

2024 年度
厦门市湖里区少年儿童业余体育学校
单位决算

目录

第一部分.....	4
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.....	6
2024 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
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.....	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.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分.....	14
2024 年度决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	19
第四部分.....	20
名词解释.....	20
第五部分.....	22
附件.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区少年儿童业余体育学校单位的主要职责是：

（一）组织少年儿童体育训练、竞赛，促进我区少年儿童体育运动发展；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。

（二）配合组队参加市级以上的各级、各类体育比赛；负责厦门市、湖里区体育训练基地的建设，为各训练项目提供场地保障；协助主管部门做好竞技体育等相关工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区少年儿童业余体育学校

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区少年儿童业余体育学校单位主要任务是：依据学校的主要职责，结合年度工作计划开展各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）组织少年儿童体育训练、竞赛，培养输送高水平竞技体育后备人才 83 人。

（二）配合组队参加市级以上的各级、各类体育比赛。在各级各类体育竞赛中荣获国际级前八名 2 人次、国家级前八名 66 人次，省级前六名 310 人次，市级前三名 418 人次。

（三）负责厦门市、湖里区体育训练基地的建设，为各训练项目提供场地保障。组织开展 44 所少体校合作基地校 24 项业余体育训练项目工作。

（四）指导帮助我区 14 所学校参评厦门市竞技体育后备人才培养基地校并获全数通过；同时我校武术队和女子丙组足球队在本轮基地校申报中再获“市队区办”殊荣。

（五）圆满完成 2024 年区中小学生乒乓球、羽毛球、足球、三人篮球、排球及区第 20 届中学生暨第 35 届小学生田径运动会等 15 个体育项目的竞赛组织工作，得到了各相关单位学校领导、教练及学生家长的点赞。

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

部门/单位：厦门市湖里区少年儿童业余体育学校			2024 年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	676.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.72
	9		九、卫生健康支出	40	14.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	736.25	本年支出合计	58	736.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	736.25	总计	62	736.25

收入支出决算总表

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

收入决算表

部门/单位：厦门市湖里区少年儿童业余体育学校			2024 年度				金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		736.25	736.25					
205	教育支出	676.64	676.64					
20502	普通教育	676.64	676.64					
2050299	其他普通教育支出	676.64	676.64					
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72					
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24					
210	卫生健康支出	14.54	14.54					
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54					
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92					
229	其他支出	11.34	11.34					
22960	彩票公益金安排的支出	11.34	11.34					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.34	11.34					

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

部门/单位：厦门市湖里区少年儿童业余体育学校			2024 年度			金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		736.25	646.07	90.17			
205	教育支出	676.64	597.81	78.83			
20502	普通教育	676.64	597.81	78.83			
2050299	其他普通教育支出	676.64	597.81	78.83			
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72				
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24				
210	卫生健康支出	14.54	14.54				
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54				
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92				
229	其他支出	11.34		11.34			
22960	彩票公益金安排的支出	11.34		11.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.34		11.34			

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

部门/单位：厦门市湖里区少年儿童业余体育学校					2024 年度				金额单位：万元	
收入			支出							
项目	行次	金额	项目	行次	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		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	724.91	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.34	二、外交支出	34						

财政拨款收入支出决算总表

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	676.64	676.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.72	33.72		
	9		九、卫生健康支出	41	14.54	14.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	11.34		11.34	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	736.25	本年支出合计	59	736.25	724.91	11.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	736.25	总计	64	736.25	724.91	11.34	

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

部门/单位：厦门市湖里区少年儿童业余体育学校				2024 年度	金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		724.91	646.07	78.83	
205	教育支出	676.64	597.81	78.83	
20502	普通教育	676.64	597.81	78.83	
2050299	其他普通教育支出	676.64	597.81	78.83	
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72		
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24		
210	卫生健康支出	14.54	14.54		
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54		
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92		

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
部门/单位：厦门市湖里区少年儿童业余体育学校				2024 年度				金额单位：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	485.03	302	商品和服务支出	150.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.22	30201	办公费	3.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	56.03	30202	印刷费		310	资本性支出	8.37
30103	奖金	93.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.37
30107	绩效工资	14.9	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	145.84	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	204.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.1	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金	2.1	30229	福利费	0.42	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		487.13	公用经费合计				158.95

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

部门/单位：厦门市湖里区少年儿童业余体育学校						2024 年度				金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 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

部门/单位：厦门市湖里区少年儿童业余体育学校				2024 年度		金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11.34	11.34		11.34	
229	其他支出		11.34	11.34		11.34	
22960	彩票公益金安排的支出		11.34	11.34		11.34	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.34	11.34		11.34	

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。

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				
部门/单位：厦门市湖里区少年儿童业余体育学校		2024 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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。

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收支。

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 736.25 万元，支出总计 736.25 万元，与上年决算数相比，各减少 141.04 万元，各下降 16.08%。主要是：2023 年度青少体中心大楼的修缮改造项目已结项，本年度无此项经费支出；本年度竞技体育后备人才培养基地校经费结转至下年支出；随着上级主管部门对区中小学体育竞赛组织的调整，有部分区中小学体育竞赛调整为中小学校承办，本单位在此项经费的支出较上一年有所减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 736.25 万元，比上年决算数减少 141.04 万元，下降 16.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 724.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.34 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 736.25 万元，比上年决算数减少 141.04 万元，下降 16.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 646.07 万元。其中，人员支出 487.13 万元，公用支出 158.95 万元。

2. 项目支出 90.17 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、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 736.25 万元，支出总计 736.25 万元，与上年决算数相比，各减少 141.04 万元，下降 16.08%，主要是：2023 年度青少体中心大楼的修缮改造项目已结项，本年度无此项经费支出；本年度竞技体育后备人才培养基地校经费结转至下年支出；随着上级主管部门对区中小学体育竞赛组织的调整，有部分区中小学体育竞赛调整为中小学校承办，本单位在此项经费的支出较上一年有所减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 724.91 万元，比上年决算数减少 118.95 万元，下降 14.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299 其他普通教育支出 676.64 万元，较上年决算数减少 119.26 万元，下降 14.98%。主要原因是 2023 年度青少体中心大楼的修缮改造项目已结项，本年度无此项经费支出；本年度竞技体育后备人才培养基地校经费结转至下年支出；随着上级主管部门对区中小学体育竞赛组织的调整，有部分区中小学体育竞赛调整为中小学校承办，本单位在此项经费的支出较上一年有所减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.48 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.58%。主要原因是缴费基数调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.24 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.63%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 2101102 事业单位医疗 9.62 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.73%。主要原因是缴费基数调整。

（五）2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.92 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.82%。主要原因是缴费基数调整。

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 11.34 万元，比上年决算数减少 22.09 万元，下降 66.08%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 11.34 万元，较上年决算数减少 22.09 万元，下降 66.08%。主要原因是本年度仅支出 2023 年度结转的竞技体育运动训练竞赛补助经费；2024 年度竞技体育后备人才培养基地校经费结余结转至下年支出。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下(按项级科目统计)：

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 646.07 万元，其中：

（一）人员经费 487.13 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 158.95 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要原因是本单位本年无该项目费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本单位没有购置公务用车及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行维护费支出。截至 2024 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是严格落实中央八项规定精神，根据过紧日子要求，严格审批制度，严控公务接待，本年无公务接待费用支出。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 2024 年度三个项目实施单位自评，分别是湖里区少体校业务工作经费、少体校基地校建设及运动队训练专项经费、湖里区中小学体育竞赛经费项目，涉及财政拨款资金共计 420.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（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 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**：指单位从本级财政单位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

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目名称		湖里区中小学体育竞赛经费				自评年度	2024 年度			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区少年儿童业余体育学校			
年度预算执行情况			年初预算数	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
		年度资金总额	120	0	120	117.38	97.82%	10	10	
		其中：当年财政拨款	120	0	120	117.38	97.82%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	配合教育局相关部门，依据年度体育竞赛工作开展计划，组织开展全区中小学田径运动会、羽毛球、乒乓球、武术、足球、篮球、手球、游泳、跳绳、棋类、啦啦操、速度轮滑、定向运动等体育竞赛活动的策划、组织、执行等工作，做实学校的业余训练工作。					配合教育局相关部门，根据年度体育竞赛工作开展计划，完成组织全区中小学田径运动会、羽毛球、乒乓球、武术、足球、篮球、手球、游泳、跳绳、棋类、啦啦操、速度轮滑、定向运动等体育竞赛活动的开展工作。				
	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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加比赛的运动员人数	定量	≥2000 人次	5630 人次	100%	5	5	
			学校参与数	定量	≥40 所	49 所	100%	5	5	
			组织比赛天数	定量	≥30 天	52 天	100%	5	5	
		质量指标	活动奖励到位率	定量	≥98%	≥100%	100%	5	5	
			体育竞赛工作任务完成率	定量	≥98%	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	定量	≤1 年	已拨付	100%	5	5	
			项目完成时间	定量	≤1 年	已完成	100%	5	5	
		成本指标	项目投入成本	定量	≤120 万元	117.38 万元	97.82%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过举办各类体育赛事使我区中小学生体育竞技水平得到提升。	定量	有所提升	有所提升	100%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校满意度	定量	≥96%	≥96%	100%	10	9	
总分								100	97	

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。

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。

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。

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目名称	少体校基地校建设及运动队训练专项经费					自评年度		2024 年度			
主管部门	厦门市湖里区教育局					实施单位		厦门市湖里区少年儿童业余体育学校			
年度预算执行情况			年初 预算 数	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
	年度资金总额		270	0	270	265.27		98.25%	10	10	
	其中：当年财政拨款		270	0	270	265.27		98.25%	—	—	
	上年结转资金								—	—	
	其他资金								—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	配合区教育局相关部门做好基地校体育的各项工作，组织开展区少体校基地校工作，专项经费按试验基地校、普通基地校、重点基地校分配下拨补助经费。					完成区少体校 44 所基地校的工作开展，专项经费按试验基地校、普通基地校、重点基地校分配下拨补助经费，较好地配合区教育局相关部门完成基地校体育的各项工作。					
	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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基地校开展数量		定量	≥38 所	44 所	100%	5	5	
			基地校项目开展数量		定量	≥19 项	24 项	100%	5	5	
			参加区级及以上比赛人员数量		定量	≥1000 人次	3500 人次	100%	10	10	
		质量指标	基地校运动员到位率		定量	100%	100%	100%	5	5	
			基地校教练员到位率		定量	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付时限		定量	≤1 年	已拨付	100%	5	5	
			项目完成时间		定量	≤1 年	已完成	100%	5	5	
		成本指标	项目投入成本		定量	≤270 万元	265.27 万元	98.25%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我区竞技体育运动技术水平不断提升。		定性	有所提升	有所提升		300	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作基地校满意度		定量	≥95%	≥95%	100%	10	8	
总分									100	96	

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。

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。

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。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目名称		湖里区少体校业务经费				自评年度	2024 年度			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区少年儿童业余体育学校			
年度预算执行情况			年初预算数	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
		年度资金总额	50	0	50	38.21	76.42%	10	8	
		其中：当年财政拨款	50	0	50	38.21	76.42%	—	—	
		上年结转资金						—	—	
		其他资金						—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	配合区教育局相关部门做好学校体育的各项工作，主要包括乒乓球、羽毛球、篮球、田径、游泳、武术、射击、射箭等运动项目的业余训练、参加各级体育竞赛的组织、高水平竞技体育后备人才的输送等工作。					完成学校各项业余训练工作，主要包括乒乓球、羽毛球、篮球、田径、游泳、武术、射击、射箭等运动项目的业余训练、参加各级体育竞赛的组织、高水平竞技体育后备人才的输送等工作。				
	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
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	少体校训练项目开展数量	定量	≥19 项	19 项	100%	5	5	
			外出参加培训交流次数	定量	≥30 人次	30 人次	100%	5	5	
			参加市级及以上比赛次数	定量	≥16 次	32 次	100%	5	5	
		质量指标	参加市级及以上比赛获奖情况	定量	≥100 人次	796 人次	100%	10	10	
			市级以上训练单位培养和输送优秀体育后备人才情况	定量	≥20 人	83 人	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	定量	≤1 年	已拨付	100%	5	5	
			项目完成时间	定量	≤1 年	已完成	100%	5	5	
		成本指标	项目投入成本	定量	≤50 万元	38.21 万元	76.42%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	促进我区青少年业余训练水平和体育竞技水平不断提升	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	定量	≥95%	≥95%	100%	10	10	
总分								100	97	

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。

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。

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。