

2021 年度 温岭市体育事业发展 中心部门决算

单位负责人签章：



经办人签章：



2022 年 9 月

温岭市体育事业发展中心

2021 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)

(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

(一) 部门职责

1. 组织施行全市体育发展规划，协助推进全市体育事业发展。

2. 参与拟订并实施全民健身计划，组织开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准；承担公共体育场馆等体育设施使用、管理的指导工作。

3. 组织开展青少年竞技体育工作；承担体育业余训练和体育竞赛组织参赛相关具体工作；承担体育运动中反兴奋剂的行政辅助工作。

4. 承担对体育社会组织监督管理的行政辅助工作，参与推进体育社会组织改革；承担全市健身气功站管理的行政辅助工作。

5. 参与施行体育产业发展规划；开展体育经营活动管理的行政辅助工作；负责全市体育产业发展和体育场馆综合利用指导，做好体育调查研究统计工作；负责体育行业安全生产监督管理的行政辅助工作；协助负责体育彩票发行管理的事务性工作。

6. 开展体育科学研究和体育人才队伍建设。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，温岭市体育事业发展中心（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位少体校决

算。

纳入温岭市体育事业发展中心（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温岭市体育事业发展中心（本级）
2. 温岭市青少年业余体育运动学校

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,024.64 万元，支出总计 4,024.64 万元，与 2020 年度相比，各增加 84.6 万元，增长 2.15%。主要原因是减少体育馆安全维修 203 万元，体育场顶棚网架维修工程 430 万元，同时增加创建省体育现代化市经费 280 万元，省民生实事体育类项目 340 万元，全国象棋国手赛 70 万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,022.14 万元；包括财政拨款收入 3,873.30 万元（其中，一般公共预算 2,122.38 万元，政府性基金预算 1,750.92 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.30%；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 148.84 万元，占收入合计 3.70%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,002.35 万元，其中基本支出 1,544.85 万元，占 38.60%；项目支出 2,457.50 万元，占 61.40%；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

2021 年度财政拨款收入总计 3,873.30 万元，支出总计 3,873.30 万元，与 2020 年相比，各减少 24.32 万元，下降 0.62%。主要原因是减少 2020 年当年一次性项目场馆维修等；财政拨款支出年初预算数 3478.51 万元，完成年初预算的 111.35%，主要原因是追加省民生实事体育类项目 340 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,122.38 万元，占本年支出合计的 53.03%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 535.38 万元，下降 20.14%。主要原因是：财政拨款经费调整，增加政府性基金财政拨款，减少一般公共预算财政拨款。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,122.38 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 469.14 万元，占 22.11%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,478.30 万元，占 69.65%；社会保障和就业（类）支出 136.36 万元，占 6.42%；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 23.39 万元，占 1.10%；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 15.20 万元，占 0.72%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1875.51 万元，支出决算为 2,122.38 万元，完成年初预算的

113.16%，主要原因是追加在职人员考核奖、年休假差额等。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 56.92 万元，支出决算为 56.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 264.82 万元，支出决算为 264.18 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.72 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因追加在职人员考核奖等工资福利支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.22 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数

大于预算数的主要原因是追加考核奖预发等工资福利支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 234.59 万元，支出决算为 234.4 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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 78 万元，支出决算为 77.93 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 113 万元，支出决算为 88.84 万元，完成年初预算的 78.62%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年中追减部分活动类项目。

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 985.32 万元，支出决算为 980.91 万元，完成年初预算的 99.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 95.24 万元，支出决算为 90.91 万元，完成年初预

算的 95.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 47.29 万元，支出决算为 45.45 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 0 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因追加办公用房维修改造项目。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年省补结转项目，用于场馆维修支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,543.56 万元，其中：

人员经费 1,386.33 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 157.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,750.92 万元，占本年支出合计的 43.75%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 511.05 万元，增长 41.22%。主要原因是：财政拨款经费调整，增加政府性基金财政拨款，减少一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,750.92 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 340.00 万元，占

19.42%；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1,410.92万元，占80.58%；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。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1603万元，支出决算为1,750.92万元，完成年初预算的109.23%，主要原因是：追加省政府民生实事体育类项目、追加体育馆办公室维修改造经费等。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340万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加省政府民生实事体育类项目补助经费。

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）。年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加健康温岭建设专项经费1.96万元、全市中小学视频监控设备更新和消防安全设备添置及维修1.1万元等。

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 1603 万元，支出决算为 1407.41 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，追减部分活动类项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.6 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 23.95%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行“三公经费”厉行节约政策。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要

原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.82 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 1.10 万元，增长 151.76%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待比往年相比，特别偏低。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。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。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。开支内容包括：无。

（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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出。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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 7.6 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 23.95%。国内公务接待 14 批次，累计 129 人次。主要用于接待上级部门来客及比赛期间组委会人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行“三公经费”厉行节约政策。其中：

外事接待支出 0 万元。主要没有用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.82 万元，主要用于上级部门来客及比赛期间组委会人员接待 14 批次，累计 129 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 43.37 万元，支出决算为 85.05 万元，完成年初预算的 196.1%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员，决算数包含事业人员公用经费；比 2020 年度增加 11.28 万元，增长 15.29%，主要原因是人员经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 215.69 万元，其中：政府采购货物支出 105.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.88 万元。授予中小企业合同金额 215.69 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 134.99 万元，占授予中小企业合同金额的 62.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市体育事业发展中心本级及所属各单位共有车辆 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，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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。

（1）项目自评。组织对局本级及少体校 2021 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 21 个，共涉及资金 529.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.48%。组织对 2021 年度体育中心

场馆开放及安保经费、省体育现代化市创建经费等 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1747.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。组织对温岭市体育事业发展中心开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，较好实现整体支出绩效目标。一是从资金方面，2021 年本单位财政拨款支出年初预算数 3478.51 万元，实际支出数 3,873.30 万元，预算执行率 111.35%。二是从业务职责方面，完成的绩效有：一是市体育事业发展中心在第 14 届全运会期间被国家体育总局评为 2017-2020 年度全国群众体育先进单位。二是成功通过省首批体育现代化市考核验收。三是全市体育设施建设进一步加强，全年共建成市级公共体育场地设施项目 37 个，全市新增体育场地面积 24 万平方米，人均体育场地达 2.56 平方米。四是 2021 年全市共举办各类全民健身比赛活动 770 场次，直接参与人数达 54332 人次等。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温岭市体育事业发展中心在 2021 年度单位决算中反映省体育现代化市创建经费以及体育中心场馆开放及安保经费项目绩效自评结果。

省体育现代化市创建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 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 312 万元，执行数为 306.44 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：顺利通过省体育现代化市创建，11 个镇街道建成或共享改造了镇级全民健身中心等基础设施，增加了全市人均体育场地面积，进一步满足人民健身活动需求，提高健康素质，扩大体育人口。发现的问题及原因：因疫情、资金、土地等原因影响，部分基层体育设施建设未按原定目标完成。下一步改进措施：继续督促其完成体育设施建设目标，促进城乡基本公共服务均等化，统筹提升城乡环境融合发展。

项目名称	省体育现代化市创建经费				
主管部门	温岭市体育事业发展中心		实施单位	温岭市体育事业发展中心	
项目 资金(万 元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	280	312	306.44	98.22%
	其中：当年财政拨	280	312	306.44	98.22%
	上年结转资				
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	通过省体育现代化市创建，促进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等体育各领域全面协调可持续发展，为我市争当浙江“重要窗口”建设排		顺利通过省体育现代化市创建，11 个镇街道建成或共享改造了镇级全民健身中心等基础设施，增加了全市人均体育场地面积，进一步满足人民健身活动需求，提高健康素		

		头兵作出新的更大贡献 全域提升基层体育基础设施建设，推动大型体育设施向城镇覆盖，促进城乡基本公共服务均等化，统筹提升城乡环境融合发展。			质，扩大体育人口。			
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	建设建成或共享改造11个镇级全民健身中心	16	11	20	15	
			新建健身广场、公园，全民健身苑，篮球场等	16	16	20	20	
			购置健身器材	10	10	10	10	
		质量指标	加快我市基层体育场地设施提档升级	增加基层体育场地设施，不断满足群众需求	对项目组织实地督查、验收，对选址和人民群众需求实地验证，完成既定目标，补助	20	20	
		社会效益指标	提升温岭市全民健身发展指数	受益人口、群众满意度、正常使用率等	显著提升	20	18	
			人均体育场地面积	2.26	2.56	10	10	
总分						100	93	
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”。		
预算建议								

体育中心场馆开放及安保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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 92 万元，执行数为 91.93 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是确保体育中心场馆开放正常运行；二是完成全年免费开放 350 天，全年接待人次 15 万人以上，公益培训项目 7 项，举办各类赛事 44 场次。发现的问题及原因：一是受疫情影响，举办各类赛事数量下降，锻炼人次减少；二是车辆进出较多，地面石材破损较多，影响行车、行人安全；三是场馆使用年久，大型维修较多，造成场馆内开放时间减少。下一步改进措施：一是按期完成场馆维修；二是按照省体育要求，完成场馆免费开放服务大提升改造升级。

项目名称		体育中心场馆开放及安保经费						
主管部门		温岭市体育事业发展中心			实施单位		温岭市体育事业发展中心	
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		92	92	91.93	99.92%		
	其中：当年财政拨款		92	92	91.93	99.92%		
	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			
		确保体育中心场馆开放工作正常运行			完成体育中心场馆开放及安全保卫工作			
绩效指	一级指	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

标	标							
产出指标	数量指标	免费开放天数	330 天	350 天	20	20		
		全年接待人次	150000	150000	10	10		
		全年场馆低免开放	100000	100000	10	10		
		公益培训项目	4 项	7 项	10	10		
		举办各类赛事	50 场次	44 场次	20	15	疫情期间限制办赛	
	质量指标	参加体育锻炼群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		场馆使用率	≥80%	≥80%	5	5		
		参与健身人群	有所提升	有所提升				
	社会效益指标	提供安全环境	无生命财产 安全事故	无生命财产 安全事故	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	95		
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”。				

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。

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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除了小学教育支出，初中教育支出，高中教育支出以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 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维护等方面的支出。

24. 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。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映其他用于体育方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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支出。

27. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

28. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

30. 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）：指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。

31. 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（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

32. 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

编制单位：温岭市体育事业发展中心（汇总）

收 入			支 出	
项 目	行次	金 额	项 目	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,223,760.26	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	17,509,245.06	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
八、其他收入	8	1,488,374.06	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
	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	40,221,379.38	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	6,401.16	结余分配	59
年初结转和结余	29	18,600.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	40,246,380.54	总 计	62

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。

公开01表
金额单位：元

出

金额

2

4,704,262.90

16,060,569.97

1,363,575.84

3,633,851.00

151,988.27

14,109,245.06

40,023,493.04

222,887.50

40,246,380.54

收入决算表（分单位）

编制单位：温岭市体育事业发展中心（汇总）

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	40,221,379.38	38,733,005.32				
温岭市体育事业发展中心（本级）	28,719,288.63	27,237,398.63				
台州市温岭市青少年业余体育运动学校	11,502,090.75	11,495,606.69				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

公开02表
金额单位：元

其他收入

7

1,488,374.06

1,481,890.00

6,484.06

收入决算表（分

编制单位：温岭市体育事业发展中心（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编 码		科目名称		
类	款	项	1	2
		栏次 合计	40,221,379.38	38,733,005.32
205		教育支出	4,697,861.74	4,691,377.68
20502		普通教育	3,220,671.81	3,214,187.75
2050202		小学教育	569,176.00	569,176.00
2050203		初中教育	2,648,245.81	2,641,761.75
2050299		其他普通教育支出	3,250.00	3,250.00
20599		其他教育支出	1,477,189.93	1,477,189.93
2059999		其他教育支出	1,477,189.93	1,477,189.93
207		文化旅游体育与传媒支出	16,264,857.47	14,782,967.47
20701		文化和旅游	962,151.60	962,151.60
2070199		其他文化和旅游支出	962,151.60	962,151.60
20703		体育	15,302,705.87	13,820,815.87
2070301		行政运行	2,344,003.09	2,344,003.09
2070305		体育竞赛	1,247,570.00	
2070307		体育场馆	779,328.10	779,328.10
2070308		群众体育	1,092,744.95	888,424.95
2070399		其他体育支出	9,839,059.73	9,809,059.73
208		社会保障和就业支出	1,363,575.84	1,363,575.84
20805		行政事业单位养老支出	1,363,575.84	1,363,575.84
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,050.56	909,050.56
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	454,525.28	454,525.28
212		城乡社区支出	3,633,851.00	3,633,851.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400,000.00	3,400,000.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400,000.00	3,400,000.00
21299		其他城乡社区支出	233,851.00	233,851.00
2129999		其他城乡社区支出	233,851.00	233,851.00
224		灾害防治及应急管理支出	151,988.27	151,988.27
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	151,988.27	151,988.27
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	151,988.27	151,988.27
229		其他支出	14,109,245.06	14,109,245.06
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	35,140.00	35,140.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	35,140.00	35,140.00
22960		彩票公益金安排的支出	14,074,105.06	14,074,105.06
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	14,074,105.06	14,074,105.06

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分

编制单位：温岭市体育事业发展中心（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	40,023,493.04	15,448,517.53	24,574,975.51
温岭市体育事业发展中心（本级）	28,515,001.13	7,508,782.29	21,006,218.84
台州市温岭市青少年业余体育运动学校	11,508,491.91	7,939,735.24	3,568,756.67

注：本表反映本年度各项支出情况。

单位)

公开04表
金额单位：元

上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
4	5	6

支出决算表（分科目）

编制单位：温岭市体育事业发展中心（汇总）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	40,023,493.04	15,448,517.53	24,574,975.51
205		教育支出	4,704,262.90	4,570,612.90	133,650.00
20502		普通教育	3,227,072.97	3,198,422.97	28,650.00
2050202		小学教育	569,176.00	566,676.00	2,500.00
2050203		初中教育	2,654,646.97	2,631,746.97	22,900.00
2050299		其他普通教育支出	3,250.00		3,250.00
20599		其他教育支出	1,477,189.93	1,372,189.93	105,000.00
2059999		其他教育支出	1,477,189.93	1,372,189.93	105,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	16,060,569.97	9,514,328.79	6,546,241.18
20701		文化和旅游	962,151.60	962,151.60	
2070199		其他文化和旅游支出	962,151.60	962,151.60	
20703		体育	15,098,418.37	8,552,177.19	6,546,241.18
2070301		行政运行	2,344,003.09	2,344,003.09	
2070305		体育竞赛	1,131,042.50		1,131,042.50
2070307		体育场馆	779,328.10		779,328.10
2070308		群众体育	1,004,984.95		1,004,984.95
2070399		其他体育支出	9,839,059.73	6,208,174.10	3,630,885.63
208		社会保障和就业支出	1,363,575.84	1,363,575.84	
20805		行政事业单位养老支出	1,363,575.84	1,363,575.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,050.56	909,050.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	454,525.28	454,525.28	
212		城乡社区支出	3,633,851.00		3,633,851.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400,000.00		3,400,000.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400,000.00		3,400,000.00
21299		其他城乡社区支出	233,851.00		233,851.00
2129999		其他城乡社区支出	233,851.00		233,851.00
224		灾害防治及应急管理支出	151,988.27		151,988.27
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	151,988.27		151,988.27
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	151,988.27		151,988.27
229		其他支出	14,109,245.06		14,109,245.06
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,140.00		35,140.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	35,140.00		35,140.00
22960		彩票公益金安排的支出	14,074,105.06		14,074,105.06
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	14,074,105.06		14,074,105.06

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支

编制单位：温岭市体育事业发展中心（汇总）

收 入					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	
栏 次		1	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款	1	21,223,760.26	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,509,245.06	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	
	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	
	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	38,733,005.32	本年支出合计	59	
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	38,733,005.32	总 计	64	

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

公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：温岭市体育事业发展中心（汇总）

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			21,223,760.26	15,435,632.31	5,788,127.95
205			教育支出			4,691,377.68	4,557,727.68	133,650.00
20502			普通教育			3,214,187.75	3,185,537.75	28,650.00
2050202			小学教育			569,176.00	566,676.00	2,500.00
2050203			初中教育			2,641,761.75	2,618,861.75	22,900.00
2050299			其他普通教育支出			3,250.00		3,250.00
20599			其他教育支出			1,477,189.93	1,372,189.93	105,000.00
2059999			其他教育支出			1,477,189.93	1,372,189.93	105,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出			14,782,967.47	9,514,328.79	5,268,638.68
20701			文化和旅游			962,151.60	962,151.60	
2070199			其他文化和旅游支出			962,151.60	962,151.60	
20703			体育			13,820,815.87	8,552,177.19	5,268,638.68
2070301			行政运行			2,344,003.09	2,344,003.09	
2070307			体育场馆			779,328.10		779,328.10
2070308			群众体育			888,424.95		888,424.95
2070399			其他体育支出			9,809,059.73	6,208,174.10	3,600,885.63
208			社会保障和就业支出			1,363,575.84	1,363,575.84	
20805			行政事业单位养老支出			1,363,575.84	1,363,575.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			909,050.56	909,050.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			454,525.28	454,525.28	
212			城乡社区支出			233,851.00		233,851.00
21299			其他城乡社区支出			233,851.00		233,851.00
2129999			其他城乡社区支出			233,851.00		233,851.00
224			灾害防治及应急管理支出			151,988.27		151,988.27
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出			151,988.27		151,988.27
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出			151,988.27		151,988.27

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

编制单位：温岭市体育事业发展中心（汇总）

人员经费				
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	
301	工资福利支出	13,708,724.12	302	商品和服务支出
30101	基本工资	2,474,115.70	30201	办公费
30102	津贴补贴	522,414.00	30202	印刷费
30103	奖金	3,812,072.31	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	2,988,812.60	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	938,107.20	30206	电费
30109	职业年金缴费	469,053.60	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	302,935.80	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	267,879.76	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	53,590.15	30211	差旅费
30113	住房公积金	1,215,531.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	29,000.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	635,212.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	154,601.68	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	16,740.00	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助	135,001.68	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金	700.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		13,863,325.80		

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

公开09表

编制单位：温岭市体育事业发展中心（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	76,021.00	18,220.00
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	76,021.00	18,220.00

注：本表反映本年度“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：温岭市体育事业发展中心（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	小计
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计		17,509,245.06	17,509,245.06
212		城乡社区支出		3,400,000.00	3,400,000.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		3,400,000.00	3,400,000.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,400,000.00	3,400,000.00
229		其他支出		14,109,245.06	14,109,245.06
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,140.00	35,140.00
2290401		其他政府性基金安排的支出		35,140.00	35,140.00
22960		彩票公益金安排的支出		14,074,105.06	14,074,105.06
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		14,074,105.06	14,074,105.06

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。

公开10表
 金额单位：元

本年支出		年末结转和结余
基本支出	项目支出	
4	5	6
	17,509,245.06	
	3,400,000.00	
	3,400,000.00	
	3,400,000.00	
	14,109,245.06	
	35,140.00	
	35,140.00	
	14,074,105.06	
	14,074,105.06	

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：温岭市体育事业发展中心（汇总）

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：本部门2021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。