

2022 年度

闽侯县业余少年体育

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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.....	12
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.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
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

闽侯县业余少年体育学校单位的主要职责是：

（一）向上级体校培养输送优秀运动苗子。

（二）科学选材，系统训练，对学员进行思想教育及生活文化学习管理。

（三）监督管理游泳池对外开放。

（四）管理运营闽侯县青少年校外体育活动中心，满足体育爱好者体育锻炼时间。

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 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
闽侯县业余少年体育学校	财政核拨	6

三、单位主要工作总结

2022 年，闽侯县业余少年体育学校单位主要任务是：积极参加福州市少年儿童锦标赛，通过比赛促进青少年参加体育锻炼和学校体育工作的开展，加强训练工作的指导

与检查工作。在学校选才，招生训练、输送、比赛、安全管理等方面，采取了有效措施，加强落实，有效促进我校后备人才培养工作的开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全年共计下乡目测、跟踪 416 人次，已录取 47 名。围绕市二十六届运动会，加强对运动队的管理，努力完善运动队管理方式，暑期有 170 名运动员参加集训；向上级训练单位推荐集训 21 人；向上级体校输送优秀运动员 15 名。

（二）组队参加福州市少年儿童锦标赛跆拳道、网球、摔跤、篮球等比赛。目前网球比赛获得第四、第六的优异成绩；跆拳道比赛中获得金牌 3 枚、银牌 1 枚、铜牌 2 枚，总得分 82.5 分；篮球比赛中获得女子组第三名，总得分 24 分；（摔跤还未比赛）。

（三）在今年的福建省十七届运动会上我县培养输送运动员参加皮划艇激流回旋、跳水、射击、帆船、帆板、摔跤、篮球、拳击、蹦床等比赛中获得金牌 6 枚、银牌 12 枚、铜牌 8 枚的优异成绩（福建省十七届运动会还未结束）。

（四）学校成立跆拳道队，现有队员 11 名。下一步要扩大招生，力争队伍达到 15-20 名。积极与上级体校对

接，了解掌握信息，争取多选材、多招生、多输送。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：闽侯县业余少年体育
学校

2022 年度

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	173.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	376.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.77

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	581.16	本年支出合计	58	581.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	581.16	总计	62	581.16

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。

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

部门：闽侯
县业余少年
体育学校

2022 年度

公开 02 表

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		581.16	581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.96	15.96	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	15.96	15.96	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。

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：闽侯县业
余少年体育学校

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		581.16	177.31	403.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	173.32	0.00	173.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	173.32	0.00	173.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支 出	173.32	0.00	173.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	376.46	161.88	214.58	0.00	0.00	0.00

20703	体育	376.46	161.88	214.58	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	376.46	161.88	214.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出 决算总表

附件 4

公开 04 表

部门：闽侯县业余少年体育学校

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	565.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	173.32	173.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	376.46	376.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.77	11.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.96	0.00	15.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	581.16	本年支出合计	59	581.16	565.21	15.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	581.16	总计	64	581.16	565.21	15.96	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政 拨款支出决算表

部门：闽侯县业余
少年体育学校

2022 年度

公开 05 表
金额单位：
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
栏次		1	2	3
合计		565.21	177.31	387.90
205	教育支出	173.32	0.00	173.32
20502	普通教育	173.32	0.00	173.32
2050299	其他普通教育支出	173.32	0.00	173.32
207	文化旅游体育与传媒支出	376.46	161.88	214.58
20703	体育	376.46	161.88	214.58
2070308	群众体育	376.46	161.88	214.58
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00
2210202	提租补贴	1.97	1.97	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件
6

一般公共预算财政拨款基本支出 决算表

公开 06 表

部门：闽侯县业余少年体育学
校

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	154.23	302	商品和服务 支出	15.48	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	27.35	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	6.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	43.35	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	10.93	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	6.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	3.45	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	1.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.80	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	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支 出	41.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	7.59	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	0.14	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	7.59	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	8.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	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	0.00	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	2.77	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		161.83	公用经费合计					15.48

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。

7. 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

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：闽侯县业余少年体育学校

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：闽侯县业余少年体育学校

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	15.96	15.96	0.00	15.96	0.00
229	其他支出	0.00	15.96	15.96	0.00	15.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.96	15.96	0.00	15.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.96	15.96	0.00	15.96	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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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

附件 9

国有资本经营预算财 政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：闽侯县
业余少年体育
学校

2022 年度

金额单位：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				

注：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 581.16 万元，支出总计 581.16 万元，与上年决算数相比，各增加 144.32 万元，增长 33.04%，主要是活动数量增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入581.16万元，比上年决算数增加144.32万元，增长33.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入565.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入15.96万元。
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581.16万元，比上年决算数增加144.32万元，增长33.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 177.31 万元。其中，人员支出 161.83 万元，公用支出 15.48 万元。
2. 项目支出 403.86 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

2022年度财政拨款收入总计581.16万元，支出总计581.16万元，与上年决算数相比，各增加144.32万元，增长33.04%，主要是：活动数量增加。

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565.21万元，比上年决算数增加144.32万元，增长33.04%，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 173.32 万元，较上年决算数增加 173.32 万元，增长 100%。主要原因是法院判决的青少中心工程款。

(二) 2070308-群众体育 376.46 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 0.15%。主要原因是活动增加。

(三) 2101102-事业单位医疗 3.66 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 7.11%。主要原因是医保基数减少。

(四) 2210201-住房公积金 9.8 万元, 较上年决算数增加 1.22 万元, 增长 14.22%。主要原因是公积金基数增加。

(五) 2210202-提租补贴 1.97 万元, 较上年决算数减少 0.07 万元, 下降 3.43%。主要原因是工资减少, 造成提租补贴基数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 15.96 万元, 比上年决算数减少 30.41 万元, 下降 65.58%, 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 15.96 万元, 较上年决算数减少 30.41 万元, 下降 65.58%。主要原因是活动减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注: 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 177.31 万元, 其中:

（一）人员经费 161.83 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 15.48 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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是未安排三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。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。主要是未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位未安排公务用车购置等。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要是单位无公车。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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要是单位未安排公务接待。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 6 个项目实施单位自评，分别是“25 届运动会筹备及比赛经费”、“青少年活动中心项目工程款”、“少体校校园管理运转工作经费”、“少体校学生伙食、训练经费”、“体育专项资金”、“下达 2020 年度福州市体育竞赛奖励经费”等项目，涉及财政拨款资金共计 556.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注：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 59.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 56.39 万元。授予中小企业合同金额 59.31 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 59.31 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 100.00%。

（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；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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		25 届运动会筹备及比赛经费					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县业余少年体育学校	
项目概况		规范体育竞赛奖励，激励我县运动员、教练员在总打体育比赛中取得优异成绩，进一步提高我县竞技体育运动水平					
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	70.00	46.27	18.93	10	40.91	10
	其中：当年财政拨款	70.00	46.27	18.93	—	40.92	
	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			
	规范体育竞赛奖励，激励我县运动员、教练员在总打体育比赛中取得优异成绩，进一步提高我县竞技体育运动水平						

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	表彰奖励人数	≥200 人	200	15	15	无
		质量指标	运动会赛事参与率	≥95%	95	15	15	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金总投入	≤70 万元	18.93	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	受益学生总人数	≥200 人	200	30	30	无
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	≥95%	95	10	10	无	
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			
	其他问题	年初设定目标值时, 对目标值的预估不够准确。建议设定目标值时考虑更加全面准确, 当目标值发生变化时及时进行目标调整			年初设定目标值时, 对目标值的预估不够准确。建议设定目标值时考虑更加全面准确, 当目标值发生变化时及时进行目标调整			
	其他问题	有许多学生因各种原因无法提供卡号, 造成比赛奖金无法发放。引进队员由引进教练员代为发放。			有许多学生因各种原因无法提供卡号, 造成比赛奖金无法发放。引进队员由引进教练员代为发放。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		青少年活动中心项目工程款						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局	实施单位		闽侯县业余少年体育学校			
项目概况		根据陈景华批（转）165 号文件 闽侯县青少年校外体育活动中心建设项目工程款						
主要成效		为青少年的个性化发展搭建平台，培养青少年健全人格，打好青少年发展基础，建设闽侯县青少年校外体育活动中心，满足广大青少年健身的需求						
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	173.32	173.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	173.32	173.32	—	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				
	为青少年的个性化发展搭建平台，培养青少年健全人格，打好青少年发展基础，建设闽侯县青少年校外体育活动中心，满足广大青少年健身的需求							
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	文化设施达标率	≥100%	100	15	15	无
		质量指标	场馆正常运行率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金拨付（下达、结 算）及时率	≥100%	100	10	10	无

		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥173万元	100	30	17.34	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤10次	0	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						87.34		
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			
	其他问题	年初设定目标值时, 设定的目标数量和种类太少, 不能全面反映项目情况、明确目标方向			建议年初设置目标的时候, 增加目标数量, 每种类型都要设置, 使项目得以更加全面的反映和评价			
	其他问题	青少年活动中心项目工程款因疫情防控态势, 少数项目目标存在一定偏离度。			青少年活动中心项目工程款建议增加目标调整次数, 及时调整项目目标, 降低偏离度。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		少体校校园管理运转工作经费					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县业余少年体育学校	
项目概况		1. 学校校园校舍常态化维护及场馆免费开放等工作经费 45 万元 2. 运动员输送奖励经费 6 万元 3. 退还游泳池改造款 66.55 万元					
主要成效							
项目资金 (万)		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	117.55	117.55	104.49	10	88.89	7

元)	其中：当年财政拨款	117.55	117.55	104.49	—	88.89		
	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				
	响应全民健身政策，积极推进学校体育场馆向社会开放，有效缓解广大青少年和人民群众日益增长的体育健身需求							
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	日常巡查次数	≥24次	20	15	12.5	无
		质量指标	监督检查覆盖率	≥2%	2	15	15	无
		时效指标	目标完成率	=80%	80	10	10	无
		成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	文体活动室接待人数	≥2000人次	2000	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥95%	95	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						94.5		
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			
	其他问题	项目实施方案内容完整性不够，工作流程、组织分工、进度安排不够清晰			加强顶层设计，合理整合项目涉及的整体内容，加强部门工作的统筹和战略规划			
	其他问题	项目实施方案内容完整性不够，工作流程、组织分工、进度安排不够清晰			加强顶层设计，合理整合项目涉及的整体内容，加强部门工作的统筹和战略规划			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		少体校学生伙食、训练经费						
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局	实施单位		闽侯县业余少年体育学校			
项目概况		提高运动员的自主意识及思维敏捷、吃苦耐劳以及团结协作等良好的行为习惯，平衡学生的膳食标准，达到学生健康成长。						
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	172.31	109.05	91.14	10	83.58	10	
	其中：当年财政拨款	172.31	109.05	91.14	—	83.58		
	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				
	提高运动员的自主意识及思维敏捷、吃苦耐劳以及团结协作等良好的行为习惯，平衡学生的膳食标准，达到学生健康成长。							
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	每月学生数	≥40 人	40	15	15	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金总投入	≤172.31 万元	70.87	10	10	无
效益指标	社会效益 指标	重大安全事故次数	≤0 次	0	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	90	10	10	无
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			
	其他问题	少体校学生伙食、训练经费存在因疫情防控态势, 少数项目目标存在一定偏离度。			少体校学生伙食、训练经费建议增加目标调整次数, 及时调整项目目标, 降低偏离度。			
	其他问题	年初设定目标值时, 设定的目标数量和种类太少, 不能全面反映项目情况、明确目标方向			建议年初设置目标的时候, 增加目标数量, 每种类型都要设置, 使项目得以更加全面的反映和评价			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		体育专项资金					
主管部门		闽侯县文化体育和旅游局		实施单位		闽侯县业余少年体育学校	
项目概况		提高青少年身体素质, 增强青少年对体育的爱好。					
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	20.00	20.00	12.36	10	61.80	10
	其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	12.36	—	61.80	
	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			
	提高青少年身体素质, 增强青少年对体育的爱好。						

目标									
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	举办赛事、活动数	≥2 场	2	15	15	15	无
		质量指标	青少年赛事举办完成率	≥80%	80	15	15	15	无
		时效指标	项目按计划时间完成率	≥80%	80	10	10	10	无
		成本指标	资金控制数	≤20 万元	12.36	10	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	受益学生总人数	≥200 人	200	30	30	30	无
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	10	无	
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			
	其他问题	年初设定目标值时, 设定的目标数量和种类 太少, 不能全面反映项目情况、明确目标方 向				增加目标数量, 每种类型都要设置, 使项目 得以更加全面的反映和评价			
	其他问题	体育专项资金存在问题有少数项目目标存在 一定偏离度, 目标编制不够严谨				体育专项资产项目及时调整项目目标, 降低 偏离度, 挖掘项目信息增加绩效目标种类			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达 2020 年度福州市体育竞赛奖励经费		
主管部门	闽侯县文化体育和旅游局	实施单位	闽侯县业余少年体育学校
项目概况	年终结转结余		
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	3.70	3.70	3.60	10	97.30	10	
	其中：当年财政拨款	3.70	3.70	3.60	—	97.30		
	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				
	2020 年度福州市体育竞赛奖励经费							
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	资金结算（拨付、下 达）单位数	≥1 个	1	15	15	无
		质量指标	资金结算（拨付、下 达）准确率	≥90%	90	15	15	无
		时效指标	资金及时发放率	≥90%	90	10	10	无
		成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	项目实施过程中因结算 不及时发生的诉讼纠纷 数	≤1 件	1	30	30	无
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥85%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问	问题类型	存在问题			改进建议			

题和建议不少于 30 个字)	其他问题	年初设定目标值时，设定的目标数量和种类太少，不能全面反映项目情况、明确目标方向	建议年初设置目标的时候，增加目标数量，每种类型都要设置，使项目得以更加全面的反映和评价
	其他问题	下达 2020 年度福州市体育竞赛奖励经费因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度。	下达 2020 年度福州市体育竞赛奖励经费建议增加目标调整次数，及时调整项目目标，降低偏离度。

二、《项目支出绩效评价报告》

注：该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。