

# 2021 年成都市少年儿童业余体育学校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 成都市少年儿童业余体育学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位机构设置

## 第二部分 成都市少年儿童业余体育学校 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、市级部门项目绩效目标表

## **第一部分 成都市少年儿童业余体育学校概况**

# 成都市少年儿童业余体育学校

## 2021 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

为国家、省、市优秀运动队培养、输送人才，为社会培养体育骨干，研究和判定我市体操的发展规划和对策，负责全市体操活动的业务管理。对教练员、裁判员进行业务培训和考核，依法负责我市体操项目经营，依法从事经营开发活动，开展国际体育交流活动。

#### (二) 2021 年重点工作

1.完成成都 2021 年第 31 届世界大学生夏季运动会篮球、羽毛球、体操、艺术体操竞赛筹备与组织实施工作。

2.完成 2021 年世界青年羽毛球锦标赛和 2021 国际篮联三对三世界巡回大师赛（成都站）的承办工作；做好 2024 年汤尤杯前期筹备工作。

3.推动成渝地区双城经济圈建设，响应成德眉资同城化发展和东部新区发展等政策号召，全力组织承办、策划落实赛事与培训等活动。

4.掌握、跟进我校输送至国家队的现役运动员备战 2020 年东京奥运会情况，做好后勤保障；完成《国家高水平体育后备人

才基地》(2020-2024)认定工作。

5.加强赛事品牌化建设与提升,扩大自有品牌赛事的规模和影响力,如:羽毛球西部文化节,篮球天梯榜等。

6.做好少体校(含幼儿园)体育特色的品牌输出,探索体育特色外拓之路,为市场发展奠定基础和探索经验,谋求建立品牌基地。

## **二、单位机构设置**

单位内设科室 5 个：办公室、竞赛训练科、后勤保卫科、社会体育科、剑蕾体育幼儿园。

## **第二部分 成都市少年儿童业余体育学校 2021 年部门预算情况说明**

## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 7,058.15 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5,592.15 万元、政府性基金预算当年拨款收入 1,466.00 万元；支出包括：教育支出 320.04 万元、文化旅游体育与传媒支出 5,114.11 万元、社会保障和就业 66.00 万元、卫生健康支出 24.00 万元、城乡社区支出 32.00 万元、住房保障支出 36.00 万元、其他支出 1,466.00 万元。

## 二、2021 年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

成都市少年儿童业余体育学校 2021 年一般公共预算当年拨款 5,592.15 万元，比 2020 年预算数 1,705.73 万元增加 3,886.42 万元，增长 227.84%，变动的主要原因是为配合完成 2021 年第 31 届世界大学生夏季运动会相关工作，增加竞赛专项器材购置、竞赛筹备组织执行等经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 320.04 万元，占 5.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,114.11 万元，占 91.45%；社会保障和就业（类）支出 66.00 万元，占 1.18%，卫生健康（类）支出 24.00 万元，占 0.43%，城乡社区（类）支出 32.00 万元，占 0.57%；住房保障（类）支出 36.00 万元，占 0.64%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算数为 320.04 万元，比 2020 年预算数 309.79 万元增加 10.25 万元，增长 3.31%，变动的主要原因是 2021 年在职职工人数增加 1 人。主要用于工资奖金津补贴。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算数为 4,620.15 万元，比 2020 年预算数 818.00 万元增加 3,802.15 万元，增长 464.81%，变动的主要原因是为配合完成 2021

年第 31 届世界大学生夏季运动会相关工作,增加竞赛专项器材购置、竞赛筹备组织执行等经费。主要用于委托业务费、差旅费、劳务费、培训费及其他商品和服务支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)预算数为 396.96 万元,比 2020 年预算数 332.94 增加 64.02 万元,增长 19.23%,变动的主要原因是按照《成都市竞技体育人才培养保障办法(2020 年修订)》,竞技体育人才培养项目经费增加。主要用于办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出、设备购置、助学金。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)预算数为 54.00 万元,与 2020 年预算持平。主要用于办公经费、委托业务费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)预算数为 43.00 万元,比 2020 年预算数 33.00 万元增加 10.00 万元,增长 30.30%,变动的主要原因是全民健身活动经费增加。主要用于委托业务费、其他商品和服务支出、专用材料购置费、劳务费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 48.00 万元,与 2020 年预算持平。主要用于社会保障缴费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 18.00 万元,与

2020年预算持平。主要用于社会保障缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为24.00万元，与2020年预算持平。主要用于社会保障经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为32.00万元，与2020年预算持平。主要用于委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为36.00万元，与2020年预算持平。主要用于住房公积金。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市少年儿童业余体育学校 2021 年一般公共预算基本支出 446.04 万元，其中：

人员经费 428.81 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、住房公积金。

公用经费 17.23 万元，主要包括：办公费、工会经费。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

成都市少年儿童业余体育学校 2021 年无因公出国(境)经费，与 2020 年预算持平。

##### （二）公务接待费

成都市少年儿童业余体育学校 2021 年无公务接待经费，与 2020 年预算持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市少年儿童业余体育学校核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2021 年没有使用财政拨款预算安排公务用车购置及运行维护费，与 2020 年预算持平。

## 五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市少年儿童业余体育学校 2021 年政府性基金预算 1,466.00 万元，比 2020 年预算数 570.00 万元增加 896.00 万元，增长 157.19%，变动的主要原因是增加 2021 年世界青年羽毛球锦标赛举办经费 500.00 万元以及汤姆斯杯、尤伯杯前期申办经费 300.00 万元。支出 1,466.00 万元，主要用于：

1.打造世界赛事名城公益性体育赛事资助 915.00 万元，用于 2021 年举办世界青年羽毛球锦标赛 500.00 万元，汤姆斯杯、尤伯杯前期申办经费 300.00 万元，国际篮联 3X3 世界巡回大师赛 115.00 万元。

2.打造世界赛事名城人才培养经费 230.00 万元，用于建设体育人才培养基地，培养竞技体育后备人才，配合国家队、省队搞好成都籍运动员培养，争取更多成都籍运动员在国际国内大赛中取得优异成绩。其中：竞技体育人才培养工作 155.00 万元，竞技体育提升计划 75.00 万元。

3.打造世界赛事名城群众体育活动 295.00 万元，用于以“运动成都”为主体开展多元化全民健身活动 145.00 万元，青少年体育竞赛、学生群体活动 100.00 万元，成渝经济圈、成德眉资体育同城化工作 50.00 万元。

4.打造世界赛事名城基础设施保障经费 26.00 万元，主要用于体育场馆维修改造等。

## 六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市少年儿童业余体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。成都市少年儿童业余体育学校 2021 年收支总预算 8,348.15 万元，比 2020 年预算数 3,545.73 万元增加 4,802.42 万元，增长 135.44%，变动的主要原因是为配合完成 2021 年第 31 届世界大学生夏季运动会相关工作，增加竞赛专项器材购置、竞赛筹备组织执行等经费。

## 七、2021 年收入预算情况说明

成都市少年儿童业余体育学校 2021 年收入预算 8,348.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,592.15 万元，占 66.99%；政府性基金预算财政拨款收入 1,466.00 万元，占 17.56%；事业收入 1,290.00 万元，占 15.45%。

## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 8,348.15 万元，其中：基本支出预算 1,545.44 万元，占 18.51%；部门项目支出预算 6,802.71 万元，占 81.49%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市少年儿童业余体育学校 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 17.23 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年成都市少年儿童业余体育学校政府采购预算总额 4,160.55 万元，其中：政府采购货物预算 2,673.58 万元、政府采购服务预算 1,486.97 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市少年儿童业余体育学校共有车辆 2 辆，为一般公务用车。无单位价值 200.00 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年成都市少年儿童业余体育学校实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 1,947.96 万元，其中，一般公共预算 831.96 万元，政府性基金预算 1,116.00 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都市少年儿童业余体育学校 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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職業年金支出。

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公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。

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):指用于体育事业的彩票公益金支出。

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。

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。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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、安全奖励费用等支出;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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费），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 2021 年部门预算表

## 部门收支总表

编制单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,592.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,466.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,290.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,481.06
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	5,114.11
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	150.30
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	40.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	32.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	64.42
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,466.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,348.15	本年支出合计	8,348.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	8,348.15	支出总计	8,348.15



## 部门支出总表

编制单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	8,348.15	1,545.44	6,802.71					
205	教育支出	1,481.06	1,290.46	190.60					
03	职业教育	1,481.06	1,290.46	190.60					
03	技校教育	1,481.06	1,290.46	190.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,114.11		5,114.11					
03	体育	5,114.11		5,114.11					
05	体育竞赛	4,620.15		4,620.15					
06	体育训练	396.96		396.96					
07	体育场馆	54.00		54.00					
08	群众体育	43.00		43.00					
208	社会保障和就业支出	150.30	150.30						
05	行政事业单位养老支出	150.30	150.30						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.36	107.36						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.94	42.94						
210	卫生健康支出	40.26	40.26						
11	行政事业单位医疗	40.26	40.26						
02	事业单位医疗	40.26	40.26						
212	城乡社区支出	32.00		32.00					
03	城乡社区公共设施	32.00		32.00					
99	其他城乡社区公共设施支出	32.00		32.00					
221	住房保障支出	64.42	64.42						
02	住房改革支出	64.42	64.42						
01	住房公积金	64.42	64.42						
229	其他支出	1,466.00		1,466.00					
60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,466.00		1,466.00					
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,466.00		1,466.00					

## 财政拨款收支总表

编制单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,058.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	5,592.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款	1,466.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	320.04
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	5,114.11
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	66.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	32.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	36.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,466.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	7,058.15	支出总计	7,058.15







# 一般公共预算支出分科目表

编制单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

科目编码			功能科目款名称	机关资本性支出（二）						
类	款	项		小计	房屋建筑物 购建	基础设施建 设	公务用车购 置	设备购置	大型修缮	其他资本性 支出
			合计							
		359	成都市体育局							
205			教育支出							
	03		职业教育							
		03	技校教育							
207			文化旅游体育与传媒支出							
	03		体育							
		05	体育竞赛							
		06	体育训练							
		07	体育场馆							
		08	群众体育							
208			社会保障和就业支出							
	05		行政事业单位养老支出							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出							
210			卫生健康支出							
	11		行政事业单位医疗							
		02	事业单位医疗							
212			城乡社区支出							
	03		城乡社区公共设施							
		99	其他城乡社区公共设施支出							
221			住房保障支出							
	02		住房改革支出							
		01	住房公积金							

# 一般公共预算支出分科目表

编制单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

科目编码			功能科目款名称	对事业单位经常性补助					
类	款	项		合计	工资福利支出				
					小计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福利 支出
			合计	2,879.28	428.81	302.81	90.00	36.00	
		359	成都市体育局	2,879.28	428.81	302.81	90.00	36.00	
205			教育支出	320.04	302.81	302.81			
	03		职业教育	320.04	302.81	302.81			
		03	技校教育	320.04	302.81	302.81			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,401.24					
	03		体育	2,401.24					
		05	体育竞赛	2,244.90					
		06	体育训练	59.34					
		07	体育场馆	54.00					
		08	群众体育	43.00					
208			社会保障和就业支出	66.00	66.00		66.00		
	05		行政事业单位养老支出	66.00	66.00		66.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00		48.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00		18.00		
210			卫生健康支出	24.00	24.00		24.00		
	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00		24.00		
		02	事业单位医疗	24.00	24.00		24.00		
212			城乡社区支出	32.00					
	03		城乡社区公共设施	32.00					
		99	其他城乡社区公共设施支出	32.00					
221			住房保障支出	36.00	36.00			36.00	
	02		住房改革支出	36.00	36.00			36.00	
		01	住房公积金	36.00	36.00			36.00	

# 一般公共预算支出分科目表

编制单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

科目编码			功能科目款名称	对事业单位经常性补助					
类	款	项		商品和服务支出					
				小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
			合计	2,450.47	546.43		232.00	42.45	1,358.90
		359	成都市体育局	2,450.47	546.43		232.00	42.45	1,358.90
205			教育支出	17.23	17.23				
	03		职业教育	17.23	17.23				
		03	技校教育	17.23	17.23				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,401.24	529.20		232.00	42.45	1,353.42
	03		体育	2,401.24	529.20		232.00	42.45	1,353.42
		05	体育竞赛	2,244.90	508.20		232.00	34.85	1,269.62
		06	体育训练	59.34	6.00				30.00
		07	体育场馆	54.00	15.00				24.00
		08	群众体育	43.00				7.60	29.80
208			社会保障和就业支出						
	05		行政事业单位养老支出						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
	11		行政事业单位医疗						
		02	事业单位医疗						
212			城乡社区支出	32.00					5.48
	03		城乡社区公共设施	32.00					5.48
		99	其他城乡社区公共设施支出	32.00					5.48
221			住房保障支出						
	02		住房改革支出						
		01	住房公积金						

# 一般公共预算支出分科目表

编制单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

科目编码			功能科目款名称	对事业单位经常性补助					
类	款	项		商品和服务支出					其他对事业 单位补助
				公务接待费	因公出国境 费	公务用车运行 维护费	维修护费	其他商品和服 务支出	
			合计				36.52	234.17	
		359	成都市体育局				36.52	234.17	
205			教育支出						
	03		职业教育						
		03	技校教育						
207			文化旅游体育与传媒支出				13.00	231.17	
	03		体育				13.00	231.17	
		05	体育竞赛					200.23	
		06	体育训练					23.34	
		07	体育场馆				13.00	2.00	
		08	群众体育					5.60	
208			社会保障和就业支出						
	05		行政事业单位养老支出						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
	11		行政事业单位医疗						
		02	事业单位医疗						
212			城乡社区支出				23.52	3.00	
	03		城乡社区公共设施				23.52	3.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出				23.52	3.00	
221			住房保障支出						
	02		住房改革支出						
		01	住房公积金						









# 一般公共预算支出分科目表

编制单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

科目编码			功能科目款名称	债务利息及费用支出		债务还本支出			转移性支出	
类	款	项		国内债务发行费用	国外债务发行费用	合计	国内债务还本	国外债务还本	合计	上下级政府间转移性支出
			合计							
		359	成都市体育局							
205			教育支出							
	03		职业教育							
		03	技校教育							
207			文化旅游体育与传媒支出							
	03		体育							
		05	体育竞赛							
		06	体育训练							
		07	体育场馆							
		08	群众体育							
208			社会保障和就业支出							
	05		行政事业单位养老支出							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出							
210			卫生健康支出							
	11		行政事业单位医疗							
		02	事业单位医疗							
212			城乡社区支出							
	03		城乡社区公共设施							
		99	其他城乡社区公共设施支出							
221			住房保障支出							
	02		住房改革支出							
		01	住房公积金							



## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						5,592.15
505		对事业单位经常性补助				2,879.28
	50501	工资福利支出				428.81
			301	30101	基本工资	206.07
			301	30102	津贴补贴	6.74
			301	30107	绩效工资	90.00
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00
			301	30109	职业年金缴费	18.00
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00
			301	30113	住房公积金	36.00
	50502	商品和服务支出				2,450.47
			302	30201	办公费	6.49
			302	30205	水费	2.40
			302	30206	电费	7.60
			302	30207	邮电费	5.00
			302	30211	差旅费	85.42
			302	30213	维修(护)费	36.52
			302	30214	租赁费	291.13
			302	30216	培训费	232.00
			302	30218	专用材料费	42.45
			302	30226	劳务费	450.89
			302	30227	委托业务费	908.01
			302	30228	工会经费	10.74
			302	30239	其他交通费用	137.65
			302	30299	其他商品和服务支出	234.17
506		对事业单位资本性补助				2,375.25
	50601	资本性支出(一)				2,375.25
			310	31002	办公设备购置	114.02
			310	31003	专用设备购置	2,261.23
509		对个人和家庭的补助				337.62
	50902	助学金				337.62
			303	30308	助学金	337.62

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	446.04	428.81	428.81				17.23	6.49	10.74
359	成都市体育局	446.04	428.81	428.81				17.23	6.49	10.74
301	工资福利支出	428.81	428.81	428.81						
30101	基本工资	206.07	206.07	206.07						
30102	津贴补贴	6.74	6.74	6.74						
30107	绩效工资	90.00	90.00	90.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	48.00						
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	24.00						
30113	住房公积金	36.00	36.00	36.00						
302	商品和服务支出	17.23						17.23	6.49	10.74
30201	办公费	6.49						6.49	6.49	
30228	工会经费	10.74						10.74		10.74

## 政府性基金预算支出表

编制单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金
	合计	1,466.00		1,466.00	
229	其他支出	1,466.00		1,466.00	
60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,466.00		1,466.00	
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,466.00		1,466.00	

财政拨款“三公”经费表

编制单位 359602-成都市少年儿童业余体育学校

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计											
005-科教和文化处											
359	成都市体育局										
359602	成都市少年儿童业余体育学校										

说明：本单位2021年无财政拨款“三公”经费支出预算。



## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市少年儿童业余体育学校	(2021年度)		
项目名称	2021国际篮联3X3世界巡回大师赛			
项目实施单位名称	成都市少年儿童业余体育学校			
项目资金 (元)	年度资金总额：	5500000		
	其中：财政拨款	5500000		
	其他资金			
项目总目标	<p>1. 媒体报道、球员反馈和观众调研的相关结果表明，2019 国际篮联三对三 赛事（成都站）社会影响力较大，计算其社会影响力指标的得分为 88.77 分，远高于中值 75 分，也比去年的 86.3 分高出 2.43 分，说明本次赛事举办的非常成功，在塑造世界赛事名城、拉动相关产业发展和提升城市竞争力等多方面有良好的促进作用，贯彻落实了成都世界文化名城建设大会精神，大力推动了文创和赛事名城的融合发展，聚力了成都市世界文化名城和“三城三都”建设。2. 球员反馈分析。问卷调查结果显示，在赛事的综合评价方面，志愿者服务评价为“完美”的比例高达 58%，说明服务工作做得很到位，得到了球员的广泛认可；其次，竞赛组织和场地条件被评价为“完美”的比例分别为 50%和 55%，说明本次主办方的组织和选址十分到位，球员很满意。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
	项目质量可控性		可控	
	产出指标	数量指标	参赛运动员人数（人）	>=140人
		质量指标	安全事故发生数（起）	0起
		时效指标	比赛举办的时间	6月上旬
		成本指标	赛事举办费用成本（元）	=550万元
	效益指标	社会效益指标	吸引观众人员数增长率（%）	>=3%
			媒体报道次数增长率（%）	>=6%
满意度指标	满意度指标	参赛运动员满意度（%）	>=90%	
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：	填报人：		填报时间：	

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市少年儿童业余体育学校			(2021年度)
项目名称	世界青年羽毛球锦标赛			
项目实施单位名称	成都市少年儿童业余体育学校			
项目资金 (元)	年度资金总额：	5000000		
	其中：财政拨款	5000000		
	其他资金			
项目总目标	(一) 宣传价值：现场观众达到2万人次，通过网络或电视直播收看达到200万人次；中外媒体对赛事报道达到200次以上。(二) 在赛事期间赛场无一例安全责任事故。(三) 参赛运动员、官员、媒体对赛事整体服务满意度达到90%以上。(四) 通过承办该项赛事，达到锻炼竞赛团队的目的，为积极申办2024年汤尤杯打下坚实的基础			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
		实施管理	政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标		数量指标	参赛运动员人数(人)
		质量指标	安全事故发生数(起)	0起
		时效指标	赛事举办及时性	及时
		成本指标	赛事举办成本	=5000000元
	效益指标	社会效益指标	赛事活动群众知晓率(%)	≥5%
	满意度指标	满意度指标	参赛运动员满意度(%)	≥90%
主管部门 审核意见	单位公章：			
单位负责人：	填报人：	填报时间：		

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市少年儿童业余体育学校	(2021年度)		
项目名称	竞技体育人才培养保障经费			
项目实施单位名称	成都市少年儿童业余体育学校			
项目资金 (元)	年度资金总额：	5519600		
	其中：财政拨款	5519600		
	其他资金			
项目总目标	1. 积极组织校内所有项目参加2021年四川省青少年锦标赛，并完成相关目标任务（详见2021年少体校目标责任书）； 2. 保障每年输送至四川省相关项目集训学校20人以上； 3. 积极参加全国U系列赛事，提升各运动队竞技水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
			财务管理	财务管理制度健全性
		财务监控有效性		有效
		资金使用规范性		规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
	项目质量可控性		可控	
	产出指标	数量指标	运动员人数	=262人
			教练员人数	=43人
		质量指标	人均日常训练时长达标率	=100%
		时效指标	日常训练时间	1月—12月每天下午4:00-6:30
		成本指标	开展竞技体育人才保障工作成本	=551.96万元
	效益指标	社会效益指标	输送运动员人数	>=5人
满意度指标	满意度指标	运动员满意度(%)	>=90%	
主管部门 审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市少年儿童业余体育学校	(2021年度)		
项目名称	竞技体育提升计划			
项目实施单位名称	成都市少年儿童业余体育学校			
项目资金 (元)	年度资金总额：	750000		
	其中：财政拨款	750000		
	其他资金			
项目总目标	1. 保障训练场馆及设施设备正常有序的为竞训服务；2. 参加U系列赛事，提升运动队伍竞技水平。运动员满意度≥90%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
		实施管理	政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标		数量指标	体操、篮球、羽毛球运动员人数
		质量指标	训练及参赛安全事故发生数	0起
		时效指标	运动员训练时间	1月—12月
		成本指标	竞技体育提升计划成本	=75万元
	效益指标	社会效益指标	运动员综合竞技水平提升率	>=5%
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度（%）	>=90%
主管部门 审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报 时间：

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市少年儿童业余体育学校	(2021年度)		
项目名称	少体校场馆维修改造及增添设施设备			
项目实施单位名称	成都市少年儿童业余体育学校			
项目资金 (元)	年度资金总额：	260000		
	其中：财政拨款	260000		
	其他资金			
项目总目标	1. 改善训练条件后，运动员训练水平能有所提升，为学校提供了更多的优秀体育后备人才的储备，向省队及国家队输送更多的苗子。运动员家长满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目验收规范性	规范
			监理规范性	规范
	产出指标	数量指标	维修改造面积	760平米
		质量指标	改造工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	维修改造时间	6月—11月
		成本指标	维修造成成本	=26万元
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度（%）	>=90%
主管部门 审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市少年儿童业余体育学校	(2021年度)		
项目名称	青少年体育竞赛、学生群体活动			
项目实施单位名称	成都市少年儿童业余体育学校			
项目资金 (元)	年度资金总额：	1000000		
	其中：财政拨款	1000000		
	其他资金			
项目总目标	完成全市23个区（市）县完成全市22个区（市）县篮球、羽毛球、健美操、啦啦操、排舞、街舞、绳操、体适能、体操、艺术体操、轮滑活动不低于22场，不低于50万人参与活动。参与活动人员满意度 $\geq$ 95%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
	项目质量可控性		可控	
	产出指标	数量指标	参与人次	$\geq$ 50万人次
		质量指标	安全事故发生数（起）	0起
		时效指标	青少年活动开展时间	3月—12月
		成本指标	青少年体育赛事开展成本	=100万元
	效益指标	社会效益指标	参与人次增长率	$\geq$ 10%
	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度（%）	$\geq$ 95%
主管部门 审核意见	单位公章：			
单位负责人：	填报人：	填报 时间：		

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市少年儿童业余体育学校	(2021年度)		
项目名称	“爱成都 迎大运”以“运动成都”为主题开展多元化全民健身活动及全民健身运动会			
项目实施单位名称	成都市少年儿童业余体育学校			
项目资金 (元)	年度资金总额：	1450000		
	其中：财政拨款	1450000		
	其他资金			
项目总目标	完成全市23个区（市）县篮球；羽毛球；轮滑冰球；广场舞；轮滑；广播操和工间操；全面健身活动不低于15场，50万人次参与。参与活动群体满意度≥95%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	活动参与人次	≥50万人次
		质量指标	安全事故发生数（起）	0起
		时效指标	活动开展的时间	1月-12月
		成本指标	活动开展成本	=145万元
	效益指标	社会效益指标	参与赛事活动人数提升率	≥5%
	满意度指标	满意度指标	参与活动群体满意度	≥95%
主管部门 审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报 时间：