

2025年度
莆田市体育训练基地
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025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	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2025年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市体育训练基地单位的主要职责是：

- （一）负责体育场地的管理、监督、协调工作；
- （二）保护、维修体育设施及体育比赛；
- （三）保障运动员训练正常开展和后勤服务工作；
- （四）保障承接的每场赛事的顺利进行。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市体育训练基地单位属于自收自支的事业单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市体育训练基地	自收自支	16

三、单位主要工作任务

2025年，莆田市体育训练基地单位主要任务是：将继续围绕 市体育和市委市政府中心工作，认真完成 2025年度体育竞赛等目标任务，在狠抓工作落实上下功夫，努力完成预算目标任务，推动体育工作实现新突破，构建莆田体育高质量发展新格局，为建设美丽莆田做出更多贡献。 围绕上述任务， 重点抓好以下工作：

- （一）落实全民健身和健康中国国家战略，推动体育竞赛取得新进展。

（二）提升场馆及住宿服务保障，做好基地在训福建省射击射箭队及各省市、市体校师生的训练保障工作，同时充分利用各场馆特点，提高运动员公寓的入住率及体育场馆的利用率。

（三）新增网球馆、羽毛球馆升级改造、飞碟靶场扩建等项目，完善基地设施功能。

（四）坚持向改革开放要动力，推进体育产业高质量发展。

（五）多渠道经营开发，提高可持续发展能力开发体育训练基地体育产品的附加值。如加大与其他单位合作，创造品牌赛事，围绕体育展示馆建设开展综合党建活动，开拓体育旅游、体育研学、场馆广告等多种渠道，积极创造收入，提高可持续发展能力。

（六）规范管理落实责任，着力加强单位自身建设。

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	160	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	320	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	600	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	160
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	60	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	150	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	810
		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	320
		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	1290	支出合计	1290

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
合计		1290	160	320								
207	文化旅游体育与传媒支出	970	160									
20703	体育	970	160									
2070307	体育场馆	810						600			60	150
2070399	其他体育支出	160	160									
229	其他支出	320		320								
22960	彩票公益金安排的支出	320		320								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	320		320								

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
合计		1290		480	810		
207	文化旅游体育与传媒支出	970		160	810		
20703	体育	970		160	810		
2070307	体育场馆	810			810		
2070399	其他体育支出	160		160			
229	其他支出	320		320			
22960	彩票公益金安排的支出	320		320			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	320		320			

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	160	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	320	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	160
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	320
		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	480	支出合计	480

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
合计		160		160
207	文化旅游体育与传媒支出	160		160
20703	体育	160		160
2070399	其他体育支出	160		160

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
合计		320		320
229	其他支出	320		320
22960	彩票公益金安排的支出	320		320
2269003	用于体育事业的彩票公益金支出	320		320

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

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
合计		160
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	120
303	对个人和家庭的补助	
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	40
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
合计		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	
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	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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	
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	

备注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门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	

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年莆田市体育训练基地单位收入预算为1290万元，比上年增加330万元，主要原因是综合楼租金支出每两年递增10%，体彩公益金里面有增加射击馆25米靶机升级更新款等。其中：一般公共预算拨款收入160万元，政府性基金预算财政拨款收入320万元，事业单位经营收入600万元，其他收入60万元，上年结转结余150万元。

相应安排支出预算1290万元，比上年增加330万元，主要原因是增加了射击馆25米靶机升级更新等费用。其中：项目支出480万元，事业单位经营支出810万元。

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160万元，比上年增加100万元，增长62.5%，主要原因是综合楼租金支出每两年递增10%。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，重点压减了水电、维修等不必要的项目支出，同时合理保障了各场馆正常运行，运动员正常训练等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2070399 其他体育支出160万元。主要用于体育场馆运行劳务费、各场馆维修维护费及水电政府采购支出。

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320万元，比上年增加250万元，增长78.13%，主要原因是体彩公益金里面有增加射击馆25米靶场靶机升级更新费用等。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，重点压减了项目省级改造费用支出，同时合理保障了各场馆正常运行，运动员正常训练等工作的支出需求。其中：

（一）2296003用于体育事业的彩票公益金支出300万元。主要用于射击馆25米靶场靶机升级更新费用等支出。

（二）2296003用于体育事业的彩票公益金支出20万元。主要用于省市合办、2025年全国体育射击比赛等赛事费用支出。

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0万元，其中：

（一）人员经费 0万元，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、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：本年度无公务接待计划。

（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：本年度无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费

2025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。主要原因是：本单位无公车及购置公车的计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年莆田市体育训练基地共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金320万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

1. 体育场馆建设维护绩效目标表

体育场馆建设维护绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300	
	财政拨款：		300	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于对射击馆25米靶场靶机升级更新费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤90元/台、件等
	产出指标	数量指标	赛事完成场次	≥3场
			训练场馆建设维护个数	≥6个
			运动员训练人次	≥400人次
		质量指标	赛事活动完成率	≥95%
			场馆使用率	≥90%
			设备设施修缮验收合格率	≥90%
		时效指标		资金到位率
	效益指标	经济效益指标	场馆业务收入增长率	≥10%
		社会效益指标	参加体育赛事活动人次	≥350人次
			参加省级以上赛事承办场次	≥4个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 体育训练、竞赛业务费绩效目标表

体育训练、竞赛业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0.00	
总体目标	举办2025年体育赛事1场; 现阶段省队及市队运动员在体育训练基地紧张有序的进行训练。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

3. 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年莆田市体育训练基地一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年莆田市体育训练基地单位政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，莆田市体育训练基地共有车辆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、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；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。