

2023 年度

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 2023 年度单位决算表	5
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 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

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：开展少年儿童体育训练，发现、培养、输送体育后备人才，培养体育骨干。

开展少年儿童体育训练，发现、培养、输送体育后备人才，培养体育骨干

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 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

2023 年，三明市少年儿童业余体育学校单位主要任务是：承办第十八届省运会准备工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大赛成绩

1. 第十九届杭州亚运会，三明籍运动员共取得 8 金 1 银优异成绩，这也是三明历史上取得最好成绩的一次。邓盛存

同志被授予“2023年全国体育突出贡献奖”；教练员林敬伟获得“中华人民共和国体育荣誉勋章”、“福建省五一劳动奖章”，被福建省委、省政府个人记大功一次。运动员葛曼棋、谢远聪、郑家欣、张志成、舒亮、余海杰、林文君、林雨薇被福建省委、省政府记大功一次；谢远聪、林文君、郑家欣、余海杰、张志成、舒亮还获得“福建省五一劳动奖章”及“福建青年五四奖章”。

2. 运动员曾凤萍获2023年全国跆拳道锦标赛（第二站）女子-53kg级冠军；

3. 童沫雪在2023年亚洲青年击剑锦标赛中获得女子花剑团体季军，此后又在世界少年击剑锦标赛获团体第三名；

4. 谢琳珊、蒋文慧在2023年全国U系列女子水球冠军赛中获得亚军；

5. 游昌杰在2023年全国射击锦标赛获男子10米气手枪团体亚军。

（二）做好2026年第十八届省运会备战工作

1. 增大学校体量，为十八届省运会打下基础：一方面，我们进行运动员扩招，今年学校新招收运动员123名，向上级优秀运动队输送队员81名，其中16名在省各项目运动中心、65名在省体校集训或代训，实现了2023年初定下的扩招计划；另一方面，增加了标枪、飞碟两个项目，返聘高级教练或聘请优秀退役运动员担任教练，同时主动与省拳击队

协商开展金牌合作。我们还适时邀请省重竞技运动管理中心举重队、省游泳队到我校外训，交流经验，提高学校竞技水平。此外，加大人才引进力度。学校组织或随同市体育局领导前往江苏、上海等地体育部门就人才引进工作进行了考察和洽谈，并参观了当地训练场馆，学习了许多人才引进经验，为今后实际引进工作提供了良好条件；加大调研力度，12月，校领导会同市体育局分管领导就第十八届省运会筹备情况深入到永安、明溪、宁化等县（市、区）少体校调研，全面了解基层少体校工作开展情况及存在的问题和困难，掌握第一手资料，做到心中有数，便于在备战省运会工作中进行协调并加以逐步解决。

2. 积极协调各有关部门推进举重比赛训练馆建设：今年学校在市体育局项目建设专班的指导下，牵头召开举重比赛训练馆建设协调会，并事先做好比赛训练馆建设的前期工作。3月27日确定了代建单位；6月底即完成可研编制、立项等项目报批；8月底完成设计方案报批，施工图设计及审查；10月底完成项目招标预算编制；11月招标控制价报市财政审核及施工招标，目前正等待开工建设。

3. 加强反兴奋剂工作宣传：上半年，我校邀请了市检察院第一检察部副主任前往开展反兴奋剂专题法制法规宣传，同时除在公共场所外，在教学办公楼、学生食堂、运动员公寓、各训练场馆粘贴宣传海报，使反兴奋剂意识深入到每个

人心中。此外，学校邀请省级反兴奋剂机构专家前往我校进行反兴奋剂知识和业务指导，确保在今后省赛，特别是第十八届省运会上运动员干净比赛，干净拿牌。

4. 大力宣扬榜样力量，激励运动员奋勇拼搏：2023年10月9日，学校举行“亚运冠军载誉凯旋”欢迎仪式。邀请杭州第十九届亚运会冠军葛曼琪、张志成、郑家欣、余海杰、舒亮、林文君等回母校看望恩师和同学。学校特意安排冠军代表葛曼琪、张志成上台发言，与同学们分享自己的成长经历、夺冠之路和奋斗历程，寄语同学们顽强拼搏，坚定信念，超越自我，在市少体校这片沃土中茁壮成长。校党总支书记、校长邓盛存，市体育局党组书记、局长廖卫国在本次活动中发表了热情洋溢的讲话。通过宣扬榜样的力量，大大激发了运动员们刻苦训练、奋勇拼搏的精神意志，为备战第十八届省运会注入了强大的精神力量，取得了良好的效果。

第二部分 2023 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	1549.21	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	532.26	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	72.32
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	1431.88
八、其他收入	79.05	八、社会保障和就业支出	96.72
		九、卫生健康支出	21.97
		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	615.63
		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	2160.52	本年支出合计	2238.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	106.65	年末结转和结余	28.65
总计	2267.17	总计	2267.17

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		2160.52	2081.47	0.00	0.00	0.00	0.00	79.05
205	教育支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1431.88	1358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88
20703	体育	1431.88	1358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88
2070306	体育训练	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1348.91	1348.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2070399	其他体育支出	79.58	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	73.73
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	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	64.48	64.48	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	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	537.43	532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
22960	彩票公益金安排的支出	532.26	532.26	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	532.26	532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2299999	其他支出	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		2238.52	1418.50	820.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.32	0.00	72.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1431.88	1299.81	132.07	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1431.88	1299.81	132.07	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1348.91	1293.96	54.95	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	79.58	5.85	73.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	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	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	615.63	0.00	615.63	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	610.46	0.00	610.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	610.46	0.00	610.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.17	0.00	5.17	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	1549.21	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	532.26	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	72.32	72.32	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	1358.00	1358.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.97	21.97	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	610.46	0.00	610.46	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	2081.47	本年支出合计	2159.47	1549.01	610.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	106.65	年末财政拨款结转和结余	28.65	0.20	28.45	0.00
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	106.65					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2188.12	总计	2188.12	1549.21	638.91	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		1549.01	1418.50	130.51
205	教育支出	72.32	0.00	72.32
20509	教育费附加安排的支出	66.22	0.00	66.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.22	0.00	66.22
20599	其他教育支出	6.10	0.00	6.10
2059999	其他教育支出	6.10	0.00	6.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1358.00	1299.81	58.19
20703	体育	1358.00	1299.81	58.19
2070306	体育训练	3.38	0.00	3.38
2070308	群众体育	1348.77	1293.96	54.81
2070399	其他体育支出	5.85	5.85	0.00
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	0.00
210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	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：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
30101	基本工资	97.77	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.14	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	709.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	5.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	657.13	30228	工会经费	15.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.57	30240	税金及附加费用	3.95			
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		1369.07	公用经费合计					49.43

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	3.79
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	1.49

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		106.65	532.26	610.46	0.00	610.46	28.45
229	其他支出	106.65	532.26	610.46	0.00	610.46	28.45
22960	彩票公益金安排的支出	106.65	532.26	610.46	0.00	610.46	28.45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.65	532.26	610.46	0.00	610.46	28.45

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

2023 年度本单位收入总计 2267.17 万元，支出总计 2267.17 万元，与上年决算数相比，各增加 327.12 万元，增长 16.86%，主要是学生人数增加伙食费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2160.52万元，比上年决算数增加398.58万元，增长22.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1549.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入532.26万元。
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79.05万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2238.52万元，比上年决算数增加405.13万元，增长22.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 1418.50 万元。其中，人员支出 1388.85 万

元，公用支出 29.65 万元。

2. 项目支出 820.02 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 2188.12 万元，支出总计 2188.12 万元，与上年决算数相比，各增加 304.73 万元，增长 16.18%，主要是：学生人数增加伙食费增加。

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 1549.01 万元，比上年决算数增加 259.59 万元，增长 20.13%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 66.22 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 3.64%。主要原因是办学经费补助减少。

(二) 2059999-其他教育支出支出 6.10 万元，较上年决算数增加 6.10 万元，增长 100.00%。主要原因是班主任津贴由此项目支出。

(三) 2070306-体育训练支出 3.38 万元，较上年决算数增

加 3.38 万元，增长 100.00%。主要原因是购置服装器材。

(四) 2070308-群众体育支出 1348.77 万元，较上年决算数增加 228.75 万元，增长 20.42%。主要原因是学生人数增加伙食费增加。

(五) 2070399-其他体育支出支出 5.85 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 15.61%。主要原因是抚恤金。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 64.48 万元，较上年决算数增加 19.82 万元，增长 44.38%。主要原因是缴费基数变化。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 32.24 万元，较上年决算数增加 9.91 万元，增长 44.38%。主要原因是缴费基数变化。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 21.97 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 1.61%。主要原因是人员退休。

(九) 2050299-其他普通教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.30 万元，下降 100.00%。主要原因是项目取消。

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 610.46 万元，比上年决算数增加 123.15 万元，增长 25.27%，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 610.46 万元，较上年决算数增加 123.15 万元，增长 25.27%。

主要原因是省年度锦标赛经费支出。

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，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 1418.50 万元，其中：

（一）人员经费 1369.07 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 49.43 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 3.79 万元，完成全年预算的 99.74%；较上年增加 0.33 万元，增长 9.54%。主要原因是引进输送运动。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。主要是与年初持平。

（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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：与年初持平。

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。主要是严格审核控制公务用车运行经费支出。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 1.49 万元，完成全年预算的 99.33%；

较上年增加 0.33 万元，增长 28.45%。主要是引进输送运动员。累计接待 11 批次、103 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 6 个项目实施单位自评，分别是免学杂费补助、训练设备和器材更新等项目，涉及财政拨款资金共计 390.11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施单位评价，分别是免学杂费补助、训练设备和器材更新等项目，涉及财政拨款资金共计 390.11 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 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 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 2 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 2 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；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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		第一批体彩公益金							
主管部门		三明市体育局			实施单位		三明市少年儿童业余体育学校		
项目概况		保障学校日常训练、教育教学正常运行，参加省年度锦标赛，培养更多体育特长生为国家输送优秀人才。							
主要成效		保障学校日常训练、教育教学正常运行，参加省年度锦标赛，本年度输送了 72 名运动员。							
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	140.00	140.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	140.00	140.00	—	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				
	保障学校训练、教学正常运行。				参加省年度锦标赛，本年度输送了 72 名运动员。				
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	成本使用情况	≤140 万元	140	10	10		
	效益指标	社会效益指标	比赛交流次数完成率	≥90%	100	15	15		
			向上输送优秀运动员的持续性	≥20 人	76	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥92%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥544 人	521	15	14.37	部分学生退回原籍	
		质量指标	教育教学工作开展率	≥95%	100	10	10		
时效指标		资金使用到位率	≤100%	100	15	15			
总分值、评价总分 (S)						99.37			
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		免学杂费补助						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市少年儿童业余体育学校		
项目概况		免学杂费补助						
主要成效		保证学校教学工作进行。						
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	54.81	54.81	54.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	54.81	54.81	54.81	—	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				
	保证学校教学工作进行。			保证学校教学工作进行。				
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	免学杂费补助资金	≤54.81 万元	54.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	≥95%	100	15	15	
			向上输送优秀运动员的持续性	≥15 人	76	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥544 人	521	15	14.37	部分学生退回原籍
		质量指标	教育教学工作开展率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≤100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						99.37		
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		品牌项目建设经费-田径、游泳、举重							
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市少年儿童业余体育学校			
项目概况		进一步增强我市竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设，努力提高我市竞技体育综合实力。							
主要成效		进一步增强我市竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设，努力提高我市竞技体育综合实力。							
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	123.00	123.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	123.00	123.00	—	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					
	保障学校品牌项目建设工作正常进行。			本年度三个项目共举办了 4 场苗子选拔赛					
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	成本使用情况	≤123 万元	123	10	10		
	效益指标	社会效益指标	竞技体育品牌项目惠及运动员教练员人数	≥300 人	378	15	15		
			向上输送优秀品牌项目运动员	≥14 人	40	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助竞技体育品牌项目数量	=3 项	3	15	15		
			质量指标	赛事举办完成率	≥70%	100	10	10	
			时效指标	资金使用到位率	≤100%	100	15	15	
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		省青少年女子举重锦标赛						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市少年儿童业余体育学校		
项目概况		进一步增强我市竞技体育发展水平，全面培养后备队伍人才化建设，努力提高我市竞技体育综合实力						
主要成效		省青少年女子举重锦标赛顺利开展。						
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	0.00	50.20	50.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.20	50.20	—	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				
	保障省青少年女子举重锦标赛顺利开展。			省青少年女子举重锦标赛顺利开展。				
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	补助省青少年女子举重锦标赛总金额	≤50.2 万元	50.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省青少年女子举重锦标赛参与情况	≥290 人次	327	15	15	
			向上输送优秀举重运动员的持续性	≥6 人	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	赛事开展数量	=1 项	1	15	15	
		质量指标	赛事举办完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≤100%	100	15	15	
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		校园安全和维稳专项经费							
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市少年儿童业余体育学校			
项目概况		为学校配备专职安保人员，确保学校稳定和师生安全。							
主要成效		保卫了全校师生及财产安全，保障学校教育教学顺利开展。							
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	0.00	18.72	18.72	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	18.72	18.72	—	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					
	加强校园安全保卫工作，保障学校教育教学顺利开展。			加强校园安全保卫工作，保障学校教育教学顺利开展。					
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	资金投入情况	≤18.72 万元	18.72	10	10		
	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=100%	100	15	15		
			向上输送优秀运动员的持续性	≥15 人	76	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%	97.5	10	10		
	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥6 人	6	15	15		
			质量指标	保安人员在岗率	=100%	100	15	15	
			时效指标	资金支付及时率	=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		训练设备和器材更新						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市少年儿童业余体育学校		
项目概况		更新训练设备和器材，达到更好的训练效果						
主要成效		在本届省年度锦标赛中射击项目获得 2 枚金牌						
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	3.38	3.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.38	3.38	—	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				
	通过项目的开展，更新器材，提高我校竞技体育水平。			购置一批器材。				
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	训练设备和器材更新总金额	≤3.38 万元	3.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	射击队向上输送优秀运动员的持续性	≥2 人	4	10	10	
			射击队获奖情况	≥5 人次	21	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	射击队运动员满意率	≥92%	96.97	10	10	
	产出指标	数量指标	受益项目数量	≥1 项	2	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用到位率	≤100%	100	15	15	
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。