

2022年度
福州市体育运动学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2022 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市体育运动学校的主要职责是：为国家培养德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才和社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才，为市级训练单位队员进行文化教育，组队参加省运会，承办相关赛事等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市体育运动学校列入2022年单位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
福州市体育运动学校	全额拨款事业单位	64

三、单位主要工作任务

2022年，福州市体育运动学校将继续在福州市体育局的正确领导下，紧紧围绕落实全面从严治党、**新型冠状病毒感染**疫情防控、校园安全、教学训练、改扩建项目建设等中心任务，稳步扎实开展工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 党建工作。继续教育引导党员、干部“学党史、悟思想、办实事、开新局”，不断推进党史学习教育取得新进展、新突破。

2. 训练科研。紧紧围绕2022年第十七届省运动会备战参赛的中心任务，明确第十七届省运会的突破口及任务目标，确保以最佳阵容参加比赛。

3. 教育教学。以学生、课堂、质量为中心，持续抓好师生思想政治和意识形态工作、队伍建设和教育教学工作。

4. 后勤保障。按规定做好学校人事、财务等工作，保障各项工作有序推进。进一步做好校园管理运转服务，严格做好疫情防控常态化工作。

5. 平安综治。进一步强化平安综治工作，保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的训练教学生活秩序。

6. 文明创建。持续开展新一轮文明校园创建活动，落实无烟校园建设。

7. 改扩建项目工程。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位名称：福州市体育运动学校

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	3607.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	80	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	20.58	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2689.69
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	690.62
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	87.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	160.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	80
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3708.24	支出合计	3708.24

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位名称：福州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	单位代码	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		3708.24	3607.66	80		20.58						
205	176006	2689.69	2669.11			20.58						
20502	176006	32.2	32.2									
2050299	176006	32.2	32.2									
20503	176006	2657.49	2636.91			20.58						
2050302	176006	2657.49	2636.91			20.58						
207	176006	690.62	690.62									
20703	176006	690.62	690.62									
2070306	176006	690.62	690.62									
208	176006	87.41	87.41									
20805	176006	87.41	87.41									
2080502	176006	45.5	45.5									

2080506	176006	41.91	41.91									
221	176006	160.52	160.52									
22102	176006	160.52	160.52									
2210201	176006	109.61	109.61									
2210203	176006	50.91	50.91									
229	176006	80		80								
22960	176006	80		80								
2296003	176006	80		80								

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位名称：福州市体育运动学校

单位：万元

功能科目 代码	单位代 码	单位名称(科 目)	人员支 出	对个人和家 庭的补助	公用支 出	项目支 出	资金来源						
							总计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户、经营服 务收入拨款	其他资金	
												小 计	其中：单 位结转结 余资金
合计			1061.03	228.62	106.19	2312.4	3708.24	3607.66	80		20.58		
205	176006	教育支出	1019.12	26.40	102.39	1541.78	2689.69	2669.11			20.58		
20502	176006	普通教育				32.2	32.2	32.2					
2050299	176006	其他普通教育支 出				32.2	32.2	32.2					
20503	176006	职业教育	1019.12	26.40	102.39	1509.58	2657.49	2636.91			20.58		
2050302	176006	中等职业教育	1019.12	26.40	102.39	1509.58	2657.49	2636.91			20.58		
207	176006	文化旅游体育与 传媒支出				690.62	690.62	690.62					
20703	176006	体育				690.62	690.62	690.62					

2070306	176006	体育训练				690.62	690.62	690.62					
208	176006	社会保障和就业支出	41.91	41.7	3.8		87.41	87.41					
20805	176006	行政事业单位养老支出	41.91	41.7	3.8		87.41	87.41					
2080502	176006	事业单位离退休		41.7	3.8		45.5	45.5					
2080506	176006	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91				41.91	41.91					
221	176006	住房保障支出		160.52			160.52	160.52					
22102	176006	住房改革支出		160.52			160.52	160.52					
2210201	176006	住房公积金		109.61			109.61	109.61					
2210203	176006	购房补贴		50.91			50.91	50.91					
229	176006	其他支出				80	80		80				
22960	176006	彩票公益金安排的支出				80	80		80				
2296003	176006	用于体育事业的彩票公益金支出				80	80		80				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市体育运动学校

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	3607.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	80	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	2669.11
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	690.62
		八、社会保障和就业支出	87.41
		九、卫生健康支出	
		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	160.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	80
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3687.66	支出合计	3687.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市体育运动学校

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		3607.66	1395.84	2211.82
205	教育支出	2669.11	1147.91	1521.2
20502	普通教育	32.2		32.2
2050299	其他普通教育支出	32.2		32.2
20503	职业教育	2636.91	1147.91	1489
2050302	中等职业教育	2636.91	1147.91	1489
207	文化旅游体育与传媒支出	690.62		690.62
20703	体育	690.62		690.62
2070306	体育训练	690.62		690.62
208	社会保障和就业支出	87.41	87.41	
20805	行政事业单位养老支出	87.41	87.41	
2080502	事业单位离退休	45.5	45.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91	
221	住房保障支出	160.52	160.52	
22102	住房改革支出	160.52	160.52	
2210201	住房公积金	109.61	109.61	
2210203	购房补贴	50.91	50.91	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称：福州市体育运动学校

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		80		80
229	其他支出	80		80
22960	彩票公益金安排的支出	80		80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80		80

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位名称：福州市体育运动学校

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				

备注：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3607.66
301	工资福利支出	1252.74
302	商品和服务支出	2275.81
303	对个人和家庭的补助	77.11
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	2
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1395.84	1289.65	106.19
301	工资福利支出	1252.74	1247.74	5
30101	基本工资	304.39	304.39	
30102	津贴补贴	211.56	211.56	
30107	绩效工资	76.8	76.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.81	83.81	
30109	职业年金缴费	41.91	41.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.24	82.24	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	109.61	109.61	
30199	其他工资福利支出	341.37	336.37	5
302	商品和服务支出	96.19		96.19
30201	办公费	18		18
30228	工会经费	10.83		10.83
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	64.86		64.86
303	对个人和家庭的补助	44.91	41.91	3
30305	生活补助	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.7	41.7	3
310	资本性支出	2		2
31099	其他资本性支出	2		2

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市体育运动学校

单位：万元

项目	预算数
合计	2.5
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行费	2.5

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福州市体育运动学校单位收入预算为3708.24万元，比上年增加105.83万元，主要原因是人员经费增加、省运会年，运动员训练人数增加，相应的训练服装经费及伙食补助经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3607.66万元、政府性基金预算拨款收入80万元、财政专户管理资金收入20.58万元。

相应安排支出预算3708.24万元，比上年增加105.83万元，主要原因是人员经费增加、省运会年，运动员训练人数增加，相应的训练服装经费及伙食补助经费增加。其中：基本支出1395.84万元、项目支出2312.40万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3607.66万元，比上年增加105.53万元，增长3%，主要原因是人员经费增加、省运会年，运动员训练人数增加，相应的训练服装经费及伙食补助经费增加。主要支出项目包括：

（一）2050299其他普通教育支出32.2万元。主要用于班主任等级考评奖励金及校长、书记年度考核绩效奖励金支出。

（二）2050302中等职业教育2636.91万元。主要用于单位人员、公用、校园运转保障支出。

（三）2070306体育训练690.62万元。主要用于运动员训练保障支出。

（四）2080502事业单位离退休45.5万元。主要用于退休老人支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出41.91万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(六)2210201住房公积金109.61万元。主要用于在职人员住房公积金的支出。

(七)2210203购房补贴50.91万元。主要用于在职人员购房补贴的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出80万元，比上年增加(减少)0万元，增长(降低)0%，与上年持平，主要支出项目包括：

(一) 2296003用于体育事业的彩票公益金支出80万元。主要用于运动员训练器材消耗用品支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022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

2022年度一般公共预算拨款基本支出1395.84万元，其中：

(一)人员经费1289.65万元，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106.19万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元，比上年减少(增加)0万元，与上年持平。

(二)公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少(增加)0万元，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排2.5万元，其中：公务用车运行费2.5万元，比上年减少(增加)0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2022年，单位共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2291.82万元。

(二)绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

本单位是二级预算单位，无单位整体目标表。

2. 财政支出项目绩效目标表

班主任等级考评奖励金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		5.60	
	财政拨款:		5.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	福州市教育局《福州市班主任等级考评实施办法》，中职班级数6个。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	≥1次/年
		质量指标	拨付班主任等级考评奖励金准确率	=100%
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5天
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	市属校班主任考评奖励覆盖率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率	≥90%	

射击项目枪弹费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	年度备战训练及参加其他赛事			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办比赛数量	≥2场
		质量指标	省级以上赛事前三名	≥15次
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故	≤0次
		可持续影响指标	参加省级以上赛事	≥2次
满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥95%	

市体校校园管理运转费(含市少体校、市体工队)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高学校整体运行管理水平,有力保障运动员文化及训练需求,提高竞技水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥100000平方米
			重大安全事故次数	≤0次
		质量指标	服务被投诉率	≤75%
		时效指标	资金下达及时率	≥85%
		成本指标	预算执行率	=95%
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥500000元
		社会效益指标	新增就业人数	≥121人
			重大事故发生次数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	≥85%

市体校校园运转水电费(含市少体校、市体工队)绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高学校整体运行管理水平,有力保障运动员文化及训练需求,提高竞技水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥100000平方米
			电费支付完成率	≤100%
		时效指标	资金下达及时率	≥85%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%
		发现问题物业及时处理率	≥100%	

外聘教练员、教师(含教辅人员)工资绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		189.00	
	财政拨款:		189.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	解决社会就业			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥20人
		质量指标	外聘人员考核达标率	≥100%
		时效指标	外出人员工资发放及时性	≥80%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥18个
满意度指标	服务对象满意度指标	处室对外聘人员参与工作的满意率	≥100%	

校长、书记年度考核绩效奖励金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		26.60	
	财政拨款:		26.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	激发教职员工的积极性,提升教学训练质量,为社会培养更加合格的体育人才			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	事业单位考核工作完成率	≥100%
			输送高水平体育后备人才人数	≥5人
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	成本指标	资金使用率	=93%	
效益指标	可持续影响指标	获得省级比赛冠军项次	≥10人	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	

运动员、教练员训练伙食补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		652.80	
	财政拨款:		652.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提高运动员伙食标准			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教练员伙食补贴人数	≥72人
			运动员伙食补贴人数	≥520人
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	伙食补贴标准	≥35元, 人
	伙食补贴标准		≥37元, 人	
	效益指标	可持续影响指标	获得省级比赛冠军项次	≥5项, 次
满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥90%	

运动员、教练员运动服装费用绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		37.82	
	财政拨款:		37.82	
	其他资金:		0.00	
总体目标	代表福州市参加省级以上比赛获得20项以上单项冠军			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	>90%
			省级以上赛事第一名	>20个
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
		成本指标	预算执行率	=90%
	效益指标	可持续影响指标	参加省级以上比赛项目数	>20项
满意度指标	服务对象满意度指标	采购装备满意度	>100%	

3. 有关情况说明

本单位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

主要原因是事业单位，本单位没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

2022年，我校政府采购预算总额690.62万元，其中：

政府采购货物预算37.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算652.8万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，我校共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”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。