

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市少年业余体育学校

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市少年业余体育学校是我市唯一一所所以体育教学训练为主体的中专学校，承担着我市参加青少年组别省运会比赛、培养竞技体育后备人才和社会体育指导员等任务；贯彻落实党的体育教育方针，体教融合，读训并重，因材施教，培养德、智、体、美、劳全面发展中等体育专业人才，开设有运动训练和休闲体育服务与管理两个专业，学制为三年制中专、五年制中专，培养全民健身体育指导骨干和体育师资；同时，按照运动项目特点和训练需要，开设小学班和初中版，依法实施九年义务教育。

二、机构设置情况

学校设置：一正四副（含工会主席），学校内设办公室、训练科、教务科、招生就业科、学生科、总务科、保卫科、党办、团总支、重点项目信息保障科、教研室等。编制数39人，实际在编35人，其中副高级职称8人，中级职称17人。年末在校中专学生及初中、小学学生共计540人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市少年业余体育学校

2025年度

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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	1749.36	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		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	1564.13
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		八、社会保障和就业支出	39	91.77
	9		九、卫生健康支出	40	38.33
	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	55.13
	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	

	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	1749.36	本年支出合计	58	1749.36
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	1749.36	总计	62	1749.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市少年业余体育学校

2025年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1749.36	1749.36					
205	教育支出	1564.13	1564.13					
20502	普通教育	31.97	31.97					
2050202	小学教育	5.62	5.62					
2050203	初中教育	26.36	26.36					
20503	职业教育	1532.16	1532.16					
2050302	中等职业教育	1532.16	1532.16					
208	社会保障和就业支出	91.77	91.77					
20805	行政事业单位养老支出	91.77	91.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47					
210	卫生健康支出	38.33	38.33					
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33					
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23					
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10					
221	住房保障支出	55.13	55.13					
22102	住房改革支出	55.13	55.13					
2210201	住房公积金	55.13	55.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

2050
2050
2050
2050

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市少年业余体育学校 2025年度

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	1749.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1564.13	1564.13		
	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	91.77	91.77		
	9		九、卫生健康支出	41	38.33	38.33		
	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				
	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	55.13	55.13		
	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				
	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	1749.36	本年支出合计	59	1749.36	1749.36		
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	1749.36	总计	64	1749.36	1749.36		

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。

公开05表

2025年度

金额单位：万元

205
205
205
208

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市少年业余体育学校

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	642.98	302	商品和服务支出	42.43	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	185.27	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	188.16	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.30	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	43.47	30208	取暖费	18.91	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.86	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.13	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	42.03	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	33.35	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	32.75	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.64	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.38	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		676.32	公用经费合计								42.43

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

公开07表

部门名称：晋城市少年业余体育学校 2025年度 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市少年业余体育学校2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市少年业余体
育学校

2025年度

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

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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,749.36万元，支出总计1,749.36万元。与上年相比，收入总计增加53.82万元，增长3.17%，支出总计增加53.82万元，增长3.17%。主要原因是体育赛事活动增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,749.36万元，其中：

财政拨款收入1,749.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,749.36万元，其中：

基本支出718.75万元，占比41.09%；

项目支出1,030.61万元，占比58.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,749.36万元，支出总计1,749.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加53.82万元，增长3.17%；财政拨款支出总计增加53.82万元，增长3.17%。主要原因是体育赛事活动增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,749.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.82万元，增长9.64%。主要原因是体育赛事活动增加。

（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1,749.36万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,564.13万元，占比89.41%；

社会保障和就业支出(类)91.77万元，占比5.25%；

卫生健康支出(类)38.33万元，占比2.19%；

住房保障支出(类)55.13万元，占比3.15%。

（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1,669.98万元，支出决算1,749.36万元，完成年初预算的104.75%。其中：

教育支出年初预算1,484.57万元，支出决算1,564.13万元，完成年初预算的105.36%，用于学校的运转及教育等支出。较上年决算增加120.69万元，增长8.36%，主要原因是体育赛事活动增加。

社会保障和就业支出年初预算91.95万元，支出决算91.77万元，完成年初预算的99.80%，用于职工的社会保障缴费支出。较上年决算增加31.08万元，增长51.21%，主要原因是人员结构调整，社保基数调整。

卫生健康支出年初预算38.33万元，支出决算38.33万元，完成年初预算的100.00%，用于职工的医疗保障缴费支出。较上年决算增加1.50万元，增长4.07%，主要原因是人员结构调整，医保基数调整。

住房保障支出年初预算55.13万元，支出决算55.13万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金缴费支出。较上年决算增加0.55万元，增长1.01%，主要原因是人员结构调整，公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出718.75万元，其中：

人员经费676.32万元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助；

公用经费42.43万元，主要包括商品和服务支出，资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境经费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金196.96万元：5个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

赛事经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			晋 市 经 费									
主管部门及代码			111-晋城市体育局					预算单位		111002-晋城市少年业余体育学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		40.48	40.48	39.73	39.73	0	100	10	因资金审核未通过,部分费用结转至2026年支付		
	市县区财政资金		40.48	40.48	39.73	39.73	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过完成比赛活动的差旅费等保障工作经费,以及比赛专用服装、训练比赛器材的购置,保障全市480名运动员正常参加比赛活动,促进我市竞技体育发展。					该项目完成了我校180名运动员、32名教练员参加了省十七届运动会年度赛、资格赛,以上赛事共涉及21个体育比赛项目,完成参加比赛过程中产生的差旅费、租车费、保险费正常比赛训练开支,完成了200套比赛服装购置,保证了运动员及教练员参加比赛的训练活动及其他日常工作任务,为我市争取比赛名次,促进我市体育事业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加比赛的人数	≥人	≥480人	≥480人		6	6			
			参加比赛项目数	≥个	≥21个	≥21个		7	7			
			购置比赛专用服装	≥套	≥200套	≥200套		7	7			
		质量指标	参赛服装及器材采购验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
			参赛项目完成率	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			时效指标	各项比赛参与及时性	及时	达成预期目标	根据文件要求,及时参加各项比赛	5	5			
	效益指标	社会效益	客观指标:年度赛开始时间		5月	达成预期目标	2025年1-12月	5	5			
			成本指标	预计参加各项比赛总成本	≤40.48万元	≤40.48万元		10	10			
			促进我市竞技体育发展		促进	达成预期目标	通过参加比赛,促进我市竞技体育发展	15	15			
			保障各项赛事的正常进行		保障	达成预期目标	通过该项目经费,保障各项赛事的正常进行	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								100		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目2025年年初预算为40.48万元,实际下达40.48万元,全年支出为39.73万元,预算执行率为99%。									
	产出情况		2025年1-12月完成了480名运动员参加山西省第十七届省运会比赛资格赛,参加项目涉及足球、羽毛球、乒乓球、射击、跆拳道等12个项目,参赛率为100%,参赛结果良好,进入了后轮比赛中,完成了78名运动员参加了海峡两岸邀请赛,参加项目涉及足球、足球、射击、跆拳道等7个项目,参赛率为100%,参赛结果良好,参加了山西省第十七届省运会比赛资格赛中赛,参加项目涉及足球、羽毛球、乒乓球、射击、跆拳道等12个项目,参赛率为100%,参赛结果良好,以上比赛涉及的人数及器材购置,参赛服装及器材采购验收合格率100%,以上比赛成本为40.48万元,并为我市争取了相关的荣誉,该项目经费保障了运动员正常参加比赛,完成了市政府要求,为我市争取竞技体育名次,该项目经费保障了运动员正常参加比赛,完成了市政府要求,为我市争取竞技体育名次。									
	效益情况		该项目资金是参加比赛过程中产生的差旅费、租车费、保险费正常比赛训练开支,保证了运动员及教练员参加比赛的训练活动及其他日常工作任务,为我市争取比赛名次,促进我市体育事业发展。									
	满意度情况		该经费保障学校正常训练,2025年年底通过对运动员满意度、职工满意度进行问卷调查,调查结果为非常满意,满意度高达98%。									
	主要经验做法		通过保障运动员参加比赛及训练的开支,促进我市竞技体育发展,通过财政绩效管理,加强对项目实施的监督,确保资金支出方向均在规定的开支范围内,有效提高了资金使用效益。									
	项目管理中存在的问题及改进措施		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



日常运转经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		日常运转经费												
主管部门及代码		111-晋城市体育局					预算单位		11002-晋城市少年业余体育学校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	30	30		31.85	31.85	0	100	10				
		市辖区财政资金	30	30		31.85	31.85	0	100.00	10.00	资金支付审核未通过，导致部分费用结转至2026年。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	全年按照学校水电费实际发生额足额缴纳，保证学校正常运转工作；及时组织学生外出参加各项集训，完成市委市政府安排的赛事训练其他日常工作任务等。					完成了我校重点40名运动员参加日常比赛训练，分批次赴训，赛后约30次的训练所产生的差旅、其他交通等正常训练费用的支付，足额支付率达到100%。其中部分项目用年初预算的其他项目经费进行补充支付，少数部分用本项目经费进行支付，保障了我校用水量达到10万吨，用电量达到10万度的水电费的缴纳，水电费足额缴纳率达到100%。该经费保障了学校日常训练，促进我市竞技体育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	全年参与比赛的训练次数	≥2次	≥30次	≥30次		5	5					
			全年预计用水量	≥2万吨	≥10万吨	≥10万吨		5	5					
			全年预计用电量	≥2万度	≥12万度	≥12万度		5	5					
		质量指标	涉及训练的人数	≥人	≥40人	≥40人		5	5					
			差旅、其他交通等费用足额支付	≈%	≈100%	≈100%		5	5					
			水电费足额缴纳率	≈%	≈100%	≈100%		5	5					
		时效指标	差旅、其他交通等费用支付时间		及时	达成预期目标	按月进行支付	2	2					
			水、电费支付时间		每月	达成预期目标	按月进行支付	5	5					
			组织教练员运动员外出参加各类训练时间		及时	达成预期目标	根据上级文件通知，及时参加训练	3	3					
		成本指标	全年水电费支出成本	≈万元	≈22万元	≈20万元		5	5					
			差旅、其他交通等费支出成本	≈万元	≈18万元	≈10万元		5	5					
	效益指标	社会效益	保证学校正常运转工作		保证	达成预期目标	通过该项目的经费，保障学校正常运转。	15	15					
			确保年度金牌任务的顺利完成		确保	达成预期目标	通过该项目的经费，确保年度金牌任务的顺利完成。	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5					
			参训教练员、运动员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5					
总分												100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目2025年年初预算为36万元，实际下达36万元，全年支出为31.85万，预算执行率97%。因资金审核未通过，相关费用延迟至2026年进行支付。										
		产出情况		完成了我校40名运动员的日常训练支出，参与比赛训练30次，训练支出涉及差旅、租车、保险等，训练结束后及时进行报销，差旅、其他交通等费用足额支付率为100%；截至2025年年底该训练费支出为18万元，完成了我校全年用水量10万吨，用电量为10万度，每月按时缴纳水电费，水电费足额缴纳率为100%。截至2025年12月底水电费支付为20万元。										
		效益情况		通过该项目经费，保障了我校日常训练的正常运行，加强了体育比赛的荣誉感，为参加后续参加比赛奠定了坚实的基础。										
		满意度情况		2025年底通过该项目的单位职工满意度、参训教练员、运动员满意度进行问卷调查，调查结果为非常满意，满意度达到98%。										
	第三方评价分析	主要经验做法		通过保障运动员训练及学校水电费的开支，保证了学校有效运行，加强了运动员的日常训练，促进我市竞技体育发展；通过对财政资金使用，加强对项目实施监督，确保资金支出方向均在规定的开支范围内，有效提高了资金使用效益。										
		项目资金管理的主要做法		该项目年度资金未支付完，主要原因年底财政资金紧张，训练产生的训练费、租车费等相关费用延迟至2026年进行支付。										
		下一步改进建议		针对以上情况，单位也进行反思，相关活动在当年预算下达之后，各科室针对当年预算项目及时举办活动，费用及时报销，及时结算，尽到早干早花的目的。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行目标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



遗属生活补助经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		遗属生活补助经费									
主管部门及代码		111-晋城市体育局				预算单位		111002-晋城市少年业余体育学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	2.13	2.13	2.13	2.13	0	100	10		
		市市区财政资金		2.13	2.13	2.13	2.13	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据政策为单位去世职工没有生活能力的老人及配偶发放遗属补助，缓解其生活困难，维护职工家属合法权益，保障社会稳定。						根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，对符合要求的遗属进行补助资金的发放，2025年12月通过给我单位2名遗属发放生活补助，积极解决遗属生活困难问题，保障遗属基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	领取遗属补助人员	=人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助发放时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月	10	10		
		成本指标	取暖补贴发放标准	≥元/人	≥3360元/人	≥3360元/人		5	5		
		生活补贴发放标准	≥元/人/月	≥659元/人/月	≥588元/人/月		5	5			
	效益指标	社会效益	缓解遗属人员生活困难问题		缓解	达成预期指标	通过发放遗属补助，缓解遗属人员生活困难问题	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	领取遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目年初预算2.13万元，实际到位2.13万元，资金到位率100%，截至到2025年12月31日，支付2.13万元，执行率为100%，因遗属补助发放金额是根据晋城市人社局遗属补助的附件实际金额发放，故因此产生差异。								
		产出情况分析	根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，我处共有2人符合发放遗属补助要求。2025年11月通过人社局《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》审核通过，严格按照补助标准进行发放，按照生活补助588元/月的标准，取暖补贴3360元/人/年的标准，于2025年12月进行补助发放，受补助遗属人员资格符合率为100%，补助发放达标率为100%，我单位截至2025年12月底共发放遗属补助2.13万元，我单位退休职工生活质量提升了100%，								
		效益情况分析	给遗属人员发放生活补助，保障了休校2名遗属人员的生活稳定，减轻他们的生活经济压力；有利于调动在职职工的工作积极性和促进生产发展与社会安定。								
		满意度情况分析	给我单位2名遗属发放生活补助，通过及时足额发放遗属补贴，保障职工的基本生活，遗属满意度达到98%，实现预期目标。								
	主要经验做法		每年按时报相应的部门审批，审批通过后，及时由单位按照规定标准发放遗属补助，是做好退休人员管理和服务中心和根本。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

学校运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		学校运转经费									
主管部门及代码		111-晋城市体育局					预算单位		111002-晋城市少年业余体育学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	60.728	60.728		60.728	60.728	0	100	10	
		市县区财政资金	60.728	60.728		60.728	60.728	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成临时教师、后勤保证人员的聘用,保证学校正常运转和教育教学任务,提高学校教育水平和能力,及时完成零星维修工作,保障学校的设施设备的正常使用。					2025年通过对临时教师15人、后勤保障人员6人,合计共20人,按照每人每月均2000元的标准含社保费),全年共计发放福利元。于2025年1月、8月进行购置日常办公用品(如笔、A4纸、订书机、胶水等日常办公用品所需),为开学进行准备,教学期间发生的零星维修,如更换灯管、水管等,发生时及时进行维修,零星维修合格率为100%,以上费用共计支付12.73万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务费保障人数	≥人	≥20人	≥20人	8	6			
			日常维修涉及内容	≥类	≥6类	≥6类	7	7			
			日常维修面积	≥平米	≥500平米	≥500平米	7	7			
		质量指标	劳务费支付率	==%	==100%	==100%	5	5			
			零星维修验收合格率	==%	==100%	==100%	5	5			
			劳务费支付时间	每月	达成预期指标	按月	5	5			
	时效指标	零星维修工作完成及时性	及时	达成预期指标	发生时及时进行	5	5				
		成本指标	劳务人员聘用成本	==万元	==48万元	==48万元	5	6			
	日常办公等成本		==万元	==12.72万元	==12.72万元	5	5				
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转	保障	达成预期指标	通过该项目,保障	15	15			
		提高学校教育水平	提高	达成预期指标	通过该项目,提高	15	15				
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目经费年初预算下达60.73万元,实际下达60.73万元,资金到位率100%,截至2025年12月31日,实际执行60.73万元,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		按月足额支付劳务费,资金及时到位,保障了临时人员劳务报酬按时发放,无拖欠情况。完成了为学校开学准备,于2025年1月、8月进行购置日常办公用品(如笔、A4纸、订书机、胶水等日常办公用品所需),为开学进行准备,教学保障率为100%。2025年教学期间陆续对学生教室、厕所上下水管、宿舍的灯管及地漏、电脑耗材等进行零星维修完善,为学生学习做好充足的环境改善。							
		效益情况及分析		公用经费有力支撑正常开课,文体活动,校园后勤保障,办学秩序平稳有序,办学条件持续改善,切实保障学生教育正常运转,不断提升学校办学保障水平,充分发挥财政教育资金公共保障效益。							
		满意度情况及分析		2025年底通过对学校运转经费的学校教职工和学生满意度进行问卷调查,调查结果为非常满意,满意度达到98%。							
		主要经验做法 <td colspan="8">通过保障学生人均经费补助到位,保障学校有效运行,提升了办学能力和水平;通过绩效评价政策,加强对项目实施的监督,确保资金支出方向均在规定的开支范围内,有效提高了资金使用效益。</td>		通过保障学生人均经费补助到位,保障学校有效运行,提升了办学能力和水平;通过绩效评价政策,加强对项目实施的监督,确保资金支出方向均在规定的开支范围内,有效提高了资金使用效益。							
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



赛事经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		赛事经费									
主管部门及代码		111-晋城市体育局					预算单位		111002-晋城市少年业余体学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	59.52	59.52		59.52	59.52	0	100	10	无偏差
		市县区财政资金	59.52	59.52		59.52	59.52	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过聘用17名高水平教练员、12名临时教师；6名食堂人员及保安保洁人员，保障学校运动员的日常训练及后勤服务各项工作的正常开展。					2025年完成了12名临时教师、17名临时教练员、6名的保安保洁劳务费的按月发放，并缴纳相关的基本社保费，足额保障后勤保安、教练辅助岗位人员待遇，人员队伍稳定，有力保障校园安全管理等各项工作有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘用临时教师人数	≥1人	≥12人	≥12人	6	6			
			聘用临时教练员人数	≥1人	≥17人	≥17人	7	7			
			聘用保安保洁人数	≥1人	≥6人	≥6人	7	7			
		质量指标	人员劳务费足额发放率	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
			时效指标	人员劳务费支付时间	每月	达成预期指标	按月	10	10		
			成本指标	聘用人员劳务费成本	≤59.52万元	59.52万元	59.52万元	10	10		
	效益指标	社会效益	促进我市竞技体育发展	促进	达成预期指标	促进我市竞技体育发展	15	15			
			保障各项赛事的正常进行	保障	达成预期指标	保障各项赛事的正常进行	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目2025年年初预算为59.52万元，实际下达59.52万元，资金下达率为100%，全年支出为59.52万，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析	该项目完成了12名临时教师，17名临时教练员、6名的保安保洁劳务费，每月按时发放，人员劳务费足额发放率为100%，劳务费及保险成本为59.52万元。								
		效益情况及分析	该项目资金全部用于临时聘用人员劳务报酬，财政资金保障到位，用工岗位人员在岗稳定，有效补齐学校后勤保障力量缺口，为正常教育秩序提供坚实支撑，资金使用绩效良好。								
		满意度情况及分析	学校严格按月足额发放劳务费，按时核算薪酬，发放流程公开透明，2025年年底通过对职工满意度进行问卷调查，调查结果为非常满意，满意度高达98%。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App