

2024 年度
福建省龙岩体育运动学校
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 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
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	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

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	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩体育运动学校单位的主要职责是：选拔、训练具备体育潜能的青少年、儿童，参加各级各类体育竞赛并向上级体育训练单位输送优秀人才。

（一）全日制体育中等职业学校教育教学。

（二）全日制义务教育教学。

（三）短期体育培训。

（四）选拔、训练运动员。

（五）参加各级各类体育竞赛。

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
福建省龙岩体育运动学校	全额拨款 事业单位	57

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省龙岩体育运动学校单位主要任务是：选

拔、训练具备体育潜能的青少年、儿童；参加省运会等各级各类体育竞赛；向上级体育训练单位输送优秀人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）对内做好人才梯队建设。为优化教练员队伍结构，我校今年招聘 2 名教练和 3 名助教用于充实田径、散打、羽毛球、篮球、摔跤项目队伍。同时组织教练员深赴基层选材共计 15 次。本学年向省体校输送 40 人，省体工队输送报调 20 人。

（二）对外开展合作交流。为提升训练水平，我校积极落实广龙对口合作协议。本年度我校拳击队、摔跤队、跆拳道队前往广州体职院开展交流集训人数达 59 人次。通过交流合作，进一步提升运动员的训练水平。

（三）积极组织参加各级各类比赛。本年度参加省、全国及以上赛事荣获第一名 122 人次，第二名 114 人次，第三名 146 人次，第四至第八名 421 人次。此外，我校运动员张婧以国家水球队队长连续参加三届奥运会。项启彰在 2024 年巴黎奥运会上荣获跆拳道表演项目冠军。廖桂芳荣获 2024 年世界举重锦标赛（巴林）女子 81 公斤级冠军。

（四）教研成果突显。我校教师踊跃投身教学教研，3 人参研名师工作室，2 人获思政课三等奖，1 项课题成功立项，6 篇论文入选汇编，参加市级、省级等各类培训达 59 人次。以扎实教研活动提升专业素养，筑牢教育根基，助推教

学质量攀升。

（五）教学成绩显著。2024 年高招录取本科类院校 51 人（其中 985 高校 2 人，211 高校 3 人，保送 4 人），专科类院校录取 30 人。今年六月的学业水平考试我校学子成绩成绩得到保持。2024 年中招录取龙岩一中和龙岩二中各 1 人。

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：福建省龙岩体育运动学校

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	1591.51	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	766.11	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	85.00	五、教育支出	1393.16
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	169.76
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	75.70
		九、卫生健康支出	64.97
		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
		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	775.70
		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	2442.62	本年支出合计	2479.29
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	93.55	年末结转和结余	56.88
总计	2536.17	总计	2536.17

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：福建省龙岩体育运动学校

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							
205	教育支出	2442.62	2357.62	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1393.16	1308.16	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1374.91	1289.91	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1374.91	1289.91	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.33	38.33	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	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出		766.11	766.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		766.11	766.11	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		766.11	766.11	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：福建省龙岩体育运动学校

单位：万元

项目		科目名称	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	项目							
类 款 项		合计	2479.29	1155.20	1324.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1393.16	1014.53	378.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		1374.91	1014.53	360.38	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		1374.91	1014.53	360.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		169.76	0.00	169.76	0.00	0.00	0.00
20703	体育		169.76	0.00	169.76	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		169.76	0.00	169.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗		64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		775.70	0.00	775.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		775.70	0.00	775.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		775.70	0.00	775.70	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：万元

单位：福建省龙岩体育运动学校

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	1591.51	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	766.11	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	1308.16	1308.16	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	169.76	169.76	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.70	75.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.97	64.97	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	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	759.76	0.00	759.76	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	2357.62		本年支出合计	2378.34	1618.59	759.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	71.15		年末财政拨款结转和结余	50.43	0.00	50.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.08				0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	44.07				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	2428.77		总计	2428.77	1618.59	810.18	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支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：福建省龙岩体育运动学校

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		1618.59	1070.20	548.39
205	教育支出	1308.16	929.53	378.63
20502	普通教育	16.37	0.00	16.37
2050203	初中教育	11.78	0.00	11.78
2050299	其他普通教育支出	4.59	0.00	4.59
20503	职业教育	1289.91	929.53	360.38
2050302	中等职业教育	1289.91	929.53	360.38
20509	教育费附加安排的支出	1.88	0.00	1.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.88	0.00	1.88
207	文化旅游体育与传媒支出	169.76	0.00	169.76
20703	体育	169.76	0.00	169.76
2070305	体育竞赛	169.76	0.00	169.76
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.53	74.53	0.00
2080502	事业单位离退休	38.33	38.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	64.97	64.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00
2101102	事业单位医疗	64.97	64.97	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：万元

单位：福建省龙岩体育运动学校

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	844.17	302	商品和服务支出	185.01	30703	国内债务发行费用 0.00
30101	基本工资	277.11	30201	办公费	4.98	30704	国外债务发行费用 0.00
30102	津贴补贴	0.22	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出 0.00
30103	奖金	135.96	30203	咨询费	0.70	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	168.00	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	91.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设 0.00
30109	职业年金缴费	36.20	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮 0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.99	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	6.04	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿 0.00
30113	住房公积金	68.42	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	0.76	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	对个人和家庭补助	41.03	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		0.10	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		1.18	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		118.25	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		32.20	31204	费用补贴		0.00
30309	奖金		0.00	30229	福利费		0.96	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		6.00	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	其他对个人和家庭补助		39.85	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		20.45	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
	人员经费合计		885.19						公用经费合计		185.01

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：福建省龙岩体育运动学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
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：万元

单位：福建省龙岩体育运动学校		项目					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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5			6	
	合计	44.07	766.11	759.76	0.00	759.76			50.43	
229	其他支出	44.07	766.11	759.76	0.00	759.76			50.43	
22960	彩票公益金安排的支出	44.07	766.11	759.76	0.00	759.76			50.43	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.07	766.11	759.76	0.00	759.76			50.43	

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：福建省龙岩体育运动学校

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 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2536.17万元，支出总计2536.17万元，与上年决算数相比，各减少280.58万元，下降9.96%。主要是贯彻落实厉行节俭的原则。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2442.62万元，比上年决算数减少250.27万元，下降9.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1591.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入766.11万元。
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85.00万元。
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2479.29万元，比上年决算数减少247.63万元，下降9.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 1155.20 万元。其中，人员支出 970.19 万元，

公用支出 185.01 万元。

2. 项目支出 1324.09 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 2428.77 万元，支出总计 2428.77 万元，与上年决算数相比，各减少 342.37 万元，下降 12.35%。主要是：贯彻落实厉行节俭的原则。

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 1618.59 万元，比上年决算数减少 305.59 万元，下降 15.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 11.78 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 30.89%。主要原因是支持义务教育发展，增加相应补助经费。

(二) 2050299-其他普通教育支出 4.59 万元，较上年决算数减少 2.81 万元，下降 37.97%。主要原因是其他普通教育支出补助生均经费中列支的办学经费减少。

(三) 2050302-中等职业教育支出 1289.91 万元，较上年

决算数减少 38.23 万元，下降 2.88%。主要原因是教职工退休 4 人，人员经费支出减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 1.88 万元，较上年决算数减少 49.92 万元，下降 96.37%。主要原因是财政拨款减少。

（五）2070305-体育竞赛支出 169.76 万元，较上年决算数减少 241.63 万元，下降 58.74%。主要原因是上年发放第十七届省运会运动员、教练员奖金，本年无此项目。

（六）2080502-事业单位离退休支出 38.33 万元，较上年决算数增加 8.78 万元，增长 29.71%。主要原因是本年度 4 名教职工退休。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 36.20 万元，较上年决算数增加 27.94 万元，增长 338.26%。主要原因是追加 4 名退休教职工职业年金记实。

（八）2080801-死亡抚恤支出 1.18 万元，较上年决算数减少 13.37 万元，下降 91.89%。主要原因是本年没有死亡人员，没有死亡抚恤经费。

（九）2101102-事业单位医疗支出 64.97 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 1.37%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

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 759.76 万元，比上年决算数减少 19.78 万元，下降 2.54%，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 759.76 万元，较上年决算数减少 19.78 万元，下降 2.54%。主要原因是体彩收入不稳定，以收定支。

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 1070.20 万元，其中：

(一) 人员经费 885.19 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185.01万元，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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.41 万元，增长 30.72%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算额度控制支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老旧，维修经费增加本年省赛于本校报销，校车用于配合比赛用车，过路过桥费、油费较上年增加。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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.56 万元，增长 35.14%。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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.56 万元，增长 35.14%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算额度控制支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老旧，维修经费增加本年省赛于本校报销，校车用于配合比赛用车，过路过桥费、油费较上年增加。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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.16 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小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 个二级项目实施单位自评。

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347.91万元，其中：政府采购货物支出97.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出250.00万元。授予中小企业合同金额347.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额347.91万元，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100.00%。

（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，其他用车主要是运动员训练保障用车；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》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			体育发展专项					
主管部门			福建省龙岩市 体育局		实施单位		福建省龙岩体育运动学 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		650.00	669.55	623.72	10	93.16	10
	其中：当年财 政拨款		650.00	669.55	623.72	—	93.16	
	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			
	体育运动学校新校区主体工程基本完工，为了完善校区办学条件，保证新校正常运营，打造集学、住、训一体的全国高水平体育运动学校，需购置各项目训练器材，教学实验设备，招聘文化课教师及后勤保障人员，向省队及国家队输送优秀人才。				保障学校运营，购买器材，提升教学训练水平			
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	新增器材数量	≥1 批	1	20	20	
		质量 指标	大型赛事取得奖 牌数	≥30 枚	30	10	10	
		时效 指标	训练时间	≥300 天	300	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制数	≥20%	20	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	受益人数	≥500 人	500	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年城乡义务教育补助经费						
主管部门			福建省龙岩市 体育局		实施单位		福建省龙岩体育运动学 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		11.78	16.37	16.37	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		11.78	16.37	16.37	—	100.00		
	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				
	2024 年义务教育阶段补助经费 主要用于提升义务教育阶段教 学水平				教师培训提升教学水平				
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	项目成本控制 数		≥20%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	受益人数		≥150 人	150	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意率		≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量 指标	教师集中培训 天数		≥5 天	5	20	20	
		质量 指标	从事教育事业 队伍稳定率		≥90%	90	10	10	
		时效 指标	教学时长		≥40 周	40	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门		福建省龙岩市 体育局		实施单位		福建省龙岩体育运动学校		
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财 政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	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				
	提升体育办学水平、发展体育 教育事业。			提升体育办学水平，发展体育教育事业				
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	新增器材数量	≥1 批	1	20	20	
		质量 指标	大型赛事取得 奖牌数	≥30 枚	30	10	10	
		时效 指标	训练时间	≥300 天	300	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制 数	≥20%	20	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	受益人数	≥500 人	500	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运动员满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			教育费附加						
主管部门			福建省龙岩市 体育局		实施单位		福建省龙岩体育运动学 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		0.00	1.88	1.88	10	100.00		10
	其中：当年财 政拨款		0.00	1.88	1.88	—	100.00		
	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				
	保障学校日常运行工作，提供 学生良好学习训练环境				保障学校日常运行工作，提供学生良好学 校训练环境				
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	教师集中培训 天数		≥5 天	5	20	20	
		质量 指标	从事教育事业 队伍稳定率		≥90%	90	10	10	
		时效 指标	教学时长		≥40 周	40	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目投入成本		≥1.88 万元	1.88	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	升学率		≥85%	85	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 率		≥95%	95	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2023 年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金							
主管部门		福建省龙岩市体育局		实施单位		福建省龙岩体育运动学校			
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	0.00	142.78	142.68	10	99.93		7	
	其中：当年财政拨款	0.00	142.78	142.68	—	99.93			
	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					
	发放 2023 年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金			发放获奖人员奖金					
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	奖金奖励人数		≥30 人	30	20	20	
		质量指标	获得金银铜牌人数		≥15 人	15	10	10	
		时效指标	运动员奖金发放完成率		≥100%	99	10	9.9	因有一个队伍运动员没有及时交银行卡号，造成无法发放
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≥100%	99	10	9.9	因有一个队伍运动员没有及时交银行卡号，

								造成无法发放
	效益指标	社会效益指标	发展体育后备人才数量	≥ 300 人	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						96.8		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年中等职业学校免学费资金						
主管部门			福建省龙岩市 体育局		实施单位		福建省龙岩体育运动学校		
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		0.00	39.38	39.38	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	39.38	39.38	—	100.00		
	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				
	保障学校日常运行工作，提供 学生良好学习训练环境				保障学校日常运行工作，提供良好学习训练 环境				
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	中职教育阶段 在校人数		≥260 人	260	20	20	
		质量 指标	大型赛事取得 奖牌数		≥20 枚	20	10	10	
		时效 指标	当年度经费使 用率		≥95%	95	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制水平		≤100%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	受益人数		≥260 人	260	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度指标		≥95%	95	10	10	
总分							100		