

2023 年度

福州市老年人体育工作

中心单位**决算**

## 目录

第一部分 .....	1
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 .....	10
2023 年度决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
第三部分 .....	27
2023 年度单位决算情况说明 .....	27
一、收入支出决算总体情况说明 .....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分 .....	34
名词解释 .....	34
第五部分 .....	37
附件 .....	37
一、项目支出绩效自评表.....	38

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市老年人体育工作中心单位的主要职责是：

- (一) 承担市老年人体育活动中心日常管理服务工作。
- (二) 协助做好市老年人体育具体事务性工作。
- (三) 做好市体育局、市老体协交办的各类事务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市老年人体育工作中心		5

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市老年人体育工作中心单位主要任务是：2023 年，福州市老体协在市委、市政府的重视和支持下，在市体育局领导和省老体协指导下，认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，以迎战全国第四届老健会为契机，全面加强老年体育工作，深入基层，夯实根基，进一步加强辅导站、辅导员建设，广泛开展老年健身交流、培训，壮大骨干力量，加大老年人健身康乐家园和场地建设的推进力度，组织了各种形式多样、丰富多彩的老年体育活动，代表福建省参加全国第四届老健会广场舞、男子健身球操、手杖操、太极拳剑和健身秧歌 5 个项目交流活动获得优秀成

绩，各项工作取得了较好成效，现总结如下：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）代表福建省参加全国第四届老健会取得优异成绩

第四届全国老健会于2023年4月-8月举行，共设14个大项交流，福州市老体协负责广场舞、男子健身球操、手杖操、太极拳剑和健身秧歌等5个项目代表福建省参加全国老健会交流，团体项目均取得优胜奖的好成绩。5月17-21日，在全国第四届老健会广场舞比赛中获规定套路优胜第六；5月29日-6月2日在健身球操比赛中获规定套路优胜第一，自编双球套路优胜第一；6月9日-13日在手杖操比赛中获规定套路优胜第六，自编套路优胜第七，团体总成绩优胜第三（含持杖健走）；6月15-19日在太极拳剑比赛中获集体42拳优胜第三，集体42剑优胜第二，各人项目中1个第一名，2个第二名，4个第三名；7月4日-7日，在健身秧歌比赛中获规定套路优胜第四、自选套路优胜第七。此外，网球、乒乓球、男女气排球、柔力球竞技、持杖健走、桥牌、围棋、象棋、门球等项目均有福州市运动员代表福建省参赛。在福建省参加第四届全国老健会14个大项229名运动员中，有116名福州市老体协运动员，占比超过半数。

### （二）夯实基础，举办各类培训展示

2023，福州市老体协以项目普及为重点，共举办市级培训班11场，市级交流活动6场。举办市级培训班。3月15-16日，在市老体中心举办福州市二级社会体育指导员、老年健身项目辅导员培训班；4月7-8日，在市体校举办持杖健走教练员、裁判员培训班；4月

19-20日，在市老体中心举办柔力球套路（单拍、双拍）教练员、裁判员培训班；5月8日-9日，在市老体中心举办福建省老年人柔力球巡回培训班（福州站）；6月3日-4日，在福清市举办地掷球教练员、裁判员培训班；7月3-5日，在福州市老体中心举办福建省老年人健身气功巡回培训班（福州站）暨福州市二级健身气功社会体育指导员培训班；7月11-12日，在市老体中心举办柔力球竞技骨干教练员裁判员晋级培训班；9月25-26日，在市老体中心举办健身球操教练员裁判员晋级培训班；9月27-28日，在市老体中心举办可乐球（带球）教练员裁判员晋级培训班；10月25-26日，在市老体中心举办气排球教练员、裁判员培训班；11月16-17日，在市老体中心举办门球教练员、裁判员培训班，共计参训人数500多人。举办市级交流。5月7日-10日，在市老体中心举办2023年福州市“海峡两岸”门球邀请赛；5月28日，在市体校、郊野公园举办福州市中老年人持杖健走公开赛；5月31日-6月1日，在闽侯县举办福州市老年人钓鱼培训交流活动；10月10日-11日，在市老体中心举办福州市首届老年人智力运动会；10月26日，在市老体中心与省拥军乒乓球协会举办乒乓球交流活动；11月1日-2日，在市老体中心举办全民健身运动会中老年人羽毛球公开赛；共计参加交流人数700多人。此外，还组队参加了3场国家级培训班，4场省级培训班；2场国家级交流比赛，5场省级交流比赛。参加全国培训。3月17-24日，参加全国老年人柔力球（竞技）、柔力球（套路）教练员、裁判员培训班；3月24-28日，参加国家级气排球教练员、裁判员培训班；3月27日-31日

参加全国持杖健走培训班，培训国家级健身骨干 8 人。参加全省培训。5 月 9-12 日，参加全省广场舞裁判员培训班；6 月 14-19 日，参加全省老年人门球骨干培训班；7 月 5 日-7 月 10 日，福建省柔力球竞技骨干培训班；11 月 18-21 日，参加福建省健身球操教练员培训班，培训省级健身骨干 34 人。参加全国交流。4 月 17 日-20 日，参加在平潭举办的 2023 年中国平潭全国中老年气排球精英赛，19 人参赛，获老年组男子第二名、女子第四名；9 月 12-15 日，参加在澳门举办的第三届世界大健康运动会太极拳剑交流，13 人参赛，获集体优秀奖、个人优胜金奖。参加全省交流。3 月 10-11 日，参加 2022 年福建省首届广场舞大赛决赛，获得一等奖 1 个（市协健身秧歌第一名），二等奖 1 个（鼓楼区辅导总站第五名）；4 月 24-27 日参加在罗源举办的省第八届老年人智力运动会，获得 80 分双人优胜奖第一名，围棋个人优胜奖第二名；9 月 12 日-15 日，参加福建省全民健身运动会老年人门球、气排球交流活动，获气排球男子组优秀奖第一名、女子组优胜奖第三名；11 月 24 日-25 日，参加福建省第二届广场舞大赛决赛。

（三）加强辅导站建设，评选省、市先进辅导站。2023 年市老体协把辅导站建设作为工作的重点，先后召开三次会议并对各县（市）区、市直机关老体协基层辅导站和康乐家园创建工作进行调研。3 月 2 日，福州市老体协在市老体活动中心召开 2023 年工作会议暨辅导站建设专题会；6 月 30 日，福州市老体协在市老体活动中心召开辅导站建设、康乐家园创建工作部署会；7 月下旬-8 月上旬，福州市老体协班子成员分组前往各县（市）区、市直机

关老体协调研康乐家园创建和辅导站建设情况；8月24日-27日，市老体协在鼓岭举办2023年暑期读书班，听取各县市区的辅导站建设工作汇报，并召开各县（市）区、市直机关老体协总辅导员会议。10月31日，市老体协领导、工作人员和柔力球专委会成员在福清市东瀚镇、高山镇举行福清市老体协基层柔力球普及现场会，参观、学习福清基层辅导站建设经验。为总结辅导站建设中的经验、树立典型，推荐25个辅导站评选省先进辅导站、37名辅导员评选省优秀辅导员；市老体协根据工作市级，评选50个辅导站（乡镇、街道及以上级）为市级先进辅导站。

（四）深入基层，进一步发挥专委会作用。调整和新成立6个专委会，2022年1月20日至21日，福州市老体协在市老体活动中心召开项目专委会年度工作会，调整换届和新成立的乒羽、门球、棋牌、气排球、拳剑、钓鱼、柔力球、健步走等八个项目专委会。在此八个专委会的基础上，2023年10月17日，福州市老体协召开专委会工作会议，会议新成立了健身球操、可乐球（带球）、广场舞、地掷球、健身气功、健身秧歌等六个项目的专委会，并对门球、网球、柔力球3个专委会主任进行了调整。调整后的专委会加上新成立的6个专委会涵盖了我市绝大多数的老体健身项目，将充分发挥我市项目优势，整合人才资源，组织和开展项目相关的培训和交流展示，更好地促进各类项目的发展。深入基层，专委会下沉指导。2023年，为进一步发挥专委会项目引领作用，健步走、柔力球、太极拳专委会在闽侯、连江、长乐、永泰等地举办培训班。培训班采取专委会提供师资、基层组队参训

模式，师资更强，参训面更广，有效促进了项目普及和深入开展。

（五）大兴调研之风，继续推进健身康乐家园创建工作为响应党中央大兴调查研究的号召，深入贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于老龄工作和体育工作的重要指示精神，落实全省老年人体育工作会议精神，5-6月，全市老体协组织康乐家园创建“回头看”自查调研活动，要求各县（市）区老体协对2015年以来获评的省、市级康乐家园，开展自查自检工作，撰写自查报告，并向市老体协提交书面自查报告。对于严重不符合“六有”标准的单位，必要时暂停康乐家园称号，进行有效整改。4月17日、19日，福建省老体协主席王美香率福州、莆田、宁德、平潭综合实验区老体协主席及省老体协秘书长、副秘书长等赴福州市闽清县、台江区调研老年人体育工作。王美香主席一行来到闽清县白中镇普贤村、省璜镇前峰村老人活动中心和省璜镇老年人文体活动中心，台江区老年人体育活动中心（原区少体校），宁化街道福瑞社区，鳌峰街道武夷绿洲社区，台江区智慧体育公园查看场地建设和老体协工作情况，并充分肯定福州市对老年人体育工作作出的努力和取得的积极成果，并针对调研情况，就如何做好老年人体育工作提出了意见。7月，市老体协领导分组到永泰、福清、连江等地调研辅导站（点）建设及康乐家园创建工作。10月，市老体协开展福州市健身康乐家园评选活动，现已进入评审阶段。

（六）加强场地建设，贯彻落实老年人健身场地设施以奖代补根据《福州市老年人健身场地设施以奖代补经费管理办法》，我

市各县（市）区老体协在加强所在地区老年人体育活动场所的基础上，申报了 2023 年老年人健身场地设施以奖代补的相关项目和申请以奖代补的金额。市老体协对各县（市）区申报的情况进行了认真的审核、筛选。初审 16 个项目作为 2023 年以奖代补向市体育局、市财政局选送的实地考察项目，并于 10 月 18-21 日共四天配合市体育局、市财政局对长乐、连江、闽侯、福清、闽清、永泰 6 个县 16 个场地新建（改建）、修缮项目进行实地考察，在此基础上，根据“管理办法”的相关规定，认真研究，结合实际，建议对 6 个县符合场地设施以奖代补条件的 16 个场地建设项目发放 2023 年度补助经费，计 167.1 万元，有关经费正在进行审核中。

（七）老体中心日常工作平稳运行。老体中心认真贯彻市委、市政府、市体育局各项工作部署，加强中心管理，优化场馆环境，不断加强学习培训，提升服务意识和水平。在宣传栏、LED 屏幕播放文明城市创建、节水节能、安全生产等不同宣传标语，配合驻地所在社区开展垃圾分类、环境卫生、健身服务等志愿者服务。在市老体中心举办的各类老年人体育赛事、培训中，中心员工积极充当志愿者，为老年人提供服务。中心还认真抓好政治学习，综治平安建设和安全生产管理。除参加市老体协组织的日常学习和党建活动外，还积极组织全体职工参加市体育局举办的二十大精神主题讲座、普法学习、保密学习，组织消防培训和演练，向全体职工灌输安全生产理念，进行安全知识培训，不断加强对老体中心场馆的安全管理，督促物业做好防疫、消防、绿化、安

保等方面工作，提升服务水平和质量。中心协同物业不断优化改进各场馆的管理办法，使中心运营管理更加完善。

（八）9月18日-22日，市老体协参加在湖南省株洲市举办的2023年全国友好城市老体协协作。本次协作会议以围绕习近平总书记“幸福老年”相关理念、指示和《健康中国2030规划纲要》等文件精神为主题，通过相互交流探讨的方式，着重讨论如何深入领会政策指导文件的精神实质，进一步推动老年体育协会今后工作目标和发展方向。市老体协同与会代表交流了老年体育的新观点、新思路和新方法。11月，市老体协举办庆祝老体协成立40周年书画摄影艺术作品展，作品展工作正在筹备中。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市老年人体育工作中心

公开 01 表  
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
一、一般公共预算财政拨款收入	349.12	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	0.00	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	320.27
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.01
		九、卫生健康支出	0.00
		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	13.83
		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	0.00
		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	349.12	本年支出合计	349.12
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	349.12	总计	349.12

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

单位：福州市老年人体育工作中心

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	349.12	349.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	320.27	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	320.27	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.86	5.86	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.56	5.56	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

单位：福州市老年人体育工作中心

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					
207			349.12	101.62	247.50	0.00	0.00	0.00
			320.27	72.77	247.50	0.00	0.00	0.00
20703			320.27	72.77	247.50	0.00	0.00	0.00
			72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			247.50	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00
2070308			15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208			15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202								
2210203								

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：万元

单位：福州市老年人体育工作中心

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	349.12	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	0.00	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	320.27	320.27	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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
		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	13.83	13.83	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	0.00	0.00	0.00	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	349.12	本年支出合计	349.12	349.12	0.00	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	349.12	总计	349.12	349.12	0.00	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：福州市老年人体育工作中心

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
合计		349.12	101.62	247.50
207	文化旅游体育与传媒支出	320.27	72.77	247.50
20703	体育	320.27	72.77	247.50
2070304	运动项目管理	72.77	72.77	0.00
2070308	群众体育	247.50	0.00	247.50
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.95	5.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.20	3.20	0.00
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00
2210202	提租补贴	1.21	1.21	0.00
2210203	购房补贴	5.56	5.56	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：福州市老年人体育工作中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	92.68	302	商品和服务支出	3.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		98.48	公用经费合计					3.14

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：福州市老年人体育工作中心

单位：万元

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：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：福州市老年人体育工作中心

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：福州市老年人体育工作中心

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		0.00	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 2023 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

# 2023 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

2023 年度本单位收入总计 349.12 万元，支出总计 349.12 万元，与上年决算数相比，各减少 0.45 万元，下降 0.13%，主要是一般公共预算财政拨款收入和文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出变化。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 349.12 万元，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 0.13%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 349.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

2023 年度支出 349.12 万元，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 0.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 101.62 万元。其中，人员支出 98.48 万元，公用

支出 3.14 万元。

2. 项目支出 247.50 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

2023 年度财政拨款收入总计 349.12 万元，支出总计 349.12 万元，与上年决算数相比，各减少 0.45 万元，下降 0.13%，主要是：一般公共预算财政拨款收入和文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 349.12 万元，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 0.13%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070304-运动项目管理 72.77 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 0.49%。主要原因：运动项目管理经费降低。

（二）2070308-群众体育 247.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：无。

（三）2080502-事业单位离退休 5.86 万元，较上年决算数减少 2.09 万元，下降 26.29%。主要原因：事业单位离退休经费降低。。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.95 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 7.18%。主要原因：机关事业单位

单位基本养老保险缴费基数降低。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.20 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：无。

（六）2210201-住房公积金 7.07 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 46.07%。主要原因：住房公积金缴交基数提高。

（七）2210202-提租补贴 1.21 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 23.47%。主要原因：提租补贴提高。

（八）2210203-购房补贴 5.56 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：无。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.62 万元,其中:

(一) 人员经费 98.48 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3.14万元, 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**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。主要原因是:无。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 万元持平;较上年增加 0.0 万元,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：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无。截至 2023 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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无。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 2023 年度 0 个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：该年度本单位无单位自评项目

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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，其他用车主要是无；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：**指单位从本级财政部门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：**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

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		市老体协经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市老年人体育工作中心		
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	189.00	189.00	189.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	189.00	189.00	189.00	—	100.00		
	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				
	产出指标、效益指标、满意度指标达到目标值			产出指标，效益指标，满意度指标达到目标值。				
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	物业成本控制率	≤90%	90	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	火灾发生率	≤100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	活动参与者满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指	数量指标	举办或参加上级年度老年人体育比赛	≥6 次	14	20	20	

	标		次数					
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直机关老体协业务经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市老年人体育工作中心		
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	100.00	
		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				
	开展文体健身活动，增强老年人体质，提高老年人生活质量，推进老年人体育事业的发展。			完成好市直机关老体协各类项目的培训、展示、比赛，达到预期目标，完成任务。				
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	预算执行率	≥100 金额	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众数量	≥3000 人	3000	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	活动参与者满意度	≥90 比率	90	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	举办或参加上级年度老年人体育比赛 次数	≥5 场	12	15	15	

	质量指标	工作完成情况	≥100 比率	100	13	13	
	时效指标	工作执行度	≥100 比率	100	12	12	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目 名称	市农体协经费					
主管 部门	福州 市体 育局	实施单位	福州市老年人体育工作中心			
项目 资金 (万元)	年初 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分	
年度 资金 总额	13. 50	13.50	10	100.00	10	
其 中	13. 50	13.50	—	100.00		

当年财政拨款						
其他资金	0.00		0.00	—	0.00	
上年结转资金	0.00		0.00	—	0.00	
预期目标	实际完成情况					
按照年度计划实施总体目标	<p>一、提高政治站位，强化党建引领。坚持政治引领，把握三个坚持，全面加强党的建设。持续深入开展“亿万农民健身活动”，积极组织参加全国、省、市农民体育活动和比赛，大力培训农民体育指导员，推广普及活动新项目。发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。坚持谋亮点创特色，着力丰富和提升农民健身活动内容和水平，打造农民健身活动品牌，助力乡村振兴。积极参加公益事业活动。为推动党的二十大精神进农村，情系困难群众，助力乡村振兴，1月16日，市农体协赴永泰县长庆镇中埔村开展2023年春节“送温暖·迎新春”走访慰问困难群众活动。在第45个植树节到来之际，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，大力弘扬雷锋精神，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，3月9日，市农体协联合罗源县农体协在罗源县白塔乡凤坂村开展“义务植树添新绿乡村振兴党旗红”主题植树活动。5月13日，市农体协组队参</p>					

加福州新区（新城）党工委、福州市委市直机关工委在长乐滨海体育中心举办的“礼赞二十大·奋进新征程”大型党日活动暨第三届新区趣味健康定向越野赛，并荣获优秀奖。12月15日，市委市直机关工委联合市农业农村局、国网福州供电公司在永泰县梧桐镇坵演村开展“感悟思想伟力 推进乡村振兴”主题教育宣讲进农村活动，由市农体协选送的文艺宣讲（和美乡村广场舞）节目《绿水青山》《红红中国心》受到好评。

二、举办2023年福州市和美乡村广场舞培训班。根据《农业农村部体育总局 国家乡村振兴局关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》和省农体协有关要求，推动宜居宜业和美乡村建设，丰富乡村文体活动、提振乡村精气神、推动农民体育高质量发展，科学有效地推广普及适宜在农村开展的健身项目，切实加强农村基层健身骨干的培训力度，7月3至7月6日，市农体协在闽清县东桥镇九野小镇举办2023年福州市和美乡村广场舞培训班。本次培训委托连江县东方红文化艺术中心教学，以课堂授课、答疑及主要技术动作训导为主。全市共42名参训学员，经考试合格并颁发广场舞培训结业证书。

三、组队参加省2023年和美乡村篮球大赛。根据省农业农村厅、省体育局《关于举办福建省2023年和美乡村篮球大赛的通知》文件精神，结合我市农民体育运动，市农体协从各县（市）区推荐的队伍中择优推荐闽侯县南屿镇、竹岐乡两支代表队参加7月6日至12日在泉州晋江举办的省2023年和美乡村篮球大赛。

四、举办2023年福州市和美乡村广场舞大赛。为认真落实《农业农村部体育总局国家乡村振兴局关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》，扎实推进全国“亿万农民健身活动”深入开展，着力打造全市农民体育品牌赛事，充分展示新时代新农民的精神风貌，丰富乡村文体生活，建设宜居宜业和美乡村。第六个中国农民丰收节之际，9月20日，在福农优品体验中心开展以“建设和美乡村 舞动健康生活”为主题的美乡村广场舞赛事活动，共9支广场舞健身舞队伍近140人参赛。荣获一、二、三等奖的队伍在2023年中国农民丰收节福州主会场（罗源）开幕式上展演。

五、积极参与“和美乡村健康跑”活动。高度重视、认真筹划、精心组织、迅速行动，第一时间制定下发实施方案，建立责任机制，指定专人负责，为选手提供必要的参赛支持，市、县（区）、乡（镇）三级联动，组织所辖县（区）积极报名参赛。通过“线下”运动、“线上”打卡的形式，在全市乡村营造了科学健身的良好氛围，引导县（市）区举办了不同形式的健步走启动活动，全市11个会员单位共组织232人报名参赛，涵盖农民群众、农业企业员工和农业农村系统干部职工。活动期间，参赛队员持续运动并完成每天打卡任务，整个赛事安全有序开展。通过局网站、“两微一端”、《农体信息》内部刊物等加强赛事宣传，在各类媒体上发布微视频30余条。被省农体协授予参加第四届全国“和美乡村健康跑”线上赛优秀组织奖。9月4日至6日，第四届全国“美丽乡村健康跑”现场活动在山东省济宁市曲阜市举办，由我协会承担组队代表福建省参加第四届全国“和美乡村健康跑”现场活动任务，做好前期组队、报名、集训、疫情防控及参赛等工作，由2名领队、5名运动员组队参赛并取得优异成绩。

		<p>六、捐赠训练设备，助力乡村振兴。为进一步创新活动载体，加强设施建设，强化服务保障，12月8日，省、市农体协领导来到盖洋村，落实助力乡村振兴项目，建设乡村农民健身点(试点)活动，赠送的农民健身器材，举行了“弘扬体育精神 助力全民健身”捐赠体育健身用品设备仪式并进行了座谈交流。省农体协捐赠了一台多功能音箱和一批篮球，市农体协捐赠了一批羽毛球拍、羽毛球网。</p> <p>七、深入基层开展专题调研。为深入开展“亿万农民健身活动”的经验做法，安排部署农民体育重点工作任务，推动乡村文化与农民体育健身深入开展，不断开创福州农民体育事业新局面，市农体协组成调研组深入各县(市)区调研，实地察看农民体育场馆、设施建设，召开12场座谈会，了解农民体育活动开展、组织建设情况和存在问题，形成调研报告，以更好发挥农民体育在振兴乡村中的积极作用。12月8日，省农体协副会长兼秘书长姚宝全、副秘书长黄春庭一行，深入福州市永泰县盖洋乡调研农民体育工作。市农体协副会长段成坤、秘书长陈斌，县农体协以及盖洋乡、盖洋村有关领导陪同调研。</p>					
绩效 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
	经济 成本 指标	固定 资产 年折 旧额	≤0.55万元	0.55	10	10	
	社会 效益 指标	改善 生产 生活 条件 受益 人数	≥2人	10	30	30	

服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≤85%	85	10	10	提高正确率
数量指标	举办或参加上级年度农民庆丰收、农耕大赛次数	≤1次	1	15	15	指标性质及方向选错
质量指标	聘用人员费用发放零差错率	≤2人	2	15	15	

	时 效 指 标	补 助 经 费 及 时 发 放 率	=100%	100	10	10	
总分				100			