

**四川省水上运动学校
(四川省水上运动项目中心)
2024 年单位预算**

目 录

第一部分 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省水上运动学校

（四川省水上运动项目中心）

概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）（四川省水上运动项目中心）成立于1985年，是四川省体育局下属事业单位，属于二级预算单位。宗旨和业务范围为：承担赛艇、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。单位地址位于新津区永商镇岷江大道2段235号，法定代表人为王平，属于全额财政拨款单位。

（二）2024年重点工作

1.抓政治思想文化坚定发展方向。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续深入学习宣传党的二十大精神，引导党员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强运动队党、团组织建设，发展重点队员入党壮大党支部，培养年轻队员入团健全团支部，充分发挥党、团员在队伍中的主心骨作用。强化党风廉政建设，坚决做到想干事、能干事、干成事、不出事。以“22个我们”为训练备战要

求，大力弘扬“爱祖国、雄川体、闯新路、争第一”的川体精神。突出运动队伍思政教育，以小视频展示、创建队歌、文艺汇演等为载体，加快校园文化建设，汇集人气，凝聚人心。

2.抓安全生产稳定筑牢发展基石。树牢安全稳定底线意识，全面加强宣传教育，深入开展隐患排查和专项整治，真正落实“一队一策”，切实完善应急预案，强化应急实战演练，坚决防止安全稳定责任事故发生。进一步加强反兴奋剂工作，细化运动员、教练员、领队、队医及其他辅助人员、管理人员在反兴奋剂工作中的责任，坚决做到反兴奋剂“零容忍”“零出现”。

3.抓科学训练备战确保金牌目标。毫不动摇地实施金牌战略，不断梳理“十五运”争金夺牌点，细化量化争金夺牌备战总体和阶段性方案，定目标、定指标、定任务，努力实现“十五运”总体目标。按照进得去、留得住、练得好、进步快的思路，全力做好入选国家队队员的服务保障工作，为实现夺金目标奠定坚实基础。全面做大做强做优国省共建、省省共建、省市共建、体教联合等合作项目，紧盯山东、浙江、广东、江西等水上项目强队，全面落实好配艇合作工作，努力培养顶尖运动员和优秀后备人才。按照抓重点、促提升的训练思路，皮划艇激流回旋主抓伤病恢复、体能保障、出国参训；自行车大轮车主抓核心项目、核心运动员与器材保障；自行车小轮车主抓国省共建、国际协作和技术创新；赛艇主抓夯实基础、能力提升和丰富参赛经验；皮划艇静水主抓队伍建设、精神面貌与技术进步。坚持“与狼共舞”，积极与国

际国内强队合练。加大皮划艇静水、自行车小轮车等项目聘请高水平外教的力度，改进训练方法，提升技战术水平。

4.抓体科医协调发展助推训练备战。全面深入研究“体科研”一体化发展路径，建立健全“体科研”体制机制和人才队伍体系。加快与成都体育学院共建实习基地步伐，提升运动康复治疗能力；加快与省骨科医院开展战略合作，最大限度保障运动员身体健康。

5.抓后勤服务保障提升服务效能。加大机关人才队伍建设力度，及时化解专业人才紧缺困难，着重培养政治过硬、德才兼备、奋发有为的年轻干部。严格执行内控制度，加快政府采购步伐，合理合法合规使用资金，提升资金使用效率。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省体育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省水上运动学校
(四川省水上运动项目中心)
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,243.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,962.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.00
六、其他收入	100.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,207.46
		八、社会保障和就业支出	726.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	191.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	244.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	6,916.92
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	11,305.49	本 年 支 出 合 计	12,297.40
八、上年结转	991.91		
收 入 总 计	12,297.40	支 出 总 计	12,297.40

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	12,297.40	991.91	5,243.29	5,962.20			100.00				
		12,297.40	991.91	5,243.29	5,962.20			100.00				
330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	12,297.40	991.91	5,243.29	5,962.20			100.00				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	12,297.40	3,793.29	8,504.11
					12,297.40	3,793.29	8,504.11
				四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	12,297.40	3,793.29	8,504.11
205	08	03	330903	培训支出	10.00	10.00	
207	03	04	330903	运动项目管理	4,207.46	2,620.27	1,587.19
208	05	02	330903	事业单位离退休	116.00	116.00	
208	05	05	330903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.07	326.07	
208	05	06	330903	机关事业单位职业年金缴费支出	163.03	163.03	
208	08	01	330903	死亡抚恤	20.00	20.00	
208	08	02	330903	伤残抚恤	12.00	12.00	
208	99	99	330903	其他社会保障和就业支出	89.80	89.80	
210	11	02	330903	事业单位医疗	191.57	191.57	
221	02	01	330903	住房公积金	244.55	244.55	
229	60	03	330903	用于体育事业的彩票公益金支出	6,916.92		6,916.92

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,205.49	一、本年支出	12,197.40	5,280.48	6,916.92	
一般公共预算拨款收入	5,243.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	5,962.20	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	991.91	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	37.19	教育支出	10.00	10.00		
政府性基金预算拨款收入	954.72	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	4,107.46	4,107.46		
		社会保障和就业支出	726.90	726.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	191.57	191.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	244.55	244.55		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	6,916.92		6,916.92	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		总计	工资福利支出	商品和服务支出	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）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）											
				合 计	5,280.48	4,093.21	1,051.22	136.05							
				四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中	5,280.48	4,093.21	1,051.22	136.05							
205	08	03	330903	培训支出	10.00		10.00								
207	03	04	330903	运动项目管理	4,107.46	3,078.19	1,029.22	0.05							
208	05	02	330903	事业单位离退休	116.00		12.00	104.00							
208	05	05	330903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.07	326.07									
208	05	06	330903	机关事业单位职业年金缴费支出	163.03	163.03									
208	08	01	330903	死亡抚恤	20.00			20.00							
208	08	02	330903	伤残抚恤	12.00			12.00							
208	99	99	330903	其他社会保障和就业支出	89.80	89.80									
210	11	02	330903	事业单位医疗	191.57	191.57									
221	02	01	330903	住房公积金	244.55	244.55									

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,793.29	3,342.26	451.03
				3,793.29	3,342.26	451.03
		330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	3,793.29	3,342.26	451.03
		505	对事业单位经常性补助	3,657.24	3,206.21	451.03
505	01	50501	工资福利支出	3,008.81	3,008.81	
505	02	50502	商品和服务支出	648.43	197.40	451.03
		509	对个人和家庭的补助	136.05	136.05	
509	01	50901	社会福利和救助	32.05	32.05	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	104.00	104.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,487.19
					1,487.19
				四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	1,487.19
				运动项目管理	1,487.19
207	03	04	330903	试训运动员津贴补贴经费	266.40
207	03	04	330903	参加重大体育比赛奖励经费	780.00
207	03	04	330903	场馆和训练基地运行经费	440.79

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-4）

表3-4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	32.50		32.00		32.00	0.50
		32.50		32.00		32.00	0.50
330903	四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	32.50		32.00		32.00	0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6,916.92		6,916.92
					6,916.92		6,916.92
				四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）	6,916.92		6,916.92
229	60	03	330903	用于体育事业的彩票公益金支出	6,916.92		6,916.92

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
330903—四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心） （四川省水上运动项目中心）	日常公用经费	136.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	219.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公用	12.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
运动队伙食费	1,182.98		为运动员创造良好的伙食条件，科学合理安排运动员训练期间的	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2024	年	10	
				产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	99	%	15	

			膳食搭配, 促进运动员身体机能的成长和运动素质的提高, 进一步提高比赛成绩。	效益指标	可持续影响指标	对体育项目的持续影响	≥	2	年	10	
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	220	个	15	
				产出指标	质量指标	保障运动员教练员人数完成率	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障运动员营养能量摄入	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	保障队伍数	≥	5	支	10	
设备设施购置经费	277.30		一是计划安排办公设置购置经费, 主要用于购置办公设备, 保障办公正常运行。二是计划安排赛事设备购置经费, 主要用于采购大型赛事设备, 保障大型赛事顺利进行。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台(套)	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
试训运动员	266.40		为保障试训运动	产出指标	质量指标	津贴发放准确率	≥	98	%	10	

	津贴补贴经费		员津贴正常发放。	产出指标	质量指标	正常发放率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	运动员人数	≥	80	人数	20	
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为国家培养输送运动员	≥	8	人数	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2024	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	对体育项目的持续影响力	≥	8	人数	10	
	参加重大体育比赛奖励经费	780.00	为保障 2024 年运动员、教练员取得重大比赛成绩奖励的正常发放。	产出指标	数量指标	运动员人数	≥	30	个(套)	30	
				效益指标	可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	20	
				满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	教练员人数	≥	20	个(套)	30	
	体育场馆和训练基地维修改造经费	69.00	主要用于训练基地的训练场馆、力量房、公寓楼等维修改造经费支出, 以保障训练馆、力量房等	产出指标	数量指标	维修训练基地、训练场馆面积	≥	150	亩	20	
				效益指标	可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	10	
				产出指标	质量指标	预计维修合格率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指	满足运动员需求人数	≥	220	人数	10	

				效益指标	可持续影响指标	对运动项目发展的持续影响	≥	2	年	10	
				产出指标	数量指标	保障训练基地运行正常的面积	≥	200	亩	20	
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2024	年	10	
运动会比赛 备战经费	752.80	为提高运动队比赛成绩，加强队伍建设和为国家输送队员，实现为国争光，为蜀添彩的目标，保障运动队顺利完成训练参赛任务，根据工作需要统筹安排用于全国运动会备战相关比赛费用。	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	保障完成参赛训练任务员数量	≥	220	人数	10		
			产出指标	数量指标	购置参赛服装数量	≥	220	人数	10		
			效益指标	可持续影响指标	对体育项目发展的持续影响	≥	4	年	10		
			产出指标	质量指标	参赛完成率	≥	98	%	10		
			产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2024	年	10		
			产出指标	数量指标	完成比赛场次	≥	10	场次	10		
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10		
			效益指标	社会效益指标	参加国家、国际比赛人数	≥	10	人数	10		
运动队国际	220.00	运动队通过出国	效益指标	可持续影响	对社会的持续影响力	≥	8	年	10		

	训练比赛交流合作经费		交流比赛训练，提高竞技水平。	指标								
				产出指标	质量指标	预计完成参赛费	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	运动员人数	≥	10	个(套)	20		
				产出指标	数量指标	出国次数	≥	2	场次	20		
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2024	年	10		
				效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	10		
	运动队异地训练及比赛经费	1,514.32	为全力完成“543”任务目标和“金牌战略”目标,2024年我校组织5个项目运动队外出训练至少10次,参加比赛至少25场次,为国家队输送高水平人才至少4人,为运动队备战比赛提供保障。	产出指标	数量指标	运动队参加比赛次数	≥	12	场次	20		
				产出指标	质量指标	异训完成情况	定性	良好		10		
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2024	年	10		
				产出指标	数量指标	运动队异训转场次数	≥	10	场次	10		
				效益指标	可持续影响指标	项目梯队建设的持续影响力	≥	4	年	10		
				产出指标	数量指标	运动员教练员异地训练人数	≥	150	人数	10		
效益指标				社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	4	人数	10			
		满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	10				

	运动队人才引进及共建联办经费	102.00	引进高水平教练员，为提高运动队竞技水平提供保障。	效益指标	可持续影响指标	对运动项目发展的持续	≥	2	年	10	
				产出指标	质量指标	训练完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	参赛完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对体育工作的促进作用	≥	8	年	10	
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2024	年	10	
				满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	引进人数	≥	1	人数	10	
	青少年体育工作经费	7.80	保障为运动队提供后备教练员培养。	产出指标	数量指标	举行培训场数	≥	1	场次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2024	年	10	
				产出指标	质量指标	成功举办率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	8	年	10	
				产出指标	数量指标	参加教练员人数	≥	10	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	10	
效益指标				社会效益指	为运动队梯队建设输	≥	2	人数	10		

					标	送人数					
运动队科医 营养品专项 经费	475.00	购置运动队伤病 日常用药品,保 障运动队医疗 费,购置科研耗 材,及为运动队 提供医科营养保 障。	产出指标	数量指标	保障运动员人数	≥	150	人数	20		
			满意度指 标	满意度指标	教练员、运动员的满意 度	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续影响 指标	对运动项目的持续影 响力	≥	4	年	10		
			产出指标	数量指标	保障运动队伍数量	≥	5	支	10		
			效益指标	社会效益指 标	对体育的促进作用	≥	4	年	10		
			产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2024	年	10		
			产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥	98	%	10		
			产出指标	数量指标	聘请科研团队	≥	1	个(台、 套、件、 辆)	10	正向 指标	
福利费	30.00	提高预算编制质 量,严格执行预 算,保障单位日 常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向 指标	
			效益指标	经济效益指 标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向 指标	

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	52.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标	

第三部分

四川省水上运动学校 (四川省水上运动项目中心) 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）2024 年收支预算总数 12297.4 万元，比 2023 年收支预算总数减少 717.53 万元，主要原因是减少大运会赛艇场馆建设相关费用。

（一）收入预算情况

四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）2024 年收入预算 12297.4 万元，其中：上年结转 991.91 万元，占 8.07%；一般公共预算拨款收入 5243.29 万元，占 42.64%；政府性基金预算拨款收入 5962.2 万元，占 48.48%；其他收入 100 万，占 0.81%。

（二）支出预算情况

四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）2024 年

支出预算 12297.4 万元,其中:基本支出 3793.29 万元,占 30.85%;项目支出 8504.11 万元,占 69.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水上运动学校(四川省水上运动项目中心)2024 年财政拨款收支预算总数 12297.4 万元,比 2023 年收支预算总数减少 717.53 万元,主要原因是减少大运会赛艇场馆建设相关费用。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 5243.29 万元、政府性基金预算拨款收入 5962.2 万元、上年结转 991.91 万元、其他收入 100 万元;支出包括:教育支出 10 万元、文化旅游体育与传媒支出 4207.46 万元、社会保障和就业支出 726.9 万元、卫生健康支出 191.57 万元、住房保障支出 244.55 万元、其他支出 6916.92 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省水上运动学校(四川省水上运动项目中心)2024 年一般公共预算当年拨款 5243.29 万元,比 2023 年预算数增加 843.17 万元,主要原因是运动员重大赛事奖励经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10 万元,占 0.19%;文化旅游体育与传媒支出 4070.27 万元,占 77.64%;社会保障和就业支出 726.9 万元,占

13.86%；卫生健康支出 191.57 万元，占 3.65%；住房保障支出 244.55 万元，占 4.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2024 年预算数为 4070.27 万元，主要用于：运动项目经费支出、日常管理支出及人员经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 163.03 万元，主要用于：单位为职工缴纳的職業年金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 244.55 万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公積金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 89.8 万元，主要用于：单位为职工缴纳的其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 191.57 万元，主要用于：单位职工的事业单位医疗费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 326.07 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：教练员专业培训项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为116万元，主要用于：单位退休人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为32万元，主要用于：单位伤残抚恤和死亡抚恤支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）2023年一般公共预算基本支出3793.29万元，其中：

人员经费3342.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、抚恤金。

公用经费451.03万元，主要包括：福利费、劳务费、印刷费、其他商品和服务支出、咨询费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、水费、手续费、公务接待费、邮电费、电费、办公费、工会经费、维修（护）费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）2024年“三公”经费财政拨款预算数32.5万元，其中：公务接待费0.5万元，

公务用车购置及运行维护费 32 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024 年公务接待费计划用于因开展体育比赛、体育交流等工作产生的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算与 2023 年预算持平

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

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 32.00 万元，用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关用车及训练用公务车的正常运行。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）2024 年政府性基金预算支出 5962.2 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 5962.2 万元，比 2023 年预算数增加 75.3 万元，增加国省共建费用。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

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

（二）政府采购情况

2024年，四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）安排政府采购预算3103.9万元，其中，政府采购货物预算1976万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1127.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，水上运动学校所属各预算单位共有车辆8辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）开展绩效目标管理的项目26个，全部属于运转类项目，涉及预算7961.23万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除当年安排的财政预算收入外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

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

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

十三、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):反映用于四川省体育局所属事业单位离休人员经费。

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