

**2020 年度
济宁市兖州区
体育运动服务中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

(一) 贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法规。

(二) 制订全区体育事业发展目标、规划，并负责组织实施。统一组织、协调、监督和管理全区体育工作。

(三) 规划全区的体育运动项目设置和布局，指导和督查全区体育工作，培养和输送优秀竞技体育后备人才。

(四) 指导、配合全区各单位单位、各行业、各社会团体开展体育活动，推动全民健身和群众体育社会化。

(五) 制订全区体育竞赛计划并组织实施；组织参加上级举办和交办的体育竞赛；按规定办理权限审批、申报国家等级运动员和裁判员。

(六) 组织和指导体育科研、体育教育和体育宣传工作。

(七) 指导体育产业开发和经营活动，归口管理体育市场，负责体育彩票管理工作。

(八) 负责全区民办非企业类体育团体的资格审查和业务指导。

(九) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室：办公室、综合业务科、老年体育科、体育馆；下属 1 个股级公益一类事业单位：兖州区体育运动学校。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济宁市兖州区体育运动服务中心

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 | 1,039.52 | （按功能科目） | 30 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 59.37 | 一、文化旅游体育与传媒 | 31 | 1035.53 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 32 | 6.81 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 三、其他支出 | 33 | 44.97 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | | 34 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | | 35 | |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | | 36 | |
| | 8 | 0.00 | | 37 | |
| | 9 | | | 38 | |
| | 10 | | | 39 | |
| | 11 | | | 40 | |
| | 12 | | | 41 | |
| | 13 | | | 42 | |
| | 14 | | | 43 | |
| | 15 | | | 44 | |
| | 16 | | | 45 | |
| | 17 | | | 46 | |
| | 18 | | | 47 | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 1098.89 | 本年支出合计 | 54 | 1,087.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 7.28 | 年末结转和结余 | 56 | 18.86 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 1106.17 | 总计 | 58 | 1,106.17 |

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

公开 02 表

单位：济宁市兖州区体育运动服务中心

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 | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,032.71 | 1,032.71 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 1,032.71 | 1,032.71 | | | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 241.10 | 241.10 | | | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 349.56 | 349.56 | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 322.05 | 322.05 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.81 | 6.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.81 | 6.81 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.81 | 6.81 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 59.37 | 59.37 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排支出 | 59.37 | 59.37 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 | 59.37 | 59.37 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：济宁市兖州区体育运动服务中心

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 | | 1,087.31 | 650.25 | 437.06 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,035.53 | 643.44 | 392.09 | | | |
| 20703 | 体育 | 1,035.53 | 643.44 | 392.09 | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 241.92 | 241.92 | 0.00 | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 349.56 | 349.56 | 0.00 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 322.05 | 51.96 | 270.09 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 44.97 | 0.00 | 44.97 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排支出 | 44.97 | 0.00 | 44.97 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 44.97 | 0.00 | 44.97 | | | |

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

公开 04 表

单位：济宁市兖州区体育运动服务中心

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,039.52 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 1,032.71 | 1,032.71 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 59.37 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 6.81 | 6.81 | |
| | 3 | | 三、其他支出 | 17 | 44.97 | | 44.97 |
| | 4 | | | 18 | | | |
| | 5 | | | 19 | | | |
| | 6 | | | 20 | | | |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1,098.89 | 本年支出合计 | 23 | 1,084.49 | 1,039.52 | 44.97 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 4.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 18.86 | 2.72 | 16.14 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 2.72 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 1.74 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 1103.35 | 总计 | 28 | 1,103.35 | 1,042.24 | 61.11 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

单位：济宁市兖州区体育运动服务中心

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 | | 1,039.52 | 649.43 | 390.09 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,032.71 | 642.62 | 390.09 |
| 20703 | 体育 | 1,032.71 | 642.62 | 390.09 |
| 2070301 | 行政运行 | 241.10 | 241.10 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 349.56 | 349.56 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 322.05 | 51.96 | 270.09 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.81 | 6.81 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.81 | 6.81 | 0.00 |

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

公开 06 表

单位：济宁市兖州区体育运动服务中心

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 605.30 | 302 | 商品和服务支出 | 35.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 207.98 | 30201 | 办公费 | 2.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 182.52 | 30202 | 印刷费 | 1.65 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 90.36 | 30205 | 水费 | 1.20 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.92 | 30206 | 电费 | 3.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.36 | 30207 | 邮电费 | 2.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.45 | 30208 | 取暖费 | 2.13 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 2.22 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.90 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 6.81 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.31 | 31013 | 公务用车购置 | |

| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.62 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.49 | 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 | 3.7 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 30229 | 福利费 | | 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 | 2.59 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.30 | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 1.51 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.69 | 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 | | 613.82 | 公用经费合计 | | | | | 35.62 |

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

公开 07 表

单位：济宁市兖州区体育运动服务中心

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 |
| 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |

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

公开 08 表

单位：济宁市兖州区体育运动服务中心

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 | | 1.74 | 59.37 | 44.97 | 0.00 | 44.97 | 16.14 |
| 229 | 其他支出 | 1.74 | 59.37 | 44.97 | 0.00 | 44.97 | 16.14 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.74 | 59.37 | 44.97 | 0.00 | 44.97 | 16.14 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.74 | 59.37 | 44.97 | 0.00 | 44.97 | 16.14 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开 09 表

单位：济宁市兖州区体育运动服务中心

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

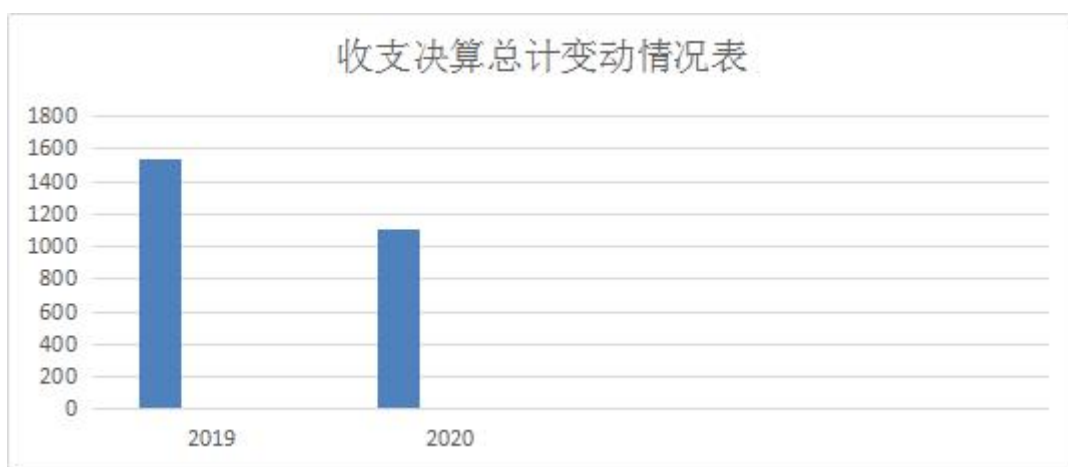
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 1106.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各各减少 432.11 万元，下降 39%。主要是体育场馆项目支出减少。



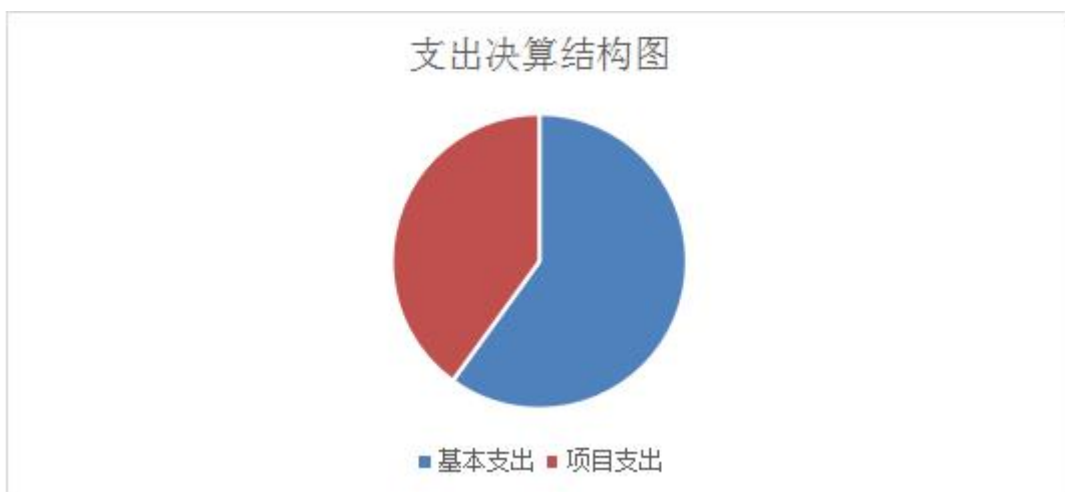
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1098.89 万元，其中：财政拨款收入 1098.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



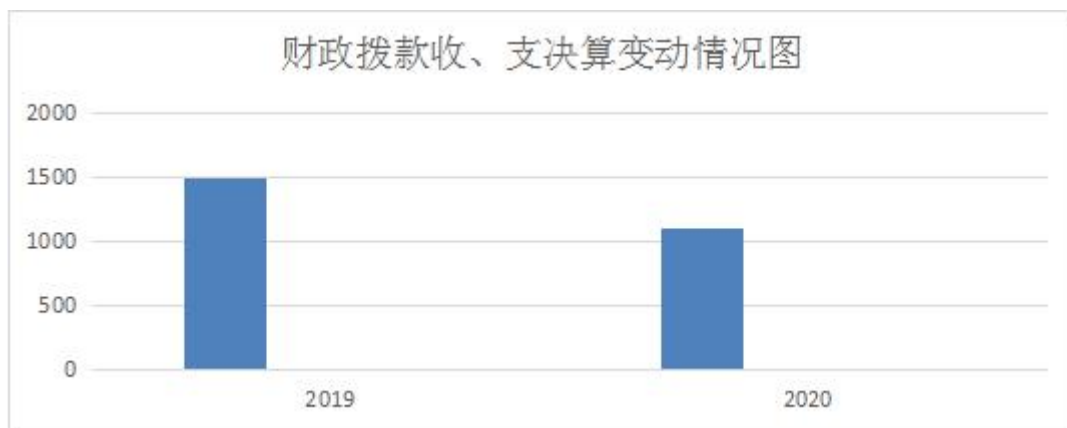
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1087.31 万元，其中：基本支出 650.25 万元，占 60%；项目支出 437.06 万元，占 40%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

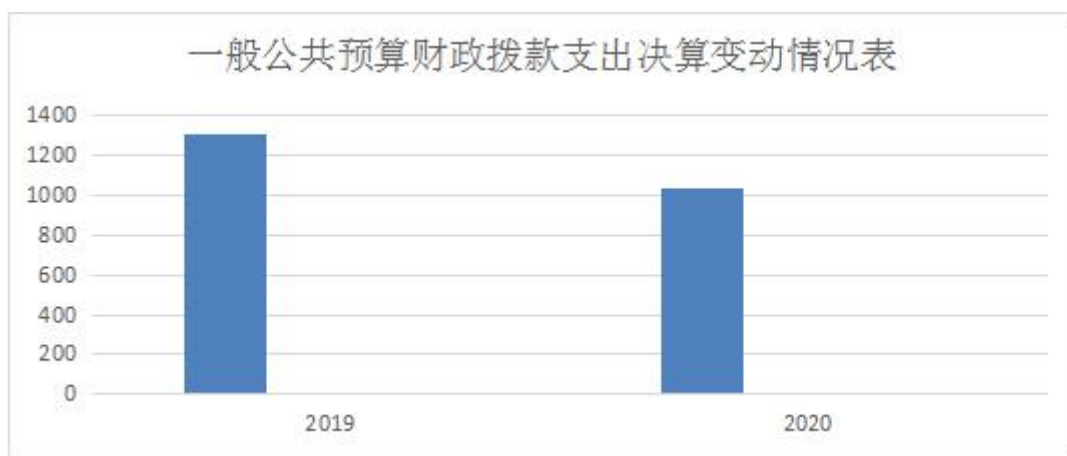
2020 年度财政拨款收、支总计 1103.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 392.7 万元，下降 36%。主要是体育场馆项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

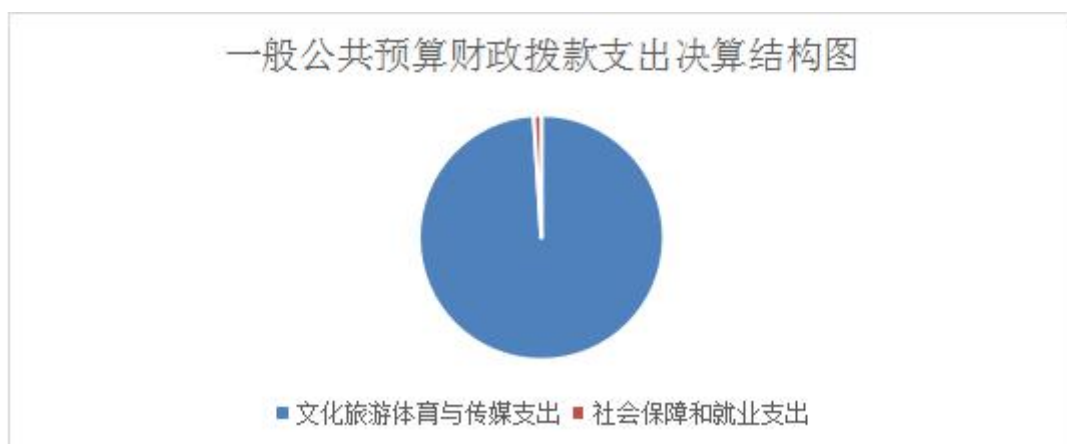
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1039.52 万元，占本年支出合计的 96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 271.28 万元，下降 26%。主要是体育场馆项目支出减少。



（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 1039.52 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1032.17 万元，占 99%；社会保障和就业支出 6.81 万元，占 1%。



（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1153.81万元，支出决算为1039.52万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因体育场馆项目支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）主要反映用于人员经费、日常公用经费支出。年初预算为252.73万元，支出决算为241.1万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数主要原因支出类款项调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）349.56万元。主要反映用于体育运动学校人员经费支出。年初预算为317.89万元，支出决算为349.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）20万元。主要反映用于参加和承办济宁市第四届老年人运动会。年初预算为20万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是承办济宁市第四届老年人运动会开幕式。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）322.05万元。主要反映用于体育馆人员经费和新、老体育中心场馆支出。年初预算为556.71万元，支出决算为322.05万元，完成年初预算的58%。决算数小于年初预算数主要原因是项目减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）50万元。主要反映新体育中心支出。年初预算为6.48万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.81万元。主要反映离退休人员支出。年初预算为0万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

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649.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费605.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.2万元，支出决算为2.79万元，比年初预算增加减少0.41万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是提倡节约，严格管理用车制度。

（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年初预算为3.2万元，支出决算为2.79万元，比年初预算减少0.41万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是提倡节约，严格管理用车制度。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.79万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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1.74万元，本年收入59.37万元，本年支出44.97万元，年末结转和结余16.14万元。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）。主要反映用于体育场馆的支出。年初预算为0万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额70.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出40.24万元、政府采购服务支出29.85万元。授予中小企业合同金额40.24万元，占政府采购支出总额的57%，其中：授予小微企业合同金额29.85万元，占政府采购支出总额的43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、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

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 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 437.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织没有对项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级单位决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转对本

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级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、过路过桥费、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、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十二、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区体育运动服务中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------|------|------|
| 1 | 新体育中心运营费用 | 98 | 优 |
| 2 | 体育中心业务费 | 100 | 优 |
| 3 | 老体育运动中心运营管理 | 100 | 优 |
| 4 | 老体协业务费 | 99 | 优 |
| 5 | 参加及承办济宁市第四届老年人运动会 | 100 | 优 |

- 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

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

| 项目名称 | | 老体协业务费 | | | 主管部门 | 兖州区体育运动服务中心 | | |
|-------------------|----------------|---|----------|----------|------------|-------------|----|-------------|
| 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 | 6.48 | 6.4791 | 6.4791 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年拨款 | 6.48 | 6.4791 | 6.4791 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 保障兖州区老年人体育协会正常运转，举办有益于老年人身心健康的各项培训班，积极组织并参加各类体育活动和比赛。 | | | 基本完成 | | | |
| 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 | 开展健身活动 | 10次 | 6次 | 10 | 9 | 疫情防控 |
| | | | 参加培训班和比赛 | ≥8次 | 14次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制有效 | ≤6.48万 | 6.4791万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 老年人健身意识 | 进一步提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 老年人健身活动 | 丰富 | 丰富了老年人健身活动 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 99 | | | | | |

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

| 项目名称 | | 参加及承办济宁市第四届老年人运动会 | | 主管部门 | 济宁市兖州区体育运动服务中心 | | | |
|-------------------|----------------|---|------------|--|----------------|----------|----|-------------|
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年拨款 | 20 | 20 | 20 | — | | — | |
| | 上年结转 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 济宁市第四届老年人运动会为四年一届老年人运动会，共设13个单项赛事，我区将组织运动员参加并承办部分单项的比赛任务。 | | 参加了14个项目的比赛，并承办了济宁市第四届老运会开闭幕式 and 健身球操、太极拳比赛，圆满完成预期目标。 | | | | |
| 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 | 训练工作完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 取得成绩 | 团体总成绩前五名 | 第三 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 比赛组织到位率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 比赛违规发生率 | 0% | 0% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 比赛完成及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 参赛及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 成本控制有效 | ≤20万 | ≤20万 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 老年人健身意识 | 增强 | 增强老年人健身意识 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 各县市区之间体育交流 | 加强 | 加强各县市区之间体育交流 | 10 | 10 | |
| | | | 我区老年体育蓬勃发展 | 促进 | 促进我区老年体育蓬勃发展 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 100 | | | | | |

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

| 项目名称 | | 老体育运动中心运营管理经费 | | | 主管部门 | 兖州区教育和体育局 | | |
|-------------------|---------------|---|-----------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----|-------------|
| 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 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年拨款 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | —— | 100% | —— | |
| | 上年结转 | | | | —— | | —— | |
| | 其他资金 | | | | —— | | —— | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 全面开展老体育中心物业管理工作，确保场馆免费、低收费开放，保证场馆建筑、设备设施的常态化运行及完好率。 | | | 确保了场馆免费、低收费开放，保证场馆建筑、设备设施的常态化运行及完好率。 | | | |
| 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 | 场馆免费或低收费向市民开放天数 | 365天 | 365天 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备设施完好率 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 100 | |
| | | 成本指标 | 成本控制有效 | ≤29.85万 | 29.85万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 免费、低收费受益人次 | 12万人/次 | 12万人/次 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 健身环境 | 显著提升 | 健身环境显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 全民健身意识 | 增强 | 健身意识增强 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

| 项目名称 | | 新体育中心运营费用 | | 主管部门 | 济宁市兖州区教育和体育局 | | | |
|-------------------|---------------|--|---------------------------------|--|----------------|--------------|----|-------------|
| 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 | 477 | 100 | 88.86 | 10 | 89% | 9 | |
| | 其中：当年拨款 | 477 | 100 | 88.86 | —— | 89% | —— | |
| | 上年结转 | | | | —— | | —— | |
| | 其他资金 | | | | —— | | —— | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 全面开展兖州体育中心经营管理工作，实现兖州体育中心社会效益和经济效益均衡发展；确保场馆免费、低收费开放，组织保障公益性活动的举办，注重公益性服务工作；完成场馆自主创收任务指标，提高场馆综合利用率。保证场馆建筑、设备设施的常态化运行及完好率，确保设备设施管理档案完整率，全年无重大安全事故。 | | 全面开展兖州体育中心经营管理工作，实现兖州体育中心社会效益和经济效益均衡发展；确保场馆免费、低收费开放，组织保障公益性活动的举办，注重公益性服务工作；完成场馆自主创收任务指标，提高场馆综合利用率。保证场馆建筑、设备设施的常态化运行及完好率，确保设备设施管理档案完整率，全年无重大安全事故。 | | | | |
| 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 | 开展各类型全民健身、大众文化活动，自主策划、承办赛事及活动数量 | 25场 | 9场 | 8 | 7 | 疫情防控 |
| | | | 场馆免费或低收费向市民开放天数 | 360天 | 365天 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 建筑完好率 | ≥99% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 设备设施完好率 | ≥95% | 98% | 8 | 8 | |
| | | | 运行完好率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 成本控制有效 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 每年场馆免费、低收费受益人数 | 20万人/次 | 20万人/次 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 场馆绿化覆盖率 | 60% | 60% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 全民健身意识 | 增强 | 增强 | 5 | 5 | |
| | | | 健身环境 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 98 | | | | | | |

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

| 项目名称 | | 体育中心业务费 | | | 主管部门 | 兖州区教育和体育局 | | |
|-------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----|-------------|
| 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 | 10.98 | 10.9738 | 10.9738 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年拨款 | 10.98 | 10.9738 | 10.9738 | — | | — | |
| | 上年结转 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 保障兖州区体育运动服务中心正常运转 | | | 保障了兖州区体育运动服务中心正常运转 | | | |
| 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 | 免费、低收费受益人次 | 12万人/次 | 12万人/次 | 10 | 10 | |
| | | | 开展及参加赛事活动 | 10次 | 10次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | 100% | 80% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制有效 | ≤10.98万 | 10.9738万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 促进体育事业发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 健身环境 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 全民健身意识 | 增强 | 增强 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 100 | | | | | |