

杭州市体育局
2021 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021年度部门决算公开表	(2)
三、2021年度部门决算情况说明	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(3)
(二) 收入决算情况说明	(3)
(三) 支出决算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(10)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明... ..	(11)
(十) 机关运行经费支出说明	(13)
(十一) 政府采购支出说明	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明	(14)
(十三) 预算绩效情况说明	(14)
四、名词解释	(18)

一、部门基本情况

(一) 部门职责

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) 机构设置

从预算单位构成看，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。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市体育局（本级）
2. 杭州市陈经纶体育学校
3. 杭州市水上运动中心
4. 杭州市射击射箭自行车项目管理中心
5. 杭州市体育彩票管理中心
6. 杭州市足球运动管理中心
7. 杭州市体育事业发展中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 57797.67 万元，支出总计 57797.67 万元，与 2020 年度相比，各增加 5293.64 万元，增长 10.1%。主要原因是：2021 年增加亚运会水球训练馆、足球训练场改造项目和第20 届市运会项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 57369.98 万元；包括财政拨款收入 53759.62 万元（其中，一般公共预算 32037.97 万元，政府性基金预算 21721.65 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.7%；上级补助收入 0 万元，占收入合计0%；事业收入 3264.58 万元，占收入合计 5.7%；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 345.78 万元，占收入合计 0.6%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 57425.30 万元，其中基本支出 18708.34 万元，占 32.6%；项目支出 38716.96 万元，占 67.4%；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 54145.34 万元，支出总计 54145.34 万元，与 2020 年相比，各增加 5579.54 万元，增

长 11.5%。主要原因是 2021 年增加亚运会水球训练馆、足球训练场改造项目和第 20 届市运会项目经费；财政拨款支出年初预算数 54622.18 万元，完成年初预算的 99.1%，主要原因是亚运会足训练场改造等项目根据进程部分经费安排下年结算。

(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 32067.65 万元，占本年支出合计的 55.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1443.64 万元，增长 4.7%。主要原因是：增加第20 届市运会和东亚足联总部落户相关经费。

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 32067.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6229.68 万元，占 19.4%；教育（类）支出 9620.41 万元，占 30.0%；科学技术(类)支出 97.91 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒(类)支出 14226.55 万元，占 44.4%；社会保障和就业（类）支出 1515.48 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 377.64 万元，占 1.2%。

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 32361.14 万元，支出决算为 32067.65 万元，完成年初预算的

99.1%，主要原因是亚运会足训练场改造等项目根据进程部分经费安排下年结算。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），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。年初预算为 6200.00 万元，支出决算为 6229.68 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是体育馆改造提升费用中有上年结转经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），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。年初预算为 9499.33 万元，支出决算为 9620.41 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于杭州市搭建体育赛事综合服务管理平台支出。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 97.91 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需求支出中有所调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项），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。年初预算为 1632.83 万元，支出决算为 1122.86 万

元，完成年初预算的 68.8%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响日常运转开支减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项），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。年初预算为 395.52 万元，支出决算为 378.69 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响部分项目内容未执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项），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、第 20 届市运会方面的支出。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 426.83 万元，完成年初预算的 1982.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加第 20 届市运会经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项），主要用于系统单位运动员训练、器材购置及比赛等支出。年初预算为 1584.61 万元，支出决算为 1480.40 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少业务培训 and 外出训练租车费用。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项），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。年初预算为 3272.00 万

元，支出决算为 3076.21 万元，完成年初预算的 94.0%，决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度和合同约定据实付款。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) ，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。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 69.70 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据学校开放维护的实际情况结算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于系统预算单位（除体校、体彩外）在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。年初预算为 7674.58 万元，支出决算为 7671.86 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算基本按照预期计划执行。

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），主要用于杭州市体育局离退休人员支出。年初预算为 178.55 万元，支出决算为 180.01 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于系统事业单位离退休人员

支出。年初预算为 455.39 万元，支出决算为 430.42 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响退休人员活动减少。

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），主要用于系统预算单位缴纳基本养老保险支出。年初预算为 602.62 万元，支出决算为 603.35 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关经费预算。

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），主要用于系统预算单位缴纳职业年金支出。年初预算为 301.31 万元，支出决算为 301.69 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关经费预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于杭州市体育局机关在职人员医疗保障支出。年初预算为 39.97 万元，支出决算为 38.01 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。年初预算为 332.90 万元，支出决算为 339.62 万

元，完成年初预算的 102.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位在职人员增加。

(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 17206.29 万元，其中：

人员经费 15113.08 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、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。

公用经费 2093.21 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、维修（护）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、办公设备购置等。

(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 21721.65 万元，占本年支出合计的 37.8%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4165.58 万元，增长 23.7%。主要原因是：

新增省第四届体育大会、场馆服务大提升和无障碍环境建设等项目及全民健身中心新建成场馆开放的经费投入。

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 21721.65 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）21721.65 万元，占 100%。

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 22261.04 万元，支出决算为 21721.65 万元，完成年初预算的 97.6%，主要原因是疫情影响外出训练、比赛等活动减少。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），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。年初预算为 3159.44 万元，支出决算为 3161.86 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关经费预算。

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。年初预算为 19101.60 万元，支出决算为 18559.79 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响外出训练、比赛等活动减少。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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 84.25 万元，支出决算为 34.84 万元，完成预算的 41.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务活动安排减少。

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，2020 年决算为 0 万元，主要原因是因疫情影响未安排因公出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.40 万元，占 98.7%，与 2020 年度相比，减少 13.90 万元，下降 28.8%，主要原因是因疫情影响车辆外出减少；公务接待费支出决算为 0.44 万元，占 1.3%，与 2020 年度相比，减少 4.38 万元，下降 90.9%，主要原因是因疫情影响接待活动减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 27.00 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的0%。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）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数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 46.46 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、外出集训比赛等支出），支出决算为 34.40 万元，完成预算的 74.0%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响车辆外出减少。

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未安排公务用车购置预算。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 46.46 万元，支出 34.40 万元，完成预算的 74.0%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响车辆外出减少。主要用于系统预算单位按规定保留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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9 辆。

(3) 公务接待费预算数为 10.79 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 4.1%。国内公务接待 3 批次，累计 40 人次。主要用于接待省外来杭调研人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响接待活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于省外来杭调研人员接待 3 批次，累计 40 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 227.16 万元，支出决算为 186.90 万元，完成年初预算的 82.3%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响日常运转开支减少；比 2020 年度增加 3.81 万元，增长 2.1%，主要原因是根据年度预算正常安排。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 9158.86 万元，其中：政府采购货物支出 2431.00 万元、政府采购工程支出 1142.92 万元、政府采购服务支出 5584.94 万元。授予中小企业合同金额 7629.33 万元，占政府采购支出总额的 83.3%。其中，授予小微企业合同金额 6419.92 万元，占授予中小企业合同金额的 84.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 58.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.4%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市体育局本级及所属各单位共有车辆 16 辆（其中一般公共资金保障 9 辆），其中，一般公务用车 16 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 6 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

(十三) 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，杭州市体育局组织对 2021 年度体育宣传经费、全市体育系统依法行政系列工作等 60 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14861.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“全民健身共享亚运”群众体育培训费、承办省级以上竞技比赛等 124 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21205.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“杭州市全民健身中心”、“对外开放水、电、燃气能耗等”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10248.46 万元，政府性基金预算支出 735.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。以上项目委托浙江闰政管理

咨询有限责任公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门绩效情况较好。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市体育局在 2021 年度部门决算中反映体育馆改造提升费用及杭州市全民健身中心项目绩效自评结果。

体育馆改造提升费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5030.83 万元，执行数为 5030.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 1 月 22 日完成所有项目竣工验收，2021 年全年共计接待 1.3 万余人次，培训学员达 600 余人，项目整体完成情况较好。发现的问题：一是项目预算绩效管理有待提高；二是项目管理规范性不足，包括财务管理规范性不足，存在工程竣工验收后仍有工程施工的情况，项目竣工验收后未及时组织结算审计；三是项目进度较计划略有滞后。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高项目管理水平；三是加强推进工程建设进度。

2021年度体育馆改造提升费用项目绩效自评表

项目名称		体育馆改造提升费用						
主管部门		杭州市体育局			实施单位	杭州市体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5000	5030.83	5030.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	5030.83	5030.83	—		—
		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			
	2021年完成工程竣工验收，受益人数 5000 人。				2022年 1 月22 日完成所有项目竣工验收，2021 年全年共计接待 1.3 万余人次，培训学员达 600 余人			
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	改造场馆数量	2 个	2 个	20	100	无
			质量指标	改建 19 届亚运会拳击比赛场馆计划完工率	100%	95%	10	9.5
		改建 19 届亚运会拳击训练馆计划完工率		100%	95%	10	9.5	于 2022 年 1 月 22 日完成竣工验收
		主体改造工程计划完工率		100%	100%	10	10	无
		主体工程阶段验收合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	主体工程建设完工及时性	100%	100%	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	安全隐患	有效消除	有效消除	10	10	无
			安全事故发生率	0	0	10	10	无
总分						100	99	

杭州市全民健身中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1200.00 万元，执行数为 1200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2021 年 12 月底，一是手球训练馆改造项目已完成总工程量的 95.0%，预计 2022 年 1 月底前完成改造；二是完成游泳馆更衣室、游泳池监控系统、会议中心等改造提升，以及无障碍车位、

无障碍电梯、无障碍通道、无障碍淋浴房、无障碍卫生间等无障碍环境改造工作；三是完成景观绿化等收尾工程。发现的问题：一是项目预算绩效管理有待提高；二是项目监督管理能力有待加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标申报的准确性和科学性；二是加强项目实施的过程跟踪监督管理。

2021年度全民健身中心项目绩效自评表

项目名称	杭州市全民健身中心								
主管部门	杭州市体育局			实施单位	杭州市体育事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1200	1200	1200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200					
	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					
	努力将中心打造成为“设施一流、服务温馨、价格亲民”的体育休闲综合体，使之成为杭州群众体育公共活动的聚集中心、政府提供体育公益服务的示范中心、市民参与健身活动的展演中心。			截至 2021 年 12 月底，手球训练馆改造项目已完成总工程量的 95%，预计 2022 年 1 月底前完成改造。完成游泳馆更衣室、游泳池监控系统、会议中心等改造提升，以及无障碍车位、无障碍电梯、无障碍通道、无障碍淋浴房、无障碍卫生间等无障碍环境改造工作，完成景观绿化等收尾工程。					
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	项目年度计划完工率	100%	100%	20	20	无	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目完工及时率	90%以上		景观绿化工程延期，其余工程完工及时	20	18	景观绿化工程实际竣工日期晚于合同约定的工期要求。下一步根据合同约定的延期条款处置。
	效益指标	社会效益指标	服务惠及人群量	30 万以上	30 万以上	30 万以上	20	20	无
服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	88.99%	88.99%	10	8.99	羽毛球等场馆灯光照明过亮晃眼需改进、空调风口风量过大需改进，下一步将针对上述问题开展自查自纠行动。	
总分						100	96.99		

3.部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（汇总）

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	32,037.97	一、一般公共服务支出	32	6,229.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,721.65	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	3,264.58	五、教育支出	36	9,854.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	97.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17,533.22
八、其他收入	8	345.78	八、社会保障和就业支出	39	1,582.23
	9		九、卫生健康支出	40	406.60
	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	21,721.65
	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	57,369.98	本年支出合计	58	57,425.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	427.69	年末结转和结余	60	372.37
	30			61	
总计	31	57,797.67	总 计	62	57,797.67

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（汇总）

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	57,369.98	53,759.62		3,264.58			345.78
杭州市体育局（本级）	14,467.72	14,467.72					
杭州市陈经纶体育学校	12,216.38	11,982.77					233.61
杭州市水上运动中心	2,742.94	2,742.94					
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	4,272.79	4,267.75					5.04
杭州市体育彩票管理中心	3,319.68	3,212.56					107.12
杭州市体育事业发展中心	17,853.49	14,588.91		3,264.58			
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）

编制单位：杭州市体育局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	57,369.98	53,759.62		3,264.58			345.78
201		一般公共服务支出	6,200.00	6,200.00					
20199		其他一般公共服务支出	6,200.00	6,200.00					
2019999		其他一般公共服务支出	6,200.00	6,200.00					
205		教育支出	9,854.02	9,620.41					233.61
20599		其他教育支出	9,854.02	9,620.41					233.61
2059999		其他教育支出	9,854.02	9,620.41					233.61
206		科学技术支出	97.91	97.91					
20604		技术与开发	97.91	97.91					
2060404		科技成果转化与扩散	97.91	97.91					
207		文化旅游体育与传媒支出	17,507.58	14,226.55		3,168.87			112.17
20703		体育	17,507.58	14,226.55		3,168.87			112.17
2070301		行政运行	1,122.86	1,122.86					
2070302		一般行政管理事务	378.69	378.69					
2070305		体育竞赛	426.83	426.83					
2070306		体育训练	1,480.40	1,480.40					
2070307		体育场馆	4,761.80	3,076.21		1,685.60			
2070308		群众体育	69.70	69.70					
2070399		其他体育支出	9,267.30	7,671.86		1,483.27			112.17
208		社会保障和就业支出	1,582.23	1,515.48		66.75			
20805		行政事业单位养老支出	1,582.23	1,515.48		66.75			
2080501		行政单位离退休	180.01	180.01					
2080502		事业单位离退休	430.42	430.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.86	603.35		44.50			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	323.94	301.69		22.25			
210		卫生健康支出	406.60	377.64		28.96			
21011		行政事业单位医疗	406.60	377.64		28.96			
2101101		行政单位医疗	38.01	38.01					
2101102		事业单位医疗	368.58	339.62		28.96			
229		其他支出	21,721.65	21,721.65					
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,161.86	3,161.86					
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	3,161.86	3,161.86					
22960		彩票公益金安排的支出	18,559.79	18,559.79					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	18,559.79	18,559.79					

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（汇总）

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	57,425.30	18,708.34	38,716.96			
杭州市体育局（本级）	14,497.40	1,431.41	13,065.99			
杭州市陈经纶体育学校	12,216.38	8,469.14	3,747.24			
杭州市水上运动中心	2,742.94	1,075.78	1,667.16			
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	4,272.79	1,805.56	2,467.23			
杭州市体育彩票管理中心	3,319.68	566.65	2,753.03			
杭州市体育事业发展中心	17,853.49	4,796.79	13,056.70			
杭州市足球运动管理中心	2,522.62	563.00	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）

编制单位：杭州市体育局（汇总）

公开05表
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			57,425.30	18,708.34	38,716.96			
201		一般公共服务支出	6,229.68		6,229.68			
20199		其他一般公共服务支出	6,229.68		6,229.68			
2019999		其他一般公共服务支出	6,229.68		6,229.68			
205		教育支出	9,854.02	7,650.78	2,203.23			
20599		其他教育支出	9,854.02	7,650.78	2,203.23			
2059999		其他教育支出	9,854.02	7,650.78	2,203.23			
206		科学技术支出	97.91		97.91			
20604		技术与开发	97.91		97.91			
2060404		科技成果转化与扩散	97.91		97.91			
207		文化旅游体育与传媒支出	17,533.22	8,552.76	8,980.46			
20703		体育	17,533.22	8,552.76	8,980.46			
2070301		行政运行	1,122.86	1,122.86				
2070302		一般行政管理事务	378.69		378.69			
2070305		体育竞赛	426.83		426.83			
2070306		体育训练	1,480.40		1,480.40			
2070307		体育场馆	4,761.80		4,761.80			
2070308		群众体育	69.70		69.70			
2070399		其他体育支出	9,292.94	7,429.91	1,863.03			
208		社会保障和就业支出	1,582.23	1,582.23				
20805		行政事业单位养老支出	1,582.23	1,582.23				
2080501		行政单位离退休	180.01	180.01				
2080502		事业单位离退休	430.42	430.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.86	647.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	323.94	323.94				
210		卫生健康支出	406.60	406.60				
21011		行政事业单位医疗	406.60	406.60				
2101101		行政单位医疗	38.01	38.01				
2101102		事业单位医疗	368.58	368.58				
229		其他支出	21,721.65	515.96	21,205.69			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,161.86	515.96	2,645.90			
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	3,161.86	515.96	2,645.90			
22960		彩票公益金安排的支出	18,559.79		18,559.79			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	18,559.79		18,559.79			

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（汇总）

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	32,037.97	一、一般公共服务支出	33	6,229.68	6,229.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,721.65	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	9,620.41	9,620.41		
	6		六、科学技术支出	38	97.91	97.91		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,226.55	14,226.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,515.48	1,515.48		
	9		九、卫生健康支出	41	377.64	377.64		
	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	21,721.65		21,721.65	
	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	53,759.62	本年支出合计	59	53,789.30	32,067.65	21,721.65	
年初财政拨款结转和结余	28	385.72	年末财政拨款结转和结余	60	356.04	256.04	100.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	285.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	54,145.34	总 计	64	54,145.34	32,323.69	21,821.65	

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

编制单位：杭州市体育局（汇总）

公开07表
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		32,067.65	17,206.29	14,861.36
201			一般公共服务支出		6,229.68		6,229.68
20199			其他一般公共服务支出		6,229.68		6,229.68
2019999			其他一般公共服务支出		6,229.68		6,229.68
205			教育支出		9,620.41	7,650.78	1,969.62
20599			其他教育支出		9,620.41	7,650.78	1,969.62
2059999			其他教育支出		9,620.41	7,650.78	1,969.62
206			科学技术支出		97.91		97.91
20604			技术与开发		97.91		97.91
2060404			科技成果转化与扩散		97.91		97.91
207			文化旅游体育与传媒支出		14,226.55	7,662.39	6,564.15
20703			体育		14,226.55	7,662.39	6,564.15
2070301			行政运行		1,122.86	1,122.86	
2070302			一般行政管理事务		378.69		378.69
2070305			体育竞赛		426.83		426.83
2070306			体育训练		1,480.40		1,480.40
2070307			体育场馆		3,076.21		3,076.21
2070308			群众体育		69.70		69.70
2070399			其他体育支出		7,671.86	6,539.53	1,132.32
208			社会保障和就业支出		1,515.48	1,515.48	
20805			行政事业单位养老支出		1,515.48	1,515.48	
2080501			行政单位离退休		180.01	180.01	
2080502			事业单位离退休		430.42	430.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		603.35	603.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		301.69	301.69	
210			卫生健康支出		377.64	377.64	
21011			行政事业单位医疗		377.64	377.64	
2101101			行政单位医疗		38.01	38.01	
2101102			事业单位医疗		339.62	339.62	

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）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市体育局（汇总）

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	109.15	84.25	41.15	34.84
1. 因公出国（境）费	35.00	27.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	60.86	46.46	39.14	34.40
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费	60.86	46.46	39.14	34.40
3. 公务接待费	13.29	10.79	2.01	0.44

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			100.00	21,721.65	21,721.65	515.96	21,205.69	100.00
229	其他支出		100.00	21,721.65	21,721.65	515.96	21,205.69	100.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			3,161.86	3,161.86	515.96	2,645.90	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			3,161.86	3,161.86	515.96	2,645.90	
22960	彩票公益金安排的支出		100.00	18,559.79	18,559.79		18,559.79	100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		100.00	18,559.79	18,559.79		18,559.79	100.00

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市体育局（汇总）

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计		
类			款			项		
次			1			2		
栏			3			合计		

注：本部门（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。

杭州市女足俱乐部专项经费项目绩效评价报告

一、基本情况

2007 年根据《关于同意成立杭州西子女子足球俱乐部有限公司的批复》（杭体局〔2007〕13 号）成立杭州西子女子足球俱乐部；2007 年 11 月 1 日《杭州市人民政府关于杭州市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〕146 号）提出杭州女子足球俱乐部按照“政府主导、企业赞助、市场运作、省队市办”的要求组建，落户桐庐县，由市体育局和市财政保障其全年日常运作经费 600.00 万元。

该项目主要为保障杭州女子足球俱乐部日常运行，包括承担成年队、青年队运动员工资、训练费、食宿安排；聘请专业教练员、工作人员、后勤保障人员配合开展训练及后勤保障工作；参加比赛等费用。2021 年度预算安排 600.00 万元，实际到位 600.00 万元，实际支出 1617.29 万元（女子俱乐部收入来源包括市级资金 600.00 万元、省级资金 420.00 万元、其他补助 303.10 万元、赞助奖金等收入 18.04 万元、其余为历年结余经费）

二、绩效分析及评价结论

（一）业务指标（70 分）

业务指标将从项目立项、组织实施、项目产出、项目效益四个维度进行评价，该指标得分共计 63.83 分。

项目立项方面，该项目实施主要依据《关于同意成立杭州西子女子足球俱乐部有限公司的批复》（杭体局〔2007〕13号）、《杭州市人民政府关于杭州市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〕146号）提出“杭州女子足球俱乐部按照“政府主导、企业赞助、市场运作、省队市办”的要求组建，落户桐庐县，由市体育局和市财政保障其全年日常运作经费600.00万元。”的要求，立项依据充分，但在绩效目标、绩效指标设置方面有所欠缺，一是数量指标设置不全面，未体现“组建成年队伍数”“组建青年队伍数”“组建人数”“聘请人员数”等内容，时效指标“训练天数”未填写指标值；二是效益指标设置不到位，缺少“比赛成绩”“人才输送”等核心指标。

组织实施方面，该项目实施过程中女足俱乐部基本按照《杭州市足球运动管理中心财务管理制度》要求开展工作，整体制度执行较有效，但在资产管理上存在不到位的情况，如2021年向杭州昌寿文化创意有限公司购买一批运动员训练比赛装备27.32万元，存在部分库存缺少领用记录。

项目产出方面，2021年保障成年队28人、青年队28人、领队21名、主教练3名、助教6名、守门员教练2名、队医2名、其他工作人员15人；成年队参加中国足球协会全国女子足球锦标赛5场，第十四届全运会女子足球成年组资格赛3轮，中国足球协会女子足球超级联赛13场，广州冬训拉练，交流赛10场；青年队参加第十四届全运会女子足球U18组资格赛4场，第十四届全运会女子足球U18组决赛5

场，2021 年迎新杯全国 U18 女子足球邀请赛 8 场，U18 广东冬训交流赛 10 场，江苏交流赛 3 场，绿城足球交流赛 2 场，上海申花和上海东华女足交流赛 2 场。

项目效益方面，女足俱乐部自成立至今向女足国家少年队输送人才 22 名，向国家青年队输送人才 16 名，2021 年向 U20 国家女足队输送人才 2 名，分别为刘鑫、刘嘉宁。2021 年成年队代表浙江省参加中国足球协会女子足球超级联赛、中国足球协会全国女子足球锦标赛、第十四届全运会，分别取得第十名、第七名、小组第四的成绩；青年队代表浙江省参加第十四届全运会女子足球 U18 组资格赛、U18 组决赛、迎新杯全国 U18 女子足球邀请赛，分别取得小组第二名进入 8 强、全运会第二名、第六名的成绩。

（二）财务指标（20 分）

该项目主要依据《杭州市足球运动管理中心财务管理制度》实施，整体制度执行良好，但存在个别支出科目不够准确；该指标得 19.00 分。

（三）满意度指标（10 分）

依据 2021 年杭州市女足俱乐部专项经费绩效评价问卷调查，满意率为 77.8%，该指标得分 7.78 分。满意度低主要原因在于女足俱乐部专项经费还存在不足，不能支持女足的日常训练和医疗保障。考虑到女足俱乐部对财政资金的严重依赖和自我造血能力的不足，如何拓宽女足俱乐部资金来源，提高自我造血能力，将是未来女足俱乐部良性发展的重点。

(四) 评价结论

经评价，该项目评价总分值 100 分，得分 90.61 分，得分率为 90.61%，评价等级为“优”。

三、存在的问题及原因分析

(一) 管理不规范

1. 专项资金未进行专项核算

2021 年杭州女子足球俱乐部营业收入 18.04 万元，营业外收入 1323.10 万元（其中市财政“省队市办”资金补助 600.00 万元，省级资金补助 420.00 万元，其他补助 303.10 万元），但在资金使用上未进行区分，无法明确各级财政拨付的专项资金实际支出情况，不利于后续资金监管。

2. 资产管理不到位

资产管理上存在不到位的情况，如 2021 年向杭州昌寿文化创意有限公司购买一批运动员训练比赛装备 27.32 万元，库存余 100 件，后续补领 100 件，但其中 75 件缺少领用记录。

(二) 项目预算绩效管理有待提高

部分绩效指标设置不到位，不利于绩效跟踪管理，具体如下：一是数量指标设置不全面，未体现“组建成年队伍数”“组建青年队伍数”“组建人数”“聘请人员数”等内容，时效指标“训练天数”未填写指标值；二是效益指标设置不到位，缺少“比赛成绩”“人才输送”等核心指标。整体绩效目标设置的完整性、合理性有待加强。

四、有关建议

(一) 加强资金核算，规范资产管理

建议女足俱乐部加强管理，一是在资金核算时对不同来源的专项资金做好区分并单独核算，根据专项资金使用要求做好专款专用，便于后续监督管理；二是规范资产管理，加强资产管理部门和使用部门之间的沟通，做好资产的领用登记，定期进行盘点，保证“账实相符”。

（二）提高预算绩效管理水平

建议女足俱乐部优化绩效目标设置，年度绩效目标要分解为具体的绩效指标，指标设置要准确、可量化。一是根据预算测算和计划目标完善数量指标，明确各项指标值，如可增加“组建成年队伍数”“组建青年队伍数”“组建人数”“聘请人员数”等数量指标；二是补充项目实施成效的核心指标，如“人才输送”“比赛成绩”等。