

嘉善县少年儿童业余体校

2020 年度部门决算（单位）

目录

一、概况.....		
(1)
（一）单位职责.....		
(1)
（二）机构设置.....		
(1)
二、2020 年度部门决算（单位）公开表.....		
(1)
三、2020 年度部门决算（单位）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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....		
明.....		(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....		
(9)
(十一) 政府采购支出说明.....		
(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....		
(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....		
(9)
四、名词解释.....		
(1	6)

一、概况

(一) 单位职责

1. 培养体育后备人才，发展体育事业。

2. 开办田径、游泳、篮球、举重、棋类、乒乓球等体育训练班。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、训练科、竞赛科、学生科。

二、2020 年度部门决算（单位）公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算（单位）情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,234.09 万元，支出总计 2,234.09 万元，与 2019 年度相比，各增加 188.90 万元，增长 9.24%。主要原因是：增人增资、增加房屋租赁费项目资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,234.09 万元；包括财政拨款收入 2,229.74 万元（其中，一般公共预算 2,182.97 万元，政府性基金预算 46.78 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.81%；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 4.34 万元，占收入合计 0.19%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,217.19 万元，其中基本支出 531.54 万元，占 23.97%；项目支出 1,685.65 万元，占 76.03%；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

2020 年度财政拨款收入总计 2,229.74 万元，支出总计 2,229.74 万元，与 2019 年相比，各增加 222.43 万元，增长 11.08%。主要原因是增人增资、增加房屋租赁费项目资金、体彩公益金-群众体育经费项目；财政拨款支出年初预算数 1,993.46 万元，完成年初预算的 111.85%，主要原因是增人增资、新增房屋租赁费项目资金、体彩公益金-群众体育经费项目。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,170.37 万元，占本年支出合计的 97.89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.17 万元，增长 13.38%。主要原因是：增人增资、增加房屋租赁费项目资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,170.37 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 864.37 万元，占 39.83%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（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 1,306.00 万元，占 60.17%；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 0 万元，占 0%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,968.46 万元，支出决算为 2,170.37 万元，完成年初预算

的 110.26%，主要原因是增人增资、增加房屋租赁费项目资金。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 273.30 万元，支出决算为 273.18 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因根据项目安排进度列支。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 329.16 万元，支出决算为 531.50 万元，完成年初预算的 161.47%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 59.69 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数小于预算数的主要原因根据项目安排进度列支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1,306.00 万元，支出决算为 1,306.00 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.50 万元，其中：

人员经费 498.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位各类社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 32.72 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 46.78 万元，占本年支出合计的 2.11%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 45.10 万元，下降 49.09%。主要原因是：减少体育场运行成本项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 46.78 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 46.78 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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 25.00 万元，支出决算为 46.78 万元，完成年初预算的 187.12%，主要原因是安排 2020 年市补第一批体育发展专项项目、省补少体校竞技体育经费项目、追加体彩公益金-群众体育经费项目。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 25.00 万元，支出决算为 46.78 万元，完成年初预算的 187.12%，决算数大于预算数的主要原因是安排 2020 年市补第一批体育发展专项项目、省补少体校竞技体育经费项目、追加体彩公益金-群众体育经费项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.06 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.59%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约、严格控制三公经费开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算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 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年度未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.08 万元，下降 43.24%，主要原因是本单位厉行节约、严格控制三公经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是当年度未安排因公出国（境）活动。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）0 决算数等于预算数的主要原因是当年度无公务用车购置。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是当年度无公务用车运行维护费开支。2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.06 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.59%。主要用于接待市体校招生等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约、严格控制接待标准与人次，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 12 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于市体校招生等支出接待 1 团组，12 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 44.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 7.17 万元、政府采购服务支出 36.73 万元。授予中小企业合同金额 37.02 万元，占政府采购支出总额的 83.78%。其中，授予小微企业合同金额 37.02 万元，占政府采购支出总额的 83.78%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉善县少年儿童业余体校共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，嘉善县少年儿童业余体校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共项目 4 个，共涉及资金 1638.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度体彩公益金-体教结合经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 53.44%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算（单位）中项目绩效自评结果

嘉善县少年儿童业余体校在 2020 年度部门决算中反映教练员、运动员补贴、体教结合经费及体育场运行成本项目绩效自评结果。

教练员、运动员补贴、体教结合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“优秀”。项目全年预算数为 243.30 万元，执行数为 243.22 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：今年主要任务是参加浙江省和嘉兴市常规锦标赛，嘉善少体校积极组队参加嘉兴市青少年锦标赛 13 个大项，17 个小项的比赛，参赛教练员，运动员达 510 人左右。参

赛到目前，共获得6项团体第一（排球男子甲组、排球男子乙组、排球女子乙组、篮球女子甲组、篮球女子乙组，跆拳道），1项团体第二（摔跤），4项团体第三（柔道、举重、田径、击剑）。共获得金牌75.5枚、奖牌202.5枚，总分1605分，圆满地完成比赛任务，比赛成绩特别是金牌和总分又创近10年新高。组队参加浙江省锦标赛各队成绩也大幅度的提升，嘉兴市男子排球队获得浙江省排球锦标赛甲组第三、乙组第一的好成绩，嘉善女子篮球队获得浙江省篮球锦标赛甲组第六、丙组第五，嘉善举重队员获得省级1金2银4铜，嘉善跆拳道队员获得省级1银2铜3个第五，嘉善田径队员获得省级1金1银2铜。嘉善县竞技体育水平整体提高情况较好。2020年教练员、运动员补贴、体教结合项目基本完成年初目标。财务管理制度健全，合同管理完备，项目采购规范，支付过程严谨，预算执行率达99.97%。发现的问题及原因：在资金使用中，实际支出与预算有很多的不相符，但在项目绩效目标及实施计划已基本完成。下一步改进措施：一是围绕新一轮省、市全运会来开展选材组队工作。为上级体育部门培养、输送更多的优秀体育后备人才，进一步完善新周期训练计划，并付诸实施。巩固球类、跆拳道、武术等优势项目，加强和提高田径、游泳等基础大项；二是拓宽人才交

流渠道，引入省内外高水平教练员和科学训练模式，提升我县竞技体育的总体实力。全面加强教练员队伍建设，完善评聘、考核、奖励制度，积极组织教练员参加上级体育行政部门举办的各类业务培训。

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	教练员、运动员补贴、体教结合经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县少年儿童业余体校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		243.30	243.30	243.22	99.97
	其中：当年财政拨款		243.30	243.30	243.22	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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
产出目标	数量	涉及运动员人数	500	500	15.00	15.0
		运动项目布局数	48	48	15.00	15.0
	质量	运动员结构合理性	合理	合理	15.00	15.0
		时效	补贴资金发放及时性	及时	100%	0.00

	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	输出优秀运动员数量	4	4	10.00	10.0
		运动员获奖情况	12	12	10.00	10.0
		运动员满意度	85	85	10.00	10.0
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	长效管理制度健全性	健全	健全	25.00	25.0
偏差原因及改进措施						
总分	100.00					
自评结论	优秀			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”。		

体育场运行成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 59.69 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：一是体育场运行成本项目主要举办大型活动和体育项目；保障正常运行的水电费等；体育场设备的日常维修及保养。体育场建筑

物及其他的构建物每年的基础维修和维护。要求 2020 年体育场全面开放，为保障开放后体育场的卫生清洁体育锻炼的市民人身安全，体育场增加保安、保洁来维护；二是保证体育场场馆举办大型活动和体育项目训练的基本功能，学校学生的体育运动场所。支持和鼓励体育场馆向社会免费开放，提高体育场馆的使用率，提升公共体育服务质量和水平，推动全民健身运动发展，全县体育事业的健康稳定和可持续发展起到了积极促进作用；三是提高我县运动员技术水平、提高全县人民的体育素质，加大优秀人才的培养与输出，充分发挥体育场运动基地的功能。保证体育场场馆的能举办大型活动和体育项目的基本功能。2020 年体育场运行成本项目基本完成年初目标。财务管理制度健全，合同管理完备，项目采购规范，支付过程严谨，预算执行率达 99.48%。发现的问题及原因：有效提升群众的满意度。下一步改进措施：通过改善体育场周边环境及功能，进一步提高周边群众的满意度。

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	体育场运行成本					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县少年儿童业余体校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

	年度资金总额	60.00	60.00	59.69	99.48	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.69		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
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
产出目标	数量	群众性体育活动	2	4	25.00	25.0
		健身活动站点	1	1	25.00	25.0
	质量	资金发放准确率	100	100%	0.00	0.0
	时效	运行成本经费发放及时性	及时	及时	20.00	20.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	受益人口	30000	30000	30.00	30.0
	环境效益					
	可持续影响	群众满意度	80	85%	0.00	0.0
满意度	服务对象满意度	长效管理制度健全性	健全		0.00	
偏差原因及改进措施						

总分	100.00	
自评结论	优秀	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

5. 所有项目绩效自评结果的绩效自评表见附件。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 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：指事业单位从主管部门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的金额。

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部门和主管部门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）体育竞赛（项）指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21. 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）指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

编制单位：嘉善县少年儿童业余体校

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	21,829,657.74	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	467,785.96	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	8,644,147.36				
八、其他收入		8	43,406.41	八、社会保障和就业支出		39					
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	13,060,000.00				
		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					
		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	467,785.96				
		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	22,340,850.11	本年支出合计		58	22,171,933.32				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	273.41				
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	168,643.38				
		30				61					
总计		31	22,340,850.11	总		计	22,340,850.11				

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：嘉善县少年儿童业余体校

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	22,340,850.11	22,297,443.70					43,406.41
嘉善县少年儿童业余体校	22,340,850.11	22,297,443.70					43,406.41

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：嘉善县少年儿童业余体校

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	22,340,850.11	22,297,443.70					43,406.41
207		文化旅游体育与传媒支出	8,813,064.15	8,769,657.74					43,406.41
20703		体育	8,813,064.15	8,769,657.74					43,406.41
2070305		体育竞赛	2,733,000.00	2,733,000.00					
2070308		群众体育	5,437,344.15	5,436,657.74					686.41
2070399		其他体育支出	642,720.00	600,000.00					42,720.00
212		城乡社区支出	13,060,000.00	13,060,000.00					
21299		其他城乡社区支出	13,060,000.00	13,060,000.00					
2129901		其他城乡社区支出	13,060,000.00	13,060,000.00					
229		其他支出	467,785.96	467,785.96					
22960		彩票公益金安排的支出	467,785.96	467,785.96					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	467,785.96	467,785.96					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：嘉善县少年儿童业余体校

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	22,171,933.32	5,315,430.36	16,856,502.96			
嘉善县少年儿童业余体校	22,171,933.32	5,315,430.36	16,856,502.96			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：嘉善县少年儿童业余体校

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码			科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	次						
			合计	22,171,933.32	5,315,430.36	16,856,502.96			
207			文化旅游体育与传媒支出	8,644,147.36	5,315,430.36	3,328,717.00			
20703			体育	8,644,147.36	5,315,430.36	3,328,717.00			
2070305			体育竞赛	2,731,806.00		2,731,806.00			
2070308			群众体育	5,315,430.36	5,315,430.36				
2070399			其他体育支出	596,911.00		596,911.00			
212			城乡社区支出	13,060,000.00		13,060,000.00			
21299			其他城乡社区支出	13,060,000.00		13,060,000.00			
2129901			其他城乡社区支出	13,060,000.00		13,060,000.00			
229			其他支出	467,785.96		467,785.96			
22960			彩票公益金安排的支出	467,785.96		467,785.96			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	467,785.96		467,785.96			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：嘉善县少年儿童业余体校

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	21,829,657.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	467,785.96	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	8,643,734.36	8,643,734.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,060,000.00	13,060,000.00		
	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				
	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	467,785.96		467,785.96	
	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	22,297,443.70	本年支出合计	59	22,171,520.32	21,703,734.36	467,785.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	125,923.38	125,923.38		
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	22,297,443.70	总 计	64	22,297,443.70	21,829,657.74	467,785.96	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：嘉善县少年儿童业余体校

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	21,703,734.36	5,315,017.36	16,388,717.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8,643,734.36	5,315,017.36	3,328,717.00
20703			体育	8,643,734.36	5,315,017.36	3,328,717.00
2070305			体育竞赛	2,731,806.00		2,731,806.00
2070308			群众体育	5,315,017.36	5,315,017.36	
2070399			其他体育支出	596,911.00		596,911.00
212			城乡社区支出	13,060,000.00		13,060,000.00
21299			其他城乡社区支出	13,060,000.00		13,060,000.00
2129901			其他城乡社区支出	13,060,000.00		13,060,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉善县少年儿童业余体校

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	30,553.00	1,100.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	30,553.00	1,100.00

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：嘉善县少年儿童业余体校

项			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 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		467,785.96	467,785.96		467,785.96	
229		其他支出		467,785.96	467,785.96		467,785.96	
22960		彩票公益金安排的支出		467,785.96	467,785.96		467,785.96	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		467,785.96	467,785.96		467,785.96	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉善县少年儿童业余体校

金额单位：元

项				目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2020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