

达州市体育运动学校 2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市体育运动学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市体育运动学校 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市体育运动学校 2025 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市体育运动学校概况

一、基本职能及主要工作

达州市体育运动学校主要工作职责是：积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市文体旅游局下达的比赛成绩和目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。

（二）达州市体育运动学校 2025 年重点工作。

展望 2025，我校将结合学校发展实情，紧紧围绕“省运战略”和“人才输送工程”的总体工作要求，抓重点求突破、抓质量求提升，推动各项工作取得新进展。

1.切实加强党建和党风廉政建设。继续以“金牌战略”党建品牌建设为总抓手，扎实开展各项工作，调动党员干部干事创业的积极性,为体育事业发展提供坚实的政治保障。

2.全力以赴备战四川省第十五届省运会。组建起十五届省运会参赛队伍，研究制订详细有效的战术方案，确保重点项目及夺金点万无一失；做好参赛队伍的后勤保障工作，做好赛后分析工作，找出差距，针对性提高。

3.积极申办各级各类赛事，抓实抓好日常训练工作。重

点做好 2025 年全国女子曲棍球锦标赛和全国青年女子曲棍球锦标赛承办工作，持续提高达州曲棍球在全国的影响力和知名度；做好传统赛事达州市“体校杯”全国少儿足球邀请赛、全市“奔跑吧，少年”少儿篮球足球比赛筹备工作；坚持以测促训，做好市体校春季和秋季大纲测试统筹工作，科学掌握运动员身体素质和竞技水平；同时坚持抓好日常训练工作，抓实体校、学校、青少年体育俱乐部三大阵地建设，深化体教融合，积极与社会体育俱乐部共建项目，积极与其它省市合作进行外训（借训）、与省队联合组队训练等方式扩大优秀苗子的输送面和力度，增强争夺金牌的核心竞争力。

4.做好体育强市计划谋篇布局工作。加大招生选材力度，严控选材标准和程序，提高选材质量，加大向上输送力度；引进一批高水平的教练员，不断优化现有竞技项目布局，继续挖掘潜力项目，打造重点优势项目，努力发展新兴项目。

在未来的发展中，我校将不忘初心，牢记使命，始终把培养优秀体育人才作为首要任务，不断提升教学质量和训练水平，在省运会上突破自我、做出成绩，为达州建设体育强市做出更大贡献！

二、部门单位构成

达州市体育运动学校下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分
达州市体育运动学校
2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市体育运动学校

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	863.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	171.80	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	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	752.29
		八、社会保障和就业支出	73.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.24
		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	60.35
		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	171.80
		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	1,035.14	本年支出合计	1,080.91
七、上年结转	45.77		
收入总计	1,080.91	支出总计	1,080.91

部门收入总表

部门：达州市体育运动学校

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	1,080.91	45.77	863.34	171.80							
		1,080.91	45.77	863.34	171.80							
537001	达州市体育运动学校	1,080.91	45.77	863.34	171.80							

表1-2

部门支出总表

部门：达州市体育运动学校

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	1,080.91	682.68	398.23
					1,080.91	682.68	398.23
				达州市体育运动学校	1,080.91	682.68	398.23
207	03	07	537001	体育场馆	11.90		11.90
207	03	08	537001	群众体育	740.40	525.86	214.54
208	05	05	537001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23	
210	11	02	537001	事业单位医疗	23.24	23.24	
221	02	01	537001	住房公积金	60.35	60.35	
229	60	03	537001	用于体育事业的彩票公益金支出	171.80		171.80

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市体育运动学校

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	1,035.14	一、本年支出	1,035.14	863.34	171.80	
一般公共预算拨款收入	863.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	171.80	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	706.52	706.52		
		社会保障和就业支出	73.23	73.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.24	23.24		
		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	60.35	60.35		
		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	171.80		171.80	
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市体育运动学校

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	863.34	863.34	
					863.34	863.34	
				达州市体育运动学校本级	863.34	863.34	
207	03	07	537	体育场馆	11.90	11.90	
207	03	08	537	群众体育	694.63	694.63	
208	05	05	537	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23	
210	11	02	537	事业单位医疗	23.24	23.24	
221	02	01	537	住房公积金	60.35	60.35	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市体育运动学校

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	682.68	617.99	64.69
				682.68	617.99	64.69
		537001	达州市体育运动学校	682.68	617.99	64.69
		301	工资福利支出	617.99	617.99	
301	01	30101	基本工资	184.97	184.97	
301	02	30102	津贴补贴	3.93	3.93	
301	07	30107	绩效工资	268.80	268.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.23	73.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	23.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	30113	住房公积金	60.35	60.35	
		302	商品和服务支出	64.69		64.69
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	3.60		3.60
302	28	30228	工会经费	3.17		3.17
302	29	30229	福利费	9.52		9.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.39		27.39

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市体育运动学校

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	180.66
					180.66
				达州市体育运动学校	180.66
				体育场馆	11.90
207	03	07	537001	专项业务类-国家曲棍球训练基地场地运行与维护	11.90
				群众体育	168.77
207	03	08	537001	专项业务类-参加市级、省级及国家级各类比赛	18.30
207	03	08	537001	专项业务类-国家曲棍球训练基地场地运行与维护	32.87
207	03	08	537001	专项业务类-困难学生助学金	10.00
207	03	08	537001	专项业务类-训练经费	48.48
207	03	08	537001	专项业务类-运动员食堂费用	50.00
207	03	08	537001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	9.12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市体育运动学校

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	3.50		2.00		2.00	1.50
		3.50		2.00		2.00	1.50
537001	达州市体育运动学校	3.50		2.00		2.00	1.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市体育运动学校

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	171.80		171.80
					171.80		171.80
				达州市体育运动学校	171.80		171.80
229	60	03	537001	用于体育事业的彩票公益金支出	171.80		171.80

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市体育运动学校

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						

空表说明：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市体育运动学校

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			

空表说明：此表无内容

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
537-达州市体育运动学校本级		398.23									
	51170023T000009107766-专项业务类-参加市级、省级及国家级各类比赛	18.30	2025年参加市级、省级、国家级各类比赛10次，参与运动队10支，预算183000元，完成市委市政府下达的比赛任务。	产出指标	数量指标	参赛次数	≥	10	次/年	10	
					质量指标	比赛参与率	≥	90	%	10	
					时效指标	参赛及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进达州体育事业发展	定性	优	其他	20	
					可持续发展指标	健全管理机制	定性	好	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	参赛成本	=	183000	元/年	10	
	51170023T000009107780-专项业务类-国家曲棍球训练基地场地运行与维护	44.76	2025年按照国家曲棍球高水平基地要求，花费44.76万元及时进行维护保养，保障曲棍球运动队日常的训练及承接各层级比赛需要。	产出指标	数量指标	场地数量	=	2	处	10	
					质量指标	达到高水平训练基地要求	定性	1	批	20	
					时效指标	维护及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	解决就业人数	≥	8	人	20	
					可持续发展指标	项目持续性	定性	2	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维护成本	≥	400000	元	10	
	51170023T000009108028-专项业务类-困难学生助学金	10.00	2025年在我校训练的运动员600余人，按照受训运动员的实际情况、日常训练态度及综合成绩进行综合考评，筛选出65余人累计发放助学金100000元，缓解家庭经济困难学生的经济压力，培养运动员的积极性。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	65	人	20	
					质量指标	助学金发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	助学金应发尽发率	=	100	%	20	
					可持续发展指标	健全助学金管理机制	定性	好	其他	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	社会成本指标	累计发放金额	=	100000	元	10	
			2025年度，达州市国家曲棍球训	产出指标	数量指标	安保人数	≥	2	人	5	
						绿植保养次数	≥	12	次	10	
						场地维修维护次数	≥	6	次	5	
					质量指标	安保出勤率	=	100	%	5	
						高水平基地保持合格率	=	100	%	5	

51170024T00001060713 5-专项业务类-高水平 体育后备人才基地补助 经费	61.80	练基地成功入选四川省高水平体 育后备人才基地，补助61.8万元 用于场地维修维护；绿植、安保 人员等物业管理，保障基地高效 运行，满足运动队伍的日常训 练，提高运动队的竞技水平，助 力于体育强市。		时效指标	绿植验收合格	≥	95	%	10	
					绿植保养及时	定性	及时	其他	5	
					场地维修维护 及时率	定性	及时	其他	5	
			效益指标	社会效益指标	提高青少年竞 技水平	定性	高	其他	10	
				可持续影响指 标	健全高水平体 育后备人才基 地补助经费管	定性	高	其他	10	
			满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	场地维修维护 费用	≤	6	万元	5	
51170025T00001313676 8-专项业务类-训练经 费	94.25	2025年在训运动项目11个，运动 队30余支、累计600余人，教练员 30余人，花费942495元用于日常 训练，其中150000元用于训练器 材购置，50000元用于差旅支出， 100000元用于训练交通费， 184800元用于临聘教练员费用， 457695元用于全体运动队训练支 出。保障日常训练强度，提升运 动员的水平，完成市委市政府的 比赛任务，想省级及更高层级输 送专业运动员。	产出指标	数量指标	物业管理费用	≤	14	万元	5	
					运动员训练人	≥	600	人	4	
					教练员及运动 员培训次数	≥	10	批次	4	
					药品及营养物 资购买次数	≥	4	批次	4	
					运动员日均训 练时长	≥	2	小时/天	4	
				训练器材购置 数量	≥	10	批次	4		
				质量指标	运动员训练水	定性	高	其他	4	
					器材质量	定性	好	其他	4	
					药品及营养物 资质量	定性	好	其他	4	
				时效指标	器材购置及时	定性	及时	其他	4	
			药品及营养物 资购买及时率		定性	及时	其他	4		
			效益指标	社会效益指标	提高青少年竞 技体育水平	定性	好	其他	10	
				可持续发展指 标	健全管理机制	定性	好	其他	10	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	医疗药品及器 材购置成本	≤	50000	元	4	
					教练员及运动 员培训费用	≤	150000	元	4	
					其他训练费用	≤	457695	元	4	
					训练器材购置 成本	≤	250000	元	4	
					运动服装采购 成本	≤	50000	元	4	
					常年在训篮球 队伍	=	6	支	5	
			数量指标			省锦标赛和省 运会队伍数	=	6	支	5

	51170025T00001316523 7-专项业务类-重点项目布局建设	100.00	我校先后被评委国家高水平后备人才基地，全国篮球高水平后备人才基地，四川省篮球后备人才基地和省级“三大球”后备人才基地。为发展我市篮球项目，特申请100万元专项资金用于提升竞技水平，常年在训篮球队伍6支，训练人数100人左右，省锦标赛和省运会6支队伍进入前八，其中2支队伍进入全省前三，每年向省队3人，力争向国家集训队输送1人，提高运动队的竞技水平，助力体育强市。	产出指标		日均训练时长	≥	2	小时/天	5	
						人才培养培训数量	≥	15000	人次	5	
					质量指标	篮球运动员竞技水平	定性	高	其他	5	
						赛事和活动任务完成率	=	100	%	5	
						每年向省队输送优秀篮球人	≥	3	人	5	
					时效指标	项目完成及时	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提高青少年篮球竞技体育水	定性	好	其他	10	
					可持续发展指标	健全管理机制	定性	好	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	日常训练费用	≤	500000	元	8	
						训练器材	≤	200000	元	6	
						教练员及运动员外出训练比	≤	300000	元	6	
	51170025T00001316530 8-专项业务类-“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动	10.00	为培养优秀青少年运动员，搭建儿童和青少年比赛平台，积累了比赛的经验，推动儿童和青少年体育事业发展，特举办“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动。通过本次活动选拔了一批优秀运动苗子，为我市青少年竞技体育储备了优秀的后备人才，丰富了人才梯队建设。	产出指标	数量指标	参赛队伍	≥	20	支	10	
						参赛人数	≥	300	人	10	
					质量指标	比赛水平	定性	好	其他	10	
					时效指标	比赛完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高儿童和青少年竞技水平	定性	高	其他	10	
					可持续发展指标	健全管理机制	定性	好	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	比赛队伍满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	比赛费用	≤	100000	元	20	
	51170025T00001322403 8-专项业务类-运动员食堂费用	50.00	2025年预计开支500000元用于运动员及教职职工90余人每周一至周五用餐，满足运动员的营养需求，提高运动的竞技水平。	产出指标	数量指标	每周用餐天数	=	5	天	10	
						每天用餐人次	≥	100	人次	10	
					质量指标	运动员生活质	定性	高	其他	10	
					时效指标	一日三餐及时	定性	及时	其他	10	
				效益指标	社会效益指标	提高运动员的竞技水平	定性	好	其他	10	
					可持续发展指标	健全运动员食堂管理机制	定性	好	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	运动员食堂食材等成本	≤	500000	元	20	
			2025年我校积极响应国家振兴乡村	产出指标	数量指标	驻村人数	=	2	人	20	
					质量指标	工作经费发放准确率	=	100	%	10	

	51170025T00001351175	9.12	2025年我馆积极响应国家振兴乡村的号召，积极选派驻村干部两名，按照市委市政府的文件要求产生驻村帮扶工作经费91200元。保障驻村干部的日常费用，提高驻村干部的工作积极性，以便更好的开展乡村振兴工作。	时效指标	工作经费发放及时率	=	100	%	10		
	9-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费			效益指标	社会效益指标	工作经费应发尽发率	=	100	%	10	
					可持续发展指标	健全管理机制	定性	高	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费成本	=	182400	元	20	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市体育运动学校本级

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0		0		0	
支出预算			1080.91		1080.91		0	
年度总体目标			积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小學生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市委、市政府下达的比赛目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动员及运动队管理工作。向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0%				
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%				
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	11.5万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	训练器材采购工作完成及时性	按照项目特点及训练需要，在厉行节约的前提下，及时完成训练器材的采购。				
2	产出指标	时效指标	一日三餐及时率	每天固定时间点用餐，用餐率100%。				
3	产出指标	时效指标	乡村振兴工作经费发放及时率	按月及时发放乡村振兴工作经费。				
4	产出指标	时效指标	曲棍球训练场地维护及时率	按月保养曲棍球训练场地，及时维修维护，保障曲棍球训练场地高效使用。				
5	产出指标	时效指标	药品及营养物资购买及时率	药品及营养物资购买及时率100%。				
6	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	在省锦标赛结束后及时发放助学金。				

7	产出指标	时效指标	参赛及时率	提前掌握各项目高水平比赛时间，及时参加比赛。
8	产出指标	数量指标	曲棍球场地数量	我校用两块标准曲棍球训练场地。
9	产出指标	数量指标	每天用餐人次	运动员食堂每天用餐大约100人次，冬季和夏季集训期间每天用餐大约200人，保障运动员训练所需营养。
10	产出指标	数量指标	小轮车项目组建队伍人数	小轮车项目运动队伍18人。
11	产出指标	数量指标	教练员及运动员培训次数	为提高教练员训练水平和运动员竞技水平，学习新的训练方法，全年预计安排10批次训练。
12	产出指标	数量指标	助学金发放人数	按照受训运动员的实际情况、日常训练态度及综合成绩进行综合考评，预计发放助学金65余人。
13	产出指标	数量指标	全年参加省级及以上比赛次数	未检验运动员训练水平，查找训练不足，通过以赛代练，提高运动员竞技水平，全年预计参加比赛10次。
14	产出指标	数量指标	运动员日均训练时长	运动员每天训练2小时。
15	产出指标	数量指标	购买器材数量	为保障运动员训练，各项目根据训练需要补充和更换训练器材10批次。
16	产出指标	数量指标	药品及营养物资购买次数	为保障运动员训练，提高运动员竞技水平，全年购买4批次药品及营养物资。
17	产出指标	数量指标	运动员训练人数	全年在训运动员600约人。
18	产出指标	数量指标	每周用餐天数	运动员食堂每周一至周五，每天三顿，为运动员提供丰富的膳食。
19	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村干部人数	我校积极响应国家振兴乡村的号召，积极选派赵仁喜和潘波在宣汉县龙泉乡和万源市紫溪乡担任驻村干部。
20	产出指标	质量指标	运动员生活质量	运动员食堂按照青少年运动员用餐需要，提供多种食堂，保障食品安全和运动员训练需要。
21	产出指标	质量指标	训练器材采购验收合格率	器材采购严格按照采购流程执行，严把质量关，保证训练器材采购验收合格率100%。
22	产出指标	质量指标	乡村振兴工作经费发放准确率	按照乡村振兴相关文件要求，及时发放驻村经费，提高驻村干部的工作积极性，发放准确率100%。
23	产出指标	质量指标	曲棍球训练场地标准	达到高水平训练基地要求，能承办国家级曲棍球赛事。
24	产出指标	质量指标	助学金发放准确率	助学金以奖优为前提，业务科室认真考察助学金发放名单，发放准确率100%。
25	产出指标	质量指标	比赛参与率	积极派运动队参加省级及以上比赛，参赛率100%。
26	产出指标	质量指标	运动员训练水平	全校各项目运动员训练水平较高，在省锦标赛中取得优异成绩。
27	效益指标	可持续发展指标	健全我校管理机制	不断完善我校管理机制，提高我校运行管理水平。
28	效益指标	社会效益指标	提高运动员的竞技水平	开展全市中小學生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市委、市政府下达的比赛目标任务，助力体育强市。

第三部分

达州市体育运动学校

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。达州市体育运动学校 2025 年收支预算总数 1080.91 万元,比 2024 年收支预算总数增加 213.16 万元，主要原因是我单位项目支出增多。

（一）收入预算情况

达州市体育运动学校 2025 年收入预算 1080.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 863.34 万元，占 79.87%；政府性基金预算拨款收入 171.8 万元，占 15.89%；上年结转 45.77 万元，占 4.23%。

（二）支出预算情况

达州市体育运动学校 2025 年支出预算 1080.91 万元，其中：基本支出 682.68 万元，占 63.16%；项目支出 398.23 万元，占 36.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市体育运动学校 2025 年财政拨款收支预算总数 1035.14 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 217.39 万元，主要原因是我单位本年度项目支出增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收 863.34 万元、政府性基金预算拨款收入 171.8 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 706.52 万元、社会保障和就业支出 73.23 万元、卫生健康支出 23.24 万元、住房保障支出 60.35 万元；其他支出 171.8 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

达州市体育运动学校 2025 年一般公共预算当年拨款 863.34 万元，比 2024 年预算数增加 45.59 万元，主要原因是我单位本年度项目支出增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 706.52 万元，占 81.84%；社会保障和就业支出 73.23 万元，占 8.48%；卫生健康支出 23.24 万元，占 2.69%；住房保障支出 60.35 万元，占 6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025 年预算数为 694.63 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、用于业余体育训练以及参赛相关经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025 年预算数为 11.9 万元，主要用于：我单位专项业务类—国家曲棍球训练基地场地运行与维护的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 73.23 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。

4.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 23.24 万元，主要用于：我单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 60.35 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市体育运动学校 2025 年一般公共预算基本支出 682.68 万元，其中：

人员经费 617.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费 64.69 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、会议费、其他交通费用、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市体育运动学校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

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

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市体育运动学校 2025 年政府性基金预算支出 171.8 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 171.8 万元，比 2024 年预算数增加 171.8 万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市体育运动学校 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

达州市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

达州市体育运动学校 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市体育运动学校共有车辆 1 辆其中，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 年部门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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市体育运动学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市体育运动学校开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 1080.91 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 617.99 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 64.69 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 398.23 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：我单位开展一般行政管理事务等的项目支出。

（四）一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指单位开展统战事务等未单独设置项级科目的专门性华侨事务的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（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，由单位及

其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达州市归侨侨眷联合会预算管理的“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。