

杭州市射击射箭自行车
项目管理中心
(单位)
2022 年部门预算

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	(4)
(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	(7)
(一) 政府采购支出情况	(7)
(二) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(8)
六、2022年度部门(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 4400.60 万元，比上年执行数增加 127.81 万元，增长 2.99%，主要原因是 2022 年轮转冰组队经费中新增短道速滑项目和经批准更新购置运动员训练接送用车 1 辆。

其中：本年财政拨款收入 4400.60 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 0 万元，使用非财政拨款结余 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 4400.60 万元，比上年执行数增加 127.81 万元，增长 2.99%，主要原因是 2022 年轮转冰组队经费中新增短道速滑项目和经批准更新购置运动员训练接送用车 1 辆。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）2313.25 万元，社会保障和就业支出（类）113.28 万元，卫生健康支出（类）27.47 万元，其他支出（类）1946.60 万元。

按支出用途分类：基本支出 1919.33 万元，项目支出 2481.27 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 4400.60 万元，比上年执行数增加 132.85 万元，增长 3.11%，主要原因是 2022 年轮转冰组队经费中新增短道速滑项目和经批准更新购置运动员训练接送用车 1 辆。

其中：一般公共预算拨款收入 2454.00 万元，政府性基金预算拨款收入 1946.60 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 4400.60 万元，比上年执行数增加 132.85 万元，增长 3.11%，主要原因是 2022 年轮转冰组队经费中新增短道速滑项目和经批准更新购置运动员训练接送用车 1 辆。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）2313.25 万元，社会保障和就业支出（类）113.28 万元，卫生健康支出（类）27.47 万元，其他支出（类）1946.60 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 2454.00 万元，比

上年执行数增加 209.54 万元，增长 9.34%，主要原因是训练业务费增加及经批准更新购置运动员训练接送用车 1 辆。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2454.00 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2313.25 万元，占 94.26%；社会保障和就业支出（类）支出 113.28 万元，占 4.62%；卫生健康支出（类）支出 27.47 万元，占 1.12%。

具体使用情况。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算为 339.33 万元，主要用于单位运动员训练、器材购置及比赛等支出。比上年执行数增加 83.29 万元，增长 32.53%，主要原因是 2022 年训练业务费增加。

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 1973.92 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。比上年执行数增加 125.42 万元，增长 6.78%，主要原因是 2022 年经批准更新购置运动员训练接送用车 1 辆。

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 46.69 万元，主要用于单位离退休人员的支出。比上年执行数增加 12.03 万元，增长 34.72%，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 44.39 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出。比上年执行数减少 1.36 万元，下降 2.98%，主要原因是在职人员岗位变动。

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 22.20 万元，主要用于缴纳职业年金方面的支出。比上年执行数减少 0.68 万元，下降 2.95%，主要原因是在职人员岗位变动。

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 27.47 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。比上年执行数减少 1.49 万元，下降 5.13%，主要原因是在职人员岗位变动。

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 1946.60 万元，比上年减少 76.69 万元，减少 3.79%，主要原因是体育竞赛费用减少。

结构情况。其中：其他支出（类）1946.60 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 1946.60 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。比上年执行数减少 76.69 万元，减少 3.79%，主要原因是体育竞赛费用减少。

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 1919.33 万元，其中人员经费 1610.76 万元，公用经费 308.57 万元。具体为：

1. 工资福利支出 865.46 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 308.57 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 745.29 万元，主要包括退休费、助学金等支出。

4. 资本性支出 0 万元。主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（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 59.90 万元，比上年增长 103.33%，主要原因是经批准更新购置运动员训练接送用车 1 辆。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 0.5 万元，与上年基本持平。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 59.4 万元。比上年增长 108.71%，主要原因是经批准购置的 1 辆公务用车。其中公务用车购置支出 45 万元（含购置税等附加费用），比上年增长 45 万元，上年预算数为 0，主要原因是用于经批准购置的 1 辆

公务用车。公务用车运行费支出 14.4 万元，比上年减少 49.4%，主要原因是根据疫情防控形势，公务用车运行经费减少；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 2481.27 万元。

射击训练购置枪支及子弹费用项目（体育训练与竞赛）

项目背景。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。

项目内容。采购枪支、子弹及其配套易损耗器材一批。

立项依据。依据国家体育总局体经字（2021）250 号《体育总局关于报送 2021 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。2022 年预算安排资金 158.81 万元。

项目支出绩效目标表

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（体育训练与竞赛）				
项目资金（万元）		158.81	其中：财政拨款（万元）	158.81		
绩效目标		购置完成气枪7支，步枪16支，手枪8支。气枪子弹含速射弹220万发，步枪子弹56万发。2.在2020年省冠军、锦标赛两场赛事，共获25金20银23铜				
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	枪支采购数量	≥	31	支	15
		子弹采购数量	≥	276	万发	15
	质量	枪支及子弹验收合格率	=	100	%	15
	时效	器材购买完成时间	定性	2022年底前	/	10
	成本	枪支及子弹单价	定性	符合要求	/	10
	社会效益	争取在省锦标赛、省冠军赛获奖牌数	≥	25	枚	10
提升射击竞技水平，为持续被评为省高水平基地提供支撑		定性	符合预期	/	10	
满意度指标	满意度	运动员满意度	≥	99	%	15

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额1010.31万元，其中：政府采购货物585.83万元、政府采购工程0万元、政府采购服务424.48万元。

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 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 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。2022 年部门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	4,400.60	文化旅游体育与传媒支出	2,313.25
其中：一般公共预算	2,454.00	社会保障和就业支出	113.28
政府性基金预算	1,946.60	卫生健康支出	27.47
国有资本经营预算		其他支出	1,946.60
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			
本年收入合计	4,400.60	本年支出合计	4,400.60
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	4,400.60	支出总计	4,400.60

表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（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	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		单位资金
合计	4,400.60	4,400.60	2,454.00	1,946.60														
文化旅游体育与传媒支出	2,313.25	2,313.25	2,313.25															
体育	2,313.25	2,313.25	2,313.25															
体育训练	339.33	339.33	339.33															
其他体育支出	1,973.92	1,973.92	1,973.92															
社会保障和就业支出	113.28	113.28	113.28															
行政事业单位养老支出	113.28	113.28	113.28															

事业单 位离退休	46.69	46.69	46.69															
机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	44.39	44.39	44.39															
机关事 业单位职业年金 缴费支出	22.20	22.20	22.20															
卫生健康支出	27.47	27.47	27.47															
行政事业单 位医疗	27.47	27.47	27.47															
事业单 位医疗	27.47	27.47	27.47															
其他支出	1,946.60	1,946.60		1,946.60														
彩票公益金 安排的支出	1,946.60	1,946.60		1,946.60														
用于体 育事业的彩票公 益金支出	1,946.60	1,946.60		1,946.60														

表 3： 2022 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	4,400.60	1,919.33	2,481.27					
文化旅游体育与传媒支出	2,313.25	1,778.58	534.67					
体育	2,313.25	1,778.58	534.67					
体育训练	339.33		339.33					
其他体育支出	1,973.92	1,778.58	195.34					
社会保障和就业支出	113.28	113.28						
行政事业单位养老支出	113.28	113.28						
事业单位离退休	46.69	46.69						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39						
机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20						
卫生健康支出	27.47	27.47						
行政事业单位医疗	27.47	27.47						
事业单位医疗	27.47	27.47						
其他支出	1,946.60		1,946.60					
彩票公益金安排的支出	1,946.60		1,946.60					
用于体育事业的彩票公益金支出	1,946.60		1,946.60					

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	4,400.60	一、本年支出合计	4,400.60
其中：一般公共预算	2,454.00	文化旅游体育与传媒支出	2,313.25
政府性基金	1,946.60	社会保障和就业支出	113.28
国有资本经营预算		卫生健康支出	27.47
		其他支出	1,946.60
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	4,400.60	支出总计	4,400.60

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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2,454.00	1,919.33	1,610.76	308.57	534.67
文化旅游体育与传媒支出	2,313.25	1,778.58	1,470.01	308.57	534.67
体育	2,313.25	1,778.58	1,470.01	308.57	534.67
体育训练	339.33				339.33
其他体育支出	1,973.92	1,778.58	1,470.01	308.57	195.34
社会保障和就业支出	113.28	113.28	113.28		
行政事业单位养老支出	113.28	113.28	113.28		
事业单位离退休	46.69	46.69	46.69		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39	44.39		
机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	22.20		
卫生健康支出	27.47	27.47	27.47		
行政事业单位医疗	27.47	27.47	27.47		
事业单位医疗	27.47	27.47	27.47		

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
合计	1,946.60		1,946.60
其他支出	1,946.60		1,946.60
彩票公益金安排的支出	1,946.60		1,946.60
用于体育事业的彩票公益金支出	1,946.60		1,946.60

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	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	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,919.33	1,610.76	308.57
工资福利支出	865.47	865.47	
基本工资	118.42	118.42	
津贴补贴	70.86	70.86	
奖金	67.93	67.93	
伙食补助费	15.75	15.75	
绩效工资	252.17	252.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.39	44.39	
职业年金缴费	22.20	22.20	
职工基本医疗保险缴费	27.47	27.47	
其他社会保障缴费	10.00	10.00	
住房公积金	64.13	64.13	
医疗费	7.88	7.88	
其他工资福利支出	164.27	164.27	
商品和服务支出	308.57		308.57
办公费	7.40		7.40
咨询费	4.00		4.00
手续费	0.30		0.30
水费	3.00		3.00
电费	5.00		5.00

邮电费	6.00		6.00
物业管理费	158.25		158.25
差旅费	2.00		2.00
维修(护)费	14.00		14.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	0.50		0.50
专用材料费	3.00		3.00
委托业务费	7.00		7.00
工会经费	11.99		11.99
福利费	35.85		35.85
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	2.00		2.00
其他商品和服务支出	31.88		31.88
对个人和家庭的补助	745.29	745.29	
退休费	31.69	31.69	
医疗费补助	15.00	15.00	
助学金	697.50	697.50	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

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：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	59.90		0.50	59.40	45.00	14.40
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	59.90		0.50	59.40	45.00	14.40

表 10： 2022 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

单位：万元

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	2,481.27	534.67	1,946.60							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	日常保障运行	294.74	195.34	99.40							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	体育训练与竞赛	2,186.53	339.33	1,847.20							