

四川省邛海水上运动学校

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省邛海水上运动学校概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省邛海水上运动学校 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 四川省邛海水上运动学校 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省邛海水上运动学校 概况

一、职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省邛海水上运动学校的主要职责如下：主要承担四川省帆船、帆板、风筝帆板、冲浪的训练、管理及组织参加国内外比赛任务。

二、2023 年重点工作

2023 年学校重点工作的思路是：持续深入学习贯彻党的二十大精神，着眼加快学校的全面建设，认真落实省体育局各项要求，坚持围绕一线抓安全、抓保障服务、促进学校各方面工作稳步推进。

一是坚持党建引领，助推学校全面建设。持续深入抓好学习和贯彻党的二十大精神。精心谋划组织党的二十大精神专题培训，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，有计划、分层次抓好理论学习，推动工作实践。及时跟进、深入贯彻落实上级部门重大会议、重要文件精神，对标指导工作实践；强化廉政教育培训，充分利用干部网络学院、“学习强国”等网络平台加强党员干部的教育督导；切实抓好党章党规党纪教育，督促引导党员干部严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告等制度，及时通报违反党的政治纪律和政治规矩问题典型案例；本着照镜子、正衣冠、洗洗澡的原则，及时组织召开专题民主生活会。

二是牢筑安全生产防线，确保队伍绝对安全。坚持安全第一为原则，通过对学校内控制度的再梳理，深入对照“十

七差”逐项进行照镜子、找问题、促整改。建立健全和完善相关安全管理制度，进一步提升安全预防和管理能力。

三是对标省局要求，找差距，补短板。严格贯彻落实省体育局以“22个我们”战略部署，继续推进“猎鹰计划”，长远谋划，以奥运带全运、老带新思路开展队伍建设工作；积极向国家队、省、市优秀运动队学习交流，找差距、补短板。提前规划开展运动员年底注册、参赛等准备工作；提早部署安排冬、夏训转场，确保队伍训练备战正常开展。

四是抓实做优五线布局，搭建人才梯队建设。“身往下沉、脚往外跑”，主动作为，提前谋划思考，积极对接总局、中心、省、市、州、俱乐部、企业，推进共建联办工作，将五线布局建设落到实处、见到成效。

五是主动沟通协调，加速推进学校加固改造工作。立足自身，协调属地相关部门，快速推进校园维修加固工程建设，尽快解决校园安全隐患，打造一流校园，为后备人才梯队建设夯实基础。

第二部分 四川省邛海水上运动学校
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：四川省邛海水上运动学校

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	1,620.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,722.36	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	10.00
六、其他收入	2.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,436.51
		八、社会保障和就业支出	92.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.79
		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	52.00
		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	2,113.85
		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	3,344.59	本 年 支 出 合 计	3,736.08
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	391.49	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,736.08	支 出 总 计	3,736.08

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表												
部门：四川省邛海水上运动学校												
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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,736.08	391.49	1,620.23	1,722.36				2.00			
		3,736.08	391.49	1,620.23	1,722.36				2.00			
330907	四川省邛海水上运动学校	3,736.08	391.49	1,620.23	1,722.36				2.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：四川省邛海水上运动学校

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	3,736.08	786.23	2,949.85		
					3,736.08	786.23	2,949.85		
				四川省邛海水上运动学校	3,736.08	786.23	2,949.85		
229	60	03	330907	用于体育事业的彩票公益金支出	2,113.85		2,113.85		
207	03	04	330907	运动项目管理	1,280.51	600.51	680.00		
210	11	02	330907	事业单位医疗	30.79	30.79			
208	99	99	330907	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40			
208	05	05	330907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87			
205	08	03	330907	培训支出	10.00	10.00			
208	05	06	330907	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66			
207	03	09	330907	体育交流与合作	156.00		156.00		
221	02	01	330907	住房公积金	52.00	52.00			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省邛海水上运动学校

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	3,342.59	一、本年支出	3,734.08	1,620.23	2,113.85	
一般公共预算拨款收入	1,620.23	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,722.36	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	391.49	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	10.00	10.00		
政府性基金预算拨款收入	391.49	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	1,434.51	1,434.51		
		社会保障和就业支出	92.93	92.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.79	30.79		
		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	52.00	52.00		
		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	2,113.85		2,113.85	
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省邛海水上运动学校

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						上年结转安排							
科目编码 类 款	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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
					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	3,734.08	3,342.59	1,620.23	784.23	836.00	1,722.36		1,722.36	391.49				391.49	391.49	
			3,734.08	3,342.59	1,620.23	784.23	836.00	1,722.36		1,722.36	391.49				391.49	391.49	
		四川省邛海水上运动学校	3,734.08	3,342.59	1,620.23	784.23	836.00	1,722.36		1,722.36	391.49				391.49	391.49	
		商品和服务支出	1,748.33	1,674.25	687.89	225.71	462.18	986.36		986.36	74.08				74.08	74.08	
		专用材料费	170.00	170.00				170.00		170.00							
		其他商品和服务支出	793.55	719.47	194.53	10.00	184.53	524.94		524.94	74.08				74.08	74.08	
302	99	330907	其他商品和服务支出	793.55	719.47	194.53	10.00	184.53	524.94		524.94	74.08			74.08	74.08	
		委托业务费	19.60	19.60	19.60	19.60											
		物业管理费	14.00	14.00	14.00	14.00											
		公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00											
		差旅费	118.00	118.00	118.00	118.00											
		咨询费	20.50	20.50	5.50	5.50		15.00		15.00							
		公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.45											
		水费	2.00	2.00	2.00	2.00											
		培训费	10.00	10.00	10.00	10.00											
		劳务费	260.00	260.00	260.00		260.00										
		福利费	5.12	5.12	5.12	5.12											
		邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00											
		电费	2.50	2.50	2.50	2.50											
		维修（护）费	16.07	16.07	9.65	4.00	5.65	6.42		6.42							
		办公费	13.90	13.90	13.90	13.90											
		租赁费	280.00	280.00	10.00		10.00	270.00		270.00							
		专用燃料费	2.00	2.00	2.00		2.00										
		工会经费	7.64	7.64	7.64	7.64											

			对个人和家庭的补助	179.47	179.47	179.47		179.47									
			其他对个人和家庭的补助	179.47	179.47	179.47		179.47									
			工资福利支出	983.17	983.17	747.17	558.52	188.65	236.00		236.00						
			津贴补贴	11.50	11.50	11.50	11.50										
301	02	330907	国家出台津贴补贴	11.50	11.50	11.50	11.50										
			职工基本医疗保险缴费	30.79	30.79	30.79	30.79										
			其他社会保障缴费	5.40	5.40	5.40	5.40										
301	12	330907	工伤保险	2.75	2.75	2.75	2.75										
301	12	330907	失业保险	2.65	2.65	2.65	2.65										
			机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	58.87	58.87	58.87										
			职业年金缴费	28.66	28.66	28.66	28.66										
			奖金	188.65	188.65	188.65		188.65									
301	03	330907	其他奖金	188.65	188.65	188.65		188.65									
			基本工资	161.30	161.30	161.30	161.30										
			伙食补助费	236.00	236.00				236.00		236.00						
			住房公积金	52.00	52.00	52.00	52.00										
			绩效工资	210.00	210.00	210.00	210.00										
			资本性支出	823.11	505.70	5.70		5.70	500.00		500.00	317.41				317.41	317.41
			专用设备购置	823.11	505.70	5.70		5.70	500.00		500.00	317.41				317.41	317.41

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省邛海水运动学校

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	1,620.23	1,620.23	
					1,620.23	1,620.23	
			330907	四川省体育局部门	1,620.23	1,620.23	
207	03	04	330	运动项目管理	1,278.51	1,278.51	
210	11	02	330	事业单位医疗	30.79	30.79	
208	99	99	330	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	
205	08	03	330	培训支出	10.00	10.00	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	
207	03	09	330	体育交流与合作	156.00	156.00	
221	02	01	330	住房公积金	52.00	52.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省邛海水上运动学校

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	784.23	558.52	225.71
				784.23	558.52	225.71
		330907	四川省邛海水上运动学校	784.23	558.52	225.71
		302	商品和服务支出	225.71		225.71
302	27	30227	委托业务费	19.60		19.60
302	09	30209	物业管理费	14.00		14.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	118.00		118.00
302	03	30203	咨询费	5.50		5.50
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	5.12		5.12
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	01	30201	办公费	13.90		13.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	7.64		7.64
		301	工资福利支出	558.52	558.52	

301	02	30102	津贴补贴	11.50	11.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.50	11.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.79	30.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
301	12	3011202	工伤保险	2.75	2.75	
301	12	3011201	失业保险	2.65	2.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	58.87	
301	09	30109	职业年金缴费	28.66	28.66	
301	01	30101	基本工资	161.30	161.30	
301	13	30113	住房公积金	52.00	52.00	
301	07	30107	绩效工资	210.00	210.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省邛海水上运动学校

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	836.00
					836.00
				四川省邛海水上运动学校	836.00
				运动项目管理	680.00
207	03	04	330907	运动队伙食费	80.00
207	03	04	330907	体育教育专项经费	3.00
207	03	04	330907	运动会比赛备战经费	255.00
207	03	04	330907	场馆和训练基地运行经费	42.04
207	03	04	330907	参加重大体育比赛奖励经费	188.65
207	03	04	330907	运动员退役安置及伤残补助经费	32.15
207	03	04	330907	设备设施购置经费	5.70
207	03	04	330907	党建群团宣传活动专项经费	6.14
207	03	04	330907	试训运动员津贴补贴经费	67.32
				体育交流与合作	156.00
207	03	09	330907	运动队人才引进及共建联办经费	156.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省邛海水上运动学校

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	9.45		9.00		9.00	0.45
		9.45		9.00		9.00	0.45
330907	四川省邛海水上运动学校	9.45		9.00		9.00	0.45

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：四川省邛海水上运动学校

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	2,113.85		2,113.85
					2,113.85		2,113.85
				四川省邛海水上运动学校	2,113.85		2,113.85
229	60	03	330907	用于体育事业的彩票公益金支出	2,113.85		2,113.85

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省邛海水上运动学校

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						
330907	四川省邛海水上运动学校						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省邛海水上运动学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			330907	四川省邛海水上运动学校			

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）

单位预算项目支出绩效目标表											
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
330907-四川省邛海水上运动学校		2,786.07									
330907-四川省邛海水上运动学校	日常公用经费	72.26	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
				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
				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
	非定额公用经费	155.45	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
				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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	运动队伙食费	80.00	通过保障运动队伙食补助的正常支出，科学营养的伙食保障是运动队实现预定目标的基础，提高后勤保障水平	效益指标	可持续发展指标	对运动队的伙食营养保障程度	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥		%		
				产出指标	时效指标	伙食配送及时率	≥		%		
	设备设施购置经费	5.70	为保障基本办公及运转需要。	效益指标	可持续影响指标	对办公效率的提升	定性				
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≥		台		
	试训运动员津贴补贴经费	67.32	保障试训运动员的津贴补贴发放	效益指标	可持续发展指标	对试训运动员的激励作用	定性				
				产出指标	数量指标	保障人数	≥		人		
				满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员满意度	≥		%		

330907-四川省邛崃水上运动学校	参加重大体育比赛奖励经费	188.65	激励运动员的积极性	效益指标	社会效益指标	对运动员的激励	定性	正向激励		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员对发放效率的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	30	人	40	
	运动员退役安置及伤残补助经费	32.15	川省财政厅《关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉的通知》（川体发〔2010〕45号）的文件精神，完成拟退役两名运动员的安置。	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助运动员的满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	保障人数	≥		人		
				效益指标	社会效益指标	对运动员就业的影响	定性				
	体育场馆和训练基地维修改造经费	106.42	保障学校后勤基地前期迁建设计，保障学校地域自然环境防御措施	效益指标	社会效益指标	是否提高对竞技体育的保障程度	定性	是		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	场馆保障任务完成率	≥	95	%	40	
	体育器材装备购置经费	670.00	保障运动的器材购置用于日常训练及比赛，保障十五运取得奖牌。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对采购器材的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	购置器材数量	≥	100	件	40	
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%	40	
	场馆和训练基地运行经费	42.04	保障单位2023年的正常运转	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育的促进作用	定性				
				产出指标	时效指标	保障单位的全年运转	定性				
	运动会比赛备战经费	255.00	保障单位的项目设立情况及人员情况，为运动队的训练比赛提供坚实的后勤保障力量。	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	31	人	50	
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育的促进程度	定性	提高		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
	体育器材装备购置经费	670.00	保障运动的器材购置用于日常训练及比赛，保障十五运取得奖牌。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对采购器材的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	购置器材数量	≥	100	件	40	
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%	40	

场馆和训练基地运行经费	42.04	保障单位2023年的正常运转	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥		%		
			效益指标	社会效益指标	对竞技体育的促进作用	定性				
党建群团宣传活动专项经费	6.14	保障单位2023年的党建建设活动经费及退休人员的活动的开展	产出指标	时效指标	保障单位的全年运转	定性				
			满意度指标	服务对象满意度指标	党建参与人员的满意度	≥		%		
			效益指标	可持续发展指标	对党建建设的促进作用	定性				
运动队异地训练及比赛经费	816.94	保障帆船、冲浪、帆板、风筝板四个运动队的异地训练运转及2023年参加国际国内重大比赛。	效益指标	可持续发展指标	对竞技体育可持续发展的促进作用	定性	提高			30
			满意度指标	满意度指标	运动队对异训训练及比赛保障的满意度	≥	90	%		10
			产出指标	质量指标	保障训练及比赛的完成成都	定性	基本完成			50
体育教育专项经费	3.00	保障运动员的教育，激励运动员的全面发展	满意度指标	满意度指标	收益对象对发放的满意度	≥		%		
			效益指标	社会效益指标	对申请补助并符合规定运动员的激励作用	定性				
			产出指标	数量指标	保障补助人数	≥		%		
运动队人才引进及共建联办经费	156.00	围绕十五运目标任务，引进两名运动员及一名教练，为市州提供教练员的技术支持及器材支持，共建宣传项目，发展壮大青少年体育后备人才塔基力量，为国家培	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响程度	≥	90	%		40
			满意度指标	服务对象满意度指标	市州及运动员的满意度	≥	95	%		10
			产出指标	数量指标	引进人数	≥	2	人		40
运动队科医营养品专项经费	129.00	保障运动员的日常药物需求，为运动员创造优异成绩保驾护航	效益指标	可持续影响指标	保障运动队的正常训练	定性	正常保障			30
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	30	人		50
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	90	%		10
运动队科医营养品专项经费	129.00	保障运动员的日常药物需求，为运动员创造优异成绩保驾护航	效益指标	可持续影响指标	保障运动队的正常训练	定性	正常保障			30
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	30	人		50
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	90	%		10

注：此表公开的为运转类项目绩效目标。

第三部分 四川省邛海水上运动学校 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，四川省邛海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、事业收入、其他收入、上年结转；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。四川省邛海水上运动学校 2023 年收支预算总数 3736.08 万元，比 2022 年收支预算总数减少 384.88 万元，主要原因是 2023 年学校减少了体彩公益金用于场馆维修改造方面的支出。

（一）收入预算情况

四川省邛海水上运动学校 2023 年收入预算 3736.08 万元，其中：上年结转 391.49 万元，占 10.48%；一般公共预算拨款收入 1620.23 万元，占 43.37%；政府性基金预算拨款收入 1722.36 万元，占 46.10%；其他收入 2 万元，占 0.05%。

（二）支出预算情况

四川省邛海水上运动学校 2023 年支出预算 3736.08 万元，其中：基本支出 786.23 万元，占 21.04%；项目支出 2949.85 万元，占 78.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省邛海水上运动学校 2023 年财政拨款收支预算总数 3342.59 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 326.76 万元，主要原因是 2023 年学校减少了用于场馆维修改造方面的支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1620.23 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1722.36 万元；支出包括：教育支出 10 万元、文化旅游体育与传媒支出 1434.51 万元、社会保障和就业支出 92.93 万元、卫生健康支出 30.79 万元、住房保障支出 52 万元、其他支出 1722.36 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

四川省邛海水运动学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1620.23 万元，比 2022 年预算数减少 9.44 万元，主要原因是本年退役运动员安置经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10 万元，占 0.62%；文化旅游体育与传媒支出 1434.51 万元，占 88.54%；社会保障和就业支出 92.93 万元，占 5.74%；卫生健康支出 30.79 万元，占 1.90%；住房保障支出 52 万元，占 3.21%。

（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）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：工作人员培训教育提高业务水平及教练员参加培训支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2023 年预算数为 1278.51 万元，主要用于：运动项目经费支出和日常管理支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）2023 年预算数为 156 万元，主要用于：引进优

秀运动员及教练员、与相关单位进行共建联办运动队支出。

4.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为58.87万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为28.66万元,主要用于:单位缴纳的职业年金支出。

6.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5.4万元,主要用于:单位缴纳的职工工伤保险及失业保险支出。

7.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30.79万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

8.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52万元,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

四川省邛海水运动学校2023年一般公共预算基本支出784.23万元,其中:

人员经费558.52万元,主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费225.71万元,主要包括:委托业务费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、咨询费、公务接待费、

水费、培训费、福利费、邮电费、电费、办公费、其他商品服务支出、维修（护）费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省邛海水上运动学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.45 万元，其中：公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于学校备战、训练、参赛、交流等工作所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 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，其他车 3 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 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省邛海水上运动学校 2023 年政府性基金预算支出 2113.85 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2113.85 万元，比 2022 年预算数减少 74.17 万元，主要原因是 2023 年学校减少了用于场馆维修改造方面的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省邛海水上运动学校 2023 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

四川省邛海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

2023 年，四川省邛海水上运动学校安排政府采购预算 1018.7 万元，其中，政府采购货物预算 755.7 万元；政府采购服务预算 255 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省邛海水上运动学校所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年四川省邛海水上运动学校开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 3344.59 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 558.52 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 2786.07 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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指单位的人员支出、日常运转支出及运动队训练比赛等项目支出。

四、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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、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）：指由单位实际缴纳的職業年金支出。

六、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。

七、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。

八、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）：指在体育彩票公益金中安排的项目支出。

九、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、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。

十一、“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。