

四川体育职业学院

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川体育职业学院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川体育职业学院 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 四川体育职业学院 2024 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川体育职业学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川体育职业学院（以下简称学院）于2018年3月经省人民政府批准改制，培养高等专科学历体育人才，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。

（二）2024年主要工作

1.完善制度建设，优化内部治理体系。一是不断深化党委领导下的校长负责制，推动学院决策的科学化、民主化和法治化水平不断提升。二是建立健全各项规章制度和管理办法，确保各项工作的规范化标准化和科学化，制度执行的有效性不断增强。三是健全治理监督机制，以政治建设为统领，做精做准政治监督；以重点领域为突破，做实做细日常监督，充分发挥监督管理主体责任。四是加强合作办学，与各高等院校联合开展应用型合作办学、考试培训、国际体育交流援助项目。五是构建集体育传媒服务、赛事服务管理、食材配送、体育工程全程服务、医疗康养服务于一体的综合服务保障体系。

2.加强队伍建设，提升人才支持水平。一是加强管理队伍建设，通过专业培训，创新思维，培育团队协作能力以及职业道德教育提高干部的专业素养和管理能力；二是加强教师队伍建设，提高教师的教育水平和专业素养，鼓励教师积极参与学校的各项事务和管理工作。

3.坚持目标导向，推动竞技体育再攀高峰。全面落实执行省体育局各类、各项备战训练管理工作部署，扎实推进运动队“半军事化管理”，紧抓安全生产红线，严守反兴奋剂底线。全力完成十四冬和巴黎奥运会目标任务，冲刺备战十五运，加大“体教融合”政策的落实力度和科技助力的实施效果。

4.实施内涵强校，促进教育教学提质增效。一是完善教学管理人员队伍建设，尽快形成结构合理、人员稳定的专职教学管理队伍。二是按照最新合格评估标准，积极协调教育厅督导处做好迎接评估调研和正式评估准备。三是加大专业、课程建设和“三教”改革，大力推进人才培养分层次、分类别的课程设置模式落地见效，加快补齐教学比赛及成果申报短板，强化学生实习实训过程管理与指导。

二、机构设置

学院为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。学院设置职能部门 19 个，包括党委办公室、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(部、团委)、招生就业处、科研康复(医疗)中心、图文信息中心(图书馆)、产业和继续教育学院、交流发展中心。

学院设置运动管理中心 14 个，包括田径运动管理中心、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。

学院设置教学机构 4 个，包括思政教学部、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 四川体育职业学院 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

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	43,240.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	31,145.83	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	10,787.66	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,934.94
六、其他收入	105.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	44,743.94
		八、社会保障和就业支出	4,231.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,777.85
		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	2,311.09
		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	32,877.09
		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	85,279.28	本 年 支 出 合 计	88,876.07
八、上年结转	3,596.79		
收 入 总 计	88,876.07	支 出 总 计	88,876.07

二、单位收入汇总表

金额单位：万元												
项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	88,876.07	3,596.79	43,240.79	31,145.83		10,187.66		105.00			600.00
330901	四川体育职业学院	88,876.07	3,596.79	43,240.79	31,145.83		10,187.66		105.00			600.00

三、单位支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	88,876.07	27,547.74	61,328.32
205	03	05	330901	高等职业教育	2,874.94		2,874.94
205	08	03	330901	培训支出	60.00	60.00	
207	03	04	330901	运动项目管理	21,842.25	19,337.65	2,504.60
207	03	06	330901	体育训练	19,751.11		19,751.11
207	03	08	330901	群众体育	15.00		15.00
207	03	99	330901	其他体育支出	3,135.57		3,135.57
208	05	02	330901	事业单位离退休	214.25	214.25	
208	05	05	330901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,481.45	2,481.45	
208	05	06	330901	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240.73	1,240.73	
208	08	01	330901	死亡抚恤	90.00	90.00	
208	99	99	330901	其他社会保障和就业支出	204.72	204.72	
210	11	02	330901	事业单位医疗	1,607.85	1,607.85	
210	11	99	330901	其他行政事业单位医疗支出	170.00		170.00
221	02	01	330901	住房公积金	1,861.09	1,861.09	
221	02	03	330901	购房补贴	450.00	450.00	
229	60	03	330901	用于体育事业的彩票公益金支出	32,877.09		32,877.09

四、财政拨款收支预算总表

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	74,386.62	一、本年支出	77,983.41	45,106.31	32,877.09	
一般公共预算拨款收入	43,240.79	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	31,145.83	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	3,596.79	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,865.52	教育支出	2,934.94	2,934.94		
政府性基金预算拨款收入	1,731.26	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	34,171.28	34,171.28		
		社会保障和就业支出	4,231.15	4,231.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,627.85	1,627.85		
		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	2,141.09	2,141.09		
		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	32,877.09		32,877.09	
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目				总计	省本级当年财政预算安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码	类 别	单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
					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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	77,063.41	73,003.62	62,767.79	26,464.03	17,303.76	31,146.83	31,146.83			463.00	463.00		463.00							3,596.79	1,866.62	124.90	1,740.62	1,731.26		1,731.26							
301		301	工资福利支出	32,067.04	32,067.04	29,707.04	22,055.22	7,631.82	2,350.00	2,350.00																										
30101	301	01	330901 基本工资	5,726.66	5,726.66	5,726.66																														
30102	301	02	330901 津贴补贴	280.00	280.00	280.00																														
3010203	301	02	330901 其他津贴补贴	280.00	280.00	280.00																														
30103	301	03	330901 奖金	3,097.58	3,097.58	3,097.58																														
3010309	301	03	330901 其他奖金	3,097.58	3,097.58	3,097.58																														
30106	301	06	330901 伙食补助费	2,350.00	2,350.00					2,350.00																										
30107	301	07	330901 绩效工资	8,182.50	8,182.50	8,182.50																														
30108	301	08	330901 机关事业单位基本养老保险缴费	2,481.45	2,481.45	2,481.45																														
30109	301	09	330901 职业年金缴费	1,240.73	1,240.73	1,240.73																														
30110	301	10	330901 职工基本医疗保险缴费	1,457.85	1,457.85	1,457.85																														
30112	301	12	330901 其他社会保险缴费	354.72	354.72	354.72																														
3011201	301	12	330901 失业保险	93.05	93.05	93.05																														
3011202	301	12	330901 工伤保险	111.67	111.67	111.67																														
3011209	301	12	330901 其他社会保险费	150.00	150.00	150.00																														
30113	301	13	330901 住房公积金	1,861.09	1,861.09	1,861.09																														
30199	301	99	330901 其他工资福利支出	5,024.46	5,024.46	5,024.46																														
3019999	301	99	330901 其他工资福利支出	5,024.46	5,024.46	5,024.46																														
302		302	商品和服务支出	39,286.42	36,248.33	8,594.01	3,110.37	5,483.64	27,654.32	27,654.32				388.00	388.00		388.00							2,650.09	918.83	124.90	793.93	1,731.26		1,731.26						
30201	302	01	330901 办公费	99.30	99.30	99.30																														
30202	302	02	330901 印刷费	30.00	30.00	30.00																														
30203	302	03	330901 咨询费	50.10	39.50	39.50																		10.60	10.60	10.60										
30205	302	05	330901 水费	572.00	572.00																															
30206	302	06	330901 电费	754.00	754.00																															
30207	302	07	330901 邮电费	46.60	46.60	46.60																														
30209	302	09	330901 物业管理费	570.08	455.78	455.78																														
30211	302	11	330901 差旅费	1,580.19	1,580.19	1,580.19																		114.30	114.30	114.30										
30213	302	13	330901 维修（护）费	2,584.35	1,891.00					1,891.00																										
30216	302	16	330901 培训费	60.00	60.00	60.00																														
30217	302	17	330901 公务接待费	3.00	3.00	3.00																														
30218	302	18	330901 专用材料费	2,726.56	2,726.56					2,726.56																										
30226	302	26	330901 劳务费	10.00	10.00	10.00				10.00																										
30227	302	27	330901 委托业务费	487.51	452.75	39.00	30.00	9.00	413.75	413.75																										
30228	302	28	330901 工会经费	278.00	278.00	278.00																														
30229	302	29	330901 福利费	50.00	50.00	50.00																														
30231	302	31	330901 公务用车运行维护费	52.00	52.00	52.00																														
30239	302	39	330901 其他交通费用	536.86	475.29	475.29				475.29																										
3023902	302	39	330901 其他交通费用	536.86	475.29	475.29				475.29																										
30299	302	99	330901 其他商品和服务支出	28,795.87	26,672.36	5,375.35	386.00	4,989.35	21,297.01	21,297.01				388.00	388.00		388.00																			
3029901	302	99	330901 离退休公用经费	16.12	16.12	16.12																														
3029909	302	99	330901 其他商品和服务支出	28,779.75	26,656.24	5,359.23	369.88	4,989.35	21,297.01	21,297.01				388.00	388.00		388.00																			
303		303	对个人和家庭的补助	2,080.41	1,985.41	1,985.41			288.44	1,696.97				95.00	95.00		95.00																			
30301	303	01	330901 离休费	53.75	53.75	53.75																														
3030101	303	01	330901 基本离休费	53.75	53.75	53.75																														
30304	303	04	330901 抚恤金	90.00	90.00	90.00																														
30307	303	07	330901 医疗费补助	170.00	170.00	170.00				170.00																										
30308	303	08	330901 助学金	116.97	21.97	21.97				21.97				95.00	95.00		95.00																			
30309	303	09	330901 奖励金	0.31	0.31	0.31			0.31																											
3030901	303	09	330901 独生子女父母奖励	0.31	0.31	0.31			0.31																											
30399	303	99	330901 其他对个人和家庭的补助	1,649.38	1,649.38	1,649.38	144.38	1,505.00																												
309		309	资本性支出（基本建设）	691.69																																
30901	309	01	330901 房屋建筑物购建	691.69																														</		

六、一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	45,106.31	43,240.79	1,865.52
			教育支出	2,934.94	1,303.66	1,631.28
			职业教育	2,874.94	1,243.66	1,631.28
205	03	05	高等职业教育	2,874.94	1,243.66	1,631.28
			进修及培训	60.00	60.00	
205	08	03	培训支出	60.00	60.00	
			文化旅游体育与传媒支出	34,171.28	33,937.04	234.24
			体育	34,171.28	33,937.04	234.24
207	03	04	运动项目管理	17,688.84	17,563.94	124.90
207	03	06	体育训练	13,331.86	13,270.29	61.57
207	03	08	群众体育	15.00	15.00	
207	03	99	其他体育支出	3,135.57	3,087.81	47.76
			社会保障和就业支出	4,231.15	4,231.15	
			行政事业单位养老支出	3,936.43	3,936.43	
208	05	02	事业单位离退休	214.25	214.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,481.45	2,481.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240.73	1,240.73	
			抚恤	90.00	90.00	
208	08	01	死亡抚恤	90.00	90.00	
			其他社会保障和就业支出	204.72	204.72	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	204.72	204.72	
			卫生健康支出	1,627.85	1,627.85	
			行政事业单位医疗	1,627.85	1,627.85	
210	11	02	事业单位医疗	1,457.85	1,457.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	170.00	170.00	
			住房保障支出	2,141.09	2,141.09	
			住房改革支出	2,141.09	2,141.09	
221	02	01	住房公积金	1,861.09	1,861.09	
221	02	03	购房补贴	280.00	280.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	25, 578. 93	22, 343. 66	3, 235. 27
		301	工资福利支出	22, 055. 22	22, 055. 22	
301	01	30101	基本工资	5, 726. 66	5, 726. 66	
301	02	30102	津贴补贴	280. 00	280. 00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	280. 00	280. 00	
301	07	30107	绩效工资	8, 182. 50	8, 182. 50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2, 481. 45	2, 481. 45	
301	09	30109	职业年金缴费	1, 240. 73	1, 240. 73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1, 457. 85	1, 457. 85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	354. 72	354. 72	
301	12	3011201	失业保险	93. 05	93. 05	
301	12	3011202	工伤保险	111. 67	111. 67	
301	12	3011209	其他社会保险费	150. 00	150. 00	
301	13	30113	住房公积金	1, 861. 09	1, 861. 09	
301	99	30199	其他工资福利支出	470. 22	470. 22	
301	99	3019999	其他工资福利支出	470. 22	470. 22	
		302	商品和服务支出	3, 235. 27		3, 235. 27
302	01	30201	办公费	99. 30		99. 30
302	02	30202	印刷费	30. 00		30. 00
302	03	30203	咨询费	50. 10		50. 10
302	07	30207	邮电费	46. 60		46. 60
302	09	30209	物业管理费	570. 08		570. 08
302	11	30211	差旅费	1, 580. 19		1, 580. 19
302	16	30216	培训费	60. 00		60. 00
302	17	30217	公务接待费	3. 00		3. 00
302	27	30227	委托业务费	30. 00		30. 00
302	28	30228	工会经费	278. 00		278. 00
302	29	30229	福利费	50. 00		50. 00
302	31	30231	公务用车运行维护费	52. 00		52. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	386. 00		386. 00
302	99	3029901	离退休公用经费	16. 12		16. 12
302	99	3029909	其他商品和服务支出	369. 88		369. 88
		303	对个人和家庭的补助	288. 44	288. 44	
303	01	30301	离休费	53. 75	53. 75	
303	01	3030101	基本离休费	53. 75	53. 75	
303	04	30304	抚恤金	90. 00	90. 00	
303	09	30309	奖励金	0. 31	0. 31	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 31	0. 31	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	144. 38	144. 38	

八、一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	19,527.38
				高等职业教育	2,874.94
205	03	05	330901	现代职业教育质量提升计划资金	201.50
205	03	05	330901	省级预算内基本建设资金	691.69
205	03	05	330901	高校共建与发展专项资金	655.00
205	03	05	330901	高等职业教育经费	821.78
205	03	05	330901	高等教育学生资助经费	116.97
205	03	05	330901	现代职业教育质量提升计划专项资金	388.00
				体育训练	13,331.86
207	03	06	330901	运动员教练员成绩奖励经费	1,200.00
207	03	06	330901	设备设施购置经费	339.52
207	03	06	330901	参加重大体育比赛奖励经费	1,897.58
207	03	06	330901	运动会比赛备战经费	8,161.76
207	03	06	330901	运动队国际训练比赛交流合作经费	600.10
207	03	06	330901	体育教育专项经费	244.90
207	03	06	330901	青少年体育工作经费	888.00
				群众体育	15.00
207	03	08	330901	群众体育经费	15.00
				其他体育支出	3,135.57
207	03	99	330901	运动员退役安置及伤残补助经费	617.00
207	03	99	330901	党建群团宣传活动专项经费	324.76
207	03	99	330901	乡村振兴经费	22.00
207	03	99	330901	科研专项经费	40.00
207	03	99	330901	太平寺校区教学综合楼设备购置经费	2,131.81
				其他行政事业单位医疗支出	170.00
210	11	99	330901	运动会比赛备战经费	170.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	55.00		52.00		52.00	3.00
330901	四川体育职业学院	55.00		52.00		52.00	3.00

十、政府性基金支出预算表

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	32,877.09		32,877.09
229	60	03	330901	用于体育事业的彩票公益金支出	32,877.09		32,877.09

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
330901	四川体育职业学院						

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

十三、部门预算项目绩效目标表

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
	运动员教练员成绩奖励经费	1,200.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	成绩奖励发放合规率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	年度成绩奖励发放运动中心数量	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	时效指标	发放完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	日常公用经费	755.28	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
				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
	非定额公用经费	2,556.97	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
	离退休公用	16.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	运动队伙食费	2,500.00	做好学院运动队、职工、学生膳食保障	成本指标	经济成本指标	食材采购成本	≤	2500	万	20	
				产出指标	质量指标	食堂饭菜品质	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥	2000	人数	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	做好学院就餐保障工作	≥	90	%	20	
	设备设施购置经费	339.52	一是计划安排办公设置购置经费，主要用于购置空调。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。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
	参加重大体育比赛奖励经费	1,897.58	保障运动队顺利完成年度任务，根据省体育局重大赛事奖励办法结合运动队取得成绩发放	产出指标	质量指标	全国比赛奖牌率占比	≥	20	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	20	
				产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	30	
	运动员退役安置及伤残补助经费	617.00	主要保障我院退役运动员妥善安置工作顺利开展，为运动员解决后顾之忧。完成退役运动员一次性经济补助发放工作，为退役运动员退役后的生活提供保障。	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	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	优		40	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	95	%	10	
	群众体育经费	15.00	保障各项目中心开展全民健身活动相关支出	效益指标	社会效益指标	赛事推广度	≥	50	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	30	
				产出指标	质量指标	群众参与度	≥	20	%	10	

330901-四川体育职业学院				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
	体育场馆和训练基地维修改造经费	1,891.00	主要用于各校区和训练基地的训练场馆、教学楼、学生公寓楼等维修改造经费支出，以保障各训练馆教学楼等正常运行，为学生和运动员提供良好的训练、学习、居住环境。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	
				效益指标	可持续发展指标	保障场馆的长期使用	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和学生满意度	≥	9	分	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育硬件设施水平提升促进	≥	9	分	10	
				产出指标	数量指标	保障场馆和训练馆数量	≥	6	个	15	
				成本指标	经济成本指标	符合相关建设标准	=	100	%	10	
	高等职业教育经费	738.69	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、各类教学办公软件升级。	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	%	10	
				效益指标	社会效益指标	完成招生计划	≥	300	人	20	
				产出指标	数量指标	2024届毕业生毕业人数	≥	220	人	10	
				产出指标	数量指标	完成招生、咨询、成教课务项目数量	≥	3	项	10	
				产出指标	数量指标	组织学生活动数量	≥	4	次	30	
				产出指标	数量指标	师生使用人数	≥	1000	人数	10	
	体育器材装备购置经费	3,868.07	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。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平的提高	定性	良好		30	
				产出指标	数量指标	服务队伍	≥	12	支	15	
				产出指标	数量指标	基本保障	≥	95	批	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务队伍满意度	≥	90	%	10	
	场馆和训练基地运行经费	2,543.89	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	效益指标	社会效益指标	保障学院用电	=	100	%	40	
				产出指标	数量指标	物业服务经费	≤	625	万元	20	
				产出指标	数量指标	净水器设备维护	≥	90	台	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生满意度	≥	90	%	10	
	运动会比赛备战经费	14,189.44	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	成本指标	经济成本指标	保障运动备战经费	≥	5207	万元	10	
				产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	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	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	20	
				产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	20	
	党建群团宣传培训专项经费	277.00	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，为进一步加强学院对内、对外宣传及新媒体融合发展，积极适应目前新媒体传播形式和受众接受方式的巨大变革，主动贴近受众、开启学院新闻宣传工作的新路径和新手段。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，推广矩阵，用打造宣传阵地，提高政治站位，把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量；提升学院形象和美誉度，讲好川体故事，凝聚四川体育精神。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	
				效益指标	可持续影响指标	宣传教育	=	1	年	5	
				产出指标	质量指标	按照采购分配计划使用	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	采购发放理论书籍	≥	200	本	5	
				产出指标	数量指标	组织各类主题活动	≤	11	次	20	
				成本指标	社会成本指标	物料和服务全年费用预算	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会传播和校园文明建设	≥	200	万次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用和反馈	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	12	月	10	
	运动队国际训练比赛交流合作经费	1,100.10	为进一步提高竞技体育方面综合实力，实现“543”奋斗目标，完成备战任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	9	分	5	
				产出指标	数量指标	保障项目中心数量	≥	3	个	20	
				产出指标	质量指标	“三大球”培育全国冠军数量	≥	20	个	20	
				成本指标	经济成本指标	符合相关建设标准	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	为川籍国家队运动员提供保障	=	10	名	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	9	分	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	10	
	运动队异地训练及比赛经费	4,070.82	保障运动队异地训练和比赛	产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	20	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	20	
				产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	30	
	体育教育专业实训费	244.90	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	产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	30	%	20	
				产出指标	数量指标	保障项目中心数量	≥	15	个	30	
				效益指标	社会效益指标	义务教育段运动员学生毕业率	≥	100	%	10	

	其他经费		子项目	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	各校区设施设备维护满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	安全设施设备合格运行率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	安全保卫校区数量	≥	5	个	20	
				效益指标	社会效益指标	各校区人、财、物安全保障	≥	12	月	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	%	5	
				产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	经济效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	20	
				产出指标	质量指标	全国比赛奖牌率占比	≥	20	%	20	
				产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	30	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	20	%	20	
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	35	人	20	
				产出指标	数量指标	党建文化长廊	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	饮水工程数量	≥	1	个	10	
				产出指标	质量指标	饮水工程实施成功率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	用于乡村振兴资金	≤	22	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	贯彻落实脱贫攻坚	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	党建文化长廊搭建成功率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	服务队伍	≥	5	支	20	
				产出指标	数量指标	解决攻关难题	≥	1	个	15	
				效益指标	社会效益指标	对经济水平提高的促进	定性	良		15	
				效益指标	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		10	
				产出指标	质量指标	反兴防兴问题	≤	0	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务队伍满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	提供勤工助学岗位数量	≥	20	个	40	
				效益指标	社会效益指标	勤工助学对高职学生的资助帮助影响	定性	良好		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放学生满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对学生操作能力的促进	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	采购种类的数量	≥	3	种	20	
				产出指标	数量指标	完成时间	≥	1	批	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进“三全育人”	定性	良好		10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	验收情况	≥	90	套	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	1	年	10	
				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
				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

	工会经费	278.00	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	对外交流服务专项工作经费	2,052.60	通过创收及服务培训产生经营性收入，减轻财务负担，提高办学效率，更好为竞技训练、科研及教育教学工作提供服务保障，促进学院可持续发展	成本指标	经济成本指标	使用成本	≤	360.6	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	创收服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	40	
				效益指标	社会效益指标	提高社会人员体育水平	≥	200	人	20	
	振兴三大球专项工作经费	2,000.00	保障"三大球"振兴经费，着力构建"三大球"训练、竞赛和各战体系，积极组织参加三大球城市联赛。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	"三大球"赛事开展进度	≥	50	%	20	
				产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	3	个	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	20	
	公务车辆购置经费	72.00	在竞技体育和体育教育"双轮驱动"的发展格局下，做好运动队伍参加比赛、高原训练、人才选拔等业务外出用车保障。	产出指标	质量指标	管理规范，运行安全，安全事故发生次数为0	=	0	次/年	40	
				效益指标	社会效益指标	实现公务车出行便捷合理，交通费用节约可控	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥	90	%	30	
	现代职业教育质量提升计划专项资金	388.00	现代职业教育质量提升	产出指标	数量指标	完成时间	≤	12	月	60	
				效益指标	可持续影响指标	宣传教育	≤	12	月	30	

第三部分 四川体育职业学院 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、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。学院 2024 年收支预算总数 88,876.07 万元,比 2023 年收支预算总数增加 18,752.63 万元，主要原因一是为十五运做准备，学院在竞技体育备战上预算有所增加，二是新修建的太平寺校区教学综合楼新增了设备购置经费，三是开展创收活动，事业收支增加。

（一）收入预算情况

学院 2024 年收入预算 88,876.07 万元，其中：上年结转 3,596.79 万元，占 4.05%；一般公共预算拨款收入 43,240.79 万元，占 48.65%；政府性基金预算拨款收入 31,145.83 万元，占 35.04%；事业收入 10,787.66 万元，占 11.46%；其他收入 105 万元，占 0.12%；财政专户管理资金收入 600 万元，占 0.68%。

（二）支出预算情况

学院 2024 年支出预算 88,876.07 万元，其中：基本支出 27,547.74 万元，占 31%；项目支出 61,328.33 万元，占 69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

学院 2024 年财政拨款收支预算总数 77,983.41 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 10,848.16 万元，主要原

因一是为十五运做准备，学院在备战训练及人才引进共建联办上、体育器材装备购置经费等项目上预算有所增加，二是新修建的太平寺校区教学综合楼新增了设备购置经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 43,240.79 万元、本年政府性基金预算拨款收入 31,145.83 万元、上年结转 3,596.79 万元；支出包括：教育支出 2,934.94 万元、文化旅游体育与传媒支出 34,171.29 万元、社会保障和就业支出 4,231.15 万元、卫生健康支出 1,627.85 万元、住房保障支出 2,141.09 万元、其他支出 32,877.09 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

学院 2024 年一般公共预算当年拨款 43,240.79 万元，比 2023 年预算数增加 7,858.21 万元，主要原因是太平寺校区教学综合楼新增设备购置经费，参加重大体育比赛奖励经费、运动员教练员成绩奖励经费、运动队国际训练比赛交流合作经费等项目有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1,303.66 万元，占 3.02%；文化旅游体育与传媒支出 33,937.04 万元，占 78.48%；社会保障和就业支出 4,231.15 万元，占 9.79%；卫生健康支出 1,627.85 万元，占 3.76%；住房保障支出 2,141.09 万元，占 4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024 年预算数为 1,243.66 万元，主要用于：专科层次职业教

育支出，保障高等职业学院各校区办学日常运转经费、发放助学金和信息化建设经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为 60 万元，主要用于：竞技体育及高职教育各类培训支出。

3.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 17,563.94 万元，主要用于：各运动管理中心的训练、备战、比赛、后勤保障等支出。

4. 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 13,270.29 万元，主要用于：运动会比赛备战经费、设备设施购置经费、参加重大体育比赛奖励经费、体育教育专项经费、青少年体育工作经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024 年预算数为 15 万元，主要用于：群众体育经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024 年预算数为 3,087.81 万元，主要用于：退役运动员安置及伤残补助支出。

7.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 214.25 万元，主要用于：离退休人员的离休费及对个人的补助支出。

8.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 2,481.45 万元，主要用于：单位缴纳在编职工的基本养老保险费支出。

9.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1,240.73万元,主要用于:单位缴纳在编职工的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2024年预算数为90万元,主要用于:病故职工家属的一次性抚恤金和丧葬补助支出。

11.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204.72万元,主要用于:单位缴纳在编职工的失业保险和工伤保险。

12.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1,457.85万元,主要用于:单位缴纳在编职工的基本医疗保险支出。

13.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(项)2024年预算数为170万元,主要用于备战比赛时运动员受伤生病的医疗费用等支出。

14.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1,861.09万元,主要用于单位缴纳在编职工的住房公积金。

15.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280万元,主要用于向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

学院 2024 年一般公共预算基本支出 25,578.93 万元，其中：

人员经费 22,343.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,235.27 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

学院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 55 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 52 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开展体育比赛、体育交流等工作产生的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 33.33%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，燃油费和车辆维修和保养服务减少。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 5 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 52 万元，用于 13 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障运动员训练、比赛、上课和车站接驳用车以及高职学生上课用车等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

学院 2024 年政府性基金预算支出 32,877.09 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 32,877.09 万元，比 2023 年预算数增加 7,510.01 万元，主要原因是备战“十五运”，学院体育器材装备购置经费、运动队国际训练比赛交流合作经费、运动队异地训练及比赛经费、运动队人才引进及共建联办经费等项目有所增加。

七、国有资本经营预算情况说明

学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，学院安排政府采购预算 14,798.33 万元，其中，政府采购货物预算 9,059.31 万元；政府采购工程预算 1,270 万元；政府采购服务预算 4,469.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，学院所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 72 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 72 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。2024 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年学院开展绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算 85,279.28 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 23,644.47 万元；运转类项目 29 个，涉及预算 58,303 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 3,331.81 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，本单位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）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。如：利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

（三）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。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

（四）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。

（五）基本支出：指用于本单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（六）项目支出：指本单位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。

（七）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指本单位举办的专科层次职业教育支出。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位安排的用于培训的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指本单位各项目运动管理中心的日常管理支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指本单位其他用于体育方面的支出。

（十一）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）：指本单位开支的离退休经费。

（十二）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）：指本单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）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）：指本单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

（十六）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（项）：指本单位用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位实际缴纳的住房公积金支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指本单位发放用于购买住房的补贴。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指本单位体育运动队补助及器材购置等方面的支出。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指本单位群众体育活动方面的支出。

（二十一）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）：指本单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

（二十二）十五运：中华人民共和国第十五届运动会。