

国家体育总局青岛航海运动学校
2025 年度部门决算

国家体育总局青岛航海运动学校 2025 年度部门决算目录

第一部分 青岛航校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 青岛航校 2025 年度部门决算表

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 青岛航校 2025 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青岛航校概况

一、单位职责

青岛航校，全称国家体育总局青岛航海运动学校，是国家体育总局直属二级预算事业单位。主要职能是培养航海运动人才，促进体育事业发展；帆船、帆板和摩托艇教练员、运动员和裁判员培训；训练场地提供与管理；训练后勤保障与食宿接待服务；运动器材研制；后备人才培养。

二、单位机构设置

单位内设办公室、党委办公室、财务处、培训教育处、摩托艇训练基地（黄山）、资产与规划处和后勤管理处共 7 个处室。

第二部分 青岛航校 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

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	2,073.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	406.31	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	204.15	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,805.85
八、其他收入	8	976.50	八、社会保障和就业支出	38	192.97
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	345.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,660.18	本年支出合计	57	3,344.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.06	结余分配	58	351.98
年初结转和结余	29	-169.20	年末结转和结余	59	-204.44
总计	30	3,492.04	总计	60	3,492.04

注：1. 本表反映部门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

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

公开02表
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		3,660.18	2,073.22		406.31	204.15		976.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3,121.53	1,792.93		147.95	204.15		976.50
20703	体育	3,121.53	1,792.93		147.95	204.15		976.50
2070306	体育训练	286.81	270.00		16.81			
2070307	体育场馆	2,832.72	1,522.93		129.14	204.15		976.50
2070399	其他体育支出	2.00			2.00			
208	社会保障和就业支出	192.97	0.84		192.13			
20805	行政事业单位养老支出	192.97	0.84		192.13			
2080502	事业单位离退休	41.33	0.84		40.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97			101.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67			49.67			
221	住房保障支出	345.67	279.45		66.22			
22102	住房改革支出	345.67	279.45		66.22			
2210201	住房公积金	134.60	119.45		15.15			
2210203	购房补贴	211.07	160.00		51.07			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,344.50	2,242.30	688.54		413.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,805.85	1,703.65	688.54		413.66	
20703	体育	2,805.85	1,703.65	688.54		413.66	
2070306	体育训练	214.98		214.98			
2070307	体育场馆	2,588.87	1,703.65	471.56		413.66	
2070399	其他体育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	192.97	192.97				
20805	行政事业单位养老支出	192.97	192.97				
2080502	事业单位离退休	41.33	41.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67				
221	住房保障支出	345.67	345.67				
22102	住房改革支出	345.67	345.67				
2210201	住房公积金	134.60	134.60				
2210203	购房补贴	211.07	211.07				

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
单位：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

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	2,073.22	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,618.66	1,618.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.84	0.84		
	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				
	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	279.45	279.45		
	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	2,073.22	本年支出合计	59	1,898.95	1,898.95		
年初财政拨款结转和结余	28	25.15	年末财政拨款结转和结余	60	199.43	199.43		
一般公共预算财政拨款	29	25.15		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	2,098.37	总计	64	2,098.37	2,098.37		

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入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
单位：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,898.95	1,229.22	669.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618.66	948.93	669.73
20703	体育	1,618.66	948.93	669.73
2070306	体育训练	198.16		198.16
2070307	体育场馆	1,420.49	948.93	471.56
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	
221	住房保障支出	279.45	279.45	
22102	住房改革支出	279.45	279.45	
2210201	住房公积金	119.45	119.45	
2210203	购房补贴	160.00	160.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

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	974.09	302	商品和服务支出	180.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.60	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.96	30202	印刷费	8.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	13.08
30106	伙食补助费		30205	水费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	445.45	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	14.59	31003	专用设备购置	9.94
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	30209	物业管理费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	35.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.45	30213	维修（护）费	27.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.13	30214	租赁费	3.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	61.64	30216	培训费	0.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.05	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.79	30218	专用材料费	1.06	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		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	17.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.62	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		30231	公务用车运行维护费	6.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30299	其他商品和服务支出	20.28			
人员经费合计		1,035.73	公用经费合计					193.49

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

单位：万元

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表

部门：国家体育总局青岛航海运动学校

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
6.10		6.10		6.10		6.10		6.10		6.10	

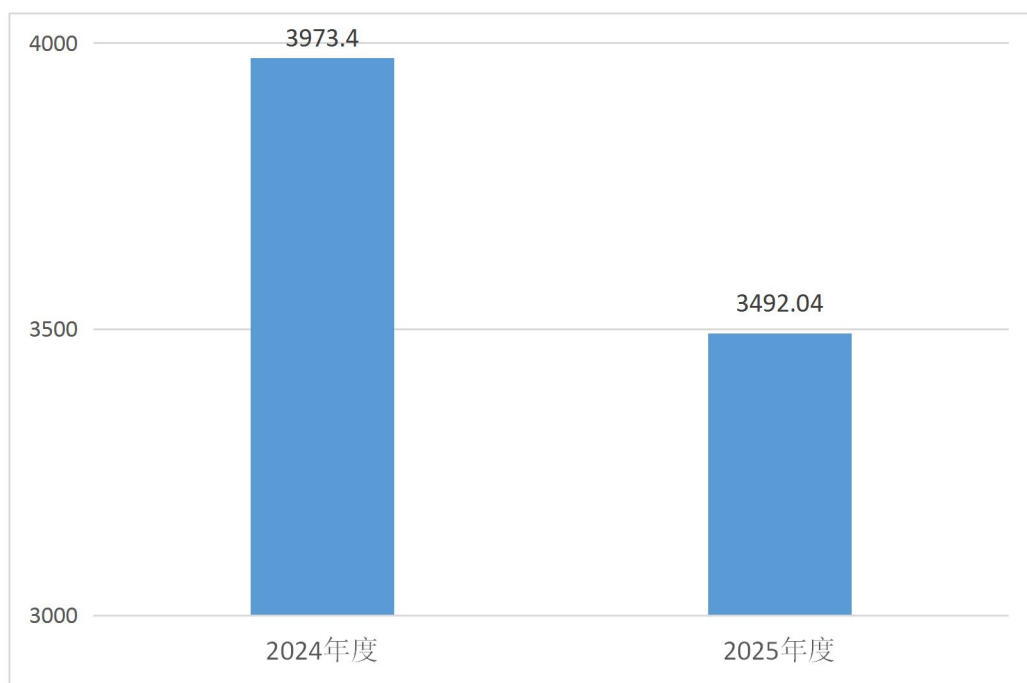
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 青岛航校 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3,492.04 万元。与 2024 年度的 3,973.4 万元相比，收、支总计各减少 481.36 万元，下降 12.1%。主要原因是年初结转和结余和使用非财政拨款结余（含专用结余）减少。

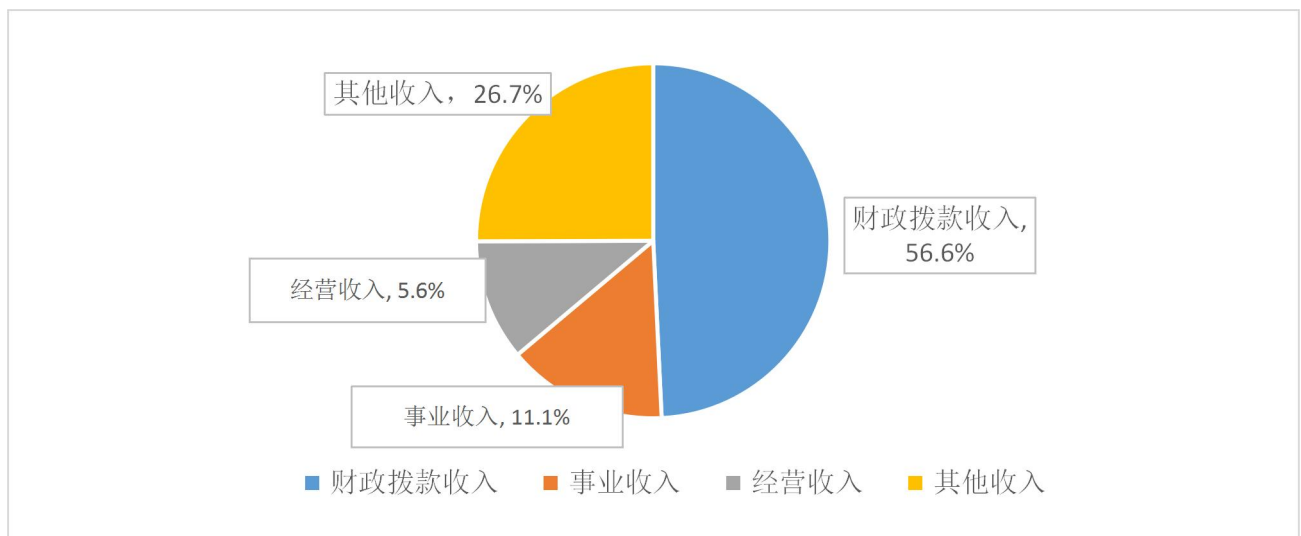
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,660.18 万元，其中：财政拨款收入 2,073.22 万元，占 56.6%；事业收入 406.31 万元，占 11.1%；经营收入 204.15 万元，占 5.6%；其他收入 976.5 万元，占 26.7%。

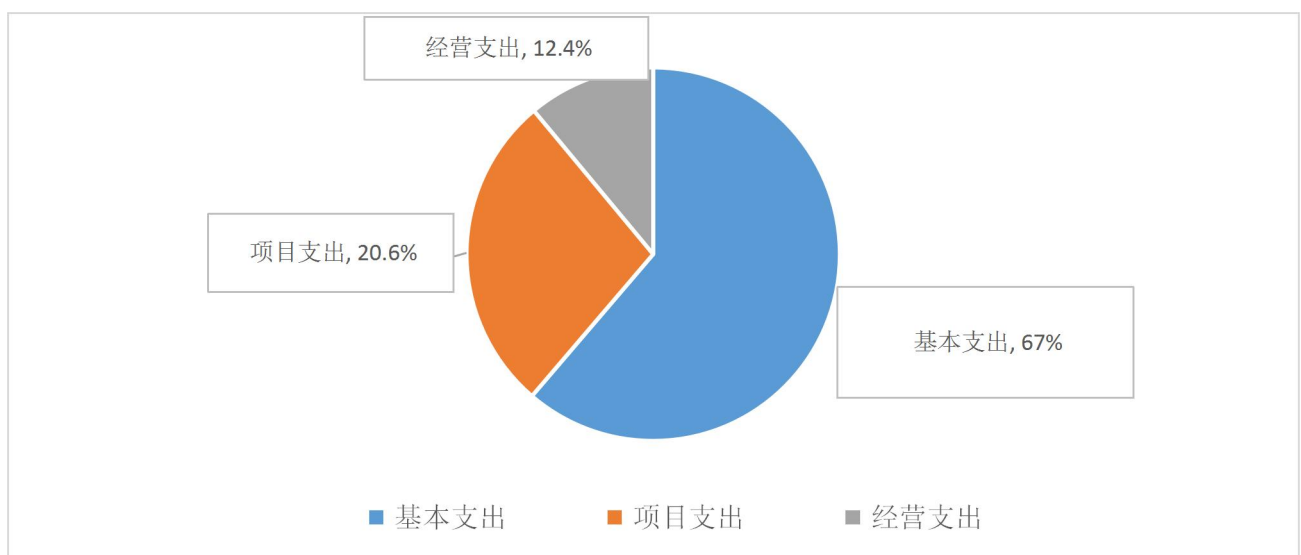
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,344.5 万元，其中：基本支出 2,242.3 万元，占总支出的比重 67%，项目支出 688.54 万元，占比 20.6%，经营支出 413.66 万元，占比 12.4%。

图 3：支出决算结构

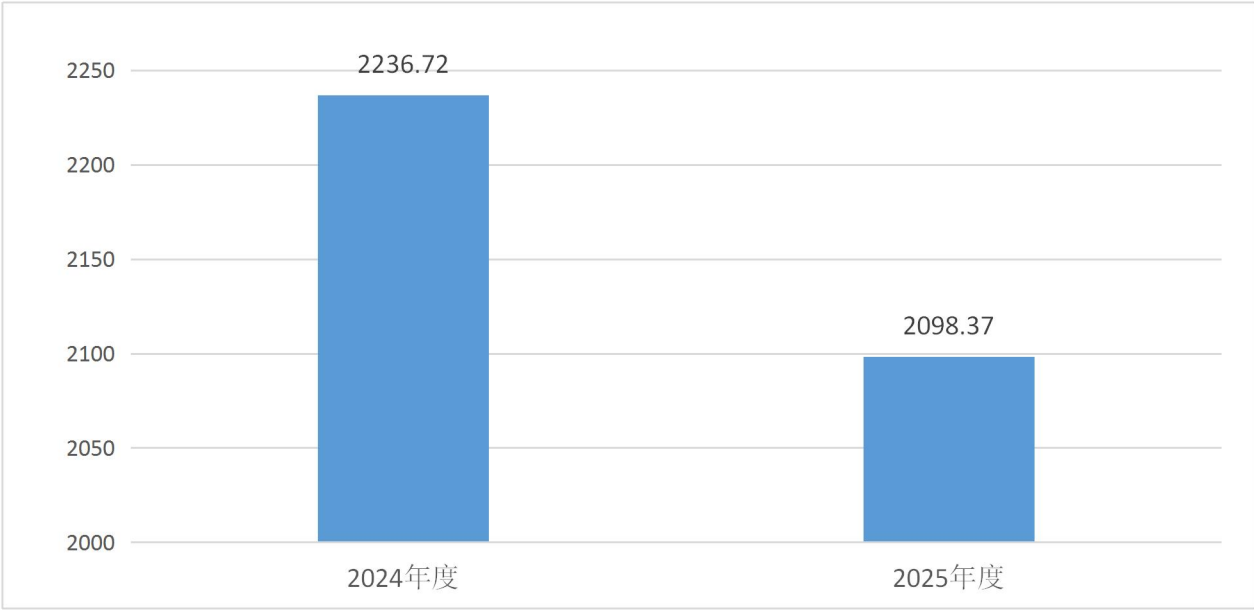


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,098.37 万元。与 2024 年的 2,236.72 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 138.35 万元，下降 6.2%。

主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转和结余较上年减少。

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

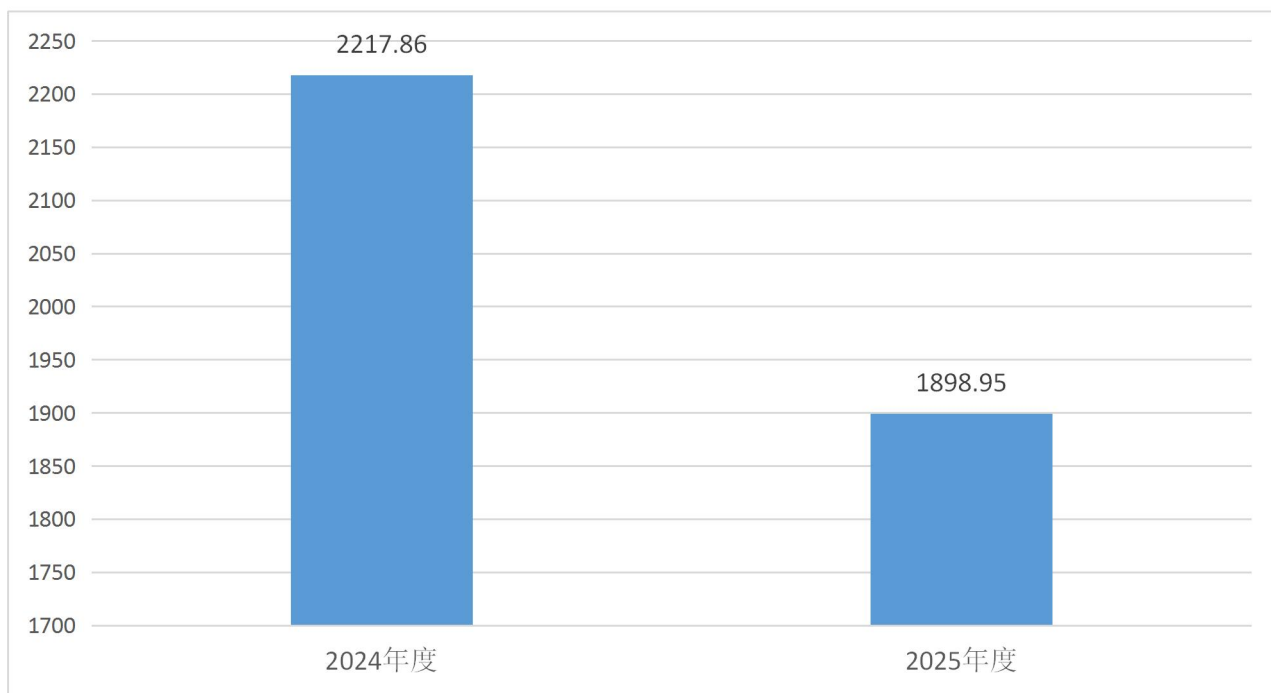
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障体育场馆等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目 2070307 体育场馆支出规模较大，2025 年度决算数为 1,420.49 万元，占财政拨款支出总额的 67.7%，主要用于学校场馆的正常运行、场地维修及设备购置等。

（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 1,898.95 万元，占财政拨款本年支出的 100%。与 2024 年的 2,217.86 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318.91 万元，下降 14.4%。

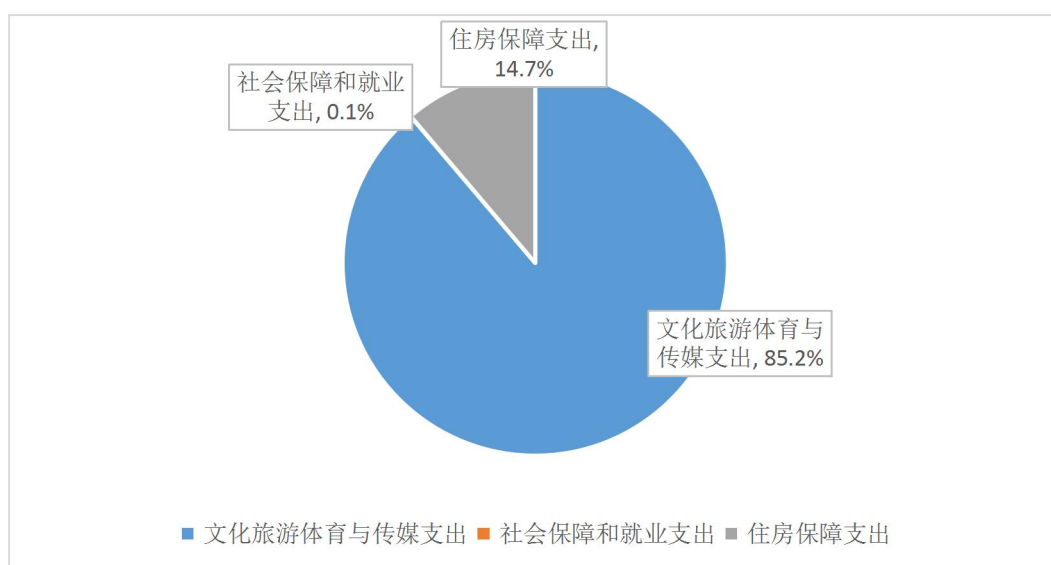
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



(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主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,618.66 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出（类）0.84 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）279.45 万元，占 14.7%。

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 2,073.22 万元，支

出决算为 1,898.95 万元，完成年初预算的 91.6%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 198.16 万元，完成年初预算的 73.4%。

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 1,522.93 万元，支出决算为 1,420.49 万元，完成年初预算的 93.3%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 119.45 万元，支出决算为 119.45 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,229.22 万元，其中：人员经费 1,035.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 193.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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”经费财政拨款支出预算为 6.1 万元，决算支出为 6.1 万元，完成预算的 100%。与 2024 年度决算支出的 6.42 万元相比，减少 0.32 万元，下降 5%。决算数小于上年数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 6.1 万元，占 100%。2025 年末，青岛航校一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出情况

青岛航校 2025 年度政府采购支出总额 396.55 万元，其中：政府采购货物支出 299.27 万元、政府采购服务支出 97.28 万元。授予中小企业合同金额 148.73 万元，占政府采购支出总额的 37.5%，其中：授予小微企业合同金额 148.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，青岛航校共有车辆 5 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆、离退休干部保障用车 1 辆、专业技术半挂车 1 辆、柴油牵引车 1 辆、运动队专用中巴车 1 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含

车辆) 8 台(套)。

十三、青岛航校 2025 年度预算绩效情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,青岛航校组织对 2025 年度项目支出开展全面绩效自评,覆盖 4 个项目,共涉及资金 890.45 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

青岛航校在 2025 年度部门决算中反映非奥项目集训、竞赛及器材经费项目、直属场馆及附属设施运行经费项目、青岛航校帮扶捐赠 3 个项目的绩效自评结果。

1. 非奥项目集训、竞赛及器材经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.2 分。项目全年预算数为 295.59 万元,执行数为 214.97 万元,完成预算的 72.7%。项目绩效目标完成情况:学校有序推进摩托艇、动力板、风翼板等非奥项目集训竞赛及器材保障工作;通过专业化系统训练,队伍整体竞技水平稳步提升;在成都世界运动会中,动力冲浪板项目斩获男子竞速赛亚军,创造我国该项目世运会历史最佳成绩,助力体育强国建设。同时,按需补充并养护训练器材,压实安全保障,确保全年竞训工作平稳开展。存在的问题及原因:项目执行率未完成,主要是年度参赛场次减少,运动队参赛费用减少。国内训练规模年度目标值人次未达标,主要是国家队人员借调、部分运动员因伤退队、试训人员未达到入队标准等。购置训练器材数年度目标值有偏差,主要是大帆船维修项目延期,专用器材采购计划调整。训练目标任务完成率低于年度指标值,主要是动力冲浪板队伍按照备战思路计划冲击世界运动会男子

组冠军，2025 年在成都世界运动会上获得男子组竞速赛亚军。下一步改进措施：学校将持续加强队伍人员管理，切实保障运动员训练安全；进一步完善预算与采购管理机制，强化各部门沟通协作，确保采购工作顺利推进；继续加大训练力度，力争取得更优异的成绩。

2. 直属场馆及附属设施运行经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.6 分。项目全年预算数为 274 万元，执行数为 250.13 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：通过对资金的使用，使场馆正常运行，保障国家队训练、校属运动队训练、比赛举办、培训班顺利开展，提高运动员竞技水平，促进了全民健身运动发展。满足了运动队训练、就餐、住宿、科研教学等使用要求；保证了场馆及附属设施满足比赛要求，保障场馆正常运转；适当对社会开放场馆及附属设施，推动全民健身发展，使体育锻炼人数逐年增长。存在的问题及原因：项目执行率未完成，主要是学校落实“过紧日子”的要求，采取更换老旧耗电设备等方式节约能源。承办国内（外）比赛数量年度目标值未完成，主要是原计划承办摩托艇、动力板 U 系列赛事各 1 场，因当地主办方办赛资金不足取消。场馆面积使用率年度目标值未完成，主要是运动员公寓和羽毛球馆未投入使用，运动员综合服务保障中心安全鉴定为 C 级，无法使用。下一步改进措施：我校将持续加强成本控制，深化与属地政府合作，积极谋划赛事资金，力争完成各项既定计划。针对武昌路运动员公寓，我校正积极启动开办工作，推动其尽快投入使用。此外，针对综合服务保障中心我校将积极筹措资金，争取上级支持，尽早启动改造并投入使用。

3. 青岛航校帮扶捐赠项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成足额支付帮扶资金、做好帮扶资金捐赠的工作，实现了持续巩固拓展脱贫攻坚成果、促进深入做好体育帮扶工作的目标。

非奥项目集训、竞赛及器材经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		非奥项目集训、竞赛及器材经费						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局青岛航海运动学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	304.59	295.59	214.97	10.0	72.7%	5.0
		其中:财政拨款	270.00	270.00	198.16	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	34.59	25.59	16.81	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过体系化、专业化、完整性的训练,提升摩托艇、动力板、新兴项目风翼板队队员的竞技水平,达到为国争光的目标,助力体育强国建设。目标1:通过高质量训练,进一步提升摩托艇、动力板、风翼板项目竞技水平。目标2:结合年度预算进行必要的器材及零配件的补充,针对器材进行有效维修养护,保障竞训工作的安全开展。				通过体系化、专业化、完整性的训练,提升了摩托艇、动力板、新兴项目风翼板队队员的竞技水平,达到了为国争光的目标,助力体育强国建设。2025成都世界运动会创造中国动力冲浪板历史最好成绩。通过高质量训练,进一步提升了摩托艇、动力板、风翼板项目竞技水平。结合年度预算进行必要的器材及零配件的补充,针对器材进行有效维修养护,保障了竞训工作的安全开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国内训练规模	76人	67.00人	5	3.5	帆船帆板国家队从我校借调1名工作人员;部分运动员因伤退队;另有试训人员未达到入队标准。今后我校将持续加强队伍人员管理,切实保障运动员训练安全。
			国内训练天数	281天	281.00天	5	5.0	
			购置训练器材数	22台/套	20.00台/套	5	3.9	由于大帆船维修项目延期,海图机当年不采购了;成都世运会前我校未能完成轨迹仪的采购,比赛结束后为节约经费决定不采购了。今后我校将进一步完善预算与采购管理机制,强化各部门沟通协作,确保采购工作顺利推进。
		质量指标	训练目标任务完成率	100%	98.00%	5	4.8	动力冲浪板队伍在成都世界运动会上获男子组竞速赛亚军,按照备战思路计划冲击世界运动会男子组冠军。今后将继续加大训练力度,力争取得更优异的成绩。
			赛风赛纪违规次数	0次	0.00次	5	5.0	
			训练器材验收合格率	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	训练计划进度完成率	100%	100.00%	10	10.0	
			训练器材购置完成及时率	100%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9分	9.00分	30	30.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	运动员满意度	≥98%	98.00%	5	5.0	
			教练员满意度	≥98%	98.00%	5	5.0	
总分						100	92.2	
说明:								

(2025年度)

说明:

青岛航校帮扶捐赠项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		青岛航校帮扶捐赠						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局青岛航海运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	2.00	2.00	2.00	--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过按时足额支付帮扶资金,做好帮扶资金捐赠工作,实现持续巩固拓展脱贫攻坚成果。			按时足额支付帮扶资金,做好了帮扶资金捐赠工作,实现了持续巩固拓展脱贫攻坚成果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接受捐赠单位数量	1个	1.00个	20	20.0	
		质量指标	帮扶资金足额支付率	100%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	帮扶资金支付及时率	≥99%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	对体育帮扶工作的促进程度	≥9分	9.00分	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

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：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的金额，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以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离

退休（项）：主要反映国家体育总局事业单位开支的离退休经费。

十一、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）：主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。