

# 陕西省体育科学研究所

## 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年度工作目标圆满完成。主要工作亮点：落实乡村振兴战略，保障核心重点队组成效显著，医疗上推动保障精细化，对训练单位保障力度不断加大，常态化国民体质监测提质增效，兴奋剂检查数量及覆盖面创历史最高。

### （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。

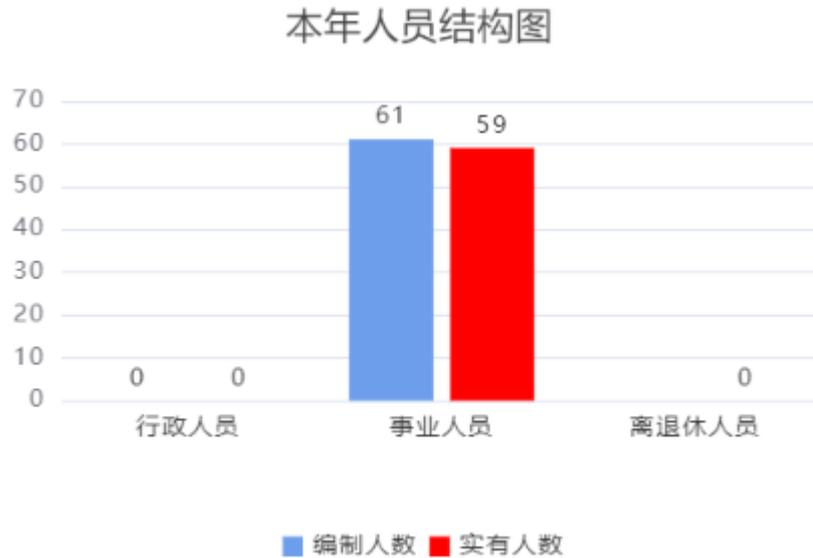
内设机构为：办公室、运动训练研究室、运动医学研究室、群众体育研究室、体育信息研究室、陕西体育医院。其中，2001年体育训练中心门诊部并入省体科所，开始筹建陕西体育医院，2005年经雁塔区卫生局验收后正式挂牌，为一级综合医院。2015年经省体育局批准，我所增设陕西省反兴奋剂中心。至今，内设机构及人员编制无变化。

## 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61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

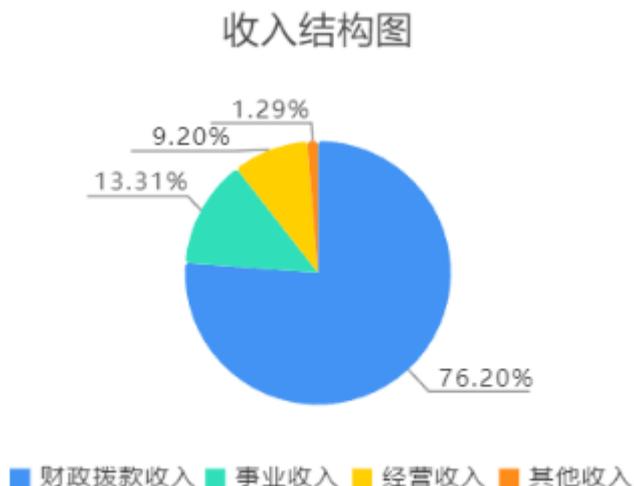
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,273.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加246.99万元，增长8.16%，增长的主要原因是：经营收支均有所增长。



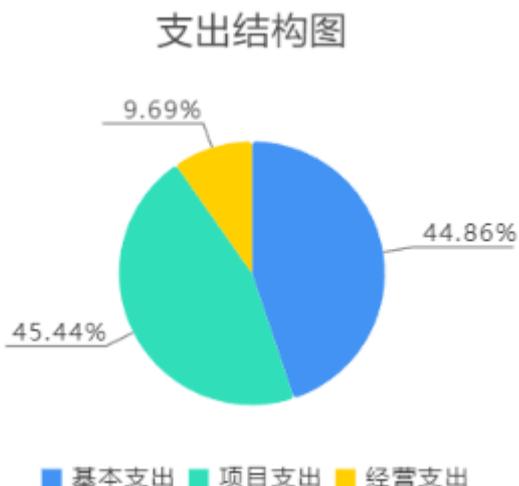
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,128.06万元，其中：财政拨款收入2,383.44万元，占76.20%；事业收入416.35万元，占13.31%；经营收入287.87万元，占9.20%；其他收入40.39万元，占1.29%。



### 三、支出决算情况说明

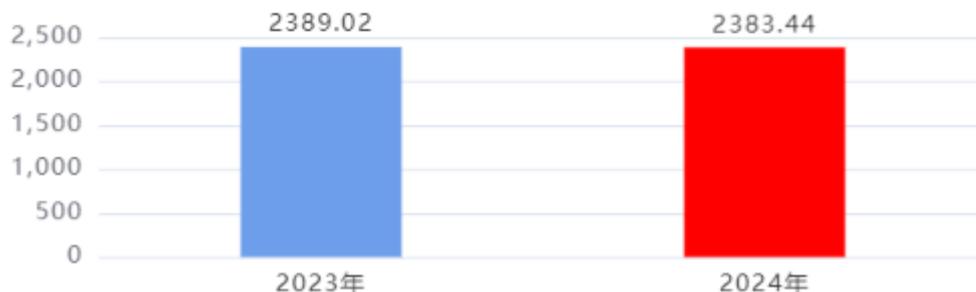
2024年度本年支出合计2,969.52万元，其中：基本支出1,332.25万元，占44.86%；项目支出1,349.40万元，占45.44%；经营支出287.87万元，占9.69%。



### 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2,383.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.58万元，下降0.23%，下降的主要原因是：项目经费拨款减少。

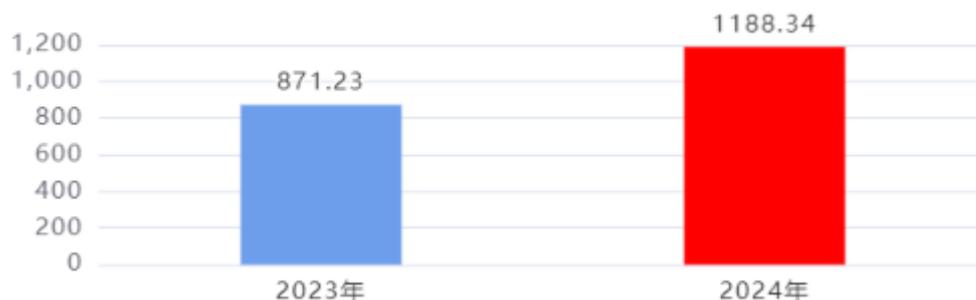
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



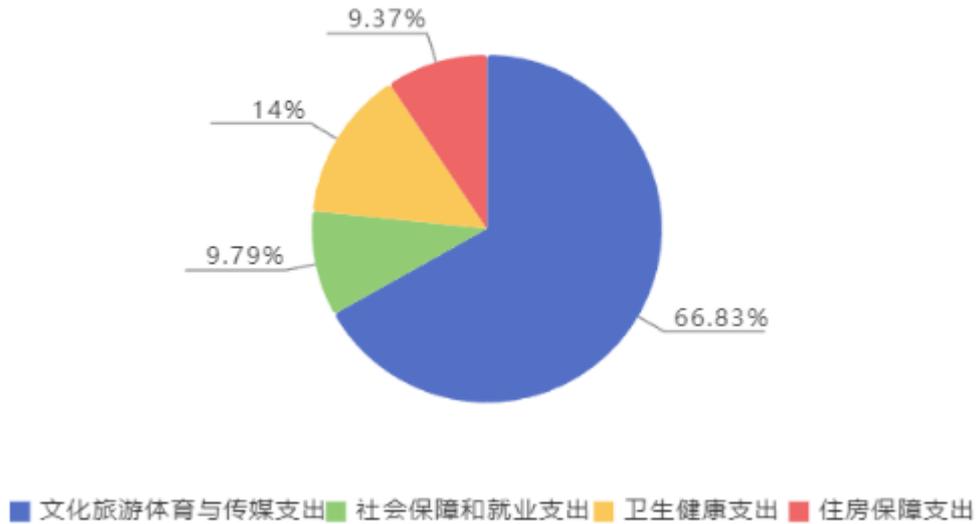
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算918.08万元，支出决算1,188.34万元，完成年初预算的129.44%。占本年支出合计的40.02%。与上年相比，财政拨款支出增加317.11万元，增长36.40%，增长的主要原因是：项目经费和基本经费均有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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650.22万元，支出决算794.18万元，完成年初预算的122.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一笔项目经费以及随人员变动增加的人员经费。

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22.31万元，支出决算23.69万元，完成年初预算的106.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员工资增长。

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92.70万元，支出决算92.70万元，完成年初预算的100%。

4. 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44.50万元，支出决算166.36万元，完成年初预算的373.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员住院医疗费增加。

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98.82万元，支出决算98.82万元，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9.53万元，支出决算12.58万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂新增人员的住房补贴。

## 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1,045.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费951.28万元，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94.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

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1,195.10万元，支出决算1,195.10万元，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1,195.10万元，主要

用于：为运动员进行科研、医疗服务保障工作，进行十五运的备战训练以及巴黎奥运会的重点保障服务，常规课题、攻关课题的立项、评审等工作，兴奋剂的抽查、送检以及反兴奋剂的宣传教育工作，群众国民体质监测的人员培训和数据采集工作等。

## 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5.50万元，支出决算4.49万元，完成预算的81.64%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，节约“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车老化，维修费用增加。

#### 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4.50万元，支出决算4.46万元，完成预算的99.11%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：节约经费开支。主要用于：公务车辆的加油、维修费。

#### 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1万元，支出决算0.02万元，完成预算的2%。决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是：尽量减少公务接待活动，节约开支。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0.02万元。主要是西藏体育科学研究所来我单位调研常态化国民体质监测站点布局、运营管理等相关工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾2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72.40万元，其中：政府采购货物支出72.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额72.40万元，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72.40万元，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100%，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金额的0%。

## 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3辆，其中：机要通信用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，完成既定的运动员服务保障任务，包括营养保障、生化生理测试等；通过科学化的训练和管理，运动员的训练水平得到了显著提升；通过实施全民健身工程和培训项目，人民群众的体育意识和健康水平得到显著提高。各项工作均按照计划有序进行，通过优化资源配置和提高资金使用效率，有效控制成本支出。

本单位在部门决算中反映运动员医疗保障等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1175.15万元，占部门预算项目支出总额的87.83%。

### （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90，全年预算数2386.08万元，全年执行数2383.44万元，预算执行率为99.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在运动员服务保障、反兴奋剂工作、全民健身工程实施等方面取得了显著成效，年度预算项目支出绩效目标基本实现。各项目资金使用符合预算计划，取得了预期的社会效益和可持续影响。发现的问题及原因：部分项目执行进度略有滞后，如《陕西省2024年国民体质监测公报》的印刷工作尚未完成。问题的主要原因在于数据收集、分析和质控过程较为复杂，导致公报编写和印刷的时间有所延迟；“秦健身”科学健身融媒体行动任务和资金下达时间较晚，短视频策划、拍摄、制作周期较长，预算执行时间不足，按照上级部门指导意见，视频内容还需调整。下一步将在局党组的领导下，进一步修改、完善视频拍摄内容，于2025年择期发布“秦健身”系列短视频。下一步改进措施：一是加强项目管理，制定更加详细的项目计划和时间表；二是提高数据收集、分析和质控的效率和质量；三是加强与相关部门的沟通和协作，共同推动项目的顺利进行；四是加强对项目执行情况的监督和考核，确保项目能够按时、按质、按量完成。

### 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省体育科学研究所									
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	保工资保运转任务	贯彻落实事业单位工资社保政策,及时发放人员工资,保证单位正常运转	1046.48	1046.48	0	1045.45	1045.45	0	—	99.90%	—
	完成运动员训练医疗保障工作、落实全民健身计划条例检查检测等	落实服务保障运动员日常训练工作;实施全民健身工程;完成日常兴奋剂检查检测任务;开展体育课题研究;加强体能教练培训等	1339.6	1339.6	0	1337.99	1337.99	0	—	99.88%	—
	金额合计			2386.08	2386.08	0	2383.44	2383.44	0	10	99.89%
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2:贯彻落实运动员医疗科研服务保障工作。 目标3:贯彻落实运动员营养品发放工作。 目标4:贯彻落实兴奋剂检查检测工作。 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1完成情况:工资足额及时发放,单位运转正常。 目标2完成情况:运动员医疗科研服务保障工作已到位。 目标3完成情况:运动员营养品发放工作已落实。 目标4完成情况:兴奋剂检查检测工作严格执行中。 目标5完成情况:全民健身工程实施,刊物已撰写出版。					
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	接受医疗服务保障运动员人次			4000	4861	10	10		
			运动队使用场馆人次			13750	13750	10	10		
		质量指标	医疗服务保障完成率			≥90%	100%	10	10		
			按规定要求完成兴奋剂委托检查			≥90%	100%	10	10		
		时效指标	出版印刷计划执行率			≥100%	0	5	0		
			反兴奋剂教育完成率			≥90%	100%	10	10		
	成本指标	财政资金投入			≥90%	100%	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	医疗专家巡诊,提高运动员伤病治疗保障			≥80%	80%	5	5		
			网络平台阅读量			≥1亿次	0	5	0		
可持续影响指标		对提升运动员训练、比赛状态的医疗保障程度			≥90%	90%	5	5			
		拿“干净金牌”意识持续增强			≥90%	95%	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教练员和运动员对医疗保障的满意程度			≥90%	95%	5	5			
		运动员及辅助人员受教育满意度			≥90%	95%	5	5			
总分									100	90	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映运动员医疗保障等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动员医疗保障项目绩效自评综述：全年预算数330万元，全年执行数330万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成运动员健康体检、伤病诊治等工作，为运动员提供及时有效医疗保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 省级体育场馆水电气暖补助项目绩效自评综述：全年预算数18万元，全年执行数18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障体育设施场馆的正常运行，提高运动员备战训练的保障程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 运动员营养保障项目绩效自评综述：全年预算数197.7万元，全年执行数197.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为运动员提供全面的营养保障服务，有效促进运动员的恢复和比赛状态的提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 训练比赛器材购置项目绩效自评综述：全年预算数51万元，全年执行数49.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：补充和增项相关设备，提高运动员伤病治疗和康复训练的保障能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 巴黎奥运会重点保障项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为参赛运动员提供全方位的服务保障，有效提升运动员的训练比赛状态。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 运动队备战训练经费项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数220万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：扩大保障范围和提高保障力度，为运动员提供全面的科研测试和营养保障服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 反兴奋剂检测专项经费项目绩效自评综述：全年预算数198万元，全年执行数198万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展多场反兴奋剂教育活动，实施兴奋剂委托检查和肉食品抽样送检等工作，有效维护体育的公平竞赛原则。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 科研课题补助项目绩效自评综述：全年预算数52万元，全年执行数52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：针对竞技体育重难点问题进行科研攻关，形成指导体育发展的理论指导性研究成果，推动体育事业的有利发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 科研攻关课题经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数9.99万元，预算执行率为99.93%。项目绩效目标完成情况：针对竞技体育重难点问题进行科研攻关，形成指导体育发展的理论指导性研究成果，推动体育事业的有利发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 陕西省区县国民体质监测工作人员培训班项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：成功举办培训班，提高国民体质监测工作人员的专业水平。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	省级体育场馆水电气暖补助							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对体能康复中心日常训练正常运转、保障重点运动员的体能康复训练将起到积极作用。			日常训练正常运转，高效保障了重点运动员的体能训练。				
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	运动队使用场馆人次	13750	13750	10	10	
		质量指标	场馆使用率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	场馆保障任务计划完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	18万	18万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	80%	80%	20	20	
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	80%	80%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	80%	80%	10	10	
	总分						100	100

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动员营养保障							
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 (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	197.7	197.7	197.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197.7	197.7	197.7	—	100%	—	
	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>体科所省级科研营养医疗保障经费专项资金主要用于购买运动营养品，保障运动员基础营养，促进训练后恢复，购买营养品品类包含蛋白质类、预防运动贫血类、提升速度力量类、补充恢复类、抗氧化类、调节神经类、保护关节类、提高免疫力类、维护肠道健康类、补充电解质类等。</p>			<p>省体科所科研营养医疗保障经费主要用于保障在训重点运动员糖、电解质、蛋白粉等基础营养补剂。主要用于保障运动员基础营养，促进训练后恢复，基础营养内容包含糖、蛋白质、矿物质、肌酸等类；全年共采购运动营养品33类，制作委托食品加工厂制作电解质运动饮料，同时按照季节不同调整电解质含量，并送兴奋剂检测两次。</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	预计接受营养保障的运动员人次	400人次	500人次	10	10	
			购买营养品数量	15000	14800	10	9	购买数量稍有不足
		质量指标	完成保障服务数量/服务保障计划数	100%	100%	10	10	
			科研服务保障完成率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	计划完成保障服务数量/服务保障总数量	100%	100%	10	10	
			指科研服务保障完成及时性	≥90%	92%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	运动员营养干预，促进运动员恢复	70	70	10	10	
		可持续影响指标	运动员使用营养品有效率	90%	90%	10	10	
			对提升运动员训练、比赛状态的医疗保障程度	≥90%	95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员和运动员对医疗保障的满意程度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99	

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动员医疗保障							
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 (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	330	330	330	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330	330	330	—	100%	—	
	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>为运动员提供健康体检,邀请各学科医疗专家为运动提供伤病诊治解决运动员的伤病问题,与国家运医所签订医疗保障协议,为我省运动员提供国家体育总局运动医学研究所体育医院国家队运动员指定医院绿色通道就诊,派医疗专家来陕巡诊,帮助解决伤病问题;保障重点运动员伤病康复、治疗、用药、生化监测以及健康体检等。</p>			<p>完成了运动员健康体检、生化检测,邀请各学科医疗专家为运动提供伤病诊治解决运动员的伤病问题18场286人次、与国家运医所签订了医疗保障协议等任务。</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	接受医疗服务保障运动员人次	4000	4861	10	10	
			接受体检人数	450	493	10	10	
			接受生化测试人数	2000	2200	10	10	
		质量指标	医疗服务保障完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	医保服务保障完成及时性	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	330	330	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	医疗专家巡诊,提高运动员伤病治疗保障	≥80%	80%	10	10	
		可持续影响 指标	对提升运动员训练、比赛状态的医疗保障程度	≥90%	90%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教练员和运动员对医疗保障的满意程度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	训练比赛器材购置							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	51	51	49.5	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51	49.5	—	97%	—	
	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>为更科学化保障重点运动员的康复治疗、训练，针对单位目前已有各类型设备的使用情况及欠缺的功能角度出发，进行相应设备的补充、增项。计划采购完成采购便携式超声波治疗仪1(台)、微波治疗仪1(台)、智能超短波治疗仪2(台)。</p>			<p>实际完成采购便携式超声波治疗仪1(台)、微波治疗仪1(台)、智能超短波治疗仪2(台)，有效的对现有设备进行了补充和增项，进一步提高了运动员伤病治疗、康复训练的保障能力。</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	采购设备数量	4	4	40	40	
		质量指标	采购设备的质量要求	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	≥90%	90%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	可持续影响 指标	提高运动员医疗保障能力	≥90%	95%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教练员和运动员对医疗保障的满意程度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巴黎奥运会重点保障							
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 (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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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				
	指导运动员膳食营养，促进训练后恢复；通过长期跟队、阶段保障、重点攻关等多种模式，辅助国家队保障团队精细化服务，为我省精英运动员建立良好的体能储备，调整良好的身体机能。			通过运动员膳食营养指导，促进训练后的恢复；辅助国家队保障团队进行科研监控或数据解读，辅助运动队科学训练；通过开展体能训练工作，为运动员进行体能储备及伤病预防性训练；通过开展伤病治疗工作，为运动员做好肌肉恢复以及伤病的防治。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障运动员人数	6人	6人	20	20	
		质量指标	服务保障完成率	≥90%	92%	15	15	
		时效指标	服务保障完成及时性	≥90%	93%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	运动员体能提升、营养干预、促进运动员恢复	≥80%	85%	15	15	
		可持续影响 指标	对提升运动员训练、比赛状态的保障程度	≥90%	95%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教练员和运动员对医疗保障的满意程度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	100		

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动队备战训练经费							
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 (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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—	
	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>通过查体、检验、影像等医疗手段准确了解运动员的伤病情况，针对性对伤病进行康复、治疗、用药等诊疗服务，进一步扩大保障范围和提高保障力度。完成4000余名运动员伤病康复、治疗、用药、生化监测以及健康体检等工作。通过各类科研测试了解运动员身体机能和训练状态，评估协助运动员发现自身潜在或现存问题，针对性制定解决方案，保证运动员训练后快速恢复速度，提高免疫力，共提供科研测试保障1500人次、采购运动营养品1990件。邀请专家定期、不定期巡诊，为运动队解决伤病诊治、科学训练中难点、堵点问题，为备战两运提供科医支持，保障运动员80人次。</p>			<p>根据年初预计接受各项医疗服务保障运动员4000人次治疗14520项，实际保障完成伤病治疗3500余人次、转诊医院门诊康复治疗1061人次、开展治疗16866项。提供运动员科研、营养保障1500人次；购买1990件运动营养品，实现运动员营养干预，促进运动员恢复1500人次；运动员使用营养品有效率达到95%；完成运动员专家会诊保障80人次；各项医疗服务保障完成率为100%，完成及时性100%。对提升运动员训练、比赛状态的医疗保障程度达到90%，教练员和运动员对医疗保障的满意程度达到95%，完成预计目标。</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	接受医疗服务保障运动员人次	4000	4561	10	10	
			接受科研、营养保障的运动员人次	1500人次	1500人次	10	10	
			购买营养品数量	2000	1990	10	10	
			接受专家会诊服务保障人次	80人次	80人次	5	5	
		质量指标	服务保障完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	服务保障完成及时性	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	运动员营养干预，促进运动员恢复	1500人次	1500人次	10	10	
		可持续影响指标	对提升运动员训练、比赛状态的医疗保障程度	≥90%	90%	10	10	
			运动员使用营养品有效率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练员和运动员对医疗保障的满意程度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

## 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	反兴奋剂检测专项经费							
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 (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	198	198	198	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	198	198	198	—	100%	—	
	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				
	依法依规开展反兴奋剂工作,对促进陕西体育健康发展,维护陕西形象,建设体育强省起到积极推动作用。持续加大加强反兴奋剂工作,是落实省体育局坚持兴奋剂问题“零容忍、零出现”态度和坚定立场的重要举措。通过反兴奋剂教育,提高青少年运动员反兴奋剂意识保护青少年运动员身心健康,为运动员提供公平竞赛环境。			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50例,招募培训兴奋剂检查官并考核合格33人。				
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	兴奋剂委托检查数	200	200	10	10	
			开展反兴奋剂教育活动场次	20	20	10	10	
		质量指标	按规定要求完成兴奋剂委托检查	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	反兴奋剂教育完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对落实反兴奋剂“零容忍”,构建拿“干净金牌”体系的保障制度	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	拿“干净金牌”意识持续增强	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员及辅助人员受教育满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科研课题补助								
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 (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	52	52	52	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—	100%	—		
	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					
	为精准聚焦夺金任务，提升体育科研攻关课题服务保障备战训练质量效益，依据《十五运会周期陕西省竞技体育目标任务及项目布局》中明确的金牌任务，省体科所对承担立项的4项攻关课题进行梳理检视，同时，组织专家对2024年新申请立项的8项攻关课题进行评审。			为精准聚焦夺金任务，提升体育科研攻关课题服务保障备战训练质量效益，依据《十五运会周期陕西省竞技体育目标任务及项目布局》中明确的金牌任务，省体科所对承担立项的4项攻关课题进行梳理检视，同时，组织专家对2024年新申请立项的8项攻关课题进行评审。					
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	针对竞技体育重难点问题进行科研攻关	4	4	10	10		
			单个课题一年资助金额	10万	10万	10	10		
		质量指标	按照课题立项要求有效解决竞技体育重难点问题	≥90%	93%	10	10		
			时效指标	每半年和年底对课题进行评估和了解课题进度	≥90%	94%	10	10	
			成本指标	资金投入	52万	52万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	促进竞技体育项目成绩提升，形成指导体育发展的理论指导性研究成果	≥90%	92%	15	15		
		可持续影响指标	体育研究影响深入，推动体育事业有利发展	≥90%	94%	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会各界对体育攻关、常规课题评价满意度	≥90%	93%	10	10		
	总分						100	100	

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科研攻关课题经费							
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 (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	10	10	9.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	—	100%	—	
	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				
	2024年巴黎奥运冲刺阶段，备战训练监控重点保障对象为我省跳水运动员杨昊，保障方式借助国家体科所科研设施，以远程协作、不定期跟队保障等多种形式做好备战奥运会重点运动员科研保障；组织业务骨干形成攻关团队，对我省备战奥运重点运动员杨昊提供科研保障服务。			上半年，谢正幸副所长分阶段赴北京为跳水运动员杨昊提供攻关保障服务，通过手法松懈、睡眠监测、睡眠干预、生化检测等多重保障手段，对其身体状况、运动表现、训练状态进行跟踪评估，帮助其减轻伤病，坚持训练，助力杨昊在巴黎奥运会上取得1枚金牌。				
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	奥运会入围	1人	1人	10	10	
		质量指标	代表中国队参加巴黎奥运会并获得金牌	≥90%	96%	20	20	
		时效指标	年底进行课题评估	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	专家咨询费	≤2500元/次	2500元/次	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	促进竞技体育项目成绩提升，形成指导体育发展的理论指导性研究成果	≥90%	92%	15	15	
		可持续影响 指标	体育研究影响深入，推动体育事业有力发展	≥90%	92%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	游泳中心评价满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省区县国民体质监测工作人员培训班							
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 (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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	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>培训地市、区县国民体质监测工作人员200人次以上，并全部通过理论和实操考试。体质监测工作人员能熟练操作测试仪器，能对监测报告进行简单评价，对健身指导进行简单解读。</p>			<p>邀请国家体育总局体育科学研究所专家授课，组织举办了2024年陕西省国民体质监测工作人员培训班2期，培训全省各地市、区县国民体质监测工作人员合计218人。</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	培训人数	≥200人	218	10	10	
			培训天数	4天	4	10	10	
			培训期数	2期	2	10	10	
		质量指标	培训参与度	≥100%	≥100%	10	10	
			培训合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	培训计划按时执行率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	培训对象能力提升率	≥100%	≥95%	20	19	培训对象能力提升方面稍有欠缺
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学员满意程度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分						100	99

(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. 陕西省体育科学研究所决算数据反映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）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 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：陕西省体育科学研究所

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	1,188.34	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	1,195.10	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	416.35	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	287.87	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	1,380.26
八、其他收入	8	40.39	八、社会保障和就业支出	38	116.39
	9		九、卫生健康支出	39	166.36
	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	111.40
	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	1,195.10
	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	3,128.06	<b>本年支出合计</b>	57	2,969.52
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	145.32	年末结转和结余	59	303.86
<b>总计</b>	30	3,273.38	<b>总计</b>	60	3,273.38

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

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	3,128.06	2,383.44		416.35	287.87		40.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,538.80	794.18		416.35	287.87		40.39
20703	体育	1,538.80	794.18		416.35	287.87		40.39
2070399	其他体育支出	1,538.80	794.18		416.35	287.87		40.39
208	社会保障和就业支出	116.39	116.39					
20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39					
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70					
210	卫生健康支出	166.36	166.36					
21011	行政事业单位医疗	166.36	166.36					
2101102	事业单位医疗	166.36	166.36					
221	住房保障支出	111.40	111.40					
22102	住房改革支出	111.40	111.40					
2210201	住房公积金	98.82	98.82					
2210203	购房补贴	12.58	12.58					
229	其他支出	1,195.10	1,195.10					
22960	彩票公益金安排的支出	1,195.10	1,195.10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,195.10	1,195.10					

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

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	2,969.52	1,332.25	1,349.40		287.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,380.26	938.09	154.29		287.87	
20703	体育	1,380.26	938.09	154.29		287.87	
2070399	其他体育支出	1,380.26	938.09	154.29		287.87	
208	社会保障和就业支出	116.39	116.39				
20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39				
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70				
210	卫生健康支出	166.36	166.36				
21011	行政事业单位医疗	166.36	166.36				
2101102	事业单位医疗	166.36	166.36				
221	住房保障支出	111.40	111.40				
22102	住房改革支出	111.40	111.40				
2210201	住房公积金	98.82	98.82				
2210203	购房补贴	12.58	12.58				
229	其他支出	1,195.10		1,195.10			
22960	彩票公益金安排的支出	1,195.10		1,195.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,195.10		1,195.10			

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

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	1,188.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,195.10	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	794.18	794.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.39	116.39		
	9		九、卫生健康支出	41	166.36	166.36		
	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	111.40	111.40		
	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	1,195.10		1,195.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,383.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,383.44</b>	<b>1,188.34</b>	<b>1,195.10</b>	
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>	<b>32</b>	<b>2,383.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,383.44</b>	<b>1,188.34</b>	<b>1,195.10</b>	

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：陕西省体育科学研究所

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	1,188.34	1,045.45	142.89
207	文化旅游体育与传媒支出	794.18	651.29	142.89
20703	体育	794.18	651.29	142.89
2070399	其他体育支出	794.18	651.29	142.89
208	社会保障和就业支出	116.39	116.39	
20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39	
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70	
210	卫生健康支出	166.36	166.36	
21011	行政事业单位医疗	166.36	166.36	
2101102	事业单位医疗	166.36	166.36	
221	住房保障支出	111.40	111.40	
22102	住房改革支出	111.40	111.40	
2210201	住房公积金	98.82	98.82	
2210203	购房补贴	12.58	12.58	

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：陕西省体育科学研究所

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	811.72	302	商品和服务支出	93.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.84	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.65	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.32	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.13	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	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	5.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	139.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	121.86	30227	委托业务费	8.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	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	4.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	25.50	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		951.28	公用经费合计					94.17

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

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		1,195.10	1,195.10		1,195.10	
229	其他支出		1,195.10	1,195.10		1,195.10	
22960	彩票公益金安排的支出		1,195.10	1,195.10		1,195.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,195.10	1,195.10		1,195.10	

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：陕西省体育科学研究所

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：陕西省体育科学研究所

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	5.50		4.50		4.50	1.00		
决算数	4.49		4.46		4.46	0.02		

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。