

陕西省体育训练中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年是中心高质量发展进程中具有里程碑意义的一年。一年来，在局党组的坚强领导下，在机关处室和园区各单位的大力支持下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实局党组安排部署，实事求是、担当作为、真抓实干，全力以赴优服务、强管理、促改革、保安全，圆满完成全年各项目标任务，园区高质量发展取得新进展新成效。

1. 坚持夯基垒台、凝心铸魂，党的建设走深走实。

始终把党的政治建设摆在首位，以党的政治建设为统领，不折不扣落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持之以恒抓教育、强基础、固根本，党的建设工作质效持续提升。

（1）思想根基更加坚实；（2）组织基础更加牢固；（3）干事队伍更加过硬。（4）持之以恒纠治“四风”。

2. 坚持快字当头、马上就办，服务保障更实更细。

聚焦服务保障主责主业，自觉以高度的主人翁姿态，以快字当头、立马就干的时间观念、效率意识，用心用情做好服务保障工作，为园区各单位备战训练、工作生活提供坚强支撑，得到了驻园区各单位的一致好评和充分肯定。（1）训练保障周到周全。大力改善训练基础设施，完成高尔夫训练场用电、篮球网球场、武术和举摔柔运动员餐厅、1号和5号公寓楼改造提升，新建健身步道4.5公里，同时统筹做好提升改造期间临时过渡保障，将工程

建设影响降到最低，运动员训练环境和食宿条件得到显著提升。全力保障夏训冬训，靠前做好场馆场地、公寓楼等夏季极端天气应急防范，以冬季提前供暖让场馆“热”起来带动训练“燃”起来。（2）后勤保障精准精细。加强后勤基础设施建设，完成北区地下管网、消防、配电、锅炉系统20余年老旧设施设备更换，彻底解决“跑冒滴漏”问题，实现由粗放低效向节约集约转变。加强动力日常运维管理，完成园区零星维修及应急抢修690余次、保养设施设备30余次、更换配件300余个，实现设施设备高效运行、场馆场地正常运转。加强食宿保障，全年累计保障各类会议培训69批次、900余人次住宿、9.7万余人次用餐。加大环境卫生保洁力度，全年保洁面积14万平方米，清理生活垃圾约5760吨，营造干净、整洁、舒适的园区环境。（3）安全保障有力有效。牵头与园区15家单位签订安全生产责任书，健全园区安全生产组织机构，进一步厘清了安全生产职责。

3. 坚持改革赋能、创新驱动，园区发展提质增效。

牢牢把握高质量发展主题，围绕“建设现代化综合性体育训练基地”，紧扣“训练园区管理服务体制改革”，认真贯彻落实新发展理念，接续推进改革创新，推动园区发展迈上了新台阶。

（1）加强园区统一管理。（2）优化园区功能配套。加大基础设施建设力度，实施13个年度维修改造项目，建设园区电动自行车充电站，增设园区北区夜间照明设施，有效提升了场馆场地设施条件，改善了运动员备战训练环境。加强信息化技术运用，建成园区智能化管控云平台，集成安保、动力、场馆等信息化系统数据，实现可视化展示、远程化操作，有效提高了管理效率，为园区高效、智能、安全运行提供了坚实保障。（3）提升园区发展质

效。在优先保障运动队备战训练的基础上，统筹推进体育产业、群众体育发展，开展各类体育培训及活动2000余场次、参与人数达5万余人次，举办训练园区开放日6期、参与人数达2000余人次，取得了良好的经济效益和社会效益。

4. 坚持严字当头、一严到底，政治生态向上向好。

坚决贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，突出把严的标准、严的措施贯穿于工作全过程、各方面，不断提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当，抓早抓小、防微杜渐，教育引导党员干部既勤政又廉政、既干事又干净。（1）夯实管党治党责任。（2）深化党纪学习教育。（3）构筑拒腐防变防线。

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在局党组的坚强领导下，紧扣“八大提升工程”，围绕服务保障十五运会备战，扭住“训练园区管理服务体制改革”主线，以一往无前的奋斗姿态、永不懈怠的精神状态，实事求是、担当作为、真抓实干，全力建设集训练、科研、医疗、教育、赛事为一体的现代化综合性体育训练基地，为“加快建设体育强省，努力争做西部示范”作出新的更大贡献。

（一）主要职责。

陕西省体育训练中心位于西安市丈八东路303号，是全额拨款事业单位，对丈八体育训练基地的场馆、园区设施实施统一管理；参与拟订体育训练基地的基本建设、项目建设规划；承担部

分运动项目训练、竞赛工作；承担体育训练基地的物业管理、安全保卫等工作；承担体育训练基地所驻单位的场馆服务和后勤保障工作。

（二）内设机构。

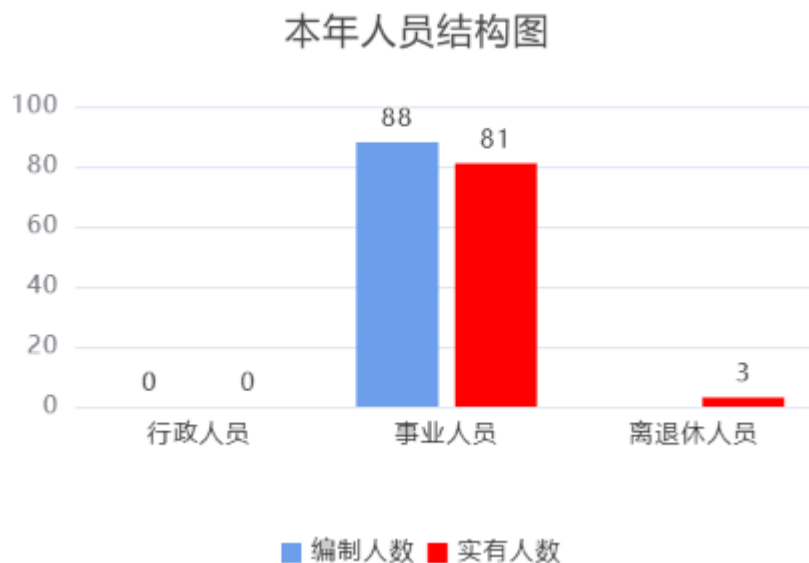
陕西省体育训练中心内设七个机构，分别是办公室、人事监察处、经济处、场馆处、后勤服务处、安全保卫处、训练保障处。我单位本年机构无变动。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人、事业编制88人；实有人员81人，其中行政0人、事业81人。单位管理的离退休人员3人。2024年末实有人数84人，其中在职人员81人，离休人员3人，退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为7,899.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少484.69万元，下降5.78%，下降的主要原因是：2024年维修项目较前一年有所减少。

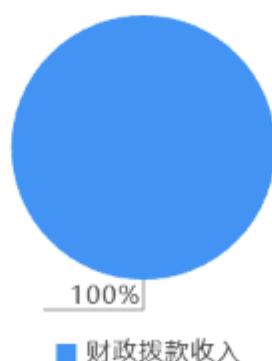
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,899.66万元，其中：财政拨款收入7,899.66万元，占100%。

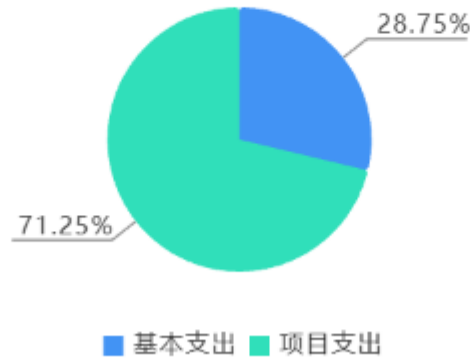
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,899.66万元，其中：基本支出2,271.36万元，占28.75%；项目支出5,628.30万元，占71.25%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

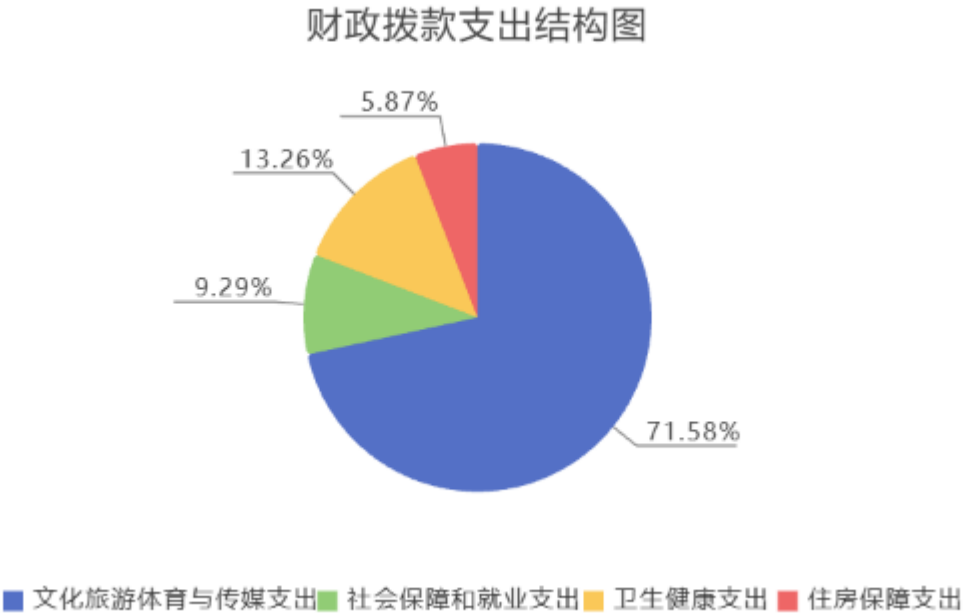
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,899.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少464.35万元，下降5.55%，下降的主要原因是：行政事业类项目支出5628.30万元，较上年减少10.57%，主要是由于2023年维修项目较多。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,109.47万元，支出决算2,355.22万元，完成年初预算的111.65%。占本年支出合计的29.81%。与上年相比，财政拨款支出增加179.54万元，增长8.25%，增长的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。



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）其他体育支出（项）。年初预算1,623.47万元，支出决算1,685.83万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员工资清算。

2. 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50.56万元，支出决算58.12万

元，完成年初预算的114.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员护理费及离休人员工资清算。

3. 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135.78万元，支出决算135.78万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.99万元，支出决算24.99万元，完成年初预算的100%。

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161.59万元，支出决算312.29万元，完成年初预算的193.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费。

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103万元，支出决算103万元，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10.08万元，支出决算35.21万元，完成年初预算的349.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员职级变动增加的住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,271.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,140.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费130.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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5,544.44万元，支出决算5,544.44万元，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5,544.44万元，主要用于：园区零星维修、省训练中心5号公寓楼维修、省训练中心北区锅炉系统维修改造、省体育医院业务楼屋面防水维修改造、训练中心综合保障设备采购（专业设备、家具设施、安保设备系统）、省训练中心北区配电系统维修改造、省高尔夫中心训练场地用电建设、省武术中心运动员餐厅维修等维修改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.10万元，支出决算11万元，完成预算的99.10%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年公务接待费无支出。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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11万元，支出决算11万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆用油和日常维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：公务接待费无支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,945.61万元，其中：政府采购货物支出271.15万元、政府采购工程支出4,670.18万元、政府采购服务支出4.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,838万元，占政府采购支出合同总额的97.82%，其中：授予小微企业合同金额4,838万元，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金额的32.6%，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金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆6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2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我单位圆满完成年度整体绩效目标，严格依照项目设立之初拟定的绩效指标，稳步推进并出色完成各项任务。在这一年里，我们始终将按时发放人员工资、维持单位正常运转视为工作重点，同时全力开展经营创收活动，成功达成年度经营创收任务。在园区管理方面，扎实做好后勤保障、绿化养护以及安保服务等工作，积极推进园区公共区域弱电系统、网络监控等零星维修，稳步实施健身步道、地下管网改造以及北区消防设施维护等项目，切实为园区的稳定运行和良好发展提供坚实支撑。

本单位在部门决算中反映省训练中心北区地下管网维修改造等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1899.54万元，占部门预算项目支出总额的88%。

（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99，全年预算数7899.66万元，全年执行数7899.66万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2024年较好地完成了年初既定的绩效目标，本年度服务覆盖园区面积923亩，我们始终坚守按时发放工资的承诺，所有工程项目均一次性验收合格，且全部在2024年12月31日前顺利完工。在成本控制方面成效显著，产业运行成本成功控制在70万元以内，零星维修成本也稳定控制在200万元以内，实现了高效履职与成本优化的双重目标。发现的问题及原因：部分人员对绩效管理的重要性认识不够深刻，导致绩效考评质量难以得到有效保证。绩效管理体系尚不完善，在考核过程中，公平性、公正性和客观性难以充分体

现。此外，绩效考核指标设置缺乏足够的科学性，在实际应用中，指标和方法较为单一，无法全面、准确地反映工作实际情况和绩效水平。下一步改进措施：为进一步提升绩效管理水平，2025年我中心将着力建立项目支出监控体系，加强对项目支出的全方位把控，切实做好项目支出的绩效管理工作。通过完善监控体系，及时发现和解决项目执行过程中的问题，确保项目资金使用效益最大化，推动单位整体绩效水平不断提升。

陕西省体育训练中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省体育训练中心									
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			
	保障产业运行	保障园区产业日常运行	已完成	70	70	0	70	70	0	—	100%	—
	保运转	保障中心日常运行	已完成	130.9	130.9	0	130.8	130.8	0	—	100%	—
	保工资	保障在职、临聘人员工资、离休人员离休费按时发放，社保按时缴纳，离休人员药费及时报销	已完成	2133.3	2133.3	0	2133.3	2133.3	0	—	100%	—
	保障设备采购	保障中心安防设备及综合保障设备采购	已完成	280.9	280.9	0	271.76	271.76	0	—	97%	—
	园区零星维修	做好园区小型零星场馆维修改造项目	已完成	200	200	0	195.78	195.78	0	—	98%	—
	大型维修	做好园区运动员公寓楼及其他公共设施的维修改造项目	已完成	4635.42	4635.42	0	4445.7	4445.7	0	—	96%	—
	园区运行	做好园区体育场馆日常运行及维护	已完成	653	653	0	652.32	652.32	0	—	100%	—
	金额合计			8103.52	8103.52	0	7899.66	7899.66	0	10	97%	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：保障园区在职、临聘人员工资及各项社保及时缴纳 目标2：保障2024年园区及中心日常运行 目标3：保障离休人员离休费按时发放和药费及时报销 目标4：保障中心2024年设备采购 目标5：做好园区公共区域、场馆设施的零星维修 目标6：做好园区的大型维修项目 目标7：保障园区产业日常运行						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成 目标6完成情况：已完成 目标7完成情况：已完成					
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	工资发放月份			12个月		12个月		6.25		6.25
			涉及园区面积			923亩		923亩		6.25		6.25
		质量指标	保障中心在职人员工资足额发放			100%		100%		6.25		6.25
			工程质量			合格		合格		6.25		6.25
		时效指标	保障水电气暖经费及时缴纳			100%		100%		6.25		6.25
			项目完成时间			2024年12月31日		2024年12月31日		6.25		6.25
		成本指标	产业运行成本			≤70万元		70万元		6.25		6.25
			零星维修经费控制			≤200万元		195.78万元		6.25		6.25
	效益指标（30分）	经济效益指标	经营创收收入			≥500万元		550万元		15		15
		社会效益指标	保障人员工资按时发放			100%		100%		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	中心职工满意度			90%		90%		5		5
			园区运动员教练员满意程度			≥95%		≥95%		5		5
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映训练中心园区安全消防、省训练中心北区地下管网维修改造、省训练中心北区配电系统维修改造、省训练中心北区消防系统维修改造、小型零星场馆维修费、训练中心体育场馆水电气暖经费补助、训练中心综合保障设备采购（专业设备、家具设施、安保设备系统）7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 训练中心园区安全消防项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数99.32万元，预算执行率为99.32%。项目绩效目标完成情况：完成园区安保消防设施设备日常保养、更新，加强人员安全、消防教育培训与演练，保障园区治安、消防、车辆等安全。确保园区的互联网专线带宽满足当前和未来的需求，同时保持稳定的网络连接，以减少网络延迟和故障率。提供更快的网络响应时间，从而改善用户体验和在线应用的性能。同时，互联网专线能够无缝扩展，以满足新的接入需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 省训练中心北区地下管网维修改造项目绩效自评综述：全年预算数495.79万元，全年执行数490.13万元，预算执行率为98.86%。项目绩效目标完成情况：2024年11月15日交付使用，能够通过电动阀实现区域控制；对管道进行更换，杜绝跑冒滴漏的发生；并对1号餐厅排水管路进行重新铺设，解决污水渗漏问题。通过改造，提升了园区地下管网精细化管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 省训练中心北区配电系统维修改造项目绩效自评综述：全

年预算数179.08万元，全年执行数119.72万元，预算执行率为67%。项目绩效目标完成情况：通过拆除并更换原有变压器、进线柜、直流屏、计量柜、PT柜、出线柜、馈线柜、补偿柜、联络柜、隔离柜等70余台；建立能耗监控平台，增加远程智能控制模块。解决北区配电设备故障频发、维修周期长的问题，消除安全隐患，保障园区运动队及单位正常训练、办公和生活。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为项目实施过程中部分设备采购周期较长，影响资金支付进度。下一步改进措施：优化项目前期准备，加快设备采购流程，提高预算执行效率。

4. 省训练中心北区消防系统维修改造项目绩效自评综述：全年预算数104.67万元，全年执行数69.14万元，预算执行率为66.1%。项目绩效目标完成情况：更换1、2号餐厅，1至7号公寓楼，体科所大楼，柔道跤馆，举重摔跤馆，武体馆，综合训练馆，体校教学楼等建筑内自动报警装置、相应配线配管及消火栓、水带；更换维修消防泵站内设施(消防水池水箱、离心水泵、压力表传感器、控制柜等)；开挖更换部分室外消防管道，拆除并新建部分检查井，安装配套阀门；建立集中控制系统。发现的问题及原因：工程结算结余资金35.53万元，原因为预算编制时未充分考虑实际施工中的优化空间，导致成本节约。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和前瞻性，合理预估工程量，提升资金使用效益。

5. 小型零星场馆维修费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数195.78万元，预算执行率为97.89%。项目绩效目标完成情况：保证2024年度全年园区水电气暖及相关建筑设施的正常使用，保证各场馆、网络设施正常运行。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

6. 训练中心体育场馆水电气暖经费补助项目绩效自评综述：全年预算数553万元，全年执行数553万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障动力设施设备的正常运转，满足我园区内共有十余家单位（约3000人）对水电气暖、网络保障、垃圾清运及消防设施等的需求。发现的问题及原因：运行经费成本未缩减，需提高节能效果。下一步改进措施：加强节能管理，推广节能技术应用，降低能源消耗，提高资金使用效益。

7. 训练中心综合保障设备采购（专业设备、家具设施、安保设备系统）项目绩效自评综述：全年预算数267万元，全年执行数257.9万元，预算执行率为96.59%。项目绩效目标完成情况：园区管理一体化服务保障水平提升，有效管控进入北区人员，提高园区设施设备建设，为运动队提供安全、健康、和谐的备战训练环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	训练中心园区安全消防								
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心				
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	100	99.32	10	99.32%	9.93		
	其中：当年财政拨款	0	100	99.32	—	99.32%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	完成园区安保消防设施设备日常保养、更新，加强人员安全、消防教育培训与演练，保障园区治安、消防、车辆等安全。确保园区的互联网专线带宽满足当前和未来的需求，同时保持稳定的网络连接，以减少网络延迟和故障率。提供更快的网络响应时间，从而改善用户体验和在线应用的性能。同时，互联网专线能够无缝扩展，以满足新的接入需求。			完成园区安保消防设施设备日常保养、更新，加强人员安全、消防教育培训与演练，保障园区治安、消防、车辆等安全。确保园区的互联网专线带宽满足当前和未来的需求。					
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	服务人数	2300人	2300人	4	4		
			道路标线维护	2500米	2500米	4	4		
			消防器材维护率	100%	100%	4	4		
			停车位划线维护	200个	200个	4	4		
			大门、门禁系统维护率	100%	100%	4	4		
			安全消防宣传、培训、演练参与率	100%	100%	4	4		
			涉及面积	66万平方米	66万平方米	4	4		
		质量指标	检测执行率	100%	100%	4	4		
			正常使用率	≥95%	100%	4	4		
			合格率	100%	100%	4	4		
			时效指标	各项完成时间	当年12月前	2024年11月28日	2	2	
			成本指标	成本节约率	≤2%	≤2%	4	4	
				网络运行稳定	≥95%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障园区治安、车辆、消防安全	95%	100%	10	10		
		可持续影响指标	保障园区治安、消防、车辆安全运行时间	1年	100%	10	10		
			服务年限	1年	1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻园区各单位满意率	95%	100%	5	5		
			园区各类人员	≥98%	100%	5	5		
总分						100	99.93		

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省训练中心北区地下管网维修改造							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
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	495.79	490.13	10	98.86%	9.89	
	其中：当年财政拨款	0	495.79	490.13	—	98.86%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	将热力管网串联循环供应方式改为串并结合，实现区域控制，降低能源消耗。同时，维修排水渗漏区域，减少管道锈蚀现象发生，有效防范爆管、漏水等情况，消除安全隐患，提升园区地下管网精细化管理水平			2024年11月15日交付使用，能够通过电动阀实现区域控制；对管道进行更换，杜绝跑冒滴漏的发生；并对1号餐厅排水管路进行重新铺设，解决污水渗漏问题。通过改造，提升了园区地下管网精细化管理水平。				
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	涉及面积	280亩	280亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年11月15日	15	15	
		成本指标	项目成本节约率	≤5%	1%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障热力管网运行	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	土建、防水质保年限	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务运动队满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.89		

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省训练中心北区配电系统维修改造							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
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	179.08	119.72	10	66.85%	6.7	
	其中：当年财政拨款	0	179.08	119.72	—	66.85%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过拆除并更换原有变压器、进线柜、直流屏、计量柜、PT柜、出线柜、馈线柜、补偿柜、联络柜、隔离柜等70余台；2. 建立能耗监控平台，增加远程智能控制模块。解决北区配电设备故障频发、维修周期长的问题，消除安全隐患，保障园区运动队及单位正常训练、办公和生活。			通过拆除并更换原有变压器、进线柜、直流屏、计量柜、PT柜、出线柜、馈线柜、补偿柜、联络柜、隔离柜等70余台；2. 建立能耗监控平台，增加远程智能控制模块。解决北区配电设备故障频发、维修周期长的问题，消除安全隐患，保障园区运动队及单位正常训练、办公和生活。				
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	涉及面积	280亩	280亩	12.5	12.5	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年11月15日	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本节约率	≥5%	9%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障配电系统运行	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	土建、防水质保年限	≥2年	2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务运动队满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.7	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省训练中心北区消防系统维修改造							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
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	104.67	69.14	10	66.06%	6.6	
	其中：当年财政拨款	0	104.67	69.14	—	66.06%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	更换1、2号餐厅，1至7号公寓楼，体科所大楼，柔道跤馆，举重摔跤馆，武体馆，综合训练馆，体校教学楼等建筑内自动报警装置、相应配线配管及消火栓、水带；更换维修消防泵站内设施(消防水池水箱、离心水泵、压力表传感器、控制柜等)；开挖更换部分室外消防管道，拆除并新建部分检查井，安装配套阀门；建立集中控制系统。			更换1、2号餐厅，1至7号公寓楼，体科所大楼，柔道跤馆，举重摔跤馆，武体馆，综合训练馆，体校教学楼等建筑内自动报警装置、相应配线配管及消火栓、水带；更换维修消防泵站内设施(消防水池水箱、离心水泵、压力表传感器、控制柜等)；开挖更换部分室外消防管道，拆除并新建部分检查井，安装配套阀门；建立集中控制系统。				
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	涉及面积	280亩	280亩	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	2024年11月15日	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤5%	34%	10	7	工程结算结余资金35.53万元，优化工程预算提高资金利用率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障热力管网运行	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	土建、防水质保年限	≥2年	2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务运动队满意	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	93.6	

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小型零星场馆维修费								
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省体育训练中心			
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	200	200		195.78	10	97.89%	9.79	
	其中：当年财政拨款	200	200		195.78	—	97.89%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	0%	—	
	其他资金	0	0		0	—	0%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据日常需要对该相关运行设施进行维修及应急抢修，确保全园区水电气暖及相关建筑设施的正常使用，保证训练中心7个大门及值班室，动力用房等日常运行及安全，保证保障园区公共区域弱电系统、网络监控正常运行及维护。				保证2024年度全年园区水电气暖及相关建筑设施的正常使用，保证各场馆、网络设施正常运行。				
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	涉及面积		923亩	923亩	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	2024年11月底	15	15	
		成本指标	经费控制		≤200万	195.78万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金有效利用率		≥95%	98%	10	10	
		社会效益指标	教练员、运动员满意度 保证园区设施正常运行		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间		土建≥2年 防水≥5年	土建≥2年 防水≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各单位满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.79		

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	训练中心体育场馆水电气暖经费补助								
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省体育训练中心			
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	553		553	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	553		553	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	0%	—	
	其他资金	0	0		0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障动力设施设备的正常运转，满足我国区内共有十余家单位（约3000人）对水电气暖、网络保障、垃圾清运及消防设施等的需求。				保障动力设施设备的正常运转，满足我国区内共有十余家单位（约3000人）对水电气暖、网络保障、垃圾清运及消防设施等的需求。				
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	服务人数		3000人	3000人	4.54	4.54	
		数量指标	绿化养护面积		12万平方米	12万平方米	4.54	4.54	
			维护保养设备		≥100台	>100台	4.54	4.54	
			环卫面积		923亩	923亩	4.54	4.54	
			采暖面积		10万平方米	10万平方米	4.54	4.54	
			更换配件		1300具	>1300具	4.54	4.54	
		质量指标	缴费率		100%	100%	4.54	4.54	
			维保服务检测签订执行率		100%	100%	4.54	4.54	
			正常运行率		≥95%	95%	4.54	4.54	
		时效指标	各项完成时间		2024年12月30日前	2024年12月30日	4.54	4.54	
		成本指标	运行经费成本		≤553万元	553万元	4.54	4	成本未缩减，需提高节能效果
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障园区各单位运行		≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间		1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务运动队满意		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.4		

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	训练中心综合保障设备采购（专业设备、家具设施、安保设备系统）							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育训练中心			
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	267	257.9	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	0	267	257.9	—	97%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	园区管理一体化服务保障水平提升，有效管控进入北区人员，提高园区设施设备建设，为运动队提供安全、健康、和谐的备战训练环境。			园区管理一体化服务保障水平提升，有效管控进入北区人员，提高园区设施设备建设，为运动队提供安全、健康、和谐的备战训练环境。				
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	采购内容全部完成	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按照产品质量标准执行	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按照采购要求执行	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	采购整体	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	满足训练、生活安全管理需要	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	全面确保公寓入住队伍安全、便捷性	90%	90%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	安全、服务质量全面提升	80%	80%	10	10	
总分					100	99.7		

(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. 陕西省体育训练中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88587183。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 2024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：陕西省体育训练中心

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	2,355.22	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	5,544.44	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	1,685.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	218.88
	9		九、卫生健康支出	39	312.29
	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	138.21
	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	5,544.44
	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	7,899.66	本年支出合计	57	7,899.66
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		年末结转和结余	59	
总计	30	7,899.66	总计	60	7,899.66

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：陕西省体育训练中心

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	7,899.66	7,899.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,685.83	1,685.83					
20703	体育	1,685.83	1,685.83					
2070399	其他体育支出	1,685.83	1,685.83					
208	社会保障和就业支出	218.89	218.89					
20805	行政事业单位养老支出	218.89	218.89					
2080502	事业单位离退休	58.12	58.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.78	135.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99					
210	卫生健康支出	312.29	312.29					
21011	行政事业单位医疗	312.29	312.29					
2101102	事业单位医疗	312.29	312.29					
221	住房保障支出	138.21	138.21					
22102	住房改革支出	138.21	138.21					
2210201	住房公积金	103.00	103.00					
2210203	购房补贴	35.21	35.21					
229	其他支出	5,544.44	5,544.44					
22960	彩票公益金安排的支出	5,544.44	5,544.44					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,544.44	5,544.44					

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：陕西省体育训练中心

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	7,899.66	2,271.36	5,628.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,685.83	1,601.97	83.86			
20703	体育	1,685.83	1,601.97	83.86			
2070399	其他体育支出	1,685.83	1,601.97	83.86			
208	社会保障和就业支出	218.89	218.89				
20805	行政事业单位养老支出	218.89	218.89				
2080502	事业单位离退休	58.12	58.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.78	135.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99				
210	卫生健康支出	312.29	312.29				
21011	行政事业单位医疗	312.29	312.29				
2101102	事业单位医疗	312.29	312.29				
221	住房保障支出	138.21	138.21				
22102	住房改革支出	138.21	138.21				
2210201	住房公积金	103.00	103.00				
2210203	购房补贴	35.21	35.21				
229	其他支出	5,544.44		5,544.44			
22960	彩票公益金安排的支出	5,544.44		5,544.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,544.44		5,544.44			

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：陕西省体育训练中心

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	2,355.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,544.44	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	1,685.83	1,685.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.88	218.88		
	9		九、卫生健康支出	41	312.29	312.29		
	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	138.21	138.21		
	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	5,544.44		5,544.44	
	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	7,899.66	本年支出合计	59	7,899.66	2,355.22	5,544.44	
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				
总计	32	7,899.66	总计	64	7,899.66	2,355.22	5,544.44	

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：陕西省体育训练中心

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	2,355.22	2,271.36	83.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,685.83	1,601.97	83.86
20703	体育	1,685.83	1,601.97	83.86
2070399	其他体育支出	1,685.83	1,601.97	83.86
208	社会保障和就业支出	218.89	218.89	
20805	行政事业单位养老支出	218.89	218.89	
2080502	事业单位离退休	58.12	58.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.78	135.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99	
210	卫生健康支出	312.29	312.29	
21011	行政事业单位医疗	312.29	312.29	
2101102	事业单位医疗	312.29	312.29	
221	住房保障支出	138.21	138.21	
22102	住房改革支出	138.21	138.21	
2210201	住房公积金	103.00	103.00	
2210203	购房补贴	35.21	35.21	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省体育训练中心

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	1,917.47	302	商品和服务支出	129.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.59	30201	办公费	21.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	639.44	30205	水费	14.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.23	30206	电费	10.60	31003	专用设备购置	1.50
30109	职业年金缴费	24.99	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.81	30208	取暖费	20.00	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	0.91	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	261.75	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	223.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.04	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	0.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	150.70	30227	委托业务费	4.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.84	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	9.48	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,140.56	公用经费合计					130.80

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：陕西省体育训练中心

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		5,544.44	5,544.44		5,544.44	
229	其他支出		5,544.44	5,544.44		5,544.44	
22960	彩票公益金安排的支出		5,544.44	5,544.44		5,544.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5,544.44	5,544.44		5,544.44	

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：陕西省体育训练中心

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：陕西省体育训练中心

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	11.10		11.00		11.00	0.10		
决算数	11.00		11.00		11.00			

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。