

温州市水上运动中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(24)

一、概况

(一) 单位职责

温州市水上运动中心主要承担负责我市赛艇、皮划艇、帆船（板）、龙舟等运动项目的训练和比赛；承担在训运动员的文化教学管理任务；负责我市水上运动项目后备人材的培养和建设；承担省、市运动会和我市范围内的市级以上水上运动项目体育竞赛的具体组织实施。

(二) 机构设置

温州市水上运动中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室、训练科、综合科。

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 1,675.45 万元，支出总计 1,675.45 万元，与 2019 年度相比，各减少 163.72 万元，下降 8.90%。主要原因是：2020 年年初训练专项经费 868.38 万元比 2019 年 939.19 万元减少 70.81 万元，减少基础完善工程 271.7 万元，增加零星工程 108 万。年中追减 98.26 万元，其中基本支出追加 36.01 万元，项目追减 134.27 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,675.45 万元；包括财政拨款收入 1,675.45 万元（其中，一般公共预算 701.46 万元，政府性

基金预算 973.99 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100.00%;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 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,675.45 万元,其中基本支出 361.57 万元,占 21.58%;项目支出 1,313.89 万元,占 78.42%;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 1,675.45 万元,支出总计 1,675.45 万元,与 2019 年相比,各减少 163.72 万元,下降 8.90%。主要原因是 2020 年年初训练专项经费预算 868.38 万元比 2019 年预算 939.19 万元减少 70.81 万元,减少基础完善工程 271.7 万元,增加零星工程 108 万。年中追减 98.26 万元,其中基本支出追加 36.01 万元,项目追减 134.27 万元;财政拨款支出年初预算数 1,801.32 万元,完成年初预算的 93.01%,主要原因是年中追减 98.26 万元,其中基本支出追加 36.01 万元,项目追减 134.27 万元。

(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 701.46 万元，占本年支出合计的 41.87%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.96 万元，下降 12.03%。主要原因是：2020 年年初训练专项经费 868.38 万元比 2019 年 939.19 万元减少 70.81 万元，减少基础完善工程 271.7 万元，增加零星工程 108 万。

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 701.46 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 624.12 万元，占 88.98%；社会保障和就业（类）支出 32.56 万元，占 4.64%；卫生健康（类）支出 17.69 万元，占 2.52%；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 27.08 万元，占 3.86%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理

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 724.63 万元，支出决算为 701.46 万元，完成年初预算的 96.80%，主要原因是根据预算管理要求压减一般性支出，按要求压减了年度预算的 25%，由此造成支出小于预算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 659.15 万元，支出决算为 624.12 万元，完成年初预算的 94.69%，决算数小于预算数的主要原因根据预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压减。

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 18.55 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 117.04%，决算数大于预算数的主要原因养老基数调整和人员变动。

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 9.28 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的

116.92%，决算数大于预算数的主要原因基数调整和人员变动。

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 4.68 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 143.38%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.47 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 115.95%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.12 万元，支出决算为 21.80 万元，完成年初预算的 114.02%，决算数大于预算数的主要原因基数调整和人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 120.55%，决算数大于预算数的主要原因基数调整和人员变动。

（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 361.57 万元，其中：

人员经费 321.49 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置。

（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 973.99 万元，占本年支出合计的 58.13%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 67.76 万元，下降 6.50%。主要原因是：2020 年年初压减项目支出，按要求压减了年度预算的 25%。

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 973.99 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 973.99 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 1,076.69 万元，支出决算为 973.99 万元，完成年初预算的 90.46%，主要原因是 2020 年年初压减项目支出，按要求压减了年度预算的 25%。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 1076.69 万元，支出决算为 973.99 万元，完成年初预算的 90.46%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年年初压减项目支出，按要求压减了年度预算的 25%。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，主要原因是主要原因是无预算，无支出。

（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 4.75 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 99.37%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，公车用车维护费支出减少。

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%，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.72 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.27 万元，下

降 5.50%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公车用车维护费支出减少；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%，主要原因是本年无开支内容。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。完成预算的 0%。本年无预算无开支。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。本年无预算无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4.75 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，公车用车维护费支出减少。

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），完成预算的 0%。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 4.75 万元，支出 4.72 万元，完成预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，公车用车维护费支出减少。主要用于保障核定保留等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 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年无支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少，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，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率”，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无预算，无支出；比 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无预算，无支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 349.36 万元，其中：政府采购货物支出 129.74 万元、政府采购工程支出 99.81 万元、政府采购服务支出 119.81 万元。授予中小企业合同金额 349.36 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，温州市水上运动中心本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是一辆后勤专用汽油箱式皮卡车用于食堂物资采购，另一辆宇通大客车雇佣人员驾驶，用于学生运动员日常学习往返接送；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，温州市水上运动中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 362.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度训练专项经费（公益金）等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1017.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州市水上运动中心在 2020 年度单位决算中反映训练专项经费（公益金）及物业费项目绩效自评结果。

训练专项经费（公益金）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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 686.52 万元，执行数为 654.81 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况：一是促进青少年竞技体育水平全面提升，为建设体育强市；二是在 2020 年参加省、华东区和全国 U 系列比赛等各级各类比赛为温州队争取奖牌荣誉，为备战 17 届省运会做基础。发现的问题及原因：一是指标设置不完善，个别指标相关性不强，除满意度指标均具有可测量性；二是训练制度不够全面。下一步改进措施：一是自评增加效益、产出类指标、增加核心指标如训练质量保障制度；二是制定训练保障制度。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	训练专项经费(公益金)		项目负责人	周振刚	
主管部门	温州市体育局	实施单位	温州市水上运动中心		
项目资金(万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	用于 130 名运动员教练员日常伙食	167.54	72.08	71.83	99.65%
	用于运动员年度意外保险费用	4.65	3.6	3.52	97.64%
	用于运动员训练比赛过程的轻微创伤医疗费	7.75	6	5.98	99.75%

	运动员服装购置费	12.4	9.6	9.56	99.62%
	用于支付冬季外训所产生的伙食、住宿费、交通和运输费。	92.9	63.2	63.2	100%
	用于支付夏季外训所产生的伙食、住宿费、交通和运输费。	92.9	63.2	58.39	92.39%
	用于支付临时教练与食堂临时人员劳务费 36 万，用于支付外训地的当地教练员劳务费 6 万	45.6	40	36.33	90.82%
	用于支付教练艇只汽油费	10	4	4	100%
	用于购买运动员营养品费用	44.85	33.64	33.61	99.92%
	用于支付运动员教科书及学习资料费	5	5	4.92	98.49%
	用于场馆、训练设施、器材维护维修经费	55	73.01	72.87	99.81%
	用于运动员文化学习接送大巴车驾驶员劳务费和租车费用	23.4	15.3	15.3	100%
	用于中心器材购置	204.32	216.32	193.73	89.56%
	用于副航道清淤费用	92	81.57	81.57	100%
	合计	858.31	686.52	654.81	95.38%
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	"1、促进青少年竞技体育水平全面提升，为建设体育强市。2、在 2020 年参加省、华东区和全国 U 系列比赛等各级各类比赛为温州队争取奖牌荣誉 3、为备战 17 届省运会做基础。"	今年组织 1 次暑期集训，累计选拔 30 人次，招收新生 15 人。开展外训 2 次，累计组织运动员 144 人次前往洞头、文成、海南、千岛湖等地进行外训，提升竞技水平；组织运动员参加省队各类集训、培训活动 2 次；组织教练员及管理干部 11 人次参加各类培训 4 次，提升教练员业务能力。以赛促训，检验备战成果。组织运动员参与国家级、省级赛事 5 项，共获 39 金 34 银 27 铜。			

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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	享受运动员伙食人数	≥130 人	129	20	18	受疫情影响，造成中心的运动员招生数未达到预期。	
		数量指标	设备购置数量	≥4 组	4 组	20	20	
		管理面积（数量）	7873m ²	7873m ²	10	10		
		运动员训练天数	≥270 天	280 天	10	10		
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		保证中心运动员及教练员正常训练生活	≥130 人	129	20	18	受疫情影响，造成中心的运动员招生数未达到预期。	
	指标 2:							
							
满意	服务对象	服务对象	≥95%	≥95%	20	2		

度 指标	象满意 度指标	满意度				0
		指标 2:				
					
总分					10 0	9 6
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	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”。		
其他需要说明的内容						

物业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”。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 119.81 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是维持场馆运行；二是保障学生训练、学习、生活的物业管理费用。发现的问题及原因：一是本项目建立了项目资金管理辦法并严格按照相关制度执行，但制度不健全。下一步改进措施：一是健全项目管理制度；二是提升物业管理水平。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业费		项目负责人	胡荣广	
主管部门	温州市体育局	实施单位	温州市水上运动中心		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	用于中心物业费支出	120	120	119.81	99.84%
					-
					-

			合计	120	120	119.81	99.84%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、促进青少年竞技体育水平全面提升，满足我市皮划艇、赛艇、帆板帆船、龙舟等水上运动比赛项目训练要求。2、在2020年参加省、华东区和全国U系列比赛等各级各类比赛为温州队争取奖牌荣誉3、为备战17届省运会做基础。</p>				<p>目前中心在训人员113人，其中帆船板28人，皮划艇45人，赛艇40人。省队在训人员15人。今年组织1次暑期集训，累计选拔30人次，招收新生15人。开展外训2次，累计组织运动员144人次前往洞头、文成、海南、千岛湖等地进行外训，提升竞技水平；组织运动员参加省队各类集训、培训活动2次；组织教练员及管理干部11人次参加各类培训4次，提升教练员业务能力。以赛促训，检验备战成果。组织运动员参与国家级、省级赛事5项，共获39金34银27铜。</p>				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中心面积	7873m ²	7873m ²	50	50		
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								

	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	为学生和工作人员服务人数	167 人	129 人	50	40	受疫情影响，造成中心的运动员招生数未达到预期。
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	90	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	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”。					
其他需要说明的内容							

3. 财政评价项目绩效评价结果

训练专项经费（公益金）根据设定的绩效目标，项目复评得分 87.5 分，复评结论为“良”。

2020 年度温州市级财政支出绩效自评

复核报告

项目名称：训练专项经费（公益金）

项目单位：温州市体育局

委托单位：温州市财政局

评价机构：正衡资产评估（杭州）有限公司

2021 年 6 月

温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	训练专项经费 (公益金)	所属年度	2020 年		
单位名称	温州市水上运动中心	主管部门	温州市体育局		
项目 资金 (万元)	项目支出明 细内容	年初预算数	全年预 算数	实际支出数	执行率
	用于 130 名运 动员教练员日 常伙食	167.54	72.08	71.83	99.65%
	用于运动员年 度意外保险费 用	4.65	3.60	3.52	97.64%
	用于运动员训 练比赛过程的 轻微创伤医疗 费	7.75	6.00	5.98	99.75%
	运动员服装购 置费	12.40	9.60	9.56	99.62%
	用于支付冬季 外训所产生的 伙食、住宿 费、交通和运 输费。	92.90	63.20	63.20	100.00%
	用于支付夏季 外训所产生的 伙食、住宿 费、交通和运 输费。	92.90	63.20	58.39	92.39%
	用于支付临时 教练与食堂临 时人员劳务费, 用于支付外训 地的当地教练 员劳务费	45.60	40.00	36.33	90.82%
	用于支付教练 艇只汽油费	10.00	4.00	4.00	100.00%
	用于购买运动 员营养品费用	44.85	33.64	33.61	99.92%
	用于支付运动 员教科书及学 习资料费	5.00	5.00	4.92	98.49%

年度 总体 目标	用于场馆、训练设施、器材维护维修经费	55.00	73.01	72.87	99.81%	
	用于运动员文化学习接送大巴车驾驶员劳务费和租车费	23.40	15.30	15.30	100.00%	
	用于中心器材购置	204.32	216.32	193.73	89.56%	
	用于副航道清淤费用	92.00	81.57	81.57	100.00%	
	合计	858.31	686.52	654.81	95.38%	
	预期目标		实际完成情况			
	1. 在校生人数达 135 人。 2. 保障正常训练，器材与人数配比达 95% 以上。 3. 运动员平均训练天数达到 270 天。 4. 完善训练计划、制定训练质量保障制度，让训练有制度可依，考核有依据。 5. 参加省级及以上比赛次数达四次。 6. 参加省级及以上比赛取得金牌达 40 枚。 7. 在校学生国家级运动员人数达 13 人。		1. 在校运动员人数：水上运动中心现有运动员 126 人。 2. 2020 年在校运动员 126 人，器材 129 项，其中皮划艇 50 人、赛艇 41 人、帆板 13 人、帆船 22 人，总体配比为 102.38%。 3. 运动员平均训练天数为 275 天。 4. 未制定相应的训练质量保障制度与考核制度。 5. 参加省级及以上比赛次数达五次。 6. 参加省级及以上比赛取得金牌达 39 枚。 7. 在校国家级运动员学生人数达 13 人。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分	
绩效目标设置	10	指标设置不够完整，缺少效益类指标，扣 1 分；个别指标相关性不强，扣 1 分；设置的满意度指标无法测量，扣 1 分；指标设定与预算金额匹配；产出类和效益类核心指标均需补充。扣 3 分			4	
项目管理	10	制定了多项具体的项目管理制度并较为有效的执行，制定了包括的《预算绩效管理办法》和《项目资金管理办法》等 30 余项项目管理制度，为运动员伙食、服装、医疗、训练及外训的正常开展提供的管理方面的保障。但缺少训练质量保障方面的重要制度，扣 2 分。			8	
资金管理	10	各项支出、补贴严格按照制度标准执行，无不合理支出。对项目资金管理采用集中管理，统一使			10	

		用，专款专用，开源节流，提高效益的原则。具体步骤：项目论证、申请、审批、使用、监督、验收等。其中报销流程按照《温州市水上运动中心财务管理制度》，采购类项目资金使用按照《温州市水上运动中心物资采购管理制度》。对于非采购类项目资金使用，定期进行使用检查，杜绝不合理的使用或挪用，保证场馆运行和学生训练、学习、生活的需求正常供给。					
预算执行率	10	99.65%					10
实际绩效	60	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	在校运动员人数(人)	>135人(每少5人扣1分,低于75人0分)	20	126人	18.40
			器材与人数配比(%)	>95%且<110%(每低于(95%)或高于(110%)1%扣1分。)	20	102.38%	20.00
			运动员训练天数(天)	>270天(每少2天扣1分。)	20	275.00	20.00
			训练制度(含训练计划、强度等)全面、合理	优(优9-10分,良7-8分,中等4-6分,合格1-3分,未制定0分。)	10	中等	5.00
		效益指标	参加省级以上(含)赛事次数(次)	>=4次(每少1次扣5分,2次及以下0分。)	10	5次	10.00
			取得金牌数(枚)	>=40枚(每少1枚扣0.5分。)	10	39金	9.00
						55.44	

		国家级运动员人数 (人)	>=13 人 (每减少 1 人扣 1 分, 低于 7 人 0 分。)	10	13.00	10.00	
合计	100	-				87.44	
评价结果	<input type="checkbox"/> 优分; <input type="checkbox"/> 中	90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分; R 良 80 分 ≤ 得分 < 90 60 分 ≤ 得分 < 80 分; <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分					
绩效目标值设定依据	<p>项目总体执行较好, 绩效目标设置理由简要如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在校运动员人数: 水上运动中心现有运动员 126 人, 根据实际情况, 满额在校人数约为 150 人, 结合中心成立时间, 以满额人数的 90% 即 135 人确定为满分, 每减少 5 人, 扣 1 分。 2. 器材与人数配比: 应保证运动员日常训练, 并且器材不能过多浪费, 故确定配比合理区间为 95%-110%。 3. 运动员训练天数: 2019 年实际训练 330 天, 2020 年根据疫情实际情况, 中心于 2020 年 1 月 22—4 月 12 闭校, 所有学生于 4 月 19 号全部归校。故设定训练天数达 270 天为满分。 4. 训练制度 (含训练计划、强度等) 按是否全面、合理评定等级: 优 9-10 分, 良 7-8 分, 中等 4-6 分, 合格 1-3 分, 未制定 0 分。教练训练计划多为纸制, 未进行有效的收集、审核、总结、管理等。 5. 参加省级以上赛事次数: 考虑水上运动的特点, 比赛多数安排在 5 月至 10 月, 再根据学生人数、比赛项目周期, 设定平均每 1.5 个月参加一次较为合理, 全年参加 4 次及以上为满分, 每减少一次扣 5 分, 2 次及以下为 0 分。 6. 取得金牌数: 根据参加比赛次数综合考虑, 2020 年参加比赛次数为 5 次, 中心现分为四个大项, 按每个大项 2 枚金牌设定, 即全年设定 40 枚金牌为满分, 每减少一枚每次按 5 枚金牌确定, 故取得 40 枚金牌为满分, 每减少 1 枚扣 0.5 分。 7. 国家级运动员人数: 达到中心运动员人数的 10% 为满分。运动员人数为 126 人, 故设定达到 13 人为满分。 						
问题与建议	<p>项目整体完成较好, 但仍存在下述几方面问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 问题: 指标设置不够完整; 个别指标相关性不强; 除满意度外指标均具有可测量性。 建议: 自评增加效益、产出类指标; 设备购置数量、管理面积等指标与项目相关性不强, 增加设定指标的相关性; 增加核心指标如训练质量保障制度、 2. 问题: 训练制度不够全面。 建议: 制定训练质量保障制度。训练制度 (含训练计划、强度等) 按是否全面、合理评定等级: 优 9-10 分, 良 7-8 分, 中等 4-6 分, 合格 1-43 分, 未制定 0 分。教练训练计划多为纸制, 未进行有效的收集、审核、总结、管理等。制定全面、有效的训练制度, 对训练计划进行有效管理。 3. 问题: 在校运动员人数尚有余量。 						

<p>建议：水上运动中心现有运动员 126 人，根据学校实际情况，满额在校人数约为 150 人，结合中心成立时间，确定以满额人数的 90%即 135 人较为合适，需增加招生力度。</p> <p>4. 问题：自评虽设满意度指标，但该指标未说明如何测量。 建议：设定可测量的满意度指标，可通过期末问卷调查的方式向运动员及家长进行。可针对如下几项进行满意度调查：伙食质量、训练器材配比数、训练时间和强度、参加比赛次数等。</p> <p>5. 问题：未对教练员设定考核制度。 建议：因从本次评价的核心效益指标如取得金牌数（枚）、国家级运动员人数（人）等能侧面反映教练员的工作成果，本次评价未单独设定对教练员考核制度的评价指标。但从中心制度的全面性、教练员工作的合规性等方面考虑，建议增加制定教练员考核制度。</p>			
评价人员			
姓名	职称 /职务	单 位	签字
<p>填报人（签字）：_____ 年 月 日</p> <p>评价组组长（签字）：_____ 年 月 日</p> <p>评价机构负责人（签字并盖章）：_____ 年 月 日</p>			

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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、结转至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至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. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指保证运动员训练等经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指指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：万元

编制单位：温州市水上运动中心

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	71.46	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	973.99	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	624.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.56
	9		九、卫生健康支出	40	17.69
	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	27.79
	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	973.99
	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	1,675.45	本年支出合计	58	1,675.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,675.45	总 计	62	1,675.45

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

编制单位：温州市水上运动中心

金额单位：万元

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	1,675.45	1,675.45					
温州市水上运动中心	1,675.45	1,675.45					

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

编制单位：温州市水上运动中心

金额单位：万元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			1,675.45	1,675.45					
207		文化旅游体育与传媒支出	624.12	624.12					
20703		体育	624.12	624.12					
2070306		体育训练	624.12	624.12					
208		社会保障和就业支出	32.56	32.56					
20805		行政事业单位养老支出	32.56	32.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85					
210		卫生健康支出	17.69	17.69					
21011		行政事业单位医疗	17.69	17.69					
2101102		事业单位医疗	6.71	6.71					
2101103		公务员医疗补助	10.98	10.98					
221		住房保障支出	27.08	27.08					
22102		住房改革支出	27.08	27.08					
2210201		住房公积金	21.80	21.80					
2210203		购房补贴	5.28	5.28					
229		其他支出	973.99	973.99					
22960		彩票公益金安排的支出	973.99	973.99					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	973.99	973.99					

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

编制单位：温州市水上运动中心

金额单位：万元

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	1,675.45	361.57	1,313.89			
温州市水上运动中心	1,675.45	361.57	1,313.89			

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

编制单位：温州市水上运动中心

金额单位：万元

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	624.12	284.23	339.89			
20703			体育	624.12	284.23	339.89			
2070306			体育训练	624.12	284.23	339.89			
208			社会保障和就业支出	32.56	32.56				
20805			行政事业单位养老支出	32.56	32.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85				
210			卫生健康支出	17.69	17.69				
21011			行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101102			事业单位医疗	6.80	6.80				
2101103			公务员医疗补助	1.98	1.98				
221			住房保障支出	27.79	27.79				
22102			住房改革支出	27.79	27.79				
2210201			住房公积金	21.80	21.80				
2210203			购房补贴	5.28	5.28				
229			其他支出	973.99		973.99			
22960			彩票公益金安排的支出	973.99		973.99			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	973.99		973.99			

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

编制单位：温州市水上运动中心

金额单位：万元

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	71.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	973.99	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	624.12	624.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.56	32.56		
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69		
	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	27.79	27.79		
	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	973.99		973.99	
	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	1,675.45	本年支出合计	59	1,675.45	71.46	973.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,675.45	总计	64	1,675.45	71.46	973.99	

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

编制单位：温州市水上运动中心

金额单位：万元

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	71.46	361.57	339.89
207			文化旅游体育与传媒支出	624.12	284.23	339.89
20703			体育	624.12	284.23	339.89
2070306			体育训练	624.12	284.23	339.89
208			社会保障和就业支出	32.56	32.56	
20805			行政事业单位养老支出	32.56	32.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	
210			卫生健康支出	17.69	17.69	
21011			行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101102			事业单位医疗	6.80	6.80	
2101103			公务员医疗补助	1.98	1.98	
221			住房保障支出	27.79	27.79	
22102			住房改革支出	27.79	27.79	
2210201			住房公积金	21.80	21.80	
2210203			购房补贴	5.28	5.28	

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：温州市水上运动中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.75	4.72
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.75	4.72
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.75	4.72
3. 公务接待费	0.95	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：万元

编制单位：温州市水上运动中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		973.99	973.99		973.99	
229			其他支出		973.99	973.99		973.99	
22960			彩票公益金安排的支出		973.99	973.99		973.99	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		973.99	973.99		973.99	

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：温州市水上运动中心

金额单位：万元

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：本表反应本年度国有资本经营预算财政支出情况。

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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：温州市水上运动中心

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	71.46	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	973.99	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	624.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.56
	9		九、卫生健康支出	40	17.69
	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	27.79
	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	973.99
	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	1,675.45	本年支出合计	58	1,675.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,675.45	总 计	62	1,675.45

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：温州市水上运动中心
公开02表
金额单位：万元

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	1,675.45	1,675.45					
温州市水上运动中心	1,675.45	1,675.45					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：温州市水上运动中心

公开03表
金额单位：万元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,675.45	1,675.45					
207		文化旅游体育与传媒支出	624.12	624.12					
20703		体育	624.12	624.12					
2070306		体育训练	624.12	624.12					
208		社会保障和就业支出	32.56	32.56					
20805		行政事业单位养老支出	32.56	32.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85					
210		卫生健康支出	17.69	17.69					
21011		行政事业单位医疗	17.69	17.69					
2101102		事业单位医疗	6.71	6.71					
2101103		公务员医疗补助	10.98	10.98					
221		住房保障支出	27.08	27.08					
22102		住房改革支出	27.08	27.08					
2210201		住房公积金	21.80	21.80					
2210203		购房补贴	5.28	5.28					
229		其他支出	973.99	973.99					
22960		彩票公益金安排的支出	973.99	973.99					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	973.99	973.99					

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：万元

编制单位：温州市水上运动中心

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	1,675.45	361.57	1,313.89			
温州市水上运动中心	1,675.45	361.57	1,313.89			

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：万元

编制单位：温州市水上运动中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	1,675.45	361.57	1,313.89			
207		文化旅游体育与传媒支出	624.12	284.23	339.89			
20703		体育	624.12	284.23	339.89			
2070306		体育训练	624.12	284.23	339.89			
208		社会保障和就业支出	32.56	32.56				
20805		行政事业单位养老支出	32.56	32.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85				
210		卫生健康支出	17.69	17.69				
21011		行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101102		事业单位医疗	6.80	6.80				
2101103		公务员医疗补助	1.98	1.98				
221		住房保障支出	27.79	27.79				
22102		住房改革支出	27.79	27.79				
2210201		住房公积金	21.80	21.80				
2210203		购房补贴	5.28	5.28				
229		其他支出	973.99		973.99			
22960		彩票公益金安排的支出	973.99		973.99			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	973.99		973.99			

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：万元

编制单位：温州市水上运动中心

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	71.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	973.99	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	624.12	624.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.56	32.56		
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69		
	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	27.79	27.79		
	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	973.99		973.99	
	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	1,675.45	本年支出合计	59	1,675.45	71.46	973.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,675.45	总 计	64	1,675.45	71.46	973.99	

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：万元

编制单位：温州市水上运动中心

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		71.46	361.57	339.89	
207			文化旅游体育与传媒支出		624.12	284.23	339.89	
20703			体育		624.12	284.23	339.89	
2070306			体育训练		624.12	284.23	339.89	
208			社会保障和就业支出		32.56	32.56		
20805			行政事业单位养老支出		32.56	32.56		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.78	21.78		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1.85	1.85		
210			卫生健康支出		17.69	17.69		
21011			行政事业单位医疗		17.69	17.69		
2101102			事业单位医疗		6.80	6.80		
2101103			公务员医疗补助		1.98	1.98		
221			住房保障支出		27.79	27.79		
22102			住房改革支出		27.79	27.79		
2210201			住房公积金		21.80	21.80		
2210203			购房补贴		5.28	5.28		

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：温州市水上运动中心

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	32.29	302	商品和服务支出	39.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.92	30201	办公费	3.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	0.37
30103	奖金	49.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	86.63	30205	水费		31003	专用设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	1.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	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	1.98	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	5.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.80	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	52.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	0.80	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	3.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.51	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.72	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.97	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		321.49	公用经费合计			4.79		

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：温州市水上运动中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.75	4.72
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.75	4.72
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.75	4.72
3. 公务接待费	0.95	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：万元

编制单位：温州市水上运动中心

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
		栏 次						
		合计		973.99	973.99		973.99	
229		其他支出		973.99	973.99		973.99	
22960		彩票公益金安排的支出		973.99	973.99		973.99	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		973.99	973.99		973.99	

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：万元

编制单位：温州市水上运动中心

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					

注：本表反应本年度国有资本经营预算财政支出情况。

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。