

嘉善县体育中心

2020 年度部门决算（单位）

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（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.....	(9)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

(一) 单位职责

提供运动训练基地与相关服务，促进体育事业发展。提供群众性体育和文娱活动、体育训练场地以及相关管理服务

服务工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、场馆运营科、设备科。

二、2020 年度部门决算（单位）公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,035.54 万元，支出总计 2,035.54 万元，与 2019 年度相比，各减少 151.06 万元，下降 6.91%。主要原因是：减少经营收入全国女排项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,012.68 万元；包括财政拨款收入 1,760.91 万元（其中，一般公共预算 1,686.35 万元，政府性基金预算 74.56 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 87.49%；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 200.66 万元，占

收入合计 9.97%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 51.11 万元，占收入合计 2.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,982.78 万元，其中基本支出 245.60 万元，占 12.39%；项目支出 1,536.53 万元，占 77.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 200.66 万元，占 10.12%；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 1,781.02 万元，支出总计 1,781.02 万元，与 2019 年相比，各增加 295.42 万元，增长 19.89%。主要原因是主要原因是增人增资、县体育公园基建、体育中心改造工程基建项目、追加体彩公益金项目；财政拨款支出年初预算数 1,595.48 万元，完成年初预算的 111.63%，主要原因是增人增资、增加县体育公园基建、体育中心改造工程基建项目、追加体彩公益金项目。

（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 1,686.35 万元，占本年支出合计的 85.05%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.86 万元，增长 15.15%。主要原因是：体育中心从 2019 年下半年起安排财政拨款。

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 1,686.35 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 242.57 万元，占 14.38%；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 1,443.78 万元，占 85.62%；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 1,595.48 万元，支出决算为 1,686.35 万元，完成年初预算的 105.70%，主要原因是基本支出增人增资。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 151.70 万元，支出决算为 242.57 万元，完成年初预算的 159.90%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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 1,443.78 万元，支出决算为 1,443.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据项目安排进度列支。

（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 226.35 万元，其中：

人员经费 213.70 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.65 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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 74.56 万元，占本年支出合计的 3.76%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 73.28 万元，增长 5,734.64%。主要原因是：安排县体育公园基建、体育中心改造工程基建项目、追加体彩公益金项目。

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 74.56 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 5.39 万元，占 7.22%；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 69.17 万元，占 92.78%；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 0 万元，支出决算为 74.56 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是追加县体育公园基建、体育中心改造工程基建项目、追加体彩公益金项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加体育公园基建、体育中心改造工程基建项目。

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 0 万元，支出决算为 69.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加体彩公益金项目。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是当年度未安排“三公”经费支出。

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，与 2019 年度相比，增加 0 万元，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，与 2019 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比，增加 0 万元，主要原因是当年度未安排公务接待活动。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 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公务接待活动。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 92.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 30.00 万元、政府采购服务支出 60.50 万元。授予中小企业合同金额 92.55 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，嘉善县体育中心共有车辆 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，嘉善县体育中心组织对 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 1460.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

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

嘉善县体育中心在 2020 年度部门决算（单位）中反映房屋租赁费及体育中心运行经费项目绩效自评结果。

房屋租赁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 1,350.00 万元，执行数为 1,350.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：与嘉善县国有资产投资有限公司所签合同执行，按合同要求支付 2020 年度房屋租金 1,350.00 万元。发现的问题及原因：支付租

金时效性不够。下一步改进措施：及时完成项目支出、绩效评价。

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	房屋租赁费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县体育中心		
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	1350.00	1350.00	1350.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	1350.00	1350.00	1350.00	100.00	
	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			
	按与嘉善县国有资产投资有限公司所签合同执行定，按合同要求支付 2020 年度房租租金。		按与嘉善县国有资产投资有限公司所签合同执行定，按合同要求支付 2020 年度房租租金。			
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					
	质量	计划完成	100		100.00	100.0
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					

	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度					
偏差原因及改进措施	无					
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”。	

体育中心运行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 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是体育中心各场馆按疫情防控要求开展各文体活动和场馆开放工作，包括开展平安嘉善反诈主题晚会、首届嘉兴市男子篮球超级联赛、嘉善县机关干部职工乒乓球羽毛球比赛等各类文体活动 26 次，各类培训 20 次，接待学员 1200 人次；二是是体育中心全天候免费向公众开放体育公园、健身广场、灯光篮球场等健身场所，丰富广大锻炼爱好者的

业余体育文化生活。发现的问题及原因：随着参与健身锻炼人数的增加以及各场馆设施设备的不断老化，为确保各场馆正常运作，满足人民日益增长的健身需要，投入的资金和维护及运营成本逐年增加。下一步改进措施：稳步提升体育设施，惠及全县人民群众；完善体育设施，激发群众参与体育活动的热情；进一步增强体育健身意识，全民健身氛围更加浓厚。

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	体育中心场馆运行经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县体育中心		
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	80.00	80.00	80.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100.00	
	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		
	倡导市民科学健身的理念，培养市民科学健身的习惯，为我县推广全民健身、科学健身提供有效数据。			倡导市民科学健身的理念，培养市民科学健身的习惯，为我县推广全民健身、科学健身提供有效数据。		
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	健身人数	100000		70.00	70.0
	质量	满意度	90		30.00	30.0
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度					
偏差原因及改进措施	无					
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）体育场馆（项）指反映体育场馆建设及修护等方面的支出。

18. 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。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20. 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：嘉善县体育中心

收			支				
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	16,863,520.47	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	745,608.58	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	2,006,550.00	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	4,644,420.66
八、其他收入		8	511,085.86	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	14,491,633.70
		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	691,745.88
		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			20,126,764.91	本年支出合计			19,827,800.24
使用非财政拨款结余				结余分配			18,611.45
年初结转和结余			228,654.47	年末结转和结余			509,007.69
总计			20,355,419.38	总			20,355,419.38

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：嘉善县体育中心

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	20,126,764.91	17,609,129.05			2,006,550.00		511,085.86
嘉善县体育中心	20,126,764.91	17,609,129.05			2,006,550.00		511,085.86

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：嘉善县体育中心

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	栏次							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,126,764.91	17,609,129.05			2,006,550.00		511,085.86
207			文化旅游体育与传媒支出	4,943,356.33	2,425,720.47			2,006,550.00		511,085.86
20703			体育	4,943,356.33	2,425,720.47			2,006,550.00		511,085.86
2070307			体育场馆	4,943,356.33	2,425,720.47			2,006,550.00		511,085.86
212			城乡社区支出	14,491,662.70	14,491,662.70					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	53,862.70	53,862.70					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,862.70	53,862.70					
21299			其他城乡社区支出	14,437,800.00	14,437,800.00					
2129901			其他城乡社区支出	14,437,800.00	14,437,800.00					
229			其他支出	691,745.88	691,745.88					
22960			彩票公益金安排的支出	691,745.88	691,745.88					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	691,745.88	691,745.88					

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：嘉善县体育中心

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	19,827,800.24	2,455,985.88	15,365,264.36		2,006,550.00	
嘉善县体育中心	19,827,800.24	2,455,985.88	15,365,264.36		2,006,550.00	

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：嘉善县体育中心

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,827,800.24	2,455,985.88	15,365,264.36		2,006,550.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,644,420.66	2,455,985.88	181,884.78		2,006,550.00	
20703			体育	4,644,420.66	2,455,985.88	181,884.78		2,006,550.00	
2070307			体育场馆	4,644,420.66	2,455,985.88	181,884.78		2,006,550.00	
212			城乡社区支出	14,491,633.70		14,491,633.70			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	53,862.70		53,862.70			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,862.70		53,862.70			
21299			其他城乡社区支出	14,437,771.00		14,437,771.00			
2129901			其他城乡社区支出	14,437,771.00		14,437,771.00			
229			其他支出	691,745.88		691,745.88			
22960			彩票公益金安排的支出	691,745.88		691,745.88			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	691,745.88		691,745.88			

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：嘉善县体育中心

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	16,863,520.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	745,608.58	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	2,425,711.47	2,425,711.47		
	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	14,491,633.70	14,437,771.00	53,862.70	
	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	691,745.88		691,745.88	
	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	17,609,129.05	本年支出合计	59	17,609,091.05	16,863,482.47	745,608.58	
年初财政拨款结转和结余	28	201,033.48	年末财政拨款结转和结余	60	201,071.48	201,071.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	201,033.48		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	17,810,162.53	总 计	64	17,810,162.53	17,064,553.95	745,608.58	

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：嘉善县体育中心

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	次	1	2	3
			合计	16,863,482.47	2,263,511.47	14,599,971.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,425,711.47	2,263,511.47	162,200.00
20703			体育	2,425,711.47	2,263,511.47	162,200.00
2070307			体育场馆	2,425,711.47	2,263,511.47	162,200.00
2070308			群众体育			
212			城乡社区支出	14,437,771.00		14,437,771.00
21299			其他城乡社区支出	14,437,771.00		14,437,771.00
2129901			其他城乡社区支出	14,437,771.00		14,437,771.00

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基本支出决算表

编制单位：嘉善县体育中心

公开08表
金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,071,289.93	302	商品和服务支出	126,545.44	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	182,152.40	30201	办公费	2,456.00	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	998,996.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	180.00	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	216,583.16	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,113.60	30206	电费	3,542.41	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	42,056.80	30207	邮电费	1,012.64	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	45,321.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	26,200.00	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	5,331.73	30211	差旅费	860.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	189,417.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,222.39	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	281,117.41	30214	租赁费	6,600.00	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	65,676.10	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1,100.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	61,893.60	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	15,460.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	2,107.60	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5,000.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	23,200.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,360.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,675.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	56,552.00	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		2,136,966.03	公用经费合计						126,545.44

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：嘉善县体育中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
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		

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。本单位2020年度无三公经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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：嘉善县体育中心

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计				745,608.58	745,608.58		745,608.58	
212	城乡社区支出			53,862.70	53,862.70		53,862.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			53,862.70	53,862.70		53,862.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			53,862.70	53,862.70		53,862.70	
229	其他支出			691,745.88	691,745.88		691,745.88	
22960	彩票公益金安排的支出			691,745.88	691,745.88		691,745.88	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			691,745.88	691,745.88		691,745.88	

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

金额单位：元

编制单位：嘉善县体育中心

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					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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。