

# 嘉善县汾湖水上运动中心 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.....	(4)
(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.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(14)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。负责水上体育运动比赛，训练场地的提供与管理，训练的后勤保障。开办皮艇、赛艇、帆船等体育训练班。

### **(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 660.57 万元，支出总计 660.57 万元，与 2019 年度相比，各增加 32.79 万元，增长 5.22%。主要原因是：新增了电动冲浪板项目，增加了高水平基地配套经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 660.16 万元；包括财政拨款收入 660.05 万元（其中，一般公共预算 527.38 万元，政府性基金预算 132.66 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.98%；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 0.11 万元，占收入合计 0.02%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 647.58 万元，其中基本支出 286.77 万元，占 44.28%；项目支出 360.81 万元，占 55.72%；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 660.46 万元，支出总计 660.46 万元，与 2019 年相比，各增加 73.53 万元，增长 12.53%。主要原因是新增了电动冲浪板项目、省补项目；财政拨款支出年初预算数 474.83 万元，完成年初预算的 139.09%，主要原因是当年追加水上中心竞技体育经费、群众体育经费、竞技体育经费项目。

### **（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 514.55 万元，占本年支出合计的 79.46%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.26 万元，增长 30.83%。主要原因是：增人增资。

#### **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 514.55 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 514.55 万元，占 100.00%；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 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 419.83 万元，支出决算为 514.55 万元，完成年初预算的 122.56%，主要原因是增人增资。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 149.35 万元，支出决算为 149.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 270.48 万元，支出决算为 365.20 万元，完成年初预算的 135.02%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。

#### **（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 286.77 万元，其中：

人员经费 274.72 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.04 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 133.04 万元，占本年支出合计的 20.54%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 50.29 万元，增长 60.78%。主要原因

是：增加了高水平基地配套经费、水上中心竞技体育经费项目。

## 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 133.04 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 133.04 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 55.00 万元，支出决算为 133.04 万元，完成年初预算的 241.89%，主要原因是追加水上中心竞技体育经费、群众体育经费、竞技体育经费、市补发展专项。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 55.00 万元，支出决算为 133.04 万元，完成年初预算的 241.89%，

决算数大于预算数的主要原因追加水上中心竞技体育经费、群众体育经费、竞技体育经费、市补发展专项。

#### **（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 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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，减少 1.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位已执行车改，当年度无公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费支出决

算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位厉行节约、严格控制公务接待费开支。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当年度无公务用车购置及运行维护费开支。

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）。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 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约、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 0 团组，累计 0 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 万元，接待 0 团组，0 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 141.99 万元，其中：政府采购货物支出 75.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.82 万元。授予中小企业合同金额 141.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉善县汾湖水上运动中心共有车辆 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，嘉善县汾湖水运动中心组织对 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 3 个，共涉及资金 227.78 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-高水平基地配套经费、体彩公益金-体教结合经费 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 54.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 41.03%。

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**

嘉善县汾湖水运动中心在 2020 年度部门决算（单位）中反映教练员、运动员补贴经费及水上中心竞技体育经费项目绩效自评结果。

教练员、运动员补贴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 98.00 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 136.35 万元，执行数为 136.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标。教练员补贴经费 7 人，运动员补贴经费 86 人；二是质量目标。根据工作安排，完成教练员补贴任务；根据训练安排完成运动员伙食补贴，保证伙食质量。财务管理制度健全，支付过程严谨，预算执行率 100%。发

现的问题及原因：食堂伙食进一步提升，给运动员更好的保障。下一步改进措施：广泛征询意见，改善食堂品质。

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	教练员、运动员补贴经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县汾湖水运动中心		
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	136.35	136.35	136.35	100.00	
	其中：当年财政拨款	136.35	136.35	136.35	0.00	
	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			
	全体教练员认真贯彻落实市体育工作会议精神，围绕省青少年锦标赛、市运动会工作目标，着力以勤抓好运动员选材工作；完成省、市运动会网上运动员注册工作，积极做好学校运动员技术等级称号申请等工作，稳步推进业余训练的可持续发展。		根据工作安排，完成教练员补贴任务；根据训练安排完成运动员伙食补贴，保证伙食质量。			
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	补贴人数	93	93	20.00	20.0
	质量	运行率	100%	100%	20.00	20.0
	时效	应补尽补率	100%	100%	20.00	20.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	受补助对象满意度	100%	100%	30.00	30.0
	环境效益					

	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	长效管理机制健全性	健全	健全	10.00	8.0
偏差原因及改进措施	完善健全制度。					
总分	98.00					
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”。		

水上中心竞技体育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 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标。在嘉兴市青少年皮划赛艇比赛中，我中心共有 53 名运动员参加比赛，获得金牌 51 枚、银牌 7 枚、铜牌 9 枚，占该项目金牌总数的一半以上。在浙江省皮划赛艇锦标赛、冠军赛以及浙江省帆船帆板比赛里，中心共有 40 多名运动员参赛，获得 10 枚金牌、银牌 9 枚、铜牌 11 枚的优异成绩。二是社会效益。本年度向省水上运动管理中心输送了 4 名优秀人员，完成了浙江省单项高水平后备人才基地的材料申报。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 100%。该项目目标

设定合理明确；根据前期准备工作和预期目标部署，目标及时、有效完成；在推进各项工作的过程中，建立健全各项管理制度，并按照管理制度严格、有效执行；取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：按省市各项目参赛人数设置要求，未达到参赛指标。下一步改进措施：提高招生效率，精选优秀运动员，按要求完成参赛任务，提高运动成绩。

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	水上中心竞技体育经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县汾湖水运动中心		
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	13.00	13.00	13.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00		
	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			
	向省队输送更多的优秀运动员，市比赛皮划艇、赛艇奖牌数第一，争取在2020年全国U-16比赛中取得奖牌。		在嘉兴市青少年皮划赛艇比赛中，我中心共有53名运动员参加比赛，获得金牌51枚、银牌7枚、铜牌9枚，占该项目金牌总数的一半以上。在浙江省皮划赛艇锦标赛、冠军赛以及浙江省帆船帆板比赛里，中心共有40多名运动员参赛，获得10枚金牌、银牌9枚、铜牌11枚的优异成绩。			
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	运动员人数	86	86	10.00	10.0

		比赛数量	4	4	10.00	10.0
		维修完成率	100%	100%	10.00	10.0
	质量	维修合格率	100%	100%	10.00	10.0
		设备设施验收合格率	100%	100%	10.00	10.0
	时效	维修完成及时率	100%	100%	10.00	10.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	输出优秀运动员数量	60	2	15.00	5.0
		相关方满意度	80%	80%	15.00	15.0
	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	10.00	10.0
偏差原因及改进措施						
总分	90.00					
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. 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：嘉善县汾湖水面上运动中心

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额				
栏	次		1	栏	次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,273,836.77	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	1,326,631.00	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	5,145,460.32				
八、其他收入		8	1,133.99	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					
		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	1,330,358.54				
		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					
<b>本年收入合计</b>			<b>6,601,601.76</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>6,475,818.86</b>				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	1,133.99				
年初结转和结余		29	4,092.82	年末结转和结余		60	128,741.73				
		30				61					
<b>总计</b>			<b>6,605,694.58</b>	<b>总</b>			<b>计</b>	<b>6,605,694.58</b>			

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：嘉善县汾湖水上运动中心

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	6,601,601.76	6,600,467.77					1,133.99
嘉善县汾湖水上运动中心	6,601,601.76	6,600,467.77					1,133.99

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：嘉善县汾湖水运动中心

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
		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,601,601.76	6,600,467.77					1,133.99
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,274,970.76</b>	<b>5,273,836.77</b>					<b>1,133.99</b>
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>5,274,970.76</b>	<b>5,273,836.77</b>					<b>1,133.99</b>
2070305			体育竞赛	1,493,500.00	1,493,500.00					
2070308			群众体育	3,781,470.76	3,780,336.77					1,133.99
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>1,326,631.00</b>	<b>1,326,631.00</b>					
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,326,631.00</b>	<b>1,326,631.00</b>					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,326,631.00	1,326,631.00					

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：嘉善县汾湖水上运动中心

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	6,475,818.86	2,867,672.45	3,608,146.41			
嘉善县汾湖水上运动中心	6,475,818.86	2,867,672.45	3,608,146.41			

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：嘉善县汾湖水上运动中心

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		次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏	合计					
				6,475,818.86	2,867,672.45	3,608,146.41			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,145,460.32	2,867,672.45	2,277,787.87			
20703			体育	5,145,460.32	2,867,672.45	2,277,787.87			
2070305			体育竞赛	1,493,500.00		1,493,500.00			
2070308			群众体育	3,651,960.32	2,867,672.45	784,287.87			
229			其他支出	1,330,358.54		1,330,358.54			
22960			彩票公益金安排的支出	1,330,358.54		1,330,358.54			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,330,358.54		1,330,358.54			

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：嘉善县汾湖水上运动中心

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	5,273,836.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,326,631.00	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	5,145,454.32	5,145,454.32		
	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				
	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	1,330,358.54		1,330,358.54	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,600,467.77</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6,475,812.86</b>	<b>5,145,454.32</b>	<b>1,330,358.54</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	4,086.82	年末财政拨款结转和结余	60	128,741.73	128,741.73		
二、一般公共预算财政拨款	29	359.28		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	3,727.54		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	<b>6,604,554.59</b>	<b>总 计</b>	64	<b>6,604,554.59</b>	<b>5,274,196.05</b>	<b>1,330,358.54</b>	

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收支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

编制单位：嘉善县汾湖水上运动中心

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	5,145,454.32	2,867,672.45	2,277,781.87
201			一般公共服务支出			
20104			发展与改革事务			
2010499			其他发展与改革事务支出			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,145,454.32	2,867,672.45	2,277,781.87
20703			体育	5,145,454.32	2,867,672.45	2,277,781.87
2070305			体育竞赛	1,493,500.00		1,493,500.00
2070308			群众体育	3,651,954.32	2,867,672.45	784,281.87

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：嘉善县汾湖水上运动中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2,300.00	0.00
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	2,300.00	0.00

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：嘉善县汾湖水上运动中心

项 目			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	3,727.54	1,326,631.00	1,330,358.54		1,330,358.54	
229		其他支出	3,727.54	1,326,631.00	1,330,358.54		1,330,358.54	
22960		彩票公益金安排的支出	3,727.54	1,326,631.00	1,330,358.54		1,330,358.54	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	3,727.54	1,326,631.00	1,330,358.54		1,330,358.54	

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：嘉善县汾湖水上运动中心

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。