

2025 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 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	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

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 2025 年决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、单位主要工作总结

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：保障基地正常运转，运动员正常训练，积极参加 2025 年省锦标赛，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）. 竞技体育方面：积极备战各项赛事，在 2025 年省锦标赛中共获得单项 6 金、21 银、14 铜的成绩（赛艇 4 金 14 银

1 铜；皮划艇 2 金 6 银 12 铜；激流回旋 1 银 1 铜；在第十四届全运会上，基地培养输送的运动员林夏莲勇夺金牌，李志津、江樱华获得银牌，创造了参赛历史最好成绩。在全国各类高水平赛事中，基地运动员全年累计获得 18 枚金牌、18 枚银牌、15 枚铜牌，整体竞技实力稳步提升。

（二）. 运动员管理方面:1、基地在训运动员人数 131 人，省队集训运动员 23 人。2、2025 年 1 月和 7 月开展集训活动共计 2 次，报名参加集训人数 103 人，通过各项测试后留队人数 26 人。3、2025 年扩大在安徽、山东省等外省的招生计划, 引进“大个子”运动员。4、体育单招本科录取 13 人，人才输送通道持续畅通。同时，我们完成了 101 名后备运动员技术档案的建档工作，为科学选材和梯队建设打下了初步基础。

（三）. 廉政工作建设方面: 坚持廉政建设与业务工作同部署、同推进，组织开展反兴奋剂、宪法学习等专题教育 3 场，覆盖 100 余人次；修订完善内部管理制度 9 项，开展廉政谈话 4 人次，启动固定资产清查，推动“廉洁文化”宣传阵地建设。

（四）. 后勤保障方面: 开展室外绿植大修剪，蚂蚁、四害消杀，完成码头、训练器材等设施的更新维护，购置营养品，优化运动员膳食，为训练提供了有力支撑。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

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	155.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	308.39	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	151.01
八、其他收入	6.95	八、社会保障和就业支出	4.85
		九、卫生健康支出	2.79
		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	3.82
		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	

收入支出决算总表

编制单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

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
		二十三、其他支出	311.90
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	470.86	本年支出合计	474.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	3.89	年末结转和结余	0.38
总计	474.75	总计	474.75

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

编制单位：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			文化旅游体育与传媒支出	151.01	144.05					6.95
20703			体育	151.01	144.05					6.95
2070305			体育竞赛	37.22	30.27					6.95
2070306			体育训练	113.78	113.78					
208			社会保障和就业支出	4.85	4.85					
20805			行政事业单位养老支出	4.85	4.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85					
210			卫生健康支出	2.79	2.79					
21011			行政事业单位医疗	2.79	2.79					
2101102			事业单位医疗	2.79	2.79					
221			住房保障支出	3.82	3.82					
22102			住房改革支出	3.82	3.82					
2210201			住房公积金	3.82	3.82					
229			其他支出	308.39	308.39					

收入决算表

编制单位：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			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						6.95
22960		彩票公益金安排的支出	308.39	308.39					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	308.39	308.39					

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

编制单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

公开 03 表
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	类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	151.01	34.28	116.72			
20703			体育	151.01	34.28	116.72			
2070305			体育竞赛	37.22		37.22			
2070306			体育训练	113.78	34.28	79.50			
208			社会保障和就业支出	4.85	4.85				
20805			行政事业单位养老支出	4.85	4.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85				
210			卫生健康支出	2.79	2.79				
21011			行政事业单位医疗	2.79	2.79				
2101102			事业单位医疗	2.79	2.79				
221			住房保障支出	3.82	3.82				
22102			住房改革支出	3.82	3.82				
2210201			住房公积金	3.82	3.82				
229			其他支出	311.90		311.90			
22960			彩票公益金安排的支出	311.90		311.90			

支出决算表

编制单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

公开 03 表
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					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	474.37	428.62			
			票公益金支出	45.75	311.90			

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

编制单位：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

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算拨款	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	155.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	308.39	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	144.05	144.05		
		八、社会保障和就业支出	4.85	4.85		
		九、卫生健康支出	2.79	2.79		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：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

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	3.82	3.82		
		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	311.90		311.90	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	463.90	本年支出合计	467.41	155.52	311.90	
年初财政拨款结转和结余	3.89	年末财政拨款结转和结余	0.38		0.38	
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款	3.89					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	467.79	总计	467.79	155.52	312.28	

注：1. 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

编制单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

公开 05 表

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	155.52	45.75	109.77
207	文化旅游体育与传媒支出	144.05	34.28	109.77
20703	体育	144.05	34.28	109.77
2070305	体育竞赛	30.27		30.27
2070306	体育训练	113.78	34.28	79.50
208	社会保障和就业支出	4.85	4.85	
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	
210	卫生健康支出	2.79	2.79	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
221	住房保障支出	3.82	3.82	
22102	住房改革支出	3.82	3.82	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	

注：1. 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

编制单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

公开 06 表
单位：万元

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	43.61	302	商品和服务支出	2.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.51	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.89	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.61	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.85	30207	邮电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30211	差旅费	0.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国(境)费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.82	30213	维修(护)费	0.20	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

公开 06 表
单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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

编制单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		43.61	公用经费合计		2.13			

注：1. 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

编制单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
1. 因公出国（境）费用	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	0.25

注：1. 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

编制单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

单位：万元

项目			项目				
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
			栏次		3	4	5
			合计				6
229		其他支出	3.89	308.39	311.90		311.90
22960		彩票公益金安排的支出	3.89	308.39	311.90		311.90
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	3.89	308.39	311.90		311.90

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

编制单位：龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

公开 09 表
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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 474.75 万元，支出总计 474.75 万元，与上年决算数相比，各减少 35.90 万元，下降 7.03%。主要是本年度参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金及省级下达的竞技体育品牌项目建设经费减少了。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 470.86 万元，比上年决算数减少 39.80 万元，下降 7.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 155.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 308.39 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 6.95 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 474.37 万元，比上年决算数减少 36.28 万元，下降 7.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 45.75 万元。其中，人员支出 43.61 万元，公用支出 2.13 万元。

2. 项目支出 428.62 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 467.79 万元，支出总计 467.79 万元，与上年决算数相比，各减少 42.86 万元，下降 8.39%，主要是：本年度参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金及省级下达的竞技体育品牌项目建设经费减少了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 155.52 万元，比上年决算数减少 17.48 万元，下降 10.10%，具体情况如下：

（一）2070305 体育竞赛 30.27 万元，较上年决算数减少 17.76 万元，下降 36.98%。主要原因是下达的龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金减少了。

（二）2070306 体育训练 113.78 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 0.77%。主要原因是本年度基本业务费增加了。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.85 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 3.63%。主要原因是 2025 年 11 月减少 1 名在编教练员，养老保险支出相应减少。

（四）2101102 事业单位医疗 2.79 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 7.16%。主要原因是 2025 年 11 月减少 1 名在编教练员，医疗保险支出相应减少。

（五）2210201 住房公积金 3.82 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 4.78%。主要原因是 2025 年 11 月减少 1 名在编教练员，住房公积金支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 311.90 万元，比上年决算数减少 25.76 万元，下降 7.63%，具体情况如下：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 311.90 万元，较上年决算数减少 25.76 万元，下降 7.63%。主要原因是本年度省级下达的竞技体育品牌项目建设经费减少了。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.75 万元，其中：

（一）人员经费 43.61 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 2.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，主要原因是本年新增了公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，主要是本年新增了公务接待支出。累计接待 2.00 批次、19.00 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 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2025 年度政府采购支出总额 108.85 万元，其中：政府采购货物支出 108.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 108.85 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 108.85 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，
其他用车主要是无；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 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	
	资金总额	0.00	24.46	13.49	10	55.15	0	
	财政资金	0.00	24.46	13.49	—	55.15		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高运动员，教练员等一线工作人员的积极性，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。			2024 年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金已支付 55.15%。惠及激流回旋、皮划艇、赛艇等三个项目。获得 2024 年度国际及国家级重大比赛奖金的龙岩市运动员人数 19 人，重大比赛教练员奖金实际支付 7.88 万元，获得 2024 年省锦标赛奖金的运动员 56 人，教练员奖金实际支付 2.39 万元。向上级单位输送优秀运动员 15 人，输送人才奖实际支付 7.2 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
	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	4	10	10	
		质量 指标	2024 年度龙岩市运动员参加国际及国家级重大比赛获奖人数	≥19 人	19	10	10	
			2024 年度龙岩市运动员参加省锦标赛获奖人数	≥65 人	56	10	8.62	赛艇项目女子乙组获奖人员不计入在内，造成人数偏差
		时效 指标	运动员训练时间	≥330 天	330	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	2024 年度输送运动员奖金	≤13.5 万元	7.2	3	3	一名赛艇教练员因犯错被开除了，其奖金经过研究讨论，不予以发放

			2024 年度省锦标赛获奖人员奖金	≤7.18 万元	5.98	2	2	一名赛艇教练员因犯错被开除了，其奖金经过研究讨论，不予以发放
			2024 年度国际及国家级重大比赛运动员、教练员奖金	≤34.05 万元	30.58	5	5	一名赛艇教练员因犯错被开除了，其奖金经过研究讨论，不予以发放
	效益指标	社会效益指标	向上一级输送运动员人数	≥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	≥90%	98	10	10	
	总分值、自评总得分（S）						100、88.62	
评价等级		良						

项目支出绩效自评表								
(2025 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	
	资金总额	31.33	31.33	31.33	10	100.00	10	
	财政资金	31.33	31.33	31.33	—	100.00		
	其他资金	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2025 年竞赛工作，提升体育竞技水平。			1、基地在训运动员人数 163 人，其中在省队集训运动员 14 人，专职教练员 9 人。2、购买一批营养品 39.32 万元，为 2025 年省锦标赛提供了有力的保障。3、2025 年省锦标赛中共获得单项 6 金、21 银、14 铜的成绩（赛艇 4 金 14 银 1 铜；皮划艇 2 金 6 银 12 铜；激流回旋 1 银 1 铜；在第十四届全运会上，我基地培养输送的运动员林夏莲勇夺金牌，李志津、江樱华获得银牌，创造了参赛历史最好成绩。在全国各类高水平赛事中，我基地运动员全年累计获得 18 枚金牌、18 枚银牌、15 枚铜牌，整体竞技实力稳步提升。4、单位 2025 年寒假和暑假开展集训活动共计 2 次，报名参加集训人数 106 人，通过各项测试后留队人数 45 人。2025 年扩大在安徽、山东省等外省的招生计划,引进“大个子”运动员。体育单招本科录取 13 人，人才输送通道持续畅通。同时，我们完成了 101 名后备运动员技术档案的建档工作，为科学选材和梯队建设打下了初步基础。				
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
	产出 指标	数量 指标	在训运动员人数	≥130 人	163	10	10	
			组织集训次数	≥2 次	2	3	3	
			专职教练人数	≥9 人	9	2	2	
			参加省年度赛项次	≥3 项	3	5	5	
		质量 指标	省锦标赛运动员获得金牌数	≥6 枚	6	5	5	
			省锦标赛运动员获得银牌数	≥21 枚	21	5	5	
			省锦标赛运动员获得铜牌数	≥14 枚	14	5	5	
		时效 指标	训练时间	≥330 天	330	5	5	

	成本指标	经济成本指标	购买营养品成本	≤40 万元	39.32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发展体育后备人才数量	≥15 人	45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 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	
	资金总额	319.00	297.40	263.57	10	88.62	7	
	财政资金	319.00	297.40	263.57	—	88.62		
	其他资金	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2025 年竞赛工作，提升体育竞技水平。			1、基地在训运动员人数 163 人，其中在省队集训运动员 14 人，专职教练员 9 人。2、购买一批营养品 39.32 万元，为 2025 年省锦标赛提供了有力的保障。3、2025 年省锦标赛中共获得单项 6 金、21 银、14 铜的成绩（赛艇 4 金 14 银 1 铜；皮划艇 2 金 6 银 12 铜；激流回旋 1 银 1 铜；在第十四届全运会上，我基地培养输送的运动员林夏莲勇夺金牌，李志津、江樱华获得银牌，创造了参赛历史最好成绩。在全国各类高水平赛事中，我基地运动员全年累计获得 18 枚金牌、18 枚银牌、15 枚铜牌，整体竞技实力稳步提升。4、单位 2025 年寒假和暑假开展集训活动共计 2 次，报名参加集训人数 106 人，通过各项测试后留队人数 45 人。2025 年扩大在安徽、山东省等外省的招生计划,引进“大个子”运动员。体育单招本科录取 13 人，人才输送通道持续畅通。同时，我们完成了 101 名后备运动员技术档案的建档工作，为科学选材和梯队建设打下了初步基础。				
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
		数量 指标	在训运动员人数	≥160 人	163	10	10	
			组织集训次数	≥2 次	2	5	5	
			专职教练人数	≥9 人	9	3	3	
			参加省年度赛项次	≥3 项	3	2	2	
	产出 指标	质量 指标	省锦标赛运动员获得金牌数	≥12 枚	6	5	2.5	赛艇项目受“大个子”计划及规程影响，导致许多项目无法参加，运动员无法取得成绩
			省锦标赛运动员获得银牌数	≥15 枚	21	5	5	

			省锦标赛运动员获得铜牌数	≥17 枚	14	5	4. 12	训练不到位，运动员无参赛经验，临场发挥不行
		时效指标	训练时间	≥360 天	360	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买营养品成本	≤40 万元	39. 32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发展体育后备人才数量	≥25 人	45	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、93. 62		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		下达 2024 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	
	资金总额	0.00	30.27	30.27	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	30.27	30.27	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高运动员，教练员等一线工作人员的积极性，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。			2024 年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金已支付 55.15%。惠及激流回旋、皮划艇、赛艇等三个项目。获得 2024 年度国际及国家级重大比赛奖金的龙岩市运动员人数 19 人，运动员奖金实际支付 22.7 万元，获得 2024 年省锦标赛奖金的运动员 56 人，运动员奖金实际支付 3.59 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
	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	4	10	10	
		质量 指标	2024 年度龙岩市运动员参加国际及国家级重大比赛获奖人数	≥19 人	19	10	10	
			2024 年度龙岩市运动员参加省锦标赛获奖人数	≥65 人	56	10	8.62	赛艇项目女子乙组获奖人员不计入在内，造成人数偏差
		时效 指标	运动员训练时间	≥330 天	330	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	2024 年度国际及国家级重大比赛运动员、教练员奖金	≤34.05 万元	30.58	5	5	一名赛艇教练员因犯错被开除了，其奖金经过研究讨论，不予以发放
			2024 年度省锦标赛获奖人员奖金	≤7.18 万元	5.98	2	2	一名赛艇教练员因犯错被开除了，其奖金经过研究讨论，不予以发放

			2024 年度输送运动员奖金	≤13.5 万元	7.2	3	3	一名赛艇教练员因犯错被开除了，其奖金经过研究讨论，不予以发放
	效益指标	社会效益指标	向上一级输送运动员人数	≥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	≥90%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、98.62		
评价等级		优						