

2022年度
福州市重点少年儿童
业余体育学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2022 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	18
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市重点少年儿童业余体育学校的主要职责是：为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才，为市级训练单位队员进行文化教育，组队参加省运会，承办相关赛事等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市重点少年儿童业余体育学校列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市重点少年儿童业余体育学校	全额拨款事业单位	50

三、单位主要工作任务

2022年，福州市重点少年儿童业余体育学校将继续在福州市体育局的正确领导下，紧紧围绕落实全面从严治党、新型冠状病毒感染疫情防控、校园安全、教学训练、改扩建项目建设等中心任务，稳步扎实开展工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 党建工作。继续教育引导党员、干部“学党史、悟思想、办实事、开新局”，不断推进党史学习教育取得新进展、新突破。

2. 训练科研。紧紧围绕2022年第十七届省运动会备战参赛的中心任务，明确第十七届省运会的突破口及任务目标，确保以最佳阵容参加比赛。

3. 教育教学。以学生、课堂、质量为中心，持续抓好师生思想政治和意识形态工作、队伍建设和教育教学工作。

4. 后勤保障。按规定做好学校人事、财务等工作，保障

各项工作有序推进。进一步做好校园管理运转服务，严格做好疫情防控常态化工作。

5. 平安综治。进一步强化平安综治工作，保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的训练教学生活秩序。

6. 文明创建。持续开展新一轮文明校园创建活动，落实无烟校园建设。

7. 改扩建项目工程。

第二部分

2022年度单位预算

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1078.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	33.04
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	765.32
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	118.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	161.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1078.18	支出合计	1078.18

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1078.18	1078.18									
205	176007	33.04	33.04									
20502	176007	33.04	33.04									
2050299	176007	33.04	33.04									
207	176007	765.32	765.32									
20703	176007	765.32	765.32									
2070308	176007	765.32	765.32									
208	176007	118.81	118.81									
20805	176007	118.81	118.81									
2080502	176007	25.28	25.28									
2080505	176007	62.35	62.35									
2080506	176007	31.18	31.18									
221	176007	161.01	161.01									
22102	176007	161.01	161.01									
2210201	176007	82.11	82.11									
2210202	176007	19.49	19.49									
2210203	176007	59.41	59.41									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共 预算拨款	基金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户、 经营服务收 入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结 转结余资金
		合计	794.92	185.57	64.65	33.04	1078.18	1078.18					
205	176007	教育支出				33.04	33.04	33.04					
20502	176007	普通教育				33.04	33.04	33.04					
2050299	176007	其他普通教育支 出				33.04	33.04	33.04					
207	176007	文化旅游体育与 传媒支出	701.39	1.38	62.55		765.32	765.32					
20703	176007	体育	701.39	1.38	62.55		765.32	765.32					
2070308	176007	群众体育	701.39	1.38	62.55		765.32	765.32					

208	176007	社会保障和就业支出	93.53	23.18	2.1		118.81	118.81					
20805	176007	行政事业单位养老支出	93.53	23.18	2.1		118.81	118.81					
2080502	176007	事业单位离退休		23.18	2.1		25.28	25.28					
2080505	176007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35				62.35	62.35					
2080506	176007	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18				31.18	31.18					
221	176007	住房保障支出		161.01			161.01	161.01					
22102	176007	住房改革支出		161.01			161.01	161.01					
2210201	176007	住房公积金		82.11			82.11	82.11					
2210202	176007	提租补贴		19.49			19.49	19.49					
2210203	176007	购房补贴		59.41			59.41	59.41					

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1078.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	33.04
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	765.32
		八、社会保障和就业支出	118.81
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	161.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1078.18	支出合计	1078.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1078.18	1045.14	33.04
205	教育支出	33.04		33.04
20502	普通教育	33.04		33.04
2050299	其他普通教育支出	33.04		33.04
207	文化旅游体育与传媒支出	765.32	765.32	
20703	体育	765.32	765.32	
2070308	群众体育	765.32	765.32	
208	社会保障和就业支出	118.81	118.81	
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81	
2080502	事业单位离退休	25.28	25.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.35	62.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.18	31.18	
221	住房保障支出	161.01	161.01	
22102	住房改革支出	161.01	161.01	
2210201	住房公积金	82.11	82.11	
2210202	提租补贴	19.49	19.49	
2210203	购房补贴	59.41	59.41	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1078.18
301	工资福利支出	958.43
302	商品和服务支出	57.65
303	对个人和家庭的补助	59.6
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出(基本建设)	0
310	资本性支出	2.5
311	对企业补助(基本建设)	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1045.14	980.49	64.65
301	工资福利支出	958.43	955.93	2.5
30101	基本工资	221.49	221.49	
30102	津贴补贴	181.92	181.92	
30107	绩效工资	60	60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	62.35	
30109	职业年金缴费	31.18	31.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.19	61.19	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	82.11	82.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	257.41	254.91	2.5
302	商品和服务支出	57.65		57.65
30201	办公费	25		25
30228	工会经费	8.07		8.07
30299	其他商品和服务支出	24.58		24.58
303	对个人和家庭的补助	26.56	24.56	2
30305	生活补助	2.41	2.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.15	22.15	2
310	资本性支出	2.5		2.5
31099	其他资本性支出	2.5		2.5

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行费	0

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福州市重点少年儿童业余体育学校单位收入预算为1078.18万元，比上年增加41.45万元，主要原因是人员经费增加及校长书记考核奖增加。其中：一般公共预算拨款收入1078.18万元。

相应安排支出预算1078.18万元，比上年增加41.45万元，主要原因是人员经费增加校长书记考核奖增加。其中：基本支出1045.14万元、项目支出33.04万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1078.18万元，比上年增加41.45万元，增长4%，主要原因是人员经费增加；班主任等级考评奖励金及校长、书记年度考核绩效奖励金项目增加。主要支出项目包括：

(一)2050299其他普通教育支出33.04万元。主要用于班主任等级考评奖励金及校长、书记年度考核绩效奖励金支出。

(二)2070308群众体育765.32万元。主要用于单位人员、日常办公运行保障支出。

(三)2080502事业单位离退休25.28万元。主要用于退休老人支出。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.35万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(五)2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.18万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(六)2210201住房公积金82.11万元。主要用于在职人员住房公积金的支出。

(七)2210202提租补贴19.49万元。主要用于在职人员提租补贴的支出。

(八)2210203购房补贴59.41万元。主要用于在职人员购房补贴的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况2022年度一般公共预算拨款基本支出1045.14万元，其中：

(一)人员经费980.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费64.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元，比上年减少(增加)0万元，与上年持平。

(二)公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少(增加)0万元，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少(增加)0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2022年，单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金33.04万元。

(二)绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

本单位为二级预算单位无单位整体目标表。

2. 财政支出项目绩效目标表

班主任等级考评奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14.40	
	财政拨款:		14.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	福州市教育局《福州市班主任等级考评奖励实施办法》初中八个班级，小学七个班级，少体校合计15个班级。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	≥1次
		质量指标	拨付班主任等级考评奖励金准确率	=100%
		时效指标	班主任等级	≥95%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	市属校班主任考评奖励覆盖率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率	≥90%	

校长、书记年度考核绩效奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		18.64	
	财政拨款:		18.64	
	其他资金:		0.00	
总体目标	激发教职员工的积极性，提升教学训练质量，为社会培养更加合格的体育人才。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	事业单位考核工作完成率	≥100%
			输送高水平体育后备人才人数	≥5人
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	成本指标	资金使用率	=95%	
效益指标	可持续影响指标	获得省级比赛冠军项次	≥10项、次	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	≥85%	

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，我校政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过

桥过路费、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：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。