

浙江省黄龙体育中心 2024 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年浙江省黄龙体育中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省黄龙体育中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省黄龙体育中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省黄龙体育中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省黄龙体育中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省黄龙体育中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省黄龙体育中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省黄龙体育中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省黄龙体育中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省黄龙体育中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浙江省黄龙体育中心单位预算表

- (一) 2024年省级单位收支预算总表
- (二) 2024年省级单位收入预算总表
- (三) 2024年省级单位支出预算总表
- (四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 为社会公众提供体育健身、培训和赛事服务。
2. 承接各类国际、国内体育赛事和大型文体表演。
3. 负责黄龙体育中心场馆及附属基础设施的建设、利用、管理和运行维护。
4. 负责黄龙体育中心场馆及其附属基础设施国有资产的保值增值。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省黄龙体育中心预算包括：办公室、人事部、财务部、安全管理部、纪检监察室、党群部、资产部、信息与数字化部、工程建设部、游泳健身活动部、体育场馆经营部、综合健身活动部预算。

二、2024年浙江省黄龙体育中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省黄龙体育中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省黄龙体育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；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、住房保障支出、其他支出、年终结转结余。浙江省黄龙体育中心2024年收支总预算16395.27万元。

（二）关于浙江省黄龙体育中心2024年收入预算情况说明

浙江省黄龙体育中心2024年收入预算16395.27万元，比上年执行数减少10466.06万元，下降39.0%，主要是减少

杭州亚运会、亚残运会及测试赛场馆团队运行项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 8167.80 万元，占 49.8%；政府性基金收入 330.00 万元，占 2.0%；事业收入 3613.00 万元，占 22.0%；其他收入 760.00 万元，占 4.7%；上年结转 3524.47 万元，占 21.5%。

（三）关于浙江省黄龙体育中心 2024 年支出预算情况说明

浙江省黄龙体育中心 2024 年支出预算 15569.35 万元，比上年执行数减少 7866.97 万元，下降 33.6%，主要是减少杭州亚运会、亚残运会及测试赛场馆团队运行项目经费，增加亚运会场馆改造项目经费。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 14211.89 万元、社会保障和就业支出 397.32 万元、卫生健康支出 128.69 万元、住房保障支出 500.77 万元、其他支出 330.68 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4289.12 万元，占 27.5%；日常公用支出 587.21 万元，占 3.8%；项目支出 10693.02 万元，占 68.7%。

年终结转结余 825.92 万元。

（四）关于浙江省黄龙体育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省黄龙体育中心 2024 年财政拨款收支总预算 8497.80 万元。收入包括：一般公共预算 8167.80 万元、政府性基金 330.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7412.80 万元、社会保障和就业支出 335.00 万元、卫生健康支出 100.00 万元、住房保障支出 320.00 万元、其他支

出 330.00 万元。

（五）关于浙江省黄龙体育中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省黄龙体育中心 2024 年一般公共预算当年拨款 8167.80 万元,比上年执行数增加 1503.15 万元,增长 22.6%,主要是增加事业发展保障项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 7412.80 万元,占 90.8%;社会保障和就业(类)支出 335.00 万元,占 4.1%;卫生健康(类)支出 100.00 万元,占 1.2%;住房保障(类)支出 320.00 万元,占 3.9%。

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)体育场馆(项)7412.8 万元,主要用于单位的基本支出、体育场馆维护等方面的支出。

(2) 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)220 万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(3) 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)115 万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)100 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金（项）230万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）90万元，主要用于单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省黄龙体育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省黄龙体育中心 2024 年一般公共预算基本支出 3558.49 万元，其中：

人员经费 3250.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费 308.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省黄龙体育中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省黄龙体育中心 2024 年政府性基金预算当年拨款 330.00 万元，比 2023 年执行数减少 893.82 万元，下降 73.0%，主要是减少惠民开放场馆运维项目经费支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 330.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）330万元，主要用于公益体育健身培训及赛事项目支出及2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项支出。

（八）关于浙江省黄龙体育中心国有资本经营预算支出情况说明

浙江省黄龙体育中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省黄龙体育中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省黄龙体育中心2024年“三公”经费预算数为5.71万元，比上年预算数持平，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，2024年安排因公出国（境）费用预算5.71万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年浙江省黄龙体育中心各单位政府采购预算总额3732.61万元，其中：政府采购货物预算106.29万元、政府

采购工程预算 123.20 万元、政府采购服务预算 3503.12 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省黄龙体育中心共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省黄龙体育中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 10693.02 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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. 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，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“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”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属

单位上缴收入”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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出（含职业年金补记支出）。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 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）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

浙江省2024年省级单位预算

浙江省黄龙体育中心

2024年省级部门收支预算总表

377008-浙江省黄龙体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8497.80	文化旅游体育与传媒支出	14211.89
一般公共预算	8167.80	体育	14211.89
政府性基金预算	330.00	体育场馆	14211.89
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	397.32
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	397.32
三、事业收入	3613.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.88
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	132.44
五、上级补助收入		卫生健康支出	128.69
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	128.69
七、其他收入	760.00	事业单位医疗	128.69
		住房保障支出	500.77
		住房改革支出	500.77
		住房公积金	263.23
		购房补贴	237.54
		其他支出	330.68
		彩票公益金安排的支出	330.68
		用于体育事业的彩票公益金支出	330.68
本年收入合计	12870.80	本年支出合计	15569.35
上年结转结余	3524.47	年终结转结余	825.92
收 入 总 计	16395.27	支 出 总 计	16395.27

2024年省级单位收入预算总表

377008-浙江省黄龙体育中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	16395.27	12870.80	8167.80	330.00			3613.00				760.00	3524.47					3524.47
浙江省体育局	16395.27	12870.80	8167.80	330.00			3613.00				760.00	3524.47					3524.47
浙江省黄龙体育中心	16395.27	12870.80	8167.80	330.00			3613.00				760.00	3524.47					3524.47

2024年单位支出预算总表

377008-浙江省黄龙体育中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15569.35	4289.12	587.21	10693.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	14211.89	3262.34	587.21	10362.34			
20703	体育	14211.89	3262.34	587.21	10362.34			
2070307	体育场馆	14211.89	3262.34	587.21	10362.34			
208	社会保障和就业支出	397.32	397.32					
20805	行政事业单位养老支出	397.32	397.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.88	264.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.44	132.44					
210	卫生健康支出	128.69	128.69					
21011	行政事业单位医疗	128.69	128.69					
2101102	事业单位医疗	128.69	128.69					
221	住房保障支出	500.77	500.77					
22102	住房改革支出	500.77	500.77					
2210201	住房公积金	263.23	263.23					
2210203	购房补贴	237.54	237.54					
229	其他支出	330.68			330.68			
22960	彩票公益金安排的支出	330.68			330.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	330.68			330.68			

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

377008-浙江省黄龙体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	8497.80	文化旅游体育与传媒支出	7412.80
一般公共预算	8167.80	体育	7412.80
政府性基金预算	330.00	体育场馆	7412.80
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	335.00
二、上年结转		行政事业单位养老支出	335.00
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	115.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	100.00
		行政事业单位医疗	100.00
		事业单位医疗	100.00
		住房保障支出	320.00
		住房改革支出	320.00
		住房公积金	230.00
		购房补贴	90.00
		其他支出	330.00
		彩票公益金安排的支出	330.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	330.00
收入总计	8497.80	支出总计	8,497.80

2024年省级单位一般公共预算支出表

377008-浙江省黄龙体育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	8167.80	3558.49	3250.03	308.46	4609.31
207	文化旅游体育与传媒支出	7412.80	2803.49	2495.03	308.46	4609.31
20703	体育	7412.80	2803.49	2495.03	308.46	4609.31
2070307	体育场馆	7412.80	2803.49	2495.03	308.46	4609.31
208	社会保障和就业支出	335.00	335.00	335.00		
20805	行政事业单位养老支出	335.00	335.00	335.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	220.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	115.00		
210	卫生健康支出	100.00	100.00	100.00		
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	100.00		
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	100.00		
221	住房保障支出	320.00	320.00	320.00		
22102	住房改革支出	320.00	320.00	320.00		
2210201	住房公积金	230.00	230.00	230.00		
2210203	购房补贴	90.00	90.00	90.00		

2024年省级单位一般公共预算支出表

377008-浙江省黄龙体育中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3558.49	3250.03	308.46
301	工资福利支出	3050.03	3050.03	
30101	基本工资	400.00	400.00	
30102	津贴补贴	92.03	92.03	
30107	绩效工资	1200.00	1200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
30109	职业年金缴费	115.00	115.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	230.00	230.00	
30199	其他工资福利支出	680.00	680.00	
302	商品和服务支出	283.46		283.46
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.10		6.10
30206	电费	62.15		62.15
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	10.00		10.00

2024年省级单位一般公共预算支出表

377008-浙江省黄龙体育中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30212	因公出国（境）费用	5.71		5.71
30213	维修（护）费	20.50		20.50
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	200.00	200.00	
30305	生活补助	200.00	200.00	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

377008-浙江省黄龙体育中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.71	5.71				
浙江省黄龙体育中心	5.71	5.71				

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

377008-浙江省黄龙体育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	330.00		330.00
229	其他支出	330.00		330.00
22960	彩票公益金安排的支出	330.00		330.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	330.00		330.00

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

377008-浙江省黄龙体育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省黄龙体育中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

377008-浙江省黄龙体育中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	10693.02	4609.31	330.00			5753.71
浙江省黄龙体育中心	群众体育	531.77		330.00			201.77
浙江省黄龙体育中心	体育事务能力建设	10161.26	4609.31				5551.95

2024年省级单位项目支出绩效表

377008-浙江省黄龙体育中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	10693.02	
浙江省黄龙体育中心	群众体育	531.77	力争把黄龙打造成运动休闲综合体、文体培训大本营、竞赛表演集聚区、场馆运营新典范、体育消费新场景，成为展示浙江体育形象的“金名片”，服务百姓运动健身的“主窗口”，引领体育产业发展的“新标杆”。全年计划开展“黄龙晚高峰”“黄龙公开课”等黄龙原创IP公益赛事活动不少于55场，全年各类活动开展天数不少于72天，进一步提升赛事活动影响力，使服务满意度达93%以上。
浙江省黄龙体育中心	体育事务能力建设	10161.26	高质量完成亚运场馆赛后修复，结合场馆智慧化改造升级，基本实现场馆“现代化”“信息化”建设。做好重大赛事活动场地保障及赛事执行等相关工作。统筹谋划好“后亚运时代”中心场馆管理利用，进一步加强为民服务新平台建设。全年计划累计接待健身人数不低于179万人次，打造群众体育健身活动示范点。进一步提升黄龙中心履职服务水平（能力），使受益人群对健身基础设施的满意度大于93%。