

**2021 年度**  
**枣庄市体育事业发展中**  
**心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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

（一）承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作；协助执行全市体育发展规划和政策，落实多元化体育服务体系建设工作；承担体育公共服务和体育体制改革辅助工作。

（二）承担执行全市群众体育发展规划，实施全民健身计划辅助工作；实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；落实开展健身气功活动。

（三）协助实施全市体育产业发展规划。

（四）承担体育外事相关事务性工作。

（五）承担市老年人体育协会服务保障工作。

（六）承担体育场地设施管理、开发，做好体育场馆、赛事活动的安全保障工作；落实体育文化建设相关工作。

（七）完成市体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、体育政策法规宣传科、群众体育服务科、国民体质监测中心、体育经济和产业服务科、体育文化建设科、老年体育活动事务科、体育场馆管理科、安全保障科。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市体育事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	712.36	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	335.67	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	3.10
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	589.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.73
	9		九、卫生健康支出	40	25.77
	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	36.72
	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	378.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,048.04	<b>本年支出合计</b>	58	1,090.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,090.43	<b>总计</b>	62	1,090.43

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：枣庄市体育事业发展中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,048.04	1,048.04					
205	教育支出	3.10	3.10					
20508	进修及培训	3.10	3.10					
2050803	培训支出	3.10	3.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	589.07	589.07					
20703	体育	589.07	589.07					
2070307	体育场馆	169.37	169.37					
2070399	其他体育支出	419.70	419.70					
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73					
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25					
20808	抚恤	3.00	3.00					



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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	25.77	25.77					
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77					
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65					
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12					
221	住房保障支出	36.69	36.69					
22102	住房改革支出	36.69	36.69					
2210201	住房公积金	36.69	36.69					
229	其他支出	335.67	335.67					
22960	彩票公益金安排的支出	335.67	335.67					
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	335.67	335.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

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		1,090.43	543.41	547.02			
205	教育支出	3.10	3.10				
20508	进修及培训	3.10	3.10				
2050803	培训支出	3.10	3.10				
207	文化旅游体育与传媒支出	589.07	420.09	168.98			
20703	体育	589.07	420.09	168.98			
2070307	体育场馆	169.37	0.39	168.98			
2070399	其他体育支出	419.70	419.70				
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73				
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.49	36.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.25	18.25				
20808	抚恤	3.00	3.00				

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
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	25.77	25.77				
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77				
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65				
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12				
221	住房保障支出	36.72	36.72				
22102	住房改革支出	36.72	36.72				
2210201	住房公积金	36.72	36.72				
229	其他支出	378.04		378.04			
22960	彩票公益金安排的支出	378.04		378.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	378.04		378.04			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	712.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	335.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.10	3.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	589.07	589.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.73	57.73		
	9		九、卫生健康支出	41	25.77	25.77		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
	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	36.72	36.72		
	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出	54				
	23		二十三、其他支出	55	378.04		378.04	
	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,048.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,090.43	712.39	378.04	
年初财政拨款结转和结余	28	42.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	42.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,090.43	<b>总计</b>	64	1,090.43	712.39	378.04	

注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

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		712.39	543.41	168.98
205	教育支出	3.10	3.10	
20508	进修及培训	3.10	3.10	
2050803	培训支出	3.10	3.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	589.07	420.09	168.98
20703	体育	589.07	420.09	168.98
2070307	体育场馆	169.37	0.39	168.98
2070399	其他体育支出	419.70	419.70	
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	
20808	抚恤	3.00	3.00	

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
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	25.77	25.77	
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
221	住房保障支出	36.72	36.72	
22102	住房改革支出	36.72	36.72	
2210201	住房公积金	36.72	36.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	500.33	302	商品和服务支出	29.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.46	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.59	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.88	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	99.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	7.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.72	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	14.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.90	30215	会议费	0.74	31010	安置补助	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.59	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	3.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.18	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.51	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	5.95	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	1.03	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		
<b>人员经费合计</b>		514.23	<b>公用经费合计</b>						29.18

注：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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.43					0.43						

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

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		42.37	335.67	378.04		378.04	
229	其他支出	42.37	335.67	378.04		378.04	
22960	彩票公益金安排的支出	42.37	335.67	378.04		378.04	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	42.37	335.67	378.04		378.04	

注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市体育事业发展中心

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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

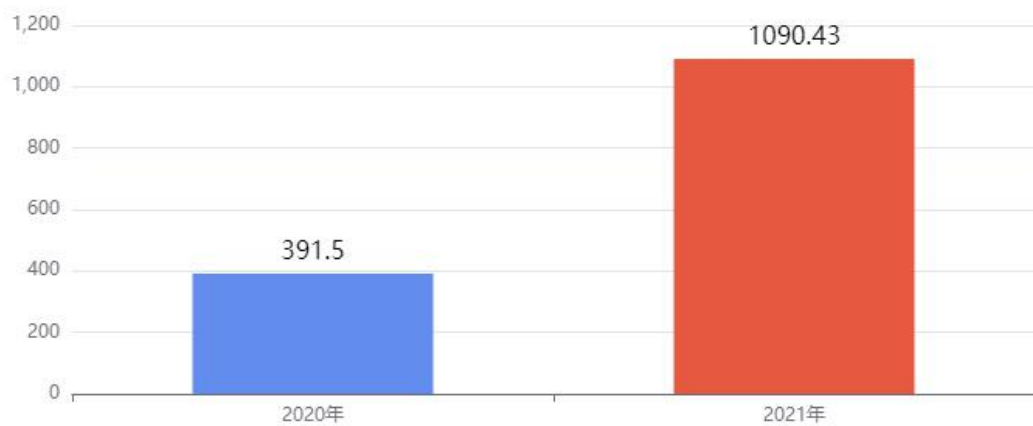
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,090.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 698.93 万元，增长 178.53%，主要是事业单位机构改革，人员合并。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

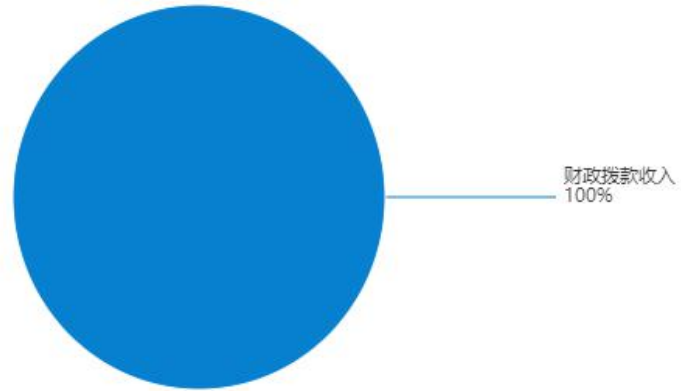


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,048.04 万元，其中：财政拨款收入 1,048.04 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,048.04 万元。与 2020 年度相比，增加 667.14 万元，增长 175.15%，主要是事业单位机构改革，人员合并。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

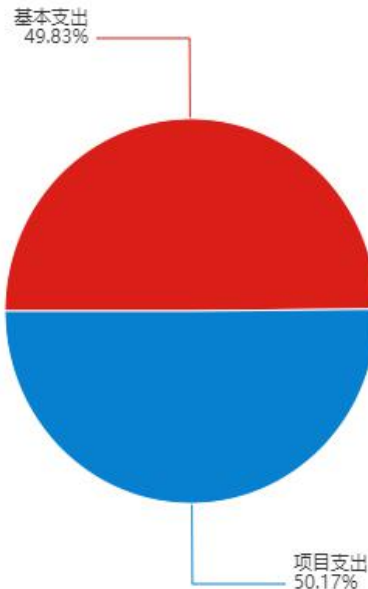
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,090.43 万元，其中：基本支出 543.41

万元，占 49.83%；项目支出 547.02 万元，占 50.17%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 543.41 万元。与 2020 年度相比，增加 401.49 万元，增长 282.9%，主要是事业单位机构改革，人员合并。

2、项目支出 547.02 万元。与 2020 年度相比，增加 339.83 万元，增长 164.02%，主要是事业单位机构改革，人员合并。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

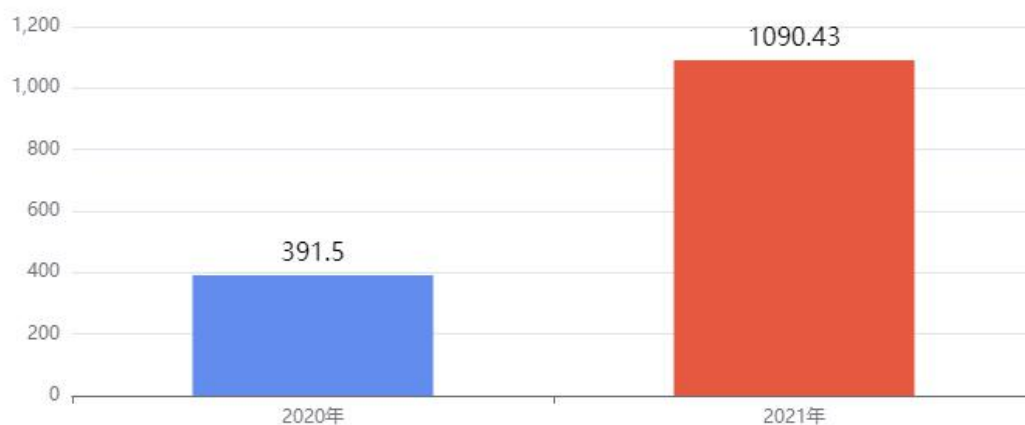
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,090.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 698.93 万元，增长



178.53%，主要是事业单位机构改革，人员合并。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

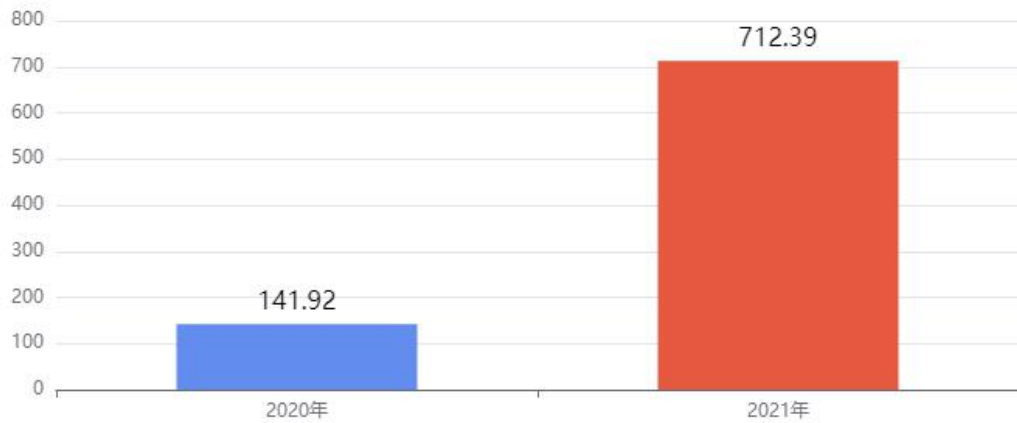


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出712.39万元，占本年支出合计的65.33%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加570.47万元，增长401.97%，主要是事业单位机构改革，人员合并。

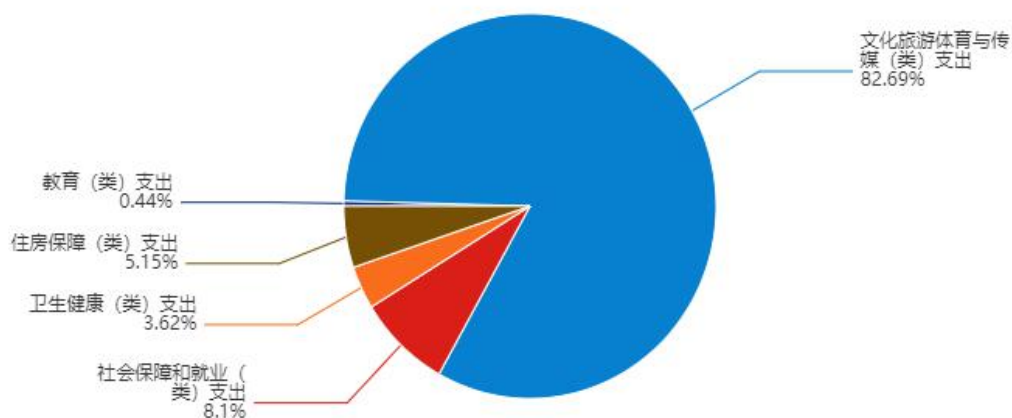
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 712.39 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.1 万元，占 0.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出 589.07 万元，占 82.69%；社会保障和就业（类）支出 57.73 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 25.77 万元，占 3.62%；住房保障（类）支出 36.72 万元，占 5.15%。

图6：一般公共预算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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为583.22万元，支出决算为712.39万元，完成年初预算的122.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常变动调整导致变动。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是数据的四舍五入导致差异。

2、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125万元，支出决算为169.37万元，完成年初预算的135.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是项

目的正常增加，导致数据变动。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 339.05 万元，支出决算为 419.7 万元，完成年初预算的 123.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常变动调整导致变动。

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 36.72 万元，支出决算为 36.49 万元，完成年初预算的 99.37%。与年初预算基本持平。

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 18.36 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 99.4%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 16.75 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 99.4%。与年初预算基本持平。

8、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 9.18 万元，支出决算为 9.12 万

元，完成年初预算的 99.35%。与年初预算基本持平。

9、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 32.16 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 114.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常变动调整导致变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 543.41 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 514.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 29.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.43

万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有人员来访，未产生公务接待。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市体育事业发展中心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。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市体育事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.43 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有人员来访，未产生公务接待。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 42.37 万元，本年收入 335.67 万元，本年支出 378.04 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 335.67 万元，支出决算为 378.04 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位机构改革及上年项目结转资金于本年支付。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2021 年度政府采购支出总额 73.74 万元，其中：政府采购货物支出 73.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 401.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市体育事业发展中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及大型体育场馆安保及物业管理费、参加山东省第十一届全民健身运动会，举办枣庄市第十一届全民健身运动会、体育馆屋面及配套体育设施维修改造资金、老年人体育赛事活



动经费、2021年大型体育场馆免费对外开放资金、补缴2018年度税费等6个项目的绩效自评结果。

1、参加山东省第十一届全民健身运动会，举办枣庄市第十一届全民健身运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为60万元，执行数为59.67万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。发现的主要问题及原因：项目支出绩效管理的重视程度需要进一步提升。下一步改进措施：建立更加完善的财务相关管理制度，进一步加强监管。

2、老年人体育赛事活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

3、2021年大型体育场馆免费对外开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全

年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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：**指单位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）体育场馆（项）：**反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**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職業年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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



## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市体育事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大型体育场馆安保及物业管理费	99分	优
2	参加山东省第十一届全民健身运动会，举办枣庄市第十一届全民健身运动会	99分	优
3	体育馆屋面及配套体育设施维修改造资金	100分	优
4	老年人体育赛事活动经费	100分	优
5	2021年大型体育场馆免费对外开放资金	100分	优
6	补缴2018年度税费	99分	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		2021年大型体育场馆免费对外开放资金		主管单位		[213]枣庄市体育局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		确保场馆场地设施设备正常运行，更好保障体育场馆及设施对外免费开放工作开展，积极服务全民健身群众和赛事活动。		缴纳体育场馆及设施日常能耗费用，更好保障体育场馆及设施对外免费开放工作开展，积极服务全民健身活动和体育赛事的举办，基本实现了预期。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	场馆免费开放时间	350天	350天	15	15	
		质量指标	提高体育场馆开放服务水平和质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	按月支付费用	及时	及时	10	10	
			项目完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
		成本指标	场馆水电费	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约资金	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	保障大型体育场馆运行，服务全民健身	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	绿色环保	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	健身人群不断增加，群众健身意愿强。	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加体育锻炼的服务对象满意度大幅提升，达到95以上。	95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		参加山东省第十一届全民健身运动会，举办枣庄市第十一届全民健身运动会		主管单位	[213]枣庄市体育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	59.67	10	99.45%	9	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.67	-	99.45%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<p>举办枣庄市第十届全民健身运动会，实施《“健康中国 2030”规划纲要》，建完善全民健身公共服务体系为目标，以扩大组织主体、创新活动形式、丰富活动内容、不断提高广大群众的健身意识和健康水平。组织参加全民健身运动会、冬季全民健身运动会有关项目比赛，不断提高我市群众体育竞技水平。</p> <p>充分调动了社会各界参加全民健身活动的积极性，全民健身意识得到了全民提升，带动了全市全民健身活动的广泛开展，起到了示范带动作用，基本实现了预期。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	制定工作方案	11项	11项	3	3	
			参加项目比赛	11个	11个	3	3	
			参加雪上项目数	6个	6个	3	3	
			参加冰上项目数	6个	6个	3	3	
			参加山东省西部隆起带联谊活动	1个	1个	2	2	
			全民健身运动会开幕式（登山比赛）参赛人数	3000人	3000人	1	1	
		质量指标	按照要求完成相关赛事活动	完成	完成	15	15	
		时效指标	全民健身运动会及时举办	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	参加省全民健身运动会	是	是	1	1	
	参加山东省第十一届全民健身运动会、举办枣庄市第十一届全民健身运动会经费		60万元	59.67万元	9	9		
	经济效益指标		节约资金	效益显著	效益显著	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高广大群众健身意识、推动普及健身知识、提高大众消费水平	效益显著	效益显著	4	4	
		社会效益指标	推动我市冬季运动项目的普及开展	效益显著	效益显著	3	3	

	社会效益指标	提高大众竞技水平	效益显著	效益显著	3	3	
	生态效益指标	绿色出行	效益显著	效益显著	5	5	
	可持续影响指标	提升群众参与度，通过赛事活动，吸引更多人加入体育运动。	有效提高、有效保障	有效提高、有效保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与健身活动群众满意	90%	90%	10	10	
<b>总分</b>	<b>99</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		老年人体育赛事活动经费			主管单位	[213]枣庄市体育局		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		举办、承办、参加各类老年人体育赛事活动。			参加山东省老年人体育活动管理服务中心举办的各项赛事，组织开展好枣庄市老年人体育赛事活动。打造枣庄市“全国健身秧歌城市”品牌，积极参加国家级赛事活动。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	老年人赛事活动次数	20次	20次	5	5	
			老年人赛事活动项目个数	30个	30个	5	5	
			老年人赛事活动参赛人数	3000人	3000人	5	5	
		<b>质量指标</b>	赛事活动完成情况	优	优	15	15	
		<b>时效指标</b>	依据省老年体协要求，合理安排赛事活动计划安排，按时完成相应工作任务	12月31日前	12月31日前	10	10	
		<b>成本指标</b>	老年人赛事活动经费（预算额度内）	是	是	5	5	
		举办老年人赛事活动和老年人体育项目培训费用	20万元	20万元	5	5		
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益指标</b>	节约资金	效益显著	效益显著	5	5	
<b>社会效益指标</b>		充分展示我市老年人的精神风貌和健身风采，进一步促进我市老年人体育事业发展。	效益显著	效益显著	10	10		

	生态效益指标	绿色环保	效益显著	效益显著	5	5	
	可持续影响指标	通过老年人赛事活动，撬动老年人参与到体育锻炼，增强老年人体质，为和谐社会做贡献，提升老年人满意度。	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛老年人满意度	90%	90%	10	10	
<b>总分</b>	<b>100</b>						