

# 四川省邛海水上运动学校

## 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省邛海水上运动学校概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省邛海水上运动学校 2022 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 四川省邛海水上运动学校 2022 年单位预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 四川省邛海水上运动学校概况

## 一、职能简介

主要职能：四川省邛海水运动学校属四川省体育局正科级直属事业单位，主要承担四川省帆船、帆板、风筝帆板、冲浪的训练、管理及组织参加国内外比赛任务。学校校本部（机关办公所在地）设凉山州西昌市航海路1号。学校运动队设帆船、帆板、风筝帆板、冲浪四个项目。冲浪项目日常训练在海南省万宁市，帆船、帆板项目日常训练在山东省日照市（由于气候原因，每年11月至次年3月转场到海口训练）。

## 二、2022年重点工作

（一）坚持党建引领，全面推进学校从严治党工作。按照党中央、省委和省体育局党组相关文件精神和工作安排，班子带头发挥作用，积极谋划学校整体发展，弘扬“倾心画好最大同心圆，倾力实现最美体育梦”主旋律，抓好队伍的思想作风建设，深入开展相关党建和学习工作，确保高标准、高质量地完成相关任务。

（二）根据上级相关工作安排部署，继续针对开展疫情防控、汛期安全防控、消防安全、运动员伤病、安全、兴奋剂防范等工作中的薄弱环节，有针对性的及时整改，弥补不足，落实责任到个人，以确保各项安全生产工作平稳有序推进。

（三）借鉴第十四届全运会备战经验，对标奥运设项并结合目前学校项目发展实际，未来三个周期把水翼帆板、风

箏帆板、冲浪三个项目作为重点夺金突破点，加大经费、人力、器材等政策性投入。

（四）结合当前实际，坚持老项目优势不丢，新项目寻求突破的战略目标，加强外联，强强联合，实施共建联办，打造高水平运动队伍；解决我省尖子太尖，整体实力不足的现实问题。充分发挥集团优势，实施猎鹰行动，聘请高水平教练团队，重点项目聘请外教；实施高水平人才选材和输送计划，逐步建立省队专业队、省队青年队、市队业务队、社会俱乐部队四级人才选拔输送管理体系和机制；实施科技强体战略，在体科所专家的帮助下，分时间段采收集运动员各项身体数据和体能数据，形成数据库，并作数据分析，根据项目特点制定专项体能测评数据，从而确定生理上的优劣势、预测未来的运动能力、运动顶点、运动寿命，检验整体训练计划的有效性。

（五）结合学校训练单位的性质，做好2022年预算执行工作，加强预算管理，严格业务流程，强化基础工作，为学校工作的正常运转及发展提供有力的财力保障。

（六）在省体育局的领导下，积极与属地政府相关部门对接，做好学校迁建工作。

**第二部分**  
**四川省邛海水上运动学校**  
**2022 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

部门:

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	1,629.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,039.68	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	57.62	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	2.50	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,519.84
		八、社会保障和就业支出	85.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.30
		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	51.70
		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	2,039.68
		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	3,729.47	本年支出合计	3,729.47
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,729.47	支出总计	3,729.47

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

部门：

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	3,729.47		1,629.67	2,039.68		57.62		2.50			
		3,729.47		1,629.67	2,039.68		57.62		2.50			
330907	四川省邛海水上运动学校	3,729.47		1,629.67	2,039.68		57.62		2.50			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 单位支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	3,729.47	827.35	2,902.12		
					3,729.47	827.35	2,902.12		
				四川省邛海水上运动学校	3,729.47	827.35	2,902.12		
207	03	04	330907	运动项目管理	1,519.84	657.40	862.44		
208	05	05	330907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30			
208	05	06	330907	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65			
210	11	02	330907	事业单位医疗	32.30	32.30			
221	02	01	330907	住房公积金	51.70	51.70			
229	60	03	330907	用于体育事业的彩票公益金支出	2,039.68		2,039.68		

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

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	3,669.35	一、本年支出	3,669.35	1,629.67	2,039.68	
一般公共预算拨款收入	1,629.67	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2,039.68	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	1,459.72	1,459.72		
		社会保障和就业支出	85.95	85.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.30	32.30		
		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	51.70	51.70		
		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	2,039.68		2,039.68	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				



六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省邛海水上运动学校

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,629.67	1,629.67	
					1,629.67	1,629.67	
				四川省体育局部门	1,629.67	1,629.67	
207	03	04	330	运动项目管理	1,459.72	1,459.72	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	
210	11	02	330	事业单位医疗	32.30	32.30	
221	02	01	330	住房公积金	51.70	51.70	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省邛海水上运动学校

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	793.99	563.12	230.87
				793.99	563.12	230.87
		330907	四川省邛海水上运动学校	793.99	563.12	230.87
		301	工资福利支出	555.18	555.18	
301	01	30101	基本工资	158.80	158.80	
301	02	30102	津贴补贴	11.50	11.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.50	11.50	
301	07	30107	绩效工资	206.27	206.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	57.30	
301	09	30109	职业年金缴费	28.65	28.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
301	12	3011201	失业保险	2.15	2.15	
301	12	3011202	工伤保险	2.51	2.51	
301	13	30113	住房公积金	51.70	51.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	

301	99	3019999	其他工资福利支出	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	238.81	7.94	230.87
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	44.00		44.00
302	11	30211	差旅费	114.00		114.00
302	14	30214	租赁费	25.92		25.92
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	3.18	3.18	
302	29	30229	福利费	4.76	4.76	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	835.68
					835.68
				四川省邛海水上运动学校	835.68
				运动项目管理	835.68
207	03	04	330907	青少年体育经费	67.32
207	03	04	330907	人事档案数字化专项经费	0.30
207	03	04	330907	设备购置经费	26.81
207	03	04	330907	体育教育经费	7.50
207	03	04	330907	退役运动员安置及伤残补助经费	9.98
207	03	04	330907	训练基地和场馆运行经费	46.00
207	03	04	330907	运动队国际训练比赛交流经费	12.00
207	03	04	330907	运动队科医营养品经费	29.81
207	03	04	330907	运动队人才引进及联办经费	100.00
207	03	04	330907	运动会备战比赛经费	213.00
207	03	04	330907	运动员教练员伙食费	316.82
207	03	04	330907	党建群团宣传活动经费	6.14

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	9.45		9.00		9.00	0.45
		9.45		9.00		9.00	0.45
330907	四川省邛海水上运动学校	9.45		9.00		9.00	0.45

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

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	2,039.68		2,039.68
					2,039.68		2,039.68
				四川省邛海水上运动学校	2,039.68		2,039.68
229	60	03	330907	用于体育事业的彩票公益金支出	2,039.68		2,039.68

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计					
330907	四川省邛海水上运动学校					

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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（公开表6）

表6

#### 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
	青少年体育经费	67.32	保障二线队伍训练比赛工作中津补贴，参加及举办赛事、器材租赁费、劳务等支出，培养更多的体育后备人才。	产出指标	数量指标	保障青少年运动员参加比赛次数	≥	2	场	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对申请补助并符合规定运动员的保障程度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障试训人员数	≥	33	人	30	正向指标
	人事档案数字化专项经费	0.30	提高干部人事档案工作质量	产出指标	质量指标	档案整理质量	定性	优良中低差		50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作人员的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证单位人员的档案完整性	≥	99	%	30	正向指标
	设备购置经费	26.81	保障运动队的训练办公及学校后勤的基本办公。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对办公效率的提升	≥	70	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买设备数量	=	10	台	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
	体育教育经费	7.50	保障运动员的教育，激励运动员的全面发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受资（补）助运动员对资（补）助发放及时率的满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对申请补助并符合规定运动员的保障程度	≥	99	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障补助人数	≥	4	人	50	正向指标
退役运动员安置及伤残补助经费	9.98	为适应建立社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强运动队伍建设，解决运动员后顾之忧，更好地调动运动员献身体育事业的积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	受资（补）助运动员对资（补）助发放及时率的满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对运动员就业的积极影响程度	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	对	50	正向指标	
训练基地和场馆维修改造经费	695.00	保障学校后勤基地及训练场馆的维修，保障学校地域自然环境的防御设施。	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	80	%	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	场馆设备维护及时率	≥	90	%	25	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	场馆保障任务完成率	≥	98	%	25	正向指标	

330907-四川省邛海水  
上运动学校

训练基地和场馆运行经费	46.00	根据单位的项目设立情况及人员情况，为运动队的训练比赛提供坚实的后勤保障力量。	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	60	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	85	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	为保障运转需要的劳务派遣人员数量	≥	13	人	50	正向指标
运动队国际训练比赛交流经费	12.00	围绕2025年第十五届全运会（金牌1枚）的目标任务，2024年奥运会入围及2022年全国最高级别锦标赛冲浪2金）重点运动员到国外训练备战比赛。	产出指标	时效指标	国际比赛计划完成及时率	≥	80	%	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	获得锦标赛奖牌数量	≥	2	块	20	正向指标
			产出指标	时效指标	国际交流活动计划完成及时率	≥	90	%	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	100	%	10	正向指标
运动队科医营养品经费	29.81	保障运动员的日常药物方面需求，为运动员创造优异成绩保驾护航。	效益指标	可持续发展指标	保障运动队的持续发展	≥	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障运动员的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	保障运动员人数	≥	77	人	50	正向指标
运动队器材装备购置经费	670.00	保障运动队训练比赛中的器材耗材购置，在十五届全运会上至少夺得奖牌1枚。	产出指标	数量指标	购置器材设备数量	≥	100	台（套）	50	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%	30	正向指标
运动队人才引进及联办经费	100.00	四川省邛海水上运动学校紧紧围绕2021年第十四届全国运动会目标任务引进优秀芬兰人级运动员张鹏力争夺得全运会金牌；2021年全国最高级别锦标赛的目标任务常年进行海上异地训练。	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	引进运动员教练员人数	≥	9	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	人才涉及运动项目数完成率	≥	95	%	40	正向指标
运动队异地训练比赛	271.00	围绕2022年全国帆船帆板风筝赛事计划及冲浪队赛事计划及日	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	运动队异训队伍数量	≥	4	支	20	正向指标
			产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	90	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	90	%	5	正向指标			

经费	214.00	常训练开展工作，保障运动队的日常运转。	产出指标	数量指标	运动队异训人次	≥	90	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	遏制兴奋剂使用的有效程度	≥	99	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	≥	90	%	10	正向指标
运动会备战比赛经费	213.00	围绕运动队日常的训练比赛及2022年省运会，备战2025年第十五届全运会及2024年争取巴黎奥运会入场券提供后勤保障。	效益指标	社会效益指标	提高运动队的后勤保障效率	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请人员数量	≥	23	人	50	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务的运动员教练员满意度	≥	95	%	10	正向指标
运动员教练员伙食费	343.58	通过保障运动队伙食补助的正常支出，科学营养的伙食保障水平是运动队实现预定目标的基础，更好的提高后勤服务水平	产出指标	时效指标	伙食配送及时率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	伙食安全合格率	≥	98	%	25	正向指标
			产出指标	数量指标	运动员数量、教练员、领队数量	≥	90	人	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障运动员获得奖牌数量	≥	2	块	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障运动员参赛获得奖牌增长率	≥	95	%	10	正向指标
党建群团宣传活动经费	6.14	做好退休干部的服务保障工作，依法保障退休人员的各项权益	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	50	人	50	正向指标
			效益指标	社会效益指标	加强党的宣传，保障职工身心健康的长远影响	≥	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工及退休干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
科技助力项目经费	100.00	为四川体育事业高质量发展注入强大动力，推动科技创新，保证队伍的训练水平。	效益指标	可持续发展指标	提高运动元的竞技水平	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	效果指标	运动员的的动作标准程度	≥	95	%	50	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教练观察、分析运动员的航行轨迹及动作的满意度	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## **第三部分**

# **四川省邛海水上运动学校 2022 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，邛海水校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；支出包括：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。邛海水校 2022 年收支预算总数 3,729.47 万元,比 2021 年收支预算总数增加 948.92 万元，主要原因是 2022 年增加了体彩公益金用于学校场馆的改造，新周期项目调整器材导致经费增加。

### （一）收入预算情况

邛海水校 2022 年收入预算 3,729.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,629.67 万元，占 43.70%；政府性基金预算拨款收入 2039.68 万元，占 54.69%；事业收入 57.62 万元，占 1.55%；其他收入 2.50 万元，占 0.06%。

### （二）支出预算情况

邛海水校 2022 年支出预算 3,729.47 万元，其中：基本支出 827.35 万元，占 22.18%；项目支出 2,902.12 万元，占 77.82%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

邛海水校 2022 年财政拨款收支预算总数 3,669.35 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 991.00 万元，主要原因是了体彩公益金用于学校场馆的改造，新周期项目调整器材导致经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,629.67 万元、本年政府性基金预算拨款收入 2,039.68 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,459.72 万元、社会保障和就业支出 85.95 万元、卫生健康支出 32.30 万元、住房保障支出 51.70 万元、其他支出 2,039.68 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

邛海水校 2022 年一般公共预算当年拨款 1,629.67 万元，比 2021 年预算数减少 133.28 万元，主要原因是本年一般公共预算安排的项目减少，如 2022 年减少了第 32 届夏季奥运会和第 14 届全运会奖励经费等一次性项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1,459.72 万元，占 89.57%；社会保障和就业支出 85.95 万元，占 5.89%；卫生健康支出 32.30 万元，占 1.98%；住房保障支出 51.70 万元，占 2.56%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2022 年预算数为 1,459.72 万元，主要用于：运动项目经费支出和日常管理支出。

2.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)2022 年预算数为 57.30 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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)2022 年预算数为 28.65

万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为32.3万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为51.70万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

邛海水校2022年一般公共预算基本支出793.99万元，其中：

人员经费563.12万元，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、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费230.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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**

邛海水校2022年“三公”经费财政拨款预算数9.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行

出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

#### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于上级部门来学校来访的公务接待。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 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，其他车 3 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作等工作开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

邛海水校 2022 年政府性基金预算支出 2,039.68 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2,039.68 万元，比 2021 年预算数增加 1,124.28 万元，主要原因是学校增加场馆改造资金及运动队器材经费。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

邛海水校 2022 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**

邛海水校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科

目。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，邛海水校安排政府采购预算1,537.25万元，其中，政府采购货物预算677.7万元；政府采购工程预算640万元；政府采购服务预算219.55万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年底，邛海水校所属各预算单位共有车辆3辆，其中，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、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022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**

2022年邛海水校开展绩效管理的项目21个，涉及预算3,729.47万元。其中：人员类项目3个，涉及预算583.48万元；运转类项目2个，涉及预算243.87万元；特定目标类项目16个，涉及预算2,902.12万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

四、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):指机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

八、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):指用于体育事业的彩票公益金支出。

九、基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指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。

十一、“三公”经费:是指部门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。