

2023年度济宁市体育训练中心
(济宁市体育科学研究所) 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 2023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 2023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）负责青少年体育训练工作，培养和输送体育后备人才；组织开展相关体育教练员、裁判员及体育科研人员业务培训。

（二）承担运动项目的日常训练管理及体育竞赛的组织协调事务工作；负责“市队县办”形式业余体育训练队伍的业务指导。

（三）开展体育科学研究和学术交流；承担运动员伤病防治和康复训练等领域的体育科研服务保障工作。

（四）承担国民体质监测相关事务性工作；开展科学健身宣传、普及等工作；开展反兴奋剂宣传、教育等工作。

（五）承担市体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合部、科研部、训练一到三部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市体育训练中心（济宁市体育科学研究所）

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	964.00	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	9.93	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	886.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.46
	9		九、卫生健康支出	40	15.71
	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	26.23
	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	9.93
	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	973.93	本年支出合计	58	973.93
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	973.93	总计	62	973.93

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。

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市体育训练中心（济宁市体育科学研究所）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		973.93	973.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	886.60	886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	886.60	886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	878.77	878.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46	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	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.93	9.93	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	9.93	9.93	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：济宁市体育训练中心（济宁市体育科学研究所）

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		973.93	521.26	452.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	886.60	443.86	442.74	0.00	0.00	0.00
20703	体育	886.60	443.86	442.74	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	878.77	443.86	434.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46	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	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.93	0.00	9.93	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：济宁市体育训练中心（济宁市体育科学研究所）

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	政府性基金预算财政拨	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	964.00	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	9.93	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	886.60	886.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.46	35.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.71	15.71	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	26.23	26.23	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	9.93	0.00	9.93	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	973.93	本年支出合计	59	973.93	964.00	9.93	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	973.93	总计	64	973.93	964.00	9.93	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

单位：济宁市体育训练中心（济宁市体育科学研究所）

金额单位：万元

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
	合计	964.00	521.26	442.74
207	文化旅游体育与传媒支出	886.60	443.86	442.74
20703	体育	886.60	443.86	442.74
2070304	运动项目管理	7.83	0.00	7.83
2070306	体育训练	878.77	443.86	434.90
208	社会保障和就业支出	35.46	35.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	0.00
210	卫生健康支出	15.71	15.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	26.23	26.23	0.00
22102	住房改革支出	26.23	26.23	0.00
2210201	住房公积金	26.23	26.23	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。

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：济宁市体育训练中心（济宁市体育科学研究所）

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	9.93	9.93	0.00	9.93	0.00
229	其他支出	0.00	9.93	9.93	0.00	9.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.93	9.93	0.00	9.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.93	9.93	0.00	9.93	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

公开08表

单位：济宁市体育训练中心（济宁市体育科学研究所）

金额单位：万元

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

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

公开09表

单位：济宁市体育训练中心（济宁市体育科学研究所）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计973.93万元。与2022年相比，收、支总计各增加429.91万元，增长79.02%。主要是因为2023年新增运动员生活费和办公设备购置2个项目经费。

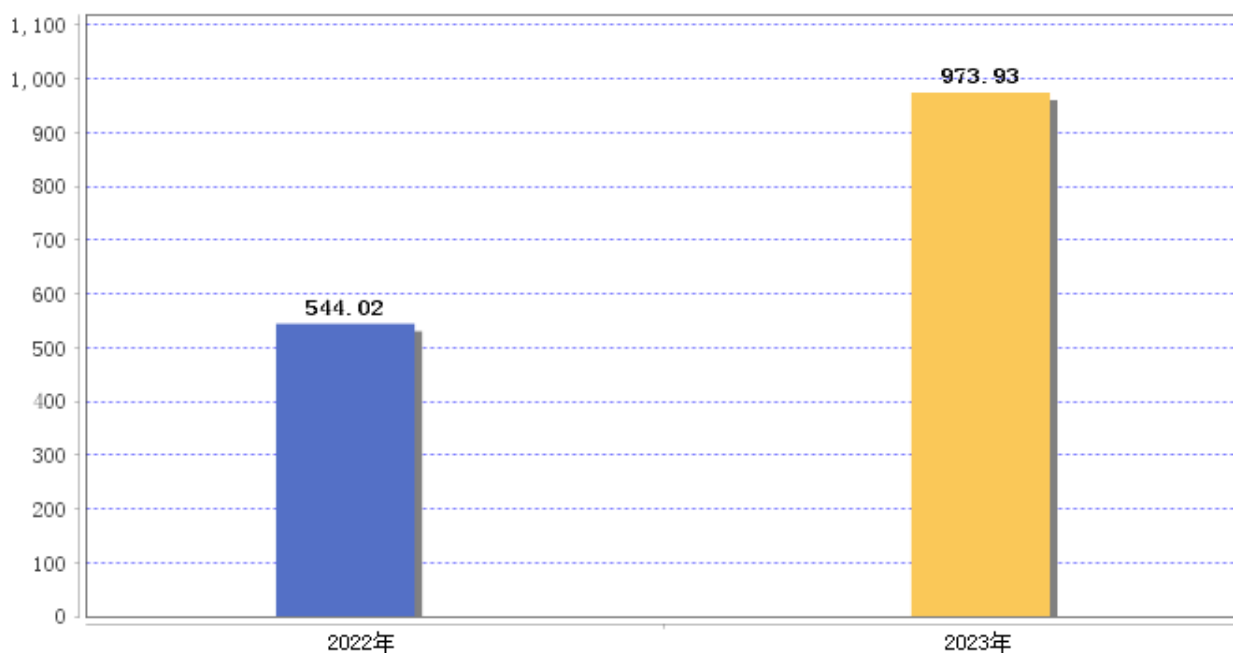


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计973.93万元，其中：财政拨款收入973.93万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入973.93万元。与2022年度相比，增加429.91万元，增长79.02%。主要是因为2023年新增运动员生活费和办公设备购置2个项目经费。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因无。

3、事业收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因无。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因无。

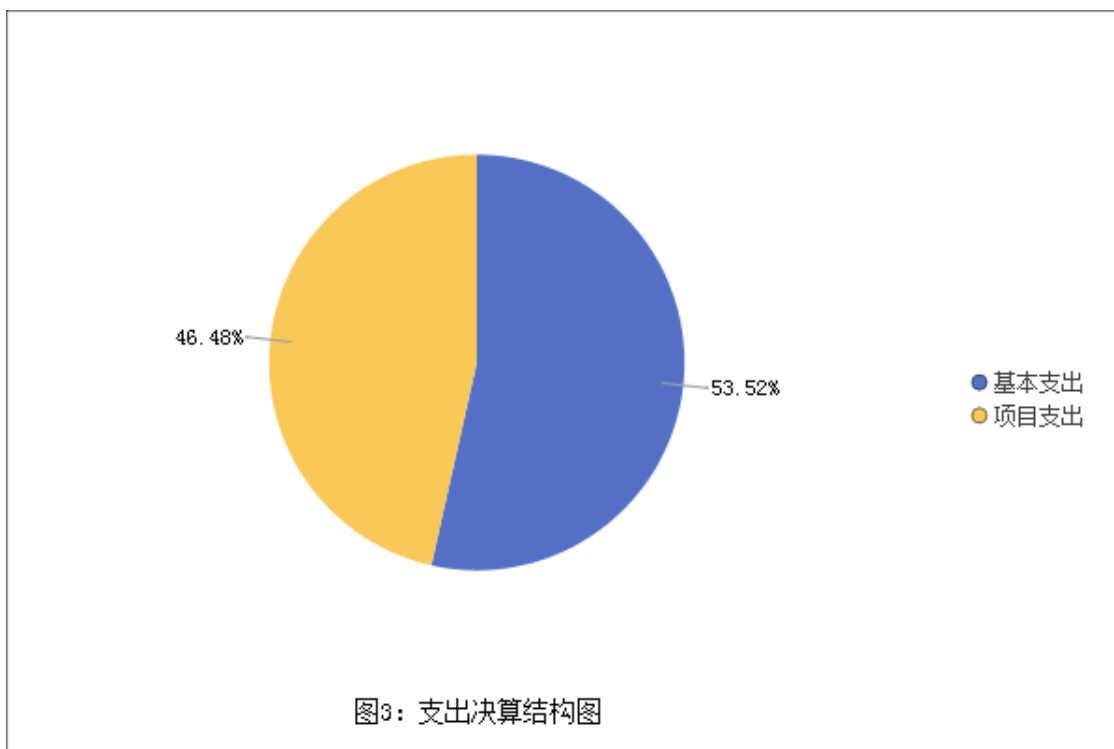
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因无。

6、其他收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因无。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计973.93万元，其中：基本支出521.26万元，占53.52%；项目支出452.67万元，占46.48%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出521.26万元。与2022年度相比，减少1.80万元，下降0.34%。主要是因为2023年有退休和离职人员。

2、项目支出452.67万元。与2022年度相比，增加431.71万元，增长2059.69%。主要是因为2023年新增运动员生活费和办公设备购置2个项目经费。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因无。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因无。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计973.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加429.91万元，增长79.02%。主要是因为2023年新增运动员生活费和办公设备购置2个项目经费。

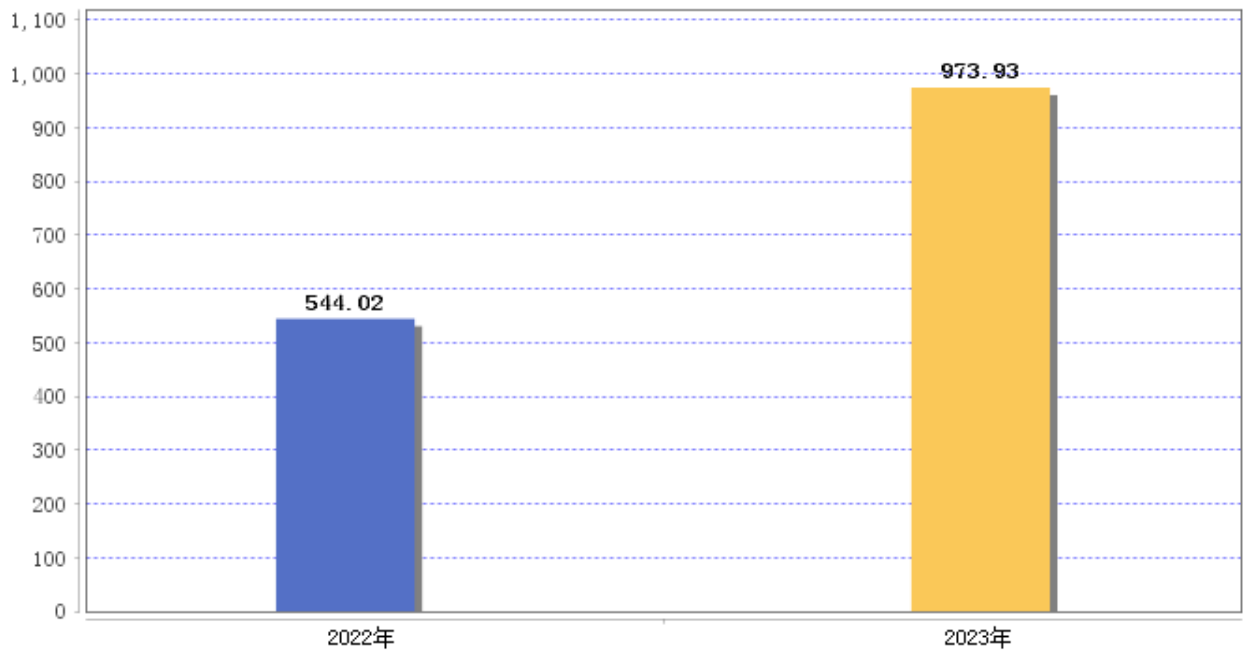


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出964.00万元，占本年支出合计的98.98%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加439.97万元，增长83.96%。主要原因是因为2023年新增运动员生活费和办公设备购置2个项目

经费。

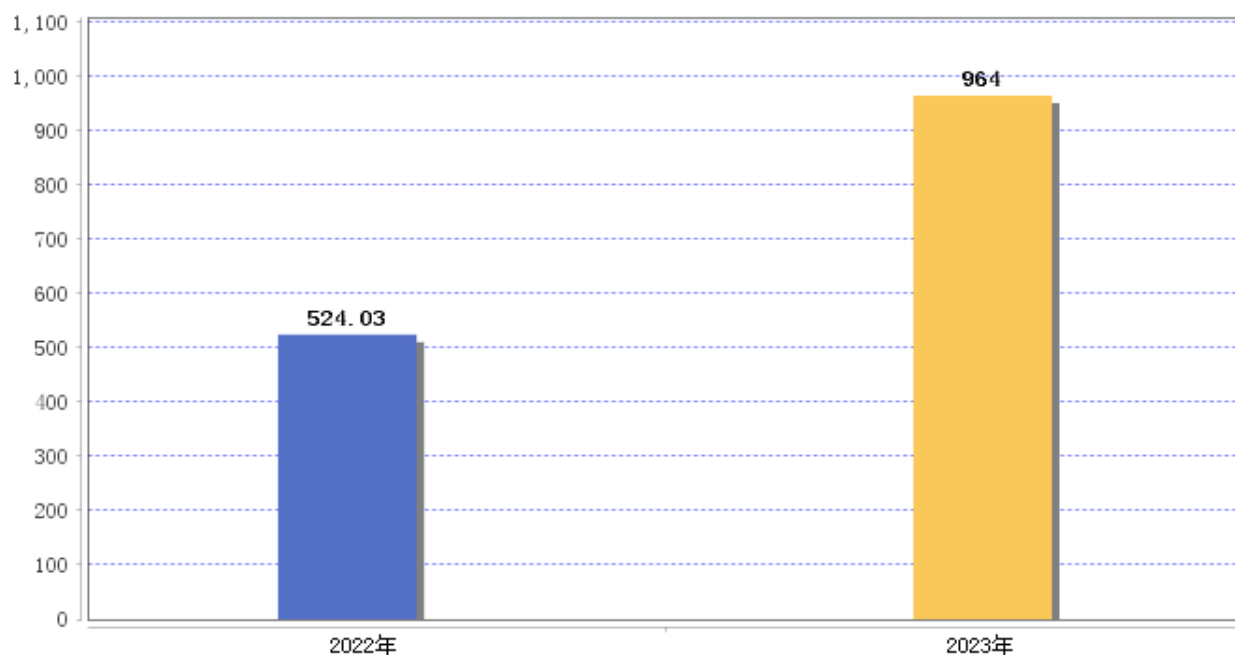


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出964.00万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出886.60万元，占91.97%；社会保障和就业支出（类）支出35.46万元，占3.68%；卫生健康支出（类）支出15.71万元，占1.63%；住房保障支出（类）支出26.23万元，占2.72%。

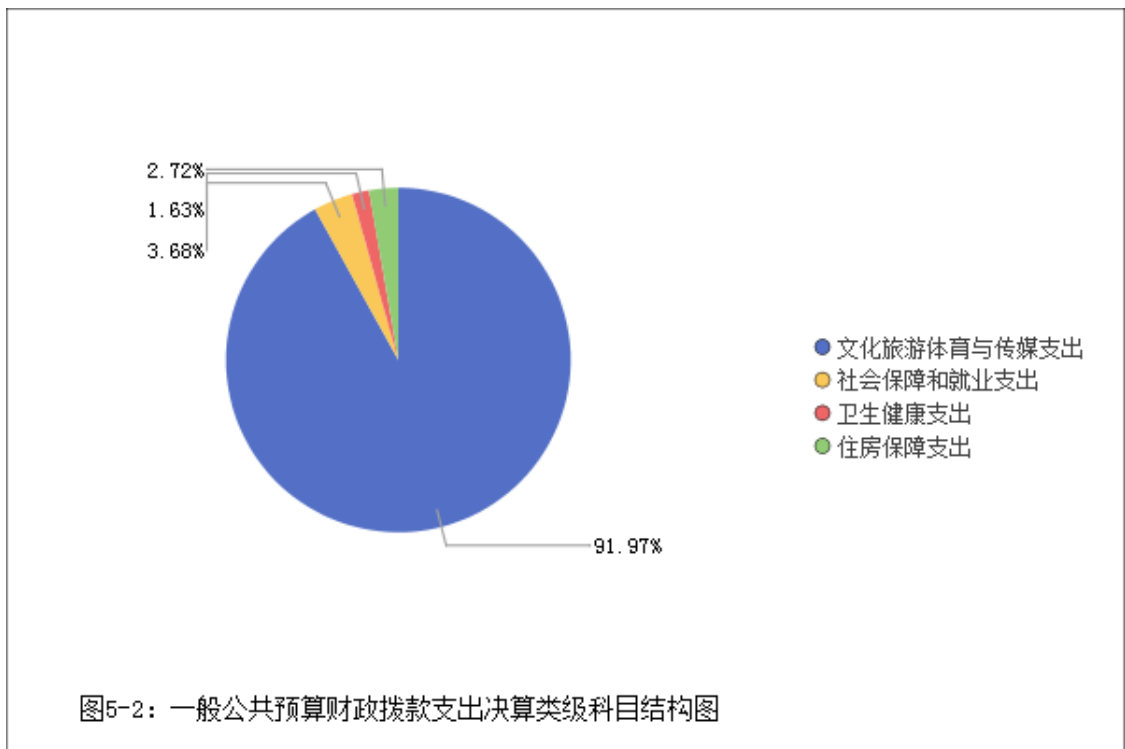


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为940.12万元，支出决算数为964.00万元，完成年初预算数的102.54%。决算数大于年初预算数。主要原因是追加在职人员工资和退休人员一次性补助。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算数为7.83万元，支出决算数为7.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是全部用于人员经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算数为854.89万元，支出决算数为878.77万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加在职人员工资和退休人员一次性补助。

3、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35.46万元，支出决算数为35.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要

原因是全部用于为职工缴纳基本养老保险费。

4、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15.51万元，支出决算数为15.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是全部用于为职工缴纳基本医疗保险费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.20万元，支出决算数为0.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是全部用于为职工缴纳大病医疗费。

6、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26.23万元，支出决算数为26.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是全部用于为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算521.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费503.19万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入

9.93万元，本年支出9.93万元，年末结转和结余0.00万元。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0.00万元，支出决算数为9.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是省级体育发展资金用于体育后备人才基地建设。

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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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。

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

2023年度政府采购支出总额7.03万元，其中：政府采购货物支出7.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，济宁市体育训练中心组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目2个，涉及预算资金441万元，其中，运动员生活费项目预算资金433万元；办公设备购置项目预算资金8万元，占单位市级预算项目支出总额的100%。

济宁市体育训练中心组织对“运动员生活费”、“办公设备购置”2个项目开展了绩效评价，涉及预算资金441万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市体育训练中心2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级均为“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，项目有序开展，资金使用比较规范，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“运动员生活费”、“办公设备购置”2个项目的绩效自评表。其中，“运动员生活费”、“办公设备购置”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

（三）重点绩效评价结果。1. 运动员生活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433万元，执行数为433万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年运动员生活费项目的实施，进一步提高了我市竞技体育水平，更好的推动了体育训练工作高质量发展，满足运动队运动员、教练员完成训练比赛任务膳食营养的需要。2023年在训运动员共计610人，522人代表济宁市参加2023年度山东省锦标赛并获得金牌数27.5枚，奖牌数77.5枚，总分1737分。2023年度向山东省优秀运动队（含省二线）输送了运动员14人。下一步将逐渐完善运动员管理台账，运动队实行动态调整机制。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为8万元，执行数为7.8306万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，为单位购置所需办公设备和家具，极大的弥补了办公设备不足的状况，改善了职工的基本工作需求，保障单位业务运行，实现了年初设定的绩效目标。

2023年度市级预算项目绩效自评表详见“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額。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项），主要用于工资福利支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项），主要用于工资福利支出、商品和服务支出等方面。

十八、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），主要用于为职工缴纳的基本养老保险费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于为职工缴纳的大病医疗费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为职工缴纳的住房公积金。

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），主要用于体育事业发展，青少年体育后备人才基地建设方面。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		运动员生活费项目								
主管部门及代码		[207]济宁市体育局			实施单位	济宁市体育训练中心（济宁市体育科学研究所）				
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	433	433	432.9895	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	433	433	432.9895	-		-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过项目实施，补助运动员全年训练生活费。保证全年训练天数不少于330天，运动员伙食营养搭配。完成全年训练参赛任务，提升经济体育发展速度。			2023年度完成了全年训练330天，运动员伙食营养配比达标率为98%，项目实施后，竞技体育发展比率达到了98%，体育事业发展比率达到了98%，运动项目在全市可持续健康发展比率98%，运动员满意度98%。					
年度绩效指标	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		
	成本指标 (10分)	经济成本	运动员生活费总额	≤433万元	432.9895万元	5	5			
			四类运动员伙食费	≤433万元	432.9895万元	2.5	2.5			
			单位补助成本	≤25元/人/天	25元/人/元	2.5	2.5			
	产出指标 (40分)		数量指标	全年训练天数	330天	330天	15	15		
			质量指标	伙食营养配比达标率	≥98%	98%	15	15		
			时效指标	生活费按时发放率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	竞技体育发展比率	≥98%	98%	5	5			
			扩大受益运动员人数	100%	100%	10	10			
			体育事业发展比率	≥98%	98%	5	5			
	可持续影响指标	运动项目在全市可持续健康发展比率	≥98%	98%	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	98%	10	10				
合计						100	100	自评等级	优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		[207]济宁市体育局			实施单位	济宁市体育训练中心（济宁市体育科学研究所）			
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	8	8	7.8306	10	97.88%	9.79		
	其中：当年财政拨款	8	8	7.8306	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过项目实施，购置通用设备和沙发数量不小于16件；采购家具设备合格率不小于98%；培养优秀运动员数量不小于200名，健全设备管理制度；提高职工满意度。			2023年度购置所需办公设备和家具20件，采购家具设备合格率达到100%，项目实施后，培养了200名优秀运动员，健全了设备管理制度，职工满意度100%。				
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10分)	经济成本	办公设备购置总成本	≤8万元	7.8306万元	5	5		
			家具采购成本	≤1万元	0.3万元	2.5	2.5		
			其他办公设备采购成本	≤7万元	7.5306万元	2.5	2	实际支出超出预算	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置通用设备和沙发数量	≥16件	20件	20	20		
		质量指标	采购家具设备合格率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	采购完成及时率	≥98%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养优秀运动员数量	≥200名	200名	15	15		
		可持续影响指标	设备管理制度健全性	健全	健全	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	10	10		
合 计						100	99.29	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									