

杭州市足球运动管理中心
2020 年度部门决算



| | |
|---------------------------|--------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、部门决算总体情况..... | (1) |
| (一) 收支决算总体情况 | (1) |
| (二) 财政拨款收支决算情况 | (2) |
| (三) 一般公共预算基本支出决算情况 | (5) |
| (四) 财政拨款“三公”经费决算情况 | (6) |
| 三、预算绩效情况 | (7) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (11) |
| (一) 政府采购支出情况 | (11) |
| (二) 国有资产情况 | (11) |
| 五、名词解释 | (11) |
| 六、2020 年度部门(单位)决算公开表..... | (15) |

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。主要职能是承担足球运动的普及推广、对外交流、科学研究等工作；支持足球协会的建设与发展、协助推广校园足球活动；开展足球教练员、裁判员培训和运动员后备人才培养工作；组织、指导相关足球赛事活动；承担足球训练基地的管理维护工作；完成杭州市体育局交办的其他任务。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 2382.24 万元，比上年决算数增加 469.60 万元，增长 24.55%，主要原因是增加了室内五人制足球草坪和基地内外墙体修复、卫生间维修项目等经费安排。

其中：财政拨款收入 2340.27 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 41.97 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 2340.27 万元，比上年决算数增加 469.60 万元，增长 25.10%，主要原因是主要原因是增加了室内五人制足球草坪和基地内外墙体修复、卫生间维修项目等经费安排。其中：

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1295.16 万元，社会保障和就业支出（类）21.29 万元，卫生健康支出（类）

10.25 万元，其他支出 1013.57 万元

按支出用途分类：基本支出 510.93 万元，项目支出 1829.34 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 41.97 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 2340.27 万元，比上年决算数增加 469.60 万元，增长 25.10%，主要原因是增加了室内五人制足球草坪和基地内外墙体修复、卫生间维修项目等经费安排。

其中：一般公共预算拨款收入 1326.70 万元，政府性基金预算拨款收入 1013.57 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 2340.27 万元，比上年决算数增加 469.60 万元，增长 25.10%，主要原因是主要原因是增加了室内五人制足球草坪和基地内外墙体修复、卫生间维修项目等经费安排。

财政拨款支出为年初预算的 106.05%，主要原因是主要原因是年中调增省扶持竞技体育发展项目经费 626 万元。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1295.16 万元，社会保障和就业支出（类）21.29 万元，卫生健康支出（类）10.25 万元，其他支出 1013.57 万元

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 1326.70 万元，比上年决算数减少 114.22 万元，减少 7.93%，主要原因是有退休一人。一般公共预算支出为年初预算的 93.13%，主要原因是受疫情影响相关外训及比赛、场馆能耗、日常运转开支费用减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1326.70 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 1295.16 万元，占 97.62%；社会保障和就业（类）支出 21.29 万元，占 1.61%；卫生健康支出（类）支出 10.25 万元，占 0.77%；。

具体情况。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）646.16 万元，主要用于女足俱乐部专项经费方面的支出。决算数为年初预算的 98.66%。主要原因是受疫情影响相关外训及比赛费用减少。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）126.98 万元，主要用于场馆能耗、维护方面的支出。决算数为年初预算的 75.35%。主要原因是受疫情影响，场馆能耗费用减少。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）522.02 万元，主要用于人员经费和公用经费的支出。决算数为年初预算的 90.77%。主要原因是受疫情影响，日常运转开支费用减少。

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）0.25 万元，主要用于离退休经费支出。年初预算数为 0 万元，决算数比年初预算增加 0.25 万元。主要原因

是新增退休人员一名

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）14.03万元，主要在职人员的养老保险缴费支出。决算数为年初预算的120.53%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.01万元，主要在职人员的职业年金缴费支出。决算数为年初预算的120.45%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.38万元，主要在职人员的基本医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的120.33%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.82万元，主要在职人员的公务员医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的120.50%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.05万元，主要在职人员的失业、工伤等其他保险缴费支出。决算数为年初预算的120.69%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计1013.57万元，比上年决算数增加583.82万元，增长135.85%，主要原因是增加了室内

五人制足球草坪和基地内外墙体修复、卫生间维修项目及预算调平省持持竞技体育发展项目。政府性基金预算支出为年初预算的129.57%。主要原因是年中调增省扶持竞技体育发展项目626万元。

结构情况。政府性基金预算支出合计1013.57万元，其中：其他支出（类）支出1013.57万元，占100%；

具体情况。

其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）为1013.57万元，主要用于室内五人制足球草坪和基地内外墙体修复、卫生间维修项目的支出。决算数为年初预算的129.57%。主要原因是年中调增省扶持竞技体育发展项目626万元。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计510.94万元，其中人员经费283.76万元，公用经费227.18万元，具体为：

1. 工资福利支出234.24万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险、住房公积金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出49.52万元，主要包括离休费、

退休费、助学金等支出。

3. 商品和服务支出 225.79 万元，主要包括办公费、印刷费、物业费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 1.39 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0.02 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 5%，低于预算的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初不安排因公出国（境）工作。全年参加因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0.02 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，主要原因是严格控制接待费支出。为年初预算的 5%，低于预算的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务保障用车。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是我单位无公务保障用车。

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 0%，低于预算的主要原因我单位无公务保障用车指标。

公务用车运行维护费支出 0 万元，为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是我单位无公务保障用车。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 815.77 万元，项目 8 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1013.57 万元，项目 11 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 女足俱乐部专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，女足俱乐部专项经费项目绩效自评分为 93 分，自评结论为“优良”。项目年度预算数 600 万元，决算数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年浙江女足俱乐部全年运行整体良好，年初新冠疫情爆发期间，俱乐部根据自身实际做好疫情防控和运动队的整体监控工作。上半年疫情防控常态化大环境下，各支运动队以视频训练、网络训练等方式开展备战工作。5 月 7 日，在确保各方面防控到位的前提下，俱乐部进行复工复学复训。2020 年，受疫情影响中足协只举办女超联赛一项赛事，俱乐部职业队获得女超第九名。发现的问题及原

因：一是比赛任务减少，因疫情原因全年只举办职业联赛一项赛事；二是疫情防控常态化形势下各类培训、公益活动停止；三是加强业务管理手段，确保项目长效运行。下一步改进措施：一是按照中国足协相关规定参赛；二是继续做好疫情防控工作，其余各项工作有序开展；三是进一步完善长效运维管理机制，及时制定资金管理办法保障项目顺利进行。

2020 年度女足俱乐部专项经费

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 女足俱乐部专项经费 | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----|--|-------------|------|----|
| 主管部门 | | 杭州市体育局 | | 实施单位 | 杭州市足球运动管理中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 600 | 600 | 600 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨 | 600 | 600 | 600 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 组建一支成年女足职业队（全运会 18 岁以上），运动员人数不少于 25 人，组建青年女足梯队两支（全运会 18 岁以下）运动员总人数不少于 40 人。 2. 每支队伍至少聘请领队 1 人，主教练 1 人，助理教练员 1 人，俱乐部聘请队医两人工作人员、后勤保障人员不少于 5 人。 3. 成年（职业队）代表浙江省完成全国女足锦标赛、足协杯及全国女足超（甲）级联赛的参赛任务。 4. 2003、2004 年龄组队伍完成全国女足少年锦标赛赛事，并保持全国前六水平。 5. 做好运动队后勤保障工作，使女足俱乐部平稳、良好运行。 | | | 1、建女足职业队（全运会 18 岁以上）一支，运动员 31 人，青年女足梯队（全运会 18 岁以下）两支，运动员总人数 41 人。 2、每支队伍按照要求聘请领队、主教练、助理教练员以及后勤保障人员。 3、成年队（职业队）参加全国女足超级联赛。因疫情原因，其余赛事未举办。 4、女足俱乐部运行平稳、良好。 | | | |

| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 全年比赛场次 | 根据中足协安排比赛场次*95% | 100% | 20 | 20 | 。 | |
| | | 质量指标 | 成绩要求 | 成年队进入全国甲级联赛前4名,青年队进入联赛前6名 | 成年队参加女超联赛获得第九名。因疫情原因没有举办青年赛事。浙江杭州女足参加两项邀请赛分别获得冠军、亚军。 | 20 | 18 | 成年队参加女超联赛获得第九名。因疫情原因没有举办青年赛事。浙江杭州女足参加两项邀请赛分别获得冠军、亚军。 | |
| | | 时效指标 | 训练天数 | 大于300天 | 310天 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 俱乐部社会宣传 | | 1. 承办各类足球培训3次; 2. 举办女足精英训练营选拔赛邀请赛3次以上; 3. 各类媒体宣传报道10次以上; 4. 举办各类公益性足球活动3次以上; 5. 提升浙江女子足球项目的知名度和关注度,青少年女子足球普及和发展奠定良好基础,为杭州市创建体育强市做出应有贡献。 | 1. 承办各类足球培训0次; 2. 举办女足精英训练营选拔赛邀请赛5次以上; 3. 各类媒体宣传报道5次。 4. 举办各类公益性足球活动3次以上; 5. 提升了浙江女子足球项目的知名度和关注度。 | 15 | 10 | 2020年,受新冠疫情影响,各类培训以及社会公益活动取消, |
| | | | | 青少年梯队建设 | 备战2021年全国运动会,完善青训梯队建设,为我市女子足球可 | 完成 | 15 | 10 | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 总分 | | | | | | 100 | 93 |

(2) 浙超联赛项目。根据年初设定的绩效目标,浙超联赛

项目绩效自评分为 97.93，自评结论为“优”。项目年度预算数 70 万元，决算数 69.49 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：2020 年，浙超联赛于 2020 年 12 月 5 日完赛，参赛队 16 支，比赛 14 场，杭州吴越钱塘足球俱乐部参赛队，队伍有教练员 3 名，官员 3 名，队员 27 人，最终获得第二名。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，比赛结束时间偏晚。下一步改进措施：贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》和《浙江省人民政府办公厅关于推进足球改革发展的实施意见》精神，进一步推动我省足球运动的发展。

2020 年度浙超联赛经费

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 浙超联赛经费 | | | | | | |
|--------------|--|--------|------------|--|------------|--------|------|----------|
| 主管部门 | | 杭州市体育局 | | 实施单位 | 杭州市足球运动管理中 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 70 | 70 | 69.49 | 10 | 99.26% | 9.93 | |
| | 其中：当年财政拨 | | | | | | | |
| | 上年结转资 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 70 | 70 | 69.49 | 40 | 99.26% | 9.93 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>城市联赛的品牌逐步树立牢固，影响力日益扩大，普及足球运动，让我们的城市联赛更加贴近市民，走进社区。</p> <p>2020 年，委托有办赛经验的社会机构、团体组织、营运、承办浙超联赛杭州地区队伍的各项活动，要求在 11 月 30 日前完赛事。根据当年杭州市西湖杯精英联赛的赛事成绩，与俱乐部合作至少一支球队参加浙超联赛，并要求获得前 8 名。</p> | | | <p>2020 年，浙超联赛于 2020 年 12 月 5 日完赛，参赛队 16 支，比赛 14 场，杭州吴越钱塘足球俱乐部参赛队，队伍有教练员 3 名，官员 3 名，队员 27 人。最终获得第二名。</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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 杭州组织参赛球队数量 | 至少一支球队参赛 | 1 支 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 参赛名次 | 比赛成绩在前 8 名 | 第 2 名 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|--------|------------------|------------|-----|-------|----------------|
| | 时效指标 | 赛事完成时间 | 2020年11月30日前完成赛事 | 2020年12月5日 | 10 | 8 | 上半年受疫情影响，比赛推后。 |
| | 社会效益指标 | 参与人数 | ≥200人 | ≥200人 | 10 | 10 | |
| | | 媒体报道次数 | ≥5次 | 5次 | 20 | 20 | |
| | 服务对象满意度指标 | 运动员满意率 | 80% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.93 | |

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额453.80万元，其中：政府采购货物1.89万元、政府采购工程117.11万元、政府采购服务334.80万元。授予中小企业合同金额207.47万元，占政府采购支出总额的45.71%；其中授予小微企业合同金额207.47万元，占政府采购支出总额的45.71%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车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辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。

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

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展
目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和管理部
门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算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、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市足球运动管理中心

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 2,340.27 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：一般公共预算 | 1,326.70 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 1,013.57 | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,295.16 |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 21.29 |
| 其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 10.25 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 1,013.57 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2,340.27 | 本年支出合计 | 2,340.27 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 41.97 | 年末结转和结余 | 41.97 |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 其他资金 | 41.97 | 其他资金 | 41.97 |
| 收入总计 | 2,382.24 | 支出总计 | 2,382.24 |

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市足球运动管理中心

| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 财政拨款收入 | | | | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 | 使用非财政 拨款结余 | 年初结转和 结余 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|---------------|--------------|
| | | | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 2,382.24 | 2,340.27 | 1,326.70 | 1,013.57 | | | | | | | | 41.97 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,337.13 | 1,295.16 | 1,295.16 | | | | | | | | | 41.97 |
| 20703 | 体育 | 1,337.13 | 1,295.16 | 1,295.16 | | | | | | | | | 41.97 |
| 2070306 | 体育训练 | 646.16 | 646.16 | 646.16 | | | | | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 126.98 | 126.98 | 126.98 | | | | | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 563.99 | 522.02 | 522.02 | | | | | | | | | 41.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,013.57 | 1,013.57 | | 1,013.57 | | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,013.57 | 1,013.57 | | 1,013.57 | | | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,013.57 | 1,013.57 | | 1,013.57 | | | | | | | | |

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州市足球运动管理中心

金额单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 年初结转和结余 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|-----------|---------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 2,382.24 | 2,340.27 | 1,326.70 | 1,013.57 | | | | | | | | 41.97 |
| 杭州市足球运动管理中心 | 2,382.24 | 2,340.27 | 1,326.70 | 1,013.57 | | | | | | | | 41.97 |

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市足球运动管理中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 事业单位对附属单位补助支出 | 事业单位上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
|------|---|---|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|---------------|------------|------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 2,382.24 | 510.93 | 1,829.34 | | | | | 41.97 |
| | | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1,337.13 | 479.39 | 815.77 | | | | | 41.97 |
| | | | 20703 体育 | 1,337.13 | 479.39 | 815.77 | | | | | 41.97 |
| | | | 2070306 体育训练 | 646.16 | | 646.16 | | | | | |
| | | | 2070307 体育场馆 | 126.98 | | 126.98 | | | | | |
| | | | 2070399 其他体育支出 | 563.99 | 479.39 | 42.63 | | | | | 41.97 |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 | | | | | | |
| | | | 20805 行政事业单位养老支出 | 21.29 | 21.29 | | | | | | |
| | | | 2080502 事业单位离退休 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| | | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.03 | 14.03 | | | | | | |
| | | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | | | | | | |
| | | | 210 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | | | | | | |
| | | | 21011 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | | | | | | |
| | | | 2101102 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | | | | | | |
| | | | 2101103 公务员医疗补助 | 4.82 | 4.82 | | | | | | |
| | | | 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 | 1.04 | | | | | | |
| | | | 229 其他支出 | 1,013.57 | | 1,013.57 | | | | | |
| | | | 22960 彩票公益金安排的支出 | 1,013.57 | | 1,013.57 | | | | | |
| | | | 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,013.57 | | 1,013.57 | | | | | |

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市足球运动管理中心

金额单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 事业单位对附属单位补助支出 | 事业单位上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
|-------------|----------|--------|----------|----------|---------------|------------|------|---------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 2,382.24 | 510.93 | 1,829.34 | | | | | 41.97 |
| 杭州市足球运动管理中心 | 2,382.24 | 510.93 | 1,829.34 | | | | | 41.97 |

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市足球运动管理中心

| 收入 | | 支出（按支出功能分） | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 其中： | | |
| | | | | 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 |
| 本年财政拨款收入合计 | 2,340.27 | 本年财政拨款支出合计 | 2,340.27 | 1,326.70 | 1,013.57 | |
| 其中：一般公共预算 | 1,326.70 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 1,013.57 | 二、外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,295.16 | 1,295.16 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | 1,013.57 | | 1,013.57 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | — | — | — |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | | — | — | — |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | | — | — | — |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | — | — | — |
| 收入总计 | 2,340.27 | 支出总计 | 2,340.27 | 1,326.70 | 1,013.57 | |

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市足球运动管理中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,326.70 | 510.94 | 815.77 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,295.16 | 479.39 | 815.77 |
| 20703 | | | 体育 | 1,295.16 | 479.39 | 815.77 |
| 2070306 | | | 体育训练 | 646.16 | | 646.16 |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 126.98 | | 126.98 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 522.02 | 479.39 | 42.63 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.29 | 21.29 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.29 | 21.29 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.25 | 0.25 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.03 | 14.03 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.82 | 4.82 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 | 1.04 | |

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市足球运动管理中心

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结余和结转 | 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 1,013.57 | 1,013.57 | | 1,013.57 | |
| 229 | | | 其他支出 | | 1,013.57 | 1,013.57 | | 1,013.57 | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | 1,013.57 | 1,013.57 | | 1,013.57 | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 1,013.57 | 1,013.57 | | 1,013.57 | |

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市足球运动管理中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------------------------|---|---|------|----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 注：本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。 | | | | | | |

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市足球运动管理中心

金额单位：万元

| 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 | 234.23 | 302 | 商品和服务支出 | 225.79 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.73 | 30201 | 办公费 | 4.56 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.00 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 1.39 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.58 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.39 |
| 30107 | 绩效工资 | 78.14 | 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 | 14.03 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.01 | 30207 | 邮电费 | 1.26 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.38 | 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 | 4.82 | 30209 | 物业管理费 | 200.92 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.73 | 30211 | 差旅费 | 3.38 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.93 | 30213 | 维修（护）费 | 0.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 53.70 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.52 | 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 | 0.25 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 | 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 | 0.46 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | 48.70 | 30228 | 工会经费 | 3.01 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.85 | 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 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.57 | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.45 | 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 | | 283.75 | 公用经费合计 | | | | | 227.18 |

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市足球运动管理中心

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | | 决算数 | |
|--------------|------|-------------|------|-------------|
| | 金额 | 其中：一般公共预算资金 | 金额 | 其中：一般公共预算资金 |
| 合 计 | 0.40 | 0.40 | 0.02 | 0.02 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.40 | 0.40 | 0.02 | 0.02 |
| 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |