

2025 年度
龙岩市青少年水上运动训
练基地管理中心
单位预算



目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2025 年度单位预算表	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
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	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.....	22
第四部分 名词解释.....	23

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心包括 1 个科室，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心主要任务是：做好 2025 年水上运动项目的训练与竞赛工作。招生选才，备战年度省锦标赛。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强教职工廉政建设工作，及时传达、学习上级关于廉政工作建设的最新精神，并将廉政建设工作纳入日常

工作中，定期与职工谈心谈话，提高全体职工的廉政意识；加强对重点领域、重点环节的监督、认真贯彻落实“三重一大”机制。

（二）贯彻落实国家、省、市制定的有关体育工作的方针政策；制定体育工作发展规划，研究制定全市赛艇、皮划艇、激流回旋等水上运动项目的发展规划和阶段性目标。

（三）对 2024 年省锦标赛赛事做总结，优化运动员训练计划，加强技术培训，提高体能水平。要严抓思想、重管理。注重运动员心理变化，解决疏导或者根据他们的情况调整更适合的训练计划；变换查寝方式，保证运动员能够有良好的作息，全方位管理监督，塑造雷厉风行作风，培养良好生活习惯。

（四）为队员创造更好的饮食条件，为其提供全面的饮食营养保障；通过组织对抗赛，加强队员之间的配合和训练，增强队员之间的团结性和分工协作能力，加强队员交流和配合。

（五）开展招生选材工作，做好夏训、冬训动员工作及集训工作，建立队员档案，制作每一名队员的技术档案，精准制定训练计划。全力协助单招考试，稳定升学率。

（六）提升教练员素养，打造强硬教练队伍，提供教练员带队参赛的机会，在比赛中学习优秀经验；创造教练员外出学习的机会，增强教练的教学质量。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	125.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	319.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	114.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.81
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.69
十、上年结转结余	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	3.84
		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	319.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	444.35	支出合计	444.35

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		444.35	125.35	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	444.35	45.85	398.50	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	114.01	34.51	79.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	125.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	319.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	114.01
		八、社会保障和就业支出	4.81
		九、卫生健康支出	2.69
		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	3.84
		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	319.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	444.35	支出合计	444.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		125.35	45.85	79.50
2070306	体育训练	114.01	34.51	79.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		319.00	0.00	319.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	319.00	0.00	319.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		125.35
301	工资福利支出	43.42
302	商品和服务支出	81.93
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		45.85
301	工资福利支出	43.42
30101	基本工资	11.09
30103	奖金	13.83
30107	绩效工资	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	3.84
302	商品和服务支出	2.43
30201	办公费	1.00
30211	差旅费	0.66
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.22
30229	福利费	0.05

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 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单位预算管理。2025 年，龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心单位收入预算为 444.35 万元，比上年增加 78.25 万元，主要原因是今年增加了人员经费、备战省运会器材费用和物业管理费用。其中：一般公共预算拨款收入 125.35 万元、政府性基金预算财政拨款收入 319.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 444.35 万元，比上年增加 78.25 万元，主要原因是增加了人员经费、备战省运会器材费用和物业管理费用的支出。其中：基本支出 45.85 万元、项目支出 398.50 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 125.35 万元，比上年增加 29.25 万元，增长 30.44%，主要原因是：增加了 2 名教练员的人员经费支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了教练员、运动员训练伙食补贴支出，

同时合理保障了日常运行及人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2070306-体育训练 114.01 万元。主要用于教练员、运动员伙食补贴及在职人员工资支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.81 万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 2.69 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）2210201-住房公积金 3.84 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 319.00 万元，比上年增加 49.00 万元，增长 18.15%，主要原因是：增加了备战省运会器材费用和物业管理费用。体现在有关支出科目中。其中：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 319.00 万元。主要用于基地保运转支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 45.85 万元，其中：

（一）人员经费 43.42 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 2.43 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障单位公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

体育发展专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	319.00		
	财政拨款：	319.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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 2025 年竞赛工作，提升体育竞技水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	购买营养品成本	≤40 万元
	产出指标	时效指标	训练时间	≥330 天
		数量指标	在训运动员人数	≥145 人
			组织集训次数	≥2 次
			专职教练人数	≥9 人
			参加省年度赛项次	≥3 项
		质量指标	省锦标赛运动员获得金牌数	≥12 枚
			省锦标赛运动员获得银牌数	≥15 枚
			省锦标赛运动员获得铜牌数	≥17 枚
	效益指标	社会效益指标	发展体育后备人才数量	≥15 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心	单位预算编码	404006	
年度预算安排（万元）	资金总额	444.35		
	项目支出	398.50		
	基本支出	45.85		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	确保单位正常办公，学生正常训练，促进我市青少年水上运动项目的健康持续发展，为运动员提供更好的训练环境，加强体育专项人才培养；指导监督青少年体育锻炼标准的实施，组织开展高水平体育后备人才培养。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	购买营养品成本	≤40万元
	产出指标	时效指标	运动员训练时间	≥330天
		数量指标	在训运动员人数	≥145人
		质量指标	省锦标赛运动员获得金牌数	≥12枚
	效益指标	社会效益指标	发展体育后备人才数量	≥15人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥90%

3. 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

2025 年，龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心政府采购预算总额 150.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 150 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 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

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。