

2023 年度
福清市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	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市少年儿童业余体育学校单位的主要职责是：选拔、培养、输送优秀的体育人才。

（一）提升业务水平，锻强教练队伍。

（二）加强人才挖掘，着力选材输送。

（三）突出优势项目，补齐训练短板。

（四）积极参与比赛，奋力创优争先。

（五）强化校务管理，做好日常工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市少年儿童业余体育学校	全额拨款事业单位	25

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市少年儿童业余体育学校单位主要任务是：选拔、培养、输送优秀的体育人才。围绕上述任务，重点完

成了以下工作：

（一）抓好人才输送工作，培养全面人才。

（二）协助做好群众体育、竞技体育工作，强化德育管理。

（三）强化各方面保障，确保训练要求，积极组队参加各项比赛，。

（四）注重安全生产。

（五）抓好布点项目，竞赛输送出优秀成绩。

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

公开 01 表

单位：福清市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	834.59	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	14.10	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	88.73
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	559.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	115.39
		九、卫生健康支出	19.60
		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	51.35
		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	14.10
		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	848.69	本年支出合计	848.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	848.69	总计	848.69

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：福清市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	848.69	848.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	559.50	559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	559.50	559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.84	38.84	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	47.90	47.90	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	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.10	14.10	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	14.10	14.10	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：福清市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	848.69	552.11	296.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.73	78.68	10.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88.73	78.68	10.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	85.53	78.68	6.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	559.50	287.08	272.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	559.50	287.08	272.42	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	529.50	287.08	242.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.84	38.84	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	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.10	0.00	14.10	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：福清市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	834.59	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	14.10	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	88.73	88.73	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	559.50	559.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.39	115.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.60	19.60	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	51.35	51.35	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	14.10	0.00	14.10	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	848.69	本年支出合计	848.69	834.59	14.10	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	848.69	总计	848.69	834.59	14.10	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：福清市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		834.59	552.11	282.48
205	教育支出	88.73	78.68	10.06
20502	普通教育	88.73	78.68	10.06
2050202	小学教育	85.53	78.68	6.86
2050299	其他普通教育支出	3.20	0.00	3.20
207	文化旅游体育与传媒支出	559.50	287.08	272.42
20703	体育	559.50	287.08	272.42
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	30.00
2070308	群众体育	529.50	287.08	242.42
208	社会保障和就业支出	115.39	115.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.69	110.69	0.00
2080502	事业单位离退休	38.84	38.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
221	住房保障支出	51.35	51.35	0.00
22102	住房改革支出	51.35	51.35	0.00
2210201	住房公积金	43.09	43.09	0.00
2210202	提租补贴	8.27	8.27	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：福清市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	494.12	302	商品和服务支出	8.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	106.04	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	104.91	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	86.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.95	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.50	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.92	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	0.00	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	4.70	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	6.38	30228	工会经费	4.18	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	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	38.84	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	3.50	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		544.04	公用经费合计					8.07

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：福清市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：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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：福清市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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10	0.00
229	其他支出	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10	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。

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：福清市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848.69万元，支出总计848.69万元，与上年决算数相比，各减少6.88万元，下降0.80%。主要是政府性基金中体育比赛的支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入848.69万元，比上年决算数减少6.88万元，下降0.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入834.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入14.10万元。
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848.69万元，比上年决算数减少6.88万元，下降0.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 552.11 万元。其中，人员支出 544.04 万元，

公用支出 8.07 万元。

2. 项目支出 296.58 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 848.69 万元，支出总计 848.69 万元，与上年决算数相比，各减少 3.68 万元，下降 0.43%。主要是：群众体育项目中的体育比赛费用减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 834.59 万元，比上年决算数增加 62.70 万元，增长 8.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 85.53 万元，较上年决算数增加 25.14 万元，增长 41.63%。主要原因是 2023 年新增 1 人。

(二) 2050299-其他普通教育支出 3.20 万元，较上年决算数减少 3.66 万元，下降 53.35%。主要原因是本年其他教育中的老师支出项目列支渠道改变。

(三) 2070305-体育竞赛支出 30.00 万元，较上年决算数增加 26.80 万元，增长 837.50%。主要原因是本年学生体育训

练费用增加。

（四）2070308-群众体育支出 529.50 万元，较上年决算数减少 22.08 万元，下降 4.00%。主要原因是本年体育比赛费用减少。

（五）2080502-事业单位离退休支出 38.84 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 6.16%。主要原因是本年度离退休公用经费没有从该功能科目列支。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.90 万元，较上年决算数增加 26.03 万元，增长 119.02%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.95 万元，较上年决算数增加 9.24 万元，增长 62.81%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

（八）2080801-死亡抚恤支出 4.70 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.07%。主要原因是本年死亡抚恤标准比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（九）2101102-事业单位医疗支出 19.60 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 4.31%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2210201-住房公积金支出 43.09 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 7.32%。主要原因是因本年住房公积金基数上调导致公积金支出增加。

(十一) 2210202-提租补贴支出 8.27 万元, 较上年决算数减少 0.12 万元, 下降 1.43%。主要原因是退休和在职人员提租补贴基数调整导致支出减少。

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 14.10 万元, 比上年决算数减少 66.38 万元, 下降 82.48%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 14.10 万元, 较上年决算数减少 66.38 万元, 下降 82.48%。主要原因是本年体育比赛费用减少支出。

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 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 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 552.11 万元, 其中:

(一) 人员经费 544.04 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8.07万元，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、一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未

产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置

费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于

上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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2023年度7个项目实施单位自评，分别是教师待遇保障经费、少体校运转等经费、体育彩票公益金（含各项体育事业）等项目，涉及财政拨款资金共计311.04万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：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164.07万元，其中：政府采购货物支出164.07万元、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164.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额164.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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；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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			教师待遇保障经费（退休教师体检费）						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市少年儿童业余体育学校		
项目概况			教师待遇保障经费（退休教师体检费）						
主要成效			2023 年参照公务员的体检标准已完成退休老师的体检费用支出						
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		0.60	0.60	0.40	10	66.67		10
	其中：当年财政拨款		0.60	0.60	0.40	—	66.67		
	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				
	组织公办学校教师健康体检、保障教师身体健康				2023 年参照公务员的体检标准已完成退休老师的体检费用支出				
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	体检费用合规率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助退休教师数	≥4 人		4	20	20	
		质量指标	体检单位资质达标率	=100%		100	10	10	
		时效指标	年度体检完成率	≥90%		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		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			体育彩票公益金（含各项体育事业）						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市少年儿童业余体育学校		
项目概况			体育彩票公益金（含各项体育事业）						
主要成效			本体育彩票公益金已完成 2023 年我校学生的日常的体育训练及体育比赛的使用任务。						
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	10.78	10.78	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.78	10.78	—	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				
	不断补充完善基础体育设施设备，积极举办或参与体育赛事，培育新一代优秀运动员				本体育彩票公益金已完成 2023 年我校学生的日常的体育训练及体育比赛的使用任务。				
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	=90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	训练任务完成率	≥90%		100	15	15	
			青少年参与训练积极性	≥5 人		5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥25 人次		21	5	4.2	输送的要求及学生适应状态难度增加
			质量指标	培训人员合格率	≥90%		100	20	20
		设施正常使用率		≥90%		95	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）							99.2		
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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			闽财教指〔2023〕57 号福建省财政厅 福建省体育局关于追加（减）2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市少年儿童业余体育学校		
项目概况			闽财教指〔2023〕57 号福建省财政厅 福建省体育局关于追加（减）2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知						
主要成效			中央集中彩票公益金支持体育事业的专项资金已基本完成 2023 年我校学生的日常的体育训练及体育比赛的使用任务，余额作为 2024 年的比赛及训练经费继续使用。						
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	20.00	3.32	10	16.60		0
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	3.32	—	16.60		
	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				
	进一步增强我省竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才化建设，努力提高我省竞技体育综合实力;落实为民办实事，提升群众体育参与性，不断完善十五分健身圈;加快体育产业健康发展，拉动我省经济指标逐步增长。				中央集中彩票公益金支持体育事业的专项资金已基本完成 2023 年我校学生的日常的体育训练及体育比赛的使用任务，余额作为 2024 年的比赛及训练经费继续使用。				
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	=90%		16.6	10	1.84	本项目支出安排 2 年使用，2023 年为第一年,资金主要在 2024 年使用
	效益指标	社会效益指标	训练任务完成率	≥90%		95	15	15	
			青少年参与训练积极性	≥5 人		5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥10 人次		15	20	20	指标已超额完成
		质量指标	培训人员合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							81.84		
评价等级		良（90>S≥80）							
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		
			资金管理问题		本项目资金的使用跨度 2 年，2023 年为第 1 年，2024 年为主要的使用年度		每一个项目资金根据资金的使用规定，争取都有同一个年度内使用完毕		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			少体校运转等经费						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市少年儿童业余体育学校		
项目概况			少体校运转等经费						
主要成效			本项目资金已完全用于 2023 年购买学生伙食食材费用、维持学校正常运转的各项费用，保证了学校的日常各项工作的正常进行。						
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		240.00	240.00	238.52	10	99.38		10
	其中：当年财政拨款		240.00	240.00	238.52	—	99.38		
	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				
	培养体育后备人才，促进体育事业发展，开展少年儿童业余体育训练以及相关社会服务				本项目资金已完全用于 2023 年购买学生伙食食材费用、维持学校正常运转的各项费用，保证了学校的日常各项工作的正常进行。				
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	运动员、专职教练员伙食补贴标准	≤40 元		40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每万元供养专职教练员数	≥0.1 人/万		0.1	10	10	
		社会效益指标	国民体质监测达标率	≥95%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	输送高水平体育后备人才人数	≥20 人		21	20	20	
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=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		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）						
主管部门		文化体育和旅游局		实施单位		福清市少年儿童业余体育学校		
项目概况		其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）						
主要成效		本项目资金已全部用于校内聘请保安费用，进一步保证了学校教学工作的正常开展。						
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	6.46	6.46	6.46	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	6.46	6.46	6.46	—	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				
	保障各类学校的正常运转			本项目资金已全部用于校内聘请保安费用，进一步保证了学校教学工作的正常开展。				
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	其他资金投入	≥1 万元	74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	校园保安数	≥2 人	9	20	20	
		质量指标	安保设备正常使用率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	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	

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			教师待遇保障经费						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市少年儿童业余体育学校		
项目概况			教师待遇保障经费						
主要成效			2023 年本项目资金已全部用于各年级班主任的工作奖励，极大的提高了各年级班主任的工作积极性						
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	3.20	3.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.20	3.20	—	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				
	从 2017-2018 学年开始，对考评为优秀、良好、合格的班主任，分别按每人每年 10000 元、8000 元、6000 元的标准发放班主任等级考评奖励金				2023 年本项目资金已全部用于各年级班主任的工作奖励，极大的提高了各年级班主任的工作积极性				
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	社会成本指标	补助标准合规率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	班主任考核合格率	≥98%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥4 人		4	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥95%		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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			榕财教（指）〔2023〕21 号关于下达 2022 年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费的通知						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市少年儿童业余体育学校		
项目概况			榕财教（指）〔2023〕21 号关于下达 2022 年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费的通知						
主要成效			本项目资金已全部用于我样学生游泳训练及“奔跑吧·少年”2023 年福州市少年儿童达标赛等体育比赛的费用						
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	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持发展				本项目资金已全部用于我样学生游泳训练及“奔跑吧·少年”2023 年福州市少年儿童达标赛等体育比赛的费用				
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	=90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	训练任务完成率	≥90%		100	15	15	
			青少年参与训练积极性	≥5 人		5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥25 人次		21	10	8.4	2023 年输送人员的质量及学生的适应性维度增加
			质量指标	培训人员合格率	≥90%		90	10	10
		设施正常使用率		≥90%		90	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							98.4		
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		