

杭州市水上运动中心 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.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有使用情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
附表.....	(16)

一、单位基本情况

本单位为杭州市体育局下属单位。本单位的性质为事业单位。

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。

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 3,087.54 万元，支出总计 3,087.54 万元，与 2021 年度相比，各增加 344.60 万元，增长 12.56%。主要原因是增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金和省、全国比赛及外训经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,087.54 万元；包括财政拨款收入 3,087.54 万元（其中，一般公共预算 1,757.82 万元，政府性基金预算 1,329.72 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 3,087.54 万元，其中基本支出 1,096.19 万元，占 35.50%；项目支出 1,991.35 万元，占 64.50%；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 3,087.54 万元，支出总计 3,087.54 万元，与 2021 年度相比，各增加 344.60 万元，增长 12.56%。主要原因是增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金和省、全国比赛及外训经费；财政拨款支出年初预算数 3019.93 万元，完成年初预算的 102.24%，主要原因是增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金和省、全国比赛及外训经费。

（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 1,757.82 万元，占本年支出合计的 56.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.83 万元，增长 6.02%。主要原因是在职人员增加，项目经费增加。

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 1,757.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,659.56 万元，占 94.41%；社会保障和就业（类）支出 77.08 万元，占 4.38%；卫生健康（类）支出 21.18 万元，占 1.21%。

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为 1,634.29 万元，支出决算为 1,757.82 万元，完成年初预算的 107.56%，主要原因是在职人员增加，项目经费增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项），主要用于运动员训练、器材料购置、运动员租车方面的支出。年初预算为 409.73 万元，支出决算为 357.94 万元，完成预算的 87.36%，决算数小于预算数的主要原因为疫情原因，部分项目未开展。

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、办公设备等方面的支出。年初预算为 1124.68 万元，支出决算为 1301.62 万元，完成年初预算的 115.73%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，项目经费增加。

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），主要用于单位离退休人员的支出。年初预算为 31.63 万元，支出决算为 27.11 万

元，完成年初预算的 85.71%，决算数小于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），主要用于缴纳养老保险方面的支出。年初预算为 32.21 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 103.42%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

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 16.11 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 103.41%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险等方面的支出。年初预算为 19.93 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 106.27%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（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 1,096.19 万元，其中：

人员经费 956.01 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、职业年金缴费、事业单位医疗缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）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。

公用经费 140.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务接待费、专业用材料费、劳务费、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、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 1,329.72 万元，占本年支出合计的 43.07%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 244.77 万元，增长 22.56%。主要原因是增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金和省、全国比赛及外训经费。

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 1,329.72 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 1,329.72 万元，占 100.00%。

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 1385.64 万元，支出决算为 1,329.72 万元，完成年初预算的 95.96%，主要原因是部分比赛未开展。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），主要用于运动员外训、参赛、器材购置、运动员文化教学方面的支出。年初预算为 1385.64 万元，支出决算为 1329.72 万元，完成年初预算的 95.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分比赛未开展。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 4.09 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 75.79%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按照实际工作需要开支。

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 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排

因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.10 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.50 万元，下降 13.89%，主要原因是公务用车运行维护费按照实际工作需要开支；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于本单位人员的公务出国（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未安排因公出国（境）工作。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.6 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 86.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照实际工作开支。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。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全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 86.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照实际工作需要开支。主要用于按规定保留的 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出；2022年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0.49万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务接待。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于本单位接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于本单位接待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336.44万元，其中：政府采购货物支出166.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出170.17万元。授予中小企业合同金额336.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额336.44万元，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) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，杭州市水上运动中心共有车辆1辆，其中，一般公共用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是训练用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十二) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求, 杭州市水上运动中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 3 个, 二级项目 5 个, 共涉及资金 661.62 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度省、全国比赛及外训经费、运动员文化教学经费等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 1329.72 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。

杭州市水上运动中心在 2022 年度单位决算中反映运动员文化教学经费、体育设备项目绩效自评结果。

运动员文化教学经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 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 111.19 万元, 执行数为 109.27 万元, 完成预算的 98.27%。项目绩效目标完成情况: 在千岛湖、台州、海南万宁外训期间为运动员提供文化考试辅导。通过运动员的努力, 82 人全部通过赛前文化考试, 19 人参加中考, 5 人参加高考, 中考、高考录取率为 100%, 其中 1 名高考队员被双一流院校录取。发现的问题及原因: 运

动员成绩有待进一步提高，丰富文化课教学内容。下一步改进措施：狠抓文化课教学，重视运动员的文化教育，保证运动员文化课教学辅导，平衡训练和学习，让运动员不仅运动成绩突出，其他方面全面发展，成为一名对社会有贡献的，合格的“体育人”。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运动员文化教学经费						
主管部门		112-杭州市体育局		预算单位	112005-杭州市水上运动中心			
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)
	年度资金总额	111.19	111.19	109.27	0	98.27%		
	政府性基金预算资金	111.19	111.19	109.27	0	98.27%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		聘请专业的文化课教学团队，运动员在备战省运会高强度的训练期间，对文化学习也不落下，聘请语、数、英、科四个科目的老师进行授课教学，确保中、高考取得较好成绩。		在千岛湖、台州、海南万宁为外训期、比赛间运动员提供文化课辅导。通过运动员的努力，82人全部通过赛前文化考试，19人参加中考，5人参加高考，中考、高考录取率为100%，其中1名高考队员被双一流院校录取。				
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	中考、高考和自习辅导课数量	≥45节	68节	10.00	10.00	
			静水项目和海上项目外训点文化教学日授课节数	=16节/天	16节/天	10.00	10.00	
	质量指标 (10.00分)	文化课教学质量	有效保障	有效保障	10.00	10.00		

	时效指标 (10.00分)	课程开展时间	全年	全年	10.00	10.00		
	成本指标 (10.00分)	项目预算执行率	≥95%	98.27%	10.00	10.00		
	效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (40.00分)	赛前文化测试	=100%	=100%	20.00	20.00	
			提高运动员的文化素养	有效提高	有效提高	20.00	20.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
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”。			

体育设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为167.68万元，执行数为159.2万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况：一是采购帆船帆板器材一批、赛艇器材一批、皮划艇器材一批、训练器械攀爬机1台等训练比赛设备；二是在第十七届省运会上，中心在赛艇、皮划艇、帆船（板）、激流回旋项目中共获得36金，23银，14铜的历史最佳成绩。发现的问题及原因：因器材采购价格波动，项目实际支出低于预算金额。下一步改进措施：加强前期市场调研，进一步科学准确编制项目支出预算，提高项目支出预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		体育设备						
主管部门		112-杭州市体育局		预算单位	112005-杭州市水上运动中心			
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	167.68	167.68	159.2	0	94.94%		
	一般公共预算资金	167.68	167.68	159.2	0	94.94%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		结合训练实际需求采购训练器材,以保障运动员的训练及比赛,提高运动员基础能力,加强心肺功能,技术动作成型,专业化基本模式形成。		一是采购帆船帆板器材一批、赛艇器材一批、皮划艇器材一批、训练器械攀爬机 1 台等训练比赛设备;二是在第十七届省运会上,中心在赛艇、皮划艇、帆船(板)、激流回旋项目中共获得 36 金, 23 银, 14 铜的历史最佳成绩。				
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 (60分)	数量指标 (30.00分)	政府采购率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			★合同执行率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			★购置**设备数量	≥14 台/件/辆/套	14 台/件/辆/套	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	设备验收通过率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	设备购置完成时间	≤12月	≤12月	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	采购资金节约率	≥1%	≥1%	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	★设备利用率	≥100%	=100%	20.00	20.00	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥98%	≥98%	20.00	20.00		
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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附表

2022 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水上运动中心

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	1,757.82	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	1,329.72	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	1,659.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.08
	9		九、卫生健康支出	40	21.18
	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	1,329.72
	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	3,087.54	本年支出合计	58	3,087.54
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	3,087.54	总 计	62	3,087.54

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 年度市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市水上运动中心

公开 02 表
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	3,087.54	3,087.54					
杭州市水上运动中心	3,087.54	3,087.54					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级单位收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市水上运动中心

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,087.54	3,087.54				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,659.56	1,659.56				
20703			体育	1,659.56	1,659.56				
2070306			体育训练	357.94	357.94				
2070399			其他体育支出	1,301.62	1,301.62				
208			社会保障和就业支出	77.08	77.08				
20805			行政事业单位养老支出	77.08	77.08				
2080502			事业单位离退休	27.11	27.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66				
210			卫生健康支出	21.18	21.18				
21011			行政事业单位医疗	21.18	21.18				
2101102			事业单位医疗	21.18	21.18				
229			其他支出	1,329.72	1,329.72				

22960	彩票公益金安排的支出	1,329.72	1,329.72					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,329.72	1,329.72					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水上运动中心

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	3,087.54	1,096.19	1,991.35			
杭州市水上运动中心	3,087.54	1,096.19	1,991.35			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水上运动中心

项 目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,087.54	1,096.19	1,991.35			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,659.56	997.94	661.62			
20703			体育	1,659.56	997.94	661.62			
2070306			体育训练	357.94		357.94			
2070399			其他体育支出	1,301.62	997.94	303.68			
208			社会保障和就业支出	77.08	77.08				
20805			行政事业单位养老支出	77.08	77.08				
2080502			事业单位离退休	27.11	27.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66				
210			卫生健康支出	21.18	21.18				
21011			行政事业单位医疗	21.18	21.18				
2101102			事业单位医疗	21.18	21.18				
229			其他支出	1,329.72		1,329.72			
22960			彩票公益金安排的支出	1,329.72		1,329.72			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,329.72		1,329.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度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：杭州市水上运动中心

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	1,757.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,329.72	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	1,659.56	1,659.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.08	77.08		
	9		九、卫生健康支出	41	21.18	21.18		
	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	1,329.72		1,329.72
	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	3,087.54	本年支出合计	59	3,087.54	1,757.82	
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	3,087.54	总计	64	3,087.54	1,757.82	

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 年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水上运动中心

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	1,757.82	1,096.19	661.62
207			文化旅游体育与传媒支出	1,659.56	997.94	661.62
20703			体育	1,659.56	997.94	661.62
2070306			体育训练	357.94		357.94
2070399			其他体育支出	1,301.62	997.94	303.68
208			社会保障和就业支出	77.08	77.08	
20805			行政事业单位养老支出	77.08	77.08	
2080502			事业单位离退休	27.11	27.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
210			卫生健康支出	21.18	21.18	
21011			行政事业单位医疗	21.18	21.18	
2101102			事业单位医疗	21.18	21.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度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：杭州市水上运动中心

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	643.51	302	商品和服务支出	135.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	98.51	30201	办公费	7.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.35	30202	印刷费		310	资本性支出	4.94
30103	奖金	52.32	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.21	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.94
30107	绩效工资	180.08	30205	水费	1.81	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	30206	电费	1.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.66	30207	邮电费	6.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	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	41.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	1.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.99	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.17	30213	维修(护)费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	128.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	23.28	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	2.64	30218	专用材料费	0.45	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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	0.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费	3.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	285.00	30228	工会经费	8.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.33	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.10	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		956.01	公用经费合计				140.18	

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
金额单位：万元

编制单位： 杭州市水上运动中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.10	3.10
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.10	3.10
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	3.10	3.10
3. 公务接待费		

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 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水上运动中心

项 目			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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,329.72	1,329.72		1,329.72	
229			其他支出		1,329.72	1,329.72		1,329.72	
22960			彩票公益金安排的支出		1,329.72	1,329.72		1,329.72	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,329.72	1,329.72		1,329.72	

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 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市水上运动中心

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。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市水上运动中心

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市水上运动中心	体育设备	优
杭州市水上运动中心	训练业务费	优
杭州市水上运动中心	食堂运行保障费	优
杭州市水上运动中心	财务项目委托服务费	优
杭州市水上运动中心	训练基地房租费	优
杭州市水上运动中心	运动员文化教学经费	优
杭州市水上运动中心	训练业务费(冲浪队)	优
杭州市水上运动中心	体育后备人才基地经费	优
杭州市水上运动中心	训练基地维修维护费	优
杭州市水上运动中心	体育设备 2(公益金)	优
杭州市水上运动中心	省扶持竞技体育发展项目	优
杭州市水上运动中心	省、全国比赛及外训经费	优
杭州市水上运动中心	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	优