# 绍兴市水上运动训练中心 2021 年部门预算

## 一、绍兴市水上运动训练中心概况

（一）主要职能：承担全市水上运动项目体育后备人才培养等相关工作；承担运动队日常的训练、文化教学和组队参赛等工作；指导全市各基层运动队开展水上运动训练，承担全市水上项目教练员、优秀运动员的管理和培养任务；承担在中心集训的省级及以上高水平运动队的后勤保障任务；完成绍兴市体育局交办的其他任务。

## 二、绍兴市水上运动训练中心 2021 年部门预算安排情况说明

**（一）关于市水上运动训练中心 2021 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算管理的原则，市水上运动训练中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；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。市水上运动训练中心 2021 年收支总预算 1552.03 万元。

**（二）关于市水上运动训练中心 2021 年收入预算情况说明。**

市水上运动训练中心 2021 年收入预算 1552.03 万元，其中：

一般公共预算拨款收入669.26万元，占43.1%；政府性基金收入882.77万元，占56.9%。

**（三）关于市水上运动训练中心2021年支出预算情况说明。**

市水上运动训练中心2021年支出预算1552.03万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出563.85万元、社会保障和就业支出42.57万元、卫生健康支出25.06万元、住房保障支出37.78万元、其他支出882.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出491.55万元，占31.7%；日常公用支出128.71万元，占8.3%；项目支出931.77万元，占60%。

**（四）关于市水上运动训练中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

市水上运动训练中心2021年财政拨款收支总预算1552.03万元。包括：一般公共预算拨款收入669.26万元、政府性基金收入882.77万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出563.85万元、社会保障和就业支出42.57万元、卫生健康支出25.06万元、住房保障支出37.78万元、其他支出882.77万元。

**（五）关于市水上运动训练中心2021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。**

市水上运动训练中心2021年一般公共预算当年拨款669.26万元，比2020年执行数减少40.72万元，主要原因是2020年有教职工退休，相应的收入减少；项目支出办公设备购置减少及教育教学训练支出经费压缩。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出563.85万元、占84.2%；社会保障和就业支出42.57万元、占6.4%；卫生健康支出25.06万元占3.7%;、住房保障支出37.78万元、占5.7%。

**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）运动项目管理（项）事务 514.85万元，主要用于人员经费、公用经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）事务 49万元，主要用于运动员教育教学训练支出、食堂运行费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务28.38万元，主要用于单位缴纳基本养老保险。

（4）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）事务14.19万元，主要用于单位职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 15.25万元，主要用于单位医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务9.80万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务32.09万元，主要用于教职工单位缴纳住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务0.01万元，主要用于提租补贴。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务5.68万元，主要用于教职工购房补贴。

**（六）关于市水上运动训练中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。**

市水上运动训练中心2021年一般公共预算基本支出620.26万元，其中：人员经费491.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费128.71万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**（七）关于市水上运动训练中心2021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。**

市水上运动训练中心2021年政府性基金预算当年拨款882.77万元，比2020年执行数增加243.2万元，主要原因是增加了外出集训经费、文化教师授课费、组队参加比赛经费、场馆设施维修和备战省运会设备购置。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

其他支出（类） 882.77万元，占100%。

**3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）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）事务882.77万元，主要用于运动员教师授课费、组队参加比赛经费、外出集训经费、场馆设施维修改造、备战省运会设备购置经费。

**（八）关于市水上运动训练中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1.因公出国（境）费用：2021年预算未安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数减少33 %。主要用于接待省队教练员来绍专题讲课等支出。减少的主要原因是安排讲课次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.25万元，比上年预算数减少10%。其中，公务用车运行维护费支出2.25万元，主要用于教练员外出招新运动员业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是财政统一要求压缩10%。

**（九）其他重要事项的情况说明。**

**1.政府采购情况。**

2021年市水上运动训练中心政府采购预算总额865.66万元，其中:政府采购货物预算423.57万元、政府采购工程预算189.87万元、政府采购服务预算252.22万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，市水上运动训练中心所属共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备

0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备及单位价值200万元以上大型设备。

**3.绩效目标设置情况。**

2021年市水上运动训练中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及9个项目，当年资金安排931.77万元，其中一般公共预算当年拨款49万元。

**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和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.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，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入: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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

12. 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支出。

13. 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。

14. 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费用。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改房政策规定，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。

19. 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。

# 2021年市级部门预算批复表目录

部门名称：　　市体育局

| 表号 | 表名 |
| --- | --- |
| 表 01 | 2021年市级部门收支预算总表 |
| 表 02 | 2021年市级部门收入预算总表 |
| 表 03 | 2021年市级部门支出预算总表 |
| 表 04 | 2021年市级部门财政拨款收支预算总表 |
| 表 05 | 2021年市级部门一般公共预算支出表 |
| 表 06 | 2021年市级部门一般公共预算基本支出表 |
| 表 07 | 2021年市级部门一般公共预算"三公"经费表 |
| 表 08 | 2021年市级部门政府性基金支出预算表 |
| 表 09 | 2021年市级部门项目支出表 |
| 表 10 | 2021年市级部门预算项目绩效目标表 |

# 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：【268010】绍兴市水上运动训练中心　　单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 6,692,623.36 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,638,534.24 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 8,827,700.00 | 体育 | 5,638,534.24 |
| 三、专户资金 | | 运动项目管理 | 5,148,534.24 |
| 四、事业收入（不含专户资金） | | 体育训练 | 490,000.00 |
| 五、事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 425,669.88 |
| 六、上级补助预算收入 | | 行政事业单位养老支出 | 425,669.88 |
| 七、附属单位上缴预算收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283,779.96 |
| 八、其他收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141,889.92 |
| | | 卫生健康支出 | 250,572.84 |
| | | 行政事业单位医疗 | 250,572.84 |
| | | 事业单位医疗 | 152,531.88 |
| | | 公务员医疗补助 | 98,040.96 |
| | | 住房保障支出 | 377,846.40 |
| | | 住房改革支出 | 377,846.40 |
| | | 住房公积金 | 320,916.00 |
| | | 提租补贴 | 170.40 |
| | | 购房补贴 | 56,760.00 |
| | | 其他支出 | 8,827,700.00 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 8,827,700.00 |
| | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8,827,700.00 |
| 本年收入合计 | 15,520,323.36 | 本年支出合计 | 15,520,323.36 |
| 九、动用历年结转结余 | | | |
| 十、上年结转 | | 对附属单位补助支出 | |
| 其中：一般公共预算结转 | | 上缴上级支出 | |
| 政府性基金结转 | | | |
| 财政专户结转 | | 结转下年 | |
| 单位资金 | | | |
| 收入总计 | 15,520,323.36 | 支出合计 | 15,520,323.36 |

# 2021 年市级部门收入预算总表

部门名称：　【268010】绍兴市水上运动训练中心　　单位：元

| 单位编码 | 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 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合计 | 15,520,323.36 | 15,520,323.36 | 6,692,623.36 | 8,827,700.00 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 市体育局 | 15,520,323.36 | 15,520,323.36 | 6,692,623.36 | 8,827,700.00 | | | | | | | | | | | |
| 268010 | 绍兴市水上运动训练中心 | 15,520,323.36 | 15,520,323.36 | 6,692,623.36 | 8,827,700.00 | | | | | | | | | | | |

表 03

# 2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【268010】绍兴市水上运动训练中心

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 15,520,323.36 | 4,915,530.88 | 1,287,092.48 | 9,317,700.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,638,534.24 | 3,861,441.76 | 1,287,092.48 | 490,000.00 | | | |
| 20703 | 体育 | 5,638,534.24 | 3,861,441.76 | 1,287,092.48 | 490,000.00 | | | |
| | 运动项目管理 | 5,148,534.24 | 3,861,441.76 | 1,287,092.48 | | | | |
| | 体育训练 | 490,000.00 | | | 490,000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425,669.88 | 425,669.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 425,669.88 | 425,669.88 | | | | | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283,779.96 | 283,779.96 | | | | | |
| | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141,889.92 | 141,889.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 250,572.84 | 250,572.84 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 250,572.84 | 250,572.84 | | | | | |
| | 事业单位医疗 | 152,531.88 | 152,531.88 | | | | | |
| | 公务员医疗补助 | 98,040.96 | 98,040.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 377,846.40 | 377,846.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 377,846.40 | 377,846.40 | | | | | |
| | 住房公积金 | 320,916.00 | 320,916.00 | | | | | |
| | 提租补贴 | 170.40 | 170.40 | | | | | |
| | 购房补贴 | 56,760.00 | 56,760.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 8,827,700.00 | | | 8,827,700.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8,827,700.00 | | | 8,827,700.00 | | | |
| 2296002 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8,827,700.00 | | | 8,827,700.00 | | | |

# 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【268010】绍兴市水上运动训练中心　　单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 15,520,323.36 | 一、本年支出 | 15,520,323.36 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,692,623.36 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,638,534.24 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 8,827,700.00 | 体育 | 5,638,534.24 |
| （三)国有资本经营预算拨款 | | 运动项目管理 | 5,148,534.24 |
| 二、上年结转 | | 体育训练 | 490,000.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 425,669.88 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 行政事业单位养老支出 | 425,669.88 |
| （三)国有资本经营预算拨款 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283,779.96 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141,889.92 |
| | | 卫生健康支出 | 250,572.84 |
| | | 行政事业单位医疗 | 250,572.84 |
| | | 事业单位医疗 | 152,531.88 |
| | | 公务员医疗补助 | 98,040.96 |
| | | 住房保障支出 | 377,846.40 |
| | | 住房改革支出 | 377,846.40 |
| | | 住房公积金 | 320,916.00 |
| | | 提租补贴 | 170.40 |
| | | 购房补贴 | 56,760.00 |
| | | 其他支出 | 8,827,700.00 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 8,827,700.00 |
| | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8,827,700.00 |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 15,520,323.36 | 支出总计 | 15,520,323.36 |

# 2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：　【268010】绍兴市水上运动训练中心　　单位：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 | 6,692,623.36 | 6,202,623.36 | 4,915,530.88 | 1,287,092.48 | 490,000.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,638,534.24 | 5,148,534.24 | 3,861,441.76 | 1,287,092.48 | 490,000.00 |
| 20703 | 体育 | 5,638,534.24 | 5,148,534.24 | 3,861,441.76 | 1,287,092.48 | 490,000.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 5,148,534.24 | 5,148,534.24 | 3,861,441.76 | 1,287,092.48 | |
| 2070306 | 体育训练 | 490,000.00 | | | | 490,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425,669.88 | 425,669.88 | 425,669.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 425,669.88 | 425,669.88 | 425,669.88 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283,779.96 | 283,779.96 | 283,779.96 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141,889.92 | 141,889.92 | 141,889.92 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 250,572.84 | 250,572.84 | 250,572.84 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 250,572.84 | 250,572.84 | 250,572.84 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152,531.88 | 152,531.88 | 152,531.88 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 98,040.96 | 98,040.96 | 98,040.96 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 377,846.40 | 377,846.40 | 377,846.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 377,846.40 | 377,846.40 | 377,846.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 320,916.00 | 320,916.00 | 320,916.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 56,760.00 | 56,760.00 | 56,760.00 | | |

表 06

# 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：　【268010】绍兴市水上运动训练中心　　单位：元

| 经济分类科目 | | 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 | 6,202,623.36 | 4,915,530.88 | 1,287,092.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,889,946.08 | 4,889,946.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 743,840.40 | 743,840.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 111,777.60 | 111,777.60 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 974,871.72 | 974,871.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283,779.96 | 283,779.96 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 141,889.92 | 141,889.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 152,531.88 | 152,531.88 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 98,040.96 | 98,040.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20,297.64 | 20,297.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 320,916.00 | 320,916.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 642,000.00 | 642,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,287,092.48 | | 1,287,092.48 |
| 30201 | 办公费 | 40,500.00 | | 40,500.00 |
| 30203 | 咨询费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30205 | 水费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 30206 | 电费 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 22,000.00 | | 22,000.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 550,000.00 | | 550,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 48,700.00 | | 48,700.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 11,300.00 | | 11,300.00 |
| 30216 | 培训费 | 9,500.00 | | 9,500.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 35,472.48 | | 35,472.48 |
| 30229 | 福利费 | 157,500.00 | | 157,500.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22,500.00 | | 22,500.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19,620.00 | | 19,620.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25,584.80 | 25,584.80 | |
| 30302 | 退休费 | 64.80 | 64.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 19,220.00 | 19,220.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 300.00 | 300.00 | |

表 07

# 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【268010】绍兴市水上运动训练中心　　单位：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用 | | | 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 | 42,500.00 | | 22,500.00 | | 22,500.00 | 20,000.00 |
| 市体育局 | 42,500.00 | | 22,500.00 | | 22,500.00 | 20,000.00 |
| 绍兴市水上运动训练中心 | 42,500.00 | | 22,500.00 | | 22,500.00 | 20,000.00 |

# 2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：　　【268010】绍兴市水上运动训练中心　　单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 8,827,700.00 | | 8,827,700.00 |
| 229 | 其他支出 | 8,827,700.00 | | 8,827,700.00 |
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 8,827,700.00 | | 8,827,700.00 |

# 2021 年市级部门项目支出表

部门名称：【268010】绍兴市水上运动训练中心　　单位：元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | 财政拨款结转结余 | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| | | 合计 | 9,317,700.00 | 490,000.00 | 8,827,700.00 | | | | |
| 大型修缮类项目 | 场馆设施保障补助 | 绍兴市水上运动训练中心 | 1,898,700.00 | | 1,898,700.00 | | | | |
| 其他专项公用类项目 | 承办省市青少年锦标赛 | 绍兴市水上运动训练中心 | 280,000.00 | | 280,000.00 | | | | |
| 其他专项公用类项目 | 教育教学训练支出 | 绍兴市水上运动训练中心 | 202,000.00 | 202,000.00 | | | | | |
| 其他专项公用类项目 | 省高水平体育后备人才基地补助 | 绍兴市水上运动训练中心 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | | |
| 设备购置类项目 | 专用设备购置 | 绍兴市水上运动训练中心 | 3,781,700.00 | | 3,781,700.00 | | | | |
| 其他专项公用类项目 | 聘请文化教师授课费 | 绍兴市水上运动训练中心 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | | |
| 其他专项公用类项目 | 运动项目专业训练 | 绍兴市水上运动训练中心 | 1,610,000.00 | | 1,610,000.00 | | | | |
| 其他专项公用类项目 | 食堂运行费 | 绍兴市水上运动训练中心 | 288,000.00 | 288,000.00 | | | | | |
| 其他专项公用类项目 | 组队参加省及以上青少年比赛 | 绍兴市水上运动训练中心 | 557,300.00 | | 557,300.00 | | | | |

表 10-1

# 2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【268010】绍兴市水上运动训练中心　　单位：元

| 单位编码 | 单位名称（项目名称） | 资金安排 | | | | | 总体绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 专户资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 268 | 市体育局 | | | | | | | | | | | | | |
| 268010 | 绍兴市水上运动训练中心 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 专用设备购置 | 3,781,700.00 | | 3,781,700.00 | | | 通过设备购置增添，保障政策的训练和和科研医务工作的需要，完成各项工作任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 合同执行率 | = | 95 | (%) | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | = | 150 | 台/件/辆/套 | 10 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | ≥ | 100 | (%) | 10 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | ≥ | 95 | (%) | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 采购工作及时性 | 定性 | 定性 | | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购规范性 | 定性 | 定性 | | 10 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会关注度有所提升 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | ≥ | 95 | (%) | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 100 | (%) | 20 |

# 2021年市级部门预算项目绩效目标表

表 10-2

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 场馆设施保障补助 | 1,898,700.00 | | 1,898,700.00 | | | 通过维修改造，消除安全隐患，改善教学训练和后勤服务条件，保证训练、教学、科研医务等设施设备的正常运作，单位基础设施的正常使用，保证日常训练、教学、科研医务的正常开展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | ≥ | 95 | (%) | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 100 | 合格 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥ | 100 | (%) | 10 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 隐患消除情况 | = | 11 | 项 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 招投标规范性 | 定性 | 定性 | | 10 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | ≥ | 95 | (%) | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修缮数量 | ≥ | 11 | 次 | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | ≥ | 98 | (%) | 10 |

# 2021年市级部门预算项目绩效目标表

表 10-3

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 承办省市青少年锦标赛 | 280,000.00 | | 280,000.00 | | | 通过比赛，了解各区、市业余训练的情况，检验各个训练项目的训练成果，选拔优秀体育苗子 | 产出指标 | 数量指标 | 比赛项目数 | = | 26 | 项 | 20 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥ | 95 | (%) | 20 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 比赛保障情况 | 定性 | 安全 | | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 赛事举办场次 | = | 2 | 场（次） | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 | = | 180 | 人 | 20 |
| | 教育教学训练支出 | 202,000.00 | 202,000.00 | | | | 保证单位日常训练、教学工作开展，达到高水平体育后备人才培养和输送、完善运动员文化教学管理的目的，完成训练、教学目标，力争取得好成绩 | 产出指标 | 数量指标 | 竞技成绩提升率 | ≥ | 95 | (%) | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高训练成绩 | ≥ | 95 | (%) | 10 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各集训单位的满意度 | ≥ | 95 | (%) | 20 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会关注度 | ≥ | 90 | (%) | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与率 | ≥ | 95 | (%) | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 集训人员 | = | 100 | 人次 | 20 |

# 2021年市级部门预算项目绩效目标表

表 10-4

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 省高水平体育后备人才基地补助 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | 保证中心正常教学训练正常运行，积极创建高水平体育后备人才基地 | 产出指标 | 数量指标 | 补助完成率 | ≥ | 100 | (%) | 20 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助单位满意度 | ≥ | 95 | (%) | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助对象 | ≥ | 1 | 个 | 20 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善训练条件 | 定性 | 改善训练条件 | | 20 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高训练成绩 | 定性 | 提高 | | 20 |
| | 组队参加省及以上青少年比赛 | 557,300.00 | | 557,300.00 | | | 通过比赛，锻炼队伍，检验成绩，预期在比赛中获得良好的成绩 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 队员满意度 | ≥ | 95 | (%) | 10 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 组队参赛获奖情况 | ≥ | 50 | (%) | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组队数 | ≥ | 11 | (%) | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参赛人数 | ≥ | 150 | 人次 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 竞技成绩提升率 | ≥ | 95 | (%) | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参赛项目数量 | ≥ | 160 | 项 | 20 |

# 2021年市级部门预算项目绩效目标表

表 10-5

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聘请文化教师授课费 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | 通过聘请教师对开设的班级的学生进行授课，达到省运会文化测试的知识水平。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育水平，保障师资力量 | 定性 | 有所提高 | | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 外聘老师数量 | = | 8 | 人 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 外聘教师完成教育任务量 | ≥ | 98 | (%) | 20 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | (%) | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 聘请教师学历水平 | 定性 | 定性 | | 20 |
| | 运动项目专业训练 | 1,610,000.00 | | 1,610,000.00 | | | 保证水上中心日常训练、教学工作的开展，达到高水平体育后备人才培养和输送的目标、力争在比赛中取得好成绩 | 产出指标 | 数量指标 | 参训人员 | ≥ | 90 | 人 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与率 | ≥ | 100 | (%) | 20 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 训练单位满意度 | ≥ | 95 | (%) | 20 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高训练成绩 | 定性 | 有所提高 | | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 竞技成绩提升率 | ≥ | 90 | (%) | 20 |

# 2021年市级部门预算项目绩效目标表

表 10-6

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 食堂运行费 | 288,000.00 | 288,000.00 | | | | 通过外包服务实现食堂的规范管理和运行，为师生提高安全、整洁的就餐环境和良好的就餐服务，最大程度满足师生的就餐需求。 | 产出指标 | 质量指标 | 服务时间 | ≥ | 330 | 天 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 收益人数 | ≥ | 80 | 人 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 费用控制 | = | | 元 | 10 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | (%) | 20 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 卫生安全事故 | 定性 | 安全 | | 20 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 节能环保 | 定性 | 符合 | | 10 |