

2021 年度
四川体育职业学院
单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	4
一、 职能简介.....	4
二、 2021 年重点工作完成情况.....	4
三、 机构设置情况.....	8
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	9
一、 收入支出决算总体情况说明.....	9
二、 收入决算情况说明.....	9
三、 支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、 其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	39

一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川体育职业学院成立于 1981 年，承担着四川备战全运会的主要任务，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主阵地，也是全省各类体育人才的重要培养基地，属于四川省体育局的二级预算单位。2021 年末人员编制数 1359 人，实有人数 1081 人。其中在编在册人数 1078 人，离休人数 3 人。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）抓党建、强队伍，引领发展更有力

1.加强政治建设，始终坚持“党旗领航”

一是认真落实党委领导下的校长负责制。二是牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，站稳政治立场，引导全体党员职工切实提高政治站位，学习习近平总书记关于教育和体育工作重要论述，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，省委十一届十次全会精神。三是严格落实好“三会一课”制度。四是大力培养党员。五是积极选树典型。

2.加强理论建设，深入开展党史学习教育。

一是提高政治站位，强化责任担当。二是开展理论学习。三是开展实践活动。四是营造宣传氛围。五是聚焦为民服务办实事。六是将红色“大篷车”开进校园，引导全院团员青年师生“学党史、强信念、跟党走”。持续开展“青年大学习”等网上主题团课，做到全院团员青年参学“全覆盖”，参学率达 100%。

3.加强思想建设，守好意识形态阵地。一是对师生意识领域重大事件、重要情况等倾向性、苗头性问题及时进行研判。二是加强阵地管理。三是创新宣传阵地建设。四是强化普法宣传教育。

4.加强制度建设，认真抓班子强队伍。一是不断完善工作制度。二是认真落实民主集中制原则。三是坚持党管干部。

5.加强作风建设，严格恪守廉政底线。一是认真落实党风廉政建设责任制。二是认真抓好党风廉政教育。三是认真落实纪检监督责任。四是认真做好执纪问责。

6.加强乡村振兴建设，巩固脱贫攻坚成果。一是学院领导先后 3 次率队前往古蔺县慰问村民群众，了解帮扶工作推进情况。二是结合党史学习教育，学院机关一支部与长龙村支部开展支部共建，学院领导深入长龙村为当地党员群众讲党课，推进双方党建水平共同提升。三是积极开展“党建+品牌联建”。四是开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”。五是联系企业为长龙村赞助。六是协助做好长龙村疫情防控、疫

苗接种、森林防火、安全生产、环境治理、建设省级卫生村、抗洪救灾及“侨爱心·乡村学生眼视光工程”公益活动等工作，扎实落实“为民办实事”。

（二）抓训练、促成效，竞技成绩更喜人

1.强化管理出铁军。本周期涌现出了以宋洁、杨磊为代表的一大批优秀运动员，为我省在十四届全运会创造历史性佳绩贡献了学院力量。

2.筑牢机制保安全。严肃赛风赛纪，着力构建反兴奋剂长效工作机制，制定工作计划，提高监督检查的针对性和实效性。

3.科医助力。强备战一人一策，护航训练备战工作为重点运动员制定个性化运动心理备战、参赛方案，以测促练，建立科学体能训练平台。

4.全力以赴出成绩。一是东京奥运周期，学院先后向国家队输送优秀运动员 35 人以上，其中 6 人进入东京奥运会中国体育代表团，参加了 3 个大项 6 个小项的比赛，取得 1 金 2 银 1 铜，成绩超越里约奥运会。二是第十四届全运会，学院共参加 21 个大项，222 个小项比赛，其中，20 个大项、145 个小项出线 419 人，共取得 13 金 11 银 16 铜 40 枚奖牌 788 分（不含十四冬已完成项目获得的 4 金 12 银 9 铜，447 分），全面超越上届成绩，金牌数占四川代表团的 60%，奖牌数约占 62.5%，创学院全运会成绩新高。

5.主动作为助发展。一是足球项目改革不断深化。二是冰雪项目发展全面启动。三是川渝合作持续推进四是大运备战有序开展。

（三）抓教育、提质量，职教育才更多元

1.思政教育引领新高地。建立起课程、文化、心理、实践、网络、管理、服务育人体系，全面实施厚德育人工程，逐步形成三全育人新格局。

2.师资队伍涌现新力量。创新“双导师”（辅导员+班主任）学生管理工作模式。师资队伍水平不断提升。组织教师参加 2021 年四川省职业院校教师教学能力大赛。做好学生奖优助困工作。

3.育才平台激荡新气象。志愿服务更加专业，双创工作开新局。

4.招生就业打通新渠道。多措并举稳招生。

5.竞教融合取得新成效。职业技能证书考试考点添新彩。校内“1+2+X”证书考培工作稳步推进。全省“1+X”证书制度试点工作有序开展。组织高职学生参加各类体育比赛。

（四）抓安全，重治理，平安校园更和谐

1.疫情防控慎始慎终。2.日常安全常抓不懈。3.竞训安全未雨绸缪。4.职教安全预防为主。5.公车管理安全先行。

（五）抓细节、稳落实，保障服务更细致

1.信息化建设出实招：完成智慧校园系统建设；高度重视校园网络安全。2.服务保障求实效：落实省工会相关工作规定，切实保障教职员工的利益；为全院教职员工提供良好的就餐环境和高品质的餐饮；完成智慧财务报账系统的建设；进行资产大盘点工作；完成图书馆硬件设备升级，提升资源服务水平。3.人才管理见实绩：做好人事劳资工作；做好档案清查工作。4.重点项目重实干：倾力推进华西坝校区城市更新项目；超常推进太平寺校区改（扩）建项目；系统推进双流羽毛球基地建设。5.难点工作找突破：拓宽退役运动员工作路径，完成 207 名退役运动员基本情况摸底调查，为 53 名自主择业退役运动员办理一次性经济补偿手续。

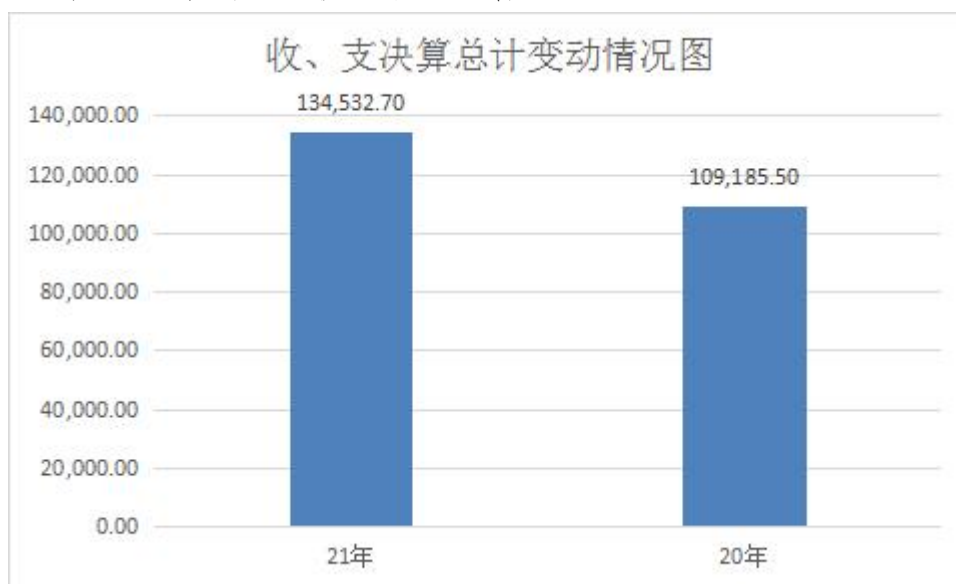
三、机构设置情况

学院内设17个职能部门，分别是：党委办公室、行政办公室、干部人事处（教师工作处）、宣传部（统战部）、纪检监察审计处、竞技训练处、财务处、后勤处、国有资产管理处、基建处、离退休人员管理处、安全保卫处（武装部）、教务处、学生工作处、招生就业处、科研康复（医疗）中心、图文信息中心（图书馆）。内设14个运动管理中心，分别是：田径运动管理中心、游泳运动管理中心、跳水运动管理中心、花样游泳运动管理中心、体操运动管理中心、排球运动管理中心、篮球运动管理中心、举重摔跤柔道运动管理中心、乒乓球运动管理中心、羽毛球运动管理中心、网球运动管理中心、拳击跆拳道运动管理中心、武术运动管理中心、冬季运动管理中心。内设4个教学机构，分别是：思政教学部、体育人文社会系、运动人体科学系、体育教育训练系。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

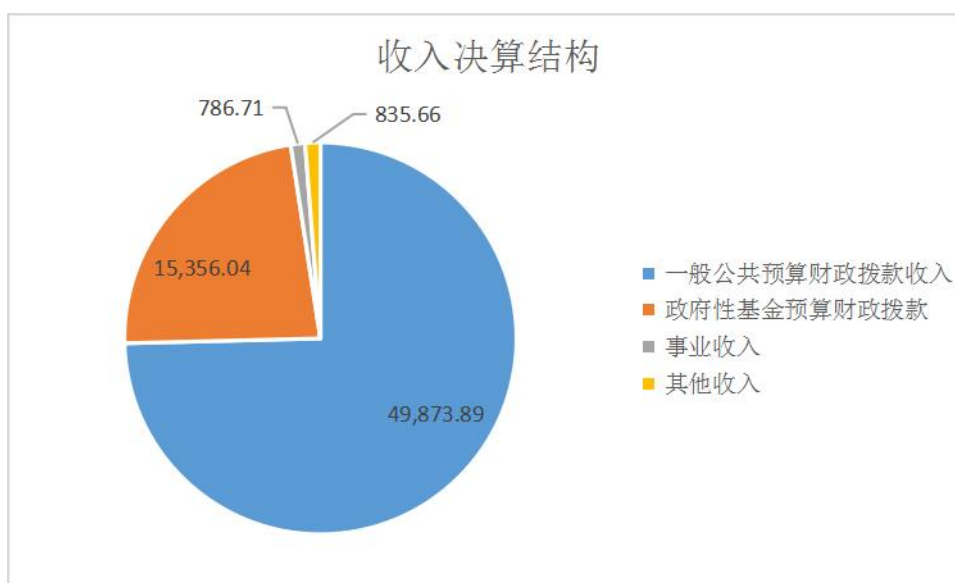
2021 年度收、支总计 134532.70 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 12673.6 万元，增长 23.21%。主要变动原因是当年一次性项目收入支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

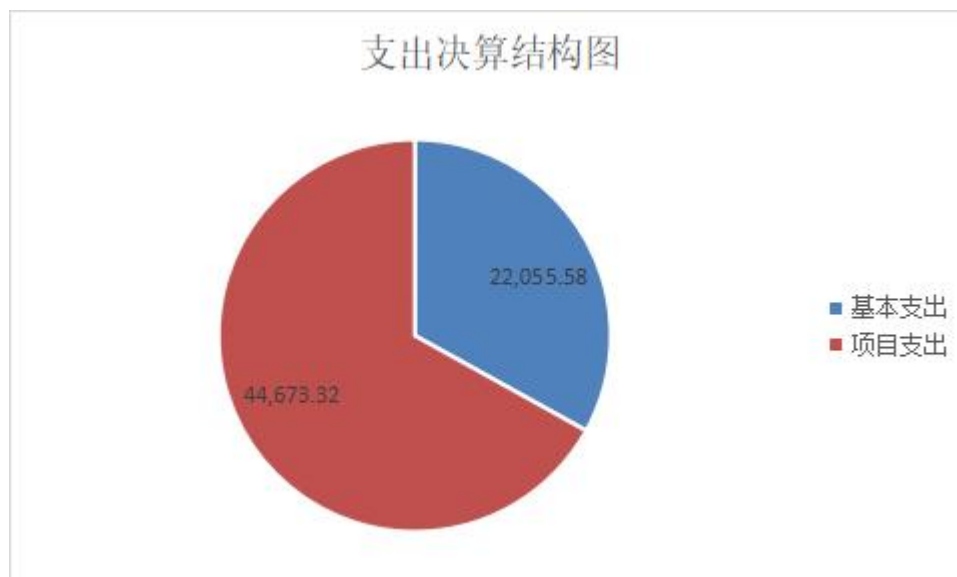
2021 年本年收入合计 66852.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 49873.89 万元，占 74.60%；政府性基金预算财政拨款收入 15356.04 万元，占 22.97%；事业收入 786.71 万元，占 1.18%；其他收入 835.66 万元，占 1.25%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

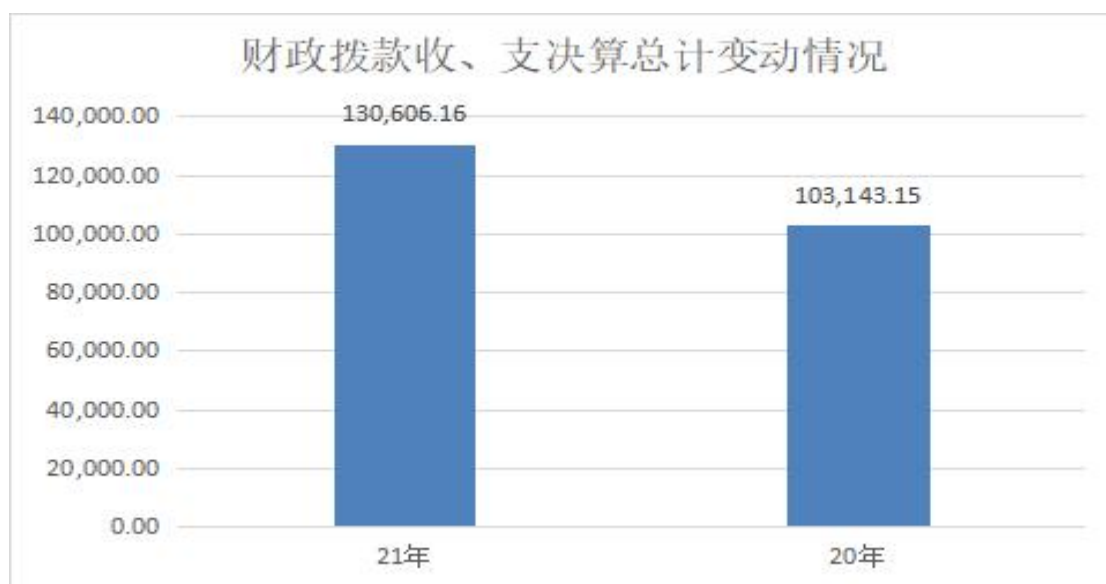
2021 年本年支出合计 66728.90 万元，其中：基本支出 22055.58 万元，占 33.05%；项目支出 44673.32 万元，占 66.95%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 130606.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13731.51 万元，增长 26.63%。主要变动原因是当年一次性项目收入支出增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

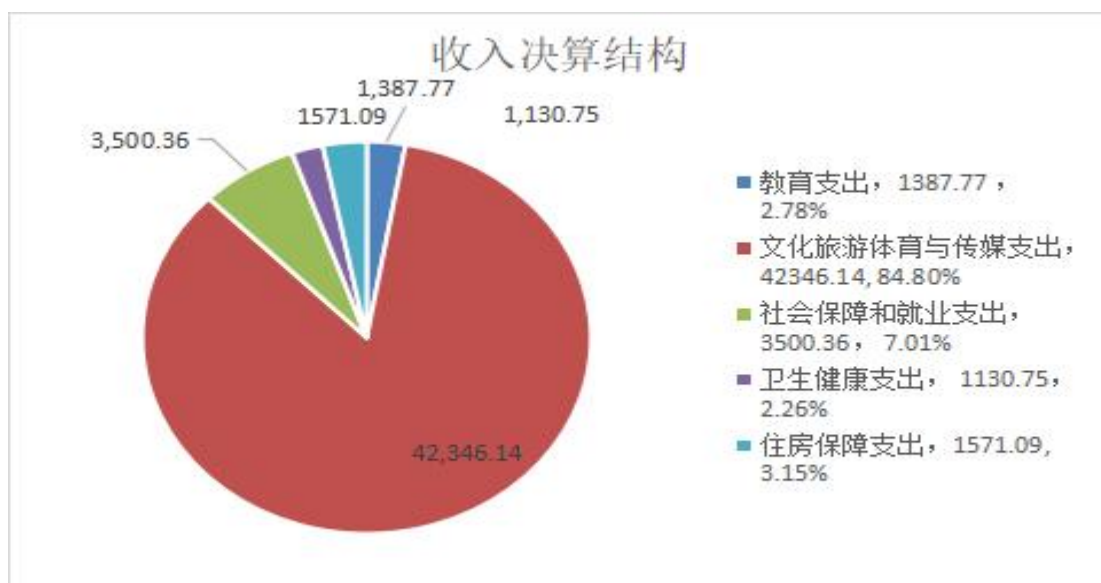
2021 年一般公共预算财政拨款支出 49936.11 万元，占本年支出合计的 74.83%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12921.81 万元，增长 34.91%。主要变动原因是当年一次性项目收入支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 49936.11 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1387.77 万元，占 2.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42346.14 万元，占 84.8%；社会保障和就业（类）支出 3500.36 万元，占 7.01%；卫生健康支出 1130.75 万元，占 2.26%；住房保障支出 1571.09 万元，占 3.15%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 49936.11 万元，完成预算 94.21%。其中：

1.教育支出：支出决算为 1387.77 万元，完成预算 40.06%。决算数小于预算数的原因太平寺综合楼项目未动工。

2.文化旅游体育与传媒支出：支出决算为 42346.14 万元，完成预算 97.75%，决算数小于预算数的主要原因是运行项目水电费的结转和部分项目的结余。

3.社会保障和就业支出：支出决算为 3500.36 万元，完成预算 99.39%。决算数小于预算数的原因根据当年人员实际情况发生的支出。

4.卫生健康支出:支出决算为 1130.75 万元,完成预算 100%。

5.住房保障支出:支出决算为 1571.09 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 21344.20 万元,其中:

人员经费 20862.28 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、离休费、抚恤金、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 481.92 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

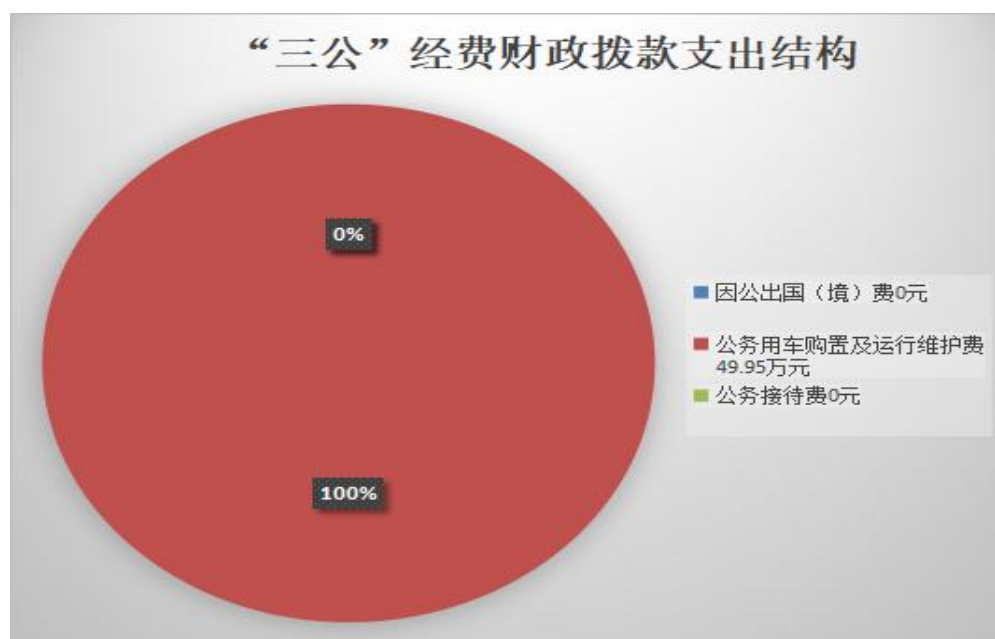
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 49.95 万元,完成预算 52.58%,决算数小于预算数的原因是严格按照厉行节约原则开展业务活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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;公务用车购置及运行维护费支出决算 49.95 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

- 1.因公出国(境)经费支出 0 万元,与2020 年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 49.95 万元,完成预算 55.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 9.64 万元,下降 16.1%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 13 辆,其中:轿车 8 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 49.95 万元。主要用于公务出

差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比 2020 年减少 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 15356.04 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

四川体育职业学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川体育职业学院政府采购支出总额 7085.51 万元，其中：政府采购货物支出 4268.88 万元、政府采购工程支出 1325.37 万元、政府采购服务支出 1491.26 万元。主要用于保障竞技体育和高职教育两个板块的日常工作所需，如采购公务车加油保险维修服务、办公用纸、物业管理服务、办公设备、体育设备等。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 2021 年 12 月 31 日，四川体育职业学院共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是用于保障竞技体育和高职教育两个板块的日常工作所需。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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2021年度预算编制阶段，组织对**运动队异地比赛训练经费、大运会场馆提档升级维修改造专项经费、退役运动员安置及伤残补助经费**3个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 18 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.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。
- 4.用事业基金弥补收支差额：指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
- 5.上年结转：指符合相关规定，按照程序报批以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映四川体育职业学院相关职业教育支出。
- 7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映四川体育职业学院教育培训相关支出。
- 8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映四川体育职业学院用于体育的日常管理支出。
- 9.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育（项）、体育场馆（项）：主要反映四川体育职业学院体育场馆支出。

10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映四川体育职业学院退役安置方面的支出。

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）：主要反映用于四川体育职业学院离退休人员相关经费。

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）：主要反映四川体育职业学院缴纳的养老保险经费。

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）：主要反映四川体育职业学院缴纳的职业年金经费。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映四川体育职业学院死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

15.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）：主要反映四川体育职业学院离休人员的生活补助。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川体育职业学院人员基本医疗保险缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映四川体育职业学院人员的医疗费用支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映四川体育职业学院人员住房公积金缴费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映符合文件规定的四川体育职业学院人员购房补助支出。

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映四川体育职业学院使用体育彩票公益金中安排的项目支出。

21.基本支出：指用于四川体育职业学院正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

22.项目支出：指四川体育职业学院用于专项事务工作的经费支出。

23.“三公”经费：指四川体育职业学院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

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（设备购置经费）

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	402.8	执行数：	284.69	
	其中：财政拨款	402.8	其中：财政拨款	284.69	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	一是计划安排办公设置购置经费，主要用于购置家具、计算机、打印机等。二是计划安排专用设备购置经费，主要用于购置监控设备及厨房设备。			根据项目预算，完成了办公家具，办公设备及非体育类设备（监控设备）三类物品的采购工作。保障了正常办公教学及训练需要。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购种类的数量	≥3 种	3
		质量指标	验收情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	≥8 分	8
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥90%	92%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(运动员教练员伙食费)

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	3800.0	执行数：	3498.55
		其中：财政拨款	3300.0	其中：财政拨款	3299.9
		其他资金	500.0	其他资金	198.65
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为运动员教练员提供科学配比的营养膳食，使其有充足的营养应对日常和外出的训练比赛，在 2021 年各项赛事中取得优良成绩。			2021 年，学院食堂根据运动员膳食营养标准，制定每日食谱，严选有机、无激素的绿色食材，保证运动员营养素的需要和维持体能的最重要的物质基础，对训练和比赛起重要的保证作用，让运动员们能拥有健康的身体，在各项赛事中取得优异成绩。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障运动员数量	≥500 人	525 人
			保障队伍数量	≥20 支	20 支
		质量指标	保障运动员、队伍数量完成率	≥90%	90%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(训练基地和场馆运行经费)

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	2883.73	执行数：	2836.98
		其中：财政拨款	2883.73	其中：财政拨款	2836.98
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于学院华西坝、太平寺、犀浦校区及双流基地、红格基地等训练基地的正常运转经费需求。包括：1、水费、电费、气费支出。2、体育场馆和训练基地聘用人员劳务费等相关支出。3、其他日常零星支出。			根据每月各校区水电气实际使用情况，按月缴费。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	所购物品、服务的数量	≥5 件	5 件
			年度盘点次数	≥1 次	1 次
			正常运营的训练基地及场馆数量	≥5 个	6 个
			派遣人员、临聘教练及救生员聘用人员	≥65 人	65 人
		质量指标	所购物品、服务的合格情况	合格	合格
			保障校区正常运行情况	正常	正常
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门的满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(青少年体育经费)

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	880.2	执行数:	880.2	
	其中:财政拨款	880.2	其中:财政拨款	880.2	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	此项经费根据具体工作需要统筹安排用于青少年体育工作相关支出,主要用于以下方面:1.根据人事部等三部局规定,拟承担全运会任务的试训运动员发放体育津贴,以此激发集训运动员的训练积极性。2.用于集训运动员训练参赛支出,借此提升集训运动员的实战技术,为全运会的参赛积累宝贵经验。			各训练单位根据《四川体育职业学院优秀运动队集训运动员管理暂行办法》,结合本单位长期集训运动员情况和本项目实际情况制定发放实施细则,为长期集训运动员发放训练补贴,并根据赛事计划组织集训运动员训练参赛,积累比赛经验。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障试训运动员数量	≥610人	550人
			组织比赛场次	≥650次	460次
		质量指标	保障试训运动队数量	≥50支	60支
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月30日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8分	8分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2年	2年
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（退役运动员安置及伤残补助经费）

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	763.0	执行数：	762.9	
	其中：财政拨款	763.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要保障我院退役运动员妥善安置工作顺利开展，为运动员解决后顾之忧。完成退役运动员一次性经济补助发放工作。退役运动员退役后的生活提供保障。			根据《四川省体育局 人社厅和财政厅关于印发〈四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法〉》文件规定，2021 年实际发放退役运动员一次性经济补助费 762.8958 万元，预算资金完成率 99.99%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发放退役运动员一次性经济补助	≥50 人次	55
		质量指标	保障按时发放	按时	按时发放
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	可持续影响指标	充分体现学院关心关爱和重视运动员就业安置工作	关心、重视	关心

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(运动会备战比赛经费)

主管部门及代 码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	6300.27	执行数：	5461.13	
	其中：财政拨款	5256.21	其中：财政拨款	5256.21	
	其他资金	1044.06	其他资金	204.92	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于运动队备战工作中的参赛费用，以及聘用人员、营养用品、康复医疗、科研保障、反兴奋剂等其他支出，旨在提升运动员、教练员水平，提升比赛成绩。主要包括：1.聘用人员经费（含体制外聘用优秀运动员、教练员的工资、社保、津贴等支出）；2.承办体育比赛经费；3.运动队训练比赛伤病伤残治疗、赔付费及科医康复运转经费；4.运动队备战工作中的其他杂项支出；5.跑遍四川系列赛事支出；6.群众项目全运会项目备战参赛支出；7.女足女超联赛专项经费支出。			为完成年度目标任务，提高竞技水平，各项目中心根据赛事计划及目标任务合理安排异训训练及比赛，严格按照局院经费管理要求合理支出，较好的完成了目标任务，在东京奥运会获得 1 金 2 银 1 铜，在十四届全运会中学院共参加 21 个大项，222 个小项的比赛，出线大项 20 个，出线小项 145 个，出线人数 419 人，共取得 13 金 11 银 16 铜 40 枚奖牌 788 分的全运成绩，（不含十四冬已完成项目获得的 4 金 12 银 9 铜，447 分），金牌数创学院参加历届全运最好成绩。金牌数占四川代表团的 60%，奖牌数量约占 62.5%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障备战运动队数量	≥200 支	200
			保障备战运动员数量	≥1700 人	1700 人
			举办赛事参与人数	≥1500 人	1600 人
			筹建反兴办	≥1 次	1 次
		质量指标	备战队伍及人数完成率	≥90%	1
			反兴办建设情况	完成	完成
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	获得奖牌数量	≥50 枚	40 枚（不含十四冬已完成项目获得的 4 金 12 银 9 铜
			对体育促进作用	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门的满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(运动员教练员成绩奖励经费)

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	186.0	执行数：	185.6	
	其中：财政拨款	186.0	其中：财政拨款	185.6	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	此项经费根据《运动员教练员年度成绩奖励办法》规定标准和每年比赛成绩据实测算，据以激励我省优秀运动员教练员不断提高训练成绩和竞技水平，为省为国争光。			根据学院工作安排，2021 年发放 2020 年度运动员教练员成绩奖励。由于疫情的原因，2020 年各中心未出国参加国际性赛事，国家体育总局仅举办了部分项目的全国最高水平比赛，学院在最高水平比赛中参加了 19 个大项，并在 109 个小项中获得 13 金 12 银 11 铜 36 牌 642.5 分。第十四届冬季运动会部分项目因疫情暂缓举行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	年度成绩奖励发放运动中心数量	≥9 个	12 个
		质量指标	成绩奖励发放完成率	≥90%	66.28%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（训练基地和场馆维修改造经费）

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1522.0	执行数：	1235.62	
	其中：财政拨款	1522.0	其中：财政拨款	1235.62	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于训练基地和训练场馆维修改造经费支出，以维持各训练基地和训练场馆的正常运转，为运动员提供良好的训练环境。			依照施工合同条款，根据项目施工进度分期付款，2021 年结转资金 2863840.64 元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购买维护、服务和设备的数量	≥5 个	5 个
			维修改造涉及校区数	≥5 个	5 个
		质量指标	所购物品、服务和设备的合格情况	合格	合格
			各体育馆和基地维修改造工程合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	满足安全发展物质条件的校区数量	≥5 个	5 个
			对竞技体育发展影响力	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响力	≥8 分	8 分
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥85%	85%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（运动队人才引进及联办经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6043.64	执行数:	6043.64
		其中: 财政拨款	6043.64	其中: 财政拨款	6043.64
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于人才引进、共建、布点等所需的经费，旨在引进、培养高水平的教练员、运动员，不断提升执教理念和技术水平，带动其他教练员和运动员的技术提升，以更好的成绩完成各自项目队的目标任务。			充分发挥体育强国建设阶段各种有利因素和重要作用，以“世界眼光、国际标准、四川特色”提升项目质量和发展水平，各项目中中心严格按照学院关于“签署原则、明确内容、严格程序、后续管理”等要求，实施执行“交流引进、联合培养、共建联办”相关工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	引进运动员、教练员数量	≥135 人	200 人
			联办、共建单位数量	≥5 个	10 个
			交流引进人员全运会参赛人数	≥30 人	80 人
		质量指标	引进运动员、教练员人数完成率	≥90%	99.99%
			联办、共建单位完成率	≥90%	99.99%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门的满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(运动队异地训练比赛经费)

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4038.1	执行数:	4038.1	
	其中: 财政拨款	4038.1	其中: 财政拨款	4038.1	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于各项目队伍异地训练所需经费, 包括训练费、住宿费、参赛费、队伍外出所需的短距离租车费用以及其他必要杂费等, 通过多地多场次的训练比赛机会, 旨在提升队伍的竞技水平及临战水平。			为完成年度目标任务, 提高竞技水平, 各项目中心根据赛事计划及目标任务合理安排异训训练及比赛, 严格按照局院经费管理要求合理支出, 较好的完成了目标任务, 在东京奥运会获得 1 金 2 银 1 铜, 在十四届全运会中学院共参加 21 个大项, 222 个小项的比赛, 出线大项 20 个, 出线小项 145 个, 出线人数 419 人, 共取得 13 金 11 银 16 铜 40 枚奖牌 788 分的全运成绩, (不含十四冬已完成项目获得的 4 金 12 银 9 铜, 447 分), 金牌数创学院参加历届全运最好成绩。金牌数占四川代表团的 60%, 奖牌数量约占 62.5%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	异地训练、比赛人次	≥2600 人次	2600 人次
			异地训练、比赛队伍数量	≥100 支	100 支
		质量指标	异地训练、比赛人次完成率	≥90%	1
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8 分	8 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(运动队器材装备购置经费)

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2814.5	执行数:	2790.02
		其中:财政拨款	2814.5	其中:财政拨款	2790.02
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于购置纳入固定资产核算范围的具有专门用途各类专用设备购置的支出以及购置训练比赛所需服装、耗材等经费,以满足项目队日常训练所需的器材需求和训练比赛所需服装、耗材的需求,保障各运动队训练比赛正常进行,其中包括体育设备、服装肌贴耗材、科研设备、护具等。			根据运动队的需要购置了体育设备、体育服装、肌贴耗材、科研设备、护具等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	各类设备、材料购置种类	≥4 种	4 种
			设备及材料涉及满足运动队伍数量	≥10 支	12 支
		质量指标	材料及设备验收情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥2 年	2 年
	满意指标	满意度指标	受益部门的满意度	≥90%	95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（继续实施项目-四川省老年人体育活动中心）

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	440.0	执行数：	429.2	
	其中：财政拨款	440.0	其中：财政拨款	429.2	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成一栋用于满足广大老年人全民健身的四川省老年人体育活动中心的建设工作，满足省级机关和直属单位的干部职工及成都市中心城区广大市民的健身需求。			完成四川省老年人体育活动中心的建设工作，完成财务决算审计报告，为省级机关和直属单位的干部职工及成都市中心城区广大市民提供了健身需求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成建筑物数量	1 栋	1 栋
		质量指标	项目质量完成情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	≥8 分	9 分
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥85%	98%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(高等职业办学经费)

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	773.04	执行数:	730.78	
	其中:财政拨款	773.04	其中:财政拨款	730.78	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于保障高等职业学院五个校区办学日常运转经费、发放助学金和信息化建设经费。通过完成信息化工程的建设,提升高职办学信息化程度;不断完善我院网站建设,加大我院在国内的知名度和影响力。此外,通过不断提升办学水平,借此提高运动员的文化水平,以及办人民满意的教育。			2021 年度在校生人数 779 人;国家奖、助学金发放 61.285 万,校内奖学金发放 9.8 万,100%足额发放完毕;2021 年认定家庭经济困难学生 255 人,获得国家助学金 200 人,获得社会助学金(体彩公益助学金)77 人,实现家庭经济困难学生帮扶 100%覆盖;有效保障了学院高职教学工作的顺利运行与实践教学工作的有序开展,教学任务完成总体情况良好;1.已完成 2021 年智慧校园系统建设(后勤食堂仓储管理系统、资产管理系统、运动员管理系统以及实习系统五大系统)。2.已完成不间断电源(UPS)项目搭建。3.已完成图书馆现有藏书升级改造。4.已完成学院中心机房服务器扩容。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障学生人数	≥660 人	779 人
			完成招生、咨询、成教课 务项目数量	≥3 项人	3 项
			保障教师数量	≥80 人	92
		质量指标	奖助学金发放完成率	≥90%	100%
			保障教师数量完成率	≥90%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	国家助学金、社会助学金等对家庭经济困难 生帮扶覆盖率	≥85%	100%
			完成招生计划	≥280 人	288 人
	满意度指标	满意度指标	资金使用部门满意度	≥85%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（训练基地修建资金）

主管部门 及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育 职业学院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1500.0	执行数：	0.0
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨 款	0.0
		其他资金	1500.0	其他资金	0.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成攀枝花红格训练基地收尾项目，建设运动员宿舍 1 栋及康复楼 1 栋，提升基地接待运动员数量，改善运动员训练生活条件，保障运动员身体素质。			因项目超概，正积极协调中	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指 标	数量指标	修建项目面积	≥7000 平方米	0
		质量指标	建设工程质量 合格情况	合格	0
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	0
	效益 指 标	社会效益指标	对体育促进作 用	≥8 分	0
		可持续影响指标	对体育发展影 响力	≥2 年	0
	满意 度 指 标	满意度指标	受益部门的满 意度	≥90%	0

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（大运会场馆提档升级维修改造专项经费）

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1078.0	执行数：	437.94	
	其中：财政拨款	1078.0	其中：财政拨款	437.94	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成竣工验收,用于支付施工工程款 827.15 万, 监理费 14.25 万, 其他服务费 236.6 万。			完成竣工验收,完成工程竣工结算审核并支付工程款。因大运会延期举,政府二审时间推迟,导致资金执行数未完成预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	改造总建筑面积	8579 m ²	8579 m ²
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成竣工验收	2021 年 3 月 31 日前	2021 年 3 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育促进作用	≥8 分	9 分
		可持续影响指标	对体育发展影响力	≥2 年	3 年
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥85%	95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（两校区一基地前期工作经费）

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	435.0	执行数：	212.35	
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	435.0	其他资金	212.35	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年完成两校区一基地方案设计、确定建设模式。			完成教学综合楼建设项目可研报告及立项审批；完成太平寺改扩建概念性规划方案及分期建设规划；完成华西坝校区搬迁和国有资产处置；完成双流羽毛球乒乓球训练营概念设计。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成方案比选数量	≥2 个	6 个
		质量指标	方案合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 11 月 30 日
	满意度指标	满意度指标	受益部门满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转_训练基地和场馆维修改造经费）

主管部门及代码		四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	741.68	执行数:	634.16
		其中:财政拨款	741.68	其中:财政拨款	634.16
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于训练基地和训练场馆维修改造经费支出,以维持各训练基地和训练场馆的正常运转,为运动员提供良好的训练环境。			依照施工合同条款,根据项目施工进度分期付款,2021 年结转资金 1075184.72 元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维修改造涉及场馆项目数	≥1	1
		质量指标	维修改造工程合格情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8	8
	满意度指标	满意度指标	收益部门的满意度	≥90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转_大运会场馆提档升级维修改造专项经费）

主管部门及代码	四川省体育局		实施单位	四川体育职业学院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	207.19	执行数：	176.56	
	其中：财政拨款	207.19	其中：财政拨款	176.56	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	双流羽毛球基地作为 2021 年世界大学生运动会羽毛球训练保障场地，需要进行场地照明系统改造、空调系统改造、体能训练房改造及训练器械设备更新、更衣室改造及设备更新、水疗池康复（含淋浴热水系统）设施设备改造、弱电控制系统改造、随行工作人员休息区域或房间设施改造以及基地区域内环境绿化等升级改造，以呈现完整的基地风貌展现给各国参赛队伍，同时为运动员提供一个舒适的训练比赛环境。			完成竣工验收，完成工程竣工结算审核并支付工程款。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成改造升级场馆数量	≥1	1
		质量指标	改造升级质量情况	合格	合格
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥8	9
	满意度指标	满意度指标	收益部门的满意度	≥90%	95%

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：四川省体育职业学院

2021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	49,873.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,356.04	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	786.71	五、教育支出	36	1,387.77
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	43,435.77
八、其他收入	8	835.66	八、社会保障和就业支出	39	3,572.38
	9		九、卫生健康支出	40	1,295.16
	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	1,681.78
	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	15,356.04
	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	66,852.30	本年支出合计	58	66,728.90
使用非财政拨款结余	28	340.90	结余分配	59	526.52
年初结转和结余	29	73.15	年末结转和结余	60	10.93
	30			61	
总 计	31	67,266.35	总 计	62	67,266.35

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省体育职业学院

2021年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	66,852.30	65,229.93		786.71			835.66
205			教育支出	1,387.77	1,387.77					
20502			普通教育	435.52	435.52					
2050205			高等教育	435.52	435.52					
20503			职业教育	864.12	864.12					
2050305			高等职业教育	833.64	833.64					
2050399			其他职业教育支出	30.48	30.48					
20508			进修及培训	88.13	88.13					
2050801			教师进修	8.19	8.19					
2050803			培训支出	79.94	79.94					
207			文化旅游体育与传媒支出	43,900.06	42,283.91		786.71			829.44
20703			体育	43,900.06	42,283.91		786.71			829.44
2070304			运动项目管理	43,137.06	41,520.91		786.71			829.44
2070399			其他体育支出	763.00	763.00					
208			社会保障和就业支出	3,500.37	3,500.37					
20805			行政事业单位养老支出	3,418.53	3,418.53					
2080502			事业单位离退休	812.90	812.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,730.10	1,730.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	875.53	875.53					
20808			抚恤	62.70	62.70					
2080801			死亡抚恤	62.70	62.70					
20899			其他社会保障和就业支出	19.14	19.14					
2089999			其他社会保障和就业支出	19.14	19.14					
210			卫生健康支出	1,136.97	1,130.75					6.22
21011			行政事业单位医疗	1,134.97	1,128.75					6.22
2101102			事业单位医疗	1,028.75	1,028.75					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	106.22	100.00					6.22
21099			其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109999			其他卫生健康支出	2.00	2.00					
221			住房保障支出	1,571.09	1,571.09					
22102			住房改革支出	1,571.09	1,571.09					
2210201			住房公积金	1,313.29	1,313.29					
2210203			购房补贴	257.80	257.80					
229			其他支出	15,356.04	15,356.04					
22960			彩票公益金安排的支出	15,356.04	15,356.04					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15,356.04	15,356.04					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省体育职业学院

2021年度

科目编码			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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	66,728.90	22,055.58	44,673.32			
205			教育支出	1,387.77		1,387.77			
20502			普通教育	435.52		435.52			
2050205			高等教育	435.52		435.52			
20503			职业教育	864.12		864.12			
2050305			高等职业教育	833.64		833.64			
2050399			其他职业教育支出	30.48		30.48			
20508			进修及培训	88.13		88.13			
2050801			教师进修	8.19		8.19			
2050803			培训支出	79.94		79.94			
207			文化旅游体育与传媒支出	43,435.77	15,614.48	27,821.29			
20703			体育	43,435.77	15,614.48	27,821.29			
2070304			运动项目管理	42,672.77	15,614.48	27,058.29			
2070399			其他体育支出	763.00		763.00			
208			社会保障和就业支出	3,572.38	3,572.38				
20805			行政事业单位养老支出	3,477.37	3,477.37				
2080502			事业单位离退休	812.89	812.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,750.92	1,750.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	913.56	913.56				
20808			抚恤	75.87	75.87				
2080801			死亡抚恤	75.87	75.87				
20899			其他社会保障和就业支出	19.14	19.14				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.14	19.14				
210			卫生健康支出	1,295.16	1,186.94	108.22			
21011			行政事业单位医疗	1,293.16	1,186.94	106.22			
2101102			事业单位医疗	1,186.94	1,186.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	106.22		106.22			
21099			其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109999			其他卫生健康支出	2.00		2.00			
221			住房保障支出	1,681.78	1,681.78				
22102			住房改革支出	1,681.78	1,681.78				
2210201			住房公积金	1,348.88	1,348.88				
2210203			购房补贴	332.90	332.90				
229			其他支出	15,356.04		15,356.04			
22960			彩票公益金安排的支出	15,356.04		15,356.04			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15,356.04		15,356.04			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

金额单位：万元

部门：四川省体育职业学院

2021年度

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	49,873.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,356.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,387.77	1,387.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42,346.14	42,346.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,500.37	3,500.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,130.75	1,130.75		
	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	1,571.09	1,571.09		
	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	15,356.04		15,356.04	
	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	65,229.93	本年支出合计	59	65,292.16	49,936.12	15,356.04	
年初财政拨款结转和结余	28	73.15	年末财政拨款结转和结余	60	10.92	10.92		
一般公共预算财政拨款	29	73.15		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	65,303.08	总计	64	65,303.08	49,947.04	15,356.04	

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、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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省体育职业学院

经济分类科目编码	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		
				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	65,292.15	49,936.11	21,344.20	28,591.91	15,356.04		15,356.04			
301	工资福利支出	2	38,305.53	38,305.53	19,967.55	18,337.98						
30101	基本工资	3	5,155.04	5,155.04	5,155.04							
30102	津贴补贴	4	257.80	257.80	257.80							
30103	奖金	5	185.60	185.60		185.60						
30106	伙食补助费	6	3,299.90	3,299.90		3,299.90						
30107	绩效工资	7	7,119.69	7,119.69	7,119.69							
30108	机关事单位退休养老保险费	8	1,730.10	1,730.10	1,730.10							
30109	职业年金缴费	9	875.53	875.53		875.53						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,028.75	1,028.75	1,028.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	172.55	172.55	172.55							
30113	住房公积金	13	1,313.29	1,313.29	1,313.29							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	17,167.28	17,167.28	2,314.80	14,852.48						
302	商品和服务支出	16	21,319.49	7,801.91	481.91	7,320.00	13,517.58		13,517.58			
30201	办公费	17	34.64	34.64	34.64							
30202	印刷费	18	34.97	34.97	34.97							
30203	咨询费	19	35.00	35.00	35.00							
30204	手续费	20	4.01	4.01	4.01							
30205	水费	21	633.65	633.65	10.00	623.65						
30206	电费	22	539.50	539.50	10.00	529.50						
30207	邮电费	23	91.03	91.03	91.03							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	683.69	683.69		683.69						
30211	差旅费	26	375.27	375.27		375.27						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1,869.78				1,869.78		1,869.78			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	79.94	79.94		79.94						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,566.06				1,566.06		1,566.06			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	780.00	780.00		780.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	128.88	128.88	128.88							
30229	福利费	39	75.58	75.58	75.58							
30231	公务用车运行维护费	40	49.95	49.95		49.95						
30239	其他交通费用	41	1.69	1.69	1.69							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	14,335.85	4,254.11	56.12	4,197.99	10,081.74		10,081.74			
303	对个人和家庭的补助	44	2,611.51	2,611.51	894.73	1,716.78						
30301	离休费	45	49.03	49.03	49.03							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	62.70	62.70	62.70							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	100.00	100.00		100.00						
30308	助学金	52	88.42	88.42		88.42						
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	其他个人和家庭补助支出	56	2,311.36	2,311.36	783.00	1,528.36						
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	459.68	459.68		459.68						
30901	房屋建筑物购建	63	429.20	429.20		429.20						
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	30.48	30.48	30.48							
310	资本性支出	75	2,595.94	757.48	757.48	1,838.46			1,838.46			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	114.19	114.19		114.19						
31003	专用设备购置	78	1,456.17	232.21	232.21	1,223.96			1,223.96			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	614.50			614.50			614.50			
31007	信息网络及软件购置更新	81	411.08	411.08	411.08							
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	对社会保险基金补助	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	对机关事业养老保险基金补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	其他国家赔偿费用支出	108										
39999	其他支出	109										

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

财决公开06表

部门：四川省体育职业学院

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	49,936.11	21,344.20	28,591.91
205			教育支出	1,387.77		1,387.77
20502			普通教育	435.52		435.52
2050205			高等教育	435.52		435.52
20503			职业教育	864.12		864.12
2050305			高等职业教育	833.64		833.64
2050399			其他职业教育支出	30.48		30.48
20508			进修及培训	88.13		88.13
2050801			教师进修	8.19		8.19
2050803			培训支出	79.94		79.94
207			文化旅游体育与传媒支出	42,346.14	15,244.00	27,102.14
20703			体育	42,346.14	15,244.00	27,102.14
2070304			运动项目管理	41,583.14	15,244.00	26,339.14
2070399			其他体育支出	763.00		763.00
208			社会保障和就业支出	3,500.36	3,500.36	
20805			行政事业单位养老支出	3,418.52	3,418.52	
2080502			事业单位离退休	812.89	812.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,730.10	1,730.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	875.53	875.53	
20808			抚恤	62.70	62.70	
2080801			死亡抚恤	62.70	62.70	
20899			其他社会保障和就业支出	19.14	19.14	
2089999			其他社会保障和就业支出	19.14	19.14	
210			卫生健康支出	1,130.75	1,028.75	102.00
21011			行政事业单位医疗	1,128.75	1,028.75	100.00
2101102			事业单位医疗	1,028.75	1,028.75	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00
21099			其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999			其他卫生健康支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	1,571.09	1,571.09	
22102			住房改革支出	1,571.09	1,571.09	
2210201			住房公积金	1,313.29	1,313.29	
2210203			购房补贴	257.80	257.80	

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省体育职业学院

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,967.55	302	商品和服务支出	481.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,155.04	30201	办公费	34.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.80	30202	印刷费	34.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	35.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7,119.69	30205	水费	10.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,730.10	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	875.53	30207	邮电费	91.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,028.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	172.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,313.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,314.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	894.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	49.03	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	62.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	128.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	75.58	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.69	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	783.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	56.12	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		20,862.28	公用经费合计					481.92

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

部门：四川省体育职业学院 2021年度 财决公开09表
 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	28,518.77	28,591.91
205			教育支出	1,387.77	1,387.77
20502			普通教育	435.52	435.52
2050205			高等教育	435.52	435.52
20503			职业教育	864.12	864.12
2050305			高等职业教育	833.64	833.64
2050399			其他职业教育支出	30.48	30.48
20508			进修及培训	88.13	88.13
2050801			教师进修	8.19	8.19
2050803			培训支出	79.94	79.94
207			文化旅游体育与传媒支出	27,029.00	27,102.14
20703			体育	27,029.00	27,102.14
2070304			运动项目管理	26,266.00	26,339.14
2070399			其他体育支出	763.00	763.00
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		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
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	102.00	102.00
21011			行政事业单位医疗	100.00	100.00
2101102			事业单位医疗		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00
21099			其他卫生健康支出	2.00	2.00
2109999			其他卫生健康支出	2.00	2.00
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210203			购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省体育职业学院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
95.00		90.00		90.00	5.00	49.95		49.95		49.95	

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省体育职业学院

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		15,356.04	15,356.04		15,356.04	
229			其他支出		15,356.04	15,356.04		15,356.04	
22960			彩票公益金安排的支出		15,356.04	15,356.04		15,356.04	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		15,356.04	15,356.04		15,356.04	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省体育职业学院

2021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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省体育职业学院

2021年度

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项	合	计	0.00	0.00

注：此表无数据