

2023 年度
四川省水上运动学校
(四川省水上运动项目中心)
单位决算

目录

公开时间：2024年9月10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 2023 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	- 6 -
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	- 9 -
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	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分 名词解释	- 14 -
第四部分 附件	- 17 -
第五部分 附表	- 37 -

一、收入支出决算总表	- 38 -
二、收入决算表	- 39 -
三、支出决算表	- 40 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 41 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 42 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 45 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 46 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 54 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 55 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	- 56 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-	57 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...	- 58 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 59 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据省政府批准的三定方案，四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）的主要职责如下：作为四川省培养高水平运动竞技人材的体育专业学校，承担着四川备战全运会的主要任务，负责赛艇、皮划艇、自行车运动队的训练管理及组织参加国内外比赛任务。也是四川为国家“奥运争光计划”培养和输送优秀竞技体育人才的重要阵地。

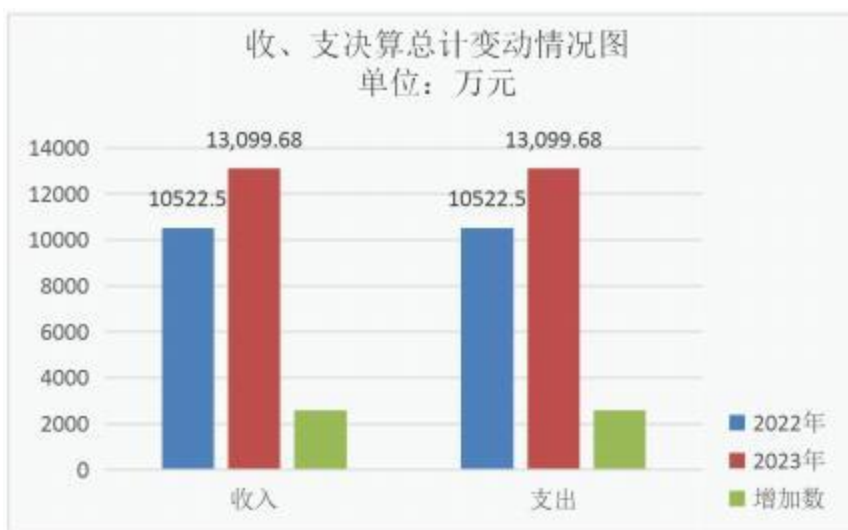
二、机构设置

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

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

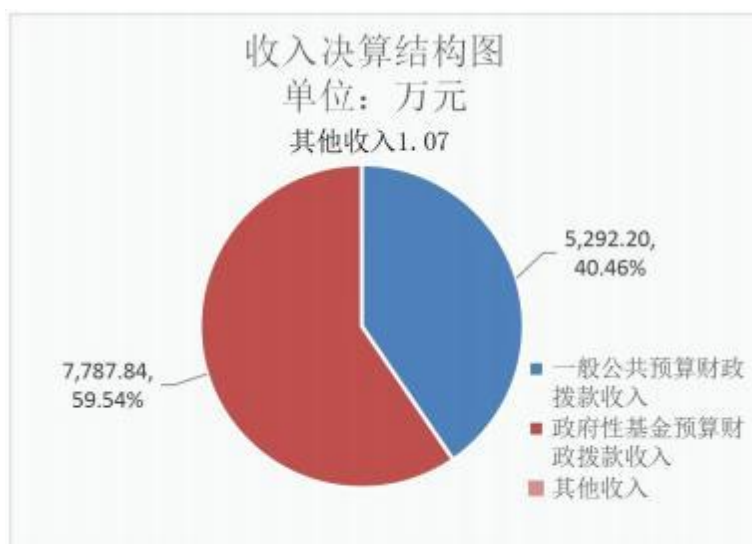
2023 年度收、支总计均为 13099.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2577.18 万元，增长 24.5%。主要变动原因是增加新进运动员人员收入及工程建设项目收入。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

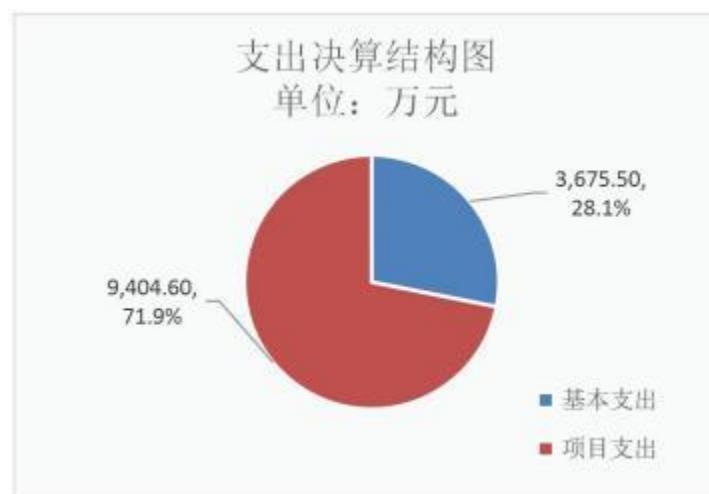
2023 年度本年收入合计 13081.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5292.20 万元，占 40.46%；政府性基金预算财政拨款收入 7787.84 万元，占 59.54%；其他收入 1.07 万元。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

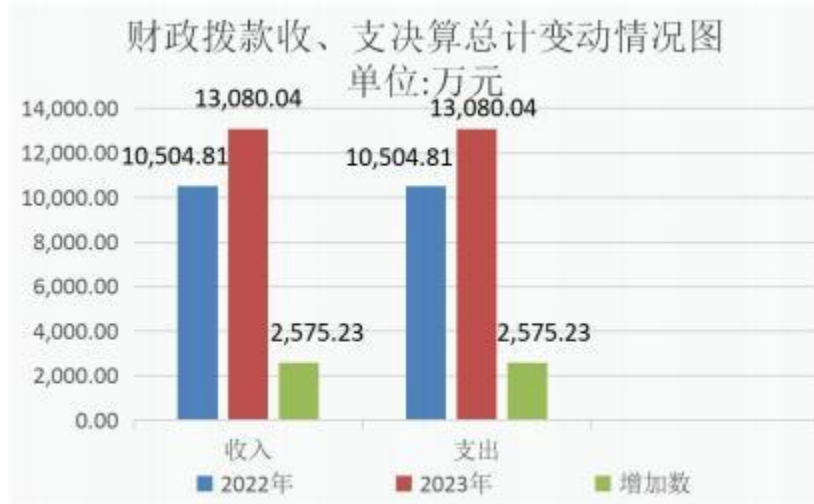
2023 年度本年支出合计 13080.1 万元，其中：基本支出 3675.5 万元，占 28.1%；项目支出 9404.6 万元，占 71.9%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13080.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2575.23 万元，增长 24.51%。主要变动原因是增加新进运动员人员收入及工程建设项目收入。

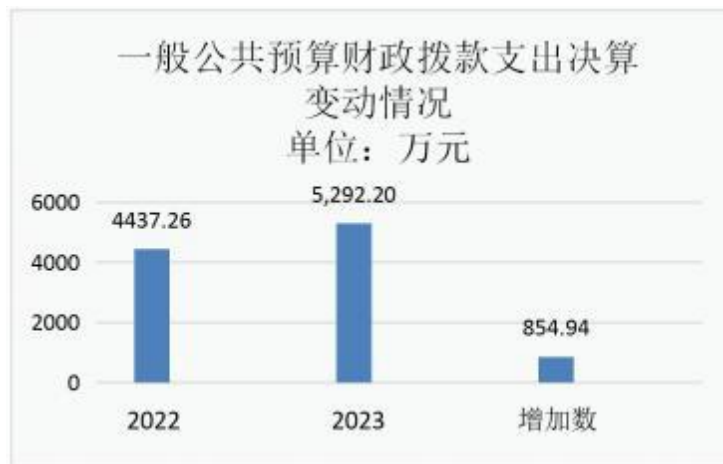


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

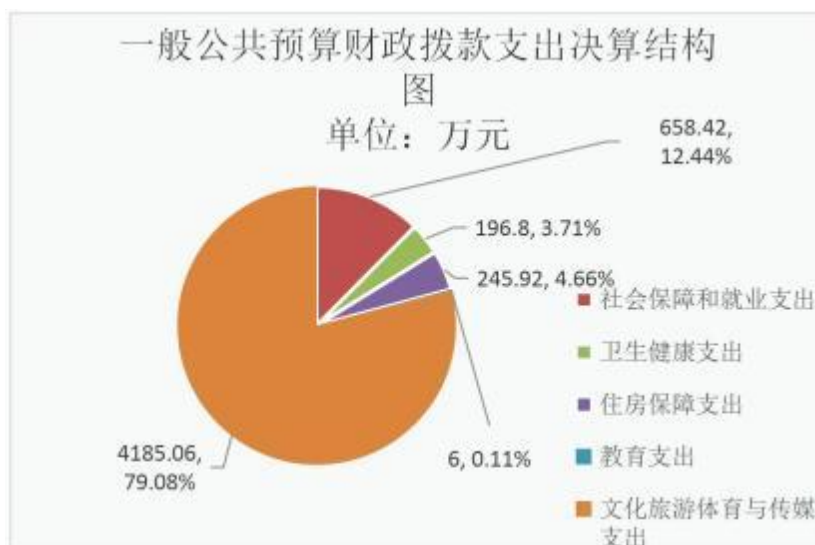
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5292.2 万元，占本年支出合计的 40.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 854.94 万元，增长 19.27%。主要变动原因是增加新进运动员人员支出。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5292.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 6 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出 4185.06 万元，占 79.08%；社会保障和就业支出 658.42 万元，占 12.44%；卫生健康支出 196.8 万元，占 3.71%；住房保障支出 245.92 万元，占 4.66%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 5292.2，完成预算 89.55%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为 4,185.06 万元，完成预算 93.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至 2024 年支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 84.72 万元，完成预算 98.53%，决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 298.55 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 189.78 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

7. 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 74.37 万元，完成预算 99.99%，决算数与预算数基本持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 196.8 万元，完成预算 100%。

9. 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 245.92 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3675.45 万元，其中：

人员经费 3083.94 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、抚恤金、、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 591.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.45 万元，完成预算 97.59%，较上年度增加 0.79 万元，增长 1.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 42.45 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, 全年安排因公出国(境) 团组 0 次, 出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.45 万元, 完成预算 98.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.79 万元, 增长 1.9%。主要原因是运动队比赛场次增加, 公务用车出行次数增加。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 8 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆, 其他用车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 42.45 万元。主要用于运动队参加比赛及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, 公务接待费支出决算比 2022 年度无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 7787.85 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）机关运行经费支出 0 万元。四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）为事业单位，按照规定 2022 年未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）政府采购支出总额 1557.11 万元，其中：政府采购货物支出 1249.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 307.75 万元。主要用于采购运动队器材、运动队物流运输服务等项目。授予中小企业合同金额 231.32 万元，占政府采购支出总额的 14.86%，其中：授予小微企业合同金额 231.32 万元，占政府采购支出总额的 14.86%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于日常办公和接送运动员。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）1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 2023 年度预算编制阶段，组织对参加重大体育比赛奖励经费、运动队伙食费、运动会比赛备战经费、青少年体育工作经费、运动队人才引

进及共建联办经费、运动员退役安置及伤残补助经费、体育场馆和训练基地维修改造经费、场馆和训练基地运行经费、运动队异地训练及比赛经费、体育器材装备购置经费等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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

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

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指在体育彩票公益金中安排的项目支出。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

21. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008281477-运动队伙食费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		为2023年运动队正常训练及比赛提供营养保障, 确保4支队伍一日三餐和比赛伙食费。				相关任务目标基本完成, 年度目标完成情况较好。			
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	200.00	200.00	200.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	200.00	200.00	200.00		100.00%	10	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	保障人数	≥	220	个(套)	220	15	15	
			保障队伍数	≥	4	支	4	10	10	
		质量指标	食品安全合格率	≥	99	%	99	15	15	
			保障运动员教练员人数完成率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	预计完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障运动员能量输入	定性	优良差		优	10	10	
		可持续影响指标	对体育项目的持续影响	≥	2	年	2	10	10	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	96	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目实施较好, 自评得分为100分。保障了运动员的伙食营养需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘晓琴					财务负责人: 徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	购买办公设备，保障运动队和机关职工办公设备正常运行。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买办公设备，保障运动队和机关职工办公设备正常运行。								
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	7.00	7.00	6.97	99.57%	10	9.96			
	其中：财政资金	7.00	7.00	6.97	99.57%	10	9.96			
	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	购买办公用品数量	≥	4	个(套)	4	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	99	10	10	
			购置办公设备合格率	≥	95	%	99	10	10	
	时效指标	预计完成时间	≤	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	≥	8	年	8	10	10	
		可持续影响指标	对竞技体育持续影响力	≥	8	年	8	10	10	
满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	99.96		
评价结论	该项目实施较好，自评得分为99.96分。通过政府采购节约了资金，保障运动队和机关职工办公设备正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何娟					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008282515-试训运动员津贴补贴经费									
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	为保障试训运动员津贴、补贴正常发放。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障试训运动员津贴、补贴正常发放。									
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	279.90	279.90	254.08		90.78%	10	9.08			
	其中：财政资金	279.90	279.90	254.08		90.78%	10	9.08			
	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	运动员人数	≥	120	人数	120	20	20		
		质量指标	正常发放率		≥	95	%	98	20	20	
			津贴发放准确率		≥	98	%	99	10	10	
	时效指标	预计完成时间		=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为国家培养输送运动员		≥	10	人数	10	10	10	
		可持续影响指标	对体育项目的持续影响力		≥	8	人数	8	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计							100	99.08			
评价结论	该项目实施较好，自评得分为99.08分。保障了试训运动员津贴、补贴正常发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘晓琴					财务负责人：徐峥峥						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008282880-参加重大体育比赛奖励经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	为保障2022年运动员、教练员取得重大比赛成绩奖励的正常发放。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障2022年运动员、教练员取得重大比赛成绩奖励的正常发放。								
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	593.80	596.20	596.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	593.80	596.20	596.19		100.00%	10	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	教练员人数	≥	25	个(套)	25	30	30	
			运动员人数	≥	30	个(套)	35	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	4	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			运动员满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计							100	100		
评价结论	该项目实施较好，自评得分为100分。保障了2022年运动员、教练员取得重大比赛成绩奖励的正常发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘晓琴					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008282951-运动员退役安置及伤残补助经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	为保障退役运动员一次性退役补贴正常发放。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障退役运动员一次性退役补贴正常发放。								
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	190.00	190.00	171.98		90.51%	10	9.05		
	其中：财政资金	190.00	190.00	171.98		90.51%	10	9.05		
	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	≥	8	个(套)	8	20	20	
		质量指标	发放完成率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	预计完成时间	=	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	8	10	10	
		可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	99.05		
评价结论	该项目实施较好，自评得分为99.05分。保障了退役运动员一次性退役补贴正常发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘晓琴					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008283404-体育场馆和训练基地维修改造经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为运动队训练比赛提供良好环境和训练场地。				相关任务目标基本完成，部分工程按照结算流程尾款结转2024年支付。				
2. 项目实施内容及过程概述	通过维护修缮运动场馆，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	1,118.00	1,118.00	920.87	82.37%	10	8.24	部分工程按照结算流程尾款结转2024年支付。		
	其中：财政资金	1,118.00	1,118.00	920.87	82.37%	10	8.24			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修训练基地、训练场馆面积	≥	150	亩	150	20	20	
			维修场馆个数	≥	4	个(套)	4	20	20	
		质量指标	预计维修合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	预计完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足运动员需求人数	≥	220	人数	220	10	10	
		可持续影响指标	对体育发展持续影响力	≥	4	年	4	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	98.24		
评价结论	该项目实施较好，自评得分为98.24分。保障了场馆的正常运转和运动队正常训练，部分工程按照结算流程尾款结转2024年支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：尹显彼					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008283566-体育器材装备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	保障运动队正常进行异地训练，保障运动队正常参加国内各项赛事，促进运动员成绩提高					相关任务目标基本完成，部分合同尾款结转到2024年支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过为运动队购买器材装备，保障运动队正常进行训练和参赛。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,341.53	1,341.53	1,034.81		77.14%	10	7.71	按照合同进度，部分合同尾款结转到2024年支付。		
	其中：财政资金	1,341.53	1,341.53	1,034.81		77.14%	10	7.71			
	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	运动员教练员异地训人数	≥	150	人数	160	10	10		
			运动队异训转场次数	≥	10	场	10	10	10		
			运动队参加比赛次数	≥	10	场次	10	20	20		
	质量指标	异训完成情况	定性	优良差			优	10	10		
		时效指标	预计完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	10	个(套)	10	10	10		
		可持续影响指标	项目梯队建设的持续影响力	≥	4	年	4	10	10		
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	97.71			
评价结论	该项目实施较好，自评得分为97.71分。为运动队购买器材装备，保障了运动队正常训练备战和参赛。按照合同进度，部分合同尾款结转到2024年支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：尹显彼					财务负责人：徐峥峥						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008283647-场馆和训练基地运行经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障学校场馆和训练基地正常运转的基本费用。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校场馆和训练基地正常运转的基本费用。								
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	222.30	222.30	184.49		82.99%	10	8.3		
	其中：财政资金	222.30	222.30	184.49		82.99%	10	8.3		
	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	保障训练基地运行正常的面积	≥	200	亩	200	20	20	
			保障体育场馆运行正常的数量	≥	5	个(套)	5	20	20	
		质量指标	训练基地和场馆正常运行率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	预计完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	8	10	10	
		可持续影响指标	对体育的持续影响	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥	98	%	98	5	5	
			运动员满意度	≥	98	%	98	5	5	
合计							100	98.3		
评价结论	该项目实施较好，自评得分为98.3分。保障学校场馆和训练基地正常运转的基本费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙佳					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008283713-运动会比赛备战经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		保障运动队正常备战所需费用。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。			
2. 项目实施内容及过程概述										
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	415.00	415.00	344.62		83.04%	10	8.3		
	其中：财政资金	415.00	415.00	344.62		83.04%	10	8.3		
	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	完成比赛场次	≥	10	场次	10	10	10	
			购置参赛服装数量	≥	220	人数	220	10	10	
			保障完成参赛训练任务员数量	≥	220	人数	220	10	10	
		质量指标	参赛完成率	≥	98	%	98	10	10	
			验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	预计完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加国家、国际比赛人数	≥	200	人数	200	10	10	
		可持续影响指标	对体育项目发展的持续影响	≥	4	年	4	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	98.3		
评价结论	该项目实施较好，自评得分为98.3分。保障学校场馆和训练基地正常运转的基本费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘晓琴					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023Y000008283801-运动队国际训练比赛交流合作经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)		四川省水上运动管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障运动员正常出国训练、比赛。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。			
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	400.00	400.00	400.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	400.00	400.00	400.00		100.00%	10	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	出国次数	≥	2	场次	4	20	20	
			运动员人数	≥	10	个(套)	10	20	20	
		质量指标	预计完成参赛费	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	预计完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	8	年	8	10	10	
		可持续影响指标	对社会的持续影响力	≥	8	年	8	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目实施较好，自评得分为100分。提高了运动员竞技水平和竞赛成绩。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘晓琴					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008283886-运动队异地训练及比赛经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障运动队正常进行异地训练，保障运动队正常参加国内各项赛事，促进运动员成绩提高。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障运动队正常进行异地训练，保障运动队正常参加国内各项赛事，促进运动员成绩提高。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,100.00	2,100.00	2,099.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2,100.00	2,100.00	2,099.99		100.00%	10	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	运动队异训转场次数	≥	10	场次	10	10	10	
			运动员教练员异地训练人数	≥	150	人数	150	10	10	
			运动队参加比赛次数	≥	12	场次	12	20	20	
	质量指标	异训完成情况	异训完成情况	定性	优良差		优	10	10	
			时效指标	预计完成时间	=	2023	年	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	为国家队输送运动员	≥	10	人数	10	10	10	
		可持续影响指标	项目梯队建设的持续影响力	≥	4	年	4	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目实施较好，自评得分为100分。运动队正常进行异地训练、参加比赛，提高了运动员竞技水平和竞赛成绩。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘晓琴					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008284264-运动队人才引进及共建联办经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	引进高水平运动员、教练员及科研人员，为提高运动队竞技水平提供保障。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过引进高水平运动员、教练员，运动队竞技水平和比赛成绩得到提高。								
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	140.00	140.00	136.82		97.73%	10	9.77		
	其中：财政资金	140.00	140.00	136.82		97.73%	10	9.77		
	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	引进人数	≥	1	人数	3	10	10	
			参赛完成率	≥	95	%	95	20	20	
		质量指标	训练完成率	≥	95	%	95	20	20	
	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
		社会效益指标	对体育工作的促进作用	≥	8	年	8	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对体育事业发展的持续	≥	2	年	2	10	10	
		满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	95	5	5
教练员满意度	≥			95	%	95	5	5		
合计							100	99.77		
评价结论	该项目实施较好，自评得分为99.77分。引进高水平运动员、教练员数人，运动队竞技水平和比赛成绩得到提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘晓琴					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008284871-青少年体育工作经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障四川省青少年激流、赛艇、皮划艇、自行车锦标赛正常举行。				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过提供经费支持，保障四川省青少年激流、赛艇、皮划艇、自行车锦标赛成功举行，帮助运动队选拔人才。								
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	105.37	105.37	104.32		99.00%	10	9.9		
	其中：财政资金	105.37	105.37	104.32		99.00%	10	9.9		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举行比赛场数	≥	4	场次	4	20	20	
			参加运动员人数	≥	280	人数	280	20	20	
		质量指标	成功举办率	≥	95	%	98	10	10	
		时效指标	预计完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为运动队梯队建设输送人数	≥	10	人数	10	10	10	
		可持续影响指标	对体育的持续影响力	≥	8	年	8	10	10	
满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	99.9		
评价结论	该项目实施较好，自评得分为99.9分。保障省锦标赛成功举行，为运动队选拔出更多人才。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘晓琴					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008284958-运动队科医营养品专项经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	用于保障运动队医科、营养品等保障工作。				相关任务目标基本完成，科研采购已完成，按照结算流程尾款结转2024年支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于购买科医营养品、药品，采购科研团队服务，保障运动队科医、营养品需要。								
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	260.00	260.00	119.55		45.98%	10	4.6	按照合同进度，合同尾款结转到2024年支付。	
	其中：财政资金	260.00	260.00	119.55		45.98%	10	4.6		
	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	≥	150	人数	150	20	20	
			保障运动队伍数量	≥	4	支	4	20	20	
		质量指标	产品验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
		效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	4	年	4	10	10
	可持续影响指标		对体育的持续影响力	≥	4	年	4	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员的满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	94.6		
评价结论	该项目实施较好，自评得分为94.6分。保障了运动队科医、营养品需要。项目进行具有持续性，按照结算流程尾款结转2024年支付。									
存在问题	预算执行率未达到100%，存在资金结转。									
改进措施	根据项目实施方案合理安排资金，避免资金结转。									
项目负责人：赵莉萍					财务负责人：徐峥峥					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000019025 -大运会场馆提档升级维修改造专项经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		第31届世界大学生运动会赛艇场馆修建相关费用。					相关任务目标基本完成，工程已完成，按照结算流程尾款结转2024年支付。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		481.28	871.28	459.75	52.77%	10	5.27	按照工程进度，工程尾款结转2024年支付。		
	其中：财政资金		481.28	871.28	459.75	52.77%	/	/			
	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	修建运动功能房间数量	≥	15	个(套)	15	20	20		
			修建场馆数量	≥	1	个(套)	1	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	98%	10	10		
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	4	年	4	10	10		
		可持续发展指标	对培养人才的促进作用	≥	8	年	8	10	10		
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	98	%	98%	10	10		
合计							100	95.27			
评价结论	该项目实施较好，自评得分为95.27分。保障了场馆的正常运转，项目比赛顺利进行。项目进行具有持续性，按照结算流程尾款结转2024年支付。										
存在问题	预算执行率未达到100%，存在资金结转。										
改进措施	根据项目实施方案合理安排资金，避免资金结转。										
项目负责人：尹显彼					财务负责人：徐峥峥						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000019051 -设备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		为运动队购买信息化设备					相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。			
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	151.77	151.77	151.77		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	151.77	151.77	151.77		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	服务运动员数量	≥	50	个(套)	50	20	20		
			数据化设备	≥	2	台	2	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	99%	10	10		
	效益指标	时效指标	完成时间	≥	2023	年	2023	10	10		
		社会效益指标	对体育的促进作用	≥	4	年	4	10	10		
	满意度指标	可持续发展指标	对培养体育人才的促进作用	≥	8	年	8	10	10		
教练员、运动员满意度			≥	98	%	98%	10	10			
合计							100	100			
评价结论	该项目实施较好，自评得分为100分。保障了运动员的训练质量，提升了比赛水平。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人： 刘晓琴					财务负责人： 徐峥峥						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000019062 - 训练基地和场馆维修改造经费									
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	修缮运动员公寓，为运动员采购训练用道具。						相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,293.46	1,293.46	1,167.17		90.24%	10	9.02			
	其中：财政资金	1,293.46	1,293.46	1,167.17		90.24%	/	/			
	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	训练道具数量	≥	2	套	2	20	20		
			修缮房间数量	≥	2	个(台、套、件)	2	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	98%	10	10		
		时效指标	完成时间	≥	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	4	年	4	10	10		
		可持续发展指标	对后备人才的培养	≥	8	年	8	10	10		
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	98	%	98%	10	10		
合计							100	99.02			
评价结论	该项目实施较好，自评得分为99.02分。通过政府采购节约了资金，即保障了运动员训练生活安全，又提升了训练生活水平。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：孙佳					财务负责人：徐峥峥						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021T000000019067 -运动队器材装备购置经费								
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			为赛艇、自行车、小轮车、皮划艇、激流皮划艇队购买器材				相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过项目实施，为为赛艇、自行车、小轮车、皮划艇、激流皮划艇队购买训练器材，保障运动队的正常训练和比赛。							
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		261.40	261.40	261.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		261.40	261.40	261.40		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	自行车数量	≥	2	辆	4	10	10	
			皮划艇数量	≥	4	条	4	10	10	
			小轮车数量	≥	3	辆	5	10	10	
			赛艇数量	≥	2	条	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	99%	10	10	
	时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对人才培养的促进作用	≥	8	年	8	15	15	
		可持续发展指标	对体育的促进作用	≥	4	年	4	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	98	%	98%	0	0	
合计								100	100	
评价结论	该项目实施较好，自评得分为100分。保障运动队的正常训练和比赛。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：尹显彼					财务负责人：徐峥峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004769268-体育发展专项资金								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省水上运动管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障亚运会奖金顺利发放。					相关任务目标基本完成，年度目标完成情况较好。			
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	0.00	210.04	210.02			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	210.04	210.02			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	保障教练员数量	≥	3	个	3	20	20	
			保障运动员数量	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	发放完成率	≥	95	%	99	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对体育的促进作用	≥	4	年	4	10	10	
		可持续发展指标	培养优秀运动员	≥	3	个	3	10	10	
满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目实施较好，自评得分为100分。保障了运动员、教练员亚运会奖金的发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘晓琴					财务负责人：徐峥峥					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,292.20	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	7,787.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,185.11
八、其他收入	8	1.07	八、社会保障和就业支出	39	658.42
	9		九、卫生健康支出	40	196.80
	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	245.92
	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	7,787.85
	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	13,081.11	本年支出合计	58	13,080.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.56	年末结转和结余	60	19.58
总计	31	13,099.68	总计	62	13,099.68

备注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13,081.11	13,080.04					1.07
205			教育支出	6.00	6.00					
20508			进修及培训	6.00	6.00					
2050803			培训支出	6.00	6.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	4,186.13	4,185.06					1.07
20703			体育	4,186.13	4,185.06					1.07
2070304			运动项目管理	4,186.13	4,185.06					1.07
208			社会保障和就业支出	658.42	658.42					
20805			行政事业单位养老支出	573.05	573.05					
2080502			事业单位离退休	84.72	84.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.55	298.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189.78	189.78					
20808			抚恤	11.00	11.00					
2080802			伤残抚恤	11.00	11.00					
20899			其他社会保障和就业支出	74.37	74.37					
2089999			其他社会保障和就业支出	74.37	74.37					
210			卫生健康支出	196.80	196.80					
21011			行政事业单位医疗	196.80	196.80					
2101102			事业单位医疗	196.80	196.80					
221			住房保障支出	245.92	245.92					
22102			住房改革支出	245.92	245.92					
2210201			住房公积金	245.92	245.92					
229			其他支出	7,787.85	7,787.85					
22960			彩票公益金安排的支出	7,787.85	7,787.85					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7,787.85	7,787.85					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
205			教育支出	6.00	6.00				
20508			进修及培训	6.00	6.00				
2050803			培训支出	6.00	6.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,185.11	2,568.36	1,616.75			
20703			体育	4,185.11	2,568.36	1,616.75			
2070304			运动项目管理	4,185.11	2,568.36	1,616.75			
208			社会保障和就业支出	658.42	658.42				
20805			行政事业单位养老支出	573.05	573.05				
2080502			事业单位离退休	84.72	84.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.55	298.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	189.78	189.78				
20808			抚恤	11.00	11.00				
2080802			伤残抚恤	11.00	11.00				
20899			其他社会保障和就业支出	74.37	74.37				
2089999			其他社会保障和就业支出	74.37	74.37				
210			卫生健康支出	196.80	196.80				
21011			行政事业单位医疗	196.80	196.80				
2101102			事业单位医疗	196.80	196.80				
221			住房保障支出	245.92	245.92				
22102			住房改革支出	245.92	245.92				
2210201			住房公积金	245.92	245.92				
229			其他支出	7,787.85		7,787.85			
22960			彩票公益金安排的支出	7,787.85		7,787.85			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7,787.85		7,787.85			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

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	5,292.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,787.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.00	6.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,185.06	4,185.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	658.42	658.42		
	9		九、卫生健康支出	41	196.80	196.80		
	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	245.92	245.92		
	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	7,787.85		7,787.85	
	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	13,080.04	本年支出合计	59	13,080.04	5,292.20	7,787.85	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,080.04	总计	64	13,080.04	5,292.20	7,787.85	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 05 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

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			
经济分类科目编码	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	13,080.04	5,292.20	3,675.45	1,616.75		7,787.85			7,787.85		
301	工资福利支出	2	4,607.26	4,397.13	2,995.44	1,401.69		210.14			210.14		
30101	基本工资	3	662.48	662.48	662.48								
30102	津贴补贴	4	11.00	11.00	11.00								
30103	奖金	5	596.19	596.19		596.19							
30106	伙食补助费	6	200.00	200.00		200.00							
30107	绩效工资	7	1,283.54	1,283.54	1,283.54								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	298.55	298.55	298.55								
30109	职业年金缴费	9	189.78	189.78	189.78								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	196.80	196.80	196.80								
30111	公务员医疗补助缴费	11											
30112	其他社会保障缴费	12	74.37	74.37	74.37								
30113	住房公积金	13	245.92	245.92	245.92								
30114	医疗费	14	73.32				73.32				73.32		
30199	其他工资福利支出	15	775.32	638.50	33.00	605.50		136.82			136.82		
302	商品和服务支出	16	6,291.70	628.69	591.51	37.19		5,663.01			5,663.01		
30201	办公费	17	18.00	18.00	18.00								
30202	印刷费	18	20.57	20.57	20.57								
30203	咨询费	19	10.00	10.00	10.00								
30204	手续费	20											
30205	水费	21	41.00	41.00	41.00								
30206	电费	22	107.60	90.00	90.00		17.60				17.60		
30207	邮电费	23	9.00	9.00	9.00								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	126.60	126.60	126.60								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	1,553.33	40.00	40.00		1,513.33				1,513.33		
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	6.00	6.00	6.00								
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33	75.30				75.30				75.30		
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	23.00	23.00	23.00								
30227	委托业务费	37	310.62				310.62				310.62		
30228	工会经费	38	50.88	50.88	50.88								

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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
30229	福利费	39	25.00	25.00	25.00							
30231	公务用车运行维护费	40	42.45	42.45	42.45							
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	3,872.34	126.19	89.00	37.19	3,746.15		3,746.15			
303	对个人和家庭的补助	44	266.38	266.38	88.51	177.88						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	11.00	11.00	11.00							
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	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	255.30	255.30	77.43	177.88						
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	1,914.70				1,914.70		1,914.70			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	158.74				158.74		158.74			

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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
31003	专用设备购置	78	1,296.21			1,296.21		1,296.21				
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	459.75			459.75		459.75				
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			5,292.20	3,675.45	1,616.75	
205			6.00	6.00		
			6.00	6.00		
2050803			6.00	6.00		
207			4,185.06	2,568.31	1,616.75	
20703			4,185.06	2,568.31	1,616.75	
2070304			4,185.06	2,568.31	1,616.75	
208			658.42	658.42		
20805			573.05	573.05		
2080502			84.72	84.72		
2080505			298.55	298.55		
2080506			189.78	189.78		
20808			11.00	11.00		
2080802			11.00	11.00		
20899			74.37	74.37		
2089999			74.37	74.37		
210			196.80	196.80		
21011			196.80	196.80		
2101102			196.80	196.80		
221			245.92	245.92		
22102			245.92	245.92		
2210201			245.92	245.92		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	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缴费	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												
			5,292.20	4,397.13	662.48	11.00	596.19	200.00	1,283.54	298.55	189.78	196.80		74.37	245.92
205		教育支出	6.00												
20508		进修及培训	6.00												
2050803		培训支出	6.00												
207		文化旅游体育与传媒支出	4,185.06	3,391.70	662.48	11.00	596.19	200.00	1,283.54						
20703		体育	4,185.06	3,391.70	662.48	11.00	596.19	200.00	1,283.54						
2070304		运动项目管理	4,185.06	3,391.70	662.48	11.00	596.19	200.00	1,283.54						
208		社会保障和就业支出	658.42	562.70						298.55	189.78			74.37	
20805		行政事业单位养老支出	573.05	488.33						298.55	189.78				
2080502		事业单位离退休	84.72												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.55	298.55						298.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	189.78	189.78							189.78				
20808		抚恤	11.00												
2080802		伤残抚恤	11.00												
20899		其他社会保障和就业支出	74.37	74.37										74.37	
2089999		其他社会保障和就业支出	74.37	74.37										74.37	
210		卫生健康支出	196.80	196.80								196.80			
21011		行政事业单位医疗	196.80	196.80								196.80			
2101102		事业单位医疗	196.80	196.80								196.80			
221		住房保障支出	245.92	245.92											245.92
22102		住房改革支出	245.92	245.92											245.92
2210201		住房公积金	245.92	245.92											245.92

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
			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	因公出国（境）费用	
类	款	项	科目名称	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		638.50	628.69	18.00	20.57	10.00		41.00	90.00	9.00			126.60	
205			教育支出			6.00											
20508			进修及培训			6.00											
2050803			培训支出			6.00											
207			文化旅游体育与传媒支出		638.50	615.40	18.00	20.57	10.00		41.00	90.00	9.00			126.60	
20703			体育		638.50	615.40	18.00	20.57	10.00		41.00	90.00	9.00			126.60	
2070304			运动项目管理		638.50	615.40	18.00	20.57	10.00		41.00	90.00	9.00			126.60	
208			社会保障和就业支出			7.29											
20805			行政事业单位养老支出			7.29											
2080502			事业单位离退休			7.29											
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														
2080802			伤残抚恤														
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														
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

财决公开 07 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功 能分类 科目代码	科目名称		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	其他交通费用
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	40.00			6.00					23.00		50.88	25.00	42.45	
205		教育支出				6.00										
20508		进修及培训				6.00										
2050803		培训支出				6.00										
207		文化旅游体育与传媒支出	40.00								23.00		50.88	25.00	42.45	
20703		体育	40.00								23.00		50.88	25.00	42.45	
2070304		运动项目管理	40.00								23.00		50.88	25.00	42.45	
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														
2080802		伤残抚恤														
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														
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

财决公开 07 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
			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	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		126.19	266.38					11.00					0.08
205			教育支出													
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
207			文化旅游体育与传媒支出		118.89	177.96									0.08	
20703			体育		118.89	177.96									0.08	
2070304			运动项目管理		118.89	177.96									0.08	
208			社会保障和就业支出		7.29	88.43				11.00						
20805			行政事业单位养老支出		7.29	77.43										
2080502			事业单位离退休		7.29	77.43										
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			11.00				11.00						
2080802			伤残抚恤			11.00				11.00						
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

财决公开 07 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

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）							
			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		255.30												
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
207			文化旅游体育与传媒支出		177.88												
20703			体育		177.88												
2070304			运动项目管理		177.88												
208			社会保障和就业支出		77.43												
20805			行政事业单位养老支出		77.43												
2080502			事业单位离退休		77.43												
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														
2080802			伤残抚恤														
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														
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

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省水上运动学校(四川省水上运动项目中心)

2023 年度

项 目			资本性支出(基本建设)						资本性支出								
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
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														
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														
2080802			伤残抚恤														
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														
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

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省水上运动学校 (四川省水上运动项目中心)

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助 (基本建设)			对企业补助	
支出功能分类科目代码	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
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合计																
205	教育支出															
20508	进修及培训															
2050803	培训支出															
207	文化旅游体育与传媒支出															
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															
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															
2080802	伤残抚恤															
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															
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

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 四川省水上运动学校(四川省水上运动项目中心)

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功 能分类 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
	类	款	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
205			教育支出													
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
207			文化旅游体育与传媒支出													
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													
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													
2080802			伤残抚恤													
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													
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项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

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		
			合计	1,616.75	1,616.75
207			文化旅游体育与传媒支出	1,616.75	1,616.75
20703			体育	1,616.75	1,616.75
2070304			运动项目管理	1,616.75	1,616.75

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

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						
					7,787.85	7,787.85		7,787.85	
229			其他支出		7,787.85	7,787.85		7,787.85	
22960			彩票公益金安排的支出		7,787.85	7,787.85		7,787.85	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		7,787.85	7,787.85		7,787.85	

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

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省水上运动学校（四川省水上运动项目中心）

2023 年度

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	
43.50		43.00		43.00	0.50	42.45		42.45		42.45	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
42.45		42.45		42.45							

备注：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。