

2024 年度
福建省体育局后勤服务中心
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、一般公共预算财政拨款“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	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省体育局后勤服务中心单位的主要职责是：承担统筹、规划省体育局机关及所属事业单位后勤服务保障、场馆运维工作相关事务性、辅助性工作；具体承担省体育局综合大楼、福建省体育职业技术学院院内办公单位后勤保障工作（场馆、公寓及门卫管理、应急保障、餐饮服务、基础设施改造、保洁绿化等）。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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
福建省体育局后勤服务中心	公益二类事业单位	27

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省体育局后勤服务中心单位主要任务是：深入贯彻党的二十大精神及二十届三中全会精神，扎实推进后勤服务工作，助力我省体育高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）筑牢安全生产坚固防线。一是强化安保维稳。实行 24 小时值班和夜间巡逻，确保安全生产事故“零发生”。二是深入开展安全隐患排查。对福飞路 151 号大院实施地毯式拉网排查，认真梳理、归类建立安全隐患档案，持续跟进整改落实情况。明确建立定期召开联席会议的工作机制，加强应急处置能力。三是推进消防隐患整改。实行“月检-季检-重要节假日加强检”模式，开展消防安全检查及整改工作，新增二氧化碳灭火器、微型消防站设备等，精心组织全局系统“落实消防责任 防范安全风险”消防安全系列活动。四是做好应急管理工作。全年启动四次自然灾害

应急响应，对重点部位进行防台防汛部署，强化防风、排水、加固等防御措施，推进防台防汛、公寓外墙空鼓检测、消监控系统改造等前置性工作。

（二）全心服务彰显担当。一是擦亮环境底色。2024 年共计组织除草和除四害消杀、全面绿化整修 3 次，精心做好春节、国庆等重大节日氛围布置，全力保障运动员“年夜饭”工作，丰富运动员的精神文化生活。二是深化节能行动。按照节约型机关创建要求，管控水电等资源，制定专人对空调启停等进行管控，推进完成福飞路 151 号大院垃圾分类房改造项目。三是强化服务保障。积极开展会务、收发、文印、交换等日常工作，2024 年共完成 92 场会议保障任务，推进解决会议室空调问题。四是优化膳食服务。成立膳食委员会积极听取用餐单位意见，保障饮食安全和多样化需求。积极开展“厉行勤俭节约、制止餐饮浪费”行动和垃圾分类宣传推广。12 月以来，学生教职工食堂持续调整用餐动线设置，保证就餐高峰期的用餐有序进行，同时增加档口售卖特色食物，增加饮料专卖区和夜间夜点窗口，并根据季节变化及时调整菜谱结构。

（三）提升内部管理效能。一是完善内控体系。制定和完善中心合同管理、采购管理等制度，成立招标采购工作办公室，规范中心合同审批、采购工作流程。同时，推进统一编外人员薪酬发放标准，提升内部管理精细化水平。二是严格落实食品安全和反兴奋剂规定。抓牢食堂人员、就餐、消毒、采购等重点环节管理，实行分灶办伙，落实“三品”防控，运动员食堂严格分为三个就餐区域，运动员、教练员均需经道闸设备验证方可进入对应就餐区用餐。三是严格财务管理制度。优化财务管理细则条款，强化会计基础建设，严守财经纪律，完成财务预决算工作，做好财务报表报送，高效配合审计检查工作。

（四）推进基本建设项目服务。一是全力协助局系统各项目单位推进基建项目，切实履行基建服务职能。组织小规模项目建议书评审、大型项目决算审核等工作，为增设电梯工程完成程序性复核与决算事宜。二是高效完成羽毛球馆及武术训练馆木地板等重大项目的维修更换工作，以及激流回旋训练基地赛道塌陷沉降修缮的概算审核任务。三是做好福飞路 151 号大院及局机关大楼的基建维修保障工作。对高压电房及水泵房开展 24 小时值班与日常巡查，承接各单位日常零星维修，维护公共区域及设备，对大院学生公寓外墙空鼓进行检测鉴定工作。

（五）发挥群团作用凝聚合力。以达标创星、巾帼文明岗创建等工作为抓手，组织开展“享健康成果，话巾帼风采”“祥龙昂首闹元宵·共庆佳节进天元”“书香进社区·文化暖民心”“香飘万粽·端午传情”等活动，积极举办气排球、网球、健步行等文体活动，进一步提升了干部职工的社会责任感和队伍凝聚力。积极慰问帮助中心困难家庭职工，申请“金秋助学”补助共 1.2 万元。

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：福建省体育局后勤服务中心

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	705.86	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	1,704.20	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	2,728.38	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	3,670.92
八、其他收入	2.81	八、社会保障和就业支出	32.46
		九、卫生健康支出	11.11
		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	26.35
		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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省体育局后勤服务中心

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
		二十三、其他支出	1,508.18
		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	5,141.25	本年支出合计	5,249.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,158.30	年末结转和结余	1,050.53
总计	6,299.55	总计	6,299.55

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：福建省体育局后勤服务中心

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			文化旅游体育与传媒支出	3,367.50	636.31	0.00	2,728.38	0.00	2.81
20703			体育	3,367.50	636.31	0.00	2,728.38	0.00	2.81
2070302			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303			机关服务	3,357.50	626.31	0.00	2,728.38	0.00	2.81
208			社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.28	13.28	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	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.11	11.11	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：福建省体育局后勤服务中心

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						
221			26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			1,704.20	1,704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960		1,704.20	1,704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296003	1,704.20	1,704.20	0.00	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：福建省体育局后勤服务中心

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	5,249.02	653.31	4,595.71	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,670.92	583.39	3,087.53	0.00	0.00	0.00
20703			体育	3,670.92	583.39	3,087.53	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070303			机关服务	3,660.92	583.39	3,077.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.65	13.65	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	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省体育局后勤服务中心

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	5, 249. 02	653. 31	4, 595. 71	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	1, 508. 18	0. 00	1, 508. 18	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	1, 508. 18	0. 00	1, 508. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1, 508. 18	0. 00	1, 508. 18	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：福建省体育局后勤服务中心

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	705.86	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	1,704.20	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	701.61	701.61	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.11	11.11	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：福建省体育局后勤服务中心

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	26.35	26.35	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	1,508.18	0.00	1,508.18	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	2,410.06	本年支出合计	2,279.71	771.53	1,508.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	166.71	年末财政拨款结转和结余	297.07	8.59	288.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省体育局后勤服务中心

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	74.25					
二、政府性基金预算财政拨款	92.46					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,576.78	总计	2,576.78	780.12	1,796.66	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：福建省体育局后勤服务中心

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		771.53	310.75	460.78
207	文化旅游体育与传媒支出	701.61	240.83	460.78
20703	体育	701.61	240.83	460.78
2070302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2070303	机关服务	691.61	240.83	450.78
208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	0.00
2080502	事业单位离退休	13.65	13.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
221	住房保障支出	26.35	26.35	0.00
22102	住房改革支出	26.35	26.35	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00
2210202	提租补贴	6.15	6.15	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：福建省体育局后勤服务中心

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	232.45	302	商品和服务支出	65.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	103.49	30201	办公费	8.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	61.05	30205	水费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	30206	电费	7.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	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	24.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.20	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：福建省体育局后勤服务中心

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	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.15	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	0.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.23	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	13.15	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：福建省体育局后勤服务中心

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	2.94	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		245.60	公用经费合计					65.15

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：福建省体育局后勤服务中心

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：福建省体育局后勤服务中心

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	92.46	1,704.20	1,508.18	0.00	1,508.18	288.48
229			其他支出	92.46	1,704.20	1,508.18	0.00	1,508.18	288.48
22960			彩票公益金安排的支出	92.46	1,704.20	1,508.18	0.00	1,508.18	288.48
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	92.46	1,704.20	1,508.18	0.00	1,508.18	288.48

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

单位：万元

编制单位：福建省体育局后勤服务中心

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 6,299.55 万元，支出总计 6,299.55 万元，与上年决算数相比，各减少 221.85 万元，各下降 3.40%。主要是事业收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5,141.25 万元，比上年决算数减少 446.92 万元，下降 8.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 705.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,704.20 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 2,728.38 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 2.81 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5,249.02 万元，比上年决算数减少 114.15 万元，下降 2.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 653.31 万元。其中，人员支出 588.16 万元，公用支出 65.15 万元。
2. 项目支出 4,595.71 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 2,576.78 万元，支出总计 2,576.78 万元，与上年决算数相比，各增加 9.74 万元，增长 0.38%，与上年度基本持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 771.53 万元，比上年决算数减少 261.89 万元，下降 25.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070302 一般行政管理事务 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是新增老干部活动中心运转项目支出。

(二) 2070303 机关服务 691.61 万元，较上年决算数减少 116.75 万元，下降 14.44%。主要原因是减少旧体委大院合同纠纷案赔偿款项目。

(三) 2080502 事业单位离退休 13.65 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 11.22%。主要原因是新增退休人员 1 名，支出增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.81 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 5.76%。主要原因是在职人员变动，缴交基数调整支出减少。

(五) 2101102 事业单位医疗 11.11 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 1.86%。主要原因是在职人员变动，缴交基数调整支出减少。

(六) 2210201 住房公积金 20.20 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 6.00%。主要原因是在职人员变动，缴交基数调整支出减少。

（七）2210202 提租补贴 6.15 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 3.02%。主要原因是在职人员变动，支出增加。

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 1,508.18 万元，比上年决算数增加 141.27 万元，增长 10.33%，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 1,508.18 万元，较上年决算数增加 141.27 万元，增长 10.33%。主要原因是福飞路 151 号大院各运动训练场馆运转经费增加。

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 310.75 万元，其中：

（一）人员经费 245.60 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 65.15 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要

原因是：本单位公务用车运行费在事业收入核算。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位公务用车运行费在事业收入核算。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

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 65.04 万元，其中：政府采购货物支出 65.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 65.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 65.04 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%。

（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 2 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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于运动员食堂食材采购；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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

一、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			体育业务费（公共预算）						
主管部门			福建省体育局			实施单位		福建省体育局后勤服务中心	
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		384.89	394.89	384.89	10	97.47	9.75	
	其中：当年财政拨款		384.89	394.89	384.89	—	97.47		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于保障给运动员、教练员提供安全、营养、美味的饮食服务				保障给运动员、教练员提供安全、营养、美味的饮食服务				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≥220 万元	220	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为运动员提供后勤保障提供营养餐		≥95 百分比	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85 百分比	85	10	10	
	产出指标	数量指标	科学合理规划食堂饭菜，负责提供每日三餐，服务人数		≥900 人	900	10	10	
		质量指标	后勤保障服务有效率		≥85 百分比	85	10	10	
		时效指标	项目完成实际支付率		=90 百分比	90	20	20	
总分							99.75		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			体育业务费（基金）						
主管部门			福建省体育局		实施单位		福建省体育局后勤服务中心		
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		1437.70	1704.20	1508.17	10	88.50	8.85	
	其中：当年财政拨款		1437.70	1704.20	1508.17	—	88.50		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为各运动中心运动员、教红员提供优质的训练环境和后勤保障				为各运动中心运动员、教练员提供优质的训练环境和后勤保障				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		=100 百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善运动场馆的各项训练条件		>80 百分比	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各运动队运动员、教练员满意度		≥90 百分比	90	10	10	
	产出指标	数量指标	服务各运动员、教练员人数数量		≥1500 人	1500	20	20	
		质量指标	保证各运动队场馆的使用率		≥70 百分比	70	10	10	
		时效指标	项目按时完成率		≥100 百分比	100	10	10	
总分							98.85		

二、部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称			福建省体育局后勤服务中心		部门预算编码		315608	
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
	资金总额		6902.57	7182.82	5249.02	10	73.08	7.3
	财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	承担省体育局综合大楼、福建体育职业技术学院院内办公单位后勤保障工作主要包括场馆、公寓及门卫管理、应急保障，餐饮服务、物业管理等后勤保障服务，为各保障单位提供优质训练和办公环境。					承担省体育局综合大楼、福建体育职业技术学院院内办公单位后勤保障工作主要包括场馆、公寓及门卫管理、应急保障，餐饮服务、物业管理等后勤保障服务，为各保障单位提供优质训练和办公环境。		
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	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	体育业务费	≥5145.21 万	4595.71	8	7.15	
	效益指标	社会效益指标	为运动员、教练员、师生及各保障单位工作人员提供后勤保障提供营养餐	≥99 百分比	99	10	10	
			保障运动场馆的各项训练条件	≥95 百分比	95	10	10	
			加强工作人员消防安全意识	≥1 次	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意程度	≥85 百分比	85	10	10	
	产出指标	数量指标	科学合理规划，负责提供每日三餐服务人数	≥1500 人	1500	10	10	
			服务各运动员、教练员人数数量	≥1500 人	1500	10	10	
		质量指标	保证各运动队场馆的使用率	≥70 百分比	70	3	3	
			后勤保障服务有效率	≥85 百分比	85	3	3	
		时效指标	政府采购完成进度	≥80 百分比	80	10	10	
总分						96.45		
评价等级		优（S≥90）						