

杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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。

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 4579.54 万元，比上年执行数增加 927.77 万元，增长 25.41%，主要原因是 2020 年事业单位改革原杭州市模型无线电运动中心有 6 名在职人员和 4 个运动项目划转至杭州市射击射箭自行车项目管理中心。

其中：财政拨款收入 4573.83 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 5.71 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 4579.54 万元，比上年执行数增加 927.77 万元，增长 25.41%，主要原因是 2020 年事业单位改革原杭州市模型无线电运动中心有 6 名在职人员和 4 个运动项目划转至杭州市射击射箭自行车项目管理中心。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）2286.16 万元，社会保障和就业支出（类）103.34 万元，卫生健康支出（类）26.88 万元，其他支出（类）2163.16 万元。

按支出用途分类：基本支出 1886.98 万元，项目支出 2692.56 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 4573.83 万元，比上年执行数增加 946.01 万元，增长 26.08%，主要原因是 2020 年事业单位改革原杭州市模型无线电运动中心有 6 名在职人员和 4 个运动项目划转至杭州市射击射箭自行车项目管理中心。

其中：一般公共预算拨款收入 2410.67 万元，政府性基金预算拨款收入 2163.16 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 4573.83 万元，比上年执行数增加 946.01 万元，增长 26.08%，主要原因是 2020 年事业单位改

草原杭州市模型无线电运动中心有 6 名在职人员和 4 个运动项目划转至杭州市射击射箭自行车项目管理中心。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）2280.45 万元，社会保障和就业支出（类）103.34 万元，卫生健康支出（类）26.88 万元，其他支出（类）2163.16 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 2410.67 万元，比上年执行数增加 437.58 万元，增长 22.18%，主要原因是 2020 年事业单位改革原杭州市模型无线电运动中心有 6 名在职人员和 1 个运动项目划转至杭州市射击射箭自行车项目管理中心。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算为 301.76 万元，主要用于单位运动员训练、射箭器材购置等方面的支出。比上年执行数增加 91.1 万元，增长 43.25%，主要原因是 2020 年事业单位改革原杭州市模型无线电运动中心自行车运动队训练项目划转到杭州市射击射箭自行车项目管理中心。

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 1978.69 万元，主要用于单位在职职工经费支出及日常运转、办公设备购置的支出，以及用于维修运动员公寓等方面的支出。比上年执行数增加 306.08 万元，增长 18.31%，主要原因是人员经费、公用经费、日常运转等经费方面的增加。

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）预算为 38.18 万元，主要用于单位离退休人员的支出。比上年执行数增加 5.14 万元，增长 15.56%，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 43.44 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出。比上年执行数增加 6.93 万元，增长 18.98%，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）预算为 21.72 万元，主要用于缴纳职业年金方面的支出。比上年执行数增加 3.44 万元，增长 18.81%，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）预算为 26.88 万元，主要用于职工医疗，公务员医疗补助，生育保险等方面的支出。比上年执行数增加 0.93 万元，增长 3.58%，主要原因是 2021 年预算将职工医疗保险、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 2163.16 万元，比上年执行数增加 508.43 万元，增长 30.73%，主要原因是 2020 年事业单位改革原杭州市模型无线电运动中心轮滑队、攀岩队、速度滑冰队运动队 3 个训练项目划转到杭州市射击射箭自行车项目管理中心。

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 2163.16 万元，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。比上年执行数增加 508.43 万元，增长 30.73%，主要原因是 2020 年事业单位改革原杭州市模型无线电运动中心轮滑队、攀岩队、速度滑冰队运动队 3 个训练项目划转到杭州市射击射箭自行车项目管理中心。

（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 1886.98 万元，其中：

1. 工资福利支出 833.17 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支出。

2. 商品和服务支出 312.03 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 736.18 万元，主要包括退休费、助学金等支出。

4. 资本性支出 5.60 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 29.46 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 1 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 28.46 万元,与上年基本持平。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 28.46 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、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 4573.83 万元。

1、射击训练购置枪支及子弹费用项目。

项目背景及立项依据:

中心历年来培养出奥运会冠军吴小旋,世界锦标赛冠军王娴、赵中豪、邱焯晗、钱学超等一大批全国及以上冠军。并且中心还承担市体育局射击项目的比赛、训练,培养运动苗子的任务,代表杭州参加省级、全国和亚洲世界级比赛任务。

依据国家体育总局体经字(2020)165号《体育总局关于报送2020年运动枪弹订购计划的通知》的文件精神,结合中心实际情况,现有的枪支和子弹数已无法足量保障队员训练和参赛使用,亟需添置配套器材,以确保完成2022年省运会及

十九届亚运会后备人才选材、组队、训练、比赛任务，输送优秀运动员到省级专业队，顺利完成中心的比赛和输送任务，为杭州体育争光添彩。

预算安排及项目内容：

枪支小计 85.4 万

子弹及其配套易损耗材小计 85.16 万

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	杭州市射击射箭自行车项目管理中心		
项目名称	射击训练购置枪支及子弹费用		
项目资金（万元）	170.56	其中：财政拨款（万元）	170.56
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）			
枪支采购数量	手枪 24 支，步枪 16 支	购买手枪 24 支，步枪 16 支。	依据国家体育总局体经字（2020）165 号《体育总局关于报送 2020 年运动枪弹订购计划的通知》的文件精神
子弹采购数量	手枪弹 220 万发，步枪弹 56 万发。	购买手枪弹 220 万发，步枪弹 56 万发。	依据国家体育总局体经字（2020）165 号《体育总局关于报送 2020 年运动枪弹订购计划的通知》的文件精神
枪支及子弹验收合格率	通过验收	达到专业的训练和省级/全国比赛器材使用要求	采购要求
器材购买完成时间	2021 年 12 月 31 日完成	按训练计划完成采购到位	工作计划
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			

项目影响程度	有所促进	社会按照比赛规程获得的获得奖牌数，被评为省高水平基地项目影响程度	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1472.80万元，其中：政府采购货物577.77万元、政府采购工程115.43万元、政府采购服务779.60万元。

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50万元以上的训练等通用或专用设备3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50万元以上的等通用或专用设备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：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	4,573.83	文化旅游体育与传媒支出	2,286.16
其中：一般公共预算	2,410.67	社会保障和就业支出	103.34
政府性基金预算	2,163.16	卫生健康支出	26.88
专户资金收入		其他支出	2,163.16
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	5.71		
本年收入合计	4,579.54	本年支出合计	4,579.54
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	4,579.54	支出总计	4,579.54

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	4,579.54	1,886.98	2,692.56					
文化旅游体育与传媒支出	2,286.16	1,756.76	529.40					
体育	2,286.16	1,756.76	529.40					
体育训练	301.76		301.76					
其他体育支出	1,984.40	1,756.76	227.64					
社会保障和就业支出	103.34	103.34						
行政事业单位养老支出	103.34	103.34						
事业单位离退休	38.18	38.18						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44						
机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72						
卫生健康支出	26.88	26.88						
行政事业单位医疗	26.88	26.88						
事业单位医疗	26.88	26.88						
其他支出	2,163.16		2,163.16					
彩票公益金安排的支出	2,163.16		2,163.16					
用于体育事业的彩票公益金支出	2,163.16		2,163.16					

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	4,573.83	一、本年支出合计	4,573.83
其中：一般公共预算	2,410.67	文化旅游体育与传媒支出	2,280.45
政府性基金	2,163.16	社会保障和就业支出	103.34
		卫生健康支出	26.88
		其他支出	2,163.16
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	4,573.83	支出总计	4,573.83

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	2,410.67	1,886.98	523.69	
文化旅游体育与传媒支出	2,280.45	1,756.76	523.69	
体育	2,280.45	1,756.76	523.69	
体育训练	301.76		301.76	
其他体育支出	1,978.69	1,756.76	221.93	
社会保障和就业支出	103.34	103.34		
行政事业单位养老支出	103.34	103.34		
事业单位离退休	38.18	38.18		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44		
机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72		
卫生健康支出	26.88	26.88		
行政事业单位医疗	26.88	26.88		
事业单位医疗	26.88	26.88		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市射击射箭自行车项目管
理中心

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	2,163.16		2,163.16	
其他支出	2,163.16		2,163.16	
彩票公益金安排的支出	2,163.16		2,163.16	
用于体育事业的彩票公益金支出	2,163.16		2,163.16	

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：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,886.98
工资福利支出	833.17
基本工资	112.72
津贴补贴	69.59
奖金	64.90
伙食补助费	16.80
绩效工资	241.96
机关事业单位基本养老保险缴费	43.44
职业年金缴费	21.72
职工基本医疗保险缴费	26.88
其他社会保障缴费	7.00
住房公积金	62.20
医疗费	6.55
其他工资福利支出	159.41
商品和服务支出	312.03
办公费	7.80
印刷费	0.50
咨询费	2.50
手续费	2.00
水费	3.50
电费	3.00
邮电费	8.00
物业管理费	158.25
差旅费	2.00
维修（护）费	4.50
培训费	2.00
公务接待费	1.00
专用材料费	3.00
委托业务费	8.50
工会经费	10.77
福利费	38.59
公务用车运行维护费	14.40
其他交通费用	13.00
其他商品和服务支出	28.72
对个人和家庭的补助	736.18
退休费	28.95
退职（役）费	3.50
医疗费补助	5.73
助学金	697.50
其他对个人和家庭的补助	0.50
资本性支出	5.60
办公设备购置（资本）	5.60

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	29.46	29.46
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.00	1.00
公务用车购置及运行费	28.46	28.46
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	28.46	28.46

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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						
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	东南角围墙及导视牌改造	5.71								5.71	
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	飞碟项目日常训练费	59.23		59.23							
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（市本级省级配套）	25.00		25.00							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	轮滑队联办基地专项经费	50.00		50.00							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	轮转冰组队经费	177.00		177.00							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	马术日常训练经费	74.56		74.56							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	攀岩运动队	149.50		149.50							
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	116.55		116.55							
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	60.00		60.00							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	山地车小轮车队经费	77.00		77.00							
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	99.40		99.40							
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	170.56		170.56							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	射箭训练器材费	31.60	31.60								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	省、全国比赛参赛费	165.63		165.63							
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	290.00		290.00							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	市队联办外聘教练员	14.20	14.20								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	外训经费	203.50		203.50							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	训练业务费	159.00	159.00								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	运动员服装采购	24.30		24.30							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	运动员接送租车费	34.40	34.40								
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	106.50	106.50								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	运动员文化辅导费	159.90		159.90							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	运动员训练用车车辆燃修费	14.06	14.06								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	中心日常维修项目	115.43	115.43								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	自行车运动队	48.50	48.50								
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	261.03		261.03							