2021年度
福州市重点少年儿童
业余体育学校
单位决算

目录

第一部分　单位概况 1
一、单位主要职责 1
二、部门决算单位基本情况 1
三、单位主要工作总结 1
第二部分　2021年度部门决算表 4
一、收入支出决算总表 4
二、收入决算表 5
三、支出决算表 6
四、财政拨款收入支出决算总表 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10
七、一般公共预算财政拨款“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 12
第三部分　2021年度部门决算情况说明 13
一、收入支出决算总体情况说明 13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
七、预算绩效情况说明 16
八、其他重要事项说明 17
第四部分　名词解释 18
第五部分附件 20
一、班主任等级考评奖励金项目绩效评价自评公开表 20
二、校长、书记年度考核绩效奖励金项目绩效评价自评公开表 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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市重点少年儿童业余体育学校无内设机构，列入2021年部门决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、单位主要工作总结

2021年来，学校在福州市体育局的正确领导下，紧紧围绕全面从严治党、新冠肺炎疫情防控、校园安全、教学训练、改扩建项目工程等中心任务，稳步扎实开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）科训结合，全力以赴确保备战

1.明确参赛任务，积极备战省锦标赛。一是做好队伍训练备战工作。严格按计划开展冬训,引进高水平运动员，补齐省运会阵容。组织专家培训，组队外训、参加比赛，检验训练成效，增加实战经验。射击、射箭、篮球、排球、乒乓球、柔道、武术套路、高中组3人篮球、击剑、体操、蹦床等11个项目运动队在本年度省锦标赛上共获得6块金牌，4块银牌，5块铜牌；拳击、羽毛球、摔跤、散打、高尔夫、沙排、散打、

网球、初中组三人篮球等9个项目受疫情影响尚未开赛。二是加强教练员队伍建设，举办专项培训班，参加国家、全省教练员培训，全面提升思想及业务水平。三是组织教练员认真学习省锦标赛各项目单项竞赛规程，跟踪好省项目管理中心出台的各项政策。与教练员签订省运会责任状，明确备战目标任务。

2.科学指导，提升实效。一是完成春季和秋季入学新生选材测试和评估，做好人才储备。二是组织实施冬训测试，对重点运动员进行检测共约256人次，采集有效数据约2680个，为教练员训练提供科学指导。三是及时为运动损伤或疲劳的运动员及教练员进行损伤康复理疗600多人次，保障训练。

（二）教书育人，培养综合体育人才

1.育人为本，率先垂范。签订《师德承诺书》，抓好意识形态工作和教师综合素质的提高，持续抓好教师队伍建设，全年教育教学活动中，教师未出现违规行为。

2.文化教学，有序开展。以学生教育、课堂教学为中心，抓好常规管理。抓住课堂主阵地，落实思政课堂与课堂思政工作，开展“书香飘校园”读书月活动和“红色经典”经典诵读活动。

3.强化生管，德育先行。一是围绕庆祝建党100周年，深入开展“从小学党史，永远跟党走”“传承红色基因”“学习新思想，做好接班人”等主题教育活动，根植红色基因。二是强化住宿学生的管理，做好学生宿舍日常安全排查和安全教育。三是做好中职学生的年度健康体检工作。

（三）平安建设，确保校园安定稳定

学校历来把平安建设(综合治理)工作作为重点工作之一，

以加强隐患排查整治为重点，强化学校安全管理，形成全员参与、群防群治、齐抓共管的学校平安综治工作格局。

一是根据上级部门的要求，开展各项安全专项活动，修订《福州市体育运动学校(含市少体校)校园安全风险分级管控工作方案(试行)》《福州市体育运动学校(含市少体校)消防安全突发事件应急预案》，完善制度建设，狠抓安全管理工作，消除安全隐患，进一步做好平安校园各项工作。

二是开展防灾避险应急演练活动。根据应急预案定期组织开展教学、生活区域防灾应急避险演练，提高师生员工安全意识和防灾避害、自救互助能力。

（四）文明创建，共同弘扬时代新风 1.

深入持续开展新一轮文明校园创建活动，结合学校实际，创新宣传载体，以庆祝建党100周年、“童心向党”主题活动、先进个人和集体评选、庆祝“六一 ”儿童节等活动为依托，将文明校园创建与核心价值观教育、优秀传统文化教育紧密结合，着力提升学生对社会主义核心价值观、文明礼仪知识的认知水平，全力做好考评迎检工作。

2.进一步巩固提升福州市重点少年儿童业余体育学校移风易俗工作成果，把移风易俗工作与文明学校创建紧密结合起来，持续贯彻落实习近平总书记关于厉行节约杜绝餐饮浪费重要指示精神，在全校营造尚廉戒奢的浓厚氛围，不断提升学校讲文明、树新风的良好氛围。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校　　公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	834.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	27.06
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	650.72
八、其他收入	0.08	八、社会保障和就业支出	104.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	152.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**834.35**	**本年支出合计**	**934.91**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	100.73	年末结转和结余	0.17
总计	**935.08**	**总计**	**935.08**

注：1.本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	**合计**	**834.35**	**834.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.08**
205			**教育支出**	**27.06**	**27.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502			**普通教育**	**27.06**	**27.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050299			其他普通教育支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**597.03**	**596.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.08**
20703			**体育**	**597.03**	**596.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.08**
2070308			群众体育	597.03	596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208			**社会保障和就业支出**	**61.09**	**61.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**61.09**	**61.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	20	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	20.32	20.32	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**149.17**	**149.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**149.17**	**149.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03 表

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	**合计**	**934.91**	**907.85**	**27.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205			**教育支出**	**27.06**	**0.00**	**27.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502			**普通教育**	**27.06**	**0.00**	**27.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**650.72**	**650.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20703			**体育**	**650.72**	**650.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070308			群众体育	650.72	650.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**104.83**	**104.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**104.83**	**104.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	20.08	20.08	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	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**152.29**	**152.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**152.29**	**152.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

单位：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	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	834.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	27.06	27.06	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	650.71	650.71	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	152.29	152.29	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**834.26**	**本年支出合计**	**934.89**	**934.89**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	100.63	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	100.63					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	**934.89**	**总计**	**934.89**	**934.89**	**0.00**	**0.00**

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

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
合计		**934.89**	**907.83**	**27.06**
205	**教育支出**	**27.06**	**0.00**	**27.06**
20502	**普通教育**	**27.06**	**0.00**	**27.06**
2050299	其他普通教育支出	27.06	0.00	27.06
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**650.71**	**650.71**	**0.00**
20703	**体育**	**650.71**	**650.71**	**0.00**
2070308	群众体育	650.71	650.71	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**104.83**	**104.83**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**104.83**	**104.83**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	20.08	20.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00
221	**住房保障支出**	**152.29**	**152.29**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**152.29**	**152.29**	**0.00**
2210201	住房公积金	76.47	76.47	0.00
2210202	提租补贴	22.01	22.01	0.00
2210203	购房补贴	53.81	53.81	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06 表

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	842.63	302	商品和服务支出	38.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.96	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.50	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	7.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.25	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.50	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.35
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	312	对企业补助	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.12	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.04	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.21	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0 00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		**862.08**	**公用经费合计**					**45.76**

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1、本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、本单位2021年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1.本表反映单位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

2.本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余100.73万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入834.35万元，本年支出934.91万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.17万元。

（一）2021年收入834.35万元，比上年决算数减少218.10万元，下降20.72％ ，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入834.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.08万元。

（二）2021年支出934.91万元，比上年决算数减少121.36万元，下降11.49％ ，具体情况如下：

1.基本支出907.85万元。其中，人员支出862.08万元，公用支出45.77万元。

2.项目支出27.06万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出934.89万元，比上年决算数减少121.31万元，下降11.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050299-其他普通教育支出27.06万元，较上年决算数增加15.46万元，增长133.28%。主要原因是增加了校长、书记年度考核绩效奖励金。

(二)2070308-群众体育650.71万元，较上年决算数减少108.71万元，下降14.31%。主要原因是2021年年终奖金等未发放。

(三)2080502-事业单位离退休20.08万元，较上年决算数减少44.92万元，下降69.11%。主要原因是2021年退休人员相关奖金等未发放。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.50万元，较上年决算数减少1.02万元，下降1.77%，主要原因是人员变动及基数调整。

(五)2080502-机关事业单位职业年金缴费支出28.25万元，较上年决算数减少0.61万元，下降2.11%，主要原因是人员变动及基数调整。

(六)2210201-住房公积金76.47万元，较上年决算数增加7.38万元，增长10.68%。主要原因是缴交基数增加。

(七)2210202-提租补贴22.01万元，较上年决算数增加2.72万元，增长14.10%。主要原因是每年事业单位职级工资晋升。

(八)2210203-购房补贴53.81万元，较上年决算数增加8.38万元，增长18.45%。主要原因是缴交基数增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出907.83万元，其中：

（一）人员经费862.08万元，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、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。

（二）公用经费45.76万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算0.00万元持平。主要原因是本单位无使用一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算0.00万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算0.00万元持平。2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算0.00万元持平。截至 2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算0.00万元持平。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度2个项目实施单位自评，分别是班主任等级考评奖励；校长、书记年度考核绩效等项目，涉及财政拨款资金共计27.06万元。

（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

福州市重点少年儿童业余体育学校2021年度政府采购支出总额8.38万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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：副 部(省)级以上领导用车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……；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含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。

第五部分附件

一、班主任等级考评奖励金项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一、项目基本情况	项目名称	班主任等级考评奖励金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市重点少年儿童业余体育学校	单位性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 企业□ 其他□		
	单位地址	仓山区公园路2号	邮政编码	350007		
	项目概况	支撑政府决策部署根据福州市教育局《福州市班主任等级考评奖励实施方法》，激发班主任工作积极性，促进学生思想品德建设，提升教育教学质量。				
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□				
	项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法:■				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	14.40	2021年度项目预算期初批复数（万元）	14.40		

	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
二、项目资金情况	1	本级财政资金	14.40	14.40	14.40	0.00
	1-1	其中：当年预算	14.40	14.40	14.40	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		14.40	14.40	14.40	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	

预算绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	按文件规定，班主任等级考评奖励金于教师节后5个工作日内发放到位		反向指标	小于等于	天	5.00	5	5	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	班主任等级考评次数	按文件规定，班主任等级考评按学年，由学校组织进行，每年7月中旬完成		正向指标	大于等于	次/年	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	市属校班主任考评奖励覆盖率	参与班主任奖励考评人数/班主任人数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	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	根据班主任等级考评奖励实施办法细则，展开班主任满意度测评。		正向指标	大于等于	%	90.00	90	95.5	6.0%	6.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													2.20%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.20%		
	评价指标数		5	评价指标总分		100.00				评价指标得分（a）					100.00	
	综合自评等级		■优（a≥90） □良（90>a≥80） □中（80>a≥60） □差（60>a）													

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标(50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分，当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。"当年预算核拨数"为0时，本项不得分。	14.40÷14.40×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分，结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。"结余结转资金计划数"为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分，预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。"当年财政资金计划数"为0时，本项不得分。	14.40÷14.40×6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分，评价工作组成员需符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科级中级职称以上成员共4名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分，绩效目标编制数量达到6个得6分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	目标编制数量不足
			目标全面程度	本指标5分，（1）编制满意度类指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到4种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分，本指标得4.00分。	5	4	目标种类数量不足
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分，实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤20%得3分，D>20%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标3分，项目单位及时上报监控表和监控报告得3分；实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分）	2021年9月13日前新增项目并绩效监控报送到财政部门的时间在2021年9月10日-20日前得1分	3	1	上报时间超时
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标6分，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得6分，E≤20%得3分，E>20%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控表的，此条指标得6分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得6分	6	6	
			绩效监控应用情况	本指标3分，项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算额扣除量由减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止，无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（c）	42.00	

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分a≥90时，评价等级为"优"；90>a≥80时，评价等级为"良"；80>a≥60时，评价等级为"中"；a<60时，评价等级为"差"。 2. 调整指标得分c<=30时，评价等级不超过"中"。
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1. 年初编报目标时，目标编制数量不足	1. 今后编制绩效目标时，因从多方面综合考虑及设置。
	2. 年初编报编制种类时，目标种类数量不足	2. 今后编制绩效种类时，因从多方面综合考虑及设置。
	3. 年终中报绩效监控时，上报时间超时	3. 需多加关注绩效预算绩效管理系统系统的相关通知。

项目承担单位（公章）：______　　主管部门（公章）：______

二、校长、书记年度考核绩效奖励金项目绩效评价自评公开表

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

一	项目名称	校长、书记年度考核绩效奖励金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度 2021
	单位名称	福州市重点少年儿童业余体育学校	单位性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 企业□ 其他□	
	单位地址	仓山区[illegible]号		邮政编码	350007
	项目概况	福州市教育局、福州市人力资源和社会保障局、福州市财政局关于印发《福州市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案（试行）》的通知 （榕教（2020）140号）[illegible]			
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□			
	项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法：■			
	2020年度项目预算拨付数（万元）	13.60	2021年度项目预算拨付数（万元）	10.94	

	序号	资金性质	计划数（万元）	拨款数（万元）	支出数（万元）	结余数（万元）
二、项目资金情况	1	本级财政资金	13.50	12.66	12.66	0.00
	1-1	其中：当年预算	13.50	12.66	12.66	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计（万元）		13.50	12.66	12.66	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）				93.78%	
	当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算拨款数）				100.00%	
	结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）				0.00%	
	预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）				93.78%	

三、评价指标（100%） — 预算绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	98.33	93.78	1.0%	5.0%	10	9.87	该经费按实际考核结果发放
	时效指标	支付（结算）及时性	是否在规定时间内办理支付（结算）		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	事业单位考核工作完成率	事业单位考核、奖惩、申报报告、岗位统计等工作完成情况与计划完成情况相比较		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		输送高水平体育后备人才人数	向外单位输送优秀体育后备人才人数		正向指标	大于等于	人	5.00	5	13	160.0%	160.0%	10	10	
	质量指标	奖补资金发放合规率	考核奖补资金发放工作流程的合规情况		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	获得省级比赛冠军项次			正向指标	大于等于	项、次	10.00	10	52	419.99997%	419.99997%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数		正向指标	大于等于	%	80.00	90	90	13.0%	13.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														84.98%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														85.43%	
评价指标数		7		评价指标总分		100.00				评价指标得分（A）				99.87	
原始自评等级		■优（A≥90） □良（90＞A≥80） □中（80＞A≥60） □差（60＞A）													

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
四、调整指标（50%）	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算拨款数，得分为6×A。"当年预算拨款数"为0时，本项不得分。	12.66÷12.66×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。"结余结转资金计划数"为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。"当年财政资金计划数"为0时，本项不得分。	12.66÷13.50×6.00=5.63	6	5.63	该经费按实际考核结果发放
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员按照符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共4名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	目标编制数量不够
			目标全面程度	本指标6分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得4分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分；本指标得4.00分。	6	4	种类不多
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%＜D≤10%得3分，D＞10%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D＞10%不得分	5	0	实际考上输送人才大于目标
			绩效监控填报情况	本指标2分。项目单位及时上报监控系统报告得2分，实际上报时间逾期不超过10日得1分，逾期10日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得2分。）	2021年9月15日前新增项目开绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月10日-20日的得1分	2	1	没按照要求上报监控，但系统未显示
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤20%得3分，E＞20%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得5分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E＞20%不得分	5	0	实际成绩大于目标
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算相应压缩或减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数		13	调整指标总分 50.00	调整指标得分（C）	45.63		

五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为"优"，90＞S≥80时，评价等级为"良"，80＞S≥60时，评价等级为"中"，S＜60时，评价等级为"差"。 2.调整指标得分C＜30时，评价等级不超过"中"。
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1.年初编报编制目标时，目标种类数量不足	1.今后编制绩效目标时，因从多方面综合考虑及设置。
	2.年终上报相关事项时，上报时间超时	2.需多加关注绩效预算绩效管理系统系统的相关通知。

项目承担单位（公章）：________________　　主 管 部 门（公章）：________________