

2021 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：2022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.....	7
第二部分 2021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.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效管理情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附 件.....	24
第五部分 附 表.....	30

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

参与拟订全市球类（篮球（含3X3篮球）、羽毛球等）、操类（体操、艺术体操、健美操、啦啦操、广场健身操舞、排舞、街舞等）、冬季项目类（冰上项目、雪上项目等）、新兴项目类（轮滑等）运动项目的发展规划和相关工作计划；参与所承担运动项目训练大纲、竞赛规程、场地设施标准等行业标准体系的建设工作；开展所承担运动项目训练，培养和输送高水平竞技体育后备人才，代表我市组队参加国际国内重大赛事；协助市体育局申办、承办国际国内赛事；开展所承担运动类项目的教育培训和业余训练，组织业余赛事，积极推广运动项目；负责全市所承担运动项目运动员、教练员、裁判员队伍的管理工作，承办相关项目人员业务人员的业务培训和技术等级考核；承担全市所承担运动项目单项协会的管理和服务工作；开展所承担运动项目的场地开发、文化宣传、区域合作和国际国内交流等；指导学龄前儿童体育特色教育保育工作，指导各年龄段儿童体智能教育。

#### (二) 2021年重点工作完成情况

##### 1.深入开展党史学习教育，加强党员培训学习

按照局党组统一部署，我校持续深入开展党史学习教育，重点学习习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九大六中全会公报、

《关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》等重要文献，用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。全年，支部组织集中学习共计 25 次，观看爱国电影 1 次，党课学习 2 次。

## 2. 夯实竞技体育基础，创造竞技成绩新高度

受疫情影响，东京奥运会推迟一年，2021 年同年进行奥运会和全运会比赛，是体育“大年”，学校全年积极输送多名优秀运动员至国家队和省集训队（国家队 5 名、国青队 3 名、国少队 3 名、省集训队 69 名），我校培养输送的运动员参加东京奥运会获得 1 金 1 铜和一个第四名、参加西安全运会获得 2 金 3 银 2 铜、参加四川省锦标赛获得 56 金 39 银 35 铜的好成绩，成都健儿的顽强拼搏为祖国、为成都争得了荣誉。10 月 11 日，省委常委、市委书记施小琳，市委副书记、市长王凤朝会见参加第三十二届奥运会和第十四届全运会的优秀运动员、教练员代表，我校相关人员参加，备受鼓舞。

## 3. 全面圆满完成四项大运会测试赛

受大运会执委会委托，我校负责“相约幸福成都”系列赛事中体操、篮球、羽毛球、艺术体操共 4 个项目的竞赛组织工作。按照“绿色、节俭、必须”的办赛要求，全校人员上下齐心、主动担当，克服了竞赛时间长、跨度大、场馆多、人员需求大等方面困难，积极动员员工参与，成立了 7 个场馆中心为核心的赛事独立工作组，高水平完成了此次系列赛事竞赛组织工作。各项目赛事

更是收到了来自国家体育总局各运动项目管理中心及中国大学生体育协会发来的感谢信，得到了王平江副市长、市体育局熊艳局长的通报表扬。我校在此次大运会各项测试赛中充分准备、积极协调、精心组织，体现出较强的专业素养和团队协作能力，为赛事名城建设和大运会正式比赛积累经验，锻炼队伍。

#### 4. 赛事活动创新高，推动“成德眉资”、“成渝”赛事协同发展

积极开展“爱成都·迎大运”“我为群众办实事”主题篮球、羽毛球、健美操、轮滑冰雪、体操、艺术体操等群众性体育和青少年赛事活动。同时，积极谋划，助力成渝地区双城经济圈建设，以赛事为纽带，推动成德眉资四市体育产业协同发展。全年共承办、主办、协办、指导赛事和培训共 129 项，参与人次 146 万人次，图片直播浏览量达 596.8 万次。其中，全国性赛事 7 项，青少年赛事活动 44 项，全民健身和运动成都系列赛事 30 项，培训推广 37 项，成渝、成德眉资相关赛事活动 11 项。圆满完成上级部门下达的赛事活动推广任务。

#### 5. 行政工作有条不紊，紧跟发展步伐

学校以 ISO 质量管理体系强化内功，深化职工民主管理体系，将职工建言落到实处。2021 年接待全国各级单位交流、调研 10 次，包括国家体育总局体操运动管理中心体操部部长冯玉娟、四川省体育局局长罗冬灵等，各级领导对我校工作表示肯定，并给予鼓励 and 希望。同时把握好宣传展示体育事业最新发展成果和体育系统良好精神风貌的窗口，全年向“学习强国”平台供稿 12 篇，

采用 8 篇。

## 6. 申办国际高端赛事，助力“赛事名城”建设

### (1) 成功申办 2024 年汤尤杯世界羽毛球团体锦标赛

为填补 2024 年国际顶级赛事空白，我市在 2020 年确定了申办 2024 年汤姆斯杯暨尤伯杯赛目标，经过系列评审，今年 2 月成功获得 2024 年汤姆斯杯暨尤伯杯赛举办权。

### (2) 探索三人篮球职业俱乐部运行模式，推动成都市三人篮球项目实体化运营

中国三人男子篮球职业联赛将于明年启动，经成都市体育局批准，2021 年 9 月成都和众体育发展有限责任公司与民营企业合资成立成都和众三人篮球俱乐部有限公司，正式迈出三人篮球队伍梯队化、项目实体化、运营市场化的步伐。

## 7. 第一家连锁分园开园，探索特色幼儿园发展之路

成都市少体校剑蕾体育幼儿园获得青羊区 2021 年学科课题《基于运动核心经验的幼儿园体育活动设计与实施的研究》成果一等奖。通过输出自有管理体系、师资培训体系、课程教材体系、教育科研体系、体育资源体系等方式于 2021 年 5 月和成华区教育局合作，领办成华幼儿园（目前 9 个班 270 余名幼儿），走出了连锁办园的第一步，提升特色幼儿园的管理模式和品牌知名度。

## 二、机构设置

成都市少年儿童业余体育学校由 6 个内设科室组成，分别是：综合部、竞赛训练一部、竞赛训练二部、社会体育部、场馆运营

部、体智能部。

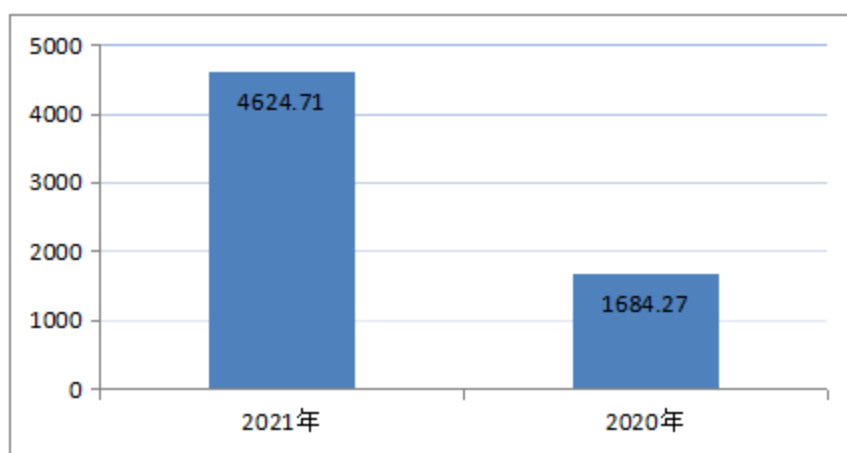


## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4624.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1684.27 万元，增长 57.28%。主要变动原因是 2021 年新增大运会项目资金。

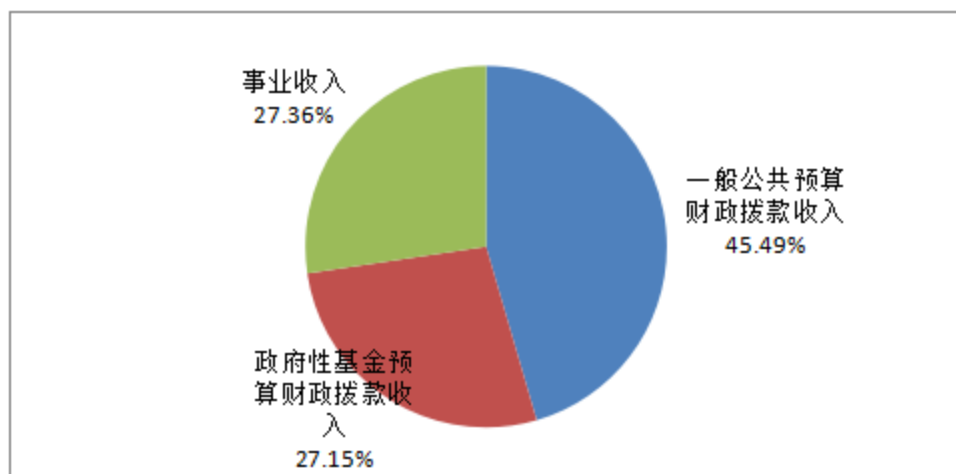
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4624.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2103.72 万元，占 45.49%；政府性基金预算财政拨款收入 1255.55 万元，占 27.15%；事业收入 1265.44 万元，占 27.36%。

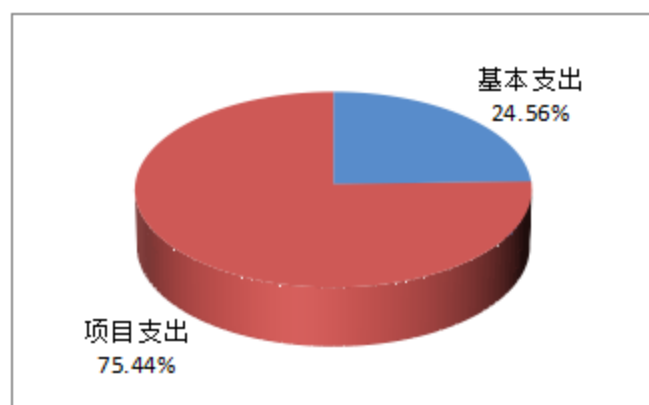
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4624.71 万元，其中：基本支出 1135.71 万元，占 24.56%；项目支出 3489.00 万元，占 75.44%。

图 3：支出决算结构图

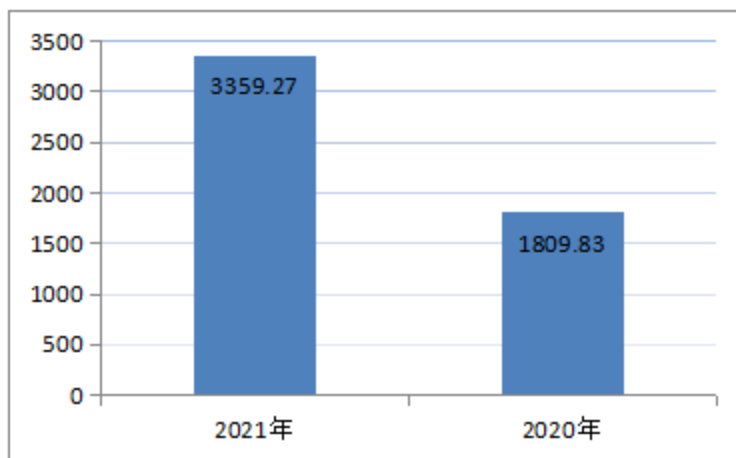


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 3359.27 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增 1549.44 万元，增长 85.61%。主

要变动原因是 2021 年新增大运会项目资金、2021 年体育发展专项资金（第一批）冰雪项目经费、汤尤杯申办经费等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

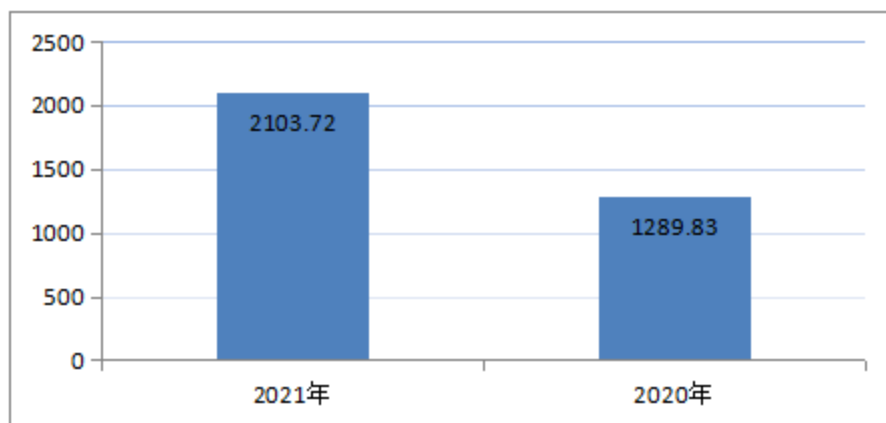


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2103.72 万元，占本年支出合计的 45.49%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 813.89 万元，增长 63.1%。主要变动原因是 2021 年新增大运会项目资金。

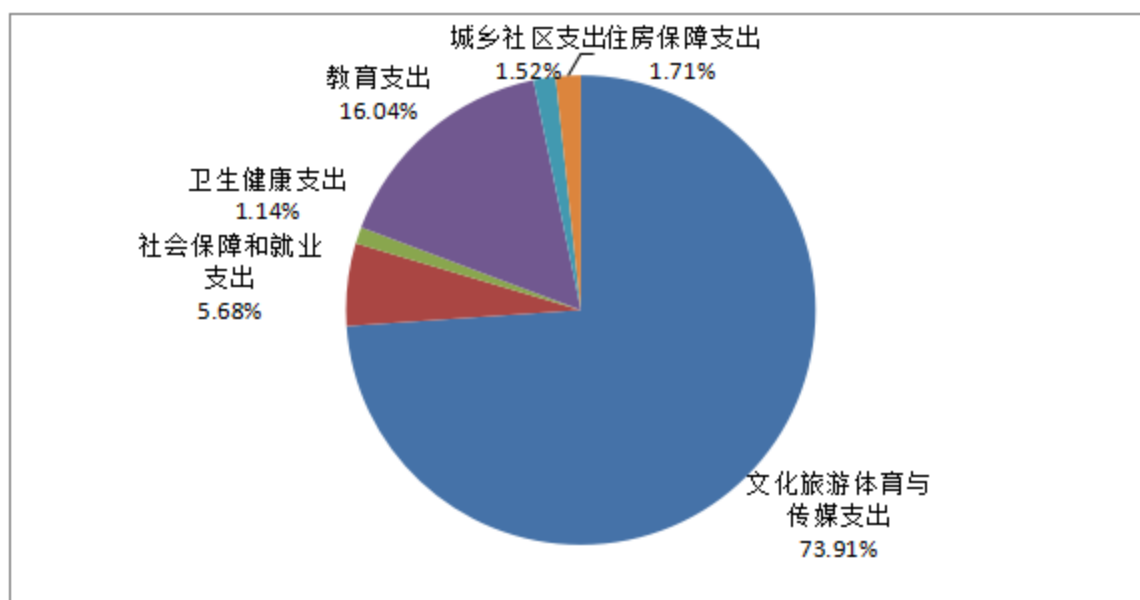
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2103.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出337.34万元，占16.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出1554.93万元，占73.91%；社会保障和就业（类）支出119.46万元，占5.68%；卫生健康（类）支出24万元，占1.14%；城乡社区（类）支出32.00万元，占1.52%；住房保障（类）支出36万元，占1.71%。

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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2103.72，完成预算 70.85%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为 337.34 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 1040.97 万元，完成预算 54.61%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响大运会延期举办，大运会部分项目资金结转至 2022 年。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 396.96 万元，完成预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 54 万元，完成预算 100%。

**5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：**支出决算为 43 万元，完成预算 100%。

**6.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：**支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

**7.社会保障和就业（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 53.46 万元，完成预算 100%。

**8.社会保障和就业（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 48 万元，完成预算 100%。

**9.社会保障和就业（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 18 万元，完成预算 100%。

**10.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 24 万元，完成预算 100%。

**11.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**支出决算为 32 万元，完成预算 100%。

**12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 36 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 516.80 万元，其中：人员经费 499.57 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等。

公用经费 17.23 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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，金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆。

**公务用车运行维护费**支出 0 万元。

**3.公务接待费支出**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

**2021 年**本单位无国内公务接待支出。

**2021 年**本单位无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1255.55 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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，组织对 2 个专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 5 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市少年儿童业余体育学校部门整体支出绩效自评，对 5 个专项类项目开展了绩效自评。

### **(二) 绩效自评结果**

#### **1.专项类项目绩效自评情况**

本单位在 2021 年度部门决算中反映“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”、“青少年体育竞赛、学生群体活动”等 5 个专项类项目绩效自评情况。



(1)“竞技体育人才培养保障经费”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 551.96 万元，执行数为 551.96 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，学校全年积极输送多名优秀运动员至国家队和省集训队（国家队 5 名、国青队 3 名、国少队 3 名、省集训队 69 名），我校培养输送的运动员参加东京奥运会获得 1 金 1 铜和一个第四名、参加西安全运会获得 2 金 3 银 2 铜、参加四川省锦标赛获得 56 金 39 银 35 铜的好成绩，成都健儿的顽强拼搏为祖国、为成都争得了荣誉。10 月 11 日，省委常委、市委书记施小琳，市委副书记、市长王凤朝会见参加第三十二届奥运会和第十四届全运会的优秀运动员、教练员代表，我校相关人员参加，备受鼓舞。发现的主要问题：竞技水平提升受到“学训矛盾”的影响；饱和、开放的竞训市场需要规范管理来引导、促进良性发展。下一步改进措施：竞训部牵头和各项目教练组研讨，结合各项目特点针对学训矛盾拿出切实可行的办法。

竞技体育人才培养保障经费专项类项目绩效自评表（附件 1-1）

(2)少体校场馆维修改造及增添设施设备专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 18.51 万元，执行数为 18.51 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了运动地胶的铺设，提升了运动员、教练员的训练条件，运动员满意度达 98%。发现的主要问题：施工期间人员及现场管理有待提高。下一步改进措施：提高施工期间的管理，由场馆运营部安排专人负责与监督。

少体校场馆维修改造及增添设施设备专项类项目绩效自评

## 表（附件 1-2）

（3）青少年体育竞赛、学生群体活动专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了成都市青少年科学、持续、健康发展，为参与学校和参与学生提供高品质的赛事展示平台和优秀体育后备人才选拔场所，参与活动群体满意度 96%。全年所有赛事活动，均事先制定相应的《赛事执行方案》以及《疫情防控预案》和《应急处置预案》，赛事活动有第一责任人，其它协作人员落实到位，工作职责分工明确，全年工作未出现安全责任事故和疫情情况。全年开展青少年篮球、羽毛球、健美操、体操、艺术体操、轮滑等项目 44 项、培训 7 项，参与人次 5 万人次以上，图片直播浏览量达 120 万次。发现的主要问题：由于大部分学校认可的赛事活动主要是成都市体育局和成都市教育局联合下文的计划赛事活动，其它由行业协会主办的赛事活动推广有一定难度。下一步改进措施：加强协会自主赛事品质的打造与宣传，提高自主 IP 赛事的影响力。

青少年体育竞赛、学生群体活动专项类项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）“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专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为广大的健身爱好者搭建了一个内容丰富、沟通便捷的全民健身平台，全年开展全民健身和运动成都系列赛事 30 项、

培训 30 项，参与人次达 50 万人次以上，图片直播浏览量达 150 万次。发现的主要问题：受新冠疫情影响，全年赛事活动暂停几次，对活动开展连续性有影响。下一步改进措施：通过线上和线下相结合的方式，结合“我为群众办实事”的指导思想，组织开展群众参与度高的各类赛事活动，让群众感受到运动带来的健康和幸福感。通过图片和视频直播的方式，满足不能到比赛现场的人员的观赛需求，图片可以下载留存，为参与者也提供了可以纪念的资料。

“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专项类项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）竞技体育提升计划专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，购置了体操、羽毛球、篮球项目的训练器材，有效保障了三个项目训练的设施设备；篮球项目参加外出比赛、交流活动 5 次，通过外出交流比赛提升了运动队伍的竞技水平。发现的主要问题：受疫情影响，外出交流比赛有所限制。下一步改进措施：积极研究，在疫情常态化下运动队如何多形式的提升竞技水平。

竞技体育提升计划专项类项目绩效自评表（附件 1-5）

## 2. 部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，成都市少年儿童业余体育学校机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2021年，成都市少年儿童业余体育学校政府采购支出总额1705.57万元，其中：政府采购货物支出1121.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出583.79万元。主要用于大运会篮球以及羽毛球器材购置以及大运会测试赛食宿采购。授予中小企业合同金额1383.25万元，占政府采购支出总额的81.1%，其中：授予小微企业合同金额1301.33万元，占政府采购支出总额的76.3%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 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.教育（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工学校支出。

4.文化旅游体育与传媒（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。

5.文化旅游体育与传媒（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。

6.文化旅游体育与传媒（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。

7.文化旅游体育与传媒（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。

8.文化旅游体育与传媒（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。

9.社会保障和就业（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。

10.社会保障和就业（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。

11.社会保障和就业（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。

12.卫生健康（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区（类）其他城乡社区公共设施支出（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。

14.住房保障（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。

15.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。

16.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。

17.“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

2021年度竞技体育人才培养保障经费专项类项目绩效自评表						
项目基本情况	项目预期总体目标		项目实际完成情况			
	项目总体目标	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。		一、在今天的四川省锦标赛上，我校各项目所获成绩：羽毛球9金6银4铜；篮球3金2银；三人篮球1铜；艺术体操20金9银6铜；速度轮滑7金5银7铜；单板滑雪1金2银1铜；轮滑冰球2金2银；体操14金12银16铜。 二、大赛成绩 1. 东京奥运会上，我校输送运动员所获成绩：1金、1铜、一个第四名。 2. 2021年世界艺术体操锦标赛上，获得集体项目获得第四名。 3. 第十四届全运会上，我校输送运动员所获成绩（2金2银3铜）。 4. 全国体操锦标赛上，获得2枚金牌。 三、四川省集训队共69人		
<b>预算执行情况</b>						
年度预算数	年初预算数		预算调整数		预算执行数	
其中：财政拨款	5519600		5519600		5519600	
其他资金						
年度资金总额	5519600		5519600		5519600	
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16
		财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12
		合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	教练员人数	=43人	43人	6	6
		运动员人数	=262人	262人	6	6
	质量指标	人均日常训练时长达标率	=100%	100%	6	6
		时效指标	日常训练时间	1月-12月每天下午4:00-6:30	1月-12月每天下午4:00-6:30	6
	成本指标	开展竞技体育人才培养保障工作成本	=551.96万元	551.96万元	6	6
效益指标	社会效益指标	输送运动员人数	>=5人	93人	35	35
满意度指标	满意度指标	运动员满意度(%)	>=90%	90%	10	10
项目主要绩效	人员输送：国家队：5人；国家青年羽毛球队：3人；国家少年羽毛球队：3人；四川省集训队共69人；输送到各大学优秀运动队13人。运动员满意度90%					
项目主要经验做法	竞技训练、参赛采用“主教练制”，所有工作能落实到人头，抓实、抓细。					
项目存在的主要问题	竞技水平提升收到“学训矛盾”的影响；饱和、开放的竞训市场需要规范管理来引导、促进良性发展。					
改进建议	1、预算安排和执行方					
	2、制度建设方面建议					
	3、项目管理方面建议					
	4、资金管理方面建议					
	5、其他方面建议					
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）			



附件 1-2

2021年度少体校场馆维修改造及增添设施设备专项类项目绩效自评表							
项目基本情况	项目总体目标	项目预期总体目标		项目实际完成情况			
			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%。	完成了运动地板的铺设，提升了运动员、教练员的训练条件。			
<b>预算执行情况</b>							
		年初预算数	预算调整数	预算执行数			
	年度预算数	260000	185120	185120			
	年度资金总额	260000	185120	185120			
	其中：财政拨款	260000	185120	185120			
	其他资金						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期值</b>	<b>完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.7	3.7	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.63	3.63
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	3.63	3.63	
		资金使用规范性	规范	100%	3.63	3.63	
		实施管理	工程变更规范性	规范	100%	3.63	3.63
	合同管理完备性		完备	100%	3.63	3.63	
	监理规范性		规范	100%	3.63	3.63	
	三算一致性		一致	100%	3.63	3.63	
	项目管理制度健全性		健全	100%	3.63	3.63	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	=712平米	712平米	7.5	7.5
质量指标		改造工程验收合格率（%）	=100%	100%	7.5	7.5	
产出指标	时效指标	维修改造时间	=8月	8月	7.5	7.5	
	成本指标	维修造成成本	=18.512万元	18.512万元	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起	0起	10	10	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度（%）	>=90%	98%	20	20	
项目主要绩效		提升了运动员、教练员的训练条件，运动员满意度达98%。					
项目主要经验做法		提前规划、调研，最大化合理安排资金使用情况。					
项目存在的主要问题		施工期间人员及现场管理有待提高					
改进建议	1、预算安排和执行方面建议						
	2、制度建设方面建议						
	3、项目管理方面建议	提高施工期间的管理，由后勤科安排专人负责与监督					
	4、资金管理方面建议						
	5、其他方面建议						
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）					

## 附件 1-3

2021年度青少年体育竞赛、学生群体活动专项类项目绩效自评表						
项目基本情况	项目总目标	项目预期总体目标		项目实际完成情况		
		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≥95%	全年共完成青少年篮球、羽毛球、健美健美操、体操、艺术体操以及轮滑、冰雪相关赛事活动44项，参与活动人员满意度96%。			
<b>预算执行情况</b>						
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数			
其中：财政拨款	1000000	940000	940000			
其他资金						
年度资金总额	1000000	940000	940000			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期值</b>	<b>完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥100%	100%	3.16	3.16
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12
	财务监控有效性		有效	100%	3.12	3.12
	资金使用规范性		规范	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	参与人次	≥50万人次	60万人次	7.5	7.5
	质量指标	安全事故发生数（起）	0起	0起	7.5	7.5
	时效指标	青少年活动开展时间	3月—12月	3月—12月	7.5	7.5
	成本指标	青少年体育赛事开展成本	≤94万元	94万元	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	参与人次增长率	≥10%	20%	35	35
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度（%）	≥95%	96%	10	10
项目主要绩效	通过举行青少年锦标赛和学生运动会，覆盖全市24个区市县，通过图片和视频直播方式关注活动的人群超60万人次。					
项目主要经验做法	1. 由于受疫情影响，比赛现场基本上为零观众，通过线上图片和视频直播方式满足不能到现场的人群的观赛需求；2. 体操和健美健美操项目寻求线上比赛的方式开展青少年活动，线上、线下齐作用。3. 学生运动会中，提前和区市县相关部门对接，协助区市县完成区代表队的组队和选拔工作。					
项目存在的主要问题	由于大部分学校认可的赛事活动主要是成都市体育局和成都市教育局联合下文的计划赛事活动，其它由行业协会主办的赛事活动推广有一定难度。					
改进建议	1、预算安排和执行方面建议					
	2、制度建设方面建议					
	3、项目管理方面建议	加强协会自主赛事品质的打造与宣传，提高自主IP赛事的影响力。				
	4、资金管理方面建议					
	5、其他方面建议					
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）				

## 附件 1-4

2021年度“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专项类项目绩效自评表						
项目基本情况	项目总体目标	项目预期总体目标		项目实际完成情况		
		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%	（1）2021年成都本土出现的新冠肺炎疫情，使得赛事活动开展受到了严重影响，在此情形下，各项目积极探索新方法、新模式，以“云”直播、“云”赛事的形式，开展“云”上大比拼，“云”下抗疫情。通过线上的方式，为广大的健身爱好者搭建了一个内容丰富、沟通便捷的全民健身平台。全年完成全民健身和运动成都系列赛事30项。			
<b>预算执行情况</b>						
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数			
年度资金总额	1450000	1340000	1340000			
其中：财政拨款	1450000	1340000	1340000			
其他资金						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期值</b>	<b>完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12
	财务监控有效性		有效	100%	3.12	3.12
	资金使用规范性		规范	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	活动参与人次	≥50万人次	70万人次	7.5	7.5
	质量指标	安全事故发生数（起）	0起	0起	7.5	7.5
	时效指标	活动开展的时间	1月-12月	1月-12月	7.5	7.5
	成本指标	活动开展成本	=134万元	134万元	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	参与赛事活动人数提升率	≥5%	20%	35	35
满意度指标	满意度指标	参与活动群体满意度	≥95%	97%	10	10
项目主要绩效	完成全市篮球、羽毛球、广场健美操（舞）、工间操、轮滑等群体性赛事活动30项，参与人群70万人次，参与活动群体满意度97%，图片直播浏览量达150万次。					
项目主要经验做法	通过线上和线下相结合的方式，结合“我为群众办实事”的指导思想，组织开展群众参与度高的各类赛事活动，让群众感受到运动带来的健康和幸福感。通过图片和视频直播的方式，满足不能到比赛现场的人员的观赛需求，图片可以下载留存，为参与者也提供了可以纪念的资料。					
项目存在的主要问题	由于受新冠疫情影响，全年赛事活动暂停几次，对活动开展的连续性有影响。					
改进建议	1、预算安排和执	预算执行时充分考虑疫情因素，保证预算的正常执行。				
	2、制度建设方面					
	3、项目管理方面					
	4、资金管理方面					
	5、其他方面建议					
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）			

## 附件 1-5

2021年度竞技体育提升计划专项类项目绩效自评表						
项目基本情况	项目总目标		项目预期总体目标		项目实际完成情况	
			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%		购置了体操、羽毛球、篮球项目的训练器材，有效保障了三个项目训练的设施设备。篮球项目参加外出比赛、交流活动5次，通过外出交流比赛提升了运动队伍的竞技水平。	
预算执行情况						
年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数
其中：财政拨款		750000		750000		750000
其他资金						
年度资金总额		750000		750000		750000
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	体操、篮球、羽毛球运动员人数	=190人	190人	7.5	7.5
	质量指标	训练及参赛安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5
	时效指标	运动员训练时间	1月-12月	1月-12月	7.5	7.5
	成本指标	竞技体育提升计划成本	=75万元	75万元	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	运动员综合竞技水平提升率	>=5%	5%	35	35
满意度指标	满意度指标	运动员满意度(%)	>=90%	90%	10	10
项目主要绩效		四川省锦标赛项目所获成绩：羽毛球9金6银4铜；篮球3金2银；三人篮球1银1铜；体操14金12银16铜。				
项目主要经验做法		竞技训练、参赛采用“主教练制”，所有工作能落实到人头，抓实、抓细。				
项目存在的主要问题		受疫情影响，外出交流比赛有所限制。				
改进建议	1、预算安排和执行方面建议		预算执行时充分考虑疫情因素，保证预算的正常执行。			
	2、制度建设方面建议					
	3、项目管理方面建议					
	4、资金管理方面建议					
	5、其他方面建议					
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）			

## 附件 2

2021年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表							
							单位：万元
部门（单位）名称		成都市少年儿童业余体育学校（盖章）					
机构设置		正处级，公益二类，综合部、竞赛训练一部、竞赛训练二部、社会体育部、场馆运营部、体智能部					
主要职能职责		参与拟订全市球类（篮球（含3x3篮球）、羽毛球等）、操类（体操、艺术体操、健美操、啦啦操、广场健身操舞、排舞、街舞等）、冬季项目类（冰上项目、雪上项目等）、新兴项目类（轮滑等）运动项目的发展规划和相关工作计划；参与所承担运动项目训练大纲、竞赛规程、场地设施标准等行业标准体系的建设工作；开展所承担运动项目训练，培养和输送高水平竞技体育后备人才，代表我市组队参加国际国内重大赛事；协助市体育局申办、承办国际国内赛事；开展所承担运动类项目的教育培训和业余训练，组织业余赛事，积极推广运动项目；负责全市所承担运动项目运动员、教练员、裁判员队伍的管理工作，承办相关项目人员从业人员的业务培训和技术等级考核；承担全市所承担运动项目单项协会的管理和服务工作；开展所承担运动项目的场地开发、文化宣传、区域合作和国际国内交流等；指导学龄前儿童体育特色教育保育工作，指导各年龄段儿童体智能教育。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：汤姆斯杯、尤伯杯前期申办经费在实施政府采购时结余4.5万元。受疫情影响大运会延期举办，部分大运会项目资金调至2022年。		
	部门预算	4229.11	3359.27	79.43%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	2	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（30分）	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（3分）	预算管理体系科学	构建了层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	3	3	
		预算编制规范性（4分）	预算编制规范	严格按照当年预算编制要求规范编制预算	4	4	
		预算执行率（3分）	100%	79.43%	3	0	受疫情影响大运会延期举办，部分大运会项目资金调至2022年。
		“三公”经费控制率（3分）	100%	100%	3	3	
		预算结余率（2分）	100%	1%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	管理制度健全	管理制度健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	资金使用合规	资金使用合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	政府采购规范	政府采购规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	100%	97.70%	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	100%	100%	5	5	
重点履职绩效（60分）	重点任务一（竞技体育人才培养）	数量指标	运动员人数	262人	262人	10	
		质量指标	输送运动员人数	≥5人	93人	10	
		效益指标	人均日常训练时长达标率	100%	100%	10	
	重点任务二（“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）	数量指标	活动参与人次	≥60万人次	70万人次	10	
		质量指标	安全事故发生数（起）	0起	0起	10	
		效益指标	参与赛事活动人数提升率	≥5%	20%	10	
满意度（10分）	指标一	运动员满意度	≥90%	90%	5		
	指标二	参与活动群体满意度	≥95%	97%	5		
得分					97		
存在问题		由于受新冠疫情影响，全年赛事活动暂停几次，对活动开展连续性有影响。					
改进措施		提前做好疫情防控预案与赛事谋划，在疫情常态化下开展好各项赛事活动。					

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

# 2021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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,103.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,255.55	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	1,265.44	五、教育支出	36	1,531.23
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	1,554.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	171.74
	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	55.26
	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	1,255.55
	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	4,624.71	本年支出合计	58	4,624.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,624.71	总 计	62	4,624.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,624.71	3,359.27	1,265.44				
205			教育支出	1,531.23	337.34		1,193.89			
20503			职业教育	1,531.23	337.34		1,193.89			
2050303			技校教育	1,531.23	337.34		1,193.89			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,554.93	1,554.93					
20703			体育	1,554.93	1,554.93					
2070305			体育竞赛	1,040.97	1,040.97					
2070306			体育训练	396.96	396.96					
2070307			体育场馆	54.00	54.00					
2070308			群众体育	43.00	43.00					
2070399			其他体育支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	171.73	119.46		52.28			
20805			行政事业单位养老支出	171.73	119.46		52.28			
2080502			事业单位离退休	57.63	53.46		4.18			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	48.00		4.72			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.38	18.00		43.38			
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	55.26	36.00		19.26			
22102			住房改革支出	55.26	36.00		19.26			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,624.71	3,359.27		1,265.44			
2210201			住房公积金	55.26	36.00		19.26			
229			其他支出	1,255.55	1,255.55					
22960			彩票公益金安排的支出	1,255.55	1,255.55					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,255.55	1,255.55					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

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	4,624.71	1,135.71	3,489.00			
205			教育支出	1,531.23	884.71	646.52			
20503			职业教育	1,531.23	884.71	646.52			
2050303			技校教育	1,531.23	884.71	646.52			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,554.93		1,554.93			
20703			体育	1,554.93		1,554.93			
2070305			体育竞赛	1,040.97		1,040.97			
2070306			体育训练	396.96		396.96			
2070307			体育场馆	54.00		54.00			
2070308			群众体育	43.00		43.00			
2070399			其他体育支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	171.73	171.73				
20805			行政事业单位养老支出	171.73	171.73				
2080502			事业单位离退休	57.63	57.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.38	61.38				
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	55.26	55.26				
22102			住房改革支出	55.26	55.26				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

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	4,624.71	1,135.71	3,489.00			
2210201			住房公积金	55.26	55.26				
229			其他支出	1,255.55		1,255.55			
22960			彩票公益金安排的支出	1,255.55		1,255.55			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,255.55		1,255.55			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

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	2,103.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,255.55	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	337.34	337.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,554.93	1,554.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.46	119.46		
	9		九、卫生健康支出	41	24.00	24.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.00	32.00		
	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	36.00	36.00		
	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	1,255.55		1,255.55	
	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	3,359.27	本年支出合计	59	3,359.27	2,103.72	1,255.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,359.27	总计	64	3,359.27	2,103.72	1,255.55	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

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
科目编码	合 计	1	3,359.27	2,103.72	516.80	1,586.93	1,255.55		1,255.55			
301	工资福利支出	2	446.11	446.11	446.11							
30101	基本工资	3	204.58	204.58	204.58							
30102	津贴补贴	4	6.18	6.18	6.18							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	109.36	109.36	109.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	48.00	48.00	48.00							
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	36.00	36.00	36.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,034.12	868.16	17.23	850.93	1,165.96		1,165.96			
30201	办公费	17	8.33	6.97	6.49	0.48	1.36		1.36			
30202	印刷费	18	2.40	0.81		0.81	1.59		1.59			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.10	4.10		4.10						
30206	电费	22	23.47	16.13		16.13	7.34		7.34			
30207	邮电费	23	6.44	6.12		6.12	0.32		0.32			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	24.73	9.72		9.72	15.00		15.00			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	116.97	41.48		41.48	75.50		75.50			
30214	租赁费	29	10.46	6.10		6.10	4.35		4.35			
30215	会议费	30										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 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

2021年度

财决公开05表  
金额单位：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
科目编码	合 计	1	3,359.27	2,103.72	516.80	1,586.93	1,255.55	1,255.55				
30216	培训费	31	41.62	39.34		39.34	2.29	2.29				
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	189.86	73.97		73.97	115.90	115.90				
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	354.24	221.26		221.26	132.99	132.99				
30227	委托业务费	37	1,015.96	260.32		260.32	755.64	755.64				
30228	工会经费	38	10.74	10.74	10.74							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	153.77	150.47		150.47	3.30	3.30				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	71.03	20.64		20.64	50.39	50.39				
303	对个人和家庭的补助	44	392.38	365.59	53.46	312.14	26.78	26.78				
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	337.62	312.14		312.14	25.48	25.48				
30309	奖励金	53	1.30				1.30	1.30				
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	53.46	53.46	53.46							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 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

2021年度

财决公开05表  
金额单位：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
科目编码	合 计	1	3,359.27	2,103.72	516.80	1,586.93	1,255.55	1,255.55				
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	486.67	423.86		423.86	62.81		62.81			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	24.84	18.28		18.28	6.56		6.56			
31003	专用设备购置	78	417.57	365.32		365.32	52.25		52.25			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	4.00				4.00		4.00			
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										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



# 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

2021年度

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
科目编码	合 计	1	3,359.27	2,103.72	516.80	1,586.93	1,255.55	1,255.55				
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	40.26	40.26		40.26						
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2,103.72	516.80	1,586.93
205			教育支出	337.34	337.34	
20503			职业教育	337.34	337.34	
2050303			技校教育	337.34	337.34	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,554.93		1,554.93
20703			体育	1,554.93		1,554.93
2070305			体育竞赛	1,040.97		1,040.97
2070306			体育训练	396.96		396.96
2070307			体育场馆	54.00		54.00
2070308			群众体育	43.00		43.00
2070399			其他体育支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	119.46	119.46	
20805			行政事业单位养老支出	119.46	119.46	
2080502			事业单位离退休	53.46	53.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2,103.72	516.80	1,586.93
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	36.00	36.00	
22102			住房改革支出	36.00	36.00	
2210201			住房公积金	36.00	36.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	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
栏 次											
合 计			2,103.72	446.11	204.58	6.18			109.36	48.00	18.00
205		教育支出	337.34	320.11	204.58	6.18			109.36		
20503		职业教育	337.34	320.11	204.58	6.18			109.36		
2050303		技校教育	337.34	320.11	204.58	6.18			109.36		
207		文化旅游体育与传媒支出	1,554.93								
20703		体育	1,554.93								
2070305		体育竞赛	1,040.97								
2070306		体育训练	396.96								
2070307		体育场馆	54.00								
2070308		群众体育	43.00								
2070399		其他体育支出	20.00								
208		社会保障和就业支出	119.46	66.00						48.00	18.00
20805		行政事业单位养老支出	119.46	66.00						48.00	18.00
2080502		事业单位离退休	53.46								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00						48.00	
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								
2120399		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							
22102		住房改革支出	36.00	36.00							
2210201		住房公积金	36.00	36.00							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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
合 计			24.00			36.00			868.16	6.97	0.81
205	教育支出								17.23	6.49	
20503	职业教育								17.23	6.49	
2050303	技校教育								17.23	6.49	
207	文化旅游体育与传媒支出								818.93	0.48	0.81
20703	体育								818.93	0.48	0.81
2070305	体育竞赛								622.49		
2070306	体育训练								84.82	0.48	0.81
2070307	体育场馆								54.00		
2070308	群众体育								43.00		
2070399	其他体育支出								14.62		
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										
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		
2120399	其他城乡社区公共设施支出								32.00		
221	住房保障支出					36.00					
22102	住房改革支出					36.00					
2210201	住房公积金					36.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	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
合 计					4.10	16.13	6.12			9.72	
205		教育支出									
20503		职业教育									
2050303		技校教育									
207		文化旅游体育与传媒支出			4.10	16.13	6.12			9.73	
20703		体育			4.10	16.13	6.12			9.73	
2070305		体育竞赛								2.37	
2070306		体育训练			2.20	8.02	0.13			6.66	
2070307		体育场馆			1.90	8.11	5.99				
2070308		群众体育								0.70	
2070399		其他体育支出									
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									
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									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	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			41.48	6.10		39.34		73.97			221.26
205	教育支出										
20503	职业教育										
2050303	技校教育										
207	文化旅游体育与传媒支出		13.84	2.80		39.34		73.97			221.25
20703	体育		13.84	2.80		39.34		73.97			221.25
2070305	体育竞赛			2.80		37.55		30.02			140.94
2070306	体育训练		1.38			1.79		27.09			33.19
2070307	体育场馆		3.23								32.10
2070308	群众体育							11.57			15.02
2070399	其他体育支出		9.23					5.29			
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										
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		27.64	3.30							
21203	城乡社区公共设施		27.64	3.30							
2120399	其他城乡社区公共设施支出		27.64	3.30							
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

2021年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	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
合 计			260.32	10.74			150.47		20.64	365.59	
205		教育支出		10.74							
20503		职业教育		10.74							
2050303		技校教育		10.74							
207		文化旅游体育与传媒支出	260.33				150.48		19.58	312.14	
20703		体育	260.33				150.48		19.58	312.14	
2070305		体育竞赛	252.25				148.55		8.01		
2070306		体育训练	1.01				1.20		0.87	312.14	
2070307		体育场馆							2.67		
2070308		群众体育	7.07				0.73		7.93		
2070399		其他体育支出							0.10		
208		社会保障和就业支出								53.46	
20805		行政事业单位养老支出								53.46	
2080502		事业单位离退休								53.46	
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							1.06		
21203		城乡社区公共设施							1.06		
2120399		其他城乡社区公共设施支出							1.06		
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	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									312.14		
205		教育支出									
20503		职业教育									
2050303		技校教育									
207		文化旅游体育与传媒支出							312.14		
20703		体育							312.14		
2070305		体育竞赛									
2070306		体育训练							312.14		
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									
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									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

金额单位：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）	
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	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
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			合 计								
205		教育支出									
20503		职业教育									
2050303		技校教育									
207		文化旅游体育与传媒支出									
20703		体育									
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		53.46							
20805		行政事业单位养老支出		53.46							
2080502		事业单位离退休		53.46							
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									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
205		教育支出									
20503		职业教育									
2050303		技校教育									
207		文化旅游体育与传媒支出									
20703		体育									
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									
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									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计					423.86		18.28	365.32			
205		教育支出									
20503		职业教育									
2050303		技校教育									
207		文化旅游体育与传媒支出			423.86		18.28	365.33			
20703		体育			423.86		18.28	365.33			
2070305		体育竞赛			418.48		18.28	359.95			
2070306		体育训练									
2070307		体育场馆									
2070308		群众体育									
2070399		其他体育支出			5.38			5.38			
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									
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									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	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
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
205		教育支出									
20503		职业教育									
2050303		技校教育									
207		文化旅游体育与传媒支出									
20703		体育									
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									
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									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

金额单位：万元

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 科目编码	科目名称		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	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计			40.26								
205		教育支出									
20503		职业教育									
2050303		技校教育									
207		文化旅游体育与传媒支出	40.26								
20703		体育	40.26								
2070305		体育竞赛	40.26								
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									
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									
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

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 科目编码	科目名称		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	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	108	109
栏 次												
合 计												
205	教育支出											
20503	职业教育											
2050303	技校教育											
207	文化旅游体育与传媒支出											
20703	体育											
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											
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											
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.11	302	商品和服务支出	17.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.58	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.18	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	109.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.00	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	36.00	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	53.46	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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.74	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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	53.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		499.57	公用经费合计					17.23

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



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
205			教育支出		
20503			职业教育		
2050303			技校教育		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,554.93	1,554.93
20703			体育	1,554.93	1,554.93
2070305			体育竞赛	1,040.97	1,040.97
2070306			体育训练	396.96	396.96
2070307			体育场馆	54.00	54.00
2070308			群众体育	43.00	43.00
2070399			其他体育支出	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
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	32.00	32.00

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

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
				1,586.93	1,586.93
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		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

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

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

说明：本单位2021年无一般公共预算财政拨款三公预算，也未使用一般公共预算安排三公经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开11表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		1,255.55	1,255.55		1,255.55	
229			其他支出		1,255.55	1,255.55		1,255.55	
22960			彩票公益金安排的支出		1,255.55	1,255.55		1,255.55	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,255.55	1,255.55		1,255.55	

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

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

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

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2021年度

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		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。