

杭州市射击射箭自行车
项目管理中心
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	(11)
(一) 政府采购支出情况	(11)
(二) 国有资产情况.....	(12)
五、名词解释	(12)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(14)

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 3651.77 万元，比上年决算数增加 525.89 万元，增长 16.82%，主要原因是 2020 年事业单位改革，职能增加。

其中：财政拨款收入 3627.82 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 23.96 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 3651.77 万元，比上年决算数增加 525.89 万元，增长 16.82%，主要原因是 2020 年事业单位改革，职能增加。

其中：按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1883.26 万元，社会保障和就业支出（类）87.83 万元，卫生健

康支出（类）25.95万元，其他支出（类）1654.73万元。

按支出用途分类：基本支出1480.06万元，项目支出2171.71万元，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3627.82万元，比上年决算数增加501.94万元，增长16.06%，主要原因是2020年事业单位改革，职能增加。

其中：一般公共预算拨款收入1973.09万元，政府性基金预算拨款收入1654.73万元，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3627.82万元，比上年决算数增加501.94万元，增长16.06%，主要原因是2020年事业单位改革，职能增加。财政拨款支出为年初预算的115%，主要原因是2020年事业单位改革，职能增加。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）为1859.31万元，社会保障和就业支出（类）87.83万元，卫生健康支出（类）25.95万元，其他支出（类）1654.73万元；年末结余分配0万元，年末结转下年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 1973.09 万元，比上年决算数增加 170.21 万元，增长 9.44%，主要原因是 2020 年事业单位改革，职能增加。一般公共预算支出为年初预算的 104.25%，主要原因是 2020 年事业单位改革，职能增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1973.09 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1859.31 万元，占 94.23%；社会保障和就业支出（类）支出 87.83 万元，占 4.45%；卫生健康支出（类）25.95 万元，占 1.32%。

具体情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）210.66 万元，主要用于运动员训练、器材购置及比赛等方面的支出。决算数为年初预算的 94.47%，主要原因是受疫情影响相关外训及比赛费用减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）1648.65 万元，主要用于单位在职职工经费支出及日常运转、办公设备购置等方面的支出。决算数为年初预算的 105.20%，主要原因是在职人员经费增加。

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）33.04 万元，主要用于单位退休人员的支出，决算数为年初预算的 97.09%，主要原因是退休人员报销医药费减少。

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）36.51万元，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118.96%，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）18.28万元，主要用于缴纳职业年金方面的支出。决算数为年初预算的119.17%，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）11.76万元，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122.63%，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）公务员医疗补助（项）13.92万元，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131.94%，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）其他行政事业单位医疗支出（项）0.28万元，主要用于在职人员的生育等其他保险缴费等方面的支出。主要原因是在职人员减少。

（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1654.73万元，比上年决算数增加331.73万元，增长25.07%，主要原因是2020年事业单位改革，职能增加。政府性基金预算支出为年初预算的131.13%，主要原因是2020年事业单位改革。

结构情况。政府性基金预算支出合计 1654.73 万元，其中：其他支出（类）支出 1654.73 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 1654.73 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。决算数为年初预算的 131.13%，主要原因是 2020 年事业单位改革，职能增加。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 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 1480.06 万元，其中人员经费 1229.02 万元，公用经费 251.04 万元，具体为：

1. 工资福利支出 655.45 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、其它社会保障缴费、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 573.57 万元，主要包括退休费、退职（役）费、医疗费补助、助学金等支出。

3. 商品和服务支出 250.06 万元，主要包括办公费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）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、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 0.98 万元，主要包括办公设备购置。

（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 9.76 万元，比上年决算数增加 2.10 万元，增长 27.37%，主要原因是 2020 年事业单位改革，职能增加。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 40.37%，低于预算的主要原因是因疫情影响外出集训参赛和公务用车使用减少。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与年初预算数持平。主要原因是年初未安排因公出国（境）任务。

2. 公务接待费支出 0 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是因疫情原因公务接待减少。为年初预算的 0%，主要原因是因疫情原因公务接待减少。公务接待费支出主要用于按规定支出的公务接待等支出。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（含车辆购置税等附加费用）及运行费支出 0 万元，比上年决算数增加 2.60 万元，增长 36.26%，主要原因是 2020 年事业单位改革，原杭州市模型无线电运动中心有 2 辆训练用车转入。为年初预算的 40.37%，低于预算的主要原因

是因疫情影响公务用车使用减少。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），年初预算为 0 万元。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 9.76 万元，为年初预算的 40.37%，低于预算的主要原因是因疫情影响公务用车使用减少。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 4 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 516.98 万元，项目 11 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 1654.73 万元，项目 26 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）运动员文化辅导费项目。根据年初设定的绩效目标，运动员文化辅导费项目绩效自评分为 99.73，自评结论为“优”。项目年度预算数 159.90 万元，决算数 155.65 万元，完成预算的

97.34%。项目绩效目标完成情况：尽量减少疫情对运动员的文化学习的影响，保证运动员 2020 年课程学习正常完成。发现的问题及原因：一是合同中原有聘请外籍英语老师的要求，因为受疫情影响，无法进行；二是在培养运动员德、智、体、美、劳全面发展上欠缺。三是预算执行情况有待进一步提高。下一步改进措施：一是保障学科类课程正常进行的情况下，通过开展音乐、美术、手工等其他课程，提高运动员全面健康发展；二是继续做好疫情防控工作，其余各项工作有序开展。

2020年度运动员文化辅导费项目绩效自评表

项目名称		运动员文化辅导费						
主管部门		杭州市体育局			实施单位	杭州市射击射箭自行车项目管理中心		
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	159.9	159.9	155.65	10	97.34%	9.73	
	其中：当年财政拨款	159.9	159.9	155.65	—		—	
	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			
	在抓好运动员专业训练的同时，努力提高运动员文化学习，以培养德、智、体、美、劳全面发展的运动员，争取让新进队员文化考试成绩对比原校，原则上不低于平均成绩。				1. 顺利完成教学任务，学生管理工作安排到位 2、98%运动员通过赛前文化课考试。			
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
	产出指标	数量指标	射击和射箭项目文化教学日授课节数	4400	4400	9	9	
			小学、中学和自习辅导课开班数	5	5	9	9	
			参加辅导运动员人数	100	100	9	9	
	质量指标	运动员文化课水平测试达标率	98%	98%	9	9		

	时效指标	外训与参赛期间保障运动员学习	全年根据实际学期开展	完成	9	9	
		任课教师,班主任教师,辅导教师,持教师资格证合格率	均持证和具备本科以上学历	100%	9	9	
		运动员文化教学学习课时有效保障	全年根据实际学期开展教学	完成	9	9	
		经费投入、资金使用率	资金合理合规使用,且100%专款专用	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员的文化素养	做为国家体育运动竞技储备人才,素质教育水平有效得到提高	得到普遍提高	9	9
	服务对象满意度指标	运动员满意度	95%	95%	9	9	
总分					100	99.73	

(2) 射击训练枪支购置及子弹费项目。根据年初设定的绩效目标,射击训练枪支购置及子弹费项目绩效自评分为 99.99,自评结论为“优”。项目年度预算数 170.56 万元,决算数 170.51 万元,完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况:一是购置一批符合国家体育总局要求的装备配置,保障运动员竞技状态的正常发挥,保证运动员训练的实效及安全。二是中心运动队在 2020 年省冠军、锦标赛两场赛事,共获 25 金 20 银 23 铜。输送孙瑜洁、葛迺齐两名队员到清华射击队,其中孙瑜洁代表清华参加全国青少年射击比赛获得冠军,为明年浙江省第十七届运动会射击射箭比赛奠定基础,队伍整体竞赛能力得到稳步提升。发现的问题:一是输送到优秀运动队的队员数量不多;二是各枪组竞

赛水平参差不齐，个别队伍训练、比赛成绩不理想。下一步改进措施：一是规范验收采购设备；二是加强与省队教练沟通交流，尽量输送队员。三是加强队伍管理，做好后勤保障，营造强组更强，弱组努力跟上的训练局面。

2020年度射击训练枪支购置及子弹费项目绩效自评表

项目名称		射击训练枪支购置及子弹费						
主管部门		杭州市体育局			实施单位	杭州市射击射箭自行车项目管理中心		
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	170.56	170.56	170.51	10	99.97%	9.99
		其中：当年财政拨款	170.56	170.56	170.51	—		—
		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、组织开展项目的训练、培训和比赛，在省运会比赛中取得佳绩。完成市体育局射击项目的比赛、训练，代表杭州参加省级、全国集亚洲世界级比赛任务。2、开展全市射击的基层选材与培训输送优秀运动员进入省及国家射击队，为国争光的任务。				1. 购置完成气枪 26 支，步枪 6 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	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	购置枪支数量	购买手枪 24 支，步枪 16 支。	顺利完成	10	10	
			购置子弹数量	购买手枪弹 220 万发，步枪弹 56 万发	顺利完成	10	10	
		质量指标	枪支及子弹验收合格率	100%	100%	10	10	
合同执行率	100%		100%	10	10			

	时效指标	器材购买完成时间	2020年10月	按训练计划完成采购到位	10	10		
		成本指标	经费投入	资金合理合规使用,且100%专款专用	有效保障	10	10	
	效益指标	社会指标	提升我中心射击射箭水平竞技体育,为持续被评为省高水平基提供支撑	符合预期	达到预期	10	10	
			省锦标赛、省冠军赛获奖牌数	≥25	共获得奖牌68块,包括25金20银23铜	10	10	
		服务对象满意度指标	运动员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	99.99	

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1104.72万元,其中:政府采购货物203.38万元、政府采购工程370.72万元、政府采购服务530.62万元。授予中小企业合同金额370.72万元,占政府采购支出总额的33.56%;其中授予小微企业合同金额370.72万元,占政府采购支出总额的33.56%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日,本部门共有公务用车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;单价50万元以上的通用设备3台(套),单价100万元以上的专用设备2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
金额单位：
万元

部门（单位）：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	3,627.82	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,973.09	二、外交支出	
政府性基金预算	1,654.73	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	1,883.26
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	87.83
其他收入	23.96	九、卫生健康支出	25.95
		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	1,654.73
		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	
本年收入合计	3,651.77	本年支出合计	3,651.77
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	
收入总计	3,651.77	支出总计	3,651.77

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

公开 02 表

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				3,651.77	3,627.82	1,973.09	1,654.73						23.96		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,883.27	1,859.31	1,859.31							23.96		
20703			体育	1,883.27	1,859.31	1,859.31							23.96		
2070306			体育训练	210.66	210.66	210.66									
2070399			其他体育支出	1,672.60	1,648.65	1,648.65							23.96		
208			社会保障和就业支出	87.83	87.83	87.83									
20805			行政事业单位养老支出	87.83	87.83	87.83									
2080502			事业单位离退休	33.04	33.04	33.04									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	36.51									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	18.28									
210			卫生健康支出	25.95	25.95	25.95									
21011			行政事业单位医疗	25.95	25.95	25.95									
2101102			事业单位医疗	11.76	11.76	11.76									
2101103			公务员医疗补助	13.92	13.92	13.92									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28									
229			其他支出	1,654.73	1,654.73		1,654.73								
22960			彩票公益金安排的支出	1,654.73	1,654.73		1,654.73								
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,654.73	1,654.73		1,654.73								

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）：杭州市射击射箭自行车项目

金额单位：万元

管理中心

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	3,651.77	3,627.82	1,973.09	1,654.73						23.96		
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	3,651.77	3,627.82	1,973.09	1,654.73						23.96		

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）：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,651.77	1,480.06	2,171.71					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,883.26	1,366.28	516.98					
20703			体育	1,883.26	1,366.28	516.98					
2070306			体育训练	210.66		210.66					
2070399			其他体育支出	1,672.60	1,366.28	306.32					
208			社会保障和就业支出	87.83	87.83						
20805			行政事业单位养老支出	87.83	87.83						
2080502			事业单位离退休	33.04	33.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28						
210			卫生健康支出	25.95	25.95						
21011			行政事业单位医疗	25.95	25.95						
2101102			事业单位医疗	11.76	11.76						
2101103			公务员医疗补助	13.92	13.92						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28						
229			其他支出	1,654.73		1,654.73					
22960			彩票公益金安排的支出	1,654.73		1,654.73					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,654.73		1,654.73					

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	3,651.77	1,480.06	2,171.71					
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	3,651.77	1,480.06	2,171.71					

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）：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	3,627.82	本年财政拨款支出合计	3,627.82	1,973.09	1,654.73	
其中：一般公共预算	1,973.09	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	1,654.73	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	1,859.31	1,859.31		
		八、社会保障和就业支出	87.83	87.83		
		九、卫生健康支出	25.95	25.95		
		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	1,654.73		1,654.73	
		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		—	—	—
收入总计	3,627.82	支出总计	3,627.82	1,973.09	1,654.73	

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）：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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		1	2	3
			合计	1,973.09	1,480.06	493.02
207			文化旅游体育与传媒支出	1,859.31	1,366.28	493.02
20703			体育	1,859.31	1,366.28	493.02
2070306			体育训练	210.66		210.66
2070399			其他体育支出	1,648.65	1,366.28	282.36
208			社会保障和就业支出	87.83	87.83	
20805			行政事业单位养老支出	87.83	87.83	
2080502			事业单位离退休	33.04	33.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	
210			卫生健康支出	25.95	25.95	
21011			行政事业单位医疗	25.95	25.95	
2101102			事业单位医疗	11.76	11.76	
2101103			公务员医疗补助	13.92	13.92	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	

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）：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	合计	1	2	3	4	5	6
			其他支出		1,654.73	1,654.73		1,654.73	
			彩票公益金安排的支出		1,654.73	1,654.73		1,654.73	
229									
22960									
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,654.73	1,654.73		1,654.73	

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

部门（单位）：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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		1	2	3
			合计			

本单位无国有资本经营预算安排的支出，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）：杭州市射击射箭自行车项目管理中心

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	655.46	302	商品和服务支出	250.06	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	167.67	30201	办公费	11.94	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	39.83	30202	印刷费		310	资本性支出	0.98	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	11.11	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.98	
30107	绩效工资	151.09	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	30206	电费	5.09	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	18.28	30207	邮电费	1.59	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	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	13.92	30209	物业管理费	158.24	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	50.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	2.11	30213	维修（护）费	3.87	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	149.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	573.57	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	28.59	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费	1.93	30218	专用材料费		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		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	2.53	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	540.53	30228	工会经费	7.92	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	21.83	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.56	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	23.74	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		1,229.02	公用经费合计						251.04

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）：杭州市射击射箭自行车
项目管理中心

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	24.2	24.20	9.76	9.76
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费	24.2	24.20	9.76	9.76
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	24.2	24.20	9.76	9.76