

**2026 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 2026 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 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	11
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 .....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....	18
一、预算收支总体情况 .....	19
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	21
七、预算绩效目标情况 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	29
第四部分 名词解释 .....	31

# 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包括 7 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 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

2026 年，福州市体育运动学校主要任务是：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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持政治领航，强化党建引领。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及体育教育相关指示作为首要政治任务，引导教职工拥护“两个确立”、做到“两个维护”。压实党建与意识形态工作责任，创新党

支部活动，加强党员管理，营造风清气正生态。落实中央八项规定精神，防治违规吃喝，强化廉洁文化建设。

（二）聚焦备战攻坚，提升竞技水平。扎实推进第十八届省运会备战、报名、参赛工作，研判对手、制定针对性方案，严守赛风赛纪、筑牢反兴奋剂防线。深化“三从一大”+科学化训练模式，强化训练监控与数据分析，创新方法、合理安排外训外赛。做好2026年运动员注册和招生选材，加强文化教育与综合素质培养，畅通人才输送渠道。

（三）深化立德树人，提高育人质量。构建“大思政”格局，推动思政课程与课程思政融合，开展核心价值观和传统文化教育，创新德育形式。深化教学改革、优化课程体系，加强师资建设，强化学风与教学管理，提升中职学生学业测试成绩。加强班主任等三支队伍建设，推进家校社协同，关注学生心理健康并做好帮扶。

（四）筑牢安全底线，建设平安校园。压实安全主体责任，完善管理制度与应急预案，加强风险辨识和隐患排查。强化消防、交通、食品等重点领域安全管理，加强服务外包单位监管。定期开展实战化应急演练，加强师生安全教育与技能培训，提升自救互救能力。

（五）优化管理服务，增强保障能力。强化后勤保障，严格财务与资产管理，提升物业、餐饮、场馆等服务质量。以文明校园创建为目标，开展精神文明活动，培育校园文化品牌，提升学校软实力。

**第二部分**  
**2026 年度单位预算表**

# 一、收支预算总表

## 2026 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	4505.16	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	11.20	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2998.50
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	298.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	84.78
		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	184.41
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4596.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4596.36</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>4596.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>4596.36</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	4596.36	4505.16	80.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市体育运动学校	4596.36	4505.16	80.00		11.20						

### 三、支出预算总表

#### 2026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		4596.36	1696.86	2899.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2998.50	1129.00	1869.50			
20502	普通教育	134.30		134.30			
2050299	其他普通教育支出	134.30		134.30			
20503	职业教育	2864.20	1129.00	1735.20			
2050302	中等职业教育	2864.20	1129.00	1735.20			
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	298.67	298.67				
20805	行政事业单位养老支出	296.51	296.51				
2080502	事业单位离退休	166.91	166.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	84.78	84.78				
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78				
2101102	事业单位医疗	46.98	46.98				
2101103	公务员医疗补助	37.80	37.80				
221	住房保障支出	184.41	184.41				
22102	住房改革支出	184.41	184.41				
2210201	住房公积金	111.24	111.24				
2210202	提租补贴	22.33	22.33				

2210203	购房补贴	50.84	50.84				
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

### 2026 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	4505.16	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	2987.30
		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	298.67
		九、卫生健康支出	84.78
		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	184.41
		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	
<b>收入合计</b>	<b>4585.16</b>	<b>支出合计</b>	<b>4585.16</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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		4505.16	1696.86	2808.30
205	教育支出	2987.30	1129.00	1858.30
20502	普通教育	134.30		134.30
2050299	其他普通教育支出	134.30		134.30
20503	职业教育	2853.00	1129.00	1724.00
2050302	中等职业教育	2853.00	1129.00	1724.00
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	298.67	298.67	
20805	行政事业单位养老支出	296.51	296.51	
2080502	事业单位离退休	166.91	166.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	84.78	84.78	
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78	
2101102	事业单位医疗	46.98	46.98	
2101103	公务员医疗补助	37.80	37.80	
221	住房保障支出	184.41	184.41	
22102	住房改革支出	184.41	184.41	
2210201	住房公积金	111.24	111.24	
2210202	提租补贴	22.33	22.33	
2210203	购房补贴	50.84	50.84	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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

### 2026 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 2026 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

### 2026 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		4505.16
301	工资福利支出	1611.63
302	商品和服务支出	2519.25
303	对个人和家庭的补助	296.68
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	77.60
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

### 2026 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		<b>1696.86</b>
301	工资福利支出	1305.63
30101	基本工资	341.33
30102	津贴补贴	73.17
30103	奖金	364.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	198.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.40
30109	职业年金缴费	43.20
30110	职工基本医疗保险缴费	46.98
30111	公务员医疗补助缴费	37.80
30112	其他社会保障缴费	2.16
30113	住房公积金	111.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	151.25
30201	办公费	13.13
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	27.00

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	108.62
303	对个人和家庭的补助	162.38
30301	离休费	
30302	退休费	20.26
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.27
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	141.85
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	77.60
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	7.00
31003	专用设备购置	70.60
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

### 2026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

## 2026 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。2026年，福州市体育运动学校收入预算为4596.36万元，比上年增加50.92万元，增长1.12%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4505.16万元、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11.20万元。

相应安排支出预算4596.36万元，比上年增加50.92万元，增长1.12%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1696.86万元、项目支出2899.50万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出4505.16万元，比上年增加50.96万元，增长1.14%，主要原因是人员经费增加。按照中央、省、市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等，同时合理保障了单位运行保障等工作的支出需求，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134.30万元。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2853.00万元。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 166.91 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 86.40 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 43.20 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 2.16 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 46.98 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 37.80 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 111.24 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 22.33 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 50.84 万元。主要用于单位 98 年后入职且未发满 240 个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

2026 年度政府性基金预算支出 80.00 万元，与上年持平，主要是支持开展运动队伍训练保障方面的工作。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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1696.86 万元，其中：

（一）人员经费 1468.01 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 228.85 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**

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

##### **（二）公务接待费**

2026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

2026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

2026年，福州市体育运动学校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

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	1200.00		
	财政拨款	1200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、通过物业服务，实现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。2、通过食堂托管服务，实现提高学校食堂运营，有力保障师生就餐需求。 "			
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%
			物业服务面积数	≥100000m <sup>2</sup>
	产出指标	数量指标	水电费受益人数	≥1000人

			服务食堂用工人数	≥16 人次
		质量指标	物业服务考核得分	≥90 分
			水泵房、电房正常运转率	≥100%
			食堂食品安全事故发生次数	=0 次
		时效指标	物业服务响应及时性	≤24 小时
			水电费支付及时性	≥100%
			食堂开放服务时长	≥88 小时/天
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	=131 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	备注			

## 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	提高运动员竞技水平，向上一级优秀运动队输送后备人才，完成省锦标赛比赛任务			
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	教练员和运动员伙食标准	≥45 元
	产出指标	数量指标	伙食补贴人数	≥580 人
			服装发放人数	≥580 人
		质量指标	运动员、教练员服装合格率	=100%
	效益指标	经济效益指标	省级以上赛事前三名人次	≥200 人次
			后备人才输送数量	≥15 人
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度
	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	524.00		
	财政拨款	524.00		
	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	经济效益指标	解决社会就业	≥25 人
		社会效益指标	参聘教练员及外聘教练员待遇落实率	≥100%
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	11.20		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	11.20		
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%
			考核通过率	≥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	134.30		
	财政拨款	134.30		
	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%
			教职工学年考核及时率	≥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	通过年度备战训练及参加其他赛事，获得成绩。			
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	购买枪支数量	=0 把
		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	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益运动员数量	≥66 人
	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				

### 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

2026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

2026年，福州市体育运动学校政府采购预算总额976.4万元，其中：政府采购货物预算77.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算898.8万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市体育运动学校共有车辆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1台（套）。

2026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）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市体育运动学校委托业务费预算总额 110 万元。

## 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。