

2024 年度  
福建省青少年体育学校  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、预算收支总体情况 .....	16
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	18

五、一般公共预算基本支出情况 .....	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 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省青少年体育学校的主要职责是：我校设有蹦床、排球、乒乓球、羽毛球、网球、击剑、田径、游泳、跳水、举重、武术、足球等 19 个项目，是福建省唯一一所省级体校，是搭建基层体校和省优秀运动队之间的桥梁，主要培养体育后备人才，向省运动队输送优秀运动员，是培养国家高水平竞技体育后备人才的重要基地。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省青少年体育学校包括 8 个室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省青少年体育学校	财政核拨	109

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福建省青少年体育学校主要任务是：培养体育事业优秀后备人才，为省运动队输送优秀运动员。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、提高政治站位，加强思想学习。新的一年我校在持续提升体育训练、教学水平的同时，也将加强思想政治方面的学习。训练科利用教练员例会、日常走场馆等机会，对运动员和教练员进行思想政治教育，在日常训练和生活中融入思想教育，让教练员和运动员形成正确的体育观。我校利用教练员例会集体开会学习和个人学习相结合的方式，持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。除此之外，

在学习习近平新时代中国特色社会主义思想过程中，积极吸纳新人教练员作为入党积极分子。

二、做好日常工作，加强巡查管理。为加强贯彻长效管理的理念，力争实现管理、训练科学化、规范化、正规化的运作，注重制度落实和程序管理，提高工作的延续性。

三、加强宣传教育，发扬体育精神。为贯彻习近平总书记“拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌”的重要指示，在校党委领导下，训练科积极开展体育道德风尚的教育工作，通过集中学习反兴奋剂知识，观看反兴奋剂宣传讲座，签署自觉反兴奋剂承诺书的方式，让公平公正公开的中华体育精神发扬光大，让每一个教练员和运动员都树立正确的竞赛观，做到诚信自律。积极开展“冠军进校园”活动，奥运冠军邓薇为全校学生做主题宣讲，宣扬不怕吃苦，刻苦拼搏的体育精神。同时，积极配合党建办等其它科室，筹备冠军榜宣传栏，扩大体校的品牌影响力和增强体校人自豪感。

四、促进体教融合，强化育人角色。运动员的文化教育和体育训练都是人生的重头戏，如何让运动员“两条腿”走路，是训练科、教务科未来一年工作的重点，一方面是训练科联合教务科，加强科室间的交流沟通，对于学生的训练日常、学习状态和心理状态互相交流联系，共同监督学生的文化学习。另一方面是体校教练员走出体校，组织田径、排球教练员进入普通中小学指导开展体育活动。

**第二部分**

**2024 年度单位预算表**

# 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	4902.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1442.49	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	100.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1089.34	五、教育支出	4572.14
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	295.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	443.08
九、其他收入	711.42	九、卫生健康支出	174.95
十、上年结转结余	82.52	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	290.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2552.43
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>8328.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>8328.43</b>



## 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
<b>合计</b>		<b>8328.43</b>	<b>4902.66</b>	<b>1442.49</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1089.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711.42</b>	<b>82.52</b>
205	教育支出	4572.14	3980.37	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.77	0.00
20502	普通教育	4572.14	3980.37	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.77	0.00
2050203	初中教育	4572.14	3980.37	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.77	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	295.15	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92
20703	体育	295.15	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92
2070306	体育训练	295.15	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92
208	社会保障和就业支出	443.08	381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.08	381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34	0.00
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.60	349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.34	0.00
210	卫生健康支出	174.95	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.95	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.48	0.00
2101102	事业单位医疗	174.95	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.48	0.00
221	住房保障支出	290.68	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.83	0.00
22102	住房改革支出	290.68	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.83	0.00
2210201	住房公积金	234.94	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.88	0.00
2210202	提租补贴	55.74	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95	0.00
229	其他支出	2552.43	0.00	1442.49	0.00	0.00	1089.34	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
22960	彩票公益金安排的支出	2552.43	0.00	1442.49	0.00	0.00	1089.34	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2552.43	0.00	1442.49	0.00	0.00	1089.34	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60

### 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
<b>合计</b>		<b>8328.43</b>	<b>5480.85</b>	<b>2847.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	4572.14	4572.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	4572.14	4572.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4572.14	4572.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	295.15	0.00	295.15	0.00	0.00	0.00
<b>20703</b>	<b>体育</b>	295.15	0.00	295.15	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	295.15	0.00	295.15	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	443.08	443.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	443.08	443.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.60	410.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	290.68	290.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	290.68	290.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	2552.43	0.00	2552.43	0.00	0.00	0.00
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	2552.43	0.00	2552.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2552.43	0.00	2552.43	0.00	0.00	0.00

## 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	4902.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1442.49	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3980.37
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	233.23
		八、社会保障和就业支出	381.74
		九、卫生健康支出	115.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	191.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1442.49
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>6345.15</b>	<b>支出合计</b>	<b>6345.15</b>

## 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		4902.66	4669.43	233.23
205	教育支出	3980.37	3980.37	0.00
20502	普通教育	3980.37	3980.37	0.00
2050203	初中教育	3980.37	3980.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	233.23	0.00	233.23
20703	体育	233.23	0.00	233.23
2070306	体育训练	233.23	0.00	233.23
208	社会保障和就业支出	381.74	381.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.74	381.74	0.00
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.26	349.26	0.00
210	卫生健康支出	115.47	115.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.47	115.47	0.00
2101102	事业单位医疗	115.47	115.47	0.00
221	住房保障支出	191.85	191.85	0.00
22102	住房改革支出	191.85	191.85	0.00
2210201	住房公积金	155.06	155.06	0.00
2210202	提租补贴	36.79	36.79	0.00

## 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	1442.49	0.00	1442.49
229	其他支出	1442.49	0.00	1442.49
22960	彩票公益金安排的支出	1442.49	0.00	1442.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1442.49	0.00	1442.49

## 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

备注：本单位 2024 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

### 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		4902.66
301	工资福利支出	3168.06
302	商品和服务支出	179.62
303	对个人和家庭的补助	1554.98

## 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		4669.43
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2982.07</b>
30101	基本工资	566.16
30102	津贴补贴	37.27
30103	奖金	47.96
30107	绩效工资	171.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.08
30109	职业年金缴费	59.54
30112	其他社会保障缴费	119.19
30113	住房公积金	155.06
30199	其他工资福利支出	1706.10
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>132.38</b>
30299	其他商品和服务支出	132.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1554.98</b>
30301	离休费	18.22
30308	助学金	1302.62
30399	其他对个人和家庭的补助	234.14



## 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	12.00
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	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

## 第三部分

# 2024 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。2024年，福建省青少年体育学校单位收入预算为8,328.43万元，比上年增加334.65万元，主要原因是人员增加24人，调入5人。其中：一般公共预算拨款收入4,902.66万元、政府性基金预算财政拨款收入1,442.49万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入100.00万元、事业收入1,089.34万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入711.42万元、上年结转结余82.52万元。

相应安排支出预算8,328.43万元，比上年增加334.65万元，主要原因是人员增加24人，调入5人。其中：基本支出5,480.85万元、项目支出2,847.58万元、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4,902.66万元，比上年增加865.86万元，增长21.45%，主要原因是：人员增加24人，调入5人。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，重点压减了差旅费，同时合理保障了学生日常训练、场馆维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2050203-初中教育 3,980.37 万元。主要用于人员基本支出、日常公用及学生助学金支出。

(二) 2070306-体育训练 233.23 万元。主要用于训练补助等支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 32.48 万元。主要用于离退休经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 349.26 万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 115.47 万元。主要用于基本医疗保险缴费等支出。

(六) 2210201-住房公积金 155.06 万元。主要用于缴纳住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 36.79 万元。主要用于提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 1,442.49 万元，比上年减少 94.92 万元，降低 6.17%，主要原因是：压减了部分差旅费支出。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，重点压减了差旅费，同时合理保障了学生日常训练、场馆维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1,442.49 万元。主要用于体校各类场馆日常运转维修维护费，体育器材用品购置、运动队训练参赛、科研和医疗等保障支出；推动青少年体育发展，青少年体育竞赛、后备人才基地、青少年冬训活动等支出。

#### **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 4,669.43 万元，其中：

（一）人员经费 4,537.05 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 132.38 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024年预算安排12.00万元，其中：公务用车运行费12.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年福建省青少年体育学校共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,758.24万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 体育业务费（公共预算）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	保障教练员伙食，运动员义务教育支出		
	项目申报的可行性	保障教练员伙食，运动员义务教育支出		
专项资金情况（万元）	资金总额：	233.23		
	财政拨款：	233.23		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障教练员伙食，运动员义务教育支出			
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	补助传统校专项经费	=233.23 万元
	产出指标	时效指标	项目按计划时间完成率	>100%
		数量指标	运动队参加国际、国内比赛获得奖牌数量	>50 枚
		质量指标	项目验收合格率	>100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≤100%
		社会效益指标	改善运动员训练条件	>1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队员及教练满意度	>90%

## 体育业务费（基金预算）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	保障体育场馆运转，日常体育场馆（地）维修，运动员保险，教练运动员比赛及日常差旅，运动员转训，各项目器材体育用品采购，室外田径馆跑道		
	项目申报的可行性	保障体育场馆运转，日常体育场馆（地）维修，运动员保险，教练运动员比赛及日常差旅，运动员转训，各项目器材体育用品采购，室外田径馆跑道		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1442.49		
	财政拨款：	1442.49		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障体育场馆运转，日常体育场馆（地）维修，运动员保险，教练运动员比赛及日常差旅，运动员转训，各项目器材体育用品采购，室外田径馆跑道			
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	补助传统校专项经费	=1442.29万元
	产出指标	时效指标	项目按计划时间完成率	>100%
		数量指标	改善运动员训练条件	≥1个
		质量指标	项目验收合格率	>100%
	效益指标	社会效益指标	改善运动员训练条件	>4个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%



## 体育业务费（结余结转）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	合计		
	项目申报的可行性	工程尾款结算		
专项资金情况（万元）	资金总额：	82.52		
	财政拨款：	82.52		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障教练员伙食，食堂运转，工程尾款结算及教练出差			
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	补助传统校专项经费	=82.52 万元
	产出指标	时效指标	项目按计划时间完成率	>100%
		数量指标	运动队参加国内比赛获得奖牌数量	≥1 个
		质量指标	项目验收合格率	>100%
	效益指标	社会效益指标	传统校评审标准	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

## 体育业务费（其他收入对应支出）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	保障校区内各场馆运转，场馆维修维护，体育用品采购，食堂外训队伙食对应支出		
	项目申报的可行性	保障校区内各场馆运转，场馆维修维护，体育用品采购，食堂外训队伙食对应支出		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1089.34		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	1089.34		
项目实施期目标	保障校区内各场馆运转，场馆维修维护，体育用品采购，食堂外训队伙食对应支出			
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	补助传统校专项经费	=1089.34万元
	产出指标	时效指标	项目按计划时间完成率	>100%
		数量指标	改善运动员训练条件	≥3个
		质量指标	项目验收合格率	>100%
	效益指标	社会效益指标	改善运动员训练条件	>3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

### 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年福建省青少年体育学校政府采购预算总额 2051.37 万元，其中：政府采购货物预算 1357.01 万元、政府采购工程预算 187.56 万元、政府采购服务预算 506.80 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省青少年体育学校共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中：机要通讯用车 1 辆、其他用车 1 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。