

2025 年度

福建省龙岩体育运动学校

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 2025 年度单位预算表.....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2025 年度单位预算情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩体育运动学校的主要职责是：选拔训练具备体育潜能的青少年，向上级体育训练单位输送优秀人才：。

（一）全日制体育中等职业学校教育教学。

（二）短期体育培训；参加各级各类体育竞赛。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省龙岩体育运动学校单位包括1个科室，其中：列入2025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
福建省龙岩体育运动学校	财政核拨	57

三、单位主要工作任务

2025年，福建省龙岩体育运动学校主要任务是：选拔、训练具备体育潜能的青少年、儿童；参加各级各类体育竞赛；向上级体育训练单位输送优秀人才。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好新一轮国家重点高水平后备人才基地评估迎检工作。

（二）继续开展教师培训，不断提高师德水平和教师教学技能水平，提高教学质量。

（三）加大德育工作力度，创新德育工作方式，提高学生思想水平。

（四）组织学生参加年度赛，积极备战各项比赛。

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	1634.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	570.00	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	10.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1543.46
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.70
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	65.32
十、上年结转结余	0.00	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	0.00
		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	570.00
		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
收入合计	2214.48	支出合计	2214.48

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

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	2214.48	1634.48	570.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		1538.58	1528.58	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2214.48	1045.32	1169.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1538.58	944.30	594.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00

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	1634.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	570.00	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	1533.46
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.70
		九、卫生健康支出	65.32
		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	0.00
		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	570.00
		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
收入合计	2204.48	支出合计	2204.48

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		1634.48	1035.32	599.16
2050203	初中教育	4.88	0.00	4.88
2050302	中等职业教育	1528.58	934.30	594.28
2080502	事业单位离退休	34.52	34.52	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
2101102	事业单位医疗	65.32	65.32	0.00

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		570.00	0.00	570.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570.00	0.00	570.00

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		1634.48
301	工资福利支出	809.70
302	商品和服务支出	349.85
303	对个人和家庭的补助	474.93
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1035.32
301	工资福利支出	809.70
30101	基本工资	270.49
30102	津贴补贴	0.21
30103	奖金	134.34
30107	绩效工资	164.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.17
30110	职工基本医疗保险缴费	63.58
30112	其他社会保障缴费	3.92
30113	住房公积金	68.38
30199	其他工资福利支出	12.83
302	商品和服务支出	190.47
30217	公务接待费	1.33
30228	工会经费	5.23
30229	福利费	1.04
30231	公务用车运行维护费	4.80
30299	其他商品和服务支出	178.07
303	对个人和家庭的补助	35.15
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	33.97

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	6.13
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.33
3、公务用车购置及运行费	4.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.80

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，福建省龙岩体育运动学校单位收入预算为 2214.48 万元，比上年增加 148.79 万元，主要原因是提高运动员和专职教练员伙食补贴。其中：一般公共预算拨款收入 1634.48 万元、政府性基金预算财政拨款收入 570.00 万元、财政专户管理资金收入 10.00 万元。

相应安排支出预算 2214.48 万元，比上年增加 148.79 万元，主要原因是提高运动员和专职教练员伙食补贴。其中：基本支出 1045.32 万元、项目支出 1169.16 万元。

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 1634.48 万元，比上年增加 286.79 万元，增长 21.28%，主要原因是：提高运动员伙食标准。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，重点压减了培训费，同时合理保障了学校办学运营等工作的支出需求，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 4.88 万元。主要用于办学条件改善支出。

（二）2050302-中等职业教育 1528.58 万元。主要用于人员经费、公用经费、运动员伙食补贴、教练员伙食补贴支出。

（三）2080502-事业单位离退休 34.52 万元。主要用于退休人员生活补贴、高龄补贴、节日慰问支出。

（四）2080801-死亡抚恤 1.18 万元。主要用于单位遗属补助支出。

（五）2101102-事业单位医疗 65.32 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 570.00 万元，比上年减少 130.00 万元，降低 18.57%，主要原因是：政府性基金预算收入由体彩公益金收入支持，体彩收入不稳定，以收定支。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，同时合理保障了学校办学运营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 570.00 万元。主要用于学校日常公用经费及训练支出。

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 1035.32 万元，其中：

（一）人员经费 844.85 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 190.47 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.33 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是保障单位公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 4.80 万元，其中：公务用车运行费 4.80 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 20.00%；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。主要是保障运动员训练用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建省龙岩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

体育发展专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	570.00		
	财政拨款：	570.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	体育运动学校新校区主体工程基本完工，为了完善校区办学条件，保证新校正常运营，打造集学、住、训一体的全国高水平体育运动学校，需购置各项目训练器材，教学实验设备，招聘文化课教师及后勤保障人员，向省队及国家队输送优秀人才。			
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	项目成本控制数	≥100%
	产出指标	时效指标	训练时间	≥300 天
		数量指标	新增器材数量	≥1 批
		质量指标	大型赛事取得奖牌数	≥30 枚
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	≥95%

2025 年城乡义务教育补助经费项目绩效目标表

项目资金呢 (万元)	资金总额:	4.88		
	财政拨款:	4.88		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2025 年义务教育阶段补助经费主要用于提升义务教育阶段教学水平			
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	经济成本指标	项目成本控制数	≥100%
	产出指标	时效指标	教学时长	≥40 周
		数量指标	教师集中培训天数	≥10 天
		质量指标	从事教育事业队伍稳定率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥120 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	福建省龙岩体育运动学校	单位预算编码	404003	
年度预算安排（万元）	资金总额	2214.48		
	项目支出	1169.16		
	基本支出	1045.32		
年度总体目标	为创建体育竞技强市，打造学、住、训一体的市体育运动学校，培养高素质的运动人才，向省队及国家队输送高品质人才。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≥100%
	产出指标	时效指标	训练时间	≥300天
		数量指标	在训运动员人数	≥500人
		质量指标	大型赛事取得奖牌数	≥20枚
	效益指标	社会效益指标	向上级输送运动员人数	≥60人
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%

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

2025 年，福建省龙岩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 0.00 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 年福建省龙岩体育运动学校政府采购预算总额 400.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 350.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省龙岩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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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。