

2020 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：2021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 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
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.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效管理情况说明.....	15
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

为国家、省、市优秀运动队培养、输送人才，为社会培养体育骨干，研究和判定我市体操的发展规划和对策，负责全市体操活动的业务管理。对教练员、裁判员进行业务培训和技术考核，依法负责我市体操项目经营，依法从事经营开发活动，开展国际体育交流活动。

（二）2020年重点工作完成情况

1.疫情防控下的常态化工作。学校始终把疫情防控放在首要位置，建立起与之相适应的复工复产机制，成立疫情防控工作领导小组，落实到部门、员工，以及工作相关对象中，打消家长的恐惧及焦虑心态，针对性制定教学及训练计划，完成800余次的消杀工作，6大类40余次表格的填报，100余次的疫情防控有关措施落实及工作开展情况报送，目前仍按要求坚持每周上报。

①转变工作思维，建立工作新机制

1-4月受疫情影响，线下活动暂时搁置，竞技训练停训不停练，各项目教练团队制定训练计划，联合四协会及轮滑项目通过学习强国、微信公众平台、《运动成都》、《看度新闻》发布居家锻炼视频114期，参训人数达到2605人，互动人数上万人次，

浏览量达 8 万余次。

疫情下，剑蕾体育幼儿园制定防控一日流程演练方案，通过桌面推演、“实战模拟”等方式，针对幼儿家长共开展 5 次疫情防控演练；每天推送疫情防控、育儿知识、亲子游戏三档线上活动 180 次；复学前，迎接并完成了区教育局、疾控中心等单位的 6 次防控工作指导与检查。

5 月疫情防控进入常态化管理后，训练开始恢复。7-12 月，少体校负责的篮球、羽毛球、体操、艺术体操、轮滑和健美操项目总计完成赛事和培训 101 项，现场参与及网络互动超 1500 万人次。其中成都市第十四届运动会，组织运动员 4653 名、裁判员、工作人员和志愿者 1038 名，在 50 余个工作日内完成成年组和青少年组的 10 个项目的竞赛工作。同时组织成渝、成德眉资赛事活动五项次。

②后备人才的选拔及输送

少体校培养、输送至国家队的 5 名运动员：邹敬园、李诗佳、周瑞雨、黄张嘉洋、任茜。目前训练状态良好，学校积极会同家长与省队和国家队教练做好运动员的思想和后勤保障工作，期待东京奥运会为国家争得荣誉。

2020 年进入省优秀运动队运动员 1 名，向四川省集训队输送运动员 57 名（其中速度轮滑队、短道速滑队、花样滑冰队、单板滑雪队四个项目输送 15 人）。

2020年全国U12-15羽毛球总决赛，成都输送羽毛球运动员共获2金1银。全国三人篮球俱乐部精英总决赛，成都和众代表队获得第五名，进入全国第一阵容，为探索协会实体化运营，为成都市三人篮球职业联赛发展打下基础。

③行政工作有条不紊，紧跟发展步伐

学校实行ISO质量管理体系，目前已形成自动高效运行模式，职工民主管理和职工建言纳策均落到实处。少体校工会被市总工会评为市级三星级工会单位。2020年接待全国各级单位交流、调研12次，包括国家体育总局副局长李建明、全国人大社会委副主任委员官蒲光等，各级领导对我校工作表示肯定，并给予鼓励 and 希望。

全年向“学习强国”平台供稿16篇，采用12篇，其中1篇推送至全国平台，5.5篇推送至省级平台。

在疫情影响下，学校及各协会2020年自有收入较往年相比大幅下降。为保障单位正常运行，以开源节流为主，提高资金使用率，（关注税收优惠政策，进行纳税筹划，申请增值税免税等方式，弥补减收缺口），有效保障学校工作正常运转。

2.建立“赛事名城”之亮点工作

①2020中国羽毛球俱乐部超级联赛

2020中国羽毛球俱乐部超级联赛作为疫情发生以来举办的第一项国内顶级职业体育赛事，从筹备到开赛不足50天，学校抽

调骨干及聘请专家为赛事制定了较为完善的竞赛及防疫方案，保障了赛事的成功举办。18天的赛事采用全封闭空场和全程直播模式，吸引了超3000万人次的关注。

羽超联赛的成功举办为之后落户成都的中国足球甲级联赛、WCBA等全国体育赛事提供了宝贵经验，并展现了成都这座城市在特殊时期的责任担当。

②世青赛、汤尤杯申办成功

学校在得到市体育局的批准后，于5月成功申办了2021年世界青年羽毛球锦标赛。

12月由牛清报副市长带队，熊局长亲自担任主讲人前往北京参加申办2024年“汤尤杯”陈述会，在申办城市中排名第一，目前正在等待国家体育总局最终的书面确认函。

二、机构设置

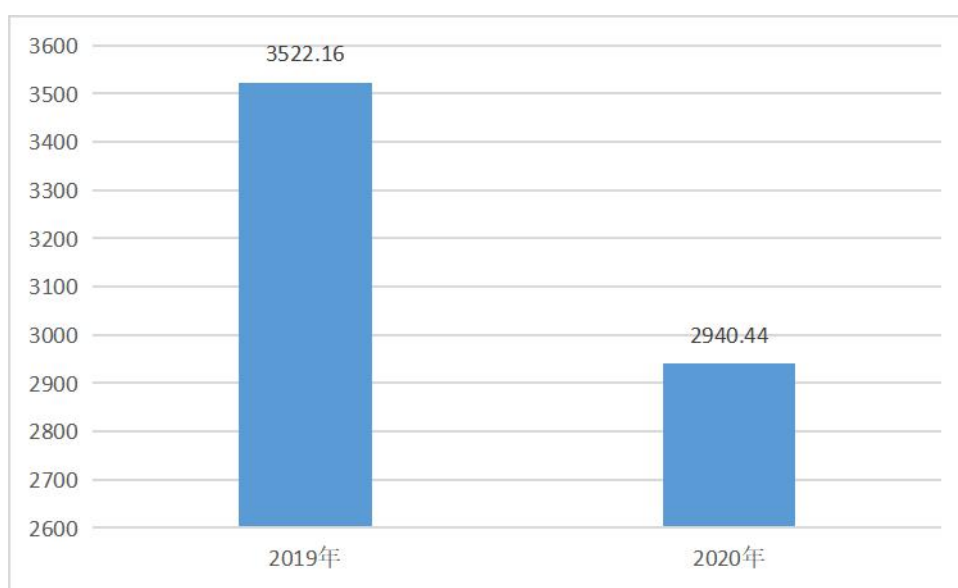
成都市少年儿童业余体育学校由5个内设科室组成，分别是：办公室、竞赛训练科、后勤保卫科、社会体育科、剑蕾体育幼儿园。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2940.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 581.72 万元，下降 16.52%。主要变动原因是受疫情影响上半年幼儿园停学、各训练项目停训，学校自有收入大幅下降；受疫情影响 2020 国际篮联 3X3 国际篮球挑战赛暨成都大师赛取消举办等。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

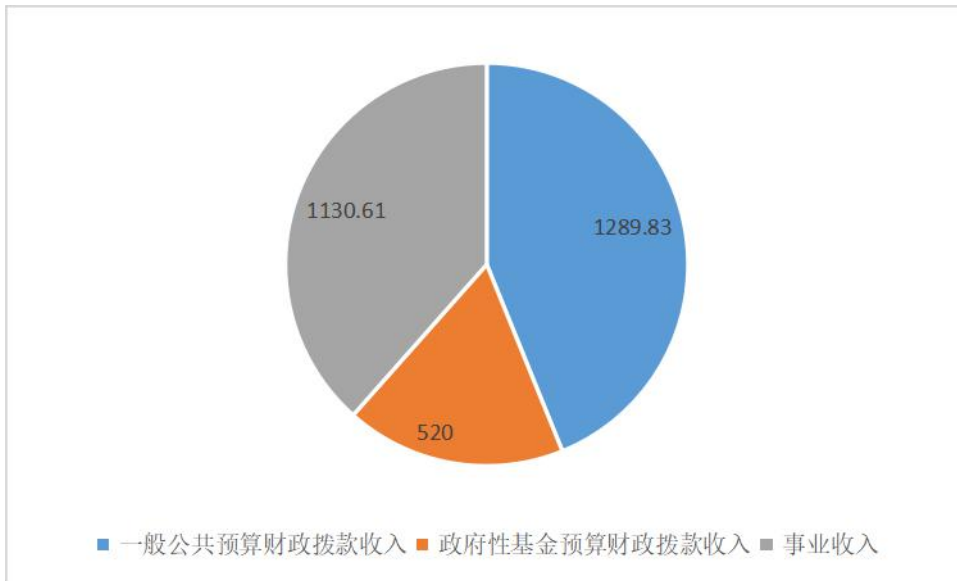


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2940.44 万元，与上年相比减少 581.72 万元，主要变动原因受疫情影响上半年幼儿园停学、各训练项目停训，学校自有收入大幅下降；受疫情影响 2020 国际篮联 3X3 国

际篮球挑战赛暨成都大师赛取消举办等。其中：一般公共预算财政拨款收入 1289.83 万元，占 43.87%；政府性基金预算财政拨款收入 520.00 万元，占 17.68%；事业收入 1130.61 万元，占 38.45%。

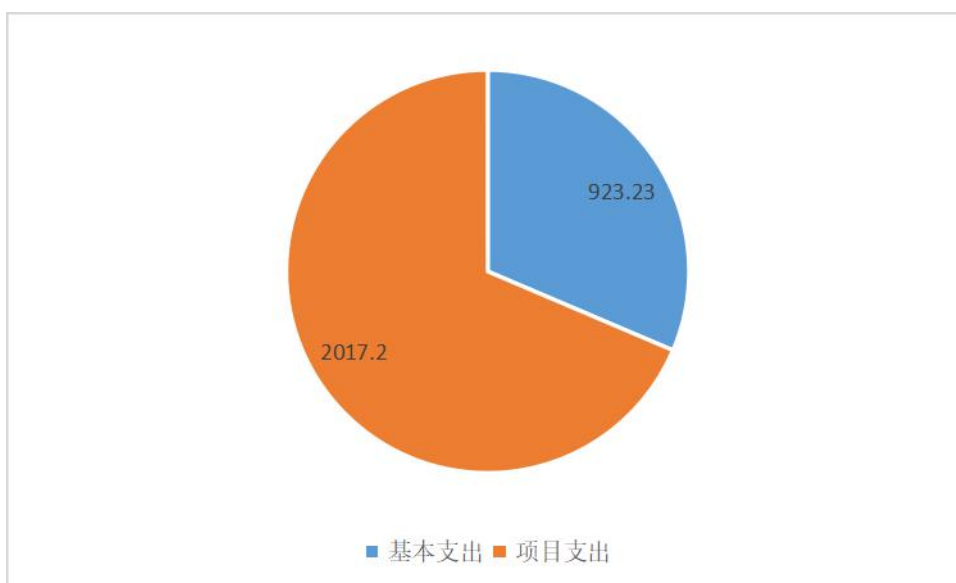
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2940.44 万元，与上年相比减少 581.72 万元，主要变动原因受疫情影响上半年幼儿园停学、各训练项目停训，学校自有收入大幅下降；受疫情影响 2020 国际篮联 3X3 国际篮球挑战赛暨成都大师赛取消举办等。其中：基本支出 923.23 万元，占 31.40%；项目支出 2017.20 万元，占 68.60%。

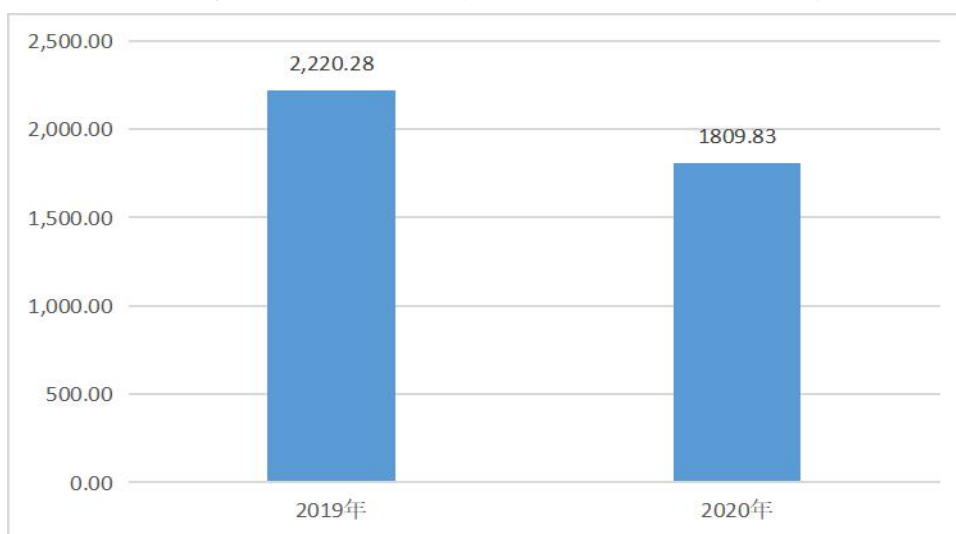
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1809.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少410.45万元，下降18.49%。主要变动原因是受疫情影响2020国际篮联3X3国际篮球挑战赛暨成都大师赛取消举办。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

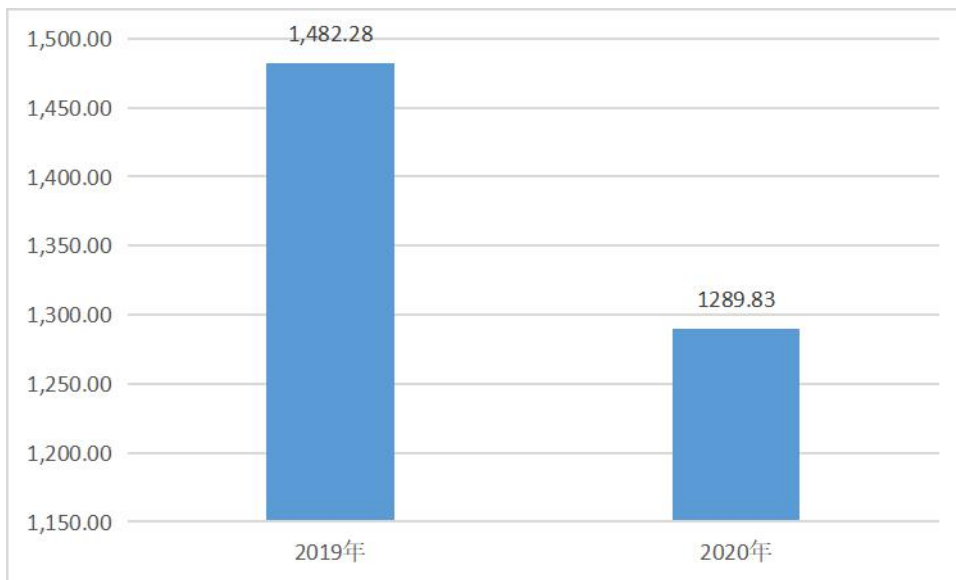


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1289.83万元，占本年支出合计的43.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少192.45万元，下降12.98%。主要变动原因是受疫情影响2020国际篮联3X3国际篮球挑战赛暨成都大师赛取消举办。

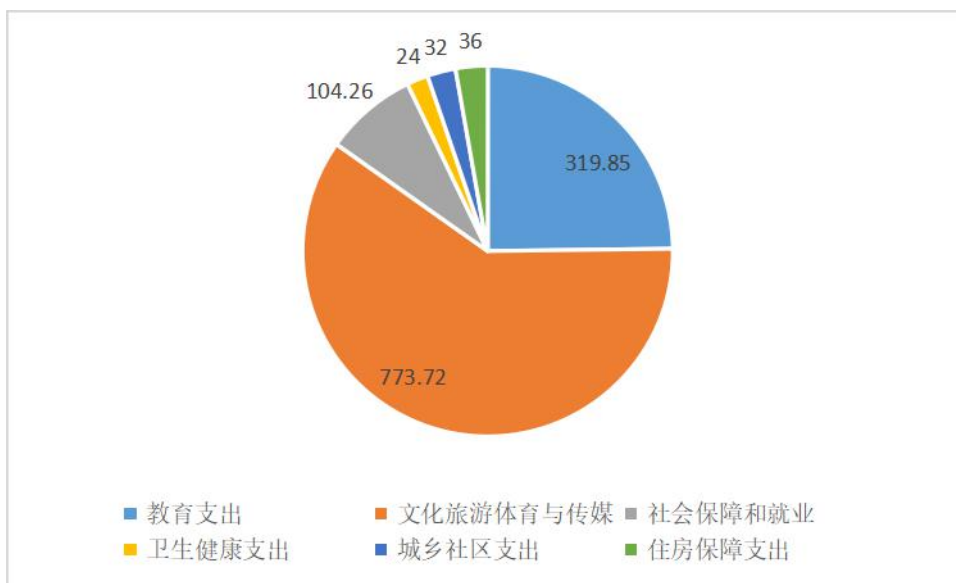
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1289.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）319.85万元，占24.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出773.72万元，占59.99%；社会保障和就业（类）支出104.26万元，占8.08%；卫生健康支出（类）24.00万元，占1.86%；城乡社区支出（类）支出32.00万元，占2.48%；住房保障支出（类）36.00万元，占2.79%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1289.83 万元，完成预算 99.93%。其中：

1.教育(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算为 319.85 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2.文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):支出决算为 2.72 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算为 351.06 万元，完成预算 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 中国羽毛球俱乐部超级联赛赛食宿费政府采购结余 0.94 万元。

4.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):支出决算为 332.94 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为 54 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 32 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8.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）：支出决算为 38.26 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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%，与预算数持平。

10.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）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 24 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

12.城乡社区支出（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%，与预算数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 36 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出484.11万元,与上年相比增加1.18万元,主要变动原因是退休人员一次性生活补贴有所增加,其中:

人员经费466.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.31万元,主要包括:办公费、培训费、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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,当年无预算,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

2020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)经费支出0万元,当年无预算。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2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,当年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019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 2020 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 0 万元，当年无预算。公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

2020 年无国内公务接待支出。

2020 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 520.00 万元，与上年相比减少 218.00 万元，主要变动原因是受疫情影响 2020 国际篮联 3X3 国际篮球挑战赛暨成都大师赛取消举办。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

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“成都市第十届运动会、全国羽毛球锦标赛、2020 中国羽毛球俱乐部超级联赛”开展了预算事前绩效评估，对 11 个专项类项目

编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 11 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 11 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 2020 年度部门决算中反映“少体校场馆维修改造及增添设施设备”““迎大运”以“运动成都”为主体开展多元化全民健身运动活动”“成都市第十四届运动会”“2020 中国羽毛球俱乐部超级联赛”“竞技人才培养工作”等 11 个专项类项目绩效自评情况。

（1）“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 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了训练条件，参训人数提升了 30%，运动员及家长满意度达 95%。

发现的主要问题：施工期间扬尘及施工时间安排不够严谨，对周边造成了影响。

下一步改进措施：合理安排实施时间，加强施工期间的管理。

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）“迎大运”以“运动成都”为主体开展多元化全民健身运动活动专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了全民健身活动的蓬勃发展，全年所涉及篮球（5 人制、3 人制）、羽毛球、健美操、啦啦操、排舞、街舞、广场健身操（舞）、工

间操、全面健身、速度轮滑、单排轮滑球、滑板等项目培训、赛事 54 项次，覆盖全市 23 个区（市）县街道、社区、校园，其中广场健身操（舞）、工间操和全面健身活动深入绿道与社区的全民健身活动，占比不断提升，形成了多层次的全民健身活动构架。

发现的主要问题：2020 年因疫情原因，个别项目在社区开展活动较少，要思考类似疫情这种突发情况带来的不利，探讨更多的活动开展方式。

下一步改进措施：集思广益，打开办赛思路，做好疫情常态化化的应对措施。

“迎大运”以“运动成都”为主体开展多元化全民健身运动活动经费专项类项目绩效自评表（附件 2）

（3）“成都市第十四届运动会”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 183.00 万元，执行数为 183.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对赛事的宣传推广起到了很好的促进作用。本届市运会体校承办的六个大项 15 个小项比赛，参与运动员和观注人员都远超上届。尤其市运会是在疫情进入常态化后开展的赛事，虽然根据疫情防控需要控制了现场观众人数，但通过其它平台对赛事进行图片、视频及比赛直播，让更多的人不到现场也能看到比赛实况。

发现的主要问题：因青少年运动员需要提前网上注册才能报名参赛，有个别注册工作滞后，造成运动员不能报名参赛。

下一步改进措施：各类比赛凡是符合注册资格的运动员，教练员一定要提前告知并明确通知到位，确保每一个符合资格并想

参加报名的运动员都能参赛。

成都市第十四届运动会专项类项目绩效自评表（附件3）

（4）“2020中国羽毛球俱乐部超级联赛”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数169.00万元，执行数为168.06万元，完成预算的99.44%。通过项目实施让全国人民看到成都在疫情期间的担当，且极大地提高了以少体校工作人员为班底竞赛团队的办赛能力，为后面举办其他大型赛事打下了坚实的基础。因疫情影响等原因未能在央视进行转播，通过网络直播方式收看人次达到3147万。

发现的主要问题：①临时增加体能测试未考虑在预算中，导致前期物资准备不充分；②各组之间物资使用没有做到协调使用，各组之间资源不能有效共享，对物资协调使用管理方面有待提高；③疫情影响，比赛采用赛会制，时间长，招商难度大，相关防疫造成的办赛费用增加。

下一步改进措施：通过大型赛事的锻炼，提升了竞赛团队的组织协调与服务水平，在接下来举办的大运会项目中，将充分利用羽超联赛的办赛经验，扬长避短，高质量的完成大运会的竞赛组织工作。

2020中国羽毛球俱乐部超级联赛专项类项目绩效自评表（附件4）

（5）“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282.94万元，执行数为282.94万元，完成预算的100%。通过项目实施2020年全国艺术体操冠军赛在重庆市巴南

区体育馆圆满结束，四川队在本次比赛中获得 14 枚金牌、5 枚银牌、2 枚铜牌的优异成绩。由我校输送的黄张嘉洋、刘嘉瑶、肖明欣、谢卓熹、谭粤月、王籽涵六名队员大放异彩，在比赛中敢于拼搏，发挥出色，共获得 8 枚金牌；2020 年全国艺术体操锦标赛获得 7 金 2 铜；2020 年全国体操锦标赛中由我校和宜宾联合培养输送至国家队邹敬园，获得鞍马第一名、双杠第二名的成绩；2020 年全国 U17 青少年男子篮球邀请赛中我校 U17 篮球队获得优异成绩，达到了锻炼队伍的目的。

发现的主要问题：随着训练运动员人数的稳固增加，输送运动员得到数量上的保障，也暴露出管理制度的不完善。

下一步改进措施：竞训科牵头重新梳理各训练项目，针对各项目的特点以及变化，修订、完善切实可行的管理制度。

竞技体育人才培养保障经费专项类项目绩效自评表（附件 5）

2. 部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，《2020 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 6）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，成都市少年儿童业余体育学校政府采购支出总额 105.41 万元，其中：政府采购货物支出 15.41 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.00 万元。主要用于办公设备购置以及体育赛事服务等工作。授予中小企业合同金额 105.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 105.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，成都市少年儿童业余体育学校共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于业余训练、体育赛事活动以及日常办公等工作。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如非公益性捐赠收入、训练收入、停车场收入等。

3.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工学校支出。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

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

10.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。

11.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支出。

12.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。

13.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。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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											
2020年度专项类项目绩效自评表											
项目名称		少体校场馆维修改造及增添设施设备									
主管部门		成都市体育局			实施单位		成都市少年儿童业余体育学校				
项目基本情况	1.项目立项依据		《成都市体育局关于印发<直属单位工程项目建设及维修改造管理办法>的通知》（成体发[2018]5号）								
	2.项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况					
			满足事业发展的需要，为运动员、教练员、学生提供安全舒适的环境；为运动员、教练员训练提供规范、完善的训练设备。			完成体操训练室950㎡木地板更换以及1700㎡内外墙的建设，施工期一个月。					
	3.项目实施内容及过程概述		改善了训练条件，参训人数提升了30%，运动员及家长满意度达95%。								
	4.预算执行情况（万元）		预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）								
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数							
	总额	40	40	40							
	其中：财政拨款	40	40	40							
	其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析		
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率			
		项目完成（20分）	完成数量	维修改造面积	2650m ²	2650m ²	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
			完成质量	工程验收合格率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成时效	维修项目的开工时间	7月	7月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	成本完成率	<100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分			
		项目效益（40分）	经济效益					30	15	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分内分配。
			社会效益	参训人数提升率	≥10%	100%			15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
	环境效益								反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
	服务对象满意度	运动员及家长满意度	≥90%	100%	10	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据			
	长期影响力（10分）	长效管理	长效管理机制健全性	健全	健全			10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
		人力资源						10	反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
		部门协助							反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
		配套措施							反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。		
信息共享								反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。			
评价结论				改善训练条件后，参训学生受伤率降低，参训人数提升，为学校提供了更多的优秀体育后备人才的储备。							
存在问题				施工期间扬尘及施工时间安排不够严谨，对周边造成了影响。							
改进措施				合理安排实施时间，加强施工期间的管理。							

附件2										
2020年度专项类项目绩效自评表										
项目名称		“迎大运”“以“运动成都”为主体开展多元化全民健身运动活动								
主管部门		成都市体育局				实施单位 成都市少年儿童业余体育学校				
项目基本情况	1.项目立项依据		1.根据《成都市体育条例》第二章第九条规定：市和区（市）县体育主管部门应当围绕“运动成都”主题，结合本地实际，广泛开展棋类、太极拳等各类全民健身活动。2.成府发[2011]33号，按照国家体育总局要求，每年8月8日开展全民健身活动3.国务院办公厅印发的《中医药健康服务发展规划（2015-2020）》；4.《全民健身计划》及《成都市全民健身实施计划》							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况				
			作为项目推广实施部门少体校针对篮球、羽毛球、健美操和体操项目的推广工作，每年开展项目教练员、裁判员培训不低于二十项次，开展相关赛事活动不低于百余项次，参与人次不低于百万人次。各项活动的有序开展在促进“运动成都”品牌引领成都全民健身运动快速发展，推进中小学大课间活动以及体育课的多元化发展，倡导活动参与人群健身规范化、科学化、文明化等几个方面做出了应有贡献。			全年共组织开展“爱成都 迎大运”“运动成都”系列赛事活动54项次，参与和关注人次超800万人次。由于2020年受新冠疫情影响，1-4月主要开展线上项目推广活动。5月线下赛事活动重启后，按照疫情防控需要，减少比赛现场观众人数，主要通过电视台直播、图片和视频直播等方式吸引关注度。				
	3.项目实施内容及过程概述		全年所涉及篮球（5人制、3人制）、羽毛球、健美操、啦啦操、排舞、街舞、广场健身操（舞）、工间操、全面健身、速度轮滑、单排轮滑球、滑板等项目培训、赛事54项次，覆盖全市23个区（市）县街道、社区、校园，其中广场健身操（舞）、工间操和全面健身活动深入绿道与社区的全民健身活动，占比不断提升，形成了多层次的全民健身活动构架。							
	4.预算执行情况（万元）		预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
	总额	150	150	150						
	其中：财政拨款	150	150	150						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	参与人次	≥50万人次	100%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	赛事事故发生数	0起	0起	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	“运动成都”开展的时间	1月—12月	1月—12月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	成本控制情况	≤150万元	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益（40分）	经济效益						反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
		社会效益	参与赛事活动人数提升率	≥5%	100%	30	15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
			运动成都赛事活动覆盖率	100%	100%		15			
	环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。			
	长期影响力（10分）	服务对象满意度	参与活动群体满意度	≥95%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。	
		长效管理	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价，分值由部门在10分总分内分配。	
人力资源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
部门协助							反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
配套措施							反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。			
信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。					
评价结论				1.在开展全民健身各项工作中主动与区（市）县体育行政部门联络，寻找工作中的共通点，相互借力，共同协同开展全民健身工作，形成了事半功倍的工作成效；2.结合市局全民健身工作要点，制定本单位全民健身工作计划，各协会有明确工作分工，阶段推进，人力、物力各尽其用，做到工作成效最大化。3.受疫情影响，各项目主动站位、主动谋划，采取多种宣传形式对赛事活动予以推广。						
存在问题				2020年因疫情原因，个别项目在社区开展活动较少，要思考类似疫情这种突发情况带来的不利，探讨更多的活动开展方式。						
改进措施				集思广益，打开办赛思路，做好疫情常态化的应对措施。						

附件3											
2020年度专项类项目绩效自评表											
项目名称		成都市第十四届运动会									
主管部门		成都市体育局			实施单位		成都市少年儿童业余体育学校				
项目基本情况	1.项目立项依据		《成都市体育局关于印发<成都市第十四届运动会竞赛规程总则>的通知》（成体发【2018】9号）								
	2.项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况					
		1.体现成都市承办综合性赛事的能力。通过策划和组织赛事，树立行业标杆。 2.促进我市全民健身和竞技体育全面发展，助力世界赛事名城和全面体现新发展理念的城市建设。 3.依托市运会，加强城市宣传。大赛以浩大的声势宣传城市，拉人气、提商气，提升城市影响力，在宣传城市的同时，更是在对成都市形象进行深度展示。 4.各部门保障各项工作有序展开。通过大赛将检验和提升我市各级各部门策划、组织和执行大型活动的的能力。 5.通过市运会各项目团队协作，提升团队协作能力，为少体校承担的2021年世界大学生运动会竞赛项目能有序开展和运行奠定坚实基础。				7-8月共组织我校承担的六个大项15个小组的市运会竞赛组织工作，共有5691名运动员、裁判员以及工作人员和志愿者参与赛事。因疫情原因，本届市运会原则上谢绝观众入场观看，各项目通过传统媒体和新媒介，开设图片、视频以及比赛现场直播等方式，吸引众多人员的关注。据统计，整个市运会期间，现场参与和通过各种方式进行关注的人员超400万人次。					
	3.项目实施内容及过程概述		本届市运会体校承办的六个大项15个小组比赛，参与运动员和观注人员都远超上届。尤其市运会是在疫情进入常态化后开展的赛事，虽然根据疫情防控需要控制了现场观众人数，但通过其它平台对赛事进行图片、视频及比赛直播，让更多的人不到现场也能看到比赛实况，对赛事的宣传推广起到了很好的促进作用。								
	4.预算执行情况（万元）		预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）								
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数							
	总额	183	183	183							
	其中：财政拨款	183	183	183							
	其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析		
效果指标（70分）	管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
			项目完成（20分）	完成数量	运动员人数	≥5000人	100%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
				完成质量	活动安全事故数	0起	0起	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
				完成时效	市运会举办的时间	7月—8月	7月—8月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
	完成成本	成本控制情况	≤183万元	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分				
	项目效益（40分）	经济效益	社会效益	成都承办综合性赛事能力提升率	≥5%	100%	30	10	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
				全民参与运动会人数提升率	≥2%	100%		10			
				体育文化推广传播率	≥50%	100%		10			
				环境效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
				服务对象满意度	运动员满意度	≥95%	100%	10			10
	长期影响力（10分）	长效管理	长效机制健全性	健全	健全	健全	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
				人力资源					反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
				部门协助					反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
				配套措施					反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。		
				信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。		
评价结论				参与比赛的运动员和通过各类平台对赛事进行观注的人员远超往届。							
存在问题				因青少年运动员需要提前网上注册才能报名参赛，有个别注册工作滞后，造成运动员不能报名参赛。							
改进措施				各类比赛凡是符合注册资格的运动员，教练员一定要提前告知并明确通知到位，确保每一个符合资格并想参加报名的运动员都能参赛。							

附件4											
2020年度专项类项目绩效自评表											
项目名称		2020中国羽毛球俱乐部超级联赛									
主管部门		成都市体育局		实施单位		成都市少年儿童业余体校					
项目基本情况	1.项目立项依据		2020年7月16日成都市体育局向罗强市长请示《成都市体育局关于承办2020年中国羽毛球俱乐部超级联赛的请示》，罗强市长7月22日圈阅。2020年7月9日《中国羽毛球协会关于调整承办比赛内容的函》明确了全国羽毛球团体冠军赛由于新冠肺炎疫情无限延期，并将中国羽毛球俱乐部超级联赛交由成都市少年儿童业余体校举办								
	2.项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况					
			1.赛事通过央视转播电视收看人数预计达到1000万人次，通过网络直播预计达到200万人次。 2.通过在赛事期间对成都的曝光和宣传，让更多全国观众看到成都体育事业的发展和进步。 3.近期，全国受疫情影响赛事缩减严重，广州正在承办中国职业篮球联赛，苏州和大连正在承办中国足球超级联赛，成都已多年来未举办全国顶尖羽毛球比赛，通过承办该项赛事，可更加巩固成都作为中国最具运动活力城市的地位。 4.通过承办该项赛事，达到锻炼竞赛团队的目的，为明年即将举办的大运会羽毛球项目和羽毛球世青赛练兵，为积极申办2024年汤尤杯打下坚实的基础。			1.因疫情影响等原因未能在央视进行转播，通过网络直播方式收看人次达到3147万；2.赛事期间每场比赛都能让观众知道本次比赛在成都举行；3.通过举办此次比赛，让全国人民看到成都在疫情期间的担当；4.通过承办该项赛事，极大地提高了以少体校工作人员为班底竞赛团队的办赛能力，为后面举办其他赛事打下了坚实的基础。					
	3.项目实施内容及过程概述		赛事无一例安全责任事故，按照国家体育总局要求开展体能测试，赛事按计划在8月26日-9月14日举行，赛事收看人次达到1200万人次以上								
	4.预算执行情况（万元）		预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）								
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数							
	总额	169	169	168.06							
	其中：财政拨款	169	169	168.06							
	其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	99%	30	29	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		2020中国羽毛球俱乐部超级联赛赛食宿费政府采购结余0.94万元	
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	参赛队伍	8支队伍	8支队伍	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	竞赛事故发生数	0起	0起	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效	赛事举办的时间	8月26日-9月14日	8月26日-9月14日	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	严格按照预算执行，厉行节约。	≤169万元	99.44%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分			
	项目效益（40分）	经济效益							反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益	全市羽毛球竞赛服务水平提升率	≥5%	100%	100%	30	15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		环境效益	赛事活动群众知晓率	≥2%	100%	100%		15	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
		服务对象满意度	参赛人员满意度	≥90%	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据		
	长期影响力（10分）	长效管理	长效管理机制健全性	健全	健全			10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
部门协助								反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
配套措施								反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。			
信息共享								反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。			
评价结论		通过网络收看赛事直播达到3147万人次，共计30余家国内媒体对赛事进行了180余次报道，赛事期间无一例安全责任事故，按照国家体育总局要求在开赛前两天进行了首个项目的全国性比赛体能测试，竞赛按照原定计划顺利完成。									
存在问题		1.临时增加体能测试未考虑在预算中，导致前期物资准备不充分；2.各组之间物资使用没有做到协调使用，各组之间资源不能有效共享，对物资协调使用管理方面有待提高；3.疫情影响，比赛采用赛会制，时间长，招商难度大，相关防疫造成的办赛费用增加。									
改进措施		通过大型赛事的锻炼，提升了竞赛团队的组织协调与服务水平，在接下来举办的大运会项目中，将充分利用羽超联赛的办赛经验，扬长避短，高质量的完成大运会的竞赛组织工作。									

附件5										
2020年度专项类项目绩效自评表										
项目名称		竞技体育人才培养保障经费（一般预算）								
主管部门		成都市体育局			实施单位		成都市少年儿童业余体育学校			
项目基本情况	1.项目立项依据		《成都市竞技体育人才培养保障办法》（成体发[2015]16号）第三章经费保障、第四章奖励政策。							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			为贯彻落实《奥运争光计划纲要》和“建设体育强市”的要求，加强我市高素质教练员队伍建设，组织实施精英教练员培养计划。从我市开展的“奥运会、亚运会、全运会、城运会、智运会”等项目中精心培养一批具有国际视野、创新思维和较高执教水平的领军型教练，推进我市竞技体育可持续发展。该经费将用于开展的23个奥运会项目共1300多名青少年运动员选材、训练、参赛、装备、器材、保险等竞技体育人才培养。实现参加省运会金牌、奖牌、总分第一的目标；实现参加全国综合性运动会“全国领先，西部一流”的目标；实现成都籍运动员为国争光，登上奥运会最高领奖台的目标。							
	3.项目实施内容及过程概述		2020年全国艺术体操冠军赛在重庆市巴南区体育馆圆满结束，四川队在本次比赛中获得14枚金牌、5枚银牌、2枚铜牌的优异成绩。由我校输送的黄张嘉洋、刘嘉瑶、肖明欣、谢卓霖、谭粤月、王籽涵六名队员大放异彩，在比赛中敢于拼搏，发挥出色，共获得8枚金牌；2020年全国艺术体操锦标赛获得7金2铜；2020年全国体操锦标赛中由我校和宜宾联合培养输送至国家队邹敬园，获得鞍马第一名、双杠第二名的成绩；2020年全国U17青少年男子篮球邀请赛中我校U17篮球队获得优异成绩，达到了锻炼队伍的目的；我校输送的运动员参加全国U12-15羽毛球总决赛获得2金1银。							
	4.预算执行情况（万元）		预算执行率未达到90%的需求说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
	总额	282.94	282.94	282.94						
	其中：财政拨款	282.94	282.94	282.94						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	运动员人数	192人	371人	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	输送运动员人数	≥5人	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	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	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	成本较往年节约率	≥2%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益（40分）	经济效益					30	15	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分
		社会效益	运动员获奖率	≥80%	100%			15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考推动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	满意度指标分值为10分。
		环境效益	训练水平提升率	≥5%	100%					
	长期影响力（10分）	服务对象满意度	运动员满意度	≥90%	100%	10	10	10	反映服务对象对受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	
		长效管理	长效管理机制健全性	健全	健全			10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
部门协助								反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
配套措施							反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。			
评价结论	改进措施							反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。		
	存在问题							1.本周期各项目采用“主教练负责制”，由竞训科聘用各项目主教练，再由主教练组建自己项目的教练员团队，并负责本项目教练员团队和运动员队伍的所有事务。相较于上个周期，本周期加大了主教练的“责、权、利”，也清楚的将所有的目标任务落实到了各项目主教练处。		
	改进措施							2.所有输送的运动员，均采用主教练+输送教练员双重跟踪管理模式，一方面完善与项目管理中心的良好沟通，一方面关心运动员生活、训练、比赛，做到完善跟踪、收集资料。随着训练运动员人数的稳固增加，输送运动员得到数量上的保障，也暴露出管理制度的不完善。竞训科牵头重新梳理各训练项目，针对各项目的特点以及变化，修订、完善切实可行的管理制度。		

附件6: 2020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					
机构设置		正处级, 公益二类, 内设机构: 办公室、竞赛训练科、社会体育科、后勤保卫科、幼儿园					
主要职能职责		为国家、省、市优秀运动队培养、输送人才, 为社会培养体育骨干, 研究和判定我市体操的发展规划和对策, 负责全市体操活动的业务管理。对教练员、裁判员进行业务培训和考核, 依法负责我市体操项目经营, 依法从事经营开发活动, 开展国际体育交流活动。					
部门使用、管理、分配资金情况	预算数	3545.73	决算数	2940.44	预算执行率	93.98%	
	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	分值	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(4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。	4	4	
		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%	93.98%	3	0	1. 受疫情影响2020国际篮联3X3国际篮球挑战赛暨成都大师赛取消举办, 政府性基金115万元提计划后未执行。2. 中国羽毛球俱乐部超级联赛政府采购结余0.94万元。
		“三公”经费控制率(2分)	100%	100%	2	2	
		预算结余率(2分)	0	6.02%	2	1	1. 受疫情影响2020国际篮联3X3国际篮球挑战赛暨成都大师赛取消举办, 政府性基金115万元提计划后未执行。2. 中国羽毛球俱乐部超级联赛政府采购结余0.94万元。
	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%	98.93	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(中国羽毛球俱乐部超级联赛)	参赛队伍数	8支队伍	8支队伍	10	10	
		竞赛事故发生数	0起	0起	10	10	
		全市羽毛球竞赛服务水平提升率	≥5%	10%	10	10	
	重点任务二(竞技体育人才培养)	运动员人数	192人	371人	10	10	
		教练员人数	31人	47人	10	10	
输送运动员人数		≥5人	63人	10	10		
满意度(10分)	运动员满意度	≥90%	95%	5	5		
	参赛人员满意度	≥90%	90%	5	5		
得分						96	
存在问题	1. 大赛经验不足, 从未举办过全国羽毛球最顶尖的比赛, 考虑问题不周全。2. 随着少体校训练运动员人数的增加, 输送运动员得到数量上的保障, 却显露出管理制度的不完善。						
改进措施	1. 通过大型赛事的锻炼, 提升了竞赛团队的组织协调与服务水平, 在明年举办的大运会项目和羽毛球世青赛中, 将充分利用羽超联赛的办赛经验, 扬长补短, 高质量的完成大运会以及世青赛的竞赛组织工作, 2. 训科训牵头重新梳理各训练项目, 针对各项目的特点以及变化, 修订、完善切实可行的管理制度。						

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：

2020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

2020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	1,289.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	520.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,130.61	五、教育支出	36	1,418.20
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	773.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.16
	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	51.36
	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	520.00
	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	2,940.44	本年支出合计	58	2,940.44
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	2,940.44	总 计	62	2,940.44

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

2020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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				2,940.44	1,809.83		1,130.61			
205			教育支出	1,418.20	319.85		1,098.35			
20503			职业教育	1,418.20	319.85		1,098.35			
2050303			技校教育	1,418.20	319.85		1,098.35			
207			文化旅游体育与传媒支出	773.72	773.72					
20703			体育	773.72	773.72					
2070304			运动项目管理	2.72	2.72					
2070305			体育竞赛	351.06	351.06					
2070306			体育训练	332.94	332.94					
2070307			体育场馆	54.00	54.00					
2070308			群众体育	32.00	32.00					
2070399			其他体育支出	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	121.17	104.26		16.91			
20805			行政事业单位养老支出	121.17	104.26		16.91			
2080502			事业单位离退休	41.40	38.26		3.14			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	48.00		5.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	18.00		8.67			
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					
21299			其他城乡社区支出	32.00	32.00					
2129901			其他城乡社区支出	32.00	32.00					
221			住房保障支出	51.36	36.00		15.36			
22102			住房改革支出	51.36	36.00		15.36			
2210201			住房公积金	51.36	36.00		15.36			
229			其他支出	520.00	520.00					
22960			彩票公益金安排的支出	520.00	520.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	520.00	520.00					

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

2020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 合 计	1	2	3	4	5	6
				2,940.44	923.23	2,017.20			
205			教育支出	1,418.20	726.71	691.48			
20503			职业教育	1,418.20	726.71	691.48			
2050303			技校教育	1,418.20	726.71	691.48			
207			文化旅游体育与传媒支出	773.72		773.72			
20703			体育	773.72		773.72			
2070304			运动项目管理	2.72		2.72			
2070305			体育竞赛	351.06		351.06			
2070306			体育训练	332.94		332.94			
2070307			体育场馆	54.00		54.00			
2070308			群众体育	32.00		32.00			
2070399			其他体育支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	121.17	121.17				
20805			行政事业单位养老支出	121.17	121.17				
2080502			事业单位离退休	41.40	41.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67				
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			
21299			其他城乡社区支出	32.00		32.00			
2129901			其他城乡社区支出	32.00		32.00			
221			住房保障支出	51.36	51.36				

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

2020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 合 计	1	2	3	4	5	6
				2,940.44	923.23	2,017.20			
22102			住房改革支出	51.36	51.36				
2210201			住房公积金	51.36	51.36				
229			其他支出	520.00		520.00			
22960			彩票公益金安排的支出	520.00		520.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	520.00		520.00			

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

2020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	1,289.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	520.00	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	319.85	319.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	773.72	773.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.26	104.26		
	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	520.00		520.00	
	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	1,809.83	本年支出合计	59	1,809.83	1,289.83	520.00	
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	1,809.83	总计	64	1,809.83	1,289.83	520.00	

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

2020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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	1,809.83	1,289.83	484.11	805.72	520.00		520.00			
301	工资福利支出	2	428.54	428.54	428.54							
30101	基本工资	3	204.47	204.47	204.47							
30102	津贴补贴	4	6.71	6.71	6.71							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	91.35	91.35	91.35							
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	1,059.74	589.32	17.31	572.01	470.41		470.41			
30201	办公费	17	19.85	12.93	5.57	7.36	6.93		6.93			
30202	印刷费	18	3.13	1.72		1.72	1.41		1.41			
30203	咨询费	19	6.93	6.93		6.93						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.07	2.73		2.73	0.33		0.33			
30206	电费	22	16.65	16.65		16.65						
30207	邮电费	23	5.22	5.17		5.17	0.05		0.05			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.09				0.09		0.09			
30211	差旅费	26	27.85	23.59		23.59	4.26		4.26			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	87.63	34.07		34.07	53.55		53.55			
30214	租赁费	29	22.44	15.02		15.02	7.42		7.42			
30215	会议费	30										

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

2020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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	1,809.83	1,289.83	484.11	805.72	520.00		520.00			
30216	培训费	31	17.30	5.30	2.00	3.30	12.00		12.00			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	121.11	53.51		53.51	67.60		67.60			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	262.41	181.29		181.29	81.12		81.12			
30227	委托业务费	37	380.79	169.83		169.83	210.95		210.95			
30228	工会经费	38	9.74	9.74	9.74							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	10.83	9.43		9.43	1.40		1.40			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	64.69	41.40		41.40	23.28		23.28			
303	对个人和家庭的补助	44	253.30	253.30	38.26	215.04						
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	192.51	192.51		192.51						
30309	奖励金	53	22.53	22.53		22.53						
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	38.26	38.26	38.26							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2020年度

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计		1	1,809.83	1,289.83	484.11	805.72	520.00		520.00			
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	68.25	18.67		18.67	49.59		49.59			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	18.73	11.93		11.93	6.80		6.80			
31003	专用设备购置	78	44.12	1.33		1.33	42.79		42.79			
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	5.41	5.41		5.41						
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										

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

2020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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	1,809.83	1,289.83	484.11	805.72	520.00		520.00			
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										
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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

2020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	1,289.83	484.11	805.72
205			教育支出	319.85	319.85	
20503			职业教育	319.85	319.85	
2050303			技校教育	319.85	319.85	
207			文化旅游体育与传媒支出	773.72		773.72
20703			体育	773.72		773.72
2070304			运动项目管理	2.72		2.72
2070305			体育竞赛	351.06		351.06
2070306			体育训练	332.94		332.94
2070307			体育场馆	54.00		54.00
2070308			群众体育	32.00		32.00
2070399			其他体育支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	104.26	104.26	

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

2020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	1,289.83	484.11	805.72
20805			行政事业单位养老支出	104.26	104.26	
2080502			事业单位离退休	38.26	38.26	
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	
212			城乡社区支出	32.00		32.00
21299			其他城乡社区支出	32.00		32.00
2129901			其他城乡社区支出	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	

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 2020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				1,289.83	484.11	805.72
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
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2020年度

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
		合 计	1,289.83	428.54	204.47	6.71			91.35	48.00	18.00
205		教育支出	319.85	302.54	204.47	6.71			91.35		
20503		职业教育	319.85	302.54	204.47	6.71			91.35		
2050303		技校教育	319.85	302.54	204.47	6.71			91.35		
207		文化旅游体育与传媒支出	773.72								
20703		体育	773.72								
2070304		运动项目管理	2.72								
2070305		体育竞赛	351.06								
2070306		体育训练	332.94								
2070307		体育场馆	54.00								
2070308		群众体育	32.00								
2070399		其他体育支出	1.00								
208		社会保障和就业支出	104.26	66.00						48.00	18.00
20805		行政事业单位养老支出	104.26	66.00						48.00	18.00
2080502		事业单位离退休	38.26								
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								
21299		其他城乡社区支出	32.00								
2129901		其他城乡社区支出	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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2020年度

财决公开07表

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
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			24.00			36.00			589.32	12.93	1.72
205		教育支出							17.31	5.57	
20503		职业教育							17.31	5.57	
2050303		技校教育							17.31	5.57	
207		文化旅游体育与传媒支出							540.01	7.36	1.72
20703		体育							540.01	7.36	1.72
2070304		运动项目管理							2.72		
2070305		体育竞赛							351.06	1.44	0.96
2070306		体育训练							99.23	4.51	0.37
2070307		体育场馆							54.00	0.48	
2070308		群众体育							32.00	0.93	0.39
2070399		其他体育支出							1.00		
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	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		
21299		其他城乡社区支出							32.00		
2129901		其他城乡社区支出							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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2020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		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	6.93		2.73	16.65	5.17			23.59	
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	6.93		2.73	16.65	5.16			23.59	
20703		体育	6.93		2.73	16.65	5.16			23.59	
2070304		运动项目管理									
2070305		体育竞赛					0.02			13.56	
2070306		体育训练	6.93		0.97	7.12				8.79	
2070307		体育场馆			1.76	9.53	5.14			0.47	
2070308		群众体育								0.77	
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									
21299		其他城乡社区支出									
2129901		其他城乡社区支出									
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

2020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	34.07	15.02		5.30		53.51			181.29
205		教育支出				2.00					
20503		职业教育				2.00					
2050303		技校教育				2.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	5.53	11.89		3.30		53.51			181.29
20703		体育	5.53	11.89		3.30		53.51			181.29
2070304		运动项目管理									
2070305		体育竞赛		11.89				18.53			108.06
2070306		体育训练	0.22			3.30		30.18			32.81
2070307		体育场馆	5.31								28.68
2070308		群众体育						4.80			11.74
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	28.54	3.14							
21299		其他城乡社区支出	28.54	3.14							
2129901		其他城乡社区支出	28.54	3.14							
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

2020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	169.83	9.74			9.43		41.40	253.30	
205		教育支出		9.74							
20503		职业教育		9.74							
2050303		技校教育		9.74							
207		文化旅游体育与传媒支出	169.84				9.43		41.07	215.04	
20703		体育	169.84				9.43		41.07	215.04	
2070304		运动项目管理							2.72		
2070305		体育竞赛	159.99				7.20		29.41		
2070306		体育训练	0.40				2.23		1.40	215.04	
2070307		体育场馆							2.63		
2070308		群众体育	9.45						3.91		
2070399		其他体育支出							1.00		
208		社会保障和就业支出								38.26	
20805		行政事业单位养老支出								38.26	
2080502		事业单位离退休								38.26	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出							0.33		
21299		其他城乡社区支出							0.33		
2129901		其他城乡社区支出							0.33		
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

2020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									192.51	22.53	
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							192.51	22.53	
20703		体育							192.51	22.53	
2070304		运动项目管理									
2070305		体育竞赛									
2070306		体育训练							192.51	22.53	
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									
21299		其他城乡社区支出									
2129901		其他城乡社区支出									
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
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2020年度

支出功能分类科目编码			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）		
				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	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		38.26							
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									
20703			体育									
2070304			运动项目管理									
2070305			体育竞赛									
2070306			体育训练									
2070307			体育场馆									
2070308			群众体育									
2070399			其他体育支出									
208			社会保障和就业支出		38.26							
20805			行政事业单位养老支出		38.26							
2080502			事业单位离退休		38.26							
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									
21299			其他城乡社区支出									
2129901			其他城乡社区支出									
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

2020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									
2070304		运动项目管理									
2070305		体育竞赛									
2070306		体育训练									
2070307		体育场馆									
2070308		群众体育									
2070399		其他体育支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
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									
21299		其他城乡社区支出									
2129901		其他城乡社区支出									
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

2020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			18.67		11.93	1.33			5.41
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			18.67		11.93	1.33			5.41
20703		体育			18.67		11.93	1.33			5.41
2070304		运动项目管理									
2070305		体育竞赛									
2070306		体育训练			18.67		11.93	1.33			5.41
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									
21299		其他城乡社区支出									
2129901		其他城乡社区支出									
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

2020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										
2070304	运动项目管理										
2070305	体育竞赛										
2070306	体育训练										
2070307	体育场馆										
2070308	群众体育										
2070399	其他体育支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
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										
21299	其他城乡社区支出										
2129901	其他城乡社区支出										
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

2020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											
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									
2070304		运动项目管理									
2070305		体育竞赛									
2070306		体育训练									
2070307		体育场馆									
2070308		群众体育									
2070399		其他体育支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
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									
21299		其他城乡社区支出									
2129901		其他城乡社区支出									
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

2020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					
				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	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
支出功 能分类 科目编码	科目名称											
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			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									
2070304			运动项目管理									
2070305			体育竞赛									
2070306			体育训练									
2070307			体育场馆									
2070308			群众体育									
2070399			其他体育支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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									
21299			其他城乡社区支出									
2129901			其他城乡社区支出									
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	428.54	302	商品和服务支出	17.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.47	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.71	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	91.35	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	38.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	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	9.74	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	38.26	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		466.80	公用经费合计					17.31

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

2020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				805.72	805.72
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	773.72	773.72
20703			体育	773.72	773.72
2070304			运动项目管理	2.72	2.72
2070305			体育竞赛	351.06	351.06
2070306			体育训练	332.94	332.94
2070307			体育场馆	54.00	54.00
2070308			群众体育	32.00	32.00
2070399			其他体育支出	1.00	1.00

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

2020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				805.72	805.72
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
21299			其他城乡社区支出	32.00	32.00
2129901			其他城乡社区支出	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

2020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				805.72	805.72
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

2020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；

本单位2020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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2020年度

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		520.00	520.00		520.00	
229	其他支出		520.00	520.00		520.00	
22960	彩票公益金安排的支出		520.00	520.00		520.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		520.00	520.00		520.00	

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

2020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。

本单位2020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

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

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；

本单位2020年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市少年儿童业余体育学校

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

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。

本单位2020年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。