咸阳市游泳学校

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、承担青少年游泳教学工作和游泳技术指导；

2、负责组织游泳项目训练竞赛，促进游泳运动发展；

3、负责游泳训练管理工作，为上一级输送优秀运动员，选拔和培养后备人才；

4、组织参加游泳竞赛，做好游泳项目注册管理，开展游泳全民健身培训；

5、组织游泳救生员和教练员国家职业资格培训；

6、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

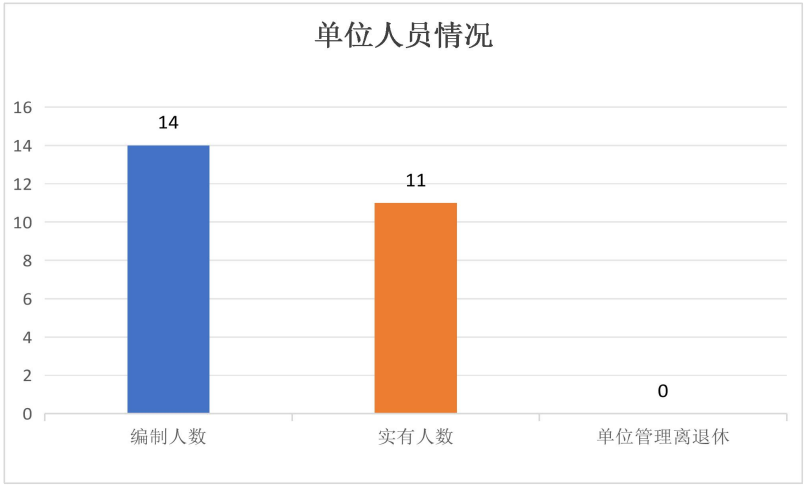
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市体育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市游泳学校

三、单位人员情况

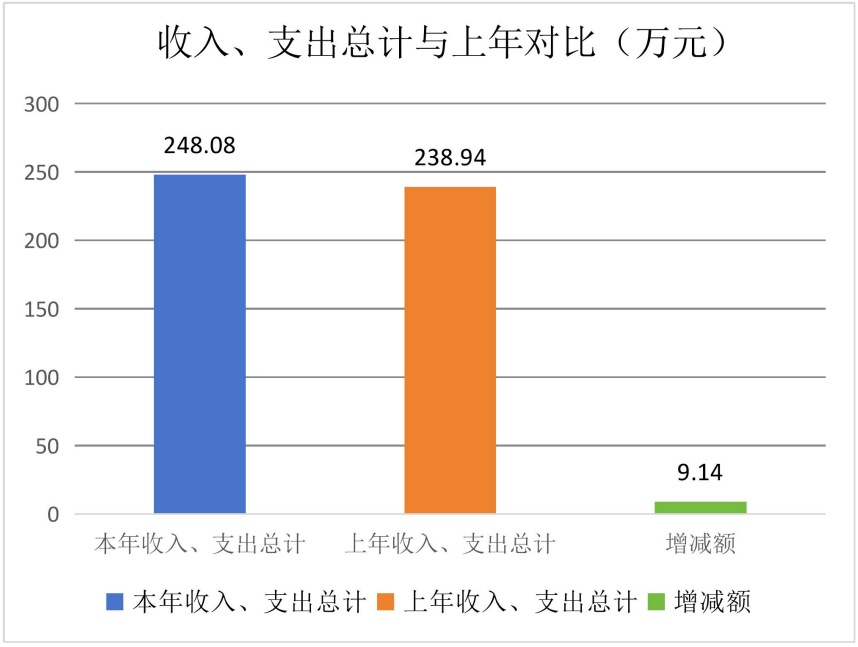
截至 2024 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

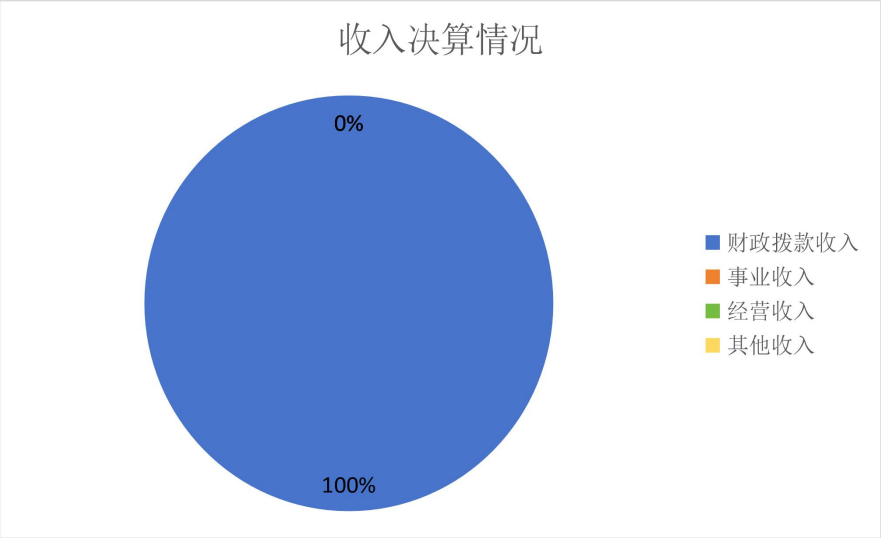
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 248.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.14 万元，增长 3.83%。主要是人员工资福利预算收支增加。



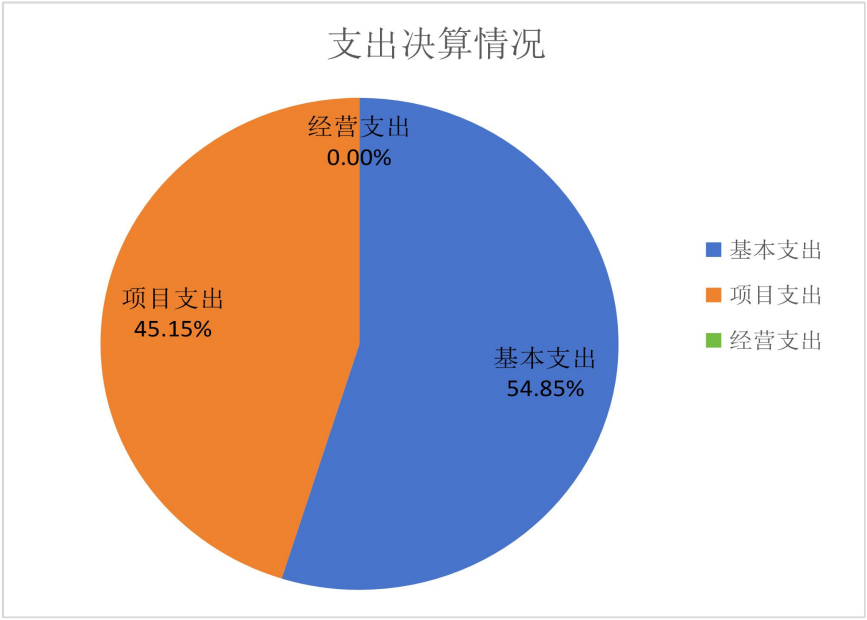
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 248.08 万元，其中：财政拨款收入 248.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



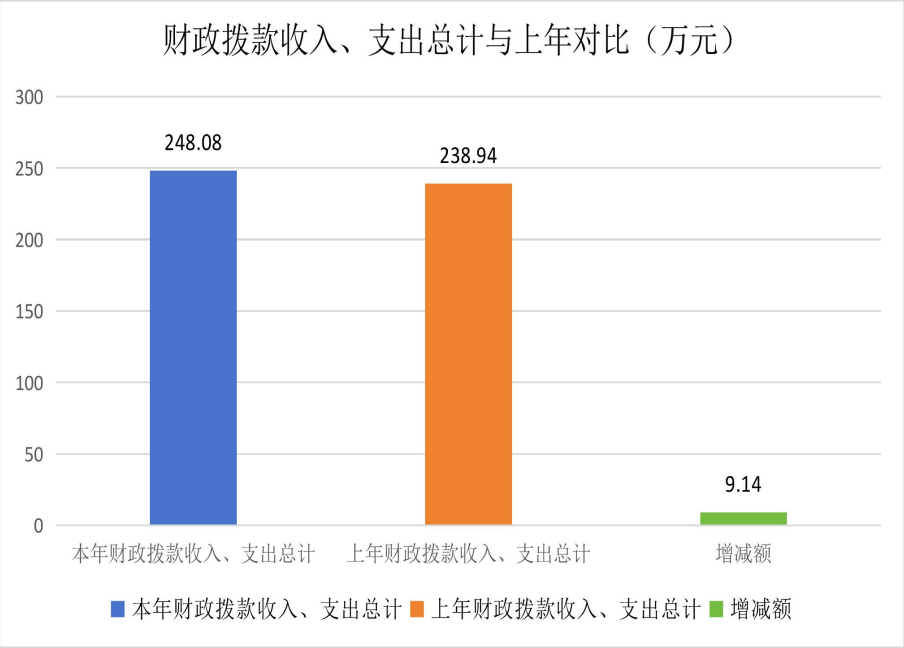
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 248.08 万元，其中：基本支出 136.08 万元，占 54.85%；项目支出 112 万元，占 45.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



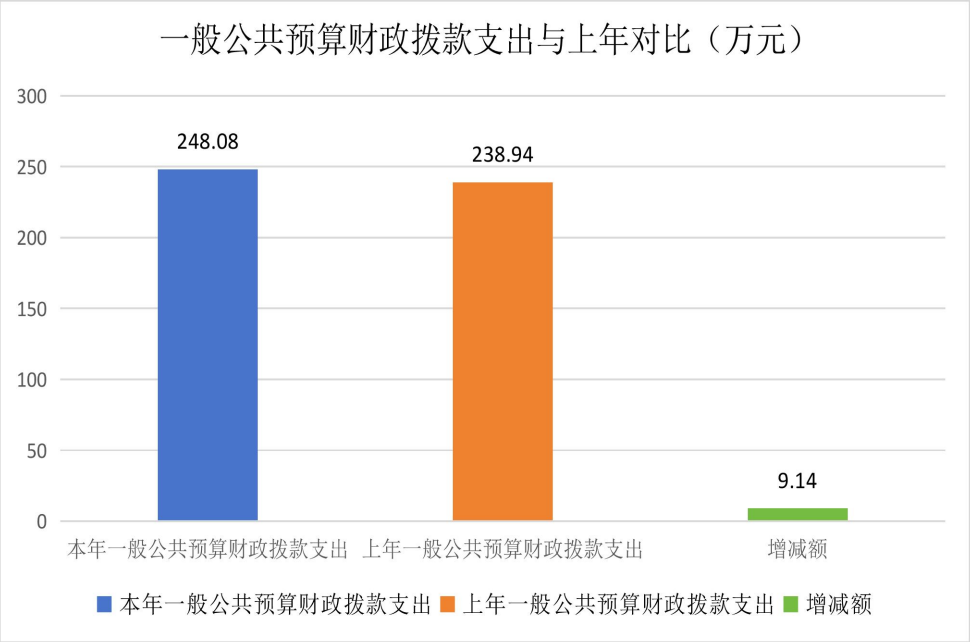
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 248.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.14 万元，增长 3.83%。主要原因是本年人员工资福利预算收支增加。

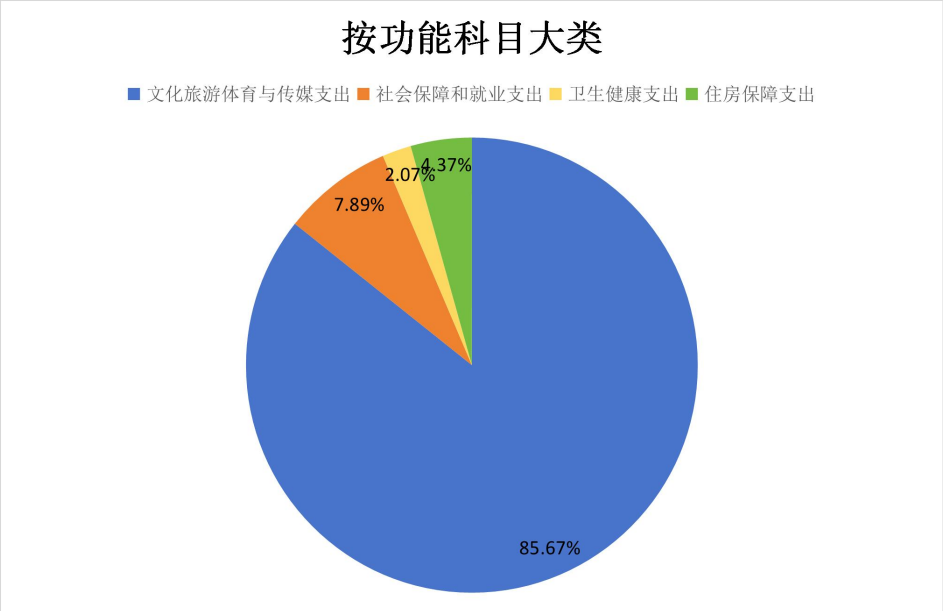


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 140.92 万元，支出决算 248.08 万元，完成年初预算的 176.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.14 万元，增长 3.83%，主要原因是本年人员工资福利预算收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算106.14万元，支出决算212.52万元，完成年初预算的200.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年咸阳市游泳学校运行经费专项资金预算追加。

2.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0.24万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员费用年初预算偏大。

3.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12.17万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算6.09万元，支出决算6.25万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.68万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员其他社会保障和就业支出年初预算偏大。

6.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5.17万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工医疗保险年初预算偏大。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算10.43万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度考核奖纳入公积金缴存基数，住房公积金预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**131.83万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**4.25万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校在市委、市政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效地推进了我校预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映训练参赛业务费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金112.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数248.17万元，执行数248.08万元，完成预算的99.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校始终坚持以“积极开展青少年游泳健身活动，培养输送游泳后备人才，努力提高咸阳游泳竞技水平”为目标，科学管理，因材施教，认真落实省市体育部门及游泳相关部门关于体育工作安排部署，扎实推进学校支部建设、场馆建设、队伍建设、环境建设，学校上下团结一心，踔厉奋发，开拓创新，以一流服务，一流业绩赢得了社会群众及广大学生家长一致好评，为促进全市体育事业高质量发展做出了应有贡献。

1、积极开展基层游泳训练工作。一是注重个体差异，及时调整训练计划。各教练组根据运动员的年龄、身体状况和游泳水平，制定了具有针对性的训练计划，科学规划训练强度和训练内容，切实帮助运动员更好地激发潜力并达到理想成绩。二是加强体能训练。更加注重提高学生的耐力、力量、速度等身体素质。2024年陕西省游泳冠军赛（体能大赛）在咸阳市游泳学校举行，我校共派出93名青少年运动员参赛，通过此次比赛全面检测了我校游泳运动员的陆上身体素

质和水上基础能力，为后续提高游泳成绩打下坚实的基础。三是强化技术训练。组织我校7岁组队员参加了2024年度河北泰华国家游泳训练基地封闭式集中训练，培养了小龄运动员的独立能力，锻炼了坚韧的毅力。

2、积极开展培训选材。一是组织开展教练员培训工作，协助中国游泳中心社会部开展了2024年全国中级游泳教练员培训班，全国30个省市近150余名优秀的基层教练员参加培训。二是组织教练员和运动员参加了2024年陕西省游泳项目青少年训练营培训班，通过原浙江省体育局副局长张亚东、杭州陈经纶体育学校校长柏自悦、温州游泳队总教练林建国等专家专题授课，教练员分组讨论交流等方式，我校教练员专业素养和执教能力都得到提升。三是积极开展了游泳进校园活动，与实验学校和建设路小学合作开设游泳社团课，让更多青少年掌握了游泳技能，提高了自救意识，为青少年游泳运动员选材培养提供了选择。四是积极向上级培养输送优秀运动员。今年由我校输送到省队的运动员刘芮雪在2024年全国春季游泳锦标赛女子50米自由泳比赛中获得冠军，在2024年全国青年游泳锦标赛中获得女子200米自由泳第二名。

3、组织参加竞技比赛。一是在今年8月份的陕西省青少年游泳锦标赛中我校运动员代表咸阳市获得了5金11银6铜及团体排名第三和体育道德风尚奖的优异成绩，并且在此次比赛中共有7人次达到国家一级游泳运动员水平，78人次达到国家二级游泳运动员水平。二是在2024全国青少年游

泳U系列总决赛中我校运动员张嘉恒获得100米仰泳获得第一名，200米仰泳第一名，50米仰泳第三名，100米自由泳第四名的优异成绩。三是在2024年全国体育传统学校游泳联赛，我校运动员共获得3个第一名，4个第二名，2个第三名，2个第五名，2个第六名，初中组团体总分第三名，运动员张嘉恒获全国最佳运动员（创两项全国初中组记录），9人次达国家一级运动员水平。

4、聚焦强化社会服务，切实加强群体融合发展。一是为全面贯彻落实习近平总书记关于体育强国建设的重要指示精神，深化体教融合发展加快我市体育建设，推动游泳项目多元化发展，今年我校开积极开展了游泳进校园活动，与实验学校和建设路小学合作开设游泳社团课，通过游泳社团课，不仅让更多青少年掌握了游泳技能，还提高了自救意识，也为我市游泳队做好第十八届省运会的选材和人才梯队培养。二是为更好的发挥党建引领在群众体育和社会民生领域的示范作用。

存在的问题及原因：1.绩效目标管理体系有待完善。绩效目标的分解及设置还不够细致，评价指标体系个性指标还不够突出，需要进一步完善。2.经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。3.财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统的学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

下一步改进措施：1.树立绩效理念。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。2.强化责任意识。通过绩效评价，考核绩效目标实际完成情况和取得的成效，在一定程度上强化单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。3.提高资金的使用效益。以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源发挥最大效益。

咸阳市游泳学校整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">咸阳市游泳学校</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员工资福利支出</td><td>完成</td><td>131.83</td><td>131.83</td><td></td><td>131.83</td><td>131.83</td><td></td><td>2</td><td>--</td><td>2</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用经费支出</td><td>完成</td><td>4.34</td><td>4.34</td><td></td><td>4.25</td><td>4.25</td><td></td><td>2</td><td>--</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>训练参赛业务费</td><td>完成</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td></td><td>12.00</td><td>12.00</td><td></td><td>3</td><td>--</td><td>3</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>场馆运行费</td><td>完成</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td></td><td>100.00</td><td>100.00</td><td></td><td>3</td><td>--</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>248.17</td><td>248.17</td><td></td><td>248.08</td><td>248.08</td><td></td><td>10</td><td>99.96%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标完成情况	1、保障单位职工工资正常发放 2、保障单位正常运转 3、保障单位履职工作正常开展,在各项比赛中取得优异的成绩。 4、保障我校 2024 年度场馆水电、地用热水、泳池消毒药品的正常供应，保证泳池水质检测合格。	1、保障了我校职工 2024 年度的工资福利正常按时发放，无拖欠现象。2、保障了我校 2024 年度正常运转。3、保障我校 024 年度各项训练比赛任务顺利开展，在俱乐部联赛和 U 系列比赛中成绩优异，并且输送运动员 7 岁组队员参加了 2024 年度河北泰华国家游泳训练基地封闭式集中训练，培养了小龄运动员的独立能力，锻炼了坚韧的毅力。4、保障了我校 2024 年度 12 个月水电、地用热水、消毒药品的正常供应，2024 年度共聘用教练员安全员和泳池维护人员 15 人，有效地保障我校场馆的运行和运动员训练的安全性。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10 分）	经济成本	人均工资社保福利	13.18 万元/人/年	13.18 万元/人/年	3	3
			日常公用经费定额	0.43 万元/人/年	0.43 万元/人/年	3	2.5
			训练参赛业务费	12.00 万元/年	12.00 万元/年	2	2
			游泳学校 2024 年度场馆运行经费	100.00 万元/年	100.00 万元/年	2	2
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
	产出指标（40 分）	数量指标	经费保障工资发放人数	10 人	10 人	5	5
			保障单位正常运转天数	366 天	366 天	5	5
			外出参赛运动员人数	≥90 人	93 人	5	5
			保障场馆水电、热水、消毒药品供应天数	366 天	366 天	5	5
		质量指标	保障人员工资社保发放准确率	100%	100%	5	5
			泳池水质检测合格率	100%	100%	5	5
			运动员团体比赛成绩达到陕西省前三名的概率	≥90%	100%	5	5
		时效指标	项目实施期限	2024 年内	2024 年内	5	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无				
		社会效益指标	推行体教融合，带动游泳事业发展，提高青少年身体素质。	提高	显著提高	15	14
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	为我市竞技体育培养优秀后备人才,力争在 2026 年第十八届省运会中取得优异成绩	3 年	3 年	15	14
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	90%	93%	5	5
			职工满意度	95%	96%	5	5
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映训练参赛业务费等2个一级项目的绩效自评结果

具体见下：

1.训练参赛业务费项目绩效自评综述：全年预算数12.00万元，执行数12.00万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：一是组织我校7岁组队员参加了2024年度河北泰华国家游泳训练基地封闭式集中训练1次，培养了小龄运动员的独立能力，锻炼了坚韧的毅力；二是积极开展了游泳进校园活动，与实验学校和建设路小学合作开设游泳社团课，此两所学校作为单位体教融合参与学校，促进更多青少年掌握了游泳技能，提高了自救意识，并且为青少年游泳运动员选材培养提供了选择，也为本单位选择运动员提供生源。本年我校共有运动员93人；三是积极向上级培养输送优秀运动员。今年由我校输送到省队的运动员刘芮雪在2024年全国春季游泳锦标赛女子50米自由泳比赛中获得冠军，在2024年全国青年游泳锦标赛中获得女子200米自由泳第二名；四是在2024年8月份的陕西省青少年游泳锦标赛中我校运动员代表咸阳市获得了5金11银6铜及团体排名第三和体育道德风尚奖的优异成绩，并且在此次比赛中共有7人次达到国家一级游泳运动员水平，78人次达到国家二级游泳运动员水平。五是在2024全国青少年游泳U系列总决赛中我校运动员张嘉恒获得100米仰泳获得第一名，200

米仰泳第一名，50 米仰泳第三名，100 米自由泳第四名的优异成绩。六是在 2024 年全国体育传统学校游泳联赛，我校运动员共获得 3 个第一名，4 个第二名，2 个第三名，2 个第五名，2 个第六名，初中组团体总分第三名，运动员张嘉恒获全国最佳运动员（创两项全国初中组记录），9 人次达国家一级运动员水平，本次国家一级运动员达标率为 9.7%。本年共外出参赛次数 7 次。年初预期绩效目标已完成。

存在的问题及原因：一是宣传力度不够，历年来我校体教融合仅有实验学校和建设路小学两所合作单位，导致我校游泳队的组件有一定的局限性，二是教练员知识更新相对滞后，阻碍了运动员竞技水平的提高。

下一步改进措施：一是创新宣传思路，丰富宣传形式，全面展现咸阳市游泳学校发展新成果。制定个性化体育文化宣传内容，依托微信公众号等新媒体平台加强宣传，吸引更多的学校成为我校体教融合合作单位，促进游泳队伍的组建。二是提高对教练员执教能力建设重要性的认识，加强教练员业务能力培训，提升游泳教练员团队整体水平，提高职业素养及专业技能。

2.游泳学校 2024 年场馆运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我校 2024 年度 366 天游泳场馆的正常运行。2024 年度该项目共承担我校泳池热水 708 车，泳池消毒药品 4 种，水 2000 余吨，电 12.00 万余千瓦时，人力资源外派教练员安

全员、运动员文化课老师及场馆维护人员等15人，年度水质检测达到国家规定标准，合格率为100%，各类泳池设备定期检查维修，确保了场馆2024年度正常有序运转。年初预期绩效目标已完成。

存在的问题及原因：一是场馆需要管理大量的游泳器材、安全设备等，而在日常过程中，部分器材和设备没有得到定期的检查和维修，这样不仅大大降低了器材的使用寿命，也影响了运动员使用的安全性；二是游泳场馆是一个公共场所，人员流动较大，教练员和运动员的安全意识有待提高，尤其低龄运动员在游泳场馆内嬉戏、打闹现象屡禁不止，运动员摔跤、擦伤现象屡见不鲜；三是部分职工、运动员教练员的节能意识有待进一步提高，由于没有养成“随手关灯、关设备”的良好习惯，造成了场馆不必要的运行成本，也不利于“节约型”单位的建立。

下一步改进措施：一是提高对场馆管理人员能力和责任心的要求，定期检查和维护游泳器材和安全设备，增加其使用效益，为运动员训练提供必要的安全保障；二是高度重视安全教育，建立完善游泳场馆安全管理机制。通过安全教育，使教练员、运动员了解对紧急事件的流程和操作方法，增强职工应对突发情况的能力；三是加强宣传教育，树立职工、教练员运动员的节能意识，从细节做起，“节约每一度电”坚决杜绝开长明灯、人少开灯多、人走不关灯、不关空调、电脑等浪费行为，通过宣传提升节能观念，通过智能管理降低能耗，再通过监督巩固成果，争取建立“节约型”单位。

训练参赛业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">训练参赛业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市游泳学校</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分
值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">保障学校日常训练工作有序开展，组织运动员参加 2024 年度俱乐部联赛和全国青少年游泳 U 系列比赛，力争在各项比赛中取得优异的成绩。</td><td colspan="5">2024 年度，运动员训练任务顺利开展，组织运动员参加了四次俱乐部联赛，及全国游泳 U 系列比赛，并且在比赛中取得了比较优异的成绩。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标
（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">高原训练费用定额</td><td>360 元/人/天</td><td>360 元/人/天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运动员参赛报名费</td><td>100 元/人/项</td><td>100 元/人/项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">在训运动员人数</td><td>≥90 人</td><td>93 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运动员外出参赛次数</td><td>>5 次</td><td>7 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">输送运动员至游泳训练基地进行封闭式训练次数</td><td>≥1 次</td><td>1 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">体教融合参与学校所数</td><td>≥2 所</td><td>2 所</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">国家一级运动员达标率</td><td>≥5%</td><td>9.7%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运动员团体参赛名次达到陕西省前三名的概率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施期限</td><td>2024 年内</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推行体教融合，带动游泳事业发展，提高青少年身体素质</td><td>提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为我市竞技体育培养优秀后备人才，力争在 2026 年省运会中取得优异成绩</td><td>3 年</td><td>3 年</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教练员满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运动员满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

游泳学校2024年场馆运行经费项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">游泳学校2024年场馆运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市游泳学校</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障我校2024年度游泳场馆正常运转，场馆水电、地用热水、消毒药品正常供应。</td><td colspan="5">保障了2024年度我校游泳场馆的正常运行，游泳池地用热水按时灌入，日常水质消毒工作有序进行，各类设备定期检查维修，确保场馆日常工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标
（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">教练员安全员、运动员文化课老师、以及场馆维护人员平均劳务成本</td><td>0.36万元/人/月</td><td>0.36万元/人/月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">泳池地用热水</td><td>150元/车</td><td>150元/车</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教练员运动员伙食补助单位定额</td><td>25元/天/人</td><td>25元/天/人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">人力资源外派教练员安全员、运动员文化课老师、以及场馆维护人员人数</td><td>≥8人</td><td>15人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">泳池热水、消毒药品、水电正常供应天数</td><td>366天</td><td>366天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">泳池地用热水车数</td><td>≥700车</td><td>708车</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教练员、运动员伙食补助人数</td><td>≤15人</td><td>10人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">泳池水质检测合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">场馆正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教练员安全员，以及泳池维护人员出勤率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施期限</td><td>2024年内</td><td>2024年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（30 分）	社会效益指标	保障我校场馆正常运转，带动我市游泳事业发展。	保障	有效保障	15	14	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障 2024 年度场馆运行，促进我市游泳事业可持续发展	1 年	1 年	15	14	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市游泳学校决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33166928。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目　　录

序号	内　容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市游泳学校　　金额单位：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	248.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	212.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.58
	9		九、卫生健康支出	39	5.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	248.08	**本年支出合计**	57	248.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	248.08	**总计**	60	248.08

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

公开02表

单位：咸阳市游泳学校　　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		**248.08**	**248.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	212.52	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	212.52	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	212.52	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：咸阳市游泳学校　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**248.08**	**136.08**	**112.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	212.52	100.52	112.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	212.52	100.52	112.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	212.52	100.52	112.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：咸阳市游泳学校　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	248.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	212.52	212.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.58	19.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.84	10.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	248.08	**本年支出合计**	59	248.08	248.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	248.08	**总计**	64	248.08	248.08	0.00	0.00

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

单位：咸阳市游泳学校　　金额单位：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		**248.08**	**136.08**	**112.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	212.52	100.52	112.00
20703	体育	212.52	100.52	112.00
2070307	体育场馆	212.52	100.52	112.00
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00

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：咸阳市游泳学校　　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
301	工资福利支出	131.83	302	商品和服务支出	4.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.93	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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：咸阳市游泳学校　　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市游泳学校　　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

单位：咸阳市游泳学校　　金额单位：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			0.00	

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

单位：咸阳市游泳学校　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数								
决算数								

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

无附件