

2022 年度

福建省三明市少年儿童业余体
育学校
决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位决算单位基本情况 | 1 |
| 三、单位主要工作总结 | 1 |
| 第二部分 2022 年度单位决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 19 |
| 八、预算绩效情况说明 | 20 |
| 九、其他重要事项说明 | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市少年儿童业余体育学校单位的主要职责是：培养输送高质量体育后备人才。

(一)到各县（市、区）选拔符合条件的体育苗子

(二)对选拔的体育苗子进行日常训练

(三)对优秀体育后备人才积极输送到上级优秀体育运动队

二、单位决算单位基本情况

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 |
|---------------|----------|------|
| 三明市少年儿童业余体育学校 | 全额拨款事业单位 | 31 |

三、单位主要工作总结

2022 年，三明市少年儿童业余体育学校单位主要任务是：认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神及党的二十大报告重要精神，坚决做到高举伟大旗帜一以贯之、坚守初心使命一以贯之、保持奋斗姿态一以贯之、勇于自我革命一以贯之、敢于斗争、善于斗争一以贯之，学习领会“两个

确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面加强党的建设，特别是党的政治建设；紧紧围绕第十七届省运会这一工作要点，实行全天训练，提高训练成效；根据疫情防控要求做好疫情防控常态化管理，确保师生健康安全。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在第十七届省运会上，共获得 14 金 21 银 27 铜。

（二）2022 年 3 月，谢远聪、郑家欣等队员在“中国杯”全国皮划艇激流回旋比赛暨春季冠军赛上夺得 3 金 2 银；

（三）2022 年 7 月，运动员张梦欣在全国 U 系列举重冠军赛获得 14 岁组女子 49 公斤级抓举，挺举和总成绩 3 块金牌；

（四）2022 年 11 月，运动员余海杰在全国皮划艇激流回旋锦标赛中夺得冠军；

（五）2022 年 11 月，运动员应淘梅子在全国铁人三项锦标赛暨青少年锦标赛中夺得金牌；

（六）2022 年 11 月，赵梦昕在全国 U18 射击锦标赛上获得女子运动手枪团体冠军，女子 10 米气手枪团体冠军；

（七）2022 年 12 月，梁长淞在全国青年跆拳道锦标赛上获得+78 公斤级金牌。

第二部分 2022 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：三明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 | 1289.42 | 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 | 415.86 | 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 | 75.02 |
| 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 | 1164.97 |
| 八、其他收入 | 56.66 | 八、社会保障和就业支出 | 66.99 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.33 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 504.08 |
| | | 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 | 1761.94 | 本年支出合计 | 1833.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 178.11 | 年末结转和结余 | 106.65 |
| | | | |
| 总计 | 1940.05 | 总计 | 1940.05 |

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：三明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 | | | | | | | |
| 合计 | | 1761.94 | 1705.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.66 |
| 205 | 教育支出 | 75.02 | 75.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 68.72 | 68.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 68.72 | 68.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1164.97 | 1125.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.89 |
| 20703 | 体育 | 1164.97 | 1125.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.89 |
| 2070308 | 群众体育 | 1159.91 | 1120.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.89 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.99 | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.99 | 66.99 | 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 | 44.66 | 44.66 | 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 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 432.63 | 415.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.77 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 432.63 | 415.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.77 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 432.63 | 415.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.77 |

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：三明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 | | | | | | |
| 合计 | 合计 | 1833.39 | 1170.17 | 663.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 75.02 | 0.00 | 75.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 68.72 | 0.00 | 68.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 68.72 | 0.00 | 68.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1164.97 | 1080.85 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 1164.97 | 1080.85 | 84.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 1159.91 | 1080.85 | 79.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.99 | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.99 | 66.99 | 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 | 44.66 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 504.08 | 0.00 | 504.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 504.08 | 0.00 | 504.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 504.08 | 0.00 | 504.08 | 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：三明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 | 1289.42 | 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 | 415.86 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 75.02 | 75.02 | 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 | 1125.08 | 1125.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 66.99 | 66.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.33 | 22.33 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 487.31 | 0.00 | 487.31 | 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 | 1705.28 | 本年支出合计 | 1776.73 | 1289.42 | 487.31 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 178.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 106.65 | 0.00 | 106.65 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 178.11 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 1883.39 | 总计 | 1883.39 | 1289.42 | 593.97 | 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：三明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 | | 1289.42 | 1170.17 | 119.25 |
| 205 | 教育支出 | 75.02 | 0.00 | 75.02 |
| 20502 | 普通教育 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 68.72 | 0.00 | 68.72 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 68.72 | 0.00 | 68.72 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1125.08 | 1080.85 | 44.23 |
| 20703 | 体育 | 1125.08 | 1080.85 | 44.23 |
| 2070308 | 群众体育 | 1120.02 | 1080.85 | 39.17 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 5.06 | 0.00 | 5.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.99 | 66.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.99 | 66.99 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.66 | 44.66 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.33 | 22.33 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.33 | 22.33 | 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：三明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 | 668.91 | 302 | 商品和服务支出 | 69.35 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 180.32 | 30201 | 办公费 | 2.38 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.39 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.98 |
| 30103 | 奖金 | 243.46 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.98 |
| 30107 | 绩效工资 | 34.77 | 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 | 48.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.51 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.33 | 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 | 2.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.44 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.62 | 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 | 8.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.58 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 430.93 | 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 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.79 | 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 | 38.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.01 | 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 | 1.41 | 30227 | 委托业务费 | 25.34 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 386.43 | 30228 | 工会经费 | 19.53 | 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 | 2.30 | 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 | 0.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.86 | 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 | 5.49 | 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 | | 1099.84 | 公用经费合计 | | | | | 70.33 |

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：三明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 | 3.46 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.30 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.30 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.16 |

注：本表反映部门本年度“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。

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

单位：三明市少年儿童业余体育学校

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 178.11 | 415.86 | 487.31 | 0.00 | 487.31 | 106.65 |
| 229 | 其他支出 | 178.11 | 415.86 | 487.31 | 0.00 | 487.31 | 106.65 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 178.11 | 415.86 | 487.31 | 0.00 | 487.31 | 106.65 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 178.11 | 415.86 | 487.31 | 0.00 | 487.31 | 106.65 |

注：1. 本表反映部门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：三明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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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

2022 年度本单位收入总计 1940.05 万元，支出总计 1940.05 万元，与上年决算数相比，各增加 29.01 万元，增长 1.52%，主要是器材费、省锦标赛资金等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1761.94万元，比上年决算数增加151.68万元，增长9.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1289.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入415.86万元。
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56.66万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1833.39万元，比上年决算数增加100.46万元，增长5.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1170.17 万元。其中，人员支出 1138.95 万

元，公用支出 31.22 万元。

2. 项目支出 663.22 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 1883.39 万元，支出总计 1883.39 万元，与上年决算数相比，各减少 18.35 万元，下降 0.96%，主要是：因采取收付实现制，部分资金在 2022 年度无法确认收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1289.42 万元，比上年决算数增加 113.96 万元，增长 9.69%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出支出 6.30 万元，较上年决算数减少 25.89 万元，下降 80.43%。主要原因是项目取消。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 68.72 万元，较上年决算数减少 9.77 万元，下降 12.45%。主要原因是 2021 年使用 2020 年经费结余。

(三) 2070308-群众体育支出 1120.02 万元，较上年决算

数增加 154.17 万元，增长 15.96%。主要原因是学生伙食费增加。

(四) 2070399-其他体育支出支出 5.06 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 3.07%。主要原因是项目不同。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 44.66 万元，较上年决算数减少 2.19 万元，下降 4.67%。主要原因是人员退休。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 22.33 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 4.69%。主要原因是人员退休。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 22.33 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 4.69%。主要原因是人员退休。

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 487.31 万元，比上年决算数减少 60.86 万元，下降 11.10%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 487.31 万元，较上年决算数减少 60.86 万元，下降 11.10%。主要原因是省运会经费非本单位支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1170.17 万元，其中：

（一）人员经费 1099.84 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 70.33 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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.46万元，完成全年预算的91.05%；较上年增加0.89万元，增长34.63%。主要原因是因省运会年度公务接待经费增加。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100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出2.30万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：无。

公务用车运行费支出2.30万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是控制公务用车运行经费支出。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出1.16万元，完成全年预算的77.33%；较上年增加0.89万元，增长329.63%。主要是因省运会年度

公务接待经费增加。累计接待 9 批次、79 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 1 个项目实施单位自评，分别是生均公用经费等项目，涉及财政拨款资金共计 39.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是运动员临时突发性事件、接送运动员校外训

练、校园内杂草清理三轮车；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、结转至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至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》

| 三明市少年儿童业余体育学校业务费绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|---------|-------|---------|-------------|---------|
| 部门名称: | 三明市少年儿童业余体育学校 | 专项名称: | 生均公用经费 | 年度: | 2022 | 单位: 万元 | |
| 预算金额 | 39.17 | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
| | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | 39.17 | 100% | 39.17 | 100% | 0 | 0% |
| 目标完成情况 | 通过生均公用经费的支出维持学校教研、受益学生达 394 人，教务及后勤各项业务正常运转，提升学生综合素质水平，促进学校自主发展，促进办学效益 | | | | | | |
| 资金使用管理情况 | 预算金额 39.17 万元，实际到位资金 39.17 万元，占预算金额比例 100%，实际支出 39.17 万元，占预算金额比例 100%，结余 0 万元，占预算金额比例 0%。 | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、随着办学规模扩大，学生人数增加，经费明显不足。 2、许多教学仪器设备需要更新，完善设施。 | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1、完善后勤保障工作，有效提高运动员生活及训练条件。2、更新教学仪器设备，完善基础设施建设，促进我校竞技体育的发展。 | | | | | | |
| | 填表人: | 姚智敏 | 填表时间: | | 联系电话: | 17346607580 | |
| | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。