

绍兴市越城区体育中心 2021 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、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责体育场馆的管理、开发、利用和组织各类比赛。

2. 免费开放室外场地（乒乓球、篮球、健身路径、体育场、笼式足球场），承办各类大赛。

3. 履行对公共体育设施的管理和保护，为企业事业单位举行运动会和健身活动提供优质服务。

4. 完成绍兴市越城区教育体育局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、计划财务部、物业管理部、综合业务部。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,434.45 万元，支出总计 3678.66 万元，与 2020 年度相比，收入增加 613.91 万元，增长 13.84%，主要原因是：区教体局向我单位购买体育服务费 900 万元；支出减少 141.88 万元，主要是基本支出减少，人员减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,434.45 万元；包括财政拨款收入 2,509.63 万元（其中，一般公共预算 114.00 万元，政府性基金预算 2,395.63 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 56.59%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,600.31 万元，占收入合计 36.09%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 324.51 万元，占收入合计 7.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,678.66 万元，其中基本支出 638.86 万元，占 17.37%；项目支出 3,039.79 万元，占 82.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,509.63 万元，支出总计 2,509.63 万元，与 2020 年相比，各减少 271.27 万元，减少 9.75%。主要原因是一般公共预算收入减少 304 万；财政拨款支出年初预算数 2887.8 万元，完成年初预算的 86.9%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出项目和绍兴市越城区体育中心改造提升工程项目未完成支付。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 114.00 万元，占本年支出合计的 3.10%。与 2020 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 304.67 万元，下降 72.77%。主要原因是：体育中心改造，周边房屋暂停出租，房租收入减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 114.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 114.00 万元，占 100.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114 万元，支出决算为 114.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是支出完全按照年初预算数执行。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 114.00 万元，支出决算为 114.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因预算安排合理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,395.63 万元，占本年支出合计的 65.12%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 33.40 万元，增长 1.41%。主要原因是：增加了阳光体育运动会办赛经费。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,395.63 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,333.17 万元，占

97.39%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 62.46 万元，占 2.61%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2773.8 万元，支出决算为 2,395.63 万元，完成年初预算的 86.37%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出项目和绍兴市越城区体育中心改造提升工程项目未完成支付。其中：

城乡社区（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为 2677.8 万元，支出决算为 2333.17 万元，完成年初预算的 87%。主要原因绍兴市越城区体育中心改造提升工程项目未完成支付。

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 96 万元，支出决算为 62.46 万元，完成年初预算的 65%。主要原因用于体育事业的彩票公益金支出项目未完成支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为**万元，支出决算为 0 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年预算安排合理；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主

要原因是当年预算安排合理；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年预算安排合理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因为当年安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因为当年安排合理。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因为当年安排合理。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因为当年安排合理。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因为当年安排合理。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,052.54 万元，其中：政府采购货物支出 471.47 万元、政府采购工程支出 429.86 万元、政府采购服务支出 151.20 万元。授予中小企业合同金额 901.34 万元，占政府采购支出总额的 85.63%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区体育中心共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，绍兴市越城区体育中心对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉项目 2 个及资金 114.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度绍兴市越城区体育中心改造提升工程、用于体育事业的彩票公益金支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2395.63 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。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本单位当年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴市越城区体育中心在 2021 年度单位决算中反映体育场馆维修维护日常运行经费、乒乓球腾空补助、绍兴市越城区体育中心改造提升工程项目、用于体育事业的彩票公益金支出绩效自评结果。

体育场馆维修维护日常运行经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

附件2

项目支出绩效自评表（一般项目）

（2021年度 编号）

项目名称		体育场馆维修维护日常运行经费			实施单位		绍兴市越城区体育中心		
主管部门		绍兴市越城区教育体育局			全年执行数		分值		
项目资金（万元）		年初预算数	41	41	10	100%	得分		
	年度资金总额	41	41						
	其中：当年财政拨款	41	41						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证游泳馆、体育场、体育馆正常开放之余，更好地提高服务水平，为全民健身提供更好的保障。			保证游泳馆、体育场、体育馆正常开放之余，更好地提高服务水平，为全民健身提供更好的保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	场馆开放天数	330天	330天	10	10		
		质量指标	设施设备完好	95%	95%	20	20		
		成本指标	总费用控制	50万元	50万元	20	20		
	效益指标	社会效益	设施正常运行	正常	正常	15	15		
		生态效益	服务环境	良好	良好	15	15		
		服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90			
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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”。				
项目负责人（签字）：					分管领导（签字）：				

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

乒乓球腾空补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表（一般项目）

(2021年度 编号)

项目名称		乒乓球馆腾空补助				实施单位		绍兴市越城区体育中心	
主管部门		绍兴市越城区教育体育局				实施单位		绍兴市越城区体育中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	73	73	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	73	73						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		乒乓球馆腾空,安置好原来乒乓球馆出租单位。保证单位正常收入。				乒乓球馆腾空,安置好原来乒乓球馆出租单位。保证单位正常收入。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	场馆开放天数	330天	330天	10	10		
		质量指标	设施设备完好	95%	95%	20	20		
		成本指标	总费用控制	50万元	50万元	20	20		
	效益指标	社会效益指	设施正常运行	正常	正常	15	15		
		生态效益指	服务环境	良好	良好	15	15		
		服务对象满意度	满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90		
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。			
项目负责人（签字）：						分管领导（签字）：			

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

绍兴市越城区体育中心改造提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2677.8 万元，执行数为

2333.17 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：

附件2

项目支出绩效自评表（一般项目）

（2021年度 编号）

项目名称		绍兴市越城区体育中心改造提升工程			实施单位		绍兴市越城区体育中心						
主管部门		绍兴市越城区教育体育局			全年执行数		分值	执行率					
项目资金（万元）		年初预算数						得分					
	年度资金总额	2677.8	2333.17	10		87%		8					
	其中：当年财政拨款	2677.8	2333.17										
	上年结转资金												
	其他资金												
年度总体目标				预期目标					实际完成情况				
1.打造培养青少年体育技能的目的地；2.打造促进体育消费的示范点；3.打造促进全面健身的引领区。				1.打造培养青少年体育技能的目的地；2.打造促进体育消费的示范点；3.打造促进全面健身的引领区。									
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	改造面积	4500平米	4500平米	10	10						
		质量指标	招投标规范性	规范	规范	20	20						
		时效成本指标	总工程费用	2322.23万	2322.23万	20	20						
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥95%	≥95%	30	30						
	满意度	服务对象满意度	满意率	≥90%	≥90%	10	10						
总分						90	90						
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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”。								
项目负责人（签字）：				分管领导（签字）：									

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

用于体育事业的彩票公益金支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 62.46 万

元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：

附件2

项目支出绩效自评表（一般项目）

（2021年度 编号 ）

项目名称		用于体育事业的彩票公益金支出			实施单位		绍兴市越城区体育中心	
主管部门		绍兴市越城区教育体育局			全年执行数		分值	执行率
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	62.46	10	65%	6		
	其中：当年财政拨款	96	62.46					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				保证游泳馆、体育场、体育馆正常开放之余，更好地提高服务水平，为全民健身提供更好的保障。				
保证游泳馆、体育场、体育馆正常开放之余，更好地提高服务水平，为全民健身提供更好的保障。				保证游泳馆、体育场、体育馆正常开放之余，更好地提高服务水平，为全民健身提供更好的保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆开放天数	330天	330天	10	10	
		质量指标	设施设备完好	95%	95%	20	20	
		成本指标	总费用控制	50万元	50万元	20	20	
	效益指标	社会效益	设施正常运行	正常	正常	15	15	
		生态效益	服务环境	良好	良好	15	15	
	满意度	服务对象	满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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”。			
项目负责人（签字）：					分管领导（签字）：			

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

3. 财政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：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 and 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）体育项目与管理（项），是反映个项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

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

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），是指反映除竞技体育、群众体育等以外其他用于体育方面的支出。

20. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），是指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

21. 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），是指反映用于体育事业的彩票公益金支出。