

杭州市体育事业发展中心

2020 年度部门决算

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况.....	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(7)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(8)
三、预算绩效情况.....	(9)
四、其他重要事项的情况说明.....	(12)
(一) 政府采购支出情况.....	(12)
(二) 国有资产情况.....	(12)
五、名词解释.....	(12)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(15)

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市体育局直属副局级公益二类事业单位，本单位性质为事业单位。由原杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建而成。

本单位主要职能是承担体育事业与体育产业发展规划实施有关工作。承担市本级公共体育设施基本建设及投融资工作。承担体育国有资产多元投资开发、保值增值等工作。开展场馆公益性开放，向社会提供各类公共体育服务和产品，组织实施全民健身活动。开展游泳、足球、乒乓球、羽毛球、击剑、跳台滑雪、航空航海模型、无线电测向等运动项目的训练、培训和比赛，培养输送高水平体育人才。完成杭州市体育局交办的其他任务。

## **二、部门决算总体情况**

### **（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）**

#### **1.收入决算总体情况**

部门收入决算总计 17799.5 万元，比上年决算数增加 3696.11 万元，增加 26.21%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位由杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，人员费用增加；增加杭州全民健身中心建设工程支付费用和杭州市全民健身中心开办费。

其中：财政拨款收入 14418.9 万元，事业收入 3380.6 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单

位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

## 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 17799.5 万元，比上年决算数增加 3696.11 万元，增加 26.21%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位由杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，人员费用增加；增加杭州全民健身中心建设工程支付费用和杭州市全民健身中心开办费。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5348.52 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）6427.88 万元，社会保障和就业支出（类）501.33 万元，卫生健康支出 162.52 万元，其他支出（类）5359.25 万元。

按支出用途分类：基本支出 4823.97 万元，项目支出 12975.53 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 14418.90 万元，比上年决算数增加 5139.74 万元，增长 55.39%，主要原因是事业单位改革，杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，人员费用增加；增加杭州市全民健身中

心基建费用和杭州市全民健身中心开办费。

其中：一般公共预算拨款收入 9059.65 万元，政府性基金预算拨款收入 5359.25 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

## 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 14418.9 万元，比上年决算数增加 5139.74 万元，增长 55.39%，主要原因是事业单位改革，杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，原杭州市模型无线电运动中心为全额事业单位；；增加杭州市全民健身中心基建费用和杭州市全民健身中心开办费。财政拨款支出为年初预算的 133.08%，主要原因是事业单位改革，杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，调整项目保障资金；年终追加杭州市全民健身中心基建费用。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5348.52 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）3160.57 万元，社会保障和就业支出（类）424.36 万元，卫生健康支出 126.2 万元；其他支出（类）支出 5359.25 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

### （1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 9059.65 万元，比上年决算数增加 3330.71 万元，增长 58.14%，主要原因是事业单位改革，杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，因原杭州市模型无线电运

动中心为公益一类事业单位，在职人员和退休人员较大增幅。一般公共预算支出为年初预算的 135.95%，主要原因是年中事业单位改革，杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，调整项目预算资金；年终追加杭州市全民健身中心基建费用。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 9059.65 万元，其中：一般公共服务支出（类）5348.52 万元，占 59.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）3160.57 万元，占 34.89%，社会保障和就业支出（类）424.36 万元，占 4.68%，卫生健康支出 126.2 万元，占 1.39%。

#### **具体情况。**

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）5348.52 万元，主要用于杭州市全民健身中心基建方面的支出。决算数为年初预算的 133.71%，主要原因是杭州市全民健身中心基建费用年终追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）53.61 万元，主要用于杭州市模型无线电运动中心的运动队训练、器材购置等方面的支出。决算数为年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）79.17 万元，主要用于场馆部分安保消控管理、清洁卫生。决算数为年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）3027.79 万元，主要用于杭州市体育事业发展中心的

人员经费和公用经费方面的支出等。决算数为年初预算的130.49%，主要原因是2020年事业单位改革，杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，预算资金调整。

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）161.79万元，主要用于杭州市体育事业发展中心的离退休人员支出，决算数为年初预算的100.7%。

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）175.04万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出，决算数为年初预算的1069.27%，主要原因是2020年事业单位改革，杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，预算资金结构调整。

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）87.53万元，主要用于单位在职人员的职业年金缴费支出，决算数为年初预算的1170%，主要原因是事业单位改革，杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，预算资金结构调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.46万元，主要用于杭州市体育事业发展中心的所有在职人员的医疗保障支出，决算数为年初预算的109.07%，主要原因是事业单位改革，杭州市体育发展集团、杭州市模型

无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）59.83 万元，主要用于杭州市体育事业发展中心的所有在职人员的医疗保障支出，决算数为年初预算的109.06%，主要原因是事业单位改革，杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.91 万元，主要用于杭州市体育事业发展中心的所有在职人员的医疗保障支出，年初预算为 0，主要原因是事业单位改革，杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，预算资金结构调整。

## （2）政府性基金预算支出情况

**总体情况。**政府性基金预算支出合计 5359.25 万元，比上年决算数增加 1809.02 万元，增长 50.96%，主要原因是新增杭州市全面健身中心开办费项目。政府性基金预算支出为年初预算的 82.08%，主要原因是受疫情影响，运动队外训计划减少、各项赛事取消。

**结构情况。**政府性基金预算支出合计 5359.25 万元，其中：其他支出（类）支出 5359.25 万元，占 100%。

**具体情况。**



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）为 5359.25 万元，主要用于安排运动队的训练、比赛经费，场馆服务大提升，补贴场馆对外日常开放的相关费用等方面的支出。决算数为年初预算的 82.08%，主要原因是受疫情影响，运动队外训计划减少、各项赛事取消。

### （3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 3553.44 万元，其中人员经费 3338.80 万元，公用经费 214.64 万元，具体为：

1. 工资福利支出 2549.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 788.95 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补贴、助学金、奖励金、其他队个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 214.35 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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等支出。

4. 资本性支出 0.29 万元，主要包括办公设备购置。

#### **（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）**

财政拨款“三公”经费决算数合计 13.75 万元，比上年决算数增加 13.75 万元，主要原因是事业单位改革，杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，预算资金调整。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 98.66%，与去年基本持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 元，与上年决算数一致，与年初预算保持一致。主要用于单位人员的因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0 元，与上年决算数一致，与年初预算保持一致。公务接待费支出主要用于接待上级部门、同级部门等支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 13.75 万元，比上年决算数增加 13.75 万元，主要原因是事业单位改革，杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建为杭州市体育事业发展中心，预算资金调整。为年初预算的 98.66%。其中：

公务用车购置费支出 0 元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算保持一致。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支出 13.75 万元，为年初预算的 98.66%。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

### **三、预算绩效情况**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5506.21 万元，项目 1 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 5359.25 万元，项目 28 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：**

**（1）2020年度全民健身中心项目。**根据年初设定的绩效目标，2020年度全民健身中心项目绩效自评分为93分，自评结论为“优”。项目年度预算数5348.52万元，决算数5348.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了6个续建工程的建设内容，各项内容及时完成，项目验收合格，服务惠及人群达到30万以上，居民满意度达标。二是响应亚运号召，提供训练场地支持；三是完成战略目标，完善全民健身体系；四是安全绿色施工，倡导可持续发展。发现的问题及原因：运营维护手段尚需进一步加强。下一步改进措施：完善项目长效运维管理机制。

### 2020年度全民健身中心项目绩效自评表

项目名称		2020年度全民健身中心项目							
主管部门		杭州市体育局			实施单位	杭州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	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4000	5348.52	5348.52	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4000	5348.52		—		—		
	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					
	(1) 项目完工率 100%； (2) 验收合格率 100%； (3) 子项目按时完工率 100%； (4) 优质的健身场所和公共体育服务惠及人群 30 万以上； (5) 优质工程考核达标； (6) 重大安全事故发生数 0 次； (7) 群众满意度 ≥90%。			(1) 项目完工率 100%，包含 6 个续建工程； (2) 验收合格率 100%； (3) 子项目按时完工率 100%； (4) 优质的健身场所和公共体育服务惠及人群达到 30 万以上； (5) 优质工程考核达标； (6) 重大安全事故发生数 0 次； (7) 群众满意度达标。					
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标	数量指标	项目完工率	100%	100%	10	10		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	子项目按时完工率		100%	100%	10	10	
		成本指标	部门决算差异率		≤100%	工程决 算尚未 开展,差 异率暂 无法比 较	6	4	加快推进工 程决算
	效益指标	社会效益 指标	优质的健身场所和公共 体育服务惠及人群		≥30 万	≥30 万	10	10	
			优质工程考核达标		争获 “钱江 奖”	工程达 标,未获 得“钱江 奖”	10	7	
			重大安全事故发生数		0 次	0 次	10	10	
			群众满意度		≥90%	92%	10	10	
		可持续性 指标	运维管理机制建设与执 行		有效	进一步 完善	5	3	进一步完 善运 维管理机 制
	团队建设及人员配备情 况		完善	完善	9	9			
总分						100	93		

(2) 体育赛事引导资金。根据年初设定的绩效目标，体育赛事引导资金项目绩效自评分为95分，自评结论为“优”。项目

年度预算数791.08万元，决算数780.22万元，完成预算的94.86%。

项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成赛事进度；二是严格落实国家体育总局、浙江省体育局关于赛事安全总体要求，制定安全保障措施确保赛事安全、有序顺利开展；三是疫情常态化影响下严格执行疫情防控要求。发现的问题及原因：一是根据疫情防控新要求，赛事进度安排和落实受到一定程度的影响；二是赛事集中在下半年，时间紧任务重。下一步改进措施：做好赛事规划，并做好赛事总结，确保赛事安全、有序、顺利开展。

2020年度体育赛事引导资金项目绩效自评表

项目名称		体育赛事引导资金						
主管部门		杭州市体育局			实施单位	杭州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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	936.08	791.08	780.22	10	98.63%	9.86
		其中：当年财政拨款	936.08	791.08	780.22	—	98.63%	—
		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			
	全年举办国际性、全国性赛事10项，其中包括：1.杭州女子10公里系列赛 2.世界名校体育系列赛-杭州西湖赛艇挑战赛 3.钱塘江国际冲浪对抗赛暨冲浪嘉年华 4.2020年全国全民体能大赛总决赛 5.中国杯国际排舞公开赛 6.千岛湖摩托艇公开赛, 7.舞动中国全国排舞总决赛 8.国际泳联10公里马拉松游泳世界杯赛 9.国际（杭州）毅行大会 10.杭州国际高尔夫球锦标赛				1、2020年全国全民体能大赛总决赛 2、舞动中国全国排舞总决赛 3、国际（杭州）毅行大会 4、杭州国际高尔夫球锦标赛			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	举办赛事数量	10个	4	10	7	受疫情影响，取消部分赛事
		质量指标	赛事完成情况	良好	良好	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020	2020完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会关注率	95%	90.25%	20	19	增加赛事宣传力度，提升社会关注度
服务对象满意度指标		公众满意度	95%	95%	20	20		

总分	100	95.86	
----	-----	-------	--

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 3973.45 万元，其中：政府采购货物 1507.3 万元、政府采购工程 596.06 万元、政府采购服务 1870.09 万元。授予中小企业合同金额 3123.33 万元，占政府采购支出总额的 66.34%；其中授予小微企业合同金额 893.92 万元，占政府采购支出总额的 22.21%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表  
(无)

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表



## 2020年市级部门（单位）收支决算总表

		公开01表	
		金额单位：万元	
部门（单位）：杭州市体育事业发展中心			
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	14,418.90	一、一般公共服务支出	5,348.52
其中：一般公共预算	9,059.65	二、外交支出	
政府性基金预算	5,359.25	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	3,380.60	五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6,427.88
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	501.33
其他收入		九、卫生健康支出	162.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	5,359.25
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,799.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,799.50</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>17,799.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,799.50</b>

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表															
部门（单位）：杭州市体育事业发展中心															
金额单位：万元															
科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	17,799.50	14,418.90	9,059.65	5,359.25		3,380.60						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,348.52</b>	<b>5,348.52</b>	<b>5,348.52</b>									
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5,348.52</b>	<b>5,348.52</b>	<b>5,348.52</b>									
2019999			其他一般公共服务支出	5,348.52	5,348.52	5,348.52									
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6,427.88</b>	<b>3,160.57</b>	<b>3,160.57</b>			<b>3,267.31</b>						
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>6,427.88</b>	<b>3,160.57</b>	<b>3,160.57</b>			<b>3,267.31</b>						
2070305			体育竞赛	19.20					19.20						
2070306			体育训练	86.33	53.61	53.61			32.72						
2070307			体育场馆	1,414.77	79.17	79.17			1,335.60						
2070399			其他体育支出	4,907.58	3,027.79	3,027.79			1,879.79						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>501.33</b>	<b>424.36</b>	<b>424.36</b>			<b>76.97</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>501.33</b>	<b>424.36</b>	<b>424.36</b>			<b>76.97</b>						
2080502			事业单位离退休	161.79	161.79	161.79									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.36	175.04	175.04			51.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.18	87.53	87.53			25.65						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>162.52</b>	<b>126.20</b>	<b>126.20</b>			<b>36.32</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.52</b>	<b>126.20</b>	<b>126.20</b>			<b>36.32</b>						
2101102			事业单位医疗	70.49	54.46	54.46			16.03						
2101103			公务员医疗补助	77.47	59.83	59.83			17.63						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.57	11.91	11.91			2.66						
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>5,359.25</b>	<b>5,359.25</b>		<b>5,359.25</b>								
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>5,359.25</b>	<b>5,359.25</b>		<b>5,359.25</b>								
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5,359.25	5,359.25		5,359.25								

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表												
部门（单位）：杭州市体育事业发展中心											金额单位：万元	
单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	17,799.50	14,418.90	9,059.65	5,359.25		3,380.60						
杭州市体育事业发展中心	17,799.50	14,418.90	9,059.65	5,359.25		3,380.60						

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表										
金额单位：万元										
部门（单位）：杭州市体育事业发展中心										
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			17,799.50	4,823.97	12,975.53					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>5,348.52</b>		<b>5,348.52</b>					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>5,348.52</b>		<b>5,348.52</b>					
2019999	其他一般公共服务支出		5,348.52		5,348.52					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>6,427.88</b>	<b>4,160.12</b>	<b>2,267.76</b>					
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>6,427.88</b>	<b>4,160.12</b>	<b>2,267.76</b>					
2070305	体育竞赛		19.20		19.20					
2070306	体育训练		86.33		86.33					
2070307	体育场馆		1,414.77		1,414.77					
2070399	其他体育支出		4,907.58	4,160.12	747.46					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>501.33</b>	<b>501.33</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>501.33</b>	<b>501.33</b>						
2080502	事业单位离退休		161.79	161.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		226.36	226.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		113.18	113.18						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>162.52</b>	<b>162.52</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>162.52</b>	<b>162.52</b>						
2101102	事业单位医疗		70.49	70.49						
2101103	公务员医疗补助		77.47	77.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.57	14.57						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>5,359.25</b>		<b>5,359.25</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>5,359.25</b>		<b>5,359.25</b>					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5,359.25		5,359.25					

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表								
金额单位：万元								
部门（单位）：杭州市体育事业发展中心								
单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	17,799.50	4,823.97	12,975.53					
杭州市体育事业发展中心	17,799.50	4,823.97	12,975.53					

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	14,418.90	本年财政拨款支出合计	14,418.90	9,059.65	5,359.25	
其中：一般公共预算	9,059.65	一、一般公共服务支出	5,348.52	5,348.52		
政府性基金预算	5,359.25	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,160.57	3,160.57		
		八、社会保障和就业支出	424.36	424.36		
		九、卫生健康支出	126.20	126.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	5,359.25		5,359.25	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>14,418.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,418.90</b>	<b>9,059.65</b>	<b>5,359.25</b>	

公开06表

部门（单位）：杭州市体育事业发展中心

金额单位：万元

# 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市体育事业发展中心

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	9,059.65	3,553.44	5,506.21
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,348.52</b>		<b>5,348.52</b>
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5,348.52</b>		<b>5,348.52</b>
2019999			其他一般公共服务支出	5,348.52		5,348.52
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,160.57</b>	<b>3,002.88</b>	<b>157.69</b>
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>3,160.57</b>	<b>3,002.88</b>	<b>157.69</b>
2070306			体育训练	53.61		53.61
2070307			体育场馆	79.17		79.17
2070399			其他体育支出	3,027.79	3,002.88	24.91
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>424.36</b>	<b>424.36</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>424.36</b>	<b>424.36</b>	
2080502			事业单位离退休	161.79	161.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.04	175.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.53	87.53	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>126.20</b>	<b>126.20</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.20</b>	<b>126.20</b>	
2101102			事业单位医疗	54.46	54.46	
2101103			公务员医疗补助	59.83	59.83	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91	

# 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表  
 金额单位：  
 万元

部门（单位）：杭州市体育事业  
 发展中心

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
229			其他支出		5,359.25	5,359.25		5,359.25	
22960			彩票公益金安排的支出		5,359.25	5,359.25		5,359.25	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		5,359.25	5,359.25		5,359.25	



## 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杭州市体育事业发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支。故本表无数据。

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表								
金额单位：万元								
部门（单位）：杭州市体育事业发展中心								
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	2,549.85	302	商品和服务支出	214.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	373.51	30201	办公费	3.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	166.36	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	0.29
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.29
30107	绩效工资	767.71	30205	水费	3.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.04	30206	电费	2.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	87.53	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.46	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	59.83	30209	物业管理费	10.40	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	32.93	30211	差旅费	3.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	215.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	11.94	30213	维修（护）费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	586.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	788.95	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	32.09	30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	109.70	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	47.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.44	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	584.89	30228	工会经费	41.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	81.94	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51	30239	其他交通费用	26.17	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.56	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		3,338.80	公用经费合计				214.64	

## 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算

公开11表				
部门（单位）：杭州市体育事业发展中心			金额单位：万元	
项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预 算资金	金额	其中：一般公共预 算资金
<b>合 计</b>		14.06	13.75	13.75
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费		14.06	13.75	13.75
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费		14.06	13.75	13.75