

2020 年度
枣庄市体育中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

指导体育运动，促进体育事业发展。承担体育场地设施管理、开发，体育运动项目的比赛与训练，开展群众性体育活动、社会公益活动。

二、单位决算构成

从单位构成看，枣庄市体育中心单位决算包括：枣庄市体育中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：枣庄市体育中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	478.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	378.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.61
	9		九、卫生健康支出	40	13.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	243.29
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	704.03	本年支出合计	58	696.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.57	年末结转和结余	60	50.21
	30			61	
总计	31	746.60	总计	62	746.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：枣庄市体育中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	704.03	704.03					
205	教育支出	2.04	2.04					
20508	进修及培训	2.04	2.04					
2050803	培训支出	2.04	2.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	403.32	403.32					
20703	体育	403.32	403.32					
2070304	运动项目管理	4.20	4.20					
2070307	体育场馆	399.12	399.12					
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61					
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.07	25.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.54	12.54					
210	卫生健康支出	13.32	13.32					
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32					
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97					
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35					
221	住房保障支出	21.74	21.74					
22102	住房改革支出	21.74	21.74					
2210201	住房公积金	21.74	21.74					
229	其他支出	226.00	226.00					
22960	彩票公益金安排的支出	226.00	226.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	226.00	226.00					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位名称：枣庄市体育中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	696.40	337.03	359.37			
205	教育支出	2.04	2.04				
20508	进修及培训	2.04	2.04				
2050803	培训支出	2.04	2.04				
207	文化旅游体育与传媒支出	378.40	262.32	116.08			
20703	体育	378.40	262.32	116.08			
2070304	运动项目管理	4.20	4.20				
2070307	体育场馆	374.20	258.12	116.08			
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61				
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54				
210	卫生健康支出	13.32	13.32				
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35				
221	住房保障支出	21.74	21.74				
22102	住房改革支出	21.74	21.74				
2210201	住房公积金	21.74	21.74				
229	其他支出	243.29		243.29			
22960	彩票公益金安排的支出	243.29		243.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	243.29		243.29			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：枣庄市体育中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	478.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	226.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.04	2.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	378.40	378.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.61	37.61		
	9		九、卫生健康支出	41	13.32	13.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.74	21.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	243.29		243.29	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	704.03	本年支出合计	59	696.40	453.11	243.29	
年初财政拨款结转和结余	28	42.57	年末财政拨款结转和结余	60	50.21	36.61	13.60	
一般公共预算财政拨款	29	11.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.89		62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	746.60	总计	64	746.60	489.72	256.89	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：枣庄市体育中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	453.11	337.03	116.08
205	教育支出	2.04	2.04	
20508	进修及培训	2.04	2.04	
2050803	培训支出	2.04	2.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	378.40	262.32	116.08
20703	体育	378.40	262.32	116.08
2070304	运动项目管理	4.20	4.20	
2070307	体育场馆	374.20	258.12	116.08
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	
210	卫生健康支出	13.32	13.32	
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221	住房保障支出	21.74	21.74	
22102	住房改革支出	21.74	21.74	
2210201	住房公积金	21.74	21.74	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：枣庄市体育中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	286.52	302	商品和服务支出	15.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.42	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	321.28					公用经费合计	15.75

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：枣庄市体育中心

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：枣庄市体育中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	30.89	226.00	243.29		243.29	13.60
229	其他支出	30.89	226.00	243.29		243.29	13.60
22960	彩票公益金安排的支出	30.89	226.00	243.29		243.29	13.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.89	226.00	243.29		243.29	13.60

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：枣庄市体育中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

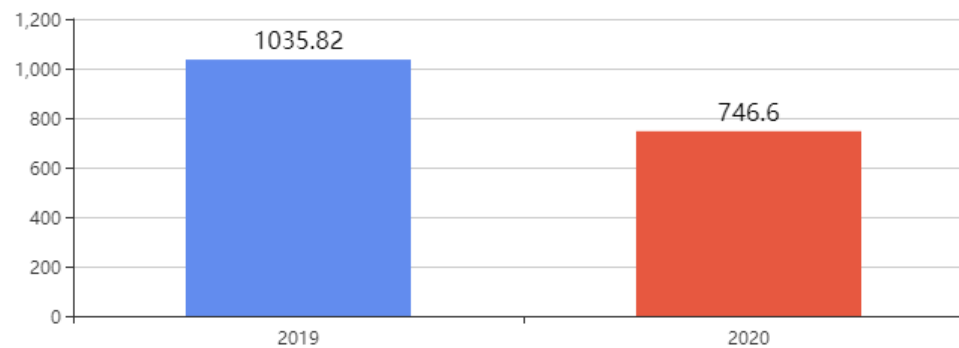
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 746.60 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 289.22 万元，下降 27.92%。主要是 2019 年收支总计中包含 2018 年结转项目资金 224.86 万元，对 2019 年数据影响较大。

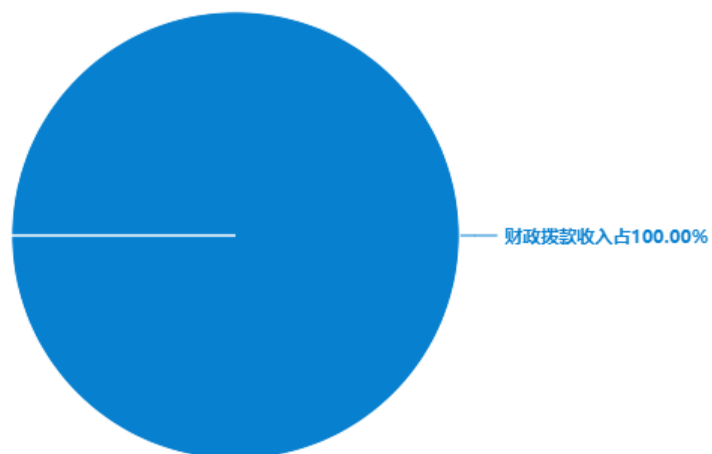
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 704.03 万元，其中：财政拨款收入 704.03 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

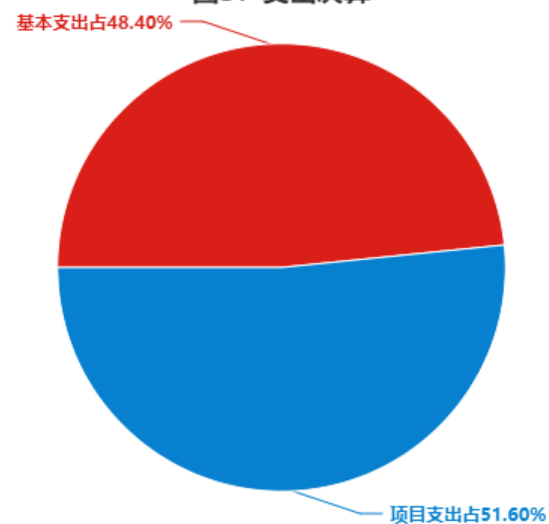
图2: 收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 696.40 万元，其中：基本支出 337.03 万元，占 48.40%；项目支出 359.37 万元，占 51.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。。

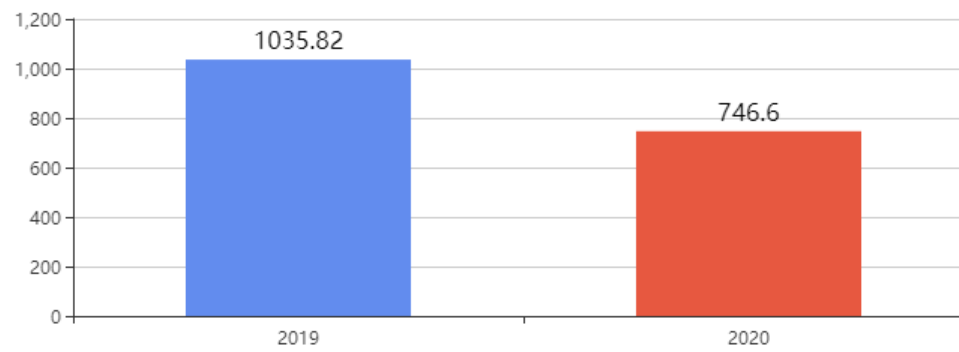
图3: 支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 746.60 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 289.22 万元，下降 27.92%。主要是 2019 年收支总计中包含 2018 年结转项目资金 224.86 万元，对 2019 年数据影响较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

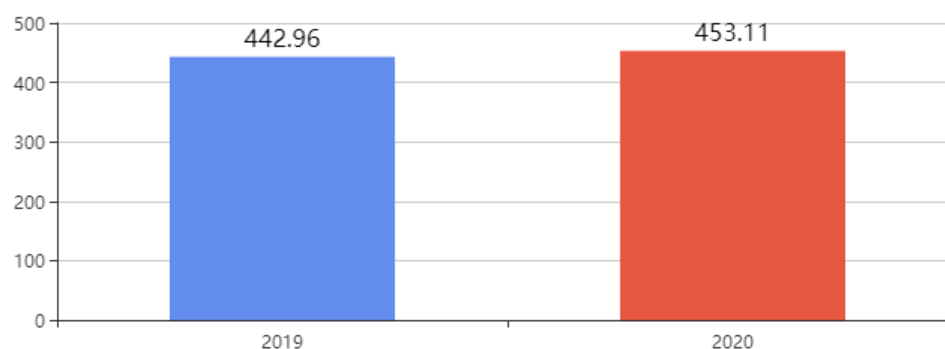


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 453.11 万元，占本年支出合计的 65.06%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.15 万元，增长 2.29%。主要是正常工资调整。

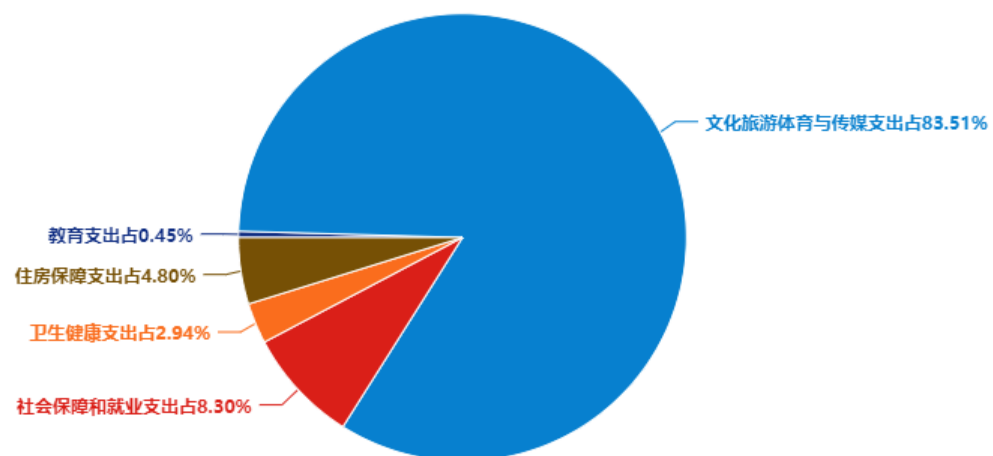
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 453.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.04 万元，占 0.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出 378.40 万元，占 83.51%；社会保障和就业（类）支出 37.61 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 13.32 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 21.74 万元，占 4.8%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 430.43 万元，支出决算为 453.11 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数据包含本年预算调整数及上年结转资金，因此大于年初预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 69.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款用于发放市级绩效考核奖励。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 354.84 万元，支出决算为 374.20 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数据包含本年预算调整数及上年结转资金，因此大于年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.07 万元，支出决算为 25.07 万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 12.54 万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 21.74 万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 337.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 321.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 15.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 30.89 万元，本年收入 226.00 万元，本年支出 243.29 万元，年末结转和结余 13.60 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 243.29 万元，完成年初预算的 135.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数据包含本年预算调整数及上年结转资金，因此大于年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度枣庄市体育中心没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 244.72 万元，其中：政府采购货物支出 4.34 万元、政府采购工程支出 165.07 万元、政府采购服务支出 75.31 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市体育中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 275 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对免开放补助、收入相关税金、体育场馆维修改造、体育场馆物业服务费等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 275 万元，从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，收入相关税金项目因受 2020 年疫情影响及税收减免政策影响，上缴收入及税金减少，导致完成率较低。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市体育中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支

出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，收入相关税金项目因受 2020 年疫情影响及税收减免政策影响，上缴收入及税金减少，导致完成率较低。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及免开放补助、收入相关税金、体育场馆维修改造、体育场馆物业服务费等 4 个项目的绩效自评具体结果。本单位无随 2020 年度决算向人大常委会报告的自评结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本单位无向本级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以免开放补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

附件 1:

枣庄市体育中心项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	免开放补助	95	
2	收入相关税金	76.92	
3	体育场馆维修改造	88.65	
4	体育场馆物业服务费	86.61	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	免开放补助							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213003] 枣庄市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	免费开放时长	360天	360天	15	15	
		时效指标	免费开放时间(2020年1月1日—12月31日)	是	是	10	10	
		质量指标	免费开放时间符合规定情况(按照规定执行)	是	是	15	15	
		成本指标	免费开放成本	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	丰富人民群众文化生活(效果显著)	是	是	10	10	
		可持续影响	促进健身群众经常体育锻炼	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	收入相关税金							
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213003]枣庄市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0.23	10	7.67%	.77	
	其中：财政拨款	3	3	0.23	-	7.67%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	税款应付尽付率	100%	7.67%	15	1.15	
		时效指标	税款申报时间(按季度申报)	是	是	15	15	
		质量指标	税款申报范围(符合税法要求)	是	是	15	15	
		成本指标	税款成本(不超过3万元)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高财政税收(有一定效果)	是	是	10	10	
		社会效益	提高资金使用的规范性(效果显著)	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	76.92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育场馆维修改造							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213003] 枣庄市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	140.96	10	93.97%	9.40	
	其中：财政拨款	150	150	140.96	-	93.97%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	修缮改造面积	2000 平方米	2000 平方米	15	15	
		时效指标	修缮改造完成及时情况 (按照计划实施)	是	是	15	15	
		质量指标	修缮质量达标情况(符合质量要求)	是	是	15	15	
		成本指标	修缮改造成本	150 万元	140.96 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	提高场馆环境(效果显著)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	100%	95%	15	14.25	
总分						100	88.65	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育场馆物业服务费							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213003] 枣庄市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92	92	60.81	10	66.10%	6.61	
	其中：财政拨款	92	92	60.81	-	66.10%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	保安人数	45人	45人	3	3	
		数量指标	保洁人数	15人	15人	3	3	
		数量指标	工程技术人数	3人	3人	2	2	
		数量指标	园艺绿化人数	4人	4人	2	2	
		数量指标	客服人数	2人	2人	2	2	
		数量指标	物业服务覆盖率	100%	100%	3	3	
		时效指标	服务时间 (2020.7.15-2021.7.14)	按时	按时	15	15	
		质量指标	物业服务质量(达到合同要求质量)	是	是	15	15	
		成本指标	2020年大型体育场馆物业管理费(2020年大型体育场馆物业管理费共180万元,包含保安、保洁、工程技术、园艺绿化、客服5项费用)	180万元	180万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	大型体育场馆服务全民健身(对大型体育场馆开展物业管理,保障好健身群众人身财产安全,维持良好公共安全秩序,美化体育健身环境,更好服务健身群众和全民健身活动开展,提升体育惠民的整体形象)	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	95%	95%	15	15		
总分					100	86.61		