

**国家体育总局湛江潜水运动学校
2025 年度部门决算**

国家体育总局湛江潜水运动学校

2025 年度部门决算目录

第一部分 国家体育总局湛江潜水运动学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 国家体育总局湛江潜水运动学校 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 国家体育总局湛江潜水运动学校 2025 年度部门决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分国家体育总局湛江潜水运动学校概况

一、主要职能

（一）指导蹼泳、滑水和潜水运动的开展，负责蹼泳、滑水运动项目优秀运动队建设和后备人才的培养，负责蹼泳、滑水和潜水运动项目教练员、裁判员的业务培训工作。

（二）按照总局相关职能部门的要求，负责国家蹼泳队、滑水队的选拔、组队、集训、国际性比赛和交流活动，负责蹼泳、滑水运动项目运动员等级标准的制定和修改，负责蹼泳、滑水运动项目裁判法的制定和修改，组织蹼泳、滑水运动项目全国性竞赛活动。

（三）为蹼泳、滑水国家集训队、省市运动队和其他项目国家队提供训练场地、科研和后勤保障工作。

（四）配合水上运动管理中心做好国家皮划、赛艇队的管理、科研和后勤保障工作。做好退役运动员的职能培训工作。

（五）负责所属体育场馆、设施的管理，在保证运动队训练的前提下，充分利用现有条件开展全民健身体育活动。

二、机构设置

本单位设办公室、党委办公室、蹼泳处、滑水处、潜水处、科研医务处、后勤与基建管理处 7 个处室。

第二部分国家体育总局湛江潜水运动学校

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：国家体育总局湛江潜水运动学校			公开01表 单位：万元		
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	1,582.89	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	467.00	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	1,215.99	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		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	3,044.71
八、其他收入	8	839.43	八、社会保障和就业支出	38	0.96
	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	96.87
	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	405.05
	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	4,105.31	本年支出合计	57	3,547.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	392.48
年初结转和结余	29	-296.44	年末结转和结余	59	-131.20
总计	30	3,808.87	总计	60	3,808.87
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。					

收入決算表

部门：国家体育总局湛江潜水运动学校

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		1,105.31	2,049.89		1,215.99			839.43
207	文化旅游体育与传媒支出	3,540.47	1,498.68		1,202.36			839.43
20703	体育	3,540.47	1,498.68		1,202.36			839.43
2070306	体育训练	81.39	81.00		0.39			
2070307	体育场馆	3,395.03	1,353.68		1,201.92			839.43
2070309	体育交流与合作	64.00	64.00					
2070399	其他体育支出	0.05			0.05			
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96					
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
221	住房保障支出	96.87	83.25		13.62			
22102	住房改革支出	96.87	83.25		13.62			
2210201	住房公积金	86.18	74.75		11.43			
2210203	购房补贴	10.69	8.50		2.19			
229	其他支出	467.01	467.00		0.01			
22960	彩票公益金安排的支出	467.01	467.00		0.01			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	467.01	467.00		0.01			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：国家体育总局湛江潜水运动学校

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		3,547.59	2,312.94	1,234.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,044.71	2,215.11	829.60			
20703	体育	3,044.71	2,215.11	829.60			
2070306	体育训练	81.39		81.39			
2070307	体育场馆	2,899.33	2,215.11	684.21			
2070309	体育交流与合作	64.00		64.00			
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96				
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
221	住房保障支出	96.87	96.87				
22102	住房改革支出	96.87	96.87				
2210201	住房公积金	86.18	86.18				
2210203	购房补贴	10.69	10.69				
229	其他支出	405.05		405.05			
22960	彩票公益金安排的支出	405.05		405.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	405.05		405.05			

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：国家体育总局湛江潜水运动学校										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	1,582.89	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	467.00	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	1,395.45	1,395.45				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.96	0.96				
	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	83.25	83.25				
	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	405.03		405.03			
	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	2,049.89	本年支出合计	59	1,884.70	1,479.66	405.03			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	165.19	103.23	61.97			
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	2,049.89	总计	64	2,049.89	1,582.89	467.00			

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支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				
部门：国家体育总局湛江潜水运动学校				公开05表 单位：万元
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		1,479.66	855.89	623.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,395.45	771.68	623.77
20703	体育	1,395.45	771.68	623.77
2070306	体育训练	81.00		81.00
2070307	体育场馆	1,250.45	771.68	478.77
2070309	体育交流与合作	64.00		64.00
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
221	住房保障支出	83.25	83.25	
22102	住房改革支出	83.25	83.25	
2210201	住房公积金	74.75	74.75	
2210203	购房补贴	8.50	8.50	

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								
部门：国家体育总局湛江潜水运动学校								公开06表 单位：万元
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	675.19	302	商品和服务支出	175.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.49	30201	办公费	21.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.80	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.38	30204	手续费		310	资本性支出	4.36
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	318.20	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.58	30207	邮电费	0.80	31003	专用设备购置	2.51
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		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	33.65	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	74.75	30213	维修（护）费	50.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	0.96	30216	培训费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.96	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	11.17	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	3.00	31022	无形资产购置	0.99
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	0.43
30306	救济费		30227	委托业务费	38.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.70	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	8.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		676.15	公用经费合计					179.74

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							
部门：国家体育总局湛江潜水运动学校							公开07表 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			467.00	405.03		405.03	61.97
229	其他支出		467.00	405.03		405.03	61.97
22960	彩票公益金安排的支出		467.00	405.03		405.03	61.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		467.00	405.03		405.03	61.97

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				
部门：国家体育总局湛江潜水运动学校				公开08表 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。

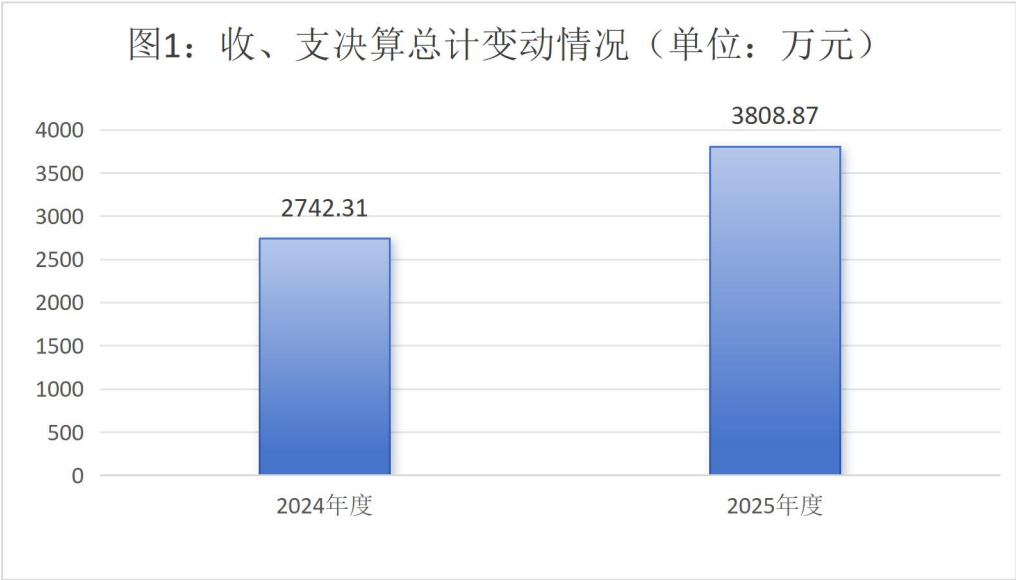
财政拨款“三公经费”支出决算表											
部门：国家体育总局湛江潜水运动学校											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.55	64.00	8.55		8.55		72.40	63.95	8.45		8.45	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

第三部分国家体育总局湛江潜水运动学校 2025 年度部门决算情况说明

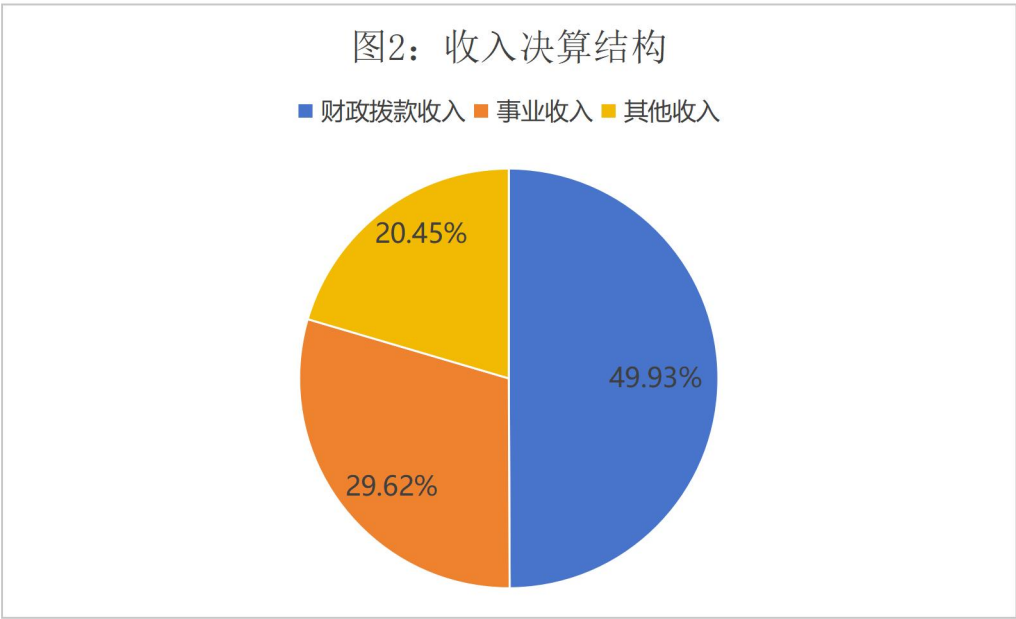
一、收入支出决算总体情况说明

国家体育总局湛江潜水运动学校 2025 年度收入总计 3808.87 万元，支出总计 3808.87 万元。与 2024 年度的 2742.31 万元相比，收、支总计各增加 1066.56 万元、增长 38.89%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和事业收入增加，新增政府性基金预算财政拨款收入。



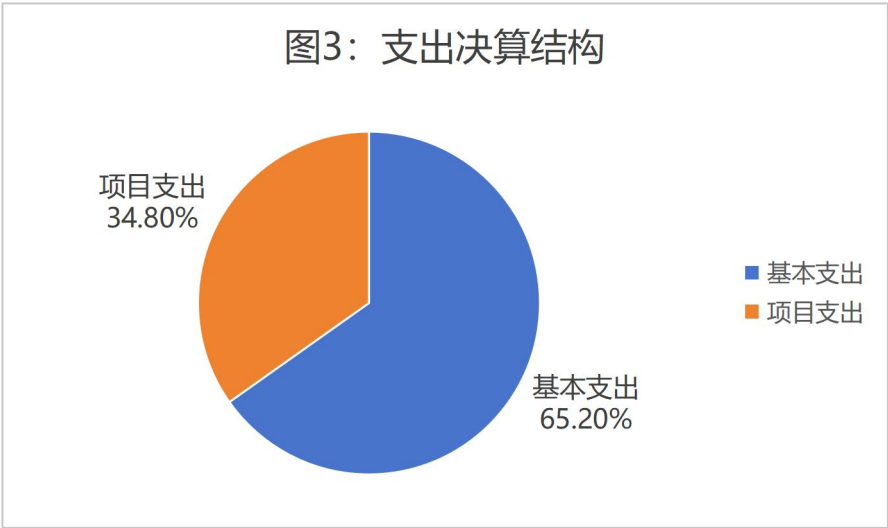
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4105.31 万元，其中：财政拨款收入 2049.89 万元，占 49.93%；事业收入 1215.99 万元，占 29.62%；其他收入 839.43 万元，占 20.45%。



三、支出决算情况说明

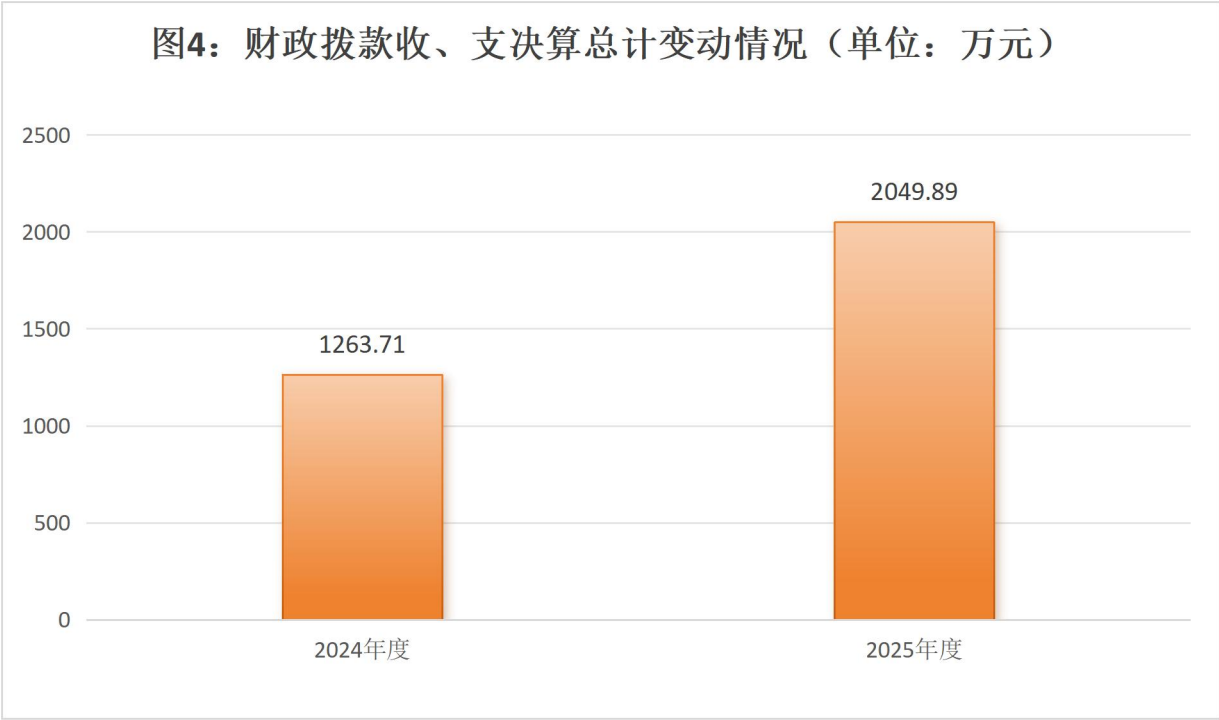
本年支出合计 3547.59 万元，其中：基本支出 2312.94 万元，占 65.2%；项目支出 1234.65 万元，占 34.8%。



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 2049.89 万元。与 2024 年度的 1263.71 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 786.18

万元，增长 62.21%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支较上年增加，新增政府性基金预算财政拨款收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

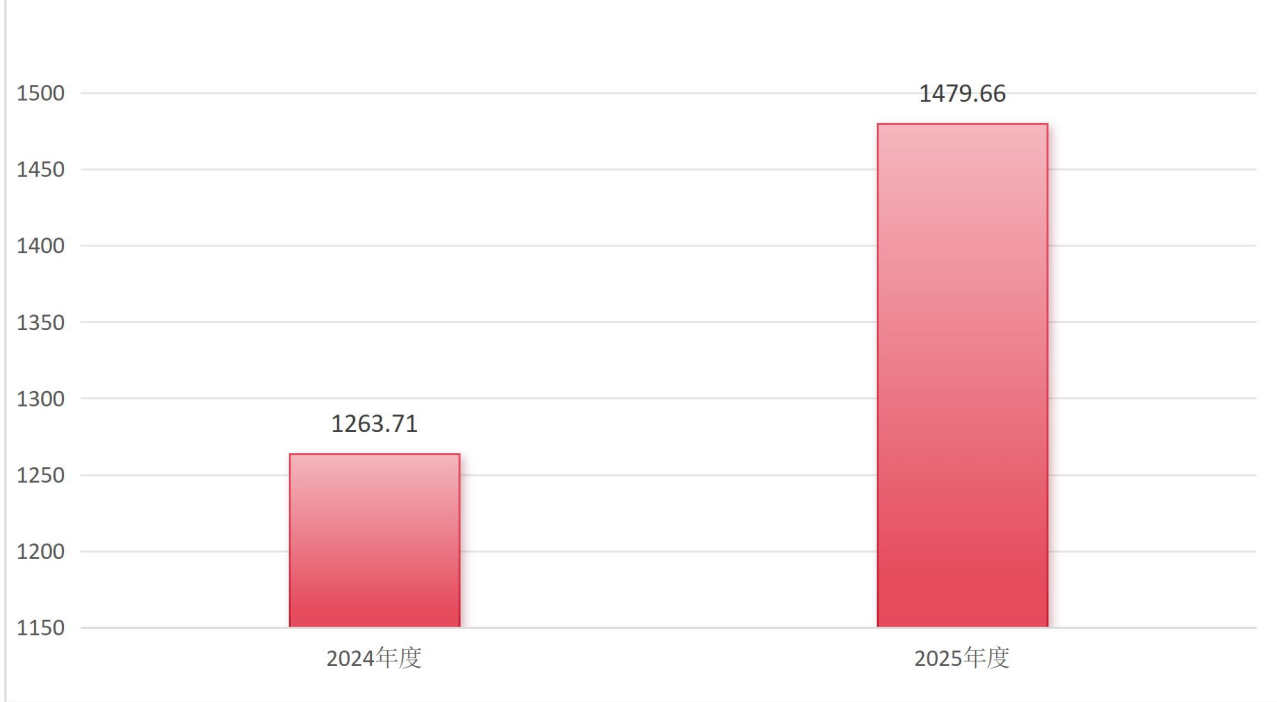
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，体育总局湛江潜校厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障场馆及附属设施运行经费、直属场地维修及设备购置等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

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 1250.45 万元，占财政拨款支出总额的 61%，主要用于我校训练场馆日常运行维护，日常训练器材、设施购置修建，服务好来训队伍。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

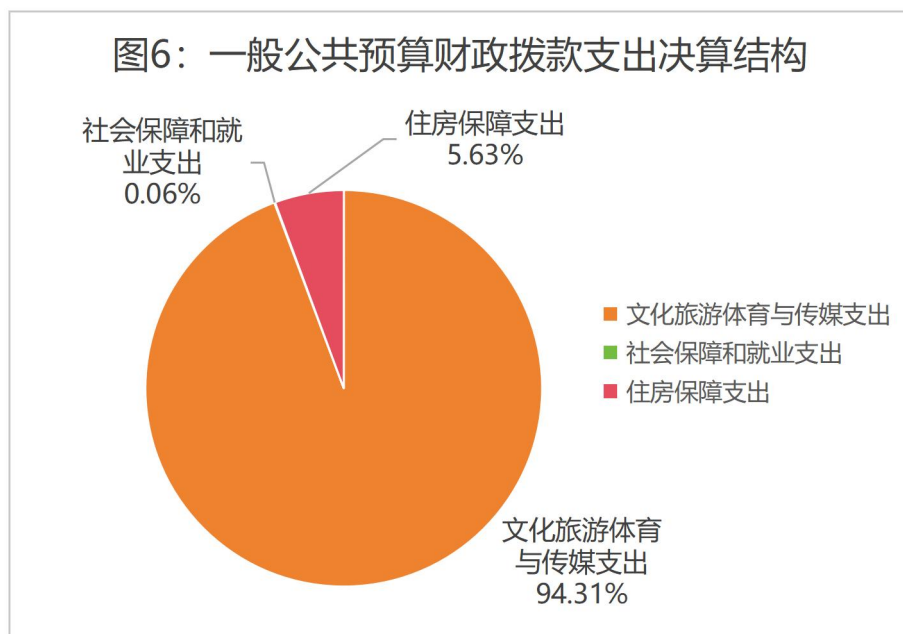
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1479.66 万元，占财政拨款本年支出的 72.18%。与 2024 年度的 1263.71 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215.95 万元，增长 17.09%。主要原因是体育场馆和体育训练有所增加，新增体育交流与合作项目。

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）1395.45 万元，占 94.31%；社会保障和就业支出（类）0.96 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）83.25 万元，占 5.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

国家体育总局湛江潜水运动学校 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1582.89 万元，支出决算为 1479.66 万元，完成全年预算的 93.48%。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 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%。

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 1353.68 万元，支出决算为 1250.45 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分直属设备购置项目未完工，资金结转至下年使用。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 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）住房公积金（项）。年初预算为 74.75 万元，支出决算为 74.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 855.89 万元，其中：人员经费 676.15 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、住房公积金、离休费；公用经费 179.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

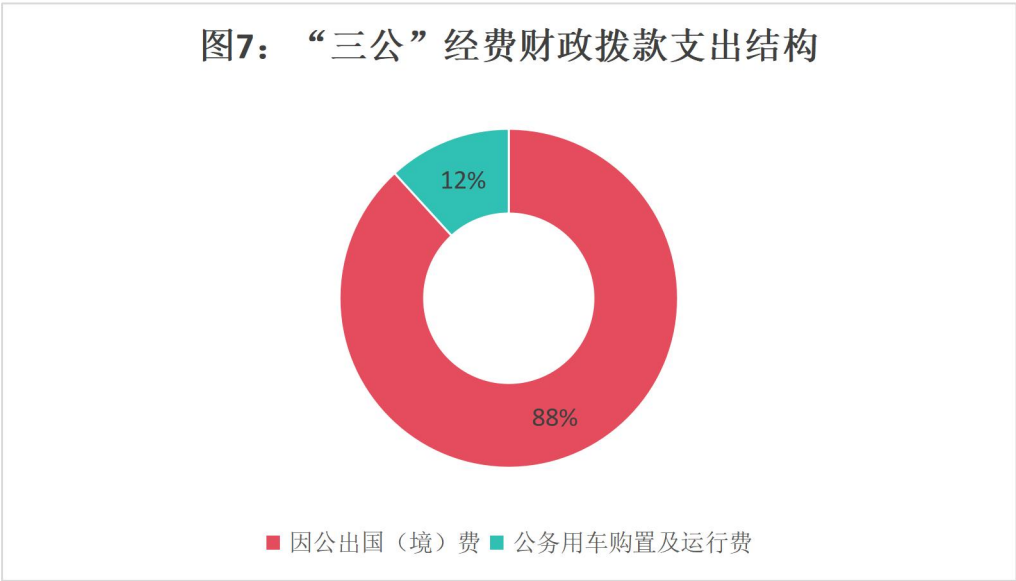
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 72.55 万元，支出决算为 72.4 万元，完成预算的 99.79%。决算数小于预算数

的原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，压减“三公”经费支出规模。

（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，因公出国（境）费支出决算 63.95 万元，占 88.22%；公务用车购置及运行费支出决算 8.45 万元，占 11.78%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 64 万元，支出决算为 63.95 万元，完成预算的 99.92%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.55 万元，支出决算为 8.45 万元，完成预算的 98.83%。其中公务用车运行支出 8.45 万元，主要用于因公出行等所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

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，体育总局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，合理保障全民健身、青少年体育等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在用于体育事业的彩票公益金支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 467 万元，本年支出 405.03 万元，年末结转和结余 61.97 万元。其中，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 467 万元，支出决算为 405.03 万元，完成年初预算的 86.73%，主要原因是政府性基金项目部分活动未开展，结转至下年使用。

九、政府采购支出说明

国家体育总局 2025 年度政府采购支出总额 709.08 万元，其中：政府采购货物支出 253.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 455.78 万元。授予中小企业合同金额 709.08 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 559.08 万元，占授予中小企业合同金额的 78.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.28%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆，单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

十一、国家体育总局 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，体育总局湛江潜校对 2025 年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 623.77 万元，占一般公共预算项目支出的 100%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 405.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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 100 分。项目全年预算数为 81 万元，全部为财政拨款。执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买浮动码头、体能训练和康复设备、泳道线、潜水干衣、潜水手电筒、技术潜水装备等新设备，为国家队集训提供科学规范的医疗保障体系，为打造粤西地区教学样板基地、助力地方全民健身运动开展提供良好的硬件设施，为滑水、蹼泳、潜水项目的开展做好充分准备，公益推广安全潜水知识，并配合做好国家队来训期间的保障任务。

2. 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 94.8 分。项目全年预算数为 622.49 万元，其中财政拨款 343 万元、其他资金 279.49 万元。执行数为 477.08 万元，其中财政拨款 343 万元、其他资金 134.08 万元，完成预算的 76.6%。决算少于预算数的原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，在场馆正常运转的同时选用节能方式、资源整合，压减固定成本，减少变动成本，非必要不支出。项目绩效目标完成情况：保证完成场馆平稳运行，

创造既定效益；保证完成学校日常有序运转，物业绿化保洁保安等提升层次；实现完成既有维修任务。

3. 直属场地维修及设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 239 万元，全部为财政拨款。执行数为 135.77 万元，全部为财政拨款，完成预算的 56.8%。决算数小于预算数的原因是部分项目购置设备安装未完工，资金结转至下年使用。项目绩效目标完成情况：购置减压舱 1 台和潜水设备 20 套，已更新老旧故障设备和现有潜水装备，为运动员提供高效的体适能监控、恢复等医疗设施，为潜水项目的推广提供更先进、安全的潜水教学环境，提高了潜水技术和训练的科学化水平。

4. 国际比赛及国际交流项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 64.31 万元，其中财政拨款 64 万元，其他资金 0.31 万元。执行数为 64 万元，全部为财政拨款，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数的原因是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，压减“三公”经费支出规模，在保证学校各项对外交流活动的同时压减压实预算支出。项目绩效目标完成情况：举办国际比赛 1 次、国际会议（东亚潜联换届会）1 次、带队跟队出国 2 次。通过对外交流活动，提高中国运动员在国际中的竞技参与度，提升国内和全球视野相统筹、目标导向和问题导向相结合，达到加快推进一流训练基地建设效果。

5. 全民健身普及与推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.6 分。项目全年预算数为 160 万元，全部为财政拨款。执行数为 98.04 万元，全部为财政拨款，完成预算的 61.3%。决算数小于预算数的原因是部分项目活动未开展，资金结转至下年使用。项目绩效目标完成情况：蹼泳馆配备完成热身池水处理系统及蹼泳馆配套设施及设备，保证蹼泳馆的正常投入使用；完善了蹼泳馆功能，打造智慧数字场馆，促进学校训练基地现代化建设；有效提升了蹼泳馆使用率，推动周边全民健身运动。

6. 青少年体育推广与提升项目绩效自评情况：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 307 万元，全部为财政拨款。执行数为 307 万元，全部为财政拨款，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在湛江及周边区域开展首批试点工作，积极对接中小学及俱乐部，通过自媒体平台持续开展宣传推广。全年累计实现蹼泳项目参训 240 人，滑水项目参训人数 96 人，潜水项目参训人数 144 人，与 5 所中小学或俱乐部对接，并在央视网、南方日报、央视频等主流媒体宣传报道，积极推进项目进校园体验活动，达到了提升青少年体育发展的良好效果。

(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	国家体育总局湛江潜水运动学校			
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:	81.00	81.00	81.00	10.0	100.0%	10.0
			其中:财政拨款	81.00	81.00	81.00	--		--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 购买医疗新设备,是学校“十四五”的规划的重要内容,补充和完善了科研和康复方面的不足,能够给来我校的国家集训队提供更加科学规范的医疗保障体系,能够帮助运动员更好更快的恢复伤病,科学训练提高运动成绩。 目标2: 购买潜水潜水蹼泳等新设备,打造粤西地区教学样板基地,助力地方全民健身运动开展,公益推广安全潜水相关知识,切实保障国家队来单位期间的集训任务。				购买浮动码头、体能训练和康复设备、泳道线、潜水干衣、潜水手电筒、技术潜水装备等新设备,为国家队集训提供科学规范的医疗保障体系,为打造粤西地区教学样板基地、助力地方全民健身运动开展提供良好的硬件设施,为潜水、蹼泳、潜水项目的开展做充分准备,并公益推广安全潜水知识,并配合做好国家队来训期间的保障任务。				
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	购置训练器材数		117台/套	117.00台/套	7	7.0	
			举办比赛次数		3次	3.00次	7	7.0	
		质量指标	赛风赛纪违规次数		0次	0.00次	7	7.0	
			训练器材验收合格率		100%	100.00%	7	7.0	
			比赛安全举办率		100%	100.00%	7	7.0	
		时效指标	训练器材购置完成及时率		≥100%	100.00%	7	7.0	
	举办比赛计划完成及时率		≥100%	100.00%	8	8.0			
	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		≥95%	98.00%	3	3.0	
教练员满意度			≥95%	98.00%	4	4.0			
参赛人员满意度			≥100%	100.00%	3	3.0			
总分							100	100.0	
说明:									

场馆及附属设施运行经费项目绩效自评表 (2025年度)

项目名称		场馆及附属设施运行经费						
主管部门		[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局湛江潜水运动学校			
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:	622.49	622.49	477.08	10.0	76.6%	5.0
		其中:财政拨款	343.00	343.00	343.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	279.49	279.49	134.08	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 通过学校水电开支等各项工作, 保证场馆平稳运行, 创造既定效益。				1. 完成学校水电等开支。2. 完成学校物业等工作, 负责绿化保洁、安保等的开支, 保证学校日常有序运转。3. 完成学校多个维修工作, 优化校园环境、提高硬件设施水平、提升校园各场馆安全系数。			
	目标2: 通过学校物业等各项工作, 保证学校日常有序运转, 绿化保洁保安等提升层次。							
	目标3: 通过学校维修等各项工作, 实现既有维修任务。							
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
	成本指标	经济成本指标	场馆能源总成本控制数	≤428万元	255.87万元	10	10.0	严格把控使用时间和方法, 离场关水
			场馆面积能耗控制数	≤64元/㎡	38.26元/㎡	10	10.0	
	产出指标	数量指标	运动队使用场馆人次	≥12000人次	90000.00人次	4	3.8	年中增加临时接训队伍, 年初未能预
			场馆开放天数	≥350天	360.00天	4	4.0	
			承办国内(外)比赛数量	≥11次	11.00次	4	4.0	
			承办体育(文化)活动次数	≥6次	6.00次	4	4.0	
			质量指标	室内温度达标率	≥95%	99.00%	3	3.0
		场馆小型修缮合格率		100%	100.00%	3	3.0	
		场馆安全运行率		100%	100.00%	4	4.0	
		场馆设施完好率		≥95%	98.00%	4	4.0	
		场馆面积使用率		≥90%	95.00%	4	4.0	
		时效指标	场馆设备维护及时率	≥95%	98.00%	3	3.0	
	场馆保障任务计划完成及时率		≥95%	98.00%	3	3.0		
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥9分	9.00分	10	10.0	
对竞技水平提高的促进程度			≥9分	9.00分	10	10.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	≥99%	99.00%	10	10.0		
总分						100	94.8	
说明:								

(2025年度)

说明：结转资金为减压舱设备尾款，于2026年支付。

(2025年度)

说明:

全民健身普及与推广项目绩效自评表 (2025年度)

项目名称			全民健身普及与推广						
主管部门			[109] 国家体育总局		实施单位	国家体育总局湛江潜水运动学校			
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:	160.00	160.00	98.04	10.0	61.3%	5.0
			其中: 财政拨款	160.00	160.00	98.04	--		--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在全国范围内持续开展潜水（蹼泳）、潜水技术骨干和教练员培训，计划覆盖60名专业技术人员；组织潜水（蹼泳）、潜水全民健身普及推广赛事2场，吸引更多人直接或间接参与赛事；建设20个潜水（蹼泳）、潜水全民健身推广点；初步建设完成潜水（蹼泳）、潜水培训标准体系和安全规范。				在全国范围内开展了蹼泳、潜水、潜水项目3期培训班，分别培养了37名、33名、27名技术骨干教练员，超额完成目标；在10月份和11月份举办了3场推广普及赛事，分别是国家潜校杯北部湾蹼泳锦标赛、湛江国际潜水大赛潜水俱乐部冠军赛、湛江国际潜水大赛水肺潜水公开赛；全年建设蹼泳、潜水、潜水全民健身推广站点56个。				
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	培训人数		60人	97.00人	7	6.7	推广普及赛事取得较好的成效后，原定举办潜水、潜水两项，现将潜水前期调研不够充分，对项目普及程
			举办比赛活动次数		2次	3.00次	7	6.9	
			参加比赛活动人数		≥60人	343.00人	7	6.0	
		质量指标	比赛活动安全举办率		100%	100.00%	7	7.0	
			培训参与度		≥90%	98.00%	7	7.0	
		时效指标	举办比赛活动计划完成及时率		100%	100.00%	7	7.0	
			培训计划按时执行率		≥90%	90.00%	8	8.0	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度		≥9分	9.00分	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛活动人员满意度		≥95%	97.00%	5	5.0	
受训人员满意度			≥95%	96.00%	5	5.0			
总分							100	93.6	
说明：结转资金为项目推广用物资采购款，于2026年支付。									

(2025年度)

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使用非财政拨款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）体育交流与合作（项）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

十、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）：主要反映用于国家体育总局事业单位离退休开支的离退休经费。

十一、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。

十二、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倍以上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。

十三、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）：主要反映国家体育总局体育事业彩票公益金安排的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。