

2025 年度
莆田市秀屿区少年业
余体育训练学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025年度部门预算表	5
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	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
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·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区少年业余体育训练学校部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本路线，具体实施省，市、区委、政府和国家体育行政部门的方针政策，结合实际制定我区的远景规划和年度工作计划。

（二）指导和推动全区体育改革，研究制订体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展的规划和年度计划执行情况，组织交流经验。

（三）指导和检查全区体育工作，指导和配合各部、各行业、各社会团体积极开展体育活动，做好学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。

（四）制定和颁发全区体育竞赛计划和竞赛规程，指导全区性体育竞赛工作，负责召开全区运运会，承办省、市体育局下达在我区举行的体育比赛活动。根据省、市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

（五）研究和指导运动队的建设和业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准，加强运动队的思想政治工作。

（六）按国家体育总局的规定，在审批范围内审批等级裁判员和运动员，颁布全区各运动项目的最高记录。

（七）负责全区性体育社团的资格审查和业务指导，积

极发挥它们的作用。

(八) 承办区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市秀屿区少年业余体育训练学校部门包括 1 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市秀屿区少年业余体育训练学校

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市秀屿区少年业余体育训练学校部门主要任务是：认真贯彻学习各级体育工作会议相关文件精神，稳步推进体校的各项工作的顺利开展，促进我区体育竞技事业的全面、协调、可持续发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 抓训练工作。努力改善业余训练条件，建立和完善体育后备人才训练体系，积极组队参加年度各项赛事，尝试引导社会力量支持兴办业余训练点，进一步加强体育后备人才培养工作，积极向上级运动队、体育运动学校输送优秀体育苗子。

(二) 抓队伍建设。加快加大教练人才的选拔、聘用和优秀教练员、优秀运动人才的培养和引进工作，加强体育队伍的作风建设，切实纠正行业不正之风；根据相关项目特点，

积极聘用新生代教练员，做到教练团队以老带新，引进训练新思维，新模式，促进秀屿青少年竞技体育再进一台阶。

（三）抓项目弱项。加强备战训练，围绕“确保强项、突破弱项，积极备战，争创佳绩”的备战原则，立足自身力量，加强领导，提高认识，明确目标，精心组织，责任到人，通过制订周密的训练工作计划和扎实有效的备战工作，努力提高我区竞技体育水平，力争在 2025 年的第六届莆田市运动会比赛中取得优异成绩。

（四）抓“三大球”发展。调动秀屿区篮球协会、小飞鱼体育俱乐部等社会组织的积极性，创新竞赛内容、比赛形式，稳步提升后备人才输送的数量和质量。全面推动我区的足球、篮球、排球的普及和提高，提升秀屿区竞技体育综合实力。

（五）抓反兴奋剂工作。广泛学习宣传习近平总书记关于拿干净金牌的指示精神，加强反兴奋剂工作治理力度，强化兴奋剂控制过程的教育、监督和改进，坚决做到兴奋剂问题“零出现”“零容忍”。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	494.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
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	494.90
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	0.00
		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	494.90	支出合计	494.90

二、收入预算总表

2025 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		494.90	494.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	494.90	494.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	494.90	494.90	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	346.14	346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 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		494.90	363.40	131.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	494.90	363.40	131.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	494.90	363.40	131.50	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	346.14	346.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	148.76	17.26	131.50	0.00		

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	494.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	494.90
		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	0.00
		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	494.90	支出合计	494.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		494.90	363.40	131.50
207	文化旅游体育与传媒支出	494.90	363.40	131.50
20703	体育	494.90	363.40	131.50
2070304	运动项目管理	346.14	346.14	0.00
2070306	体育训练	148.76	17.26	131.50

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2025年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

2025 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
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2025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

2025 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		494.90
301	工资福利支出	343.09
302	商品和服务支出	146.45
303	对个人和家庭的补助	4.96
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	0.40
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

2025 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		363.40
301	工资福利支出	343.09
30101	基本工资	106.64
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	67.57
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	55.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	32.95
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.43
302	商品和服务支出	14.95
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.25
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.70
303	对个人和家庭的补助	4.96
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00

30305	生活补助	4.96
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.40
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.40
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2025 年度没有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

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
							131.50	131.50	0.00	0.00	
莆田市秀屿区少 年业余体育训练 学校	青少年竞技 体育工作经 费	1. 莆市财教 (2018) 122 号 2. 2025 年莆田 市第六届运动 会参赛经费。3. 少体校修缮及 水电费。	1	教练员运动员训练伙食补贴，第六届运动 会参赛经费，少体校修缮及水电费等	体校正常运转、正常 开展训练，组队参加 莆田市第六届运动 会	区级	131.50	131.50	0.00	0.00	项目法

第三部分

2025年度部门预算情况说明

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。2025 年，莆田市秀屿区少年业余体育训练学校部门收入预算为 494.90 万元，比上年增加 9.19 万元，主要原因是项目经费收入增加造成的。其中：一般公共预算拨款收入 494.90 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 494.90 万元，比上年增加 9.19 万元，主要原因是项目经费支出增加造成的。其中：基本支出 363.40 万元、项目支出 131.50 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 494.90 万元，比上年增加 9.19 万元，增长 1.89%，主要原因是项目经费支出增加造成的，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等支出，同时合理保障了 2025 年莆田市少年儿童各项目锦标赛参赛费用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2070304-运动项目管理（项级科目编码-名称）494.90

万元。主要用于支付在职职工工资、社会保障费、应休未休、绩效管理奖、文明单位平安单位奖励、工住房公积金及教练员、运动员伙食费、单位日常运转支出及体育竞赛经费等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2025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

本部门2025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

2025年度一般公共预算拨款基本支出363.40万元，其中：

（一）人员经费348.05万元，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15.35万元，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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市秀屿区少年业余体育训练学校部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田市秀屿区少年 业余体育训练学校	部门预算编码	214
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		494.9	
	项目支出		131.5	
	基本支出		363.4	
年度总 体目标	开展日常训练及选材； 向上级输送优秀体育后备人才不少于 20 人； 组队参加市第六届运动会， 参赛项目不少于 10 个， 人数不少于 350 人， 市运会金牌数不少于 30 枚， 市运会县区排名保五争四， 保障体校各项工作正常开展， 提升我区青少年竞技体育水平。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤1 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤1 次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	参赛项目数	≥10 个
			运动员人数	≥350 人
		质量指标	采购设备合格率	≥100%
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
	效益指标	社会效益指标	市运会总分县区排名	≤5 名
			参赛完成率	≥100%
			市运会获得金牌数量	≥30 枚
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本部门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

2025 年，莆田市秀屿区少年业余体育训练学校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年相比支出持平，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市秀屿区少年业余体育训练学校部门政府采购预算总额 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 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 2024 年 12 月 31 日，莆田市秀屿区少年业余体育训练学校部门共有车辆 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 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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 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。