



2022 年度厦门市海沧区少年儿童体育学校  
单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、预算绩效情况说明（单位公开版本）.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件（单位）.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市海沧区少年儿童体育学校单位的主要职责是：根据我区竞技体育发展规划及体育后备人才培养目标，积极培养输送高水平竞技体育后备人才；做好本校生员的选材和招生工作，制定并实施年度训练计划；指导各中小学、幼儿园开展体育工作，承担全区校园足球管理工作；组织、开展区级各类体育赛事等工作；完成上级交办的其他任务。

### 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市海沧区少年儿童体育学校单位包括 0 个机关行政处（科）室及无下属单位，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
厦门市海沧区少年儿童体育学校	事业单位	5

### 三、单位主要工作总结

2022 年，厦门市海沧区少年儿童体育学校单位主要任务是：一是遵循训练和管理齐头并进的原则，以培养和输送优秀体育后备人才为目标，稳步推进竞技体育发展，不断完善训练设施条件，努力确保各项训练工作的落实。二是组建各类区级运动队

并开展训练，争取在国家和省市级比赛中取得好成绩。三是组织区级各类体育竞赛，以赛促练、以赛促提高，推动和提升我区学校体育工作水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续推进学校阳光体育运动。坚持以赛促练、以赛促提高。成功举办海沧区首届小学生、幼儿轮滑锦标赛；第五届小学生、幼儿围棋锦标赛；第八届“海娃杯”排球锦标赛；第九届“海娃杯”中小學生、幼儿乒乓球锦标赛；第五届中小學生羽毛球锦标赛；第二届中小學生散打锦标赛；第四届中小學生跆拳道锦标赛；第五届中小學生、幼儿游泳锦标赛；第九届“海娃杯”中小學生篮球锦标赛；第八届“海娃杯”中小學生足球联赛暨幼儿足球嘉年华；第八届“海峡杯”青少年帆船锦标赛。

（二）继续深入推进校园足球科学发展。立足培育幼儿的足球兴趣，组织开展幼儿足球嘉年华，持续推动幼儿足球普及和发展。办好“海娃杯”中小學生足球联赛。重点抓好足球区队选拔和常态化训练，完善梯队建设。加强对国家和省市级校园足球特色学校、足球特色幼儿园的指导和检查，规范使用校园足球专项经费。

（三）继续推进竞技体育项目发展。5月始，在全区中小學生（含职业中专）开展校园体育“一校多品”创建活动。目前，共有12所学校9个项目（排球、篮球、田径、乒乓球、击剑、跆拳道、武术散打、柔道、拳击）被授予“厦门市竞技体育后备人才培养基地校”。5所学校的篮球、帆船、射箭、田径、排球被认定新周期（2022-2024年度）市级体育传统项目学校。

(四) 2022年厦门市青少年三大球联赛取得历史最好成绩。

1. 足球：女子乙组、男子丙组和女子丙组均获得第一名、男子乙组第二名、男子甲组和女子甲组均获得第三名。

2. 排球：女子乙组和女子丙组均获得第一名、男子丙组和男子乙组均获得第三名。

3. 篮球：男子乙组、女子乙组和男子丙组均获得第三名。以上足球、排球、篮球共获得5个冠军、1个亚军、7个季军，并获得海沧区团体总分第二名。创我区历史最好成绩。

(五) 阳光体育，硕果累累。

1. 足球：2022年厦门市青少年足球联赛中，育才小学获得小学男子超级组第一名，厦外海沧附校获得小学儿童组一等奖。创我区历史最好成绩。

2. 排球：2022年厦门市中小学生排球锦标赛中，锦里小学获得小学女子组第一名和男子组第二名，创我区历史最好成绩；厦外附校获得小学女子组第二名，华师附中和双十海附分别获得初中女子组第二名和初中男子组第三名。

3. 田径：2022年厦门市中小学生田径锦标赛中，我区以绝对优势获得小学组团体总分第一名，创我区历年最好成绩。其中，小学组联队获得各单项14个第一名、8个第二名、8个第三名；且打破4项（小学男子甲组100米、200米、跳高、4\*100米）厦门市记录；初中组联队获得各单项2个第一名、2个第二名、5个第三名。福建省第十七届运动会青少年比赛中，社会俱乐部组获得各单项1个第一、1个第二、1个第三。

4. 乒乓球：2022年厦门市中小学生乒乓球锦标赛中，获得各单项3个第一名、3个第二名、3个第三名。2022年福建省青

少年乒乓球巡回赛（马尾站）中，获得各单项 2 个第一名、2 个第二名。2022 年福建省青少年乒乓球巡回赛（集美站）中，获得各单项 4 个第一名、3 个第二名、1 个第三名。福建省第十七届运动会比赛中，社会俱乐部组获得 1 个第二名；专业组获得 3 个第一名、1 个第二名。创我区历史最好成绩。

5. 跆拳道：2022 年厦门市中小学生跆拳道锦标赛中，获得各单项 7 个第一名、3 个第二名、6 个第三名。市级竞技体育后备人才基地校（华师附小）获得 2022 年厦门市中小学生跆拳道锦标赛小学组团体总分第一名。创我区历史最好成绩。

6. 击剑：福建省第十七届运动会比赛中，青少年组获得各单项团体 1 个第一名、2 个第二名、1 个第三名；社会俱乐部组获得单项团体 1 个第一名。厦门市中小学生击剑锦标赛中，获得女子团体总分第一名，其中各单项团体 3 个第一名、4 个第二名、4 个第三名；个人单项 4 个第一名、5 个第二名、2 个第三名。

7. 游泳：2022 年厦门市中小学生游泳锦标赛中，获得小学组团体总分第三名。其中，小学组联队获得各单项 2 个第一名、7 个第二名、9 个第三名。福建省第十七届运动会青少年比赛中，社会俱乐部组获得 1 个第三名。。

8. 羽毛球：2022 年全国青少年U系列羽毛球南方赛区选拔赛中，海沧区在训体校生代表厦门队获得U12 岁组女子单打第三名。同年，在福建省第十七届运动会俱乐部组选拔赛比赛中，获得俱乐部组 1 个第二名。2022 年厦门市中小学生羽毛球锦标赛中，获得 1 个第二名。

9. 举重：2022 年厦门市中小学生举重锦标赛中，东孚中心

小学获各单项 4 个第一名、6 个第二名、15 个第三名，并获得小学组男、女团体总分第三名，龙山小学获得各单项 6 个第二名、3 个第三名。

10. 帆船：2022 年厦门市中小学生帆船帆板锦标赛中，海沧区代表队获得小学组团体总分第三名，其中，各单项 2 个第二名、3 个第三名。

11. 网球：2022 年厦门市中小学生网球锦标赛中，获得各单项 1 个第一名、2 个第二名、4 个第三名。

12. 射箭：2022 年厦门市中小学生射箭锦标赛中，获得各单项 1 个第一名、2 个第三名。

今年是我区竞技体育成绩全面突破的一年，田径、足球、排球、乒乓球、羽毛球、举重、游泳、跆拳道等八个项目在省、市比赛中均创海沧区历史。成绩的取得主要得益于区教育局科学统筹体育教学、训练和竞赛，得益于扎实落实教会、勤练、常赛的总要求。同时，也是广大专兼职教练员和运动员长时间科学系统训练，努力拼搏的结果。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：厦门市海沧区少年儿童体育学校 公开 01 表  
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	464.62	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	22.52	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	446.83
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.25
		九、卫生健康支出	7.53
		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	0.00
		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	22.52
		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	487.13	本年支出合计	487.13
使用非财政拨款结余	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	487.13	总计	487.13

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

<b>收入决算表</b>			
			公开 02 表
单位：厦门市海沧区少年儿童体育学校			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									
类	款	项	合计						
205			教育支出	446.83	446.83				
20599			其他教育支出	446.83	446.83				
2059999			其他教育支出	446.83	446.83				
208			社会保障和就业支出	10.25	10.25				
20805			行政事业单位养老支出	10.25	10.25				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.25	10.25				
210			卫生健康支出	7.54	7.54				
21011			行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101102			事业单位医疗	5.31	5.31				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	2.23	2.23				
229			其他支出	22.52	22.52				
22960			彩票公益金安排的支出	22.52	22.52				
2296003			用于体育事业的彩票公 益金支出	22.52	22.52				

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	
单位：厦门市海沧区少年儿童体育学校						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									
类	款	项	合计						
			487.13	180.35	306.79				

205	教育支出	446.83	162.56	284.27				
20599	其他教育支出	446.83	162.56	284.27				
2059999	其他教育支出	446.83	162.56	284.27				
208	社会保障和就业支出	10.25	10.25					
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25					
210	卫生健康支出	7.54	7.54					
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54					
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31					
2101199	其它行政事业单位医疗支出	2.23	2.23					
229	其他支出	22.52		22.52				
22960	彩票公益金安排的支出	22.52		22.52				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.52		22.52				

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

单位：厦门市海沧区少年儿童体育学校

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	464.62	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	22.52	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

资本经营 预算财政 拨款						
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	446.83	446.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	10.25	10.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.53	7.53	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	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	22.52	0.00	22.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		债安排的支出				
本年收入合计	487.13	本年支出合计	487.13	464.62	22.52	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	487.13	总计	487.13	464.62	22.52	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

单位：厦门市海沧区少年儿童体育学校

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	464.62	180.35	284.27
205	教育支出	464.62	180.35	284.27
20599	其他教育支出	464.62	180.35	284.27
2059999	其他教育支出	464.62	180.35	284.27
208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25	

	支出			
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	

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

单位：厦门市海沧区少年儿童体育学校

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	173.55	302	商品和服务支出	6.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.27	30201	办公费	0.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.34
30103	奖金	39.96	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	0.34
30107	绩效工资	21.84	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	10.25	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	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	5.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险费						置更新	
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	3.05	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公 积金	15.38	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	0.32	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	辞职 (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	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	2.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.24	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	0.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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	1.72	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		173.86	公用经费合计				6.48	

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

单位：厦门市海沧区少年儿童体育学校

公开 07 表

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：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。

说明：本单位 2022 年度没有“三公”经费支出安排。

## 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

单位：厦门市海沧区少年儿童体育学校 公开 08 表  
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		22.52	22.52		22.52	
229			其他支出		22.52	22.52		22.52	
22960			彩票公益金安排的支出		22.52	22.52		22.52	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		22.52	22.52		22.52	

注：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。

说明“本部门 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：厦门市海沧区少年儿童体育学校

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				

注：. 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。

说明：本部门 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 487.13 万元，本年支出 487.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 487.13 万元，比上年决算数增加 19.76 万元，增长 4.23%，主要原因是：新增部分人员经费及新增部分专项资金，财政拨款收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 464.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.52 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。

(二) 2022 年支出 487.13 万元，比上年决算数增加 18.92 万元，增长 4.04%，主要原因是：新增部分人员经费及新增部分专项资金支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 180.34 万元。其中，人员支出 173.86 万元，公用支出 6.48 万元。
2. 项目支出 306.79 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 464.62 万元，比上年决算数增加 6.06 万元，增长 1.32%，主要原因是：新增部分人员经费

及新增部分专项资金，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2059999-其他教育支出 446.83 万元，较上年决算数增加 4.47 万元，增加 1.01%。主要原因是新增部分人员经费及新增部分专项资金。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.25 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 6.22%。主要原因是养老保险缴交基数提高。

(三) 2101102-事业单位医疗 5.31 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 19.86%。主要原因是事业单位医疗缴交基数提高。

(四) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.23 万元，主要原因是本年科目调整，把事业单位医疗补助从公务员医疗补助科目中调到此科目。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 22.52 万元，比上年决算数增加 12.86 万元，增长 133.13%，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 22.52 万元，较上年决算数增加 12.86 万元，增长 133.13%。主要原因是专项支出补助体育竞赛经费。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。具体情况如下(按项级科目统计)：

说明：本部门 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 180.34 万元，其中：

（一）人员经费 173.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.48 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 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 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00 %。主要原因是本单位今年没有安排三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是本单位今年没有安排因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位没有公务用车。截至 2021 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 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是根据八项规定本单位今年没有安排公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明（单位公开版本）**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对训练保障费和体育经费等项目开展 2022 年度项目自评 3 个，评价结果分数为 94.04 分、100 分、90 分。《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**

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

说明：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 2022 年度政府采购支出总额 201.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 197.60 万元。授予中小企业合同金额 201.00 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 201.00 万元，占授予中小企业合同金额 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 100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

说明：本单位至 2022 年 12 月 31 日没有单价 100 万元（含）以上专用设备。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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（单位）

### 单位项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市海沧区少年儿童体育学校

单位：万元

项目名称	2022 年厦门市青少年三大球联合参赛经费补助			自评年度	2022					
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧区少年儿童体育学校					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率 (%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		0.00	29.04	29.04	14.52	50.00%	10	5.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组建区级三大球运动队开展训练并争取在市级比赛中取得优异成绩。				获得 2022 年厦门市青少年三大球中，排球女子丙组、女子乙组、足球女子乙组、男子丙组、女子丙组冠军等优异成绩。					
绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因

成 情 况										
绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指 标	数量指 标	获奖比 赛名次 前三名	定 量	≥4个	13个	325.00 %	20	20.00	无
	成本指 标	经济成 本指标	成本指 标	定 量	≥15 万元	14.52 万元	96.80%	10	9.68	无
	产出指 标	数量指 标	参加比 赛学生 数	定 量	=247 人	247 人	100.00 %	10	10.00	无
			三大球 联赛项 目数量	定 量	=3个	3个	100.00 %	20	20.00	无
	效益指 标	经济效 益指标	经济效 益指标	定 性	15	15.42	96.8%	20	19.36	无
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满 意度	定 量	≥95%	95%	100.00 %	10	10.00	无
总分								100	94.04	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

## 单位项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市海沧区少年儿童体育学校

单位：万元

项目名称	体育经费	自 评 年 度	2022
主管部门	海沧区教育局	实 施 单 位	厦门市海沧区少年儿童体育学校

年度预算执行情况	年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		27.00		165.82	192.82	192.82	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 组建各类区级运动队并开展训练, 争取在国家和省市级比赛中取得好成绩。 2. 组织开展区级各类体育竞赛, 以赛促练、以赛促提高, 推动和提升学校体育工作水平。				完成各类区级运动队并开展训练, 在市级比赛中取得好成绩, 完成区级各类体育竞赛, 以赛促练、以赛促提高, 推动和提升学校体育工作水平。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	在训体校生人数	定量	≤644人	644人	100.00%	20	20.00	无
开展训练体育项目数			定量	=15项	15项	100.00%	20	20.00	无	
向上级输送一育后备人才数			定量	<10人	10人	0.00%	0	0.00	无	
创建区级传统体育项目学校数			定量	≤8个	12个	0.00%	0	0.00	无	
外聘教练员人数			定量	≤40人	40人	100.00%	20	20.00	无	
举办区级中小学体育赛事数			定量	≤9个	9个	100.00%	15	15.00	无	
满意度指标		服务对象满意度	学校满意度	定量	≥32个	32个	100.00%	15	15.00	
总分								100	100.00	
<p>填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理</p>										

制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

## 单位项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市海沧区少年儿童体育学校

单位：万元

项目名称	训练保障费				自评年度	2022				
主管部门	海沧区教育局				实施单位	厦门市海沧区少年儿童体育学校				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置值	得分	存在问题及原因		
	63.00	28.45	91.45	91.45	100.00%	10	10.00			
年度总目标	预期目标				实际完成情况					
	遵循训练和管理齐头并进的原则，以培养和输送优秀体育后备人才为目标，不断完善训练设施条件，确保各项训练工作的落实。				完成训练培养和输送优秀体育后备人才，完善了训练设施条件，确保各项训练工作。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	向上一级输送体育后备人才数	定量	<10人	10人	0.00%	10	10.00	无
			开展训练项目数	定量	≤15个	15个	100.00%	15	15.00	无
			在训体校生人数	定量	≤644人	644人	100.00%	15	15.00	无
			设立学校训练点	定量	≤28个	32个	0.00%	10	0.00	无
	专兼职教练员人数	定量	≤33人	33人	100.00%	10	10.00	无		
效益指标	可持续影响指标	全面推进我区技术体育再上新台阶	定量	≥28所	32所	114.29%	30	30.00		

总分	100	90.00	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>			

