

2023 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 2023 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 2023 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（烟台市水上运动训练中心）是隶属于烟台市体育局领导的副处级财政拨款公益一类事业单位，主要职能：培训高水平后备人才，服务全民健身活动，促进水上项目运动发展。全市水上运动项目竞技训练、赛事组织、后备人才培养，参加省级以上体育竞赛；运动员文化教学；场馆公益性开放；场馆和训练基地的日常管理维护、竞赛训练保障。我单位现有两馆一校两基地：西南河游泳馆、体育公园游泳跳水馆、烟台市水上运动学校、栖霞皮划赛艇基地和烟台帆船帆板基地。

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、场馆管理科、动力设备科、后勤科、学生科、栖霞基地管理科、帆船帆板基地管理科。

第二部分

2023 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	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	2,592.77	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	1,033.47	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	2,564.81
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	28.00
八、其他收入	8	0.04	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	1,033.47
	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	3,626.27	本年支出合计	58	3,626.27
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	3,626.27	总计	62	3,626.27

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		3,626.27	3,626.24					0.04
205	教育支出	2,564.81	2,564.77					0.04
20502	普通教育	2,564.81	2,564.77					0.04
2050299	其他普通教育支出	2,564.81	2,564.77					0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00					
20703	体育	28.00	28.00					
2070307	体育场馆	28.00	28.00					
229	其他支出	1,033.47	1,033.47					
22960	彩票公益金安排的支出	1,033.47	1,033.47					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,033.47	1,033.47					

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		3,626.27	1,542.57	2,083.71			
205	教育支出	2,564.81	1,542.57	1,022.24			
20502	普通教育	2,564.81	1,542.57	1,022.24			
2050299	其他普通教育支出	2,564.81	1,542.57	1,022.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			
20703	体育	28.00		28.00			
2070307	体育场馆	28.00		28.00			
229	其他支出	1,033.47		1,033.47			
22960	彩票公益金安排的支出	1,033.47		1,033.47			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,033.47		1,033.47			

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	2,592.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,033.47	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	2,564.77	2,564.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.00	28.00		
	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	1,033.47		1,033.47	
	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	3,626.24	本年支出合计	59	3,626.24	2,592.77	1,033.47	
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	3,626.24	总计	64	3,626.24	2,592.77	1,033.47	

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		2, 592. 77	1, 542. 57	1, 050. 21
205	教育支出	2, 564. 77	1, 542. 57	1, 022. 21
20502	普通教育	2, 564. 77	1, 542. 57	1, 022. 21
2050299	其他普通教育支出	2, 564. 77	1, 542. 57	1, 022. 21
207	文化旅游体育与传媒支出	28. 00		28. 00
20703	体育	28. 00		28. 00
2070307	体育场馆	28. 00		28. 00

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

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	1,342.57	302	商品和服务支出	75.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.73	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.81	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.30	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	217.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.07	30207	邮电费	3.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.33	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.11	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.82	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		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	118.55	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.03	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	4.82	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	2.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	36.25	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		1,467.39	公用经费合计					75.18

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			1, 033. 47	1, 033. 47		1, 033. 47	
229	其他支出		1, 033. 47	1, 033. 47		1, 033. 47	
22960	彩票公益金安排的支出		1, 033. 47	1, 033. 47		1, 033. 47	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1, 033. 47	1, 033. 47		1, 033. 47	

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
4.90		4.82		4.82	0.08	4.90		4.82		4.82	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。

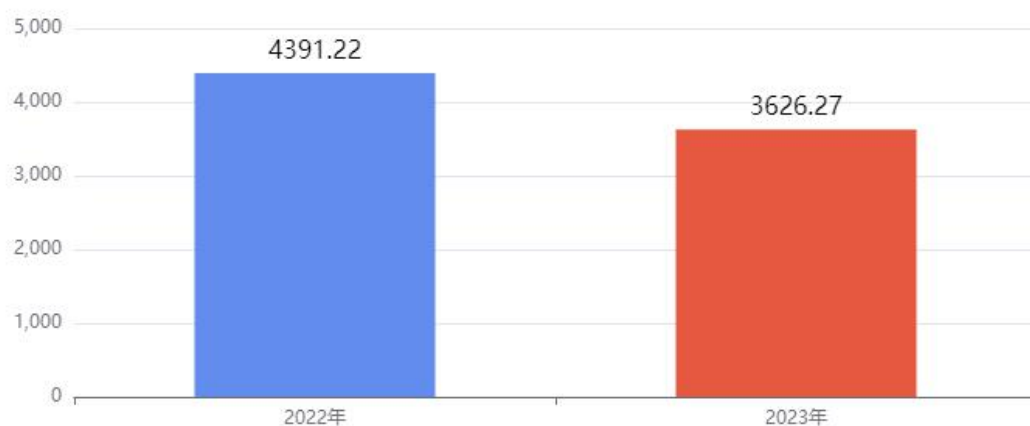
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,626.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 764.95 万元，下降 17.42%。主要是 2023 年度财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

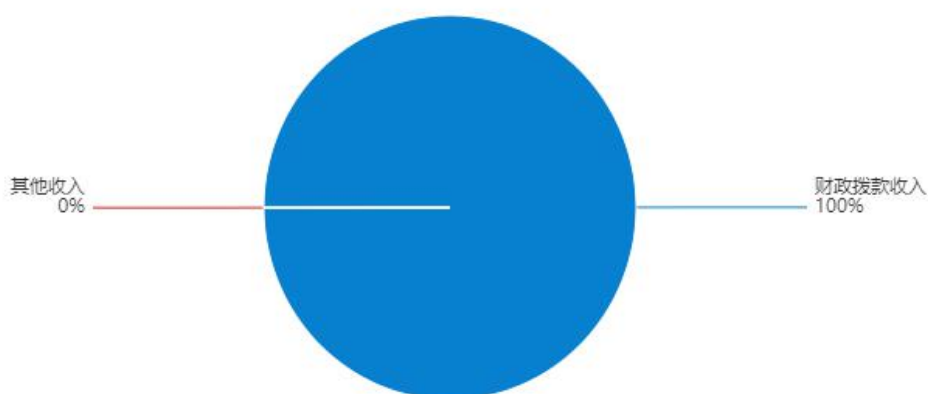


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,626.27 万元，其中：财政拨款收入 3,626.24 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

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 3,626.24 万元。与 2022 年度相比，减少 704.25 万元，下降 16.26%。主要是 2023 年度人员经费、项目经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 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。

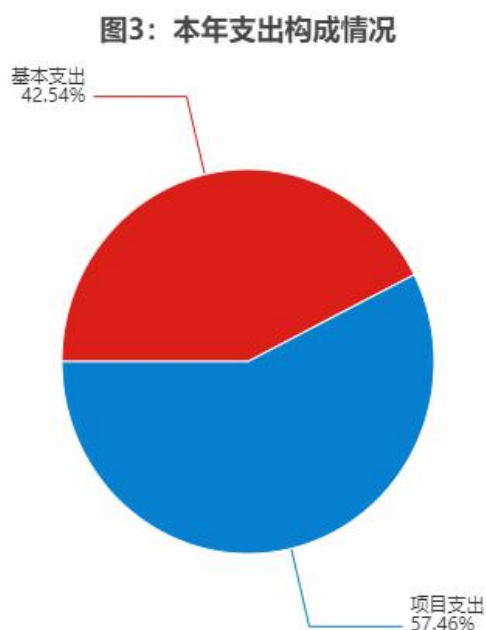
6、其他收入 0.04 万元。与 2022 年度相比，减少 0.69 万元，下降 94.52%。主要是 2023 年度基本户利息收入减少。

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 3,626.27 万元，其中：基本支出

1,542.57 万元，占 42.54%；项目支出 2,083.71 万元，占 57.46%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,542.57 万元。与 2022 年度相比，减少 293.58 万元，下降 15.99%。主要是 2023 年度人员经费减少。

2、项目支出 2,083.71 万元。与 2022 年度相比，减少 471.36 万元，下降 18.45%。主要是 2023 年度项目经费减少。

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。

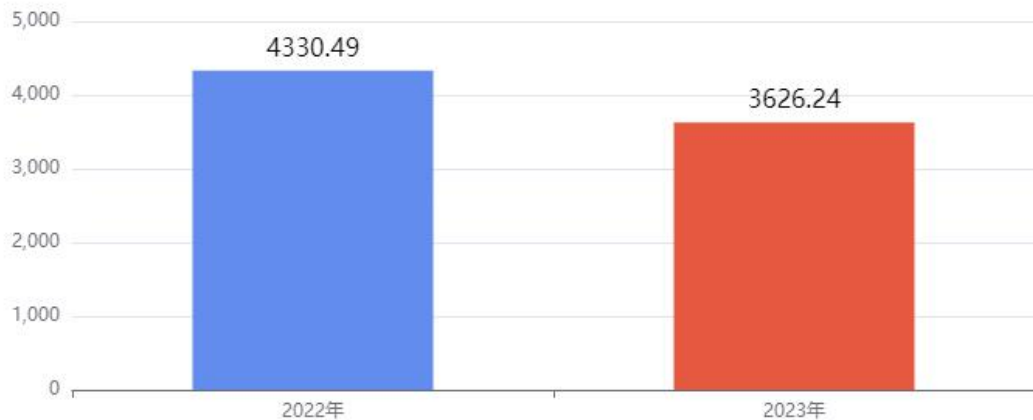
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,626.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 704.25 万元，

下降 16.26%。主要是 2023 年度人员经费、项目经费减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,592.77 万元，占本年支出合计的 71.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,326.1 万元，下降 33.84%。主要是 2023 年度人员经费减少。

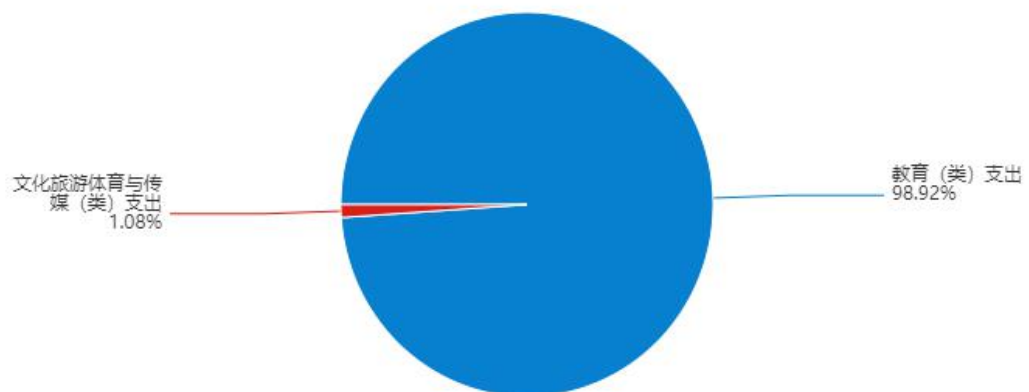
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,592.77 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,564.77 万元，占 98.92%；文化旅游体育与传媒(类)支出 28 万元，占 1.08%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,055.27 万元，支出决算为 2,592.77 万元，完成年初预算的 84.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 3,055.27 万元，支出决算为 2,564.77 万元，完成年初预算的 83.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加上级转移支付。

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 1,542.57 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 1,467.39 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 75.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 1,033.47 万元，本年支出 1,033.47 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 476.4 万元，支出决算为 1,033.47 万元，完成年初预算的 216.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 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 4.82 万元，支出决算为 4.82 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 4.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2023 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 2 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 2023 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，主要用于国内大型赛事接待费用，共计接待 1 批次、9 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

2023 年度政府采购支出总额 72.7 万元，其中：政府采购货物支出 53.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.33 万元。授予中小企业合同金额 72.7 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 72.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2023 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是训练用车；单价 100 万元（含）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 2023 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 1,931.36 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 2023 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，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。虽然自评结果均为优秀，但项目绩效指标设置有待进一步完善。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。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及新增项目及器材更新采购、场馆运转经费、运动员生活、训练及参赛、质保金、外聘人员经费、实有资金账户手续费项目等 6 个项目的绩效自评表。

1、运动员生活、训练及参赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 780.96 万元，执行数为 780.81 万元，完成预算的 99.98%。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。2023 年各项目在山东省锦标赛中共获得 159 枚奖牌，备战 26 届省运会工作正在稳步推进中。

2、场馆运转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 96.99 分。全年预算数为 668 万元，执行数为 667.52 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：场馆正常运转，训练、对外开放顺利开展，维修正常完成，各项目目标顺利实现。

2023 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）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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

2023年度烟台市水上运动学校预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：烟台市水上运动学校

单位：万元

部门预算项目绩效自评					
2	场馆运转经费	烟台市水上运动学校	668.00	96.99	优
3	运动员生活、训练及参赛	烟台市水上运动学校	780.96	99.99	优
合计			1,448.96	—	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		运动员生活、训练及参赛			主管部门	烟台市体育局		
项目实施单位		烟台市水上运动学校			联系电话	0535-6893710		
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	780.96	780.96	780.81	10	99.98%	9.99
		其中：当年财政拨款	780.96	780.96	780.81	—	99.98%	—
		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			
		通过开展运动员、训练及参赛项目，保证运动员数量不少于380人，扩大在训优秀运动员队伍，培养体育人才。确保资金支出科学化，精细化管理，提高运动竞技水平。, 保证比赛成绩，提高训练效率。保障运动员伙食以及必要的参赛支出，备战好省运会。			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。2023年各项目在山东省锦标赛中共获得159枚奖牌，备战26届省运会工作正在稳步推进中。			
年度绩效指标	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制范围	≤780.96万元	780.81万元	4	4	
			运动员训练费	≤70.4万元	70.4万元	4	4	
			运动员伙食费	≤574.56万元	574.41万元	4	4	
			运动员服装费	≤40万元	40万元	4	4	
			运动员外训费	≤96万元	96万元	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	伙食标准	≤55元/人/天	55元/人/天	5	5	
			伙食就餐人数	≥330人	380人	5	5	
			参赛运动员数量	≥200人	285人	4	4	
		质量指标	运动员服装合格率	=100%	100%	4	4	
			运动员伙食质量	≥8种	9种	4	4	
		时效指标	外出训练时间	当年11月至次年5月	1-5月、11-12月	5	5	
			服装发放时间	12.30之前	11.28发放	4	4	
			食堂开放时间	≥350天	350天	4	4	
	运动员训练时间		≥350天	350天	5	5		
	效益指标（20分）	社会效益指标	满足运动员日常生活和参赛需求	满足	有效满足	10	10	
			比赛成绩	≥60块	159块	5	5	
		可持续影响指标	保障运动员体质	持续保障	持续保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			99.99					
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:								

- 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
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		场馆运转经费			主管部门	烟台市体育局			
项目实施单位		烟台市水上运动学校			联系电话	6893713			
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	668	668	667.5232	10	99.93%	9.99		
	其中：当年财政拨款	668	668	667.5232	—	99.93%	—		
	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				
		通过支付场馆日常运行所需的费用，保证场馆正常运转。			场馆正常运转，训练、对外开放顺利开展，维修正 常完成，各项目标顺利实现。				
年度 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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	专项资金使用额度	≤668万元	667.5232万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	正常运转的场馆数量	≥2个	2个	3	3		
		质量指标	维修计划完成率	=100%	100%	3	3		
			维修(护)合格率	=100%	100%	3	3		
			场馆设施完好率	=100%	95%	4	3	部分设备因年 限较长，无法 维修需更换	
			室温达标率	=100%	100%	3	3		
			泳池水温、水质合格率	=100%	100%	3	3		
			时效指标	设施维修及时率	简单维修2小时 内完成，大修一 周内完成	简单维修3小时 内完成，大修一 周内完成	5	3	因设备使用年 限较长，维修 人员不足，维 修效率有待提 高，后期会加 强维保，提前 预防故障
		效益指标 (20分)	经济效益指标	对外开放创收	收入400万元	400万元	5	5	
			社会效益指标	对外开放接待人次	≥3000人	3000人	5	5	
				对外开放效益	≥300万	383.4万	5	5	
			生态效益指标	水资源二次回收利用	符合节能环保要 求	符合	5	5	
			满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	公众知晓率	≥95%	95%	5	5
	公众认可率				≥95%	95%	5	5	
	总分		96.99						
	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：								

- 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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

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场馆运转经费、运动员生活训练及参赛共计 2 个。

（二）项目内容

1. 场馆运转经费项目得分为 96.99 分,评价等级为“优”。评价等级为“优”。通过运转费用的使用,保证了我校两馆一基地的日常运转,水电气暖的正常使用,保障了学校正常的训练比赛教学正常进行,完成了例行的设备维护和应急维修,更新了设施设备,提高了安全性,提升了场馆的使用体验,获得了较好的使用评价。

3. 运动员生活、训练及参赛得分为 99.99 分,评价等级为“优”。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。2023 年各项目在山东省锦标赛中共获得 159 枚奖牌,备战 26 届省运会工作正在稳步推进中。

二、自评结果概述

（一）主要问题及原因

虽然自评结果均为优秀,但项目绩效指标设置有待进一步完善。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。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

（二）取得的成果

整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，圆满完成了计划内赛事的举办，丰富了烟台市中小学生业余体育生活，检验了烟台市水上运动学校运动员们的日常训练成果，通过比赛涌现出了一批有潜力、有能力的队员；本年度为赛艇、皮划艇项目采购了训练器材，并对原有训练器材进行维护更新。外聘人员经费项目也做到了按时缴纳社保，发放工资。根据上级部门的要求，及时调整外聘用人方式，确保学校各项工作正常开展。

三、下一步工作措施

按照绩效的长期目标，管理好后续工作，保证各项指标符合绩效目标要求，同时进一步细化指标要求，更贴合使用实际，更好的做好绩效目标，更有效的利用项目资金，提高项目资金利用率，做好场馆运转及安全保障工作。

（一）自评工作打算及改进措施

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

（二）自评结果应用情况

1. 自评结果通报反馈。在单位范围内将自评结果进行通报，使各科室知悉本次自评的结果及存在问题。

2. 将自评结果与预算分配挂钩，同时加强项目预算编制的合理性和科学性，结合烟台市水上运动学校的职能和工作实际编制好预算项目，项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。