

**2026 年度**  
**福建省奥林匹克体育中心**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	11
三、支出预算总表 .....	11
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况 .....	19
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 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等工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省奥林匹克体育中心包括 13 个科室，本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福建省奥林匹克体育中心主要任务是：发挥好省属大型体育场馆引领示范作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，统筹推进党的建设、场馆运营、改革创新和安全发展等各项工作。推动中心高质量发展，增强公益服务意识，推动高水平全民健身公共服务体系的构建。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕场馆功能优化和运行保障，在提升承载能力和运营水平上下更大功夫。紧扣场馆运行实际，聚焦基础条件改善和功能完善，有序推进田径场跑道维修改造等重点项目，持续提升场馆安全性和使用舒适度。优化赛事承办、训练保障与群众健身之间的衔接，提高场馆整体运行效率和服务保障水平。立足现有管理基础，稳步推进信息化、智能化应用，注重实用性和稳定性。持续加强对竞技体育训练备战的服务支持。

（二）立足公益属性和群众需求，在提升公共服务质量

和覆盖面上务求实效。坚持以群众需求为导向，进一步优化公共体育服务供给方式。依托国民体质测试与科学健身指导等既有资源，合理安排公益服务频次和内容，提升服务的规范性和针对性。持续推进“运动健身进万家”等活动，主动对接社区、机关企事业单位，扩大公共服务覆盖面。通过持续改进服务细节和运行保障，不断增强群众对中心公共服务的获得感和认可度。不断提升靠前服务意识，提高服务质量，吸引更多企事业单位前来办赛办活动，吸引更多群众前来健身，从而带动体育中心商圈健康成长。

（三）织密织牢防护网络，安全防线全面巩固。持续改善基础设施。做好场馆日常零星维修运维管理，确保设施安全完好。不断健全应急体系，完善反恐应急和消防疏散预案，加强物业保安值班、巡逻执勤、防火防灾等安全管理，落实安全生产月度检查，排查整改安全隐患。常态化抓好救生队伍建设，进行例行训练与游泳救生技能竞赛相结合，守护生命防线，全面完善健身安全防护体系，持续推进智慧场馆建设，实现运营管理的数字化、智能化升级，全面提升群众安全感、体验感与幸福感。

# 第二部分

## 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	1067.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500	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	5060.66	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	6907.37
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	307.26
九、其他收入	10	九、卫生健康支出	80.52
		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	190.14
		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	500
		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	
<b>本年收入合计</b>	6638.06	<b>本年支出合计</b>	7985.29
上年结转结余	1347.23	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	7985.29	<b>支出合计</b>	7985.29

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	7985.29	1067.4	500	0	0	5060.66	0	0	0	10	1347.23
福建省奥林匹克体育中心	7985.29	1067.4	500	0	0	5060.66	0	0	0	10	1347.23

### 三、支出预算总表

#### 2026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	7985.29	3354.43	4630.86	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6907.37	2776.51	4130.86	0	0	0
20703	体育	6907.37	2776.51	4130.86	0	0	0
2070307	体育场馆	6907.37	2776.51	4130.86	0	0	0
208	社会保障和就业支出	307.26	307.26		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	307.26	307.26		0	0	0
2080502	事业单位离退休	167.99	167.99		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.27	139.27		0	0	0
210	卫生健康支出	80.52	80.52		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52		0	0	0
2101102	事业单位医疗	80.52	80.52		0	0	0
221	住房保障支出	190.14	190.14		0	0	0
22102	住房改革支出	190.14	190.14		0	0	0
2210201	住房公积金	146.62	146.62		0	0	0
2210202	提租补贴	43.52	43.52		0	0	0
229	其他支出	500		500	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	500		500	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500		500	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	1067.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500	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	670.06
		八、社会保障和就业支出	245.77
		九、卫生健康支出	45.09
		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	106.48
		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	500
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1567.4</b>	<b>支出合计</b>	<b>1567.4</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1067.4	928.4	139
207	文化旅游体育与传媒支出	670.06	531.06	139
20703	体育	670.06	531.06	139
2070307	体育场馆	670.06	531.06	139
208	社会保障和就业支出	245.77	245.77	
20805	行政事业单位养老支出	245.77	245.77	
2080502	事业单位离退休	167.78	167.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.99	77.99	
210	卫生健康支出	45.09	45.09	
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09	
221	住房保障支出	106.48	106.48	
22102	住房改革支出	106.48	106.48	
2210201	住房公积金	82.11	82.11	
2210202	提租补贴	24.37	24.37	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	500		500
229	其他支出	500		500
22960	彩票公益金安排的支出	500		500
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500		500

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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	0	0

备注：本单位 2026 年度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

### 2026 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		1067.4
301	工资福利支出	760.62
302	商品和服务支出	151.6
303	对个人和家庭的补助	155.18

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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	928.4
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	760.62
30101	基本工资	376.2
30102	津贴补贴	24.37
30107	绩效工资	113.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.99
30109	职业年金缴费	38.99
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99
30112	其他社会保障缴费	8.54
30113	住房公积金	82.11
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	12.6
30299	其他商品和服务支出	12.6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	155.18
30301	离休费	5.44
30399	其他对个人和家庭的补助	149.74

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026 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 2026 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

# 第三部分

## 2026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。2026年，福建省奥林匹克体育中心收入预算为7985.29万元，比上年增加590.49万元，主要原因是中心财政拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1067.4万元、政府性基金预算拨款收入500万元、事业收入5060.66万元、其他收入10万元、上年结转结余1347.23万元。

相应安排支出预算7985.29万元，比上年增加590.49万元，主要原因是增加中心2026年度田径场跑道改造项目支出。其中：基本支出3354.43万元、项目支出4630.86万元

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1067.4万元，比上年增加52.19万元，增长5.14%，主要原因是人员经费变动。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，同时合理保障了大型体育场馆免费低收费开放等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070307-体育场馆670.06万元。主要用于单位基本支出及大型体育场馆免费低收费开放等支出。

（二）2080502-事业单位离退休167.78万元。主要用于本单位离退休经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.99 万元。主要用于实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 45.09 万元。主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 82.11 万元。主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 24.37 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**

2026 年度政府性基金预算支出 500 万元，比上年增长 404 万元，增长 420%，主要原因是增加 2026 年度田径场跑道改造项目，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 500 万元。主要用体育场地维修（护）费用支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1067.4 万元，其中：

（一）人员经费 928.4 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 139 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**

2026 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 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。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，福建省奥林匹克体育中心按照全面实施预算绩

效管理的要求，编制绩效目标并公开。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

## 中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		139	
	财政拨款：		139	
	其他资金：		0	
总体目标	保障场馆开放，服务全民健身及赛事活动，体现场馆公益性。			
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	大型场馆免费低收费开放成本控制	≥151 万元
	产出指标	数量指标	场馆对外开放天数（天）	≥305 天
		质量指标	补助开放资金全部到位	≥95%
		时效指标	全年按计划完成	≥80%
	效益指标	社会效益指标	全年健身群众人次	≥150 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

# 福建省奥林匹克体育中心田径场跑道改造项目

## 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	578.63		
	财政拨款：	500.00		
	其他资金：	78.63		
总体目标	保障场馆对外开放，持续对场馆对应基础设施进行优化修缮改造，提高服务水平，优化健身环境，更好的服务全民健身及赛事活动。			
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	资金投入总额	≥578.63 万元
	产出指标	数量指标	场馆对外开放天数（天）	≥305 天
		质量指标	跑道改造完成率	≥80%
		时效指标	全年按计划完成	≥80%
	效益指标	社会效益指标	全年健身群众人次	≥150 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80 百分比

## 2. 单位整体支出绩效目标表

# 福建省奥林匹克体育中心整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	福建省奥林匹克体育中心		部门预算编码	315628
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		7985.29	
	项目支出		4630.86	
	基本支出		3354.43	
年度总体目标	2026年福建省奥林匹克体育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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	反映投入健身群众体育活动、培训、服务总金额	≥302天
		质量指标	健身群众体育活动、培训、服务满意度	≥80%
		时效指标	项目按计划时间完成率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	资金投入总额	≤7846.08万元
	效益指标	社会效益指标	全年健身群众人次	≥350人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

## 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

福建省奥林匹克体育中心为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年，福建省奥林匹克体育中心政府采购预算总额735.43万元，其中：政府采购货物预算588.83万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算146.6万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省奥林匹克体育中心共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车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2辆，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备4台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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）。

### （四）委托业务费情况

福建省奥林匹克体育中心2026年度没有委托业务费预算。

# 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。