

南充市青少年儿童业余体校

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

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）、赵樾（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，赵樾、卢为均入选国家队。

(二) 2020 年重点工作

2019 年，我校坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届四中全会精神和习近平总书记系列**重要**讲话精神，认真履职，训练、教学、管理等各项工作取得进一步发展。

1. **完善机制，不断提升党建工作水平。**一是**旗帜鲜明讲政治**。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，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，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”，严守党的“六大纪律”，严肃党内生活，完善民主决策机制，坚决贯彻执行民主集中

制，落实“三重一大”事项集体决策制度。严格执行组织纪律，认真执行请示报告制度。制定了《“三重一大”决策制度实施细则》。涉及“三重一大”问题、全局性活动以及其他重要事项等都充分发扬民主，集体研究决定。二是**加强思想政治建设**。建立严格的文件传达学习制度，及时传达学习上级重要精神。建立思想政治学习台帐，按照年初安排学习计划和制定的实施方案，认真组织全体党员每个月进行政治理论、业务知识和廉政教育的学习，专题学习习近平总书记系列重要讲话精神，确保干部职工在政治上思想上行动上同党中央保持高度一致。三是**加强党风廉政建设**。落实主体责任，坚持“一岗双责”，开展警示教育和廉政谈话，强化重点领域廉政风险防控，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》，进一步加强党性党风教育，切实纠正“四风”突出问题。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. 科学谋划，实现业训水平再上新台阶

(1) **积极推动基地校建设**。今年以来，我校在市局领导下积极推动我市体育项目基地校建设实施方案出台，细化了申报标准、政策支持和考核要求，充分调动了学校参与竞技体育建设的积极性，将业余训练向中小学延伸，把学校发展为培养输送优秀体育后备人才的摇篮。

(2) **体教结合，优化项目布点**。本着“优势互补、凸

显特色、共建共享”的办训原则，新周期我校根据各项目特点将乒乓球、举重、曲棍球等与学校共建能够优势互补，取得更大发展的项目通过和学校共建训练基地的方式布点到了各校。目前，我校已与三原小学建立乒乓球基地，与嘉陵一中、嘉陵区实验小学建立女子曲棍球、举重训练基地，与南充六中建立了田径训练基地，与南充高中建立网球训练基地。

(3) 严格按照训练节奏打好基础。为积极备战省运会我校制定了一年基础、二年积累、三年强化、四年突破的训练节奏，并制定了相对应的绩效考核标准。今年是省运会新周期开局之年，我校积极开展选材工作，为备战省运会做好优秀运动员储备。今年我校各项目运动队通过到各地各学校实地选材和在全市中小学生各类体育比赛上选材的方式选拔了优秀体育苗子，基本完成了各项目队伍的组建，目前我校各项目在训人数 1000 余人。

(4) 坚持加强训练常规和人才库管理，业余训练管理更加规范化。严格按照“基地”校的要求，一是从训练常规管理 22 条入手，制定训练部门常规管理制度汇编，做好中、远期训练规划和年度工作计划、总结，完成本年度运动员选材、进退队管理、大纲考核、训练监控和运动员技术档案工作；二是加强人才库管理。市体校建有全省统一版本的运动员人才库软件，全校在训运动员入库管理。全面完成市体校 10 个项目上下半年 400 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，对运动员基本信息、比赛成绩、文化课成绩、人才输送等方面做了较完善的整理、统计、归档和软件录入，入库率达到 100%。

(5) 重视教练员业务能力的培养，加强队伍建设。一是建立了教练员每个月进行一次内部业务学习的制度，由市体校教研室牵头，根据教练员实际情况制定学习内容，同时对内部学习建立了“三定”“两查”台账（即在每次学习前定时间，定内容，定主讲人，学习时查出勤、查记录），保证了学习制度取得成效。二是我校制定了《教练员考核评比办法》，要求教练员课时计划、周训练计划、阶段训练计划、年度训练计划，科学合理地进行训练。三是积极参加全国、全省举办的各类专项业务培训班，提高教练员教学水平，今年以来我校教练员参加省级及以上各类培训班共 10 人次。

(6) 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，向省队和国家队输送优秀体育后备人才，并取得了优异成绩。根据四川省人民政府川府函（2019）38 号文件《关于同意选招冯竞乐等 111 名青少年入省优秀运动队的批复》，我校陈鲁（羽毛球）、卢为（跳水）、赵樾（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，赵樾、卢为均入选国家队，为南充籍运动员走上更高水平赛场奠定基础。

(7) 坚持以赛促练，赛练结合提高竞赛水平。比赛不

仅能够检验业训水平还能够使运动员积累临场作战经验，提高临场判断能力，提高教练员临场指挥能力。今年以来，我校积极组织队伍参加全国、省各级各类赛事，并取得优异成绩，被四川省人民政府评为“二青会突出贡献单位”。2019年南充籍运动员在跳水、艺术体操、自行车、曲棍球、皮划艇、冲浪、帆船、中国式摔跤、射击、飞碟、乒乓球等项目中取得较好成绩，在国际大赛中获金牌4枚、银牌2枚、铜牌1枚；在全国比赛中获金牌41枚、银牌12枚、铜牌7枚。2019年我校首次以市（州）体校名义亮相全国第二届青年运动会，参加了11个项目的比赛，28人进入前八名，共获金牌9枚、银牌4枚、铜牌3枚，4-8名17个，助力四川军团在二青会取得优异成绩。2019年我校组织全市24个运动项目，900余名运动员参加2019年四川省青少年锦标赛，共获金牌53枚、银牌53枚、铜牌58枚，4-8名奖录名次178个，总分2210分。

3. 积极办赛，打造体育南充新形象

2019年，我校承办了1次全国比赛，1次全省比赛和多次全市各类比赛，通过承办比赛，检验了自身自身的办赛能力，为我市竞技体育的发展迎来新契机。同时，全国各省运动队、技术官员齐聚南充，以竞技体育为纽带，为我市城市体育发展聚集了人气。体育运动在南充积淀出厚重的文化和精神力量，助推南充这座城市的开放和自我提升。3月23-30日，我校承办了全国艺术体操集体锦标赛和个人冠军赛暨U

系列集体锦标赛和个人冠军赛，全国 13 支参赛队伍共计 300 余人参加了本次比赛，为南充人民献上了一场丰富的地毯

“芭蕾秀“盛宴；5 月 17 日-19 日，承办了四川省全民健身网球公开赛系列赛川东片区赛，获得了参赛队伍的一致好评；4 月-6 月，承办了南充市中小学生乒乓球、羽毛球、跆拳道、游泳比赛，千余名运动员参赛，圆满完成市局交办的办赛任务。

二、部门预算单位构成

业余体校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，包括编制 35 人，在编 27 人，现有副校长 2 人。是全额拨款的事业单位。内设机构 7 个，分别为财务室、办公室、竞训部、科医室、工会、场管部、教研室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 770.04 万元、上年结转 204.52 万元；支出包括：教育支出 825.54 万元、其他支出 149.02 万元。业余体校 2020 年收支总预算 974.56 万元，比 2019 收支预算总数增加 85.64 万元，主要原因是上年结转项目资金较 2019 年增加。

（一）收入预算情况

业余体校 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）支出预算情况

业余体校 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%。

四、财政拨款收支预算情况说明

业余体校 2020 年财政拨款收支总预算 974.56 万元，比 2019 年收支预算总数增加 85.64 万元，主要原因是上年结转项目资金较 2019 年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 770.04 万元、上年结转收入 204.52 万元；支出包括：教育支出 825.54 万元、其他支出 149.02 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

业余体校 2020 年一般公共预算当年拨款 770.04 万元，比 2019 年收支预算总数减少 19.70 万元，主要原因是按照财政预算要求专项预算资金按比列压缩 18%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 770.04 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项) 2020 年预算数为 770.04 万元，主要用于人员工资、职工

缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括贫困学生助学金等方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

业余体校 2020 年一般公共预算基本支出 386.04 万元，其中：

人员经费 357.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、助学金等支出。

公用经费 28.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

业余体校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 13.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 12.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

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，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2020公务用车购置及运行维护费12.00万元，其中：

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020年公务用车购置费与2019年度预算一致。

公务用车运行维护费支出12.00万元。计划用于保障运动员外出比赛和集训运动员外出集训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行维护费支出较2019年度减少2.50万元，降低17.24%。主要原因是车改后，车辆虽减少1辆，但留用车辆购买年限较长，外训及比赛的增加，导致使用更为频繁，并2020年需要大保大修。

（三）公务接待费

2020年公务接待费1.00万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2020年公务接待费与2019年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

业余体校2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

业余体校 2020 年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) 单位运行经费支出情况

2020 年, 业余体校运行经费支出 28.55 万元, 比 2019 年减少 23.17 万元, 下降 44.79%。主要原因是单位人员调及按照财政要求压减指标。

(二) 政府采购情况

2020 年度, 业余体校 2020 年没有实施政府采购计划, 无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底, 业余体校所属各预算单位共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备, 无单价 100 万元以上专用设备, 全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础, 按照“费随事定”的原则, 2020 年业余体校所有项目按要求编制了绩效目标, 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量, 预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指政府教育事务除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施等项目以外的教育费附加支出。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入业余体校预算管理的“三公”经费，是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。

10.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市青少年儿童业余体校

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:业余体校

|来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	770.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	825.54
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		三十一、粮油物资储备支出	
		三十二、国有资本经营预算支出	
		三十三、灾害防治及应急管理支出	
		三十四、预备费	
		三十五、其他支出	149.02
		三十六、转移性支出	
		三十七、债务还本支出	
		三十八、债务利息支出	
		三十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	770.04	本年支出合计	974.56
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	204.52	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	974.56	支出总计	974.56

部门预算支出总表

单位: 业余体校

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码					
类	款	项						
合计				974.56	386.04	588.52		
教科文科				974.56	386.04	588.52		
业余体校				974.56	386.04	588.52		
205			205	教育支出	825.54	386.04	439.5	
205	99		20599	其他教育支出	825.54	386.04	439.5	
205	99	99	2059999	其他教育支出	825.54	386.04	439.5	
229			229	其他支出	149.02		149.02	
229	60		22960	彩票公益金安排的支	149.02		149.02	
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩	149.02		149.02	

财政拨款收支预算总表

单位:业余体校

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	770.04	一、本年支出	974.56	770.04	0.00	0.00	204.52
一般公共预算拨款收入	770.04	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	204.52	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	825.54	770.04	0	0	55.5
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	204.52	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	149.02	0	0	0	149.02
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	974.56	支出总计	974.56	770.04	0.00	0.00	204.52

单位:业余体校

经济分类科目				前通知专项转移支付						上年结余安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计										204.52									
教科文科										204.52									
业余体校										204.52									
			机关工资福利支出																
501	02	50102	社会保障缴费																
			机关商品和服务支出																
502	99	50299	其他商品和服务支出																
			对事业单位经常性补助							204.52									
505	01	50501	工资福利支出							30									
505	02	50502	商品和服务支出							174.52									
			对个人和家庭的补助																
509	01	50901	社会福利和救助																
509	02	50902	助学金																

单位:业余体校

经济分类科目				上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款								
合计							204.52		204.52
教科文科							204.52		204.52
业余体校							204.52		204.52
			机关工资福利支出						
501	02	50102	社会保障缴费						
			机关商品和服务支出						
502	99	50299	其他商品和服务支出						
			对事业单位经常性补助				204.52		204.52
505	01	50501	工资福利支出				30		30
505	02	50502	商品和服务支出				174.52		174.52
			对个人和家庭的补助						
509	01	50901	社会福利和救助						
509	02	50902	助学金						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：业余体校

科目			项目	单位名称(科目)	合计	工资福利支出								
类	款	项	单位代码			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保
合计					770.04	324.49	133.34	2.15	11.11	0	83.73	36.85	0	28.52
教科文					770.04	324.49	133.34	2.15	11.11	0	83.73	36.85	0	28.52
业余体校					770.04	324.49	133.34	2.15	11.11	0	83.73	36.85	0	28.52
205			205	教育支出	770.04	324.49	133.34	2.15	11.11	0	83.73	36.85	0	28.52
205	99		20599	其他教育支出	770.04	324.49	133.34	2.15	11.11	0	83.73	36.85	0	28.52
205	99	99	2059999	其他教育支出	770.04	324.49	133.34	2.15	11.11	0	83.73	36.85	0	28.52

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：业余体校

项目				合计	机关工资福利支出					机关商					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补	会保障缴	住房公积	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费	用材料购
类	款	项													
合计				770.04	1.15	0	1.15	0	0	15.5	0	0	0	0	
教科文科				770.04	1.15	0	1.15	0	0	15.5	0	0	0	0	
业余体校				770.04	1.15	0	1.15	0	0	15.5	0	0	0	0	
205			205	教育支出	770.04	1.15	0	1.15	0	0	15.5	0	0	0	
205	99		20599	其他教育支出	770.04	1.15	0	1.15	0	0	15.5	0	0	0	
205	99	99	2059999	其他教育支出	770.04	1.15	0	1.15	0	0	15.5	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

业余体校

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				386.04	357.49	28.55
教科文科				386.04	357.49	28.55
业余体校				386.04	357.49	28.55
301		301	工资福利支出	324.49	324.49	
301	01	30101	基本工资	133.34	133.34	
301	02	30102	津贴补贴	2.15	2.15	
301	03	30103	奖金	11.11	11.11	
301	07	30107	绩效工资	83.73	83.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	36.85	36.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	28.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	30113	住房公积金	27.64	27.64	
302		302	商品和服务支出	28.55		28.55
302	01	30201	办公费	1		1
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	0.3		0.3
302	07	30207	邮电费	2.6		2.6
302	09	30209	物业管理费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	25	30225	专用燃料费	2		2
302	28	30228	工会经费	8.26		8.26
302	29	30229	福利费	6		6
302	31	30231	公务用车运行维护费	1		1
302	39	30239	其他交通费用	1		1
302	99	30299	其他商品服务支出	4.49		4.49
303		303	对个人和家庭的补助	33	33	
303	07	30307	医疗费补助	21	21	
303	08	30308	助学金	12	12	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

业余体校

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				386.04	357.49	28.55
教科文科				386.04	357.49	28.55
业余体校				386.04	357.49	28.55
501		501	机关工资福利支出	1.15	1.15	
501	02	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
505		505	对事业单位经常性补助	351.89	323.34	28.55
505	01	50501	工资福利支出	323.34	323.34	
505	02	50502	商品和服务支出	28.55		28.55
509		509	对个人和家庭的补助	33	33	
509	01	50901	社会福利和救助	21	21	
509	02	50902	助学金	12	12	

一般公共预算项目支出预算表

单位:业余体校

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		384
			004	教科文科		384
			362003	业余体校		384
205			362003	教育支出		384
205	99		362003	其他教育支出		384
205	99	99	362003	其他教育支出	全国高水平基地调赛	14
205	99	99	362003	其他教育支出	射击场竞赛训练经费	19.5
205	99	99	362003	其他教育支出	射击场枪支器材专款	8
205	99	99	362003	其他教育支出	寒暑假运动员集训费	46
205	99	99	362003	其他教育支出	射击场寒暑假集训费	5
205	99	99	362003	其他教育支出	训练项目器材购置	20
205	99	99	362003	其他教育支出	射击场枪弹保全费	15.5
205	99	99	362003	其他教育支出	游泳馆运行工作经费	50
205	99	99	362003	其他教育支出	教练员培训班	5
205	99	99	362003	其他教育支出	教练员、运动员省集训伙食补助	35
205	99	99	362003	其他教育支出	聘用专职教练员、陪练员费用	60
205	99	99	362003	其他教育支出	竞赛训练经费	86
205	99	99	362003	其他教育支出	教练员集训伙食补助	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

业余体校

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	13		12		12	1
004	教科文科	13		12		12	1
362003	业余体校	13		12		12	1

政府性基金“三公”经费支出预算表

业余体校

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
362003-南充市青少年儿童业余体	384	384									
射击场枪弹保全费	15.5	15.5		根据《国家枪支弹药管理法》以及省、市公安局要求，拟投入15.5万元用于射击场枪弹库安保护卫，保障枪弹库24小时有人值守，并有联网报警监控。	射击场保障枪弹库	4个			射击场教练员满意度	≥90%	
					枪弹库安全保管率	≥95%	报账枪弹库安全	满足枪弹管理要求	射击场运动员满意度	≥90%	
					枪弹安保截止时间	2020年12月31日前					
					枪弹安保费用	15.5万元	保障枪支弹药安全	≥1年			
游泳馆运行工作经费	50	50		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。	聘请游泳馆工人	13名	实现营收	≥20万	民众满意度	≥90%	
					工人保障运行率	≥95%	年服务人次增长率	≥30%	运动员满意度	≥90%	
					完成聘请工人时限	2020年12月31日前					
					聘请游泳馆成本	50万元	运行年影响限	≥1年			

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
射击场枪支器材专款	8	8		为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平射击人才的培养，根据第十四届省运会规程，我场拟投入8万元购买比赛用枪支弹药予保障2022年省运射击项目新增组别，购买枪支用于比赛. 购买子弹用于年度比赛及训练的消耗，进一步推进射击运动的发展。	购置比赛训练专用枪支弹药	比赛训练枪支2支，子弹5万发	保障队伍训练，提高队伍水平	提供器材满足训练需要	教练满意度	≥85%
					达到国际射联竞赛要求	≥95%			运动员满意度	≥90%
					枪弹订购完成时间	2020年12月31日前	持续培养射击运动员	≥1年		
					枪支，弹药订购成本	8万元				
教练员集训伙食补助	20	20			教练员运动员伙食补助	35人			运动队满意度	≥85%
					受助人员发放率	100%	增强教练员身体素质	为体育事业发展建立良好社会影响	教练员满意度	≥90%
					教练员伙食补助发放实施时间	2020年12月31日前	教练员积极影响年限	≥1年		
					教练员伙食补助经费	20万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
训练项目器材 购置	20	20		根据单位工作安排，我校注册在编运动员近800人，涉及14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。	需购置器材项目	13个	提供合适器材满足日常训练需求	保障训练，提高水平	民众满意度	≥85%
					购置器材耗材合格率	≥95%			服务对象满意度	≥90%
					购置器材实施时间	2020年12月31日前	满足运动员训练影响年限	≥1年		
					需购置器材费用	20万元				
全国高水平基 地调查	14	14		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14万元用	建设基地校点	5个	推广社会体育运动	带动全民健身热潮，提高国民身体素质	运动员满意度	≥90%
					赛事项目	11个			教练员满意度	≥85%
					校点建设建设完成率	100%	持续影响年限	≥1年		
					赛事参与率	100%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
地训赛				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。	赛事完成时限	2020年12月31日前				
					基地校点建设完成时限	2020年12月31日前				
					校点建设成本	10万元				
					赛事参与成本	4万元				
聘用专职教练员、陪练员费用	60	60		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	聘用专职教练员、陪练员	10人	提高运动员成绩	对运动员精细化训练，提高成绩	运动员满意度	≥85%
					聘用场馆工作人员	10人			教练员满意度	≥90%
					保障场馆运行率	≥95%	持续培养运动员年限	≥1年		
					高水平教练员、陪练员达标率	≥90%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
				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。	教练员、陪练员聘用时间	2020年12月31日前					
					场馆工人聘用时间	2020年12月31日前					
					教练员、陪练员工资福利费用	40万元					
					聘用场馆工人费用	20万元					
教练员、运动员省集训伙食补助	35	35	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。 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。	补助运动员伙食	≥50人				运动员满意度	≥85%	
				达标运动员发放完成率	100%	保障运动员营养健康	为重大体育赛事做好强力后盾	运动员家庭满意度	≥90%		
				完成伙食补助发放时间	2020年12月31日前						
				省集训队员伙食补助经费	35万元	运动员积极性影响年限	≥1年				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
教练员培训班	5	5		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。	培训教练员	≥30人	提高全市教练员教学训练水平	提高训练水平和教学效率	教研团队满意度	≥85%
					教练员参培合格率	≥90%			教练员满意度	≥90%
					教练员培训班实施时间	2020年12月31日前	培训影响年限	≥1年		
					教练员参加培训成本	5万元				
					国家级赛事竞赛及训练	80人次	努力提高训练水平	推动体育工作	运动员满意度	≥85%
					省级赛事竞赛及训练	300人次	体育赛事影响年限	≥1年	教练员满意度	≥90%
					市级赛事竞赛及训练	150人次				
					国家级竞赛训练达标率	≥80%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
竞赛训练经费	86	86		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86万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。	省级竞赛训练达标率	≥80%						
					市级竞赛训练达标率	≥80%						
					国家级竞赛运动员水平提升完成	2020年12月31日前						
					省级竞赛运动员水平提升完成	2020年12月31日前						
					市级竞赛运动员水平提升完成	2020年12月31日前						
					国家级赛事竞赛及训练成本	6万元						
					省级赛事竞赛及训练成本	70万元						
					市级赛事竞赛及训练成本	10万元						

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
寒暑假运动员 集训费	46	46		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46万元用于寒暑假集训。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、	组织参加集训	200人次	体育运动推广率	加快体育运动的推广程度	运动员满意度	≥85%
					集训人员达标率	≥80%			教练员满意度	≥90%
					集训人员达标完成时间	2020年12月31日前	持续影响年限	≥1年		
					参加集训成本	46万元				
				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	参加市级交流比赛	5次	提高南充射击运动水平	推动射击体育运动的发展	射击场人员满意度	≥85%
					参加省级交流比赛	3次	参加比赛队伍获得荣誉	≥1年	运动员教练员满意度	≥95%
					参加国家级比赛	2次				
					市级比赛选拔新苗合格率	≥75%				
					省级交流比赛队伍综合能力提升率	≥65%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
射击场竞赛训练经费	19.5	19.5		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。	国家级比赛队伍综合能力提升率	≥65%					
					完成市级比赛时间	2020年12月31日前					
					完成省级交流比赛时间	2020年12月31日前					
					完成国家级比赛时间	2020年12月31日前					
					市级比赛成本	6.5万					
					省级比赛成本	8万元					
					国家级比赛成本	5万元					
射击场寒暑假集训费	5	5		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	射击场开展寒暑假集训	35人共2次	提升运动队水平	满足国家高水平体育后备人才要求	教练员满意度	≥85%	
					运动队综合素质总体提升	≥75%	射击场通过集训刺激队伍水平增长	≥1年	运动员满意度	≥95%	
					完成运动队整体测评	2020年12月31日前					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
				运动员场地、食宿等方面需求、	运动队集训成本	5万元				