

舟山市青少年体校 2021 年度单位决算

目录

一、舟山市青少年体校概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、舟山市青少年体校 2021 年度单位决算公开表	2
三、舟山市青少年体校 2021 年度单位决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	8
(十) 机关运行经费支出说明	10
(十一) 政府采购支出说明	10
(十二) 国有资产占有情况说明	10
(十三) 预算绩效情况说明	11
四、名词解释	15

一、舟山市青少年体校概况

(一) 单位职责

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. 承办上级单位交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务室、训竞科、学生科。

二、舟山市青少年体校 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市青少年体校 2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,483.12 万元，支出总计 1,483.12 万元，与 2020 年度相比，各增加 281.48 万元，增长 23.42%。主要原因是 2021 年新增少体校基建工程项目资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,483.12 万元；包括财政拨款收入 1,483.12 万元（其中，一般公共预算 1,017.18 万元，政府性基金预算 465.94 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,483.12 万元，其中基本支出 524.54 万元，占 35.37%；项目支出 958.58 万元，占 64.63%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1,483.12 万元，支出总计 1,483.12 万元，与 2020 年相比，各增加 289.93 万元，增长 24.30%。主要原因是 2021 年新增少体校基建工程项目资金；财政拨款支出年初预算数 1,283.66 万元，完成年初预算的 115.54%，主要原因是体彩公益金的支出年中追加 165.94 万元。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,017.18 万元，占本年支出合计的 68.58%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 445.22 万元，增长 77.84%。主要原因是：2021 年新增少体校基建工程项目资金 415.06 万元以及人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,017.18 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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 914.18 万元，占 89.87%；社会保障和就业（类）支出 39.78 万元，占 3.91%；卫生健康（类）支出 19.20 万元，占 1.89%；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%；资源勘探工业信息等（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%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 44.03 万元，占 4.33%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 983.66 万元，支出决算为 1,017.18 万元，完成年初预算的 103.41%，主要原因是年中增人增资追加在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 460.65 万元，支出决算为 499.12 万元，完成年初预算的 108.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资追加在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 420.00 万元，支出决算为 415.06 万元，完成年初预算的 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目工程款列支实际以工程结算审核单为准。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.52 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.26 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.95 万元，支出决算为 43.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.54 万元，其中：

人员经费 436.10 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、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 465.94 万元，占本年支出合计的 31.42%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 155.29 万元，下降 25.00%。主要原因是：2021 年新增部门专项少体校基建工程项目资金，根据局系统体彩金总量核定相应减少政府性专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 465.94 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（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%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 465.94 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 300.00 万元，支出决算为 465.94 万元，完成年初预算的 155.31%，主要原因是体校学生人数增加，相应伙食费、训练补贴等费用增加，财政于年中追加体彩金项目资金。其中：

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）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 465.94 万元，完成年初预算的 155.31%，决算数大于预算数的主要原因是体校学生人数增加，相应伙食费、训练补贴等费用增加，财政于年中追加体彩金项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**(九) 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。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 11.65 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 39.57%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，公务活动及比赛场次减少。

**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。**

2021 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 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与 2020 年支出数持平，主要原因是年初未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.37 万元，占 94.84%，与 2020 年度相比，增加 2.34 万元，增长 114.86%，主要原因是相较 2020 年受新冠疫情影响，2021 年各队正常参加各类运动比赛以及正常开展招生等公务活动；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 5.16%，与 2020 年度相比，减少 1.32 万元，下降 84.69%，主要原因是因新冠疫情影响，公务活动相对减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算

数小于(或大于)预算数的主要原因是年初未安排因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。开支内容包括: 因年初未安排因公出国(境)费用, 故此无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 9.00 万元, 支出决算为 4.37 万元, 完成预算的 48.56%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响, 各队参加比赛场次及出差次数减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用), 完成预算的 0%。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全年调整后预算数为 9.00 万元, 支出 4.37 万元, 完成预算的 48.56%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响, 各队参加比赛场次及出差次数减少。主要用于本单位公务用车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; 2021 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 2 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 2.65 万元, 支出决算为 0.24 万元, 完成预算的 9.06%。主要用于来校出席会议、体育活动、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的接待费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响, 公务活动相对减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组, 累计 14 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于来校出席会议、体育活动、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的接待费等支出。接待 1 团组，14 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市青少年体校本级为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 125.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 122.78 万元。授予中小企业合同金额 125.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市青少年体校本级共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于接送学校各队运动员日常训练及参加各类比赛；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）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市青少年体校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及 2 个项目，共涉及资金 474.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度少体校新校区运维费、业余训练补助经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 300.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

舟山市青少年体校 2021 年度无单位评价。

舟山市青少年体校 2021 年度无单位整体支出绩效评价。

舟山市青少年体校 2021 年度无下属单位或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市青少年体校在 2021 年度单位决算中反映少体校新校区运维费及业余训练补助经费项目绩效自评结果。

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 170.00 万元，完成预算的 170.00%。项目绩效目标完成情况：少体校新校区运维费用于支付物业费；新校区生活用水、寝室用水、运动员饮用矿泉水；新校区训练场馆用电、办公场所用电、学生寝室用电；新校区办公、学生宿舍及训练场馆全年维护经费。根据实际办公、训练需求，不断完善新校区内部结构，改善训练环境，各场馆都能安全、正常使用，保障住校学生的食宿，为学生营造良好的

生活学习环境。2021年体育特长生班择优录取了优秀运动员苗子初中16名、高中20名。发现的问题及原因：专项资金使用不够及时，存在滞后问题。下一步改进措施：今后在资金使用过程中会及时与相关业务科室联系沟通，完善资金使用手续，完善预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度，合理资金分配使用，提升资金使用效率。

业余训练补助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“优”。项目全年预算数为200.00万元，执行数为295.94万元，完成预算的147.97%。项目绩效目标完成情况：用于支付学生训练伙食、比赛补给、医药体检保险费、外训食宿费、全年外出比赛、集训包车费、学费补助；学校各训练队在职带训教练员训练伙食补助经费；器材设施、专用设备购置经费。通过师生们的共同努力、刻苦训练，2021年我校各运动队积极训练、备赛，共取得省级以上比赛金牌十枚。其中参加浙江省青少年摔跤锦标赛，叶鑫楠获得男子66KG第一名；参加浙江省青少年田径锦标赛，何裕琛获得15-16岁组男子400M第一名，毛翊珊获得业余组女子跳高第一名；参加浙江省青少年飞碟锦标赛，获得男子多向个人、多向混合团体、男子多向团体第一名；参加浙江省青少年飞碟冠军赛，获得男子多向个人第一名。参加田径U系列比赛（慈溪站），韩晨皓获得U18岁男子200米第一名；参加田径U系列比赛（台州站），宋志远获得U18岁男子1500米第一名，韩晨皓获得U18岁男子200米第一名。发现的问题及原因：专

项资金使用不够及时，存在滞后问题。下一步改进措施：今后在资金使用过程中会及时与相关业务科室联系沟通，完善资金使用手续，完善预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度，合理资金分配使用，提升资金使用效率。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	少体校新校区运维费								
主管部门	145-舟山市文化和广电旅游体育局			预算单位	145007-舟山市青少年体校				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	100		100	170	0	170.00%		
	政府性基金预算资金	100		100	170	0	170.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新校区有篮球馆、排球馆、摔跤馆、射击馆、田径场等训练场地，同时配备学生宿舍和学生食堂，新校区自2019年2月正式启用以来，全体教职工共同努力、刻苦训练、发展舟山竞技体育事业，为省队、院校输送更多优秀体育后备人才。			本项目资金用于支付校区物业费；校区生活用水、寝室用水、运动员饮用矿泉水；校区训练场馆用电、办公场所用电、学生寝室用电；校区办公、学生宿舍及训练场馆全年维护经费。根据实际办公、训练需求，不断完善校区内部结构，改善训练环境，各场馆都能安全、正常使用，保障住校学生的食宿，为学生营造良好的生活学习环境。2021年是备战全运会及省运会的关键之年，学校招生工作至关重要，各带训教练员积极到基层学校物色挖掘优秀体育苗子。经少体校与南海实验学校共同商定并报市文化和广电旅游体育局和市教育局同意，确定今年小升初40个名额、初升高35个名额。在市局训竞处的指导下制订招生方案、招生章程，通过市局网站、市教育局网站向社会公开发布，严格招生程序，做到公平、公正、公开，最终招录体育特长生高中段20名、初中段16名。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (55.00分)	数量指标 (20.00分)	★修缮**数量	≥7台/个/套/处	≥7台/个/套/处	20.00	20.00		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00		
		时效指标 (15.00分)	工程按期完成率	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
		成本指标	项目按计划开工率	≥100%	≥100%	5.00	5.00		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	★提升了**能力/提高了**水平	5	优	10.00	10.00		
			设备利用率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
			综合利用率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
		消除安全隐患数量	≥5个/处	≥5个/处	10.00	10.00			
生态效益指标 (0分)						0			
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度指标 (5.00分)	满意度	≥100%	≥100%	5.00	5.00			
总分						100	100		
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	业余训练补助经费								
主管部门	145-舟山市文化和广电旅游体育局			预算单位	145007-舟山市青少年体校				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	200		200	295.94	0	147.97%		
	政府性基金预算资金	200		200	295.94	0	147.97%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学校现有男篮、女排、男足、田径、摔跤、游泳、射击七个运动项目，在全国、省、市和国际各类比赛中均取得了优异的成绩，并为上级院校、省、国家队输送了大批体育后备人才，在2018年第十六届浙江省运会上取得了骄人的成绩。将继续为舟山竞技体育的发展和备战下一届省运会拼搏努力！			2021年我校各运动队积极训练、备赛，共取得省级以上比赛金牌十枚。其中参加浙江省青少年摔跤锦标赛，叶鑫楠获得男子66KG第一名；参加浙江省青少年田径锦标赛，何裕琛获得15-16岁组男子400M第一名，毛翔翔获得业余组女子跳高第一名；参加浙江省青少年飞碟锦标赛，获得男子多向个人、多向混合团体、男子多向团体第一名；参加浙江省青少年飞碟冠军赛，获得男子多向个人第一名。参加田径U系列比赛（慈溪站），韩晨皓获得U18岁男子200米第一名；参加田径U系列比赛（台州站），宋志远获得U18岁男子1500米第一名，韩晨皓获得U18岁男子200米第一名。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (55.00分)	★购置**设备数量	≥10台/件/辆/套	≥19台/件/辆/套	20.00	20.00		
			政府采购率	≥100%	≥100%	15.00	15.00		
		设备购置完成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00			
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%	15.00	15.00		
		时效指标	设备购置完成时间	≤1月	≤0.8月	5.00	5.00		
		成本指标					0		
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	受益人群数量	≥200人	≥220人	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
	可持续影响指标 (5.00分)	设备使用年限	≥1年	≥1年	5.00	5.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对舟山市青少年体校2021年“基建舟山市青少年体校工程”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 单位评价项目绩效评价结果

舟山市青少年体校无单位评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括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。

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. 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

16. 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。

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

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）是指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是指财政单位集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，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医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指财政单位集中安排的公务员医疗助经费支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

25. 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）是指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2021年度单位决算



单位：舟山市青少年体校

公开日期：2022年9月28日

单位负责人(签字)：刘毅

财务负责人(签字)：陆静

经办人(签字)：陆静

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市青少年体校

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,017.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	465.94	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	
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	914.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.78
	9		九、卫生健康支出	40	19.20
	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	44.03
	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	465.94
	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	
本年收入合计	27	1,483.12	本年支出合计	58	1,483.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,483.12	总 计	62	1,483.12

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市青少年体校
公开02表
金额单位：万元

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	1,483.12	1,483.12					
舟山市青少年体校	1,483.12	1,483.12					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,483.12	1,483.12					
207		文化旅游体育与传媒支出	914.18	914.18					
20703		体育	914.18	914.18					
2070304		运动项目管理	499.12	499.12					
2070306		体育训练	415.06	415.06					
208		社会保障和就业支出	39.78	39.78					
20805		行政事业单位养老支出	39.78	39.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26					
210		卫生健康支出	19.20	19.20					
21011		行政事业单位医疗	19.20	19.20					
2101102		事业单位医疗	13.85	13.85					
2101103		公务员医疗补助	5.35	5.35					
221		住房保障支出	44.03	44.03					
22102		住房改革支出	44.03	44.03					
2210201		住房公积金	43.95	43.95					
2210202		提租补贴	0.08	0.08					
229		其他支出	465.94	465.94					
22960		彩票公益金安排的支出	465.94	465.94					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	465.94	465.94					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：舟山市青少年体校

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	1,483.12	524.54	958.58			
舟山市青少年体校	1,483.12	524.54	958.58			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

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	1,483.12	524.54	958.58			
207		文化旅游体育与传媒支出	914.18	421.53	492.64			
20703		体育	914.18	421.53	492.64			
2070304		运动项目管理	499.12	421.53	77.58			
2070306		体育训练	415.06		415.06			
208		社会保障和就业支出	39.78	39.78				
20805		行政事业单位养老支出	39.78	39.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26				
210		卫生健康支出	19.20	19.20				
21011		行政事业单位医疗	19.20	19.20				
2101102		事业单位医疗	13.85	13.85				
2101103		公务员医疗补助	5.35	5.35				
221		住房保障支出	44.03	44.03				
22102		住房改革支出	44.03	44.03				
2210201		住房公积金	43.95	43.95				
2210202		提租补贴	0.08	0.08				
229		其他支出	465.94		465.94			
22960		彩票公益金安排的支出	465.94		465.94			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	465.94		465.94			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：舟山市青少年体校

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	1,017.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	465.94	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	914.18	914.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.78	39.78		
	9		九、卫生健康支出	41	19.20	19.20		
	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	44.03	44.03		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	465.94		465.94	
	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				
本年收入合计	27	1,483.12	本年支出合计	59	1,483.12	1,017.18	465.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,483.12	总 计	64	1,483.12	1,017.18	465.94	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

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		
类 款 项			栏 次			1		
			合计			2		
						3		
207			文化旅游体育与传媒支出			914.18	421.53	492.64
20703			体育			914.18	421.53	492.64
2070304			运动项目管理			499.12	421.53	77.58
2070306			体育训练			415.06		415.06
208			社会保障和就业支出			39.78	39.78	
20805			行政事业单位养老支出			39.78	39.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			26.52	26.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			13.26	13.26	
210			卫生健康支出			19.20	19.20	
21011			行政事业单位医疗			19.20	19.20	
2101102			事业单位医疗			13.85	13.85	
2101103			公务员医疗补助			5.35	5.35	
221			住房保障支出			44.03	44.03	
22102			住房改革支出			44.03	44.03	
2210201			住房公积金			43.95	43.95	
2210202			提租补贴			0.08	0.08	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市青少年体校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11.65	4.61
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	4.37
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	9.00	4.37
3. 公务接待费	2.65	0.24

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

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		465.94	465.94		465.94	
229		其他支出		465.94	465.94		465.94	
22960		彩票公益金安排的支出		465.94	465.94		465.94	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		465.94	465.94		465.94	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
 金额单位：万元

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					

注1：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 注2：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。