

杭州市陈经纶体育学校
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.....	(11)
五、名词解释	(11)
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：开展体育教育、训练、科研、培训、竞赛等工作，为国家提供高水平的体育后备人才；开展全市国民体质监测和相关监测数据的统计分析与发布工作；承担全民健身相关的具体工作。

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 11077.51 万元，比上年决算数减少 1840.95 万元，下降 14.25%，主要原因是 2020 年度预算项目减少，且受疫情影响相关外训及比赛等活动减少。

其中：财政拨款收入 10585.79 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 491.72 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 11077.51 万元，比上年决算数减少 1840.95 万元，下降 14.25%，主要原因是 2020 年度预算项目减少，且受疫情影响相关外训及比赛等活动减少。其中：

按支出功能分类：教育支出（类）8626.73 万元，社会保障和就业支出（类）592.13 万元，卫生健康支出（类）194.17 万

元，其他支出（类）1664.48万元。

按支出用途分类：基本支出 7752.54 万元，项目支出 3324.97 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 10585.79 万元，比上年决算数减少 2036.23 万元，下降 16.13%，主要原因是 2020 年度预算项目减少，且受疫情影响相关外训及比赛等活动减少。

其中：一般公共预算拨款收入 8921.31 万元，政府性基金预算拨款收入 1664.48 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 10585.79 万元，比上年决算数减少 2036.23 万元，下降 16.13%，主要原因是 2020 年度预算项目减少，且受疫情影响相关外训及比赛等活动减少。财政拨款支出为年初预算的 94.81%，主要原因是受疫情影响相关外训及比赛等活动减少。

按支出功能分类：教育支出（类）8135.01 万元，社会保障和就业支出（类）592.13 万元，卫生健康支出（类）194.17 万元，其他支出（类）1664.48 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 8921.31 万元，比上年决算数减少 783.26 万元，下降 8.07%，主要原因是 2020 年度受疫情影响相关外训及比赛等活动减少。一般公共预算支出为年初预算的 94.24%，主要原因是 2020 年度受疫情影响相关外训及比赛等活动减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为 8921.31 万元，其中：教育（类）支出 8135.01 万元，占 91.19%；社会保障和就业（类）支出 592.13 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 194.17 万元，占 2.17%。

具体情况。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）8135.01 万元，主要用于基本支出及日常运转和开展青少年业余训练方面的支出。决算数为年初预算的 93.91%，主要原因是受疫情影响相关外训及比赛等活动减少。

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）190.57 万元，主要用于离退休费方面的支出。决算数为年初预算的 93.62%，主要原因是离退休人员医疗费少于预期，另外受疫情影响退休人员活动未开展。

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）267.71 万元，主要

用于基本养老保险缴费方面的支出，决算数与年初预算基本持平。

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）133.85万元，主要用于职业年金缴费方面的支出，决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）83.28万元，主要用于在职人员医疗保障方面的支出，决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）92.41万元，主要用于在职人员医疗保障方面的支出，决算数与年初预算持平。

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）18.48万元，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91.67%，主要原因是缴费基数调整。

（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1664.48万元，比上年决算数减少1252.97万元，下降42.95%，主要原因是2020年度安排的预算项目减少。政府性基金预算支出与年初预算基本持平。

结构情况。政府性基金预算支出合计1664.48万元，其中：其他支出（类）1664.48万元，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 1664.48 万元，主要用于日常运转和开展青少年业余训练方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

（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 7752.54 万元，其中人员经费 6697.18 万元，公用经费 1055.36 万元，具体为：

1. 工资福利支出 4740.98 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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 1956.20 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 1032.82 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务等支出。

4. 资本性支出 22.54 万元，主要包括办公设备购置支出。

（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 13.17 万元，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 7.50%，主要原因是根据当年的实际训练安排车辆运行量减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 91.46%，低于预算的主要原因是根据当年的实际训练安排车辆运行量减少。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。因公出国（境）经费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 13.17 万元，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 7.50%，主要原因是根据当年的实际训练安排车辆运行量减少。为年初预算的 91.46%，低于预算的主要原因是根据当年的实际训练安排车辆运行量减少。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），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 13.17 万元，为年初预算的 91.46%，低于预算的主要原因是根据当年的实际训练安排车辆运行量减少。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 1660.49 万元，项目 14 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 1664.48 万元，项目 18 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

3. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）国民体质监测支出项目。根据年初设定的绩效目标，2020 年度国民体质监测支出项目绩效自评分为 99.78 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 120 万元，决算数 117.31 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实《杭

州市全民健身实施计划（2016-2020）》，执行《亚运城市行动计划纲要》，以及“健康浙江”、“健康杭州”相关任务。二是共完成测试样本40513例，其中市本级完成6533例，各区、县（市）完成33980例，圆满完成市本级6000例，各区、县（市）32500例任务要求。三是通过此项目的实施，充实和完善我市国民体质监测系统和数据库，撰写了《2019年杭州市民体质测试数据分析报告》，2019年“健康浙江”考核反馈的杭州市民体质达到“合格”等级以上的人数比例为93.8%，国民体质合格率总体呈上升趋势，全省排名位居前列。四是通过国民体质测试工作的开展，进一步提高市民体质与健康水平，增强杭州市广大群众科学健身的意识，促进全民健身活动的开展，推动全民健身和全民健康深度融合。发现的问题及原因：一是预算执行情况有待进一步提高。在项目实施过程中，未及时对预算做出调整；二是市民对于体质健康测试的认识还没有达到预期。下一步改进措施：一是及时调整预算资金，保障财政资金效益最大化；二是加强体质健康测试的宣传力度，让老百姓知其然更知其所以然。

2020年度民体质监测支出项目绩效自评表

项目名称	国民体质监测支出						
主管部门	杭州市体育局			实施单位	杭州市陈经纶体育学校		
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	120	120	117.31	10	97.76%	9.78
	其中：当年财政拨款	120	120	117.31	—	97.76%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标			实际完成情况			

	完成杭州市体育局布置的4万人测试任务（其中市本级6000人）。				共完成测试样本40513例，其中市本级完成6533例，各区、县（市）完成33980例，圆满完成市本级6000例，各区、县（市）32500例任务要求。			
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	全市开展国民体质测试人数	40000例	40513例	20	20	
		质量指标	国民体质合格率	93.8%	93.8%	15	15	
		时效指标	完成全年体质监测的时限	2020年度	按计划完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	进一步提高市民体质与健康水平	提高	提高	20	20	加大宣传力度	
		增强杭州市广大群众科学健身的意识	增强	增强	15	15	加大宣传力度	
	服务对象满意度指标	参与测试者满意度	95%以上	96%	10	10		
总分						100	99.78	

（2）外出交流比赛集训经费项目。根据年初设定的绩效目标，外出交流比赛集训经费项目绩效自评分为94.28分，自评结论为“优”。项目年度预算数76.87万元，决算数76.75万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：一是帮助队伍有针对性的提高竞技水平，拓展教练员、运动员的视野，得到更多的理论学习与实地训练；二是增加运动员的实战经验，达到查漏补缺的目的；三是有利于教练员调整训练计划与方案，采取针对性强的教案，提高运动员的成绩，也可以弥补部分场地受限项目的训练时间。发现的问题及原因：一是对全校21个

运动项目外训交流的覆盖率不高；二是因疫情影响，经费使用效率不高。下一步改进措施：一是进一步做好预案，提前对各类情况做出预判和相关的分析；二是在遇到突发情况时，及时作出反应，充分保障更多运动队的外训交流，更好地应对各种情况下经费使用的场景。

2020年度外出交流比赛集训经费项目绩效自评表

项目名称		外出交流比赛集训经费						
主管部门		杭州市体育局		实施单位	杭州市陈经纶体育学校			
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	116.87	76.87	76.75	10	99.84%	9.98
		其中：当年财政拨款	116.87	76.87	76.75	—	99.84%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过外出交流赛，可以拓宽教练员与运动员的视野，丰富实战经验，从中更好的激发教练员与运动员的训练斗志，更好的提高运动队伍的技战术水平。 2、满足大赛前的封闭性集中训练需要。弥补寒暑假期间校内训练场地设施不足。				1、帮助队伍有针对性的提高竞技水平，拓展教练员、运动员的视野，得到更多的理论学习与实地训练；2、增加运动员的实战经验，达到查漏补缺的目的；3、有利于教练员调整训练计划与方案，采取针对性强的教案，提高运动员的成绩，也可以弥补部分场地受限项目的训练时间。			
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
	产出指标	数量指标	运动项目数量	21个	9个	10	4.3	因新冠疫情，为减少人员流动，遵守各项防疫要求，绝大部分外训计划暂缓；待疫情好转后，为抓紧恢复备战状态，在确保安全的情况，积极为重点和关键的运动队提供交流外训保障。
			集训、交流赛人次	大于500人次	577人次	10	10	
			全年训练时间	300天	>300天	10	10	

		质量指标	训练方案完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	外训计划完成时效	全年按计划实施	按计划实施	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动队伍的战术水平、运动员的实战经验	提高运动员战术水平及实践经验	提高	20	20	
		服务对象满意度指	教练员、运动员对外训的安排满意度	95 以上	96%	10	10	
总分						100	94.28	

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 889.81 万元，其中：政府采购货物 417.96 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 471.85 万元。授予中小企业合同金额 483.01 万元，占政府采购支出总额的 54.28%；其中授予小微企业合同金额 483.01 万元，占政府采购支出总额的 54.28%。

(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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 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
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市陈经纶体育学校

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	10,585.79	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	8,921.31	二、外交支出	
政府性基金预算	1,664.48	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	8,626.73
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	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	592.13
其他收入	491.71	九、卫生健康支出	194.17
		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	1,664.48
		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	11,077.51	本年支出合计	11,077.51
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	11,077.51	支出总计	11,077.51

2020年市级部门(单位)收入决算总表(分科目)

公开02表

部门(单位): 杭州市陈经纶体育学校

金额单位: 万元

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	11,077.51	10,585.79	8,921.31	1,664.48					491.71			
205			教育支出	8,626.72	8,135.01	8,135.01						491.71			
20599			其他教育支出	8,626.72	8,135.01	8,135.01						491.71			
2059999			其他教育支出	8,626.73	8,135.01	8,135.01						491.71			
208			社会保障和就业支出	592.13	592.13	592.13									
20805			行政事业单位养老支出	592.13	592.13	592.13									
2080502			事业单位离退休	190.57	190.57	190.57									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.71	267.71	267.71									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.85	133.85	133.85									
210			卫生健康支出	194.17	194.17	194.17									
21011			行政事业单位医疗	194.17	194.17	194.17									
2101102			事业单位医疗	83.28	83.28	83.28									
2101103			公务员医疗补助	92.41	92.41	92.41									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	18.48									
229			其他支出	1,664.48	1,664.48		1,664.48								
22960			彩票公益金安排的支出	1,664.48	1,664.48		1,664.48								
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,664.48	1,664.48		1,664.48								

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市陈经纶体育学校

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	11,077.51	10,585.79	8,921.31	1,664.48						491.71		
杭州市陈经纶体育学校	11,077.51	10,585.79	8,921.31	1,664.48						491.71		

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市陈经纶体育学校

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			11,077.51	7,752.54	3,324.97						
205			教育支出	8,626.73	6,966.24	1,660.49					
20599			其他教育支出	8,626.73	6,966.24	1,660.49					
2059999			其他教育支出	8,626.73	6,966.24	1,660.49					
208			社会保障和就业支出	592.13	592.13						
20805			行政事业单位养老支出	592.13	592.13						
2080502			事业单位离退休	190.57	190.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.71	267.71						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.85	133.85						
210			卫生健康支出	194.17	194.17						
21011			行政事业单位医疗	194.17	194.17						
2101102			事业单位医疗	83.28	83.28						
2101103			公务员医疗补助	92.41	92.41						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48						
229			其他支出	1,664.48		1,664.48					
22960			彩票公益金安排的支出	1,664.48		1,664.48					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,664.48		1,664.48					

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）：杭州市陈经纶体育学校

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	11,077.51	7,752.54	3,324.97					
杭州市陈经纶体育学校	11,077.51	7,752.54	3,324.97					

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市陈经纶体育学校

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	10,585.79	本年财政拨款支出合计	10,585.79	8,921.31	1,664.48	
其中：一般公共预算	8,921.31	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	1,664.48	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	8,135.01	8,135.01		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	592.13	592.13		
		九、卫生健康支出	194.17	194.17		
		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	1,664.48		1,664.48	
		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	10,585.79	支出总计	10,585.79	8,921.31	1,664.48	

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市陈经纶体育学校

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	8,921.31	7,752.54	1,168.78
205			教育支出	8,135.01	6,966.24	1,168.78
20599			其他教育支出	8,135.01	6,966.24	1,168.78
2059999			其他教育支出	8,135.01	6,966.24	1,168.78
208			社会保障和就业支出	592.13	592.13	
20805			行政事业单位养老支出	592.13	592.13	
2080502			事业单位离退休	190.57	190.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.71	267.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.85	133.85	
210			卫生健康支出	194.17	194.17	
21011			行政事业单位医疗	194.17	194.17	
2101102			事业单位医疗	83.28	83.28	
2101103			公务员医疗补助	92.41	92.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市陈经纶体育学校

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		1,664.48	1,664.48		1,664.48	
229			其他支出		1,664.48	1,664.48		1,664.48	
22960			彩票公益金安排的支出		1,664.48	1,664.48		1,664.48	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,664.48	1,664.48		1,664.48	

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）：杭州市陈经纶体育学校

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			

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）：杭州市陈经纶体育学校

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	4,740.98	302	商品和服务支出	1,032.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	755.80	30201	办公费	25.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	278.20	30202	印刷费		310	资本性支出	22.54
30103	奖金		30203	咨询费	9.60	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	86.22	30204	手续费		31002	办公设备购置	22.54
30107	绩效工资	1,706.40	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	133.85	30207	邮电费	20.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.28	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	92.41	30209	物业管理费	406.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	33.07	30211	差旅费	5.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	371.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.19	30213	维修（护）费	96.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	917.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,956.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.17	30216	培训费	8.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	167.88	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.03	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	10.21	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	1,764.10	30228	工会经费	61.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	147.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.75	30239	其他交通费用		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	196.59	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		6,697.18	公用经费合计					1,055.36

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）：杭州市陈经纶体育学校

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	14.40	14.40	13.17	13.17
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费	14.40	14.40	13.17	13.17
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	14.40	14.40	13.17	13.17