

四川省体育运动学校
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省体育运动学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省体育运动学校 2024 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）四川省体育运动学校职能简介

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）四川省体育运动学校 2024 年重点工作

1.继续发挥党建的引领作用。一是强化理论学习，着力提升党员干部队伍的政治素养和党性修养；二是持续开展主题教育，准确把握总要求，着力解决六个方面的突出问题；三是强化干部队伍的教育管理，加强警示教育和党规党纪学习，强化制度建设，严格落实“三会一课”制度；四是创新党建工作，加强宣传教育阵地建设，创建党建工作的特色品牌，树立正反两方面典型；五是推进党建与业务工作的深度融合，达到相互促进和提高。

2.加快推进新校区建设力度。加大对各参建单位的监管，充分履职尽责，特别是督促施工总承包单位要按照工期计划、时间节点，科学文明施工，优化施工组织和人员投入，把好工程建设的“安全、质量、进度、投资和廉洁”关口，同步推进新校区物资采购和网站等信息系统建设等，确保项目竣工验收和如期交付使用。

3.强力推进办学条件的达标。根据四川省教育厅等五部门关于印发《四川省职业学校办学条件达标工程实施方案》，对标对表检查，拟定学校达标规划方案，明确责任、时间表、路线图，确保 2024 年实现 5 类重点指标完全达标：

办学规模、校园建设、教师配备、仪器设备、图书设备，到 2025 年实现其余指标全部达标。

4.加强师资队伍建设和管理。一是加强现有人才培养体系建设。重视学校年轻干部、专业队伍的培训，组织开展素质教育、继续教育、职业技能提升、“双师型”人才等培训培养，切实提高学校管理人员和专业技术人员业务水平、素质能力。二是畅通优秀人才引进的渠道。通过直接考核招聘、岗位试用调动、公开招考、高薪外聘等渠道和方式，引进教练、教师和复合型管理人才，补充“新鲜血液”。三是建设动态化考核用人机制。建立“干部能上能下、人员能进能出、收入能增能减”的用人机制，加强绩效考核和管理，推动良性竞争和有序流动，激发教职员工的积极性和创造性。

5.加快教育教学的改革创新。按照省体育局专题会议精神，明确学校发展定位和方向，完善学校章程和管理制度，优化专业项目布局，加大文化课程改革，科学设置与市场需求接轨的体育专业，积极申办承担全运会项目，打开选材招生面，拓宽就业和升学渠道，提高升学率。

6.打造学校特色校史展馆。加快推进学校历史资料的收集和整理，以学校历史发展为主线，展现学校的发展历史、办学特色、办学理念、师资队伍、科学研究以及校园文化建设成就，打造出学校的亮点和特色，为新校区落成添光彩。

7.探索学校的运营创收工作。盘活学校桐梓林校产，提

早谋划新校区场馆的运营管理工作，用活和拓展公益二类事业单位的创收政策，加大专业培训工作，逐步提升学校自身的造血功能和还债能力。

8. 继续加强学校的安全生产、教育教学、训练管理、财务管理、后勤保障等方面的工作力度。全面提高学校办学质量、管理能力和保障水平。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省体育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省体育运动学校
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、政府性基金支出预算表（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预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

一、单位收支总表（公开表1）

单位：330911-四川省体育运动学校

金额单位：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	2,138.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	11,207.92	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	2,006.59
六、其他收入	270.97	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	345.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.26
		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	149.30
		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	11,332.24
		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	13,617.66	本 年 支 出 合 计	13,911.98
八、上年结转	294.32		
收 入 总 计	13,911.98	支 出 总 计	13,911.98

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：330911-四川省体育运动学校

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	13,911.98	294.32	2,138.77	11,207.92				270.97			
330911	四川省体育运动学校	13,911.98	294.32	2,138.77	11,207.92				270.97			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：330911-四川省体育运动学校

金额单位：
万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计					13,911.98	1,629.74	12,282.24
205	03	02	330911	中等职业教育	2,006.59	1,056.59	950.00
208	05	02	330911	事业单位离退休	104.29	104.29	
208	05	05	330911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.20	133.20	
208	05	06	330911	机关事业单位职业年金缴费支出	66.60	66.60	
208	08	02	330911	伤残抚恤	5.98	5.98	
208	99	99	330911	其他社会保障和就业支出	35.52	35.52	
210	11	02	330911	事业单位医疗	78.26	78.26	
221	02	01	330911	住房公积金	99.90	99.90	
221	02	03	330911	购房补贴	49.40	49.40	
229	60	03	330911	用于体育事业的彩票公益金支出	11,332.24		11,332.24

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：330911-四川省体育运动学校

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	13,346.69	一、本年支出	13,641.01	2,308.77	11,332.24	
一般公共预算拨款收入	2,138.77	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	11,207.92	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	294.32	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	170.00	教育支出	1,764.59	1,764.59		
政府性基金预算拨款收入	124.32	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	329.89	329.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72.43	72.43		
		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	141.86	141.86		
		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	11,332.24		11,332.24	
		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（公开表3）

单位：330911-四川省体育运动学校

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						
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,308.77	2,138.77	170.00
			教育支出	1,764.59	1,594.59	170.00
			职业教育	1,764.59	1,594.59	170.00
205	03	02	中等职业教育	1,764.59	1,594.59	170.00
			社会保障和就业支出	329.89	329.89	
			行政事业单位养老支出	289.21	289.21	
208	05	02	事业单位离退休	104.29	104.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.28	123.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64	
			抚恤	5.98	5.98	
208	08	02	伤残抚恤	5.98	5.98	
			其他社会保障和就业支出	34.70	34.70	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	34.70	34.70	
			卫生健康支出	72.43	72.43	
			行政事业单位医疗	72.43	72.43	
210	11	02	事业单位医疗	72.43	72.43	
			住房保障支出	141.86	141.86	
			住房改革支出	141.86	141.86	
221	02	01	住房公积金	92.46	92.46	
221	02	03	购房补贴	49.40	49.40	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：330911-四川省体育运动学校

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	1,538.77	1,295.00	243.77
		301	工资福利支出	1,204.39	1,204.39	
301	01	30101	基本工资	292.91	292.91	
301	02	30102	津贴补贴	61.97	61.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.57	12.57	
301	02	3010203	其他津贴补贴	49.40	49.40	
301	07	30107	绩效工资	465.00	465.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.28	123.28	
301	09	30109	职业年金缴费	61.64	61.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	72.43	72.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	34.70	34.70	
301	12	3011201	失业保险	4.62	4.62	
301	12	3011202	工伤保险	5.55	5.55	
301	12	3011209	其他社会保险费	24.53	24.53	
301	13	30113	住房公积金	92.46	92.46	
		302	商品和服务支出	243.77		243.77
302	01	30201	办公费	19.09		19.09
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	45.00		45.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	21.67		21.67
302	29	30229	福利费	23.12		23.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.69		39.69
302	99	3029901	离退休公用经费	19.69		19.69
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	90.61	90.61	
303	04	30304	抚恤金	5.98	5.98	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	84.60	84.60	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：330911-四川省体育运动学校

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	770.00
				中等职业教育	770.00
205	03	02	330911	支持职业教育改革发展补助资金	170.00
205	03	02	330911	体育器材装备购置经费	60.00
205	03	02	330911	场馆和训练基地运行经费	234.88
205	03	02	330911	体育教育专项经费	305.12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：330911-四川省体育运动学校

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	12.00		12.00		12.00	
330911	四川省体育运动学校	12.00		12.00		12.00	

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：330911-四川省体育运动学校

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				11,332.24		11,332.24	
229	60	03	330911	用于体育事业的彩票公益金支出	11,332.24		11,332.24

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：330911-四川省体育运动学校

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预算表（公开表 5）

单位：330911-四川省体育运动学校

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			

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）

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	日常公用经费	62.29	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	117.00	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
				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	19.69	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	440.00	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，为四川省培养运动队的运动员及后备人才提供了坚实的后勤保障服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	保证食品安全合格率	≥	100	%	30	
				产出指标	数量指标	学生运动员及教练员的就餐人数	≥	490	人数	20	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	对中职体育教育的促进作用	≥	2	年	20	
	体育场馆和训练基地维修改造经费	67.92	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。	产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	5	%	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	时效指标	完成场馆维修维护时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	场馆和训练基地面积	≥	80	亩	20	
				效益指标	社会效益指标	对学生身心健康发展的促进作用	≥	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	
	体育器材装备购置经费	60.00	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服装需求，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	产出指标	数量指标	购买学生运动员服装数量	≥	400	套	20	
				产出指标	时效指标	完成购置时间	≤	12	月	10	
				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	学生运动员满意度	≥	96	%	5	
				产出指标	质量指标	服装耗材装备验收合格率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	96	%	5	

		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	服装使用人数	≥	400	人	10	正向指标
场馆和训练基地运行经费	284.88	该项目的实施，满足了训练基地和场馆对聘用人员的需要，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。	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	保障场馆运行的个数	≥	4	个	20	
			产出指标	时效指标	费用支出完成时间	≤	12	月	20	
			产出指标	质量指标	场馆利用率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	保障场馆运行的面积	≥	68998	平方米	10	
运动队异地训练及比赛经费	150.00	保障举重队、田径队、篮球队等全年异地训练，保障8个项目队伍正常参加国内各项赛事，促进运动员成绩提高。	产出指标	数量指标	参加项目比赛的场次	≥	2	场次	20	
			产出指标	时效指标	参加异地训练和比赛时间	≥	10	月	10	
			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	社会效益指标	提高学生升学率	≥	10	%	10	
			产出指标	数量指标	异地训练运动员教练员人数	≥	30	人数	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	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	20	
体育教育专项经费	305.12	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	产出指标	数量指标	保障聘用人员工资人数	≥	30	人	10	
			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	举办学生活动次数	≥	3	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	咨询业务验收合格率	≥	95	%	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	20	
			产出指标	质量指标	图书验收合格率	≥	97	%	5	正向指标

		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。	产出指标	数量指标	图书购买数量	≥	5000	本	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	委托业务服务合格率	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	费用支付完成时间	≤	12	月	10		
	青少年体育工作经费	180.00	保证优秀运动队 200 名运动员异训文化教育教学，对优秀运动队运动员做好文化教育服务。	产出指标	数量指标	服务异训优秀运动队数量	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	文化课教育效果	定性	良好		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	
				效益指标	社会效益指标	促进青少年的健康发展	≥	2	年	10	
				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	时效指标	教学完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	福利费	23.12	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	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
工会经费	21.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标	

			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
中职教育提升质量计划	10,500.00	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、职业体育赛事及其他文体活动的能。按在校生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“国家高水平体育后备人才基地”,打造国内一流体育运动学校。	产出指标	质量指标	设备设施验收合格率	≥	100	%	5		
			产出指标	数量指标	体育器材	≥	20	套	1		
			产出指标	数量指标	风扇	≥	300	台	1		
			产出指标	数量指标	新校区占地面积	≤	99.96	亩	5		
			效益指标	可持续发展指标	未来使用年限	≥	30	年	5		
			产出指标	数量指标	医疗设备	≥	10	套	1		
			产出指标	时效指标	费用支付完成时间	≤	12	月	1		
			效益指标	社会效益指标	对青少年健康促进作用	≥	30	年	5		
			产出指标	质量指标	安全设施合格率	≥	100	%	5		
			产出指标	数量指标	专业训练场馆	≥	4	个	5		
			产出指标	数量指标	室外排球场、篮球场	≥	5	个	3		
			产出指标	质量指标	建筑工程验收合格率	≥	100	%	3		
			产出指标	数量指标	显示屏及信息化系统	≥	5	套	1		
			产出指标	质量指标	办公家具验收合格率	≥	100	%	2		
			产出指标	数量指标	地下车库	≥	1	个	1		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	3		
			产出指标	数量指标	多媒体一体机(智慧黑板)	≥	25	套	1		
			产出指标	数量指标	饮水机、冰箱	≥	260	台	1		
			产出指标	时效指标	设备安装完成时间	≤	10	月	1		
产出指标	数量指标	综合教学楼	≥	1	幢	5					

			效益指标	社会效益指标	设备场馆利用率	≥	90	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	对体育教育事业影响	≥	20	年	5	
			产出指标	数量指标	宿舍楼床及桌椅设备	≥	425	套	1	
			产出指标	时效指标	工程竣工验收时间	≤	9	月	1	
			产出指标	数量指标	厨房设备设施	≥	10	套	1	
			产出指标	数量指标	宿舍楼	≥	1	幢	2	
			产出指标	数量指标	学生及办公桌椅设备	≥	300	套	1	
			产出指标	数量指标	满足学生运动员人数	≥	3000	人	1	
			产出指标	数量指标	电视机	≥	200	台	1	
			产出指标	时效指标	设备采购时间	≤	8	月	1	
			产出指标	数量指标	田径场	≥	1	个	5	
			产出指标	数量指标	委托业务事项数量	≥	13	个	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	95	%	3	
			成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	委托业务合同合法合规率	≥	100	%	1	
			产出指标	数量指标	空调	≥	500	台	1	

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
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，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、其他收入、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 2024 年收支预算总数 13911.98 万元，比 2023 年收支预算总数增加 10225.59 万元，主要原因是学校新校区采购项目和建设项目支出增加。

（一）收入预算情况

四川省体育运动学校 2024 年收入预算 13911.98 万元，其中：上年结转 294.32 万元，占 2.12%；一般公共预算拨款收入 2138.77 万元，占 15.37%；政府性基金预算拨款收入 11207.92 万元，占 80.56%；其他收入 270.97 万元，占 1.95%。

（二）支出预算情况

四川省体育运动学校 2024 年支出预算 13911.98 万元，其中：基本支出 1629.74 万元，占 11.71%；项目支出 12282.24 万元，占 88.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育运动学校 2024 年财政拨款收支预算总数 13641.01 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 9954.62 万元，主要原因是学校新校区采购项目和建设项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2138.77 万元、本年政府性基金预算拨款收入 11207.92 万元、上年结转 294.32 万元；支出包括：教育支出 1764.59 万元、社会保障和就业支出 329.89 万元、卫生健康支出 72.43 万元、住房保障支出 141.86 万元、其他支出 11332.24 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2308.77 万元，比 2023 年预算数增加 598.37 万元，主要原因是重新核定绩效工资水平，2024 年绩效工资及社保支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1764.59 万元，占 76.43%；社会保障和就业支出 329.89 万元，占 14.29%；卫生健康支出 72.43 万元，占 3.14%；住房保障支出 141.86 万元，占 6.14%。

（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）2024 年预算数为 1764.59 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、体育器材装备购置、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）2024 年预算数为 104.29 万元，主要用于：退休人员生活补助和公用经费。

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)2024年预算数为123.28万元,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)2024年预算数为61.64万元,主要用于:单位缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2024年预算数为5.98万元,主要用于:单位伤残人员的抚恤金。

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)2024年预算数为34.70万元,主要用于:单位缴纳的工伤保险、失业保险、其他社会保险费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为72.43万元,主要用于:单位缴纳的职工基本医疗保险。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为92.46万元,主要用于:单位按照规定比例缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为49.40万元,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2024年一般公共预算基本支出

1538.77 万元，其中：

人员经费 1295.00 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 243.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 12.00 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 36.84%。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。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 12.00 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 2024 年政府性基金预算支出 11332.24 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 11332.24 万元，比 2023 年预算数增加 9356.26 万元，主要原因是学校新校区采购项目和建设项目支出增加。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省体育运动学校 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

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

2024 年，四川省体育运动学校安排政府采购预算 5520.31 万元，其中，政府采购货物预算 5234.31 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 286 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省体育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 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）。

2024 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

2024年四川省体育运动学校开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算13617.66万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1385.97万元；运转类项目13个，涉及预算12231.69万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

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）抚恤（款）伤残抚恤

（项）：反映单位伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。