

2022 年度

福州市重点少年儿童
业余体育学校决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2022 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	22

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单位的主要职责是：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包括1个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市重点少年儿童业余体育学校	公益一类事业单位	48

三、单位主要工作总结

2022年来，在福州市体育局的正确领导下，学校紧紧围绕落实全面从严治党、新冠肺炎疫情防控、校园安全、教学训练、改扩建项目建设等中心任务，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. 聚焦省运，精准发力。第十七届省运会于2022年7月初正式打响，我校运动健儿和教练员们顽强拼搏、奋勇争先，我校承担体校组（17个项目）、俱乐部组（6个项目），共派出569名运动员参赛。体校组项目获得78枚金牌、56枚银牌、67枚铜牌，总分2112分；俱乐部项目获得10枚金牌、8

枚银牌、10枚铜牌，总分290分。3个项目破全省纪录。武术套路、体操、射击、女排乙组、柔道、拳击男子组、男子沙滩排球乙组、女篮乙组、乒乓球队、网球女队、蹦床女队等11个项目获得省运会体育道德风尚奖。

在本届省运会中，我校承担的多个重要竞赛项目实现历史性突破，勇夺青少年部金牌总数、奖牌总数、团体总分“三个第一”，并荣获体育道德风尚奖。

2. 科学指导，提升实效。一是完成春秋两季200多名入校新生材测试和评估，做好人才储备。二是对重点运动员进行生理、生化指标检测共约370多人次，采集有效数据一万多个，提供综合分析报告36份，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治疗1700多人次，保障训练。四是根据上级要求向仓山卫健局申请设立学校卫生保健站，获批并创建完成。

（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。一是深入开展“迎接二十大，永远跟党走”、“喜迎二十大，奋进新征程”、“共创绿色校园”、“头等大事、幸甚有你”等主题教育，开展“书香飘校园”读书月活动、“红色经典”经典诵读等文体活动，增强爱党爱国情感，增强对社会主义核心价值体系的认知感悟。二是抓住课堂主阵地，落实思政课堂与课堂思政工作。

结合学科教学进行课堂思政，持续在青少年学生中开展“四史”以及人文历史、思想政治教育，全面进行爱国主义、集体主义、体育精神和社会主义核心价值观教育。三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）平安建设，确保校园安定稳定

1. 根据市体育局要求，开展消防安全大排查大整治促稳定行动、体育场馆安全隐患排查整治、贯彻落实习近平总书记重要指示精神举一反三坚决防范化解重大安全风险工作、安全生产大检查、“安全生产月”和“福州安全发展行”活动、高温天气期间安全防范工作等安全专项活动，制定印发《福州市体育运动学校（含市少体校）防溺水安全预案》，狠抓安全管理工作，消除安全隐患，共同提高师生员工安全意识。

2. 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，提高师生员工防灾避害和自救互助能力。

（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，营造创建文明校园的良好氛围。克服疫情期间的不利因素，做好文明校园创建软、硬件材料建设，全力做好考评迎检工作。

2. 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。把杜绝“舌尖上的浪费”同移风易俗结合起来，同文明校园创建结合起来，营造浪费可耻、节约光荣的良好氛围，树立健康文明新风。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校

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	1436.15	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	27.70
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	1026.12
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	222.60
		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	159.75
		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	1436.15	本年支出合计	1436.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.17	年末结转和结余	0.16
总计	1436.32	总计	1436.32

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	1,436.15	1,436.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支 出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与 传媒支出	1,026.11	1,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,026.11	1,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	1,011.71	1,011.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	113.46	113.46	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	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	60.86	60.86	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					
			1,436.17	1,402.85	33.32	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒 支出	1,026.12	1,026.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	1,026.12	1,026.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	1,011.72	1,011.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	222.60	216.97	5.63	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支 出	222.60	216.97	5.63	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	113.46	107.83	5.63	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	60.86	60.86	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	1,436.15	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	27.70	27.70	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	1,026.11	1,026.11	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	222.60	222.60	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	159.75	159.75	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	1436.15	本年支出合计	1,436.15	1,436.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	1436.15	总计	1436.15	1436.15	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校

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		1,436.15	1,402.83	33.32
205	教育支出	27.70	0.00	27.70
20502	普通教育	27.70	0.00	27.70
2050299	其他普通教育支出	27.70	0.00	27.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,026.11	1,026.11	0.00
20703	体育	1,026.11	1,026.11	0.00
2070306	体育训练	14.40	14.40	0.00
2070308	群众体育	1,011.71	1,011.71	0.00
208	社会保障和就业支出	222.60	216.97	5.63
20805	行政事业单位养老支出	222.60	216.97	5.63

2080502	事业单位离退休	113.46	107.83	5.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	0.00
221	住房保障支出	159.74	159.74	0.00
22102	住房改革支出	159.74	159.74	0.00
2210201	住房公积金	80.20	80.20	0.00
2210202	提租补贴	18.68	18.68	0.00
2210203	购房补贴	60.86	60.86	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	1,214.84	302	商品和服务支出	58.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	238.22	30201	办公费	10.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	179.70	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	7.14
30103	奖金	391.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	6.75
30107	绩效工资	146.44	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.38	30207	邮电费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.75	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	80.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	121.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.73	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	13.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	14.40	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	91.55	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1336.81	公用经费合计					66.02

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

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校
公开 07 表
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 2022 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：万元

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校

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
2. 本单位 2022 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：万元

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计1,436.32万元，支出总计1,436.32万元，与上年决算数相比，各增加501.24万元，增长53.60%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,436.15万元，比上年决算数增加601.8万元，增长72.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,436.15万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,436.17万元，比上年决算数增加501.26万元，增长53.62%，具体情况如下：

1. 基本支出1,402.85万元。其中，人员支出1,336.81万元，公用支出66.04万元。
2. 项目支出33.32万元。

3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,436.15万元，支出总计1,436.15万元，与上年决算数相比，各增加501.26万元，增长53.62%。主要是人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,436.15万元，比上年决算数增加501.26万元，增长53.62%，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27.70万元，较上年决算数增加0.64万元，增长2.37%。主要原因是增加市属学校新入职教职工2022年度生活补贴。

(二) 2070306-体育训练14.40万元，较上年决算数增加14.40万元，增长14.40%。主要原因是新增教练员等级考评经费。

(三) 2070308-群众体育1011.71万元，较上年决算数增加361万元，增长55.48%。主要原因是发放2021年年终奖金及追加基础绩效奖等。

(四) 2080502-事业单位离退休 113.46万元，较上年决算数增加 93.38 万元，增长465.04%。主要原因是发放2021年退休人员相关奖金及追加生活补贴等。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.76万元,较上年决算数增加16.26万元,增长28.78%。主要原因是人员变动及基数调整。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出36.38万元,较上年决算数增加8.13万元,增长28.78%,主要原因是人员变动及基数调整。

(七) 2210201-住房公积金80.20万元,较上年决算数增加3.73万元,增长4.88%,主要原因是缴交基数增加。

(八) 2210202-提租补贴18.68万元,较上年决算数减少3.33万元,下降15.13%。主要原因是人员减少。

(九) 2210203-购房补贴60.86万元,较上年决算数增加7.05万元,增长13.10%。主要原因是在职“新人”人数增加,购房补贴支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,402.83 万元，其中：

（一）人员经费 1,336.81 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 66.02 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算0%。与上年持平。主要原因是本单位无“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，完成全年预算0%。与上年持平。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，完成全年预算0%。与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算0%。与上年持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算0%。与上年持平。截至2022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，完成全年预算0%。与上年持平。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 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；退休人员高兰芳同志抚恤金等项目，涉及财政拨款资金共计 33.32 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部份附件）

九、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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8.37 万元，其中：政府采购货物支出 8.37 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

《项目支出绩效自评表》

1、

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		班主任等级考评奖励金							
主管部门		潮州市体育局		实施单位		潮州市重点少年儿童业余体育学校			
项目概况		班主任等级考评奖励金，根据潮州市教育局、潮州市人力资源和社会保障局、潮州市财政局关于印发《潮州市班主任等级考评奖励实施办法》的通知 榕教综【2017】199号的执行标准，按学校实际绩效安排预算。							
主要成效		很好的激发了班主任的热情，让班主任工作更加完善的开展。							
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	14.40	14.40	14.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	14.40	14.40	14.40	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	潮州市教育局《潮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。			潮州市教育局《潮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。均已完成班主任量化考评工作。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	≥1次	1	10	10		
		质量指标	拨付班主任等级考评奖励金准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	班主任等级	≥95%	95	10	10		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20		
	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%	100	30	30		
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%	90	10	10			
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

2、

项目支出绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		市体育局少体校退休人员高兰芳同志抚恤金									
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市重点少年儿童业余体自学校				
项目概况		年度结转结余									
主要成效											
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	5.63	5.63	5.63	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款	5.63	5.63	5.63	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	抚恤金是国家在死者死亡后发给死者家属的费用,是用于优抚,救济死者家属,体现了国家对劳动者的物质帮助,体现了国家对遗属的关怀。										
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标		数量指标	领取抚恤金遗属人数	≥1人	1	10	10			
			质量指标	保障资金发放到位	≥100%	100	10	10			
			时效指标	及时发放	≥100%	100	10	10			
			成本指标	发放金额	≥5.626万元	5.626	20	20			
	效益指标	社会效益指标	改善遗属生活,抚慰遗属心情,体现国家的关怀	≥100%	100	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥100%	100	10	10					
总分值,评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

3、

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		校长、书记年度考核绩效奖金								
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市重点少年儿童业余体自学校				
项目概况		校长、书记年度考核绩效奖金，根据福州市教育局、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、书记年度考核奖励性绩效考核方案（试行）》的通知（榕教【2020】143号）的执行标准，按学校实际人员安排预算。								
主要成效										
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	18.64	13.30	13.30	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	18.64	13.30	13.30	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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自人才。									
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	事业单位考核工作完成率	≥100%	100	10	10			
			输送高水平体育后备人才人数	≥5人	13	10	10			
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%	100	10	10			
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
			成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	获得省级比赛冠军项次	≥10项、次	78	30	30			
	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%	93.33	10	10			
总分值，评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			