

2024 年度
福州市体育运动学校单位
预算

目录

第一部分	1
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	4
2024 年度部门预算表	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	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分	19
2024 年度部门预算情况说明	19
一、 预算收支总体情况	20
二、 一般公共预算拨款支出情况	20
三、 政府性基金预算拨款支出情况	22
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、 一般公共预算基本支出情况	22
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、 预算绩效目标情况	23
八、 其他重要事项说明	31
第四部分	32
名词解释	32

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。

（一）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，本单位包括7个内设机构，其中：列入2024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	财政核拨	63

三、单位主要工作任务

2024年，福州市体育运动学校主要任务是：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、校园安全、教学训练等中心任务，稳步扎实开展工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建工作。按照上级党委的统一部署和要求，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真贯彻落实上级关于意识形态工作的决策部署及指示精神，落实意识形态工作责任制。落实全面从严治党，进一步强化宗旨意识、廉政意识和

法治理念。

（二）训练科研。做好各项目 2024 年省锦标赛训练备战、组队、报名、参赛及赛后总结工作，持续深化教练员和运动员反兴奋剂学习教育工作，为 2024 年度赛和十八届省运会做准备。

（三）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。做好运动员专项辅导与补缺补漏工作。完成中专招生工作。

（四）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。

（五）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。

（六）文明创建。持续开展新一轮文明校园创建活动，做好软、硬件材料建设。

第二部分

2024 年度部门预算表

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	4059.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	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	11.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2608.97
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	874.90
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	321.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	82.74
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	182.61
		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	80.00
		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	4150.68	支出合计	4150.68

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		4150.68	4059.68	80.00		11.00						
205	教育支出	2608.97	2597.97			11.00						
20502	普通教育	109.90	109.90									
2050299	其他普通教育支出	109.90	109.90									
20503	职业教育	2499.07	2488.07			11.00						
2050302	中等职业教育	2499.07	2488.07			11.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	874.90	874.90									
20703	体育	874.90	874.90									
2070306	体育训练	874.90	874.90									
208	社会保障和就业支出	321.46	321.46									
20805	行政事业单位养老支出	319.35	319.35									
2080502	事业单位离退休	122.63	122.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57									
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11									
210	卫生健康支出	82.74	82.74									
21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74									
2101102	事业单位医疗	45.85	45.85									
2101103	公务员医疗补助	36.89	36.89									
221	住房保障支出	182.61	182.61									
22102	住房改革支出	182.61	182.61									
2210201	住房公积金	110.37	110.37									
2210202	提租补贴	24.44	24.44									
2210203	购房补贴	47.80	47.80									

229	其他支出	80.00		80.00								
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00								

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		4150.68	1589.08	2561.60			
205	教育支出	2608.97	1002.27	1606.70			
20502	普通教育	109.90		109.90			
2050299	其他普通教育支出	109.90		109.90			
20503	职业教育	2499.07	1002.27	1496.80			
2050302	中等职业教育	2499.07	1002.27	1496.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	874.90		874.90			
20703	体育	874.90		874.90			
2070306	体育训练	874.90		874.90			
208	社会保障和就业支出	321.46	321.46				
20805	行政事业单位养老支出	319.35	319.35				
2080502	事业单位离退休	122.63	122.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	82.74	82.74				
21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74				
2101102	事业单位医疗	45.85	45.85				
2101103	公务员医疗补助	36.89	36.89				
221	住房保障支出	182.61	182.61				
22102	住房改革支出	182.61	182.61				
2210201	住房公积金	110.37	110.37				
2210202	提租补贴	24.44	24.44				

2210203	购房补贴	47.80	47.80				
229	其他支出	80.00		80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			

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	4059.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	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	2597.97
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	874.90
		八、社会保障和就业支出	321.46
		九、卫生健康支出	82.74
		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	182.61
		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	80.00
		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	4139.68	支出合计	4139.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	4059.68	1589.08	2470.60
205	教育支出	2597.97	1002.27	1595.70
20502	普通教育	109.90		109.90
2050299	其他普通教育支出	109.90		109.90
20503	职业教育	2488.07	1002.27	1485.80
2050302	中等职业教育	2488.07	1002.27	1485.80
207	文化旅游体育与传媒支出	874.90		874.90
20703	体育	874.90		874.90
2070306	体育训练	874.90		874.90
208	社会保障和就业支出	321.46	321.46	
20805	行政事业单位养老支出	319.35	319.35	
2080502	事业单位离退休	122.63	122.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	82.74	82.74	
21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74	
2101102	事业单位医疗	45.85	45.85	
2101103	公务员医疗补助	36.89	36.89	
221	住房保障支出	182.61	182.61	
22102	住房改革支出	182.61	182.61	
2210201	住房公积金	110.37	110.37	
2210202	提租补贴	24.44	24.44	
2210203	购房补贴	47.80	47.80	

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		80.00		80.00
229	其他支出	80.00		80.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00

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	0.00	0.00	0.00

注：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

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		4059.68
301	工资福利支出	1366.95
302	商品和服务支出	2463.96
303	对个人和家庭的补助	228.77
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	
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

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		1589.08
301	工资福利支出	1366.95
30101	基本工资	320.06
30102	津贴补贴	203.61
30103	奖金	368.24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	75.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15
30109	职业年金缴费	65.57
30110	职工基本医疗保险缴费	45.85
30111	公务员医疗补助缴费	36.89
30112	其他社会保障缴费	9.61
30113	住房公积金	110.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	103.26
30201	办公费	40.12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
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	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.50

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
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	42.14
303	对个人和家庭的补助	118.87
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.24
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	118.63
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	
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（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
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	
31206	其他资本性补助	
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	

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	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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单位预算管理。2024年，福州市体育运动学校收入预算为4150.68万元，比上年增加247.39万元，增长6.34%，主要原因是人员经费及项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4059.68万元、政府性基金预算财政拨款收入80.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、财政专户管理资金收入11.00万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算4150.68万元，比上年增加247.39万元，增长6.34%，主要原因是人员经费及项目经费增加。其中：基本支出1589.08万元、项目支出2561.60万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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4059.68万元，比上年增加257.61万元，增长6.78%，主要原因是：人员经费及项目经费增加。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常办公等工作的支出需求，体现在有

关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050299-其他普通教育支出 109.90 万元。主要用于校长书记年度考核奖励金，班主任考评奖励金，一线教练员考评奖励金，新入职教职工前 3 年生活补贴支出。

（二）2050302-中等职业教育 2488.07 万元。主要用于人员经费及校园运转保障经费支出。

（三）2070306-体育训练 874.90 万元。主要用于运动员、教练员训练伙食及服装费支出。

（四）2080502-事业单位离退休 122.63 万元。主要用于退休人员经费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.15 万元。主要用于在职人员单位负担部分养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 65.57 万元。主要用于在职人员单位负担部分职业年金缴费支出。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 2.11 万元。主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 45.85 万元。主要用于在职人员单位负担部分医疗保险缴费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 36.89 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（十）2210201-住房公积金 110.37 万元。主要用于在职人员单位负担部分住房公积金缴费支出。

（十一）2210202-提租补贴 24.44 万元。主要用于在职人员提

租补贴支出。

(十二)2210203-购房补贴 47.80 万元。主要用于 98 年后入职在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 80.00 万元，与上年预算数持平，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一)2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 80.00 万元。主要用于年度备战训练及参加各项赛事需要购买比赛枪支、弹药支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1589.08 万元，其中：

(一) 人员经费 1478.32 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 110.76 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

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.50 万元，其中：公务用车运行费 2.50 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 18.5 万元，降低 100.00%。主要原因是：上年报废 1 辆旧车并更新购置新车 1 辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市体育运动学校共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2550.60 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

运动员、教练员训练伙食及服装费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		874.90	
	财政拨款：		874.90	
	其中：当年财政拨款：		874.90	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	伙食补贴标准	≥47 元，人
			伙食补贴标准	≥45 元，人
	产出指标	数量指标	伙食补贴人数	≥450 人
			三集中运动员服装发放人数	≥300 人
			质量指标	省级以上赛事前三名
		时效指标	补贴按月发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥450 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

后勤保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11.00	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		11.00	
总体目标	保障学校后勤工作正常运行。			
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	外聘人员工资标准	≥2575%
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	≥15 个
		质量指标	外聘人员工资足额发放	≥100%
		时效指标	外聘人员工资发放及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥15 个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85 百分比	

教职工年度考核奖励金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		103.90	
	财政拨款：		103.90	
	其中：当年财政拨款：		103.90	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=100%
	产出指标	数量指标	参加省一级比赛项目	≥16 项
			班主任等级考评次数	≥1 次/年
		质量指标	向上一级单位输送高水平运动员人数	≥10 人次
		时效指标	奖励金发放时效性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	获得省级以上比赛的冠军的运动员人次	≥30 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

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	
	其中：当年财政拨款：		80.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	参加省级射击比赛的运动员人数	≥25 人
		质量指标	省级以上赛事前三名	≥10 次
	效益指标	社会效益指标	服务运动员数量	≥40 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥95%
			资金到位及时率	≥95%

市体校校园管理运转费（含水电费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1300.00	
	财政拨款：		1300.00	
	其中：当年财政拨款：		1300.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥100000 平方米
		质量指标	服务被投诉率	≤75%
		时效指标	水电费支付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥121 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

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：		185.80		
	财政拨款：		185.80		
	其中：当年财政拨款：		185.80		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	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	
	成本指标	社会成本指标		教师课时费标准	≥60 人/元
		经济成本指标		教练员人均工资标准	=6.5 人/万元
	产出指标	数量指标		外聘聘用人员数量	≥25 人
		质量指标		外聘人员考核达标率	≥95%
		时效指标		外出人员工资发放及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标		解决社会就业	≥25 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	≥95%	

新入职教职工生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.00	
	财政拨款：		6.00	
	其中：当年财政拨款：		6.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对新入职、薪酬起点低的教职工进行补贴，提高新入职教职工待遇。			
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	人均补助金额	=1000 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥5 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	

2. 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

2024年，福州市体育运动学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市体育运动学校政府采购预算总额1827.70万元，其中：政府采购货物预算1827.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市体育运动学校共有车辆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2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，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）。

第四部分

名词解释

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。