

浙江省黄龙体育中心 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(7)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(16)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(17)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(17)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(22)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(24)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(30)
五、附件.....	(34)

一、概况

(一) 单位职责

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) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：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 12 个职能部门。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

浙江省黄龙体育中心

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	47,871,000.00	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	58,582,646.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营	3		三、国防支出	34	

预算财政拨款收入					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	13,512,903.92	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	202,137,473.33
八、其他收入	8	148,213,856.81	八、社会保障和就业支出	39	3,631,195.49
	9		九、卫生健康支出	40	970,302.74
	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	2,510,136.00
	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	58,577,599.00
	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	268,180,406.73	本年支出合计	58	267,826,706.56
使用非财政拨款结余	28	6,866,906.08	结余分配	59	
年初结转和结余	29	117,215,127.88	年末结转和结余	60	124,435,734.13

	30		61		
总计	31	392,262,440.69	总计	62	392,262,440.69

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 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

浙江省黄龙体育中心

金额单位：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	268,180,406.73	106,453,646.00		13,512,903.92			148,213,856.81
浙江省黄龙体育中心	268,180,406.73	106,453,646.00		13,512,903.92			148,213,856.81

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

浙江省黄龙体育中心

金额单位：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	268,180,406.73	106,453,646.00		13,512,903.92			148,213,856.81
207	文化		202,486,126.50	42,296,900.00		11,975,369.69			148,213,856.81

	旅游 体育与 传媒支 出						
20703	体育	202,486,126.50	42,296,900.00		11,975,369.69		148,213,856.81
2070307	体育场 馆	202,486,126.50	42,296,900.00		11,975,369.69		148,213,856.81
208	社会保 障和就 业支出	3,631,195.49	2,768,000.00		863,195.49		
20805	行政事 业单位 养老支 出	3,631,195.49	2,768,000.00		863,195.49		
2080502	事业单 位离退 休	270,428.69	168,000.00		102,428.69		
2080505	机关事	2,240,511.20	1,800,000.00		440,511.20		

	业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,255.60	800,000.00		320,255.60		
210	卫生健康支出	970,302.74	850,000.00		120,302.74		
21011	行政事业单位医疗	970,302.74	850,000.00		120,302.74		
2101102	事业单位医	659,802.74	600,000.00		59,802.74		

	疗						
2101103	公务员医疗补助	310,500.00	250,000.00		60,500.00		
221	住房保障支出	2,510,136.00	1,956,100.00		554,036.00		
22102	住房改革支出	2,510,136.00	1,956,100.00		554,036.00		
2210201	住房公积金	2,510,136.00	1,956,100.00		554,036.00		
229	其他支出	58,582,646.00	58,582,646.00				
22960	彩票公益金安排的支出	58,582,646.00	58,582,646.00				
2296003	用于体育事	58,582,646.00	58,582,646.00				

业的彩票公益金支出							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

浙江省黄龙体
育中心

金额单位：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	267,826,706.56	69,493,877.51	198,332,829.05			
浙江省黄龙体 育中心	267,826,706.56	69,493,877.51	198,332,829.05			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

浙江省黄龙体育中心

金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	267,826,706.56	69,493,877.51	198,332,829.05			
207	文化旅游体 育与传媒支 出			202,137,473.33	62,382,243.28	139,755,230.05			

20703	体育	202,137,473.33	62,382,243.28	139,755,230.05			
2070307	体育场馆	202,137,473.33	62,382,243.28	139,755,230.05			
208	社会保障和就业支出	3,631,195.49	3,631,195.49				
20805	行政事业单位养老支出	3,631,195.49	3,631,195.49				
2080502	事业单位离退休	270,428.69	270,428.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,240,511.20	2,240,511.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,255.60	1,120,255.60				
210	卫生健康支出	970,302.74	970,302.74				
21011	行政事业单位医疗	970,302.74	970,302.74				
2101102	事业单位医疗	659,802.74	659,802.74				
2101103	公务员医疗补助	310,500.00	310,500.00				
221	住房保障支出	2,510,136.00	2,510,136.00				
22102	住房改革支出	2,510,136.00	2,510,136.00				
2210201	住房公积金	2,510,136.00	2,510,136.00				
229	其他支出	58,577,599.00		58,577,599.00			
22960	彩票公益金安排的支出	58,577,599.00		58,577,599.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58,577,599.00		58,577,599.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

浙江省黄龙体育中心

收 入			支 出					
项	行	金额	项	行	合计	一般公共预算财	政府性基金预	国有

目次		目次		政拨款	算财政拨款	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	47,871,000.00	一、 一般公共 服务支出 33			
二、 政府性基 金预算财 政拨款	2	58,582,646.00	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	122,028,066.60	122,028,066.60	
	8		八、 社会 40	2,768,000.00	2,768,000.00	

		保障和就业支出					
9		九、卫生健康支出	41	850,000.00	850,000.00		
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、	49				

		援助其他地区支出					
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	1,956,100.00	1,956,100.00		
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	58,577,599.00		58,577,599.00	
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	106,453,646.00	本年 支出 合计	59	186,179,765.60	127,602,166.60	58,577,599.00	
年初 财政 拨款 结转 和结 余	28	79,901,166.60	年末 财政 拨款 结转 和结 余	60	175,047.00	170,000.00	5,047.00	
一、 一般 公共 预算 财政 拨款	29	79,901,166.60		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	186,354,812.60	总 计	64	186,354,812.60	127,772,166.60	58,582,646.00	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江省黄龙体育中心

公开 07 表
金额单位：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			
207			文化旅游体育与传媒支出	122,028,066.60	37,247,024.00	84,781,042.60
20703			体育	122,028,066.60	37,247,024.00	84,781,042.60
2070307			体育场馆	122,028,066.60	37,247,024.00	84,781,042.60
208			社会保障和就业支出	2,768,000.00	2,768,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,768,000.00	2,768,000.00	
2080502			事业单位离退休	168,000.00	168,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000.00	1,800,000.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00	
210			卫生健康支出	850,000.00	850,000.00	
21011			行政事业单位医疗	850,000.00	850,000.00	
2101102			事业单位医疗	600,000.00	600,000.00	
2101103			公务员医疗补助	250,000.00	250,000.00	
221			住房保障支出	1,956,100.00	1,956,100.00	
22102			住房改革支出	1,956,100.00	1,956,100.00	
2210201			住房公积金	1,956,100.00	1,956,100.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

浙江省黄龙体育中心

公开 08 表
金额单位：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	23,385,500.00	302	商品和服务支出	17,289,024.00	30703	国内债务发行费	

							用	
30101	基本工资	3,902,400.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20,000.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8,896,593.24	30205	水费	1,116,725.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,800,000.00	30206	电费	4,702,895.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	800,000.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	600,000.00	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	250,000.00	30209	物业管理费	8,381,735.94	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	80,000.00	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,956,100.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗		30213	维修	1,434,996.25	31011	地	

	费			(护)费			上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	5,080,406.76	30214	租赁费	58,680.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	2,146,600.00	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	173,294.23	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		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	62,600.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1,790,705.77	30225	专用燃料费	600,000.00	312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	904,910.20	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	120,000.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	89,080.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		25,532,100.00	公用经费合计				17,289,024.00	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

浙江省黄龙体育中心

公开 09 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		58,582,646.00	58,577,599.00		58,577,599.00	5,047.00
229			其他支出		58,582,646.00	58,577,599.00		58,577,599.00	5,047.00
22960			彩票公益金安排的支出		58,582,646.00	58,577,599.00		58,577,599.00	5,047.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		58,582,646.00	58,577,599.00		58,577,599.00	5,047.00

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省黄龙体育中心 公开 10 表
金额单位：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支出安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省黄龙体育中心 公开 11 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
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		

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。本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出数据，故无相关数据。

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 39,226.24 万元，支出总计 39,226.24 万元，与 2021 年度相比，各增加 2,098.41 万元，增长 5.65%。主要原因是：当年预算收入增加 18,835.69 万元，年初结转和结余减少 16,737.28 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 26,818.04 万元；包括财政拨款收入 10,645.36 万元（其中，一般公共预算 4,787.10 万元，政府性基金预算 5,858.26 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 39.69%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1,351.29 万元，占收入合计 5.04%；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 14,821.39 万元，占收入合计 55.27%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 26,782.67 万元，其中基本支出 6,949.39 万元，占 25.95%；项目支出 19,833.28 万元，占 74.05%；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 18,635.48 万元，支出总计 18,635.48 万元，与 2021 年相比，各减少 7,638.92 万元，下降 29.07%。主要原因是当年预算收入增加 5,650.25 万元，年初结转和结余减少 13,289.17；财政拨款支出年初预算数 10,625.78 万元，完成年初预算的 175.38%，主要原因是亚运会场馆改造项目和结余资金 7,990.12 万元在当年全部实现支出。

（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 12,760.22 万元，占本年支出合计的 47.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,283.83 万元，下降 51.01%。主要原因是：基本支出增加 70.33 万元，项目支出减少 13,354.16 万元。

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 12,760.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出

0.00 万元,占 0.00%; 科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 12,202.81 万元,占 95.63%; 社会保障和就业(类)支出 276.80 万元,占 2.17%; 卫生健康(类)支出 85.00 万元,占 0.67%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 195.61 万元,占 1.53%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 4,810.38 万元,支出决算为 12,760.22 万元,完成年初预算的 265.26%,主要原因是亚运会场馆改造项目增加结转和结余资金在本年实现支出。其中:

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 4,253.77 万元，支出决算为 12,202.81 万元，完成年初预算的 286.87%，决算数大于预算数的主要原因是亚运会场馆改造项目增加结转和结余资金 7,977.43 万元在本年实现支出。

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）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员费用增加。

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）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 195.61 万元，支出决算为 195.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平

（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 4,282.11 万元，其中：

人员经费 2,553.21 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1,728.90 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（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 5,857.76 万元，占本年支出合计的 21.87%。与 2021 年相比，政府性基

金预算财政拨款支出增加 5,637.75 万元，增长 2562.50%。主要原因是本年增加游泳跳水馆项目 5,590.15 万元。

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 5,857.76 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 5,857.76 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5,815.40 万元，支出决算为 5,857.76 万元，完成年初预算的 100.73%，主要原因是增加了中央集中彩票公益金支持体育事业专项。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）。年初预算为 5,815.4 万元，支出决算为 5,857.76 万元，完成年初预算的

100.73%，决算数大于预算数的主要原因增加了中央集中彩票公益金支持体育事业专项。

（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支安排，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

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 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与上年持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。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全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，支出数与预算数持平。与 2021 年度持平。本单位非行政单位，也非参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费预算安排和支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4,329.70 万元，其中：政府采购货物支出 553.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,775.76 万元。授予中小企业合同

金额 4,316.20 万元，占政府采购支出总额的 99.69%。其中，授予小微企业合同金额 1,611.25 万元，占授予中小企业合同金额的 37.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.64%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）102 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，浙江省黄龙体育中心组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 8,478.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度公益体育健身、培训及赛事和浙江省黄龙体育中心游泳跳水馆项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 5,808.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.15%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

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

浙江省黄龙体育中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公益体育健身、培训及赛事项目和中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放项目绩效自评具体情况如下：

公益体育健身、培训及赛事项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 218.12 万元，执行数为 218.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成“黄龙晚高峰”系列赛事、“黄龙杯”系列赛、全民健身节系列活动 16 场，受益群众约 10,200 人，活动天数 17 天。积极开展赛事宣传，凸显黄龙场馆社会效益，为广大市民及青少年提供精彩绝伦的体育赛事，养成积极参与赛事的良好习惯，营造观众积极观摩体育赛事的优良氛围。发现的问题及原因：自评未发现明显问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公益体育健身、培训及赛事								
主管部门	377-浙江省体育局			预算单位	377008-浙江省黄龙体育中心				
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	220		218.12	218.12	0	100.00%		
	政府性基金预算资金	220		220	218.12	0	99.15%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、产出目标：“黄龙杯”公益体育赛事、“黄龙晚高峰”等系列公益赛事活动，预计参加人员达 10000 人次；开展赛事培训等活动达 16 场次；全年各类活动开展达 16 天。二、效益目标：通过“黄龙杯”公益体育赛事、“黄龙晚高峰”等系列公益赛事活动，整合中心及周边区域资源，丰富、活跃人民群众的业余体育生活，推动全民健身计划的实施，促进我省群众体育运动项目的发展和竞技水平的提高，有效引导和示范全省体育产业的发展。			2022 年完成“黄龙晚高峰”系列赛事、“黄龙杯”系列赛、全民健身节系列活动，受益群众约 10200 人，活动天数 17 天。积极开展赛事宣传，凸显黄龙场馆社会效益，为广大市民及青少年提供精彩绝伦的体育赛事，养成积极参与赛事的良好习惯，营造观众积极观摩体育赛事的优良氛围。					
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 (65.00 分)	数量指标 (65.00 分)	全年各类活动开展天数	≥16 天	≥17 天	15.00	15.00		
			开展赛事活动数量	≥16 场	≥16 场	30.00	30.00		
			活动参加人数	≥10,000 人次	≥10,200 人次	20.00	20.00		
		质量指标 (0 分)					0		
		时效指标 (0 分)					0		
		成本指标 (0 分)					0		
	效益指标 (15.00 分)	经济效益 指标(0 分)						0	
		社会效益 指标 (15.00 分)	赛事重大责任事故发生	=0 次	=0 次	15.00	15.00		
		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)	服务满意度	≥95%	≥100%	20.00	20.00			

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”。		

中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年3月完成室外足球场地1号、2号、7号笼式足球场约2,516平方米人造草皮更新及室外足球场地1号、2号笼式足球场约1,440平方米外围围网更换工作。有效提升室外足球场整体运动环境，减少维修成本、节能减排，提高场馆安全运营的可靠性。发现的问题及原因：自评未发现明显问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放					
主管部门	377-浙江省体育局		预算单位	377008-浙江省黄龙体育中心		
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	97	35	35	0	100.00%
	一般公共预算资金	97	35	35	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		一、产出目标： 室外足球场地 1 号、2 号、7 号笼式足球场约 2,516 平方米人造草皮更换及室外足球场地 1 号、2 号笼式足球场约 1,440 平方米外围围网更换工作。 二、效益目标： 提升室外足球场地整体运动环境，减少设备维修成本，提高场馆安全运营的可靠性。			2022 年 3 月完成室外足球场地 1 号、2 号、7 号笼式足球场约 2,516 平方米人造草皮更新及室外足球场地 1 号、2 号笼式足球场约 1,440 平方米外围围网更换工作。有效提升室外足球场整体运动环境，提高场馆安全运营的可靠性。				
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 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	外围围网更换	≥1,440 平方米	≥1,440 平方米	25.00	25.00		
			人造草皮更换	≥2,516 平方米	≥2,516 平方米	25.00	25.00		
		质量指标 (0 分)					0		
		时效指标 (0 分)					0		
		成本指标 (0 分)					0		
	效益指标 (25.00 分)	经济效益指标 (0 分)						0	
		社会效益指标 (25.00 分)	提升健身环境	有所提升	优	25.00	25.00		
		生态效益指标 (0 分)						0	
		可持续影响指标 (0 分)						0	
满意度指标 (25.00 分)	服务对象满意度指标 (25.00 分)	环境满意度	≥98%	≥100%	25.00	25.00			
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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

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。

17. 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其他方面支出。

18. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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職業年金支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

24. 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（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

附件



2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省黄龙体育中心

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省黄龙体育中心	办公家具、设备及用品购置	中
浙江省黄龙体育中心	中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放	优
浙江省黄龙体育中心	体育场馆设备更新及修缮	优
浙江省黄龙体育中心	场馆运营平台升级优化	优
浙江省黄龙体育中心	车辆购置	优
浙江省黄龙体育中心	公益体育健身、培训及赛事	优
浙江省黄龙体育中心	黄龙体育课	优
浙江省黄龙体育中心	浙江省黄龙体育中心游泳跳水馆项目	优
浙江省黄龙体育中心	事业发展保障	良
浙江省黄龙体育中心	综合保障服务	优

