

2024 年度
闽侯县业余少年体育学校
单位决算

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 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
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 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	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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 0 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
闽侯县业余少年体育学校	公益一类事业单位	6

三、单位主要工作总结

2024 年，闽侯县业余少年体育学校单位主要任务是：我校积极组队参加福州市 2024 年少年儿童锦标赛、福州市二十六届运动会。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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 我校组队参加福州市二十六届运动会 21 个大项，获得 35 金，50.5 银，62 铜，总得分 1937.8 分。2. 组队参加福州市 2024 年少年儿童锦标赛网球、摔跤、女子篮球等比赛，摔跤比赛中获得金牌 3 枚、银牌 9 枚、铜牌 9 枚、男子团体第三名，总分 53.5 分；女子团体第三名，总分 54.5 分。3. 积极与上级体校对接，了解掌握信息，输送 13 名优秀运动苗子。4. 学校的摔跤项目是市级体育后备人才基地。5. 体教融合。我县有国家级校园足球特色校 14 所、省级体育传统特色校 3 所、市级 16 所。6. 学校往年输送的运动员中今年有 4 名入选国家集训队。

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：万元

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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	257.60	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	80.98	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	0.00
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	223.48
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.65
		九、卫生健康支出	4.29
		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	12.18
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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
		二十三、其他支出	80.98
		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	338.58	本年支出合计	338.58
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	338.58	总计	338.58

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

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.36	17.36	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	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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						
21011		行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.22	10.22	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	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	80.98	80.98	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	80.98	80.98	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

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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					
207			338.58	139.80	198.78	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	223.48	105.69	117.79	0.00	0.00	0.00
20703		体育	223.48	105.69	117.79	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	221.48	105.69	115.79	0.00	0.00	0.00
208			17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.36	17.36	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	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.22	10.22	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	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	80.98	0.00	80.98	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

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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	257.60	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	80.98	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	0.00	0.00	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	223.48	223.48	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.29	4.29	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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
		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	12.18	12.18	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	80.98	0.00	80.98	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	338.58	本年支出合计	338.58	257.60	80.98	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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	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	338.58	总计	338.58	257.60	80.98	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

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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		257.60	139.80	117.79
207	文化旅游体育与传媒支出	223.48	105.69	117.79
20703	体育	223.48	105.69	117.79
2070305	体育竞赛	2.00	0.00	2.00
2070308	群众体育	221.48	105.69	115.79
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00
20811	残疾人事业	0.29	0.29	0.00
2081105	残疾人就业	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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
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。

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：万元

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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	118.37	302	商品和服务支出	13.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.73	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.65	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	10.11	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30206	电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	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	0.29	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

单位：万元

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
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	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	7.51	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	0.00	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	8.57	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	0.00	30228	工会经费	1.46	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.51	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	1.31	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		125.88	公用经费合计					13.92

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

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	80.98	80.98	0.00	80.98	0.00
229			其他支出	0.00	80.98	80.98	0.00	80.98	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	80.98	80.98	0.00	80.98	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	80.98	80.98	0.00	80.98	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：万元

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

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		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 338.58 万元，支出总计 338.58 万元，与上年决算数相比，各增加 69.23 万元，各增长 25.70%。主要是业务量增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 338.58 万元，比上年决算数增加 69.23 万元，增长 25.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 257.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.98 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 338.58 万元，比上年决算数增加 69.23 万元，增长 25.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 139.80 万元。其中，人员支出 125.88 万元，公用支出 13.92 万元。
2. 项目支出 198.78 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

2024 年度财政拨款收入总计 338.58 万元，支出总计 338.58 万元，与上年决算数相比，各增加 69.23 万元，增长 25.70%，主要是：业务量增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 257.60 万元，比上年决算数增加 5.97 万元，增长 2.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070305 体育竞赛 2.00 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 11.11%。主要原因是教练劳务费增多。

(二) 2070308 群众体育 221.48 万元，较上年决算数减少 12.82 万元，下降 5.47%。主要原因是业务量减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.54 万元，较上年决算数增加 11.54 万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.82 万元，较上年决算数增加 5.82 万元。主要原因是机关事业单位职业年金基数增加。

(五) 2081105 残疾人就业 0.29 万元，较上年决算数增加 0.29 万元。主要原因是残疾人就业保障金基数增加。

(六) 2101102 事业单位医疗 4.10 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 8.47%。主要原因是事业单位医疗基数增加。

（七）2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.19 万元，较上年决算数增加 0.19 万元。主要原因是工伤保险科目变动。

（八）2210201 住房公积金 10.22 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 4.36%。主要原因是住房公积金基数增加。

（九）2210202 提租补贴 1.97 万元，与上年决算数持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 80.98 万元，比上年决算数增加 63.26 万元，增长 356.89%，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 80.98 万元，较上年决算数增加 63.26 万元，增长 356.89%。主要原因是增加 26 届运动会相关费用。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 139.80 万元，其中：

（一）人员经费 125.88 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 13.92 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

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

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2024 年度 7 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

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 2024 年度政府采购支出总额 72.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.92 万元。授予中小企业合同金额 72.79 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 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 100%，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 100%。

（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，其他用车主要是本单位无车辆；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：指单位从本级财政单位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：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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			26 届运动会经费						
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			26 届运动经费						
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		0.00	200.00	63.56	10	31.78	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	63.56	—	31.78		
	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					
	为激励、提高运动员、教练竞技体育运动水平			时间完成 31.78%，还有很多款项未结算					
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	5	10	10	增加目标值

		质量指标	青少年赛事举办完成率	≥80%	100	15	15	许多运动会费用未清算
		时效指标	项目按计划时间完成率	≥70%	100	15	15	应增强目标值
	成本指标	经济成本指标	资金控制数	≤20 万元	10	10	10	应及时控制目标值
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥100 人	100	30	30	增加目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	增加目标值
总分值、评价总分（S）						90		
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，不排除一些预算不到的因素。			建议加强顶层 设计，合理整合项目涉及的整体内容、加强部门工作的统筹安排、让目标值更加精准		
	其他问题		26 届运动会因为各种原因，还有存在各项费用已经发生、未及时报销。奖金等项目还未列支			建议年初设定目标值时，应该考虑更加全面些，当目标值发生变化时及时进行目标调整		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	榕财教（指）〔2023〕21 号-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-市级		
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	各单项体育后备人才基地和重点体育特色项目扶持，添加体育器材，加强学生体育训练、提高竞技体育水平。		

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		2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	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				
	扶持体育后备人才基地和重点体育特色项目				实际已完成 100%				
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	举办青少年业余训练次数		≥2 次	5	10	10	增加目标值
		质量指标	业余训练任务完成率		≥90%	100	15	15	增加目标值
		时效指标	业余训练计划完成及时率		≥90%	100	15	15	增加目标值
	成本指标	经济成本指标	青少年业余训练活动教练课时标准		≤100 元/人	100	10	10	增加目标值
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数		≥2 人次	5	30	30	目标值增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%	100	10	10	增加目标值
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		年初设定目标时，设定的目标值预估不够准确，工作安排进度不够清晰			建议每年下拨款增加目标数量、多设置目标种类，才能更好的放映和评价		

	其他问题	年初设置目标不够细致，项目实施方案不够完整，不能放映项目情况、明确目标方向	建议设置目标值时增加目标调整次数、及时调整 mubiao/jiangd 偏离度
--	------	---------------------------------------	---

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		榕财教〔指〕〔2023〕109 号-体彩公益金（2023 年单项体育后备人才基地和重点传统校扶持经费-转移支付）					
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		做好青少年业余训练工作，积极向上，积极输送青少年后备苗子，积极参与各类中小学体育比赛，为我市竞技体育发展做贡献					
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	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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			

	扶持体育后备人才基地和程度体育特色项目			实际完成 100%				
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	举办青少年业余训练次数	≥2 次	5	25	25	增加目标
		质量指标	业余训练完成率	≥90%	100	15	15	增加目标
	成本指标	经济成本指标	青少年业余训练活动教练课时标准	≤100 元/人	100	10	10	增加目标
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥2 人/次	10	30	30	目标增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≤90%	90	10	10	目标增加
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		项目实施方案内容不够完整，工作安排进度不够清晰，工作流程、分工组织不够明确		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		少数项目存在一定偏离度，年初设置目标值时，对目标值预估不够准确		建议年初设置目标时，增加目标数量、每种类型都要设置、使项目得以更加全面的放映和评价		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			榕财教〔指〕〔2023〕110 号-体彩公益金（2022 年度体育竞赛奖励-转移支付）						
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			扶持体育后备人才和重点体育特色项目，提高训练强度，极高竞技水平、鼓励特色人才、输送后备人才，为我市体育发展做贡献						
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		0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	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				
	提高青少年身体素质，争强青少年对体育的爱好。				实际完成 100%				
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 次	2	25	25	增加目标值
		质量指标	青少年赛事举办完成率	≥80%	100	15	15	增加目标值
	成本指标	经济成本指标	资金控制数	≤20 万元	2	10	10	增加目标值
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥50 人	50	30	30	增加目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	≥90%	100	10	10	增加目标值
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，对目标值预估不够准确，项目不够完整、进度不够清晰			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，应及时进行目标值的调整		
	其他问题		下拨的体彩公益金存在少数项目目标有一定偏离度。不能全面放映项目情况、明确目标方向			建议年初设置目标时，增加目标数量，增加目标值，使项目得以更加全面的放映和评价		

专项资金绩效自评表

(2024 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							
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		45.00	45.00	44.88	10	99.73		10	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	44.88	—	99.73			
	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				实际完成 99.73%					
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		24	10	10	增加目标值
		质量指标	监督检查覆盖率		≥2%		2	15	15	增加目标值
		时效指标	目标完成率		=80%		100	15	15	今后应多预算目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥80%		99	10	10	增加目标值
	效益指标	社会效益指标	文体活动室接待人数		≥1200 人次		1200	30	30	增加目标值

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	免费场馆开放满意率	≥95%	100	10	10	增加目标值
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	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	年初设定的目标值、当目标值的预估不够准 确。有一定的偏离度，应及时调整目标值			建议年初设定目标值时、应该考虑更加全 面、准确、以确保目标值更加精准		

专项资金绩效自评表
(2024 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。 根据 2017 年林颖批（转）1013 号、2022 年陈景华批（转）911 号文件 1、训练经费包含：训练经费 30 万元、运动员教练员服装费 5.35 万元 2、伙食经费 136.96 万元						
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	104.45	70.92	10	67.90	10	
	其中：当年财政拨款		172.31	104.45	70.92	—	67.90		
	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。				实际完成率 67.9%				
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		≥30 人	30	10	10	应多收学生、提高各方面条件
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	15	15	学生人数增加、训练次数增加
		时效指标	资金实际支出率		≥100%	100	15	15	今后应多吸收运动员学生、多训练多参赛
	成本指标	经济成本指标	人身意外保险人均标准		≤100 元/人	65	10	10	增加学生运动保险，及早防范

	效益指标	社会效益指标	重大安全事故次数	≤0 次	0	30	30	提高防范安全意识，及时参保。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	100	10	10	计划多参与服务对象满意率的抽查次数
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			建议年初设定目标时，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宏为评价		
	其他问题		少体校学生伙食、训练经费存在少数项目目标有一些偏离度、主要是学生人数变少。各项费用相应减少			建议提高各方面条件、争取吸引更多体育爱好的学生加入少体校队伍成为运动员培养对象		

专项资金绩效自评表

（2024 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	9.43	10	47.15	0
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	9.43	—	47.15	
	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			
	为学生提供参赛机会，增加比赛经验，提高竞技体育运动水平				实际完成 47.15%			
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	5	10	10	今后参赛次数增加
		质量指标	青少年赛事举办完成率	≥80%	80	15	15	增加参赛次数，提高参赛完成率
		时效指标	项目按计划时间完成率	≥70%	70	15	15	多增加参赛次数，提高完成率
	成本指标	经济成本指标	资金控制数	≤20 万元	10	10	10	今后应提高资金控制数
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥100 人	100	30	30	增加受益学生人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	提高服务对象满意度
总分值、评价总分（S）						90		
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，市项目得以更加全面的反映和评价
		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