

四川省水上运动学校
(四川省水上运动项目中心)
2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水上运动学校 (四川省水上运动项目中心) 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省水上运动学校职能简介。根据省政府批准的三定方案，四川省水上运动学校主要职责如下：承担四川备战全运会的重要任务，负责赛艇、皮划艇、自行车运动队的训练管理及组织参加国内外比赛任务。也是四川为国家“奥运争光计划”培养和输送优秀竞技体育人才的重要阵地。

（二）四川省水上运动学校2023年重点工作。1.以党建工作为引领，铸就忠诚政治品格。持续深化党的二十大精神的学习和宣传，传承红色基因，引导党员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬“爱祖国、雄川体、闯新路、争第一”的四川体育精神，常态化开展“二十大精神”学习，深化党建宣传，弘扬社会主义核心价值观，以高标准、严要求的责任感和使命感，打造一支听指挥、作风强、能打胜仗的川体铁军。以踏石留印、抓铁有痕的决心，以责任在肩、拼搏有我的斗志，全面落实作风养成，扎实推进新周期训练备战工作。

2.以“五善”教练为助力，组建复合型团队。一是引导全体教练员向善学习、善思考、善借力、善聚力、善创新的“五善”教练看齐，通过对标先进，全面提升教练团队整体水平。二是大胆起用年轻教练，选拔具有创新意识，富有干

事创业精神的年轻教练到一线，组织开展运动员训练工作，更新训练管理理念。三是通过组建技术、体能、器材保障等复合型教练团队，全面掌握伤病康复、矫正训练、体能训练等基础理论，了解体能训练、体能恢复等最前沿的检测办法，为保障驻训队伍科学训练与有效康复奠定坚实基础。

3.以优势项目为主体，筑牢夺金战斗堡垒。激流回旋项目一是积极对接国家主管中心，汇报工作开展情况争取支持，全力邀请协会、国家队领导和专家开展教学指导，通过与国家队开展共建，推荐教练入选国家队，培养尖子运动员，进一步提升奖牌核心竞争力，保持项目实力。二是以体育总局精品项目为核心，通过外省联合培养机制，不断强化北京、重庆等省激流回旋共建，做大做强项目的同时，拓宽选材渠道，深层次挖掘和培养高水平、潜力大的优秀年轻运动员。三是以省市梯队共建为依托，通过加强激流回旋项目选材工作，深化米易基地等区域联动体系建设，不断围绕自身优势项目精心谋划，通过区域性合练，实现协作发展，提升后备人才储备水平。

自行车项目一是全力保障刘佳丽、曹媛备战巴黎奥运会，力争能代表中国队进入麦迪逊奥运赛场，同时引进高水平自行车中长组运动员，提升团队实力，增加团体项目夺金点。二是深化自行车项目与企业俱乐部共建。自行车队与山东泰山瑞豹自行车公司战略共建模式，形成了企业共建模式的范本，未来将持续深化该机制，确保队伍得到最先进的器

材保障。三是持续发力短距离项目，提升项目深度。自行车短距离项目需要运动员灵活、速度快、爆发力好等特点，非常适合四川人开展，新周期将持续发力自行车短距离项目。

小轮车项目一是持续推动小轮车项目与国家队共建。全力推动小轮车项目与国家队共建计划，积极争取教练员吴丹进入国家队任教，利用国家队资源，持续提升运动员技术战术水平，保持项目优势。二是持续深化与协会共建方案，充分利用协会资源，从各地市的业余体校进行人才选拔，通过铺设点位，夯实人才储备，形成人才基础链条。三是拓宽选材思维，积极发展俱乐部战略合作伙伴关系，通过签约俱乐部运动员，充实队伍，夯实项目初期优势。

4.以训练数据为核心，对标冠军查找差距。一是邀请相关专家指导建立大数据信息中心，对标冠军模型积累原始数据，分析成长规律，通过数据查找差距、补齐短板、指导训练。二是对标国家队测试办法，定期组织相关测试，搜集运动员个体信息，形成专项数据档案，为科学训练提供依据。三是加大智能训练器材投入。通过智能监测，指导运动员科学开展肌肉力量训练、有氧心肺锻炼、徒手健身等运动，全面提升训练科技含量。

5.以异训机制为抓手，拓展“走出去”渠道。一是针对重点队伍、重点运动员，开发外训渠道。把激流回旋和自行车优势项目送到国外。与管理水平较高、赛事成绩突出的新西兰、澳大利亚、匈牙利等欧美国家开展交流学习，进而强

化科学管理规范效应，依托精品教案凸显成绩张力。二是大力拓展异训渠道，把队伍送至项目强省，与强队共训。通过与狼共舞，一起生活、共同训练，实现队伍奋勇直追、迎头赶上的战略目标。三是以“走出去”为学习导向，建立教练员、运动员、医科人员三支队伍走出四川、迈出国门交流学习机制，掀起更高层次的大学习、大科研势能。

6.以创新机制为聚力，共建合作“开门办体育”。深入借鉴总结本周期自行车“省企联办”成功经验，大力普及和推动“省省合作”、“市州合作”、“企业合作”、“省市共建”“体教融合”，采取简政放权、放管结合、强化服务、培育主体、全面开放等方式手段，向社会各界募集有实力、有意愿、热爱体育的各类机构或俱乐部签署战略协议，建设训练基地。针对运动队体制机制不活、梯队发展动力不足、运动员退役安置等问题进行体制机制创新，多方借力聚力为运动队、运动员解决后顾之忧。

7.以人才培养为基石，夯实项目整体实力。一是强化省市共建，组建项目第二梯队和第三梯队，拓宽后备人才来源渠道，为梯队建设储备中坚力量。二是依托“划遍四川”、“夏令营”、“冬令营”、“市运会”、“省运会”等相关赛事活动培养更多优秀青少年人才。三是以“省、市、县”三级赛事为支撑，进一步普及推广赛艇、皮划艇、自行车运动，定向选拔高水平青年运动员，进一步夯实项目整体实力。

8.以医科保障为动能，优化具体保障措施。一是聘请专业医疗团队定期开展专项医科指导，为运动员会诊优化治疗方案，切实解决运动员痼症顽疾，同时邀请高水平科研体能

专家科学化分析运动员训练、比赛的生理指标，根据具体情况制定营养方案和训练计划。二是持续强化医疗保障，针对重点项目和重点运动员，继续邀请省骨科医院名医到队检查、治疗，制定个性化科研保障方案，不断优化完善保障措施。三是持续强化科研保障，不断加强体能训练数据动态化管理，进一步整合信息资源，推动科学化打造一篮子解决方案。

9.以“零容忍，零出现”为底线，强化防兴反兴工作。一是统一思想，提高认识。通过增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”进一步提升反兴防兴工作政治高度，让全校人员深刻认识反兴奋剂工作的重要意义，落实“零容忍”相关要求。二是层层落实，责任到人。通过明确管理责任和要求，细化运动员、教练员、领队、队医及其他运动员辅助人员、管理人员在反兴奋剂工作中的责任，层层抓落实，确保“零出现”。三是健全措施，严防风险。通过开展背景审查、行踪管理、行踪申报、“四品”防控和反兴奋剂宣传教育等工作，不断健全反兴防兴措施，防范兴奋剂安全风险。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省体育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省水上运动学校
(四川省水上运动项目中心)
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：四川省水上运动学校

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	4,400.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,886.90	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	6.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,463.37
		八、社会保障和就业支出	519.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	183.00
		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	228.00
		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	8,614.81
		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	10,287.02	本 年 支 出 合 计	13,014.93
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	2,727.91	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	13,014.93	支 出 总 计	13,014.93

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：四川省水上运动学校

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）											
	合 计	13,014.93	2,727.91	4,400.12	5,886.90							
		13,014.93	2,727.91	4,400.12	5,886.90							
330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中、小、幼）	13,014.93	2,727.91	4,400.12	5,886.90							

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：四川省水上运动学校

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	13,014.93	2,914.12	10,100.81		
					13,014.93	2,914.12	10,100.81		
				四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中、	13,014.93	2,914.12	10,100.81		
229	60	03	330903	用于体育事业的彩票公益金支出	8,614.81		8,614.81		
207	03	04	330903	运动项目管理	3,463.37	1,977.37	1,486.00		
208	05	06	330903	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00			
221	02	01	330903	住房公积金	228.00	228.00			
208	99	99	330903	其他社会保障和就业支出	47.25	47.25			
210	11	02	330903	事业单位医疗	183.00	183.00			
208	05	05	330903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.00	275.00			
205	08	03	330903	培训支出	6.00	6.00			
208	05	02	330903	事业单位离退休	8.50	8.50			
208	08	02	330903	伤残抚恤	11.00	11.00			

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：四川省水上运动学校

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	10,287.02	一、本年支出	13,014.93	4,400.12	8,614.81	
一般公共预算拨款收入	4,400.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	5,886.90	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	2,727.91	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	6.00	6.00		
政府性基金预算拨款收入	2,727.91	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	3,463.37	3,463.37		
		社会保障和就业支出	519.75	519.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	183.00	183.00		
		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	228.00	228.00		
		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	8,614.81		8,614.81	
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表2-1

金额单位：万元

科目编码 类 款			项 目 单位代码 单位名称（科目）		总计	省本级当年财政预算安排												中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
						合计	一般公共预算安排				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算安排				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				上年应返还额度结转			
							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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
			合 计	13,014.93	10,287.02	4,400.12	2,914.12	1,486.00	5,886.90		5,886.90											2,727.91				2,727.91				2,727.91					
			四川省水上运动学校（四川省水上运动项目	13,014.93	10,287.02	4,400.12	2,914.12	1,486.00	5,886.90		5,886.90											2,727.91				2,727.91				2,727.91					
			资本性支出	2,242.98	1,348.53				1,348.53		1,348.53											894.45				894.45				894.45					
			办公设备购置	158.77	7.00				7.00		7.00											151.77				151.77				151.77					
			专用设备购置	1,602.93	1,341.53				1,341.53		1,341.53											261.40				261.40				261.40					
			大型修缮	481.28																		481.28				481.28				481.28					
			商品和服务支出	6,821.16	4,987.70	663.33	588.33		75.00	4,324.37		4,324.37										1,833.46				1,833.46				1,833.46					
			福利费	23.00	23.00	23.00	23.00																												
			其他商品和服务支出	4,021.54	3,481.54	165.23	90.23		75.00	3,316.31		3,316.31										540.00				540.00				540.00					
302	99	330903	其他商品和服务支出	4,013.04	3,473.04	156.73	81.73		75.00	3,316.31		3,316.31										540.00				540.00				540.00					
302	99	330903	离退休公用经费	8.50	8.50	8.50	8.50																												
			维修（护）费	1,679.62	386.16	40.00	40.00			346.16		346.16										1,293.46				1,293.46				1,293.46					
			劳务费	23.00	23.00	23.00	23.00																												
			印刷费	23.00	23.00	23.00	23.00																												
			咨询费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
			差旅费	126.60	126.60	126.60	126.60																												
			电费	107.60	107.60	90.00	90.00			17.60		17.60																							
			公务用车运行维护费	43.00	43.00	43.00	43.00																												
			委托业务费	499.30	499.30					499.30		499.30																							
			培训费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
			水费	41.00	41.00	41.00	41.00																												
			手续费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
			公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
			专用材料费	145.00	145.00					145.00		145.00																							
			邮电费	9.00	9.00	9.00	9.00																												
			办公费	18.00	18.00	18.00	18.00																												
			工会经费	42.00	42.00	42.00	42.00																												
			工资福利支出	3,743.81	3,743.81	3,529.81	2,314.71	1,215.10		214.00		214.00																							
			绩效工资	759.23	759.23	759.23	759.23																												
			医疗费	74.00	74.00					74.00		74.00																							
			伙食补助费	200.00	200.00	200.00			200.00																										
			职业年金缴费	178.00	178.00	178.00	178.00																												
			住房公积金	228.00	228.00	228.00	228.00																												

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

部门：四川省水上运动学校

金额单位：万元

项 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				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	4, 400. 12	4, 400. 12	
					4, 400. 12	4, 400. 12	
				四川省体育局部门	4, 400. 12	4, 400. 12	
207	03	04	330	运动项目管理	3, 463. 37	3, 463. 37	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	178. 00	178. 00	
221	02	01	330	住房公积金	228. 00	228. 00	
208	99	99	330	其他社会保障和就业支出	47. 25	47. 25	
210	11	02	330	事业单位医疗	183. 00	183. 00	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 00	275. 00	
205	08	03	330	培训支出	6. 00	6. 00	
208	05	02	330	事业单位离退休	8. 50	8. 50	
208	08	02	330	伤残抚恤	11. 00	11. 00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

部门：四川省水上运动学校

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	2,914.12	2,325.79	588.33
				2,914.12	2,325.79	588.33
		330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中	2,914.12	2,325.79	588.33
		302	商品和服务支出	588.33		588.33
302	29	30229	福利费	25.00		25.00
302	26	30226	劳务费	23.00		23.00
302	02	30202	印刷费	23.00		23.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.23		90.23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	81.73		81.73
302	99	3029901	离退休公用经费	8.50		8.50
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	126.60		126.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	41.00		41.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	90.00		90.00
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	42.00		42.00
302	13	30213	维修（护）费	40.00		40.00
		301	工资福利支出	2,314.71	2,314.71	
301	07	30107	绩效工资	759.23	759.23	
301	09	30109	职业年金缴费	178.00	178.00	
301	13	30113	住房公积金	228.00	228.00	
301	01	30101	基本工资	600.23	600.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	47.25	47.25	
301	12	3011201	失业保险	14.00	14.00	
301	12	3011202	工伤保险	6.25	6.25	
301	12	3011209	其他社会保险费	27.00	27.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	183.00	183.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.00	275.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	33.00	33.00	
301	02	30102	津贴补贴	11.00	11.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.00	11.00	
		303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	04	30304	抚恤金	11.00	11.00	

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：四川省水上运动学校

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			
				合 计	1,486.00
					1,486.00
				四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中	1,486.00
				运动项目管理	1,486.00
207	03	04	330903	运动员退役安置及伤残补助经费	190.00
207	03	04	330903	运动队伙食费	200.00
207	03	04	330903	场馆和训练基地运行经费	222.30
207	03	04	330903	试训运动员津贴补贴经费	279.90
207	03	04	330903	参加重大体育比赛奖励经费	593.80

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：四川省水上运动学校

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	43.50		43.00		43.00	0.50
		43.50		43.00		43.00	0.50
330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目	43.50		43.00		43.00	0.50

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：四川省水上运动学校

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					
				合 计	8,614.81		8,614.81
					8,614.81		8,614.81
				四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中	8,614.81		8,614.81
229	60	03	330903	用于体育事业的彩票公益金支出	8,614.81		8,614.81

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：四川省水上运动学校

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						
330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目						

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：四川省水上运动学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

2023 年度省级部门预算项目绩效目标申报表

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
330903-四川省水上运动学校(四川省水上运动项目中心)	日常公用经费	444.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	135.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公用	8.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	运动队伙食	200.00	为2023年运动	产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	

	费		队正常训练及比赛提供营养保障,确保4支队伍一日三餐和比赛伙食费。	产出指标	数量指标	保障队伍数	≥	4	支	10	
				产出指标	质量指标	保障运动员教练员人数完成率	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	99	%	15	
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	220	个(套)	15	
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对体育项目的持续影响	≥	2	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障运动员能量输入	定性	优良差		10	
	设备设施购置经费	7.00	购买办公设备保障运动队和机关职工办公设备正常运行。	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对竞技体育持续影响力	≥	8	年	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥	8	年	10	
				产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥	4	个(套)	20	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	购置办公设备合格率	≥	95	%	10	
	试训运动员	279.90	为保障试训运	产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	

	津贴补贴经费		动员津贴、补贴正常发放。	效益指标	社会效益指标	为国家培养输送运动员	≥	10	人数	10	
				产出指标	质量指标	津贴发放准确率	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	正常发放率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	运动员人数	≥	120	人数	20	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对体育项目的持续影响力	≥	8	人数	10	
	参加重大体育比赛奖励经费	593.80	为保障2022年运动员、教练员取得重大比赛成绩奖励的正常发放。	效益指标	可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	20	
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	教练员人数	≥	25	个（套）	30	
				产出指标	数量指标	运动员人数	≥	30	个（套）	30	
	运动员退役安置及伤残补助经费	190.00	为保障退役运动员一次性退役补贴正常发放。	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	8	个（套）	20	
				产出指标	质量指标	发放完成率	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	20	

				效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	2	年	10	
	体育场馆和训练基地维修改造经费	1,118.00	为运动队训练比赛提供良好环境和训练场地。	效益指标	可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	10	
				满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	维修训练基地、训练场馆面积	≥	150	亩	20	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				产出指标	质量指标	预计维修合格率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	满足运动员需求人数	≥	220	人数	10	
				产出指标	数量指标	维修场馆个数	≥	4	个（套）	20	
	体育器材装备购置经费	1,341.53	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	产出指标	数量指标	运动队参加比赛次数	≥	10	场次	20	
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	10	个（套）	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目梯队建设的持续影响力	≥	4	年	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	运动员教练员异地训人数	≥	150	人数	10	

				产出指标	数量指标	运动队异训转场次数	≥	10	场	10	
				产出指标	质量指标	异训完成情况	定性	优良差		10	
	场馆和训练基地运行经费	222.30	保障学校场馆和训练基地正常运转的基本费用。	产出指标	数量指标	保障体育场馆运行正常的数量	≥	5	个（套）	20	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				产出指标	质量指标	训练基地和场馆正常运行率	≥	99	%	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	保障训练基地运行正常的面积	≥	200	亩	20	
				效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响	≥	2	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	5	
	运动会比赛备战经费	415.00	保障运动队正常备战所需费用。	产出指标	数量指标	完成比赛场次	≥	10	场次	10	
				产出指标	质量指标	参赛完成率	≥	98	%	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	购置参赛服装数量	≥	220	人数	10	
				效益指标	可持续影响	对体育项目发展	≥	4	年	10	

					指标	的持续影响					
				效益指标	社会效益指标	参加国家、国际比赛人数	≥	200	人数	10	
				产出指标	数量指标	保障完成参赛训练任务员数量	≥	220	人数	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	
	运动队国际训练比赛交流合作经费	400.00	保障运动员正常出国训练、比赛。	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	预计完成参赛费	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	运动员人数	≥	10	个（套）	20	
				产出指标	数量指标	出国次数	≥	2	场次	20	
				效益指标	可持续影响指标	对社会的持续影响力	≥	8	年	10	
	运动队异地训练及比赛经费	2,100.00	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，	产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目梯队建设的持续影响力	≥	4	年	10	
				满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	10	

			促进运动员成绩提高。	产出指标	数量指标	运动员教练员异地训练人数	≥	150	人数	10	
				产出指标	质量指标	异训完成情况	定性	优良差		10	
				产出指标	数量指标	运动队异训转场次数	≥	10	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	10	人数	10	
				产出指标	数量指标	运动队参加比赛次数	≥	12	场次	20	
	运动队人才引进及共建联办经费	140.00	引进高水平运动员、教练员及科研人员，为提高运动队竞技水平提供保障。	效益指标	可持续影响指标	对体育事业发展的持续	≥	2	年	10	
				产出指标	质量指标	训练完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	参赛完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对体育工作的促进作用	≥	8	年	10	
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	引进人数	≥	1	人数	10	
	青少年体育工作经费	105.37	保障四川省青少年激流、赛艇、皮划艇、	产出指标	质量指标	成功举办率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为运动队梯队建设输送人数	≥	10	人数	10	

			自行车锦标赛 正常举行。	产出指标	数量指标	举行比赛场数	≥	4	场次	20	
				效益指标	可持续影响 指标	对体育的持续影 响力	≥	8	年	10	
				产出指标	数量指标	参加运动员人数	≥	280	人数	20	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满 意度	≥	95	%	10	
	运动队科医 营养品专项 经费	260.00	用于保障运动 队医科、营养 品等保障工 作。	产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	保障运动队伍数 量	≥	4	支	20	
				产出指标	数量指标	保障运动员人数	≥	150	人数	20	
				效益指标	可持续影响 指标	对体育的持续影 响力	≥	4	年	10	
				产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指 标	对体育的促进作 用	≥	4	年	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员的 满意度	≥	95	%	10	

注：此表公开为运转类绩效目标。

第三部分 四川省水上运动学校
(四川省水上运动项目中心)
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省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、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。省水校 2023 年收支预算总数 13014.93 万元,比 2022 年收支预算总数增加 570.06 万元，主要原因是增加了运动队异地训练及比赛费用。

（一）收入预算情况

省水校 2023 年收入预算 13014.93 万元，其中：上年结转 2727.91 万元，占 20.96%；一般公共预算拨款收入 4400.12 万元，占 33.81%；政府性基金预算拨款收入 5886.9 万元，占 45.23%。

（二）支出预算情况

省水校 2023 年支出预算 13014.93 万元，其中：基本支出 2914.12 万元，占 22.39%；项目支出 10100.81 万元，占 77.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省水校 2023 年财政拨款收支预算总数 13014.93 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 571.07 万元，主要原因是增加了运动队异地训练及比赛费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4400.12 万元、本年政府性基金预算拨款收入 5886.9 万元、上年结转 2727.91 万元；支出包括：教育支出 6 万元、文化旅游体育与传媒支出 3463.37 万元、社会保障和就业支出 519.75 万元、卫生健康支出 183 万元、住房保障支出 228 万元、其他支出 8614.81 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

省水校 2023 年一般公共预算当年拨款 4400.12 万元，比 2022 年预算数增加 265.84 万元，主要原因是增加运动员教练员成绩奖励经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出 3463.37 万元，占 78.71%；社会保障和就业支出 519.75 万元，占 11.81%；卫生健康支出 183 万元，占 4.16%；住房保障支出 228 万元，占 5.18%。

（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）2023 年预算数为 3463.37 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 178 万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2023 年预算数为 228 万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 47.25 万元，主要用于：单位为职工缴纳的其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 183 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 275 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 6 万元，主要用于：单位培训项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 8.5 万元，主要用于：单位离退休人员支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023 年预算数为 11 万元，主要用于：单位在职伤残职工的抚恤金及伤残补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省水校 2023 年一般公共预算基本支出 2914.12 万元，其中：

人员经费 2325.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、抚恤金。

公用经费 588.33 万元，主要包括：福利费、劳务费、印刷费、其他商品和服务支出、咨询费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、水费、手续费、公务接待费、邮电费、电费、办公费、工会经费、维修（护）费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省水校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 43.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 43 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于因开展体育比赛、体育交流等工作产生的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 3 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 43.00 万元，用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位用车及训练用公务车的正常运行。

六、政府性基金预算支出情况说明

省水校 2023 年政府性基金预算支出 8614.81 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 8614.81 万元，比 2022 年预算数

增加 325.76 万元，主要原因是增加了运动队异地训练及比赛费用。

七、国有资本经营预算情况说明

省水校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省水校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省水校安排政府采购预算 2342.33 万元，其中，政府采购货物预算 1568.03 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 774.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省水校共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 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

2023 年省水校开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 10287.02 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2325.79 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 7961.23 万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映单位的日常管理支出。

（六）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）：反映单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为职工缴纳的住房公积金。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位基本医疗保险缴费支出。

（十）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）：反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
反映用于培训的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。