

2022 年度

四川省邛海水上运动学校

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.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件	16
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.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

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，四川省邛海水上运动学校主要承担四川省帆船、帆板、风筝帆板、冲浪项目运动员训练、管理及组织参加国内、外比赛任务，培养四川省优秀海上项目运动员，组织开展四川省青少年海上项目的竞赛以及全省教练、裁判的培训指导工作。

二、机构设置

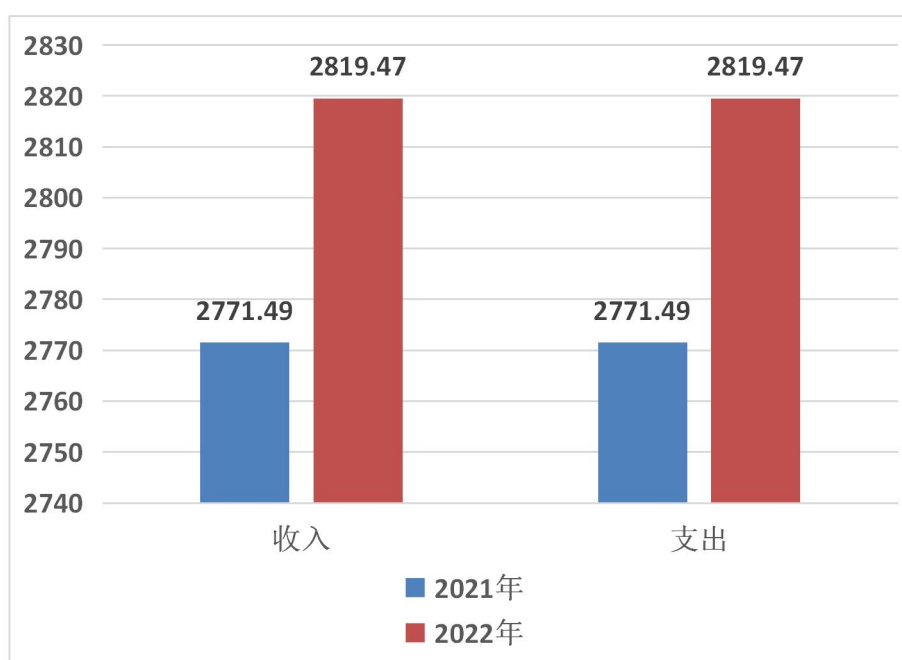
我校内设六个职能部门，分别为：人事股、财务股、竞训股、党建办、行政办、校安办。

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 年度我校收入总计 2819.47 万元，支出总计 2819.47 万元。与 2021 年的 2771.49 万元相比，收、支总计各增加了 47.98 万元，增长 1.73%。主要变动原因是器材购置经费增加。

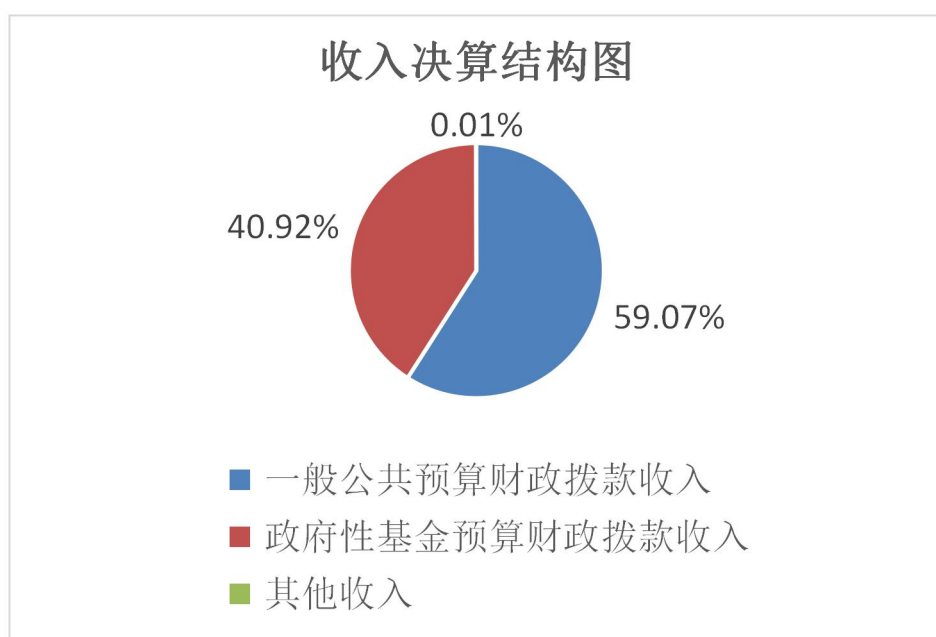
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2816.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1664.03 万元，占 59.07%；政府性基金预算财政拨款收入 1152.80 万元，占 40.92%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

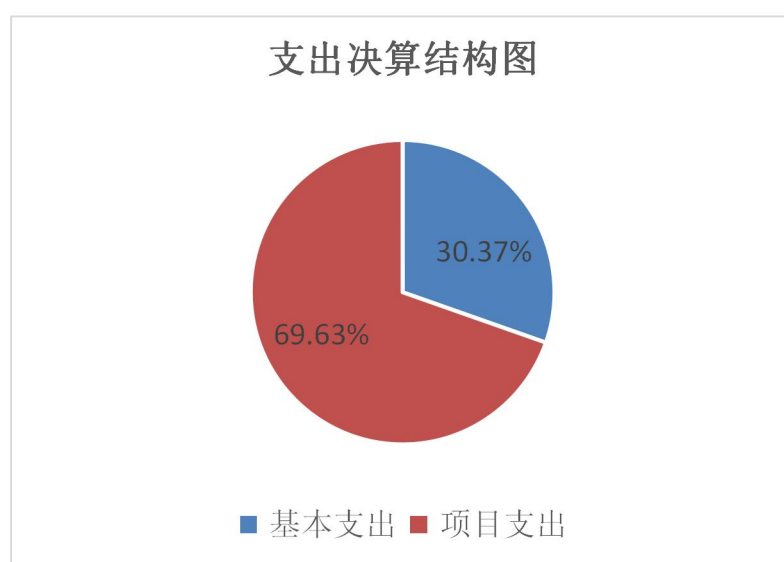
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2818.38 万元，其中：基本支出 855.80 万元，占 30.37%；项目支出 1962.57 万元，占 69.63%。

图 3：支出决算结构图

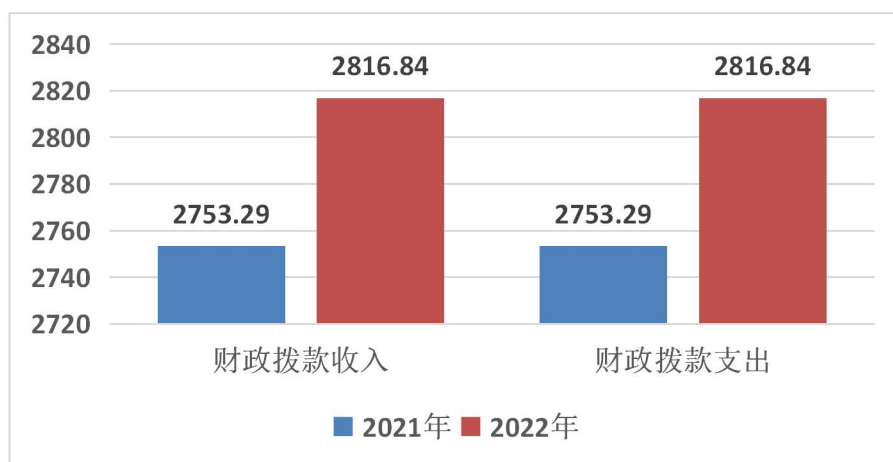


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款总收支总计 2816.84 万元。与 2021 年

的 2753.29 万元相比较，财政拨款增加了 63.55 万元，增长 2.31%。主要变动原因是器材经费的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

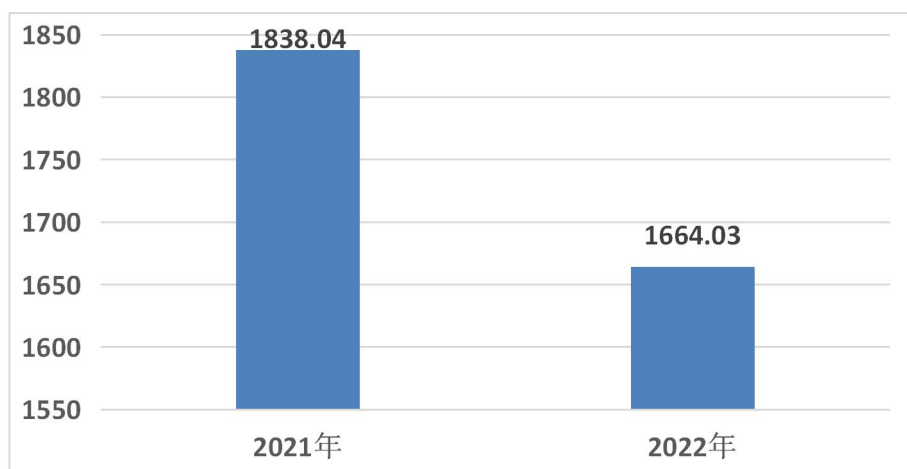


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1664.03 万元，占财政拨款的本年支出合计的 59.07%。与 2021 年的 1838.04 万元相比较，一般公共预算财政拨款支出减少 174.01 万元，下降 9.47%。主要变动原因是运动员成绩奖减少。

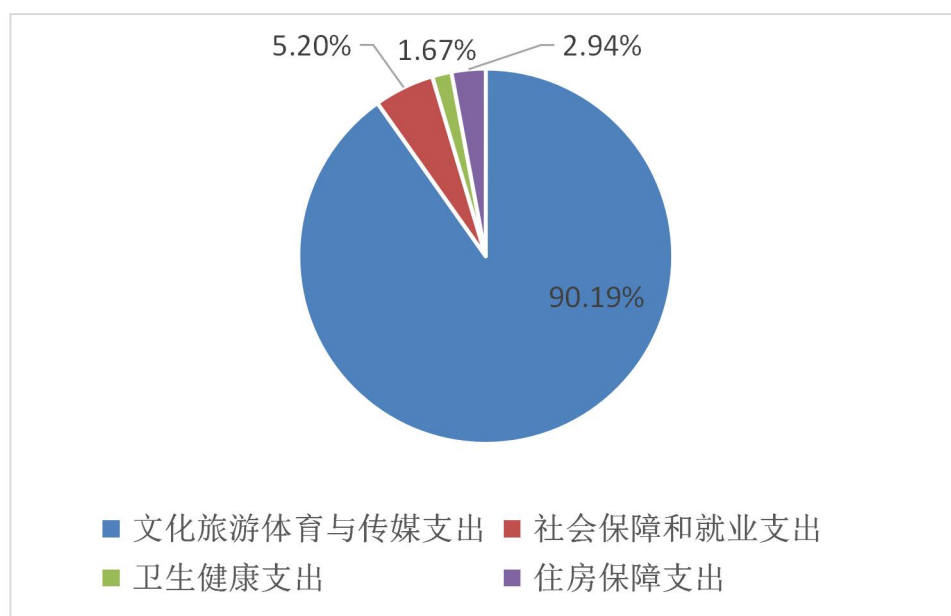
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 1664.03 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1500.75 万元，占 90.19%；社会保障和就业支出 86.37 万元，占 5.20%；卫生健康支出 27.76 万元，占 1.67%；住房保障支出 49.15 万元，占 2.94%。

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 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1664.03 万元，完成预算 98.08%。其中：

1.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 1500.75 万元，完成预算 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是日常支出正常结余。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 54.62 万元，完成预算 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是日常支出正常结余。

3.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 25.45 万元,完成预算 99.22%,决算数小于预算数的主要原因是日常支出正常结余。

4.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 6.3 万元,完成预算 99.96%,决算数小于预算数的主要原因是日常支出正常结余。

5.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 27.76 万元,完成预算 99.97%,决算数小于预算数的主要原因是日常支出正常结余。

6.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 49.15 万元,完成预算 99.98%,决算数小于预算数的主要原因是日常支出正常结余。

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 854.75 万元,其中:

人员经费 608.30 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 246.45 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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

支出等。

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”经费财政拨款全年预算数为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算 100%，较上年的 8.17 万元减少了 0.97 万元，下降了 11.87%。下降的主要原因是我校积极贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费。

（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 7.2 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，与 2021 年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少了 0.97 万元，下降 11.87%。主要原因是我校积极贯彻落实

中央关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 7.2 万元。主要用于日常工作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。

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 1152.80 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

四川省邛海水上运动学校为事业单位，2022 年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，四川省邛海水上运动学校政府采购支出总额 572.13 万元，其中：政府采购货物支出 352.60 万元、政府采购服务支出 219.53 万元。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，四川省邛海水上运动学校共有车辆 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 0 辆、其他用车 3 辆。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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对训练基地和场馆维修改造经费、运动队器材装备购置经费、运动队异地训练比赛经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 16 个项目开展绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.教育支出（类）进修及培训款（款）培训支出（项）：指我单位开展的相关教育培训支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映我单位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。

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）：主要反映我单位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）：主要反映我单位缴纳的职业年金经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指我单位职工基本医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位住房公积金缴费支出。

11.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）：指我单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指我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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）													
项目名称		51000021T0000000019035-青少年体育经费					实施单位 (盖章)		四川省邛海水运动学校				
主管部门		四川省体育局部门											
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		保障二线队伍训练比赛中津补贴，参加及举办赛事、器材租赁费、劳务等支出，培养更多的体育后备人才。				已完成津贴补助工作和赛事器材租赁工作。						
	2. 项目实施内容及过程概述		每月支付集训运动员津贴和赛事器材租赁工作。										
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		67.32	67.32		67.32		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		67.32	67.32		67.32		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	保障试训人员数		≥	33	人	27	30	30			
			保障青少年运动员参加比赛次数		≥	2	场	2	10	10			
		时效指标	训练计划进度完成率		≥	90	%	90	10	10			
	效益指标	社会效益指标		对申请补助并符合规定运动员的保障程度		≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标		运动员满意度		≥	95	%	95	10	10		
合计										100	100		
评价结论	该项目年初预算67.32万元，截止2022年底该项目支出67.32万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金，资金执行率100%，该项目的主要内容是每月支付集训运动员津贴和租赁赛事器材，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：马宁							财务负责人：柏新红						

项目名称		51000021T0000000019037-人事档案数字化专项经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省邛海水上运动学校		
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	提高干部人事档案管理工作质量					对人事档案进行装订				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
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	0.30	0.18	0.18			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.30	0.18	0.18			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	质量指标	档案整理质量	定性	优良中低差		良	50	50		
	效益指标	可持续影响指标	保证单位人员的档案完整性	≥	90	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案工作人员的满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算0.3万元，调整后预算资金0.18万元，截止2022年底该项目支出0.18万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金，资金执行率100%，该项目的主要内容是文书档案整理数字化文件32件，档案数字化服务人数32人，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：马宁					财务负责人：柏新红						

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)	四川省邛海水运动学校			
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	保障运动队的训练办公及学校后勤的基本办公。					已完成设备购置工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
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	26.81	20.04	19.19			95.76%	10	10		
	其中：财政资金	26.81	20.04	19.19			95.76%	/	/		
	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	购买设备数量	=	5	台	6	25	25		
		质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	99	25	25		
	效益指标	社会效益指标	对办公效率的提升	≥	70	%	85	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算27.72万元，调整后预算资金24.14万元，截止2022年底该项目支出24.05万元，绩效目标已全部完成，资金执行率为95.76%，该项目的的主要内容是购置办公设备5台，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：马宁					财务负责人：柏新红						

项目名称		51000021T000000019058-体育教育经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省邛海水上运动学校		
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	保障运动员的教育，激励运动员的全面发展。					已完成运动员补助资金发放工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	对补助运动员发放补助资金。									
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	7.50	7.25	7.24			99.92%	10	10		
	其中：财政资金	7.50	7.25	7.24			99.92%	/	/		
	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	保障补助人数	≥	4	人	10	50	50		
	效益指标	社会效益指标	对申请补助并符合规定运动员的保障程度	≥	99	%	99	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资（补）助运动员对资（补）助发放及时率的满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算7.5万元，调整后预算资金7.25万元，截止2022年底该项目支出7.24万元，绩效目标已全部完成，资金执行率为99.92%，该项目的主要内容是为运动员发放补助资金，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：马宁					财务负责人：柏新红						

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)		四川省邛海水上运动学校		
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	为适应建立社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要，加强运动队伍建设，解决运动员后顾之忧，更好地调动运动员献身体育事业的积极性，促进运动技术水平的提高，设立专项资金以保障退役运动员的切身利益。按照四川省体育局、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，预计完成1人的退役运动员一次性自主择业经济补偿。					完成退役运动员伤残补助经费发放工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成1人的退役运动员一次性自主择业经济补偿。									
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	9.98	9.98	9.98			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.98	9.98	9.98			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	保障人数	≥	1	对	1	50	50		
	效益指标	社会效益指标	对运动员就业的积极影响程度	≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资（补）助运动员对资（补）助发放及时率的满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算9.98万元，截止2022年底该项目支出9.98万元，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1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：马宁				财务负责人：柏新红							

项目名称		51000021T0000000019062-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)	四川省邛海水上运动学校			
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				
		保障学校后勤基地及训练场馆的维修，保障学校地域自然环境的防御设施。					已完成场馆维修工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成场馆维修，为运动队训练比赛提供良好环境和训练场地。									
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	695.00	55.00	55.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	695.00	55.00	55.00			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	时效指标	场馆设备维护及时率	≥	90	%	90	25	25		
			场馆保障任务完成率	≥	98	%	98	25	25		
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	80	%	85	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算55万元，截止2022年底该项目支出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%，该项目的的主要内容是完成场馆维修改造工作，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：马宁					财务负责人：柏新红						

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)	四川省邛海水运动学校			
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	根据单位的项目设立情况及人员情况，为运动队的训练比赛提供坚实的后勤保障力量。					已完后勤保障力量				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成16名劳务派遣人员的基本支出。									
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	46.00	33.62	29.63			88.13%	10	0	该项目含学校自有资金，导致项目资金未全部支付完毕。	
	其中：财政资金	46.00	33.62	29.63			88.13%	/	/		
	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	为保障运转需要的劳务派遣人员数量	≥	16	人	28	50	50		
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	60	%	80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	85	%	90	5	5		
			运动员满意度	≥	85	%	90	5	5		
合计								100	90		
评价结论	该项目年初预算46万元，调整后预算数33.62万元，截止2022年底该项目支出29.63万元，绩效目标已全部完成。资金执行率为88.13%，结余原因是该项目含学校自有资金，导致项目资金未全部支付完毕。该项目的的主要内容是完成16名劳务派遣人员的基本支出，该项目自评得90分。										
存在问题	学校自有资金含在财政拨款中导致项目剩余资金过多。										
改进措施	进行项目预算支出测算工作，减少项目中自有资金数量。										
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红						

项目名称		51000021T0000000019065-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)	四川省邛海水运动学校			
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	围绕2025年第十五届全运会（金牌1枚）的目标任务，2024年奥运会入围及2022年全国最高级别锦标赛冲浪奖牌1枚）重点运动员到国外训练备战比赛。					已完出国训练，并获得奖牌。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在2022年完成各项比赛工作。									
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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	时效指标	国际比赛计划完成及时率	≥	80	%	95	25	25		
			国际交流活动计划完成及时率	≥	90	%	95	25	25		
	效益指标	社会效益指标	获得锦标赛奖牌数量	≥	1	块	1	20	20		
			对竞技水平提高的促进程度	≥	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外事活动参与人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算12万元，截止2022年底该项目支出12万元，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完成运动员参加国际比赛，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：马宁					财务负责人：柏新红						

项目名称		51000021T0000000019066-运动队科医营养品经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省邛海水运动学校		
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	保障运动员的日常药物及体检方面需求，为运动员创造优异成绩保驾护航。					已完成运动员身体健康各项检查工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了40名运动员的各项身体检查工作。									
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	29.81	29.81	29.81			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.81	29.81	29.81			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	保障运动员人数	≥	33	人	40	50	50		
	效益指标	可持续发展指标	保障运动队的持续发展	≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运动员的满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算29.81万元，截止2022年底该项目支出29.81万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。资金执行率为100%。该项目的的主要内容是完成了40多名运动员的各项身体检查工作，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：马宁					财务负责人：柏新红						

项目名称		51000021T0000000019067-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)	四川省邛海水运动学校			
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	保障运动队训练比赛中的器材耗材购置，在十五届全运会上至少夺得奖牌1枚。					已完成部分运动器材购置工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已购置器材设备300台。									
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	670.00	670.00	352.59			52.63%	10	0	部分产品属于国外进口，尚未完成定制工作，部分商品尚未交付于我校。	
	其中：财政资金	670.00	670.00	352.59			52.63%	/	/		
	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	购置器材设备数量	≥	100	台（套）	300	50	40		
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	80	10	10		
合计								100	80		
评价结论	该项目年初预算670万元，截止2022年底该项目支出352.59万元，绩效目标未全部完成，该项目结转资金317.41万元。资金执行率为52.63%，结转原因是器材在年底完成政府采购合同签订，支付了30%的资金，剩余的资金需要到货后支付，预计在2023年到货，故导致在2022年底无法支付，结转到2023年支付，该项目自评得80分。										
存在问题	部分产品属于国外进口，尚未完成定制工作，部分商品尚未交付于我校。										
改进措施	加快采购执行计划，完成资金拨付工作。										
项目负责人：马宁					财务负责人：柏新红						

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)	四川省邛海水上运动学校			
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“猎鹰”计划及备战“十五运”需要，帆板及风筝帆板分别引进一名运动员					已完成人才引进工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	引进运动员教练员人数3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	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			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	引进运动员教练员人数	≥	2	人	3	10	10		
		质量指标	人才涉及运动项目数完成率	≥	90	%	90	40	40		
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%	90	20	20		
			对竞技体育可持续发展影响程度	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	90	%	90	5	5		
			运动员满意度	≥	90	%	90	5	5		
	合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算100万元，截止2022年底该项目支出100万元，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：马宁					财务负责人：柏新红						

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)		四川省邛海水上运动学校		
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	围绕2022年全国帆船帆板风筝赛事计划及冲浪队赛事计划及日常训练开展工作，保障运动队的日常运转。					完成了异地训练得各项工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年异地训练90人，异地训练队伍达到4支。									
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	574.68	574.68	574.29			99.93%	10	10		
	其中：财政资金	574.68	574.68	574.29			99.93%	/	/		
	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	运动队异训人次	≥	90	人	90	10	10		
			运动队异训队伍数量	≥	4	支	4	20	20		
		时效指标	训练计划进度完成率	≥	90	%	95	10	10		
			比赛计划完成及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	90	%	90	10	10		
			遏制兴奋剂使用的有效程度	≥	99	%	99	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	90	5	5		
			教练员满意度	≥	90	%	90	5	5		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算574.68万元，截止2022年底该项目支出574.29万元，绩效目标已全部完成。资金执行率为99.93%，该项目的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：马宁					财务负责人：柏新红						

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)	四川省邛海水上运动学校			
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	围绕运动队日常的训练比赛及2022年省运会，备战2025年第十五届全运会及2024年争取巴黎奥运会入场券提供后勤保障。					已完成聘请运动员后勤保障工作人员				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请技术人员28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	213.00	213.00	212.98			99.99%	10	10		
	其中：财政资金	213.00	213.00	212.98			99.99%	/	/		
	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	聘请人员数量	≥	15	人	28	50	50		
	效益指标	社会效益指标	提高运动队的后勤保障效率	≥	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的运动员教练员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算213万元，截止2022年底该项目支出212.98万元，绩效目标已全部完成。资金执行率为99.99%，该项目的的主要内容是保障劳务派遣人员支出，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：马宁					财务负责人：柏新红						

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)		四川省邛海水上运动学校		
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	通过保障运动队伙食补助的正常支出，科学营养的饮食保障水平是运动队实现预定目标的基础，更好的提高后勤服务水平					已完成90名师生得伙食补助				
	2. 项目实施内容及过程概述	在2022年完成运动员、教练员、领队的伙食补助。									
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	343.58	343.58	315.00			91.68%	10	10		
	其中：财政资金	316.82	316.82	315.00			99.43%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	26.76	26.76	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	运动员数量、教练员、领队数量	≥	90	人	90	5	5		
		质量指标	饮食安全合格率	≥	98	%	98	25	25		
		时效指标	饮食配送及时率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障运动员获得奖牌数量	≥	2	块	29	20	20		
		可持续影响指标	保障运动员参赛获得奖牌增长率	≥	95	%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算343.58万元，截止2022年底该项目支出315万元，绩效目标已全部完成，该项目结转资金28.58万元。资金执行率为91.68%，，该项目的的主要内容是保障教练员、运动员的日常餐饮，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：马宁					财务负责人：柏新红						

项目名称		51000022T000000258585-党建群团宣传活动经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省邛海水上运动学校		
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	做好退休干部的服务保障工作，依法保障退休人员的各项权益					完成30名党员干部的党性修养学习工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成党组织交办的各项工作。									
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	6.14	6.14	5.96			97.10%	10	10		
	其中：财政资金	6.14	6.14	5.96			97.10%	/	/		
	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	活动参与人数	≥	5	人	30	50	50		
	效益指标	社会效益指标	加强党的宣传，保障职工身心健康的长远影响	≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及退休干部满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算6.14万元，截止2022年底该项目支出5.96万元，绩效目标已全部完成。资金执行率为97.1%，结余原因是测算预算数据大于实际数据，该项目的的主要内容是保障退休人员的活动开展及慰问及学校党建相关工作。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：马宁					财务负责人：柏新红						

项目名称		51000022T000000424501-科技助力项目经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省邛海水上运动学校			
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				
		为四川体育事业高质量发展注入强大动力，推动科技创新，保证队伍的训练水平。					加强运动员的体能水平				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照人数对运动员进行合理规划，并发放运动员津贴。									
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	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			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	质量指标	提升运动员的体能水平	定性	高中低		高	50	50		
	效益指标	可持续发展指标	提高运动元的竞技水平	≥	90	%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练观察、分析运动员的航行轨迹及动作的满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算100万元，截止2022年底该项目支出100万元，绩效目标已完成，该项目无结余资金，资金执行率100%，该项目的主要内容是按月完成运动员体能锻炼并发放津贴工作。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：马宁					财务负责人：柏新红						

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：四川省邛崃水上运动学校

2022年度

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	1,664.03	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	1,152.80	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	
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	1,502.29
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	86.37
	9		九、卫生健康支出	40	27.76
	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	49.15
	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	1,152.80
	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	2,816.91	本年支出合计	58	2,818.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.55	年末结转和结余	60	1.09
	30			61	
总 计	31	2,819.47	总 计	62	2,819.47

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
金额单位：万元

部门：四川省邛海水运动学校

2022年度

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		2,816.91	2,816.84					0.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1,500.83	1,500.75					0.08
20703	体育	1,500.83	1,500.75					0.08
2070304	运动项目管理	1,500.83	1,500.75					0.08
208	社会保障和就业支出	86.37	86.37					
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45					
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30					
210	卫生健康支出	27.76	27.76					
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76					
2101102	事业单位医疗	27.76	27.76					
221	住房保障支出	49.15	49.15					
22102	住房改革支出	49.15	49.15					
2210201	住房公积金	49.15	49.15					
229	其他支出	1,152.80	1,152.80					
22960	彩票公益金安排的支出	1,152.80	1,152.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,152.80	1,152.80					

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

部门：四川省邛海水上运动学校

2022年度

金额单位：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		2,818.38	855.80	1,962.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,502.29	692.52	809.77			
20703	体育	1,502.29	692.52	809.77			
2070304	运动项目管理	1,502.29	692.52	809.77			
208	社会保障和就业支出	86.37	86.37				
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45				
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30				
210	卫生健康支出	27.76	27.76				
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76				
2101102	事业单位医疗	27.76	27.76				
221	住房保障支出	49.15	49.15				
22102	住房改革支出	49.15	49.15				
2210201	住房公积金	49.15	49.15				
229	其他支出	1,152.80		1,152.80			
22960	彩票公益金安排的支出	1,152.80		1,152.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,152.80		1,152.80			

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

部门：四川省邛海水上运动学校

2022年度

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	1,664.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,152.80	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		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,500.75	1,500.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.37	86.37		
	9		九、卫生健康支出	41	27.76	27.76		
	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	49.15	49.15		
	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	1,152.80		1,152.80	
	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	2,816.84	本年支出合计	59	2,816.84	1,664.03	1,152.80	
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	2,816.84	总 计	64	2,816.84	1,664.03	1,152.80	

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

部门：四川省邛海水上运动学校

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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	2,816.83	1,664.03	854.74	809.29	1,152.80		1,152.80			
301	工资福利支出	2	908.00	908.00	593.00	315.00						
30101	基本工资	3	159.59	159.59	159.59							
30102	津贴补贴	4	11.07	11.07	11.07							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	315.00	315.00		315.00						
30107	绩效工资	7	192.02	192.02	192.02							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	54.62	54.62	54.62							
30109	职业年金缴费	9	25.45	25.45	25.45							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.76	27.76	27.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.01	4.01	4.01							
30113	住房公积金	13	49.15	49.15	49.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	69.33	69.33	69.33							
302	商品和服务支出	16	1,561.98	644.25	246.45	397.80	917.73		917.73			
30201	办公费	17	6.12	6.12	6.12							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.95	3.95	3.95							
30206	电费	22	2.34	2.34	2.34							
30207	邮电费	23	5.00	5.00	5.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	256.98	256.98	44.00	212.98						
30211	差旅费	26	113.96	113.96	113.96							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	300.60	25.92	25.92		274.68		274.68			
30215	会议费	30										

30216	培训费	31	13.27	13.27	13.27							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	117.52				117.52		117.52			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	2.00	2.00		2.00						
30226	劳务费	36	25.63	25.63		25.63						
30227	委托业务费	37	7.85	7.85	7.85							
30228	工会经费	38	7.06	7.06	7.06							
30229	福利费	39	4.78	4.78	4.78							
30231	公务用车运行维护费	40	7.20	7.20	7.20							
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	687.73	162.20	5.00	157.20	525.53		525.53			
303	对个人和家庭的补助	44	92.60	92.60	15.30	77.30						
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	92.60	92.60	15.30	77.30						
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	254.26	19.19		19.19	235.07		235.07			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	254.26	19.19		19.19	235.07		235.07			
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

部门：四川省邛海水上运动学校

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		1,664.03	854.74	809.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,500.75	691.46	809.29
20703	体育	1,500.75	691.46	809.29
2070304	运动项目管理	1,500.75	691.46	809.29
208	社会保障和就业支出	86.37	86.37	
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	
210	卫生健康支出	27.76	27.76	
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	
2101102	事业单位医疗	27.76	27.76	
221	住房保障支出	49.15	49.15	
22102	住房改革支出	49.15	49.15	
2210201	住房公积金	49.15	49.15	

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支出决算明细表

公开07表

部门：四川省邛海水运动学校

2022年度

金额单位：万元

项 目		合 计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		1,664.03	908.00	159.59	11.07		315.00	192.02	54.62	25.45	27.76		4.01	49.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,500.75	751.01	159.59	11.07		315.00	192.02					4.01	
20703	体育	1,500.75	751.01	159.59	11.07		315.00	192.02					4.01	
2070304	运动项目管理	1,500.75	751.01	159.59	11.07		315.00	192.02					4.01	
208	社会保障和就业支出	86.37	80.07						54.62	25.45				
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07						54.62	25.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62						54.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45							25.45				
20899	其他社会保障和就业支出	6.30												
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30												
210	卫生健康支出	27.76	27.76								27.76			
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76								27.76			
2101102	事业单位医疗	27.76	27.76								27.76			
221	住房保障支出	49.15	49.15											49.15
22102	住房改革支出	49.15	49.15											49.15
2210201	住房公积金	49.15	49.15											49.15

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省邛海水上运动学校

2022年度

金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合 计			69.33	644.25	6.12				3.95	2.34	5.00		256.98	113.96
207	文化旅游体育与传媒支出		69.33	644.25	6.12				3.95	2.34	5.00		256.98	113.96
20703	体育		69.33	644.25	6.12				3.95	2.34	5.00		256.98	113.96
2070304	运动项目管理		69.33	644.25	6.12				3.95	2.34	5.00		256.98	113.96
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
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													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省邛海水上运动学校

2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	因公出国 (境) 费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费
栏次		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合 计				25.92		13.27				2.00	25.63	7.85	7.06	4.78	7.20
207	文化旅游体育与传媒支出			25.92		13.27				2.00	25.63	7.85	7.06	4.78	7.20
20703	体育			25.92		13.27				2.00	25.63	7.85	7.06	4.78	7.20
2070304	运动项目管理			25.92		13.27				2.00	25.63	7.85	7.06	4.78	7.20
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省邛海水上运动学校

2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出			对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	其他交通费 用	税金及附加 费用	其他商品和 服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计				162.20	92.60										
207	文化旅游体育与传媒支出			162.20	86.30										
20703	体育			162.20	86.30										
2070304	运动项目管理			162.20	86.30										
208	社会保障和就业支出				6.30										
20805	行政事业单位养老支出														
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				6.30										
2089999	其他社会保障和就业支出				6.30										
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省邛海上运动学校

2022年度

金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社会 保险费	其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债务付 息	国外债务付 息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			92.60												
207	文化旅游体育与传媒支出		86.30												
20703	体育		86.30												
2070304	运动项目管理		86.30												
208	社会保障和就业支出		6.30												
20805	行政事业单位养老支出														
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		6.30												
2089999	其他社会保障和就业支出		6.30												
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省邛海水运动学校

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								19.19			19.19				
207	文化旅游体育与传媒支出							19.19			19.19				
20703	体育							19.19			19.19				
2070304	运动项目管理							19.19			19.19				
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省邛海水运动学校

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
207	文化旅游体育与传媒支出														
20703	体育														
2070304	运动项目管理														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省邛海水运动学校

2022年度

金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
207	文化旅游体育与传媒支出														
20703	体育														
2070304	运动项目管理														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
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														

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：四川省邛崃水上运动学校

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	593.00	302	商品和服务支出	246.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.59	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.07	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	192.02	30205	水费	3.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.45	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	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	44.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	113.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.33	30214	租赁费	25.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.27	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	7.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.78	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	7.20	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	15.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		608.30	公用经费合计					246.45

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
金额单位：万元

部门：四川省邛海水上运动学校

2022年度

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		809.29	809.29
207	文化旅游体育与传媒支出	809.29	809.29
20703	体育	809.29	809.29
2070304	运动项目管理	809.29	809.29
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
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
金额单位：万元

部门：四川省邛海水上运动学校

2022年度

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			1,152.80	1,152.80		1,152.80	
229	其他支出		1,152.80	1,152.80		1,152.80	
22960	彩票公益金安排的支出		1,152.80	1,152.80		1,152.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,152.80	1,152.80		1,152.80	

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
金额单位：万元

部门：四川省邛海水上运动学校

2022年度

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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
金额单位：万元

部门：四川省邛海水运动学校

2022年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：330907

部门：四川省邛海水上运动学校

2022年度

公开13表

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
7.20		7.20		7.20		7.20		7.20		7.20	

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。