

# 四川省水上运动管理中心 2025 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 四川省水上运动管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省水上运动管理中心 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 四川省水上运动管理中心 2025 年单位预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省水上运动管理中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省水上运动管理中心职能简介

四川省水上运动管理中心成立于 1985 年，是四川省体育局下属事业单位，属于二级预算单位。核定编制人数 202 人，其中职工 90 人，运动员 112 人。我中心内设机构为：办公室、政工科、竞训科、青训科、财务科、医科所、后勤科。我中心宗旨和业务范围为：承担赛艇、皮划艇、自行车运动队的训练管理及组织参加国内外比赛任务。单位地址位于四川省成都市新津区永商镇岷江大道 2 段 235 号，法定代表人为李庆国，属于全额财政拨款单位。

### （二）四川省水上运动管理中心 2025 年重点工作

2025 年，省水上中心将认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和省委、省政府建设体育强省工作部署，在局党组的带领下，坚持“一张蓝图绘到底，重整行装再出发”，紧紧围绕四川竞技体育“543”奋斗目标，突出重点、突破难点、找准焦点、打造亮点，着力推动中心事业高质量发展。

**1.进一步做好党建引领。**一是强化思想建设。继续把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，制定系统

的学习计划，通过中心组理论学习、“三会一课”、主题党日等形式，组织党员干部深入学习领会。二是加强政治建设。坚决维护党中央权威和集中统一领导，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，加强对党内政治生活情况的监督检查，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。三是加强政治教育。密切关注党员干部思想动态，定期开展思想教育，有针对性地做好思想政治工作。加强对党员干部的人文关怀和心理疏导，帮助解决实际遇到的困难和问题，增强党员干部的归属感和凝聚力。四是加强组织建设。加强党支部标准化规范化建设，规范党支部工作台账，提高党支部建设质量。五是加强纪律教育。将纪律教育纳入党员教育培训体系，通过开展党纪国法专项学习、观看警示教育片、参观廉政教育基地等形式，加强对党员干部的纪律教育，使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。定期开展廉政谈话。六是加强干部培训。开展机关干部培训与新作风塑造，把提升团队能力作为首要任务，针对新入职职工组织一系列机关干部培训活动，旨在打造一支高效执行力、作风扎实的新团队，发扬勇于担当、精益求精的新作风，为水上运动事业的发展奠定坚实的人才基础。

**2.进一步做实备战参赛。**一是奋力目标实现。围绕第十五届全运会，突出备战重点，坚持从实战出发，不断提升训练实效。

实现全运会金奖牌数新突破，力争圆满完成 7 枚金牌 20 枚奖牌（含金牌），跳起摸高夺得 8 金 21 牌（含金牌）。突出核心项目（自行车）的绝对实力，全力保住传统优势项目（激流回旋）的竞争力，努力在热点项目（赛艇）上打造闪光点，努力扭转振兴项目（皮划艇静水）的颓势。二是加强后勤保障。大力推动参赛备战综合协调与组织保障等工作，从教练、裁判、医科、后勤、经费等方面加大保障力度，定期进行研究、解决具体问题，为备战和参赛工作提供坚强保障。三是科学有效管理。提升改造综合管理系统，实现集日常办公、运动员管理、训练备战、竞赛指挥、数据统计分析于一体的训练备战综合管理系统，为数字化管理、高效提升效能提供坚实的技术支撑。四是加强队伍管理。修订出台《运动队管理奖惩办法》，加强目标绩效管理，狠抓工作过程质量，注重综合奖惩排名，实现制度管人、制度提效、流程自动的管理模式。五是严控反兴奋剂。明确职能职责，加强监督检查，严控“五品”管理，加强宣传教育，坚决做到兴奋剂问题“零出现”。六是做好科医服务。继续与骨科专家合作，加强对运动员康复诊疗，提升科研水平，强化营养品管理，制定合理的营养品、药疗、食疗计划，为运动员训练打好坚实的基础。

**3.进一步做好赛事活动。**一是申办全国比赛。拟定申办 2025 年全国赛艇冠军赛第一站、第四站、2025 年自由式小轮车锦标

赛3场赛事，为全运会积分创造优势条件。二是办好省锦标赛。办好赛艇、皮划艇静水、皮划艇（激流回旋）、公路自行车及小轮车自由式、泥地竞速青少年省锦标赛5场赛事。三是推动全民健身赛事。协助办好“艇好少年”“奔跑吧少年”等青少年赛艇、皮划艇（静水）全民健身活动等6场赛事。四是鼓励市（州）办赛。坚持开放办体，协同相关政府部门举办、承办、协办各类体育赛事不低于20场次。五是做好全民健身推广。有计划开放中心及运动队训练场地场馆，开展冠军进机关、进校园、进社区活动，年参与群众3000人次以上，指导地方政府加快建设水上及自行车运动基地，力争5年内各市（州），再建设5个以上专业训练基地。

**4.进一步优化基地建设。**一是开展维修改造工程。推进化粪池接入市政管道改造工程；研究实施航道沿线五公里铺设单线塑胶工程，减缓运动损伤；落实省体校围墙开门透绿工作；推动泥地竞速小轮车场地建设；做好体能训练房设施设备的更新和补充工作；设立运动训练补给站，配置基础补给，拟建冷热疗水疗室，保障运动员训练后恢复。二是积极推动合作共建。协同相关政府、企业积极投入建设基地，重点围绕激流回旋夏训场地和水上项目冬训基地建设，推动西南自行车运动中心尽快投入使用。三是加强基地统筹管理。计划将保洁、绿化服务项目纳入购买服务，统

筹于物管公司进行高效管理。四是加快解决遗留问题。继续推动赛事中心综合楼产权证办理工作，做好后续补救工程；继续协调办理中心产权红线图界定问题，积极与新津区对接土地规划补偿等问题。五是重新办理取水证问题。针对漏水问题，协调各方解决增加用水和应急供水等取水保障相关工作。六是加快废旧资产清理工作。通过固定资产盘查情况，开展废旧资产专项清理工作。

**5.进一步落实安全责任。**一是注重预防为主。丰富各类安全生产应急预案，完善管理制度体系。二是注重加强监管。对易发生安全事故的地方，经常性地开展隐患排查并整改落实。三是注重落实责任。把安全生产落实到每个人身上。四是强化机制。加强协调配合，最大限度地遏制安全事故的发生。

## **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 四川省水上运动管理中心 2025 年单位预算表

## 一、单位收支总表（公开表 1）

部门收支总表

表1

部门：

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	5,016.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,631.75	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	6.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,853.27
		八、社会保障和就业支出	741.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	231.12
		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	253.98
		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	7,759.66
		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>11,648.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,845.85</b>
七、上年结转	1,197.62		
<b>收入总计</b>	<b>12,845.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,845.85</b>



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 部门支出总表

部门：

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					
				合 计	12,845.85	3,738.03	9,107.82
					12,845.85	3,738.03	9,107.82
				四川省水上运动管理中心	12,845.85	3,738.03	9,107.82
205	08	03	330903	培训支出	6.00	6.00	
207	03	04	330903	运动项目管理	3,853.27	2,505.12	1,348.15
208	05	02	330903	事业单位离退休	117.40	117.40	
208	05	05	330903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.64	338.64	
208	05	06	330903	机关事业单位职业年金缴费支出	169.32	169.32	
208	08	01	330903	死亡抚恤	12.58	12.58	
208	08	02	330903	伤残抚恤	12.93	12.93	
208	99	99	330903	其他社会保障和就业支出	90.94	90.94	
210	11	02	330903	事业单位医疗	231.12	231.12	
221	02	01	330903	住房公积金	253.98	253.98	
229	60	03	330903	用于体育事业的彩票公益金支出	7,759.66		7,759.66

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

**财政拨款收支预算总表**

部门： \_\_\_\_\_ 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	11,648.23	一、本年支出	12,845.85	5,086.18	7,759.66
一般公共预算拨款收入	5,016.48	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	6,631.75	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	1,197.62	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	69.70	教育支出	6.00	6.00	
政府性基金预算拨款收入	1,127.91	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	3,853.27	3,853.27	
		社会保障和就业支出	741.81	741.81	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	231.12	231.12	
		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	253.98	253.98	
		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	7,759.66		7,759.66
		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）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,086.18	5,016.48	69.70
					5,086.18	5,016.48	69.70
				四川省水上运动管理中心	5,086.18	5,016.48	69.70
205	08	03	330903	培训支出	6.00	6.00	
207	03	04	330903	运动项目管理	3,853.27	3,783.57	69.70
208	05	02	330903	事业单位离退休	117.40	117.40	
208	05	05	330903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.64	338.64	
208	05	06	330903	机关事业单位职业年金缴费支出	169.32	169.32	
208	08	01	330903	死亡抚恤	12.58	12.58	
208	08	02	330903	伤残抚恤	12.93	12.93	
208	99	99	330903	其他社会保障和就业支出	90.94	90.94	
210	11	02	330903	事业单位医疗	231.12	231.12	
221	02	01	330903	住房公积金	253.98	253.98	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	3,738.03	3,277.00	461.03
				3,738.03	3,277.00	461.03
			四川省水上运动管理中心	3,738.03	3,277.00	461.03
			工资福利支出	3,146.03	3,146.03	
301	01	330903	基本工资	761.00	761.00	
301	02	330903	津贴补贴	37.82	37.82	
301	02	330903	国家出台津贴补贴	37.82	37.82	
301	07	330903	绩效工资	1,042.50	1,042.50	
301	08	330903	机关事业单位基本养老保险缴费	338.64	338.64	
301	09	330903	职业年金缴费	169.32	169.32	
301	10	330903	职工基本医疗保险缴费	231.12	231.12	
301	12	330903	其他社会保障缴费	90.94	90.94	
301	12	330903	失业保险	12.70	12.70	
301	12	330903	工伤保险	15.24	15.24	
301	12	330903	其他社会保险费	63.00	63.00	
301	13	330903	住房公积金	253.98	253.98	
301	99	330903	其他工资福利支出	220.71	220.71	
301	99	330903	聘用人员经费	15.97	15.97	
301	99	330903	其他工资福利支出	204.74	204.74	
			商品和服务支出	461.03		461.03
302	01	330903	办公费	13.00		13.00
302	02	330903	印刷费	20.00		20.00
302	07	330903	邮电费	13.00		13.00
302	11	330903	差旅费	174.00		174.00
302	13	330903	维修（护）费	19.62		19.62
302	16	330903	培训费	6.00		6.00
302	17	330903	公务接待费	0.30		0.30
302	26	330903	劳务费	2.00		2.00
302	28	330903	工会经费	40.72		40.72
302	29	330903	福利费	25.00		25.00
302	31	330903	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	99	330903	其他商品和服务支出	117.39		117.39
302	99	330903	离退休公用经费	12.00		12.00
302	99	330903	其他商品和服务支出	105.39		105.39
			对个人和家庭的补助	130.97	130.97	
303	04	330903	抚恤金	25.51	25.51	
303	09	330903	奖励金	0.06	0.06	
303	09	330903	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	330903	其他对个人和家庭的补助	105.40	105.40	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	1,348.15
					1,348.15
				四川省水上运动管理中心	1,348.15
				运动项目管理	1,348.15
207	03	04	330903	试训运动员津贴补贴经费	289.40
207	03	04	330903	参加重大体育比赛奖励经费	823.00
207	03	04	330903	运动员退役安置及伤残补助经费	41.00
207	03	04	330903	场馆和训练基地运行经费	194.75

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	30.30		30.00		30.00	0.30
		30.30		30.00		30.00	0.30
330903	四川省水上运动管理中心	30.30		30.00		30.00	0.30

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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					
				合 计	7,759.66		7,759.66
					7,759.66		7,759.66
				四川省水上运动管理中心	7,759.66		7,759.66
229	60	03	330903	用于体育事业的彩票公益金支出	7,759.66		7,759.66

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
330903	四川省水上运动管理中心						

此表无数据

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

此表无数据

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门项目支出绩效目标表（2025年度）

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
330903-四川省水上运动管理中心	离退休公用	12.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
	运动队伙食费	800.00	为2025年运动队正常训练及比赛提供营养	效益指标	可持续影响指标	对体育项目的持续影响	≥	2	年	10	

			保障,确保 4 支队伍一日三餐和比赛伙食费。	产出指标	质量指标	保障运动员教练员人数完成率	≥	220	%	10		
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	220	个(套)	15		
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2025	年	10		
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	保障运动员能量输入	定性	优良中差		10		
				产出指标	数量指标	保障队伍数	≥	5	支	10		
				产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	99	%	15		
	设备设施购置经费	2.50		购买办公设备保障运动队和机关职工办公设备正常运行。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台(套)	10	正向指标
					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	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
					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	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	20	正向指标
	试训运动员津贴 补贴经费	289.40	为保障试训运 动员津贴、补贴 正常发放。	效益指标	社会效益指标	为国家培养 输送运动员	≥	10	人数	10	
满意度 指标				满意度 指标	教练员、运动 员满意度	≥	95	%	10		
效益指 标				可持续 影响指 标	对体育项目 的持续影响 力	≥	8	人数	10		
产出指 标				质量指 标	津贴发放准 确率	≥	98	%	10		
产出指 标				质量指 标	正常发放率	≥	95	%	20		
产出指 标				数量指 标	运动员人数	≥	110	人数	20		
产出指 标				时效指 标	预计完成时 间	=	2025	年	10		
参加重大体育比 赛奖励经费	823.00	为保障2025年 运动员、教练员	产出指 标	数量指 标	教练员人数	≥	25	个(套)	30		

			取得重大比赛成绩奖励的正常发放。	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	20	
				产出指标	数量指标	运动员人数	≥	30	个(套)	30	
	运动员退役安置及伤残补助经费	41.00	为保障退役运动员一次性退役补贴正常发放。	产出指标	数量指标	保障人数	≥	2	个(套)	20	
				产出指标	质量指标	发放完成率	≥	98	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	2	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2025	年	20	
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	
	体育场馆和训练基地维修改造经费	372.50	为运动队训练比赛提供良好环境和训练场地。	效益指标	社会效益指标	满足运动员需求人数	≥	220	人数	10	
				产出指标	数量指标	维修场馆个数	≥	4	个(套)	20	

				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2025	年	10	
				产出指标	数量指标	维修训练基地、训练场馆面积	≥	500	亩	20	
				满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	10	
				产出指标	质量指标	预计维修合格率	≥	98	%	10	
	体育器材装备购置经费	1,120.00	保障运动队正常进行异地训练,保障运动队正常参加国内各项赛事,促进运动员成绩提高	产出指标	数量指标	购买自行车数量	≥	10	辆	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目梯队建设的持续影响力	≥	4	年	10	
				产出指标	质量指标	保障运动队训练比赛情况	定性	优良中差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	10	个(套)	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2025	年	10	

				产出指标	数量指标	购买赛艇数量	≥	4	条	20	正向指标
				产出指标	数量指标	运动员使用人数	≥	40	人	10	正向指标
	场馆和训练基地运行经费	125.05	保障中心场馆和训练基地正常运转的基本费用。	产出指标	质量指标	训练基地和场馆正常运行率	≥	99	%	10	
效益指标				社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10		
满意度指标				满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	5		
效益指标				可持续影响指标	对体育的持续影响	≥	2	年	10		
产出指标				时效指标	预计完成时间	=	2025	年	10		
产出指标				数量指标	保障训练基地运行正常的面积	≥	500	亩	20		
满意度指标				满意度指标	教练员满意度	≥	98	%	5		
产出指标				数量指标	保障体育场运行正常的数量	≥	5	个(套)	20		
运动会比赛备战经费	1,586.94	保障运动队正常备战所需费	产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2025	年	10		

			用。	产出指标	数量指标	购置参赛服装数量	≥	220	人数	10	
				产出指标	数量指标	完成比赛场次	≥	10	场次	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	参赛完成率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对体育项目发展的持续影响	≥	4	年	10	
				效益指标	社会效益指标	参加国家、国际比赛人数	≥	200	人数	10	
				产出指标	数量指标	保障完成参赛训练任务人员数量	≥	220	人数	10	
	运动队国际训练比赛交流合作经费	300.00	保障运动员正常出国训练、比赛。	产出指标	数量指标	运动员人数	≥	10	个(套)	20	
				产出指标	数量指标	出国次数	≥	2	场次	20	
				效益指标	可持续影响指标	对社会的持续影响力	≥	8	年	10	

				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	
				产出指标	质量指标	预计完成出境、出国率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2025	年	10	
	运动队异地训练及比赛经费	1,875.81	保障运动队正常进行异地训练,保障运动队正常参加国内各项赛事,促进运动员成绩提高。	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	10	人数	10	
产出指标				数量指标	运动队参加比赛次数	≥	12	场次	20		
产出指标				质量指标	异训完成情况	定性	优良中差		10		
产出指标				数量指标	运动队异训转场次数	≥	10	场次	10		
产出指标				数量指标	运动员教练员异地训练人数	≥	150	人数	10		
效益指标				可持续影响指标	项目梯队建设的持续影响力	≥	4	年	10		
产出指标				时效指标	预计完成时间	=	2025	年	10		
满意度指标				满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	10		

	运动队人才引进及共建联办经费	321.00	引进高水平运动员、教练员及科研人员，为提高运动队竞技水平提供保障。	产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2025	年	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	对体育工作的促进作用	≥	8	年	10	
				产出指标	质量指标	参赛完成率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	引进人数	≥	2	人数	10	
				效益指标	可持续影响指标	对体育事业发展的持续	≥	2	年	10	
				产出指标	质量指标	训练完成率	≥	95	%	20	
	青少年体育工作经费	8.00	保障四川省赛艇或激流、自行车教练员业务提升班正常举行。	产出指标	质量指标	成功举办率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为运动队梯队建设输送人数	≥	10	人数	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	参加教练员人数	≥	30	人	20	正向指标

				产出指标	数量指标	举办业务提升班场数	≥	2	场	20	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2025	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	8	年	10	
	运动队科医营养品专项经费	245.00	用于保障运动队医科、营养品等保障工作。	产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2025	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	4	年	10	
				产出指标	数量指标	保障运动员人数	≥	150	人数	20	
				产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥	98	%	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员的满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	4	年	10	
				产出指标	数量指标	保障运动队伍数量	≥	5	支	20	

	福利费	25.00	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/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
	工会经费	40.72	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

				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
	公务接待费	0.30	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				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	

	公务用车运行维护费	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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
	差旅费	174.00	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
				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	
	培训费	6.00	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

	综合定额公用经费	173.01	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

# 第三部分 四川省水上运动管理中心 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，四川省水上运动管理中心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、上年结转；教育支出、文化旅游体育与传媒支出、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。四川省水上运动管理中心 2025 年收支预算总数 12845.85 万元，比 2024 年收支预算总数增加 548.45 万元，主要原因是增加了第十五届全国运动会备战经费。

### （一）收入预算情况

四川省水上运动管理中心 2025 年收入预算 12845.85 万元，其中：上年结转 1197.62 万元，占 9.32%；一般公共预算拨款收入 5016.48 万元，占 39.05%；政府性基金预算拨款收入 6631.75 万元，占 51.63%。

### （二）支出预算情况

四川省水上运动管理中心 2025 年支出预算 12845.85 万元，其中：基本支出 3738.03 万元，占 29.10%；项目支出 9107.82 万元，占 70.90%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水上运动管理中心 2025 年财政拨款收支预算总数 12845.85 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加

548.45 万元，主要原因是增加了第十五届全国运动会备战经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5016.48 万元、本年政府性基金预算拨款收入 6631.75 万元、上年结转 1197.62 万元；支出包括：教育支出 6 万元、文化旅游体育与传媒支出 3783.57 万元、社会保障和就业支出 741.81 万元、卫生健康支出 231.12 万元、住房保障支出 253.98 万元、其他支出 7759.66 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**

四川省水上运动管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款 5016.48 万元，比 2024 年预算数减少 226.81 万元，主要原因是场馆和训练基地运行经费减少了。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 6 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出 3783.57 万元，占 75.42%；社会保障和就业支出 741.81 万元，占 14.79%；卫生健康支出 231.12 万元，占 4.61%；住房保障支出 253.98 万元，占 5.06%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 6 万元，主要用于：教练员专业培训项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2025 年预算数为 3783.57 万元，主要用于：运动项目经费支出、日常管理支出及人员经费支出。

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117.4万元,主要用于:单位退休人员生活补助支出。

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338.64万元,主要用于:单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

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169.32万元,主要用于:单位为职工缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算数为12.58万元,主要用于:烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2025年预算数为12.93万元,主要用于:单位伤残抚恤支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为90.94万元,主要用于:单位为职工缴纳的其他社会保障和就业支出。

9.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231.12万元,主要用于:单位职工的事业单位医疗费用。

10.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253.98万元,主要用于:单位为职

工缴纳的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省水上运动管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 3738.03 万元，其中：

人员经费 3277 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 461.03 万元，主要包括：福利费、劳务费、印刷费、其他商品和服务支出、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、邮电费、办公费、工会经费、维修（护）费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省水上运动管理中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 30.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2024 年预算下降 40%。**主要原因是减少因开展体育比赛、体育交流等工作产生的公务接待。

2025 年公务接待费计划用于因体育交流等工作产生的公务接待。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 6.25%。**主要原因是车辆维修费用减少。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含

商务车) 3 辆, 越野车 2 辆, 大型客、货车 3 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 30 万元, 用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 主要保障机关用车及训练用公务车的正常运行。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省水上运动管理中心 2025 年政府性基金预算支出 7759.66 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 7759.66 万元, 比 2024 年预算数增加 1797.46 万元, 主要原因是增加了第十五届全国运动会备战经费。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省水上运动管理中心 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**

四川省水上运动管理中心为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年, 四川省水上运动管理中心安排政府采购预算 2745.33 万元, 其中, 政府采购货物预算 1606 万元; 政府采购工程预算 100 万元; 政府采购服务预算 1039.33 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底, 四川省水上运动管理中心所属各预算单位共有车辆 8 辆, 其中, 省部级领导干部用车 0 辆、定向

保障用车 8 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 年四川省水上运动管理中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 8371.23 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 22 个，涉及预算 8371.23 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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、其他收入：除当年安排的财政预算收入外的收入。

三、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。

四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十三、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）：反映用于四川省体育局所属事业单位离休人员经费。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。