

四川省残疾人体育训练中心
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省残疾人体育训练中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省残疾人体育训练中心 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 四川省残疾人体育训练中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省残疾人体育训练中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省残疾人体育训练中心职能简介

省残疾人体育训练中心的基本职能是组织开展残疾人体育项目训练、参赛，举（承）办残疾人各类体育赛事活动；指导省级残疾人体育训练基地和市（州）开展残疾人体育训练工作；负责省残疾人体育训练中心承训项目管理事务性工作。

（二）省残疾人体育训练中心 2025 年重点工作

一是着力提升竞技体育水平，把“建成省级残疾人竞技体育头部基地”作为长期目标和重点任务，强化运动队管理和服务保障质效，积极参与 2025 年全国第十二届残运会备战训练、组团参赛工作，加强训练质效检查督导。二是加强残疾人竞技体育队伍梯队建设，围绕“健全残疾人竞技体育后备人才培养体系”积极开展训练营机制建设、资源整合、训练机制等方面探索实践。三是认真组织举办好年度单项赛事，参与、组织指导市（州）筹备举办 2025 年度省级残疾人体育单项赛事、省第十一届残运会暨第六届特奥会。四是积极参加成都世运会残疾人项目赛事筹备、组织工作，较好完成残疾人柔术项目集训及参赛任务。五是持续推广群众体育活动，加强对市（州）群众体育活动的调研指导，组织群众体育项目推广培训。六是做好残疾人体育安全工作，加强对训练管理、后勤保障、专用设备等各方面安全形势的分析

研判和检查督查，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。七是全面建立健全中心各项制度机制建设，加快推进人事、财务、社保等各类账户开户运行工作，推动中心管理规范化、机制化。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省残疾人联合会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省残疾人体育训练中心
2025 年单位预算表**

单位收支总表

单位：510905-四川省残疾人体育训练中心

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入	130.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	481.05	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	5.04
六、其他收入		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	125.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	481.05
		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	611.48	本年支出合计	611.48
七、上年结转			
收入总计	611.48	支出总计	611.48

单位收入总表

单位：510905-四川省残疾人体育训练中心

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	611.48		130.43	481.05							
510905	四川省残疾人体育训练中心	611.48		130.43	481.05							

单位支出总表

单位：510905-四川省残疾人体育训练中心

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	611.48	74.80	536.68
205	08	03	510905	培训支出	5.04	5.04	
208	11	06	510905	残疾人体育	125.39	69.76	55.63
229	60	03	510905	用于体育事业的彩票公益金支出	481.05		481.05

财政拨款收支预算总表

单位：510905-四川省残疾人体育训练中心

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	611.48	一、本年支出	611.48	130.43	481.05	
一般公共预算拨款收入	130.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	481.05	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	5.04	5.04		
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				
		社会保障和就业支出	125.39	125.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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	481.05		481.05	
		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

单位：510905-四川省残疾人体育训练中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	130.43	130.43	
			教育支出	5.04	5.04	
			进修及培训	5.04	5.04	
205	08	03	培训支出	5.04	5.04	
			社会保障和就业支出	125.39	125.39	
			残疾人事业	125.39	125.39	
208	11	06	残疾人体育	125.39	125.39	

一般公共预算基本支出预算表

单位：510905-四川省残疾人体育训练中心

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	项					
				合 计	74.80		74.80
			510905	商品和服务支出	74.80		74.80
302	01		510905	办公费	2.78		2.78
302	05		510905	水费	0.15		0.15
302	06		510905	电费	0.45		0.45
302	07		510905	邮电费	1.80		1.80
302	09		510905	物业管理费	42.30		42.30
302	11		510905	差旅费	6.00		6.00
302	16		510905	培训费	5.04		5.04
302	28		510905	工会经费	1.62		1.62
302	39		510905	其他交通费用	0.80		0.80
302	39	02	510905	其他交通费用	0.80		0.80
302	99		510905	其他商品和服务支出	13.86		13.86
302	99	09	510905	其他商品和服务支出	13.86		13.86

一般公共预算项目支出预算表

单位：510905-四川省残疾人体育训练中心

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	55.63
				残疾人体育	55.63
208	11	06	510905	设备购置经费 510905	55.63

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：510905-四川省残疾人体育训练中心

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	
	合 计	45.00		45.00	45.00	
510905	四川省残疾人体育训练中心	45.00		45.00	45.00	

政府性基金支出预算表

单位：510905-四川省残疾人体育训练中心

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	481.05		481.05
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	481.05		481.05

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：510905-四川省残疾人体育训练中心

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	
	合 计					

（空表说明：2025年四川省残疾人体育训练中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。）

国有资本经营预算支出预算表

单位：510905-四川省残疾人体育训练中心

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			

（空表说明：2025年四川省残疾人体育训练中心单位预算中没有国有资本经营预算安排的支出。）

单位预算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
510-四川省残疾人联合会部门		611.48									
510905-四川省残疾人体育训练中心	51000024Y000010060839-工会经费	1.62	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
	51000024Y000012055110-物业管理费	42.30	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
	51000024Y000012061137-差旅费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
	51000024Y000012062190-培训费	5.04	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
	51000024Y000012064324-综合定额公用经费	19.84	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
	51000025T000013325707-残疾人参赛训练经费项目25	481.05	通过开展残疾人网球、硬地滚球、举重1队3个项目2025年度省级集训队集训工作，通过集训，提高项目竞技水平和队伍梯队建设，全力备战并参加2025年全国第十二届残运会，力争取得优异成绩。	产出指标	数量指标	集训天数	≥	320	天	10	
					数量指标	集训人数	≥	35	人	10	
					数量指标	集训队伍数	=	3	支	10	
				效益指标	质量指标	项目竞技水平	定性	有所提高	10		
时效指标					完成时效	=	2025	年	10		
可持续影响指标					运动员竞技能力	定性	有所提升	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队梯队建设	定性	有所提升	15						
	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10					
	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10					
51000025Y000013304902-设备购置经费510905	55.63	为保障正常的工作运行需要，按照财政厅关于印发《四川省省级事业单位通用办公设备和家具配置标准》的通知(川财资〔2017〕20号)的要求，2025年购买台式电脑4台、会议室3P空调2台、1.5P空调6台、照相机1台、扫描仪1台、打印机4台、碎纸机4台、便携式计算机2台、彩色复印机1台、传真机1台、特种专用车辆1辆。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标	
				数量指标	购置设备数量	≥	29	台(套)	20	正向指标	
			效益指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标	
				社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	正向指标	
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标	
				满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%	20	正向指标	

第三部分 四川省残疾人体育训练中心 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，省残疾人体育训练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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。省残疾人体育训练中心 2025 年收支预算总数 611.48 万元，比 2024 年收支预算总数增加 611.48 万元，主要原因是省残疾人体育训练中心为 2024 年新成立单位，2024 年无单位预算。

（一）收入预算情况

省残疾人体育训练中心 2025 年收入预算 611.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 130.43 万元，占 21.33%；政府性基金预算拨款收入 481.05 万元，占 78.67%。

（二）支出预算情况

省残疾人体育训练中心 2025 年支出预算 611.48 万元，其中：基本支出 74.80 万元，占 12.23%；项目支出 536.68 万元，占 87.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省残疾人体育训练中心 2025 年财政拨款收支预算总数 611.48 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 611.48 万元，主要原因是省残疾人体育训练中心为 2024 年新成立单位，2024 年无单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 130.43 万元、本年政府性基金预算拨款收入 481.05 万元；支出包括：教育支出 5.04 万元、社会保障和就业支出 125.39 万元、其他支出

481.05 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

省残疾人体育训练中心 2025 年一般公共预算当年拨款 130.43 万元，比 2024 年预算数增加 130.43 万元，主要原因是省残疾人体育训练中心为 2024 年新成立单位，2024 年无单位预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5.04 万元，占 3.86%；社会保障和就业支出 125.39 万元，占 96.14%。

(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 5.04 万元，主要用于：省残疾人体育训练中心干部培训，提升干部综合素养、业务水平和履职能力。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2025 年预算数为 125.39 万元，主要用于：省残疾人体育训练中心日常运营管理，为残疾人运动员提供更加优质的训练条件，提升残疾人体育水平。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省残疾人体育训练中心 2025 年一般公共预算基本支出 74.80 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 74.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交

通费用、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

省残疾人体育训练中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 45.00 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 45.00 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。主要原因是省残疾人体育训练中心为 2024 年新成立单位，2024 年无单位预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 100%。主要原因是省残疾人体育训练中心为 2024 年新成立单位，2024 年无单位预算。

单位现有公务用车 0 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。

2025 年安排公务用车购置费 45.00 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，中型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省残疾人体育训练中心 2025 年政府性基金预算支出 481.05 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 481.05 万元，比 2024 年预算数增加 481.05 万元，主要原因是省残疾人体育训练中心为 2024 年新成立单位，2024 年无单位预算。

七、国有资本经营预算情况说明

省残疾人体育训练中心 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

省残疾人体育训练中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025年，省残疾人体育训练中心安排政府采购预算10.63万元，其中，政府采购货物预算10.63万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年底，省残疾人体育训练中心共有车辆0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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算安排车辆购置经费45.00万元。其中，财政拨款预算安排45.00万元，非财政拨款安排0万元。拟购置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，特种专业技术用车1辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2025年省残疾人体育训练中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算611.48万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算130.43万元；特定目标类项目1个，涉及预算481.05万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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):反映事业单位开支的离退休经费。
- 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费支出。
- 6.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。
- 7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
- 8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
- 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(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人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“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。