

# 成都体育学院 2024 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、机构设置
- 三、2024 年重点工作

## 第二部分 成都体育学院 2024 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（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）

## 第三部分 成都体育学院 2024 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、机构设置

学校有党政机构 23 个，分别是：党委办公室/校长办公室/校友会秘书处、机关党委、党委组织部/党校/乡村振兴办公室、党委宣传部/统战部、纪委办公室、党委教师工作部/人才工作处/人事处/教师发展中心、党委学生工作部/学生处/武装部、党委保卫工作部/保卫处、工会、团校委、发展规划处、审计处、教务处/实验管理处、教学质量评估中心/高教研究室、研究生院/学科建设处、科研处、计划财务处、资产

管理处、招生工作处、国际合作与交流处/港澳台事务办公室、后勤处、基建处、离退休工作处；教学机构、科研机构 13 个，分别是：体育教育学院（体操学院）、运动训练学院、足球运动学院、武术学院、运动休闲学院、运动医学与健康学院/运动医学与健康研究所、经济管理学院、新闻与传播学院、外国语学院、艺术学院、历史文化学院/体育史研究所、马克思主义学院、天府国际体育赛事研究院；教辅机构 2 个，分别是：图书馆、信息技术中心/大数据中心；直属机构 4 个，分别是：竞技体育处/附属竞技体校、继续教育学院、学术期刊中心、附属体育医院。

### 三、2024 年重点工作

#### （一）坚持和加强党对学校工作的全面领导

1. 始终把政治建设摆在首位。贯彻落实习近平总书记关于教育和体育的重要论述和重要指示批示精神，强化为党育人、为国育才初心使命，坚持和完善党委领导下的校长负责制，提升党委管党治党、办学治校能力和水平。

2. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。持续强化全校教职工政治学习、基层党支部组织生活，利用“成体大讲堂”、“思政课前十分钟”等平台开展常态化学习，构建领导班子、党员干部、师生员工多层次学习教育体系。

3. 牢牢把握意识形态工作的领导权管理权话语权。全

面贯彻落实意识形态工作责任制，持续加强学校各级各类阵地建设和管理，充分发挥融媒体中心职能，不断提升网络宣传质效。

4. 锻造高素质专业化干部队伍。聚焦“卓尔不群”发展之路，按照事业为上、以事择人、人岗相宜的原则，建设“讲政治、懂教育、善治理、敢担当、作风正”的干部队伍。

5. 增强各级党组织政治功能和组织功能。进一步加强全省党建工作“标杆院系”、“样板党支部”和“双带头人”教师党支部书记工作室培育单位的建设和管理，深入推进党员发展质量提升计划。

6. 持之以恒深化全面从严治党。强化对意识形态、新校区搬迁等大事要事监督，保持从严执纪高压态势。深入推进二级纪检组织建设，积极构建全方位、多层次、立体式监督工作体系。

## （二）着力完成重点工作

1. 按期顺利完成整体搬迁任务。做实做细整体搬迁实施方案，建立健全信息沟通、建设进度通报等工作机制，确保各项工作衔接有序无缝，确保人、财、物的安全到位，确保搬迁过程安全顺利实施、搬迁后各项工作迅速正常运转。

2. 深入推进教育教学改革。以体育和中医专业博士学位点申报、本科教育教学审核评估、师范专业认证工作三项重要任务为着力点，深化教育教学改革，通过申报、评建、

认证等工作切实提高人才培养质量。

3. 深化重点领域综合改革。实施质量增效战略，持续深化体制机制改革，加快提升内部治理体系与治理能力现代化建设水平。坚持先立后破，“统筹推进”和“全面深化”绩效综合改革、机构改革和两级管理改革三项重点领域改革。

4. 加快推进附属体育医院建设。认清发展形势，明确目标定位，科学制定发展战略，进一步增强医院核心竞争力。稳步提升国家三级公立医院绩效考核等级，顺利完成三甲复审，全面启动附属体育医院“改扩建”以及第二门诊住院部选址搬迁与制剂室建设等工作。

5. 扎实做好人才培养工作。推进思政课程和课程思政深度融合，加强国家级、省级一流本科专业建设点建设，推进专业结构调整优化，深化研究生教育综合改革，加大基层教学组织建设，完善教研室建设管理及评价机制、专业化就业指导体系、心理育人体系。

6. 大力实施“学科筑峰”战略。深入实施一流学科建设方案，强化学院学科建设责任，全面做好第六轮学科评估的前期准备与新一轮学位授权点申报工作。强化有组织科研，继续推进学校各类科研平台、智库、重点研究院（所）建设。持续做好学术期刊建设。

7. 持续深入实施人才强校战略。持续推进“人才队伍

三年攻坚计划”，建设与学校“双一流”建设发展目标相适应的高水平教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强基层单位师德考核及结果运用。

8. 增强服务国家和区域经济社会发展的显示度。在人才培养、场馆建设、体育赛事合作、城市文化影响力、医疗卫生事业、体育产业发展、全民健身和健康等领域加强与区域政企社的合作，构建文、体、旅、教协同发展的“体育+”生态圈。

9. 深化对外交流与合作。以“平台建设、师资队伍、人才培养”三个“国际化”为抓手，创建新时代学校教育对外开放的合作版图，构建更高水平开放办学体系。

10. 大力推进文明校园建设。以建设文明校园和“FISU健康校园”为抓手，全面落实文明校园暨“FISU健康校园”建设实施方案，推动师生文明行为养成，进一步形成良好的校风教风学风，营造团结奋进、文明和谐的校园文化氛围。

11. 不断加强民主治校和服务保障能力。完成学校“教代会”、“工代会”换届选举工作，进一步推进依法治校、民主办学的进程。增强学校发展的资金保障，强化国有资产管理体制，构建高效规范的后勤服务保障体系。

12. 积极推进校园安全治理。强化安全发展理念，树立总体校园安全观。加强学校安全管理规范化和信息化建设，完善校院两级逐级负责、各负其责的安全稳定责任体系，筑

牢新校区安全防范体系。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。

**第二部分 成都体育学院**  
**2024 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：

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	18,277.98	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	17,600.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	2,255.00	五、教育支出	125,864.64
六、其他收入	71,139.91	六、科学技术支出	18.68
		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	
		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	783.32
		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>109,272.89</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>126,666.64</b>
七、上年结转	17,393.75		
<b>收 入 总 计</b>	<b>126,666.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>126,666.64</b>

表1-1

## 单位收入总表

单位：

金额单位：万元

单位代码	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
	合 计	126,666.64	17,393.75	18,277.98			3,100.00	2,255.00	71,139.91			14,500.00
304948	成都体育学院	126,666.64	17,393.75	18,277.98			3,100.00	2,255.00	71,139.91			14,500.00

表1-2

## 单位支出总表

单位：

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	126,666.64	42,031.83	84,634.81
205	02	05	304948	高等教育	125,864.64	42,031.83	83,832.81
206	02	06	304948	专项基础科研	0.39		0.39
206	09	02	304948	重点研发计划	18.30		18.30
229	60	03	304948	用于体育事业的彩票公益金支出	706.47		706.47
229	60	99	304948	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	76.85		76.85

表2

财政拨款收支预算总表

单位:

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	18,277.98	一、本年支出	35,671.73	34,888.41	783.32	
一般公共预算拨款收入	18,277.98	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	17,393.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	16,610.43	教育支出	34,869.73	34,869.73		
政府性基金预算拨款收入	783.32	科学技术支出	18.68	18.68		
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				
		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	783.32		783.32	
		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)

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算支出		政府性基金预算支出		国有资本经营预算支出	
			本年	上年	本年	上年	本年	上年
201	20101	18,277.98	18,277.98					
201	20102							
201	20103							
201	20104							
201	20105							
201	20106							
201	20107							
201	20108							
201	20109							
201	20110							
201	20111							
201	20112							
201	20113							
201	20114							
201	20115							
201	20116							
201	20117							
201	20118							
201	20119							
201	20120							
201	20121							
201	20122							
201	20123							
201	20124							
201	20125							
201	20126							
201	20127							
201	20128							
201	20129							
201	20130							
201	20131							
201	20132							
201	20133							
201	20134							
201	20135							
201	20136							
201	20137							
201	20138							
201	20139							
201	20140							
201	20141							
201	20142							
201	20143							
201	20144							
201	20145							
201	20146							
201	20147							
201	20148							
201	20149							
201	20150							
201	20151							
201	20152							
201	20153							
201	20154							
201	20155							
201	20156							
201	20157							
201	20158							
201	20159							
201	20160							
201	20161							
201	20162							
201	20163							
201	20164							
201	20165							
201	20166							
201	20167							
201	20168							
201	20169							
201	20170							
201	20171							
201	20172							
201	20173							
201	20174							
201	20175							
201	20176							
201	20177							
201	20178							
201	20179							
201	20180							
201	20181							
201	20182							
201	20183							
201	20184							
201	20185							
201	20186							
201	20187							
201	20188							
201	20189							
201	20190							
201	20191							
201	20192							
201	20193							
201	20194							
201	20195							
201	20196							
201	20197							
201	20198							
201	20199							
201	20100							

表3

一般公共预算支出预算表

单位:

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	34,888.41	18,277.98	16,610.43
		教育支出	34,869.73	18,277.98	16,591.75
		普通教育	34,869.73	18,277.98	16,591.75
205	02	高等教育	34,869.73	18,277.98	16,591.75
		科学技术支出	18.68		18.68
		基础研究	0.39		0.39
206	02	专项基础科研	0.39		0.39
		科技重大项目	18.30		18.30
206	09	重点研发计划	18.30		18.30

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	15,697.86	14,500.59	1,197.27
			301	工资福利支出	14,475.89	14,475.89	
301	01	30101		基本工资	3,450.00	3,450.00	
301	02	30102		津贴补贴	250.00	250.00	
301	02	3010201		国家出台津贴补贴	50.00	50.00	
301	02	3010203		其他津贴补贴	200.00	200.00	
301	07	30107		绩效工资	5,775.89	5,775.89	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	1,300.00	1,300.00	
301	09	30109		职业年金缴费	600.00	600.00	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	700.00	700.00	
301	12	30112		其他社会保障缴费	200.00	200.00	
301	12	3011201		失业保险	70.00	70.00	
301	12	3011202		工伤保险	30.00	30.00	
301	12	3011209		其他社会保险费	100.00	100.00	
301	13	30113		住房公积金	1,200.00	1,200.00	
301	99	30199		其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
301	99	3019901		聘用人员经费	1,000.00	1,000.00	
			302	商品和服务支出	1,197.27		1,197.27
302	01	30201		办公费	100.00		100.00
302	05	30205		水费	150.00		150.00
302	06	30206		电费	250.00		250.00
302	07	30207		邮电费	20.00		20.00
302	11	30211		差旅费	50.00		50.00
302	13	30213		维修(护)费	200.00		200.00
302	14	30214		租赁费	20.00		20.00
302	16	30216		培训费	10.00		10.00
302	26	30226		劳务费	20.00		20.00
302	27	30227		委托业务费	50.00		50.00
302	99	30299		其他商品和服务支出	327.27		327.27
302	99	3029909		其他商品和服务支出	327.27		327.27
			303	对个人和家庭的补助	24.70	24.70	
303	99	30399		其他对个人和家庭的补助	24.70	24.70	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	19,190.55
				高等教育	19,171.87
205	02	05	304948	成都体育学院迁建项目建设经费-成都体育学院	15,399.51
205	02	05	304948	支持地方高校改革发展资金	1,018.00
205	02	05	304948	支持地方高校改革发展专项资金-成都体育学院	173.24
205	02	05	304948	学生资助专项资金	2,264.00
205	02	05	304948	医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)	1.00
205	02	05	304948	继续实施-乡村振兴人才工程经费(成都体育学院)	2.00
205	02	05	304948	继续实施-中医药发展补助资金	35.00
205	02	05	304948	继续实施-医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)	1.00
205	02	05	304948	参加重大体育比赛奖励经费	278.12
				专项基础科研	0.39
206	02	06	304948	四川省科技计划项目专项资金	0.39
				重点研发计划	18.30
206	09	02	304948	四川省科技计划项目专项资金-成都体育学院	18.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

单位：

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						
304948	成都体育学院					

注：该表无内容

政府性基金支出预算表

表4

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计					783.32		783.32
229	60	03	304948	用于体育事业的彩票公益金支出	706.47		706.47
229	60	99	304948	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	76.85		76.85

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

单位：

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						
304948	成都体育学院					

注：该表无内容

国有资本经营预算支出预算表

表5

单位：

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：该表无内容

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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	
51000022700000036493 1-成都体育学院迁建项目 建设经费-成都体育学院	54,386.24	64,386.24	持续推进新校区建设,提升工程安全、质量和进度,全面完成成都体育学院迁建(一期)项目建设,完成一期项目竣工验收,完成环境提升改造项目,助力实现学校整体搬迁新校区办学目标,同时启动世界运动会综合馆及配套项目、新校区教职工公寓使用等项目建设,为学校助力2025年世界运动会的举办、让教职工安居乐业提升后勤保障。	产出指标	数量指标	项目按计划开工志	—	100	%	20	正向指标	
						项目按计划完工志	—	100	%	20	正向指标	
				数量指标	竣工验收合格志	—	100	%	20	正向指标		
					社会效益指标	项目受益人数	≥	11000	人	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	平均成本	≤	60500	元/人	10	反向指标	
						质量指标	建设(改造、修缮)工程	—	2	项	10	正向指标
	51000022700000036493 3-附属建筑附属楼-成都体育学院	319.93	319.93	改造提升成都体育学院附属楼和综合楼,为第31届世界大学生夏季运动会提供的艺术体操项目的训练和比赛场馆,改造建筑面积11154㎡,座位席2926座。	产出指标	数量指标	项目按计划开工志	—	100	%	10	正向指标
							项目按计划完工志	—	100	%	10	正向指标
					数量指标	竣工验收合格	—	100	%	10	正向指标	
						经济效益指标	建设(工程)综合利用率	≥	100	%	20	正向指标
					成本指标	经济成本指标	每平方米投入款	≤	410	元/平方米	20	反向指标
							社会效益指标	获奖学生比例	≥	40	%	20
51000022700000048841 0-奖助学金专项资金	2,264.00	2,264.00	1、公平、公正、公开规范在学业、运动成绩以及其他相关方面表现优异的学生; 2、评选先进个人并予以表彰; 3、为家庭经济困难的学生提供生活补助款。	产出指标	数量指标	获奖学生受助款	≥	95	%	20	正向指标	
						获奖学生人数	≥	4700	人次	20	正向指标	
						可持續发展指标	获奖学生满意度	≥	95	%	30	正向指标
510000237000000602146 9-中长期科研项目	3,000.00	3,000.00	1、以“新文科、新医科”建设为引领,以本科教学质量提升为主线,以《成都体育学院“十四五”本科人才培养专项规划(2021-2025年)》为行动纲领,围绕《成都体育学院一流本科教育行动方案》《人才培养质量提升实施方案》等,积极贯彻落实学校本科教育大会、第十二次党代会精神,以实施一流专业、一流课程、优质教材、实践教学改革等为着力点,加强课程思政建设,持续推进课堂革命,构建人才培养新模式,切实提高人才培养自主能力与质量。 2、坚持以教师为主导、以学生为中心的理念,以实验(实训)课程作为建设体系中心任务,建设具有实践性、综合性、现代性及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,以教学实验/教学实训中心/实验教学中心所管理的各门课程(含线上线下)进行教学	产出指标	数量指标	建设省级及以上应用类专业/课程思政试点项目/课程项目/思政专业	≥	2	个	20	正向指标	
						建设教学实验/教学实训中心/实验教学中心	≥	2	个	20	正向指标	
						建设省级及以上应用类开放课程/混合式/线下/社会开放/双师教学/高阶课程/课程思政/思政课程	≥	6	门	20	正向指标	
510000237000000752497 1-学位证项目(不可续化)	2,936.78	2,936.78	1、学位证项目(不可续化),由学位办、合建、新化建设,通过师生多层次教学、个性化教学、第二课堂、自主学习和学习训练的要求,提高学校同层次学位证通过率,综合学校体育学院和同层次高等学校在实验/实训教学上的领先地位,保障新阶段教学的正常运行。	数量指标	社会效益指标	省级及以上大学生创新创业项目(项)/工训项目+比赛获奖	≥	155	项	30	正向指标	
						数量指标	科目课次数	≥	10	次	30	正向指标
						数量指标	课程学时数	≥	5	%	30	正向指标
510000237000000816774 9-本科和专业建设费(成都体育学院)	2,781.72	2,781.72	以“新文科、新医科”建设为引领,以本科教学质量提升为主线,以《成都体育学院“十四五”本科人才培养专项规划(2021-2025年)》为行动纲领,围绕《成都体育学院一流本科教育行动方案》《人才培养质量提升实施方案》等,积极贯彻落实学校本科教育大会、第十二次党代会精神,以实施一流专业、一流课程、优质教材、实践教学改革等为着力点,加强课程思政建设,持续推进课堂革命,构建人才培养新模式,切实提高人才培养自主能力与质量。 全面深化学校一流本科建设实施方案,扎实推进体育竞赛、中医骨伤等申报学位授权点各项工作,全力申报体育等学位授权点获批,启动扩大体育学学位授权点,力争申报学位授权点或新增取得历史性突破;积极推进第六轮学科评估工作,参与学科数量和成果有所突破,提高研究生培养质量,完成硕士研究生、博士研究学位论文等工作。	产出指标	数量指标	建设实践教学高地	≥	5	个	10	正向指标	
						建设省级及以上应用类开放课程/混合式/线下/社会开放/双师教学/高阶课程/课程思政/思政课程	≥	6	门	10	正向指标	
						出版学术专著	≥	3	部	10	正向指标	
						建设省级及以上应用类专业/课程思政试点项目/课程项目/思政专业	≥	2	个	10	正向指标	
						竞赛获奖学生	≥	45	人次	10	正向指标	
						校级教改项目立项	≥	40	项	10	正向指标	
	2,781.72	2,781.72	1、根据教育部、四川省普通高校毕业生工作的相关规定,落实《综合学校实施方案》,制定招生章程,编制招生计划,逐步扩大本科招生规模,严格执行招生计划、招生计划,完成学校2024年本科招生网上报名工作。 2、为提升学校本科生源质量,吸引更多的优质生源,不断优化招生宣传力度,提升招生宣传策略,拓宽招生宣传渠道,提高招生宣传效果。 3、办好各项招生考试工作,一是根据教育部的工作安排完成全国普通高校招生考试成都体育学院考点相关工作;二是根据四川省教育考试院安排完成四川省统考考务工作;三是完成教授级讲师职称申报及综合考核工作。	产出指标	数量指标	招生计划完成率	≥	95	%	20	正向指标	
						本科毕业生就业实习计划完成率	≥	95	%	20	正向指标	
						社会效益指标	省级及以上大学生创新创业项目(项)/工训项目+比赛获奖	≥	155	项	10	正向指标
						可持續发展指标	开展学术水平和实践能力提升竞赛项目	≥	2	次	10	正向指标
						可持續发展指标	开展科研提升与学术规范教育等活动	≥	2	次	10	正向指标
						可持續发展指标	开展学术水平和实践能力提升竞赛项目	≥	2	次	10	正向指标

51000023Y00000616911 9-招生、录取及就业质量 (成都体育学院)	939.95	4、贯彻落实学校《2024年就业工作实施方案》，全面落实就业工作“一把手工程”，强化多部门协同的学生就业创业工作机制，实现就业创业准备、切实转变毕业生就业观念，充分实现高质量就业； 5、健全毕业生跟踪反馈机制，建立与用人单位联系的平台，定期跟踪用人单位的反馈，了解已就业毕业生的状况、用人单位评价及要求，开展毕业生跟踪调查，推进“走访调研”制度，开展毕业生跟踪调查，并进一步拓宽就业渠道，发挥校友和行业协会的作用，为毕业生提供更多优质岗位； 6、做好特殊群体就业工作，建立困难毕业生台账，推进并监督学院“一对一”帮扶，开展精准帮扶，重点帮扶毕业生困难群体，求职创业补贴、高原就业奖励等的发放； 7、健全创新创业服务保障体系，有效拓宽创新创业融资渠道，广泛开展宣传和指导工作，依托大学生创新创业能力综合实训中心，开展学生创业指导和实训课程，给予针对性指导，培育一批优秀的项目进行成果转化。	就业质量指导 毕业生	W	3000	人次	20	正向指标	
				就业质量指导 主考教师	W	1000	人次	10	正向指标
					W	15000	人次	20	正向指标
51000023Y00000620124 0-学生资助经费(成都体育学院)	927.01	1、公平、公正、公开评选在学业、科研、运动竞赛以及其他相关方面表现优异的学生； 2、评选先进个人(国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、优秀奖学金、专项奖学金、社会奖学金、三好学生、优秀学生干部、优秀研究生、优秀学生干部、优秀共青团员、优秀共青团干部、社会实践优秀学生干部及志愿服务先进个人)并予以表彰； 3、评选先进集体(先进集体、优秀班集体、优秀团支部、优秀学生会社团、社会实践先进集体、学生志愿服务及志愿服务竞赛等)并予以表彰； 4、为家庭经济困难的学生(特困生、勤工助学、生活补助、自主创业等)提供勤工俭学岗位补贴、节日慰问、生活补助、求职创业补贴等； 5、评选校级和专项建设目标、培养新增专业导师、联合组建校外实训基地资源联盟，作为西青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，向非体育类图书金库看齐，以图书采购原则和经费来源渠道小范围互为支撑，有针对性地补充发展体育类、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，按	数量指标	W	1200	人次	15	正向指标	
				W	4700	人次	15	正向指标	
			产出指标	W	95	%	15	正向指标	
				W	40	%	15	正向指标	
			数量指标	W	480	人次	15	正向指标	
				W	95	%	15	正向指标	

51000023Y00000620146 1-图书采购经费(成都体育学院)	909.49	4、贯彻落实学校《2024年就业工作实施方案》，全面落实就业工作“一把手工程”，强化多部门协同的学生就业创业工作机制，实现就业创业准备、切实转变毕业生就业观念，充分实现高质量就业； 5、健全毕业生跟踪反馈机制，建立与用人单位联系的平台，定期跟踪用人单位的反馈，了解已就业毕业生的状况、用人单位评价及要求，开展毕业生跟踪调查，推进“走访调研”制度，开展毕业生跟踪调查，并进一步拓宽就业渠道，发挥校友和行业协会的作用，为毕业生提供更多优质岗位； 6、做好特殊群体就业工作，建立困难毕业生台账，推进并监督学院“一对一”帮扶，开展精准帮扶，重点帮扶毕业生困难群体，求职创业补贴、高原就业奖励等的发放； 7、健全创新创业服务保障体系，有效拓宽创新创业融资渠道，广泛开展宣传和指导工作，依托大学生创新创业能力综合实训中心，开展学生创业指导和实训课程，给予针对性指导，培育一批优秀的项目进行成果转化。	图书购置本校 书和	W	100	%	20	正向指标	
				数量指标	W	12000000	人次	30	正向指标
					产出指标	W	100	%	10
数量指标	W	5	人	20		正向指标			
	数量指标	W	10	个	15	正向指标			
数量指标		W	80	场次	15	正向指标			
	可持续发展指标	W	100	人次	10	正向指标			

51000023Y00000620149 2-设备购置经费(成都体育学院)	650.00	1、跟踪推进学科交叉融合，跟踪培养高水平科研创新团队和学术团队，跟踪培育省部级科研创新团队； 2、跟踪培育科研创新团队的规范化建设，提升建设质量，跟踪加强对学校优秀科研创新团队的跟踪支持；建立科研创新团队的绩效激励机制，跟踪年度监测、中期考核和后期绩效评价，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、后期考核计划；鼓励团队成员多出高水平科研成果，培养科研骨干梯队建设，建立多学科交叉融合机制，打造跨学科科研创新团队； 3、跟踪教师科研参加国际、国内高水平学术交流，跟踪鼓励教师参加美国运动医学年会和国内一级学术会议； 4、跟踪推进学校各级各层学术沙龙、学术讲座、专题培训等学术活动的开展，严格落实学术道德、营造良好的校园学术氛围； 5、持续加强人才队伍建设，全面落实“人才队伍建设三年攻坚任务”，实施“卓越教学人才支持计划”“高层次人才引进计划”“青年英才开发计划”“优秀人才培养计划”； 6、跟踪实施“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养力度； 7、健全健全人才服务保障，做好教师发展服务与跟踪支持，持续提高服务保障和服务质量，形成良好的人才发展生态； 8、按照“讲政治、重教育、守纪律、敢担当、作表率”的干部要求，推进采师干部教育培训工作	数量指标	W	100	%	10	正向指标
				W	90	%	10	正向指标
			可持续发展指标	W	90	%	10	正向指标



51000024700001136821 1-参加重大体育比赛奖励经费	275.12	奖励参加年度全国冠军赛、锦标赛获奖队伍，包括运动员、教练员及训练基地相关人员，奖励代表队教练等。奖励第十五届全国运动会。	产出指标	数量指标	奖励运动员及教练员人数	W	80	人次	30	正向指标
			数量指标	可训练竞赛教练	支持信息化建设	W	5	支	30	正向指标
51000024700001056033 0-信息化运维费-成都体育学院	126.93	切实推进学校在网络安全、数字信息化及文化建设等方面工作的顺利开展，坚持做好网络安全和信息化工作，坚持师生安全意识、故事网络安全管理，落实网络安全等级保护制度，提高学校网站和应用系统的安全防护能力，加强学校意识形态的管控；增加安全运营服务，持续提升网络安全保障能力；提升操作系统和国产办公软件正版化服务，满足学校软件正版化、国产化、安全化的建设要求；通过购买媒体等设备，提升学校媒体设备质量，增强媒体硬实力，助力学校文化建设和数字转型发展。	产出指标	数量指标	维护多媒体教室数量	W	80	个	20	正向指标
			数量指标	互联网介入成本年度	W	1524	Mbps	10		正向指标
			质量指标	设备、系统投入使用率	■	100	%	30		正向指标
			数量指标	社会效益指标	网络安全培训覆盖范围	W	90	%	30	正向指标

# 第三部分 成都体育学院 2024 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、其他支出。成都体育学院 2024 年收支预算总数 126,666.64 万元,比 2023 年收支预算总数增加 31,530.73 万元，主要原因是按照学院整体迁建计划增加校区搬迁经费和新校区运行经费，以及增加世界运动会综合馆及配套项目、游泳馆提档升级改造项目和教职工公共租赁住房建设项目建设经费。

### （一）收入预算情况

成都体育学院 2024 年收入预算 126,666.64 万元，其中：上年结转 17,393.75 万元，占 13.73%；一般公共预算拨款收入 18,277.98 万元，占 14.43%；事业收入 3,100.00 万元，占 2.45%；事业单位经营收入 2,255.00 万元，占 1.78%；其他收入 71,139.91 万元，占 56.16%；财政专户管理资金收入 14,500.00 万元，占 11.45%。

### （二）支出预算情况

成都体育学院 2024 年支出预算 126,666.64 万元，其中：基本支出 42,031.83 万元，占 33.18%；项目支出 84,634.81 万元，占 66.82%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成都体育学院 2024 年财政拨款收支预算总数 35,671.73 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少-311.22 万元，主

要原因是年初财政拨款专项经费有所变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 18,277.98 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 16,610.43 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 783.32 万元；支出包括：教育支出 34,869.73 万元、科学技术支出 18.68 万元、其他支出 783.32 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 2024 年一般公共预算当年拨款 18,277.98 万元，比 2023 年预算数减少-2,480.76 万元，主要原因是年初财政绩效拨款减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 18,277.98 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出普通教育高等教育支出 2024 年预算数为 18,277.98 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。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

成都体育学院 2024 年一般公共预算基本支出 15,697.86 万元，其中：

人员经费 14,500.59 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,197.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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 2024 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 2024 年政府性基金预算支出 783.32 万元，其中：项目支出 783.32 万元，比 2023 年预算数减少 2,522.80 万元，主要原因为政府性基金预算用于体育发展专项资金结转资金，2024 年结转资金较上年度减少。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

成都体育学院 2024 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**

2024 年，成都体育学院安排政府采购预算 11,535.86 万元，其中，政府采购货物预算 6,242.10 万元；政府采购工程预算 948.98 万元；政府采购服务预算 4,344.78 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，成都体育学院共有车辆 13 辆，其中，

主要负责人用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 10 辆。单位价值 200 万元（含）以上设备 3 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 40 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 40 万元。2024 年单位预算安排购置单位价值 200 万元（含）以上的大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年成都体育学院开展绩效目标管理的项目 40 个，涉及预算 126,677.87 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 31,434.70 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 22,951.41 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 72,291.76 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。