

2019年度
菏泽市体育训练中心(本级)
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 2019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表（部门经济分类科目）

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

第三部分 2019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、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、重要事项情况说明

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) 培养体育师资力量，促进体育事业发展。

(二) 发展菏泽市竞技体育事业，培养高水平体育后备人才。

1、选拔、招收义务教育阶段中小学进行专项训练。

2、开展义务教育阶段体育生文化教学工作。

3、组建代表队参加省级以上比赛。

4、向省级以上训练单位输送人才。

5 承办市级及以上各项比赛活动。

6、负责各运动项目专业知识及技能培训工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽市体育训练中心(本级)部门决算包括：菏泽市体育训练中心。

纳入菏泽市体育训练中心(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市体育训练中心	菏泽市体育训练中心决算

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市体育训练中心(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1270.68	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	388.44	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	25.29
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0.10	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1295.81
	8		八、社会保障和就业支出	38	183.36
	9		九、卫生健康支出	39	3.93
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	23.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	41.09
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	1819.22	本年支出合计	56	1572.48
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	89.28	年末结转和结余	58	336.03
	29			59	
总计	30	1908.50	总计	60	1908.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：菏泽市体育训练中心(本级)

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		1819.22	1430.68	388.44	0	0	0	0.10
205	教育支出	65.00	65.00	0	0	0	0	0
20502	普通教育	35.00	35.00	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	22.00	22.00	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00	0	0	0	0	0
20503	职业教育	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2050302	中专教育	30.00	30.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1325.90	937.36	388.44	0	0	0	0.10
20703	体育	1325.90	937.36	388.44	0	0	0	0.10
2070306	体育训练	667.36	667.36	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	658.54	270.00	388.44	0	0	0	0.10
208	社会保障和就业支出	216.89	216.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	213.72	213.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.45	101.45	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	112.26	112.26	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.36	34.36	0	0	0	0	0

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							
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0	0	0	0	0
229	其他支出	160.00	160.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	160.00	160.00	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00	160.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市体育训练中心(本级)

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		1572.48	1572.48	0	0	0	0
205	教育支出	25.29	25.29	0	0	0	0
20502	普通教育	6.00	6.00	0	0	0	0
2050203	初中教育	6.00	6.00	0	0	0	0
20503	职业教育	19.29	19.29	0	0	0	0
2050302	中专教育	19.29	19.29	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1295.81	1295.81	0	0	0	0
20703	体育	1295.81	1295.81	0	0	0	0
2070306	体育训练	667.31	667.31	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	628.50	628.50	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	183.11	183.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.87	73.87	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	109.24	109.24	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0	0	0	0
221	住房保障支出	23.00	23.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0	0	0	0

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						
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0	0	0	0
229	其他支出	41.09	41.09	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	41.09	41.09	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.09	41.09	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市体育训练中心(本级)

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1270.68	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	25.29	25.29	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	926.38	926.38	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	183.36	183.36	0
	9		九、卫生健康支出	39	3.93	3.93	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	23.00	23.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	41.09	0	41.09
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	1430.68	本年支出合计	56	1203.05	1161.96	41.09
年初财政拨款结转和结余	27	72.31	年末财政拨款结转和结余	57	299.94	181.03	118.91
一、一般公共预算财政拨款	28	72.31		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1502.99	总计	60	1502.99	1342.99	160.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市体育训练中心(本级)

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		1161.96	1161.96	0
205	教育支出	25.29	25.29	0
20502	普通教育	6.00	6.00	0
2050203	初中教育	6.00	6.00	0
20503	职业教育	19.29	19.29	0
2050302	中专教育	19.29	19.29	0
207	文化旅游体育与传媒支出	926.38	926.38	0
20703	体育	926.38	926.38	0
2070306	体育训练	667.31	667.31	0
2070399	其他体育支出	259.07	259.07	0
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0
20805	行政事业单位离退休	183.11	183.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.87	73.87	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	109.24	109.24	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0
221	住房保障支出	23.00	23.00	0
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0

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
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (部门经济分类科目)

公开06表

名称：菏泽市体育训练中心(本级)

单位：万元

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
301	工资福利支出	762.35	302	商品和服务支出	281.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	293.36	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	139.28	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	23.29	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	178.39	30205	水费	0.39	310	资本性支出	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.87	30206	电费	12.35	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	1.54
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	11.27	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	31.80	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	23.00	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	27.50	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	2.50	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	112.32	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	13.29	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	98.41	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	85.88	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	54.62	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30239	其他交通费用	1.20	31204	费用补贴	0
		0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
		0	30299	其他商品和服务支出	43.18	31299	其他对企业补助	0
		0			0	399	其他支出	0
		0			0	39906	赠与	0
		0			0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0			0	39999	其他支出	0
人员经费合计		874.66	公用经费合计					287.30

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

名称：菏泽市体育训练中心(本级)

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 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费				小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费	
18.00	0	15.00	0	15.00	3.00	0.21	0	0.15	0	0.15	0.06

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：菏泽市体育训练中心(本级)

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		0	160.00	41.09	41.09	0	118.91
229	其他支出	0	160.00	41.09	41.09	0	118.91
22960	彩票公益金安排的支出	0	160.00	41.09	41.09	0	118.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	160.00	41.09	41.09	0	118.91

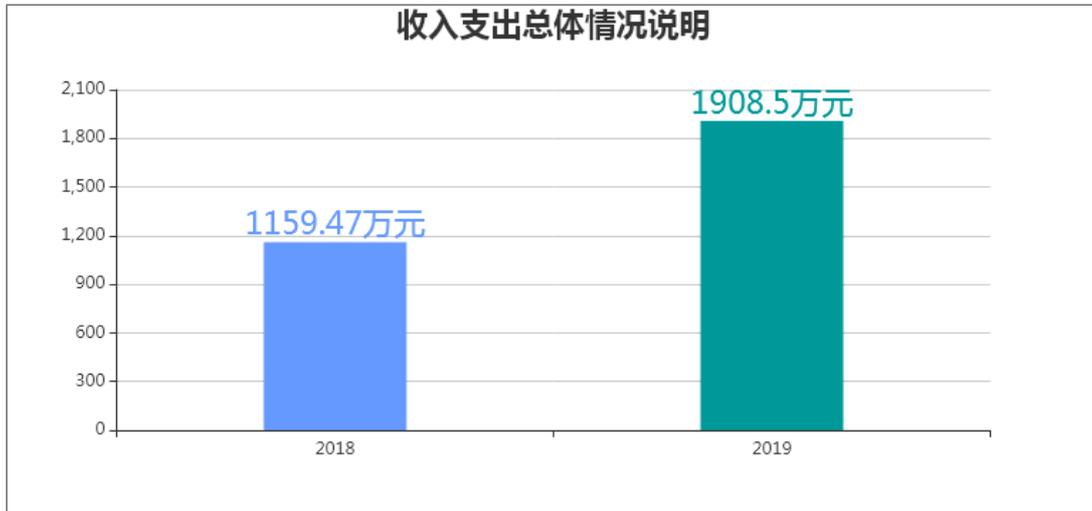
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

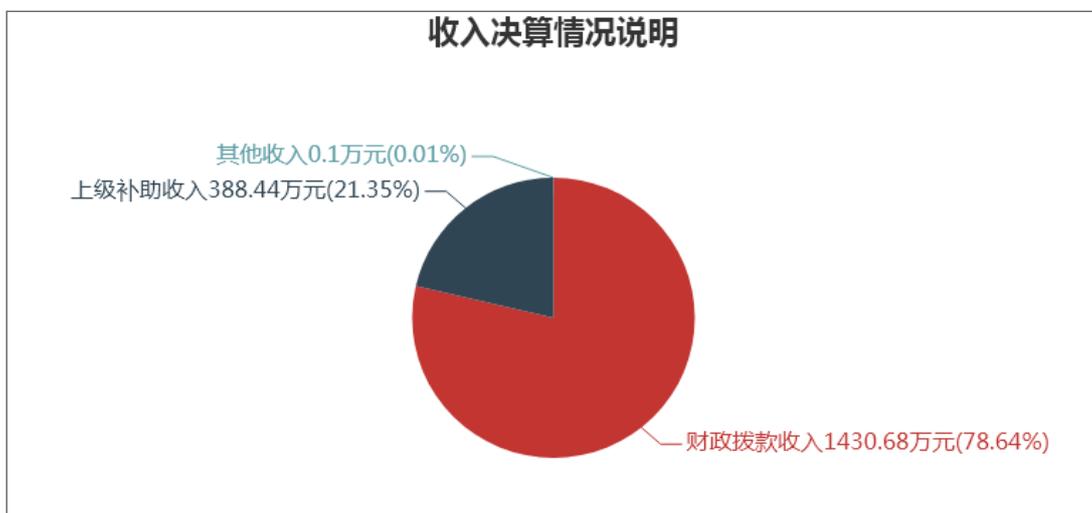
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1908.50万元。与2018年相比，收、支总计各增加749.03万元，增长64.60%。主要是人员工资增加。



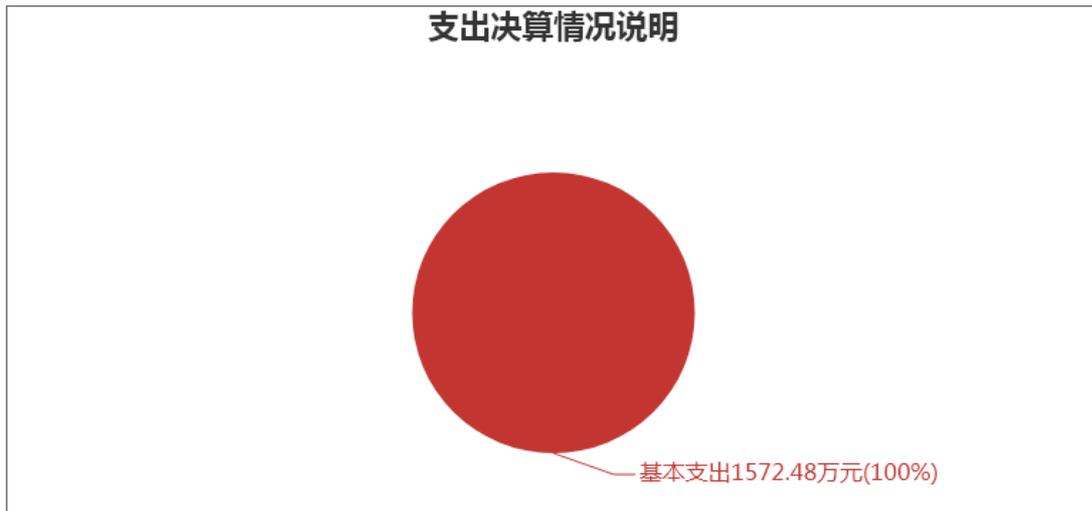
二、收入决算情况说明

本年收入合计1819.22万元，其中：财政拨款收入1430.68万元，占78.64%；上级补助收入388.44万元，占21.35%；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0.10万元，占0.01%。



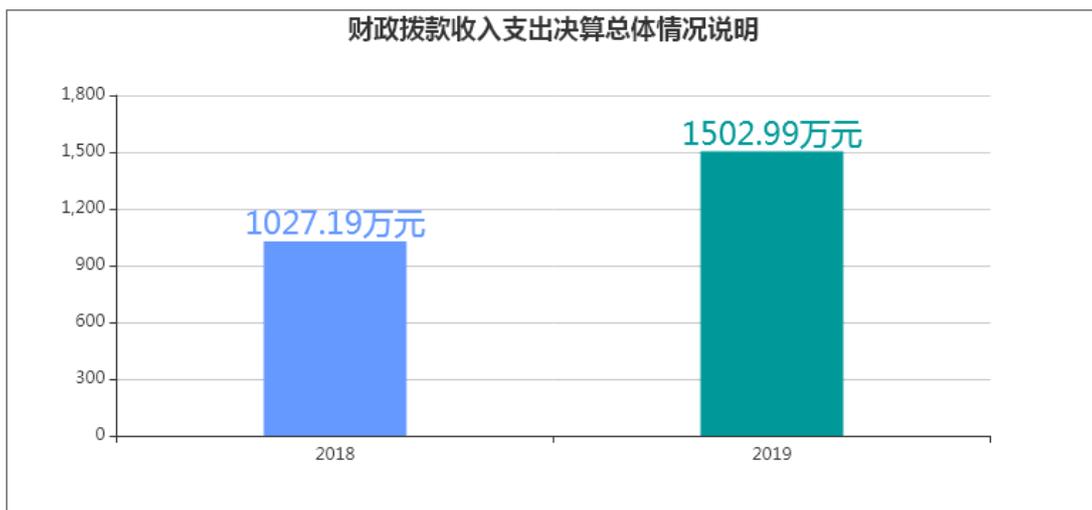
三、支出决算情况说明

本年支出合计1572.48万元，其中：基本支出1572.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

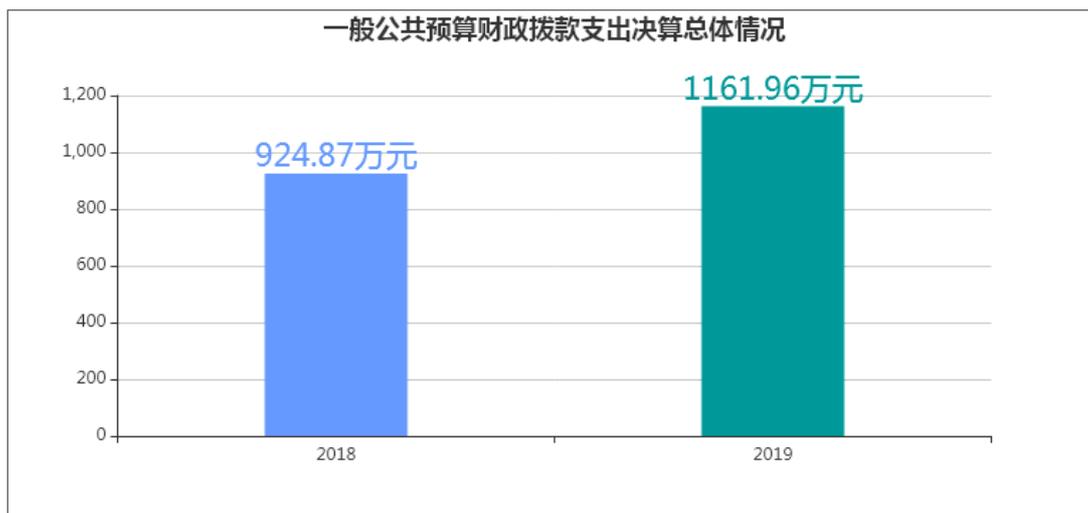
2019年度财政拨款收、支总计1502.99万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各增加475.80万元，增长46.32%。主要是人员工资、社保经费增加。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出1161.96万元，占本年支出合计的96.58%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.09万元，增长25.63%。主要原因是人员工资、社保经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1161.96万元，主要用于以下方面：

(1) 教育（类）支出25.29万元，占2.18%；

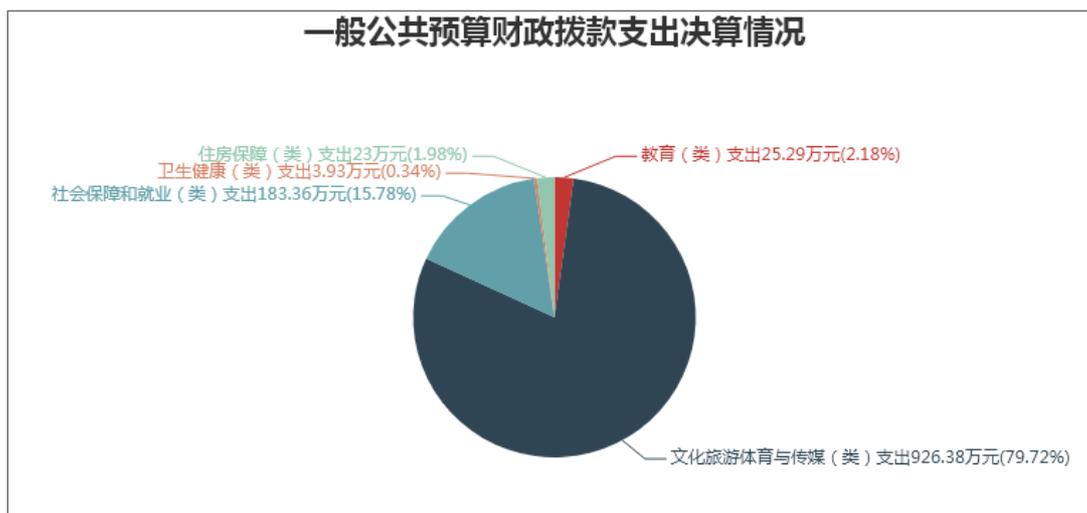
(2) 文化旅游体育与传媒（类）支出926.38万元，占79.72%；

(3) 社会保障和就业（类）支出183.36万元，占15.78%；

(4) 卫生健康（类）支出3.93万元，占0.34%；

(5) 住房保障（类）支出23万元，占1.98%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.90万元，支出决算为1,161.96万元，完成年初预算的134.35%。决算数大于年初预算数的主要原因超出预期。

其中：

(1) 教育支出（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于办公经费、差旅费的支出。年初预算为864.90万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的0.69%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资的调整。

2. 职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于办公经费的支出。年初预算为0万元，支出决算为19.29万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是超出预支。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）体育训练（项）。主要反映用于人员工资、商品与服务支出。年初预算为0万元，支出决算为667.31万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是人员工资支出。

2. 体育（款）其他体育支出（项）。主要反映用于商品服务支出。年初预算为0万元，支出决算为259.07万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是商品和服务支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于在职人员社保经费支出。年初预算为0万元，支出决算为73.87万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是本年度社保列支。

2. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于退休人员物业补贴、住房补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为109.24万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员福利支出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于在职人员社保支出。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是职工社保费。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于医疗保险。年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是职工医疗保险支出。

(5) 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于在职职工住房公积金。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是列支支付在职职工公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1161.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费874.66万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费287.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括菏泽市体育训练中心(本级)机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.21万元，完成年初预算的1%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.15万元，完成年初预算的1%；公务接待费0.06万元，完成年初预算的2%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少17.79万元主要原因严格执行三公经费支出。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少14.85万元、公务接待费比年初预算减少2.94万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行、控制预算支出。

公务接待费减少的主要原因是严格执行、控制预算支出。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排菏泽市体育训练中心(本级)等单位，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0.15万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的71%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年菏泽市体育训练中心(本级)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0.15万元，主要用于公务用车加油。2019年菏泽市体育训练中心(本级)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. 公务接待费决算数为0.06万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的29%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于淄博体校来菏考察学习公务接待，共计接待1批次、6人次，其中外事接待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

2019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160万元，本年支出41.09万元，年末结转和结余118.91万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）

1. 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）。主要反映用于商品服务支出。年初预算为0万元，支出决算为41.09万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是超出预支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额11.10万元，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11.10万元。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2019年12月31日，菏泽市体育训练中心(本级)共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车1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、其他用车0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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市体育训练中心(本级)单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对参加省级以上比赛项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金12万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：参加省级及以上比赛项目夺取较好的成绩。展示菏泽体育风采，树立菏泽体育形象。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。菏泽市体育训练中心(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目执行良好。

今年在部门决算中反映了2019年度菏泽市体育训练中心(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及[未填]等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“比赛”项目为例，该项目绩效评价综合得分87，评价结果为“良”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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，结转至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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市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、过路过桥费、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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

2019年度菏泽市体育训练中心(本级)
部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	参加省级及以上比赛项目	菏泽市体育训练中心	87	良

预算项目支出绩效自评表

[绩效自评表.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[7578bf7d493d901b2e6b7fb7ed4d7e40 37bdec 绩效
自评报告.docx](#)