

2025年度山东体育学院（中专部）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 2025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 2025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

山东体育学院（中专部）是国家级重点中等职业学校、国家高水平体育后备人才基地，国家级田径、举重、排球等单项高水平后备人才基地。学校始建于 1973 年，1985 年并入山东省体育运动技术学院。2000 年经山东省人民政府批准，随山东省体育运动技术学院一起并入山东体育学院。2018 年 8 月，经山东省机构编制委员会批准，更名为山东体育学院附属中学（山东省体育实验中学）正式成为独立法人单位，主要承担普通高中、初中教育工作，承担体育类学生实验教学、实践教学任务。

二、机构设置

本单位内设机构共10个，分别是：办公室、教学教务科、竞赛训练科、训练培训部、学生科/团总支、财务科、就业指导中心、后勤管理科、老干部科与图书阅览室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东体育学院（中专部）

单位：万元

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	4,408.13	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	296.06	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	10.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,414.83
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	
八、其他收入	8	44.57	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	296.06
	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	4,758.76	本年支出合计	58	4,710.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	47.87
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,758.76	总计	62	4,758.76

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：山东体育学院（中专部）

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	4,758.76	4,704.19	10.00				44.57
205	教育支出	4,462.70	4,408.13	10.00				44.57
20502	普通教育	3,928.98	3,874.41	10.00				44.57
2050205	高等教育	3,928.98	3,874.41	10.00				44.57
20503	职业教育	533.72	533.72					
2050302	中等职业教育	533.72	533.72					
229	其他支出	296.06	296.06					
22960	彩票公益金安排的支出	296.06	296.06					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	296.06	296.06					

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：万元

单位：山东体育学院（中专部）

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	4,710.89	2,658.51	2,052.39			
205	教育支出	4,414.83	2,658.51	1,756.33			
20502	普通教育	3,881.11	2,658.51	1,222.61			
2050205	高等教育	3,881.11	2,658.51	1,222.61			
20503	职业教育	533.72		533.72			
2050302	中等职业教育	533.72		533.72			
229	其他支出	296.06		296.06			
22960	彩票公益金安排的支出	296.06		296.06			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	296.06		296.06			

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：万元

单位：山东体育学院（中专部）

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	4,408.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	296.06	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	4,408.13	4,408.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	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	296.06		296.06	
	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	4,704.19	本年支出合计	59	4,704.19	4,408.13	296.06	
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	4,704.19	总计	64	4,704.19	4,408.13	296.06	

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：万元

单位：山东体育学院（中专部）

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	4,408.13	2,658.42	1,749.70
205	教育支出	4,408.13	2,658.42	1,749.70
20502	普通教育	3,874.41	2,658.42	1,215.98
2050205	高等教育	3,874.41	2,658.42	1,215.98
20503	职业教育	533.72		533.72
2050302	中等职业教育	533.72		533.72

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：万元

单位：山东体育学院（中专部）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,119.06	302	商品和服务支出	76.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.64	30201	办公费	14.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	655.69	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	296.46	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.30	30207	邮电费	3.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.11	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.87	30213	维修（护）费	9.92	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	9.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.63	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	463.26	30216	培训费	1.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	417.30	30218	专用材料费	7.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.88	30299	其他商品和服务支出	2.97			
人员经费合计		2,582.32	公用经费合计					76.10

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
单位：万元

单位：山东体育学院（中专部）

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			296.06	296.06		296.06	
229	其他支出		296.06	296.06		296.06	
22960	彩票公益金安排的支出		296.06	296.06		296.06	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		296.06	296.06		296.06	

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：山东体育学院（中专部）

公开08表
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				

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

公开09表

单位：山东体育学院（中专部）

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
7.89		7.80		7.80	0.09	7.89		7.80		7.80	0.09

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,758.76万元。与2024年相比，收、支总计各减少887.4万元，下降15.72%。主要是新进人员时间差异导致经费拨款人数少于实际在编人数；部分项目贯彻习惯“过紧日子”要求压减项目开支。

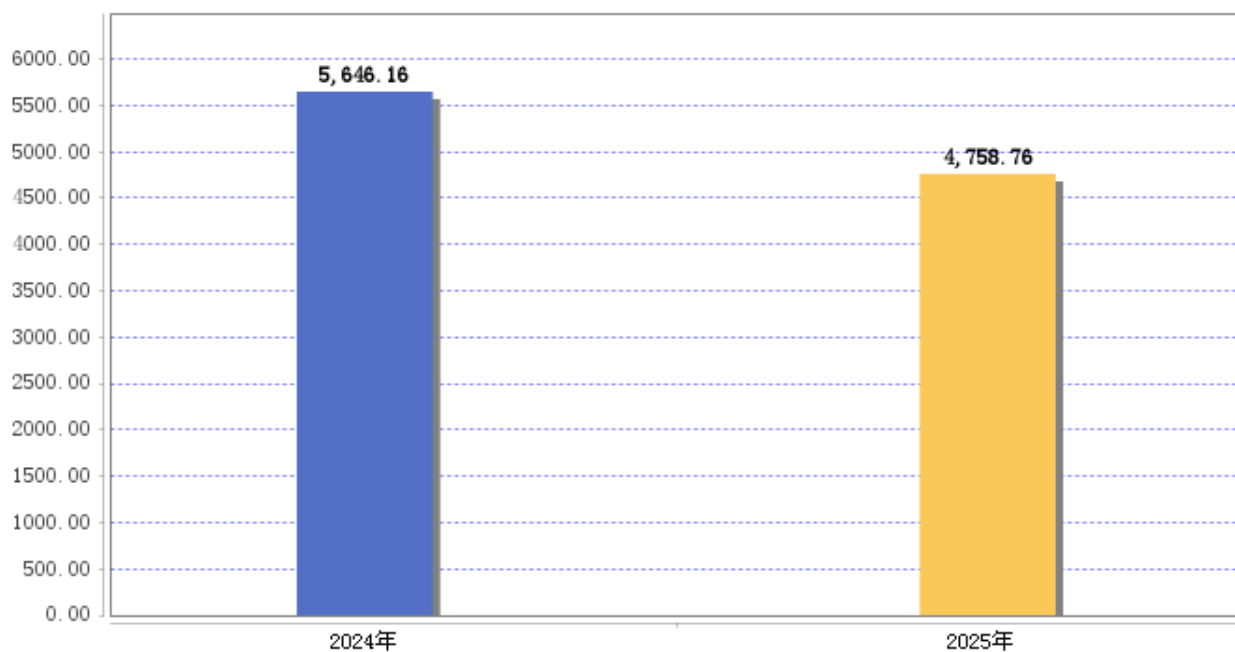
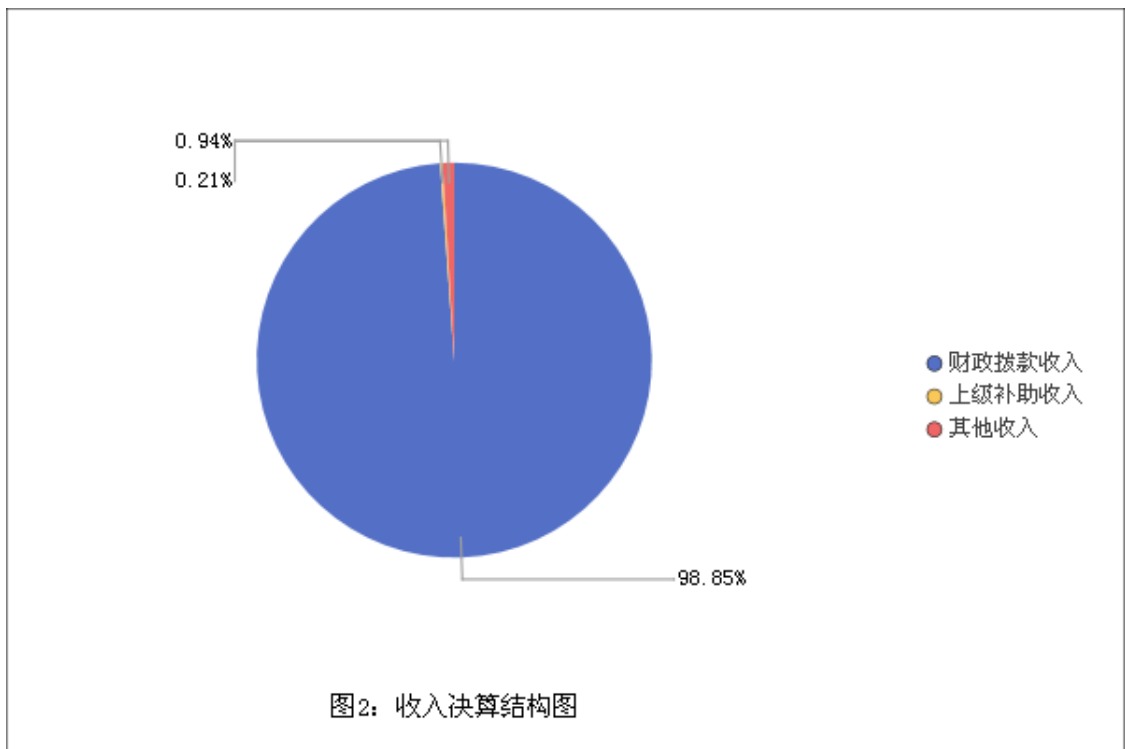


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,758.76万元，其中：财政拨款收入4,704.19万元，占98.85%；上级补助收入10万元，占0.21%；其他收入44.57万元，占0.94%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,704.19万元。与2024年度相比，减少783.69万元，下降14.28%。主要是新进人员时间差异导致经费拨款人数少于实际在编人数；部分项目贯彻习惯“过紧日子”要求压减项目开支。

2. 上级补助收入10万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

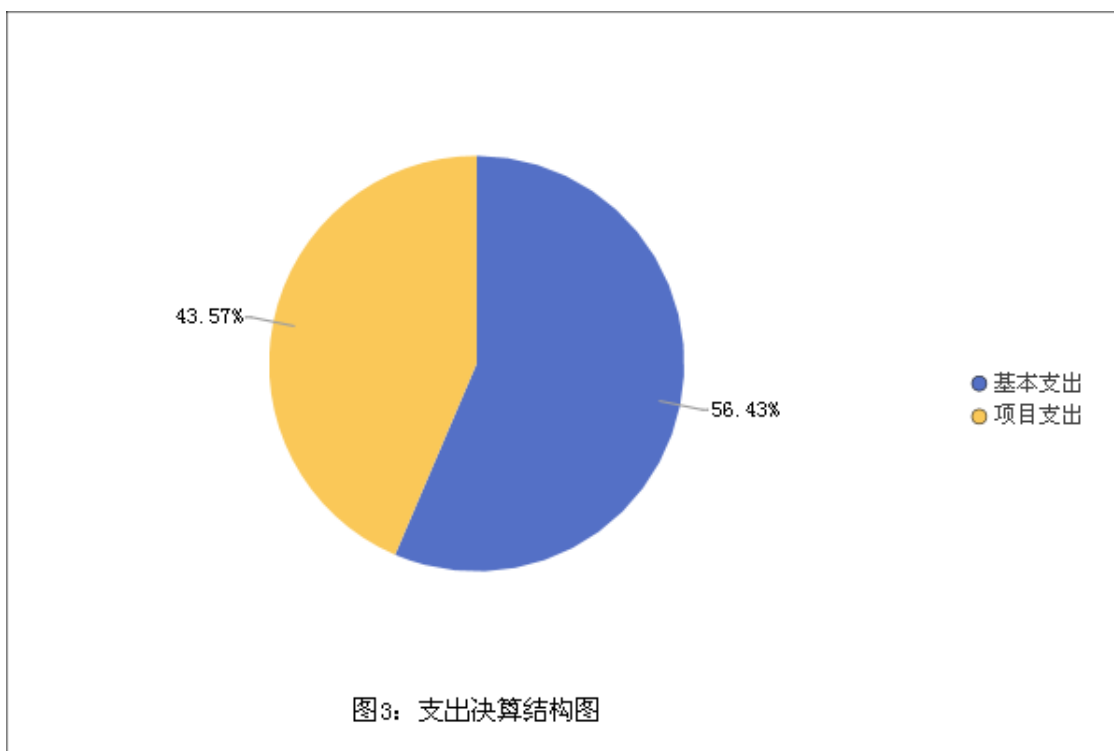
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6. 其他收入44.57万元。与2024年度相比，减少103.71万元，下降69.94%。主要是收取的学生伙食费差额未纳入该科目核算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,710.89万元，其中：基本支出2,658.51万元，占56.43%；项目支出2,052.39万元，占43.57%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,658.51万元。与2024年度相比，减少272万元，下降9.28%。主要是新进人员时间差异导致经费拨款人数少于实际在编人数。

2. 项目支出2,052.39万元。与2024年度相比，减少593.07万元，下降22.42%。主要是部分项目贯彻习惯“过紧日子”要求压减项目开支。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。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

2025年度财政拨款收、支总计均为4,704.19万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少783.69万元，下降14.28%。主要是新进人员时间差异导致经费拨款人数少于实际在编人数；部分项目贯彻习惯“过紧日子”要求压减项目开支。

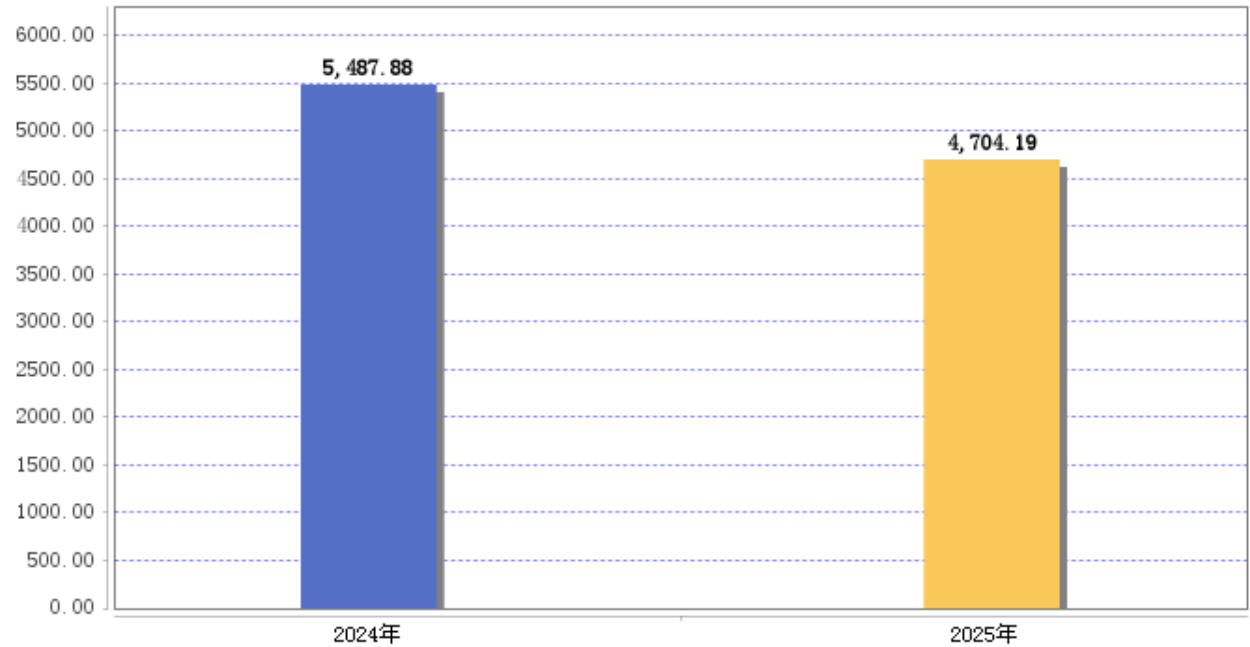


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障运动班学生伙食费、办公场地租金及水电暖补助、训练场馆改造经费，2025年春季学期省属中职免学费等重点

支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教教育支出（类）方面的支出规模较大，主要是普通教育（款）中的高等教育（项），2025年度决算数为3807万元，占财政拨款支出总额的69%，主要用于支付在职、退休人员工资；负担运动班学生伙食费，办公场地租金及水电暖补助、训练场馆改造经费等重点活动。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,408.13万元，占本年支出合计的93.57%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少787.75万元，下降15.16%。主要是贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，压减公用经费及项目经费开支。

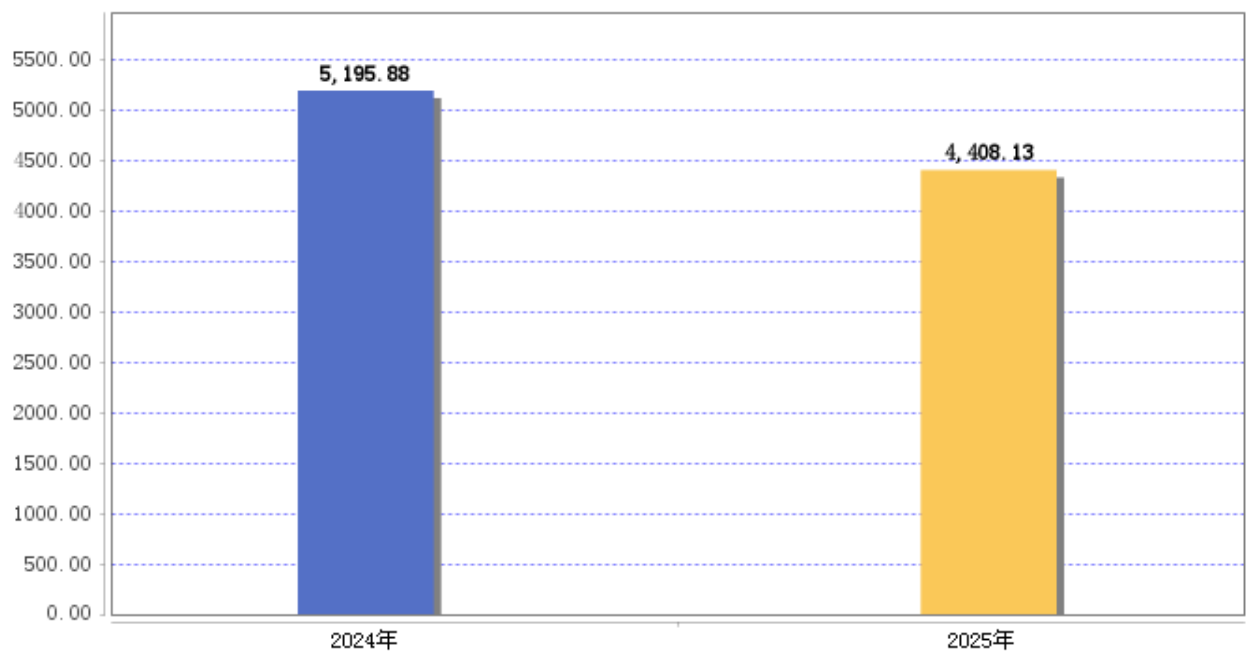
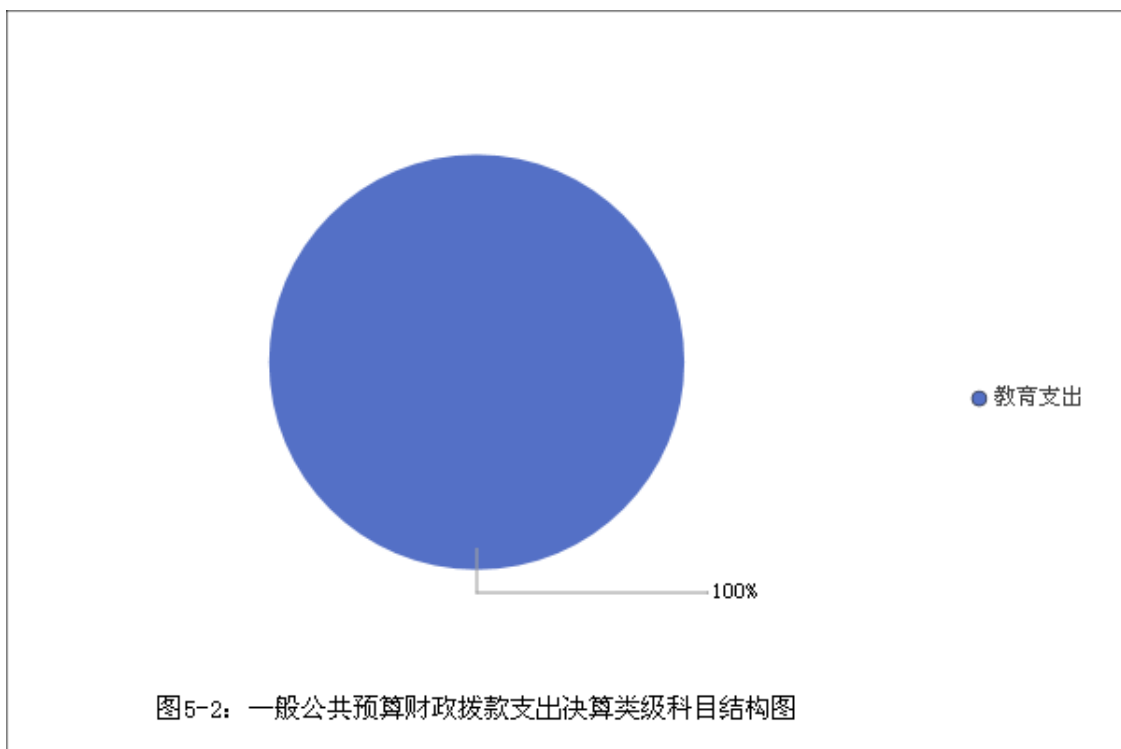


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,408.13万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,408.13万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,807万元，支出决算为4,408.13万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费1209.52万元，年末交回财政607.88万元。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为3,807万元，支出决算为3,874.41万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费608.32万元，年末交回财政540.4万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为533.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加助学金9.2万元，免学费金592万元，年末交回财政67.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,658.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,582.32万元，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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费76.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

2025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296.06万元，本年支出296.06万元，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）。年初预算为382万元，支出决算为296.06万元，完成年初预算的77.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2026年下半年部分训练队器材采购、外出训练安排变动，部分项目未能按计划支出。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成全年预算数的100%。

（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7.8万元，支出决算为7.8万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年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7.8万元，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2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.09万元，主要用于开展国内公务活动、学习交流，共计接待1批次、10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

2025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2025年12月31日，本单位共有车辆5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、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位用于机

要通信和应急服务保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（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2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目10个，涉及预算资金2697.2万元，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）山东省体育学院（中专部）2025年度省级预算绩效自评的10个项目中，10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，资金使用及时到位，绩效目标清晰有效。但也存在部分项目产出指标低于预期、资金支出进度控制不佳、部分资金未能支出上缴国库等问题。

今年在山东省体育学院（中专部）决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及"办学场地租金及水电暖补助、训练场馆改造经费"等1个项目的绩效自评表。

运动班学生伙食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98.99分。全年预算数为400万元，执行数为399.53万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：针对所有需要绩效目标管理的条目设立了绩效目标管理小组，按月按季进行盘查追踪，有效保障了绩效目标的完成和经费使用的规范性。发现的主要问题及原因：一是数字性目标设定不够清晰，二是对业务开展部门缺乏有力的绩效目标监督。下一步改进措施：将在未来的绩效目标设定前与主要业务部门开展研讨、调研，逐步缩小及杜绝此类状况的发生。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于我校人员经费、公用经费及教育活动的各项开支。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于资助生活困难学生、其他社会保障经费、其他工资福利支出项目。

十八、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），主要用于体育场馆建设与训练生活设施改善的支出。

第五部分

附件

2025 年度山东体育学院（中专部） 单位项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	金额	自评得分
部门预算项目绩效自评				
1	运动班学生伙食费	山东体育学院（中专部）	1314	93.21
2	办学场地租金及水电暖补助、训练场馆改造经费	山东体育学院（中专部）	400	98.99
3	青少年体育后备人才培养	山东体育学院（中专部）	232	96.32
4	中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金	山东体育学院（中专部）	50	90.32
5	竞技体育二线队伍合作共建项目	山东体育学院（中专部）	100	94.16
6	2025 年春季学期省属中职免学费	山东体育学院（中专部）	332	100
7	2025 年春季学期省属中职国家助学金	山东体育学院（中专部）	5	94.06
8	2025 年秋季学期省属中等职业学校免学费	山东体育学院（中专部）	260	92.45
9	2025 年秋季学期省属中等职业学校国家助学金	山东体育学院（中专部）	3	97.03
10	2025 年秋季学期省属中等职业学校国家奖学金	山东体育学院（中专部）	1.2	100

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办学场地租金及水电暖补助、训练场馆改造经费						
主管部门		山东省体育局			实施单位	山东体育学院（中专部）		
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	400	400	399.53	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	400	400	399.53				
	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				
	办学场地租金及水电暖补助项目是我校自2010年以来的原有持续性业务类专项，2019年9月我校在租地办学的模式下有了新的变化，采取了校企合作的模式启动了新的商河训练教学基地，并签订了合同。因当地政府规划等客观原因，现我校外训基地已搬迁至滨州惠民，现有在训运动员400人，涵盖摔跤、柔道、举重、跆拳道、空手道、武术六个重点项目，在第25届山东省运动会上，有12名金牌选手来自该训练基地，该项资金用于弥补办学场地租金、场地改造、基地运维等方面的资金缺口。			按原定工作计划，除部分物业费、安保服务费因跨年及更换场地未能支付外，其他支出均完成。				
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	经济成本指标	预算总体控制	≤400万	399.53万元/年	5	5	
			工程预算控制	≤50万元	48万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	保障校区面积	≥30000平方米	30000平方米	10	10	
			服务保障人数	≥900人	900人次	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	及时支付租金	按时缴纳办公、业务用房租金	按时缴纳办公、业务用房租金	10	9	部分物业费、安保服务费因跨年及更换场地未能支付
			供电、供水、供暖及时率	≥1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度正向新闻报导次数	≥5次报导	5次报导	10	10	
		可持续影响指标	运动员、训练单位和体育事业综合长远影响	训练环境改善，训练提升	训练环境改善，训练效果提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练管理人员满意度	≥90%	90%	5	5		
		教师、学生满意度	≥90%	90%	5	5		
总分			98.99					
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：								