

四川省邛海水上运动学校

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省邛海水上运动学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省邛海水上运动学校 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省邛海水上运动学校 2024 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省邛海水上运动学校 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省邛海水上运动学校职能简介。

四川省邛海水上运动学校属四川省体育局正科级直属事业单位，学校项目设帆船（含帆板、风筝水翼板）、冲浪2个大项。主要承担四川省帆船、帆板、风筝帆板、冲浪项目的训练管理及组织参加国内外比赛任务。学校校本部（机关办公所在地）设凉山州西昌市航海路1号。冲浪项目日常训练在海南省陵水县训练；帆船（含帆板、风筝水翼板）项目日常训练在福建东山训练（期间会因训练比赛需要进行转场）。

（二）四川省邛海水上运动学校2024年重点工作。

1、2024年学校重点工作思路。今年是全运会备战的关键年，面对全面建设任务重、生产安全压力大、各级领导期望高等新形势，学校统筹全局初步形成了2024年重点工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，认真贯彻落实省体育局决策部署，着眼于推进学校高质量发展，继续突出“金牌战略”，全面落实省体育局“22个我们”备战要求，围绕一线抓保障，围绕队伍抓服务，围绕作风抓养成，强化半军事化管理，全力以赴推动以训练比赛为中心的各项工作的全面落地落实并取得实效。

2、重点工作举措。一是坚持党建引领，助推学校全面建设。持续深入开展主题教育，切实推进党的二十大精神学习宣传贯彻落实。一校三地，持续做好周、月、季度党团宣

传教育。**二是**抓紧抓实备战训练中心工作。紧扣“金牌战略”，科学合理进行冲金冲牌重点项目战略布局，整合参与各方优势力争建立集群优势，切实抓好“三从一大”科学训练，全力做好比赛外围工作。**三是**继续抓好重点运动员保障体系建设。积极稳妥推进外教聘请、出访训赛（谭夏凌和杨思琪）、体能康复保障团队建设等保障工作，进一步夯实备战保障基础。**四是**强化安全、反兴奋剂和赛风赛纪工作。持续开展月安全大检查，召开季度反兴奋剂大会，狠抓安全生产和反兴奋剂宣传教育，进行安全隐患排查整改，确保训练比赛绝对安全，严防兴奋剂事件发生，切实维护良好赛风赛纪。**五是**抓好后备人才梯队建设。持续推进“五线”布局建设，着力实施选星计划，确保队伍后继有人、选才顺利。**六是**抓好基础设施建设。重点是有序推进校本部加固维修工作，科学统筹合理制定项目实施计划，严格按照相关程序在既定时间内完成建设任务

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 四川省邛海水上运动学校 2024 年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：330907-四川省邛海水上运动学校

金额单位：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	14,561,500.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	41,913,600.00	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	46,100.00
六、其他收入	13,000.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	12,808,339.25
		八、社会保障和就业支出	1,130,000.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	362,400.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	462,700.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	42,137,382.84
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	56,488,100.00	本 年 支 出 合 计	56,946,922.09
八、上年结转	458,822.09		
收 入 总 计	56,946,922.09	支 出 总 计	56,946,922.09

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：330907-四川省邛海水上运动学校

金额单位：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	56,946,922.09	458,822.09	14,561,500.00	41,913,600.00				13,000.00			
330907	四川省邛海水上运动学校	56,946,922.09	458,822.09	14,561,500.00	41,913,600.00				13,000.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：330907-四川省邛海水上运动学校

金额单位：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	56,946,922.09	7,774,500.00	49,172,422.09
205	08	03	330907	培训支出	46,100.00	46,100.00	
207	03	04	330907	运动项目管理	10,183,539.25	5,773,300.00	4,410,239.25
207	03	09	330907	体育交流与合作	2,624,800.00		2,624,800.00
208	05	02	330907	事业单位离退休	153,900.00	153,900.00	
208	05	05	330907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,800.00	616,800.00	
208	05	06	330907	机关事业单位职业年金缴费支出	308,400.00	308,400.00	
208	99	99	330907	其他社会保障和就业支出	50,900.00	50,900.00	
210	11	02	330907	事业单位医疗	362,400.00	362,400.00	
221	02	01	330907	住房公积金	462,700.00	462,700.00	
229	60	03	330907	用于体育事业的彩票公益金支出	42,137,382.84		42,137,382.84

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：330907-四川省邛海水上运动学校

金额单位：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	56,475,100.00	一、本年支出	56,933,922.09	14,796,539.25	42,137,382.84	
一般公共预算拨款收入	14,561,500.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	41,913,600.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	458,822.09	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	235,039.25	教育支出	46,100.00	46,100.00		
政府性基金预算拨款收入	223,782.84	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	12,795,339.25	12,795,339.25		
		社会保障和就业支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	362,400.00	362,400.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	462,700.00	462,700.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	42,137,382.84		42,137,382.84	
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：330907-四川省邛海水上运动学校

金额单位：元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						上年结转安排								
					一般公共预算拨款			政府性基金安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排					
科目编码	类	款	单位代码		单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合 计	56,933,922.09	56,475,100.00	14,561,500.00	7,761,500.00	6,800,000.00	41,913,600.00		41,913,600.00	458,822.09	235,039.25		235,039.25	223,782.84		223,782.84
301		301		工资福利支出	9,016,500.00	9,016,500.00	6,656,500.00	5,656,500.00	1,000,000.00	2,360,000.00		2,360,000.00							
30101	301	01	330907	基本工资	1,534,600.00	1,534,600.00	1,534,600.00	1,534,600.00											
30102	301	02	330907	津贴补贴	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00											
3010201	301	02	330907	国家出台津贴补贴	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00											
30103	301	03	330907	奖金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00										
3010309	301	03	330907	其他奖金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00										
30106	301	06	330907	伙食补助费	2,360,000.00	2,360,000.00				2,360,000.00		2,360,000.00							
30107	301	07	330907	绩效工资	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00											
30108	301	08	330907	机关事业单位基本养老保险缴费	616,800.00	616,800.00	616,800.00	616,800.00											
30109	301	09	330907	职业年金缴费	308,400.00	308,400.00	308,400.00	308,400.00											
30110	301	10	330907	职工基本医疗保险缴费	362,400.00	362,400.00	362,400.00	362,400.00											
30112	301	12	330907	其他社会保障缴费	50,900.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00											
3011201	301	12	330907	失业保险	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00											
3011202	301	12	330907	工伤保险	27,800.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00											
30113	301	13	330907	住房公积金	462,700.00	462,700.00	462,700.00	462,700.00											
30199	301	99	330907	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00											
3019999	301	99	330907	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00											
302		302		商品和服务支出	24,788,282.84	24,564,500.00	7,010,900.00	1,979,000.00	5,031,900.00	17,553,600.00		17,553,600.00	223,782.84				223,782.84		223,782.84
30201	302	01	330907	办公费	109,500.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00											
30203	302	03	330907	咨询费	355,500.00	355,500.00	55,500.00	55,500.00		300,000.00		300,000.00							
30205	302	05	330907	水费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00											
30206	302	06	330907	电费	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00											

30207	302	07	330907	邮电费	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00											
30209	302	09	330907	物业管理费	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00											
30211	302	11	330907	差旅费	1,275,400.00	1,275,400.00	1,275,400.00	1,275,400.00											
30213	302	13	330907	维修(护)费	36,600.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00											
30214	302	14	330907	租赁费	2,920,000.00	2,920,000.00	140,000.00		140,000.00	2,780,000.00			2,780,000.00						
30216	302	16	330907	培训费	46,100.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00											
30217	302	17	330907	公务接待费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00											
30218	302	18	330907	专用材料费	3,700,000.00	3,700,000.00				3,700,000.00			3,700,000.00						
30225	302	25	330907	专用燃料费	3,000.00	3,000.00				3,000.00			3,000.00						
30226	302	26	330907	劳务费	2,985,000.00	2,985,000.00				2,985,000.00			2,985,000.00						
30227	302	27	330907	委托业务费	3,841,600.00	3,841,600.00	1,023,000.00	23,000.00	1,000,000.00	2,818,600.00			2,818,600.00						
30228	302	28	330907	工会经费	77,100.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00											
30229	302	29	330907	福利费	65,800.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00											
30231	302	31	330907	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00											
30299	302	99	330907	其他商品和服务支出	9,182,682.84	8,958,900.00	3,991,900.00	100,000.00	3,891,900.00	4,967,000.00			4,967,000.00	223,782.84				223,782.84	223,782.84
3029901	302	99	330907	离退休公用经费	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00											
3029909	302	99	330907	其他商品和服务支出	9,154,782.84	8,931,000.00	3,964,000.00	72,100.00	3,891,900.00	4,967,000.00			4,967,000.00	223,782.84				223,782.84	223,782.84
303		303		对个人和家庭的补助	1,107,139.25	872,100.00	872,100.00	126,000.00	746,100.00					235,039.25	235,039.25			235,039.25	
30399	303	99	330907	其他对个人和家庭的补助	1,107,139.25	872,100.00	872,100.00	126,000.00	746,100.00					235,039.25	235,039.25			235,039.25	
310		310		资本性支出	22,022,000.00	22,022,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000,000.00			22,000,000.00						
31003	310	03	330907	专用设备购置	3,022,000.00	3,022,000.00	22,000.00		22,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00						
31006	310	06	330907	大型修缮	19,000,000.00	19,000,000.00				19,000,000.00			19,000,000.00						

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：330907-四川省邛海水上运动学校

金额单位：元

科目编码			项 目 科目名称	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	14,796,539.25	14,561,500.00	235,039.25
			教育支出	46,100.00	46,100.00	
			进修及培训	46,100.00	46,100.00	
205	08	03	培训支出	46,100.00	46,100.00	
			文化旅游体育与传媒支出	12,795,339.25	12,560,300.00	235,039.25
			体育	12,795,339.25	12,560,300.00	235,039.25
207	03	04	运动项目管理	10,170,539.25	9,935,500.00	235,039.25
207	03	09	体育交流与合作	2,624,800.00	2,624,800.00	
			社会保障和就业支出	1,130,000.00	1,130,000.00	
			行政事业单位养老支出	1,079,100.00	1,079,100.00	
208	05	02	事业单位离退休	153,900.00	153,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,800.00	616,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308,400.00	308,400.00	
			其他社会保障和就业支出	50,900.00	50,900.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50,900.00	50,900.00	
			卫生健康支出	362,400.00	362,400.00	
			行政事业单位医疗	362,400.00	362,400.00	
210	11	02	事业单位医疗	362,400.00	362,400.00	
			住房保障支出	462,700.00	462,700.00	
			住房改革支出	462,700.00	462,700.00	
221	02	01	住房公积金	462,700.00	462,700.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：330907-四川省邛海水上运动学校

金额单位：元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	7,761,500.00	5,782,500.00	1,979,000.00
		301	工资福利支出	5,656,500.00	5,656,500.00	
301	01	30101	基本工资	1,534,600.00	1,534,600.00	
301	02	30102	津贴补贴	95,700.00	95,700.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	95,700.00	95,700.00	
301	07	30107	绩效工资	1,875,000.00	1,875,000.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616,800.00	616,800.00	
301	09	30109	职业年金缴费	308,400.00	308,400.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	362,400.00	362,400.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	50,900.00	50,900.00	
301	12	3011201	失业保险	23,100.00	23,100.00	
301	12	3011202	工伤保险	27,800.00	27,800.00	
301	13	30113	住房公积金	462,700.00	462,700.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00	
		302	商品和服务支出	1,979,000.00		1,979,000.00
302	01	30201	办公费	109,500.00		109,500.00
302	03	30203	咨询费	55,500.00		55,500.00
302	05	30205	水费	15,000.00		15,000.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：330907-四川省邛海水上运动学校

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7,035,039.25
				运动项目管理	4,410,239.25
207	03	04	330907	运动队伙食费	235,039.25
207	03	04	330907	设备设施购置经费	22,000.00
207	03	04	330907	试训运动员津贴补贴经费	408,000.00
207	03	04	330907	参加重大体育比赛奖励经费	1,000,000.00
207	03	04	330907	运动员退役安置及伤残补助经费	338,100.00
207	03	04	330907	运动会比赛备战经费	2,235,100.00
207	03	04	330907	党建群团宣传活动专项经费	140,500.00
207	03	04	330907	体育教育专项经费	31,500.00
				体育交流与合作	2,624,800.00
207	03	09	330907	运动队人才引进及共建联办经费	2,624,800.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：330907-四川省邛海水上运动学校

金额单位：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	53,000.00		50,000.00		50,000.00	3,000.00
330907	四川省邛海水上运动学校	53,000.00		50,000.00		50,000.00	3,000.00

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：330907-四川省邛海水上运动学校

金额单位：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	42,137,382.84		42,137,382.84
229	60	03	330907	用于体育事业的彩票公益金支出	42,137,382.84		42,137,382.84

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：330907-四川省邛海水上运动学校

金额单位：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	
	合 计					
330907	四川省邛海水上运动学校					

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：330907-四川省邛海水上运动学校

金额单位：元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

公开表6

十三、部门预算项目绩效目标表 (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
330-四川省体育局部门		5,070.56									
330907-四川省邛海水运动学校	日常公用经费	29.71	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
				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
				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
	非定额公用经费	146.81	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

330907-四川省邛海水上运动学校	离退休公用	2.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	体检费	5.60	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
				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	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
	运动队伙食费	236.00	通过保障运动队伙食补助的正常支出，科学营养的伙食保障是运动队实现预定目标的基础，提高后勤保障水平	产出指标	数量指标	保障运动员教练员人数	≥	50	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	定性	2024年12月31日前		30	
				效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	≥	90	%	30	

330907-四川省邛海水上运动学校	设备设施购置经费	2.20	为保障基本办公及运转需要。	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	5	台	50	
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对办公效率的提升	定性	提高		30	
	试训运动员津贴补贴经费	40.80	保障试训运动员的津贴发放	产出指标	数量指标	保障试训运动员人员数量	≥	20	人	30	
				效益指标	社会效益指标	对青少年事业发展的持续影响	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	试训运动员的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	定性	2024年12月31日前		30	
	参加重大体育比赛奖励经费	100.00	为充分调动运动员、教练员和相关人员的积极性，鼓励我省运动员在国际国内重大体育比赛中奋力拼搏，提升我省体育竞争水平。	产出指标	数量指标	运动员教练员年度成绩奖励发放人数	≥	30	人	30	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	定性	2024年12月31日前		10	
				产出指标	质量指标	成绩奖励发放完成率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	定性	良		20	
				满意度指标	满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	90	%	10	
	运动员退役安置及伤残补助经费	33.81	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，完成拟退役两名运动员的安置。	产出指标	质量指标	退役运动员安置补助发放完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	安置退役运动员人数	≥	2	人	30	
				效益指标	社会效益指标	退役运动员安置率	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	退役运动员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		20	

330907-四川省邛海水 上运动学校	体育场馆和训练基 地维修改造经费	2,313.00	保障学校后勤基地前期迁 建设计,保障学校地域自 然环境防御措施	产出指标	时效指标	预计完成时间	定性	2024年12 月31日前		30	
				效益指标	可持续发展指 标	加固维修的房屋后对学 校的发展	定性	正向		20	
				产出指标	数量指标	加固维修的房屋	≥	1	座	30	
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用人员的满意度	≥	95	%	10			
	体育器材装备购置 经费	670.00	保障运动的器材购置用于 日常训练及比赛,保障十 五运取得奖牌。	满意度指 标	服务对象满意 度指标	运动队对采购器材的满 意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	购置器材数量	≥	100	件	40	
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进 程度	≥	95	%	40	
	场馆和训练基地运 行经费	322.80	保障单位2023年的正常 运转	产出指标	数量指标	购买岗位服务人数	≥	33	人	40	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12 月31日前		20	
				效益指标	可持续影响指 标	每月劳务费发放的及时 性	定性	及时		20	
		满意度指 标	满意度指标	场馆工作人员所在部门 的满意度	≥	90	%	10			
	运动会比赛备战经 费	223.51	为运动队的训练比赛提供 坚实的后勤保障力量。	效益指标	社会效益指标	对竞技体育的促进程度	定性	正向		30	
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	运动队满意度	≥	95	%	10	
产出指标				数量指标	保障运动队外出比赛队 伍数量	≥	2	支	50		

330907-四川省邛海水上运动学校	党建群团宣传活动专项经费	14.05	保障单位2023年的党建建设活动经费及退休人员的活动的开展	产出指标	数量指标	党建宣传工作	≥	5	次	30	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日前		30	
				产出指标	数量指标	参加学习教育、系列活动的人数	≥	3	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	校党总支委员对支部工作的完成情况满意度	≥	90	%	10	
	运动队国际训练比赛交流合作经费	176.52	围绕2025年第十五届全运会夺金目标，重点运动员随国家队出国训练	产出指标	时效指标	国际交流活动计划完成及时率	≥	90	%	40	
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	定性	提高		40	
				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	%	10	
	运动队异地训练及比赛经费	453.04	保障帆船、冲浪、帆板、风筝板四个运动队的异地训练运转及2023年参加国际国内重大比赛。	产出指标	数量指标	运动队异训队伍数量	≥	3	支	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	异地训练、比赛人员所在部门的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	定性	2024年12月31日前		30	
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	定性	优		20	
	体育教育专项经费	3.15	保障运动员的教育，激励运动员的全面发展	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		20	
				效益指标	社会效益指标	运动员体育教育专项经费发放完成率	≥	100	%	30	
				产出指标	数量指标	进行体育教育专项经费保障的运动员人数	≥	7	人	30	
				满意度指标	满意度指标	进行体育教育专项经费保障的运动员满意度	≥	90	%	10	

330907-四川省邛海水运动学校	运动队人才引进及共建经费	262.48	围绕十五运目标任务，引进两名运动员及一名教练，为市州提供教练员的技术支持及器材支持，共建宣传项目，发展壮大青少年体育后备人才塔基力量，为国家培养输送更多优秀后备人才	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益队伍的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	引进运动员教练员人数	≥	2	人	20	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	定性	2024年12月31日前		40	
	运动队科医营养品专项经费	20.00	保障运动员的日常药物需求，为运动员创造优异成绩保驾护航	产出指标	数量指标	购置补充能量类科医营养品数量	≥	4	批	25	
				产出指标	时效指标	完成科研营养品购置时间	定性	2024年12月31日前		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10	
	福利费	6.58	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	对竞技水平提高的促进程度	定性	良		25	
				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
	工会经费	7.71	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)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

注：此表公开运转类项目绩效目标。

**第三部分 四川省邛海水运动学校
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，四川省邛海水上运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省邛海水上运动学校 2024 年收支预算总数 5648.81 万元（不含结转资金），比 2023 年收支预算总数增加 2304.22 万元，主要原因是学校场馆加固维修。

（一）收入预算情况

四川省邛海水上运动学校 2024 年收入预算 5694.69 万元，其中：上年结转 45.88 万元，占 0.81%；一般公共预算拨款收入 1456.15 万元，占 25.57%；政府性基金预算拨款收入 4191.36 万元，占 73.6%；其他收入 1.3 万元，占 0.02%。

（二）支出预算情况

四川省邛海水上运动学校 2024 年支出预算 5694.69 万元，其中：基本支出 777.54 万元，占 13.65%；项目支出 4917.15 万元，占 86.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省邛海水上运动学校 2024 年财政拨款收支预算总数 5647.51 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2304.92 万元，主要原因是学校场馆加固维修。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1456.15 万元、本年政府性基金预算拨款收入 4191.36 万元；支出包括：教育支出 4.61 万元、文化旅游体育与传媒支出 1256.03 万元、社会保障和就业支出 113 万元、卫生健康支出 36.24 万元、住房保障支出 46.27 万元、其他支出 4191.36 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

四川省邛海水运动学校 2024 年一般公共预算当年拨款 1456.15 万元，比 2023 年预算数减少 164.08 万元，主要原因是本年一般公共预算安排的项目资金减少，如参加重大体育比赛奖励经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.61 万元，占 0.32%；文化旅游体育与传媒支出 1256.03 万元，占 86.26%；社会保障和就业支出 113 万元，占 7.76%；卫生健康支出 36.24 万元，占 2.49%；住房保障支出 46.27 万元，占 3.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 4.61 万元，主要用于：工作人员培训教育提高业务水平及教练员参加教练培训获取相关资格。

2.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 1017.05 万元，主要用于：运动项目经费支出和日常管理支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交

流与合作（项）2024年预算数为262.48万元，主要用于：引进优秀运动员、教练员及共建联办。

4.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为61.68万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为30.84万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

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)2024年预算数为5.09万元，主要用于：单位缴纳职工的工伤保险及失业保险。

7.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36.24万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.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46.27万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省邛海水上运动学校2024年一般公共预算基本支出776.15万元，其中：

人员经费578.25万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、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。

公用经费 197.90 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省邛海水上运动学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元，2024 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 40%。

2024 年公务接待费计划用于上级部门来学校来访的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 55.56%。主要原因是一辆公务用车将报废，2024 年不在使用。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 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 5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障日常工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省邛海水上运动学校 2024 年政府性基金预算支出 4213.74 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 4213.74 万元，比 2023 年预算数增加 2099.89 万元，主要原因是学校场馆加固维修。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省邛海水上运动学校 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

四川省邛海水上运动学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省邛海水上运动学校安排政府采购预算 3311.26 万元，其中，政府采购货物预算 908.2 万元；政府采购工程预算 1900 万元；政府采购服务预算 503.06 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省邛海水上运动学校所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 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 年四川省邛海水上运动学校开展绩效目标管理的

项目 21 个，涉及预算 5070.56 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 21 个，涉及预算 5070.56 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

三、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。

四、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):指机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、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。

六、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的基本医疗保险缴费支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

八、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):指用于体育事业的彩票公益金支出。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费:是指部门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。