

2022 年度

四川省棒球垒球曲棍球

运动管理中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
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	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	19

第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、 收入决算表	32
三、 支出决算表	33
四、 财政拨款收入支出决算总表	34
五、 财政拨款支出决算明细表	35
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	43

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据省政府批准的三定方案，四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心主要职责如下：承担四川省棒球、垒球、曲棍球三个项目队的训练管理和比赛任务。

二、机构设置

（一）机构组成

四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心（以下简称“省棒垒曲中心”）成立于2004年3月，统一社会信用代码为12510000759744849B，举办单位为四川省体育局，开办资金30万元，法定代表人王平，省棒垒曲中心隶属四川省财政二级预算拨款单位，经费来源为“核定收支、全额补助”，注册住所为成都外南太平寺西路17号，现办公地址为成都市武侯区太平寺西路17号。中心内设办公室、人事科、训练科、总务科、保卫科5个管理科室及棒球队、垒球队、曲棍球队3个运动队。

（二）机构职能和人员概况

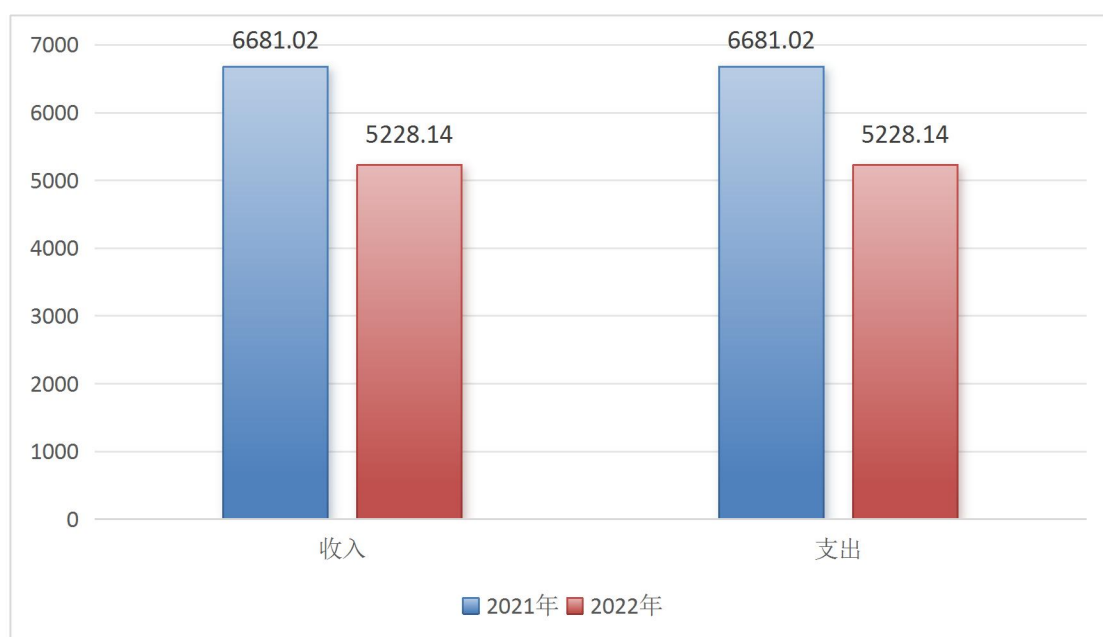
1.机构职能：承担所管辖的棒球、垒球、曲棍球三项目队的训练管理及比赛任务。省棒垒曲中心根据省委省政府的体育方针、政策，统一组织、指导全省棒球、垒球、曲棍球等运动项目的发展，以推动棒球、垒球、曲棍球等运动项目的普及与提高。

2.人员概况：截至 2022 年 12 月 31 日实有人数 185 人。
其中：编制内人员 82 人（职工 31 人、运动员 51 人）、长期聘用人员 26 人、集训运动员（含长期及短期）66 人、退休人员 11 人（备注：退休人员已全部移交四川省社会保险管理局，无离休人员）。

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

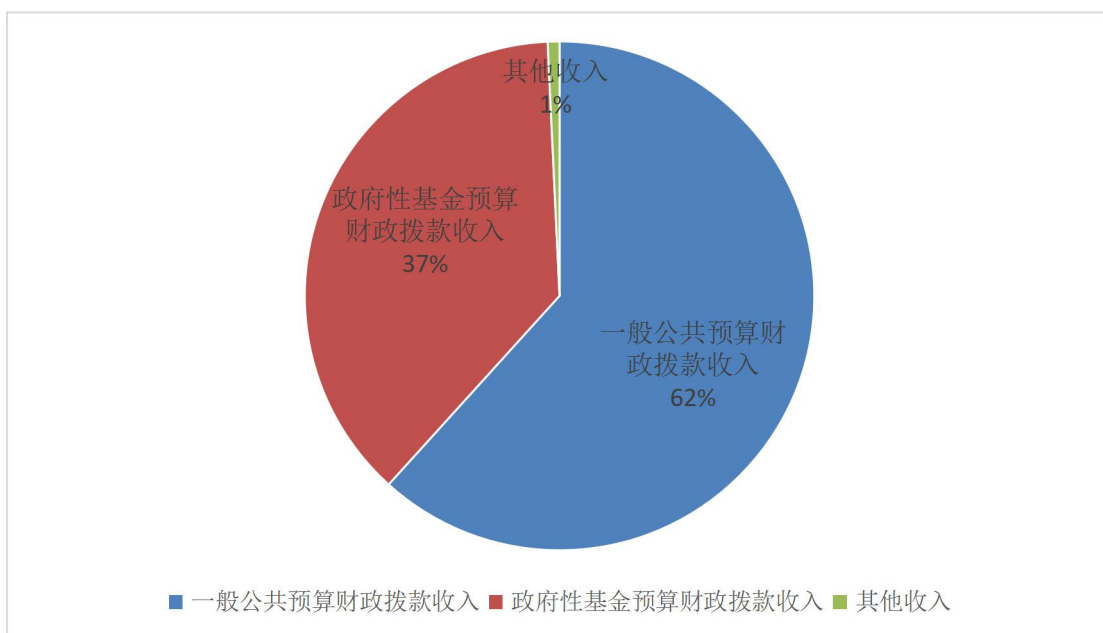
2022 年度收、支总计 5228.14 万元。与 2021 年相比收、支总计减少 1452.88 万元，下降 21.75%。变动主要原因是减少了全运会成绩奖励经费及备战赛事经费。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

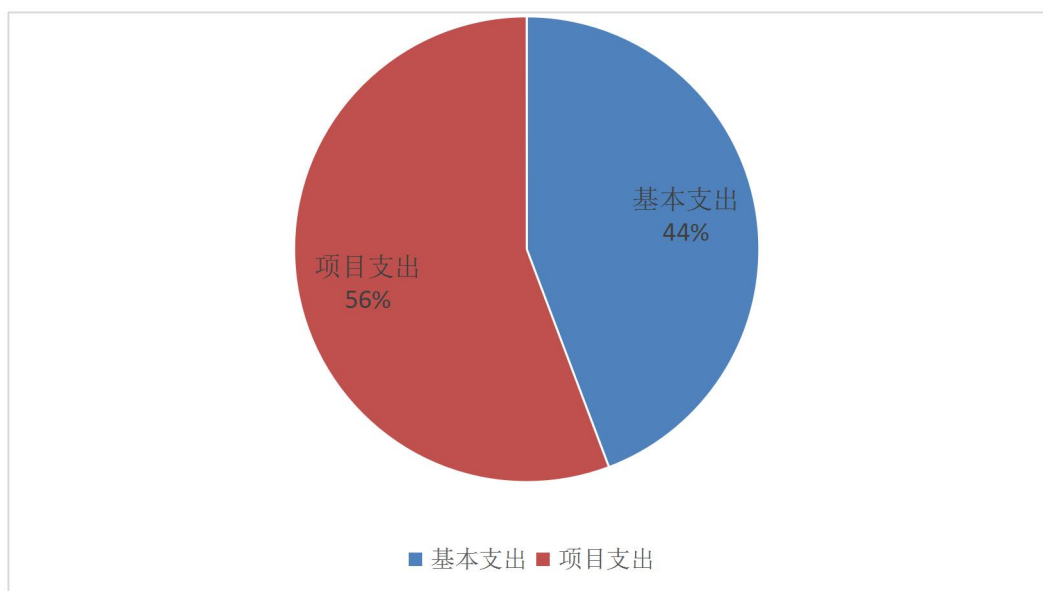
2022 年本年收入合计 5228.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3226.06 万元，占 61.71%；政府性基金预算财政拨款收入 1963.16 万元，占 37.55%，其他收入 38.92 万元，占 0.74%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5228.14 万元，其中：基本支出 2313.48 万元，占 44.25%；项目支出 2914.66 万元，占 55.75%。

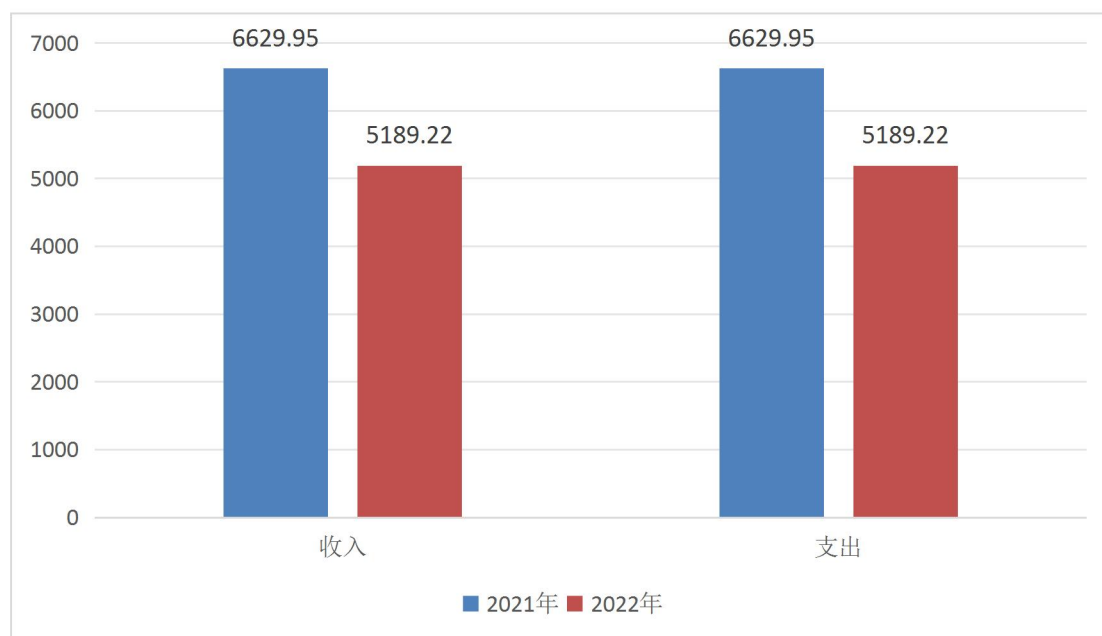


（图 3：支出决算结构图）

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 5189.22 万元。与 2021 年

相比,财政拨款收、支总计各减少 1440.73 万元,下降 21.73%。
主要变动原因是减少全运会赛事成绩奖励经费及备战经费。

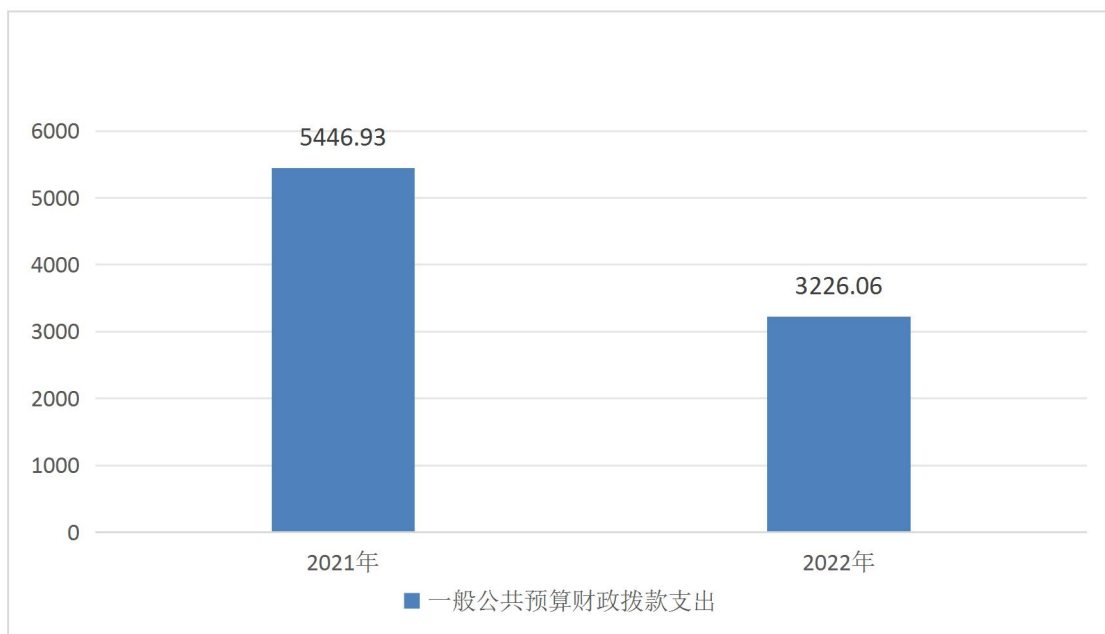


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

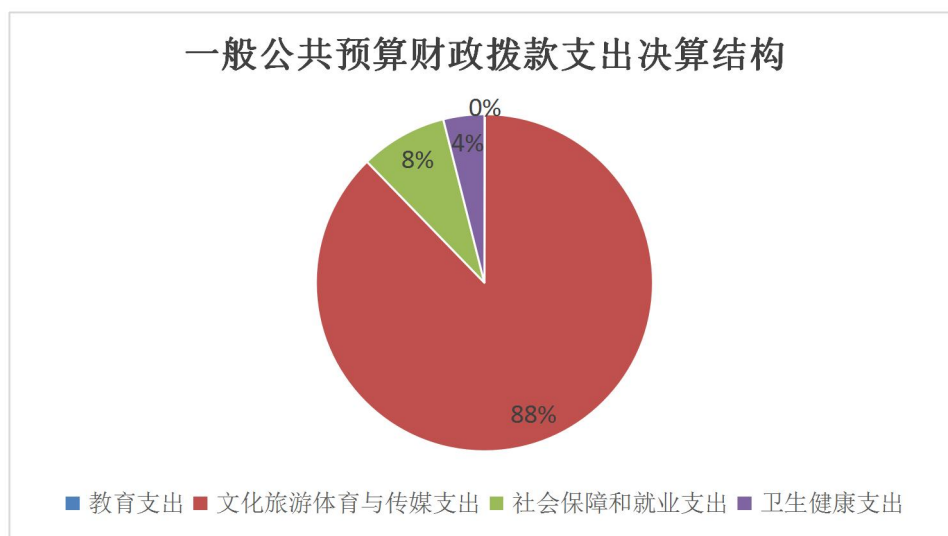
2022 年一般公共预算财政拨款支出 3226.06 万元, 占本年支出合计的 61.71%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 2220.87 万元, 下降 40.77%。主要变动原因是 2022 年为新一轮全运周期第一年, 与 2021 年全运年相比减少了全运会奖励经费及备战经费。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 3226.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.46 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 2705.53 万元，占 83.86%；社会保障和就业支出 257.23 万元，占 7.97%；卫生健康支出 121.15 万元，占 3.76%；住房保障支出 140.7 万元，占 4.36%。



（图 6：一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 3226.06 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 29.2%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员减少，减少培训支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为 2693.53 万元，完成预算 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员减少，相应减少对应支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 17.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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）：支出决算为 157.28 万元，完成预算 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员减少，相应减少养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 73.69 万元，完成预算 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是当年

人员减少，相应减少单位职业年金支出。

7. 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）：支出决算为 9.06 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 121.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 139.07 万元，完成预算 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员减少，相应减少住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 1.63 万元，完成预算 61.14%，决算数小于预算数的主要原因是按照当年实际支出，结余部分已退回财政。

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 2313.47 万元，其中：

人员经费 1911.46 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补

助支出。

公用经费 402.01 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

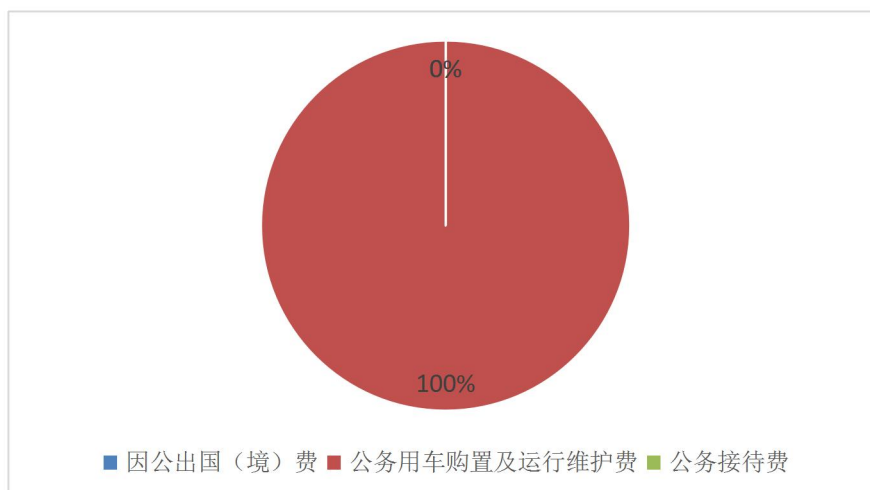
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 7.63 万元，完成预算 70.65%，较上年减少 2.42 万元，下降 24.08%。决算数小于预算数的主要原因是省棒垒曲中心全体干部职工积极贯彻落实中央八项规定，认真履行各项厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，严格按照中央及省委厉行节俭节约及公务用车相关规定规范公车开支。

（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 7.63 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%, 与 2021 年预算持平。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.63 万元, 完成预算 70.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.42 万元, 下降 24.08%。主要原因是省棒垒曲中心全体干部职工积极贯彻落实中央八项规定, 认真履行各项厉行节约的要求, 从严控制公务接待行为, 严格按照中央及省委厉行勤俭节约及公务用车相关规定规范公车开支。

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 3 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆, 其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 7.63 万元。主要用于运动队备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育后备人才培养、日常公务外出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 年减少 0.1 万元, 下降 0.99%。主要原因是 2022 年未发生公务接待支出。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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 1963.16 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

省棒垒曲中心为事业单位，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，省棒垒曲中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省棒垒曲中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于运动队备战比赛、体育后备人才培养、日常公务外出等所需的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，省棒垒曲在 2022 年度预算编制阶段，组织对训练基地和场馆运行经费项目 1 个项目开展

了预算事前绩效评估，对 12 个特定目标类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个特定目标类项目开展绩效监控，组织对 12 个特定目标类项目开展绩效自评，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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是竞赛经费、利息收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.教育支出支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心干部教育培训相关支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心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。

6.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）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心退休人员经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心缴纳的养老保险经费。

8.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）：指主要反映四川省

棒球垒球曲棍球运动管理中心缴纳的职业年金经费。

9.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）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员失业保险、工伤保险及其他保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员住房公积金缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指主要反映四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心人员购房补助支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.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。

15.“三公”经费：指单位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		51000021T0000000019072-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)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		保障运动员及教练员合理的膳食需求。力保食品安全，杜绝因食品问题而引起的兴奋剂事件。保障运动队能在安全、健康、合理的膳食搭配中为提高运动队比赛，训练成绩起到基本作用。力争在大强度的训练中保障运动员身体需求，在运动队在比赛众取的好成绩打好基础。						保障了运动员及教练员合理的膳食需求。未因食品问题出现兴奋剂事件；健康合理的膳食搭配也保障了运动员在大强度训练下的身体需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格的食品把控，杜绝食品中出现含兴奋剂成分的可能，保障运动员食品安全。									
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	426.39	426.39	426.14			99.94%	10	9.99	1. 预算执行率为99.94%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。	
	其中：财政资金	426.39	426.39	426.14			99.94%	/	/		
	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	保障教练员运动员就餐人数	≤	200	人	183	20	20		
		质量指标	食品安全合格率	≥	98	%	99	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	95	%	96	15	15		
			对体育事业可持续发展的影响程	≥	95	%	96	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	98	20	20		
合计								100	99.99		
评价结论	该项目自评总分为99.99，该项目的实施确保了运动员的食品安全，杜绝因出现兴奋剂发生的事件。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭东					财务负责人：田萌科						

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)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		保障运动队日常生活，做好后勤服务，保障各科室工作业务正常运行。						通过购买所需设备，保障了各科室工作业务有序运行，为运动队做好日常和后勤服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购顺利购置了所需设备，保障了各科室工作业务有序进行。									
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	35.99	35.99	34.93			97.07%	10	9.71	1. 预算执行率为97.07%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。	
	其中：财政资金	35.99	35.99	34.93			97.07%	/	/		
	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	购办公设备用品的数量	≤	18	个（台、套、件、辆）	17	30	30		
		质量指标	办公设备质量的合格率	≥	99	%	100	20	20		
		时效指标	购买办公设备用品的时间	=	12	月	12	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者的满意度	≥	98	%	99	20	20		
合计									99.71		
评价结论	项目自评总分为99.71，该项目的实施保障了各科室工作有序进行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王平					财务负责人：田萌科						

项目名称		51000021T0000000019058-体育教育经费									
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 (盖章)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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	为提高运动员训练、比赛积极性，解决运动员后顾之忧，提高运动比赛成绩，对符合政策的优秀运动员，提供教育经费。						为符合政策的优秀运动员提供了教育经费，解决了运动员后顾之忧，提高了他们训练、比赛的积极性。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对符合政策的优秀运动员提供教育经费，保障他们在训练的同时得到良好的学习教育。									
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	18.43	18.43	18.43			100.00%	10	10	1. 预算执行率为100%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。	
	其中：财政资金	18.43	18.43	18.43			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	保障发放高等教育奖励金的人数	≤	30	个	34	25	23		
		质量指标	按时发放高等教育学历奖励金的及时率	=	100	%	100	25	25		
		时效指标	完成发放的时间	=	12	月	12	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员的满意度	≥	98	%	99	20	20		
合计									98		
评价结论	项目自评总分为98，该项目实施取得了较好的成果，确保优秀运动员能得到良好的教育，提高了运动员训练比赛的积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王平					财务负责人：田萌科						

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)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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	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）的文件精神。					及时、足额发放了退役运动员的安置及伤残补助费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放了退役运动员的安置及伤残补助费用。								
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	346.00	346.00	346.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率为100%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。
	其中：财政资金	346.00	346.00	346.00			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	发放一次性经济补偿金运动员人数	≤	17	人	17	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	保障退役运动员自主择业后发展率	≥	90	%	93	25	23	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥	98	%	98	25	25	
合计									98	
评价结论	该项目自评总分为98，该项目实施保障了退役运动员退役的职业发展，为退役运动员退役后的职业发展提供了资金支持。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王平					财务负责人：田萌科					

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)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		为各运动队日常训练提供良好的训练环境，保障训练基地和场馆正常运行，及时对6个训练场、馆环境进行专项维修维护。					为各运动队日常训练提供了良好的训练环境，保障了训练基地和场馆正常运行，及时对6个训练场、馆环境进行了专项维修维护。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对场地进行改扩建及专项维修维护，改善了运动员的训练环境，为运动员的成绩提高做好了保障。								
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	1,070.00	1,070.00	1,036.42			96.86%	10	9.69	1. 预算执行率为96.89%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。
	其中：财政资金	1,070.00	1,070.00	1,036.42			96.86%	/	/	
	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	保障训练基地和场馆运行的数量	=	6	座	6	20	20	
			保障训练基地和场馆运行共用的室外面积	≥	90	平方米	90	15	15	
			保障训练基地和场馆运行共用的室内面积	≥	70	平方米	70	15	15	
		质量指标	训练基地和场馆正常运行的情况	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	项目完成时间	定性	好坏		好	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	≥	98	%	99	10	10
	合计								99.69	
评价结论	该项目自评总分为99.69，该项目的实施改善了运动队的训练环境，有较好的成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王平					财务负责人：田萌科					

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)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		保障训练基地和场馆日常使用，为运动员提供良好的训练环境。发放后勤保障人员日常劳务费及保险。						保障了训练基地和场馆日常使用，为运动员提供了良好的训练环境。及时、足额发放后勤保障人员日常劳务费及保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了训练基地和场馆日常使用，为运动员提供了良好的训练环境。及时、足额发放后勤保障人员日常劳务费及保险。									
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	144.20	144.20	144.20			100.00%	10	10	1. 预算执行率为100%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金	
	其中：财政资金	124.20	124.20	124.20			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/		
	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	保障发放劳务派遣工作人员劳务费的人数	≤	23	个	23	20	20		
			保障训练基地和场馆正常运行的数量	=	6	个	6	20	20		
		质量指标	按月发放劳务费的及时率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣工作人员的满意度	≥	98	%	99	10	10		
			运动员、教练员满意度	≥	95	%	98	10	10		
	合计									100	
评价结论	该项目自评总分为100，该项目实施为训练基地和场馆的日常使用和运行提供了良好的保障，也为后勤人员劳务费进行了及时、足额的提供。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王平					财务负责人：田萌科						

项目名称		51000021T000000019065-运动队国际训练比赛交流经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		运动队通过出国交流比赛训练，提高竞技水平					因2022年疫情原因，未出国进行训练。			
	2. 项目实施内容及过程概述	因2022年疫情原因，未出国进行训练。								
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	2.00	2.00	0.00			0.00%	10	0	1. 预算执行率为0，因2022年疫情未出国进行交流训练； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。
	其中：财政资金	2.00	2.00	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
	产出指标	数量指标	接待来川交流训练比赛的队伍数量	≤	1	个	0	20	0	
			接待来川交流比赛的队伍人数	≤	25	个	0	20	0	
		时效指标	完成交流训练比赛的时间	=	12	月	0	20	0	
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	98	%	0	15
				来川交流训练比赛队伍的满意度	≥	98	%	0	15	0
合计									0	
评价结论	该项目自评总分为0，因疫情原因，未出国进行交流训练。									
存在问题	因疫情原因，未出国进行交流训练。									
改进措施	无									
项目负责人：王平					财务负责人：田萌科					

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)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		为备战第十五届全运会，保障运动队日常训练及比赛提供必要的办公及专用设备，努力提高训练效果和竞技成绩。					根据运动队的训练要求，购置了所需的器材装备。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为备战第十五届全运会，保障运动队日常训练及比赛提供必要的办公及专用设备，根据运动队的要求，购置了所需的器材装备以待提高训练效果和竞技成绩。								
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	703.30	703.30	698.55			99.32%	10	9.93	1. 预算执行率为99.32%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。
	其中：财政资金	703.30	703.30	698.55			99.32%	/	/	
	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	购置器材的数量	≥	300	套	309	20	20	
		质量指标	器材质量合格率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2022.12	年	2022.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员对器材的满意度	≥	98	%	99	20	20	
合计									99.93	
评价结论	该项目自评总分为99.93，该项目实施为运动员提高训练效果和竞技成绩提供了保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王平					财务负责人：田萌科					

项目名称		51000021T000000019068-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)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		通过引进专业人才，帮助各运动队提高防守能力和战术击球能力，确保比赛取得优异成绩。					引进的专业人才，在一定程度上为运动队提高了防守能力和战术击球能力，让比赛取得了优异成绩。			
	2. 项目实施内容及过程概述	引进了的专业人才，为运动队防守能力和战术击球能力的提高有一定的帮助。								
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	29.00	29.00	26.07			89.90%	10	8.99	1. 预算执行率为89.90%，因测算估计有差异，故未达到90%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。
	其中：财政资金	29.00	29.00	26.07			89.90%	/	/	
	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	引进专业人才的人数	≤	1	个	1	20	20	
			保障项目运动队的队数	≤	1	个	1	10	10	
		时效指标	完成项目的时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对项目队运动员技术的影响	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进专业人才的满意度	≥	98	%	99	15	15	
			运动员教练员的满意度	≥	98	%	99	15	15	
合计									98.99	
评价结论	该项目自评总分为98.99，该项目的实施使运动队的比赛成绩有所进步。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王平					财务负责人：田萌科					

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)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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				
		为做好参赛准备，锻炼队伍。外出异地训练适应天气及场地变化，加强基本功和综合身体素质。					为运动队外出异训做好了后勤保障，使得异地训练能有序顺利的开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保证运动队外出异训伙食、住宿以其他相关费用的及时支出，为运动队能顺利异训做好了资金支持。									
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	2.41	2.41	2.41			100.00%	10	10	1. 预算执行率为100%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。	
	其中：财政资金	2.41	2.41	2.41			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	保障异训运动队的个数	=	3	个	3	20	20		
		时效指标	保障运动队异训完成的时间	=	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	95	%	96	15	15		
			对竞技体育可持续发展影响程度	≥	95	%	96	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	98	%	99	20	20		
合计									100		
评价结论	该项目自评总分为100，该项目实施使运动队的的技术有所提升，为比赛积累了一定经验。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王平					财务负责人：田萌科						

项目名称		51000021T0000000019070-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)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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	保障运动队的正常训练工作及确保运动队完成与高水平运动队的比赛，增加实战经验，提高运动成绩，提高运动队训练水平，在全国性比赛中取得较好成绩，为国家队输送优秀运动员。					保障了运动队的正常训练工作，运动队完成与高水平运动队的比赛，增加了实战经验，提高了运动成绩及运动队训练水平，并在全国性比赛中取得较好成绩，为国家队输送了优秀运动员。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证了运动队为备战全运会参加的各项比赛的费用支出，提升了一定实战经验，提高了运动成绩与训练水平。								
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	125.00	125.00	113.93			91.14%	10	9.11	1. 预算执行率为91.14%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。
	其中：财政资金	95.00	95.00	95.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	30.00	30.00	18.93			63.08%	/	/	
	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	保障备战运动队的数量	≥	9	个	9	25	25	
		质量指标	比赛任务完成率	≥	95	%	96	25	25	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展水平完成率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥	98	%	99	20	20	
合计									99.11	
评价结论	该项目自评总分为99.11，该项目实施使得运动队完成了全年任务，提高了实战经验，提升了运动队的比赛成绩。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王平					财务负责人：田萌科					

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)	四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心		
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			
		保障运动员及教练员合理的膳食需求。力保食品安全，杜绝因食品问题而引起的兴奋剂事件。保障运动队能在安全、健康、合理的膳食搭配中为提高运动队比赛，训练成绩起到基本作用。力争在大强度的训练中保障运动员身体需求，在运动队在比赛众取的好成绩打好基础。					保障了运动员及教练员合理的膳食需求。未因食品问题出现兴奋剂事件；健康合理的膳食搭配也保障了运动员在大强度训练下的身体需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格的食品把控，杜绝食品中出现含兴奋剂成分的可能，保障运动员食品安全。								
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	426.39	426.39	426.14			99.94%	10	9.99	1. 预算执行率为99.94%； 2. 年中未发生预算调整； 3. 未发生其他资金。
	其中：财政资金	426.39	426.39	426.14			99.94%	/	/	
	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	保障教练员运动员就餐人数	≤	200	人	183	20	20	
		质量指标	食品安全合格率	≥	98	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	95	%	96	15	15	
			对体育事业可持续发展的影响程度	≥	95	%	96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	98	20	20	
合计									99.99	
评价结论	该项目自评总分为99.99，该项目的实施确保了运动员的食品安全，杜绝因出现兴奋剂发生的事件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王平					财务负责人：田萌科					

第五部分 附表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,226.06	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	1,963.16	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		五、教育支出	36	1.46
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	2,724.45
八、其他收入	8	38.93	八、社会保障和就业支出	39	257.22
	9		九、卫生健康支出	40	121.15
	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	140.70
	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	1,983.16
	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	5,228.14	本年支出合计	58	5,228.14
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	5,228.14	总计	62	5,228.14

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

公开02表
单位：万元

单位：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

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		5,228.14	5,189.22					38.93
205	教育支出	1.46	1.46					
20508	进修及培训	1.46	1.46					
2050803	培训支出	1.46	1.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,724.45	2,705.53					18.93
20703	体育	2,724.45	2,705.53					18.93
2070304	运动项目管理	2,712.45	2,693.53					18.93
2070308	群众体育	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	257.23	257.23					
20805	行政事业单位养老支出	248.17	248.17					
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.28	157.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69					
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06					
210	卫生健康支出	121.15	121.15					
21011	行政事业单位医疗	121.15	121.15					
2101102	事业单位医疗	121.15	121.15					
221	住房保障支出	140.70	140.70					
22102	住房改革支出	140.70	140.70					
2210201	住房公积金	139.07	139.07					
2210203	购房补贴	1.63	1.63					
229	其他支出	1,983.16	1,963.16					20.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,983.16	1,963.16					20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,983.16	1,963.16					20.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

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		5,228.14	2,313.48	2,914.66			
205	教育支出	1.46	1.46				
20508	进修及培训	1.46	1.46				
2050803	培训支出	1.46	1.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,724.45	1,792.95	931.51			
20703	体育	2,724.45	1,792.95	931.51			
2070304	运动项目管理	2,712.45	1,780.95	931.51			
2070308	群众体育	12.00	12.00				
208	社会保障和就业支出	257.23	257.23				
20805	行政事业单位养老支出	248.17	248.17				
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.28	157.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69				
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06				
210	卫生健康支出	121.15	121.15				
21011	行政事业单位医疗	121.15	121.15				
2101102	事业单位医疗	121.15	121.15				
221	住房保障支出	140.70	140.70				
22102	住房改革支出	140.70	140.70				
2210201	住房公积金	139.07	139.07				
2210203	购房补贴	1.63	1.63				
229	其他支出	1,983.16		1,983.16			
22960	彩票公益金安排的支出	1,983.16		1,983.16			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,983.16		1,983.16			

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

公开04表
单位：万元

部门：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

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	3,226.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,963.16	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	1.46	1.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,705.53	2,705.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.22	257.22		
	9		九、卫生健康支出	41	121.15	121.15		
	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	140.70	140.70		
	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	1,963.16		1,963.16	
	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	5,189.22	本年支出合计	59	5,189.22	3,226.06	1,963.16	
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	5,189.22	总计	64	5,189.22	3,226.06	1,963.16	

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

单位：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

单位：万元

经济分类科目代码		项目	行次	合计	2022年度 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	5,189.22	3,226.06	2,313.48	912.58	1,963.16		1,963.16			
301		工资福利支出	2	2,416.80	2,416.80	1,885.15	531.65						
30101		基本工资	3	502.34	502.34	502.34							
30102		津贴补贴	4	36.31	36.31	36.31							
30103		奖金	5										
30106		伙食补助费	6	426.14	426.14		426.14						
30107		绩效工资	7	618.06	618.06	618.06							
30108		机关事业单位基本养老保险费	8	157.28	157.28	157.28							
30109		职业年金缴费	9	73.69	73.69	73.69							
30110		职工基本医疗保险缴费	10	121.15	121.15	121.15							
30111		公务员医疗补助缴费	11										
30112		其他社会保障缴费	12	10.29	10.29	10.29							
30113		住房公积金	13	139.07	139.07	139.07							
30114		医疗费	14										
30199		其他工资福利支出	15	332.47	332.47	226.97	105.50						
302		商品和服务支出	16	1,692.12	402.01	402.01		1,290.11		1,290.11			
30201		办公费	17	5.00	5.00	5.00							
30202		印刷费	18										
30203		咨询费	19										
30204		手续费	20	0.98	0.98	0.98							
30205		水费	21	10.00	10.00	10.00							
30206		电费	22	10.00	10.00	10.00							
30207		邮电费	23	4.78	4.78	4.78							
30208		取暖费	24										
30209		物业管理费	25										
30211		差旅费	26	214.13	214.13	214.13							
30212		因公出国（境）费用	27										
30213		维修（护）费	28	1,076.40	39.98	39.98		1,036.42		1,036.42			
30214		租赁费	29										
30215		会议费	30										
30216		培训费	31	1.46	1.46	1.46							
30217		公务接待费	32										
30218		专用材料费	33	25.50				25.50		25.50			
30224		被装购置费	34										
30225		专用燃料费	35										
30226		劳务费	36	124.20				124.20		124.20			
30227		委托业务费	37	15.00	15.00	15.00							
30228		工会经费	38	25.78	25.78	25.78							
30229		福利费	39	17.27	17.27	17.27							
30231		公务用车运行维护费	40	7.63	7.63	7.63							
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	154.00	50.00	50.00		104.00		104.00			
303		对个人和家庭的补助	44	372.31	372.31	26.31	346.00						
30301		离休费	45										
30302		退休费	46										
30303		退职（役）费	47	346.00	346.00		346.00						
30304		抚恤金	48										
30305		生活补助	49										
30306		救济费	50										
30307		医疗费补助	51										
30308		助学金	52										
30309		奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
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	26.26	26.26	26.26							
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										
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										
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（其他资本性支出）	75	707.98	34.93		34.93	673.05		673.05			
31001		房屋构筑物购建	76										
31002		办公设备购置	77	34.93	34.93		34.93						
31003		专用设备购置	78	673.05				673.05		673.05			
31005		基础设施建设	79										
31006		大型修缮	80										
31007		信息网络及软件购置更新	81										
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										
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		对社会保障基金补助	101										
31302		对社会保险基金补助	102										
31303		补充全国社会保障基金	103										
31304		对机关事业单位职业年金的补助	104										
399		其他支出	105										
39907		国家赔偿费用支出	106										
39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
单位：万元

单位：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

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		3,226.06	2,313.48	912.58
205	教育支出	1.46	1.46	
20508	进修及培训	1.46	1.46	
2050803	培训支出	1.46	1.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,705.53	1,792.95	912.58
20703	体育	2,705.53	1,792.95	912.58
2070304	运动项目管理	2,693.53	1,780.95	912.58
2070308	群众体育	12.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	257.23	257.23	
20805	行政事业单位养老支出	248.17	248.17	
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.28	157.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69	
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	
210	卫生健康支出	121.15	121.15	
21011	行政事业单位医疗	121.15	121.15	
2101102	事业单位医疗	121.15	121.15	
221	住房保障支出	140.70	140.70	
22102	住房改革支出	140.70	140.70	
2210201	住房公积金	139.07	139.07	
2210203	购房补贴	1.63	1.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：万元

单位：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

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	1,885.15	302	商品和服务支出	402.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.34	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	618.06	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	157.28	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.69	30207	邮电费	4.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.15	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.29	30211	差旅费	214.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	226.97	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	26.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	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		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	25.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	17.27	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	7.63	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	26.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.00			
人员经费合计		1,911.46	公用经费合计					402.01

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
单位：万元

单位：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

2022年度

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合	计	912.58	912.58
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
207	文化旅游体育与传媒支出	912.58	912.58
20703	体育	912.58	912.58
2070304	运动项目管理	912.58	912.58
2070308	群众体育		
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		
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		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
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

单位：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

公开10表
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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1, 963. 16	1, 963. 16		1, 963. 16	
229	其他支出		1, 963. 16	1, 963. 16		1, 963. 16	
22960	彩票公益金安排的支出		1, 963. 16	1, 963. 16		1, 963. 16	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1, 963. 16	1, 963. 16		1, 963. 16	

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

单位：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

2022年度

公开11表
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

单位：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

公开12表
单位：万元

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

单位：四川省棒球垒球曲棍球运动管理中心

公开13表
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
10.80	2.00	8.00		8.00	0.80	7.63		7.63		7.63	

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。