2025年度遂宁市水上运动学校决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　单位概况

一、单位职责

遂宁市水上运动学校是遂宁市文化广播电视体育和旅游局下属的财政全额拨款公益一类事业单位，学校主要承担青少年水上竞技体育的训练管理工作，自建校以来，学校深耕竞技体育人才培养领域，持续为国家和省队输送优秀体育后备人才，成果卓著。单位主要职责:

1.负责青少年水上竞技体育的训练与管理，涵盖赛艇、皮划艇、跳水、自行车等项目的选材组队和训练管理。

2.负责组队参加四川省青少年年度锦标赛、四年一届的省运会以及国内外高水平赛事，争创优异成绩。

3.负责四川省高水平体育后备人才基地及省市共建高水平运动队相关工作，培养和输送高水平体育后备人才。

4.负责做好市文化广播电视体育和旅游局的其他工作。

二、机构设置

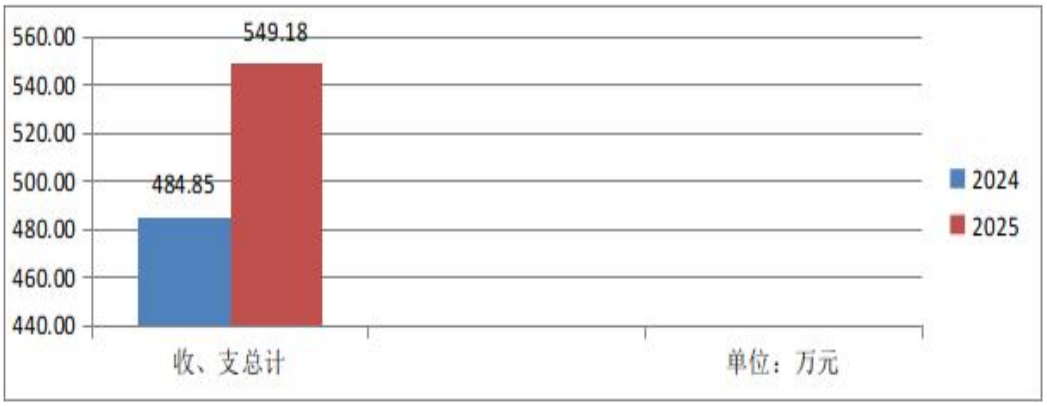
遂宁市水上运动学校是遂宁市文化广播电视体育和旅游局下属的正科级公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 549.18 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 64.33 万元，增长 13.27%。主要变动原因是本年增加 1 名在职人员经费，以及办公设备与公务用车购置经费。

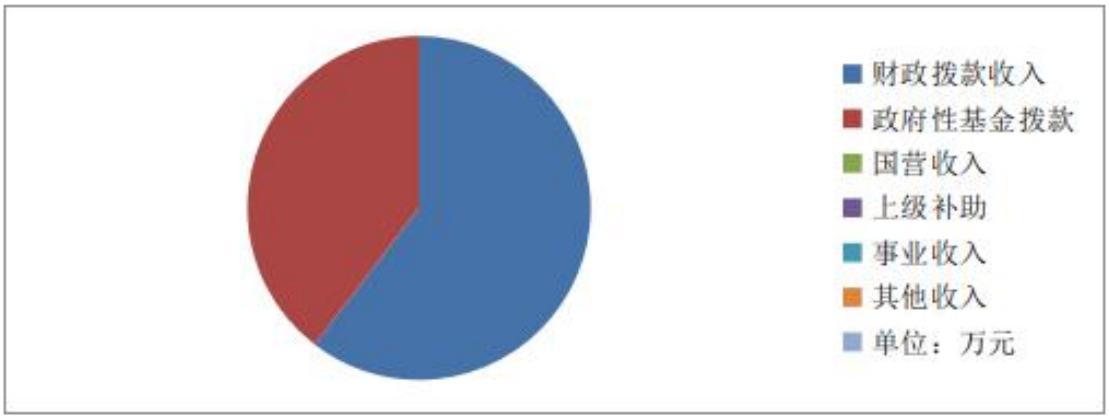
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 549.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 331.7 万元，占 60.4%；政府性基金预算财政拨款收入 217.48 万元，占 39.6%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**

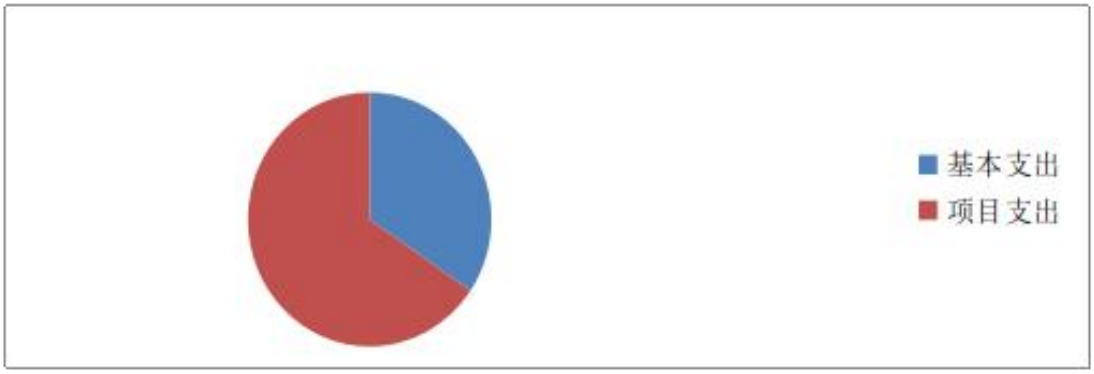
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 549.18 万元，其中：基本支出 189.28 万元，占 34.47%；项目支出 359.9 万元，占 65.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

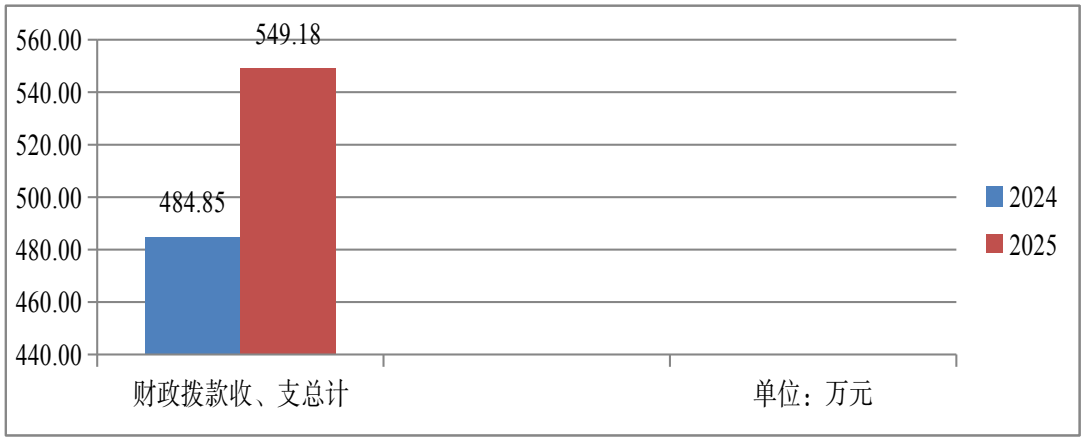


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 549.18 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 64.33 万元，

增长 13.27%。主要变动原因是本年增加水上运动项目资金以及办公设备与公务用车购置经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

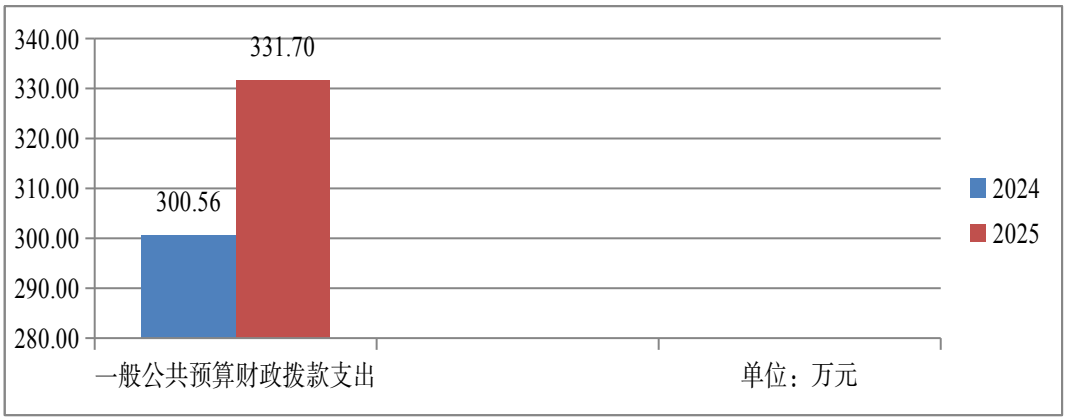


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 331.7 万元，占本年支出合计的 60.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.15 万元，增长 10.36%。主要变动原因是本年增加 1 名在职人员经费以及日常公用经费与项目资金经费。

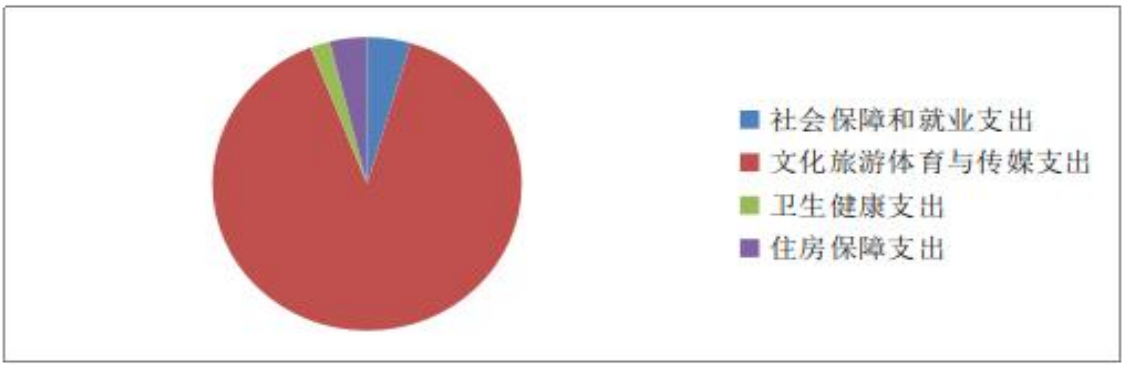
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 331.7 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 296.88 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 15.13 万元，占 4.56%；卫生健康支出 6.83 万元，占 2.06%；住房保障支出 12.87 万元，占 3.88%。**（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）**

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 331.7 万元，完成预算 94.86%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为 8.33 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 69.75 万元，完成预算 92.26%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）（项）：支出决算为 30.53 万元，完成预算 83.51%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）（项）：支出决算为 5.94 万元，完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 182.33 万元，完成预算 98.21%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%。

7.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）：支出决算为 14.77 万元，完成预算 90.84%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 6.83 万元，完成预算 97.99%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.87 万元，完成预算 91.99%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.27 万元，其中：

人员经费 163.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 30.4 万元，完成预算 100%，较上年度增加 22.66 万元，增长 292.66%。决算数与预算数持平。

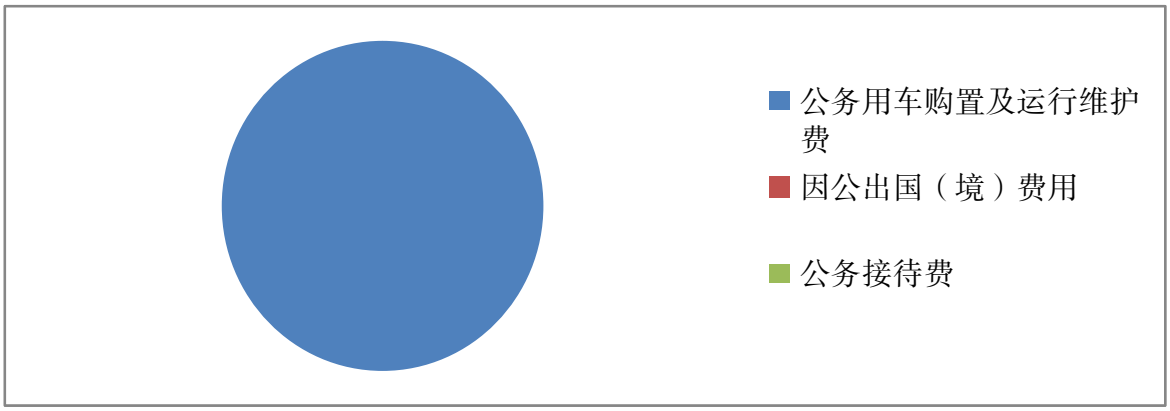
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维

护费支出决算 30.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 30.4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 22.66 万元，增长 292.66%。主要原因是本年增加公务用车购置经费。

其中：公务用车购置支出 24.88 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：小型客车 1 辆、金额 24.88 万元，主要用于购置公务用车。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：小型客车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.52 万元。主要用于运动员选拔与训练保障、赛事与竞技活动保障、日常公务出行及应急与特殊任务保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出217.48万元，占本年支出合计的39.6%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加33.18万元，增长18%。主要变动原因是本年增加水上运动项目资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市水上运动学校机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市水上运动学校政府采购支出总额179.56万元，其中：政府采购货物支出144.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.05万元。主要用于支付2024年专项器材尾款，购置公务用车和办公设备，以及保障运动员食堂食材供应和相关工作人员（食堂人员、生活老师、助理教练员及办公室人员）的劳务派遣服务支出。

授予中小企业合同金额154.95万元，占政府采购支出总额的86.29%，其中：授予小微企业合同金额154.95万元，占政府采购支出总额的86.29%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市水上运动学校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度，组织对体育训练运动员生活费、遂宁市水上运动学校食材采购及配送、设备购置经费、省级体育发展专项资金、体育彩票公益金地方分成资金等13个项目开展了事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务补助运动员生活补贴

项目支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：是指市体校机关正常运转的基本支出和日常公用经费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反应其他用于医疗保障方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：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。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 2：2025 年度专项预算项目绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表