

2024 年度
福建省奥林匹克体育中心
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分名词解释	28
第五部分附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省奥林匹克体育中心单位的主要职责是：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》，福建省奥林匹克体育中心的主要职责是：（一）为社会体育提供场馆。（二）承担国内外体育比赛和训练等任务。（三）本单位物业管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括13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
福建省奥林匹克体育中心	公益二类事业单位	75

三、单位主要工作总结

2024年省奥体中心党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧跟习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，以高质量发展为主线，推动中心各项工作取得成效。主要工作有：一是强化政治引领，打造党建品牌。中心党委履行抓党建工作主体责任，围绕党纪学习教育和学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，研究制定党委理论学习中心组学习计划，全年开展党委会“第一议题”学习53次，专题研讨11次，先后举办2期专题读书班，组织参观福建国家安全教育展、福建省反腐倡廉警示教育基地、“川石初心”福建举重事迹展览馆等，多维度加强干部职工思想建设。各场馆以“党员先锋岗”“巾帼文明岗”“青年文明号”为载体，实干担当，打造“红色窗口”。二是提升场馆效能，

优化服务品质。实施体育馆照明系统升级、七人制足球场地维修改造、室外篮球场维修等工程，使场馆更加符合群众健身、专业训练和办赛需求。承接“王文教杯”羽毛球公开赛颁奖典礼、闽港澳台“同心杯”篮球邀请赛、2024年全国青少年网球排名赛暨中国青少年网球巡回赛、省直机关全民健身运动会部分赛事等较大规模赛事活动，以及50余场校企赛事，进一步提高中心赛事组织和服务水平，优化收入结构，实现社会效益和经济效益双提升。三是做强培训品牌，增强发展动能。提升培训质效，凭借场地优势和过硬师资，游泳馆年接待健身群众581666人次，同比增长9.84%，总收入增加近147万元。培训学员全年在市级以上比赛中共获得72金42银34铜，4人获得省级比赛前八名，充分展现培训优势。积极盘活场馆资源，引入福州市润楼体育产业发展有限公司承租滑冰馆附属楼（南楼）一层至三层建筑，打造集体质检测、运动康复、运动健身指导、少儿体育培训和中医治疗为一体的体育综合体，提高国有资产使用效益。今年中心总收入为6499.81万元，比2023年总收入增加689.46万元，增加11.87%。四是强化安全责任，完善保障体系。中心注重场馆安全防范。认真落实习近平总书记对广东珠海市驾车冲撞行人案件作出的重要指示精神，对体育场810米健身步道隔离带安装防冲撞水泥墩，确保安全防范工作落到实处。开展反恐消防应急演练，提升应急处置能力。加强设施维护保养，开展污水管网清掏、游泳馆主馆地下室通风管道系统维修、主馆男女更衣间地面防滑改造等维修工程。同时严管游泳馆安全工作。强化水质监督，启动采购自动加药设备采购项目。抓好救生队伍建设，将每周例行训练与游泳救生技能竞赛相结合，守护生命防线，游泳馆参赛选手代表福建队在第六届全国体育行业职业技能大赛总决赛及第23届全国救生锦标赛中取得佳绩。五是完善内控机制，优化流程管理。中心强化政府采

购管理，安排政府采购经办轮岗，建立政府采购动态管理台账，优化流程管理，完成网上超市办公设备等 14 个项目采购招标。中心积极推进内控体系建设。目前已基本完成了发展规划、运行机制、关键岗位与人员等单位层面信息，以及资产、合同、建设项目等业务层面信息的梳理与诊断，成功输出各业务模块内部控制手册，增强综合管控效能。中心全面优化便民服务。建立诉求件信息化管理系统，动态管理诉求件进度，及时处理 12345 平台转来健身群众诉求件 116 件，努力将健身群众的“诉求清单”变为“满意清单”。发挥便民服务中心“靠前服务”优势，全年接待群众咨询 341 人次，采纳意见建议 62 个，建好“民声台账”，妥善回应群众关注的问题，把部分矛盾化解在“家门口”。六是深化文明创建，开展志愿服务。中心深入省气象局、省地质调查研究院、省移动公司、32510 部队等 11 个单位开展免费体测和科学健身指导，赴南平、三明等地开展全民健身志愿服务 13 次，常态化开展健身气功、太极拳公益指导课 59 场，服务群众 5000 多人次，助力全民健身和全民健康深度融合。积极履行社会责任，联合体育中心社区开展志愿服务活动 13 次，元旦春节期间慰问社区 3 个结对帮扶家庭及 10 名困难群众，团支部对 2 名社区困难儿童开展爱心帮扶，用实际行动诠释社会主义核心价值观。丰富职工文体生活，组织开展职工趣味运动会及健步走活动，开展礼仪培训和健康讲座，组织离退休老同志开展新春团拜会和螺洲古镇重阳节秋游活动。

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：福建省奥林匹克体育中心

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	1,195.77	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	110.00	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	5,334.27	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	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	6,364.14
八、其他收入	4.85	八、社会保障和就业支出	253.05
		九、卫生健康支出	60.14
		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	136.76
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省奥林匹克体育中心

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	110.00
		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	6,644.90	本年支出合计	6,924.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	283.67	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.58	年末结转和结余	5.05
总计	6,929.15	总计	6,929.15

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：福建省奥林匹克体育中心

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			6,644.90	1,305.77	0.00	5,334.27	0.00	0.00	4.85
		文化旅游体育与传媒支出	6,084.94	745.82	0.00	5,334.27	0.00	0.00	4.85
	20703	体育	6,084.94	745.82	0.00	5,334.27	0.00	0.00	4.85
	2070307	体育场馆	6,084.94	745.82	0.00	5,334.27	0.00	0.00	4.85
208			253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	150.54	150.54	0.00	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	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省奥林匹克体育中心

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						
22102			住房改革支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	110.00	110.00	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：福建省奥林匹克体育中心

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			6,924.10	3,643.65	3,280.44	0.00	0.00	0.00
207			6,364.14	3,193.70	3,170.44	0.00	0.00	0.00
20703			6,364.14	3,193.70	3,170.44	0.00	0.00	0.00
2070307			6,364.14	3,193.70	3,170.44	0.00	0.00	0.00
208			253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省奥林匹克体育中心

单位：万元

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			6,924.10	3,643.65	3,280.44	0.00	0.00	0.00
			110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22960			110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
			110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2296003			110.00	0.00	110.00	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：福建省奥林匹克体育中心

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	1,195.77	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	110.00	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	741.35	741.35	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	253.05	253.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	60.14	60.14	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：福建省奥林匹克体育中心

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	136.76	136.76	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	110.00	0.00	110.00	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	1,305.77	本年支出合计	1,301.30	1,191.30	110.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.58	年末财政拨款结转和结余	5.05	5.05	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省奥林匹克体育中心

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	0.58					
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	1,306.35	总计	1,306.35	1,196.35	110.00	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：福建省奥林匹克体育中心

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		1,191.30	970.30	221.00
207	文化旅游体育与传媒支出	741.35	520.35	221.00
20703	体育	741.35	520.35	221.00
2070307	体育场馆	741.35	520.35	221.00
208	社会保障和就业支出	253.05	253.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.05	253.05	0.00
2080502	事业单位离退休	150.54	150.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51	0.00
210	卫生健康支出	60.14	60.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14	0.00
2101102	事业单位医疗	60.14	60.14	0.00
221	住房保障支出	136.76	136.76	0.00
22102	住房改革支出	136.76	136.76	0.00
2210201	住房公积金	107.94	107.94	0.00
2210202	提租补贴	28.82	28.82	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：福建省奥林匹克体育中心

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	819.76	302	商品和服务支 出	12.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	290.78	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	26.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	49.87	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	86.15	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	102.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	51.26	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	51.26	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	12.08	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	107.94	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：福建省奥林匹克体育中心

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	41.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	138.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	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	138.54	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：福建省奥林匹克体育中心

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	12.00	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		958.30	公用经费合计					12.00

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：福建省奥林匹克体育中心

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：福建省奥林匹克体育中心

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					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	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
229			其他支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	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

编制单位：福建省奥林匹克体育中心

单位：万元

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 6,929.15 万元，支出总计 6,929.15 万元，与上年决算数相比，各增加 207.84 万元，各增长 3.09%。主要是场馆对外开放各项收入相应都增加了。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6,644.90 万元，比上年决算数增加 1,026.47 万元，增长 18.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,195.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 110.00 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 5,334.27 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 4.85 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 6,924.10 万元，比上年决算数增加 216.05 万元，增长 3.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,643.65 万元。其中，人员支出 3,381.25 万元，公用支出 262.40 万元。

2. 项目支出 3,280.44 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 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 1,306.35 万元，支出总计 1,306.35 万元，与上年决算数相比，各增加 17.34 万元，增长 1.35%，主要是：财政安排的用于开展全民健身志愿服务和中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加了 30 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,191.30 万元，比上年决算数减少 8.08 万元，下降 0.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070307 体育场馆 741.35 万元，较上年决算数减少 220.29 万元，下降 22.91%。主要原因是 2024 年离退休人员生活补贴及全省大中型体育场馆免费低收费开放补助资金减少。

(二) 2080502 事业单位离退休 150.54 万元，较上年决算数增加 131.44 万元，增长 687.83%。主要原因是 2024 年增加了离退休人员生活补贴支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.51 万元，较上年决算数增加 25.06 万元，增长 32.36%。主要原因是缴交基数变动导致缴交支出相应增加。

(四) 2101102 事业单位医疗 60.14 万元，较上年决算数增加 16.24 万元，增长 36.99%。主要原因是 2024 年缴交基数变动造成该项支出增加。

（五）2210201 住房公积金 107.94 万元，较上年决算数增加 24.93 万元，增长 30.03%。主要原因是缴交基数变动造成该项支出增加。

（六）2210202 提租补贴 28.82 万元，较上年决算数增加 26.85 万元，增长 1364.90%。主要原因是根据 2024 年缴交基数变动情况按财政拨款列支。

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 110.00 万元，比上年决算数增加 33.63 万元，增长 44.04%，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 110.00 万元，较上年决算数增加 33.63 万元，增长 44.04%。主要原因是 2024 年财政拨款安排的用于组织开展全民健身志愿服务和中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加了。

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 970.30 万元，其中：

（一）人员经费 958.30 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 12.00 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“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。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。

（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。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 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。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度整体支出及政府性基金预算项目实施单位自评。《整体支出绩效自评表》详见附件 1、《项

目支出绩效自评表》详见附件 2、《2023 年度省级预算项目绩效自评报告》详见附件 3。

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 450.58 万元，其中：政府采购货物支出 45.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 404.70 万元。授予中小企业合同金额 434.08 万元，占政府采购支出总额的 96.34%，其中：授予小微企业合同金额 434.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.92%。

（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 4 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 2 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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

附件 1、《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)

专项名称			部门整体支出						
部门（单位）名称			福建省奥林匹克体育中心		部门预算编码：		315628		
项目 资金 （万元）			预算安排		支出情况		结余情况		分值
			部门预算安排金额（含历年结余结转）		年度支出金额	支出实现率(%)	本年度结余金额	资金结余率(%)	
	资金总额：		7,479.12	6,924.10	92.58%	555.02	7.42%	9.26	
	财政拨款：		1,306.35	1,301.30		5.05			
	其中：当年财政拨款		1,305.77	1,300.72		5.05			
	上年结转结余财政拨款		0.58	0.58		-			
	其他资金：		6,172.77	5,622.80		549.97			
年度 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年省奥体中心坚持以人民为中心的发展思路，以健身群众需求为导向，以智慧场馆为抓手，以推动场馆健康有序发展为目标，服务好全民健身，完成好场馆提升改造，保障好专业运动队训练，实现了管理迈上新台阶，完成场馆年度运营目标任务，突显省属大型体育场馆的示范作用。			2024 年省奥体中心坚持以人民为中心的发展思路，以健身群众需求为导向，以智慧场 馆为抓手，以推动场馆健康有序发展为目标，服务好全民健身，完成好场馆提升改造，保障好专业运动队训练，实现了管理迈上新台阶，完成场馆年度运营目标任务，突显省属大型体育场馆的示范作用。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	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%	0%	2	2		
			三公经费违规使用次数	≤0 次	0 次	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0 次	2	2		
	产出指标	数量指标	场馆对外开放天数（天）	≥302 天	343 天	6	6		
		质量指标	健身群众体育活动、培训、服务满意度	≥80%	93.10%	10	10		
		时效指标	项目按计划时间完成率	≥80%	80%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	资金投入总额	≤7229.79 万元	6924.10 万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	全年健身群众人次	≥600 万人次	约 416.69 万次	30	20.83	外场健身人数不好统计	
满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度调查	≥90%	93.10%	10	10			
总分值、评价总分(S)							90.09		
评价等级			优（≥90）						

附件 2、《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			基 金 预 算 项 目						
主管部门			福建省体育局		实施单位		福建省奥林匹克体育中心		
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		80.00	110.00	110.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	110.00	110.00	10	100%	10	
	其他资金		—	—	—	—	—	—	
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年省奥体中心坚持以人民为中心的发展思路，以健身群众需求为导向，以智慧场馆为抓手，服务好全民健身，完成好场馆提升改造，保障好专业运动队训练，完成场馆年度运营目标任务。				运用项目资金保障中心场馆稳定运转，完成各项绩效指标。				
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 析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	总成本控制		≤110 万元	110 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	场馆对外开放天数(天)		≥305 天	362 天	20	20	
			开展体质测试和服务群众健身人数		≥3000 人	5215 人			
			服务运动队项目数		≥5 队	6 队			
		质量指标	补助资金全部到位		≥110 万元	110 万元	20	20	
			全民健身及体育赛事活动讲座完成率		≥80%	99.31%			
		时效指标	全年按计划完成		≥80%	80%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	开展体质监测和服务群众健身人数		≥3000 人	5215 人	30	30	
			保障运动队训练		≥5 队	6 队			
			全民健身群众人数		≥2500 人	约 5 万人			
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度调查		≥90%	93.10%	10	10	
总分值、评价总分(S)							100		
评价等级		优(S≥90)							

附件 3、项目支出绩效评价报告

2024 年度省级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年省奥体中心坚持以人民为中心的发展思路，以健身群众需求为导向，以智慧场馆为抓手，以推动场馆健康有序发展为目标，做好全民健身志愿服务，完成好场馆提升改造，保障好专业运动队训练，实现了管理迈上新台阶，完成场馆年度运营目标任务，突显省属大型体育场馆的示范作用。

（二）主要成效

1、升级赛事承办能力

省奥体中心场馆通过照明系统升级、场地维修等工程提升场馆功能，承接多项大型赛事及校企活动，优化赛事服务水平，实现社会与经济效益双提升。

2、培训品牌与资源盘活

游泳馆培训成效显著，学员在市级以上比赛中获奖众多；引入企业合作打造体育综合体，全年总收入增长 18.27%。

3、安全管理与应急保障

通过体测项目，为不同年龄段人群提供体质水平科学数据支持，帮助制定个性化的运动方案，普及科学健身知识，提升公众对科学健身的认知，引导群众避免盲目锻炼，增强运动防护意识。

4、内控优化与便民服务

完善政府采购轮岗和动态台账管理，推进内控手册编制；通过信息化系统高效处理群众诉求，便民服务中心全年接待咨询 341 人次，采纳建议 62 条。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优秀，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，等级评价为优（ $S \geq 90$ ），具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1)总成本控制目标值 ≤ 110.00 万元，完成值 110.00 万元，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

- 1)场馆对外开放天数（天）目标值 ≥ 305 个，完成值 362 天；
- 2)开展体质测试和服务群众健身人数目标值 ≥ 3000 人，完成值 5215 人；
- 3)服务运动队项目数目标值 ≥ 5 队，完成值 6 队。

以上 3 项完成率 100%，分值 20，得分 20。

2、质量指标

- 1)补助资金全部到位目标值 110.00 万元，实际到位 110.00 万元；
 - 2)全民健身及体育赛事活动讲座完成率目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成 99.31%；
- 以上 2 项完成率 100%，分值 20，得分 20。

3、时效指标

全年按计划完成目标值 80%，完成值 80%，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

- 1)开展体质测试和服务群众健身人数 ≥ 3000 人，完成值 5215 人；
- 2)保障运动队训练目标值 ≥ 5 队，实际完成值 6 队；
- 3)全民健身群众人数 ≥ 2500 人，实际完成值约 5 万人；

以上 3 项完成率 100%，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)服务对象满意度调查目标值 $\geq 90\%$ ，完成值 93.10%，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、绩效评价目标考核个别指标设计无法准确取得统计数据

2024 年部门整体绩效目标中，效益指标的全年健身群众人次达 600 万人次以上，准确数据采集存在难度。省奥体中心占地较大，场馆、场地类型分散且多样化，群众健身时段流量较大，无法全覆盖人流统计，特别是健身广场、健身跑道步道、篮球场等户外场地人数统计难度较大，相关全年健身群众人次数据无法取得精确数据。

2、专项项目绩效评价自评工作的责任主体不明确。

省奥体中心预算管理实行归口管理的办法，纳入 2024 年度清单项目的专项资金支出预算也由各相关业务处室负责编制，并负责设立专项资金绩效目标，执行已经批复的专项支出预算绩效评价及项目执行情况的监控；财务部门是预算编制的牵头部门。评审中发现，2024 年纳入专项资金管理项目的自评工作均为财务部门负责，虽然业务部门也提供相关数据材料，对业务部门实施的项目管理及成效并不完全了解，造成“支出、自评”脱节，达不到自评的效果，存在“谁支出、谁自评”自评工作的主体责任未到位。

（二）改进措施

1、设置更加科学、合理的年度绩效目标值

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件的有关要求，充分开展评估和分析工作，合理设定项目绩效目标，准确核算绩效指标分值，规范自评报告。

2、明确自评责任主体，强化约束机制

建议对纳入年度清单项目的专项资金绩效评价自评工作应按财政部《项目支出绩效评价管理办法》规定“谁支出、谁自评”的原则实施，各业务处室应发挥预算绩效管理责任主体作用。

3、利用电子数据手段，增强数据统计精确性

增设人流测算监控仪器，增加人流统计闸口机器，优化统计工作，更准确获取户外健身人次相关数据。