

# 杭州市陈经纶体育学校 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.....	(1)
(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.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(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) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(13)
附表 .....	(16)

## **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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、训练一科、训练二科、教务科、学生科、科研医疗中心、总务科、社体科、游泳馆、培训中心。

## **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 12,546.02 万元，支出总计 12,546.02 万元，与 2021 年度相比，各增加 329.64 万元，增长 2.70%。主要原因是本年省级以上竞技体育训练等补助增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 12,546.02 万元；包括财政拨款收入 12,321.94 万元（其中，一般公共预算 10,650.27 万元，政府性基金预算 1,671.67 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.21%；上级补助收入 0.00 万元，占收

入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 224.08 万元，占收入合计 1.79%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 12,504.94 万元，其中基本支出 8,939.92 万元，占 71.49%；项目支出 3,565.02 万元，占 28.51%；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 12,321.94 万元，支出总计 12,321.94 万元，与 2021 年度相比，各增加 339.17 万元，增长 2.83%。主要原因是本年增加省级以上竞技体育训练等补助支出。财政拨款支出年初预算数 11,990.64 万元，完成年初预算的 102.76%，主要原因是本年增加省级以上竞技体育训练等补助支出。

### **（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 10,650.27 万元，占本年支出合计的 85.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.63 万元，增长 1.50%。主要原因是本年学生训练相关经费有所增加。

## 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 10,650.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9,821.19 万元，占 92.22%；社会保障和就业（类）支出 655.54 万元，占 6.16%；卫生健康（类）支出 173.53 万元，占 1.62%。

## 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 10,790.76 万元，支出决算为 10,650.27 万元，完成年初预算的 98.70%，主要原因是训练消耗器材项目支出低于预算。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），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。年初预算为 9,965.94 万元，支出决算为 9,821.19 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数小于预算数的主要原因是训练消耗器材项目支出低于预算。

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），主要用于离退休费方面的支出。年初预算为 222.94 万元，支出决算为 227.50 万元，完成年初预算的 102.05%，决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加。

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），主要用

于基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 284.07 万元，支出决算为 285.36 万元，决算数与预算数基本持平。

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），主要用于职业年金缴费方面的支出。年初预算为 142.04 万元，支出决算为 142.68 万元，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工医疗保险方面的支出。年初预算为 175.77 万元，支出决算为 173.53 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

#### **（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 8,939.92 万元，其中：

人员经费 7,835.94 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、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 1,103.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

## **（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 1,671.67 万元，占本年支出合计的 13.37%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 181.54 万元，增长 12.18%。主要原因是本年增加省级以上竞技体育训练等补助支出。

### **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 1,671.67 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 1,671.67 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 1,199.88 万元，支出决算为 1,671.67 万元，完成年初预算的 139.32%，主要原因是本年增加省级以上竞技体育训练等补助支出。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），主要用于日常运转和开展青少年业余训练方面的支出。年初预算为 1,199.88 万元，支出决算为 1,671.67 万元，完成年初预算的 139.32%，决

算数大于预算数的主要原因是本年增加省级以上竞技体育训练等补助支出。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

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 14.40 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 73.26%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，车辆外出减少。

##### **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，占 0.00%，与 2021 年持平，主要原因是本年和上年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.55 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.84 万元，下降 14.85%，主要原因是受疫情影响，车辆外出减少；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本年和上年均未安排公务接待费支出。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。主要用于机关及下属预算单位人员的



公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是本年和上年均未安排因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算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 14.40 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 73.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，车辆外出减少。

**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），决算数与预算数持平，主要原因是本年和上年均未安排公务用车购置预算。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 14.40 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 73.26%。决算数小于（全年预算数的主要原因是受疫情影响，车辆外出减少。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；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 4 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 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数与预算数持平，主要原因是本年和上年均未安排公务接待费。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，累计 0.00 人次。

### **(十) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 724.84 万元，其中：政府采购货物支出 189.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 535.56 万元。授予中小企业合同金额 722.30 万元，占政府采购支出总额的 99.65%。其中，授予小微企业合同金额 715.60 万元，占授予中小企业合同金额的 99.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.52%。

### **(十一) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市陈经纶体育学校共有车辆 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于按规定保留的 4 辆运动员训练接送用车；单价 100 万元以上专用设备 0 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。**

根据预算绩效管理要求，杭州市陈经纶体育学校组织对 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1710.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度省、全国比赛及外训经费、竞技体育后备人才训练基

地建设经费等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1671.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度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。

杭州市陈经纶体育学校随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，国民体质监测支出项目和省、全国比赛及外训经费项目绩效自评具体情况如下：

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 117.6 万元，决算数为 117.48 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：一是数量上超额完成任务。根据 2022 年度健康浙江体育工作考核指标的要求，全市完成体质测试 45064 例，其中“浙里健身”体质测试服务 38904 例，2022 年度杭州市国民体质监测任务 2160 例，“体卫融合”测试数据 4000 例，并上传至市本级数据平台；二是质量上高标准完成任务。2022 年杭州市国民体质合格率达 94.3%，位居全省第一。发现的问题及原因：一是部分年龄段幼儿测试者较少，组织测试较难；二是部分市民对国民体质测试流程不熟悉，还需要进一步加强宣传引导。下一步改进措施：一是多渠道加强国民体质测试宣传推广，充分运用各种宣传媒体，重点宣传科学健身的重要性，提高市民的健身意识，加强健身知识的普及和锻炼方法指导；二是推进体质监测数据

成果转化，积极探索体质监测大数据应用，通过加强数据管理和整理分析，拓展体质监测工作成果转化的领域和深度，研究总结杭州市国民体质的状况和趋势。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国民体质监测支出						
主管部门		112-杭州市体育局		预算单位	112003-杭州市陈经纶体育学校			
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	117.6	117.6	117.48	0	99.90%	
		政府性基金预算资金	117.6	117.6	117.48	0	99.90%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、了解掌握杭州市市民体质状况和变化规律，充实完善健康浙江国民体质监测数据库。2、提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力。			1、全市完成体质测试 45064 例，充实完善了体质监测数据库；2、完成了 2022 年度“健康浙江”体育工作考核中杭州市国民体质监测合格率达 94.3%，位列全省第一。			
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 (55.00 分)	数量指标 (25.00 分)	测试人数	>4.23 万	4.5 万	25.00	25.00	
		质量指标 (15.00 分)	测试合格率	>94%	94.3%	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00 分)	完成时效	当年完成	优	15.00	15.00	
	效益指标 (25.00 分)	社会效益指标 (25.00 分)	全民健身积极性	提高	优	25.00	25.00	
	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%	100%	20.00	20.00	
<b>总分</b>						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”。		

省、全国比赛及外训经费项目绩效自评综述：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 429.28 万元，决算数为 396.50 万元，完成预算的 92.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成浙江省体育局和国家体育总局各项目管理中心的计划赛事，其中省运会 730 人参与了 21 个大项的比赛，获得 147 金 98.5 银 94.5 铜（不含加计），18 项道德风尚奖；二是通过比赛激发教练员、运动员的训练斗志，更好的提高运动队伍的技战术水平；三是通过比赛检验各个运动项目日常训练的效果与效率；四是通过比赛查漏补缺，改进教练的训练计划与方案，改进运动员的培养计划与方案。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；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。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省、全国比赛及外训经费							
主管部门	112-杭州市体育局			预算单位	112003-杭州市陈经纶体育学校			
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	519.28	429.28	396.5	0	92.36%		
	政府性基金预算资金	519.28	429.28	396.5	0	92.36%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成浙江省体育局和国家体育总局各项目管理中心的计划赛事。 2. 通过比赛激发教练员、运动员的训练斗志，更好的提高运动队伍的技战术水平。 3. 通过比赛检验各个运动项目日常训练的效果与效率。 4. 通过比赛查漏补缺，改进教练的训练计划与方案，改进运动员的培养计划与方案。 5. 保障各运动队日常训练的场地(馆)需求。</p>			<p>1. 完成浙江省体育局和国家体育总局各项目管理中心的计划赛事，其中省运会 730 人参与了 21 个大项的比赛，获得 147 金 98.5 银 94.5 铜(不含加计)，18 项道德风尚奖。 2. 通过比赛激发教练员、运动员的训练斗志，更好的提高运动队伍的技战术水平。 3. 通过比赛检验各个运动项目日常训练的效果与效率。 4. 是通过比赛查漏补缺，改进教练的训练计划与方案，改进运动员的培养计划与方案。 5. 保障各运动队日常训练的场地(馆)需求。</p>				
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 (65.00分)	数量指标 (30.00分)	参赛运动员	≥1943人次	1943人次	15.00	15.00	
			训练时间	>280天	280天	15.00	15.00	
		质量指标 (20.00分)	赛事完成率	按比赛规程完成比赛	优	20.00	20.00	
		时效指标 (15.00分)	完成时间	当年	优	15.00	15.00	
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	竞技水平	提高	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度	≥95%	95%	15.00	15.00	
<b>总分</b>						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 and 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：杭州市陈经纶体育学校

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	10,650.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,671.67	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		五、教育支出	36	10,004.19
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	
八、其他收入	8	224.08	八、社会保障和就业支出	39	655.54
	9		九、卫生健康支出	40	173.53
	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	1,671.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,546.02	<b>本年支出合计</b>	58	12,504.94
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	41.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,546.02	<b>总计</b>	62	12,546.02

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 年市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市陈经纶体育学校

公开 02 表  
金额单位：万元

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	12,546.02	12,321.94					224.08
杭州市陈经纶体育学校	12,546.02	12,321.94					224.08

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年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：杭州市陈经纶体育学校

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	12,546.02	12,321.94					224.08
205		教育支出	10,045.27	9,821.19					224.08
20599		其他教育支出	10,045.27	9,821.19					224.08
2059999		其他教育支出	10,045.27	9,821.19					224.08
208		社会保障和就业支出	655.54	655.54					
20805		行政事业单位养老支出	655.54	655.54					
2080502		事业单位离退休	227.50	227.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.36	285.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	142.68	142.68					
210		卫生健康支出	173.53	173.53					
21011		行政事业单位医疗	173.53	173.53					
2101102		事业单位医疗	173.53	173.53					
229		其他支出	1,671.67	1,671.67					
22960		彩票公益金安排的支出	1,671.67	1,671.67					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,671.67	1,671.67					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年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：杭州市陈经纶体育学校

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	12,504.94	8,939.92	3,565.02			
杭州市陈经纶体育学校	12,504.94	8,939.92	3,565.02			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年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：杭州市陈经纶体育学校

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,504.94	8,939.92	3,565.02			
205			教育支出	10,004.19	8,110.84	1,893.35			
20599			其他教育支出	10,004.19	8,110.84	1,893.35			
2059999			其他教育支出	10,004.19	8,110.84	1,893.35			
208			社会保障和就业支出	655.54	655.54				
20805			行政事业单位养老支出	655.54	655.54				
2080502			事业单位离退休	227.50	227.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.36	285.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142.68	142.68				
210			卫生健康支出	173.53	173.53				
21011			行政事业单位医疗	173.53	173.53				
2101102			事业单位医疗	173.53	173.53				
229			其他支出	1,671.67		1,671.67			
22960			彩票公益金安排的支出	1,671.67		1,671.67			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,671.67		1,671.67			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年市级单位财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市陈经纶体育学校

公开 06 表  
金额单位：万元

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	10,650.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,671.67	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	9,821.19	9,821.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	655.54	655.54		
	9		九、卫生健康支出	41	173.53	173.53		
	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	1,671.67		1,671.67	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,321.94	<b>本年支出合计</b>	59	12,321.94	10,650.27	1,671.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、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				
<b>总计</b>	32	12,321.94	<b>总计</b>	64	12,321.94	10,650.27	1,671.67	

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收支和年末结转结余情况。

## 2022 年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：杭州市陈经纶体育学校

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,650.27	8,939.92	1,710.35
205			教育支出	9,821.19	8,110.84	1,710.35
20599			其他教育支出	9,821.19	8,110.84	1,710.35
2059999			其他教育支出	9,821.19	8,110.84	1,710.35
208			社会保障和就业支出	655.54	655.54	
20805			行政事业单位养老支出	655.54	655.54	
2080502			事业单位离退休	227.50	227.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.36	285.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142.68	142.68	
210			卫生健康支出	173.53	173.53	
21011			行政事业单位医疗	173.53	173.53	
2101102			事业单位医疗	173.53	173.53	

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  
金额单位：万元

编制单位： 杭州市陈经纶体育学校

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	14.40	10.55
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	14.40	10.55
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	14.40	10.55
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 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市陈经纶体育学校

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码						基本支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计				1,671.67	1,671.67		1,671.67	
229 其他支出				1,671.67	1,671.67		1,671.67	
22960 彩票公益金安排的支出				1,671.67	1,671.67		1,671.67	
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出				1,671.67	1,671.67		1,671.67	

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 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市陈经纶体育学校

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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：杭州市陈经纶体育学校

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市陈经纶体育学校	特殊支持青年培养类人才培养经费	优
杭州市陈经纶体育学校	竞技体育后备人才训练基地建设经费	优
杭州市陈经纶体育学校	训练消耗器材	优
杭州市陈经纶体育学校	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	优
杭州市陈经纶体育学校	康复研究、数据采集、损伤恢复等科研经费	优
杭州市陈经纶体育学校	教学训练运转设施设备支出	优
杭州市陈经纶体育学校	训练比赛服装费	优
杭州市陈经纶体育学校	训练经费	优
杭州市陈经纶体育学校	伤病治疗康复费用	优
杭州市陈经纶体育学校	省扶持竞技体育发展项目	优
杭州市陈经纶体育学校	水电能耗经费支出	良
杭州市陈经纶体育学校	运动员文化教学经费	优
杭州市陈经纶体育学校	国民体质监测支出	优
杭州市陈经纶体育学校	学生训练交通费	优
杭州市陈经纶体育学校	省、全国比赛及外训经费	优
杭州市陈经纶体育学校	钱塘校区场馆租赁经费	优