

2025 年度
烟台市水上运动学校决
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 2025 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 2025 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

烟台市水上运动学校的主要职责是：

(一)承担全市游泳、跳水、铁人三项、赛艇、皮划艇、帆船、帆板、冲浪等项目竞技训练、赛事组织、后备人才培养工作。组队参加省级以上体育竞赛。

(二)承担运动员文化教学工作。

(三)承担体育公园游泳跳水馆、西南河游泳馆的日常管理维护、竞赛训练保障和公益性开放服务工作。

(四)承担烟台市赛艇皮划艇训练基地(栖霞基地)日常管理维护和竞赛训练保障工作。

(五)承担烟台市帆船帆板冲浪训练基地日常管理维护和竞赛训练保障工作。

(六)完成市体育局办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、训练科、教务科、学生科、场馆科、后勤科、动力设备科、栖霞基地管理科、帆船帆板基地管理科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市水上运动学校

金额单位：万元

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	3,505.51	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	203.74	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	3,530.50
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	
八、其他收入	8	24.99	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	203.74
	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	3,734.24	本年支出合计	58	3,734.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,734.24	总计	62	3,734.24

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：烟台市水上运动学校

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		3,734.24	3,709.25					24.99
205	教育支出	3,530.50	3,505.51					24.99
20501	教育管理事务	55.83	55.83					
2050199	其他教育管理事务支出	55.83	55.83					
20502	普通教育	3,474.67	3,449.68					24.99
2050299	其他普通教育支出	3,474.67	3,449.68					24.99
229	其他支出	203.74	203.74					
22960	彩票公益金安排的支出	203.74	203.74					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	203.74	203.74					

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：烟台市水上运动学校

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		3,734.24	1,741.80	1,992.44			
205	教育支出	3,530.50	1,741.80	1,788.70			
20501	教育管理事务	55.83		55.83			
2050199	其他教育管理事务支出	55.83		55.83			
20502	普通教育	3,474.67	1,741.80	1,732.87			
2050299	其他普通教育支出	3,474.67	1,741.80	1,732.87			
229	其他支出	203.74		203.74			
22960	彩票公益金安排的支出	203.74		203.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	203.74		203.74			

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：烟台市水上运动学校

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	3,505.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	203.74	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	3,505.51	3,505.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	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				

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	203.74		203.74	
	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	3,709.25	本年支出合计	59	3,709.25	3,505.51	203.74	
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	3,709.25	总计	64	3,709.25	3,505.51	203.74	

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：烟台市水上运动学校

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		3,505.51	1,741.80	1,763.70
205	教育支出	3,505.51	1,741.80	1,763.70
20501	教育管理事务	55.83		55.83
2050199	其他教育管理事务支出	55.83		55.83
20502	普通教育	3,449.68	1,741.80	1,707.88
2050299	其他普通教育支出	3,449.68	1,741.80	1,707.88

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：烟台市水上运动学校

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,504.07	302	商品和服务支出	69.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.28	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.84	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	232.23	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.00	30207	邮电费	3.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.48	30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.65	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.19	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.43	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	143.45	30218	专用材料费	10.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.27	30228	工会经费	22.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30299	其他商品和服务支出	20.02			
	人员经费合计	1,672.50	公用经费合计					69.30

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：烟台市水上运动学校

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			203.74	203.74		203.74	
229	其他支出		203.74	203.74		203.74	
22960	彩票公益金安排的支出		203.74	203.74		203.74	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		203.74	203.74		203.74	

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：烟台市水上运动学校

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：烟台市水上运动学校

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
0.08					0.08	0.08					0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

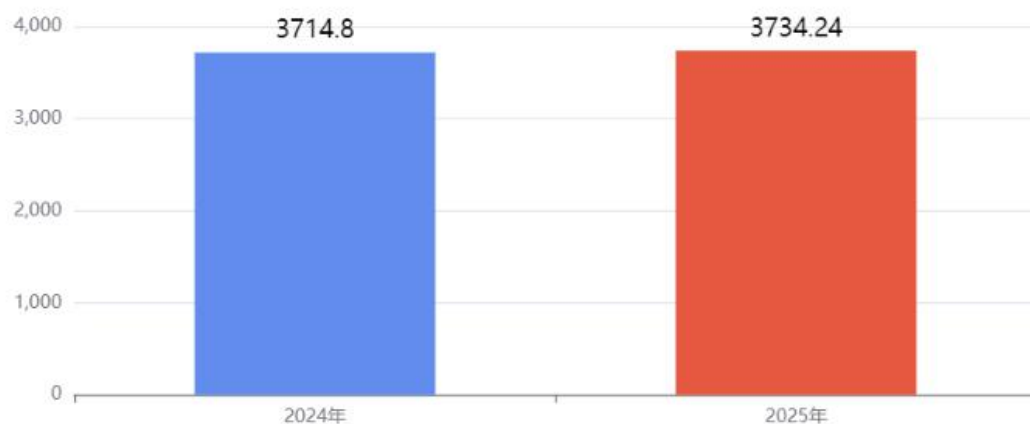
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3,734.24 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 19.44 万元，增长 0.52%。主要是人员增加，人员经费随之增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

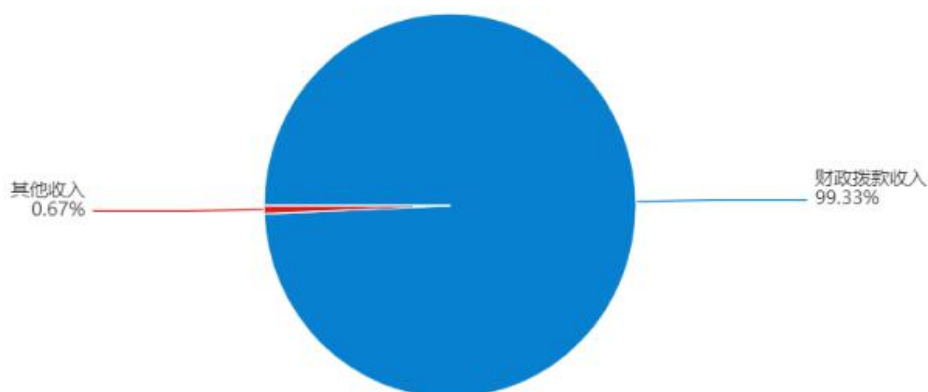


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3,734.24 万元，其中：财政拨款收入 3,709.25 万元，占 99.33%；其他收入 24.99 万元，占 0.67%。

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 3,709.25 万元。与 2024 年度相比，减少 5.43 万元，下降 0.15%。主要是场馆基地运转等项目经费的压减。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

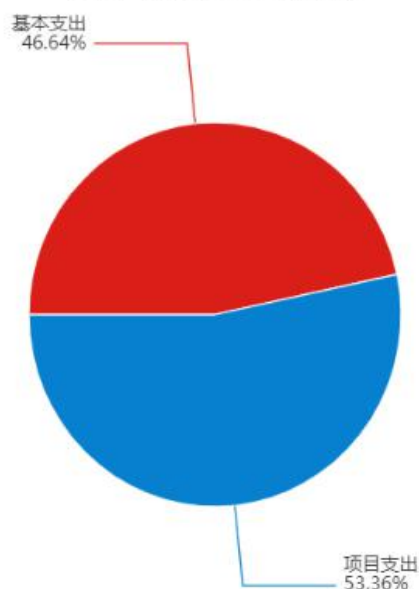
6、其他收入 24.99 万元。与 2024 年度相比，增加 24.87 万元，增长 20,725%。主要是实有资金账户举办比赛等经费项目的增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 3,734.24 万元，其中：基本支出 1,741.8 万元，占 46.64%；项目支出 1,992.44 万元，占 53.36%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,741.8 万元。与 2024 年度相比，增加 49.03 万元，增长 2.9%。主要是人员增加，人员经费随之增加。

2、项目支出 1,992.44 万元。与 2024 年度相比，减少 29.59 万元，下降 1.46%。主要是场馆基地运转等项目经费的压减。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,709.25 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.43 万元，下降 0.15%。主要是场馆基地运转等项目经费的压减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

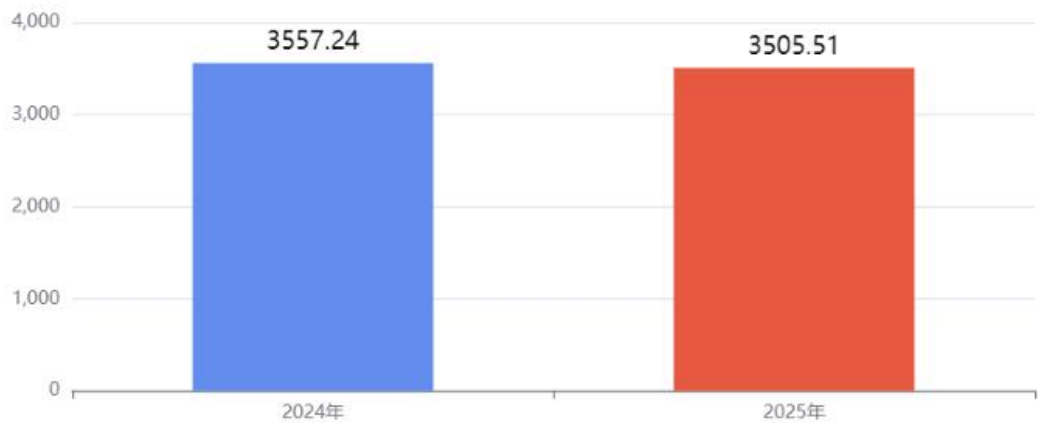


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,505.51 万元，占本年支出合计的 93.87%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.73 万元，下降 1.45%。主要是场馆基地运转等项目经费的压减。

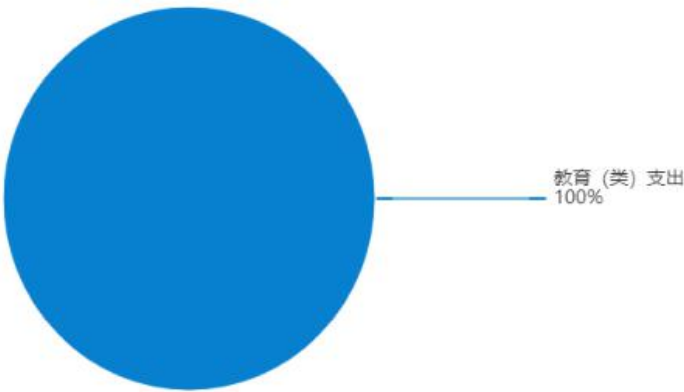
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,505.51 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,505.51 万元，占 100%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,214.86 万元，支出决算为 3,505.51 万元，完成年初预算的 109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年省级体育发展资金等上级转移项目的增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 55.83 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是实施公车统管费用经费的减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3,154.86 万元，支出决算为 3,449.68 万元，完成年初预算的 109.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的追加以及上级转移支付资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,741.8 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 1,672.5 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 69.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 203.74 万元，本年支出 203.74 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 400 万元，支出决算为 203.74 万元，完成年初预算的 50.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 26 届省运会参赛器材购置经费未支付。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2025 年全年预算基本持平。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 2025 年全年预算基本持平。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 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市水上运动学校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。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市水上运动学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于接待江苏淮安队考察费用，共计接待 1 批次、8 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 751.66 万元，其中：政府采购货物支出 290.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 461.4 万元。授予中小企业合同金额 751.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 691.16 万元，占授予中小企业合同金额的 91.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是训练用车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2,341 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）市级预算项目绩效自评结果。烟台市水上运动学校 2025 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务

管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、2025 年省级体育发展资金、2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金）等 4 个项目的绩效自评表。

1、运动员生活、训练及参赛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 97.74 分。全年预算数为 1,033 万元，执行数为 1,019.98 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况：在训运动员 380 人，训练时长、伙食质量、服装发放等均达到年度指标值。发现的主要问题及原因：运动员、教练员提供服装人数不足。下一步改进措施：加强运动员教练员服装经费的保障。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	场馆基地运转经费	烟台市水上运动学校	99.42	优
2	实施公车统管费用	烟台市水上运动学校	98.23	优
3	实有资金账户举办比赛等经费	烟台市水上运动学校	91.92	优
4	市级青少年体育比赛经费	烟台市水上运动学校	100.00	优
5	26 届省运会参赛器材购置	烟台市水上运动学校	90.12	优
6	运动员生活、训练及参赛经费	烟台市水上运动学校	97.74	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		运动员生活、训练及参赛经费						
主管部门		烟台市体育局			实施单位	烟台市水上运动学校		
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	1033	1033	1019.98	10	98.74%	9.87	
	其中：当年财政拨款	1033	1033	1019.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		积极开展全民健身赛事活动。举办青少年体育比赛活动，推动青少年体育工作开展。培养输送体育后备人才，提高竞技体育水平，全力备战省运会，促进竞技体育发展。			积极开展全民健身赛事活动。举办青少年体育比赛活动，推动青少年体育工作开展。培养输送体育后备人才，提高竞技体育水平，全力备战省运会，促进竞技体育发展。			
年度	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1033万元	1019.98万元	3	3	
			运动员、教练员伙食费	≤603万元	603万元	2	2	
			训练及参赛费用	≤80.88万元	67.86万元	1	0.84	栖霞基地器材采购未完成
			运动员住宿及往返班车	≤60万元	60万元	1	1	
			水上项目外训经费	≤79.12万元	79.12万元	1	1	
			训练教学保障委托业务费	≤210万元	210万元	2	2	
	数量指标		运动员免费就餐人数	≤380人	380人	4	4	
			教练员免费就餐人数	≤26人	26人	4	4	
			运动员、教练员提供服装人数	≤402人	204人	4	2.03	经费不足

绩效指标	产出指标		重点运动员营养补给保障人数	≤190人	190人	4	4	
		质量指标	生化测试指标合格率	≥90%	0.92	4	4	
			比赛成绩（训练成果）	≥60块	154	4	4	
			运动员伙食质量达标率	≥95%	1	4	4	
			运动员服装质量合格率	100%	1	4	4	
		时效指标	训练任务完成及时率	100%	1	4	4	
			比赛任务完成及时率	100%	1	4	4	
	效益指标	社会效益指标	竞技体育综合竞争力	有效提高	有效提高	10	10	
			青少年竞技水平	有效提升	有效提升	10	10	
			运动员体质	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥90%	94%	10	10	
总分			97.74					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

烟台市水上运动学校 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）自评项目个数

本次自评工作自评项目为市级青少年体育比赛经费、实施公车统管费用、运动员生活训练及参赛、场馆运转经费、26 届省运会参赛器材购置、实有资金账户手续费项目共计 6 个, 预算总金额 2341.00 万元。

校方自评工作总负责人为学校训练、财务、设备、开放分管领导, 训练科、财务室、动力设备科、场馆科工作人员参与评价工作。

（二）项目内容

我单位项目做到了决策合理, 程序规范, 资金分配合理, 支出符合相关管理办法, 各项业务管理制度和项目实施方案基本健全, 执行有效性较好, 质量控制措施到位, 能够按年度计划

实施项目内容。

二、自评结果概述

虽然多数自评结果为完成预期指标，但项目绩效指标设置有待进一步完善。本年度存在绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，即实有资金账户手续费项目。原因为本年度预计举办的如山东省皮划艇冠军赛、山东省游泳分站赛、全国青年蹼泳锦标赛等比赛都未能举。

部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。

三、下一步工作措施

在接下来的工作中，首先，从运动员、教练员实际需求出发，结合国家体育总局高水平后备人才基地评估标准和山东省优秀运动队后备人才评估标准，提炼其中的重点环节，结合我校各项目实际训练需求来制定预算、进行立项。其次，资金使用过程中也时刻遵循保障重要环节的原则，做到有的放矢。最后，评价遵循客观、公正、科学的原则，尽量评价基于事实和数据，避免主观臆断。

单位将绩效管理观念渗透到日常工作当中，把工作做到日常，根据上述具体措施，进一步

提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念。