

2024 年度
福建省游泳跳水运动
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、预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2024 年度单位预算	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 2024 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、一般公共预算基本支出情况	18
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 名称解释	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省体育局所属事业单位的清理整顿方案的批复》（闽编办〔2011〕40号），省游泳中心的主要职责是：负责我省游泳、跳水等项目运动队的训练，管理等工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算机构数 1 个：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省游泳跳水运动管理中心	财政核拨事业单位	74

三、单位主要工作任务

（一）抓好班子，加强党建，强化党风廉政建设，切实履行主体责任，重新整合队伍架构，优化规章制度，确定重点项目，抓好人才选拔，形成新周期备战初步阵容；以备战全运会为重点，抓好重点运动员备战奥运会工作。在 2024 年奥运会上，力争有 4-5 名运动员代表国家队参赛，力争获得 1 项奖牌、1 项名次。

（二）进一步加强思想政治建设。要以党建工作为引领，将运动队的思想工作长期化、具体化，必须将爱国主义、集体主义精神深深扎根于队伍，建设一支能打仗、打胜仗的战斗型运动队伍；要把加强思想政治建设作为重点，提高队伍整体的思想觉悟，特别是提升重点项目、重点运动员的境界和格局，真正做到团结一心、铸剑立魂；要充分发挥共青团在青年中的作用，继续坚持“党建带团建”，深入开展丰富多彩的学习教育活动，全

面提升运动员综合素质，唱响“金牌路上党旗红”的主旋律；要充分关心、关怀运动员、教练和一线工作人员，尽全力为运动队排忧解难，解决后顾之忧，让一线人员没有负担地投入到备战工作中；要结合党员学习日、国家重大活动、纪念日等进行系统思想建设和理论学习，通过征文活动、知识竞赛、文化学习等全面提升运动员综合素质，为国家培养优秀体育人才。

（三）抓好运动队训练、比赛工作。提高竞技体育综合实力。坚决开展反兴奋剂斗争。坚决做到兴奋剂问题“零容忍”。重新整合队伍架构，优化规章制度，确定重点项目，抓好人才选拔，形成新周期备战初步阵容；以备战全运会为重点，抓好重点运动员备战奥运会工作。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	2701.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6662.4	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	260	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	2798.07
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	214.53
九、其他收入	322.7	九、卫生健康支出	65.97
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	205.89
		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	6662.4
		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	9946.86	支出合计	9946.86

二、收入预算总表

2024 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	9946.86	2701.76	6662.4			260				322.7	
207	文化旅游体育与传媒支出	2798.07	2338.87				260				199.2	
20703	体育	2798.07	2338.87				260				199.2	
2070304	运动项目管理	2798.07	2338.87				260				199.2	
208	社会保障和就业支出	214.53	178.02								36.51	
20805	行政事业单位养老支出	214.53	178.02								36.51	
2080502	事业单位离退休	100.43	100.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.1	77.59								36.51	
210	卫生健康支出	65.97	44.86								21.11	
21011	行政事业单位医疗	65.97	44.86								21.11	
2101102	事业单位医疗	65.97	44.86								21.1	
221	住房保障支出	205.89	140.01								75.58	
22102	住房改革支出	205.89	140.01								75.58	
2210201	住房公积金	170.23	115.76								54.47	
2210202	提租补贴	29.36	20.55								8.81	
229	其他支出	6662.4		6662.4								
22960	彩票公益金安排的支出	6662.4		6662.4								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6662.4		6662.4								

三、支出预算总表

2024 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	9946.86	2494.32	7452.54	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2798.07	2007.93	790.14	0	0	0
20703	体育	2798.07	1371.35	482.12	0	0	0
2070304	运动项目管理	2798.07	1371.35	482.12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	214.53	214.53		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	214.53	214.53		0	0	0
2080502	事业单位离退休	100.43	100.43		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.1	114.1		0	0	0
210	卫生健康支出	65.97	65.97		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97		0	0	0
2101102	事业单位医疗	65.97	65.97		0	0	0
221	住房保障支出	205.89	205.89		0	0	0
22102	住房改革支出	205.89	205.89		0	0	0
2210201	住房公积金	170.23	170.23		0	0	0
2210202	提租补贴	29.36	29.36		0	0	0
229	其他支出	6662.4		6662.4	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	6662.4		6662.4	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6662.4		6662.4	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	2701.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6662.4	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	2338.87
		八、社会保障和就业支出	178.02
		九、卫生健康支出	44.86
		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	140.01
		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	6662.4
		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	9364.16	支出合计	9364.16

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

2024 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	2701.76	1703.65	427.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2338.87	1808.73	530.14
20703	体育	2338.87	1808.73	530.14
2070304	运动项目管理	2338.87	1808.73	530.14
208	社会保障和就业支出	178.02	178.02	
20805	行政事业单位养老支出	178.02	178.02	
2080502	事业单位离退休	100.43	100.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	
210	卫生健康支出	44.86	44.86	
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86	
2101102	事业单位医疗	44.86	44.86	
221	住房保障支出	140.01	140.01	
22102	住房改革支出	140.01	140.01	
2210201	住房公积金	115.76	115.76	
2210202	提租补贴	20.55	20.55	

六、政府性基金拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	6662.4		6662.4
229	其他支出	6662.4		6662.4
22960	彩票公益金安排的支出	6662.4		6662.4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6662.4		6662.4

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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。

2024 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		2701.76
301	工资福利支出	2054.91
302	商品和服务支出	550.32
303	对个人和家庭的补助	96.53

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		2171.62
301	工资福利支出	1966.11
30101	基本工资	366
30102	津贴补贴	24.49
30103	奖金	32.56
30107	绩效工资	116.58
30109	职业年金缴费	38.8
30112	其他社会保障缴费	124.87
30113	住房公积金	115.76
30199	其他工资福利支出	1147.05
302	商品和服务支出	108.98
30201	办公费	8
30203	咨询费	3
30204	手续费	0.05
30207	邮电费	4
30209	物业管理费	6
30211	差旅费	7
30213	维修(护)费	2
30218	专用材料费	9
30226	劳务费	6
30227	委托业务费	14
30228	工会经费	20
30231	公务用车运行维护费	12
30299	其他商品和服务支出	17.93
303	对个人和家庭的补助	96.53
30399	其他对个人和家庭的补助	96.53

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	12
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	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

第三部分

2024 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部门预算管理。2024年，省游泳中心收入预算为9946.86万元，比上年增加1932.13万元。主要原因是2024年预算安排贵安二期工程款增加。其中：一般公共预算拨款2701.76万元，基金预算财政拨款6662.4万元，事业收入260万元，单位其他收入322.7万元。

相应安排支出预算9946.86万元，比上年增加1932.13万元。主要原因是2024年预算安排贵安二期工程款增加。其中：基本支出2494.32万元、项目支出7452.54万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2701.76万元，比上年增加893.44万元，增长49.41%。主要原因是运动员人员增加，伙食费标准提高、增加了贵安一期场馆维修费。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，重点压减了体育业务费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本支出等支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）运动项目管理（2070304）2338.87万元。主要用于各项目运动管理中心日常管理支出。

（二）事业单位离退休（2080502）100.43万元。主要用于事业单位的离退休经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.59万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗（2101102）44.86万元。主要用于事业单位的基本医疗保险缴费等支出。

（五）住房公积金（2210201）115.76万元。主要用于事业单位缴纳的住房公积金支出。

（六）提租补贴（2210202）24.25万元。主要用于事业单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金支出6662.4万元，比上年增加980.51万元，增长了17.25%。主要是贵安二期工程款增加。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，重点压减了体育业务费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本建设项目等支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）6662.4万元：主要用于游泳馆的日常维护。各运动队训练、备战、参赛、科研和医疗等保障支出；推动我省游泳、跳水、水球、铁人三项、高尔夫球等项目运动队的训练管理，组织专业运动队参加全国年度锦标赛、分站赛等各项赛事。带动后备人才培养。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2024年年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出2171.62万元，其中：

（一）人员经费2062.64万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费108.98万元，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、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

2024年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排 0 万元。与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是坚持过“紧日子”。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年省游泳跳水运动管理中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7192.54 万元。

(二) 绩效目标表及说明。

1、项目支出绩效目标表

体育业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1492.54		
	财政拨款:	1492.54		
	其他资金:	0		
年度目标	保障我省游泳、跳水、水球、铁人三项、高尔夫球等项目运动队的训练、管理,利用省级专业运动队的龙头作用,带动全省各地市发展我省后备人才培养;组织专业运动队参加全国年度锦标赛、分站赛等各项赛事,确保完成2024年奥运会任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	奥运会金牌数量	≥1枚
		质量指标	优化后备人才培养,新增集训运动员数量	≥50人
		时效指标	政府采购完成进度	≥90.00%
		成本指标	体育业务费	≤1492.54万元
	效益指标	社会效益指标	争取奥运会金牌	≥1枚
			为国家队输送优秀后备人才	≥3人
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心教练员、运动员满意度调查	≥90.00%

贵安游泳基地基建项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	5700		
	财政拨款:	5700		
	其他资金:	0		
年度目标	为我省游泳、跳水、水球、铁人三项、高尔夫球等项目运动队的训练场地保障带动全省各地市发展我省后备人才培养; 确保场馆建设正常运行, 争取 2024 年建成贵安游泳基地。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	场馆建设数量	≥1 座
		质量指标	贵安游泳基地验收达标率	≥95%
		时效指标	贵安游泳基地建设完成进度	≥90.00%
		成本指标	2024 年贵安游泳基地基建费	≤5700 万元
	效益指标	社会效益指标	改善运动员训练条件	≥1 个
			为国家队输送优秀后备人才	≥3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心教练员、运动员满意度调查	≥90.00%

2、有关单位情况说明

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

省游泳中心属于事业单位，因此无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年省游泳中心政府采购预算总额 588.98 万元，其中：政府采购货物预算 588.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省游泳跳水运动管理中心共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 3 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 4（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。