

杭州市陈经纶体育学校
(单位)

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购支出情况	(8)
(二) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(11)

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、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 12075.64 万元，与上年基本持平。

其中：财政拨款收入 11990.64 万元，财政专户管理资金收入 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 85.00 万元，使用非财政拨款 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 12075.64 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：教育支出（类）10050.94万元，社会保障和就业支出（类）649.05万元，卫生健康支出（类）175.77万元，其他支出（类）1199.88万元。

按支出用途分类：基本支出8840.15万元，项目支出3235.49万元，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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计11990.64万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入10790.76万元，政府性基金预算拨款收入1199.88万元，国有资本经营预算收入0万元，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11990.64万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：教育支出（类）9965.94万元，社会保障和就业支出（类）649.05万元，卫生健康支出（类）175.77万元，其他支出（类）1199.88万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 10790.76 万元，比上年执行数增加 298.12 万元，增长 2.84%，主要原因是学生训练相关经费增加。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 10790.76 万元，其中：教育支出（类）支出 9965.94 万元，占 92.36%；社会保障和就业支出（类）支出 649.05 万元，占 6.01%；卫生健康支出（类）支出 175.77 万元，占 1.63%。

具体使用情况。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 9965.94 万元，主要用于基本支出及日常运转和开展青少年业余训练方面的支出。比上年执行数增加 345.53 万元，增长 3.59%，主要原因是学生训练相关经费增加。

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）预算为 222.94 万元，主要用于离退休费方面的支出。与上年基本持平。

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 284.07 万元，主要用于基本养老保险缴费方面的支出。与上年基本持平。

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 142.04 万元，主要用于职工年金缴费方面的支出。与上年基本持平。

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 175.77 万元，主要用于职工医疗保险方面的支出。与上年基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 1199.88 万元，比上年减少 290.25 万元，下降 19.48%，主要原因是本年安排的青少年业余训练方面的支出减少。

结构情况。其他支出（类）支出 1199.88 万元，占 100%。

具体使用情况。

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 1199.88 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 290.25 万元，下降 19.48%，主要原因是本年安排的青少年业余训练方面的支出减少。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表8）

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 8840.15 万元，其中人员经费 7649.56 万元，公用经费 1190.59 万元。具体为：

1. 工资福利支出 5004.77 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 1159.99 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支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 2644.79 万元，主要包括离休费、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等支出。

4. 资本性支出 30.60 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表9）

一般公共预算“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等支出。

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），与上年持平；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，与上年持平；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、保险费费等支出。

三、预算绩效情况

2022 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 3150.49 万元。

省、全国比赛及外训经费（体育训练与竞赛）项目

项目背景及立项依据：

杭州市陈经纶体育学校拥有 21 个体育训练项目，是国家高水平体育后备人才基地，国家级重点中等职业学校，共分为曙光路、钱塘、凤凰山三个校区，肩负着代表杭州市参加各级

比赛，向上级训练单位培养和输送高水平体育后备人才的任务。同时还承担市体育局下属训练单位运动员的文化教学工作。

立项依据：根据体校开展体育教育、训练、培训、竞赛等工作以及为国家提供高水平的体育后备人才的职责，通过比赛激发教练员、运动员的训练斗志，更好的提高运动队伍的技战术水平。通过比赛查漏补缺，改进教练的训练计划与方案，改进运动员的培养计划与方案。保证体育训练和比赛正常、有序、高效开展，为国家培养和输送优秀后备人才。

项目内容及预算安排：

保障 21 个项目运动队教练、领队及运动员的省、全国比赛及外出交流赛的差旅费，以及相关的包干费、体检费、保险费等，保障各运动队日常训练的场地（馆）需求。资金预算安排 519.28 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市陈经纶体育学校		
项目名称	省、全国比赛及外训经费（体育训练与竞赛）项目		
项目资金（万元）	519.28	其中：财政拨款 （万元）	519.28
绩效目标	通过比赛激发教练员、运动员的训练斗志，更好的提高运动队伍的战术水平。通过比赛查漏补缺，改进教练的训练计划与方案，改进运动员的培养计划与方案。保证体育训练和比赛正常、有序、高效开展，为国家培养和输送优秀后备人才。		

绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	参赛运动员	>=	1943	人次	15
		队伍全年训练时间	>	300	天	15
	质量	训练方案完成率	>	98	%	20
	时效	完成时间	定性	12月底前	/	15
效益指标	社会效益	竞技水平	定性	提高	/	20
满意度指标	满意度	服务对象满意度	>=	95	%	15

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2022年，本单位政府采购预算总额741.73万元，其中：政府采购货物36.38万元、政府采购工程155.10万元、政府采购服务550.25万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车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；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0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0辆。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的

通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2022 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	11,990.64	教育支出	10,050.94
其中：一般公共预算	10,790.76	社会保障和就业支出	649.05
政府性基金预算	1,199.88	卫生健康支出	175.77
国有资本经营预算		其他支出	1,199.88
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	85		
本年收入合计	12,075.64	本年支出合计	12,075.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	12,075.64	支出总计	12,075.64

表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（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	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		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	12,075.64	12,075.64	10,790.76	1,199.88							85.00						
教育支出	10,050.94	10,050.94	9,965.94								85.00						
其他教育支出	10,050.94	10,050.94	9,965.94								85.00						
其他教育支出	10,050.94	10,050.94	9,965.94								85.00						
社会保障和就业支出	649.05	649.05	649.05														
行政事业单位养老支出	649.05	649.05	649.05														

事业单位离退休	222.94	222.94	222.94															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.07	284.07	284.07															
机关事业单位职业年金缴费支出	142.04	142.04	142.04															
卫生健康支出	175.77	175.77	175.77															
行政事业单位医疗	175.77	175.77	175.77															
事业单位医疗	175.77	175.77	175.77															
其他支出	1,199.88	1,199.88		1,199.88														
彩票公益金安排的支出	1,199.88	1,199.88		1,199.88														
用于体育事业的彩票公益金支出	1,199.88	1,199.88		1,199.88														

表 3： 2022 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	12,075.64	8,840.15	3,235.49					
教育支出	10,050.94	8,015.33	2,035.61					
其他教育支出	10,050.94	8,015.33	2,035.61					
其他教育支出	10,050.94	8,015.33	2,035.61					
社会保障和就业支出	649.05	649.05						
行政事业单位养老支出	649.05	649.05						
事业单位离退休	222.94	222.94						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.07	284.07						
机关事业单位职业年金缴费支出	142.04	142.04						
卫生健康支出	175.77	175.77						
行政事业单位医疗	175.77	175.77						
事业单位医疗	175.77	175.77						
其他支出	1,199.88		1,199.88					
彩票公益金安排的支出	1,199.88		1,199.88					
用于体育事业的彩票公益金支出	1,199.88		1,199.88					

表 4： 2022 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	11,990.64	一、本年支出合计	11,990.64
其中：一般公共预算	10,790.76	教育支出	9,965.94
政府性基金	1,199.88	社会保障和就业支出	649.05
国有资本经营预算		卫生健康支出	175.77
		其他支出	1,199.88
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	11,990.64	支出总计	11,990.64

表 5： 2022 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	10,790.76	8,840.15	7,649.56	1,190.59	1,950.61
教育支出	9,965.94	8,015.33	6,825.04	1,190.29	1,950.61
其他教育支出	9,965.94	8,015.33	6,825.04	1,190.29	1,950.61
其他教育支出	9,965.94	8,015.33	6,825.04	1,190.29	1,950.61
社会保障和就业支出	649.05	649.05	648.75	0.3	
行政事业单位养老支出	649.05	649.05	648.75	0.3	
事业单位离退休	222.94	222.94	222.64	0.3	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.07	284.07	284.07		
机关事业单位职业年金缴费支出	142.04	142.04	142.04		
卫生健康支出	175.77	175.77	175.77		
行政事业单位医疗	175.77	175.77	175.77		
事业单位医疗	175.77	175.77	175.77		

表 6： 2022 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	1,199.88		1,199.88
其他支出	1,199.88		1,199.88
彩票公益金安排的支出	1,199.88		1,199.88
用于体育事业的彩票公益金支出	1,199.88		1,199.88

表 7： 2022 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 8： 2022 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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	8,840.15	7,649.56	1,190.59
工资福利支出	5,004.77	5,004.77	
基本工资	781.82	781.82	
津贴补贴	320.45	320.45	
奖金	429.95	429.95	
伙食补助费	97.65	97.65	
绩效工资	1,828.93	1,828.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	284.07	284.07	
职业年金缴费	142.04	142.04	
职工基本医疗保险缴费	175.77	175.77	
其他社会保障缴费	18.53	18.53	
住房公积金	367.68	367.68	
医疗费	26.28	26.28	
其他工资福利支出	531.60	531.60	
商品和服务支出	1,159.99		1,159.99
办公费	25.00		25.00

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	8.00		8.00
维修(护)费	75.00		75.00
培训费	18.45		18.45
专用材料费	63.74		63.74
劳务费	7.00		7.00
工会经费	69.43		69.43
福利费	207.14		207.14
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他商品和服务支出	227.09		227.09
对个人和家庭的补助	2,644.79	2,644.79	
离休费	20.82	20.82	
退休费	185.82	185.82	
抚恤金	4.11	4.11	
医疗费补助	16.00	16.00	
助学金	2,412.94	2,412.94	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
资本性支出	30.60		30.60
办公设备购置	30.60		30.60

表 9： 2022 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	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 10： 2022 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	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						
	合计	3,235.49	1,950.61	1,199.88						85	
杭州市陈经纶体育学校	体育训练与竞赛	1,166.80	597.52	569.28							
杭州市陈经纶体育学校	条件保障与支撑	1,686.05	1,088.05	513						85	
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	国民体质监测	117.6		117.6							