

陕西省体操运动管理中心 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

陕西省体操运动管理中心位于陕西省西安市雁塔区丈八东路303号的陕西省体育局丈八训练基地内，是陕西省体育局下属全额事业单位，经费来源为全额财政拨款。2022年度在局党组的坚强领导下，省体操中心认真贯彻落实党的二十大精神，围绕体育强省建设工作大局，坚持“抓党建强作风、担任务精备战、聚人才建队伍、优服务提保障”的高质量发展理念，全面完成各项重点工作任务。全年累计财政支出资金共2,182.16万元，涉及共5大类11个专项项目以及人员类、运转类经费，通过合理规划财政预算、有序开展预算执行、持续进行预算绩效监控和评价，有效保障了各项资金的支出。

（一）主要职责。

为全省体操运动提供管理服务。体操项目业务管理；省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养；运动员注册、技术等级申报；教练员、裁判员技术等级申报；体操运动项目比赛和参赛。

1. 坚持党的全面领导，开展我省体操项目（竞技体操、艺术体操、蹦床）的业务管理，科学研究制订项目发展规划，为全省体操运动提供管理服务；

2. 负责我省体操项目的普及和优秀运动队建设及后备人才培养；

3. 负责体操项目竞技备战，组织承办体操项目比赛和参赛工作；

4. 办理运动员注册、技术等级申报工作；

5. 办理教练员、裁判员技术等级申报工作；

6. 完成省体育局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

中心下设四个科室，具体职能划分如下：

办公室：主要负责党支部建设、纪检监督、日常行政管理、乡村振兴、人事档案管理等。

竞训科：主要负责体操三个项目（竞技体操、艺术体操项目和蹦床）的竞技备战、后备人才选拔培养，以及全省教练员和裁判员的培养和引进工作；负责反兴奋剂和赛风赛纪及团支部工作，负责运动队生活、学习、伤病、注册等工作。

青少发展部：主要负责省内体操项目的群众、学校、体校和俱乐部的普及和宣传推广；负责项目课程研发、各类师资培养、裁判员等级培训；负责国家及省内所有赛事活动的承办；负责省内业余运动员技术等级申报和注册工作等。

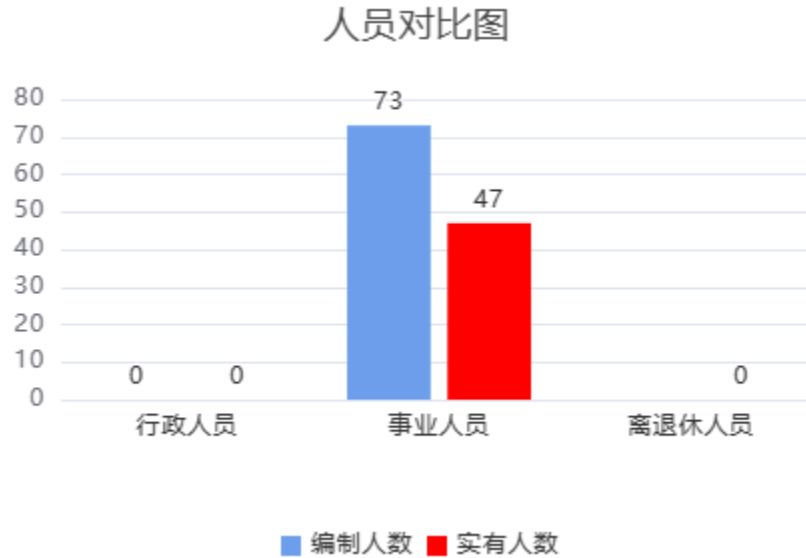
总务科：主要负责后勤保障、人事劳资、财务审计、出国手续、采购招标、固定资产、安全生产、工会等管理工作。

二、决算单位构成

本单位作为陕西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73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员47人，其中行政0人、事业47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2,182.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加640.2万元，增长41.52%，增长的主要原因是：2022年度预算项目数量增加，专项财政拨款预算收入、支出有所增加。

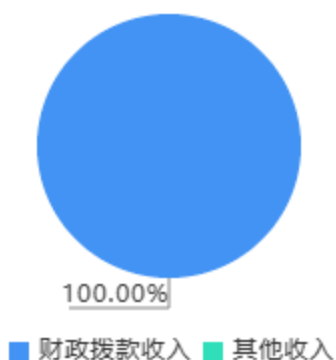
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,182.16万元，其中：财政拨款收入2,182.07万元，占100%；其他收入0.1万元，占0%。

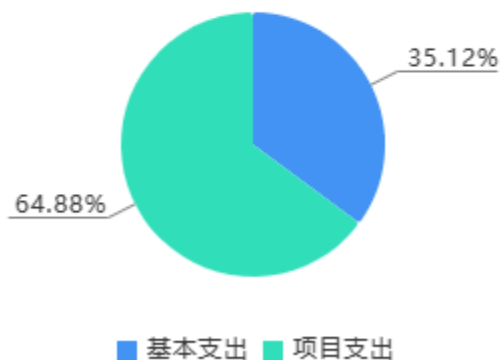
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,182.16万元，其中：基本支出766.37万元，占35.12%；项目支出1,415.79万元，占64.88%。

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2,182.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加640.3万元，增长41.53%，增长的主要原因是：2022年度预算项目数量增加，专项财政拨款预算收入、支出有所增加。

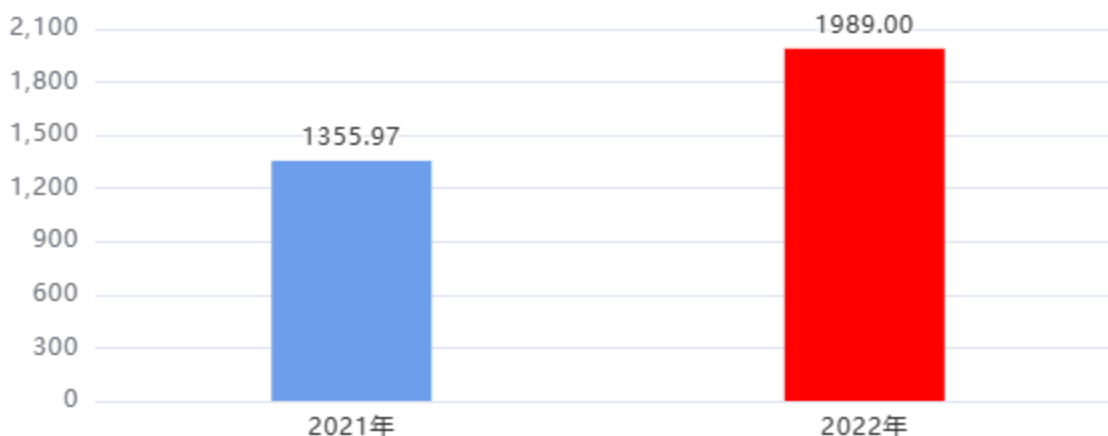
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,126.14万元，支出决算1,989万元，完成年初预算的176.62%，占本年支出合计的91.15%。与上年相比，财政拨款支出增加633.03万元，增长46.68%，增长的主要原因是：2022年度预算项目数量增加，专项财政拨款预算收入、支出有所增加。

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677.35万元，支出决算681.1万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加两项基本预算，即省级机关事业单位住房补贴资金、调整基本工资标准和增加离休费补助，导致决算数大于年初预算数。

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838.72万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加体育竞赛预算项目，即东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金，导致决算数大于年初预算数。

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289万元，支出决算289万元，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95万元，支出决算95万元，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58.26万元，支出决算58.26万元，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6.53万元，支出决算26.92万元，完成年初预算的412.25%，决算数大于年初预算数的原因是：年终追加预算，即省级机关事业单位住房补贴资金导致决算数大于年初预算数。

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766.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费734.43万元，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、生活补助。

（二）公用经费31.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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193.07万元，支出决算193.07万元，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193.07万元，主要用于：一是保障陕西省体操队组外训经费、参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费、运动员体能恢复费；二是保障运动员体操训练馆正常运转的水电气暖经费；三是开展陕西省青少年冠军赛、举办省级训练营、开展优秀经济后备人才“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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本着厉行勤俭节约的原则，结合公务用车运行维护维修的实际情况，减少相关开支。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

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

本单位2022年度无政府采购事项。

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1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1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，从评价情况来看，重点运动员王子露获得艺术体操亚锦赛个人全能第六名，首次取得世锦赛参赛资格；体操、艺术体操38名运动员参加全国比赛4场，体操青年组获得2枚银牌、少年组获得2枚金牌；组织开展“选星计划”，共选拔后备苗子近40人，三线人才梯队基本组建完成。预算绩效管理贯彻经济业务全过程：事前结合业务科室实际情况及预期目标，设立项目绩效目标表；事中开展预算绩效监控汇总分析工作，及时监控查改，通过绩效目标完成情况和预算资金执行情况两项内容自查工作，督促各项目绩效目标如期保质保量如期实现；事后及时开展年度绩效自评工作，启用绩效目标反馈机制，事前事后形成对照，掌握财政资金使用质效，为下一步工作部署提供经验。

本单位在部门决算中反映运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1415.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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94，全年预算数1415.79万元，执行数1415.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是重点运动员王子露获得艺术体操亚锦赛个人全能第六名，首次取得世锦赛参赛资格；二是体操、艺术体操38名运动员参加全国比赛4场，体操青年组获得2枚银牌、少年组获得2枚金牌等，涌现出一大批优秀青少年人才；三是组织开展选星计划，共选拔后备苗子近40人，三线

人才梯队基本组建完成。发现的问题及原因：绩效管理体系不够健全，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。下一步改进措施：加强评价指标体系建设，一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理先进部门制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省体操运动管理中心									
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				
运动员补项目	运动员伙食、试训运动员津贴、退役运动员自主选择业金、十四运会奖励	完成	1222.72	1222.72	0	1222.72	1222.72	0	—	100%	—	
体育设施运行项目	训练馆水电气暖经费	完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—	
体育比赛交流项目	陕西省青少年冠军赛、运动队参加全以上锦标赛冠军赛等比赛	完成	72	72	0	72	72	0	—	100%	—	
备战训练项目	运动员营养保障及外出训练	完成	59	59	0	59	59	0	—	100%	—	
其他项目	举办省级训练营,实施“选星计划”	完成	12.07	12.07	0	12.07	12.07	0	—	100%	—	
金额合计			1415.79	1415.79	0	1415.79	1415.79	0	10	100%	9	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况			从膳食、训练环境、后备人才培养、器材保障、奖励机制等多维度提供保障,并激发运动员、教练员训练备战热情,从而达到体操项目竞技水平的提升、后备人才梯队建设,促进体操项目事业的有力发展。			体操项目竞技水平有效提升,后备人才梯队建设进一步完善,体操项目事业的得到大力发展。						
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	受益人数			73人	78人	4	4			
			保障运行的场馆数量			4个	4个	4	4			
			参赛、办赛次数			10场	6场	4	3			
			资产购置品类			3种	2种	4	3			
	产出指标(50分)	质量指标	按规定的人员范围和补助标准发放			≥96%	100%	4	4			
			场馆正常运行率			≥86%	91%	4	4			
			赛事获得奖牌数			≥8枚	9枚	4	4			
			采购货品验收合格率			≥94%	98%	4	4			
	产出指标(50分)	时效指标	补助发放的及时性			≥96%	98%	2	2			
			安全隐患解决效率			≥95%	94%	2	1			
			按计划参赛、外出训练			≥98%	91%	2	1			
	产出指标(50分)	成本指标	在约定时间内完成采购			≥96%	93%	2	2			
财政资金投入			≤1415.79万	1415.79万	10	10						
效益指标(30分)	社会效益指标	对竞技体育的保障程度			≥96%	96%	15	15				
		对竞技体育可持续性影响			≥90%	91%	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	运动队、教练员满意程度			≥96%	98%	10	10				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 体育比赛交流项目绩效自评综述：全年预算数72万元，执行数72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于组织实施陕西省青少年冠军赛活动产生的交通食宿、秩序册成绩册印刷等费用；二是运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛差旅费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 备战训练项目绩效自评综述：全年预算数59万元，执行数59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：旨在提升运动员竞技水平，降低环境对造成运动员的影响，中心每年安排重点队组、重点队员外出训练计划；同时为满足运动员营养需求，控制伤病的发生率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 运动员补助项目绩效自评综述：全年预算数1222.72万元，执行数1222.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于运动员伙食费、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支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续确保运动员退役自主权益及津贴发放权益，保障好运动员伙食安排。

4. 体育设施运行项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要支

出体操训练馆日常水电气暖网络费用、日常清洁及维修维护等运行费用。发现的问题及原因：维修改善的及时性有待加强。下一步改进措施：及时跟进安全大检查，反馈维修需求，确保资金支出效益。

5. 其他项目绩效自评综述：全年预算数12.07万元，执行数12.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付举办省级训练营，实施优秀后备人才“选星计划”产生的食宿、保险费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运动员伙食费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体操运动管理中心	
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	191	191	191	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	191	191	191	—	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			
	保障运动队伙食和营养补充，做好训练备战后勤保障的坚实力量。				全年为运动员、教练员提供蛋奶制品、水果、蔬菜、牛肉猪肉等种类丰富、营养均衡的餐食，给予了强力保障。			
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	受益运动员和教练员人数	98人	100人	12.5	12	
		质量指标	食品质量安全及新鲜程度	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	合理膳食安排及时性	≥96%	≥96%	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	≤191万	191万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对竞技体育发展促进作用	≥8分	7.5分	15	14	
		可持续影响指标	膳食对运动员强健体质促进作用	≥8分	9分	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动队组满意程度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						100	98.5	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		试训运动员津贴								
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体操运动管理中心			
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	98	98	98	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	98	98	98	—	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				
		为充分调动试训运动员训练积极性，鼓励运动员在训练中发扬敢打敢拼的精神，中心按照上级相关要求制定了《试训运动员津贴发放办法》，根据运动员日常训练表现、试训年限、比赛成绩等按月发放试训运动员津贴。				中心通过对新周期试训运动员进行研判分析，根据十四运会所取得成绩按照《2022年试训运动员发放办法》进行对照发放。同时，对本周期符合具有培养价值和重点备战人员进行津贴发放。				
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		53人	58人	12.5	12	
			质量指标	资金到位率		≥98%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	津贴发放及时性		≥98%	100%	12.5	12.5	
			成本指标	财政资金投入		≤98万	98万	12.5	12.5	
		社会效益 指标	社会效益 指标	对竞技体育发展促进程 度		≥90%	95%	15	14	
			可持续影 响指标	对后备人才培养的促进 作用		≥50人	58人	15	14	
		满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	受益运动员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.5			

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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		陕西省体操运动管理中心		
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	95	95	95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	95	—	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				
	通过退役运动员自主择业经济补偿的发放，对退役运动员学习、工作、生活上在一定程度上给予保障，帮助退役运动员走向社会，实现更大的人生价值，发挥自主择业经济补偿机制的作用。			我中心按照省财政厅、省体育局批复文件及时为7名退役运动员发放了自主择业补偿金，从经济方面为退役运动员提供一定保障。				
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	7人	7人	12.5	12.5	
		质量指标	是否按规定人员范围和补偿标准发放	≥99%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	是否及时发放补偿费	≥99%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	95万	95万	12.5	12.5	
		社会效益指标	对我省退役运动员学习、工作、生活上保障程度	≥95%	≥90%	15	13	
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥3年	2年	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役运动员满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96		

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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		陕西省体操运动管理中心		
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	838.72	838.72	838.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	838.72	838.72	838.72	—	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				
	提高运动员训练的积极性、教练员的工作热情，吸引更多高水平的运动员和教练员来陕训练。			我中心按照省财政厅及体育局批复文件，及时足额按照标准及对应人员发放十四运会有功运动员、教练员及保障人员奖励金，有效提高了运动员教练员的训练热情和工作效率。				
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	≥40人	40人	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照资金分配标准发放	≥99%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时足额发放	≥99%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	838.72万	838.72万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进体育文化事业可持续发展	≥95%	≥96%	15	15	
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥96%	98%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员满意程度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体操训练馆水电汽暖经费补助							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体操运动管理中心		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	营造良好的训练环境，保障运动队训练需要，更好的完成十五运会周期训练备战和比赛工作任务。			该项目经费主要用于保障训练馆水电气暖的供应及场馆日常清洁及维护，为运动员备战训练提供了干净、安全、舒适的训练环境。				
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	受益队组	11组	11组	12.5	12.5	
		质量指标	环境卫生质量合格	≥95%	96%	12.5	12.5	
		时效指标	安全隐患解决效率、运行保障是否到位	≥95%	96%	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	≤50万	50万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善工作环境、降低安全生产事故发生	≥90%	98%	10	10	
		生态效益指标	水电能源节约得到改善	≥95%	90%	10	8	
		可持续影响指标	保障运动员全年训练正常进行	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	≥97%	97%	10	10	
	总分					100	98	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省青少年冠军赛							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体操运动管理中心		
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14	14	14	—	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				
	陕西省青少年体操艺术体操冠军赛由省体育局青少处组织实施,比赛旨在充分发挥体操竞赛体系的杠杆作用,发现选拔优秀后备人才,为我省体操项目后备人才梯队建设夯实基础。			2022年陕西省青少年体操艺术体操冠军赛于5月27日正式开赛,比赛分别设U7组和U8组,共有来自其西安、宝鸡、咸阳、渭南、延安、榆林、汉中7个地市的198名运动员参赛,其中体操项目120人,艺术体操项目78人。比赛圆满完成了赛前制定的办赛目标,为发现选拔优秀后备人才发挥了重要作用。				
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	举办体育赛事活动的场次	2场	2场	6.25	6.25	
			参加活动的运动员或青少年人数	198人	198人	6.25	6.25	
		质量指标	体育活动完成质量	100%	96%	6.25	5	
			体育活动社会知晓度	100%	90%	6.25	4	
		时效指标	在计划时间内完成赛事活动	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	项目预算控制数	≤14万元	≤14万元	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	拉动当地经济发展	100%	≥80%	10	8	
		社会效益指标	调动青少年参加体育活动的积极性	100%	95%	10	9	
		可持续影响指标	促进竞技体育可持续发展的持续影响	≥3年	≥3年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参赛的青少年群体满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	93.5		

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	举办省级训练营							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体操运动管理中心		
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	4.1	4.1	4.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	—	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				
	进一步扩大体操、艺术体操选材范围，拓宽选材途径，创新育才体系，为专业队选拔适龄、优秀的后备人才。			按照前期选星计划的方案，后续补充选拔7人进入省队训练，通过近35天的集训，最终有5名以上运动员留在省队进行为期1年的试集训。				
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	受益运动员人数	7人	7人	12.5	12.5	
		质量指标	留用集训运动员占比	≥70%	≥71.43	12.5	12.5	
		时效指标	是否按计划时间展开活动	≥98%	98%	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	≤4.1万	4.1万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对后备人才培养工作的促进程度	≥90%	95%	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对竞技体育可持续发展的持续影响	≥95%	90%	15	13	
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	受训运动员满意程度	≥96%	99%	10	10		
总分					100	96		

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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		陕西省体操运动管理中心		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	58	58	58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58	58	58	—	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				
	根据国家体育总局每年赛事安排, 体操、艺术体操、蹦床共参加8场全国比赛, 所有经费都用于保障参加比赛的差旅费, 保证参赛队伍能够正常参赛。			受疫情影响, 全年共参加5场比赛。体操、艺术体操参加国内赛事青年组取得了2枚银牌, 13个四至八名, 少年组取得了2枚金牌, 3枚银牌、2枚铜牌8个四至八名。				
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	参赛运动员、教练员	65	65	12.5	12.5	
		质量指标	参加全国以上比赛获得奖牌人次	≥8枚	9枚	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	≥98%	≥90%	12.5	10	
		成本指标	财政资金投入	≤58万	58万	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥98%	≥90%	15	12	
		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	特定服务对象满意度	≥95%	98.30%	10	10		
总分						100	94.5	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动员体能恢复费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体操运动管理中心		
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	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				
	保证运动员营养水平满足训练及参赛所需，身体疲劳快速得到恢复，有效控制伤病发生率；在伤病出现时能够及时得到医治。			解决了运动员在训练及比赛中正常出现的伤病医治问题和训练体能消耗问题，保障了运动员身体营养水平维持在稳定状态，加快了疲劳恢复，保证训练效率和效果。				
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	保障的运动员数量	73人	73人	12.5	12.5	
		质量指标	按规定标准为运动员提供营养保障	≥91%	93%	12.5	12.5	
		时效指标	保障服务完成及时性	≥98%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	≤11万	11万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对运动员基本营养、伤病医疗需求的保障程度	≥8分	10分	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益运动员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动队外训经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省体操运动管理中心		
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	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	—	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				
	<p>通过争取外训机会，提升我省体操、艺术体操、蹦床项目重点运动员技术水平，取得更加理想的比赛成绩。计划继续支付外训期间北京南公寓住房费用，外出国家队、参加体操、艺术体操集训营及优秀省市外训。</p>			<p>通过国家队选拔艺术体操3名队员赴国家队训练，中间随国家队赴浙江等地转训。体操队集体赴榆林外训测验。通过变换训练场地，提高了队员环境适应能力，同时，通过与国外及外省优秀队伍的交流合作，提升了我中心备战队伍实际参赛水平。</p>				
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	外出训练人数	≥35人	≥56人	12.5	10	受疫情影响，原外训计划取消，根据实际调整外训计划地及人员。
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划	≥96%	93%	12.5	10	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务	≥98%	93%	12.5	11	
		成本指标	财政资金投入	≤48万	48万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥96%	98%	15	15	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的可持续影响程度	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.5	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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		陕西省体操运动管理中心		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	7.97	7.97	7.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.97	7.97	7.97	—	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				
	<p>在现行的后备人才培养体系的基础上，寻找发现具有从事体操、艺术体操项目的优秀后备人才，建立健全人才库，推动各地市体操、艺术体操项目的发展，提高基层教练员的科学执教水平和能力，引领全省专业化训练。</p>			<p>组织省级训练营，对各地市推荐选拔初选的运动员，进行筛选，最终选拔14人进入省队进行近35天系统训练，将有培养价值的运动员选入省队从事专业训练。</p>				
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	受益运动员人数	14人	14人	12.5	12.5	
		质量指标	留用集训运动员占比	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	是否按计划时间展开活动	≥93%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	≤7.97万	7.97万	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对后备人才培养工作的促进程度	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育可持续发展的持续影响	≥95%	90%	15	13	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受训运动员满意程度	≥96%	99%	10	10		
总分						100	98	

(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。

4. 与年初预算相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88580184。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：陕西省体操运动管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,989.00	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	193.07	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	1,903.92
八、其他收入	8	0.10	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	85.18
	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	193.07
	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	2,182.16	本年支出合计	57	2,182.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,182.16	总计	60	2,182.16

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：陕西省体操运动管理中心

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	2,182.16	2,182.07					0.10
207.00	文化旅游体育与传媒支出	1,903.92	1,903.82					0.10
20703.00	体育	1,903.92	1,903.82					0.10
2070304.00	运动项目管理	681.20	681.10					0.10
2070305.00	体育竞赛	838.72	838.72					
2070306.00	体育训练	289.00	289.00					
2070399.00	其他体育支出	95.00	95.00					
221.00	住房保障支出	85.18	85.18					
22102.00	住房改革支出	85.18	85.18					
2210201.00	住房公积金	58.26	58.26					
2210203.00	购房补贴	26.92	26.92					
229.00	其他支出	193.07	193.07					
22960.00	彩票公益金安排的支出	193.07	193.07					
2296003.00	用于体育事业的彩票公益金支出	193.07	193.07					

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：陕西省体操运动管理中心

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	2,182.16	766.37	1,415.79			
207.00	文化旅游体育与传媒支出	1,903.92	681.20	1,222.72			
20703.00	体育	1,903.92	681.20	1,222.72			
2070304.00	运动项目管理	681.20	681.20				
2070305.00	体育竞赛	838.72		838.72			
2070306.00	体育训练	289.00		289.00			
2070399.00	其他体育支出	95.00		95.00			
221.00	住房保障支出	85.18	85.18				
22102.00	住房改革支出	85.18	85.18				
2210201.00	住房公积金	58.26	58.26				
2210203.00	购房补贴	26.92	26.92				
229.00	其他支出	193.07		193.07			
22960.00	彩票公益金安排的支出	193.07		193.07			
2296003.00	用于体育事业的彩票公益金支出	193.07		193.07			

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：陕西省体操运动管理中心

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	1,989.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.07	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	1,903.82	1,903.82		
	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	85.18	85.18		
	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	193.07		193.07	
	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	2,182.07	本年支出合计	59	2,182.07	1,989.00	193.07	
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	2,182.07	总计	64	2,182.07	1,989.00	193.07	

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：陕西省体操运动管理中心

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	1,989.00	766.28	1,222.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,903.82	681.10	1,222.72
20703	体育	1,903.82	681.10	1,222.72
2070304	运动项目管理	681.10	681.10	
2070305	体育竞赛	838.72		838.72
2070306	体育训练	289.00		289.00
2070399	其他体育支出	95.00		95.00
221	住房保障支出	85.18	85.18	
22102	住房改革支出	85.18	85.18	
2210201	住房公积金	58.26	58.26	
2210203	购房补贴	26.92	26.92	

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：陕西省体操运动管理中心

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	734.11	302	商品和服务支出	30.80	310	资本性支出	1.05
30101	基本工资	264.29	30201	办公费	8.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.08	30202	印刷费	3.73	31002	办公设备购置	1.05
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.99	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	171.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.18	30206	电费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.26	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	53.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.32	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	0.32	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	3.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	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	3.00	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		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	734.43					公用经费合计	31.85

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：陕西省体操运动管理中心

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		193.07	193.07		193.07	
229	其他支出		193.07	193.07		193.07	
22960	彩票公益金安排的支出		193.07	193.07		193.07	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		193.07	193.07		193.07	

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：陕西省体操运动管理中心

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：陕西省体操运动管理中心

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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。