

2025 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	5
2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分	20
2025 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
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单位的主要职责是：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单位包括 7 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市体育运动学校

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025年，福州市体育运动学校单位主要任务是：在福州市体育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持“3820”战略工程精神，紧紧围绕落实全面从严治党、训练比赛、教育教学、校园安全等中心任务，稳步扎实开展工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续发挥党组织战斗堡垒和模范引领作用。认真贯彻落实党中央和省委市委、市体育局党组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。进一

步推进全面从严治党，继续坚持学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真制定活动方案，定期开展各类主题党日活动。

（二）不断加强运动队伍全方位建设。做好 2024-2025 年冬训各项工作，做好 2025 年度运动员注册工作，做好各项目运动员选拔工作，做好各项目 2025 年省锦标赛训练备战、组队报名、参赛及赛后总结工作。做好入学新生选材测试和评估、福州中职学生健康体检、国家学生体质健康检测，为学校做好人才储备，做好所有项目运动员形态、机能测试，继续做好各项目教练员和运动员反兴奋剂学习教育工作。进一步提升教育教学质量，保证重点运动员学生带分带牌赛参赛资格不因文化成绩不合格受影响，进一步加强对学生思想品德和人格素质的培养。

（三）进一步做好后勤保障、服务大局。按规定做好学校人事、财务、行政工作，进一步理顺学校规章制度，严格执行新修订的内控制度，保障各项工作有序推进，确保学校工作平稳向前发展。监督、督促新的物业公司按照合同约定，做到安全保障到位、环境保洁服务到位、工程保障到位、会务服务到位、场馆服务保障到位。加强对食材配送公司和食堂托管服务公司的要求和监管，确保食材采购和食堂托管服务工作不断优化，在确保校园食品安全的基础上做到科学、营养膳食。进一步强化平安综治工作。开展新一轮文明校园

创建活动。持续做好安全生产各项工作。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	4454.20	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	11.24	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2969.55
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	950.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	275.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	85.83
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	184.93
		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	4545.44	支出合计	4545.44

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		4545.44	4454.20	80.00	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2969.55	2958.31			11.24						
20502	普通教育	128.48	128.48									
2050299	其他普通教育支出	128.48	128.48									
20503	职业教育	2841.07	2829.83			11.24						
2050302	中等职业教育	2841.07	2829.83			11.24						
207	文化旅游体育与传媒支出	950.00	950.00									
20703	体育	950.00	950.00									
2070306	体育训练	950.00	950.00									
208	社会保障和就业支出	275.13	275.13									
20805	行政事业单位养老支出	272.94	272.94									
2080502	事业单位离退休	141.73	141.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74									
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19									
210	卫生健康支出	85.83	85.83									
21011	行政事业单位医疗	85.83	85.83									
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56									
2101103	公务员医疗补助	38.27	38.27									
221	住房保障支出	184.93	184.93									
22102	住房改革支出	184.93	184.93									
2210201	住房公积金	114.36	114.36									
2210202	提租补贴	25.01	25.01									
2210203	购房补贴	45.56	45.56									

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

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		4545.44	1693.72	2851.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2969.55	1147.83	1821.72			
20502	普通教育	128.48		128.48			
2050299	其他普通教育支出	128.48		128.48			
20503	职业教育	2841.07	1147.83	1693.24			
2050302	中等职业教育	2841.07	1147.83	1693.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	950.00		950.00			
20703	体育	950.00		950.00			
2070306	体育训练	950.00		950.00			
208	社会保障和就业支出	275.13	275.13				
20805	行政事业单位养老支出	272.94	272.94				
2080502	事业单位离退休	141.73	141.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74				
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210	卫生健康支出	85.83	85.83				
21011	行政事业单位医疗	85.83	85.83				
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56				
2101103	公务员医疗补助	38.27	38.27				
221	住房保障支出	184.93	184.93				
22102	住房改革支出	184.93	184.93				
2210201	住房公积金	114.36	114.36				
2210202	提租补贴	25.01	25.01				

2210203	购房补贴	45.56	45.56				
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

2025 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	4454.20	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	2958.31
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	950.00
		八、社会保障和就业支出	275.13
		九、卫生健康支出	85.83
		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	184.93
		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	4534.20	支出合计	4534.20

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4454.20	1693.72	2760.48
205	教育支出	2958.31	1147.83	1810.48
20502	普通教育	128.48		128.48
2050299	其他普通教育支出	128.48		128.48
20503	职业教育	2829.83	1147.83	1682.00
2050302	中等职业教育	2829.83	1147.83	1682.00
207	文化旅游体育与传媒支出	950.00		950.00
20703	体育	950.00		950.00
2070306	体育训练	950.00		950.00
208	社会保障和就业支出	275.13	275.13	
20805	行政事业单位养老支出	272.94	272.94	
2080502	事业单位离退休	141.73	141.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.74	43.74	
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	85.83	85.83	
21011	行政事业单位医疗	85.83	85.83	
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56	
2101103	公务员医疗补助	38.27	38.27	
221	住房保障支出	184.93	184.93	
22102	住房改革支出	184.93	184.93	
2210201	住房公积金	114.36	114.36	
2210202	提租补贴	25.01	25.01	
2210203	购房补贴	45.56	45.56	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		80.00	0.00	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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年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

2025 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		4454.20
301	工资福利支出	1497.82
302	商品和服务支出	2690.53
303	对个人和家庭的补助	265.85
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		1693.72
301	工资福利支出	1341.12
30101	基本工资	331.56
30102	津贴补贴	70.57
30103	奖金	381.26
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	215.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.47
30109	职业年金缴费	43.74
30110	职工基本医疗保险缴费	47.56
30111	公务员医疗补助缴费	38.27
30112	其他社会保障缴费	11.19
30113	住房公积金	114.36
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	215.23
30201	办公费	58.95
30202	印刷费	
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	60.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	27.00

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	66.78
303	对个人和家庭的补助	137.37
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	137.13
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

2025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

2025 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。2025年，福州市体育运动学校单位收入预算为4545.44万元，比上年增加394.76万元，主要原因是单位人员经费及项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4454.20万元、政府性基金预算拨款收入80.00万元、财政专户管理资金收入11.24万元。

相应安排支出预算4545.44万元，比上年增加394.76万元，主要原因是单位人员经费及项目经费增加。其中：基本支出1693.72万元、项目支出2851.72万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出4454.20万元，比上年增加394.52万元，增长9.72%，主要原因是单位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，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 128.48 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 2829.83 万元。主要用于单位人员经费及单位运行保障经费支出。

(三) 2070306-体育训练 950.00 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 141.73 万元。主要用于单位退休人员经费支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.47 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.74 万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出 2.19 万元。主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出。

(八) 2101102-事业单位医疗 47.56 万元。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

(九) 2101103-公务员医疗补助 38.27 万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(十) 2210201-住房公积金 114.36 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

(十一) 2210202-提租补贴 25.01 万元。主要用于单位

在职人员提租补贴支出。

(十二) 2210203-购房补贴 45.56 万元。主要用于单位 98 年后入职且未发满 240 月的在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 80.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是无。其中(按项级科目分类统计):

(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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1693.72 万元,其中:

(一) 人员经费 1469.49 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 224.23 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

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排2.50万元，其中：公务用车运行费2.50万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要是保障单位公务需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福州市体育运动学校单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（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项目绩效目标表

项目名称	运动员、教练员训练伙食及服装费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育运动学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	950.00		
	财政拨款	950.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	教练员伙食补贴标准	≥45 元
			运动员伙食补贴标准	≥47 元
	产出指标	数量指标	伙食补贴人数	≥520 人
		质量指标	输送运动员数量	≥10 人
		时效指标	补贴按月发放及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	省级以上赛事前三名人次	≥100 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	
备注				

参聘及外聘教练员、教师（含教辅人员）工资项目绩效目标表				
项目名称	参聘及外聘教练员、教师（含教辅人员）工资			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育运动学校	
专项资金情况 （万元）	资金总额	382.00		
	财政拨款	382.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	解决社会就业			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	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	备战参加省级以上体育竞赛数	≥18 次
		质量指标	输送运动员数量	≥10 人
		时效指标	工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥25 人
	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%
备注				

后勤保障经费项目绩效目标表

项目名称	后勤保障经费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育运动学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	11.24		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	11.24		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	外聘人员工资标准	≥2575 元
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	≥15 人
		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	≥80%
备注				

教职工年度考核奖励金及新入职人员生活补贴（含市少体校）项目绩效目标表

项目名称	教职工年度考核奖励金及新入职人员生活补贴（含市少体校）			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育运动学校	
专项资金情况 （万元）	资金总额	128.48		
	财政拨款	128.48		
	其他资金	0.00		
年度目标	提高教职工待遇，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=100%
	产出指标	数量指标	备战参加省级以上体育竞赛数	≥18 次
			新入职人员补助人数	≥9 人
			“班主任等级考评次数”	≥1 次
		质量指标	输送运动员数量	≥10 人
	时效指标	奖励金发放及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	省级以上赛事前三名人次	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	各处室对教职工满意度	≥90%
备注				

射击项目枪弹费项目绩效目标表				
项目名称	射击项目枪弹费			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育运动学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	子弹采购成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	在训训练运动员人数	≥60 人
		质量指标	省级以上赛事前三名	≥15 人次
		时效指标	枪弹订购计划提交及时性	=1 及时、不及时
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥90%
备注				

市体校校园管理运转费（含水电费）项目绩效目标表				
项目名称	市体校校园管理运转费（含水电费）			
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市体育运动学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	1300.00		
	财政拨款	1300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	“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	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	物业服务面积数	≥100000m ²
		质量指标	服务被投诉率	≤75%
		时效指标	物业服务响应时间	≤48 时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

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

2025年，福州市体育运动学校单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，福州市体育运动学校单位政府采购预算总额950万元，其中：政府采购货物预算950万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市体育运动学校单位共有车辆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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0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

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”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。