

2023 年度
滕州市竞技体育学校决
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）认真贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》，积极发展体育事业。（二）坚持以“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则，认真抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作。（三）负责全县业余训练工作，管理全县各类传统项目训练学校的业余训练工作。（四）积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动，通过竞赛推动青少年儿童体育训练的普及和提高（五）加强训练，提高水平，积极组队参加上级各类竞赛活动，争取优异成绩。（六）加强党的基本路线教育，爱国主义、集体主义、社会主义思想品德教育、中华民族优良传统教育、文明行为养成教育、法制教育、中华体育精神及体育职业道德教育。（七）加强教练员队伍建设，强化师资力量，培养业务骨干。引导和教育他们爱岗敬业，团结协作，关心学生的全面成长，做好学生的思想教育、文化学习、体育训练等各项管理工作。（八）负责做好各类体育后备人才的输送工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室，财务科，教务处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市竞技体育学校

公开 01 表
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	1,109.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,042.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.71
	9		九、卫生健康支出	40	11.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,109.49	本年支出合计	58	1,109.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,109.49	总计	62	1,109.49

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：滕州市竞技体育学校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,109.49	1,109.49					
205	教育支出	15.95	15.95					
20502	普通教育	15.95	15.95					
2050299	其他普通教育支出	15.95	15.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,042.73	1,042.73					
20703	体育	1,042.73	1,042.73					
2070304	运动项目管理	1,035.49	1,035.49					
2070399	其他体育支出	7.24	7.24					
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71					
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76					
210	卫生健康支出	11.01	11.01					
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01					
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01					
221	住房保障支出	12.11	12.11					
22102	住房改革支出	12.11	12.11					
2210201	住房公积金	12.11	12.11					

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
金额单位：万元

单位：滕州市竞技体育学校

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,109.49	975.26	134.24			
205	教育支出	15.95		15.95			
20502	普通教育	15.95		15.95			
2050299	其他普通教育支出	15.95		15.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,042.73	924.44	118.29			
20703	体育	1,042.73	924.44	118.29			
2070304	运动项目管理	1,035.49	917.20	118.29			
2070399	其他体育支出	7.24	7.24				
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71				
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76				
210	卫生健康支出	11.01	11.01				
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01				
221	住房保障支出	12.11	12.11				
22102	住房改革支出	12.11	12.11				
2210201	住房公积金	12.11	12.11				

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

单位：滕州市竞技体育学校

公开 04 表
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	1,109.49	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	15.95	15.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,042.73	1,042.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.71	27.71		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	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				

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
	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	12.11	12.11		
	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				
	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	1,109.49	本年支出合计	59	1,109.49	1,109.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,109.49	总计	64	1,109.49	1,109.49		

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

单位：滕州市竞技体育学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,109.49	975.26	134.24
205	教育支出	15.95		15.95
20502	普通教育	15.95		15.95
2050299	其他普通教育支出	15.95		15.95
207	文化旅游体育与传媒支出	1,042.73	924.44	118.29
20703	体育	1,042.73	924.44	118.29
2070304	运动项目管理	1,035.49	917.20	118.29
2070399	其他体育支出	7.24	7.24	
208	社会保障和就业支出	27.71	27.71	
20805	行政事业单位养老支出	27.71	27.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	
221	住房保障支出	12.11	12.11	
22102	住房改革支出	12.11	12.11	
2210201	住房公积金	12.11	12.11	

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
金额单位：万元

单位：滕州市竞技体育学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	920.08	302	商品和服务支出	29.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.45	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.58	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.47	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	186.61	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.37	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	0.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费	1.77	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.33	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	6.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.66	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		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	1.67	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	1.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		945.40	公用经费合计					29.85

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

单位：滕州市竞技体育学校

公开 07 表
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
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							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市竞技体育学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：滕州市竞技体育学校

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

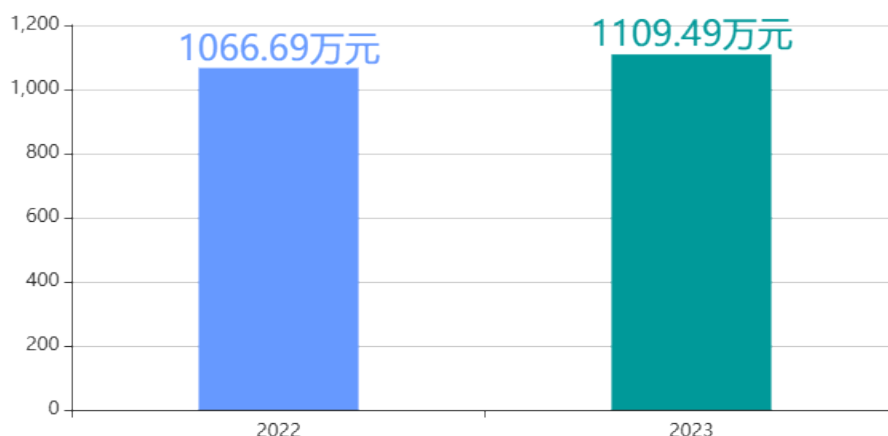
第三部分

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、支总计均为 1,109.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 42.8 万元，增长 4.01%。主要是退休人员一次性补助追加、预算安排项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图



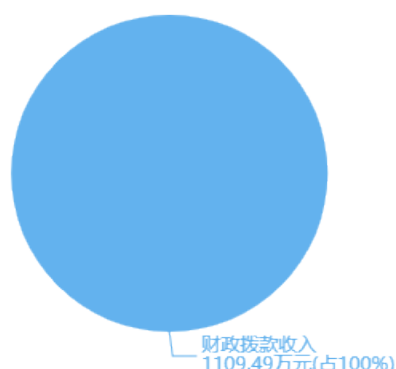
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,109.49 万元，其中：财政拨款收入 1,109.49 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,109.49 万元。与 2022 年度相比，增加 53.18 万元，增长 5.03%。主要是退休人员一次性补助追加、预算安排项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

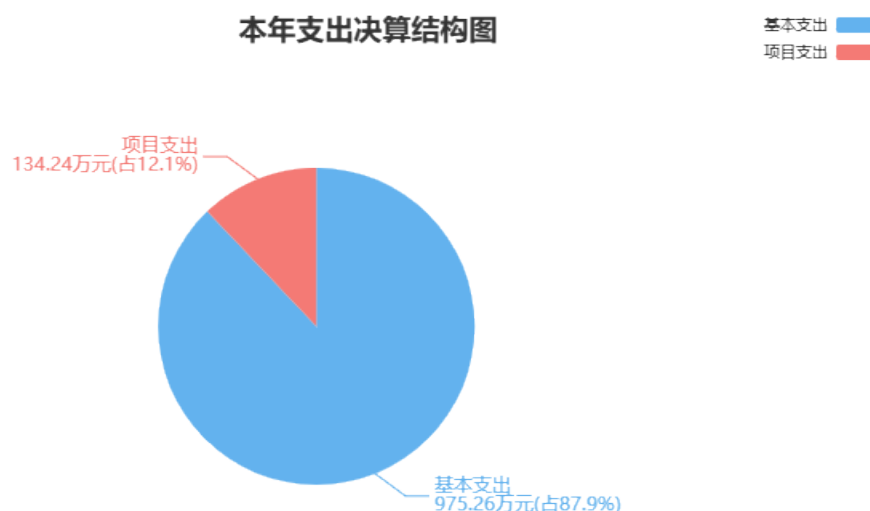
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,109.49 万元，其中：基本支出 975.26 万元，占 87.9%；项目支出 134.24 万元，占 12.1%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 975.26 万元。与 2022 年度相比，增加 55.06 万元，增长 5.98%。主要是年末退休人员一次性补贴追加，人员经费追加。

2、项目支出 134.24 万元。与 2022 年度相比，减少 12.25 万元，下降 8.36%。主要是压减预算项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

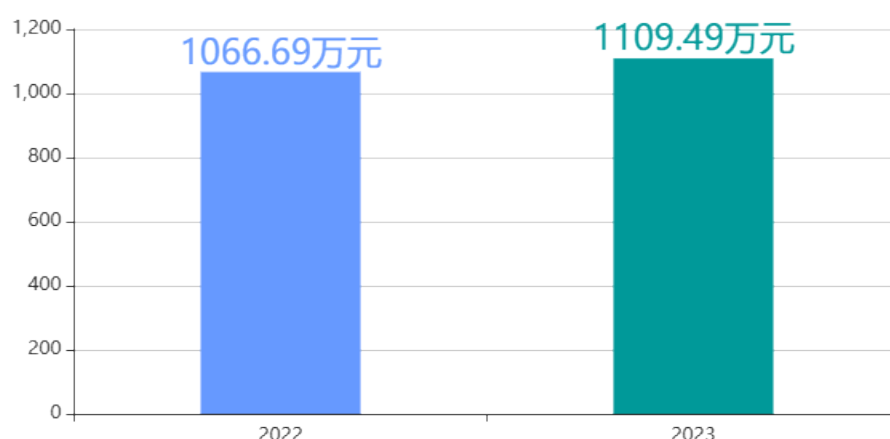
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 1,109.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.8 万元，增长 4.01%。主要是退休人员一次性补助追加、预算安排项目支出增加，收到并拨付校舍维修资金等款项。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

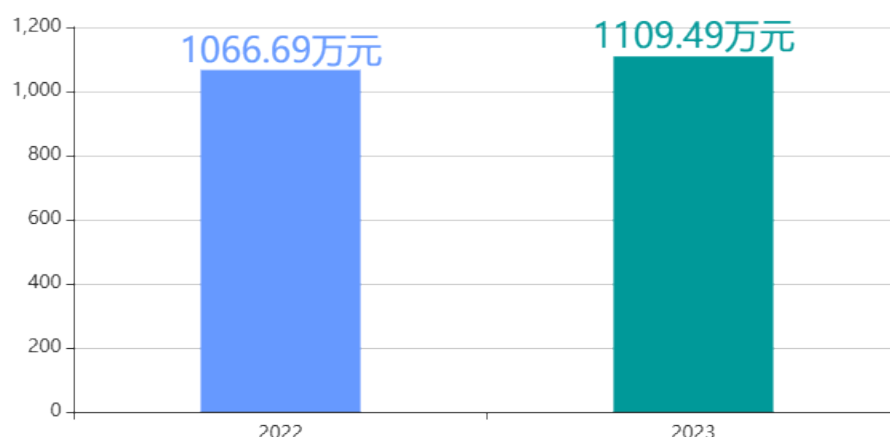


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,109.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.8 万元，增长 4.01%。主要是退休人员一次性补助追加、预算安排项目支出增加，收到并拨付校舍维修资金等款项。

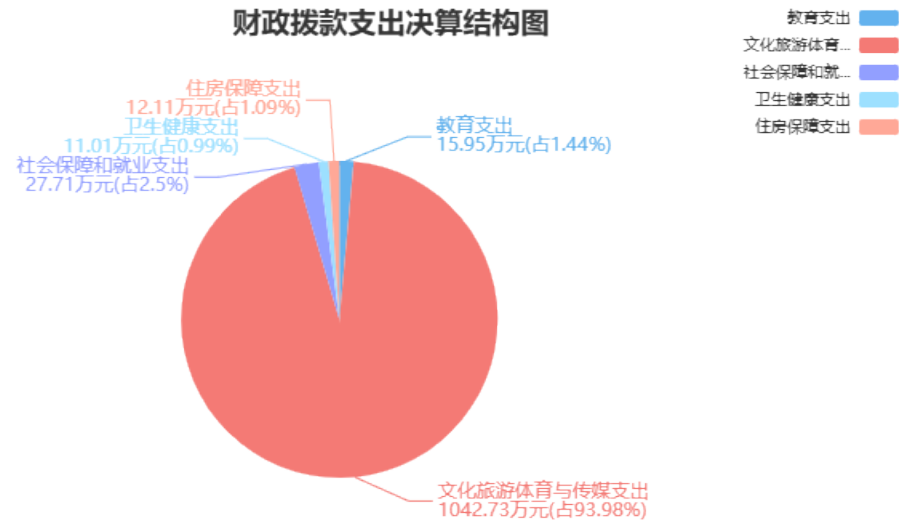
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,109.49 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 15.95 万元，占 1.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,042.73 万元，占 93.98%；社会保障和就业（类）支出 27.71 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 11.01 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 12.11 万元，占 1.09%。



（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为 978.51 万元，支出决算为 1,109.49 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员一次性补助追加、项目实际支出增加，收到并拨付校舍维修资金等款项。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是从教育和体育局调整调剂过来指标。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 978.51 万元，支出决算为 1,035.49 万元，

完成年初预算的 105.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到并支付校舍维修经费等项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 58.65 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 12.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员退休三人调动一人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.74 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 69.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员退休三人调动一人。

5、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）。年初预算为 14.37 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员退休三人调动一人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.43 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员退休三人调动一人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.12 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 44.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员退休三人调动一人。

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975.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费945.4万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费29.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 118.29 万元，占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）市级预算项目绩效自评结果。滕州市竞技体育学校 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效管理重视程度进一步提升，发部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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情况，以及“运动员教练员生活补助”、“运动员教练员服装费”、“修建校区训练设施（塑胶跑道）的经费”等 3 个项目的绩效自评表。

1. “运动员教练员生活补助”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 99.9 分。全年预算数为 98.18 万元，执行数为 98.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：预算资金执行到位；二是：年度内完成。

2. “运动员教练员服装费”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 99.5 分。全年预算数为 8.42 万元，执行数为 8.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：预算资金执行到位；二是：年度内完成。

3. “修建校区训练设施（塑胶跑道）的经费”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 98 分。全年预算数为 11.69 万元，执行数为 11.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：预算资金执行到位；二是：年度内完成。

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。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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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)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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业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。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市竞技体育学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	运动员教练员生活补助	滕州市竞技体育学校	99.9	优
2	运动员教练员服装费	滕州市竞技体育学校	99.5	优
3	修建校区训练设施（塑胶跑道）的经费	滕州市竞技体育学校	98	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	修建校舍训练设施经费				主管部门	滕州市体育事业发展中心			
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	11.69	11.69		11.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.69	11.69		11.69	—	100.00%	—	
	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				
	年度内完成预算执行				年度内已经完成经费使用				
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	经济成本指标	训练设施建设成本		≤11.69万元	11.69万元	8	8	
		社会成本	修建单价成本		≥78元/平方米	78元/平方米	1	1	
		生态环境成本	修建训练设施个数		≥1个	1个	1	1	
	产出指标	数量指标	塑胶面积		≥1500平方米	1500平方米	15	15	
		时效指标	年度内按时完成铺设		按时	按时	10	10	
		质量指标	树胶跑道质量达标		达标	达标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升运动员训练积极性		提升	提升	10	10	
		社会效益指标	改善训练教学设施		明显改善	明显改善	5	5	
		生态效益指标	提高教学训练环境		提高	提高	10	10	
		可持续影响	持续促进训练积极性		促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	远动员教练员满意度		很满意	满意	10	8	大部分满意

总分	100.00	98.00	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	运动员教练员生活补助经费				主管部门	滕州市体育事业发展中心			
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	98.18	98.18		98.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	98.18	98.18		98.18	—	100.00%	—	
	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				
	年度内完成预算执行				年度内已经完成教练员运动员生活补助经费使用				
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	经济成本指标	补助资金		≤98.18万元	98.18万元	8	8	
		社会成本	运动员教练员生活补助单价		≤18元/人/天	18元/人/天	1	1	
		生态环境成本	运动员教练员生活补助经费		≥98.18万元	98.18万元	1	1	
	产出指标	数量指标	年补助人数		≥165人	165人	10	10	
		数量指标	补助天数		≥280天	280天	5	5	
		时效指标	按时发放生活补助		按时	按时	10	10	
		质量指标	生活补助发放率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	增强运动员身体素质		是	是	10	10	
		社会效益指标	提升运动员教练员训练积极性		提升	提升	5	5	
		生态效益	提高运动员教练员合理膳食		提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	改善教练员运动员生活面貌		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		=100%	99%	10	9.9	绝大部分教练员运动员满意
总分						100.00	99.90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	运动员教练员服装经费				主管部门	滕州市体育事业发展中心		
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	8.42	8.42	8.42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.42	8.42	8.42	—	100.00%	—	
	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			
	年度内完成预算执行				年度内已经完成教练员运动员服装费使用			
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	经济成本指标	补助经费成本	≤8.42 万元	8.42 万元	8	8	
		社会成本	服装成本	≤600 元/人	600 元/人	1	1	
		生态环境成本	服装经费	≤8.42 万元	8.42 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥165 人	165 人	15	15	
		时效指标	年度内按时完成补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	服装达标	达标	达标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升运动员着装水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	促进运动员训练积极性	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	提高教练员积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响	持续提高运动员教练员精神面貌	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	=100%	95%	10	9.5	大部分运动员教练员满意
	总分						100.00	99.50

