

**2024 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
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32

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：本单位的办学宗旨是为省以上高水平运动队输送优秀体育苗子。

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 2024 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	53

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市重点少年儿童业余体育学校单位主要任务是：在福州市体育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持“3820”战略工程精神，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）利用比赛检验训练成果。2024 年省青少年锦标赛中，我校组队参加 20 个项目（霹雳舞、攀岩项目不带分带牌）的比赛，共获得 15 枚金牌，8 枚银牌，6 枚铜牌的好成绩。今年我校运动员在全国性赛事中也取得了优异的成绩，福州籍运动员（含省队报调、市体校在训队员）共参加 14 场全

国以上比赛，共获得 11 个全国冠军、3 个第二名、7 个第三名的好成绩。2024 年省锦标赛结束后，及时组织各项目教练对带牌赛情况进行总结分析，结合 2025 年带牌赛年龄设置，分析研究队伍现状，紧盯重点运动员，并与省中心积极联系沟通，紧跟政策导向。

（二）注重日常后备人才储备。今年我校各项目共注册运动员 2146 名，上半年完成春季招生 65 人，下半年完成秋季招生 124 人。在做好新生招生工作的同时，积极推动各项目做好人才培养和输送工作，2024 年我校输送省体校 15 人，输送省体工队 15 人，目前在省队集训队员共 30 人。

（三）通过科学指导提升实效。完成全年入学新生选材测试和评估，做好人才储备。3 月-5 月为各项目 104 名冬训重点运动员进行形态、生理、生化指标的检测，6-11 月对各项项目运动员进行技术档案（形态、生理、生化指标的检测）及新生选材测试，共采集有效数据近万个，为教练员对运动员进行科学训练提供依据。充分利用现有仪器、设备及时为运动损伤或疲劳的运动员做理疗或放松。配合做好国家体育总局反兴奋剂中心领导莅临我校调研反兴奋剂工作，不折不扣完成日常反兴奋剂教育。

（四）教书育人培养综合体育人才。以学生和备战为中心，抓好常规管理和日常教育教学工作，做好教师队伍建设，提升教师思想政治水平，积极开展教师业务能力提升和学

习研训活动，提高教学教研能力。

（五）强化生管，德育先行。对学生开展多样化的主题教育，开展德育实践活动、主题班会、主题手抄报评比活动，在中华人民共和国成立 75 周年之际，开展系列活动，引导青少年学生自觉弘扬爱国主义精神，增强学生的民族自豪感和爱国热情，做好先进集体及先进个人评优评先工作，评选出校级先进班集体 3 个，校级三好学生、优干、优秀宿舍长等共计 42 名；获评福州市先进班集体 1 个，三好学生 3 名，优干 2 名。2024 年 9 月，射箭队获评福州市“五一先锋号”荣誉称号。

（六）抓紧抓实安全生产工作。根据市体育局要求，开展消防安全集中除患攻坚大整治行动、体育领域安全生产治本攻坚三年行动、“安全生产月”活动、涉恐风险隐患大排查大化解专项行动、电动自行车安全隐患整治行动等专项活动，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。根据安全生产工作要求，年初分管领导与各处室负责人签订各类安全工作责任书；从召开部署会到贯彻落实，我校积极做好安全生产月、安全生产大检查等各项活动，每月例行安全检查并汇总安全生产检查四个清单，在节假日、开学初等重要时间节点组织各处室对学校各重点场所进行全方位细致检查，对检查中发现的隐患立整立改。5 月、11 月各组织开展 1 次全校性的防灾、防震、消防、反恐等综合

逃生演练。

（七）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，以福州市文明校园创建活动为载体和抓手，以社会主义核心价值观为基本内容，做好新一届文明校园创建的申报和创建工作，教育引导师生员工养成勤俭节约、文明健康的生活方式，不断提升学校讲文明、树新风的良好氛围。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	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	1241.27	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	8.00	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	22.72
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	840.99
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	222.90
		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	154.66
		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	8.00
		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	1249.27	本年支出合计	1249.27
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1249.27	总计	1249.27

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	1249.27	1249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	840.99	840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	840.99	840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	840.99	840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	80.94	80.94	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	94.64	94.64	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	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	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	1249.27	1218.55	30.72	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	840.99	840.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	840.99	840.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	840.99	840.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	80.94	80.94	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	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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	1241.27	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	8.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	22.72	22.72	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	840.99	840.99	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	222.90	222.90	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	154.66	154.66	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	8.00	0.00	8.00	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	1249.27	本年支出合计	1249.27	1241.27	8.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	1249.27	总计	1249.27	1241.27	8.00	
----	---------	----	---------	---------	------	--

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		1241.27	1218.55	22.72
205	教育支出	22.72	0.00	22.72
20503	职业教育	22.72	0.00	22.72
2050302	中等职业教育	22.72	0.00	22.72
207	文化旅游体育与传媒支出	840.99	840.99	0.00
20703	体育	840.99	840.99	0.00
2070308	群众体育	840.99	840.99	0.00
208	社会保障和就业支出	222.90	222.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.90	222.90	0.00
2080502	事业单位离退休	80.94	80.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.64	94.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	47.32	47.32	0.00
221	住房保障支出	154.66	154.66	0.00
22102	住房改革支出	154.66	154.66	0.00
2210201	住房公积金	79.41	79.41	0.00
2210202	提租补贴	17.60	17.60	0.00
2210203	购房补贴	57.65	57.65	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	1079.39	302	商品和服务支出	54.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	232.19	30201	办公费	11.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	173.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.17
30103	奖金	326.84	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	1.00
30107	绩效工资	57.10	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	94.64	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.32	30207	邮电费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.65	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	28.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.58	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	79.41	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	1.33	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
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	83.36	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	0.16	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	3.07	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.74	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.79	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.62	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	15.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1162.75	公用经费合计			55.8		

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：万元

单位：福州市重点少年儿童业余体育学校

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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229			其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960			彩票公益金 安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003			用于体育事 业的彩票公 益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：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。

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
		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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 1249.27 万元，支出总计 1249.27 万元，与上年决算数相比，各增加 58.03 万元，增长 4.87%。主要是项目增加 2024 年度新招参聘老师追加经费，接收退役运动员安置补助和训练器材补助经费。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1249.27 万元，比上年决算数增加 58.18 万元，增长 4.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1241.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.00 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

2024 年度支出 1249.27 万元，比上年决算数增加 58.03 万元，增长 4.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 1218.55 万元。其中，人员支出 1162.75 万元，公用支出 55.80 万元。

2. 项目支出 30.72 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

2024年度财政拨款收入总计1249.27万元，支出总计1249.27万元，与上年决算数相比，各增加58.18万元，增长4.89%，主要是：项目增加参聘教师经费、接收退役运动员安置补助和训练器材补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1241.27 万元，比上年决算数增加 50.18 万元，增长 4.21%，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 0.00 万元，较上年决算数减少 32.75 万元，下降 100.00%。主要原因是市体校和市少体校属于行业办学，实行“两块牌子、一套人马”的管理。以福州市体育运动学校（含市少体校）为整体参加各项年度绩效考核。该科目经费主要为年度考核奖励金，2024 年度少体校该经费预算改安排在市体校，由市体校发放。

（二）2050302-中等职业教育 22.72 万元，较上年决算数增加 22.72 万元。主要原因是上年无支出。

（三）2070308-群众体育 840.99 万元，较上年决算数增加 38.59 万元，增长 4.81%。主要原因是人员经费正常增加。

（四）2080502-事业单位离退休 80.94 万元，较上年决算数增加 14.96 万元，增长 22.67%。主要原因是本年度退休人员增加，相应退休费用开支增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.64 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 1.72%。主要原因是养老保险缴交基数增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 47.32 万元，较上年决算数减少 1.70 万元，下降 3.47%。主要原因是职业年金缴交基数增加。

（七）2210201-住房公积金 79.41 万元，较上年决算数增加 7.73 万元，增长 10.78%。主要原因是住房公积金缴交基数增加。

（八）2210202-提租补贴 17.60 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 5.58%。主要原因是人员增减变动。

（九）2210203-购房补贴 57.65 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.12%。主要原因是人员增减变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 8.00 万元，比上年决算数增加 8.00 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元。主要原因是上年无支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1218.55 万元，其中：

（一）人员经费 1162.75 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 55.80 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务

用车运行费用支出。截至 2024 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1347.1 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，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 2024 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 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 2024 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，本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2024 年度)									
项目名称			参聘教师经费						
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		0.00	22.72	22.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.72	22.72	—	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				
	保障学校教学工作正常运行，解决社会就业。				保障学校教学工作正常运行，解决社会就业				
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	参聘（编外合同教师）人员数量		≥5 人	5	15	15	
		质量指标	参聘（编外合同教师）人员考核通过率		≥100%	100	15	15	

		时效指标	参聘（编外合同教师）人员工资发放及时率	≥80%	100	10	10	
	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	解决社会就业	≥5 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		接收退役运动员安置补助和训练器材补助经费					
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	0.00	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	提高运动员输送率及竞技水平				提高运动员输送率及竞技水平			
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	参赛运动项目	≥17 项	20	15	15	
		质量指标	获得省锦标赛前 8 名的运 动员人次	≥30 人次	322	15	15	
		时效指标	参加省锦标赛各项目比赛 及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指 标	获得省锦标赛冠军的运 动员人次	≥15 人次	155	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	向上一级单位输送运动员 人数	≥10 人次	30	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		176007 部门整体								
部门（单位）名称		福州市重点少年儿童业余体育学校			部门预算编码		176007			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/ ③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	1216.92	130.18	1347.10	1249.27	92.7400	97.83	7.2600	10	10
	财政资金小计	1216.92	130.18	1347.10	1249.27	92.7400	97.83	7.2600		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1216.92	130.18	1347.10	1249.27	92.7400	97.83	7.2600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	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。				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			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	全年预算数	≥90%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	专技人员继续教育覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及运动员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在训运动员	≥200 人	400	5	5	
			在职教师、教练	≥40 人	62	5	5	
		质量指标	金牌数	≥10 个	15	8	8	
			为国家培养体育后备人才	≥5 人	30	8	8	
		时效指标	完成各项工作任务及时率	≥95%	100	10	10	

总分	100
----	-----