

**2019 年度  
成都市少年儿童  
业余体育学校部门决算**

# 目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2019年度部门决算情况说明.....	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.....	1    0
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	1    2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	1    2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	1    6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	1    6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	1    8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	1    8
十、预算绩效管理情况说明.....	1    8
十一、其他重要事项的情况说明.....	2    1
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附 件.....	26
第五部分 附 表.....	31

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

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) 2019年重点工作完成情况。

2019年我校在市体育局的正确领导和部署下，在各相关部门及行业伙伴的支持下，以党的政治建设为统领，以《体育强国建设纲要》为工作指引和目标，圆满完成各项工作任务。

1.党建工作长效深入。我校党支部党员现共计43名，其中在岗党员32名，离退休党员11名，今年新增6名入党积极分子。全年开展党风廉政教育和警示教育6次，组织专题学习34次，全年线上线下参学率100%，累计3039.87学时。按照市体育局要求，针对具有人事权、审批权和监管权的岗位，从业务工作流程、岗位职责等方面，逐一梳理评定风险点，从高至低依次为一、二、三级廉政风险岗位。确定了廉政风险点38个，其中一级12个，二级16个，三级10个，做到廉政、廉洁风险控制责任职责明确。研究制定班子（扩大）会议议题申请流程，规范决策依据。

2.ISO 管理体系自动化运行。我校本年度通过贝尔国际认证技术服务公司对我校 2018-2019 年度 ISO9001: 2015 进行复评, 2019 年制度新增 4 个、修订 2 个, 涉及决策制度、训练、财务管理、工作流程等四个方面。通过体系管理有效应用, 促进工作持续地改进, 实现工作的标准化、流程化, 优化工作制度, 监督工作质量。

### 3. 竞技体育节节高。

#### (1) 大赛成绩

①由我校输送至国家队队员邹敬园、黄张嘉洋、李诗佳、周瑞雨在全国性及国际大赛共获得 11 枚金牌。

②第二届全国青年运动会我校运动员共获得 3 金、3 银、2 铜的成绩。2019 年四川省锦标赛共斩获 39 枚金牌, 另外艺术体操、体操、篮球获得了体育道德风尚奖。

#### (2) 输送成绩

积极备战 2020 年东京奥运会, 努力确保黄张嘉洋、邹敬园、李诗佳参加东京奥运会, 在未出现重大伤病的情况下, 力争邹敬园夺取双杠金牌、李诗佳、黄张嘉洋获奖牌。2019 年向四川省优秀运动队输送运动员五名。

#### (3) 开启多面合作模式, 提升竞技水平

依托高校和社会团体, 整合教育、体育、企业三大资源优势, 组建高校高水平运动队, 实现联合培养目标。

项目	合作单位	目标
体操	甘孜州文化体育广播新闻出版局	“领雁工程”为帮扶项目, 提供师资及技术支持。

艺术体操	“成都美艺星艺术体操俱乐部”	共同培养运动员
篮球	华阳中学	商定“省、市、区、校”四级合作模式，申报“男子省市共建”代表队。
	成实外教育集团五龙山校区	重点基地校，在教育与体育紧密结合下探索更适合现阶段或未来人才培养的运行方法与管理模式。
	华阳中学	为四川省男子篮球三队、四川省女子篮球三队基地校，强化成都市篮球青少年发展的有力平台。
	成都市实验中学	

4.全民健身全覆盖。我校四个协会和轮滑项目围绕我市“三城三都”三年行动计划的发布和高标准建设世界赛事名城重要工作目标，全年积极开展形式多样的绿道健身活动 70 余项次，培训 80 余场次，15 万余人次参与，接待群众健身 4 万余人次，涉及范围做到了成都市全域覆盖，行业赛事活动、市级各协会协助和指导青羊区、金牛区、简阳市、蒲江县、都江堰市、青白江区、邛崃市、成华区、龙泉驿等开展全民健身活动，完成各类赛事 30 余项，青少年赛事活动 26 次。

以成都绿道、美食、美景为主要创作元素的成都宣传歌曲《锦绣天府》，融入川剧身法、健身操步伐和街舞动作，通过成都市电视台和新媒体等在全市推广普及，2019 年 7 月经 UCWDC（排舞美国总部）认证，列为世界曲库进行推广。

#### 5.全力推动赛事名城建设。

##### （1）大型国际赛事申办工作进展情况

作为执行主体，积极申办 2020 年全国羽毛球团体冠军赛和 2021 年世界青年羽毛球锦标赛，为成都申办 2024 年汤姆斯杯和尤伯杯作前期准备。

## （2）重大赛事承办及筹办情况

办赛情况：①完成 2019 国际篮联三对三世界巡回大师赛和 2019 成都 FIBA 三对三女子系列赛。②完成第十八届世界警察与消防员运动会篮球（三人/五人）、羽毛球及室内划艇与全面健身比赛，所涉及项目的精心筹备和顺利实施充分体现了本次世警会口号“同一份使命，同一个梦想”。③完成 2019 年“瑞德杯”国际青少年羽毛球友谊赛④亚洲羽毛球精英巡回赛（成都·青白江站）。

筹赛情况：2021 年的第 31 届世界大学生夏季运动会，成都市少体校将承担艺术体操、篮球和羽毛球三个单项赛事的竞赛筹备工作。在工作能力、工作任务提升的压力下，克服实际困难，抽调精干同志到大运会筹委会全力专项保障，分别于 11 月 21-25 日，11 月 27 日-12 月 2 日，12 月 4 日-8 日，迎接国际大体联技术委员会的第一次技术考察，后续工作持续进行中。

## （3）获得荣誉情况

①5 月 31 日，国际篮联授予成都“国际篮联三对三黄金主办城市”荣誉称号，成都成为全球第一座获此殊荣的城市。

②8 月，市篮协获得由世界警察联合会颁发的“特殊贡献奖”，我校 5 名工作人员获组委会“突出贡献个人”及“先进个人”称号。

③“瑞德杯”的成功举办，“宋庆龄基金会”向成都市人民政府特发感谢信。

为响应“一带一路”倡议，让“走出去”成为协会发展的新

路径。以赛事为契机，配套赛事开展校园行、项目峰会运动成都·天府绿道等活动，积极与沿线各国加强交流，搭建项目对话和交流平台，推动体育文化事业发展，增强国家青少年之间的了解、尊重与欣赏，传播中国文化，弘扬民族精神，让更多人了解中国、认知成都，打造标志性国际品牌赛事。

## 6.打造体育特色幼儿园

幼儿园坚持以体育为特色、共筑幼儿运动习惯养成的教育理念，以观察解读儿童为切入点，以儿童的全面发展为着力点，以夯实基础、提升品质、凸显特色体育活动为年度工作目标，形成了目标的层级和梯次。

幼儿园结合儿童发展实际，有针对性的进行安全教育活动，帮助幼儿形成自我保护能力，定期进行安全演练、安全教育，做到有主题、有记录、有效果，全年无安全事故，向羽毛球、体操、艺术体操输送体育苗子 100 人以上。

## 二、机构设置

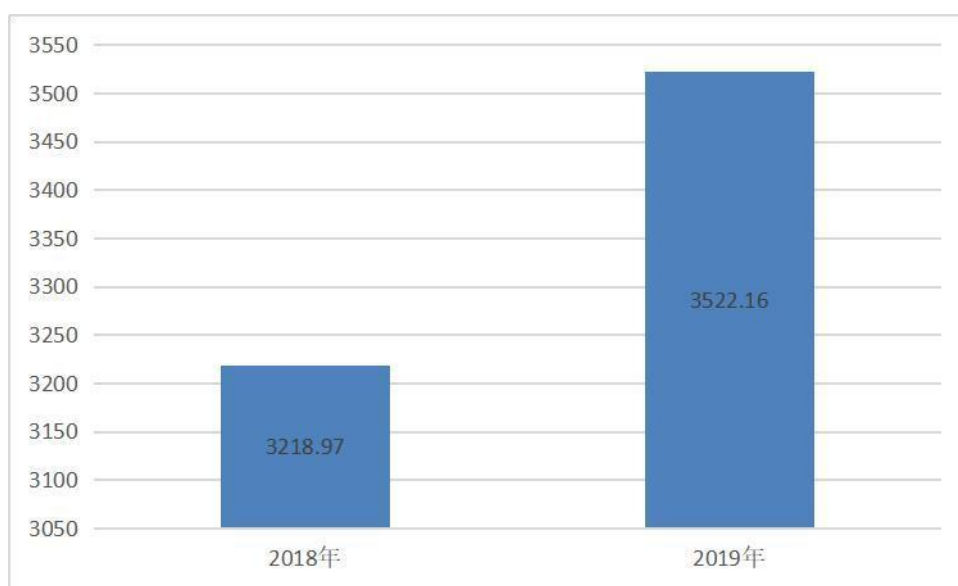
单位内设科室 5 个：办公室、竞赛训练科、后勤保卫科、社会体育科、剑蕾体育幼儿园。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 3,522.16 万元。与 2018年相比，收、支总计各增加 303.19 万元，增长 9.42%。主要变动原因是新增“瑞德杯”国际青少年羽毛球友谊赛，幼儿园捐资助学金有所增加，新增人员经费补助收入等。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3,522.16万元，与上年相比增加303.19万元，主要变动原因是新增“瑞德杯”国际青少年羽毛球友谊赛，幼儿园捐资助学金有所增加，新增人员经费补助收

入等。其中：一般公共预算财政拨款收入1,482.28万元，占42.08%，增加49.55万元，主要变动原因是新增退休人员一次性生活补贴及财政补助绩效一次性核增部分经费；政府性基金预算财政拨款收入738.00万元，占20.95%，增加96.61万元，主要变动原因是新增“瑞德杯”国际青少年羽毛球友谊赛；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平；事业收入1,301.88万元，占36.96%，增加185.24万元，主要变动原因是幼儿园捐资助学金有所增加；经营收入0万元，减少28.21万元，主要变动原因是2019年停车场收入计入事业收入；无附属单位上缴收入及其他收入。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

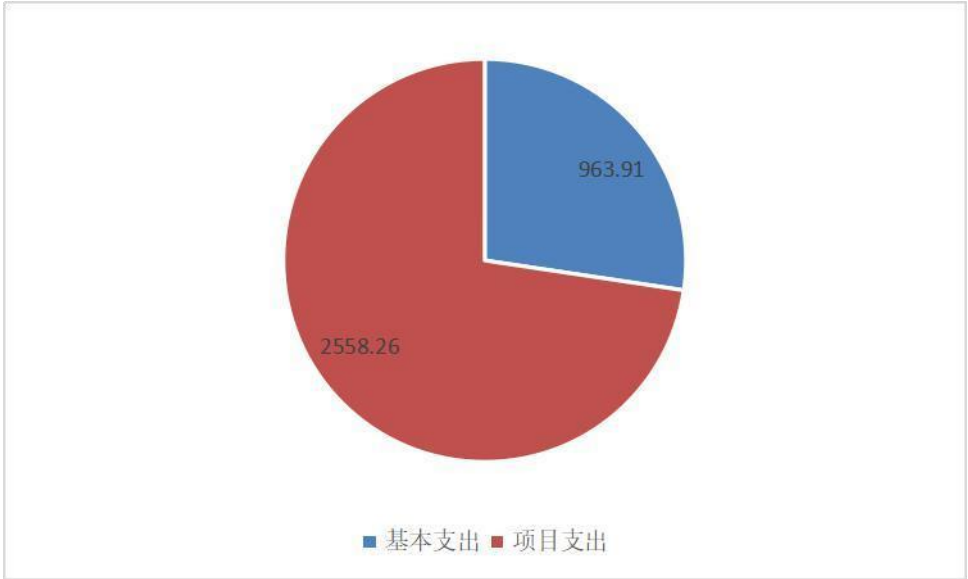


### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3,522.16万元，与上年相比增加303.19

万元，主要变动原因是新增“瑞德杯”国际青少年羽毛球友谊赛，幼儿园捐资助学金有所增加，新增人员经费补助收入等。其中：基本支出 963.91 万元，占 27.37%，减少 324.95 万元，主要变动原因是外聘人员工资性支出调整到项目经费中列支；项目支出 2,558.26 万元，占 72.63%，增加 654.36 万元，主要变动原因是新增“瑞德杯”国际青少年羽毛球友谊赛、全国第二届青年运动会财政补助经费、幼儿园外聘人员的工资性支出调整到项目经费中列支；无上缴上级支出；经营支出 0 万元，减少 28.21 万元，主要变动原因是 2019 年停车场收入计入事业收入；无对附属单位补助支出。

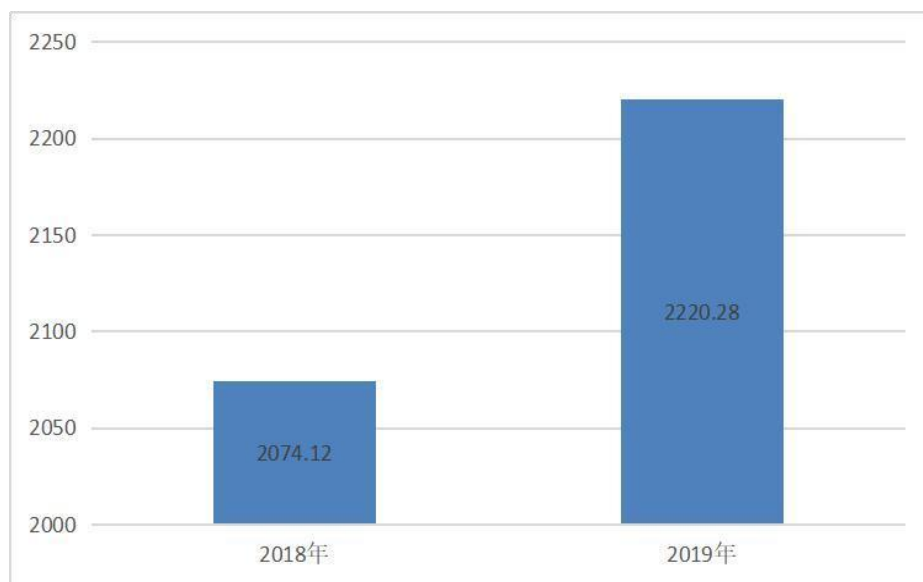
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2,220.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加146.16万元，增长7.05%。主要变动原因是新增“瑞德杯”国际青少年羽毛球友谊赛，新增退休人员一次性生活补贴及财政补助绩效一次性核增部分经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

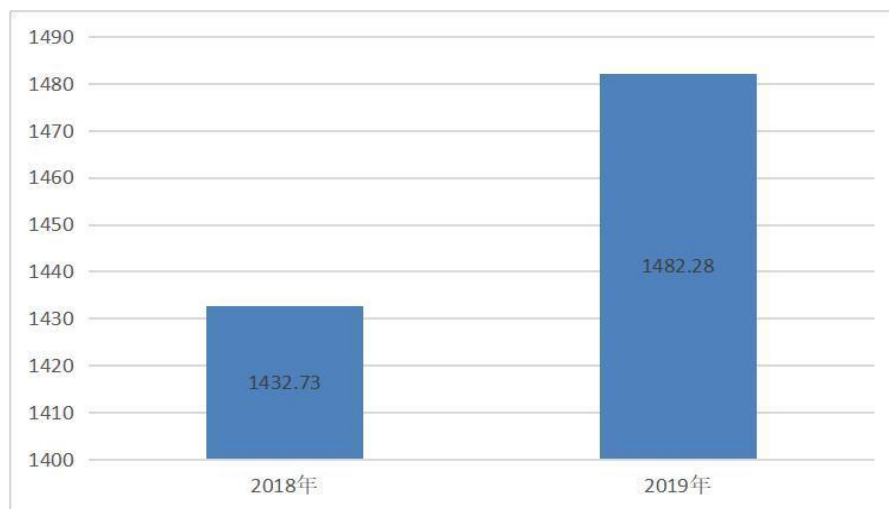


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,482.28万元，占本年支出合计的42.08%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加49.55万元，增长3.46%。主要变动原因是新增退休人员一次性生活补贴及财政补助绩效一次性核增部分经费。

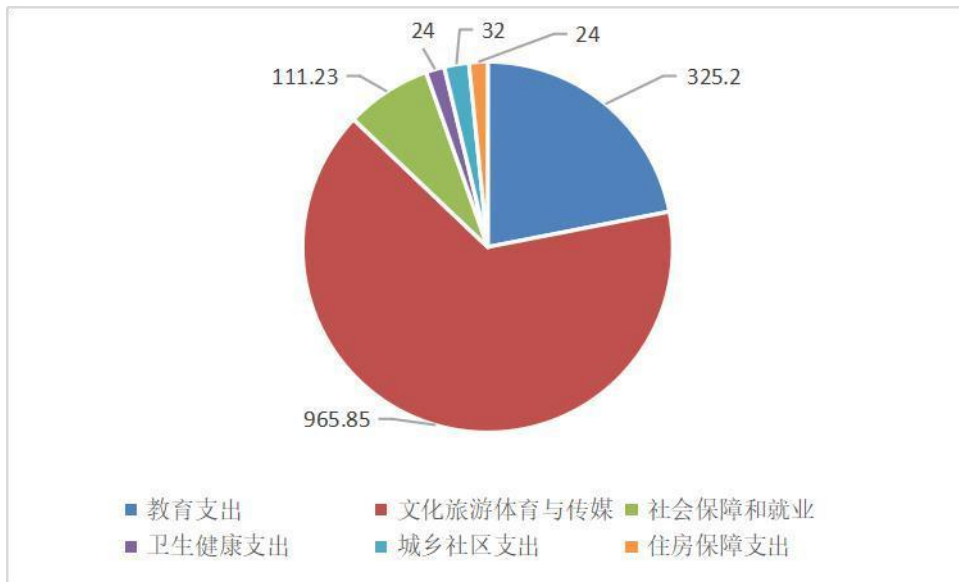
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,482.28万元，主要用于以下方面：教育支出（类）325.20万元，占21.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出965.85万元，占65.16%；社会保障和就业（类）支出111.23万元，占7.5%；卫生健康支出（类）24.00万元，占1.62%；城乡社区支出（类）32.00万元，占2.16%，住房保障支出（类）24.00万元，占1.62%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1,482.28 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为 323.70 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 511.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：

支出决算为 340.85 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):**支出决算为 54.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):**支出决算为 33.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):**支出决算为 22.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):**支出决算为 27.23 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**支出决算为 66.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**支出决算为 18.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**支出决算为 24.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**13.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):**支出决算为 32.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**14.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 24.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 482.93 万元，与上年相比增加 35.63 万元，主要变动原因是新增退休人员一次性生活补贴及财政补助绩效一次性核增部分经费，其中：

人员经费 466.62 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.31 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

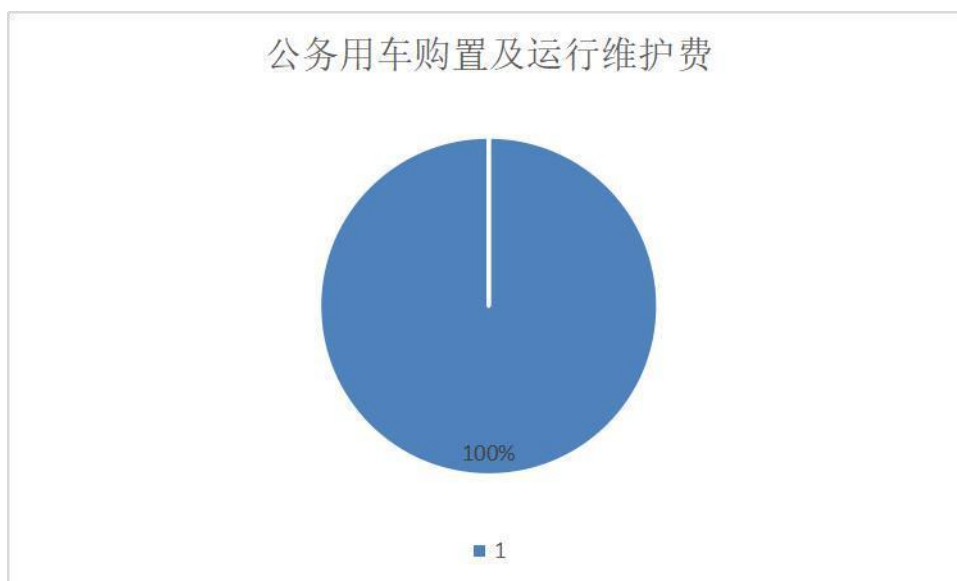
### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.00 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



**1. 本单位无因公出国（境）经费支出。**

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 6.00 万元，下降 50%。主要原因是 2019 年报废车辆 1 台，减少了公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未更新购置公务用车。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。主要用于体育赛事活动、业余训练工作以及日常办公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. 本单位无公务接待费支出。**

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 738.00 万元，与上年相比增加 96.61 万元，主要变动原因是新增“瑞德杯”国际青少年羽毛球友谊赛政府性基金补助经费。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对 8 个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 3 个专项项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对 11 个专项项目开展了绩效自评。

### （二）绩效自评结果

本单位在 2019 年度部门决算中反映“2019 年国际篮联 3X3 世界巡回大师赛”、“城维费”、“体育彩票公益金（待分配）瑞德杯国际青少年羽毛球友谊赛”、“竞技体育人才培养保障经费”、“少体校场馆维修改造及增添设施设备”等 11 个专项项目绩效自评情况。

1.“2019 年国际篮联 3X3 世界巡回大师赛”项目完成情况综述。项目全年预算数 115.00 万元，执行数为 115.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，创下历届赛事举办的四个第一。

在开幕式上，伊格拉西奥先生代表国际篮联授予了成都“国际篮联三对三黄金主办城市”奖杯。政府、行业协会、企业强强联合创新办赛模式，活动更加丰富多彩，精准为世人展示健康、活力以及友爱的城市特质。除大师赛和女子系列赛，赛事期间，组委会还策划了三大主题活动、一个配套活动、一个公益活动以及文创活动。让来自全球的球员全方位深度了解成都、让市民多方参与赛事。

发现的主要问题：1.配套活动品质和影响力有待提升；2.商业拓展空间不够，赛事自身造血功能有待提升。

下一步改进措施：1.提高配套活动层次，提档升级，与主赛事相呼应，形成赛事活动体系化；2.加大与企业合作力度与方式，增加赞助商数量、丰富赞助商参与形式，通过冠名、提供奖品等方式提升赛事及品牌知名度。提升赛事自身造血能力，才是赛事持续发展的关键。

2019年国际篮联3X3世界巡回大师赛专项项目绩效自评表（附件1-1）

2.“城维费”项目完成情况综述。项目全年预算数32.00万元，执行数为32.00万元，完成预算的100%。通过项目实施提升了学校对外开放及训练的环境，对健身者而言提供一个良好的锻炼环境；来校参加训练的运动员有一个较专业的训练场所。

发现的主要问题：绿道施工期间提示警示不够明显，路线规划不全面。

下一步改进措施：加强施工期间专人管理。

### 城维费专项项目绩效自评表（附件 1-2）

3.“体育彩票公益金（待分配）瑞德杯国际青少年羽毛球友谊赛”项目完成情况综述。项目全年预算数 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施都得到了来访人员和合作机构的高度评价。原全国政协副主席、现任中国宋庆龄基金会主席王家瑞出席了开幕式并提出今后要更多的举办此类活动，加深与“一带一路”沿线国家的交流。活动结束后，中国宋庆龄基金会还专门给成都市人民政府发了一封感谢信，感谢成都市对该项活动的支持。

发现的主要问题：因为是临时接到的通知，时间紧任务重，在前期做预算和资金安排方面有些不足。

下一步改进措施：在活动前将所有会涉及的支出和资金安排细化，做到万无一失。

### 体育彩票公益金（待分配）瑞德杯国际青少年羽毛球友谊赛专项项目绩效自评表（附件 1-3）

4.“竞技体育人才培养保障经费”项目完成情况综述。项目全年预算数 290.85 万元，执行数为 290.85 万元，完成预算的 100%。通过项目实施各项目采用“主教练负责制”，调动了教练员的带训积极性，圆满完成了 2019 年省锦标赛和二青会的参赛任务并取得较好的成绩，同时完成了输送任务，输送 5 名运动员至省队。

发现的主要问题：1.校外项目，篮球相关工作较为滞后，由于篮球项目的特殊性，更多的工作要求的是沟通和服务，目前两名主教练工作效率较低。2.校内项目，新周期新聘任了 6 名羽毛

球教练员（女队 3 名、男队 3 名），在为重点班师资队伍增加了新鲜血液的同时，也面临了我们相关培训工作的滞后。

下一步改进措施：1.已与两名主教练进行了沟通、交流，同时也提出了工作要求，省锦标赛结束后至今，相关工作有所改进。2.从 9 月起制定相关工作计划，陆续加强对教练员队伍的校规校纪、应知应会的相关培训。

竞技体育人才培养保障经费专项项目绩效自评表(附件 1-4)

5.“少体校场馆维修改造及增添设施设备”项目完成情况综述。项目全年预算数 33.00 万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施起到了节约资源及改善球馆卫生环境，方便了日常管理，提升了训练场馆的配套设施。

发现的主要问题：施工期间为控制好时间，对周边造成了影响。

下一步改进措施：加强施工时间噪音及扬尘的管理。

少体校场馆维修改造及增添设施设备专项项目绩效自评表（附件 1-5）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，本单位政府采购支出总额 517.85 万元，与上年相比增加 514.90 万元，主要变动原因是 2019 年新增国际篮联 3X3

世界巡回大师赛食宿费、搭建费以及宣传费政府采购。其中：政府采购货物支出 16.17 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 501.68 万元。主要用于办公设备购置以及体育赛事服务等工作。授予中小企业合同金额 517.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 345.85 万元，占政府采购支出总额的 66.79%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，成都市少年儿童业余体育学校共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于业余训练、体育赛事活动以及日常办公等工作。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### 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。如非公益性捐赠收入、训练收入、停车场收入等。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.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。

8.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校的支出。

9.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指其他用于进修及培训方面的支出。

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.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指上述项目以外其他用于体育方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

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

20.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。

21.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部和 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。

22.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。

23.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。

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

# 第四部分 附件

附件1-1									
2019年度专项类项目绩效自评表									
项目名称		2019年国际篮联3X3世界巡回大师赛							
主管部门		成都市体育局（盖章）			实施单位		成都市少年儿童业余体校（盖章）		
1. 项目立项依据		《成都市人民政府领导批示通知单》（成府办[2018]5-3-154号）刘筱柳同志2018年9月21日在市财政局《关于市体育局2019年举办22项重大体育赛事有关问题的意见》上批示：请市体育局按照财政局意见，对赛事按轻重缓急进行排序后编制预算。请市财政局予以支持。							
2. 项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况				
		<p>（一）体现成都市承办国际高水平大赛的能力。通过策划和组织承办国际赛事，树立了成都3x3运营团队在本行业内的标杆。</p> <p>（二）国际赛事平台，提升城市影响力。通过国际赛事将大大提升成都市形象和影响力，为成都架起通向世界的桥梁。</p> <p>（三）依托国际大赛，加强城市宣传。大赛以浩大的声势宣传城市，拉人气、提士气，提升城市影响力，在宣传城市的同时，更是在对成都市形象进行深度展示。</p> <p>（四）各级部门保障各项工作有序开展。通过大赛将检验和提升我市各级各部门策划、组织和执行大型活动的的能力。</p>			<p>一、现场观众人数众多，现场聚集效应明显。场均现场观众数千人次，日均观众万余人次，场外通过大型LED屏观看比赛的观众更是数以万计，主体活动以及配套活动辐射影响人群近30万人次。</p> <p>二、成熟的运营团队带来高水准的赛事组织能力。</p> <p>（一）创下历届赛事举办的四个第一。在开幕式上，伊格拉西奥先生代表国际篮联授予了成都“国际篮联三对三黄金主办城市”奖杯。</p> <p>（二）各级部门通力协作，保障有力、高效。</p> <p>（三）政府、行业协会、企业强强联合创新办赛模式。</p> <p>三、活动更加丰富多彩，精准为世人展示健康、活力以及友爱的城市特质。除大师赛和女子系列赛，赛事期间，组委会还策划了三大主题活动、一个配套活动、一个公益活动以及文创活动。让来自全球的球员全方位深度了解成都，让市民多方参与赛事。</p>				
3. 项目实施内容及过程概述		赛事在接待、场馆服务、宣传服务进行公开招标；宣传服务分为三个阶段：（一）第一阶段：赛前预热（赛前一周）；（二）第二阶段：集中宣传（比赛期间）；（三）第三阶段：后续报道（赛后）。场馆服务为赛前4天进场开始搭建搭建内容需求；赛事结束当晚开始拆除，次日上午完成所有收尾工作。接待服务为赛前、赛期官员、运动员接送机，食宿、交通安排服务。							
4. 预算执行情况（万元）		预算执行率未达到90%的需求原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）							
年度预算数		预算调整数		预算执行数					
总额		115		115					
其中：财政拨款		115		115					
其他资金									
一级指标	二级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
		参赛天数	3天	3天	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	参赛运动队伍数	12支队伍	24支	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		安全无事故率	100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		赛事活动完成时间	2019年10月前	2019年10月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
		赛事活动总费用	115	115	5	5	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		
		提升3X3篮球赛事知名度以及成都市体育赛事名城影响力	办高规格三人篮球赛事，参与球队水平为世界顶尖级，参与球队国家分布广泛、影响力大。	首次开创举办了“国际篮联三对三女子系列赛”，并吸引了全球8支高水平女子国家队参赛，国际篮联对成都首次同时举办男子赛和女子赛的高效、高标准以及高品质的赛事组织和媒体服务能力给予高度评价，国际篮联三对三高级赛事经理伊格拉西奥先生表示，成都和谐、包容、开放的城市理念和高水平的办赛水平，让三对三篮球在成都开始了全新的起步。在开幕式上，伊格拉西奥先生代表国际篮联授予了成都“国际篮联三对三黄金主办城市”奖杯。该项殊荣对打造成都体育名城名片、建设“三城三都”、提升成都影响力具有强有力的推动作用。	30	30	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。		
	提升赛事宣传报道力度	加大本次赛事的宣传力度，宣传工作通过在赛前预热阶段的线上线下传统媒体、新媒体的全方位立体报道、地铁站LED大屏投放等举措	本次宣传工作启动了上百家媒体全程参与报道，其中网络媒体百家，广播电视20余家，纸媒10余家。开通了CCTV-5、CCTV-3、CCTV-5每日1条新闻和每日一档5分钟专题报道，受众人群上亿人次；开通了《程度》、《今日头条》、《企鹅体育》网络直播，合计点播量数百万。线下投放了地铁站内LED屏广告《华西南站、倪家桥站、春熙路站、天府广场站、桐梓林站、文殊院站、春熙路站、龙爪坝站、太平园站、火车北站》10块，9天累计覆盖人流量1000余万人次。另外，FM99.8成都新闻广播、FM91.4成都交通广播、FM94.6成都文化休闲广播等给予每日口播新闻报道；人民日报海外版、四川日报、华西都市报、成都日报、新蜀快报、篮球杂志等给予了新闻专题报道；百家网除媒体全程（赛前、赛期及赛后）跟踪发稿，累计点击量达千万余次，转发率近百万次；爱奇艺、优酷等网络视频转发专题报道，点击量上百万次。	30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考转化率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。			
	运动员满意度	98%	98%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。		满意度指标分值为10分。	
	长期影响力 (10分)	部门协作	各级部门通力协作，圆满完成赛事	在赛事执行期间，市级各相关部门为赛事举办提供了强大的支持与保障。公安消防、卫生医疗、安监、城管、高新区等职能部门多次召开赛事保障专题会议，制定完善了周密的保障方案，在赛事期间出色完成了接待、竞赛、宣传、医疗、卫生、安全、消防应急等各项保障工作。	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。		
			反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。						
			反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。						
反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。									
评价结论		自评总分100分。国际篮联三对三世界巡回大师赛为国际篮联三人篮球最高级别十级赛事，参与球队水平为世界顶尖级，参与球队国家分布广泛、影响力大、关注度高、覆盖人群众多。开幕式上，国际篮联授予成都“国际篮联三对三黄金主办城市”奖杯，该项殊荣对打造成都体育名城名片、建设“三城三都”、提升成都影响力具有强有力的推动作用。							
存在问题		1. 配套活动品质和影响力有待提升； 2. 商业拓展空间不够，赛事自身造血功能有待提升。							
改进措施		1. 提高配套活动层次，提升档次，与主赛事相呼应，形成赛事活动体系化； 2. 加大与企业合作力度与方式，增加赞助商数量、丰富赞助商参与形式，通过冠名、提供奖品等方式提升赛事及品牌知名度。提升赛事自身造血能力，才是赛事持续发展的关键。							
主管部门审核人：（签字）					项目实施单位填报人：（签字）				

附件1-2																																																	
2019年度专项类项目绩效自评表																																																	
项目名称		城维费																																															
主管部门		成都市体育局（盖章）				成都市少年儿童业余体育学校（盖章）																																											
项目基本情况	1. 项目立项依据		单位场馆对广大市民免费开放，体育基础设施需日常维护，经费由财政预算资金安排。																																														
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况																																										
			确保校园绿化环境优美整洁，为健身市民提供良好的公共健身环境和为学生提供优良的训练环境。				1. 完成校园669平方的健身绿道的改建维修。2. 完成校园500平方绿化维保及教学楼馆绿化租摆。3. 完成40平方训练场地草坪更换。4. 10平方垃圾房的维修。																																										
	3. 项目实施内容及过程概述		按照2019年制定的目标实施，严格执行专款专用制度，保质保量完成目标。对金额较大的项目按照采购法及学校采购制度进行经过三家报价，质量对比。																																														
	4. 预算执行情况（万元）		<table border="1"> <tr> <td>年度预算数</td> <td>年初预算</td> <td>预算调整数</td> <td>预算执行数</td> <td colspan="6">预算执行率100%。</td> </tr> <tr> <td>总额</td> <td>32</td> <td></td> <td>32</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>其中：财政拨款</td> <td>32</td> <td></td> <td>32</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>								年度预算数	年初预算	预算调整数	预算执行数	预算执行率100%。						总额	32		32							其中：财政拨款	32		32							其他资金								
年度预算数	年初预算	预算调整数	预算执行数	预算执行率100%。																																													
总额	32		32																																														
其中：财政拨款	32		32																																														
其他资金																																																	
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	指标评价内容及标准		未完成原因分析																																									
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率																																											
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	绿化面积	1410平方米	1410平方米	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。																																											
		完成质量	校园绿化存活率	95%以上	96%	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平																																											
		完成时效	完成时间	2019年12月前	2019年12月	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。																																											
		完成成本	维修及绿化费用	32万元	32万元	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分																																											
	项目效益（40分）	经济效益					反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。																																								
		社会效益	提升公共健身环境	确保校园公共健身环境整洁，设施完善。	1. 完成校园669平方的健身绿道的改建维修。2. 完成10平方垃圾房的维修。		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。																																										
		社会效益	提升训练环境	确保校园训练绿化环境优美整洁	1. 完成校园500平方绿化维保及教学楼馆绿化租摆。2. 完成40平方训练场地草坪更换。		反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。																																										
		环境效益					反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。																																										
	长期影响力（10分）	长效管理					反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。																																								
		人力资源					反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。																																										
部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。																																											
配套措施		配套措施制度	制定场馆免费开放以及体育设施日常维护的管理办法	圆满完成了场馆以及公共健身环境的日常维护		反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。																																											
信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。																																											
评价结论				自评总分100分，项目的实施整体提升了学校对外开放及训练的环境，对健身者而言提供一个良好的锻炼环境。来校参加训练的运动员有一个较专业的训练场所。																																													
存在问题				绿道施工期间提示警示不够明显，路线规划不球面																																													
改进措施				加强施工期间专人管理																																													
主管部门审核人：（签字）				项目实施单位填报人：（签字）																																													

2019年度专项类项目绩效自评表

项目名称										体育彩票公益金（待分配）【成都市少年儿童业余体育学校】										
主管部门					成都市体育局（盖章）					实施单位					成都市少年儿童业余体育学校（盖章）					
项目基本情况	1. 项目立项依据										成府阅[2019]83号《研究成都与中国——东盟中心开展系列活动有关工作的会议纪要》关于“2019年‘瑞德杯’国际青少年羽毛球友谊赛”有关事宜。由市体育局、市教育局牵头，市政府外办配合，指定活动方案并组织活动实施。有关活动经费在市体育局体育彩票公益金中按程序调剂安排。成体办[2019]21号《成都市体育局关于成都市少年儿童业余体育学校负责2019年“瑞德杯”国际青少年羽毛球友谊赛赛事执行的通告知》赛事执行单位：成都市少年儿童业余体育学校，赛事活动经费由宋庆龄基金会和成都市体育局负责。									
	2. 项目总体目标										项目预期总体目标 通过与中国宋庆龄基金会合作，邀请“一带一路”沿线10个国家150余名青少年到蓉进行为期七天的羽毛球赛事交流和文化交流活动，并有国内30余家媒体进行相关活动报道，让各国青少年与中国青少年加深友谊，感受天府文化，对成都留下美好的印象，并让成都在推动中国——东盟中心与各国交流活动中起到了积极的贡献									
	3. 项目实施内容及过程概述										5月23日项目立项，6月18日与宋庆龄基金会召开工作协调会，完成项目分工；6月30日完成赛事方案和文化交流方案，确定地点和日期；7月进行了各项工作筹备，确定了来蓉参加活动的国家和个人；7月29日-8月4日，10个国家和地区共计170余名青少年及领队教练到蓉进行了为期一周的文化交流活动，其中第一天为各队到达并入住酒店，第二天至第四天为羽毛球比赛，第五天至第六天为文化交流活动，最后一天各国人员相继离蓉。									
	4. 预算执行情况（万元）										预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）									
	年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数													
总额				100		100														
其中：财政拨款				100		100														
其他资金																				
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准				未完成原因分析								
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率												
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	参赛人数	150人	167人	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。												
		完成质量	安全无事故率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平												
		完成时效	赛事活动完成时间	2019年8月	2019年8月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。												
		完成成本	赛事活动总费用	100	100	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分												
	项目效益（40分）	经济效益							反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。											
		社会效益	媒体报道情况	国内30家媒体报道	国内50家媒体进行了报道		30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考推动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。				部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。							
			提升天府文化的传播	通过文化交流让来访人员喜爱天府文化	通过观赏大熊猫、浏览青城山都江堰以及开展剪纸糖人走访学校等文化交流，让外国青少年感受到了天府文化的魅力。															
	环境效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标												
	服务对象满意度	参赛运动员满意度	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。				满意度指标分值为10分。									
	长期影响力（10分）	长效管理					10		反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。				长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。							
人力资源								反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。												
部门协助		部门协作	市级以及都江堰各部门通力合作	圆满完成了交流赛		10		反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。												
配套措施								反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。												
信息共享								反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。												
评价结论										自评总分100分。2019年“瑞德杯”国际青少年羽毛球友谊赛作为成都与中国——东盟中心开展的系列活动之一，不论从赛事组织还是文化交流活动的安排上来讲，都得到了来访人员和合作机构的高度评价。原全国政协副主席、现任中国宋庆龄基金会主席王家瑞出席了开幕式并提出今后要更多的举办此类活动，加深与“一带一路”沿线国家的交流。活动结束后，中国宋庆龄基金会还专门给成都市人民政府发了一封感谢信，感谢成都市对该项活动的支持。										
存在问题										因为是临时接到的通知，时间紧任务重，在前期做预算和资金安排方面有些不足。										
改进措施										在活动前将所有会涉及的支出和资金安排细化，做到万无一失										
主管部门审核人：（签字）										项目实施单位填报人：（签字）										

2019年度专项类项目绩效自评表

项目名称		竞技体育人才培养工作经费（一般预算）																																						
主管部门		成都市体育局（盖章）				实施单位																																		
		成都市体育局（盖章）				成都市少年儿童业余体校（盖章）																																		
项目基本情况	1. 项目立项依据	《成都市竞技体育人才培养保障办法》（成体发[2015]16号）第三章经费保障、第四章奖励政策。																																						
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况																																		
		为贯彻落实《奥运争光计划纲要》和“建设体育强市”的要求，加强我市高素质教练员队伍建设，组织实施精英教练员培养计划，从我市开展的“奥运会、亚运会、全运会、城运会、智运会”等项目中精心培养一批具有国际视野、创新思维和较高执教水平的领军型教练，推进我市竞技体育可持续发展。该经费将用于开展的23个奥运会项目共1300多名青少年运动员选材、训练、参赛、装备、器材、保险等竞技体育人才培养。实现参加省运会金牌、奖牌、总分第一的目标；实现参加全国综合性运动会“全国领先，西部一流”的目标；实现成都籍运动员为国争光，登上奥运会最高领奖台的目标。				1. 2019年四川省青少年锦标赛各体校分别取得了羽毛球13枚金牌、艺术体操8枚金牌、速度轮滑6枚金牌、体操11枚金牌、轮滑冰球1枚金牌，共计36枚金牌。另外艺术体操、体操、篮球女子甲组都获得了体育道德风尚奖。 2. 2019年我校代表队和培养输送的运动员，分别参加了全国第二届青年运动汇艺术体操校组俱乐部组的比赛，摘取了3金、3银、2铜共计8枚奖牌。 3. 2019年输送到四川省优秀运动队五名运动员：分别是羽毛球——冯克乐、体操——乐甘平、跳水——伍奕羊、艺术体操——刘嘉瑶、篮球——王倩之；输送到北京花样滑冰集训队五名运动员：分别是赵许辰、黄睿曦、彭恋庭、梅兰馨、罗伊然。																																		
	3. 项目实施内容及过程概述	本周各项目采用“主教练负责制”，由竞赛科聘用各项目主教练，再由主教练组建自己项目的教练员团队，并负责本项目教练员团队和运动员队伍的所有事务。相较上个周期，本周加大了主教练的“责、权、利”，也清楚的将所有的目标任务落实到了各项目主教练处。																																						
	4. 预算执行情况（万元）	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度预算数</th> <th>年初预算数</th> <th>预算调整数</th> <th>预算执行数</th> <th colspan="4">预算执行率100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总额</td> <td>290.85</td> <td></td> <td>290.85</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>其中：财政拨款</td> <td>290.85</td> <td></td> <td>290.85</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>								年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率100%				总额	290.85		290.85					其中：财政拨款	290.85		290.85					其他资金						
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率100%																																				
总额	290.85		290.85																																					
其中：财政拨款	290.85		290.85																																					
其他资金																																								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析																															
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率																																
		项目完成（20分）	完成数量	运动员人数	192人	192人	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。																															
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成质量	运动员输送率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平																																
		完成时效	完成时间	2019年11月前	2019年11月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。																																
		完成成本	各项费用合计	290.85	290.85	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分。																																
		经济效益						反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。																																
	项目效益（40分）	社会效益	运动员输送率	100%	100%	30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考输送率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。																															
		社会效益	教练员整体执教水平提升率	≥2%	5%			反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。																																
		服务对象满意度	受训学员满意度	99%	99%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。		满意度指标分值为10分。																														
	长期影响力（10分）	长效管理				10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。																															
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。																																
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。																																
配套措施		配套措施制定各重点项目训练及参赛管理办法	圆满完成各项目训练及参赛任务		反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。																																			
信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。																																			
评价结论				自评总分100分，各项目采用“主教练负责制”，调动了教练员的带训积极性，圆满完成了2019年省锦标赛和二青会的参赛任务并取得较好的成绩，同时完成了输送任务，输送5名运动员至省队。																																				
存在问题				1. 校外项目 篮球相关工作较为滞后，由于篮球项目的特殊性，更多的工作要求的是沟通和服务，目前两名主教练工作效率较低。 2. 校内项目 新周期新聘任了6名羽毛球教练员（女队3名、男队3名），在为重点班师资队伍增加了新鲜血液的同时，也面临了我们相关培训工作的滞后。																																				
改进措施				措施：1. 已与两名主教练进行了沟通、交流，同时也提出了工作要求，省锦标赛结束后至今，相关工作有所改进。 2. 从9月起制定相关工作计划，陆续加强对教练员队伍的常规校纪、应知应会的相关培训。																																				
主管部门审核人：（签字）				项目实施单位填报人：（签字）																																				

附件1-5										
2019年度专项类项目绩效自评表										
项目名称		少体校场馆维修改造及增添设施设备								
主管部门		成都市体育局（盖章）			施单	成都市少年儿童业余体育学校（盖章）				
项目基本情况	1. 项目立项依据		关于印发《直属单位工程项目建设及维修改造管理办法的通知》（成体发[2018]5号）							
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况				
			满足事业发展的需要，为运动员、教练员、学生提供安全舒适的环境；为运动员、教练员训练提供规范、完善的训练设备。			完成羽毛球馆男女卫生间的改造，地面、屋面、设备设施及内外墙的建设，施工期一个月。				
	3. 项目实施内容及过程概述		按照2019年费用使用制定的目标实施，严格执行专款专用制度，保质保量完成目标。按照厕所革命要求实施。对金额较大的项目按照采购法及学校采购制度进行经过三家报价，质量对比。							
	4. 预算执行情况（万元）		预算执行率100%。							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
	总额	33		33						
	其中：财政拨款	33		33						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	指标评价内容及标准		未完成原因分析	
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率			
		项目完成 (20分)	完成数量	场馆个数	8个	8个	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
效果指标 (70分)		完成质量	维修改造工程合格率	100%	100%	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效	完成时间	2019年11月前	2019年11月	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	维修维护费	33万元	33万元	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分			
		经济效益					反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
	项目效益 (40分)	社会效益	提升健身和训练环境	为运动员、教练员、学生提供安全舒适的环境	完成羽毛球馆男女卫生间的改造		30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		社会效益	运动员训练		100%	100%				
		环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
	长期影响力 (10分)	服务对象满意度	运动员及健身群众满意度		98%	98%	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。		满意度指标分值为10分。
		长效管理	人力资源				10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
			部门协助					反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
配套措施			配套措施制度	制定场馆维修改造管理办法	圆满完成维修改造	反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。				
信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。				
评价结论				自评总分100分，改建后的卫生间，起到了节约资源及改善球馆卫生环境，方便了日常管理，提升了训练场馆的配套设施。						
存在问题				施工期间为控制好时间，对周边造成了影响。						
改进措施				加强施工时间噪音及扬尘的管理						
主管部门审核人：（签字）				项目实施单位填报人：（签字）						

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

# 2019年度部门决算公开表

预算代码： 359602

部门名称： 成都市少年儿童业余体育学校

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,482.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	738.00	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	1,301.88	五、教育支出	36	1,589.91
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	965.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.05
	9		九、卫生健康支出	40	24.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.00
	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	51.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	738.00
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	3,522.16	本年支出合计	56	3,522.16
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	3,522.16	总 计	62	3,522.16

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	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
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		次									
		合	3,522.16	1,482.28	738.00			1,301.88			
205		教育支出	1,589.91	325.20				1,264.71			
20503		职业教育	1,588.41	323.70				1,264.71			
2050303		技校教育	1,588.41	323.70				1,264.71			
20508		进修及培训	1.50	1.50							
2050899		其他进修及培训	1.50	1.50							
207		文化旅游体育与传媒支出	965.85	965.85							
20703		体育	965.85	965.85							
2070304		运动项目管理	5.00	5.00							
2070305		体育竞赛	511.00	511.00							
2070306		体育训练	340.85	340.85							
2070307		体育场馆	54.00	54.00							
2070308		群众体育	33.00	33.00							
2070399		其他体育支出	22.00	22.00							
208		社会保障和就业支出	121.05	111.23				9.82			
20805		行政事业单位离退休	121.05	111.23				9.82			
2080502		事业单位离退休	27.23	27.23							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	66.00				1.56			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	18.00				8.26			
210		卫生健康支出	24.00	24.00							
21011		行政事业单位医疗	24.00	24.00							
2101102		事业单位医疗	24.00	24.00							
212		城乡社区支出	32.00	32.00							
21203		城乡社区公共设施	32.00	32.00							
2120399		其他城乡社区公共设施支出	32.00	32.00							
221		住房保障支出	51.35	24.00				27.35			
22102		住房改革支出	51.35	24.00				27.35			
2210201		住房公积金	51.35	24.00				27.35			
229		其他支出	738.00		738.00						
22960		彩票公益金安排的支出	738.00		738.00						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	738.00		738.00						

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				3,522.16	963.91	2,558.26			
205			教育支出	1,589.91	767.50	822.41			
20503			职业教育	1,588.41	767.50	820.91			
2050303			技校教育	1,588.41	767.50	820.91			
20508			进修及培训	1.50		1.50			
2050899			其他进修及培训	1.50		1.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	965.85		965.85			
20703			体育	965.85		965.85			
2070304			运动项目管理	5.00		5.00			
2070305			体育竞赛	511.00		511.00			
2070306			体育训练	340.85		340.85			
2070307			体育场馆	54.00		54.00			
2070308			群众体育	33.00		33.00			
2070399			其他体育支出	22.00		22.00			
208			社会保障和就业支出	121.05	121.05				
20805			行政事业单位离退休	121.05	121.05				
2080502			事业单位离退休	27.23	27.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26				
210			卫生健康支出	24.00	24.00				
21011			行政事业单位医疗	24.00	24.00				
2101102			事业单位医疗	24.00	24.00				
212			城乡社区支出	32.00		32.00			
21203			城乡社区公共设施	32.00		32.00			

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

财决公开03表  
金额单位：万元

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	3,522.16	963.91	2,558.26			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	32.00		32.00			
221			住房保障支出	51.35	51.35				
22102			住房改革支出	51.35	51.35				
2210201			住房公积金	51.35	51.35				
229			其他支出	738.00		738.00			
22960			彩票公益金安排的支出	738.00		738.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	738.00		738.00			

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

财决公开04表  
金额单位：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	1,482.28	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	738.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	325.20	325.20		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	965.85	965.85		
	8		八、社会保障和就业支出	38	111.23	111.23		
	9		九、卫生健康支出	39	24.00	24.00		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	32.00	32.00		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	24.00	24.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52	738.00		738.00	
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	2,220.28	本年支出合计	55	2,220.28	1,482.28	738.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,220.28	总计	60	2,220.28	1,482.28	738.00	

注：本表反映部门(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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：成都市少年儿童业余体育学校

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 合 计			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
		1	2,220.28	1,482.28	482.93	999.35	738.00		738.00			
301	工资福利支出	2	436.39	436.39	436.39							
30101	基本工资	3	203.27	203.27	203.27							
30102	津贴补贴	4	6.64	6.64	6.64							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	94.48	94.48	94.48							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	66.00	66.00	66.00							
30109	职业年金缴费	9	18.00	18.00	18.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.00	24.00	24.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	24.00	24.00	24.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,481.68	785.05	16.31	768.74	696.64		696.64			
30201	办公费	17	63.56	21.78	0.45	21.33	41.79		41.79			
30202	印刷费	18	21.19	4.66		4.66	16.53		16.53			
30203	咨询费	19	3.57	3.57		3.57						
30204	手续费	20	0.02	0.02		0.02						
30205	水费	21	3.68	3.68		3.68						
30206	电费	22	19.17	19.17		19.17						
30207	邮电费	23	5.74	5.67		5.67	0.07		0.07			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	13.68	11.11		11.11	2.57		2.57			
30211	差旅费	26	102.49	73.15		73.15	29.34		29.34			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	93.04	42.23		42.23	50.81		50.81			
30214	租赁费	29	61.48	33.35		33.35	28.13		28.13			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	12.00	0.42		0.42	11.58		11.58			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	136.96	40.03		40.03	96.93		96.93			
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：成都市少年儿童业余体育学校

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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	186.49	83.88		83.88	102.60		102.60			
30227	委托业务费	37	399.15	279.62		279.62	119.53		119.53			
30228	工会经费	38	8.67	8.67	8.67							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	6.00	6.00	6.00							
30239	其他交通费用	41	15.34	5.86		5.86	9.48		9.48			
30240	税金及附加费用	42	0.14	0.14		0.14						
30299	其他商品和服务支出	43	329.32	142.05	1.19	140.86	187.28		187.28			
303	对个人和家庭的补助	44	258.09	258.09	30.23	227.86						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.00	3.00	3.00							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	192.51	192.51		192.51						
30309	奖励金	53	33.85	33.85		33.85						
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	28.73	28.73	27.23	1.50						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：成都市少年儿童业余体育学校

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
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	44.12	2.75		2.75		41.36		41.36		
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	23.72	1.05		1.05		22.68		22.68		
31003	专用设备购置	77	14.51	0.98		0.98		13.53		13.53		
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	5.88	0.73		0.73		5.16		5.16		
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1,482.28	482.93	999.35
205			教育支出	325.20	323.70	1.50
20503			职业教育	323.70	323.70	
2050303			技校教育	323.70	323.70	
20508			进修及培训	1.50		1.50
2050899			其他进修及培训	1.50		1.50
207			文化旅游体育与传媒支出	965.85		965.85
20703			体育	965.85		965.85
2070304			运动项目管理	5.00		5.00
2070305			体育竞赛	511.00		511.00
2070306			体育训练	340.85		340.85
2070307			体育场馆	54.00		54.00
2070308			群众体育	33.00		33.00
2070399			其他体育支出	22.00		22.00
208			社会保障和就业支出	111.23	111.23	
20805			行政事业单位离退休	111.23	111.23	
2080502			事业单位离退休	27.23	27.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210			卫生健康支出	24.00	24.00	
21011			行政事业单位医疗	24.00	24.00	
2101102			事业单位医疗	24.00	24.00	
212			城乡社区支出	32.00		32.00
21203			城乡社区公共设施	32.00		32.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类   款   项	合 计	1,482.28	482.93	999.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	
22102	住房改革支出	24.00	24.00	
2210201	住房公积金	24.00	24.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码	科目名称			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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	1,482.28	436.39	203.27	6.64			94.48	66.00	18.00
205		教育支出	325.20	304.39	203.27	6.64			94.48		
20503		职业教育	323.70	304.39	203.27	6.64			94.48		
2050303		技校教育	323.70	304.39	203.27	6.64			94.48		
20508		进修及培训	1.50								
2050899		其他进修及培训	1.50								
207		文化旅游体育与传媒支出	965.85								
20703		体育	965.85								
2070304		运动项目管理	5.00								
2070305		体育竞赛	511.00								
2070306		体育训练	340.85								
2070307		体育场馆	54.00								
2070308		群众体育	33.00								
2070399		其他体育支出	22.00								
208		社会保障和就业支出	111.23	84.00						66.00	18.00
20805		行政事业单位离退休	111.23	84.00						66.00	18.00
2080502		事业单位离退休	27.23								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00						66.00	
2080506		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							
21011		行政事业单位医疗	24.00	24.00							
2101102		事业单位医疗	24.00	24.00							
212		城乡社区支出	32.00								
21203		城乡社区公共设施	32.00								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			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	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			24.00			24.00			785.05	21.78	4.66
205		教育支出							16.31	0.45	
20503		职业教育							16.31	0.45	
2050303		技校教育							16.31	0.45	
20508		进修及培训									
2050899		其他进修及培训									
207		文化旅游体育与传媒支出							736.74	21.34	4.66
20703		体育							736.74	21.34	4.66
2070304		运动项目管理									
2070305		体育竞赛							510.87	8.74	
2070306		体育训练							116.87	4.89	3.01
2070307		体育场馆							54.00	0.73	
2070308		群众体育							33.00	6.69	1.65
2070399		其他体育支出							22.00	0.29	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
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									
210		卫生健康支出	24.00								
21011		行政事业单位医疗	24.00								
2101102		事业单位医疗	24.00								
212		城乡社区支出							32.00		
21203		城乡社区公共设施							32.00		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			商品和服务支出								
科目编码	科目名称		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	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计			3.57	0.02	3.68	19.17	5.67		11.11	73.15	
205	教育支出										
20503	职业教育										
2050303	技校教育										
20508	进修及培训										
2050899	其他进修及培训										
207	文化旅游体育与传媒支出		3.57	0.02	3.68	19.18	5.67		11.11	73.15	
20703	体育		3.57	0.02	3.68	19.18	5.67		11.11	73.15	
2070304	运动项目管理										
2070305	体育竞赛			0.01			0.05		11.11	41.87	
2070306	体育训练		3.57	0.01	0.80	5.11				28.52	
2070307	体育场馆				2.88	14.07	5.62				
2070308	群众体育									2.73	
2070399	其他体育支出									0.03	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
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										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出										
21203	城乡社区公共设施										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			商品和服务支出								
科目编码	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
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			42.23	33.35		0.42		40.03			83.88
205	教育支出										
20503	职业教育										
2050303	技校教育										
20508	进修及培训										
2050899	其他进修及培训										
207	文化旅游体育与传媒支出		13.34	30.62		0.42		40.02			83.87
20703	体育		13.34	30.62		0.42		40.02			83.87
2070304	运动项目管理										
2070305	体育竞赛			24.39				7.09			24.48
2070306	体育训练		11.10	6.23		0.42		14.22			23.70
2070307	体育场馆		2.24								27.35
2070308	群众体育							7.55			8.34
2070399	其他体育支出							11.16			
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
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										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出		28.89	2.73							
21203	城乡社区公共设施		28.89	2.73							

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
科目编码	科目名称		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	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计			279.62	8.67		6.00	5.86	0.14	142.05	258.09	
205		教育支出		8.67		6.00			1.19	4.50	
20503		职业教育		8.67		6.00			1.19	3.00	
2050303		技校教育		8.67		6.00			1.19	3.00	
20508		进修及培训								1.50	
2050899		其他进修及培训								1.50	
207		文化旅游体育与传媒支出	279.62				5.86	0.14	140.46	226.36	
20703		体育	279.62				5.86	0.14	140.46	226.36	
2070304		运动项目管理								5.00	
2070305		体育竞赛	269.18				0.56	0.14	123.24		
2070306		体育训练	0.44				4.37		10.48	221.36	
2070307		体育场馆							1.11		
2070308		群众体育					0.93		5.11		
2070399		其他体育支出	10.00						0.52		
208		社会保障和就业支出								27.23	
20805		行政事业单位离退休								27.23	
2080502		事业单位离退休								27.23	
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出							0.38		
21203		城乡社区公共设施							0.38		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
科目编码	科目名称		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	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计						3.00			192.51	33.85	
205	教育支出					3.00					
20503	职业教育					3.00					
2050303	技校教育					3.00					
20508	进修及培训										
2050899	其他进修及培训										
207	文化旅游体育与传媒支出								192.51	33.85	
20703	体育								192.51	33.85	
2070304	运动项目管理									5.00	
2070305	体育竞赛										
2070306	体育训练								192.51	28.85	
2070307	体育场馆										
2070308	群众体育										
2070399	其他体育支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
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										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出										
21203	城乡社区公共设施										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

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）			
科目编码		科目名称	其他个人和家庭 的补助支出	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
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			28.73								
205		教育支出	1.50								
20503		职业教育									
2050303		技校教育									
20508		进修及培训	1.50								
2050899		其他进修及培训	1.50								
207		文化旅游体育与传媒支出									
20703		体育									
2070304		运动项目管理									
2070305		体育竞赛									
2070306		体育训练									
2070307		体育场馆									
2070308		群众体育									
2070399		其他体育支出									
208		社会保障和就业支出	27.23								
20805		行政事业单位离退休	27.23								
2080502		事业单位离退休	27.23								
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出									
21203		城乡社区公共设施									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			资本性支出（基本建设）											
科目编码			科目名称			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	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
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72		
			合计											
205			教育支出											
20503			职业教育											
2050303			技校教育											
20508			进修及培训											
2050899			其他进修及培训											
207			文化旅游体育与传媒支出											
20703			体育											
2070304			运动项目管理											
2070305			体育竞赛											
2070306			体育训练											
2070307			体育场馆											
2070308			群众体育											
2070399			其他体育支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
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											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
212			城乡社区支出											
21203			城乡社区公共设施											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码	科目名称		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	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				2.75		1.05	0.98				
205	教育支出										
20503	职业教育										
2050303	技校教育										
20508	进修及培训										
2050899	其他进修及培训										
207	文化旅游体育与传媒支出			2.75		1.04	0.98				
20703	体育			2.75		1.04	0.98				
2070304	运动项目管理										
2070305	体育竞赛			0.13		0.13					
2070306	体育训练			2.62		0.91	0.98				
2070307	体育场馆										
2070308	群众体育										
2070399	其他体育支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
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										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出										
21203	城乡社区公共设施										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目编码	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
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											0.73
205	教育支出										
20503	职业教育										
2050303	技校教育										
20508	进修及培训										
2050899	其他进修及培训										
207	文化旅游体育与传媒支出										0.73
20703	体育										0.73
2070304	运动项目管理										
2070305	体育竞赛										
2070306	体育训练										0.73
2070307	体育场馆										
2070308	群众体育										
2070399	其他体育支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
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										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出										
21203	城乡社区公共设施										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	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
类	款	项	栏	次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
			合计											
205			教育支出											
20503			职业教育											
2050303			技校教育											
20508			进修及培训											
2050899			其他进修及培训											
207			文化旅游体育与传媒支出											
20703			体育											
2070304			运动项目管理											
2070305			体育竞赛											
2070306			体育训练											
2070307			体育场馆											
2070308			群众体育											
2070399			其他体育支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
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											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
212			城乡社区支出											
21203			城乡社区公共设施											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
205	教育支出									
20503	职业教育									
2050303	技校教育									
20508	进修及培训									
2050899	其他进修及培训									
207	文化旅游体育与传媒支出									
20703	体育									
2070304	运动项目管理									
2070305	体育竞赛									
2070306	体育训练									
2070307	体育场馆									
2070308	群众体育									
2070399	其他体育支出									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位离退休									
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									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
212	城乡社区支出									
21203	城乡社区公共设施									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码		科目名称		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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			1,482.28	436.39	203.27	6.64			94.48	66.00	18.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	32.00								
221		住房保障支出	24.00	24.00							
22102		住房改革支出	24.00	24.00							
2210201		住房公积金	24.00	24.00							

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			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	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次											
合计			24.00			24.00			785.05	21.78	4.66
2120399		其他城乡社区公共设施支出							32.00		
221		住房保障支出				24.00					
22102		住房改革支出				24.00					
2210201		住房公积金				24.00					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			商品和服务支出									
科目编码			科目名称	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	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	3.57	0.02	3.68	19.17	5.67		11.11	73.15	
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			商品和服务支出										
科目编码			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
类	款	项	栏 次		28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计		42.23	33.35		0.42		40.03			83.88
2120399			其他城乡社区公共设施支出		28.89	2.73							
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助				
科目编码			科目名称		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	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏	次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		279.62	8.67		6.00	5.86	0.14	142.05	258.09	
2120399			其他城乡社区公共设施支出								0.38		
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助									
科目编码			科目名称	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	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计				3.00			192.51	33.85	
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

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）			
科目编码			其他个人和家庭 的补助支出	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
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计								
			28.73								
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			资本性支出（基本建设）											
科目编码			科目名称			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	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
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72		
			合计											
2120399			其他城乡社区公共设施支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码			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	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				2.75		1.05	0.98				
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目编码			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
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											0.73
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	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
类	款	项	栏	次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
			合计											
2120399			其他城乡社区公共设施支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

项 目			对社会保障基金补助			其他支出							
科目编码			科目名称			小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107		
			合计										
2120399			其他城乡社区公共设施支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：成都市少年儿童业余体育学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	436.39	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.27	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	94.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.00	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.00	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	8.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	27.23	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.19	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		466.62	公用经费合计					16.31

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

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	999.35	999.35
205			教育支出	1.50	1.50
20508			进修及培训	1.50	1.50
2050899			其他进修及培训	1.50	1.50
207			文化旅游体育与传媒支出	965.85	965.85
20703			体育	965.85	965.85
2070304			运动项目管理	5.00	5.00
2070305			体育竞赛	511.00	511.00
2070306			体育训练	340.85	340.85
2070307			体育场馆	54.00	54.00
2070308			群众体育	33.00	33.00
2070399			其他体育支出	22.00	22.00
212			城乡社区支出	32.00	32.00
21203			城乡社区公共设施	32.00	32.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	32.00	32.00

注：本表反映部门(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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：成都市少年儿童业余体育学校

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

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		738.00	738.00		738.00	
229			其他支出		738.00	738.00		738.00	
22960			彩票公益金安排的支出		738.00	738.00		738.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		738.00	738.00		738.00	

注：本表反映部门(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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。