

2022 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 2022 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 2022 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

山东体育学院是隶属于山东省体育局的公益二类事业单位。主要职责是：

（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 个职能处室，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和教师工作部牌子)、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、发展评估与规划处、合作发展处、运动与健康学院、体育传媒与信息技术学院、运动休闲学院、体育管理学院、体育艺术学院、竞技体育学院、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、马克思主义学院、继续教育与培训学院、体育科学研究院、图书馆、期刊编辑部、网络信息中心。

第二部分

2022 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	18,822.64	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	779.80	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	8,436.75	五、教育支出	36	28,668.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.77
八、其他收入	8	1,034.20	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	779.80
	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	29,073.39	本年支出合计	58	29,461.43
使用非财政拨款结余	28	788.19	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,099.84	年末结转和结余	60	1,500.00
	30			61	
总计	31	30,961.43	总计	62	30,961.43

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		29,073.39	19,602.45		8,436.75			1,034.20
205	教育支出	28,280.43	18,809.49		8,436.75			1,034.20
20502	普通教育	28,280.43	18,809.49		8,436.75			1,034.20
2050205	高等教育	28,280.43	18,809.49		8,436.75			1,034.20
206	科学技术支出	4.38	4.38					
20609	科技重大项目	4.38	4.38					
2060902	重点研发计划	4.38	4.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.77	8.77					
20703	体育	8.77	8.77					
2070305	体育竞赛	8.77	8.77					
229	其他支出	779.80	779.80					
22960	彩票公益金安排的支出	779.80	779.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	779.80	779.80					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		29,461.43	22,372.73	7,088.71			
205	教育支出	28,668.47	22,372.73	6,295.74			
20502	普通教育	28,668.47	22,372.73	6,295.74			
2050205	高等教育	28,668.47	22,372.73	6,295.74			
206	科学技术支出	4.38		4.38			
20609	科技重大项目	4.38		4.38			
2060902	重点研发计划	4.38		4.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.77		8.77			
20703	体育	8.77		8.77			
2070305	体育竞赛	8.77		8.77			
229	其他支出	779.80		779.80			
22960	彩票公益金安排的支出	779.80		779.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	779.80		779.80			

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	18,822.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	779.80	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	18,809.49	18,809.49		
	6		六、科学技术支出	38	4.38	4.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.77	8.77		
	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	779.80		779.80	
	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	19,602.45	本年支出合计	59	19,602.45	18,822.64	779.80	
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	19,602.45	总计	64	19,602.45	18,822.64	779.80	

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		
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		18,822.64	14,776.00	4,046.64
205	教育支出	18,809.49	14,776.00	4,033.49
20502	普通教育	18,809.49	14,776.00	4,033.49
2050205	高等教育	18,809.49	14,776.00	4,033.49
206	科学技术支出	4.38		4.38
20609	科技重大项目	4.38		4.38
2060902	重点研发计划	4.38		4.38
207	文化旅游体育与传媒支出	8.77		8.77
20703	体育	8.77		8.77
2070305	体育竞赛	8.77		8.77

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

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	13,653.41	302	商品和服务支出	280.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,805.66	30201	办公费	28.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,184.80	30202	印刷费	15.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	28.06	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.62	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5,886.11	30205	水费		310	资本性支出	6.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,069.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	534.73	30207	邮电费	4.06	31002	办公设备购置	6.20
30110	职工基本医疗保险缴费	629.97	30208	取暖费	40.80	31003	专用设备购置	0.13
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	357.81	30211	差旅费	34.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	938.92	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	15.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	246.01	30214	租赁费	2.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	836.19	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	55.11	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	767.63	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.10	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.66	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	52.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	4.10	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.50	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	0.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.70	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		14,489.59	公用经费合计					286.41

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：山东体育学院

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			779.80	779.80		779.80	
229	其他支出		779.80	779.80		779.80	
22960	彩票公益金安排的支出		779.80	779.80		779.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		779.80	779.80		779.80	

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 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：山东体育学院

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 30,961.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,616.8 万元，增长 5.51%。主要是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加；二是收回欠收房租等原因，其他收入增加，导致收支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

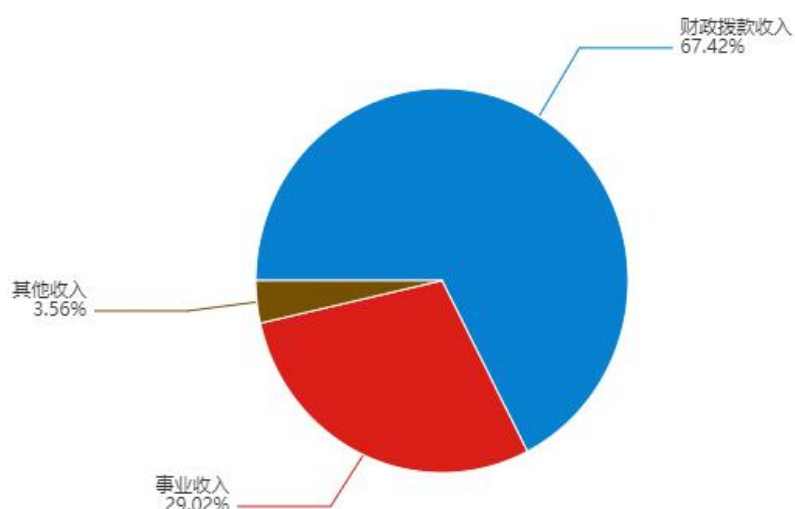


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 29,073.39 万元，其中：财政拨款收入 19,602.45 万元，占 67.42%；事业收入 8,436.75 万元，占 29.02%；其他收入 1,034.2 万元，占 3.56%。

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 19,602.45 万元。与 2021 年度相比，增加 963.41 万元，增长 5.17%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 8,436.75 万元。与 2021 年度相比，减少 505.56 万元，下降 5.65%。主要是受疫情进一步影响，学校对外培训业务减少，导致事业收入减少。

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。

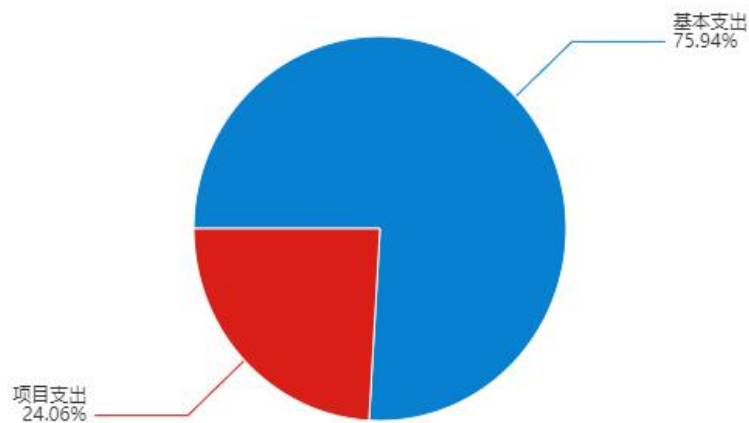
6、其他收入 1,034.2 万元。与 2021 年度相比，增加 396.79 万元，增长 62.25%。主要是学校落实审计整改要求，收回以前年度欠收的房屋租赁款，导致其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 29,461.43 万元，其中：基本支出 22,372.73 万元，占 75.94%；项目支出 7,088.71 万元，占 24.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 22,372.73 万元。与 2021 年度相比，增加 1,971.44 万元，增长 9.66%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 7,088.71 万元。与 2021 年度相比，减少 12.59 万元，下降 0.18%。主要是压减银行贷款总量，导致贷款利息减少，项目支出相应降低。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 19,602.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 963.41 万元，增长 5.17%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,822.64 万元，占本年支出合计的 63.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,076.84 万元，增长 6.07%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

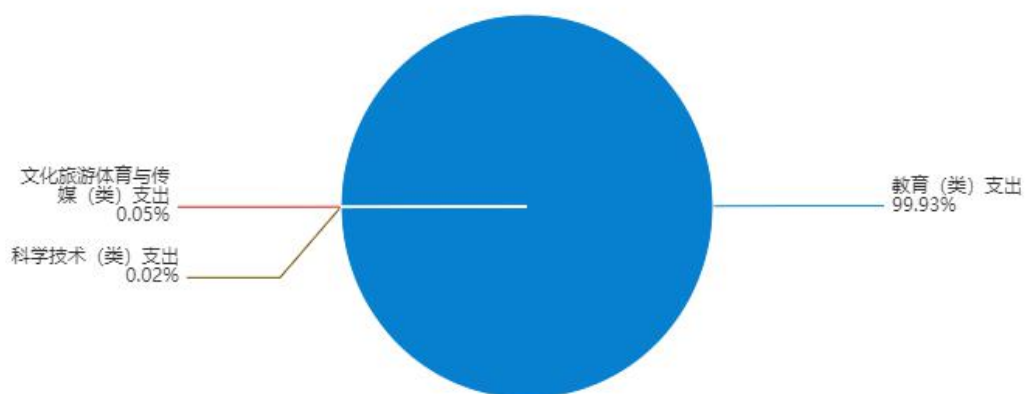
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,822.64 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 18,809.49 万元，占 99.93%；科学技术(类)支出 4.38 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒(类)支出 8.77 万元，占 0.05%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,167 万元，支出决算为 18,822.64 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“中央支持地方高校改革发展专项”等一般公共预算财政拨款专项，并形成相应支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 18,167 万元，支出决算为 18,809.49 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“中央支持地方高校改革发展专项”等一般公共预算财政拨款专项，并形成相应支出。

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 4.38 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以前年度结转的科研课题经费，并形成相应支出。

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 8.77 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以前年度结转的体育科学大会、体育科技创新大赛专项经费，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14,776 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 14,489.59 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、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 286.41 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、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 779.8 万元，本年支出 779.8 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 779.8 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初追加“中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金”和“国家级社会体育指导员培训”

两个专项资金，并形成相应支出。

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

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，2022 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，2022 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

2022 年度政府采购支出总额 2,572.65 万元，其中：政府采购货物支出 1,125.78 万元、政府采购工程支出 594.85

万元、政府采购服务支出 852.02 万元。授予中小企业合同金额 1,924.07 万元，占政府采购支出总额的 74.79%，其中：授予小微企业合同金额 1,430.04 万元，占政府采购支出总额的 55.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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用班车和科研用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 8,252.3 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）省级预算项目绩效自评结果。山东体育学院 2022

年度省级预算绩效自评的 16 个项目中，13 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，山东体育学院 2022 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，科学设目定绩效标，严格监督项目执行过程，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 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及练场馆维修维护经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、练场馆维修维护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 94 分。全年预算数为 684.18 万元，执行数为 684.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，保障类训练场馆安全运行，进一步完善了基础设施的购置以及设备升级改造，实现了设备数据的互联互通以及智能化升级。为科学健身指导提供了有力的依据，为运动促进健康的研究提供了科技保障，先后邀请多名不同领域的专家进行交流学习，逐渐形成了，数据采集、数据分析、数据应用已近探讨分析的综合模式。进一步深化了“互联网+体育”、体卫融合、体教融合的进一步发展。

2022 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 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	2022 年应用型大学建设工程	97	优
2	2022 年一流学科专业强化建设专项	95	优
3	2022 年中央支持地方高校改革发展专项	97	优
4	训练场馆维修维护经费	94	优
5	中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金	93	优
6	2022 年高校期刊高质量发展建设项目	98	优
7	2022 年高校青年创新团队发展计划	98	优
8	2022 年校园足球经费	93	优
9	大学生创新创业能力提升计划经费	92	优
10	教学改革研究立项项目资金	98	优
11	学生体质健康抽测	83	良

12	归还银行贷款本金	88	良
13	归还银行贷款利息	98	优
14	济南日照两校区物业管理费	97	优
15	科研及事业专项资金	89	良
16	日照校区筹建处改制期间待核销基建支出	95	优

省级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		训练场馆维修维护经费			主管单位	山东体育学院		
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	700	684.18	684.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	700	684.18	684.18	-		-
		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			
		1. 保障训练场馆安全运行，做好备战基地服务保障工作，给运动员和学生一个安全舒适的训练环境。2. 加强场馆的标准化制度化建设，保障学生运动训练有一个高质量的环境，提升教学训练科研水平。			2022年，保障类训练场馆安全运行，进一步完善了基础设施的购置以及设备升级改造，实现了设备数据的互联互通以及智能化升级。为科学健身指导提供了有力的依据，为运动促进健康的研究提供了科技保障，先后邀请多名不同领域的专家进行交流学习，逐渐形成了，数据采集、数据分析、数据应用已近探讨分析的综合模式。进一步深化了“互联网+体育”、体卫融合、体教融合的进一步发展。			
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	产出 指标 (50分)	数量指标	运动促进健康科普宣 教	≥6次	6次	6	6	
			举办科学健身指导讲 座	≥10次	6次	6	3	受疫情影响，相关讲座取消举办
			运动处方师培训人数	≥100人	55人	6	3	受疫情影响，相关培训取消举办
			智能博物馆建设	1套	1套	7	7	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			培训人群合格率	≥90%	90%	5	5	
			消防设施改造合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高公众科学健身意 识	显著	明显	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	参观者满意度	≥95%	95%	5	5	
			运动员对场馆服务满 意度	≥98%	98%	5	5	
总分			94					