

2026 年度

福建省泉州体育运动学校

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 2026 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 2026 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州体育运动学校的主要职责是：培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。

（一）承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。

（二）保障体校、体工队运动员（学生）文化教学经费。

（三）做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。

（四）指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州体育运动学校包括 8 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省泉州体育运动学校

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省泉州体育运动学校主要任务是：坚持党建引领，以深化“金牌路上党旗红”主题活动等为抓手，将党的创新理论运用到实际工作中，不断开创学校发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要在提升竞技水平上求突破。

（二）要在深化教学改革上出实招。

（三）全力备战 2026 年第十八届省运会比赛。

（四）要在优化服务保障上下功夫。完成生活楼维修改

造。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026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	4820.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	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	4051.95
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	378.18
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	92.70
		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	297.95
		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	600.00
		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
本年收入合计	5420.78	本年支出合计	5420.78
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	5420.78	支出合计	5420.78

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	5420.78	4820.78	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福建省泉州体育运动学校	5420.78	4820.78	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		5420.78	4740.78	680.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4051.95	3971.95	80.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	4820.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	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	4051.95
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	378.18
		九、卫生健康支出	92.70
		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	297.95
		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	600.00
		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	5420.78	支出合计	5420.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4820.78	4740.78	80.00
2050302	中等职业教育	4051.95	3971.95	80.00
2080502	事业单位离退休	157.73	157.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.45	220.45	0.00
2101102	事业单位医疗	74.44	74.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.26	18.26	0.00
2210201	住房公积金	200.82	200.82	0.00
2210202	提租补贴	92.63	92.63	0.00
2210203	购房补贴	4.50	4.50	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		600.00	0.00	600.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600.00	0.00	600.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026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		4820.78
301	工资福利支出	2881.46
302	商品和服务支出	1779.45
303	对个人和家庭的补助	159.87
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

2026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		4740.78
301	工资福利支出	2881.46
30101	基本工资	578.99
30102	津贴补贴	306.45
30103	奖金	675.88
30107	绩效工资	124.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.45
30110	职工基本医疗保险缴费	71.68
30111	公务员医疗补助缴费	18.26
30112	其他社会保障缴费	38.73
30113	住房公积金	200.82
30199	其他工资福利支出	645.40
302	商品和服务支出	1699.45
30201	办公费	45.00
30205	水费	25.00
30206	电费	70.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	80.00
30216	培训费	2.00
30228	工会经费	29.84
30231	公务用车运行维护费	10.20
30299	其他商品和服务支出	1426.41
303	对个人和家庭的补助	159.87
30301	离休费	20.17
30305	生活补助	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	137.06

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	10.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	10.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.20

第三部分

2026 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。2026年，福建省泉州体育运动学校单位收入预算为5420.78万元，比上年增加995.85万元，主要原因是学校设施设备老化严重维修经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4820.78万元、政府性基金预算财政拨款收入600.00万元、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5420.78万元，比上年增加995.85万元，主要原因是学校设施设备老化严重维修经费增加。其中：基本支出4740.78万元、项目支出680.00万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出4820.78万元，比上年增加395.85万元，增长8.95%，主要原因是：增加人员工资福利等。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，重点压减了培训费、邮电费，同时合理保障了单位项目训练及教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育 4051.95 万元。主要用于基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、其他保障缴费、综合定额公用经费、福利费、工会经费、其他公用支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 157.73 万元。主要用于代管事业单位离退休人员支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 220.45 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 74.44 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 18.26 万元。主要用于本级行政事业人员医疗补助支出。

(六) 2210201-住房公积金 200.82 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

(七) 2210202-提租补贴 92.63 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 4.50 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 600.00 万元，比上年增加 600.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：学校设施设备修缮及项目队器材保障。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，重点压减了培训费、邮电费，同时合理保障了单位项目训练及教学等工作的支出需求，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 600.00 万元。主要用于学校设施设备修缮及项目队器材保障支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 4740.78 万元，其中：

（一）人员经费 3041.33 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 1699.45 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

2026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

2026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：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排10.20万元，其中：公务用车运行费10.20万元，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：本年公务用车运行安排与去年一致且本年无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福建省泉州体育运动学校单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

415002_福建省泉州体育运动学校_食堂委托类服务经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	75.00		
项目实施期目标	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			
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	项目总支出	75万
	产出指标	时效指标	食堂后勤服务完成及时率	100百分比
		数量指标	保障运动员、教练员就餐天数	365天
		质量指标	食堂后勤服务要求，质量合格	100百分比
	效益指标	经济效益指标	运动员、教练员食堂就餐人数	100百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	98%	

415002_福建省泉州体育运动学校_高水平竞技体育后备人才输送奖励经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.60		
	财政拨款：	1.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			
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	以十八届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。	100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
		数量指标	测试赛活动所需器材数	2批
		质量指标	器材使用符合训练要求，质量合格	100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	350个
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	80%

415002_福建省泉州体育运动学校_生活楼及校园改造 等经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	400.00		
	财政拨款：	400.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	优化学校现有住宿条件，提高学生生活住宿水平。			
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	预算执行率	100 百分比
	产出指标	时效指标	工程改造及设备采购资金支付及时率	100 百分比
		数量指标	完成生活楼相关区域改	1 批次
		质量指标	生活楼工程质量合格情况	100 百分比
	效益指标	社会效益指标	改善生活住宿环境，提升学校生活住宿条件。	改善生活住宿条件无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	95 百分比

415002_福建省泉州体育运动学校_物业管理服务及准 军事化管理服务采购经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			
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	项目总支出	150万
	产出指标	时效指标	物业管理服务及准军事化服务完成及时率\时效性	100百分比
		数量指标	物业管理服务及准军事化服务天数	365天
		质量指标	物业管理服务及准军事化服务要求，质量合格	100百分比
	效益指标	经济效益指标	物业管理服务及准军事化服务完成次数	100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生的满意度	98%

415002_福建省泉州体育运动学校_赴匈牙利、塞尔维亚开展泉州非遗体验工作坊等活动经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.51		
	财政拨款：	1.51		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推动中华优秀传统文化对外传播			
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	以文化交流目标任务为重点，展示龙舟文化。	1.51 万
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	98%
		数量指标	参加龙舟节活动	1 次
		质量指标	参加龙舟节活动	98%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	80 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

415002_福建省泉州体育运动学校_训练器材场租比赛 等经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	190.00		
	财政拨款：	190.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			
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	项目总支出	190万
	产出指标	时效指标	比赛完成及时率	100百分比
		数量指标	保障运动员外训人次	8次
		质量指标	器材使用符合训练要求，质量合格	100百分比
	效益指标	经济效益指标	受益运动员人数	260个
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及学生满意度	98%	

415002_福建省泉州体育运动学校_泉州体育运动学校
 校园生活楼修缮补助经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	优化学校现有住宿条件，提高学生生活住宿水平。			
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	预算执行率	100 百分比
	产出指标	时效指标	工程改造及设备采购资金支付及时率	100 百分比
		数量指标	完成生活楼相关区域改	1 批次
		质量指标	生活楼工程质量合格情况	100 百分比
	效益指标	社会效益指标	改善生活住宿环境，提升学校生活住宿条件。	改善生活住宿条件无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	95 百分比

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

2026年，福建省泉州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

2026年福建省泉州体育运动学校政府采购预算总额1579.70万元，其中：政府采购货物预算263.20万元、政府采购工程预算390.00万元、政府采购服务预算926.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省泉州体育运动学校共有车辆3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3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026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）。

（四）委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算。

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。