

2021 年度

**福建省奥林匹克体育中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	18

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）及福建省事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，省奥体中心的主要职责是：

为社会体育提供场馆，承担国内外体育比赛和训练等任务以及本单位物业管理工作。

二、预算单位构成

省奥体中心预算机构数1个，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省奥林匹克体育中心	财政核补	110	81

三、单位主要工作任务

2021年，省奥体中心的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委十届全会精神。坚决贯彻落实习近平总书记关于体育工作的重要论述精神，全面谋划“十四五”时期我省体育改革发展和2021年体育各项工作，开拓创新，扎实工作，坚持以人民为中心的体育价值取向，紧紧围绕满足人民群众需求，构建更高水平的全民健身公共服务体系。为实现体育强省贡献福建力量。

（一）严抓疫情防控不放松不懈怠

1、坚决克服麻痹大意思想，毫不放松的做好疫情防控的各项工作，防范疫情反弹。各出入口做好测温、健康码和戴口罩的检查；健身场馆做好场地和器材的清洁和消毒；职工食堂做好从业人员的防疫知识培训和管理，以及食堂区域和餐具、厨具的消毒。

2、加强疫情防控的宣传，教育和引导职工和健身群众配合疫情管控的相关管理。

3、有效利用场馆智能化管理平台，做好群众健身的预约及人数控制，防止人员扎堆聚集。

（二）以提升群众的获得感、幸福感、安全感为目标，做好场馆运营开放工作

1、进一步完善场馆建设。深入贯彻落实《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的意见》，一方面抓紧抓好中心几项重点维修改造工程，其中包括游泳馆维修改造、露天篮球场加装膜结构顶棚等；另一方面对现有场馆设施进行排查，对亟需维修改造的项目抓紧安排维修改造工作。

2、贯彻落实国家、福建省以及省体育局有关“十四五”期间体育产业发展的指导性意见，坚持以体为主，寻求多元化经营模式，拓宽场馆运营思路，实现多渠道创收，走可持续发展之路。

3、进一步改进和完善场馆智能化管理平台系统，根据 2020 年半年的运行效果和群众的反馈意见，完善管理模块，增加有效功能。

4、利用全社会对青少年体育教育重视程度不断提高的有利契

机，利用场馆优势，以大力开展青少年体育培训为抓手，打造省奥体中心体育培训品牌效应。

5、依照《福建省人民政府办公厅关于清理规范政府定价经营服务性收费的通知》（闽政办〔2019〕51号）文件精神，公共体育服务实行市场定价。我中心要根据场馆运营成本核算及市场情况，结合群众需求，通过合法程序，做好开放项目定价调整。

6、开展服务窗口的创先争优活动，鼓励和推进先进集体（班组）的创建工作，以点带面，推动中心全民健身服务再上新台阶。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	953.14	一、基本支出	2161.18
二、基金预算财政拨款	116.12	人员支出	1826.89
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	149.79
四、单位其他收入	4,157.38	公用支出	184.50
五、盘活部门存量资金	2,507.00	二、项目支出	5,572.46
收入合计	7,733.64	支出合计	7,733.64

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财 政 户 专 款	盘 活 部 门 存 资 金 量	单 位 其 他 入 收
			小计	省级 一般 公共 预算 拨款	成 油 格 税 改 税 返 还	品 价 和 费 革 收	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小计	省 基 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	7,733.64	953.14	857.14		96.00	116.12	116.12			2,507.00	4,157.38
315628	福建省奥林匹克体育中心	7,733.64	953.14	857.14		96.00	116.12	116.12			2,507.00	4,157.38

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			7733.64	1826.89	149.79	184.5	5572.46	7733.64	953.14	857.14		96.00	116.12	116.12			2507.00	4157.38
315628	福建省奥林匹克体育中心	2070307	体育场馆	7,154.67	1,394.67	139.16	164.50	5,456.34	7,154.67	715.40	619.40		96.00					2,507.00	3,932.27
315628	福建省奥林匹克体育中心	2080502	事业单位离退休	30.63		10.63	20.00		30.63	21.63	21.63								9.00
315628	福建省奥林匹克体育中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.22	150.22				150.22	75.11	75.11								75.11
315628	福建省奥林匹克体育中心	2101102	事业单位医疗	85.16	85.16				85.16	42.58	42.58								42.58
315628	福建省奥林匹克体育中心	2210201	住房公积金	151.34	151.34				151.34	75.67	75.67								75.67
315628	福建省奥林匹克体育中心	2210202	提租补贴	45.50	45.50				45.50	22.75	22.75								22.75
315628	福建省奥林匹克体育中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.12				116.12	116.12					116.12	116.12				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	953.14	一、基本支出	761.14
二、基金预算财政拨款	116.12	人员支出	713.14
		对个人和家庭补助支出	37.00
		公用支出	11.00
		二、项目支出	308.12
收入合计	1,069.26	支出合计	1,069.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
	合计	953.14	761.14	192
2070307	体育场馆	715.40	523.4	192
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11	
2101102	事业单位医疗	42.58	42.58	
2210201	住房公积金	75.67	75.67	
2210202	提租补贴	22.75	22.75	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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
	合计	116.12		116.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.12		116.12

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	953.14
301	工资福利支出	713.14
302	商品和服务支出	203.00
303	对个人和家庭的补助	37.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	761.14
301	工资福利支出	713.14
30101	基本工资	329.52
30102	津贴补贴	22.75
30107	绩效工资	127.60
30112	其他社会保障缴费	157.60
30113	住房公积金	75.67
302	商品和服务支出	11.00
30299	其他商品和服务支出	11.00
303	对个人和家庭的补助	37.00
30301	离休费	13.51
30305	生活补助	1.49
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
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维护费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位 2021 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分 2021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部门预算管理。2021年，省奥体中心收入预算为7,733.64万元，比上年减少962.17万元，主要原因是2021年预算减少土地补偿回拨款及盘活部门存量资金。其中：一般公共预算拨款953.14万元，基金预算财政拨款116.12万元，单位其他收入4,157.38万元，盘活部门存量资金2,507万元。相应安排支出预算7,733.64万元，比上年减少962.17万元，其中：人员支出1,826.89万元，对个人和家庭补助支出149.79万元，公用支出184.50万元，项目支出5,572.46万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出953.14万元，比上年减少486.46万元，主要原因是2021年预算减少土地补偿回拨款，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）体育场馆（2070307）715.40万元。主要用于本单位基本支出及大型体育场馆免费低收费开放等支出。

（二）事业单位离退休（2080502）21.63万元。主要用于本单位离退休经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.11万元。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）事业单位医疗（2101102）42.58 万元。主要用于本单位的基本医疗保险缴费等支出。

（五）住房公积金（2210201）75.67 万元。主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

（六）提租补贴（2210202）22.75 万元。主要用于本单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 116.12 万元，比上年减少 97.88 万元，主要原因是 2021 年政府性基金预算安排的专用设备购置费减少。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）116.12 万元：主要用于运动队转训（场）费、国民体质监测经费、中型体育场馆免费低收费开放等支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 761.14 万元，其中：

（一）人员经费 750.14 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

本单位 2021 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年省奥体中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 308.12 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5, 572. 46	
	财政拨款:		308. 12	
	其他资金:		5, 264. 34	
年度目标	坚持以人民为中心的体育价值取向，以保障中心各场馆可持续发展为目标，紧紧围绕满足人民群众需求，构建更高水平的全民健身公共服务体系，推动中心全民健身服务再上新台阶。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	开放场馆个数	5 个
			维修改造场馆面积	≥1500 平方米
			场馆对外开放天数（天）	≥305 天（遇有施工、赛事及大型活动部分区域暂停开放）
			举办群众性体育赛事活动数量	≥16 场
			群众性体育健身技能培训人次	≥5000 人次
			运动健身指导人次	≥3000 人次
			举办讲座等其他体育文化活动数量	≥3 次
		质量指标	部门业务费细化率	100%
		时效指标	项目按计划时间完成率	80%
		成本指标	大中型场馆免费低收费开放补助支出	212 万元
	效益指标	社会效益指标	全年健身群众人次	≥800 万人次
			户外公共区域及户外健身器材免费全年开放天数	≥305 天（遇有施工、赛事及大型活动部分区域暂停开放）
			保障运动队训练	≥5 个队
	满意度 指标	服务对象满意度 目标	服务对象满意度调查	≥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。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

省奥体中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年省奥体中心政府采购预算总额 626.05 万元，其中：政府采购货物预算 187.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 438.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，省奥体中心共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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：为保障行政单位（含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。