

杭州市体育事业  
发展中心  
2021 年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况.....	( 1 )
二、2021 年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2021 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.....	( 5 )
(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) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	( 7 )
(十) 政府采购支出说明.....	( 8 )
(十一) 国有资产占有情况说明.....	( 9 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 9 )
四、名词解释.....	( 13 )

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市体育局下属副局级公益二类事业单位，本单位性质为事业单位。由原杭州市体育发展集团、杭州市模型无线电运动中心整合组建而成。

本单位主要职能是承担体育事业与体育产业发展规划实施有关工作。承担市本级公共体育设施基本建设及投融资工作。承担体育国有资产多元投资开发、保值增值等工作。开展场馆公益性开放，向社会提供各类公共体育服务和产品，组织实施全民健身活动。开展游泳、足球、乒乓球、羽毛球、击剑、跳台滑雪、航空航海模型、无线电测向等运动项目的训练、培训和比赛，培养输送高水平体育人才。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 17,853.49 万元，支出总计 17,853.49 万元，与 2020 年度相比，各增加 53.99 万元，增长 0.3%。主要原因是政府性基金收入增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 17,853.49 万元；包括财政拨款收入 14,588.91 万元（其中，一般公共预算 5,506.66 万元，政

府性基金预算 9,082.25 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 81.7%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 3,264.58 万元,占收入合计 18.3%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 17,853.49 万元,其中基本支出 4,796.79 万元,占 26.9%;项目支出 13,056.70 万元,占 73.1%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 14,588.91 万元,支出总计 14,588.91 万元,与 2020 年相比,各增加 170.01 万元,增长 1.2%。主要原因是预算基本按照预期计划执行;财政拨款支出年初预算数 14964.12 万元,完成年初预算的 97.5%,主要原因是受疫情和国家体育总局的办赛要求,部分体育赛事取消。

### **(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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,506.66 万元,占本年支出合计的 30.8%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3,552.99 万元,下降 39.2%。主要原因

是杭州市全民健身中心建设工程进入竣工审计阶段，工程款支出根据项目实际进行结算。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,506.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,200.00 万元，占 21.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,802.78 万元，占 69.1%；社会保障和就业（类）支出 397.69 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 106.18 万元，占 1.9%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5256.22 万元，支出决算为 5,506.66 万元，完成年初预算的 104.7%，主要原因是年中追加第 20 届市运会和东亚足联总部落户相关经费。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项），主要用于举办市运会乒乓球比赛、田径比赛、游泳比赛方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因年中追加第 20 届市运会经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于杭州市体育事业发展中心的人员经费和公用经费方面的支出。年初预算为 3544.35 万元支出决算为 3621.33 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于

年初预算数的主要原因为年中追加人员费用和东亚足联总部落户项目经费。

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）140.29万元，主要用于杭州市体育事业发展中心的离退休人员支出，年初预算为148.29万元，支出决算为140.29万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因为离退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）171.60万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出，年初预算为171.6万元，支出决算为171.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初计划支出。

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）85.80万元，主要用于单位在职人员的职业年金缴费支出，年初预算为85.8万元，支出决算为85.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初计划支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）106.18万元，主要用于杭州市体育事业发展中心的所有在职人员的医疗保障支出，年初预算为

106.18 万元，支出决算为 106.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初计划支出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,810.70 万元，其中：

人员经费 3,661.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、离休费、退休费、生活补助、医疗费补贴、助学金、奖励金等支出。

公用经费 149.30 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,082.25 万元，占本年支出合计的 50.8%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3,723.00 万元，增长 69.4%。主要原因是事业单位改革，部分项目资金来源调整为政府性基金安排。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,082.25 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 9,082.25 万元，占 100.0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10016.08 万元，支出决算为 9,082.25 万元，完成年初预算的 90.7%，主要原因是根据疫情防控要求影响，运动队外出训练、比赛减少，部分体育赛事取消。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），主要用于安排运动队的训练、比赛经费，场馆服务大提升，场馆对外日常开放的相关费用等方面的支出。年初预算为 10016.08 万元，支出决算为 9082.25 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因根据疫情防控要求影响，运动队外出训练、比赛减少，部分体育赛事取消。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平主要原因是本年度未安排“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算财政因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比，减少 22.74 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年事业单位改革后，2021 年公务用车购置及运行维护费由一般公共预算转列单位自有资金；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算财政公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于本单位公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无一般公共预算财政因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款公务用车购置。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费。主要用于本单位按规定保留所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款公务接待费。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

## (十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 4,938.32 万元，其中：政府采购货物支出 1,294.95 万元、政府采购工程支出 774.77 万元、政府采购服务支出 2,868.61 万元。授予中小企业合同金额 4,622.33 万元，占政府采购支出总额的 93.6%。其中，授予小微企业合同金额 3,507.15 万元，占授予中小企业合同金额的 75.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 75.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.5%。

### **（十一）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是运动员训练用车；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### **（十二）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，杭州市体育事业发展中心组织对 2021 年度“杭州市全民健身中心”“第 20 届市运会”等 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1695.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度对外开放水、电、燃气能耗、人员等、国

家跳台滑雪（杭州）集训队、对外开放水、电、燃气能耗、人员等等 36 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9082.25 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

杭州市体育事业发展中心在 2021 年度单位决算中反映杭州市全民健身中心及“市长杯”游泳项目绩效自评结果。

杭州市全民健身中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2021 年 12 月底，一是手球训练馆改造项目已完成总工程量的 95%，预计 2022 年 1 月底前完成改造；二是完成游泳馆更衣室、游泳池监控系统、会议中心等改造提升，以及无障碍车位、无障碍电梯、无障碍通道、无障碍淋浴房、无障碍卫生间等无障碍环境改造工作；三是完成景观绿化等收尾工程。发现的问题：一是项目预算绩效管理有待提高；二是项目监督管理能力有待加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效

目标申报的准确性和科学性；二是加强项目实施的过程跟踪监督管理。

2021 年度杭州市全民健身中心项目绩效自评表

项目名称	杭州市全民健身中心							
主管部门	杭州市体育局			实施单位	杭州市体育事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	1200	1200	1200				
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	努力将中心打造成为“设施一流、服务温馨、价格亲民”的体育休闲综合体，使之成为杭州群众体育公共活动的聚集中心、政府提供体育公益服务的示范中心、市民参与健身活动的展演中心。				截至 2021 年 12 月底，手球训练馆改造项目已完成总工程量的 95%，预计 2022 年 1 月底前完成改造。完成游泳馆更衣室、游泳池监控系统、会议中心等改造提升，以及无障碍车位、无障碍电梯、无障碍通道、无障碍淋浴房、无障碍卫生间等无障碍环境改造工作，完成景观绿化等收尾工程。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	项目年度计 划完工率	100%	100%	20	20	无
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效 指标	项目完工及 时率	90%以上	景观绿化工 程延期，其 余工程完工 及时	20	18	绿化工程实际竣 工日期晚于合同 约定的工期要 求。下一步根据 合同约定处置。
		社会 效益 指标	服务惠及人 群量	30 万以 上	30 万以上	20	20	无
	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	88.99%	10	8.99	羽毛球等场馆灯 光照明过亮晃 等，针对上述问 题开展自查自纠 行动。	
总分						100	96.99	

‘“市长杯”游泳项目’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 97.9 分，自评结论为优。项目全年预算数为 77.1 万元，执行数为 76.33 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是举办四站比赛，参赛运动员为 1800 人；二是比赛规划合理，对赛事的服务质量有完备的把控及应急预案；三是按照计划时间表如期完成；四是按照预算合理执行；五是社会关注度增加，市民关注游泳、热爱游泳、参与到游泳比赛中来，报名成功的运动员积极参与到比赛；六是公平、公正、公开有序组织比赛的，公众零投诉率。发现的问题及原因一是参赛选手名额受限，“市长杯”游泳比赛受办赛规模、预算经费影响，参赛人员受限；二是比赛规程中，有家长对比赛的细节提出了不同的建议。下一步改进措施：办赛方及组委会将对赛事筹备及组织方面进行更加充分、完备地准备，以便更好地为参赛者服务。

2021 年度“市长杯”游泳项目绩效自评表

项目名称	“市长杯”游泳						
主管部门	杭州市体育局			实施单位	杭州市体育事业中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	77.1	77.1	76.33	10	99.00%	9.9
	其中：当年财政拨款	77.1	77.1	76.33	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>为杭州的少年儿童创造更多的游泳比赛锻炼机会，为宣传国际泳联“全民游泳，终身游泳”的理念，结合我市少儿游泳业余训练的特色强调为小运动员提供省级比赛的锻炼机会和赛场体验。</p> <p>2021年“市长杯”设置全年四站比赛，其中前三站为巡回赛，第四站为总决赛的赛制。预估参赛人数为1200人。</p>				<p>2021年“市长杯”举办了全年四站比赛，其中前三站为巡回赛，第四站为总决赛的赛制。总决赛由前三站赛中各单项的前八名运动员参加，并表彰优秀教练员（8人）和优秀组织单位（10家）。2021年全年四站合计参与人数达到1800人次。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛人数	1200人	1800人	15	15	
			比赛站数	四站	四站	5	5	
		质量指标	验收成果	合格	合格	20	20	
		时效指标	目标完成的及时性	赛事如期举办	按赛事计划如期完成	20	20	
		社会效益指标	游泳项目关注率	增加游泳影响力	有效提升	10	9	比赛宣传有待加强
		服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90%	85%	10	9	加强赛事筹备及组织，更好服务参赛者
公众投诉率	公众投诉率		零投诉	10	10			
总分						100	97.9	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 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 and 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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

## 2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

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	5,506.66	一、一般公共服务支出	32	1,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,082.25	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	3,264.58	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	6,971.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	464.45
	9		九、卫生健康支出	40	135.14
	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	9,082.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,853.49	<b>本年支出合计</b>	58	17,853.49
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	
<b>总计</b>	31	17,853.49	<b>总计</b>	62	17,853.49

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。

## 2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市体育事业发展中心							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	17,853.49	14,588.91		3,264.58			
杭州市体育事业发展中心	17,853.49	14,588.91		3,264.58			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市体育事业发展中心								公开03表 金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码		项目 科目名称	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	
										类
			合计	17,853.49	14,588.91	3,264.58				
201		一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00						
20199		其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00						
2019999		其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	6,971.65	3,802.78		3,168.87				
20703		体育	6,971.65	3,802.78		3,168.87				
2070305		体育竞赛	181.46	181.46						
2070307		体育场馆	1,685.60			1,685.60				
2070399		其他体育支出	5,104.60	3,621.33		1,483.27				
208		社会保障和就业支出	464.45	397.69		66.75				
20805		行政事业单位养老支出	464.45	397.69		66.75				
2080502		事业单位离退休	140.29	140.29						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.10	171.60		44.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108.05	85.80		22.25				
210		卫生健康支出	135.14	106.18		28.96				
21011		行政事业单位医疗	135.14	106.18		28.96				
2101102		事业单位医疗	135.14	106.18		28.96				
229		其他支出	9,082.25	9,082.25						
22960		彩票公益金安排的支出	9,082.25	9,082.25						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	9,082.25	9,082.25						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

						公开04表
编制单位：杭州市体育事业发展中心				金额单位：万元		
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	17,853.49	4,796.79	13,056.70			
杭州市体育事业发展中心	17,853.49	4,796.79	13,056.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

							公开05表	
编制单位：杭州市体育事业发展中心							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		项目	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
类	款	科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	17,853.49	4,796.79	13,056.70			
201		一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
20199		其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
2019999		其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	6,971.65	4,197.20	2,774.46			
20703		体育	6,971.65	4,197.20	2,774.46			
2070305		体育竞赛	181.46		181.46			
2070307		体育场馆	1,685.60		1,685.60			
2070399		其他体育支出	5,104.60	4,197.20	907.40			
208		社会保障和就业支出	464.45	464.45				
20805		行政事业单位养老支出	464.45	464.45				
2080502		事业单位离退休	140.29	140.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.10	216.10				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108.05	108.05				
210		卫生健康支出	135.14	135.14				
21011		行政事业单位医疗	135.14	135.14				
2101102		事业单位医疗	135.14	135.14				
229		其他支出	9,082.25		9,082.25			
22960		彩票公益金安排的支出	9,082.25		9,082.25			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	9,082.25		9,082.25			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表								公开06表
编制单位：杭州市体育事业发展中心						金额单位：万元		
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	5,506.66	一、一般公共服务支出	33	1,200.00	1,200.00		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	9,082.25	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	3,802.78	3,802.78		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	397.69	397.69		
	9		九、卫生健康支出	41	106.18	106.18		
	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	9,082.25		9,082.25	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,588.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,588.91</b>	<b>5,506.66</b>	<b>9,082.25</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>14,588.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>14,588.91</b>	<b>5,506.66</b>	<b>9,082.25</b>	

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。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

				公开07表		
编制单位：杭州市体育事业发展中心				金额单位：万元		
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	5,506.66	3,810.70	1,695.96
201	一般公共服务支出			1,200.00		1,200.00
20199	其他一般公共服务支出			1,200.00		1,200.00
2019999	其他一般公共服务支出			1,200.00		1,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出			3,802.78	3,306.83	495.96
20703	体育			3,802.78	3,306.83	495.96
2070305	体育竞赛			181.46		181.46
2070399	其他体育支出			3,621.33	3,306.83	314.50
208	社会保障和就业支出			397.69	397.69	
20805	行政事业单位养老支出			397.69	397.69	
2080502	事业单位离退休			140.29	140.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			171.60	171.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			85.80	85.80	
210	卫生健康支出			106.18	106.18	
21011	行政事业单位医疗			106.18	106.18	
2101102	事业单位医疗			106.18	106.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：杭州市体育事业发展中心			金额单位：万元	
项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费				
<p>注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。</p>				

注：本单位2021年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款，故无相关数据。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表							公开10表	
编制单位：杭州市体育事业发展中心						金额单位：万元		
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	9,082.25	9,082.25		9,082.25	
229			其他支出	9,082.25	9,082.25		9,082.25	
22960			彩票公益金安排的支出	9,082.25	9,082.25		9,082.25	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	9,082.25	9,082.25		9,082.25	

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。

## 2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

				公开11表		
编制单位：杭州市体育事业发展中心				金额单位：万元		
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	1	2	3	
		栏次 合计				
注：本部门（单位）2021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。						