

2024 年度
福建省游泳跳水运动
管理中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2024 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明	16
九、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

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的清理整顿方案的批复》（闽编办〔2011〕40号），省游泳中心的主要职责是：负责我省游泳、跳水等项目运动队的训练、管理等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设科室，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
福建省游泳跳水运动管理中心	公益一类事业单位	80

三、单位主要工作任务

2024 年省游泳中心的主要任务是，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，推动福建游泳事业发展取得新进展、新成效、新突破。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）全面提升政治能力建设

坚持党建引领，紧密联系运动中心工作实际，坚持“支部建在运动队上”工作思路，深化“红色领航，泳往直前”党建品牌创建工作，把党的建设贯穿中心各运动队训练竞赛、学习教育、科医保障、行政管理、后勤服务等全方位全过程，对运动员、教练员强化政治引领，实现党建与业务提升同频共振。

（二）全面冲刺粤港澳全运会

结合全运会各项目竞赛规程，细化各队伍冬训计划，并对标设置冬训体能测验参数，评估运动员的体能状况及体能训练效果，加强队伍训练科学性。针对全运会夺金夺牌运动员，细化训练计划和保障方案，从科学施训、服装器材、营养品供应、医疗康复保障等方面进行保障。对标全运会比赛场地条件，开展适应性训练，进一步提升运动员与赛场环境的契合度。通过各大赛事，发掘储备优秀运动员苗子，提前为下一个全运会周期做好梯队建设工作。

（三）全面推进贵安二期建设

贵安游泳训练基地扩建项目 2024 年正在按工期建设，计划于 2025 年底年底投入使用。在项目建设后期阶段，持续加强与参建单位的沟通协调，及时解决问题。项目竣工后，严谨细致开展验收工作，并做好项目收尾、资料归档、搬迁试运等工作；及时与电力、水利、网络等相关部门对接，确保工程竣工验收后能有序衔接使用。

第二部分 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省游泳跳水运动管理中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2772.5	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7655.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2265.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	195.55
	9		九、卫生健康支出	40	44.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9507.51
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10428.47	本年支出合计	58	12129.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3027.45	年末结转和结余	60	1326.54
	30			61	
总计	31	13455.93	总计	62	13455.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：福建省游泳跳水运动管理中心

2024 年度

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10428.47	10428.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	2390.88	2390.88					
20703	体育	2390.88	2390.88					
2070304	运动项目管理	2343.57	2343.57					
2070307	体育场馆	47.31	47.31					
208	社会保障和就业支出	196.75	196.75					
20805	行政事业单位养老支出	191.45	191.45					
2080502	事业单位离退休	113.86	113.86					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.59	77.59					
20808	抚恤	5.31	5.31					
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31					
210	卫生健康支出	44.86	44.86					
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86					
2101102	事业单位医疗	44.86	44.86					
221	住房保障支出	140.01	140.01					
22102	住房改革支出	140.01	140.01					
2210201	住房公积金	115.76	115.76					
2210202	提租补贴	24.25	24.25					
229	其他支出	7655.98	7655.98					
22960	彩票公益金安排的支出	7655.98	7655.98					
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	7655.98	7655.98					

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：福建省游泳跳水运动管理中心

2024 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12129.39	2105.99	10023.4			
207	文化旅游体育与传媒支出	2265.71	1749.82	515.89			
20703	体育	5263.73	1651.50	3612.23			
2070304	运动项目管理	2218.4	1749.82	468.58			
2070307	体育场馆	47.31		47.31			
208	社会保障和就业支出	190.55	190.55				
20805	行政事业单位养老支出	190.24	190.24				
2080502	事业单位离退休	112.65	112.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59				
20808	抚恤	5.31	5.31				
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31				
210	卫生健康支出	44.86	44.86				
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86				
2101102	事业单位医疗	44.86	44.86				
221	住房保障支出	115.76	115.76				
22102	住房改革支出	115.76	115.76				
2210201	住房公积金	115.76	115.76				
229	其他支出	9507.51		9507.51			
22960	彩票公益金安排的支出	9507.51		9507.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9507.51		9507.51			

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

单位：福建省游泳跳水运动管理中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2772.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7655.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2265.71	2265.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.55	195.55		
	9		九、卫生健康支出	41	44.86	44.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.76	115.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9507.51		9507.51	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10428.47	本年支出合计	59	12129.39	2621.88	9507.51	
年初财政拨款结转和结余	28	2833.38	年末财政拨款结转和结余	60	1132.47	248.86	885.61	
一般公共预算财政拨款	29	96.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2737.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13261.86	总计	64	13261.86	2868.74	10393.12	

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：福建省游泳跳水运动管理中心

2024 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		2621.88	2105.99	515.89
207	文化旅游体育与传媒支出	2265.71	1749.82	515.89
20703	体育	2265.71	1749.82	515.89
2070304	运动项目管理	2218.4	1749.82	468.58
2070307	体育场馆	47.31		47.31
208	社会保障和就业支出	195.55	195.55	
20805	行政事业单位养老支出	190.24	190.24	
2080502	事业单位离退休	112.65	112.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	
20808	抚恤	5.31	5.31	
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	
210	卫生健康支出	44.86	44.86	
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86	
2101102	事业单位医疗	44.86	44.86	
221	住房保障支出	115.76	115.76	
22102	住房改革支出	115.76	115.76	
2210201	住房公积金	115.76	115.76	

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：福建省游泳跳水运动管理中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1891.91	302	商品和服务支出	95.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	235.2	30201	办公费	3.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	530.64	30202	印刷费	0.47	310	资本性支出	0.42
30103	奖金	150.05	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.42
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.14	30206	电费	0.09	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	68.65	30207	邮电费	2.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	6.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	407.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	132.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.31	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.1	30227	委托业务费	34.13	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.32	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.69	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2010	公用经费合计					95.99

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：福建省游泳跳水运动管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	10.32
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	10.32
3. 公务接待费	6	0

注：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。

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：福建省游泳跳水运动管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2737.15	7655.98	9507.51		9507.51	885.61
229	其他支出	2737.15	7655.98	9507.51		9507.51	885.61
22960	彩票公益金安排的支出	2737.15	7655.98	9507.51		9507.51	885.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2737.15	7655.98	9507.51		9507.51	885.61

注：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：福建省游泳跳水运动管理中心

2024 年度

金额单位：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	0	0

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 13455.93 万元，支出总计 13455.93 万元，与上年决算数相比，增加 1076.75 万元，增长 8.70%。主要是贵安工程建设项目经费开支增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入10428.47万元，比上年决算数增加2315.14万元，增长28.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2772.5万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7655.98万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出12129.39万元，比上年决算数增加3341.62万元，增长38.03%。
具体情况如下：

1. 基本支出 2105.99 万元。其中，人员支出 2010 万元，公用支出 95.99 万元。
2. 项目支出 10023.4 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 13261.86 万元，支出总计 13261.86 万元，与上年决算数相比，增加 1076.75 万元，增长 8.84%。主要是贵安工程建设项目经费开支增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 2621.88 万元，比上年决算数减少 2966.66 万元，下降 53.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070304-运动项目管理 2621.88 万元，比上年决算数增加 358.15 万元，增长 15.82%。主要原因是新增转正运动员及调入在职人员，人员支出增加。

(二) 2070307-体育场馆 47.31 万元,比上年决算数减少 2952.69 万元,下降 98.42%。主要原因是 2024 年发改委安排贵安二期项目建设支出减少。

(三) 2080502-事业单位离退休 112.65 万元,比上年决算数增加 9.72 万元,增长 9.44%。主要原因是新增退休人员。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.59 万元,比上年决算数增加 9.23 万元,增长 13.50%。主要原因是新增 9 名转正运动员和新增 3 名行政人员。

(五) 2080501-死亡抚恤支出 5.31 万元,比上年决算数增加 5.31 万元,增长 100%。主要原因是 2024 年退休人员去世,新增死亡抚恤金。

(六) 2101102-事业单位医疗 44.68 万元,较上年决算数增加 5.92 万元,增长 15.27%。主要原因是新增 9 名转正运动员和新增 3 名行政人员。

(七) 2210201-住房公积金 115.76 万元,较上年决算数增加 21.55 万元,增长 22.87%。主要原因是新增 9 名转正运动员和新增 3 名行政人员。

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 9507.51 万元,比上年决算数增加 6308.28 万元,增长 197.81%,具体情况如下:

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 9507.51 万元,比上年决算数增加 6308.28 万元,增长 197.81%。主要原因是 2024 年贵安二期建设增加,工程款支出增加。

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 2105.99 万元,其中:

（一）人员经费 2010 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 95.99 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“三公”经费财政拨款支出 10.32 万元，完成全年预算的 86%；与 2023 年度决算数相比减少 1.32 万元，下降 11.34%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约和压减一般性支出要求，继续从严控制“三公”经费开支，实际支出低于预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。主要是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制因公出访活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.32 万元，完成全年预算的 86%；较上年减少 1.32 万元，下降 11.34%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 10.32 万元，完成全年预算的 86%；较上年减少 1.32 万元，下降 11.34%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约和压减一般性支出要求，继续从严控制“三公”经费开支。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，与全年预算数持平，与上年数持平。主要是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。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 3 个项目实施单位自评。分别是体育业务费（基金预算）、体育业务费（公共预算）、贵安游泳基地项目（中央集中彩票公益金），评价结果为“优”的项目是 3 个（《项目绩效评价表》详见附件）。

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 314.01 万元，其中：政府采购货物支出 178.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 135.89 万元。授予中小企业合同金额 314.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 314.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务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 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 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 3 辆，其他用车主要是用于运动员、教练员外训、赛事；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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

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：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。

第五部分 附件

体育业务费（基金预算）绩效自评表

（2024 年度）

专项名称			体育业务费（基金预算）					
主管部门			福建省体育局		实施单位	福建省游泳跳水运动管理中心		
项目概况			保障游泳、跳水、水球、高尔夫球、铁人三项项目运动队的训练管理 等工作；运动队伍建设和体育人才的培养；全面加强备战参赛工作。					
主要成效			保障游泳、跳水、水球、高尔夫球、铁人三项项目运动队的训练管理 等工作；运动队伍建设和体育人才的培养；全面加强备战参赛工作。					
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		962.40	1198.97	998.58	10	83.29	8.33
	其中：当年财政拨款		962.40	1198.97	998.58	—	83.29	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障我省游泳、跳水、水球、铁人三项、高尔夫球等项目运动队的训练、管理、队伍的建设 and 后备人才的培养等工作，并组织参加各项赛事，为年轻运动员积累大赛经验打好基础，确保在各类赛事取得优异成绩。				为保障我省游泳、跳水、水球、铁人三项、高尔夫球等项目运动队的训练、管理、队伍的建设 and 后备人才的培养等工作，并组织参加各项赛事，为年轻运动员积累大赛经验打好基础，确保在各类赛事取得优异成绩。			
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	资金控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善运动员训练条件	≥1 个	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	组织运动员教练员参加全国体育赛事	≥400 人	420	20	20	无
		质量指标	优化后备人才培养	≥12 人	15	10	10	无
		时效指标	项目按计划时间完成率	≥80%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						98.33		

贵安游泳基地基建项目（中央集中彩票公益金）绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			贵安游泳基地基建项目（中央集中彩票公益金）						
主管部门			福建省体育局		实施单位		福建省游泳跳水运动管理中心		
项目概况			贵安游泳基地基建项目						
主要成效			贵安游泳基地基建项目						
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		5700.00	5700.00	5699.14	10	99.98		10
	其中：当年财政拨款		5700.00	5700.00	5699.14	—	99.98		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障我省游泳、跳水、水球、铁人三项、高尔夫球等项目运动队的训练、管理、队伍的建设和后备人才的培养等工作，并组织参加各项赛事，为年轻运动员积累大赛经验打好基础，确保在各类赛事取得优异成绩				为保障我省游泳、跳水、水球、铁人三项、高尔夫球等项目运动队的训练、管理、队伍的建设和后备人才的培养等工作，并组织参加各项赛事，为年轻运动员积累大赛经验打好基础，确保在各类赛事取得优异成绩				
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	资金控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善运动员训练条件		≥1个	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况		≥95%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	组织运动员教练员参加全国体育赛事		≥400人	420	20	20	无
		质量指标	“优化后备人才培养		≥12人	15	10	10	无
		时效指标	“项目按计划时间完成率”		≥80%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

体育业务费（公共预算）绩效自评表

（2024 年度）

专项名称			体育业务费（公共预算）						
主管部门			福建省体育局		实施单位		福建省游泳跳水运动管理中心		
项目概况			运动员、教练员伙食费，报调运动员津贴						
主要成效			运动员、教练员伙食费，报调运动员津贴						
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		530.14	534.84	428.16	10	80.05		8.01
	其中：当年财政拨款		530.14	534.84	428.16	—	80.05		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证运动员、专职教练员在训练、比赛中营养 需要。				保证运动员、专职教练员在训练、比赛中营养 需要。				
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	资金控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善运动员训练条件		≥1 个	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心教练员、运动员满意度调查		≥95%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	组织运动员教练员参加全国体育赛事		≥400 人	420	20	20	无
		质量指标	优化后备人才培养		≥12 人	15	10	10	无
		时效指标	项目按计划时间完成率		≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）							98.01		
评价等级		优（S≥90）							

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		315601 部门整体								
部门（单位）名称		福建省游泳跳水运动管理中心			部门预算编码		315601			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	9946.86	1064.31	11011.17	9328.76	84.72	1682.41	15.2800	10	8.47
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	9946.86	1064.31	11011.17	9328.76	84.72	1682.41	15.2800		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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				
	为保障我省游泳、跳水、水球、铁人三项、高尔夫球等项目运动队的训练、管理、队伍建设和后备人才的培养等工作，并组织参加各项赛事，为年轻运动员积累大赛经验打好基础，确保在各类赛事取得优异成绩					为保障我省游泳、跳水、水球、铁人三项、高尔夫球等项目运动队的训练、管理、队伍建设和后备人才的培养等工作，并组织参加各项赛事，为年轻运动员积累大赛经验打好基础，确保在各类赛事取得优异成绩				
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%	100	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	资金控制率	≤100%	100	8	8			
	效益指标	社会效益指标	改善运动员训练条件	≥1 个	1	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	组织运动员教练员参加全国体育赛事	≥400 人次	420	16	16	
		质量指标	优化后备人才培养	≥12 人	15	10	10	
		时效指标	项目按计划时间完成率	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							98.47	
评价等级	优（S≥90）							