

陕西省水上运动管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

我中心坚持贯彻落实习近平总书记关于体育工作的重要论述和重要指示批示精神，实事求是，真抓实干，不断地为体育事业添砖加瓦，展现陕西水上新面貌：

一是发挥体育影响力，带动人民群众健身积极性。通过体育媒体宣传引导，展现竞技体育社会形象，拉近竞技体育与人民群众之间的距离，让人民群众深刻感受到体育的魅力，带动全民健身热潮，增强人民体质，保持竞技体育项目的可持续发展。

二是提升竞技实力和青少年后备人才队伍建设。年度参加比赛8次办赛2次，共产生18个第一名，5个第二名、13个第三名。在加强体能项目设置的基础上，结合我省项目实际情况科学设项、科学选材，引导地市训练向高水平人才发展，促进青少年体育有序健康发展，增强后备队伍建设。

三是贯彻落实体育运动人才的保障和激励机制，保障后勤服务。及时发放自主择业运动员一次性退役经济补偿，保证人员凝聚力，保持社会和谐稳定。保障食材新鲜，坚决反对兴奋剂，有力保障人才队伍建设和运动队训练正常进行。

（一）主要职责。

负责赛艇和皮划艇项目省级运动队管理建设，为水上运动提供管理服务；负责和指导赛艇和皮划艇项目群众项目普及和后备人才的培养；负责运动员注册、教练员运动员裁判员等技术等级

申报等水上运动项目业务管理；负责制定全省比赛规程，组织全省赛艇皮划艇比赛；负责全国年度比赛和全国运动会水上项目比赛参赛。

（二）内设机构。

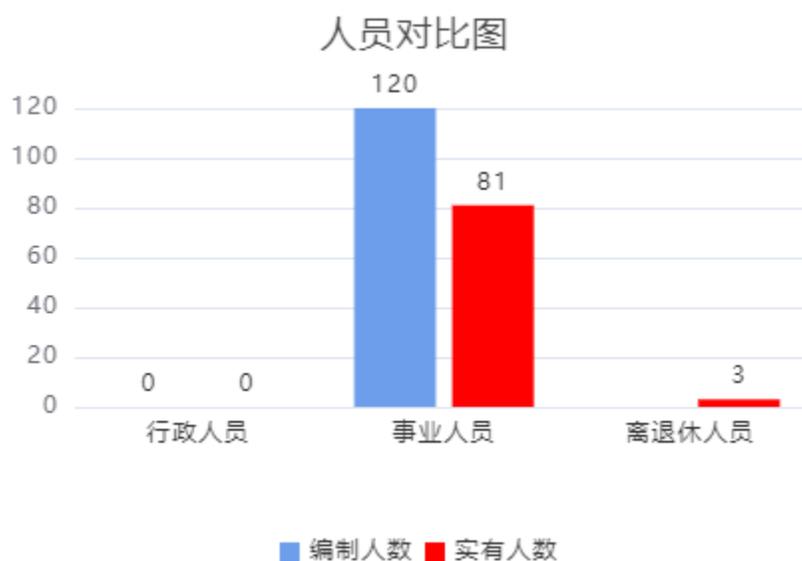
内设科室共6个，分别为：办公室、竞训科、青少科、总务科、场地器材科、保卫科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人、事业编制120人；实有人员81人，其中行政0人、事业81人。单位管理的离退休人员3人。

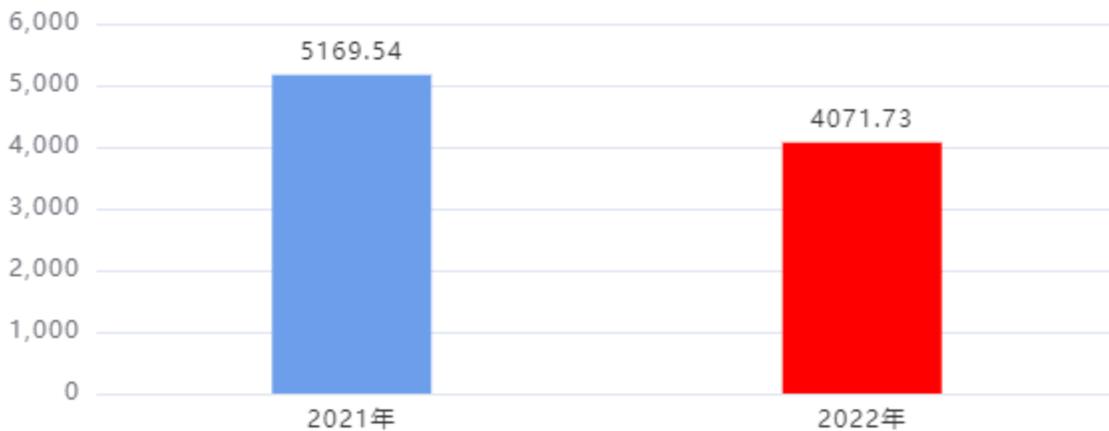


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,071.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,097.81万元，下降21.24%，下降的主要原因是：新全运周期开年经费较少。

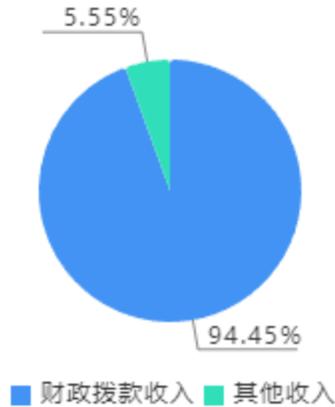
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,963.7万元，其中：财政拨款收入3,743.78万元，占94.45%；其他收入219.92万元，占5.55%。

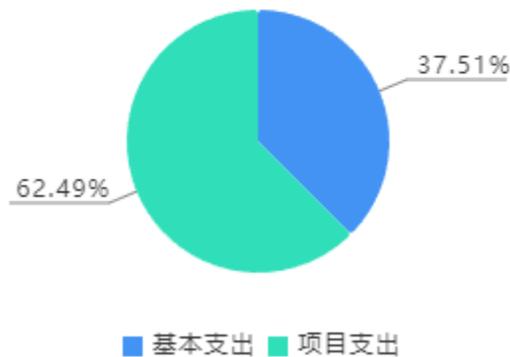
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,999.29万元，其中：基本支出1,500.12万元，占37.51%；项目支出2,499.16万元，占62.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,743.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,197.28万元，下降24.23%，下降的主要原因是：新全运周期开年预算经费较少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,714.28万元，支出决算2,695.91万元，完成年初预算的157.26%，占本年支出合计的67.41%。与上年相比，财政拨款支出减少347.18万元，下降11.41%，下降的主要原因是：新全运周期开年预算经费较少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）运动项目管理

（项）。年初预算1,081.32万元，支出决算1,087.98万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的原因是：年中根据实际情况追加调整运动项目管理预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算928.3万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算379万元，支出决算379万元，完成年初预算的100%。

4. 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144万元，支出决算144万元，完成年初预算的100%。

5. 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7.53万元，支出决算7.53万元，完成年初预算的100%。

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97.36万元，支出决算97.36万元，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5.07万元，支出决算51.75万元，完成年初预算的1020.71%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加部分省级机关事业单位住房补贴资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,244.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,199.41万元，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。

（二）公用经费45.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022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1,047.86万元，支出决算1,047.86万元，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1,047.86万元，主要用于：运动队外训保障支出、参赛办赛支出、运动场馆维修改造支出、后备人才“选星”支出、运动员体能恢复支出、训练服装购置支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.3万元，支出决算9.78万元，完成预算的94.95%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是：厉行节约从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上年承办十四运期间减免高速费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.8万元，支出决算9.78万元，完成预算的99.8%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：厉行节约从严控制公务用车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：厉行节约从严控制公务接待费开支。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共224.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出224.38万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额224.38万元，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224.38万元，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是落实运动员备战训练和年度参赛办赛，做好训练场馆专项维修及日常运行维护保养等工作，保障训练计划有序进行。二是贯彻落实省人社厅省财政厅制定的奥运会十四运奖励金、运动员伙食费、试训运动员津贴和自主择业退役运动员经济补偿政策。

本单位在部门决算中反映资产购置类、运动员补助类等6类100万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2579.09万元，占部门预算项目支出总额的96.63%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.84，全年预算数3890.83万元，执行数2669.17万元，完成预算的68.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是根据季节气候变化和训练需求，及时组织年度外训2次，确保年度训练计划如期完成；参加比赛8次办赛2次，共产生18个第一名，5个第二名、13个第三名，完成体育局下达年度比赛任务和后备人才建设任务；二是完成宿舍楼、锅炉、运动员餐厅、艇船库、田径场等5个工程前期预算编制、施工图设计以及第三方预算审核工作，其中宿舍楼、锅炉2项改造工程已完成各项批复、工程招标、合同签订、施

工以及竣工验收并已投入使用；完成场馆以及设施设备维修计划，对中心园区训练艇船库、宿舍楼等，电力，水管等进行维护，保障园区全年正常运行，保障运动队有序训练。三是完成运动员餐厅采购新鲜食材、合规耗材以及规范的管理服务；按时足额发放试训运动员试训津贴、十四运奖励金、自主择业运动员退役补偿金，保障水上人才队伍的良性发展。发现的问题及原因，一是由于疫情影响，部分比赛延期举行，延长了后备人才的选拔的周期。二是部分项目资金年底下达，项目未能实施。下一步改进措施：一是进一步提高预算资金的科学性、合理性，加强管理实施大力度；采取更加有力的措施加以解决批复的资金，尽量做到使用及时到位。二是提升人员技术水平，不断探索更加高效的绩效管理水平和，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称: 陕西省水上运动管理中心															
	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						
年度 主要 任务 完成 情况	任务1:完成年度履职任务	按照年初确定的目标任务,落实运动员备战训练和年度参赛办赛,做好训练场馆专项维修及日常运行维护保养等工作,保障训练计划有序进行。	完成	2439.53	2439.53		1217.87	1217.87		—	49.90%	—			
	任务2:完成相关保障政策	贯彻落实省人社厅省财政厅制定的奥运会十四运奖励金、运动员伙食费、试训运动员津贴和自主择业退役运动员经济补偿政策。	完成	1451.3	1451.3		1451.3	1451.3		—	100%	—			
	金额合计				3890.83	3890.83	0	2669.17	2669.17	0	10	68.60%	6.86		
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:按照年初确定的目标任务,落实运动员备战训练和年度参赛办赛,做好训练场馆专项维修及日常运行维护保养等工作,保障训练计划有序进行。 目标2:贯彻落实省人社厅省财政厅制定的奥运会十四运奖励金、运动员伙食费、试训运动员津贴和自主择业退役运动员经济补偿政策。						目标1:根据季节气候变化和训练需求,及时组织年度外训2次,确保年度训练计划如期完成;参加比赛8次办赛2次,共产生18个第一名,5个第二名、13个第三名,完成体育局下达年度比赛任务和后备人才建设任务;完成宿舍楼、锅炉、运动员餐厅、艇船库、田径场等5个工程前期预算编制、施工图设计以及第三方预算审核工作,其中宿舍楼、锅炉2项改造工程已完成各项批复、工程招标、合同签订、施工以及竣工验收并已投入使用;完成场馆以及设施设备维修计划,对中心园区训练艇船库、宿舍楼、办公楼等,电力线路,水管维保,锅炉运行、绿化等进行维护,保障园区全年正常运行,保障运动队有序训练。 目标2:完成运动员餐厅采购新鲜食材、合规耗材以及规范的管理服务;按时足额发放为50多名试训运动员发放津贴,积极保障水上后备人才的储备建设;按照审批标准为东京奥运会和十四届全国运动会奋力拼搏取得优异成绩的教练员、运动员45人以及为备战这两项赛事作出突出贡献52名工作人员及时足额发放奖励金;完成刘延贵、梁倩倩、姬路、任俊杰、孙琳琳、赵鑫、郝亚男8名运动员一次性退役经济补偿费发放工作,发挥体育运动人才的保障和激励机制,保持社会和谐稳定。								
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(30分)		数量指标	享受伙食费政策的运动员人数	118人	92人-143人	1	1							
				津贴发放覆盖运动员人数	53人	47人-59人	1	1							
				奖励金发放人员数量	≥65人	97人	1	1							
				领取退役运动员自主择业经济补偿费的运动员人数	8人	8人	1	1							
				保障运行的体育设施(场馆、场地)数量	9个/1552亩	9个/1552亩	1	1							
				保障运行体育设施(场馆、场地)面积	23989.76m ²	23989.76m ²	1	1							
				保障体育设施(场馆、场地)正常运行的天数	≥330天	365天	1	1							
				建设/维修改造覆盖场馆数量	5座/个	2座	0.5	0.2							
				建设/维修改造覆盖场馆面积	29091.63m ²	4870.63	0.5	0.1							
				外出训练次数	2次	2次	1	1							
				外出训练人数	≥30人	106人	1	1							
				举办青少年体育测试项目	2项	2项	1	1							
				参加的青少年体育赛事规模(参赛队伍、人数)	≥300人	327人	1	1							
				运动队参加比赛次数	5次	6次	1	1							
				运动队参加比赛人数	≥100人	>200人	1	1							
				举办群众体育活动次数	≥3次	4场次	1	1							
				参赛队伍或人数	≥280人次	>280人次	1	1							
				比赛期间航道水位	≥2.6米	2.65米	1	1							
				采购的器材:训练设备、专项器材、理疗科研发仪器及耗材	训练设备≥115个/(件)、专项器材≥85个(支)、理疗科研发仪器及耗材≥525盒(台)	训练设备≥121个/(件)、专项器材、理疗科研发仪器及耗材≥1256盒(台、片、个)	2	2							
				采购训练服装数量	服装鞋50件	134件/套/双	1	1							
				运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准	100%	100%	1	1							
				按照审批标准、范围规定发放	100%	100%	1	1							
				是否完成年初制定的外训计划	≥90%	100%	1	1							
				是否按规定标准为运动员提供营养保障	100%	100%	1	1							
				是否达到办赛规则的要求	100%	100%	1	1							
				群众体育活动完成质量	≥90%	100%	1	1							
				群众体育活动社会知晓度	≥500人次	5323人次	1	1							
是否达到合同约定的质量要求				100%	100%	1	1								
			项目竣工验收合格率	100%	100%	0.5	0.5								
			体育设施(场馆、场地)正常运行率	≥90%	95%	0.5	0.5								
			采购资产是否满足需求	100%	100%	0.5	0.5								
			采购资产验收合格率	100%	100%	0.5	0.5								
			项目完成时间	2022年	2022年	10	10								
			财政资金投入	3890.83	2669.17	5	3.43								
			采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	1.30%	5	3.25								
			效益指标(20分)		社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度	≥90%	>95%	15	15					
						可持续影响指标 对体育事业的持续影响时间	≥3年/1年	≥3年-4年/1年	15	15					
			满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	95%	10	10					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映资产购置类、运动员补助类等6类100万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 资产购置类项目绩效自评综述：全年预算数322万元，执行数177万元，完成预算的54.97%。项目绩效目标完成情况：完成体能测试及训练设备121台/个/套、专项训练器材及康复理疗医疗仪器1256台/盒/桶的采购，全力保障运动员备战训练需要；认真组织训练比赛专用服装的采购，保质保量满足运动队日常训练需求，完成体育局下达的年度任务。

2. 运动员补助类项目绩效自评综述：全年预算数1451.3万元，执行数1451.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）给运动员餐厅采购新鲜食材、合规耗材以及规范的管理服务。为水上中心120多名优秀运动员提供全年合理营养膳食搭配，保障运动员身体营养补给使训练有序进行。（2）按时足额发放50多名试训运动员津贴发放工作，积极保障水上后备人才的储备建设。（3）按照规定审批标准为东京奥运会和十四届全国运动会奋力拼搏取得优异成绩的教练员、运动员45人，以及为备战这两项赛事作出突出贡献52名工作人员及时足额发放到位。（4）完成刘延贵、梁倩倩等8名运动员一次性退役经济补偿费发放工作，发挥体育运动人才的保障和激励机制，保持社会和谐稳定。

3. 基本建设及维修改造类项目自评综述：全年预算数1281.83万元，执行数229.79万元，完成预算的17.93%。项目绩效目标完

成情况：（1）已完成宿舍楼、锅炉、运动员餐厅、艇船库、田径场等5个工程前期预算编制、施工图设计以及第三方预算审核工作，其中宿舍楼、锅炉2项改造工程已完成各项批复、工程招标、合同签订、施工以及竣工验收并已投入使用。（2）按照场馆以及设施设备维修计划，对中心园区训练艇船库、宿舍楼、办公楼等，电力线路，水管维保，锅炉运行、维护，绿化维护等园区资产、设施、设备进行运行维护支出，保障园区全年正常运行，保障运动队有序训练。主要的问题及改进措施：提高预算资金的科学性、合理性，加强监督、稳步推进工程进度，尽量做到资金使用及时到位。

4. 备战训练类项目自评综述：全年预算数216万元，执行数216万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）根据科医保障需求，认真及时做好赛艇、皮划艇（静水）皮划艇（激流回旋）帆船帆板共计运动员114人营养保障，为队组备战训练做好服务。（2）按照中心队组年度训练计划，根据季节气候变化和训练需求，及时组织外训，确保年度训练计划如期完成。

5. 体育比赛交流类项目自评综述：全年预算数122元，执行数122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）2022年4月18日至29日分别在杨凌（中心基地）、咸阳、宝鸡、西安、渭南、汉中、安康等地市开展青少年赛艇、皮划艇冠军赛，通过陆上各项测试数据，体现运动员综合能力，对我省度青少年运动员后备人才发展提供了有效评估数据。（2）积极备战，认真组织，2022年全年参加全国以上锦标赛、冠军赛等共产生18个第一

名，5个第二名、13个第三名，完成体育局下达年度比赛任务。

6. 体育竞赛类项目自评综述：全年预算数383万元，执行数383万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）在省体育局的正确领导下，顺利完成该项赛事办赛任务，通过比赛，在水上专项提升的基础上增强运动员体能，检验体能训练成果，进一步助力发展陆上赛艇项目。（2）十四运会来自全国23个省市的398名运动员、445条艇参加14个小项比赛，共举办181场比赛，完成十四运会正赛航道人工补水计划编制、人工补水保障团队组建，设保障人员8人，共补水约204.28万m，确保赛时水位达2.65m。保障团队每日进行补水量记录、航道湖水位记录、每周五进行一次水表度数抄录，实时监测航道湖水位变化，保障赛事顺利进行。

项目绩效自评表

填报单位（公章）：陕西省水上运动管理中心

项目名称		资产购置类						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省水上运动管理中心		
项目资金		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	322	177	54.97%	10分	5.5	
		其中：当年财政拨款	322	177	54.97%	10分	—	
		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				
	采购全运会体能测试及训练设备，补充个别重点运动员专项训练器材及康复理疗仪器，全力保障运动员备战训练需要，运动员服装购置按照发放标准和发放数量发放到位，完成体育局下达的全运任务。			完成体能测试及训练设备121台/个/套、专项训练器材及康复理疗医疗仪器1256台/盒/桶的采购，全力保障运动员备战训练需要；认真组织训练比赛专用服装的采购，保质保量满足运动队日常训练需求，完成体育局下达的年度任务。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	采购的器材：训练设备、专项器材、理疗科研仪器及耗材	训练设备≥115个/（件）、专项器材≥85个（支）、理疗科研仪器及耗材≥525盒（台）	训练设备≥121个/（件）、专项器材、理疗科研仪器及耗材≥1256盒（台、片、个）	10	10	
			采购训练服装数量	服装鞋50件	134件/套/双	10	10	
		质量指标（10分）	采购资产验收合格率	100%	100%	5	5	
			采购资产是否满足需求	100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	在合同约定时间内完成采购任务	100%	100%	10	10	
		成本指标（10分）	采购成本节约率（预算-实际）/预算	≥2%	1.44%	10	7.2	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对训练的保障程度	100%	100%	7.5	7.5	
			对办公、训练、场馆运转及实现国民体质监测站全覆盖的保障程度	90%	90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥3年	4年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度	90%	90%	10	10		
绩效目标自评得分						90	87.2	
总分						100	92.7	

项目绩效自评表

填报单位（公章）：陕西省水上运动管理中心

项目名称	运动员补助类							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省水上运动管理中心			
项目资金	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	标准得分	自评得分	
（万元）	年度资金总额	1451.3	1451.3		100.00%	10分	10分	
	其中：当年财政拨款	1451.3	1451.3		100.00%	10分	—	
	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. 给运动员餐厅采购食材耗材清洁用品等，为运动员提供全年合理营养膳食搭配，保障运动员身体营养补给使训练有序进行。2. 按时足额发放53名试训运动员津贴发放工作，保障水上后备人才的储备力量。3. 奖励在东京奥运会和十四届全国运动会奋力拼搏取得优异成绩的教练员和运动员，以及为备战这两项赛事作出突出贡献人员，并及时足额按照标准规定审批发放到位。4. 按时足额发放刘延贵、梁倩倩、姬路、任敏杰、孙琳琳、赵鑫、郝亚男8名运动员一次性退役经济补偿费，发挥体育运动人才的保障和激励机制，保持社会和谐稳定。			1. 给运动员餐厅采购新鲜食材、合规耗材以及规范的管理服务。食材耗材如：粮油、蔬菜、干货、冻货、海产品、牛羊肉、大肉、禽类、饮料、奶制品、燃气、清洁用品等。为水上中心120多名优秀运动员提供全年合理营养膳食搭配，保障运动员身体营养补给使训练有序进行。2. 按时足额发放50多名试训运动员津贴发放工作，积极保障水上后备人才的储备建设。3. 按照规定审批标准，为东京奥运会和十四届全国运动会奋力拼搏取得优异成绩的教练员、运动员45人；以及为备战这两项赛事作出突出贡献52名工作人员及时足额发放到位。4. 完成刘延贵、梁倩倩、姬路、任敏杰、孙琳琳、赵鑫、郝亚男8名运动员一次性退役经济补偿费发放工作，发挥体育运动人才的保障和激励机制，保持社会和谐稳定。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	享受伙食费政策的运动员人数	118人	92人-143人	5	5	
			津贴发放覆盖运动员人数	53人	47人-59人	5	5	
			奖励金发放人员数量	≥65人	97人	5	5	
			领取退役运动员自主择业经济补偿费的运动员人数	8人	8人	5	5	
		质量指标 (10分)	运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准	100%	100%	5	5	
			按照审批标准、范围规定发放	100%	100%	5	5	
			时效指标 (10分)	享受伙食费政策的天数	360天	365天	5	5
	及时足额发放	100%		100%	5	5		
	成本指标 (10分)	财政资金投入	1451.3万元	1451.3万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对提升运动员训练状态及促进体育事业可持续发展	≥90%	95%	5	5		
		对促进我省优秀运动员梯队建设的带动效应	≥90%	95%	5	5		
		建立起市场经济条件下体育运动人才的保障和激励机制，解决运动员“出口难”问题	≥80%	90%	5	5		
	可持续影响指标 (15分)	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥3年	4年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度	90%	90%	10	10		
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100		

项目绩效自评表

填报单位（公章）：陕西省水上运动管理中心

项目名称	基本建设及维修改造类							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省水上运动管理中心			
项目资金	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	标准得分	自评得分	
（万元）	年度资金总额	1281.83	229.79	17.93%	10分	1.8		
	其中：当年财政拨款	1281.83	229.79	17.93%	10分	—		
	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. 按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成拆除，电气改造、给排水、暖通工程、防水工程，装饰工程符合相关要求，改善运动队生活及训练需求。满足发展需要。 2. 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解宿舍楼、锅炉、运动员餐厅老旧以及运动员无室外训练场的现状，改善环境，满足发展需要。3. 根据各业务科室负责设施设备以及场馆维修计划实施，用于中心园区训练艇船库、宿舍楼、办公楼等，电力线路，水管维保，锅炉运行、维护，绿化维护等园区资产、设施、设备以及运行支出，保障园区正常运行，保障运动队有序训练。			1. 已完成宿舍楼、锅炉、运动员餐厅、艇船库、田径场等5个工程前期预算编制、施工图设计以及第三方预算审核工作，其中宿舍楼、锅炉2项改造工程已完成各项批复、工程招标、合同签订、施工以及竣工验收并已投入使用。 2. 按照场馆以及设施设备维修计划，对中心园区训练艇船库、宿舍楼、办公楼等，电力线路，水管维保，锅炉运行、维护，绿化维护等园区资产、设施、设备进行运行维护支出，保障园区全年正常运行，保障运动队有序训练。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	建设/维修改造覆盖场馆数量	5座/个	2座	4	1.6	运动员餐厅维修改造、艇船库维修改造、新建室外田径场三个工程项目实施年度为2023年
			建设/维修改造覆盖场馆面积	29091.63m ²	4870.63	4	0.67	
			保障运行的体育设施（场馆、场地）数量	8个	8个	4	4	
			保障运行体育设施（场馆、场地）面积	1552亩	1552亩	4	4	
			保障体育设施（场馆、场地）正常运行的天数	≥330天	365天	4	4	
		质量指标 (10分)	项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
			是否达到合同约定的质量要求	100%	100%	5	5	
			时效指标 (10分)	是否在合同约定时间内完成建设及维修改造任务	100%	100%	10	10
	成本指标 (10分)	采购成本节约率（预算-实际）/预算	≥2%	1.08%	10	5.4	按已竣工的2项工程计算	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标 (15分)	对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间	≥3年	>3年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	特定服务对象满意度	90%	90%	10	10		
绩效目标自评得分						90	79.67	
总分						100	81.47	

项目绩效自评表

填报单位（公章）：陕西省水上运动管理中心

项目名称		备战训练类						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省水上运动管理中心		
项目资金		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	216	216	100.00%	10分	10分	
		其中：当年财政拨款	216	216	100.00%	10分	—	
		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. 保障赛艇、皮划艇（静水）、皮划艇（激流回旋）、帆船帆板共计运动员114人营养医疗支出，使运动员在备战期间得到更好的营养、医疗保障。2. 根据水上项目训练季节气候要求，完成全年外训任务计划。				1. 根据科医保障需求，认真及时做好赛艇、皮划艇（静水）皮划艇（激流回旋）帆船帆板共计运动员114人营养保障，为队组备战训练做好服务。2. 按照中心队组年度训练计划，根据季节气候变化和训练需求，及时组织外训，确保年度训练计划如期完成。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	外出训练次数	2次	2次	6.67	6.67	
			外出训练人数	≥30人	106人	6.67	6.67	
			提供基本营养保障的运动员人数	≤114人	106人	6.66	6.66	
		质量指标（10分）	是否完成年初制定的外训计划	≥90%	100%	5	5	
			是否按规定标准为运动员提供营养保障	100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	是否在年初制定的时间计划内完成外训任务	≥90%	100%	5	5	
			提供科研保障周期	2022年	2022年	5	5	
	成本指标（10分）	财政资金投入	216万元	216万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	97%	7.5	7.5	
			对运动员基本营养需求的保障程度	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥3年	4年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	教练员和运动员满意度	≥90%	95%	10	10	
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100		

项目绩效自评表

填报单位（公章）：陕西省水上运动管理中心

项目名称	体育比赛交流类							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省水上运动管理中心			
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	标准得分	自评得分		
（万元）	年度资金总额	122	122	100.00%	10分	10分		
	其中：当年财政拨款	122	122	100.00%	10分	—		
	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. 通过陆上各项测试数据，体现运动员综合能力，评估本年度青少年运动员后备人才发展质量。2. 检验中心运动员各项训练能力水平，完成体育局下达年度赛成绩任务。			1. 2022年4月18日至29日分别在杨凌（中心基地）、咸阳、宝鸡、西安、渭南、汉中、安康等地市开展青少年赛艇、皮划艇冠军赛，通过陆上各项测试数据，体现运动员综合能力，对我省度青少年运动员后备人才发展提供了有效评估数据。2. 积极备战，认真组织，2022年全年参加全国以上锦标赛、冠军赛等共产生18个第一名，5个第二名、13个第三名，完成体育局下达年度比赛任务。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	举办青少年体育测试项目	2项	2项	5	5	
			参加的青少年体育赛事规模（参赛队伍、人数）	≥300人	327人	5	5	
			运动队参加比赛次数	5次	6次	5	5	
			运动队参加比赛人数	≥100人	>200人	5	5	
		质量指标 （10分）	青少年体育活动完成质量	≥90%	96%	3	3	
			青少年体育赛事社会知晓度	≥500人次	>500人	3	3	
			参加全国以上比赛获前三名人次	≥2人	36人次	4	4	
		时效指标 （10分）	是否在年初制定的时间计划内完成赛事活动	100%	100%	5	5	
			是否在年初制定的时间计划内完成比赛任务	100%	100%	5	5	
		成本指标 （10分）	财政资金投入	222万元	222万元	10	10	
	社会效益指标 （15分）		对体育后备人才培养和竞技体育发展的带动效应	≥90%	96%	7.5	7.5	
	效益指标 （30分）		对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	96%	7.5	7.5	
		可持续影响指标 （15分）	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥3年	4年	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	教练员和运动员满意度	≥90%	95%	10	10		
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100		

项目绩效自评表

填报单位（公章）：陕西省水上运动管理中心

项目名称		体育竞赛类						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省水上运动管理中心		
项目资金		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	标准得分	自评得分
（万元）		年度资金总额	383	383	100.00%	10分	10分	
		其中：当年财政拨款	383	383	100.00%	10分	—	
		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. 保障十四运会比赛期间航道水位达到2.6米以上，符合办赛规则要求。 2. 顺利完成办赛任务，检验运动员体能训练成果，发展陆上赛艇项目，在水上专项提升的基础上增强运动员体能。			1. 在省体育局的正确领导下，顺利完成该项赛事办赛任务，通过比赛，在水上专项提升的基础上增强运动员体能，检验体能训练成果，进一步助力发展陆上赛艇项目。2. 十四运会来自全国23个省市的398名运动员、445条艇参加14个小项比赛，共举办181场比赛，完成十四运会正赛航道人工补水计划编制、人工补水保障团队组建，设保障人员8人，共补水约204.28万m ³ ，确保赛时水位达2.65m。保障团队每日进行补水水量记录、航道湖水水位记录、每周五进行一次水表度数抄录，实时监测航道湖水水位变化，保障赛事顺利进行。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	比赛期间航道水位	≥2.6米	2.65米	6.67	6.67	
			举办群众体育活动次数	≥3次	4场次	6.67	6.67	
			参赛队伍或人数	≥280人次	>280人次	6.66	6.66	
		质量指标（10分）	是否达到办赛规则的要求	100%	100%	3.34	3.34	
			群众体育活动完成质量	≥90%	100%	3.33	3.33	
			群众体育活动社会知晓度	≥500人次	5323人次	3.33	3.33	
		时效指标（10分）	是否在年初制定的时间计划内完成赛事活动	100%	100%	10	10	
	成本指标（10分）	财政资金投入	363万元	363万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	改善体育设施环境，保障十四运会顺利举办	100%	100%	7.5	7.5	
对贯彻落实全民健身计划的带动效应			≥80%	92%	7.5	7.5		
可持续影响指标（15分）		对贯彻落实全民健身计划的持续影响时间	≥3年	3年	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	参与人员满意度	≥90%	95%	10	10		
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了陕西省水上运动管理中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87071355。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 2022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：陕西省水上运动管理中心

金额单位：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	2,695.91	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	1,047.86	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	2,794.78
八、其他收入	8	219.92	八、社会保障和就业支出	38	7.53
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	149.11
	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	1,047.86
	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	3,963.70	本年支出合计	57	3,999.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	108.03	年末结转和结余	59	72.44
总计	30	4,071.73	总计	60	4,071.73

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：陕西省水上运动管理中心

金额单位：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	3,963.70	3,743.78					219.92
207	文化旅游体育与传媒支出	2,759.19	2,539.28					219.92
20703	体育	2,759.19	2,539.28					219.92
2070304	运动项目管理	1,307.89	1,087.98					219.92
2070305	体育竞赛	928.30	928.30					
2070306	体育训练	379.00	379.00					
2070399	其他体育支出	144.00	144.00					
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53					
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53					
221	住房保障支出	149.11	149.11					
22102	住房改革支出	149.11	149.11					
2210201	住房公积金	97.36	97.36					
2210203	购房补贴	51.75	51.75					
229	其他支出	1,047.86	1,047.86					
22960	彩票公益金安排的支出	1,047.86	1,047.86					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,047.86	1,047.86					

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：陕西省水上运动管理中心

金额单位：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	3,999.29	1,500.12	2,499.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,794.78	1,343.48	1,451.30			
20703	体育	2,794.78	1,343.48	1,451.30			
2070304	运动项目管理	1,343.48	1,343.48				
2070305	体育竞赛	928.30		928.30			
2070306	体育训练	379.00		379.00			
2070399	其他体育支出	144.00		144.00			
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53				
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
221	住房保障支出	149.11	149.11				
22102	住房改革支出	149.11	149.11				
2210201	住房公积金	97.36	97.36				
2210203	购房补贴	51.75	51.75				
229	其他支出	1,047.86		1,047.86			
22960	彩票公益金安排的支出	1,047.86		1,047.86			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,047.86		1,047.86			

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：陕西省水上运动管理中心

金额单位：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	2,695.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,047.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,539.28	2,539.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.53	7.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	149.11	149.11		
	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	1,047.86		1,047.86	
	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	3,743.78	本年支出合计	59	3,743.78	2,695.91	1,047.86	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,743.78	总计	64	3,743.78	2,695.91	1,047.86	

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支出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：陕西省水上运动管理中心

金额单位：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	2,695.91	1,244.61	1,451.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2,539.28	1,087.98	1,451.30
20703	体育	2,539.28	1,087.98	1,451.30
2070304	运动项目管理	1,087.98	1,087.98	
2070305	体育竞赛	928.30		928.30
2070306	体育训练	379.00		379.00
2070399	其他体育支出	144.00		144.00
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53	
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
221	住房保障支出	149.11	149.11	
22102	住房改革支出	149.11	149.11	
2210201	住房公积金	97.36	97.36	
2210203	购房补贴	51.75	51.75	

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：陕西省水上运动管理中心

金额单位：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	1,199.41	302	商品和服务支出	45.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	373.80	30201	办公费	5.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.98	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	349.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费	2.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	9.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.78	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.23	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,199.41					公用经费合计	45.20

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：陕西省水上运动管理中心

金额单位：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		1,047.86	1,047.86		1,047.86	
229	其他支出		1,047.86	1,047.86		1,047.86	
22960	彩票公益金安排的支出		1,047.86	1,047.86		1,047.86	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,047.86	1,047.86		1,047.86	

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

编制部门：陕西省水上运动管理中心

金额单位：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			

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：陕西省水上运动管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	10.30		9.80		9.80	0.50		
决算数	9.78		9.78		9.78			

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。