

2025 年度
莆田市年人体育协会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2025 年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	19
十一、单位专项资金管理清单目录	20
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市老年人体育协会单位的主要职责是：贯彻执行党和国家有关老年人体育工作的方针政策、法律、法规。

（一）制定并组织实施全市老年人体育工作发展规划。

（二）开展全市老年人体育健身活动。

（三）指导全市各级各类老年人体育场地的建设。

（四）组织全市老年人体育有关的交流工作。

（五）组织参加国家级、省级老年人体育交流活动工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市老年人体育协会单位包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市老年人体育协会

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市老年人体育协会单位主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻落实习近平总书记关于做好老龄工作和老年人体育工作的重要指示，贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于进一步加强新形势下老年人体育工作的实施意见》，围绕中心，增强责任感、使命感，推动我市老年体育工作实现新突破，为建设美丽莆田做出更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工

作：

（一）举办 2025 年度健身项目辅导员、教练员培训班。

（二）组织开展形式多样的老年人体育活动。

（三）加强老年人体育骨干队伍建设。

（四）组队、派员参加省老体协举办的交流活动、培训班等。

（五）继续开展“老年人健身康乐家园”活动。

（六）规范管理落实责任，加强部门自身建设。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	53.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		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	67.66
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.92
十、上年结转结余	20.00	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	
		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	40.00
		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	113.33	支出合计	113.33

二、收入预算总表

2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		113.33	53.33	40.00								20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.66	47.66									20.00
20703	体育	67.66	47.66									20.00
2070399	其他体育支出	67.66	47.66									20.00
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75									
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.75	3.75									
210	卫生健康支出	1.92	1.92									
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92									
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17									
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75									
229	其他支出	40.00		40.00								
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	40.00		40.00								

三、支出预算总表

2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		113.33	45.33	68.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	67.66	39.66	28.00			
20703	体育	67.66	39.66	28.00			
2070399	其他体育支出	67.66	39.66	28.00			
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75				
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	1.92	1.92				
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92				
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17				
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	53.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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	47.66
		八、社会保障和就业支出	3.75
		九、卫生健康支出	1.92
		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	
		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	40.00
		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	93.33	支出合计	93.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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
1	2	3	4	5
合计		53.33	45.33	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.66	39.66	8.00
20703	体育	47.66	39.66	8.00
2070399	其他体育支出	47.66	39.66	8.00
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	1.92	1.92	
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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
1	2	3	4	5
合计		40.00		40.00
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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		0		

备注：本单位 2025 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

2025 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
1	2	3
合计		53.33
301	工资福利支出	40.88
302	商品和服务支出	10.25
303	对个人和家庭的补助	2.20
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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
1	2	3
合计		45.33
301	工资福利支出	40.88
30101	基本工资	8.91
30102	津贴补贴	
30103	奖金	14.07
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.87
30113	住房公积金	3.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.48
302	商品和服务支出	2.25
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.95
303	对个人和家庭的补助	2.20
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.20
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	

30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2025 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。2025年，莆田市老年人体育协会收入预算为113.33万元，比上年减少19.46万元，主要原因是项目业务活动减少，支出经费也减少了。其中：一般公共预算拨款收入53.33万元、政府性基金预算拨款收入40万元、上年结转结余20万元。

相应安排支出预算113.33万元，比上年减少19.46万元，主要原因是项目业务活动减少，支出经费也减少了。其中：基本支出45.33万元、项目支出68万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出53.33万元，比上年增加5.34万元，增长11.13%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省市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，重点压减了培训项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了交流活动、日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.75万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗1.17万元。主要用于事业单位人员医疗保障支出。

。

（三）2101103-公务员医疗补助 0.75 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（四）2070399—其他体育支出 47.66 万元。主要用于人员经费、工作会议及办公运转经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 40 万元,比上年减少 9.8 万元,降低 19.68%,主要原因是项目业务活动减少,支出经费也减少了。体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 40 万元。主要用于老体协活动业务支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 45.33 万元,其中:

（一）人员经费 43.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 2.25 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度暂未安排因公出国（境）考察活动。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是无公车采购计划，贯彻公车改革相关规定。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市老年人体育协会单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 48 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

老体协活动业务费绩效目标表

项目名称	老体协活动业务费			
主管部门	莆田市体育局	实施单位	莆田市老年人体育协会	
专项资金情况（万元）	资金总额	48.00		
	财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025 年度工作安排如下：2025 年“敬老月”系列活动；2025 年莆田市老年人体育健身项目交流活动及辅导员、教练员培训班；组队参加省老体协举办的交流活动及培训班；2025 年莆田市老体协年度工作会议、日常工作运转及人员经费等。			
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	年度工会会议	≤2 万元
			后勤工作保障成本	≤6 万元
			交流活动成本	≤30 万元
			培训成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	交流活动人数	≥300 人
			交流活动项目数	≥4 个
			培训班期数	≥3 期
			培训人次	≥200 人
		质量指标	交流活动完成率	≥90%
			培训完成率	≥90%
			培训覆盖率	≥80%
		时效指标	交流项目完成及时性	≥90%
	培训班完成及时性		≥80%	
	效益指标	社会效益指标	健身技能提升程度	100 人
			多样化健身需求提升程度	4 个
推动全民健身			300 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人服务对象满意度	90%	
备注				

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

2025年，莆田市老年人体育协会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，莆田市老年人体育协会单位共有车辆0辆，其中：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）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：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）。

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。