

2024 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、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 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 2024 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 2024 年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	公益二类事业单位	26

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省漳州体育训练基地主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、省委省政府、省体育局党组各项工作部署，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、二十届三中全会精神及习近平总书记关于体育工作的重要指示批示精神，全力做好各项集训比赛后勤服务保障工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治定力，提升思想觉悟。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深入开展党纪学习教育。因地制宜，开展联学共建活动。同驻漳集训的各运动队开展庆元旦、重温入党誓词、七一宣誓、急救知识讲座、反兴奋剂宣传、“传承红色基因，弘扬体育精神”爱国主义教育等活动；邀请漳州应急管理局开展春季消防演练、夏季消防理论培训；联合漳州市税务局开展税务普法宣传活动，为弘扬宪法精神、推进法治建设凝心聚力。

（二）夯实业务根基，提升工作效能。2024 年，先后承担中国女排、国家沙滩排球队及各年龄段国家队和各省市专业队等队伍来漳集训期间后

勤服务保障工作；积极承办全国青少年 U17 女子排球锦标赛、中国大学生排球联赛、全国排球高水平后备人才基地锦标赛、2024-2025 中国女子排球超级联赛（B 级）季后赛暨全国青年女子排球挑战赛、福建省青少年排球锦标赛（甲组）、福建省中学生排球联赛（高中组）等大型国家级、省级体育赛事，以及 2024 年全国小排球研学冬令营活动、希望小学小排球夏令营活动等排球特色研学活动，得到了运动队的高度认可。

（三）支持群众体育，倡导全民健身。漳州基地全面贯彻落实《关于进一步加强公共体育场馆向社会免费或低收费开放管理工作通知》文件精神，落实全民健身国家战略，做好全民健身体育场馆服务。利用集训竞赛间歇，积极协办省中等职业学校教工气排球赛、全民健身大赛气排球赛等大型群众体育赛事，确保场馆资源真正惠及广大群众，提高人民群众对全民健身公共服务的获得感和幸福感。

第二部分

2024 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	342.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	86.83	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,607.76	五、教育支出	0.00
六、经营收入	167.96	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,965.89
八、其他收入	10.09	八、社会保障和就业支出	118.55
		九、卫生健康支出	8.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

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
		二十三、其他支出	86.83
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,215.48	本年支出合计	2,200.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	5.99
年初结转和结余	6.97	年末结转和结余	15.55
总计	2,222.44	总计	2,222.44

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						
207			1,976.88	191.07	0.00	1,607.76	167.96	0.00	10.09
		文化旅游体育与传媒支出							
20703			1,976.88	191.07	0.00	1,607.76	167.96	0.00	10.09
		体育							
2070307			1,976.88	191.07	0.00	1,607.76	167.96	0.00	10.09
		体育场馆							
208			122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出							
20805			89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出							
2080502			63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休							
2080505			25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20808			32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤							
2080801			32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤							
210			8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出							
21011			8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗							
2101102			8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗							

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省漳州体育训练基地

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	2, 215. 48	429. 67	0. 00	1, 607. 76	167. 96	0. 00	10. 09
221			住房保障支出	21. 31	21. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	21. 31	21. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	21. 31	21. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	86. 83	86. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	86. 83	86. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	86. 83	86. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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			2,200.90	1,212.53	821.36	0.00	167.01	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	1,965.89	1,064.35	734.53	0.00	167.01	0.00
20703		体育	1,965.89	1,064.35	734.53	0.00	167.01	0.00
2070307		体育场馆	1,965.89	1,064.35	734.53	0.00	167.01	0.00
208			118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出						
20805		行政事业单位养老支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出						
22102		住房改革支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
229			2,200.90	1,212.53	821.36	0.00	167.01	0.00
229			86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00
22960			86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00
2296003			86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00

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	342.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	86.83	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	186.08	186.08	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.55	118.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.31	8.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.31	21.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	86.83	0.00	86.83	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	429.67	本年支出合计	421.08	334.25	86.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.97	年末财政拨款结转和结余	15.55	15.55	0.00	0.00

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	6.97					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	436.63	总计	436.63	349.80	86.83	0.00

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

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		334.25	334.25	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	186.08	186.08	0.00
20703	体育	186.08	186.08	0.00
2070307	体育场馆	186.08	186.08	0.00
208	社会保障和就业支出	118.55	118.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.98	85.98	0.00
2080502	事业单位离退休	60.12	60.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	0.00
20808	抚恤	32.57	32.57	0.00
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57	0.00
210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	0.00
221	住房保障支出	21.31	21.31	0.00
22102	住房改革支出	21.31	21.31	0.00
2210201	住房公积金	21.31	21.31	0.00

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

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	241.56	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	113.45	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	45.68	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.94	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	12.12	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	32.57	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.01	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		334.25	公用经费合计					0.00

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省漳州体育训练基地

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 2024 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	0.00	86.83	86.83	0.00	86.83	0.00
229			其他支出	0.00	86.83	86.83	0.00	86.83	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	86.83	86.83	0.00	86.83	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	86.83	86.83	0.00	86.83	0.00

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

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 2,222.44 万元，支出总计 2,222.44 万元，与上年决算数相比，各减少 946.38 万元，各下降 29.87%。主要是 2024 年减少一般公共预算财政拨款安排的支持地方建设高水平训练基地专项采购支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,215.48 万元，比上年决算数减少 945.18 万元，下降 29.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 342.84 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 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1,607.76 万元。
6. 经营收入 167.96 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 10.09 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,200.90 万元，比上年决算数减少 846.42 万元，下降 27.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,212.53 万元。其中，人员支出 1,212.53 万元，公用支出 0 万元。

2. 项目支出 821.36 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 167.01 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

2024 年度财政拨款收入总计 436.63 万元，支出总计 436.63 万元，与上年决算数相比，各减少 756.13 万元，下降 63.39%，主要是：减少一般公共预算财政拨款安排的支持地方建设高水平训练基地专项采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 334.25 万元，比上年决算数减少 764.72 万元，下降 69.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070307 体育场馆 186.08 万元，较上年决算数减少 762.52 万元，下降 80.38%。主要原因是减少一般公共预算财政拨款安排的支持地方建设高水平训练基地专项采购支出。

(二) 2080502 事业单位离退休 60.12 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 14.26%。主要原因是离休人员逝世支出减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.86 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 7.41%。主要原因是在职人员退休及调出，人员减少支出减少。

(四) 2080801 死亡抚恤 32.57 万元，较上年决算数增加 26.44 万元，增长 431.61%。主要原因是离休人员逝世，抚恤金支出增加。

(五) 2101102 事业单位医疗 8.31 万元，较上年决算数减少 15.20 万元，下降 64.64%。主要原因是取消公务员医疗补助，支出减少。

（六）2210201 住房公积金 21.31 万元，较上年决算数减少 1.37 万元，下降 6.04%。主要原因是在职人员退休及调出，人员减少支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 86.83 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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，与上年决算数持平。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.25 万元，其中：

（一）人员经费 334.25 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、咨询费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要原因是 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；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。与上年决算数持平。主要是 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。主要是 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费支出。截至 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是 2024 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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。（绩效自评表见附件）

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 2024 年度政府采购支出总额 340.69 万元，其中：政府采购货物支出 340.69 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 340.69 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 3.65 万元，占授予中小企业合同金额的 1.07%；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 2024 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、存款利息收入等。

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、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

(2024年度)

项目名称			体育业务费						
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		1782.93	1782.93	937.37	10	52.57	5.26	
	其中：当年财政拨款		66.83	66.83	66.83	—	100		
	其他资金		1716.10	1716.10	870.54	—	50.73		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好运动队来漳集训、比赛期间后勤服务保障工作，保障单位正常运转。				2024年，先后承担中国女排、国家沙滩排球队及各年龄段国家队和各省市专业队等队伍来漳集训期间后勤服务保障工作；积极承办全国青少年U17女子排球锦标赛、中国大学生排球联赛、全国排球高水平后备人才基地锦标赛、2024-2025中国女子排球超级联赛（B级）季后赛暨全国青年女子排球挑战赛、福建省青少年排球锦标赛（甲组）、福建省中学生排球联赛(高中组)等大型国家级、省级体育赛事，得到了运动队的高度认可。				
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		≤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	4	20	20	
			全民健身参与人数		≥1万人次	12	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		>90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办体育集训比赛活动 数量		≥10批次	25	20	20	
			接待教练员运动员人次		≥2000人	3000	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100	10	10	
总分							95.26		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			全省大中型体育场馆免费低收费开放补助资金（体彩公益金）						
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
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	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				
	改善全民健身场地，实现场馆低收费对外开放。				改善全民健身场地，实现场馆低收费对外开放。				
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	中型体育场馆免费低收 费开放补助		≤20万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	全民健身参与人数		≥1万人次	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开放补助中型体育场馆 数量		≥4个	4	20	20	
		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		≥100%	100	10	10	
总分							100		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(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		
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		3237.32	3258.09	2200.90	10	67.55	6.75	
	财政资金		415.86	436.63	421.08		96.44		
	其他资金		2821.46	2821.46	1779.82		63.08		
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%	100	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	
	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	4	4	
			中型体育场馆免费低收费开放补助支出		≤20万元	20	4	4	
	效益指标	社会效益指标	全民健身参与人数		≥1万人次	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	举办体育集训比赛活动数量		≥10批次	25	10	10	
			接待教练员运动员人次		≥2000人次	3000	10	10	
			开放补助中型体育场馆数量		≥4个	4	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100	6	6	
		时效指标	项目按计划时间完成率		≥90%	53.10	5	2.66	
总分						94.41			
评价等级		优（S≥90）							