

台州市少年体校 2022 年单位预算



章 勇

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市少年体校单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市少年体校2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市少年体校2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市少年体校2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市少年体校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市少年体校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市少年体校2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市少年体校2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市少年体校2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市少年体校2022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、2022年台州市少年体校单位部门预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责青少年运动队选拔、训练、竞赛等相关工作。
2. 负责市全民健身中心场馆的日常运行和维护管理。
3. 完成台州市体育事业发展中心交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市少年体校预算包括：本级预算。

二、2022年台州市少年体校单位预算安排情况说明

（一）关于台州市少年体校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市少年体校2022年收支总预算795.98万元。

（二）关于台州市少年体校2022年收入预算情况说明

台州市少年体校2022年收入预算795.98万元，比上年执行数增加12.61万元，增长1.61%，主要是教学训练经费增长。

其中：一般公共预算拨款收入795.98万元，占100%。

（三）关于台州市少年体校2022年支出预算情况说明

台州市少年体校 2022 年支出预算 795.98 万元，比上年执行数减少 30.24 万元，下降 3.66%，主要是上年度执行中追加经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 719.38 万元、社会保障和就业支出 32.23 万元、卫生健康支出 16.15 万元、住房保障支出 28.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 280.96 万元，占 35.3%；日常公用支出 143.02 万元，占 17.97%；项目支出 372 万元，占 46.73%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市少年体校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市少年体校 2022 年财政拨款收支总预算 795.98 万元。收入包括：一般公共预算 795.98 万元；支出包括：教育支出 719.38 万元、社会保障和就业支出 32.23 万元、卫生健康支出 16.15 万元、住房保障支出 28.21 万元。

（五）关于台州市少年体校 2022 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。

台州市少年体校 2022 年一般公共预算当年拨款 795.98 万元，比上年执行数增加 12.76 万元，增长 1.63%，主要是体校训练活动增多。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 719.38 万元，占 90.38%；社会保障和就业（类）支出 32.23 万元，占 4.05%；卫生健康（类）支出 16.152 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 28.21 万元，占 3.54%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）719.38 万元，主要用于少年体校运行经费及教学训练经费支出。

（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）21.49 万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（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）10.74 万元，主要用于在编人员机关事业单位职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.15 万元，主要用于在编人员单位医疗缴纳。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.21 万元，主要用于在编人员单位住房公积金缴纳。

（六）关于台州市少年体校 2022 年一般公共预算基本

支出情况说明

台州市少年体校 2022 年一般公共预算基本支出 423.98 万元，其中：

人员经费 280.96 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 143.02 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市少年体校 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市少年体校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州市少年体校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市少年体校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市少年体校 2022 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，比上年执行数增加 1.5 万元，上年执行数为 0 万元，无法计算增长百分比，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.5 万元，上年执行数为 0 万元，无法计算增长百分比。主要用于接待国家级、省级等公务接待支出。增加的主要原因是 2021 年无公务接待费用发生。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，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，与上年执行数持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年执行数持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年台州市少年体校各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市少年体校所属各预算

单位共有车辆 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）。

2022 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。

2022 年台州市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 372 万元，一级项目 2 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. 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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指台州市少年体校用于其他普通教育方面的支出。

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

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指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医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

2022年单位收支预算总表

123002-台州市少年体校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 795.98 | 教育支出 | 719.38 |
| 一般公共预算 | 795.98 | 普通教育 | 719.38 |
| 政府性基金预算 | | 其他普通教育支出 | 719.38 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 32.23 |
| 二、财政专户管理资金 | | 行政事业单位养老支出 | 32.23 |
| 三、事业收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49 |
| 四、事业单位经营收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.74 |
| 五、上级补助收入 | | 卫生健康支出 | 16.15 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 行政事业单位医疗 | 16.15 |
| 七、其他收入 | | 事业单位医疗 | 16.15 |
| | | 住房保障支出 | 28.21 |
| | | 住房改革支出 | 28.21 |
| | | 住房公积金 | 28.21 |
| 本年收入合计 | 795.98 | 本年支出合计 | 795.98 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 795.98 | 支 出 总 计 | 795.98 |

表02

2022年单位收入预算总表

123002-台州市少年体校

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 795.98 | 795.98 | 795.98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 台州市体育事业发展中心 | 795.98 | 795.98 | 795.98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 台州市少年体校 | 795.98 | 795.98 | 795.98 | | | | | | | | | | | | | | |

表03

2022年单位支出预算总表

123002-台州市少年体校

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 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 795.98 | 280.96 | 143.02 | 372.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 719.38 | 204.37 | 143.02 | 372.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 719.38 | 204.37 | 143.02 | 372.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 719.38 | 204.37 | 143.02 | 372.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.23 | 32.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.23 | 32.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49 | 21.49 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.74 | 10.74 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.21 | 28.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.21 | 28.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.21 | 28.21 | | | | | |

2022年单位财政拨款收支预算总表

123002-台州市少年体校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 795.98 | 教育支出 | 719.38 |
| 一般公共预算 | 795.98 | 普通教育 | 719.38 |
| 政府性基金预算 | | 其他普通教育支出 | 719.38 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 32.23 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 32.23 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.74 |
| | | 卫生健康支出 | 16.15 |
| | | 行政事业单位医疗 | 16.15 |
| | | 事业单位医疗 | 16.15 |
| | | 住房保障支出 | 28.21 |
| | | 住房改革支出 | 28.21 |
| | | 住房公积金 | 28.21 |
| 收入总计 | 795.98 | 支出总计 | 795.98 |

表05

2022年单位一般公共预算支出表

123002-台州市少年体校

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 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 795.98 | 423.98 | 280.96 | 143.02 | 372.00 |
| 205 | 教育支出 | 719.38 | 347.38 | 204.37 | 143.02 | 372.00 |
| 20502 | 普通教育 | 719.38 | 347.38 | 204.37 | 143.02 | 372.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 719.38 | 347.38 | 204.37 | 143.02 | 372.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | | |

2022年单位一般公共预算支出表

123002-台州市少年体校

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 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 423.98 | 280.96 | 143.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 278.90 | 278.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.14 | 52.14 | |
| 30103 | 奖金 | 30.42 | 30.42 | |
| 30107 | 绩效工资 | 84.36 | 84.36 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.49 | 21.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.74 | 10.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.15 | 16.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.21 | 28.21 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.28 | 33.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 143.02 | | 143.02 |
| 30215 | 会议费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 105.00 | | 105.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.16 | | 4.16 |
| 30229 | 福利费 | 11.20 | | 11.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.25 | | 3.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.31 | | 16.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.06 | 2.06 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.37 | 1.37 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.69 | 0.69 | |

表07

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

123002-台州市少年体校

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 | 1.50 | | | | | 1.50 |
| 台州市少年体校 | 1.50 | | | | | 1.50 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

表08

2022年单位政府性基金预算支出表

123002-台州市少年体校

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 | | | |

注：台州市少年体校没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表09

2022年单位国有资本经营预算支出表

123002-台州市少年体校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：台州市少年体校没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

123002-台州市少年体校

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 | 372.00 | 372.00 | | | | |
| 台州市少年体校 | 教学训练 | 206.40 | 206.40 | | | | |
| 台州市少年体校 | 运行维护和物业保障 | 165.60 | 165.60 | | | | |