安义县少年儿童业余体育运动学校2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县少年儿童业余体育运动学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县少年儿童业余体育运动学校概况

一、单位主要职责

安义县少年儿童业余体育运动学校是县教育体育局主管教育、体育事业的工作单位下属单位。主要职责是：承担着培养和输送体育后备人才的任务，是竞技体育事业的基础。负责业余体校的体育训练和日常管理工作，协助教育单位开展好传统体育项目学校的训练工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处。

本单位年末在职人员 6 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县少年儿童业余体育运动学校　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.95	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		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	148.34
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	50.60	八、社会保障和就业支出	39	12.13
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	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	10.39
	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	
	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	180.55	本年支出合计	58	178.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.21	年末结转和结余	60	18.17
	30			61	
总计	31	196.76	**总计**	62	196.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安义县少年儿童业余体育运动学校　　2023年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目 科目名称		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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	180.55	129.95					50.60
205	教育支出	150.30	99.70					50.60
20502	普通教育	150.30	99.70					50.60
2050202	小学教育	4.67	4.67					
2050203	初中教育	145.63	95.03					50.60
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13					
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13					
210	卫生健康支出	7.74	7.74					
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74					
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57					
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
221	住房保障支出	10.39	10.39					
22102	住房改革支出	10.39	10.39					
2210201	住房公积金	10.39	10.39					

注：本表反映单位（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安义县少年儿童业余体育运动学校　　2023 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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	178.59	178.09	0.50			
205			教育支出	148.34	147.84	0.50			
20502			普通教育	148.34	147.84	0.50			
2050202			小学教育	4.67	4.67				
2050203			初中教育	143.67	143.17	0.50			
208			社会保障和就业支出	12.13	12.13				
20805			行政事业单位养老支出	12.13	12.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13				
210			卫生健康支出	7.74	7.74				
21011			行政事业单位医疗	7.74	7.74				
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57				
2101103			公务员医疗补助	3.68	3.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
221			住房保障支出	10.39	10.39				
22102			住房改革支出	10.39	10.39				
2210201			住房公积金	10.39	10.39				

注：本表反映单位（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安义县少年儿童业余体育运动学校　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	129.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
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	99.70	99.70		
	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	12.13	12.13		
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74		
	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	10.39	10.39		
	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				
	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	129.95	**本年支出合计**	59	129.95	129.95		
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、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	129.95	**总计**	64	129.95	129.95		

注：本表反映单位(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安义县少年儿童业余体育运动学校　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	129.95	129.45	0.50
205			教育支出	99.70	99.20	0.50
20502			普通教育	99.70	99.20	0.50
2050202			小学教育	4.67	4.67	
2050203			初中教育	95.03	94.53	0.50
208			社会保障和就业支出	12.13	12.13	
20805			行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	12.13	12.13	
210			卫生健康支出	7.74	7.74	
21011			行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57	
2101103			公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221			住房保障支出	10.39	10.39	
22102			住房改革支出	10.39	10.39	
2210201			住房公积金	10.39	10.39	

注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安义县少年儿童业余体育运动学校　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	121.96	**302**	**商品和服务支出**	0.15	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	39.92	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.36	30205	水费	0.02	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	7.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		129.30	公用支出合计					0.15

注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安义县少年儿童业余体育运动学校　　2023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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映单位(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。

2.当此表数据为零时，即本单位(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县少年儿童业余体育运动学校　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映单位(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本单位(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县少年儿童业余体育运动学校　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本单位（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县少年儿童业余体育运动学校　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映**截至**2023 年 12 月 31 日，单位(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本单位（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计196.76万元，其中年初结转和结余16.21万元，比上年增加6.44万元，增长65.96%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计180.55万元，比上年增加69.78万元，增长62.99%，主要原因：本年补发了2022年在职和退休绩效奖标准补差、绩效奖纳入了公积金基数，养老保险和职业年金基数调整，县教体局拨入组织龙舟赛赛事费用等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入129.95万元，占71.97%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入50.60万元，占28.03%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计196.76万元，其中本年支出合计178.59万元，比上年增加58.05万元，增长48.15%，主要原因：补发2022年绩效奖标准补差，组织县龙舟赛赛事活动；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余18.17万元，比上年增加18.17万元，主要原因：学期未

结束，部分日常开支待支付，学校单位资金有结余。

本年支出的具体构成:基本支出178.09万元,占99.72%;项目支出0.50万元,占0.28%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数125.28万元，决算数129.95万元，完成年初预算的103.73%。其中:

（一）教育支出（类）年初预算数95.03万元，决算数99.70万元，完成年初预算的104.91%。预决算差异主要原因：补发2022年绩效奖标准补差。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数12.13万元，决算数12.13万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数7.74万元，决算数7.74万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数10.39万元，决算数10.39万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出129.45万元，其中：

（一）工资福利支出121.96万元，比上年增加29.28万元，增长31.59%，主要原因：教师增资，绩效奖纳入公积金基数核算，补发2022年绩效奖补差，教师福利待遇提高。

（二）商品和服务支出0.15万元，比上年减少9.82万元，下降98.52%，主要原因：本年学校日常公用开支未纳入一般公共预算财政拨款基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出7.34万元，比上年增加2.31万元，增长45.81%，主要原因：补发2022年绩效奖标准补差。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年资本性支出为项目支出，未纳入一般公共预算财政拨款基本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单

位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待费）。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金0.5万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

通过评价资金项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

2、绩效评价对象

本次项目评价对象是纳入学校预算管理的资金。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为2023年度财政拨付的体育体彩公益金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。绩效评价注重支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.评价指标体系（附表说明）。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括四个部分，二级指标包括七个部分，三级指标包括七个部分。见附表。

3.评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备

我校及时召开了专门会议，认真传达了文件精神，周密部署了单位评价工作。成立了单位绩效评价工作领导小组，负责绩效评价组织管理工作，明确了各个责任人职责要求，实行分级分类管理。

2. 组织实施

通过对项目调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。

3. 分析评价

通过对活动调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“体育体彩公益金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">体育体彩公益金</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县少年儿童业余体育运动学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障体校训练工作的正常开展。购买学生训练用皮划艇配件，优化体育资源配置，提升体校办学效益，让运动员享受更好体育资源。</td><td colspan="3">已购买 25 套皮划艇相关配件，并及时更新了皮划艇的硬件设备，皮划艇能正常满足日常的教学及训练需求，教练及运动员反应良好，已完成全年目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>购买皮划艇配件的成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置皮划艇配件 25 套</td><td>＝25 套</td><td>25</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购买皮划艇配件的合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目经济指标完成情况与项目预算执行情况的比率，2023 年底完成</td><td>及时完成</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>体育运动可以激发全民健身的意识</td><td>提升完善</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>项目支出符合国家财政法规和财务管理制度的有效持续性</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学校和教练员满意度；家长和学生满意度</td><td>≥85%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各单位举办的高中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各单位所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各单位对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各单位举办的各类中等专业学校的支出。

（十）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各单位举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各单位举办广播电视学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各单位举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。