

2023 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	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33
一、项目支出绩效自评表	34

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：为省以上高水平运动队输送优秀体育苗子。

（一）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，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年单位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	财政补助事业单位	49

三、单位主要工作总结

2023年，福州市重点少年儿童业余体育学校单位主要任务是：2023年来，在福州市体育局的正确领导下，学校深入开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动作为全面贯彻落实党的二十大精神的实际行动，紧紧围绕落实全面从严治党、训练比赛、教育教学、校园安全等中心任务，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，全力以赴决战省运

1. 在市体育局的坚强领导及对备战工作的大力支持、指导下，全体师生员工戮力同心、踔厉奋发，2023 年省锦标赛省局所设 36 枚带入 17 届省运会的金牌中，我校所承担的 18 个项目获得了 16 金、7 银、7 铜的近年来最好成绩，金牌和奖牌数均超厦门、泉州，为十八届省运会福州市取得“三个第一”打下良好基础。

2023 年第一届学青会中，学校所承担的射击、体操、武术套路、摔跤、击剑、篮球、排球、霹雳舞、拳击、三人篮球等 10 个项目共为福州市体育代表团赢得 8 金、11 银、10 铜。

2. 科研保障，助力训练。一是完成春秋两季 310 多名入校新生选材测试，为下一届省运会做好人才储备。二是利用现有的仪器和设备开展包括红外线、微波、超声波、干涉波、超短波、冲击波、火罐、针刺、冰敷等治疗手段，共为运动员及教职工理疗 500 多人次。三是针对约 120 名重点运动员的形态、生理、生化指标进行三次检测，采集有效数据一万多个，为运动员、教练员科学训练提供依据。四是持续做好反兴奋剂教育及健康教育宣传工作。

（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。一是抓好常规管理，进一步加大课堂检查力度，杜绝课堂违规现象。二是配合训练单位做好赛前文化考试准备工作，安排所有专任教师跟队，协助教练做好学生思想教育及日常管理工作以及后勤保障工作。三是做好 2023 级中专新生

招生工作，共招收三年制新生 117 人。四是 2023 届参加高职分类考试和体育单招文化考试的有 25 人被本科院校、13 人被高等职业院校录取。

3. 强化生管，德育先行。一是落实立德树人根本任务，开展“技能成才 强国有我”暨“我心中的二十大”演讲比赛、职教生读党报、“写给 2035 年的自己”主题教育等活动，持续对全体师生进行爱国主义、遵纪守法、文明出行、远离毒品、防范邪教、厉行节约、文明礼仪、心理健康等各项教育。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）平安建设，确保校园安定稳定

学校把平安建设（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，构建校园安全工作网络，签订安全责任书，推动学校安全责任落实到岗，具体到人，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。根据市体育局要求，开展体育领域重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、体育领域安全隐患排查整治行动、消防安全重大风险隐患专项排查整治 2023 行动、2023 年消防安全宣传月活动等活动，狠抓安全管理工作，消除安全隐患，共同增强师生员工安全意识。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能力，增强青少年学生在地震、火灾等危急情况下自救和逃生能力。

（四）文明创建，共同弘扬时代新风

深入持续开展新一轮文明校园创建活动，以文明校园创建活动为

载体和抓手，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，进一步巩固提升移风易俗工作成果，做好文明校园创建软、硬件材料建设，营造创建文明校园的良好氛围。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	1191.09	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	32.75
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	802.55
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	208.04
		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、资源勘探工业信息等支出	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	147.89
		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	1191.09	本年支出合计	1191.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.16	年末结转和结余	0.00
总计	1191.24	总计	1191.24

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：万元

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校

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	1191.09	1191.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	802.40	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	802.40	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	802.40	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.98	65.98	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	93.04	93.04	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	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.57	57.57	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：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					
205			1191.24	1158.49	32.75	0.00	0.00	0.00
			教育支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00
20502			普通教育	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	802.55	802.55	0.00	0.00	0.00
20703			体育	802.55	802.55	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	802.55	802.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.57	57.57	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：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	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	1191.09	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	32.75	32.75	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	802.40	802.40	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	208.04	208.04	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、资源勘探工业信息等支出	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	147.89	147.89	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	1191.09	本年支出合计	1191.09	1191.09	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	1191.09	总计	1191.09	1191.09	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：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		1191.09	1158.34	32.75
205	教育支出	32.75	0.00	32.75
20502	普通教育	32.75	0.00	32.75
2050299	其他普通教育支出	32.75	0.00	32.75
207	文化旅游体育与传媒支出	802.40	802.40	0.00
20703	体育	802.40	802.40	0.00
2070308	群众体育	802.40	802.40	0.00
208	社会保障和就业支出	208.04	208.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.04	208.04	0.00
2080502	事业单位离退休	65.98	65.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.04	93.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.02	49.02	0.00
221	住房保障支出	147.89	147.89	0.00
22102	住房改革支出	147.89	147.89	0.00
2210201	住房公积金	71.68	71.68	0.00
2210202	提租补贴	18.64	18.64	0.00
2210203	购房补贴	57.57	57.57	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	1040.35	302	商品和服务支出	46.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.14	30201	办公费	12.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	6.18
30109	职业年金缴费	49.02	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.05	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	7.11	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.04	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	0.28	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	64.71	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	2.02	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.30	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	14.22			
人员经费合计		1105.06	公用经费合计					53.27

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 2023 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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况。
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		0.00	0.00	0.00

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 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 1191.24 万元，支出总计 1191.24 万元，与上年决算数相比，各减少 245.08 万元，下降 17.06%，主要是 2022 年初发放在职及退休人员上年相关奖金，2023 年无此相关支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1191.09 万元，比上年决算数减少 245.06 万元，下降 17.06%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1191.09 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

2023 年度支出 1191.24 万元，比上年决算数减少 244.93 万元，下降 17.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 1158.49 万元。其中，人员支出 1105.06 万元，

公用支出 53.43 万元。

2. 项目支出 32.75 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1191.09 万元，支出总计 1191.09 万元，与上年决算数相比，各减少 245.06 万元，下降 17.06%，主要是：2022 年初发放在职及退休人员上年相关奖金，2023 年无此相关支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1191.09 万元，比上年决算数减少 245.06 万元，下降 17.06%，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 32.75 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 18.23%。主要原因：校长、书记年度考核绩效奖励金增加。

（二）2070308-群众体育 802.40 万元，较上年决算数减少 209.31 万元，下降 20.69%。主要原因：2022 年初发放在职人员上年相关奖金，2023 年无此相关支出。

（三）2080502-事业单位离退休 65.98 万元，较上年决算数减少 47.48 万元，下降 41.85%。主要原因：2022 年初发放退休人员上年相关奖金，2023 年无此相关支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.04 万元，较上年决算数增加 20.28 万元，增长 27.87%。主要原因：养老保险缴费基数增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49.02 万元，较上年决算数增加 12.64 万元，增长 34.74%。主要原因：职业年金缴费基数增加。

（六）2210201-住房公积金 71.68 万元，较上年决算数减少 8.52 万元，下降 10.62%。主要原因：缴交基数调整。

（七）2210202-提租补贴 18.64 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.21%。主要原因：人员增减变动。

（八）2210203-购房补贴 57.57 万元，较上年决算数减少 3.29 万元，下降 5.41%。主要原因：缴满 20 年人员调减、新人增加产生的人员变动相应影响缴费基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1158.33 万元，其中：

（一）人员经费 1105.06 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 53.27 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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 万元，与全年预算的 0 万元

持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2023 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 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是班主任等级考评奖励金；校长、书记年度考核绩效奖励金；新入职教职工生活补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 32.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：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 2023 年度政府采购支出总额 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 2023 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、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、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		班主任等级考评奖励金						
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育学校		
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				
	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。			已基本完成相关工作				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益班级数	≥15 个	15	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%	100	10	10	
	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	20	20	
	时效指标	班主任等级	≥5 天	5	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		校长、书记年度考核绩效奖励金						
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育学校		
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	18.28	17.40	17.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.28	17.40	17.40	—	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				
	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。			激发了教职员工的积极性，提升教学的训练质量，为社会培养了更加合格的体育人才。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得省级比赛冠军项次	≥10 项、次	25	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	
	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	14	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		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新入职教职工生活补贴							
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育学校			
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	1.20	0.95	0.95	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	1.20	0.95	0.95	—	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					
	提高新入职教职员工薪酬待遇			对新入职教职工的生活补贴，提高新入职教职工待遇，激发新入职教职工的工作热情，有利于新入职教职工的工作开展。					
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	
		成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥1000 元	1000	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2 人	1	30	15	原计划招收 2 人，实际只招收 1 人
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	10	10	
			质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	20	20	
			时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						85			

