

2024 年度
福州市马尾区少年儿童
业余体育学校
单位预算

目录

第一部分单位概况 ·····	4
一、单位主要职责·····	4
二、单位预算单位构成·····	4
三、单位主要工作任务·····	5
第二部分2024年度单位预算表 ·····	6
一、收支预算总表·····	6
二、收入预算总表·····	7
三、支出预算总表·····	8
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·····	10
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·····	14
十一、部门专项资金管理清单目录·····	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明 ·····	18
一、预算收支总体情况·····	18
二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
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·····	20
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	20
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·····	21
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释 ·····	28

2024年福州市马尾区少年儿童业余体育学校预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位2024年部门预算说明如下：

第一部分 单位概况

一、单位主要职责：

福州市马尾区少年儿童业余体育学校的主要职责是：发展全区社会体育、学校体育、竞技体育、开展少儿体育训练、提高运动水平、增强人民体质、开展区内外的体育交往，促进社会主义物质文明和精神文明建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发展全区社会体育、学校体育、竞技体育开展；

（二）开展少儿体育训练，提高运动水平、增强人民体质；

（三）开展区内外的体育交往，促进社会主义物质文明和精神文明。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区少年儿童业余体育学校包括1个机关行政处（科）室0个下属单位，其中：列入2024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
福州市马尾区少年儿童业余体育学校	全额拨款事业单位	10

三、部门主要工作任务

2024年，福州市马尾区少年儿童业余体育学校主要任务是：发展全区社会体育、学校体育、竞技体育、开展少儿体育训练、提高运动水平、增强人民体质、开展区内外的体育交往，促进社会主义物质文明和精神文明建设。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发展全区社会体育、学校体育、竞技体育开展；

（二）开展少儿体育训练，提高运动水平、增强人民体质；

（三）开展区内外的体育交往，促进社会主义物质文明和精神文明。

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支预算总表

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	718.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	638.30
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.70
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	26.56
		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	
		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	718.55	支出合计	718.55

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		718.55	718.55									
207	文化旅游体育与传媒支出	638.30	638.30									
20703	体育	638.30	638.30									
2070305	体育竞赛	4.00	4.00									
2070306	体育训练	343.00	343.00									
2070307	体育场馆	90.00	90.00									
2070308	群众体育	201.30	201.30									
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99									
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47									
2080502	事业单位离退休	14.29	14.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06									
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52									
210	卫生健康支出	11.70	11.70									
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70									
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48									
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22									
221	住房保障支出	26.56	26.56									
22102	住房改革支出	26.56	26.56									
2210201	住房公积金	13.99	13.99									
2210203	购房补贴	12.57	12.57									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		718.55	281.55	437.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	638.30	201.30	437.00			
20703	体育	638.30	201.30	437.00			
2070305	体育竞赛	4.00		4.00			
2070306	体育训练	343.00		343.00			
2070307	体育场馆	90.00		90.00			
2070308	群众体育	201.30	201.30				
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99				
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47				
2080502	事业单位离退休	14.29	14.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48				
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22				
221	住房保障支出	26.56	26.56				
22102	住房改革支出	26.56	26.56				
2210201	住房公积金	13.99	13.99				
2210203	购房补贴	12.57	12.57				

四、财政拨款收支预算总表

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	718.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	638.30
		八、社会保障和就业支出	41.99
		九、卫生健康支出	11.70
		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	26.56
		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	
		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	718.55	支出合计	718.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		718.55	281.55	437.00
207	文化旅游体育与传媒支出	638.30	201.30	437.00
20703	体育	638.30	201.30	437.00
2070305	体育竞赛	4.00		4.00
2070306	体育训练	343.00		343.00
2070307	体育场馆	90.00		90.00
2070308	群众体育	201.30	201.30	
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47	
2080502	事业单位离退休	14.29	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	
221	住房保障支出	26.56	26.56	
22102	住房改革支出	26.56	26.56	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	
2210203	购房补贴	12.57	12.57	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3	4	5
合计		718.55	281.55	437.00
207	文化旅游体育与传媒支出	638.30	201.30	437.00
20703	体育	638.30	201.30	437.00
2070305	体育竞赛	4.00		4.00
2070306	体育训练	343.00		343.00
2070307	体育场馆	90.00		90.00
2070308	群众体育	201.30	201.30	
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47	
2080502	事业单位离退休	14.29	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	
221	住房保障支出	26.56	26.56	
22102	住房改革支出	26.56	26.56	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	
2210203	购房补贴	12.57	12.57	

九、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
1	2	3
合计		281.55
301	工资福利支出	183.62
30101	基本工资	62.11
30102	津贴补贴	12.57
30103	奖金	42.06
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	12.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12
30109	职业年金缴费	9.06
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48
30111	公务员医疗补助缴费	5.22
30112	其他社会保障缴费	1.59
30113	住房公积金	13.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	84.14
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	71.89
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.33
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	9.92
303	对个人和家庭的补助	13.79
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	13.79
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

本单位2024年度没有使用一般公共预算安排的“三公经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							437.00	437.00	0.00	0.00	
福州市马尾区文化体育局	少体校训练、交流培训、工作经费、器材更换、比赛训练校服等专项	榕马财预(2023)1号, 预算批复	1	1、训练经费20万元(训练经费, 教练员工资); 2、培训交流经费5万元; 3、工作经费20万元(网络费、通讯等3万, 办公设备添置、更换5万, 场馆临时人员工资、绩效工资、加班工资等7万其他费用5万); 4、运动员常规比赛训练校服8万元; 5、开展青少年活动经费3万元; 6、场馆器材更换经费10万元。7、食堂厨师, 帮工, 小工等服务费19.2万元。	1、运动员训练经费20万元(田径、游泳、足球、举重、武术摔跤等训练经费, 教练员工资; 2、教练员运动员培训交流经费5万元(每年分项目交流1-2次)3、工作经费20万元(网络费、通讯等3万, 办公设备添置、更换5万, 场馆临时人员工资、绩效工资、加班工资等7万其他费用5万);		63.00	63.00			项目法

福州市马尾区文化体育局	运动员教练员伙食补贴	闽教财(2022)24号,运动员三类灶标准50元/天、人。	1	闽教财(2022)24号,运动员三类灶标准50元/天、人。 *75人(运动员65人+教练员10人)*300天=112.5万元	闽教财(2022)24号,运动员三类灶标准50元/天、人。 。50元*80人*200天(以实际用餐计算)		80.00	80.00			项目法
福州市马尾区文化体育局	竞赛经费	开展举重、游泳、田径、篮球、网球、摔跤、射击、射箭、乒乓球等项目省、市锦标赛	1	开展举重、游泳、田径、篮球、网球、摔跤、射击、射箭、乒乓球等项目省、市锦标赛	开展举重、游泳、田径、篮球、网球、摔跤、射击、射箭、乒乓球等项目省、市锦标赛		4.00	4.00			项目法
福州市马尾区文化体育局	26届市运会经费	举办福州市第二十六届运动会是为了贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》、《全民健身计划纲要》，促进全民健身深入开展，发现和培养优秀体育后备人才，进一步提高运动技术水平，全面推动我市体育事业的发展，为建设健康福州和幸福之城做贡献。区有关领导批复报告。	1	举办福州市第二十六届运动会是为了贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》、《全民健身计划纲要》，促进全民健身深入开展，发现和培养优秀体育后备人才，进一步提高运动技术水平，全面推动我市体育事业的发展，为建设健康福州和幸福之城做贡献。	举办福州市第二十六届运动会是为了贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》、《全民健身计划纲要》，促进全民健身深入开展，发现和培养优秀体育后备人才，进一步提高运动技术水平，全面推动我市体育事业的发展，为建设健康福州和幸福之城做贡献。		200.00	200.00			项目法

福州市马尾区文化体育局	场馆水电、管养维护、消防等专项经费	榕马财预(2023)1号, 预算批复。	1	<p>(1)、场馆水电费 70 万元 (按实际用水量计算);</p> <p>(2)场馆管养维护经费 50 万元 (场馆维修维护、绿化维护、游泳馆等各训练场所维修维护);</p> <p>(3)消防经费 5 万元 (消防器材购置, 消防维护, 年检等)</p>	<p>(1)、场馆水电费 70 万元 (按实际用电、用水量);</p> <p>(2)场馆管养维护经费 50 万元 (场馆维修维护、绿化维护、游泳馆等各训练场所维修维护);</p> <p>(3)消防经费 5 万元 (消防器材购置, 消防维护, 年检等)</p>	90.00	90.00			项目法
-------------	-------------------	---------------------	---	--	---	-------	-------	--	--	-----

第三部分 2024年度福州市马尾区少年儿童业余体育 学校预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，本单位收入预算为718万元，比上年增加178.72万元，主要原因是专项资金—26届市运会专项资金增加180万元（24年是26届市运会举办年）。其中：一般公共预算拨款收入718万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算718.55万元，比上年增加178.72万元，主要原因是26届市运会专项资金支出增加180万元（24年是26届市运会举办年）。其中：基本支出281.55万元、项目支出437万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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718.55万元，比上年增加178.72万元，增长24.87%，主要原因是26届市运会专项资金支出增加180万元（24年是26届市运会举办年），主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2070305-体育竞赛，4万元，主要用于竞技体育支出支出。

（二）2070306-体育训练，343万元。主要用于26届市运会经费；运动员教练员伙食补贴；少体校训练、交流培训、工作经费、器材更换、比赛训练校服购置等专项支出。

（三）2070307-体育场馆，90万元，主要用于场馆水电、场馆管养维护、消防等支出。

（四）2070308-群众体育，201.30万元，主要用于人员及公用支出。

（五）2080502-事业单位离退休，14.29万元，主要用于单位退休人员生活补贴及退休公用经费。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，18.12万元，主要用于缴纳养老保险。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，9.06万元，主要用于缴纳职业年金。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出0.52万元。主要用于工伤保险、失业保险等支出。

（九）2101102-事业单位医疗6.48万元。主要用于单位医疗保险、生育保险支出。

（十）2101103-公务员医疗补助5.22万元。主要用于单位公务员医疗补助支出。

（十一）2210201-住房公积金13.99万元，主要用于单位公积金支出。

(十二) 2210203-购房补贴 12.57 万元，主要用于单位新人住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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 281.55 万元，其中：

(一) 人员经费 197.41 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 84.14 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 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：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，福州市马尾区少年儿童业余体育学校共设置 5

个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 437 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

运动员教练员伙食补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽教财（2022）24 号，运动员三类灶标准 50 元/天、人。	
	项目申报的可行性		闽教财（2022）24 号，运动员三类灶标准 50 元/天、人。50 元/天、人*75 人（运动员 65 人+教练员 10 人）*300 天=112.5 万元	
专项资金情况（万元）	资金总额		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金			
项目实施期目标	闽教财（2022）24 号，运动员三类灶标准 50 元/天、人。50 元*80 人*200 天（以实际用餐计算）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	教练员就餐人数	≥10 人
			运动员就餐人数	≥10 人
		质量指标	食品安全率	≤2%
	时效指标		支付（结算）及时性	=95%
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	≥90%	
备注				

场馆水电、管养维护、消防等专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	榕马财预（2023）1号，预算批复。		
	项目申报的可行性	（1）、场馆水电费 70 万元（按实际用水用电量计算）；（2）场馆管养维护经费 50 万元（场馆维修维护、绿化维护、游泳馆等各训练场所维修维护）；（3）消防经费 5 万元（消防器材购置，消防维护，年检等）		
专项资金情况 （万元）	资金总额	90.00		
	财政拨款	90.00		
	其他资金			
项目实施期目标	（1）、场馆水电费 70 万元（按实际用电、用水量）； （2）场馆管养维护经费 50 万元（场馆维修维护、绿化维护、游泳馆等各训练场所维修维护）； （3）消防经费 5 万元（消防器材购置，消防维护，年检等）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	场馆管护维修次数	≥6 次
			购买、更换消防器材批次	≥1 次
		质量指标	消防设备定期维修维保次数	≥12 次
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%
	效益指标	社会效益指标	场馆安全运营率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意率	≥95%	
备注				

26 届市运会经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	举办福州市第二十六届运动会是为了贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》、《全民健身计划纲要》，促进全民健身深入开展，发现和培养优秀体育后备人才，进一步提高运动技术水平，全面推动我市体育事业的发展，为建设健康福州和幸福之城做贡献。区有关领导批复报告。		
	项目申报的可行性	福州市第二十六届运动会青少年组竞赛规程总则。		
专项资金情况 (万元)	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金			
项目实施期目标	举办福州市第二十六届运动会是为了贯彻落实《体育法》、《奥运争光计划》、《全民健身计划纲要》，促进全民健身深入开展，发现和培养优秀体育后备人才，进一步提高运动技术水平，全面推动我市体育事业的发展，为建设健康福州和幸福之城做贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥95%
	产出指标	数量指标	参训项目数	≥9个
		质量指标	训练项目完成率	≥95%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进青少年体质健康发展	≥98%
			业余训练开展可持续发展的影响力	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	
备注				

少体校训练、交流培训、工作经费、器材更换、比赛训练校服等

专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	榕马财预（2023）1号，预算批复		
	项目申报的可行性	、训练经费 20 万元（训练经费，教练员工资）； 2、培训交流经费 5 万元；3、工作经费 20 万元（网络费、通讯等 3 万，办公设备添置、更换 5 万，场馆临时人员工资、绩效工资、加班工资等 7 万其他费用 5 万）；4、运动员常规比赛训练校服 8 万元； 5、开展青少年活动经费 3 万元；6、场馆器材更换经费 10 万元。7、食堂厨师，帮工，小工等服务费 19.2 万元。		
专项资金情况（万元）	资金总额	63.00		
	财政拨款	63.00		
	其他资金			
项目实施期目标	1、运动员训练经费 20 万元（田径、游泳、足球、举重、武术摔跤等训练经费，教练员工资）； 2、教练员运动员培训交流经费 5 万元（每年分项目交流 1-2 次）3、工作经费 20 万元（网络费、通讯等 3 万，办公设备添置、更换 5 万，场馆临时人员工资、绩效工资、加班工资等 7 万其他费用 5 万）；			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	参加训练项目数	≥9 队
			训练器材购置、更换批次	≥6 次
		质量指标	确保少儿体育训练、提高运动水平，增强人民体质开展率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%
	效益指标	社会效益指标	青少年校外体育活动中心对外开放率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意率	≥90%
备注				

竞赛经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		开展举重、游泳、田径、篮球、网球、摔跤、射击、射箭、乒乓球等项目省、市锦标赛	
	项目申报的可行性		开展举重、游泳、田径、篮球、网球、摔跤、射击、射箭、乒乓球等项目省、市锦标赛	
专项资金情况 (万元)	资金总额		4.00	
	财政拨款		4.00	
	其他资金			
项目实施期目标	开展举重、游泳、田径、篮球、网球、摔跤、射击、射箭、乒乓球等项目省、市锦标赛			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	参加比赛项目数	≥7个
			参赛运动员人数	≥150人
		质量指标	赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数	≤0%
		时效指标	支付(结算)及时性	=95%
	效益指标	社会效益指标	获取奖牌数	≥15块
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
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

2024年，福州市马尾区少年儿童业余体育学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。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，福州市马尾区少年儿童业余体育学校政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、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2023年12月31日福州市马尾区少年儿童业余体育学校共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用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50万元以

上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。