

**2021 年度  
山东体育学院  
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 2021 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 2021 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

山东体育学院是隶属于山东省体育局的公益二类事业单位。主要职能是：

（一）落实立德树人根本任务，开展全日制本科生、研究生教育和留学生教育，开展继续教育和其他非学历教育，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。

（二）服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政策、理论研究和科技创新等工作，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。

（三）围绕区域发展需要，深化校地合作、校企合作，推进产学研融合发展，为地方经济社会发展、体育强国建设和全民健身提供人才服务和智力支撑。

（四）传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，传播奥林匹克精神和齐鲁体育文化，加强价值引领，开展文化研究阐发、传承保护、传播普及、宣传教育、交流研讨等工作。

（五）坚持国际化办学，积极与各国高校和机构开展学术、文化、体育交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 33 个职能部门，分别是：党委办公室（挂学院办公室牌子）、组织部（挂党校牌子）、宣传部、统战部、离退休工作处、人事处（挂人才工作办公室牌子、教师工作部牌子）、教务处、科技处、学生工作处（挂大学生就业指导中心牌子）、财务处、审计处、保卫处、竞赛训练处、资产管理处、后勤管理处、基建处、发展评估与规划处、运动与健康学院、体育传媒与信息技术学院、体育社会科学学院、体育艺术学院、竞技体育与体育教育学院、武术学院、国家足球学院（国家篮球学院）、研究生教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、培训部、体育科学研究院、图书馆、期刊编辑部、网络信息中心、纪检监察机构。。

## 第二部分

# 2021 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

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	17,745.80	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	893.24	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	8,942.31	五、教育支出	36	26,538.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	54.15
八、其他收入	8	637.41	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	893.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	28,218.75	<b>本年支出合计</b>	58	27,502.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	449.28
年初结转和结余	29	1,125.88	年末结转和结余	60	1,392.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,344.63	<b>总计</b>	62	29,344.63

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：山东体育学院

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		28,218.75	18,639.04		8,942.31			637.41
205	教育支出	27,254.52	17,674.81		8,942.31			637.41
20502	普通教育	27,254.52	17,674.81		8,942.31			637.41
2050205	高等教育	27,254.52	17,674.81		8,942.31			637.41
206	科学技术支出	16.84	16.84					
20609	科技重大项目	16.84	16.84					
2060902	重点研发计划	16.84	16.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	54.15	54.15					
20703	体育	54.15	54.15					
2070305	体育竞赛	54.15	54.15					
229	其他支出	893.24	893.24					
22960	彩票公益金安排的支出	893.24	893.24					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	893.24	893.24					

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：山东体育学院

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		27,502.59	20,401.29	7,101.30			
205	教育支出	26,538.36	20,401.29	6,137.07			
20502	普通教育	26,538.36	20,401.29	6,137.07			
2050205	高等教育	26,538.36	20,401.29	6,137.07			
206	科学技术支出	16.84		16.84			
20609	科技重大项目	16.84		16.84			
2060902	重点研发计划	16.84		16.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.15		54.15			
20703	体育	54.15		54.15			
2070305	体育竞赛	54.15		54.15			
229	其他支出	893.24		893.24			
22960	彩票公益金安排的支出	893.24		893.24			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	893.24		893.24			

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：山东体育学院

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	17,745.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	893.24	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	17,674.81	17,674.81		
	6		六、科学技术支出	38	16.84	16.84		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.15	54.15		
	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				

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
	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	893.24		893.24	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	18,639.04	<b>本年支出合计</b>	59	18,639.04	17,745.80	893.24	
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				
<b>总计</b>	32	18,639.04	<b>总计</b>	64	18,639.04	17,745.80	893.24	

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：山东体育学院

公开 05 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		17,745.80	13,786.00	3,959.80
205	教育支出	17,674.81	13,786.00	3,888.81
20502	普通教育	17,674.81	13,786.00	3,888.81
2050205	高等教育	17,674.81	13,786.00	3,888.81
206	科学技术支出	16.84		16.84
20609	科技重大项目	16.84		16.84
2060902	重点研发计划	16.84		16.84
207	文化旅游体育与传媒支出	54.15		54.15
20703	体育	54.15		54.15
2070305	体育竞赛	54.15		54.15

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

单位：山东体育学院

公开 06 表  
金额单位：万元

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	12,792.50	302	商品和服务支出	56.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,929.75	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,446.56	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.20	30203	咨询费	0.21	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,486.82	30205	水费		310	资本性支出	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,121.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	560.96	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	674.47	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置	0.42
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	386.04	30211	差旅费	33.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	932.77	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	1.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	253.07	30214	租赁费	2.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	936.23	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	60.43	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	861.30	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.96	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.56	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	0.10	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.23	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>13,728.73</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>57.27</b>

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

单位：山东体育学院

公开 07 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：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东体育学院

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 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			893.24	893.24		893.24	
229	其他支出		893.24	893.24		893.24	
22960	彩票公益金安排的支出		893.24	893.24		893.24	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		893.24	893.24		893.24	

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

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。

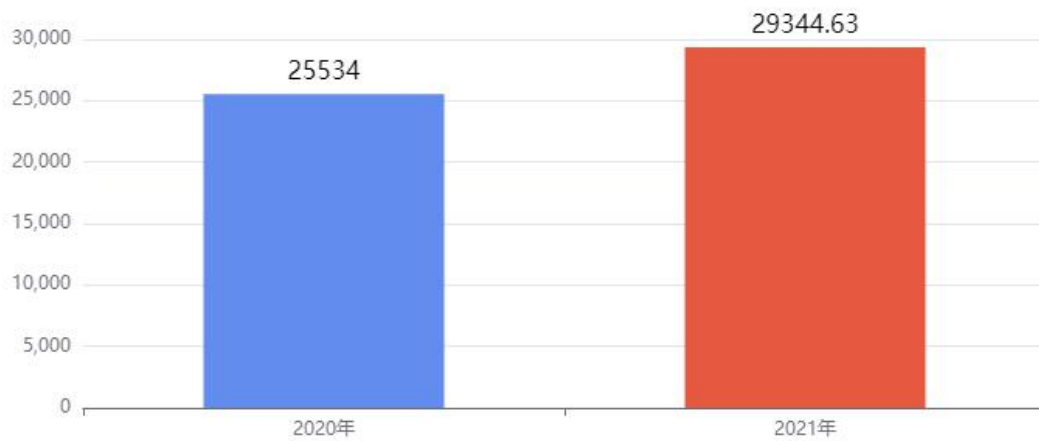
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计29,344.63万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,810.63万元，增长14.92%。主要是申请的财政专项项目“高水平应用型大学建设工程”得到批复，导致收、支幅度增长。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

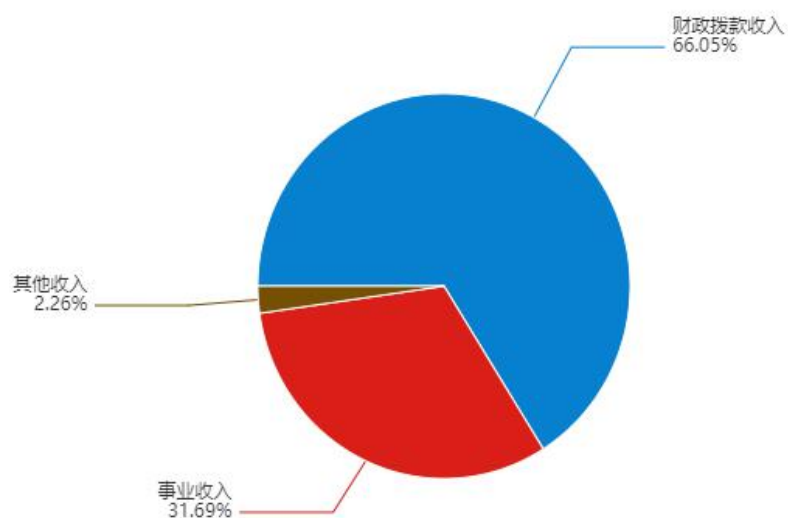


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计28,218.75万元，其中：财政拨款收入18,639.04万元，占66.05%；事业收入8,942.31万元，占31.69%；其他收入637.41万元，占2.26%。

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 18,639.04 万元。与 2020 年度相比，增加 2,249.2 万元，增长 13.72%。主要是申请的财政专项项目“高水平应用型大学建设工程”得到批复，导致收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 8,942.31 万元。与 2020 年度相比，增加 1,228.25 万元，增长 15.92%。主要是申请财政专户学费、住宿费返还款增加，导致事业收入增加。

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 637.41 万元。与 2020 年度相比，增加 458.45 万元，增长 256.17%。主要是受疫情影响，2020 年为落实省委

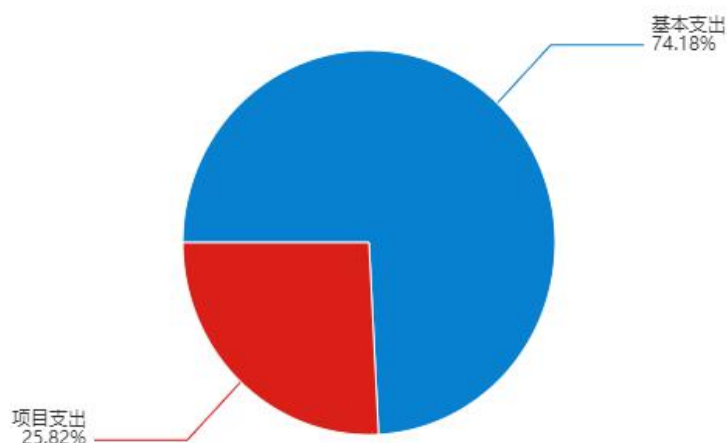
省政府减免房租的政策要求，2020 年房租收入较 2021 年减少较多。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 27,502.59 万元，其中：基本支出 20,401.29 万元，占 74.18%；项目支出 7,101.3 万元，占 25.82%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 20,401.29 万元。与 2020 年度相比，增加 2,272.95 万元，增长 12.54%。主要是年度中间追加新进人员和调整薪级工资等人员经费以及补缴社会保险费用，导致相应支出增加。

2、项目支出 7,101.3 万元。与 2020 年度相比，增加

1,867.97 万元，增长 35.69%。主要是申请的财政专项项目“高水平应用型大学建设工程”预算得到批复，导致项目支出增加。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 18,639.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,249.21 万元，增长 13.72%。主要是申请的财政专项项目“高水平应用型大学建设工程”得到批复，导致财政拨款收、支幅度增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,745.8 万元，占本年支出合计的 64.52%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,733.72 万元，增长 18.21%。主要是申请的财政专项项目“高水平应用型大学建设工程”预算得到批复，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

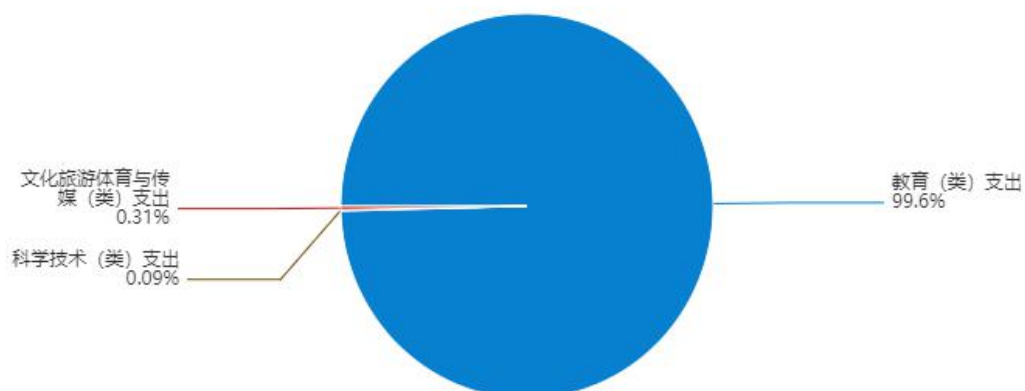


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,745.8 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 17,674.81 万元，占 99.6%；科学技术（类）支出 16.84 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 54.15 万元，占 0.31%。



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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,816 万元，支出决算为 17,745.8 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“2021 年中央支持地方高校发展专项资金”、“体育科学大会、体育科技创新大赛专项经费”等一般公共预算财政拨款专项，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 16,816 万元，支出决算为 17,674.81 万元，完成年初预算的 105.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“2021 年中央支持地方高校发展专项资金”等教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)财政拨款专项，导致决算数大

于年初预算数。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“可穿戴式躯干姿态矫正系统结转”、“2019年度科技创新发展资金[重点研发计划公益类科技攻关项目]结转”等以前年度结转专项，导致决算数大于年初预算数。

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54.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“体育科学大会、体育科技创新大赛专项经费”财政专项，导致决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,786万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13,728.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费57.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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

2021年度本单位无一般公共预算安排的“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,2021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,2021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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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893.24万元,本年支出893.24万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）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 700 万元，支出决算为 893.24 万元，完成年初预算的 127.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“公共体育场馆向社会免费低收费开放”等财政专项，导致决算数大于年初预算数。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2021 年度政府采购支出总额 2,861.06 万元，其中：政府采购货物支出 1,413.19 万元、政府采购工程支出 527.51 万元、政府采购服务支出 920.36 万元。授予中小企业合同金额 2,034.38 万元，占政府采购支出总额的 71.11%，其中：授予小微企业合同金额 1,619.03 万元，占政府采购支出总额的 56.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 56.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.11%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 5 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 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是教职工通勤班车和科研用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个；涉及预算资金 4,735.14 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）项目绩效自评结果。山东体育学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，山东体育学院 2021 年度预算项目支出绩效情况较好，基本完成了编报预算时设定的绩效目标，下一步我们继续进一步提升项目支出绩效管理的重视程度，科学设定绩效标，监督项目执行过程，加快资金执行进度，确保资金发挥效益。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及公共体育场馆向社会免费低收费开放等 1 个项目

的绩效自评结果。

1、公共体育场馆向社会免费低收费开放项目绩效自评综述：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128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校深入贯彻落实全民健身国家战略，积极推进体育场馆免费低收费开放，本年度，我校向社会免费低收费开放并申请纳入补助范围的体育场馆共有4个，包括济南校区、日照校区的体育场2个、综合训练馆1个和体能馆1个。从项目绩效自评结果分析，我校完成了年初设定的绩效目标。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）高等教育（项）：**反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**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）：**反映用于全民健身公共服务、训练生活设施改善等体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东体育学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	训练场馆维修维护经费	98	优
2	公共体育场馆向社会免费低收费开放	98	优
3	体育科学大会、体育科技创新大赛专项经费	86	良
4	高水平应用型大学建设工程	97	优
5	双高计划建设工程	98	优
6	省属本科高校捐赠配比经费	100	优
7	2021 年双一流学科专业强化建设专项	97	优
8	2021 年校园足球经费	93	优
9	2021 年研究生教育质量提升计划	97	优
10	2021 年中央支持地方高校发展专项资金	97	优
11	4 项大赛奖励	97	优
12	大学生创新创业训练计划	98	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
13	高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划	98	优
14	国家级社会体育指导员培训	97	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		公共体育场馆向社会免费低收费开放			主管部门		山东省体育局	
项目实施单位		山东体育学院			联系电话		0531-89655181	
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	128	128	128	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128	128	128	-	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			
		我校深入贯彻落实全民健身国家战略，积极推进体育场馆免费低收费开放，本年度，我校向社会免费低收费开放并申请纳入补助范围的体育场馆共有4个，包括济南校区、日照校区的体育场2个、综合训练馆1个和体能馆1个。			我校深入贯彻落实全民健身国家战略，积极推进体育场馆免费低收费开放，本年度，我校向社会免费低收费开放并申请纳入补助范围的体育场馆共有4个，包括济南校区、日照校区的体育场2个、综合训练馆1个和体能馆1个。			
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	全年开放天数	≥340天	340天	10	10	
			体育健身技能培训人次	≥100人次	100人次	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	100%	95%	5	3	器材维修偶尔不及时
			项目期限内完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	低收费收入	≥80万元	93.87万元	10	10	
		社会效益指标	推动全民健身有效性	有效	有效	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	5	5	
周边市民满意度			95%	95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98</b>						