

杭州市足球运动管理中心

2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022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	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)
附表	(15)

一、单位基本情况

本单位为杭州市体育局下属单位。本单位的性质为事业单位。

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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、训练科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,770.65 万元，支出总计 2,770.65 万元，与 2021 年度相比，各增加 231.70 万元，增长 9.13%。主要原因是：人员经费和省扶持竞技体育发展项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,754.32 万元；包括财政拨款收入 2,754.32 万元（其中，一般公共预算 1,458.29 万元，政府性基金预算 1,296.03 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业

收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 2,769.94 万元，其中基本支出 619.27 万元，占 22.36%；项目支出 2,150.67 万元，占 77.64%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2754.32 万元，支出总计 2754.32 万元，与 2021 年度相比，各增加 257.34 万元，增长 10.31%。主要原因是人员经费和省扶持竞技体育发展项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 2876.40 万元，完成年初预算的 95.76%，主要原因是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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,458.29 万元，占本年支出合计 52.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117.69 万元，下降 7.47%。主要原因是：2022 年未安排室外 11 人制足球场地人工草坪项目和运动队外出训练比赛减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,458.29 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,424.86 万元，占 97.71%；社会保障和就业（类）支出 23.99 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 9.44 万元，占 0.65%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1484.50 万元，支出决算为 1,458.29 万元，完成年初预算的 98.23%，主要原因是运动队外出训练比赛减少。其中：

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项），主要用于运动队外出训练比赛其他交通费方面的支出。年初预算为 36.90 万元，支出决算为 36.26 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因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 177.52 万元，支出决算为 190.92 万元，完成年初预算的 107.55%，决算数大于预算数的主要原因年中追加，桐庐基地能耗费增加。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于人员经费、场馆日常运转和女足俱乐部专项经费方面的支出。年初预算为 1236.03 万元，支出决算为 1197.68 万元，

完成年初预算的 96.90%，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。

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 1.64 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 93.29%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动费支出减少。

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 15.48 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 96.70%，决算数小于预算数，主要原因是人员调动缴费基数调整。

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 7.74 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 96.65%，决算数小于预算数，主要原因是人员调动缴费基数调整。

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 9.19 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 102.72%，决算数大于预算数，主要原因是人员调动。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.27 万元，其中：

人员经费 386.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、助学金等支出。

公用经费 232.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、物业管理费、邮电费、差旅费、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说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,296.03 万元，占本年支出合计的 47.05%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 375.04 万元，增长 40.72%。主要原因是：省扶持竞技体育发展和室内粉刷、厨房管道改建等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,296.03 万元，主要用于以下方面：其他(类)支出 1,296.03 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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

1391.90 万元，支出决算为 1,296.03 万元，完成年初预算的 93.11%，主要原因是室内粉刷、厨房管道改建等项目采购支出低于预期和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和场馆维修等支出。年初预算为 1391.90 万元，支出决算为 1296.03 万元，完成年初预算的 93.11%，决算数小于预算数的主要原因是室内粉刷、厨房管道改建等项目采购支出低于预期和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说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收安排，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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年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”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，占 0%，与 2021 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 2021 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 2021 年度相比，增加 0 万元，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）费用**全年预算数为 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。

（2）**公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公务用车。

（3）**公务用车购置**全年预算数为 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。

（4）**公务用车运行维护费**全年预算数为 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。2022 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。

公务接待费全年预算数为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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

2022 年度政府采购支出总额 592.83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 298.67 万元、政府采购服务支出 294.16 万元。授予中小企业合同金额 592.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 579.67 万元，占授予中小企业合同金额的 97.78%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市足球运动

管理中心组织对 2022 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 5 个,二级项目 5 个,共涉及资金 839.02 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度浙超联赛经费、市队联办经费等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1296.03 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

2022 年度本单位,项目支出绩效自评结果(详见附件 12)。其中,女足俱乐部专项经费项目和浙超联赛项目绩效自评具体情况如下:

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 98 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 600 万元,决算数为 600 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:一是组建一支成年女足职业队(全运会 18 岁以上),运动员人数 32 人,组建青年女足梯队一支(全运会 18 岁以下)运动员总人数 32 人。二是队伍全年训练天数 300 天以上。三是运动队 100%参加中足协组织的赛事并获得较好的成绩。其中:职业运动队获 2022 年中国足球协会女子足球甲级联赛全国第一名;2022 年中国足球协会全国女子足球锦标赛第五名;2022 年中国足球协会杯(女子)第六名;发现的问题及原因:因受疫情影响,年初计划的足球活动受影响,没有

举办。下一步改进措施：规范资金管理，建立和完善运动员和教练员薪酬管理制度和考核制度，完善和修订女足俱乐部的内部控制制度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		女足俱乐部专项经费			预算单位		112016-杭州市足球运动管理中心		
主管部门		112-杭州市体育局			全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年执行数(其他)		执行率				
			(A)	(B)		(B/A)			
年度资金总额		600		0	600	0	100%		
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, 组建青年女足梯队一支(全运会18岁以下) 运动员总人数不少于25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级联赛的参赛任务。4. 青年队(U18)队完成全国女足青少年锦标赛赛事, 并保持全国前六水平。5. 做好运动员后勤保障工作。根据工资发放方案发放工资。			1. 组建了一支成年女足职业队(全运会18岁以上), 运动员人数32人, 组建青年女足梯队一支(全运会18岁以下) 运动员总人数32人。2. 每支队伍聘请领队1人, 主教练1人, 助理教练员1人。俱乐部聘请队医两人, 聘请工作人员、后勤保障人员8人。3. 运动队获2022年中国足球协会女子足球甲级联赛第一名; 2022年中国足球协会全国女子足球锦标赛第五名; 2022年中国足球协会杯(女子)第六名; 4. 做好了运动队后勤保障工作。根据工资发放方案发放工资。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (80.00分)	数量指标(30.00分)	组队数量	≥2支	≥2支	30	30		
		质量指标(30.00分)	全年比赛场次	参加全国性官方赛事95%以上	优	30	30		
		时效指标(20.00分)	队伍训练天数	≥300天	≥330天	20	20		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标(0分)					0		
		社会效益指标(10.00分)	俱乐部社会宣传	1.举办各类足球活动1次; 2.各类媒体宣传报道10次;	良	10	8	因受疫情影响, 足球活动受影响, 没有举办。	
		生态效益指标(0分)					0		
		可持续影响指标(0分)					0		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	运动员满意度	85%以上	优	10	10		
总分						100	98		
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”。				

浙超联赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 80 万元，决算数 79.71 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况：杭州市近年来积极开展城市足球联赛，是杭州市打造足球重点城市的重要体现。2022 年浙超联赛省内 11 个地市共有 11 支代表队参加，参与人数共计 280 余人，比赛采用主客场单循环赛制，杭州钱唐足球俱乐部代表杭州市参加 2022 年度浙超联赛 A 组赛事，以 6 胜 2 平 1 负获 2022 浙超联赛冠军。发现的问题：项目监督管理能力有待加强。下一步改进措施：加强项目实施过程的跟踪监督管理。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		浙超联赛经费						
主管部门		112-杭州市体育局			预算单位	112016-杭州市足球运动管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额		80	80	79.71	0	99.64%	
		政府性基金预算资金	80	80	79.71	0	99.64%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022年,中心计划委托有办赛经验的社会机构、团体组织、营运、操办浙超联赛杭州市队伍的各项活动,同时根据当年杭州市西湖杯精英联赛的赛事成绩,与俱乐部合作参加浙超联赛。			2022年浙超联赛分A、B两组的比赛,省内11个地市的11支球队参加,比赛采用主客场单循环赛制。杭州钱唐足球队代表杭州参加浙超联赛,共有5个主场,4个客场的比赛。杭州钱唐足球队以6胜2平1负斩获2022浙超联赛冠军。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(40.00分)	参加浙超联赛场次	≥5支	≥11支	20	20	
			杭州组织参赛球队数量	=1支	=1支	20	20	
		质量指标(20.00分)	参加浙超联赛场次	前八名	优	20	20	
		时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	参与人数	≥200人	≥280人	20	20	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	运动员满意率	80%	优	20	20		
总分						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：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、结转至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至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. 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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市足球运动管理中心

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,458.29	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	1,296.03	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	1,440.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.99
	9		九、卫生健康支出	40	9.44
	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	1,296.03
	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	2,754.32	本年支出合计	58	2,769.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.33	年末结转和结余	60	0.71
	30			61	
总 计	31	2,770.65	总 计	62	2,770.65

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。

2022年度市级单位收入决算表（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	2,754.32	2,754.32					
杭州市足球运动管理中心	2,754.32	2,754.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03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
		栏次							
		合计	2,754.32	2,754.32					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,424.86	1,424.86					
20703		体育	1,424.86	1,424.86					
2070306		体育训练	36.26	36.26					
2070307		体育场馆	190.92	190.92					
2070399		其他体育支出	1,197.68	1,197.68					
208		社会保障和就业支出	23.99	23.99					
20805		行政事业单位养老支出	23.99	23.99					
2080502		事业单位离退休	1.53	1.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
210		卫生健康支出	9.44	9.44					
21011		行政事业单位医疗	9.44	9.44					
2101102		事业单位医疗	9.44	9.44					
229		其他支出	1,296.03	1,296.03					
22960		彩票公益金安排的支出	1,296.03	1,296.03					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,296.03	1,296.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（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	2,769.94	619.27	2,150.67			
杭州市足球运动管理中心	2,769.94	619.27	2,150.67			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（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
		合计	2,769.94	619.27	2,150.67			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,440.48	585.84	854.64			
20703		体育	1,440.48	585.84	854.64			
2070306		体育训练	36.26		36.26			
2070307		体育场馆	190.92		190.92			
2070399		其他体育支出	1,213.30	585.84	627.46			
208		社会保障和就业支出	23.99	23.99				
20805		行政事业单位养老支出	23.99	23.99				
2080502		事业单位离退休	1.53	1.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
210		卫生健康支出	9.44	9.44				
21011		行政事业单位医疗	9.44	9.44				
2101102		事业单位医疗	9.44	9.44				
229		其他支出	1,296.03		1,296.03			
22960		彩票公益金安排的支出	1,296.03		1,296.03			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,296.03		1,296.03			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级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	1,458.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,296.03	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	1,424.86	1,424.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.99	23.99		
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44		
	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	1,296.03		1,296.03	
	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	2,754.32	本年支出合计	59	2,754.32	1,458.29		
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	2,754.32	总 计	64	2,754.32	1,458.29	1,296.03	

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。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07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	1,458.29	619.27	839.02
207			文化旅游体育与传媒支出	1,424.86	585.84	839.02
20703			体育	1,424.86	585.84	839.02
2070306			体育训练	36.26		36.26
2070307			体育场馆	190.92		190.92
2070399			其他体育支出	1,197.68	585.84	611.84
208			社会保障和就业支出	23.99	23.99	
20805			行政事业单位养老支出	23.99	23.99	
2080502			事业单位离退休	1.53	1.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
210			卫生健康支出	9.44	9.44	
21011			行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101102			事业单位医疗	9.44	9.44	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“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
“三公”经费支出合计	0.10	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.10	

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
		栏 次						
		合 计		1,296.03	1,296.03		1,296.03	
229		其他支出		1,296.03	1,296.03		1,296.03	
22960		彩票公益金安排的支出		1,296.03	1,296.03		1,296.03	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		1,296.03	1,296.03		1,296.03	

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。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收安排，故无相关数据。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市足球运动管理中心

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市足球运动管理中心	桐庐足球基地草坪养（维）护	优
杭州市足球运动管理中心	桐庐基地运行费	优
杭州市足球运动管理中心	运动员比赛、集训、工作用车租赁及燃修费	优
杭州市足球运动管理中心	女足俱乐部专项经费	优
杭州市足球运动管理中心	基地卫生间维修	优
杭州市足球运动管理中心	男、女足球运动队及梯队经费	优
杭州市足球运动管理中心	省、全国比赛参赛及外训经费	优
杭州市足球运动管理中心	市队联办经费	优
杭州市足球运动管理中心	浙超联赛经费	优
杭州市足球运动管理中心	亚洲展望城市项目	优
杭州市足球运动管理中心	室内粉刷、厨房管道改建等	优
杭州市足球运动管理中心	省扶持竞技体育发展项目	优