
2020 年度
四川体育职业学院
单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 职能简介.....	1
二、 2020 年重点工作完成情况.....	1
第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、 其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	33
一、 收入支出决算总表.....	33

二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川体育职业学院成立于 1981 年，承担着四川备战全运会的主要任务，是四川为国家“奥运争光计划”培养和输送优秀竞技体育人才的主阵地，也是全省各类体育人才的重要培养基地，属于四川省体育局的二级预算单位。2020 年末人员编制数 1359 人，实有人数 1102 人。其中在编在册人数 1099 人，离休人数 3 人。

二、2020 年重点工作完成情况

党建工作：推进各级党委书记作党建述职，开展各支部党员民主评议，推进基层党建调研工作。

安全工作：推动疫情常态化防疫工作、推进学院安全保卫管理体系建设。

竞技体育：制定学院《2021 年反兴奋剂工作计划》、精准备战，提高训练质量，培养项目领军人才（东京奥运会、十四届全运会、第 31 届大运会）、加强反兴防兴。

高职教育：推进学院高职教育合格评估工作，加强特色品牌专业建设，加强师资队伍建设，完成本年度普招、成招

及高考报名工作，稳步推进高职学生实习、就业工作，协助做好退役运动员就业创业工作。本年度新开设 2 个专业。

基础设施建设：推进华西坝城市更新项目国有资产审批、校区规划方案、力争确定合作对象。

治理能力：加强制度建设、系统建设、预算绩效管理、推进学院信息系统建设。

后勤保障：完成华西坝校区电力改造，推进各项基础设施改造升级。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

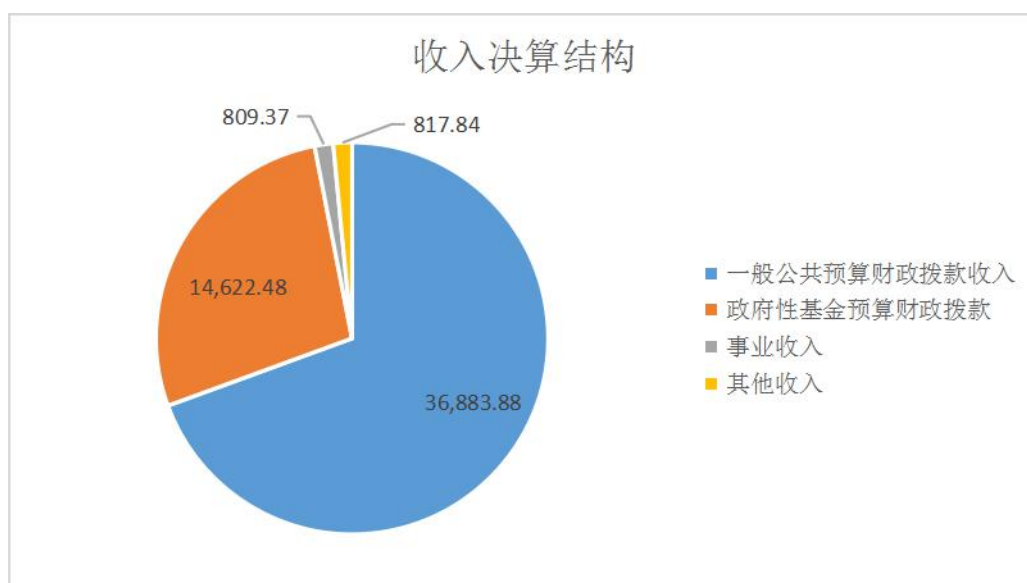
2020 年度收、支总计均为 56,171.14 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2,123.63 万元，增长 3.93%。主要变动原因是增加大运会场馆提档升级支出以及全运会保障支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

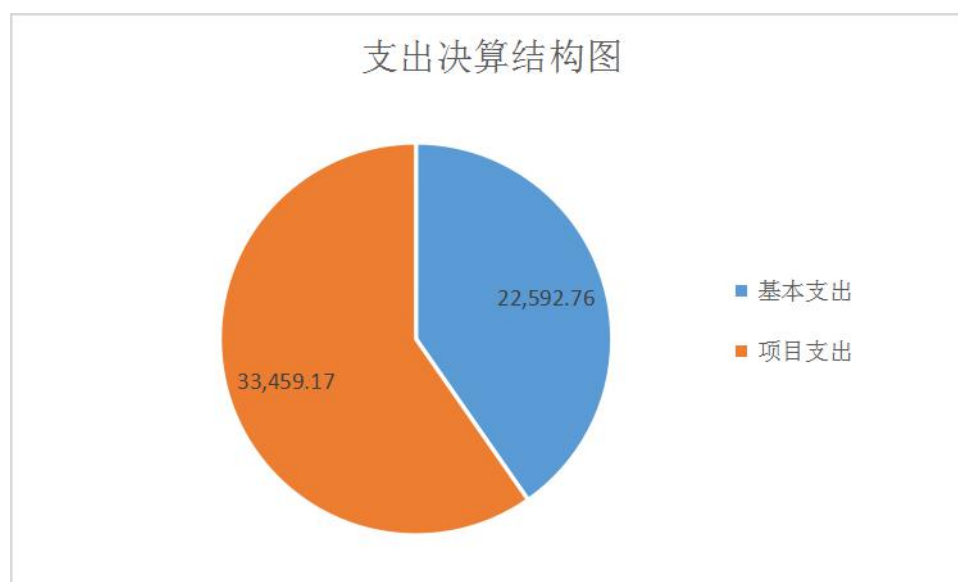
2020 年本年收入合计 53,133.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 36,883.88 万元，占 69.42%；政府性基金预算财政拨款收入 14,622.48 万元，占 27.52%；事业收入 809.37 万元，占 1.52%；其他收入 817.84 万元，占 1.54%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 56,051.93 万元，其中：基本支出 22,592.77 万元，占 40.31%；项目支出 33,459.16 万元，占 59.69%。

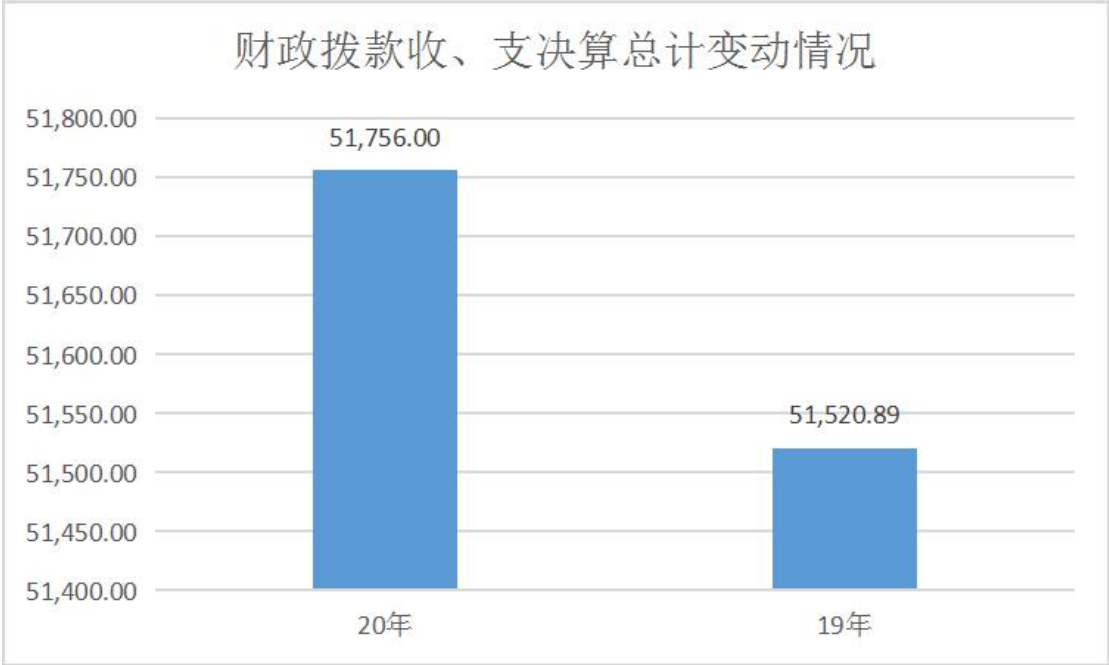


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计均为 51,756.00 万元。与 2019

年相比,财政拨款收、支总计各增加 235.11 万元,增长 0.46%。主要变动原因是增加大运会场馆提档升级支出以及全运会保障支出。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

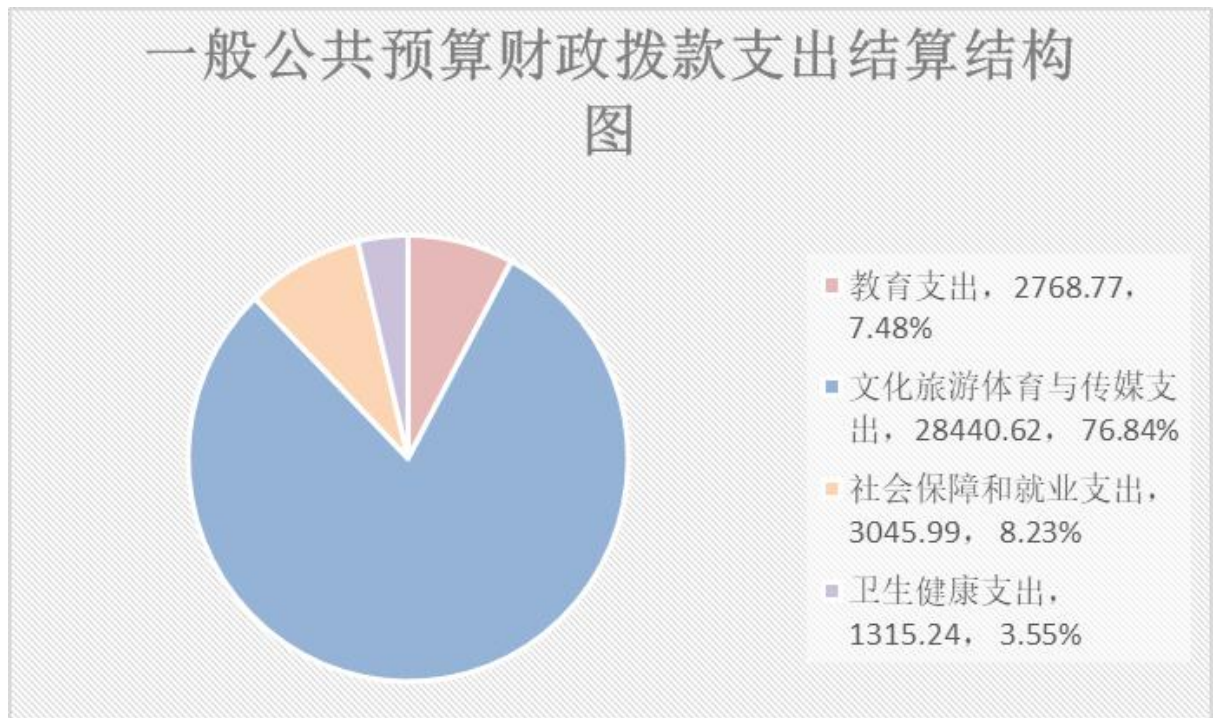
2020 年一般公共预算财政拨款支出 37,014.30 万元, 占本年支出合计的 66.04%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 1394.79 万元, 下降 3.63%。主要变动原因是减少了二青会等相关支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 37,014.30 万元，主要用于以下方面:教育支出 2,768.77 万元，占 7.48%；文化旅游体育与传媒支出 28,440.62 万元，占 76.84%；社会保障和就业支出 3,045.99 万元，占 8.23%；卫生健康支出 1,315.24 万元，占 3.55%；住房保障支出 1,443.69 万元，占 3.90%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 37,014.30 万元，完成预算 97.14%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 1,789.06 万元，完成预算 84.67%，决算数小于预算数的主要原因是四川省老年人体育活动中心项目 2020 年完成 EPC 标段竣工结算审核，预算执行依据最终审核金额支付；二次装修标段因实施时间推迟，故未按照计划执行完成。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 966.7 万元，完成预算 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是信息网络及软件购置更新、专用设备购置等采购业务支出有结余资金。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%。

4.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为 26,810.62 万元，完成预算 97.74%，决算数小于预算数的主要原因是运行项目水电费的结转和部分项目的结余。

5.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育（项）体育场馆（项）：支出决算为 1,600.00 万元，完成预算 100%。

6.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

7.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 478.51 万元，完成预算 100%。

8.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 1,620.28 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 892.80 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 40.00 万元，完成预算 100%。

11.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 14.00 万元，

完成预算 100%。

12.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 1,135.24 万元，完成预算 100%。

13.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 180.00 万元，完成预算 100%。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1,310.01 万元，完成预算 100%。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 133.68 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 20,590.14 万元，其中：

人员经费 17,740.26 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,849.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

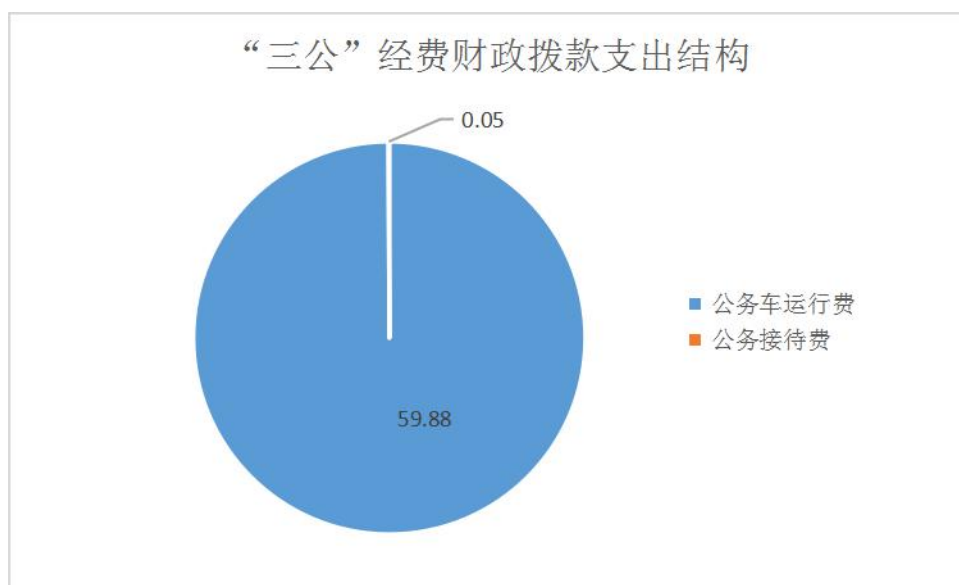
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 59.93 万元，完成预算 66.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约原则开展业务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 59.88 万元，占 99.92%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 0.08%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，本年度无此项预算。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 59.88 万元,完成预算 66.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 10.98 万元，下降 15.50%。主要原因是严格按照厉行节约

原则实施，同时受疫情影响，上半年业务活动减少，公务用车情况也随之减少。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 8 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 59.88 万元。主要用于公务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 0.05 万元，完成预算 0.94%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.05 万元。主要原因是因业务开展需要增加了公务接待费用，其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：餐费 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 14,622.48 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年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

四川体育职业学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川体育职业学院政府采购支出总额 7,258.65 万元，其中：政府采购货物支出 2,949.10 万元、政府采购工程支出 3,480.62 万元、政府采购服务支出 828.93 万元。主要用于保障竞技体育和高职教育两个板块的日常工作所需，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 887.31 万元，占政府采购支出总额的 12.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020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保障竞技体育和高职教育两个板块的日常工作所需。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 15 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位各项工作总体绩效目标明确，决策依据充分，资源配置较合理，过程管理实施有序，较好地完成了

2020 年主要工作目标及重点工作任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“高等职业办学经费”“运动员教练员成绩奖励经费”“运动队异地训练比赛经费”“体育后备人才培养经费”“大运会场馆提档升级维修改造专项经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）运动队器材装备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2420.00 万元，执行数为 2,400.40 万元，完成预算的 99.19%。通过项目实施，保障了学院各类专用设备购置的支出以及购置训练比赛所需服装、耗材等需求。发现的主要问题：无。

（2）运动员教练员成绩奖励经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 304.00 万元，执行数为 303.87 万元，完成预算的 99.96%。通过项目实施，保障了我省优秀运动员、教练员训练成绩和竞技水平。发现的主要问题：无。

（3）运动队异地训练比赛经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 735.07 万元，执行数为 735.07 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障了各项目队伍异地训练所需经费，包括住宿费、参赛费、队伍外出所需的短距离租车费用以及其他必要杂费等，提升了队伍的竞技水平及临战水平。发现的主要问题：无。

（4）体育后备人才培养经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障了后备人才和优

秀体育苗子的训练参赛等需求，为项目队有目标的选拔了优秀的体育苗子，并提升了学院竞技体育后备人才技战水平。
发现的主要问题：无。

（5）大运会场馆提档升级维修改造专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1909.00 万元，执行数为 1701.81 万元，完成预算的 89.15%。通过项目实施，完成了双流羽毛球基地相关设施设备场地的维修改造工作，以及基地区域内环境绿化等升级改造工作，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。发现的主要问题：无。

项目支出绩效自评表 1

(2020 年度)

项目名称		运动队器材装备购置经费			
主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2420.0	执行数:	2400.4
		其中: 财政拨款	2420.0	其中: 财政拨款	2400.4
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于购置纳入固定资产核算范围的具有专门用途各类专用设备购置的支出以及购置训练比赛所需服装、耗材等经费,以满足项目队日常训练所需的器材需求和训练比赛所需服装、耗材的需求,保障各运动队训练比赛正常进行,其中包括体育设备、服装肌贴耗材、科研设备、护具等。			保障了项目队日常训练所需的器材需求和训练比赛所需服装、耗材的需求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	各类专用设备购置数	≥100	120
			服装耗材数量	≥400	500
			设备及服装涉及满足运动队伍数量	≥10	12
		质量指标	服装及设备验收合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响力	≥8	8
	满意度指标	满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	90%

项目支出绩效自评表 2

(2020 年度)

项目名称		运动员教练员成绩奖励经费			
主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	304.00	执行数:	303.87	
	其中: 财政拨款	304.00	其中: 财政拨款	303.87	
	其他资金	0.00	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	此项经费根据《运动员教练员年度成绩奖励办法》规定标准和每年比赛成绩据实测算, 据以激励我省优秀运动员教练员不断提高训练成绩和竞技水平, 为省为国争光。			根据《运动员教练员年度成绩奖励办法》规定标准和每年比赛成绩据实测算, 保障了我省优秀运动员、教练员训练成绩和竞技水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	运动员教练员年度成绩奖励发放队伍数量	≥10	11
			运动员教练员年度成绩奖励发放人数	≥100	130
		质量指标	成绩奖励发放完成率	≥90%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响力	≥8	8
	满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90%
			运动员教练员满意度	≥90%	90%

项目支出绩效自评表 3

(2020 年度)

项目名称		运动队异地训练比赛经费			
主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	735.07	执行数:	735.07
		其中: 财政拨款	735.07	其中: 财政拨款	735.07
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于各项目队伍异地训练所需经费,包括住宿费、参赛费、队伍外出所需的短距离租车费用以及其他必要杂费等,通过多地多场次的训练比赛机会,旨在提升队伍的竞技水平及临战水平。			保障了各项目队伍异地训练所需经费,包括住宿费、参赛费、队伍外出所需的短距离租车费用以及其他必要杂费等,提升了队伍的竞技水平及临战水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	运动队异训人次	≥400	507
			运动队异训队伍数量	≥10	12
		质量指标	训练比赛完成率	≥90%	90%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响力	≥8	8
	满意度指标	满意度指标	异训队伍满意度	≥90%	90%
			运动队异地训练人员满意度	≥90%	90%

项目支出绩效自评表 4

(2020 年度)

项目名称		体育后备人才培养经费			
主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	400.00	执行数:	400.00	
	其中: 财政拨款	400.00	其中: 财政拨款	400.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟安排此项经费用于后备人才基地布点工作和优秀体育苗子的训练参赛等支出,旨在通过与全省乃至全国优秀后备人才基地联合培养,为各项目队有目标的选拔优秀的体育苗子,不断提升我院竞技体育后备人才技术水平;此外,通过选拔优秀体育苗子有计划有目的的参加全省乃至全国青少年水平竞赛中,旨在在在比赛中不断提升其技战水平等。			保障了后备人才和优秀体育苗子的训练参赛等需求,为项目队有目标的选拔了优秀的体育苗子,并提升了学院竞技体育后备人才技战水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	培养后备人才数量	≥10	10
			后备人才基地布点数量	≥2	2
		质量指标	培养后备人才完成率	≥90%	90%
			后备人才基地布点完成率	≥90%	90%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响力	≥8	8
	满意度指标	满意度指标	后备人才基地布点评估满意度	≥90%	90%
			优秀后备人才参赛效果实现率	≥90%	90%

项目支出绩效自评表 5

（ 2020 年度 ）

项目名称		大运会场馆提档升级维修改造专项经费			
主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1909.00	执行数：	1701.81	
	其中：财政拨款	1909.00	其中：财政拨款	1701.81	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			完成了双流羽毛球基地相关设施设备场地的维修改造工作，以及基地区域内环境绿化等升级改造工作，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。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	拟改造升级场馆面积	≥7000	8579
		质量指标	拟改造项目质量完成情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 3 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	对大运会比赛促进作用	≥8	8
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响力	≥8	8
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	99%

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对运动队器材装备购置经费项目开展了绩效评价,《2021 年项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
- 4.用事业基金弥补收支差额：指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
- 5.上年结转：指符合相关规定，按照程序报批以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映四川体育职业学院相关职业教育支出。
- 7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映四川体育职业学院教育培训相关支出。
- 8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映四川体育职业学院用于体育的日常管理支出。
- 9.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育（项）、体育场馆（项）：主要反映四川体育职业学院体育场馆支出。
- 10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映四川体育职业学院退役安置方面的支出。

11.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）：主要反映用于四川体育职业学院离退休人员相关经费。

12.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）：主要反映四川体育职业学院缴纳的养老保险经费。

13.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）：主要反映四川体育职业学院缴纳的职业年金经费。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映四川体育职业学院死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

15.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）：主要反映四川体育职业学院离休人员的生活补助。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川体育职业学院人员基本医疗保险缴费支出。

17.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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映四川体育职业学院人员住房公积金缴费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

主要反映符合文件规定的四川体育职业学院人员购房补助支出。

20.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）：主要反映四川体育职业学院使用体育彩票公益金中安排的项目支出。

21.基本支出：指用于四川体育职业学院正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

22.项目支出：指四川体育职业学院用于专项事务工作的经费支出。

23.“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

四川体育职业学院 2020 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

四川体育职业学院（以下简称“学院”）为省体育局直属的财政补助公益一类副厅级事业单位。1988 年根据四川省编制委员会《关于调整四川省体育委员和运动队机构编制事项的通知》（川编发〔1988〕156 号）文件精神成立，2018 年 3 月四川省人民政府《关于同意四川省运动技术学院改制为四川体育职业学院的批复》（川府函〔2018〕43 号），学院名称确定为“四川体育职业学院”。统一社会信用代码：

12510000450718685K；法定代表人：陈兴东；经费来源：核定收支、定额补助；开办资金：人民币 1800 万元；举办单位：四川省体育局；住所：成都市一环路南 3 段 16 号；登记管理机关：四川省事业单位登记管理局。

（一）机构组成

学院有 5 个校区、1 个基地，内设 31 个部门，具体为：

1.5 个校区为太平寺校区、华西坝校区、犀浦校区、双流校区、都江堰校区，1 个基地为红格基地。

2. 机关部门有 12 个，包括党政综合办、纪检监察审计处、竞技训练处、后勤处、财务处、人事处、基建处、国资处、

招标处、离退休管理处、安全保卫处、信息中心。

3.教学机构有 7 个，包括教务处、招生就业处、学生处、思想政治理论教学部、体育人文社会系、体育教育训练系、运动人体科学系。

4.训练机构有 12 个，包括排球运动中心、篮球运动中心、乒羽运动中心、网球运动中心、田径运动中心、游泳运动中心、体操运动中心、举摔柔运动中心、拳跆运动中心、武术运动中心、冬季运动中心、康复中心。

（二）机构职能

培养高等专科学历体育人才，促进体育事业发展，培养体育专业人才，承担田径、游泳、体操、篮球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、举重等二十一个运动项目的训练管理，为国家输送尖子运动员。

（三）人员概况

我院核定编制数 1359 人，截至 2020 年末，学院实有人数 1099 人，含在职职工 518 人，在职运动员 581 人。在职人员控制率 80.87%。所有在职人员均为在编制，无超编人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据《四川省体育局关于 2020 年度局直属预算单位部门预算的批复》（川体经〔2020〕61 号）以及 2020 年度后续下达的预算追加文，批复学院部门预算收入 56,171.14 万元，其中：年初部门预算 52,768.28 万元、上年结余 249.64 万元、使用非财政拨款结余 6,601.97 万元，本年调减 3,448.75 元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年，学院使用财政资金 56,171.14 万元，其中：基本支出 22,592.76 万元、项目支出 33,459.17 万元，年末结转和结余 119.21 万元。按功能分类具体明细如下：

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门预算编制

2020 年，学院在编制预算时，坚持“统筹安排、兼顾重点”原则，既体现实际需要，又严格控制各项支出。严格执行收入预算编制口径，及时编制预算，并取得财政预算批复。部门预算收支金额 59,619.89 万元，预算批复指标 59,619.89 万元。

预算编制后报告省体育局，学院按照《四川省体育局关于 2020 年度局直属预算单位部门预算的批复》（川体经〔2020〕61 号）规定内容、项目进行收支管理。

2.支出控制

（1）三公经费

2020 年，学院“三公”经费预算金额 95.00 万元，决算金额 59.93 万元，节约额度 35.07 万元，节约率 36.92%。“三公”经费成本节约情况良好，主要原因是优化公车出勤安排，节约了车辆使用费，严格控制接待费用。

（2）日常公用经费支付

2020 年，学院日常公用经费计划支付 2,592.67 万元，实际支付 2,268.58 万元，费用偏差率 12.50%。

3.预算动态调整

2020 年，学院年初预算指标 59,619.89 万元，中期调增预算 3,303.37 万元，实际执行预算调整减少 3,448.75 万元，2020 年年终决算 56,171.14 万元。

4.预算执行进度与决算

根据省体育局对局系统财政预算执行情况的通报，学院 2020 年 1-6 月预算执行进度为 34.99%，局系统排名第 7 名；2020 年 1-7 月预算执行进度为 46.63%，局系统排名第 3 名；2020 年 1-8 月预算执行进度为 49.31%，局系统排名第 5 名；2020 年 1-10 月预算执行进度为 77.84%，局系统排名第 8 名；2020 年 1-11 月预算执行进度为 81.00%，局系统排名第 8 名。预算执行进度按工作进度有序进行，相比上年执行情况有极显著的提升，但均低于省财政厅的序时进度要求。根据计算，学院 2020 年 1-12 月预算执行进度 95.43%，较好的完成了 2020 年度预算执行计划。

2020 年，学院年终决算收入 56,171.14 万元，支出 56,171.14 万元。与调整预算比较执行率 89.27%，与年初预算比较执行率 94.22%。

（二）结果应用情况

1.绩效目标、自评信息公开

（1）预算信息公开

根据省体育局预决算公开工作的整体部署，由省体育局统一在相关政府网站公开。

（2）决算信息公开

根据预决算公开工作的整体部署，由单位按照要求在相关政府网站公开。

（3）绩效信息公开

根据预决算公开工作的整体部署，由省体育局统一在相关政府网站公开。

2.绩效评价及整改

（1）部门绩效完成情况

2020 年，学院各项工作总体绩效目标明确，决策依据充分，资源配置较合理，过程管理实施有序，较好地完成了 2020 年主要工作目标及重点工作任务。同时，严格按照预算管理办法的有关规定，各项支出规范合理，确保了年度工作目标的顺利完成，取得了较好的整体效益。

学院竞技体育版块：2020 年受疫情影响，学院各中心未出国参加国际性赛事，国家体育总局仅举办了部分项目的全国最高水平比赛，学院 19 个大项参加了 109 项次的最高水平比赛，共获得 13 金 12 银 12 铜 37 牌 694 分。第十四届冬季运动会部分项目因疫情暂缓举行，时间待定，我院冬管中心在已举行的项目中，共获得 4 金 12 银 9 铜 25 牌 443 分。

部分项目赛事设项受疫情影响有所减少(共计减少 22 个小项，减少的项目分别为田径 1 项、篮球 3 项、排球 2 项、足球 3 项、跳水 7 项、游泳 6 项)，武术套路未举行最高水平比赛。2019 年虽然参加了 19 个大项，125 个小项的比赛，分别获得金牌的有跳水 2 金（双人项目）、篮球 3 金、足球 1 金、武术 1 金，以及受八一队联合培养政策取消的乒乓球（匡

励)1金、体操(邹敬园)1金、铁人三项(张一)2金,共计有11金,但在2020年上述比赛小项已被减少和取消了,统计样本缺乏可比性。

目前,我院有田径(短、跨、跳)、体操(双杠)、拳跆(男、女拳击)项目,继续保持了国内领先水平。特别是足球(女足成年)、篮球(U17女子)、排球(男子成年)、举重(女子49公斤级)和网球(女子)等项目在全年比赛中的表现令人振奋,成绩提升较快。从实际参赛团队的整体实力上看,上升势头明显,夺金潜力可期。

学院高职教育版块:一是扎实推进、不折不扣地完成重点工作,具体为精心组织学院首次高职单招考试考务工作;以校企(校、协)合作推动实践教学工作;以跟岗实习助力2018级学生顶岗实习和就业工作;持续推进专业人才培养方案修定工作;有条不紊完善教学管理与教务工作。二是谋新谋变、创新实践地打造亮点创新点工作,具体为以线上教学保障疫情期间教学平稳运行;以技能竞赛、技能培训磨练和提升教师教学水平;以普通话测试站开创语言文字工作新局面。三是把握节点、凝心聚力地攻克难点工作,具体为通过构建质量监控体系提升教学质量;通过返岗教研提升教师教学能力;以证书考培工作推进“1+2+X”证书制度实施。

(2)绩效评价工作开展

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)要求,贯彻落实十九大关于“全面实施预算绩效管理”的总体要求,学院对

部门整体支出进行了绩效评价，形成了部门整体支出绩效评价报告。

（3）评价层次

学院为 1 个独立核算机构，无下级预算单位。

（4）评价结果报告

学院将按照要求，及时向上级主管部门报送自评报告。

（5）整改完成情况

学院按照要求完成本年工作，无整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

学院部门整体绩效评级绩效评价采用 2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效结果应用-整改反馈-应用反馈与自评质量均暂不适用。经评价，学院部门整体绩效评价总得分 68.23 分（调减分值 14 分，调整后满分 86 分），其中，部门预算管理满分 80 分，评价得分 62.23 分；绩效结果应用满分 6 分，评价得分 6 分。按百分制折算绩效评价总得分 79.34 分。

2020 年项目支出绩效自评报告

(运动队器材装备购置经费项目单位自评)

一、项目概况

该项目用于购置纳入固定资产核算范围的具有专门用途各类专用设备购置的支出以及购置训练比赛所需服装、耗材等经费，重点说明以下内容：

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目资金申报、批复等均按规定及时办理，符合资金管理办法等相关规定，2020 年全年未进行预算调整。

(二) 项目绩效目标

该项目绩效目标等情况详见《项目支出绩效自评表 1》。

(三) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

该项目资金来源为政府性基金预算财政拨款，于 2020 年年初到位，资金到位情况与资金计划相匹配。

2. 资金使用

截止 2020 年末，该项目资金实际支出 2400.40 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况

该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目严格按照政府采购相关要求管理，达到合同约定的支付条件后再支付相应金额，货物验收通过后支付剩余尾款。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目预算根据学院各运动管理中心实际需求测算，经批复后，用于指定支出事项。同时，严格按照政府采购相关要求管理，达到合同约定的支付条件后再支付相应金额，货物验收通过后支付剩余尾款。

（二）项目效益情况

满足项目队日常训练所需的器材需求和训练比赛所需服装、耗材的需求，保障各运动队训练比赛正常进行，其中包括体育设备、服装肌贴耗材、科研设备、护具等。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于疫情原因资金下达时间晚于历年3个月，执行时间随之靠后，导致序时进度低于财政要求。

（二）相关建议

充分利用提前采购政策，使执行时间提前，确保资金执行率达到财政要求。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表