

2023 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2023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	8
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	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	24

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，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 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	财政全额拨款	48

三、单位主要工作任务

2023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、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。更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，按照上级党委的统一部署，学习贯彻落实党的二十大精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，深入推进学校党建品牌“传承·拼搏·超越”建设，以奋发有为的精神扎实工作，在的伟大的新时代

为福州体育发展做出新成绩、展现新作为。

2. 训练科研。做好各项目省运会赛后总结、运动员更新换代工作，为明年的年度赛和下一届省运会做准备。

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，做好省运会赛后参赛运动员专项辅导与补缺补漏工作。

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，持续做好校园疫情防控。

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，做好软、硬件材料建设，确保考评验收工作。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	1182.79	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	33.88
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	786.78
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	207.73
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	154.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1182.79	支出合计	1182.79

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		1,182.79	1,182.79									
205	教育支出	33.88	33.88									
20502	普通教育	33.88	33.88									
2050299	其他普通教育支出	33.88	33.88									
207	文化旅游体育与传媒支出	786.78	786.78									
20703	体育	786.78	786.78									
2070308	群众体育	786.78	786.78									
208	社会保障和就业支出	207.73	207.73									
20805	行政事业单位养老支出	207.73	207.73									
2080502	事业单位离退休	62.17	62.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.04	97.04									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52									

221	住房保障支出	154.40	154.40									
22102	住房改革支出	154.40	154.40									
2210201	住房公积金	75.01	75.01									
2210202	提租补贴	18.52	18.52									
2210203	购房补贴	60.87	60.87									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1182.79	1148.91	33.88			
205	教育支出	33.88		33.88			
20502	普通教育	33.88		33.88			
2050299	其他普通教育支出	33.88		33.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	786.78	786.78				
20703	体育	786.78	786.78				
2070308	群众体育	786.78	786.78				
208	社会保障和就业支出	207.73	207.73				
20805	行政事业单位养老支出	207.73	207.73				
2080502	事业单位离退休	62.17	62.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.04	97.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52				
221	住房保障支出	154.4	154.4				
22102	住房改革支出	154.4	154.4				
2210201	住房公积金	75.01	75.01				
2210202	提租补贴	18.52	18.52				
2210203	购房补贴	60.87	60.87				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1182.79	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	33.88
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	786.78
		八、社会保障和就业支出	207.73
		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	154.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1182.79	支出合计	1182.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

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		1,182.79	1,148.91	33.88
205	教育支出	33.88		33.88
20502	普通教育	33.88		33.88
2050299	其他普通教育支出	33.88		33.88
207	文化旅游体育与传媒支出	786.78	786.78	
20703	体育	786.78	786.78	
2070308	群众体育	786.78	786.78	
208	社会保障和就业支出	207.73	207.73	
20805	行政事业单位养老支出	207.73	207.73	
2080502	事业单位离退休	62.17	62.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.04	97.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52	
221	住房保障支出	154.40	154.40	
22102	住房改革支出	154.40	154.40	
2210201	住房公积金	75.01	75.01	
2210202	提租补贴	18.52	18.52	
2210203	购房补贴	60.87	60.87	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

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 2023 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

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

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 2023 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

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,182.79
301	工资福利支出	1,031.82
302	商品和服务支出	51.64
303	对个人和家庭的补助	95.33
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,148.91
301	工资福利支出	1,031.82
30101	基本工资	232.05
30102	津贴补贴	177.96
30103	奖金	275.91
30107	绩效工资	57.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.04
30109	职业年金缴费	48.52
30110	职工基本医疗保险缴费	33.77
30111	公务员医疗补助缴费	27.18
30112	其他社会保障缴费	6.78
30113	住房公积金	75.01
302	商品和服务支出	51.64
30201	办公费	15.00
30228	工会经费	13.51
30299	其他商品和服务支出	23.13
303	对个人和家庭的补助	61.45
30305	生活补助	2.41
30399	其他对个人和家庭的补助	59.04
310	资本性支出	4.00
31013	其他资本性支出	4.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2023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。2023年，福州市重点少年儿童业余体育学校单位收入预算为1182.79万元，比上年增加104.61万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1182.79万元。

相应安排支出预算1182.79万元，比上年增加104.61万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1148.91万元、项目支出33.88万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1182.79万元，比上年增加104.61万元，增长9.70%，主要原因是人员经费增加。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和业务经费等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学校日常训练教学工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050299—其他普通教育支出33.88万元。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786.78万元。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62.17万元。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 97.04 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 48.52 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（六）2210201—住房公积金 75.01 万元。主要用于在职人员住房公积金的支出。

（七）2210202—提租补贴 18.52 万元。主要用于在职人员提租补贴的支出。

（八）2210203—购房补贴 60.87 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1148.91 万元，其中：

（一）人员经费 1093.27 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 55.64 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市重点少年儿童业余体育学校单位共设置

3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 33.88 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年度绩效目标表 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	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	≥5 天
	效益指标	社会效益指标	受益班级数	≥15 个
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：	18.28		
	财政拨款：	18.28		
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	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%
	效益指标	社会效益指标	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%

新入职教职工生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.20		
	财政拨款：	1.20		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高新入职教职工薪酬待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥1000 元
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

2. 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

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市重点少年儿童业余体育学校单位政府采

购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 2022 年 12 月 31 日，我校共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。