

# 陕西省武术运动管理中心 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2022年积极履行承担的职能职责，利用运动队保障专项资金，训练备战目标稳步推进，夯实技术专项，强化体能，定期开展队内实战演练，制定一人一策方案，建立高效运转的体能医科复核型团队，提高科学训练水平。在上半年全国武术散打锦标赛中男子散打90KG级中夺取1枚金牌，兵道（短兵）全国锦标赛男子85KG级和女子75KG级中夺取2枚金牌，男子散打56KG级和太极剑中夺取2枚铜牌，下半年武术散打冠军赛获得女子48KG级冠军，女子75KG、男子90KG亚军，男子75KG和56KG季军以及4个第五名的好成绩，完成年度运动队参赛、营养保障项目效益目标。组织省十七运会，高标准完成竞赛组织工作，拓展“互联网+武术”新领域，加快线上线下武术赛事有机结合，举办了2022年陕西省青少年武术（套路、散打）冠军赛暨陕西省第十七届运动会青少年组武术（套路、散打）资格赛，共收到全省11个市198名运动员的544条参赛视频，武术散打项目共收到全省10个市207名运动员的390条参赛视频，本次赛事开创了武术散打线上比赛的先例，为我省武术运动发展储备了更多优秀人才。

### （一）主要职责。

陕西省武术运动管理中心是陕西省体育局下属公益一类全额财政补助事业单位，其主要职责是：

- 1、促进中国传统武术运动发展；武术优秀队管理。

- 2、组织参加国内外各项武术散打、套路训练竞赛。
- 3、代表陕西省参加国内外各项武术竞赛。
- 4、对全省社会武术的指导和监督。
- 5、积极选拔和培养后备人才。

(二) 内设机构。

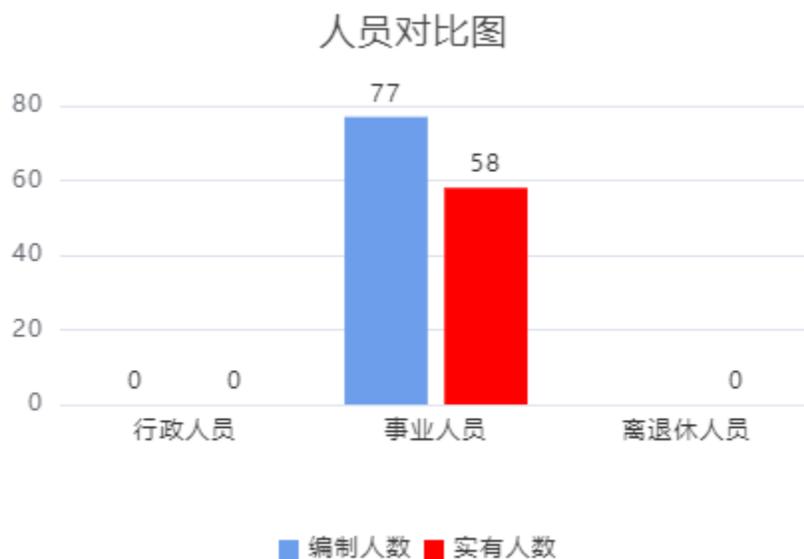
单位内设职能科室四个，分别是办公室、竞训科、青少科、总务科。

## 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77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。

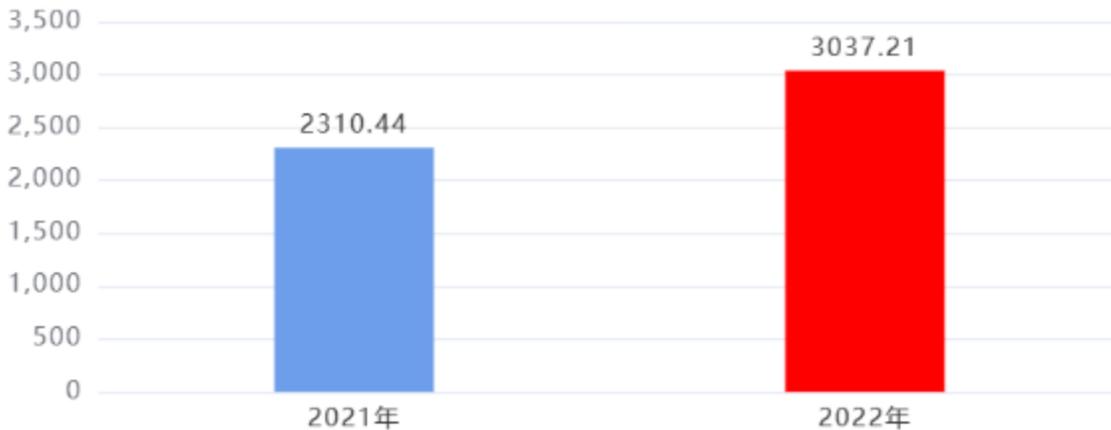


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,037.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加726.77万元，增长31.46%，增长的主要原因是：为保障履行中心所承担的职能职责，年中财政追加一般公共预算资金——东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金项目；政府性基金——参加首届武术兵道锦标赛、陕西省青少年冠军赛、举办省级训练营等项目，致使本年总收支较上年增长。

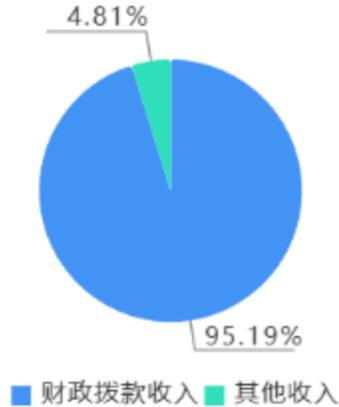
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,026.84万元，其中：财政拨款收入2,881.12万元，占95.19%；其他收入145.72万元，占4.81%。

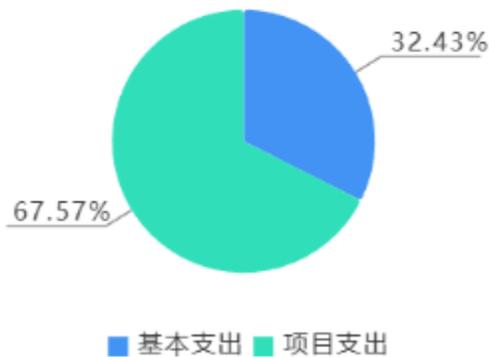
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,992.29万元，其中：基本支出970.29万元，占32.43%；项目支出2,022万元，占67.57%。

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2,881.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加675.07万元，增长30.6%，增长的主要原因是：依据中心承担的职能职业，年中财政追加一

般公共预算资金——东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金项目；政府性基金——参加首届武术兵道锦标赛、陕西省青少年冠军赛、举办省级训练营等项目，致使本年财政拨款收支较上年增长。

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1,288.1万元，支出决算2,642.82万元，完成年初预算的205.17%，占本年支出合计的88.32%。与上年相比，财政拨款支出增加874.77万元，增长49.48%，增长的主要原因是：依据中心承担的职能职责，年中财政追加基本经费——部分省级机关事业单位住房补贴资金及专项经费——东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金，导致本年一般公共预算财政拨款支出大于年初预算，同时较去年支出大幅增长。

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770.53万元，支出决算776.38万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加一般公共预算——调整基本工资标准和增加离休费补助项目，致使决算支出大于年初预算数。

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1,328.7万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加一般公共预算——东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金项目，致使决算支出大于年初预算数。

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413万元，支出决算413万元，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42万元，支出决算42万元，完成年初预算的

100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.07万元，支出决算59.07万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.5万元，支出决算23.67万元，完成年初预算的676.29%，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加一般公共预算——部分省级机关事业单位住房补贴资金项目，致使决算支出大于年初预算数。

## 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859.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费831.47万元，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、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。

（二）公用经费27.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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238.3万元，支出决算238.3万元，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238.3万元，主要用于：履行中心承担的职能职责，保障运动队参赛类项目——陕西省青少年冠军赛、参加首届武术兵道锦标赛、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费；保障运动队备战训练类项目——运动队外训经费、运动员体能恢复费；保障后备人才培养类项目——举办省级训练营、优秀竞技后备人才“选星计划”经费。

## 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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

##### （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3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0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0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，涵盖专项项目13个，涉及预算资金3026.84万元，其中专项项目预算资金2172万元，分别为运动员补助类1783.7万元；备战训练类133万元；体育比赛交流类85万元；其他类20.3万元；下达陕西省体育服务保障中心资产购置类150万元。实际专项预算支出2022万元，陕西省体育服务保障中心支出150万元，财政占单位预算项目支出总额的100%，财政支出完成率100%。绩效评价工作方式以年初项目绩效计划指标值对比年终实际绩效目标完成度，确定绩效考核分数。评价体系中预算执行率10分；产出指标共50分，其中数量指标20分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分；效益指标30分，其中社会效益指标15分，可持续影响15分；满意度指标10分；总计100分。从评价情况来看：1、贯彻落实运动员备战训练及运动员补助相关保障政策，履行武术优秀队管理职能，对单位运动队提供全年伙食、营

养、专用服装器材、外训等基础保障，提高训练成效，积极备赛。2、落实试训运动员津贴政策，履行武术项目运动发展职能，为试训运动员足额发放生活津贴，保障试训运动员基础生活，发展我省武术体育事业。3、贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为2名退役运动员发放经济补偿费目标任务。4、履行代表陕西省参加国内外各项武术竞赛职能，积极参加全国性武术比赛活动，完成单位全国武术赛事奖牌任务目标3枚以上。5、积极发挥选拔和培养后备人才职能，培养武术项目后备人才及梯队建设目标，通过组织全省“选星计划”、省级训练营活动，对11-16岁的省套路比赛、散打比赛的前八名运动员进行集训和测试选拔，留用优秀运动员，扩大武术后备人才。单位整体绩效自评综合得分95分，自评等级优秀。

## （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95，全年预算数3026.84万元，执行数2992.29万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

### 1、履职完成情况

a、落实运动员伙食费、运动队外训、运动员营养保障、专用器材服装购置政策，履行武术优秀队管理职能，完成保障140余名运动员基础训练条件的绩效目标。

b、贯彻落实试训运动员津贴政策，履行武术项目运动发展职能，按规定范围及时效性完成为46名试训运动员发放生活津贴的年度绩效目标。

c、贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，按规定范围及财政投入成本内为6名退役运动员发放经济补偿费。

d、履行代表陕西省参加国内外各项武术竞赛职能，参加全国性武术比赛活动，获得5金2银4铜优异成绩，超额完成年度绩效2枚金牌的目标。

e、积极发挥选拔和培养后备人才职能，培养武术项目后备人才及梯队建设目标，完成组织全省“选星计划”、省级训练营的集训及选拔测试赛，留用我中心后备运动员20人以上绩效目标。

## 2、履职效果情况

充分履行单位所承担的职能职责，通过运动员补助类、备战训练类、体育比赛交流类等项目实施，社会效益方面对落实我省武术运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度大于90%，极大促进体育事业发展；可持续影响方面对我省竞技体育可持续发展影响时间大于3年。

## 3、服务对象满意度情况

经各项目实施后调研回访，运动员、教练员、项目参与人员满意度在90%以上，满意度高。

## 4、发现的问题及原因：

a、2022年受不可抗拒疫情因素影响，备战训练类、体育比赛交流类部分时效性指标延后完成。主要原因是未充分考虑项目不确定因素，未制定相关项目预算执行的备选方案。

b、资产购置方面未完成项目采购成本节约率绩效指标，资产购置成本节约意识不强。主要原因节约意识薄弱，资产购置成本

控制体系不完善。

5、下一步改进措施：

a、针对疫情影响导致项目时效性延后问题，今后应充分考虑项目不确定因素，优化相关项目预算绩效目标，提高财政资金使用绩效。

b、针对资产购置问题，今后应贯彻落实节约意识，加强资产购置成本控制。

## 单位整体项目支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省武术运动管理中心										
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	保障中心正常运转,履行所承担的职能职责	按时发放人员经费、按规定支付相关公用经费,保障全年中心整体基本运行	1004.84	859.12	145.72	970.29	859.12	111.17	—	—	—
	任务2	贯彻落实运动员备战训练及运动员补助相关政策	落实运动员伙食费、试训运动员津贴、运动队外训、运动员营养保障、专用器材服装购置和自主择业退役运动员经济补偿政策,及时足额发放试训运动员津贴和退役费。	1916.7	1916.7	0	1916.7	1916.7	0	—	—	—
	任务3	完成单位全国以上武术赛事奖牌任务目标	按照年初确定的目标任务,履行单位职责,参加全国性赛事,并获得奖牌9枚。	85	85	0	85	85	0	—	—	—
	任务4	积极发挥单位基本职能,培养武术项目后备人才及梯队建设目标	组织全省“选星计划”及训练营活动,对11-16岁的省比赛前八名运动员进行了测试选拔,最终24人参加集训活动。	20.3	20.3	0	20.3	20.3	0	—	—	—
	金额合计			3026.84	2881.12	145.72	2992.29	2881.12	111.17	10	99%	10
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: 落实运动员训练保障政策,提供伙食、营养、专用服装器材、外训等基础保障。 目标2: 贯彻落实试训运动员津贴政策,为试训运动员发放生活津贴,履行培养人才职能。 目标3: 贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策,为2名退役运动员发放经济补偿费。 目标4: 参加全国性武术比赛活动并获得奖牌2枚。 目标5: 积极发挥单位培养武术项目后备人才及梯队建设职能,组织全省青少年“选星计划”、省级训练营的集训及选拔测试赛,扩充单位后备运动员。					目标1: 落实运动员训练保障政策,提供伙食、营养、外训等一百多名运动员基础保障。 目标2: 贯彻落实试训运动员津贴政策,为46名试训运动员发放生活津贴,履行培养人才职能。 目标3: 贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策,为6名退役运动员发放经济补偿费。 目标4: 参加全国性武术比赛活动,获得3金2银4铜优异成绩。 目标5: 通过组织全省“选星计划”、省级训练营的集训及选拔测试赛,留用我中心后备运动员20人以上。						
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(20)	指标1: 保障中心正常运转月数			12个月	12个月	4	4			
			指标2: 保障运动员、教练员伙食人数			≥100人	120人	4	4			
			指标3: 保障试训运动员津贴月数			12个月	12个月	4	4			
			指标4: 保障赛事期间参赛队伍参加赛事数量			≥3	4	4	4			
			指标5: 组织培养省级青少年后备武术人数			≥20	24	4	4			
		质量指标(10)	指标1: 采购食材质量安全合格率			≥98%	100%	2	2			
			指标2: 按规定人员范围发放试训津贴			100%	100%	2	2			
			指标3: 获得奖牌数			≥2枚	9	2	2			
			指标4: 省级训练营测试赛,通过测试指标,留用我中心后备运动员			≥10人	20人	2	2			
			指标5: 采购专用器材及服装验收合格率			≥98%	98%	2	2			
	时效指标(10)	指标1: 运动队伙食保障项目完成时间			2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2				
		指标2: 发放试训运动员试训津贴项目完成时间			2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2				
		指标3: 保障运动队全年参赛项目完成时间			2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2				
		指标4: 组织培养后备人才项目完成时间			2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2				
指标5: 保障运动队训练参赛器材及服装采购完成时间			2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2						
成本指标(10)	财政资金投入项目成本			≤2172万元	2172万元	5	5					
	资产购置成本节约率			≥2%	0%	5	0					
效益指标(30分)	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度			≥90%	≥90%	15	15				
	可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间			≥3年	≥3年	15	15				
满意度(10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	95				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映运动员补助类、体育比赛交流类、备战训练类、其他类、资产购置类等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 运动员补助类项目绩效自评综述：主要包含运动员伙食费、试训运动员津贴、自主择业退役运动员经济补偿费、东京奥运会及十四运会奖励等4项。全年预算数1783.7万元，执行数1783.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：a、严格按照食品安全采购程序，保障运动员日常训练基本体能消耗恢复，提高运动员训练成效并完成中心年度训练工作目标；b、充分发挥培养武术后备人才职能，确保试训运动员的日常训练和基本生活补助，提高试训运动员训练积极性和生活质量；c、根据省人事厅文件要求核算退役经费，确定自主择业经费，及时保障退役运动员生活，同时更好吸引高水平运动员。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目实施存在延期。下一步改进措施：今后充分考虑项目不确定性，立项时规划备选执行方案。

2. 体育比赛交流类项目绩效自评综述：主要包含陕西省青少年冠军赛、参加首届武术兵道锦标赛、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费等3项。全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、大力发展我省青少年武术项目，建设我省武术梯队，培养后备人才，同时利用政府性体彩公益金充分发扬武术健身魅力，助力全民健身政策；成功参加全国兵道锦标赛，获得金牌1枚；成功参加全国散打、套路、兵

道锦标赛，获得金牌2金2银4铜。发现的问题及原因：受疫情影响，部分赛事存在延期举办。下一步改进措施：今后充分考虑项目不确定性，立项时规划备选执行方案。

3. 备战训练类项目绩效自评综述：主要包含运动员基本营养费、运动队外训经费等2项。全年预算数133万元，执行数133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障中心运动员2022年日常训练、外出集训、参赛营养补充，获得奖牌9枚。发现的问题及原因：受疫情影响，部分外训计划存在延期举办。下一步改进措施：今后充分考虑项目不确定性，立项时规划备选执行方案。

4. 其他类项目绩效自评综述：主要包含举办省级训练营、优秀竞技后备人才“选星计划”经费等2项。全年预算数20.3万元，执行数20.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实进一步做好武术项目后备人才储备，发挥我单位承担武术项目职能，培养优秀运动员，完善后备梯队建设，扩大选材途径，增强我省武术项目竞争力，选拔留用我中心后备运动员20人以上。

5. 资产购置类项目绩效自评综述：主要包含武术项目训练比赛器材装备购置、训练比赛专用服装购置类等2项。由陕西省体育服务保障中心全权负责项目实施，全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全年运动训练及参赛器材，提高训练质量与效率，2022年获得奖牌数9枚。发现的问题及原因：成本节约率未完全控制在2%成本指标，

缺乏成本节约意识。下一步改进措施：今后应贯彻落实节约意识，加强资产购置成本控制。

# 运动员补助类——运动员伙食费 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动员补助类——运动员伙食费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	293	293	293	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	293	293	293	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 目标完 成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	依据我中心实有运动员人数，保障优秀运动员及试训运动员的日常训练基本体能消耗恢复，提高运动员训练成效和完成中心年度工作目标。			通过实有训练运动员人数和体能情况，保障武术项目运动发展，严格按照食品安全采购程序，完成运动员伙食项目支出。				
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	受益人数	≥100人	120	20	20	
		质量指标	食材质量安全合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤293万元	≤293万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

# 运动员补助类——试训运动员津贴 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动员补助类——试训运动员津贴							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 目标完 成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	依据我中心试训运动员实有人数，确保试训运动员日常训练的基本生活补助，充分发挥培养武术后备人才职能，完成中心年度工作目标。			优化试训津贴发放标准，确保试训运动员的日常训练和基本生活补助，提高试训运动员训练积极性和生活质量。				
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	津贴发放覆盖运动员人数	≥40人	≥40人	20	20	
		质量指标	按规定人员范围发放津贴	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤120万元	≤120万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对促进我省优秀运动员梯队建设的带动效应	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	试训运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 运动员补助类——自主择业退役运动员经济补偿费 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动员补助类——自主择业退役运动员经济补偿费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 目标完 成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	依据运动员比赛期间获得成绩及运龄，根据省人事厅文件要求核算退役经费，通过省体育局人事处审批，确定自主择业经费。			依据运动员比赛期间获得成绩及运龄，根据省人事厅文件要求核算退役经费，确定自主择业经费，及时保障退役运动员生活，同时更好吸引高水平运动员。				
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	保障退役运动员人数	≥2人	6	20	20	
		质量指标	按文件标准发放退役费	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤42万元	≤42万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥30%	≥30%	15	15	
		可持续影响指标	保障退役运动员基本生活，扩大武术项目发展及推广	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 运动员补助类——东京奥运会及十四运会奖励 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动员补助类——东京奥运会及十四运会奖励							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0	1328.7	1328.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	1328.7	1328.7	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 目标完 成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	依据陕财办预【2022】9号文件要求及运动员比赛期间获得成绩，各具体项目奖牌定额对应奖励金，通过省体育局审批，确定发放各项东京奥运会及十四运会奖励。			依据陕财办预【2022】9号文件要求及运动员比赛期间获得成绩，通过省体育局审批，确定发放奥运会1个项目116万元；全运会8个项目1212.7万元，共计1328.7万元，激励更好备战十五届全运会。				
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	发放各武术参赛项目数量	≥6项	9	20	20	
		质量指标	足额发放运动员、教练员奖金	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤1328.7万元	≤1328.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥30%	≥30%	15	15	
		可持续影响指标	激励参赛运动员积极性，扩大武术项目发展及推广	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 体育比赛交流类——陕西省青少年冠军赛 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育比赛交流类——陕西省青少年冠军赛							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16	16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据《陕西省青少年体育竞赛体系建设方案》和我单位年度工作安排，2022年举办《陕西省青少年冠军赛》，大力发展我省武术事业，培养武术后备人才，助力全民健身政策。			通过组织开展2022年《陕西省青少年冠军赛》，大力发展我省青少年武术项目，建设我省武术梯队，培养后备人才，同时利用政府性体彩公益金充分发扬武术健身魅力，助力全民健身政策。				
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	举办省级赛事项目数	≥2项	2	20	20	
		质量指标	赛事举办完赛质量	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤16万元	≤16万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对青少年竞技体育发展的促进程度	≥30%	≥30%	15	15	
		可持续影响指标	激励少年运动员积极性，扩大武术项目发展及推广	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 体育比赛交流类——参加首届武术兵道锦标赛 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育比赛交流类——参加首届武术兵道锦标赛							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	18	18	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	依据陕体办发[2022]91号文，武术兵道项目是由国家体育总局武术运动管理中心重点推广并标对入奥的运动项目，为积极响应国家体育总局关于武术兵道的号召，陕西武术运动管理中心新组建一支兵道队伍，同时依据国家体育总局赛事文件，参加全国兵道锦标赛，本年目标全国赛事1枚奖牌。			成功参加全国兵道锦标赛，获得金牌1枚。				
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	参赛人数	≥10人	12	20	20	
		质量指标	获得奖牌数	≥1枚	2枚	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤18万元	≤18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大力发展武术兵道运动项目，对竞技体育推广度提升	≥10%	≥10%	15	15	
		可持续影响指标	对运动员竞技水平影响	≥2年	≥2年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 体育比赛交流类—运动队参加全国以上锦标赛冠军赛 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育比赛交流类——运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	51	51	51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51	51	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 目标完 成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障赛事期间参赛队伍必要的各类差旅、营养费等，积极参赛，获取奖牌1枚。			成功参加全国散打、套路、兵道锦标赛，获得金牌2金2银4铜。				
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	参赛人数	≥30人	≥30人	20	20	
		质量指标	获得奖牌数	≥2枚	8枚	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤51万元	≤51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	≥30%	≥30%	15	15	
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 备战训练类——运动员基本营养费 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	备战训练类——运动员基本营养费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障中心运动员2022年日常训练、参赛营养补充，获得奖牌1枚。			保障我中心各类武术赛事奖牌任务年度工作目标，运动员在赛事期间体能消耗巨大，受伤风险增高，通过购买所需营养补品和支付伤病治疗费用，以便更快达到参赛要求。				
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	提供基本保障人数	≥50人	80	20	20	
		质量指标	购买营养品合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤18万元	≤18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥30%	≥30%	15	15	
		可持续影响指标	对运动员基本营养需求的保障持续影响时限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 备战训练类——运动队外训经费 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	备战训练类——运动队外训经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	115	115	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	运动员年度训练计划安排和训练不可长期停止的特殊性，一方面需有必要的外出交流实战训练；一方面因冬季陕西气候条件限制训练成效需去南方集训，以便达到更好参赛状态。			根据赛事需求，实施外训次数2次，完成2022奖牌任务目标1枚以上。				
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	外训次数	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	重点运动员保障程度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤115万元	≤115万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥30%	≥30%	15	15	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的可持续影响时间	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 其他类——举办省级训练营 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他类——举办省级训练营							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	15.8	15.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.8	15.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	贯彻落实进一步做好武术项目后备人才储备，完善后备梯队建设，扩大选材途径，增强我省武术项目竞争力。计划全省范围内实施优秀竞技武术后备人才“选星计划”训练营，一是发现优秀运动员苗子，补充我省武术后备人才梯队；二是对武术套路弱项短板项目完善填充。			发挥我单位承担武术项目职能，培养优秀运动员，通过省级训练营项目扩大武术后备人才。				
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	训练营参与人数	≥10人	24	20	20	
		质量指标	通过测试指标，留用我中心后备运动员	≥2人	15人	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤15.8万元	≤15.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大武术项目影响力，保障竞技体育发展	≥30%	≥30%	15	15	
		可持续影响指标	对武术竞技项目发展可持续影响	≥2年	≥2年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

# 其他类——优秀竞技后备人才“选星计划”经费 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他类——优秀竞技后备人才“选星计划”经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0	4.5	4.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	4.5	4.5	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 目标完 成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	贯彻落实进一步做好武术项目后备人才储备，完善后备梯队建设，扩大选材途径，增强我省武术项目竞争力。			贯彻落实进一步做好武术项目后备人才储备，完善后备梯队建设，扩大选材途径，增强我省武术项目竞争力。计划全省范围内实施优秀竞技武术后备人才“选星计划”训练营，一是发现优秀运动员苗子，补充我省武术后备人才梯队；二是对武术套路弱项短板项目完善填充。2022年“选星计划”项目招录不少于2人优秀运动员。				
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	训练营参与人数	≥6人	10人	20	20	
		质量指标	通过测试指标，留用我中心后备运动员	≥2人	5人	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤4.5万元	≤4.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对陕西竞技武术项目后备人才保障程度	≥30%	≥30%	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	集训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 资产购置类——武术项目训练比赛器材装备购置 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	资产购置类——武术项目训练比赛器材装备购置							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	121	121	121	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	121	121	121	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障全年运动队训练及参赛器材，提高训练质量与效率，获得全国已经赛事奖牌。			保障全年运动训练及参赛器材，提高训练质量与效率，2022年获得奖牌数2枚。				
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	保障运动员人数	≥70人	≥70人	20	20	
		质量指标	采购资产验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	采购成本节约率	≥2%	0%	10	0	成本节约意识不足，下一步重视成本控制
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对陕西竞技武术项目保障程度	≥30%	≥30%	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90		

# 资产购置类——训练比赛专用服装购置类 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	资产购置类——训练比赛专用服装购置类							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省武术运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29	29	29	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障全年运动训练及参赛服装，提高训练质量与效率，获得全国已经赛事奖牌。			保障全年运动训练及参赛服装，提高训练质量与效率，2022年获得奖牌数2枚。				
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	保障运动员人数	≥40人	≥40人	20	20	
		质量指标	采购资产验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	采购成本节约率	≥2%	0%	10	0	成本节约意识不足，下一步重视成本控制
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对陕西竞技武术项目保障程度	≥30%	≥30%	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90		

(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，为陕西省武术运动管理中心。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88587879。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省武术运动管理中心

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	2,642.82	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	238.30	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	2,671.25
八、其他收入	8	145.72	八、社会保障和就业支出	38	
	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	82.74
	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	238.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,026.84	<b>本年支出合计</b>	57	2,992.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.37	年末结转和结余	59	44.91
<b>总计</b>	30	3,037.21	<b>总计</b>	60	3,037.21

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：陕西省武术运动管理中心

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	3,026.84	2,881.12					145.72
207	文化旅游体育与传媒支出	2,705.80	2,560.08					145.72
20703	体育	2,705.80	2,560.08					145.72
2070304	运动项目管理	922.10	776.38					145.72
2070305	体育竞赛	1,328.70	1,328.70					
2070306	体育训练	413.00	413.00					
2070399	其他体育支出	42.00	42.00					
221	住房保障支出	82.74	82.74					
22102	住房改革支出	82.74	82.74					
2210201	住房公积金	59.07	59.07					
2210203	购房补贴	23.67	23.67					
229	其他支出	238.30	238.30					
22960	彩票公益金安排的支出	238.30	238.30					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	238.30	238.30					

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：陕西省武术运动管理中心

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		2,992.29	970.29	2,022.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,671.25	887.55	1,783.70			
20703	体育	2,671.25	887.55	1,783.70			
2070304	运动项目管理	887.55	887.55				
2070305	体育竞赛	1,328.70		1,328.70			
2070306	体育训练	413.00		413.00			
2070399	其他体育支出	42.00		42.00			
221	住房保障支出	82.74	82.74				
22102	住房改革支出	82.74	82.74				
2210201	住房公积金	59.07	59.07				
2210203	购房补贴	23.67	23.67				
229	其他支出	238.30		238.30			
22960	彩票公益金安排的支出	238.30		238.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	238.30		238.30			

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：陕西省武术运动管理中心

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	2,642.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.30	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	2,560.08	2,560.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	82.74	82.74		
	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	238.30		238.30	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,881.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,881.12</b>	<b>2,642.82</b>	<b>238.30</b>	
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				
<b>总计</b>	32	2,881.12	<b>总计</b>	64	2,881.12	2,642.82	238.30	

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：陕西省武术运动管理中心

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			
		2,642.82	859.12	1,783.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2,560.08	776.38	1,783.70
20703	体育	2,560.08	776.38	1,783.70
2070304	运动项目管理	776.38	776.38	
2070305	体育竞赛	1,328.70		1,328.70
2070306	体育训练	413.00		413.00
2070399	其他体育支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	82.74	82.74	
22102	住房改革支出	82.74	82.74	
2210201	住房公积金	59.07	59.07	
2210203	购房补贴	23.67	23.67	

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：陕西省武术运动管理中心

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	831.47	302	商品和服务支出	24.23	310	资本性支出	3.42
30101	基本工资	305.37	30201	办公费	2.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.45	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	3.42
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	284.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费	1.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30209	物业管理费	1.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.82	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	1.07	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	1.86	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.21	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		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	0.39	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	2.17	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	831.47					公用经费合计	27.65

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：陕西省武术运动管理中心

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		238.30	238.30		238.30	
229	其他支出		238.30	238.30		238.30	
22960	彩票公益金安排的支出		238.30	238.30		238.30	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		238.30	238.30		238.30	

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：陕西省武术运动管理中心

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：陕西省武术运动管理中心

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								
决算数								

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。