

四川省体育运动学校

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省体育运动学校概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省体育运动学校 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 四川省体育运动学校 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省体育运动学校概况

一、职能简介

承担培养省级运动队的运动员及后备人才，地、市、县业余体校的教练员，中小学体育师资及企事业单位体育骨干。

二、2022年重点工作

1.党建与党风廉政建设工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党建工作，以党建促管理，以党建促业务。认真贯彻十九届五中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，着力推进全面从严治党。在局党组的领导下，以庆祝建党100周年为主题，开展一系列宣传、教育、纪念等主题活动，不断提高学校党员干部党性意识和先锋模范作用。

2.新校区建设工作。按照省体育局党组关于加快推进运动学校新校区建设项目的指示精神，推进前期用地手续办理、概念规划和可研报告、施工图及初步设计方案，开展新校区工程初步建设。

3.调增学校人均绩效总量工作。积极主动寻求提高学校绩效总量的方法，增加职工福利待遇，使教职工队伍更加稳定团结。

4.教学、训练工作。完善办学条件，配备与办学规模、办学任务相适应的硬件设施、设备、师资队伍及管理人员队伍。科学设置学校后备人才培养，把学校业余训练工作纳入体育局各直属运动队伍的后备人才训练培养体系，使学校真

正成为优秀运动队后备人才基地。一方面为局系统各项目队输送优秀后备人才，另一方面为高职输送学生运动员。

5.安全工作。遵循“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和安全“一票否决”等原则，继续完善学生宿舍管理、学生食堂安全卫生管理、治安消防和突发公共事件预案等工作。

2022年，学校将坚定不移地把四川体育事业发展“123456”的战略决策部署与四川体育“879866”行动计划作为办学指南，不断提升学校在党的建设、办学管理、文化教育教学和训练等方面的水平，充分发挥省体校的作用。

**第二部分 四川省体育运动学校
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表

单位：四川省体育运动学校

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	2,344.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,427.00	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,314.14
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	18.14
		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	5,467.00
		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	7,771.28	本年支出合计	
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	40.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	7,811.28	支出总计	7,811.28

二、单位收入总表

单位：四川省体育运动学校

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）											
330911	四川省体育运 动学校	7,811.28	40.00	2,344.28	5,427.00							
	2050302-中等 职业教育	2,314.14		2,314.14								
	2080502-事业 单位离退休	12.00		12.00								
	2210203-购房 补贴	18.14		18.14								
	2296003-用于 体育事业的彩 票公益金支出	5,467.00	40.00		5,427.00							

三、单位支出总表

单位：四川省体育运动学校

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							
			330911	合 计	7,811.28	997.28	6,814.00		
205	03	02		中等职业教育	2,314.14	967.14	1,347.00		
208	05	02		事业单位离退休	12.00	12.00			
221	02	03		购房补贴	18.14	18.14			
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	5,467.00		5,467.00		

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省体育运动学校

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	7,771.28	一、本年支出	7,811.28	2,344.28	5,467.00	
一般公共预算拨款收入	2,344.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	5,427.00	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	40.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,314.14	2,314.14		
政府性基金预算拨款收入	40.00	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				
		社会保障和就业支出	12.00	12.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	18.14	18.14		
		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	5,467.00		5,467.00	
		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：四川省体育运动学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年初财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
			330911	合 计	2,344.28	2,344.28	0.00
205				教育支出	2,314.14	2,314.14	0.00
	03			职业教育	2,314.14	2,314.14	0.00
		02		中等职业教育	2,314.14	2,314.14	0.00
208				社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00
		02		事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
221				住房保障支出	18.14	18.14	0.00
	02			住房改革支出	18.14	18.14	0.00
		03		购房补贴	18.14	18.14	0.00

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省体育运动学校

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
		330911	合 计	997.28	784.28	213.00
301			工资福利支出	729.33	729.33	
	01		基本工资	272.14	272.14	
	02		津贴补贴	42.17	42.17	
	0201		国家出台津贴补贴	24.03	24.03	
	0203		其他津贴补贴	18.14	18.14	
	07		绩效工资	292.69	292.69	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	26.27	
	09		职业年金缴费	15.00	15.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
	12		其他社会保障缴费	11.06	11.06	
	1201		失业保险	3.46	3.46	
	1202		工伤保险	2.60	2.60	
	1209		其他社会保障费	5.00	5.00	
	13		住房公积金	20.00	20.00	
	99		其他工资福利支出	30.00	30.00	
302			商品和服务支出	262.70	49.70	213.00
	01		办公费	5.00		5.00
	09		物业管理费	129.00		129.00
	11		差旅费	30.00		30.00
	16		培训费	12.00		12.00
	28		工会经费	11.54	11.54	
	29		福利费	8.16	8.16	
	31		公务用车运行维护费	20.00		20.00
	39		其他交通费用	30.00	30.00	
	99		其他商品和服务支出	17.00		17.00
303			对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
	04		抚恤金	5.20	5.20	
	09		奖励金	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省体育运动学校

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			
			330911	合 计	1,347.00
				中等职业教育	1347.00
205	03	02		人事档案数字化专项经费	10
205	03	02		设备购置经费	27.72
205	03	02		体育教育经费	565.28
205	03	02		训练基地和场馆维修改造经费	187.00
205	03	02		训练基地和场馆运行经费	557.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省体育运动学校

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	20.00		20.00		20.00	
	330911-四川省体育运动学校	20.00		20.00		20.00	

十、政府性基金预算支出表

单位：四川省体育运动学校

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					
			330911	合 计	5,467.00		5,467.00
229				其他支出	5,467.00		5,467.00
	60			彩票公益金安排的支出	5,467.00		5,467.00
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	5,467.00		5,467.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省体育运动学校

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						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表

单位：四川省体育运动学校

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			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省体育运动学校

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
330911-四川省体育运动学校	人事档案数字化专项经费	10.00	该项工作的开展，有效地贯彻落实了国家相关法律法规精神，保障了学校干部人事档案管理系统及文书档案系统的正常运行，切实推进了我校档案存储数字化、信息化和利用网络化。	效益指标	社会效益指标	档案损毁遗失事故率	≤	5	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	档案数字化管理完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案数字化服务人数	≥	110	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	成本指标	费用支出不超过预算定额	≤	10	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文书档案整理数字化文件	≥	2500	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案规范化管理合格合规率	≥	80	%	20	正向指标
	设备购置经费	27.72	该项目的实施，满足了学校对办公设备及后勤保障的日常需求，保障了学校各项工作和教学训练的任务正常开展，为我校的长足健康发展提供了坚实的物质和后勤保障。	产出指标	数量指标	购买大型洗衣机	≥	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买高压洗车机	≥	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	考勤打卡机数量	≥	2	台	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备及专用设备验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤	12	月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	数量指标	购买清洁机数量	≥	1	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买大型烘干机	≥	1	台	5	正向指标

			产出指标	数量指标	办公设备数量	≤	6	台	5	正向指标
			产出指标	成本指标	设备购置金额不超过预算定额	≤	27.72	万元	5	正向指标
体育教育经费	565.28	该项目的实施，大力解决了学校教职工缺口现状，满足了学校发展过程中人员需求不对称的问题。同时，通过采购律师咨询、财务咨询服务、购置教师教材及各类办公用品和耗材，配套各类学生活动资金，极大地保障了学校各科室的日常办公需求和教育教学需求，为我校的长足健康发展提供了坚实的物质和后勤保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	9	场次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	每月驻队教练值班费及补贴发放准确率	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障每年优秀运动员输送率	≥	5	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	学生运动员人数	≥		名		正向指标
			产出指标	数量指标	参赛教练员运动员人数	≤	30	人数	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	教学及训练计划完成率	≥		%		正向指标
			产出指标	质量指标	委托业务合格率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	参加自主招生监考的教师人数	≥	60	人数	5	正向指标
			产出指标	数量指标	咨询业务数量	≥	2	个	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	学生运动员接受中等职业教育人数增长比例	≥		人/年		正向指标
			产出指标	时效指标	费用支付完成时间	≤	12	月	5	正向指标
			产出指标	质量指标	保障购买服装的合格率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	项目支出不超过预算定额	≤	565.28	万元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	领取教材讲义的学生人数	≥	150	人数	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障学生运动员项目队数量	≥		支		正向指标
			产出指标	质量指标	咨询业务验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
训练基地和场馆维修改造经费	187.00	通过项目的实施，极大地保障了全校师生的教育教学、日常训练和生活水平，有效地对训练基地和场馆进行了维修维护，提高了训练基地和场馆的使用寿命，为	产出指标	成本指标	维修维护费用不超过预算定额	≤	187	万元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成维修维护工程时间	≤	12	月	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	场馆使用年限	≥	1	年	10	正向指标
			产出指标	安全指标	保障学生及教师的安全	定性	高中低		20	正向指标

		学校的长足健康发展和为建设体育强省贡献力量提供了坚实的物质保障。	效益指标	社会效益指标	保障使用场馆学生运动员人数	≥	300	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维修改造面积	≥	1000	平方米	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员使用场馆满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	训练场馆维修次数	≥		次		正向指标
			产出指标	质量指标	维修改造工程合格情况	定性	优良中低差		10	正向指标
训练基地和场馆运行经费	557.00	该项目的实施，大力保障了355名优秀运动员的异地训练需求，满足了训练基地和场馆对聘用人员和对水、电、气及其他各类物资耗材的需求，极大地保障了学校的教育教学工作，为学校的长足健康发展和为建设体育强省贡献力量提供了坚实的物质和后勤保障。	产出指标	数量指标	训练场馆数量	≥		个		正向指标
			产出指标	时效指标	费用支出完成时间	≤	12	月	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受益学生运动员人数	≥		人		正向指标
			产出指标	数量指标	参加异训运动教练员人数	≥	50	人数	10	正向指标
			产出指标	成本指标	运行项目经费支出不超过预算定额	≤	557	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高学生升学率	≥	20	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	保障学校的正常水电网气运行	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	场馆运行保障合格率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障异训运动员住宿及健康	定性	优良中低差		10	正向指标
运动队器材装备购置经费	67.00	该项目的实施，保障了学校八个项目队400余名运动员日常训练对专用设备的需求，提升了各个项目队的训练质量，为我校培养更多的体育竞技后备人才和为高职及专业队输送更多的优秀人才奠定了扎实的物质基础。	产出指标	质量指标	材料设备购置验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益队伍满意度	≥		%		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	八个训练队运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成购置时间	≤	12	月	10	正向指标
			产出指标	成本指标	材料设备购置经费不超过预算定额	≤	67	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	八个项目队专用材料使用人数	≥	369	人数	10	正向指标
			产出指标	质量指标	购买器材装备利用率	≥		%		正向指标

			产出指标	数量指标	购买器材装备数量	≥		个(台、套、件、辆)		正向指标
			效益指标	可持续发展指标	材料设备的利用率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	摔跤队专用设备购置数量	≥	144	个	10	正向指标
运动员教练员伙食费	360.00	保障我校 400 余师生的日常生活需求，培养更多体育竞技后备人才。	产出指标	数量指标	教职工及学生就餐人数	≥	360	人数	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保证食品安全合格率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	伙食相关费用支出每月 30 日前完成支付及时率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	费用支付金额不超过预算定额	≤	360	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障学生及教职工就餐安全合格率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
中职教育质量提升计划	5,000.00	四川省体育运动学校新校区建成后集“水陆两栖”、“冬夏两季”于一体的高水平体育场馆群，既满足日常教学训练要求，又具备承接大型体育赛事、职业体育赛事及其它文体活动的的能力。按在校生 3000 人规模设置，力争在“十四五”期间向省优秀运动队输送运动员 500 人以上，中职毕业生进入高等院校的比例不低于 50%，力争创建成为“国	产出指标	质量指标	工程质量	定				正向指标
			产出指标	成本指标	工程建设费用及委托业务费用不超过预算定额	≤	5000	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	未来使用年限	≥	30	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新校区占地面积	≤	99.69	亩	10	正向指标
			产出指标	质量指标	建筑工程验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	委托业务合同合法合规率	≥	90	%	10	正向指标

		家高水平体育后备人才基地”， 打造国内一流体育运动学校。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	委托业务事项数量	≥	13	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	费用支付完成时间	≤	12	月	10	正向指标

此表公开的为特定目标类项目绩效目标

第三部分 四川省体育运动学校 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，四川省体育运动学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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。四川省体育运动学校 2022 年收支预算总数 7811.28 万元,比 2021 年收支预算总数增加 3697.52 万元，主要原因是用于新校区建设开支。

（一）收入预算情况

四川省体育运动学校 2022 年收入预算 7811.28 万元，其中：上年结转 40 万元，占 0.5%；一般公共预算拨款收入 2344.28 万元，占 30%；政府性基金预算拨款收入 5427 万元，占 69.5%。

（二）支出预算情况

四川省体育运动学校 2022 年支出预算 7811.28 万元，其中：基本支出 997.28 万元，占 12.8%；项目支出 6814 万元，占 87.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育运动学校 2022 年财政拨款收支预算总数 7771.28 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 4255.57 万元，主要原因是进行新校区建设。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2344.28 万元、本年政府性基金预算拨款收入 5427 万元、上年结转 40 万元；支出包括：教育支出 2314.14 万元、社会保障和就业支出 12 万元、住房保障支出 18.14 万元、其他支出 5467 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

四川省体育运动学校 2022 年一般公共预算当年拨款 2344.28 万元，比 2021 年预算数减少 253 万元，人员经费及部分运转类项目和特定目标类项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出 729.33 万元，占 31.11%；商品和服务支出 1581.98 万元，占 67.48%；对个人和家庭的补助支出 5.25 万元，占 0.22%；资本性支出 27.72 万元，占 1.18%。

(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）中等职业教育（项）2022 年预算数为 2314.14 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、资金性支出。

2.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 12 万元，主要用于：工资福利支出。

3.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 18.14 万元，主要用于：工资福利支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省体育运动学校 2022 年一般公共预算基本支出 997.28 万元，其中：

人员经费 784.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他公司福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、抚恤金、奖励金。

公用经费 213 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公车运行维护费、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

四川省体育运动学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 20 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 20 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）公务接待费用较 2021 年预算减少 100%。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。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 5%。主要原因是 2022 年工作对公务用车的需求量增加。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，客车 1 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 20 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位职工每日乘坐交通车上下班、往返成都办事等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省体育运动学校 2022 年政府性基金预算支出 5467 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 5467 万元，比 2021 年预算数增加 4788 万元，主要原因是用于新校区建设。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省体育运动学校 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

四川省体育运动学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022年，四川省体育运动学校安排政府采购预算994.8万元，其中，政府采购货物预算1.8万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算993万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省体育运动学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。单位价值200万元以上大型设备0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年四川省体育运动学校开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算7771.28万元。其中：人员类项目4个，涉及预算784.28万元；运转类项目3个，涉及预算213万元；特定目标类项目8个，涉及预算6774万元。

第四部分 名词解释

（一）四川体育发展“123456”战略部署：

“1”：围绕“一个总目标”，即加快建设体育强省，实现“102030”目标（力争10年之内承办全运会、20年之内承办亚运会、30年之内承办奥运会）。

“2”：坚持“两个取向”，即面向人民，办人民满意的体育；面向世界，打造四川体育国际形象。

“3”：树牢“三大理念”，即高扬旗帜的理念、解放思想的理念、奋勇争先的理念。

“4”：实施“四大战略”，即群众体育全域化国家战略、竞技体育全球化星火战略、体育产业市场化集团战略、体育+N科学化特色战略。

“5”：推进“五大工程”，即党的建设提升工程、人才培养提升工程、设施建设提升工程、产业发展提升工程、文化教育提升工程。

“6”：实现“六大梦想”，即实现为国争光梦、为民服务梦、助力发展梦、塑造精神梦、文武兼备梦、承办奥运梦。

（二）财政拨款收入：省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门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。

（三）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：体育事业单位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。

（四）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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）基本支出：指用于四川省体育局机关、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指四川省体育局机关、直属事业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。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映四川省体育运动学校相关职业教育支出。

（十）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）：主要反映用于四川省体育局所属事业单位离休人员经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位人员购房补助支出。