

杭州市水上运动中心 (单位)

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(二) 国有资产情况	(9)
五、名词解释	(9)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市体育局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：培养水上运动人才，促进体育运动发展；水上后备人才培养；水上运动竞赛组织，水上运动项目培训。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 3,019.93 万元，比上年执行数增加 276.99 万元，增长 10.1%，主要原因是新增了训练基地维修维护费项目，增加了省、全国比赛及外训经费项目，运动员文化教学经费项目等项目经费。

其中：本年财政拨款收入 3,019.93 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 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 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 3,019.93 万元，比上年执行数增加 276.99 万元，增长 10.1%，主要原因是新增了训练基地维修维护费项目，增加了省、全国比赛及外训经费项目，运动员文化教学经费项目等项目经费。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1,534.41万元，社会保障和就业支出（类）79.95万元，卫生健康支出（类）19.93万元，其他支出（类）1,385.64万元。

按支出用途分类：基本支出1,116.11万元，项目支出1,903.82万元，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，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计3,019.93万元，比上年执行数增加276.99万元，增长10.1%，主要原因是新增了训练基地维修维护费项目，增加了省、全国比赛及外训经费项目，运动员文化教学经费项目等项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入1,634.29万元，政府性基金预算拨款收入1,385.64万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计3,019.93万元，比上年执行数增加276.99万元，增长10.1%，主要原因是新增了训练基地维修维护费项目，增加了省、全国比赛及外训经费项目，运动员文化教学经费项目等项目经费。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1,534.41万元，社会保障和就业支出（类）79.95万元，卫生健康支出（类）19.93万元，其他支出（类）1,385.64万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计1,634.29万元，与上年基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为1,634.29万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,534.41万元，占93.89%；社会保障和就业支出（类）支出79.95万元，占4.89%；卫生健康支出（类）支出19.93万元，占1.22%。

具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算为409.73万元，主要用于运动员训练、器材料购置、运动员租车方面的支出。比上年执行数增加9.69万元，增长2.42%，主要原因是备战省运会，采购器材的经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算为1,124.68万元，主要用于单位在职职工经费支出及日常运转、办公设备购置的支出。与上年基本持平。

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）预算为31.63万元，主要用于单位离退

休人员的支出。比上年执行数减少 3.74 万元，下降 13.4%，主要原因是退休人员减少。

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）预算为 32.21 万元，主要用于缴纳养老保险方面的支出。比上年执行数减少 1.22 万元，下降 3.64%，主要原因是人员调整，缴费基数减少。

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）预算为 16.11 万元，主要用于缴纳职业年金方面的支出。比上年执行数减少 0.60 万元，下降 3.61%，主要原因是人员调整，缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 19.93 万元，主要用于职工基本医疗保险等方面的支出。比上年执行数减少 1.05 万元，下降 5.01%，主要原因是人员调整，缴费基数减少。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 1,385.64 万元，比上年增加 300.69 万元，增长 27.71%，主要原因是新增了训练基地维修维护费项目，增加了省、全国比赛及外训经费项目，运动员文化教学经费项目等项目经费。

结构情况。其他支出（类）支出 1,385.64 万元，占 100%。

具体使用情况。

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）预算为 1,385.64 万元，主要用于开展运动员外训、参赛、器材购置，运动员文化教学方面的支出。比上年执行数增加 300.69 万元，增长 27.71%，主要原因是新增了训练基地维修维护费项目，增加了省、全国比赛及外训经费项目，运动员文化教学经费项目等项目经费。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1,116.11 万元，其中人员经费 966.76 万元，公用经费 149.35 万元。具体为：

1. 工资福利支出 649.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴、事业单位医疗缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 144.40 万元，主要包括办公费、咨询费、物业管理费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助支出 317.63 万元，主要包括退休费、退职（役）费、助学金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

4. 资本性支出 4.95 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 4.09 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 0.49 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于按规定支出的公务接待。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，与上年持平。其中公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 3.6 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的 1 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金1,903.82万元。

体育设备项目（体育训练与竞赛）。

项目背景及立项依据：

杭州市水上运动中心的主要职责有组织开展水上运动项目的训练、培训和比赛，培养输送高水平体育人才。为了更好地备战第十七届省运会，再创佳绩，中心根据第十七届浙江省运动会竞赛规程，新增了女子4.7激光帆船项目，女子划艇项目和激流回旋项目。随着竞赛项目的增加和招生规模的扩大，中心现有的训练器材无法足量保障队员正常训练和参赛使用，亟需添置配套器材，确保运动员能正常训练和参赛，取得优异成绩。

2022年，中心根据省体育局的训练、比赛要求及实际需求，需购置一批训练器材。

项目内容及预算安排：

采购帆船帆板器材一批，赛艇器材一批，皮艇、划艇器材一批，训练器械等。预算安排167.68万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市水上运动中心				
项目名称		体育设备（体育训练与竞赛）				
项目资金（万元）		167.68	其中：财政拨款（万元）		167.68	
绩效目标		购置水上运动训练器材，为运动员训练提供器材保障，提高运动员比赛成绩，完成省运会金牌任务。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	帆船帆板器材	=	1	批	10
		赛艇器材	=	1	批	10
		皮艇、划艇器材	=	1	批	10
		训练器械攀爬机器	=	1	台	10
	质量	器材验收合格率	=	100	%	10
	时效	器材购置完成时间	定性	2022年11月	/	5
	成本	项目成本控制	定性	按照政府采购有关规定执行	/	5
效益指标	社会效益	保障运动员正常训练	定性	有效保障	/	20
		争取获得省运会金牌个数	\geq	23	枚	15
满意度指标	满意度	运动员满意度	\geq	99	%	5

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额336.47万元，其中：政府采购货物170.86万元、政府采购工程0万元、政府采购服务165.61万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，其中：一般公务用车0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。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：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：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2022 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市水上运动中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,019.93	文化旅游体育与传媒支出	1,534.41
其中：一般公共预算	1,634.29	社会保障和就业支出	79.95
政府性基金预算	1,385.64	卫生健康支出	19.93
国有资本经营预算		其他支出	1,385.64
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	3,019.93	本年支出合计	3,019.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,019.93	支出总计	3,019.93

表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市水上运动中心

单位： 万元

科目	合计	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计	3,019.93	3,019.93	1,634.29	1,385.64													
文化旅游体育与传媒支出	1,534.41	1,534.41	1,534.41														
体育	1,534.41	1,534.41	1,534.41														
体育训练	409.73	409.73	409.73														
其他体育支出	1,124.68	1,124.68	1,124.68														
社会保障和就业支出	79.95	79.95	79.95														
行政事业单位养老支出	79.95	79.95	79.95														
事业单位离退休	31.63	31.63	31.63														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	32.21														
机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	16.11														
卫生健康支出	19.93	19.93	19.93														
行政事业单位医疗	19.93	19.93	19.93														
事业单位医疗	19.93	19.93	19.93														

其他支出	1,385.64	1,385.64		1,385.64														
彩票公益金安排的支出	1,385.64	1,385.64		1,385.64														
用于体育事业的彩票公益金支出	1,385.64	1,385.64		1,385.64														

表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市水上运动中心

单位：万元

科目	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	结转下年
合计	3,019.93	1,116.11	1,903.82					
文化旅游体育与传媒支出	1,534.41	1,016.23	518.18					
体育	1,534.41	1,016.23	518.18					
体育训练	409.73		409.73					
其他体育支出	1,124.68	1,016.23	108.45					
社会保障和就业支出	79.95	79.95						
行政事业单位养老支出	79.95	79.95						
事业单位离退休	31.63	31.63						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21						
机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11						
卫生健康支出	19.93	19.93						
行政事业单位医疗	19.93	19.93						
事业单位医疗	19.93	19.93						
其他支出	1,385.64		1,385.64					
彩票公益金安排的支出	1,385.64		1,385.64					
用于体育事业的彩票公益金支出	1,385.64		1,385.64					

表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市水上运动中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	3,019.93	一、本年支出合计	3,019.93
其中：一般公共预算	1,634.29	文化旅游体育与传媒支出	1,534.41
政府性基金	1,385.64	社会保障和就业支出	79.95
国有资本经营预算		卫生健康支出	19.93
		其他支出	1,385.64
二、上年结转		二、结转下年	
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	
收入总计	3,019.93	支出总计	3,019.93

表 5： 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市水上运动中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,634.29	1,116.11	966.76	149.35	518.18
文化旅游体育与传媒支出	1,534.41	1,016.23	866.88	149.35	518.18
体育	1,534.41	1,016.23	866.88	149.35	518.18
体育训练	409.73				409.73
其他体育支出	1,124.68	1,016.23	866.88	149.35	108.45
社会保障和就业支出	79.95	79.95	79.95		
行政事业单位养老支出	79.95	79.95	79.95		
事业单位离退休	31.63	31.63	31.63		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	32.21		
机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	16.11		
卫生健康支出	19.93	19.93	19.93		
行政事业单位医疗	19.93	19.93	19.93		
事业单位医疗	19.93	19.93	19.93		

表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市水上运动中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1,385.64		1,385.64
其他支出	1,385.64		1,385.64
彩票公益金安排的支出	1,385.64		1,385.64
用于体育事业的彩票公益金支出	1,385.64		1,385.64

表 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市水上运动中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 8： 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市水上运动中心

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,116.11	966.76	149.35
工资福利支出	649.13	649.13	
基本工资	89.17	89.17	
津贴补贴	52.66	52.66	
奖金	48.75	48.75	
伙食补助费	13.65	13.65	
绩效工资	176.59	176.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	32.21	
职业年金缴费	16.11	16.11	
职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	
其他社会保障缴费	7.96	7.96	
住房公积金	46.50	46.50	
医疗费	9.00	9.00	
其他工资福利支出	136.60	136.60	
商品和服务支出	144.40		144.40

办公费	6.71		6.71
咨询费	3.00		3.00
水费	2.00		2.00
电费	2.60		2.60
邮电费	4.00		4.00
物业管理费	41.22		41.22
差旅费	4.00		4.00
维修(护)费	5.00		5.00
培训费	3.00		3.00
公务接待费	0.49		0.49
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	1.00		1.00
委托业务费	3.20		3.20
工会经费	8.65		8.65
福利费	26.40		26.40
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	4.00		4.00
其他商品和服务支出	24.53		24.53
对个人和家庭的补助	317.63	317.63	
退休费	23.99	23.99	
退职(役)费	2.64	2.64	
医疗费补助	5.00	5.00	
助学金	285.00	285.00	
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
资本性支出	4.95		4.95
办公设备购置	4.95		4.95

表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市水上运动中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	4.09		0.49	3.60		3.60
杭州市水上运动中心	4.09		0.49	3.60		3.60

表 10： 2022 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市水上运动中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收 入（不 含专户 资金）	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
			一般公共预 算	政府性基 金	国有资本 经营预算						
	合计	1,903.82	518.18	1,385.64							
杭州市水上运动中心	体育训练与竞赛	1,665.18	409.73	1,255.45							
杭州市水上运动中心	体育人才教育培训	111.19		111.19							
杭州市水上运动中心	日常保障运行	127.45	108.45	19.00							