

陕西省体育训练中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年是中心高质量发展进程中具有里程碑意义的关键一年。一年来，在局党组的正确领导下，在机关各处室和园区各单位的大力支持下，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实局党组决策部署，以“三个年”活动为抓手，以“训练园区管理服务体制改革”为引领，担当作为、真抓实干，全力以赴优服务、强管理、促改革、保安全，实现主题教育成效显著、服务保障优质高效、环境面貌焕然一新、党的建设持续强化，圆满完成全年各项目标任务，园区高质量发展迈上了快车道。

一是坚持落实主责、固本强基，党的建设全面加强。深入贯彻新时代党的建设总要求，坚决扛起全面从严治党主体责任，认真落实局党组安排部署，扎实推进党的建设各项工作，党的建设质量不断提升。

二是坚持贯通融合、一体推进，主题教育成效显著。突出将主题教育总要求、根本任务、具体目标、重点措施贯通起来，既按照要求把“规定动作”做到位，又结合实际使“自选动作”有特色，推动主题教育走深走实。

三是坚持聚焦主业、担当作为，服务保障有力到位。突出把服务保障作为立身之本，自觉以高度的主人翁姿态，扎实做好服务保障工作，为园区各单位备战训练、工作生活提供坚强支撑，得到了驻园区各单位的一致好评和充分肯定。

四是坚持多点发力、协同并进，发展质量持续提升。牢牢把握高质量发展主题，紧扣“加快建设现代化训练基地”目标，不断强化工作举措，加大落实力度，加强督导检查，推动园区发展迈上了新台阶。

2024年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在局党组的坚强领导下，围绕“六个争做西部示范”目标，扭住“训练园区管理服务体制改革”主线，以一往无前的奋斗姿态、永不懈怠的精神状态，乘势而上、踔厉奋发，拼搏实干、勇毅前行，加快建设现代化训练基地，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献体育力量。

（一）主要职责。

对丈八体育训练基地的场馆、园区设施实施统一管理；参与拟订体育训练基地的基本建设、项目建设规划；承担部分运动项目训练、竞赛工作；承担体育训练基地的物业管理、安全保卫等工作；承担体育训练基地所驻单位的场馆服务和后勤保障工作。

（二）内设机构。

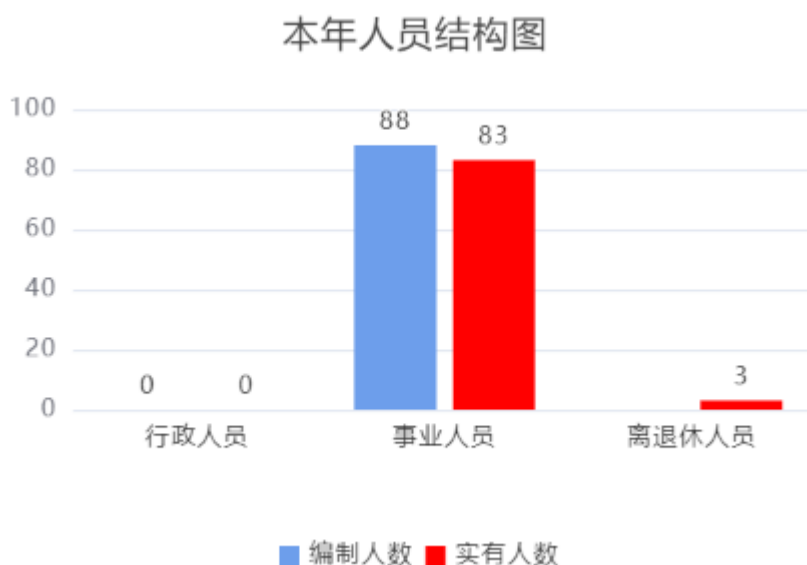
陕西省体育训练中心内设七个机构，分别是办公室、人事监察处、经济处、场馆处、后勤服务处、安全保卫处、训练保障处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人、事业编制88人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

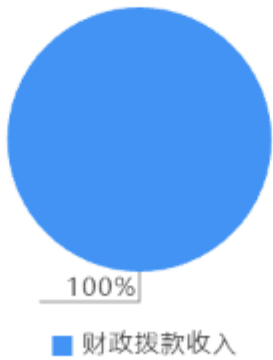
2023年度收入总计、支出总计均为8,384.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,191.92万元，增长99.99%，增长的主要原因是：2023年增加了政府性基金经费预算。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,329.09万元，其中：财政拨款收入8,329.09万元，占100%。

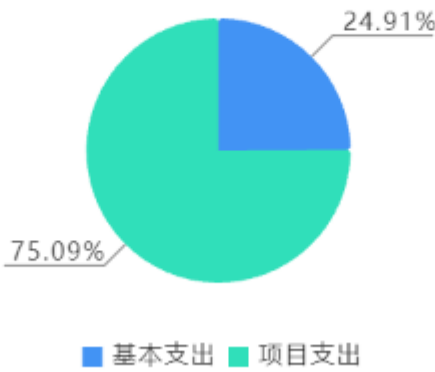
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,380.50万元，其中：基本支出2,087.25万元，占24.91%；项目支出6,293.25万元，占75.09%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

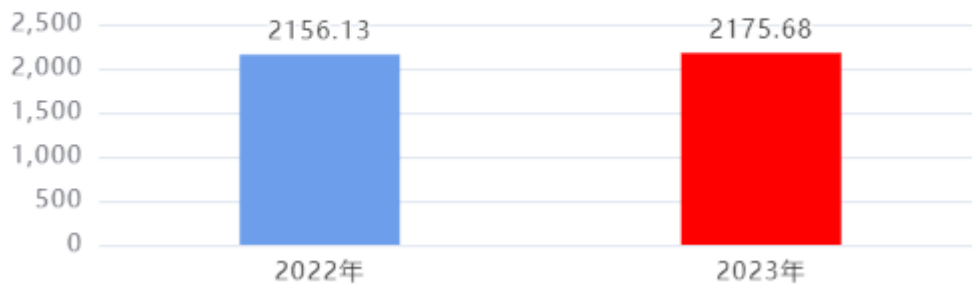
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,364.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,191.92万元，增长100.48%，增长的主要原因是：2023年增加了政府性基金经费预算。



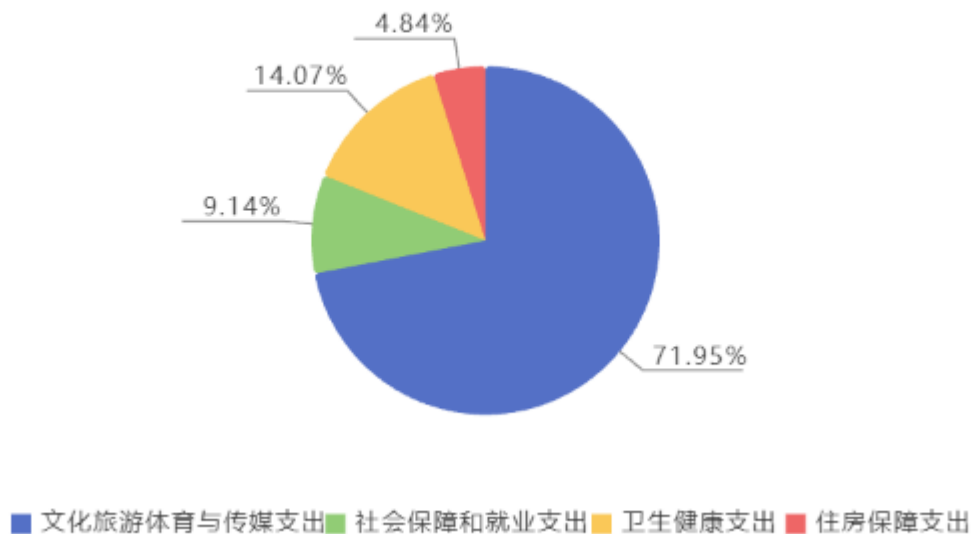
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,938.36万元，支出决算2,175.68万元，完成年初预算的112.24%。占本年支出合计的25.96%。与上年相比，财政拨款支出增加19.55万元，增长0.91%，增长的主要原因是：由于在职人员发生变更，年中追加人员经费及职业年金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算1,480.41万元，支出决算1,565.43万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动，年中追加人员经费、2022年年末结转的项目支出及年初预算将功能分类编码选错，年中调整功能分类科目。

2. 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）。年初预算64.28万元，支出决算56.61万元，完成年初预算的88.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年初预算将功能分类编码选错，年中调整功能分类科目。

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）。年初预算110万元，支出决算110万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算16.26万元，支出决算32.18万元，完成年初预算的197.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于在职人员发生变更，年中追加职业年金支出。

5. 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160万元，支出决算306.06万元，完成年初预算的191.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95万元，支出决算95万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.41万元，支出决算10.39万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,070.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,943.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费127.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6,188.33万元，支出决算6,188.33万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算6,188.33万元，主要用于：园区公共区域及场馆设施维修，园区北区网络及监控系统提升。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.10万元，支出决算11万元，完成预算的99.10%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年公务接待费无支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11万元，支出决算11万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆用油和日常维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年公务接待费无支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5,471.93万元，其中：政府采购货物支出243.39万元、政府采购工程支出5,227.53万元、政府采购服务支出1.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,471.93万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,471.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是通勤大班车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按照年初工作任务及绩效指标，做好园区后勤服务保障，服务人数2000余人，绿

化环卫面积24.5万平方米，上缴水电费次数12次，水电供应面积923亩，园区供暖面积10万平方米，保障园区设备全年正常运行，完成创收500万元，得到了园区运动员教练员的好评。本单位在部门决算中反映训练中心北区围墙改建等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5682.38万元，占部门预算项目支出总额的90%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分97分，全年预算数12043.71万元，执行数8329.09万元，完成预算的69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2023年较好地完成了年初既定的绩效目标，保证人员工资按时发放，保证单位正常运转，完成2023年经营创收任务，做好园区后勤保障、绿化安保服务，做好园区公共区域，场馆设施的零星维修，及训练中心园区2023年28个维修改造项目。发现的问题及原因：对绩效管理的重要性认识不足，绩效管理体系不够完善，绩效考核指标设置缺乏科学性，在实际运用中，指标和方法较单一。下一步改进措施：进一步加强绩效管理方式，建立科学合理的绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，努力提升项目绩效管理水平。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省体育训练中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1:保工资运转任务	贯彻落实事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转	已完成	2072.88	2072.88	0	2070.76	2070.76	0	—	100%	—
	任务2：经营创收任务	完成2023年经营创收任务	已完成	70	70	0	70	70	0	—	100%	—
	任务3：园区后勤保障、安保、绿化服务	做好园区后勤保障、安保、绿化服务	已完成	566	566	0	566	566	0	—	100%	—
	任务4：零星维修任务	做好园区公共区域、场馆设施的零星维修	已完成	200	200	0	179.59	179.59	0	—	90%	—
	任务5：体育设施维修改造任务	做好体育设施维修改造项目	未完成	3685	3685	0	0	0	0	—	0%	—
	任务6：北围墙改建及北区动力用房改造任务	北围墙改建及北区动力用房改造	已完成	370	370	0	362.91	362.91	0	—	98%	—
	任务7：体育设施设备购置任务	做好体育设施设备购置	已完成	243.39	243.39	0	243.39	243.39	0	—	100%	—
	任务8：2022年体育设施维修改造任务	做好2022年体育设施维修改造项目	已完成	4836.44	4836.44	0	4836.44	4836.44	0	—	100%	—
金额合计			12043.71	12043.71	0	8329.09	8329.09	0	10	69%	7	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：做好丈八园区后勤服务保障工作，完成省体育局下达的经营创收任务 目标2：及时足额发放在职人员及离休人员工资和离休费 目标3：做好园区公共区域、场馆设施的零星维修 目标4：做好体育设施维修改造项目 目标5：做好北围墙改建及北区动力用房改造 目标6：做好体育设施设备购置 目标7：做好2022年体育设施维修改造项目						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：未完成 目标5完成情况：已完成 目标6完成情况：已完成 目标7完成情况：已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	上缴水电费次数			≥12次		12		3	3	
			服务人数			2000人		2000人		3	3	
			绿化环卫面积			24.5万平方米		24.5万平方米		3	3	
			维护设备数量			≥100台		110台		3	3	
			水、电供应面积			923亩		923亩		3	3	
			供暖面积			10万平方米		10万平方米		3	3	
		质量指标	保障园区设备正常运行			100%		100%		5.5	5.5	
			水电气缴费率			100%		100%		5.5	5.5	
			及时完成水电费缴纳			每月月底前		每月月底前		7	7	
		时效指标	项目完成时间			2023年12月底前		2023年12月31日		7	7	
		成本指标	三公经费支出			≤111000		110000		7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	创收收入			≥400万元		500万元		10	10	
		社会效益指标	保证园区正常训练生活			≥95%		95%		10	10	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间			1年		1年		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区运动员教练员满意程度			90%		95%		10	10		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映训练中心北区围墙改建等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 训练中心北区围墙改建项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数266.3万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 训练中心体育场馆水电气暖经费补助项目绩效自评综述：全年预算数566万元，执行数566万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. 训练中心南区三人制篮球场地建设项目绩效自评综述：全年预算数545.38万元，执行数545.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. 训练中心北区训练场馆灯光改造项目绩效自评综述：全年预算数184.78万元，执行数184.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5. 训练中心11人制足球场改造建设项目绩效自评综述：全年预算数115.52万元，执行数115.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

6. 训练中心北区环境提升改造项目绩效自评综述：全年预算数945.77万元，执行数945.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

7. 训练中心3号运动员公寓楼维修改造项目绩效自评综述：全年预算数340.8万元，执行数340.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

8. 训练中心体操训练馆提升改造项目绩效自评综述：全年预算数150.78万元，执行数150.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

9. 举重摔跤训练馆屋面防水及室内外提升改造项目绩效自评综述：全年预算数540.79万元，执行数540.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

10. 训练中心体育设施设备购置项目绩效自评综述：全年预算数243.39万元，执行数243.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

11. 少体校室外足球场维修改造项目绩效自评综述：全年预算数152.41万元，执行数152.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

12. 训练中心北区无线网络及监控系统提升改造项目绩效自评综述：全年预算数824.75万元，执行数824.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

13. 柔道摔跤训练馆屋面防水维修项目绩效自评综述：全年预算数143.62万元，执行数143.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

14. 训练中心2号运动员公寓楼维修改造项目绩效自评综述：全年预算数341.05万元，执行数341.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

15. 训练中心南区七人制足球场建设项目绩效自评综述：全年预算数317.34万元，执行数317.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练中心北区围墙改建							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	270	270	266.3	10	98.63%	9.8	
	其中：当年财政拨款	270	270	266.3	—	98.63%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	全面改建省体育训练中心北区围墙			完成原有围墙拆除并重建，东西段围墙加固，全段围墙双面粉刷等。				
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 (50分)	数量指标	建筑面积	3000m²	3000m²	12.50	12.50	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	完工时间	2023年12月31日前	2023年11月28日	12.50	12.50	
		成本指标	经费控制	≤270万	266.3万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障园区正常运转	90%	90%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程质量保修	5年	5年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	训练单位满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	99.80

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练中心体育场馆水电气暖经费补助							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	566	566	566	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	566	566	566	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、按时缴纳园区水电天然气费用，保证不因欠费而中断供给；2、确保锅炉、空调、配电、电梯等动力设备的安全正常运行；3、确保园区各楼宇餐厅化粪池、沉淀池及排污管道畅通；4、确保园区正常环卫绿化工作进行；5、安保工作正常进行。			及时缴纳了园区水电天然气费，锅炉、空调、配电、电梯等动力设备均安全正常运行，化粪池、沉淀池、排污管道及时清理。				
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 (50分)	数量指标	服务人数	3000人	2000人	5.56	5.56	
			绿化环卫面积	35万平方米	24.5万平方米	5.56	5.56	
			维护设备数量	≥100台	110台	5.56	5.56	
			水、电供应面积	1000亩	923亩	5.56	5.56	
			供暖面积	10万平方米	10万平方米	5.56	5.56	
		质量指标	水电气缴费率	100%	100%	5.56	5.56	
			设备正常运行率	≥95%	≥95%	5.56	5.56	
		时效指标	各项完成时间	当年12月前	2023年12月31日	5.56	5.56	
		成本指标	水电气暖经费	566万元	566万元	5.52	5.52	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证园区各单位运行	≥95%	95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	1年	1年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻园区单位满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练中心南区三人制篮球场地建设							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	550	545.38	545.38	10	100.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	550	545.38	545.38	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成训练中心南区室外三人制篮球场的建设，以满足日常全民健身以及举办赛事的基本需求。			完成训练中心南区室外三人制篮球场的建设，以满足日常全民健身以及举办赛事的基本需求。				
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 (50分)	数量指标	新建面积	5240㎡	5240㎡	12.50	12.50	
		质量指标	工程验收	合格	合格	12.50	12.50	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	2023年11月27日	12.50	12.50	
		成本指标	经费控制	≤550万元	545.38	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足运动员训练活动	≥95%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	2年	2年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.90	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练中心北区训练场馆灯光改造							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	200	184.78	184.78	10	100.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款	200	184.78	184.78	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：实现场馆灯光照度要求，满足训练、竞赛需求，灯具布点合理，强电线路规范。 目标2：实现场馆灯光区域控制、亮度可调、远程开关等功能。			实现场馆灯光照度要求，满足训练、竞赛需求，灯具布点合理，强电线路规范，实现场馆灯光区域控制、亮度可调、远程开关等功能。				
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 (50分)	数量指标	更换场馆	4	4	12.50	12.50	
		质量指标	工程质量	合格	合格	12.50	12.50	
		时效指标	工期	2023年12月前	2023年12月前	12.50	12.50	
		成本指标	经费控制	200万元	184.78	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障运动员训练	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程质量保修	2年	2年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区各驻训单位满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	99.50

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练中心11人制足球场改造建设							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	120	115.52	115.52	10	100.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	120	115.52	115.52	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成训练中心南区两块十一人制足球场的提升改造，以满足日常省足管中心训练需求。			完成训练中心南区两块十一人制足球场的提升改造，满足日常省足管中心训练需求				
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 (50分)	数量指标	改造面积	15950m²	15950m²	12.50	12.50	
		质量指标	工程验收	合格	合格	12.50	12.50	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	2023年11月30日	12.50	12.50	
		成本指标	经费控制	≤120万元	115.52	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足运动员训练活动	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	2年	2年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻园区单位满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	99.6	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练中心北区环境提升改造							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	950	945.77	945.77	10	100.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	950	945.77	945.77	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对训练中心北区武体馆门前等四处瓷砖路面更换为彩色沥青道路 目标2：人行步道及公寓楼前后花砖地面更换为透水砖			对训练中心北区武体馆门前等四处瓷砖路面更换为彩色沥青道路、人行步道及公寓楼前后花砖地面更换为透水砖。				
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 (50分)	数量指标	改造面积	26000㎡	26000㎡	12.50	12.50	
		质量指标	工程质量	合格	合格	12.50	12.50	
		时效指标	工期	2023年12月前	2023年11月29日	12.50	12.50	
		成本指标	经费控制	950万元	945.77万元	12.50	12.40	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善北区环境	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程质量保修	2年	4年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区各驻训单位满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	99.8	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练中心3号运动员公寓楼维修改造							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	360	340.8	340.8	10	100.00%	9.2	
	其中：当年财政拨款	360	340.8	340.8	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成屋面防水卷材铺设，外立面及室内粉刷，更换室内落雨管、消防设备、木质柜门。 目标2：完成宿舍卫生间提升改造，洗衣房提升改造，铝合金隔断和窗户维修校正，新建玻璃幕墙门厅，增加电动门。			完成屋面防水卷材铺设，外立面及室内粉刷，更换室内落雨管、消防设备、木质柜门、完成宿舍卫生间提升改造，洗衣房提升改造，铝合金隔断和窗户维修校正，新建玻璃幕墙门厅，增加电动门。				
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 (50分)	数量指标	建筑面积	4204平方米	4204平方米	12.50	12.50	
		质量指标	工程质量	合格	合格	12.50	12.50	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	2023年8月30日	12.50	12.50	
		成本指标	经费控制	≤360万	340.80	12.50	12.40	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障3号公寓楼运行	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	2年	2年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	99.10	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练中心体操训练馆提升改造							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	180	150.78	150.78	10	100.00%	8.4	
	其中：当年财政拨款	180	150.78	150.78	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：增设空调设备内机6台共16KW、外机3组共120kW；目标2：对艺体馆、竞体馆、舞蹈房墙面进行粉刷；目标3：拆卸腾挪场地内部分专业器材，并对现有场地进行承重保护			增设空调设备内机6台共16KW、外机3组共120kW；对艺体馆、竞体馆、舞蹈房墙面进行粉刷；目标3：拆卸腾挪场地内部分专业器材，并对现有场地进行承重保护。				
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 (50分)	数量指标	粉刷墙面	约5500平方米	8500平方米	8.33	8.33	
			增加空调内机	6台	16台	8.33	8.33	
			增加空调外机	3组	4组	8.33	8.33	
		质量指标	工程验收	合格	合格	8.33	8.33	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年8月31日	8.33	8.33	
		成本指标	经费控制	180万	150.78	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证场馆运行	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	空调使用年限	≥3年	≥3年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分						100	98.4

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	举重摔跤训练馆屋面防水及室内外提升改造							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	560	540.79	540.79	10	100.00%	9.7	
	其中：当年财政拨款	560	540.79	540.79	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标：场馆屋面防水处理；更换场地专业照明；对摔跤馆、举重馆室内粉刷，对附属用房改造；网架除锈刷漆；更换举重专用缓冲橡胶垫。			场馆屋面防水处理；更换场地专业照明；对摔跤馆、举重馆室内粉刷，对附属用房改造；网架除锈刷漆；更换举重专用缓冲橡胶垫。				
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 (50分)	数量指标	改造面积	4450㎡	4450㎡	12.50	12.50	
		质量指标	工程质量	合格	合格	12.50	12.50	
		时效指标	工期	2023年12月前	2023年9月19日	12.50	12.50	
		成本指标	经费控制	≤560万元	540.79	12.50	12.40	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障举重摔跤训练馆正常运行	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程质量保修	2年	5年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	北三馆驻训单位改造满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	99.6	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练中心体育设施设备购置							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	251	243.39	243.39	10	100.00%	9.7	
	其中：当年财政拨款	251	243.39	243.39	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为全面提升服务品质，做好园区后勤保障工作，按需做好政府采购。			按照时间节点完成政府采购工作，提升了园区服务品质，做好园区后勤保障工作。				
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 (50分)	数量指标	采购数量	≥50	758	12.50	12.50	
		质量指标	采购产品合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	采购完成时间	2023年12月31日	2023年12月20日	12.50	12.50	
		成本指标	采购成本控制	≤251万元	243.39万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	做好园区后勤保障	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用时限	≥2年	≥2年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区各训练单位满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.7	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	少体校室外足球场维修改造							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	160	152.41	152.41	10	100.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款	160	152.41	152.41	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成训练中心北区七人制足球场的维修和改造，以满足日常省体校训练的基本需求。			完成训练中心北区七人制足球场的维修和改造，以满足日常省体校训练的基本需求。				
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 (50分)	数量指标	改造面积	2600㎡	2600㎡	12.50	12.50	
		质量指标	工程验收	合格	合格	12.50	12.50	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	2023年7月25日	12.50	12.50	
		成本指标	经费控制	≤160万元	152.41万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足运动员训练活动要求	≥95%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	2年	2年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻园区单位满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.50	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练中心北区无线网络及监控系统提升改造							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	850	824.75	824.75	10	100.00%	9.7	
	其中：当年财政拨款	850	824.75	824.75	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：北区现有区域（包含室内外、训练场所、办公区域）无线信号全覆盖，不留信号盲区、死区。 目标2：北区室外区域、训练场所、安防区域视频监控点位联网组成本项目的视频监视系统，做到不留盲区、死区。			已完成目标1、目标2所有内容，实现北区现有区域无线信号、监控系统全覆盖。				
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 (50分)	数量指标	项目面积	北区270亩	北区270亩	12.50	12.50	
		质量指标	工程质量	合格	合格	12.50	12.50	
		时效指标	工期	2023年12月前	2023年12月前	12.50	12.50	
		成本指标	经费控制	850万元	824.75	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障园区网络使用	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程质量保修	2年	3年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区各驻训单位满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.70	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	柔道摔跤训练馆屋面防水维修							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	150	143.62	143.62	10	100.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	150	143.62	143.62	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	南三馆屋面整体防水处理及铺设防水卷材约300平方米，天沟处理约753平方米，屋面打胶4284平方米。网架除锈4284平方米，更换公共区域护栏87米，维修消防设备22套			南三馆屋面整体防水处理及铺设防水卷材约300平方米，天沟处理约753平方米，屋面打胶4284平方米、网架除锈4284平方米，更换公共区域护栏87米，维修消防设备22套				
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 (50分)	数量指标	服务人数	200人	200人	12.50	12.50	
		质量指标	工程质量	合格	合格	12.50	12.50	
		时效指标	项目完成	2023年12月底	2023年7月	12.50	12.50	
		成本指标	经费控制	≤150万	143.62	12.50	12.40	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障南三馆运行	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务可持续时间	2年	5年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分						100	99.5

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练中心2号运动员公寓楼维修改造							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	350	341.05	341.05	10	100.00%	9.4	
	其中：当年财政拨款	350	341.05	341.05	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成屋面防水卷材铺设，外立面及室内粉刷，更换室内落雨管、消防设备、木质柜门。 目标2：完成宿舍卫生间提升改造，洗衣房提升改造，铝合金隔断和窗户维修校正。			完成屋面防水卷材铺设，外立面及室内粉刷，更换室内落雨管、消防设备、木质柜门；完成宿舍卫生间提升改造，洗衣房提升改造，铝合金隔断和窗户维修校正。				
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 (50分)	数量指标	建筑面积	4737平方米	4737平方米	12.50	12.50	
		质量指标	工程质量	合格	合格	12.50	12.50	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	2023年8月28日	12.50	12.50	
		成本指标	经费控制	≤350万	341.05万元	12.50	12.40	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障2号运动员公寓楼运行	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	2年	2年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	99.30	

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练中心南区七人制足球场建设							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	320	317.34	317.34	10	100.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	320	317.34	317.34	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成训练中心南区两块七人制足球场的建设，以满足日常省足管中心不同气候环境训练的需求。			完成训练中心南区两块七人制足球场的建设，以满足日常省足管中心不同气候环境训练的需求。				
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 (50分)	数量指标	新建面积	8310m²	8310m²	12.50	12.50	
		质量指标	工程验收	合格	合格	12.50	12.50	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	2023年10月	12.50	12.50	
		成本指标	经费控制	≤320万元	317.34	12.50	12.40	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足运动员训练活动	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	2年	2年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻园区单位满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	99.80	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省体育训练中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88587183。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省体育训练中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,140.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,188.33	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,581.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	198.80
	9		九、卫生健康支出	39	306.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	105.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6,188.33
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,329.09	本年支出合计	57	8,380.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	55.25	年末结转和结余	59	3.84
总计	30	8,384.35	总计	60	8,384.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省体育训练中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,329.09	8,329.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,530.51	1,530.51					
20703	体育	1,530.51	1,530.51					
2070399	其他体育支出	1,530.51	1,530.51					
208	社会保障和就业支出	198.79	198.79					
20805	行政事业单位养老支出	198.79	198.79					
2080502	事业单位离退休	56.61	56.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18					
210	卫生健康支出	306.06	306.06					
21011	行政事业单位医疗	306.06	306.06					
2101102	事业单位医疗	306.06	306.06					
221	住房保障支出	105.39	105.39					
22102	住房改革支出	105.39	105.39					
2210201	住房公积金	95.00	95.00					
2210203	购房补贴	10.39	10.39					
229	其他支出	6,188.33	6,188.33					
22960	彩票公益金安排的支出	6,188.33	6,188.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,188.33	6,188.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省体育训练中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,380.50	2,087.25	6,293.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,581.92	1,477.00	104.92			
20703	体育	1,581.92	1,477.00	104.92			
2070399	其他体育支出	1,581.92	1,477.00	104.92			
208	社会保障和就业支出	198.79	198.79				
20805	行政事业单位养老支出	198.79	198.79				
2080502	事业单位离退休	56.61	56.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18				
210	卫生健康支出	306.06	306.06				
21011	行政事业单位医疗	306.06	306.06				
2101102	事业单位医疗	306.06	306.06				
221	住房保障支出	105.39	105.39				
22102	住房改革支出	105.39	105.39				
2210201	住房公积金	95.00	95.00				
2210203	购房补贴	10.39	10.39				
229	其他支出	6,188.33		6,188.33			
22960	彩票公益金安排的支出	6,188.33		6,188.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,188.33		6,188.33			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省体育训练中心

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,140.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,188.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,565.43	1,565.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.80	198.80		
	9		九、卫生健康支出	41	306.06	306.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	105.39	105.39		
	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	53				
	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	6,188.33		6,188.33	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,329.09	本年支出合计	59	8,364.01	2,175.68	6,188.33	
年初财政拨款结转和结余	28	34.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,364.01	总计	64	8,364.01	2,175.68	6,188.33	

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省体育训练中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,175.68	2,070.76	104.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1,565.43	1,460.51	104.92
20703	体育	1,565.43	1,460.51	104.92
2070399	其他体育支出	1,565.43	1,460.51	104.92
208	社会保障和就业支出	198.79	198.79	
20805	行政事业单位养老支出	198.79	198.79	
2080502	事业单位离退休	56.61	56.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18	
210	卫生健康支出	306.06	306.06	
21011	行政事业单位医疗	306.06	306.06	
2101102	事业单位医疗	306.06	306.06	
221	住房保障支出	105.39	105.39	
22102	住房改革支出	105.39	105.39	
2210201	住房公积金	95.00	95.00	
2210203	购房补贴	10.39	10.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省体育训练中心

单位：万元

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	1,731.45	302	商品和服务支出	127.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.71	30201	办公费	21.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	489.53	30205	水费	23.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.64	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.18	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.77	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	6.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	289.71	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	146.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.63			
人员经费合计		1,943.36	公用经费合计					127.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省体育训练中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		6,188.33	6,188.33		6,188.33	
229	其他支出		6,188.33	6,188.33		6,188.33	
22960	彩票公益金安排的支出		6,188.33	6,188.33		6,188.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6,188.33	6,188.33		6,188.33	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省体育训练中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省体育训练中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.10		11.00		11.00	0.10		
决算数	11.00		11.00		11.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。