

# 杭州市陈经纶体育学校 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：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、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 11687.76 万元，比上年执行数增加 610.25 万元，增长 5.5%，主要原因是上年受疫情影响外训无法进行，训练经费压缩。

其中：财政拨款收入 11337.56 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 350.20 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 11687.76 万元，比上年执行数增加 610.25 万元，增长 5.5%，主要原因是上年受疫情影响外训无法进行，训练经费压缩。

按支出功能分类：教育支出（类）9849.53 万元，社会保障和就业支出 652.50 万元，卫生健康支出（类）173.12 万元，其他支出（类）1012.61 万元。

按支出用途分类：基本支出 8321.25 万元，项目支出 3366.51 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 11337.56 万元，比上年执行数增加 751.77 万元，增长 7.1%，主要原因是上年受疫情影响外训无法进行，训练经费压缩。

其中：一般公共预算拨款收入 10324.95 万元，政府性基金预算拨款收入 1012.61 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 11337.56 万元，比上年执行数增加 751.77 万元，增长 7.1%，主要原因是上年受疫情影响外训

无法进行，训练经费压缩。

按支出功能分类：教育支出（类）9499.33万元，社会保障和就业支出（类）652.50万元，卫生健康支出（类）173.12万元，其他支出（类）1012.61万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

### （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10324.95万元，比上年执行数增加1403.64万元，增长15.73%，主要原因是上年受疫情影响训练经费压缩且本年训练消耗器材等项目资金来源调整为公共财政资金安排。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为9499.33万元，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1364.32万元，增长16.77%，主要原因是上年受疫情影响训练经费压缩且本年训练消耗器材等项目资金来源调整为公共财政资金安排。

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232.82万元，主要用于离退休费的支出。比上年执行数增加42.25万元，增长22.17%，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）279.79万元，主要

用于基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 12.08 万元，增长 4.51%，主要原因是单位招录新职工。

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）139.89 万元，主要用于职业年金缴费支出。比上年执行数增加 6.04 万元，增长 4.51%，主要原因是单位招录新职工。

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 173.12 万元，主要用于职工医疗保险方面的支出。比上年执行数减少 21.05 万元，下降 10.84%，主要原因是 2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编制。

### （1）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 1012.61 万元，比上年执行数减少 651.87 万元，下降 39.16%，主要原因是本年训练消耗器材等项目资金来源调整为公共财政资金安排。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）预算为 1012.61 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 651.87 万元，下降 39.16%，主要原因是本年训练消耗器材等项目资金来源调整为公共财政资金安排。

### （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 8321.25 万元，其中：

1. 工资福利支出 4737.16 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、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 1165.73 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等。

3. 对个人和家庭的补助支出 2412.16 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 6.20 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### **（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 14.40 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）经费主要用于机关及下属单位人员的等公务出国（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 万元，与上年持平。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费用。

3. 公务用车购置及运行费支出 14.40 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 14.40 万元，主要用于按规定保留的 4 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 3016.31 万元。

#### 钱塘校区力量训练房设备购置项目。

##### 项目背景及立项依据：

鉴于体能训练对于竞技训练项目的重要性，为保障训竞工作的稳步运转和竞技实力的提升，根据钱塘校区的运动项目特点、场地条件，初步构建一个符合摔跤、柔道、拳击、散打、跆拳道、空手道等六个项目训竞要求的力量训练房，满足重竞技项目力量训练的硬件要求，符合高水平基地评估的要求。计划购买力量训练器材，加强体能力量训练。

立项依据：根据杭州市体育局和杭州钱塘新区管理委员会签署的《共建杭州市陈经纶体育学校钱塘校区协议书》，体校负责钱塘校区运动队的训练、比赛、生活、安全管理和（与训练、赛事相关的）后勤保障工作，负责钱塘校区的前述 6 个项目的训练设施、器材购置及后期维护费用。

##### 项目内容及预算安排：

满足摔跤、柔道、拳击、散打、跆拳道、空手道等六个项目训竞要求的力量训练器材 98 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	杭州市陈经纶体育学校		
项目名称	钱塘校区力量训练房设备购置		
项目资金（万元）	98	其中：财政拨款（万元）	98
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
设备购置类别	6 个	摔跤、柔道、拳击、散打、跆拳道、空手道设备	任务要求
设备利用率	100%	按照年度训练计划开展	任务要求
设备维护及时率	100%	考察设备维护的情况	工作需要
预算执行数/预算数	<=100%	不超预算数	工作要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
运动员体质技能	大幅提升	考核检测结果	工作目标
参加训练项目满意度	>=95%	对参加训练人员进行满意度调查测算出满意度结果	工作目标

#### 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673.96万元，其中：政府采购货物190.42万元、政府采购工程0万元、政府采购服务483.54万元。

2. **国有资产情况。**截至2020年12月31日，本单位共有公务用车4辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的校园网系统1（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	11,337.56	教育支出	9,849.53
其中：一般公共预算	10,324.95	社会保障和就业支出	652.50
政府性基金预算	1,012.61	卫生健康支出	173.12
专户资金收入		其他支出	1,012.61
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	350.20		
本年收入合计	11,687.76	本年支出合计	11,687.76
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	11,687.76	支出总计	11,687.76



### 表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

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	11,687.76	8,321.25	3,366.51					
教育支出	9,849.53	7,495.63	2,353.90					
其他教育支出	9,849.53	7,495.63	2,353.90					
其他教育支出	9,849.53	7,495.63	2,353.90					
社会保障和就业支出	652.50	652.50						
行政事业单位养老支出	652.50	652.50						
事业单位离退休	232.82	232.82						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.79	279.79						
机关事业单位职业年金缴费支出	139.89	139.89						
卫生健康支出	173.12	173.12						
行政事业单位医疗	173.12	173.12						
事业单位医疗	173.12	173.12						
其他支出	1,012.61		1,012.61					
彩票公益金安排的支出	1,012.61		1,012.61					
用于体育事业的彩票公益金支出	1,012.61		1,012.61					

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	11,337.56	一、本年支出合计	11,337.56
其中：一般公共预算	10,324.95	教育支出	9,499.33
政府性基金	1,012.61	社会保障和就业支出	652.50
		卫生健康支出	173.12
		其他支出	1,012.61
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	11,337.56	支出总计	11,337.56

**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	备 注
合计	10,324.95	8,321.25	2,003.70	
教育支出	9,499.33	7,495.63	2,003.70	
其他教育支出	9,499.33	7,495.63	2,003.70	
其他教育支出	9,499.33	7,495.63	2,003.70	
社会保障和就业支出	652.50	652.50		
行政事业单位养老支出	652.50	652.50		
事业单位离退休	232.82	232.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.79	279.79		
机关事业单位职业年金缴费支出	139.89	139.89		
卫生健康支出	173.12	173.12		
行政事业单位医疗	173.12	173.12		
事业单位医疗	173.12	173.12		



## 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	备 注
合计	1,012.61		1,012.61	
其他支出	1,012.61		1,012.61	
彩票公益金安排的支出	1,012.61		1,012.61	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,012.61		1,012.61	

## 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：杭州市陈经纶体育学校

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	8,321.25
工资福利支出	4,737.16
基本工资	751.44
津贴补贴	290.80
奖金	406.81
伙食补助费	97.65
绩效工资	1,673.57
机关事业单位基本养老保险缴费	279.79
职业年金缴费	139.89
职工基本医疗保险缴费	173.12
其他社会保障缴费	19.00
住房公积金	360.43
医疗费	20.87
其他工资福利支出	523.79
商品和服务支出	1,165.73
办公费	25.00
印刷费	4.00
咨询费	10.00
邮电费	22.00
物业管理费	407.74
差旅费	10.00
维修（护）费	97.00
培训费	18.00
专用材料费	60.80
劳务费	7.00
工会经费	62.58
福利费	226.23
公务用车运行维护费	14.40
其他商品和服务支出	200.98
对个人和家庭的补助	2,412.16
离休费	20.63
退休费	192.58
医疗费补助	19.31
助学金	2,176.54
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	3.00
资本性支出	6.20
办公设备购置（资本）	6.20

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市陈经纶体育学校

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	14.40	14.40
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	14.40	14.40
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	14.40	14.40

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

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	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						
杭州市陈经纶体育学校	丁锡焱治疗费	133.40	133.40								
杭州市陈经纶体育学校	国民体质监测支出	113.50		113.50							
杭州市陈经纶体育学校	教学训练运转设施设备支出	200.00	200.00								
杭州市陈经纶体育学校	经营成本支出	350.20								350.20	
杭州市陈经纶体育学校	康复研究、数据采集、损伤恢复等科研经费	63.35	63.35								
杭州市陈经纶体育学校	空手道队训练及备战经费	53.41		53.41							
杭州市陈经纶体育学校	钱塘校区场馆租赁经费	200.00		200.00							
杭州市陈经纶体育学校	钱塘校区力量训练房设备购置	98.00		98.00							
杭州市陈经纶体育学校	伤病治疗康复费用	99.00	52.30	46.70							
杭州市陈经纶体育学校	省、全国比赛参赛费	148.35		148.35							
杭州市陈经纶体育学校	省扶持竞技体育发展项目	80.00		80.00							
杭州市陈经纶体育学校	市队联办外聘教练经费	92.30	92.30								
杭州市陈经纶体育学校	水电能耗经费支出	299.00	299.00								
杭州市陈经纶体育学校	体育技术支撑经费	117.10		117.10							
杭州市陈经纶体育学校	田径场塑胶沥青跑道等改造工程	26.51		26.51							
杭州市陈经纶体育学校	外出交流比赛集训经费	218.00	218.00								
杭州市陈经纶体育学校	外租训练场地经费	50.00		50.00							
杭州市陈经纶体育学校	学生训练交通费	60.80	60.80								
杭州市陈经纶体育学校	训练比赛服装费	144.00	144.00								
杭州市陈经纶体育学校	训练经费	226.61	226.61								
杭州市陈经纶体育学校	训练消耗器材	223.70	223.70								
杭州市陈经纶体育学校	运动防护与康复经费	25.20	25.20								
杭州市陈经纶体育学校	运动员文化教学经费	265.04	265.04								
杭州市陈经纶体育学校	中国式摔跤队训练及备战经费	79.04		79.04							