

**2024 年度
泉州市体工队
单位决算**

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 2024 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 2024 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	22
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

泉州市体工队单位的主要职责是：承担对田径、游泳、射击、体操等体育运动人才培养与管理工作，组织开展体育、竞赛、相关体育科研工作。

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
泉州市体工队	全额拨款 事业单位	31

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市体工队单位主要任务是：做好全年度体工队各项目运动员进出队、资格审查、年度注册、训练比赛计划等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）备战省级以上各类赛事。
- （二）组织队伍，安排好比赛期间的各项后勤保障工作。
- （三）督促完成各运动队实施和制定训练、比赛计划和

成绩的总结。

（四）组织各项目外出集训、冬训、交流对抗等比赛。

第二部分

2024 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：泉州市体工队

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	2982.40	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	382.64	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	2792.09
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.62
		九、卫生健康支出	28.66
		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	79.49
		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	382.64
		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	3365.04	本年支出合计	3361.49
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	275.55	年末结转和结余	279.10
总计	3640.59	总计	3640.59

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：泉州市体工队

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	3365.04	3365.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2795.64	2795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2795.64	2795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2389.53	2389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	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	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	382.64	382.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	382.64	382.64	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	382.64	382.64	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：泉州市体工队

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	3361.49	2482.51	878.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2792.09	2295.74	496.34	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2792.09	2295.74	496.34	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2385.98	2295.74	90.24	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	226.11	0.00	226.11	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	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	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	382.64	0.00	382.64	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	382.64	0.00	382.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	382.64	0.00	382.64	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：泉州市体工队

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	2982.40	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	382.64	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	2792.09	2792.09	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.62	78.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.66	28.66	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	79.49	79.49	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	382.64	0.00	382.64	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	3365.04	本年支出合计	3361.49	2978.85	382.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	177.65	年末财政拨款结转和结余	181.20	181.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	177.65			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	3542.69	总计	3542.69	3160.05	382.64	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：泉州市体工队

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		2978.85	2482.51	496.34
207	文化旅游体育与传媒支出	2792.09	2295.74	496.34
20703	体育	2792.09	2295.74	496.34
2070304	运动项目管理	2385.98	2295.74	90.24
2070305	体育竞赛	226.11	0.00	226.11
2070306	体育训练	180.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	78.62	78.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.62	78.62	0.00
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44	0.00
210	卫生健康支出	28.66	28.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00
221	住房保障支出	79.49	79.49	0.00
22102	住房改革支出	79.49	79.49	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00
2210202	提租补贴	24.59	24.59	0.00
2210203	购房补贴	1.94	1.94	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：泉州市体工队

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	2328.82	302	商品和服务支出	131.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.69	30201	办公费	2.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	185.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	150.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	910.16	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.09	30205	水费	6.97	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.81	30207	邮电费	3.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.47	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	10.88	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.43	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	118.75	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	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	687.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.18	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	0.94	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	100.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	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	4.01	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	22.18	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2351.00	公用经费合计					131.51

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：泉州市体工队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.01
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：泉州市体工队

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	382.64	382.64	0.00	382.64	0.00
229	其他支出	0.00	382.64	382.64	0.00	382.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	382.64	382.64	0.00	382.64	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	382.64	382.64	0.00	382.64	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：泉州市体工队

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 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3640.59万元，支出总计3640.59万元，与上年决算数相比，各增加723.75万元，增长24.81%。主要是增加运动项目队，人员增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3365.04万元，比上年决算数增加736.92万元，增长28.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2982.40万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入382.64万元。
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3361.49万元，比上年决算数增加720.20万元，增长27.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 2482.51 万元。其中，人员支出 2351.00 万

元，公用支出 131.51 万元。

2. 项目支出 878.98 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 3542.69 万元，支出总计 3542.69 万元，与上年决算数相比，各增加 723.75 万元，增长 25.67%。主要是：增加运动项目队，人员增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2978.85 万元，比上年决算数增加 472.61 万元，增长 18.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070304-运动项目管理支出 2385.98 万元，较上年决算数增加 278.63 万元，增长 13.22%。主要原因是体育运动项目增加、人员增加。

(二) 2070305-体育竞赛支出 226.11 万元，较上年决算数净增加 226.11 万元。主要原因是体育竞赛项目增加。

(三) 2070306-体育训练支出 180.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 10.00%。主要原因是体育训练项目支

出减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 22.18 万元，较上年决算数增加 7.71 万元，增长 53.28%。主要原因是本年度退休人员退休经费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.44 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 1.40%。主要原因是在编人员调动及工资变动，缴交养老保险费用减少。

（六）2101102-事业单位医疗支出 17.78 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.67%。主要原因是在编人员调动及工资变动，缴交事业单位医疗费用减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 10.88 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 2.16%。主要原因是在编人员调动及工资变动，缴交公务员医疗补助费用减少。

（八）2210201-住房公积金支出 52.96 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.27%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（九）2210202-提租补贴支出 24.59 万元，较上年决算数增加 2.35 万元，增长 10.57%。主要原因是本年新考录 1 人，故补贴增加。

（十）2210203-购房补贴支出 1.94 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 10.86%。主要原因是本年新考录 1 人，故补贴增加。

(十一) 2050101-行政运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.54 万元, 下降 100%。主要原因是本年没有该项支出。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.81 万元, 下降 100%。主要原因是本年没有该项支出。

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 382.64 万元, 比上年决算数增加 247.59 万元, 增长 183.33%, 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 382.64 万元, 较上年决算数增加 247.59 万元, 增长 183.33%。主要原因是运动项目增加, 彩票公益金项目补助资金增加。

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, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 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 2482.51 万元,

其中：

（一）人员经费 2351.00 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131.51万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.01 万元，完成全年预算的 34.87%；较上年增加 1.31 万元，增长 48.52%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严控三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：比赛项目增加，车辆维护经费增加。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 4.01 万元，完成全年预算的 42.21%；较上年增加 1.31 万元，增长 48.52%。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。2024 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 4.01 万元，完成全年预算的 42.21%；较上年增加 1.31 万元，增长 48.52%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严控公务用车运行费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：比赛项目增加、车辆维护经费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。（《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

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：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2024年度政府采购支出总额668.00万元，其中：政府采购货物支出668.00万元、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668.00 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668.00万元，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年泉州市青少年儿童锦标赛(田径、网球、跆拳道、柔道、摔跤、击剑等项目)						
主管部门			泉州市体育局		实施单位		泉州市体工队		
项目概况			2024 年泉州市青少年儿童锦标赛(田径、网球、跆拳道、柔道、摔跤、击剑等项目)						
主要成效			顺利完成 24 年泉州市青少年儿童锦标赛的组织任务，参赛队员近千人，14 个队伍的训练、器材、比赛时的交通、食宿、保险、体检等费用，保障资金充足。						
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	67.00	67.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	67.00	67.00	—	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				
	全部经费资金充分用于保障项目今年市锦标赛的支出。				顺利完成 24 年泉州市青少年儿童锦标赛的组织任务，参赛队员近千人，14 个队伍的训练、器材、比赛时的交通、食宿、保险、体检等费用，保障资金充足。				
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	参加今年市赛运动员总人数 1000 人	≥100%		100	20		无
		质量指标	金使用合规性	=资金使用合规无		合规	10	0	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%		100	10		无
	成本指标	经济成本指标	后备梯队培养建设	≥100 个		100	10		无
	效益指标	经济效益指标	保障运动员比赛训练水平，在市锦标赛上获得好成绩	=提升运动员参赛水平无		提升运动员参赛水平	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各参赛单位满意度	≥100%		100	10		无
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		
		资金管理问题		随着经济的发展和人民群众对体育事业关注度的提高，现有资金不足以满足日益增长的运动员参赛人数和比赛规模的发展，为保障更好地完成赛事组织任务，建议适当增加经费			为更好地保障运动员竞技水平的提高，促进我市运动员的整体水平，建议提高比赛经费，更新比赛服务，向全国优秀城市学习		
		政策方面问题		现有的竞技体育运动员毕业后就业环境差，社会上没有足够的岗位选择，只有少量的学校、健身房、业余俱乐部满足少量的			为更好的完善毕业生的就业问题，建议地市全面落地优秀运动员进校园的政策，鼓励更多企业、单位聘用优秀毕业生		

		运动员毕业生	
--	--	--------	--

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年竞技体育品牌项目建设经费						
主管部门			泉州市体育局		实施单位		泉州市体工队		
项目概况			田径 20 万元、击剑 30 万元、游泳 50 万元						
主要成效			击剑队获得 2023 年杭州亚运会两枚金牌；击剑队获得 2023 年全国学青会两金一银；田径队获得 2023 年福建省青少年锦标赛 15 枚金牌，两个团体总分第一，带入省运会金牌两枚。						
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		132.00	132.00	132.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		132.00	132.00	132.00	—	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				
	击剑队获得 2023 年杭州亚运会两枚金牌；击剑队获得 2023 年全国学青会两金一银；田径队获得 2023 年福建省青少年锦标赛 15 枚金牌				击剑队获得 2023 年杭州亚运会两枚金牌；击剑队获得 2023 年全国学青会两金一银；田径队获得 2023 年福建省青少年锦标赛 15 枚金牌，两个团体总分第一，带入省运会金牌两枚。				
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	购买更换器材批次	≥2 批次		100	20		无
		质量指标	资金使用合规性	=资金使用合规无		100	10	0	无
		时效指标	资金支付及时率	≥100%		100	10		无
	成本指标	经济成本指标	获得 15 枚省级冠军、两枚亚洲冠军、两枚全国冠军金牌	≥100 万元		100	10		无
	效益指标	经济效益指标	提升运动员比赛训练水平，选拔后备人才	=提升运动员训练水平。无		提升运动员训练水平。	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各参赛单位满意度	≥100%		100	10		无
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			
	资金管理问题		现有资金力度不足，无法满足日益增长的运动员及日常训练经费，科技发展训练经费增长较快，可以考虑适当贴			为更好的保障运动员的竞技水平的提高，更多的走出去外训，接触外面高水平的队伍，购买先进的高科技器材，建议每年适当增加一定的经费数量。			
	政策方面问题		优秀退役运动员，可选择的就业面比较窄，往往只能去专业队伍当教练或者去高校，但是年龄、学习成绩要求相对严苛，院校比较少，毕业后学生就业面窄			扩大学校每年的招生力度，让更多的优秀运动员进入到高等院校学习，毕业后创造更多的就业岗位，有明确的文件让高水平高质量的运动员顺利走入校园。			

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年福建省青少年锦标赛等省级赛事组队参赛、训练经费						
主管部门			泉州市体育局		实施单位		泉州市体工队		
项目概况			田径、击剑、柔道、摔跤、游泳、射击、网球、跆拳道、散打、拳击、霹雳舞、滑板、高尔夫球、铁人三项参赛、训练经费						
主要成效			2024 年度我队顺利完成所有项目的组队参赛工作，在保障日常训练需求的同时，省赛成绩表现优异，获得 8 个团体总分第一，为 2026 年省运会提前带入 8 枚金牌，多人输送到省队、国家队。						
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	158.80	158.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	158.80	158.80	—	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				
	全部经费资金充分用于保障 14 个项目今年省锦标赛的支出，为教练员和运动员做好服务，力争省赛拿到 6 个团体总分第一，带分带牌进入省运会。				2024 年省赛成绩表现优异，获得 8 个团体总分第一，为 2026 年省运会提前带入 8 枚金牌				
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	获得本年度 6 个团体总分第一	≥100 个		100	10		无
	效益指标	经济效益指标	提升运动员比赛训练水平，在省赛上获得好成绩	=提升运动员训练水平。无		100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各参赛单位满意度	≥100%		100	10		无
	产出指标	数量指标	参加今年省赛运动员总人数 800 人	≥100%		100	20		无
		质量指标	资金使用合规性	=资金使用合规无		100	10	0	无
		时效指标	资金支付及时率	≥100%		100	10		无
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		
		政策方面问题		优秀退役运动员，可选择的就业面比较窄，往往只能去专业队伍当教练或者去高校，而这两个去向对年龄要求有相对较高，高校录取率低、竞争激烈，不利于培养的学生就业			希望政府及有关部门可以多跟高校联系，增加优秀运动员的录取率，毕业后多一些学校接收，拓宽市场就业面。		
		资金管理问题		配比资金略显不足，参赛人数众多，训练、比赛所需经费呈逐年递增趋势，现有资金不足以满足项目发展趋势			适当增加经费，为各项目日常训练器材的购买、外训经费、省赛的保障费用，有助于成绩及成材率的提高。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			棒垒球推广工程						
主管部门			泉州市体育局		实施单位		泉州市体工队		
项目概况			棒垒球推广工程						
主要成效			6 月泉州市棒垒球区域发展中心在我队挂牌， 我队迅速组成了两名教练员及 20 多名队员的甲乙两个组别的队伍， 丙组队伍已通过市赛初步晒选去十多名优秀的梯队队员。						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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				
	进一步增强我市棒垒球项目的体育发展水平，全面培育后备队伍人才化建设，努力提高我市棒垒球的综合实力；加快我市棒垒球项目的普及。				6 月泉州市棒垒球区域发展中心在我队挂牌， 我队迅速组成了两名教练员及 20 多名队员的甲乙两个组别的队伍， 丙组队伍已通过市赛初步晒选去十多名优秀的梯队队员。				
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	购买比赛装备、训练器材批次	≥2 批次		2	20		无
		质量指标	资金使用合规性	=资金使用合规无		资金使用合规	10	0	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%		100	10		无
	成本指标	经济成本指标	组建甲、乙两个组别的队伍	≥100 万元		100	10		无
	效益指标	经济效益指标	提升运动员比赛训练水平，选拔后备人才	=提升运动员训练水平。无		提升运动员训练水平	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各参赛单位满意度	≥100%		100	10		无
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		
		资金管理问题		省运会有甲乙丙三个组别的比赛，三个队伍加起来有四十多个队员，现有两名教练员，暂时无法满足三个队伍同时的训练需求			适当增加资金，聘用两到三名优秀棒球教练员用于备战省运会各个组别的奖牌，既可以保障一线队伍的竞争力，也有助于梯队的建设		
		资金管理问题		我队棒球队现在在田径场的内场训练，没有标准的棒球场地，很多训练内容无法开展，无法满足日常的训练需求，			建议增加适当的队伍经费用于场地上，找到合适的场地，有助于运动员竞技水平的提高，提升队伍整体水平		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			泉州市体工队运动员训练经费						
主管部门			泉州市体育局		实施单位		泉州市体工队		
项目概况			保障各项目运动队日常训练和外出训练的经费支出						
主要成效			省赛获得 8 个项目团体第一，带入省运会八枚金牌，奥运会获得一个第五、一个第七，输送国家队多名队员。						
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	67.00	67.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	67.00	67.00	—	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				
	省级赛事拿到 6 个团体总分第一，为 2026 年省运会带入 6 枚金牌。				省赛获得 8 个项目团体第一，带入省运会八枚金牌，奥运会获得一个第五、一个第七，输送国家队多名队员。				
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	购买更换器材批次	≥2 批次		2	20		无
		质量指标	资金使用合规性	=资金使用合规无		资金使用合规	10	0	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%		100	10		无
	成本指标	经济成本指标	省级比赛获得 6 个团体总分第一名	≥67 万元		67	10		无
	效益指标	经济效益指标	提升运动员比赛训练水平，选拔后备人才	=提升运动员训练水平。无		提升运动员训练水平。	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各参赛单位满意度	≥100%		100	10		无
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		
			资金管理问题		随着经济和体育事业的发展，目前资金不足以满足现有各项目的发展规模，运动员数量的增加，培养一个优秀运动员的成本也在增加，外训、比赛、日常成本比往年呈递增趋势		建议适当增加各项目资金，保障培养运动员的充足费用，有更多的机会走出去，见识高水平的赛事、竞技对手		
			政策方面问题		运动员在毕业退役后，来到社会上，就业面窄、岗位少、难度太大，没有更多的去处，优秀运动员进校园的政策落实比较差		建议适当增加体育运动员毕业及退役后的社会岗位，校园与社会刚好的衔接，让运动员学有所用，积极推动优秀运动员进校园的政策。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			市运会器材、子弹及电子靶维护						
主管部门			泉州市体育局		实施单位		泉州市体工队		
项目概况			场地器材维护、比赛子弹、电子靶机维护						
主要成效			为省队、国家队输送优秀运动员，并取得了世界青年射击锦标赛手枪个人冠军的好成绩。						
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		52.95	52.95	52.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		52.95	52.95	52.95	—	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				
	市运会散打、射击比赛添置器材及维护，确保市运会的比赛顺利进行。				市运会顺利完赛，培养出了更多的优秀运动员，散打市运会获得 13 金 10 银 7 铜，输送优秀运动员到国青队集训，获得交流训练的机会，提高了竞技能力；射击市运会获得 9 金 10 银 8 铜。为省队、国家队输送优秀运动员，并取得了世界青年射击锦标赛手枪个人冠军的好成绩。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买器材批次及维护	≥100%		100	20		无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10		无
		时效指标	资金支付及时率	≥100%		100	10		无
	成本指标	经济成本指标	投入资金数量	≥75 万		75	10		无
		社会成本指标	无	=0%		0	0		无
		生态环境成本指标	无	=0%		0	0		无
	效益指标	经济效益指标	提升运动员比赛训练水平，选拔后备人才	≥100%		100	20		无
		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，为我市散打、射击竞技培养更多优秀人才	≥100%		100	10		无
		生态效益指标	无	≥0%		0	0		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各参赛单位满意度	≥100%		100	10		无
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
	资金管理问题	目前资金不能满足日益增加的运动员数量及现代化训练设备等经费的支出，项目新增较多，为保障运动员更高的竞技水平，外训次数也逐渐增多	每年逐步提高经费额度，为运动员竞技水平的提高作保障，鼓励运动员走出去，购买最新的高科技训练器材
	政策方面的问题	目前运动员毕业退队后，向上空间比较窄，没有更多的院校选择，对年龄、文化科成绩要求也比较高，毕业后就业岗位少	增加高校的新生录取，适当放开高水平优秀运动员的招生名额，毕业后增加运动员的岗位设置