

2023 年度
福建省宁德市少年体育运
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 2023 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.....	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
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	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.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	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.....	25
第四部分 名词解释.....	26

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。

（一）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）贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规，严格按照国家少年儿童业余训练标准，积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。

（三）按照所设项目，做好业余体校的招生与选材工作。

（四）代表宁德市参加上级单位组织的比赛。

（五）负责学校工作人员的培训和进修，开展科研活动、组织学术交流，推广、引进体育科研成果，全面提高工作人员的专项技能和业务水平。

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人

三、单位主要工作任务

2023年，福建省宁德市少年体育运动学校主要任务是：紧紧围绕省运会上再创佳绩这条主线，以训练为中心，在市

体育局正确领导下，全面开展学校的各项工作，在全体教职工的共同努力下，以抓好后勤保障为手段，以思想政治工作为动力，克服存在的问题，完成各项工作目标任务而努力奋斗。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）（一）抓紧落实整改 2022 年存在的问题

1.（1）继续完善各项制度建设。

2.教练员科学合理管理好运动队，安排好省年度锦标赛各比赛项目比赛目标任务及参赛预案。

3.深入学习贯彻党的二十大精神。

（二）认真制定好全年的工作方案及工作立项分解。

（三）深刻认识做好意识形态工作，强化政治引领担当，抓好精神文明建设，形成了优良的校风和教风，为培养学生德、智、体全面发展树立榜样。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	636.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	35.00	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	27.26
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	609.32
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	35.00
		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	671.58	支出合计	671.58

二、收入预算总表

2023 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		671.58	636.58	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	17.00	0.00	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	579.25	579.25	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	30.07	30.07	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		671.58	515.52	156.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00	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	579.25	485.45	93.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	636.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	35.00	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	27.26
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	609.32
		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	35.00
		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	671.58	支出合计	671.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		636.58	515.52	121.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00
2059999	其他教育支出	10.26	0.00	10.26
2070304	运动项目管理	579.25	485.45	93.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.07	30.07	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		35.00	0.00	35.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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		636.58
301	工资福利支出	396.88
302	商品和服务支出	17.99
303	对个人和家庭的补助	221.71
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

2023 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		515.52
301	工资福利支出	286.08
30101	基本工资	81.24
30103	奖金	72.30
30107	绩效工资	60.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.46
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44
30111	公务员医疗补助缴费	2.61
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	25.70
30199	其他工资福利支出	0.03
302	商品和服务支出	7.73
30201	办公费	4.71
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.35
30229	福利费	0.47
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	221.71
30308	助学金	192.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.71

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

2023 年度单位预算情况说明

2023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。2023年，福建省宁德市少年体育运动学校单位收入预算为671.58万元，比上年增加109.09万元，主要原因是人员支出比上年增加81.18万元，公用支出比上年减少1.32万元，对个人和家庭补助增加29.23万元。其中：一般公共预算拨款收入636.58万元、政府性基金预算财政拨款收入35.00万元、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671.58万元，比上年增加109.09万元，主要原因是人员支出比上年增加81.18万元，公用支出比上年减少1.32万元，对个人和家庭补助增加29.23万元。其中：基本支出515.52万元、项目支出156.06万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出636.58万元，比上年增加109.09万元，增长20.68%，主要原因是：人员支出比上年增加81.18万元，公用支出比上年减少1.32万元，对个人和

家庭补助增加 29.23 万元。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了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）2050999-其他教育费附加安排的支出 17.00 万元。主要用于市少体校运动员寄读学校经费补助支出。

（二）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。

（三）2070304-运动项目管理 579.25 万元。主要用于人员工资福利及办公费用等支出支出。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 30.07 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

2023 年度政府性基金支出 35.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：用于外聘教练工资支出。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，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) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 35.00 万元。主要用于外聘教练工资支出支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 515.52 万元，其中：

(一) 人员经费 507.79 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 7.73 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

2023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

2023年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：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

2023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

2023年福建省宁德市少年体育运动学校共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金156.06万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市少体校专职教练员伙食补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	28.80		
	财政拨款：	28.80		
	其中：当年财政拨款：	28.80		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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	≤28.8 万元
			教练员人均成本	≤32 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	食堂安全事故率	=0%
			餐厅投诉率	=0%
	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	≥15 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职教练员对食堂食材满意度的调查	≥85%

市少体校运动员寄读学校经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	17.00			
	财政拨款：	17.00			
	其中：当年财政拨款：	17.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	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 文件设立支出项目，强化后勤保障工作，促进体育与教育融合发展，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	生均经费的支出	≤17 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
			数量指标	小学文化课就读的人数	
		中学文化课就读的人数		≥80 人	
		学生每周文化课学习的小时数		≥20 小时	
		外聘教师的人数		≥15 人	
		质量指标	中学文化课成绩合格率		≥50%
	小学文化课成绩合格率		≥60%		
	效益指标	社会效益指标	小、中学学生文化课成绩比上年的提高率		≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	小、中学学生对教学满意度		≥85%	

市少体校教学与训练业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>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、《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、《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</p>			
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
			教学经费的支出	≤15 万元
			训练业务费的支出	≤50 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
		质量指标	外聘教师的人数	≥15 人
			中学文化课成绩合格率	≥50%
			小学文化课成绩合格率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	训练大纲考核及格率	≥90%
			参加省赛获得金牌数	≥15 个
				参加市赛获得金牌数

	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	≥85%
--	-------	-----------	----------------	------

校园安全专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.26		
	财政拨款：	10.26		
	其中：当年财政拨款：	10.26		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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	保安人员的人数	≥3 人
			保安员定期培训安全知识的次数	≥2 次
	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	≥85%

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年福建省宁德市少年体育运动学校政府采购预算总额185.00万元，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185.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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）。

2023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。