

2021 年度  
南充市青少年儿童业余体校  
部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>39</b>

# 第一部分 部门概况

## 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）2021年重点工作完成情况。

2021年，在市教体局的正确领导下，以“体育强市”为目标，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，积极开展我市业余训练工作，全面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六中全会精神贯穿工作始终。2021年我校积极开展党史教育活动，将邀请专家讲课和党员讲党课活动相结合，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。严格按照巡查整改“回头看”工作组提出的各项问题积极开展自查自纠，持续整改。积极开展警示教育和廉政谈话活动，强化重

重点领域廉政风险防控，完善内控制度，建立风险防控台帐。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. 科学谋划，全力备战省运会。一是按照一年基础、二年积累、三年强化、四年突破的训练节奏和各项目签订的目标任务情况研判分析，固根基、扬优势、补短板、强弱项，有的放矢的开展寒暑假集训。2021年我市共组织了10余支队伍进行寒暑假集训。二是积极开展大纲测试，提高训练科学性。2021年全面完成市体校10个项目上下半年400余名运动员进行形态、素质、机能、专项和生理生化等方面的测试，为科学训练提供了重要依据。

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。2021年我校共组织教练员参加国、省培训6次19人次。并举办了全市跆拳道教练员培训班和第八期业训培训班，全市近200人次教练员参训。

4. 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 40 余名线下优秀运动员入学问题，为业余训练提供了保障。二是积极争取，加大经费投入。2021 年我校支付集训队员生活补助 71 万余元，体彩助学金 28.8 万元，激励运动员奋发有为，解决了运动员的后顾之忧。

5. 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。2021 年，第 14 届全运会南充籍运动员在自行车、跳水、艺术体操、皮划艇、射箭、网球、帆船、曲棍球、射击等项目比赛中取得 2 金 3 银 2 个第四 2 个第五 4 个第六 1 个第七的好成绩。

6. 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、游泳自行等 26 个项目参加省级比赛，获得 30 金 37 银 52 铜的优异成绩。

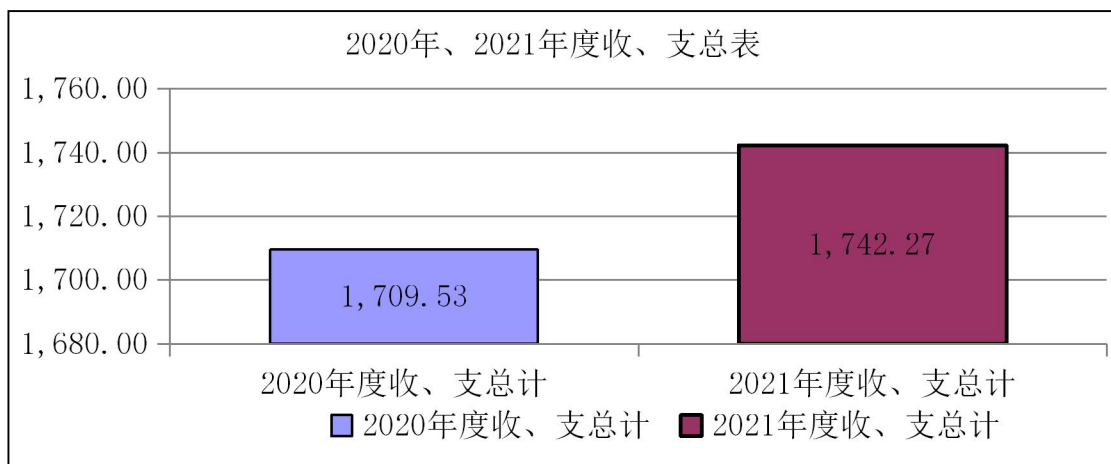
## 二、机构设置

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 2021 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。单位内设科室 7 个，分别为：总务室、办公室、竞训部、教研室、科医室、场管部、工会等。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

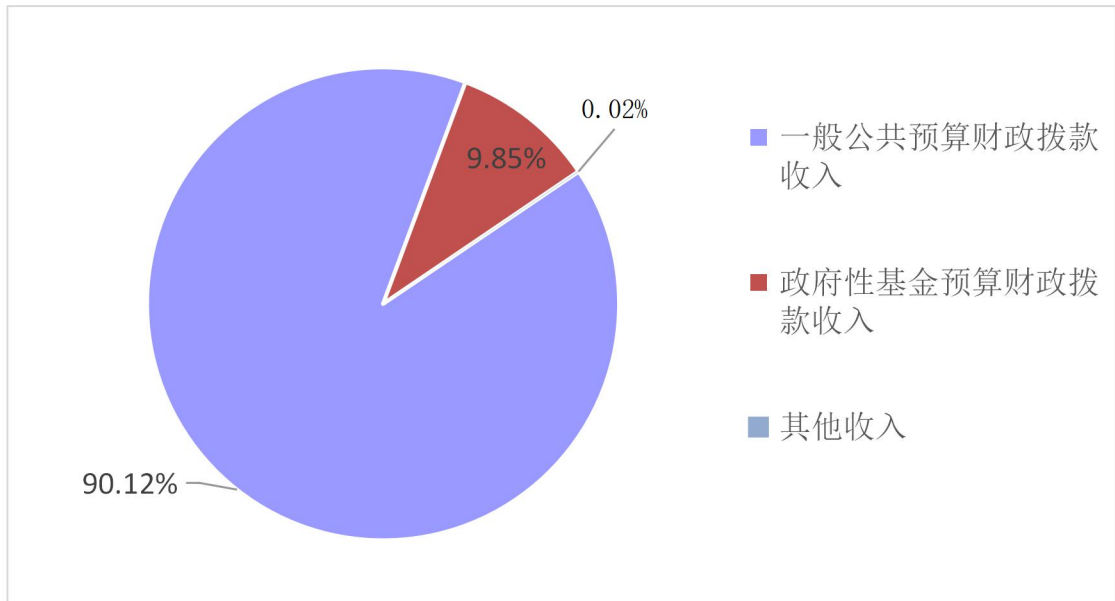
2021 年度收、支总计 1,742.27 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 32.74 万元，增长 1.92%。主要变动原因是本年度财政拨款项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

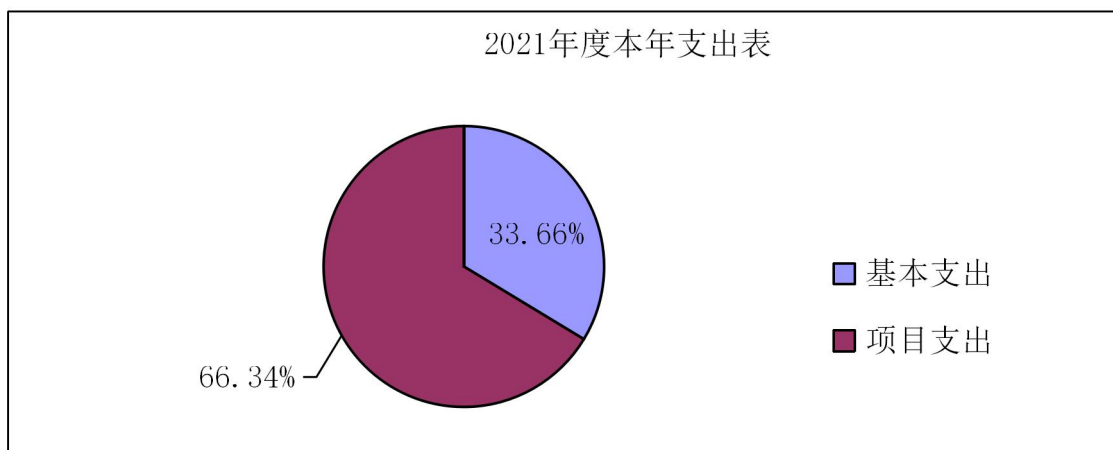
2021 年本年收入合计 1,218.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1097.78 万元，占 90.12%；政府性基金预算财政拨款收入 120 万元，占 9.85%；其他收入 0.3 万元，占 0.02%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

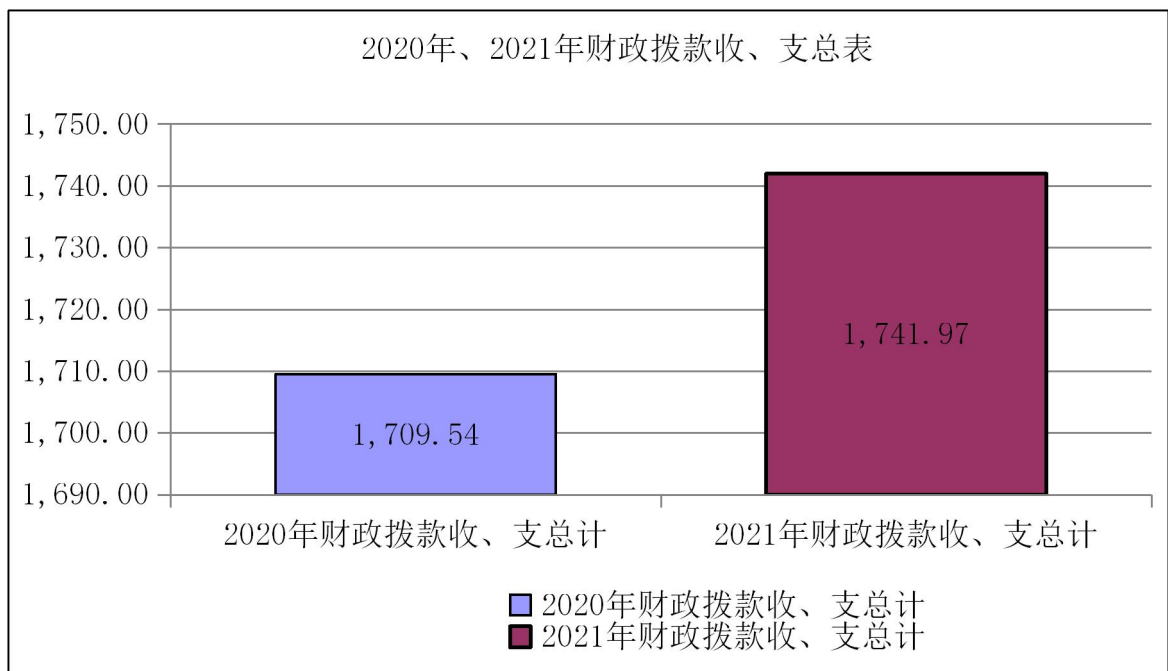
2021 年本年支出合计 1,730.70 万元，其中：基本支出 582.52 万元，占 33.66%；项目支出 1148.17 万元，占 66.34%。



(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

2021年财政拨款收、支总计1,741.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.43万元，增长1.90%。主要变动原因是财政拨款项目增加。



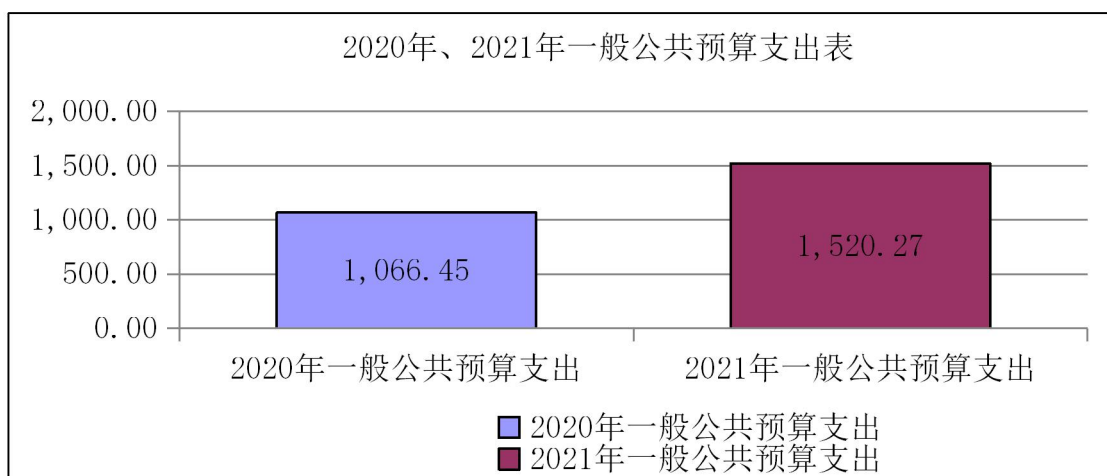
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

2021年一般公共预算财政拨款支出1,520.27万元，占本年支出合计的87.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加453.82万元，增长42.55%。主要变动原因是财政拨款项目增加。

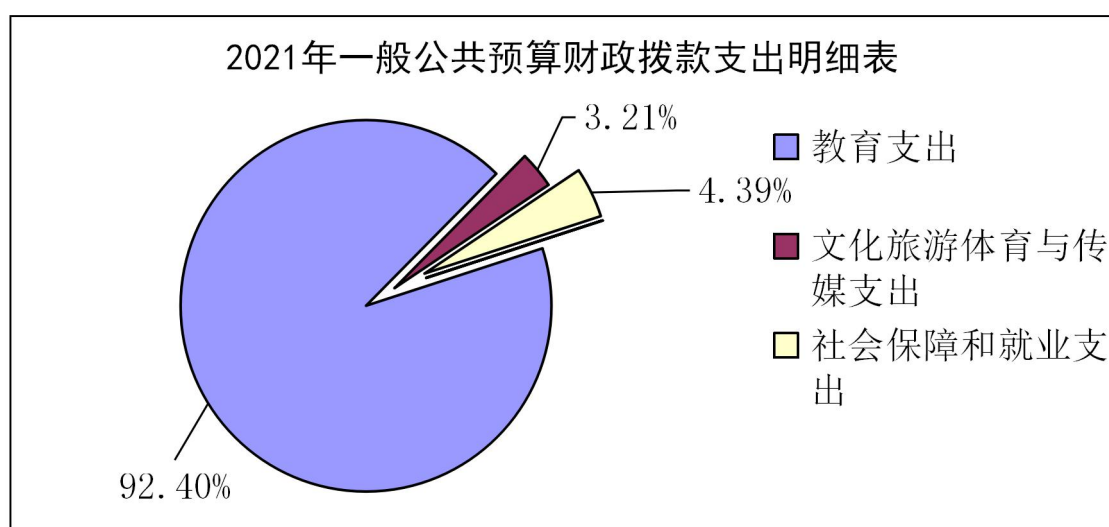




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1,520.27 万元，主要用于以下方面：**教育(类)**支出 1,404.78 万元，占 92.40%；**文化旅游体育与传媒(类)**支出 48.8 万元，占 3.21%；**社会保障和就业(类)**支出 66.69 万元，占 4.39%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1,520.27 万元，完成预算 99.24%。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 1,404.78 万元，完成预算 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是本年部分项目款项未支付完。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 48.80 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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 51.30 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 15.39 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 582.22 万元，其中：

人员经费 559.24 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费、职业年金缴费、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、生活补助、助学金。

公用经费 22.98 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

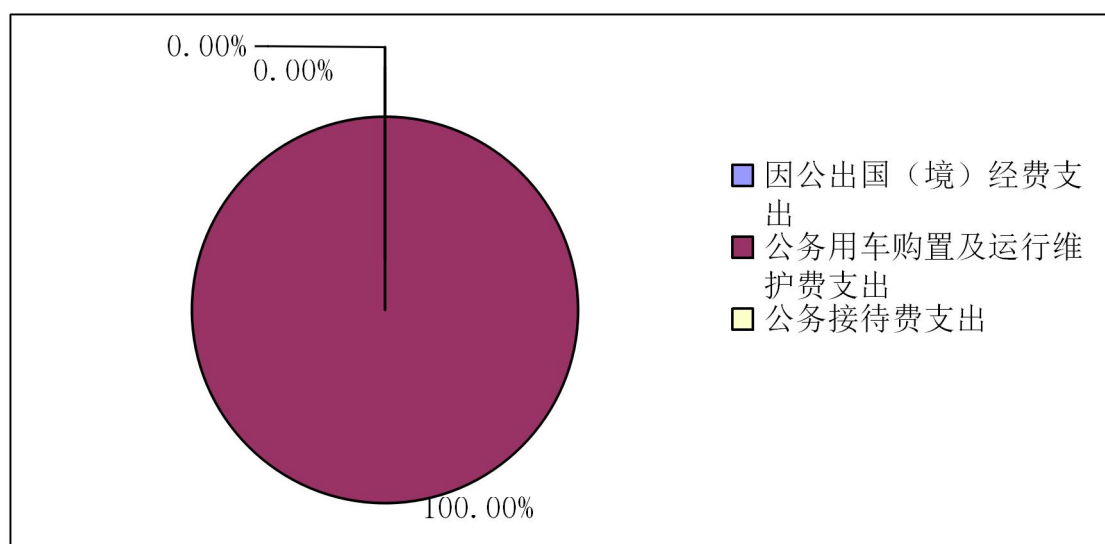
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.35 万元，完成预算 99.40%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.35 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 0 万元。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 2020 年无增减变动。

2021 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 8.35 万元, 完成预算 99.40%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 4.16 万元, 增长 99.28%。主要原因是本年度运动比赛增加多, 车辆出勤次数增加。

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, 2021 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 8.35 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。

**3. 公务接待费支出 0 万元。**公务接待费支出决算与 2020 年无增加变动。本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。其中:

**国内公务接待支出 0 万元。**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。

**外事接待支出 0 万元,**外事接待 0 批次, 0 人, 共计支

出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 120.00 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

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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

2021 年，南充市青少年儿童业余体校机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 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2021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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0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）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，本单位项目未开展预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市青少年儿童业余体校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 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。

8. 教育（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（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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）：指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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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

### 2021 年市级部门整体支出绩效评价报告

(南充市青少年儿童业余体校)

#### 一、部门(单位)概况

##### (一) 机构组成。

本单位内设机构 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。

##### (二) 机构职能。

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。2019 年,我校陈鲁(羽毛球)、卢为(跳水)、赵槌(艺术体操)、张亚丽(田径)、曹媛(自行车)5 名运动员选招入省专业运动队。同时,赵槌、卢为均入选国家队。

##### (三) 人员概况。

业余体校编制人数 35 人,在编 27 人,现有副校长 2 人。是全额拨款的事业单位。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### (一) 部门财政资金收入情况。

业余体校 2021 年收入预算 1455.9232 万元。其中：基本支出 582.3832 万元，项目支出 356.36，上年结转 524.18 万元。

## **(二) 部门财政资金支出情况。**

业余体校 2021 年支出预算 1441.59 万元。其中：基本支出 582.22 万元，项目支出 859.37 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算项目绩效管理。**

#### **1. 目标管理**

##### **(1) 目标制定：得分 5 分**

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，南充市青少年儿童业余体校及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对 2021 年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

##### **(2) 目标实现：得分 10 分**

2021 年南充市青少年儿童业余体校申报预算项目 14 个，申报项目预算绩效数量指标 20 个，完成 20 个，完成率 100%。目标实现“目标完成”指标满分 10 分，根据指标体系相关评分标准计算得分应为  $100\% \times 10 \text{ 分} = 10 \text{ 分}$

#### **2. 动态调整**

##### **(1) 支出控制：得分 1 分**

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”等费用支出年初预算合计金额：1435.75万元，年末决算合计金额1171.15万元，决算较预算金额减少264.6万元，偏差率18.43%，支出控制指标满2分，得分1分。

**(2) 及时处置：得分4分**

部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，得4分

**(3) 执行进度：得分2.5分**

南充市青少年儿童业余体校2021年部门预算6月执行进度为22.91%，低于要求的执行进度40%，得分0.5分；9月执行进度35.80%，低于要求的执行进度67.5%，得分0.5分；11月执行进度62.28%，低于要求的执行进度82.5%，得分1.5分，以上合计2.5分。

**3. 完成结果**

**(1) 预算完成：得分4.88分**

南充市青少年儿童业余体校1-12月财政预算：实际执行金额859.37万元，年度预算总额880.54万元，执行进度97.60%。根据评分标准，预算完成指标满分5分，得分 $5 \times 97.60\% = 4.88$ 分。

**(2) 资金结余率：得分8分**

南充市青少年儿童业余体校2021年项目结余11.57万元，结余率0.01，指标满分8分，得分8分。

**(3) 违规记录：得分2分**

本年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理  
方面违纪违规问题的。

## **(二) 专项预算项目绩效管理（40分）**

部门按照专项预算项目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，形成自评报告；本单位有一个  
专项预算项目。按百分制形成的自评报告分数，按 0.4 的  
比例换算成此项指标得分。

## **(三) 结果应用情况。**

### **1. 内部应用**

#### **(1) 预算挂钩：得分 4 分**

2021 年将单位绩效自评纳入考核体系，建立单位预算与  
绩效挂钩机制的，得 5 分。

### **2. 信息公开**

#### **(1) 自评公开：得分 2 分**

根据《关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作》  
（南财绩[2022]7 号）文件要求，将随同 2021 年部门决算同  
步公开部门整体支出绩效自评情况等预算绩效管理情况。

### **3. 整改反馈**

#### **(1) 问题整改：得分 2 分**

在对绩效管理过程中，绩效目标核查、绩效监控核查和  
重点绩效评价提出的问题都及时整改。

#### **(2) 应用反馈：得分 2 分**

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 5 分。

### （三）自评质量

#### 1. 自评质量

##### （1）自评质量情况：得分 10 分

部门整体支出自评准确率 100%，无评价组抽查得分；根据评分规则，自评准确指标满分 10 分，得分 10 分。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

根据部门自评，南充市青少年儿童业余体校采取了相应的资金使用管理措施，资金使用基本达到了预期效果，保障了南充市青少年儿童业余体校完成年度计划的各项管理工作，实现了 2021 年度财政预算支出的绩效目标。南充市青少年儿童业余体校 2021 年度部门整体绩效评价得分 97.38 分。详见下表：

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理 (40 分)	目标管理 (15 分)	目标制定	5	5
		目标实现	10	10
	动态调整 (10 分)	支出控制	2	1
		及时处置	4	4
		执行进度	4	2.5
	完成效率 (15 分)	预算完成	5	4.88
		资金结余率 (低效无效率)	8	8
	违规记录	2	2	
专项预算项目绩效管理 (40 分)	部门按照专项预算项目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，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.4 的比例换算成此项指标得分。		40	40
绩效结果应用	内部应用 (4 分)	预算挂钩	4	4

(10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	2
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2
		应用反馈	2	2
自评质量(10分)	自评质量	自评质量	10	10
小计			100	97.38

## (二) 存在问题。

1、项目预算及自评工作不够精准,对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2、项目支出绩效评价指标体系不完善。

## (三) 改进建议。

1、加大对绩效评价相关知识的培训力度。

2、调整充实绩效评价工作领导小组,明确职责,配备专人进行保管台账资料,研究解决绩效评价工作中的问题,确保高质量完成相关工作。

3、提前谋划预算绩效评价工作,明确分工,形成合力,压实责任,确保完成单位年度考评目标任务。

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评 报告

(体彩公益金-省专款)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

南充市财政局关于印发《四川省财政厅关于印发〈关于报送 2021 年市级体育彩票公益金分配建议方案的函〉文件精神，项目立项实施。根据《南充市财政局关于下达体彩公益金的通知》（南财专【2021】805 号）文件，项目资金得到批复同意下达。

### (二) 项目绩效目标。

项目的实施，保障了足球培训工作正常运行，有利于提高学生身体素质，让学生在快乐足球中强身健体，从而有利于学生在发挥个人天赋的同时培养团队合作意识和顽强拼搏的精神。

项目的专款专用制度完备。

项目在 2021 年全部实施完成。

### (三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符合。项目申报目标标准完成，因此项目申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

### **1. 资金计划及到位。**

根据《南充市财政局关于下达体彩公益金的通知》（南财专【2021】805号）文件，项目资金得到批复同意下达，100万元到位。

### **2. 资金使用。**

项目资金严格按照设计、预算执行，经费使用执行情况：器材购置费30万元，网球馆、游泳馆维修40万元，免费低收费开放场馆乒乓球馆、网球馆、温水游泳池馆补助30万元。以上内容已按指标执行到位率100%，通过购置体育器材及场馆维修，满足日常训练需求，进一步加强体育场馆运营管理改革创新，认真组织开展政府向体育场馆购买免费低收费开放服务相关工作，制定完善实施方案，以点带面逐步推进，切实提高体育场馆免费低收费开放服务能力和水平。

资金使用在各级财政部门监管下，严格项目管理，资金使用严格按照项目实施。截止评价时点，项目资金下达部分已全部支付完毕，并且经领导审批后严格按照相关规定、程序进行支付，支付进度100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，



明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，搜集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

在项目实施过程中，各项目实施单位都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定，开展招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

1. 数量指标：全面完成 2021 年市级体彩公益资金 3 个项目工作。

2. 质量指标：完成 2021 年器材购置，网球馆、游泳馆维修，免费低收费开放场馆乒乓球馆、网球馆、温水游泳池馆补助项目，项目任务量完成 100%，满足日常训练需求，切实提高体育场馆免费低收费开放服务能力和水平。

3. 时效指标：所有项目均于 2021 年 12 月 31 日前完成。

4. 成本指标：项目成本 100 万元。

#### **(二) 项目效益情况。**

通过购置体育器材及场馆维修，满足日常训练需求，进一步加强体育场馆运营管理改革创新，认真组织开展政府向体育场馆购买免费低收费开放服务相关工作，制定完善实施方案，以点带面逐步推进，切实提高体育场馆免费低收费开放服务能力和水平。

### **四、问题及建议**

#### **(一) 存在的问题。**

管理制度需要进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需要加强、细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

## **（二）相关建议。**

加强内部控制制度管理，强化专项资金专款专用意识，合理安排支出，使专项项目发挥其应有的经济效益和社会效益。

附表：

## 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	全国高水平基地调赛						
主管部门	南充市青少年儿童业余体校			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	14万元	14万元	14万元	100%		
	其中：当年财政拨款	14万元	14万元	14万元	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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25万元用于高水平基地校建设，运动队伍集训、参加省级以上各类各项目比赛。			2021年完成调赛项目2个，调赛参与率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加调赛项目个数	>=2个	=2个		
		质量指标	调赛参与率	100%	100%		
		时效指标	参赛时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	基地建设成本	10万元	10万元		
			参加调赛成本	4万元	4万元		
	效益指标	社会效益指标	调赛获奖率	>=30%	>=30%		
		可持续影响指标	持续保障比赛时限	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	>=90%	>=90%		

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021年度）

项目名称		聘用专职教练员、陪练员费用				
主管部门		南充市青少年儿童业余体校		实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		40万元	40万元	40万元	100%	
其中：当年财政拨款		40万元	40万元	40万元	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解决体校业余训练及场馆管理人手不足的难题，聘用相应人员保障单位正常运转			2021年 聘用专职教练员、陪练员3人，聘用场馆工作人员7人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用专职教练员、陪练员	3人	3人	
			聘用场馆工作人员	7人	7人	
		质量指标	高水平教练员、陪练员资格审查达标率	>=90%	>=90%	
		时效指标	教练员、陪练员聘用时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			场馆工人聘用时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	教练员、陪练员工资福利费用	<=12万元	<=12万元	
	聘用场馆工人费用		<=28万元	<=28万元		
	效益指标	社会效益指标	陪练员、教练员工作考核达标率	>=95%	>=95%	
			培养专业运动员人数	>=200人	>=200人	
		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	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	>=85%	>=85%	
			教练员满意度（%）	>=90%	>=90%	

**项目支出绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称	2021年防疫专项费用					
主管部门	南充市青少年儿童业余体校			实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10万元	10万元	10万元	100%	
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据2021年新冠疫情防控要求，购买防疫物资，做好职工及运动员防护及场馆、办公区消毒杀菌工作，实时监测，圆满完成本年度防疫任务。			2021年购买防疫物资口罩5000个，病毒防护率70%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买口罩数量	>=5000个	=5000个	
		质量指标	病毒防护率	>=70%	=70%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	购买防疫物资成本	<=100000元	100000元	
	效益指标	社会效益指标	实施疫情防疫工作	圆满完成本年度疫情防控工作	圆满完成本年度疫情防控工作	
		可持续影响指标	疫情防控影响时限	>=1年	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	>=85%	>=85%	
运动员满意度			>=90%	>=90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	游泳馆运行工作经费					
主管部门	南充市青少年儿童业余体校			实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	50万元	50万元	50万元	100%	
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	50万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			2021年聘用工人7人，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请工人	>=7人	=7人	
		质量指标	游泳池正常运转率	>=95%	=95%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	游泳馆运行成本	<=50万元	50万元	
	效益指标	经济效益指标	实现营业收入	>=30万元	>=30万元	
		社会效益指标	年服务人次增长率	>=30%	>=30%	
		可持续影响指标	泳池运行影响年限	>=1年	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	民众满意度、运动员满意度	>=90%	>=90%	

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	教练员集训伙食补助						
主管部门	南充市青少年儿童业余体校			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	100%		
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，达到“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，及体育总局第15号令,第三十条规定 考核标准要求：少体校学生、教练伙食标准每人每日不低于20元。			2021年补助训练教练数（名）32人， 补助发放准确率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助训练教练数（名）	≥32人	32人		
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%		
		时效指标	教员伙食补助发放实施时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	教练员伙食补助经费	20万元	20万元		
	效益指标	社会效益指标	教练员训练积极性	提高	提高		
			应补尽补率	100%	100%		
		可持续影响指标	教练员积极影响年限	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度（%）	≥90%	≥90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	训练项目器材购置						
主管部门	南充市青少年儿童业余体校			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	100%		
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据全市业训工作安排，我校注册在编运动员1600余人，涉及全市23个大项目，为保障训练工作的正常开展，需为各项目购置相应器材耗材保障训练			2021年完成购置器材项目10个，训练器材购置验收合格率（%），保障训练工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	需购置器材项目		≥10个	=10个	
		质量指标	训练器材购置验收合格率（%）		100%	100%	
		时效指标	完成购置器材时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	购置训练器材成本		20万元	20万元	
	效益指标	社会效益指标	购置器材投入使用率		100%	100%	
		可持续影响指标	训练器材使用年限		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度（%）		≥85%	≥85%	
运动员满意度（%）			≥90%	≥90%			



## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	运动员省集训伙食补助						
主管部门	南充市青少年儿童业余体校			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	35万元	35万元	35万元	100%		
	其中：当年财政拨款	35万元	35万元	35万元	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<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。1. 通过伙食补助减少运动员家庭负担,保障训练质量。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。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>			<p>2021年完成补助人数49人，达标运动员发放完成率100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数（人）	≥49人	=49人		
		质量指标	达标运动员发放完成率	=100%	100%		
		时效指标	完成伙食补助发放时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		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	社会效益指标	应补尽补率	=100%	100%		
		可持续影响指标	运动员积极性影响年限	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	≥90%	≥90%		
运动员家庭满意度			≥90%	≥90%			

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	教练员培训班						
主管部门	南充市青少年儿童业余体校			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	5万元	5万元	5万元	100%		
	其中：当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，我校将每年举办1-2次教练员培训班；提高教练员训练方法和训练手段，加强教练交流，互相学习，取长补短，养成教练员终身学习习惯，提高全市教练员教学训练水平。			2021年完成培训教练人次100人，培训合格率50%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训教练人次		≥100人	=100人	
		质量指标	培训合格率(%)		≥50%	≥50%	
		时效指标	教练员培训开展及时性		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	食宿成本(元)		≥4万元	=4万元	
			会议成本		≥1万元	=1万元	
	效益指标	社会效益指标	全市教练员训练水平		提高	提高	
		可持续影响指标	培训影响年限		≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教研团队满意度		≥95%	≥95%		
		参与培训人员满意度(%)		≥95%	≥95%		

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	寒暑假运动员集训费						
主管部门	南充市青少年儿童业余体校			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	33万元	33万元	33万元	100%		
	其中：当年财政拨款	33万元	33万元	33万元	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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80万元用于寒暑假集训。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。			2021年完成寒暑假集训人次200人，人均集训时间28天，提高运动员水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	寒暑假集训人次	≥200人次	≥200人次		
			人均集训时间	28天	28天		
		质量指标	集训运动员达标率	≥80%	≥80%		
		时效指标	完成集训时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	运动员集训成本	60元/天	60元/天		
	效益指标	社会效益指标	参赛获奖率	≥30%	≥30%		
		可持续影响指标	集训持续影响时限	2年	2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	≥90%	≥90%		
			教练员满意度（%）	≥85%	≥85%		

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	竞赛训练经费						
主管部门	南充市青少年儿童业余体校			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	66万元	56.4万元	44.83万元	79%		
	其中：当年财政拨款	66万元	56.4万元	44.83万元	79%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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196万元用于个项目竞赛和训练。保障我市近800名运动员训练和比赛，努力提高训练水平，推动体育工作的发展，积极参加国家、省、市等各级比赛，提高运动员水平。			2021年完成竞赛训练人次1000人，竞赛训练达标率80%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	竞赛及训练人次		>=1000人次	>=1000人次	
		质量指标	竞赛训练达标率		>=80%	>=80%	
		时效指标	动员水平提升完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	成本指标	国家级竞赛训练成本		6万元	6万元
	省级赛事及训练成本			45.4万元	33.83万元	采购训练器材费用未用	
	市级赛事及训练成本			5万元	5万元		
	效益指标	社会效益指标	竞赛获奖率		30%	30%	
		可持续影响指标	运动员水平提升影响年限		2年	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度（%）		>=85%	>=85%	
运动员满意度（%）			>=90%	>=90%			

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	射击场竞赛训练费用						
主管部门	南充市青少年儿童业余体校			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	100%		
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	射击场作为保障全市射击及国防体育项目的业训单位，带领运动员参加各级各类比赛获得更好成绩，并通过各种外训，各类考核提高整体水平。			2021年完成参加比赛次数3次，参加比赛人数200人，各类考核提高整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加比赛次数	3次	3次		
			参加比赛人数	≤200人	≤200人		
		质量指标	参赛人员到位率	≥95%	≥95%		
			时效指标	完成年度各类比赛及外训集训	>1年	>1年	
			成本指标	参加各级各类比赛及外训集训费用	20万	20万元	
	效益指标	社会效益指标	各类射击赛事参与率	≥95%	≥95%		
		可持续影响指标	持续保障竞赛训练时限	1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度(%)	≥95%	≥95%			

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	射击场聘用教练员						
主管部门	南充市青少年儿童业余体校			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	20万元	20万元	20万元	100%		
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过聘用增加人员的配置以推动单位日常的运转，完成射击及其他国防体育训练及推广工作，解决现有工作人员长期超负荷任无法保证完成单位的正常运行难题。			2021年完成人员聘用人数4人，保证完成单位的正常运行难题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人员聘用数（人）		≥4人		≥4人
		质量指标	教练员资质考核达标率（%）		>=95%		>=95%
		时效指标	体育训练开展及时性		>=90%		>=90%
		成本指标	教练费用		>=20万		>=20万
	社会效益指标	社会效益指标	单位正常运转天数		>=300天		>=300天
		可持续影响指标	可持续教学训练时限		1年		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）		>=95%	>=95%		

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	射击场安保费用						
主管部门	南充市青少年儿童业余体校			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	10万元	16.36万元	16.36万元	100%		
	其中：当年财政拨款	10 万元	16.36万元	16.36万元	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障射击场枪弹库安全，保障射击场场馆日常训练安全，避免出现枪弹外流，造成重大安全隐患。			2021完成安保人员配置数量4人，保障射击场枪弹库安全，保障射击场场馆日常训练安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安保人员配置数量（人）	≤4人	=4人		
		质量指标	安保人员资质符合度	100%	100%		
		时效指标	安保人员到岗及时率（%）	100%	100%		
		成本指标	安保人员人均成本	≤3408元 每月	=3408元每 月		
	社会效益	社会效益	安全事故发生降低率	>=10%	>=10%		
		可持续影响指标	安全保障持续时限	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度（%）	>=99%	>=99%		

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		射击场枪弹器材				
主管部门		南充市青少年儿童业余体校		实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		7万	7万	7万	100%	
其中：当年财政拨款		7万	7万	7万	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为南充成为成渝第二城总体目标添砖添瓦，为培养南充市射击人才，向省级训练队，国家级训练队输送更多优秀的人才，并在全市范围内推动国防体育项目发展作出贡献			2021年完成训练级气枪40万发，特级气枪弹20万发，设备购买验收合格率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	训练级气枪	≤40万发	40万发	
			特级气枪弹	≤20万发	20万发	
		质量指标	设备购买验收合格率	100%	100%	
		时效指标	枪弹订购完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	训练级气枪40万发，特级气枪弹20万发	≤7万	=7万	
	社会效益指标	社会效益指标	保证运动员平时正常训练	>=95%	>=95%	
		可持续影响指标	持续影响时限	1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	>=95%	>=95%		



## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：南充市青少年儿童业余体校

2021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	1,097.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	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	1,405.08
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	48.80
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	66.69
	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	210.12
	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	1,218.08	<b>本年支出合计</b>	58	1,730.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	524.18	年末结转和结余	60	11.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,742.27	<b>总计</b>	62	1,742.27

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：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	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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,218.08	1,217.78					0.30
205			教育支出	997.99	997.69					0.30
20599			其他教育支出	997.99	997.69					0.30
2059999			其他教育支出	997.99	997.69					0.30
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80	48.80					
20703			体育	48.80	48.80					
2070399			其他体育支出	48.80	48.80					
208			社会保障和就业支出	51.30	51.30					
20805			行政事业单位养老支出	51.30	51.30					
2080502			事业单位离退休	51.30	51.30					
229			其他支出	120.00	120.00					
22960			彩票公益金安排的支出	120.00	120.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00					

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

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：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	1,730.70	582.52	1,148.17			
205			教育支出	1,405.08	531.23	873.86			
20599			其他教育支出	1,405.08	531.23	873.86			
2059999			其他教育支出	1,405.08	531.23	873.86			
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80		48.80			
20703			体育	48.80		48.80			
2070399			其他体育支出	48.80		48.80			
208			社会保障和就业支出	66.69	51.30	15.39			
20805			行政事业单位养老支出	66.69	51.30	15.39			
2080502			事业单位离退休	51.30	51.30				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39		15.39			
229			其他支出	210.12		210.12			
22960			彩票公益金安排的支出	210.12		210.12			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	210.12		210.12			

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：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	1,097.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	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	1,404.78	1,404.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48.80	48.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.69	66.69		
	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		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

## 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：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
	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	210.12		210.12	
	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	1,217.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,730.40	1,520.27	210.12	
年初财政拨款结转和结余	28	524.18	年末财政拨款结转和结余	60	11.57	11.57		
一般公共预算财政拨款	29	434.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	90.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,741.97	<b>总计</b>	64	1,741.97	1,531.84	210.12	

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：南充市青少年儿童业余体校

2021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	1,730.40	1,520.27	582.22	938.05	210.12		210.12			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	495.15	495.15	495.15							
30101	基本工资	3	138.70	138.70	138.70							
30102	津贴补贴	4	129.42	129.42	129.42							
30103	奖金	5	12.81	12.81	12.81							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	83.85	83.85	83.85							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.19	37.19	37.19							
30109	职业年金缴费	9	0.02	0.02	0.02							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.71	20.71	20.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.87	11.87	11.87							
30112	其他社会保障缴费	12	0.35	0.35	0.35							
30113	住房公积金	13	60.24	60.24	60.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,046.22	854.95	22.98	831.97	191.26		191.26			
30201	办公费	17	15.02	12.90	1.68	11.22	2.11		2.11			
30202	印刷费	18	0.71	0.71		0.71						
30203	咨询费	19	0.30				0.30		0.30			
30204	手续费	20	0.15	0.15	0.15							
30205	水费	21	7.71	7.46	0.10	7.37	0.24		0.24			

## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市青少年儿童业余体校

2021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	1,730.40	1,520.27	582.22	938.05	210.12		210.12			
30206	电费	22	24.29	21.42	0.30	21.12	2.87		2.87			
30207	邮电费	23	4.24	4.24	3.52	0.73						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.50	10.50	0.40	10.10						
30211	差旅费	26	26.92	25.09		25.09	1.83		1.83			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	55.01	19.70		19.70	35.31		35.31			
30214	租赁费	29	2.55	2.55		2.55						
30215	会议费	30	0.88	0.74		0.74	0.14		0.14			
30216	培训费	31	17.11	10.52		10.52	6.60		6.60			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	310.84	236.74		236.74	74.10		74.10			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	141.36	115.05		115.05	26.31		26.31			
30227	委托业务费	37	8.67	7.67		7.67	1.00		1.00			
30228	工会经费	38	11.20	11.20	11.20							
30229	福利费	39	2.07	2.07	2.07							
30231	公务用车运行维护费	40	8.44	8.35	2.00	6.35	0.09		0.09			
30239	其他交通费用	41	5.48	5.18		5.18	0.30		0.30			



## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市青少年儿童业余体校

2021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	1,730.40	1,520.27	582.22	938.05	210.12		210.12			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	392.76	352.70	1.57	351.13	40.06		40.06			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	175.25	163.29	64.10	99.19	11.97		11.97			
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	66.69	66.69	51.30	15.39						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	97.44	96.60	12.80	83.80	0.84		0.84			
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	11.13				11.13		11.13			
<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										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市青少年儿童业余体校

2021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	1,730.40	1,520.27	582.22	938.05	210.12		210.12			
<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										
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	13.78	6.89		6.89	6.89		6.89			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.12	4.23		4.23	6.89		6.89			
31003	专用设备购置	78	2.66	2.66		2.66						
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										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市青少年儿童业余体校

2021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	1,730.40	1,520.27	582.22	938.05	210.12		210.12			
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										
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										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市青少年儿童业余体校

2021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	1,730.40	1,520.27	582.22	938.05	210.12		210.12			
31302	对社会保险基金补助	102			—————							
31303	补充全国社会保障基金	103			—————							
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————							
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：南充市青少年儿童业余体校

2021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				1,520.27	582.22	938.05
205			教育支出	1,404.78	530.93	873.86
20599			其他教育支出	1,404.78	530.93	873.86
2059999			其他教育支出	1,404.78	530.93	873.86
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80		48.80
20703			体育	48.80		48.80
2070399			其他体育支出	48.80		48.80
208			社会保障和就业支出	66.69	51.30	15.39
20805			行政事业单位养老支出	66.69	51.30	15.39
2080502			事业单位离退休	51.30	51.30	
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39		15.39

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	
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
			合计	1,520.27	495.15	138.70	129.42	12.81	
205			教育支出	1,404.78	495.15	138.70	129.42	12.81	
20599			其他教育支出	1,404.78	495.15	138.70	129.42	12.81	
2059999			其他教育支出	1,404.78	495.15	138.70	129.42	12.81	
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80					
20703			体育	48.80					
2070399			其他体育支出	48.80					
208			社会保障和就业支出	66.69					
20805			行政事业单位养老支出	66.69					
2080502			事业单位离退休	51.30					
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39					

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：南充市青少年儿童业余体校

2021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			绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 费	职业年金缴费	职工基本医疗 保险缴费	公务员医疗补 助缴费
类	款	项	1	7	8	9	10	11
		合计	1,520.27	83.85	37.19	0.02	20.71	11.87
205		教育支出	1,404.78	83.85	37.19	0.02	20.71	11.87
20599		其他教育支出	1,404.78	83.85	37.19	0.02	20.71	11.87
2059999		其他教育支出	1,404.78	83.85	37.19	0.02	20.71	11.87
207		文化旅游体育与传媒支出	48.80					
20703		体育	48.80					
2070399		其他体育支出	48.80					
208		社会保障和就业支出	66.69					
20805		行政事业单位养老支出	66.69					
2080502		事业单位离退休	51.30					
2080599		其他行政事业单位养老支出	15.39					

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	12	13	14	15	16
		合计	1,520.27	0.35	60.24			854.95
205		教育支出	1,404.78	0.35	60.24			854.95
20599		其他教育支出	1,404.78	0.35	60.24			854.95
2059999		其他教育支出	1,404.78	0.35	60.24			854.95
207		文化旅游体育与传媒支出	48.80					
20703		体育	48.80					
2070399		其他体育支出	48.80					
208		社会保障和就业支出	66.69					
20805		行政事业单位养老支出	66.69					
2080502		事业单位离退休	51.30					
2080599		其他行政事业单位养老支出	15.39					

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	栏次	17	18	19	20	21
			合计					
			1,520.27	12.90	0.71		0.15	7.46
205		教育支出	1,404.78	12.90	0.71		0.15	7.46
20599		其他教育支出	1,404.78	12.90	0.71		0.15	7.46
2059999		其他教育支出	1,404.78	12.90	0.71		0.15	7.46
207		文化旅游体育与传媒支出	48.80					
20703		体育	48.80					
2070399		其他体育支出	48.80					
208		社会保障和就业支出	66.69					
20805		行政事业单位养老支出	66.69					
2080502		事业单位离退休	51.30					
2080599		其他行政事业单位养老支出	15.39					

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	22	23	24	25	26	
			合计						
205			教育支出	1,404.78	21.42	4.24		10.50	25.09
20599			其他教育支出	1,404.78	21.42	4.24		10.50	25.09
2059999			其他教育支出	1,404.78	21.42	4.24		10.50	25.09
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80					
20703			体育	48.80					
2070399			其他体育支出	48.80					
208			社会保障和就业支出	66.69					
20805			行政事业单位养老支出	66.69					
2080502			事业单位离退休	51.30					
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39					

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：南充市青少年儿童业余体校

2021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			因公出国 (境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31
			合计					
205			教育支出	1,404.78	19.70	2.55	0.74	10.52
20599			其他教育支出	1,404.78	19.70	2.55	0.74	10.52
2059999			其他教育支出	1,404.78	19.70	2.55	0.74	10.52
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80				
20703			体育	48.80				
2070399			其他体育支出	48.80				
208			社会保障和就业支出	66.69				
20805			行政事业单位养老支出	66.69				
2080502			事业单位离退休	51.30				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39				

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	栏次	32	33	34	35	36
			合计		236.74			115.05
205			教育支出	1,404.78	236.74			115.05
20599			其他教育支出	1,404.78	236.74			115.05
2059999			其他教育支出	1,404.78	236.74			115.05
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80				
20703			体育	48.80				
2070399			其他体育支出	48.80				
208			社会保障和就业支出	66.69				
20805			行政事业单位养老支出	66.69				
2080502			事业单位离退休	51.30				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39				

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	37	38	39	40	41
			栏次					
			合计					
205			1,404.78	7.67	11.20	2.07	8.35	5.18
	20599		1,404.78	7.67	11.20	2.07	8.35	5.18
		2059999	1,404.78	7.67	11.20	2.07	8.35	5.18
	207		48.80					
		20703	48.80					
		2070399	48.80					
	208		66.69					
		20805	66.69					
		2080502	51.30					
		2080599	15.39					

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46
			合计		352.70	163.29		
205			教育支出	1,404.78	352.70	47.80		
20599			其他教育支出	1,404.78	352.70	47.80		
2059999			其他教育支出	1,404.78	352.70	47.80		
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80		48.80		
20703			体育	48.80		48.80		
2070399			其他体育支出	48.80		48.80		
208			社会保障和就业支出	66.69		66.69		
20805			行政事业单位养老支出	66.69		66.69		
2080502			事业单位离退休	51.30		51.30		
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39		15.39		

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

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			退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
类	款	项	栏次	47	48	49	50	51
			合计			66.69		
205	教育支出		1,404.78					
20599	其他教育支出		1,404.78					
2059999	其他教育支出		1,404.78					
207	文化旅游体育与传媒支出		48.80					
20703	体育		48.80					
2070399	其他体育支出		48.80					
208	社会保障和就业支出		66.69			66.69		
20805	行政事业单位养老支出		66.69			66.69		
2080502	事业单位离退休		51.30			51.30		
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.39			15.39		

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	助学金	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	栏次	52	53	54	55	56
			合计					
205			教育支出	1,404.78	47.80			
20599			其他教育支出	1,404.78	47.80			
2059999			其他教育支出	1,404.78	47.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80	48.80			
20703			体育	48.80	48.80			
2070399			其他体育支出	48.80	48.80			
208			社会保障和就业支出	66.69				
20805			行政事业单位养老支出	66.69				
2080502			事业单位离退休	51.30				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39				

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61
			合计					
205	教育支出		1,404.78					
20599	其他教育支出		1,404.78					
2059999	其他教育支出		1,404.78					
207	文化旅游体育与传媒支出		48.80					
20703	体育		48.80					
2070399	其他体育支出		48.80					
208	社会保障和就业支出		66.69					
20805	行政事业单位养老支出		66.69					
2080502	事业单位离退休		51.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.39					

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	62	63	64	65	66
			合计						
205			教育支出	1,404.78					
20599			其他教育支出	1,404.78					
2059999			其他教育支出	1,404.78					
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80					
20703			体育	48.80					
2070399			其他体育支出	48.80					
208			社会保障和就业支出	66.69					
20805			行政事业单位养老支出	66.69					
2080502			事业单位离退休	51.30					
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39					

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	67	68	69	70	71
			合计					
205	教育支出		1,404.78					
20599	其他教育支出		1,404.78					
2059999	其他教育支出		1,404.78					
207	文化旅游体育与传媒支出		48.80					
20703	体育		48.80					
2070399	其他体育支出		48.80					
208	社会保障和就业支出		66.69					
20805	行政事业单位养老支出		66.69					
2080502	事业单位离退休		51.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.39					

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他基本建设 支出	小计	房屋建筑物购 建
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	72	73	74	75	76
		合计	1,520.27				6.89	
205		教育支出	1,404.78				6.89	
20599		其他教育支出	1,404.78				6.89	
2059999		其他教育支出	1,404.78				6.89	
207		文化旅游体育与传媒支出	48.80					
20703		体育	48.80					
2070399		其他体育支出	48.80					
208		社会保障和就业支出	66.69					
20805		行政事业单位养老支出	66.69					
2080502		事业单位离退休	51.30					
2080599		其他行政事业单位养老支出	15.39					

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	77	78	79	80	81
			合计					
205			教育支出	1,404.78	4.23	2.66		
20599			其他教育支出	1,404.78	4.23	2.66		
2059999			其他教育支出	1,404.78	4.23	2.66		
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80				
20703			体育	48.80				
2070399			其他体育支出	48.80				
208			社会保障和就业支出	66.69				
20805			行政事业单位养老支出	66.69				
2080502			事业单位离退休	51.30				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39				

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：南充市青少年儿童业余体校

2021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			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
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86
			合计					
205	教育支出		1,404.78					
20599	其他教育支出		1,404.78					
2059999	其他教育支出		1,404.78					
207	文化旅游体育与传媒支出		48.80					
20703	体育		48.80					
2070399	其他体育支出		48.80					
208	社会保障和就业支出		66.69					
20805	行政事业单位养老支出		66.69					
2080502	事业单位离退休		51.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.39					

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	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	其他资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	87	88	89	90	91
			合计					
205			教育支出	1,404.78				
20599			其他教育支出	1,404.78				
2059999			其他教育支出	1,404.78				
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80				
20703			体育	48.80				
2070399			其他体育支出	48.80				
208			社会保障和就业支出	66.69				
20805			行政事业单位养老支出	66.69				
2080502			事业单位离退休	51.30				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39				

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	对企业补助（基本建设）			小计	资本金注入
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	资本金注入	其他对企业补 助		
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96
			合计					
205	教育支出		1,404.78					
20599	其他教育支出		1,404.78					
2059999	其他教育支出		1,404.78					
207	文化旅游体育与传媒支出		48.80					
20703	体育		48.80					
2070399	其他体育支出		48.80					
208	社会保障和就业支出		66.69					
20805	行政事业单位养老支出		66.69					
2080502	事业单位离退休		51.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.39					

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	对企业补助			
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
类	款	项	栏次	97	98	99	100
			合计				
205			教育支出	1,404.78			
20599			其他教育支出	1,404.78			
2059999			其他教育支出	1,404.78			
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80			
20703			体育	48.80			
2070399			其他体育支出	48.80			
208			社会保障和就业支出	66.69			
20805			行政事业单位养老支出	66.69			
2080502			事业单位离退休	51.30			
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39			

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

项目			合计	对社会保障基金补助			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	对社会保险基金补 助	补充全国社会保障 基金	对机关事业单位职 业年金的补助
类	款	项	栏次	101	102	103	104
			合计				
205	教育支出		1,404.78				
20599	其他教育支出		1,404.78				
2059999	其他教育支出		1,404.78				
207	文化旅游体育与传媒支出		48.80				
20703	体育		48.80				
2070399	其他体育支出		48.80				
208	社会保障和就业支出		66.69				
20805	行政事业单位养老支出		66.69				
2080502	事业单位离退休		51.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.39				

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：南充市青少年儿童业余体校

2021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	105	106	107	108	109
			合计					
205	教育支出		1,404.78					
20599	其他教育支出		1,404.78					
2059999	其他教育支出		1,404.78					
207	文化旅游体育与传媒支出		48.80					
20703	体育		48.80					
2070399	其他体育支出		48.80					
208	社会保障和就业支出		66.69					
20805	行政事业单位养老支出		66.69					
2080502	事业单位离退休		51.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.39					

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：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	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>	495.15	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	22.98	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	138.70	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	83.85	30205	水费	0.10	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.19	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	3.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.24	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	64.10	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	51.30	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	12.80	30228	工会经费	11.20	<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：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	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	2.07	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	2.00	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		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>		559.24	<b>公用经费合计</b>					22.98

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：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				515.56	938.05
205			教育支出	466.76	873.86
20599			其他教育支出	466.76	873.86
2059999			其他教育支出	466.76	873.86
207			文化旅游体育与传媒支出	48.80	48.80
20703			体育	48.80	48.80
2070399			其他体育支出	48.80	48.80
208			社会保障和就业支出		15.39
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

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：南充市青少年儿童业余体校

2021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	公务用车 运行费	
9.10		8.40		8.40	0.70	8.35		8.35		8.35	

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。

## 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：南充市青少年儿童业余体校

2021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	90.12	120.00	210.12		210.12	
229	其他支出	90.12	120.00	210.12		210.12	
22960	彩票公益金安排的支出	90.12	120.00	210.12		210.12	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.12	120.00	210.12		210.12	

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。



## 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：南充市青少年儿童业余体校

2021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	
0.09		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

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：1、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。

2、本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：南充市青少年儿童业余体校

2021年度

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：1、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。

2、本表无数据。