

2024 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、预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2024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 2024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	19
第四部分 名词解释	21

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1个单位，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省漳州体育训练基地	财政核补	30

三、单位主要工作任务

2024年，福建省漳州体育训练基地的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神的主线，全面加强党的政治建设。同时，加强统筹协调，聚力保障备战，完成省局党组工作部署和国家体育总局排球运动管理中心下达的集训比赛任务，为全面建设体育强省做出贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力保障备战，做好集训竞赛工作。关注赛事重点环节安全，着力从场馆建设、住宿管理、饮食健康等多方面进行管理提升，完善服务项目，提升服务质量，持续做好

反兴奋剂工作，深入贯彻习近平总书记关于反兴奋剂工作重要指示批示精神，坚持“零容忍、零出现”原则，防止发生兴奋剂事件，加强反兴奋剂宣教工作，完善相关制度建设，协同赛事管委会做好“三品”把控，为全面建设体育强省做出应有的贡献。

（二）继续做好弘扬“女排精神”，贯彻二十大精神宣讲工作。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神的主线，紧扣走进《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》涉及漳州基地的事例，深入学习习近平总书记关于体育工作的指示批示精神和重要论述，建设好漳州基地，助力福建体育强省建设。

（三）开展好全民健身活动服务。漳州基地全民健身服务项目主要是羽毛球少儿培训及业余羽毛球健身。2024年，漳州基地将全面贯彻落实国家体育总局关于体育场馆面向社会免费、低收费对外开放，广泛开展全民健身活动精神，做好全民健身体育场馆服务，增强群众身体素质、提高人民生活的幸福感。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024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	329.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	86.83	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	934.49	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	300.00	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	2,970.32
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	118.20
九、其他收入	186.97	九、卫生健康支出	22.72
十、上年结转结余	1,400.00	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	39.25
		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	86.83
		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	3,237.32	支出合计	3,237.32

二、收入预算总表

2024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		3,237.32	329.03	86.83			934.49	300.00			186.97	1,400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,970.32	197.31				934.49	300.00			138.52	1,400.00
20703	体育	2,970.32	197.31				934.49	300.00			138.52	1,400.00
2070307	体育场馆	2,970.32	197.31				934.49	300.00			138.52	1,400.00
208	社会保障和就业支出	118.20	97.01								21.19	
20805	行政事业单位养老支出	118.20	97.01								21.19	
2080502	事业单位离退休	70.04	70.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	26.97								21.19	
210	卫生健康支出	22.72	12.73								9.99	
21011	行政事业单位医疗	22.72	12.73								9.99	
2101102	事业单位医疗	22.72	12.73								9.99	
221	住房保障支出	39.25	21.98								17.27	
22102	住房改革支出	39.25	21.98								17.27	
2210201	住房公积金	39.25	21.98								17.27	
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								

三、支出预算总表

2024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	3,237.32	1,334.39	1,602.93	300.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,970.32	1,154.22	1,516.10	300.00		
20703	体育	2,970.32	1,154.22	1,516.10	300.00		
2070307	体育场馆	2,970.32	1,154.22	1,516.10	300.00		
208	社会保障和就业支出	118.20	118.20				
20805	行政事业单位养老支出	118.20	118.20				
2080502	事业单位离退休	70.04	70.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16				
210	卫生健康支出	22.72	22.72				
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72				
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72				
221	住房保障支出	39.25	39.25				
22102	住房改革支出	39.25	39.25				
2210201	住房公积金	39.25	39.25				
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			

四、财政拨款收支预算总表

2024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	329.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	86.83	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	197.31
		八、社会保障和就业支出	97.01
		九、卫生健康支出	12.73
		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	21.98
		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	86.83
		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	415.86	支出合计	415.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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	329.03	329.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	197.31	197.31	
20703	体育	197.31	197.31	
2070307	体育场馆	197.31	197.31	
208	社会保障和就业支出	97.01	97.01	
20805	行政事业单位养老支出	97.01	97.01	
2080502	事业单位离退休	70.04	70.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	
210	卫生健康支出	12.73	12.73	
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	
221	住房保障支出	21.98	21.98	
22102	住房改革支出	21.98	21.98	
2210201	住房公积金	21.98	21.98	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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	86.83		86.83
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

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024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				

备注：本单位2024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

2024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	329.03
301	工资福利支出	258.99
303	对个人和家庭的补助	70.04

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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		329.03
301	工资福利支出	258.99
30101	基本工资	122.52
30103	奖金	13.20
30107	绩效工资	47.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.97
30109	职业年金缴费	13.49
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80
30112	其他社会保障缴费	1.77
30113	住房公积金	21.98
303	对个人和家庭的补助	70.04
30301	离休费	15.59
30399	其他对个人和家庭的补助	54.45

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024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。2024年，漳州基地收入预算为3,237.32万元，比上年增加818.13万元，主要原因是2024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329.03万元、政府性基金预算拨款收入86.83万元、事业收入934.49万元、事业单位经营收入300.00万元、其他收入186.97万元、上年结转结余1,400.00万元。

相应安排支出预算3,237.32万元，比上年增加818.13万元，主要原因是上年结转结余资金安排的支出增加。其中：基本支出1,334.39万元、项目支出1,602.93万元、事业单位经营支出300.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出329.03万元，比上年减少16.98万元，减少4.91%，主要原因是人员减少，经费支出减少。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、体育业务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197.31万元。主要用于在编人员基本支出。

（二）2080502-事业单位离退休70.04万元。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 26.97 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 12.73 万元。主要用于基本医疗保险缴费等支出。

（五）2210201-住房公积金 21.98 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

2024 年度政府性基金预算支出 86.83 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,重点压减了体育业务费器材购置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 86.83 万元。主要用于全省大中型体育场馆免费低收费开放补助支出及场馆运转经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 329.03 万元,其

中：

（一）人员经费 329.03 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、其他工资福利支出、离休费、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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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

2024 年，漳州基地共设置 1 个整体支出绩效目标，共涉及财政拨款资金 415.86 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

(2024 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
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		3237.32	
	项目支出		1802.93	
	基本支出		1434.39	
	其他支出		0.00	
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, 做好全民健身体育场馆服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
	成本指标	经济成本指标	公寓运转经费补助支出	≤66.83万元
			中型体育场馆免费低收费开放补助支出	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	全民健身参与人数	≥1万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	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人次
			开放补助中型体育场馆数量	≥4个
		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%		

2. 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

2024年，漳州基地政府采购预算总额825.86万元，其中：政府采购货物预算172.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算653.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，漳州基地共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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送的支出。

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。