

# 2023年度济宁市全民健身广场管 理服务中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

济宁市全民健身广场管理服务中心

1. 主要负责市全民健身广场和市水上基地的日常管理和服务工作。
2. 为广大市民体育健身提供场地和器材服务。
3. 为各级各类比赛提供场地和器材服务。
4. 为市民提供清洁、安全、舒适的休闲娱乐场所。
5. 管好用好全民健身广场及市水上基地的场地、器材，管理和使用地下设施设备。
6. 承办室内外各种会展及其他经营活动。
7. 为运动项目的日常训练提供场地和器材服务。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、人事部、财务部、技术部、市场部、水上运动基地、综合事务部。

## 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：济宁市全民健身广场管理服务中心

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	1,525.75	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	199.56	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	1,365.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.91
	9		九、卫生健康支出	40	27.83
	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	53.30
	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	199.56
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,725.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,725.31</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,725.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,725.31</b>

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：济宁市全民健身广场管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,725.31	1,725.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,365.71	1,365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,365.71	1,365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	265.92	265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,099.80	1,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91	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	53.35	53.35	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.56	199.56	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	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位：济宁市全民健身广场管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：济宁市全民健身广场管理服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,725.31	983.69	741.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,365.71	823.65	542.07	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,365.71	823.65	542.07	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	265.92	113.73	152.19	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,099.80	709.92	389.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91	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	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.56	0.00	199.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.56	0.00	199.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	199.56	0.00	199.56	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市全民健身广场管理服务中心

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

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：济宁市全民健身广场管理服务中心

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	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	1,525.75	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	199.56	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	1,365.71	1,365.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.91	78.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.83	27.83	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	53.30	53.30	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	199.56	0.00	199.56	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	1,725.31	本年支出合计	59	1,725.31	1,525.75	199.56	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	1,725.31	总计	64	1,725.31	1,525.75	199.56	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：济宁市全民健身广场管理服务中心

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	1525.75	983.69	542.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1365.71	823.65	542.07
20703	体育	1365.71	823.65	542.07
2070307	体育场馆	265.92	113.73	152.19
2070308	群众体育	1099.80	709.92	389.88
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	0.00
210	卫生健康支出	27.83	27.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00
2210201	住房公积金	53.30	53.30	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：济宁市全民健身广场管理服务中心

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	787.09	302	商品和服务支出	13.93	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	163.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	60.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	112.91	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	132.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	43.25	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.01	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	35.88	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	10.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	67.97	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	33.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	182.67	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	174.10	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	6.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.42	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.54	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	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	6.39	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		969.76	公用经费合计						13.93

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：济宁市全民健身广场管理服务中心

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	199.56	199.56	0.00	199.56	0.00
229	其他支出	0.00	199.56	199.56	0.00	199.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	199.56	199.56	0.00	199.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	199.56	199.56	0.00	199.56	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  
金额单位：万元

单位：济宁市全民健身广场管理服务中心

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：济宁市全民健身广场管理服务中心

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1,725.31万元。与2022年相比，收、支总计各增加55.93万元，增长3.35%。主要是2023年增加大型维修项目，用于支付预采购大型维修款51.6万元。

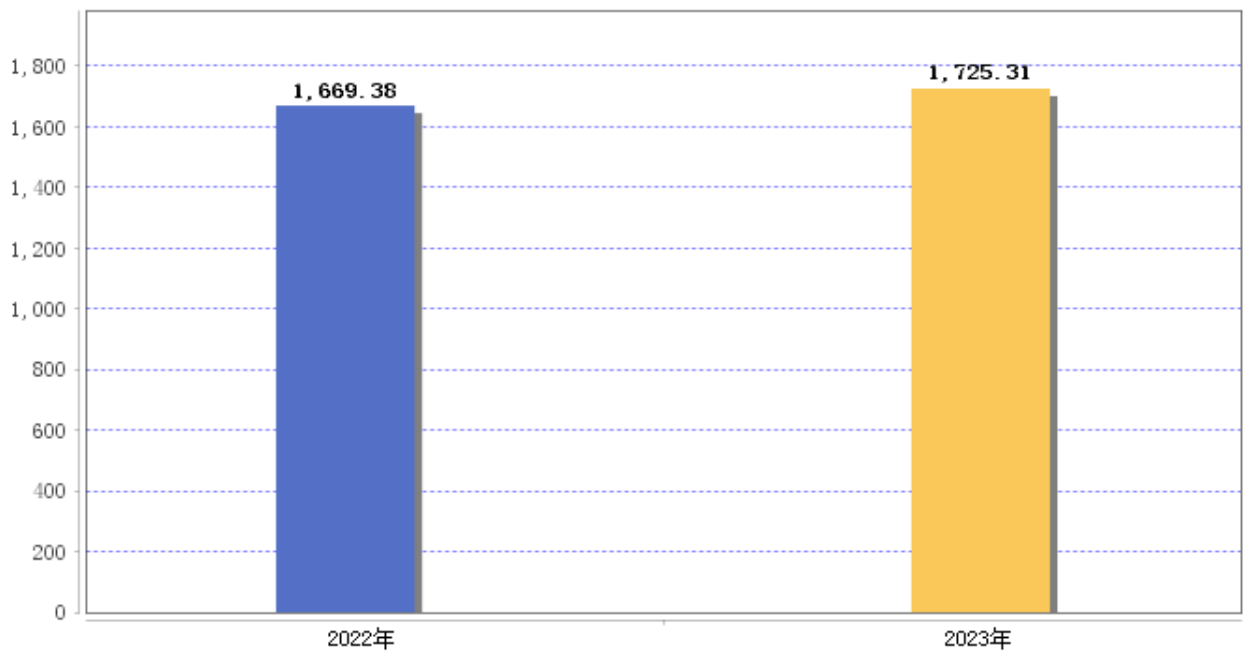
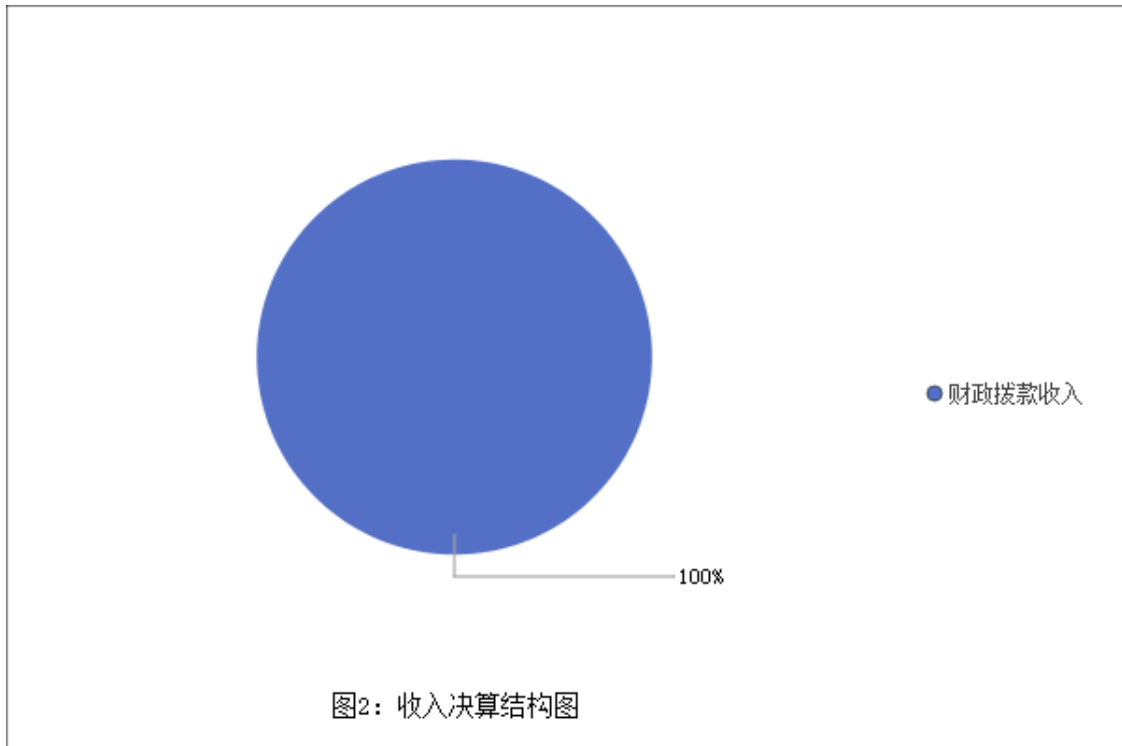


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,725.31万元，其中：财政拨款收入1,725.31万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,725.31万元。与2022年度相比，增加55.93万元，增长3.35%。主要是2023年增加大型维修项目，用于支付预采购大型维修款51.6万元。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

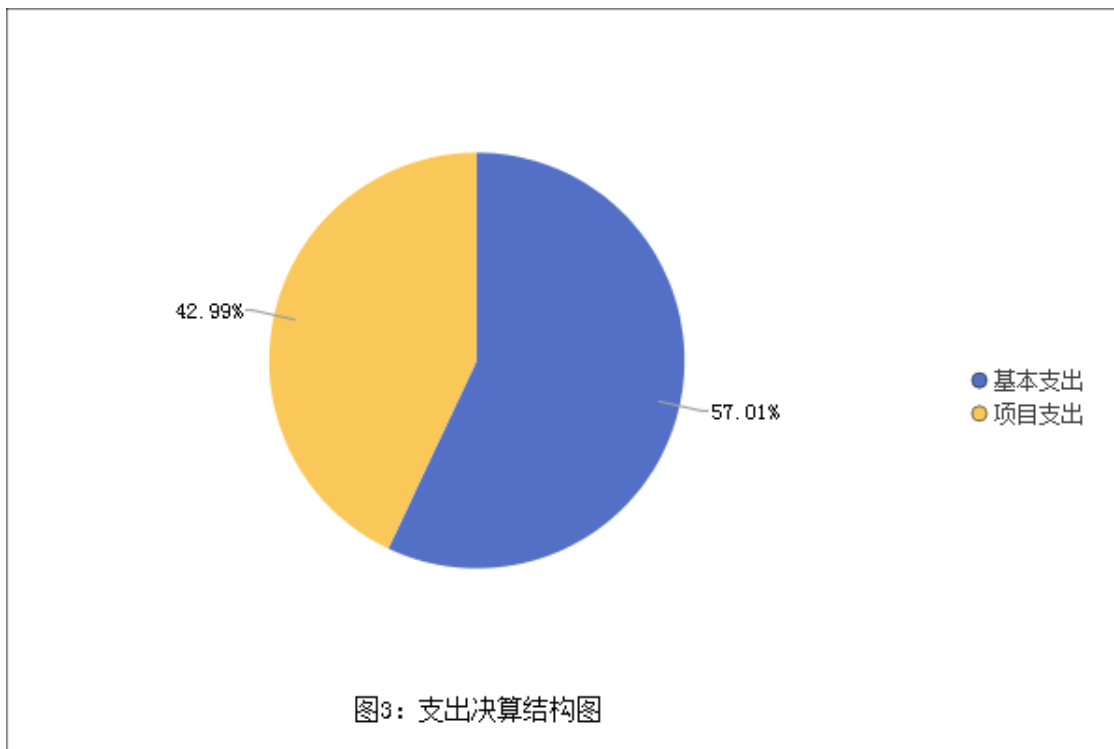
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,725.31万元，其中：基本支出983.69万元，占57.02%；

项目支出741.63万元，占42.99%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出983.69万元。与2022年度相比，减少3.16万元，下降0.32%。主要是按年度预算执行。

2、项目支出741.63万元。与2022年度相比，增加59.09万元，增长8.66%。主要是2023年增加大型维修项目，用于支付预采购大型维修款51.6万元。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计1,725.31万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加55.93万元，增长3.35%。主要是2023年增加大型维修项目，用于支付预采购大型维修款51.6万元。

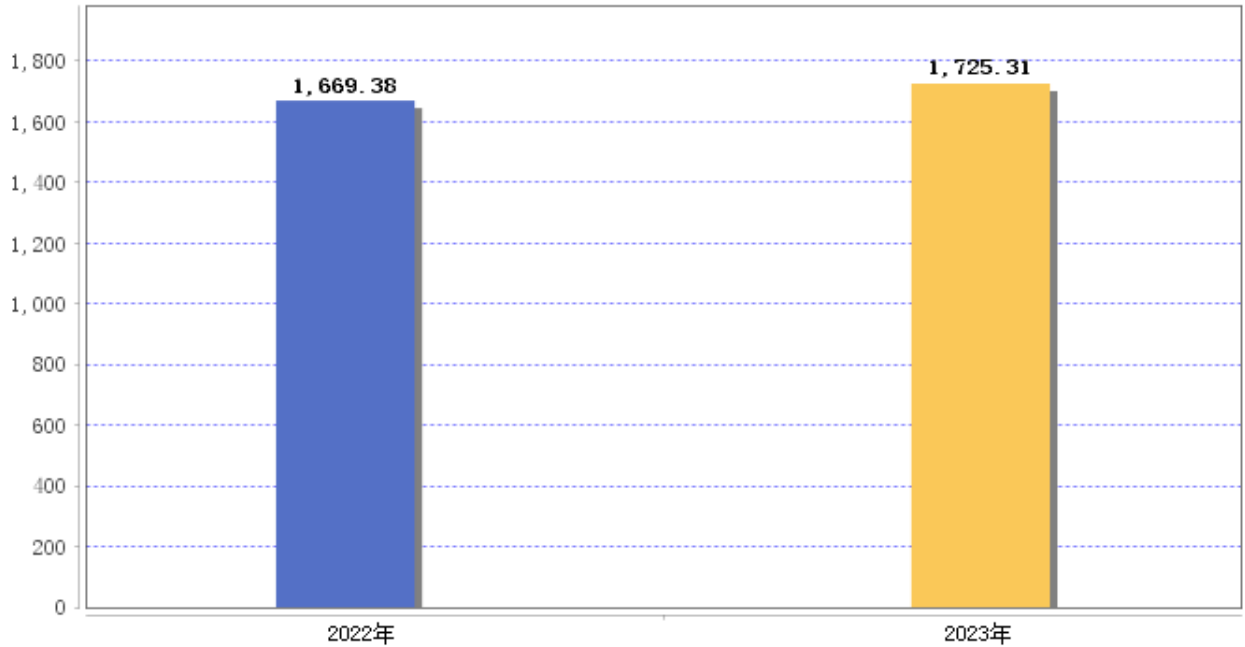


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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1,525.75万元，占本年支出合计的88.43%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加90.33万元，增长6.29%。主要原因是根据预算执行。

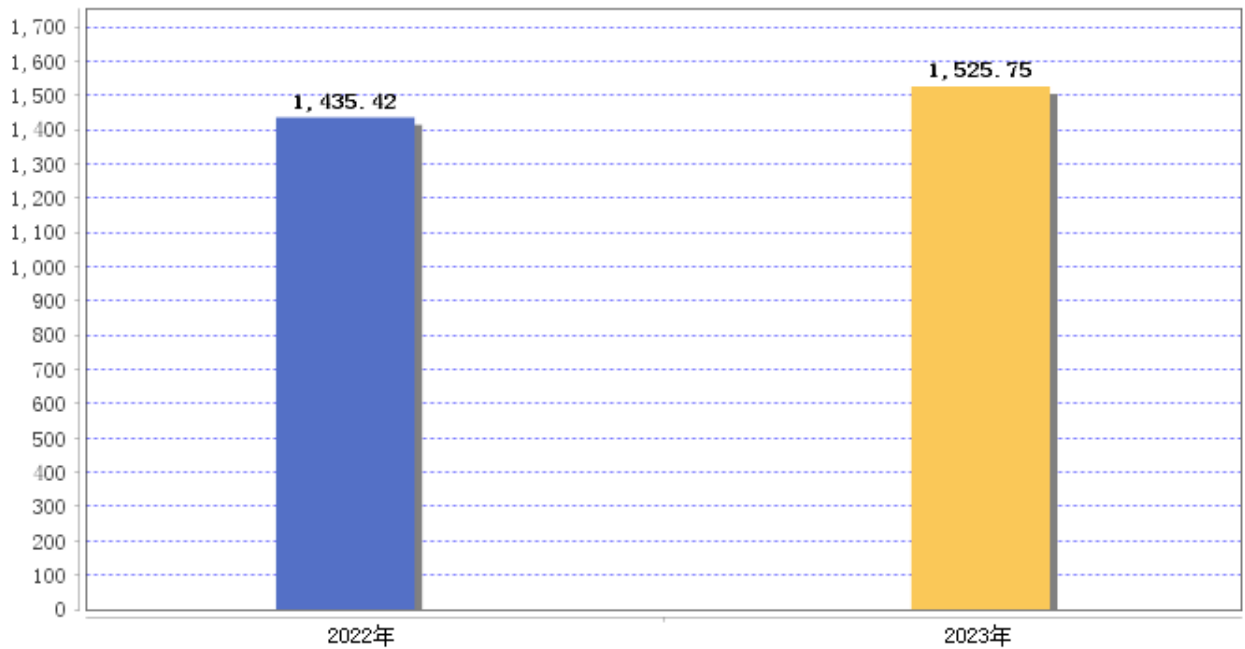
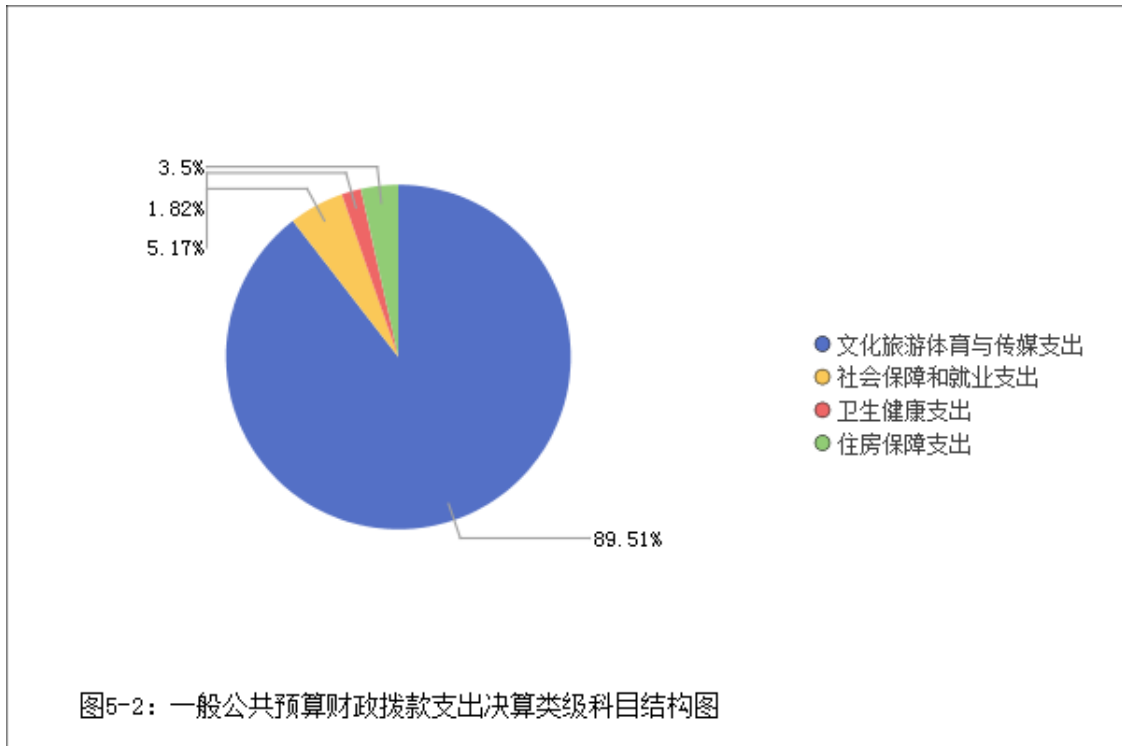


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,525.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,365.71万元，占89.51%；社会保障和就业支出（类）支出78.91万元，占5.17%；卫生健康支出（类）支出27.83万元，占1.82%；住房保障支出（类）支出53.3万元，占3.49%。



### （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1,388.07万元，支出决算数为1,525.75万元，完成年初预算数的109.92%。决算数大于年初预算数。主要原因是一方面年初预算不包含上级转移支付，另一方面追加人员经费、社保、公积金、取暖补贴、退休人员精神文明奖以及退休人员独生子女一次性补助等。其中：

1、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130万元，支出决算数为265.92万元，完成年初预算的204.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是一方面年初预算不包含上级转移支付，另一方面追加人员经费、社保、公积金、取暖补贴、退休人员精神文明奖以及退休人员独生子女一次性补助等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算数为1,098.03万元，支出决算数为1,099.8万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费。



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53.35万元，支出决算数为53.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按照预算执行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为25.56万元，支出决算数为25.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按照预算执行。

5、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25.6万元，支出决算数为25.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按照预算执行。

6、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2.23万元，支出决算数为2.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按照预算执行。

7、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53.3万元，支出决算数为53.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按照预算执行。

## 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983.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费969.76万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费13.93万元，主要包括：工会经费、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

2023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199.56万元，本年支出199.56万元，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191.6万元，支出决算数为199.56万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不包含上级转移支付公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

## 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1.60万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的73.75%。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0%，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2023年12月31日，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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是水上基地通勤车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，济宁市全民健身广场管理服务中心组织对2023年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目4个，涉及预算资金670.94万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目0个，涉

及预算资金0万元。

组织对“物业、能耗支出费用”“水上基地校区”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金670.94万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市全民健身广场管理服务中心2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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，0个项目自评等级为差。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，取得较好成效，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

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“物业、能耗支出费用”“水上基地校区”等4个项目的绩效自评表。

1. 物业、能耗支出费用项目绩效自评综述：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390万元，执行数为389.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本实现了预期目标。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

## 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）体育场馆（项），主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），主要用于全民健身群众体育活动方面的日常管理及维护等支出。

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。

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

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位缴纳基本医疗保险支出。

二十一、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），主要用于单位其他医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。

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），主要用于水上运动基地的日常维护运行、水上项目日常训练保障、运动赛事活动。



## 第五部分

### 附件

附件5

## 2023年度济宁市全民健身广场管理服务中心绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
<b>一、市对下转移支付项目绩效自评</b>												
0001												
0002												
<b>二、市级预算项目支出绩效自评</b>												
0001	0571-207005		济宁市全民健身广场管理服务中心	水上基地校区	140	139.96	139.96	100	优	否	否	否
0002	0572-207005		济宁市全民健身广场管理服务中心	体育场馆维修	130	89.5	89.5	100	优	否	否	否
0003	0573-207005		济宁市全民健身广场管理服务中心	大型维修费	51.6	51.6	51.6	100	优	否	否	否
0004	0574-207005		济宁市全民健身广场管理服务中心	物业、能耗支出费用	390	389.88	389.88	100	优	否	否	否
<b>三、部门重点评价项目</b>												
0001												

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		水上基地校区							
主管部门及代码		济宁市体育局207			实施单位	济宁市全民健身广场管理服务中心			
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		140	139.96	139.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款					-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				计划对水上基地校区进行维修养护，配置保洁员5人、保安5人，全天候对绿化、水面进行养护、打捞，开展设备维修1项等。通过项目实施，为市民尽快打造一个全新的健身、娱乐场地和环境，为市水上运动队日常的训练提供安全、舒适的场地，为市级以上运动项目比赛提供安全的场地和优质的后勤保障服务。					
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	项目总成本	≤140万元	139.96万元	2	2		
			物业费管理费	≤63.4万元	63.4万元	2	2		
			人事代理劳务费	≤66万元	65.96万元	2	2		
			车辆保险维修费	≤0.9万元	0.9万元	1	1		
			电费、办公费及网络费等	≤9.7万元	9.7万元	1	1		
			物业管理费标准成本	≤5.29万元/月	5.29万元/月	1	1		
			人事代理劳务费标准成本	≤5.5万元/月	5.5万元/月	1	1		
	产出指标 (40分)	数量指标	配置保洁人员数量	≥5人	5人	3	3		
			配置保安人员数量	≥5人	5人	3	3		
			绿化养护及水面打捞天数	≥365天	365天	3	3		
			派遣人员人数	≥12人	12人	3	3		
			通勤车辆数量	≥1辆	1辆	3	3		
			设备维修项数量	≥1项	1项	3	3		
		质量指标	水上运动项目场地及器材的维护达标率	=100%	100%	4	4		
			通勤车辆正常运转率	=100%	100%	4	4		
			绿化保洁达标率	≥98%	98%	3	3		
		时效指标	维修维护及时率	=100%	100%	4	4		
			保安及保洁工作完成及时率	=100%	100%	4	4		
			绿化工作完成及时率	=100%	100%	3	3		
效益指标 (30分)		社会效益指标	水上基地校区职能开展率	=100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	保障单位运行可持续	显著保障	显著保障	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	96%	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		体育场馆维修							
主管部门及代码		济宁市体育局207			实施单位	济宁市全民健身广场管理服务中心			
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	130	89.5	89.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	130	89.5	89.5	-		-	
		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，对地面维修次数不少于3次，消防器材定期更换1次，电力春防试验1次，日常及重点部位的维修养护5次，为市民长期提供安全的场地器材、舒适的体育健身环境、优质的服务。			2023年度完成了地面维修5次、消防器材定期更换1次、电力春防试验1次、日常及重点部位的维修养护5次，购置、维修质量达标率为100%，项目的实施带动了100万人次健身，提供了优雅的健身环境和完善的体育设施，健身环境的良性发展率达到了100%，区域健身居民满意度为95%。				
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	项目总成本	≤130万元	89.5万元	3	3		
			广场、场馆设施维修维护成本	≤108万元	67.52万元	3	3		
			厕所等附属设施维修	≤20万元	19.98万元	2	2		
			电力春防试验成本	≤2万元	2万元	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	地面维修次数	≥3次	5次	6	6		
			消防器材定期更换次数	≥1次	1次	6	6		
			电力春防试验次数	≥1次	1次	6	6		
			日常及重点部位的维修养护次数	≥5次	5次	6	6		
		质量指标	购置、维修质量达标率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	维修、购置工作完成及时率	≥95%	95%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动每年全民健身的人次	≥100万人次	100万人次	10	10		
		可持续影响指标	提供优雅的健身环境和完善的体育设施	效果显著	效果显著	10	10		
			健身环境的良性发展率	=100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域健身居民满意度	≥95%	95%	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		大型维修费							
主管部门及代码		济宁市体育局207			实施单位	济宁市全民健身广场管理服务中心			
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		51.6	51.6	51.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		51.6	51.6	51.6	-		-	
	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，按照要求对1套消防总控制室火灾探测报警系统进行升级，保障工作人员及群众的生命财产，确保火灾事故零发生率。			2023年度完成了对1套消防总控制室火灾探测报警系统进行升级，项目的实施保障了工作人员及群众的生命财产和，确保了火灾事故零发生率，工作人员满意度95%。				
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	消防总控制室火灾探测报警系统成本	≤51.6万元	51.6万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	消防总控制室火灾探测报警系统数量	≥1套	1套	14	14		
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	13	13		
		时效指标	项目按进度完工及时率	=100%	100%	13	13		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	火灾事故零发生率	=100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	保障生命财产安全	有效保障	有效保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	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		物业、能耗支出费用							
主管部门及代码		济宁市体育局207			实施单位	济宁市全民健身广场管理服务中心			
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	390	389.88	389.88	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	390	389.88	389.88	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				通过项目实施,提供广场保安、保洁、绿化养护服务;消防、机电水暖空调维护保养及车辆出入管理;水电暖保障运行;进一步提高全民健身广场的服务质量,为市民营造一个运动健身、安全舒适的环境。 2023年度配备了广场保安16人、保洁12人、车辆出入管理人员18人,每天完成了绿化养护服务、消防维保服务和机电水暖设施维保服务,室内外场地干净整洁保持率、场馆安全运转率、树木修剪整齐美观率、消防无安全事故率、机电水暖设施正常运行率和车辆规范管理率均达到了98%,项目实施后,市民健身人数年增长率达到了5%,带动每年全民健身00万人次,健身环境的良性发展率100%,区域居民满意度95%。					
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	项目总成本	≤390万元	389.88万元	2	2		
			广场物业费	≤182.5万元	182.5万元	2	2		
			能源费用	≤97.5万元	97.5万元	2	2		
			其他办公运转经费	≤110万元	109.88万元	2	2		
			物业费定额成本	≤1.26元/平米/天	1.26元/平米/天	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	保洁人员人数	≥12人	12人	3	3		
			保安人员人数	≥16人	16人	3	3		
			绿化养护天数	≥365天	365天	3	3		
			消防维保天数	≥365天	365天	3	3		
			机电水暖设施维保天数	≥365天	365天	3	3		
			车辆出入管理人员人数	≥18人	18人	3	3		
		质量指标	室内外场地干净整洁保持率	≥98%	98%	3	3		
			场馆安全运转率	≥98%	98%	3	3		
			树木修剪整齐美观率	≥98%	98%	3	3		
			消防无安全事故率	≥98%	98%	3	3		
	机电水暖设施正常运行率		≥98%	98%	3	3			
	时效指标	车辆规范管理率	≥98%	98%	3	3			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	物业管理工作人员工作完成及时率	=100%	100%	4	4		
			市民健身人数年增长率	≥5%	5%	10	10		
带动每年全民健身的人次		≥100万人次	100万人次	10	10				
可持续影响指标	健身环境的良性发展率	=100%	100%	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥95%	95%	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:									