

2023 年度
福州市马尾区少年儿童
业余体育学校决算

目录

第一部分	1
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	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区少年儿童业余体育学校单位的主要职责是：

（一）福州市马尾区少体校的主要职责是：发展全区社会体育、学校体育、竞技体育、开展少儿体育训练、提高运动水平、增强人民体质、开展区内外的体育交往，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

（一）发展全区社会体育、学校体育、竞技体育开展；

（二）开展少儿体育训练，提高运动水平、增强人民体质；

（三）开展区内外的体育交往，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

1.

2.

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 2023 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
福州市马尾区少年儿童业余体育学校		10

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾区少年儿童业余体育学校单位主要任务是：2023 年，马尾区少体校主要任务是：发展全区社会体育、

学校体育、竞技体育、开展少儿体育训练、提高运动水平、增强人民体质、开展区内外的体育交往，促进社会主义物质文明和精神文明建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）（一）发展全区社会体育、学校体育、竞技体育开展；

（二）开展少儿体育训练，提高运动水平、增强人民体质；

（三）开展区内外的体育交往，促进社会主义物质文明和精神文明建设

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

单位：福州市马尾区少年儿童业余体育学校

公开 01 表
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	558.03	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	8.68	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	517.24
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.79
		九、卫生健康支出	0.00
		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	8.68
		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	566.71	本年支出合计	566.71
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	566.71	总计	566.71

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

单位：福州市马尾区少年儿童业余体育学校

公开 02 表
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
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	566. 71	566. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	517. 24	517. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703			体育	517. 24	517. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070305			体育竞赛	7. 04	7. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070306			体育训练	155. 08	155. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307			体育场馆	101. 91	101. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308			群众体育	253. 22	253. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	40. 79	40. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	40. 79	40. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	14. 29	14. 29	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	17. 66	17. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	8. 83	8. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

229	其他支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.68	8.68	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	8.68	8.68	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

单位：福州市马尾区少年儿童业余体育学校

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	
科目名称									
类	款	项	合计	566.71	294.01	272.70	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	517.24	253.22	264.02	0.00	0.00	0.00
20703			体育	517.24	253.22	264.02	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	101.91	0.00	101.91	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	253.22	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.29	14.29	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	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.68	0.00	8.68	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：福州市马尾区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	558.03	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	8.68	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	517.24	517.24	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	8.68	0.00	8.68	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	566.71	本年支出合计	566.71	558.03	8.68	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	566.71	总计	566.71	558.03	8.68	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：福州市马尾区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		558.03	294.01	264.02
207	文化旅游体育与传媒支出	517.24	253.22	264.02
20703	体育	517.24	253.22	264.02
2070305	体育竞赛	7.04	0.00	7.04
2070306	体育训练	155.08	0.00	155.08
2070307	体育场馆	101.91	0.00	101.91
2070308	群众体育	253.22	253.22	0.00
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79	0.00
2080502	事业单位离退休	14.29	14.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.66	17.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.83	8.83	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：福州市马尾区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	205.76	302	商品和服务支出	74.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.13	30201	办公费	1.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.46	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	46.40	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	15.87	30205	水费	1.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.64	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.85	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.64	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	4.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.10	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	14.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.79	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	0.34	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	62.37	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	2.27	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	13.79	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	5.75	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		219.55	公用经费合计					74.46

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：福州市马尾区少年儿童业余体育学校

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：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 2023 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：福州市马尾区少年儿童业余体育学校

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00
229			其他支出	0.00	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00

注：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：福州市马尾区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 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 566.71 万元，支出总计 566.71 万元，与上年决算数相比，各增加 81.87 万元，增长 16.89%。主要是 2022 年专项经费“26 届市运会”专项及“运动员教练员伙食费”专项未付部分在 2023 年支付。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 566.71 万元，比上年决算数增加 81.87 万元，增长 16.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 558.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.68 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 566.71 万元，比上年决算数增加 81.87 万元，增长 16.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 294.01 万元。其中，人员支出 219.55 万元，公用支出 74.46 万元。
2. 项目支出 272.70 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 566.71 万元，支出总计 566.71 万元，与上年决算数相比，各增加 81.87 万元，增长 16.89%，主要是：2022 年专项经费“26 届市运会”专项及“运动员教练员伙食费”专项未付部分在 2023 年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 558.03 万元，比上年决算数增加 75.19 万元，增长 15.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070305-体育竞赛 7.04 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 40.80%。主要原因是本年增加 2021 年度福州市体育竞赛奖励经费 1 万元，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 1.04 万元。

（二）2070306-体育训练 155.08 万元，较上年决算数增加 74.96 万元，增长 93.56%。主要原因是 2022 年专项经费“26 届市运会”专项及“运动员教练员伙食费”专项未付部分在 2023 年支付。

（三）2070307-体育场馆 101.91 万元，较上年决算数增加 3.82 万元，增长 3.89%。主要原因是 2022 年维修费未支付。

（四）2070308-群众体育 253.22 万元，较上年决算数减少

11.74 万元，下降 4.43%。主要原因是 2022 年退休 1 人。

（五） 2080502-事业单位离退休 14.29 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 7.33%。主要原因是 2022 年退休 1 人，补发职业年金记实。

（六） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.66 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 63.52%。主要原因是 2023 年基本养老保险缴费基数调整。

（七） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.83 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 4.50%。主要原因是 2023 年职业年金缴费基数调整。

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 8.68 万元，比上年决算数增加 6.68 万元，增长 334.00%，具体情况如下（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 8.68 万元，较上年决算数增加 6.68 万元，增长 334.00%。主要原因是增加 2022 年东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助经费（闽财教〔2021〕129 号）6.68 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 294.01 万元，其中：

（一）人员经费 219.55 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 74.46 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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。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。主要是本年无因公出国（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，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行维护费支出。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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 12 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 389.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.00 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 3.00 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 0.00%。

（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			26 届市运会经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区少年儿童业余体育学校		
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		20.00	20.00	17.69	10	88.45		7
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	17.69	—	88.45		
	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				
	购买训练器材、聘请教练。全面开展全方位训练，确保参加第 26 届福州市运会				举办福州市第二十六届运动会，积极开展我区少儿运动员努力训练，积极参加比赛，进一步提高运动技术水平，全面推动我市体育事业的发展，为建设健康福州和幸福之城做贡献。				
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	配套资金到位率		≥95%	100	10	10	
	效 益 指标	社会效益指标	全面推动我区体育事业的发展		≥95%	95	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	98	10	10	

	产 出 指标	数量指标	参训项目数	≥10 队	10	15	15	
		质量指标	进一步提高运动技术水平	≥95%	95	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性)	=100%	88.5	10	8.85	支付材料已齐整，在 2024 年初支付
总分						95.85		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			26 届市运会经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区少年儿童业余体育学校		
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		20.00	20.00	4.06	10	20.30	0	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	4.06	—	20.30		
	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				
	举办福州市第二十六届运动会是为了贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》、《全民健身计划纲要》，促进全民健身深入开展，发现和培养优秀体育后备人才，进一步提高运动技术水平，全面推动我市体育事业的发展，为建设健康福州和幸福之城做贡献。				举办福州市第二十六届运动会，积极开展我区少儿运动员努力训练，积极参加比赛，进一步提高运动技术水平，全面推动我市体育事业的发展，为建设健康福州和幸福之城做贡献。				
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	配套资金到位率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进青少年体质健康发展		≥98%	98	15	15	
			业余训练开展可持续发展的影响力		≥98%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	参训项目数		≥9 个	10	15	15	
		质量指标	训练项目完成率		≥95%	95	15	15	
时效指标		支付（结算）及时性		≥100%	20	10	2	来不及支付,2024	

								年使用支付
总分					82			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2021 年度福州市体育竞赛奖励经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区少年儿童业余体育学校		
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00		10
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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				
	根据榕财教（指）【2022】92 号文，少体校 2021 年度福州市体育竞赛奖励经费 1 万元				马尾区少体校 2021 年度输送运动员 9 人至市属及以上单位训练。				
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	支出预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年参与业余训练积极性		≥8 分	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	参加业余训练活动人数		≥272 人	355	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	15	15	
		时效指标	业余训练计划完成及时率		≥80%	95	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助经费（闽财教{2021}129 号）						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区少年儿童业余体育学校		
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		0.00	56.00	6.69	10	11.95	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	56.00	6.69	—	11.95		
	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				
	根据（体育强国建设纲要）、（“十四五”体育发展规划）文件精神，不断开创我区体育事业发展新局面。				举重运动员李雯雯 2022 年奥运会取得女子举重 87+公斤冠军。				
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	支出预算执行率		≥95%	12	10	1.26	资金到位较迟，在 2024 年使用支付
	效益指标	社会效益指标	青少年参与业余训练积极性		≥8 分	8	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员 人数		≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性		≥95%	12	10	1.26	资金到位较迟，2024 年使用支付
总分							72.52		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助经费（闽财教{2022}64 号）						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区少年儿童业余体育学校		
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		0.00	24.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	24.00	0.00	—	0.00		
	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				
	根据（体育强国建设纲要）、（“十四五”体育发展规划）文件精神，不断开创我区体育事业发展新局面。				举重运动员李雯雯取得 2022 年东京奥运会 87+公斤举重冠军。				
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	支出预算执行率		≥80%	0	10	0	资金到位较迟，2024 年使用支付
	效益指标	社会效益指标	青少年参与业余训练积极性		≥8 分	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数		≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	15	15	

		时 效 指 标	支付（结算）及时性		≥98%		0	10	0	资金到位较迟， 2024 年使用支付
总分								70		
绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			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							
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区少年儿童业余体育学校			
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		0.00	2.00	1.04	10	52.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	1.04	—	52.00			
	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					
	根据榕财教（指）〔2023〕21 号文，少体校 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				马尾区少体校举重项目评定为单项体育后备人才基地及体育传统特色项目学校					
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	支出预算执行率	≥100%	52	10	5.2	年底来不及支付， 在 24 年支付	
	效益指标		社会效益指标	青少年参与业余训练积极性	≥8 分	8	30	30		
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标		数量指标	参加业余训练	≥70 人	355	10	10		

			活动人数					
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	业余训练计划完成及时率	≥95%	95	20	20	
总分						85.2		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			场馆水电、管养维护、消防等专项经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区少年儿童业余体育学校		
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		101.91	101.91	101.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		101.91	101.91	101.91	—	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				
	(1)、场馆水电费 70 万元(按实际用水用电量计算)：（2）场馆管养维护经费 50 万元（场馆维修维护、绿化维护、游泳馆等各训练场所维修维护）；（3）消防经费 5 万元（消防器材购置，消防维护，年检等）				进行场馆、专业训练馆、、消防等进行 15 次维修维护，确保场馆安全、完好。				
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	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	场馆安全运营率		≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意率		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	场馆管护维修次数		≥8 次	9	10	10	
			购买、更换消防器材批次		≥1 次	2	10	10	
		质量指标	消防设备定期维修维保次数		≥12 次	14	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性		=98%	98	10	10
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			东京奥运会全运会有功单位奖励经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区少年儿童业余体育学校		
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		10.00	10.00	0.49	10	4.90		0
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	0.49	—	4.90		
	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				
	根据榕财教（指）【2021】128 号文，李雯雯 2020 东京奥运会女子 87+公斤举重冠军，有功单位奖励经费 10 万				举重运动员李雯雯取得 2020 年东京奥运会女子 87+公斤举重冠军。				
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	支出预算执行率		≥100%	5	10	0.5	资金到位较迟，2024 年使用
	效益指标	社会效益指标	青少年参与业余训练积极性		≥8 分	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数		≥1 人	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	15	15	
		时效指标	业余训练计划完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分							80.5		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			竞赛经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区少年儿童业余体育学校		
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	开展举重、游泳、田径、篮球、足球、网球、武术等项目省、市锦标赛				2023 年共有运动员 355 人、教练员 29 人，参加福州市网球、篮球、举重、跆拳道、田径、游泳、摔跤、射击、乒乓球、射箭等锦标赛。				
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	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效 益 指标	社 会 效 益 指标	获取奖牌数		≥20 块	105	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度指标		≥95%	95	10	10	
	产 出 指标	数量指标	参加比赛项目数		≥5 个	10	10	10	
			参赛运动员人数		≥90 人	355	10	10	
			质量指标		赛风赛纪和兴奋剂事	≤0%	0	10	10

			件出现次数					
		时效指标	支付（结算）及时性）	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			陕西全运会有功单位奖励经费						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区少年儿童业余体育学校		
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		1.50	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50	1.50	—	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				
	根据榕财教（指）{2022}31 号文件要求，给以陕西全运会有功单位奖励经费 105 万元				举重运动员李雯雯取得 14 届陕西全运会 87+公斤冠军				
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	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年参与业余训练积极性		≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	输送至上级训练部门运动员数		≥1 人	1	15	15	
		质量指标	支付率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	业余训练计划完成率		≥90%	90	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			少体校训练、交流培训、工作经费、器材更换、比赛训练校服等专项						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区少年儿童业余体育学校		
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		70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	70.00	—	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				
	、训练经费 20 万元（训练经费，教练员工资）； 2、培训交流经费 5 万元；3、工作经费 20 万元（网络费、通讯等 3 万，办公设备添置、更换 5 万，场馆临时人员工资、绩效工资、加班工资等 7 万其他费用 5 万）； 4、运动员常规比赛训练校服 8 万元； 5、开展青少年活动经费 3 万元 ；6、场馆器材更换经费 10 万元。7 、食堂厨师，帮工，小工等服务费 19.2 万元。				确保我校运动员、教练员开展安全、有效进行训练，积极参加比赛。				
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	配套资金到位率		≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年校外体育活动中心对外开放率		≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意率		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	参加训练项目数		≥9 队	10	10	10	
			训练器材购置、更换批次		≥6 次	6	10	10	
		质量指标	确保少儿体育训练、提高运动水平，增强人		≥95%	95	10	10	

			民体质开展率					
		时效指标	支付（结算）及时性）	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			运动员教练员伙食补贴						
主管部门			福州市马尾区文化体育局		实施单位		福州市马尾区少年儿童业余体育学校		
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		152.68	152.68	63.32	10	41.47	0	
	其中：当年财政拨款		152.68	152.68	63.32	—	41.47		
	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				
	闽教财（2022）24 号，运动员三类灶标准 50 元，50 元*25 天*12 月*74 人=111 万				确保运动员、教练员伙食营养、安全、卫生。				
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	配套资金到位率		≥95%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	可持续影响指标		≥95%	95	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	运动员满意率		≥90%	91	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	教练员就餐人数		≥8 人	10	10	10	
			运动员就餐人数		≥66 人	66	10	10	
		质量指标	食品安全率		≤1%	0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	52	10	5.2	来不及支付，在 2024 年初支付
总分						85.2			

