



舟山市青少年体校 2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(17)

一、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、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1469.62 万元，支出总计 1469.62 万元，与 2021 年度相比，各减少 13.50 万元，13.50 万元，下降 0.91%，0.91%。主要原因是：退休 2 人，人员支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1469.62 万元；包括财政拨款收入 1469.62 万元（其中，一般公共预算 839.78 万元，政府性基金预算 629.84 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 1469.62 万元，其中基本支出 579.78 万元，占 39.45%；项目支出 889.84 万元，占 60.55%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1469.62 万元，支出总计 1469.62 万元，与 2021 年相比，各减少 13.50 万元，13.50 万元，下降 0.91%，0.91%。主要原因是退休 2 人，人员支出相应减少；财政拨款支出年初预算数 972.28 万元，完成年初预算的 151.15%，主要原因是年中追加体彩公益金的支出。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 839.78 万元，占本年支出合计的 57.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.40 万元，下降 17.44%。主要原因是：2021 年安排了少体校基建工程项目资金（一次性）。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 839.78 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 729.07 万元，占 86.82%；

社会保障和就业(类)支出 41.15 万元,占 4.90%;卫生健康(类)支出 19.12 万元,占 2.28%;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 50.44 万元,占 6.00%;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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 772.28 万元,支出决算为 839.78 万元,完成年初预算的 108.74%,主要原因是人员类支出增加。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 667.92 万元,支出决算为 729.07 万元,完成年初预算的 109.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员类支出增加。

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 27.43 万元,支出决算为 27.43 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是已按规定完成年初预算。

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 13.72 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是已按规定完成年初预算。

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 14.22 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，费用减少。

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 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是已按规定完成年初预算。

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 50.38 万元，完成年初预算的 114.63%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整补缴在职人员住房公积金。

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 0.06 万元，完成年初预算的 75.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，费用减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.78 万元，其中：

人员经费 530.91 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 629.84 万元，占本年支出合计的 42.86%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 163.90 万元，增长 35.18%。主要原因是：2022 年是省运会年，各运动队参赛费、训练装备费、外训费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 629.84 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 629.84 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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 200.00 万元,支出决算为 629.84 万元,完成年初预算的 314.92%,主要原因是省运会年业务增长,资金需求增大。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 200.00 万元,支出决算为 629.84 万元,完成年初预算的 314.92%,决算数大于预算数的主要原因是省运会年业务增长,资金需求增大。

(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 2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.65 万元,支出决算为 7.22 万元,完成全年预算的 61.97%,2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按需开展公务接待活动,节约开支三公经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 2021 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是年初未安排因公出国(境)费用;公

公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.03 万元，占 97.37%，与 2021 年度相比，增加 2.66 万元，增长 60.87%，主要原因是 2022 年为省运会年，相较其他年度体育赛事增加，出车次数增加，维修成本相应提高；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 2.63%，与 2021 年度相比，减少 0.05 万元，下降 20.83%，主要原因是接待人次少于 2021 年度。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于本单位人员因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年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预算数为 9.00 万元，支出决算为 7.03 万元，完成全年预算的 78.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是秉承开源节流原则，按实际体育赛事所需安排公车出行以及维修保养。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排公务用车购置经费。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预算数为 9.00 万元，支出 7.03 万元，完成全年预算的 78.11%。决算数小于全年预算数的主要

原因是秉承开源节流原则，按实际体育赛事所需安排公车出行以及维修保养。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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.65 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 7.17%。国内公务接待 1 批次，累计 10 人次。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。决算数小于全年预算数的主要原因是按需开展公务接待活动，节约开支三公经费。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.19 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 批次，累计 10 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市青少年体校本级为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 190.05 万元，其中：政府采购货物支出 17.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172.65 万元。授予中小企业合同金额 190.05 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 190.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市青少年体校本级及所属各单位共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 260.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度业余训练补助经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 630.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

舟山市青少年体校本年无部门评价。

舟山市青少年体校本年无整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市青少年体校随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，少体校新校区运维费项目和业余训练补助经费项目绩效自评具体情况如下：

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 260.00 万元，执行数为 260.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是根据实际办公、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；二是 2022 年度共招录体育特长生高中段 34 名、初中段 38 名，共注册运动员 207 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 630.00 万元，执行数为 629.84 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是学校共组织 249 名运动员参加浙江省第十七届运动会，在田径等 9 个项目上与其他地市角逐。本届省运会共获转正、安置、折算、实时金牌 15 枚，银牌 8 枚，铜牌 6 枚，其中实时比赛获 3 金、2 银、6 铜的成绩。2022 年省青少年锦标赛共获得 2 金、1 银、3 铜的成绩。有 8

名运动员达一级，22名达二级；二是我校积极打造“金牌教练课”体育公益行动，走进基层海岛学校进行体育指导和服务。2022年，“金牌教练课”专业团队多次下海岛、农村、民工子弟学校开展体育项目教学，惠及海岛和农村学生600人次，助力海岛体育共同富裕。暑假期间开展3期“金牌教练课”夏令营，共有100余名学员参加；三是2022年度我校已向省队输送优秀运动员7名，包括摔跤、田径、帆船、篮球和飞碟各1名，排球2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

(2022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	260	260	260	0	100.00%		
	一般公共预算资金	260	260	260	0	100.00%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
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。学校现有男篮、女排、男足、田径、摔跤、游泳、射击七个运动项目，高效保障各个运动队能够顺利开展各项体能及技能训练，为各项训练提供良好的体育竞技环境。				本项目资金用于支付校区物业费；校区生活用水、寝室用水；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。2022年我校共修缮校区综合训练馆塑胶跑道、学校食堂改造维修等6处，以及日常零星维修。同时，我校十分重视招生工作，按照招生领导小组的要求，招生简章通过网站、晚报公开发布，依据招生章程，严格测试、考核程序，做到公开、公平、公正，共招录体育特长生高中段34名、初中段38名，共注册运动员207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 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	★修缮**数量	≥5台/个/套/处	≥5台/个/套/处	20.00	20.00	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥100%	25.00	25.00	
		时效指标	工程按期完成率	≥95%	≥100%	25.00	25.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	学生满意度	≥90%	≥95%	30.00	30.00	
生态效益指标 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0		
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

(2022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		630	629.84	0	99.97%		
	政府性基金预算资金	200		630	629.84	0	99.97%		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				业余训练补助经费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。2022年是省运会年，按照年初制定的项目支出计划完成列支相关费用，较好地完成了年初绩效目标。学校共组织249名运动员参加浙江省第十七届运动会，在田径等9个项目上与其他地市角逐。本届省运会共获转正、安置、折算、实时金牌15枚，银牌8枚，铜牌8枚，其中实时比赛获3金、2银、6铜的成绩。2022年省青少年锦标赛共获得2金、1银、3铜的成绩。有8名运动员达一级，22名达二级。					
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 (45.00分)	采购训练装备批次	≥14批	≥14批	15.00	15.00		
			各运动队参加比赛次数	≥14场	≥14场	15.00	15.00		
			对外集训次数	≥8次	≥8次	15.00	15.00		
		质量指标	奖牌数	≥19枚	≥19枚	30.00	30.00		
		时效指标						0	
	成本指标						0		
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (25.00分)	学生满意度	≥90%	≥95%	25.00	25.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)						0		
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

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具

评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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. 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。

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职业年金支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市青少年体校		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市青少年体校	少体校新校区运维费	优
舟山市青少年体校	业余训练补助经费	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	839.78	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	629.84	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	729.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.15
	9		九、卫生健康支出	40	19.12
	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	50.44
	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	629.84
	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	1,469.62	本年支出合计	58	1,469.62
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	1,469.62	总 计	62	1,469.62

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。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
舟山市青少年体校							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	1,469.62	1,469.62					
舟山市青少年体校	1,469.62	1,469.62					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		2022年度收入决算表（分科目）						公开03表	
舟山市青少年体校								金额单位：万元	
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计		1,469.62	1,469.62						
207	文化旅游体育与传媒支出		729.07	729.07					
20703	体育		729.07	729.07					
2070304	运动项目管理		729.07	729.07					
208	社会保障和就业支出		41.15	41.15					
20805	行政事业单位养老支出		41.15	41.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		27.43	27.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.72	13.72					
210	卫生健康支出		19.12	19.12					
21011	行政事业单位医疗		19.12	19.12					
2101102	事业单位医疗		14.17	14.17					
2101103	公务员医疗补助		4.95	4.95					
221	住房保障支出		50.44	50.44					
22102	住房改革支出		50.44	50.44					
2210201	住房公积金		50.38	50.38					
2210202	提租补贴		0.06	0.06					
229	其他支出		629.84	629.84					
22960	彩票公益金安排的支出		629.84	629.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		629.84	629.84					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
舟山市青少年体校						金额单位：万元
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	1,469.62	579.78	889.84			
舟山市青少年体校	1,469.62	579.78	889.84			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,469.62	579.78	889.84			
207		文化旅游体育与传媒支出	729.07	469.07	260.00			
20703		体育	729.07	469.07	260.00			
2070304		运动项目管理	729.07	469.07	260.00			
208		社会保障和就业支出	41.15	41.15				
20805		行政事业单位养老支出	41.15	41.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72				
210		卫生健康支出	19.12	19.12				
21011		行政事业单位医疗	19.12	19.12				
2101102		事业单位医疗	14.17	14.17				
2101103		公务员医疗补助	4.95	4.95				
221		住房保障支出	50.44	50.44				
22102		住房改革支出	50.44	50.44				
2210201		住房公积金	50.38	50.38				
2210202		提租补贴	0.06	0.06				
229		其他支出	629.84		629.84			
22960		彩票公益金安排的支出	629.84		629.84			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	629.84		629.84			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

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	839.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	629.84	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	729.07	729.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.15	41.15		
	9		九、卫生健康支出	41	19.12	19.12		
	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	50.44	50.44		
	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	629.84		629.84	
	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	1,469.62	本年支出合计	59	1,469.62	839.78	629.84	
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	1,469.62	总 计	64	1,469.62	839.78	629.84	

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收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

舟山市青少年体校				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	839.78	579.78	260.00
207			文化旅游体育与传媒支出	729.07	469.07	260.00
20703			体育	729.07	469.07	260.00
2070304			运动项目管理	729.07	469.07	260.00
208			社会保障和就业支出	41.15	41.15	
20805			行政事业单位养老支出	41.15	41.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	
210			卫生健康支出	19.12	19.12	
21011			行政事业单位医疗	19.12	19.12	
2101102			事业单位医疗	14.17	14.17	
2101103			公务员医疗补助	4.95	4.95	
221			住房保障支出	50.44	50.44	
22102			住房改革支出	50.44	50.44	
2210201			住房公积金	50.38	50.38	
2210202			提租补贴	0.06	0.06	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开09表		
舟山市青少年体校							金额单位：万元		
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		629.84	629.84		629.84	
229			其他支出		629.84	629.84		629.84	
22960			彩票公益金安排的支出		629.84	629.84		629.84	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		629.84	629.84		629.84	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开10表	
舟山市青少年体校				金额单位：万元	
项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
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。					

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
舟山市青少年体校		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	11.65	7.22
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	9.00	7.03
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	9.00	7.03
3. 公务接待费	2.65	0.19

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。