

舟山市青少年体校 2025 年单位预算



目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年舟山市青少年体校单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市青少年体校2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市青少年体校2025年收入预算情况说明

（三）关于舟山市青少年体校2025年支出预算情况说明

（四）关于舟山市青少年体校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市青少年体校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市青少年体校2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市青少年体校2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市青少年体校2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于舟山市青少年体校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025 年舟山市青少年体校单位预算表

- (一) 2025年市级单位收支预算总表
- (二) 2025年市级单位收入预算总表
- (三) 2025年市级单位支出预算总表
- (四) 2025年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2025年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2025年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2025年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2025年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2025年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2025年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

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）单位机构设置情况

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、2025 年舟山市青少年体校单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市青少年体校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市青少年体校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。舟山市青少年体校 2025 年收支总预算 1460.50 万元。

（二）关于舟山市青少年体校 2025 年收入预算情况说明

舟山市青少年体校 2025 年收入预算 1460.50 万元，比上年执行数减少 63.14 万元，下降 4.14%，主要是 2024 年年中追加训练营省补资金。

其中：一般公共预算拨款收入 570.50 万元，占 39.06%；

政府性基金收入 890.00 万元，占 60.94%。

（三）关于舟山市青少年体校 2025 年支出预算情况说明

舟山市青少年体校 2025 年支出预算 1460.50 万元，比上年执行数减少 63.14 万元，下降 4.14%，主要是 2024 年年中追加训练营省补资金。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 453.33 万元、社会保障和就业支出 39.64 万元、卫生健康支出 27.08 万元、住房保障支出 50.44 万元、其他支出 890.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 499.27 万元，占 34.18%；日常公用支出 71.23 万元，占 4.88%；项目支出 890.00 万元，占 60.94%。

年终结余 0.00 万元。

（四）关于舟山市青少年体校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市青少年体校 2025 年财政拨款收支总预算 1460.50 万元。收入包括：一般公共预算 570.50 万元、政府性基金 890.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 453.33 万元、社会保障和就业支出 39.64 万元、卫生健康支出 27.08 万元、住房保障支出 50.44 万元、其他支出 890.00 万元。

（五）关于舟山市青少年体校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市青少年体校 2025 年一般公共预算当年拨款 570.50 万元，比上年执行数减少 101.00 万元，下降 15.04%，

主要是少体校校区运维经费部门专项资金减少，政府性专项资金增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 453.33 万元，占 79.46%；社会保障和就业（类）支出 39.64 万元，占 6.95%；卫生健康（类）支出 27.08 万元，占 4.75%；住房保障（类）支出 50.44 万元，占 8.84%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）事务 453.33 万元，主要用于单位在职人员工资奖金、日常办公所需用品等基本支出。

（2）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)事务 26.43 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费的支出。

（3）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）事务13.21 万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 14.02 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务9.74万元，主要用于单位在职人员和退休人员医疗补助的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务3.31万元，主要用于单

位在职人员和退休人员年度体检等方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务50.40万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务0.04万元，主要用于单位按照房改政策规定的标准向职工发放租金补贴的支出。

（六）关于舟山市青少年体校2025年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市青少年体校2025年一般公共预算基本支出570.50万元，其中：

人员经费499.27万元，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、医疗费、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71.23万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置。

（七）关于舟山市青少年体校2025年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

舟山市青少年体校2025年政府性基金预算当年拨款890.00万元，比上年执行数增加37.87万元，增长4.44%，主要是2025年新增市游泳锦标赛、射击锦标赛及摔跤锦标

赛比赛费用。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 890.00 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）事务 890.00 万元，主要用于各运动队训练装备、各类比赛的经费补助、学生伙食费等方面的支出。

（八）关于舟山市青少年体校2025年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市青少年体校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市青少年体校 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市青少年体校 2025 年“三公”经费预算数为 9.43 万元，比上年预算数减少 2.22 万元，下降 19.06%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 1.33 万元，比上年预算数减少 1.32 万元，下降 49.81%。主要用于接待来校出席会议、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。减少的主要原因是我校根

据以往两年的公务接待情况，遵循开源节流原则，缩减公务接待费预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8.10 万元，比上年预算数减少 0.90 万元，下降 10.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 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，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 8.10 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 0.90 万元，下降 10.00%，主要原因是按本年度预算编制要求公务用车运行维护费预算同比压减 10%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025 年舟山市青少年体校单位政府采购预算总额 144.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 144.16 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，舟山市青少年体校所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2025 年舟山市青少年体校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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。

7.上年结转：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。

8.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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）及燃料费、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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）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。

13. 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）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。

14. 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）反映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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）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）发放的租金补贴。

20. 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）反映用于体育事业的彩票公益金支出。

舟山市2025年市级单位预算

舟山市青少年体校

2025年3月

2025年市级单位收支预算总表

145007-舟山市青少年体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1460.50	文化旅游体育与传媒支出	453.33
一般公共预算	570.50	体育	453.33
政府性基金预算	890.00	运动项目管理	453.33
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	39.64
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	39.64
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.21
五、上级补助收入		卫生健康支出	27.08
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	27.08
七、其他收入		事业单位医疗	14.02
		公务员医疗补助	9.74
		其他行政事业单位医疗支出	3.31
		住房保障支出	50.44
		住房改革支出	50.44
		住房公积金	50.40
		提租补贴	0.04
		其他支出	890.00
		彩票公益金安排的支出	890.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	890.00
本年收入合计	1460.50	本年支出合计	1460.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1460.50	支 出 总 计	1460.50

2025年市级单位支出预算总表

145007-舟山市青少年体校

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1460.50	499.27	71.23	890.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	453.33	382.10	71.23				
20703	体育	453.33	382.10	71.23				
2070304	运动项目管理	453.33	382.10	71.23				
208	社会保障和就业支出	39.64	39.64					
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21					
210	卫生健康支出	27.08	27.08					
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08					
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02					
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31					
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	50.40	50.40					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					
229	其他支出	890.00			890.00			
22960	彩票公益金安排的支出	890.00			890.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	890.00			890.00			

2025年市级单位财政拨款收支预算总表

145007-舟山市青少年体校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1460. 50	文化旅游体育与传媒支出	453. 33
一般公共预算	570. 50	体育	453. 33
政府性基金预算	890. 00	运动项目管理	453. 33
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	39. 64
		行政事业单位养老支出	39. 64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 43
		机关事业单位职业年金缴费支出	13. 21
		卫生健康支出	27. 08
		行政事业单位医疗	27. 08
		事业单位医疗	14. 02
		公务员医疗补助	9. 74
		其他行政事业单位医疗支出	3. 31
		住房保障支出	50. 44
		住房改革支出	50. 44
		住房公积金	50. 40
		提租补贴	0. 04
		其他支出	890. 00
		彩票公益金安排的支出	890. 00
		用于体育事业的彩票公益金支出	890. 00

2025年市级单位一般公共预算支出表

145007-舟山市青少年体校

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	570.50	570.50	499.27	71.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	453.33	453.33	382.10	71.23	
20703	体育	453.33	453.33	382.10	71.23	
2070304	运动项目管理	453.33	453.33	382.10	71.23	
208	社会保障和就业支出	39.64	39.64	39.64		
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	39.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	26.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	13.21		
210	卫生健康支出	27.08	27.08	27.08		
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	27.08		
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	14.02		
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74	9.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	3.31		
221	住房保障支出	50.44	50.44	50.44		
22102	住房改革支出	50.44	50.44	50.44		
2210201	住房公积金	50.40	50.40	50.40		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		

2025年市级单位一般公共预算基本支出表

145007-舟山市青少年体校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	570.50	499.27	71.23
301	工资福利支出	486.39	486.39	
30101	基本工资	79.66	79.66	
30102	津贴补贴	0.06	0.06	
30103	奖金	126.18	126.18	
30107	绩效工资	95.64	95.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	26.43	
30109	职业年金缴费	13.21	13.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02	
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	5.71	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	50.40	50.40	
30114	医疗费	1.87	1.87	
30199	其他工资福利支出	71.39	71.39	
302	商品和服务支出	66.87		66.87
30201	办公费	3.62		3.62
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	11.33		11.33
30213	维修(护)费	0.50		0.50

2025年市级单位一般公共预算基本支出表

145007-舟山市青少年体校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	1.33		1.33
30226	劳务费	1.66		1.66
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	2.74		2.74
30229	福利费	23.54		23.54
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	6.44		6.44
303	对个人和家庭的补助	12.87	12.87	
30307	医疗费补助	5.47	5.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
310	资本性支出	4.36		4.36
31002	办公设备购置	4.36		4.36

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

145007-舟山市青少年体校

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9.43		8.10		8.10	1.33
舟山市青少年体校	9.43		8.10		8.10	1.33

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2025年市级单位政府性基金预算支出表

145007-舟山市青少年体校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	890.00		890.00
229	其他支出	890.00		890.00
22960	彩票公益金安排的支出	890.00		890.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	890.00		890.00

2025年市级单位国有资本经营预算支出表

145007-舟山市青少年体校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市青少年体校单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年市级单位项目支出预算表

145007-舟山市青少年体校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	890.00		890.00			
舟山市青少年体校	青少年业余体育训练补助经费	890.00		890.00			