

2025 年度
福建省田径自行车
运动管理中心
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 2025 年度单位预算表	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	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

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	20
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省体育局所属事业单位的清理整顿方案的批复》（闽编办〔2011〕40号），福建省田径自行车运动管理中心的主要职责是：负责我省田径、自行车等运动队的训练、管理等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省田径自行车运动管理中心包括3个内设机构。

三、单位主要工作任务

2025年是备战粤港澳全运会冲刺之年，中心在深刻领会党的二十届三中全会精神的基础上，及时总结巴黎奥运会的经验，正视存在问题，鼓足干事创业精气神，树立攻坚克难导向，全力冲刺：

（一）进一步发挥党建引领作用，牢牢把握政治方向

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习习近平总书记关于体育重要论述和重要指示批示精神，结合省体育局党组部署，把理论武装不断引向深入。强化中心全体人员的历史使命感和责任感，打造能征善战、作风优良的运动队，为粤港澳全运会训练备战提供坚强的政治保障。

（二）进一步强化备战模式，增强运动员专项竞技能力

坚持从实战为本的训练理念和“三从一大”的训练原则，

提升专项竞技能力，努力对标粤港澳全运会的标准和对手，全面搜集并整理相关情报和信息，研究项目规律与应对策略，做好训练周期的转换与能力衔接，通过有针对性的强化训练，巩固并提升核心能力，从实质性的增强运动员的专项竞技能力。计划引入高水平体能教练团队，为备战全运会的重点运动员进行有针对性的指导和提高。2025年全运会中心力争在女子100米、女子200米、女子100米栏、男子4×100米接力、女子4×100米接力等优势项目上冲击金牌，努力在男子100米、男子200米、男子400米栏、女子三级跳远、女子跳远、男子标枪、女子标枪、男子20KM竞走、女子10000米、滑板男子碗池等项目上冲击奖牌。

（三）进一步加强医疗康复，完善后勤保障体系

中心将紧密围绕训练备战的目标任务，加强与队伍交流沟通，加大队医下队诊断力度，加大重点运动队、运动员伤病防治力度。对重点运动员制定针对性的伤病防治方案，确保重点运动员、运动队一人（队）一案。加强训练监控，避免造成大赛前非战斗减员的情况发生。同时加强中心后勤保障水平，健全工作机制。认真检查、维护训练场地、器材和设备，对发现的问题及时解决，全力做好各项后勤保障工作。

（四）坚持反兴奋剂原则，强化反兴奋剂意识

坚决贯彻落实习近平总书记关于反兴奋剂工作重要指示精神，严格按照“零容忍、零出现”的工作要求，明确参

赛队伍的责任和义务。持续强化反兴奋剂宣传教育工作，提高运动员，尤其是重点队伍防与反的意识。继续做好“三品防护”，防止出现误服误用的情况发生。加强两库人员的行踪管理，细化每项工作到人，落实防控体系到位，确保全运会兴奋剂“零出现”。

第二部分
2025年度单位预算表

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	3,205.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,466.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,351.41
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	256.68
九、其他收入	446.69	九、卫生健康支出	82.50
十、上年结转结余	482.30	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	293.89
		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	1,616.19
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5,600.67	支出合计	5,600.67

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	小计	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		5,600.67	3,205.49	1,466.19							446.69	482.30
207	文化旅游体育与传媒支出	3,351.41	2,713.32								327.29	310.80
20703	体育	3,351.41	2,713.32								327.29	310.80
2070304	运动项目管理	3,351.41	2,713.32								327.29	310.80
208	社会保障和就业支出	256.68	202.36								32.82	21.50
20805	行政事业单位养老支出	256.68	202.36								32.82	21.50
2080502	事业单位离退休	113.99	92.49									21.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	109.87								32.82	
210	卫生健康支出	82.50	63.52								18.98	
21011	行政事业单位医疗	82.50	63.52								18.98	
2101102	事业单位医疗	82.50	63.52								18.98	
221	住房保障支出	293.89	226.29								67.60	
22102	住房改革支出	293.89	226.29								67.60	
2210201	住房公积金	249.30	191.96								57.34	
2210202	提租补贴	44.59	34.33								10.26	
229	其他支出	1,616.19		1,466.19								150.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,616.19		1,466.19								150.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,616.19		1,466.19								150.00

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	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		5,600.67	3,383.46	2,217.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,351.41	2,750.39	601.02			
20703	体育	3,351.41	2,750.39	601.02			
2070304	运动项目管理	3,351.41	2,750.39	601.02			
208	社会保障和就业支出	256.68	256.68				
20805	行政事业单位养老支出	256.68	256.68				
2080502	事业单位离退休	113.99	113.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	142.69				
210	卫生健康支出	82.50	82.50				
21011	行政事业单位医疗	82.50	82.50				
2101102	事业单位医疗	82.50	82.50				
221	住房保障支出	293.89	293.89				
22102	住房改革支出	293.89	293.89				
2210201	住房公积金	249.30	249.30				
2210202	提租补贴	44.59	44.59				
229	其他支出	1616.19		1616.19			
22960	彩票公益金安排的支出	1616.19		1616.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1616.19		1616.19			

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	3,205.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,466.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,713.32
		八、社会保障和就业支出	202.36
		九、卫生健康支出	63.52
		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	226.29
		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	1,466.19
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4,671.68	支出合计	4,671.68

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3,205.49	2,754.47	451.02
207	文化旅游体育与传媒支出	2,713.32	2,262.3	451.02
20703	体育	2,713.32	2,262.3	451.02
2070304	运动项目管理	2,713.32	2,262.3	451.02
208	社会保障和就业支出	202.36	202.36	
20805	行政事业单位养老支出	202.36	202.36	
2080502	事业单位离退休	92.49	92.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.87	109.87	
210	卫生健康支出	63.52	63.52	
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52	
2101102	事业单位医疗	63.52	63.52	
221	住房保障支出	226.29	226.29	
22102	住房改革支出	226.29	226.29	
2210201	住房公积金	191.96	191.96	
2210202	提租补贴	34.33	34.33	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1,466.19		1,466.19
229	其他支出	1,466.19		1,466.19
22960	彩票公益金安排的支出	1,466.19		1,466.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,466.19		1,466.19

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 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		3,205.49
301	工资福利支出	2,513.78
302	商品和服务支出	596.58
303	对个人和家庭的补助	89.49
310	资本性支出	5.64

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	2,754.47
301	工资福利支出	2,513.78
30101	基本工资	519.6
30102	津贴补贴	34.33
30103	奖金	45.76
30107	绩效工资	163.84
30109	职业年金缴费	54.94
30112	其他社会保障缴费	176.82
30113	住房公积金	191.96
30199	其他工资福利支出	1,326.53
302	商品和服务支出	145.56
30201	办公费	5.80
30204	手续费	0.03
30207	邮电费	0.73
30211	差旅费	6.50
30213	维修(护)费	7.30
30214	租赁费	0.13
30218	专用材料费	36.00
30226	劳务费	3.50
30227	委托业务费	16.00
30228	工会经费	39.82
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	3.30
30299	其他商品和服务支出	20.45
303	对个人和家庭的补助	89.49
30302	退休费	15.24
30399	其他对个人和家庭的补助	74.25
310	资本性支出	5.64
31002	办公设备购置	5.64

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	8.00
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	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

第三部分

2025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。2025年，福建省田径自行车运动管理中心收入预算为5,600.67万元，比上年增加433.89万元，主要原因是增加了人员经费及中央财政转移支付补助（基金）项目。其中：一般公共预算拨款收入3,205.49万元、政府性基金预算拨款收入1,466.19万元、其他收入446.69万元、上年结转结余482.30万元。

相应安排支出预算5,600.67万元，比上年增加（433.89万元，主要原因是增加了人员经费及中央财政转移支付补助（基金）项目。其中：基本支出3,383.46万元、项目支出2,217.21万元。

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3,205.49万元，比上年增加150.26万元，增长4.92%，主要原因是转正运动员人数增加，导致人员经费增加，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070304—运动项目管理2,713.32万元。主要用于单位的日常管理及运转支出。

（二）2080502—事业单位离退休92.49万元。主要用于单位的离退休人员经费支出。

（三）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出109.87万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费支出。

（四）2101102—事业单位医疗 63.52 万元。主要用于单位人员基本医疗保险缴费等支出。

（五）2210201—住房公积金 191.96 万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（六）2210202—提租补贴 34.33 万元，主要用于单位的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 1,466.19 万元，比上年增长 347.34 万元，增长 31.04%，主要增加了中央财政转移支付补助（基金）项目及全运会年参赛经费，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2296003-用于体育事业的体彩公益支出 1,466.19 万元。主要用于训练器材设备购置及维护费；体育场馆运转费；运动队外出赛训定额；转训（场）费；营养费；医疗及物理恢复费、引进高水平竞技体育人才薪资等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 2,754.47 万元，其中：

（一）人员经费 2,603.27 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 151.20 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 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年度预算安排 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 8.00 万元，其中：公务用车运行费 8.00 万元，比上年增加 5.80 万元，增长 527.27%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：保障长期外训队伍业务用车运行费无从其他资金安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，省田径自行车运动管理中心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

体育业务费（公共预算）项目绩效目标表

项目名称	体育业务费（公共预算）			
主管部门	福建省体育局		实施单位	福建省田径自行车运动管理中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		451.02	
	财政拨款		451.02	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证运动员、专职教练员在训练、比赛中营养需要及试训运动员体育津贴的及时发放。			
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	资金总投入	≤451.02 万元
	产出指标	数量指标	田径、小轮车滑板运动项目参加国际、国内比赛获得奖牌及名次数量	≥35 项
		质量指标	项目验收合格率	>100%
		时效指标	项目按计划时间完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	改善运动员训练条件	>1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队员及教练满意度	>90%
备注				

体育业务费（省级基金预算）项目绩效目标表

项目名称	体育业务费（省级基金预算）				
主管部门	福建省体育局	实施单位	福建省田径自行车运动管理中心		
专项资金情况 (万元)	资金总额	1286.19			
	财政拨款	1286.19			
	其他资金	0.00			
年度目标	为保障我省田径、小轮车、滑板等项目运动队的训练、管理、队伍的建设 and 后备人才的培养等工作，并组队参加各项赛事，为年轻运动员积累大赛经验打好基础，确保在粤港澳亚运会上取得优异成绩。				
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	资金总投入	≤1286.19 万元	
	产出指标	数量指标	组织运动员教练员参加全国体育赛事参赛人数		≥185 人
		质量指标	项目验收合格率		>100%
		时效指标	项目按计划时间完成率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	改善运动员训练条件		>2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%
备注					

中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效目标表

项目名称	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				
主管部门	福建省体育局	实施单位	福建省田径自行车运动管理中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	180.00			
	财政拨款	180.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	为保障我省田径项目运动队的训练、管理、队伍的建设和后备人才的培养等工作，并组队参加各项赛事，打好田径项目全运会积分赛，为年轻运动员积累大赛经验打好基础，确保在全运会上取得优异成绩。				
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	资金总投入	≤180 万元	
	产出指标	数量指标	组织运动员教练员参加全国体育赛事参赛人数		≥60 人
		质量指标	田径运动项目参加国际、国内比赛获得奖牌及名次数量		≥10 项
		时效指标	项目按计划时间完成率		>100%
	效益指标	社会效益指标	改善运动员训练条件		≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%
备注					

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		福建省田径自行车运动管理中心		部门预算编码	315625
年度预算安排 (万元)	资金总额		5600.67		
	项目支出		2217.21		
	基本支出		3383.46		
	其他支出		0.00		
年度总体目标		保障我省田径、滑板、小轮车项目运动队的训练、管理等工作,加强运动人才梯队建设,增强竞技体育综合实力,全力备战粤港澳全运会,争取“再创佳绩、再立新功”。			
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	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	全国锦标赛金牌数量	≥2枚	
			获得全运会的参赛资格数量	≥35人	
			单位承办或协办全国性赛事数量	≥1次	
		质量指标	优秀后备运动员梯队建设	≥20人	
		时效指标	匹配项目完成量的实际支付率	≥95%	
			政府采购完成进度	≥93%	
	成本指标	经济成本指标	体育业务费	≤2200万元	
	效益指标	社会效益指标	兴奋剂问题	≤0次	
			参加全国赛事取得全国优异成绩	≥7枚	
			运动队文化教育覆盖率	≥90%	
			为国家队输送优秀后备人才	≥5人	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心教练员、运动员满意度调查	≥90%		

3. 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，福建省田径自行车运动管理中心政府采购预算总额188.52万元，其中：政府采购货物预算188.52万元、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，福建省田径自行车运动管理中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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。