

封面代码

编制单位：深圳市福田区少年业余体育学

2021年度

金额单位：

单位名称	深圳市福田区少年业余体育学校
单位负责人	巫志威
财务负责人	杨军舫
填表人	徐盈盈
电话号码(区号)	0755
电话号码	83620956
分机号	
单位地址	广东省深圳市福田区南园路198号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	G34803270
邮政编码	518048
财政预算代码	121002
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	福田区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	县级
隶属关系	福田区
部门标识代码	文化和旅游部
国民经济行业分类	教育
新报因素	连续上报
上年代码	G348032700
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12440304G34803270Y
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位
是否纳入部门预算范围	是
是否编制资产报告	是
是否编制财务报告	是

收入支出决算总表

财决01表

金额单位：元

编制单位：深圳市福田区少年业余体育学校

2021年度														
收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏	次	1	2	3	栏	次	4	5	6	栏	次	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,315,960.00	11,324,960.00	10,704,379.83	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	4,035,969.80	4,035,969.80	3,634,170.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	二、人员经费	59	4,035,969.80	4,035,969.80	3,467,312.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	202,700.00	202,700.00	166,882.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	7,077,300.00	7,086,300.00	7,070,409.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	7,077,300.00	7,074,300.00	7,086,409.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,243,161.00	3,132,098.79	3,546,427.01	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	405,108.00	442,108.80	431,195.88	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	96,000.00	112,457.03	111,442.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	10,704,079.83
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	3,824,086.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	3,319,723.83
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,271,424.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出（基本建设）	74	—	—	70,445.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	484,400.00	582,104.88	597,194.98	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保险基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、按设特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	11,315,960.00	11,324,960.00	10,704,379.83	本年支出合计	84	11,315,960.00	11,324,960.00	10,704,379.83		84	11,315,960.00	11,324,960.00	10,704,379.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	0.00
总计	31	11,315,960.00	11,324,960.00	10,704,379.83	总计	88	11,315,960.00	11,324,960.00	10,704,379.83		88	11,315,960.00	11,324,960.00	10,704,379.83

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财决02表
金额单位：元

编制单位：深圳市福田区少年业余体育学校

财决02表
金额单位：元

[illegible]

收入决算表

编制单位：深圳市福田区少年业余体育学校

2021年度

财决03表
金额单位：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码		科目名称		小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		10,704,579.83	10,704,579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		7,058,409.00	7,058,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育		7,058,409.00	7,058,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出		7,058,409.00	7,058,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		2,546,427.91	2,546,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育		2,546,427.91	2,546,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出		2,546,427.91	2,546,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		431,195.88	431,195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		431,195.88	431,195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		39,031.88	39,031.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		255,576.00	255,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		127,588.00	127,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		111,442.06	111,442.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		108,442.06	108,442.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		108,442.06	108,442.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		557,104.98	557,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		557,104.98	557,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		398,704.98	398,704.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：深圳市福田区少年业余体育学校

2021年度

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		10,704,579.83	3,634,170.83	7,070,409.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		7,058,409.00	0.00	7,058,409.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育		7,058,409.00	0.00	7,058,409.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出		7,058,409.00	0.00	7,058,409.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		2,546,427.91	2,546,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育		2,546,427.91	2,546,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出		2,546,427.91	2,546,427.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		431,195.88	422,195.88	9,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		431,195.88	422,195.88	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		39,031.88	39,031.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		255,576.00	255,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		127,588.00	127,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		111,442.06	108,442.06	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		108,442.06	108,442.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		108,442.06	108,442.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		557,104.98	557,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		557,104.98	557,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		398,704.98	398,704.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

財決07表

编制单位：深圳市福田区少年业余体育学校

2021年度

金額單位：元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算支出相关信息表

编制单位：深圳市福田区少年业余体育学校

2021年度

财决附01表
金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	财务会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	45,139.81	—	36,416.29	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	45,139.81	—	36,416.29	1. 财政拨款结转	27	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00	一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	2,238,602.54	—	2,308,947.54	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	0.00
其中：房屋（平方米）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	0.00
1. 办公用房	8	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 财政拨款结余	31	0.00	0.00
2. 业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	0.00
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	《二》其他资金结转结余	35	5,254.67	5,254.67
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	5,254.67	5,254.67
3. 小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	0.00
4. 大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	0.00
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	1,226,984.09	—	1,554,952.48		40		
固定资产净值	18	—	1,011,618.45	—	753,995.06		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—	0.00		44		
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	341.75		45		
（三）应付职工薪酬	23	—	28,858.60	—	28,858.60		46		

机构运行信息表

财决附03表

金额单位：元

编制单位：深圳市福田区少年业余体育学校

项 目 栏 次	行次	2021年度		项 目 栏 次	行次	统计数 3
		预算数 1	统计数 2			
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	0.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	28	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	33	0
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	35	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	36	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	38	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	39	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	44	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00
三、培训费	23	—	47,488.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	3
	24			（一）离休人员	50	0
	25			（二）财政拨款退休人员	51	3
	26			（三）经费自理退休人员	52	0

非税收入征缴情况表

编制单位：深圳市福田区少年业余体学校 2021年度 财政附04表 金额单位：元

收入分类科目 编码				科目名称	2021年度													
					总计	合计	纳入预算管理					应缴未缴国库	合计	纳入财政专户管理				未缴财政专户
							已缴国库							已缴财政专户				
							小计	缴入本级国库	缴入非本级国库	缴入本级财政专户	缴入非本级财政专户							
类	款	项	目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
合计					341.75	341.75	0.00	0.00	0.00	341.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
二、专项收入					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
三、行政事业性收费收入					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
四、罚没收入					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
六、国有资源（资产）有偿使用收入					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
七、捐赠收入					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
八、政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
九、其他收入					341.75	341.75	0.00	0.00	0.00	341.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他收入					341.75	341.75	0.00	0.00	0.00	341.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

年初目标和综合调整情况表

序号	项目	2021年										2022年										2023年										备注
		目标	实际	差额	完成率	目标	实际	差额	完成率	目标	实际	差额	完成率	目标	实际	差额	完成率	目标	实际	差额	完成率	目标	实际	差额	完成率	目标	实际	差额	完成率			
1	...	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	...	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	...	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	...	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	...	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	...	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	...	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	...	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	...	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	...	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

1. 本表为年初目标和综合调整情况表，数据来源于各业务部门报送的年度计划。2. 本表为年初目标和综合调整情况表，数据来源于各业务部门报送的年度计划。3. 本表为年初目标和综合调整情况表，数据来源于各业务部门报送的年度计划。4. 本表为年初目标和综合调整情况表，数据来源于各业务部门报送的年度计划。5. 本表为年初目标和综合调整情况表，数据来源于各业务部门报送的年度计划。6. 本表为年初目标和综合调整情况表，数据来源于各业务部门报送的年度计划。7. 本表为年初目标和综合调整情况表，数据来源于各业务部门报送的年度计划。8. 本表为年初目标和综合调整情况表，数据来源于各业务部门报送的年度计划。9. 本表为年初目标和综合调整情况表，数据来源于各业务部门报送的年度计划。10. 本表为年初目标和综合调整情况表，数据来源于各业务部门报送的年度计划。

主要指标变动情况表

编制单位：深圳市福田区少年业余体育学校

2021年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	10,704,579.83	9,681,613.04	1,022,966.79	10.57	
其中：一般公共预算财政拨款	3	10,704,579.83	9,681,306.39	1,023,273.44	10.57	
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	306.65	-306.65	-100.00	22年开始，利息收入归入应缴财政款。
2. 本年支出	9	10,704,579.83	9,681,306.39	1,023,273.44	10.57	
其中：基本支出	10	3,634,170.83	3,921,670.44	-287,499.61	-7.33	
（1）人员经费	11	3,467,317.94	3,612,066.15	-144,748.21	-4.01	
（2）公用经费	12	166,852.89	309,604.29	-142,751.40	-46.11	厉行节约，减少公用经费支出。
项目支出	13	7,070,409.00	5,759,635.95	1,310,773.05	22.76	22年比21年增加了参赛支出。
其中：基本建设类项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	5,254.67	5,254.67	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	36,416.29	45,139.81	-8,723.52	-19.33	
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 车辆	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	341.75	0.00	341.75	0.00	
8. 应付职工薪酬	28	28,858.60	28,858.60	0.00	0.00	已清理上年遗留问题。
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	32	8	8	0	0.00	
在职人员	33	8	8	0	0.00	
其中：行政人员	34	0	0	0	0.00	
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	36	8	8	0	0.00	
离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	2	2	0	0.00	
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	0.00	111,758.61	-111,758.61	-100.00	21年末安排出国境活动且减少培训安排。
其中：因公出国（境）费	46	0.00	111,758.61	-111,758.61	-100.00	21年末安排出国境活动。
公务用车购置及运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 培训费	51	47,488.00	288,200.00	-240,712.00	-83.52	21年减少培训安排。
4. 会议费	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	11,315,969.60	11,559,576.12	-243,606.52	-2.11	
本年支出合计	56	11,315,969.60	11,559,576.12	-243,606.52	-2.11	
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	11,324,969.60	11,932,576.12	-607,606.52	-5.09	
本年支出合计	60	11,324,969.60	11,932,576.12	-607,606.52	-5.09	
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

- 2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
- 3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
- 4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
- 5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

资产负债表

编制单位：深圳市福田区少年业余体校

2021年度

金额单位：元

栏	政府会计制度		企业化管理事业单位		民间非营利组织	
	行次	1	2	行次	3	4
一、资产合计	1	1,989,109.09	822,637.98	一、资产合计	135	0.00
流动资产	2	52,111.24	42,909.32	流动资产	136	0.00
货币资金	3	45,139.81	36,416.29	货币资金	137	0.00
短期投资	4	0.00	0.00	短期投资	138	0.00
财政应返还额度	5	0.00	0.00	应收票据	139	0.00
应收票据	6	0.00	0.00	应收账款	140	0.00
应收账款净额	7	0.00	0.00	应收补贴款	141	0.00
预付账款	8	0.00	0.00	存货	142	0.00
应收股利	9	0.00	0.00	其他流动资产	143	0.00
应收利息	10	0.00	0.00	长期投资	144	0.00
其他应收款净额	11	3,686.83	4,326.83	固定资产原价	145	0.00
存货	12	0.00	0.00	减：累计折旧	146	0.00
待摊费用	13	3,304.60	6,766.80	固定资产净值	147	0.00
一年内到期的非流动资产	14	0.00	0.00	减：固定资产减值准备	148	0.00
其他流动资产	15	0.00	0.00	固定资产净额	149	0.00
非流动资产	16	1,636,978.45	775,128.66	工程物资	150	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	在建工程	151	0.00
长期债券投资	18	0.00	0.00	固定资产清理	152	0.00
固定资产原价	19	2,238,602.54	2,308,947.54	待处理固定资产净损失	153	0.00
减：固定资产累计折旧	20	1,226,984.09	1,554,952.48	无形资产	154	0.00
固定资产净值	21	1,011,618.45	753,995.06	递延税款借项	155	0.00
工程物资	22	0.00	0.00	其他	156	0.00
在建工程	23	0.00	0.00		157	0.00
无形资产原价	24	42,268.00	42,268.00	二、负债合计	158	0.00
减：无形资产累计摊销	25	16,908.00	21,135.00	流动负债	159	0.00
无形资产净值	26	25,360.00	21,133.00	短期借款	160	0.00
研发支出	27	0.00	0.00	应付票据	161	0.00
公共基础设施原值	28	0.00	0.00	应付账款	162	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	29	0.00	0.00	应付工资	163	0.00
公共基础设施净值	30	0.00	0.00	应付福利费	164	0.00
政府储备物资	31	0.00	0.00	应交税金	165	0.00
文物文化资产	32	0.00	0.00	其他流动负债	166	0.00
保障性住房原值	33	0.00	0.00	长期负债	167	0.00
减：保障性住房累计折旧	34	0.00	0.00	递延税款贷项	168	0.00
保障性住房净值	35	0.00	0.00	其他	169	0.00
长期待摊费用	36	0.00	0.00		170	0.00
待处理财产损益	37	0.00	0.00	三、少数股东权益	171	0.00
其他非流动资产	38	0.00	0.00		172	0.00
受托代理资产	39	0.00	0.00	四、所有者权益合计	173	0.00
	40			实收资本（股本）	174	0.00
二、负债合计	41	43,571.97	35,498.45	其中：国家资本	175	0.00
流动负债	42	43,571.97	35,498.45	资本公积	176	0.00
短期借款	43	0.00	0.00	盈余公积	177	0.00
应交增值税	44	0.00	0.00	未分配利润	178	0.00
其他应交税费	45	14,713.37	6,288.10		179	0.00
应缴财政款	46	0.00	341.75		180	0.00
应付职工薪酬	47	28,858.60	28,858.60		181	0.00
应付票据	48	0.00	0.00		182	0.00
应付账款	49	0.00	0.00		183	0.00
应付政府补贴款	50	0.00	0.00		184	0.00
应付利息	51	0.00	0.00		185	0.00
预收账款	52	0.00	0.00		186	0.00
其他应付款	53	0.00	0.00		187	0.00
预提费用	54	0.00	0.00		188	0.00
一年内到期的非流动负债	55	0.00	0.00		189	0.00
其他流动负债	56	0.00	0.00		190	0.00
非流动负债	57	0.00	0.00		191	0.00
长期借款	58	0.00	0.00		192	0.00
长期应付款	59	0.00	0.00		193	0.00
预计负债	60	0.00	0.00		194	0.00
其他非流动负债	61	0.00	0.00		195	0.00
受托代理负债	62	0.00	0.00		196	0.00
	63				197	0.00
三、净资产合计	64	1,945,537.72	787,149.53		198	0.00
累计盈余	65	1,045,537.72	787,149.53		199	0.00
专用基金	66	0.00	0.00		200	0.00
权益法调整	67	0.00	0.00		201	0.00

部门决算量化评价表

单位名称：深圳市福田区少年业

2016年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-5.40	4.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-14.09	2.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-17.68	3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的规范性	50	人员经费预算执行差异率	10	-14.09	8.5	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	-17.68	8.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率＝0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	12.23	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产负债状况	货币资金变动率	5	-19.33	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			应缴财政款及时性	1	341.75	0.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款＝0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	82.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。