

# 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

山东省体育学校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，更名为山东省体育学院附属中学（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 6 个职能科室，分别是：办公室，教务科，竞训科，学生科，科研科，后勤科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：山东省体育学校

公开 01 表  
金额单位：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  | 4218. 51 | 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  | 840. 00  | 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  | 66. 30   | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 4511. 26 |
| 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. 61    |
| 八、其他收入           | 8  | 53. 48   | 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 | 919. 94  |
|                  | 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 | 5178. 29 | 本年支出合计          | 58 | 5432. 81 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 254. 53  | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5432. 81 | 总计              | 62 | 5432. 81 |

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：山东省体育学校

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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
|              | 合 计                | 5178. 29 | 5058. 51 | 66. 30 |      |      |              | 53. 48 |
| 205          | 教育支出               | 4336. 68 | 4216. 90 | 66. 30 |      |      |              | 53. 48 |
| 20502        | 普通教育               | 4013. 20 | 3893. 42 | 66. 30 |      |      |              | 53. 48 |
| 2050205      | 高等教育               | 4013. 20 | 3893. 42 | 66. 30 |      |      |              | 53. 48 |
| 20503        | 职业教育               | 323. 48  | 323. 48  |        |      |      |              |        |
| 2050302      | 中等职业教育             | 323. 48  | 323. 48  |        |      |      |              |        |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出        | 1. 61    | 1. 61    |        |      |      |              |        |
| 20703        | 体育                 | 1. 61    | 1. 61    |        |      |      |              |        |
| 2070305      | 体育竞赛               | 1. 61    | 1. 61    |        |      |      |              |        |
| 229          | 其他支出               | 840. 00  | 840. 00  |        |      |      |              |        |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 840. 00  | 840. 00  |        |      |      |              |        |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出 | 840. 00  | 840. 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：山东省体育学校

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<br>补助支出 |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |          |        |      |               |
| 栏 次          |                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
|              | 合 计            | 5432. 81 | 2941. 45 | 2491. 36 |        |      |               |
| 205          | 教育支出           | 4511. 26 | 2939. 84 | 1571. 42 |        |      |               |
| 20502        | 普通教育           | 4187. 78 | 2939. 84 | 1247. 94 |        |      |               |
| 2050205      | 高等教育           | 4187. 78 | 2939. 84 | 1247. 94 |        |      |               |
| 20503        | 职业教育           | 323. 48  |          | 323. 48  |        |      |               |
| 2050302      | 中等职业教育         | 323. 48  |          | 323. 48  |        |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出    | 1. 61    | 1. 61    |          |        |      |               |
| 20703        | 体育             | 1. 61    | 1. 61    |          |        |      |               |
| 2070305      | 体育竞赛           | 1. 61    | 1. 61    |          |        |      |               |
| 229          | 其他支出           | 919. 94  |          | 919. 94  |        |      |               |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 919. 94  |          | 919. 94  |        |      |               |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 919. 94  |          | 919. 94  |        |      |               |

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：山东省体育学校

| 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   | 4218.51 | 一、一般公共服务支出      | 33  |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 840.00  | 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  | 4224.84 | 4224.84    |             |              |
|                | 6   |         | 六、科学技术支出        | 38  |         |            |             |              |
|                | 7   |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  | 1.61    | 1.61       |             |              |
|                | 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  | 919.94  |            | 919.94      |              |
|                | 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  | 5058.51 | 本年支出合计          | 59  | 5146.39 | 4226.45    | 919.94      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 87.88   | 年末财政拨款结转和结余     | 60  |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29  | 7.94    |                 | 61  |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30  | 79.94   |                 | 62  |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31  |         |                 | 63  |         |            |             |              |
| 总计             | 32  | 5146.39 | 总计              | 64  | 5146.39 | 4226.45    | 919.94      |              |

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：山东省体育学校

| 项 目          |             | 本年支出    |         |         |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>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         | 4226.45 | 2655.03 | 1571.42 |
| 205          | 教育支出        | 4224.84 | 2653.42 | 1571.42 |
| 20502        | 普通教育        | 3901.36 | 2653.42 | 1247.94 |
| 2050205      | 高等教育        | 3901.36 | 2653.42 | 1247.94 |
| 20503        | 职业教育        | 323.48  |         | 323.48  |
| 2050302      | 中等职业教育      | 323.48  |         | 323.48  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.61    | 1.61    |         |
| 20703        | 体育          | 1.61    | 1.61    |         |
| 2070305      | 体育竞赛        | 1.61    | 1.61    |         |

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：山东省体育学校

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |        |                  |                    |        |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|--------------------|--------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>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         | 2073.00 | 302              | 商品和服务支出   | 205.56 | 307              | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101            | 基本工资           | 556.68  | 30201            | 办公费       | 6.21   | 30701            | 国内债务付息             |        |
| 30102            | 津贴补贴           | 268.13  | 30202            | 印刷费       | 2.24   | 30702            | 国外债务付息             |        |
| 30103            | 奖金             | 2.36    | 30203            | 咨询费       | 0.20   | 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           | 968.46  | 30205            | 水费        |        | 310              | 资本性支出              |        |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.40   | 30206            | 电费        |        | 31001            | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109            | 职业年金缴费         |         | 30207            | 邮电费       | 5.13   | 31002            | 办公设备购置             |        |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 35.15   | 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     |        | 31005            | 基础设施建设             |        |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.60    | 30211            | 差旅费       | 14.48  | 31006            | 大型修缮               |        |
| 30113            | 住房公积金          | 150.22  | 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    | 3.03   | 31008            | 物资储备               |        |
| 30199            | 其他工资福利支出       |         | 30214            | 租赁费       |        | 31009            | 土地补偿               |        |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 376.47  | 30215            | 会议费       | 1.20   | 31010            | 安置补助               |        |
| 30301            | 离休费            | 16.62   | 30216            | 培训费       | 2.00   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302            | 退休费            | 313.51  | 30217            | 公务接待费     | 0.25   | 31012            | 拆迁补偿               |        |
| 30303            | 退职（役）费         |         | 30218            | 专用材料费     | 13.35  | 31013            | 公务用车购置             |        |
| 30304            | 抚恤金            | 23.31   | 30224            | 被装购置费     |        | 31019            | 其他交通工具购置           |        |
| 30305            | 生活补助           | 2.59    | 30225            | 专用燃料费     |        | 31021            | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306            | 救济费            |         | 30226            | 劳务费       | 93.43  | 31022            | 无形资产购置             |        |
| 30307            | 医疗费补助          |         | 30227            | 委托业务费     |        | 31099            | 其他资本性支出            |        |
| 30308            | 助学金            | 2.23    | 30228            | 工会经费      | 6.63   | 312              | 对企业补助              |        |
| 30309            | 奖励金            |         | 30229            | 福利费       | 19.30  | 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 | 7.60   | 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    | 4.94   | 31204            | 费用补贴               |        |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 18.21   | 30240            | 税金及附加费用   |        | 31205            | 利息补贴               |        |
|                  |                |         | 30299            | 其他商品和服务支出 | 25.57  | 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         | 2449.47 |                  |           |        |                  | 公用经费合计             | 205.56 |

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  
金额单位：万元

单位：山东省体育学校

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 13.50 |              | 11.60        |             | 11.60             | 1.90      | 7.85  |              | 7.60         |             | 7.60              | 0.25      |

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

单位：山东省体育学校

公开 08 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 |
|--------------|----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类<br>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            | 79.94   | 840.00 | 919.94 |      | 919.94 |         |
| 229          | 其他支出           | 79.94   | 840.00 | 919.94 |      | 919.94 |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 79.94   | 840.00 | 919.94 |      | 919.94 |         |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 79.94   | 840.00 | 919.94 |      | 919.94 |         |

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：山东省体育学校

公开 09 表  
金额单位：万元

| 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。

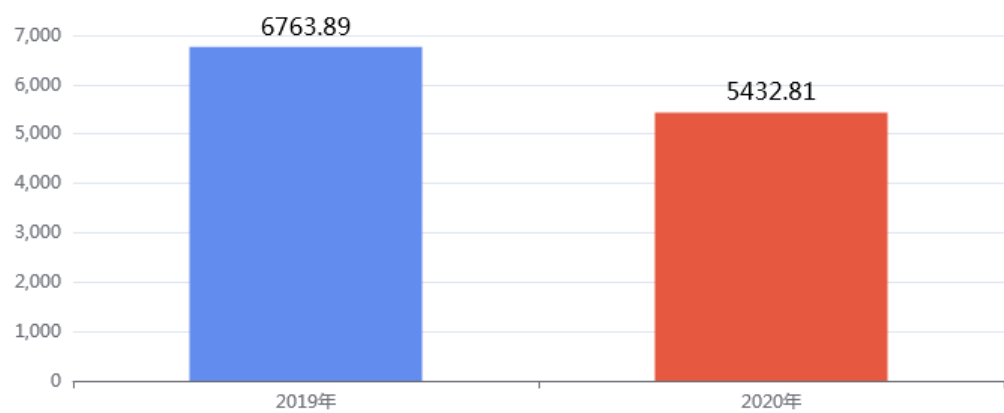
## 第三部分

# 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 5432.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1331.08 万元，下降 19.68%。主要是一是国家体育总局压减对地方体育事业的转移支付支出;二是加快预算执行进度，上年项目结转资金减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

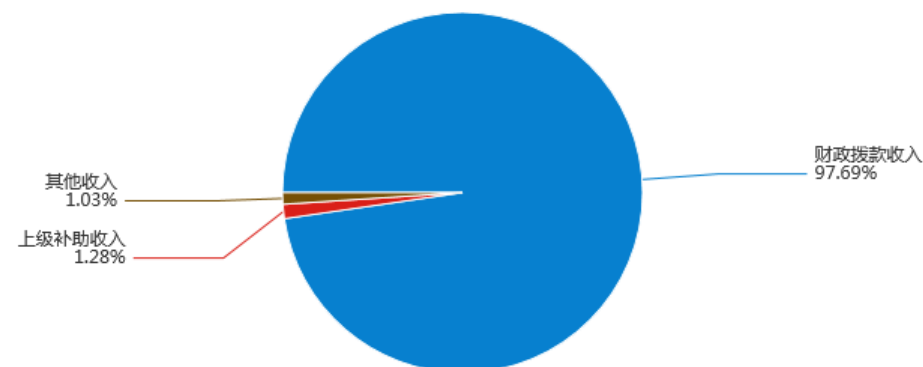


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5178.29 万元，其中：财政拨款收入 5058.51 万元，占 97.69%;上级补助收入 66.3 万元，占 1.28%;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 53.48 万元，占 1.03%。

图2：本年收入构成情况



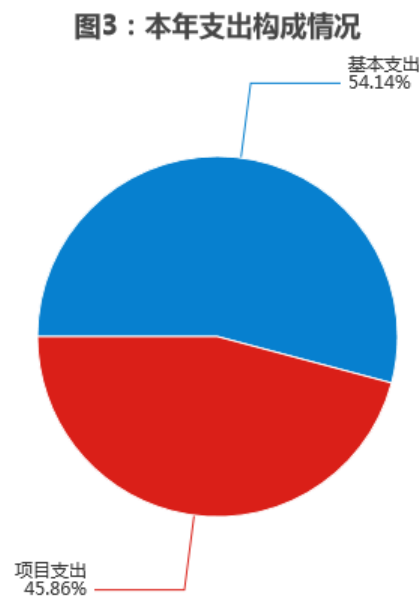
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 5058.51 万元。与 2019 年度相比，增加 148.71 万元，增长 3.03%。主要是教  
职工薪酬的正常增长。
- 2、上级补助收入 66.3 万元。与 2019 年度相比，减少 232.15 万元，下降 77.79%。主要是国家  
体育总局压减对地方体育事业的转移支付支出。
- 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 53.48 万元。与 2019 年度相比，增加 48.42 万元，增长 956.92%。主要是山东省  
教育厅年中追加中学生运动会训练经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5432.81 万元，其中：基本支出 2941.45 万元，占 54.14%；项目支出 2491.36 万元，占 45.86%；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%。

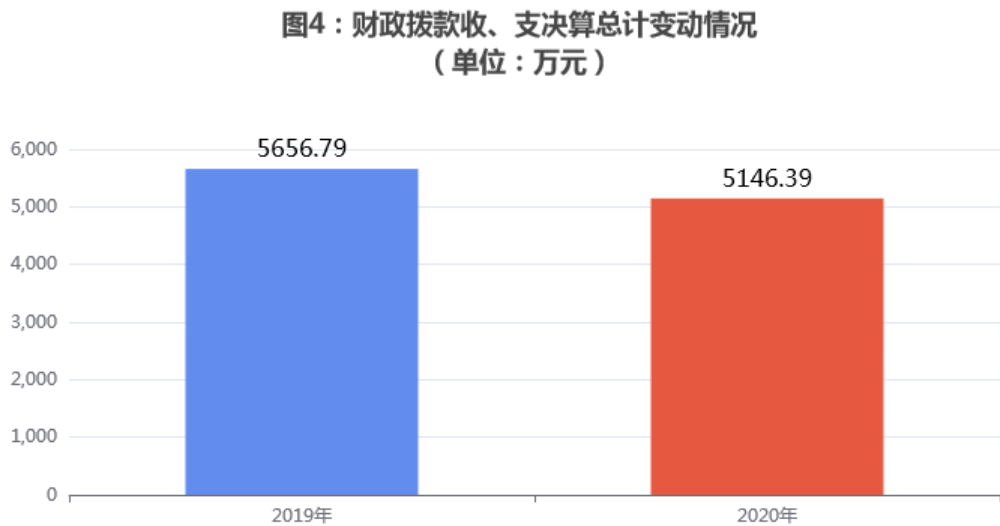


(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 2941.45 万元。与 2019 年度相比，减少 385.41 万元，下降 11.58%。主要是按照财政有关要求，压减日常公用经费。
- 2、项目支出 2491.36 万元。与 2019 年度相比，减少 557.34 万元，下降 18.28%。主要是受疫情影响，落实省委省政府有关要求压减项目支出。
- 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 5146.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 510.4 万元，下降 9.02%。主要是一是按照财政有关要求，压减日常公用经费；二是受疫情影响，落实省委省政府有关要求压减项目支出。

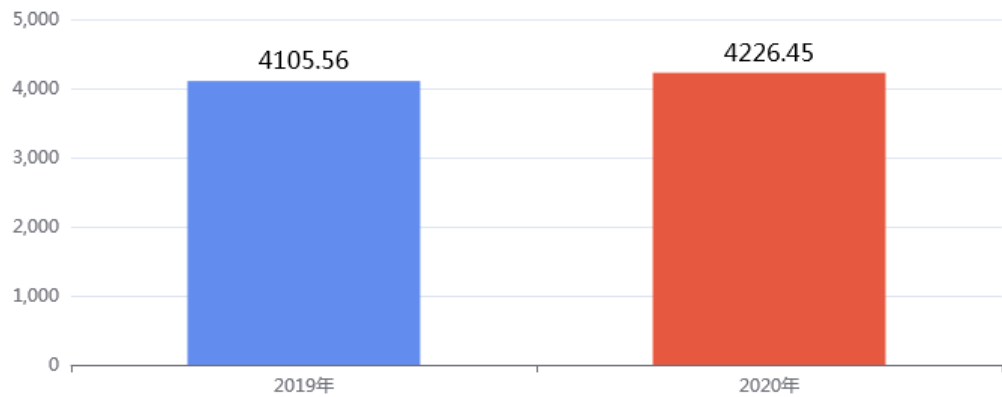


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4226.45 万元，占本年支出合计的 77.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.89 万元，增长 2.94%。主要是年度中间追加人员经费导致相应支出增加。

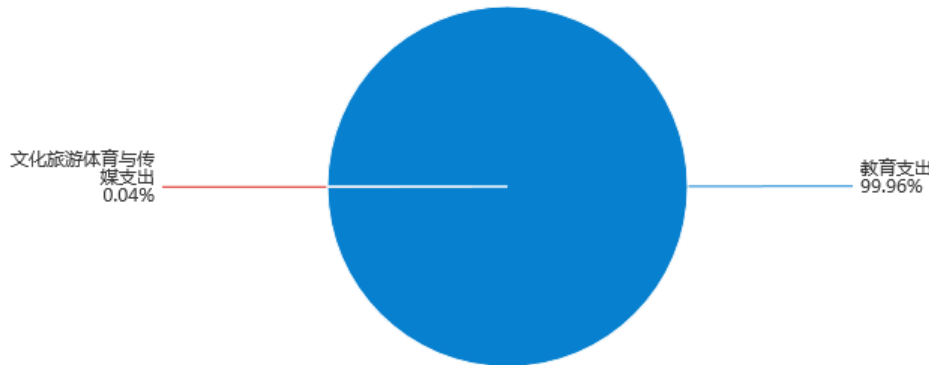
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 4226.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4224.84 万元，占 99.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.61 万元，占 0.04%。

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 3606 万元，支出决算为 4226.45 万元，完成年初预算的 117.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间追加项目预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 3614.24 万元，支出决算为 3901.36 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间追加人员经费导致相应支出增加。

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 323.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间追加中职免学费和助学金项目经费。

3、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 0 万元，支出决算为 1.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间追加运动员平时训练奖与改革经费，并形成相应支出。

## **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 2655.03 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 2449.47 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 205.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、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 13.5 万元，支出决算为 7.85 万元，比年初预算减少 5.65 万元，完成年初预算的 58.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响减少三公经费支出；二是按要求压减三公经费。

### （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。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 11.6 万元，支出决算为 7.6 万元，比年初预算减少 4 万元，完成年初预算的 65.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响严格公务用车管理；二是按要求压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省体育学校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 7.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省体育学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.9 万元，支出决算为 0.25 万元，比年初预算减少 1.65 万元，完成年初预算的 13.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求减少公务接待费。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于国内其他单位公务来访的公务接待支出，共计接待 3 批次，28 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 79.94 万元，本年收入 840 万元，本年支出 919.94 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、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 1090.65 万元，支出决算为 919.94 万元，完成年初预算的 84.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响落实省委省政府有关要求，压减项目支出。

## **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**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他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 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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 2403.48 万元，占单位预算项目支出总额的 96.47%。占比不足 100%的原因是 有 87.88 万元为 2019 年度结转项目（政府采购部分）。开展绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，一是竞赛开展广泛，组织有序。2020 年全年，我校积极选拔优秀教练员、运动员参与各类大型体育赛事，取得了优异的成绩。在攀岩项目上，组织了山东省青年攀岩锦标赛、山东省攀岩锦标赛、山东省攀岩冠军赛、山东省中小校园攀岩联赛；在滑板项目上，组织了山东滑板锦标赛、山东青年滑板锦标赛、山东滑板冠军赛、山东滑板公开赛、山东青少年滑板趣味赛、山东滑板 U 系列赛。以上赛事组织井然有序，参与人数不断增加，社会反映良好，已逐渐成为我省此类项目中的标准化、高规格赛事。二是培训活动覆盖面广，内容丰富。我校在 2020 年年度继续做好全省统考相关工作，并组织开展了全省各市分管教学学校长座

谈会、全省各市体校教务科长座谈会、全省统考专家命题会、全省体校文化课教师培训研讨会、全省学科研讨会等学术性会议。在教练员培训方面，组织了体育管理人员培训、全省教练员培训、科研医务人员培训、全省教师培训、社会体育（俱乐部）管理人员培训。通过以上培训活动的开展，有力促进了体育事业后备人才的培养，进一步加强了技术人员的专业素养和知识水平。三是后勤保障、基本建设工作保障得力。后勤保障、基本建设工作是项目预算的重要组成部分，是项目正常顺利开展的关键。为做好相关工作，校领导多次组建领导小组，职责到人，优化工作流程，财务部门积极配合，为训练队、运动员、教练员提供了一套完整的后勤保障服务体系。主要在餐饮、训练、器材、交通等方面为训练队免去了后顾之忧，解决了他们在日常竞赛活动中的各种隐患，改善了训练条件。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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：**指省级部门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）：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十八、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。

十九、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

单位：山东省体育学校

| 序号 | 项目名称                  | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------------|------|------|
| 1  | 春季学期省属中等职业学校国家助学金     | 100  | 优    |
| 2  | 春季学期省属中等职业学校免学费       | 91   | 优    |
| 3  | 促进体育竞赛表演、创建品牌赛事活动     | 93   | 优    |
| 4  | 高水平后备人才基地建设           | 90   | 优    |
| 5  | 科技服务保障                | 92   | 优    |
| 6  | 青少年人才培养               | 95   | 优    |
| 7  | 省属学校中职免学费和国家助学金       | 95   | 优    |
| 8  | 省体校章丘训练基地运维经费缺口       | 91   | 优    |
| 9  | 中职国家奖助学金              | 100  | 优    |
| 10 | 综合性运动会备战经费            | 94   | 优    |
| 11 | 办公场地租金及水电暖补助、训练场馆改造经费 | 92   | 优    |
| 12 | 运动班学生伙食费              | 90   | 优    |

# 省级预算项目支出绩效自评表（1）

（ 2020 年度）

金额单位：万元

| 项目名称          |            | 综合性运动会备战经费                      |                   |             | 主管部门                                       | 山东省体育局 |          |                |
|---------------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 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                          | 431.00            | 431.00      | 431.00                                     | 10     | 100%     | 10             |
|               |            | 其中：当年财政拨款                       | 431.00            | 431.00      | 431.00                                     | —      | 100%     | —              |
|               |            | 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                                   |        |          |                |
|               |            | 完成攀岩、滑板等共建国家集训队的组建，按计划完成比赛训练任务。 |                   |             | 基本完成国家集训队训练、比赛任务，持续推进运动队标准化建设，训练、管理水平均有提高。 |        |          |                |
| 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    |
|               | 产出指标（50分）  | 数量指标                            | 组建奥运会正式比赛项目参赛队伍   | 2队（攀岩队、滑板队） | 2队                                         | 5      | 5        |                |
|               |            |                                 | 攀岩队运动员人数          | ≥10人        | 15人                                        | 5      | 5        |                |
|               |            |                                 | 滑板队运动员人数          | ≥15人        | 20人                                        | 5      | 5        |                |
|               |            |                                 | 获得全运会入场人数         | ≥2人次        | 3人次                                        | 15     | 15       |                |
|               |            |                                 | 在省级、国家级比赛中取得前三名成绩 | ≥10人次       | 9人次                                        | 15     | 13       | 训练效果有待提升       |
|               |            | 时效指标                            | 全年训练计划正常完成        | 正常完成        | 未完成                                        | 5      | 3        | 做好疫情预案正常开展训练活动 |
|               | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                          | 新闻媒体进行宣传          | ≥5家         | 8家                                         | 15     | 15       |                |
|               |            | 可持续影响指标                         | 队伍队员年更替人数         | ≥15%        | 10%                                        | 15     | 13       | 优化筛选淘汰机制       |
|               | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                       | 训练队师生满意度          | ≥80%        | 85%                                        | 5      | 5        |                |
| 社会正面反响        |            |                                 | ≥80%              | 85%         | 5                                          | 5      |          |                |
| 总分            |            |                                 | 94                |             |                                            |        |          |                |

# 2020 年度山东省体育学校单位绩效评价报告

## 一、绩效评价工作开展情况

2020 年山东省体育学校评价项目共 12 个，涉及预算总金额 2403.48 万元。项目内容如下：

1. 春季学期省属中等职业学校免学费
2. 春季学期省属中等职业学校国家助学金
3. 省属学校中职免学费和国家助学金
4. 中职国家奖助学金
5. 办公场地租金及水电暖补助、训练场馆改造经费
6. 运动班学生伙食费
7. 促进体育竞赛表演、创建品牌赛事活动
8. 综合性运动会备战经费
9. 青少年人才培养
10. 省体校章丘训练基地运维经费缺口
11. 科技服务保障
12. 高水平后备人才基地建设

12 个项目中，春季学期省属中等职业学校免学费，办公场地租金及水电暖补助、训练场馆改造经费，运动班学生伙食费，综合性运动会备战经费，省体校章丘训练基地运维经费缺口 5 个项目涉及预算资金均在百万元以上，为此次自评工作的重要内容。

在 2020 年度绩效评价工作中，我单位高度重视，召集相关人员召开了 2020 年度预算项目支出绩效评价会议。会议首先明

确了 2020 年度涉及预算项目支出的项目数量、项目类型、项目资金，然后按照学校整体工作安排落实了各项目负责人进行对接，按照文件中明确指出的落实责任、认真自评、结果整理等要求，逐一对照去年初的绩效目标设定进行比对分析。

会议确定由校长安慕雷同志任组长、财务牵头的绩效评价自评工作小组，确定了自评工作步骤。会议要求自评小组要高标准、严要求在规定时间内针对文件中提到的自评项目进行严格自评，务求以此次自评工作为契机，对资金管理、业务处室目标管理、今后的绩效工作做一次较为完整的评估。

## 二、评价工作结果概述

在对我校 12 个项目进行自评后，总体情况如下：

（一）总体情况。经过绩效自评和目标对比，我校 2020 年度绩效工作开展情况总体良好，所有预算资金均未出现结转。主要原因为我校高度重视绩效管理相关工作，采取了专人专管、流程跟踪，并合理设计了各个项目的绩效目标，确保资金使用及时到位，绩效目标清晰有效。在 2020 年度中，针对所有需要绩效目标管理的项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。

（二）发现的主要问题。2020 年度受疫情影响，虽然我校各项工作、训练任务均能顺利开展，但也暴露出了一些问题。主要体现在下面两个方面：

1. 目标设定不够清晰。由于对绩效工作的理解不够深入，导致在项目年初目标设定阶段对目标的设定不够清晰，出现了过多文字性描述和个人理解，对数字性目标的设置和后期跟踪缺乏预

见性。为在今后的绩效评价工作中减少工作量、加强内部管理，我校已针对部分项目的目标设定开展调研，将在 2021 年绩效目标管理中有所改进。

2. 部分项目的应急预案和应急管理不足。2020 年我校各项工作有条不紊的开展，但受疫情影响，资金管理、资金到位及各训练队外训均受到了不同程度的影响，如外训队受疫情影响无法及时回国，部分比赛由于疫情管理要求无法参加等，直接导致了在绩效目标设定中的训练和成绩任务无法如期完成。虽然这和疫情来临的突然性、不可预见性有一定关系，但也暴露出了在特殊情况下我们的应急预案和管理未能第一时间作出调整。

### 三、下一步工作措施

在 2020 年度支出评价工作结束后，我校绩效工作在 2021 年拟作出多项改进，以应对新形势、新局面下的绩效工作：

（一）向业务部门通报反馈结果。在完成绩效自评工作后，我们将按照季度对资金下放的各个业务部门，如训练科、各训练队进行通报反馈，对于按时完成绩效目标任务的给予肯定，对于不能够及时完成目标任务、甚至无法完成年初设定目标的，要求必须做出书面说明和改进方向，年中在跟踪工作中察觉和目标有所偏差的，应及时进行干预和责令限期改正，不能采取放任自流的管理工作方式进行绩效管理。

（二）说明预算分配挂钩的重要性。绩效目标管理与自评是新形势下的重要工作任务，并与每年的预算分配息息相关。作为绩效目标的设定与管理部门，要充分考虑到业务部门在完成目标时的合理性与可行性，并详细为他们分析和讲解这项工作和预算

分配挂钩的联动性，督促业务部门对于绩效目标高度重视，真正做到时时对比、有的放矢。

（三）继续完善预算管理和专项资金管理制度。2020年，我单位切实落实省政府关于做好预算编制工作相关文件的要求，严格厉行节约，大力压减三公经费及部分项目费用，按规定时间编制上报了单位财政预算。年初根据我校部门内控预算实施制度要求，确定了2020年度预算。专项资金方面，继续加强项目资金管理，严格按照时间进度调度项目资金执行进度，对执行进度较慢的项目加强监督于敦促，全年项目执行率较往年有较大提高。另外，我校还加强了项目绩效管理，对绩效目标编制进行有效指导，对绩效目标完成情况及时反馈，初步营建了项目承担部门对项目绩效工作高度重视的良好氛围。