

2023 年度
福建省漳州体育训练
基地决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2023 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、预算绩效情况说明	17
九、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

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清理整顿方案的批复》（闽委编办[2011]40号），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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省漳州体育训练基地	财政补助事业单位	30

三、单位主要工作总结

2023年，漳州基地主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大力实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性、指导实践、推动工作的强大力量，不断推进党建工作与业务深度融合，结合弘扬“女排精神”，积极开展工青妇工作。认真贯彻习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神，推动群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化协调发展，认真完成了国家体育总局排球运动管理中心和省体育局下达的各项集

训比赛任务，不断提升基地治理体系及治理能力现代化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进体育安全稳定工作。组织集中学习宣传贯彻《体育法》，强化贯彻落实，以体育法为依据统筹体育改革发展。定期开展体育赛事活动安全风险隐患排查整治工作，完善《体育赛事活动安全工作方案》，明确赛事安全工作目标及重点任务。不断完善高水平训练基地建设发展。在原有体能、理疗康复器械项目建设的基础上，进一步规划建设，推动沙滩排球场地落地建成，并投入到国家沙滩排球队集训备战使用，进一步推动了排球训练基地向多元化发展。2023年顺利完成31场赛事和集训，接待170支运动队，超3000人次。

（二）运用数字化技术，抓好女排精神的弘扬、传承工作。作为“习近平新时代中国特色社会主义思想实践示范基地”福建省党史学习教育参观点和“福建省关心下一代传承红色基因教育基地”，漳州基地以传承和弘扬女排精神为主旨，改造升级中国女排腾飞纪念馆数字展馆，并于4月12日在福建省爱国主义教育数字展馆第一批展馆中顺利升级上线。通过福建省爱国主义教育数字展馆小程序，可以看女排成长、听女排故事、游女排训练基地，实现足不出户，指尖游览全馆。12月15日至17日，在省体育局的指导下，协同漳州市体育局共同举办福建省漳州体育训练基地成立50周年暨弘扬女排精神座谈会，汲取和传

承女排精神的智慧和力量，为排球项目高质量发展和体育强国建设凝心聚力，激发各行各业干事创业的精气神。

（三）抓好服务全民健身的后勤保障工作。漳州基地始终坚持为开展好全民健身活动，积极贡献基地力量。针对群众反映的场馆的问题，漳州基地第一时间进行答复，积极回应群众关切，增强群众的获得感、幸福感。利用集训竞赛间歇，场馆设施开放给市民用于健身活动，接待全民健身 20 万人次以上。

第二部分 2023年度决算表

一. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省漳州体育训练基地

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,097.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,639.82	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	325.37	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,810.11
八、其他收入	8	10.87	八、社会保障和就业支出	39	104.18
	9		九、卫生健康支出	40	23.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	86.83
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,160.66	本年支出合计	58	3,047.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	114.54
年初结转和结余	29	8.16	年末结转和结余	60	6.97
	30			61	
总计	31	3,168.82	总计	62	3,168.82

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

编制单位：福建省漳州体育训练基地

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,160.66	1,184.61		1,639.82	325.37		10.87
207	文化旅游体育与传媒支出	2,924.65	948.59		1,639.82	325.37		10.87
20703	体育	2,924.65	948.59		1,639.82	325.37		10.87
2070307	体育场馆	2,924.65	948.59		1,639.82	325.37		10.87
208	社会保障和就业支出	102.86	102.86					
20805	行政事业单位养老支出	96.73	96.73					
2080502	事业单位离退休	68.80	68.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93					
20808	抚恤	6.13	6.13					
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13					
210	卫生健康支出	23.65	23.65					
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65					
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65					
221	住房保障支出	22.68	22.68					
22102	住房改革支出	22.68	22.68					
2210201	住房公积金	22.68	22.68					
229	其他支出	86.83	86.83					
22960	彩票公益金安排的支出	86.83	86.83					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.83	86.83					

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

编制单位：福建省漳州体育训练基地

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,047.32	1,011.81	1,765.97		269.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,810.11	861.43	1,679.14		269.54	
20703	体育	2,810.11	861.43	1,679.14		269.54	
2070307	体育场馆	2,810.11	861.43	1,679.14		269.54	
208	社会保障和就业支出	104.18	104.18				
20805	行政事业单位养老支出	98.05	98.05				
2080502	事业单位离退休	70.12	70.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93				
20808	抚恤	6.13	6.13				
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13				
210	卫生健康支出	23.52	23.52				
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52				
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52				
221	住房保障支出	22.68	22.68				
22102	住房改革支出	22.68	22.68				
2210201	住房公积金	22.68	22.68				
229	其他支出	86.83		86.83			
22960	彩票公益金安排的支出	86.83		86.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.83		86.83			

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

编制单位：福建省漳州体育训练基地

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,097.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	948.59	948.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.18	104.18		
	9		九、卫生健康支出	41	23.52	23.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.68	22.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	86.83		86.83	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,184.61	本年支出合计	59	1,185.80	1,098.97	86.83	
年初财政拨款结转和结余	28	8.16	年末财政拨款结转和结余	60	6.97	6.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	8.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,192.77	总计	64	1,192.77	1,105.94	86.83	

注：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年末结转结余情况。

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

编制单位：福建省漳州体育训练基地

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,098.97	338.75	760.22
207	文化旅游体育与传媒支出	948.59	188.37	760.22
20703	体育	948.59	188.37	760.22
2070307	体育场馆	948.59	188.37	760.22
208	社会保障和就业支出	104.18	104.18	
20805	行政事业单位养老支出	98.05	98.05	
2080502	事业单位离退休	70.12	70.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
20808	抚恤	6.13	6.13	
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	
210	卫生健康支出	23.52	23.52	
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	
221	住房保障支出	22.68	22.68	
22102	住房改革支出	22.68	22.68	
2210201	住房公积金	22.68	22.68	

注：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

编制单位：福建省漳州体育训练基地

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	338.75		公用经费合计				

注：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

编制单位：福建省漳州体育训练基地

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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。

2. 本单位2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

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

编制单位：福建省漳州体育训练基地

2023年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			86.83	86.83		86.83	
229	其他支出		86.83	86.83		86.83	
22960	彩票公益金安排的支出		86.83	86.83		86.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		86.83	86.83		86.83	

注：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

编制单位：福建省漳州体育训练基地

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023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 2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 3,168.82 万元，支出总计 3,168.82 万元，与上年决算数相比，各减少 4,449.89 万元，下降 58.41%。主要是 2023 年减少一般公共预算财政拨款安排的福建省漳州体育训练基地改建项目一期工程尾款及中央集中彩票公益金支持体育事业高水平基地建设专项支出。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3,160.66 万元，比上年决算数减少 1,544.63 万元，下降 32.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,097.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 86.83 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1,639.82 万元。
6. 经营收入 325.37 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 10.87 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 3,047.32 万元，比上年决算数减少 3,354.50 万元，下降 52.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,011.81 万元。其中，人员支出 1,011.81 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 1,765.97 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 269.54 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,192.77 万元，支出总计 1,192.77 万元，与上年决算数相比，各减少 4,798.59 万元，下降 80.09%，主要是减少福建省漳州体育训练基地改建项目一期工程尾款及中央集中彩票公益金支持体育事业高水平基地建设专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1,098.97 万元，比上年决算数减少 1,495.37 万元，下降 57.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070307-体育场馆 948.59 万元，较上年决算数增加 735.13 万元，增长 344.39%。主要原因是增加高水平建设基地专项盘活存量项目资金支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 70.12 万元，较上年决算数减少 28.93 万元，下降 29.21%。主要原因是 2023 年减少离退休过节费及过渡性项目(原综治奖)的支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.93 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 5.24%。主

要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险基数调高。

(四) 2080801-死亡抚恤 6.13 万元, 较上年决算数减少 32.84 万元, 下降 84.27%。主要原因是死亡人员减少, 抚恤金支出下降。

(五) 2101102-事业单位医疗 23.52 万元, 较上年决算数增加 1.05 万元, 增长 4.67%。主要原因是在职人员事业单位医疗保险基数调高。

(六) 2210201-住房公积金 22.68 万元, 较上年决算数增加 0.90 万元, 增长 4.13%。主要原因是在职人员公积金缴交基数调高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 86.83 万元, 比上年决算数减少 2,252.71 万元, 下降 96.29%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 86.83 万元, 较上年决算数减少 2,252.71 万元, 下降 96.29%。主要原因是减少中央集中彩票公益金支持体育事业高水平基地建设专项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.75 万元, 其中:

（一）人员经费 338.75 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算数持平，与上年数持平。主要原因是 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数持平，与上年数持平。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。主要是 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算数持平，与上年数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平，与上年数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算数持平，与上年数持平。主要是 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款

款安排的公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算数持平，与上年数持平。主要是 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个基金预算项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 66.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 2023 年度政府采购支出总额 1,009.38 万元，其中：政府采购货物支出 1,009.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,009.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 623.46 万元，占授予中小企业合同金额的 61.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

附件1：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育业务费（基金预算）						
主管部门		福建省体育局		实施单位		福建省漳州体育训练基地		
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	66.83	66.83	66.83	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	66.83	66.83	66.83	—	100%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新建女排公寓正常运转，完善新建女排公寓及各体育场馆器材设备及用具的配备。			保障女排公寓正常运转，完成了中国女排、男排及全国各省市排球运动队的集训和比赛活动。				
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
	成本指标	经济成本指标	公寓运转经费补助支出	≤83.54万元	66.83	20	20	
			数量指标	举办体育集训比赛活动数量	≥10批次	31	20	20
	接待教练员运动员人次	≥2000人		3000	20	20		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	项目按计划时间完成率	>90%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	运动队训练条件保障	≥4个	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	85	10	9	
总分						99		

附件 2：《项目支出绩效自评报告》

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目目标：坚持发展以人民为中心的体育，保障中国女排公寓正常运转，完成中国女排、男排及全国各省市排球运动队的集训和比赛，促进群众体育、竞技体育的发展。实施方式：根据女排公寓正常运转需要支出水费、电费及零星维修费。2023 年体育业务费（基金预算）收入 66.83 万元，实际支出 66.83 万元，预算执行率为 100%。

（二）主要成效

2023 年漳州基地认真贯彻习近平总书记关于体育工作重要指示批示精神，推动群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化协调发展，认真完成了国家体育总局排球运动管理中心和省体育局下达的各项集训比赛任务，顺利完成 31 场赛事和集训，接待 170 支运动队，运动员和教练员超 3000 人次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公寓运转经费补助支出(万元)，目标值 ≤ 83.54 ，完成值 66.83，分值 20，得分 20。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 举办体育集训比赛活动数量(批次)，目标值 10，完成值 31，分值 20，得分 20。

2) 接待教练员运动员人次(人)，目标值 2000，完成值 3000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目按计划时间完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 运动队训练条件保障(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值85,分值10,得分9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

2023年自评指标目标值设置不够合理。比如经济成本指标:公寓运转经费补助支出目标值设置83.54万元,高于实际项目预算批复金额。

(二) 改进措施

设置更加科学、合理的绩效指标。今后要根据项目实际,将项目的历史开展情况、未来环境变化等相结合,作出科学、合理的预期,使设立的年度绩效目标值更合理,更切合实际和更具指导意义。