

**四川省水上运动学校**  
**(四川省水上运动项目中心)**  
**2022 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省水上运动学校概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省水上运动学校 2022 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、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省水上运动学校 2022 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省水上运动学校概况

## 一、职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）的主要职责如下：作为四川省培养高水平运动竞技人材的体育专业学校，承担着四川备战全运会的主要任务，负责赛艇、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。也是四川为国家“奥运争光计划”培养和输送优秀竞技体育人才的重要阵地。

## 二、2022 年重点工作

### （一）强化党的政治建设，奋力推动学校高质量发展

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习彭清华书记“人不卸甲、马不卸鞍”指示精神，时刻牢记罗冬灵局长“回望成绩，证明天道酬勤，展望未来，深知任重道远”谆谆嘱托，全面落实陈兴东副局长深度调研座谈会上，确定的项目发展趋势、下周期备战目标以及具体工作举措。通过大力弘扬“爱祖国、雄川体、闯新路、争第一”四川体育精神，持续推进《中共四川省水上运动学校总支委员会关于开展党史学习教育的实施方案》，常态化开展党史学习教育，深化党建宣传，弘扬社会主义核心价值观，以高标准、严要求的责任感和使命感，打造一支听指挥、作风强、能打胜仗的川体铁军。以“踏石留印、抓铁有痕”的决心，向管理要作风，向管理要精神，向管理要成绩。以责任在肩膀、

拼搏有我的斗志，全面落实作风养成，扎实推进新周期训练备战工作。

## （二）强化运动训练管理，扎实推进“十五运”备战

一是贯彻指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻四川体育发展“123456”战略部署，对标国家队重点项目，以夺金项目为中心，巩固和做大做强优势项目，提升突破弱项，为建设四川体育强省做出应有贡献。

二是落实备战方针。学校将以女子项目为主、以短距离项目为主、以多人项目为主，继续保持激流回旋和小轮车的优势，做大自行车项目，提升男子赛艇、男子皮艇和男子划艇整体水平，实现奥运会和全运会成绩新突破。

三是下达目标任务。自我加压、跳起摸高，下一届全运会奋力向 10 枚金牌目标冲击。自行车项目冲击 4—5 枚金牌，力争短距离、团体项目实现突破。激流回旋项目冲击 2—3 枚金牌，赛艇、皮划艇项目冲击 2 枚金牌。

四是实施具体措施。一是组建复合型团队。组建技术、体能、医疗、科研、器材保障、录像分析等复合型教练团队，进一步深化“训、科、医”一体化，并引导全体教练员向善学习、善思考、善借力、善聚力、善创新的“五善”教练看齐，通过对标先进，全面提升教练团队整体水平。二是以“猎鹰计划”为导向，聘请国内外高水平教练来我校执教，增强项目实力，拓宽夺金重点。三是持续强化医疗和科研保障，针对重点项目和重点运动员，制定个性化科研保障方案，不断优化保障措施。四是深入借鉴和总结本周期自行车“省企联办”

成功经验，大力普及和推动“省省合作”“市（州）合作”“企业合作”“省市共建”“体教融合”模式，采取放管结合、培育主体、全面开放等方式手段，向社会各界募集有实力、有意愿、热爱体育的各类机构或俱乐部与我校签署战略合作协议，建设训练基地。五是邀请相关专家指导建立大数据信息中心，对标冠军模型积累原始数据，分析成长规律，通过数据查找差距、补齐短板、指导训练。六是注重培养运动员梯队建设，进一步普及推广赛艇、皮划艇、自行车运动，定向选拔高水平青年运动员，进一步夯实项目整体实力。

（三）贯彻实施“十四五规划”，充分发挥思想文化引领

一是深入学习“十四五规划”，加强党对意识形态和网络意识形态的领导，持续做好对党中央和省体育局重大决策部署的宣传贯彻落实，持续开展党的政治理论学习，大力弘扬社会主义核心价值观，紧紧围绕重点工作做好新闻宣传，提升各项目知晓度。二是全校围绕中心工作创新思路，积极探索发展新模式，加大复合型训练团队建设和后备人才培养机制，树立“金牌战略”意识，项目布局更加合理，科技助力更加完善，人才储备更加多元，运动队管理更加规范。三是打造全国知名水上运动赛事中心，成功承办延期的2021年第31届世界大学生夏季运动会赛艇比赛，合作承办第十一届中国成都国际名校赛艇挑战赛，积极申办全国赛艇、皮划艇锦标赛，做好各年度四川省青少年赛艇、皮划艇（静水、

激流回旋)、自行车锦标赛的筹办工作,学校赛事体系不断健全,基本建成初具影响力的体育赛事中心。

#### (四) 强化疫情防控措施, 筑牢疫情防控堡垒

持续做好新型冠状病毒疫情防控工作,充分认识疫情防控的长期性、艰巨性和复杂性,坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。主动顺应疫情防控常态化特点,沉下心来持续抓紧抓实抓细疫情防控工作。

#### (五) 强化赛事中心管理, 全力迎接大运之约

全力做好“大运会”赛事综合楼验收和交接工作,加强赛事中心日常管理。做好“大运会”配套设施改造升级和学校环境提升工程的监督管理。积极配合新津赛区做好“大运会”前期筹备工作,保证比赛顺利圆满完成。

#### (六) 强化学校安全意识, 筑牢校园安全屏障

加大安全宣传教育力度,以提高教职员工安全生产意识为目标,定期开展消防、防震、防暴应急演练,加强宣传教育学习。继续完善学校场馆及工作、生活区域消防器材配备,加强应急反应能力。继续定期进行安全检查,落实安全职责,完善安全工作制度,把安全工作常抓不懈,主动把这项工作做得更好。

#### (七) 强化专业队伍建设, 努力培养后备人才

一是强化省市共建,组建项目第二梯队和第三梯队,拓宽后备人才来源渠道,为梯队建设储备中坚力量。二是依托“划遍四川”“夏令营”“冬令营”“市运会”“省运会”等相关赛事活动,培养更多优秀青少年人才。三是以“省、市、

县”三级赛事为支撑，进一步普及推广赛艇、皮划艇、自行车运动，定向选拔高水平青年运动员，进一步夯实项目整体实力。

#### （八）强化多元产业开发，促进协会发挥能效

利用学校专业、训练、场馆、赛道优势，全力推进场馆建设的后期利用与运营，引进体育产业与协会共同促进“两个中心”的建设和发展。

#### （九）强化反兴奋剂，坚决维护体育公平

提升反兴奋剂工作政治高度，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实“零容忍”相关要求。明确反兴奋剂责任和要求，细化运动员、教练员、领队、队医及其他辅助人员、管理人员在反兴奋剂工作中的责任，层层落实，确保“零出现”。不断健全反兴奋剂措施，持续做好行踪管理、“四品”防控和反兴奋剂宣传教育等工作，杜绝兴奋剂安全风险，坚决维护体育的公平公正。

**第二部分 四川省水上运动学校  
2022 年单位预算表**

## 一、单位收支总表

单位：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

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	4,134.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,216.95	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	1.01	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,266.82
		八、社会保障和就业支出	453.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	210.00
		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	220.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	8,289.05
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	10,352.24	本年支出合计	12,444.87
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2,092.63	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	12,444.87	支出总计	12,444.87

## 二、单位收入汇总表

单位：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	12,444.87	2,092.63	4,134.28	6,216.95				1.01			
330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	12,444.87	2,092.63	4,134.28	6,216.95				1.01			

表1-2

## 三、单位支出总表

单位：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	12,444.87	2,849.34	9,595.53		
205	08	03	330903	培训支出	6.00	6.00			
207	03	04	330903	运动项目管理	3,266.82	1,960.34	1,306.48		
208	05	05	330903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.00	275.00			
208	05	06	330903	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00			
210	11	02	330903	事业单位医疗	210.00	210.00			
221	02	01	330903	住房公积金	220.00	220.00			
229	60	03	330903	用于体育事业的彩票公益金支出	8,289.05		8,289.05		

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

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	10,351.23	一、本年支出	12,443.86	4,154.81	8,289.05	
一般公共预算拨款收入	4,134.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	6,216.95	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	2,092.63	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	20.53	教育支出	6.00	6.00		
政府性基金预算拨款收入	2,072.10	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	3,265.81	3,265.81		
		社会保障和就业支出	453.00	453.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	210.00	210.00		
		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	220.00	220.00		
		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	8,289.05		8,289.05	
		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				
		国库拨款专用				



表3

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

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	4,154.81	4,134.28	20.53
			教育支出	6.00	6.00	
			进修及培训	6.00	6.00	
205	08	03	培训支出	6.00	6.00	
			文化旅游体育与传媒支出	3,265.81	3,245.28	20.53
			体育	3,265.81	3,245.28	20.53
207	03	04	运动项目管理	3,265.81	3,245.28	20.53
			社会保障和就业支出	453.00	453.00	
			行政事业单位养老支出	453.00	453.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.00	275.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00	
			卫生健康支出	210.00	210.00	
			行政事业单位医疗	210.00	210.00	
210	11	02	事业单位医疗	210.00	210.00	
			住房保障支出	220.00	220.00	

			住房改革支出	220.00	220.00	
221	02	01	住房公积金	220.00	220.00	

表3-1

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

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					
			合 计	2,848.33	2,338.65	509.68
		301	工资福利支出	2,246.57	2,246.57	
301	01	30101	基本工资	563.34	563.34	
301	02	30102	津贴补贴	11.00	11.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.00	11.00	
301	07	30107	绩效工资	759.23	759.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.00	275.00	
301	09	30109	职业年金缴费	178.00	178.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	210.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.00	18.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	18.00	18.00	
301	13	30113	住房公积金	220.00	220.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	12.00	12.00	
		302	商品和服务支出	576.68	67.00	509.68
302	01	30201	办公费	20.00		20.00

302	02	30202	印刷费	25.00		25.00
302	03	30203	咨询费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	36.00		36.00
302	06	30206	电费	84.00		84.00
302	07	30207	邮电费	8.50		8.50
302	11	30211	差旅费	121.60		121.60
302	13	30213	维修（护）费	60.00		60.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	23.00		23.00
302	28	30228	工会经费	42.00	42.00	
302	29	30229	福利费	25.00	25.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	62.08		62.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	62.08		62.08
		303	对个人和家庭的补助	25.08	25.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00	

表3-2

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

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	1,306.48
				运动项目管理	1,306.48
207	03	04	330903	青少年体育经费	320.65
207	03	04	330903	退役运动员安置及伤残补助经费	22.81
207	03	04	330903	训练基地和场馆运行经费	461.06
207	03	04	330903	运动员教练员伙食费	501.96

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

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	43.50		43.00		43.00	0.50
330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	43.50		43.00		43.00	0.50

表4

## 十、政府性基金支出预算表

单位：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

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	8,289.05		8,289.05
229	60	03	330903	用于体育事业的彩票公益金支出	8,289.05		8,289.05

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

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					
330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）					

注：此表无数据。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

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

单位：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

金额单位：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
	青少年体育经费	320.65	1. 根据人力资源社会保障部 财政部《关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（人社部发〔2019〕43号）规定发放试训运动员体育津贴（承担全运会任务的试训运动员按每人每月1700元标准计算），为4个运动队120名试训运动员按照每人1700/月按时发放试训津贴。2. 保障2022年四川省第十四届省运会赛艇、皮划艇、自行车比赛圆满完成，为省队挑选优秀人才、发现好苗子提供支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	≥	96	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为国家培养输送运动员	≥	20	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障试训运动员津贴发放人数	≥	120	人数	10	正向指标
				产出指标	成本指标	经济成本	≤	320.65	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对体育项目的持续影响力	≥	4	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	第十四届省运会比赛任务完成率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	第十四届省运会比赛场次	≥	4	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	津贴发放准确率	≥	99	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	5	正向指标			
	全民健身活动经费	250.00	举办“骑遍四川”活动4次，“划遍四川”活动4次，促进全民了解赛艇、皮划艇和自行车项目，提高全身体质。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	安全指标	活动事故发生率	<	1	次	10	反向指标
				产出指标	质量指标	活动举办成功率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“划遍四川”活动	≥	4	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“骑遍四川”活动场次	≥	4	场次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	活动举办经济成本	≤	250	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对全民健身项目的持续发展	≥	4	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月	5	反向指标
	效益指标	社会效益指标	对全民健身体育的促进作用	≥	2	年	10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	95	%	5	正向指标

设备购置经费	278.96	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	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对竞技体育持续影响	≥	8	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥	6	台	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥	8	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	购置办公设备合格率	≥	95	%	20	正向指标
退役运动员安置及伤残补助经费	22.81	妥善安置运动员，保障2名退役运动员一次性经济补助发放。	效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	2	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	发放完成率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2022	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	保障退役运动员一次性经济补助发放人数	≥	2	人数	40	正向指标
训练基地和场馆维修改造经费	2,015.00	为运动队训练比赛提供良好环境和训练场地。	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	维修改造运动员公寓面积	≥	4000	平方米	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维修改造训练场馆数量	≥	3	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	场馆改造合格率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维修改造小轮车场地	=	1	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	满足运动员需求人数	≥	220	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维修训练基地、训练场馆面积	≥	150	亩	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	经济成本	≤	440.53	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标

330903-四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	训练基地和场馆运行经费	440.53	保障训练基地和场馆正常运行，为运动队提供更好的训练环境	产出指标	质量指标	训练基地和场馆正常运行率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障训练基地运行正常的面积	≥	200	亩	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障体育场馆运行正常的数量	≥	5	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响	≥	2	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买皮划艇数量	≥	6	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	96	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买自行车数量	≥	5	辆	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买力量器材	≥	5	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买激流皮划艇数量	≥	3	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买赛艇数量	≥	5	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参赛完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	引进优秀运动员数量	≥	1	人数	30	正向指标
				产出指标	质量指标	训练完成率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2022	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对体育事业发展的持续影响	≥	2	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对体育工作的促进作用	≥	8	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标

运动队异地训练比赛经费	1,717.34	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	20	人数	10	正向指标
			产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	异训完成情况	定性	优良中低差		10	正向指标
			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	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	运动队参加比赛次数	≥	12	场次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	运动员教练员异地训练人数	≥	150	人数	15	正向指标
运动会备战比赛经费	589.65	保障运动员顺利完成2022年训练参赛任务,为备战全运会打下良好基础。1.自行车、激流回旋两个高危项目按照参加全国比赛的要求购买30万以上的意外险才能参赛。2.根据《关于印发〈优秀运动员伤残互助保险办法(试行)〉的通知》(体人字〔2017〕597号)文件,购买中华基金伤残互助保险。3.根据《四川省优秀运动员参加普通高校学历教育奖励办法》(川体竞〔2007〕81号)文件补助运动员学费。4.保障明年	效益指标	社会效益指标	参加国家、国际比赛人数	≥	200	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成比赛场次	≥	18	场次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置参赛服装数量	≥	180	套	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障完成参赛训练任务的运动员数量	≥	220	人数	10	正向指标
			产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			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	正向指标
			产出指标	质量指标	参赛完成率	≥	95	%	10	正向指标
运动员教练员伙食费	501.96	为2022年运动队正常训练及比赛提供营养保障,确保4支队伍220个运动员教练员一日三餐和比赛伙食费。	效益指标	可持续影响指标	对体育项目的持续影响	≥	2	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障运动员教练员人数完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动员教练员人数	≥	220	人数	10	正向指标
			产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障队伍的数量	≥	4	支	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	保障运动员能量输入	定性	优良中低差		20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5		正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

# 第三部分 四川省水上运动学校 2022 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，水上运动学校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。水上运动学校 2022 年收支预算总数 12,444.87 万元,比 2021 年收支预算总数增加 103.94 万元，主要原因是新增比赛项目，增加了备战比赛经费。

### （一）收入预算情况

水上运动学校 2022 年收入预算 12,444.87 万元，其中：上年结转 2,092.63 万元，占 16.82%；一般公共预算拨款收入 4,134.28 万元，占 33.22%；政府性基金预算拨款收入 6,216.95 万元，占 49.95%；其他收入 1.01 万元，占 0.01%。

### （二）支出预算情况

水上运动学校 2022 年支出预算 12,444.87 万元，其中：基本支出 2,849.34 万元，占 22.90%；项目支出 9,595.53 万元，占 77.10%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

水上运动学校 2022 年财政拨款收支预算总数 12,443.86 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 147.17 万元，主要原因是新增比赛项目，增加了备战比赛经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4,134.28 万元、本年政府性基金预算拨款收入 6,216.95 万元、上年结转 2,092.63 万元；支出包括：教育支出 6 万元、文化旅游体育与传媒支出 3,265.81 万元、社会保障和就业支出 453 万元、卫生健康支出 210 万元、住房保障支出 220 万元、其他支出 8,289.05 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

水上运动学校 2022 年一般公共预算当年拨款 4,154.81 万元，比 2021 年预算数减少 219.14 万元，主要原因是 2021 年为第十四届全运会举办年度，2022 年减少了全运会参赛经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出 3,265.81 万元，占 78.60%；社会保障和就业支出 453 万元，占 10.90%；卫生健康支出 210 万元，占 5.05%；住房保障支出 220 万元，占 5.31%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 6.00 万元，主要用于：提升教练员和机关职工业务能力的培训，是日常公用经费的培训费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2022 年预算数为 3,265.81 万元，主要用于：运动项目经费支出和日常管理支出。

3.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)2022年预算数为275.00万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为178.00万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为210.00万元，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。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为220.00万元，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**

水上运动学校2022年一般公共预算基本支出2,848.33万元，其中：

人员经费2,338.65万元，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、工会经费、福利费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费509.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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

水上运动学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 43.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 43.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于开展体育比赛、体育交流工作的公务接待。

### （二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 6 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 43.00 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

水上运动学校 2022 年政府性基金预算支出 8,289.05 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 8,289.05 万元，比 2021 年预算数增加 3,344.05 万元，主要原因是贯彻落实省委、省政府加快推进体育强省建设的决策部署，加大了水上运动项

目投入。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

水上运动学校 2022 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**

水上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**

2022 年，水上运动学校安排政府采购预算 3450.44 万元，其中，政府采购货物预算 2102.9 万元；政府采购工程预算 1130.5 万元；政府采购服务预算 217.04 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，水上运动学校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）。

2022 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**

2022 年水上运动学校开展绩效管理的项目 11 个，涉及预算 12,444.87 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2,338.65 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 510.69 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 9,595.53 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、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

四、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。

五、教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

六、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。

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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。