

南充市青少年儿童业余体校 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

提供训练基地和相关服务，促进体育事业发展，认真实施省、市体育局下达的各项任务，按照业余训练大纲制订训练计划。以出人才、出成绩和培养基层体育骨干为核心抓好基地建设和人员管理，不断提高办学质量。2018 年，我校向国家队输送了卢为、赵樾、向晶晶、何鲜 4 名队员。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

2018 年，我校坚持以中国特色社会主义理论为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和对体育工作的重要指示精神，深刻领会市委、市政府“果州十二问”、“教体十问”的重要内涵，以“备战省运、办好比赛”为目标，认真履职，训练、教学、管理等各项工作取得进一步发展。

1、**全面加强党的建设。**一是旗帜鲜明讲政治。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神贯穿工作始终，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，严守党的“六大纪律”，严肃党内生活，完善民主决策机制，坚决贯彻执行民主集中制，落实“三重一大”事项集体决策

制度。严格执行组织纪律，认真执行请示报告制度。制定了《“三重一大”决策制度实施细则》。涉及“三重一大”问题、全局性活动以及其他重要事项等都充分发扬民主，集体研究决定。**二是加强思想政治建设。**建立严格的文件传达学习制度，及时传达学习上级重要精神。将“两学一做”学习教育和“大学习、大讨论、大调研”专项活动紧密结合，按照年初安排学习计划和制定的实施方案，认真组织全体党员进行政治理论、业务知识和廉政教育的学习，专题学习习近平总书记系列重要讲话精神，确保干部职工在政治上思想上行动上同党中央保持高度一致。**三是加强党风廉政建设。**落实主体责任，坚持“一岗双责”，开展警示教育和廉政谈话，强化重点领域廉政风险防控。组织全体党员干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》，进一步加强党性党风教育，切实纠正“四风”突出问题。召开专题会议，迅速部署党风廉政建设社会评价工作，组织职工签订党风廉政建设责任书。

2、多措并举，业训水平上台阶。

(1). 狠抓业余训练，在做好常态训练的同时建立了“大集训”常规训练制度。定于每年春、夏两季对重点项目有针对性的实行“请进来”和“送出去”的集训模式。“请进来”是邀请全省其他运动队到我市打邀请赛，以赛促练；“送出去”是将运动队整队送往该项目开展好的外市、外省进行集训。2月，赛划艇队在升钟湖水上训练基地集中外训；3-6月，柔道队赴湖南岳阳、陕西西安外训；6月，曲棍球队在

成都棒垒球管理中心进行赛前外训，6月，射击队赴重庆进行集训。提高了运动员训练技战术水平。“请进来”一是以购买服务的方式通过重庆世通华博体育文化发展有限公司等专业中介机构聘请外籍、外地知名教练到我市上课，引入不同教学理念和方式，丰富教学内容，提高运动员训练热情和教练员教学水平。二是邀请各地队伍到我市打邀请赛。今年，我市网球、乒乓球、柔道等项目都邀请了各地到我市开展友谊赛。

(2). 重视教练员业务能力的培养，加强队伍建设。教练员业务水平的高低，直接决定了运动队的整体水平，2018年我市举办市级培训班3期，参训人数200人次。参加各级各类培训10次43人次，其中省、市级培训班8次37人次，国家级培训2次5人次。2018年我市举办的网球教练员、骨干教师专项培训班邀请了挪威队教练和上海体育学院网球队主教练到我市授课，授课内容丰富，先进的教学理念受到了参训学员一致好评。

(3). 体教联动，广泛选材。我市在选材时由体校教练员和当地教育部门组成选材小组，集中时间到当地各校进行选材。初选后的学生集中到运动队试训一周，通过试训的留在运动队成为我市体校运动员。学校配合度高，选材面广，也更容易选到好的苗子。

(4). 联合办训，多路径提高业训水平。一是体教结合联合办训。市体校和学校共同办训能够最大程度优势互补，由市体校出教练员、出资，学校出场地、解决学生入学、住宿

等问题，互利共赢，荣誉共享。目前，我市已促成市本级体校与三原小学建立乒乓球基地，与嘉陵光彩实验小学建立女子曲棍球、举重训练基地，与南充七中建立柔道训练基地，与高坪七小建立摔跤、田径基地。二是**购买服务，丰富竞技项目**。体校未开办、社会办训具有更好优势的散打、跆拳道等特殊项目我市通过与社会组织协商，由体育部门出资购买其服务。

(5). 积极争取，做好运动队参赛保障。一是全额报销运动员因参赛产生的食宿、交通、服装等费用，确保运动员能够安心、顺利参赛。二是及时为运动员发放体彩助学金、生活补贴。今年，我校完成了 120 名运动员体彩公益金的发放，共计 288000 元，解决了部分家境较困难运动员后顾之忧。按照少儿体校管理办法，完成了 71 名省集训运动员生活补贴发放，共计 477600 元。三是为成绩好的运动队提供更多资金、训练支持，支持运动队整队到外地集训。

(6). 多措并举，加强对运动员的保障。一是**“体教”结合，破解“上学难”问题**。一直以来，各项目或多或少都要受到因学生入学问题带来的运动员流失的困扰，我市教育和体育行政机构合并后，经多次向市局请示并得到了市局领导支持。目前我市大多数运动队优秀运动员小学、初中、高中基本能够在我市师资力量好的学校解决入学问题。解决了教练员后顾之忧，为业余训练提供了保障。二是**拓宽渠道，解决运动员出路**。塔尖的运动员就那么几个，但是塔基的运动员很多，能够进入专业队继续训练的运动员毕竟是少数，继

续进入高校就读的才是需要解决出路的主体。我市要求各项目教练员必须积极引导队员参加各级各类学校单招考试，同时积极与各大高校协调，将市体校设置为高校的“高水平体育后备人才生源基地”，为没有进入专业队的运动员进入高校继续深造学习提供保障。

(7). 再铸辉煌，业训水平大幅提高。一是省运会取得**历史突破**。2018年我校组织全市21个项目570名运动员参加了四川省第十三届运动会，取得了23金35银34铜，金牌榜全省第十，奖牌榜全省第五，总分榜全省第五的历史最好成绩，较2014年第十二届省运会有大幅进步。二是**南充籍运动员在各级各类比赛上闪耀光芒**。小将卢为在加拿大加蒂诺举行的2018年国际跳水大奖赛斩获2枚金牌；艺术体操运动员赵樾在马来西亚吉隆坡举行的第16届亚洲少年艺术体操锦标赛中获得2金1银；艺术体操运动员赵樾、严之庭、鲜瀚瑶和何心怡在深圳举行的2018年全国艺术体操冠军赛中获得9金3银1铜；游泳运动员王曦喆在2018年全国少儿游泳冠军赛中获得1金2银1铜；游泳运动员王曦喆、何俊杰在全国体校U系列游泳锦标赛中获得7金1银1铜，其中王曦喆更是在50米蝶泳比赛中游出28.11秒成绩，是目前男子12岁组全中国最好成绩；皮划艇运动员向晶晶在贵州六枝举行的2018年全国皮划艇静水冠军赛中荣获1金2铜；皮划艇运动员蒲晓艾、张佳琳在2018年全国皮划艇青年锦标赛中获得3银；射击运动员庞钰千在2018年全国U21射击锦标女子10米气步枪上获得金牌。羽毛球运动员陈鲁

在 2018 年威克多杯全国青年羽毛球锦标赛获得女子单打第三。三是循先辈足迹人才辈出。我市早期为国家输送了奥运冠军张山，世界冠军高寒、李春兰、曹逸飞等一批体坛名将。今年，我校向国家队输送了卢为、赵樾、向晶晶、何鲜 4 名队员。

3、以赛促训，积极承办和参加各类体育赛事

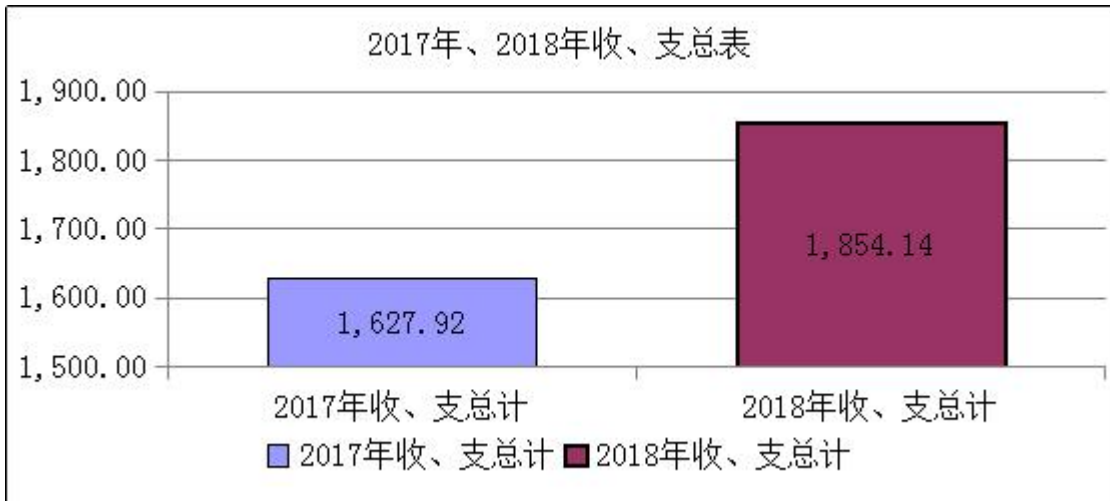
今年我校积极承办和参加各类体育赛事，储备和锻炼后备人才，检验训练水平，通过参加比赛，对比比赛成绩，进行整体实力分析，找问题，找差距。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位为南充市青少年儿童业余体校，是 1 个二级预算单位，包括编制 35 人，在编 28 人，现有书记兼校长 1 人，副校长 2 人。是全额拨款的事业单位。内设机构 7 个，分别为财务室、办公室、竞训部、科医室、工会、场管部、教研室。

三、收入支出决算总体情况说明

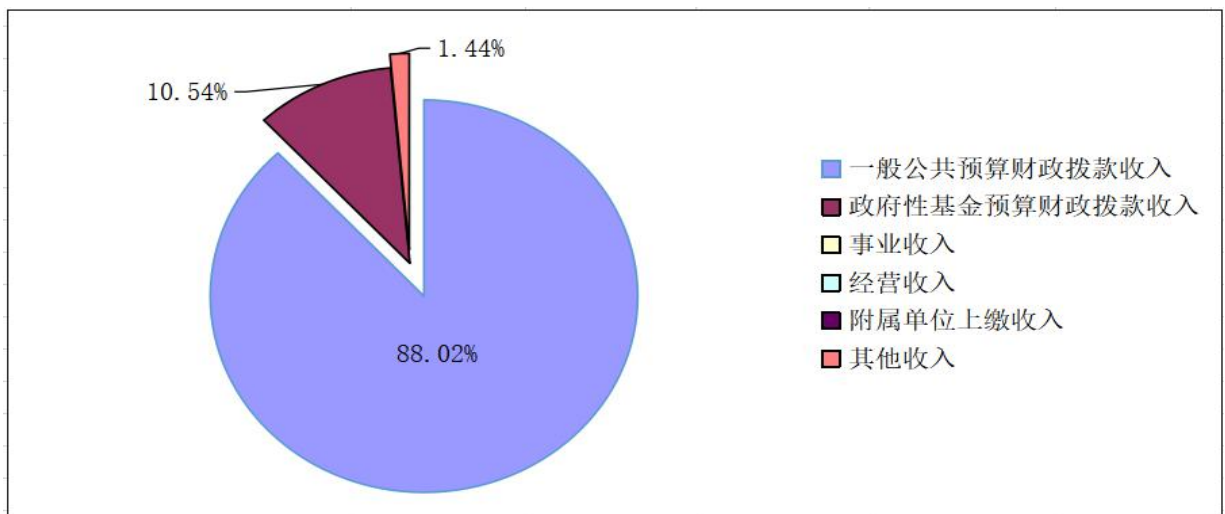
2018 年度收、支总计 1,854.14 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 226.22 万元，增长 13.9%。主要变动原因是当年一般公共财政项目拨款收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

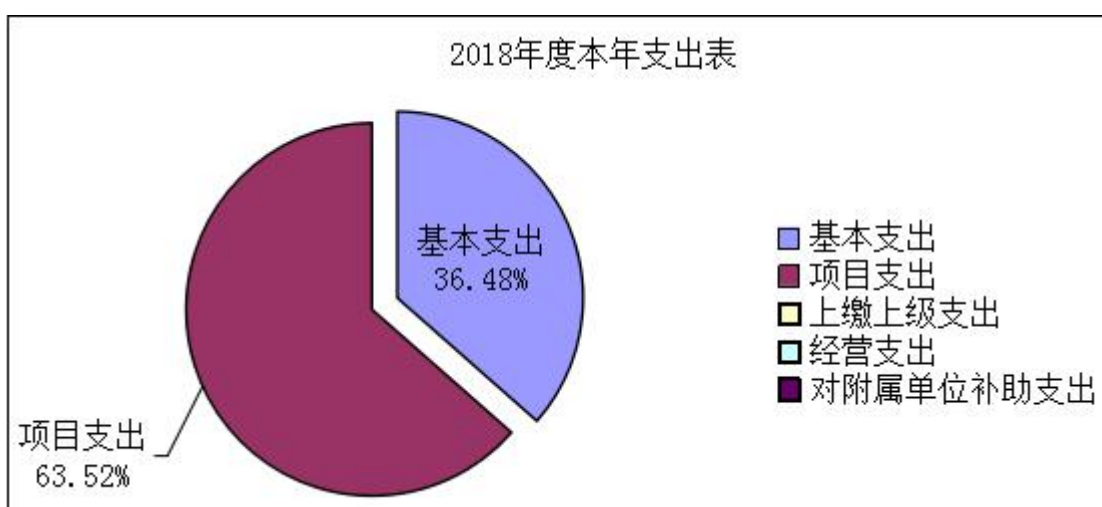
2018 年本年收入合计 1,660.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,461.84 万元，占 88.02%；政府性基金预算财政拨款收入 175.00 万元，占 10.54%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.96 万元，占 1.44%。



(图 2: 收入决算结构图)

（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计1,754.96万元，其中：基本支出640.19万元，占36.48%；项目支出1,114.77万元，占63.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1,803.98万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加191.08万元，增长11.85%。主要变动原因是当年一般公共财政项目拨款收入增加。

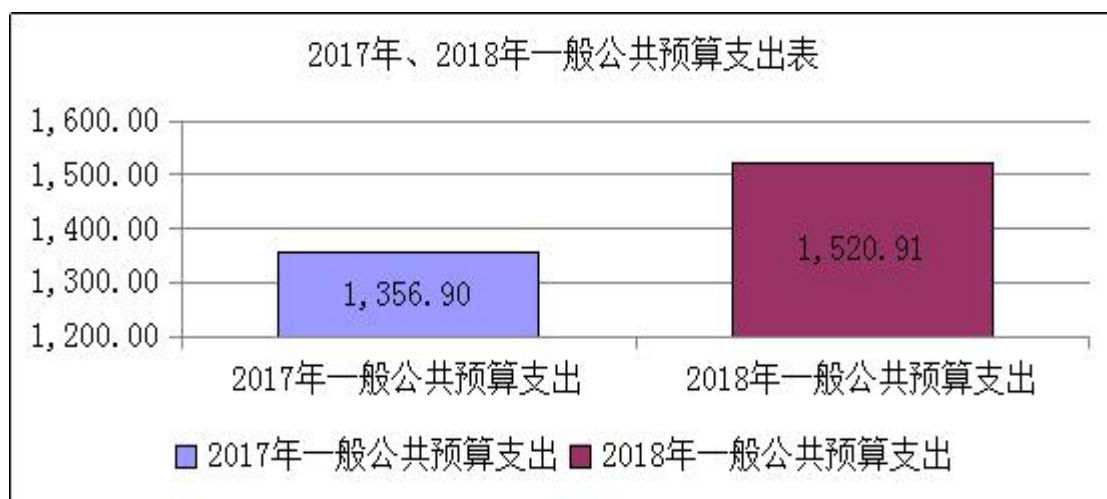


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

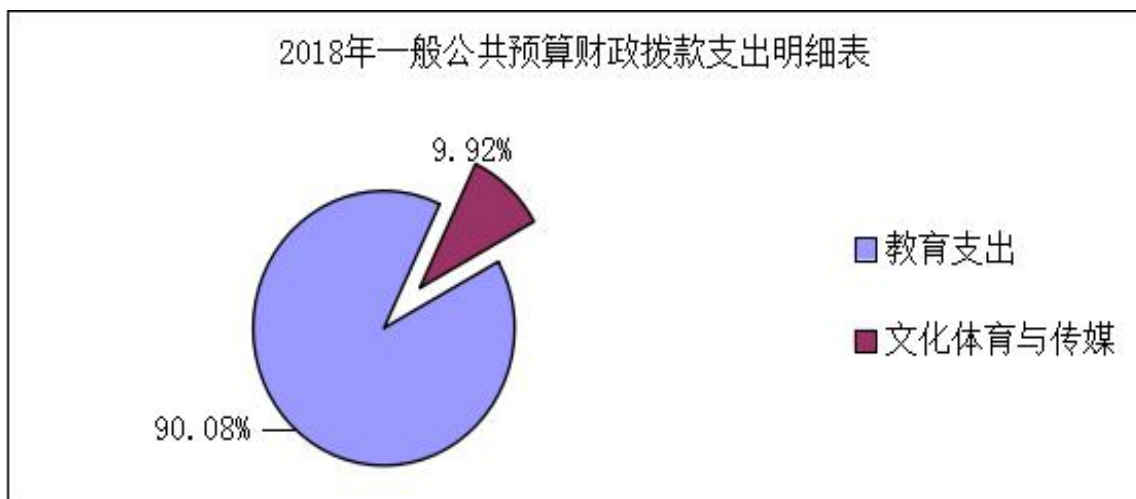
2018 年一般公共预算财政拨款支出 1,520.91 万元，占本年支出合计的 86.66%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 164.01 万元，增长 12.09%。主要变动原因是当年一般公共财政项目拨款收入增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1,520.91 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,370.11 万元，占 90.08%；文化体育与传媒支出（类）支出 150.80 万元，占 9.92%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1,520.91 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 1,370.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 150.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 602.04 万元，其中：

人员经费 588.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置。

公用经费 13.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出。

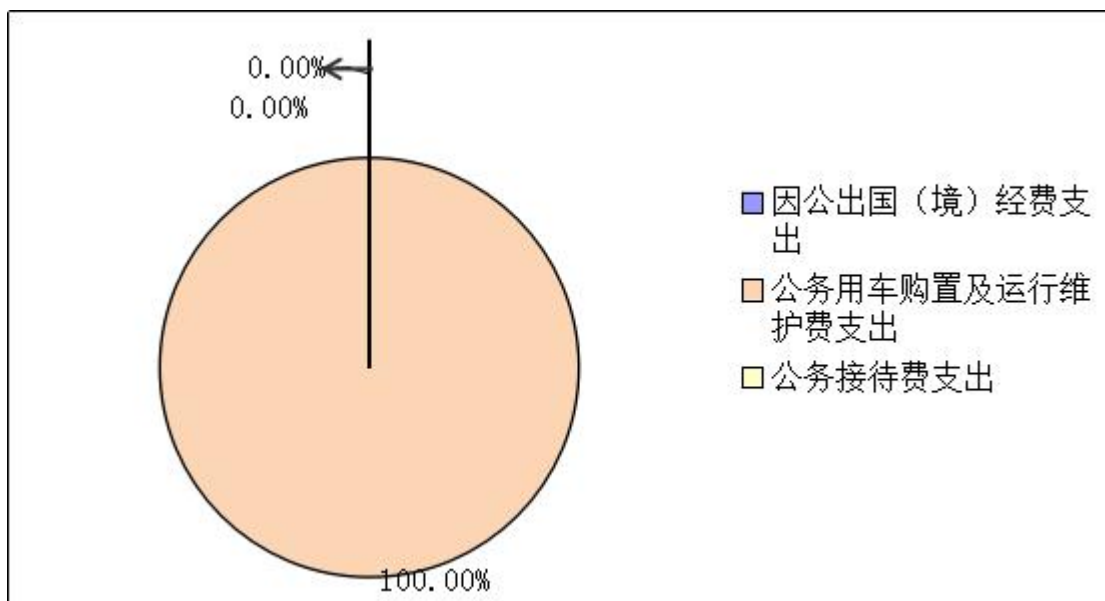
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.04 万元，完成预算 52.25%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.04 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7: “三公” 经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 8.04 万元，其中：
2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.04 万元。主要用于保障运动员外出比赛和集训运动员外出集训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 6.1 万元，下降 43.14%。主要原因是：一是本年车辆维修费减少；二是我校按要求与 2018 年底参加事业单位车改。

3. 公务接待费支出

2018 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总、体目标，部门整体支出绩效评价良好。

本部门 2018 年未开展预算项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《南充市青少年儿童业余体校 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年，体校政府采购支出总额 44.50 万元，其中：政府采购货物支出 44.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于其他体育设备。授予中小企业合同金额 44.50 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，体校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

十二、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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施等项目以外的其他用于教育方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

8. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

附件 1：南充市青少年儿童业余体校 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市青少年儿童业余体校 2018 年度决算公开附表

南充市青少年儿童业余体校 2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市青少年儿童业余体校建于 1958 年，2009 年单列，现隶属南充市教育和体育局，长期肩负着发现、培养、输送优秀体育后备人才的重任，是四川省青少年重点业余体育训练基地。自 2005 年起连续四个奥运周期被国家体育总局评为“国家高水平体育后备人才基地”（2005-2020）。先后为国家培养输送了奥运冠军张山，世界冠军高寒、李春兰、曹逸飞等一批体坛名将。

（二）机构职能。

严格按照“国家高水平体育后备人才基地”要求，以为国家发现、培养、输送优秀体育后备人才为目标，紧密围绕国家奥运争光计划的总体要求，牢记“选好苗子、系统训练、打好基础、积极输送”的训练宗旨，积极开展我市业余训练工作。提供训练基地和相关服务，促进体育事业发展，认真实施省、市体育局下达的各项任务。按照业余训练大纲，制定训练计划，以出人才、出成绩和培养基层体育骨干为核心，抓好基地建设和人员管理，不断提高办学质量。

（三）人员概况。

编委核定人员编制：总人数 35 人。管理岗：7 人；专业技术：25 人；工勤岗：3 人。

2018年在编总人数：29人。管理岗：4人；专业技术：23人；工勤岗：2人；退休人员：19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入预算1,854.14万元。其中：其中：一般公共预算财政拨款收入1,461.84万元，占78.84%；政府性基金预算财政拨款收入175.00万元，占9.44%；其他收入23.96万元，占1.29%；上年结转193.34万元，占10.43%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出预算1,854.14万元。其中：基本支出640.19万元，占34.53%；项目支出1,213.94万元，占65.47%。

（三）2016-2018年度单位运转经费收支情况。

履行单位一般管理职能、维持正常运转而开支的运行经费，2016-2018年度单位运转经费收支总计96.61万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我校根据相关文件要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。同时，根据单位职能职责和年度的重点工作，及时申报2018年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。切实做好预算编制工作。根据人员情况和2018年重点工作经费需求编制预算，对新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关

资金申报手续。做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

（二）执行管理情况。

严格按照预算执行管理，要求各项目责任单位根据时间进度、执行情况、绩效效果三者同比例的原则对监控发现的绩效目标偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

2018年“三公”经费财政拨款预算数17.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为16.00万元，公务接待费支出预算1.00万元。

（三）综合管理情况。

1. 专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强对工委各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2. 我校仅有游泳池运营一项非税收入，严格执行收支两条线规定，及时足额缴入财政专户。

3. 政府采购实施计划情况。在政府采购计划执行过程中，我们严格执行《政府采购法》，根据我校实际需求，按照实施计划进度和标准完成采购，确保应采尽采，符合规定。

4. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

5. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我校严格按照相关规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。建立和完善了《财务管理暂行办法》、《差旅报销制度》、《车辆管理制度》、《公务合同管理制度》等规章制度。严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。

6. 信息公开情况。根据财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径在政府网站公开了 2018 年部门决算、2018 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

7. 绩效评价及绩效监控情况。按照财政局的统一部署，我校高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各处室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

（四）整体绩效。

2018 年是备战四川省第十四届运动会的开局之年，我校以建设体育强市为新周期的奋斗目标，提前谋篇布局，全力备战十四届省运会。半年来，我校坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列**重要**讲话精神，认真履职，训练、教学、管理等各项工作取得进一步发展。

（1）1 月，南充代表队参加四川省青少年网球排名赛，获 3 银 4 铜；

（2）1 月 22-26 日，南充市体校乒乓球代表队 20 人参加在江油市举行的第 15 届四川省青少年乒乓球公开赛，荣获男子乙组团体第 2 名，南充籍队员余思琪代表省队获 1 金 1 银；

(3) 1月28日-2月1日，南充市曲棍球（女子甲、乙组）代表队23人参加在成都举行的全国青少年体育冬令营（四川站）暨“中国体育彩票杯”四川省青少年曲棍球冬令营冠军赛，荣获女子甲组第四名、女子乙组第七名；

(4) 3月23-30日，我校承办了全国艺术体操集体锦标赛和个人冠军赛暨U系列集体锦标赛和个人冠军赛，全国13支参赛队伍共计300余人参加了本次比赛；

(5) 4月5-7日，南充市网球队31人参加在广元举行的四川省中小学生网球比赛暨四川省校园网球特色学校网球比赛，获3银5铜；

(6) 5月7-11日，南充市业余体校代表队5人参加在河北秦皇岛举行的2018年中国乒乓球俱乐部乙B分站赛，获得进入总决赛资格；

(7) 5月11-12日，南充市业余体校网球代表队参加在成都理工大学举行的四川省青少年网球排名赛，获2金3银2铜；

(8) 5月11-12日，南充市业余体校网球代表队参加在重庆举行的纳达尔青巡赛全国分站赛（重庆站），赵羿丞、李可琪分获男子单打12岁组第一名、女子单打14岁组第一名；

(9) 4月-6月，承办了南充市中小学生乒乓球、羽毛球、跆拳道比赛，近800名运动员参赛，圆满完成市局交办的办赛任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

(二)存在的问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目无法对应量化，评价结果不够精确。

(三)工作建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,461.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.00	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		五、教育支出	36	1,420.27
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、文化体育与传媒支出	38	150.80
八、其他收入	8	23.96	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	183.90
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,660.80	本年支出合计	55	1,754.97
用事业基金弥补收支差额	25	14.20	结余分配	56	
年初结转和结余	26	179.14	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	99.17
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,854.14	总计	62	1,854.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	国有资本经 营预算财政 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	8	9
			1,660.80	1,461.84	175.00							23.96
205		教育支出	1,335.00	1,311.04								23.96
20599		其他教育支出	1,335.00	1,311.04								23.96
2059999		其他教育支出	1,335.00	1,311.04								23.96
207		文化体育与传媒支出	150.80	150.80								
20703		体育	150.80	150.80								
2070399		其他体育支出	150.80	150.80								
229		其他支出	175.00			175.00						
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	175.00			175.00						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	175.00			175.00						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,754.96	640.19	1,114.77	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,420.27	640.19	780.07	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,420.27	640.19	780.07	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,420.27	640.19	780.07	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	150.80	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00
20703			体育	150.80	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	150.80	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	183.90	0.00	183.90	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	183.90	0.00	183.90	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	183.90	0.00	183.90	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

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	1,461.84	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1,370.11	1,370.11		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	150.80	150.80		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50	183.90		183.90	
	22		二十二、债务还本支出	51				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

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
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,636.84	本年支出合计	53	1,704.81	1,520.91	183.90	
年初财政拨款结转和结余	25	167.14	年末财政拨款结转和结余	54	99.17		99.17	
一般公共预算财政拨款	26	59.07		55				
政府性基金预算财政拨款	27	108.07		56				
	28			57				
总计	29	1,803.98	总计	58	1,803.98	1,520.91	283.07	

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

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支	项目支
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100					—————					
31302	对社会保险基金补助	101					—————					
31303	补充全国社会保障基金	102					—————					
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

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				1,520.91	602.04	918.87
205			教育支出	1,370.11	602.04	768.07
20599			其他教育支出	1,370.11	602.04	768.07
2059999			其他教育支出	1,370.11	602.04	768.07
207			文化体育与传媒支出	150.80	0.00	150.80
20703			体育	150.80	0.00	150.80
2070399			其他体育支出	150.80	0.00	150.80

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：四川省南充市青少年儿童业余体校

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,520.91	665.93	135.67	195.41	11.92		69.88
205			教育支出	1,370.11	619.87	135.67	195.41	11.92		69.88
20599			其他教育支出	1,370.11	619.87	135.67	195.41	11.92		69.88
2059999			其他教育支出	1,370.11	619.87	135.67	195.41	11.92		69.88
207			文化体育与传媒支出	150.80	46.07					
20703			体育	150.80	46.07					
2070399			其他体育支出	150.80	46.07					

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。

		债务利息及费用支出						
个人农业生产 补贴	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
54	55	56	57	58	59	60	61	62
	11.68							
	11.68							
	11.68							
	11.68							

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：四川省南充市青少年儿童业余体校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	529.19	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.67	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	69.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.26	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	0.05	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	59.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	58.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	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	6.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.22	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.64	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	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		588.55	公用经费合计					13.49

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	859.80	918.87
205			教育支出	709.00	768.07
20599			其他教育支出	709.00	768.07
2059999			其他教育支出	709.00	768.07
207			文化体育与传媒支出	150.80	150.80
20703			体育	150.80	150.80
2070399			其他体育支出	150.80	150.80

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
8.04		8.04		8.04	0.00

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：四川省南充市青少年儿童业余体校

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	108.07	175.00	183.90		183.90	99.18
229	其他支出	108.07	175.00	183.90		183.90	99.18
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	108.07	175.00	183.90		183.90	99.18
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.07	175.00	183.90		183.90	99.18

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余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
7.43		7.43		7.43	0.00

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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

说明：如部门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，应注明本表无数据。