

**2026 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

2026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。

（二）2026年重点工作

1.党建引领强根基，政治建设提质效

少体校始终坚持把党的建设贯穿治校管校全过程，以高质量党建引领少体校事业高质量发展。一是强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，组织集中学习 30 次、自主学习 2 次。系统学习《习近平谈治国理政》，结合习近平总书记在 2025 年全国两会期间关于“经济大省挑大梁”“教育科技人才协同发展”等重要讲话，深化对“十个明确”“十四个坚持”的理解。二是深化作风建设。开展中央八项规定精神学习教育，通过自查自纠和专项检查，发现并整改赛事组织、资金管理等方面 3 个问题。组织普规普纪学习 10 次、270 人次参与，纠治苗头性问题 6 件，组织观看警示教育片 4 次，持续巩固风清气正环境。三是夯实组织基础。全年培养入党积极分子 4 名，接收预备党员 2 名，转正党员 1 名。协助 3 家挂靠管理协会建立临时党支部，扩大党建覆盖面。

2. 人才培养结硕果，竞赛成绩迎丰收

一是国际赛场表现亮眼。我校邹敬园、李坤、潘邳远等 12 名健儿在各类国际赛事斩获 16 金 11 银 6 铜，创下建校以来的奖牌单年数量之最。成都世运会举办之年，张颢、朱思怡、张振海获 3 金 1 银 1 铜的好成绩。中华人民共和国第十五届运动会少体校管理项目共计 68 名成都籍运动员参赛（其中 49 名成都籍运动员代表四川参加夏季项目，19 名成都籍运动员代表四川参加冬季项目），共获得 9 金 4 银 7 铜（含十四冬、群众组）的成绩。第十五届省运会少体校共夺得 90 枚金牌、206 枚奖牌。

3.助力举办成都世运会，办赛成果获各方赞誉

第12届世界运动会在成都举行。自2023年起，少体校9名办赛精锐陆续被选派至执委会和相关场馆中心，承担起竞赛组织、器材管理、志愿者管理等关键任务。他们以专业的工作表现赢得各方赞誉，延续了少体校长久以来在国际综合性赛事中的出色服务传统，相关办赛成果得到成都世运会执委会体育竞赛部（反兴奋剂部）的肯定。

4.成功举办三人篮球大师赛，助力成都获评“全球典范城市”

2025国际篮联三人篮球成都大师赛及女子系列赛在高新区成功举办。本届赛事是成都与国际篮联合作十周年的重要节点，全面展现了成都在赛事组织、市场化运营、城市配套和国际传播等方面的综合能力。全球14支男队、12支女队参赛，全国225个城市的篮球爱好者前来成都观赛。围绕赛事开展的“进校园、进商圈、进社区”系列活动；邀请“工匠”“外卖小哥”“保洁阿姨”免费观赛等配套活动深受各界好评，央视、新华社等媒体对赛事进行了300余次报道，赛事直播观看人次超700万，总曝光量突破3200万次；赛事带动交子商圈营收破亿，文旅消费超千万。

赛事期间，国际篮联授予成都市“FIBA 3x3 全球典范城市”称号，授予成都高新区“FIBA3x3 全球黄金赛区”称号，赛事获得成都市人民政府肯定性批示：“赛事很成功！综合效应好！类似赛事应加大申办力度，扎实推动赛事名城建设。”

5.纵深推进青少年体育、全民健身工作

(1) 青少年体育工作方面

少体校以成都市青少年“三星赛事”为引领，强化青少年赛事平台打造、品牌赛事供给，深入发掘竞技体育优秀后备人才，深化“一校一品”“一校多品”校园体育项目建设。借力羽毛球、篮球、冰雪、体操、健美健美操五大挂靠管理协会，全年开展青少年赛事及培训活动 32 项次，共 91 个比赛日，吸引 31.3 万人次参与，媒体宣传、图片直播浏览量达 170 万次。其中威克多成都市青少年羽毛球公开排位赛暨 2026 年省运会后备人才选拔赛(总决赛)吸引全省及新疆、重庆等外地选手参赛，参赛人数达 1.5 万人次，创历史新高；“奥运之星”青少年体操锦标赛落地商圈，实现“体育+商业”流量互哺，带动周边消费活力；“希望之星”2025 成都市青少年（学生）运动会篮球比赛暨贡嘎杯选拔赛比赛规模创下历年之最，吸引全市 220 支球队、2.6 万人次参与，进一步夯实了青少年篮球人才基础；举办成都本土轮滑 IP 赛事——成都市公路轮滑邀请赛，创新“轮滑+路跑”模式，组织规范，反响热烈，获得了参赛运动员、教练员一致好评。

(2) 全民健身工作方面

围绕成都市第十二届全民健身运动会等主要任务，少体校进一步丰富赛事供给，优化服务体验，推动全民健身事业高质量发展。全年开展全民健身赛事活动 55 项次，共 256 个比赛日，吸引

50.14 万人次参与，媒体宣传、图片直播浏览量达 143.2 万次。其中，成都街头篮球系列赛事持续升温，先后在新华公园、万象城、育华和众运动中心等多个热门球场举办分站赛，吸引 1930 名选手报名参赛，现场观赛及互动市民超 41 万人次，让篮球运动融入日常休闲场景；成都市全民健身运动会羽毛球比赛设置 5 站分站赛，1 站总决赛形式，覆盖不同年龄段、不同职业、不同性别的人群，吸引 4 万余人次参赛，通过以赛促练的方式，进一步激发了群众参与羽毛球运动的热情；开展工间操、广场健身操（舞）站点培训，吸引 3.7 万人次参与，极大程度丰富了市民的运动生活，促进运动理念传播。

11 月，国家体育总局对 2021—2024 年度全国群众体育先进单位和先进个人进行公示并召开表彰大会，少体校荣膺“2021-2024 年度全国群众体育先进单位”称号，竞训二部徐正鸿同志获评“全国群众体育先进个人”，为学校半世纪发展历程写下浓墨重彩的一笔。

二、机构设置

本单位由六个内设科室组成，包括：综合部、竞训一部、竞训二部、社会体育部、体智能部、场馆运营部。

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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。成都市少年儿童业余体育学校 2026 年收支总预算 4725.85 万元，比上年预算数 3143.12 万元增加 1582.73 万元，增长 50.36%，变动的主要原因是各项目训练收支增加。

二、单位收入预算情况说明

成都市少年儿童业余体育学校 2026 年收入预算 4725.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1509.43 万元，占 31.94%；事业收入 2967.51 万元，占 62.79%；其他收入 1 万元，占 0.02%；上年结转 247.91 万元，占 5.25%。

三、单位支出预算情况说明

成都市少年儿童业余体育学校 2026 年支出预算 4725.85 万元，其中：基本支出预算 1961 万元，占 41.5%；部门项目支出预算 2764.85 万元，占 58.5%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1757.34 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1509.43 万元、上年结转 247.91 万元；支出包括：教育支出 527.43 万元、文化旅游体育与传媒支出 815 万元、社会保障和就业支出 176 万元、卫生健康支出 24 万元、住房保障支出 48 万元、其他支出 166.91 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1509.43 万元，上年结转 81 万元，比上年预算数 1571.73 万元增加 18.7 万元，增长 1.19%，变动的主要原因是编人数较上年预算时有所增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 527.43 万元，占 30.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 815 万元，占 46.38%；社会保障和就业（类）支出 176 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 24 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 48 万元，占 2.73%；其他支出 166.91 万元，占 9.5%。

（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 527.43 万元，比上年预算数 428.47 万元增加 98.96 万元，增长 23.1%，变动的主要原因是编人数较上年预算时有所增加。主要用于基本工资、国家出台津贴补贴、基础性绩效工资（按月发放）、办公费、工会经费、其他运转支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算数为 751 万元，比上年预算数 729.87 万元增加 21.13 万元，增长 2.9%，变动的主要原因是 2026 年增加结转经费“第十四届冬运会金牌运动员输送地人民政府奖励经费 60 万元”。主要用于

篮球羽毛球等项目竞技体育人才培养保障经费和冬运会奖励。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算数为44万元，比上年预算数54万元减少10万元，下降18.52%，变动的主要原因是2026年体育场馆免费开放经费有所减少。主要用于场馆对外开放成本补助经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为20万元，比上年预算数32.74万元减少12.74万元，下降38.91%，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引领经费。

5.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80万元，比上年预算数72万元增加8万元，增长11.11%，变动的主要原因是2026年退休人员增加。主要用于其他对个人和家庭的补助。

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60万元，比上年预算数48万元增加12万元，增长25%，变动的主要原因是2026年使用一般公共预算安排的基本养老保险缴费增加。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36万元，比上年预算数24万元增加12万元，增长50%，变动的主要原因是2026

年使用一般公共预算安排的职业年金缴费增加。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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 48 万元，比上年预算数 36 万元增加 12 万元，增长 33.33%，变动的主要原因是 2026 年使用一般公共预算安排的住房公积金缴费增加。主要用于住房公积金缴费。

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 2026 年一般公共预算基本支出 718.03 万元，其中：

人员经费 691.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.22 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

2026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

2026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。2026年预算未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 2026 年政府性基金预算收入 166.91 万元，比上年预算数 251.39 万元减少 84.48 万元，下降 33.61%，变动的主要原因是 2026 年政府性基金预算结转经费减少。

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 2026 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 2026 年无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。

（二）委托业务费情况

2026 年成都市少年儿童业余体育学校委托业务费预算总额 307.72 万元，主要用于国际篮联大师赛赛事保障等费用。

（三）政府采购情况

2026 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。

（四）国有资产占有使用情况

2026 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。

2026 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。

（五）预算绩效管理情况

2026 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 5 个，涉及预算 1147.28 万元，其中，一般公共预算 734 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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（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）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（含職業年金补記支出）。

（十一）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、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	1,509.43	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	2,967.51	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,324.28
六、其他收入	1.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	815.00
		八、社会保障和就业支出	273.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.89
		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	86.59
		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	166.91
		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	4,477.94	本 年 支 出 合 计	4,725.85
七、上年结转	247.91		
收 入 总 计	4,725.85	支 出 总 计	4,725.85

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 财政拨款收入	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		4,725.85	247.91	1,509.43			2,967.51		1.00			
359602	成都市少年儿童业余体育学校	4,725.85	247.91	1,509.43			2,967.51		1.00			

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 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	4,725.85	1,961.00	2,764.85
205	03	03	359602		技校教育	3,324.28	1,541.34	1,782.94
207	03	06	359602		体育训练	751.00		751.00
207	03	07	359602		体育场馆	44.00		44.00
207	03	08	359602		群众体育	20.00		20.00
208	05	02	359602		事业单位离退休	100.00	100.00	
208	05	05	359602		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45	
208	05	06	359602		机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73	
210	11	02	359602		事业单位医疗	59.89	59.89	
221	02	01	359602		住房公积金	86.59	86.59	
229	60	03	359602		用于体育事业的彩票公益金支出	166.91		166.91

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

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	1,509.43	一、本年支出	1,757.34	1,590.43	166.91	
一般公共预算拨款收入	1,509.43	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	247.91	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	81.00	教育支出	527.43	527.43		
政府性基金预算拨款收入	166.91	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	815.00	815.00		
		社会保障和就业支出	176.00	176.00		
		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	166.91		166.91	
		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	1,757.34	1,509.43	1,509.43	718.03	791.40						
	302		商品和服务支出	591.24	424.32	424.32	26.22	398.10						
302	99	359602	其他商品和服务支出	143.42	138.59	138.59		138.59						
302	99	359602	其他商品和服务支出	143.42	138.59	138.59		138.59						
302	27	359602	委托业务费	152.42	57.00	57.00		57.00						
302	18	359602	专用材料费	110.29	94.12	94.12		94.12						
302	13	359602	维修（护）费	43.33	10.00	10.00		10.00						
302	05	359602	水费	2.40	2.40	2.40		2.40						
302	26	359602	劳务费	23.56	13.00	13.00		13.00						
302	26	359602	劳务费（其他劳务费）	23.56	13.00	13.00		13.00						
302	28	359602	工会经费	14.43	14.43	14.43	14.43							
302	11	359602	差旅费	11.00	11.00	11.00		11.00						
302	14	359602	租赁费	27.60	21.00	21.00		21.00						
302	06	359602	电费	24.00	24.00	24.00		24.00						
302	01	359602	办公费	11.79	11.79	11.79	11.79							
302	39	359602	其他交通费用	15.00	15.00	15.00		15.00						
302	39	359602	其他交通费用	15.00	15.00	15.00		15.00						
302	07	359602	邮电费	6.00	6.00	6.00		6.00						
302	16	359602	培训费	6.00	6.00	6.00		6.00						
	303		对个人和家庭的补助	480.76	468.76	468.76	80.00	388.76						

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
303	09	359602	奖励金	74.47	62.47	62.47		62.47						
303	09	359602	其他奖励金	74.47	62.47	62.47		62.47						
303	99	359602	其他对个人和家庭的补助	80.00	80.00	80.00	80.00							
303	99	359602	事业离退休生活补助支出	80.00	80.00	80.00	80.00							
303	08	359602	助学金	326.29	326.29	326.29		326.29						
	310		资本性支出	4.54	4.54	4.54		4.54						
310	03	359602	专用设备购置	4.54	4.54	4.54		4.54						
	301		工资福利支出	680.81	611.81	611.81	611.81							
301	08	359602	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	60.00	60.00							
301	09	359602	职业年金缴费	36.00	36.00	36.00	36.00							
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	227.32	227.32	227.32	227.32							
301	07	359602	绩效工资	269.00	200.00	200.00	200.00							
301	07	359602	奖励性绩效工资	69.00										
301	07	359602	基础性绩效工资(按月发放)	200.00	200.00	200.00	200.00							
301	13	359602	住房公积金	48.00	48.00	48.00	48.00							
301	02	359602	津贴补贴	16.49	16.49	16.49	16.49							
301	02	359602	国家出台津贴补贴	16.49	16.49	16.49	16.49							

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	1,590.43	1,509.43	81.00
			教育支出	527.43	527.43	
			职业教育	527.43	527.43	
205	03	03	技校教育	527.43	527.43	
			文化旅游体育与传媒支出	815.00	734.00	81.00
			体育	815.00	734.00	81.00
207	03	06	体育训练	751.00	670.00	81.00
207	03	07	体育场馆	44.00	44.00	
207	03	08	群众体育	20.00	20.00	
			社会保障和就业支出	176.00	176.00	
			行政事业单位养老支出	176.00	176.00	
208	05	02	事业单位离退休	80.00	80.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
			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			单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
			合 计	718.03	691.81	26.22
			工资福利支出	611.81	611.81	
301	01		基本工资	227.32	227.32	
301	02		津贴补贴	16.49	16.49	
301	02	01	国家出台津贴补贴	16.49	16.49	
301	07		绩效工资	200.00	200.00	
301	07	01	基础性绩效工资(按月发放)	200.00	200.00	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
301	09		职业年金缴费	36.00	36.00	
301	10		职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
301	13		住房公积金	48.00	48.00	
			商品和服务支出	26.22		26.22
302	01		办公费	11.79		11.79
302	28		工会经费	14.43		14.43
			对个人和家庭的补助	80.00	80.00	
303	99		其他对个人和家庭的补助	80.00	80.00	
303	99	03	事业离退休生活补助支出	80.00	80.00	

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	872.40
				技校教育	57.40
205	03	03	359602	其他运转支出	57.40
				体育训练	751.00
207	03	06	359602	篮球羽毛球等项目竞技体育人才培养保障经费	670.00
207	03	06	359602	2023年度省优秀运动队选招运动员输送奖励经费	21.00
207	03	06	359602	第十四届冬运会金牌运动员输送地人民政府奖励经费	60.00
				体育场馆	44.00
207	03	07	359602	场馆对外开放成本补助经费	44.00
				群众体育	20.00
207	03	08	359602	篮球、羽毛球等全民健身项目引领经费	20.00

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						

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			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	166.91		166.91
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	166.91		166.91

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经费支出。

部门预算项目绩效目标表（2026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		1,147.28									
	体育后备人才培养经费	167.50	<p>总体描述：成都市少体校传统训练项目有体操、艺术体操、羽毛球等。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。通过项目的实施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%</p>	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	起	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	输送幼儿体育苗子	≥	10	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	后备人才培养成本	≤	167.5	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿教育教学规范率	≥	95	%	10	正向指标
359602-成都市少年儿童业余体校	篮球羽毛球等项目竞技体育人才培养保障经费	670.00	<p>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2026年省运会，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。</p>	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	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
				成本指标	经济成本指标	竞技体育人才培养成本	≤	670	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	向上级单位输送运动员（含集训队）	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教练员人数	≥	43	人	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	专用设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运动员日常训练伙食费成本	≤	40	元/人/天	3	反向指标
				产出指标	数量指标	运动员人数	≥	274	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	参赛任务完成率	=	100	%	20	正向指标
成本指标	经济成本指标	教练员日常训练伙食费成本	≤	18	元/人天	3	反向指标				

359602-成都市少年儿童业余体校	场馆对外开放成本补助经费	44.00	少体校现有室内羽毛球馆3个,室外羽毛球场地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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年对外开放天数	≥	300	天	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	≥	4	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	场馆对外开放成本	≤	44	万	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	场馆设施设备正常使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	起	20	正向指标
	国际篮联三对三世界巡回大师赛经费(自有资金)	245.78	1.组织规模:赛场设置总面积:5000m ² ;分别设置:主赛场区域、电子竞技和街头潮流比赛及成都文化展示区域、赛事互动与商务回报区域。比赛时间3天,搭建与外溢活动7天;2.参赛人数:预计赛事有14支顶级三人篮球男子队伍及12支女子队伍参赛、计120余名运动员、教练员及工作人员参赛。通过举办2026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	可持续发展指标	媒体报道次数	≥	10	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	赛事举办成本	≤	245.78	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参赛队伍数量	≥	26	支	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期执行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赛事举办天数	≥	3	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事任务完成率	=	100	%	20	正向指标
	篮球、羽毛球等全民健身项目引领经费	20.00	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%。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全民健身活动开展成本	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	官方媒体阅读量	≥	8	万次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人次	≥	4.5	万人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生数	=	0	起	20	正向指标