

成都体育学院 2023 年 单位预算

目录

第一部分 成都体育学院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 成都体育学院 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 成都体育学院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都体育学院概况

一、职能简介

成都体育学院贯彻落实党的教育方针和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订学院发展规划，制定学科建设、学院招生和教学科研计划等规章制度并组织实施。

（二）负责高等学历体育运动等人才培养和发展科学技术文化工作。

（三）负责开展以培养体育运动领域本科生、研究生等为中心的教育教学、科学研究、技术开发、社会服务和推进文化发展创新等工作。

（四）负责本院促进高等教育事业高质量发展的对外合作与交流。

（五）完成省委省政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

一、着力推进“四项重点工作”

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习党的二十大精神作为当前理论武装工作的重中之重，在学懂弄通做实党的二十大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，深刻领会新思想新论断，深刻认识关于教育强国、体育强国的重要论述。对基层党组织书记、党员、干部开展

党的二十大精神专题培训、轮训工作，实现全覆盖。将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为学校思想政治教育和课堂教学重要内容，融入教育教学活动，确保贯彻落实往深里走、往实里走、往心里走。推进项目化思政工作创新，建设学习贯彻党的二十大精神“特色示范课堂”。以加强马克思主义理论硕士点申报建设为抓手，深化中国特色哲学社会科学理论研究，推出以中国式现代化体育发展为主旨的高水平研究成果。

2.精细筹备召开学校第十二次党代会。学校第十二次党代会是一次承前启后、继往开来的大会，是学校政治生活中的一件大事，以高度的政治责任感和历史使命感，扎实做好各项筹备工作，确保把大会开成高举旗帜、团结鼓劲、务实创新、开拓奋进的大会。成立党代会筹备领导小组，制定工作方案，优质高效做好第十二次党代会的筹备和组织工作。认真做好十二次党代会党代表、“两委”委员推荐酝酿工作，强化人选组织把关，突出政治标准，注重优化结构，严格推荐提名程序，提高党代表和委员质量。高质量起草“两委”报告，全面总结第十一次党代会以来学校事业发展的主要成绩和经验，做好调研、征求意见等各项工作，系统谋划学校今后五年甚至更长一段时期现代化发展蓝图。

3.统筹推进新校区建设和搬迁工作以质量和安全为前提，统筹各方资源，多渠道筹措经费、多方式加快推进新校区建设。完成学校整体迁建（一期）项目施工和竣工验收。

开展学校整体迁建配套建设项目、游泳馆提档升级改造工程项目立项工作，力争实现早获批、早开工的目标。把解决教职工住房问题作为一项重要的民生工程、民心工程，作为学校必须尽快解决的大事、难事来抓，采取各种措施和办法，积极解决住房难题。适时启动新校区医院建设项目的前期工作。全力做好新校区办学各项准备工作。

4.全面推进人才强校工程实施“人才队伍建设三年攻坚计划”，系统健全人才培养、引进、使用、评价、流动、激励机制，确保政策接得住、落得实、用得好。启动人才发展体制机制的综合改革，强化校院联动，推进人才供给侧改革，盘活“存量”，激发“增量”，建立能进能出的人才流动机制，打通人才引进和培养工作中的痛点、难点、堵点。召开人才工作会，全面梳理人才队伍建设存在的问题，切实找出解决办法。建立领导班子成员联系高层次人才、青年学科带头人制度，加强对人才的政治引领和思想引领。建立健全人才工作“一把手工程”机制。压实学院引才育才责任，着力引进培育领军人才和优秀青年学科带头人。进一步完善教师培育制度，构建专业化分类培养体系，形成贯穿教师职业发展全过程的多元师资发展和培养体系。建立健全人才工作服务机制，持续提高服务精准度和服务质量，营造潜心育人、潜心科研、激发创造活力的工作环境。

二、坚持和加强党对学校的全面领导

5.把党的政治建设摆在首位，把牢社会主义办学方向以

“四个过硬”全面提升政治领导力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持和完善党委领导下的校长负责制，进一步修订完善党委全委会、常委会和校长办公会议事规则，确保党委始终统揽全局、协调各方。强化二级单位党组织政治功能，履行政治责任，健全集体领导、党政分工合作、协调运行的工作机制，严格落实二级党组织会议和党政联席会议议事规则。牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权，把意识形态工作与党建工作紧密结合，纳入领导班子、领导干部目标和任期管理，做到同部署、同落实、同检查、同考核，逐级压紧压实意识形态工作责任。加强舆情信息分析研判，完善突发事件快速应急处置机制，做好重大活动、重大事件、重大主题和热点问题、突发事件网上舆论监督与引导工作。

6.强化思想理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示精神，不断深化理论武装。构建多层次、多渠道的党员经常性学习教育体系。完善理论学习制度和学习方式，改进学风，着力提高党组织理论学习、中心组学习和教职工理论学习成效。建设好马克思主义学院，加强研究成果转化应用。加强理论宣传阵地建设，积极宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策。

7.以提升组织力为重点，持续推进基层党组织建设健全党建工作体制机制，高质量推进“五个到位”实施方案落地落实，不断提升党建工作质量。严格规范“三会一课”制度，完善二级党组织运行机制，切实提高基层党组织书记履行管党治党主体责任意识。持续做好党建品牌建设，重点抓好军校共建工作。深入实施教师党支部“课程思政”项目，进一步增强教师党支部的组织育人功能。深入推进党员发展质量提升工程。开展优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织评选表彰。

8.按照新时代好干部标准，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍坚持党管干部，将政治标准放在首位，出台干部成长“六大体系”实施方案。坚持树立德才兼备、以德为先、任人唯贤选人用人导向，严把政治关、作风关、能力关与廉洁关。坚持完善干部教育培训体系，把理想信念教育、知识结构改善、能力素质提升贯穿培训全过程，开展警示教育，提高干部廉政意识和拒腐防变能力。坚持优化队伍结构，在干部队伍年龄、职称、学历结构上下更大功夫，尤其抓好“双高”干部和优秀年轻干部的培养。进一步加大干部交流轮岗和挂职锻炼力度，不断拓宽视野、积累经验、砥砺品质、增长才干。在切实推动干部能上能下的机制上出实招显实效，树立实绩实干为依据的考核导向，推动能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的用人导向和从政环境。坚持严管与厚爱相结合，注重干部管理的力度与温度并重，做细人文关怀。

9.坚持严的主基调，扎实推动全面从严治党向基层延伸落实全面从严治党主体责任，牢记打铁必须自身硬的道理，增强全面从严治党永远在路上的政治自觉。不断深化细化全面从严治党协同机制，做到全覆盖、真协同、强问责，引导二级党组织和党员领导干部真正把管党治党责任放在心中、扛在肩上、抓在手中。驰而不息落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”。紧盯新校区建设、基建后勤、招投标、招生考试、附属医院等重点领域，提高一体推进“三不腐”的能力和水平。科学运用监督执纪“四种形态”，持续用好问责利器。进一步促进党内监督同民主监督、审计监督、财务监督等贯通协同，推动形成全方位监督合力，保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的政治生态。

10.构建大统战格局，不断完善统战工作体制机制坚持党对统一战线的全面领导，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，不断完善统战工作体制机制，加强思想政治引领，凝聚共识，广聚英才，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆，构建形成大统战工作格局。创新党外知识分子思想引领工作方式方法，加强党外代表人士和后备干部队伍建设，支持民主党派基层组织和统战团体加强自身建设，做好无党派人士发展认定工作。深化民族团结进步工作，引导港澳台侨师生增进国家认同、民族认同、文化认同。

三、持续加强人才培养、学科建设、社会服务等工作

11.扎实做好人才培养工作把加强和改进思想政治理论课建设摆在突出位置，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。推动各类课程与思想政治理论课建设形成协同效应，推进以思想政治理论课为核心、综合素养课程为支撑、专业教育课程为辐射的课程思政建设，将课程思政融入人才培养全过程。全面深化“三全育人”综合改革，把握新时代发展要求，聚焦新时代新一轮“三全育人”工作重点，以“十大育人体系”建设为目标，大力充实爱国主义教育、美育、劳动教育等重点内容。准确把握新一轮审核评估的新理念、新指标、新要求，进一步健全人才培养质量监控保障体系，深化人才培养模式改革。

12.加快提升学科建设水平

大力推进体育专博、中医专博、新闻传播学博士点以及马克思主义理论硕士学位点的申报工作，力争实现新突破。以一流学科建设为契机，引导和推动学科建设形成合力，加快多领域互相支撑、多学科协同发展的学科群建设。加快推进有组织的科研，组建学科领域稳定的研究队伍，进一步完善跨学校、跨学科、跨专业的协同创新机制，实现学科交叉融合发展。提高对高质量科研成果的培育力度，增强教师在国内权威刊物论文发表能力，加大高级别研究项目、代表性学术论文和专著的产出，在国家重大重点项目、国家级标志性成果上取得新进展。国家自然科学基金项目实现再突破，并确保国家社科基金项目完成“四连冠”的目标任务。

对标新增科研平台建设标准与要求，不断完善创新科研平台管理机制，为科研平台建设和发展增加动力。

13.持续深化改革进一步完善绩效工资改革和机构改革有关工作。在完成“三定”工作的基础上，进一步完善机构设置和人员配备。着力解决绩效改革增量的可持续性问题。全面完成校院两级管理体制改革，强化推动管理重心下移，赋予二级学院在资金使用分配、职称评审、资源调配、人员聘用等方面更大自主权。各二级学院要依据二级管理改革总体要求，提升治理能力和水平，完善制定管理体制、运行机制、分配考核、学科建设、师资队伍建设等方面的一揽子落地方案，不断释放办学治院新动能。

14.不断提升服务国家战略和区域经济社会发展的能力进一步加强与奥运科研攻关和科技服务的有效对接，拓展学校服务奥运的深度和广度，有效提升服务国家战略的水平和层次。注重在体教融合、体医融合、体育产业发展等领域，在重大需求和重要项目上，努力寻求服务合作的战略支点，实现优势互补、互利共赢。推进附属体育医院改扩建工程。不断完善继续教育的服务形式，切实提高服务质量，努力塑造服务品牌，提高造血功能。

15.圆满完成“成都大运会”各项任务圆满完成承办学术大会、竞赛组织、技术支撑、对外联络等任务，把艺术体操赛点打造成大运会的示范赛点。全力争取成都大运会有关项目的参赛资格，争取更多的学生参赛并取得优异成绩。做好

工作人员和师生志愿者的统筹安排和培训工作。妥善做好大运会的后续工作，把赛事和会议筹备的成果转化好、利用好，实现办赛兴校惠校。

16.筑牢校园安全稳定防线树牢平安和谐稳定发展理念，进一步健全风险防控体系和安全工作责任体系。加强学校安全规范化、标准化、信息化建设，筑牢校园安全防范体系。加强与地方政府沟通联动，更加注重防范和化解风险。强化校园及周边环境综合治理，推进重点领域、重点问题整治化解，守住不发生系统风险和安全事故的底线。

17.切实落实疫情防控转段的各项措施全面准确贯彻落实党中央和省委决策部署，切实落实疫情防控转段的各项措施，全力维护好师生员工的身体健康和生命安全，按照要求建设好健康驿站，完善学校公共卫生体系建设，推动形成爱国卫生人人参与，健康生活人人共享的良好校园环境。

第二部分 成都体育学院
2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表1

单位收支总表

单位：304948-成都体育学院

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	20,758.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	14,540.69	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,900.00	五、教育支出	91,361.24
六、其他收入	42,712.27	六、科学技术支出	268.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.08
		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	
		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	3,349.10
		二十五、债务还本支出	50.00
		二十六、债务付息支出	100.00
		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	79,911.70	本年支出合计	95,135.91
八、上年结转	15,224.21		
收入总计	95,135.91	支出总计	95,135.91

表1-1

单位收入总表

单位：304948-成都体育学院

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	95,135.91	15,224.21	20,758.74			3,100.00	1,900.00	42,712.27			11,440.69
304948	成都体育学院	95,135.91	15,224.21	20,758.74			3,100.00	1,900.00	42,712.27			11,440.69

表1-2

单位支出汇总表

单位：304948-成都体育学院

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		
			合 计		95,135.91	39,715.22	55,420.69
205	02	05	304948	高等教育	91,361.24	39,715.22	51,646.02
206	02	06	304948	专项基础科研	69.49		69.49
206	07	99	304948	其他科学技术普及支出	25.00		25.00
206	09	02	304948	重点研发计划	63.23		63.23
206	99	99	304948	其他科学技术支出	110.78		110.78
210	06	01	304948	中医(民族医)药专项	7.08		7.08
229	60	03	304948	用于体育事业的彩票公益金支出	3,306.12		3,306.12
229	99	99	304948	其他支出	42.98		42.98
231	03	01	304948	地方政府一般债券还本支出	50.00		50.00
232	03	01	304948	地方政府一般债券付息支出	100.00		100.00

表2

财政拨款收支预算总表

单位：304948-成都体育学院

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	20,758.74	一、本年支出	35,982.95	32,676.84	3,306.12	
一般公共预算拨款收入	20,758.74	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	15,224.21	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11,918.10	教育支出	32,358.28	32,358.28		
政府性基金预算拨款收入	3,306.12	科学技术支出	268.50	268.50		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.08	7.08		
		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				
		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	3,349.10	42.98	3,306.12	
		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				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表2-1

单位: 304948-成都师范学院

金额单位: 万元

科目编码 类 款	项 目 单位代码	单位名称(科目)	省当年财政拨款安排			中央提前下达专项转移支付等				上年结转安排								
			总计	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			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	35,982.95	14,513.74	14,513.74	12,831.00	1,682.74	6,265.00	6,265.00	3,832.00	2,413.00	15,226.21	11,918.10	11,918.10	3,306.12	3,306.12		
301	301	工资福利支出	14,764.68	11,173.10	11,173.10	11,153.00	20.10	3,545.00	3,545.00	3,545.00		44.58	44.58		44.58			
30101	301 01	304948 基本工资	4,415.00	870.00	870.00	870.00												
30102	301 02	304948 津贴补贴	485.00	485.00	485.00	485.00												
3010201	301 02 304948	国家出台津贴补贴	85.00	85.00	85.00	85.00												
3010203	301 02 304948	其他津贴补贴	400.00	400.00	400.00	400.00												
30107	301 07	304948 绩效工资	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00												
30108	301 08	304948 机关事业单位基本养老保险费	950.00	950.00	950.00	950.00												
30109	301 09	304948 职业年金缴费	450.00	450.00	450.00	450.00												
30110	301 10	304948 职工基本医疗保险缴费	550.00	550.00	550.00	550.00												
30112	301 12	304948 其他社会保险缴费	50.00	50.00	50.00	50.00												
3011201	301 12 304948	失业保险	40.00	40.00	40.00	40.00												
3011202	301 12 304948	工伤保险	10.00	10.00	10.00	10.00												
30113	301 13	304948 住房公积金	700.00	700.00	700.00	700.00												
30199	301 99	304948 其他工资福利支出	1,664.68	1,620.10	1,620.10	1,600.00	20.10					44.58	44.58		44.58			
3019901	301 99 304948	聘用人员经费	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00												
3019999	301 99 304948	其他工资福利支出	64.68	20.10	20.10		20.10					44.58	44.58		44.58			
302	302	商品和服务支出	4,149.72	2,710.64	2,710.64	1,676.00	1,034.64	287.00	287.00	287.00		1,192.08	120.00	120.00	1,032.09		1,032.09	
30201	302 01	304948 办公费	189.15	170.00	170.00	170.00						19.15			19.15		19.15	
30202	302 02	304948 印刷费	1.00									1.00			1.00		1.00	
30203	302 03	304948 咨询费	0.39									0.39	0.39		0.39			
30205	302 05	304948 水费	100.00	100.00	100.00	100.00												
30206	302 06	304948 电费	250.00	250.00	250.00	250.00												
30207	302 07	304948 邮电费	51.61	50.35	50.35	50.00	0.35					1.26			1.26		1.26	
30209	302 09	304948 物业管理费	100.00	100.00	100.00	100.00												
30211	302 11	304948 差旅费	211.39	140.29	140.29	100.00	40.29					71.10	5.60	5.60	65.50		65.50	
30213	302 13	304948 维修(护)费	172.00	172.00	172.00	172.00												
30214	302 14	304948 租赁费	170.00	170.00	170.00	15.00	155.00											
30215	302 15	304948 会议费	0.50									0.50	0.50		0.50			
30216	302 16	304948 培训费	121.62	55.00	55.00	25.00	30.00					66.62	1.62	1.62	65.00		65.00	
30218	302 18	304948 专用材料费	217.78	53.18	53.18	53.18						164.60	59.66	59.66	104.74		104.74	
30226	302 26	304948 劳务费	215.28	185.85	185.85	40.00	145.85					29.43	28.79	28.79	0.63		0.63	
30227	302 27	304948 委托业务费	447.90	214.45	214.45	130.00	84.45					233.45	15.04	15.04	218.41		218.41	
30228	302 28	304948 工会经费	187.00					187.00	187.00	187.00								
30229	302 29	304948 福利费	100.00					100.00	100.00	100.00								
30239	302 39	304948 其他交通费用	14.89	14.89	14.89													
3023902	302 39 304948	其他交通费用	14.89	14.89	14.89													
30299	302 99	304948 其他商品和服务支出	1,599.22	1,034.63	1,034.63	524.00	510.63					564.59	8.20	8.20	556.39		556.39	
3029909	302 99 304948	其他商品和服务支出	1,599.22	1,034.63	1,034.63	524.00	510.63					564.59	8.20	8.20	556.39		556.39	
303	303	对个人和家庭的补助	2,327.27	628.00	628.00		628.00	1,627.00	1,627.00			72.27			72.27		72.27	
30307	303 07	304948 医疗费补助	29.47									29.47			29.47		29.47	
30308	303 08	304948 助学金	2,255.00	628.00	628.00		628.00	1,627.00	1,627.00									
30399	303 99	304948 其他对个人和家庭的补助	42.80									42.80			42.80		42.80	
309	309	资本性支出(基本建设)	42.98									42.98	42.98		42.98			
30999	309 99	304948 其他基本建设支出	42.98									42.98	42.98		42.98			
310	310	310 资本性支出	14,698.29					786.00	786.00			786.00	13,912.29	11,710.54	11,710.54	2,201.76		2,201.76
31001	310 01	304948 房屋建筑物购建	11,399.54									11,399.54	11,399.54		11,399.54			
31002	310 02	304948 办公设备购置	3.17									3.17			3.17		3.17	
31003	310 03	304948 专用设备购置	3,295.59					786.00	786.00			786.00	2,509.59	311.00	311.00	2,198.59		2,198.59

表3

一般公共预算支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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	科目名称			
			合 计	32,676.84	20,758.74	11,918.10
			教育支出	32,358.28	20,648.74	11,709.54
			普通教育	32,358.28	20,648.74	11,709.54
205	02	05	高等教育	32,358.28	20,648.74	11,709.54
			科学技术支出	268.50	110.00	158.50
			基础研究	69.49	50.00	19.49
206	02	06	专项基础科研	69.49	50.00	19.49
			科学技术普及	25.00		25.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	25.00		25.00
			科技重大项目	63.23	50.00	13.23
206	09	02	重点研发计划	63.23	50.00	13.23
			其他科学技术支出	110.78	10.00	100.78
206	99	99	其他科学技术支出	110.78	10.00	100.78
			卫生健康支出	7.08		7.08
			中医药	7.08		7.08
210	06	01	中医（民族医）药专项	7.08		7.08
			其他支出	42.98		42.98
			其他支出	42.98		42.98
229	99	99	其他支出	42.98		42.98

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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	16,663.00	14,987.00	1,676.00
		301	工资福利支出	14,700.00	14,700.00	
301	01	30101	基本工资	4,415.00	4,415.00	
301	02	30102	津贴补贴	485.00	485.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	85.00	85.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	400.00	400.00	
301	07	30107	绩效工资	5,500.00	5,500.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950.00	950.00	
301	09	30109	职业年金缴费	450.00	450.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	550.00	550.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	50.00	50.00	
301	12	3011201	失业保险	40.00	40.00	
301	12	3011202	工伤保险	10.00	10.00	
301	13	30113	住房公积金	700.00	700.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,600.00	1,600.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,600.00	1,600.00	
		302	商品和服务支出	1,963.00	287.00	1,676.00
302	01	30201	办公费	170.00		170.00
302	05	30205	水费	100.00		100.00
302	06	30206	电费	250.00		250.00
302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	09	30209	物业管理费	100.00		100.00
302	11	30211	差旅费	100.00		100.00
302	13	30213	维修(护)费	172.00		172.00
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	27	30227	委托业务费	130.00		130.00
302	28	30228	工会经费	187.00	187.00	
302	29	30229	福利费	100.00	100.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	524.00		524.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	524.00		524.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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					16,013.84
高等教育					15,695.28
205	02	05	304948	学生资助经费-成都体育学院	2,215.00
205	02	05	304948	成都体育学院迁建项目建设经费-成都体育学院	11,399.54
205	02	05	304948	支持地方高校改革发展资金	310.00
205	02	05	304948	支持地方高校改革发展专项资金-成都体育学院	786.00
205	02	05	304948	继续实施-扶持青少年校园足球发展专项资金-成都体育学院	192.75
205	02	05	304948	学科和专业建设费(成都体育学院)	421.99
205	02	05	304948	招生、录取及就业经费(成都体育学院)	100.00
205	02	05	304948	图书购置经费(成都体育学院)	150.00
205	02	05	304948	学生实践、活动、比赛经费(成都体育学院)	120.00
专项基础科研					69.49
206	02	06	304948	四川省科技计划项目专项资金	19.49
206	02	06	304948	四川省科技计划项目专项资金-成都体育学院	50.00
其他科学技术普及支出					25.00
206	07	99	304948	基层科普行动计划	25.00
重点研发计划					63.23
206	09	02	304948	四川省科技计划项目专项资金	13.23
206	09	02	304948	四川省科技计划项目专项资金-成都体育学院	50.00
其他科学技术支出					110.78
206	99	99	304948	中央引导地方科技发展资金	100.00
206	99	99	304948	四川省科技计划项目专项资金	0.78
206	99	99	304948	四川省科技计划项目专项资金-成都体育学院	10.00
中医(民族医)药专项					7.08
210	06	01	304948	医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)	7.08
其他支出					42.98
229	99	99	304948	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	42.98

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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							
304948	成都体育学院						

注：无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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				3,306.12		3,306.12
229	60 03	304948	用于体育事业的彩票公益金支出	3,306.12		3,306.12

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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	
304948	成都体育学院					

注：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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						
		304948	成都体育学院			

注：无此项内容

表6

成都体育学院预算项目绩效目标申报表(2023年度)

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
304948-成都体育学院	学生资助经费-成都体育学院	2,213.00	1、公平、公正、公开评定在学业、运动成绩以及其他相关方面表现优秀的学生；2、评选先进个人(优秀奖学金、单项奖学金、社会荣誉奖学金、三好学生、优秀学生干部、优秀共青团员、社会实践优秀志愿者及志愿服务先进个人等)并予以表彰；3、评选先进集体(先进班集体、优秀团总支部、优秀学生社团、学风示范班及学风示范寝室等)并予以表彰；4、为家庭经济困难的学生(特困生、勤工助学、生源地奖、助学金)提供勤工俭学岗位补贴、节日慰问、生活补助、创业奖励等。	产出指标	数量指标	贫困学生资助面	≥	93	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	奖励学生比例	≥	42	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	奖励优秀毕业生	≥	480	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	绿色通道工作效率	≥	93	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生数	≥	1200	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	获奖学金学生	≥	3000	人次	20	正向指标

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
304948-成都体育学院	成都体育学院迁建项目建设经费-成都体育学院	20,260.02	有序推进学校整体迁建项目建设，完成整体迁建一期项目竣工验收并交付使用，总建筑面积约47.79万平方米，总投资约26.08亿元；建成教学用房、实验用房、各专业实训比赛场馆、管理用房、学生宿舍及后勤服务用房等。近期满足11000人，远期满足15000人办学基本需求，做好学校整体迁建工作，逐步实现学校整体迁建新校区办学。	产出指标	数量指标	项目按计划完工率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均投入	≤	19000	元/人	10	负向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	11000	人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标

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
304945-成都体育学院	房屋建筑物建-成都体育学院	457.00	改造提升成都体育学院场馆和综合场馆，为第五届全国学生运动会提供的水电等项目培训和比赛场地。改造总建筑面积1134㎡，座位席2982座。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程	=	2	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每平方米投入成本	≤	410	元/平方米	10	逆向指标
				效益指标	经济效益指标	项目受益人数	≥	11000	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	设施正常运转率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	正向指标				

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
304945-成都体育学院	支持地方高校改革发展专项资金-成都体育学院	786.00	一、物联网、RFID、云计算、人工智能技术、智能空间改造等新一代信息技术融入图书馆的建设，打造智慧图书馆，更有效、更深入的集成图书馆建设设备、资源、资源、建设、方式、规则等多种要素综合智能化技术，建立用户与馆址的联系，在馆服务架构和开放平台的基础上，有效整合全馆资源资源、应用、数据和馆务数据，为读者提供便捷、可感知、无缝、精细而提供的智慧化服务资源，为学校“双一流”、“双高”建设和教学和科研创新发展提供更加有力的支撑信息保障。二、建设同声传译实验室、跨语言国际体育大数据智能研究基地、校级融媒体中心、离尔不教学实验基地等多个教学科研实验平台，优化教学模式和手段，大大提高教学效果，丰富完善课程体系，完善了人才培养目标和模式。	产出指标	数量指标	购买教学实验仪器设备	≥	10	台(套)	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建设教学科研实验平台	≥	4	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续发挥作用期限	≥	7	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展服务社会项目	≥	3	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务学生	≥	10000	人次	20	正向指标

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
304945-成都体育学院	中长期贷款项目	5,936.00	1、坚持以教师为主导、以学生为中心的理念，以实验-实训-虚拟仿真为支撑体系中心任务，建设具有实践性、综合性、现代化和专业化特色的教学实验/教学实训中心/实验教学中心，通过优化教学模式和手段、丰富完善课程体系，提高教学效果、完善人才培养目标。2、以教学实验室/教学实训中心/实验教学中心所承担的各个实验项目为出发点，通过制度、合理、规范化建设，满足学生多层次、个性化教学、第二课堂、自主学习与训练的需求，提高学校周端立体体育院校、综合性学校体育学院和周端高等学校实验/实训教学上的竞争力，保障校区教学的正常运行。3、为教学专业建设提供条件，为开创新课程提供平台，为实践教学理论研究成果向实践教学、虚拟仿真平台建设、学科交叉融合等，提升学校教师科研水平。4、依托教学实验室/教学实训中心/实验教学中心平台，探索开展校企合作项目，推进人才培养基地、实践基地和科研基地的共建桥梁，为社会提供全方位、高质量的应用型人才。	效益指标	社会效益指标	服务师生科研教学	≥	10000	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展实验和实训活动	≥	10000	人/学时	20	正向指标
				产出指标	质量指标	建设教学实验室/教学实训中心/实验教学中心	≥	3	个	20	正向指标

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
				产出指标	数量指标	购置仪器设备台件数	≥	350	台(套)	20	正向指标

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
304948-成都体育学院	四川省科技计划项目专项资金-成都体育学院	110.00	通过开展“lncRNA介导的ceRNA调控网络在运动干预骨骼肌衰老中的作用及机制研究”、“衰老骨骼肌中运动响应细胞增殖子的鉴定及其对骨骼肌再生识别的功能研究”、“AMPK α 2 ^{+/+} 等线粒体自噬在骨骼肌衰老骨骼肌纤维中的作用与机制研究”、“靶向抑制连接体通过SREBP-2/LXR α 调控软骨细胞膜脂代谢治疗软骨性关节炎的机制研究”等项目研究，深化运动医学领域基础研究，围绕四川省省委十五届全运会的金创造、孵化、吸收及体育竞赛组织、运动竞赛、训练竞赛组织、运动心理训练、技战术分析、伤病康复等领域的新技术，融合到混合训练和综合服务保障团队在四川省重点守金运动项目之技术保障应用，形成适合我省运动队特点的科技助力保障体系，再推广到其他重点运动项目。	产出指标	数量指标	发表期刊论文	≥	15	篇(部)	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	举办期培训班(现场会)	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提交研究报告/总结报告	≥	5	篇	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养学位人才	≥	12	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发明专利/实用新型专利/软著/版权	≥	4	项	15	正向指标

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
304948-成都体育学院	继续实施-扶持青少年校园足球发展专项资金-成都体育学院	192.75	1、组织开展2022年四川省青少年校园足球进校园活动，会同内江师范学院、成都师范学院、乐山师范学院、四川民族学院、通江师范学院、西华师范大学、重庆文理学院等高校教师，分别前往达州、甘孜州、凉山州等地开展支教活动。通过制定《足球大纲》、《足球手册》、《一体化教案》，确保进校园内容的系统性和标准化。2、组织开展第二届四川省青少年校园足球区域协同发展文化理论交流，举办西康地区校园足球学术论坛报告会、区域校园足球论坛和高校足球交流赛，通过打造我国区域校园足球高质量发展品牌，以此为抓手推行校园足球进一步的改革。3、承办2022年四川省青少年校园足球赛暨锦标赛选拔的《小学组》，全省21个州选出的教练员、运动员通过20天的角逐产生四川省小学组总决赛阵容；所派总决赛裁判员经过集训代表四川省参加全国青少年校园足球夏令营小学组选拔并取得优异成绩。4、圆满完成第二届“贡嘎杯”青少年校园足球赛竞赛裁判相关工作，支持建设校内运动项目代表队。	产出指标	数量指标	参加总决赛选拔裁判员/运动员	≥	1800	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建设校内运动项目代表队	≥	5	支	10	正向指标
				产出指标	数量指标	总决赛裁判员全国比赛获奖	≥	3	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办校园足球论坛	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	支教活动覆盖三州学校	≥	30	所	30	正向指标

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
304948-成都体育学院	单位运转项目(不可细化)	1,200.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	经济效率指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	1.0	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥	5	%	30	正向指标

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
			根据《成都体育学院本科人才培养“十四五”发展规划》相关要求，贯彻落实立德树人根本任务，围绕课程思政、“一流专业”一流课程以及教材建设，构建高水平人才培养体系，深入本科教育内涵建设和特色发展，创新人才培养模式，让学生忙起来、教师动起来、管理严起来、课程实起来，提升人才培养质量；根据2023年本科专业人才培养方案修订指导意见，组织各学院开展修订，修订全专业培养方案，形成高质量本科人才培养方案；坚持以一流专业建设为突破口，以国家本科专业质量标准和专业认证标准等为依据，推动专业内涵建设；进一步推出一流课程、专业核心课程建设，遵循“课程与课证融通”原则，开展混合式课程教学改革，大力提升专业的课程、教材建设和教学研究，通过改革新专业师资队伍建设和教学条件，不断充实和完善新专业办学条件；鼓励教学团队根据学校办学特色与优势，开发学校特色校本教材与讲义，体现体育行业院校的优势与特色，以提高教师的教学水平和构建和谐教学文化，优化教学质量评价目标，以优势互补、教学科研相结合、团队示范为原则，深入推进学校基础教学组织建设；加大对实践教学基地建设的投入，加强与校企、中小学校的合作，建设一支相对稳定的校外实习指导教师队伍；建立指导教师聘用与考核机制，加大“双师型”专业教师队伍建设速度；推进创新创业教育与专业教育融合，深化人才培养模式改革，培养具有创新精神和创业潜质的人才，形成涵盖教学、自主学习、强化实践、推举精英、文化引领型为一体的创新创业教育体系。	产出指标	数量指标	建设实践教学基地	∇	5	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	大学生创新创业项目(项)/五联萌+比赛获奖	∇	2	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校级教材项目立项	∇	6	部	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科研训练与学术规范教育活动	∇	6	次	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立研究生培养制度	∇	1	个	10	正向指标

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
304948-成都体育学院	学科和专业建设费(成都体育学院)	2,727.79	系：根据增加本科学位专业培养实践能力培养项目常态化、制度化，以学生综合素养与就业能力的培养为重点，突出课程和综合实践，突出课内外结合、校内外结合、课期与学期结合以及当前教学改革重点相结合的人才培养新模式。根据学校对研究生培养工作的整体部署和科学培养学生的要求，以开展研究生的科研训练与学术规范教育活动、开展学术创新和实践能力提升学术讲座、研究发表教学论文、竞赛获奖学生、建立研究生培养制度等为举措，扎实推进研究生培养的各项工作；对标国家“双一流”建设战略、全国落实立德树人根本任务，根据学校十四五规划及学校整体布局和学校发展相关要求，坚持以“学科领航工程”为抓手，以体育学为核心，建立“1+2+N”的学科规划体系，系统构建“大体育学科群”，形成以体育学为主体、运动医学为重点、多学科协同发展的“大体育学科格局，促进体育学与相关学科的交叉融合，推进运动医学、体育产业、体育新闻、体育史、体育翻译等学科的交叉问题研究，系统构建“体育+”和“+体育”的“大体育学科群”学科生态。	产出指标	质量指标	竞赛获奖学生	∇	50	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新建实验室	∇	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	建设省级一流专业建设点/基础学科提升计划/卓越项目/卓越专业	∇	4	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务社会经济发展	∇	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建成在线开放课程服务社会学习者	∇	2	门	10	正向指标

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
				产出指标	数量指标	开展学术水平和实践能力提升学术讲座	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	建设省级精品在线开放课程/混合式/线下/社会实践/双师教学/课程思政/思政课程	≥	5	门	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校级教改项目立项	≥	45	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	出版学术专著	≥	6	部	5	正向指标
				产出指标	质量指标	研究生发表学术论文	≥	30	篇(部)	5	正向指标

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
304948-成都体育学院	招生、录取及就业经费(成都体育学院)	806.14	1、贯彻落实学校《2023年就业工作方案》，进一步完善就业数据上报系统的使用，按时报送完成教育厅毕业生就业季报表、统计、推送、档案管理工作，完善就业工作考评办法；积极引导和帮助学生基层就业。2、做好2023届毕业生的择业观教育、就业服务、评优工作，拓宽就业信息收集渠道，加强就业指导，广泛联系并吸引用人单位招聘，开拓形式多样、内容丰富的招聘活动，切实转变学生的就业观念，充分实现就业。3、完善创新创业教育服务体系，推动成果转化，依托大学生创业就业能力综合实训中心，全面提升学生就业核心竞争力；强化创新创业孵化工作特色，切实提高学生创新创业素质；健全创新创业资金保障体系，有效拓宽学生创新创业融资渠道；广泛开展宣传和指导工作，了解掌握学生创业需求和实际困难，给予针对性指导，培育一批优秀的作品进行成果转化。4、按照学校制定的招生章程、招生专业计划完成2023年招生工作，提升生源质量。5、根据国家统计局的工作安排完成全国体育单招考试成都考点相关体育单招专项测试项目考务工作。6、根据四川省教育考试院安排完成四川省体育单招考务工作。7、以《成都体育学院本科教学管理暂行办法》为抓手，进一步规范和完善本科教学管理，保障教学工作质量，推动实践教学改革，不断增强学生实践能力、创新精神和责任感，提高人才培养质量。	产出指标	质量指标	招生计划完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	本科毕业生实习计划完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接受就业指导毕业生	≥	3000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	毕业生就业计划完成率	定性	良		10	
				效益指标	社会效益指标	教育教學實習面向社會人員及中小學生	≥	2000	人次	10	正向指标

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
				效益指标	社会效益指标	服务省内体育类考生	≥	25000	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	单独招收艺、体学生	≥	800	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务研究生招生考试学生	≥	1000	人次	10	正向指标

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
304949-成都体育学院	学生资助经费(成都体育学院)	892.73	1、公平、公正、公开评定在学业、运动成绩以及其他相关方面表现优秀的学生；2、评选先进个人(优秀奖学金、单项奖学金、社会荣誉奖学金、三好学生、优秀学生干部、优秀共青团员、社会实践优秀青年及志愿服务先进个人等)并予以表彰；3、评选先进集体(先进班集体、优秀团总支部、优秀学生干部、优秀学生干部、优秀学生干部)并予以表彰；4、为家庭经济困难的学生(特困生、勤工助学、生源地助学贷款等)提供勤工助学岗位补贴、节日慰问、生活补助、创业资助等。	产出指标	数量指标	获奖学金学生	≥	5000	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	获助学贷款学生	≥	1200	人次	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	绿色通道工作效率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	贫困学生资助面	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	奖励学生比例	≥	42	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	奖励优秀毕业生人数	≥	450	人次	15	正向指标

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
304949-成都体育学院	信息化建设及运行维护经费(成都体育学院)	108.03	切实推进学校网络安全、教学标准化及文化建设和管理工作的顺利开展，全面落实网络安全等级保护制度，确定学校信息系统的网络安全保护等级，根据不同的安全保护等级完成安全建设与整改工作，构建具备相应安全防护能力的网络安全综合防御体系，通过设置网络监测设备、证书等多级网络安全服务，提高学校网络和网络防御能力，并加强学校网络形态的管控，通过购买教学多媒体教学设备、提升学校媒体设备质量，增强媒体影响力，助力学校文化建设和教学改革。	产出指标	数量指标	互联网接入基本带宽	≥	1324	Mbps	15	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	16	台(套)	15	正向指标
				产出指标	质量指标	系统/设备验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	学校多媒体教室数量	≥	60	个	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备、系统投入使用率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络安全培训宣传覆盖率	≥	90	%	15	正向指标

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
304949-成都体育学院	图书购置经费(成都体育学院)	344.13	根据学校学科和专业建设目标，结合新增专业需求，科学合理规划学校图书资源配置，作为西南地区最大的体育文献信息中心，首先保证体育类图书的馆藏，做到体育类图书全覆盖；此外，以图书采购原则和馆藏资源采购小组意见为依据，针对性地外购医学类、新闻类、管理类、经济类、外语类、艺术类、教育类、历史类、哲学类、文化类等专业和素质教育书籍，配合学校的教学、训练、科研需求，根据学校电子资源使用情况，签订CNKI系列数据库、人大“复印报刊资料”数据库、万方数据库知识资源云服务平台、EBSCO ASP-BSP数据库、sportdiscus运动医学数据库、超星学术资源平台、资源统一检索平台、维普智立方-知识发现系统、Sciences Citation Index-Expanded数据库、Social Sciences Citation Index数据库、中国体育资讯网、龙源电子期刊阅读系统、数字图书馆数据库、移动图书馆、超星名师讲坛数据库系统、新东方在线多媒体学习库、汇云书库电子书数据库等，丰富学校馆藏资源，为学校科研服务、训练服务。	产出指标	数量指标	年生均图书册数	≥	2	册	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	电子资源点击量	≥	12000000	人次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	新增纸质图书	≥	6000	册	20	正向指标
				产出指标	质量指标	图书覆盖本校学科	=	100	%	20	正向指标

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
304948-成都体育学院	设备购置经费（成都体育学院）	567.55	加强资产和采购管理，推进资产工作，规范国有资产采购，提高国有资产使用效益，以“新、旧为中、修、配、换、拆、修”为工作思路，推进设备更新，完善设备配置，保证学校中心工作的顺利进行，提高资产使用效益。	产出指标	数量指标	政府采购白标完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务效率	≥	90	%	25	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备利用率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标

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
304948-成都体育学院	人才引进、培养和创新能力建设（成都体育学院）	330.03	1、继续推进学科交叉与融合，培养高水平科研创新团队，围绕学校学科特色方向建立科研创新团队，加快培育省部级科研创新团队；2、加强现有科研创新团队的规范化建设，提升建设质量，继续加大对学校优秀科研创新团队的滚动支持，建立科研创新团队的绩效管理模式，加强年度考核、中期绩效评价和年度考核评价，建立激励约束和退出机制，动态调整，制定学校科研创新团队的年度、中期、长期考核办法；鼓励学科带头人牵头组建学术团队，培养科研人员梯队建设；建立多学科交叉融合机制，打造复合型科研创新团队；3、加大高层次人才引进培育力度，同时提高广大教师科研创新能力，培养科研骨干及后备人才梯队，鼓励教师参加科研能力提升培训；4、鼓励教师积极参加国际学术交流，年内高水平学术交流，疫情期间鼓励	产出指标	数量指标	参加学术交流	≥	10	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办学术讲座	≥	30	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助创新团队	≥	5	个	10	正向指标

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
			教师参加国内学术会议、学术培训等活动；5、采取线上线下相结合的方式开展各级专题讲座、学术讲座、专题培训等学术活动，营造良好的校园学术氛围；6、持续推进“教师培优工程”，持续优化师资队伍结构，继续实施“专任教师增量计划”，探索实施人才引进机制；7、继续实施“高层次人才引进与培养计划”，设立人才引进与培养专项经费，加大高层次人才引进培育力度；8、按照“干什么学什么、缺什么补什么”的原则，区分不同岗位、不同层级干部的特点，有针对性地开展处级干部、青年干部、党务工作干部和党办干部等培训学习，丰富培训渠道，综合运用上级培训、网络培训等方式开展干部培训，进一步提升干部素质能力。	产出指标	数量指标	离岗人才引进培训	≥	5	人	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	引进各种专业人才	≥	15	人	30	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	组织开展干部能力提升培训	≥	94	人次	10	正向指标

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
304945-成都体育学院	科研经费（成都体育学院）	2,600.00	1、加大高层次人才引进培养力度，同时提高广大教师科研创新能力，培养科研骨干及后备人才梯队，力争在核心期刊论文方面数量突破；2、加大对校级科研项目的支持力度，设立校级科研项目专项，加强国家级项目、重点项目的前期培育，力争省部级科研项目立项数的突破；3、切实做好科研项目申报动员、组织与辅导工作，重点突出与扶持青年科研人员，推动和促进中青年、青年社会科学类以及其他重大项目的培育工作；4、加强科研诚信建设力度，规范专利申请流程，加大高规格专利申报力度鼓励教师申报发明专利，鼓励教师出版高质量学术专著；5、鼓励当朝国家发展领域与行业发展需求，深刻把握新时代国家、区域和行业对青年教育发展的新要求，认真落实学校社会工作，提升学校的社会服务能力和融合度；6、推进科研经费管理制度改革，探索提升科研人员自主权，提升科研管理水平 and 校外服务能力；7、建设加强科技类服务，提高科技支撑能力，为国家和社会提供体育服务保障，扩大社会服务社会公益和慈善事业；8、加强科研项目过程管理，制定科研项目过程管理办法，提高项目验收合格率。	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科研项目立项数	≥	100	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	申报各类专利	≥	4	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	出版学术专著	≥	4	部	15	正向指标

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
				效益指标	可持续发展指标	出台科研管理制度	≥	1	部	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发表学术论文	≥	70	篇（部）	15	正向指标

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
304945-成都体育学院	对外交流与合作经费（成都体育学院）	200.00	1、派出教师参与境外发达国家、大学、科研机构学术交流与培训，申请国家留学基金项目，建立境外高校之间的联系，使更多的中青年教师具有国外留学、研究经历；2、派出教师参加国外学术研讨会，积极推荐优秀教师到国外学术组织任职，推动学校双师双导师队伍建设；3、加强与发达国家高水平及海外大学联系，建立具有体育特色的海外培训基地，支持中青年科研骨干教师参加出国访学、青年教师项目参加国外先进课题组访学、教学及科研教师进行国外教学科研培训。	效益指标	可持续发展指标	开展讲座或完成咨学报告	≥	1	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	派出教师参与境外交流、培训、访学、进修	≥	6	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文	≥	1	篇（部）	30	正向指标

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
304949-成都体育学院	学生实践、活动、比赛经费(成都体育学院)	463.31	围绕学校中心工作,全面推进立德树人根本任务,进一步推进“三全育人”综合改革,完善学生教育、管理和服务体系,高质量完成稳步推进和特色亮点工作持续提升,扎实开展学生思想政治和德育管理工作,营造浓厚的校园文化氛围,增强师生荣誉感、责任感和归属感,具体措施如下:1、完善机制,坚定理想信念,积极推进立德树人工作体系,爱党爱国、厚植爱国情怀,营造爱国主义教育浓厚氛围,修德为基,统筹推进风建设各项工作,推动校园文化建设内涵发展;2、稳定为魂,深化改革创新,有效提升就业创业工作有效性;重视学生心理健康教育,多措并举建设学生工作组;3、以“临别世界大学生运动会”为契机开展各类社会实践活动,通过举办“科技文化艺术节”丰富学生校园文化生活,为全校学生营造健康、和谐的校园文化氛围,开展丰富多彩的文化活动,培养学生良好的道德素养,增强文化自信;4、多方位、多角度,多方位引导教育引导学生,加强爱党、爱国、爱校主题教育;5、加强团学干部的培养力度,开展青马工程等各类团干部培训等。	产出指标	数量指标	参加国防教育合格学生	≥	2100	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	学生安全教育覆盖面	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	心理健康教育覆盖面	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参加社会实践和志愿服务的学生	≥	2000	人次	15	正向指标

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
				效益指标	可持续发展指标	培训团干部	≥	800	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	学生参加第二课堂	≥	6000	人次	15	正向指标

第三部分 成都体育学院 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，成都体育学院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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出。成都体育学院 2023 年收支预算总数 95,135.91 万元,比 2022 年收支预算总数增加 31,376.97 万元,主要原因是按照学院整体迁建项目进度增加新校区基本建设经费、校区搬迁经费及新校区运行经费。

(一) 收入预算情况

成都体育学院 2023 年收入预算 95,135.91 万元，其中：上年结转 15,224.21 万元，占 16.00%；一般公共预算拨款收入 20,758.74 万元，占 21.82%；事业收入 3,100.00 万元，占 3.26%；事业单位经营收入 1,900.00 万元，占 2.00%；其他收入 42,712.27 万元，占 44.90%；财政专户管理资金收入 11,440.69 万元，占 12.02%。

(二) 支出预算情况

成都体育学院 2023 年支出预算 95,135.91 万元，其中：基本支出 39,715.22 万元，占 41.75%；项目支出 55,420.69 万元，占 58.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都体育学院 2023 年财政拨款收支预算总数 35,982.95 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 7,485.14 万元,主要原因是年初财政拨款及上年结转项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 20,758.74 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 11,918.10 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 3,306.12 万元；支出包括：教育支出 32,358.28 万元、科学技术支出 268.50 万元、卫生健康支出 7.08 万元、其他支出 3,349.10 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

成都体育学院 2023 年一般公共预算当年拨款 20,758.74 万元，比 2022 年预算数增加 2,974.96 万元，主要原因是年初财政拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 20,648.74 万元，占 99.47%；科学技术支出 110 万元，占 0.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出普通教育高等教育支出 2023 年预算数为 20,648.74 万元，主要用于：保障学校基本运行与支持学校教育事业发展的。

2.科学技术支出基础研究专项基础科研支出 2023 年预算数为 50 万元、科学技术支出科技重大项目重点研发计划支出 2023 年预算数为 50 万元、科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出 2023 年预算数为 10 万元，主要用于：2023 年第一批省级科技计划项目专项资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都体育学院 2023 年一般公共预算基本支出 16,663.00

万元，其中：

人员经费 14,987.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 1,676.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都体育学院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都体育学院 2023 年政府性基金预算支出 3,306.12 万元，其中：项目支出 3,306.12 万元，比 2022 年预算数增加 2,798.72 万元，主要原因是 2022 年体育发展专项资金和中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结转至 2023 年使用。

七、国有资本经营预算情况说明

成都体育学院 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

成都体育学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，成都体育学院安排政府采购预算 19,351.73 万

元，其中，政府采购货物预算 13,868.38 万元；政府采购工程预算 750.00 万元；政府采购服务预算 4,733.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，成都体育学院所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 年成都体育学院开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 40,196.48 万元。其中：运转类项目 11 个，涉及预算 10,239.71 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 29,956.77 万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

1.财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

二、支出部分

1.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。

2.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。

三、“三公经费”

是指通过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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。