

# 陕西省田径运动管理中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，省田径中心认真贯彻落实省体育局党组各项部署要求，紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一根本任务，以“三个年”活动及十大改革创新任务为突破，以落实全省体育工作会议部署为目标，以重点任务清单为抓手，坚持重实效、强实干、抓落实，在局领导的大力支持和中心全体同志的共同努力下，超额完成了省体育局下达的指令性任务。一是深学细悟，扎实开展主题教育做到以学促干，二是担当作为，强化运动队建设提升竞技水平，三是真抓实干，积极发挥群众体育社会责任，四是守牢底线，以零容忍态度推进安全问题零出现。

### （一）主要职责。

陕西省田径运动管理中心成立于2001年4月，是陕西省体育局下属正处级全额拨款事业单位（公益一类）。主要职能为：承担全省田径运动项目业务管理；参与拟订田径运动项目发展规划；承担田径项目省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养；办理田径项目运动员注册、技术等级申报，教练员、裁判员技术等级申报；组织承办田径运动项目比赛和参赛等工作。

### （二）内设机构。

#### （1）办公室，设主任1名，副主任1名。办公室主要职责：

负责中心行政事务性工作；起草中心的有关文件，拟定计划和总结；检查、督促、执行上级部门有关的政策；制定本单位各项行政管理规章制度并组织落实；负责中心党务、人事、劳资、

外事、社保、财务、宣传、车辆、安全等工作；负责中心人员考勤、请销假、考核等管理工作；负责中心的文电、保密、信访、文史等工作；负责运动员文化教育和运动员保障相关工作；完成中心领导交办的其他工作。

（2）竞训科，设科长1名，副科长1名。竞训科主要职责：

做好奥运会、全运会备战规划和管理；负责竞训科日常工作；明确反兴奋剂工作职责和责任；负责反兴奋剂教育、行踪信息上报、检查；负责运动员生活、训练、进队、退役、注册、运动等级申报管理工作；负责教练员训练、工作、注册的管理，督促检测训练计划，总结训练成效；负责运动队参赛的组织和保障工作，统计运动员全年成绩；负责裁判员选派、培训及注册管理；负责全省青少年后备人才培养及队伍建设管理工作；省内青少年竞赛规程制定和组织；领导交办的其他工作。

（3）综合科，设科长1名，副科长1名。综合科主要职责：

负责中心田径场馆、田径场、链球场、公寓楼、锅炉房及其固定器械的维护、管理工作；负责拟定中心训练器材和场馆维护费用的预算；负责对训练器械设施定期检查维修保养；负责为承办比赛提供所需的设备器材；负责中心配电设施的管理和维修；负责中心自来水管网、电路、暖气管道的日常维修管理；负责综合科临聘工勤人员的管理；完成领导交办的其他工作任务。

（4）群体科，设科长1名。群体科主要职责：

负责协会内部事务管理、综合协调工作；负责协会及中心领导班子决定事项的安排、督查与落实工作；负责组织好信息上报与对外宣传工作；负责协会的印章管理、卫生管理、日常开支、

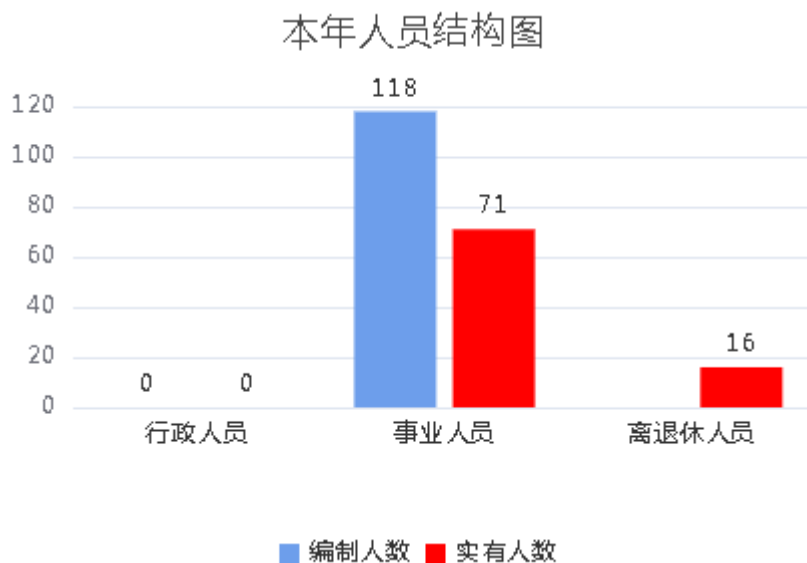
对外联络；负责协会办公室各部门的管理工作；完成领导交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人、事业编制118人；实有人员71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员16人。



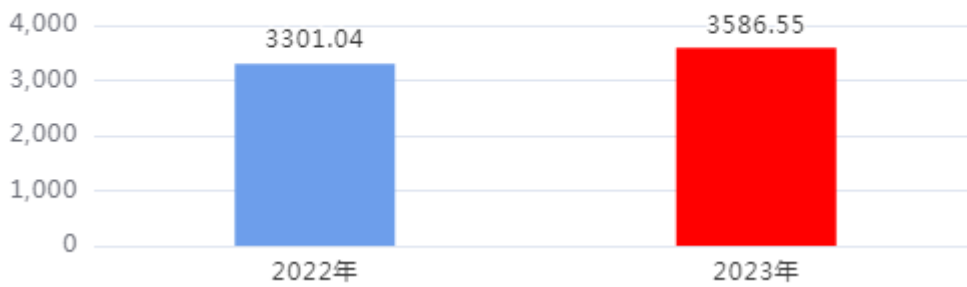
# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,586.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加285.51万元，增长8.65%，增长的主要原因是：自主择业退役运动员一次性经济补偿金增加133万元，

承办全国比赛经费增加37万元，举办国家体育锻炼标准测试赛经费增加30万元，2023年体育事业发展专项资金68万元。

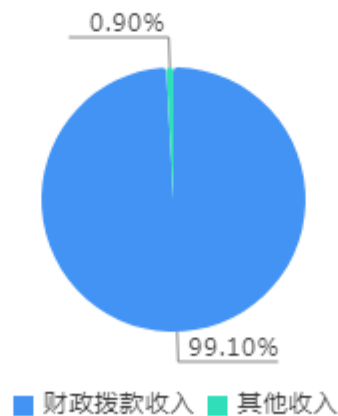
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,573.80万元，其中：财政拨款收入3,541.57万元，占99.10%；其他收入32.23万元，占0.90%。

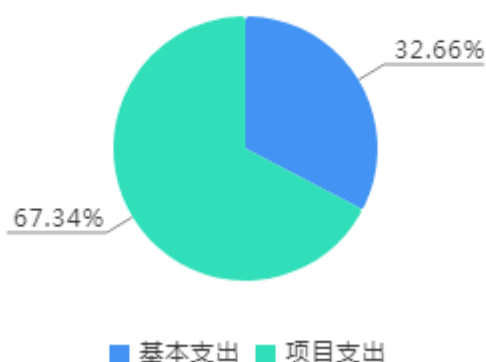
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,559.68万元，其中：基本支出1,162.54万元，占32.66%；项目支出2,397.14万元，占67.34%。

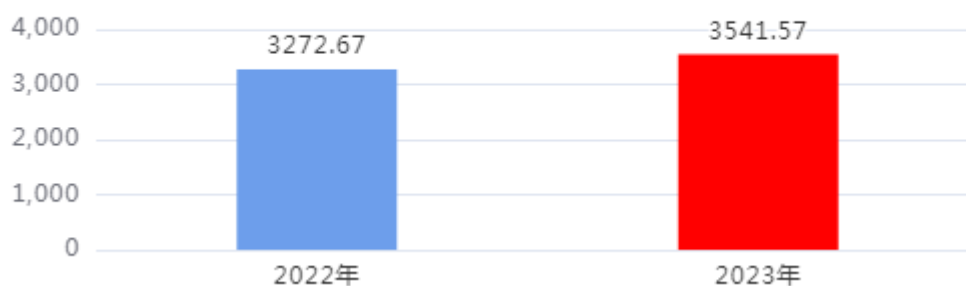
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,541.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加268.90万元，增长8.22%，增长的主要原因是：自主择业退役运动员一次性经济补偿金增加133万元，承办全国比赛经费增加37万元，举办国家体育锻炼标准测试赛经费增加30万元，2023年体育事业发展专项资金68万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



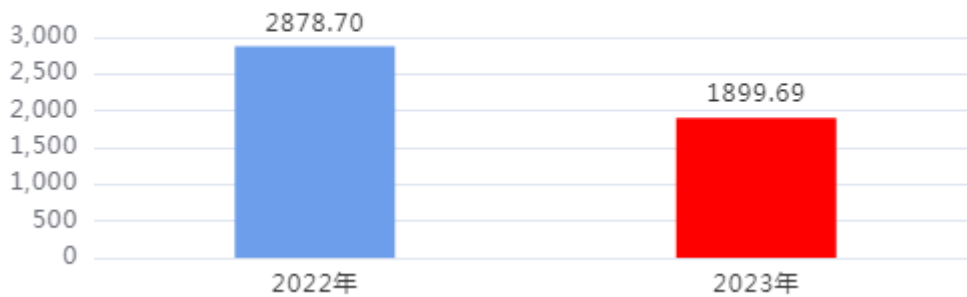
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,718.61万元，支出决算1,899.69万元，完成年初预算的110.54%。占本年支出合计的53.37%。与上年相比，财政拨款支出减少979.01万元，下降34.01%，下降的主要原因是：减少了东京奥运会第十四届全

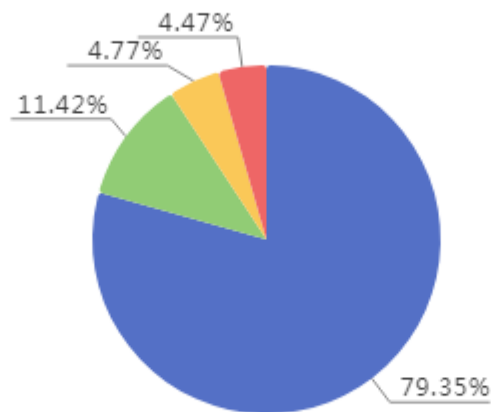


运会冬运会奖励奖金1243.6万元，自主择业退役运动员一次性经济补偿金增加133万元，增加了2023年体育事业发展专项资金68万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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770.17万元，支出决算770.17万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算453万元，支出决算453万元，完成年初预算的100%。

3. 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216.15万元，支出决算284.15万元，完成年初预算的131.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了2023年体育事业发展专项资金68万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算93万元，支出决算93万元，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10.77万元，支出决算123.85万元，完成年初预算的1149.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了以前年度职业年金纪实资金113.08万元。

6. 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90.60万元，支出决算90.60万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71万元，支出决算71万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算13.92万元，支出决算13.92万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,162.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,133.70万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费28.84万元，主要包括：办公费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,641.88万元，支出决算1,641.88万元，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1,641.88万元，主要用于：举办省级训练营9.7万元，田径馆维修改造883.26万元，运动队外训经费160万元，运动员营养保障费99万元，运动队参赛费111万元，承办全国比赛经费37万元，专用服装购置98.27万元，场馆水电气暖经费补助45万元，运动员伤病医疗保障项目15万元，训练比赛器材购置128.65万元，举办国家体育锻炼标准测试赛30万元，陕西省体育传统特色学校田径联赛25万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,110.18万元，其中：政府采购货物支出226.92万元、政府采购工程支出883.26万元、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2023年末，本单位共有车辆5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5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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心紧紧围绕重点任务，努力在比赛中发挥最大优势，共有5人入围布达佩斯世锦赛，5人获得杭州亚运会参赛资格，获得两金两银的历史最佳成绩；顺利承办了三场田径赛事，充分挖掘优秀人才；全年监督指导了16场路跑认证赛事，参赛规模达15万人，开展了8场国家体育锻炼标准测验达标活动，参加人数超5000人，承办了两场群众赛事，推动了全民健身活动的蓬勃发展。在局领导的大力支持和中心全体同志的共同努力下，超额完成了省体育局下达的指令性任务。

本单位在部门决算中反映运动队伙食费、2023年试训运动员体育津贴、2023年自主择业退役运动员一次性经济补偿、田径馆维修改造、运动队外训经费、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、训练比赛器材购置等七个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1952.06万元，占部门预算项目支出总额的72.5%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.88分，全年预算数3854.45万元，执行数3586.55万元，完成预算的93.05%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是深学细悟，扎实开展主题教育做到以学促干。1.以创建学习型机关为抓手，全面深化理论学习。2.以高质量调研为契机，努力破解田径项目发展难题。3.以深入整改为举措，推动工作取得实效。

二是担当作为，强化运动队建设提升竞技水平。1.强化思想引领，凝聚干事创业合力；2.加强谋划布局，圆满完成比赛任务。全年共有5人入围布达佩斯世锦赛，获得一个第六名、一个第八名；5人获得杭州亚运会参赛资格，获得两金两银的历史最佳成绩；全国田径锦标赛、冠军赛共获得7个第一名（含外赛带入），6个第二名，3个第三名，15个四至八名；3.加强复合型团队建设。严格教练员管理和考核，组织参与培训、开展上讲台与业务大比武活动，运用科技助力和科研保障手段，落实重点项目“1+2+2”复合团队建设，引进年轻教练员，聘请专家与医疗机构，与高校合作，共同保障，形成合力；4.加强后备人才梯队建设。顺利承办了室内赛、省青少年田径锦标赛、体传校田径联

赛，挖掘优秀人才；同时以陪练的形式送到国家集训队最高平台进行培养历练。

三是真抓实干，积极发挥群众体育社会责任。1. 完善路跑赛事监管制度，进一步规范行业秩序；2. 发挥指导监督作用，推动全民健身活动蓬勃发展。监督指导了路跑认证赛事16场，参赛规模15万人；开展国家体育锻炼标准测验达标活动8场，参加人数超过5000人，覆盖了5个地市7个县（区）；承办了第四届全民健身运动会田径项目比赛，举办了第六届陕西田径公开赛；3. 发挥田径项目优势资源，积极传播田径文化。中心田径新媒体平台含微信公众号、抖音及微博等粉丝近5万人，开展公益讲堂直播课程40场，覆盖人数超过60000人。

四是守牢底线，以零容忍态度推进安全问题零出现。1. 通过每月开展安全及五品大检查，每周对运动员宿舍抽查、每日督导训练、值班查房，确保消除安全隐患；2. 高度重视工程建设中的廉政风险、安全风险，严格落实工程管理各项规定，强化安全监管，安全顺利地完成了室内田径馆维修改造项目；3. 狠抓赛风赛纪，筑牢反兴奋剂底线。举办了全国田径反兴奋剂和赛风赛纪工作会议，开展五品检查28次，反兴奋剂主题教育14次。

发现的问题及原因：一是绩效指标未完成。运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费项目，由于疫情过后，参赛食宿费标准较往年有所提升，故在有限的经费金额内控制了参赛人数，数量指标的参赛人次略低于年初设定目标；田径馆室外维修和青少年体育竞赛电子器材购置，资金于12月底下达，项目需要通过政府采购实施，手续复杂，时间较长，绩效指标未能完成。二是绩效管理水平有待提升。预算编制的精准性和科学性仍需提升，绩效

管理还有待加强；项目绩效目标运行监控力度不够，有待完善。

下一步改进措施：一是加强业务学习。加大对相关财政政策的学习力度，加强相关培训，不断提升财务人员业务技能和职业素养，进一步规范财务建设；二是严格执行制度。严格落实“花钱必问效，无效必追责”的绩效管理方法，认真审核上报资料，落实“一把手”负责制度，及时、准确地上报、公开相关预、决算信息；三是加强预算的前瞻性和针对性。要科学系统地编制财务预算，建立健全中心财务管理制度，始终坚持按各项财务制度办事，加强会计审核，严格落实财务支出的经办、验收、会计审核、分管领导审核、主管领导审批等各项报销环节，明确各部门在资产管理工作中的职责，利用有限的财政资金全力保障中心第十五届全运会的训练备战工作。



### 单位整体支出绩效自评表

单位名称		陕西省田径运动管理中心									
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	田径馆室外维修	粉刷外墙, 门窗改造, 重铺广场路面	未完成	195	195	0	0	0	0.5	0%	0
	青少年体育竞赛电子器材	测距仪、显示屏、余圈显示器、计时显示屏	未完成	62.1	62.1	0	0	0	0.5	0%	0
	陕西省体育传统特色学校田径联赛	65所学校分为小学、初中、高中组参赛	完成	25	25	25	25	25	0.5	100%	0.5
	训练队器材购置项目	跑步机、跳绳、跨栏架等	完成	130.94	130.94	128.65	128.65	128.65	1	98%	0.98
	运动员伤病医疗保障项目	运动员伤病治疗	完成	15	15	15	15	15	0.5	100%	0.5
	承办全国比赛经费	全国室内邀请赛(第1站)	完成	37	37	37	37	37	0.5	100%	0.5
	体育场馆水电气暖经费补助	场馆公寓楼水电气暖保障	完成	45	45	45	45	45	0.5	100%	0.5
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	参加各类指定赛事	完成	149	149	149	149	149	1	100%	1
	运动队外训经费	外训队组食宿交通	完成	160	160	160	160	160	1	100%	1
	运动队训练比赛专用服装购置费	运动员训练、参赛服装等装备	完成	99	99	98.27	98.27	98.27	0.5	99%	0.5
	运动员营养保障费	体能恢复营养品	完成	99	99	99	99	99	0.5	100%	0.5
	陕西体育健康行助力“三个年”活动经费	省直机关达标测试赛	完成	30	30	30	30	30	0.5	100%	0.5
	运动员伙食费	运动员日常健康饮食保障	完成	296	296	296	296	296	1	100%	1
	2023年自主择业退役运动员一次性经济补偿	8名退役运动员一次性补偿金	完成	216.15	216.15	216.15	216.15	216.15	1	100%	1
	举办国家体育锻炼标准测试赛经费	指导地市达标测试赛	完成	30	30	30	30	30	0.5	100%	0.5
金额合计			1559.19	1559.19	1299.07	1299.07	1299.07	10		8.98	
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: 通过重新粉刷外墙, 更换门窗, 维修球馆屋顶漏水, 对田径馆主体起到相应的保护, 对东侧小广场地面重新铺设, 增加排水系统, 保持园区的整体美观。 目标2: 通过更换升级设备, 保证中心电子竞技设备系统完整准确, 保障各项赛事圆满举办, 为运动员公平公正参赛打好基础, 营造公平健康的比赛环境。 目标3: 通过此次青少年田径锦标, 为我省青少年田径运动员增加参赛机会, 以达到锻炼各市队伍、检验训练的效果。普及推广青少年田径运动的意义。 目标4: 完善基础训练设施, 保证训练安全性, 保障运动员更科学的进行日常训练, 提升专项成绩。 目标5: 为运动员解决训练后的体能恢复和伤病治疗, 尽快恢复, 保障训练比赛正常进行, 促进运动员取得好成绩。 目标6: 通过承办全国室内邀请赛(第1站), 为运动员提供检验冬训成果的机会, 为新赛季打下良好的基础, 完成十五运会周期年度任务。 目标7: 保障运动员的日常生活、电、气暖, 确保运动员有一个良好的训练环境, 保障运动队备战, 完成省体育局下达的年度任务。 目标8: 根据预算, 全年通过参加30场赛事, 以赛代练, 检验运动员日常训练成果, 及时调整训练计划和强度完成省体育局下达的年度任务。 目标9: 根据预算, 保障68人的外训保障, 根据季节和项目特点需求, 合理选择外训时间和地点, 确保外训顺利进行, 努力完成阶段性训练任务、提升训练水平。 目标10: 保障运动员正常训练、比赛所需服装及专业鞋等装备, 满足参赛的基本需求, 提升陕西田径队伍形象。 目标11: 保障中心不少于55人的营养品需求, 采购适用不同项目运动员需求的营养品, 及时发放, 保障运动员及时恢复体能, 保证良好的状态, 促进运动员取得好成绩。 目标12: 拟定参加单位50家、参与人数800人, 加大活动的社会影响力, 邀约不少于20家媒体对赛事进行全程报道。比赛中使用电子器材, 增加群众的参与与满意度。 目标13: 满足运动员膳食营养需要, 确保运动员日常训练正常进行, 更好的备战训练, 培养运动员为国争光, 为省添荣。 目标14: 按照省体育局审批、财政下拨的实际金额, 及时足额为退役运动员进行发放, 保障退役运动员合法权益。 目标15: 拟定参与人数不少于3000人, 从力量、速度、耐力、灵敏和柔韧五个类别进行身体素质检测, 提升群众锻炼的积极性和广泛性。						目标1完成情况: 未完成。资金下达后即收回。 目标2完成情况: 未完成。资金下达后即收回。 目标3完成情况: 完成。 目标4完成情况: 完成。 目标5完成情况: 完成。 目标6完成情况: 完成。 目标7完成情况: 完成。 目标8完成情况: 完成。 目标9完成情况: 完成。 目标10完成情况: 完成。 目标11完成情况: 完成。 目标12完成情况: 完成。 目标13完成情况: 完成。 目标14完成情况: 完成。 目标15完成情况: 完成。				
	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	
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	体传校参赛学校数量		65个	65个	2	2		
				体传校参赛运动员人数		1200人	1250人	2	2		
				器材训练需求运动员人数		150人	165人	2	2		
				运动员伤病恢复保障人数		75人	80人	2	2		
				参加室内邀请赛运动员人数		450人	500人	2	2		
				保障中心全年日常生活水电暖的供应人		150人	160人	2	2		
				全年维修、维护次数		30次	26次	2	2		
				全年参加比赛场次		30次	30次	1	1		
				全年参加比赛人次		700人次	640人次	1	0.9		
				外训运动员人数		68人	69人	2	2		
				享受服装保障运动员人数		150人	150人	2	2		
				享受营养保障运动员人数		55人	60人	2	2		
体育健康行活动参与人数				≥800人	877人	2	2				
全年保障就餐人数				126人	145人	1	1				
全年保障伙食天数				350天	350天	1	1				
参加体育活动人数		≥3000人	3150人	2	2						
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	体传校赛事任务完成率		100%	100%	1	1			
			训练器材验收合格率		100%	100%	1	1			
			保证运动员体能恢复和治疗		≥90%	98%	1	1			
			圆满完成室内赛办赛		100%	100%	1	1			
			圆满完成室内赛办赛		100%	100%	1	1			
			维修维护质量合格率		100%	100%	1	1			
			完成全年参赛目标任务		≥95%	100%	1	1			
			外训提升专项能力及成绩		100%	100%	1	1			
			服装购置合格率		100%	100%	1	1			
			营养品购置合格率及保质期合格率		100%	100%	1	1			
			运动员伙食达标率		≥98%	100%	1	1			
			年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	时效指标	体传校赛事计划完成及时率		100%	100%	1	1
						确保训练器材购置及时性		100%	100%	1	1
						运动伤病保障及时率		100%	100%	1	1
						赛事举办各环节完成及时率		100%	100%	1	1
器材设备维修维护及时率		100%				100%	1	1			
各个赛事报名参赛及时率		100%				100%	1	1			
按照外训计划及时保障外训工作		100%				100%	1	1			
服装购置及发放及时率		100%				100%	1	1			
营养品购置及发放及时率		100%				100%	1	1			
食材采购、付款及供餐及时率		≥98%				100%	1	1			
食材采购平均价格		≤市价				≤市价	1	1			
控制在财政拨款金额内完成		100%				100%	1	1			
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	社会效益指标				对全民健身和全民健康的促进程度		≥90%	95%	4	4
						完成省体育局下达的目标任务		100%	100%	4	4
						提高我省田径竞技知名度		≥95%	100%	4	4
			对陕西田径发展的影响情况		≥95%	100%	4	4			
			提升陕西田径训练参赛形象		≥95%	100%	4	4			
			对体育行业发展、管理的促进程度		≥90%	95%	5	5			
			促进陕西省田径项目高质量发展		促进	促进	5	5			
			参与赛事人员满意度		100%	100%	2	2			
			运动员、教练员满意度		≥90%	100%	8	8			
			总分				100			98.98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映运动队伙食费、2023年试训运动员体育津贴、2023年自主择业退役运动员一次性经济补偿、田径馆维修改造、运动队外训经费、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、训练比赛器材购置等七个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动队伙食费项目绩效自评综述：全年预算数296万元，执行数296万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了145人全年的用餐服务，满足了运动员的膳食营养需求。

2. 2023年试训运动员体育津贴绩效自评综述：全年预算数157万元，执行数157万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了运动员训练的积极性，保障了试训运动员的合法权益，为运动队建设奠定了基础。

3. 2023年自主择业退役运动员一次性经济补偿绩效自评综述：全年预算数216.15万元，执行数216.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了8名退役运动员的合法权益，吸引更多高水平运动员来陕训练。

4. 田径馆维修改造绩效自评综述：全年预算数910万元，执行数883.27万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：解决了田径馆常年漏雨的情况，改善了照明环境，提升了训练环境，为运动队创造了健康安全的训练备战环境。

5. 运动队外训经费绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了中心运动队外出训练工作，提升了运动员专业水平和竞赛成绩，在杭州亚运会中获得两金两银的历史最佳成绩，完成了体育局下达

的年度任务。

6. 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费绩效自评综述：  
全年预算数111万元，执行数111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了中心运动队参加各类比赛，在杭州亚运会中获得两金两银的历史最佳成绩，完成了体育局下达的年度任务。

7. 训练比赛器材购置绩效自评综述：全年预算数130.94万元，执行数128.65万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：完善了中心的训练器材，消除了旧设备存在的安全隐患，保证了运动队日常训练需求。

### 省级单位预算项目绩效自评表

项目名称	运动队伙食费								
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省田径运动管理中心				
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	296	296	296	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	296	296	296	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	满足运动员膳食营养需要，确保运动员日常训练正常进行，更好的备战训练，培养运动员为国争光，为省添荣。完成省体育局下达的成绩指标和任务、储备后备人才，促进田径项目持续发展。			及时采买合格健康食材，全年保障了中心 名运动员 天的日常用餐，为运动员提供了膳食营养需求，保障了日常训练正常进行，					
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	全年保障就餐人数		126人	145人	10	10	
			全年保障伙食天数		350天	350天	10	10	
		质量指标	运动员伙食达标率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	食材采购、付款及供餐及时率		≥98%	100%	10	10	
		成本指标	食材采购平均价格		≤市价	≤市价	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为完成省体育局下达的年度任务，给予有力的保障		≥90%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	促进陕西省田径项目高质量发展		促进	促进	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%	100%	10	10	
	总分						100	100	

### 省级单位预算项目绩效自评表

项目名称		2023年试训运动员体育津贴							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省田径运动管理中心		
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		157	157	157	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		157	157	157	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	<p>为了鼓励大家训练，根据运动员成绩等级制定相应的平时训练津贴，促进体育事业可持续性发展，保障运动员的合法权益。</p>			<p>每月按时按标准为试训运动员发放津贴，提升试训运动员训练积极性，保障了试训运动员合法权益，也为运动队伍建设奠定了基础，促进体育事业可持续发展。</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	试训津贴覆盖人数	77人	77人	8.33	8.33		
			试训津贴标准	1700元	1700元	8.33	8.33		
		质量指标	是否按规定发放试训津贴	1	1	8.33	8.33		
		时效指标	试训津贴发放时间	12个月	12个月	8.33	8.33		
			是否按月发放	1	1	8.33	8.33		
	成本指标	财政资金投入	157万元	157万元	8.35	8.35			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对促进我省竞技体育发展效应	≥80%	0.95	15	15		
		可持续影响 指标	对我省竞技体育影响持续的时间	≥2年	2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%	1	10	10		
总分						100	100		

### 省级单位预算项目绩效自评表

项目名称	2023年自主择业退役运动员一次性经济补偿								
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省田径运动管理中心			
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		216.15	216.15	216.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		216.15	216.15	216.15	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	根据运动员在训期间获得成绩及运龄，按照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，确定运动员退役后自主择业经济补偿金。			按照省体育局审批、财政下拨的实际金额，及时足额为退役运动员进行发放，保障了退役运动员合法权益。					
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	退役运动员人数		8人	8人	20	20	
		质量指标	足额发放退役运动员自主择业补偿金		100%	100%	10	10	
		时效指标	退役运动员自主择业补偿金发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照批准金额发放		216.15万元	216.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障退役运动员合法权益		100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	保障运动员退役，吸引高水平运动员，促进陕西体育发展		≥80%	90%	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		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100		

### 项目绩效自评表

项目名称	田径馆维修改造							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省田径运动管理中心			
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	910	883.26	883.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	910	883.26	883.27	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过此次田径馆维修改造，提升了训练环境，解决田径馆常年漏雨现状，通过维护钢架，排除安全隐患，达到安全使用标准，更换原有老旧灯具、线路、控制系统，提高室内馆照明效果，同时排除安全隐患，达到智能化控制及节能减排目的，给中心运动队创造健康安全、优质的训练备战环境。			此次田径馆维修改造，提升了训练环境，解决田径馆常年漏雨情况，通过维护钢架，重新喷涂防腐涂层及油漆，排除安全隐患，达到安全使用标准，更换了原有老旧灯具、线路、控制系统，提高了室内馆照明效果，同时排除安全隐患，达到了智能化控制及节能减排目的，加装路灯、改造电动车棚，消除了安全隐患，美化了园区环境，给中心运动队创造健康安全、优质的训练备战环境。				
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	基建总面积	10300m <sup>2</sup>	10300m <sup>2</sup>	8.33	8.33	
			基建数量	田径馆	田径馆1个	8.33	8.33	
		质量指标	工程完成率	100%	100%	8.33	8.33	
			工程合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	工程完成及时率	99%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	财政拨款维修维护费	910万元	883.26万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	符合可研批复要求	90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对陕西竞技体育发展影响情况	90%	98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

### 省级单位预算项目绩效自评表

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		陕西省田径运动管理中心		
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据预算，保障68人的外训保障，根据季节和项目特点需求，合理选择外训时间和地点，确保外训顺利进行，努力完成阶段性训练任务、提升训练水平。			按照年初外训计划，完成了两个项目共计69人的外训任务，提升了训练水平，在杭州亚运会上取得了优异的成绩。				
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	耐力项目外训人数	52人	53人	10	10	
			短跨项目外训人数	16人	16人	10	10	
		质量 指标	外训提升专项能力及成绩	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按照外训计划及时保障外训工作	100%	100%	10	10	
		成本 指标	控制在财政拨款金额内	160万元	160万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	完成省体育局下达的年度任务	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	促进陕西省田径项目高质量发展	促进	促进	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度 指标	外训运动员教练员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100



### 省级单位预算项目绩效自评表

项目名称	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省田径运动管理中心			
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		111	111	111	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		111	111	111	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据预算，全年通过参加30场赛事，以赛代练，检验运动员日常训练成果，及时调整训练计划和强度，比赛中努力提升成绩，完成省体育局下达的年度任务。			全年525人次共参加比赛26场，通过参赛检验运动员日常训练成果，及时调整训练计划，完成省体育局下达的年度任务。				
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	全年参加比赛场次	26次	26次	10	10	
			全年参加比赛人次	585人次	525人次	10	9	疫情过后，参赛收费标准较往年有所提高，在有限的经费金额内控制了参赛人数。
		质量 指标	完成全年参赛目标任务	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	各个赛事报名参赛及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	控制在财政拨款金额内	111万元	111万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对陕西田径发展的影响情况	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	促进陕西省田径项目高质量发展	促进	促进	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度 指标	运动员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99

### 项目绩效自评表

项目名称	训练比赛器材购置项目							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省田径运动管理中心		
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	130.94	130.94	128.65	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	130.94	130.94	128.65	10	98%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完善基础训练设施，保证训练安全性，保障运动员更科学的进行日常训练，提升专项成绩。			新购置了跑步机、链球、跨栏架等设施，消除了旧设备存在的安全隐患，保证了日常训练需求，为运动员提升成绩提供了基础保障。				
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	满足不同项目运动员器材训练需求人数	150人	165人	20	20	
		质量指标	训练器材验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保训练器材购置及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内完成项目	130.94万元	128.65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	达到较好训练效果	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响 指标	对体育行业发展的促进程度	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	运动员使用器材满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省田径运动管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88587158。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省田径运动管理中心

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	1,899.69	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	1,641.88	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	1,525.43
八、其他收入	8	32.23	八、社会保障和就业支出	38	216.85
	9		九、卫生健康支出	39	90.60
	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	84.92
	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	1,641.88
	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	3,573.79	<b>本年支出合计</b>	57	3,559.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.76	年末结转和结余	59	26.89
<b>总计</b>	30	3,586.55	<b>总计</b>	60	3,586.55

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：陕西省田径运动管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,573.80	3,541.57					32.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1,539.55	1,507.32					32.23
20703	体育	1,539.55	1,507.32					32.23
2070304	运动项目管理	802.40	770.17					32.23
2070306	体育训练	453.00	453.00					
2070399	其他体育支出	284.15	284.15					
208	社会保障和就业支出	216.85	216.85					
20805	行政事业单位养老支出	216.85	216.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.85	123.85					
210	卫生健康支出	90.60	90.60					
21011	行政事业单位医疗	90.60	90.60					
2101102	事业单位医疗	90.60	90.60					
221	住房保障支出	84.92	84.92					
22102	住房改革支出	84.92	84.92					
2210201	住房公积金	71.00	71.00					
2210203	购房补贴	13.92	13.92					
229	其他支出	1,641.88	1,641.88					
22960	彩票公益金安排的支出	1,641.88	1,641.88					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,641.88	1,641.88					

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：陕西省田径运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,559.68	1,162.54	2,397.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,525.43	770.17	755.26			
20703	体育	1,525.43	770.17	755.26			
2070304	运动项目管理	788.28	770.17	18.11			
2070306	体育训练	453.00		453.00			
2070399	其他体育支出	284.15		284.15			
208	社会保障和就业支出	216.85	216.85				
20805	行政事业单位养老支出	216.85	216.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.85	123.85				
210	卫生健康支出	90.60	90.60				
21011	行政事业单位医疗	90.60	90.60				
2101102	事业单位医疗	90.60	90.60				
221	住房保障支出	84.92	84.92				
22102	住房改革支出	84.92	84.92				
2210201	住房公积金	71.00	71.00				
2210203	购房补贴	13.92	13.92				
229	其他支出	1,641.88		1,641.88			
22960	彩票公益金安排的支出	1,641.88		1,641.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,641.88		1,641.88			

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：陕西省田径运动管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,899.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,641.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,507.32	1,507.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.85	216.85		
	9		九、卫生健康支出	41	90.60	90.60		
	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	84.92	84.92		
	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	1,641.88		1,641.88	
	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>	27	3,541.57	<b>本年支出合计</b>	59	3,541.57	1,899.69	1,641.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,541.57	<b>总计</b>	64	3,541.57	1,899.69	1,641.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省田径运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,899.69	1,162.54	737.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,507.32	770.17	737.15
20703	体育	1,507.32	770.17	737.15
2070304	运动项目管理	770.17	770.17	
2070306	体育训练	453.00		453.00
2070399	其他体育支出	284.15		284.15
208	社会保障和就业支出	216.85	216.85	
20805	行政事业单位养老支出	216.85	216.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.85	123.85	
210	卫生健康支出	90.60	90.60	
21011	行政事业单位医疗	90.60	90.60	
2101102	事业单位医疗	90.60	90.60	
221	住房保障支出	84.92	84.92	
22102	住房改革支出	84.92	84.92	
2210201	住房公积金	71.00	71.00	
2210203	购房补贴	13.92	13.92	

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：陕西省田径运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,133.70	302	商品和服务支出	28.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.00	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	280.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	123.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		1,133.70	公用经费合计					28.84

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：陕西省田径运动管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,641.88	1,641.88		1,641.88	
229	其他支出		1,641.88	1,641.88		1,641.88	
22960	彩票公益金安排的支出		1,641.88	1,641.88		1,641.88	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,641.88	1,641.88		1,641.88	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省田径运动管理中心

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省田径运动管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00		9.00		9.00			
决算数	9.00		9.00		9.00			

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。