

台州市黄岩区少年儿童业余体校 2021 年部门预算

一、台州市黄岩区少年儿童业余体校概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和有关法律、法规；
2. 田径、射击、举重、游泳、柔道等业余运动队建设，促进体育事业的发展；
3. 体育后备人才培养、输送；
4. 体育竞赛计划规程制订，体育竞赛组织等。

(二) 单位机构设置情况

台州市黄岩区少年儿童业余体校预算由台州市黄岩区少年儿童业余体校本级单位预算组成。

二、黄岩区少年儿童业余体校 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于黄岩少体校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，黄岩少体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。黄岩少体校 2021 年收支总预算 5700008.98 元。

(二) 关于黄岩少体校 2021 年收入预算情况说明

黄岩少体校 2021 年收入预算 5700008.98 元，其中：一般公共预算拨款收入 4711066.48 元，占 82.65%；上年结转 988942.5 元，占 17.35%。

(三) 关于黄岩少体校 2021 年支出预算情况说明

黄岩少体校 2021 年支出预算 5700008.98 元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 5052604.18 元、社会保障和就业支出 302371.2 元，卫生健康支出 70089.6 元，住房保障支出 274944 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2711466.48 元，占 47.57%；日常公用支出 431600 元，占 7.57%；项目支出 2556942.5 元，占 44.86%。

(四) 关于黄岩少体校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄岩少体校 2021 年财政拨款收支总预算 5700008.98 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4711066.48 元、上年结转 988942.5 元；支出包括：人员支出 2711466.48 元，日常公用支出 431600 元，项目支出 2556942.5 元。

(五) 关于黄岩少体校 2021 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

黄岩少体校 2021 年一般公共预算支出 5700008.98 元，比 2020 年执行数增加 319631.22 元。

2. 一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出 5052604.18 元,占 88.64%; 社会保障和就业(类)支出 302371.2 元,占 5.3%,卫生健康支出 70089.6 元,占 1.23%; 占住房保障支出 274944 元,占 4.82%。

3. 一般公共预算支出具体使用情况

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 5052604.18 元,主要用人员支出,日常公用支出与行政事业类项目等。

(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) 201580.8 元,主要用于人员支出。

(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) 100790.4 元,主要用于人员支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 70089.6 元,主要用于人员支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 274944 元,主要用于人员支出。

(六) 关于黄岩少体校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

黄岩少体校 2021 年一般公共预算基本支出 3143066.48 元,其中:

工资福利支出 2711466.48 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；

商品和服务支出 402500 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；

资本性支出 29100 元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出。

（七）关于黄岩少体校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

黄岩少体校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算为 10000 元，比 2020 年执行数增加 10000 元，增长 100%，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，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 元，比 2020 年执行数增长（下降）0%。主要原因无安排因公出国（境）人员。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 10000 元，比 2020 年执行数增长 100%。主要用于各类公务接待费用等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 元，比 2020 年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 元，主要原因是我单位无公车。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2021 年黄岩少体校各单位政府采购预算总额 316500 元，其中：政府采购货物预算 316500 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄岩少体校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、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、行政执法专用车0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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆。

2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年黄岩少体校行政事业类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算支出 2556942.5 元。

三、名词解释

1. 财政拨款：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、政府性基金预算财政拨款和国

有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“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。

5. 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、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 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。

7. “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。

2021年区级部门（单位）收支预算总表

部门名称：[307007]区少年儿童业余体校

单
位：
元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------------|------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,711,066.48 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,052,604.18 |
| 一般公共预算 | 4,711,066.48 | 体育 | 5,052,604.18 |
| 政府性基金预算 | | 其他体育支出 | 5,052,604.18 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 302,371.20 |
| 二、财政专户资金 | | 行政事业单位养老支出 | 302,371.20 |
| 三、其他财政监管资金 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201,580.80 |
| 四、上级补助收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100,790.40 |
| 五、下属单位上缴收入 | | 卫生健康支出 | 70,089.60 |
| 六、其他收入 | | 行政事业单位医疗 | 70,089.60 |
| 七、预算结余资金（存量） | | 事业单位医疗 | 70,089.60 |
| | | 住房保障支出 | 274,944.00 |
| | | 住房改革支出 | 274,944.00 |
| | | 住房公积金 | 274,944.00 |
| 本年收入合计 | 4,711,066.48 | 本年支出合计 | 5,700,008.98 |
| 八、上年结转 | 988,942.50 | 结转下年 | |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 收入总计 | 5,700,008.98 | 支出总计 | 5,700,008.98 |

2021年区级部门（单位）收入预算总表

部门名称：[307007]区少年儿童业余体校

单位：元

| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户资金 | 其他财政监管资金 | 上级补助收入 | 下属单位上缴收入 | 其他收入 | 预算结余资金（存量） | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|--------|----------|--------|----------|------|------------|------|-------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| 区文广旅体局（部门） | 5,700,008.98 | 4,711,066.48 | 4,711,066.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,942.50 | 0.00 | |
| 区少年儿童业余体校 | 5,700,008.98 | 4,711,066.48 | 4,711,066.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,942.50 | 0.00 | |

2021年区级部门（单位）支出预算总表

部门名称：[307007]区少年儿童业余体校

单位：元

| 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 补助下级支出 | 结转下年 |
|------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------|----------|--------|------|
| | | 人员支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 | | | | | |
| 区文广旅体局（部门） | 5,700,008.98 | 2,711,466.48 | 0.00 | 431,600.00 | 2,556,942.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区少年儿童业余体校 | 5,700,008.98 | 2,711,466.48 | 0.00 | 431,600.00 | 2,556,942.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

部门名称：[307007]区少年儿童业余体校

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,711,066.48 | 基本支出 | 3,143,066.48 |
| 一般公共预算 | 4,711,066.48 | 人员支出 | 2,711,466.48 |
| 政府性基金预算 | | 对个人和家庭的补助支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 日常公用支出 | 431,600.00 |
| | | 项目支出 | 2,556,942.50 |
| | | 上缴上级支出 | |
| | | 事业单位经营支出 | |
| | | 补助下级支出 | |
| 本年收入合计 | 4,711,066.48 | 本年支出合计 | 5,700,008.98 |
| 二、上年结转 | 988,942.50 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,700,008.98 | 支出总计 | 5,700,008.98 |

2021年区级部门（单位）一般公共预算支出表

部门名称：[307007]区少年儿童业余体校

单位：
元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | | 小计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 | |
| | 合计 | 5,700,008.98 | 3,143,066.48 | 2,711,466.48 | 0.00 | 431,600.00 | 2,556,942.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,052,604.18 | 2,495,661.68 | 2,064,061.68 | 0.00 | 431,600.00 | 2,556,942.50 |
| 20703 | 体育 | 5,052,604.18 | 2,495,661.68 | 2,064,061.68 | 0.00 | 431,600.00 | 2,556,942.50 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 5,052,604.18 | 2,495,661.68 | 2,064,061.68 | 0.00 | 431,600.00 | 2,556,942.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302,371.20 | 302,371.20 | 302,371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302,371.20 | 302,371.20 | 302,371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201,580.80 | 201,580.80 | 201,580.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100,790.40 | 100,790.40 | 100,790.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70,089.60 | 70,089.60 | 70,089.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70,089.60 | 70,089.60 | 70,089.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,089.60 | 70,089.60 | 70,089.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 274,944.00 | 274,944.00 | 274,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 274,944.00 | 274,944.00 | 274,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 274,944.00 | 274,944.00 | 274,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表06

2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

部门名称：[307007]区少年儿童业余体校

单位：元

| 经济分类科目 | | 金额 | | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |
| | 合 计 | 3,143,066.48 | 2,711,466.48 | 0.00 | 431,600.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,711,466.48 | 2,711,466.48 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 503,821.20 | 503,821.20 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 785,970.00 | 785,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 767,459.52 | 767,459.52 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201,580.80 | 201,580.80 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100,790.40 | 100,790.40 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70,089.60 | 70,089.60 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,810.96 | 6,810.96 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 274,944.00 | 274,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 402,500.00 | 0.00 | 0.00 | 402,500.00 |
| 30201 | 办公费 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 30205 | 水费 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 30206 | 电费 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|------|------------|
| 30228 | 工会经费 | 29,280.00 | 0.00 | 0.00 | 29,280.00 |
| 30229 | 福利费 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27,220.00 | 0.00 | 0.00 | 27,220.00 |
| 310 | 资本性支出 | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 | 29,100.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 | 29,100.00 |

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[307007]

单位：

区少年儿童业余体校

元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 区文广旅体局（部门） | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区少年儿童业余体校 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

部门名称：[307007]区少年儿童业余体校

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|------|
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本部门（单位）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年区级部门（单位）项目支出预算表

部门名称：[307007]区少年儿童业余体校

单位：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 | 预算结余资金（部门存量） | 单位资金 |
|-----------|----------------------|--------------|--------------|-------|----------|----------|--------------|------|
| 区少年儿童业余体校 | 场地设施建设维护费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区少年儿童业余体校 | 2018年教练员、运动员奖励（上年结转） | 988,942.50 | 988,942.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区少年儿童业余体校 | 训练场地租赁费用 | 368,000.00 | 368,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区少年儿童业余体校 | 伙食费、训竞经费 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |