

四川省帆船帆板运动管理中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省帆船帆板运动管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省帆船帆板运动管理中心 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 四川省帆船帆板运动管理中心 2025 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省帆船帆板运动管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省帆运中心职能简介。四川省帆船帆板运动管理中心属四川省体育局正处级直属事业单位，中心项目设帆船（含帆板、风筝水翼板）、冲浪2个大项。主要承担四川省帆船、帆板、风筝帆板、冲浪项目的训练管理及组织参加国内外比赛任务。中心本部（机关办公所在地）设在凉山州西昌市航海路1号。冲浪项目日常训练在海南省陵水县进行；帆船（含帆板、风筝水翼板）项目日常训练在海南省海口市、福建省东山县进行（期间会因训练比赛需要进行转场）。

（二）省帆运中心2025年重点工作。一是坚持党建引领，助推中心全面建设。持续深入开展主题教育，切实推进党的二十大精神学习宣传贯彻落实，持续做好周、月、季度党团宣传教育。二是抓紧抓实备战训练中心工作。紧扣“金牌战略”，科学合理进行冲金冲牌重点项目战略布局，整合参与各方优势力争建立集群优势，切实抓好“三从一大”科学训练，全力做好比赛外围工作。三是继续抓好重点运动员保障体系建设。积极稳妥推进外教聘请、出访训赛、体能康复保障团队建设等保障工作，进一步夯实备战保障基础。四是强化安全、反兴奋剂和赛风赛纪工作。持续开展月安全大检查，召开季度反兴奋剂宣教大会，狠抓安全生产和反兴奋剂宣传教育，进行安全隐患排查整改，确保训练比赛绝对安全，严防兴奋剂事件发生，切实维护良好赛风赛纪。五是抓好后备人才梯队建设。持续推进“五线”布局建设，着力实施选星计划，确

保队伍后继有人、选才顺利。六是抓好基础建设。重点是有序推进西昌基地维修改造，科学管理，在安全施工的前提下，加快施工进度，力争在既定时间内完成维修改造任务。

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
四川省帆船帆板运动管理中心
2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表			
单位：四川省帆船帆板运动管理中心		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	1,210.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款	2,148.24	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨		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	3.46
六、其他收入	0.28	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,010.44
		八、社会保障和就业支出	113.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.73
		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	46.89
		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	3,452.88
		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	
本年收入合计	3,359.42	本年支出合计	4,664.06
七、上年结转	1,304.64		
收 入 总 计	4,664.06	支 出 总 计	4,664.06

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1											
部门收入总表											
单位：四川省帆船帆板运动管理中心		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	4,664.06	1,304.64	1,210.90	2,148.24			0.28			
		4,664.06	1,304.64	1,210.90	2,148.24			0.28			
330907	四川省帆船帆板运动管理中心	4,664.06	1,304.64	1,210.90	2,148.24			0.28			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

					表1-2		
部门支出总表							
单位：四川省帆船帆板运动管理中心							金额单位：万元
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4,664.06	801.06	3,863.00
					4,664.06	801.06	3,863.00
				四川省帆船帆板运动管理中心	4,664.06	801.06	3,863.00
205	08	03	330907	培训支出	3.46	3.46	
207	03	04	330907	运动项目管理	654.67	600.32	54.35
207	03	09	330907	体育交流与合作	355.77		355.77
208	05	02	330907	事业单位离退休	16.76	16.76	
208	05	05	330907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52	
208	05	06	330907	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	
208	99	99	330907	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
210	11	02	330907	事业单位医疗	36.73	36.73	
221	02	01	330907	住房公积金	46.89	46.89	
229	60	03	330907	用于体育事业的彩票公益金支出	3,452.88		3,452.88

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表							表2
单位：四川省帆船帆板运动管理中心							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	3,359.14	一、本年支出	4,663.78	1,210.90	3,452.88		
一般公共预算拨款收入	1,210.90	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	2,148.24	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	1,304.64	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.46	3.46			
政府性基金预算拨款收入	1,304.64	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	1,010.16	1,010.16			
		社会保障和就业支出	113.66	113.66			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	36.73	36.73			
		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	46.89	46.89			
		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	3,452.88		3,452.88		
		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					

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）															表2-1
单位：四川省帆船帆板运动管理中心															
项 目			总计	省级当年财政拨款安排							上年结转安排				
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			合计	政府性基金安排			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
		合 计	4,663.78	3,359.14	1,210.90	800.78	410.12	2,148.24		2,148.24	1,304.64	1,304.64		1,304.64	
			4,663.78	3,359.14	1,210.90	800.78	410.12	2,148.24		2,148.24	1,304.64	1,304.64		1,304.64	
		四川省帆船帆板运动管理中心	4,663.78	3,359.14	1,210.90	800.78	410.12	2,148.24		2,148.24	1,304.64	1,304.64		1,304.64	
		工资福利支出	972.12	972.12	576.12	576.12		396.00		396.00					
	330907	基本工资	147.02	147.02	147.02	147.02									
	330907	津贴补贴	12.90	12.90	12.90	12.90									
301	02	国家出台津贴补贴	12.90	12.90	12.90	12.90									
	330907	奖金	150.00	150.00				150.00		150.00					
301	03	其他奖金	150.00	150.00				150.00		150.00					
	330907	伙食补助费	246.00	246.00				246.00		246.00					
	330907	绩效工资	202.50	202.50	202.50	202.50									
	330907	机关事业单位基本养老保险缴费	62.52	62.52	62.52	62.52									
	330907	职业年金缴费	31.26	31.26	31.26	31.26									
	330907	职工基本医疗保险缴费	36.73	36.73	36.73	36.73									
	330907	其他社会保障缴费	3.12	3.12	3.12	3.12									
301	12	失业保险	2.34	2.34	2.34	2.34									
301	12	工伤保险	0.78	0.78	0.78	0.78									
	330907	住房公积金	46.89	46.89	46.89	46.89									
	330907	其他工资福利支出	33.18	33.18	33.18	33.18									
301	99	其他工资福利支出	33.18	33.18	33.18	33.18									
		商品和服务支出	2,405.82	2,057.83	573.62	207.90	365.72	1,484.21		1,484.21	347.99	347.99		347.99	
	330907	办公费	10.85	10.85	10.85	10.85									
	330907	手续费	0.15	0.15	0.15	0.15									

		330907	电费	0.77	0.77	0.77	0.77							
		330907	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00							
		330907	物业管理费	8.34	8.34	8.34	8.34							
		330907	差旅费	118.24	118.24	118.24	118.24							
		330907	维修(护)费	3.00	3.00	3.00	3.00							
		330907	租赁费	296.82	296.82	16.82	16.82		280.00		280.00			
		330907	培训费	3.46	3.46	3.46	3.46							
		330907	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
		330907	专用材料费	190.00	190.00				190.00		190.00			
		330907	劳务费	298.50	298.50	4.50	4.50		294.00		294.00			
		330907	委托业务费	549.06	420.00	201.00	1.00	200.00	219.00		219.00	129.06	129.06	129.06
		330907	工会经费	7.91	7.91	7.91	7.91							
		330907	福利费	11.86	11.86	11.86	11.86							
		330907	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00							
		330907	其他商品和服务支出	898.56	679.63	178.42	12.70	165.72	501.21		501.21	218.93	218.93	218.93
302	99	330907	离退休公用经费	3.70	3.70	3.70	3.70							
302	99	330907	其他商品和服务支出	894.86	675.93	174.72	9.00	165.72	501.21		501.21	218.93	218.93	218.93
			对个人和家庭的补助	136.16	136.16	61.16	16.76	44.40	75.00		75.00			
		330907	其他对个人和家庭的补助	136.16	136.16	61.16	16.76	44.40	75.00		75.00			
			资本性支出	1,149.68	193.03				193.03		193.03	956.65	956.65	956.65
		330907	办公设备购置	3.03	3.03				3.03		3.03			
		330907	专用设备购置	247.82	190.00				190.00		190.00	57.82	57.82	57.82
		330907	大型修缮	898.83								898.83	898.83	898.83

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									
单位：四川省帆船帆板运动管理中心								金额单位：万元	
项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）						
类	款		项						
			合 计		1,210.90	1,210.90			
					1,210.90	1,210.90			
			四川省体育局部门		1,210.90	1,210.90			
205	08	03	330	培训支出	3.46	3.46			
207	03	04	330	运动项目管理	654.39	654.39			
207	03	09	330	体育交流与合作	355.77	355.77			
208	05	02	330	事业单位离退休	16.76	16.76			
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52			
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26			
208	99	99	330	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12			
210	11	02	330	事业单位医疗	36.73	36.73			
221	02	01	330	住房公积金	46.89	46.89			

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表						表3-1
单位：四川省帆船帆板运动管理中心						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					
		330907	商品和服务支出	207.90		207.90
302	01	330907	办公费	10.85		10.85
302	04	330907	手续费	0.15		0.15
302	05	330907	水费	1.00		1.00
302	06	330907	电费	0.77		0.77
302	07	330907	邮电费	4.00		4.00
302	09	330907	物业管理费	8.34		8.34
302	11	330907	差旅费	118.24		118.24
302	13	330907	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	330907	租赁费	16.82		16.82
302	16	330907	培训费	3.46		3.46
302	17	330907	公务接待费	0.30		0.30
302	26	330907	劳务费	4.50		4.50
302	27	330907	委托业务费	1.00		1.00
302	28	330907	工会经费	7.91		7.91
302	29	330907	福利费	11.86		11.86
302	31	330907	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	330907	其他商品和服务支出	12.70		12.70
302	99	330907	离退休公用经费	3.70		3.70
302	99	330907	其他商品和服务支出	9.00		9.00
		330907	对个人和家庭的补助	16.76	16.76	
303	99	330907	其他对个人和家庭的补助	16.76	16.76	

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					
单位：四川省帆船帆板运动管理中心					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	410.12
					410.12
				四川省帆船帆板运动管理中心	410.12
				运动项目管理	54.35
207	03	04	330907	试训运动员津贴补贴经费	44.40
207	03	04	330907	党建群团宣传活动专项经费	7.25
207	03	04	330907	体育教育专项经费	2.70
				体育交流与合作	355.77
207	03	09	330907	运动队人才引进及共建联办经费	355.77

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							
单位：四川省帆船帆板运动管理中心							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	3.30		3.00		3.00	0.30
		3.30		3.00		3.00	0.30
330907	四川省帆船帆板运动管理中心	3.30		3.00		3.00	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																			
单位：四川省帆船帆板运动管理中心										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	3,452.88		3,452.88												
					3,452.88		3,452.88												
				四川省帆船帆板运动管理中心	3,452.88		3,452.88												
229	60	03	330907	用于体育事业的彩票公益金支出	3,452.88		3,452.88												

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							表4-1
单位：四川省帆船帆板运动管理中心							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						
330907	四川省帆船帆板运动管理中心						

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）

							表5
国有资本经营预算支出预算表							
单位：四川省帆船帆板运动管理中心					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）

表6											
2025年省级部门预算项目绩效目标表											
单位：四川省帆船帆板运动管理中心											
金额：万元											
序号	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
1	51000021R000000001 9951-工资性支出	362.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
2	51000021R000000001 9952-其他人员支出	33.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
3	51000021R000000001 9953-单位缴费	180.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
4	51000021R000000001 9957-其他补助支出	16.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
5	51000021Y000000021 2230-离退休公用	3.70	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
6	51000023Y000000005 7485-体检费	7.00	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

7	51000023Y00000828 1477-运动队伙食费	246.00	通过保障运动队伙食补助的正常支出，科学营养的伙食保障是运动队实现预定目标的基础，提高后勤保障水平	产出指标	数量指标	保障运动员教练员人数	≥	40	人	35	
					时效指标	预计完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	≥	90	%	35	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员的满意度	≥	95	%	10	
8	51000023Y00000828 1544-设备设施购置经费	3.03	为保障基本办公及运转需要。	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	6	台	50	
				效益指标	可持续影响指标	对办公效率的提升	定性	良		30	
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	
9	51000023Y00000828 2515-试训运动员津贴补贴经费	44.40	保障试训运动员的津补贴发放	产出指标	数量指标	保障试训运动员人员数量	≥	20	人	30	
					时效指标	预计完成时间	定性	2025年12月31日前		30	
				效益指标	社会效益指标	对青少年事业发展的持续影响	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员的满意度	≥	95	%	10	
10	51000023Y00000828 2880-参加重大体育比赛奖励经费	150.00	为充分调动运动员、教练员和相关人员的积极性，鼓励我省运动员在国际国内重大体育比赛中奋力拼搏，提升我省体育竞争力。	产出指标	数量指标	运动员教练员年度成绩奖励发放人数	≥	40	人	30	
					质量指标	成绩奖励发放完成率	≥	90	%	20	
					时效指标	预计完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	90	%	10	
11	51000023Y00000828 2951-运动员退役安置及伤残补助经费	75.00	川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》（川体发〔2010〕45号）的文件精神，完成拟退役两名运动员的安置。	产出指标	数量指标	安置退役运动员人数	≥	5	人	30	
					质量指标	退役运动员安置补助发放完成率	≥	100	%	10	
					时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		20	
				效益指标	社会效益指标	退役运动员安置率	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	退役运动员满意度	≥	90	%	10	
12	51000023Y00000828 3404-体育场馆和训练基地维修改造经费	222.22	保障运动队日常比赛及训练，保障十五运。	产出指标	数量指标	购置器材数量	≥	50	%	40	
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平的促进作用	定性	良	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对器材的满意度	≥	10	%	10	
13	51000023Y00000828 3566-体育器材装备购置经费	437.82	保障运动队的日常训练及比赛，保障十五运。	产出指标	数量指标	购置器材数量	≥	50	件	40	
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育的促进作用	定性	良	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对器材的满意度	≥	10	%	10	

14	51000023Y00000828 3647-场馆和训练基地运行经费	333.00	保障单位2024年的正常运转。	产出指标	数量指标	购买岗位服务人数	≥	25	人	40	
					时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		20	
				效益指标	可持续影响指标	每月劳务费发放的及时性	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	场馆工作人员所在部门的满意度	≥	90	%	10	
15	51000023Y00000828 3713-运动会比赛备战经费	338.08	为运动队的训练比赛提供坚实的后勤保障力量。	产出指标	数量指标	保障运动队外出比赛队伍数量	≥	5	支	30	
					时效指标	预计完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				效益指标	社会效益指标	保障获得奖牌数量	≥	2	块	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	98	%	10	
16	51000023Y00000828 3771-党建群团宣传活动专项经费	7.25	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及省委十二届六次全会精神，以党纪学习教育为契机，认真贯彻落实上级党组织工作要求，始终坚持“围绕备战抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，持续推进单位党员干部队伍建设，充分发挥单位党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为推动中心各项事业高质量发展提供了坚强政治保障。	产出指标	数量指标	参加学习教育、系列活动的人数	≥	80	人	20	
						开展专题党课宣传教育	≥	10	次	20	
					时效指标	预计完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				效益指标	社会效益指标	促进党建工作不断提升质量和水平。	定性	良		30	
				满意度指标	满意度指标	参加党建活动人员的满意度	≥	90	%	10	
17	51000023Y00000828 3801-运动队国际训练比赛交流合作经费	97.49	为保障2025年运动员出国交流训练，提高运动员的竞技水平。	产出指标	数量指标	国际交流活动场次	≥	2	次	40	
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育的促进作用	定性	良	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	外事活动参与人员的满意度	≥	90	%	10	
18	51000023Y00000828 3886-运动队异地训练及比赛经费	529.60	保障运动队完成2025年的训练比赛任务，保障运动队的日常运转。	产出指标	数量指标	运动队异训队伍数量	≥	3	支	30	
					时效指标	预计完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	定性	良		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	异地训练、比赛人员所在部门的满意度	≥	98	%	10	
19	51000023Y00000828 3921-体育教育专项经费	2.70	保障运动员的教育，激励运动员的全面发展	产出指标	数量指标	进行体育教育专项经费保障的运动员人数	≥	3	人	30	
					时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		20	
				效益指标	社会效益指标	运动员体育教育专项经费发放完成率	≥	100	%	30	
				满意度指标	满意度指标	进行体育教育专项经费保障的运动员满意度	≥	90	%	10	

20	51000023Y00000828 4264-运动队人才引进及共建联办经费	355.77	围绕十五运目标任务，引进两名运动员及一名教练，为市州提供教练员的技术支持及器材支持，共建宣传项目，发展壮大青少年体育后备人才塔基力量，为国家培养输送更多优秀后备人才	产出指标	数量指标	引进运动员教练员人数	≥	3	人	30	
					时效指标	预计完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	定性	优		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益队伍的满意度	≥	95	%	10	
21	51000023Y00000828 4958-运动队科医营养品专项经费	16.04	一是用于运动队日常药品购买和伤病治疗。二是用于日常科医数据测试的耗材；三是重点运动队队员营养品，其目的是保障运动队有序开展，减少伤病、科学有效增加运动员营养，从而更好的提高运动员的训练、医科保障，为项目队实现金牌做好服务保障。	产出指标	数量指标	购置补充能量类科医营养品数量	≥	4	批	30	
					时效指标	完成科研营养品购置时间	定性	2025年12月31前		10	
				效益指标	社会效益指标	对运动员竞技水平提高的促进程度	定性	良		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	98	%	10	
22	51000024Y00001005 9701-福利费	4.86	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
23	51000024Y00001006 0839-工会经费	7.91	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
24	51000024Y00001205 5110-物业管理费	8.34	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

25	51000024T00001205 6909-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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
26	51000024T00001205 7966-公务用车运行维护费	3.00	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
27	51000024T00001206 1137-差旅费	118.24	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	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
28	51000024T00001206 2190-培训费	3.46	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
29	51000024T00001206 4324-综合定额公用经费	51.37	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分
四川省帆船帆板运动管理中心
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，省帆运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、其他收入；支出包括：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。省帆运中心 2025 年收支预算总数 4664.06 万元，比 2024 年收支预算总数减少 984.75 万元，主要原因是学校场馆加固维修项目属于阶段性实施项目，非持续性常规支出。

（一）收入预算情况

省帆运中心 2025 年收入预算 4664.06 万元，其中：上年结转 1304.64 万元，占 27.97%；一般公共预算拨款收入 1210.90 万元，占 25.96%；政府性基金预算拨款收入 2148.24 万元，占 46.06%；其他收入 0.28 万元，占 0.01%。

（二）支出预算情况

省帆运中心 2025 年支出预算 4664.06 万元，其中：基本支出 801.06 万元，占 17.18%；项目支出 3863 万元，占 82.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省帆运中心 2025 年财政拨款收支预算总数 4663.78 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 983.73 万元，主要原因是单位场馆加固维修项目属于阶段性专项工程，非持续性常规支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1210.9 万元、本年政府性基金预算拨款收入 3452.88 万元；支出包括：教育支出 3.46 万元、文化旅游体育与传媒支出 1010.16 万元、社会保障和就业支出 113.66 万元、卫生健康支出 36.73 万元、住房保障支出 46.89 万元、其他支出 3452.88 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

省帆运中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1210.90 万元，比 2024 年预算数增减少 245.25 万元，主要原因是本年一般公共预算安排的项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.46 万元，占 0.29%；文化旅游体育与传媒支出 1010.16 万元，占 83.42%；社会保障和就业支出 113.66 万元，占 9.39%；卫生健康支出 36.73 万元，占 3.03%；住房保障支出 46.89 万元，占 3.87%。

（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 3.46 万元，主要用于：工作人员培训教育提高业务水平及教练员参加教练培训获取相关资格。

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 654.39 万元，主要用于：运动项目经费支出和日常管理支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）2025 年预算数为 355.77 万元，主要用于：

引进优秀运动员、教练员及冲浪队共建联办。

4.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休(项)2025年预算数为16.76万元,主要用于:退休人员生活补助及一次性补助独生子女费支出。

4.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为62.52万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为31.26万元,主要用于:单位缴纳的职业年金支出。

6.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3.12万元,主要用于:单位缴纳职工的工伤保险及失业保险。

7.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36.73万元,主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.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46.89万元,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

省帆运中心2025年一般公共预算基本支出800.78万元,其中:

人员经费592.88万元,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。

公用经费 207.90 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省帆运中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.3 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 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算与 2024 年预算持平）。

2025 年公务接待费计划用于上级部门及同级单位检查、调研、指导等来访的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 40%。主要原因是我单位 2024 年报废两辆公务用车。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆、其他用车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省帆运中心 2025 年政府性基金预算支出 3452.88 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 3452.88 万元，比 2024 年

预算数减少 760.86 万元，主要原因是单位场馆加固维修属于阶段性实施专项工程，非持续性常规支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省帆运中心 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

省帆运中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省帆运中心安排政府采购预算 2262.58 万元，其中，政府采购货物预算 686.85 万元；政府采购工程预算 898.83 万元；政府采购服务预算 676.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省帆运中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 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 年省帆运中心开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 4664.06 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 592.88 万元；运转类项目 25 个，涉及预算 4071.18 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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

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

四、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）：指机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

九、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。

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、“三公”经费：是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。