

2023 年度
龙岩市青少年水上运动训练
基地管理中心决算

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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心单位的主要职责是：

（一）研究制定全市赛艇、皮划艇、激流回旋、跳水等水上运动项目的发展规划和阶段性目标。

（二）组织实施水上运动项目的训练与竞赛，开展水上项目的群体性活动。

（三）指导水上运动项目优秀运动队建设和后备人才的培养。

（四）开展水上运动项目地区交往和技术交流等。

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	龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心	全额拨款事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心单位

主要任务是：保障基地正常运转，运动员正常训练，积极参加 2023 年省锦标赛；做好招生工作，为第十八届省运会做准备。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基地管理方面：

1. 实行封闭式管理，在每个时间段都有值班教练进行监督管理，保证运动员健康的作息，培养运动员良好的训练、作息习惯。基地做好定期消毒工作，创造更好的训练环境。组织运动员学雷锋、教师节出版报及消防演练等活动，丰富运动员课余知识。

2. 配备基本退烧、咳嗽及跌打损伤等药品，新增设一台 AED（除颤仪）用以应对基地日常工作及训练中的突发情况，购买训练器材、营养品等，为运动员训练提供有力保障。

3. 新增教练员办公室和高中教室各一间，配备了办公设备、教学设备等，并与五中联合开设了专门应对体育单招的课程，在各方面逐步提升我单位运动员升学率。

4. 组织教练员观摩全国大赛，参加专业知识培训，参加红十字救护员培训等，提升教练员自身专业水平和应对突发情况的能力。

（二）比赛和训练方面：做好赛艇、皮划艇、激流回旋等水上运动项目的阶段性目标，按计划完成训练任务。2022 年 4 月完成冬训第三阶段专项体能测试，为备战 2022 年第十七届省运会打下夯实的基础。7 月底至 8 月初完成 2022 年

福建省青少年皮划、赛艇锦标赛暨省运会测试赛，8月至9月，参加2022年福建省第十七届运动会，获得30金14银14铜的优异成绩，超额完成了市局下达的金牌任务，向省队输送数33名优秀运动员。

（三）招生方面：在本市7个县（区）开展了招生工作、并将招生范围拓展到省外6个市、县（区），省外招生3次，累计组织招生19次，招生人数121人，通过2次集训，3次筛选，留队运动员73人，引进运动员2人，基地在训运动员人数160人。

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：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

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	315.66	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	399.68	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	310.86
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.01
		九、卫生健康支出	1.19
		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	1.60
		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	399.68
		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	715.34	本年支出合计	715.34
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	715.34	总计	715.34

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

单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

公开02表

单位：万元

项目		科目名称	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	类 款 项								
207		合计	715.34	715.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	310.86	310.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	310.86	310.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.01	2.01	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	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	399.68	399.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	399.68	399.68	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	399.68	399.68	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：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

单位：万元

项目		科目名称	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	项目							
类 款 项		合计						
207		文化旅游体育与传媒支出	715.34	18.79	696.56	0.00	0.00	0.00
20703		体育						
		文化旅游体育与传媒支出	310.86	13.98	296.87	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	310.86	13.98	296.87	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	214.81	0.00	214.81	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	96.04	13.98	82.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.01	2.01	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	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	399.68	0.00	399.68	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	399.68	0.00	399.68	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	399.68	0.00	399.68	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

单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心
 公开 04 表
 单位：万元

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	315.66	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	399.68	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	310.86	310.86	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.19	1.19	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		1.60	1.60	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		399.68	0.00	399.68	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
		715.34	本年支出合计		715.34	315.66	399.68	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	715.34		总计		715.34	315.66	399.68	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支出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：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

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		315.66	18.79	296.87
207	文化旅游体育与传媒支出	310.86	13.98	296.87
20703	体育	310.86	13.98	296.87
2070305	体育竞赛	214.81	0.00	214.81
2070306	体育训练	96.04	13.98	82.06
208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	0.00
210	卫生健康支出	1.19	1.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00
221	住房保障支出	1.60	1.60	0.00
22102	住房改革支出	1.60	1.60	0.00
2210201	住房公积金	1.60	1.60	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

单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

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	17.96	302	商品和服务支出	0.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	4.87	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.30	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	2.95	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	2.01	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	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	0.47	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1.60	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	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	0.00	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		0.09	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		0.02	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			17.96	公用经费合计								0.83

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：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

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

单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心
公开 08 表
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	399.68	399.68	0.00	399.68	0.00
229	其他支出	0.00	399.68	399.68	0.00	399.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	399.68	399.68	0.00	399.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	399.68	399.68	0.00	399.68	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：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

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715.34万元，支出总计715.34万元，与上年决算数相比，各增加136.47万元，增长23.58%。主要是本年度下达了2022年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金（龙财教指【2023】69号）42.32万元，下达福建省第十七届运动会奖金（龙财教指〔2023〕2号）163.51万元。下达2022年政府采购质保金8.99万元，下达2022年竞技体育品牌项目建设经费50.2万元（龙财教指〔2022〕73号/闽财教指〔2022〕023号）。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入715.34万元，比上年决算数增加136.47万元，增长23.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入315.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入399.68万元。
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715.34万元，比上年决算数增加136.47万元，增长23.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 18.79 万元。其中，人员支出 17.96 万元，公用支出 0.83 万元。
2. 项目支出 696.56 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 715.34 万元，支出总计 715.34 万元，与上年决算数相比，各增加 136.47 万元，增长 23.58%。主要是：本年度下达了 2022 年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金（龙财教指【2023】69 号）42.32 万元，下达福建省第十七届运动会奖金（龙财教指〔2023〕2 号）163.51 万元。下达 2022 年政府采购质保金 8.99 万元。下达 2022 年竞技体育品牌项目建设经费 50.2 万元（龙财教指〔2022〕73 号/闽财教指〔2022〕023 号）。

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 315.66 万元，比上年

决算数增加 77.10 万元，增长 32.32%，具体情况如下：

（一）2070305-体育竞赛支出 214.81 万元，较上年决算数增加 75.14 万元，增长 53.80%。主要原因是本年度增加 2022 年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金（龙财教指【2023】69 号）42.32 万元，和福建省第十七届运动会奖金（龙财教指（2023）2 号）163.51 万元。

（二）2070306-体育训练支出 96.04 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 0.49%。主要原因是在职人员职级晋升，支出相应增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.01 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 81.08%。主要原因是本年度在职人员职级晋升，养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 1.19 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 16.67%。主要原因是本年度在职人员职级晋升，医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2210201-住房公积金支出 1.60 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 35.59%。主要原因是在职人员职级晋升，基数增加，支出相应增加。

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 399.68 万元，比上年决算数

增加 59.37 万元，增长 17.45%，具体情况如下：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 399.68 万元，较上年决算数增加 59.37 万元，增长 17.45%。主要原因是下达 2022 年竞技体育品牌项目建设经费 50.2 万元（龙财教指〔2022〕73 号/闽财教指〔2022〕023 号）。

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 18.79 万元，其中：

（一）人员经费 17.96 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 0.83 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：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 648.04 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208.90万元，其中：政府采购货物支出208.90万元、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208.90 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208.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%。

（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）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、结转至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至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			下达 2022 年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金						
主管部门			福建省龙岩市体育局		实施单位		龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心		
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		0.00	42.32	42.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	42.32	42.32	—	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				
	大力发展竞技体育，提高我市竞技体育水平，促进竞技体育后备人才的培养，推动我市体育事业的全面发展				参加国际及国家级重大比赛获奖人员数 15 人，向上级输送运动员 8 人。发放参加国际及国家级重大比赛奖金 42.32 万元，其中发放运动员、教练员奖金 32.265 万元，向上输送人才奖 7.2 万元，后勤保障奖 2.855 万元。				
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	参加国际及国家级重大比赛运动员和教练	=32.265 万元		32.265	5	5	

			员奖金					
			参加国际及国家级重大比赛后勤保障奖	≤ 2.855 万元	2.855	3	3	
			向上输送人才奖奖金	$=7.2$ 万元	7.2	2	2	
	效益指标	社会效益指标	参加国际及国家级重大比赛获奖人员数	≥ 15 人	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员对奖励办法的满意度调查	$\geq 90\%$	99	10	10	
	产出指标	数量指标	参加国际及国家级重大比赛获奖项目	$=3$ 项	3	15	15	
		质量指标	向上输送运动员人员	$=8$ 人	8	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			下达 2022 年竞技体育专项资金					
主管部门			福建省龙岩市体育局		实施单位		龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心	
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	50.20	50.20	50.20	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	50.20	50.20	50.20	—	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				
	为培养和扶持竞技体育品牌项目,开展青少年体育竞赛活动,扩宽人才渠道,优化竞技体育项目结构,着力解决我市竞技体育传统优势项目、基础大项、特色项目发展不平衡的新矛盾。			基地在训运动员人数 160 人,单位补助竞技体育品牌项目数量 2 个,其中赛艇项目 36 万元,皮划艇项目 13.78 万元,2023 年度福建省皮划、赛艇锦标赛中共获得了 14 金、18 银,12 铜的成绩,输送的运动员在全国及以上比赛中获得了 9 金的成绩。单位组织夏训、冬训,参加人数 121 人,留队训练人数 73 人。				
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	购买赛艇项目水上运动设备费用	≤36 万元	36	5	5	
			购买皮	≤14 万元	13.78	5	5	

			划艇项目水上运动设备费用					
	效益指标	社会效益指标	竞技体育后备人才储备数量	≥40 人	73	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	补助竞技体育品牌项目数量	=2 项	2	2	2	
			参加青少年赛事项目数量	=3 项	3	5	5	
			基地在训运动员人数	≥140 人	160	10	10	
		质量指标	2023 年省锦标赛中赛艇运动员获奖情况	≥2 个	2	10	10	

			2023 年 省锦标赛中皮 划艇运动员获 奖情况	≥2 个	1	10	5	男子团 体第 二，女 子团体 第三， 主要原 因新招 生的运 动员训 练时间 短，参 赛经验 少。
		时 效 指 标	训练时 间	≥300 天	330	3	3	
总分						95		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		政府采购质保金					
主管部门		福建省龙岩市 体育局		实施单位		龙岩市青少年水上运 动训练基地管理中心	
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	8.99	8.99	8.99	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	0.00	8.99	8.99	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	8.99	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高竞技体育水平，保障运动员在第十七届省运会上取得优异的成绩，也适应体育事业可持续发展的要求，根据我市的具体情况，科学安排项目资金支出，加速推进竞技体育改革进程及后备人才梯队建设，进一步促进体教深入融合发展，提升综合实力和竞争力。			项目为 2022 年福建省第十七届运动会购置的水上运动设备质保金，现质保期满且设备正常运行无质量问题。资金已于 2023 年 11 月完成支付。				
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	水上器材购置费用	≤89.86 万元	89.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育后备人才数量	≥150 人	158	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	参加省运会竞赛组项目数量	≥3 项	3	5	5	

			参加省运会运动员人数	≥90 人	91	10	10	
		质量指标	运动员获奖数量	≥30 枚	30	10	10	
			向省队输送优秀运动员人数	≥33 名	29	10	8.79	未能通过省队集训小测
			时效指标	运动员训练天数	≥300 天	300	5	5
总分						98.79		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		体育发展专项					
主管部门		福建省龙岩市体育局		实施单位		龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心	
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	200.00	383.02	349.48	10	91.24	7
	其中：当年财政拨款	200.00	383.02	349.48	—	91.24	
	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				
	1. 严格把控基地基本运行经费支出, 确保基地各项工作正常运转; 2. 加强后备人才梯队建设, 加强体育后备人才培养, 提升综合实力和竞争力; 3、做好 2023 年竞赛工作, 提升体育竞技水平。			1、2023 年基地专职教练员 9 人, 在训运动员人数 160 人, 省队集训运动员 17 人; 2、单位 2023 年度在本市 7 个县（区）开展了招生工作、并将招生范围拓展到省外, 累计组织招生 19 次, 招生人数 121 人, 通过组织开展 2 次集训, 集训测试后预留运动员种子人数 74 人, 引进外省运动员 2 人。3、2023 年省锦标赛中取得 14 金, 18 银, 12 铜, 3 个团体第二, 2 个团体第三的成绩。				
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	资金实际支出率	≥60%	91.24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加集训人员数	≥60 人	121	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	在训运动员数	≥140 人	160	5	5	
			组织集训次数	≥2 次	2	5	5	
			专职教	≥9 人	9	5	5	

			练人数					
			参加省 年度赛 项次	≥3 项	3	5	5	
		质量 指标	省锦标 赛运动 员获奖 情况	≥10 项	14	5	5	
			发展体 育后备 人才数 量	≥20 人	74	5	5	
			优秀运 动员人 数	≥25 人	17	5	3.4	输送 省队 的运 动员, 因各 种原 因,测 试不 达标 被退 回原 单位。 措施: 单位 在训 练的 过程 中不 仅要 抓训 练,也 要也 要注 重运

								动员的 思想教育。
		时效 指标	训练时 间	≥330 天	330	5	5	
总分						95.4		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名 称	福建省第十七届运动会奖金						
主管单 位	福建省龙岩市体育局			实施单 位	龙岩市青少年水上运动训练 基地管理中心		
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	0.00	163.51	163.51		100.00	10
	其中：当年 财政拨款	0.00	163.51	163.51		100.00	
	其他 资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

	提高我市体育竞技水平，激励运动员在第十七届省运会上取得优异的成绩，也适应体育事业可持续发展的要求，根据我市的具体情况，科学安排项目资金支出，加速推进竞技体育改革进程及后备人才梯队建设，进一步促进体教深入融合发展，推动我市体育事业的全面发展。				基地 91 名运动员报名参加福建省第十七届运动会，其中赛艇项目 36 人，皮划艇项目 37 人，激流项目 18 人。圆满完成第十七届省运会比赛，取得 30 金 14 银 14 铜的优异成绩，超额完成了市局下达的 20 枚金牌任务并向省队输送运动员共计 33 人。提高了我市体育竞技水平，激励了运动员在第十七届省运会上取得优异的成绩，加速推进竞技体育改革进程及后备人才梯队建设，进一步促进体教深入融合发展，推动我市体育事业的全面发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运动员奖金	≥81.754 万元	81.754	5	5	
			教练员奖金	≥81.754 万元	81.754	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加省运会竞赛组项目数量	≥3 项	3	5	5	
			参加省运会人数	≥90 人	91	5	5	

		质量指标	第十七届省运会产生金牌数量	≥30 枚	30	10	10	
			第十七届省运会产生银牌数量	≥14 枚	14	10	10	
			第十七届省运会产生铜牌数量	≥14 枚	14	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	获得省运会比赛前八名	≥123 人	123	15	15	
			向省队输送优秀运动员人数	≥25 人	33	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度调查	≥90%	99	10	10	
	总分						100	