

2024年度济宁市兖州区体育事业 发展中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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）承担组织开展全区各类群众性体育活动工作，承担全区全民健身体育场地设施的建设与健身器材的维护维修工作，负责国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（二）承担组织开展全区各类体育运动项目活动工作，指导协调体育训练、体育竞赛和业余训练工作，协助省体彩中心济宁市体彩分中心开展全区体育彩票销售站监督相关事务性工作，参与全区体育社团的资格审查和业务指导工作，承担新体育中心、体育馆管理运营监督相关事务性工作。

（三）承担组织全区老年人开展文体活动和培训工作，积极参加上级举办的各类体育活动。

（四）承担体育场馆管理服务工作，满足群众健身、体育赛事、体育训练和社会公益活动的需要。

（五）承担全区体育场所安全生产监督管理技术支持和事务性工作。

（六）完成区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、综合业务科、老年体育科、体育馆。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	932. 71	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189. 57	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	729. 47
八、其他收入	8	12. 50	八、社会保障和就业支出	39	122. 31
	9		九、卫生健康支出	40	35. 47
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	57. 96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	189. 57
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	1, 134. 78	本年支出合计	58	1, 134. 78
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	1, 134. 78	总计	62	1, 134. 78

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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 134. 78	1, 122. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	729. 47	716. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 50
20703	体育	729. 47	716. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 50
2070301	行政运行	557. 52	557. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	144. 45	144. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	27. 50	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 50
208	社会保障和就业支出	122. 31	122. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	122. 31	122. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 08	4. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	26. 90	26. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 55	68. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 77	22. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 47	35. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 47	35. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	35. 47	35. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 96	57. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	57. 96	57. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	57. 96	57. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	189. 57	189. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	189.57	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	189.57	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区体育事业发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 134. 78	773. 26	361. 52	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	729. 47	557. 52	171. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	729. 47	557. 52	171. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	557. 52	557. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	144. 45	0. 00	144. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	27. 50	0. 00	27. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	122. 31	122. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	122. 31	122. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 08	4. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	26. 90	26. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 55	68. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 77	22. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 47	35. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 47	35. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	35. 47	35. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 96	57. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	57. 96	57. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	57. 96	57. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	189. 57	0. 00	189. 57	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	189. 57	0. 00	189. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	189. 57	0. 00	189. 57	0. 00	0. 00	0. 00

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	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	932.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	716.97	716.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.31	122.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.47	35.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.96	57.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	189.57	0.00	189.57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,122.28	本年支出合计	59	1,122.28	932.71	189.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,122.28	总计	64	1,122.28	932.71	189.57	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		932.71	773.26	159.45
207	文化旅游体育与传媒支出	716.97	557.52	159.45
20703	体育	716.97	557.52	159.45
2070301	行政运行	557.52	557.52	0.00
2070307	体育场馆	144.45	0.00	144.45
2070399	其他体育支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	122.31	122.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.31	122.31	0.00
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	0.00
2080502	事业单位离退休	26.90	26.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00
210	卫生健康支出	35.47	35.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47	0.00
2101102	事业单位医疗	35.47	35.47	0.00
221	住房保障支出	57.96	57.96	0.00
22102	住房改革支出	57.96	57.96	0.00
2210201	住房公积金	57.96	57.96	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明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	709.23	302	商品和服务支出	11.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.79	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.15	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	75.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	2.22	31002	办公设备购置	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	30.98	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.14	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		761.03	公用经费合计					12.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	189.57	189.57	0.00	189.57	0.00
229	其他支出	0.00	189.57	189.57	0.00	189.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	189.57	189.57	0.00	189.57	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	189.57	189.57	0.00	189.57	0.00

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：济宁市兖州区体育事业发展中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区体育事业发展中心

公开09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
2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,134.78万元。与2023年相比，收、支总计各增加96.6万元，增长9.3%。主要是工资福利支出和项目支出增加。

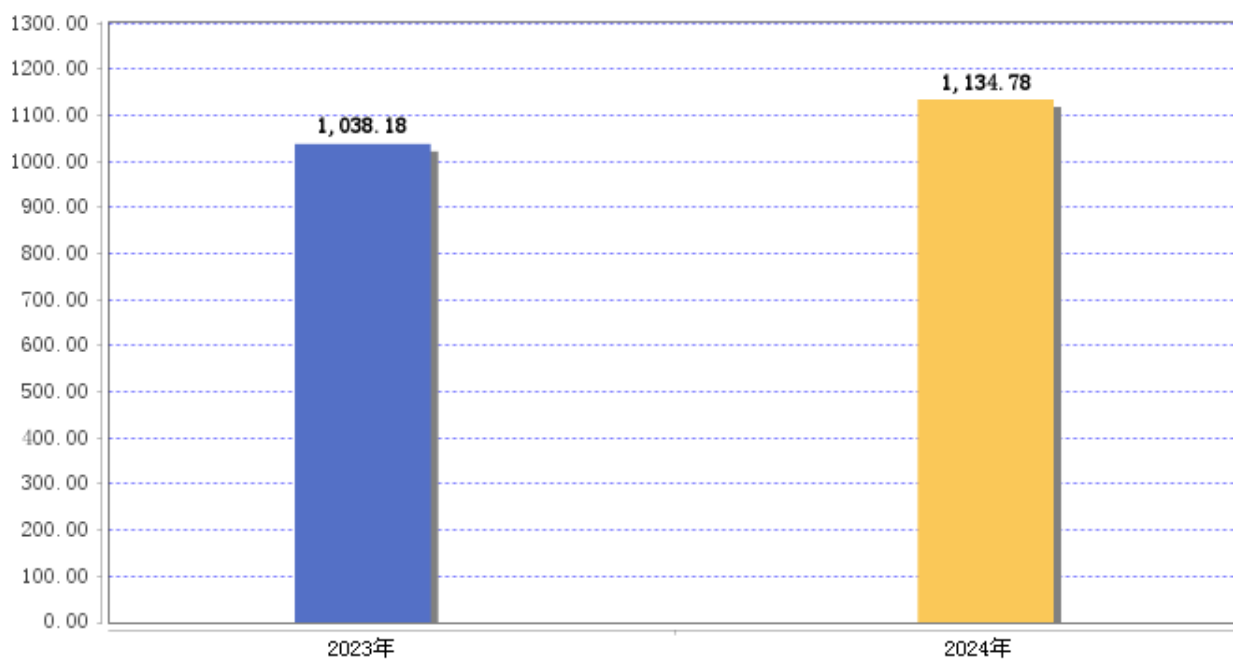
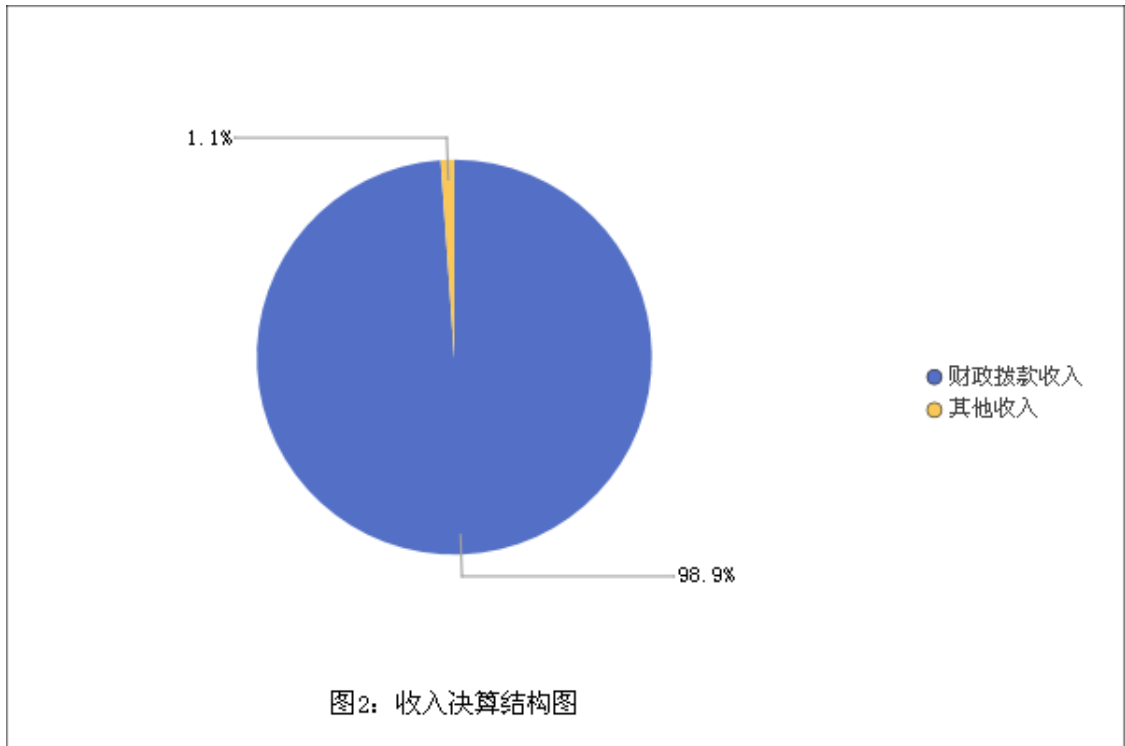


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,134.78万元，其中：财政拨款收入1,122.28万元，占98.9%；其他收入12.5万元，占1.1%。



（二）收入决算具体情况

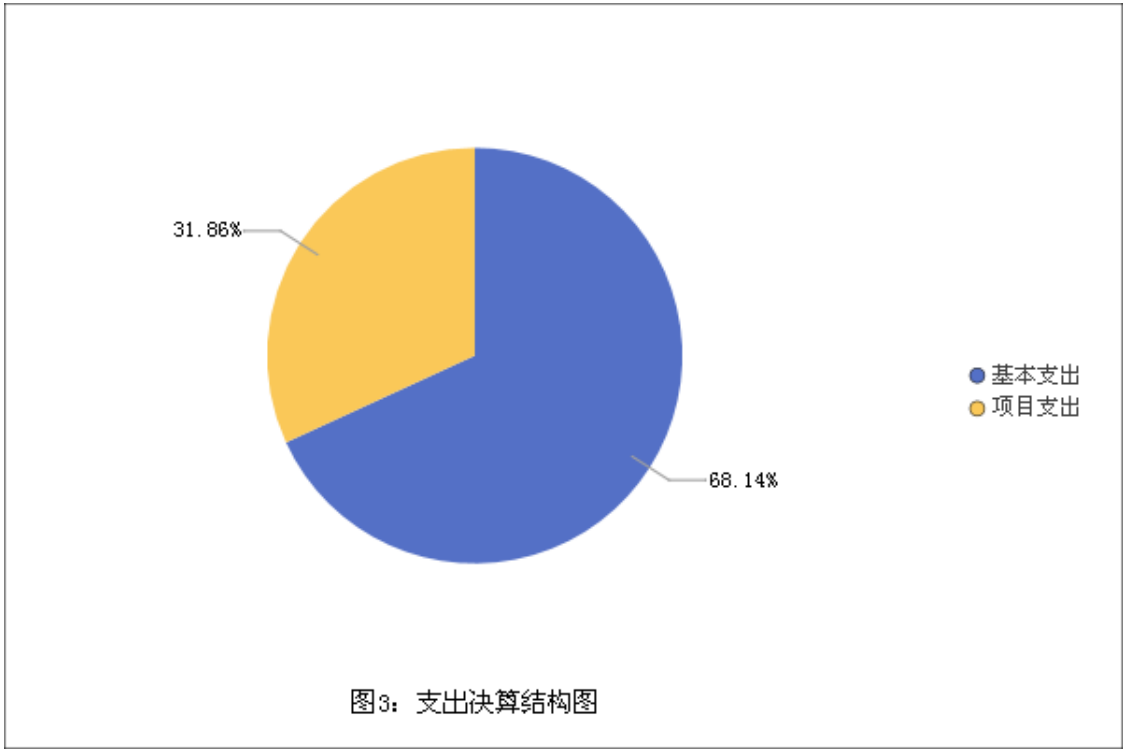
- 1、财政拨款收入1,122.28万元。与2023年度相比，增加84.1万元，增长8.1%。主要是工资福利支出和项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入12.5万元。与2023年度相比，增加12.5万元，增长100%。主要是项目支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,134.78万元，其中：基本支出773.26万元，占

68.14%；项目支出361.52万元，占31.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出773.26万元。与2023年度相比，增加52.29万元，增长7.25%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出361.52万元。与2023年度相比，增加44.31万元，增长13.97%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,122.28万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加84.1万元，增长8.1%。主要是工资福利支出增加和项

目支出增加。

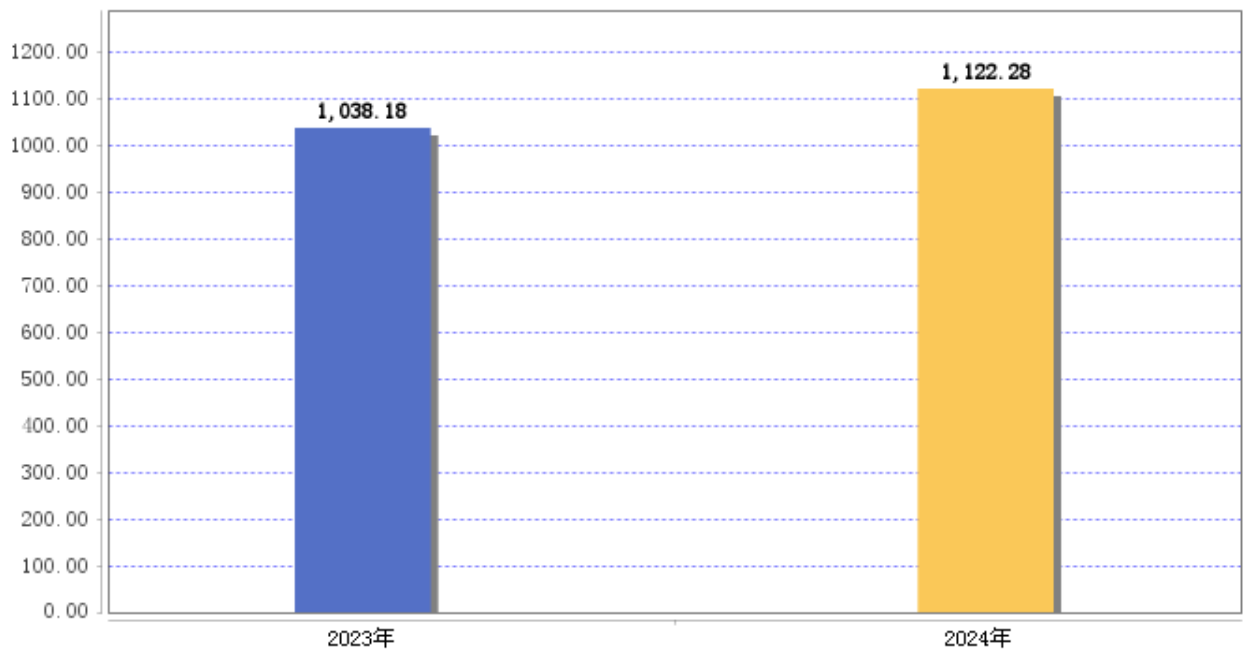


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出932.71万元，占本年支出合计的82.19%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.82万元，增长24.05%。主要是工资福利支出增加和项目支出增加。

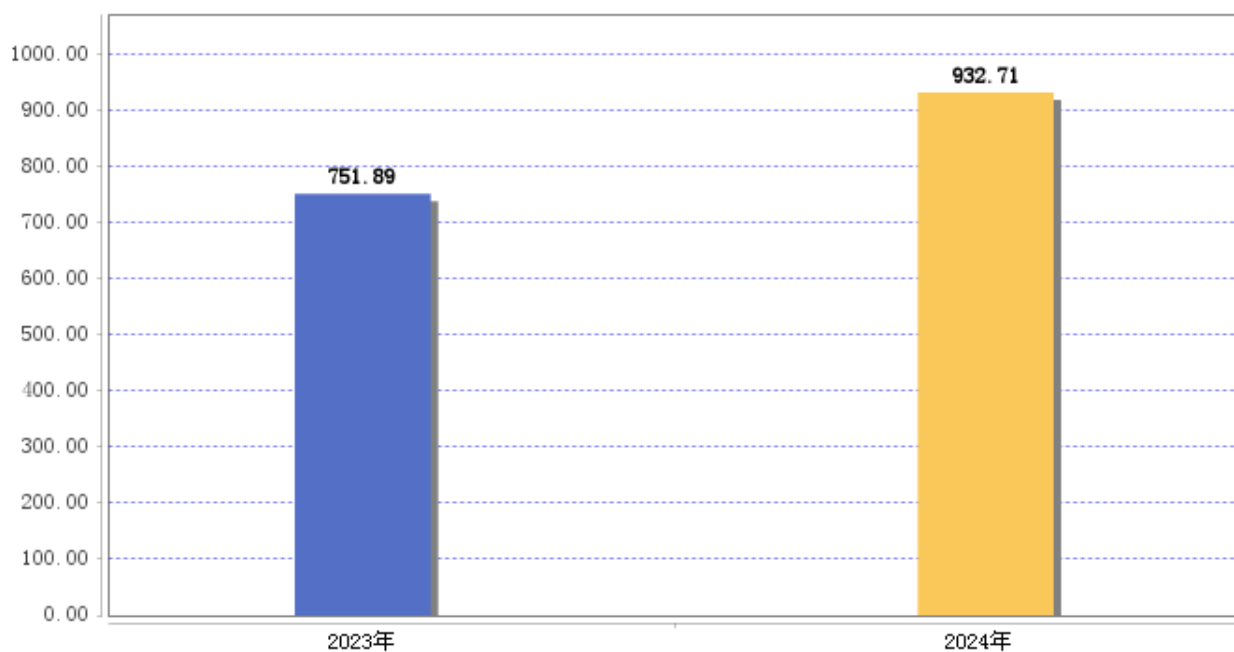
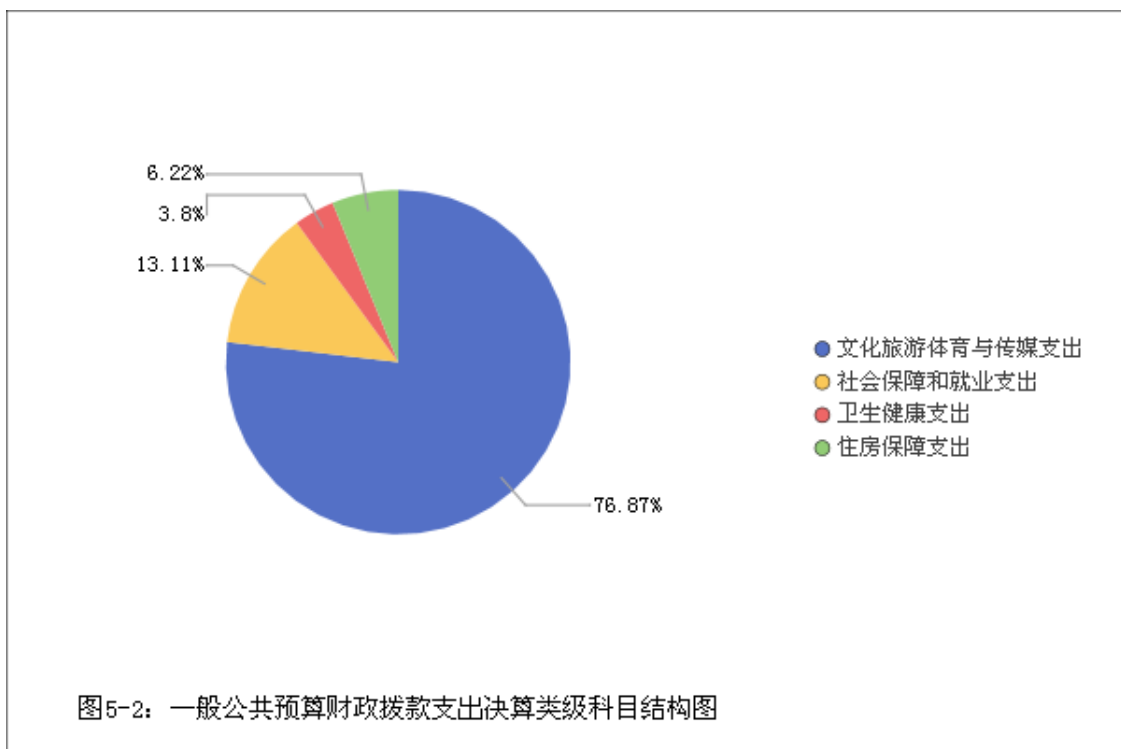


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出932.71万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出716.97万元，占76.87%；社会保障和就业支出（类）支出122.31万元，占13.11%；卫生健康支出（类）支出35.47万元，占3.8%；住房保障支出（类）支出57.96万元，占6.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为984.9万元，支出决算数为932.71万元，完成年初预算数的94.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算数为634.82万元，支出决算数为557.52万元，完成年初预算的87.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为108.46万元，支出决算数为144.45万元，完成年初预算的133.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为26.18万元，支出决算数为26.9万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休4人。

6、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）。年初预算数为65.7万元，支出决算数为68.55万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出增加。

7、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）。年初预算数为40万元，支出决算数为22.77万元，完成年初预算的56.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休4人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为34.41万元，支出决算数为35.47万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为60.33万元，支出决算数为57.96万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算773.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费761.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费12.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入189.57万元，本年支出189.57万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为189.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

八、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。

九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.56万元，支出决算数为2.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为2.56万元，支出决算数为

2.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区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支出2.56万元，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2024年12月31日，济宁市兖州区体育事业发展中心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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.52万元。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的48.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他按照规定配备的公务

用车主要是公务出行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目16个，涉及预算资金366.02万元，占济宁市兖州区体育事业发展中心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）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区体育事业发展中心2024年度区级预算绩效自评的16个项目中，16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，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2023年体育彩票公益金安排支出”和体育场馆客流监控软件系统维护费项目的绩效自评表。

1. 2023年体育彩票公益金安排支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.05分。全年预算数为295.9万元，执行数为119.87万元，完成预算的40.51%。确保5个场馆免费低收费开放和各项活动有序开展，对损坏健身器材进行更新及维护等，全年无重大安全事故发生，增强了全民健身意识，极大地满足群众的健身需求。发现的主要问题及原因：绩效管理规范程度不足。下一步改进措施：强化绩效约束，完善项目管理，确保项目的实施持续发挥作用。

2. 体育场馆客流监控系统维护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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。顺利完成我区公共体育场馆免费低收费补助资金申请工作，满足体育场馆信息化管理要求及技术规范，客流量统计上传率100%，场馆管理效率提高率和系统稳定运行提升率显著提高，确保了体育场馆免费低收费开放。发现的主要问题及原因：因项目预算执行情况绩效目标未完成。下一步改进措施：强化评价结果应用，健全绩效管理工作机制，对发现的问题及时改进。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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）体育场馆（项），主要用于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），主要用于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）行政单位离退休（项），主要用于反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经。

二十一、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），主要用于社会保障和就业支出事业单位基本养老保险缴费支出。

二十二、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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位职工医疗保障支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付职工住房公积金。

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），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区体育事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年省级体育发展资金	济宁市兖州区体育事业发展中心	90.00	优
2	2023 年体育彩票公益金安排支出	济宁市兖州区体育事业发展中心	94.05	优
3	老体育中心管理服务费	济宁市兖州区体育事业发展中心	95.39	优
4	新体育中心运营管理费	济宁市兖州区体育事业发展中心	100.00	优
5	老体育中心管理服务费	济宁市兖州区体育事业发展中心	90.38	优
6	新体育中心管理服务费	济宁市兖州区体育事业发展中心	91.25	优
7	体育中心日常运转经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	100.00	优
8	老体协日常办公活动经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	100.00	优
9	体育场馆客流监控软件系统维护费	济宁市兖州区体育事业发展中心	100.00	优
10	体育场馆客流量监控软件及信息维护费	济宁市兖州区体育事业发展中心	100.00	优
11	参加及承办济宁市第五届老年人运动会经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	94.16	优
12	2023 年全国老年人太极拳健身大联动活动经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	100.00	优
13	2023 年兖州马拉松赛事活动经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	100.00	优

14	济宁市第十六届运动会经费	济宁市兖州区体育事业发展中心	100.00	优
15	活动及培训经费、新体育中心费用	济宁市兖州区体育事业发展中心	100.00	优
16	2024 年体育彩票公益金安排支出	济宁市兖州区体育事业发展中心	90.00	优

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		体育场馆客流监控系统维护费			主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		
项目预算执行情况			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	0	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4	4	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好我区公共体育场馆免费低收费补助资金申请工作，满足体育场馆信息化管理要求及技术规范，确保体育场馆免费低收费开放			本年度顺利完成我区公共体育场馆免费低收费补助资金申请工作，严格遵循信息化管理要求和技术规范，体育场馆按时按规免费低收费开放，丰富服务项目，提升服务质量，群众满意度较高，目标达成效果良好			
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	成本指标	经济成本	客流监控系统维护费用	≤40000 元	40000 元	5	2.5	
			每个场馆维护费用	≤8000 元	8000 元	5	2.5	
	产出指标	数量指标	场馆数量	5 个	5 个	10	5	
			软件数量	5 套	5 套	10	5	
		质量指标	客流量统计上传率	100%	100%	5	5	
			系统平台运维完好率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	故障响应时间	≤1 小时	1 小时	5	5	
			故障解决时间	≤2 小时	2 小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	场馆管理效率提高率	≥90%	92%	15	15	
			系统稳定运行提升率	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育场馆管理人员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			100					

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年体育彩票公益金安排支出			主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		
项目预算执行情况			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	295.9	295.9	119.87	10	40.51%	4.05
		其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-
		上年结转资金	295.9	295.9	119.87	10		4.05
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于场馆免费低收费开放、活动开展、健身器材购置及维护等，促进体育事业发展，增强全民健身意识			确保场馆免费低收费开放和各项活动有序开展、，对损坏健身器材进行更新及维护等，增强全民健身意识，极大地满足群众的健身需求。			
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	成本指标	经济成本	2023 年体育彩票公益金安排支出	≤295.89665 万元	119.87 万元	3	3	
			场馆免费低收费开放	≤160 万元	40.4 万元	3	3	
			活动开展	≤35.89665 万元	19.87 万元	2	2	
			健身器材购置及维护	≤100 万元	59.6 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	支持项目数	≥3 项	3 项	10	10	
			场馆免费低收费开放个数	≥2 个	5 个	10	10	
		质量指标	场馆免费低收费开放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动按时举办率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0 次	0 次	15	15	
			全民健身理念知晓度	≥80%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			94.05					