

**2024 年度
莆田市体育局本级
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市体育局本级单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党的基本路线，具体实施省、市委、政府和国家体育行政部门的方针政策，结合实际制定我市体育工作的远景规划和年度工作计划。

（二）指导和推动全市体育改革，研究制订体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，检查执行情况，组织交流经验。

（三）指导和检查全市体育工作，协调县、区体育发展；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动。

（四）制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责召开全市运动会，承办省体育局下达在我市举办的体育比赛活动。根据全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

（五）研究和指导运动队的建设和业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准，加强运动队的思想政治工作。

（六）按国家体育总局的规定，在审批范围内审批等级裁判员和运动员，颁布全市各运动项目的最高纪录。

（七）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（八）拟定并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推进体育标准化建

设。

（九）负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥它们的作用。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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
莆田市体育局本级	行政单位	7

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市体育局本级单位主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省体育局的关心指导下，莆田市体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记来福建考察时的重要讲话精神，按照“一五二三四”工作部署，深化拓展“三争”行动和“五抓五比五看”活动，以“办人民满意体育”为宗旨，统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调发展，各项工作取得良好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）致力“惠民利民”，幸福版图焕新拓展。聚焦公共体育设施供给，新增建设社区智慧运动角、多功能运动场等近邻健身场地设施 117 处。改旧赋新，筹集社会资金 3000 万元，推动湄洲日报印刷厂改建羽毛球馆、篮球馆等 4050

m²，拓展健身空间。丰富全民健身赛事活动供给，成功举办全民健身大拜年、木兰溪健康跑、秀屿大蚶山越野赛、和美乡村篮球联赛（村BA）等群众赛事活动200余场次，参与群众超30万人次，群众健康生活“圈子”逐步精彩。福建省“和美乡村”篮球联赛总决赛在秀屿区圆满举办，获省体育局主要领导批示肯定。助力群众科学健身，培训社会体育指导员160人，依托体育志愿服务驿站，开展“你点我送”健身指导活动414场，提供科学健身指导课程超500小时，服务群众超100万人次，发布科学健身指导视频240余条，网络点击率超700万次。

（二）全力“争金夺银”，竞技实力创新提升。全力做好巴黎奥运会莆田运动员服务保障工作，我市2名运动员参加巴黎奥运会3个项目比赛，获得1枚铜牌、2个第10名的成绩，其中江伊婷获得射击混合团体双向飞碟赛铜牌，是我省飞碟项目的第一枚奥运奖牌。截至目前，我市运动员在国际国内比赛上斩获佳绩，共获21金31银33铜，有92人次获得前三名、171人次获得前八名。陈露颖两破200米蝶泳项目世界青年纪录，先后获全国游泳锦标赛金牌、世界杯游泳联赛（上海站）银牌、世界短池游泳锦标赛铜牌；张雅玲在第十届亚洲武术锦标赛上，夺得女子南拳冠军等。进一步加强后备人才培养，全年全市向省级以上单位输送优秀运动员79名。积极推进竞技体育社会化改革，商洽4家体育企业、外训单位等，联办市项目运动队，多元推动田径、游

泳等项目谋篇布局。高质量举办 2024 年全国射击锦标赛（手枪项目）等省级以上竞技赛事 6 场次，赢得社会各界好评。

（三）着力“育苗优苗”，人才基础稳步夯实。持续深化“体教融合”，以建设高质量体育传统特色学校为引领，会同市教育局评定市级体育传统特色学校 52 所，申报省级体育传统特色学校 23 所，创建国家高水平体育后备人才基地 2 所，推动青少年学校人才共育。实施青少年体育活动促进计划，联合办好 2024 年莆田市中小学生体育联赛田径、啦啦操等 8 个项目比赛，参与人数 6384 人。推动仙游县、莆田市教师进修学院附属小学等开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动 12 场次，进一步推动儿童青少年积极参与健身活动、提高健康水平。推动仙游县成功签约全省第一批武术套路项目特色县，推进荔城区争创射击、飞碟、射箭运动项目特色区。

（四）倾力“融合互促”，体育产业提质增效。积极探索“体育+”发展模式，大力推动“一核两带三区”发展战略。开展重点招商，推动莆田·冰雪运动文旅综合体项目、双福户外休闲体育小镇等 6 个体育产业项目在省户外运动嘉年华上签约，总金额约 33.9 亿元。推进“跟着赛事去旅行”系列活动，成功举办 2024 湄洲岛“妈祖杯”全国风筝冲浪邀请赛、李永波羽毛球公开赛、莆田马拉松等品牌赛事，赛事“乘数效应”充分释放，带动消费超亿元，莆田城市影响

力进一步提升。深化莆台体育融合发展，通过举办海峡两岸大学生篮球赛、两岸桥牌、门球等两岸赛事、推广棒垒球项目、开展两岸体育协会交流等方式，推动两岸青年深层次交流互动，取得良好效益，以“体”为媒促进两岸融合工作获得省委罗东川副书记批示。2024年莆田体彩销售成效明显，截至12月29日，莆田体彩销售11.28亿元，同比增长6.21%。

（五）奋力“共治共享”，体育环境清朗有序。深化拓展“三争”行动，创建“青体先锋”品牌，组建“莆体先锋”青年突击队，组织开展“干部微讲堂”交流互动、“体育惠民”志愿服务、“根在基层”体育调研、“项目攻关”实践活动等，推动系统青年干部作风能力提升。依托“全市一张图 全域数字化”，推进建成莆田市一站式智慧体育平台，推动4003家体育企业、79个体育社会组织入驻，提供惠民服务720小时、14.4万人次，打通体育综合服务“最后一公里”。紧盯国家扩大有效投资政策机遇，推进国家射击莆田体育训练基地体能训练中心项目列入省级重点项目，并申请2025年中央集中彩票公益金支持建设。深入挖掘区域体育资源，我市皂隶舞、龙舟祭船习俗成功获评2024中华体育文化优秀项目。

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：莆田市体育局本级

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	207.12	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	1,445.44	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	0.00	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	185.88
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.84
		九、卫生健康支出	7.40
		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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市体育局本级

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、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
		二十三、其他支出	1,445.44
		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	1,652.56	本年支出合计	1,652.56
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,652.56	总计	1,652.56

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：莆田市体育局本级

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	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	177.13	177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.84	13.84	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.54	4.54	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：莆田市体育局本级

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	1,652.56	1,652.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,445.44	1,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,445.44	1,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,445.44	1,445.44	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：莆田市体育局本级

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		文化旅游体育与传媒支出	185.88	177.13	8.75	0.00	0.00	0.00
20703		体育	185.88	177.13	8.75	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	177.13	177.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.84	13.84	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,445.44	0.00	1,445.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市体育局本级

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	1,652.56	198.37	1,454.19	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,445.44	0.00	1,445.44	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,445.44	0.00	1,445.44	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：莆田市体育局本级

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	207.12	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	1,445.44	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	185.88	185.88	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.84	13.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.40	7.40	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市体育局本级

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
		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	0.00	0.00	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	1,445.44	0.00	1,445.44	0.00
		二十四、债务还本支出	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：莆田市体育局本级

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
		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	1,652.56	本年支出合计	1,652.56	207.12	1,445.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,652.56	总计	1,652.56	207.12	1,445.44	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：莆田市体育局本级

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		207.12	198.37	8.75
207	文化旅游体育与传媒支出	185.88	177.13	8.75
20703	体育	185.88	177.13	8.75
2070301	行政运行	177.13	177.13	0.00
2070302	一般行政管理事务	8.75	0.00	8.75
208	社会保障和就业支出	13.84	13.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.84	13.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	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：莆田市体育局本级

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	145.87	302	商品和服务支出	12.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.40	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.18	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	0.00	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	13.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	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	2.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	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：莆田市体育局本级

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
30113	住房公积金	13.99	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
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	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	39.63	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	1.93	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

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：莆田市体育局本级

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
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	7.52	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	39.63	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	1.46	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		185.50	公用经费合计					12.86

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：莆田市体育局本级

项目	行次	决算数
合计	1	0.54
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	0.54

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。

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：莆田市体育局本级

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	0.00	1,445.44	1,445.44	0.00	1,445.44	0.00
229			其他支出	0.00	1,445.44	1,445.44	0.00	1,445.44	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1,445.44	1,445.44	0.00	1,445.44	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,445.44	1,445.44	0.00	1,445.44	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

单位：万元

编制单位：莆田市体育局本级

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
		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		

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 1,652.56 万元，支出总计 1,652.56 万元，与上年决算数相比，各增加 993.25 万元，各增长 150.65%。主要是政府性基金预算财政拨款安排的第十七届运动会经费、锦标赛赛事，青少年冰壶训练营等项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1,652.56 万元，比上年决算数增加 993.25 万元，增长 150.65%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 207.12 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 1,445.44 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 0 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 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 1,652.56 万元，比上年决算数增加 993.25 万元，增长 150.65%，具体情况如下：

- 1.基本支出 198.37 万元。其中，人员支出 185.50 万元，公用支出 12.86 万元。

2.项目支出 1,454.19 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 1,652.56 万元，支出总计 1,652.56 万元，与上年决算数相比，各增加 1,042.94 万元，增长 171.08%，主要是政府性基金预算财政拨款安排的第十七届运动会经费、锦标赛赛事，青少年冰壶训练营等项目支出增加。

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 207.12 万元，比上年决算数减少 21.44 万元，下降 9.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070301 行政运行 177.13 万元，较上年决算数增加 12.90 万元，增长 7.86%。主要原因是人员变动，人员经费支出增加。

(二) 2070302 一般行政管理事务 8.75 万元，较上年决算数增加 8.75 万元。主要原因是用于支付项目专家费、办公运转经费等基本业务费支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.84 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 5.91%。主要原因是人员变动及养老保险缴交基数调整，支出增加。

（四）2101101 行政单位医疗 4.54 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 6.94%。主要原因是人员变动及单位医疗缴交基数调整，支出增加。

（五）2101103 公务员医疗补助 2.86 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 4.98%。主要原因是人员变动及医疗补助缴交基数调整，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 1,445.44 万元，比上年决算数增加 1,064.38 万元，增长 279.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 1,445.44 万元，较上年决算数增加 1,064.38 万元，增长 279.33%。主要原因是 2024 年基金预算安排的用于开展第十七届运动会经费、锦标赛赛事，青少年冰壶训练营等项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 198.37 万元，其中：

（一）人员经费 185.50 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 12.86 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 0.54 万元，完成全年预算的 49.06%；较上年减少 0.18 万元，下降 25.12%。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。决算数较上年决算数减少主要原因是：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 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本单位 2023 年、2024 年均未安排出国（境）等活动业务。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位 2023 年、2024 年均未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位未购置公务用车，无产生公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.54 万元，完成全年预算的 49.06%；较上年减少 0.18 万元，下降 25.12%。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。决算数较上年决算数减少主要原因是：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。累计接待5批次、25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2个项目实施单位自评，分别是市体育事业发展专项资金（补助县区）和市体育事业发展专项资金等2个项目，涉及财政拨款资金共计2388万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件4）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出12.86万元，比上年决算数减少0.59万元，下降4.39%，主要原因是：落实压减一般性支出要求，机关运行费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额151.43万元，其中：政府采购货物支出151.43万元、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151.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 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，其他用车主要是；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

《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			市体育事业发展专项资金（补助县区）							
主管部门			莆田市体育局			实施单位		莆田市体育局		
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	837.00		599.23		599.23	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	837.00		599.23		599.23	—	100.00	
		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				
	补助各区（管委会）开展群众体育、竞技体育，体育产业，建设全民健身体育场地设施，满足广大市民全民健身需求，丰富人民群众精神文化生活，提高身体素质，健康水平和生活质量；改善我市竞技体育核心竞争力，储备我市竞技体育事业后备力量。				补助 6 个县区举办赛事活动 5 场，建设数量全民健身场地设施数量个，赛事参与人数 4539 人，满足广大市民全民健身需求，丰富人民群众精神文化生活，并带动制造业、旅游业、餐饮业等相关产业发展，促进体育消费。					
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	品牌、重点赛事补助成本		≤32.5 万元	32.5	3	3		
			竞技青少年竞赛成本		≤0.04 万元	0.04	3	3		
			全民健身场地设施建设成本		≤348 万元	344	4	4		
	效益指标	社会效益指标	赛事活动参与人次		≥4500 人次	4539	15	15		
			全民健身设施覆盖村居数		≥90 个	77	15	12.83	省体育局补助室外乒乓球桌 48 台（30 个社区）。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	赛事活动数量		≥5 个	3	5	3	2024 年预算调整时，调减赛事项目数，并相应调减预算数	
			全民健身场地设施建设数量		≥96 个	117	10	10		
		质量指标	赛事活动完成率		≥95%	75	3	2.37	2024 年海钓受天气影响，延期举办	
			全民健身场地设施验收合格率		≥95%	100	7	7		
		时效指标	赛事活动完成及时性		≤20 天	3	5	5		
			全民健身场地设施建设天数		≤365 天	240	10	10		
总分									95.2	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			市体育事业发展专项资金						
主管部门			莆田市体育局			实施单位			莆田市体育局
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		1551.00	1465.00	1456.53	10	99.42	7	
	其中：当年财政拨款		1551.00	1465.00	1456.53	—	99.42		
	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				
	1.立足产业发展和区位优势，持续升级打造马拉松、海钓邀请赛等现有的品牌赛事，带动制造业、旅游业、餐饮业、培训业等相关产业发展，促进体育消费。2.以全民健身运动会为引领，组织开展群众喜闻乐见的各类体育活动，全方位拓展各类区域全民健身互动交流，增强人民体质，提高生活质量。3.改善我市竞技体育核心竞争力，满足运动配套设施、后勤保障、体育赛事服务等方面的需要，储备我市竞技体育事业后备力量，同时促进我市社会经济发展。4.加强体育宣传工作，融合媒体资源，拓宽宣传渠道，创新宣传方式，为体育事业发展营造良好的宣传氛围和舆论环境。				1.顺利举办多种类型群众喜闻乐见的群众性体育活动，全方位拓展各类区域全民健身互动交流，增强人民体质，提高生活质量。2.举办 2024 年莆田市中小学生体育联赛暨莆田市第三十七届学校运动会、组队参加 2024 年福建省青少年体育锦标赛等比赛，推动体教融合向更深领域落实，改善我市竞技体育核心竞争力，储备我市竞技体育事业后备力量，同时促进我市社会经济发展。3.积极探索两岸融合发展新路径，充分利用全国篮球城市名片，引进 2024 年海峡两岸大学生篮球赛，带动制造业、旅游业、餐饮业、培训业等相关产业发展，促进体育消费。				
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	品牌、重点赛事补助成本	≤250 万元	290	2	0	海峡两岸大学生篮球赛 290 万元	
			人均培训（会议）成本	≤800 元	670.375	4	4		
			运动队资助成本	≤20 万元	7.4	4	4		
	效益指标	社会效益指标	赛事活动参与人次	≥950 人次	4074	15	15		
			体育赛事奖牌数量	≥50 块	209	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	赛事活动数量	≥37 个	38	5	5		
			参赛教练员、运动员获奖人次	≥50 人次	300	5	5		
			社会指导员培训人数	≥100 人次	80	2.5	2	根据 2024 年校园开放学校数量、体育教师数量，实际报名 80 人.	
			政策、体育文化等宣传次数	≥800 条	801	7.5	7.5		
		质量指标	赛事活动完成率	≥95%	95	5	5		
			体育宣传效果质量达标率	≥100%	100	5	5		
		时效指标	赛事活动完成及时性	≤30 天	10	5	5		
			社会体育指导员培训班完成及时性	≤3 天	3	5	5		
总分								94.5	