

晋城市游泳学校

2022年度单位决算公开

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 2022年部门决算表	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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担体育局交办的游泳比赛有关事项；培养、输送体育后备人才和体育教师等相关工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，晋城市游泳学校编制13名、在编13名，内设机构分别为：办公室、教务科、训练科、选材输送科。单位科级领导职工数1正2副，专业技术人员10名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市游泳学校

2022年度

金额单位：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	1.00	3666567.01	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	3267410.51
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	136038.68
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	107516.79
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	155601.03
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3666567.01	本年支出合计	58.00	3666567.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3666567.01	总计	62.00	3666567.01

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：晋城市游泳学校

2022年度

金额单位：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		3666567.01	3666567.01					
205	教育支出	3267410.51	3267410.51					
20502	普通教育	75381.67	75381.67					
2050299	其他普通教育支出	75381.67	75381.67					
20503	职业教育	3192028.84	3192028.84					
2050302	中等职业教育	3192028.84	3192028.84					
208	社会保障和就业支出	136038.68	136038.68					
20805	行政事业单位养老支出	136038.68	136038.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136038.68	136038.68					
210	卫生健康支出	107516.79	107516.79					
21011	行政事业单位医疗	107516.79	107516.79					
2101102	事业单位医疗	73564.12	73564.12					
2101103	公务员医疗补助	33952.67	33952.67					
221	住房保障支出	155601.03	155601.03					
22102	住房改革支出	155601.03	155601.03					
2210201	住房公积金	155601.03	155601.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市游泳学校

2022年度

金额单位：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		3666567.01	1813114.10	1853452.91			
205	教育支出	3267410.51	1413957.60	1853452.91			
20502	普通教育	75381.67	75381.67				
2050299	其他普通教育支出	75381.67	75381.67				
20503	职业教育	3192028.84	1338575.93	1853452.91			
2050302	中等职业教育	3192028.84	1338575.93	1853452.91			
208	社会保障和就业支出	136038.68	136038.68				
20805	行政事业单位养老支出	136038.68	136038.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136038.68	136038.68				
210	卫生健康支出	107516.79	107516.79				
21011	行政事业单位医疗	107516.79	107516.79				
2101102	事业单位医疗	73564.12	73564.12				
2101103	公务员医疗补助	33952.67	33952.67				
221	住房保障支出	155601.03	155601.03				
22102	住房改革支出	155601.03	155601.03				
2210201	住房公积金	155601.03	155601.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市游泳学校

2022年度

金额单位：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	3666567.01	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	3267410.51	3267410.51		
	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	136038.68	136038.68		
	9		九、卫生健康支出	41	107516.79	107516.79		
	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	155601.03	155601.03		
	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	3666567.01	本年支出合计	59	3666567.01	3666567.01		
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				
收入总计	32	3666567.01	总计	64	3666567.01	3666567.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市游泳学校

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3666567.01	1813114.10	1853452.91
205	教育支出	3267410.51	1413957.60	1853452.91
20502	普通教育	75381.67	75381.67	
2050299	其他普通教育支出	75381.67	75381.67	
20503	职业教育	3192028.84	1338575.93	1853452.91
2050302	中等职业教育	3192028.84	1338575.93	1853452.91
208	社会保障和就业支出	136038.68	136038.68	
20805	行政事业单位养老支出	136038.68	136038.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136038.68	136038.68	
210	卫生健康支出	107516.79	107516.79	
21011	行政事业单位医疗	107516.79	107516.79	
2101102	事业单位医疗	73564.12	73564.12	
2101103	公务员医疗补助	33952.67	33952.67	
221	住房保障支出	155601.03	155601.03	
22102	住房改革支出	155601.03	155601.03	
2210201	住房公积金	155601.03	155601.03	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市游泳学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2505445.06	1664080.78	302	商品和服务支出	1093387.95	81499.32	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	460775.00	460775.00	30201	办公费	92254.27	24485.67	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	20148.00	20148.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	92700.00	92700.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	830000.00		30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	455767.00	455767.00	30205	水费	57971.20	7968.00	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	180875.16	180875.16	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	37919.82	37919.82	30207	邮电费	15870.00		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	89977.09	89977.09	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	33952.67	33952.67	30209	物业管理费	44784.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	24860.32	13496.04	30211	差旅费	26122.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	223590.00	223590.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	145756.83	24053.00	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	54880.00	54880.00	30214	租赁费	7800.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	67734.00	67534.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	45495.00	45495.00	30225	专用燃料费	310000.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	334500.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	200.00		30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	17073.39	17073.39	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	14019.00	14019.00	30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	8020.00	8020.00	30240	税金及附加费用	7919.26	7919.26	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	33337.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2573179.06	1731614.78	公用经费合计								1093387.95	81499.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市游泳学校

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市游泳学校

2022年度

单位：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							
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09表

部门名称：晋城市游泳学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市游泳学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2022年度收入总计3,666,567.01元、支出总计3,666,567.01元。与2021年相比，收入总计减少1,283,787.75元，下降25.93%，支出总计减少1,283,787.75元，下降25.93%。主要原因是减少大型维修费项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,666,567.01元，其中：
财政拨款收入3,666,567.01元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,666,567.01元，其中：
基本支出1,813,114.10元，占比49.45%；
项目支出1,853,452.91元，占比50.55%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市游泳学校2022年度财政拨款收入总计3,666,567.01元，支出总计3,666,567.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,283,787.75元，下降25.93%，财政拨款支出总计减少1,283,787.75元，下降25.93%。主要原因是减少大型维修费项目。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市游泳学校2022年财政拨款决算支出3,666,567.01元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,283,787.75元，下降25.93%。主要原因是减少大型维修费项目。。其中，人员经费1,731,614.78元，占比47.23%；日常公用经费81,499.32元，占比2.22%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市游泳学校2022年度财政拨款支出3,666,567.01元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,267,410.51元,占比89.11%;
社会保障和就业支出(类)136,038.68元,占比3.71%;
卫生健康支出(类)107,516.79元,占比2.93%;
住房保障支出(类)155,601.03元,占比4.24%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市游泳学校2022年度财政拨款支出年初预算5,108,089.52元,支出决算3,666,567.01元,完成年初预算的71.78%。其中:

教育支出预算4708384.55元,支出3267410.51元;社会保障和就业支出预算136587.15元,支出136038.68元;卫生健康支出预算107516.79元,支出107516.79元;住房保障支出预算155601.03元,支出155601.03元。全部完成年初预算的71.78%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市游泳学校2022年度财政拨款基本支出1,813,114.10元,其中:

人员经费1,731,614.78元,主要包括人员经费1,731,614.78元,主要包括社会保障和就业支出136038.68元,卫生健康支出107516.79元,住房保障支出155601.03元,教育支出1332458.28元。;

公用经费81,499.32元,主要包括教育支出81499.32元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元,支出决算0.00元,完成全年预算的0.00%,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0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无“三公”经费财政拨款支出。;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,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0.00元,完成全年预算的0.00%,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0.00元,完成全年预算的0.00%,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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无“三公”经费财政拨款支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无“三公”经费财政拨款支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无“三公”经费财政拨款支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无“三公”经费财政拨款支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无“三公”经费财政拨款支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市游泳学校2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市游泳学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆，其他用车主要是无车辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市游泳学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1853452.91元，占本部门（单位）项目支出总额的50%，其中一般公共预算项目支出1853452.91元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市游泳学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1853452.91元，其中一般公共预算支出1853452.91元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对跳水馆运行费等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金1853452.91元，

其中一般公共预算支出1853452.91元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本完成了年度总体目标，项目实施质量基本达到预期，保障了教学训练工作正常开展，为提高我校竞技水平打下了基础。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市游泳学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市游泳学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1853452.91元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

跳水馆运行费：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，全年项目预算数为850000元，支出数为582165.03元，执行率为68%。项目绩效目标完成情况：全面完成了市委市政府安排的2022各项工作任务，顺利完成了2022年度跳水赛事承办任务，有力保障运动员在体育场馆的各项训练及比赛活动的顺利开展。发现主要问题及原因：缺乏促进体育场馆可持续发展的保障政策。下一步改进措施及管理建议：进一步健全内部控制制度并严格执行，充分发挥内部控制在堵漏挖潜、增收节支反面的积极作用，确保专项资金专款专用。

聘任高水平教练员和厨房工作人员工资：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，全年项目预算数为400000元，支出数为338268.28元，执行率为85%。项目绩效目标完成情况：保障日常教学、后勤正常运转。发现主要问题及原因：经费有限，管理制度不完善。下一步改进措施及管理建议：建立良好的激励机制，让工作人员有动力去完成。

运动员伙食费和比赛训练补助费：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年项目预算数为2000000元，支出数为933019.6万元，执行率为47%。项目绩效目标完成情况：一是做好后勤工作，保障运动员身体素质，提高竞技水平。二是购买食材，提供营养均衡的一日三餐，保证饮食，利于运动员体能恢复和提高，保障教学、训练的正常运行。发现主要问题及原因：由于管理方面存在就餐人员年龄、项目需求等差异性较

大，存在营养配置不合理。下一步改进措施及管理建议：进一步健全内部控制制度并严格执行，充分发挥内部控制在堵漏挖潜、增收节支反面的积极作用，确保专项资金专款专用。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市游泳学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市游泳学校部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为3250000元，执行数为1853452.91元，执行率为57%。年度绩效目标完成情况：一是晋城市跳水馆2011年建成并投入使用，该馆建筑面积5621m²，建筑高度20.2m，一层为比赛训练用房和办公用房；二、三层为体能训练用房。该馆担负着我游泳、跳水项目的训练和比赛任务，是我市竞技体育的重要组成部分。为了保障场馆正常运行，经校务会商议决定申请跳水馆运行费专项经费。《2022年游泳学校关于跳水馆运行成本预算的请示》。该馆担负着我游泳、跳水项目的日常训练和承接大型比赛任务。；二是根据《中等体育运动学校管理办法》、山西省游泳运动管理中心晋游管【2012】13号文件《关于运动队食堂分灶就餐规定》对运动员进行了伙食补贴，补贴人数达到130人/天/次，用于购买食材，提供营养均衡的一日三餐，保证饮食，利于运动员体能恢复和提高，保障教学、训练的正常进行。

。发现的主要问题及原因：一是由于管理方面存在就餐人员年龄、项目需求等差异性较大，存在营养配置不合理。

；二是缺乏促进体育场馆可持续发展的保障政策。。下一步改进措施：一是对资金管理的建议：进一步健全内部控制制度并严格执行，充分发挥内部控制在堵漏挖潜、增收节支反面的积极作用，确保专项资金专款专用；进一步规范管理工作，完善馆内健身设施。；二是建立更加科学良好的激励机制，让工作人员有动力去完成。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

跳水馆运行费项目支出绩效自评分析报告

运动员伙食费和比赛训练补助费项目支出绩效自评分析报告

聘任高水平教练员和厨房工作人员工资项目支出绩效自评分析报告

(5) 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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、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