

2023 年成都市少年儿童业余体育学校 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市少年儿童业余体育学校

2023 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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）2023 年重点工作

1.全力以赴，高标准做好承担的 4 项大运会竞赛项目。与赛区和场馆中心密切配合，完成第 31 届世界大学生夏季运动会篮

球、羽毛球、体操、艺术体操竞赛筹备与组织实施工作。

2.全力备战，争取竞技成绩再创佳绩。积极备战，完成2023年首届全国学生（青年）运动会参赛任务，提前梳理参赛运动员名单，积极做好相关跟踪服务工作，力争竞技成绩达到新高度。

3.发挥协会优势，继续办好国际国内高端赛事。全力争取各方支持，完成2023国际篮联三对三世界巡回大师赛（成都站）的承办工作；完成2023年全国羽毛球团体冠军赛暨2024汤尤杯测试赛执行团队组建与培训、赛事筹备与执行等各项工作。

4.大力加强同城化发展，推动成渝双城体育赛事融合。推动成渝地区双城经济圈建设，响应成德眉资同城化发展和东部新区发展等政策号召，以赛事与培训等活动为抓手助力体育产业建圈强链。

二、机构设置

本单位由 6 个内设科室组成，包括：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 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市少年儿童业余体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。成都市少年儿童业余体育学校 2023 年收支总预算 4760.55 万元，比上年预算数 3885.77 万元增加 874.78 万元，增长 22.51%，变动的主要原因是新增首届全国学生（青年）运动会参赛经费 157.68 万元、新增 2023 年全国羽毛球团体冠军赛暨 2024 年汤尤杯测试赛经费 200 万元、新增少体校场馆运行经费 150 万元、新增省运会奖励经费 258.06 万元、新增成都市参加“体总杯”三大球城市联赛四川赛区选拔赛和“体总杯”三大球城市联赛全国比赛参赛和主场办赛经费 150 万元。

二、收入预算情况说明

成都市少年儿童业余体育学校 2023 年收入预算 4760.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1443.87 万元，占 30.33%；政府性基金预算财政拨款收入 2036.68 万元，占 42.78%；事业收入 1280 万元，占 26.89%。

三、支出预算情况说明

成都市少年儿童业余体育学校 2023 年支出预算 4760.55 万元，其中：基本支出预算 1779.19 万元，占 37.37%；部门项目支出预算 2981.36 万元，占 62.63%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3480.55 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1443.87 万元、政府性基金预算当年拨款收入 2036.68 万元；支出包括：教育支出 499.19 万元、文化旅游体育与传媒支出 782.68 万元、社会保障和就业支出 72 万元、卫生健康支出 24 万元、城乡社区支出 30 万元、住房保障支出 36 万元、其他支出 2036.68 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市少年儿童业余体育学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1443.87 万元，比上年预算数 1417.27 万元增加 26.6 万元，增长 1.88%，变动的主要原因一是新增退休人员一次性生活补贴 70.2 万元、新增省运会奖励 258.06 万元；二是减少竞技体育人才培养保障经费 89.94 万元、减少国际篮联 3X3 世界巡回大师赛 182.5 万元等。以上原因品迭后成都市少年儿童业余体育学校一般公共预算当年拨款增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 499.19 万元，占 34.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 782.68 万元，占 54.21%；社会保障和就业（类）支出 72 万元，占 4.99%；卫生健康（类）支出 24 万元，占 1.66%；城乡社区（类）支出 30 万元，占 2.08%；住房保障（类）支出 36 万元，占 2.49%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算数为 499.19 万元，比上年预算数 394.21 万元增加 104.98 万元，增长 26.63%，变动的主要原因是 2023 年新增退休人员一次性生活补贴。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算数为 258.06 万元，比上年预算数 252.5 万元增加 5.56 万元，增长 2.2%，变动的主要原因新增了省运会奖励经费。主要用于奖励金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算数为 427.62 万元，比上年预算数 517.56 万元减少 89.94 万元，下降 17.38%，变动的主要原因是 2023 年竞技体育人才培养保障经费减少 89.94 万元。主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算数为 54 万元，与上年预算持平。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为 43 万元，与上年预算持平。主要用于租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 48 万元，与上年预算持平。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 24 万元，比上年预算数 18 万元增加 6 万元，增长 33.33%，变动的主要原因是职

业年金缴费基数提高。主要用于职业年金缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 24 万元，与上年预算持平。主要用于职工基本医疗保险缴费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为 30 万元，与上年预算持平。主要用于水费、电费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 36 万元，与上年预算持平。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市少年儿童业余体育学校 2023 年一般公共预算基本支出 631.19 万元，其中：

人员经费 608.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、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 22.31 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算未安排因公出国（境）经费，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2023 年预算未安排公务接待费，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市少年儿童业余体育学校核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2023 年没有使用财政拨款预算安排公务用车购置及运行维护费，与上年预算持平。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市少年儿童业余体育学校 2023 年政府性基金预算收入 2036.68 万元，比上年预算数 1118.5 万元增加 918.18 万元，增长 82.09%，变动的主要原因是增加国际篮联 3X3 世界巡回大师赛经费 246.5 万元、新增首届全国学生（青年）运动会参赛经费 157.68 万元、新增 2023 年全国羽毛球团体冠军赛暨 2024 年汤尤杯测试赛经费 200 万元、新增场馆运行经费 150 万元、新增成都市参加“体总杯”三大球城市联赛四川赛区选拔赛和“体总杯”三大球城市联赛全国比赛参赛和主场办赛经费 150 万元。支出 2036.68 万元，主要用于开展全民健身活动，群众性体育场馆建设，体育后备人才培养，支持运动队备战和参加国际、全国综合性运动会，举办或承办竞技体育赛事等。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市少年儿童业余体育学校 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市少年儿童业余体育学校 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 22.31 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都市少年儿童业余体育学校政府采购预算总额 341.64 万元，其中：政府采购货物预算 6.2 万元、政府采购服务预算 335.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市少年儿童业余体育学校共有车辆 2 辆，为一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都市少年儿童业余体育学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 16 个，涉及预算 2795.36 万元，其中，一般公共预算 758.68 万元，政府性基金预算 2036.68 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

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

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

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

（十一）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。

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

（十三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

（十四）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：指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。

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

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,443.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,036.68	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,280.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,642.65
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	782.68
		八、社会保障和就业支出	145.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	2,036.68
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,760.55	本 年 支 出 合 计	4,760.55
八、上年结转			
收 入 总 计	4,760.55	支 出 总 计	4,760.55

单位收入总表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	4,760.55		1,443.87	2,036.68		1,280.00					
359602	成都市少年儿童业余 体育学校	4,760.55		1,443.87	2,036.68		1,280.00					

单位支出总表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	4,760.55	1,779.19	2,981.36
205	03	03	359602	技校教育	1,642.65	1,510.65	132.00
207	03	05	359602	体育竞赛	258.06		258.06
207	03	06	359602	体育训练	427.62		427.62
207	03	07	359602	体育场馆	54.00		54.00
207	03	08	359602	群众体育	43.00		43.00
208	05	05	359602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.99	96.99	
208	05	06	359602	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	
210	11	02	359602	事业单位医疗	50.31	50.31	
212	03	99	359602	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
221	02	01	359602	住房公积金	72.74	72.74	
229	60	03	359602	用于体育事业的彩票公益金支出	2,036.68		2,036.68

财政拨款收支预算总表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,480.55	一、本年支出	3,480.55	1,443.87	2,036.68	
一般公共预算拨款收入	1,443.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2,036.68	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	499.19	499.19		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	782.68	782.68		
		社会保障和就业支出	72.00	72.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.00	24.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00	30.00		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	36.00	36.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	2,036.68		2,036.68	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项 目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	3,480.55	3,480.55	1,443.87	631.19	812.68	2,036.68		2,036.68
301		301	工资福利支出	538.68	538.68	538.68	538.68				
30101	301	01	359602 基本工资	241.27	241.27	241.27	241.27				
30102	301	02	359602 津贴补贴	7.41	7.41	7.41	7.41				
3010201	301	02	359602 国家出台津贴补贴	7.41	7.41	7.41	7.41				
30107	301	07	359602 绩效工资	158.00	158.00	158.00	158.00				
30108	301	08	359602 机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	48.00	48.00				
30109	301	09	359602 职业年金缴费	24.00	24.00	24.00	24.00				
30110	301	10	359602 职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	24.00	24.00				
30113	301	13	359602 住房公积金	36.00	36.00	36.00	36.00				
302		302	商品和服务支出	2,205.89	2,205.89	213.91	22.31	191.60	1,991.98		1,991.98
30201	302	01	359602 办公费	16.19	16.19	12.19	10.19	2.00	4.00		4.00
30205	302	05	359602 水费	5.90	5.90	2.90		2.90	3.00		3.00
30206	302	06	359602 电费	38.10	38.10	8.10		8.10	30.00		30.00
30207	302	07	359602 邮电费	5.00	5.00	5.00		5.00			
30211	302	11	359602 差旅费	37.00	37.00	5.00		5.00	32.00		32.00
30213	302	13	359602 维修（护）费	115.00	115.00	32.00		32.00	83.00		83.00
30214	302	14	359602 租赁费	92.50	92.50	4.00		4.00	88.50		88.50
30216	302	16	359602 培训费	4.38	4.38				4.38		4.38
30218	302	18	359602 专用材料费	154.46	154.46	8.60		8.60	145.86		145.86
30226	302	26	359602 劳务费	433.10	433.10	60.80		60.80	372.30		372.30
3022699	302	26	359602 劳务费-其他劳务费	433.10	433.10	60.80		60.80	372.30		372.30

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

项 目					总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
30227	302	27	359602	委托业务费	1,013.88	1,013.88	29.00		29.00	984.88		984.88
30228	302	28	359602	工会经费	12.12	12.12	12.12	12.12				
30239	302	39	359602	其他交通费用	55.00	55.00				55.00		55.00
3023902	302	39	359602	其他交通费用	55.00	55.00				55.00		55.00
30299	302	99	359602	其他商品和服务支出	223.26	223.26	34.20		34.20	189.06		189.06
3029909	302	99	359602	其他商品和服务支出	223.26	223.26	34.20		34.20	189.06		189.06
303		303		对个人和家庭的补助	711.28	711.28	691.28	70.20	621.08	20.00		20.00
30308	303	08	359602	助学金	352.02	352.02	352.02		352.02			
30309	303	09	359602	奖励金	289.06	289.06	269.06		269.06	20.00		20.00
3030909	303	09	359602	其他奖励金	289.06	289.06	269.06		269.06	20.00		20.00
30399	303	99	359602	其他对个人和家庭的补助	70.20	70.20	70.20	70.20				
3039903	303	99	359602	事业离退休生活补助支出	70.20	70.20	70.20	70.20				
310		310		资本性支出	24.70	24.70				24.70		24.70
31002	310	02	359602	办公设备购置	4.70	4.70				4.70		4.70
31003	310	03	359602	专用设备购置	20.00	20.00				20.00		20.00

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

项 目				上年结转安排						
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合 计						
301		301		工资福利支出						
30101	301	01	359602	基本工资						
30102	301	02	359602	津贴补贴						
3010201	301	02	359602	国家出台津贴补贴						
30107	301	07	359602	绩效工资						
30108	301	08	359602	机关事业单位基本养老保险缴费						
30109	301	09	359602	职业年金缴费						
30110	301	10	359602	职工基本医疗保险缴费						
30113	301	13	359602	住房公积金						
302		302		商品和服务支出						
30201	302	01	359602	办公费						
30205	302	05	359602	水费						
30206	302	06	359602	电费						
30207	302	07	359602	邮电费						
30211	302	11	359602	差旅费						
30213	302	13	359602	维修（护）费						
30214	302	14	359602	租赁费						
30216	302	16	359602	培训费						
30218	302	18	359602	专用材料费						
30226	302	26	359602	劳务费						
3022699	302	26	359602	劳务费-其他劳务费						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

项 目				上年结转安排						
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30227	302	27	359602	委托业务费						
30228	302	28	359602	工会经费						
30239	302	39	359602	其他交通费用						
3023902	302	39	359602	其他交通费用						
30299	302	99	359602	其他商品和服务支出						
3029909	302	99	359602	其他商品和服务支出						
303		303		对个人和家庭的补助						
30308	303	08	359602	助学金						
30309	303	09	359602	奖励金						
3030909	303	09	359602	其他奖励金						
30399	303	99	359602	其他对个人和家庭的补助						
3039903	303	99	359602	事业离退休生活补助支出						
310		310		资本性支出						
31002	310	02	359602	办公设备购置						
31003	310	03	359602	专用设备购置						

一般公共预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,443.87	1,443.87	
			教育支出	499.19	499.19	
			职业教育	499.19	499.19	
205	03	03	技校教育	499.19	499.19	
			文化旅游体育与传媒支出	782.68	782.68	
			体育	782.68	782.68	
207	03	05	体育竞赛	258.06	258.06	
207	03	06	体育训练	427.62	427.62	
207	03	07	体育场馆	54.00	54.00	
207	03	08	群众体育	43.00	43.00	
			社会保障和就业支出	72.00	72.00	
			行政事业单位养老支出	72.00	72.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
			卫生健康支出	24.00	24.00	
			行政事业单位医疗	24.00	24.00	
210	11	02	事业单位医疗	24.00	24.00	
			城乡社区支出	30.00	30.00	
			城乡社区公共设施	30.00	30.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	
			住房保障支出	36.00	36.00	
			住房改革支出	36.00	36.00	
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	631.19	608.88	22.31
		301	工资福利支出	538.68	538.68	
301	01	30101	基本工资	241.27	241.27	
301	02	30102	津贴补贴	7.41	7.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.41	7.41	
301	07	30107	绩效工资	158.00	158.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	
301	09	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
301	13	30113	住房公积金	36.00	36.00	
		302	商品和服务支出	22.31		22.31
302	01	30201	办公费	10.19		10.19
302	28	30228	工会经费	12.12		12.12
		303	对个人和家庭的补助	70.20	70.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	70.20	70.20	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	70.20	70.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	812.68
				体育竞赛	258.06
207	03	05	359602	四川省第十四届运动会奖励经费	258.06
				体育训练	427.62
207	03	06	359602	篮球、羽毛球、体操等项目竞技体育人才培养保障经费	427.62
				体育场馆	54.00
207	03	07	359602	其他商品和服务支出	2.00
207	03	07	359602	日常维修费	13.00
207	03	07	359602	委托业务费	24.00
207	03	07	359602	办公经费	15.00
				群众体育	43.00
207	03	08	359602	篮球、羽毛球、健美操等全民健身活动经费	43.00
				其他城乡社区公共设施支出	30.00
212	03	99	359602	少体校公共绿化建设维护经费	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
359602	成都市少年儿童业余体育学校						

说明：本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

政府性基金支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,036.68		2,036.68
229	60	03	359602	用于体育事业的彩票公益金支出	2,036.68		2,036.68

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
359602	成都市少年儿童业余体育学校						

说明：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：359602-成都市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	

说明：本单位无需编制部门整体支出绩效目标。

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359602-成都市少年儿童业余体校		2,795.36									
359602-成都市少年儿童业余体校	篮球、羽毛球、健美操等全民健身活动经费	43.00	活跃我市群众体育文化生活，增强广大人民群众体质，鼓励和引导广大人民群众积极参与体育锻炼，不断提高科学健身意识，养成良好的体育锻炼习惯，活动参与人员满意度≥90%。	效益指标	可持续影响指标	参与活动人群的积极性有所提高	定性	高		10	
				效益指标	社会效益指标	参与人次增长率	≥	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全民健身活动开展成本	≤	43	万元	10	
				产出指标	时效指标	开展赛事活动及时率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	起	10	
				产出指标	数量指标	参与人次	≥	10	万人次	10	
				效益指标	社会效益指标	赛事活动群众知晓率	≥	10	%	10	
	汤姆斯杯、尤伯杯筹备经费	200.00	通过全年来开展营销推广服务活动、咨询服务、媒体运行咨询服务，提前为2024年成功举办汤尤杯做好准备，加大市场开发力度，维护好主办方和赞助商权益，向市委市政府交出一份汤尤杯筹备的满意答卷	效益指标	社会效益指标	通过筹备活动推广，了解汤尤杯人数	≥	500000	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	筹备经费成本	≤	200	万元	10	
				产出指标	质量指标	通过举办营销推广活动签署有意向的赞助商数量	≥	5	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保汤尤杯筹备工作的推进	定性	优	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	中国及世界羽联对筹备工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全国性媒体曝光次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与营销推广活动人次	≥	5000	人次	10	正向指标
	少体校场馆运行经费	150.00	少体校承担着体操、艺术体操、篮球、羽毛球以及冰雪运动共计8个项目的训练工作，建有羽毛球场馆3个、体操场馆2个、艺术体操场馆2个、乒乓球场馆1个、室外篮球训练场地2个、室外轮滑训练场地1个、室外网球场地1个，场馆运行规范，运动员、健身群众满意度≥90%	产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	起	10	
				效益指标	社会效益指标	场馆运行规范	定性	优	10		
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	满足运动员及健身群众对场馆的要求	定性	优	10		
				产出指标	时效指标	项目按期执行率	=	100	%	20	
成本指标				经济成本指标	场馆运行成本	≤	150	万元	10		
产出指标				数量指标	场馆（地）数量	=	12	个	10		
效益指标				社会效益指标	参训及健身人数提升率	≥	10	%	10		

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359602-成都市参加“体总杯”三大球城市联赛四川赛区选拔赛和“体总杯”三大球城市联赛全国比赛参赛和主场办赛经费		150.00	完成三大球（篮球项目）组队、参赛以及主场办赛任务，争取夺得奖牌	效益指标	社会效益指标	运动员受伤率	≤	20	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	通过线上线下关注赛事人数	≥	500000	人次	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	起	20	
				产出指标	时效指标	项目按期执行率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	参赛成本	≤	150	万元	10	
				产出指标	数量指标	参赛队伍数量	≥	2	支	10	
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	2	次	10	
359602-成都市少年儿童业余体学校	2023年首届全国学生（青年）运动会参赛经费	157.68	通过参加2023年首届全国学生（青年）运动会，在全国平台上展示成都运动健儿风采，取得优异的成绩，争取实现“西部第一”“全国领先”。	产出指标	时效指标	比赛完成时间	≤	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群体等满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	参赛人数	≥	219	人	10	
				产出指标	质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平有所提升	定性	有效提升		10	
				成本指标	经济成本指标	实际完成成本	≤	157.68	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	助推成都世界赛事名城建设	定性	优		10	
四川省第十四届运动会奖励经费		258.06	根据《成都市竞技体育人才培养经费保障办法（2020修订）的通知》第四章奖励经费的规定，给予教练员、运动员及单位奖励，为竞技体育人才培养提供充足的保障力量，激励并支持运动员及教练员长期训练，争取培养更多的奥运会、全运会冠军。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	奖励经费按期发放率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	运动员训练积极性持续提高	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	奖励经费成本	≤	258.06	2万元	10	
				效益指标	社会效益指标	奖牌数	=	112	个	10	
				产出指标	数量指标	参赛运动员人数	=	261	人	10	

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359602-成都市少年儿童业余体育学校	篮球、羽毛球、体操等项目竞技体育人才培养保障经费	427.62	提高我校重点班运动队伍的水平，积极组织校内所有项目参加2023年省锦标赛，完成参赛任务，提高教练员的执教能力，保障每年输送到四川省相关项目集训≥20人。	效益指标	社会效益指标	输送运动员人数	≥	20	人	10	
				成本指标	经济成本指标	竞技体育人才培养成本	≤	427.62	万元	10	
				产出指标	数量指标	运动员人数	=	274	人	5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	训练设施设备配备完善率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	教练员人数	=	43	人	5	
				效益指标	社会效益指标	运动员训练受伤率	≤	5	%	10	
	少体校公共绿化建设维护经费	30.00	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，运动员及家长满意度≥90%。	效益指标	社会效益指标	维修工程验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	公共绿化建设维护成本	≤	30	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维修项目个数	≥	4	个	10	
				产出指标	时效指标	项目按期执行率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	公共环境有所提升	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	起	20	
	篮球、羽毛球、体操等项目竞技体育人才培养保障经费（公益金）	190.00	提高我校重点班运动队伍的水平，积极组织校内所有项目参加2023年省锦标赛，完成参赛任务，提高教练员的执教能力，保障每年输送到四川省相关项目集训≥20人。	产出指标	质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	教练员人数	=	43	人	5	
				成本指标	经济成本指标	实际完成成本	≤	190	万元	10	
				产出指标	时效指标	日常训练及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	运动员人数	=	274	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	运动员训练受伤率	≤	5	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	输送运动员人数	≥	20	人	10	

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359602-成都市少年儿童业余体育学校	全民健身运动会经费	189.00	成都市例行全民健身运动会赛事活动，赛事活动涵盖开展全民健身运动会篮球、羽毛球、轮滑（速度轮滑、自由式轮滑和滑板）、广场健身操（舞）、广播操和工间操、全面健身和体适能、冰雪等项目，激发市民参与全民健身活动热情，普及科学健身知识，传授科学健身技能，宣传科学健身效果，达到增强市民身体素质，提升市民生活幸福感，参与人次不少于40万人次	成本指标	经济成本指标	赛事活动开展成本	≤	189	万元	10	
				产出指标	数量指标	参与人次	≥	40	万人次	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	起	20	
				效益指标	可持续影响指标	参与活动人群的积极性有所提高	定性	高		10	
				效益指标	社会效益指标	参与人次提升率	≥	5	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期执行率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	优秀体育后备人才选拔提升率	≥	5	%	10	
	2023年全国羽毛球团体冠军赛暨2024年汤尤杯测试赛	200.00	全国羽毛球团体冠军赛暨2024年汤尤杯测试赛是除团体锦标赛外全国最高级别团体赛事，不受全运会影响，每年一次，团体冠军赛参赛人群包括奥运冠军、世界冠军、前国家队选手、现役国家队选手、世青赛冠军、亚青赛冠军、国家二队主力成员以及全国28支参赛队的15岁以上优秀羽毛球运动员。全国羽毛球团体冠军赛暨2024年汤尤杯测试赛与苏迪曼杯赛制一致，进行混合团体项目的比赛，比赛天数6-7天，参赛运动员500人左右，教练员100人左右。	效益指标	社会效益指标	赛事举办投诉率	≤	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	赛事报道媒体数量	≥	10	家	10	
				成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	≤	200	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目按期执行率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	通过赛事直播观看人数	≥	10	万人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	赛事举办安全事故发生数	=	0	起	20	
				产出指标	数量指标	各省市参赛运动队数量	≥	20	支	10	
	篮球、羽毛球、体操竞技体育提升计划经费	75.00	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%	产出指标	时效指标	项目按期执行率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	竞技体育提升计划成本	≤	75	万元	10	
				产出指标	质量指标	训练及参赛安全事故发生数	=	0	起	20	
				效益指标	社会效益指标	设置高水平训练基地	=	6	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	体操、篮球、羽毛球运动员人数	≥	190	人	10	
				效益指标	社会效益指标	比赛任务完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	训练场馆设施设备达标率	≥	95	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
359602-成都市少年儿童业余体校	少体校场馆维修改造及增添设施设备经费	67.00	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。	产出指标	数量指标	维修项目	=	3	个	10	
				效益指标	社会效益指标	场馆设施设备完善率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	场馆接待人数提升率	≥	5	%	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期执行率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	起	10	
				成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤	67	万元	10	
	篮球、羽毛球、体操等成渝经济圈、成德眉资体育同城化工作经费	50.00	促进川渝地区双城经济圈建设，将重庆密切合作，共同把篮球、羽毛球、轮滑冰雪和艺术体操、广场健身（操）舞项目做大做强，携手成渝沿线地区兄弟城市联动，建立“成渝”城市篮球、羽毛球、轮滑冰雪和艺术体操、广场健身（操）舞巡回赛制，塑造城市间文化+旅游+体育多面发展，培育发展成渝地区双城体育。同时会同德阳、眉山、资阳市在全民健身、竞技人才培养、青少年体育、体育产业等方面加强合作，共同举办品牌赛事、共同培训社会体育指导员、教练员、裁判员、运动员，与成德眉资深入交流分享羽毛球、篮球、轮滑冰雪和体操及广场健身（操）舞等群体运动，从而带动体育+旅游产业的发展和提升经济效益。全年参与人次不低于10万人次。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续促进川渝地区双城经济圈建设	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	参与人次	≥	10	万人次	10	
				产出指标	时效指标	赛事举办及时率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	实际完成成本	≤	50	万元	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	起	20	
				效益指标	社会效益指标	参与人次增长率	≥	5	%	10	
				成都市青少年体育篮球、羽毛球、体操等项目发展经费	105.00	每年固定的赛事活动将成都市青少年篮球、羽毛球、健美操、体操、艺术体操、轮滑、滑雪和冰上项目等项目的发展推向新的高度，促进成都市上述项目科学、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。参与人次不少于20万人次。	效益指标	社会效益指标	青少年参与赛事活动的积极性有所提高	定性	高
	效益指标	社会效益指标	优秀体育后备人才选拔提升率				≥	5	%	10	
	效益指标	社会效益指标	参与人次增长率				≥	10	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度				≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标	参与人次				≥	20	万人次	10	
	成本指标	经济成本指标	赛事活动及培训开展成本				≤	105	万元	10	
	产出指标	时效指标	青少年活动开展及时率				=	100	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	起	20	
359602-成都市少年儿童业余体育学校	国际篮联三对三世界巡回大师赛经费	503.00	通过举办2023国际篮联3X3世界巡回大师赛，推进成都市高标准组织篮球赛事的开展，向全市普及三人篮球运动，营造良好的篮球健身氛围，参赛运动员满意度≥90%	效益指标	社会效益指标	通过线上线下关注赛事人数增长率	≥	5	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	推动三人篮球可持续发展	定性	高		10	
				成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	≤	503	万元	10	
				产出指标	数量指标	赛事举办天数	≥	2	天	5	
				产出指标	质量指标	赛事举办安全事故发生数	=	0	起	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	参赛运动员数量	≥	120	人	5	
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数增长率	≥	6	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期执行率	=	100	%	10	