

杭州市陈经纶体育学校

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(4)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(5)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(7)
四、2023 年单位预算公开表	(8)

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：开展体育教育、训练、科研、培训、竞赛等工作，为国家提供高水平的体育后备人才；开展全市国民体质监测和相关监测数据的统计分析与发布工作；承担全民健身相关的具体工作。

二、2023年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，杭州市陈经纶体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。杭州市陈经纶体育学校2023年收支总预算13,525.53万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2023年收入预算13,525.53万元，比上年执行数增加1,020.59万元，增长8.16%，主要原因是上年结转经费及相关训练任务增加。

其中：上年结转75.99万元，占0.56%；一般公共预算拨款收入10,855.94万元，占80.27%；政府性基金预算收入1,506.00万元，占11.13%；其他收入1,087.60万元，占8.04%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 13,525.53 万元，比上年执行数增加 1,020.59 万元，增长 8.16%，主要原因是上年结转经费及相关训练任务增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 11,094.27 万元，社会保障和就业支出 669.39 万元，卫生健康支出 179.88 万元，其他支出 1,581.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7,749.33 万元，占 57.29%；日常公用支出 1,210.07 万元，占 8.95%；项目支出 4,566.13 万元，占 33.76%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 12,437.93 万元。收入包括：一般公共预算 10,855.94 万元，政府性基金 1,581.99 万元，其中：上年结转 75.99 万元。支出包括：教育支出 10,006.67 万元、社会保障和就业支出 669.39 万元、卫生健康支出 179.88 万元、其他支出 1,581.99 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 10,855.94 万元，比上年执行数增加 205.68 万元，增长 1.93%，主要原因是相关训练任务增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 10,006.67 万元，占 92.18%；社会保障和就业支出（类）支出 669.39 万元，占 6.17%；卫生健康支出（类）支出 179.88 万元，占 1.65%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 10,006.67 万元，主要用于基本支出及正常运转和开展青少年业余训练方面的支出。比上年执行数增加 185.48 万元，增长 1.89%，主要原因是相关训练任务增加。

（2）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 214.95 万元，主要用于离退休费方面的支出。比上年执行数减少 12.55 万元，下降 5.52%，主要原因是医疗费补助纳入医保基金“一站式结算”单位预算安排相应减少。

（3）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 302.96 万元，主要用于职工基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 17.60 万元，增长 6.17%，主要原因是在职人员增加。

（4）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 151.48 万元，主要用于职工年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 8.80 万元，增长 6.17%，主要原因是在职人员增加。

(5) 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 179.88 万元,主要用于职工医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 6.35 万元,增长 3.66%,主要原因是在职人员增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 8,959.40 万元,其中:

人员经费 7,749.33 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,210.07 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.40 万元,与上年预算数持平,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,安排因公出国(境)费用预算 0 万元,与上年预

算数持平。主要原因是本年无因公出国（境）安排。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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：安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是本年无公务接待安排。公务接待费支出主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 14.40 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平。主要原因是本年无购置公务用车计划。公务用车运行维护费支出 14.40 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。主要原因是本年度按公务用车运行和维护计划安排。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算财政拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 1,581.99 万元，比 2022 年执行数减少 89.68 万元，下降 5.36%，主要原因是省扶持竞技体育发展资金预算安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款结构情况

其他支出（类）支出 1,581.99 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款具体使用情况

(1) 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 1,581.99 万元,主要用于日常运转和开展青少年业余训练方面的支出。比上年执行数减少 89.68 万元,下降 5.36%,主要原因是省扶持竞技体育发展资金预算安排减少。

(九) 国有资本经营预算支出情况说明(详见表 9)

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 737.05 万元,其中:政府采购货物预算 189.54 万元、政府采购工程预算 129.17 万元、政府采购服务预算 418.34 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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 辆和其他用车 4 辆。主要是用于按规定保留的 4 辆运动员训练接送用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明(详见表 11)

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款3,478.53万元，一级项目4个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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）及燃料费、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。

四、2023 年单位预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

- 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预
算表
- 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市陈经纶体育学校

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	12,361.94	教育支出	11,094.27
其中：一般公共预算	10,855.94	社会保障和就业支出	669.39
政府性基金预算	1,506.00	卫生健康支出	179.88
国有资本经营预算		其他支出	1,581.99
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	1,087.60		
本年收入合计	13,449.54	本年支出合计	13,525.53
上年结转结余	75.99	年终结转结余	
收入总计	13,525.53	支出总计	13,525.53

表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市陈经纶体育学校

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转					
		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	13,525.53	13,449.54	10,855.94	1,506.00							1,087.60	75.99		75.99		
教育支出	11,094.27	11,094.27	10,006.67								1,087.60					
其他教育支出	11,094.27	11,094.27	10,006.67								1,087.60					
其他教育支出	11,094.27	11,094.27	10,006.67								1,087.60					

社会保障和就业支出	669.39	669.39	669.39														
行政事业单位养老支出	669.39	669.39	669.39														
事业单位离退休	214.95	214.95	214.95														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.96	302.96	302.96														
机关事业单位职业年金缴费支出	151.48	151.48	151.48														
卫生健康支出	179.88	179.88	179.88														
行政事业单位医疗	179.88	179.88	179.88														
事业单位医疗	179.88	179.88	179.88														
其他支出	1,581.99	1,506.00		1,506.00								75.99		75.99			
彩票公益金安排的支出	1,581.99	1,506.00		1,506.00								75.99		75.99			
用于体育事业的彩票公益金支出	1,581.99	1,506.00		1,506.00								75.99		75.99			

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市陈经纶体育学校

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	事业单位上缴 上级支出	事业单位对附 属单位补助支 出
		人员支出	公用经费				
合计	13,525.53	7,749.33	1,210.07	4,566.13			
教育支出	11,094.27	6,900.36	1,209.77	2,984.14			
其他教育支出	11,094.27	6,900.36	1,209.77	2,984.14			
其他教育支出	11,094.27	6,900.36	1,209.77	2,984.14			
社会保障和就业支出	669.39	669.09	0.30				
行政事业单位养老支出	669.39	669.09	0.30				
事业单位离退休	214.95	214.65	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.96	302.96					
机关事业单位职业年金缴费支出	151.48	151.48					
卫生健康支出	179.88	179.88					
行政事业单位医疗	179.88	179.88					
事业单位医疗	179.88	179.88					
其他支出	1,581.99			1,581.99			
彩票公益金安排的支出	1,581.99			1,581.99			
用于体育事业的彩票公益金支出	1,581.99			1,581.99			

表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 杭州市陈经纶体育学校

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	12,361.94	一、本年支出合计	12,437.93
其中：一般公共预算	10,855.94	教育支出	10,006.67
政府性基金	1,506.00	社会保障和就业支出	669.39
国有资本经营预算		卫生健康支出	179.88
		其他支出	1,581.99
二、上年结转	75.99	二、年终结转结余	
收入总计	12,437.93	支出总计	12,437.93

表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市陈经纶体育学校

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	10,855.94	8,959.40	7,749.33	1,210.07	1,896.54
教育支出	10,006.67	8,110.13	6,900.36	1,209.77	1,896.54
其他教育支出	10,006.67	8,110.13	6,900.36	1,209.77	1,896.54
其他教育支出	10,006.67	8,110.13	6,900.36	1,209.77	1,896.54
社会保障和就业支出	669.39	669.39	669.09	0.30	
行政事业单位养老支出	669.39	669.39	669.09	0.30	
事业单位离退休	214.95	214.95	214.65	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.96	302.96	302.96		
机关事业单位职业年金缴费支出	151.48	151.48	151.48		
卫生健康支出	179.88	179.88	179.88		
行政事业单位医疗	179.88	179.88	179.88		
事业单位医疗	179.88	179.88	179.88		

表 6： 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市陈经纶体育学校

单位： 万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	8,959.40	7,749.33	1,210.07
工资福利支出	5,313.60	5,313.60	
基本工资	890.58	890.58	
津贴补贴	394.40	394.40	
奖金	436.76	436.76	
伙食补助费	102.90	102.90	
绩效工资	1,859.97	1,859.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	302.96	302.96	
职业年金缴费	151.48	151.48	
职工基本医疗保险缴费	179.88	179.88	
其他社会保障缴费	25.00	25.00	
住房公积金	384.99	384.99	
医疗费	19.38	19.38	
其他工资福利支出	565.30	565.30	
商品和服务支出	1,188.75		1,188.75
办公费	35.00		35.00
印刷费	5.00		5.00
咨询费	10.00		10.00
邮电费	22.00		22.00

物业管理费	407.74		407.74
差旅费	10.00		10.00
维修(护)费	65.00		65.00
培训费	14.00		14.00
专用材料费	63.74		63.74
劳务费	5.00		5.00
工会经费	72.31		72.31
福利费	216.48		216.48
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他商品和服务支出	248.08		248.08
对个人和家庭的补助	2,435.73	2,435.73	
离休费	28.48	28.48	
退休费	185.17	185.17	
抚恤金	7.29	7.29	
医疗费补助	1.00	1.00	
助学金	2,207.69	2,207.69	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
资本性支出	21.32		21.32
办公设备购置	21.32		21.32

表 7： 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市陈经纶体育学校

单位： 万元

单位名称	“三公”经费合计	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	14.40			14.40		14.40
杭州市陈经纶体育学校	14.40			14.40		14.40

表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市陈经纶体育学校

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1,581.99		1,581.99
其他支出	1,581.99		1,581.99
彩票公益金安排的支出	1,581.99		1,581.99
用于体育事业的彩票公益金支出	1,581.99		1,581.99

表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 杭州市陈经纶体育学校

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 10： 2023 年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市陈经纶体育学校

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基 金	国有资本 经营预算		
	合计	4,566.13	1,896.54	1,581.99		1,087.60	
杭州市陈经纶体育学校	国民体质监测	117.60		117.60			
杭州市陈经纶体育学校	体育人才教育培训	265.04	265.04				
杭州市陈经纶体育学校	体育训练与竞赛	1,281.36	556.01	725.35			
杭州市陈经纶体育学校	条件保障与支撑	2,902.13	1,075.49	739.04		1,087.60	

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市陈经纶体育学校

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	3,478.53	
杭州市陈经纶体育学校	国民体质监测	117.60	开展国民体质测试，完善体质健康监测体系，根据体质监测结果给出科学合理的运动处方、营养处方，以保持和提高群众体质健康水平，开展“体卫融合”工作，积极探索体测大数据应用，拓展体测工作成果转化的领域和深度，通过加强数据管理和整理分析，适时提出总结杭州市国民体质的状况和趋势，研究普适性的运动建议。
杭州市陈经纶体育学校	体育人才教育培训	265.04	完成幼儿园、九年义务教阶段及中专的教育教学工作及运动员赛前文化考试工作；进一步贯彻落实国务院和教育部关于加强中小学生素质教育的方针、合作、探究的精神及生活实践能力，教育学生热爱生活、热爱集体、热爱大自然，促进体育人才文化修养、心理建设等全面和谐地发展。
杭州市陈经纶体育学校	体育训练与竞赛	1,281.36	承担游泳、田径、羽毛球、乒乓球、网球、短网、篮球、排球、沙排、体操、艺术体操、蹦技、武术、柔道、跆拳道、散打、摔跤、拳击、举重等 21 个竞技体育运动项目的体育后备人才培养工作，通过训练及比赛提高运动队伍的战术水平，为国家培养和输送高水平体育后备人才。
杭州市陈经纶体育学校	条件保障与支撑	1,814.53	按照相关赛事的配套训练任务和要求，完成足球训练场运行保障任务；积极开展反兴奋剂教育及宣传工作；通过运动防护及科研评估及时了解运动员的身体机能状况，合理的安排和调整训练计划；为学校的正常运转提供后勤保障，保证体育训练和比赛正常、有序、高效开展，为国家培养和输送高水平体育后备人才。