

2023 年度
福建省泉州体育运动学校
决算

目 录

第一部分 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 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
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 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
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 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州体育运动学校单位的主要职责是：培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。

（一）承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育单位组织的比赛任务。

（二）保障体校、体工队运动员(学生)文化教学经费。

（三）做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。

（四）指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。

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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福建省泉州体育运动学校	全额拨款事业单位	94

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省泉州体育运动学校单位主要任务是：培

养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育单位组织的比赛任务。

（二）保障体校、体工队运动员（学生）文化教学经费。

（三）做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。

（四）指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。

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

公开 01 表

单位：福建省泉州体育运动学校

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	3706.82	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	127.13	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	34.15	五、教育支出	2705.10
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	174.91
八、其他收入	1.06	八、社会保障和就业支出	346.62
		九、卫生健康支出	101.50
		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	258.90
		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	127.13
		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	3869.16	本年支出合计	3714.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	247.78	年末结转和结余	402.79
总计	4116.94	总计	4116.94

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：福建省泉州体育运动学校

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	3869.16	3833.95	0.00	34.15	0.00	0.00	1.06
205	教育支出	2969.81	2969.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2925.40	2925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2925.40	2925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.21	30.00	0.00	34.15	0.00	0.00	1.06
20703	体育	65.21	30.00	0.00	34.15	0.00	0.00	1.06
2070308	群众体育	65.21	30.00	0.00	34.15	0.00	0.00	1.06
208	社会保障和就业支出	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.04	135.04	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	194.39	194.39	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.13	127.13	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	127.13	127.13	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：福建省泉州体育运动学校

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	3714.15	3464.79	249.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2705.10	2614.40	90.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2660.69	2569.99	90.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2660.69	2569.99	90.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	174.91	143.38	31.53	0.00	0.00	0.00
20703	体育	174.91	143.38	31.53	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	174.91	143.38	31.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.04	135.04	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	194.39	194.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.13	0.00	127.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.13	0.00	127.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127.13	0.00	127.13	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：福建省泉州体育运动学校

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	3706.82	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	127.13	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	2705.10	2705.10	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	173.38	173.38	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	346.62	346.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	101.50	101.50	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	258.90	258.90	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	127.13	0.00	127.13	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	3833.95	本年支出合计	3712.61	3585.48	127.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	143.38	年末财政拨款结转和结余	264.71	264.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	143.38			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	3977.33	总计	3977.33	3850.20	127.13	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：福建省泉州体育运动学校

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		3585.48	3464.79	120.69
205	教育支出	2705.10	2614.40	90.69
20501	教育管理事务	44.41	44.41	0.00
2050101	行政运行	44.41	44.41	0.00
20503	职业教育	2660.69	2569.99	90.69
2050302	中等职业教育	2660.69	2569.99	90.69
207	文化旅游体育与传媒支出	173.38	143.38	30.00
20703	体育	173.38	143.38	30.00
2070308	群众体育	173.38	143.38	30.00
208	社会保障和就业支出	346.62	346.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.62	346.62	0.00
2080502	事业单位离退休	135.04	135.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.39	194.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00
210	卫生健康支出	101.50	101.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.50	0.00
2101102	事业单位医疗	62.61	62.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.89	38.89	0.00
221	住房保障支出	258.90	258.90	0.00
22102	住房改革支出	258.90	258.90	0.00
2210201	住房公积金	176.14	176.14	0.00
2210202	提租补贴	71.86	71.86	0.00
2210203	购房补贴	10.90	10.90	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：福建省泉州体育运动学校

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	2924.43	302	商品和服务支出	393.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	164.37	30201	办公费	6.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	194.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	207.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1087.89	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	528.03	30205	水费	13.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.39	30206	电费	28.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.19	30207	邮电费	18.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.61	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	38.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.41	30211	差旅费	2.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	176.14	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	41.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	199.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.08	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	2.13	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	6.39	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.35	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	197.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.66	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	8.22	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	138.34	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	59.49	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		3071.51	公用经费合计				393.28	

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：福建省泉州体育运动学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.22
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：福建省泉州体育运动学校

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	127.13	127.13	0.00	127.13	0.00
229	其他支出	0.00	127.13	127.13	0.00	127.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	127.13	127.13	0.00	127.13	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	127.13	127.13	0.00	127.13	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

单位：福建省泉州体育运动学校

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4116.94万元，支出总计4116.94万元，与上年决算数相比，各增加254.70万元，增长6.59%。主要是项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3869.16万元，比上年决算数增加121.31万元，增长3.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3706.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入127.13万元。
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34.15万元。
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1.06万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3714.15万元，比上年决算数增加99.69万元，增长2.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 3464.79 万元。其中，人员支出 3071.51 万

元，公用支出 393.28 万元。

2. 项目支出 249.36 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 3977.33 万元，支出总计 3977.33 万元，与上年决算数相比，各增加 219.49 万元，增长 5.84%。主要是：项目经费增加。

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 3585.48 万元，比上年决算数增加 238.22 万元，增长 7.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 44.41 万元，较上年决算数净增加 44.41 万元。主要原因是 2023 年度市直机关事业单位增人增资。

(二) 2050302-中等职业教育支出 2660.69 万元，较上年决算数增加 2646.69 万元，增长 18,904.93%。主要原因是经费下拨全部列入中等职业教育专项列支。

(三) 2070308-群众体育支出 173.38 万元，较上年决算数

减少 2565.63 万元，下降 93.67%。主要原因是经费下拨全部列入中等职业教育专项列支。

（四）2080502-事业单位离退休支出 135.04 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 1.24%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 194.39 万元，较上年决算数增加 78.37 万元，增长 67.55%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.19 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 30.72%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（七）2101102-事业单位医疗支出 62.61 万元，较上年决算数增加 4.24 万元，增长 7.26%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 38.89 万元，较上年决算数增加 2.63 万元，增长 7.25%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2210201-住房公积金支出 176.14 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 9.31%。主要原因是基数调整，缴纳支出增加。

（十）2210202-提租补贴支出 71.86 万元，较上年决算数增加 20.93 万元，增长 41.10%。主要原因是人员工资增加。

(十一) 2210203-购房补贴支出 10.90 万元，较上年决算数净增加 10.90 万元。主要原因是本年职工工资、绩效工资增加，购房补贴基数提高。

(十二) 2050905-中等职业学校教学设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是教学专用设备购置项目支出减少。

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 127.13 万元，比上年决算数减少 140.08 万元，下降 52.42%，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 127.13 万元，较上年决算数减少 140.08 万元，下降 52.42%。主要原因是本年彩票公益金用于体育项目的建设部分已完工。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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3464.79万元，其中：

（一）人员经费3071.51万元，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393.28万元，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8.22万元，完成全年预算的73.39%；较上年增加2.94万元，增长55.68%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.22 万元，完成全年预算的 80.59%；较上年增加 2.94 万元，增长 55.68%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 8.22 万元，完成全年预算的 80.59%；较上年增加 2.94 万元，增长 55.68%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：燃油、维修费用增加。截至 2023

年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

(三)公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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4个项目实施单位自评，分别是竞技品牌项目等项目，涉及财政拨款资金共计154.79万元。（《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，增长0.00%，与上年持平，主要是：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16.36万元，其中：政府采购货物支出16.36万元、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16.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金

额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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 3 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 3 辆，其他用车主要是训练使用；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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		输送训练单位补助						
主管部门		泉州市体育局		实施单位		福建省泉州体育运动学校		
项目概况		东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助						
主要成效		我校输送训练单位补助主要用于帆船帆板、篮球全国赛，省赛，获得全国 OP 帆船锦标赛冠军，输送多人次到省队集训。通过赛事的锻炼，教练员的专业技能得到了迅速的提升。训练费用于器材采购、场地租赁，有利于保障了各个队的训练，保障了训练场地的训练时间。						
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	14.18	14.18	14.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.18	14.18	14.18	—	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				
	”培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。”			”培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。”				
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	以十七届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。	=0%		10		无偏差
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=90%				无偏差
	效益指标	经济效益指标	提升运动员训练水平，减少财政医保支出。	=90%	0	30		无偏差
		社会效益指标	指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。	=90%				无偏差
		生态效益指标	所建设的设施，提升服务水平。	=90%				无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度测评	=88%		10		无偏差

		标						
产出指标	数量指标	承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。	=100%	0	10		无偏差	
		做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。	=100%	0	30		无偏差	
		跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=100%		0		无偏差	
	质量指标	器材安装完好，可供运动员训练使用。	=100%		0		无偏差	
	时效指标	资金到位率	=1%				无偏差	
		资金完成率	=0%		0		无偏差	
总分值、评价总分 (S)					10			
评价等级	差 (60>S)							
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			
	项目管理问题	"许多项目属于高危项目 (如帆船帆板、攀岩)，后备人才基础薄弱。开展资金不足，许多队伍领队队医的人员目前尚未到位。"			"进校园普及，建立该项目的训练体系，争取向上级争取资金，进行人员招聘，完善队伍管理机制。"			
	其他问题	"我校开展项目多，在教练员的结构上要进一步优化，缺乏高水平教练执教。人才梯队建设存在不足，有待进一步加强。"			"面向全国招聘高水平教练员，进一步夯实基层梯队建设，推广各个项目的广泛开展。"			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		国家攀岩集训队（福建）经费						
主管部门		泉州市体育局	实施单位		福建省泉州体育运动学校			
项目概况		国家攀岩集训队（福建）经费						
主要成效		“我校竞赛费主要用于全国赛，省赛，输送多人次到省队集训。通过赛事的锻炼，教练员的专业技能得到了迅速的提升。训练费用于器材采购、场地租赁，有利于保障了各个队的训练，保障了训练场地的训练时间。”						
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	74.61	74.61	74.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	74.61	74.61	74.61	—	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				
	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			“我校竞赛费主要用于全国赛，省赛，输送多人次到省队集训。通过赛事的锻炼，教练员的专业技能得到了迅速的提升。训练费用于器材采购、场地租赁，有利于保障了各个队的训练，保障了训练场地的训练时间。”				
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	以十七届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。	=100%	1	10		无偏差
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=90%	1	0		无偏差
		社会成本指标	指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。	=90%	1	0		无偏差
		生态环境成本指标	所建设的设施，提升服务水平。	=90%	1	0		无偏差
	效益指标	经济效益指标	提升运动员训练水平，减少财政医保支出。	=提升市民健康水平，减少财政医保支出 %	1	10		无偏差
		社会效益指标	指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。	=显著提升运动员人员增多比例。 %	1	10		无偏差
		生态效益指标	所建设的设施，提升服务水平。	=不占用林地、耕地，不破坏和影响生态环境 %	1	10		无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度测评	=88%	1	10		无偏差
	产出指标	数量指标	承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。	=100%	1	0		无偏差
			做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。	=100%	1	20		无偏差
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=100%	1	10		无偏差
		质量指标	器材安装完好，可供运动员训练使用。	=全部安装完成，质量符合相关标准，可供使用 %	1	0		无偏差
		时效指标	资金到位率	=100%	1			无偏差
			资金完成率	=100%	1	10		无偏差
	总分值、评价总分 (S)						10	
评价等级	差 (60>S)							
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		
	项目管理问题		""""许多项目属于高危项目 (如帆船帆板、攀岩)，后备人才基础薄弱。开展资金不足，许多队伍领队队医的人员目前尚未到位。""			""""进校园普及，建立该项目的基础训练体系，争取向上级争取资金，进行人员招聘，完善队伍管理机制。""		
	其他问题		""""我校开展项目多，在教练员的结构上要进一步优化，缺乏高水平教练执教。人才梯队建设存在不足，有待进一步加强。""			""""面向全国招聘高水平教练员，进一步夯实基层梯队建设，推广各个项目的广泛开展。""		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市运会体操比赛（场地器材维护）市运会武术套路比赛（比赛垫、器材）						
主管部门		泉州市体育局	实施单位		福建省泉州体育运动学校			
项目概况		市运会体操比赛（场地器材维护）市运会武术套路比赛（比赛垫、器材）						
主要成效		“该笔费用主要用于市运会体操比赛（场地器材维护）市运会武术套路比赛（比赛垫、器材）器材采购、场地租赁，有利于保障了各个队的训练，保障了训练场地的训练时间。”						
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	35.00	4.34	10	12.40	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	4.34	—	12.40		
	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				
	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。				
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	预算执行率	≥100%	1	10	0	无偏差
			资金支出	≤50 万元	1	0	0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提升运动员训练水平	提升运动员训练水平。无	1	10		无偏差
		社会效益指标	以竞技体育比赛为引领，带动我市全民健身及学校体育，为我市武术、体操竞技培养更多优秀人才	≥100%	1	20	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥100%	1	10	0	无偏差
	产出指标	数量指标	购买更换器材批次	≥2 批次	1	10	0	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规无	1	20		无偏差
时效指标		资金支付及时率	=100%	1	10		无偏差	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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		
	项目管理问题		“我校开展项目多，在教练员的结构上要进一步优化，缺乏高水平教练执教。人才梯队建设存在不足，有待进一步加强。”			“面向全国招聘高水平教练员，进一步夯实基层梯队建设，推广各个项目的广泛开展。”		

	其他问题	<p>“许多项目属于高危项目（如体操），后备人才基础薄弱。开展资金不足，许多队伍领队队医的人员目前尚未到位。”</p>	<p>“进校园普及，建立该项目的基础训练体系，争取向上级争取资金，进行人员招聘，完善队伍管理机制。”</p>
--	------	---	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		竞技体育品牌项目（帆船帆板 35 万元）						
主管部门		泉州市体育局	实施单位		福建省泉州体育运动学校			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		帆板陈思蓉获得 2023 年全国风筝板冠军赛水翼风筝板男女混合接力长距离赛第六，帆船黄永红、郑鸿泰，邱俊涛获得全国 OP 帆船锦标赛前三，输送多人次到省队集训。通过赛事的锻炼，教练员的专业技能得到了迅速的提升。训练费用于器材采购、场地租赁，有利于保障了各个队的训练，保障了训练场地的训练时间。						
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	31.00	31.00	31.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.00	31.00	31.00	—	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				
	”培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。 ”			”培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。 ”				
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	以十七届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。	=0%	0	10		无偏差
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=90%	0	0		无偏差
	效益指标	经济效益指标	提升运动员训练水平，减少财政医保支出。	=90%	0	30		无偏差
		社会效益指标	指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。	=90%	0	0		无偏差
		生态效益指标	所建设的设施，提升服务水平。	=90%	0	0		无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度测评	=88%	0	10		无偏差
	产出指标	数量指标	承担体校运动员的日常训练和参加各	=100%	0	5		无偏差

			级体育、教育部门组织的比赛任务。						
			做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。	=100%	0	5		无偏差	
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=100%	0	30		无偏差	
		质量指标	器材安装完好，可供运动员训练使用。	=100%	0	0		无偏差	
		时效指标	资金到位率	=1%	0	0		无偏差	
			资金完成率	=0%	0	0		无偏差	
总分值、评价总分 (S)							10		
评价等级	差 (60>S)								
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			
	其他问题	"" 我校开展项目多，在教练员的结构上要进一步优化，缺乏高水平教练执教。人才梯队建设存在不足，有待进一步加强。 ""				"" 面向全国招聘高水平教练员，进一步夯实基层梯队建设，推广各个项目的广泛开展。 ""			
	项目管理问题	"" 许多项目属于高危项目 (如帆船帆板)，后备人才基础薄弱。开展资金不足，许多队伍领队队医的人员目前尚未到位。 ""				"" 进校园普及，建立该项目的基础训练体系，争取向上级争取资金，进行人员招聘，完善队伍管理机制。 ""			