

杭州市足球运动管理中心
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 ...	(5)
(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	(7)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	(7)
(十) 政府采购支出说明	(9)
(十一) 国有资产占有情况说明	(9)
(十二) 预算绩效情况说明	(9)
四、名词解释	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市体育局下属单位。本单位为事业单位，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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,538.95 万元，支出总计 2538.95 万元，与 2020 年度相比，各增加 156.71 万元，增长 6.6%。主要原因是人员经费和省扶持竞技体育发展项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,496.98 万元；包括财政拨款收入 2,496.98 万元（其中，一般公共预算 1,575.98 万元，政府性基金预算 921 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 2,522.62 万元，其中基本支出 563.01 万元，占 22.3%；项目支出 1,959.61 万元，占 77.7%；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 2,496.98 万元，支出总计 2,496.98 万元，与 2020 年相比，各增加 156.71 万元，增长 6.7%。主要原因是人员经费和省扶持竞技体育发展项目增加；财政拨款支出年初预算数 2544.80 万元，完成年初预算的 98.1%，主要原因是受疫情影响运动队外出训练比赛减少。

（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 1,575.98 万元，占本年支出合计的 62.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 249.28 万元，增长 18.8%。主要原因是增加了足球训练场改造项目和承办第 20 届市运动会比赛经费项目。

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 1,575.98 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,544.91

万元,占98%;社会保障和就业(类)支出22.30万元,占1.4%;卫生健康(类)支出8.77万元,占0.6%。

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1584.73万元,支出决算为1,575.98万元,完成年初预算的99.5%,主要原因是受疫情影响日常运转开支和运动队外出训练比赛费用减少。其中:

文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项),主要用于承办第20届市运动会比赛经费方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为61.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因年中追加承办第20届市运动会比赛经费项目资金。

文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项),主要用于中心运动队和女足俱乐部专项经费方面的支出。年初预算为659.10万元,支出决算为653.69万元,完成年初预算的99.20%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响中心运动队外出训练比赛减少。

文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项),主要用于场馆能耗和维护方面的支出。年初预算为172万元,支出决算为144.74万元,完成年初预算的84.20%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响日常运转开支减少。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于人员、公用经费和足球训练场改造项目。年初预算为 720.15 万元，支出决算为 685 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因根据合同约定据实付款。

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），主要用于离退休经费支出。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 40.95%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费报销无支出。

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），主要用于在职人员的养老保险缴费支出。年初预算为 13.89 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是经常性项目按照年初预算执行。

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），主要用于在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是经常性项目按照年初预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员的基本医疗保险和生育保险保险缴费支出。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 8.77 万元，

完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动缴费基数调整。

(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 563.01 万元，其中：

人员经费 328.93 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缴费、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。

公用经费 234.08 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。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 921 万元，占本年支出合计的 36.51%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 92.57 万元，下降 9.1%。主要原因是省扶持竞技体育发展项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 921 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 921 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 960.70 万元，支出决算为 921 万元，完成年初预算的 95.9%，主要原因是受疫情影响运动队外出训练比赛减少。其中：

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），主要用于省扶持竞技体育发展项目等支出。年初预算为 960.70 万元，支出决算为 921 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响运动队外出训练比赛减少。

（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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待任务未开展。

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，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，主要原因是年初未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响公务接待任务未开展。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）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数一致的主要原因是因疫情影响未安排因公出国任务。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。开支内容包括：无。

（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。决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车。

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）。决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车。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我单位无公务用车。2021 年度，本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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待省外来调研人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待任务未开展。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，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 716.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.83 万元、政府采购工程支出 368.15 万元、政府采购服务支出 345.17 万元。授予中小企业合同金额 507.54 万元，占政府采购支出总额的 70.9%。其中，授予小微企业合同金额 506.54 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%；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 18.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.4%。

(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 0 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，杭州市足球运动管理中心对 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 1012.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度浙超联赛经费、市队联办经费等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 921 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100%。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市足球运动管理中心在 2021 年单位决算中反映女足俱乐部专项经费及浙超联赛经费项目绩效自评结果。

女足俱乐部专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.61 分，自评结论“优”。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年浙江女足俱乐部全年运行整体良好，运动队狠抓训练工作，抓好备赛、参赛的各个环节。二是青年队在 2021 年全国运动会上荣获亚军。发现的问题及原因：一是疫情防控常态化形势下各类培

训、公益活动停止；二是加强业务管理手段，确保项目长效运行。下一步改进措施：一是提高预算执行的科学性；二是加强预算绩效管理；三是进一步完善长效运维管理机制，提高项目管理水平。四是合理合规使用资金，并积极向社会筹集公益赞助。

2021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)		年初预算数	全年	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：当年财政拨款	600	600	600	10	100%	10	
	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				
	<p>(1) 成年女足职业队（18岁以上）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>(2) 青年女足职业队（18岁以下）代表浙江省完成全运会、全国女足少年锦标赛赛事，并保持全国前八水平。</p>			<p>1) 成年女足职业队（18岁以上）获得锦标赛第七名，女超第十名，全运会未进十二强。</p> <p>(2) 青年女足职业队（18岁以下）获得全运会第二名。</p>				
绩效目标	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	训练天数	≥300天	310天	20	20	
		质量指标	参赛要求	二支队伍参加全运会，其中一支队伍获全国前六名	青年队/成年队均参加全运会，其中青年队获得全国第二名	30	26.78	受疫情影响，未举办足协杯。
		时效指标	全国性比赛完成时间	12月15日前全年比赛参赛95%以上	11月30日前100%完成全国赛事	10	10	
		社会效益指标	俱乐部社会宣传	承办各类足球比赛1次，各大类媒体宣传报道10次。	承办各类足球比赛1次，各大类媒体宣传报道10次。	10	6.05	2021年，受新冠疫情影响，各类培训以及社会公益类活动取消。
青少年梯队建设	青训梯队建设1支，为我市女子足球可持续发展奠定基		1支	10	10			
	服务对象满意度指标	球队满意度	90%	86.40%	10	7.78	经费较紧张，且没有运动员编制	
总分					90	80.61		

浙超联赛项目绩效自评综述：。根据年初设定的绩效目标，浙超联赛项目绩效自评分为94.96，自评结论为“优”。项目年度预算数70万元，决算数69.75万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：根据上年度浙江省足球超级联赛成绩，杭州钱唐足球俱乐部代表杭州市参加2021度浙超联赛A组赛事，杭州代表队以12胜2平的成绩获2021浙超联赛冠军。发现的问题：一是项目绩效管理有待提高；二是项目监督管理能力有待加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强项目实施过程的跟踪监督管理。

2021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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	69.75	10	99.64	9.96
		其中：当年财政拨款	70	70	69.75	10	99.64	9.96
		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			
	<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>2021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，杭州至少一支球队参加浙超联赛，并要求获得前8名。</p>				<p>2021年浙超联赛A、B两组的比赛省内11个地市的16支球队参加，比赛采用主客场双循环赛制，杭州主场在杭州市体育事业发展中心杭州体育场，共有7个主场，7个客场比赛影响力日益增强。</p> <p>2021浙超联赛2022年6月5日结束，杭州钱唐俱乐部代表队代表杭州参赛并获2021浙超联赛冠军。</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	偏差原因分析及改进措施
	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	第二名	20	20	
	时效指标	赛事完成时间	2020年11月30日前完成赛事	2022年6月5日	10	5	上半年受疫情影响,比赛推后。
效益指标	社会效益指标	参与人数	≥200人	300	10	10	
	生态效益指标	媒体报道次数	≥5次	5	20	20	
	服务对象满意度指标	运动员满意率	80	82%	10	10	
总分					100	94.96	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市足球运动管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,575.98	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	921.00	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		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	1,570.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.30
	9		九、卫生健康支出	40	8.77
	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	921.00
	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	
本年收入合计	27	2,496.98	本年支出合计	58	2,522.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.97	年末结转和结余	60	16.33
	30			61	
总计	31	2,538.95	总 计	62	2,538.95

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年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市足球运动管理中心

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	2,496.98	2,496.98					
杭州市足球运动管理中心	2,496.98	2,496.98					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州市足球运动管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,496.98	2,496.98					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,544.91	1,544.91					
20703			体育	1,544.91	1,544.91					
2070305			体育竞赛	61.48	61.48					
2070306			体育训练	653.69	653.69					
2070307			体育场馆	144.74	144.74					
2070399			其他体育支出	685.00	685.00					
208			社会保障和就业支出	22.30	22.30					
20805			行政事业单位养老支出	22.30	22.30					
2080502			事业单位离退休	1.47	1.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
210			卫生健康支出	8.77	8.77					
21011			行政事业单位医疗	8.77	8.77					
2101102			事业单位医疗	8.77	8.77					
229			其他支出	921.00	921.00					
22960			彩票公益金安排的支出	921.00	921.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	921.00	921.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市足球运动管理中心

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	2,522.62	563.01	1,959.61			
杭州市足球运动管理中心	2,522.62	563.01	1,959.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市足球运动管理中心

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			2,522.62	563.01	1,959.61			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,570.55	531.94	1,038.61			
20703		体育	1,570.55	531.94	1,038.61			
2070305		体育竞赛	61.48		61.48			
2070306		体育训练	653.69		653.69			
2070307		体育场馆	144.74		144.74			
2070399		其他体育支出	710.64	531.94	178.70			
208		社会保障和就业支出	22.30	22.30				
20805		行政事业单位养老支出	22.30	22.30				
2080502		事业单位离退休	1.47	1.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
210		卫生健康支出	8.77	8.77				
21011		行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101102		事业单位医疗	8.77	8.77				
229		其他支出	921.00		921.00			
22960		彩票公益金安排的支出	921.00		921.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	921.00		921.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市足球运动管理中心

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	1,575.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	921.00	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	1,544.91	1,544.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.30	22.30		
	9		九、卫生健康支出	41	8.77	8.77		
	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	921.00		921.00	
	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				
本年收入合计	27	2,496.98	本年支出合计	59	2,496.98	1,575.98	921.00	
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				
总 计	32	2,496.98	总 计	64	2,496.98	1,575.98	921.00	

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。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市足球运动管理中心

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 次	1	2	3
			合计	1,575.98	563.01	1,012.97
207			文化旅游体育与传媒支出	1,544.91	531.94	1,012.97
20703			体育	1,544.91	531.94	1,012.97
2070305			体育竞赛	61.48		61.48
2070306			体育训练	653.69		653.69
2070307			体育场馆	144.74		144.74
2070399			其他体育支出	685.00	531.94	153.06
208			社会保障和就业支出	22.30	22.30	
20805			行政事业单位养老支出	22.30	22.30	
2080502			事业单位离退休	1.47	1.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
210			卫生健康支出	8.77	8.77	
21011			行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101102			事业单位医疗	8.77	8.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位：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	252.07	302	商品和服务支出	231.65	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	35.30	30201	办公费	5.41	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	23.26	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	2.43	
30103	奖金	21.55	30203	咨询费	0.95	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	2.10	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.43	
30107	绩效工资	82.74	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	13.89	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	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		30209	物业管理费	200.90	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	6.73	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	19.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	36.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	76.86	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	1.42	30217	公务接待费		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		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.99	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	75.00	30228	工会经费	3.19	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	8.14	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.64	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		328.93	公用经费合计					234.08	

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。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	0.30	0.30	0.00	0.00
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	0.30	0.30	0.00	0.00

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。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市足球运动管理中心

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
		合 计		921.00	921.00		921.00	
229		其他支出		921.00	921.00		921.00	
22960		彩票公益金安排的支出		921.00	921.00		921.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		921.00	921.00		921.00	

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。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市足球运动管理中心

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 次	1	2	3
			合计			

注：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。