

# 绍兴市体育竞赛中心 2020 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、2020 年度单位决算公开表.....	( 2 )
三、2020 年度单位决算情况说明.....	( 9 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 9 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 9 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 9 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 9 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 9 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 12 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 13 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 13 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 13 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 14 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 15 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 16 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 16 )
四、名词解释.....	( 19 )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

绍兴市竞赛中心是公益一类事业单位。

1. 负责在本市举办的各级各类体育竞赛活动的协调、组织、筹备和实施工作。
2. 承担全市青少年体育竞赛的组织实施工作。
3. 负责全市裁判员队伍建设工作，组织开展各项体育竞赛裁判培训指导活动。
4. 完成绍兴市体育局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位的干部人事、资产财务由绍兴市体育局统一管理。

## 二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表							公开01表	
编制单位：绍兴市体育竞赛中心							金额单位：元	
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	2,255,269.56	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	1,172,784.80	二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		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	1,748,188.78	
八、其他收入		8	32.58	八、社会保障和就业支出		39	211,512.80	
		9		九、卫生健康支出		40	95,995.10	
		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	201,910.00	
		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	1,172,784.80	
		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		
<b>本年收入合计</b>		27	3,428,086.94	<b>本年支出合计</b>		58	3,430,191.48	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	32.58	
年初结转和结余		29	2,137.12	年末结转和结余		60		
		30				61		
<b>总计</b>		31	3,430,224.06	<b>总计</b>		62	3,430,224.06	

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。

收入决算表（分单位）							
编制单位：绍兴市体育竞赛中心							公开02表 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	3,428,086.94	3,428,054.36					32.58
绍兴市体育竞赛中心	3,428,086.94	3,428,054.36					32.58

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）										
编制单位：绍兴市体育竞赛中心							公开03表 金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
207	文化体育与传媒支出		1,746,084.24	1,746,051.66						32.58
20703	体育		1,746,084.24	1,746,051.66						32.58
2070304	运动项目管理		1,703,642.24	1,703,609.66						32.58
2070305	体育竞赛		42,442.00	42,442.00						
208	社会保障和就业支出		211,312.80	211,312.80						
20805	行政事业单位养老支出		211,312.80	211,312.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		140,875.20	140,875.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		70,437.60	70,437.60						
210	卫生健康支出		95,995.10	95,995.10						
21011	行政事业单位医疗		95,995.10	95,995.10						
2101102	事业单位医疗		59,128.96	59,128.96						
2101103	公务员医疗补助		36,866.14	36,866.14						
221	住房保障支出		201,910.00	201,910.00						
22102	住房改革支出		201,910.00	201,910.00						
2210201	住房公积金		155,853.00	155,853.00						
2210203	购房补贴		46,057.00	46,057.00						
229	其他支出		1,172,784.80	1,172,784.80						
22960	彩票公益金安排的支出		1,172,784.80	1,172,784.80						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,172,784.80	1,172,784.80						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：绍兴市体育竞赛中心						公开04表 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	3,430,191.48	2,214,964.68	1,215,226.80			
绍兴市体育竞赛中心	3,430,191.48	2,214,964.68	1,215,226.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）							
编制单位：绍兴市体育竞赛中心							公开05表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	目	目	目	目	目
类		款	项	目	目	目	目
合计		1	2	3	4	5	6
207	文化体育与传媒支出	1,748,188.78	1,705,746.78	42,442.00			
20703	体育	1,748,188.78	1,705,746.78	42,442.00			
2070304	运动项目管理	1,705,746.78	1,705,746.78				
2070305	体育竞赛	42,442.00		42,442.00			
208	社会保障和就业支出	211,312.80	211,312.80				
20805	行政事业单位养老支出	211,312.80	211,312.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,875.20	140,875.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,437.60	70,437.60				
210	卫生健康支出	95,995.10	95,995.10				
21011	行政事业单位医疗	95,995.10	95,995.10				
2101102	事业单位医疗	59,128.96	59,128.96				
2101103	公务员医疗补助	36,866.14	36,866.14				
221	住房保障支出	201,910.00	201,910.00				
22102	住房改革支出	201,910.00	201,910.00				
2210201	住房公积金	155,853.00	155,853.00				
2210203	购房补贴	46,057.00	46,057.00				
229	其他支出	1,172,784.80		1,172,784.80			
22960	彩票公益金安排的支出	1,172,784.80		1,172,784.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,172,784.80		1,172,784.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：绍兴市体育竞赛中心

金额单位：元

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
控 制 类 别		1	控 制 类 别		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,266,269.56	一、一般公共服务支出	55				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,172,724.20	二、外交支出	54				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	56				
	4		四、公共安全支出	56				
	5		五、教育支出	57				
	6		六、科学技术支出	58				
	7		七、文化体育与传媒支出	59	1,748,122.78	1,748,122.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	211,512.20	211,512.20		
	9		九、卫生健康支出	41	95,995.10	95,995.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	45				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、纪检监察执法信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然生态保护气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	201,910.00	201,910.00		
	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	55				
	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	1,172,724.20		1,172,724.20	
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、预备费支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,428,064.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,450,191.43</b>	<b>2,267,406.62</b>	<b>1,172,724.20</b>	
年初结转和结余	28	2,157.12	年末结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,157.12		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>5,450,191.43</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>5,450,191.43</b>	<b>2,267,406.62</b>	<b>1,172,724.20</b>	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开07表
编制单位：绍兴市体育竞赛中心				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	1	2	3
		合计			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,748,188.78	1,705,746.78	42,442.00
20703		体育	1,748,188.78	1,705,746.78	42,442.00
2070304		运动项目管理	1,705,746.78	1,705,746.78	
2070305		体育竞赛	42,442.00		42,442.00
208		社会保障和就业支出	211,312.80	211,312.80	
20805		行政事业单位养老支出	211,312.80	211,312.80	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,875.20	140,875.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70,437.60	70,437.60	
210		卫生健康支出	95,995.10	95,995.10	
21011		行政事业单位医疗	95,995.10	95,995.10	
2101102		事业单位医疗	59,128.96	59,128.96	
2101103		公务员医疗补助	36,866.14	36,866.14	
221		住房保障支出	201,910.00	201,910.00	
22102		住房改革支出	201,910.00	201,910.00	
2210201		住房公积金	155,853.00	155,853.00	
2210203		购房补贴	46,057.00	46,057.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开09表	
编制单位：绍兴市体育竞赛中心							金额单位：元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,003,035.19	502	商品和服务支出	211,269.49	50703	国内设备运行使用	
30101	基本工资	385,342.00	50201	办公费	17,269.90	50704	国外设备运行使用	
30102	津贴补贴	46,061.00	50202	印刷费		510	资本性支出	
30103	奖金		50203	房租费		51001	房屋建筑物购置	
30106	绩效工资		50204	手续费		51002	办公设备购置	
30107	绩效工资	544,543.38	50205	水费		51003	公务用车购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140,875.20	50206	电费		51005	房屋设备购置	
30109	机关事业单位职业年金缴费	70,437.60	50207	邮电费	926.11	51006	大型修缮	
30110	机关事业单位住房公积金缴费	60,282.06	50208	取暖费		51007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务用车运行维护费	36,435.61	50209	物业管理费		51008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	9,303.23	50211	差旅费	13,070.00	51009	土地补偿	
30113	住房公积金	155,853.00	50212	因公出国(境)费用		51010	征收补偿	
30114	医疗费		50213	车辆(船舶)费	1,000.00	51011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	553,830.00	50214	租赁费	9,024.00	51012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	60.00	50215	会议费		51013	公务用车购置	
30301	离休费		50216	培训费	4,900.00	51019	其他交通用具购置	
30302	退休费		50217	公务接待费	7,320.00	51021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		50218	公务用车费		51022	无形资产购置	
30304	抚恤金		50224	被装购置费		51099	其他资本性支出	
30305	生活补助		50225	公务用车费		512	其他补助	
30306	医疗补助		50226	劳务费		51201	养老金补入	
30307	医疗补助		50227	委托业务费		51203	科研绩效目标考核费	
30308	助学金		50228	工会经费	12,642.88	51204	使用补助	
30309	其他补助	60.00	50229	福利费	115,240.00	51205	项目补助	
30310	个人和家庭生产补助		50231	公务用车运行维护费		51299	其他其他补助	
30311	代缴社会保险费		50239	其他交通使用		599	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		50240	税金及附加使用		59906	折旧	
			50299	其他商品和服务支出	23,760.00	59907	国家赔偿使用支出	
			507	设备购置及使用支出		59908	对民间非营利组织和群众自治组织补助	
			50701	国内设备购置		59999	其他支出	
			50702	国外设备购置				
人员经费合计		2,003,035.19	公用经费合计					211,269.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经费情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：绍兴市体育竞赛中心			公开09表	
			金额单位：元	
项目	预算数	决算数		
“三公”经费支出	10,000.00	7,320.00		
1.因公出国(境)费				
2.公务用车购置及运行维护费				
(1)公务用车购置费				
(2)公务用车运行维护费				
3.公务接待费	10,000.00	7,320.00		

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开10表	
编制单位：绍兴市体育竞赛中心							金额单位：元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						
229	其他支出			1,172,784.80	1,172,784.80			1,172,784.80	
22960	彩票公益金安排的支出			1,172,784.80	1,172,784.80			1,172,784.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			1,172,784.80	1,172,784.80			1,172,784.80	

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。

有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开11表	
编制单位：绍兴市体育竞赛中心				金额单位：元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
类	款	项	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 2020 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。

### **三、2020 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 343.02 万元，支出总计 343.02 万元，与 2019 年度相比，各增加 148.44 万元，增长 76.29%。主要原因是：1、人员变动，新增事业编制 3 人，调出事业编制 2 人，常规工资调整、年终绩效考核奖、年休假工资等；2、新增亚运前期项目经费。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 342.81 万元：包括财政拨款收入 342.81 万元（其中，一般公共预算 225.53 万元，政府性基金预算 117.28 万元），占收入合计 100.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 343.02 万元，其中基本支出 221.50 万元，占 64.57%；项目支出 121.52 万元，占 35.43%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 343.02 万元，支出总计 343.02 万元，与 2019 年相比，各增加 148.44 万元，增长 76.29%。主要原因是：1、人员变动，新增事业编制 3 人，调出事业编制 2 人，常规工资调整、年终绩效考核奖、年休假工资等；2、新增亚运前期项目经费；财政拨款支出年初预算数 275.77 万元，完成年初预算的 100%。

#### **(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 225.74 万元，占本年支出合计的 65.81%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.41 万元，增长 16.16%。主要原因是：人员变动，新增事业编制 3 人，调出事业编制 2 人，常规工资调整、年终绩效考核奖、年休假工资等。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 225.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 174.82 万元，占 77.44%；社会保障和就业（类）支出 21.13 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 9.60 万元，占 4.25%；住房保障（类）支出 20.19 万元，占 8.94%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 225.74 万元，支出决算为 225.74 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 97.41 万元，支出决算为 170.57 万元，完成年初预算的 175.11%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，新增事业编制 3 人，调出事业编制 2 人，常规工资调整、年终绩效考核奖、年休假工资等。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 33.60%，决算数小于预算数的主要原因：根据财政要求压缩一般公共预算财政拨款收入 25%，其中调减“办公设备购置”费 8.3 万元。

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 12.14 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 116.06%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，新增事业编制 3 人，调出事业编制 2 人，常规工资调整、年终绩效考核奖、年休假工资等。

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 6.07 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 115.98%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，新增事业编制 3 人，调出事业编制 2 人，常规工资调整、年终绩效考核奖、年休假工资等。

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 4.76 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 124.16%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，新增事业编制 3 人，调出事业编制 2 人，常规工资调整、年终绩效考核奖、年休假工资等。

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 3.80 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，新增事业编制 3 人，调出事业编制 2 人，常规工资调整、年终绩效考核奖、年休假工资等。

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 13.12 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 118.83%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，新增事业编制 3 人，调出事业编制 3 人，常规工资调整、年终绩效考核奖、年休假工资等。

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 3.23 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 142.72%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，新增事业编制 3 人，调出事业编制 2 人，常规工资调整、年终绩效考核奖、年休假工资等。

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 122.61 万元，支出决算为 117.28 万元，完成年初预算的 95.65%，决算数小于预算数的主要原因：新增亚运前期项目经费，受疫情影响，实际活动稍有调整，基本符合绩效要求。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.50 万元，其中：

人员经费 200.31 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 21.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金。

### **（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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 117.28 万元，占本年支出合计的 34.19%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 117.28 万元，增长 100%。主要原因是：因 2022 年杭州亚运会的举办，绍兴赛区需配合杭州亚组委开展相关迎亚运系列活动，故新增亚运前期项目经费。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 117.28 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 117.28 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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 122.61 万元，支出决算为 117.28 万元，完成年初预算的 95.65%，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 122.61 万元，支出决算为 117.28 万元，完成年初预算的 95.65%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年杭州亚运会的举办，绍兴需要配合杭州亚组委开展相关迎亚运系列活动，故新增亚运前期项目经费，其中因疫情影响实际费用支出与年初预算稍许有些出入，但基本符合绩效目标。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 73%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因受年初疫情影响，为做好疫情防控工作，部分转为线上会议，故公务接待相应减少。

## 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为 0.73 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.73 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年杭州亚运会的举办，绍兴需要配合杭州亚组委开展相关迎亚运系列活动，且需接待相关亚运举办城市来绍进行考察调研工作。具体情况如下：

(1) 公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 73%。主要用于接待亚运举办城市来绍进行考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是受年初疫情影响，为做好疫情防控工作，部分转为线上会议，故公务接待相应减少。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 50 人次。

其他国内公务接待支出 0.73 万元，主要用于亚运举办城市来绍进行考察调研，接待 5 团组，50 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位 2020 年度无机关运行经费支出收支安排，故无相关数据。

### **(十一) 政府采购支出说明**



2020 年度政府采购支出总额 114.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购服务支出 111.63 万元。授予中小企业合同金额 112.80 万元，占政府采购支出总额的 98.64%。其中，授予小微企业合同金额 112.80 万元，占政府采购支出总额的 98.64%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单价 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，绍兴市财政局组织对 2020 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 12.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度“亚运会前期经费”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 122.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

本年无部门评价、本年无部门整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

绍兴市体育竞赛中心在 2020 年度单位决算中反映“培训费”及“亚运会前期经费”项目绩效自评结果。

“培训费”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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4.32万元，执行数为4.24万元，完成预算的98.24%。

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称		培训费					
重点评价				业务处室	教科文处		
主管部门	绍兴市体育局			实施单位	市体育竞赛中心		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)		4.32				
	全年执行数(万元)		4.2442				
	执行率(%)		98.24537037				
预期目标				*实际完成情况			
针对全市6区、县(市)及市直等单位田径等项目进行业务培训。主要培训内容包括行业新动向、竞赛规程、实践当中存在的相关执裁重点。提高我市裁判员业务水平，增加裁判员队伍数量、提供裁判员晋升平台。同时通过各项培训，使我				因受上半年疫情影响，但仍在预期时间内按照计划目标开展各项培训活动，提升各项赛事业务能力，更好的与大型赛事接轨。			
一级指标	明细指标	年初指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	单位成本	360元/人/天	360元/人/天	10	10		
产出指标	会议成果	裁判员培训工作	裁判员工作培训	15	15		
产出指标	会议(培训)参加人数	70人	70人	15	15		
产出指标	发放会议资料数量	100份	100份	10	10		
效益指标	培训合格率	90%	>90%	15	15		
效益指标	培训覆盖率	100%	100%	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	98.25%	0	0		

“亚运会前期经费”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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为122.61万元，执行数为117.28万元，完成预算的96.65%。发现的问题及原因：因为是首次开展亚运相关活动，部分活动组织性、及时性、宣传力度有待加强。下一步改进措施：加强与上级亚运相关部门的协调与沟通，根据实际情况积极改进活动内容，促使活动圆满完成。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称		亚运会前期经费					
重点评价		业务处室	教科文处				
主管部门	绍兴市体育局		实施单位	市体育竞赛中心			
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)		122.61				
	全年执行数(万元)		117.28				
	执行率(%)		96.65				
预期目标			*实际完成情况				
针对全市6区、县(市)及市直等单位田径等项目进行业务培训。主要培训内容行业新动向、竞赛规程、实践当中存在的相关执裁重点。提高我市裁判员业务水平，增加裁判员队伍数量，提供裁判员晋升平台。同时通过各			因受上半年疫情影响，但仍在预期时间内按照计划目标开展各项培训活动，提升各项赛事业务能力，更好的与大型赛事接轨。				
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	重点项目数量	5项	3项	10	10		
产出指标	活动完成情况	完成	完成	15	15		
产出指标	活动参加人数	≥150人	≥150人	15	15		
产出指标	及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	项目影响的可持续性	90%	>90%	15	15		
效益指标	群众活动参与程度	≥95%	100%	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	98.25%	0	0		

### 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：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、安全奖励费用等支出；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）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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。