

**杭州市足球运动管理  
中心  
2022 年度单位预算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、单位预算总体情况 .....	(1)
(一) 收支预算总体情况 .....	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(6)
三、预算绩效情况 .....	(7)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(9)
(一) 政府采购支出情况 .....	(9)
(二) 国有资产情况 .....	(9)
五、名词解释 .....	(10)
六、2022 年度单位预算公开表 .....	(12)

## 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：承担足球运动普及推广、对外交流，科学研究等工作，支持足球协会的建设与发展，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、承担足球基地的管理维护工作。

## 二、单位预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2,892.02 万元，比上年执行数增加 369.40 万元，增长 14.64%，主要原因是省扶持竞技体育发展、外训经费和场馆维修经费增加。

其中：本年财政拨款收入 2,876.40 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 15.62 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

#### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2,892.02 万元，比上年执行数增加 369.40 万元，增长 14.64%，主要原因是省扶持竞技体育发展、外训经费和场馆维修经费增加。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1,462.64万元，社会保障和就业支出（类）28.47万元，卫生健康支出（类）9.01万元，其他支出（类）1,391.90万元。

按支出用途分类：基本支出657.20万元，项目支出2,234.82万元，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，年末结转下年0万元。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表4-7）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计2,876.40万元，比上年执行数增加379.42万元，增长15.20%，主要原因是省扶持竞技体育发展、外训经费和场馆维修经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入1,484.50万元，政府性基金预算拨款收入1,391.90万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计2,876.40万元，比上年执行数增加379.42万元，增长15.20%，主要原因是省扶持竞技体育发展、外训经费和场馆维修经费增加。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1,447.02万元，社会保障和就业支出（类）28.47万元，卫生

健康支出（类）9.01万元，其他支出（类）1,391.90万元。  
年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

**总体情况。** 一般公共预算支出预算合计1,484.50万元，比上年执行数减少91.48万元，下降5.8%，主要原因是2021年室外11人制足球场地人工草坪项目结束，2022年不再安排。

**结构情况。** 一般公共预算支出合计为1,484.50万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,447.02万元，占97.47%；社会保障和就业支出（类）支出28.47万元，占1.92%；卫生健康支出（类）支出9.01万元，占0.61%。

#### 具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算为36.90万元，主要用于运动员比赛、集训、工作用车租赁及燃修费方面的支出。比上年执行数减少616.79万元，下降94.36%，主要原因是部分项目从体育训练（项）调整至其他体育支出（项）列支。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算为177.52万元，主要用于桐庐足球基地草坪养（维）护和桐庐基地运行能耗费方面的支出。比上年执行数增加32.78万元，增长22.65%，主要原因是场馆能耗费用增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算为 1,232.60 万元，主要用于在职职工人员经费支出、日常运转和浙江女足专项经费的支出。比上年执行数增加 547.61 万元，增长 79.94%，主要原因是部分项目从体育训练（项）调整至其他体育支出（项）列支。

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）预算为 6.63 万元，主要用于退休人员支出。比上年执行数增加 5.16 万元，增长 350.35%，主要原因是退休人员医疗费增加。

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）预算为 14.56 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出方面的支出。比上年执行数增加 0.67 万元，增长 4.85%，主要原因是在职人员增加。

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）预算为 7.28 万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。比上年执行数增加 0.34 万元，增长 4.85%，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 9.01 万元，主要用于在职人员医疗保障支出。比上年执行数增加 0.23 万元，增长 2.68%，主要原因是在职人员增加。

#### 4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

**总体情况。**政府性基金支出预算合计 1,391.90 万元，比上年增加 470.91 万元，增长 51.13%，主要原因是省扶持竞技体育发展、外训经费和场馆维修经费增加。

**结构情况。**其他支出（类）支出 1,391.90 万元，占 100%。

**具体使用情况。**

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）预算为 1,391.90 万元，主要用于竞技体育训练和体育场馆维修维护方面的支出。比上年执行数增加 470.91 万元，增长 51.13%，主要原因是省扶持竞技体育发展、外训经费和场馆维修经费增加。

#### 5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按单位预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 657.20 万元，其中人员经费 415.37 万元，公用经费 241.83 万元。具体为：

1. 工资福利支出 301.44 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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 241.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、邮电费、差旅费、委托业务费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助支出 113.93 万元，主要包括离休费、退休费、助学金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

4. 资本性支出 0.50 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出等。

#### （四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 0.10 万元，比上年下降 66.67%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出 0.10 万元，比上年下降 66.67%，主要原因是根据疫情防控形势，公务接待费减少。公务接待费支出主要用于按规定支出的公务接待。



3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平，其中公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的 0 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。

### 三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 2,219.20 万元。

#### 1、女足俱乐部专项经费项目（体育人才教育培训）。

项目基本情况及立项依据：浙江杭州女子足球俱乐部有限公司经市政府专题会议批准，于 2007 年 12 月正式挂牌成立，是浙江省唯一一家职业女足俱乐部。俱乐部采取“政府主导、企业赞助、市场运作、省队市办”的模式组建，俱乐部的成立有利于提高我市女足运动的整体水平，对发展体育产业，建设体育强市，打造“生活品质之城”具有重要的意义。

俱乐部目前拥有成年女足职业队（18 岁以上）一支，青年女足职业队（18 岁以下）一支，承担着代表我省、我市参加全国运动会、全国青年运动会、全国高水平职业联赛、全国锦标赛、足协杯及其他大型全国性女足赛事，夺取优异成绩的重要任务。

(1) 《杭州市人民政府关于杭州女子足球俱乐部组建有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要[2007]246号）

(2) 《浙江省体育局关于解决浙江杭州西子女足目前有关困难的批复》（浙体训竞[2011]381号）

(3) 《浙江省体育局、浙江省足球协会、杭州市体育局关于浙江省女子足球项目省队联办合作协议》

项目内容及预算安排：成年（职业队）代表浙江省完参全运会、全国女足锦标赛及女超联赛。青年队代表浙江省完参全运会、全国女足锦标赛。2022年安排经费600万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市足球运动管理中心		
项目名称	女足俱乐部专项经费（体育人才教育培训）		
项目资金（万元）	600	其中：财政拨款 （万元）	600
绩效目标	<p>(1) 组建新一阶段浙江杭州女足成年队（职业队），运动员不少于30人，参加不少于一项全国女足赛事。</p> <p>(2) 组建新一阶段浙江杭州女足青年队，运动员不少于30人，参加不少于一项全国女足赛事。</p> <p>(3) 成年（职业队）代表浙江省完成全运会、全国女足锦标赛、足协杯及全国女足超级联赛的参赛任务。</p> <p>(4) 2003、2004 年龄组队伍完成全运会、全国女足少年锦标赛赛事，并保持全国前八水平。</p>		

绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	组队数量	≥	2	支	30
	质量	参加全国性官方赛事	≥	95	百分数	20
	时效	队伍全年训练天数	≥	300	天	20
效益指标	社会效益	足球活动社会宣传	≥	1	次	10
		各类媒体宣传报道	≥	10	次	10
满意度指标	满意度	运动员满意度	≥	85	百分数	10

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额672.66万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程377.29万元、政府采购服务295.37万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车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；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车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。2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：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：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：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主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

## 六、2022 年度单位预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

## 表 1： 2022 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市足球运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,876.40	文化旅游体育与传媒支出	1,462.64
其中：一般公共预算	1,484.50	社会保障和就业支出	28.47
政府性基金预算	1,391.90	卫生健康支出	9.01
国有资本经营预算		其他支出	1,391.90
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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	15.62		
本年收入合计	2,892.02	本年支出合计	2,892.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,892.02	支出总计	2,892.02

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市足球运动管理中心

单位： 万元

科目	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计	2,892.02	2,892.02	1,484.50	1,391.90							15.62							
文化旅游体育与传媒支出	1,462.64	1,462.64	1,447.02								15.62							
体育	1,462.64	1,462.64	1,447.02								15.62							
体育训练	36.90	36.90	36.90															
体育场馆	177.52	177.52	177.52															
其他体育支出	1,248.22	1,248.22	1,232.60								15.62							
社会保障和就业支出	28.47	28.47	28.47															
行政事业单位养老支出	28.47	28.47	28.47															
事业单位离退休	6.63	6.63	6.63															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	14.56															
机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28															
卫生健康支出	9.01	9.01	9.01															
行政事业单位医疗	9.01	9.01	9.01															
事业单位医疗	9.01	9.01	9.01															
其他支出	1,391.90	1,391.90		1,391.90														
彩票公益金安排的支出	1,391.90	1,391.90		1,391.90														
用于体育事业的彩票公益金支出	1,391.90	1,391.90		1,391.90														



表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市足球运动管理中心

单位：万元

科目	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	结转下年
合计	2,892.02	657.20	2,234.82					
文化旅游体育与传媒支出	1,462.64	619.72	842.92					
体育	1,462.64	619.72	842.92					
体育训练	36.90		36.90					
体育场馆	177.52		177.52					
其他体育支出	1,248.22	619.72	628.50					
社会保障和就业支出	28.47	28.47						
行政事业单位养老支出	28.47	28.47						
事业单位离退休	6.63	6.63						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56						
机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28						
卫生健康支出	9.01	9.01						
行政事业单位医疗	9.01	9.01						
事业单位医疗	9.01	9.01						
其他支出	1,391.90		1,391.90					
彩票公益金安排的支出	1,391.90		1,391.90					
用于体育事业的彩票公益金支出	1,391.90		1,391.90					

## 表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市足球运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,876.40	一、本年支出合计	2,876.40
其中：一般公共预算	1,484.50	文化旅游体育与传媒支出	1,447.02
政府性基金	1,391.90	社会保障和就业支出	28.47
国有资本经营预算		卫生健康支出	9.01
		其他支出	1,391.90
二、上年结转		二、结转下年	
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	2,876.40	支出总计	2,876.40

## 表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市足球运动管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	1,484.50	657.20	415.37	241.83	827.30
文化旅游体育与传媒支出	1,447.02	619.72	377.89	241.83	827.30
体育	1,447.02	619.72	377.89	241.83	827.30
体育训练	36.90				36.90
体育场馆	177.52				177.52
其他体育支出	1,232.60	619.72	377.89	241.83	612.88
社会保障和就业支出	28.47	28.47	28.47		
行政事业单位养老支出	28.47	28.47	28.47		
事业单位离退休	6.63	6.63	6.63		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	14.56		
机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28		
卫生健康支出	9.01	9.01	9.01		
行政事业单位医疗	9.01	9.01	9.01		
事业单位医疗	9.01	9.01	9.01		

## 表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市足球运动管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1,391.90		1,391.90
其他支出	1,391.90		1,391.90
彩票公益金安排的支出	1,391.90		1,391.90
用于体育事业的彩票公益金支出	1,391.90		1,391.90

## 表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市足球运动管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

## 表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市足球运动管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	657.20	415.37	241.83
工资福利支出	301.44	301.44	
基本工资	34.66	34.66	
津贴补贴	40.12	40.12	
奖金	24.37	24.37	
伙食补助费	2.10	2.10	
绩效工资	89.92	89.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56	
职业年金缴费	7.28	7.28	
职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
其他社会保障缴费	8.50	8.50	
住房公积金	21.67	21.67	
医疗费	11.10	11.10	
其他工资福利支出	38.15	38.15	
商品和服务支出	241.33		241.33
办公费	6.50		6.50
印刷费	0.50		0.50
咨询费	1.00		1.00
邮电费	1.20		1.20
物业管理费	200.97		200.97
差旅费	9.75		9.75
租赁费	0.30		0.30
培训费	0.80		0.80
公务接待费	0.10		0.10
专用材料费	0.50		0.50
劳务费	0.50		0.50
委托业务费	1.60		1.60
工会经费	4.11		4.11
福利费	9.69		9.69
其他商品和服务支出	3.81		3.81
对个人和家庭的补助	113.93	113.93	
退休费	1.63	1.63	
医疗费补助	5.00	5.00	
助学金	105.00	105.00	
奖励金	0.30	0.30	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	0.50		0.50
办公设备购置	0.50		0.50

**表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表**

单位名称：杭州市足球运动管理中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	0.1		0.1			
杭州市足球运动管理中心	0.1		0.1			

## 表10： 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市足球运动管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算						
	合计	2,234.82	827.3	1,391.90						15.62	
杭州市足球运动管理中心	日常保障运行	184.42	184.42								
杭州市足球运动管理中心	群众足球	120		120							
杭州市足球运动管理中心	体育人才教育培训	684.64	600	84.64							
杭州市足球运动管理中心	体育训练与竞赛	795.8		795.8							
杭州市足球运动管理中心	场馆设施维护	449.96	42.88	391.46						15.62	