

杭州市水上运动中心 2021 年部门预算

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 2638.77 万元，比上年执行数增加 254.13 万元，增加 10.66%，主要原因是去年疫情原因导致部分项目未开展、今年外训经费等项目工作任务增加。

其中:财政拨款收入 2638.77 万元，专户资金收入 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，用事业基金弥补收支差额 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 2638.77 万元，比上年执行数增加 254.13 万元，增加 10.66%，主要原因是去年疫情原因导致部分项目未开展、今年外训经费等项目工作任务增加。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1500.46 万元，社会保障和就业支出（类）78.82 万元，卫生健康支出 19.10 万元，其他支出 1040.39 万元。

按支出用途分类:基本支出 1078.06 万元,项目支出 1560.71 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 4-6)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2638.77 万元,比上年执行数增加 254.13 万元,增加 10.66%,主要原因是去年疫情原因导致部分项目未开展、今年外训经费等项目工作任务增加。

其中:一般公共预算拨款收入 1598.38 万元,政府性基金预算拨款收入 1040.39 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 2638.77 万元,比上年执行数增加 254.13 万元,增加 10.66%,主要原因是去年疫情原因导致部分项目未开展、今年外训经费等项目工作任务增加。

按支出功能分类:文化旅游体育与传媒支出(类)1500.46 万元,社会保障和就业支出(类)78.82 万元,卫生健康支出 19.10 万元,其他支出 1040.39 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 1598.38 万元,比上年执行数增加 41.29 万元,增长 2.65%,主要原因是去年疫情原因导致部分工作未开展。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)预算为 412.89 万元,主要用于运动员训练、器材购置、运动员

租车等方面的支出。比上年执行数增加 21.68 万元,增长 5.54%,主要原因是训练业务费增加。

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 1087.57 万元,主要用于在职职工人员经费、公用经费及日常运转等方面的支出。比上年执行数增加 22.03 万元,增长 2.06%,主要原因是去年疫情原因导致部分工作未开展。

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 32.51 万元,主要用于退休人员、养老保险、职业年金的支出。比上年执行数增加 5.50 万元,增长 20.36%,主要原因是退休人员增加。

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 30.87 万元,主要用于单位缴纳基本养老保险支出。比上年执行数减少 2.08 万元,降低 6.31%,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)预算为 15.44 万元,主要用于单位缴纳职业年金支出。比上年执行数减少 1.04 万元,降低 6.31%,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)预算为 19.10 万元,主要用于在职人员医疗保障支出。比上年执行数减少 4.79 万元,下降 20.05%,主要原因是根据市基本医疗保障相关办法,2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

(2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 1040.39 万元，比上年执行数增加 212.84 万元，增加 25.72%，主要原因是今年外训经费等项目工作任务增加。

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 1040.39 万元，主要用于省、全国比赛参赛；外训；体育设备购置；冲浪国家队组建项目等方面的支出。比上年执行数增加 212.84 万元，增加 25.72%，主要原因是今年外训经费等项目工作任务增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 1078.06 万元，其中：

1. 工资福利支出 613.55 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 140.90 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 318.51 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 5.10 万元，主，要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 4.09 万元，与上年持平。

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 3.60 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),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

2021 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 1560.71 万元。

赛艇器材项目

项目背景及立项依据:

在第十六届浙江省运动会中,杭州市水上运动中心赛艇队勇夺 12 枚金牌,为中心取得历史最好成绩做出了突出贡献,同时向省队输送了两名优秀运动员。新周期伊始,为了更好地备战第十七届省运会,再创佳绩,中心根据第十七届省运会比赛规程,于 2020 年招录了一批赛艇项目新生。中心现有的赛艇艇只数已无法足量保障队员训练和参赛使用,亟需添置艇只及配套器材,以确保运动员能正常训练和参赛,取得优异成绩,顺利完成中心的比赛和输送任务,为杭州体育争光添彩。

项目内容及预算安排:

采购赛艇器材一批,包括单人赛艇和双人赛艇,及其配套

易损耗材（桨）。项目预算：65.34 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市水上运动中心		
项目名称	赛艇器材		
项目资金（万元）	65.34	其中：财政拨款（万元）	65.34
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
赛艇和桨的数量	单人赛艇 6 条，双人单桨赛艇 3 条，进口双桨 15 副，进口单桨 6 支。	购买单人赛艇 6 条，双人单桨赛艇 3 条，进口双桨 15 副，进口单桨 6 支。	根据工作任务
赛艇和桨的验收	通过	达到专业的水上训练和省级/全国比赛器材使用要求	根据采购要求
赛艇器材购买完成时间	2021 年 7 月底	2021 年 7 月采购到位	根据工作任务
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
省比赛奖牌	12 块	获得 12 枚以上的省比赛奖牌	根据工作任务
赛艇项目优秀运动员	2 名	培养和输送 2 名赛艇项目优秀队员	根据工作任务

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 412.56 万元，其中：政府采购货物 236.35 万元、政府采购服务 176.21 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用或专用设备 1 台(套)。其中：橡皮冲锋艇 1 台，购置单价 57.80 万元。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021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	2,638.77	文化旅游体育与传媒支出	1,500.46
其中：一般公共预算	1,598.38	社会保障和就业支出	78.82
政府性基金预算	1,040.39	卫生健康支出	19.10
专户资金收入		其他支出	1,040.39
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	2,638.77	本年支出合计	2,638.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	2,638.77	支出总计	2,638.77

表3： 2021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	2,638.77	1,078.06	1,560.71					
文化旅游体育与传媒支出	1,500.46	980.14	520.32					
体育	1,500.46	980.14	520.32					
体育训练	412.89		412.89					
其他体育支出	1,087.57	980.14	107.43					
社会保障和就业支出	78.82	78.82						
行政事业单位养老支出	78.82	78.82						
事业单位离退休	32.51	32.51						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87						
机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44						
卫生健康支出	19.10	19.10						
行政事业单位医疗	19.10	19.10						
事业单位医疗	19.10	19.10						
其他支出	1,040.39		1,040.39					
彩票公益金安排的支出	1,040.39		1,040.39					
用于体育事业的彩票公益金支出	1,040.39		1,040.39					

表4： 2021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	2,638.77	一、本年支出合计	2,638.77
其中：一般公共预算	1,598.38	文化旅游体育与传媒支出	1,500.46
政府性基金	1,040.39	社会保障和就业支出	78.82
		卫生健康支出	19.10
		其他支出	1,040.39
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	
收入总计	2,638.77	支出总计	2,638.77

表5： 2021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	备 注
合计	1,598.38	1,078.06	520.32	
文化旅游体育与传媒支出	1,500.46	980.14	520.32	
体育	1,500.46	980.14	520.32	
体育训练	412.89		412.89	
其他体育支出	1,087.57	980.14	107.43	
社会保障和就业支出	78.82	78.82		
行政事业单位养老支出	78.82	78.82		
事业单位离退休	32.51	32.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87		
机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44		
卫生健康支出	19.10	19.10		
行政事业单位医疗	19.10	19.10		
事业单位医疗	19.10	19.10		

表6： 2021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	备 注
合计	1,040.39		1,040.39	
其他支出	1,040.39		1,040.39	
彩票公益金安排的支出	1,040.39		1,040.39	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,040.39		1,040.39	

表7： 2021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

经济分类科目名称	金 额
合计	1,078.06
工资福利支出	613.55
基本工资	82.20
津贴补贴	40.47
奖金	45.41
伙食补助费	11.55
绩效工资	170.24
机关事业单位基本养老保险缴费	30.87
职业年金缴费	15.44
职工基本医疗保险缴费	19.10
其他社会保障缴费	7.96
住房公积金	44.82
医疗费	8.39
其他工资福利支出	137.10
商品和服务支出	140.90
办公费	6.26
咨询费	3.00
水费	2.00
电费	2.60
邮电费	4.00
物业管理费	41.22
差旅费	4.00
维修（护）费	4.00
培训费	3.00
公务接待费	0.49
专用材料费	1.00
劳务费	1.00
委托业务费	2.00
工会经费	7.71
福利费	29.16
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	3.60
其他商品和服务支出	22.26
对个人和家庭的补助	318.51
退休费	24.68
退职（役）费	2.64
医疗费补助	5.19
助学金	285.00
其他对个人和家庭的补助	1.00
资本性支出	5.10
办公设备购置（资本）	5.10

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市水上运动中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	4.09	4.09
因公出国（境）费用		
公务接待费	0.49	0.49
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

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						
杭州市水上运动中心	财务项目委托服务费	16.00	16.00								
杭州市水上运动中心	冲浪国家队组建	408.99		408.99							
杭州市水上运动中心	厨房工作人员工资	71.00	71.00								
杭州市水上运动中心	皮划艇器材费	57.06	57.06								
杭州市水上运动中心	赛艇器材	65.34	65.34								
杭州市水上运动中心	省、全国比赛参赛费	81.68		81.68							
杭州市水上运动中心	省扶持竞技体育发展项目	140.00		140.00							
杭州市水上运动中心	体育设备	59.61	59.61								
杭州市水上运动中心	体育设备2(公益金)	16.50		16.50							
杭州市水上运动中心	外训经费	393.22		393.22							
杭州市水上运动中心	训练、比赛运动服装	21.27	21.27								
杭州市水上运动中心	训练基地房租费	20.43	20.43								
杭州市水上运动中心	训练消耗器材	43.00	43.00								
杭州市水上运动中心	训练业务费	145.41	145.41								
杭州市水上运动中心	运动员租车费	21.20	21.20								