

**2024年度**  
**福州市台江区少年业**  
**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
2024 年度单位决算表.....	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.....	14
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.....	21
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.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市台江区少年业余体育学校单位的主要职责是：  
为我区培养并向市级以上训练单位输送优秀后备人才

（一）配合我区各传统体育学校组织少儿运动员开展相关运动项目日常训练。

（二）组织我区少儿运动员参加市运会及市级以上各单项比赛。

## 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
福州市台江区少年业余体育学校	事业单位	8

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市台江区少年业余体育学校单位主要任务是：代表台江区参加福州市第二十六届运动会，为我区培养并向市级以上训练单位输送优秀的体育后备人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我校教练员常年深入辖区各所小学，根据训练年龄段从学校适龄学生中挑选，录取新队员输送上级体校进行训练，2024年向省市体育训练部门输送25名优秀运动员。

（二）2024年10月我区圆满完成第二十六届市运会备战参赛任务，根据福州市第二十六届运动会竞赛规程，我

校赛前共完成 757 名运动员注册工作，同时，针对台江区的实际情况和优势项目，拟定游泳、乒乓球、羽毛球、体操等 19 个大项参赛，制定详细的参赛方案。本届市运会，台江区体育代表团斩获青少组金牌 88 枚、银牌 83.5 枚、铜牌 77 枚奖牌总数 248.5 枚，团体总分 3754.4 分，金牌、总分两榜“第三名”的佳绩。此外，青少组还获得本届市运会体育道德风尚奖、体育后备人才输送奖两项荣誉。

（三）我校凭借其在体育后备人才培养领域的卓越表现，成功入选“国家重点高水平体育后备人才基地（2025-2028）”储备项目，为区域体育事业发展增添了浓墨重彩的一笔。

## 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

单位：福州市台江区少年业余体育学校

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	324.98	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	23.47	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	261.93
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.03
		九、卫生健康支出	8.56
		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	21.46
		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	23.47
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>348.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>348.45</b>

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
<b>总计</b>	348.45	<b>总计</b>	348.45

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

单位：福州市台江区少年业余体育学校

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	348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		261.93	261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		261.93	261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		261.93	261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		11.34	11.34	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		14.38	14.38	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		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.47	23.47	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	23.47	23.47	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：福州市台江区少年业余体育学校

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							
类	款	项	合计					
			348.45	161.12	187.33	0.00	0.00	0.00
207			261.93	98.08	163.86	0.00	0.00	0.00
20703			261.93	98.08	163.86	0.00	0.00	0.00
2070399			261.93	98.08	163.86	0.00	0.00	0.00
208			33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.47	0.00	23.47	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：万元

单位：福州市台江区少年业余体育学校

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	324.98	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	23.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	261.93	261.93	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.03	33.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.56	8.56	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	21.46	21.46	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	23.47	0.00	23.47	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
<b>本年收入合计</b>	348.45	<b>本年支出合计</b>	348.45	324.98	23.47	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
<b>总计</b>	348.45	<b>总计</b>	348.45	324.98	23.47	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：福州市台江区少年业余体育学校

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		324.98	161.12	163.86
207	文化旅游体育与传媒支出	261.93	98.08	163.86
20703	体育	261.93	98.08	163.86
2070399	其他体育支出	261.93	98.08	163.86
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91	0.00
2080502	事业单位离退休	11.34	11.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出	21.46	21.46	0.00
22102	住房改革支出	21.46	21.46	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00
2210202	提租补贴	2.59	2.59	0.00
2210203	购房补贴	5.93	5.93	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：福州市台江区少年业余体育学校

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	144.62	302	商品和服务支出	5.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.32	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.97	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	8.70	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	14.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	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	3.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	12.93	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	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	10.94	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	0.00	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	2.50	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	10.94	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.80	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		155.56		公用经费合计		5.56		

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：福州市台江区少年业余体育学校

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：福州市台江区少年业余体育学校

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	23.47	23.47	0.00	23.47	0.00
229			其他支出	0.00	23.47	23.47	0.00	23.47	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	23.47	23.47	0.00	23.47	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.47	23.47	0.00	23.47	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：福州市台江区少年业余体育学校

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
		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 348.45 万元，支出总计 348.45 万元，与上年决算数相比，各减少 75.96 万元，下降 17.90%。主要是新考录一名羽毛球教练人员支出增加 3.95 万元；参加市二十六届运动会支出增加 10.59 万元；去年年末结转结余 90.5 万元，导致减少了单位收入、支出经费。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 348.45 万元，比上年决算数增加 14.54 万元，增长 4.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 324.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.47 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

2024 年度支出 348.45 万元，比上年决算数增加 14.54 万元，增长 4.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 161.12 万元。其中，人员支出 155.56 万元，公用支出 5.56 万元。

2. 项目支出 187.33 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

2024 年度财政拨款收入总计 348.45 万元，支出总计 348.45 万元，与上年决算数相比，各减少 75.96 万元，下降 17.90%，主要是：新考录一名羽毛球教练人员支出增加 3.95 万元；参加市二十六届运动会支出增加 10.59 万元；去年年末结转结余 90.5 万元，导致减少了单位收入、支出经费。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 324.98 万元，比上年决算数增加 29.67 万元，增长 10.05%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070305-体育竞赛 0.00 万元，较上年决算数减少 11.75 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无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、福州市体育竞赛奖励经费，减少了体育竞赛经费。

(二) 2070307-体育场馆 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是无此项支出。

(三) 2070399-其他体育支出 261.93 万元，较上年决算数减少 21.62 万元，下降 7.62%。主要原因是根据财政局要求五险一金经费更改对应功能科目，减少了其他体育支出经费。

(四) 2080502-事业单位离退休 11.34 万元，较上年决算数增加 11.34 万元。主要原因是根据财政局要求退休人员生活补贴及公务费更改对应功能科目，增加了事业单位离退休经费。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.38 万元，较上年决算数增加 14.38 万元。主要原因是根据财政局要求五险一金经费更改对应功能科目，增加了机关事业单位基本养老保险费支出经费。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.19 万元，较上年决算数增加 7.19 万元。主要原因是根据财政局要求五险一金经费更改对应功能科目，增加了机关事业单位职业年金缴费支出经费。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.11 万元，较上年决算数增加 0.11 万元。主要原因是根据财政局要求五险一金经费更改对应功能科目，增加了其他社会保障和就业支出经费。

(八) 2101102-事业单位医疗 5.46 万元，较上年决算数增加 5.46 万元。主要原因是根据财政局要求五险一金经费更改对应功能科目，增加了事业单位医疗经费。

(九) 2101103-公务员医疗补助 3.10 万元，较上年决算数增加 3.10 万元。主要原因是根据财政局要求五险一金经费更改对应功能科目，增加了公务员医疗补助经费。

(十) 2210201-住房公积金 12.93 万元，较上年决算数增加 12.93 万元。主要原因是根据财政局要求五险一金经费更改对应功能科目，增加了住房公积金经费。

(十一) 2210202-提租补贴 2.59 万元，较上年决算数增加 2.59 万元。主要原因是根据财政局要求经费更改对应功能科目，增加了提租补贴经费。

(十二) 2210203-购房补贴 5.93 万元，较上年决算数增加 5.93 万元。主要原因是根据财政局要求五险一金经费更改对应功能科目，增加了购房补贴经费。

#### **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 23.47 万元，比上年决算数减少 15.13 万元，下降 39.20%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 23.47 万元，较上年决算数减少 15.13 万元，下降 39.20%。主要原因是全民健身活动和健身设施维修经费 23.62 万元、部分群众体育专项经费 14.98 万元均已用完，新增单项体育后

备人才基地和重点传统特色项目学校扶持经费 10.39 万元、福州市第二十六届运动会赛事承办补助经费 4.9 万元、东京奥运会有功单位奖励经费 5.9 万元等项目，减少了体育事业的彩票公益金经费。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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，与上年决算数持平。

注：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 161.12 万元，其中：

（一）人员经费 155.56 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 5.56 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

2024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）费用支出。

（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，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

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，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 8 个项目实施单位自评。分别是福州市第二十六届运动会经费（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计 239.39 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 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 2024 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 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 0.30 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 0.30 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 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，本单位无其他用车；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：**指单位从本级财政部门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，是指本级部门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、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

## 一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福州市第二十六届运动会经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区少年业余体育学校		
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	110.00	110.00	60.16	10	54.69	0	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	60.16	—	54.69		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强台江区运动员训练，力争好成绩			检验我区竞技体育训练成果，分别获得团体奖牌、总分第三名的好成绩。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	福州市第26届运动会乒乓球参赛运动员人数	≥40人	30	10	7.5	因赛程调整限报运动员参赛人数
		质量指标	福州市第26届运动会游泳项目获得奖牌数量	≥10枚	19	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	95	15	15	
成本指标	经济成本指标	市运会项目参赛总成本	≤90万元	60.16	10	10		

效益指标	经济效益指标	每万元培养“优秀运动队”运动员数	≥0.9人/万元	2.9	10	10	
	社会效益指标	受益学生总人数	≥178人	178	10	10	
	生态效益指标	培训无纸化程度	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥90%	100	10	10	
总分					87.5		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		少体校“二集中”经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区少年业余体育学校		
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	71.12	70.12	63.03	10	89.89	10	
	其中：当年财政拨款	71.12	70.12	63.03	—	89.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	要开展游泳、乒乓球、羽毛球、射箭、网球、跆拳道等项目，为省、市体校输送优秀运动员苗子。			积极组队参赛，锻炼队伍，提高竞技水平，争创好成绩，为台江区体育事业可持续发展作出应有的贡献				
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
	产出指标	数量指标	补助训练单位数	≥3家	4	15	15	
		质量指标	输送高水平体育后备人才人数	≥6人	7	15	15	
		时效指标	训练人数	≥178人	178	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参加市级及以上赛事运动员数	≥95人	450	10	10	
效益指标	经济效益指标	每万元培养“优秀运动员队”运动员数	≥2.1人/万元	2.8	30	30		

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2023年部分群众体育专项经费（榕财教（指）〔2023〕68号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区少年业余体育学校		
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	0.97	0.97	0.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.97	0.97	0.97	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文件榕财教（指）〔2023〕68号			举办全民健身运动会，带动群众参与体育活动。				
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	全民健身活动开展次数	≥5次	15	15	15	
		质量指标	赛事、活动举办完成率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	赛事、活动举办的及时性	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市级补助经费	≥100万	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	全民健身体育活动、赛事参与人次	≥500人次	2331	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	开展项目过程中在12345上 的投诉情况	≤3次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2023年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育传统特色项目学校扶持经费（榕财教（指）（2023）109号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区少年业余体育学校		
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	12.00	10.39	10	86.58	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	10.39	—	86.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进少体校运动项目开展，促进“体教融合”立足传统优势项目，扩大项目人才输送。			全面推进少体校运动项目开展，发挥“资源共享、责任共担、人才共育、特色共建”形成优势互补，促进“体教融合”立足传统优势项目，扩大各项目人才输送。				
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	学生数	≥177人	178	15	15	
		质量指标	培训人数完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	扶持基地及学校的数量	≥3所	4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4人	11	10	10	
效益指标	经济效益指标	每万元培养输送优秀运动员数	≥0.55人	0.68	30	30		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	我区运动员满意 度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达福州市第二十六届运动会县（市）区赛事承办补助经费（榕财教（指）〔2024〕61号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区少年业余体育学校		
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	8.00	4.91	10	61.38	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	4.91	—	61.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办好福州市第二十六届运动会象棋比赛，检验业余体育训练成果，促进全市青少年体质发展。推进我市体育事业进一步发展。			办好福州市第二十六届象棋比赛，检验业余体育训练成果，促进全市青少年体质发展。推进我市体育事业进一步发展。				
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
	产出指标	数量指标	举办赛事比赛场次	≥1次	1	15	15	
		质量指标	办赛违规发生次数（个）	≤3个	0	15	15	
		时效指标	奖状证书发放及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥10人	16	10	10	
效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥5050	55	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关投诉件件数	≤0件	0	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		比赛训练经费（含教练员服装费、日常办公、训练、比赛经费等）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区少年业余体育学校		
项目概况		比赛训练经费（含教练员服装费、日常办公、训练、比赛经费等）						
主要成效		扩大各项目人才输送力度，坚持科学选材、科学训练，积极组队参赛，锻炼队伍，提高竞技水平，为台江体育事业可持续发展作出应有贡献。						
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	12.16	10	60.80	5	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	12.16	—	60.80		
	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				
	改善训练条件，更好地开展训练工作，为培养体育后备人才做准备，全力推进体育竞技事业发展。			扩大各项目人才输送力度，坚持科学选材、科学训练，积极组队参赛，锻炼队伍，提高竞技水平，为台江体育事业可持续发展作出应有贡献。				
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
		数量指标	训练器材购买数	≥2件	5	5	5	无

	产出指标		参加省市比赛次数	≥6次	6	5	5	为节约办公经费开支，2024年未采购办公用品		
			办公用品采购次数	≥1次	0	5	0			
		质量指标	每万元培养“优秀运动员”运动员数	≥7.2人/万元	8.6	15	15			
		时效指标	器材设施利用率	≥95%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	参与项目训练组队的教练员人数	≥95人	97	10	10			
	效益指标	经济效益指标	每万元供养专职教练员数/财政投入体育经费	≥0.5人/万元	0.9	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10			
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		

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		市下达2022年度福州市体育竞赛奖励经费（榕财教（指）〔2023〕110号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区少年业余体育学校		
项目概况		市下达2022年度福州市体育竞赛奖励经费（榕财教（指）〔2023〕110号）						
主要成效		鼓励教练员更好的开展训练工作，为培养后备人才做准备，全力推进体育竞技事业的发展。						
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	1.30	1.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.30	1.30	—	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				
	鼓励教练员更好地开展训练工作，为上级部门输送更多优秀体育后备人才。			鼓励教练员更好地开展训练工作，为培养后备人才做准备，全力推进体育竞技事业的发展。				
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
	产出指标	数量指标	学生数	≥177人	178	15	15	

		质量指标	我区运动员参加市级比赛获得金牌数	≥30枚	88	15	15				
		时效指标	向上级训练单位输送运动员项目数	≥5个	5	10	10				
	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	经济效益指标	每万元输送优秀运动员数	≥7人	7	15	15				
		社会效益指标	专业技术人才总量	≥7人	11	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区运动员满意度	≥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

(2024年度)

专项名称		市下达东京奥运会有功单位奖励经费（榕财教（指）〔2021〕128号）						
主管部门		福州市台江区文化体育和旅游局	实施单位		福州市台江区少年业余体育学校			
项目概况		市下达东京奥运会有功单位奖励经费（榕财教（指）〔2021〕128号）						
主要成效		受奖励单位进一步加强青少年业余训练工作，积极向上一级输送青少年后备人才苗子，为我市竞技体育发展做更大贡献。						
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	10.00	5.90	10	59.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	5.90	—	58.96		
	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				
	拓展台江区少体校可参赛运动项目、高效合理地训练运动员、充分发挥其工作积极性，更好地向上级部门输送优秀运动员。			受奖励单位进一步加强青少年业余训练工作，积极向上一级输送青少年后备人才苗子，为我市竞技体育发展做出更大贡献。				
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
	产出指标	数量指标	与体育俱乐部合作共建项目后备人才基地数量	≥2家	2	15	15	

		质量指标	我区运动员参加市级比赛数	≥6场	6	15	15			
		时效指标	2024年12月前共建项目后备人才基地数	≥3家	4	10	10			
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥7人	11	10	10			
	效益指标	经济效益指标	每万元培养“优秀运动队”运动员数	≥1人/万元	1.18	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥100%	100	10	10			
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			