

2022年度
四川体育职业学院
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 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 2022 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.....	6
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.....	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61

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

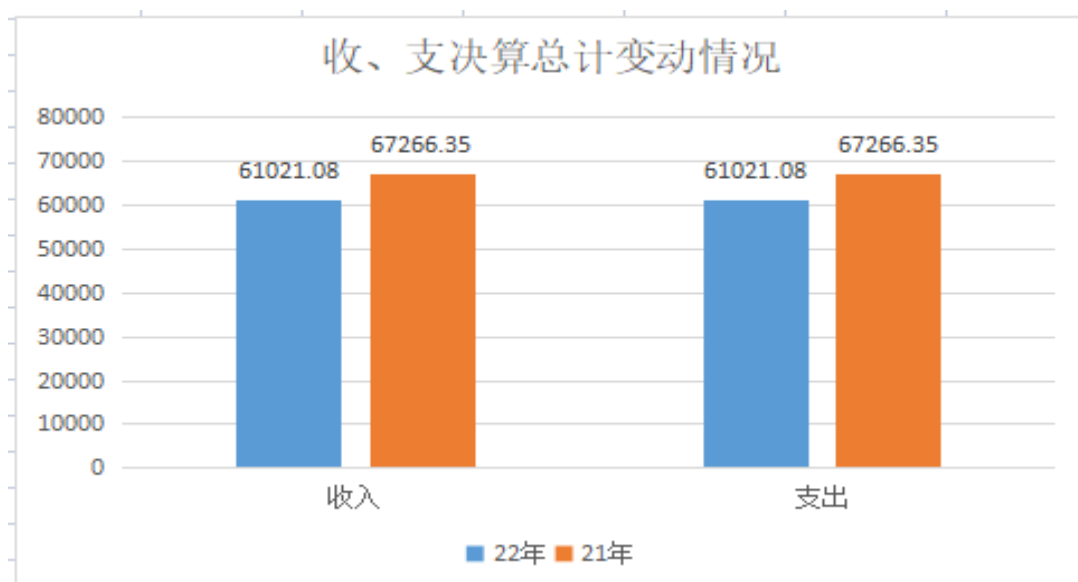
学院内设 17 个职能部门，分别是：党委办公室、行政办公室、干部人事处（教师工作处）、宣传部（统战部）、纪检监察审计处、竞技训练处、财务处、后勤处、国有资产管理处、基建处、离退休人员管理处、安全保卫处（武装部）、教务处、学生工作处、招生就业处、科研康复（医疗）中心、图文信息中心（图书馆）。内设 14 个运动管理中心，分别是：田径运动管理中心、游泳运动管理中心、跳水运动管理中心、花样游泳运动管理中心、体操运动管理中心、排球运动管理中心、篮球运动管理中心、举重摔跤柔道运动管理中心、乒乓球运动管理中心、羽毛球运动管理中心、网球运动管理中心、拳击跆拳道运动管理中心、武术运动管理中心、冬季运动管理中心。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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 61,021.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 6245.27 万元，下降 9.28%。主要变动原因是一次性项目减少。

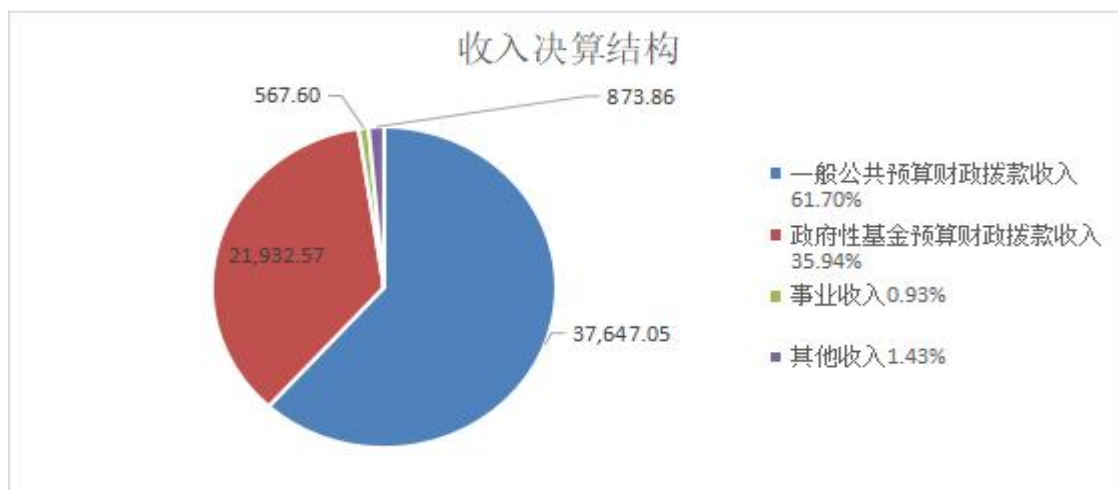
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 61,021.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 37,647.05 万元，占 61.70%；政府性基金预算财政拨款收入 21,932.57 万元，占 35.94%；事业收入 567.60 万元，占 0.93%；其他收入 873.86 万元，占 1.43%。

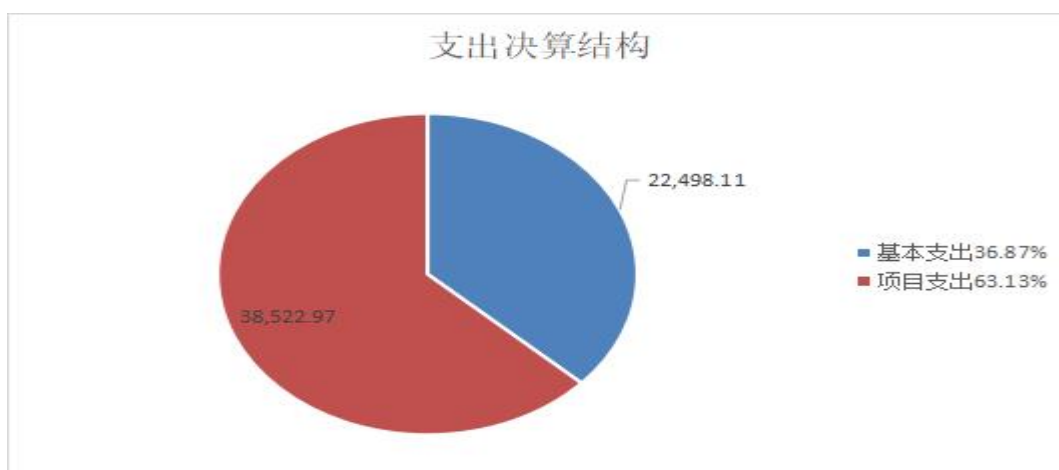
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 61,021.08 万元，其中：基本支出 22,498.11 万元，占 36.87%；项目支出 38,522.97 万元，占 63.13%。

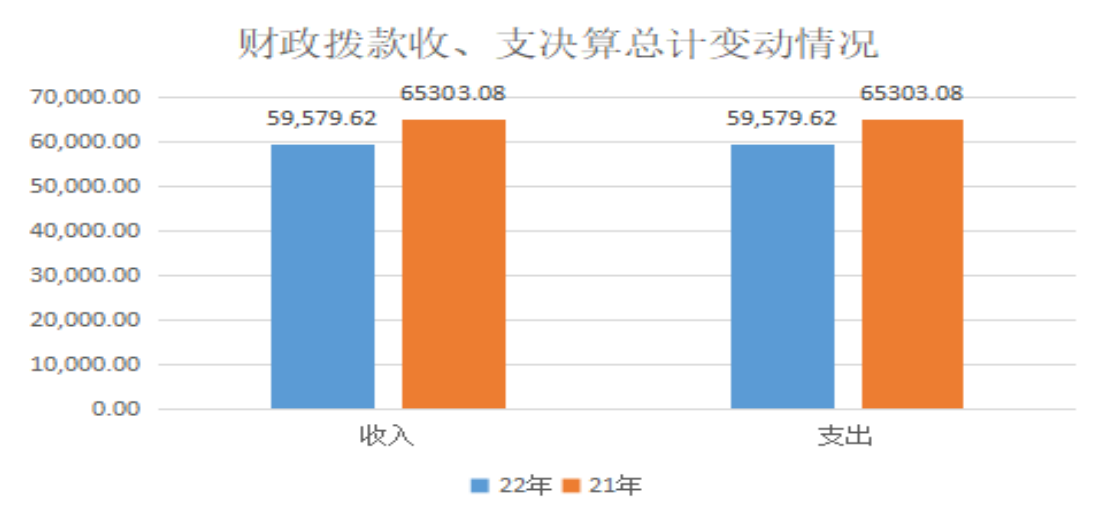
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 59,579.62 万元。与 2021 相比,财政拨款收、支总计减少 5,723.46 万元,下降 8.76%。主要变动原因是一次性项目减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

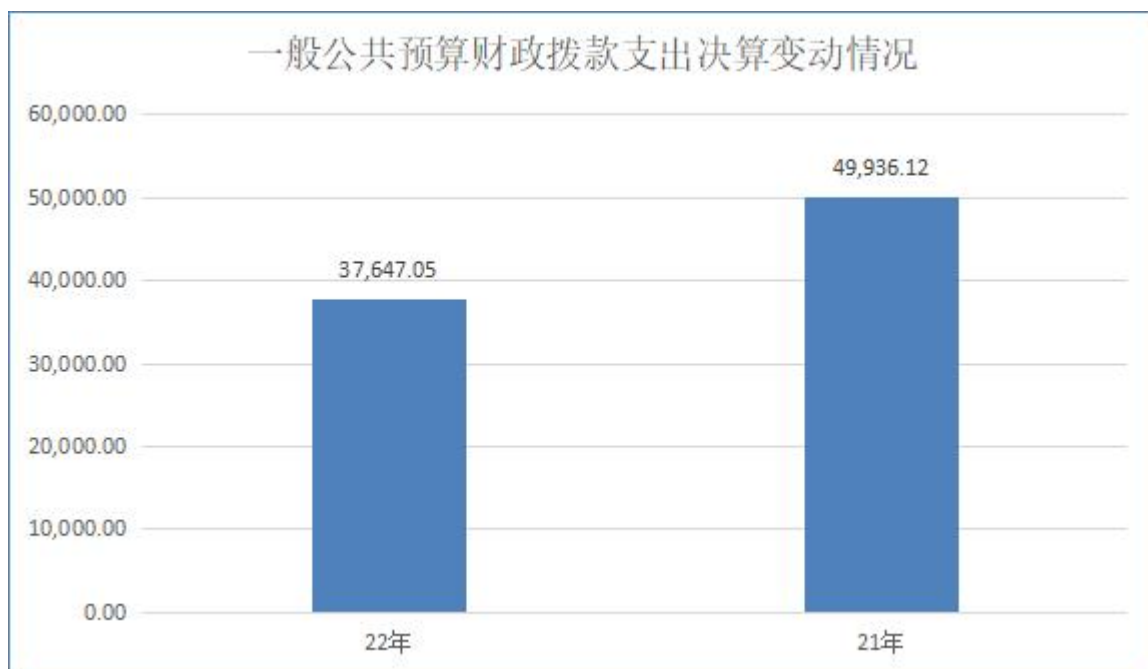


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 37,647.05 万元,占本年支出合计的 61.70%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 12,289.07 万元,下降 24.61%。主要变动原因是第32届夏季奥运会和第14届全运会奖励经费等一次性项目减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

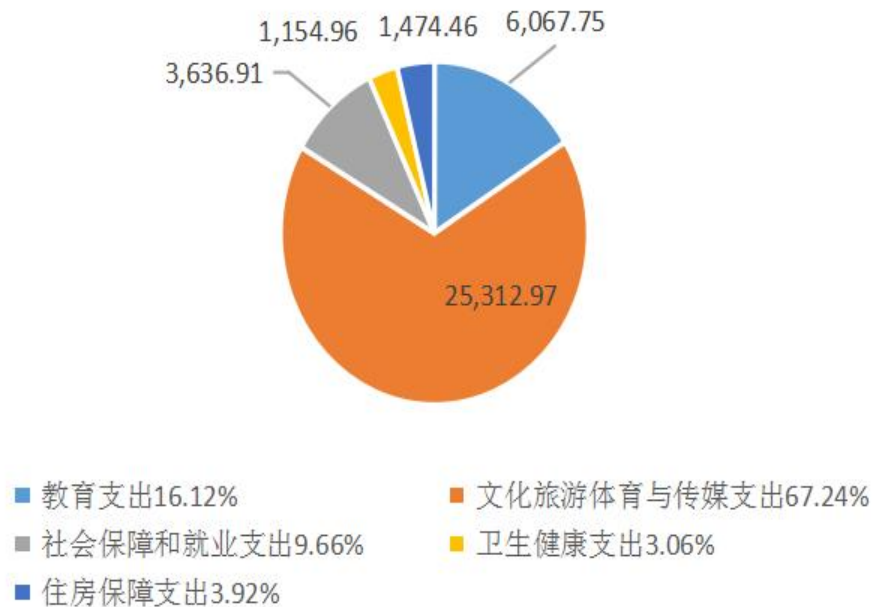


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 37,647.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 6,067.75 万元，占 16.12%；文化旅游体育与传媒支出 25,312.97 万元，占 67.24%；社会保障和就业支出 3,636.91 万元，占 9.66%；卫生健康支出 1,154.96 万元，占 3.06%；住房保障支出 1,474.46 万元，占 3.92%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 37,647.05 万元，完成预算 84.82%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%，

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 4,032.42 万元，完成预算 46.07%，决算数小于预算数的主要原因是四川体育职业学院太平寺综合楼项目因政策调整及疫情影响，导致初步设计及概算批复与计划时间存在一定差距，影响了相关工作的推进。

3. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算为 1,969.52 万元，完成预算 100%，

4. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出

决算为 5.88 万元，完成预算 98.30%，决算数小于预算数的主要原因是**正常结余资金**。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 51.16 万元，完成预算 93.28%，决算数小于预算数的主要原因是**正常结余资金**。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 7.99 万元，完成预算 42.59%，决算数小于预算数的主要原因是**乒乓球学青赛23年开展，22年资金暂收回**。

7. 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 24,743.97 万元，完成预算 92.58%，决算数小于预算数的主要原因是四川体育职业学院劳务派遣及物业管理按合同结转到 2023 年。

8. 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 559 万元，完成预算 100%。

9. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 10 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 964.19 万元，完成预算 98.96%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年离退休人员实际情况**产生的正常结余资金**。

11. 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

1,716.16 万元，完成预算 99.61%，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）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 865.23 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 82 万元，完成预算 100%，

14. 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 9.33 万元，完成预算 81.57%，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**。

15. 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 1035.97 万元，完成预算 100%。

16. 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 118.99 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1,323.21 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 151.25 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 21,232.17 万元，其中：

人员经费 18,904.54 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、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 2,327.63 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、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。

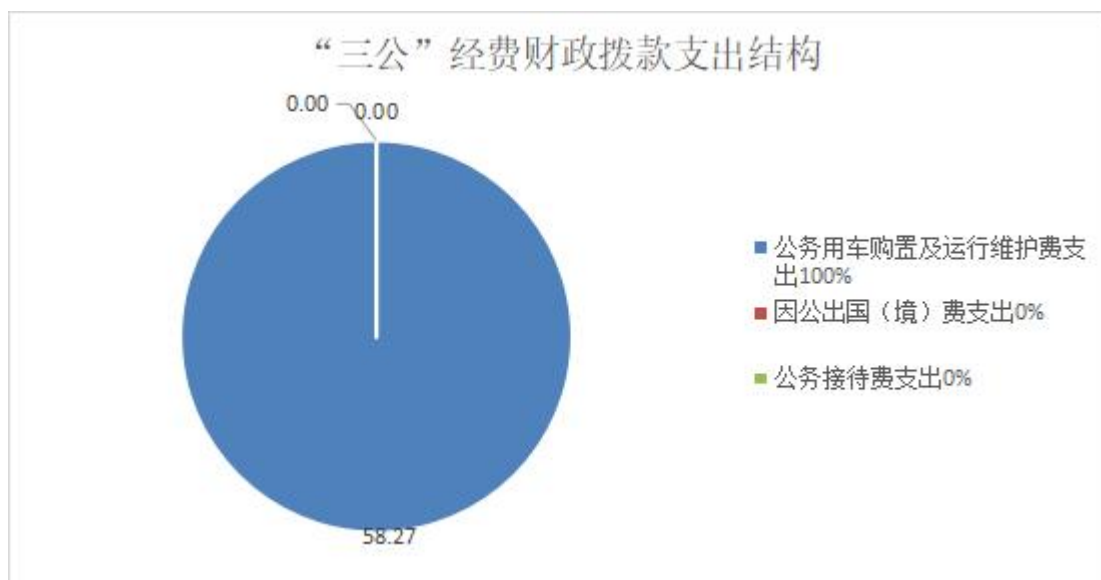
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 58.27 万元，完成预算 71.06%，较上年增加 8.32 万元，增长 16.66%。决算数小于预算数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

2022 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 58.27 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，2022 年无预算，与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 58.27 万元，完成预算 74.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 8.32 万元，增长 16.66%。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 58.27 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 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 21,932.57 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，政府采购支出总额 13,253.49 万元，其中：政府采购货物支出 8,537.01 万元、政府采购工程支出 892.22 万元、政府采购服务支出 3,824.26 万元。主要用于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 4,034.28 万元，占政府采购支出总额的 30.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川体育职业学院共有车辆13辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备5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2022年度预算编制阶段，组织运动队异地训练比赛经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控，组织对30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. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指四川体育职业学院用于家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶支出。

5. 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。

6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指用于四川体育职业学院太平寺教学综合楼项目相关支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指四川体育职业学院教师进修支出。

8. 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。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指四川体育职业学院用于校园足球及学校体育建设相关支出。

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（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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指四川体育职业学院用于组织开展全省青少年中华优秀传统文化传习武术基地建设。

13. 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。

14. 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。

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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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（2022 年度）											
项目名称		51000021T0000000019025-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				
			完成建设工程结算审核及有关价款支付				完成建设工程竣工结算审核，并根据合同约定支付合同价款				
		2. 项目实 施 内 容 及 过 程 概 述	该项目为成都大运会场馆改造项目，双流羽毛球基地为大运会羽毛球项目热身、训练场馆，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（万元）	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	640.07	640.07	263.73		41.20%	10	4	根据成都兴城集团对该项目资金使用计划，年初预算为结算审核前预计金额，加上审计决算支付金额。但因 2022 年大运会延期原因决算审计工作延后，竣工结算审核最终的工程价款有审减金额	
		其中：财政资金	640.07	640.07	263.73		41.20%	/	/		
		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	结算项目数量	≥	1	项	1 项	20	20	
			质量指标	结算报告合格率	=	100	%	100%	20	20	
			时效指标	2022 年 12 月完成	=	100	%	100%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	对竞技体育硬件水平提升	≥	9	分	9 分	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	99	%	99%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000019027-高等职业办学经费									
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				
		用于保障高等职业学院五个校区办学日常运转经费、发放助学金和信息化建设经费。通过完成信息化工程的建设，提升高职办学信息化程度；不断完善我院网站建设，加大我院在国内的知名度和影响力。此外，通过不断提升办学水平，借此提高运动员的文化水平，以及办人民满意的教育。					已完成招生、咨询、成教课程 3 项，保障 学生人数 510 人，保障教师人数 80 人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成校区办学日常运转经费、发放助学金和信息化建设经费支付，完成信息化建设工作。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	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	875.86	820.86	790.04			96.25%	10	10		
	其中：财政资金	875.86	820.86	790.04			96.25%	/	/		
	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	完成招生、咨询、成教课务项目数量	≥	3	项	3	10	10		
			保障学生人数（不含毕业生）	≥	510	人	510	20	20		
			保障教师数量	≥	80	人	80	10	10		
		质量指标	奖助学金发放完成率	≥	90	%	100	10	10		
			保障教师数量完成率	≥	90	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国家助学金、社会助学金等对家庭经济困难生帮扶覆盖率	≥	85	%	85	10	10		
			完成招生计划	≥	280	人	280	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门满意度	≥	85	%	90	10	10		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000021T0000000019035-青少年体育经费										
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					
		保障各项目青少年比赛和培养优秀体育苗子其他杂项等支出。					已完成运转中心正常运行					
	2. 项目实施内容及过程概述	全国比赛奖牌率保证达到 30%以上，保障运转管理中心运转工作。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	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	916. 00	790. 20		787. 08		99. 61%	10	10			
	其中：财政资金	916. 00	790. 20		787. 08		99. 61%	/	/			
	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	保障运动管理中心数量	≥	12	个	12	30	30			
		质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	30	%	36	20	20			
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10			
		成本指标	支出费用	≤	916	万元	787.08	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人数	30	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	远动员教练员满意度	≥	95	%	95	10	10			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000019050-社会体育经费									
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				
		保障各项目开展全民健身活动相关支出。					良好的完成了全面健身活动的开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织开展全运会群众太极拳比赛以及女排元老比赛									
预算 执 行 情 况 (10分)	年度预算数 (万元)	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	45.00	13.54	13.53			99.96%	10	10		
	其中：财政资金	45.00	13.54	13.53			99.96%	/	/		
	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	保障运动管理中心数量	≥	4	个	1	30	30		
		质量指标	群众参与度	定性	优良中低差		优	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10		
		成本指标	支出费用	≤	45	万元	3.9	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	远动员教练员满意度	≥	95	%	95	10	10		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T0000000019051-设备购置经费								
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			
		学院办公设备、家具、非体育类专用设备的采购，满足学院工 作正常开展及保障运动队训练使用需求。					家具采购采用竞争性谈判，办公设备网上竞价都是属于低价中标，故导致完成预算执行率为82.35%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	家具采购采用竞争性谈判，办公设备网上竞价都是属于低价中标。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	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	587.31	551.90	454.50			82.35%	10	10	竞争性谈判属于低价中标，未把预算执行率大大提升
	其中：财政资金	587.31	551.90	454.50			82.35%	/	/	
	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	≥	3	种	3	10	10	
		质量指标	验收情况合格率	=	100	%	100	40	40	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	7	5	5	
		成本指标	设备购置费用	≤	537.75	万元	454.5	5	5	竞争性谈判属于低价中标
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%	100	30	30	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000019058-体育教育经费									
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	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。					已完成保障运动管理中心正常运转、获得奖牌等任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了 12 个运动管理中心的工作运转，获得奖牌占比达到 30%以上。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	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	60.00	60.00	59.84			99.73%	10	10		
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.84			99.73%	/	/		
	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	保障运动管理中心数量	≥	12	个	12	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		
		成本指标	支出费用	≤	60	万元	59.84	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	30	10	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	%	96	10	10		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T0000000019060-退役运动员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。退役运动员退役后的生活提供保障。					已完成退役伤残运动员补助发放工作。				
	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，有 38 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等手续									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	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	549.00	549.00		549.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	549.00	549.00		549.00		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	发放退役运动员一次性经济补助人数	≥	40	人	38	10	9	无	
		质量指标	发放退役运动员一次性经济补助退役运动员一次性经济	=	100	%	100%	20	10	无	
		时效指标	补助准确率 完成时间	≤	12	月	12	20	20	无	
		成本指标	发放退役运动员一次性经济补助经费	≤	549	万元	549	25	25	无	
	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 良 中 低 差		优	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	95	%	99	5	5	无	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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				
		保障各训练场馆、教学楼、学生公寓楼等的正常运转,为运动 员和学生提供良好的训练和学习环境。						依照施工合同条款, 根据项目施工进度 分期付款, 2022 年结转资金 4053969. 39 元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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、学生公寓楼等的正常运行为学生和运动员提供良好的训练和学习环境, 符合项目预算批复及相 关项目资金使用, 不存在截留、挤占、挪用等支出情况。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	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	1,794.38	1,794.38		1,199.48		66.85%	10	5	2022年工程维修类政府采购项目经费为1050万, 依照施工合同条款, 根据项目施工进度分期付款, 经竣工结算审计完毕后支付尾款 (按合同约定审计完成后会审减部分金额)。		
	其中: 财政资金	1,794.38	1,794.38		1,199.48		66.85%	/	/			
	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	保障的训练场馆数量		≥	6	个	6	15	15.00		
		质量指标	保障的训练场馆正常运行率		≥	90	%	90	30	30.00		
		时效指标	完成时间		≤	12	月	12	5	5.00		
		成本指标	使用成本		≤	1508	万元	1103	10	10.00	依照施工合同条款, 根据项目施工进度分期付款, 2022 年结转资金4053969.39元	
	效益指标	可持续发展指标	保障场馆维护的长效机制		定性	优良中低差		优良	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和学生的满意度		≥	90	%	90	20	20.00		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T0000000019063-训练基地和场馆运行经费									
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				
		保障各训练场馆、学生公寓楼等的正常运转；为运动员和学生提供良好的训练和生活环境。					保障了学院训练基地，教学楼，学生公寓等经费支出，各场馆正常运行，为运动员，学生提供良好的训练及学习环境				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学院学院饮用水正常供应，做好场馆维护、教学楼设施设备维护、学院水电保障等。出现问题及时 响应回复，第一时间解决。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	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	1,633.05	1,783.05	1,737.54			97.45%	10	10	调增了150万自有资金进行支付	
	其中：财政资金	1,633.05	1,633.05	1,627.65			99.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	150.00	109.89			73.26%	/	/		
	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	场馆运行数量	≥	4	个	4	20	20		
		质量指标	保障训练场管正常运行率	≥	90	%	90%	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20		
		成本指标	使用成本	≤	1588	万元	1737.54	10	10	实际执行预算中包含上年结转资金45.05万	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆维护的长效机制	定性	优良中低差		良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和学生的满意度	≥	90	%	90%	10	10		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000021T000000019067-运动队器材装备购置经费										
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					
		1:通过政府采购招标出个项目队所需的专用设备、专用器材、专用服装、通用服装，满足运动队训练及比赛需求。2:采购肌贴、护具、中西医药材等满足运动队日常医疗保障需求					已完成各项采购工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购法律法规流程完成该采购项目，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 (万元)	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		1,929.71		96.63%	10	10			
	其中：财政资金	1,997.00	1,997.00		1,929.71		96.63%	/	/			
	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	采购品目	≥	4	项	4	40	40			
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	完成时间	≤	12	月	8	30	30			
		成本指标	设备器材等购置费用	≤	1997	万元	1929.71	5	5	公开招标执行，报价低于预算。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%	100	5	5			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000021T0000000019068-运动队人才引进及联办经费										
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					
		保障各中心进行人才引进（支付给单位）、共建和布点。					已完成人才引进工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	引进外省优秀运动员，组建新参赛项目队伍，全面开始备战十五届全运会，为取得优异的成绩打下良好的基础。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	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	8,550.00	8,550.00		8,549.87		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8,550.00	8,550.00		8,549.87		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	保障运动管理中心数量		≥	12	个	12	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		
		成本指标	支出费用		≤	8550	元万	8549.87	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员		≥	30	人	38	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	远动员教练员满意度		≥	95	%	95	10	10		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000019069-运动队异地训练比赛经费									
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				
		保障各中心进行异地训练和比赛。					已完成运动队正常进行异地训练,保障 运动队正常参加国内各项赛事,促进运动员成绩提高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障运动队正常进行异地训练,保障运动队正常参加国内各项赛事,促进运动员成绩提高。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	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	4,722.19	5,372.19	5,371.99			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	4,722.19	5,372.19	5,371.99			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	保障运动管理中心数量	≥	12	个	12	30	30		
		质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	30	%	39	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10		
		成本指标	支出费用	≤	4722.19	万元	5371.99	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	37	10	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	%	95	10	10		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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				
		保障各中心顺利完成 2022 年训练参赛任务,根据工作需要统筹安排用于全国运动会备战比赛相关支出					已完成部分相关备战运动会工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障运动员的各项备战工作顺利完成。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	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	5,755.24	6,031.57		4,476.18		74.21%	10	0	因疫情原因,很多赛事延期或取消	
	其中:财政资金	5,255.24	5,681.57		4,410.55		77.63%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	500.00	350.00		65.63		18.75%	/	/		
	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	保障运动管理中心数量	≥	12	个	6	30	25		
		质量指标	全国比赛中奖牌率占比	≥	30	%	26	20	10		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	5		
		成本指标	支出费用	≤	5756.21	万元	4476.18	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	36	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	远动员教练员满意度	≥	95	%	95	10	10		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000019071-运动员教练员成绩奖励经费									
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	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。					完成了运动中心奖励资金发放工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照奖励考核办法完成奖励资金发放工作。									
预算 执 行 情 况 (10 分)	年度预算数 (万元)	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	80.00	50.00	50.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	80.00	50.00	50.00			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	年度成绩奖励发放运动中心数量	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	成绩奖励发放合规率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	发放完成时间	≤	12	月	12	20	20		
		成本指标	发放资金	≤	80	万元	50	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	定性	高中低		高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门的满意度	≥	90	%	95	10	10		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000019072-运动员教练员伙食费									
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				
		保障各运动员教练员伙食质量，为运动员取得好成绩，教练员全身心投入教学训练提供强有力的后勤伙食保障。					2022 年度运动员伙食经费是 4293.13 万元，完成度 99.98%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障运动员伙食营养，严格按照预算执行，全年正常供餐，保证食材新鲜，菜品和服务质量优良，并符合项目预算批复及相关项目资金使用，不存在截留、挤占、挪用等支出情况。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	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	4,293.13	4,293.13	4,292.40			99.98%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	4,293.13	4,293.13	4,292.40			99.98%	/	/		
	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	食材经费	≤	4293.13	万元	4292.4	25	25	无	
			人员正常就餐涉及校区数	≥	4	个	4	20	20	无	
		质量指标	保障食品安全事件发生概率	≤	5	%	2	20	20	无	
			时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障运动员能量摄入	定性	优良中低差		优良	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对菜品的满意度	≥	80	%	90	10	10	无	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 维护学院正常运行，保障运动队正常训练。保障五校区监控设施维修（护）新增、消防设施设备维修（护）更换。					年度目标完成情况 五校区需要新增和维护的监控设施及消防设施都已在 2022 年年度预算内实施。			
	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 (万元)	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	270.10	270.10		174.28		64.53%	10	2	2022 年年度安保项目购买维护维保项目服务费按照合同约定每年按 4 次支付项目款，每季度支付一次，因该项目在 2022 年下半年签定，所以只支付了二次，剩余支付款项需在 2023 年结转	
	其中：财政资金	270.10	270.10		174.28		64.53%	/	/		
	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	消防演练及防暴演练次数		≥	10	次	7	10	5	
			安全保卫校区数量		≥	5	个	3	20	15	
		质量指标	安全设施设备合格运行率		≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成各校区人、财、物安全保障时效		≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	1. 消防维保维修及设施设备更换； 2. 监控维保维护及交通道路设施		≤	270.1	万元	135.05	10	5	安保服务费合同签定日期为 2022 年下半年，后续费用需跨年结转。
	效益指标	可持续影响指标	保障各校区安全设备正常运行		定性	优良中低差		优	10	10	
	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		%	90	10	10

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000258565-党建群团宣传活动经费									
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				
		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					全年将围绕宣传工作，使用费用目标为预算执行金额 90%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购发放理论书籍 2279 本，组织各类主题活动 16 次。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	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	255.98		233.16		91.08%	10	9		
	其中：财政资金	277.05	255.98		233.16		91.08%	/	/		
	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	采购发放理论书籍		≥	1500	本	2279	10	10	
			组织各类主题活动数		≥	12	次	16	10	10	
		质量指标	按照采购分配计划发放书籍准确率		≥	95	%	99	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1年内	10	10	
		成本指标	用于采购理论书籍形式的党员教育管理等工作经费		≤	27.42	万元	6.1	10	5	
	效益指标	社会效益指标	传播社会和文化影响		≥	100	次万	大于 300 万次	10	10	
		可持续影响指标	党员增长了理论知识，加深了认识，更加统一思想、凝聚共识。		定性	优良中低差		优	10	8	
			宣传教育		=	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各支部党员满意度		≥	90	%	98	5	5	
			培训学习满意度		≥	85	%	90	5	5	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000260161-乡村振兴资金									
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				
		通过帮扶困难学生助推学院乡村振兴帮扶工作					已完成各项 2022 年帮扶工作, 补助困难 学生 4 人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过帮扶困难学生、资助建设人畜饮水提灌站、捐赠办公设备、电脑、空调、开展拳击跆拳道项目进校园、培养体育特色人才和已购代捐等活动, 助推学院乡村振兴帮扶工作									
预算执行情况	年度预算数 (万元)	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	22.00			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	22.00	22.00	22.00			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							/	/		
10分											
绩效指标	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	帮扶资助困难学生人数	≥	4	人数	4%	30	30		
		质量指标	发放资助困难学生的资金准确率	≥	90	%	95%	10	10		
		时效指标	资助资金按月到卡及时率	≥	90	%	95%	10	10		
		成本指标	用于乡村振兴资金	≤	22	万元	22	20	20		
	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	优良中低差		优	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		
90分)											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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					年度目标完成情况				
		完成控规调整和可行性研究报告编制，力争取得可研批复。					完成太平寺改扩建一期工程概念规划设 计				
	2. 项目实施内 容及过程概述	该项目为太平寺改扩建一期工程，规划建设游泳跳水馆、学生宿舍及食堂。受土地历史遗留问题的影响，我们多次协调属地规自部门，于下半年初步确定土地解决方式，同时启动规划设计工作，完成了概 念规划设计。									
预算执 行情况	年度预算数 (万元)	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	100.00	50.00		50.00		100.00%	10	10	因该项目存在 土地 历史遗留 问题，在 推进过程为解决 供 地问题，与属于部门 经 过了多轮协调 和沟通，最终于下 半年初 步达成共识 。因暂不具 备控规 调整的条件和可研 报告编制基础，在 年 中 申请将预算进 行了调减	
	其中：财政资 金	100.00	50.00		50.00		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							/	/		
1 0 分											
绩效指 标	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	未完成原因析	
	产出指标	数量指标	可行性研究报告编 制数	=	1	项	1 项	30	30	因规划土地原 因， 暂不具备 编制可研报告 条件， 在年中 申请了预算调 整	
		质量指标	可研报告合格率	≥	98	%	100%	30	30		
		时效指标	2022 年 12 月 31 日 前 完成控规调整和可 研报告	=	100	%	0%	10	10		
		成本指标	使用经费	≤	100	万元	50 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对高职教学硬件提 升的正面促进	定性	优 良 中 低 差		优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教职工及学生的满 意度	≥	98	%	98%	5	5		
9 0 分											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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				
		本预算资金是合同结转资金共计 481793.44 元，用于学院高职办学宣传物料和新媒体宣传服务费用，使用情况将是结转总费用的 90%以上。					本预算结转资金将用于学院宣传物料、校史馆建设等方面，预算执行金额目标 将达到结转总金额 90%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成各项宣传工作并进行项目验收工作。									
预算执行情况	年度预算数（万元）	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	48.18	230.18		58.73		25.52%	10	2.5	2022 年 12 月份追加现代职业教育质量提升计划资金用于学院从宣传料和校史馆造 170 万元，都属于政府采购经费，结转今年持续开展相关工作。	
	其中：财政资金	48.18	230.18		58.73		25.52%	/	/		
	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							/	/		
10 分											
绩效指标	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	2 个项目结转资金，共计合同成本 481793.44		≤	481793.44	元/年	481793.44	25	25	
		质量指标	宣传物料和宣传服务完成合格并验收		>	200	期	400	10	10	
		时效指标	按照合同节点使用		=	365	工作	365	5	5	
	效益指标	社会效益指标	帮助学院及时宣传所需内容		≥	40000	元 / 月	40000	15	15	
		可持续影响指标	增强学院宣传影响力和曝光率		≥	300	次万人	320	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院全体师生		≥	2000	次人	10000	5	5	
	90 分	成本指标	经济成本指标	实物物料大于 25 万，服务费用约为 23 万		≤	481793.44	元	481793.44	20	20

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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				
		太平寺教学综合楼建设项目 2022 年完成施工图设计和施工招 标，开工建设，完成基础开挖工程。					完成施工图设计和施工招标，开工建 设，基础开挖完成 52%。				
2. 项目实施内容及过程概述	该项目总建筑面积 28530 平方米。其中地下一层，建筑面积 5687 平方米；地上五层，建筑面积 22843 平方 米。包括教育教学实验用房、系及教师教研用房、大学生活动用房等。2022 年主要完成了规划和土地手 续办理工作，完成了设计施工总承包招标，完成了施工图设计并开工建设，截止年底基础开挖完成 52%。										
预算执行情况	年度预算数 (万元)	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	1,969.52	1,969.52		1,969.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1,969.52	1,969.52		1,969.52		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	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	质量指标	合格率	=	100	%	100%	30	30	受冬季成都大气污染防治影响，无法连续进行土石方工程。	
		时效指标	12 月完成基础开挖	=	100	%	52%	20	16		
	效益指标	社会效益指标	对高职硬件设施水平提升	≥	8	分	8 分	20	20		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	98	%	98%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	超过批复概算	=	0	%	0%	10	10		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005035375-物业管理费									
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				
		维护各校区环境卫生、保障场馆场地正常运行、绿化植被维护正常。					各项工作已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、四校区物业服务项目合同执行期为 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日，中标金额为 722 万元按月支付 60166.66 元/月，2022 年结转 421166.62 元。2、老年人体育活动中心物业服务项目合同执行期为 2021 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日，中标金额为 212.16 万元按季支付 53.04 万元/季，2022 年结转 53.04 万元。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	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	540.05	540.05		474.21		87.81%	10	9	中标金额低于预算金额	
	其中：财政资金	540.05	540.05		474.21		87.81%	/	/		
	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	物业管理服务校区数量		=	5	个	5	40	40	
	效益指标	社会效益指标	美化各校区环境		定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	各校区物业服务满意度		≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业管理人工成本		≤	540.05	万元	474.21	20	20	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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				
		完成施工图设计及施工招标并开工建设，完成基础开挖工程。					完成施工图设计和施工招标，开工建设，基础开挖完成 52%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目总建筑面积 28530 平方米。其中地下一层，建筑面积 5687 平方米；地上五层，建筑面积 22843 平方米。包括教育教学实验用房、系及教师教研用房、大学生活动用房等。2022 年主要完成了规划和土地手续办理工作，完成了设计施工总承包招标，完成了施工图设计并开工建设，截止年底基础开挖完成 52%。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	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	6,500.00		1,982.37		30.50%	10	3	受疫情、规划土地手续办理、政策调整和冬季施工气候因素影响，实际开工时间和施工进度较原计划存在差距。	
	其中：财政资金	0.00	6,500.00		1,982.37		30.50%	/	/		
	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	质量指标	合格率		=	100	%	100%	20	20	受冬季成都市大气污染防治影响，无法连续进行土石方工程
		时效指标	12 月前完成基础开挖		=	100	%	52%	30	16	
	效益指标	社会效益指标	对高职教育硬件设施水平提升		≥	8	分	8 分	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超过批复概算		=	0	%	0%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007350317-四川省宣传文化事业发展专项资金									
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		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	组织开展全省青少年中华优秀传统文化传习基地（武术）建设，在全省普及青少年武术，让各市州青少年懂武术、爱武术、学武术、精武术。					根据要求，采用线上线下相结合的调研方式，在规定时间内完成调研工作并按要求上报调研报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本次调研共分三阶段，第一阶段 11 月 30 日，组织专家团队召开专题调研推进会议，对首批青少年优秀传统文化传习基地所提供的的全部材料进行逐一审核；第二阶段，于 12 月 6 日至 9 日安排组织各基地进行线上答辩；第三阶段，于 12 月 13 日至 15 日对个别学校进行实地调研。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	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	10.00	10.00			99.99%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			99.99%	/	/		
	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	时效指标	完成时间	≤	12	月		40	90		
	效益指标	社会效益指标	普及发展青少年武术	≤	500	人		20	90		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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				
		困难毕业生就业帮扶补贴					招就处圆满完成既定任务				
	2. 项目实施 内 容 及 过 程概述	根据教育厅下发到我院的名额，经过系部、学院两级审核及公示，确定 13 名 2022 届毕业生名单，获困难毕业生就业帮扶补贴，通过一卡通平台发放。									
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数 (万元)	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	0.78	0.78			100.00%	10	10		
	其中：财政 资 金	0.00	0.78	0.78			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	
									90		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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				
		1：第二届“贡嘎杯”校园足球比赛第二名奖金发:2：用于学青会校园组乒乓球项目预赛					1：完成第二届“贡嘎杯”校园足球比赛第二名奖金发放工作 2：学青会乒乓球预赛未开展				
	2. 项目实施 内 容 及 过 程概述	1、第二届“贡嘎杯”校园足球比赛第二名奖金发放工作，奖金8万元已全部发放。2、乒乓球学青会计划2023年开展									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数（万 元）	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	18.75	7.99			42.59%	10	10	学青会乒乓球预赛定于2023年开展、相关经费2022年12底拨付，暂被收回	
	其中：财政 资 金	0.00	18.75	7.99			42.59%	/	/		
	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	
								90	90	学青会乒乓球预赛定于2023年开展、相关经费2022年12底拨付，暂被收回	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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				
		通过进行考评人员的定期培训，并建立技能鉴定站来提高现代化的教育水平。（体育育教育训练系高职教师 1 人 2022 年假期舞蹈名师高级研修班培训费用 4880 元、四川省 2021 年度“国培计划”职业院校教师素质提高计划项目——职业院校教师教学能力比赛专业培训共计 3 人，支付 36000 元、四川省 2021 年度“国培计划”职业院校教师素质提高计划项目——职业院校教师教学能力比赛专业培训 3 人，花费 17940 元）。					已按照要求完成培训及鉴定站的建设工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照年度目标任务完成两项工作内容，推动了教育质量的不断进步与发展。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	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	5.98	5.98	5.88			98.30%	10	10		
	其中：财政资金	5.98	5.98	5.88			98.30%	/	/		
	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	完成一定人数的运动营养咨询与指导、使用英语交际	≥	4	人数	4	50	50		
	效益指标	社会效益指标	完成职业技能证书（教育与体育类）考评员培训，助力	≥	4	人数	4	40	40		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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				
		1. 2022-2023 学年上半期共 243 人助学金（国家助学金 227 人，退 役士兵助学补助 16 人），人均 1650 元，共 400,950 元；2. 2021-2022 学年国家奖学金获得者 8000 员*1 人、国家励志奖学金获得者 25*5000 人，人均 5000 元，共 133000 元；报销 3 名人员 2020-2021 学年国家助学金 11100 元；付 97 名高职学生 2021-2022 学年 校级奖学金 101000 元。					已按照奖励标准发放奖学金及助学金。				
	2. 项目实施内 容及过程概述	1. 2022-2023 学年上半期共 243 人助学金(国家助学金 227 人,退役士兵助学补助 16 人),人均 1650 元,共 400,950 元;2. 2021-2022 学年国家奖学金获得者 8000 员*1 人、国家励志奖学金获得者 25*5000 人,人均 5000 元,共 133000 元;报销 3 名人员 2020-2021 学年国家助学金 11100 元;付 97 名高职学生 2021-2022 学年 校级奖学金 101000 元。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	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	26.18		26.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	26.18		26.18		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	获得国家助学金人数	=	227	人	227	15	15		
			退役士兵人数	=	16	人	16	10	10		
		质量指标	发放助学金覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	在本年内完成	定性	2022	年	2022	10	10		
		成本指标	项目总成本	=	26.18	万元	26.18	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为学生提供较好的物质保障	定性	有效提升		有效提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	获得助学金人员满意度	>	90	%	90	10	10		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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				
	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（万元）	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	1,340.00	0.00			0.00%	10		因该项目资金在 2022 年 12 月底拨付导致该项目未实施。	
	其中：财政资金	0.00	1,340.00	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	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004885410-学生资助专项资金								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	在2022年-2023学年上半期发放国家助学金、退役士兵助学补					已按照补助标准按时发放补助资金。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	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	3.10	3.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.10	3.10			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	获得国家助学金人数	=	227	人	227	15	15	
			退役士兵人数	=	16	人	16	10	10	
		质量指标	发放助学金覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	在本年内完成	定性	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	项目总成本	=	3.1	万元	3.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为学生提供较好的物质保障	定性	有效提升		有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	获得助学金人员满意度	>	90	%	90	10	10	
合计							100	100		

第五部分 附表

收入支出决算总表

部门：四川省体育职业学院			2022年度		金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,647.05	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	21,932.57	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	567.60	五、教育支出	36	6,067.75	
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	26,544.49	
八、其他收入	8	873.86	八、社会保障和就业支出	39	3,637.60	
	9		九、卫生健康支出	40	1,302.85	
	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	1,535.82	
	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	21,932.57	
	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	61,021.08	本年支出合计	58	61,021.08	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	61,021.08	总 计	62	61,021.08	

注：1. 本表反映部门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

部门：四川省体育职业学院

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	61,021.08	59,579.62		567.60			873.86
205	教育支出	6,067.75	6,067.75					
20502	普通教育	0.78	0.78					
2050205	高等教育	0.78	0.78					
20503	职业教育	6,001.94	6,001.94					
2050305	高等职业教育	4,032.42	4,032.42					
2050399	其他职业教育支出	1,969.52	1,969.52					
20508	进修及培训	57.04	57.04					
2050801	教师进修	5.88	5.88					
2050803	培训支出	51.16	51.16					
20599	其他教育支出	7.99	7.99					
2059999	其他教育支出	7.99	7.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	26,544.49	25,312.97		357.66			873.86
20703	体育	26,534.49	25,302.97		357.66			873.86
2070304	运动项目管理	25,975.50	24,743.97		357.66			873.86
2070399	其他体育支出	559.00	559.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	3,637.60	3,636.91		0.69			
20805	行政事业单位养老支出	3,546.27	3,545.58		0.69			
2080502	事业单位离退休	964.19	964.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,716.16	1,716.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865.92	865.23		0.69			
20808	抚恤	82.00	82.00					
2080801	死亡抚恤	82.00	82.00					
20899	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33					
210	卫生健康支出	1,302.85	1,154.96		147.89			
21011	行政事业单位医疗	1,302.85	1,154.96		147.89			
2101102	事业单位医疗	1,183.86	1,035.97		147.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.99	118.99					
221	住房保障支出	1,535.82	1,474.46		61.36			
22102	住房改革支出	1,535.82	1,474.46		61.36			
2210201	住房公积金	1,330.37	1,323.21		7.16			
2210203	购房补贴	205.45	151.25		54.20			
229	其他支出	21,932.57	21,932.57					
22960	彩票公益金安排的支出	21,932.57	21,932.57					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21,932.57	21,932.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省体育职业学院

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		61,021.08	22,498.11	38,522.97			
205	教育支出	6,067.75	1,223.16	4,844.59			
20502	普通教育	0.78		0.78			
2050205	高等教育	0.78		0.78			
20503	职业教育	6,001.94	1,172.00	4,829.94			
2050305	高等职业教育	4,032.42	1,172.00	2,860.42			
2050399	其他职业教育支出	1,969.52		1,969.52			
20508	进修及培训	57.04	51.16	5.88			
2050801	教师进修	5.88		5.88			
2050803	培训支出	51.16	51.16				
20599	其他教育支出	7.99		7.99			
2059999	其他教育支出	7.99		7.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	26,544.49	14,917.66	11,626.82			
20703	体育	26,534.49	14,917.66	11,616.82			
2070304	运动项目管理	25,975.49	14,917.66	11,057.82			
2070399	其他体育支出	559.00		559.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	3,637.60	3,637.60				
20805	行政事业单位养老支出	3,546.27	3,546.27				
2080502	事业单位离退休	964.19	964.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,716.16	1,716.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865.92	865.92				
20808	抚恤	82.00	82.00				
2080801	死亡抚恤	82.00	82.00				
20899	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33				
210	卫生健康支出	1,302.85	1,183.86	118.99			
21011	行政事业单位医疗	1,302.85	1,183.86	118.99			
2101102	事业单位医疗	1,183.86	1,183.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.99		118.99			
221	住房保障支出	1,535.82	1,535.82				
22102	住房改革支出	1,535.82	1,535.82				
2210201	住房公积金	1,330.37	1,330.37				
2210203	购房补贴	205.45	205.45				
229	其他支出	21,932.57		21,932.57			
22960	彩票公益金安排的支出	21,932.57		21,932.57			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21,932.57		21,932.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省体育职业学院 2022年度 公开04表 金额单位：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	37,647.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,932.57	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	6,067.75	6,067.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25,312.97	25,312.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,636.91	3,636.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1,154.96	1,154.96		
	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	1,474.46	1,474.46		
	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	21,932.57		21,932.57	
	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	59,579.62	本年支出合计	59	59,579.62	37,647.05	21,932.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59,579.62	总计	64	59,579.62	37,647.05	21,932.57	

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表												
金额单位：万元												
2023年8月												
编制单位：四川省体育职业学院												
经济分类科目 代码	项目 科目名称	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		
				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	59,579.62	37,647.05	21,232.17	16,414.88	21,932.57		21,932.57			
301	工资福利支出	2	23,693.41	23,693.41	17,852.90	5,840.51						
30101	基本工资	3	5,286.10	5,286.10	5,286.10							
30102	津贴补贴	4	151.25	151.25	151.25							
30103	奖金	5	50.00	50.00		50.00						
30106	伙食补助费	6	4,292.40	4,292.40		4,292.40						
30107	绩效工资	7	6,936.65	6,936.65	6,936.65							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,716.16	1,716.16	1,716.16							
30109	职业年金缴费	9	865.23	865.23	865.23							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,035.97	1,035.97	1,035.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	169.64	169.64	169.64							
30113	住房公积金	13	1,323.21	1,323.21	1,323.21							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,866.80	1,866.80	368.68	1,498.12						
302	商品和服务支出	16	27,808.68	6,662.21	2,327.63	4,334.58	21,146.47		21,146.47			
30201	办公费	17	34.14	34.14		34.14						
30202	印刷费	18	32.16	32.16		32.16						
30203	咨询费	19	35.00	35.00		35.00						
30204	手续费	20	1.00	1.00		1.00						
30205	水费	21	390.00	10.00	10.00		380.00		380.00			
30206	电费	22	490.40	10.00	10.00		480.40		480.40			
30207	邮电费	23	50.80	50.80	50.80							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	926.30	926.30	452.09	474.21						
30211	差旅费	26	1,200.72	1,200.72	1,200.72							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1,199.48				1,199.48		1,199.48			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	51.16	51.16	51.16							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,407.34				1,407.34		1,407.34			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,600.25	1,600.25		1,600.25						
30227	委托业务费	37	15.00	15.00	15.00							
30228	工会经费	38	220.42	220.42	220.42							
30229	福利费	39	107.66	107.66	107.66							
30231	公务用车运行维护费	40	58.27	58.27	58.27							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	19,988.58	2,309.32	49.20	2,260.12	17,679.26		17,679.26			
303	对个人和家庭的补助	44	2,515.19	2,515.19	1,051.64	1,463.55						
30301	离休费	45	52.93	52.93	52.93							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	82.00	82.00	82.00							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	118.99	118.99		118.99						
30308	助学金	52	107.33	107.33		107.33						
30309	奖励金	53	0.32	0.32	0.32							
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	2,153.60	2,153.60	916.38	1,237.22						
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	1,982.37	1,982.37	—	1,982.37	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66	1,982.37	1,982.37	—	1,982.37	—	—	—	—	—	—
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	3,579.98	2,793.88	—	2,793.88	786.10		786.10			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	114.03	114.03		114.03						
31003	专用设备购置	78	919.72	397.35		397.35	522.37		522.37			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	263.73				263.73		263.73			
31007	信息网络及软件购置更新	81	312.98	312.98		312.98						
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	1,969.52	1,969.52		1,969.52						
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101			—	—						
31302	社会保险基金补助	102			—	—						
31303	补充全国社会保障基金	103			—	—						
31304	对机关事业单位基本养老保险补助	104			—	—						
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对政府非金融机构和非金融企业投资的补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开06表

部门：四川省体育职业学院

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		37,647.05	21,232.17	16,414.88
205	教育支出	6,067.75	1,223.16	4,844.59
20502	普通教育	0.78		0.78
2050205	高等教育	0.78		0.78
20503	职业教育	6,001.94	1,172.00	4,829.94
2050305	高等职业教育	4,032.42	1,172.00	2,860.42
2050399	其他职业教育支出	1,969.52		1,969.52
20508	进修及培训	57.04	51.16	5.88
2050801	教师进修	5.88		5.88
2050803	培训支出	51.16	51.16	
20599	其他教育支出	7.99		7.99
2059999	其他教育支出	7.99		7.99
207	文化旅游体育与传媒支出	25,312.97	13,861.66	11,451.30
20703	体育	25,302.97	13,861.66	11,441.30
2070304	运动项目管理	24,743.97	13,861.66	10,882.30
2070399	其他体育支出	559.00		559.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	3,636.91	3,636.91	
20805	行政事业单位养老支出	3,545.58	3,545.58	
2080502	事业单位离退休	964.19	964.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,716.16	1,716.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865.23	865.23	
20808	抚恤	82.00	82.00	
2080801	死亡抚恤	82.00	82.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	
210	卫生健康支出	1,154.96	1,035.97	118.99
21011	行政事业单位医疗	1,154.96	1,035.97	118.99
2101102	事业单位医疗	1,035.97	1,035.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.99		118.99
221	住房保障支出	1,474.46	1,474.46	
22102	住房改革支出	1,474.46	1,474.46	
2210201	住房公积金	1,323.21	1,323.21	
2210203	购房补贴	151.25	151.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

-55-

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：四川省体育职业学院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,852.90	302	商品和服务支出	2,327.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,286.10	30201	办公费	34.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.25	30202	印刷费	32.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	35.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,936.65	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,716.16	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	865.23	30207	邮电费	50.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,035.97	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	452.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	169.64	30211	差旅费	1,200.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,323.21	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	368.68	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	1,051.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.93	30216	培训费	51.16	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	82.00	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	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	220.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	107.66	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	58.27	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	916.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.20			
人员经费合计		18,904.54	公用经费合计					2,327.63

注：本表反映部门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

公开09表
金额单位：万元

部门：四川省体育职业学院

2022年度

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合	计	16,414.88	16,414.88
205	教育支出	4,844.59	4,844.59
20502	普通教育	0.78	0.78
2050205	高等教育	0.78	0.78
20503	职业教育	4,829.94	4,829.94
2050305	高等职业教育	2,860.42	2,860.42
2050399	其他职业教育支出	1,969.52	1,969.52
20508	进修及培训	5.88	5.88
2050801	教师进修	5.88	5.88
2050803	培训支出		
20599	其他教育支出	7.99	7.99
2059999	其他教育支出	7.99	7.99
207	文化旅游体育与传媒支出	11,451.30	11,451.30
20703	体育	11,441.30	11,441.30
2070304	运动项目管理	10,882.30	10,882.30
2070399	其他体育支出	559.00	559.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00
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	118.99	118.99
21011	行政事业单位医疗	118.99	118.99
2101102	事业单位医疗		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.99	118.99
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		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省体育职业学院

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			21,932.57	21,932.57		21,932.57	
229	其他支出		21,932.57	21,932.57		21,932.57	
22960	彩票公益金安排的支出		21,932.57	21,932.57		21,932.57	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		21,932.57	21,932.57		21,932.57	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省体育职业学院		2022年度			公开11表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：四川省体育职业学院		2022年度			
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：330901

部门：四川省体育职业学院

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.00		78.00		78.00		58.27		58.27		58.27	

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。