

湖州市体育中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(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.....	(5)
(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.....	(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.....	(11)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全市群众体育、竞技比赛、重大活动的场地保障和有关服务工作。
2. 指导市级体育场馆免费低收费开放、场馆管理和设施维护工作。
3. 负责青少年体育相关项目的业余训练。协助组队参加青少年体育竞赛。
4. 完成湖州市体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市体育中心单位预算包括：办公室，监管部，场馆部，训练部。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,872.58 万元，支出总计 1,872.58 万元，与 2019 年度相比，各减少 1,641.57 万元，下降 46.7%。主要原因是：省拨经费和其他收入减少，疫情的影响，取消相关活动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,679.23 万元；包括财政拨款收入 1,637.79 万元（其中，一般公共预算 582.27 万元，政府性基金预算 1,055.52 万元，国有资本经营预算 0 万元），占

收入合计 97.5%；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 41.44 万元，占收入合计 2.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,872.58 万元，其中基本支出 500.44 万元，占 26.7%；项目支出 1,372.14 万元，占 73.3%；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 1,831.14 万元，支出总计 1,831.14 万元，与 2019 年相比，各减少 1,583.01 万元，下降 46.4%。主要原因是省拨经费减少和疫情的影响，取消相关活动；财政拨款支出年初预算数 1461 万元，完成年初预算的 125.3%，主要原因是省拨经费未列入年初预算。

（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 593.67 万元，占本年支出合计的 31.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 238.84 万元，下降 28.7%。主要原因是：一次性项目减少，因疫情影响，取消相关活动及坚持政府过紧日子原则。

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 593.67 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 498.4 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 69.76 万元，占 11.8%；卫生健康（类）支出 25.51 万元，占 4.3%；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 519.91 万元，支出决算为 593.67 万元，完成年初预算的 114.2%，主要原因是增加省拨经费。其中：

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 422.86 万元，支出决算为 498.4 万元，完成年初预算的 117.9%，决算数大于预算数的主要原因增加省拨经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 34.43 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 23.61 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因调整养老基数以及人员变动。

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）。年初预算为 11.81 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因调整职业年金基数以及人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.2 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（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 500.44 万

元，其中：人员经费 403.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 96.96 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1,237.47 万元，占本年支出合计的 66.1%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 516.57 万元，下降 29.5%。主要原因是：一次性项目减少。

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 1,237.47 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 0.2 万元，占 0.02%；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 1,237.27 万元,占 99.98%; 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 941.09 万元,支出决算为 1,237.47 万元,完成年初预算的 131.5%,主要原因是增加省补经费。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 0.2 万元,决算数大于预算数的主要原因上年结转工程类项目结算。

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 941.09 万元,支出决算为 1237.27 万元,完成年初预算的 131.5%,决算数大于预算数的主要原因增加省拨经费。

（八）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 4.5 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 41.6%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响取消相关活动以及加强管理，做到厉行节约。

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%，主要原因是没有发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.52 万元，占 81%，与 2019 年度相比，减少 0.24 万元，下降 13.7%，主要原因是疫情影响减少相关出行以及加强管理，做到厉行节约；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占 19%，与 2019 年度相比，增加 0.17 万元，增长 89.5%，主要原因是接待团组增加，接待人数增加。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。主要用于预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于等于预算数。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 3.5 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 43.4%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少相关出行以及加强管理，做到厉行节约。

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。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 3.5 万元，支出 1.52 万元，完成预算的 43.4%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少相关出行以及加强管理，做到厉行节约。主要用于湖州市体育中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 36%。主要用于接待同城以外来湖，公务往来人员的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 29 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 0.36 万元，主要用于接待同城以外来湖，公务往来人员的公务接待等支出。接待 3 团组，29 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 535.14 万元，其中：政府采购货物支出 161.94 万元、政府采购工程支出 261.06 万元、政府采购服务支出 112.14 万元。授予中小企业合同金额 529.69 万元，占政府采购支出总额的 99%。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，湖州市体育中心共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，湖州市体育中心组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉

及资金 93.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1237.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“场馆维修及补助经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 925.52 万元。其中，对“场馆维修及补助经费”1 个项目委托湖州国瑞会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“场馆维修及补助经费”全年接待健身群众 92 万人次，低免受益人群达 11.96 万人次，全年举办赛事 39 场，免费开放天数达 46 天，均按时超额完成指标。群众满意度 90%，场馆知名度提升，在广大群众心目中形成很好的品牌效应，评价结果优；

本单位未开展部门评价。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开所有项目绩效自评结果）

自评结果详见附表。

发现的问题及原因：一是相关项目执行率有待提升；二是编制项目预算精准度有待提升。下一步改进措施：一是科学预测预算收入和安排预算支出，提高预算编制的精准性；二是对于需跨年分期付款的项目，则按照当年需付款数安排预算；三是加强预算内项目的监督，完善预算项

目绩效目标、内部控制制度。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

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）及燃油费、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）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：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。

20. 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）：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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

22. 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。不包括市县政府当年按规定用于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。

23. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件 1-1：2020 年度单位决算公开表（含封面代码）

1-2：2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1-1

湖州市体育中心
2020年度单位决算

2021年9

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：湖州市体育中心

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	5,822,685.26	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	10,555,184.50	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	5,398,440.53
八、其他收入	8	414,447.61	八、社会保障和就业支出	39	697,609.20
	9		九、卫生健康支出	40	255,083.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	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	12,372,693.94
	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	16,792,317.37	本年支出合计	58	18,725,826.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,933,509.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,725,826.81	总计	62	18,725,826.81

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）

编制单位：湖州市体育中心

公开 02 表
金额单位：元

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	16,792,317.37	16,377,869.76					414,447.61
湖州市体育中心	16,792,317.37	16,377,869.76					414,447.61

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：湖州市体育中心

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,792,317.37	16,377,869.76					414,447.61
207			文化旅游体育与传媒支出	5,284,440.53	4,869,992.92					414,447.61
20703			体育	5,284,440.53	4,869,992.92					414,447.61
2070307			体育场馆	219,276.00						219,276.00
2070399			其他体育支出	5,065,164.53	4,869,992.92					195,171.61
208			社会保障和就业支出	697,609.20	697,609.20					
20805			行政事业单位养老支出	697,609.20	697,609.20					
2080502			事业单位离退休	344,250.00	344,250.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,572.80	235,572.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117,786.40	117,786.40					
210			卫生健康支出	255,083.14	255,083.14					
21011			行政事业单位医疗	255,083.14	255,083.14					
2101102			事业单位医疗	255,083.14	255,083.14					
229			其他支出	10,555,184.50	10,555,184.50					
22960			彩票公益金安排的支出	10,555,184.50	10,555,184.50					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10,555,184.50	10,555,184.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市体育中心

公开 04 表
金额单位：元

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	18,725,826.81	5,004,404.18	13,721,422.63			
湖州市体育中心	18,725,826.81	5,004,404.18	13,721,422.63			

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：湖州市体育中心

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,725,826.81	5,004,404.18	13,721,422.63			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,398,440.53	4,051,711.84	1,346,728.69			
20703			体育	5,398,440.53	4,051,711.84	1,346,728.69			
2070307			体育场馆	219,276.00		219,276.00			
2070399			其他体育支出	5,179,164.53	4,051,711.84	1,127,452.69			
208			社会保障和就业支出	697,609.20	697,609.20				
20805			行政事业单位养老支出	697,609.20	697,609.20				
2080502			事业单位离退休	344,250.00	344,250.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,572.80	235,572.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117,786.40	117,786.40				
210			卫生健康支出	255,083.14	255,083.14				
21011			行政事业单位医疗	255,083.14	255,083.14				
2101102			事业单位医疗	255,083.14	255,083.14				
212			城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
229	其他支出	12,372,693.94		12,372,693.94			
22960	彩票公益金安排的支出	12,372,693.94		12,372,693.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12,372,693.94		12,372,693.94			

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

部门：湖州市体育中心

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	5,822,685.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,555,184.50	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	4,983,992.92	4,983,992.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	697,609.20	697,609.20		
	9		九、卫生健康支出	41	255,083.14	255,083.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	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	12,372,693.94		12,372,693.94	
	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	16,377,869.76	本年支出合计	59	18,311,379.20	5,936,685.26	12,374,693.94	
年初财政拨款结转和结余	28	1,933,509.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	114,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,819,509.44		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,311,379.20	总计	64	18,311,379.20	5,936,685.26	12,374,693.94	

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
金额单位：元

编制单位：湖州市体育中心

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	栏次	1	2	3
			合计	5,936,685.26	5,004,404.18	932,281.08
207			文化旅游体育与传媒支出	4,983,992.92	4,051,711.84	932,281.08
20703			体育	4,983,992.92	4,051,711.84	932,281.08
2070399			其他体育支出	4,983,992.92	4,051,711.84	932,281.08
208			社会保障和就业支出	697,609.20	697,609.20	
20805			行政事业单位养老支出	697,609.20	697,609.20	
2080502			事业单位离退休	344,250.00	344,250.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,572.80	235,572.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117,786.40	117,786.40	
210			卫生健康支出	255,083.14	255,083.14	
21011			行政事业单位医疗	255,083.14	255,083.14	
2101102			事业单位医疗	255,083.14	255,083.14	

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

部门：湖州市体育中心

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	3,689,008.26	302	商品和服务支出	969,605.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	591,849.00	30201	办公费	26,474.00	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	960,666.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,107.37	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	888,787.20	30205	水费	24,794.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235,572.80	30206	电费	86,365.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	117,786.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	79,757.65	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	175,325.49	30209	物业管理费	511,534.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10,361.05	30211	差旅费	2,346.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	343,922.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	37,320.00	30213	维修（护）费	25,795.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	247,660.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	345,790.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,200.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	344,250.00	30217	公务接待费	3,560.00	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	1,500.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	40,750.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	194,217.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,185.45	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,400.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,540.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26,376.00	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		4,034,798.26	公用经费合计					969,605.92

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
金额单位：元

编制单位：湖州市体育中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	45,000.00	18,745.45
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	3,5000.00	15,185.45
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		15,185.45
3. 公务接待费	10,000.00	3,560.00

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

编制单位：湖州市体育中心

公开 10 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,819,509.44	10,555,184.50	12,374,693.94		12,374,693.94	
212			城乡社区支出	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
229			其他支出	1,817,509.44	10,555,184.50	12,372,693.94		12,372,693.94	
22960			彩票公益金安排的支出	1,817,509.44	10,555,184.50	12,372,693.94		12,372,693.94	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,817,509.44	10,555,184.50	12,372,693.94		12,372,693.94	

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

编制单位：湖州市体育中心

公开 11 表
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。

2020 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市体育中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市体育中心	场馆维修及补助经费	926.09	925.52	99.94%	保证群众正常健身活动，改善场馆设施设备	92	优
2		车辆购置	19.52	19.52	100%	完成车辆购置，加强场馆间的检查和管理，更好地为体育活动提供活动服务工作。	91	优
3		日常综合经费	16.25	12.82	78.89%	充分发挥市体育中心对现有场馆的管理职能，并为体育赛事、重大活动、群众体育提供场地保障和服务，提高健身群众满意度。	90	优
4		共建场馆设备添置经费	24	21.93	91.38%	体育馆篮球器材增加；提升篮球训练器材安全性能；篮球项目推广更有力	90	优
5		大型体育场馆低免开放补助	168	159	95%	通过大型体育场馆免费低收费开放财政资金补助,推动各体育场馆更好地向公众开放，进一步提升了体育场馆运营管理效益和公共体育服务水平。此专项资金的有效使用，使体育场馆向社会免费或低收费开放工作得到保障。确保场馆对外开放的正常运行，为市民的健身做好服务工作。	90	优
6		后备人才基地扶持经费	40	40	100%	招收更多符合下一届省运会运动员，输送优秀运动员到省队；参加省级和全国比赛；聘请优秀教练员，完善网球队梯队建设	90	优

7		2019 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	11.4	11.4	100%	完成太湖路体育馆顶部改造工程	90	优
8		体育场馆设施 2018 年补助	223.35	181.75	81.37%	保证奥体场馆正常开放，保证给群众提供良好的健身环境	90	优
合计			1428.61	1371.94				