

中国棋院杭州分院  
( 杭州棋院、杭州市  
智力运动管理中心 )  
2021年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	1
二、2021年度单位决算公开表.....	1
三、2021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.....	5
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	5
(十) 政府采购支出说明.....	7
(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

## **一、单位基本情况**

本单位为中共杭州市委宣传部下属单位。本单位性质为事业单位，主要职能：承担智力运动及相关项目的业务管理，编制项目发展规划和计划；组织开展智力运动及相关项目的宣传普及、队伍建设、人才培养、运动赛事、对外交流、学术交流等活动；受委托依法经营管理所属国有资产；开展产业发展和投资经营活动。

## **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 5,877.93 万元，支出总计 5,877.93 万元，与 2020 年度相比，各增加 1786.77 万元，增长 43.7%。主要原因是：按照批复文件，单位职能从棋类运动扩大至智力运动。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 5,877.93 万元；包括财政拨款收入 1,639.47 万元（其中，一般公共预算 1,639.47 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 27.9%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 4,238.47 万元，占收入合计 72.1%；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 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 5,877.93 万元，其中基本支出 892.18 万元，占 15.2%；项目支出 4,985.75 万元，占 84.8%；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 1,639.47 万元，支出总计 1,639.47 万元，与 2020 年相比，各增加 68.92 万元，增长 4.4%。主要原因是根据相关规定，部分基本支出由单位事业收入转为一般公共预算财政拨款收入列支；财政拨款支出年初预算数 1362.85 万元，完成年初预算的 120.3%，主要原因是年中追加“校园足球网点布局”、“校园足球赛”等项目。

### **（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支出 1,639.47 万元，占本年支出合计的 27.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.92 万元，增长 4.4%。主要原因是：根据相关规定，部分基本支出由单位事业收入转为一般公共预算财政拨款收入列支。

## 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 1,639.47 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,595.51 万元，占 97.3%；社会保障和就业（类）支出 30.71 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 13.25 万元，占 0.8%。

## 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 1362.85 万元，支出决算为 1,639.47 万元，完成年初预算的 120.3%，主要原因是年中追加“校园足球网点布局”、“校园足球赛”等项目。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于单位人员经费、日常运转的办公经费、智力运动及相关项目的队伍建设、人才培养经费等方面的支出。年初预算为 1217.49 万元，支出决算为 1495.38 万元，完成年初预算的 122.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“校园足球网点布局”、“校园足球赛”项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于“杭州市公民道德建设、未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂补助项目”、“六艺特长生”专业教材编纂项目

方面的支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 100.13 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“杭州市公民道德建设、未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂补助项目”。

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），主要用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 21.41 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下降。

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），主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在职人员基本医疗保险费方面的支出。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数持平的主要原因是实际支出与预算支出无变化。

#### **（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 362.12 万元，其中：

人员经费 357.15 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、奖励金等支出。

公用经费 4.97 万元，主要包括：工会经费。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 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，决算数和年初预算数持平。2021 年度“三公”经费支出决算数和预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出安排。

## 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，与2020年度持平，主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2020年度持平，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，与2020年度持平，主要原因是本单位无公务接待工作。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。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数持平的主要原因是无因公出国（境）工作安排。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，决算数和预算数持平的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）。决算数和预算数持平的主要原因是无公务用车购置费。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 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，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。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。决算数和预算数持平的主要原因是无公务接待工作。其中：

外事接待支出 0 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 万元，主要用于国内公务接待接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,362.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,038.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 323.70 万元。授予中小企业合同金额 1,362.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1,236.89 万元，占授予中小企业合同金额的 90.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### **(十一) 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，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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），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，中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1277.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。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**

中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）在 2021 年度单位决算中反映四棋进校网点布局项目及棋文化全书编纂出版项目绩效自评结果。

四棋进校网点布局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，四棋进校网点布局项目绩效自评分为 99.6 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 240 万元，执行数 231.59 万元，完成预算的 96%。项目基本情况：自 2011

年以来，中国棋院杭州分院与杭州市教育局先后认定了 514 所杭州市智力运动共建学校。本项目主要对杭州市智力运动共建学校进行业务指导、认定、考核及评优；对归属杭州市智力运动管理中心业务主管的培训机构进行业务指导、考核及评优；对积极参与分院组织的赛事的优秀单位和个人进行表彰；组织召开杭州市智力运动工作会议，部署杭州市智力运动发展规划，表彰先进共建学校及先进智力运动培训机构。项目绩效目标完成情况：一是杭州市智力运动共建学校数量达到 514 所，完成了  $\geq 400$  所的数量目标；二是通过普及，学生参加智力运动等级赛，获得智力运动技术等级证书比例达到 80%，完成了  $\geq 70\%$  的质量目标。发现问题及原因：部分智力运动项目开展时间尚短，各项目普及率有待进一步提高。下一步改进措施：每年新增 30 所以上杭州市智力运动共建学校，进一步扩大智力运动的普及率和影响力。

### 杭州市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	四棋进校网点布局						
主管部门	中共杭州市委宣传部		实施单位	中国棋院杭州分院 (杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)			
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	240	240	231.59	10	96%	9.6
	其中：当年财 政拨款	240	240	231.59	—	96%	—
	上年结 转资金	0	0	0	—		—
其他资金	0	0	0	—		—	

预期目标					实际完成情况			
<p>完成杭州市智力运动共建学校和归智力运动管理中心业务主管的培训机构的考核、评优工作；对积极参与分院组织的赛事的优秀单位和个人进行表彰；召开 2021 年杭州市智力运动工作会议，对当年度我市智力运动工作进行部署。到 2021 年全市 70% 的中小学生参与各类智力运动赛事活动，全市杭州市智力运动共建学校数量达到学校总数的 50%（约 400 所）。</p>					<p>通过 2021 年杭州市智力运动共建学校优选认定和制定《杭州市智力运动共建学校绩效考核实施办法》工作，共认定 514 所杭州市智力运动共建学校、1 所杭州市智力运动青训基地、1 个杭州市智力运动示范区。成功召开了 2021 年杭州市智力运动工作会议。通过 2021 年绩效考核，按各项目实际情况评定出 200 所先进共建学校，给予经费补助；对积极参与分院组织的赛事的优秀单位和个人进行了表彰。</p>			
年度总体目标	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	杭州市智力运动共建学校数量	≥400 所	514 所	25	25	无
		质量指标	通过普及，学生参加智力运动等级赛，获得智力运动技术等级证书比例	70%以上	证书持有率达 80% 以上	15	15	无
		时效指标	完成时间 2021 年 12 月底完成	≥100%	≥100%	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	提升智力运动项目普及率，做好智力运动梯队建设，更好实现素质教育目标	每年举办面向全社会的智力运动爱好者的赛事活动	通过普及智力运动课程、举办面向全社会的智力运动赛事活动，提高智力运动项目社会认知度、参与率	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	90%以上	每年为学校提供师资、赛事、经费等各项保障措施，学校满意度达 90% 以上	20	20	无
总分						100	99.6	

棋文化全书编纂出版项目绩效自评综述：绩效自评结果如下：根据年初设定的绩效目标，棋文化书籍编纂出版项目绩效自评分为 94.3 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 189 万元，执行数 189 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《棋文化全书编撰工作管理办法》、《棋文化全书编撰出版中长期规划纲要（2014-2024 年）》，分院棋文化全书编纂出版项目在 2021 年共编纂《中国围棋论丛（第 6 辑）》，另外《智力运动研究文库（第 1 辑）》、《象棋文献集成（二十）》、《围棋文献集成（二十三）》、《新中国围棋大事记》、《国际象棋文献集成（一）》、《国际象棋文献集成（二）》、《国际象棋文献集成（三）》。

## 杭州市项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		棋文化全书编纂出版					
主管部门	中共市委宣传部			实施单位	中国棋院杭州分院 (杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)		
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	189	189	189	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	189	189	189	—	100%	—
	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) 棋文化全书编纂出版 8 本。			(1) 实际规划 8 本书籍编纂出版。			

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	
绩效指标	数量指标	出版全书种类数量	=8本	8本	20	20		
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	20	20		
	产出指标	时效指标	出版按时完成率	=100%	75%	15	11.3	因专家审稿所需时间超过了计划时间。计划预留更多时间，保障质量。
	效益指标	社会效益指标	获奖情况	≥1个	2	15	15	
		服务对象满意度指标	品牌（知名度、美誉度）	≤100%	90%	20	18	宣传力度较弱，全书品牌仍需宣传推广。
	总分					100	94.3	

#### 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。

## 2021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：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,639.47	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	4,238.47	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	5,830.43				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	33.46				
		9		九、卫生健康支出		40	14.04				
		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					
		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>			5,877.93	<b>本年支出合计</b>			5,877.93				
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					
<b>总计</b>			5,877.93	<b>总</b>			5,877.93				
		31				62					

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。

## 2021年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：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

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	5,877.93	1,639.47		4,238.47			
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	5,877.93	1,639.47		4,238.47			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级单位收入决算表（分科目）

编制单位：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

公开03表  
金额单位：万元

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
		合计	5,877.93	1,639.47		4,238.47			
207		文化旅游体育与传媒支出	5,830.43	1,595.51		4,234.92			
20703		体育	5,730.30	1,495.38		4,234.92			
2070399		其他体育支出	5,730.30	1,495.38		4,234.92			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	100.13	100.13					
2079902		宣传文化发展专项支出	100.13	100.13					
208		社会保障和就业支出	33.46	30.71		2.76			
20805		行政事业单位养老支出	33.46	30.71		2.76			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	20.47		1.84			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	10.24		0.92			
210		卫生健康支出	14.04	13.25		0.79			
21011		行政事业单位医疗	14.04	13.25		0.79			
2101102		事业单位医疗	14.04	13.25		0.79			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021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：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	5,877.93	892.18	4,985.75			
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运	5,877.93	892.18	4,985.75			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021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：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

项			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	目								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,877.93	892.18	4,985.75			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,830.43	844.68	4,985.75			
	20703		体育	5,730.30	844.68	4,885.62			
	2070399		其他体育支出	5,730.30	844.68	4,885.62			
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	100.13		100.13			
	2079902		宣传文化发展专项支出	100.13		100.13			
	208		社会保障和就业支出	33.46	33.46				
	20805		行政事业单位养老支出	33.46	33.46				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15				
	210		卫生健康支出	14.04	14.04				
	21011		行政事业单位医疗	14.04	14.04				
	2101102		事业单位医疗	14.04	14.04				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年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：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

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	1,639.47	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	1,595.51	1,595.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.71	30.71		
	9		九、卫生健康支出	41	13.25	13.25		
	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				
	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	1,639.47	<b>本年支出合计</b>	59	1,639.47	1,639.47		
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	1,639.47	<b>总 计</b>	64	1,639.47	1,639.47		

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。

## 2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

金额单位：万元

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	次	1	2	3
			合计	1,639.47	362.12	1,277.35
207			文化旅游体育与传媒支出	1,595.51	318.16	1,277.35
20703			体育	1,495.38	318.16	1,177.21
2070399			其他体育支出	1,495.38	318.16	1,177.21
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100.13		100.13
2079902			宣传文化发展专项支出	100.13		100.13
208			社会保障和就业支出	30.71	30.71	
20805			行政事业单位养老支出	30.71	30.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
210			卫生健康支出	13.25	13.25	
21011			行政事业单位医疗	13.25	13.25	
2101102			事业单位医疗	13.25	13.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 2021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：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“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。本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 2021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：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	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	次	1	2	3	4	5	6
合计									

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。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

金额单位：万元

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			1	2	3
			次					
			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