

2023 年度
四川体育职业学院
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	55
一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	56
三、支出决算表.....	57
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	76

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川体育职业学院主要承担竞技体育训练和为国家输送尖子运动员，代表四川参加全国最高水平体育赛事，培养高等专科学历体育人才，促进体育事业发展和培养专业体育人才等工作。

二、机构设置

四川体育职业学院属于四川省体育局的二级预算单位，无下属预算单位。

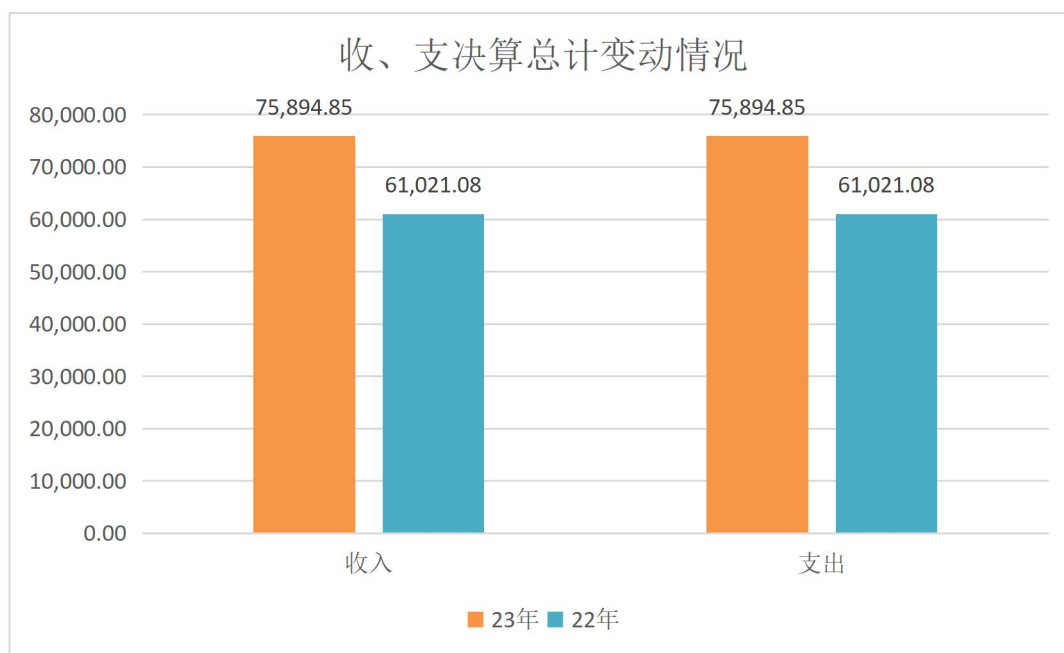
学院内设 17 个职能部门，分别是：党委办公室、行政办公室、干部人事处（教师工作处）、宣传部（统战部）、纪检监察审计处、竞技训练处、财务处、后勤处、国有资产管理处、基建处、离退休人员管理处、安全保卫处（武装部）、教务处、学生工作处、招生就业处、科研康复（医疗）中心、图文信息中心（图书馆）。内设 14 个运动管理中心，分别是：田径运动管理中心、游泳运动管理中心、跳水运动管理中心、花样游泳运动管理中心、体操运动管理中心、排球运动管理中心、篮球运动管理中心、举重摔跤柔道运动管理中心、乒乓球运动管理中心、羽毛球运动管理中心、网球运动管理中心、拳击跆拳道运动管理中心、武术运动管理中心、

冬季运动管理中心。内设 4 个教学机构，分别是：思政教学部、体育人文社会系、运动人体科学系、体育教育训练系。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

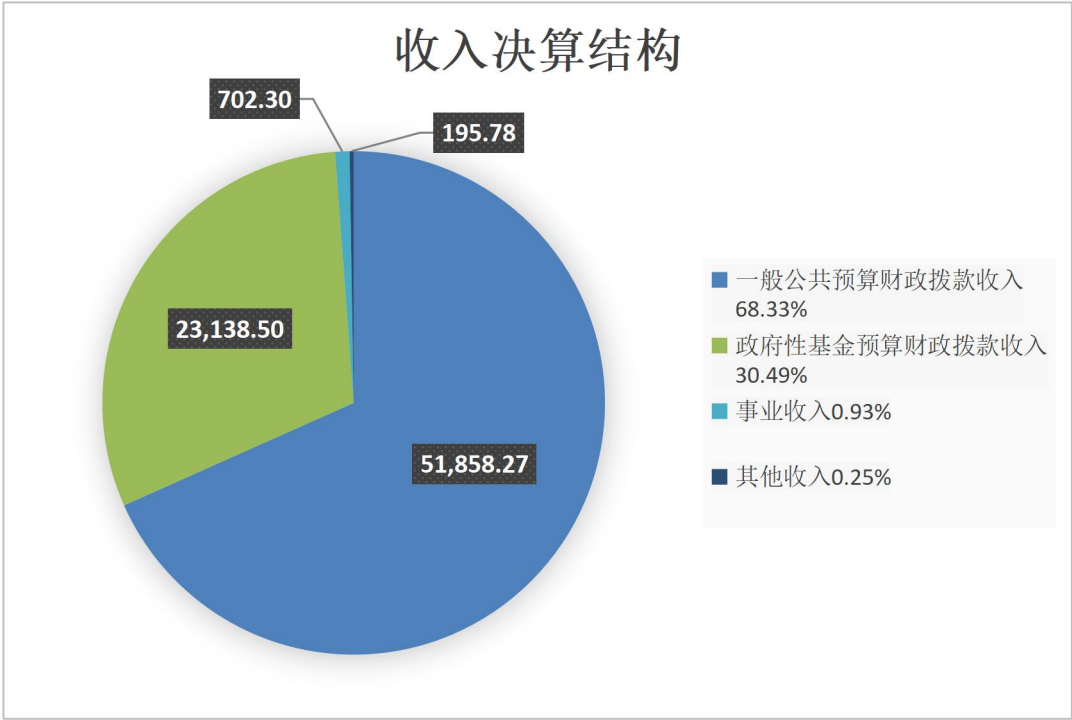
2023 年度收、支总计均为 75,894.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14,873.77 万元，增长 24.37%。主要变动原因是 2023 年教育强国推进工程中央基建投资、振兴三大球专项经费等一次性项目增加。



二、收入决算情况说明

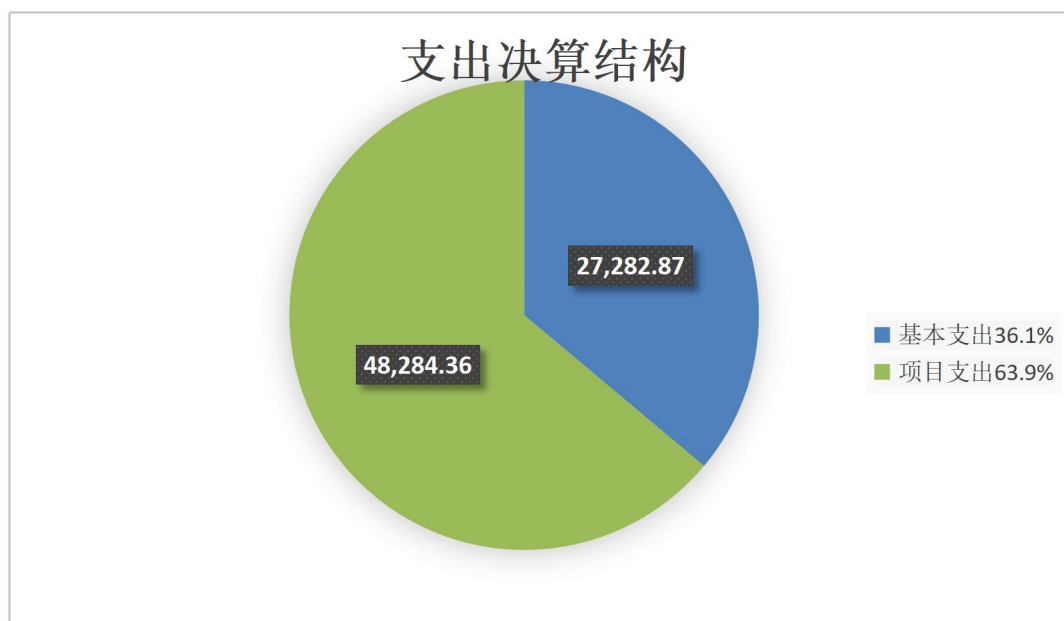
2023 年度本年收入合计 75,894.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 51,858.27 万元，占 68.33%；政府性基金预算财政拨款收入 23,138.5 万元，占 30.49%；国有资本

经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 702.3 万元，占 0.93%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 195.78 万元，占 0.25%。



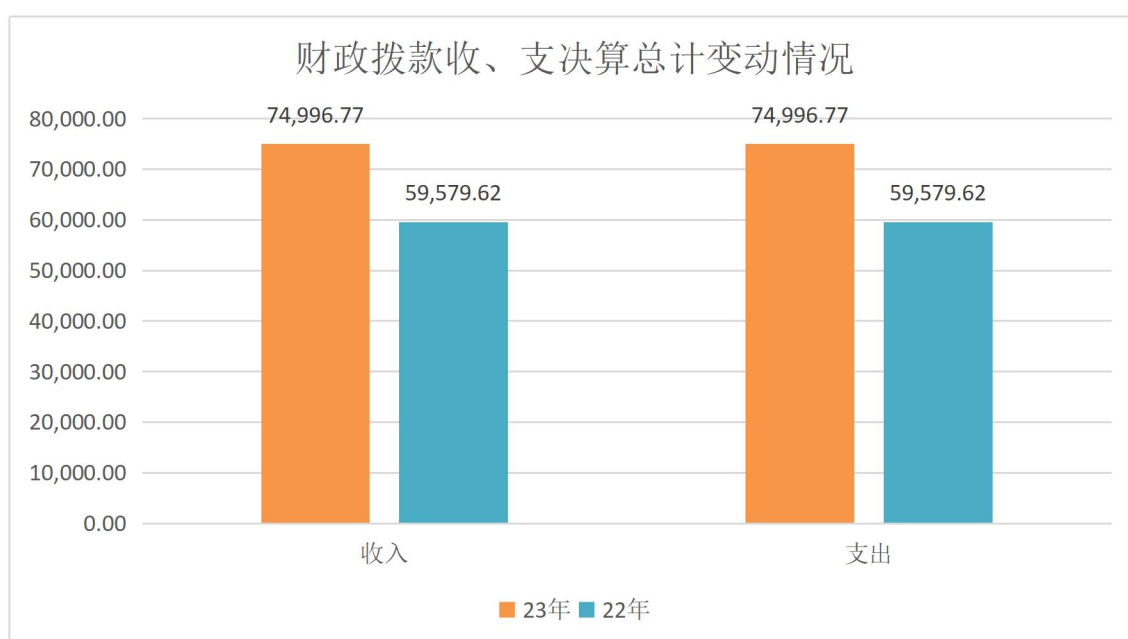
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 75,567.23 万元，其中：基本支出 27,282.87 万元，占 36.1%；项目支出 48,284.36 万元，占 63.9%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

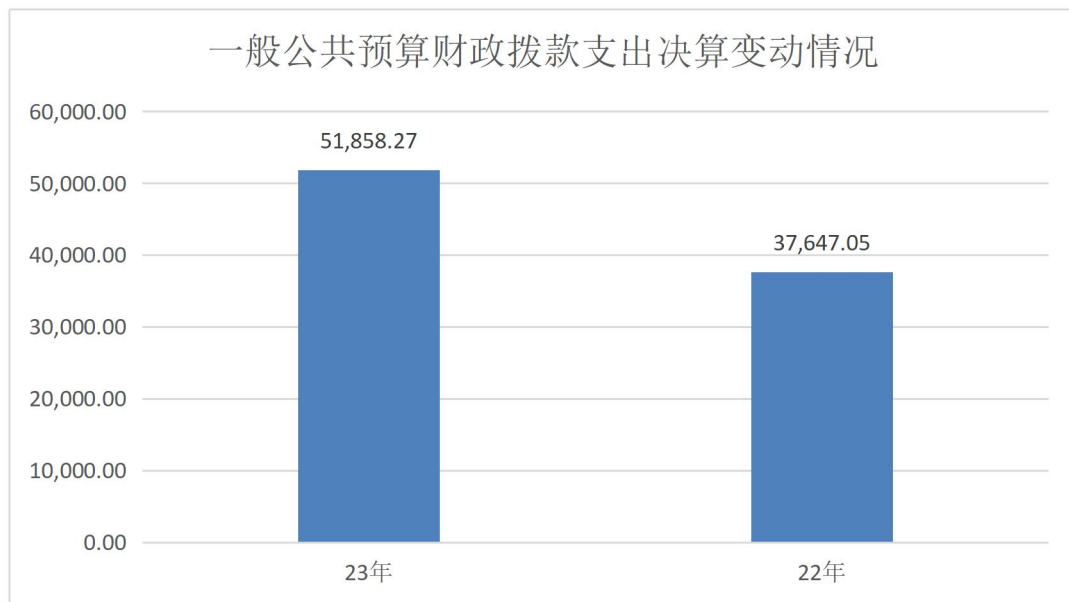
2023 年度财政拨款收、支总计均为 74,996.77 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 15,417.15 万元,增长 26%。主要变动原因是一次性项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

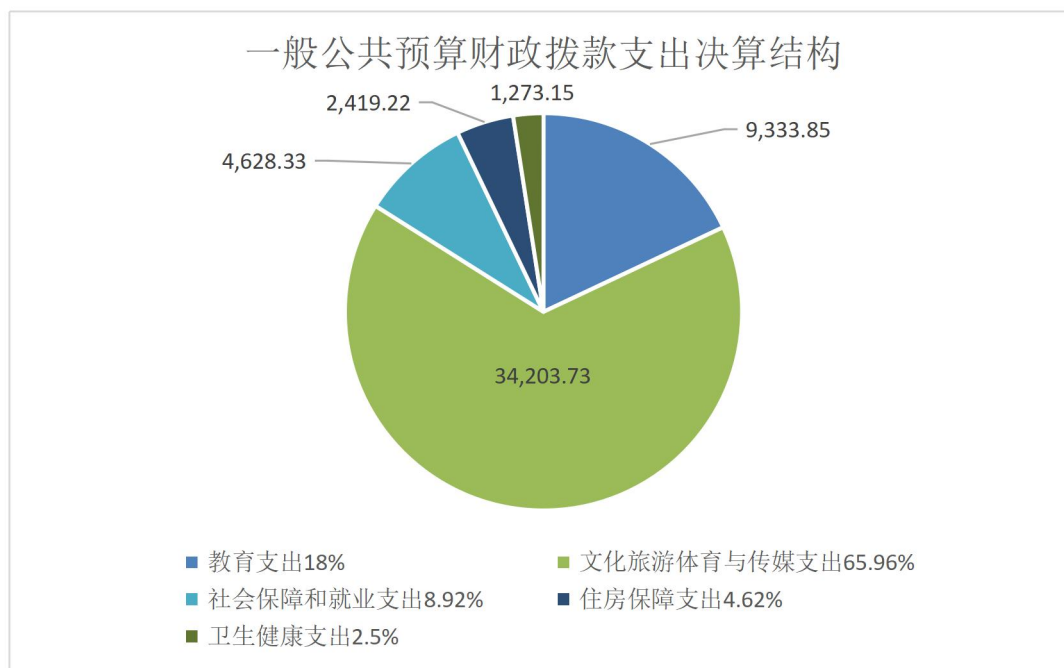
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 51,858.27 万元，占本年支出合计的 69.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,211.22 万元，增长 37.75%。主要原因是一次性项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 51,858.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元；教育支出 9,333.85 万元，占 18%；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 34,203.73 万元，占 65.96%；社会保障和就业支出 4,628.33 万元，占 8.92%；卫生健康支出 1,273.15 万元，占 2.5%；住房保障支出 2,419.22 万元，占 4.62%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 51,858.27 万元，完成预算 95.6%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 43.94 万元，完成预算 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余资金。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 9,257.46 万元，完成预算 84.9%，决算数小于预算数的主要原因是太平寺教学综合楼项目、康复中心保障设备及服务费用等结转到 2024 年。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 32.44 万元，完成预算 81.1%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余资金。

4. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为 21,002.62 万元，完成预算 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购类项目按照合同约定结转至次年使用。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 12,204.73 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是车辆租赁项目结转至 2024 年使用。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 986.37 万元，完成预算 88.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年宣传物料采购项目按合同约定结转至次年。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1,374.63 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年人员实际情况产生的正常结余资金。

9. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1,964.33 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（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）：支出决算为 994.99 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年人员实际情况产生的正常结余资金。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 137.63 万元，完成预算 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年人员实际情况产生的正常结余资金。

12. 社会保障和就业（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）：支出决算为 156.75 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年人员实际情况产生的正常结余资金。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 2.52 万元，完成预算 83.8%，决算数小于预算数的主要原因是防艾知识读本和知识竞赛奖品的实际购买价格低于预算，并且部分物资由政府免费提供。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1,170.63 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1,674.18 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预

算数的主要原因是根据当年人员实际情况产生的正常结余资金。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 745.04 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,029.55 万元，其中：

人员经费 24,078.13 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、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,951.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

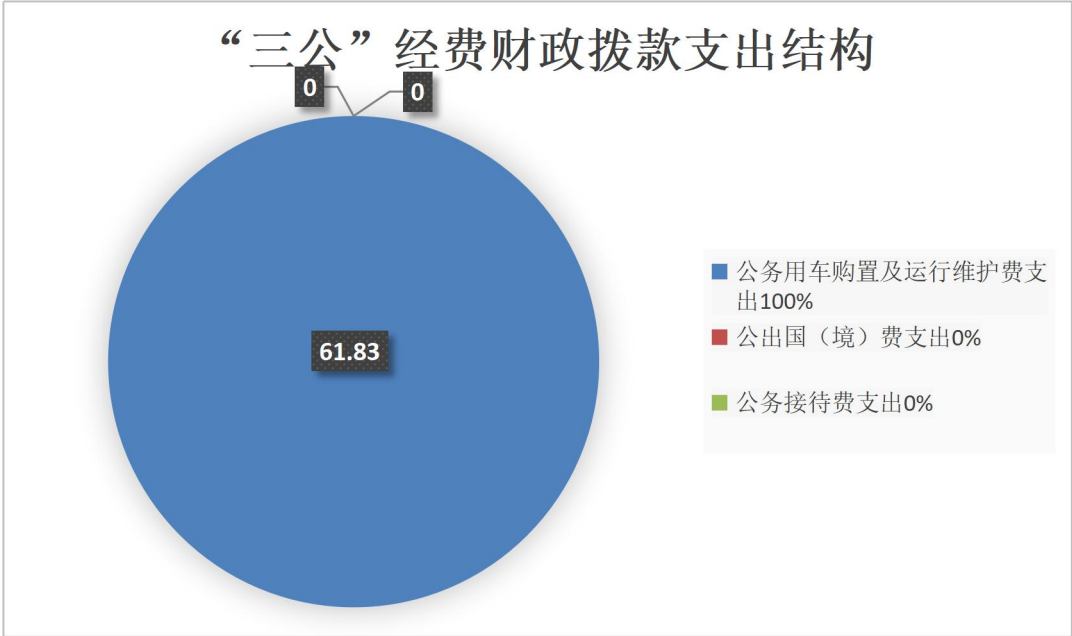
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.83 万元，完成预算 76.3%，较上年度增加 3.56 万元，增长 6.1%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央及省委

省政府厉行勤俭节约及公务用车相关规定，规范公车使用和经费开支，缩减公车运维经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 61.83 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2023 年度无预算，与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.83 万元，完成预算 76.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 3.56 万元，增长 6.1%。主要原因是公务出差增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 0 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 61.83 万元。主要用于因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 23,138.5 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 23,138.5 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川体育职业学院政府采购支出总额 13,723.89 万元，其中：政府采购货物支出 6,961.85 万元、政府采购工程支出 1,563.66 万元、政府采购服务支出 5,198.38 万元。主要用于保障竞技体育和高职教育两个版块

的日常工作所需，如采购公务车加油保险维修服务、办公用纸、物业管理服务、办公设备、体育设备等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川体育职业学院共有车辆 13 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是用于因公出差。单价 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对运动队人才引进及共建联办经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控，组织对 36 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
指四川体育职业学院相关高等职业教育支出。
9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
指四川体育职业学院培训相关支出。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项

目管理（项）：指四川体育职业学院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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育训练（款）体育训练（项）：主要反映四川体育职业学院日常训练方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指四川体育职业学院退役运动员安置及伤残补助支出以及运动中心比赛训练等相关支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映四川体育职业学院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。

14. 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）：主要指用于四川体育职业学院离退休人员相关支出。

15. 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）：主要指四川体育职业学院缴纳的养老保险支出。

16. 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）：主要指四川体育职业学院缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

主要指四川体育职业学院死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

18. 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）：主要指四川体育职业学院离休人员的生活补助支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要反映四川体育职业学院重大疾病、重大传染病预防控制等项目支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要指四川体育职业学院人员基本医疗保险缴费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映四川体育职业学院人员的医疗费用支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要指四川体育职业学院人员住房公积金缴费支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要指符合文件规定的四川体育职业学院人员购房补贴支出。

24. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指四川体育职业学院在体育彩票公益金中安排的项目支出。

25. 基本支出：主要指为保障四川体育职业学院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26. 项目支出：指四川体育职业学院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。

27. “三公”经费：指四川体育职业学院用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于学院大学生创新创业基地及相关办公场所建设需要，打造学院团委和青年之间沟通的重要纽带。					截止2023年团委设备购置经费16.7382万元已全部兑付完毕。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学院国有资产处根据团委设施设备采购项目采购内容，需求时间等，采取政采、集采非政采、非集采等方式进行采购，达到以下目的：确保采购设备100%符合有关国家及行业标准和招标技术规范书要求								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.74	16.74	16.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.74	16.74	16.74			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障学院各类活动及会议	≥	100	次	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	50	50	
合计								100	100	
评价结论	2023 年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 100 分。通过本次项目打造了 学院团委和青年之间沟通的重要纽带，为学院搭建创新创业等一系列青年发展平台									
存在问题	设施设备采购周期较长									
改进措施	提升设备购置项目的执行效果									
项目负责人：余旭玮					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000005029812-现代职业教育质量提升计划资金								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学院太平寺校区、华西坝校区、犀浦校区、双流校区德校园文化和赛会氛围营造，以及为训练、教学、科研等重大活动、重要事件提供摄影、摄像及宣传报道。					本项目的的主要内容是物料制作经费、摄影摄像等服务建设校园文化，做好师生思想政治教育宣传工作宣传和学习，展现我院运动员在重大赛事积极为国争光的良好竞技状态和高超的运动水平，提升学院对外形象，开拓四川体育工作面。			
	2. 项目实施内容及过程概述	总体做到了精准预算，资金管理规范并厉行节约，实施过程有序。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	168.30	179.30	176.46			98.42%	10	9.84	年中追加11万于高职部门培训等相关经费
	其中：财政资金	168.30	179.30	176.46			98.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障学生完成教学任务人次	≥	10000	人次	200000	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90.5	50	50	
合计								100	99.84	
评价结论	自评分数为 99.84 分，总体上资金实施计划明确，资金管理规范，实施过程有序。									
存在问题	由于部分合同在年底结算并签订新合同，使用执行率前半年不足。									
改进措施	进一步加强预算部门对预算支出实施绩效管理意义的认识，有利于预算执行的及时性、均衡性和有效性，推动预算管理和 绩效管理的深度融合。									
项目负责人：余旭玮					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000004677332-学生资助补助经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于发放2023学年高职学生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和应征入伍相关资助项目。					上半年国家助学金已按月完成发放。下半年为新学年，国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金分别于 11 月底及 12 月底完成一次性发放 工作。应征入伍相关资助项目按要求于 12 月中 下旬完成一次性发放工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度国家助学金已完成2022-2023学年第2学期的发放，发放平台为阳光一卡通，按月分期发放。2023-2024学年的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金于10月左右启动评审工作，并根据四川省教育厅学生资助管理中心要求，于11月底或12月底之前通过阳光一卡通平台完成一次性发放工作。应征入伍相关资助项目每年底启动，并于当年12月底之前通过阳光一卡通平台完成资助报销工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	47.38	43.94			92.74%	10	9.27	国家和省财政每年下拨两次资助资金，2022年下半年下拨的预算全部足额用于学生资助项目，无结余
	其中：财政资金	0.00	47.38	43.94			92.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	（不够部分由学院自有资金垫付）。2023年上半年，下拨本年度第一笔资助资金，47.38万元，用于发放2022-2023学年第二学期国家助学金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应征入伍学生资助	≥	10	人	41	10	10	
			发放高职奖助学金人数	=	262	人	269	40	40	
	效益指标	社会效益指标	国家对高职学生的资助政策	定性	良好		良好	30	29	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	90	10	9	
合计								100	97.27	
评价结论	学生奖助工作是每年的一项常规工作，所有的国家奖助项目均由四川省教育厅学生资助管理中心指导并依规完成评审和发放工作。									
存在问题										
改进措施	在人文关怀方面，加强与受助学生的沟通和联系。									
项目负责人：陈高伊					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021T000000019062-训练基地和场馆维修改造经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保证结转资金合理、高效利用，完善奥校、双流、犀浦三个训练基地基础设施，保障各项训练正常进行。					顺利完成犀浦室内馆顶棚维修及钢架结构防锈层翻新、奥校室外篮排球场改造、奥校训练场馆防水、双流维修改造等项目，完善我院基础设施，做好训练保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	首先对各校区维修项目进行实地勘察、调研，出具施工方案，作出工程量清单，通过相应采购程序确定施工单位，按照施工进度进行施工。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	445.94	445.94	403.63			90.51%	10	9.05	
	其中：财政资金	445.94	445.94	403.63			90.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完善学院基础设施，保障至少3个训练基地正常运转	=	3	个	3	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障学院奥校、犀浦、双流三个训练基地训练有序运转	≥	90	%	95	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及维修改造训练基地使用者满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计							100	99.05		
评价结论	保证结转资金合理、高效利用，完善奥校、双流、犀浦三个训练基地基础设施，保障各项训练正常进行。									
存在问题	项目进程较慢，前期无法达到期望资金执行进度									
改进措施	提前谋划，尽早启动相关项目，保证有序进行。									
项目负责人：付强、谢培东					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021T000000019070-运动会备战比赛经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障2023年1-4月劳务派遣人员待遇					顺利完成 2023 年 1-4 月劳务派遣人员待遇发放			
		保障劳务派遣人员薪资及福利待遇，资金管理规范，实施过程有序。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,270.91	1,270.91	1,212.58			95.41%	10	9.54	
	其中：财政资金	1,270.91	1,270.91	1,212.58			95.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障2023年劳务派遣人员待遇月份数	=	4	月	4	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	50	50	
合计								100	99.54	
评价结论	总体做到了精准预算，资金管理规范，实施过程有序，按月实际发放。									
存在问题	预算还不够完全精准									
改进措施	进一步加强精准预算，做好人员福利待遇保障。									
项目负责人：贾一涛					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008303750-振兴三大球专项经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	保障“三大球”振兴经费，着力构建“ ”三大球“ ”训练‘、竞训’和备战体系，积极组织参加三 大球城市联联赛					振兴三大球服务保障工作本年度已完成，主要以保障三大球队队伍参赛和各项项目举办赛事为主，其中包含三大球篮球项目城市联赛、三大球排球项目城市联赛，以此带动四川三大球基层参与和完善三大球后备人才建设工作，市场反映良好，得到社会高度认可。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过保障运动队、组织开展三大球赛事、为国家队输送运动员来进一步开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,000.00	2,000.00	1,877.77			93.89%	10	9.39	
	其中：财政资金	2,000.00	2,000.00	1,877.77			93.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	3	个	3	30	30	
		质量指标	”三大球“赛事开展进度	≥	50	%	50	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	20	人	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	99.39	
评价结论	自三大球振兴以来，得到社会各界的大力支持和关注，四川作为三大球城市联赛先行试点省份，特别注重群众参与、体教融合、竞教发展和青少年培养，三大球项目的开展是结合了四川体育整体发展的道路，依靠相关政策制度的支持，整合了社会、学校、企业等多方资源共同打造体育强省，三大球是群众参与面最为广泛，开展最为便利的主要项目，是实现四川 竞技体育“543”目标的重要组成部分。									
存在问题	在三大球振兴路上，四川作为先行试点省份，抓住机遇率先示范。在推动过程中，存在社会对国家政策制度不够了解，政策的实施上与市场的需求不相契合，导致民众的参与度还不够高，政策还未落地落地落实，特别是地市州在运用政策上没有用好、没有运用到需要的地方，对政策的宏观把握不足，开展就缺乏了主动性和方向性。									
改进措施	一是加大宣传力度，在政策的解读上加大宣传力度，定时举办政策解读活动，开展政策自学活动，开展政策答题活动等，全方面带动地市州以及整个社会对相关政策的理解。二是依据相关政策，带动一部分地市州首先开展三大球振兴，为其他的市州做好示范标兵，共同推进三大球振兴项目走深、走实、走进人心。									
项目负责人：唐德宏				财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000004818257-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于补助四川体育选星计划、树对手等事项费用					中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金主要用于青少年梯队建设，搭建科学合理的后备人才培养体系，虽整年开展实际情况未达到预计目标，但青少年后备人才培养体系已初具规模，形成以选星计划为依托，通过参加各项赛事等来推进后备人才建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织选星计划，用于补助竞技体育夏奥项目后备人才培养计划，补助东京奥运会前八名运动员培养单位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,340.00	1,500.00	628.34		41.89%	10	4.19	仅有部分项目开展了，并未全面开展。后经费有增加是用于选星计划的推进工作。	
	其中：财政资金	1,340.00	1,500.00	628.34		41.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“选星计划”经费	≤	510	万元	500	30	30	
			用于补助竞技体育夏奥项目后备人才培养计划经费	≤	50	万元	50	20	20	
			补助国家篮球队“树对手”计划	≤	650	万元	0	20	15	
	效益指标	社会效益指标	补助东京奥运会前八名运动员培养单位	定性	良好		良好	20	15	
合计							100	84.19		
评价结论	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金支持“选星计划”、用于补助竞技体育夏奥项目后备人才培养计划、补助国家篮球队“树对手”计划、补助东京奥运会前八名运动员培养单位，培养出了一大批具有代表性的优秀运动员，各项工作都有序推进，得到项目和社会的良好反馈。									
存在问题	在后备人才培养上，应注重多形式开展，组织比赛和培训只是其中一部分，后备人才培养应该是全方面的，组织形式应当有创新。开展项目较少，仅有部分项目开展，以及选星计划初次开展不具备经验等，都是在后备人才培养上出现的问题。									
改进措施	创新培养模式，组织相关活动，建议以党建为引领，围绕优秀运动人才，开展更多方面的竞赛、培训等活动。创新方式方法，总结工作经验，制定可行性方案，继续推进选星计划。									
项目负责人：唐德宏					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000024T000010480844-重大传染病防控								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖	四川体育职业学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	通过讲座、发放宣传手册、开展知识竞赛等方式，普及禁毒防艾知识，做好健康安全管理。					在第36个“世界艾滋病日”期间，学校开展了有奖知识竞赛、发放防艾知识读本和宣传手册、召开主题班会等系列主题宣传活动，营造全校师生及运动员广泛参与艾滋病防治工作的良好氛围，			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年12月1日是第36个“世界艾滋病日”，在此期间，学生处在太平寺校区开展了有奖知识竞赛，向学生和运动员发放防艾知识读本和宣传手册、召开主题班会。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	2.52			83.84%	10	8.38	用于购买防艾知识读本和知识禁赛的奖品价格低于预算；2023年10月卫健委拨款，用于高校艾滋病防治宣传工作
	其中：财政资金	0.00	3.00	2.52			83.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向在校一大二学生宣传防艾知识	≥	500	人数	500	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	通过禁毒防艾知识的学习，让学生在今后的学习生活中做好防护、坚定意识，更好地保护自身安全，遵纪守法	≥	80	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过讲座、发放宣传手册、开展知识竞赛的方式，让学生对禁毒防艾有更深入的认识	≥	90	%	92%	10	9	
合计							100	97.38		
评价结论	通过此次活动，艾滋病预防知识得到较好普及，对引导青年学生提高生活技能，识别相关的健康风险、做到懂政策、拒绝危害健康的行为、协商采取保护健康的措施、寻求保护健康的帮助都起到了积极地促进作用。同时还在全校最大限度做好了保护青年学生的生命健康安全，把传染艾滋病的危险性减少到最低限度，在青年学生和艾滋间筑起了一道坚固防护墙									
存在问题	本次活动在学生上课期间开展，有奖知识竞赛活动开展时间主要集中在课间和午休时间，时间仓促，组织难度较大。									
改进措施	调整活动时间，根据学生不同上课时间，分批组织讲座及知识竞赛等活动									
项目负责人：陈高伊					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000006912058-2022年教育强国推进工程中央基建投资								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位（盖章）	四川体育职业学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成主体结构施工和安装及装饰工程。				已完成项目主体结构施工和安装及装饰工程。				
	2. 项目实施内容及过程概述	四川体育职业学院作为省内唯一一所省属公办体育类高职院校，应做好院校硬件设施补短补缺工作，加强院校质量提升工程，切实发挥好体教融合，竞技体育人才培养，重大体育赛事申办职能。在此背景下，提出四川体育职业学院教学综合楼建设项目。该项目总建筑面积28530平方米。其中，地上建筑面积为22843平方米，包括教学实训用房、大学生活动用房、设备用房及配套附属设施等；地下建筑面积为5687平方米，主要为停车场。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,517.63	4,517.63	4,517.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4,517.63	4,517.63	4,517.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	=	28530	平方米	28530	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	99%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对高职教育硬件设施水平提升	≥	9	分	10分	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	9	分	10分	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超过批复概算	=	0	%	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目有力有序推进，各项绩效目标指标均顺利实现。									
存在问题	无									
改进措施	在下一步工作中，将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理 水平。									
项目负责人：杜磊					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000009527093-2023年教育强国推进工程中央基建投资								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成教学综合楼主体结构施工、安装及装饰工程完成100%。					已完成项目主体结构施工，安装及装饰工程完成 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	四川体育职业学院作为省内唯一一所省属公办体育类高职院校，应做好院校硬件设施补短板补缺工作，加强院校质量提升工程，切实发挥好体教融合，竞技体育人才培养，重大体育赛事申办职能。 在此背景下，提出四川体育职业学院教学综合楼建设项目。该项目总建筑面积28530平方米。其中，地上建筑面积为22843平方米，包括教学实训用房、大学生活动用房、设备用房及配套附属设施等；地下建筑面积为5687平方米，主要为停车场。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,500.00	1,500.00			100.00%	10	10	项目建设资金需要，年中追加预算。
	其中：财政资金	0.00	1,500.00	1,500.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	=	28530	平方米	28530	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	99%	20	20	
		时效指标	12月31日前完成	≥	99	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对高职硬件设施提升促进	>	9	分	10分	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	9	分	10分	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超过批复概算投资	=	0	%	0	20	20	
合计							100	100		
评价结论	该项目有力有序推进，各项绩效目标指标均顺利实现。									
存在问题	无									
改进措施	在下一步工作中，将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理 水平。									
项目负责人：杜磊					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000000258551-安全保卫专项经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障四校区消防安全运营					4 校区消防设施都已在 2023 年度预算内实施			
	2. 项目实施内容及过程概述	维护学院正常运行，保障运动队正常训练，保障4校区消防设施维修维护更换。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.00	66.00	66.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	66.00	66.00	66.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障校区数量	=	4	个	4	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	96	50	50	
合计								100	100	
评价结论	消防设施设备维保项目，保障了各校区消防安全，在 2023 年中未发生一起消防安全事故，该项目自评得分 100 分。									
存在问题	由于消费维保项目属于购买服务,合同签订时间为一年虚,该项目实施时间为 2022 年 7 月至 2023 年 7 月所以存在跨年支付的问题									
改进措施	建议以后所有项目部以一年为期限(1 月-12 月),就不需要带年结转。									
项目负责人：张冬					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021T000000019025-大运会场馆提档升级维修改造专项经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成项目竣工财务决算支付。					已完成项目竣工财务决算支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	双流羽毛球基地作为2021年世界大学生运动会羽毛球训练保障场地，需要进行场地照明系统改造、空调系统改造、体能训练房改造及训练器械设备更新、更衣室改造及设备更新、水疗池康复（含淋浴热水系统）设施设备改造、弱电控制系统改造、随行工作人员休息区域或房间设施改造以及基地区域内环境绿化等升级改造，以呈现完整的基地风貌展现给各国参赛队伍，同时为运动员提供一个舒适的训练比赛环境。项目建设内容为改造四川国家羽毛球训练基地专业训练B馆，总建筑面积8579 平米，新建用房总建筑面积723平米，配套改造体育工艺系统，整个改造内容及过程由成都兴城集团 实施代建。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	245.00	495.00	298.97			60.40%	10	6.04	1：依据实际财务决算审核结论；2：项目建设资金需要，年中追加预算。
	其中：财政资金	245.00	495.00	298.97			60.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成财务决算审计	=	1	项	1 项	20	20	
		质量指标	使用合格率	≥	98	%	99%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升成都赛事名城知名度	≥	99	%	99%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大运会参赛运动员满意度	≥	9	分	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	决算金额不超批复投资	=	0	%	0	20	20	
合计								100	96.04	
评价结论	该项目为成都大运会改造项目，羽毛球训练基地成功保障大运会举办。完成财务决算审计工作的年度目标。									
存在问题	无									
改进措施	在下一步工作中，我们将在制定预算计划时充分考虑各种不利因素，做到精准测算、精准预算，在执行过程中，提高预算 执行率									
项目负责人：杜磊					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000007787201-高校共建与发展专项资金								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于发放2023届普通高校困难毕业生帮扶津贴，引进及培养高层次人才配套保障、支持科研创新、成果转化，					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买硬件设备及科研服务，为高水平运动队运动员提供训练、比赛保障。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	801.20	145.88			18.21%	10	1.82	高校共建与发展专项资金主要用于高水平运动员培养培训，及培养人才配套保障，该资金于2023年12月下达至学院，公开招标流程较长，来不及进行采购
	其中：财政资金	0.00	801.20	145.88			18.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务高水平运动队	≥	500	人次	500	40	40	
			发放帮扶津贴人数	=	20	人	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对困难毕业生就业帮扶的影响	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障项目中心	≥	95	%	95	5	5	
		帮扶对象满意度指标	发放学生满意度	≥	90	%	100	5	5	
合计								100	91.82	
评价结论	购买超低温冷疗仓、体质监测设备、体成分分析系统、高压氧仓等硬件设备及科技服务，为高水平运动队运动员大强度训练后疲劳消除及取得更好的比赛成绩打下基础。评分：91.82 分									
存在问题	执行进度有待提高。									
改进措施	优化流程，加快执行进度。									
项目负责人：杨明					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000005029924-省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成教学实训用房、大学生活动用房、设备用房等建设，力争年内竣工验收。					已完成教学实训用房、大学生活动用房、设备用房等建设，已经通过竣工验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	四川体育职业学院作为省内唯一一所省属公办体育类高职院校，应做好院校硬件设施补短补缺工作，加强院校质量提升工程，切实发挥好体教融合，竞技体育人才培养，重大体育赛事申办职能。在此背景下，提出四川体育职业学院教学综合楼建设项目。该项目总建筑面积28530平方米。其中，地上建筑面积为22843平方米，包括教学实训用房、大学生活动用房、设备用房及配套附属设施等；地下建筑面积为5687平方米，主要为停车场。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,000.00	2,303.59			76.79%	10	7.68	1：该项目年初按照批复概算计划当年预算数，但实际完成投资较批复概算有结余，故支付预算相应的减少；2：项目建设资金需要，年中追加预算。
	其中：财政资金	0.00	3,000.00	2,303.59			76.79%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积指标	=	28530	平方米	28530	20	20	
		质量指标	质量安全	定性	达标	项	达标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，促进职业教育发展	定性	得到改善	项	得到改善	5	5	
		生态效益指标	绿色建筑标准	定性	达标	项	达标	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成投资	=	16196	万元	14700	20	20	
合计							100	97.68		
评价结论	该项目完成年度目标，有力有序推进，各项绩效目标指标均顺利实现。									
存在问题	无									
改进措施	在下一步工作中，将进一步优化完善实施方案和精准测算预算金额，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。									
项目负责人：杜磊					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000004897774-学院改扩建前期工作经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成太平寺改扩建一期项目设计方案，开展项目申请书编制工作。					年度目标完成情况 已完成太平寺改扩建一期项目设计方案初稿			
	2. 项目实施内容及过程概述	在华西坝校区拆除后，为尽快解决游泳项目无训练场地的问题，我们规划了太平寺改扩建一期工程，该项目规划建设包括游泳跳水馆、宿舍及食堂。已完成概念规划设计。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	185.00	185.00	61.16			33.06%	10	3.31	受学院建设指标影响，学院持续协调省发展改革委，于下半年取得政策支持后，随即开展前期设计工作。
	其中：财政资金	185.00	185.00	61.16			33.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	可行性研究报告编制数	=	1	项	1项	20	20	
		质量指标	可研报告合审批通过	=	0	%	0	20	20	
		时效指标	12月31日前取得可研报告	=	0	%	0	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	对高职教学硬件提升的正面促进	≥	99	%	99%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生的满意度	≥	9	分	10分	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资审减率	≤	10	%	0	10	10	
合计								100	93.31	
评价结论	针对建设指标不足问题，学院积极向投资主管部门协调沟通，最终争取到政策支持。									
存在问题	预算执行率未达到预期。									
改进措施	在下一步工作中，将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理 管理水平。									
项目负责人：杜磊					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008711296-校园足球及学校体育发展资金								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织校足球队参加四川省第三届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛，并承办决赛阶段主场赛事 8 场					成功承办决赛阶段主场赛事8场			
	四川省第三届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛于2023年5月举行，6月结束；承办赛事相关费用均用我校学生活动经费预算支付。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	0.00			0.00%	10	0	此项目款项于 2023 年 12 月 11 日下达，四川省第三届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛于 2023 年 5 月举行，相关款项报销于 2023 年 6 月 5 日完成。此项目款项下达时无其他合理合规支出项目，导致该项目预算资金沉淀
	其中：财政资金	0.00	7.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	承办足球赛事数量	≥	8	场	8场	20	20	
		质量指标	承办赛事顺利完赛率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	承办赛事按时完成率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对提升校园体育文化氛围的帮助程度	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥	90	%	95%	20	20	
合计								100	90	
评价结论	我校 2023 年校园足球及学校体育发展资金项目绩效自评得分为 90 分。按照四川省第三届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛相关通知文件，我校 2023 年成功承办决赛阶段主场赛事 8 场，保障了赛事圆满、有序的完成。									
存在问题	此项目款项于 2023 年 12 月 11 日下达，四川省第三届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛于 2023 年 5 月举行，相关款项报销于 2023 年 6 月 5 日完成。此项目款项下达时无其他合理合规支出项目，导致该项目预算资金沉淀。									
改进措施	我校将总结经费预算下达周期规律，提前制定合理合规的预算执行方案，用于支持我校高职学生校园足球及其他体育项目校队建设、参赛、办赛工作，提升校园体育文化氛围。									
项目负责人：陈高伊					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000004677323-现代职业教育质量提升计划资金								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	201.50	0.00		0.00%	10		中央转移资金，2023 年 12 月底才下达，结转 2024 年度实施	
	其中：财政资金	0.00	201.50	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏晋科					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008284264-运动队人才引进及共建联办经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	实施过程概述	保障运动队人才引进（支付单位）、共建和布点基础费和追加经费等 与地市州完成共建签订					完成了保障运动队人才引进，共建单位联办基			
		根据人才引进政策，保障各项目中心本年度人才引进、共建队伍和布点工作，助力四川竞技体育能力水平的提升，让队伍更具有备战实力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7,571.62	7,571.62	7,567.67			99.95%	10	10	
	其中：财政资金	7,571.62	7,571.62	7,567.67			99.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	15	30	30	
		质量指标	全国比赛奖牌率占比	≥	20	%	20	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	为四川运动队增添了更多优秀的人才，补充和完善了人才队伍的梯队建设，有利于各项目的可持续发展。									
存在问题	引进条件设置需要一定标准。									
改进措施	修订完善相关标准，工作更佳制度化、规范化。									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	一是计划安排办公设置购置经费，主要用于购置办公家具、计算机、打印机等。二是计划安排专用设备购置经费，主要用于购置厨房设备等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购法律法规完成该采购项目，无质疑投诉举报等问题出现。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	402.09	352.09	315.77			89.69%	10	8.97	该金额为供应商中标金额
	其中：财政资金	402.09	352.09	315.77			89.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购种类的数量	≤	3	种	3	20	20	
		质量指标	验收情况	定性	合格		基本达成目标	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	0	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保障运动员及教职员工的日常训练和工作	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	100	10	10	
合计								100	98.97	
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：韩璞					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008283921-体育教育专项经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为优秀运动员提供学费补助，保障年龄小运动员的异地文化必备学习					保障运动员基础文化学习，服务 15 个项目中心，特别是运动员的异地文化教育，得到了妥善的解决。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过保障运动员义务教育，保障其受教育的权利，聘请文化课教师或安排解读，最终来保障运动员 的读书问题。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	102.10	66.10	66.10			100.00%	10	10	年底统一进行了预算调剂
	其中：财政资金	102.10	66.10	66.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障项目中心数量	≥	15	个	15	30	30	
		质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	30	%	30	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	充分保障了运动员的学习，增添了队伍的知识，更有利于运动员的竞技能力提升，运动员也是受益终身。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008283566-体育器材装备购置经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为学院各项目运动队提供训练保障专用服装、器材、设备、科研、医疗等保障，确保各支队伍顺利训练备战。					已完成年度目标，为学院各项目运动队提供了器材装备保障			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购法律法规完成该采购项目，无质疑投诉举报等问题出现。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,997.00	1,997.00	1,961.64			98.23%	10	9.82	
	其中：财政资金	1,997.00	1,997.00	1,961.64			98.23%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本保障	≥	95	批	95	20	20	
			服务队伍	≥	12	支	12	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平的提高	定性	良好		良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务队伍满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	99.82	
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：韩璞					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008283886-运动队异地训练及比赛经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障运动队异地训练和比赛					完成异训保障基础工作，服务 15 个项目运动队，进一步提升了异训队伍的竞技水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据队伍训练需求，开展不同项目不同地点的异训，给与队伍基础保障，严格按照异训管理办法开展异训。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,895.31	2,895.31	2,895.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2,895.31	2,895.31	2,895.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	15	30	30	
		质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	20	%	20	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	各项目中心持续开展异训，为队伍提供有利的训练环境，提升了运动队的竞技水平，增强了备战实力。									
存在问题	异训相关条件因项目队伍的不同无法得到统一。									
改进措施	依据项目的重要性以及不同等，分级分类进行保障。									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008282951-运动员退役安置及伤残补助经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		主要用于退役运动员自主择业，一次性经济补偿，安置					完成年度目标，保障了学院退役运动员的安置、经济补偿			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据四川省体育局 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）文件规定，由本人自愿申请，项目管理中心提交相关材料，经局院两级人事处和竞训处审核，为56名退役运动员办理自主择业一次性经济补偿，人事关系解除、档案转出等所有相关手续。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,616.00	816.00	814.41			99.80%	10	9.98	由各中心上报预算，年终预算无法完成，经分管领导同意后预算调剂。
	其中：财政资金	1,616.00	816.00	814.41			99.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放退役运动员一次性经济补助人数	≥	50	人	56	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	充分体现学院关心关爱和重视运动员就业安置工作	定性	良		良	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	完成 56 名退役运动员自主择业，一次性经济补偿，安置									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵箐					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008304767-乡村振兴经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过开展“以购代捐”帮扶销售农产品活动等方式推动当地乡村振兴工作。					完成了年度目标、推动了当地乡村振兴工作的开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 组织石屏镇长龙村党支部成员赴学院结对支部和赴成都周边发展较好的村学习先进经验。 2. 根据古蔺县体育项目发展需要,为古蔺县培养5个特色项目教练员,跟随省队训练1个月;选拔具备一定条件的优秀体育苗子到我院训练,培养体育后备人才,助力乡村振兴。 3. 为长龙村支部文化广场、长龙小学提供一批健身器材。 4. 在农民夜校和村幼儿园开展普通话教学,并捐赠普通话教学教材和资料。 5. 在长龙村开展“以购代捐”帮助销售农产品活动。 6. 开展大学生暑期“三下乡”社会实践活动为长龙村的留守儿童开展学业辅导、亲情陪伴、自护教育、心理辅导等多种形式的精准关爱志愿服务活动。 7. 通过形式多样的农民体育活动,增强人民体质,培养迎接挑战的意志和承担风险的能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	22.00	21.09			95.85%	10	9.59	
	其中：财政资金	22.00	22.00	21.09			95.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶资助困难学生	≥	5	人	5	30	30	
		质量指标	发放资助困难学生的资金准确率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	资助资金按月到卡及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项政策	定性	100	%	100	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	用于乡村振兴资金	≤	300000	元	210900	20	20	
合计								100	99.59	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘俐君					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008283713-运动会比赛备战经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障各项目中心顺利完成训练参赛任务，根据工作需要统筹安排用于全国运动会备战相关比赛费用					顺利完成保障运动队基础备战及参赛任务工作，保障了 15 个项目中心的基础需要。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对各项目中心参加全国运动会备战相关比赛，保障其基本吃住行基础需要，最终各项目中心顺利完成本年度训练参赛任务工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10,450.00	10,450.00	9,833.90			94.10%	10	9.41	
	其中：财政资金	9,950.00	9,950.00	9,833.90			98.83%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	500.00	500.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	15	30	30	
		质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	20	%	20	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.41	
评价结论	运动队参赛得到保障，更加顺利的完成目标任务，有利于队伍的发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008283771-党建群团宣传活动专项经费									
主管部门		四川省体育局部门					实 施 单 位（盖章）	四川体育职业学院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	学院坚持围绕省体育局、省教育厅以及学院安排部署，全方位多角度推进学院宣传报道工作，为近通过宣传物料制作、视频宣传制作传播、讲座培训、文明校园活动等方式，提升学院形象和美誉度，讲好川体故事，凝聚四川体育精神。					宣传部（统战部）坚持围绕省体育局、省教育厅以及学院安排部署，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深入开展“两学一做”学习教育，持续深入开展“三严三实”专题教育，持续深入开展“四个全面”战略布局，持续深入开展“四个第一”教育实践活动，持续深入开展“四个全面”战略布局，持续深入开展“四个第一”教育实践活动。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	277.05	227.05	150.88			66.45%	10	6.65	校史馆及物料服务都有结转金额	
	其中：财政资金	277.05	227.05	150.88			66.45%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织各类主题活动	≥	20	次	40	20	20		
			采购发放理论书籍	≥	225	本	250	5	5		
		质量指标	按照采购分配计划使用	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社会传播和校园文明建设	≥	200	万次	2000	15	15		
		可持续影响指标	宣传教育	=	1	年	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用和反馈	≥	90	%	92	10	10		
	成本指标	社会成本指标	物料和服务全年费用预算	≥	90	%	92	20	20		
	合计							100	96.65		
评价结论	自评分数为 96.65 分，总体上资金实施计划明确，资金管理规范，实施过程有序。										
存在问题	校史馆项目及宣传物料服务都有结转金额，导致执行率不足										
改进措施	进一步加强预算部门对预算支出实施绩效管理意义的认识，有利于预算执行的及时性、均衡性和有效性，推动预算管理和										
项目负责人：余旭玮					财务负责人：万娜						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008282880-参加重大体育比赛奖励经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障运动队顺利完成年度任务，根据省体育局重大					完成保障运动队顺利完成年度任务，根据省体			
		赛事奖励办法结合运动队取得成绩发放，根据运动队年度完成任务情况和取得的相关成绩，					育局重大赛事奖励办法结合运动队取得成绩，依据省体育局重大赛事奖励办法进行保障奖励，			
		各项目中心上报成绩审核，最终进行发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,305.00	2,243.76	2,243.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,305.00	2,243.76	2,243.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	15	30	30	
		质量指标	全国比赛奖牌率占比	≥	20	%	20	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	更好的保障了运动员的基本权利，有力促进了运动员的备战热情，拼搏精神。									
存在问题	核算相关奖金时不同的岗位不同的成绩标准不一。									
改进措施	应该根据奖励办法适时修订完善政策和标准。									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008818315-高等教育学生资助经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放2022-2023-2学期和2023-2024-1学期高职					上半年国家助学金已按月完成发放。下半年为			
		本年度国家助学金已完成2022-2023学年第2学期的发放，发放平台为阳光一卡通，按月分期发放。国家2023-2024学年的国家奖学金、国家励志奖学金和第1学期的国家助学金于10月左右启动评审工作，并根据四川省教育厅学生资助管理中心要求，于11月底或12月底之前通过阳光一卡通平台完成一次								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.00	76.00	76.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	76.00	76.00	76.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放高职助学金人数	≥	180	人	251	40	40	
	效益指标	社会效益指标	国家对高职学生的资助帮助影响	定性	良好		良好	40	39	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放学生满意度	≥	90	%	92	10	9	
合计								100	98	
评价结论	学生奖助工作是每年的一项常规工作，所有的国家奖助项目均由四川省教育厅学生资助管理中心指导并依规完成评审和发放									
存在问题	国家对高职学生资助的帮助影响有时候仅停留在资助层面，没有拓展到心理和精神等全方位帮扶方面。									
改进措施	在人文关怀方面，加强与受助学生的沟通和联系。									
项目负责人：陈高伊					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008283545-高等职业教育经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成教学运行、教学质量提升、各类考试费用、语言文字等相关工作					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况			
		（ 字以内） 完成教学运行、教学质量提升、各类考试费用、语言文字等相关工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1：学院校史馆展陈服务项目 83.09 万结转到 2024 年使用，导致执行率偏低。 2：年底进行了项目之间预算调剂，该项目进行了调	
	总额	794.00	615.00	527.52		85.78%	10	8.58		
	其中：财政资金	794.00	615.00	527.52		85.78%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障助学金、勤工助学、校级奖学金发放人数	≥	300	人	381	20	20	
			参训次数	≥	2	次	47	20	20	
			完成招生、咨询、成教课务项目数量	≥	3	项	3	10	10	
		质量指标	保障教师数量完成人数	≥	70	人	73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成招生计划	≥	280	人	287	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生信息化使用满意度	≥	85	%	85	10	10	
	合计							100	98.58	
评价结论	保质保量地完成了教学运行、教学质量提升、各类考试组织、实践教学、语言文字等相关工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏晋科					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008333087-科研专项经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	针对运动员训练备战过程出现的疑难问题，以科研项目					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况			
		项目的形式进行科技攻关					（ 字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	0.00			0.00%	10	0	未使用该笔经费，因学院关于科研制度管理条例等未建立。
	其中：财政资金	50.00	50.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务队伍	≥	12	支	0	20	0	0
			解决攻关难题	≥	1	个	0	15	0	0
		质量指标	反兴防兴问题	≤	0	个	0	20	0	0
	效益指标	社会效益指标	对经济水平提高的促进	定性	良		0	15	0	0
		可持续发展指标	帮助运动员减少伤病，延长职业寿命	定性	优		0	10	0	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务队伍满意度	≥	90	%	0	10	0	0	
合计								100	0	0
评价结论	2023 年未使用该笔科研经费， 由于院级科研相关制度条例均未落地， 因此未使用。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨明					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008284871-青少年体育工作经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障各运动队青少年训练、比赛和培养后备人才等费用 对青少年的平时训练、参赛比赛等，给予经费支持，对青少年的参赛提供吃住行等基础保障，平时训练所需要的器材设备等进行维护维修保障等。					根据项目的需要，完成了 2023 年保障各运动队训练、比赛、后备人才培养等，为青少年工作			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	816.00	816.00	784.05			96.08%	10	9.61	
	其中：财政资金	816.00	816.00	784.05			96.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	15	30	30	
		质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	20	%	20	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	35	人	35	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.61	
评价结论	有效的促进了青少年体育活动的开展，给与更多青少年参与的机会。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008283146-群众体育经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位（盖章）	四川体育职业学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障各项目中心开展全面健身活动相关支出				顺利完成保障各项目中心开展全面健身活动				
	通过开展全面健身，细化各项目的方案，帮助各项目中心开展全面健身工作，并在资金上给与一定 保障。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	5	个	5	30	30	
		质量指标	群众参与度	≥	20	%	20	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	赛事推广度	≥	50	%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	群众得到参与和保障， 群众体育工作开展会更具有方向。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张仕海					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008284137-安全保卫经费								
主管部门		四川省体育局部门					实 施 单 位 （盖 章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障五校区治安安全、消防安全。					完成了年度目标、保障了五校区治安安全、消防安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、安保秩序维护费（太平寺校区、双流基地、犀浦校区、华西坝校区）；2、监控维保服务费（太平寺校区、双流基地、犀浦校区、华西坝校区、都江堰校区）；3、消防维保服务费（太平寺校区、双流基地、犀浦校区、华西坝校区）；4、太平寺校区、犀浦校区、华西坝校区消防设施设备更换项目：消防联动控制柜、标识标牌、厨房灭火装置。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	432.35	432.35	390.98			90.43%	10	9.04	
	其中：财政资金	432.35	432.35	390.98			90.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全保卫校区数量	≥	5	个	5	20	20	
		时效指标	安全设施设备合格运行率	≥	90	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	各校区人、财、物安全保障	≥	90	月	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障各校区安全设备正常运行	≥	90	%	100	5	5	
		帮扶对象满意度指标	各校区设施设备维护满意度	≥	90	%	100	5	5	
合计								100	99.04	
评价结论	安保秩序维护消防设施设备维保保障了各校区秩序稳定和消防安全，23年中未发生一起安全事故，该项目自评得分 99.04									
存在问题	由于安保、消防、监控维保项目属于购买服务,合同签订时间为一年，所以存在跨年支付的问题。									
改进措施	建议以后所有项目部日一年为期限(1月-12月),就不需要带年结转。									
项目负责人：张冬					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008283404-体育场馆和训练基地维修改造经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		主要用于各校区和训练基地的训练场馆、教学楼、完成犀浦室内馆顶棚维修及钢架接驳防锈层翻新、奥体训练流水疗馆设备维修 双流维修改造工程项目					用于各校区和训练基地的训练场馆、教学楼、完成犀浦室内馆顶棚维修及钢架接驳防锈层翻新、奥体训练流水疗馆设备维修 双流维修改造工程项目			
	2. 项目实施内容及年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况（10分）	总额	2,108.00	2,108.00	1,041.46		49.41%	10	4.94	一是维修改造项目根据合同约定，付款按照工程项目进度进行付款，故截止23年12月，部分项目款项未完成支付；二是项目款项经过审计审减，金额减少	
	其中：财政资金	2,108.00	2,108.00	1,041.46		49.41%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障场馆和训练馆数量	≥	6	个	6	15	15	
		质量指标	保障场馆正常使用	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	保障时间	≤	12	月	12	25	25	
	效益指标	可持续发展指标	保障场馆的长期使用	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和学生满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计							100	94.94		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：韩璞					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008281477-运动队伙食费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	做好学院运动队、职工、学生膳食保障					完成了年度目标，做好了学院运动队、职工、学生膳食保障			
		采用配额制，在厉行节约的前提下，各食堂按配额计划进行食材采购，保证膳食品质，为运动员做好就餐保障工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,443.13	4,443.13	4,437.74			99.88%	10	9.99	
	其中：财政资金	4,293.13	4,293.13	4,287.74			99.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	150.00	150.00	150.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	2000	人数	2000	20	20	
		质量指标	食堂饭菜品质	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	做好学院就餐保障工作	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	食材采购成本	≤	2500	万	2500	20	20	
合计								100	99.99	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：韩璞					财务负责人：万娜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008283647-场馆和训练基地运行经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位（盖章）	四川体育职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于学院水电气经费支出，做好各项设备维护、饮水供应保障 场馆运营维护 以保证学院的正常运行					学院水电气经费支出，做好各项设备维护、饮水供应保障 场馆运营维护 以保证学院的正常运行			
		正 保障学院全年水电气费支出，采购饮用水、租赁直饮水机等，保障学院各项正常运行								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,083.73	2,083.73	1,890.98		90.75%	10	9.08		
	其中：财政资金	1,853.73	1,853.73	1,723.84		92.99%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	230.00	230.00	167.14		72.67%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	净水器设备维护	≥	60	台	60	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障学院用电	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	使用成本	≤	1534	万	1500	20	20	
合计							100	99.08		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：韩璞					财务负责人：万娜					

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,858.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,138.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	702.30	五、教育支出	36	9,333.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	34,226.35
八、其他收入	8	195.79	八、社会保障和就业支出	39	4,652.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,410.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,487.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	23,455.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	75,894.85	本年支出合计	58	75,567.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	327.62
总计	31	75,894.85	总计	62	75,894.85

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	75,894.85	74,996.77		702.30			195.79
205			教育支出	9,333.85	9,333.85					
20502			普通教育	43.94	43.94					
2050205			高等教育	43.94	43.94					
20503			职业教育	9,257.46	9,257.46					
2050305			高等职业教育	9,257.46	9,257.46					
20508			进修及培训	32.44	32.44					
2050803			培训支出	32.44	32.44					
207			文化旅游体育与传媒支出	34,553.97	34,203.73		304.46			45.79
20703			体育	34,553.97	34,203.73		304.46			45.79
2070304			运动项目管理	21,352.87	21,002.62		304.46			45.79
2070306			体育训练	12,204.73	12,204.73					
2070308			群众体育	10.00	10.00					
2070399			其他体育支出	986.37	986.37					
208			社会保障和就业支出	4,652.82	4,628.33		24.50			
20805			行政事业单位养老支出	4,358.44	4,333.94		24.50			
2080502			事业单位离退休	1,374.63	1,374.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,988.83	1,964.33		24.50			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	994.99	994.99					
20808			抚恤	137.63	137.63					
2080801			死亡抚恤	137.63	137.63					
20899			其他社会保障和就业支出	156.75	156.75					
2089999			其他社会保障和就业支出	156.75	156.75					
210			卫生健康支出	1,410.85	1,273.15		137.70			
21004			公共卫生	2.52	2.52					
2100409			重大公共卫生服务	2.52	2.52					
21011			行政事业单位医疗	1,408.33	1,270.63		137.70			
2101102			事业单位医疗	1,308.33	1,170.63		137.70			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00					
221			住房保障支出	2,487.73	2,419.22		68.50			
22102			住房改革支出	2,487.73	2,419.22		68.50			
2210201			住房公积金	1,674.18	1,674.18					
2210203			购房补贴	813.54	745.04		68.50			
229			其他支出	23,455.64	23,138.50		167.14			150.00
22960			彩票公益金安排的支出	23,455.64	23,138.50		167.14			150.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	23,455.64	23,138.50		167.14			150.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	75,567.23	27,282.87	48,284.36			
205			教育支出	9,333.85	42.82	9,291.02			
20502			普通教育	43.94		43.94			
2050205			高等教育	43.94		43.94			
20503			职业教育	9,257.46	10.38	9,247.08			
2050305			高等职业教育	9,257.46	10.38	9,247.08			
20508			进修及培训	32.44	32.44				
2050803			培训支出	32.44	32.44				
207			文化旅游体育与传媒支出	34,226.35	18,791.17	15,435.19			
20703			体育	34,226.35	18,791.17	15,435.19			
2070304			运动项目管理	21,025.25	18,791.17	2,234.08			
2070306			体育训练	12,204.73		12,204.73			
2070308			群众体育	10.00		10.00			
2070399			其他体育支出	986.37		986.37			
208			社会保障和就业支出	4,652.82	4,652.82				
20805			行政事业单位养老支出	4,358.44	4,358.44				
2080502			事业单位离退休	1,374.63	1,374.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,988.83	1,988.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	994.99	994.99				
20808			抚恤	137.63	137.63				
2080801			死亡抚恤	137.63	137.63				
20899			其他社会保障和就业支出	156.75	156.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	156.75	156.75				
210			卫生健康支出	1,410.85	1,308.33	102.52			
21004			公共卫生	2.52		2.52			
2100409			重大公共卫生服务	2.52		2.52			
21011			行政事业单位医疗	1,408.33	1,308.33	100.00			
2101102			事业单位医疗	1,308.33	1,308.33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00			
221			住房保障支出	2,487.73	2,487.73				
22102			住房改革支出	2,487.73	2,487.73				
2210201			住房公积金	1,674.18	1,674.18				
2210203			购房补贴	813.54	813.54				
229			其他支出	23,455.64		23,455.64			
22960			彩票公益金安排的支出	23,455.64		23,455.64			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	23,455.64		23,455.64			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51,858.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,138.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,333.85	9,333.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34,203.73	34,203.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,628.33	4,628.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1,273.15	1,273.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,419.22	2,419.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	23,138.50		23,138.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	74,996.77	本年支出合计	59	74,996.77	51,858.27	23,138.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	74,996.77	总计	64	74,996.77	51,858.27	23,138.50	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
 单位:万元

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	74,996.77	51,858.27	27,029.54	24,828.72	23,138.50		23,138.50			
301	工资福利支出	2	30,512.42	26,224.68	22,571.22	3,653.46	4,287.74		4,287.74			
30101	基本工资	3	5,992.34	5,992.34	5,992.34							
30102	津贴补贴	4	745.04	745.04	745.04							
30103	奖金	5	1,304.91	1,304.91		1,304.91						
30106	伙食补助费	6	4,287.74				4,287.74		4,287.74			
30107	绩效工资	7	9,784.44	9,784.44	9,744.44	40.00						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,964.33	1,964.33	1,964.33							
30109	职业年金缴费	9	994.99	994.99	994.99							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,170.63	1,170.63	1,170.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	285.27	285.27	285.27							
30113	住房公积金	13	1,674.18	1,674.18	1,674.18							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,308.55	2,308.55		2,308.55						
302	商品和服务支出	16	31,584.20	13,515.46	2,951.42	10,564.04	18,068.74		18,068.74			
30201	办公费	17	60.73	60.73	60.73							
30202	印刷费	18	12.44	12.44	12.44							
30203	咨询费	19	46.45	46.45	46.45							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	462.00				462.00		462.00			
30206	电费	22	628.00				628.00		628.00			
30207	邮电费	23	59.79	59.79	59.79							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	612.84	612.84	612.84							
30211	差旅费	26	1,578.00	1,578.00	1,578.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1,445.09				1,445.09		1,445.09			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	32.44	32.44	32.44							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,478.59				1,478.59		1,478.59			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	25.00				25.00		25.00			
30226	劳务费	36	1,212.58	1,212.58		1,212.58						
30227	委托业务费	37	2,051.36	1,851.60		1,851.60	199.76		199.76			
30228	工会经费	38	246.18	246.18	246.18							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
 单位:万元

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	91.04	91.04	91.04							
30231	公务用车运行维护费	40	61.83	61.83	61.83							
30239	其他交通费用	41	140.13	140.13		140.13						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	21,339.71	7,509.41	149.67	7,359.73	13,830.30		13,830.30			
303	对个人和家庭的补助	44	3,351.75	3,351.75	1,506.91	1,844.85						
30301	离休费	45	52.26	52.26	52.26							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	137.63	137.63	137.63							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	100.00	100.00		100.00						
30308	助学金	52	101.25	101.25		101.25						
30309	奖励金	53	0.31	0.31	0.31							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2,960.31	2,960.31	1,316.71	1,643.60						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	8,321.22	8,321.22		8,321.22						
30901	房屋建筑物购建	63	2,303.59	2,303.59		2,303.59						
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66	6,017.63	6,017.63		6,017.63						
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,227.18	445.16		445.16	782.02		782.02			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	136.72	136.72		136.72						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78	791.49	308.44		308.44	483.05		483.05			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	298.97				298.97		298.97			
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	51,858.27	27,029.54
205			教育支出	9,333.85	42.82	9,291.02
20502			普通教育	43.94		43.94
2050205			高等教育	43.94		43.94
20503			职业教育	9,257.46	10.38	9,247.08
2050305			高等职业教育	9,257.46	10.38	9,247.08
20508			进修及培训	32.44	32.44	
2050803			培训支出	32.44	32.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	34,203.73	18,768.54	15,435.19
20703			体育	34,203.73	18,768.54	15,435.19
2070304			运动项目管理	21,002.62	18,768.54	2,234.08
2070306			体育训练	12,204.73		12,204.73
2070308			群众体育	10.00		10.00
2070399			其他体育支出	986.37		986.37
208			社会保障和就业支出	4,628.33	4,628.33	
20805			行政事业单位养老支出	4,333.94	4,333.94	
2080502			事业单位离退休	1,374.63	1,374.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964.33	1,964.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	994.99	994.99	
20808			抚恤	137.63	137.63	
2080801			死亡抚恤	137.63	137.63	
20899			其他社会保障和就业支出	156.75	156.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	156.75	156.75	
210			卫生健康支出	1,273.15	1,170.63	102.52
21004			公共卫生	2.52		2.52
2100409			重大公共卫生服务	2.52		2.52
21011			行政事业单位医疗	1,270.63	1,170.63	100.00
2101102			事业单位医疗	1,170.63	1,170.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	2,419.22	2,419.22	
22102			住房改革支出	2,419.22	2,419.22	
2210201			住房公积金	1,674.18	1,674.18	
2210203			购房补贴	745.04	745.04	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	51,858.27	26,224.68	5,992.34	745.04	1,304.91		9,784.44	1,964.33	994.99	1,170.63		285.27	1,674.18
205			教育支出	9,333.85	71.05					40.00						
20502			普通教育	43.94												
2050205			高等教育	43.94												
20503			职业教育	9,257.46	71.05					40.00						
2050305			高等职业教育	9,257.46	71.05					40.00						
20508			进修及培训	32.44												
2050803			培训支出	32.44												
207			文化旅游体育与传媒支出	34,203.73	19,447.71	5,992.34		1,304.91		9,744.44					128.52	
20703			体育	34,203.73	19,447.71	5,992.34		1,304.91		9,744.44					128.52	
2070304			运动项目管理	21,002.62	16,804.06	5,992.34				9,744.44					128.52	
2070306			体育训练	12,204.73	2,643.65			1,304.91								
2070308			群众体育	10.00												
2070399			其他体育支出	986.37												
208			社会保障和就业支出	4,628.33	3,116.07						1,964.33	994.99			156.75	
20805			行政事业单位养老支出	4,333.94	2,959.32						1,964.33	994.99				
2080502			事业单位离退休	1,374.63												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964.33	1,964.33						1,964.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	994.99	994.99							994.99				
20808			抚恤	137.63												
2080801			死亡抚恤	137.63												
20899			其他社会保障和就业支出	156.75	156.75										156.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	156.75	156.75										156.75	
210			卫生健康支出	1,273.15	1,170.63								1,170.63			
21004			公共卫生	2.52												
2100409			重大公共卫生服务	2.52												
21011			行政事业单位医疗	1,270.63	1,170.63								1,170.63			
2101102			事业单位医疗	1,170.63	1,170.63								1,170.63			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	100.00												
221			住房保障支出	2,419.22	2,419.22		745.04									1,674.18
22102			住房改革支出	2,419.22	2,419.22		745.04									1,674.18
2210201			住房公积金	1,674.18	1,674.18											1,674.18
2210203			购房补贴	745.04	745.04		745.04									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		2,308.55	13,515.46	60.73	12.44	46.45				59.79		612.84	1,578.00	
205			教育支出		31.05	672.16											
20502			普通教育														
2050205			高等教育														
20503			职业教育		31.05	639.72											
2050305			高等职业教育		31.05	639.72											
20508			进修及培训			32.44											
2050803			培训支出			32.44											
207			文化旅游体育与传媒支出		2,277.50	12,824.75	60.73	12.44	46.45				59.79		612.84	1,578.00	
20703			体育		2,277.50	12,824.75	60.73	12.44	46.45				59.79		612.84	1,578.00	
2070304			运动项目管理		938.76	4,181.52	60.73	12.44	46.45				59.79		612.84	1,578.00	
2070306			体育训练		1,338.74	8,461.26											
2070308			群众体育			10.00											
2070399			其他体育支出			171.96											
208			社会保障和就业支出			16.04											
20805			行政事业单位养老支出			16.04											
2080502			事业单位离退休			16.04											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出			2.52											
21004			公共卫生			2.52											
2100409			重大公共卫生服务			2.52											
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计				32.44					1,212.58	1,851.60	246.18	91.04	61.83	140.13
205			教育支出				32.44										
20502			普通教育														
2050205			高等教育														
20503			职业教育														
2050305			高等职业教育														
20508			进修及培训				32.44										
2050803			培训支出				32.44										
207			文化旅游体育与传媒支出									1,212.58	1,851.60	246.18	91.04	61.83	140.13
20703			体育									1,212.58	1,851.60	246.18	91.04	61.83	140.13
2070304			运动项目管理									1,212.58		246.18	91.04	61.83	
2070306			体育训练										1,851.60				140.13
2070308			群众体育														
2070399			其他体育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

财决公开07表

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		7,509.41	3,351.75	52.26			137.63				100.00	101.25	0.31
205			教育支出		639.72	156.77								101.25		
20502			普通教育			43.94										
2050205			高等教育			43.94										
20503			职业教育		639.72	112.83								101.25		
2050305			高等职业教育		639.72	112.83								101.25		
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
207			文化旅游体育与传媒支出		6,851.14	1,598.76									0.31	
20703			体育		6,851.14	1,598.76									0.31	
2070304			运动项目管理		199.64	0.31									0.31	
2070306			体育训练		6,469.53	784.05										
2070308			群众体育		10.00											
2070399			其他体育支出		171.96	814.41										
208			社会保障和就业支出		16.04	1,496.22	52.26			137.63						
20805			行政事业单位养老支出		16.04	1,358.59	52.26									
2080502			事业单位离退休		16.04	1,358.59	52.26									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤			137.63				137.63						
2080801			死亡抚恤			137.63				137.63						
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出		2.52	100.00							100.00			
21004			公共卫生		2.52											
2100409			重大公共卫生服务		2.52											
21011			行政事业单位医疗			100.00							100.00			
2101102			事业单位医疗													
2101199			其他行政事业单位医疗支出			100.00							100.00			
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				2,960.31												8,321.22		2,303.59						6,017.63					
205			教育支出				55.52												8,321.22		2,303.59						6,017.63					
20502			普通教育				43.94																									
2050205			高等教育				43.94																									
20503			职业教育				11.58												8,321.22		2,303.59						6,017.63					
2050305			高等职业教育				11.58												8,321.22		2,303.59						6,017.63					
20508			进修及培训																													
2050803			培训支出																													
207			文化旅游体育与传媒支出				1,598.46																									
20703			体育				1,598.46																									
2070304			运动项目管理																													
2070306			体育训练				784.05																									
2070308			群众体育																													
2070399			其他体育支出				814.41																									
208			社会保障和就业支出				1,306.33																									
20805			行政事业单位养老支出				1,306.33																									
2080502			事业单位离退休				1,306.33																									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																													
20808			抚恤																													
2080801			死亡抚恤																													
20899			其他社会保障和就业支出																													
2089999			其他社会保障和就业支出																													
210			卫生健康支出																													
21004			公共卫生																													
2100409			重大公共卫生服务																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101102			事业单位医疗																													
2101199			其他行政事业单位医疗支出																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													
2210203			购房补贴																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								445.16		136.72	308.44			
205			教育支出							112.65			112.65				
20502			普通教育														
2050205			高等教育														
20503			职业教育							112.65			112.65				
2050305			高等职业教育							112.65			112.65				
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
207			文化旅游体育与传媒支出							332.51		136.72	195.79				
20703			体育							332.51		136.72	195.79				
2070304			运动项目管理							16.74			16.74				
2070306			体育训练							315.77		136.72	179.05				
2070308			群众体育														
2070399			其他体育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

财决公开07表

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050205			高等教育														
20503			职业教育														
2050305			高等职业教育														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070304			运动项目管理														
2070306			体育训练														
2070308			群众体育														
2070399			其他体育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050205			高等教育														
20503			职业教育														
2050305			高等职业教育														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070304			运动项目管理														
2070306			体育训练														
2070308			群众体育														
2070399			其他体育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100409			重大公共卫生服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

财决公开08表
单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22,571.22	302	商品和服务支出	2,951.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,992.34	30201	办公费	60.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	745.04	30202	印刷费	12.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	46.45	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,744.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,964.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	994.99	30207	邮电费	59.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,170.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	612.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	285.27	30211	差旅费	1,578.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,674.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,506.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.26	30216	培训费	32.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	137.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	246.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	91.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,316.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	149.67			
	人员经费合计	24,078.13					公用经费合计	2,951.42

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

财决公开09表
单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
205			教育支出	9,291.02	9,291.02
20502			普通教育	43.94	43.94
2050205			高等教育	43.94	43.94
20503			职业教育	9,247.08	9,247.08
2050305			高等职业教育	9,247.08	9,247.08
207			文化旅游体育与传媒支出	15,435.19	15,435.19
20703			体育	15,435.19	15,435.19
2070304			运动项目管理	2,234.08	2,234.08
2070306			体育训练	12,204.73	12,204.73
2070308			群众体育	10.00	10.00
2070399			其他体育支出	986.37	986.37
210			卫生健康支出	102.52	102.52
21004			公共卫生	2.52	2.52
2100409			重大公共卫生服务	2.52	2.52
21011			行政事业单位医疗	100.00	100.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

财决公开 10表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		23,138.50	23,138.50		23,138.50	
229			其他支出		23,138.50	23,138.50		23,138.50	
22960			彩票公益金安排的支出		23,138.50	23,138.50		23,138.50	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		23,138.50	23,138.50		23,138.50	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

财决公开 12表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：四川体育职业学院

2023年度

财决公开 13表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
81.00		78.00		78.00	3.00	61.83		61.83		61.83	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
61.83		61.83		61.83							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。