

区社体中心 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 承担全区公共体育场馆的设施和管理维护及公益开放工作。

2. 承担体育竞赛、对外体育交流、国民体质监测具体事务性工作。

3. 承担体育职业技能培训工作的。

4. 完成区文广旅体局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国民体质监测中心）决算为本单位独立财政全额拨款的事业收入支出。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、后勤部、活动部、保障部四个部（室）。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,758.55 万元，支出总计 2,758.55 万元，与 2020 年度相比，收入减少 2517.23 万元，下降 47.72%，支出减少 2472.64 万元，下降 47.28%。主要原因

是 2020 年有 3500 万元债券（亚运场馆提升改造基本建设），而 2021 年亚运场馆提升改造基本建设 847.6 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,430.94 万元；包括财政拨款收入 1,015.75 万元（其中，一般公共预算 1,015.75 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 41.78%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,415.19 万元，占收入合计 58.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,758.55 万元，其中基本支出 342.32 万元，占 12.41%；项目支出 2,416.23 万元，占 87.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,343.36 万元，支出总计 1,343.36 万元，与 2020 年相比，收入减少 3035.19 万元，支出减少 3136.10 万元，分别下降 30.68%、29.99%。主要原因亚运场馆提升改造基本建设资金递减 79.26%；财政拨款支出年初预算数 2601.68 万元，完成年初预算的 51.63%，主要原因是主要原因是 2020 年有 3500 万元债券

（亚运场馆提升改造基本建设），而 2021 年亚运场馆提升改造基本建设 847.6 万元。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款 1015.75 万元，上年结转 206.26 万元，支出总计 1222.02 万元，与 2020 年度 750.71 万元（上年结转 479.4 万元）收入相比，增加 265.04 万元，递增 35.31%。与 2020 年度 349.06 支出相比，增加 872.96 万元，递增 250%。主要原因是 2020 年有原江干社体中心有基本建设-丁兰文体中心装修缮经费（上年结转）479.4 万元，支出了 77.9 万元，当年为工程完成的竣工年，余下为质保金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,222.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 983.78 万元，占 80.50%；社会保障和就业（类）支出 25.55 万元，占 2.09%；卫生健康（类）支出 6.42 万元，占 0.53%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 206.26 万元，占 16.88%；农林水（类）支出 0

万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2601.68 万元，支出决算为 1,222.02 万元，完成年初预算 46.97%，主要原因是亚运场馆基本建设支付比例较低。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）。年初预算为 2200 万元，支出决算为 983.78 万元，完成年初预算的 44.73%，决算数小于预算数的主要原因是亚运场馆基本建设支付比例较低，只完成指标 32.16%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 401.68 万元，支出决算为 206.26 万元，完成年初预算的 51.35%，决算数小于预算数

的主要原因丁兰文体中心装修缮工程已竣工，余款为质保金，所以出现指标执行率低下。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 100%。

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纳支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 100%。

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纳支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.03 万元，其中：

人员经费 249.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业

年金、职工基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 121.34 万元，占本年支出合计的 4.40%。与 2020 年 3627.84 万元（上年结转 4121.34 万元）收入相比，减少 3506.5 万元，下降 96.651%。与 2020 年度 3606.5 万元支出相比，减少 3485.16 万元，下降 96.63%。主要原因是 2020 年有 3500 万元债券（亚运场馆提升改造基本建设），而 2021 年亚运场馆提升改造基本建设 847.6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 121.34 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资

源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 121.34 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 121.34 万元，支出决算为 121.34 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：亚运场馆提升改造工程-基本建设项目资金由上年结转到当年，当年完成该指标 100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是 2021 年本单位严控三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年本单位未安排出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年本单位未发生公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，占 100%。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。主要原因是 2021 年本单位未安排出国人员。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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。主要原因是本单位无购置公务用车预算。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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的100%。主要原因是本单位无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是本单位未发生公务接待支出。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因事业单位无机关运行经费安排；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是事业单位无机关运行经费安排。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 783.03 万元，其中：政府采购货物支出 51.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 731.38 万元。授予中小企业合同金额

783.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 783.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.40%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，财政局组织对 2021 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 855.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度亚运场馆提升改造基本建设 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 121.34 万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，因本年无国有资本经营预算项目。

2021 年本单位只参加区财政组织的项目绩效，没有参加部门绩效评价，也没有聘请第三方机构开展绩效评价。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，绩效合格率 98%，以工作绩效来进行自我评价，我们的绩效 100 分，其中 2%的分值是我们因为工程建设考评以及资金支付时间跨度上存在不同步，所以执行率偏低。

2. 单位决算中项目绩效 2 个项目绩效自评结果（附正文）

附件：

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）杭州市上城区社会体育指导中心

项目单位	杭州市上城区社会体育指导中心	主管部门	杭州市上城区文化和广电旅游体育局	
项目名称	采购（设备）_电梯			
项目起止时间	2021 年 1 月-12 月			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
50 万元		49.05 万元		98.1%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				

数量：二部电梯运行	≥100 分	电梯已安装到位使用，款已支付至审定价的 98.5%，还有 1.5%质保金 0.9 万元留在 2022 年质保期满支付	20	20
质量：二部电梯运行	≥100 分		20	20
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
经济效益：保证场馆电梯零危险	≥100 分		20	20
社会效益：保证场馆正常工作运作	≥100 分		20	20
社会效益：保证乘电梯人安全	≥100 分		20	20
得分			100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	为了保证场馆的正常运行，也为了迎接亚运会的顺利举办，我们将已超年限老旧的电梯更换，通过政府招投标，电梯已安装到位并使用，款已支付至审定价的 98.5%，还有 1.5%质保金 0.9 万元留在 2022 年质保期满支付。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	项目支出的进度不够均衡。		
	原因	根据年度工作安排，一些工作考核一般为年底，故经费执行进度在年底才能全面完成。		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无			
部门项目绩效自评等级	优	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。		

填报人：胡晓毓

联系电话：87858097

采购（设备）_ 电梯绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 49.05 万元，完成预算的

98.1%。项目绩效目标完成情况：为了保证场馆的正常运行，也为了迎接亚运会的顺利举办，我们将已超年限老旧的电梯更换，通过政府招投标，电梯已安装到位并使用，款已支付至审定价的 98.5%，还有 1.5%质保金 0.9 万元留在 2022 年质保期满支付。

附件：

2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）杭州市上城区社会体育指导中心

项目单位	杭州市上城区社会体育指导中心	主管部门	杭州市上城区文化和广电旅游体育局	
项目名称	基本建设_丁兰文体中心装修缮工程			
项目起止时间	2019 年 5 月-2022 年 5 月			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
401.68 万元	206.26 万元		51%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
修缮面积	≥14977 平方米	装修缮工程已完成，进入考核、决算验收阶段，工程决算后留二年质保金	20	20
工程合格率	≥100%	装修缮工程已完成，进入考核、决算验收阶段	20	20
工程按期完成率	≥100%	装修缮工程已完成，财务审计阶段	20	20
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				

专家考核比值	≥95%		20	20
社会人员的满意度	≥95%		20	20
得分			100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	丁兰文体中心装修缮工程自 2019 年 5 月开始启动，2021 年 10 月装修缮工程已完成，进入考核、验收、工程审计、财务审计阶段。整个工程财政拨款 1500 万元，到 2021 年年初有 401.68 万元结转资金，而 2021 年全年付款 206.26 万元，余 195.42 万元，余下资金是工程质保金。从资金的执行率看只有 51%，但从工程的进度看已经到 98%，所以自评合格。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	预算执行率不高。		
	原因	丁兰文体中心装修缮工程自 2019 年 5 月开始启动，2021 年 10 月装修缮工程已完成，进入考核、验收、工程审计、财务审计阶段。整个工程财政拨款 1500 万元，到 2021 年年初有 401.68 万元结转资金，而 2021 年全年付款 206.26 万元，余 195.42 万元，余下资金是工程质保金。		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无			
部门项目绩效自评等级	合格	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。		

填报人：胡晓毓 联系电话：87858097

丁兰文体中心装修缮工程-基本建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为 401.68 万元，执行

数为 206.26 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：丁兰文体中心装修缮工程自 2019 年 5 月开始启动，2021 年 10 月装修缮工程已完成，进入考核、验收、工程审计、财务审计阶段。整个工程财政拨款 1500 万元，到 2021 年年初有 401.68 万元结转资金，而 2021 年全年付款 206.26 万元，余 195.42 万元，余下资金是工程质保金。从资金的执行率看只有 51%，但从工程的进度看已经到 98%，所以自评合格。

3. 财政评价项目绩效评价结果。2021 年度没有以财政部门为主题开展的重点绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。2021 年度没有部门评价项目。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）：指体育方面的支出。

18. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映用于其他城乡社区方面的支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国民体质监测中心）

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	10,157,533.90	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		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				
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	23,879,344.11			
八、其他收入	8	14,151,884.84	八、社会保障和就业支出	39	356,142.12			
	9		九、卫生健康支出	40	73,932.51			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	2,062,638.79			
	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	1,213,406.00			
	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	24,309,418.74	本年支出合计	58	27,585,463.53			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	3,276,044.79	年末结转和结余	60				
	30			61				
总计	31	27,585,463.53	计	62	27,585,463.53			

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国民体质监测中心）

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	24,309,418.74	10,157,533.90					14,151,884.84
杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国民体质监测中心）	24,309,418.74	10,157,533.90					14,151,884.84

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国民体质监测中心）

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
		合计	24,309,418.74	10,157,533.90					14,151,884.84
207		文化旅游体育与传媒支出	23,879,344.11	9,837,812.87					14,041,531.24
20703		体育	23,879,344.11	9,837,812.87					14,041,531.24
2070302		一般行政管理事务	19,650.00	19,650.00					
2070303		机关服务	460,300.00						460,300.00
2070307		体育场馆	2,642,947.46	2,485,550.36					157,397.10
2070399		其他体育支出	20,756,446.65	7,332,612.51					13,423,834.14
208		社会保障和就业支出	356,142.12	255,488.52					100,653.60
20805		行政事业单位养老支出	356,142.12	255,488.52					100,653.60
2080502		事业单位离退休	122,024.32	122,024.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,748.80	88,948.80					21,800.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123,369.00	44,515.40					78,853.60
210		卫生健康支出	73,932.51	64,232.51					9,700.00
21011		行政事业单位医疗	73,932.51	64,232.51					9,700.00
2101102		事业单位医疗	73,932.51	64,232.51					9,700.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国民体质监测中心）

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	27,585,463.53	3,423,162.09	24,162,301.44			
杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区	27,585,463.53	3,423,162.09	24,162,301.44			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国民体质监测中心）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,585,463.53	3,423,162.09	24,162,301.44			
207			文化旅游体育与传媒支出	23,879,344.11	2,993,087.46	20,886,256.65			
20703			体育	23,879,344.11	2,993,087.46	20,886,256.65			
2070302			一般行政管理事务	19,650.00		19,650.00			
2070303			机关服务	460,300.00	460,300.00				
2070307			体育场馆	2,642,947.46	2,532,787.46	110,160.00			
2070399			其他体育支出	20,756,446.65		20,756,446.65			
208			社会保障和就业支出	356,142.12	356,142.12				
20805			行政事业单位养老支出	356,142.12	356,142.12				
2080502			事业单位离退休	122,024.32	122,024.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,748.80	110,748.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123,369.00	123,369.00				
210			卫生健康支出	73,932.51	73,932.51				
21011			行政事业单位医疗	73,932.51	73,932.51				
2101102			事业单位医疗	73,932.51	73,932.51				
212			城乡社区支出	2,062,638.79		2,062,638.79			
21299			其他城乡社区支出	2,062,638.79		2,062,638.79			
2129999			其他城乡社区支出	2,062,638.79		2,062,638.79			
229			其他支出	1,213,406.00		1,213,406.00			
22960			彩票公益金安排的支出	1,213,406.00		1,213,406.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,213,406.00		1,213,406.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国民体质监测中心）

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	10,157,533.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9,837,812.87	9,837,812.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	255,488.52	255,488.52		
	9		九、卫生健康支出	41	64,232.51	64,232.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,062,638.79	2,062,638.79		
	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	1,213,406.00		1,213,406.00	
	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	10,157,533.90	本年支出合计	59	13,433,578.69	12,220,172.69	1,213,406.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,276,044.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,062,638.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,213,406.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	13,433,578.69	总 计	64	13,433,578.69	12,220,172.69	1,213,406.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国民体质监测中心）

公开07表
金额单位：元

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	12,220,172.69	2,700,271.39	9,519,901.30
207			文化旅游体育与传媒支出	9,837,812.87	2,380,550.36	7,457,262.51
20703			体育	9,837,812.87	2,380,550.36	7,457,262.51
2070302			一般行政管理事务	19,650.00		19,650.00
2070307			体育场馆	2,485,550.36	2,380,550.36	105,000.00
2070399			其他体育支出	7,332,612.51		7,332,612.51
208			社会保障和就业支出	255,488.52	255,488.52	
20805			行政事业单位养老支出	255,488.52	255,488.52	
2080502			事业单位离退休	122,024.32	122,024.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,948.80	88,948.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44,515.40	44,515.40	
210			卫生健康支出	64,232.51	64,232.51	
21011			行政事业单位医疗	64,232.51	64,232.51	
2101102			事业单位医疗	64,232.51	64,232.51	
212			城乡社区支出	2,062,638.79		2,062,638.79
21299			其他城乡社区支出	2,062,638.79		2,062,638.79
2129999			其他城乡社区支出	2,062,638.79		2,062,638.79

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国民体质监测中心）

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	2,375,365.99	302	商品和服务支出	202,161.08	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	260,754.00	30201	办公费	6,735.90	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	12,246.80	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	839,605.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	299,040.00	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	88,948.80	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	44,515.40	30207	邮电费	74,466.84	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	64,232.51	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	10,390.39	30211	差旅费	1,501.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	351,473.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	720.00	30213	维修（护）费	810.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	403,438.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	122,744.32	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	119,001.96	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		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	3,742.36	30227	委托业务费	1,920.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	22,645.36	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	76,955.50	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	17,126.48	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		2,498,110.31	公用经费合计						202,161.08

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国 公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（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“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

当年没有安排“三公经费”，也没有“三公经费”支出。

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：元

编制单位：杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国民体质监测中心）

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码	科目名称	小计				基本支出	项目支出		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,213,406.00		1,213,406.00		1,213,406.00	
229			其他支出	1,213,406.00		1,213,406.00		1,213,406.00	
22960			彩票公益金安排的支出	1,213,406.00		1,213,406.00		1,213,406.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,213,406.00		1,213,406.00		1,213,406.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市上城区社会体育指导中心（杭州市上城区国民体质监测中心）

公开11表
金额单位：元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部分（单位）2021年无国有资本经营预算财政收支安排，故本表无相关数据。