

**2024 年度**  
**福建省田径自行车运动**  
**管理中心单位预算**

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分2024度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分名词解释</b> .....	22

# 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），福建省田径自行车运动管理中心的主要职责是：负责我省田径、自行车等运动队的训练、管理等工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省田径自行车运动管理中心隶属福建省体育局下属的二级预算单位，包括3个内设机构，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省田径自行车运动管理中心	财政核拨	100人

## 三、单位主要工作任务

2024年巴黎奥运会迫在眉睫，粤港澳全运会积分赛也拉开序幕，中心上下将鼓足干事创业精气神，树立攻坚克难新导向，明确创先争优路线图，为2024年工作起好步，开好局，明确方向，奠定基础：

### （一）更高站位聚焦党建，发挥党建引领作用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合省体育局党组决策部署、中国田径协会《田径项目巴黎奥运会备战工作方案》，依托中心“党建领跑 跨越梦想”党

建品牌，创新开展思想政治教育活动，强化中心全体人员的历史使命感和责任感，打造能征善战、作风优良的运动队，为巴黎奥运会、粤港澳全运会参赛工作提供加强的政治保障。

## （二）更实举措强化备战模式，提升训练质量

从2023-2024冬训开始，聚焦重点项目，强化精兵备战，从专项成绩到体能指标为每位重点队员划定目标，指明方向，中心将对各阶段成绩目标完成情况进行监督，及时查摆各阶段未达目标存在的问题，及时整改，提升训练质量。

## （三）更准定位整合优化资源，提升后勤保障能力

加强备战督办机制，中心将从队伍管理、体能训练、医疗保障、生理生化监控、冬训评估、专家督导等各方面不断整合优化资源，提升后勤保障能力，抓好各项工作的落实。

## （四）更大力度挖掘后备人才，持续优化梯队结构

继续发挥省内各级体育部门、协会、俱乐部、学校等作用，结合2024年度教练员运动员全国注册、“选星计划”等工作，进一步加大挖掘后备力度，强化运动员、教练员“全链条式”人才梯队建设。

## （五）更富成效守好底线，坚决“兴奋剂”零出现

坚决做好中心赛风赛纪和反兴奋剂管理工作，结合项目特点，全面分析可能存在的反兴奋剂风险，细化工作方案，以“零容忍”态度，守住各项目发展底线。

第二部分  
2024年度单位预算表

## 一、收支预算总表

### 2024 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	3055.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1118.85	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	3243.94
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	269.61
九、其他收入	590.70	九、卫生健康支出	88.39
十、上年结转结余	402.00	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	300.11
		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	1264.73
		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	5166.78	支出合计	5166.78

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

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
	合计	5166.78	3055.23	1118.85				
207	文化旅游体育与传媒支出	3243.94	2600.79					
20703	体育	3243.94	2600.79					
2070304	运动项目管理	3243.94	2600.79					
208	社会保障和就业支出	269.61	194.15					
20805	行政事业单位养老支出	269.61	194.15					
2080502	事业单位离退休	116.71	91.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.90	102.44					
210	卫生健康支出	88.39	59.22					
21011	行政事业单位医疗	88.39	59.22					
2101102	事业单位医疗	88.39	59.22					
221	住房保障支出	300.11	201.07					
22102	住房改革支出	300.11	201.07					
2210201	住房公积金	252.33	169.06					
2210202	提租补贴	47.78	32.01					
229	其他支出	1264.73		1118.85				
22960	彩票公益金安排的支出	1264.73		1118.85				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1264.73		1118.85				



### 三、支出预算总表

## 2024 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	5166.78	3032.51	2134.27	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3243.94	2399.4	844.54	0	0	0
20703	体育	3243.94	2399.4	844.54	0	0	0
2070304	运动项目管理	3243.94	2399.4	844.54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	269.61	244.61	25.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	269.61	244.61	25.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	116.71	91.71	25.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.90	152.90		0	0	0
210	卫生健康支出	88.39	88.39		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	88.39	88.39		0	0	0
2101102	事业单位医疗	88.39	88.39		0	0	0
221	住房保障支出	300.11	300.11		0	0	0
22102	住房改革支出	300.11	300.11		0	0	0
2210201	住房公积金	252.33	252.33		0	0	0
2210202	提租补贴	47.78	47.78		0	0	0
229	其他支出	1264.73		1264.73	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1264.73		1264.73	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1264.73		1264.73	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	3055.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1118.85	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	2600.79
		八、社会保障和就业支出	194.15
		九、卫生健康支出	59.22
		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	201.07
		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	1118.85
		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	4174.08	支出合计	4174.08

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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	3055.23	2540.81	514.42
207	文化旅游体育与传媒支出	2600.79	2086.37	514.42
20703	体育	2600.79	2086.37	514.42
2070304	运动项目管理	2600.79	2086.37	514.42
208	社会保障和就业支出	194.15	194.15	
20805	行政事业单位养老支出	194.15	194.15	
2080502	事业单位离退休	91.71	91.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.44	102.44	
210	卫生健康支出	59.22	59.22	
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	
2101102	事业单位医疗	59.22	59.22	
221	住房保障支出	201.07	201.07	
22102	住房改革支出	201.07	201.07	
2210201	住房公积金	169.06	169.06	
2210202	提租补贴	32.01	32.01	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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	1118.85		1118.85
229	其他支出	1118.85		1118.85
22960	彩票公益金安排的支出	1118.85		1118.85
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1118.85		1118.85

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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				

注：本单位 2024 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

### 2024 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	3055.23
301	工资福利支出	2307.10
302	商品和服务支出	627.43
303	对个人和家庭的补助	88.61
310	资本性支出	32.09

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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	2540.81
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2307.10
30101	基本工资	478.44
30102	津贴补贴	32.01
30103	奖金	44.00
30107	绩效工资	157.54
30109	职业年金缴费	51.22
30112	其他社会保障缴费	164.86
30113	住房公积金	169.06
30199	其他工资福利支出	1209.97
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	113.01
30201	办公费	6.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.35
30207	邮电费	1.30
30211	差旅费	6.50
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	0.20
30218	专用材料费	25.00
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	9.00
30228	工会经费	36.12
30231	公务用车运行维护费	2.20
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	21.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	88.61
30302	退休费	11.88
30399	其他对个人和家庭的补助	76.73
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	32.09
31002	办公设备购置	4.59
31013	公务用车购置	27.50

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 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	2.20
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	2.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.20



# 第三部分

## 2024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部门预算管理。2024年，福建省田径自行车运动管理中心收入预算为5166.78万元，比上年增加528.42万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加，体育业务费按全运会四年一周周期分年度安排预算，2024年为周期第三年按100%配额。其中：一般公共预算拨款收入3055.23万元、政府性基金预算拨款收入1118.85万元、其他收入590.70万元、上年结转结余402.00万元。

相应安排支出预算5166.78万元，比上年增加528.42万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加，体育业务费按全运会四年一周周期分年度安排预算，2024年为周期第三年按100%配额。其中：基本支出3032.51万元、项目支出2134.27万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3055.23万元，比上年增加33.99万元，增长1.12%，主要原因报调运动员人数增加，导致试训津贴增加，体现在有关支出科目中。其中（按项及科目分类统计）。

（一）2070304—运动项目管理2600.79万元。主要用于单位的日常管理及运转支出。

（二）2080502—事业单位离退休91.71万元。主要用于单位的离退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.44 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-事业单位医疗 59.22 万元。主要用于单位人员基本医疗保险缴费等支出。

（五）2210201-住房公积金 169.06 万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 32.01 万元，主要用于单位的提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金预算支出 1118.85 万元，比上年增长 497.41 万元，增长 80.04%，主要原因是体育业务费按全运会四年一周周期分年度安排预算，2024 年为周期第三年按 100%配额，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2296003-用于体育事业的体彩公益支出 1118.85 万元。主要用于训练器材设备购置及维护费；体育场馆运转费；运动队外出赛训定额；转训（场）费；营养费；医疗及物理恢复费、引进高水平竞技体育人才薪资等支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2540.81 万元，其中：

（一）人员经费 2395.71 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 145.10 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**

2024 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2024 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 2.20 万元，其中：公务用车购置费 0

万元，与上年持平，公务用车运行费 2.20 万元，比上年减少 3.80 万元，下降 63.33%，主要原因是从其他资金安排 3.80 万元，用于保障长期外训队伍业务用车运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，福建省田径自行车运动管理中心共设置 1 个部门整体支出绩效目标，共涉及财政拨款资金 4576.08 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 部门整体支出绩效目标表**

# 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省田径自行车运动管理中心		部门预算编码	315625
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		5166.78	
	项目支出		2134.27	
	基本支出		3032.51	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	保障我省田径、滑板、小轮车项目运动队的训练、管理等工作，加强运动人才梯队建设，增强竞技体育综合实力，全力备战下一届奥运会、全运会、世锦赛，争取“再创佳绩、再立新功”。			
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	≤100%
			“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
	成本指标	经济成本指标	体育业务费	≤1600万元
	效益指标	社会效益指标	兴奋剂问题	≤0次
			参加全国赛事取得全国优异成绩	≥7枚
			运动队文化教育覆盖率	≥85%
			为国家队输送优秀后备人才	≥3名
	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	≥90%
	产出指标	数量指标	全国锦标赛金牌数量	≥1枚
			获得奥运会的参赛资格数量	≥2人
			单位承办或协办全国性赛事数量	≥1场
质量指标		优秀后备运动员梯队建设	≥20人	
时效指标		匹配项目完成量的实际支付率	≥93%	
	政府采购完成进度	≥95%		

## 2. 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，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省田径自行车运动管理中心政府采购预算总额419.77万元，其中：政府采购货物预算389.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省田径自行车运动管理中心共有车辆2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0辆、其他用车1辆。单位价值100万元(含)以上设备1台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元(含)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。