

四川省陆上运动学校(四川省射击射箭运动项目中心)
2024 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、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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）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 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）

概况

一、基本职能及主要工作

（一）省陆校职能简介。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）省陆校 2024 年重点工作。2024 年作为备战第十五运最后一个完整年，射击、射箭及攀岩项目将以全运备战为核心，对标国际标准，大力实施金牌战略，学习先进理念和技战术方法，科学制定备战训练计划，不断提高两射及攀岩项目竞技水平和夺金实力。

一是深入强化安全警示教育。始终将安全放在首位，守牢安全底线，树立“思想重视、责任落实、措施扎实”的安全备战理念。坚持检查全覆盖，隐患排查全整改，严格督促落实《射击射箭竞技运动安全标准化》各项流程要求，形成长效机制，养成日常行为习惯，运用人防+技防的闭环手段，提升管理要求，把维护生命、枪弹、训练安全落到实处。

二是项目发展科学长远规划。始终盯准国内外射击、射箭及攀岩项目发展的趋势和潮流，立足奥运、全运项目设置，深挖潜力优势，促进攀岩项目与射击射箭项目的有机结合，形成新的夺金体系，加强交流合作，不断增强陆校各项目竞争力，推动省陆校事业全面发展。

三是备战训练以实战引入。坚持以实战能力为标准检验训练质量和效果，加强运动员在训练过程中的实战化引入，强化科技助力，全面加强训练质量管理，定期评估训练质量

和效应，深入总结有益经验和存在差距，提出有针对性的训练思路和手段。

四是队伍作风练就陆校铁军。按照“一切从严、服从管理”原则，建立“半军事化”训练、工作、生活秩序，充分发扬射击射箭“军体”项目的优良传统

五是梯队建设筑牢发展根基。科学运用计划优势，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，对接联系强省强队，选拔具有夺金潜力的运动员强强联合，不漏掉任何一个具有射击、射箭及攀岩运动潜力的苗子。同时，进一步加深与“体教融合”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。

六是细化保障突出重点。突出重点保障，对国家队在训重点运动员、精英教练员进行专项保障，一对一制定可行的保障方案，配备专门的保障团队，切实加强枪弹、技术、体能、情报、心理、康复等方面要素保障。

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 四川省陆上运动学校（四
川省射击射箭运动项目中心）
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表

单位：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	4,271.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,577.98	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	19.40
六、其他收入	29.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,448.74
		八、社会保障和就业支出	516.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	197.54
		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	217.66
		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	4,028.20
		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	7,878.03	本 年 支 出 合 计	8,428.25
八、上年结转	550.22		
收 入 总 计	8,428.25	支 出 总 计	8,428.25

二、单位收入总表

单位：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		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	国有资产经营预算拨款收入	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	8,428.25	550.22	4,271.05	3,577.98				29.00			
330902	四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	8,428.25	550.22	4,271.05	3,577.98				29.00			

三、单位支出总表

单位：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				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	8,428.25	2,841.63	5,586.62
205	08	03	330902	培训支出	19.40	19.40	
207	03	04	330902	运动项目管理	3,129.52	1,890.32	1,239.20
207	03	06	330902	体育训练	238.82		238.82
207	03	99	330902	其他体育支出	80.40		80.40
208	05	02	330902	事业单位离退休	136.71	136.71	
208	05	05	330902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.13	240.13	
208	05	06	330902	机关事业单位职业年金缴费支出	120.06	120.06	
208	99	99	330902	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	
210	11	02	330902	事业单位医疗	197.54	197.54	
221	02	01	330902	住房公积金	180.09	180.09	
221	02	03	330902	购房补贴	37.57	37.57	
229	60	03	330902	用于体育事业的彩票公益金支出	4,028.20		4,028.20

四、财政拨款收支预算总表

单位：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	7,849.03	一、本年支出	8,299.25	4,271.05	4,028.20	
一般公共预算拨款收入	4,271.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	3,577.98	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	450.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	19.40	19.40		
政府性基金预算拨款收入	450.22	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	3,319.74	3,319.74		
		社会保障和就业支出	516.71	516.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	197.54	197.54		
		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	217.66	217.66		
		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	4,028.20		4,028.20	
		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：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	4,271.05	4,271.05	
			教育支出	19.40	19.40	
			进修及培训	19.40	19.40	
205	08	03	培训支出	19.40	19.40	
			文化旅游体育与传媒支出	3,319.74	3,319.74	
			体育	3,319.74	3,319.74	
207	03	04	运动项目管理	3,000.52	3,000.52	
207	03	06	体育训练	238.82	238.82	
207	03	99	其他体育支出	80.40	80.40	
			社会保障和就业支出	516.71	516.71	
			行政事业单位养老支出	496.90	496.90	
208	05	02	事业单位离退休	136.71	136.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.13	240.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.06	120.06	
			其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.81	19.81	
			卫生健康支出	197.54	197.54	
			行政事业单位医疗	197.54	197.54	
210	11	02	事业单位医疗	197.54	197.54	
			住房保障支出	217.66	217.66	
			住房改革支出	217.66	217.66	
221	02	01	住房公积金	180.09	180.09	
221	02	03	购房补贴	37.57	37.57	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：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 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	2,841.63	2,437.35	404.28
	301	工资福利支出	2,295.90	2,295.90	
301	01	30101 基本工资	635.74	635.74	
301	02	30102 津贴补贴	48.13	48.13	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	10.56	10.56	
301	02	3010203 其他津贴补贴	37.57	37.57	
301	07	30107 绩效工资	750.00	750.00	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	240.13	240.13	
301	09	30109 职业年金缴费	120.06	120.06	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	197.54	197.54	
301	12	30112 其他社会保障缴费	19.81	19.81	
301	12	3011201 失业保险	9.00	9.00	
301	12	3011202 工伤保险	10.81	10.81	
301	13	30113 住房公积金	180.09	180.09	
301	99	30199 其他工资福利支出	104.40	104.40	
301	99	3019999 其他工资福利支出	104.40	104.40	
	302	商品和服务支出	404.28		404.28
302	01	30201 办公费	15.00		15.00
302	03	30203 咨询费	11.50		11.50
302	05	30205 水费	6.00		6.00
302	06	30206 电费	15.00		15.00
302	07	30207 邮电费	23.60		23.60
302	09	30209 物业管理费	128.40		128.40
302	11	30211 差旅费	60.00		60.00
302	13	30213 维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216 培训费	19.40		19.40
302	17	30217 公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228 工会经费	29.88		29.88
302	29	30229 福利费	41.81		41.81
302	31	30231 公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	35.69		35.69
302	99	3029901 离退休公用经费	20.00		20.00
302	99	3029909 其他商品和服务支出	15.69		15.69
	303	对个人和家庭的补助	141.45	141.45	
303	01	30301 离休费	17.34	17.34	
303	01	3030101 基本离休费	16.65	16.65	
303	01	3030102 国家出台津补贴（离休）	0.69	0.69	
303	05	30305 生活补助	4.65	4.65	
303	05	3030501 遗属生活补助	4.65	4.65	
303	09	30309 奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.09	0.09	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	119.37	119.37	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：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	1,429.42
				运动项目管理	1,110.20
207	03	04	330902	设备设施购置经费	47.50
207	03	04	330902	参加重大体育比赛奖励经费	333.20
207	03	04	330902	运动员退役安置及伤残补助经费	50.00
207	03	04	330902	场馆和训练基地运行经费	281.45
207	03	04	330902	运动会比赛备战经费	276.00
207	03	04	330902	安全保卫经费	122.05
				体育训练	238.82
207	03	06	330902	试训运动员津贴补贴经费	71.40
207	03	06	330902	运动队国际训练比赛交流合作经费	167.42
				其他体育支出	80.40
207	03	99	330902	党建群团宣传活动专项经费	80.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	17.00		16.00		16.00	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）	17.00		16.00		16.00	1.00

十、政府性基金支出预算表

单位：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	4,028.20		4,028.20
229	60	03	330902	用于体育事业的彩票公益金支出	4,028.20		4,028.20

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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：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、单位预算项目绩效目标表 (2024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
330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	运转类	5440.68									
	日常公用经费	87.79	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	224.80	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	20.00	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	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

330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	运动队伙食费	467.00	为我校运动队、赛事活动、异训队伍提供伙食营养服务保障。	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	≤	467	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障赛事活动场次	≥	5	场次	15	
				产出指标	数量指标	保障异训队伍数量	≥	8	支	15	
				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	保障运动队人数	≥	250	人	20	
	设备设施购置经费	47.50	购置办公及专用设备设施，确保单位正常运转，满足办公、办赛需求，为单位正常运转及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	
				产出指标	数量指标	设施设备数量	≥	133	台/套	45	
				成本指标	经济成本指标	购置设施设备成本	≤	47.5	万元	15	
				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	
	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提供保障。	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	333.20	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，为国争光为蜀添彩。	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	50.00	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。	成本指标	经济成本指标	补偿成本	≤	50	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	定性	好		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	补偿退役运动员人数	≥	3	人	50	

330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	体育场馆和训练基地维修改造经费	672.50	完成射箭馆、飞碟靶场等场馆的维修改造，为运动队训练比赛提供有利保障，进一步提升我校射击、射箭项目训练实力，推动我省射击、射箭项目高质量发展。	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	
				产出指标	数量指标	维修改造场馆数量	≥	8	个	50	
				成本指标	经济成本指标	维修改造体育场馆成本	≤	672.5	万元	10	
	体育器材装备购置经费	1,283.34	购置运动枪支，运动子弹，射箭专用器材，激光电子靶耗材，射击辅助器材，射箭辅助器材，飞碟碟靶，靶场设备维修耗材，为运动队训练比赛提供器材保障。	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	≥	150	人	20	
				产出指标	数量指标	购置射击射箭耗材	≤	6	批	15	
				产出指标	数量指标	购置运动枪支	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置运动子弹	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置射箭专用器材	=	1	批	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置体育器材成本	≤	1283.34	万元	15	
	场馆和训练基地运行经费	281.45	保障训练场馆、食堂、运动员公寓楼等10个场馆所需水电气正常供应及日常管理维护，聘请一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	保障场馆正常运行的数量	≥	10	个	50	
				成本指标	经济成本指标	保障体育场馆正常运行成本	≤	371.45	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	
				效益指标	可持续发展指标	促进射击射箭运动项目发展	定性	好		20	正向指标
	运动会比赛备战经费	305.00	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”，为保障运动队完成训练参赛任务聘用教练员工作人员及聘请专家对运动项目进行科学分析。	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	≥	200	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	聘用教练工作人员等数量	≥	20	人	20	
				产出指标	数量指标	运动员高等学历补助人数	≤	10	人	10	
				产出指标	数量指标	科学训练分析次数	≥	3	批次	20	
成本指标				经济成本指标	运动队保障费用	≤	315	万元	10	反向指标	

330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	党建群团宣传活动专项经费	80.40	为持续优化提升校内训练备战氛围，利用学校导视系统、校园各类标语设计、楼宇氛围营造、主题宣传片拍摄等途径进一步提升校园文化气息，提升学校品味，塑造学校形象，厚植文化理念。打造党建宣传新阵地，推动党建引领新实效，提升基层党建质量。增强基层党组织的战斗力和战斗力，促进全校党员干部职工政治理论学习和道德建设；建立健全党支部、党员队伍党风廉政建设责任制和惩防体系建设工作；加强群团组织的自身建设。	产出指标	数量指标	校园内导视牌	=	1	批	5	
				产出指标	数量指标	拍摄宣传视频	=	1	部	5	
				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	党建群团活动	≤	4	次	10	
				满意度指标	满意度指标	全体干部职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	品牌文化建设	=	1	项	10	
				产出指标	数量指标	行政楼文化氛围建设	=	1	处	10	
				产出指标	数量指标	邀请专家授课	≤	4	次	10	
				产出指标	数量指标	文化展板建设数量	=	10	块	5	
				产出指标	数量指标	宣传栏制作次数	≥	11	次	5	
运动队国际训练比赛交流合作经费	167.42	运动队与国外高水平队伍共同训练交流，有利于运动队竞技水平整体提高。	产出指标	数量指标	保障运动队出国训练队伍数量	≥	2	支	30		
			成本指标	经济成本指标	出国训练交流经费成本	≤	167.42	万元	10		
			产出指标	时效指标	运动队出国训练时长	≤	40	天	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	可持续影响指标	有利于运动队竞技水平整体提高	定性	好		20		
运动队异地训练及比赛经费	204.56	为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，组织运动队外出训练和参加各项比赛，为国家队输送射击高水平人才，带动、普及射击射箭社会参与，为运动队备战比赛提供保障。	产出指标	数量指标	异地训练参赛队伍数量	=	4	支	50		
			成本指标	经济成本指标	异地训练参赛成本	≤	204.56	万元	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	≥	150	人	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	10		

330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	安全保卫经费	122.05	完成射击运动安全标准化管理手册的编写、安全标准化运行实施，对安全设施设备予以维护更新，整改安全隐患，购置安全物资。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	
				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	≤	122.05	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	=	0	次	20	
				产出指标	数量指标	安全设施维护	≥	200	个	15	
	运动队人才引进及共建经费	160.00	为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标，与市州训练单位、学校签定联合培养及共建协议，促进青少年射击射箭攀岩人才培养，提高我省射击射箭攀岩运动项目综合实力。	效益指标	可持续发展指标	培养高水平射击射箭攀岩竞技人才数量	≥	20	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	共建联办队伍数量	≥	4	个	50	
				满意度指标	满意度指标	联合培养队伍满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	引进人才及联合培养成本	≤	160	万元	10	
	运动队科医营养品专项经费	101.88	购置运动队运动伤病日常用药品，防疫物资、防护用品，日常治疗运动损伤耗材，康复仪器，聘请科技助力服务团队，保障运动队医疗、体能、心理服务，为运动队提供医科营养、科技助力保障。	效益指标	社会效益指标	预防和减少运动伤病发生	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	购置康复仪器设备数量	=	7	台（套）	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	≥	3	批次	10	
				产出指标	数量指标	购买运动员伤病日常用药	≥	2	批次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	运动队医科保障及时率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	运动队医科保障准确率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	运动队医科保障成本	≤	101.88	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	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	95	%	5	

330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	青少年体育专项经费	246.10	组织开展省级射击射箭赛事活动，青少年运动队异地训练，参加各类赛事活动，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	可持续发展指标	为省一线运动队输送运动员数量	≥	15	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为省二线运动队输送运动员数量	≥	50	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织队伍异训参赛次数	=	5	场次	25	正向指标
				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	≥	6	场次	25	
				成本指标	经济成本指标	赛事活动与训练参赛成本	≤	246.1	万元	10	反向指标
				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	
	省残训基地运动队备战比赛经费	386.00	按照2024年残疾人射击射箭工作目标，完成训练工作任务，参加国内国际比赛，促进残疾人体育事业健康发展。	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	
				成本指标	经济成本指标	备战参赛成本	≤	386	万元	10	
				产出指标	数量指标	购置运动器材	≥	4	批次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	场馆维修（护）数量	≥	1	个	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	保障备战训练队伍数量	=	2	支	20	
	福利费	41.81	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	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

330902-四川省陆上运动学校（四川省射击射箭运动项目中心）	工会经费	29.88	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	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
				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： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	体育赛事活动经费	56.60	完成体育总局、省体育局安排的体育赛事活动。	满意度指标	满意度指标	办赛效果满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	促进体育事业发展	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	办赛成本	≤	56.6	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成体育赛事活动场数	=	1	场次	50	

注：该表为运转类项目绩效目标。

**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）
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，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。省陆校 2024 年收支预算总数 8428.25 万元，比 2023 年收支预算总数减少 715.67 万元，主要原因是减少了训练基地和场馆维修改造经费。

（一）收入预算情况

省陆校 2024 年收入预算 8428.25 万元，其中：上年结转 550.22 万元，占 6.53%；一般公共预算拨款收入 4271.05 万元，占 50.68%；政府性基金预算拨款收入 3577.98 万元，占 42.45%；其他收入 29 万元，占 0.34%。

（二）支出预算情况

省陆校 2024 年支出预算 8428.25 万元，其中：基本支出 2841.63 万元，占 33.72%；项目支出 5586.62 万元，占 66.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省陆校 2024 年财政拨款收支预算总数 8299.25 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 566.37 万元，主要原因是减少了训练基地和场馆维修改造经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4271.05 万元、本年政府性基金预算拨款收入 3577.98 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 450.22 万元；支出包括：教育支出 19.40 万元、文化旅游体育与传媒支出 3319.74 万元、社会保障和就业支出 516.71 万

元、卫生健康支出 197.54 万元、住房保障支出 217.66 万元、其他支出 4028.20 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 2024 年一般公共预算当年拨款 4271.05 万元，比 2023 年预算数减少 195.47 万元，主要原因是资金拨款结构调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 19.4 万元，占 0.45%；文化旅游体育与传媒支出 3319.74 万元，占 77.73%；社会保障和就业支出 516.71 万元，占 12.10%；卫生健康支出 197.54 万元，占 4.63%；住房保障支出 217.66 万元，占 5.09%。

(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）2024 年预算数为 19.40 万元，主要用于：运动队教练员运动员培训、安全培训、档案培训等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2024 年预算数为 3000.52 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、参加重大体育比赛奖励经费、设备购置经费，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）2024年预算数为238.82万元，主要用于：运动队国际训练比赛交流合作经费支出、试训运动员津贴补贴支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）2024年预算数为80.40万元，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）2024年预算数为136.71万元，主要用于：单位离休人员和退休人员经费支出。

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）2024年预算数为240.13万元，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）2024年预算数为120.06万元，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）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19.81万元，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）2024年预算数为197.54万元，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）2024年预算数为180.09万元，主要用于：单位缴

纳住房公积金经费。

11. 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37.57万元，主要用于：单位无房职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省陆校2024年一般公共预算基本支出2841.63万元，其中：

人员经费2437.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关和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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费404.28万元，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2024年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费16万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024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 2023 年预算下降 52.94%。 主要原因是减少了公务用车购置经费。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 16 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 2024 年政府性基金预算支出 4028.20 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 4028.20 万元，比 2023 年预算数减少 370.90 万元，主要原因是减少了训练基地和场馆维修改造经费。

七、国有资本经营预算情况说明

省陆校 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

2024 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

2024年，省陆校安排政府采购预算2262.82万元，其中，政府采购货物预算1390.9万元；政府采购工程预算577万元；政府采购服务预算294.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省陆校共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

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年省陆校开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算7878.03万元。其中：人员类项目6个，涉及预算2437.35万元；运转类项目23个，涉及预算5440.68万元；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：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、日常公用经费、非定额公用经费、离退休公用、福利费、工会经费。

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、文化旅游体育与传媒支出（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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映省陆校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。

八、文化旅游体育与传媒支出（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。

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）：主要反映用于省陆校离、退休人员经费。

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。

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。

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。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）：主要反映省陆校无房人员购房补贴支出。

十六、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）：主要反映省陆校在体育彩票公益金中安排的项目支出。