

2026 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 2026 年度单位预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	25

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单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 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

2026 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：做好 2026 年水上运动项目的训练与竞赛工作，积极备战第十八届省运会。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，提高全体职工廉政意识；加强对重点领域、重点环节的监督、认真贯彻落实“三重一大”集体决策机制。

（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。深入分析并集中资源巩固我单位在赛艇、皮划艇等传统优势项目上的竞争力，根据省运会设项变化及趋势，适时拓展或加强潜在优势项目布局，如海岸赛艇、极限激流等，培育新的金牌增长点。

（三）建立后备人才信息档案，确保人才不断层。加强与基层体校、中小学校的合作，每年组织 1-2 次集中选材活动，制定专项引进计划，通过跨区域选材吸纳优秀运动员，优化队伍结构，拓展招生渠道，提升整体竞争力。建立二线人才储备队伍，形成结构合理、衔接顺畅的“金字塔”式人才梯队，确保后备人才不断层。

（四）深化体教融合，提升升学保障水平，协调解决好运动员文化课学习与训练的矛盾，配合相关部门加强运动员的思想政治教育和职业道德培养，培养全面发展、作风过硬的专业运动员。

（五）以“请进来、走出去”为路径，邀请国内优秀教练员加入团队，分批组织重点运动员赴高水平基地外训，突破训练水平瓶颈。

（六）组织教练员专业技术培训、研讨和观摩学习，鼓励

教练员赴省跟队学习，不断更新训练理念和方法，提升训练的科学性和精准性，增强教练的教学质量。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	108.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	127	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	101.31
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.67
		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	2.41
		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	172
		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	
本年收入合计	235.41	本年支出合计	280.41
上年结转结余	45	结转下年支出	0
收入合计	280.41	支出合计	280.41

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元											
单位名称	合计	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	280.41	108.41	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心	280.41	108.41	127								45

三、支出预算总表

2026 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	280.41	28.91	251.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.31	21.81	79.5			
20703	体育	101.31	21.81	79.5			
2070306	体育训练	101.31	21.81	79.5			
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02				
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	1.67	1.67				
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67				
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67				
221	住房保障支出	2.41	2.41				
22102	住房改革支出	2.41	2.41				
2210201	住房公积金	2.41	2.41				
229	其他支出	172		172			
22960	彩票公益金安排的支出	172		172			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172		172			

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	108.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	127	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	101.31
		八、社会保障和就业支出	3.02
		九、卫生健康支出	1.67
		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	2.41
		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	127
		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	235.41	支出合计	235.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	108.41	28.91	79.50
207	文化旅游体育与传媒支出	101.31	21.81	79.5
20703	体育	101.31	21.81	79.5
2070306	体育训练	101.31	21.81	79.5
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02	
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	
221	住房保障支出	2.41	2.41	
22102	住房改革支出	2.41	2.41	
2210201	住房公积金	2.41	2.41	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	127.00	0.00	127.00
229	其他支出	127		127
22960	彩票公益金安排的支出	127		127
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	127		127

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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 2026 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

2026 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		108.41
301	工资福利支出	27.29
302	商品和服务支出	81.12
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		28.91
301	工资福利支出	27.29
30101	基本工资	6.78
30102	津贴补贴	
30103	奖金	8.87
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.02
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	2.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1.62
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.14

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.66
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 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
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2026 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。2026 年，龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心收入预算为 280.41 万元，比上年减少 163.94 万元，主要原因是：减少了比赛器材及配件费用、营养品费用、外训费用等的列支，由主管局统筹安排支出。其中：一般公共预算拨款收入 108.41 万元、政府性基金预算拨款收入 127 万元、上年结转结余 45 万元。

相应安排支出预算 280.41 万元，比上年减少 163.94 万元，主要原因是：减少了一名在编人员的人员经费支出及比赛器材及配件费用、营养品费用、外训费用等的支出。其中：基本支出 28.91 万元、项目支出 251.50 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 108.41 万元，比上年减少 16.94 万元，降低 13.51%，主要原因是：减少了一名在编人员的人员经费支出。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（按项级科目分类统计）：

（一） 2070306-体育训练 101.31 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

3.02 万元。主要用于事业人员养老缴费支出。

（三） 2101102-事业单位医疗 1.67 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（四） 2210201-住房公积金 2.41 万元。主要用于事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算拨款安排的支出 127.00 万元，比上年减少 192.00 万元，降低 60.19%，主要原因是：减少了比赛器材及配件费用、营养品费用、外训费用等的列支，由主管局统筹安排支出。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，重点压减了训练器材及营养品的购置费用，同时合理保障了人员经费及日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 127.00 万元。主要用于单位保运转支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 28.91 万元，其中：

（一）人员经费 27.29 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 1.62 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.5 万元，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

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心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

体育发展专项项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		172.00	
	财政拨款：		172.00	
	其中：当年财政拨款：		172.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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. 扩大招生范围，加强后备人才梯队建设，提升综合实力和竞争力；3、做好 2026 年第十八届省运会的竞赛工作，提升体育竞技水平，4. 向上级输送优秀运动员，加强体育后备人才培养。			
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	项目资金实际支出总量	≤172 万元
	产出指标	数量指标	在训运动员人数	≥160 人
			基地组织集训次数	≥2 次
			专职教练人数	≥9 人
			参加省年度赛项次	≥3 项
		质量指标	省运会运动员获得金牌数	≥8 枚
			省运会运动员获得银牌数	≥16 枚
			省运会运动员获得铜牌数	≥12 枚
		时效指标	训练时间	≥360 天
	效益指标	社会效益指标	发展体育后备人才数量	≥25 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心	部门预算编码	404006
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		280.41	
	项目支出		251.50	
	基本支出		28.91	
年度总体目标	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；积极组织参加各项竞赛活动，提升运动员竞技体育水平；加强体育专项人才培养，向省队及国家队输送高品质人才。			
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	项目资金实际支出总量	≤172万元
	产出指标	数量指标	在训运动员人数	≥160人
		质量指标	省运会运动员获得金牌数	≥8枚
		时效指标	训练时间	≥360天
	效益指标	社会效益指标	发展体育后备人才数量	≥25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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心单位政府采购预算总额 130.85 万元，其中：政府采购货物预算 1.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 129.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心单位共有车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。