

2025 年度
福建省漳州体育训练基地
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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单位的主要职责是：为女排等体育训练、竞赛提供场馆、器材和食宿服务等。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，无下属单位，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省漳州体育训练基地

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省漳州体育训练基地单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于体育的重要论述，坚持党建引领，聚焦集训竞赛后勤保障主责主业，攻坚克难提质增效，守正创新勇毅前行，圆满完成年度各项目标任务。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）党建引领强根基，思想建设走深走实

严格落实“第一议题”制度，坚持每周集中学习，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会及总书记重要指示要求；用好“线上+线下”学习模式，组织红色研学 2 次、警示教育 3 场、专家授课 1 次；常态化开展“我在乡间有亩田”“久久公益日”等志愿服务；清明节组织“缅怀排球先驱”祭扫活动，“七一”联合国家青年女排开展主题党日，常态化开展家风家教教育，推动党建与业务深度融合。

（二）正风肃纪不松懈，廉政建设成效显著

深化中央八项规定及其实施细则精神学习，推进党纪学习教育与体育

领域风腐问题整治；组织参观廉政教育基地、观看警示教育片、开展廉洁宣讲，梳理廉政风险点并落实防控举措；严格执行意识形态“211”制度，规范网络言行，排查防范宗教渗透风险；强化正面宣传，讲好女排故事，持续涵养良好政治生态。

（三）赛训保障提质效，核心职能充分彰显

圆满完成国家女排、国青女排等 10 批次集训保障，接待 23 支省级运动队，累计服务 230 余支队伍、近 4000 人次；高标准、零失误承办各类各级赛事共 11 场，其中国家级赛事 5 场，包含第十五届全运会男子十八岁以下排球项目资格赛（B、D 组）、同项目资格赛附加赛及 2025 年全国体育传统项目学校联赛排球项目（高中女子组）等赛事，省级赛事 6 场，涵盖 2025 年福建省青少年沙滩排球锦标赛、福建省青少年排球锦标赛（乙组）等赛事；在保障专业训练前提下，实行低收费向社会开放场地，助力全民健身落地见效。

（四）安全防线筑得牢，运营环境平稳有序

常态化开展安全隐患排查，建立问题台账，实销号管理；全年组织应急演练 2 场，提升应急处置能力；从严落实反兴奋剂工作，完善“三品”管理制度，签订工作责任书，开展培训督导；全年实现安全零事故，保障基地各项工作平稳有序运行。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省漳州体育训练基地

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	292.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	98.97	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,379.67	五、教育支出	
六、经营收入	201.45	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,964.83
八、其他收入	1.40	八、社会保障和就业支出	81.58
		九、卫生健康支出	11.58
		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	18.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省漳州体育训练基地

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	98.97
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,973.58	本年支出合计	2,175.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	206.99	结余分配	
年初结转和结余	6.85	年末结转和结余	12.06
总计	2,187.42	总计	2,187.42

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

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省漳州体育训练基地

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,973.58	391.06		1,379.67	201.45		1.40
207			文化旅游体育与传媒支出	1,752.85	170.33		1,379.67	201.45		1.40
20703			体育	1,752.85	170.33		1,379.67	201.45		1.40
2070307			体育场馆	1,752.85	170.33		1,379.67	201.45		1.40
208			社会保障和就业支出	91.78	91.78					
20805			行政事业单位养老支出	91.78	91.78					
2080502			事业单位离退休	67.25	67.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53					
210			卫生健康支出	11.58	11.58					
21011			行政事业单位医疗	11.58	11.58					
2101102			事业单位医疗	11.58	11.58					
221			住房保障支出	18.40	18.40					
22102			住房改革支出	18.40	18.40					

收入决算表

编制单位：福建省漳州体育训练基地

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,973.58	391.06		1,379.67	201.45		1.40
2210201			住房公积金	18.40	18.40					
229			其他支出	98.97	98.97					
22960			彩票公益金安排的支出	98.97	98.97					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	98.97	98.97					

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

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省漳州体育训练基地

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,964.83	1,082.62	680.76		201.45	
20703		体育	1,964.83	1,082.62	680.76		201.45	
2070307		体育场馆	1,964.83	1,082.62	680.76		201.45	
208		社会保障和就业支出	81.58	81.58				
20805		行政事业单位养老支出	81.58	81.58				
2080502		事业单位离退休	57.05	57.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53				
210		卫生健康支出	11.58	11.58				
21011		行政事业单位医疗	11.58	11.58				
2101102		事业单位医疗	11.58	11.58				
221		住房保障支出	18.40	18.40				
22102		住房改革支出	18.40	18.40				
2210201		住房公积金	18.40	18.40				
229		其他支出	98.97		98.97			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省漳州体育训练基地

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
22960			彩票公益金安排的支出	98.97		98.97		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	98.97		98.97		

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

公开 04 表

编制单位：福建省漳州体育训练基地

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	292.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	98.97	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	175.32	175.32		
		八、社会保障和就业支出	81.58	81.58		
		九、卫生健康支出	11.58	11.58		
		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、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省漳州体育训练基地

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		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	18.40	18.40		
		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	98.97		98.97	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	391.06	本年支出合计	385.85	286.88	98.97	
年初财政拨款结转和结余	6.85	年末财政拨款结转和结余	12.06	12.06		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省漳州体育训练基地

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	6.85					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	397.91	总计	397.91	298.94	98.97	

注：1. 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

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省漳州体育训练基地

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		286.88	286.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	175.32	175.32	
20703	体育	175.32	175.32	
2070307	体育场馆	175.32	175.32	
208	社会保障和就业支出	81.58	81.58	
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	
2080502	事业单位离退休	57.05	57.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
221	住房保障支出	18.40	18.40	
22102	住房改革支出	18.40	18.40	
2210201	住房公积金	18.40	18.40	

注：1. 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

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省漳州体育训练基地

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.83	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	124.02	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.91	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.36	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.26	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.40	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省漳州体育训练基地

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	57.05	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.12	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.93	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省漳州体育训练基地

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		286.88	公用经费合计					

注：1. 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”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福建省漳州体育训练基地

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本单位 2025 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。

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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省漳州体育训练基地

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		98.97	98.97		98.97	
229			其他支出		98.97	98.97		98.97	
22960			彩票公益金安排的支出		98.97	98.97		98.97	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		98.97	98.97		98.97	

注：1. 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

公开 09 表

编制单位：福建省漳州体育训练基地

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 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

2025 年度单位决算情况说明

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

2025 年度本单位收入总计 2187.42 万元，支出总计 2187.42 万元，与上年决算数相比，各减少 35.02 万元，下降 1.58%。主要是 2025 年减少一般公共预算安排的人员经费支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1973.58 万元，比上年决算数减少 241.89 万元，下降 10.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 292.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 98.97 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1379.67 万元。
6. 经营收入 201.45 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1.40 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2175.36 万元，比上年决算数减少 25.54 万元，下降 1.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1194.18 万元。其中，人员支出 1194.18 万元，公用支出 0 万元。

2. 项目支出 779.73 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 201.45 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 397.91 万元,支出总计 397.91 万元,与上年决算数相比,各减少 38.72 万元,下降 8.87%,主要是:2025 年减少一般公共预算安排的人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 286.88 万元,比上年决算数减少 47.37 万元,下降 14.17%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2070307 体育场馆 175.32 万元,较上年决算数减少 10.75 万元,下降 5.78%。主要原因是在编人员增减变动导致工资、绩效等支出减少。

(二) 2080502 事业单位离退休 57.05 万元,较上年决算数减少 3.07 万元,下降 5.11%。主要原因是 2024 年离休人员逝世,2025 年减少离休人员经费支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.53 万元,较上年决算数减少 1.33 万元,下降 5.14%。主要原因是人员变动及养老保险缴交基数调整导致 2025 年支出减少。

(四) 2101102 事业单位医疗 11.58 万元,较上年决算数增加 3.27 万元,增长 39.27%。主要原因是 2025 年医疗保险清算收回经费较少,经费支出增加。

（五）2210201 住房公积金 18.40 万元，较上年决算数减少 2.91 万元，下降 13.66%。主要原因是人员变动及公积金缴交基数调整导致 2025 年支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 98.97 万元，比上年决算数增加 12.14 万元，增长 13.98%，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 98.97 万元，较上年决算数增加 12.14 万元，增长 13.98%。主要原因是 2025 年增加了国家队莅漳集训补助支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.88 万元，其中：

（一）人员经费 286.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用支出 0 万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。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。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0 万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

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 2025 年度政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025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	
	资金总额		66.83	66.83	66.83	10	100.00	10	
	财政资金		66.83	66.83	66.83	—	100.00		
	其他资金		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。				保障女排公寓正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	举办体育集训比赛活动数量		≥10批次	57	10	10	
			接待教练员运动员人次		≥2000人	4126	10	10	
		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
	成本指标	经济成本指标	公寓运转经费补助支出		≤66.83万元	66.83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动队训练条件保障		≥4个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			体育业务费（其他资金）						
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
	资金总额		1600.00	1600.00	882.22	10	55.14		5.51
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		1600.00	1600.00	882.22	—	55.14		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转				保障单位正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	接待教练员运动员人次		≥2000人	4126	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划时间完成率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入总额		≤1600万元	882.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民健身参与人数		≥1万人次	1.11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、95.51		
评价等级		优							

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			福建省漳州体育训练基地		部门预算编码		315606	
部门（单位）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	
	资金总额	3040.90	3053.69	2175.36	10	71.24	7.12	
	财政资金	385.12	397.91	385.85		96.97		
	其他资金	2655.78	2655.78	1789.51		67.38		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	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，做好全民健身体育场馆服务。				完成中国女排集训，全国男、女排集训比赛任务及全民健身体育场馆服务。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	承办体育集训比赛活动数量	≥10批次	57	10	10	
			接待教练员运动员人次	≥2000人次	4126	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	公寓运转补助项目完成时效	≥100%	100	6	6	
	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	66.83	8	8	
	效益指标	社会效益指标	运动队训练比赛条件保障	≥4个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、97.12		
评价等级		优（S≥90）						