

四川体育职业学院 2022 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、2022 年重点工作

第二部分 四川体育职业学院 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 四川体育职业学院 2022 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、2022年重点工作

2022年，是学院奋进十四五征程的攻坚之年。学院将立足对标竞进，不断完善竞技体育和高职教育“双轮驱动、融合发展”办学模式，扎实推进学院综合改革，探索更具活力、更富效率的管理体制和运行机制，进一步提升管理水平和工作效能。

（一）夯实基础，激发党建工作活力

2022年，我们将迎来党的二十大和四川省第十二次党代会，学院党建工作将以此为坐标，通盘谋划、有序推进，以党的政治建设为统领，把党的基层组织堡垒建设得更加坚强有力，切实发挥好党建引领事业发展的核心作用，走好实现第二个百年奋斗目标的赶考之路。一是抓好党员教育和监督管理工作。大力推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，把全面从严治党不断引向深入。二是抓好宣传文化和意识形态工作。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委重要会议精神，并以此武装头脑、指导实践、推动工作，为推进学院各项事业发展提供文化支撑和精神动力。三是抓好党风廉政建设和反腐

败工作。加强纪律教育，强化纪律执行，大力营造风清气正的良好政治生态。**四是**抓好群团组织工作。增强宗旨意识和群众工作本领，构建和谐党群干群关系。**五是**抓好乡村振兴工作。进一步加大帮扶力度、创新帮扶方式、拓宽帮扶渠道，持续巩固脱贫攻坚成果。

（二）全力攻坚，引领竞技体育水平

2022年是十五运周期的开局之年，也是打好基础的关键年。学院将着力从5个方面抓好竞体工作：**一是**优化运动项目布局。实施非均衡协调发展战略，从比较优势出发，寻求项目间的优势互补，以先进带动落后，坚持“一条龙体系”领先，多渠道并举，推动多元办队、多级建队、多点组队。**二是**着力顶尖人才培养。大力实施“猎鹰计划”，完善运动员、教练员、科研人员等核心人才的引进制度，广泛吸纳高质量人才，在项目发展实践中大力培养顶尖人才，提升队伍的综合素质和核心竞争力。**三是**强化科学助力训练。建设“训科医服管”一体化的科学化训练体系，充分发挥科技在训练备战中的支撑作用，采用购买、合作、联办等方式，有效调集国内外先进科研机构力量，完成科研成果的转化运用，快速提升训练备战科技引领水平。**四是**补齐青训体系短板。科学构建竞技体育重点项目后备人才体系，完善竞技体育后备人才评价体系；建设一批以“耐灵小”为主的高水平后备人才基地，加强业余训练的科学化选材体系建设。**五是**推动竞体融合发展。将竞技体育的人文价值同政治价值、经济价值融合发展，从而实现自身的整体性价值，把是否有利于维持和保护竞技体育的完整、和谐、稳定、平衡和可持续作为评价竞技体育

发展的标准。

（三）以评促建，推动高职教育发展

2022年，是学院人才培养工作评建年，学院将从4个方面抓好高职教育：**一是**以评估工作为抓手，大力加强教学基本建设、改善办学条件，增强办学实力，提升学校教育管理的规范化、制度化、科学化、信息化建设，保障教育教学工作优质高效运行。**二是**以评估工作推动专业建设。加强调研，结合行业、企业的需求与社会发展，整合和重构课程体系，突出职业能力培养；主动对接企业，组织教师编制校本教材、企业合作教材和讲义，推出一批具有影响力的高质量专业标准、课程标准、教学资源。**三是**以评估工作推动队伍建设。加强教师能力提升，规范术科教师课堂教学活动，改进理论课教师教学方式方法；集中力量提升包括教学条件、教学组织、教学制度、教学方法、教风学风营造、教学质量管理、办学特色等在内的综合管理水平。**四是**以评估工作推动人才培养。提升学生跟岗实习单位覆盖面的同时加强与教学系对校内外各实践教学基地的考核，实行退出机制，建立优质实践教学基地；积极探索将实践教学任务融入高职教育整个学习阶段，充分发挥实践教学的功效；将证书考培要求纳入相关课程，进一步加大对促进学生就业有较大帮助的证书类型的考培力度。

第二部分 四川体育职业学院
2022 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：330901-四川体育职业学院

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	32,539.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	18,465.19	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	927.68	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,973.56
六、其他收入	2,769.91	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	29,476.44
		八、社会保障和就业支出	3,281.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,526.19
		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	1,665.54
		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	22,381.64
		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	54,701.80	本年支出合计	61,305.14
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	6,603.34	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	61,305.14	支出总计	61,305.14

二、单位收入总表

单位：330901-四川体育职业学院

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	61,305.14	6,603.34	32,539.02	18,465.19		927.68		2,769.91			
330901	四川体育职业学院	61,305.14	6,603.34	32,539.02	18,465.19		927.68		2,769.91			

三、单位支出总表

单位：330901-四川体育职业学院

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	61,305.14	22,590.02	38,715.12		
205	03	05	330901	高等职业教育	924.04		924.04		
205	03	99	330901	其他职业教育支出	1,969.52		1,969.52		
205	08	03	330901	培训支出	80.00	80.00			
207	03	04	330901	运动项目管理	28,927.44	16,236.52	12,690.92		
207	03	99	330901	其他体育支出	549.00		549.00		
208	05	02	330901	事业单位离退休	171.20	171.20			
208	05	05	330901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,019.05	2,019.05			
208	05	06	330901	机关事业单位职业年金缴费支出	1,009.52	1,009.52			
208	08	01	330901	死亡抚恤	82.00	82.00			
210	11	02	330901	事业单位医疗	1,326.19	1,326.19			
210	11	99	330901	其他行政事业单位医疗支出	200.00		200.00		
221	02	01	330901	住房公积金	1,514.29	1,514.29			
221	02	03	330901	购房补贴	151.25	151.25			
229	60	03	330901	用于体育事业的彩票公益金支出	22,381.64		22,381.64		

四、财政拨款收支预算总表

单位：330901-四川体育职业学院

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	51,004.21	一、本年支出	57,607.55	35,225.91	22,381.64	
一般公共预算拨款收入	32,539.02	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	18,465.19	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	6,603.34	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,686.89	教育支出	2,973.56	2,973.56		
政府性基金预算拨款收入	3,916.45	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	26,659.78	26,659.78		
		社会保障和就业支出	2,890.09	2,890.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,232.78	1,232.78		
		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	1,469.70	1,469.70		
		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	22,381.64		22,381.64	
		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

单位：330901-四川体育职业学院

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	35,225.91	32,539.02	2,686.89
			教育支出	2,973.56	921.32	2,052.24
			职业教育	2,893.56	841.32	2,052.24
205	03	05	高等职业教育	924.04	841.32	82.72
205	03	99	其他职业教育支出	1,969.52		1,969.52
			进修及培训	80.00	80.00	
205	08	03	培训支出	80.00	80.00	
			文化旅游体育与传媒支出	26,659.78	26,025.13	634.65
			体育	26,659.78	26,025.13	634.65
207	03	04	运动项目管理	26,110.78	25,476.13	634.65
207	03	99	其他体育支出	549.00	549.00	
			社会保障和就业支出	2,890.09	2,890.09	
			行政事业单位养老支出	2,808.09	2,808.09	
208	05	02	事业单位离退休	171.20	171.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,757.93	1,757.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	878.96	878.96	
			抚恤	82.00	82.00	
208	08	01	死亡抚恤	82.00	82.00	
			卫生健康支出	1,232.78	1,232.78	
			行政事业单位医疗	1,232.78	1,232.78	
210	11	02	事业单位医疗	1,032.78	1,032.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	200.00	200.00	
			住房保障支出	1,469.70	1,469.70	
			住房改革支出	1,469.70	1,469.70	
221	02	01	住房公积金	1,318.45	1,318.45	
221	02	03	购房补贴	151.25	151.25	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：330901-四川体育职业学院

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	19,392.43	16,889.01	2,503.42
		301	工资福利支出	16,304.31	16,304.31	
301	01	30101	基本工资	5,222.40	5,222.40	
301	02	30102	津贴补贴	151.25	151.25	
301	02	3010203	其他津贴补贴	151.25	151.25	
301	07	30107	绩效工资	5,764.65	5,764.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,757.93	1,757.93	
301	09	30109	职业年金缴费	878.96	878.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,032.78	1,032.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	177.89	177.89	
301	12	3011201	失业保险	65.92	65.92	
301	12	3011202	工伤保险	21.97	21.97	
301	12	3011209	其他社会保险费	90.00	90.00	
301	13	30113	住房公积金	1,318.45	1,318.45	
		302	商品和服务支出	2,879.83	376.41	2,503.42
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	35.00		35.00
302	03	30203	咨询费	35.00		35.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	50.80		50.80
302	09	30209	物业管理费	844.80		844.80
302	11	30211	差旅费	1,201.51		1,201.51
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	219.74	219.74	
302	29	30229	福利费	156.67	156.67	
302	31	30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.31		90.31
302	99	3029901	离退休公用经费	45.31		45.31
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45.00		45.00
		303	对个人和家庭的补助	208.29	208.29	
303	01	30301	离休费	49.04	49.04	
303	01	3030101	基本离休费	49.04	49.04	
303	04	30304	抚恤金	82.00	82.00	
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	76.85	76.85	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：330901-四川体育职业学院

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	15,833.48
				高等职业教育	924.04
205	03	05	330901	高等职业办学经费	875.86
205	03	05	330901	现代职业教育质量提升计划资金	48.18
				其他职业教育支出	1,969.52
205	03	99	330901	省级预算内基本建设资金	1,969.52
				运动项目管理	12,190.92
207	03	04	330901	青少年体育经费	916.00
207	03	04	330901	社会体育经费	45.00
207	03	04	330901	设备购置经费	587.31
207	03	04	330901	体育教育经费	60.00
207	03	04	330901	训练基地和场馆运行经费	45.05
207	03	04	330901	运动会备战比赛经费	5,055.24
207	03	04	330901	运动员教练员成绩奖励经费	80.00
207	03	04	330901	运动员教练员伙食费	4,293.13
207	03	04	330901	安全保卫专项经费	270.10
207	03	04	330901	党建群团宣传活动经费	277.05
207	03	04	330901	乡村振兴资金	22.00
207	03	04	330901	物业管理费	540.05
				其他体育支出	549.00
207	03	99	330901	退役运动员安置及伤残补助经费	549.00
				其他行政事业单位医疗支出	200.00
210	11	99	330901	运动会备战比赛经费	200.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：330901-四川体育职业学院

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	95.00		90.00		90.00	5.00
330901	四川体育职业学院	95.00		90.00		90.00	5.00

十、政府性基金预算支出表

单位：330901-四川体育职业学院

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	22,381.64		22,381.64
229	60	03	330901	用于体育事业的彩票公益金支出	22,381.64		22,381.64

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：330901-四川体育职业学院

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					
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

单位：330901-四川体育职业学院

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

单位：330901-四川体育职业学院

金额单位：万元

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
高等职业 办学经费	841.32	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，不断提升我院网站建设，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。	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	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门满意度	≥	85	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	完成招生计划	≥	280	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障教师数量完成率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障学生人数（不含毕业生）	≥	510	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	奖助学金发放完成率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障教师数量	≥	80	人	10	正向指标
			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	正向指标
青少年体 育经费	916.00	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。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	成本指标	支出费用	≤	916	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动管理中心数	≥	12	个	30	正向指标
			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	正向指标
社会体育 经费	45.00	保障各项目开展全民健身活动相关支出。	产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占	≥	30	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动管理中心数	≥	4	个	30	正向指标
			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	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	10	正向指标
设备购置 经费	537.75	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。	产出指标	成本指标	支出费用	≤	60	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动管理中心数	≥	12	个	30	正向指标
			产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占	≥	30	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
体育教育 经费	60.00	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	成本指标	设备购置费用	≤	537.75	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	采购种类	≥	3	种	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收情况合格率	=	100	%	40	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	群众参与度	定性	优良中低		20	正向指标
退役运动员 安置及 伤残补助 经费	549.00	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。退役运动员退役后的生活提供保障。	产出指标	成本指标	支出费用	≤	60	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动管理中心数	≥	12	个	30	正向指标
			产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占	≥	30	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			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	正向指标
训练基地 和场馆维 修经费	1,508.00	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，以保障各训练场馆、教	产出指标	成本指标	发放退役运动员一次性经济补助经费	≤	549	万元	25	反向指标
			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		10	正向指标
			产出指标	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补助准	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
			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	10	正向指标
训练基地 和场馆维 修经费	1,508.00	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，以保障各训练场馆、教	产出指标	质量指标	保障的训练场馆正常运行率	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
			产出指标	成本指标	使用成本	≤	1508	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	保障的训练场馆数量	≥	6	个	15	正向指标

修改造经费		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。	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	%	20	正向指标
			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		10	正向指标
训练基地和场馆运行经费	1,588.00	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。	产出指标	成本指标	使用成本	≤	1588	万元	10	反向指标
			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		10	正向指标
			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	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障训练场管正常运行率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
			产出指标	数量指标	场馆运行数量	≥	4	个	20	正向指标
运动队器材装备购置经费	1,997.00	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。	产出指标	成本指标	设备器材等购置费用	≤	1997	万元	5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	30	反向指标
			产出指标	数量指标	采购品目	≥	4	项	40	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
运动队人才引进及联办经费	8,550.00	保障各中心进行人才引进（支付给单位）、共建和布点。	产出指标	成本指标	支出费用	≤	8550	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占	≥	30	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动管理中心数	≥	12	个	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			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	正向指标
			运动队异地训练比赛经费	4,722.19	保障各中心进行异地训练和比赛。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95
产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占				≥	30	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间				≤	12	月	10	反向指标
产出指标	成本指标	支出费用				≤	4722.19	万元	10	反向指标
产出指标	数量指标	保障运动管理中心数				≥	12	个	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员				≥	30	人	10	正向指标
运动会备战比赛经费	5,755.24	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	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	正向指标
			产出指标	成本指标	支出费用	≤	5756.21	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	30	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障运动管理中心数	≥	12	个	30	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	质量指标	全国比赛中奖牌率占	≥	30	%	20	正向指标
运动员教练员成绩奖励经费	80.00	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	成本指标	发放资金	≤	80	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	成绩奖励发放合规率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	定性	高中低		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
			产出指标	时效指标	发放完成时间	≤	12	月	20	反向指标
运动员教练员伙食费	4,293.13	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。	产出指标	数量指标	人员正常就餐涉及校区数	≥	4	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	保障食品安全事件发生概率	≤	5	%	20	反向指标
			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		5	正向指标
			产出指标	数量指标	食材经费	≤	4293.13	万元	25	反向指标
			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	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	消防演练及防暴演练次数	≥	10	次	10	正向指标

安全保卫专项经费	270.10	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。	产出指标	质量指标	安全设施设备合格运行率	≥	90	%	20	正向指标
			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		10	正向指标
			产出指标	数量指标	安全保卫校区数量	≥	5	个	20	正向指标
			产出指标	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	≤	270.1	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	完成各校区人、财、物安全保障时效	≤	1	年	10	反向指标
			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	%	10	正向指标
党建群团宣传活动经费	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	成本指标	用于采购理论书籍形式的党员教育管理等党建工作经费	≤	27.42	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训学习满意度	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	采购发放理论书籍	≥	1500	本	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	传播社会和文化影响	≥	100	万次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	各支部党员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	组织各类主题活动数	≥	12	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	按照采购分配计划发放书籍准确率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	宣传教育	=	1	年	10	正向指标
			效益指标	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	定性	优良中低差		10	正向指标
乡村振兴资金	22.00	通过帮扶困难学生助推学院乡村振兴帮扶工作	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	发放资助困难学生的资金准确率	≥	90	%	10	正向指标
			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		10	正向指标
			产出指标	时效指标	资助资金按月到卡及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	帮扶资助困难学生人	≥	4	人数	30	正向指标
			产出指标	成本指标	用于乡村振兴资金	≤	22	万元	20	反向指标
学院改扩建前期工作经费	100.00	完成控规调整和可行性研究报告编制，力争取得可研批复。	产出指标	数量指标	可行性研究报告编制	=	1	项	30	正向指标
			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		5	正向指标
			产出指标	成本指标	使用经费	≤	100	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成控规调整和可研报	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	可研报告合格率	≥	98	%	30	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	≥	98	%	5	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 四川体育职业学院 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，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 2022 年收支预算总数 61,305.14 万元,比 2021 年收支预算总数增加 2,422.51 万元，主要原因是上年结转金额增加。

（一）收入预算情况

学院 2022 年收入预算 61,305.14 万元，其中：上年结转 6,603.34 万元，占 10.77%；一般公共预算拨款收入 32,539.02 万元，占 53.08%；政府性基金预算拨款收入 18,465.19 万元，占 30.12%；事业收入 927.68 万元，占 1.51%；其他收入 2,769.91 万元，占 4.52%。

（二）支出预算情况

学院 2022 年支出预算 61,305.14 万元，其中：基本支出 22,590.02 万元，占 36.85%；项目支出 38,715.12 万元，占 63.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

学院 2022 年财政拨款收支预算总数 57,607.55 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 5,614.38 万元，主要原因一是上年结转金额增加；二是本年为十五运周期的开局之年，本着打好基础的原则，学院大力实施“猎鹰计划”，广泛吸纳高质量人才，运动员教练员伙食费、运动队异地训练比

赛经费、运动队人才引进及联办经费等项目需求增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 32,539.02 万元、本年政府性基金预算拨款收入 18,465.19 万元、上年结转 6,603.34 万元；支出包括：教育支出 2,973.56 万元、文化旅游体育与传媒支出 26,659.78 万元、社会保障和就业支出 2,890.09 万元、卫生健康支出 1,232.78 万元、住房保障支出 1,469.7 万元、其他支出 22,381.64 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 2022 年一般公共预算当年拨款 32,539.02 万元，比 2021 年预算数减少 2,711.53 万元，主要原因是财政拨款结构变化，一般公共预算当年拨款减少，政府性基金预算当年拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 921.32 万元，占 2.83%；文化旅游体育与传媒支出 26,025.13 万元，占 79.98%；社会保障和就业支出 2,890.09 万元，占 8.88%；卫生健康支出 1,232.78 万元，占 3.79%；住房保障支出 1,469.7 万元，占 4.52%。

（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）2022 年预算数为 841.32 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）2022

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）2022 年预算数为 25,476.13 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）2022 年预算数为 549 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）2022 年预算数为 171.2 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）2022 年预算数为 1,757.93 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）2022 年预算数为 878.96 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）2022 年预算数为 82 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）2022 年预算数为 1,032.78 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）2022年预算数为200万元，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）2022年预算数为1,318.45万元，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）2022年预算数为151.25万元，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2022年一般公共预算基本支出19,392.43万元，其中：

人员经费16,889.01万元，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、工会经费、福利费、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,503.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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

学院2022年“三公”经费财政拨款预算数95万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费90万

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学院按规定开支的各类公务接待。

（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。

2022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。

2022年安排公务用车运行维护费90万元，用于13辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学院各机关处室与各训练中心出差、比赛等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

学院2022年政府性基金预算支出22,381.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出22,381.64万元，比2021年预算数增加6,885.4万元，主要原因是财政拨款结构变化，一般公用预算当年拨款减少，为了保障学院各运动管理中心的训练、备战、比赛及后勤保障支出，训练基地和场馆运行经费于政府性基金预算中列支。

七、国有资本经营预算情况说明

学院 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

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

2022 年，学院安排政府采购预算 10,768.81 万元，其中，政府采购货物预算 5,826.85 万元；政府采购工程预算 1,050 万元；政府采购服务预算 3,891.96 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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 3 台。

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 年学院开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 54,701.8 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 19,485.92 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 3,104.1 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 32,111.78 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。