

2022 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 2022 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 2022 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 8 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。

第二部分

2022 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	3,918.87	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	411.62	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	3,800.34
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	0.73	八、社会保障和就业支出	39	95.60
	9		九、卫生健康支出	40	83.66
	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	411.62
	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	4,331.22	本年支出合计	58	4,391.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,391.22	总计	62	4,391.22

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		4,331.22	4,330.49					0.73
205	教育支出	3,740.34	3,739.61					0.73
20502	普通教育	3,740.34	3,739.61					0.73
2050299	其他普通教育支出	3,740.34	3,739.61					0.73
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60					
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.60	95.60					
210	卫生健康支出	83.66	83.66					
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66					
2101102	事业单位医疗	44.22	44.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.44	39.44					
229	其他支出	411.62	411.62					
22960	彩票公益金安排的支出	411.62	411.62					

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	411.62	411.62					

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		4,391.22	1,836.15	2,555.07			
205	教育支出	3,800.34	1,656.89	2,143.45			
20502	普通教育	3,800.34	1,656.89	2,143.45			
2050299	其他普通教育支出	3,800.34	1,656.89	2,143.45			
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60				
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.60	95.60				
210	卫生健康支出	83.66	83.66				
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66				
2101102	事业单位医疗	44.22	44.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.44	39.44				
229	其他支出	411.62		411.62			
22960	彩票公益金安排的支出	411.62		411.62			

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	411.62		411.62			

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	3,918.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.62	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	3,739.61	3,739.61		
	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	95.60	95.60		
	9		九、卫生健康支出	41	83.66	83.66		
	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	411.62		411.62	
	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	4,330.49	本年支出合计	59	4,330.49	3,918.87	411.62	
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	4,330.49	总计	64	4,330.49	3,918.87	411.62	

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		3,918.87	1,835.42	2,083.45
205	教育支出	3,739.61	1,656.17	2,083.45
20502	普通教育	3,739.61	1,656.17	2,083.45
2050299	其他普通教育支出	3,739.61	1,656.17	2,083.45
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60	
20805	行政事业单位养老支出	95.60	95.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.60	95.60	
210	卫生健康支出	83.66	83.66	
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66	
2101102	事业单位医疗	44.22	44.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.44	39.44	

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	1,645.14	302	商品和服务支出	69.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	571.20	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.36	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	429.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.38	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.25	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.94	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	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	118.56	30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	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	5.00	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	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.84	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		1,766.08	公用经费合计					69.34

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			411.62	411.62		411.62	
229	其他支出		411.62	411.62		411.62	
22960	彩票公益金安排的支出		411.62	411.62		411.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		411.62	411.62		411.62	

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,391.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,036.28 万元，增长 30.89%。主要是人员经费及省运会经费的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

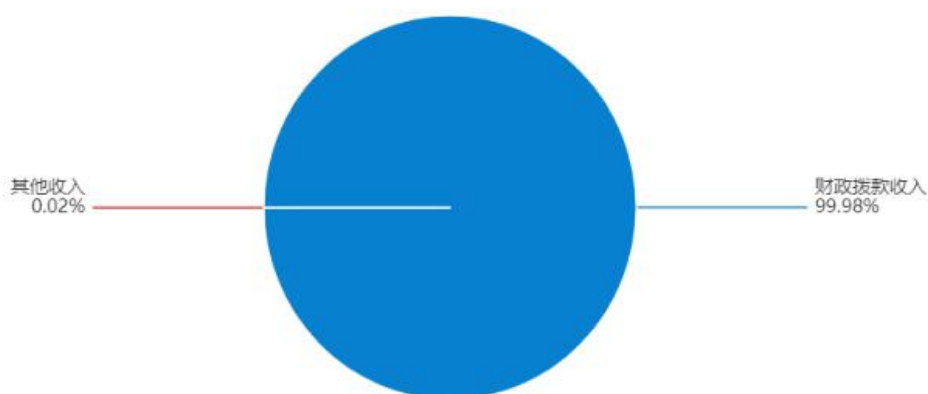


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,331.22 万元，其中：财政拨款收入 4,330.49 万元，占 99.98%；其他收入 0.73 万元，占 0.02%。

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 4,330.49 万元。与 2021 年度相比，增加 1,163.42 万元，增长 36.73%。主要是人员经费及省运会经费的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 187 万元，下降 100%。主要是 2021 年含上级补助比赛经费。

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。

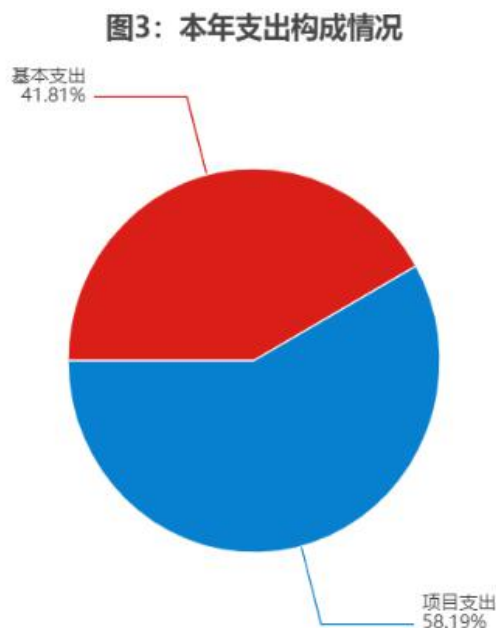
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.73 万元。与 2021 年度相比，减少 0.14 万元，下降 16.09%。主要是基本户利息收入的减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,391.22 万元，其中：基本支出 1,836.15 万元，占 41.81%；项目支出 2,555.07 万元，占 58.19%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,836.15 万元。与 2021 年度相比，增加 659.37 万元，增长 56.03%。主要是较上年人员经费的增加。

2、项目支出 2,555.07 万元。与 2021 年度相比，增加 436.92 万元，增长 20.63%。主要是省运会比赛经费的增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,330.49 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,163.42 万元，增长 36.73%。主要是人员经费及省运会经费的增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,918.87 万元，占本年支出合计的 89.24%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,366.03 万元，增长 53.51%。主要是人员经费及省运会经费的增加。

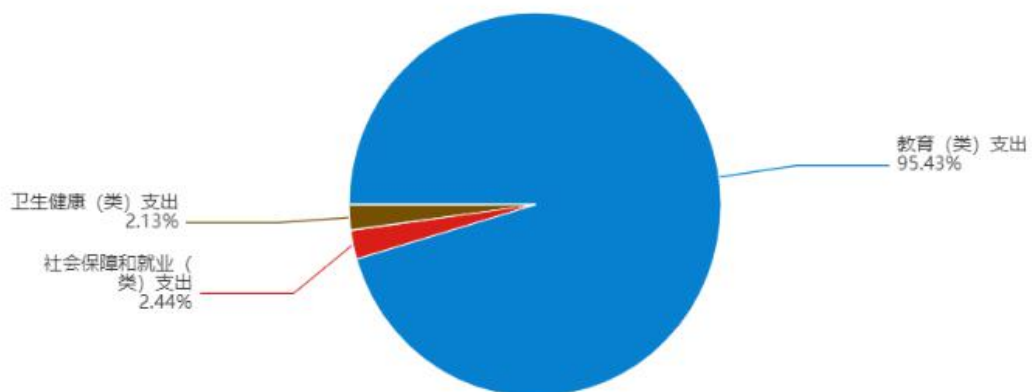
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,918.87 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,739.61 万元，占 95.43%；社会保障和就业(类)支出 95.6 万元，占 2.44%；卫生健康(类)支出 83.66 万元，占 2.13%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,197.87 万元，支出决算为 3,918.87 万元，完成年初预算的 122.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加，人员经费增加。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 3,041.36 万元，支出决算为 3,739.61 万元，完成年初预算的 122.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加,人员经费增加。

2、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 82.19 万元,支出决算为 95.6 万元,完成年初预算的 116.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加，社保经费增加。

3、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 37.5 万元，支出决算为 44.22 万元，完成年初预算的 117.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加，事业单位医疗增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 36.82 万元，支出决算为 39.44 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数大于年

初预算数的主要原因是人员的增加，其他行政事业单位医疗增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,835.42 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 1,766.08 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 69.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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

2022 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 411.62 万元，本年支出 411.62 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 298 万元，支出决算为 411.62 万元，完成年初预算的 138.13%。决算数

大于年初预算数的主要原因是上级转移支付体育彩票公益金的增加。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2022 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 2022 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 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2022 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，2022 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 5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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 2022 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后勤保障用车；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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 8 个,涉及预算资金 2,444.07 万元,占单位预算项目支出总额的 95.65%。占比不足 100%的原因是上级转移支付资金未开展自评。

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 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中,8 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目基本做到了决策合理,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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及场馆运转经费、安全生产设施大改造、比赛池照明系统改造工程、中小学生游泳普及经费、省运会经费、栖霞皮划赛艇基地红唇沙滩帆船帆板基地运行经费、运动员生活训练及参赛、外聘人员补助等等 8 个项目的绩效自评表。

1、运动员生活、训练及参赛项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 730.96 万元,执行数为 729.45 万元,完成预算的 99.79%。

项目绩效目标完成情况：受疫情影响，2022 年底运动员感染较多，运动员提前放假，家长训练愿望强烈，未能及时满足。

2022 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、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市水上运动学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	场馆运转经费	98	优秀
2	安全生产设施大改造	98	优秀
3	比赛池照明系统改造工程	95.91	优秀
4	中小学生游泳普及经费	99	优秀
5	省运会经费	99	优秀
6	栖霞皮划赛艇基地、红唇沙滩帆船帆板基地运行经费	100	优秀
7	运动员生活训练及参赛	99	优秀
8	外聘人员补助等	100	优秀

备注： 1. 自评等级：自评得分在 90（含） -100 为“优”，80（含） -90 为“良”，60（含） -80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		场馆运转经费			主管部门	293-烟台市体育局		
项目预算执行情况			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	527.69	527.69	527.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	527.69	527.69	527.69	-		-
		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			
		保证学校场馆的正常运转，确保开放、训练、运动员生活的总体稳定进行。			全体教职员工教练员和运动员，在学校领导的带领下统一思想，高点定位，以高度的责任心和紧迫感,严格保证了场馆的正常运转，未出现安全事故和停摆情况，全力以赴保障 25 届省运会，确保了本年度各项比赛顺利完成任务。			
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	数量指标	场馆正常开放天数	360 天	310 天	10	8	因疫情影响开放天数未达目标,通过优惠出台政策促销
			完成计划维修工作	10 项	10 项	5	5	
		质量指标	场馆维修工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发现问题能及时处理	及时处理	及时处理	10	10	

		成本指标	水电气暖费用	≤516.5 万元	516.5 万元	5	5	
			成本控制范围	≤584.76 万元	584.76 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对外开放效益	收益最大化	收益最大化	10	10	
		社会效益指标	市民游泳健身的需求	有效满足	有效满足	10	10	
		可持续影响指标	全民健身可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练满意度	≥95%	95%	5	5	
			泳客满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			98				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产设施大改造			主管部门	293-烟台市体育局		
项目预算执行情况			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	43	43	43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—		—
		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			
		完成消防泵房整体封闭改造一项，消防设施更换维修工程一项。消除消防泵房安全隐患，提高消防设施安全水平。			完成消防泵房整体封闭改造一项，消防设施更换维修工程一项，消除消防泵房安全隐患，提高消防设施安全水平，消除消防泵房安全隐患，提高消防设施安全水平。			
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	数量指标	地下室泵房建筑改造	1 项	1 项	5	5	
			维修更换消防设施	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	达到建筑消防标准要求	符合标准	符合标准	10	10	
			达到消防设施标准要求	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	10	8	因疫情影响工期有所延误，改变施工时间与时间顺序，在不影响使用的时间段

								先完成主体工程，后续零星维修后期完成。
		成本指标	总成本控制	≤43 万元	43 万元	10	10	招标金额比预算金额少，剩余指标财政收回
效益指标	经济效益指标	降低维修成本	降低	降低	10	10		
	社会效益指标	减少安全隐患	减少	有效减少	10	10		
	可持续影响指标	场馆消防系统得到持续改善	提高	明显提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率	≥95%	98%	5	5		
		公众认可率	≥95%	98%	5	5		
总分		98						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		比赛池照明系统改造工程			主管部门	293-烟台市体育局		
项目预算执行情况			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	44	44	43.587	10	99.06%	9.91
		其中：当年财政拨款	44	44	43.587	—		—
		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			
		消除比赛池照明系统安全隐患和故障设备，提高照明系统的安全性和稳定性，保证训练大型比赛对灯光照明的要求，降低电能消耗。			比赛池照明系统改造圆满完成，保证了训练大型比赛对灯光照明的要求，满足了训练需求。			
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	数量指标	工矿灯改造数量	64 套	64 套	5	5	
			跳台跳板等场地照明灯改造数量	36 套	36 套	5	5	
			控制系统改造数量	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	照明合格率	≥90%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工期	≤25 天	40 天	10	6	因疫情影响工期有所延误，采取夜班施

								工，交叉施工等措施减少工期影响
		成本指标	成本控制范围	≤44 万元	43.587 万元	10	10	招标金额比预算金额少，剩余指标财政收回
	效益指标	经济效益指标	维修成本	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	安全隐患	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	场馆照明系统	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	98%	5	5	
			教练员满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分			95.91				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中小学生游泳普及经费			主管部门	293-烟台市体育局		
项目预算执行情况			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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		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			
		根据省运会所设项目及烟台市青少年比赛、中小学生体育联赛办赛需要，我校于拟今年承办烟台市中小学生体育联赛游泳比赛。			圆满完成烟台市中小学生体育联赛游泳比赛的承办任务，将预算用实、用细。			
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	数量指标	免费游泳培训人次	≥100 人次	100 人次	15	15	
		质量指标	体育健身技能培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	每晚开放时间，是否准时亮灯	准时亮灯	准时亮灯	15	15	
		成本指标	总成本控制	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会对游泳事业发展的认同感	促进	有效促进	15	14	

	标	生态效益 指标	是否低碳开 放，是否对游 泳有促进、发 展的良性循环	促进	有效促进	15	15	宣传不 到位，后期 通过公众号 扩大影响力
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众认可率	≥95%	95%	10	10	
总分			99					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		省运会经费			主管部门	293-烟台市体育局		
项目预算执行情况			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	532. 43	532. 43	532. 43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	532. 43	532. 43	532. 43	-		-
		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			
		参加 25 届省运会，完成省运会 42 块金牌任务，加快构建更高水平的全民健身公共服务体系，夯实竞技体育发展基础			超额完成省运会金牌任务，共取得 56.5 块金牌，深化了体教融合，提高青少年身体健康水平，培养竞技体育后备人。			
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	数量指标	参赛运动员数	≥200 人次	260 人次	5	5	
			取得金牌数	≥42 个	56.5 个	5	5	
			参赛队伍数	≥6 个	7 个	5	5	
		质量指标	比赛完成率	100%	100%	10	10	
			科研训练经费的使用合规性	按照标准执行	按照标准执行	5	5	
		时效指标	完成预赛任务及时性	及时参赛	及时参赛	5	4	受疫情天气影响，公开水域锦标赛未能参赛

			完成决赛任务 及时性	及时完成	及时完成	5	5	
		成本指标	成本控制范围	≤532.43 万元	532.43 万元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	中心知名度	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影 响指标	运动员日常生 活训练及参赛 工作	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级主管部门 满意度	≥95%	95%	5	5	
			运动员知晓率	≥95%	95%	5	5	
	总分			99				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		栖霞皮划赛艇基地、红唇沙滩帆船帆板基地运行经费			主管部门	烟台市体育局		
项目预算执行情况		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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-		-	
	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			
		保障栖霞皮划赛艇基地、红唇沙滩帆船帆板基地运行，注重青少年训练和选拔机制的建设，努力发掘潜力球员，夯实体育后备人才储备基础。			以体教融合为抓手，以学校为驻地，在紧抓运动员文化学习的同时由中心派出优秀教练员在学校驻点带队训练，打通运动员向上发展的通道，探索出了行得通、成效好的教体合作建队新模式。			
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	产出指标	数量指标	基地运行天数	360 天	360 天	15	15	
		质量指标	检修维护合格率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	发现问题整改及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基地运行成本控制范围	≤70 万元	70 万元	15	15	

指 标	效 益 指 标	社会效益 指标	运动员训练	有效保障	有效保障	20	20	
	指 标	可持续影 响指标	皮划赛艇可持 续发展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运动员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		运动员生活训练及参赛			主管部门	293-烟台市体育局		
项目预算执行情况			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	729.45	729.45	729.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	729.45	729.45	729.45	—		—
		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			
		保障运动员生活训练、参赛。			圆满完成运动员生活训练及参赛，提高我市竞技体育综合竞争力和城市知名度。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运动员免费就餐人数	380 人次	380 人次	5	5	
			年度生化测试人数	700 人次	800 人次	5	5	
			营养补给保障人数	190 人次	500 人次	5	5	
			年度参赛人次	100 人次	300 人次	5	5	
		质量指标	饭菜质量达标率	100%	100%	5	5	
			生化测试通过率	100%	100%	5	5	
			训练参赛运动员体能达标率	100%	100%	5	5	

		时效指标	训练任务完成时效性	按时完成	按时完成	5	5	
			按比赛任务完成时效性	按时完成	按时完成	2	2	
			生化指标恢复时间	在要求时间内恢复	赛前如期恢复	3	3	
		成本指标	运动员生活费成本控制	≤574.56万	574.56万	2	2	
			运动员日常训练、参赛经费成本控制	≤161.8万元	161.8万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高我市竞技体育综合竞争力	效果良好	效果良好	5	5	
			提升城市知名度	效果良好	效果良好	5	4	宣传服务欠缺，后期加大宣传
		可持续影响指标	我市青少年竞技水平	提升	显著提升	10	10	
			运动员体质	提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			99					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		外聘人员经费			主管部门	293-烟台市体育局		
项目预算执行情况			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	430	430	430	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	430	430	430	—		—
		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			
		全体教职员工教练员和运动员，在学校领导的带领下统一思想，高点定位，以高度的责任心和紧迫感,严格保证场馆的正常运转，不出现安全事故和停摆情况 全力奋战 25 届省运会，确保本年度各项比赛顺利完成任务。			保证中心场馆的正常运转，确保开放、训练、运动员生活的总体稳定进行。在第 25 届省运会上，我校斩获金牌 56.5 枚，打破上届金牌 50.5 枚的最好纪录，以水上项目金牌总数第一的成绩领跑全省，超额完成局党组下达的金牌任务。			
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	数量指标	场馆学校运行的岗位保障	120 人	120 人	10	10	
		质量指标	服务水平	投诉减少 30%	投诉减少 30%	10	10	
		时效指标	按时发放人员工资等费用	按时发放	按时发放	10	10	
			按时缴纳人员的社保费用	按时缴纳	按时缴纳	10	10	
		成本指标	总成本控制	≤430 万元	430 万元	10	10	
	效	经济效益指标	保证了场馆开放，保证了泳	保证	保证	10	10	

	益 指 标		票和泳卡的收入					
		社会效益指标	场馆的正常开放，促进了全民健身运动的开展	促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	场馆正常运转效率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	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			100					

附件 3:

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中小学普及游泳经费、省运会经费、皮划赛艇基地和帆船帆板基地运行经费、运动员生活训练经费、比赛池照明系统改造工程经费、场馆运转经费、安全生产大改造经费、外聘人员经费共计 8 个。

(二) 项目内容

1、比赛池照明系统改造工程，项目得分为 96 分，评价等级为“优”。该工程 2022 年 6 月 1 日发布招标公告，总预算 44 万元，6 月 15 日完成招标，中标价 423870.00 元，设计费用 12000.00 元，总造价 435870.00 元，8 月 28 日开始进场施工，10 月 18 日竣工验收，工程符合设计及使用要求，提高了安全性和使用性，节约了电能和维修费用，获得了较好的使用评价。

2、场馆运转经费，项目得分为 98 分，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、安全生产设施大改造,项目得分为 97 分,评价等级为“优”。通过该项费用的使用,学校完成了消防泵房的封闭改造和消防设施的维修更新,消除了安全隐患,提高了学校消防安全水平,降低了维修费用,获得了较好的使用评价。

4 中小學生游泳普及經費,項目得分為 99 分,評價等級為“優”。項目資金到位率為 100%,預算執行率為 100%。因疫情原因宣傳不到位,公眾認可率扣除一分。

5 省運會經費,項目得分為 99 分,評價等級為“優”。項目資金到位率為 100%,預算執行率為 100%。受疫情及天氣影響,公開水域錦標賽未能參賽,扣除一分。

6 皮划艇皮划艇基地、紅唇沙灘帆船帆板基地運行經費,項目得分為 100 分,評價等級為“優”。項目資金到位率為 100%,預算執行率為 100%。

7 運動員生活訓練及參賽,項目得分為 99 分,評價等級為“優”。項目資金到位率為 100%,預算執行率為 100%。受疫情影響,2022 年底運動員感染較多,運動員提前放假,家長訓練願望強烈,未能及時滿足,扣除一分。.

8 外聘人員補助等,得分為 100 分,評價等級為“優”。通過外聘員工的工作參與,有效的保證中心場館的正常運轉,確保開放、訓練、運動員生活的總體穩定進行。在第 25 屆省運會上,我校斬獲金牌 56.5 枚,打破上屆金牌 50.5 枚的最好紀錄,以水上項目金牌總數第一的成績領跑全省,超額完成局黨組下達的金牌任務。

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

（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；省运会取得 56.5 枚金牌，超额完成金牌任务，所参加项目金牌数量位列全省第一；皮划赛艇基地、帆船帆板基地运行和运动员生活训练全年正常进行，保障了运动员的生活和训练需求。

比赛池照明系统改造工程、场馆运转费用和安全生产大改造项目按照预期的计划完成了目标绩效，取得了较好的效果。

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，同时进一步细化亮化指标要求，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。