

四川体育职业学院

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川体育职业学院概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川体育职业学院 2023 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、政府性基金预算支出表

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 2023 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、职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川体育职业学院（以下简称学院）的主要职责如下：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。

二、2023 年重点工作

（一）坚持党建领航不动摇

一是强化政治引领，压实党建责任，切实把党建工作重点任务抓实、抓细、抓到位。二是树立党的一切工作到基层党组织的鲜明导向，加强对基层党组织的工作指导，深化党建指导员工作成效，推动党支部建设全面规范、优质高效。三是结合实际开展党建品牌建设工程，注重统筹结合、典型引领、长效常态，全面提升党建工作特色化水平。

（二）狠抓重点促竞技体育攀高

一是全面落实、执行、督导省体育局各类、各项备战训练管理工作部署。二是对标奥运、全运科学规划项目布局，精准备战杭州亚运会、成都大运会，督导服务院属项目国内外重大比赛。三是扎实推进运动队“半军事化管理”，紧抓疫情防控和安全生产红线，严守反兴奋剂底线。

（三）把握契机促教育教学提质

一是扎实推进以评促建工作，加快提升教学管理科学

化、规范化水平，做好迎接教学评估的准备。二是加强学生管理工作，推进专职辅导员队伍建设，强化学生安全和行为规范教育，重视学生心理健康，保质保量完成学生资助工作。三是严格落实招生录取政策，确保录取工作平稳顺利完成；加强就业队伍建设，建立健全毕业就业指导服务和保障系统。

（四）抓好管理促内部治理增效

一是全面排查整改安全隐患，加强安全警示教育；做好常态化疫情防控工作，开展疫情防控知识宣传。二是加强制度体系建设，加大制度执行和监督检查力度，以督查促整改。三是严格照章办事，做到办文有规范、办会有制度、办事有纪律，确保行政运行有序高效。为推动双轮驱动，促进竞教融合，建设“四个一流”形成强大合力。

第二部分 四川体育职业学院
2023 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	35,382.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	23,336.14	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	200.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5,635.93
六、其他收入	2,788.19	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	32,250.52
		八、社会保障和就业支出	3,392.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,415.23
		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	1,682.41
		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、预备费	
		二十五、其他支出	25,747.08
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	61,706.91	本 年 支 出 合 计	70,123.44
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	8,416.53	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	70,123.44	支 出 总 计	70,123.44

二、单位收入总表

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	70,123.44	8,416.53	35,382.58	23,336.14		200.00		2,788.19			
		70,123.44	8,416.53	35,382.58	23,336.14		200.00		2,788.19			
330901	四川体育职业学院	70,123.44	8,416.53	35,382.58	23,336.14		200.00		2,788.19			

三、单位支出总表

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	70, 123. 44	22, 416. 54	47, 706. 90		
					70, 123. 44	22, 416. 54	47, 706. 90		
				四川体育职业学院	70, 123. 44	22, 416. 54	47, 706. 90		
229	60	03	330901	用于体育事业的彩票公益金支出	25, 747. 08		25, 747. 08		
221	02	01	330901	住房公积金	1, 477. 09	1, 477. 09			
208	08	01	330901	死亡抚恤	91. 83	91. 83			
207	03	04	330901	运动项目管理	17, 300. 28	15, 946. 63	1, 353. 65		
205	03	05	330901	高等职业教育	5, 555. 93		5, 555. 93		
207	03	06	330901	体育训练	12, 975. 19		12, 975. 19		
208	05	06	330901	机关事业单位职业年金缴费支出	984. 73	984. 73			
207	03	99	330901	其他体育支出	1, 965. 05		1, 965. 05		
208	05	05	330901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 969. 46	1, 969. 46			
208	05	02	330901	事业单位离退休	217. 01	217. 01			
210	11	99	330901	其他行政事业单位医疗支出	100. 00		100. 00		
221	02	03	330901	购房补贴	205. 32	205. 32			
210	11	02	330901	事业单位医疗	1, 315. 23	1, 315. 23			
207	03	08	330901	群众体育	10. 00		10. 00		
208	99	99	330901	其他社会保障和就业支出	129. 24	129. 24			
205	08	03	330901	培训支出	80. 00	80. 00			

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	58,718.72	一、本年支出	67,135.25	41,768.17	25,367.08	
一般公共预算拨款收入	35,382.58	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	23,336.14	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	8,416.53	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6,385.59	教育支出	5,635.93	5,635.93		
政府性基金预算拨款收入	2,030.94	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	30,248.46	30,248.46		
		社会保障和就业支出	3,134.53	3,134.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,270.63	1,270.63		
		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	1,478.62	1,478.62		
		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	25,367.08		25,367.08	
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	41,768.17	35,382.58	6,385.59
					41,768.17	35,382.58	6,385.59
				四川省体育局部门	41,768.17	35,382.58	6,385.59
208	08	01	330	死亡抚恤	91.83	91.83	
207	03	04	330	运动项目管理	15,798.22	14,098.56	1,699.66
205	03	05	330	高等职业教育	5,555.93	870.00	4,685.93
207	03	06	330	体育训练	12,475.19	12,475.19	
207	03	99	330	其他体育支出	1,965.05	1,965.05	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,773.33	1,773.33	
208	05	02	330	事业单位离退休	217.01	217.01	
210	11	99	330	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00	
221	02	03	330	购房补贴	136.12	136.12	
210	11	02	330	事业单位医疗	1,170.63	1,170.63	
207	03	08	330	群众体育	10.00	10.00	
208	99	99	330	其他社会保障和就业支出	129.24	129.24	
221	02	01	330	住房公积金	1,342.50	1,342.50	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	923.12	923.12	
205	08	03	330	培训支出	80.00	80.00	

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	20,308.35	16,827.60	3,480.75
				20,308.35	16,827.60	3,480.75
		330901	四川体育职业学院	20,308.35	16,827.60	3,480.75
		303	对个人和家庭的补助	275.62	275.62	
303	04	30304	抚恤金	91.83	91.83	
303	09	30309	奖励金	0.40	0.40	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.40	0.40	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	131.64	131.64	
303	01	30301	离休费	51.75	51.75	
303	01	3030101	基本离休费	51.75	51.75	
		302	商品和服务支出	3,480.75		3,480.75
302	09	30209	物业管理费	826.13		826.13
302	03	30203	咨询费	60.00		60.00
302	01	30201	办公费	85.96		85.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	246.91		246.91
302	99	3029901	离退休公用经费	33.62		33.62
302	99	3029909	其他商品和服务支出	213.29		213.29
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	1,580.19		1,580.19
302	07	30207	邮电费	80.00		80.00
302	28	30228	工会经费	246.18		246.18
302	02	30202	印刷费	35.00		35.00
302	29	30229	福利费	159.38		159.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	78.00		78.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
		301	工资福利支出	16,551.98	16,551.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	259.24	259.24	
301	12	3011209	其他社会保险费	130.00	130.00	
301	12	3011202	工伤保险	55.39	55.39	
301	12	3011201	失业保险	73.85	73.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,773.33	1,773.33	
301	02	30102	津贴补贴	136.12	136.12	
301	02	3010203	其他津贴补贴	136.12	136.12	
301	01	30101	基本工资	5,312.55	5,312.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,170.63	1,170.63	
301	13	30113	住房公积金	1,342.50	1,342.50	
301	09	30109	职业年金缴费	923.12	923.12	
301	07	30107	绩效工资	5,634.49	5,634.49	

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	21,459.82
					21,459.82
				四川体育职业学院	21,459.82
				高等职业教育	5,555.93
205	03	05	330901	现代职业教育质量提升计划资金	168.30
205	03	05	330901	高等职业教育经费	794.00
205	03	05	330901	高等教育学生资助经费	76.00
205	03	05	330901	2022年教育强国推进工程中央基建投资	4,517.63
				体育训练	12,475.19
207	03	06	330901	运动会比赛备战经费	9,850.00
207	03	06	330901	设备设施购置经费	402.09
207	03	06	330901	体育教育专项经费	102.10
207	03	06	330901	青少年体育工作经费	816.00
207	03	06	330901	参加重大体育比赛奖励经费	1,305.00
				运动项目管理	1,353.65
207	03	04	330901	运动会备战比赛经费	1,270.91
207	03	04	330901	安全保卫专项经费	66.00
207	03	04	330901	设备购置经费	16.74
				其他体育支出	1,965.05
207	03	99	330901	党建群团宣传活动专项经费	277.05
207	03	99	330901	乡村振兴经费	22.00
207	03	99	330901	运动员退役安置及伤残补助经费	1,616.00
207	03	99	330901	科研专项经费	50.00
				其他行政事业单位医疗支出	100.00
210	11	99	330901	运动会比赛备战经费	100.00
				群众体育	10.00
207	03	08	330901	群众体育经费	10.00

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	81.00		78.00		78.00	3.00
		81.00		78.00		78.00	3.00
330901	四川体育职业学院	81.00		78.00		78.00	3.00

十、政府性基金预算支出表

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	25,367.08		25,367.08
					25,367.08		25,367.08
				四川体育职业学院	25,367.08		25,367.08
229	60	03	330901	用于体育事业的彩票公益金支出	25,367.08		25,367.08

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、单位预算项目支出绩效目标表

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
	日常公用经费	1,019.81	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	≤	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	2,221.31	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	≤	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	33.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	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	≤	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
	学院改扩建前期工作经费	185.00	取得改扩建二期二阶段可研报告批复；双流校区启动前期工作。	产出指标	时效指标	12月31日前取得可研报告	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	可研报告合审批通过	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投资减率	≤	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	%	20	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	可行性研究报告编制数	=	1	项	20	正向指标
	振兴三大球专项经费	2,000.00	保障“三大球”振兴经费，着力构建“三大球”训练、竞赛体系和备战体系。	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	数量指标	保障运动队数量	≥	3	个	30	
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	20	人	20	
				产出指标	质量指标	”三大球“赛事开展进度	≥	50	%	20	
	运动队伙食费	4,443.13	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	402.09	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	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		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
				产出指标	数量指标	采购种类的数量	≤	3	种	20	
				产出指标	质量指标	验收情况	定性	合格		20	
	参加重大体育比赛奖励经费	1,305.00	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	
				产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	30	
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员数量	≥	30	人	20	
	运动员退役安置及伤残补助经费	1,616.00	主要用于退役运动员自主择业，一次性经济补偿，安置	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	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		40	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	赛事推广度	≥	50	%	20	

330901-四川体育职业学院	群众体育经费	10.00	保障各项目中心开展全民健身活动相关支出	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	≥	5	个	30	
				产出指标	质量指标	群众参与度	≥	20	%	10	
				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	2,108.00	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	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和学生满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障场馆的长期使用	≥	100	%	30	
				产出指标	数量指标	保障场馆和训练馆数量	≥	6	个	15	
				产出指标	时效指标	保障时间	≤	12	月	25	
				产出指标	质量指标	保障场馆正常使用	≥	100	%	10	
	高等职业教育经费	794.00	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	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	20	
				效益指标	社会效益指标	完成招生计划	≥	280	人	20	
				产出指标	数量指标	参训次数	≥	2	次	20	
				产出指标	数量指标	完成招生、咨询、成教课项目数量	≥	3	项	10	
				产出指标	质量指标	保障教师数量完成人数	≥	70	人	10	
				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	
	体育器材装备购置经费	1,997.00	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	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	2,083.73	用于学院水电气经费支出,做好各项设备维护、供水供应保障、场馆运营维护,	产出指标	数量指标	净水器设备维护	≥	60	台	40	
				效益指标	社会效益指标	保障学院用电	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全院师生满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	使用成本	≤	1534	万	20	
	运动会比赛备战经费	10,450.00	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各代表团	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	
				产出指标	数量指标	保障运动队数量	≥	15	个	30	
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	20	
	党建群团宣传活动专项经费	277.05	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	产出指标	数量指标	组织各类主题活动	≥	20	次	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	
				产出指标	数量指标	采购发放理论书籍	≥	225	本	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	
				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	
	运动队异地训练及比赛经费	2,895.31	保障运动队异地训练和比赛	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	
				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	
	体育教育专项经费	102.10	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	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	为国家队输送运动员	≥	30	人	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	
	安全保卫经费	432.35	保障五校区治安安全、消防安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	各校区设施设备维护满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	安全保卫校区数量	≥	5	个	20	
				产出指标	时效指标	安全设施设备合格运行率	≥	90	%	30	
				效益指标	社会效益指标	各校区人、财、物安全保障	≥	90	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	

运动队人才引进及共建联办经费	7,571.62	保障运动队人才引进（支付单位）、共建和布点	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	
青少年体育工作经费	816.00	保障各运动队青少年训练、比赛和培养后备人才等费用	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	
乡村振兴经费	22.00	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。	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	时效指标	资助资金按月到卡及时率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	发放资助困难学生的资金准确率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	帮扶资助困难学生	≥	5	人	30	
科研专项经费	50.00	针对运动员训练备战过程中出现的难点问题，以科研项目的形式进行科技攻关	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	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	定性	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	用于乡村振兴资金	≤	300000	元	20	
			产出指标	数量指标	服务队伍	≥	12	支	20	
高等教育学生资助经费	76.00	用于发放2022-2023学年高职学生国家助学金	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	
			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	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	发放学生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	发放高职助学金人数	≥	180	人	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		40	

注：此表公开为运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川体育职业学院 2023 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、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、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 2023 年收支预算总数 70,123.44 万元,比 2022 年收支预算总数增加 8,818.3 万元，主要原因是上年结转金额增加。

（一）收入预算情况

学院 2023 年收入预算 70,123.44 万元，其中：上年结转 8,416.53 万元，占 12%；一般公共预算拨款收入 35,382.58 万元，占 50.46%；政府性基金预算拨款收入 23,336.14 万元，占 33.28%；事业收入 200 万元，占 0.28%；其他收入 2,788.19 万元，占 3.98%。

（二）支出预算情况

学院 2023 年支出预算 70,123.44 万元，其中：基本支出 22,416.54 万元，占 31.97%；项目支出 47,706.9 万元，占 68.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

学院 2023 年财政拨款收支预算总数 67,135.25 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 9,527.7 万元，主要原因一是上年结转金额增加；二是运动会比赛备战、退役安置及伤残补助、参加重大体育比赛奖励等项目需求增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 35,382.58 万元、本年政府性基金预算拨款收入 23,336.14 万元、上年结转 8,416.53 万元；支出包括：教育支出 5,635.93 万元、文化旅游体育与传媒支出 30,248.46 万元、社会保障和就业支出 3,134.53 万元、卫生健康支出 1,270.63 万元、住房保障支出 1,478.62 万元、其他支出 25,367.08 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 2023 年一般公共预算当年拨款 35,382.58 万元，比 2022 年预算数增加 2,843.56 万元，主要原因是运动会比赛备战经费、运动员退役安置及伤残补助经费、参加重大体育比赛奖励经费等项目需求增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5,635.93 万元，占 13%；文化旅游体育与传媒支出 30,248.46 万元，占 72%；社会保障和就业支出 3,134.53 万元，占 8%；卫生健康支出 1,270.63 万元，占 3%；住房保障支出 1,478.62 万元，占 4%。

（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）2023 年预算数为 870 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）2023 年预算数为 80 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）2023年预算数为14,098.56万元，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）其他体育支出（项）2023年预算数为1,965.05万元，主要用于：退役运动员安置及伤残补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为217.01万元，主要用于：离退休人员的离休费及对个人的补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,773.33万元，主要用于：单位缴纳在编职工的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为923.12万元，主要用于：单位缴纳在编职工的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为91.83万元，主要用于：病故职工家属的一次性抚恤金和丧葬补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1,170.63万元，主要用于：单位缴纳在编职工的基本医疗保险支出。

10.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）2023 年预算数为 100 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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 1,342.5 万元，主要用于单位缴纳在编职工的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 136.12 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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2023 年预算数为 12,475.19 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。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：群众体育经费。

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）2023 年预算数为 129.24 万元，主要用于：单位缴纳在编职工的失业保险和工伤保险。

四、一般公共预算基本支出情况说明

学院 2023 年一般公共预算基本支出 20,308.35 万元，其中：

人员经费 16,827.6 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。

公用经费 3,480.75 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

学院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 81 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 78 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 40%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，压减公务接待费。

2023 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 2022 年预算下降 13.33%。主要原因是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。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 78 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 2023 年政府性基金预算支出 25,367.08 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 25,367.08 万元,比 2022 年预算数增加 2,985.44 万元,主要原因是体育场馆和训练基地维修改造经费、场馆和训练基地运行经费等项目需求增加。

七、国有资本经营预算情况说明

学院 2023 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

2023 年,学院安排政府采购预算 13,136.85 万元,其中,政府采购货物预算 4,746.82 万元;政府采购工程预算 1,753.94 万元;政府采购服务预算 6,636.09 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,学院共有车辆 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。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年学院开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 61,706.91 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 18,795.79 万元；运转类项目（公用、其他运转类）22 个，涉及预算 40,726.12 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 2,185 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。