

# 南充市青少年儿童业余体校 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：

1. 南充市青少年儿童业余体校2020年项目绩效目标完成情况表

2. 南充市青少年儿童业余体校2020年部门整体支出绩效评价报告

3. 2020年南充籍运动员奖励项目支出绩效评价报告

4. 南充市青少年儿童业余体校2020年度决算公开附表

## 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。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，在市教体局的正确领导下，我校牢记“选好苗子、系统训练、打好基础、积极输送”的训练宗旨，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，全面发展，坚定不移地坚持创新和加强“体教”融合的办训特色，巩固“体教”融合在业训工作中取得的成果，以市本级体校为主导，基地学校为补充，积极开展我市业余训练工作，备战第十四届省运会。

1、旗帜鲜明抓党建。一是加强学习，提高政治站位。积极开展“三会一课”活动，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神贯穿工作始终，

2020年我校按照年初制定的计划积极开展专家讲座、领导干部带头讲党课等形式多样的学习活动，提高了全体党员理论水平，保持了党员思想先进性。二是落实主体责任，加强党风廉政建设。积极开展警示教育和廉政谈话活动，强化重点领域廉政风险防控，完善内控制度，建立风险防控台帐。组织全体党员干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》、观看《背叛之殇》教育警示记录片，进一步加强党性、党风教育，切实纠正“四风”问题。多次召开专题会议，部署党风廉政建设社会评价工作，把运动员满意、家长满意、职工满意作为日常工作标准。

2、统筹推进疫情防控和日常训练“两手抓”。一是积极开展“线上课堂”。疫情期间在严格执行疫情防控政策前提下，因势施教，宅家不停训。各项目根据自身特点，科学开展“线上课堂”教学，全面推进赛前训练。二是及时调整训练计划。根据训练任务及时调整训练计划，通过改进训练方法、训练手段提高训练质量，在有限时间内完成今年训练任务。三是有针对性开展“送出去”训练模式。根据柔道、跆拳道、散打等项目对抗性强的特点，选拔了多名优秀队员到重庆、湖南、北京等地进行封闭式外训。

3、重视教练员业务能力的培养，加强队伍建设。始终坚持把建设一支结构合理、业务精良、奋发有为的教练员队伍摆在竞训工作的重要位置。一是优化教练员队伍结构。招录人员时向教练员岗位倾斜，完成了新老教练员交替；二是加大“请进来”的力度。面向全省乃至全国引进高素质、高学历、高水平的教练员执教；三是增加“走出去”的机会。2020年我校共组织教练员参加国、省培训6次19人次。

4、体教联动，广泛选材。在“体教融合”大好环境下，由体校教练员和当地教育部门组成选材小组，集中时间到各校进行选材。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，也发现了很多好的苗子。

5、体教融合，提高业训水平。市体校和学校共同办训能够最大程度优势互补，由市体校和学校共建共育，互利共赢，荣誉共享。目前，我校已促成与南充高中、阆中中学、南部中学、西充中学、南充六中、三原小学、西河路小学、嘉陵实验小学、西华师大附小等25所中小学共建了跆拳道、射击、田径、男篮、女排、游泳、羽毛球、武术、散打、乒乓球、曲棍球等12个大项100余小项共建训练基地。

6、多措并举，加强对运动员的保障。一是“体教”融合，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。今年，我市解决了20名线下优秀运动员入学问题，为业余训练提供了保障。二是拓宽渠道，解决运动员出路。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、统招考试，四川大学、电子科大、西南大学、西华师大、成都体院等高校将市体校作为该校“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学习提供保障。三是积极争取，加大经费投入。2020年我校支付集训队员生活补助60万元，体彩助学金33.6万元，奖金99.2万元，激励运动员奋发有为，解决了运动员的后顾之忧。

7、坚持培养和输送人才为目标，成效显著。牢记“选好苗子、系统训练、打好基础、积极输送”的训练宗旨，向上级优秀运动队输送优秀体育后备人才，并取得了优异成绩。今年我市吴姿优（体操）、任非凡（体操）、严之庭（艺术体操）、向晶晶（皮划艇）等9名运动员入选省优秀运动

队，乒乓球小将刘文浩入选国青队，为我市运动员取得更好成绩，走上更高水平赛场奠定基础。2020年，南充籍运动员参加全国各类赛事获得21金3银。

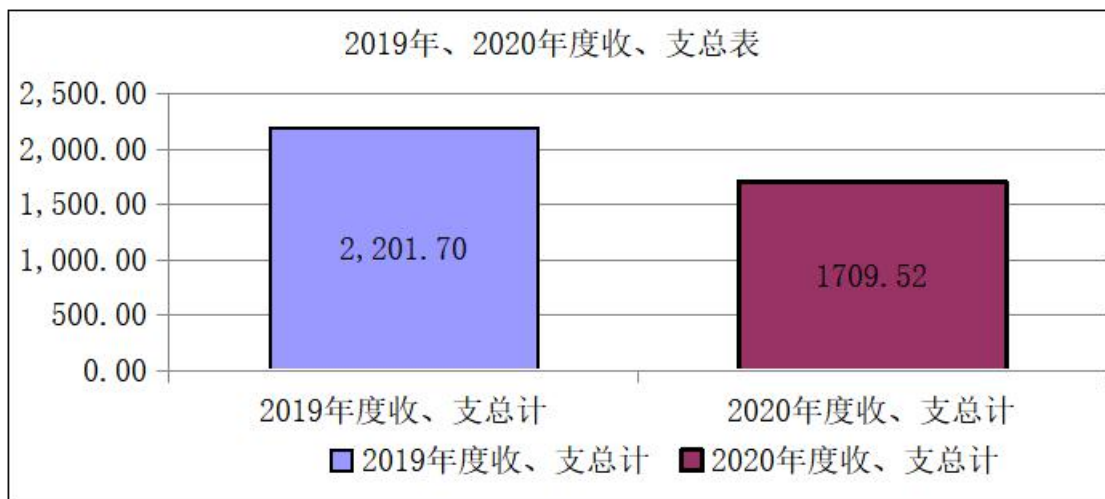
8、坚持以赛促练，赛练结合提高竞赛水平。今年我市注册运动员达1000余人，组织了田径、乒乓球、网球、赛艇、皮划艇、艺术体操、柔道、游泳自行车等26个项目参加省级比赛，获得30金35银41铜。并首次增设了小轮车项目，为我市小轮车项目的发展在全省抢占了先机。

## 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2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市青少年儿童业余体校本级单位，无下属二级单位。单位内设机构9个，分别为：总务室、办公室、竞训部、科医室、工会、场管部、教研室等。

## 三、收入支出决算总体情况说明

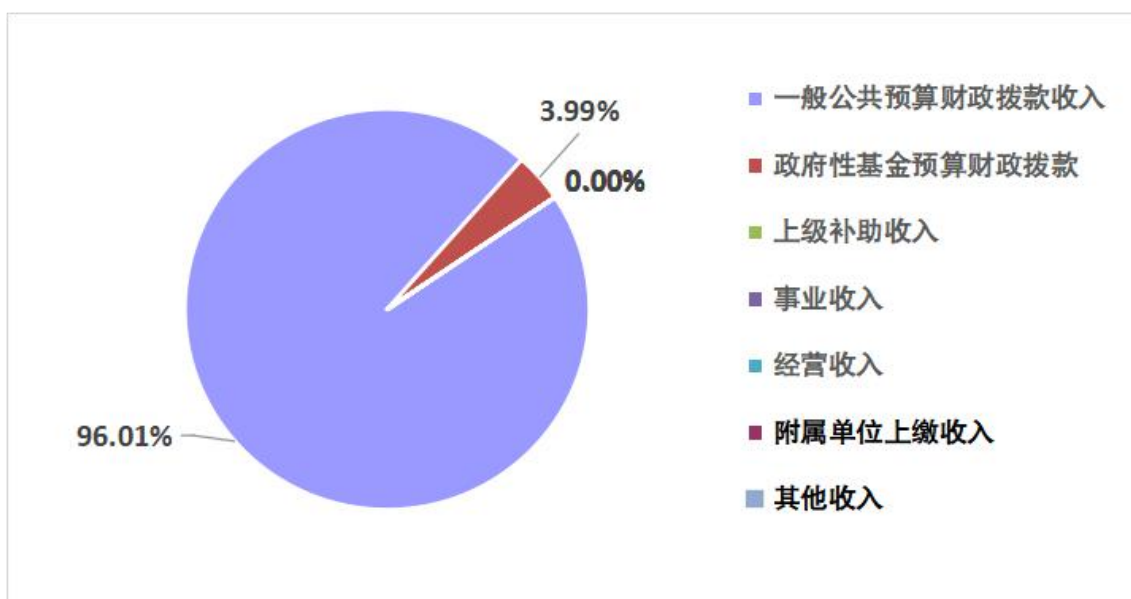
2020年度收、支总计1709.52万元。与2019年相比，收、支总计各减少492.18万元，下降22.35%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1505.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1445.02 万元，占 96.01%；政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，占 3.99%；上级补助收入 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 0 万元，占 0%。

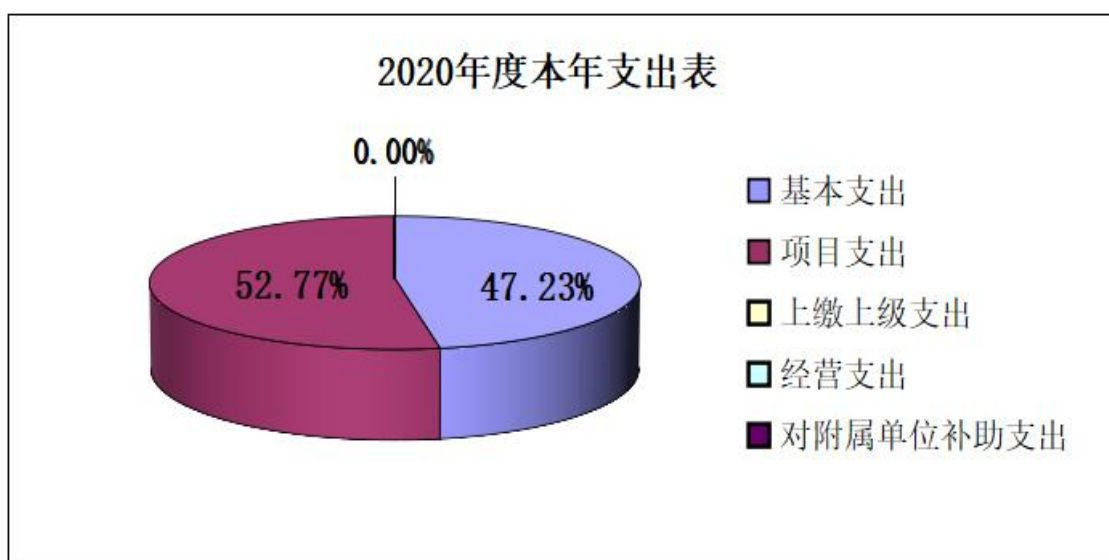


(图 2: 收入决算结构图)



## (二) 支出决算情况说明

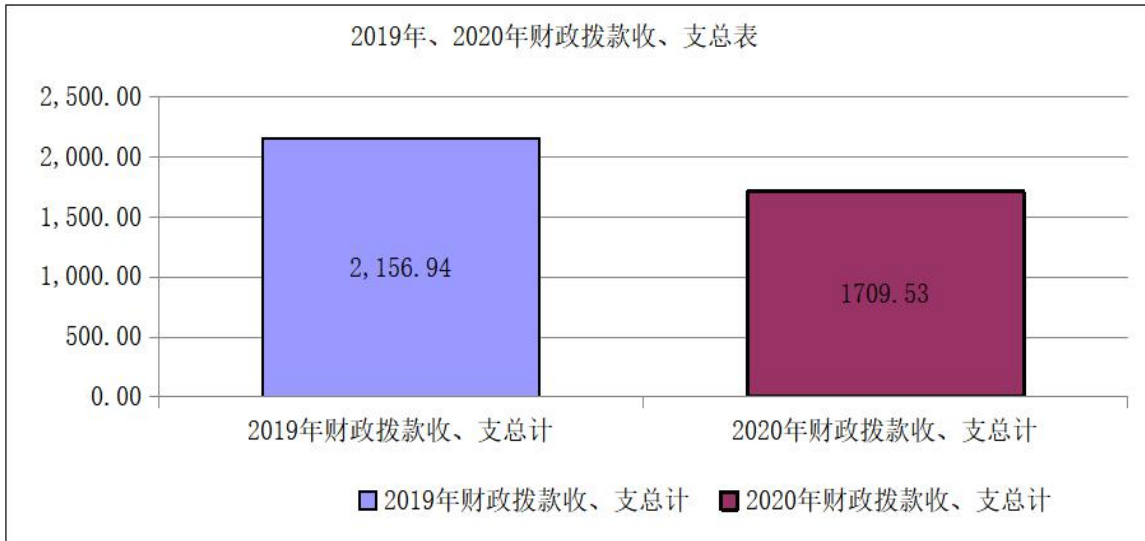
2020年本年支出合计1185.34万元，其中：基本支出559.87万元，占47.23%；项目支出625.47万元，占52.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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

2020年财政拨款收、支总计1709.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少447.41万元，下降20.74%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。

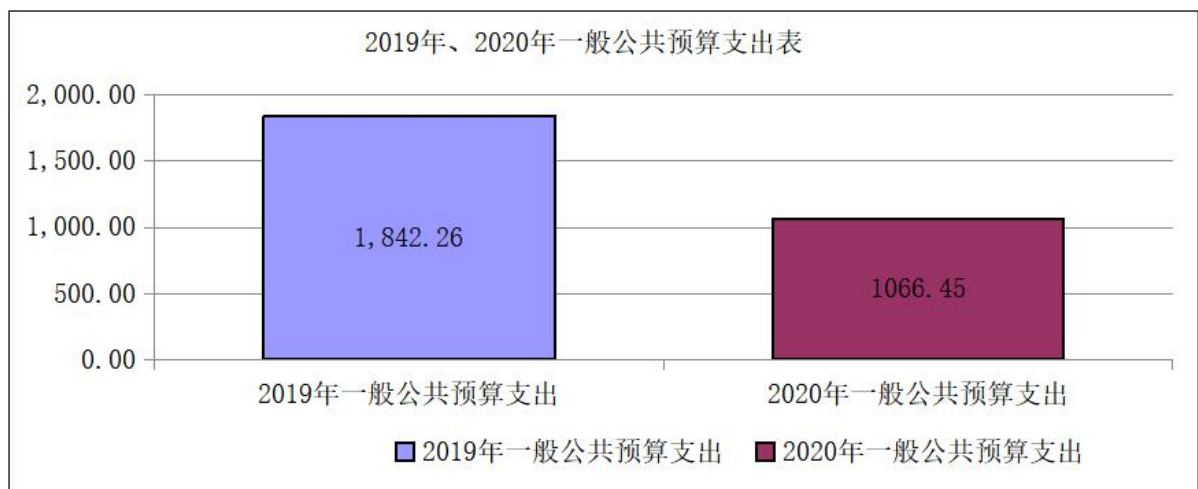


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

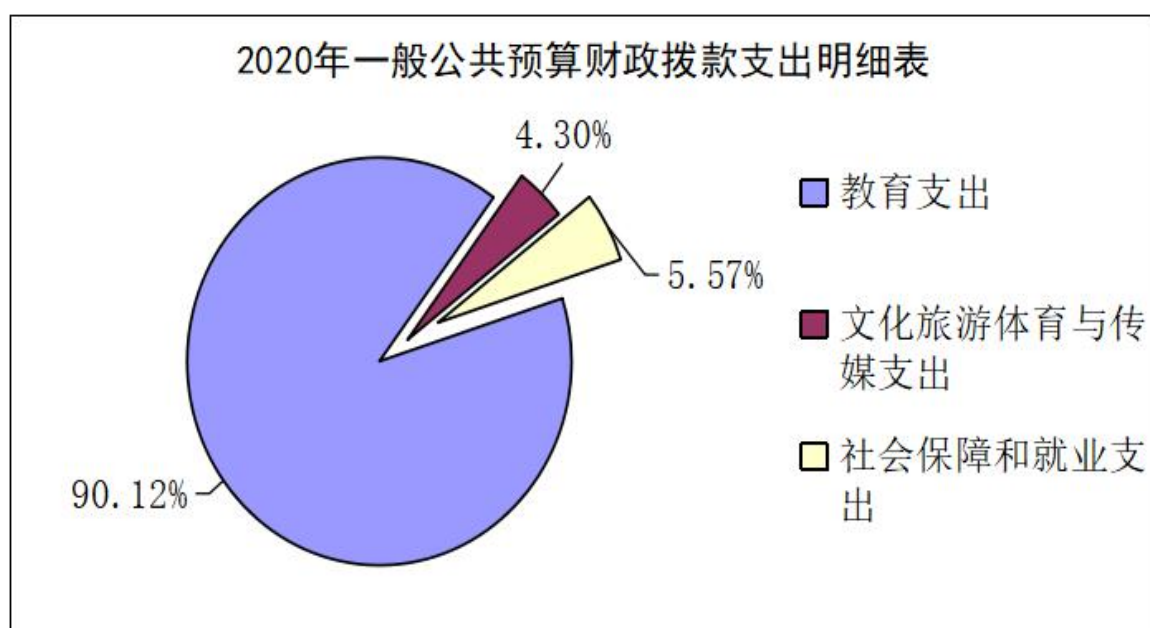
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1066.45 万元，占本年支出合计的 89.97%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 775.81 万元，增长 42.11%。主要变动原因一般公共预算财政拨款的集训、射击、竞训等项目增加。



(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

2020年一般公共预算财政拨款支出1066.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）961.11万元，占90.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.9万元，占4.30%；社会保障和就业（类）支出59.44万元，占5.57%。



（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

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1066.45万元，完成预算95.46%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为961.11万元，完成预算77.29%，决算数小于预算数的主要原因是竞赛训练、射击场购买电子靶等体育专项实施进行中。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目

管理（项）：支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 42.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

4.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 53.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 5.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

## 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 559.87 万元，其中：

人员经费 535.84 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

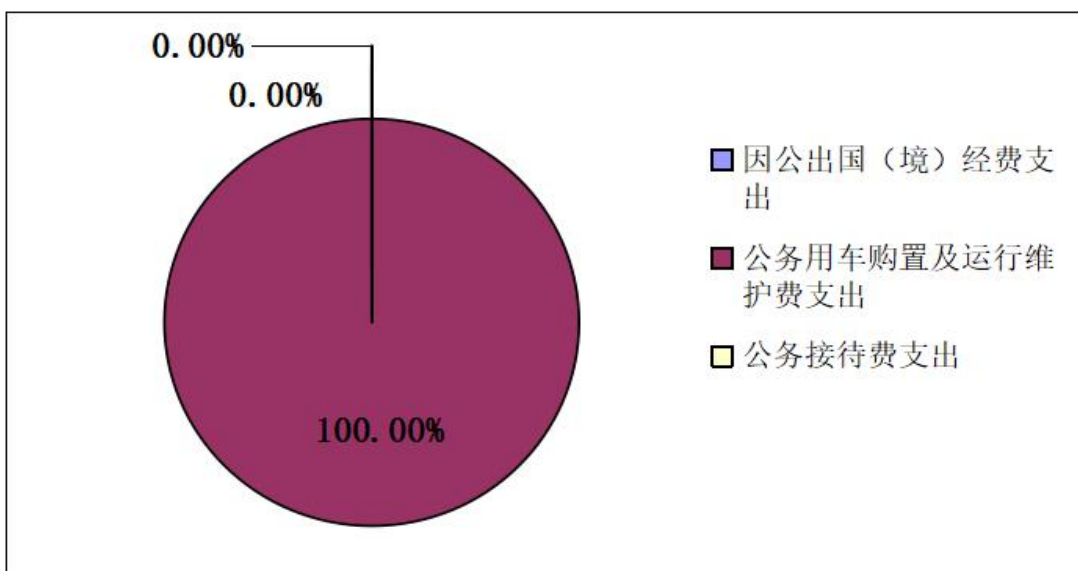
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元，完成预算32.23%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消了部分体育赛事，直接导致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

2020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4.19万元，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

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 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

2020 年公务用车购置及运行维护费 4.19 万元，完成预算 100%。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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.19 万元。主要用于保障运动员外出比赛和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 4.25 万元，下降 50.36%。主要原因是受疫情影响，取消了大部分体育赛事，导致公务用车运行维护费支出减少。

## 3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 118.89 万元。主要是体彩公益金用于体育赛事等方面的开支。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。主要原因是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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，南充市青少年儿童业余体校机关运行经费支出 0 万元。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

2020 年，南充市青少年儿童业余体校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2020 年 12 月 31 日，南充市青少年儿童业余体校共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套),全部为电脑、打印、办公家具等日常办公设备。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，南充市青少年儿童业余体校在年初预算编制阶段，组织对射击场竞赛训练经费项目；游泳馆运行工作经费项目；聘用专职教练员、陪练员费用项目；射击场枪支器材专款项目；射击场寒暑假集训费项目；训练项目器材购置项目；教练员、运动员省集训伙食补助项目；寒暑假运动员集训费项目；射击场枪弹保全费项目；全国高水平基地调赛项目；教练员培训班项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，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。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“射击场竞赛训练



经费” “游泳馆运行工作经费” “聘用专职教练员、陪练员费用”等5个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)

(1) 射击场竞赛训练经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.5万元,执行数为19.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高南充射击运动水平,推动射击体育运动的发展,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2) 游泳馆运行工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障聘用游泳馆人员工资及劳动法规福利按时按规发放,场馆水电气费用按时缴纳,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(3) 聘用专职教练员、陪练员费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。通过项目实施,对运动员进行精细化训练,提高运动员成绩,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(4) 射击场寒暑假集训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升运动队水平,满足国家高水平体育后备人才要求,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(5) 教练员、运动员省集训伙食补助项目绩效目标完

成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障运动员营养健康，为重大体育赛事做好强力后盾，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 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 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对南充籍运动员奖励项目开展了绩效评价，《南充籍运动员奖励项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

## 十一、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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.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。

6.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。

7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指除“成人教育”、“普通教育”、“特殊教育”等以外其他用于教育方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：指除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“运动项目管理”、“体育竞赛”、“体育训练”、“体育场馆”、“群众体育”、“体育交流与合作”以外其他用于体育方面的支出。

11.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)：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除行政单位离退休等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金以及丧葬补助费。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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、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。

18.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 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市青少年儿童业余体校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年南充籍运动员奖励项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市青少年儿童业余体校 2020 年度决算公开附表

附件1

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		射击场竞赛训练经费			
预算单位		南充市青少年儿童业余体校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	19.5 万元	执行数:	19.5 万元	
	其中-财政拨款:	19.5 万元	其中-财政拨款:	19.5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，拟投入 19.5 万元保障我市近 100 名运动员训练和比赛，努力提高训练水平，推动射击体育的发展，积极参加国家、省、市等各级比赛，提高运动员水平。			完成年度各类比赛及外训集训	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参加市级交流比赛	5 次	5 次
	项目完成指标	数量指标	参加省级交流比赛	3 次	3 次
	项目完成指标	数量指标	参加国家级比赛	2 次	2 次
	项目完成指标	质量指标	市级比赛选拔新苗合格率	≥75%	≥75%
	项目完成指标	质量指标	省级交流比赛队伍综合能力提升率	≥65%	≥65%
	项目完成指标	质量指标	国家级比赛队伍综合能力提升率	≥65%	≥65%
	项目完成指标	时效指标	完成市级比赛时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	完成省级交流比赛时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		射击场竞赛训练经费			
预算单位		南充市青少年儿童业余体校			
预算执行情况(万元)	预算数:	19.5 万元	执行数:	19.5 万元	
	其中-财政拨款:	19.5 万元	其中-财政拨款:	19.5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，拟投入 19.5 万元保障我市近 100 名运动员训练和比赛，努力提高训练水平，推动射击体育的发展，积极参加国家、省、市等各级比赛，提高运动员水平。			完成年度各类比赛及外训集训	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成国家级比赛时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	市级比赛成本	6.5 万	6.5 万
	项目完成指标	成本指标	省级比赛成本	8 万元	8 万元
	项目完成指标	成本指标	国家级比赛成本	5 万元	5 万元
	效益指标	社会效益指标	提高南充射击运动水平	推动射击体育运动的发展	推动射击体育运动的发展
	效益指标	可持续影响指标	参加比赛队伍获得提高	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	射击场人员满意度	≥85%	≥85%
	满意度指标	满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		游泳馆运行工作经费			
预算单位		南充市青少年儿童业余体校			
预算执行情况(万元)	预算数:	70 万元	执行数:	70 万元	
	其中-财政拨款:	70 万元	其中-财政拨款:	70 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，保障游泳项目训练要求，我校游泳池需 50 万元保障运营。保障聘用游泳馆 人员工资及劳动法规定福利，场馆水电气费用。			保障全年泳池运行	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请游泳馆工人	13 名	13 名
	项目完成指标	质量指标	工人保障运行率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成聘请工人时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	聘请游泳馆成本	70 万元	70 万元
	效益指标	经济效益指标	实现营收	≥20 万	≥20 万
	效益指标	社会效益指标	年服务人次增长率	≥30%	≥30%
	效益指标	可持续影响指标	运行年影响限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	≥90%



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		聘用专职教练员、陪练员费用			
预算单位		南充市青少年儿童业余体校			
预算执行情况(万元)	预算数:	60 万元	执行数:	60 万元	
	其中-财政拨款:	60 万元	其中-财政拨款:	60 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入 70 万元用于聘用专职教练员、陪练员。通过聘用教练员、陪练员协助训练，提高运动员成绩。另投入 60 万元聘用场馆工作人员保障场馆运行。			已根据需求聘用专职教练员、陪练员，完成年度训练、比赛任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用专职教练员、陪练员	10 人	10 人
	项目完成指标	数量指标	聘用场馆工作人员	10 人	10 人
	项目完成指标	质量指标	高水平教练员、陪练员达标率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	质量指标	保障场馆运行率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	教练员、陪练员聘用时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	场馆工人聘用时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	教练员、陪练员工资福利费用	40 万元	40 万元
	项目完成指标	成本指标	聘用场馆工人费用	20 万元	20 万元

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		聘用专职教练员、陪练员费用			
预算单位		南充市青少年儿童业余体校			
预算执行情况(万元)	预算数:	60 万元	执行数:	60 万元	
	其中-财政拨款:	60 万元	其中-财政拨款:	60 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入 70 万元用于聘用专职教练员、陪练员。通过聘用教练员、陪练员协助训练，提高运动员成绩。另投入 60 万元聘用场馆工作人员保障场馆运行。			已根据需求聘用专职教练员、陪练员，完成年度训练、比赛任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	社会效益指标	提高运动员成绩	对运动员精细化训练，提高成绩	对运动员精细化训练，提高成绩
	效益指标	可持续影响指标	持续培养运动员年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥85%	≥85%
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		射击场寒暑假集训费			
预算单位		南充市青少年儿童业余体校			
预算执行情况(万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我场将投入 5 万元用于寒暑假集训。通过一年两次集训，规范化、规模化、针对性提高运动员水平，补齐业余训练的不足，特申请集训经费保障运动员场地、食宿等方面需求		已完成寒暑假集训目标。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	射击场开展寒暑假集训	35 人共 2 次	35 人共 2 次
	项目完成指标	质量指标	运动队综合素质总体提升	≥75%	≥75%
	项目完成指标	时效指标	完成运动队整体测评	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	运动队集训成本	5 万元	5 万元
	效益指标	社会效益指标	提升运动队水平	满足国家高水平体育后备人才要求	满足国家高水平体育后备人才要求
	效益指标	可持续影响指标	射击场通过集训刺激队伍水平增长	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥85%	≥85%
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		教练员、运动员省集训伙食补助			
预算单位		南充市青少年儿童业余体校			
预算执行情况(万元)	预算数:	35 万元	执行数:	35 万元	
	其中-财政拨款:	35 万元	其中-财政拨款:	35 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据国家体育总局、中华人民共和国教育部第 15 号令,少体校教练员运动员伙食费不低于 20 元/天。对省级以上集训优秀运动员给予伙食补助 600 元/月。</p> <p>1. 通过伙食补助减少运动员家庭负担。</p> <p>2. 通过伙食补助提高运动员伙食质量,增强运动员身体素质。</p> <p>3. 取得良好的社会口碑,为体育事业发展建立良好社会影响。</p>			已完成 2020 年省集训运动员生活补助发放	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补助运动员伙食	≥50 人	≥50 人
	项目完成指标	质量指标	达标运动员发放完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成伙食补助发放时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	省集训队员伙食补助经费	35 万元	35 万元
	效益指标	数量指标	社会效益指标	保障运动员营养健康	为重大体育赛事做好强力后盾
	效益指标	质量指标	可持续影响指标	运动员积极性影响年限	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥85%	≥85%
	满意度指标	满意度指标	运动员家庭满意度	≥90%	≥90%

## 南充市青少年儿童业余体校 2020 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。

2020年在编总人数：30人。管理岗：3人；专业技术：24人；工勤岗：3人；退休人员：18人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2020年收入预算974.56万元。其中：一般公共预算拨款收入770.04万元，占79.01%；上年结转204.52万元，占20.99%。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2020年支出预算974.56万元。其中：基本支出386.04万元，占39.61%；项目支出588.52万元，占60.39%。

## **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2020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2020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。

2020年“三公”经费财政拨款预算数13万元，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12万元，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、2020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。**

2020年，在市教体局的正确领导下，我校牢记“选好苗子、系统训练、打好基础、积极输送”的训练宗旨，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，全面发展，坚定不移地坚持创新和加强“体教”融合的办训特色，巩固“体教”融合在业训工作中取得的成果，以市本级体校为主导，基地学校为补充，积极开展我市业余训练工作，备战第十四届省运会。

1.旗帜鲜明抓党建。一是加强学习，提高政治站位。积极开展“三会一课”活动，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神贯穿工作始终，2020年我校按照年初制定的计划积极开展专家讲座、领导干部带头讲党课等形式多样的学习活动，提高了全体党员理论水平，保持了党员思想先进性。二是落实主体责任，加强党风

廉政建设。积极开展警示教育和廉政谈话活动，强化重点领域廉政风险防控，完善内控制度，建立风险防控台帐。组织全体党员干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》、观看《背叛之殇》教育警示记录片，进一步加强党性、党风教育，切实纠正“四风”问题。多次召开专题会议，部署党风廉政建设工作，把运动员满意、家长满意、职工满意作为日常工作标准。

2. 统筹推进疫情防控和日常训练“两手抓”。一是积极开展“线上课堂”。疫情期间在严格执行疫情防控政策前提下，因势施教，宅家不停训。各项目根据自身特点，科学开展“线上课堂”教学，全面推进赛前训练。二是及时调整训练计划。根据训练任务及时调整训练计划，通过改进训练方法、训练手段提高训练质量，在有限时间内完成今年训练任务。三是有针对性开展“送出去”训练模式。根据柔道、跆拳道、散打等项目对抗性强的特点，选拔了多名优秀队员到重庆、湖南、北京等地进行封闭式外训。

3. 重视教练员业务能力的培养，加强队伍建设。始终坚持把建设一支结构合理、业务精良、奋发有为的教练员队伍摆在竞训工作的重要位置。一是优化教练员队伍结构。招录人员时向教练员岗位倾斜，完成了新老教练员交替；二是加大“请进来”的力度。面向全省乃至全国引进高素质、高学历、高水平的教练员执教；三是增加“走出去”的机会。2020年我校共组织教练员参加国、省培训6次19人次。

4. 体教联动，广泛选材。在“体教融合”大好环境下，由体校教练员和当地教育部门组成选材小组，集中时间到各校进行选材。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，也发现了很多好的苗子。

5. 体教融合，提高业训水平。市体校和学校共同办训能够最大程度优势互补，由市体校和学校共建共育，互利共赢，荣誉共享。目前，我校已促成与南充高中、阆中中学、南部中学、西充中学、南充六中、三原小学、西河路小学、嘉陵实验小学、西华师大附小等 25 所中小学共建了跆拳道、射击、田径、男篮、女排、游泳、羽毛球、武术、散打、乒乓球、曲棍球等 12 个大项 100 余小项共建训练基地。

6. 多措并举，加强对运动员的保障。一是“体教”融合，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。今年，我市解决了 20 名线下优秀运动员入学问题，为业余训练提供了保障。二是拓宽渠道，解决运动员出路。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、统招考试，四川大学、电子科大、西南大学、西华师大、成都体院等高校将市体校作为该校“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学习提供保障。三是积极争取，加大经费投入。2020 年我校支

付集训队员生活补助 60 万元，体彩助学金 33.6 万元，奖金 99.2 万元，激励运动员奋发有为，解决了运动员的后顾之忧。

7. 坚持培养和输送人才为目标，成效显著。牢记“选好苗子、系统训练、打好基础、积极输送”的训练宗旨，向上级优秀运动队输送优秀体育后备人才，并取得了优异成绩。今年我市吴姿优（体操）、任非凡（体操）、严之庭（艺术体操）、向晶晶（皮划艇）等 9 名运动员入选省优秀运动队，乒乓球小将刘文浩入选国青队，为我市运动员取得更好成绩，走上更高水平赛场奠定基础。2020 年，南充籍运动员参加全国各类赛事获得 21 金 3 银。

8. 坚持以赛促练，赛练结合提高竞赛水平。今年我市注册运动员达 1000 余人，组织了田径、乒乓球、网球、赛艇、皮划艇、艺术体操、柔道、游泳自行车等 26 个项目参加省级比赛，获得 30 金 35 银 41 铜。并首次增设了小轮车项目，为我市小轮车项目的发展在全省抢占了先机。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一)评价结论**

通过绩效评价，我们认为，2020 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水平。

## 2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	6	
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	

## 2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (14分)	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3	
		预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	5	
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	
专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					28	
绩效结果 应用（10分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			83	

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。		
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）		
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。		
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。		
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。		



2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。		
		完成结果 (20分)	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。		
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。		
绩效结果应用（10分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。		
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。		
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。		
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100				

### 附件 3

## 2020 年度南充市青少年儿童业余体校 预算项目支出绩效自评报告

(南充籍运动员奖励)

### 一、基本情况

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。根据《南充市参加重大体育比赛奖励办法》，我校预算 2020 年南充籍运动员奖励 97 万元，对参加全国第二次青年运动会南充籍运动员进行奖励。

### 二、评价工作开展情况

严格贯彻落实《中共四川省委、四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共南充市委、南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，我校成立以校长为组长，一名副校长具体主抓，账务人员具体负责的绩效评价工作领导小组，充分发挥党组织领导作用，不断强化“把方向、谋大局、定政策、促改革”能力水平，定期审核经费运行情况和

绩效目标完成情况,确保支出经费严格按照财务制度和预算支出范围使用。各岗位负责人每月定期将本岗位工作开展情况汇总办公室统一上报党支部,所有经费收支由财务室统一核算,按照预算计划安排和实际工作情况开支,做到专款专用,经费使用均按照四川省财政厅印发有关文件精神执行。

### **三、综合评价结论（附评分表）**

2020年南充市青少年儿童业余体校南充籍运动员奖励经费项目支出绩效工作已基本完成,达到预期效果,严格按照《南充市参加重大体育比赛奖励办法》,对24名参加U18、二青会、世界锦标赛的优秀运动员进行奖励。

### **四、绩效评价分析**

#### **（一）项目决策情况**

2020年度该项目共设置10个绩效指标,其中项目完成指标5个,项目效益指标3个(社会效益指标2个,可持续影响指标1个),满意度指标2个,全年绩效目标完成整体较好。

#### **（二）项目管理情况**

1.项目完成指标。2020年全年按照《南充市参加重大体育比赛奖励办法》,奖励24名优秀运动员,达到了全年奖励20人的绩效目标。

2.项目效益指标。通过对优秀运动员运动员的奖励,进一步

促进全市体育事业发展,调动运动员和教练员的积极性、主动性、创造性,鼓励运动员在国际国内重大体育比赛中奋力拼搏,取得优异成绩,提升我市竞技体育综合实力。

3. 满意度指标。满意度指标基本上确保了运动员满意和教练员满意,其中运动员满意度达到了 95%,教练员满意度达到了 96%,均完成了年度绩效目标。

### **(三) 项目效益情况**

2020 年度,该项目财政预算 97 万元,执行 97 万元,执行率 100%。我校该项目预算整体执行情况良好,能按上级要求抓好各项目标绩效的落实。

## **五、存在主要问题**

综合 2020 年项目绩效评价情况认为,在资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的,在项目绩效跟踪和督促落实上还存在一些不足。

## **六、相关措施建议**

制订年度预算方案前,结合单位上年度工作开展情况,认真做好项目的绩效目标分析,绩效跟踪工作领导小组成员需进一步加大自查力度,确保责任到人。关于预算调整情况,将定期组织支委会研究讨论,以便科学作出调整,从而实现资金利用效率最大化,推动和提高单位整体绩效水平再上新台阶。

2020年度南充市青少年儿童业余体校预算项目支出绩效自评得分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	达到预期指标
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	没有预算调剂金额
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	预决算偏差程度在10%以内
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	绩效监控调整取消额与结余注销额均为零

2020年度南充市青少年儿童业余体校预算项目支出绩效自评得分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (20分)	执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	预算执行进度在11月达到序时进度的100%。
		预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10	预算项目12月预算执行进度达到100%的
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	无部门预算管理方面违纪违规问题的
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将相关绩效信息随同决算公开
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			90	

附件4

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

2020年度

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	1,445.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	961.11
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	45.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.44
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	118.89

# 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

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,505.02	<b>本年支出合计</b>	58	1,185.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	204.50	年末结转和结余	60	524.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,709.52	<b>总计</b>	62	1,709.52

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：四川省南充市青少年儿童业余体校

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
205			教育支出	1,324.28	1,324.28					
20599			其他教育支出	1,324.28	1,324.28					
2059999			其他教育支出	1,324.28	1,324.28					
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90	45.90					
20703			体育	45.90	45.90					
2070304			运动项目管理	3.30	3.30					
2070399			其他体育支出	42.60	42.60					
208			社会保障和就业支出	74.83	74.83					
20805			行政事业单位养老支出	68.98	68.98					
2080502			事业单位离退休	53.59	53.59					
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39	15.39					
20808			抚恤	5.85	5.85					
2080801			死亡抚恤	5.85	5.85					
229			其他支出	60.00	60.00					
22960			彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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：四川省南充市青少年儿童业余体校

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
				<b>1,185.34</b>	<b>559.87</b>	<b>625.47</b>			
205			教育支出	961.11	506.28	454.83			
20599			其他教育支出	961.11	506.28	454.83			
2059999			其他教育支出	961.11	506.28	454.83			
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90		45.90			
20703			体育	45.90		45.90			
2070304			运动项目管理	3.30		3.30			
2070399			其他体育支出	42.60		42.60			
208			社会保障和就业支出	59.44	53.59	5.85			
20805			行政事业单位养老支出	53.59	53.59				
2080502			事业单位离退休	53.59	53.59				
20808			抚恤	5.85		5.85			
2080801			死亡抚恤	5.85		5.85			
229			其他支出	118.89		118.89			
22960			彩票公益金安排的支出	118.89		118.89			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	118.89		118.89			

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

2020年度

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	1,445.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	961.11	961.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.90	45.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.44	59.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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		二十、粮油物资储备支出	51				
	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				

## 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

2020年度

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、其他支出	55	118.89		118.89	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,505.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,185.34	1,066.45	118.89	
年初财政拨款结转和结余	28	204.51	年末财政拨款结转和结余	60	524.19	434.07	90.12	
一般公共预算财政拨款	29	55.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	149.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,709.53	<b>总计</b>	64	1,709.53	1,500.52	209.01	

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：四川省南充市青少年儿童业余体校

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	1,185.35	1,066.45	559.87	506.58	118.90		118.90			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	605.21	542.08	482.08	60.00	63.13		63.13			
30101	基本工资	3	123.44	123.44	123.44							
30102	津贴补贴	4	137.74	137.74	137.74							
30103	奖金	5	10.46	10.46	10.46							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	78.62	78.62	78.62							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	41.40	41.40	41.40							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.29	27.29	27.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.20	11.20	11.20							
30112	其他社会保障缴费	12	0.46	0.46	0.46							
30113	住房公积金	13	47.12	47.12	47.12							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	127.48	64.35	4.35	60.00	63.13		63.13			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	478.59	431.17	24.04	407.13	47.42		47.42			
30201	办公费	17	7.58	5.98	0.87	5.11	1.60		1.60			
30202	印刷费	18	1.13	1.13		1.13						

## 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

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	1,185.35	1,066.45	559.87	506.58	118.90		118.90			
30203	咨询费	19	1.50				1.50		1.50			
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.10							
30205	二十、粮油物资储备支出	21	3.68	2.50	0.17	2.33	1.18		1.18			
30206	电费	22	19.82	12.33	0.51	11.82	7.49		7.49			
30207	邮电费	23	4.45	2.60	2.56	0.04	1.85		1.85			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.64	0.38	0.38		0.26		0.26			
30211	差旅费	26	9.99	9.08		9.08	0.91		0.91			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.94	3.55		3.55	6.39		6.39			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	2.88	2.88		2.88						
30216	培训费	31	7.00	6.94		6.94	0.06		0.06			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	59.51	59.51		59.51						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

## 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

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	1,185.35	1,066.45	559.87	506.58	118.90		118.90			
30226	劳务费	36	41.29	29.05	0.03	29.02	12.24		12.24			
30227	委托业务费	37	1.10	1.10		1.10						
30228	工会经费	38	7.44	7.44	7.44							
30229	福利费	39	8.88	8.88	8.88							
30231	公务用车运行维护费	40	9.27	4.18	1.52	2.66	5.09		5.09			
30239	其他交通费用	41	5.82	5.82		5.82						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	276.54	267.70	1.57	266.13	8.84		8.84			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	101.55	93.20	53.75	39.45	8.35		8.35			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.85	5.85		5.85						
30305	生活补助	49	53.59	53.59	53.59							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	33.60	33.60		33.60						

## 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

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	1,185.35	1,066.45	559.87	506.58	118.90		118.90			
30309	奖励金	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	8.51	0.16	0.16		8.35		8.35			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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			——		——	——	——	——	——	——



## 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

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	1,185.35	1,066.45	559.87	506.58	118.90		118.90			
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		——			——		——			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
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										
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										

## 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

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	1,185.35	1,066.45	559.87	506.58	118.90		118.90			
31013	公务用车购置	87										
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					

## 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
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	1,185.35	1,066.45	559.87	506.58	118.90		118.90			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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

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

2020年度

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	1,066.45	559.87	506.58
205			教育支出	961.11	506.28	454.83
20599			其他教育支出	961.11	506.28	454.83
2059999			其他教育支出	961.11	506.28	454.83
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90		45.90
20703			体育	45.90		45.90
2070304			运动项目管理	3.30		3.30
2070399			其他体育支出	42.60		42.60
208			社会保障和就业支出	59.44	53.59	5.85
20805			行政事业单位养老支出	53.59	53.59	
2080502			事业单位离退休	53.59	53.59	
20808			抚恤	5.85		5.85
2080801			死亡抚恤	5.85		5.85

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：四川省南充市青少年儿童业余体校

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	1,066.45	542.08	123.44	137.74	10.46	78.62	41.40	
205			教育支出	961.11	542.08	123.44	137.74	10.46	78.62	41.40	
20599			其他教育支出	961.11	542.08	123.44	137.74	10.46	78.62	41.40	
2059999			其他教育支出	961.11	542.08	123.44	137.74	10.46	78.62	41.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90							
20703			体育	45.90							
2070304			运动项目管理	3.30							
2070399			其他体育支出	42.60							
208			社会保障和就业支出	59.44							
20805			行政事业单位养老支出	53.59							
2080502			事业单位离退休	53.59							
20808			抚恤	5.85							
2080801			死亡抚恤	5.85							

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：四川省南充市青少年儿童业余体校

2020年度

项目			合计	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称										
类	款	项	1	10	11	12	13	14	15	16	17
		栏次									
		合计	1,066.45	27.29	11.20	0.46	47.12		64.35	431.17	5.98
205		教育支出	961.11	27.29	11.20	0.46	47.12		64.35	418.87	5.98
20599		其他教育支出	961.11	27.29	11.20	0.46	47.12		64.35	418.87	5.98
2059999		其他教育支出	961.11	27.29	11.20	0.46	47.12		64.35	418.87	5.98
207		文化旅游体育与传媒支出	45.90							12.30	
20703		体育	45.90							12.30	
2070304		运动项目管理	3.30							3.30	
2070399		其他体育支出	42.60							9.00	
208		社会保障和就业支出	59.44								
20805		行政事业单位养老支出	53.59								
2080502		事业单位离退休	53.59								
20808		抚恤	5.85								
2080801		死亡抚恤	5.85								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

# 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

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			印刷费	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	1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			栏次	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	1,066.45	1.13	0.10	2.50	12.33	2.60		0.38	9.08	
205			教育支出	961.11	1.13	0.10	2.50	12.33	2.60		0.38	9.08	
20599			其他教育支出	961.11	1.13	0.10	2.50	12.33	2.60		0.38	9.08	
2059999			其他教育支出	961.11	1.13	0.10	2.50	12.33	2.60		0.38	9.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90									
20703			体育	45.90									
2070304			运动项目管理	3.30									
2070399			其他体育支出	42.60									
208			社会保障和就业支出	59.44									
20805			行政事业单位养老支出	53.59									
2080502			事业单位离退休	53.59									
20808			抚恤	5.85									
2080801			死亡抚恤	5.85									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

# 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：四川省南充市青少年儿童业余体校

2020年度

项目			合计	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	1	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	1,066.45	3.55		2.88	6.94		59.51		29.05
205			教育支出	961.11	3.55		2.88	6.94		59.51		29.05
20599			其他教育支出	961.11	3.55		2.88	6.94		59.51		29.05
2059999			其他教育支出	961.11	3.55		2.88	6.94		59.51		29.05
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90								
20703			体育	45.90								
2070304			运动项目管理	3.30								
2070399			其他体育支出	42.60								
208			社会保障和就业支出	59.44								
20805			行政事业单位养老支出	53.59								
2080502			事业单位离退休	53.59								
20808			抚恤	5.85								
2080801			死亡抚恤	5.85								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反



# 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：四川省南充市青少年儿童业余体校

2020年度

项目			合计							
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
类	款	项	1	37	38	39	40	41	42	43
			合计	1,066.45	1.10	7.44	8.88	4.19	5.82	267.71
205			教育支出	961.11	1.10	7.44	8.88	4.19	5.82	255.41
20599			其他教育支出	961.11	1.10	7.44	8.88	4.19	5.82	255.41
2059999			其他教育支出	961.11	1.10	7.44	8.88	4.19	5.82	255.41
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90						12.30
20703			体育	45.90						12.30
2070304			运动项目管理	3.30						3.30
2070399			其他体育支出	42.60						9.00
208			社会保障和就业支出	59.44						
20805			行政事业单位养老支出	53.59						
2080502			事业单位离退休	53.59						
20808			抚恤	5.85						
2080801			死亡抚恤	5.85						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

# 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

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	离休费	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
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			合计	93.20				5.85	53.59			33.60
205	教育支出		961.11	0.16								
20599	其他教育支出		961.11	0.16								
2059999	其他教育支出		961.11	0.16								
207	文化旅游体育与传媒支出		45.90	33.60								33.60
20703	体育		45.90	33.60								33.60
2070304	运动项目管理		3.30									
2070399	其他体育支出		42.60	33.60								33.60
208	社会保障和就业支出		59.44	59.44				5.85	53.59			
20805	行政事业单位养老支出		53.59	53.59					53.59			
2080502	事业单位离退休		53.59	53.59					53.59			
20808	抚恤		5.85	5.85				5.85				
2080801	死亡抚恤		5.85	5.85				5.85				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

# 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

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目							债务利息及费			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	奖励金	个人农业生 产补贴	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
类	款	项	栏次	53	54	55	56	57	58	59
			合计				0.16			
205			教育支出	961.11			0.16			
20599			其他教育支出	961.11			0.16			
2059999			其他教育支出	961.11			0.16			
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90						
20703			体育	45.90						
2070304			运动项目管理	3.30						
2070399			其他体育支出	42.60						
208			社会保障和就业支出	59.44						
20805			行政事业单位养老支出	53.59						
2080502			事业单位离退休	53.59						
20808			抚恤	5.85						
2080801			死亡抚恤	5.85						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

# 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

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	用支出		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
支出功能 分类科目 编码	科目名称			国内债务发行 费用	国外债务发行 费用						
类	款	项	栏次	60	61	62	63	64	65	66	67
			合计								
205			教育支出	961.11							
20599			其他教育支出	961.11							
2059999			其他教育支出	961.11							
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90							
20703			体育	45.90							
2070304			运动项目管理	3.30							
2070399			其他体育支出	42.60							
208			社会保障和就业支出	59.44							
20805			行政事业单位养老支出	53.59							
2080502			事业单位离退休	53.59							
20808			抚恤	5.85							
2080801			死亡抚恤	5.85							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

# 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：四川省南充市青少年儿童业余体校

2020年度

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		合计	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	无形资产购置	其他基本建设 支出
类	款	项	栏次	68	69	70	71	72	73	74
			合计							
205			教育支出	961.11						
20599			其他教育支出	961.11						
2059999			其他教育支出	961.11						
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90						
20703			体育	45.90						
2070304			运动项目管理	3.30						
2070399			其他体育支出	42.60						
208			社会保障和就业支出	59.44						
20805			行政事业单位养老支出	53.59						
2080502			事业单位离退休	53.59						
20808			抚恤	5.85						
2080801			死亡抚恤	5.85						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

# 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

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	物资储备
类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计	1,066.45							
205			教育支出	961.11							
20599			其他教育支出	961.11							
2059999			其他教育支出	961.11							
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90							
20703			体育	45.90							
2070304			运动项目管理	3.30							
2070399			其他体育支出	42.60							
208			社会保障和就业支出	59.44							
20805			行政事业单位养老支出	53.59							
2080502			事业单位离退休	53.59							
20808			抚恤	5.85							
2080801			死亡抚恤	5.85							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

# 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：四川省南充市青少年儿童业余体校

2020年度

项目			合计	资本性支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88
			合计						
205			教育支出	961.11					
20599			其他教育支出	961.11					
2059999			其他教育支出	961.11					
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90					
20703			体育	45.90					
2070304			运动项目管理	3.30					
2070399			其他体育支出	42.60					
208			社会保障和就业支出	59.44					
20805			行政事业单位养老支出	53.59					
2080502			事业单位离退休	53.59					
20808			抚恤	5.85					
2080801			死亡抚恤	5.85					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

# 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

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计				对企业补助（基本建设）				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			文物和陈列品 购置	无形资产购置	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
类	款	项	栏次	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								
205			教育支出	961.11							
20599			其他教育支出	961.11							
2059999			其他教育支出	961.11							
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90							
20703			体育	45.90							
2070304			运动项目管理	3.30							
2070399			其他体育支出	42.60							
208			社会保障和就业支出	59.44							
20805			行政事业单位养老支出	53.59							
2080502			事业单位离退休	53.59							
20808			抚恤	5.85							
2080801			死亡抚恤	5.85							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反



# 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

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	对企业补助				对社会保障基金补助		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			政府投资基金股 权投资	费用补贴	利息补贴	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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103
			合计							
205			教育支出	961.11						
20599			其他教育支出	961.11						
2059999			其他教育支出	961.11						
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90						
20703			体育	45.90						
2070304			运动项目管理	3.30						
2070399			其他体育支出	42.60						
208			社会保障和就业支出	59.44						
20805			行政事业单位养老支出	53.59						
2080502			事业单位离退休	53.59						
20808			抚恤	5.85						
2080801			死亡抚恤	5.85						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

# 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：四川省南充市青少年儿童业余体校

2020年度

项目			合计	其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	104	105	106	107	108
			合计					
205	教育支出		961.11					
20599	其他教育支出		961.11					
2059999	其他教育支出		961.11					
207	文化旅游体育与传媒支出		45.90					
20703	体育		45.90					
2070304	运动项目管理		3.30					
2070399	其他体育支出		42.60					
208	社会保障和就业支出		59.44					
20805	行政事业单位养老支出		53.59					
2080502	事业单位离退休		53.59					
20808	抚恤		5.85					
2080801	死亡抚恤		5.85					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

## 附件4

## 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

2020年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	482.09	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	24.03	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	123.44	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.62	30205	水费	0.17	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.40	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.12	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	4.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	53.75	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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	53.59	<small>三十一、粮油物资储备支出</small>	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	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	7.44	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

## 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

2020年度

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	
30309	奖励金		30229	福利费	8.88	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	1.52	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	0.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.57	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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		
<b>人员经费合计</b>		535.84	<b>公用经费合计</b>						24.03

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

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
205			教育支出	818.00	454.83
20599			其他教育支出	818.00	454.83
2059999			其他教育支出	818.00	454.83
207			文化旅游体育与传媒支出	45.90	45.90
20703			体育	45.90	45.90
2070304			运动项目管理	3.30	3.30
2070399			其他体育支出	42.60	42.60
208			社会保障和就业支出	21.24	5.85
20805			行政事业单位养老支出	15.39	
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39	
20808			抚恤	5.85	5.85
2080801			死亡抚恤	5.85	5.85

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。

— 9.%d —

## 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

2020年度

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	
13.00		12.00		12.00	1.00	4.19		4.19		4.19

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

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	149.02	60.00	118.89		118.89	90.12
229	其他支出	149.02	60.00	118.89		118.89	90.12
22960	彩票公益金安排的支出	149.02	60.00	118.89		118.89	90.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	149.02	60.00	118.89		118.89	90.12

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。

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

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

2020年度

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	
5.09		5.09		5.09	

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。

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。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校
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；  
本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市青少年儿童业余体校

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。  
本表无数据。