

中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力  
运动管理中心）2023 年度单位决算

# 目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表(分单位)	4
2023 年度收入决算表(分科目)	5
2023 年度支出决算表(分单位)	7
2023 年度支出决算表(分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	17
三、2023 年度单位决算情况说明	18
(一) 收入支出决算总体情况说明	18
(二) 收入决算情况说明	18
(三) 支出决算情况说明	18
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
(十) 机关运行经费支出说明	23
(十一) 政府采购支出说明	23
(十二) 国有资产占有使用情况说明	24
(十三) 预算绩效情况说明	24
四、名词解释	29
五、附件	31

## 一、概况

### （一）单位职责

1、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。

2、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。

3、受委托依法经营管理所属国有资产。

4、开展产业发展和投资经营活动。

### （二）机构设置

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。从预算单位构成看，本单位内设：办公室、产业发展处、智力运动管理处。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,375.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,147.56	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,476.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.39
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,523.47	<b>本年支出合计</b>	58	7,523.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	7,523.47	<b>总 计</b>	62	7,523.47

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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

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

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	7,523.47	5,375.91	0.00	2,147.56	0.00	0.00	0.00
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	7,523.47	5,375.91	0.00	2,147.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

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	7,523.47	5,375.91	0.00	2,147.56	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	7,476.08	5,333.26	0.00	2,142.82	0.00	0.00	0.00
20703		体育	6,478.96	4,336.14	0.00	2,142.82	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	6,478.96	4,336.14	0.00	2,142.82	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	997.12	997.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	996.83	996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.39	30.95	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.39	30.95	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	20.64	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	10.32	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	11.70	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	11.70	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	11.70	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

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 04 表  
金额单位：万元

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	7,523.47	1,679.95	5,843.51	0.00	0.00	0.00
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	7,523.47	1,679.95	5,843.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

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
栏 次								
合 计			7,523.47	1,679.95	5,843.51	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	7,476.08	1,632.57	5,843.51	0.00	0.00	0.00
20703		体育	6,478.96	1,632.57	4,846.39	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	6,478.96	1,632.57	4,846.39	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	997.12	0.00	997.12	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	996.83	0.00	996.83	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

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

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	5,375.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,333.26	5,333.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.95	30.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,375.91	<b>本年支出合计</b>	59	5,375.91	5,375.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	5,375.91	<b>总 计</b>	64	5,375.91	5,375.91	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5,375.91	384.62	4,991.29
207	文化旅游体育与传媒支出		5,333.26	341.97	4,991.29
20703	体育		4,336.14	341.97	3,994.17
2070399	其他体育支出		4,336.14	341.97	3,994.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		997.12	0.00	997.12
2079902	宣传文化发展专项支出		0.29	0.00	0.29
2079903	文化产业发展专项支出		996.83	0.00	996.83

208	社会保障和就业支出	30.95	30.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

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

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.64	302	商品和服务支出	23.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.31	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	31.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	123.65	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.32	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	45.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.11	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		360.64	公用经费合计				23.98	

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。



## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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			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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

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	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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

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	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7523.47 万元，支出总计 7523.47 万元，与 2022 年度相比，各增加 2865.60 万元，增长 61.52%，主要原因是：棋类场馆保障项目资金较上年度增加，年中预算安排追加数智运动专业化人才培养项目等项目支出。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7523.47 万元；包括财政拨款收入 5375.91 万元（其中，一般公共预算 5375.91 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 71.46%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 2147.56 万元，占收入合计 28.54%；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 7523.47 万元，其中基本支出 1679.95 万元，占 22.33%；项目支出 5843.51 万元，占 77.67%；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

2023 年度财政拨款收入总计 5375.91 万元，支出总计 5375.91 万元，与 2022 年相比，各增加 3312.90 万元，增长 160.59%。主要原因是棋类场馆保障项目资金较上年度增加，

年中预算安排追加数智运动专业化人才培养项目等项目支出。

财政拨款支出年初预算数 7720.47 万元，完成年初预算的 69.63%，主要原因是棋类场馆保障项目的支出有效控制。

#### **（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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5375.91 万元，占本年支出合计的 71.46%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3312.90 万元，增长 160.59%。主要原因是：棋类场馆保障项目资金较上年度增加，年中预算安排追加数智运动专业化人才培养项目等项目支出。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5375.91 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）5333.26 万元，占 99.21%；社会保障和就业支出（类）30.95 万元，占 0.57%；卫生健康支出（类）11.70 万元，占 0.22%。

##### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7720.47 万元，支出决算为 5375.91 万元，完成年初预算的 69.63%，主要原因是：棋类场馆保障项目的支出有效控制。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支

出(项)年初预算数为 7672.20 万元,支出决算数为 4336.14 万元,完成年初预算的 56.52%,决算数小于预算数的主要原因:棋类场馆保障项目的支出有效控制。

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)年初预算数为 23.05 万元,支出决算数为 20.64 万元,完成年初预算的 89.54%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 11.53 万元,支出决算数为 10.32 万元,完成年初预算的 89.51%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 13.69 万元,支出决算数为 11.70 万元,完成年初预算的 85.46%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 0.29 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算安排追加 2023 年度杭州市第二课堂工作补助的项目支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 996.83 万元,决算数大于预算数的主

要原因是年中预算安排追加数智运动专业化人才培养项目、数智文化产业交流合作平台项目、数智文化发展平台项目。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出384.62万元，其中：

人员经费360.64万元，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。

公用经费23.98万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023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说明

本单位2023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

2023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，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款“三

公”经费。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度无公务接待任务；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。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）任务。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。开支内容包括：因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。

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）。决算数等于全年预算数的主



要原因是本年度无公务用车购置安排。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公务用车。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，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。主要用于单位按规定开支的公务接待。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务接待任务。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) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额3100.71万元，其中：政府采购货物支出103.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2997.31万元。授予中小企业合同金额1606.21万元，占政府采购支出总额的51.80%。其中，授予

小微企业合同金额 1299.32 万元，占授予中小企业合同金额的 80.89%；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 50.14%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，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 2023 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 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 4991.29 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）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详

见附件)。其中，数智文化产业交流合作平台和数智运动专业化人才培养项目绩效自评具体情况如下：

数智文化产业交流合作平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数智文化产业交流合作平台绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 200 万元，执行数 199 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是智运会、智博会活动执行具体项目数量达到 14 项，完成了 $\geq 12$ 的数量目标；二是活动参与人数增长了 25%，完成了 $\geq 20\%$ 的质量目标；三是赛事、活动人均成本为 0.18 万元，完成了 $\leq 0.2$ 万元的目标。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数智文化产业交流合作平台项目						
	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
<b>绩效指标</b>	产出指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	举办赛事、活动次数	≥12 次	14	20%	20	
		质量指标 (20 分)	参与人数增长率	≥20%	25%	20%	20	
		时效指标 (10 分)	完成时间	2023 年底前	2023 年底前	10	10	
		成本指标 (10 分)	赛事、活动人均成本	≤0.2 万元	0.18	10%	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	提高智力运动赛事、活动的影响力，提升和彰显杭州文化名城的美誉度	影响力提高	影响力提高	20	20	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度 (20 分)	群众满意度	≥90%	95%	20%	20	
<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”。		

数智运动专业化人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数智运动专业化人才培养项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 336 万元，执行数 334.39 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：一是参与竞训的人数达到 260 人，完成了 $\geq 200$ 人的数量目标；二是公开举办智力运动项目多项赛事活动，给数智运动专业化人才提供了更多训练机会，扩大了智力运动项目普及度和影响力，数智运动专业化人才在各类赛事活动中取得前三名的比例达到了 85%，完成了设定 $\geq 80\%$ 的质量目标。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数智运动专业化人才培养项目						
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>权重</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标(80分)	数量指标(20分)	竞训人数	≥200人	260人	20%	20	
		数量指标(20分)	举办赛事	≥15次	20次	20%	20	
		质量指标(20分)	取得前三名的比例	≥80%	85%	20%	20	
		时效指标(10分)	完成时间	2023年底前	2023年底前	10%	10	
		成本指标(10分)	比赛、交流人均成本	≤1.68万元	1.28万元	10%	10	
	效益指标(10分)	社会效益(10分)	进一步提高智力运动赛事的影响力,提升和彰显杭州文化名城的美誉度	影响力提高	影响力提高	10%	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	竞训队员满意度	≥90%	95%	10%	10		
<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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

17. 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）：反映机



关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

18. 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）：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（含职业年金补记支出）。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

## 五、附件

### 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	数智文化发展平台项目	优
2	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	棋文化全书编纂出版	良
3	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	数智文化产业交流合作平台项目	优
4	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	棋文化研究	优
5	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	博物馆对外开放	优

6	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	数智运动专业化人才培养项目	优
7	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	棋类场馆保障	良
8	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	智力运动进校网点布局	优
9	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	2023 年度杭州市第二课堂工作补助	优
10	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	2023 年度校园足球网点布局推广	优
11	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	门户网站密评项目	优