

**2023 年度
枣庄市市中区体育事业
发展中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(一) 承担体育工作法律法规和方针政策的贯彻执行, 承担上级各项有关体育工作任务的贯彻落实; 承担体育发展规划 的组织实施; 承担多元化体育服务体系建设工作, 承担体育公

共服务的工作; 按分工做好行业安全管理工作。

(二) 承担全区群众体育事业的发展, 承担全民健身计划 的落实; 推进体育工作社会化, 承担全区群众体育年度计划的制定和实施。

(三) 承担全区群众体育活动和国民体质监测的开展; 培训社会体育指导员; 承担公共体育设施建设的落实, 服务保障区老年人体育工作。

(四) 承担全区竞技体育事业发展, 组织开展体育训练, 组织参加各级体育竞赛; 制定并组织实施全区体育竞赛年度计划, 举办、承办各级体育竞赛。推进青少年体育工作, 办好区少年儿童竞技体育学校, 培养、输送优秀体育后备人才。

(五) 承担体育宣传、科技、教育和培训等相关服务工作, 推进体育文化建设。承担反兴奋剂宣传教育工作; 组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(六) 贯彻落实全区体育产业发展规划, 引导和参与推进 全区体育产业发展, 做好体育产业服务工作; 协助做好区体育彩票发行销售服务工作。

(七) 承担全区各体育类社团组织和体育类民办非企业单位依法开展活动服务保障工作; 承担体育社团、俱乐部、行业

协会的业务资格审查、组织建设和体育骨干的培训工作。

(八) 发挥体育总会的桥梁纽带作用,维护民间体育组织和会员的合法权益;组织协调各单项体育协会根据自身情况开展全民健身活动。

(九) 承担对外体育交流与合作。

(十) 承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(十一) 完成区委、区政府和区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,枣庄市市中区体育事业发展中心部门决算包括:

纳入枣庄市市中区体育事业发展中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市市中区体育事业发展中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

公开 01 表
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	393.14	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	83.38	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		五、教育支出	36	
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	324.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.47
	9		九、卫生健康支出	40	25.71
	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	25.92
	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	83.38
	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	476.53	本年支出合计	58	476.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	476.53	总计	62	476.53

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

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		476.53	476.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	324.04	324.04					
20703	体育	324.04	324.04					
2070301	行政运行	214.56	214.56					
2070308	群众体育	109.48	109.48					
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47					
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83					
210	卫生健康支出	25.71	25.71					
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71					
2101102	事业单位医疗	25.71	25.71					
221	住房保障支出	25.92	25.92					
22102	住房改革支出	25.92	25.92					
2210201	住房公积金	25.92	25.92					
229	其他支出	83.38	83.38					
22960	彩票公益金安排的支出	83.38	83.38					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.38	83.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

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		476.53	393.14	83.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	324.04	324.04				
20703	体育	324.04	324.04				
2070301	行政运行	214.56	214.56				
2070308	群众体育	109.48	109.48				
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47				
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83				
210	卫生健康支出	25.71	25.71				
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71				
2101102	事业单位医疗	25.71	25.71				
221	住房保障支出	25.92	25.92				
22102	住房改革支出	25.92	25.92				
2210201	住房公积金	25.92	25.92				
229	其他支出	83.38		83.38			
22960	彩票公益金安排的支出	83.38		83.38			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.38		83.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

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	393.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.38	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	324.04	324.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.47	17.47		
	9		九、卫生健康支出	41	25.71	25.71		
	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				

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
	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	25.92	25.92		
	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	83.38		83.38	
	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	476.53	本年支出合计	59	476.53	393.14	83.38	
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	476.53	总计	64	476.53	393.14	83.38	

注: 本表反映部门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

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

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		393.14	393.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	324.04	324.04	
20703	体育	324.04	324.04	
2070301	行政运行	214.56	214.56	
2070308	群众体育	109.48	109.48	
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	25.71	25.71	
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	
221	住房保障支出	25.92	25.92	
22102	住房改革支出	25.92	25.92	
2210201	住房公积金	25.92	25.92	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

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	332.21	302	商品和服务支出	15.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.69	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.67	30203	咨询费		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	70.26	30205	水费	0.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30206	电费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.92	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	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	37.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	2.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	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	0.18	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	6.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	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		377.18	公用经费合计					15.97

注：本表反映部门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

部门： 枣庄市市中区体育事业发展中心

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			83.38	83.38		83.38	
229	其他支出		83.38	83.38		83.38	
22960	彩票公益金安排的支出		83.38	83.38		83.38	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		83.38	83.38		83.38	

注：本表反映部门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

部门： 枣庄市市中区体育事业发展中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门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

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

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
0.31		0.18		0.18	0.14	0.31		0.18		0.18	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

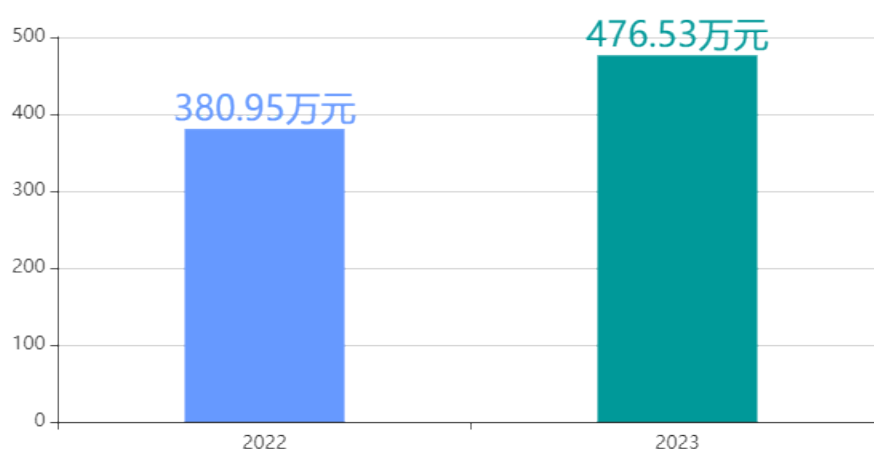
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 476.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 95.58 万元，增长 25.09%。主要是 22 年由于新冠疫情原因，很多体育普及工作未能展开，23 年体育工作全面铺开，加大了工作力度，补充了很多 22 年落下的工作进度，因此增加了一部分支出。

收、支决算总计变动情况图



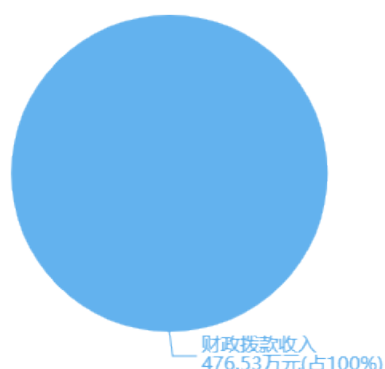
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 476.53 万元，其中：财政拨款收入 476.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 476.53 万元。与 2022 年度相比，增加 95.58 万元，增长 25.09%。主要是因为 23 年疫情解除全面放开后，补充了 22 年落下的一些体育普及工作，导致的支出略有增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

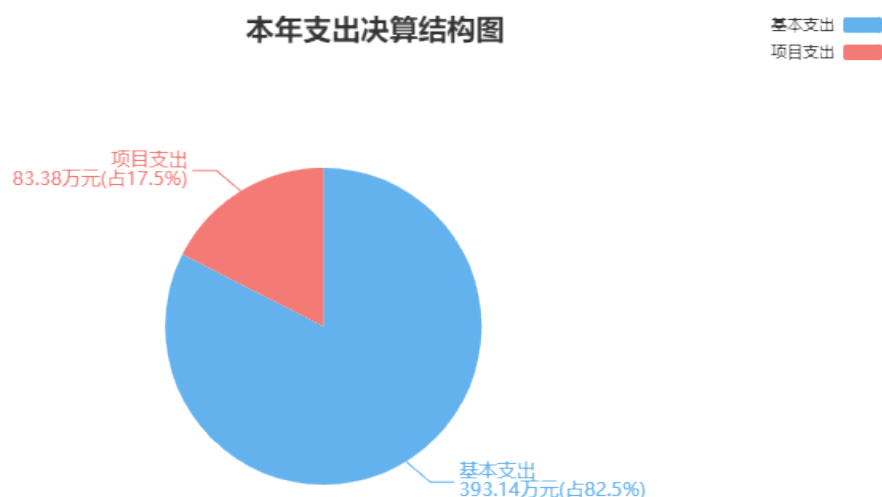
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 476.53 万元，其中：基本支出 393.14 万元，占 82.5%；项目支出 83.38 万元，占 17.5%；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 393.14 万元。与 2022 年度相比，增加 40.19 万元，增长 11.39%。主要是由于单位有新增职工调入和调资，加上有新增两名退休职工导致的上涨。

2、项目支出 83.38 万元。与 2022 年度相比，增加 55.38 万元，增长 197.79%。主要是主要还是由于 22 年因为疫情原因很多工作未能开展支出大幅度减少，23 年放开后我单位又努力开展工作把 22 年很多落下的业务进行了补充，两相对比就显得支出增加了，其实都是正常预算内支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

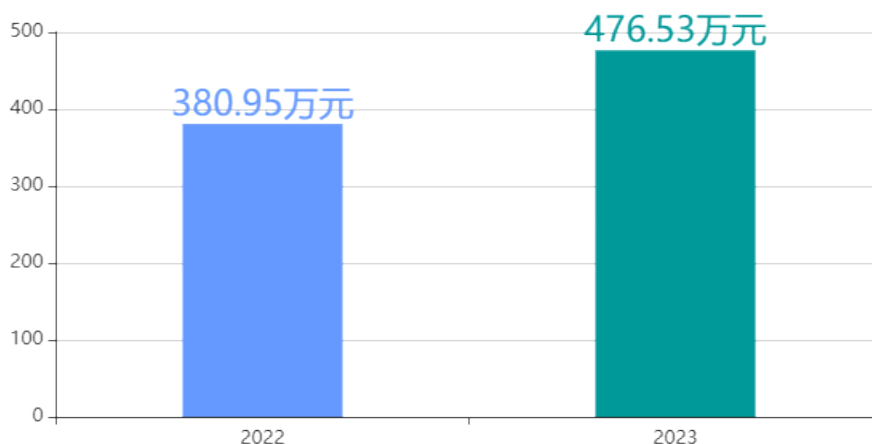
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 476.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.58 万元，增长 25.09%。主要是因为 23 年疫情解除全面放开后，补充了 22 年落

下的一些体育普及工作，导致的支出略有增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

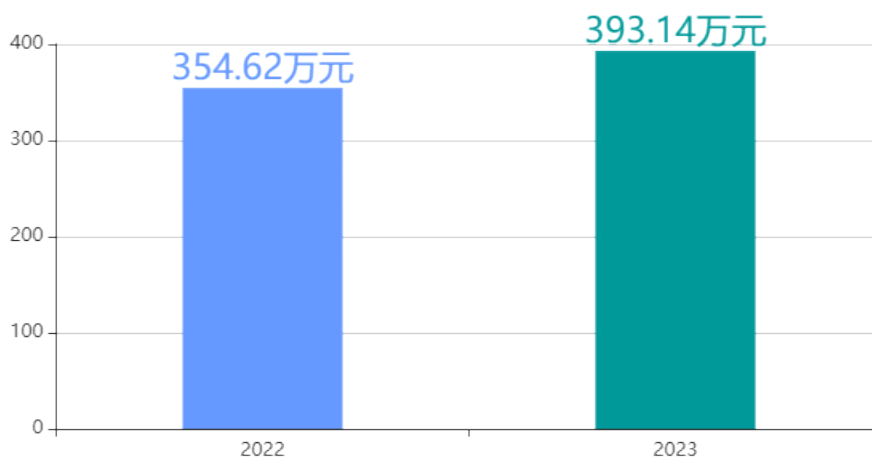


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

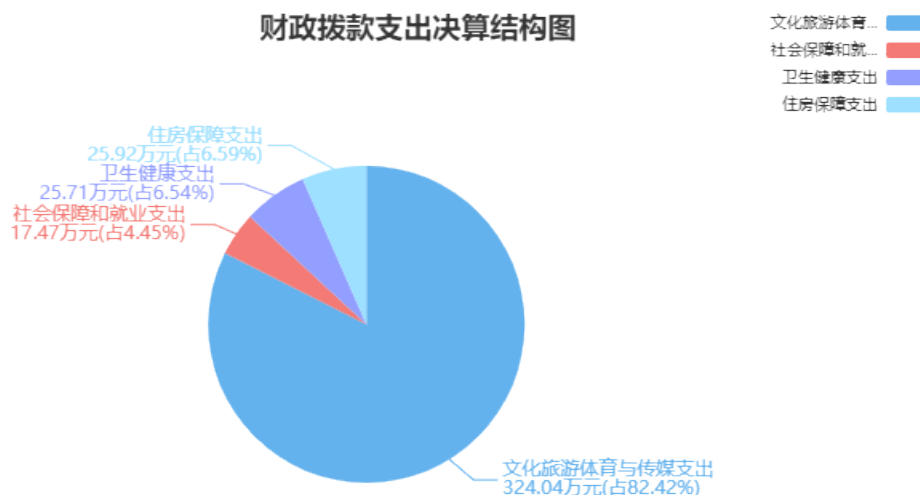
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 393.14 万元，占本年支出合计的 82.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.52 万元，增长 10.86%。主要是由于单位有新增职工调入和调资导致的上涨。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 393.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 324.04 万元，占 82.42%；社会保障和就业（类）支出 17.47 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 25.71 万元，占 6.54%；住房保障（类）支出 25.92 万元，占 6.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 351.19 万元，支出决算为 393.14 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位有新增职工调入和调资，加上有新增两名退休职工导致的上涨。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 146.69 万元，支出决算为 214.56 万元，完成年初预算的 146.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位有新增职工调入和调资，加上有新增两名退休职工导致的上涨。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

（项）。年初预算为 135.4 万元，支出决算为 109.48 万元，完成年初预算的 80.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为 23 年疫情解除全面放开后，补充了 22 年落下的一些体育普及工作，导致的支出略有增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.71 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 393.15 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 377.18 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 83.38 万元，本年支出 83.38 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 124 万元，支出决算为 83.38 万元，完成年初预算的 67.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位奉行党中央政府机关过“紧日子”的号召，在进行项目支出，尽量节约了财政资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市市中区体育事业发展中心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 0.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆检测和维修费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区体育事业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于正常的公务事务接待，共计接待 2 批次、15 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

本部门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

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市市中区体育事业发展中心组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 39.05 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对全民健身工程设施建设、全民健身活动开展体育产业及社会组织等等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 39.05 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区体育事业发展中心 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，3 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，我单位 2023 年度所有项目绩效结果无明显偏离，财政资金利用率较高，单位全体职工本着将有限的资金尽可能做到最好的心态，在努力

的完成本职工作。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及全民健身工程设施建设、全民健身活动开展体育产业及社会组织等等 2 个项目的绩效自评表。

1. 全民健身工程设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 42.86%。项目绩效目标完成情况：一是对全区老旧的公共健身设施进行维修和更换，二是新建了一座公共健身设施场地。

2. 全民健身活动开展及体育产业及社会组织等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.2 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 20.23%。项目绩效目标完成情况：对 2023 年第十三届全民健身运动会，保证完成赛事项目上达到了 10 个。组织训练业余运动员上千名。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。全民健身工程建设、枣庄市十运会奖励资金项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财

政评价项目。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

二十二、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市市中区体育事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全民健身工程设施建设	枣庄市市中区体育事业发展中心	82	良
2	全民健身活动开展体育产业及社会组织等	枣庄市市中区体育事业发展中心	92.2	优
3	体校场馆维护费	枣庄市市中区体育事业发展中心	95	优
4	青少年竞技体育活动	枣庄市市中区体育事业发展中心	94.6	优

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全民健身活动开展有体育产业及社会组织等						
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心			实施单位		枣庄市市中区体育事业发展中心本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	60675	60675	10	100	10	
	其中：财政拨款		60675	60675	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、第十二届全民健身运动会，10 个单项目比赛(广场舞、秧歌、健身气功、太极拳、乒乓球、足球、篮球、趣味运动会、羽毛球、气排球)每项赛事 1.5 万元(后背景、音响租赁、秩序册、裁判员服、裁判员劳务费、工作餐、比赛用品等)（15 万） 2、8 月 8 日全民健身月启动仪式（后背景、音响租赁、彩虹门、条幅、工作餐等用品）（1 万） 3、全民健身知识宣讲（背景、宣传条幅、工作餐）（1 万） 4、三级社会体育指导员培训两期约 200 人（授课费、后背景、宣传条幅、学习资料、工作餐等）（3 万） 5、参加国家、省、市级业务培训费（交通费、食宿费、培训费）（2 万） 6、聘请群众体育工作骨干人员，服务指导全区中老年人员开展全民健身活动及赛事活动组织。（5 万元） 7 体育产业相关活动赛事体育产业工作相关学习交流等体育场地（馆）调研普查等 9 万			用于支付教练劳务费，全民健身活动宣传要幅和宣传手册。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	群众体育赛事活动经费	≤30 万元	6.07 万元	10	2.02	项目已经如期开展，资金尚未支付。无法如实填报。
	产出指标	数量指标	第十三届全民健身运动会	≥10 个比赛项目	10 个比赛项目	13	13	
		质量指标	提高比赛成绩	提升	提升	13	13	
		时效指标	项目完成时限	2023 年度	2023 年度	14	14	
	效益指标	社会效益指标	全民健身知识、群众参	提升	提升	7	7	

			与度提高					
		生态效益	污水排放量			7	7	
		指标	减排					
			植被覆盖率			7	7	
			达到					
		可持续影响	可持续影响	当年	年度内	9	9	
		指标	时限					
	满意度指标	服务对象	广大体育健身群众满意度	≥90%	90%	10	10	
		满意度指标	提高					
			总分			100.0	92.02	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全民健身工程						
主管部门及代码		305001		实施单位	市中区体育事业发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	100000.00	100000.00	100000.00	10	100%	10
其中：财政拨款		100000.00	100000.00	100000.00	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	成本指标 (10分)	经济成本指标	公共体育设施更新更换	≤10万元	10万元	5	5	
		生态环境成本指标	需要辖区内村居提供合适的场地	符合	符合	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	更新更换公共体育设施场地数量	≤30处场所	30处	15	10	
		质量指标	符合国家GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》	符合	符合	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2023年度	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高城市形像，完善营商环境	提高	提高	9	9	
		社会效益指标	促进全区体育产业发展	提升	提升	9	9	
		生态效益指标	增强群众体育健身意识	增强	增强	9	9	
		可持续影响指标	购置设备正常运行年限	≤五年	符合	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象	服务于全区常住人员	≥90%	符合	10	10	
总分					100	95		

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全民健身工程建设						
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心			实施单位		枣庄市市中区体育事业发展中心本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	20	20	10	100	10	
	其中：财政拨款		20	20	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续完善公共体育场的实施建设，结合口袋公园、城市腾退空间等地点增加公共体育场的设施建设，对已建成公共体育场地设施提档升级，对超期服役及损毁公共体育场地设施更新更换，为广大健身群众提供安全舒适的健身环境，从而提升群众体育生活满意度。				用于支付为辖区内，村居广场安装体育器材的支出，已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	公共体育场地设施更新更换	≤30 万元	20 万元	5	5	
			新建公共体育健身场地设施	≤30 万元	0	5	0	
	产出指标	数量指标	更新更换公共体育场地设施	30 处场所	20 处场所	10	8	
			新建公共体育场地设施	≤20 处场地	10 处场地	10	5	
		质量指标	符合国家 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》	符合	符合	10	10	
			时效指标	项目完成时限	项目于 23 年内完成	在 2023 年度内完成	10	10
	效益指标	经济效益指标	污水排放量减排			6	6	

			植被覆盖率 达到			6	6	
		社会效益 指标	促进全区体 育产业发展	提升	提升	6	6	
			增强群众体 育健身意识	增强	增强	6		
		可持续影 响指标	购置设备正 常运行年限	≤五年	符合	6	6	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	全区常驻人 口	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	82	

2023 年度枣庄市市中区体育事业发展中心 部门预算项目支出绩效自评报告

为进一步提升枣庄市市中区体育事业发展中心财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《枣庄市项目支出绩效单位自评工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）《关于印发枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法和枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法和枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（枣政办字〔2020〕12号）及《枣庄市市中区财政局关于做好 2023 年度项目支出绩效评价工作的通知》（市中财绩〔2023〕1号）要求，我中心于 2024 年 1 月至 3 月，组织开展了枣庄市市中区体育事业发展中心 2023 年度部门预算项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好 2023 年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我中心综合室牵头组织，群体股、竞体股等科室负责具体实施，分别对所管、所属项目进行评价，综合室负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

（一）绩效评价总体情况

单位自评情况：

在范围上，本次单位自评工作涵盖了纳入我中心预算编报并使用

各级财政拨款的所有部门；在数量上，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取涉及全民健身工程、枣庄市十运会奖励资金等两个项目，预算金额合计 54.33 万元。绩效平均得分 87.5 分，最高得分 95 分，最低得分 80 分。2023 年度项目支出绩效总体情况基本良好，各项主要产出均已完成，尽可能地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1:2023 度市中区体育事业发展中心项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	全民健身工程建设	10	95
2	枣庄市十运会奖励资金	44.33	80

（二）绩效评价经验总结

通过开展财政资金项目绩效评价，确实在节约财政资金，扩大项目产出结果方面有着显著提高。

三、存在的主要问题

1. 项目执行层面，我中心在项目目标制订方面没有明显问题，各项项目均完成良好，像市十运会奖励资金项目，该项目所有资金均已准确无误发放到各位教练员和运动健儿的手中，考虑到有些运动员年龄偏小没有自己的实名银行帐户无法扣缴个税，我中心专门派人协调税务部门办理好了个税登记业务，保证了项目的按时完成。而像全民健身工程项目，由于项目的重要性对其资金的要求非常大，幸亏得到区财政部门的大力支持，及时拨付了资金，才得以让该项目持续完成。

2.评价工作整体层面，本次单位绩效评价结果无明显偏离，我中心在接到开展2023年项目绩效评价工作的通知后，便动员全体部门积极配合对2023年所有的项目进行了详细的过程梳理，排查可能存在的问题，经过一系列排查我中心推进的考虑到23年市中区财政资金确实比较困难，我们也只能在有限的资金尽可能把事情做到最好，我中心也只是本着踏实工作为人民提供更好的服务为理念继续埋头苦干。

四、下一步工作措施和建议

一、继续完善绩效目标，提高绩效目标填报质量，加强对相关业务人员进行预算绩效业务的培训。

二、加强预算管理，规范项目预算编制，切实做到编制的项目预算依法依规有据可依，严格执行预算编制的相关规定。强化预算约束，及时申请拨付资金，严格按照专项资金的管理制度使用，不挤占挪用专项资金。要严格预算执行，要加强和财政部门的沟通，及时通报项目实施进度等。

三、增强预算绩效管理理念，增强对预算绩效管理的理解，建立健全符合实际情况的相关业务管理制度及资金管理制度，保证项目的目标准确，执行规范，产出合理。才能在预算绩效工作得到一个满意的分数。

枣庄市市中区体育事业发展中心



张崇伟

3.15