

杭州市足球运动管理中心

2023年度单位预算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2023年单位预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释.....	(7)
四、2023年单位预算公开表.....	(9)

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。

二、2023年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市足球运动管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。杭州市足球运动管理中心 2023年收支总预算 2,748.42万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023年收入预算 2,748.42万元，比上年执行数减少 21.52万元，下降 0.78%，主要原因是室内粉刷、厨房管道改建等项目已完成。

其中：一般公共预算拨款收入 1,545.11万元，占 56.22%；政府性基金预算收入 1,203.31万元，占 43.78%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023年支出预算 2,748.42万元，比上年执行数减少 21.52万元，下降 0.78%，主要原因是室内粉刷、厨房管道改建等项目已完成。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1,511.07万元，社会保障和就业支出 24.85万元，卫生健康支出 9.19万元，其他支出 1,203.31万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 457.14万元，占 16.63%；日常公用支出 245.17万元，占 8.92%；项目支出 2,046.11万元，占 74.45%。

结转下年 0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023年财政拨款收支总预算 2,748.42万元。**收入包括：**一般公共预算 1,545.11万元，政府性基金 1,203.31万元。**支出包括：**文化旅游体育与传媒支出 1,511.07万元、社会保障和就业支出 24.85万元、卫生健康支出 9.19万元、其他支出 1,203.31万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款 1,545.11万元，比上年执行数增加 86.82万元，增长 5.95%，主要原因是在职人员增加和场馆能耗费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,511.07万元，占 97.8%；社会保障和就业支出（类）支出 24.85万元，占 1.61%；卫生健康支出（类）支出 9.19万元，占 0.59%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算为 17.50万元，主要用于运动员比赛、集训、工作车租赁及燃修费方面的支出。比上年执行数减少 18.76万元，下降 51.74%，主要原因是部分项目功能科目类别调整。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算为 215.90 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 24.97 万元，增长 13.08%，主要原因是场馆能耗费增加。

（3）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 1,277.67 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等方面的支出。比上年执行数增加 79.99 万元，增长 6.68%，主要原因是在职人员增加和场馆能耗费增加。

（4）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 1.63万元，主要用于退

体人员支出。比上年执行数增加0.10万元，增长6.38%，主要原因是退休人员体检费调整。

（5）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15.48万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出。比上年执行数增加0.51万元，增长3.41%，主要原因是在职人员增加。

（6）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7.74万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。比上年执行数增加0.26万元，增长3.41%，主要原因是在职人员增加。

（7）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9.19万元，主要用于在职人员医疗保障支出。比上年执行数减少0.25万元，下降2.61%，主要原因是缴费基数调整。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

2023年一般公共预算基本支出702.31万元，其中：人员经费457.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 245.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表7)

2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少0.10万元，下降100%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国(境)费用预算0万元，与上年持平。主要原因是未安排出国(境)任务。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：安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少0.10万元，下降100%。减少的主要原因是未安排接待任务。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维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。主要原因是单位无公务用车。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)；公务用车运行维护费支出0万元，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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023年政府性基金预算当年拨款 1,203.31万元，比 2022年执行数减少 92.73万元，下降 7.15%，主要原因是室内粉刷、厨房管道改建等项目已完成。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出 1,203.31万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）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 1,203.31万元，主要用于体育场馆维修维护和省扶持竞技体育发展项目方面的支出。比上年执行数减少 92.73万元，下降 7.15%，主要原因是室内粉刷、厨房管道改建等项目已完成。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额 225.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 225.07 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2,046.11 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023年市级单位收支预算总表

表 2. 2023年市级单位收入预算总表

表 3. 2023年市级单位支出预算总表

表 4. 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023年市级单位国有资本经营支出预算表

表 10. 2023年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023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	2,748.42	文化旅游体育与传媒支出	1,511.07
其中：一般公共预算	1,545.11	社会保障和就业支出	24.85
政府性基金预算	1,203.31	卫生健康支出	9.19
国有资本经营预算		其他支出	1,203.31
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			
本年收入合计	2,748.42	本年支出合计	2,748.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,748.42	支出总计	2,748.42

表2： 2023年市级单位收入预算总表

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					
		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	2,748.42	2,748.42	1,545.11	1,203.31													
文化旅游体育与传媒支出	1,511.07	1,511.07	1,511.07														
体育	1,511.07	1,511.07	1,511.07														
体育训练	17.5	17.5	17.5														
体育场馆	215.9	215.9	215.9														
其他体育支出	1,277.67	1,277.67	1,277.67														
社会保障和就业支出	24.85	24.85	24.85														
行政事业单位养老支出	24.85	24.85	24.85														
事业单位离退休	1.63	1.63	1.63														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	15.48														
机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	7.74														
卫生健康支出	9.19	9.19	9.19														
行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19														
事业单位医疗	9.19	9.19	9.19														
其他支出	1,203.31	1,203.31		1,203.31													
彩票公益金安排的支出	1,203.31	1,203.31		1,203.31													
用于体育事业的彩票公益金支出	1,203.31	1,203.31		1,203.31													

表3： 2023年市级单位支出预算总表

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	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	2,748.42	457.14	245.17	2,046.11			
文化旅游体育与传媒支出	1,511.07	423.1	245.17	842.8			
体育	1,511.07	423.1	245.17	842.8			
体育训练	17.5			17.5			
体育场馆	215.9			215.9			
其他体育支出	1,277.67	423.1	245.17	609.4			
社会保障和就业支出	24.85	24.85					
行政事业单位养老支出	24.85	24.85					
事业单位离退休	1.63	1.63					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48					
机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74					
卫生健康支出	9.19	9.19					
行政事业单位医疗	9.19	9.19					
事业单位医疗	9.19	9.19					
其他支出	1,203.31			1,203.31			
彩票公益金安排的支出	1,203.31			1,203.31			
用于体育事业的彩票公益金支出	1,203.31			1,203.31			

表4： 2023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	2,748.42	一、本年支出合计	2,748.42
其中：一般公共预算	1,545.11	文化旅游体育与传媒支出	1,511.07
政府性基金	1,203.31	社会保障和就业支出	24.85
国有资本经营预算		卫生健康支出	9.19
		其他支出	1,203.31
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,748.42	支出总计	2,748.42

表5： 2023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	1,545.11	702.31	457.14	245.17	842.8
文化旅游体育与传媒支出	1,511.07	668.27	423.1	245.17	842.8
体育	1,511.07	668.27	423.1	245.17	842.8
体育训练	17.5				17.5
体育场馆	215.9				215.9
其他体育支出	1,277.67	668.27	423.1	245.17	609.4
社会保障和就业支出	24.85	24.85	24.85		
行政事业单位养老支出	24.85	24.85	24.85		
事业单位离退休	1.63	1.63	1.63		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	15.48		
机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	7.74		
卫生健康支出	9.19	9.19	9.19		
行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		
事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		

表6： 2023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

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	702.31	457.14	245.17
工资福利支出	303.21	303.21	
基本工资	39.2	39.2	
津贴补贴	40.13	40.13	
奖金	25.09	25.09	
伙食补助费	2.1	2.1	
绩效工资	93.22	93.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	15.48	
职业年金缴费	7.74	7.74	
职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
其他社会保障缴费	5	5	
住房公积金	23.06	23.06	
医疗费	1.1	1.1	
其他工资福利支出	41.9	41.9	
商品和服务支出	244.17		244.17
办公费	6.8		6.8
印刷费	0.5		0.5
咨询费	1		1
邮电费	1.2		1.2
物业管理费	200.97		200.97
差旅费	6		6
维修(护)费	0.3		0.3
租赁费	0.3		0.3
培训费	0.8		0.8
劳务费	0.5		0.5
委托业务费	5.2		5.2
工会经费	4.34		4.34
福利费	10.28		10.28
其他商品和服务支出	5.98		5.98
对个人和家庭的补助	153.93	153.93	
退休费	1.63	1.63	
生活补助	0.3	0.3	
助学金	150	150	
其他对个人和家庭的补助	2	2	
资本性支出	1		1
办公设备购置	1		1

表7： 2023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	“三公”经费合计	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

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

表8： 2023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	1,203.31		1,203.31
其他支出	1,203.31		1,203.31
彩票公益金安排的支出	1,203.31		1,203.31
用于体育事业的彩票公益金支出	1,203.31		1,203.31

表9： 2023年市级单位国有资本经营支出预算表

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10： 2023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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	2,046.11	842.8	1,203.31			
杭州市足球运动管理中心	场馆设施维护	45.5	45.5				
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	日常保障运行	197.3	197.3				
杭州市足球运动管理中心	体育人才教育培训	719.64	600	119.64			
杭州市足球运动管理中心	体育训练与竞赛	963.67		963.67			

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市足球运动管理中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,046.11	
杭州市足球运动管理中心	场馆设施维护	45.5	完成5片十一人制足球场、2片五人制足球场、运动员宿舍、训练房、治疗室、力量房等设施场所的维修维护。全力保障桐庐基地正常有序运作，保障运动员日常训练和生活起居。积极为杭州足球专业人才培养、杭州公益性足球赛事的开展提供场地。开展场馆公益性开放、向社会提供足球运动场所和各类公共健身场所。
杭州市足球运动管理中心	群众足球	120	城市联赛品牌赛事影响日益扩大，使更多的市民和足球爱好者了解城市联赛，喜欢足球运动，提高国民综合素质。让每一个想踢球的人都能踢上足球，让我们的城市联赛更加贴近市民走进社区。扩大参赛队伍数量，丰富联赛赛事，举行亚洲展望城市系列足球赛事。同时根据联赛的赛事成绩，组织一支队伍参加浙江省足球超级联赛。
杭州市足球运动管理中心	日常保障运行	197.3	中心日常有浙江杭州女足俱乐部在训运动员近100人，中心男子、女子运动队运动员50余人，长期在中心基地开展训练。中心全力保障桐庐基地正常有序运作，保障运动员正常训练和生活起居。积极为杭州足球专业人才培养、杭州公益性足球赛事的开展提供场地。开展场馆公益性开放，向社会提供足球运动场所和各类公共健身场所，促进群众体育和竞技体育全面发展。
杭州市足球运动管理中心	体育人才教育培训	719.64	做好足球运动后备人才的培养和省市办工作。女足俱乐部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；组建新一阶段浙江杭州女足两支青年队，运动员不少于60人。积极备战新一周期浙江省运动会，组建共不少于40人的杭州市青少年丙组运动队，男子女子队参加省锦标赛、省冠军杯比赛并获得省前三名成绩。保障浙江省女子足球可持续发展。
杭州市足球运动管理中心	体育训练与竞赛	963.67	组建不少于40人的杭州市青少年丙组运动队，并参加省锦标赛、省冠军赛，并取得省前三名成绩。做好运动队后勤保障工作。运动员一年训练天数不少于300天。安排5-6次外出交流比赛，冬训天数不少于20天。组织不少于四支队伍参加足球重点城市比赛。完成市队联办合作任务。