

**2025 年度
福州市体育运动学校
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 30

九、其他重要事项说明 30

第四部分 名词解释..... 31

第五部分 附件..... 34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市体育运动学校单位的主要职责是：为国家培养德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才和社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才，为市级训练单位队员进行文化教育，组队参加省运会，承办相关赛事等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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	福州市体育运动学校

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市体育运动学校单位主要任务是：在市体育局的坚强领导下，我校坚持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和二十届历次全会精神，紧紧围绕立德树人根本任务和竞技体育后备人才培养中心工作，以全面从严治党为引领，以备战参赛、教育教学、平安建设为重点，凝心聚力，锐意进取，各项工作取得显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 聚焦备战参赛，竞技实力稳步提升。一是赛事成绩突出。2025 年省青少年锦标赛中，我校 816 名运动员参加 22 个项目，获金牌 16 枚、银牌 9 枚、铜牌 4 枚，144 人次获个人冠军，336 人次进入个人前三；全国及以上比赛中 28 人次获前三，17 人次夺冠。全年 52 人获评一级运动员，39 人获评二级运动员。二是训练管理精细。坚持“三从一大”原则，狠抓冬训，组织大纲测验 1100 余人次；加强教练员培训，严格运动队管理，

全年外训 10 余次、外赛 50 余场。三是人才基础夯实。完成 1935 名运动员注册，招收新生 168 人；向省体工队输送 9 人、省体校输送 17 人，26 名毕业生考入本科院校；完成科研保障 2543 人次。

2. 坚持立德树人，教育教学成果显著。一是思政教育扎实。融入社会主义核心价值观，开展各类主题教育，2025 年 3 名班主任、3 个班级获评校级优秀，44 名学生获校级荣誉；1 个班级、6 名学生获福州市级荣誉。二是教学管理规范。严格执行教学计划，完成各项考务工作，2025 届中职 32 人考入本科、17 人考入高职，2025 级招收中职新生 149 人，134 名应届毕业生顺利毕业。三是师德师风从严。组织教师学习相关准则并签订承诺书，常态化开展教育警示，无师德违规行为，通过各类教研活动提升教师能力。

3. 筑牢安全防线，校园保持和谐稳定。一是落实安全责任。签订安全责任书，开展多项安全专项行动，报送电动自行车安全报告 10 次、交通安全报告 4 次；每月校园安全排查，4 次节前排查，全年组织 2 次综合应急演练。二是深化平安校园建设。加强物业监管，完善“四防”建设，落实班主任考核和宿舍“6S”管理，化解矛盾纠纷。三是规范食品安全。严格执行安全标准，完成“明厨亮灶”并接入 e 福州平台，加强人员培训和消杀，全年无食品安全事故。

4. 提升保障效能，服务大局能力增强。一是优化后勤服务。规范各项管理，提升物业服务和场馆维护水平，做好食堂配餐。二是深化文明创建。以市级文明校园创建为抓手，营造良好校园氛围。三是强化反兴奋剂工作。通过 2 次讲座、2 次主题班会、2 次瘦肉精抽检及海报宣传，筑牢“拿干净金牌”理念。

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：福州市体育运动学校

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	4,944.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,165.50	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	8.12	五、教育支出	2,818.55
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	1,594.96
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	279.49
		九、卫生健康支出	76.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,828.59
		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	183.05
		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：福州市体育运动学校

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	1,336.92
		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	8,118.08	本年支出合计	8,118.08
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		年末结转和结余	
总计	8,118.08	总计	8,118.08

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：福州市体育运动学校

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	2,818.55	2,810.43	8.12			
20502			普通教育	126.62	126.62				
2050299			其他普通教育支出	126.62	126.62				
20503			职业教育	2,691.93	2,683.81	8.12			
2050302			中等职业教育	2,691.93	2,683.81	8.12			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,594.96	1,594.96				
20703			体育	1,594.96	1,594.96				
2070306			体育训练	888.84	888.84				
2070399			其他体育支出	706.13	706.13				
208			社会保障和就业支出	279.49	279.49				
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90				

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市体育运动学校

单位：万元

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									
类	款	项	合计	8,118.08	8,109.96		8.12		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90				
20805			行政事业单位养老支出	276.74	276.74				
2080502			事业单位离退休	155.62	155.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.75	80.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.37	40.37				
20899			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
210			卫生健康支出	76.52	76.52				
21011			行政事业单位医疗	76.52	76.52				
2101102			事业单位医疗	42.19	42.19				
2101103			公务员医疗补助	34.33	34.33				
212			城乡社区支出	1,828.59	1,828.59				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市体育运动学校

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	8, 118. 08	8, 109. 96		8. 12			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 828. 59	1, 828. 59					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 828. 59	1, 828. 59					
221			住房保障支出	183. 05	183. 05					
22102			住房改革支出	183. 05	183. 05					
2210201			住房公积金	110. 61	110. 61					
2210202			提租补贴	22. 14	22. 14					
2210203			购房补贴	50. 30	50. 30					
229			其他支出	1, 336. 92	1, 336. 92					
22960			彩票公益金安排的支出	1, 336. 92	1, 336. 92					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1, 336. 92	1, 336. 92					

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：福州市体育运动学校

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	2,818.55	1,188.88	1,629.68		
20502			普通教育	126.62		126.62		
2050299			其他普通教育支出	126.62		126.62		
20503			职业教育	2,691.93	1,188.88	1,503.05		
2050302			中等职业教育	2,691.93	1,188.88	1,503.05		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,594.96		1,594.96		
20703			体育	1,594.96		1,594.96		
2070306			体育训练	888.84		888.84		
2070399			其他体育支出	706.13		706.13		
208			社会保障和就业支出	279.49	278.59	0.90		
20801			人力资源和社会 保障管理事务	0.90		0.90		
2080199			其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	0.90		0.90		
20805			行政事业单位养老 支出	276.74	276.74			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市体育运动学校

单位：万元

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					
2080502			事业单位离退休	155.62	155.62			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.75	80.75			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.37	40.37			
20899			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.85	1.85			
210			卫生健康支出	76.52	76.52			
21011			行政事业单位医疗	76.52	76.52			
2101102			事业单位医疗	42.19	42.19			
2101103			公务员医疗补助	34.33	34.33			
212			城乡社区支出	1,828.59		1,828.59		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,828.59		1,828.59		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,828.59		1,828.59		
221			住房保障支出	183.05	183.05			
22102			住房改革支出	183.05	183.05			
2210201			住房公积金	110.61	110.61			
2210202			提租补贴	22.14	22.14			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市体育运动学校

单位：万元

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					
2210203		购房补贴	50.30	50.30				
229		其他支出	1,336.92		1,336.92			
22960		彩票公益金安排的支出	1,336.92		1,336.92			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,336.92		1,336.92			

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：福州市体育运动学校

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	4,944.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,165.50	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	2,810.43	2,810.43		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,594.96	1,594.96		
		八、社会保障和就业支出	279.49	279.49		
		九、卫生健康支出	76.52	76.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,828.59		1,828.59	
		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：福州市体育运动学校

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	183.05	183.05		
		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	1,336.92		1,336.92	
		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	8,109.96	本年支出合计	8,109.96	4,944.45	3,165.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市体育运动学校

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,109.96	总计	8,109.96	4,944.45	3,165.50	

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：福州市体育运动学校

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	4,944.45	1,727.03	3,217.42
205	教育支出	2,810.43	1,188.88	1,621.56
20502	普通教育	126.62		126.62
2050299	其他普通教育支出	126.62		126.62
20503	职业教育	2,683.81	1,188.88	1,494.93
2050302	中等职业教育	2,683.81	1,188.88	1,494.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1,594.96		1,594.96
20703	体育	1,594.96		1,594.96
2070306	体育训练	888.84		888.84
2070399	其他体育支出	706.13		706.13
208	社会保障和就业支出	279.49	278.59	0.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90		0.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90		0.90
20805	行政事业单位养老支出	276.74	276.74	
2080502	事业单位离退休	155.62	155.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.75	80.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.37	40.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市体育运动学校

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		4,944.45	1,727.03	3,217.42
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	76.52	76.52	
21011	行政事业单位医疗	76.52	76.52	
2101102	事业单位医疗	42.19	42.19	
2101103	公务员医疗补助	34.33	34.33	
221	住房保障支出	183.05	183.05	
22102	住房改革支出	183.05	183.05	
2210201	住房公积金	110.61	110.61	
2210202	提租补贴	22.14	22.14	
2210203	购房补贴	50.30	50.30	

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：福州市体育运动学校

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	1,355.15	302	商品和服务支出	183.60	310	资本性支出	36.82
30101	基本工资	358.55	30201	办公费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.53
30103	奖金	413.98	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	34.30
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	196.79	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.75	30207	邮电费	3.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.37	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.89	30209	物业管理费	0.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.72	30211	差旅费	1.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.02	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	110.61	30213	维修（护）费	23.27	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		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：福州市体育运动学校

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	151.46	30216	培训费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	6.51	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	8.11	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.26	30226	劳务费	5.99	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	71.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	23.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		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	1.10	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.54	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	143.09	30299	其他商品和服务支出	44.89	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：福州市体育运动学校

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		1,506.61	公用经费合计					220.42

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：福州市体育运动学校

项目	行次	决算数
合计	1	1.10
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	1.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.10
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市体育运动学校

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		3,165.50	3,165.50		3,165.50	
212			城乡社区支出		1,828.59	1,828.59		1,828.59	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,828.59	1,828.59		1,828.59	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,828.59	1,828.59		1,828.59	
229			其他支出		1,336.92	1,336.92		1,336.92	
22960			彩票公益金安排的支出		1,336.92	1,336.92		1,336.92	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,336.92	1,336.92		1,336.92	

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

单位：万元

编制单位：福州市体育运动学校

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 8118.08 万元，支出总计 8118.08 万元，与上年决算数相比，各减少 782.02 万元，下降 8.79%。主要是校改扩建项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 8118.08 万元，比上年决算数减少 782.02 万元，下降 8.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4944.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3165.50 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 8.12 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 8118.08 万元，比上年决算数减少 782.02 万元，下降 8.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1727.03 万元。其中，人员支出 1506.61 万元，公用支出 220.42 万元。

2. 项目支出 6391.05 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 8109.96 万元，支出总计 8109.96 万元，与上年决算数相比，各减少 782.06 万元，下降 8.80%，主要是：校改扩建项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 4944.45 万元，比上年决算数减少 2620.19 万元，下降 34.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299 其他普通教育支出 126.62 万元，较上年决算数增加 33.88 万元，增长 36.53%。主要原因是新入职教职工生活补贴经费增加，学校校长书记、领导班子及教师年度考核奖励金增加。

(二) 2050302 中等职业教育 2,683.81 万元，较上年决算数减少 2,900.65 万元，下降 51.94%。主要原因是上年度市体校调整扩建费用预算列支该科目，本年没有安排在该科目。

(三) 2070306 体育训练 888.84 万元，较上年决算数减少 178.89 万元，下降 16.75%。主要原因是 2024 年度市体校改扩建项目工程款及相关费用预算列支该科目，本年没有安排在该科目。

(四) 2070399 其他体育支出 706.13 万元，较上年决算数增加

706.13 万元。主要原因是 2025 年度该科目开支改扩建费用及体操蹦床馆修缮经费，上年度没有从该科目开支改扩建及体操蹦床馆修缮费用。

（五）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元。主要原因是本年度 2024 年青苗奖奖励金安排在该科目，上年没有安排在该科目。

（六）2080502 事业单位离退休 155.62 万元，较上年决算数增加 19.71 万元，增长 14.50%。主要原因是本年退休增加 2 人相应增加费用支出。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.75 万元，较上年决算数减少 39.36 万元，下降 32.77%。主要原因是养老保险缴费基数调减相应缴费减少。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.37 万元，较上年决算数减少 22.91 万元，下降 36.20%。主要原因是职业年金缴费基数调减相应缴费减少。

（九）2089999 其他社会保障和就业支出 1.85 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 12.38%。主要原因是本年度工伤费用缴费基数调减相应缴费减少。

（十）2101102 事业单位医疗 42.19 万元，较上年决算数增加 5.72 万元，增长 15.70%。主要原因是缴费基数增加相应经费开支增加。

（十一）2101103 公务员医疗补助 34.33 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，下降 5.61%。主要原因是本年 1 月退休减员 1 人，人员经费减少。

（十二）2210201 住房公积金 110.61 万元，较上年决算数增加 5.46 万元，增长 5.19%。主要原因是缴费基数增加相应经费开支增加。

（十三）2210202 提租补贴 22.14 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 6.73%。主要原因是本年度退休 2 人，新增 1 人，人员经费减少。

（十四）2210203 购房补贴 50.30 万元，较上年决算数增加 5.83 万元，增长 13.10%。主要原因是新增 1 人及缴费基数增加相应经费开支增加。

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 3165.50 万元，比上年决算数增加 1838.13 万元，增长 138.48%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,828.59 万元，较上年决算数增加 1,045.72 万元，增长 133.58%。主要原因是本年度校改扩建项目费用增加。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 1,336.92 万元，较上年决算数增加 792.42 万元，增长 145.53%。主要原因是省年度锦标赛备战参赛经费增加。

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 1727.03 万元，其中：

（一）人员经费 1506.61 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 220.42 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 1.10 万元，完成全年预算的 93.71%；较上年增加 0.00 万元，下降 0.04%。主要原因是新能源车充电费用比充汽油费用成本更低，减少支出。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 1.10 万元，完成全年预算的 93.71%；较上年增加 0.00 万元，下降 0.04%。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 1.10 万元，完成全年预算的 93.71%；较上年增加 0.00 万元，下降 0.04%。主要是新能源车充电费用比充汽油费用成本更低，减少支出。。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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 23 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 1106.02 万元，其中：政府采购货物支出 564.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 541.99 万元。授予中小企业合同金额 1106.02 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 1106.02 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 100%。

（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，其他用车主要是单位日常业务开展的工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2023 年度福州市体育竞赛奖励经费（2024 结转）					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25.76	25.76	25.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		25.76	25.76	25.76	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	激励运动员和教练员在今后赛事中取得更好成绩				向上一级单位输送优秀运动员 50 人，参加全国比赛 47 人次，获得全国比赛前三 32 人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	输送至市属训练单位满一年运动员人数	≥100 人次	111	20	20	
		质量指标	获得全国比赛前三名人数	≥20 人次	32	10	10	
		时效指标	参加全国比赛及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	参加全国比赛人数	≥35 人次	47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	输送至上一级优秀运动队人数	≥35 人次	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024 年度福州市体育竞赛奖励经费					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	13.10	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	13.10	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	激励运动员和教练员在今后赛事中取得更好成绩。				输送至省队 15 人，输送至省体校 30 人，获得全国比赛前八 32 人，省级以上赛事获得前三 336 人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	输送省优秀运动队数量	≥9 次	15	10	10	
			输送省青少年体育学校数量	≥27 人	30	10	10	
		质量指标	参加全国比赛场次	≥5 人	8	10	10	
		时效指标	奖励金发放及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	获得全国比赛前 8 名人数	≥10 人	32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省级以上赛事前三名人次	≥100 人	336	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员对奖金满意度	≥90%	90	10	10	

总分	90
----	----

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2024 年青苗奖奖励金					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.90	0.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.90	0.90	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地加强技能人才的培育和提高技能人才的待遇				校方已经完成评选结果，奖金已到位并已发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年获奖学生评选次数	=1 次	1	10	10	
		质量指标	获奖学生成绩优秀率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≤15 天	15	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高技能人才占比	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校学生对于获奖学生满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年中等职业学校全日制学生免学费补助资金（2024 结转）						
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		21.12	21.12	21.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		21.12	21.12	21.12	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校工作正常运行。				保障学校工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	≥14 个		45	20	20	完成目标值
		质量指标	外聘人员工资足额发放	≥100%		100	10	10	完成目标值
		时效指标	外聘人员工资发放及时性	≥75%		100	10	10	完成目标值
	成本指标	经济成本指标	外聘人员工资标准	≥2575 元		4694.52	10	10	完成目标值
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥14 个		45	30	30	完成目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		100	10	10	完成目标值
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年省年度锦标赛备战参赛经费					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	803.00	528.00	10	65.75	6.58
	其中：当年财政拨款		0.00	803.00	528.00	—	65.75	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	获得优异比赛成绩				在 2025 年省青少年锦标赛中，我校组队参加的 22 个项目(射击（光电）、霹雳舞、攀岩项目不带分带牌)共获得 16 枚金牌，9 枚银牌，4 枚铜牌			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛运动项目	≥17 项	22	10	10	
		质量指标	获得省锦标赛前 3 名的运动员人次	≥80 人次	336	20	20	
		时效指标	参加省锦标赛各项目比赛及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	获得省锦标赛冠军的运动员人次	≥50 人次	144	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥300 人次	614	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						96.58		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年运动队训练经费						
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	41.63	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	41.63	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	获得优异比赛成绩。				参加全国比赛 10 次，获得前三名 90 人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外训队伍数量	≥2 次		2	10	10	
			外训队员数量	≥50 人		71	10	10	
		质量指标	外训运动员参加全国比赛次数	≥3 人		10	10	10	
			时效指标	参加外训及时率	≥100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	外训人均成本	≤100 元		80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外训运动员参加全省比赛前三名人次	≥20 人		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对外训情况满意度	≥90%		90	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年中等职业学校全日制学生免学费补助资金					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	16.99	16.99	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	16.99	16.99	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善训练场地环境，保障运动员训练质量				改善训练场地环境，保障运动员训练质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛运动项目	≥18 项	32	20	20	完成目标值
		质量指标	“获得省锦标赛前 8 名的运动员人次”	≥60 人次	336	10	10	完成目标值
		时效指标	“参加省锦标赛各项目比赛及时率”	=100%	100	10	10	完成目标值
	成本指标	经济成本指标	购置成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“向上一级单位输送运动员人数”	≥20 人次	24	30	30	完成目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	“受益对象满意度”	≥90%	100	10	10	完成目标值

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		巴黎奥运会福州市运动员及有功单位、个人奖励金							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	0.00	77.35	77.35	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	77.35	77.35	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	激励教练员和运动员在今后的各项赛事中取得更好成绩			进入奥运会参赛人数 5 人，进入奥运会前 8 人数 5 人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	备战参赛运动员数量	≥3 人		3	10	10	
		质量指标	获得冠军人数	≥1 人		2	20	20	
		时效指标	参加赛事各项目比赛及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	进入奥运会参赛人数	≥3 人		5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参加奥运会项目数	≥3 项		4	10	10	
		社会效益指标	进入奥运会前 8 人数	≥3 人		5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	备战运动员满意度	≥95%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			承办第二十六届市运会体操及射击比赛经费（2024 结转）						
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.86	15.86	15.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.86	15.86	15.86	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承办赛事，全面展示我市体育竞技水平、精神风貌和福州体育发展成果				成功举办二十六届市运会射击和体操比赛				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=100%		100	20	20	
		质量指标	“报名参赛代表队数量”	≥6 个		15	10	10	
		时效指标	各代表队参赛及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	参加比赛运动员数	≥100 人次		120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加赛事人数	≥150 人次		160	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		第一届全国学生(青年)运动会奖金（2024 结转）							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	565.00	565.00	565.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	565.00	565.00	565.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	激励教练员和运动员在今后的各项赛事中取得更好成绩			参加第一届学青会 147 人次，获得冠军 8 人次					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛运动项目	≥11 项		14	20	20	
		质量指标	进入学青会冠军人数	≥5 人次		8	10	10	
		时效指标	参加学青会各项目比赛及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	进入学青会决赛人数	≥20 人次		147	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加比赛人次	≥100 人次		147	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		国家重点高水平体育后备人才基地经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	0.00	100.00	20.96	10	20.96		2.1
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	20.96	—	20.96		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高青少年体育训练质量和效益			参加省锦标赛项目 22 个，获得冠军 144 人次，向上一级单位输送运动员 50 人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛运动项目	≥18 项	22	20	20	
		质量指标	“获得省锦标赛前 8 名的运动员人次”	≥60 人次	336	10	10	
		时效指标	“参加省锦标赛各项目比赛及时率”	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	获得省锦标赛冠军的运动员人次	≥35 人次	144	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“向上一级单位输送运动员人数”	≥20 人次	50	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	“受益对象满意度”	≥95%	95	10	10	
总分						92.1		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			后勤保障经费						
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		11.24	8.12	8.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		11.24	8.12	8.12	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校后勤工作正常运行。				保障学校后勤工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	≥15 人		45	15	15	完成目标值
		质量指标	外聘人员工资足额发放	≥100%		100	15	15	完成目标值
		时效指标	外聘人员工资发放及时性	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	外聘人员工资标准	≥2575 元		100	10	0.39	完成目标值
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥15 个		45	30	30	完成目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		100	10	10	完成目标值
总分						90.39			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		教职工年度考核奖励金及新入职人员生活补贴（含市少体校）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	128.48	127.63	126.62	10	99.21		9.92
	其中：当年财政拨款	128.48	127.63	126.62	—	99.21		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教职工待遇，激发教职员工的积极性，提升教学训练质量，为社会培养更加合格的体育人才			提高教职工待遇，激发教职员工的积极性，提升教学训练质量，为社会培养更加合格的体育人才				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	备战参加省级以上体育竞赛数	≥18 次	32	10	10	完成目标值
			新入职人员补助人数	≥9 人	27	5	5	完成目标值
			“班主任等级考评次数”	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	输送运动员数量	≥10 人	24	10	10	完成目标值
		时效指标	奖励金发放及时率	≥100%	100	10	10	完成目标值
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省级以上赛事前三名人次	≥100 人	144	30	30	完成目标值

	满意度 指标	服务对象满意度指标	各处室 对教职工满意度	≥90%	100	10	10	完成目 标值
总分						99.92		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		教职工年度考核奖励金（含市少体校）（2024 结转）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	0.93	0.93	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.93	0.93	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激发教职员工的积极性，提升教学训练质量，为社会培养更加合格的体育人才			提高教职工待遇，激发教职员工的积极性，提升教学训练质量，为社会培养更加合格的体育人才				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加省一级比赛项目	≥16 项	32	10	10	完成目标值
			班主任等级考评次数	≥1 次/年	1	10	10	
		质量指标	向上一级单位输送高水平运动员人数	≥10 人次	24	10	10	完成目标值
			时效指标	奖励金发放时效性	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得省级以上比赛的冠军的运动员人次	≥30 人次	144	30	30	完成目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100	10	10	完成目标值
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			射击项目枪弹费					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度备战训练及参加其他赛事				通过年度备战训练及参加其他赛事，获得良好成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在训训练运动员人数	≥60 人	63	10	10	
		质量指标	省级以上赛事前三名	≥15 人次	21	15	15	
		时效指标	枪弹订购计划提交及时性	=1 及时、不及时	1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	子弹采购成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥90%	97.36	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			市体校改扩建项目经费						
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	88.11	82.11	10	93.19	9.32	
	其中：当年财政拨款		0.00	88.11	82.11	—	93.19		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目有效改善学校教学条件，极大缓解训练条件差的困境，全面系统实现教学训练目标，提升福州市体育竞技水平。				本项目有效改善学校教学条件，极大缓解训练条件差的困境，全面系统实现教学训练目标，提升福州市体育竞技水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设完工项目数	≥7 栋		7	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程验收及时性	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤1900 万元		82.11	10	10	
	效益指标	生态效益指标	校园绿地率	≥15%		35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%		89.23	10	10	
总分						99.32			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			市体校改扩建项目经费（2024 结转）					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2217.10	2217.10	2217.10	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2217.10	2217.10	2217.10	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目有效改善学校教学条件，极大缓解训练条件差的困境，全面系统实现教学训练目标，提升福州市体育竞技水平。				本项目有效改善学校教学条件，极大缓解训练条件差的困境，全面系统实现教学训练目标，提升福州市体育竞技水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学、训练设施等建筑数量	=7 栋	7	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤3050 万元	2217.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招收更多的学生、提高运动员专业水平	≥80 人	542	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	89.23	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			市体校体操蹦床馆修缮项目经费					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	275.19	235.51	10	85.58	8.56
	其中：当年财政拨款		0.00	275.19	235.51	—	85.58	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目有效改善学校训练条件，解决场馆安全隐患，更好地实现训练目标，提升福州市体育竞技水平。				本项目有效改善学校训练条件，解决场馆安全隐患，更好地实现训练目标，提升福州市体育竞技水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑修缮面积	≥5000 平方米	5569	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	竣工验收及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	修缮成本控制率	≤100%	86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大施工事故发生数量	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	90	10	10	
总分						98.56		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		市体校校园管理运转费（含水电费）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	1300.00	1094.88	829.47	10	75.76		7.58
	其中：当年财政拨款	1300.00	1094.88	829.47	—	75.76		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。”			1、通过物业服务，实现提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。2、通过食堂托管服务，实现提高学校食堂运营，有力保障师生就餐需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积数	≥100000m²	106216	10	10	
		质量指标	服务被投诉率	≤75%	0	15	15	
		时效指标	物业服务响应时间	≤48 时	24	15	15	
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤100%	86.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	94.7	10	10	
总分						97.58		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		市体校校园管理运转费（含水电费）（2024 结转）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	293.15	293.15	293.15	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	293.15	293.15	293.15	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平			1、通过物业服务，实现提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。2、通过食堂托管服务，实现提高学校食堂运营，有力保障师生就餐需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积数	≥100000m²	106216	10	10	
		质量指标	服务被投诉率	≤75%	0	15	15	
		时效指标	物业服务响应时间	≤48 时	24	15	15	
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤100%	86.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	94.7	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			退役运动员安置补助经费					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	24.00	24.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	24.00	24.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高运动员输送率及竞技水平				在 2025 年省青少年锦标赛中，我校组队参加的 22 个项目(射击（光电）、霹雳舞、攀岩项目不带分带牌)共获得 16 枚金牌，9 枚银牌，4 枚铜牌			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“参赛运动项目”	≥17 项	22	20	20	
		质量指标	“获得省锦标赛前 8 名的运动员人次”	≥80 人次	498	10	10	
		时效指标	“参加省锦标赛各项目比赛及时率”	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“获得省锦标赛冠军的运动员人次”	≥30 人次	144	10	10	

	效益指标	经济效益指标	“向上一级单位输送运动员人数”	≥20 人	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“受益对象满意度”	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		参聘及外聘教练员、教师（含教辅人员）工资						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	382.00	382.00	334.20	10	87.49		8.75
	其中：当年财政拨款	382.00	382.00	334.20	—	87.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决社会就业			解决社会就业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	备战参加省级以上体育竞赛数	≥18 次	32	20	20	完成目标值
		质量指标	输送运动员数量	≥10 人	24	10	10	完成目标值
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100	10	10	完成目标值
	成本指标	经济成本指标	教练员人均工资标准	=6.5 人/万元	7.18	10	10	完成目标值
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥25 人	45	30	30	完成目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	处室对外聘人员参与工作的满意率	≥95%	100	10	10	完成目标值
总分						98.75		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			运动员、教练员训练伙食及服装费					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		950.00	950.00	888.84	10	93.56	9.36
	其中：当年财政拨款		950.00	950.00	888.84	—	93.56	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高运动员伙食标准				2025 年省锦标赛前三名 336 人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伙食补贴人数	≥520 人	565	10	10	
		质量指标	输送运动员数量	≥10 人	50	20	20	
		时效指标	补贴按月发放及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运动员伙食补贴标准	≥47 元	47	5	5	
			教练员伙食补贴标准	≥45 元	45	5	5	
	效益指标	经济效益指标	省级以上赛事前三名人次	≥100 人	336	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	97.3	10	10	
	总分						99.36	