

2020 年度
枣庄市山亭区体育事业发展中心
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 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）承担贯彻执行体育工作法律法规和方针政策辅助工作；协助执行全区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）承担执行全区群众体育发展规划，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。

（三）承担研究制定全区体育科研计划、体育竞赛计划和训练工作计划并组织实施。

（四）协助实施全区体育产业发展规划，落实全区体育产业发展。

（五）承担体育场地设施管理，开展群众性体育活动、社会公益活动。

（六）承担区体育总会秘书处、区老年人体育协会秘书处日常工作。

（七）完成区委、区政府和区教育局和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：综合股、群体股、竞训股。

第二部分

2020 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：枣庄市山亭区体育事业发展中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	370.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	366.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	35.43
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	370.16	本年支出合计	57	404.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	105.44	年末结转和结余	59	71.51
总计	30	475.60	总计	60	475.60

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：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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		370.16	370.16					
205	教育支出	1.83	1.83					
20501	教育管理事务	1.83	1.83					
2050101	行政运行	1.83	1.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	368.33	368.33					
20703	体育	368.33	368.33					
2070301	行政运行	145.33	145.33					
2070302	一般行政管理事务	22.00	22.00					
2070305	体育竞赛	3.55	3.55					
2070306	体育训练	5.00	5.00					
2070307	体育场馆	9.45	9.45					
2070308	群众体育	183.00	183.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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		404.09	146.53	257.56			
205	教育支出	1.83	1.83				
20501	教育管理事务	1.83	1.83				
2050101	行政运行	1.83	1.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	366.83	144.70	222.13			
20703	体育	366.83	144.70	222.13			
2070301	行政运行	144.70	144.70				
2070302	一般行政管理事务	22.00		22.00			
2070305	体育竞赛	3.55		3.55			
2070306	体育训练	5.00		5.00			
2070307	体育场馆	9.45		9.45			
2070308	群众体育	182.13		182.13			
229	其他支出	35.43		35.43			
22960	彩票公益金安排的支出	35.43		35.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.43		35.43			

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
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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	370.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.83	1.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	366.83	366.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	35.43		35.43	
	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				
本年收入合计	27	370.16	本年支出合计	59	404.09	368.66	35.43	
年初财政拨款结转和结余	28	105.44	年末财政拨款结转和结余	60	71.51	1.51	70.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	105.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	475.60	总计	64	475.60	370.16	105.43	

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：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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	368.66	146.53	222.13
205	教育支出	1.83	1.83	
20501	教育管理事务	1.83	1.83	
2050101	行政运行	1.83	1.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	366.83	144.70	222.13
20703	体育	366.83	144.70	222.13
2070301	行政运行	144.70	144.70	
2070302	一般行政管理事务	22.00		22.00
2070305	体育竞赛	3.55		3.55
2070306	体育训练	5.00		5.00
2070307	体育场馆	9.45		9.45
2070308	群众体育	182.13		182.13

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
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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	141.50	302	商品和服务支出	4.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.72	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.79	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	30.34	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.81	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.17	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.88	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	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.46	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.73	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		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	0.12	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	141.96					公用经费合计	4.57

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：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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
2.50		1.50		1.50	1.00	1.93		1.13		1.13	0.79

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭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
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	105.43		35.43		35.43	70.00
229	其他支出	105.43		35.43		35.43	70.00
22960	彩票公益金安排的支出	105.43		35.43		35.43	70.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	105.43		35.43		35.43	70.00

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区体育事业发展中心

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。
 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

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 475.6 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 193.65 万元，下降 28.94%。主要是本年用于体育事业的彩票公益金收、支较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

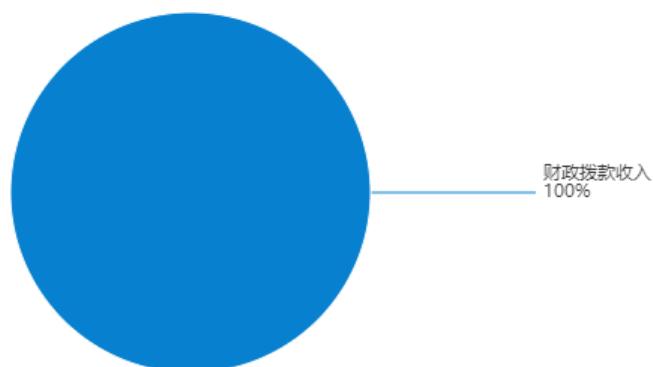


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 370.16 万元，其中：财政拨款收入 370.16 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%。

图2：本年收入构成情况



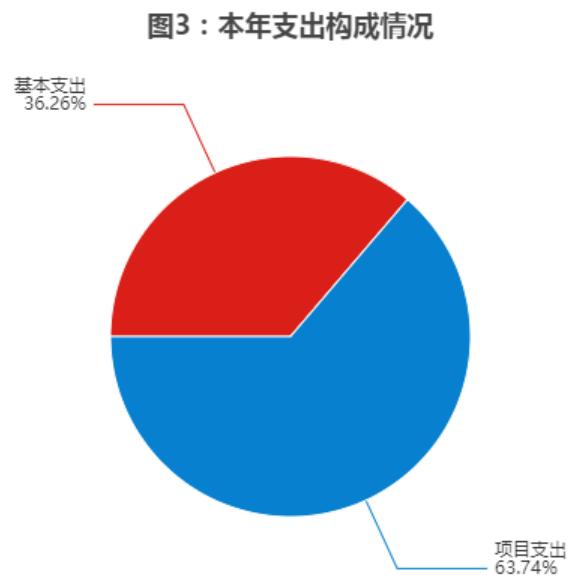
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 370.16 万元。与 2019 年度相比，减少 49.63 万元，下降 11.82%。主要是本年用于体育事业的彩票公益金收入较去年减少。
- 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 404.09 万元，其中：基本支出 146.53 万元，占 36.26%；项目支出 257.56 万元，占 63.74%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 146.53 万元。与 2019 年度相比，减少 9.63 万元，下降 6.17%。主要是上半年度受疫情影响开展业务较少，支出相对减少。

2、项目支出 257.56 万元。与 2019 年度相比，减少 11.8 万元，下降 4.38%。主要是本年用于体育事业的彩票公益金安排的项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

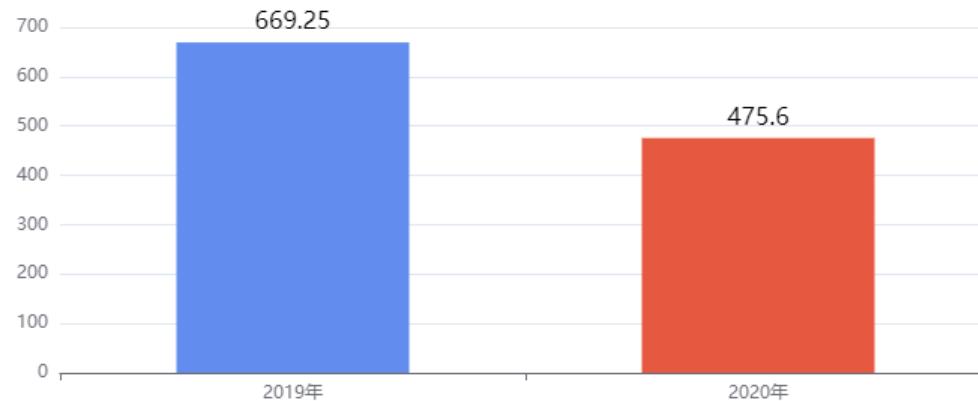
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 475.6 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 193.65 万元，下降 28.94%。主要是本年用于体育事业的彩票公益金收、支较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

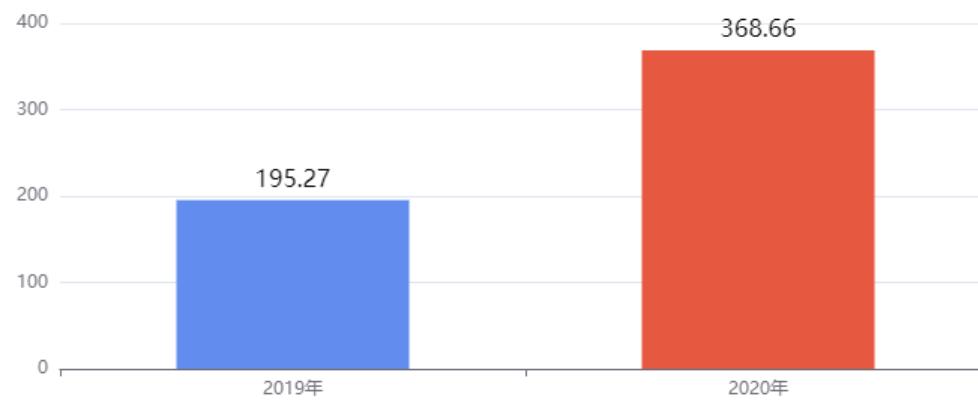


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 368.66 万元，占本年支出合计的 91.23%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.39 万元，增长 88.8%。主要是本年新增全民健身公园建设耕地占用税支出 183 万元，造成本年一般公共预算财政拨款支出增加。

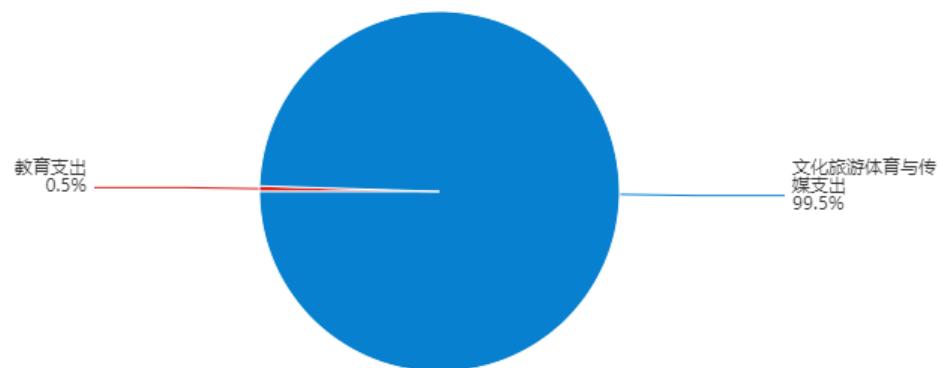
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 368.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.83 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 366.83 万元，占 99.5%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 207.1 万元，支出决算为 368.66 万元，完成年初预算的 178.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增全民健身公园建设耕地占用税支出，年中追加预算拨款。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行时支出功能科目调整，部分人员社保资金列入本项支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 140.5 万元，支出决算为 144.7 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员政策性增资年中追加部分预算拨款。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响本年参加各类体育赛事较少，造成年末资金结转结余。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响本年各类备战训练支出有所减少，造成年末资金结转结余。

6、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 15 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于年初预算数的主要原因是体育场馆运行经费待考核合格后拨付，部分物业管理费未拨付，造成资金结转。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 16.6 万元，支出决算为 182.13 万元，完成年初预算的 1097.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增全民健身公园建设耕地占用税支出，年中追加预算拨款。

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 146.53 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 141.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。

公用经费 4.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 2.5 万元，支出决算为 1.93 万元，比年初预算减少 0.57 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 2020 年预算数持平。

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 1.5 万元，支出决算为 1.13 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 75.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格机要通信应急用车管理，从严控制公务用车运行费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市山亭区体育事业发展中心等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 1.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区体育事业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.79 万元，比年初预算减少 0.21 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、受疫情影响本年公务接待批次有所减少，2、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制公务接待标准及规格。其中：

国内接待费 0.79 万元，主要用于上级部门来我单位调研、督导、来访接待支出，共计接待 15 批次，125 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 105.43 万元，本年收入 0 万元，本年支出 35.43 万元，年末结转和结余 70 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 0 万元，支出决算为 35.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转结余资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 4.57 万元，比年初预算数减少 0.03 万元，降低 0.65%。主要原因是上半年度受疫情影响开展业务较少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 10.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.5 万元。授予中小企业合同金额 10.78 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 10.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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

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 1 个，涉及预算资金 14.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效目标的完成情况较好，项目的管理制度完善，财政资金的效用得到了最大限度的发挥，对于项目的开展起到了很大的推动作用。

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”。

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单位取得的财政拨款，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：指县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）教育管理事务（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）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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十三、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

部门：枣庄市山亭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	体育馆物业费及维修费	枣庄市山亭区体育事业发展中心	96.50	优
2				
3				

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020体育馆物业费及维修费						
主管部门及代码		山亭区体育事业发展中心			实施单位	山亭区体育事业发展中心		
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	14.45	14.45	9.45	10	0.65	6.54	
	其中：财政拨款	14.45	14.45	9.45	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运行场馆面积	6400平方米	6400平方米	7	7	
			质量指标	场馆管理规范化、标准化程度	较高	较高	6	6
		物业运行维护考核等级		优	优	6	6	
		场馆正常运行保障率		100%	100%	6	6	
		时效指标	服务时效	全年	全年	7	7	
			维修时间及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤14.45万元	≤14.45万元	6	6		
		成本控制有效性	有效	有效	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展体育赛事、群体活动数	≥18场次	20场次	10	10	
			场馆年开放天数	≥250天	305天	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	场馆运行模式健全性	健全	健全	10	10		
健全			健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95.50%	10	10		
总分						100	96.54	