

# 杭州市水上运动中心 2020 年度部门决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、部门决算总体情况.....	( 1 )
(一) 收支决算总体情况 .....	( 1 )
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	( 2 )
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 5 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 6 )
三、预算绩效情况 .....	( 7 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 10 )
(一) 政府采购支出情况 .....	( 10 )
(二) 国有资产情况.....	( 10 )
五、名词解释 .....	( 10 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 13 )

## 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。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 2384.64 万元，比上年决算数减少 56.70 万元，下降 2.32%，主要原因是疫情原因导致部分项目未开展。其中：财政拨款收入 2384.64 万元，事业收入 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 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 2384.64 万元，比上年决算数减少 56.70 万元，下降 2.32%，主要原因是疫情原因导致部分项目未开展。其中：

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1456.75 万元，社会保障和就业支出（类）76.44 万元，卫生健康支出（类）23.90 万元，其他支出（类）827.55 万元。

按支出用途分类：基本支出 1064.39 万元，项目支出 1320.25 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，年末结转和结余 0 万元。

## **(二) 财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）**

### **1. 财政拨款收入决算情况**

财政拨款收入总计 2384.64 万元，比上年决算数减少 56.70 万元，下降 2.32%，主要原因是疫情原因导致部分项目未开展。其中：一般公共预算拨款收入 1557.09 万元，政府性基金预算拨款收入 827.55 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### **2. 财政拨款支出决算情况**

财政拨款支出总计 2384.64 万元，比上年决算数减少 56.70 万元，下降 2.32%，主要原因是疫情原因导致部分项目未开展。

财政拨款支出为年初预算的 110.12%，主要原因是增加了厨房工作人员经费、体育设备等项目经费。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1456.75 万元，社会保障和就业支出（类）76.44 万元，卫生健康支出（类）23.90 万元，其他支出（类）827.55 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

#### **(1) 一般公共预算支出情况**

总体情况。一般公共预算支出合计为 1557.09 万元，比上年决算数增加 142.01 万元，增长 10.04%，主要原因是增加了厨房工作人员经费、体育设备等项目经费。一般公共预算支出为年初预算的 97.59%，主要原因是因为疫情原因导致部分工作未开展。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 1557.09 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1456.75 万元，占 93.56%；社会保障和就业支出（类）支出 76.44 万元，占 4.91%；卫生健康支出（类）23.90 万元，占 1.53%。

**具体情况。**

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）391.21 万元，主要用于运动员训练、器材料购置、运动员租车等方面的支出。决算数为年初预算的 96.33%，主要原因是因为疫情原因导致部分工作未开展。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）1065.54 万元，主要用于在职人员经费、公用经费及日常运转等方面的支出。决算数为年初预算的 98.10%，主要原因是因为疫情原因导致部分工作未开展。

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）27.01 万元，主要用于单位离退休人员的支出。决算数为年初预算的 85.71%，主要原因是退休人员医药费报销减少。

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）32.95 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出。决算数为年初预算的 102.58%，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 16.48 万元，主

要用于缴纳职业年金方面的支出。决算数为年初预算的102.62%，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10.30万元，主要用于在职人员医疗保障方面的支出。决算数为年初预算的102.59%，主要原因是社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为11.33万元，主要用于在职人员公务员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的102.63%，主要原因是社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）预算为2.27万元，主要用于在职人员的失业、工伤、残疾人就业保障金等其他保险缴费等方面的支出。决算数为年初预算的94.19%，主要原因是残疾人就业保障金缴费基数调整。

## （2）政府性基金预算支出情况

**总体情况。**政府性基金预算支出合计827.55万元，比上年决算数减198.71万元，下降19.36%，主要原因是疫情原因导致部分项目未开展，政府性基金预算支出为年初预算的145.18%，主要原因是预算追加省扶持竞技体育发展项目。

**结构情况。**政府性基金预算支出合计827.55万元，其中：其他支出（类）支出827.55万元，占100%。。

**具体情况。**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）为 827.55 万元，主要用于冲浪队费用、体育设备购置、省、全国比赛参赛费、省扶持竞技体育发展等方面的支出。决算数为年初预算的 145.18%，主要原因是追加省扶持竞技体育发展项目。

### **（3）国有资本经营预算支出情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

### **（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）**

一般公共预算基本支出合计 1064.39 万元，其中人员经费 934.12 万元，公用经费 130.27 万元，具体为：

1. 工资福利支出 622.03 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、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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 312.09 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 124.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 5.40 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 2.63 万元，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 26.94%，主要原因是当年公务用车运行维护费根据实际情况使用，有所减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 73.06%，低于预算的主要原因是当年公务用车运行维护费根据实际情况使用。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，上年决算数为 0 万元，与上年决算数持平。年初预算数为 0 万元，与年初预算保持一致。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0 万元，上年决算数为 0 万元，与上年决算数持平。年初预算数为 0 万元，与年初预算保持一致。公务接待费支出主要用于接待上级部门、同级单位等支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 2.63 万元，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 26.94%，主要原因是按照实际情况使用。为年初预算的 73.06%，低于预算的主要原因是按照实际情况使用。其中：



公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算保持一致。公务用车购置费支出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支出 2.63 万元，为年初预算的 73.06%，低于预算的主要原因是当年公务用车运行维护费根据实际情况使用。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 492.70 万元，项目 10 个，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 827.55 万元，项目 6 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

#### 2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）皮划艇器材费项目。根据年初设定的绩效目标，皮划艇器材费项目绩效自评分为 95.74，自评结论为“优”。项目年度预算数 65.64 万元，决算数 63.96 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：一是购置皮划艇训练所需器材；二是在省级

水上运动比赛中取得优异成绩。发现的问题及原因：一是设备验收程序需进一步规范；二是项目效益需进一步提升，科研检测效果有待提高。下一步改进措施：一是规范验收采购设备，组织专人进行验收确认；二是提高测功仪等设备的使用效益，加强科研检测和训练，在各级皮划艇比赛中取得更加优异的成绩。

### 2020年度皮划艇器材费项目绩效自评表

项目名称		皮划艇器材费项目						
主管部门		杭州市体育局		实施单位	杭州市水上运动中心			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	65.64	65.64	63.96	10	97.44%	9.74
		其中：当年财政拨款	65.64	65.64	63.96	—	97.44%	—
		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			
	1. 购置皮划艇训练所需器材； 2. 在全国、省级水上运动比赛中取得优异成绩				1. 一是购置完成皮划艇训练所需器材，包括皮艇测功仪 10 套，单人皮艇 6 套，划艇测功仪 10 套，单人划艇 6 套，双人划艇 1 套等皮划艇训练所需器材； 2. 在省级锦标赛和冠军赛中取得 18 金、14 银、1 铜的优异成绩。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	购买皮艇测功仪	10 套	10 套	4	4	
			购买单人皮艇	6 套	6 套	4	4	
			购买划艇测功仪	10 套	10 套	4	4	
			购买单人划艇	6 套	6 套	4	4	
			购买双人划艇	1 套	1 套	4	4	
	产出指 标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	8	虽设备均符合合同要求，但是未组织专人验收确认。
			时效指标	购置时间	2020 年 6 月前	2020 年 6 月前	10	10
成本指标			控制设备购置成本	≤市场价 平均价	≤市场价平均 价	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	保障运动员的正常训练	有效保障	有效保障	10	10		

			科研检测效果	=100%	>90%	10	8	提高测功仪等设备的使用效益，加强科学训练
			省锦标赛、省冠军赛获奖牌数	≥30	共获得奖牌 33 个，包括 18 金、14 银、1 铜。	10	10	
		服务对象满意度指	皮划艇运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95.74	

**(2) 赛艇器材项目。**根据年初设定的绩效目标，赛艇器材项目绩效自评分为95.89，自评结论为“优”。项目年度预算数83.27万元，决算数82.31万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：一是购置赛艇训练所需器材；二是在省级水上运动比赛中取得优异成绩。发现的问题及原因：一是设备验收程序需进一步规范；二是项目效益需进一步提升，科研检测效果有待提高。下一步改进措施：一是规范验收采购设备，组织专人进行验收确认；二是提高测功仪等设备的使用效益，加强科研检测和训练，在各级赛艇比赛中取得更加优异的成绩。

**2020年度赛艇器材项目项目绩效自评表**

项目名称		赛艇器材项目						
主管部门		杭州市体育局			实施单位	杭州市水上运动中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83.27	83.27	82.31	10	98.85%	9.89	
	其中：当年财政拨款	83.27	83.27	82.31	—	98.85%	—	
	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			
	一是购置赛艇训练所需器材； 二是在省级水上运动比赛中取得优异成绩。				一是购置完成赛艇训练所需器材，包括单人艇 14 条，桨频表 40 块，动态测功仪 RP3/S 型 2 台。 二是在省级锦标赛和冠军赛中取得 12 金、18 银、11 铜的优异成绩。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买单人艇	14 条	14 条	7	7	
			购买桨频表	40 块	40 块	7	7	

		购买动态测功仪 RP3/S 型	2 台	2 台	6	6	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	8	虽设备均符合合同要求,但是未组织专人验收确认。
	时效指标	购置时间	2020 年 6 月前	2020 年 6 月前	10	10	
	成本指标	控制设备购置成本	≤市场价平均价	≤市场价平均价	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障运动员的正常训练	有效保障	有效保障	10	10	
		科研检测效果	=100%	>90%	10	8	提高测功仪等设备的使用效益,加强科学训练
	省锦标赛、省冠军赛获奖牌数	≥40	共获得奖牌 41 个, 包括 12 金、18 银、11 铜。	10	10		
	服务对象满意度指标	赛艇运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95.89	

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 372.34 万元, 其中: 政府采购货物 260.93 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 111.41 万元。授予中小企业合同金额 372.34 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 372.34 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有公务用车 1 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 1 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套), 单价 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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任  
务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

# 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表

部门（单位）：杭州市水上运动中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	2,384.64	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,557.09	二、外交支出	
政府性基金预算	827.55	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,456.75
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	76.44
其他收入		九、卫生健康支出	23.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	827.55
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,384.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,384.64</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>2,384.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,384.64</b>



## 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市水上运动中心

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入			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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余	
					合计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,384.64	2,384.64	1,557.09	827.55								
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,456.75</b>	<b>1,456.75</b>	<b>1,456.75</b>									
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>1,456.75</b>	<b>1,456.75</b>	<b>1,456.75</b>									
2070306			体育训练	391.21	391.21	391.21									
2070399			其他体育支出	1,065.54	1,065.54	1,065.54									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.44</b>	<b>76.44</b>	<b>76.44</b>									
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.44</b>	<b>76.44</b>	<b>76.44</b>									
2080502			事业单位离退休	27.01	27.01	27.01									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	32.95									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	16.48									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>									
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>									
2101102			事业单位医疗	10.30	10.30	10.30									
2101103			公务员医疗补助	11.33	11.33	11.33									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	2.27									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>827.55</b>	<b>827.55</b>		<b>827.55</b>								
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>827.55</b>	<b>827.55</b>		<b>827.55</b>								
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	827.55	827.55		827.55								

## 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：杭州市水上运动中心

金额单位：万元

单位名称	总 计	财政拨款收入				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	使用非财 政拨款结 余	年初结 转和结 余
		合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	2,384.64	2,384.64	1,557.09	827.55								
杭州市水上运动中心	2,384.64	2,384.64	1,557.09	827.55								

## 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市水上运动中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,384.64	1,064.39	1,320.25					
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,456.75</b>	<b>964.05</b>	<b>492.70</b>					
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>1,456.75</b>	<b>964.05</b>	<b>492.70</b>					
2070306			体育训练	391.21		391.21					
2070399			其他体育支出	1,065.54	964.05	101.49					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.44</b>	<b>76.44</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.44</b>	<b>76.44</b>						
2080502			事业单位离退休	27.01	27.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>						
2101102			事业单位医疗	10.30	10.30						
2101103			公务员医疗补助	11.33	11.33						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27						
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>827.55</b>		<b>827.55</b>					
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>827.55</b>		<b>827.55</b>					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	827.55		827.55					

## 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市水上运动中心

金额单位：万元

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,384.64	1,064.39	1,320.25					
杭州市水上运动中心	2,384.64	1,064.39	1,320.25					

## 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市水上运动中心

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	2,384.64	本年财政拨款支出合计	2,384.64	1,557.09	827.55	
其中：一般公共预算	1,557.09	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	827.55	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,456.75	1,456.75		
		八、社会保障和就业支出	76.44	76.44		
		九、卫生健康支出	23.89	23.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	827.55		827.55	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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		—	—	—
<b>收入总计</b>	2,384.64	<b>支出总计</b>	2,384.64	1,557.09	827.55	

# 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市水上运动中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,557.09	1,064.39	492.70
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,456.75</b>	<b>964.05</b>	<b>492.70</b>
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>1,456.75</b>	<b>964.05</b>	<b>492.70</b>
2070306			体育训练	391.21		391.21
2070399			其他体育支出	1,065.54	964.05	101.49
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.44</b>	<b>76.44</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.44</b>	<b>76.44</b>	
2080502			事业单位离退休	27.01	27.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>	
2101102			事业单位医疗	10.30	10.30	
2101103			公务员医疗补助	11.33	11.33	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	

## 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市水上运动中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		合计			827.55	827.55		827.55	
<b>229</b>		<b>其他支出</b>			<b>827.55</b>	<b>827.55</b>		<b>827.55</b>	
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>			<b>827.55</b>	<b>827.55</b>		<b>827.55</b>	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出			827.55	827.55		827.55	



## 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市水上运动中心

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计			

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

## 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（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	622.03	302	商品和服务支出	124.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85.46	30201	办公费	8.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.31	30202	印刷费		310	资本性支出	5.40
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.55	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.40
30107	绩效工资	183.36	30205	水费	1.37	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	30206	电费	2.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.48	30207	邮电费	3.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	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	11.33	30209	物业管理费	41.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.15	30213	维修（护）费	3.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	180.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.82	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	3.17	30218	专用材料费	1.08	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	0.72	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	285.00	30228	工会经费	8.18	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	20.79	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.63	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用	0.56	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支 出	23.87	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		934.12	公用经费合计				130.27		

## 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市水上运动中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	3.60	3.60	2.63	2.63
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	2.63	2.63
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	2.63	2.63