

四川省陆上运动学校  
(四川省射击射箭运动项目中心)  
2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

## 第二部分 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）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 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）2023年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**

**四川省陆上运动学校**

**(四川省射击射箭运动项目中心)**

**概况**

## 一、职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）（以下简称省陆校）主要承担射击、射箭、弓弩、无线电测向运动队的训练管理及参加国内外比赛任务。

## 二、2023年重点工作

省陆校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于体育工作的重要论述和重要指示批示精神，聚焦四川体育“123456”发展战略，砥砺奋进、扎实工作，以“走前列、当标兵、作表率”的担当作为，为推进体育强省建设和四川射击射箭高质量发展作出应有贡献。

### （一）紧抓“学习”二字，在“重基础”上下功夫

一是持续推动新思想学习贯彻走深走实。更加注重理论学习的针对性和实效性，制定具体的《理论学习计划》《党员“三会一课”学习计划》等，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和重要批示指示精神，引导党员干部学深悟透、融会贯通、真信笃行。

二是锻造坚强有力基层党组织。落实党内民主，保障党员权利，夯实党建基础，建设政治功能强、支部班子强、党员队伍强、发挥作用强的基层党组织，坚持抓党建促业务，将党建工作与业务工作同部署、同推动。着力打造党建示范

点，开展党务干部培训，坚持吸收政治觉悟高、业务能力强、工作成绩优、综合素质好的干部职工、教练员、运动员，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。

**三是抓好党风廉政建设。**强化日常监督，驰而不息纠治“四风”，大力营造风清气正、干事创业的良好氛围。强化廉政教育培训，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，及时通报违反党的政治纪律和政治规矩问题典型案例。

## （二）紧抓“担当”二字，在“夺真金”上下功夫

**一是全力以赴做好备战工作。**坚决贯彻落实“半军事化”管理要求，对标国家队，以“赢”的标准开展训练。坚持“苦练+科技”助力“超常”训练，将体能、心理训练融入技术训练，贯穿备战周期，通过赛教案、赛管理、赛成绩，持续营造“比学赶超、你追我赶”的竞争氛围，重点围绕备战亚运会、学运会开展训练工作。目前，我校步手枪项目庞钰千、夏思钰、王思雨等3人入选，飞碟项目吕健林、陈芮、王丹、孙艺玲等4人入选2023年国家集训队名单，并针对亚运会选拔展开训练，力争1-2人入选亚运会最终名单并参赛夺金。各项目已陆续开展冬季大集训，将充分利用冬训，夯实基础功底，强化实战本领，组建好学青会（青运会）队伍，确保我省运动员全员全项目进入决赛阶段，夺取金牌。

**二是筑牢人才培养根基。**科学运用好“猎鹰计划”“选星计划”等计划优势，放长目光，坚持“送出去、引进来”的总方针，迅速扩大选材面及选材范围，增加项目布点布局，不漏

掉任何一个具有射击射箭运动潜力的苗子。同时，充分利用“联合培养”政策红利，主动出击，对接联系强省强队，选拔具有夺金潜力的运动员强强联合。目前，已与山东、辽宁、云南等省队形成初步合作意向。

**三是扩大“体教融合”阵地范围。**以西南交大、新川外国语学校、泸县九中、豪威骑射俱乐部为原点、亮点，进一步加深与战略伙伴的合作关系，扩大射击射箭“冠军”特色班、传统射箭课、光电射击兴趣班等特色课程、活动影响力，多方位、多维度拓展体教融合合作面，持续推动射击射箭项目进校园，夯实人才基础。同时，不断加大对幼儿体育活动开展力度，2023年，射击射箭将首次亮相四川省第六届幼儿体育展示大会活动项目，力争参与幼儿不少于1000名，涉及参与人数1万人次。

### （三）紧抓“服务”二字，在“强保障”上下功夫

**一是持之以恒做好安全保障。**坚持疫情防控大政方针不动摇，坚决贯彻落实党中央、国务院和省委省政府及省体育局关于安全生产重大决策部署，紧盯重大安全风险和突出风险，强化底线思维，奋力担当作为，切实把确保生命、枪弹、训练安全落到实处。

**二是严管深爱做好教育保障。**读懂吃透文件政策，为运动员学生想在前、谋在前，全力解决继续教育方面的后顾之忧。同时，深化与体教融合单位合作，利用学校优势，加大运动员学生文化教育，确保运动员全面提升，为退役运动员再就业打下坚实基础。

三是**扎实推进做好训练保障**。持续规范校内业务办理各项工作，切实提升办事质效。全力推动校内形象提升工程，丰富校园文化，打造射击射箭特色训练单位，为运动员营造出浓厚的训练氛围。

## 第二部分

四川省陆上运动学校

(四川省射击射箭运动项目中心)

2023 年单位预算表



# 一、单位收支总表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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	4,466.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,039.80	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	13.00
六、其他收入	278.30	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,811.05
		八、社会保障和就业支出	453.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	258.44
		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	208.91
		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	4,399.10
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>7,784.62</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>9,143.92</b>
七、上年结转	1,359.30		
<b>收 入 总 计</b>	<b>9,143.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9,143.92</b>

## 二、单位收入总表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中

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	9,143.92	1,359.30	4,466.52	3,039.80				278.30			
330902	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	9,143.92	1,359.30	4,466.52	3,039.80				278.30			

### 三、单位支出总表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	9,143.92	2,860.52	6,283.40
205	08	03	330902	培训支出	13.00	13.00	
207	03	04	330902	运动项目管理	3,676.65	1,926.75	1,749.90
207	03	06	330902	体育训练	71.40		71.40
207	03	99	330902	其他体育支出	63.00		63.00
208	05	02	330902	事业单位离退休	17.33	17.33	
208	05	05	330902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.54	278.54	
208	05	06	330902	机关事业单位职业年金缴费支出	139.27	139.27	
208	99	99	330902	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	
210	11	02	330902	事业单位医疗	258.44	258.44	
221	02	01	330902	住房公积金	208.91	208.91	
229	60	03	330902	用于体育事业的彩票公益金支出	4,399.10		4,399.10

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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	7,506.32	一、本年支出	8,865.62	4,466.52	4,399.10	
一般公共预算拨款收入	4,466.52	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	3,039.80	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	1,359.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	13.00	13.00		
政府性基金预算拨款收入	1,359.30	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	3,582.75	3,582.75		
		社会保障和就业支出	453.42	453.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	208.44	208.44		
		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	208.91	208.91		
		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	4,399.10		4,399.10	
		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				



## 六、一般公共预算支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心

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	4,466.52	4,466.52	
			教育支出	13.00	13.00	
			进修及培训	13.00	13.00	
205	08	03	培训支出	13.00	13.00	
			文化旅游体育与传媒支出	3,582.75	3,582.75	
			体育	3,582.75	3,582.75	
207	03	04	运动项目管理	3,448.35	3,448.35	
207	03	06	体育训练	71.40	71.40	
207	03	99	其他体育支出	63.00	63.00	
			社会保障和就业支出	453.42	453.42	
			行政事业单位养老支出	435.14	435.14	
208	05	02	事业单位离退休	17.33	17.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.54	278.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.27	139.27	
			其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	
			卫生健康支出	208.44	208.44	
			行政事业单位医疗	208.44	208.44	
210	11	02	事业单位医疗	208.44	208.44	
			住房保障支出	208.91	208.91	
			住房改革支出	208.91	208.91	
221	02	01	住房公积金	208.91	208.91	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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	2,810.52	2,334.25	476.27
		301	工资福利支出	2,312.69	2,312.69	
301	01	30101	基本工资	656.95	656.95	
301	02	30102	津贴补贴	19.48	19.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.03	12.03	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.45	7.45	
301	07	30107	绩效工资	782.82	782.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.54	278.54	
301	09	30109	职业年金缴费	139.27	139.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	208.44	208.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.28	18.28	
301	12	3011201	失业保险	10.45	10.45	
301	12	3011202	工伤保险	7.83	7.83	
301	13	30113	住房公积金	208.91	208.91	
		302	商品和服务支出	476.27		476.27
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	03	30203	咨询费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	09	30209	物业管理费	94.46		94.46
302	11	30211	差旅费	80.74		80.74
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	37.82		37.82
302	29	30229	福利费	20.07		20.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	169.18		169.18
302	99	3029901	离退休公用经费	17.15		17.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	152.03		152.03
		303	对个人和家庭的补助	21.56	21.56	
303	01	30301	离休费	17.33	17.33	
303	01	3030101	基本离休费	16.64	16.64	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	0.69	0.69	
303	05	30305	生活补助	4.10	4.10	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.10	4.10	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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	1,656.00
				运动项目管理	1,521.60
207	03	04	330902	公务用车购置经费	18.00
207	03	04	330902	设备设施购置经费	77.28
207	03	04	330902	参加重大体育比赛奖励经费	280.00
207	03	04	330902	运动员退役安置及伤残补助经费	500.00
207	03	04	330902	场馆和训练基地运行经费	376.18
207	03	04	330902	运动会比赛备战经费	201.76
207	03	04	330902	安全保卫经费	31.90
207	03	04	330902	信息化建设及运行维护经费	36.48
				体育训练	71.40
207	03	06	330902	试训运动员津贴补贴经费	71.40
				其他体育支出	63.00
207	03	99	330902	党建群团宣传活动专项经费	63.00



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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	35.00		34.00	17.00	17.00	1.00
330902	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	35.00		34.00	17.00	17.00	1.00

## 十、政府性基金支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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	4,399.10		4,399.10
229	60	03	330902	用于体育事业的彩票公益金支出	4,399.10		4,399.10

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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						
330902	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）						

注：此表无数据。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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、部门预算项目支出绩效目标表

单位：330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

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
四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	日常公用经费	252.92	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
				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
	非定额公用经费	206.20	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
				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
	离退休公用	17.15	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
公务用车购置经费	18.00	为保障运动队训练备战及安全需求，购置7座商务电车1辆。	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	18	万元	10		
			效益指标	生态效益指标	符合车辆环保要求	定性	合格		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	购买公务用车数量	=	1	辆	50		
运动队伙食费	929.27	为我校运动队350人、8场赛事活动、3支异训队伍提供伙食营养服务保障。	效益指标	社会效益指标	保障运动员营养能量摄入	定性	良好		20		
			产出指标	数量指标	保障异训队伍数量	≥	8	支	15		
			产出指标	数量指标	保障运动队人数	≥	285	人	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	运动队伙食成本	≤	929.27	万元	10		
			产出指标	数量指标	保障赛事活动场次	≥	8	场次	15		

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	
330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	设备设施购置经费	77.28	购置办公及专用设备设施，确保单位正常运转，满足办赛需求，为运动队训练比赛提供有力保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及运动员满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高办公效率	定性	好		20		
				产出指标	数量指标	设施设备数量	≥	48	台/套	45		
				成本指标	经济成本指标	购置设施设备成本	≤	77.28	万元	15		
	试训运动员津贴补贴经费	71.40	按人社厅相关文件发放试训运动员补贴，为射击射箭青少年比赛的顺利举行、选拔和培养射击射箭项目后备人才。	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	60		
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30		
	参加重大体育比赛奖励经费	280.00	按照重大体育比赛奖励办法，对参加重大体育比赛获奖人员给予奖励，促进运动员取得更好成绩，为国争光为四川争光。	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30		
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	60		
	运动员退役安置及伤残补助经费	500.00	按照四川省体育局 四川省人力资源和社会保障厅 四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）对退役运动员给予一次性经济补偿。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	解决运动员的后顾之忧	定性	好		20		
				成本指标	经济成本指标	补偿成本	≤	500	万元	10		
				产出指标	数量指标	补偿退役运动员人数	≥	24	人	50		
	体育场馆和训练基地维修改造经费	137.22	完成教学楼内部、篮球场、飞碟靶场仓库、增压泵房等四个场地的维修翻新改造以及校内场地绿化，为运动队训练比赛提供有利保障。	产出指标	数量指标	维修改造场馆数量	≥	10	个	50		
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	改善备战训练条件	定性	好		20		
				成本指标	经济成本指标	维修改造体育场馆成本	≤	137.22	万元	10		
	体育器材装备购置经费	1,133.00	购置运动枪支50支，运动子弹265万发，射箭专用器材1批，激光电子靶耗材1批，射击辅助器材6批，射箭辅助器材3批，飞碟靶1批，飞碟靶场设备维修耗材1批，为运动队训练比赛提供器材保障。	产出指标	数量指标	购置运动枪支	≤	55	支	15		
				产出指标	数量指标	购置射击射箭耗材	≤	10	批	15		
				产出指标	数量指标	运动子弹	≥	420	万件	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	购置体育器材成本	≤	1133	万元	15		
				效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	90	人	20		
	场馆和训练基地运行经费	376.18	确保训练场馆、运动员公寓楼、食堂等10个场地所需水电气正常供应，聘请1个物业团队完成服务工作，为训练比赛正常进行提供有力保障。	产出指标	数量指标	聘请场馆服务团队	=	1	个	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	保障体育场馆正常运行成本	≤	376.18	万元	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10			
产出指标				数量指标	保障场馆正常运行的数量	≥	10	个	30			
效益指标				社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	90	人	20			

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
	运动会比赛备战经费	201.76	加快落实省体育局党组制定的四川体育发展“123456”战略部署，全力完成“543”任务目标和“金牌战略”，聘用教练员工作人员为运动队训练参赛服务。	产出指标	数量指标	保障备战比赛的运动队数量	=	4	支	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用教练工作人员等数量	≥	14	人	20	
				效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	90	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障运动员高等学历补助发放覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用教练工作人员及备战参赛成本	≤	201.76	万元	10	反向指标
	党建群团宣传活动专项经费	63.00	加强党建群团宣传工作，拟制作党课学习、组织群团活动，发挥党建群团职能职责，促进群众体育发展	产出指标	数量指标	文化氛围宣传制作处数	≥	4	处	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进党建群团工作正向发展	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	宣传栏制作次数	≥	10	次	30	
				满意度指标	满意度指标	全体干部职工满意度	≥	95	%	10	
	运动队异地训练及比赛经费	459.46	为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，2023年我校组织4个项目运动队外出训练15次，参加比赛25场次，为国家队输送射击高水平人才10人，带动、普及射击射箭社会参与人次达2000人次以上，为运动队备战比赛提供保障。	成本指标	经济成本指标	异地训练参赛成本	≤	459.46	万元	10	
				产出指标	数量指标	运动队异训时间	≥	100	天	15	正向指标
				产出指标	数量指标	运动队参赛场次	≥	15	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	异地训练参赛队伍数量	=	4	支	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	90	人	20	
	安全保卫经费	31.90	枪弹库耗材，枪弹库电子围栏、203个烟雾报警器、电瓶车充电桩维护费，消防用品购买费，防雷检测费，全校监控维护费，安全宣传经费，安全隐患整改专项经费。以确保安全生产，保障运动队训练、比赛、住宿安全及学校智能枪弹库安全运行。	产出指标	数量指标	安全设施维护	≥	200	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	安全保卫成本	≤	31.9	万元	10	
				产出指标	数量指标	安全物资购置	≥	2	批	15	
产出指标				数量指标	安全隐患整改数量	≥	4	处	20		
效益指标				社会效益指标	安全生产事故发生率	=	0	次	20		
运动队人才引进及共建经费	100.00	为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，与大学、外省签定联合培养协议，按照猎鹰计划引进优秀教练员、运动员6-9人，提高我省射击射箭运动项目综合实力。	效益指标	社会效益指标	培养高水平射击射箭竞技人才数量	≥	30	人	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	引进人才及联合培养成本	≤	100	万元	10		
			产出指标	数量指标	引进人才数量	≤	7	人	25		
			产出指标	数量指标	联合培养单位数量	≤	2	个	25		

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
	运动队科医营 养品专项经费	147.15	购置运动队运动 伤病日常用品3 批次, 购置防疫 物资、防护用 品, 日常治疗运 动损伤耗材4批 次, 聘请科技助 力体能服务团队1 个, 聘请科技助 力心理服务团队1 个, 聘请医疗服 务团队1个, 核酸 检测10批次, 保 障运动队医疗及 体检200余人, 购 置康复仪器7台, 为运动队提供医 科营养保障。	产出指标	数量指标	购置康复仪器设备数 量	=	4	台(套)	10	
				产出指标	数量指标	组织运动队核酸检 测次数	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	购运动员防疫防护 伤病治疗常用耗材及药 品批次	≤	6	批次	10	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	预防和减少运动伤 病发生	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	运动队科医营成本	≤	147.15	万元	10	
				产出指标	数量指标	聘请体能、医疗、 心理服务团队数量	=	3	个	20	
	信息化建设及 运行维护经费	36.48	对内控信息化系 统及网络运行使 用维护, 确保内 控系统正常运 转, 提高单位办 公效率及工作质 量; 对大数据人 脸识别系统专线 接入及系统维 护, 为科学备战 训练提供有力支 持。	产出指标	数量指标	内控信息化系统维 护数量	=	1	个	25	
				成本指标	经济成本指标	信息化系统正常运 行成本	≤	36.48	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	规范单位内部控制 管理	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	接入大数据人脸识 别系统专线数量	=	1	条	25	
	青少年体育专 项经费	30.00	组织开展省级射 击射箭赛事活动4 场次, 为射击射 箭青少年比赛的 顺利举行、选拔 和培养射击射箭 项目后备人才提 供保障。	效益指标	社会效益指标	为省运动队输送运 动员人次	≥	180	人次	20	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	参加比赛活动队伍 满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	组织开展省级射 击射箭项目赛事活动 场次	≥	2	场次	50	
				成本指标	经济成本指标	赛事活动成本	≤	30	万元	10	
	省残联基地运 动员备战比赛 经费	332.00	按照2023年残 疾人射击射箭工 作目标, 完成射 击射箭训练工作 任务, 参加国内 国际比赛, 促进 残疾人体育事业 健康发展。	产出指标	数量指标	保障备战训练队伍 数量	=	2	支	10	
				产出指标	数量指标	场馆维护数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置射击射箭器 材	≥	20	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购置康复器材	=	1	件	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	促进残疾人体育 事业发展	定性	好		20		
产出指标				数量指标	备战训练天数	≥	280	天	10		
成本指标				经济成本指标	备战参赛成本	≤	332	万元	10		

注：此表公开为运转类和特定目标类绩效目标。



## 第三部分

### 四川省陆上运动学校

(四川省射击射箭运动项目中心)

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，省陆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、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游和体育传媒支出、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。省陆校 2023 年收支预算总数 9143.92 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1193.7 万元，主要原因是增加了上年结转的训练基地和场馆维修改造经费及中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金经费。

### （一）收入预算情况

省陆校 2023 年收入预算 9143.92 万元，其中：上年结转 1359.3 万元，占 14.86%；一般公共预算拨款收入 4466.52 万元，占 48.85%；政府性基金预算拨款收入 3039.8 万元，占 33.24%；其他收入 278.3 万元，占 3.05%。

### （二）支出预算情况

省陆校 2023 年支出预算 9143.92 万元，其中：基本支出 2860.52 万元，占 31.28%；项目支出 6283.4 万元，占 68.72%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省陆校 2023 年财政拨款收支预算总数 8865.62 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1177.22 万元，主要原因是增加了上年结转的训练基地和场馆维修改造经费及中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4466.52 万元、本年政府性基金预算拨款收入 3039.8 万元，上年结转政府性

基金预算拨款收入 1359.3 万元；支出包括：教育支出 13 万元、文化旅游体育与传媒支出 3582.75 万元、社会保障和就业支出 453.42 万元、卫生健康支出 208.44 万元、住房保障支出 208.91 万元、其他支出 4399.1 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

省陆校 2023 年一般公共预算当年拨款 4466.52 万元，比 2022 年预算数增加 202.37 万元，主要原因是增加了运动员退役安置及伤残补助经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 13 万元，占 0.29%；文化旅游体育与传媒支出 3582.75 万元，占 80.21%；社会保障和就业支出 453.42 万元，占 10.15%；卫生健康支出 208.44 万元，占 4.67%；住房保障支出 208.91 万元，占 4.68%。

#### （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 13 万元，主要用于：运动队教练员运动员培训、安全培训、法律法规培训等。

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 3448.35 万元，主要用于：单位正常运转、完成日常工作所必需的人员经费和日常公用经费以及为完成事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：运动会备战比赛经费、训练基地和场馆运行经费、退役运动员自主择业一次性经济补偿及伤残补助经费、安全保卫

经费、信息化建设与运行维护费、设备购置经费等，以促进我省体育事业的蓬勃发展，保障运动队备战参赛、青少年体育等工作顺利开展。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2023年预算数为71.4万元，主要用于：试训运动员津贴。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）2023年预算数为63万元，主要用于：单位党建宣传群团活动相关支出。

5.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17.33万元，主要用于：单位离休人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2783.54万元，主要用于：单位缴纳养老保险经费。

7.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139.27万元，主要用于：单位缴纳职业年金经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为18.28万元，主要用于：单位缴纳工伤和失业保险经费。

9.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208.44万元，主要用于：单位缴纳基本医疗保险经费。

10.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208.91万元，主要用于：单位缴纳住房公积金经费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省陆校2023年一般公共预算基本支出2810.52万元，其中：

人员经费2334.25万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费476.27万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

省陆校2023年“三公”经费财政拨款预算数35万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费34万元，因公出国（境）经费0万元。

##### （一）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于备战和参加运动会、承办和参加国际国内体育赛事、体育训练、体育交流合作、体育后备人才培养等工作支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长100%。主要原因是为保障运动队出行安全，更新了一辆公务

用车，增加了公务用车购置费用。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 17 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 17 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育交流合作、体育后备人才培养等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省陆校 2023 年政府性基金预算支出 4399.1 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 4399.1 万元，比 2022 年预算数增加 1018.43 万元，主要原因是上年结转的训练基地和场馆维修改造经费及中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金经费。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省陆校 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**

2023 年，省陆校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023年，省陆校安排政府采购预算1804.17万元，其中，政府采购货物预算1021.03万元；政府采购服务预算783.14万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省陆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（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费17万元。其中，财政拨款预算安排17万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车1辆。

2023年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2023年省陆校开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算7784.62万元。其中：人员类项目4个，涉及预算2384.25万元；运转类项目20个，涉及预算5382.37万元；特定目标类项目1个，涉及预算18万元。

## 第四部分 名词解释



(一)财政拨款收入:指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)其他收入:指除财政拨款、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。

(三)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。

(四)基本支出:指用于省陆校正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指省陆校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。

(六)文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):主要反映省陆校的日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。

(七)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):主要反映省陆校试训运动员津贴支出。

(八)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映省陆校单位党建宣传群团活动相关支出。

(九)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):主要反映省陆校离休人员的经费支出。

(十)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):主要反

映省陆校缴纳的养老保险经费支出。

（十一）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）：主要反映省陆校缴纳的职业年金经费支出。

（十二）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）：主要反映省陆校缴纳的工伤和失业保险经费支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映省陆校人员基本医疗保险缴费支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映省陆校人员住房公积金缴费支出。

（十五）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映四川省陆上运动学校在体育彩票公益金中安排的项目支出。