

2020 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 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

（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 25 个职能处室，分别是：党委办公室（校长办公室）、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委、监察专员办公室、发展评估与规划处、人事处、教务处、竞赛训练处、科技处、财务处、学生处、保卫处、审计处、离退休工作处、后勤管理处、资产管理处、基建处、工会妇委会、团委、图书馆、学报编辑部、网络信息中心、招标办公室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：山东体育学院

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	14766.19	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	1623.64	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	7714.06	五、教育支出	36	21616.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	72.06
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	178.96	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	1673.26
	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	24282.86	本年支出合计	58	23361.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	899.11
年初结转和结余	29	1251.15	年末结转和结余	60	1273.23
	30			61	
总计	31	25534.01	总计	62	25534.01

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	24282.86	16389.83		7714.06			178.96
205	教育支出	22659.22	14766.19		7714.06			178.96
20502	普通教育	22659.22	14766.19		7714.06			178.96
2050205	高等教育	22659.22	14766.19		7714.06			178.96
229	其他支出	1623.64	1623.64					
22960	彩票公益金安排的支出	1623.64	1623.64					
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1623.64	1623.64					

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		23361.66	18128.34	5233.33			
205	教育支出	21616.34	18128.34	3488.00			
20502	普通教育	21616.34	18128.34	3488.00			
2050205	高等教育	21616.34	18128.34	3488.00			
206	科学技术支出	72.06		72.06			
20609	科技重大项目	72.06		72.06			
2060902	重点研发计划	72.06		72.06			
229	其他支出	1673.26		1673.26			
22960	彩票公益金安排的支出	1673.26		1673.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1673.26		1673.26			

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：山东体育学院

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	14766.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1623.64	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	14940.01	14940.01		
	6		六、科学技术支出	38	72.06	72.06		
	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	1673.26		1673.26	
	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	16389.83	本年支出合计	59	16685.34	15012.08	1673.26	
年初财政拨款结转和结余	28	295.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	245.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	49.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16685.34	总计	64	16685.34	15012.08	1673.26	

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：山东体育学院

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	15012.08	12891.71	2120.37
205	教育支出	14940.01	12891.71	2048.31
20502	普通教育	14940.01	12891.71	2048.31
2050205	高等教育	14940.01	12891.71	2048.31
206	科学技术支出	72.06		72.06
20609	科技重大项目	72.06		72.06
2060902	重点研发计划	72.06		72.06

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：山东体育学院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 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	11736.97	302	商品和服务支出	198.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2738.95	30201	办公费	15.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1269.72	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.15	30203	咨询费	0.12	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4143.56	30205	水费		310	资本性支出	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	976.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	491.16	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	530.33	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	92.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	334.76	30211	差旅费	36.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	931.94	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	6.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	314.33	30214	租赁费	1.68	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	955.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	92.48	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	862.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.14	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	32.14	31022	无形资产购置	0.40
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.59	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	0.73	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	0.71	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	3.48	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	12692.72					公用经费合计	198.99

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：山东体育学院

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“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。

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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东体育学院

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	49.62	1623.64	1673.26		1673.26	
229	其他支出	49.62	1623.64	1673.26		1673.26	
22960	彩票公益金安排的支出	49.62	1623.64	1673.26		1673.26	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.62	1623.64	1673.26		1673.26	

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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：山东体育学院

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 25534.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2884.32 万元，下降 10.15%。主要是受疫情影响，我单位压减了日常公用收支和项目收支。另外，为落实省委、省政府要求，我单位还减免了部分场地租赁收入。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

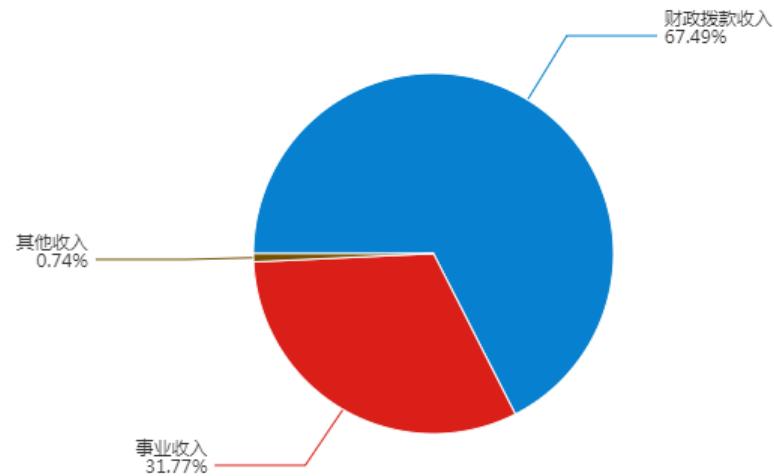


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 24282.86 万元，其中：财政拨款收入 16389.83 万元，占 67.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7714.06 万元，占 31.77%；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 178.96 万元，占 0.74%。

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 16389.83 万元。与 2019 年度相比，减少 1221.81 万元，下降 6.94%。主要是受疫情影响，落实省委、省政府有关要求，压减日常公用支出和项目支出，导致收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 7714.06 万元。与 2019 年度相比，减少 44.68 万元，下降 0.58%。主要是受疫情影响，上半年学生未到校，按规定减免住宿费收入。

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。

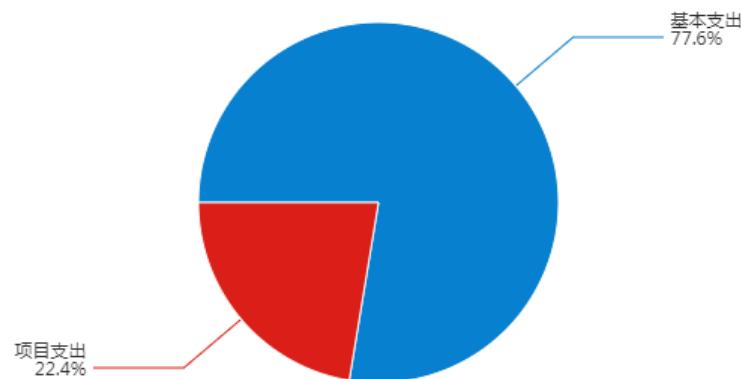
6、其他收入 178.96 万元。与 2019 年度相比，减少 340.25 万元，下降 65.53%。主要是疫情期间，为落实省委、省政府相关政策，减免了部分场地租赁费，另外，当年各类业务培训活动也大幅减少，导致其他收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 23361.66 万元，其中：基本支出 18128.34 万元，占 77.6%；项目支出 5233.33 万元，占 22.4%；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%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 18128.34 万元。与 2019 年度相比，减少 2489.81 万元，下降 12.08%。主要是受疫情影响，上半年实行线上授课，学生没有全部到校，教学成本减少，另外，按照有关要求，压缩了日常公用支出。以上原因导致基本支出减少。

2、项目支出 5233.33 万元。与 2019 年度相比，减少 1397.6 万元，下降 21.08%。主要是受疫情影响，按照有关要求，我单位压减了部分项目支出。

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 16685.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2269.94 万元，下降 11.98%。主要是受疫情影响，我单位按有关要求压减了部分基本支出财政拨款收支和部分项目财政拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

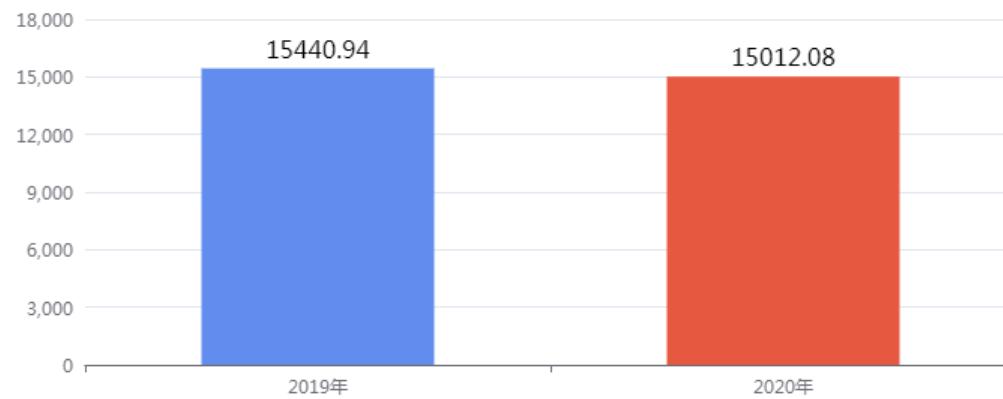


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15012.08 万元，占本年支出合计的 64.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 428.86 万元，下降 2.78%。主要是受疫情影响，我单位按有关要求，压减了部分一般公共预算财政拨款支出。

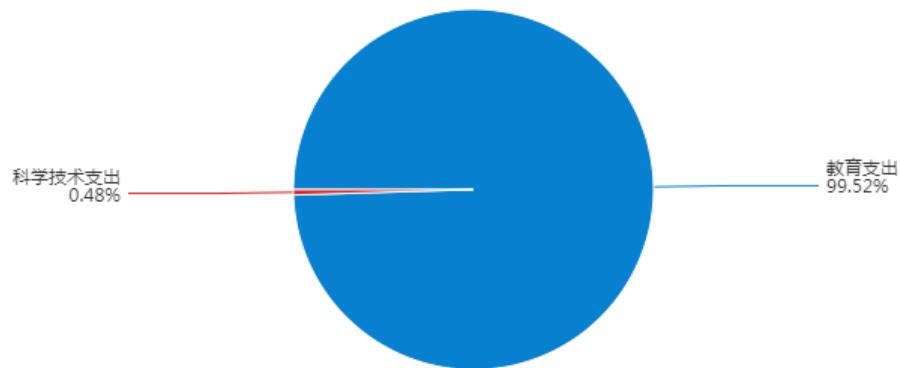
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 15012.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14940.01 万元，占 99.52%；科学技术（类）支出 72.06 万元，占 0.48%。

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 14920.02 万元，支出决算为 15012.08 万元，完成年初预算的 100.62%，与本年预算数基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 14826.73 万元，支出决算为 14940.01 万元，完成年初预算的 100.76%，与本年预算数基本持平。

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 93.29 万元，支出决算为 72.06 万元，完成年初预算的 77.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分科研项目结题后有节约资金，已全部上交财政部门。

## 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 12891.71 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 12692.72 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、奖励金等。

公用经费 198.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、无形资产购置等。

## 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

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，2020 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，2020 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 49.62 万元，本年收入 1623.64 万元，本年支出 1673.26 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 1760.82 万元，支出决算为 1673.26 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，为落实省委、省政府要求，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 2000.56 万元，其中：政府采购货物支出 562.61 万元、政府采购工程支出 683.57 万元、政府采购服务支出 754.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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等；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

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 11 个，涉及预算资金 3712.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 11 个项目中，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，自评整体效果较好，对节约资金，提高项目收效起到了良好的促进作用，但绩效评价管理工作重视程度还需进一步提高。仍然需要规范财务管理，提高资金使用计划性。严格按照专项资金使用范围规范账务处理程序与专项资金支出，严格把好审核关，进一步加强资金使用的计划性，严格按照预算执行。

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、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、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：山东体育学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年高水平应用型专业建设	99	优
2	2020 年支持地方高校发展中央专项	93	优
3	4 项大赛奖励等	99	优
4	本科高校补助经费	100	优
5	大学生创新创业训练计划	100	优
6	高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划	91	优
7	群众体育组织队伍建设	100	优
8	山东省科学健身中心建设缺经费	94	优
9	训练场馆维修维护与运转经费	95	优
10	研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究	81	良
11	一流学科专业强化建设专项	96	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		训练场馆维修维护与运转经费		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	1,350.00	1,275.80	1,275.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,350.00	1,275.80	1,275.80	-		-	
	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				
		利用日照市有力离地环境，为国家田径队、国家举重队等国字号运动队备战2020年东京奥运会提供良好的训练环境；同时为我省各训练队备战全运会和各青少年队伍选拔人才提供有力保障。按设计标准维护场地，保障备战奥运会，保证训练运动员人身安全。建成山东省体育产业与经济社会发展领域的一流智库、知名研究平台、体育产业高层次人才培养基地和国际交流与合作中心对接教学、科研、服务山东省及国家专业队伍，形成书面研究报告挖掘山东体育历史资料，建立体育“个体记忆库”，丰富和拓展山东省体育研究。		本年度为国家田径队、国家举重队等国字号运动队备战2020年东京奥运会提供良好的训练环境；同时为我省各训练队备战全运会和各青少年队伍选拔人才提供有力保障。按设计标准维护场地，保障备战奥运会，保证训练运动员人身安全。完成《山东省体育竞赛表演产业发展报告》、《2019年度山东省城乡居民体育消费调查报告》，新增体育产业决策咨询报告2项				
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	服务奥运全运队数量	3个	3个	6	6	
			打造奥运全运科研团队	1个	1个	6	6	
			服务备战东京奥运会人次	100人以上	150人	6	6	
			改善训练场地增加面积	6000平米	6000平米	8	8	
		质量指标	服务奥运全运人次数	50人次	50人	6	6	
			是否达到省级团队标准	是	是	6	6	
		时效指标	项目完成时限	2020年12月31日前	完成	6	6	
		成本指标	整个项目支出金额	不超1350万元	1275.80万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对外承接比赛及演出	5场	5场	4	4	
			建成后申请的纵向经费	50万元	0	4	0	

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	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会服务能力	显著	显著	4	4	
			提高我校奥运全运服务能力	显著	显著	4	4	
		生态效益指标	改善生态环境	排水量提升20%	明显改善	4	3	
			美化环境增加绿化面积	较明显	较明显	6	6	
		可持续影响指标	体育文化传承创新	较明显	较明显	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分			95					