

2025 年度
福建省老年人体育
工作中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、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.....	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	23

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），省老年人体育工作中心的主要职责是：负责老年人体育工作的组织实施；承担省老年人体育活动中心（大楼）管理和服务工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省老年人体育工作中心列入2025年单位预算编制范围包括3个科室。

三、单位主要工作任务

2025年，省老年人体育工作中心的主要任务是：持续贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真学习习近平总书记在福建考察的重要讲话精神，深刻领会习近平总书记关于实施积极应对人口老龄化国家战略和关于老龄工作、体育工作的重要指示精神。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真学习习近平总书记在福建考察的重要讲话精神，深刻领会习近平总书记关于实施积极应对人口老龄化国家战略和关于老龄工作、体育工作的重要指示精神。加强党的全面建设，把旗帜鲜明讲政治作为根本要求，贯穿老年体育各项工作全过程，以“模范机关”和党建品牌创建为抓手，加强党员干部队伍建设，推动党建工作与老年体育工作融合发展。

（二）强优势、创品牌，扎实做好体育健身项目培训推广、比赛。坚持三级联动、分级培训、分级颁证管理，壮大健身辅导员队

伍。继续采取巡回与定点相结合的培训方式，在全省开展门球（入门）、柔力球套路、持杖健走、健身功气球等项目巡回培训；定点太极拳、健身气功等项目的教练员培训。创新交流方式，丰富交流平台，拟举办气排球、台球、太极拳（剑）、健身气功、门球等项目的交流比赛，办好第十届老年人智力运动会，举办老年人健身秧歌、可乐球（带球）、行进操舞等健身项目线上线下交流比赛，举办省直机关退休干部网球交流活动。

（三）加强对创建“健身康乐家园”和健身辅导站（点）建设的指导和服务。制定“康乐家园”示范点标准，对已获各级“老年人健身康乐家园”进行筛选评估，按“六有”标准评选示范点，全面提升创建水平。建立健全辅导站（点）网络，加强辅导员队伍建设，激活基层老年人体育工作神经末梢，更好地服务乡村、社区老年群众，实现城乡协调、共同发展。

（四）开展创建优势健身项目之乡活动。组织指导各县（市、区）老体协结合各地实际，选择创建项目，开展创建工作。在已有创建之乡活动基础上，评选新一批老年人气排球、门球、柔力球、健身球、太极拳（剑）之乡，以点带面，全面推动体育健身活动的普及和提高。加强对特色项目之乡创建活动的检查指导和服务，筹备召开创建优势项目之乡经验交流会。

（五）做好省老体中心项目建设后半篇文章。严把项目建设安全关、质量关，按时间节点扎实推进大楼装修及配套设施建设，力争 2025 年下半年投入使用。

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	397.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	674.15	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		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	467.23
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.51
九、其他收入	57.07	九、卫生健康支出	8.25
十、上年结转结余	4110.43	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	22.96
		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	4693.34
		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	5239.29	支出合计	5239.29

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		5239.29	397.64	674.15							57.07	4110.43
207	文化旅游体育与传媒支出	467.23	348.15								39.36	79.72
20703	体育	467.23	348.15								39.36	79.72
2070308	群众体育	467.23	348.15								39.36	79.72
208	社会保障和就业支出	47.51	30.17								5.87	11.47
20805	行政事业单位养老支出	47.51	30.17								5.87	11.47
2080502	事业单位离退休	32.07	20.6									11.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	9.57								5.87	
210	卫生健康支出	8.25	5.12								3.13	
21011	行政事业单位医疗	8.25	5.12								3.13	
2101102	事业单位医疗	8.25	5.12								3.13	
221	住房保障支出	22.96	14.2								8.71	0.05
22102	住房改革支出	22.96	14.2								8.71	0.05
2210201	住房公积金	18.13	11.21								6.87	0.05
2210202	提租补贴	4.83	2.99								1.84	
229	其他支出	4693.34		674.15								4019.19
22960	彩票公益金安排的支出	4693.34		674.15								4019.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4693.34		674.15								4019.19

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	5239.29	390.77	4848.52	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	467.23	312.05	155.18	0	0	0
20703	体育	467.23	312.05	155.18	0	0	0
2070308	群众体育	467.23	312.05	155.18	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.51	47.51		0	0	0
2080502	事业单位离退休	32.07	32.07		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44		0	0	0
210	卫生健康支出	8.25	8.25		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25		0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25		0	0	0
221	住房保障支出	22.96	22.96		0	0	0
22102	住房改革支出	22.96	22.96		0	0	0
2210201	住房公积金	18.13	18.13		0	0	0
2210202	提租补贴	4.83	4.83		0	0	0
229	其他支出	4693.34		4693.34	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4693.34		4693.34	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4693.34		4693.34	0	0	0

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	397.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	674.15	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	348.15
		八、社会保障和就业支出	30.17
		九、卫生健康支出	5.12
		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	14.2
		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	674.15
		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	1071.79	支出合计	1071.79

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		397.64	272.64	125
207	文化旅游体育与传媒支出	348.15	223.15	125
20703	体育	348.15	223.15	125
2070308	群众体育	348.15	223.15	125
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
2080502	事业单位离退休	20.6	20.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
221	住房保障支出	14.2	14.2	
22102	住房改革支出	14.2	14.2	
2210201	住房公积金	11.21	11.21	
2210202	提租补贴	2.99	2.99	

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		674.15		674.15
229	其他支出	674.15		674.15
22960	彩票公益金安排的支出	674.15		674.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	674.15		674.15

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：本单位2025年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

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		397.64
301	工资福利支出	237.79
302	商品和服务支出	139.05
303	对个人和家庭的补助	19.8
310	资本性支出	1

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	272.64
301	工资福利支出	237.79
30101	基本工资	44.52
30102	津贴补贴	2.99
30103	奖金	4.4
30107	绩效工资	15.75
30109	职业年金缴费	4.79
30112	其他社会保障缴费	14.99
30113	住房公积金	11.21
30199	其他工资福利支出	139.14
302	商品和服务支出	14.05
30231	公务用车运行维护费	1.5
30299	其他商品和服务支出	12.55
303	对个人和家庭的补助	19.8
30399	其他对个人和家庭的补助	19.8
310	资本性支出	1
31002	办公设备购置	1

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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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，福建省老年人体育工作中心收入预算为 5,239.29 万元，比上年减少 1,018.05 万元，主要原因是中心建设项目收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 397.64 万元、政府性基金预算拨款收入 674.15 万元、其他收入 57.07 万元、上年结转结余 4110.43 万元。

相应安排支出预算 5,239.29 万元，比上年减少 1,018.05 万元，主要原因是中心建设项目预算支出安排减少。其中：基本支出 390.77 万元、项目支出 4,848.52 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 397.64 万元，比上年减少 0.13 万元，降低 0.033%，主要原因是人员工资及五险一金支出减少。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，重点压减了公用经费、体育业务费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位人员经费、建设项目等支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070308 一群众体育 348.15 万元。主要用于单位人员基本支出和老年人活动专项支出。

（二）2080502 一事业单位离退休 20.6 万元。主要用于单位离退休经费支出。

（三）2080505 一机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.57 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）2101102 一事业单位医疗 5.12 万元。主要用于单位基本医疗保险缴费等支出。

（五）2210201—住房公积金 11.21 万元。主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（六）2210202—提租补贴 2.99 万元。主要用于单位提租补贴支出。

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 674.15 万元，比上年减少 4,951.15 万元，降低 88.02%，主要原因是中心建设项目支出减少。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，重点压减了活动赛事经费等非急需非刚性支出，同时合理保障了建设项目、场馆运转等支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2296003—用于体育事业的彩票公益金支出 674.15 万元：主要用于落实老年人全民健身国家战略，广泛开展老年人全民健身活动等方面支出。

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 272.64 万元，其中：

（一）人员经费 257.59 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、抚恤费、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 15.05 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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是公务用车使用年限长，日常维修等公务用车运行费支出增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，省老体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

单位业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4816. 52	
	财政拨款：		4816. 52	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	编辑出版发行《福建老年人体育》；开展好年度工作会议；组织老年人体育健身活动，培训老年人体育健身辅导骨干；推进基建项目顺利进行。			
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	项目支出金额	≤4816. 52万元
	产出指标	数量指标	《福建老年体育》发行数量	=12期
			场馆免费对外开放人数	≥10万人次
			采购场馆配套设施数量	≤500套
			老年人健身活动场地设施数量	=1个
		质量指标	工程内的项目验收合格率	≥90%
			采购配套设施验收合格率	>98%
			举办培训班合格率	≥95%
			年度工作会议和康乐家园推进会人员参加率	≥95%
		时效指标	举办培训班进度	≤5期
			2025年内举办完成2个会议	≥95%
			预算支出完成率	>90%
			基建项目完成及时率	≥90%
			工作进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	老年人全面健身参与人数	≥1300人次
			带动老年人参加群众体育项目	>2000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%
			老年人满意度调查	≥90%

中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		32.00	
	财政拨款：		32.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展基层老年人健身赛事活动，提升老年人的健康水平和生活质量。			
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	开展基层老年人健身赛事活动资金投入	≤32万元
	产出指标	数量指标	举办老年人健身赛事活动数量	=2场
		质量指标	举办老年人健身赛事活动反响	≥90%
		时效指标	举办老年人健身赛事活动进度	≤100%
	效益指标	社会效益指标	老年人全面健身参与人数	≥15000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		福建省老年人体育工作中心		部门预算编码		315501		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			5239.29				
	项目支出			4848.52				
	基本支出			390.77				
	其他支出			0.00				
年度总体目标		编辑出版发行《福建老年人体育》；开展好年度工作会议；组织老年人体育健身活动，培训老年人体育健身辅导骨干；推进基建项目顺利进行。						
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤1.5%			
			“三公”经费违规使用次数		≤0次			
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次			
	产出指标	数量指标		《福建老年体育》发行数量		=12期		
		质量指标		工程内的项目验收合格率		≥90%		
		时效指标		工作进度		≥100%		
	成本指标		经济成本指标		老年人体育工作及群众体育赛事专项资金投入		≤4848.52万元	
	效益指标		社会效益指标		老年人全面健身参与人数		≥1300人次	
	满意度指标		服务对象满意度指标		老年人满意度调查		≥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

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年省老体中心政府采购预算总额 195.85 万元，其中：政府采购货物预算 195.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，省老体中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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送的支出。

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。