

浙江省黄龙体育中心 2023年度单位决算



目录

一、概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表(分单位).....	5
2023 年度收入决算表(分科目).....	6
2023 年度支出决算表(分单位).....	8
2023 年度支出决算表(分科目).....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度单位决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	27
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(十三) 预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	33
五、附件.....	36

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、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：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	6,664.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,223.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,569.77	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	21,490.12
八、其他收入	8	1,793.03	八、社会保障和就业支出	39	364.89
	9		九、卫生健康支出	40	112.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00

11				十一、城乡社区支出	42	0.00
12				十二、农林水支出	43	0.00
13				十三、交通运输支出	44	0.00
14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
15				十五、商业服务业等支出	46	0.00
16				十六、金融支出	47	0.00
17				十七、援助其他地区支出	48	0.00
18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
19				十九、住房保障支出	50	244.93
20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00
21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
23				二十三、其他支出	54	1,223.65
24				二十四、债务还本支出	55	0.00
25				二十五、债务付息支出	56	0.00
26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
27		12,251.28		本年支出合计	58	23,436.32
28		0.00		结余分配	59	0.00
29		14,610.05		年末结转和结余	60	3,425.01
30					61	
31		26,861.33		总计	62	26,861.33

注：1. 本表反映本年度的总收入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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：浙江省黄龙体育中心

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	12,251.28	7,888.48	0.00	2,569.77	0.00	0.00	1,793.03
浙江省黄龙体育中心	12,251.28	7,888.48	0.00	2,569.77	0.00	0.00	1,793.03

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：浙江省黄龙体育中心

支出功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,251.28	7,888.48	0.00	2,569.77	0.00	0.00	1,793.03
207	文化旅游体育与传媒支出		10,304.90	6,034.65	0.00	2,477.21	0.00	0.00	1,793.03
20703	体育		10,304.90	6,034.65	0.00	2,477.21	0.00	0.00	1,793.03
207030	体育场馆		10,304.90	6,034.65	0.00	2,477.21	0.00	0.00	1,793.03
208	社会保障和就业支出		364.89	323.00	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		364.89	323.00	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休		24.50	23.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		226.73	200.00	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		113.66	100.00	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		112.74	87.00	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		112.74	87.00	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗		112.74	87.00	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	244.93	220.00	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.93	220.00	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	244.93	220.00	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,223.82	1,223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,223.82	1,223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	1,223.82	1,223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
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	23,436.32	4,300.80	19,135.52	0.00	0.00	0.00
浙江省黄龙体育中心	23,436.32	4,300.80	19,135.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：浙江省黄龙体育中心

支出功能分类科目编码	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
	科目名称	栏 次						
			1	2	3	4	5	6
类 款 项		合 计	23,436.32	4,300.80	19,135.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		21,490.12	3,578.24	17,911.87	0.00	0.00	0.00
20703	体育		21,490.12	3,578.24	17,911.87	0.00	0.00	0.00
207030	体育场馆		21,490.12	3,578.24	17,911.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		364.89	364.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		364.89	364.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休		24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		226.73	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00

210110	事业单位医疗	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.93	244.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.93	244.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	244.93	244.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,223.65	0.00	1,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,223.65	0.00	1,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	1,223.65	0.00	1,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算汇总表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：浙江省黄龙体育中心

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	6,664.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,223.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,181.51	8,181.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	323.00	323.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.00	87.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：浙江省黄龙体育中心

项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
类 款 项	合计	8,811.51	3,097.53	5,713.97
207	文化旅游体育与传媒支出	8,181.51	2,467.53	5,713.97
20703	体育	8,181.51	2,467.53	5,713.97
2070307	体育场馆	8,181.51	2,467.53	5,713.97
208	社会保障和就业支出	323.00	323.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出		323.00	323.00	0.00
2080502	事业单位离退休		23.00	23.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		200.00	200.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		100.00	100.00	0.00
210	卫生健康支出		87.00	87.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		87.00	87.00	0.00
2101102	事业单位医疗		87.00	87.00	0.00
221	住房保障支出		220.00	220.00	0.00
22102	住房改革支出		220.00	220.00	0.00
2210201	住房公积金		220.00	220.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：浙江省黄龙体育中心

金额单位：万元

科目 代码	人员经费				公用经费				科目 代码	科目 名称	决算数	科目 名称	决算数
	科目 名称	决算数	科目 代码	科目 名称	科目 代码	科目 名称	科目 代码	科目 名称					
301	工资福利支出	2,613.65	302	商品和服务支出	263.78	30703	国内债务发行费用	0.00					
30101	基本工资	384.46	30201	办公费	12.00	30704	国外债务发行费用	0.00					
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	15.10					
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00					
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	15.10					
30107	绩效工资	965.54	30205	水费	6.10	31003	专用设备购置	0.00					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	30206	电费	62.15	31005	基础设施建设	0.00					
30109	职业年金缴费	100.00	30207	邮电费	3.80	31006	大型修缮	0.00					
30110	职工基本医疗保险缴费	60.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00					
30111	公务员医疗补助缴费	26.34	30209	物业管理费	1.10	31008	物资储备	0.00					
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00					
30113	住房公积金	220.00	30212	因公出国(境)费用	5.71	31010	安置补助	0.00					
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00					
30199	其他工资福利支出	643.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00					
303	对个人和家庭的补助	205.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00					
30301	离休费	10.71	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00					

30302	退休费		0.00	30217	公务接待费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30303	退职(役)费		0.00	30218	专用材料费		0.00	31022	无形资产购置		0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30305	生活补助		170.00	30225	专用燃料费		0.00	312	对企业补助		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.75	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助		12.00	30227	委托业务费		0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		34.11	31204	费用补贴		0.00
30309	奖金		0.00	30229	福利费		72.16	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费		0.00	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭补助		12.29	30240	税金及附加费用		0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
				30299	其他商品和服务支出		25.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
				307	债务利息及费用支出		0.00	39909	经常性赠与		0.00
				30701	国内债务付息		0.00	39910	资本性赠与		0.00
				30702	国外债务付息		0.00	39999	其他支出		0.00
	人员经费合计		2,818.65					公用经费合计			278.88

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：浙江省黄龙体育中心

支出功能分类科目编码	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	栏 次			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	6
		合计	0.50	1,223.82	1,223.65	0.00	1,223.65	0.68
229		其他支出	0.50	1,223.82	1,223.65	0.00	1,223.65	0.68
22960		彩票公益金安排的支出	0.50	1,223.82	1,223.65	0.00	1,223.65	0.68
229600		用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	1,223.82	1,223.65	0.00	1,223.65	0.68

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：浙江省黄龙体育中心

项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编	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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

单位：浙江省黄龙体育中心

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出合计	5.71	5.71
1. 因公出国（境）费用	5.71	5.71
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 26861.33 万元，支出总计 26861.33 万元，与 2022 年度相比，各减少 12364.92 万元，下降 31.52%，主要原因是：当年预算收入减少 14566.76 万元，主要是 2022 年杭州亚运会、亚残运会及测试赛场馆团队运行收入减少了 13705.34 万元；使用非财政拨款结余和年初结转结余增加 2201.84 万元，主要是 2022 年杭州亚运会、亚残运会及测试赛场馆团队运行项目支出增加了 10128.47 万元，亚运会场馆改造项目支出减少了 7970.15 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12251.28 万元；包括财政拨款收入 7888.48 万元（其中，一般公共预算 6664.65 万元，政府性基金预算 1223.82 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 64.39%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 2569.77 万元，占收入合计 20.98%；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 1793.03 万元，占收入合计 14.64%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 23436.32 万元，其中基本支出 4300.80

万元，占 18.35%；项目支出 19135.52 万元，占 81.65%；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

2023 年度财政拨款收入总计 10072.46 万元，支出总计 10072.46 万元，与 2022 年相比，各减少 8563.03 万元，下降 45.95%。主要原因是亚运会场馆改造项目减少了 5810.95 万元，游泳跳水馆项目减少了 5590.15 万元；事业发展保障项目增加了 3126.98 万元。

财政拨款支出年初预算数 7964.76 万元，完成年初预算的 126.46%，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 2166.48 万元。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8811.51 万元，占本年支出合计的 37.60%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3948.71 万元，下降 30.95%。主要原因是：亚运会场馆改造项目减少了 5810.95 万元，事业发展保障项目增加了 3126.98 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8811.51 万元主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）8181.51 万

元，占 92.85%；主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 323.00 万元，占 3.67%；主要用于以下方面：卫生健康支出(类) 87.00 万元，占 0.99%；主要用于以下方面：住房保障支出(类) 220.00 万元，占 2.50%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6685.45 万元，支出决算为 8811.51 万元，完成年初预算的 131.80%，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 2166.48 万元。

其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算数为 6025.45 万元，支出决算数为 8181.51 万元，完成年初预算的 135.78%，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在本年实现支出 2166.48 万元。

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)。年初预算数为 23.00 万元，支出决算数为 23.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年离退休一般公共预算财政拨款支出 23 万元，其他由自有资金支出。

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)。年初预算数为 200.00 万元，支出决算数为 200.00 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年基本养老保险缴费一般公共预算财政拨款支出 200 万元，其他由自有资金支出。

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）。年初预算数为 100.00 万元，支出决算数为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年职业年金缴费一般公共预算财政拨款支出 100 万元，其他由自有资金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 87.00 万元，支出决算数为 87.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年事业单位医疗一般公共预算财政拨款支出 87 万元，其他由自有资金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 220.00 万元，支出决算数为 220.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年住房公积金一般公共预算财政拨款支出 220 万元，其他由自有资金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未执行购房补贴事项。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3097.53 万元，其中：

人员经费 2818.65 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 278.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1223.65 万元，占本年支出合计的 5.22%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4634.11 万元，下降 79.11%，主要原因是：游泳跳水馆项目减少了 5590.15 万元，惠民开放场馆运维项目增加了 916.07 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1223.65 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 1223.65 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1279.31 万元，支出决算为 1223.65 万元，完成年初预算的 95.65%，主要原因是惠民开放场馆运维项目未执行 53.24 万元。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）。年初预算数为 1279.31 万元，支出决算数为 1223.65 万元，完成年初预算的 95.65%，决算数小于预算数的主要原因是惠民开放场馆运维项目未执行 53.24 万元。

（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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年执行因公出国（境）费用支出 5.71 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 5.71 万元，占 100.00%，与 2022 年

度相比，增加 5.71 万元，主要原因是解除疫情影响因素，2023 年出国任务较 2022 年增多；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年未执行相关财政拨款支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年未执行相关财政拨款支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于出访瑞士、法国进行体育竞赛管理交流。决算数等于全年预算数的主要原因是解除疫情影响因素，2023 年出国任务较 2022 年增多。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个；累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

(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。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未执行相关财政拨款支出。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未执行相关财政拨款支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未执

行相关财政拨款支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支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。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未执行相关财政拨款支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 7099.72 万元，其中：政府采购货物支出 320.95 万元、政府采购工程支出 3135.17 万元、政府采购服务支出 3643.60 万元。授予中小企业合同金额 7073.93 万元，占政府采购支出总额的 99.64%。其中，授予小微企业合同金额 4585.55 万元，占授予中小企业合同金额的 64.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.96%，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%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

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,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,其他用车主要是公务用车;单价 100 万元以上设备(不含车辆) 17 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,浙江省财政厅组织对 2023 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 2 个,二级项目 4 个,共涉及资金 3536.56 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度公益体育健身、培训及赛事、惠民开放场馆运维项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1223.14 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。

本年无部门评价。

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. 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 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,群众体育项目和体

育事务能力建设项目绩效自评具体情况如下：

群众体育项目绩效自评综述：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 510 万元，执行数为 505.99 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：一是参加人员达 138000 人次；二是开展赛事等活动达 95 场次；三是全年各类活动开展达 87 天。发现的问题及原因：实际完成值较年度指标值存在偏差，原因是年中追加下级项目资金，增加了年度指标。下一步改进措施：更加准确科学预估相关指标值。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		群众体育							
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	510.5	510	505.99	0	99.21%			
	一般公共预算资金	200	200	198.91	0	99.46%			
	政府性基金预算资金	310.5	310	307.08	0	99.06%			
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			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”。		2023年“黄龙公开课”、“黄龙晚高峰”、“黄龙杯”、“重阳杯”、“奔跑吧少年”、“西溪杯”、“黄龙小候鸟”、“体育宣传周”等公益赛事、培训活动，参加人员138000人次；开展赛事等活动达95场次；全年各类活动开展87天，各类赛事活动期间无重大责任事故发生。通过举办活动，推动全民健身计划的实施，进一步鼓励和推进群众参与体育运动和体育培训，更好的满足广大群众对美好生活的追求，有利于我省体育事业全面、协调、可持续发展。				
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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 (60.00分)	开展赛事活动数量	≥15场	95场	20.00	20.00		
			全年各类活动开展天数	≥42天	87天	20.00	20.00		
			活动参加人数	≥4000人次	138000人次	20.00	20.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0)						0	
			社会效益 (20.00分)	赛事无重大责任事故发生	=0次	0次	20.00	20.00	
			生态效益(0)					0	
	可持续影响 (0分)					0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	服务满意度	≥93%	99.5%	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”。				

体育事务能力建设项目绩效自评综述：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 19471.92 万元，执行数为 16451.61 万元，完成预算的 84.49%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成亚运场馆改造；二是场馆数字化改革迭代升级；三是积极承办重大赛事活动。发现的问题及原因：预算执行存在偏差。下一步改进措施：更加准确编制、细致执行相关预算。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	体育事务能力建设								
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 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	19452.86	19471.92	4253.71	12197.9	84.49%			
	一般公共预算资金	3354.12	3373.18	3337.64	0	98.95%			
	事业收入资金	772.93	772.93	0	441.47	57.12%			
	其他收入资金	14356.5	14356.5	0	11756.44	81.89%			
	政府性基金预算资金	969.31	969.31	916.07	0	94.51%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	高质量完成亚运场馆改造，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。		一、高质量完成亚运场馆改造。项目总建筑面积109518平方米，其中，改造既有建筑面积104059平方米，扩建建筑面积5459平方米，改造室外场地202779平方米。经改造，承担比赛任务的体育场、体育馆、游泳跳水馆及园区内的整体环境获得全面提升，其中，田径场已经通过国际田联一级场地、中国田协一类场地认证，达到国际田联场地建设最高标准；体育场外围配套用房，本次改造通过“坡改平”，增加建筑面积近5千平方米；此外，作为亚运会田径比赛场馆，改造后的黄龙体育场各类空间内的无障碍设施均得到全面升级；无论是场馆内的无障碍卫生间、第三卫生间、无障碍淋浴间、无障碍电梯、无障碍升降平台、无障碍席位，还是各类流线上的无障碍机动车停车位、提示盲道、盲文地图、无障碍坡道等，均符合亚运会比赛及日常开放的无障碍要求，场馆无障碍设施入选全国2023年无障碍环境建设优秀典型案例。二、场馆数字化改革迭代升级。组建智能场馆建设工作专班攻坚智慧场馆建设项目（智能场馆管理系统），完成8大态势、3D可视化、物联网平台等10多项建设内容，顺利通过专家初验。按计划优化场馆服务端大屏、停车收费功能优化等数字化场景44项。配合总局信息中心完成《体育场馆智慧化信息配置要求》行标编制。协助省体育局完成省内17家体育场馆数据归集。三、积极承办重大赛事活动。黄龙体育中心场馆群承担亚运会足球、竞技体操、艺术体操、蹦床、水球和亚残田径6项比赛任务，涉及3个比赛场馆和1个训练场地，场馆群高标准圆满完成6个项目办赛任务，接待各国国家和地区观众约60万人次，约占所有场馆总观众数1/6，票房收入约1亿元，约占总票房收入的1/6，实现了打造亚运标杆场馆的目标，交出了办赛出彩高分答卷；高质量完成十件民生实事。创新推出并全面完成面向社会群众十件民生实事，比如发放黄龙体育消费券115万元，直接惠及健身群众2万人次。合理挖掘利用“金角银边”，新增篮球、乒乓球等场地7片，设立黄龙青少年成长中心，有效提升亩均效益；举办了10场大型赛事演出。积极拥抱赛事演出经济，全年举办女排世俱杯、中国足协超级杯等国际性、全国性单项赛事6场，“五月天”“西城男孩”等演唱会4场，累计接待观众17.35万人次，赋能人民群众精神生活共同富裕。						
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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 (30.00分)	数量指标	活动项目	=13种	13种	30.00	30.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0)					0		
		经济效益(0)					0		
		社会效益(40.00分)	提升履职服务水平(能力)	有所提升	优	40.00	40.00		
满意度指标 (30.00分)	生态效益(0)					0			
	可持续影响(0分)					0			
	服务对象满意度(30.00)	受益人群对健身基础设施的满意度	≥90%	99.5%	30.00	30.00			
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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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职业年金支出。

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. 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。

23. 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

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江省黄龙体育中心	群众体育	优
2	浙江省黄龙体育中心	体育事务能力建设	优
3	浙江省黄龙体育中心	浙江省黄龙体育中心亚运会场馆改造项目	优
4	浙江省黄龙体育中心	体育场馆设备更新及修缮	优
5	浙江省黄龙体育中心	公益体育健身、培训及赛事	优
6	浙江省黄龙体育中心	车辆更新	优
7	浙江省黄龙体育中心	黄龙公开课	优
8	浙江省黄龙体育中心	杭州亚运会、亚残运会及测试赛场馆团队运行	优
9	浙江省黄龙体育中心	信息化运行维护	优
10	浙江省黄龙体育中心	包玉刚游泳场整体提升改造	优
11	浙江省黄龙体育中心	惠民开放场馆运维项目	优
12	浙江省黄龙体育中心	事业发展保障项目	优
13	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项目	优
14	浙江省黄龙体育中心	2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项	优