

绍兴市奥体中心 2021 年部门预算

一、绍兴市奥体中心概况

(一) 主要职能。

负责奥体中心公建场馆的管理、利用；承办各类体育赛事活动，履行体育场馆的公益性和社会服务职能；负责全市各类体育项目的训练、竞赛和服务等。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市奥体中心预算包括：中心本级预算。

二、绍兴市奥体中心 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市奥体中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市奥体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 45 万、事业收入（不含专户资金）1551.35 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1542.96 万元、社会保障和就业支出 28.84 万元、住房保障支出 24.54 万元。绍兴市奥体中心 2021 年收支总预算 1596.35 万元。

(二) 关于绍兴市奥体中心 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市奥体中心 2021 年收入预算 1596.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 45 万元，占 2.82%；事业收入（不含专户资金）1551.35 万元，占 97.18%。

（三）关于绍兴市奥体中心 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市奥体中心 2021 年支出预算 1596.35 万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1542.96 万元、社会保障和就业支出 28.84 万元、住房保障支出 24.54 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 223.84 万元，占 14.02%；日常公用支出 622.51 万元，占 39%；项目支出 750.00 万元，占 46.98%。

（四）关于绍兴市奥体中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市奥体中心 2021 年财政拨款收支总预算 45 万元。包括：一般公共预算拨款收入 45 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 45 万元。

（五）关于绍兴市奥体中心 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。

绍兴市奥体中心 2021 年一般公共预算当年拨款 45 万元，比 2020 年执行数减少 53 万元，主要原因是场馆改造，省补资金减少。

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 45 万元，占 100 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）45 万元，主要用于水电能耗。

（六）关于绍兴市奥体中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市奥体中心 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市奥体中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市奥体中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市奥体中心 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 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

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 0 万元，与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.政府采购情况。

2021 年绍兴市奥体中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市奥体中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 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）。

4.绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市奥体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 0 个项目，当年资金安排 0 万元，其中一般公共预算当年拨款 0 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）体育场馆（项）：

指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

11.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。

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缴纳的职业年金支出。

13.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：
指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。

14.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。

绍兴市2021年市级部门预算批复表

部门名称：市体育局

批复单位：绍兴市财政局

批复日期：2021年2月23日

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：

【268013】绍兴市奥体中心

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	450,000.00	文化旅游体育与传媒支出	15,429,650.48
二、政府性基金预算拨款收入		体育	15,429,650.48
三、专户资金		体育场馆	15,429,650.48
四、事业收入（不含专户资金）	15,513,515.00	社会保障和就业支出	288,440.52
五、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	288,440.52
六、上级补助预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,293.64
七、附属单位上缴预算收入		机关事业单位职业年金缴费支出	96,146.88
八、其他收入		住房保障支出	245,424.00
		住房改革支出	245,424.00
		住房公积金	198,036.00
		购房补贴	47,388.00
本年收入合计	15,963,515.00	本年支出合计	15,963,515.00
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	15,963,515.00	支出合计	15,963,515.00

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【268013】绍兴市奥体中心

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	15,963,515.00	2,238,441.08	6,225,073.92	7,500,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,429,650.48	1,704,576.56	6,225,073.92	7,500,000.00			
20703	体育	15,429,650.48	1,704,576.56	6,225,073.92	7,500,000.00			
2070307	体育场馆	15,429,650.48	1,704,576.56	6,225,073.92	7,500,000.00			
208	社会保障和就业支出	288,440.52	288,440.52					
20805	行政事业单位养老支出	288,440.52	288,440.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,293.64	192,293.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,146.88	96,146.88					
221	住房保障支出	245,424.00	245,424.00					
22102	住房改革支出	245,424.00	245,424.00					
2210201	住房公积金	198,036.00	198,036.00					
2210203	购房补贴	47,388.00	47,388.00					

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【268013】绍兴市奥体中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	450,000.00	一、本年支出	450,000.00
（一）一般公共预算拨款	450,000.00	文化旅游体育与传媒支出	450,000.00
（二）政府性基金预算拨款		体育	450,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		体育场馆	450,000.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	450,000.00	支出总计	450,000.00

表05

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称： 【268013】绍兴市奥体中心

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	450,000.00				450,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	450,000.00				450,000.00
20703	体育	450,000.00				450,000.00
2070307	体育场馆	450,000.00				450,000.00

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【268013】绍兴市奥体中心

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			

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【268013】绍兴市奥体中心

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						

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【268013】绍兴市奥体中心

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			

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【268013】绍兴市奥体中心

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	7,500,000.00	450,000.00					7,050,000.00
其他专项公用类项目	“水乡孩子会游泳”（小海豚计划）	绍兴市奥体中心	2,400,000.00						2,400,000.00
其他专项公用类项目	中心其他基本支出	绍兴市奥体中心	300,000.00						300,000.00
其他专项公用类项目	奥体中心水电项目支出	绍兴市奥体中心	4,000,000.00	450,000.00					3,550,000.00
其他专项公用类项目	游泳馆支出及应交税金等附加费用	绍兴市奥体中心	800,000.00						800,000.00

表10

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:【268013】绍兴市奥体中心

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													
268013	绍兴市奥体中心													
2010	“水乡孩子会游泳”(小海豚计划)	2,400,000.00				2,400,000.00	顺利保障项目的顺利开展,做好场馆后勤保障、管理,完善服务机制,降低成本,提供安全的培训环境。	产出指标	数量指标	受益人次	≥	1500	人次	20
								产出指标	数量指标	日常维修维护次数	≥	36	次	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设施设备运行正常率	≥	95	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	无生命财产安全事故		15

								产出指标	数量指标	提供服务人员	≥	50	人	20
	中心其他基本支出	300,000.00				300,000.00	保障中心各项日常工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	开放天数	≥	330	天	20
								产出指标	质量指标	支出合规	定性		资金使用是否合规	20
								效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性		项目的可持续影响	20
								产出指标	成本指标	成本控制	≥	90	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20
	奥体中心水电项目支出	4,000,000.00	450,000.00			3,550,000.00	服务大局，全面履行场馆管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低成本，提高运行效能，提升中心场馆运行和后勤保障能力，提供安全的健身环境。	产出指标	数量指标	受益人数	≥	400000	人次	20
								效益指标	生态效益指标	无废气、噪声等环保投诉	定性	无		10

								效益指标	社会效益指标	设备设施正常运行率	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	是/否		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	服务面积	=	142440	平方米	20
	游泳馆支出及应交税金等附加费用	800,000.00				800,000.00	根据年度计划,保证游泳馆的正常运营开放和政府购买服务、物业、水电保障等项目的税费	产出指标	数量指标	开放天数	≥	355	天	20
								效益指标	经济效益指标	完成年度销量目标	≥	90	(%)	20
								产出指标	成本指标	成本控制率	≥	95	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	支出的合规性	定性	是/否		20
								效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	定性	提升		20