

2023 年度
福清市文体中心
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市文体中心单位的主要职责是：负责体育馆和文化艺术中心的管理和维护工作。

（一）强基固本，提升服务意识。

（二）聚焦主业，主业不断优化提升。

（三）不断强化安全工程管理，落实安全生产。

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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市文体中心	全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市文体中心单位主要任务是：按照创建国家公共文化服务体系示范区的工作思路，紧紧围绕单位各项工作，坚持以服务人民群众日益增长的文体活动需求为宗旨，推进场馆建设为重点，以完善场馆功能设施，确保安全运营

为目标，稳步开展各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强基固本，提升服务意识。文体中心事业人员原编制 9 人，今年美术馆成立运行后，将 3 人编制划转至该馆，减编后人员编制为 6 人。目前，中心面临人员少、职责不变、两馆设施年久老化、经费有限、优化提升服务等多重矛盾现状。文体中心组织认真分析研究、重新调整人员分工、制定服务计划，在编人员任务均有增加，服务意识不断增强，服务标准不断得到提升。

（二）聚焦主业，主业不断优化提升。疫情放开后，各类活动不断增加，我中心全力聚焦主业，不断提升服务质量。一是全力保障群众性体育活动。2023 年，中心承接各类群众性体育赛事 7 场，主要是 2023 年福州市少年儿童跆拳道锦标赛、第四届全国老年人体育健身大会气排球交流活动、福清市“奋进杯”职工篮球赛、“红领融政务唱响二十大”运动会、2023 年福清市篮球联赛开幕式、2023 年福清市篮球联赛总冠军之夜、福清市第五十七届中小学生运动会篮球比赛。文体中心人员均全程参与，圆满完成各项工作，各类赛事促进了群众性体育活动，让市民朋友积极参与体育活动，更有获得感。二是承接文艺演出，发挥平台作用。今年，为了丰富人民群众的文化生活，提高人民文化素养，文体中心已承接文艺演出 16 场，引进了一系列高雅艺术演出活动，

如闽剧文化周、福建省杂技团专场演出、“龙腾玉融”2024新年音乐会，共计14场次，每场演出都吸引近千人观看，拉近了高雅艺术与群众的距离。其中“六月天·融情夏意文艺季”系列活动之“夏意倚青艾·闽剧庆端阳”2023年福清市闽剧文化周的闽剧演出活动，参与人员多、规模大、影响范围广，为观众献上了《杨门女将》、《宝莲灯》、《大破天门阵》、《同心结》等经典剧目，让市民朋友们近距离感受戏剧文化的魅力；六月天·融情夏意文艺季系列活动福建省杂技团专场演出则将13个精彩绝伦的杂技表演呈现给现场观众，杂技演员们高超的技艺令现场观众大开眼界，惊叹不已。三是不断完善场馆设施，优化两馆功能。因两馆运行时间较长，各类设施均老化，为进一步发挥功能作用，保障正常运行。一年来，文体中心主要开展了体育馆消防设备维修、高压电缆改造两项大型维修项目，以及屋面漏水修补、应急水管抢修、玻璃幕墙更换等零星维修工作。此外，受台风“海葵”影响，部分场馆设施设备遭到破坏，为尽快恢复场馆功能，我们积极投入到灾后自救行动中去，完成地下停车排水清淤，修复体育馆地下配电房及消防控制柜，补植修复广场损坏的绿化，较快恢复场馆各项功能。

（三）不断强化安全工程管理，落实安全生产。今年以来，各项活动不断增多，文体中心始终把安全生产放在第一位，共开展4次安全生产大检查及1次消防技能培训演练，

有效提高干部职工的安全意识和处理消防事故的能力。每月召开专门会议传达各级安全会议精神，部署中心安全生产大检查工作，每个季度定期组织开展场馆及产业房安全生产大检查，并做好问题整改清理工作，确保了场馆活动安全有序开展。

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

公开 01 表

单位：福清市文体中心

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	920.50	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	70.00	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	888.22
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.13
		九、卫生健康支出	4.45
		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	11.69
		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	70.00
		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	990.50	本年支出合计	990.50
使用非财政拨款结余	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	990.50	总计	990.50

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：福清市文体中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	990.50	990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	888.22	888.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	888.22	888.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	872.05	872.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	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	10.76	10.76	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	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：福清市文体中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	990.50	125.85	864.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	888.22	93.58	794.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	888.22	93.58	794.65	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	872.05	93.58	778.47	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	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

单位：福清市文体中心

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	920.50	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	70.00	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	888.22	888.22	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.45	4.45	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	11.69	11.69	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	70.00	0.00	70.00	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	990.50	本年支出合计	990.50	920.50	70.00	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	990.50	总计	990.50	920.50	70.00	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：福清市文体中心

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		920.50	125.85	794.65
207	文化旅游体育与传媒支出	888.22	93.58	794.65
20701	文化和旅游	888.22	93.58	794.65
2070106	艺术表演场所	872.05	93.58	778.47
2070109	群众文化	16.18	0.00	16.18
208	社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00
2210202	提租补贴	1.91	1.91	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：福清市文体中心

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	119.48	302	商品和服务支出	6.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	21.12	30201	办公费	1.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.35	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	50.49	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	10.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.60	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	0.00	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	0.16	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	1.41	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		119.48	公用经费合计					6.37

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：福清市文体中心

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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：福清市文体中心

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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。

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：福清市文体中心

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990.50万元，支出总计990.50万元，与上年决算数相比，各减少156.93万元，下降13.68%。主要是美术馆机构分立，相关人员经费及项目经费转出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入990.50万元，比上年决算数减少156.93万元，下降13.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入920.50万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入70.00万元。
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990.50万元，比上年决算数减少156.93万元，下降13.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 125.85 万元。其中，人员支出 119.48 万元，

公用支出 6.37 万元。

2. 项目支出 864.65 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 990.50 万元，支出总计 990.50 万元，与上年决算数相比，各减少 156.93 万元，下降 13.68%。主要是：美术馆机构分立，相关人员经费及项目经费转出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 920.50 万元，比上年决算数减少 136.93 万元，下降 12.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070106-艺术表演场所支出 872.05 万元，较上年决算数减少 7.55 万元，下降 0.86%。主要原因是美术馆机构分立，3 名相关人员经费转出。

(二) 2070109-群众文化支出 16.18 万元，较上年决算数减少 128.82 万元，下降 88.84%。主要原因是美术馆机构分立，相关项目经费转出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.76 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 35.35%。主要原因是当年度在职人员晋级晋档，导致基本养老保险金支出大于上年度。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.38 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 35.18%。主要原因是当年度在职人员晋级晋档，导致基本养老保险金支出大于上年度。

（五）2101102-事业单位医疗支出 4.45 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，下降 16.98%。主要原因是美术馆机构分立，3 名相关人员经费转出。

（六）2210201-住房公积金支出 9.79 万元，较上年决算数减少 3.44 万元，下降 26.00%。主要原因是美术馆机构分立，3 名相关人员经费转出。

（七）2210202-提租补贴支出 1.91 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 17.67%。主要原因是美术馆机构分立，3 名相关人员经费转出。

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 70.00 万元，比上年决算数减少 20.00 万元，下降 22.22%，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 70.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 22.22%。主要原因

是用于体育事业的高低压配电房整改项目已完工。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 125.85 万元，其中：

（一）人员经费 119.48 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 6.37 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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公

出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位

全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。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,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评,分别是体育彩票公益金(基层体育场馆开放及运转等经费)、文化专项经费(美术馆免费开放及展览等经

费)、文体中心运转经费(含设施设备消防、维保等)等项目,涉及财政拨款资金共计 876.37 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要是: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2023年度政府采购支出总额565.39万元,其中:政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出564.60万元。授予中小企业合同金额565.39 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483.00万元,占授予中小企业合同金额的85.43%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,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100.00%。

(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 ;

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			体育彩票公益金（基层体育场馆开放及运转等经费）						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市文体中心		
项目概况			体育彩票公益金（基层体育场馆开放及运转等经费）						
主要成效			体育馆正常运转，举办各类赛事 7 场						
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		70.00	70.00	70.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	70.00	—	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				
	补充场馆内零星维护开支，确保场馆正常运营，提高场馆利用率				体育馆正常运转，举办各类赛事 7 场				
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	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥1 场		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%		96	2	2	
			免费场馆开放满意率	≥95%		96	3	3	
			受益群体满意度	≥95%		96	5	5	
	产出指标	数量指标	举办年度青少年比赛次数	≥2 次		2	10	10	
			周累计开馆服务时间	≥48 小时		48	5	5	
			组织市级中小学生比赛	≥1 场		1	5	5	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%		96	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			文体中心运转经费（含设施设备消防、维保等）						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市文体中心		
项目概况			文体中心运转经费（含设施设备消防、维保等）						
主要成效			中心承接各类群众性体育赛事 7 场，主要是 2023 年福州市少年儿童跆拳道锦标赛、第四届全国老年人体育健身大会气排球交流活动、福清市“奋进杯”职工篮球赛、“红领融政务 唱响二十大”运动会、2023 年福清市篮球联赛开幕式、2023 年福清市篮球联赛总冠军之夜、福清市第五十七届中小学生运动会篮球比赛。不断完善场馆设施，优化两馆功能，丰富人民群众的文化生活，提高人民文化素养，文体中心已承接文艺演出 16 场，引进了一系列高雅艺术演出活动						
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		790.19	790.19	775.22	10	98.11	10	
	其中：当年财政拨款		790.19	790.19	775.22	—	98.11		
	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				
	保障文化艺术中心、体育馆按上级要求正常开放，承办各类文化、体育活动，丰富群众业余文化生活，提升群众文化素养。				中心承接各类群众性体育赛事 7 场，主要是 2023 年福州市少年儿童跆拳道锦标赛、第四届全国老年人体育健身大会气排球交流活动、福清市“奋进杯”职工篮球赛、“红领融政务 唱响二十大”运动会、2023 年福清市篮球联赛开幕式、2023 年福清市篮球联赛总冠军之夜、福清市第五十七届中小学生运动会篮球比赛。不断完善场馆设施，优化两馆功能，丰富人民群众的文化生活，提高人民文化素养，文体中心已承接文艺演出 16 场，引进了一系列高雅艺术演出活动				
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	≥95%		98.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	≥1.0 万人次		3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%		96	5	5	
			免费场馆开放满意率	≥95%		96	5	5	
	产出指标	数量指标	周累计开馆服务时间	≥48 小时		48	10	10	
			组织举办主题文艺活动数	≥3 场		13	10	10	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%		96	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%		98.11	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			文化专项经费（美术馆免费开放及展览等经费）						
主管部门			文化体育和旅游局		实施单位		福清市文体中心		
项目概况			文化专项经费（美术馆免费开放及展览等经费）						
主要成效			美术馆正常开放，						
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		100.00	16.18	16.18	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		100.00	16.18	16.18	—	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				
	根据国家东部文化示范区及文明城市建设等要求，美术馆常态化免费开放。				美术馆正常开放，举办活动 14 场				
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%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办展览场次	≥10 场		14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	运行维护资金保障率	≥95%		100	10	10	
		质量指标	场馆正常运行率	≥95%		98	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		