

# 杭州市体育局 2021 年部门预算（汇总）

## 一、部门基本情况

### （一）主要职能：

1. 贯彻执行国家、省、市有关体育工作的法律、法规、规章。起草有关体育工作地方政府规章草案，并负责组织实施。

2. 研究拟定全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动体育改革。

3. 负责全市全民健身工作，指导并开展群众性体育活动。监督实施国家体育锻炼标准。组织开展国民体质监测。负责体育公共服务工作，推进多元化体育服务体系建设。

4. 统筹规划竞技体育发展工作。指导和推进青少年体育工作。负责运动项目的设置、布局的研究和平衡工作。指导和组织管理全市体育竞赛工作。指导全市体育业余训练工作，组织参加省级及以上重大体育比赛。组织开展反兴奋剂工作。

5. 拟定全市体育产业发展规划和政策，培育发展体育产业。组织实施体育行业职业技能相关工作。依法开展体育经营活动的管理和监督工作。负责体育彩票管理工作。

6. 会同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局。负责市级公共体育设施的监督管理工作。

7. 组织和指导体育宣传、科研、教育工作。负责全市体

育人才队伍建设，组织开展相关培训工作。加强体育队伍的思想政治工作。

8. 管理体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流。

9. 会同有关部门管理全市体育社团。依法管理健身气功。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。深化体育领域“最多跑一次”改革，推动体育领域数字化建设，提升政务服务水平。转变办赛模式，加强体育赛事监管。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 7 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 6 家。具体为：杭州市体育局、杭州市陈经纶体育学校、杭州市水上运动中心、杭州市射击射箭自行车项目管理中心、杭州市体育彩票管理中心、杭州市体育事业发展中心、杭州市足球运动管理中心。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 60197.78 万元，比上年执行数增加 7693.75 万元，增长 14.65%，主要原因是 2021 年新增第 19 届亚运会水球训练馆和足球训练场改造提升项目。

其中：财政拨款收入 54622.18 万元，专户资金收入 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5575.61万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

## 2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计60197.78万元，比上年执行数增加7693.75万元，增长14.65%，主要原因是2021年新增第19届亚运会水球训练馆和足球训练场改造提升项目。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6200万元，教育支出（类）9849.53万元，科学技术支出（类）100万元，文化旅游体育与传媒支出（类）18875.29万元，社会保障和就业支出（类）1623.67万元，卫生健康支出（类）408.26万元，其他支出（类）23141.04万元。

按支出用途分类：基本支出19800.45万元，项目支出40397.34万元，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，年末结转下年0万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计54622.18万元，比上年执行数增加6056.38万元，增长12.47%，主要原因是2021年新增

第 19 届亚运会水球训练馆和足球训练场改造提升项目。

其中：一般公共预算拨款收入 32361.14 万元，政府性基金预算拨款收入 22261.04 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 54622.18 万元，比上年执行数增加 6056.38 万元，增长 12.47%，主要原因是 2021 年新增第 19 届亚运会水球训练馆和足球训练场改造提升项目。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6200 万元，教育支出（类）9499.33 万元，科学技术支出（类）100 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）14651.07 万元，社会保障和就业支出（类）1537.87 万元，卫生健康支出（类）372.87 万元，其他支出（类）22261.04 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### (1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计 32361.14 万元，比上年执行数增加 1737.13 万元，增长 5.67%，主要原因是 2021 年新增第 19 届亚运会水球训练馆和足球训练场改造提升项目。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 6200 万元，主要用于杭州市体育馆改造提升费用和全民健身中心建设支出。比上年执行数减少 4658.82 万元，下降 42.90%，主要原因是根据杭州市全民健身中心建设推进情况安排资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 100 万元，主要用于杭州市搭建体育赛事综合服务管理平台支出。比上年执行数增加 67.16 万元，增长 204.51%，主要原因是根据该项目当年建设情况安排预算。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 9499.33 万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校在职人员支出及日常运转和开展青少年业余训练方面的支出。比上年执行数增加 1364.31 万元，增长 16.77%，主要原因是陈经纶体育学校在职人员增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）预算为 1632.83 万元，主要用于杭州市体育局在职职工人员经费及日常运转等基本支出。比上年执行数增加 484.80 万元，增长 42.23%，主要原因是人员职级晋升。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）预算为 395.52 万元，主要用于杭州市体育局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转项目的支出。比上年执行数增加 128.45 万元，增长 48.10%，主要原因是新增亚运城市行动计划宣传和体育（亚运）频道建设经费等项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算为 21.53 万元，主要用于 2018 年世界游泳锦标赛（25

米)赛后阶段主题展宣传设计及制作活动。比上年执行数减少74.63万元,下降77.61%,主要原因是比赛已经结束,今年安排世游赛主题展宣传设计及制作活动尾款。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)预算为1584.61万元,主要用于系统单位运动员训练、器材购置及比赛等支出。比上年执行数增加70.11万元,增长4.63%,主要原因是训练单位训练消耗器材的购置比上年增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)预算为3272万元,主要用于系统预算单位场馆维护和第19届亚运会水球训练馆及足球训练场改造提升项目支出。比上年执行数增加3065.85万元,增长1487.19%,主要原因是新增第19届亚运会水球训练馆和足球训练场改造提升项目。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)预算为70万元,主要用于学校场地设施开放入校刷卡设备新增及维护方面的支出。比上年执行数增加22.11万元,增长46.17%,主要原因是2020年受疫情影响学校对外开放时间缩短。

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7674.58万元,主要用于系统预算单位(除体校、体彩外)在职职工人员经费支出及日常运转、办公设备购置的支出,以及杭州市体育局用于体育产业系列工作等

方面的支出。比上年执行数增加 1267.22 万元，增长 19.78%，主要原因是 2021 年局系统在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 178.55 万元，主要用于杭州市体育局离退休人员支出。比上年执行数减少 10.48 万元，下降 5.54%，主要原因是体育局去年追加丧葬及抚恤资金。

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 455.39 万元，主要用于系统事业单位离退休人员支出。比上年执行数增加 42.73 万元，增长 10.35%，主要原因是下属事业单位离退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 602.62 万元，主要用于系统预算单位缴纳基本养老保险支出。比上年执行数增加 14.09 万元，增长 2.39%，主要原因是 2021 年局系统在职人员增加。

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 301.31 万元，主要用于系统预算单位缴纳职业年金支出。比上年执行数增加 7.01 万元，增长 2.38%，主要原因是 2021 年局系统在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 39.97 万元，主要用于杭州市体育局在职

人员医疗保障支出。比上年执行数增加 20.50 万元，增长 105.29%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗保险和生育保险合并编列。

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 332.90 万元，主要用于系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。比上年执行数增加 168.73 万元，增长 102.78%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗保险和生育保险合并编列。

## （2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 22261.04 万元，比上年执行数增加 4704.97 万元，增长 26.80%，主要原因是 2021 年新增浙江省第四届体育大会和场馆服务大提升及无障碍环境建设等项目。其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）预算为 3159.44 万元，主要用于杭州市体育彩票管理中心彩票销售管理等业务费和人员及公用支出。比上年执行数减少 126.70 万元，下降 3.86%，主要原因是 2020 年年中追加省扶持体育彩票业务费专项资金。

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 19101.60 万元，主要用于安排资助开展全民健身活动、体育竞技奖励以及修整体育场馆设施等项目的支出。比上年执行数增加 4846.17 万元，增长 34%，主要原因是 2021 年新增浙江省第四届体育大会和场馆服务大提升及无障碍环境建设等项目。

### (三) 一般公共预算基本支出预算情况(详见表 9)

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 17986.87 万元，其中：

1. 工资福利支出 10742.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、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 2325.60 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助支出 4891.49 万元，主要包括离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其它对个人和家庭的补助支出等。

4. 其他资本性支出 27.30 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 109.15 万元，比上年下降 3.73%。下降的主要原因是受疫情影响预计公务接待人数和批次减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 35 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员开展体育交流活动和参加相关赛事活动的公务出国（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 13.29 万元，比上年下降 4.53%，下降的主要原因是受疫情影响预计公务接待人数和批次减少。公务接待费支出主要用于机关及下属预算单位按规定支出的公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 60.86 万元（局机关本级为车改单位，无公务用车购置及运行费支出；该项支出安排均用于局下属各训练单位经批准保留车辆接送运动员上课、训练、外出集训比赛和体彩中心彩票销售管理等支出），比上年下降 5.58%。下降的主要原因是下属事业单位厉行节约压减了车辆维护经费。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 60.86 万元，主要用于系统预算单位按

规定保留的 14 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

### 三、预算绩效情况

2021 年，本部门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 36050.31 万元。

#### 1. 杭州市全民健身中心项目。

##### 项目背景及立项依据：

体育健身关系广大人民群众健康素质和生活质量，国家、省、市各级政府高度重视全民健身工作，不断加大公共体育设施投入。国务院 2009 年颁布的《全民健身条例》（国务院令 560 号）明确要求“县级以上地方人民政府应当将全民健身事业纳入本级国民经济和社会发展规划，有计划地建设公共体育设施”。《公共文化体育设施条例》（国务院令 382 号）明确“县级以上地方人民政府应当将本行政区域内的公共文化体育设施的建设纳入当地国民经济和社会发展规划”、“各级人民政府举办的公共文化体育设施的建设、维修、管理资金，应当列入本级人民政府基本建设投资计划和财政预算。”

我市在“十一五”规划中就提出建设“体育强市”的目标，在“十三五”规划中提出人均体育场地面积应达到 2 平方米的目标。市全民健身中心的建成及对外开放，是发展全民健身事业，满足人们日益增长的体育健身需求的需要；是改善钱江新城公共配套设施，提升钱江新城 CBD 整体城市品位，实施沿江开发战略的需要；是强化政府改善民生职责，

落实“十三五”社会发展规划和体育事业发展规划的要求。

### 项目内容及预算安排：

杭州市全民健身中心，总建筑面积 88143 平方米，其中地上建筑面积 48700 平方米，地下建筑面积 39443 平方米，内含各类体育健身运动场馆。2021 年安排经费 1200 万元。

### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市体育事业发展中心		
项目名称	杭州市全民健身中心		
项目资金（万元）	1200	其中：财政拨款（万元）	1200
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
项目年度计划完工率	100%	工程施工计划完成情况	根据初设批复
验收合格率	100%	工程验收合格情况	根据工程质量要求
项目完工及时率	90%以上	项目完成及时情况	根据初设批复
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
服务惠及人群量	30 万以上	建成后健身参与人次	根据可研报告
群众满意度	≥90%	建成后受益群体调查	工作目标

### 2. 体育馆改造提升费用项目。

### 项目背景及立项依据：

杭州体育馆被市政府列为 2022 年第 19 届亚运会拳击比赛场馆。该项目的实施能够消除安全隐患，提升场馆及设施标准，满足第 19 届亚运会拳击赛事举办要求。

(1) 《杭州市人民政府 2022 年第 19 届亚运会组委会关于加快 2022 年第 19 届亚运会杭州市场馆及设施建设实施意见》（杭政函〔2017〕145 号）。

(2) 关于第 19 届亚运会拳击馆（杭州体育馆）改造提升工程可行性研究报告的复函（杭发改审〔2019〕10 号）。

(3) 关于第 19 届亚运会拳击馆（杭州体育馆）改造提升工程初步设计批复的复函（杭发改投资〔2019〕390 号）。

(4) 建设工程规划许可证（建字第 330100201900312 号）。

(5) 建筑工程施工许可证(编号 330101201911260101)。

#### 项目内容及预算安排:

2021 年项目处于续建状态，将新建赛事功能用房和训练馆，对保留的主体育馆、东侧办公楼、东侧训练馆、传达室进行维修改造以及道路绿化、景观照明等，2021 年安排建设工程费用和工程建设其他费用共计 5000 万元。

#### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市体育局		
项目名称	体育馆改造提升费用		
项目资金（万元）	5000	其中：财政拨款（万元）	5000

绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
<b>一、产出目标（数量、质量、时效）</b>			
改造场馆数量	2个	考察改造场馆数量的情况	立项文件
改建19届亚运会拳击比赛场馆计划完工率	100%	考察拳击比赛场馆建设完成情况	立项文件
改建19届亚运会拳击训练馆计划完工率	100%	考察拳击训练场馆建设完成情况	立项文件
主体改造工程计划完工率	100%	考察改造工程建设完成情况	立项文件
主体工程阶段验收合格率	100%	考察工程阶段性验收情况	工程要求
主体工程建设完工及时性	100%	考察工程建设按计划完成及时情况	立项文件
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>			
安全隐患	有效消除	项目建成后	工作目标
安全事故发生率	0	考察安全事故发生情况	工作目标

### 3. 第19届亚运会水球训练馆（杭州游泳健身馆）改造提升工程项目

#### 项目背景及立项依据：

根据《2022年第19届亚运会组委会关于做好2022年第19届亚运会训练场馆建设工作的通知》（亚组委〔2019〕7号文件）、《2020年第一批政府投资项目建设计划》（杭发改投资〔2020〕38号）、2022年第19届亚运会场馆及设施

建设任务书、2022年第19届亚运会杭州市游泳健身中心(水球训练)功能评估报告、《杭州市人民政府办公厅2022年第19届亚运会组委会办公室关于印发2022年第19届亚运会杭州市场馆及设施建设管理办法的通知》(杭政办函〔2017〕103号)、杭州市游泳健身中心水球训练馆方案设计审查意见书(亚场审〔2020〕33号)、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市“迎亚(残)运”无障碍环境建设行动计划(2020—2022年)的通知》(杭政办函〔2020〕19号)等文件精神,杭州市体育事业发展中心杭州游泳健身馆被列为亚运会水球训练场馆。由于建成时间较长,各项设施设备都存在一定程度的老化、破损现象,在泳池水温、池边防滑、灯光效果、运动员更衣室、功能用房、监控设施、智能化等方面均无法达到亚运会水球训练馆的标准要求。同时亚运会赛事期间将迎接各国技术官员、运动员,需要对游泳馆外围车辆进出通道及周边环境,进行改扩建修整,达到亚运会安保安全的要求,提升杭州游泳馆的整体形象。

#### **项目内容及预算安排:**

按照亚运会水球训练场馆建设要求,本次改造总面积12935平方米,本次重点改造提升游泳馆、健身楼等建筑单体,提升改造规模为9435平方米,其中游泳馆8970平方米、健身楼465平方米,以及室外工程改造规模约3500平方米。

2021 年预算安排 2450 万元。

### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市体育局		
项目名称	第 19 届亚运会水球训练馆（杭州游泳健身馆）改造提升工程		
项目资金（万元）	2450	其中：财政拨款（万元）	2450
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
年度项目完工率	100%	考察工程施工计划完成情况	立项文件
当年验收合格率	100%	考察工程验收情况	工程要求
年度项目完工及时率	100%	考察各子项目完成及时情况	立项文件
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
服务惠及人群量	30 万以上	建成后健身参与人次	可研报告
群众满意度	≥90%	建成后受益群体调查	工作目标

#### 4. 体育赛事引导资金项目。

##### 项目背景及立项依据：

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施体育强省纲要和“十四五”规划的开局之年，为全力助推《杭州市亚运城市行动计划纲要》，激发全民健身意识，增强群众的幸福感和获得感，为杭州展现“重要窗口”的“头雁风采”贡献



体育力量。结合市委市政府打造“赛事之城”和“国际化城市”的要求，以筹办杭州亚运会为契机积极引进和申办各类国际、国内大赛，创新打造以“一带一路”、大运河、长三角为载体的系列品牌赛事。通过积极举办大型体育赛事，满足广大市民休闲体育生活和精神文化生活的需要，以及物质文明和精神文明的需要，不断推动我市体育事业的进程，提高杭州的美誉度和知名度。同时，努力实现承办国际性体育赛事的重大突破，成为具有世界水准的国际赛事之城，进一步提升国际化水平。

#### **项目内容及预算安排：**

为推动我市大型体育赛事活动作出贡献，发挥社会各界办体育、参与体育、关注体育的力量，积极打造“赛事之城”，2021年计划举办国际性、全国性赛事共计12项共1682.23万元。其中包括：

- (1) 杭州西湖国际女子马拉松引导补助。
- (2) 世界名校体育系列赛-杭州西湖赛艇挑战赛引导补助。
- (3) 钱塘江国际冲浪对抗赛暨冲浪嘉年华引导补助。
- (4) 全国全民体能大赛总决赛引导补助。
- (5) 中国杯国际排舞公开赛引导补助。
- (6) 舞动中国排舞联赛总决赛引导补助。
- (7) 国际（杭州）毅行大会暨杭州绿道健康行活动引导补助。

- (8) 杭州国际高尔夫球锦标赛引导补助。
- (9) 长三角水上运动节引导补助。
- (10) 中国青少年高尔夫城际锦标赛引导补助。
- (11) 千岛湖摩托艇公开赛引导补助。
- (12) 国际泳联 10 公里马拉松游泳世界杯赛引导补助等。

### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市体育事业发展中心		
项目名称	体育赛事引导资金		
项目资金（万元）	1682.23	其中：财政拨款（万元）	1682.23
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
举办展会（活动）场次	12	组织展会、活动场次	工作任务要求
数量目标	30 万人次以上	参赛人数	工作任务要求
时效目标	目标完成的及时性 95% 以上	按计划时间表如期完成百分率	工作任务要求
质量目标	验收的有效率 95%	达到办赛的既定目标百分率	工作任务要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提高我省知名度（影响力、能力）	社会各界积极参与办体育	定性指标	工作任务要求
新增参赛人员	规模扩大	让更多的市民关注体育、热爱体育	工作目标

## **5、女足俱乐部专项经费项目。**

### **项目背景及立项依据:**

浙江杭州女子足球俱乐部经市委专题会议批准，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。杭州女子足球俱乐部采取“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。2021 年安排经

费 600 万元。

### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

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		
项目资金（万元）	600	其中：财政拨款 （万元）	600
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
运动员训练出勤率	≥98%	考察运动员出勤情况	工作任务要求
参加全运会甲、乙组比赛	全国前十二名	考察参与比赛情况	工作目标
全年训练天数	300 天以上	考察训练情况	工作任务要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
参赛满足率	100%	考察球队参加比赛的情况	考核要求
俱乐部全年社会宣传次数	各类媒体宣传报道不少于 10 次	考察俱乐部宣传情况	工作任务要求
青少年梯队建设	≥1 支	考察队伍建设情况	工作任务要求
球队满意度	≥90%	收益团队满意度	工作目标

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年本部门杭州市体育局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 227.16 万元，比

上年增加 26.48 万元，增长 13.20%，主要原因是人员职级晋升。

2. 政府采购情况。2021 年，本部门政府采购预算总额 7429.85 万元，其中：政府采购货物 2856.64 万元、政府采购工程 386.10 万元、政府采购服务 4187.11 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 16 辆（其中 14 辆由公共财政资金开支，2 辆由其它资金开支），单位价值 50 万元以上的场馆和训练等通用或专用设备 4 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的电子屏等通用或专用设备 2 台（套）

#### 四、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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：部门（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公用支出。

项目支出：部门（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。

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。

附表：

表 1. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表



## 表1： 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

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	54,622.18	一般公共服务支出	6,200.00
其中：一般公共预算	32,361.14	教育支出	9,849.53
政府性基金预算	22,261.04	科学技术支出	100.00
专户资金收入		文化旅游体育与传媒支出	18,875.29
事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	1,623.67
事业单位经营收入		卫生健康支出	408.26
上级补助收入		其他支出	23,141.04
附属单位上缴收入			
其他收入	5,575.61		
本年收入合计	60,197.78	本年支出合计	60,197.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	60,197.78	支出总计	60,197.78

表2： 2021年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	60,197.78	54,622.18	32,361.14	22,261.04						5,575.61		
一般公共服务支出	6,200.00	6,200.00	6,200.00									
其他一般公共服务支出	6,200.00	6,200.00	6,200.00									
其他一般公共服务支出	6,200.00	6,200.00	6,200.00									
教育支出	9,849.53	9,499.33	9,499.33							350.20		
其他教育支出	9,849.53	9,499.33	9,499.33							350.20		
其他教育支出	9,849.53	9,499.33	9,499.33							350.20		
科学技术支出	100.00	100.00	100.00									
技术与开发	100.00	100.00	100.00									
科技成果转化与扩散	100.00	100.00	100.00									
文化旅游体育与传媒支出	18,875.29	14,651.07	14,651.07							4,224.22		
体育	18,875.29	14,651.07	14,651.07							4,224.22		
行政运行（体育）	1,632.83	1,632.83	1,632.83									
一般行政管理事务（体育）	395.52	395.52	395.52									
体育竞赛	21.53	21.53	21.53									
体育训练	1,584.61	1,584.61	1,584.61									
体育场馆	5,151.17	3,272.00	3,272.00							1,879.17		
群众体育	70.00	70.00	70.00									
其他体育支出	10,019.63	7,674.58	7,674.58							2,345.05		
社会保障和就业支出	1,623.67	1,537.87	1,537.87							85.80		
行政事业单位养老支出	1,623.67	1,537.87	1,537.87							85.80		
行政单位离退休	178.55	178.55	178.55									
事业单位离退休	455.39	455.39	455.39									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.82	602.62	602.62							57.20		
机关事业单位职业年金缴费支出	329.91	301.31	301.31							28.60		
卫生健康支出	408.26	372.87	372.87							35.39		
行政事业单位医疗	408.26	372.87	372.87							35.39		
行政单位医疗	39.97	39.97	39.97									
事业单位医疗	368.29	332.90	332.90							35.39		
其他支出	23,141.04	22,261.04		22,261.04						880.00		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,159.44	3,159.44		3,159.44								
体育彩票销售机构的业务费支出	3,159.44	3,159.44		3,159.44								
彩票公益金安排的支出	19,981.60	19,101.60		19,101.60						880.00		
用于体育事业的彩票公益金支出	19,981.60	19,101.60		19,101.60						880.00		



表4： 2021年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市体育局(部门汇总)

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	60,197.78	19,800.45	40,397.34					
一般公共服务支出	6,200.00		6,200.00					
其他一般公共服务支出	6,200.00		6,200.00					
其他一般公共服务支出	6,200.00		6,200.00					
教育支出	9,849.53	7,495.63	2,353.90					
其他教育支出	9,849.53	7,495.63	2,353.90					
其他教育支出	9,849.53	7,495.63	2,353.90					
科学技术支出	100.00		100.00					
技术与开发	100.00		100.00					
科技成果转化与扩散	100.00		100.00					
文化旅游体育与传媒支出	18,875.29	9,687.89	9,187.40					
体育	18,875.29	9,687.89	9,187.40					
行政运行（体育）	1,632.83	1,632.83						
一般行政管理事务（体育）	395.52		395.52					
体育竞赛	21.53		21.53					
体育训练	1,584.61		1,584.61					
体育场馆	5,151.17		5,151.17					
群众体育	70.00		70.00					
其他体育支出	10,019.63	8,055.06	1,964.57					
社会保障和就业支出	1,623.67	1,623.67						
行政事业单位养老支出	1,623.67	1,623.67						
行政单位离退休	178.55	178.55						
事业单位离退休	455.39	455.39						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.82	659.82						
机关事业单位职业年金缴费支出	329.91	329.91						
卫生健康支出	408.26	408.26						
行政事业单位医疗	408.26	408.26						
行政单位医疗	39.97	39.97						
事业单位医疗	368.29	368.29						
其他支出	23,141.04	585.00	22,556.04					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,159.44	585.00	2,574.44					
体育彩票销售机构的业务费支出	3,159.44	585.00	2,574.44					
彩票公益金安排的支出	19,981.60		19,981.60					
用于体育事业的彩票公益金支出	19,981.60		19,981.60					

表5： 2021年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

单位	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	60,197.78	19,800.45	40,397.34					
杭州市体育局	15,039.28	2,025.58	13,013.70					
杭州市陈经纶体育学校	11,687.76	8,321.25	3,366.51					
杭州市水上运动中心	2,638.77	1,078.06	1,560.71					
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	4,579.54	1,886.98	2,692.56					
杭州市体育彩票管理中心	3,276.24	641.20	2,635.04					
杭州市体育事业发展中心	20,431.40	5,284.80	15,146.60					
杭州市足球运动管理中心	2,544.80	562.58	1,982.22					

## 表6： 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

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	54,622.18	一、本年支出合计	54,622.18
其中：一般公共预算	32,361.14	一般公共服务支出	6,200.00
政府性基金	22,261.04	教育支出	9,499.33
		科学技术支出	100.00
		文化旅游体育与传媒支出	14,651.07
		社会保障和就业支出	1,537.87
		卫生健康支出	372.87
		其他支出	22,261.04
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	
收入总计	54,622.18	支出总计	54,622.18

## 表7： 2021年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	32,361.14	17,986.87	14,374.27	
一般公共服务支出	6,200.00		6,200.00	
其他一般公共服务支出	6,200.00		6,200.00	
其他一般公共服务支出	6,200.00		6,200.00	
教育支出	9,499.33	7,495.63	2,003.70	
其他教育支出	9,499.33	7,495.63	2,003.70	
其他教育支出	9,499.33	7,495.63	2,003.70	
科学技术支出	100.00		100.00	
技术与开发	100.00		100.00	
科技成果转化与扩散	100.00		100.00	
文化旅游体育与传媒支出	14,651.07	8,580.50	6,070.57	
体育	14,651.07	8,580.50	6,070.57	
行政运行（体育）	1,632.83	1,632.83		
一般行政管理事务（体育）	395.52		395.52	
体育竞赛	21.53		21.53	
体育训练	1,584.61		1,584.61	
体育场馆	3,272.00		3,272.00	
群众体育	70.00		70.00	
其他体育支出	7,674.58	6,947.67	726.91	
社会保障和就业支出	1,537.87	1,537.87		
行政事业单位养老支出	1,537.87	1,537.87		
行政单位离退休	178.55	178.55		
事业单位离退休	455.39	455.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.62	602.62		
机关事业单位职业年金缴费支出	301.31	301.31		
卫生健康支出	372.87	372.87		
行政事业单位医疗	372.87	372.87		
行政单位医疗	39.97	39.97		
事业单位医疗	332.90	332.90		

## 表8： 2021年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	22,261.04	585.00	21,676.04	
其他支出	22,261.04	585.00	21,676.04	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,159.44	585.00	2,574.44	
体育彩票销售机构的业务费支出	3,159.44	585.00	2,574.44	
彩票公益金安排的支出	19,101.60		19,101.60	
用于体育事业的彩票公益金支出	19,101.60		19,101.60	



## 表9： 2021年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	17,986.87
工资福利支出	10,742.48
基本工资	1,579.06
津贴补贴	812.07
奖金	816.50
伙食补助费	142.27
绩效工资	3,240.04
机关事业单位基本养老保险缴费	602.62
职业年金缴费	301.31
职工基本医疗保险缴费	372.87
其他社会保障缴费	71.22
住房公积金	799.83
医疗费	64.89
其他工资福利支出	1,939.80
商品和服务支出	2,325.60
办公费	65.02
印刷费	8.00
咨询费	21.45
手续费	2.00
水费	5.50
电费	5.60
邮电费	46.50
物业管理费	808.18
差旅费	38.05
因公出国（境）费用	27.00
维修（护）费	105.50
租赁费	0.50
会议费	2.00
培训费	23.75
公务接待费	10.79
专用材料费	67.80
劳务费	10.50
委托业务费	11.50
工会经费	140.85
福利费	494.38
公务用车运行维护费	32.40
其他交通费用	122.33
其他商品和服务支出	276.00
对个人和家庭的补助	4,891.49
离休费	144.75
退休费	417.40
退职（役）费	10.14
生活补助	2.40
医疗费补助	59.55
助学金	4,246.54
奖励金	0.53
其他对个人和家庭的补助	10.18
资本性支出	27.30
办公设备购置（资本）	27.30

## 表10： 2021年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	109.15	84.25
因公出国（境）费用	35.00	27.00
公务接待费	13.29	10.79
公务用车购置及运行费	60.86	46.46
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	60.86	46.46

表11：2021年市级部门项目支出预算表

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	40397.34	14374.27	21676.04						4347.03	
杭州市体育局	体育专业人员专项培训	40.86	40.86								
杭州市体育局	备战奥运会经费	270.00		270.00							
杭州市体育局	杭州市老年人体育活动项目经费	186.71		186.71							
杭州市体育局	加强单位内审机制、实施重点项目绩效评估	41.92	41.92								
杭州市体育局	“全民健身共享亚运”群众体育培训费	196.00		196.00							
杭州市体育局	杭州市体育局2021年数字体育项目	100.00	100.00								
杭州市体育局	杭州市中小学生阳光体育竞赛经费	59.09		59.09							
杭州市体育局	浙江省第四届体育大会	538.82		538.82							
杭州市体育局	第19届亚运会水球训练馆（杭州游泳健身馆）改造提升工程	2450.00	2450.00								
杭州市体育局	亚运城市行动计划宣传和体育（亚运）频道建设经费	80.00	80.00								
杭州市体育局	体育竞技奖励	600.00		600.00							
杭州市体育局	全市体育产业系列工作	126.50	126.50								
杭州市体育局	体育馆改造提升费用	5000.00	5000.00								
杭州市体育局	科学健身电视节目	80.00	80.00								
杭州市体育局	学校体育场地设施开放运行维护经费	70.00	70.00								
杭州市体育局	省扶持体育场地设施项目	14.00		14.00							
杭州市体育局	备战运动会及竞技工作经费	30.00		30.00							
杭州市体育局	“全民健身共享亚运”行动计划全民健身活动经费	952.00		952.00							
杭州市体育局	承办省级以上竞技比赛	82.22		82.22							
杭州市体育局	2018年世界游泳锦标赛（25米）费用	21.53	21.53								
杭州市体育局	党建纪检教育培训	17.20	17.20								





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						
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	轮滑队联办基地专项经费	50.00		50.00							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	清华大学射击队后备人才基地相关费用	60.00		60.00							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	东南角围墙及导视牌改造	5.71									5.71
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	外训经费	203.50		203.50							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	运动员服装采购	24.30		24.30							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	自行车运动队	48.50	48.50								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	运动员接送租车费	34.40	34.40								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	市队联办外聘教练员	14.20	14.20								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	轮转冰组队经费	177.00		177.00							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	运动员训练用车车辆燃修费	14.06	14.06								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	马术日常训练经费	74.56		74.56							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	竞技体育后备人才训练基地建设（市本级省级配套）	25.00		25.00							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	中心日常维修项目	115.43	115.43								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	攀岩运动队	149.50		149.50							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	射击场馆枪弹库安保（外包）费用	99.40		99.40							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	射击训练枪支购置及子弹费	170.56		170.56							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	山地车小轮车队经费	77.00		77.00							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	射箭训练器材费	31.60	31.60								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	自行车专项器材购置	261.03		261.03							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	运动员食堂劳务派遣费用	106.50	106.50								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	青少年高尔夫球队训练经费	116.55		116.55							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	运动员文化辅导费	159.90		159.90							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	省、全国比赛参赛费	165.63		165.63							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	训练业务费	159.00	159.00								
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	飞碟项目日常训练费	59.23		59.23							

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						
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	省扶持竞技体育发展项目	290.00		290.00							
杭州市体育彩票管理中心	业务办公运维费	157.82		157.82							
杭州市体育彩票管理中心	设备购置	63.40		63.40							
杭州市体育彩票管理中心	体彩媒体宣传-平面媒体	60.60		60.60							
杭州市体育彩票管理中心	精神文明单位创建经费	25.75		25.75							
杭州市体育彩票管理中心	临时人员费用	340.34		340.34							
杭州市体育彩票管理中心	移动户外营销宣传-微公交	48.48		48.48							
杭州市体育彩票管理中心	中心本部装修翻新	49.67		49.67							
杭州市体育彩票管理中心	上缴调剂基金	60.60									60.60
杭州市体育彩票管理中心	移动电视宣传项目	30.20		30.20							
杭州市体育彩票管理中心	2021年体育彩票业务费(2020)26号-体彩专管员经费	660.78		660.78							
杭州市体育彩票管理中心	网络媒体宣传项目-网络平台	28.80		28.80							
杭州市体育彩票管理中心	2021年体育彩票业务费(2020)26号-体彩营销宣传	261.40		261.40							
杭州市体育彩票管理中心	迎亚运专项宣传	211.70		211.70							
杭州市体育彩票管理中心	房屋租赁	69.57		69.57							
杭州市体育彩票管理中心	体彩培训会议经费	44.60		44.60							
杭州市体育彩票管理中心	体彩营销宣传	180.00		180.00							
杭州市体育彩票管理中心	2021年体育彩票业务费(2020)26号-销售员保险	61.00		61.00							
杭州市体育彩票管理中心	网点服务管理	219.73		219.73							
杭州市体育彩票管理中心	体彩媒体宣传-电台	60.60		60.60							
杭州市体育事业发展中心	足球青训工作费用	80.00		80.00							
杭州市体育事业发展中心	体育中心环保厕所提升改造(结转)	5.83		5.83							
杭州市体育事业发展中心	购置空调机	12.00		12.00							
杭州市体育事业发展中心	市队联办外聘教练员	144.20		144.20							
杭州市体育事业发展中心	看台补漏,营业房屋面维修,办公区、场内功能用房、主席台等维护维修	48.00		48.00							

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						
杭州市体育事业发展中心	杭州市全民健身中心	1200.00	1200.00								
杭州市体育事业发展中心	运动队训练、器材、比赛经费	540.00		540.00							
杭州市体育事业发展中心	竞技体育后备人才训练基地建设(市本级省级配套)(大关25)	25.00		25.00							
杭州市体育事业发展中心	临时人员工资及社险	1800.00								1800.00	
杭州市体育事业发展中心	体育馆提升改造开办费(亚运会拳击馆)	237.98		237.98							
杭州市体育事业发展中心	共建都市圈杭黄合作项目	50.00		50.00							
杭州市体育事业发展中心	中心扶贫项目	35.00								35.00	
杭州市体育事业发展中心	杭州市全民健身中心开办费2021	990.00		990.00							
杭州市体育事业发展中心	体育场馆对外开放日常运行、维护等	880.00								880.00	
杭州市体育事业发展中心	室外网球场改造	600.00		600.00							
杭州市体育事业发展中心	场馆服务大提升及无障碍设施(结转)	126.46		126.46							
杭州市体育事业发展中心	上缴调剂基金	15.00								15.00	
杭州市体育事业发展中心	杭州市青少年竞赛费用	46.00		46.00							
杭州市体育事业发展中心	浙江省体育场馆公共服务大提升补助资金	54.00		54.00							
杭州市体育事业发展中心	国家跳台滑雪(杭州)集训队	619.00		619.00							
杭州市体育事业发展中心	中国体育博物馆杭州分馆、中国体育文化创意产品大赛办公室等运营管理及体育文化活动	350.00		350.00							
杭州市体育事业发展中心	安保消控管理、清洁卫生	728.06		728.06							
杭州市体育事业发展中心	杭州市全民健身中心开办费结转(体彩公益金)	144.00		144.00							
杭州市体育事业发展中心	体育赛事引导资金	1682.23		1682.23							
杭州市体育事业发展中心	全民健身中心对外开放水、电、燃气能耗等	600.00		600.00							
杭州市体育事业发展中心	杭州市公共体育场馆服务大提升行动及无障碍环境建设工作	873.05		873.05							
杭州市体育事业发展中心	税费	500.00								500.00	
杭州市体育事业发展中心	非奥运动项目基地认定壁球、体育舞蹈补助经费	8.00		8.00							
杭州市体育事业发展中心	体育项目培训辅导	360.00								360.00	
杭州市体育事业发展中心	省扶持体育发展专项资金项目	150.00		150.00							





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						
杭州市足球运动管理中心	足球专业人员专项培训	10.00		10.00							
杭州市足球运动管理中心	浙超联赛经费	70.00		70.00							
杭州市足球运动管理中心	基地内、外墙体修复、卫生间维修等	292.58		292.58							