

2023 年度
福建省青少年体育学校
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省青少年体育学校单位的主要职责是：为省级及其以上运动队培养和输送优秀的竞技体育后备人才。

我校创办于 1974 年 10 月，隶属于福建省体育局，设有蹦床、排球、乒乓球、羽毛球、网球、击剑、田径、游泳、跳水、举重、武术、足球等 19 个项目，是福建省唯一一所省级体校，是搭建基层体校和省优秀运动队之间的桥梁，主要培养体育后备人才，向省运动队输送优秀运动员，是培养国家高水平竞技体育后备人才的重要基地。

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
福建省青少年体育学校	财政补助事业单位	115

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省青少年体育学校单位主要任务是：坚持政治建设为统领。守正创新完善制度，竞技体育取得优异成

绩，多措并举反兴奋剂，深化体教融合进一步提升办学实力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治建设为统领。一是坚持以政治建设为统领，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，共组织了 21 次集中学习、8 次交流研讨，举办 3 期专题读书班等学习活动，不断加强党员干部理论武装。二是严格落实意识形态工作责任制，不断提高宣传思想和意识形态工作水平，为学校各项任务目标落实落地提供了坚强的思想保证。三是加强党的组织建设，由原先的党总支升格为中共福建省青少年体育学校委员会，并选举产生中共福建省青少年体育学校第一届委员会和中共福建省青少年体育学校第一届纪律检查委员会，不断增强我校党员的凝聚力，发挥攻坚克难的战斗堡垒作用。四是强化“一岗双责”，狠抓全面从严治党、党风廉政建设和反腐败主体责任落实，不断巩固发展风清气正的良好政治生态。五是通过组织观看《女排精神》专题纪录片、实地参观潮江楼廉政教育基地、“数字福建”实践展示厅、“闽南（漳州）革命历史展览馆”、“漳州‘110’事迹展览馆”、中国女排精神展示馆等活动，筑牢思想根基，激励干部职工实干担当。

（二）守正创新完善制度。全面、系统、深入地做好制度建设。制定印发《学生公寓管理规定》、《升旗仪式管理办法》、《周日晚点名管理办法（修订）》、《助学金管理

办法》、《入学须知（修订）》、《关于进一步规范报销制度的通知》、《闲置资产管理办法》等管理规章制度，推动学校各项工作有章可循、按章办事。

（三）竞技体育取得优异成绩。在今年举行的杭州亚运会中，我校共有 13 人获得 9 枚金牌，4 枚银牌，2 枚铜牌；共 80 名运动员（其中由我校培养并输送队员 38 名，在校学生 42 名）参加了第一届学生青年运动会，获得 9 枚金牌，5 枚银牌，8 枚铜牌的优异成绩。

（四）办学实力进一步提升。紧紧围绕“办一流的全国高水平体育后备人才基地”工作目标开展工作，被国家体育总局认定为“国家重点高水平体育后备人才基地（2021-2024）”，并被国家体育总局授予“2023 年全国体育突出贡献奖（集体）”荣誉称号。积极开展“选星计划”训练营，厚植后备人才培养沃土。举办召开全省体校体育后备人才培养座谈会，为进一步提高全省业训水平，加强交流，共同学习、讨论新形势下体校办校的新思路、新方法。

（五）持续深化体教融合。深化与闽侯县的合作，与闽侯县教师进修学校联合开展教研活动，与荆溪中心小学、荆溪港头小学、青口西台小学开展公开课交流活动。组织学校田径、排球教练员，每周三次深入闽侯县教师进修学校，指导初三毕业班学生开展体育中考项目训练，带动闽侯县基础教育体育健康工作优质发展。根据省体育局工作部署开展

2023 年全省青少年体育竞赛赛前文化测试工作。从出题、审题、组卷，到试卷的排版、印制、保密管理，以及安排参加测试的考务人员，全部由我校负责。共组卷 215 套，印制试题卷、答题卷(含备用卷)共 26414 份，顺利完成 33 场赛前文化测试。

（六）优质保障展示风貌。承办了 2023 年全国男子举重锦标赛。共有来自全国各地的 32 支代表队，参赛教练员及运动员近 400 人参加，央视体育频道（CCTV5）对赛事进行全程现场直播。比赛期间，国际举联主席扎路、秘书长安东将莅临赛区观看比赛并为裁判员和教练员授课。赛事的组织工作得到了领导、参赛队伍、技术官员的一致肯定。配合福建体职院举办 2023 年全国体育单招举重及拳击项目考试。来自全国各地的 1475 名考生参加了考试。我校有力地保障考试有序进行，实现了“零投诉”。接待基里巴斯议会体育特别委员会代表团、西藏体育局、浙江金华市体校、省政协、省人社厅等来宾来校参观交流，充分展示了体校办学成果及广大师生的精神风貌。承办各级各类外训队伍达 41 批，约 892 人次，得到了全体参训人员的高度评价。

（七）全力构建平安校园。一是高度重视学生管理。二是按照“谁主管、谁负责，谁带队、谁负责”的原则，认真落实安全生产与消防工作目标责任书，构建“横到边、纵到底、全覆盖”的全链条校园安全责任体系。三是邀请闽侯县

交警大队、闽侯县消防支队进校园举办专题宣讲活动，进一步提高学生自我安全防范意识和应急自救能力，织牢织密校园安全防护网。

（八）多措并举反兴奋剂。将反兴奋剂教育内容纳入“支部主题党日”和“祖国在我心中”等活动以及运动员赛前文化测试考试范围，促进反兴奋剂教育真正入脑、入心、入行。举办“强思想，守底线”反兴奋剂专项教育讲座，全校教职工、学生，外训队伍运动员、教练员共 700 余人参加了学习。

（九）争做文明有礼的体育人。开展“我们的节日”主题教育、思政大课堂、法制讲座、主题班会课、以及每周坚持在周日晚点名和周一升旗仪式举行国旗下的讲话等形式，组织学生学习习近平总书记关于体育工作、教育工作和青少年工作的重要讲话精神，教育引导学生正确认识世界，全面了解国情，同时积极教育引导学生树立正确的

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

单位：福建省青少年体育学校

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	4352.09	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	1899.21	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	419.08	五、教育支出	3908.31
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	210.24
八、其他收入	6.50	八、社会保障和就业支出	568.20
		九、卫生健康支出	102.30
		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	143.91
		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	1954.07
		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	6676.87	本年支出合计	6887.03
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	292.68	年末结转和结余	82.52
总计	6969.55	总计	6969.55

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：福建省青少年体育学校

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							
类 款 项	合计	6676.87	6251.29	0.00	419.08	0.00	0.00	6.50
205	教育支出	3759.71	3334.13	0.00	419.08	0.00	0.00	6.50
20502	普通教育	3759.71	3334.13	0.00	419.08	0.00	0.00	6.50
2050203	初中教育	3759.71	3334.13	0.00	419.08	0.00	0.00	6.50
207	文化旅游体育与传媒支出	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.20	568.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.50	400.50	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	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1899.21	1899.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1899.21	1899.21	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	1899.21	1899.21	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：福建省青少年体育学校

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
支出功能分 类 科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	6887.03	4722.72	2164.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3908.31	3908.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3908.31	3908.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3908.31	3908.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.24	0.00	210.24	0.00	0.00	0.00
20703	体育	210.24	0.00	210.24	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	210.24	0.00	210.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.20	568.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.96	504.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.50	400.50	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	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1954.07	0.00	1954.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1954.07	0.00	1954.07	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1954.07	0.00	1954.07	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：福建省青少年体育学校

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	4352.09	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	1899.21	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	3482.74	3482.74	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	210.24	210.24	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	568.20	568.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	102.30	102.30	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	143.91	143.91	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	1954.07	0.00	1954.07	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	6251.29	本年支出合计	6461.45	4507.39	1954.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	292.68	年末财政拨款结转和结余	82.52	61.92	20.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	217.22			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	75.46			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	6543.97	总计	6543.97	4569.30	1974.67	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：福建省青少年体育学校

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		4507.39	4297.15	210.24
205	教育支出	3482.74	3482.74	0.00
20502	普通教育	3482.74	3482.74	0.00
2050203	初中教育	3482.74	3482.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.24	0.00	210.24
20703	体育	210.24	0.00	210.24
2070306	体育训练	210.24	0.00	210.24
208	社会保障和就业支出	568.20	568.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.96	504.96	0.00
2080502	事业单位离退休	400.50	400.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.46	104.46	0.00
20808	抚恤	63.24	63.24	0.00
2080801	死亡抚恤	63.24	63.24	0.00
210	卫生健康支出	102.30	102.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.30	102.30	0.00
2101102	事业单位医疗	102.30	102.30	0.00
221	住房保障支出	143.91	143.91	0.00
22102	住房改革支出	143.91	143.91	0.00
2210201	住房公积金	112.50	112.50	0.00
2210202	提租补贴	31.41	31.41	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：福建省青少年体育学校

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	2645.92	302	商品和服务支出	133.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	573.30	30201	办公费	2.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	662.13	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3.90	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	535.47	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	283.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.42	30207	邮电费	3.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.55	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	106.59	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.82	30211	差旅费	6.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	269.95	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	11.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	39.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1517.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.68	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	9.13	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.29	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	0.82	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费	6.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1093.99	30228	工会经费	48.03	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	12.00	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	0.88	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	381.25	30240	税金及附加费用	3.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.63	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		4163.86	公用经费合计					133.29

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：福建省青少年体育学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.00
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

单位：福建省青少年体育学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6
项	合计	75.46	1899.21	1954.07	0.00	1954.07	20.60
229	其他支出	75.46	1899.21	1954.07	0.00	1954.07	20.60
22960	彩票公益金安排的支出	75.46	1899.21	1954.07	0.00	1954.07	20.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.46	1899.21	1954.07	0.00	1954.07	20.60

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

单位：福建省青少年体育学校

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6969.55万元，支出总计6969.55万元，与上年决算数相比，各增加956.74万元，增长15.91%。主要是新增在职人员、退休人员，新增室外田径场维修改造支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6676.87万元，比上年决算数增加1228.25万元，增长22.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4352.09万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1899.21万元。
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419.08万元。
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6.50万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6887.03万元，比上年决算数增加1166.55万元，增长20.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 4722.72 万元。其中，人员支出 4368.79 万元，公用支出 353.94 万元。
2. 项目支出 2164.31 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 6543.97 万元，支出总计 6543.97 万元，与上年决算数相比，各增加 753.51 万元，增长 13.01%。主要原因是：新增在职人员 23 人，退休人员新增 2 人，新增室外田径场维修改造 600 万元，相应支出增加。

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 4507.39 万元，比上年决算数增加 692.63 万元，增长 18.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 3482.74 万元，较上年决算数增加 587.54 万元，增长 20.29%。主要原因是新增在职人员 23 人，相应支出增加。

(二) 2070306-体育训练支出 210.24 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 0.47%。与去年基本持平。

（三）2080502-事业单位离退休支出 400.50 万元，较上年决算数增加 76.87 万元，增长 23.75%。主要原因是退休人员增加，支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.46 万元，较上年决算数增加 15.11 万元，增长 16.91%。主要原因是在职人员新增 23 人，相应支出增加。

（五）2080801-死亡抚恤支出 63.24 万元，较上年决算数减少 23.66 万元，下降 27.23%。主要原因是 2023 年补付 2022 年死亡抚恤金。

（六）2101102-事业单位医疗支出 102.30 万元，较上年决算数增加 14.79 万元，增长 16.90%。主要原因是在职人员新增 23 人，相应支出增加。

（七）2210201-住房公积金支出 112.50 万元，较上年决算数增加 16.33 万元，增长 16.98%。主要原因是在职人员新增 23 人，相应支出增加。

（八）2210202-提租补贴支出 31.41 万元，较上年决算数增加 4.67 万元，增长 17.46%。主要原因是在职人员新增 23 人，相应支出增加。

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 1954.07 万元，比上年决算数增加 270.70 万元，增长 16.08%，具体情况如下(按项级科目

统计)：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1954.07 万元，较上年决算数增加 270.70 万元，增长 16.08%。主要原因是 23 年新增室外田径场维修改造项目支出。

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 4297.15 万元，其中：

(一) 人员经费 4163.86 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 133.29 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 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.52 万元，增长 4.53%，与上年基本持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按预算批复使用三公经费预算。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；与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.52 万元，增长 4.53%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.52 万元，增长 4.53%，与上年基本持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按预算批复使

用公务用车经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 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，与上年持平。本单位未发生公务接待。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 1 个项目实施单位自评，涉及资金共计 1974.67 万元，《项目支出绩效公开自评表》详见第五部分附件。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

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1761.46万元，其中：政府采购货物支出1237.56万元、政府采购工程支出101.10万元、政府采购服务支出422.80万元。授予中小企业合同金额1761.46 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1761.46万元，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

100.00%，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 4 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 1 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，其他用车主要是学生比赛及会议用车，职工班车，办公及比赛用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			体育业务费（基金预算）						
主管部门			福建省体育局		实施单位		福建省青少年体育学校		
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		1537.41	1974.67	1954.07	10	98.96		9.90
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	75.46	75.46	—	100		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障体育场馆运转，日常体育场馆（地）维修，运动员保险，教练运动员比赛及日常差旅，运动员转训，各项目器材体育用品采购，室外田径馆跑道				提高竞技体育综合实力，推动青少年体育全面发展				
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
	成本指标	经济成本指标	补助传统校专项经费		=1538 万元	1954.07	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善运动员训练条件		>4 个	4 个	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%	>90%	20	20	
	产出指标	数量指标	改善运动员训练条件		≥4 个	≥4 个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		>99%	>99%	10	10	
		时效指标	项目按计划时间完成率		>100%	100%	10	10	
总分							100		

