

杭州市射击射箭自行车
项目管理中心
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(15)
附表.....	(17)

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。

主要职能是：培养体育人才，发展体育事业。组织开展射击、射箭、自行车、轮滑、速度滑冰、马术、高尔夫、攀岩等运动项目的训练、培养和比赛，培养输送高水平体育人才。

从单位构成看，本单位内设：办公室、训练科、后勤科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4247.71 万元，支出总计 4247.71 万元，与 2021 年度相比，减少 25.08 万元，各减少 0.59%。主要原因是 2022 年减少杭州市第 20 届运动会和二青会经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4247.71 万元；包括财政拨款收入 4247.71 万元（其中，一般公共预算 2308.58 万元，政府性基金预算 1939.13 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4247.71 万元，其中基本支出 1784.44 万元，占 42.01%；项目支出 2463.27 万元，占 57.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4247.71 万元，支出总计 4247.71 万元，与 2021 年相比，各减少 25.08 万元，减少 0.59%。主要原因是减少杭州市第 20 届运动会和二青会经费。财政拨款支出年初预算数 4400.60 万元，完成年初预算的 96.53%，主要原因是因疫情影响减少外训和参赛费用。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2308.58 万元，占本年支出合计的 54.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.12 万元，增长 2.86%。主要原因是经批准更新购置运动员训练接送 47 座大客车 1 辆。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2308.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00

万元,占 0.00%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出 2181.26 万元,占 94.49%;社会保障和就业(类)支出 100.57 万元,占 4.36%;卫生健康(类)支出 26.75 万元,占 1.16%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2454.00 万元,支出决算为 2308.58 万元,完成年初预算的 94.07%,主要原因是因疫情影响减少外训和参赛费用。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项),主要用于单位运动员训练、器材购置及比赛等支出。年初预算为 339.33 万元,支出决算为 311.18 万元,完成年初预算的 91.70%,决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响减

少外训和参赛费用。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项),主要用于单位在职职工经费支出及日常运转、办公设备购置等方面的支出。年初预算为 1973.92 万元,支出决算为 1870.08 万元,完成年初预算的 94.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工减少。

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),主要用于单位退休人员的支出,年初预算为 46.69 万元,支出决算为 35.72 万元,完成年初预算的 76.50%,决算数小于年初预算数的主要原因是医疗费补助纳入医保基金“一站式结算”,支出减少。

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),主要用于单位缴纳基本养老保险支出。年初预算为 44.39 万元,支出决算为 43.23 万元,完成年初预算的 97.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于缴纳职业年金方面的支出。年初预算为 22.20 万元,支出决算为 21.61 万元,完成年初预算的 97.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保障方面的支出。年初预算为27.47万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是是在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1784.44万元，其中：

人员经费1491.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费292.76万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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等支出。

（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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1939.13万元，占本年支出合计的45.65%。与2021年相比，政府性基金预算财

政拨款支出减少 84.16 万元，下降 4.16%。主要原因是因疫情影响减少外训和参赛费用。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1939.13 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 1,939.13 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1946.60 万元，支出决算为 1939.13 万元，完成年初预算的 99.62%，主要原因是按实际需求开展业务。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），主要用于开展运动员外训、参赛、器材购置，运动员文化学习、射击场馆枪弹库的安保方面的支出。年初预算为 1946.60 万元，支出决算为 1939.13 万元，完

成年初预算的 99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际需求开展业务。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 64.40 万元，支出决算为 58.91 万元，完成预算的 91.48%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响外训和赛事用车减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年持平，主要原因是本年和上年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 58.91 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 40.5 万元，增长 219.99%，主要原因是经批准更新购置运动员训练接送 47 座大客车 1 辆。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年持平，主要原因是本年和上年均未安排公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于单位人员开

展体育交流活动和参加相关赛事活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排因公出国（境）任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）**公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 63.90 万元，支出决算为 58.91 万元，完成预算的 92.19%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响外训和赛事用车减少。

公务用车购置全年预算数为 49.50 万元，支出决算为 48.96 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.91%，主要原因是按实际购置费用据实结算。主要用于经批准更新购置运动员训练接送 47 座大客车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数为 14.40 万元，支出决算为 9.95 万元，完成预算的 69.10%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响外训和参赛用车减少。主要用于按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

（3）**公务接待费**全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于省外来杭调研人员接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务接待活动未开展。

其中：外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于省外来杭调研人员接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 992.56 万元，其中：政府采购货物支出 562.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 429.99 万元。授予中小企业合同金额 821.84 万元，占政府采购支出总额的 82.80%。其中，授予小微企业合同金额 821.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于按规定保留的 4 辆运动员接送训练用车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

(十二) 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，杭州市射击射箭自行车项目管理中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其

中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 524.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，二级项目 13 个，共涉及资金 1939.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市射击射箭自行车项目管理中心随决算公开 2022 年度单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，运动员文化辅导费项目和射击训练枪支购置及子弹费项目绩效自评结果具体情况如下：

运动员文化辅导费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 159.90 万元，决算数为 157.9 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：顺利完成教学任务，学生管理工作安排到位，98%运动员通过赛前文化课考试，合格率达 100%，无一人补考和淘汰。在本届初三年级中考中，男子手枪队员刘锦泽同学和汪金桥同学被杭州市源清中学录取。发现的问题及原因：培养运动员德、智、体、美、劳全面发展上有待完善。下一步改进措施：一是保障学科类课程正常进行的情况下，通过开展音乐、美术、手工等其他课程，提高运动员全面健康发展；二是继续做好疫情防控工作，各项工作有序开展。

2022年度运动员文化辅导费项目支出绩效自评表

项目名称		运动员文化辅导费						
主管部门		112-杭州市体育局		预算单位	112007-杭州市射击射箭自行车项目管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	159.9	159.9	157.9	0	98.75%		
	政府性基	159.9	159.9	157.9	0	98.75%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在抓好运动员专业训练的同时,努力提高运动员文化学习,以培养德、智、体、美、劳全面发展的运动员,争取让新进队员文化考试成绩对比原校,原则上不低于平均成绩。			顺利完成教学任务,学生管理工作安排到位,98%运动员通过赛前文化课考试。				
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 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	射击和射箭项目文化教	4400	4400	10	10	
			小学、中学和自习辅导	5	5	5	5	
			参加辅导运动员人数	100	100	5	5	
		质量指标 (20.00分)	运动员文化课水平测试达标率	98%	98%	5	5	
			外训与参赛期间保障运	全年根据实际学期开展	完成	5	5	
			任课教师,班主任教师,辅导教师,辅导教	均持证和具备本科以上学历	100%	10	10	
			时效指标 (20.00分)	运动员文化教学学习课时有效保障	全年根据实际学期开展教学	完成	20	20
	成本指标 (20.00分)	经费投入、资金使用率	资金合理合规使用,且100%专款专用	100%	20	20		
	经济效益指标 (10.00分)	资金使用率	≤99%	98.74%	5	5		
	社会效益指标 (0分)	提高运动员的文化素养	做为国家体育运动竞技储备人才,素	得到普遍提高	5	5		
生态效益指标 (0分)					0			

		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(10.00)	服务对象满意度指标(10.00)	受益学生满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	
自评结论						优	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”	

射击训练枪支购置及子弹费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数为158.81万元，决算数为158.21万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是购置一批符合国家体育总局要求的装备配置，保障运动员竞技状态的正常发挥，保证运动员训练的实效及安全。二是中心运动队在省运会射击项目，斩获19枚金牌（其中2枚为破浙江省最高成绩加计金牌）、15枚银牌、7枚铜牌，获得金牌总数、奖牌总数、团体总分三项第一，并打破两项浙江省最高纪录的好成绩，队伍整体竞赛能力得到稳步提升。发现的问题：一是输送到优秀运动队的队员数量待提高；二是各枪组竞赛水平参差不齐，个别队伍训练、比赛成绩不理想。下一步改进措施：一是规范验收采购设备；二是加强与省队教练沟通交流，尽量输送队员。三是加强队伍管理，做好后勤保障，营造强组更强，弱组努力跟上的训练局面。

2022年度射击训练枪支购置及子弹费项目绩效自评表

项目名称	射击训练枪支购置及子弹费							
主管部门	112-杭州市体育局			预算单位	112007-杭州市射击射箭自行车项目管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)		执行率)	
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	158.81	158.81	158.21	0		99.62%	
	政府性基金预算资金	158.81	158.81	158.21	0		99.62%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、组织开展项目的训练、培训和比赛，在省运会比赛中取得佳绩。完成市体育局射击项目的比赛、训练，代表杭州参加省级、全国及亚洲世界级比赛任务。2、开展全市射击的基层选材与培训输送优秀运动员进入省及国家射击队，为国争光的任务。			1.购置小口径步枪1支，气手枪12支，小口径手枪4支，气步枪2支。手枪弹154万发，小口径子弹102万发，步枪弹7万发，手枪弹3万发。2.省运会射击项目，杭州队共斩获19枚金牌（其中2枚为破浙江省最高成绩加计金牌）、15枚银牌、7枚铜牌，获得金牌总数、奖牌总数、团体总分三项第一，并打破两项浙江省最高纪录的好成绩。因在本届省运会射击比赛及近期全国大赛中成绩优异，为做好巴黎奥运会备战工作，中心已有5名运动员入选国家步、手枪射击队乙组和选星计划集训，目前已前往国家队开展集训。				
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
	产出指标 (60.00分)	数量指标	购置枪支数量	购买小口径步枪1支，气手枪12支，小口径手枪4支，气步枪2支	小口径步枪1支，气手枪12支，小口径手枪4支，气步枪2支。	10	10	

			购置子弹数量	购买手枪弹 154 万发，小口径子弹 102 万发，步枪弹 7 万发，手枪弹 3 万发	手枪弹 154 万发，小口径子弹 102 万发，步枪弹 7 万发，手枪弹 3 万发	10	10		
	质量指标		枪支及子弹验收合格率	100%	100%	10	10		
			合同执行率	100%	100%	10	10		
	时效指标		器材购买完成时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月	10	10		
	成本指标		预算执行率	≥92%	99.62%	20	20		
效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)								
	社会效益指标 (20.00 分)		提升我中心射击射箭水平竞技体育，为持续被评为省高水平基提供支撑	符合预期	达到预期	20	20		
	生态效益指标 (0 分)								
	可持续影响指标 (0 分)								
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)		运动员满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	100		
自评结论						优	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”。		

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2022 年市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

金额单位：万元

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	2,308.58	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	1,939.13	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	2,181.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.57
	9		九、卫生健康支出	40	26.75
	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	1,939.13
	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	4,247.71	本年支出合计	58	4,247.71
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	4,247.71	总计	62	4,247.71

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。

2022 年市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	4,247.71	4,247.71					
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	4,247.71	4,247.71					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,247.71	4,247.71					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,181.26	2,181.26					
20703			体育	2,181.26	2,181.26					
2070306			体育训练	311.18	311.18					
2070399			其他体育支出	1,870.08	1,870.08					
208			社会保障和就业支出	100.57	100.57					
20805			行政事业单位养老支出	100.57	100.57					
2080502			事业单位离退休	35.72	35.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61					
210			卫生健康支出	26.75	26.75					
21011			行政事业单位医疗	26.75	26.75					
2101102			事业单位医疗	26.75	26.75					
229			其他支出	1,939.13	1,939.13					
22960			彩票公益金安排的支出	1,939.13	1,939.13					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,939.13	1,939.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	4,247.71	1,784.44	2,463.27			
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	4,247.71	1,784.44	2,463.27			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,247.71	1,784.44	2,463.27			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,181.26	1,657.12	524.14			
20703		体育	2,181.26	1,657.12	524.14			
2070306		体育训练	311.18		311.18			
2070399		其他体育支出	1,870.08	1,657.12	212.96			
208		社会保障和就业支出	100.57	100.57				
20805		行政事业单位养老支出	100.57	100.57				
2080502		事业单位离退休	35.72	35.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61				
210		卫生健康支出	26.75	26.75				
21011		行政事业单位医疗	26.75	26.75				
2101102		事业单位医疗	26.75	26.75				
229		其他支出	1,939.13		1,939.13			
22960		彩票公益金安排的支出	1,939.13		1,939.13			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,939.13		1,939.13			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年市级单位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：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	2,308.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财 政拨款	2	1,939.13	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	2,181.26	2,181.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.57	100.57		
	9		九、卫生健康支出	41	26.75	26.75		
	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	1,939.13		1,939.13	
	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	4,247.71	本年支出合计	59	4247.71	2308.58	1939.13	
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	4,247.71	总计	64	4247.71	2308.58	1939.13	

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收支和年末结转结余情况。

2022 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	2,308.58	1,784.44	524.14
207			文化旅游体育与传媒支出	2,181.26	1,657.12	524.14
20703			体育	2,181.26	1,657.12	524.14
2070306			体育训练	311.18		311.18
2070399			其他体育支出	1,870.08	1,657.12	212.96
208			社会保障和就业支出	100.57	100.57	
20805			行政事业单位养老支出	100.57	100.57	
2080502			事业单位离退休	35.72	35.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
210			卫生健康支出	26.75	26.75	
21011			行政事业单位医疗	26.75	26.75	
2101102			事业单位医疗	26.75	26.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

金额单位：万元

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	846.18	302	商品和服务支出	292.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	123.46	30201	办公费	8.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	70.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	63.97	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.75	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	252.68	30205	水费	3.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	30206	电费	4.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.61	30207	邮电费	5.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	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		30209	物业管理费	157.89	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	1.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.77	30213	维修（护）费	10.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	155.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	645.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	31.80	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	2.70	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	5.77	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.93	30227	委托业务费	5.58	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	603.36	30228	工会经费	11.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	33.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	31.87	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		1,491.68	公用经费合计				292.76	

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。

2022 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	64.40	58.91
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	63.90	58.91
(1) 公务用车购置费	49.50	48.96
(2) 公务用车运行维护费	14.40	9.95
3. 公务接待费	0.50	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

2022 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,939.13	1,939.13		1,939.13	
229			其他支出		1,939.13	1,939.13		1,939.13	
22960			彩票公益金安排的支出		1,939.13	1,939.13		1,939.13	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,939.13	1,939.13		1,939.13	

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。

2022 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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。

本单位 2022 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。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	运动员文化辅导费	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	射击训练枪支购置及子弹费	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	参加省全国比赛及外训经费	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	竞技体育后备人才训练基地建设（市本级）	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	轮转冰组队经费	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	马术日常训练经费	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	攀岩运动队	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	青少年高尔夫球队训练经费	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	清华大学射击队后备人才基地相关费用	优

杭州市射击射箭自行车项目管理中心	射击场馆枪弹库安保（外包）费用	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	射击射箭飞碟项目日常训练费用（一般公共预算资金）	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	射击射箭飞碟项目日常训练费用（政府性基金）	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	省扶持竞技体育发展项目	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	训练业务费	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	运动员接送车购置	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	运动员食堂劳务派遣费用	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	中心日常维修项目	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	自行车运动队	优
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	自行车专项器材购置	优