

**杭州市体育事业
发展中心
2022 年度单位决算**

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有情况明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)
附表	(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市体育局下属副局级单位，本单位性质为公益二类事业单位。

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

本单位构成看，本单位内设：办公室、综合部、竞训部、开发部、财务部、杭州体育馆、杭州体育场、杭州游泳健身馆、杭州大关游泳健身馆、杭州全民健身中心、杭州模型无线电运动基地。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 25,152.04 万元，支出总计 25,152.04 万元，与 2021 年度相比，各增加 7298.55 万元，增长 40.88%。主要原因是：杭州全民健身中心建设工程完成工程审计，按照

合同约定支付多项工程尾款；承办 2022-2023 赛季 CBA 联赛赛会制比赛（第一阶段）赛事。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 25,152.04 万元；包括财政拨款收入 19,813.49 万元（其中，一般公共预算 12,505.16 万元，政府性基金预算 7,308.33 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 78.77%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 5,338.55 万元，占收入合计 21.23%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 25,152.04 万元，其中基本支出 5,011.38 万元，占 19.92%；项目支出 20,140.66 万元，占 80.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 19,813.49 万元，支出总计 19,813.49 万元，与 2021 年度相比，各增加 5224.58 万元，增长 35.82%。主要原因是杭州全民健身中心完成工程审计，按照合同约定支付多项工程尾款，在年中进行预算追加；财政拨款支出年初预算数 12753.3 万元，完成年初预算的 155.35%，

主要原因是杭州全民健身中心完成工程审计，按照合同约定支付多项工程尾款，在年中进行预算追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,505.16 万元，占本年支出合计的 49.72%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6998.5 万元，增长 127.09%。主要原因是：杭州全民健身中心完成工程审计，按照合同约定支付多项工程尾款，在年中进行预算追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,505.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,328.46 万元，占 66.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,659.61 万元，占 29.26%；社会保障和就业（类）支出 413.33 万元，占 3.31%；卫生健康（类）支出 103.76 万元，占 0.83%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4932.37 万元，支出决算为 12,505.16 万元，完成年初预算的 253.53%，主要原因是杭州全民健身中心完成工程审计，按照合同约定支付多项工程尾款，在年中进行预算追加。其中：

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 8,328.46 万元，主要用于杭州全民健身中心基建方面的支出。年初预算为 728.00 万元，

支出决算为 8,328.46 万元，完成年初预算的 1144.01%，决算数大于预算数的主要原因杭州全民健身中心完成工程审计，按照合同约定支付多项工程尾款，在年中进行预算追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项），主要用于杭州体育馆保障拳击、硬地滚球赛运行经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 127.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了杭州体育馆保障拳击、硬地滚球赛运行项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于在职人员经费支出等方面的支出。年初预算为 3,680.63 万元，支出决算为 3,531.63 万元，完成年初预算的 95.95%，决算数小于预算数的主要原因根据实际需求支出进行结算。

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 168.48 万元，主要用于单位离退休人员方面的支出。年初预算为 168.48 万元，支出决算为 161.83 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员减少。

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），主要用于单位基本养老保险方面的支出。年初预算为 167.70 万元，支出决算为 167.70 万元，决算数与预算数持平。

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），主要用于单位职业年金方面的支出。年初预算为 83.80 万元，支出决算为 83.80 万元，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于杭州市体育事业发展中心的所有在职人员的医疗保障支出。年初预算为 103.76 万元，支出决算为 103.76 万元，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,048.72 万元，其中：

人员经费 3,856.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、离休费、退休费、生活补助、医疗费补贴、助学金、奖励金等支出。

公用经费 191.84 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,308.33 万元，占本年支出合计的 29.06%。与 2021 年度相比，政府性基金预

算财政拨款支出减少 1773.92 万元，下降 19.53%。主要原因是：工作计划调整，体育赛事引导资金等项目预算安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,308.33 万元，主要用于以下方面：其他(类)支出 7,308.33 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7820.93 万元，支出决算为 7,308.33 万元，完成年初预算的 93.44%，主要原因是受疫情影响，运动队外出训练计划改变、比赛减少和部分体育赛事取消。其中：

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），主要用于安排运动队的训练、比赛经费，场馆服务大提升，场馆对外日常开放的相关费用等方面的支出。年初预算为 7820.93 万元，支出决算为 7,308.33 万元，完成年初预算的 93.44%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，运动队外出训练计划改变、比赛减少和部分体育赛事取消。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排“三公”经费财政拨款支出预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 年未财政拨款安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 年未财政拨款公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2022 年未安排无财政拨款公务接待费。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。主要原因是 2022 年未安排财政拨款因公出国（境）计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要原因是 2022 年未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款运行维护费。主要用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3071 万元，其中：政府采购货物支出 409 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2662 万元。授予中小企业合同金额 3009 万元，占政府采购支出总额的 97.96%。其中，授予小微企业合同金额 2547 万元，占授予中小企业合同金额的 84.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.36%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市体育事业发展中心单位共有车辆 3 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是运动员训练接送用车;单价 100 万元以上设备(不含车辆)3 台(套)。

(十二) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,杭州市体育事业发展中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 2 个,共涉及资金 8456.44 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“市长杯”游泳、安保消控管理、清卫保洁等 25 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 7308.33 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市体育事业发展中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附表 12)。其中,“市长杯”游泳项目和“安保消控管理、清卫保洁”项目绩效自评具体情况如下:

“市长杯”游泳项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90.63 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 77.16 万元,决算数为 77.16 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是 2022 年度各站比赛时段遵守疫情防控政策的要求和杭州市各参赛队全力备战 2022 年省运会等原因,全年参赛运动员被控制在 1000 人内;二是比赛规划

合理，对赛事的服务质量有完备的把控及应急预案；三是按照计划时间表如期完成；四是按照预算合理执行；五是社会关注度增加，市民关注游泳、热爱游泳、参与到游泳比赛中来，报名成功的运动员积极参与到比赛。发现的问题及原因：一是参赛选手名额受限，“市长杯”游泳比赛受疫情防控要求，参赛人员受限。下一步改进措施：办赛方及组委会将对赛事筹备及组织方面进行更加充分、完备地准备，以便更好地为参赛者服务。

2022 年度“市长杯”游泳项目绩效自评表

项目名称		“市长杯”游泳						
主管部门		112-杭州市体育局		预算单位	112015-杭州市体育事业发展中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	77.16	77.16	77.16	0	100.00%		
	政府性基金 预算资金	77.16	77.16	77.16	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为杭州的少年儿童创造更多的游泳比赛锻炼机会，为宣传国际泳联“全民游泳，终身游泳”的理念，结合我市少儿游泳业余训练的特色强调为小运动员提供省级比赛的锻炼机会和赛场体验			2022 年“市长杯”游泳项目结合青少年的实际，注重在项目的设置上突出安全性、科学性，形成有效的“以赛带训、以训促赛”赛训互促模式，俨然成为一个很好的互相学习和切磋技术交流的平台。赛事的影响力与潜在作用已被杭州市各游泳队所认可。比赛分 2 场分站赛和 1 场总决赛，因 2022 年度各站比赛时段遵守疫情防控政策的要求和杭州市各参赛队全力备战 2022 年省运会等原因，全年参赛运动员被控制在 1000 人内。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (25.00 分)	参赛人数	≥1600 人	1000 人	25.00	15.63	因 2022 年度各站比赛时段遵守疫情防控政策的要求
		质量指标 (25.00 分)	比赛完成的及时性	按比赛时间表如期完成	优	25.00	25.00	

效益指标 (25.00分)	社会效益指标(25.00分)	场馆提供比赛环境和锻炼环境	优质	优	20.00	20.00	
满意度指标(25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	公众满意度	≥90%	95%	25.00	25.00	
总分					100	90.63	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

安保消控管理、清卫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为932.19万元，决算数929.34万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：一是保障6座体育场馆正常开放；二是提供安全适宜的群众锻炼、运动员训练、比赛环境。发现的问题及原因：部分预算项目绩效目标的指标设计及目标值设定还不够精细，在后续年度预算绩效目标设定时应予以充分研究。下一步改进措施：加强绩效预算管理，蓄力绩效目标编制能力培养，实现精确目标编制，进一步增强项目绩效管理意识。

2022年度安保消控管理、清卫保洁项目绩效自评表

项目名称	安保消控管理、清卫保洁					
主管部门	112-杭州市体育局		预算单位	112015-杭州市体育事业发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	932.19	932.19	929.34	0	99.69%
	政府性基金预算资金	932.19	932.19	929.34	0	99.69%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		保洁清卫、安保消控等费用，保障场馆正常运行，给赛事运动员、广大市民提供安全舒适的比赛环境和锻炼环境。			2022年，保障了发展中心6座场馆的正常运行，给赛事运动员、广大市民提供安全舒适的比赛环境和锻炼环境。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	开放场馆数量	≥6座	6座	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00分)	场馆干净整洁情况	干净整洁	优	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	保障场馆正常运行时间	≥300天	300天	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	场馆提供比赛环境和锻炼环境	优质	优	20.00	20.00	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥95%	97%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：杭州市体育事业发展中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,505.16	一、一般公共服务支出	32	8,328.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,308.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,338.55	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,906.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	480.73
	9		九、卫生健康支出	40	127.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,308.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,152.04	本年支出合计	58	25,152.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	25,152.04	总 计	62	25,152.04

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育事业发展中心

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	25,152.04	19,813.49		5,338.55			
杭州市体育事业发展中心	25,152.04	19,813.49		5,338.55			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育事业发展中心

支出功能分类科目编		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,152.04	19,813.49		5,338.55			
		一般公共服务支出	8,328.46	8,328.46					
		20199 其他一般公共服务支出	8,328.46	8,328.46					
		2019999 其他一般公共服务支出	8,328.46	8,328.46					
		207 文化旅游体育与传媒支出	8,906.93	3,659.61		5,247.33			
		20703 体育	8,906.93	3,659.61		5,247.33			
		2070305 体育竞赛	2,239.20	127.98		2,111.22			
		2070307 体育场馆	2,017.65			2,017.65			
		2070399 其他体育支出	4,650.09	3,531.63		1,118.46			
		208 社会保障和就业支出	480.73	413.33		67.40			
		20805 行政事业单位养老支出	480.73	413.33		67.40			
		2080502 事业单位离退休	161.83	161.83					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.60	167.70		44.90			
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	106.30	83.80		22.50			
		210 卫生健康支出	127.58	103.76		23.82			
		21011 行政事业单位医疗	127.58	103.76		23.82			
		2101102 事业单位医疗	127.58	103.76		23.82			
		229 其他支出	7,308.33	7,308.33					
		22960 彩票公益金安排的支出	7,308.33	7,308.33					
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	7,308.33	7,308.33					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育事业发展中心

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	25,152.04	5,011.38	20,140.66			
杭州市体育事业发展中心	25,152.04	5,011.38	20,140.66			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育事业发展中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	25,152.04	5,011.38	20,140.66			
201		一般公共服务支出	8,328.46		8,328.46			
20199		其他一般公共服务支出	8,328.46		8,328.46			
2019999		其他一般公共服务支出	8,328.46		8,328.46			
207		文化旅游体育与传媒支出	8,906.94	4,403.07	4,503.87			
20703		体育	8,906.94	4,403.07	4,503.87			
2070305		体育竞赛	2,239.20		2,239.20			
2070307		体育场馆	2,017.65		2,017.65			
2070399		其他体育支出	4,650.09	4,403.07	247.02			
208		社会保障和就业支出	480.73	480.73				
20805		行政事业单位养老支出	480.73	480.73				
2080502		事业单位离退休	161.83	161.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.60	212.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106.30	106.30				
210		卫生健康支出	127.58	127.58				
21011		行政事业单位医疗	127.58	127.58				
2101102		事业单位医疗	127.58	127.58				
229		其他支出	7,308.33		7,308.33			
22960		彩票公益金安排的支出	7,308.33		7,308.33			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	7,308.33		7,308.33			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育事业发展中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,505.16	一、一般公共服务支出	33	8,328.46	8,328.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,308.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,659.61	3,659.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	413.33	413.33		
	9		九、卫生健康支出	41	103.76	103.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,308.33		7,308.33	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,813.49	本年支出合计	59	19,813.49	12,505.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	19,813.49	总 计	64	19,813.49	12,505.16		

注：本表反映本年度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的总支出和年末结转结余情况。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育事业发展中心

支出功能分类科目编			项 目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	12,505.16	4,048.72	8,456.44
201			一般公共服务支出	8,328.46		8,328.46
20199			其他一般公共服务支出	8,328.46		8,328.46
2019999			其他一般公共服务支出	8,328.46		8,328.46
207			文化旅游体育与传媒支出	3,659.61	3,531.63	127.98
20703			体育	3,659.61	3,531.63	127.98
2070305			体育竞赛	127.98		127.98
2070399			其他体育支出	3,531.63	3,531.63	
208			社会保障和就业支出	413.33	413.33	
20805			行政事业单位养老支出	413.33	413.33	
2080502			事业单位离退休	161.83	161.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.70	167.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.80	83.80	
210			卫生健康支出	103.76	103.76	
21011			行政事业单位医疗	103.76	103.76	
2101102			事业单位医疗	103.76	103.76	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市体育事业发展中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育事业发展中心

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计		7,308.33	7,308.33		7,308.33	
229		其他支出		7,308.33	7,308.33		7,308.33	
22960		彩票公益金安排的支出		7,308.33	7,308.33		7,308.33	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		7,308.33	7,308.33		7,308.33	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位:杭州市体育事业发展中心

金额单位: 万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注: 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市体育事业发展中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市体育事业发展中心	“市长杯”游泳	优
杭州市体育事业发展中心	安保消控管理、清洁卫生	优
杭州市体育事业发展中心	运动健康“体卫融合”发展经费	优
杭州市体育事业发展中心	高尔夫及冰上项目培训	优
杭州市体育事业发展中心	国家跳台滑雪（杭州）集训队	优
杭州市体育事业发展中心	足球青训工作费用	优
杭州市体育事业发展中心	2022省运会冰上项目参赛及训练经费	优
杭州市体育事业发展中心	共建都市圈合作项目	优
杭州市体育事业发展中心	城北体育公园门球馆开放及管理工作经费	优
杭州市体育事业发展中心	冰雪项目跨界跨项跨季人员训练补助费	优
杭州市体育事业发展中心	杭州市青少年竞赛费用	优
杭州市体育事业发展中心	全民健身中心对外开放水、电、燃气能耗等	优
杭州市体育事业发展中心	对外开放水、电、燃气能耗等	优
杭州市体育事业发展中心	全民健身中心场馆开放建设费用	优
杭州市体育事业发展中心	省扶持群众体育发展项目	优
杭州市体育事业发展中心	省扶持竞技体育发展项目	优
杭州市体育事业发展中心	竞技体育后备人才训练基地建设(市本级省级配套)	优
杭州市体育事业发展中心	市队联办工作费用	优
杭州市体育事业发展中心	体育文化发展及博物馆陈列室维护	优
杭州市体育事业发展中心	杭州市公共体育场馆服务大提升行动及无障碍环境建设工作	优
杭州市体育事业发展中心	体育项目培训辅导	优
杭州市体育事业发展中心	运动队训练、器材、比赛经费	优
杭州市体育事业发展中心	省、全国比赛备战、参赛及外训经费	优
杭州市体育事业发展中心	体育赛事引导资金	优
杭州市体育事业发展中心	购置空调机	优
杭州市体育事业发展中心	杭州市全民健身中心	优
杭州市体育事业发展中心	杭州体育馆场馆保障拳击、硬地滚球正式赛运行项目经费	良