

2023 年度  
闽侯县业余少年体育学校  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>3</b>
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 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
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 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
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	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
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	15
八、预算绩效情况说明	16
九、其他重要事项情况说明	16
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>20</b>

# 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，闽侯县业余少年体育学校单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，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
1	闽侯县业余少年体育学校

### 三、单位主要工作总结

2023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。积极备战市二十六届运动会紧紧围绕市运会在科学选才，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）组织带领各教练员下乡目标、跟踪 237 人次。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；向上级训练单位输送优秀运动员 32 名。暑期进行为期 20 天的集训，向上级推荐试训 16 名。

（二）组队参加福州市 2023 年少年儿童锦标赛跆拳道、网球、摔跤、篮球、武术套路等比赛，网球比赛获得第六的优异成绩；摔跤比赛中获得金牌 5 枚、银牌 4 枚、铜牌 9 枚、男子团体总分 58.5 分第三名、女子团体总分 76 分第二名；跆拳道比赛中获得金牌 3 枚、银牌 1 枚、铜牌 2 枚，总得分 62.5 分；篮球比赛中获得女子组第四名。

（三）积极与上级训练单位对接，了解掌握信息，争取多选材、多招生、多输送。

（四）初步重建田径队，9 月份临时聘请我校原输送队员省运动会冠军学生叶鑫，担任田径队教练。

# 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  
金额单位：  
万元

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

2023 年度

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	251.63	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	17.72	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	236.09
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	3.78
		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	11.76
		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	17.72
		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	0.00

		出	
本年收入合计	269.36	本年支出合计	269.36
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	269.36	总计	269.36

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

编制单位：闽侯县业余少年体  
育学校

2023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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			269.36	269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			236.09	236.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703		236.09	236.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070305	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070308	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22960	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296003	17.72	17.72	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  
金额单  
位：万元

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

2023年  
度

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			236.09	148.96	87.14	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒 支出					
20703			236.09	148.96	87.14	0.00	0.00	0.00
			体育					
2070305			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
			体育竞赛					
2070308			234.29	148.96	85.34	0.00	0.00	0.00
			群众体育					
210			3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出					
21011			3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗					
2101102			3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗					
221			11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出					
22102			11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出					
2210201			9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金					
2210202			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			提租补贴					
229			17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
			其他支出					
22960			17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
			彩票公益金安排的支 出					
2296003			17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
			用于体育事业的彩票 公益金支出					

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

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

2023 年  
度

公开 04 表  
金额单位：  
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	251.63	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	17.72	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	236.09	236.09	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.78	3.78	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	11.76	11.76	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	17.72	0.00	17.72	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	269.36	本年支出合计	269.36	251.63	17.72	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					
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	269.36	总计	269.36	251.63	17.72	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

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

2023 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	小计	基本支出	项目支出
合计		251.63	164.49	87.14
207	文化旅游体育与传媒支出	236.09	148.96	87.14
20703	体育	236.09	148.96	87.14
2070305	体育竞赛	1.80	0.00	1.80
2070308	群众体育	234.29	148.96	85.34
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	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。

## 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

编制单位：闽侯县业余  
少年体育学校

2023 年度

金额单位：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
301	工资福利支出	125.03	302	商品和服务支出	31.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.78	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.96	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	9.57	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	6.70	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	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	0.72	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.79	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	12.72	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	7.51	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	28.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	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	0.48	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		132.54	公用经费合计					31.96

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

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

2023 年度

金额单位：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。

## 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

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

2023 年度

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	
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	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	17.72	17.72	0.00	17.72	0.00
229			其他支出	0.00	17.72	17.72	0.00	17.72	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	17.72	17.72	0.00	17.72	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	17.72	17.72	0.00	17.72	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

编制单位：闽侯县业余少年体育学校

2023 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 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 269.36 万元，支出总计 269.36 万元，与上年决算数相比，各减少 311.81 万元，下降 53.65%。主要是业务量减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 269.36 万元，比上年决算数减少 311.81 万元，长下降 53.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 251.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.72 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 269.36 万元，比上年决算数减少 311.81 万元，长下降 53.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 164.49 万元。其中，人员支出 132.54 万元，公用支出 31.96 万元。

2. 项目支出 104.86 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

2023 年度财政拨款收入总计 269.36 万元，支出总计 269.36 万元，与上年决算数相比，各减少 311.81 万元，下降 53.65%，主要是：业务量减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 251.63 万元，比上年决算数减少 313.57 万元，下降 55.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070305-体育竞赛（项级科目编码-名称）1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 100%。主要原因是用于 2021 年市体育竞赛输送奖。



(二) 2070308-群众体育(项级科目编码-名称) 234.29 万元, 较上年决算数减少 142.17 万元, 下降 37.76%。主要原因是业务量减少。

(三) 2101102-事业单位医疗(项级科目编码-名称) 3.78 万元, 较上年决算数增加 0.12 万元, 增长 3.28%。主要原因是医保基数增加。

(四) 2210201-住房公积金(项级科目编码-名称) 9.79 万元, 较上年决算数增加 0.01 万元, 下降 0.10%。主要原因是住房公积金基数下降。

(五) 2210202-提租补贴(项级科目编码-名称) 1.97 万元, 较上年决算数减少 0.00 万元, 下降 0.00%。主要原因是基数不变。

#### 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 17.72 万元, 比上年决算数增加(减少) 1.76 万元, 增长 11.03%, 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(项级科目编码-名称) 17.72 万元, 较上年决算数增加 1.76 万元, 增长 11.03%。主要原因是业务量增加。

#### 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 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 164.49 万元，其中：

（一）人员经费 132.54 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 31.96 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位本年无“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，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国

团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年无因公出国（境）费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本单位本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平%。主要是本单位本年无公务接待费支出。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 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

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 2023 年度政府采购支出总额 92.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 92.16 万元。授予中小企业合同金额 92.16 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 92.16 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 0.00%，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 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》

#### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2020 年体育专项经费资金预算						
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 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	7.51	2.00	2.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	7.51	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				
	为进一步提高体育人才素质、加快执行力度、更快更好实现目标			进一步提高体育人才素质、加快执行力度、更快更好实现目标。本年度已全部完成				
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	青少年业余训练活动 教练课时标准	≤100 元/人	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	参赛运动员数	≥2 人次	2	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办青少年业余训练次数	$\geq 2$ 次	2	15	15	
		质量指标	业余训练任务完成率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		时效指标	业余训练计划完成及时率	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100		