

**2024 年度
莆田市秀屿区少年业余
体育训练学校
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	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	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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区少年业余体育训练学校部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党的基本路线，具体实施省，市、区委、政府和国家体育行政部门的方针政策，结合实际制定我区的远景规划和年度工作计划。

(二)指导和推动全区体育改革，研究制订体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展的规划和年度计划执行情况，组织交流经验。

(三)指导和检查全区体育工作，指导和配合各部、各行业、各社会团体积极开展体育活动，做好学校，企业，机关、部队和农村的体育工作。

(四)制定和颁发全区体育竞赛计划和竞赛规程，指导全区性体育竞赛工作，负责召开全区运运会，承办省、市体育局下达在我区举行的体育比赛活动。根据省、市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(五)研究和指导运动队的建设和业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准，加强运动队的思想政治工作。

(六)按国家体育总局的规定，在审批范围内审批等级裁判员和运动员，颁布全区各运动项目的最高记录。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，本部门包括1个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的部门详细情况见下表：

部门名称	部门性质	在职人数
莆田市秀屿区少年业余体育训练学校	公益一类事业部门	18

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区少年业余体育训练学校部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓训练工作。努力改善业余训练条件，建立和完善体育后备人才训练体系，积极组队参加年度各项赛事，尝试引导社会力量支持兴办业余训练点，进一步加强体育后备人才培养工作。

（二）抓队伍建设。加快加大教练人才的选拔、聘用和优秀教练员、优秀运动人才的培养和引进工作，加强体育队伍的作风建设，切实纠正行业不正之风；根据相关项目特点，积极聘用新生代教练员，做到教练团队以老带新，引进训练新思维，新模式，促进秀屿青少年竞技体育再进一台阶。

（三）抓项目弱项。加强备战训练，围绕“确保强项、突破弱项，积极备战，争创佳绩”的备战原则，立足自身力量，加强领导，提高认识，明确目标，精心组织，责任到人，通过制订周密的训练工作计划和扎实的备战工作，努力提高我区竞技体育水平，力争在 2024 年的各类比赛中取得优异成绩。

（四）抓反兴奋剂工作。广泛学习宣传习近平总书记关于拿干净金牌的指示精神，加强反兴奋剂工作治理力度，强化兴奋剂控制过程的教育、监督和改进，坚决做到兴奋剂问题“零出现”“零容忍”。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：万元

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

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	512.11	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	260.98
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属部门上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	251.13
八、其他收入	0.00	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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

部门：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	512.11	本年支出合计	512.11
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
总计	512.11	总计	512.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额部门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

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	512.11	512.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

部门：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	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	260.98	177.17	83.81	0.00	0.00
20599			其他教育支出	260.98	177.17	83.81	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	260.98	177.17	83.81	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	251.13	249.52	1.61	0.00	0.00
20703			体育	251.13	249.52	1.61	0.00	0.00
2070306			体育训练	251.13	249.52	1.61	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

部门：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	512.11	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	260.98	260.98	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	251.13	251.13	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

部门：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
		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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

部门：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
		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	512.11	本年支出合计	512.11	512.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	512.11	总计	512.11	512.11	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

部门：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		512.11	426.69	85.42
205	教育支出	260.98	177.17	83.81
20599	其他教育支出	260.98	177.17	83.81
2059999	其他教育支出	260.98	177.17	83.81
207	文化旅游体育与传媒支出	251.13	249.52	1.61
20703	体育	251.13	249.52	1.61
2070306	体育训练	251.13	249.52	1.61

注：本表反映部门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

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

部门：万元

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	404.73	302	商品和服务支出	12.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	128.28	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	95.22	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	71.88	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	38.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	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	4.29	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

部门：万元

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
30113	住房公积金	32.06	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	15.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	9.17	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	0.18	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	5.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

部门：万元

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
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	9.17	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	6.73	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		413.89	公用经费合计					12.80

注：本表反映部门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

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

部门：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.本表反映部门本年度“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.本部门 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

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

部门：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门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.本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制部门：莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

部门：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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2.本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 512.11 万元，支出总计 512.11 万元，与上年决算数相比，各增加 49.24 万元，各增长 10.64%。主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 512.11 万元，比上年决算数增加 49.24 万元，增长 10.64%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 512.11 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.附属部门上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 512.11 万元，比上年决算数增加 49.24 万元，增长 10.64%，具体情况如下：

- 1.基本支出 426.69 万元。其中，人员支出 413.89 万元，公用支出 12.80 万元。
- 2.项目支出 85.42 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属部门补助支出 0 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 512.11 万元，支出总计 512.11 万元，与上年决算数相比，各增加 49.24 万元，增长 10.64%，主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 512.11 万元，比上年决算数增加 49.24 万元，增长 10.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2059999 其他教育支出 260.98 万元，较上年决算数增加 260.98 万元。主要原因是支出功能科目调整。

(二) 2070306 体育训练 251.13 万元，较上年决算数减少 203.05 万元，下降 44.71%。主要原因是支出功能科目调整。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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%。本部门 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 426.69 万元，其中：

（一）人员经费 413.89 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 12.80 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平。主要原因是本年度无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平。主要是本年度无公务接待费支出。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，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施部门自评。

2024 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

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，比上年决算数增长 0%，主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.57 万元，其中：政府采购货物支出 6.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.57 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 6.57 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是；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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			莆秀财预〔2023〕45 号+2023 年市锦标赛参赛经费追加（5 万）						
主管部门			莆田市秀屿区少年业余体育训练学校		实施单位		莆田市秀屿区少年业余体育训练学校		
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		5.00	5.00	1.61	10	32.20	0	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	1.61	—	32.20		
	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				
	2023 年市锦标赛参赛经费				保障组队参赛等				
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	保障覆盖率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	32.1 3	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	部门正常运转率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	投诉量	≤ 10 次	0	10	10	
总分						90		