

2026 年度
福建省漳州体育训练基地
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.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
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.....	18
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省漳州体育训练基地的主要职责是：为女排等体育训练、竞赛提供场馆、器材和食宿服务等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省漳州体育训练基地包括6个(科)室，本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年，福建省漳州体育训练基地主要任务是：坚持党建工作与业务工作同研究、同部署、同推进。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，常态化开展理论学习教育，跟进学习习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神。联合来漳集训、参赛运动队开展联学共建活动，强化理想信念教育，厚植爱国情怀。聚焦核心任务不松懈，以高水平保障、广覆盖服务、深层次融合为抓手，扎实推进各项业务工作落地见效，切实彰显“中国女排娘家”的责任与担当，为体育事业发展夯实根基。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精耕主责主业，聚力实干担当。以服务运动员为核心，精准对接中国女排训练、比赛及生活需求，优化保障方案并根据队伍反馈动态调整，从餐饮、住宿到训练场地全环节精益求精，扎实落实各项保障措施，为运动员提供稳定优质的训练环境。

（二）建强人才培养体系，夯实发展智力支撑。建立完

善的人才培养体系，制定详细的人才培养计划，重点培养专业体育训练、场馆管理、赛事运营等方面人才，充实基地人才队伍，力争将基地建成集训练、比赛、科研、医疗、康复、教育等一体的国家高水平训练基地。

（三）统筹场馆保护利用，传承弘扬女排精神。老旧建筑承载着体育发展的历史记忆，是弘扬女排精神的重要依托。通过精心保护和维修，使其持续发挥作用，让老场馆成为精神传承的鲜活载体。同时，充分利用“女排娘家项目”新场馆，不断更新场地设备，提升训练、竞赛条件，为运动员创造更好的环境。

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	304.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	66.83	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	1801.01	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	200	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	3163.34
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	112.46
九、其他收入	3.5	九、卫生健康支出	21.4
		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	21.75
		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	66.83
		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	
本年收入合计	2375.58	本年支出合计	3385.78
上年结转结余	1010.2	结转下年支出	0
收入合计	3385.78	支出合计	3385.78

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	3385.78	304.24	66.83	0	0	1801.01	200	0	0	3.5	1010.2
福建省漳州体育训练基地	3385.78	304.24	66.83	0	0	1801.01	200	0	0	3.5	1010.2

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	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	3385.78	1525.52	1660.26	200		
207	文化旅游体育与传媒支出	3163.34	1369.91	1593.43	200		
20703	体育	3163.34	1369.91	1593.43	200		
2070307	体育场馆	3163.34	1369.91	1593.43	200		
208	社会保障和就业支出	112.46	112.46				
20805	行政事业单位养老支出	112.46	112.46				
2080502	事业单位离退休	67.13	67.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33				
210	卫生健康支出	21.4	21.4				
21011	行政事业单位医疗	21.4	21.4				
2101102	事业单位医疗	21.4	21.4				
221	住房保障支出	21.75	21.75				
22102	住房改革支出	21.75	21.75				
2210201	住房公积金	21.75	21.75				
229	其他支出	66.83		66.83			
22960	彩票公益金安排的支出	66.83		66.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.83		66.83			

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	304.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	66.83	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	186.86
		八、社会保障和就业支出	83.22
		九、卫生健康支出	12.41
		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	21.75
		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	66.83
		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	371.07	支出合计	371.07

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		304.24	304.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	186.86	186.86	
20703	体育	186.86	186.86	
2070307	体育场馆	186.86	186.86	
208	社会保障和就业支出	83.22	83.22	
20805	行政事业单位养老支出	83.22	83.22	
2080502	事业单位离退休	56.93	56.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	
221	住房保障支出	21.75	21.75	
22102	住房改革支出	21.75	21.75	
2210201	住房公积金	21.75	21.75	

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		66.83		66.83
229	其他支出	66.83		66.83
22960	彩票公益金安排的支出	66.83		66.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.83		66.83

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				

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	304.24
301	工资福利支出	247.31
303	对个人和家庭的补助	56.93

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	304.24
301	工资福利支出	247.31
30101	基本工资	123.36
30103	奖金	8.58
30107	绩效工资	40.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29
30109	职业年金缴费	13.14
30110	职工基本医疗保险缴费	11.5
30112	其他社会保障缴费	1.73
30113	住房公积金	21.75
303	对个人和家庭的补助	56.93
30399	其他对个人和家庭的补助	56.93

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	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：本单位2026年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

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，福建省漳州体育训练基地收入预算为3,385.78万元，比上年增加344.88万元，主要原因是2026年安排上年结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款收入304.24万元、政府性基金预算拨款收入66.83万元、事业收入1,801.01万元、事业单位经营收入200.00万元、其他收入3.50万元、上年结转结余1,010.20万元。

相应安排支出预算3,385.78万元，比上年增加344.88万元，主要原因是安排上年结转结余资金支出增加。其中：基本支出1,525.52万元、项目支出1,660.26万元、事业单位经营支出200.00万元。

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304.24万元，比上年增加1.50万元，增长0.50%，主要原因是人员增加，经费支出增加。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、体育场馆运转费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了运动队集训比赛等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070307-体育场馆186.86万元。主要用于在编人员基本支出。

（二）2080502-事业单位离退休56.93万元。主要用于

离退休经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.29 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 12.41 万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 21.75 万元。主要用于事业单位缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 66.83 万元，与上年持平。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，重点压减了体育场馆运转费中器材购置费等非急需非刚性支出，同时合理保障了场馆运转等支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 66.83 万元。主要用于场馆运转经费支出。

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 304.24 万元，其中：

（一）人员经费 304.24 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。

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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 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

2026 年，福建省漳州体育训练基地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

体育场馆运转经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额		1860.26	
	财政拨款		66.83	
	其他资金		1793.43	
年度目标	保障单位正常运转。			
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	公寓运转经费补助支出	≤66.83 万元
	产出指标	数量指标	举办体育集训比赛活动数量	≥10 批次
			接待教练员运动员人次	≥2000 人
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目按计划时间完成率	>90%
	效益指标	社会效益指标	运动队训练条件保障	≥4 个
			全民健身参与人数	>10000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	福建省漳州体育训练基地		单位预算编码	315606
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		3385.78	
	项目支出		1860.26	
	基本支出		1525.52	
年度总体 目标	完成中国女排集训，全国男、女排集训比赛任务，做好女排精神的传承，做好全面健身体育场馆服务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	承办体育集训比赛活动数量	≥10 批次
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	公寓运转补助项目完成时效	>90%
	成本指标	经济成本指标	公寓运转经费财政补助支出	≤66.83 万元
	效益指标	社会效益指标	运动队训练比赛条件保障	≥4 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福建省漳州体育训练基地政府采购预算总额619.30万元，其中：政府采购货物预算16.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算602.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省漳州体育训练基地共有车辆1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0辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2026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）。

（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

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。