

收支总表

编制单位：重庆市永川区青少年儿童体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	311.23	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	21.00	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	240.95
		社会保障和就业支出	44.00
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.92
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.36
		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	29.28
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	332.23	本年支出合计	340.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	8.28	转移性支出	
收 入总计	340.51	支 出总计	340.51

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区青少年儿童体育学校

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		340.51	8.28	311.23	21.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	240.95		240.95						
20703	体育	240.95		240.95						
2070304	运动项目管理	240.95		240.95						
208	社会保障和就业支出	44.00		44.00						
20805	行政事业单位养老支出	44.00		44.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15		15.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57		7.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28		21.28						
210	卫生健康支出	14.92		14.92						
21011	行政事业单位医疗	14.92		14.92						
2101102	事业单位医疗	7.57		7.57						
2101103	公务员医疗补助	2.91		2.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44		4.44						
221	住房保障支出	11.36		11.36						
22102	住房改革支出	11.36		11.36						
2210201	住房公积金	11.36		11.36						
229	其他支出	29.28	8.28		21.00					
22960	彩票公益金安排的支出	29.28	8.28		21.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.28	8.28		21.00					

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区青少年儿童体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		340.51	274.14	66.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	240.95	203.86	37.09			
20703	体育	240.95	203.86	37.09			
2070304	运动项目管理	240.95	203.86	37.09			
208	社会保障和就业支出	44.00	44.00				
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28				
210	卫生健康支出	14.92	14.92				
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92				
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57				
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44				
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				
229	其他支出	29.28		29.28			
22960	彩票公益金安排的支出	29.28		29.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.28		29.28			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区青少年儿童体育学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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
一、本年收入	332.23	一、本年支出	340.51	311.23	29.28	
一般公共预算拨款	311.23	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	21.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	240.95	240.95		
		社会保障和就业支出	44.00	44.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.92	14.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.36	11.36		
		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	29.28		29.28	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	8.28	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	8.28	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	340.51	支出总计	340.51	311.23	29.28	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区青少年儿童体育学校

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		311.23	274.14	37.09
207	文化旅游体育与传媒支出	240.95	203.86	37.09
20703	体育	240.95	203.86	37.09
2070304	运动项目管理	240.95	203.86	37.09
208	社会保障和就业支出	44.00	44.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	14.92	14.92	
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区青少年儿童体育学校

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		274.14	236.23	37.90
301	工资福利支出	212.70	212.70	
30101	基本工资	53.57	53.57	
30102	津贴补贴	1.87	1.87	
30107	绩效工资	108.83	108.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	15.15	
30109	职业年金缴费	7.57	7.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	11.36	11.36	
30114	医疗费	2.91	2.91	
302	商品和服务支出	37.90		37.90
30201	办公费	33.60		33.60
30216	培训费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费	1.61		1.61
303	对个人和家庭的补助	23.54	23.54	
30302	退休费	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	2.26	2.26	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区青少年儿童体育学校

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		29.28		29.28
229	其他支出	29.28		29.28
22960	彩票公益金安排的支出	29.28		29.28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.28		29.28

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区青少年儿童体育学校

单位：万元

2024年预算数					
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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区青少年儿童体育学校

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区青少年儿童体育学校

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																	
					成本指标		产出指标								效益指标							
			年度目标		一		一		二		三		四		一		二		三		四	
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
704006-重庆市永川区青少年儿童体育学校	竞技队培养建设经费	36.20	选拔青少年儿童运动员150人以上；完成上级比赛和训练工作，年度获奖人次120人次以上；向上级输送优秀运动员10人以上。			常年坚持训练人数比例	≥150%	向上输送优秀运动员人数	≥10人	选苗覆盖学校	≥30个	选苗人数	≥90人	参赛获奖率	≥10%	全年参赛获奖人次	≥120人					
	体校退休人员活动经费	0.89	保障本单位8名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。			全年举办活动次数	≥4次	全年参与活动人次	≥30人/次					退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福指数	≥90%			
	渝财教〔2023〕151号永财教〔2023〕72号关于提前下达2024年市级体彩公益金转移支付预算的通知（体校）	21.00	选拔青少年儿童运动员150人以上，完成上级比赛和训练工作，年度获奖人次120人次以上，向上级输送优秀运动员10人以上			青少年运动员常年坚持训练人数比例	≥90%	向上输送优秀运动员人数	≥10人	新招收学生运动员	≥150人			我区各项目运动队参赛获奖人次	≥120人	提升我区各项目参赛获奖比例	≥10%					
	渝财综【2023】25号永财教【2023】66号关于下达2022年彩票公益金区县分层清算资金的通知（器材购置经费）	8.28	购买各项目训练队器材，提升训练水平，提高运动员专业技术能力			购买射击器材套数	≥1套	运动员输送人次	≥8人/次					市级及以上比赛获奖人次	≥55人/次	提高体教融合知名度	≥95%					

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区青少年儿童体育学校

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		340.51	274.14	274.14			66.37	66.37			
整体绩效目标		2024年，永川体校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深度聚焦公共体育服务、优秀体育精神传承等重点领域，全力助推体教融合发展：（一）强核心，推进“基地学校建设”；（二）稳基础，壮大体育后备人才队伍；（三）抓机遇，开展“一校一品、一校多品”建设。（四）造声势，联合举办多种类青少年体育赛事。									
年度绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重	是否核心指标			
产出指标	数量指标	选苗覆盖学校		≥	30	个	25				
产出指标	数量指标	选苗人数		≥	150	人	25				
产出指标	数量指标	联合举办体育赛事项目数		≥	10	次	15				
产出指标	效果指标	常年坚持训练人数比例		≥	90	%	10				
效益指标	社会效益	创建竞技体育项目布局学校		≥	10	所	10				
效益指标	社会效益	全年参赛获奖人次		≥	120	人	15				
其他说明		无									

说明：

- 1.部门整体一级绩效指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，凡部门涉及基建、大型修缮、购置项目则必须编制
- 2.部门整体二级绩效指标是一级指标的细化，其中成本指标细分为经济成本、社会成本、生态环境成本；产出指标细分为数量指
- 3.三级指标是二级指标的细化，由主管部门、预算单位根据绩效管理需要设置，可参考市级部门整体绩效目标模板。
- 4.部门至少选择2个以上的一级绩效指标进行填报，且三级核心指标数量不少于5个。法律、法规、规章和区级以上党委、政府及
- 5.指标性质用=、≥、>、<、≤中的一个符号表示。
- 6.指标权重根据指标的重要程度设置，指标权重合计为100%，其中满意度指标权重为0%或10%。
- 7.一级预算单位通过预算一体化系统线上编制部门整体绩效目标，二级预算单位采取excel表线下编制部门整体绩效目标，由主管