

2024 年度  
福建省宁德市少年体育运  
动学校  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	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 .....	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> .....	15
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 .....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	18
七、预算绩效目标情况 .....	19
八、其他重要事项说明 .....	24
<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

福建省宁德市少年体育运动学校的主要职责是：为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省宁德市少年体育运动学校包括 4 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省宁德市少年体育运动学校	财政核拨	17

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福建省宁德市少年体育运动学校主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）持续落实 2023 年巡察存在问题的整改

严格落实全面从严治党和巡察整改工作的主体责任，严肃认真做好巡察整改工作，发扬斗争精神，坚持问题导向，对准弱项短板、聚焦难点重点，持之以恒抓好整改落实。

### （二）着重抓好教练员队伍的建设

教练员队伍的建设，是以增强教练员的创新意识、科技意识以及管理意识，提高训练水平为目的。

### （三）强化后备人才培养

1. 一是认真组织部署教练员下基层选材和招生工作，需要广泛进行招生，扩大运动员队伍，从中选优。

2. 二是建立运动员技术档案及训练训练档案管理，按时上交年度、阶段、训练计划及训练教案，按照教学训练大纲完成各种考核、测试、评定工作。

3. 通过重点抓基地校的建设，解决我校生源的瓶颈，同时采取一些激励政策，鼓励基地校老师多输送学生到少体校，发挥基地校老师训练学生的积极性。

4. 将重点运动员采取重点跟踪。

## 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	694.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	122.00	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	10.26
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	684.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	122.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>816.64</b>	<b>支出合计</b>	<b>816.64</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
合计		816.64	694.64	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.38	27.38	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	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		816.64	587.88	228.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	657.00	560.50	96.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122.00	0.00	122.00	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	694.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	122.00	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	10.26
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	684.38
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	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	122.00
		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	816.64	支出合计	816.64

## 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		694.64	587.88	106.76
2059999	其他教育支出	10.26	0.00	10.26
2070304	运动项目管理	657.00	560.50	96.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.38	27.38	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	122.00	0.00	122.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122.00	0.00	122.00

## 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

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		694.64
301	工资福利支出	318.20
302	商品和服务支出	82.98
303	对个人和家庭的补助	293.46
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

### 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		587.88
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>286.70</b>
30101	基本工资	83.70
30103	奖金	72.30
30107	绩效工资	57.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67
30111	公务员医疗补助缴费	2.67
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	25.67
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.72</b>
30201	办公费	5.21
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	1.38
30229	福利费	0.45
30299	其他商品和服务支出	0.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>293.46</b>
30308	助学金	266.40
30399	其他对个人和家庭的补助	27.06

## 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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 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，福建省宁德市少年体育运动学校单位收入预算为816.64万元，比上年增加145.06万元，主要原因是增加了少体校学生生活补助、文化教学经费等。其中：一般公共预算拨款收入694.64万元、政府性基金预算财政拨款收入122.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算816.64万元，比上年增加145.06万元，主要原因是增加了少体校学生生活补助、文化教学经费等。其中：基本支出587.88万元、项目支出228.76万元、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694.64万元，比上年增加58.06万元，增长9.12%，主要原因是：增加了学生生活补助、文化教学经费、专职教练员伙食补助等经费。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，重点压减了公务

接待等支出，同时合理保障了人员工资福利、教学与训练等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2059999-其他教育支出 10.26 万元。主要用于校园安全专项经费支出。

（二）2070304-运动项目管理 657.00 万元。主要用于人员工资福利、办公费用、教学与训练费支出。

（三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 27.38 万元。主要用于退休特殊补贴（不含“512”）、离退休人员福利费、退休人员公务费支出等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 122.00 万元，比上年增加 87.00 万元，增长 248.57%，主要原因是：增加了文化教学经费等。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，重点压减了差旅费等支出，同时合理保障了文化教学经费等工作的支出需求，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 122.00 万元。主要用于文化教学经费支出。

### **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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 587.88 万元，其中：

（一）人员经费 580.16 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 7.72 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。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

2024年预算安排0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%。主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，严格控制公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年福建省宁德市少年体育运动学校共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金228.76万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 市少体校教学与训练业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	1.《关于研究备战参赛第十六届省运会有关问题的纪要》宁德市人民政府专题会议纪要（2015）76号、2.《关于福建省宁德市少年体育运动学校申请外聘教练员及枪弹智能系统录入员经费的报告》宁体校（2018）34号、3.《宁德市财政局关于市体育局要求安排市少体校文化课教学经费 反馈的函》宁财函（2023）289号		
	项目申报的可行性	促进体育与教育融合发展，保证运动员文化学习、训练条件，保持我校第十六届省运会部分优势项目外聘教练员的职数，提高运动员的文化学习成绩及竞技水平。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	187.00		
	财政拨款：	187.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据 1.《关于研究备战参赛第十六届省运会有关问题的纪要》宁德市人民政府专题会议纪要（2015）76号、2.《关于福建省宁德市少年体育运动学校申请外聘教练员及枪弹智能系统录入员经费的报告》宁体校（2018）34号、3.《宁德市财政局关于市体育局要求安排市少体校文化课教学经费 反馈的函》宁财函（2023）289号设立支出项目，强化后勤保障工作，全面提高运动员教学与训练水平，促进体育与教育融合发展			
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	外聘教练员的工资支出	≤35 万元
			训练业务费的支出	≤50 万元
			教学经费的支出	≤102 万元
	产出指标	时效指标	项目完成的时限	≤12 个月
			数量指标	外聘教练员的人数
		购买运动员训练器材的种类数		≥5 种
		购买各项目运动员服装的种类数		≥2 种
		支付训练场地电费的月数		=12 个月
		文化课教师配备的人数		≥20 人
		质量指标	训练大纲考核及格率	≥90%
			小学文化课成绩合格率	≥60%
中学文化课成绩合格率			≥50%	

	效益指标	社会效益指标	参加市赛获得金牌数	≥80 个
			参加省赛获得金牌数	≥50 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练青少年对训练的满意度	≥90%

## 市少体校专职教练员伙食补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件、《宁德市体育局关于申请提高宁德市少体校运动员教练员伙食标准及相关事项的请示》宁市体（2023）7 号。		
	项目申报的可行性	为体育运动发展培养和输送人才，为保障宁德市体育事业更好的发展，确保教练员在训练、比赛中营养需要，更好地备战第十八届省运会。。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	31.50		
	财政拨款：	31.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件、《宁德市体育局关于申请提高宁德市少体校运动员教练员伙食标准及相关事项的请示》宁市体（2023）7 号设立支出项目，强化后勤保障工作，全面提高训练水平，备战第十八届省运会。			
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	教练员伙食经费	≤31.5 万元
			教练员人均成本	≤35 元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	专职教练员向省队输送人材的人数	≥10 人
			专职教练员就餐的人数	≥30 人
	质量指标	食堂食材安全事故率	食堂食材安全事故率	=0%
			社会效益指标	参加市赛获得金牌数
	效益指标	社会效益指标	参加省赛获得金牌数	≥50 个
			满意度指标	服务对象满意度指标

## 校园安全专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《宁德市人民政府专题会议纪要》（2015）76号		
	项目申报的可行性	确保市少体校的财产安全及全体学生，教职工人身安全，促进体教融合发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.26		
	财政拨款：	10.26		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	强化后勤保障工作，确保市少体校的财产安全及全体学生，教职工人身安全，抓好学生训练任务，全面提高训练水平，备战第十八届省运会。			
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	保安人员月人均经费	≤2850元
			保安人员经费的支出	≤10.26万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12个月
			保安员每天的在岗时间	=24小时
		数量指标	保安员定期培训安全知识的次数	≥2次
			保安人员的人数	≥3人
	质量指标	学校安全事故率	=0%	
	效益指标	社会效益指标	市少体校枪弹库的事故率	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	市少体校全体学生、教职工对保安服务的满意度	≥95%

### 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，福建省宁德市少年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

2024年福建省宁德市少年体育运动学校政府采购预算总额374.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算374.90万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省宁德市少年体育运动学校共有车辆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)。

2024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。