

# 舟山市青少年体校 2018 年度部门决算

## 一、舟山市青少年体校概况

### （一）部门职责

1. 主要承担和指导新区（全市）青少年业余体育训练。
2. 组织参加各项省级以上比赛。
3. 为国家输送优秀体育后备人才。
4. 承办上级部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市青少年体校部门决算仅为本级决算，无下属财务非独立核算事业。

## 二、舟山市青少年体校 2018 年度部门决算公开表

详见各张公开表。

## 三、舟山市青少年体校 2018 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,310.49 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 354.28 万元，增长 37%。主要原因是：经常性经费（增人增资、考核奖增发、社保金、职业年金、公积金）的调整和追加及政府性基金预算拨款增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,076.13 万元；包括财政拨款收入 1,076.13 万元（其中，一般公共预算 619.13 万元，政府性基金预算 457.00 万元），占收入合计 100%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其

他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,150.85 万元，其中基本支出 502.65 万元，占 43.68%；项目支出 648.20 万元，占 56.32%；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%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计 1,310.49 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 354.28 万元，增长 37%。主要原因是：人员经费及专项经费拨款增加。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 612.27 万元，占本年支出合计的 53.20%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.71 万元，增长 4%。主要原因是：人员经费及专项经费拨款增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 612.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 516.71 万元，占 84.39%；社会保障和就业（类）支出 45.69 万元，占 7.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.91 万元，占

2.44%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出34.96万元，占5.71%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为552.98万元，支出决算为612.27万元，完成年初预算的110.72%，主要原因是（增人增资、考核奖增发、社保金、职业年金、公积金）的调整和追加。其中：

文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。2018年年初预算为457.55万元，2018年支出决算为516.71万元，完成年初预算的112.93%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员经费及专项经费拨款增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为32.57万元，2018年支出决算为32.63万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 13.03 万元，2017 年支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业医疗（项）。

2018 年年初预算为 9.77 万元，2018 年支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 公务员医疗补助（项）。2018 年年初预算为 5.14 万元，2018 年支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2018 年年初预算为 34.81 万元，2018 年支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。

2018 年年初预算为 0.24 万元，2018 年支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 90%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因上年结余。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 502.65 万元，其中：

人员经费 465.64 万元，主要包括：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、职业年金缴费、退休费、住房公积金等；

公用经费 37.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、招待费、工会费、福利费等。

## **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 538.57 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 538.57 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 384.26 万元，支出决算为 538.57 万元，完成年初预算的 140%，主要原因是主要原因专项的调整和追加。

其中：其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018 年年初预算为 384.26 万元，2018 年支出决

算为 538.57 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因专项的调整和追加。

#### **（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 14.40 万元，支出决算为 11.43 万元，完成预算的 79.41%，2018 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是严格按控制数执行，公务接待费更做到例行节约、不铺张浪费。

##### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.34 万元，占 64.16%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 4.10 万元，占 35.84%，与比上年决算数持平。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。与上年决算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 7.40 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 99.14%。与上年决算数持平。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出 7.34 万元，主要用于公务、训练比赛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) **公务接待费**年初预算数为 7.00 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 58.55%。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是严格按控制数执行，做到例行节约、不铺张浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 批次，累计 205 人次。

**外宾接待**支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

**其他国内公务接待**支出 4.10 万元，主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾等支出。接待 205 人次，20 批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，舟山市文化和广电旅游体育局组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及

项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 0 万元，占项目资金预算总额的 43%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

舟山市青少年体校在 2018 年度部门决算中反映少体校设施设备经费及少体校新校区运维费的项目绩效自评结果。

少体校设施设备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是如期完成新校区办公家具、学生宿舍家俱、训练器材、材料购置，并造册使用；二是根据预算编制设定目标购置新校区办公家具、学生宿舍家俱、训练器材、材料等作为新校区的有效补充，对科学训练的需求进行实时了解，最大程度的满足运动员不同的训练需求。

少体校新校区运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果：一是新校区建有篮球馆、排球馆、摔跤馆、射击馆、田径场等训练场地、学校食堂、二幢办公宿舍楼（原南海学校政府划拨转入）经同期改造后和新建场馆同时启用，为全校师生提供一个崭新的办公、训练场所；二是通过师生们的共同努力、刻苦训练，今年 7 名运动员参加单考单招，有 5 名学生被录取。合计 20 名学生参加高考，本科录取 15 名。在十六届省运会中，我校运动



员获得 6.5 块金牌，5 块银牌，15 块铜牌，实时奖牌数比上届 17.5 块增加 9 块。发现的问题及原因：一是物业费原本按照 20020.6 平方米\*70 元/一平计算，实际成交价低于这个价格；二是学生就读问题没有解决，拖延了搬迁入住时间。没有整体搬迁，大部分训练住宿仍保留在定海旧校区，新校区的训练馆没有大规模启用，预计中大功率的电灯、热水器等没有使用，导致水电的使用量没有达到预期。下一步改进措施：一是深化推进内部控制建设，加强制度建设；二是积极联系教育部门配合将体校招生统一纳入教育系统招生计划，切实解决学生读书问题，同时积极拓宽输送渠道，切实解决运动员出路问题。为体育生升学、就业提供优惠条件，增强两级体校的吸引力。

### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）**

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况。**

本单位为事业单位，无机关运行经费

##### **2. 政府采购支出情况。**

2018 年度政府采购支出总额 208.35 万元，其中：政府采购货物支出 172.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.89 万元。授予中小企业合同金额 208.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，舟山市青少年体校共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导

干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是学生训练、比赛用车。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、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）支出：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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的的医疗经费；反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的离退休补贴。

17. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

# 2018年度部门决算报表

单位：舟山市青少年体校

公开日期：2019年9月25日

单位负责人(签字)：刘毅

财务负责人(签字)：沈克锋

经办人(签字)：金琳

# 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 01 表

编制单位：舟山市青少年体校

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	1,076.13		
一般公共预算财政拨款	619.13		
政府性基金预算财政拨款	457.00		
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		207 文化体育与传媒支出	516.71
		20703 体育	516.71
		2070304 运动项目管理	516.71
		208 社会保障和就业支出	45.69
		20805 行政事业单位离退休	45.69
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.06
		210 医疗卫生与计划生育支出	14.91
		21011 行政事业单位医疗	14.91
		2101102 事业单位医疗	9.77
		2101103 公务员医疗补助	5.14
		221 住房保障支出	34.96
		22102 住房改革支出	34.96
		2210201 住房公积金	34.81
		2210202 提租补贴	0.15
		229 其他支出	538.57
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	538.57
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	538.57
<b>本年收入合计</b>	<b>1,076.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,150.85</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	234.36	年末结转和结余	159.64
<b>总计</b>	<b>1,310.49</b>	<b>总计</b>	<b>1,310.49</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市青少年体校

金额单位：万元  
公开 02 表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,076.13	1,076.13					
舟山市青少年体校	1,076.13	1,076.13					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

金额单位：万元  
公开 03 表

编制单位：舟山市青少年体校

项目			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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,076.13	1,076.13					
207			文化体育与传媒支出	523.57	523.57					
20703			体育	523.57	523.57					
2070304			运动项目管理	523.57	523.57					
208			社会保障和就业支出	45.60	45.60					
20805			行政事业单位离退休	45.60	45.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03					
210			医疗卫生与计划生育支出	14.91	14.91					
21011			行政事业单位医疗	14.91	14.91					
2101102			事业单位医疗	9.77	9.77					
2101103			公务员医疗补助	5.14	5.14					
221			住房保障支出	35.05	35.05					
22102			住房改革支出	35.05	35.05					
2210201			住房公积金	34.81	34.81					
2210202			提租补贴	0.24	0.24					
229			其他支出	457.00	457.00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	457.00	457.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	457.00	457.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市青少年体校

金额单位：万元  
公开 04 表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,150.85	502.65	648.20			
舟山市青少年体校	1,150.85	502.65	648.20			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

金额单位：万元  
公开 05 表

编制单位：舟山市青少年体校

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	1, 150. 85	502. 65	648. 20		
207			文化体育与传媒支出	516. 71	407. 09	109. 62		
20703			体育	516. 71	407. 09	109. 62		
2070304			运动项目管理	516. 71	407. 09	109. 62		
208			社会保障和就业支出	45. 69	45. 69			
20805			行政事业单位离退休	45. 69	45. 69			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 63	32. 63			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 06	13. 06			
210			医疗卫生与计划生育支出	14. 91	14. 91			
21011			行政事业单位医疗	14. 91	14. 91			
2101102			事业单位医疗	9. 77	9. 77			
2101103			公务员医疗补助	5. 14	5. 14			
221			住房保障支出	34. 96	34. 96			
22102			住房改革支出	34. 96	34. 96			
2210201			住房公积金	34. 81	34. 81			
2210202			租房补贴	0. 15	0. 15			
229			其他支出	538. 57		538. 57		
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	538. 57		538. 57		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	538. 57		538. 57		

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 06 表

编制单位：舟山市青少年体校

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	619.13				
二、政府性基金预算财政拨款	457.00				
		207	文化体育与传媒支出	516.71	516.71
		20703	体育	516.71	516.71
		2070304	运动项目管理	516.71	516.71
		208	社会保障和就业支出	45.69	45.69
		20805	行政事业单位离退休	45.69	45.69
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06
		210	医疗卫生与计划生育支出	14.91	14.91
		21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91
		2101102	事业单位医疗	9.77	9.77
		2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14
		221	住房保障支出	34.96	34.96
		22102	住房改革支出	34.96	34.96
		2210201	住房公积金	34.81	34.81
		2210202	租房补贴	0.15	0.15
		229	其他支出	538.57	538.57
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	538.57	538.57
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	538.57	538.57
<b>本年收入合计</b>	1,076.13	<b>本年支出合计</b>		1,150.85	612.27
年初财政拨款结转和结余	234.36	年末财政拨款结转和结余		159.64	6.99
一般公共预算财政拨款	0.14				
政府性基金预算财政拨款	234.22				
<b>总计</b>	1,310.49	<b>总计</b>		1,310.49	619.27

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
公开 07 表

编制单位：舟山市青少年体校

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
207			文化体育与传媒支出	516.71	407.09	109.62
20703			体育	516.71	407.09	109.62
2070304			运动项目管理	516.71	407.09	109.62
208			社会保障和就业支出	45.69	45.69	
20805			行政事业单位离退休	45.69	45.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.91	14.91	
21011			行政事业单位医疗	14.91	14.91	
2101102			事业单位医疗	9.77	9.77	
2101103			公务员医疗补助	5.14	5.14	
221			住房保障支出	34.96	34.96	
22102			住房改革支出	34.96	34.96	
2210201			住房公积金	34.81	34.81	
2210202			提租补贴	0.15	0.15	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元  
公开 08 表

编制单位：舟山市青少年体校

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
301	工资福利支出	440.58	302	商品和服务支出	34.74	30908	物资储备	—
30101	基本工资	80.03	30201	办公费	3.80	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	130.42	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	94.31	30205	水费	1.27	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	30206	电费	3.51	310	资本性支出	2.27
30109	职业年金缴费	13.53	30207	邮电费	1.21	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费		31002	办公设备购置	2.27
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费	0.05	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	4.03	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	34.97	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	36.81	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	25.06	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31010	安置补助	
30302	退休费	15.55	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	5.10	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	4.15	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.56	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	30239	其他交通费用	0.05	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.60	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>465.64</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>37.01</b>

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元  
公开 09 表

编制单位：舟山市青少年体校

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	234.22	457.00	538.57		538.57	152.64
229		其他支出	234.22	457.00	538.57		538.57	152.64
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	234.22	457.00	538.57		538.57	152.64
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	234.22	457.00	538.57		538.57	152.64

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元  
公开 10 表

编制单位：舟山市青少年体校

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	14.40	11.43
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	7.40	7.34
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	7.40	7.34
3. 公务接待费	7.00	4.10

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。