

2025 年度
三明市少年儿童业余体育
学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 25

八、预算绩效情况说明 26

九、其他重要事项说明 26

第四部分 名词解释..... 28

第五部分 附件..... 31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市少年儿童业余体育学校单位的主要职责是：开展少年儿童体育训练，发现、培养、输送体育后备人才，培养体育骨干。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市少年儿童业余体育学校

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市少年儿童业余体育学校单位主要任务是：建设国家高水平体育后备人才基地，培养和输送高质量体育后备人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）健全选材输送体系，向上输送人才助力全运会参赛。
- （二）全力备战，参加 2025 年福建省青少年锦标赛，争创佳绩。
- （三）全面部署 2026 年福建省第十八届运动会人才培养和引进工作，未雨绸缪，做到早部署、早安排、早出成效。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,796.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	407.71	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	59.53
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,215.40
八、其他收入	647.36	八、社会保障和就业支出	92.15
		九、卫生健康支出	20.88
		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	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	395.37
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,851.63	本年支出合计	2,783.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	209.98	年末结转和结余	278.27
总计	3,061.61	总计	3,061.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
205			教育支出	60.44	60.44				
20509			教育费附加安排的支出	53.72	53.72				
2050999			其他教育费附加安排的支出	53.72	53.72				
20599			其他教育支出	6.72	6.72				
2059999			其他教育支出	6.72	6.72				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,270.45	1,623.09				647.36
20703			体育	2,270.45	1,623.09				647.36
2070308			群众体育	1,591.38	1,591.38				
2070399			其他体育支出	679.07	31.71				647.36
208			社会保障和就业支出	92.15	92.15				
20805			行政事业单位养老支出	92.15	92.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,851.63	2,204.27					647.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72					
210			卫生健康支出	20.88	20.88					
21011			行政事业单位医疗	20.88	20.88					
2101102			事业单位医疗	20.88	20.88					
229			其他支出	407.71	407.71					
22960			彩票公益金安排的支出	407.71	407.71					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	407.71	407.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	59.53		59.53		
20509			教育费附加安排的支出	53.72		53.72		
2050999			其他教育费附加安排的支出	53.72		53.72		
20599			其他教育支出	5.81		5.81		
2059999			其他教育支出	5.81		5.81		
207			文化旅游体育与传媒支出	2,215.40	1,538.43	676.97		
20703			体育	2,215.40	1,538.43	676.97		
2070308			群众体育	1,591.38	1,538.43	52.95		
2070399			其他体育支出	624.02		624.02		
208			社会保障和就业支出	92.15	92.15			
20805			行政事业单位养老支出	92.15	92.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080506			2,783.34	1,651.46	1,131.87			
210			30.72	30.72				
21011			20.88	20.88				
2101102			20.88	20.88				
229			395.37		395.37			
22960			395.37		395.37			
2296003			395.37		395.37			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,796.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	407.71	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	59.53	59.53		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,623.09	1,623.09		
		八、社会保障和就业支出	92.15	92.15		
		九、卫生健康支出	20.88	20.88		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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				
		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	395.37		395.37	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,204.27	本年支出合计	2,191.03	1,795.65	395.37	
年初财政拨款结转和结余	0.94	年末财政拨款结转和结余	14.18	1.34	12.84	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.43					
二、政府性基金预算财政拨款	0.51					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,205.21	总计	2,205.21	1,796.99	408.22	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,795.65	1,651.46	144.19
205	教育支出	59.53		59.53
20509	教育费附加安排的支出	53.72		53.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.72		53.72
20599	其他教育支出	5.81		5.81
2059999	其他教育支出	5.81		5.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1,623.09	1,538.43	84.66
20703	体育	1,623.09	1,538.43	84.66
2070308	群众体育	1,591.38	1,538.43	52.95
2070399	其他体育支出	31.71		31.71
208	社会保障和就业支出	92.15	92.15	
20805	行政事业单位养老支出	92.15	92.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	
210	卫生健康支出	20.88	20.88	
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	752.79	302	商品和服务支出	35.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.60	30201	办公费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	188.92	30204	手续费	0.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.08	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.43	30207	邮电费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.09	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.38	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.60	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	58.54	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	863.10	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.71	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	816.62	30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.30	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.40	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.48	30299	其他商品和服务支出	6.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,615.89	公用经费合计					35.57

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

项目	行次	决算数
合计	1	3.79
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
3. 公务接待费	6	1.49

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0. 51	407. 71	395. 37		395. 37	12. 84
229			其他支出	0. 51	407. 71	395. 37		395. 37	12. 84
22960			彩票公益金安排的支出	0. 51	407. 71	395. 37		395. 37	12. 84
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0. 51	407. 71	395. 37		395. 37	12. 84

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：三明市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 3061.61 万元，支出总计 3061.61 万元，与上年决算数相比，各减少 17.17 万元，下降 0.56%。主要是学生人数减少，助学金降到 816.62 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1609.21 万元。

相应安排支出预算 1609.21 元，比上年减少 31.7 万元，主要原因是学生伙食标准降低，相应支出减少。其中：基本支出 1556.26 万元、项目支出 52.95 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2851.63 万元，比上年决算数减少 198.50 万元，下降 6.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1796.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 407.71 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 647.36 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2783.34 万元，比上年决算数减少 85.47 万元，下降 2.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 1651.46 万元。其中，人员支出 1615.89 万元，公用支出 35.57 万元。

2. 项目支出 1131.87 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2205.21 万元，支出总计 2205.21 万元，与上年决算数相比，各减少 37.63 万元，下降 1.68%，主要是： 学生伙食标准下调，相关经费缩减；同时新增校舍修缮、青少年赛事等项目，收支增减相抵后整体小幅下降。

（一）2050999 其他教育费附加安排的支出；校舍翻新维修项目新增，耗材、工程费用大幅上涨。

（二）2050999 其他教育费附加安排的支出 ；压缩教职工外出研学、培训场次，相关补助经费减少。

（三）2070308 群众体育 ；举办多场青少年体育赛事，健身器材购置、赛事保障开支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1795.65 万元，比上年决算数增加 104.43 万元，增长 6.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050999 其他教育费附加安排的支出 53.72 万元，较上年决算数增加 35.44 万元，增长 193.87%。主要原因是本年新增校舍维修改造项目，维修支出大幅增加。

(二) 2059999 其他教育支出 5.81 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 14.18%。主要原因是本年度缩减教师培训、研学活动，配套经费减少。

(三) 2070308 群众体育 1,591.38 万元，较上年决算数增加 44.65 万元，增长 2.89%。主要原因是新增全民健身活动、青少年赛事，赛事运营、器材采购开支增加。

(四) 2070399 其他体育支出 31.71 万元，较上年决算数增加 26.68 万元，增长 530.42%。主要原因是新增体育后备人才选拔、运动员专项补

助、体育宣传配套相关开支，大幅增加。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.43 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 1.11%。主要原因是本年度人员调动、人员基数小幅调整，养老保险单位配套缴费金额略减少。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.72 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 1.09%。主要原因是在职人员工资基数微调，对应单位缴纳职业年金费用同步小幅下降。

（七）2101102 事业单位医疗 20.88 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 1.65%。主要原因是在编人员变动，医保单位缴费基数降低，医疗保障支出略有缩减。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 395.37 万元，比上年决算数减少 155.31 万元，下降 28.20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 395.37 万元，较上年决算数减少 155.31 万元，下降 28.20%。主要原因是专项扶持项目数量减少，体育后备人才培养、赛事保障相关补助开支相应缩减。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1651.46 万元，其中：

（一）人员经费 1615.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 35.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.79 万元，完成全年预算的 99.80%；较上年增加 0.04 万元，增长 0.97%。主要原因是青少年赛事交流、体育业务调研接待批次小幅增加，公务接待费略有上涨，公车运行开支与上年持平，整体三公经费小幅上升。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.49 万元，完成全年预算的 99.50%；较上年增加 0.04 万元，增长 2.50%。主要是对外体育交流、来校观摩学习来访人次增多，公务接待批次与接待量小幅提升，接待费用相应增加。累计接待 12.00 批次、107.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 8 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是应急用车及水上队接送后

勤保障专用车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

备战第十八届省运会场馆建设资金项目绩效目标表				
项目名称	备战第十八届省运会场馆建设资金			
主管部门	三明市体育局		实施单位	三明市少年儿童业余体育学校
专项资金情况（万元）	资金总额		53.15	
	财政拨款		53.15	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过专项资金的使用，建设举重比赛训练综合楼，保证 2026 年省运会女子举重比赛顺利完成			
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	资金投入	≤100%
	产出指标	数量指标	设计面积	=5584.55 平方米
		质量指标	图纸设计完成率	≥100%
		时效指标	资金投入时效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	向上输送优秀举重运动员的持续性	≥1 人
			省年度锦标赛获金牌情况	≥15 枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥92%
备注				

备战第十八届省运会场馆建设资金项目绩效目标表				
项目名称	备战第十八届省运会场馆建设资金			
主管部门	三明市体育局		实施单位	三明市少年儿童业余体育学校
专项资金情况（万元）	资金总额		53.15	
	财政拨款		53.15	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过专项资金的使用，建设举重比赛训练综合楼，保证 2026 年省运会女子举重比赛顺利完成			
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	资金投入	≤100%
	产出指标	数量指标	设计面积	=5584.55 平方米
		质量指标	图纸设计完成率	≥100%
		时效指标	资金投入时效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	向上输送优秀举重运动员的持续性	≥1 人
			省年度锦标赛获金牌情况	≥15 枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥92%
国家高水平体育后备人才基地 项目绩效目标表				
项目名称	国家高水平体育后备人才基地			
主管部门	三明市体育局		实施单位	三明市少年儿童业余体育学校
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障学校培养、输送更多优秀人才。			
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	资金投入	≤50 万元

	产出指标	数量指标	补助国家高水平体育后备人才基地数量	=1 个
		质量指标	教练员出发选才完成率	≥85 %
		时效指标	资金投入时效率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	向上输送优秀运动员的持续性	≥10 人
			省年度锦标赛获第一名情况	≥30 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥92%
备注				

举重比赛训练综合楼建设经费项目绩效目标表				
项目名称	举重比赛训练综合楼建设经费			
主管部门	三明市体育局		实施单位	三明市少年儿童业余体育学校
专项资金情况（万元）	资金总额		52.15	
	财政拨款		52.15	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过专项资金的使用，建设举重比赛训练综合楼，保证 2026 年省运会女子举重比赛顺利完成			
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	资金投入	≤52.150712 万元
	产出指标	数量指标	设计面积	=5584.55 平方米
		质量指标	图纸设计完成率	≥100 %
		时效指标	资金投入时效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	向上输送优秀举重运动员的持续性	≥1 人

			全国 U 系列举重锦标赛获金牌情况	≥6 枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥92 %
备注				

举重比赛训练综合楼物品购置费项目绩效目标表				
项目名称	举重比赛训练综合楼物品购置费			
主管部门	三明市体育局		实施单位	三明市少年儿童业余体育学校
专项资金情况（万元）	资金总额		259.92	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		259.92	
年度目标	通过专项资金的使用，建设举重比赛训练综合楼，保证 2026 年省运会女子举重比赛顺利完成			
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	资金投入	≤100%
	产出指标	数量指标	空调购置数	≥88 台
		质量指标	验收合格率	≥92%
		时效指标	资金投入时效率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	向上输送优秀举重运动员的持续性	≥1 人
			省年度锦标赛获金牌情况	≥8 枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥92%
备注				

备战第十八届省运会场馆建设资金项目绩效目标表				
项目名称	备战第十八届省运会场馆建设资金			
主管部门	三明市体育局	实施单位	三明市少年儿童业余 体育学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	53.15		
	财政拨款	53.15		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过专项资金的使用，建设举重比赛训练综合楼，保证 2026 年省运会女子举重比赛顺利完成			
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	资金投入	≤100%
	产出指标	数量指标	设计面积	=5584.55 平方米
		质量指标	图纸设计完成率	≥100%
		时效指标	资金投入时效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	向上输送优秀举重运动员的持续性	≥1 人
			省年度锦标赛获金牌情况	≥15 枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥92%

十八届省运会备战训练经费项目绩效目标表			
项目名称	十八届省运会备战训练经费		
主管部门	三明市体育局	实施单位	三明市少年儿童业余体育学校
专项资金情况（万元）	资金总额	31.71	
	财政拨款	31.71	

	其他资金		0.00	
年度目标	保障学校训练、教学正常运行。			
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	资金投入	≤31.71 万元
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≤49 人
		质量指标	外聘职工出勤率	≥95%
		时效指标	资金投入时效率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	向上输送优秀运动员的持续性	≥10 人
			省年度锦标赛获第一名情况	≥30 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥92%
备注				

体育后备人才培养经费项目绩效目标表				
项目名称	体育后备人才培养经费			
主管部门	三明市体育局		实施单位	三明市少年儿童业余体育学校
专项资金情况（万元）	资金总额		47.00	
	财政拨款		47.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障学校培养、输送更多优秀人才。			
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	资金投入	≤47 万元
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≤49 人
		质量指标	外聘职工出勤率	≥95%
		时效指标	资金投入时效率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	向上输送优秀运动员的持续性	≥10 人
			省年度锦标赛获第一名情况	≥30 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥92%
备注				

体育后备人才培养重点项目布局单位经费项目绩效目标表				
项目名称	体育后备人才培养重点项目布局单位经费			
主管部门	三明市体育局		实施单位	三明市少年儿童业余体育学校
专项资金情况（万元）	资金总额		42.00	
	财政拨款		42.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障学校训练、教学正常运行。			
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	资金投入	≤42 万元
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=480 人
		质量指标	教育教学工作开展率	≥95 %

		时效指标	资金投入时效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	向上输送优秀运动员的持续性	≥18 人
			省年度锦标赛获第一名情况	≥20 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥92 %
备注				

校园安全和维稳专项经费 项目绩效目标表				
项目名称	校园安全和维稳专项经费			
主管部门	三明市体育局		实施单位	三明市少年儿童业余体育学校
专项资金情况（万元）	资金总额		18.72	
	财政拨款		18.72	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强校园安全保卫工作，保障学校教育教学顺利开展。			
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	资金投入	≤18.72 万元
	产出指标	数量指标	保安人员数量	=6 人
		质量指标	保安人员在岗率	≥95%
		时效指标	资金投入时效率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	向上输送优秀运动员的持续性	≥20 人
			校园安全保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥92%
备注				

备战第十八届省运会场馆建设资金项目绩效目标表				
项目名称	备战第十八届省运会场馆建设资金			
主管部门	三明市体育局		实施单位	三明市少年儿童业余体育学校
专项资金情况（万元）	资金总额		53.15	
	财政拨款		53.15	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过专项资金的使用，建设举重比赛训练综合楼，保证 2026 年省运会女子举重比赛顺利完成			
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	资金投入	≤100%
	产出指标	数量指标	设计面积	=5584.55 平方米
		质量指标	图纸设计完成率	≥100%
		时效指标	资金投入时效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	向上输送优秀举重运动员的持续性	≥1 人
			省年度锦标赛获金牌情况	≥15 枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥92%

免学杂费补助项目绩效目标表			
项目名称	免学杂费补助		
主管部门	三明市体育局	实施单位	三明市少年儿童业余体育学校
专项资金情况（万元）	资金总额	52.95	

	财政拨款		52.95	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证学校教学工作进行。			
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	免学杂费补助资金	≤52.95 万元
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥493 人
		质量指标	教育教学工作开展率	≥95%
		时效指标	资金投入时效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	≥90%
			向上输送优秀运动员的持续性	≥23 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>92%
备注				

