

杭州市体育事业 发展中心

2023 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释.....	(8)
四、2023 年单位预算公开表	(10)

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：

1. 承担体育事业与体育产业发展规划实施有关工作。
2. 承担市本级公共体育设施基本建设及投融资工作。
3. 承担体育国有资产多元投资开发、保值增值等工作。
4. 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。
5. 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后备人才。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市体育事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。杭州市体育事业发展中心 2023 年收支总预算 24,088.55 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 24,088.55 万元，比上年执行数增加 4,275.06 万元，增长 21.58%，主要原因是 2023 年新增部分赛事任务。

其中：上年结转 14.06 万元，占 0.06%；一般公共预算拨款收入 11,067.91 万元，占 45.95%；政府性基金预算收入 7,596.01 万元，占 31.53%；事业收入（不含专户资金）5,410.57 万元，占 22.46%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 24,088.55 万元，比上年执行数增加 4,275.06 万元，增长 21.58%，主要原因是 2023 年新增部分赛事任务。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 600.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 15,231.63 万元，社会保障和就业支出 512.81 万元，卫生健康支出 134.04 万元，其他支出 7,610.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5,406.43 万元，占 22.44%；日常公用支出 567.19 万元，占 2.35%；项目支出 18,114.93 万元，占 75.21%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023年财政拨款收支总预算18,677.98万元。**收入包括：**一般公共预算11,067.91万元，政府性基金7,610.07万元，其中，上年结转14.06万元。**支出包括：**一般公共服务支出600.00万元、文化旅游体育与传媒支出9,939.23万元、社会保障和就业支出428.15万元、卫生健康支出100.53万元、其他支出7,610.07万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款11,067.91万元，比上年执行数减少1,437.25万元，下降11.49%，主要原因是2023年新增赛事任务和杭州全民健身中心建设项目基本已完成。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出600.00万元，占5.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出9,939.23万元，占89.8%；社会保障和就业支出（类）支出428.15万元，占3.87%；卫生健康支出（类）支出100.53万元，占0.91%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为600.00万元，主要用于杭州全民健身中心建设工程方面的支出。比上年执行数

减少 7,728.46 万元，下降 92.8%，主要原因是杭州全民健身中心建设项目基本已完成。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算为 5,742.78 万元，主要用于大型赛事活动方面的支出。比上年执行数增加 5,614.80 万元，增长 4387.32%，主要原因是 2023 年新增赛事任务。

（3）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 4,196.45 万元，主要用于在职人员经费支出及日常运转、办公设备购置等方面的支出。比上年执行数增加 664.82 万元，增长 18.82%，主要原因是新周期运动员布局人数增加。

（4）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 174.18 万元，主要用于单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 12.35 万元，增长 7.63%，主要原因是退休人员增加。

（5）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 169.31 万元，主要用于单位基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 1.61 万元，增长 0.96%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

(6) 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84.66万元,主要用于单位职业年金方面的支出。比上年执行数增加0.86万元,增长1.03%,主要原因是职业年金缴费基数调整。

(7) 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100.53万元,主要用于单位医疗保险方面的支出。比上年执行数减少3.23万元,下降3.11%,主要原因是医疗费补助纳入医保基金“一站式结算”,单位预算安排相应减少。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2023年一般公共预算基本支出4,725.13万元,其中:

人员经费4,492.75万元,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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费232.38万元,主要包括:工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表7)

2023年“三公”经费预算数为45.50万元,比上年预算数增加43.5万元,增长2175%,具体如下:

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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。主要原因是 2023 年未安排预算。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 45.50 万元，比上年预算数增加 43.5 万元，增长 2175%。主要用于大型体育赛事活动公务接待方面的支出。增加的主要原因是赛事任务增加预计接待增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平，主要原因是 2023 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是 2023 年无预算安排。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算财政拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 7,610.07 万元，比 2022 年执行数增加 301.74 万元，增长 4.13%，主要原因是体育赛事引导资金等项目预算内容增加。

2. 政府性基金预算财政拨款结构情况

其他支出（类）支出 7,610.07 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算财政拨款具体使用情况

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 7,610.07 万元，主要用于保障单位公益运营开放，运动队参赛、训练保障，其他体育产业发展等方面的支出。比上年执行数增加 301.74 万元，增长 4.13%，主要原因是体育赛事引导资金等项目预算安排增加。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 4441.69 万元，其中：政府采购货物预算 94.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4346.99 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 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 辆和其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 13,952.85 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市体育事业发展中心

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	18,663.92	一般公共服务支出	600.00
其中：一般公共预算	11,067.91	文化旅游体育与传媒支出	15,231.63
政府性基金预算	7,596.01	社会保障和就业支出	512.81
国有资本经营预算		卫生健康支出	134.04
财政专户管理资金		其他支出	7,610.07
事业收入（不含专户资金）	5,410.57		
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			
本年收入合计	24,074.49	本年支出合计	24,088.55
上年结转结余	14.06	年终结转结余	
收入总计	24,088.55	支出总计	24,088.55

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市体育事业发展中心																	单位：万元	
科目	合计	本年收入										上年结转						
		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	单位资金	
合计	24,088.55	24,074.49	11,067.91	7,596.01			5,410.57					14.06		14.06				
一般公共预算支出	600.00	600.00	600.00															
其他一般公共预算支出	600.00	600.00	600.00															
其他一般公共服务支出	600.00	600.00	600.00															
文化旅游体育与传媒支出	15,231.63	15,231.63	9,939.23				5,292.40											
体育	15,231.63	15,231.63	9,939.23				5,292.40											
体育竞赛	5,742.78	5,742.78	5,742.78															
体育场馆	3,217.50	3,217.50					3,217.50											
其他体育支出	6,271.35	6,271.35	4,196.45				2,074.90											
社会保障和就业支出	512.81	512.81	428.15				84.66											
行政事业单位养老支出	512.81	512.81	428.15				84.66											
事业单位离退休	174.18	174.18	174.18															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.75	225.75	169.31				56.44											
机关事业单位职业年金缴费支出	112.88	112.88	84.66				28.22											
卫生健康支出	134.04	134.04	100.53				33.51											
行政事业单位医疗	134.04	134.04	100.53				33.51											
事业单位医疗	134.04	134.04	100.53				33.51											
其他支出	7,610.07	7,596.01		7,596.01								14.06		14.06				
彩票公益金安排的支出	7,610.07	7,596.01		7,596.01								14.06		14.06				
用于体育事业的彩票公益金支出	7,610.07	7,596.01		7,596.01								14.06		14.06				

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市体育事业发展中心

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 位上缴 上级支 出	事业单 位对附 属单位 补助支 出
		人员支出	公用经 费				
合计	24,088.55	5,406.43	567.19	18,114.93			
一般公共服务支出	600.00			600.00			
其他一般公共服务支出	600.00			600.00			
其他一般公共服务支出	600.00			600.00			
文化旅游体育与传媒支出	15,231.63	4,759.88	566.89	9,904.86			
体育	15,231.63	4,759.88	566.89	9,904.86			
体育竞赛	5,742.78			5,742.78			
体育场馆	3,217.50			3,217.50			
其他体育支出	6,271.35	4,759.88	566.89	944.58			
社会保障和就业支出	512.81	512.51	0.30				
行政事业单位养老支出	512.81	512.51	0.30				
事业单位离退休	174.18	173.88	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	225.75	225.75					
机关事业单位职业年金缴费支 出	112.88	112.88					
卫生健康支出	134.04	134.04					
行政事业单位医疗	134.04	134.04					
事业单位医疗	134.04	134.04					
其他支出	7,610.07			7,610.07			
彩票公益金安排的支出	7,610.07			7,610.07			
用于体育事业的彩票公益金支 出	7,610.07			7,610.07			

表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市体育事业发展中心

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	18,663.92	一、本年支出合计	18,677.98
其中：一般公共预算	11,067.91	一般公共服务支出	600.00
政府性基金	7,596.01	文化旅游体育与传媒支出	9,939.23
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	428.15
		卫生健康支出	100.53
		其他支出	7,610.07
二、上年结转	14.06	二、年终结转结余	
收入总计	18,677.98	支出总计	18,677.98

表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市体育事业发展中心

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	11,067.91	4,725.13	4,492.75	232.38	6,342.78
一般公共服务支出	600.00				600.00
其他一般公共服务支出	600.00				600.00
其他一般公共服务支出	600.00				600.00
文化旅游体育与传媒支出	9,939.23	4,196.45	3,964.37	232.08	5,742.78
体育	9,939.23	4,196.45	3,964.37	232.08	5,742.78
体育竞赛	5,742.78				5,742.78
其他体育支出	4,196.45	4,196.45	3,964.37	232.08	
社会保障和就业支出	428.15	428.15	427.85	0.30	
行政事业单位养老支出	428.15	428.15	427.85	0.30	
事业单位离退休	174.18	174.18	173.88	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.31	169.31	169.31		
机关事业单位职业年金缴费支出	84.66	84.66	84.66		
卫生健康支出	100.53	100.53	100.53		
行政事业单位医疗	100.53	100.53	100.53		
事业单位医疗	100.53	100.53	100.53		

表 6： 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市体育事业发展中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	4,725.13	4,492.75	232.38
工资福利支出	2,747.61	2,747.61	
基本工资	385.00	385.00	
津贴补贴	188.60	188.60	
奖金	207.54	207.54	
伙食补助费	13.36	13.36	
绩效工资	999.85	999.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	169.31	169.31	
职业年金缴费	84.66	84.66	
职工基本医疗保险缴费	100.53	100.53	
其他社会保障缴费	24.00	24.00	
住房公积金	231.80	231.80	
医疗费	15.21	15.21	
其他工资福利支出	327.75	327.75	
商品和服务支出	232.38		232.38
工会经费	42.58		42.58
福利费	126.80		126.80
其他交通费用	47.85		47.85
其他商品和服务支出	15.15		15.15
对个人和家庭的补助	1,745.14	1,745.14	
离休费	29.59	29.59	
退休费	129.29	129.29	
生活补助	2.70	2.70	
医疗费补助	15.00	15.00	
助学金	1,568.55	1,568.55	
奖励金	0.01	0.01	

表 7： 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市体育事业发展中心

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	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	45.50		45.50			
杭州市体育事业发展中心	45.50		45.50			

表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市体育事业发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	7,610.07		7,610.07
其他支出	7,610.07		7,610.07
彩票公益金安排的支出	7,610.07		7,610.07
用于体育事业的彩票公益金支出	7,610.07		7,610.07

表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市体育事业发展中心

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 10： 2023 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市体育事业发展中心

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算		
	合计	18,114.93	6,342.78	7,610.07			4,162.08
杭州市体育事业 发展中心	日常保障运行	6,313.24		2,693.94			3,619.30
杭州市体育事业 发展中心	体育产业、文化 培育和发展	1,172.78		630.00			542.78
杭州市体育事业 发展中心	体育场馆建设与 维护	1,046.54	600.00	446.54			
杭州市体育事业 发展中心	体育赛事活动组 织和保障	6,760.02	5,742.78	1,017.24			
杭州市体育事业 发展中心	体育训练与竞赛	2,822.35		2,822.35			

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市体育事业发展中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	13,952.85	
杭州市体育事业发展中心	日常保障运行	2,693.94	根据省、市及有关部门要求和主管局工作实际，开展市委市政府重点工作和体育各项工作，积极营造浓厚的体育健康发展环境，为我市推进城市体育国际化做出贡献。保障 2023 年杭州体育事业发展中心下属场馆正常经营开放，为群众提供运动健身场所，提高国民身体素质，保障青少年运动项目训练、培训，提高青少年的运动水平，培养输送高水平体育人才。
杭州市体育事业发展中心	体育产业、文化培育和发展	630.00	开展体育文化博物馆、陈列室等场馆公益性开放，举办体育文化活动；探索运动促进健康新模式；深化与国际体育基金会战略合作，引进国际及海外资源，向社会提供各类公共体育服务和产品，丰富城市体育文化内涵。
杭州市体育事业发展中心	体育场馆建设与维护	1,046.54	承担市本级公共体育设施基本建设，完成杭州全民健身中心的基础工程建设，杭州全民健身中心作为全国范围内最大的综合性健身场馆之一，是广大杭州市民响应中央号召积极参与全民健身的核心目的地。2023 年单位下属多个场馆进行维护建设，提升公共场馆服务水平，保障残疾人、老年人、孕妇、儿童等社会成员在场馆内通行安全和使用便利。
杭州市体育事业发展中心	体育赛事活动组织和保障	6,760.02	开展重大赛事活动的组织和保障。杭州体育事业发展中心有 6 个体育场馆，其中杭州全民健身中心是全国范围内最大的综合性健身场馆之一，发展中心充分利用场馆为广大群众提供培训和健身场地，同时举办一些受欢迎的国际或国内赛事活动，丰富大众对体育赛事的需求，助力杭州体育事业发展。
杭州市体育事业发展中心	体育训练与竞赛	2,822.35	开展游泳、足球、乒乓球、羽毛球、击剑、跳台滑雪、花样滑冰、冰球、棒球、手球、航空航海，模型、无线电测向等运动项目的训练、培训及比赛，提高学生的运动水平，培养输送高水平体育人才。参加各项运动项目的比赛，在比赛中取得好成绩，提高杭州青少年竞技体育的水平。