

浙江省黄龙体育中心 2024 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、2024年度单位决算公开表.....	2
2024年度收入支出决算总表.....	2
2024年度收入决算表(分单位).....	4
2024年度收入决算表(分科目).....	5
2024年度支出决算表(分单位).....	7
2024年度支出决算表(分科目).....	8
2024年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2024年度单位决算情况说明.....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	19

（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.....	20
（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.....	23
（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）国有资产占有使用情况说明.....	26
（十三）预算绩效情况说明.....	26
四、名词解释.....	31
五、附件.....	35

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、2024年度单位决算公开表

2024年度收入支出决算汇总表

公开01表
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	8,908.23	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	1,285.00	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	5,765.12	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	25,164.65
八、其他收入	8	1,022.34	八、社会保障和就业支出	39	363.86
	9		九、卫生健康支出	40	121.23
	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	472.77
	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	1,244.86
	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	16,980.70	本年支出合计	58	27,367.38
	28	0.00	结余分配	59	0.00
	29	11,536.25	年末结转和结余	60	1,149.56
	30			61	
	31	28,516.94	总计	62	28,516.94

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
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
	1	2	3	4	5	6	7
栏次							
合计	16,980.70	10,193.23	0.00	5,765.12	0.00	0.00	1,022.34
浙江省黄龙体育中心	16,980.70	10,193.23	0.00	5,765.12	0.00	0.00	1,022.34

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,980.70	10,193.23	0.00	5,765.12	0.00	0.00	1,022.34
207			文化旅游体育与传媒支出	14,737.83	8,153.23	0.00	5,562.26	0.00	0.00	1,022.34
20703			体育	14,737.83	8,153.23	0.00	5,562.26	0.00	0.00	1,022.34
2070307			体育场馆	14,737.83	8,153.23	0.00	5,562.26	0.00	0.00	1,022.34
208			社会保障和就业支出	363.86	335.00	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	363.86	335.00	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.71	220.00	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.15	115.00	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	121.23	100.00	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	121.23	100.00	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	121.23	100.00	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	472.77	320.00	0.00	152.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.77	320.00	0.00	152.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.42	230.00	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.35	90.00	0.00	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,285.00	1,285.00	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。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：浙江省黄龙体育中心

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	27,367.38	4,773.21	22,594.17	0.00	0.00	0.00
浙江省黄龙体育中心	27,367.38	4,773.21	22,594.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：浙江省黄龙体育中心

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	1						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	27,367.38	4,773.21	22,594.17	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	25,164.65	3,815.34	21,349.31	0.00	0.00	0.00
20703		体育	25,164.65	3,815.34	21,349.31	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	25,164.65	3,815.34	21,349.31	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	363.86	363.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	363.86	363.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	472.77	472.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	472.77	472.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	259.42	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出		1,244.86	0.00	1,244.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		1,244.86	0.00	1,244.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,244.86	0.00	1,244.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算汇总表

公开 06 表
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	8,908.23	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	1,285.00	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	18,673.26	18,673.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.00	335.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.00	100.00	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
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

15	十五、商业服务业等支出			47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	十六、金融支出			48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	十七、援助其他地区支出			49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	十八、自然资源海洋气象等支出			50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	十九、住房保障支出			51	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
20	二十、粮油物资储备支出			52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	二十一、国有资本经营预算支出			53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	二十二、灾害防治及应急管理支出			54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	二十三、其他支出			55	1,244.86	1,244.86	1,244.86	0.00	0.00
24	二十四、债务还本支出			56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	二十五、债务付息支出			57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	二十六、抗疫特别国债安排的支出			58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	本年收入合计	10,193.23		59	20,673.13	19,428.26	1,244.86		0.00
28	年初财政拨款结转和结余	10,543.13		60	63.23	23.10	40.14		0.00
29	一、一般公共预算财政拨款	10,543.13		61					
30	二、政府性基金预算财政拨款	0.00		62					
31	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		63					
32	总计	20,736.36		64	20,736.36	19,451.36	1,285.00		0.00

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支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
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		科目名称	项 目		
			小计	基本支出	项目支出
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	19,428.26	3,556.34	15,871.92
207		文化旅游体育与传媒支出	18,673.26	2,801.34	15,871.92
20703		体育	18,673.26	2,801.34	15,871.92
2070307		体育场馆	18,673.26	2,801.34	15,871.92
208		社会保障和就业支出	335.00	335.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	335.00	335.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	320.00	320.00	0.00
22102	住房改革支出	320.00	320.00	0.00
2210201	住房公积金	230.00	230.00	0.00
2210203	购房补贴	90.00	90.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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：万元

单位：浙江省黄龙体育中心

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	3,050.03	302	商品和服务支出	281.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	400.00	30201	办公费	12.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	92.03	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	24.99
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	24.99
30107	绩效工资	1,200.00	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	220.00	30206	电费	62.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	115.00	30207	邮电费	3.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	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	30.00	30209	物业管理费	7.89	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.00	30211	差旅费	0.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	230.00	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	20.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	680.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	200.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	40.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	100.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,250.03					公用经费合计	306.31

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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	0.00	1,285.00	1,244.86	0.00	1,244.86	40.14
229		其他支出	0.00	1,285.00	1,244.86	0.00	1,244.86	40.14
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	1,285.00	1,244.86	0.00	1,244.86	40.14
229600		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,285.00	1,244.86	0.00	1,244.86	40.14

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
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。

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 28516.94 万元，支出总计 28516.94 万元。与 2023 年度相比，各增加 1655.61 万元，增长 6.16%，主要原因是本年较上年财政拨款收入增加 2304.76 万元（其中，一般公共预算增加 2243.58 万元，政府性基金预算增加 61.18 万元），事业收入增加 3195.35 万元；年初结转和结余减少 3073.80 万元，其他收入减少 770.70 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 16980.70 万元，包括：财政拨款收入 10193.23 万元（其中：一般公共预算 8908.23 万元，政府性基金预算 1285.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 60.03%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 5765.12 万元，占收入合计 33.95%；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 1022.34 万元，占收入合计 6.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 27367.38 万元，其中：基本支出 4773.21 万元，占 17.44%；项目支出 22594.17 万元，占 82.56%；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

2024 年度财政拨款收入总计 20736.36 万元，支出总计 20736.36 万元，与 2023 年相比，各增加 10663.90 万元，增长 105.87%，主要原因是本年较上年一般公共预算增加 2243.58 万元，政府性基金预算增加 61.18 万元，年初财政拨款结转和结余增加 8359.14 万元。

财政拨款支出年初预算数 8535.10 万元，完成年初预算的 242.95%，主要原因是按浙江省黄龙体育中心亚运会场馆改造项目合同支付要求，追加尾款经费。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19428.26 万元，占本年支出合计的 70.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10616.76 万元，增长 120.49%，主要原因是较上年本年基本支出增加 458.81 万元，项目支出增加 10157.95 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19428.26 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 18673.26 万元，占 96.11%。社会保障和就业支出（类）支出 335.00 万元，占 1.72%。卫生健康支出（类）支出 100.00 万元，占 0.51%。住房保障支出（类）支出 320.00 万元，占 1.65%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8204.42 万元，支出决算为 19428.26 万元，完成年初预算的 236.80%，主要原因是按浙江省黄龙体育中心亚运会场馆改造项目合同支付要求，追加尾款经费。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 7449.42 万元，支出决算为 18673.26 万元，完成年初预算的 250.67%，决算数大于预算数的主要原因是按浙江省黄龙体育中心亚运会场馆改造项目合同支付要求，追加尾款经费。

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 220.00 万元，支出决算为 220.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平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 220 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)年初预算为 115.00 万元，支出决算为 115.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平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 115 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)年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平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 100 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)年初预算为 230.00 万元，支出决算为 230.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平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 230 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)年初预算为 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年购房补贴一般公共预算财政拨款支出 90 万元，其他由自有资金支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3556.34 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 306.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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) 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1244.86 万元，占本年支出合计的 4.55%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 21.22 万元，增长 1.73%，主要原因是本年增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项，减少惠民开放场馆运维项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1244.86 万元，主要用于以下方面：

其他支出（类）支出 1244.86 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 330.68 万元，支出决算为 1244.86 万元，完成年初预算的 376.46%，主要原因是本年年中追加 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项预算支出。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 330.68 万元，支出决算为 1244.86 万元，完成年初预算的 376.46%，决算数大于预算数的主要原因是本年年中追加 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项预算支出。

（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 2024 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

2024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，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是本年一般公共预算支出因公出国（境）费用5.71万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2023年度相比持平，主要原因是本年出国访问一次，因公出国（境）财政拨款支出5.71万元，其他由自有资金支付。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2023年度相比持平，主要原因是本年未安排相关财政拨款支出。公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平，主要原因是本年未安排相关财政拨款支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成全年预算的100.00%，主要用于出访德国、意大利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本年一般公共预算财政拨款支出5.71万元，其他由自有资金支付。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排相关财政拨款支出。

公务用车购置费全年预算为 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%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排相关财政拨款支出。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排相关财政拨款支出。截至 2024 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，完成全年预算的 0.00%，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安排相关财政拨款支出。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，上下年无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 4590.10 万元。其中：政府

采购货物支出 76.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4513.55 万元。授予中小企业合同金额 3912.78 万元，占政府采购支出总额的 85.24%，其中：授予小微企业合同金额 2599.56 万元，占授予中小企业合同金额的 66.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.79%，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 86.35%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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，浙江省黄龙体育中心组织对 2024 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 7 个，共涉及资金 6573.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

组织对 2024 年度公益体育健身、培训及赛事、2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项 2 个政府性基金预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1244.86 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 2024 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 1285 万元，执行数为 1244.86 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况：一是全年各类活动开展达 137 天；二是举办“黄龙晚高峰”“黄龙公开课”等公益赛事活动 137 场；三是服务满意率大于 93%。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

(2024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	330	1285	1244.86	0	96.88%		
	政府性基金预算资金	330	1285	1244.86	0	96.88%		
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”。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。		开展各类活动137天，服务满意率大于93%，举办“黄龙晚高峰”“黄龙公开课”等公益赛事活动137场					
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)	全年各类活动开展天数	≥72天	137天	30.00	30.00	
			开展赛事活动数量	≥55场	137场	30.00	30.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
	效益指标 (10.00分)	成本指标(0分)						
		经济效益(0分)						
		社会效益 (10.00分)	提升了认知度(影响力)	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
生态效益(0分)								
	可持续影响 (0分)							
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 (30.00)	服务满意度	≥93%	93%	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”。		

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 5351.89 万元，执行数为 5328.79 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：一全年接待健身人数 353.3 万人次；二是进一步提升黄龙履职服务水平；三是使受益人群对健身基础设施的满意度大于 93%。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

(2024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	4609.31	5351.89	5328.79	0	99.57%		
	一般公共预算资金	4609.31	5351.89	5328.79	0	99.57%		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标			<p>高质量完成亚运场馆赛后修复，结合场馆智能化改造升级，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%。</p> <p>全年接待健身人数353.3万人次，进一步提升黄龙履职服务水平，受益人群基础设施满意度大于93%。</p>					
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 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	健身服务人次	≥179万人次	353.3万人次	40.00	40.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益 (20.00分)	提升履职服务水平（能力）	有所提升	有所提升	20.00	20.00	
		生态效益(0分)						
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度(40.00)	受益人群对健身基础设施的满意度	≥93%	93%	40.00	40.00		
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

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	377008-浙江省黄龙体育中心	群众体育	优
2	377008-浙江省黄龙体育中心	体育事务能力建设	优

(二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)