

2022 年度
漳平市少年业余体育学校
决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	10
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.....	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 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市少年业余体育学校部门的主要职责是：为国家培养体育后备人才，促进体育事业发展。

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 2022 年部门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
漳平市少年业余体育学校	事业	13

三、单位主要工作总结

一年来，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级部门的正确领导下，围绕龙岩市及福建省第十七届运动会竞赛目标任务，健全完善内部管理机制，以训练为中心、以管理促成效，加强人才培养，以扎实的作风推动体校各项任务落实。现将一年来工作总结汇报如下：

（一）加强政治理论学习，不断提升政治素养

充分利用体校每周例会，组织教练员学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中央八项规定等文件精神及《习近平谈治国理政》、《习近平在福州》、《习

近平在厦门》、《习近平在宁德》等书籍，努力做到学在深处、干在实处、走在前列，承担起新时代赋予我们的光荣使命。把“知敬畏、存戒惧、守底线”落实到工作生活当中，养成受监督和约束的行为自觉与基本修养；切实加强制度执行力，深入开展不担当、不作为问题专项治理，树立从严从实的导向，激发正风肃纪正能量，提振全体教练员精气神，持之以恒克服形式主义、官僚主义。

（二）推动竞技体育勇创佳绩

1. 协办 2022 年龙岩市少年儿童乒乓球锦标赛暨中小学生乒乓球联赛，我市代表队取得男子团体总分第二（男子甲组双打第一名、男子甲组单打第一名、男子乙组单打第三名）女子团体总分第二（女子甲组双打第一名、女子甲组单打第一名、女子乙组双打第一名、女子乙组单打第二名、女子乙组单打第三名）的优异成绩。

2. 组队参加 2022 年龙岩市少儿羽毛球锦标赛获得女子丙组双打第一名，女子甲组单打第一名，女子丙组单打第三名，女子团体总分第二名。

3. 参加 2022 年龙岩市跆拳道锦标赛获得男子乙组 48kg 第三名、男子乙组 48kg 第五名、男子乙组 51kg 第二名、男子乙组 55kg 第二名。

4. 组队参加福建省第十七届运动会足球、激流回旋、皮

划艇、赛艇竞赛项目比赛，获得金牌 7 枚，银牌 2 枚，铜牌 5 枚；福建省第十七届运动会后半部分比赛于 11 月份在南平市继续展开角逐，我市组队参加举重、田径、游泳、射箭、乒乓球、跆拳道等项目比赛，圆满完成龙岩市委市政府下达的目标任务。

5. 积极向上级部门输送优秀体育后备人才，本年度向国家青年队输送优秀体育后备人才 1 名（举重）；向省级体育部门输送优秀体育后备人才 7 名；向龙岩市体育运动学校输送优秀体育后备人才 20 名。

（三）建平安校园，育一流人才

我校深入贯彻落实全市综治及平安建设工作的部署和要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把平安建设作为学校工作的一项主要内容，大力巩固“平安校园”建设，做好扫黑除恶各项工作，明确各分管领导及教练员的责任，认真抓好落实，推动平安建设和综合治理各项措施的落实，做到年初有计划，工作有人抓，措施有落实。

1. 坚持把安全作为学校的首要工作来抓，以加强教育、预防为主、防治结合的原则，强化管理，健全制度，建立安全领导小组、制定各项安全意外事故处置预案制度和制度落实，签定安全责任书，实行“责任到人”，进一步落实安全责任，努力打造和谐、文明、安全的校园环境。

2. 抓好学校食品餐饮安全工作，超市定向配送，严把食品原材料采购、存放、加工关，安排专人加强食堂的卫生安全监督管理，严禁使用过期、变质及“三无”食品，确保全体师生的饮食安全卫生；制定学校各项安全制度和预案，并加强运动员安全思想教育，增强自我防范和保护能力。定期或不定期对校园及周边进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

3. 加强安全生产各项工作，特别是消防、防震减灾工作，按计划和步骤开展安全消防、防震减灾演练。我校在组织全校运动员、教职工开展消防安全知识学习、应急疏散演练以及现场对消防器材的使用等，校内张贴安全警示标语，加强安全防范意识，确保安全生产工作。

4. 我校积极召开扫黑除恶动员会，落实我校开展的扫黑除恶各项工作，通过悬挂横幅、张贴海报、深入走访等多种方式向教练及运动员宣传扫黑除恶专项斗争的重要性，通过一系列的活动，使我校教练员和运动员认清形势、统一思想，进一步增强了继续深化扫黑除恶专项斗争的责任感。

（四）其他工作

1. 根据市委市政府部署，以及市文化体育和旅游局下发的有关通知精神，做好我校疫情防控各项工作，每天安排一名行政领导带班，一名教练员值班；通过微信群、党员教练

配合社区入户排查等方式广泛深入开展宣传教育，讲清容留、藏匿、运送非法入境人员必须承担的法律责任等，提高广大群众反偷私渡、防疫情的主动性和自觉性，营造加强非法入境人员防控的浓厚氛围。

2. 我校派出两名教练参加高速疫情防控专班，积极参与市委市政府组织的高速公路疫情监测值班工作。

3. 积极配合我市开展文明城市创建工作，每月积极组织教练和运动员开展周边环境卫生整治工作，每日派出一名教练前往责任区值班，落实责任区值班值守制度。

4. 积极做好本轮巡察工作事宜，对巡察指出的存在问题立行立改。

第二部分 2022 年度部门决算表

(单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

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：漳平市少年业余体育学校

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	283.63	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	0.00	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	288.11
八、其他收入	17.37	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	10.35
		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	0.00
		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	301.00	本年支出合计	298.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.49	年末结转和结余	17.04
总计	315.50	总计	315.5

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：漳平市少年业余体育学校

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	301.00	283.63	0.00	0.00	0.00	17.37
2070304	运动项目管理		148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练		115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37
2210201	住房公积金		10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：漳平市少年业余体育学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称						

类	款	项	合计	298.46	162.68	135.78	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	148.69	137.49	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	115.83	0.00	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市少年业余体育学校

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	283.63	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	0.00	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	273.27	273.27	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	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	10.35	10.35	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	0.00	0.00	0.00	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	本年支出合计	283.63	283.63	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		0.00			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			

国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	283.63	总计	283.63	283.63	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市少年业余体育学校

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		283.63	147.84	283.63
2070304	运动项目管理	148.69	137.49	148.69
2070305	体育竞赛	8.75	0.00	8.75
2070306	体育训练	115.83	0.00	115.83
2210201	住房公积金	10.35	10.35	10.35

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市少年业余体育学校

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	141.65	302	商品和服务支出	6.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.31	30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	10.45	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	11.47	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	13.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	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	0.14	30211	差旅费	1.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.35	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	6.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.20	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	3.00	31203	政府投资基金股	0.00

							股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58	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
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21	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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		141.65	公用经费合计					6.19

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市少年业余体育学校

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市少年业余体育学校

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	0	0	0	0	0

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：漳平市少年业余体育学校

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	0	0
本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。				

- 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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 14.49 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 301 万元，本年支出 298.46 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 17.04 万元。

（一）2022 年收入 301 万元，比上年决算数增加 10.77 万元，增长 3.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 283.63 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入17.37万元。

(二) 2022年支出298.46万元，比上年决算数减少109.31万元，下降26.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 162.68 万元。其中，人员支出 151 万元，公用支出 11.68 万元。
2. 项目支出 135.78 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出283.63万元，比上年决算数增加11.37万元，增长4.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070304 运动项目管理 148.69 万元，较上年决算数增加 19.05 万元，增长 14.69%。主要原因是运动项目活

动经费支出增加。

（二）2070305 体育竞赛 8.75 万元，较上年决算数增加 8.75 万元，增长 100%。主要原因是本年体育竞赛活动经费支出增加。

（三）2070306 体育训练 115.83 万元，较上年决算数减少 16.59 万元，下降 12.53%。主要原因是本年体育训练相关经费支出减少。

（四）2210201 住房公积金 10.35 万元，较上年决算数在增加 2.43 万元，增长 30.68%。主要原因是人员增资，公积金基数上涨。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.84 万元，其中：

（一）人员经费 141.65 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6.19万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0.2万元下降100%。主要原因是本单位2022年没有“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。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：2022 年度本单位没有出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是 2022 年度本单位没有购置及运维公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是 2022 年度本单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是：2022 年度本单位没有运维公务用车。截至 2022 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 万元，比本年预算的 0.2 万元下降 100%。主要是 2022 年度本单位没有公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是漳平市少年业余体育学校运动员、教练员伙食补贴，涉及财政拨款资金共计 41.43 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（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 2022 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		漳平市少年业余体育学校运动员、教练员伙食补贴					
主管部门		漳平市文化体育和旅游局	实施单位	漳平市少年业余体育学校			
项目概况		年终结转结余					
主要成效		以“为国家培养输送优秀体育后备人才”为宗旨,促进我市体育事业的发展。					
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	41.43	41.43	41.43	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	41.43	41.43	41.43	—	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			
	以“为国家培养输送优秀体育后备人才”为宗旨,促进我市体育事业的发展,开设了田径、游泳、举重、射箭、跆拳道、乒乓球、羽毛球、足球等8个竞技体育项目,跨项目向上级训练单位输送了10多名在训运动员(5个项目:体操、射击、皮划艇、赛艇、激流),在训运动员达180多人。			以“为国家培养输送优秀体育后备人才”为宗旨,促进我市体育事业的发展,开设了田径、游泳、举重、射箭、跆拳道、乒乓球、羽毛球、足球等8个竞技体育项目,跨项目向上级训练单位输送了10多名在训运动员(5个项目:体操、射击、皮划艇、赛艇、激流),在训运动员达180多人。			

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	就餐人数	≥ 125 人	132	10	10	
		质量指标	向上级输送运动员人数	≥ 20 人	22	10	10	
		时效指标	赛事按计划时间完成率	$\geq 90\%$	95	15	15	
		成本指标	资金实际支出率	$\geq 80\%$	85	15	15	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥ 200 人	200	10	10	
		社会效益指标	在校学生参加省级以上中学生比赛人数	≥ 100 人	100	10	10	
		可持续影响指标	发展体育后备人才数量	≥ 300 人	325	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	