

四川省体育运动学校

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省体育运动学校概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省体育运动学校 2023 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 四川省体育运动学校 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省体育运动 学校概况

一、职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省体育运动学校的主要职责如下：承担培养省级运动队的运动员及后备人才，地、市、县业余体校的教练员，中小学体育师资及企事业单位体育骨干。

二、2023 年重点工作

（一）持续做好党建与党风廉政建设工作

2023 年，学校党总支将继续以党建为引领，按照中共中央、省委、省政府和省体育局党组要求，完成相关规定动作和有亮点特色的自选动作，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，继续带领全体党员干部深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉，深入把握新时代新征程党的中心任务。努力学习中国共产党百年奋斗的宝贵经验，使其学习成果内化于心、外化于行，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

同时，学校领导班子成员将持续遵守中央八项规定和省委省政府十项规定精神，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，扎实推进反腐倡廉工作，以实际行动杜绝以权谋私等现象的发生。

（二）继续推进学校校区项目建设

一是继续推进学校校区建设，根据倒排工期表，按时完

成各阶段任务，保证学校校区顺利建成，如期开门办学。

二是在学校校区建成后，将按照规划，提升学校办学规模，力争招生人数逐步达到 3000 人。提高办学质量，真正实现建“西部第一，全国一流”的中等职业体育运动学校的目标。

三是与省体育局竞体处、青少处加强联系，研究制定自建、共建、联办队伍方案，充分发挥硬件优势及主人翁精神，利用校区一流的场馆设施，培养一流的青训队伍，以创建“大省体校”为办学目标，真正实现全方位、多渠道为省队、国家队输送体育人才。

四是高效利用场馆优势，充分发挥市场主体作用。制定行之有效、专业可行的市场化运营方案，争取学校校区建成后尽快入驻各类培训、会议、赛事等项目，将场馆优势转化为造血能力，为川体事业高质量发展助力。

（三）贯彻落实安全工作和疫情防控各项要求

学校始终认真贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府以及省体育局党组关于安全生产的决策部署和指示精神，强化“人民至上、生命至上”理念，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全管理要求和安全生产“一票否决”原则，不断完善学生宿舍管理、食堂安全卫生管理、治安消防管理、交通安全管理、防涝防震管理和突发公共事件等预案工作，严格遵守上级有关疫情防控要求和属地管理规定相结合的原则，持续织牢织密学校疫情防控安全网。

（四）加大教育改革力度，畅通学生就业渠道

一是不断深入完善学校竞技体育后备人才培养体系，科学设置学校后备人才培养方案，优化教学课程设置，强化学校在德育教育、教师素养等方面的提升工作。积极与教育部门对接，形成体育和教育高度融合的省体育运动学校管理模式。

二是为适合中职学校发展要求，顺应学校生存发展趋势，努力把学校办成优势突出、育才成功、家长放心、社会满意的体育类高水平中等职业学校，将毕业生升学流向数据从 50%高职、50%大学向 30%高职、70%大学转变，从中二、中三阶段开始实行学生人员分流，按高考要求进行文化授课。为四川体育事业发展输送更多优秀后备人才，同时也为高校输送更多优秀学生。

（五）打造专业管理团队，持续提升队伍素质

学校发展离不开高质量的专业管理团队和师资队伍。2023 年，学校在人才队伍建设的主要工作包括：一是畅通人才进口，通过公开招聘、交流引进、调动、以及省市各单位推荐等多种方式，畅通人才进口渠道，从而科学配置我校高标准、高素质和专业化的复合型人才团队。二是通过开展各类线上线下培训、考察调研、参观学习、内部研讨等方式提升我校教师、教练员职业能力和教学水平，鼓励教师、教练员积极参加职称评审，不断提高自身能力。

第二部分 四川省体育运动学校

2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省体育运动学校

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	1,694.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,824.00	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	1,581.58
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	72.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.00
		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	36.58
		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	1,975.98
		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	3,518.98	本 年 支 出 合 计	3,686.39
七、上年结转	167.41		
收 入 总 计	3,686.39	支 出 总 计	3,686.39

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省体育运动学校

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	3,686.39	167.41	1,694.98	1,824.00							
330911	四川省体育运动 学校	3,686.39	167.41	1,694.98	1,824.00							

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省体育运动学校

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	3,686.39	988.28	2,698.11
205	03	02	330911	中等职业教育	1,581.58	859.45	722.13
208	05	02	330911	事业单位离退休	13.54	13.54	
208	05	05	330911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
208	05	06	330911	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
208	99	99	330911	其他社会保障和就业支出	16.71	16.71	
210	11	02	330911	事业单位医疗	20.00	20.00	
221	02	01	330911	住房公积金	20.25	20.25	
221	02	03	330911	购房补贴	16.33	16.33	
229	60	03	330911	用于体育事业的彩票公益金支出	1,975.98		1,975.98

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省体育运动学校

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	3,518.98	一、本年支出	3,686.39	1,710.41	1,975.98	
一般公共预算拨款收入	1,694.98	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,824.00	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	167.41	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.43	教育支出	1,581.58	1,581.58		
政府性基金预算拨款收入	151.98	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	72.25	72.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.00	20.00		
		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	36.58	36.58		
		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	1,975.98		1,975.98	
		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）

单位：四川省体育有运动学校																									金额单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
科目编码	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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					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		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	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合 计	3,686.39	3,518.98	1,694.98	988.28	706.70	1,824.00		1,824.00					167.41	15.42		15.42	151.98		151.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省体育运动学校

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,710.41	1,694.98	15.43
			教育支出	1,581.58	1,566.15	15.43
			职业教育	1,581.58	1,566.15	15.43
205	03	02	中等职业教育	1,581.58	1,566.15	15.43
			社会保障和就业支出	72.25	72.25	
			行政事业单位养老支出	55.54	55.54	
208	05	02	事业单位离退休	13.54	13.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
			其他社会保障和就业支出	16.71	16.71	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.71	16.71	
			卫生健康支出	20.00	20.00	
			行政事业单位医疗	20.00	20.00	
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00	
			住房保障支出	36.58	36.58	
			住房改革支出	36.58	36.58	
221	02	01	住房公积金	20.25	20.25	
221	02	03	购房补贴	16.33	16.33	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省体育运动学校

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	988.28	761.80	226.48
		301	工资福利支出	750.48	750.48	
301	01	30101	基本工资	319.10	319.10	
301	02	30102	津贴补贴	39.73	39.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	23.40	23.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	16.33	16.33	
301	07	30107	绩效工资	292.69	292.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
301	09	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.71	16.71	
301	12	3011201	失业保险	3.80	3.80	
301	12	3011202	工伤保险	2.80	2.80	
301	12	3011209	其他社会保险费	10.11	10.11	

301	13	30113	住房公积金	20.25	20.25	
		302	商品和服务支出	226.48		226.48
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	127.00		127.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	17.84		17.84
302	29	30229	福利费	9.57		9.57
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.07		14.07
302	99	3029901	离退休公用经费	13.54		13.54
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.53		0.53
		303	对个人和家庭的补助	11.32	11.32	
303	04	30304	抚恤金	11.27	11.27	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省体育运动学校

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	722.13
				中等职业教育	722.13
205	03	02	330911	体育教育经费	15.43
205	03	02	330911	场馆和训练基地运行经费	360.00
205	03	02	330911	体育教育专项经费	346.70

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省体育运动学校

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	19.00		19.00		19.00	
330911	四川省体育运动学校	19.00		19.00		19.00	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省体育运动学校

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	1,975.98		1,975.98
229	60	03	330911	用于体育事业的彩票公益金支出	1,975.98		1,975.98

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：四川省体育运动学校

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						
330911	四川省体育运动学校						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位：四川省体育运动学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

单位：四川省体育运动学校

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
330911-四川省体育运动学校	人事档案数字化专项经费	10.00	该项工作的开展，有效地贯彻落实了国家相关法律法规精神，保障了学校干部人事档案管理系统及文书档案系统的正常运行，切实推进了我校档案存储数字化、信息化和利用网络化。	产出指标	时效指标	档案数字化管理完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	档案损毁遗失事故率	≤	5	%	20	
				产出指标	数量指标	档案整理数字化覆盖数量	≥	2500	件	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	档案数字化服务人数	≥	95	人	20	
				产出指标	质量指标	档案规范化管理合格率	≥	90	%	10	
	中职教育质量提升计划	800.00	四川省体育运动学校新校区建成后集“水陆两栖”、“冬夏两季”于一体的高水平体育场馆群，既满足日常教学训练要求，又具备承接大型体育赛事、职业体育赛事及其它文体活动的的能力。按在校 3000 人规模设置，力争在“十四五”期间向省优秀运动队输送运动员 500 人以上，中职毕业生进入高等院校的比例不低于 50%，力争创建成为“国家	产出指标	数量指标	土地建设面积	≤	99	亩	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建筑主体数量	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	未来使用年限	≥	30	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	建筑验收合格率	≥	90	%	20	正向指标

			高水平体育后备人才基地”，打造国内一流体育运动学校。								
	日常公用经费	30.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
	非定额公用经费	182.00	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	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
	离退休公用	13.54	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	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

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	运动队伙食费	360.00	通过项目的实施，极大地保障了全校学生运动员、教练员训练比赛伙食营养及食品安全，为四川省培养了运动队的运动员及后备人才。	产出指标	质量指标	保证食品安全合格率	≥	99	%	30	
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	学生运动员及教练员的就餐人数	≥	400	人数	30	
	设备设施购置经费	1.69	该项目的实施，满足了学校对办公设备及后勤保障的日常需求，保障了学校各项工作和教学训练的任务正常开展，为我校的长足健康发展提供了坚实的物质和后勤保障。	产出指标	质量指标	设备设施合格率	≥	96	%	20	
				产出指标	数量指标	考勤打卡机	≥	1	台	20	
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	20	
				产出指标	数量指标	办公设备数量	≥	2	台	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	95	%	10	
	体育场馆和训练基地维修改造经费	320.70	通过项目的实施，极大地保障了全校师生的教育教学、日常训练和生活水平，有效地对训练基地	产出指标	质量指标	维修改造工程合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	场馆和训练基地面积	≥	80	亩	20	

			和场馆进行了维修维护，提高了训练基地和场馆的使用寿命，为学校的长足健康发展和为建设体育强省贡献力量提供了坚实的物质保障。	效益指标	社会效益指标	对学生身心健康发展促进作用	≥	2	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	场馆持续使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	5	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成场馆维修维护时间	≤	12	月	10	反向指标
	体育器材装备购置经费	105.00	该项目的实施，保障了学校八个项目队400余名运动员日常训练对专用设备的需求，提升了各个项目队的训练质量，为我校培养更多的体育竞技后备人才和为高职及专业队输送更多的优秀人才奠定了扎实的物质基础。	产出指标	数量指标	体育器材装备使用人数	≥	400	人数	20	
				产出指标	时效指标	完成购置时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育促进作用	≥	2	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	96	%	5	
				产出指标	数量指标	运动队专用设备购置数量	≥	30	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	器材装备验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	材料设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	96	%	5	
	场馆和训练基地运行经费	360.00	该项目的实施，满足了训练基地和场馆对聘用人员的需求，极大地保障了学校的教育教学工作，为学校的长足健康发展和为建设体育强省贡献力量提供了坚实的物质和后勤保障。	产出指标	时效指标	费用支出完成率	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	异训点教学任务完成率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学生升学率	≥	20	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	10	
				产出指标	数量指标	保障优秀运动队异训文化教学点个数	≥	10	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	场馆运行保障合格率	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	90	%	10	

	运动队异地训练及比赛经费	103.00	保证举重队全年异地训练和8个项目队伍参加比赛费用，提高训练水平和学生升学率。	产出指标	数量指标	异地训练运动员教练员人数	≥	30	人数	20	
				效益指标	社会效益指标	提高学生升学率	≥	10	%	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	
				产出指标	时效指标	参加异地训练和比赛时间	≥	10	月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加项目比赛的场次	≥	2	场次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	10	
	体育教育专项经费	346.70	该项目的实施，大力解决了学校教职工缺口现状，满足了学校发展过程中人员需求不对称的问题。同时，通过采购律师咨询、财务咨询服务、购置教师教材及各类办公用品和耗材，配套各类学生活动资金，极大地保障了学校各科室的日常办公需求和教育教学需求，为我校的长足健康发展提供了坚实的物质和后勤保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	委托业务服务合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	咨询业务验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	费用支付完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	20	
				产出指标	数量指标	参加自主招生考试考务工作人数	≥	60	人数	20	正向指标
	青少年体育工作经费	123.61	保障青少年体育学生共青团建活动，青年节、儿童节	效益指标	社会效益指标	促进青少年的健康发展	≥	2	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	10	

			游园等系列活动，保障青少年的健康学习和身心发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发放教材讲义的学生人数	≥	150	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生活动举办成功率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	举行学生活动次数	≥	5	次	20	
				产出指标	时效指标	教材发放和活动完成时间	≤	12	月	10	反向指标

注：此表为运转类和特定目标类项目。

第三部分 四川省体育运动学校

2023 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，四川省体育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、上年结转；支出包括：教育支出、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。四川省体育运动学校 2023 年收支预算总数 3686.39 万元，比 2022 年收支预算总数减少 4124.89 万元，主要原因是学校校区建设项目支出减少。

（一）收入预算情况

四川省体育运动学校 2023 年收入预算 3686.39 万元，其中：上年结转 167.41 万元，占 4.54%；一般公共预算拨款收入 1694.98 万元，占 45.98%；政府性基金预算拨款收入 1824.00 万元，占 49.48%。

（二）支出预算情况

四川省体育运动学校 2023 年支出预算 3686.39 万元，其中：基本支出 988.28 万元，占 26.81%；项目支出 2698.11 万元，占 73.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育运动学校 2023 年财政拨款收支预算总数 3686.39 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 4124.89 万元，主要原因是学校校区建设项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1694.98 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1824.00 万元、上年结转 167.41 万元；支出包括：教育支出 1581.58 万元、社会保障和就业支出 72.25 万元、卫生健康支出 20.00 万元、住房保障支出 36.58 万元、其他支出 1975.98 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

四川省体育运动学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1710.41 万元，比 2022 年预算数减少 633.87 万元，主要原因是体育教育相关活动支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1581.58 万元，占 92.47%；社会保障和就业支出 72.25 万元，占 4.22%；卫生健康支出 20.00 万元，占 1.17%；住房保障支出 36.58 万元，占 2.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为 1581.58 万元，主要用于：工资福利支出、公用经费支出、社会福利和救助、体育教育活动支出、场馆和训练基地运行支出。

2.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）2023 年预算数为 13.54 万元，主要用于：离退休人员公用经费。

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）2023 年预算数为 27.00 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险。

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）2023 年预算数为 15.00 万元，主要用于：单位缴纳的职业年金。

5.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）2023 年预算数为 16.71 万元，主要用于：单位缴纳的工伤保险、失业保险、其他社会保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 20.00 万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 20.25 万元，主要用于：单位按照规定比例缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 16.33 万元，主要用于：按规定向职工发放的住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省体育运动学校 2023 年一般公共预算基本支出 988.28 万元，其中：

人员经费 761.80 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、

抚恤金、奖励金。

公用经费 226.48 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省体育运动学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 19.00 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 19.00 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年无公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 5%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，压减了公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 3 辆，其中轿车 1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 19 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障接送学生去校外进行文化课教育、职工往返成都办事等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省体育运动学校 2023 年政府性基金预算支出 1975.98 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1975.98 万

元，比 2022 年预算数减少 3491.02 万元，主要原因是学校校区建设项目支出减少。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省体育运动学校 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

四川省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

2023 年，四川省体育运动学校安排政府采购预算 1007.24 万元，其中：政府采购货物预算 281.24 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 726 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省体育运动学校共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年四川省体育运动学校开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 3518.98 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 761.80 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 1947.18 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 810 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）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。

（三）基本支出：指用单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映单位中等职业教育支出。

（六）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）：反映单位用于事业单位离休人员经费。

（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）：反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

（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）：反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）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）：反映单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位基本医疗保险缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位向符合条件职工发放的购房补贴。