

# 温州市社会体育指导中心

## 2020 年度单位决算

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.....	(3)
(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.....	(3)
(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.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(5)
(十一) 政府采购支出说明.....	(5)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(5)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(6)
四、名词解释.....	(8)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 主要职能：促进体育事业发展，增强人民体质。协助组织全市全民健身计划的实施和开展全市性社会体育活动及社会体育指导员的培训、考核工作。承担我市有关国民体质监测的具体工作。

2. 人员情况：编制数 17 人，上年度在职人员 16 人，今年 5 月份调入 1 人，实际在职 17 人。退休人员 19 人，临时工 2 人(其中计划内 2 人)。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设 5 个职能科室：办公室、财务科、竞赛科、社体科、国民体质监测科。

## **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 804.77 万元，支出总计 804.77 万元，与 2019 年度相比，减少 35.79 万元，下降 4.26%。主要原因是：受疫情影响，各项目经费都进行了调减。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 794.05 万元；包括财政拨款收入 772.54 万元（其中，一般公共预算 463.76 万元，政府性基金预算 308.78

万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 97.29%;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 21.51 万元,占收入合计 2.71%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 772.54 万元,其中基本支出 446.73 万元,占 57.83%;项目支出 325.81 万元,占 42.17%;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 772.54 万元,支出总计 772.54 万元,与 2019 年相比,减少 57.19 万元,下降 6.89%。主要原因是受疫情影响,各项目经费都进行了调减;财政拨款支出年初预算数 749.90 万元,完成年初预算的 103.02%,主要原因是项目经费受疫情影响调减、民间龙舟管理工作经费划转、2020 年度送科学健身团课进百姓健身房补助经费的追加、第五次全国国民体质监测任务经费追加等原因形成差异。

### **(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 463.76 万元,占本年支出合计的 60.03%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支

出减少 8.62 万元，下降 1.83%。主要原因是：受疫情影响，各  
项目经费都进行了调减。

## 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 463.76 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 324.10 万元，占 69.88%；社会保障和就业（类）支出 39.78 万元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 38.48 万元，占 8.30%；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 61.40 万元，占 13.24%；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 412.82 万元，支出决算为 463.76 万元，完成年初预算的 112.34%，主要原

因是基本支出增加、民间龙舟管理工作经费划转等项目形成。

其中：

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 0 万元，支出决算为 7.75 万元，故年初预算数为 0 万元，是划转经费，故无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是年中才收到民间龙舟管理工作经费的划转。

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 291.14 万元，支出决算为 307.07 万元，完成年初预算的 105.47%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员基本支出年底奖金追加形成。

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 25.17 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 105.36%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因养老基数提高。

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 12.59 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 105.32%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因年金基数提高。

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 10.62 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 134.93%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因行政事业单位医疗基数提高。

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 21.46 万元，支出决算为 24.16 万元，完成年初预算的 112.58%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因公务员医疗补助基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 34.20 万元，完成年初预算的 702.82%，决算数大于预算数的主要原因是新调入职工住房补贴和职工住房补贴（99 年前）的发放形成。

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 24.95 万元，支出决算为 27.20 万元，完成年初预算的 109.02%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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 9.34 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理费项目金额有小额结余。

#### **（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 446.73 万元，其中：

人员经费 403.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、目标考核奖、基本养老保险、年金、失业保险、工伤保险、残保金、医疗保险等。

公用经费 43.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、维修费、差旅费、工会经费等。

## **（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 308.78 万元，占本年支出合计的 39.97%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 48.56 万元，下降 13.59%。主要原因是：项目经费受疫情影响调减、2020 年度送科学健身团课进百姓健身房补助经费的追加、第五次全国国民体质监测任务经费追加等原因形成差异。

### **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 308.78 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 308.78 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 337.08 万元，支出决算为 308.78 万元，完成年初预算的 91.60%，决算数小于预算数的主要原因是各项目受疫情影响调减。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 337.08 万元，支出决算为 308.78 万元，完成年初预算的 91.60%。决算数小于预算数的主要原因是各项目受疫情影响调减。

#### **（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 0.85 万元，支出决算为 0 万元，由于支出数为 0 万元，故无法计算完成率。2020 年度“三公”经费支出 0 万元，本年无开支内容。

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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是都无开支；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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本年度无开支；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本年度无开支。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。完成预算的 0%。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。本年度无开支。

（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，完成预算的 0%。主要原因是本年度无开支。

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），完成预算的 0%。主要原因是本年度无开支。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，完成预算的 0%。主要原因是本年度无开支。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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.85 万元，支出决算为 0 万元，由于支出数为 0 万元，故无法计算完成率。2020 年度“三公”经费支出 0 万元，本年无开支内容。

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**

本单位 2020 年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 107.90 万元，其中：政府采购货物支出 18.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.70 万元。授予中小企业合同金额 107.90 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 107.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，温州市财政局组织对 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 3 个，共涉及资金 17.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 308.78 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。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

物业管理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”。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办公区域秩序维护及安全服务；二是保证提供了环境保洁服务。

社会体育指导员管理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”。项目全年预算数为 7.54 万元，执行数为 7.53 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是达到参与体育协会个数；二是活动展示达到预参与人数。发现的问题及原因：一是疫情防控影响，人员数量不能过多；二是每年展示项目有限。下一步改进措施：一是预算编制继续优化；二是尽量让更多协会更多社会体育指导员参与该项活动。

民间龙舟管理工作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”。项目全年预算数为 7.76 万元，执行数为 7.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2020 年信息采集；二是 2020 年市区划龙舟活动水域分布巡查工作。

开展国民体质测试及健身指导服务工作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”。项目全年预算数为 69.46 万元，执行数为 68.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是完成受测人次 1000 人次；二是完成下乡受测人次 150 人次。发现的问题及原因：一是对外开放测试大厅群众知晓度不高；二是送体质测试活动形式单一。下一步改进措施：一是改进送体质测试下乡等测试活动形式；二是提高科普宣传度，增强测试服务精准度。

温州市龙舟系列赛项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 107.98 万元，执行数为 107.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是参赛对外数达到预期目标；二是关注人数超出预期。发现的问题及原因：一是龙舟比赛参与度高；二是使用视频直播手段，关注人员多。下一步改进措施：一是提高赛事规模；二是继续使用视频直播方式保持关注度。

社会体育指导员管理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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 21.2 万元，执行数为 21.02 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是达到预期指导人次；二是完成预期指导期数。发现的问题及原因：一是若干次锻炼群众偏少；二是指导项目不够丰富。下一步改进措施：一是做好宣传，让更多群众参加锻炼；二是进一步丰富指导项目。

青少年赛事监督劳务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 91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.74 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过赛事统计，参赛人员数达到预期；二是由于疫情防控原因，根据上级相关部门要求，完成了既定赛事。发现的问题及原因：一是 7 月—8 月份是运动员放暑假，正是比赛的高风期，由于疫情的关系，有些比赛项目停滞；二是社体中心只有执行监管任务。下一步改进措施：一是尽量与市体育局对接工作，合理安排比赛时间；二是在完成比赛的同时，疫情工作要做细做到位。

2020 年度送科学健身团课进百姓健身房补助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“良”。项目全年预算数为 33.6 万元，执行数为 21.4 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期课时 64%；二是完成预期指导人次。发现的问题及原因：一是因疫情原因，团课配送压减，预期课时未完成。下一步改进措施：一是提早布局谋划，在遵守疫情防控的基础上尽早完成；二是科学遴选参与配送的协会，做到各司其职。

2019 年省扶持体育发展专项资金（2020 年全国第五次国民体质监测温州市样本监测）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”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成测试人次；二是按质完成测试。

2020 年省扶持体育发展专项资金（2020 年全国第五次国民体质监测温州市样本监测）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”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.77 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成测试人次；二是按质完成测试。

### 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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 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 to 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（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：指反映行政单位的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理（体育）（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）指：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

20. 文化旅游体育与传媒（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。

21. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）指：反映后级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）指：反映各类体育场馆的修建支出。

23. 文化旅游体育与传媒（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。

24. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）指：反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

25. 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费支出（项）指：反映行政事业单位职工养老保险缴费支出。

26. 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：反映行政事业单位职工职业年金缴费支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门集中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的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政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。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指：反映其他政府性基金安排的支出。

34. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）指：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

35. 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：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

编制单位：温州市社会体育指导中心

金额单位：万元

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	463.76	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	308.78	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	324.10
八、其他收入		8	21.51	八、社会保障和就业支出		39	39.78
		9		九、卫生健康支出		40	38.48
		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	61.40
		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	308.78
		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>		27	794.05	<b>本年支出合计</b>		58	772.54
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	10.72	年末结转和结余		60	32.23
		30				61	
<b>总计</b>		31	804.77	<b>总计</b>		62	804.77

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：万元

编制单位：温州市社会体育指导中心

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	794.05	772.54					21.51
温州市社会体育指导中心	794.05	772.54					21.51

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：温州市社会体育指导中心

公开03表  
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	794.05	772.54					21.51
207			文化旅游体育与传媒支出	345.60	324.10					21.51
20703			体育	345.60	324.10					21.51
2070308			群众体育	7.76	7.76					
2070399			其他体育支出	337.85	316.34					21.51
208			社会保障和就业支出	39.78	39.78					
20805			行政事业单位养老支出	39.78	39.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26					
210			卫生健康支出	38.48	38.48					
21011			行政事业单位医疗	38.48	38.48					
2101102			事业单位医疗	14.33	14.33					
2101103			公务员医疗补助	24.16	24.16					
221			住房保障支出	61.40	61.40					
22102			住房改革支出	61.40	61.40					
2210201			住房公积金	27.20	27.20					
2210203			购房补贴	34.20	34.20					
229			其他支出	308.78	308.78					
22960			彩票公益金安排的支出	308.78	308.78					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	308.78	308.78					

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：温州市社会体育指导中心
公开04表  
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	772.54	446.73	325.81			
温州市社会体育指导中心	772.54	446.73	325.81			

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：温州市社会体育指导中心

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	772.54	446.73	325.81			
207			文化旅游体育与传媒支出	324.10	307.07	17.03			
20703			体育	324.10	307.07	17.03			
2070308			群众体育	7.76		7.76			
2070399			其他体育支出	316.34	307.07	9.27			
208			社会保障和就业支出	39.78	39.78				
20805			行政事业单位养老支出	39.78	39.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26				
210			卫生健康支出	38.48	38.48				
21011			行政事业单位医疗	38.48	38.48				
2101102			事业单位医疗	14.33	14.33				
2101103			公务员医疗补助	24.16	24.16				
221			住房保障支出	61.40	61.40				
22102			住房改革支出	61.40	61.40				
2210201			住房公积金	27.20	27.20				
2210203			购房补贴	34.20	34.20				
229			其他支出	308.78		308.78			
22960			彩票公益金安排的支出	308.78		308.78			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	308.78		308.78			

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

编制单位：温州市社会体育指导中心

公开06表  
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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	463.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.78	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	324.10	324.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.78	39.78		
	9		九、卫生健康支出	41	38.48	38.48		
	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	61.40	61.40		
	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	308.78		308.78	
	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>	<b>27</b>	<b>772.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>772.54</b>	<b>463.76</b>	<b>308.78</b>	
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>772.54</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>772.54</b>	<b>463.76</b>	<b>308.78</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：温州市社会体育指导中心

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	463.76	446.73	17.03
207			文化旅游体育与传媒支出	324.10	307.07	17.03
20703			体育	324.10	307.07	17.03
2070308			群众体育	7.76		7.76
2070399			其他体育支出	316.34	307.07	9.27
208			社会保障和就业支出	39.78	39.78	
20805			行政事业单位养老支出	39.78	39.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	
210			卫生健康支出	38.48	38.48	
21011			行政事业单位医疗	38.48	38.48	
2101102			事业单位医疗	14.33	14.33	
2101103			公务员医疗补助	24.16	24.16	
221			住房保障支出	61.40	61.40	
22102			住房改革支出	61.40	61.40	
2210201			住房公积金	27.20	27.20	
2210203			购房补贴	34.20	34.20	

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：温州市社会体育指导中心

金额单位：万元

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	8.50	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：温州市社会体育指导中心

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	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	308.78	308.78	308.78	308.78
229				其他支出	308.78	308.78	308.78	308.78
22960				彩票公益金安排的支出	308.78	308.78	308.78	308.78
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	308.78	308.78	308.78	308.78

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：温州市社会体育指导中心

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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