

**四川省体育运动学校**  
**2025 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省体育运动学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省体育运动学校 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省体育运动学校 2025 年单位预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省体育运动学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省体育运动学校职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省体育运动学校的主要职责如下：承担培养省级运动队的运动员及后备人才，地、市、县业余体校的教练员，中小学体育师资及企事业单位体育骨干。

### （二）四川省体育运动学校 2025 年重点工作

1.继续加强学校党建工作。实施好“党建领航”工程，按照省体育局党建“1733”总体工作体系，并结合学校党建“11633”总体工作思路，深化党建与业务融合工作机制，做到“两不误、两提高”。继续认真学习宣传贯彻党的二十大及党的二十届三中全会、省委十二届六次全会精神，不断强化党员干部队伍的政治素养和能力。

2.全面完成校区建设任务。加强工期管控，在抢抓工期阶段，进一步严格合同履行管理，充分调动各方的积极性，压紧压实各方主体责任，在确保工程安全和质量的前提下，赶工期、抢进度，努力 2025 年 3 月基本实现五方责任主体的验收和综合验收，2025 年 7 月正式进入学校搬迁阶段。

3.深入开展学校改革工作。按照学校“567”工作思路（坚决打赢“五场硬仗”、深入开展“六大行动”、持续推进“七大工程”），深化学校改革。加大与专业队的合作，夯实发展基础，逐步巩固省体校的“青训中心”地位；积极参与赛事组织和承办

工作，加强与省内业余体校的联动、共建合作，重塑省级“业训”体系。继续优化项目布局，整合资源、错位发展，提升学校的发展空间和后劲。深入研究学校的教育教学改革，制定完善学校自主招生政策，确定专项和文化考核标准，把好“进口质量关”，推行分班教学、课程改革、贯通“3+2”“3+4”升学体系改革等，不断提升办学质量和水平。

4.加快人才队伍建设步伐。科学安排年度流调指标计划，重点通过选调、个别调动、直接考核招聘方式，选拔地方工作经验丰富的教师、教练和管理人员，充实到学校师资队伍中。积极支持在校教职工参加各类业务培训，拓宽视野，增强本领。逐步建立“奖优罚劣、能上能下、能进能出”机制，促进人才队伍的合理流动。

5.加大校区场馆运营工作。充分利用新校区建成后的场馆条件和桐梓林实习实训基地，承接各类培训和赛事活动，积极利用寒暑假及十一长假举办训练营，培养选拔好优秀体育苗子，充分发挥好省体校业训的“领头羊”作用。积极探索场馆对社会有限开放，与地方体育部门、学校开展共建合作，在增强自身造血功能的同时，促进校企、校校、校地共建合作的广度和深度。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省体育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省体育运动学校**  
**2025 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表 1）

单位：330911—四川省体育运动学校

金额单位：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	3,224.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,519.24	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,492.69
六、其他收入	159.12	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	318.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	149.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	3,915.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>4,902.65</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>7,968.36</b>
七、上年结转	3,065.71		
<b>收 入 总 计</b>	<b>7,968.36</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7,968.36</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：330911—四川省体育运动学校

金额单位：  
万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	7,968.36	3,065.71	3,224.29	1,519.24				159.12			
330911	四川省体育运动学校	7,968.36	3,065.71	3,224.29	1,519.24				159.12			



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：330911—四川省体育运动学校

金额单位：  
万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
<b>合 计</b>					<b>7968.36</b>	<b>1580.89</b>	<b>6387.47</b>
205	03	02	330911	中等职业教育	3475.69	1003.23	2472.46
205	08	03	330911	培训支出	17	17	
208	05	02	330911	事业单位离退休	103.61	103.61	
208	05	05	330911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.57	123.57	
208	05	06	330911	机关事业单位职业年金缴费支出	61.79	61.79	
208	08	02	330911	伤残抚恤	5.12	5.12	
208	99	99	330911	其他社会保障和就业支出	23.93	23.93	
210	11	02	330911	事业单位医疗	93.31	93.31	
221	02	01	330911	住房公积金	93.29	93.29	
221	02	03	330911	购房补贴	56.04	56.04	
229	60	03	330911	用于体育事业的彩票公益金支出	3915		3915

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：330911—四川省体育运动学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,743.53	一、本年支出	7,809.24	3,894.23	3,915.00	
一般公共预算拨款收入	3,224.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,519.24	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	3,065.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	669.94	教育支出	3,390.69	3,390.69		
政府性基金预算拨款收入	2,395.76	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	297.15	297.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.35	67.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	139.04	139.04		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	3,915.00		3,915.00	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：330911—四川省体育运动学校

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排	
科目名称						
科目编码			合 计	3, 894. 23	3, 224. 29	
类	款	项				
			合 计	3, 894. 23	3, 224. 29	669. 94
			教育支出	3, 390. 69	2, 720. 75	669. 94
			职业教育	3, 373. 69	2, 703. 75	669. 94
205	03	02	中等职业教育	3, 373. 69	2, 703. 75	669. 94
			进修及培训	17. 00	17. 00	
205	08	03	培训支出	17. 00	17. 00	
			社会保障和就业支出	297. 15	297. 15	
			行政事业单位养老支出	268. 61	268. 61	
208	05	02	事业单位离退休	103. 61	103. 61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 00	111. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 00	54. 00	
			抚恤	5. 12	5. 12	
208	08	02	伤残抚恤	5. 12	5. 12	
			其他社会保障和就业支出	23. 42	23. 42	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23. 42	23. 42	
			卫生健康支出	67. 35	67. 35	
			行政事业单位医疗	67. 35	67. 35	
210	11	02	事业单位医疗	67. 35	67. 35	
			住房保障支出	139. 04	139. 04	
			住房改革支出	139. 04	139. 04	
221	02	01	住房公积金	83. 00	83. 00	
221	02	03	购房补贴	56. 04	56. 04	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：330911—四川省体育运动学校

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,463.77	1,240.00	223.77
		330911	工资福利支出	1,150.26	1,150.26	
301	01	330911	基本工资	283.88	283.88	
301	02	330911	津贴补贴	67.47	67.47	
301	02	330911	国家出台津贴补贴	11.43	11.43	
301	02	330911	其他津贴补贴	56.04	56.04	
301	07	330911	绩效工资	450.00	450.00	
301	08	330911	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	111.00	
301	09	330911	职业年金缴费	54.00	54.00	
301	10	330911	职工基本医疗保险缴费	67.35	67.35	
301	12	330911	其他社会保障缴费	23.42	23.42	
301	12	330911	失业保险	4.32	4.32	
301	12	330911	工伤保险	2.60	2.60	
301	12	330911	其他社会保险费	16.50	16.50	
301	13	330911	住房公积金	83.00	83.00	
301	99	330911	其他工资福利支出	10.14	10.14	
301	99	330911	其他工资福利支出	10.14	10.14	
		330911	商品和服务支出	223.77		223.77
302	01	330911	办公费	17.00		17.00
302	02	330911	印刷费	5.25		5.25
302	09	330911	物业管理费	48.00		48.00
302	11	330911	差旅费	30.00		30.00
302	16	330911	培训费	17.00		17.00
302	26	330911	劳务费	12.00		12.00
302	28	330911	工会经费	21.24		21.24
302	29	330911	福利费	22.27		22.27
302	31	330911	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	330911	其他商品和服务支出	39.01		39.01
302	99	330911	离退休公用经费	19.01		19.01
302	99	330911	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		330911	对个人和家庭的补助	89.74	89.74	
303	04	330911	抚恤金	5.12	5.12	
303	09	330911	奖励金	0.02	0.02	
303	09	330911	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	330911	其他对个人和家庭的补助	84.60	84.60	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：330911—四川省体育运动学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,430.46
				中等职业教育	2,430.46
205	03	02	330911	现代职业教育质量提升计划资金	27.94
205	03	02	330911	支持职业教育改革发展补助资金	642.00
205	03	02	330911	体育器材装备购置经费	66.54
205	03	02	330911	场馆和训练基地运行经费	256.70
205	03	02	330911	体育教育专项经费	299.88
205	03	02	330911	学生资助专项资金	25.00
205	03	02	330911	学生资助补助经费	103.00
205	03	02	330911	现代职业教育质量提升计划补助资金	761.00
205	03	02	330911	继续实施项目—支持职业教育改革发展补助资金	248.40

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：330911—四川省体育运动学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	12.00		12.00		12.00	
330911	四川省体育运动学校	12.00		12.00		12.00	



## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

金额单位：万  
元

单位：330911—四川省体育运动学校

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
<b>合 计</b>				<b>3,915.00</b>		<b>3,915.00</b>	
229	60	03	330911	用于体育事业的彩票公益金支出	3,915.00		3,915.00

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：330911—四川省体育运动学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
330911	四川省体育运动学校						

注：此表无数据。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：330911—四川省体育运动学校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
330911—四川省体育运动学校	离退休公用	19.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （“三公”经费实际支出数/预算 安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	运动队伙食费	435.00	通过项目的实施，极大地保障了全校学生运动员、教练员训练比赛伙食营养及食品安全，为四川省培养了运动队的运动员及后备人才。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	5	

				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	学生运动员及教练员的就餐人数	≥	400	人数	20	
				产出指标	质量指标	保证食品安全合格率	≥	100	%	20	
设备设施 购置经费	3.50	该项目的实施，满足了学校对办公设备及后勤保障的日常需求，保障了学校各项工作和教学训练的任务正常开展，为我校的长足健康发展提供了坚实的物质和后勤保障。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标	
体育场馆 和训练基	83.42	通过项目的实施，极大地保障了全校师生的教育	产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	5	%	10		

	地维修改造经费		教学、日常训练和生活水平，有效地对训练基地和场馆进行了维修维护，提高了训练基地和场馆的使用寿命，为学校的长足健康发展和为建设体育强省贡献力量提供了坚实的物质保障。	产出指标	时效指标	完成场馆维修维护时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	场馆和训练基地面积	≥	80	亩	20	
				效益指标	社会效益指标	对学生身心健康发展的促进作用	≥	2	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	场馆持续使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	质量指标	维修改造工程合格率	≥	95	%	20	
	体育器材装备购置经费	66.54	该项目的实施，保障了学校八个项目队运动员日常训练服装需求，提升了各个项目队的训练质量，为我校培养更多的体育竞技后备人才和为高职及专业队输送更多的优秀人才奠定了扎实的物质基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	96	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育促进作用	≥	2	年	20	
				产出指标	时效指标	完成购置时间	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	服装耗材装备验收合格率	≥	97	%	20	
				产出指标	数量指标	购买学生运动员服装数量	≥	300	套	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	96	%	5		

	场馆和训练基地运行经费	256.70	该项目的实施，满足了训练基地和场馆对聘用人员的需求，维持场馆正常运转的水电气等运转经费，极大地保障了学校的教育教学工作，为学校的长足健康发展和为建设体育强省贡献力量提供了坚实的物质和后勤保障。	产出指标	时效指标	费用支出完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	场馆利用率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	20	
				产出指标	数量指标	保障场馆运行的面积	≥	68998	平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障场馆运行的个数	≥	4	个	20	
	运动队异地训练及比赛经费	107.32	保障举重队等队伍全年异地训练，保障8个项目队伍正常参加国内各项赛事，保障阳光体育大会活动顺利进行，促进运动员成绩提高。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	参加项目比赛的场次	≥	2	场次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提高学生升学率	≥	5	%	10	
				产出指标	数量指标	异地训练运动员教练员人数	≥	30	人数	20	
产出指标				时效指标	参加异地训练和比赛时间	≥	9	月	20		

				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	10	
体育教育 专项经费	299.88	该项目的实施，大力解决了学校教职工缺口现状，满足了学校发展过程中人员需求不对称的问题。同时，通过采购律师、财务服务、购置教师教材及各类教学用品和耗材，配套各类学生活动资金，极大地保障了学校教育教学需求，为我校的长足健康发展提供了坚实的物质和后勤保障。	产出指标	时效指标	费用支付完成时间	≤	12	月	20		
			产出指标	数量指标	保障聘用人员工资人数	≥	30	人	20		
			效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	20		
			产出指标	质量指标	委托业务服务合格率	≥	95	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	10		
青少年体 育工作经 费	232.00	保障青少年体育学生共青团团建活动，青年节、儿童节游园等系列活动，保障异训教学点文化教育，保障青少年的健康学习和身心发展。	产出指标	数量指标	服务异训点文化课课时数量	≥	200	学时	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	举行学生活动次数	≥	3	次	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	促进青少年的健康发展	≥	2	年	10		
			效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	10		



				产出指标	质量指标	学生活动举办成功率	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	服务异训优秀运动队数量	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文化课教育效果	定性	良好		10	正向指标
	福利费	22.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （“三公”经费实际支出数/预算 安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	21.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （“三公”经费实际支出数/预算 安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
中职教育 提升质量 计划	700.00	四川省体育运动学校新校区建成后集“水陆两栖”“冬夏两季”于一体的高水平体育场馆群，既满足日常教学训练要求，又具备承接大型体育赛事、职业体育赛事及其他文体活动的的能力。按在校生3000人规模设置，力争在“十四五”期间向省优秀运动队输送运动员500人以上，中职毕业生进入高等院校的比例不低于50%，力争创建成为“国家高水平体育后备人才基地”，打造国内一流体育运动学校。	效益指标	可持续影响指标	对体育教育事业影响	≥	20	年	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	95	%	5		
			成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	98	%	5		
			产出指标	质量指标	委托业务合同合法合规率	≥	100	%	20		
			产出指标	数量指标	委托业务事项数量	≥	1	个	20		
			产出指标	时效指标	费用支付完成时间	≤	12	月	20		
物业管理 费	48.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
公务用车运行维护费	12.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
差旅费	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
培训费	17.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
综合定额 公用经费	54.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （“三公”经费实际支出数/ 预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
学生资助 专项资金	25.00	每年教育厅批复的学生资助补助经费，含免学费和助学金经费，用于资助补助困难学生，举办学生活动，保障学生正常学习和生活。		产出指标	质量指标	按照规定进行奖学金的发放及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	中等职业学生应受助学生享受资助比例	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	减轻中等学生经济压力，激励中职学生成长成才	定性	高中低		20	
				产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	

			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	
学生资助 补助经费	103.00	每年教育厅批复的学生资助补助经费，含免学费和助学金经费，聘请教师、补助困难学生，做好校园文化建设，保障学生正常学习和生活。	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥	5	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	按照规定进行奖学金的发放及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	减轻中等学生经济压力，激励中职学生成长成才	定性	高中低		20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	<	12	月	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益学生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	中等职业学生应受助学生享受资助比例	≥	95	%	10	
现代职业 教育质量 提升计划 补助资金	761.00	通过改建中等职业学校校舍，加强建设实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等来提升学校办学条件达标工程，为优秀运动队选拔，培养，输送竞技体育后备人才以及为社会培养合格的中等体育专业人才	效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育促进作用	≥	2	年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成购置时间	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	维修改造场地	≥	1	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	购买器材数量	≥	10	套	20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教练员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购买器材数量	≥	10	套	20	
				产出指标	数量指标	维修改造场馆数量	≥	1	套	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	设备和场馆验收合格率	≥	96	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	对中职教育发展的促进作用	≥	2	年	20	
	继续实施项目—支持职业教育改革发展补助资金	248.40	通过改建中等职业学校校舍，加强建设实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等来提升学校办学条件达标工程，为优秀运动队选拔，培养，输送竞技体育后备人才以及为社会培养合格的中等体育专业人才								

注：此表为运转类和特定目标类项目。

# 第三部分 四川省体育运动学校

## 2025 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省体育运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省体育运动学校 2025 年收支预算总数 7,968.36 万元，比 2024 年收支预算总数减少 5,943.62 万元，主要原因是学校新校区采购项目和建设项目支出减少。

### （一）收入预算情况

四川省体育运动学校 2025 年收入预算 7,968.36 万元，其中：上年结转 3,065.71 万元，占 38.47%；一般公共预算拨款收入 3,224.29 万元，占 40.46%；政府性基金预算拨款收入 1,519.24 万元，占 19.07%；其他收入 159.12 万元，占 2%。

### （二）支出预算情况

四川省体育运动学校 2025 年支出预算 7,968.36 万元，其中：基本支出 1,580.89 万元，占 19.84%；项目支出 6,387.47 万元，占 80.16%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育运动学校 2025 年财政拨款收支预算总数 7,809.24 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 5,831.77 万元，主要原因是学校新校区采购项目和建设项目支出减少。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3,224.29 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1,519.24 万元、上年结转 3,065.71 万元；支出包括：教育支出 3,390.70 万元、社会保障和就业支出 297.15 万元、卫生健康支出 67.35 万元、住房保障支出 139.04 万元、其他支出 3,915 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省体育运动学校 2025 年一般公共预算当年拨款 3,224.29 万元，比 2024 年预算数增加 1,085.52 万元，主要原因是支持职业教育改革发展补助资金较上年增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2,720.75 万元，占 84.38%；社会保障和就业支出 297.15 万元，占 9.22%；卫生健康支出 67.35 万元，占 2.09%；住房保障支出 139.04 万元，占 4.31%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 2,703.75 万元，主要用于：工资福利支出、公用经费支出、社会福利和救助、体育教育活动支出、场馆和训练基地运行、支持职业教育改革发展、学生资助补助支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 17 万元，主要用于：教育培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 103.61 万元，主要

用于：退休人员生活补助和公用经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为111万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为54万元，主要用于：单位缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2025年预算数为5.12万元，主要用于：单位伤残人员的抚恤金。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为23.42万元，主要用于：单位缴纳的工伤保险、失业保险、其他社会保险费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为67.35万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为83万元，主要用于：单位按照规定比例缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为56.04万元，主要用于：按规定向职工发放的住房补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省体育运动学校 2025 年一般公共预算基本支出 1,463.77 万元，其中：

人员经费 1,240.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 223.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省体育运动学校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 12.00 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

#### **（一）公务接待费 2025 年预算与 2024 年预算持平**

#### **（二）公务用车购置及运行维护费 2025 年预算与 2024 年预算持平**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，大型客、货车 1 辆，越野车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 12.00 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障接送学生去校外进行文化课教育、职工往返成都办事等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省体育运动学校 2025 年政府性基金预算支出 3,915 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 3,915 万元，比 2024 年预算数减少 7,417.24 万元，主要原因是学校新校区采购项目和建设项目支出减少。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省体育运动学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

四川省体育运动学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，四川省体育运动学校安排政府采购预算 3,557.91 万元，其中，政府采购货物预算 3,186.01 万元；政府采购工程预算 167.6 万元；政府采购服务预算 204.3 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，四川省体育运动学校所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年四川省体育运动学校开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 7,968.36 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1,357.12 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 4,803.89 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 1,807.35 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映单位中等职业教育支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映单位用于事业单位离休人员经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映单位伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤

残补助费。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位向符合条件职工发放的购房补贴。

（十四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位培训支出。