

**2025 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、部门预算单位构成

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

2025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技术等级考核；承担全市所承担运动项目单项协会的监管和服务工作；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）2025年重点工作

1. 2025年国际篮联三人篮球成都大师赛暨女子系列赛；
2. 2025年四川省青少年锦标赛参赛任务；

3. 赛事跟踪服务工作（全运会、成都世界运动会、2025年第九届亚洲冬季运动会）；

4. 2025-2028年新周期“全国重点高水平体育后备人才”申报工作；

5. 场馆开放工作；

6. 青少年及全民健身全年系列赛事筹备与举办；

7. 2025成都市“三大球”城市联赛篮球项目。

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、单位预算收支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、事业收入、上年结转；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、住房保障支出、其他支出。成都市少年儿童业余体育学校 2025 年收支总预算 3143.12 万元，比上年预算数 7945.82 万元减少 4802.70 万元，下降 60.44%，变动的主要原因是 2025 年减少道达尔能源汤姆斯杯暨尤伯杯决赛项目 3500 万元以及按照《四川省财政厅 四川省民政厅 四川省体育局关于印发<省级财政彩票公益金对下分配资金管理办法>的通知》（川财综〔2024〕23 号）文件要求，2025 年体育彩票公益金分配下达流程调整，需按省级下达额度在备案项目库中按照轻重缓急选取申报拟支持项目，待省财政厅、省体育局审核下达后按程序纳入预算。

二、单位收入预算情况说明

成都市少年儿童业余体育学校 2025 年收入预算 3143.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1461.08 万元，占 46.49%；事业收入 1320 万元，占 42%；上年结转 362.04 万元，占 11.51%。

三、单位支出预算情况说明

成都市少年儿童业余体育学校 2025 年支出预算 3143.12 万元，其中：基本支出预算 1564.47 万元，占 49.77%；部门项目支出预算 1578.65 万元，占 50.23%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1823.12 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1461.08 万元、上年结转 362.04 万元；支出包括：教育支出 428.47 万元、文化旅游体育与传媒支出 927.26 万元、社会保障和就业支出 144 万元、卫生健康支出 24 万元、住房保障支出 48 万元、其他支出 251.39 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1461.08 万元，上年结转 110.65 万元，比上年预算数 1825.02 万元减少 253.29 万元，下降 13.88%，变动的主要原因是 2025 年减少市运会专项资金 311 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 428.47 万元，占 27.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 927.26 万元，占 59%；社会保障和就业（类）支出 144 万元，占 9.16%；卫生健康（类）支出 24 万元，占 1.53%；住房保障（类）支出 48 万元，占 3.05%。

（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 428.47 万元，比上年预算数 441.19 万元减少 12.72 万元，下降 2.88%，变动的主要原因是 2025 年在编人员有所减少。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、工会经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算数为 110.65 万元，比上年预算数增加 110.65 万元，变动的主要原因是新增第 33 届奥运会奖励经费 110.65 万元。主要用于第 33 届奥运会奖励经费。

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 729.87 万元，与上年预算持平。主要用于篮球羽毛球等

项目竞技体育人才培养保障经费。

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。主要用于场馆对外开放成本补助经费。

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 32.74 万元，比上年预算数 43 万元减少 10.26 万元，下降 23.86%，变动的主要原因是篮球、羽毛球等全民健身项目经费有所减少。主要用于篮球、羽毛球等全民健身项目示范推广经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 72 万元，比上年预算数 71.96 增加 0.04 万元，增长 0.06%。变动的主要原因是 2025 年退休人员增加。主要用于其他对个人和家庭的补助。

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。

8. 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，与上年预算持平。主要用于职业年金缴费。

9. 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。

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 2025 年一般公共预算基本支出 644.47 万元，其中：

人员经费 625.12 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。

公用经费 19.35 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

2025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

2025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。2025年预算未安排公务用车购置及运行维护费，较上年预算减少18万元，下降100%，变动的主要原因是2024年安排财政拨款购置公务用车1辆，2025年无公务用车购置计划。

2025年未安排财政拨款公务用车购置经费。

2025年未安排财政拨款公务用车运行维护费。

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 2025 年政府性基金预算收入 251.39 万元，比上年预算数 4813.80 万元减少 4562.41 万元，下降 94.78%，变动的主要原因是按照《四川省财政厅 四川省民政厅 四川省体育局关于印发<省级财政彩票公益金对下分配资金管理办法>的通知》（川财综〔2024〕23 号）文件要求，2025 年体育彩票公益金分配下达流程调整，需按省级下达额度在备案项目库中按照轻重缓急选取申报拟支持项目，待省财政厅、省体育局审核下达后按程序纳入预算。支出 251.39 万元，主要用于体育后备人才培养，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 2025 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 2025 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 19.35 万元。

（二）政府采购情况

2025 年成都市少年儿童业余体育学校政府采购预算总额 3.8 万元，其中：政府采购服务预算 3.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 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。

2025 年部门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

2025 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 4 个，涉及预算 896.61 万元，全部为一般公共预算。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（十）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。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“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。

（十八）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	1,461.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1,320.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,612.10
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	927.26
		八、社会保障和就业支出	229.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	72.43
		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	251.39
		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	2,781.08	本 年 支 出 合 计	3,143.12
七、上年结转	362.04		
收 入 总 计	3,143.12	支 出 总 计	3,143.12

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	3,143.12	362.04	1,461.08			1,320.00					
359602	成都市少年儿童业余体育学校	3,143.12	362.04	1,461.08			1,320.00					

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

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	3,143.12	1,564.47	1,578.65
205	03	03	359602	技校教育	1,612.10	1,212.10	400.00
207	03	04	359602	运动项目管理	110.65		110.65
207	03	06	359602	体育训练	729.87		729.87
207	03	07	359602	体育场馆	54.00		54.00
207	03	08	359602	群众体育	32.74		32.74
208	05	02	359602	事业单位离退休	85.00	85.00	
208	05	05	359602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.57	96.57	
208	05	06	359602	机关事业单位职业年金缴费支出	48.28	48.28	
210	11	02	359602	事业单位医疗	50.09	50.09	
221	02	01	359602	住房公积金	72.43	72.43	
229	60	03	359602	用于体育事业的彩票公益金支出	251.39		251.39

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	1,461.08	一、本年支出	1,823.12	1,571.73	251.39	
一般公共预算拨款收入	1,461.08	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	362.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	110.65	教育支出	428.47	428.47		
政府性基金预算拨款收入	251.39	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	927.26	927.26		
		社会保障和就业支出	144.00	144.00		
		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				
		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	48.00	48.00		
		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	251.39		251.39	
		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			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,823.12	1,461.08	1,461.08	644.47	816.61						
	302		商品和服务支出	583.74	372.69	372.69	19.35	353.34						
302	99	359602	其他商品和服务支出	48.81	24.84	24.84		24.84						
302	99	359602	其他商品和服务支出	48.81	24.84	24.84		24.84						
302	27	359602	委托业务费	181.16	114.14	114.14		114.14						
302	18	359602	专用材料费	124.67	86.08	86.08		86.08						
302	05	359602	水费	1.20	1.20	1.20		1.20						
302	13	359602	维修（护）费	69.00	13.00	13.00		13.00						
302	26	359602	劳务费	86.16	77.00	77.00		77.00						
302	26	359602	劳务费（其他劳务费）	86.16	77.00	77.00		77.00						
302	28	359602	工会经费	12.07	12.07	12.07	12.07							
302	14	359602	租赁费	23.30	7.00	7.00		7.00						
302	06	359602	电费	4.80	4.80	4.80		4.80						
302	01	359602	办公费	7.28	7.28	7.28	7.28							
302	39	359602	其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	39	359602	其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	16	359602	培训费	4.38	4.38	4.38		4.38						
302	07	359602	邮电费	2.40	2.40	2.40		2.40						
302	11	359602	差旅费	8.50	8.50	8.50		8.50						
	310		资本性支出	86.92	35.92	35.92		35.92						
310	03	359602	专用设备购置	48.92	35.92	35.92		35.92						

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			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,823.12	1,461.08	1,461.08	644.47	816.61						
310	02	359602	办公设备购置	20.00										
310	22	359602	无形资产购置	18.00										
	301		工资福利支出	653.12	553.12	553.12	553.12							
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							
301	09	359602	职业年金缴费	24.00	24.00	24.00	24.00							
301	10	359602	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	24.00	24.00							
301	01	359602	基本工资	187.79	187.79	187.79	187.79							
301	07	359602	绩效工资	307.00	207.00	207.00	207.00							
301	07	359602	奖励性绩效工资	100.00										
301	07	359602	基础性绩效工资(按月发放)	207.00	207.00	207.00	207.00							
301	13	359602	住房公积金	48.00	48.00	48.00	48.00							
301	02	359602	津贴补贴	14.33	14.33	14.33	14.33							
301	02	359602	国家出台津贴补贴	14.33	14.33	14.33	14.33							
	303		对个人和家庭的补助	499.35	499.35	499.35	72.00	427.35						
303	09	359602	奖励金	75.33	75.33	75.33		75.33						
303	09	359602	其他奖励金	75.33	75.33	75.33		75.33						
303	99	359602	其他对个人和家庭的补助	72.00	72.00	72.00	72.00							
303	99	359602	事业离退休生活补助支出	72.00	72.00	72.00	72.00							
303	08	359602	助学金	352.02	352.02	352.02		352.02						

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）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	362.04	110.65		110.65	251.39		251.39						
	302		商品和服务支出	211.04	10.65		10.65	200.39		200.39						
302	99	359602	其他商品和服务支出	23.97				23.97		23.97						
302	99	359602	其他商品和服务支出	23.97				23.97		23.97						
302	27	359602	委托业务费	67.02				67.02		67.02						
302	18	359602	专用材料费	38.59	10.65		10.65	27.94		27.94						
302	05	359602	水费													
302	13	359602	维修（护）费	56.00				56.00		56.00						
302	26	359602	劳务费	9.16				9.16		9.16						
302	26	359602	劳务费（其他劳务费）	9.16				9.16		9.16						
302	28	359602	工会经费													
302	14	359602	租赁费	16.30				16.30		16.30						
302	06	359602	电费													
302	01	359602	办公费													
302	39	359602	其他交通费用													
302	39	359602	其他交通费用													
302	16	359602	培训费													
302	07	359602	邮电费													
302	11	359602	差旅费													
	310		资本性支出	51.00				51.00		51.00						
310	03	359602	专用设备购置	13.00				13.00		13.00						

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

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,571.73	1,461.08	110.65
			教育支出	428.47	428.47	
			职业教育	428.47	428.47	
205	03	03	技校教育	428.47	428.47	
			文化旅游体育与传媒支出	927.26	816.61	110.65
			体育	927.26	816.61	110.65
207	03	04	运动项目管理	110.65		110.65
207	03	06	体育训练	729.87	729.87	
207	03	07	体育场馆	54.00	54.00	
207	03	08	群众体育	32.74	32.74	
			社会保障和就业支出	144.00	144.00	
			行政事业单位养老支出	144.00	144.00	
208	05	02	事业单位离退休	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	
			住房保障支出	48.00	48.00	
			住房改革支出	48.00	48.00	
221	02	01	住房公积金	48.00	48.00	

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	644.47	625.12	19.35
		301	工资福利支出	553.12	553.12	
301	01	30101	基本工资	187.79	187.79	
301	02	30102	津贴补贴	14.33	14.33	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.33	14.33	
301	07	30107	绩效工资	207.00	207.00	
301	07	3010701	基础性绩效工资(按月发放)	207.00	207.00	
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	48.00	48.00	
		302	商品和服务支出	19.35		19.35
302	01	30201	办公费	7.28		7.28
302	28	30228	工会经费	12.07		12.07
		303	对个人和家庭的补助	72.00	72.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	72.00	72.00	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	72.00	72.00	

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	927.26
				运动项目管理	110.65
207	03	04	359602	第33届奥运会奖励经费	110.65
				体育训练	729.87
207	03	06	359602	篮球羽毛球等项目竞技体育人才培养保障经费	729.87
				体育场馆	54.00
207	03	07	359602	场馆对外开放成本补助经费	54.00
				群众体育	32.74
207	03	08	359602	篮球、羽毛球等全民健身项目示范推广经费	32.74

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						

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	251.39		251.39
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	251.39		251.39

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						

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。

部门预算项目绩效目标表（2025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	
359-成都市体育局部门		896.61										
	体育后备人才综合培养经费	80.00	成都市少体校传统训练项目：体操、艺术体操、羽毛球。其中体操是个早熟项目，基本在3岁时就开始对孩子进行启蒙训练，针对运动员训练早，出成绩早这一特点，我校成立了体育幼儿园，便于体育苗子的发现和培养。让幼儿园成为体育苗子的摇篮，发现、培养和输送更多的体育苗子，家长满意度≥90%	成本指标	经济成本指标	后备人才培养成本	≤	80	万元	10	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≤	90	人	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	幼儿教育教学规范率	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	输送幼儿体育苗子	≥	40	人	20		
				产出指标	质量指标	有责安全事故发生率	≤	5	%	10	反向指标	
				产出指标	时效指标	项目执行及时率	=	100	%	20		
	359602-成都市少年儿童业余体育学校	篮球羽毛球等项目竞技体育人才培养保障经费	729.87	篮球、羽毛球、体操、艺术体操、轮滑、短道速滑、轮滑冰球、雪上项目为我校重点项目，代表成都市参加省级各项比赛，有专业训练场地、教练、后勤保障队伍，重点班运动员编制数274人，教练员编制数43人，领队、工作人员编制数30人。项目内容：开展篮球、羽毛球、体操、艺术体操、轮滑、短道速滑、轮滑冰球、雪上项目日常竞技训练、参赛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2025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≥100人。	效益指标	社会效益指标	运动员训练受伤率	≤	10	%	5	
					成本指标	经济成本指标	运动员伙食费成本	≤	40	元/人/天	5	反向指标
					成本指标	经济成本指标	竞技体育人才培养成本	≤	729.87	万元	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	
					成本指标	经济成本指标	教练员伙食费成本	≤	18	元/人/天	5	反向指标
效益指标					社会效益指标	省级及以上后备人才基地获评数量	≥	1	个	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	参赛任务完成率	=	100	%	20		
产出指标					数量指标	运动员人数	≥	274	人	5		
效益指标					社会效益指标	输送运动员人数	≥	100	人	10		
产出指标					数量指标	教练员人数	≥	43	人	5		
效益指标	可持续发展指标	专用设备使用年限	≥	5	年	5	正向指标					

359602-成都市少年儿童业余体育学校	场馆对外开放成本补助经费	54.00	少体校现有室内羽毛球场馆3个，室外羽毛球成场地1个，专业体操馆2个，艺体馆1个，乒乓球馆1个。三人篮球场地一个，轮滑训练场地1个除重点班训练时间外，均向市民免费或低收费开放，为广大群众提供安全、舒适的全民健身条件。项目内容：用于少体校羽毛球、体操、艺术体操等场馆免费、低收费开放。满足市民健身需求，每年按照公示要求和补贴标准提供低收费服务，同时不得低于补贴的时间长度，健身群众满意度≥90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全年对外开放天数	≥	300	天	20	
				成本指标	经济成本指标	场馆对外开放成本	≤	54	万	10	
				产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥	4	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	场馆设施设备正常使用率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	开放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	起	20	
	篮球、羽毛球等全民健身项目示范推广经费	32.74	广泛开展全民健身活动，提高广大市民的健身意识，扩大体育人口数量，达到增强人民体质的目的。少体校具备羽毛球、乒乓球等干部健身场地，且具备篮球、羽毛球、体操、轮滑冰雪等项目的赛事活动执行团队，专业人员充足，有丰富的赛事办赛经验，赛事所需制定的规程、应急处置预案等完备，人力、物力均能保障项目的正常实施。通过项目实施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%。	产出指标	时效指标	开展赛事活动及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	参与人次	≥	5	万人次	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	
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	5	次	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	起	20	
				效益指标	可持续发展指标	参与人次增长率	≥	5	%	20	
成本指标	经济成本指标	全民健身活动开展成本	≤	32.74	万元	10					