

2022 年度

四川省水上运动学校

(四川省水上运动项目中心)

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	27
一、 收入支出决算总表	27
二、 收入决算表	28
三、 支出决算表	29
四、 财政拨款收入支出决算总表	30
五、 财政拨款支出决算明细表	31
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	40

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，四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）的主要职责如下：作为四川省培养高水平运动竞技人材的体育专业学校，承担着四川备战全运会的主要任务，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。

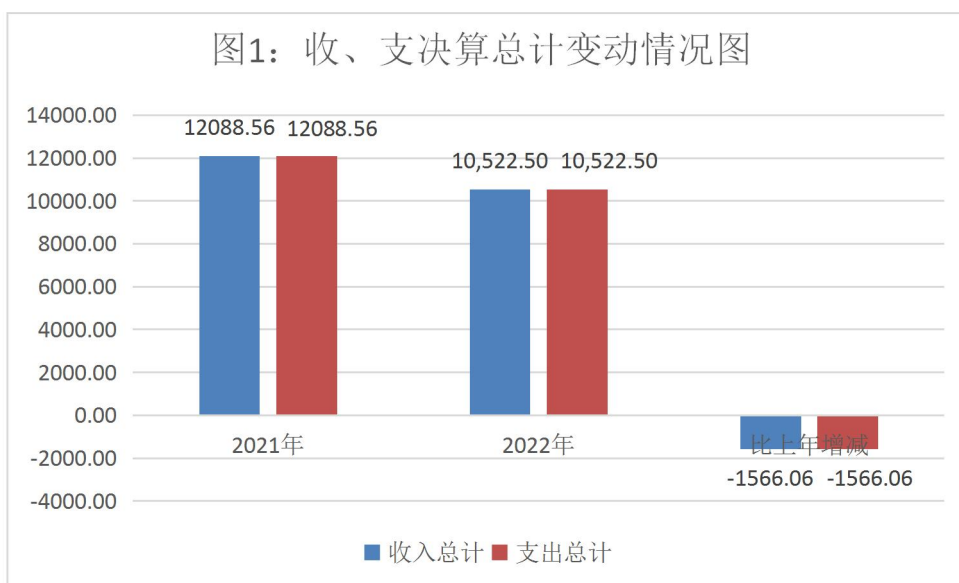
二、机构设置

四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）内设7个科室，分别是办公室、政工科、竞训科、场地器材科、后勤科、财务科、医科所等。

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、支总计均为 10,522.50 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1,566.06 万元，下降 12.95%。主要变动原因是减少维修工程项目。

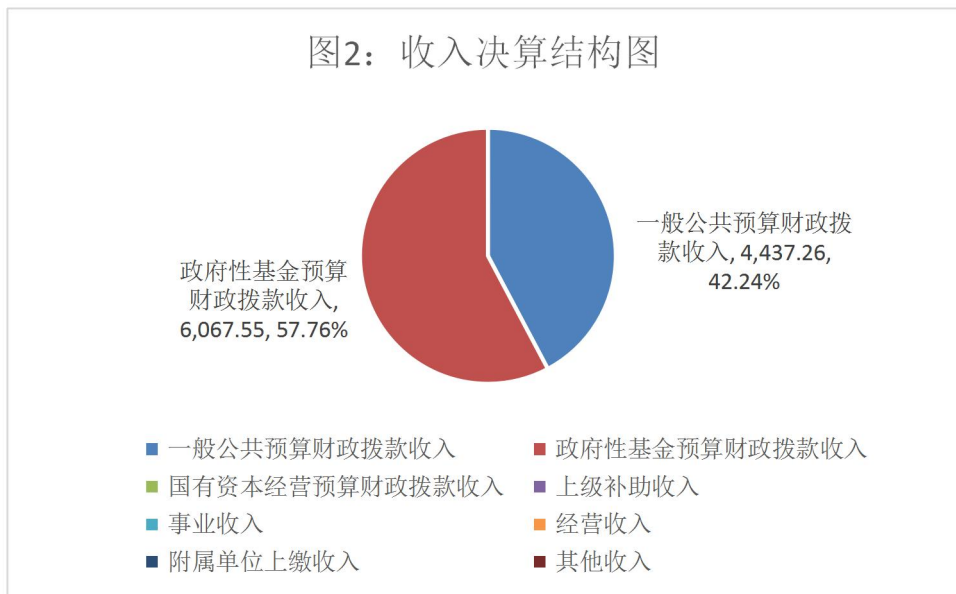


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10,504.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,437.26 万元，占 42.24%；政府性基金预算财政拨款收入 6,067.55 万元，占 57.76%。

图2：收入决算结构图

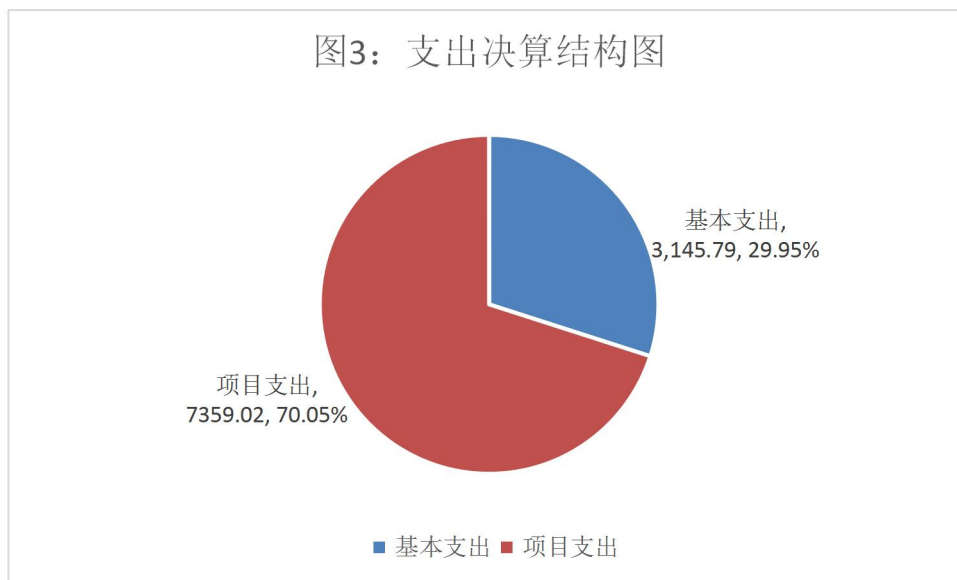


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 10,504.81 万元，其中：基本支出 3,145.79 万元，占 29.95%；项目支出 7,359.02 万元，占 70.05%。

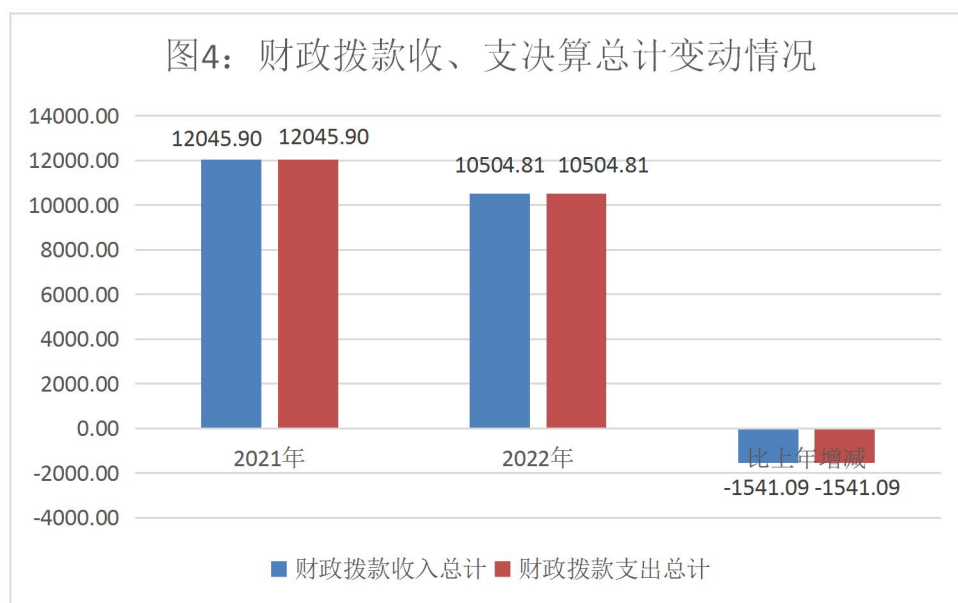
图3：支出决算结构图



(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、支总计各10,504.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,541.09万元，下降12.79%。主要变动原因是减少维修工程项目。

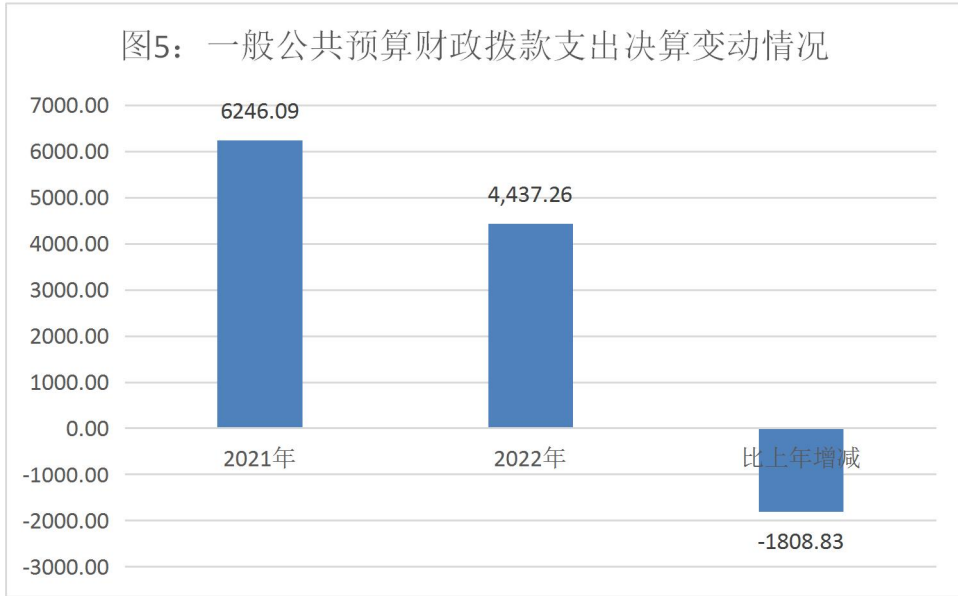


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

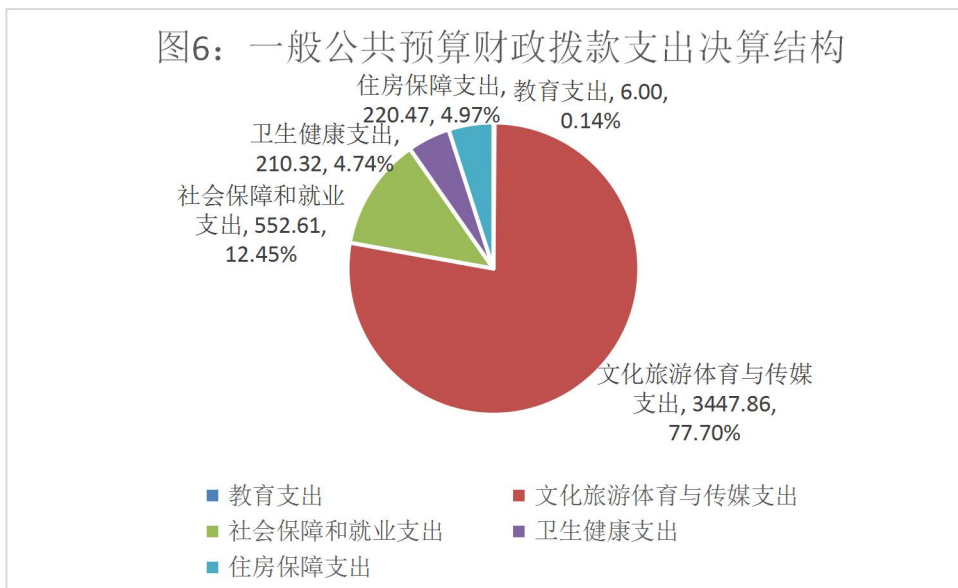
2022年一般公共预算财政拨款支出4,437.26万元，占本年支出合计的42.24%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,808.83万元，下降28.96%。主要变动原因是减少运动员全运会奖金。



(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 4,437.26 万元，主要用于以下方面：教育支出 6.00 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出 3,447.86 万元，占 77.70%；社会保障和就业支出 552.61 万元，占 12.45%；卫生健康支出 210.32 万元，占 4.74%；住房保障支出 220.47 万元，占 4.97%。



(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4,437.26万元，完成预算99.94%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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3,447.86万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是安保委托业务费结转。

3. 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62.10万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为275.75万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为178.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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36.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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210.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 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 220.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 3,145.79 万元，其中：

人员经费 2,575.35 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 570.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

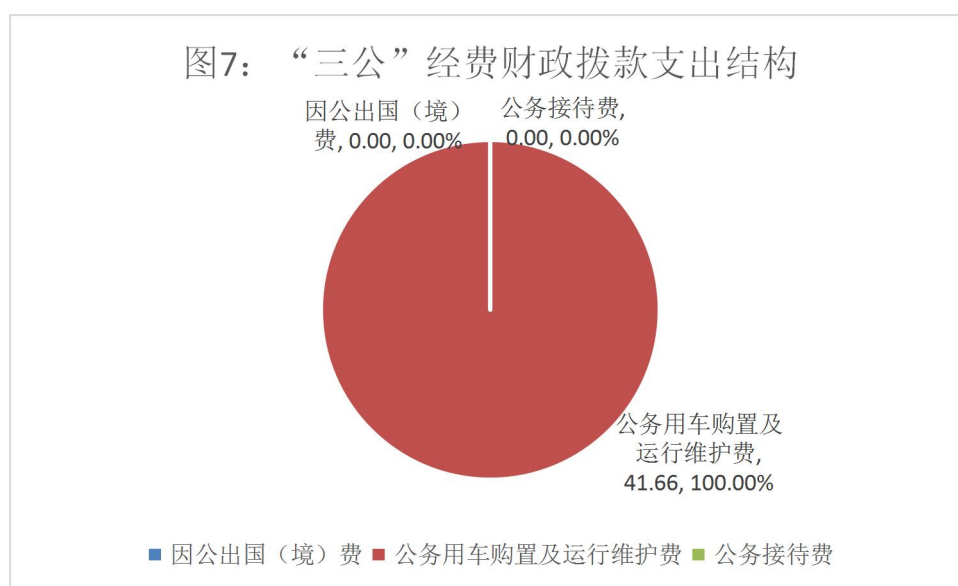
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 41.66 万元，完成预算 99.19%，较上年减少 1.33 万元，下降 3.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

（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 41.66 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，2022 年无预算。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.66 万元，完成预算 99.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.33 万元，下降 3.08%。主要原因是厉行节约，节省开支。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 3 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 41.66 万元。主要用于日常办公和接送运动员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。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

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 6,067.55 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

四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）为事业单位，按照规定 2022 年未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）政府采购支出总额 1058.29 万元，其中：政府采购货物支出 395.26 万元、政府采购工程支出 563.36 万元、政府采购服务支出 99.67 万元。主要用于运动设备购置和训练基地、场馆升级改造。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）共有车辆8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0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于日常办公和接送运动员。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对运动员教练员伙食费、训练基地和场馆运行经费、大运会场馆提档升级维修改造专项经费、训练基地和场馆运行维修经费、运动队器材装备购置经费、运动队异地训练比赛经费、运动会备战比赛经费、大运会体育场馆改造等8个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对13个特定目标类项目开展绩效监控，组织对13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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10. 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。

11. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 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。

14. 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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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）：指在体育彩票公益金中

安排的项目支出。

18. 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。

19. 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。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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		51000021T000000019025-大运会场馆提档升级维修改造专项经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)		四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成大运会提档升级改造，保障第31届世界大学生夏季运动会赛艇项目顺利进行。				完成场馆提档升级，改造场馆面积			
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	1,039.93	1,039.93	558.65		53.72%	10	0	由于项目尚未验收导致资金未完全拨付。	
	其中：财政资金	1,039.93	1,039.93	558.65		53.72%	/	/		
	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	改造场馆面积	≥	1000	平方米	1100	20	20	
			场地设施提档升级改造数量	≥	1	个	1	30	30	
		质量指标	改造项目质量合格率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对体育发展持续影响力	≥	8	年	8	20	20	
满意度指标	满意度指标	大学生运动员满意度、运动会组委会满意度	≥	95	%	96	10	10		
合计							100	90		
评价结论	该项目年初预算1,039.93万元，截止2022年底该项目支出558.65万元，绩效目标已完成，该项目结转资金481.28，结转原因是由于项目尚未验收导致资金未完全拨付，资金执行率53.72%，该项目的主要内容是改造维修场馆面积1100平方米，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得90分。									
存在问题	项目未验收导致资金未全部支付。									
改进措施	加快项目验收进度，确保资金足额支付。									
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019035-青少年体育经费									
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 (盖章)		四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	
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		1. 根据人力资源社会保障部 财政部《关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（人社部发〔2019〕43号）规定发放试训运动员体育津贴（承担全运会任务的试训运动员按每人每月1700元标准计算），为4个运动队120名试训运动员按照每人1700/月按时发放试训津贴。2. 保障2022年四川省第十四届省运会赛艇、皮划艇、自行车比赛圆满完成，为省队挑选优秀人才、发现好苗子提供支持。								
2. 项目实施内容及过程概述		按规定发放试训运动员体育津贴（承担全运会任务的试训运动员按每人每月1700元标准计算），为4个运动队120名试训运动员按照每人1700/月按时发放试训津贴；2. 保障2022年四川省第十四届省运会赛艇、皮划艇、自行车比赛圆满完成，为省队挑选优秀人才、发现好苗子提供资金支持。									
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	320.65	312.55	312.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	320.65	312.55	312.55			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	第十四届省运会比赛场次	≥	4	场次	5	10	10		
			保障试训运动员津贴发放人数	≥	120	人数	132	10	10		
		质量指标	津贴发放准确率	≥	99	%	100	5	5		
			第十四届省运会比赛任务完成率	≥	98	%	100	10	10		
		时效指标	预计完成时间	≤	12	月	12	10	10		
			发放及时率	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本	≤	320.65	万元	312.55	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为国家培养输送运动员	≥	20	人数	25	10	10		
		可持续影响指标	对体育项目的持续影响力	≥	4	年	4	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	≥	96	%	98	5	5			
		运动员满意度	≥	96	%	98	5	5			
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算320.65万元，调整后预算资金312.55万元，截止2022年底该项目支出312.55万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金，资金执行率为100%，该项目的主要内容是举办第十四届省运会并发放运动员津贴，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得100分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：殷剑		财务负责人：张文硕									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019036-全民健身活动经费										
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）				
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		举办“骑遍四川”活动4次，“划遍四川”活动4次，促进全民了解赛艇、皮划艇和自行车项目，提高全民身体素质。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述		举办“骑遍四川”活动4次，举办“划遍四川”活动4次。										
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	250.00	250.00	221.68		88.67%	10	8				
	其中：财政资金	250.00	250.00	221.68		88.67%	/	/				
	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	举办“骑遍四川”活动场次	≥	4	场次	4	15	15			
			举办“划遍四川”活动	≥	4	场次	4	15	15			
		质量指标	活动举办成功率	≥	98	%	98	10	10			
		时效指标	活动完成时间	≤	12	月	12	5	5			
		成本指标	活动举办经济成本	≤	250	万元	221.68	5	5			
	安全指标	活动事故发生率	<	1	次	1	10	10				
	效益指标	社会效益指标	对全民健身体育的促进作用	≥	2	年	2	10	10			
		可持续影响指标	对全民健身项目的持续发展	≥	4	年	5	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10				
合计											100	98
评价结论	该项目年初预算250万元，截止2022年底该项目支出221.68万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金28.32万元，结余原因是资金测算数据大于运动会实际发放津贴数量。资金执行率为88.67%，该项目的的主要内容是举办“骑遍四川”活动，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得98分。											
存在问题	资金测算数据大于运动会实际发放数量。											
改进措施	下一年精准测算资金明细。											
项目负责人：殷剑						财务负责人：张文硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）			
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		购买办公设备保障运动队和机关职工办公设备正常运行。					已在2022年完成办公设备购置工作。			
2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要完成学校办公设备购置工作，由于部分办公设备未安装导致资金未足额支付。									
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	311.38	311.38	144.65		46.46%	10	0		部分办公设备尚未安装使用，资金未全部支付。	
	其中：财政资金	311.38	311.38	144.65		46.46%	/	/			
	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	购置办公设备数量	≥	6	台	3	20	15		
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	100	10	10		
			购置办公设备合格率	≥	95	%	100	20	20		
	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥	8	年	8	10	10		
		可持续影响指标	对竞技体育持续影响	≥	8	年	8	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	95	%	96	5	5			
		使用人员满意度	≥	95	%	95	5	5			
合计							100	85			
评价结论	该项目年初预算311.38万元，截止2022年底该项目支出144.65万元，绩效目标已完成，该项目结转资金166.73万元，结转原因是部分办公设备尚未安装使用。资金执行率为46.46%，该项目的的主要内容是购置办公设备，该项目无违规支出情况发生，该项目自评得85分。										
存在问题	部分设备未安装，资金未足额支付。										
改进措施	加快项目实施进度，保障项目及时完成，确保资金全部支付完毕。										
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T00000019060-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)		四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	
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		妥善安置运动员，保障2名退役运动员一次性经济补助发放。				已对2名退役运动员完成经济补贴发放工作。				
2. 项目实施内容及过程概述		完成退役运动员补贴资金发放工作。									
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	22.81	22.81	22.81		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	22.81	22.81	22.81		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	保障退役运动员一次性经济补助发放人数	≥	2	人数	2	40	40		
		质量指标	发放完成率	≥	98	%	100	10	10		
		时效指标	预计完成时间	=	2022	年	2022	15	15		
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	8	10	10		
		可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	2	年	2	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	100	5	5			
合计										100	100
评价结论	该项目年初预算22.81万元，截止2022年底该项目支出22.81万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的主要内容是对退役2名运动员发放补助，该项目自评得100分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：殷剑						财务负责人：张文硕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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)	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）				
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		为运动队训练比赛提供良好环境和训练场地。					已完成维修改造训练场馆、维修改造小轮车场地、维修改造运动员公寓、维修训练基地、训练场馆任务。				
2. 项目实施内容及过程概述		维修改造训练场馆3个、维修改造小轮车场地1个、维修改造运动员公寓面积4000平方米、维修训练基地、训练场馆面积150亩。										
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	2,435.75	2,396.75	1,076.47		44.91%	10	0		维修改造合同尚未到资金支付约定时间		
	其中: 财政资金	2,435.75	2,396.75	1,076.47		44.91%	/	/				
	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	维修改造训练场馆数量	≥	3	个	3	10	10			
			维修改造小轮车场地	=	1	个	1	10	10			
			维修改造运动员公寓面积	≥	4000	平方米	4000	10	10			
			维修训练基地、训练场馆面积	≥	150	亩	150	10	10			
	质量指标	场馆改造合格率	≥	98	%	100	10	10				
		时效指标	预计完成时间	≤	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	满足运动员需求人数	≥	220	人数	240	10	10			
		可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	4	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	100	5	5			
运动员满意度			≥	95	%	100	5	5				
合计											100	90
评价结论	该项目年初预算2,435.75万元，调整后预算为2,396.75万元，截止2022年底该项目支出1,076.47万元，绩效目标尚未完成，该项目结转资金1,320.28万元，结转原因是维修改造合同尚未到资金支付约定时间。资金执行率为44.91%，该项目的的主要内容是维修改造训练场馆、维修改造小轮车场地、维修改造运动员公寓、维修训练基地、训练场馆，该项目自评得90分。											
存在问题	资金支付进度低于项目完成进度情况。											
改进措施	加快项目资金支付进度，确保项目顺利实施。											
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019063-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)	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）			
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		保障训练基地和场馆正常运行，为运动队提供更好的训练环境					保障训练基地和场馆正常运行数量5个，为运动队提供更好的训练环境达到220亩。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障训练基地和场馆正常运行数量5个，为运动队提供更好的训练环境达到220亩。								
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		461.06	454.86	454.15	99.85%	10	10	项目结余资金。		
	其中：财政资金		461.06	454.86	454.15	99.85%	/	/			
	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	保障体育场运行正常的数量	≥	5	个	6	10	10		
			保障训练基地运行正常的面积	≥	200	亩	220	20	20		
		质量指标	训练基地和场馆正常运行率	≥	99	%	100	10	10		
		时效指标	预计完成时间	≤	12	月	12	10	10		
		成本指标	经济成本	≤	454.86	万元	454.15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	8	10	10		
		可持续影响指标	对体育的持续影响	≥	2	年	2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	97	5	5		
			教练员满意度	≥	95	%	98	5	5		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算461.06万元，调整后预算为454.86万元，截止2022年底该项目支出454.15万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金0.7万元。资金执行率为99.85%，结余原因是项目完成后剩余资金，该项目的主要内容是体育场运行和训练基地运行，该项目自评得100分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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)		四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	
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		采购运动队训练比赛器材，为运动员正常训练、比赛提供保障。						购买自行车5辆、购买赛艇7辆、购买皮划艇3条、购买力量器材3套、购买激流皮划艇3条。		
2. 项目实施内容及过程概述		购买自行车5辆、购买赛艇7辆、购买皮划艇3条、购买力量器材3套、购买激流皮划艇3条。									
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	1,239.00	1,239.00	974.11			78.62%	10	0	部分运动器材尚未按照合同约定交付于我校，导致资金未足额支付。	
	其中：财政资金	1,239.00	1,239.00	974.11			78.62%	/	/		
	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	购买自行车数量	≥	5	辆	5	20	20		
			购买赛艇数量	≥	5	条	7	10	10		
			购买皮划艇数量	≥	6	条	3	10	5		
			购买力量器材	≥	5	套	3	5	4		
			购买激流皮划艇数量	≥	3	条	3	10	10		
	质量指标	验收合格率		≥	98	%	100	5	5		
		社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	8	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	2	年	2	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	96	%	98	5	5			
		运动员、教练员满意度	≥	96	%	99	5	5			
合计										100	84
评价结论	该项目年初预算1239万元，截止2022年底该项目支出974.11万元，绩效目标尚未完成，该项目结转资金264.89万元，结转原因是部分运动器材尚未按照合同约定交付于我校，导致资金未足额支付。资金执行率为78.62%，该项目的的主要内容是购置运动队锻炼装备器材，该项目自评得84分。										
存在问题	部分运动器材尚未按照合同约定交付于我校，导致资金未足额支付。										
改进措施	加快项目实施进度，确保资金足额支付。										
项目负责人：殷剑						财务负责人：张文硕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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)	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）			
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	引进外省优秀运动员，组建新参赛项目队伍，全面开始备战十五届全运会，为取得优异的成绩打下良好的基础。				引进优秀运动员2名				
2. 项目实施内容及过程概述	在2022年完成人才引进计划确保比赛顺利开展。									
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	191.00	85.00	85.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	191.00	85.00	85.00		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	引进优秀运动员数量	≥	1	人数	2	30	30	
		质量指标	训练完成率	≥	95	%	98	10	10	
			参赛完成率	≥	95	%	97	10	10	
	时效指标	预计完成时间	=	2022	年	2022	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对体育工作的促进作用	≥	8	年	9	10	10	
		可持续影响指标	对体育事业发展的持续影响	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	100	5	5	
		运动员满意度	≥	95	%	100	5	5		
合计							100	100		
评价结论	该项目年初预算191万元，调整后预算为85万元，截止2022年底该项目支出85万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的的主要内容是引进优秀运动员，该项目自评得100分。									
存在问题	无问题									
改进措施	无建议									
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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)		四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）		
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						完成运动队异训转场数18次、运动队参加比赛次数12次、运动员教练员异地训练人数150人。			
2. 项目实施内容及过程概述		完成运动队异训转场数18次、运动队参加比赛次数12次、运动员教练员异地训练人数150人。										
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		1,717.34	1,862.34	1,862.34		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		1,717.34	1,862.34	1,862.34		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	运动队异训转场次数	≥	18	次	18	15	15			
			运动队参加比赛次数	≥	12	场次	12	10	10			
			运动员教练员异地训练人数	≥	150	人数	150	15	15			
	质量指标	异训完成情况	异训完成情况	定性	优良中低差		优	10	10			
			时效指标	预计完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	20	人数	26	10	10			
		可持续影响指标	项目梯队建设的持续影响力	≥	4	年	4	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	98	5	5			
			教练员满意度	≥	95	%	95	5	5			
		合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算1,717.34万元，调整后预算为1,862.34万元，截止2022年底该项目支出1,862.34万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的主要内容是运动员异地训练费用，该项目自评得100分。											
存在问题	无问题											
改进措施	无建议											
项目负责人：殷剑						财务负责人：张文硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019070-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)		四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	保障运动员顺利完成2022年训练参赛任务，为备战全运会打下良好基础。 1. 自行车、激流回旋两个高危项目按照参加全国比赛的要求购买30万以上的意外险才能参赛。 2. 根据《关于印发〈优秀运动员伤残互助保险办法（试行）〉的通知》（体人字〔2017〕597号）文件，购买中华基金伤残互助保险。 3. 根据《四川省优秀运动员参加普通高校学历教育奖励办法》（川体竞〔2007〕81号）文件补助运动员学费。 4. 保障明年省运会反兴奋剂检查（饮料、矿泉水等）及宣传展板，配合总局反兴奋剂中心检查（饮料矿泉水等费用），学校反兴奋剂宣传展板、标语。 5. 为落实四川体育“123456”发展战略，加快建设体育强省目标，满足赛艇、皮划艇、自行车项目发展、比赛需要，实现科学训练、科技助力，全力保障运动队体能、科研、医疗服务。 6. 新增场地自行车短组项目，新增一个夺金点一个夺牌点，力争在女子250米原地启动项目夺金、女子团体竞速项目夺牌 7. 新增小轮车泥地竞速项目，力争在十五届全运会夺牌 8. 通过自行采购方式购买180套运动训练服，为运动队训练、比赛提供必需的训练服装和参赛服装。 9. 小轮车队聘请外教和翻译各1名，为2022年备战比赛打下良好的基础。 10. 运动员备战训练所产生的伤残医疗费用。					保障运动员顺利完成2022年训练参赛任务，为备战全运会打下良好基础。 1. 自行车、激流回旋两个高危项目按照参加全国比赛的要求购买30万以上的意外险才能参赛。 2. 根据《关于印发〈优秀运动员伤残互助保险办法（试行）〉的通知》（体人字〔2017〕597号）文件，购买中华基金伤残互助保险。 3. 根据《四川省优秀运动员参加普通高校学历教育奖励办法》（川体竞〔2007〕81号）文件补助运动员学费。 4. 保障明年省运会反兴奋剂检查（饮料、矿泉水等）及宣传展板，配合总局反兴奋剂中心检查（饮料矿泉水等费用），学校反兴奋剂宣传展板、标语。 5. 为落实四川体育“123456”发展战略，加快建设体育强省目标，满足赛艇、皮划艇、自行车项目发展、比赛需要，实现科学训练、科技助力，全力保障运动队体能、科研、医疗服务。 6. 新增场地自行车短组项目，新增一个夺金点一个夺牌点，力争在女子250米原地启动项目夺金、女子团体竞速项目夺牌 7. 新增小轮车泥地竞速项目，力争在十五届全运会夺牌 8. 通过自行采购方式购买180套运动训练服，为运动队训					
	2. 项目实施内容及过程概述		上述项目内容已全部按计划完成。								
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	589.65	589.65	589.65		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	589.65	589.65	589.65		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	购置参赛服装数量	≥	180	套	180	10	10		
			完成比赛场次	≥	18	场次	18	10	10		
			保障完成参赛训练任务的运动员数量	≥	220	人数	220	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	98	10	10		
			参赛完成率	≥	95	%	96	10	10		
	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指标	参加国家、国际比赛人数	≥	200	人数	200	10	10		
		可持续影响指标	对体育项目发展的持续影响	≥	4	年	4	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	98	5	5		
教练员满意度			≥	95	%	95	5	5			
合计										100	100
评价结论	该项目年初预算589.65万元，截止2022年底该项目支出589.65万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的的主要内容是购置参赛服装，该项目自评得100分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：殷剑						财务负责人：张文硕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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)	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）			
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2022年运动队正常训练及比赛提供营养保障，确保4支队伍220个运动员教练员一日三餐和比赛伙食费。				保障运动员教练员人数220人、运动队4支日常伙食				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障运动员教练员人数220人、运动队4支队伍日常伙食。								
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	501.96	501.96	501.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	501.96	501.96	501.96		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	保障运动员教练员人数	≥	220	人数	220	10	10	
			保障队伍的数量	≥	4	支	4	10	10	
		质量指标	保障运动员教练员人数完成率	≥	95	%	95	10	10	
			食品安全合格率	≥	99	%	99	10	10	
	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障运动员能量输入	定性	优良中低差		优	20	20	
		可持续影响指标	对体育项目的持续影响	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95	5	5	
教练员满意度			≥	95	%	95	5	5		
合计							100	100		
评价结论	该项目年初预算501.96万元，截止2022年底该项目支出501.96万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的主要内容是220个运动员、教练员餐补资金，该项目自评100分。									
存在问题	无问题									
改进措施	无建议									
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005053517-大运会体育馆改造									
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 (盖章)		四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	
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		大运会场馆提档改造升级项目，验收审批程序完成后，再支付尾款。						完成场馆改造1000平方米		
2. 项目实施内容及过程概述		完成场馆改造1000平方米									
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	515.00	515.00	515.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	515.00	515.00	515.00		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	改造场馆面积	≥	1000	平方米	1000	10	10		
			场地设施提档升级改造数量	≥	1	个	1	30	30		
		质量指标	改造项目质量合格率	≥	95	%	95	15	15		
	效益指标	社会效益指标	对大运会比赛促进作用	≥	8	年	8	25	25		
满意度指标	满意度指标	大学生运动员满意度、大学生运动会组委会满意度	≥	95	%	97	10	10			
合计							100	100			
评价结论	该项目年初预算515万元，截止2022年底该项目支出515万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%，该项目的主要内容是进行场馆改造工作，该项目自评100分。										
存在问题	无问题										
改进措施	无建议										
项目负责人：殷剑					财务负责人：张文硕						

第五部分 附表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2022年度

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,437.26	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	6,067.55	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	6.00
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	3,447.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	552.61
	9		九、卫生健康支出	40	210.32
	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	220.47
	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	6,067.55
	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	10,504.81	本年支出合计	58	10,504.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.69	年末结转和结余	60	17.69
	30			61	
总计	31	10,522.50	总计	62	10,522.50

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

部门：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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		10,504.81	10,504.81					
205	教育支出	6.00	6.00					
20508	进修及培训	6.00	6.00					
2050803	培训支出	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,447.86	3,447.86					
20703	体育	3,447.86	3,447.86					
2070304	运动项目管理	3,447.86	3,447.86					
208	社会保障和就业支出	552.61	552.61					
20805	行政事业单位养老支出	515.85	515.85					
2080502	事业单位离退休	62.10	62.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.75	275.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00					
20899	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76					
210	卫生健康支出	210.32	210.32					
21011	行政事业单位医疗	210.32	210.32					
2101102	事业单位医疗	210.32	210.32					
221	住房保障支出	220.47	220.47					
22102	住房改革支出	220.47	220.47					
2210201	住房公积金	220.47	220.47					
229	其他支出	6,067.55	6,067.55					
22960	彩票公益金安排的支出	6,067.55	6,067.55					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,067.55	6,067.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目		2022年度					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,504.81	3,145.79	7,359.02			
205	教育支出	6.00	6.00				
20508	进修及培训	6.00	6.00				
2050803	培训支出	6.00	6.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,447.86	2,156.39	1,291.47			
20703	体育	3,447.86	2,156.39	1,291.47			
2070304	运动项目管理	3,447.86	2,156.39	1,291.47			
208	社会保障和就业支出	552.61	552.61				
20805	行政事业单位养老支出	515.85	515.85				
2080502	事业单位离退休	62.10	62.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.75	275.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00				
20899	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76				
210	卫生健康支出	210.32	210.32				
21011	行政事业单位医疗	210.32	210.32				
2101102	事业单位医疗	210.32	210.32				
221	住房保障支出	220.47	220.47				
22102	住房改革支出	220.47	220.47				
2210201	住房公积金	220.47	220.47				
229	其他支出	6,067.55		6,067.55			
22960	彩票公益金安排的支出	6,067.55		6,067.55			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,067.55		6,067.55			

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

部门：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2022年度

公开04表
金额单位：万元

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	4,437.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,067.55	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	6.00	6.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,447.86	3,447.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	552.61	552.61		
	9		九、卫生健康支出	41	210.32	210.32		
	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	220.47	220.47		
	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	6,067.55		6,067.55	
	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	10,504.81	本年支出合计	59	10,504.81	4,437.26	6,067.55	
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	10,504.81	总计	64	10,504.81	4,437.26	6,067.55	

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023年8月

公开05表
金额单位：万元

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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	10,504.81	4,437.26	3,145.79	1,291.47	6,067.55		6,067.55			
301	工资福利支出	2	3,788.86	3,440.06	2,451.40	988.66	348.80		348.80			
30101	基本工资	3	593.07	593.07	593.07							
30102	津贴补贴	4	11.00	11.00	11.00							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	501.96	501.96		501.96						
30107	绩效工资	7	679.23	679.23	679.23							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	275.75	275.75	275.75							
30109	职业年金缴费	9	178.00	178.00	178.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	210.32	210.32	210.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	728.50	504.70	18.00	486.70	223.80		223.80			
30113	住房公积金	13	220.47	220.47	220.47							
30114	医疗费	14	40.00				40.00		40.00			
30199	其他工资福利支出	15	350.56	265.57	265.57		85.00		85.00			
302	商品和服务支出	16	4,371.19	850.45	570.44	280.00	3,520.74		3,520.74			
30201	办公费	17	2,501.60	142.33	17.00	125.33	2,359.27		2,359.27			
30202	印刷费	18	23.00	23.00	23.00							
30203	咨询费	19	15.00	15.00	15.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	36.00	36.00	36.00							
30206	电费	22	84.00	84.00	84.00							
30207	邮电费	23	8.50	8.50	8.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	118.03	118.03	118.03							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1,136.47	60.00	60.00		1,076.47		1,076.47			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	6.00	6.00	6.00							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	45.00				45.00		45.00			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	23.00	23.00	23.00							
30227	委托业务费	37	78.82	78.82		78.82						
30228	工会经费	38	42.07	42.07	42.07							
30229	福利费	39	25.10	25.10	25.10							
30231	公务用车运行维护费	40	41.66	41.66	41.66							
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	186.94	146.93	71.08	75.85	40.00		40.00			
303	对个人和家庭的补助	44	162.35	146.75	123.94	22.81	5.60		5.60			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	127.27	121.67	98.86	22.81	5.60		5.60			
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
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	25.00	25.00	25.00							
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	75	2,192.41				2,192.41		2,192.41			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	144.65				144.65		144.65			
31003	专用设备购置	78	1,508.38				1,508.38		1,508.38			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	539.38				539.38		539.38			
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	对社会保障基金补助	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

部门：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2022年度

金额单位：万元

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		4,437.26	3,145.79	1,291.47
205	教育支出	6.00	6.00	
20508	进修及培训	6.00	6.00	
2050803	培训支出	6.00	6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,447.86	2,156.39	1,291.47
20703	体育	3,447.86	2,156.39	1,291.47
2070304	运动项目管理	3,447.86	2,156.39	1,291.47
208	社会保障和就业支出	552.61	552.61	
20805	行政事业单位养老支出	515.85	515.85	
2080502	事业单位离退休	62.10	62.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.75	275.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00	
20899	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	
210	卫生健康支出	210.32	210.32	
21011	行政事业单位医疗	210.32	210.32	
2101102	事业单位医疗	210.32	210.32	
221	住房保障支出	220.47	220.47	
22102	住房改革支出	220.47	220.47	
2210201	住房公积金	220.47	220.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Lernaktivitäten und -leistungen		Lernaktivitäten und -leistungen																			
Leistungsbeurteilung	Bewertung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Semester	10																				
2. Semester	10																				
3. Semester	10																				
4. Semester	10																				
5. Semester	10																				
6. Semester	10																				
7. Semester	10																				
8. Semester	10																				
9. Semester	10																				
10. Semester	10																				
11. Semester	10																				
12. Semester	10																				
13. Semester	10																				
14. Semester	10																				
15. Semester	10																				
16. Semester	10																				
17. Semester	10																				
18. Semester	10																				
19. Semester	10																				
20. Semester	10																				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

人员经费			公用经费					
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	2,451.40	302	商品和服务支出	570.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	593.07	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费	23.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	15.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	679.23	30205	水费	36.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.75	30206	电费	84.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	178.00	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.32	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	18.00	30211	差旅费	118.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	265.56	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	123.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	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	98.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	25.10	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	41.66	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	25.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	71.08			
	人员经费合计	2,575.34					公用经费合计	570.44

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

部门：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,291.47	1,291.47
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	1,291.47	1,291.47
20703	体育	1,291.47	1,291.47
2070304	运动项目管理	1,291.47	1,291.47
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		

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

公开10表

部门：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2022年度

金额单位：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			6,067.55	6,067.55		6,067.55	
229	其他支出		6,067.55	6,067.55		6,067.55	
22960	彩票公益金安排的支出		6,067.55	6,067.55		6,067.55	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6,067.55	6,067.55		6,067.55	

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

公开11表

部门：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2022年度

金额单位：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

公开12表

部门：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2022年度

金额单位：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

公开13表

部门：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2022年度

金额单位：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
42.40		42.00		42.00	0.40	41.66		41.66		41.66	

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。