

2023 年度

福州市水上运动项目管理中心

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	18
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分

# 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市水上运动项目管理中心的主要职责是：负责开展皮划艇、赛艇、激流回旋、帆船、帆板等水上项目训练，为本市参加省运会、青运会培养优秀运动员及向省级以上运动队输送优秀后备人才。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福州市水上运动项目管理中心包括1个下属单位，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市水上运动项目 管理中心	全额拨款	13

## 三、单位主要工作任务

2023年，市水上中心主要任务是：贯彻落实党的二十大精神，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以备战十八届年度锦标赛和提升教练员队伍整体水平为业务核心，通过落实目标责任和一线干部考察机制，抓好思想建设和管理工作，强化中心各项工作规范化管理，提升干部职工的思想业务水平。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面加强党的建设，持续推进全面从严治党，强化监督执纪问责责任落实，确保党风廉政和作风建设各项任务

务落实到位。

（二）提振干事创业精气神，推动党建工作争先创优。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习教育。

（三）加强行政管理，提升工作水平。做好新一轮的人事聘用工作。

（四）做好老队员的安置工作，新周期的招生工作。

（五）提升教练员业务水平，抓好训练工作，积极备战2023年年度赛。

（六）做好文化课管理衔接工作，抓好运动员文化教学工作，提升运动员综合素质。

（七）推进2021-2023年度市级文明单位创建工作。

（八）加快基地配套工程建设，做好东湖水上运动中心场馆修缮改造、上下水码头修缮工作的完成施工并投入使用。

（九）继续做好安全生产工作。

## 第二部分

# 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	839.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	6.98
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	788.40
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	4.04
		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	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>839.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>839.01</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		839.01	839.01									
2050299	其他普通教育 支出	6.98	6.98									
2070306	体育训练	574.40	574.40									
2070307	体育场馆	214.00	214.00									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.39	26.39									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.20	13.20									
2210202	提租补贴	4.04	4.04									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		839.01	293.33	545.68			
2050299	其他普通教育支出	6.98	0	6.98			
2070306	体育训练	574.40	249.70	324.70			
2070307	体育场馆	214.00	0	214.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0			
2210202	提租补贴	4.04	4.04	0			

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	839.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	6.98
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	788.40
		八、社会保障和就业支出	39.59
		九、卫生健康支出	
		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	4.04
		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	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>839.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>839.01</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	839.01	293.33	545.68
2050299	其他普通教育支出	6.98	0	6.98
2070306	体育训练	574.40	249.70	324.70
2070307	体育场馆	214.00	0	214.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.39	26.39	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.20	13.20	0
2210202	提租补贴	4.04	4.04	0



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 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

### 2023 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		839.01
301	工资福利支出	270.91
302	商品和服务支出	564.60
303	对个人和家庭的补助	3.5
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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		293.33
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>270.91</b>
30101	基本工资	54.67
30102	津贴补贴	39.68
30103	奖金	73.82
30107	绩效工资	26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39
30109	职业年金缴费	13.20
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29
30111	公务员医疗补助缴费	7.47
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	20.28
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.92</b>
30201	办公费	11.34
30228	工会经费	1.7
30231	公务用车运行维护费	1
30299	其他商品和服务支出	4.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.5</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	3.5

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	1
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1

## 第三部分

# 2023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。2023年，市水上中心单位收入预算为839.01万元，比上年增加69.93万元，增长9.1%，主要原因是人员经费增加57.35万元和专项经费增加12.58万元。其中：一般公共预算拨款收入839.01万元。

相应安排支出预算839.01万元，比上年增加69.93万元，主要原因是人员经费增加57.35万元和专项经费增加12.58万元。其中：基本支出293.33万元、项目支出545.68万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出839.01万元，比上年增加69.93万元，增长9.1%，主要原因是人员经费增加57.35万元和专项经费增加12.58万元。按照央、省、市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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办公和训练等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050299-其他普通教育支出6.98万元。主要用于新人入职生活补贴及校长书记考核奖励等的支出。

（二）2070306-体育训练574.40万元。主要用于人员工资及专项经费等支出。

（三）2070306-体育场馆214万元。主要用于水上中心训练基地物业费及水电费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.39 万元。主要用于在职人员养老经费支出。

（五）2080506-机关事业单位基本职业年金缴费支出 13.20 万元。主要用于退在职人员职业年金经费支出。

（六）2210202-提租补贴支出 4.04 万元。主要用于在职人员提租补贴经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 293.33 万元，其中：

（一）人员经费 274.31 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 19.02 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

2023年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：本单位2022年度未安排因公出国（境）。

### （二）公务接待费

2023年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：本单位2022年度未安排公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排1万元，其中：公务用车运行费1万元，比上年减少0.3万元，降低23%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，市水上中心共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金545.68万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

新入职教职工生活补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.60		
	财政拨款:	3.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据福州市教育局关于明确市属学校新入职教职工生活补贴发放对象的通知(榕教人(2021)24号)文,我中心2023年符合补贴标准的人员有3人,每人每年1.2万元,共计3.6万元。			
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	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%
		质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%

校长书记年终考核绩效奖励绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.38		
	财政拨款:	3.38		
	其他资金:	0.00		
总体目标	市属学校校长书记、领导班子及教师教练等获得奖励经费,用于激励继续发扬体育精神,取得更好成绩。			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	≥100%
		质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	≤100%
		时效指标	奖励资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%

### 文化教学费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		32.40	
	财政拨款:		32.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为了保证市水上中心文化教学工作的稳定运转,促进运动员全面发展,根据几年文化教学运转情况,制定项目绩效目标,符合资金管理要求,基本可行性。			
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	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	运动员输送高校数	≥3个
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30个
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对校车服务满意度	≥90%

### 训练伙食补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		215.00	
	财政拨款:		215.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为了保证市水上中心训练后勤保障的稳定运转,促进水上体育运动的发展,保证训练工作的正常进行,根据几年训练基地食堂运转情况,制定项目绩效目标,符合资金管理要求,基本可行性。			
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	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥150人
			检验产品批次(批次)	≥98%
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30人
	时效指标	时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	<0起
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐运动员满意度	≥90%	

### 训练保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			
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	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥5个
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30个
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥95%

### 一线教练员等级考核绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.60		
	财政拨款：	5.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据市人社局 市财政局关于一线教练员等级考评奖励的复函（榕人社函（2021）729号）文精神，给与一线教练员优秀和合格等次考核奖励，予以激励，以更好调动教练员积极性，为福州体育事业做出更大贡献。			
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	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	100%
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	100%
		时效指标	奖励资金及时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	6人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%

### 外聘人员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		36.70	
	财政拨款:		36.70	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为了保证市水上中心训练基地训练工作的稳定运转,促进水上体育运动的发展,保证训练工作的正常进行,根据几年外聘教练聘用情况,制定项目绩效目标,符合资金管理辦法要求,基本可行性。			
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	人均工资标准	≥3500元/人月
	产出指标	数量指标	外聘教练上课年总课时数	≥6000节
			输送运动员数量	≥5人
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30人
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	外聘人员上访事件发生率	≤0%
满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥98%	

### 训练服装费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为了保证市水上中心运动员训练保障工作的稳定运转,促进水上体育运动的发展,保证训练工作的正常进行,根据几年训练保障情况,制定项目绩效目标,符合资金管理辦法要求,基本可行性。			
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	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥150人
			采购装备合格率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益运动员	≥150人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

## 训练基地物业管理费及水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	214.00		
	财政拨款:	214.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转,促进水上体育运动的发展,保证训练工作的正常进行,根据几年训练基地运转情况,制定项目绩效目标,符合资金管理办法要求,基本可行性。			
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	物业管理费成本节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥14000 平方米
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%
		时效指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、运动员对物业管理满意度	≥90%

### 2.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

2023 年, 本单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2023 年, 市水上中心政府采购预算总额 377.40 万元, 其中: 政府采购货物预算 217.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 160 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 市水上中心共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年单位预算未安排购置车辆和单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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。