

附件2

2024 年度石狮市 石狮市少年儿童体育 学校部门预算

删除[null]:

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2024年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2024年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	
七、预算绩效目标情况.....	
八、其他重要事项说明.....	
第四部分 名词解释.....	

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市少年儿童体育学校部门的主要职责是：

1. 贯彻执行各级有关体育的方针、政策、法规。
2. 研究制定业余体育工作发展规划并组织实施。
3. 组队参加上级安排的各级各类体育比赛。
4. 实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选材、培训工作。
5. 规划全市运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。
6. 承办上级交办的其它工作。

7. 加强学生管理，规范教学和训练，严格食宿管理，确保学生安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市少年儿童体育学校：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
石狮市少年儿童体育学校	全额拨款	16（事业编制4人，教师编制12人）

三、部门主要工作任务

2023年，石狮市少年儿童体育学校主要任务是：参加泉州市十二届各项项目的运动会及福建省锦标赛。围绕上述任务，

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

带格式表格[null]

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

重点完成了以下工作：

- （一）发现、培养少年儿童体育人才及具有体育专项运动技能的体育骨干
- （二）组织运动员参加各级各类运动比赛
- （三）承办主管部门交予的各项体育赛事

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

第二部分

2024年度部门预算表

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	495.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	387.44
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	61.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.21
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	495.15	支出合计	495.15

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

1. 部门预算信息公开报表请从财政一体化系统导出, 制作文本时请删除表格下方“编报

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		495.15	495.15									
207	文化旅游体育与传媒支出	387.44	387.44									
20703	体育	387.44	387.44									
2070306	体育训练	387.44	387.44									
208	社会保障和就业支出	61.94	61.94									
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59									

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中
 设置格式[微软用户]: 字体: 四号
 设置格式[微软用户]: 字体: 四号

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45									
20811	残疾人事业	0.90	0.90									
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90									
210	卫生健康支出	15.21	15.21									
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21									
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61									
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86									
221	住房保障支出	30.55	30.55									
22102	住房改革支出	30.55	30.55									
2210201	住房公积金	30.55	30.55									

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		495.15	414.15	81.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	387.44	306.44	81.00			
20703	体育	387.44	306.44	81.00			
2070306	体育训练	387.44	306.44	81.00			
208	社会保障和就业支出	61.94	61.94				
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45				
20811	残疾人事业	0.90	0.90				
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	15.21	15.21				
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21				
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61				
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74				

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
221	住房保障支出	30.55	30.55				
22102	住房改革支出	30.55	30.55				
2210201	住房公积金	30.55	30.55				

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符
+ 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中
设置格式[微软用户]: 字体: 四号
设置格式[微软用户]: 字体: 四号

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	495.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	387.44
		八、社会保障和就业支出	61.94
		九、卫生健康支出	15.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	495.15	支出合计	495.15

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

五、一般公共预算拨款支出预算表

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符
+ 39.55 字符

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
	合计	495.15	414.15	81.00
207	文化旅游体育与传媒支出	387.44	306.44	81.00
20703	体育	387.44	306.44	81.00
2070306	体育训练	387.44	306.44	81.00
208	社会保障和就业支出	61.94	61.94	
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.59	38.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.45	22.45	
20811	残疾人事业	0.90	0.90	
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	15.21	15.21	
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221	住房保障支出	30.55	30.55	
22102	住房改革支出	30.55	30.55	
2210201	住房公积金	30.55	30.55	

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		495.15
301	工资福利支出	362.92
302	商品和服务支出	45.96
303	对个人和家庭的补助	26.26
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	60.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		414.15
301	工资福利支出	362.92
30101	基本工资	86.63
30102	津贴补贴	62.17
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	32.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.59
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61
30111	公务员医疗补助缴费	5.74
30112	其他社会保障缴费	24.21
30113	住房公积金	30.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	74.01
302	商品和服务支出	24.96
30201	办公费	2.20
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	8.08
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.18
303	对个人和家庭的补助	26.26
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.26
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
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性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符
+ 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
文化体育和旅游局	体育经费及水电费等	根据国办发〔2010〕23号 体育总局、教育部、财政部、人力资源社会保障部《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见	1	少体校是一所培养体育训练专业人才的学校，由于编制有限，人员配备紧缺，需要教练员和文化老师以及清洁工人等等临时工，因此产生了临时工工资，还有	保证学校正常运转，运动员的日常生活以及训练。让学生有更好的学习环境和训练场所，使学生更好取得好成绩为我们石狮市争光。		21.00	21.00			项目法

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

		见》		运动员常年训练（泉州体工队投掷队和柔道队），同时也产生水电费。						
文化体育和旅游局	少体校二次装修	《福建省省级财政专项资金管理办法》、《泉州市级财政专项资金管理办法》	1	少体校是一所培养体育训练专业人才的学校，2023年体育场馆亦文旅集团接手进行装修，但是只有简单装修，设施没有完无法进行教学工作做。	、为保障体育事业单位基本业务工作顺利进 行，需特别设立专款专用的二次装修资金。文旅集团对少体校进行简单装修无法满足少体校“三集中”管理的办公需要。		60.00	60.00		项目法

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

设置格式[微软用户]: 居中
 设置格式[微软用户]: 字体: 四号
 设置格式[微软用户]: 字体: 四号

6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符
+ 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中
设置格式[微软用户]: 字体: 四号
设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

第三部分

2024年度部门预算情况说明

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则, 部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年, 石狮市少年儿童体育学校收入预算为 495.15 万元, 比上年增加 84.04 万元, 主要原因是 2023 年本单位转入在职人员增加工资。其中: 一般公共预算拨款收入 495.15 万元。

相应安排支出预算 495.15 万元, 比上年增加 84.04 万元, 主要原因是 2023 年本单位转入在职人员增加工资。其中: 基本支出 414.15 万元、项目支出 81 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 495.15 万元, 比上年增加 84.04 万元, 增长 20.44%, 主要原因是 2023 年本单位转入在职人员增加工资。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求, 厉行节约办一切事业, 大力压减一般性支出, 重点压减了公用经费, 同时合理保障了少年儿童体育学校等工作的支出需求, 体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):

(一) 2070306 体育训练 387.44 万元。主要用于人员工资支出

(二) 2080506 事业单位离退休 22.45 万元。主要用于退休人员的职业年金支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.59 万元。主要用于养老保险。

(四) 2081199 其他残疾人事业支出 0.9 万元。

(五) 21011 行政单位医疗 15.21 万元

(六) 2101102 事业单位医疗 8.61 万元。

(七) 2101103 公务员医疗补助 5.74 万元

(八) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.86 万元

(九) 2210201 住房公积金 30.55 万元

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符
+ 39.55 字符

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 495.15 万元, 其中:

(一) 人员经费 362.92 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、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支出。

(二) 公用经费 24.96 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

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

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、公务用车购置、其他资本性支出。

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”

（二）公务接待费

注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”

（三）公务用车购置及运行费

注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2024 年，石狮市少年儿童体育学校共部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 81 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

少体校二次装修绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为保障体育事业单位基本业务工作进行，需特别设立专款专用的二次装修资金。文旅集团对少体校进行简单装修无法满足少体校“三集中”管理的办公需要。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
		社会成本指标	满意度	=100%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	装修项目率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	新建项目完工率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

体育经费及水电费等绩效目标表

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

项目资金（万元）	资金总额:	21.00		
	财政拨款:	21.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保证学校正常运转，运动员的日常生活以及训练。让学生有更好的学习环境和训练场所，使学生更好取得好成绩为我们石狮市争光。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	一年	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	≥100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石狮市少年儿童体育学校共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

第四部分

名词解释

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**事业单位经营收入**：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”、“事业单位经营收入”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、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：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。

设置格式[微软用户]: 正文文本, 制表位: 不在 19.78 字符 + 39.55 字符

设置格式[微软用户]: 居中

设置格式[微软用户]: 字体: 四号

设置格式[微软用户]: 字体: 四号