

陕西省体育科学研究所 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

2022年是“十五运”周期开局之年，省体科所围绕局党组明确的重点保障单位和夺金项目队伍，坚持以“服务保障运动训练、加强科研攻关能力”为目标，高标准、严要求逐项落实。亮点工作有：圆满完成省十七运会反兴奋剂工作，做好园区疫情防控相关工作，积极开展“选星计划”选材工作，常态化开展业务大比武活动，基础体能比武新体系构建形成。

（一）主要职责。

陕西省体育科学研究所，是负责我省优秀运动队科研、医疗、康复以及指导大众科学健身的体育科研机构，承担着我省竞技体育的科研、医疗攻关和运动创伤的治疗工作，以及全省群众体育的体质监测工作。

（二）内设机构。

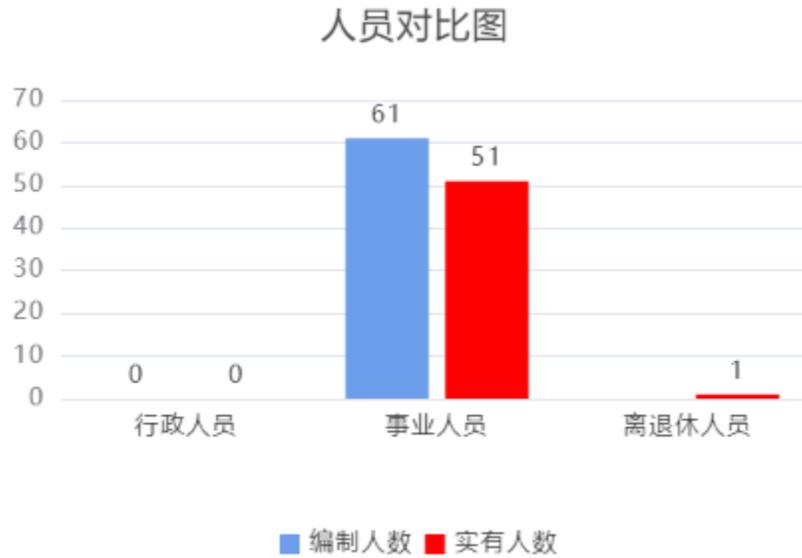
内设机构为办公室、运动训练研究室、运动医学研究室、群众体育研究室、体育信息研究室、陕西体育医院、省反兴奋剂中心。至今，内设机构及人员编制无变化。

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61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员1人。

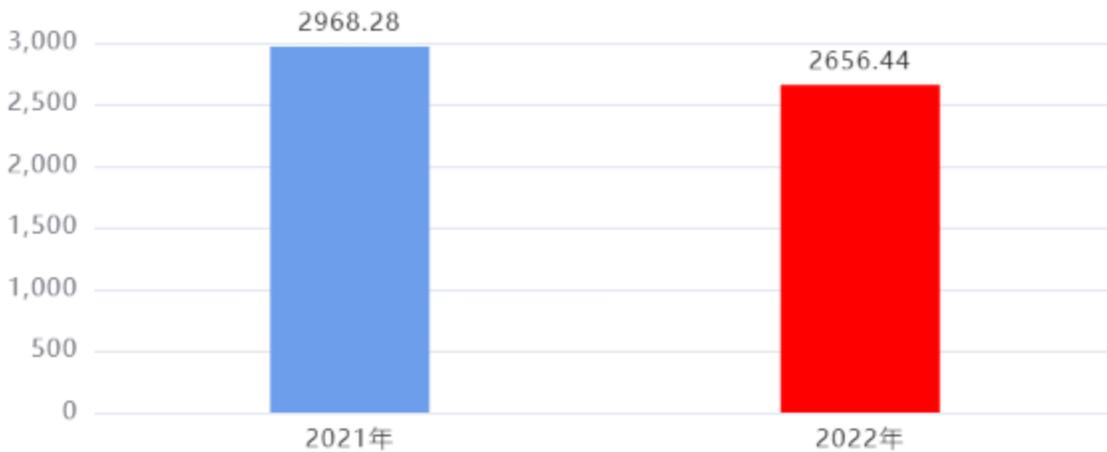


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,656.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少311.84万元，下降10.51%，下降的主要原因是：项目经费拨款减少。

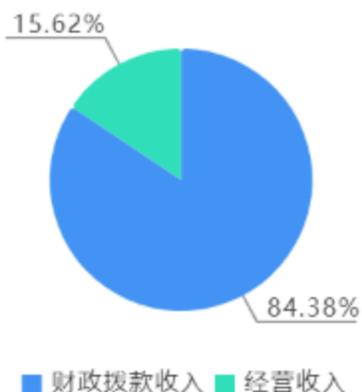
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,253.77万元，其中：财政拨款收入1,901.81万元，占84.38%；经营收入351.97万元，占15.62%。

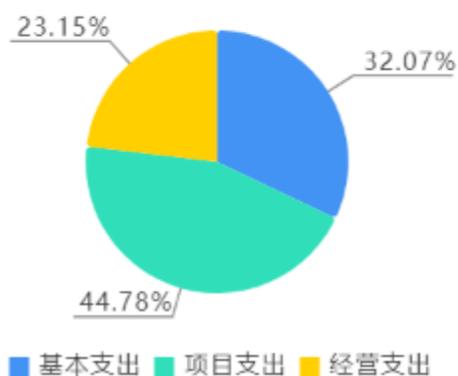
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,474.64万元，其中：基本支出793.64万元，占32.07%；项目支出1,108.17万元，占44.78%；经营支出572.83万元，占23.15%。

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1,901.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少670.47万元，下降

26.07%，下降的主要原因是：2022年为全运会周期第一年，相较于全运会年项目经费有所减少。

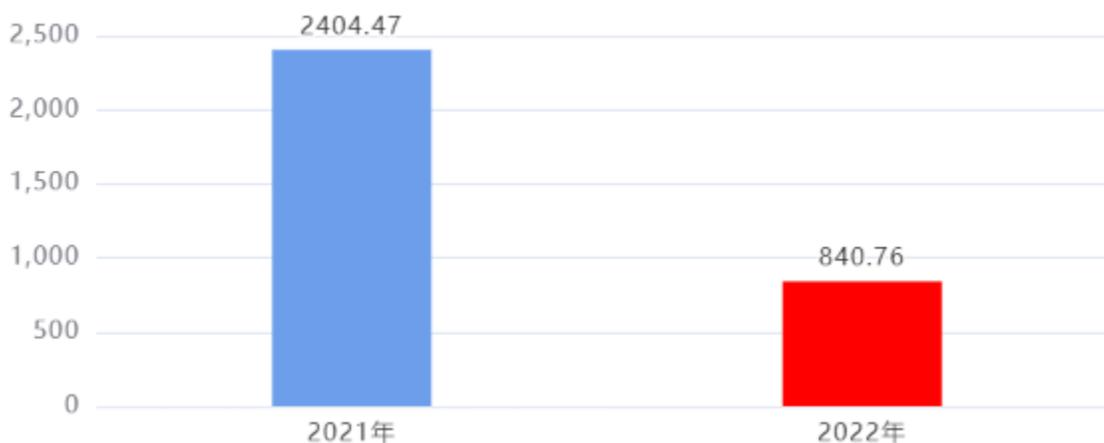
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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776.28万元，支出决算840.76万元，完成年初预算的108.31%，占本年支出合计的33.98%。与上年相比，财政拨款支出减少1,563.71万元，下降65.03%，下降的主要原因是：2022年为全运会周期第一年，相较于全运会年项目经费有所减少。

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）体育训练（项）。年初预算0万元，支出决算1.51万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转项目资金。

2. 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687.95万元，支出决算734.25万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资及社保费用的正常增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算4.35万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休干部医药费。

4. 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12.66万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的124.96%，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员离休费的增长。

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0万元，支出决算9.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休干部医药费。

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65.6万元，支出决算65.6万元，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10.07万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的100%。

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793.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费760.54万元，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、住房公积金、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费33.09万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、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、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1,061.05万元，支出决算1,061.05万元，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1,061.05万元，主要用于：保障全省运动员的营养、医疗服务，进行反兴奋剂知识的宣传和检测，支持体育课题研究，开展竞技后备人才“选星计划”工作，以及国民体质检测等群众体育工作。

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5.5万元，支出决算2.81万元，完成预算的51.09%，决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是：提倡电子化办公，减少出行，以及减少公务接待。决算数较上年减少的主要原因是公车运行费和公务接待费的减少。

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4.5万元，支出决算2.81万元，完成预算的62.44%，决算数较预算数减少1.69万元，主要原因是：提倡电子化办公，减少出行。

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1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：减少公务接待。

（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20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额20万元，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20万元，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100%。

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3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3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）3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，2022年省体科所整体支出绩效目标任务已基本完成。训练监控有序开展，伤病治疗成效显著，体能训练保质保量，反兴奋剂持续发力，其他工作逐项推进。

本单位在部门决算中反映优秀运动员营养药品、营养品与服务保障费等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1062.56万元，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97.9，全年预算数2477.5万元，执行数2474.64万元，完成预算的99.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障人次、兴奋剂委托检查数、发放营养品数量均按计划数量完成；验收合格率、营养品质量合格率以及运动员保障程度均达到了百分之百；除体育

课题等少数项目于12月31日完成外，其他项目均于11月30日前完成。对体育事业起到了促进和保障作用，对体育事业的持续影响时间达到了3年以上。提高了特定服务对象满意度，从而促使运动员、教练员对我单位保障服务工作支持配合。发现的问题及原因：我单位去年仍存在未及时完成的项目。原因主要是受疫情影响，许多人员感染了新冠肺炎且，人手较少无替代人员，导致一些项目未及时完成。下一步改进措施：针对可能发生的特殊情况，编制应急响应预案。明确应急响应预案具体内容，明确有关人员职责以及必要时人手的调配。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省体育科学研究所									
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	保障单位正常运转	已完成	1369.33	796.33	573	1366.47	793.65	572.82	—	99.79%	—
任务2	完成各专项资金任务	已完成	1108.17	1108.17		1108.17	1108.17		—	100%	—	
金额合计			2477.5			2474.64			10	99.88%	9.9	
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: 保障在职人员工资足额及时发放, 确保单位正常运转。					目标1完成情况: 完成						
	目标2: 贯彻落实运动员医疗科研服务保障工作。					目标2完成情况: 完成						
	目标3: 贯彻落实运动员营养品发放工作。					目标3完成情况: 完成						
	目标4: 贯彻落实兴奋剂检查检测工作。					目标4完成情况: 完成						
	目标5: 实施全民健身工程, 撰写出版全民健身相关刊物。					目标5完成情况: 完成						
	目标6: 开展体育体育课题研究。					目标6完成情况: 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	保障人次		4000人次	4000人次	10	10				
			兴奋剂委托检查数		200	200	10	10				
			发放营养品医疗品数量		300万	300万	10	10				
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5	5				
			营养品质量合格率		100%	100%	5	5				
			重点运动员保障程度		100%	100%	10	10				
	时效指标	项目完成时间		2022年11月31日前	2022年12月31日前	10	8					
	效益指标(30分)	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		≥8分(良好及以上)	8分	10	10				
		可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间		≥3年	3年	10	10				
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%以上	95%	10	10					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映优秀运动员营养药品、营养品与服务保障费等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 反兴奋剂工作经费项目绩效自评综述：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：完成反兴奋剂教育活动20场，实施兴奋剂委托检查200例，肉食品送检45例，招募培训兴奋剂检查官30人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 优秀竞技后备人才“选星计划”经费海选测试项目绩效自评综述：全年预算数31.05万元，执行数31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展选星计划项目，对运动员身体素质中力量、速度、耐力、灵敏、平衡和柔韧等机能进行测试，保障选材的科学性，为我省运动队发展提供优秀后备人才储备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 优秀竞技后备人才“选星计划”经费基因检测项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展选星计划项目，对运动员身体素质中力量、速度、耐力、灵敏、平衡和柔韧等机能进行测试，保障选材的科学性，为我省运动队发展提供优秀后备人才储备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 体育课题研究费项目自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过课题

立项协助教练员完成项目重点、难点问题突破解决，提升各项目运动队科技助力参与，实现群策群力开展体育科研攻关。发现的问题及原因：结题时效性有待提升，原因是疫情影响。下一步改进措施：加强课题立项前调研，动态管理课题研究进度。

5. 优秀运动员营养药品、营养品与服务保障费项目自评综述；全年预算数662万元，执行数662万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成重点运动员营养、伤病康复、治疗、用药以及生理生化监测等，做好各类医疗保障工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 体能训练馆水电气暖经费补助项目自评综述；全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：定期设备保养、更换易损坏部件、及时购买训练耗材。发现的问题及原因：未每天进行保障，原因是疫情影响，未做到每天保障。下一步改进措施：设置应急预案，保障项目按时完成。

7. 十四运会备战训练费项目自评综述；全年预算数1.51万元，执行数1.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科研人员参加全运会跟队进行赛区科研保障。发现的问题及原因：参加全国以上比赛获得前三名未完成，原因是项目增项，个别队员发挥失常。下一步改进措施：制定训练计划时应充分考虑以上情况，并提出应对措施。

8. 编辑出版《全民科学健身100招》（幼儿篇）项目自评综述项目；全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成文字部分及图片视频的拍摄，目前

进入后期制作和排版阶段。发现的问题及原因：未完成后期制作和排版，原因是疫情影响，导致未及时完成。下一步改进措施：将全年任务按时间节点划分，按时按点完成任务。

9. 编辑出版《陕西省2022年国民体质监测公报》项目自评综述；全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数据的统计分析已经完成，目前处在撰写编辑阶段。发现的问题及原因：未完成编辑工作，原因是疫情影响，导致未及时完成编辑。下一步改进措施：将全年任务按时间节点划分，按时按点完成任务。

10. 举办各地市、区县国民体质监测工作人员培训班1期培训项目自评综述；全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划培训地市、区县国民体质监测工作人员120人，实际培训141人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 陕西省体育科学研究所

项目名称	反兴奋剂类-反兴奋剂工作经费项目							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(A/B)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	150	150	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	150	150	100%	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				
	完成反兴奋剂教育活动不少于10场,实施兴奋剂委托检查200例,肉食品送检40例,招募培训兴奋剂检查官20人以上。			完成反兴奋剂教育活动20场,实施兴奋剂委托检查200例,肉食品送检45例,招募培训兴奋剂检查官30人。				
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)	样本检测数量	200	200	10	10	
			检测人次	200	200	10	10	
		质量指标 (10分)	按标准规范完成检测任务	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	完成时间	2022年11月31日前	完成	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	70	70	15	15	
	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%	98%	10	9.8	
		可持续影响指标 (15分)	对提升竞技体育水平的可持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教练员和运动员满意度	≥90%	98%	9.8	9.8	
绩效目标自评得分					89.8	89.6		
总分					100	99.6		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评100分

项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 陕西省体育科学研究所

项目名称		后备人才培养类-优秀竞技后备人才“选星计划”经费海选测试项目						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所		
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	31.05	31.05	100.00%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	31.05	31.05	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			
	通过开展选星计划项目,对运动员身体素质中力量、速度、耐力、灵敏、平衡和柔韧等机能进行测试,保障选材的科学性,为我省运动队发展提供优秀后备人才储备。				通过开展选星计划项目,对运动员身体素质中力量、速度、耐力、灵敏、平衡和柔韧等机能进行测试,保障选材的科学性,为我省运动队发展提供优秀后备人才储备。			
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)	向上级体育部门输送的后备人才数量	300	272	10	8	
			年在训人数	300	272	5	4	
			参加上级体育部门组织的青少年竞赛人次	300	272	5	4	
		质量指标(10分)	年输送后备人才人数占总人数比例	≥90%	92%	10	9	
		时效指标(10分)	完成后备人才培养任务时间	2024年12月30日前		10	9	后备人才选拔及培养周期长
		成本指标(10分)	财政资金投入	31.05	31	15	13	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对青少年体育和后备人才培养工作的促进程度	≥90%	95%	15	13	
		可持续影响指标(15分)	对竞技体育可持续发展的持续影响	≥90%	95%	15	13	
	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%	95%	10	10	
绩效目标自评得分						95	83	
总分						100	93	

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 陕西省体育科学研究所

项目名称		体育课题类-体育课题研究费项目							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省体育科学研究所		
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	120.00		120		100.00%	10分	10分
		其中:当年财政拨款	120.00		120		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				
	通过课题立项协助教练员完成项目重点、难点问题突破解决,提升各项目运动队科技助力参与,实现群策群力开展体育科研攻关。				通过课题立项协助教练员完成项目重点、难点问题突破解决,提升各项目运动队科技助力参与,实现群策群力开展体育科研攻关。				
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)	攻关课题数量		20	19	10	8	
			一般课题数量		458	396	10	9	
		质量指标(10分)	课题结题率评审通过率		100%	74%	5	4	结题时效性有待提升,加强课题立项前调研,动态管理课题研究进度
			课题成果对各项实际工作的指导程度		≥80%	80	5	5	
		时效指标(10分)	在规定时间内完成课题研究任务		100%	99.70%	10	9	
		成本指标(10分)	财政资金投入		120	85%	15	14	
	效益指标(30分)	社会效益(15分)	为运动员科学训练提供理论依据		≥80%	82%	15	13	
		可持续影响指标(15分)	对运动员科学训练持续影响		≥3年	3年	15	14	
	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	9	
绩效目标自评得分						90	85		
总分						100	95		

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 陕西省体育科学研究所

项目名称		购买履职服务类-优秀竞技后备人才“选星计划”经费基因检测项目										
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所						
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		20.00		20		100.00%		10分		
		其中:当年财政拨款		20.00		20		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						
		弥补我省专业队缺乏体能训练、下队科研、医务人员的问题,通过购买专业服务提高更好的服务于运动队。				弥补我省专业队缺乏体能训练、下队科研、医务人员的问题,通过购买专业服务提高更好的服务于运动队。						
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)	购买履职服务的数量	18	17	20	18				
			质量指标 (10分)	按照合同约定提供服务	18	17	10	9				
			时效指标 (10分)	是否在合同约定时间内提供服务	是	是	10	10				
			成本指标 (10分)	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥90%	95%	10	9				
		效益指标 (30分)		社会效益指标 (15分)	对体育部门管理水平的促进程度	≥90%	94%	15	14			
				可持续影响指标 (15分)	对体育部门管理水平的可持续影响时间	≥90%	96%	15	14			
		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%	96%	10	9			
绩效目标自评得分						90		83				
总分						100		93				

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 陕西省体育科学研究所

项目名称	运动员营养保障类-优秀运动员营养药品、营养品与服务保障费项目							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所			
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	662	662	100.00%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	662	662	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				
	完成重点运动员营养、伤病康复、治疗、用药以及生理生化监测等,做好各类医疗保障工作。			完成重点运动员营养、伤病康复、治疗、用药以及生理生化监测等,做好各类医疗保障工作。				
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)	保障的运动员数量	1100	1095	10	9	
			采购的营养保障物资数量	26000	26000	10	9	
		质量指标(10分)	按规定标准为运动员提供营养保障	100%	100%	5	4	
			物资验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标(10分)	项目完成时间	2022年12月30日前	100%	10	8	
		成本指标(10分)	财政资金投入	662	662	15	15	
	效益指标(30分)	可持续影响指标(30分)	对运动员基本营养需求的保障程度	≥90%	100%	30	29	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	运动员满意程度	≥90%	98%	10	9	
绩效目标自评得分					95	88		
总分					100	98		

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 陕西省体育科学研究所

项目名称		省体科所运动员体能训练馆水电气暖经费补助						
主管部门		陕西省体育科学研究所		实施单位	体能康复中心			
项目资金		18万元	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	18	18	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	18	18	100%	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				
	为保障十五运会周期各队组的正常训练,要定期对设备进行保养,对易损部件进行更换。训练耗材要及时更换和补充。			定期设备保养、更换易损部件、及时购买训练耗材。				
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)	保障运行的体育设施(场馆、场地)数量	1	1	4	4	
			保障运行体育设施(场馆、场地)面积	1300平方米	1300平方米	5	5	
			保障体育设施(场馆、场地)正常运行的天	365天	344天	6	5	因为疫情封闭三周
		质量指标(10分)	体育设施(场馆、场地)正常运行率	100%	0.94	10	9.4	因为疫情封闭三周
		时效指标(10分)	体育设施运行时间	8:30—17:30	8:30—17:30	10	10	
	成本指标(10分)	资金投入	18万	18万	15	15		
	效益指标(20分)	可持续影响指标(20分)	对运动员备战训练的保障程度	100%	100%	20	20	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	体育设施使用人员满意度	100%	100%	20	20		
绩效目标自评得分					90	88.4		
总分					100	98.4		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位（公章）：陕西省体育科学研究所

项目名称		训练备战类 - 十四运会备战训练费						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所		
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	1.51	1.51	100.00%	10分	10分	
		其中：当年财政拨款	1.51	1.51	100.00%	10分	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				
	科研人员参加全运会跟队进行赛区科研保障			科研人员参加全运会跟队进行赛区科研保障				
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)	参加比赛次数	70	68	10	9	
			参加比赛人数	20	20	10	10	
		质量指标 (10分)	参加全国以上比赛获得前三名人次	60	59	10	9	项目增项，个别队员发挥失常
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2022年12月31日前	2022.9	10	8	全运会后无大型比赛
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15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%	90%	15	15	
			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 (10分)	教练员和运动员满意度	≥90%	100%	10	10
	绩效目标自评得分					90	84	
总分					100	94		

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 陕西省体育科学研究所

项目名称		出版印刷类-编辑出版《全民科学健身100招》(幼儿篇)						
主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省体育科学研究所			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(A/B)	标准得分	自评得分	
(万元)		年度资金总额	40	40	100%	10分	10分	
		其中:当年财政拨款	40				—	
		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				
	编辑出版《全民科学健身100招(三)》(幼儿篇)			未完成(疫情影响)				
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)	印刷品数量	根据实际情况填写	0	15	0	已完成文字部分及图片视频的拍摄,目前进入后期制作和排版阶段。
		质量指标(10分)	印刷品错别字率(抽查5000字)	≤0.02%	0	10	0	已完成文字部分及图片视频的拍摄,目前进入后期制作和排版阶段。
		时效指标(10分)	是否在合同约定时间内完成印刷任务	100%	0	10	0	已完成文字部分及图片视频的拍摄,目前进入后期制作和排版阶段。
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对相关工作的宣传指导效用	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对相关工作宣传指导的持续影响	≥3年	3年	20	20	
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%	100%	20	20		
绩效目标自评得分					90	55		
总分					100	65		

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 陕西省体育科学研究所

项目名称	出版印刷类-编辑出版《陕西省2022年国民体质监测公报》							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(A/B)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	10	10	100%	10分	10分		
	其中:当年财政拨款	10	10	100%	10分	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				
	编辑出版《全民科学健身100招(三)》(幼儿篇)			未完成(疫情影响)				
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)	印刷品数量	根据实际情况填写	0	10	0	疫情原因,数据的统计分析已经完成,目前在撰写编辑阶段。
		质量指标(10分)	印刷品错别字率(抽查5000字)	$\leq 0.02\%$	0	10	0	疫情原因,数据的统计分析已经完成,目前在撰写编辑阶段。
		时效指标(10分)	是否在合同约定时间内完成印刷任务	100%	0	10	0	疫情原因,数据的统计分析已经完成,目前在撰写编辑阶段。
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对相关工作的宣传指导效用	$\geq 90\%$	100%	20	20	
		可持续影响指标(15分)	对相关工作宣传指导的持续影响	≥ 3 年	3年	20	20	
	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	$\geq 90\%$	100%	20	20	
绩效目标自评得分					90	50		
总分					100	60		

备注: 总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 陕西省体育科学研究所

项目名称	培训类—举办各地市、区县国民体质监测工作人员培训班1期培训							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省体育科学研究所			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(A/B)	标准得分	自评得分		
(万元)	年度资金总额	10	10	100.00%	10分	10		
	其中:当年财政拨款	10				—		
	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				
	培训地市、区县国民体质监测工作人员120人			合计培训141人				
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)	培训次数	1	1	10	10	
			参加培训的人数	141	141	10	10	
		质量指标 (10分)	完成预期培训任务	100%	118%	5	5	
			培训合格率	≥90%	≥98%	5	5	
		时效指标 (10分)	在规定的时间内举办培训	100%	100%	10	8	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	≥2%	≥2%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	参训人员业务能力和素质提升	≥5%	≥5%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	培训人员的满意度	≥90%	≥99%	10	10	
绩效目标自评得分					90	88		
总分					100	98		

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

(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）88587860。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：陕西省体育科学研究所

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	840.76	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	1,061.05	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	351.97	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	1,307.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.32
	9		九、卫生健康支出	39	9.16
	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	75.67
	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	1,061.05
	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	2,253.77	本年支出合计	57	2,474.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	402.66	年末结转和结余	59	181.80
总计	30	2,656.44	总计	60	2,656.44

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：陕西省体育科学研究所

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		2,253.77	1,901.81			351.97		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,086.58	735.76			350.82		
20703	体育	1,086.58	735.76			350.82		
2070306	体育训练	1.51	1.51					
2070399	其他体育支出	1,085.07	734.25			350.82		
208	社会保障和就业支出	21.31	20.17			1.15		
20805	行政事业单位养老支出	21.31	20.17			1.15		
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35					
2080502	事业单位离退休	16.96	15.82			1.15		
210	卫生健康支出	9.16	9.16					
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16					
221	住房保障支出	75.67	75.67					
22102	住房改革支出	75.67	75.67					
2210201	住房公积金	65.60	65.60					
2210203	购房补贴	10.07	10.07					
229	其他支出	1,061.05	1,061.05					
22960	彩票公益金安排的支出	1,061.05	1,061.05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,061.05	1,061.05					

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：陕西省体育科学研究所

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		2,474.64	793.64	1,108.17		572.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,307.44	689.25	46.51		571.68	
20703	体育	1,307.44	689.25	46.51		571.68	
2070306	体育训练	1.51		1.51			
2070399	其他体育支出	1,305.93	689.25	45.00		571.68	
208	社会保障和就业支出	21.31	20.17			1.15	
20805	行政事业单位养老支出	21.31	20.17			1.15	
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35				
2080502	事业单位离退休	16.96	15.82			1.15	
210	卫生健康支出	9.16	8.55	0.61			
21011	行政事业单位医疗	9.16	8.55	0.61			
2101102	事业单位医疗	9.16	8.55	0.61			
221	住房保障支出	75.67	75.67				
22102	住房改革支出	75.67	75.67				
2210201	住房公积金	65.60	65.60				
2210203	购房补贴	10.07	10.07				
229	其他支出	1,061.05		1,061.05			
22960	彩票公益金安排的支出	1,061.05		1,061.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,061.05		1,061.05			

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：陕西省体育科学研究所

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	840.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,061.05	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	735.76	735.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.17	20.17		
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16		
	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	75.67	75.67		
	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	1,061.05		1,061.05	
	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	1,901.81	本年支出合计	59	1,901.81	840.76	1,061.05	
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	1,901.81	总计	64	1,901.81	840.76	1,061.05	

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：陕西省体育科学研究所

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			
		840.76	793.64	47.12
207	文化旅游体育与传媒支出	735.76	689.25	46.51
20703	体育	735.76	689.25	46.51
2070306	体育训练	1.51		1.51
2070399	其他体育支出	734.25	689.25	45.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	
20805	行政事业单位养老支出	20.17	20.17	
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82	
210	卫生健康支出	9.16	8.55	0.61
21011	行政事业单位医疗	9.16	8.55	0.61
2101102	事业单位医疗	9.16	8.55	0.61
221	住房保障支出	75.67	75.67	
22102	住房改革支出	75.67	75.67	
2210201	住房公积金	65.60	65.60	
2210203	购房补贴	10.07	10.07	

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：陕西省体育科学研究所

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	732.44	302	商品和服务支出	32.94	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	255.65	30201	办公费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.13	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	239.33	30205	水费	1.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.51	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.40	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		30211	差旅费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	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	28.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.55	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	8.55	30227	委托业务费	1.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.04	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	2.81	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	1.96	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	760.54					公用经费合计	33.09

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：陕西省体育科学研究所

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		1,061.05	1,061.05		1,061.05	
229	其他支出		1,061.05	1,061.05		1,061.05	
22960	彩票公益金安排的支出		1,061.05	1,061.05		1,061.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,061.05	1,061.05		1,061.05	

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：陕西省体育科学研究所

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：陕西省体育科学研究所

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	5.50		4.50		4.50	1.00		
决算数	2.81		2.81		2.81			

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。