

辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市体育事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市体育事业发展中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省抚顺市体育事业发展中心部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省抚顺市体育事业发展中心部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 绩效

第一部分 辽宁省抚顺市体育事业发展中心概况

一、主要职责

抚顺市体育事业发展中心承担全市体育项目业余训练、比赛服务保障工作；承担国家高水平体育后备人才基地发展创建工作；负责承办、参加各类体育赛事的相关工作；开展反兴奋剂宣传教育工作；承担各项目体育合作和技术交流工作。推广普及冰雪运动，运动员中等职业教育和初中学历教育及体育特长专项训练；国民体质检测、各项体育运动的指导和服务；全市体育项目科学选材、训练监测、运动康复的指导和服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市体育事业发展中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市体育事业发展中心

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

（一）收入总计 2352.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2346.80 万元，占收入总计的 99.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1982.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 363.92 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 6.00 万元，占收入总计的 0.26%。主要是学费收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 4.50 万元，降低 0.19%，主要原因：压减经费，财政拨款减少。

（二）支出总计 2352.80 万元，包括：

1. 基本支出 1909.68 万元，占支出总计的 81.17%。主要是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，其中：工资福利支出 1636.50 万元；商品和服务支出 185.15 万元；对个人和家庭的补助 88.04 万元。

2. 项目支出 443.12 万元，占支出总计的 18.83%。主要包括竞技体育、群众体育、训练场馆维护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 4.50 万元，降低 0.19%，主要原因：压减经费，财政拨款减少。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2346.80 万元，其中：基本支出 1903.68 万元，项目支出 443.12 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4.50 万元，降低 0.19%，主要原因：压减经费，财政拨款减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 87.05%，其中：基本支出完成年初预算的 84.26%，项目支出完成年初预算的 101.46%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1982.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1186.49 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2.30 万元，主要是体育中学教师绩效等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1184.19 万元，主要是体育中心人员工资等人员经费等支出，完成

年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出 254.17 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）18.20 万元，主要是外聘教练员劳务费及训练场馆水电等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）235.97 万元，主要是保单位运转的公用经费、办公暖气费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

3. 社会保障和就业支出 320.05 万元，具体包括：

(1) 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）51.12 万元，主要是离休工资、护理费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

(2) 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）172.82 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.53 万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

38.40万元,主要是丧葬费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

(5) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项) 0.18万元,主要是工伤职工工伤补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

4. 卫生健康支出 77.45万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 77.45万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

5. 住房保障支出 144.71万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 125.32万元,主要是职工住房公积金支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

(2) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 19.39万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出 363.92万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 363.92万元, 具体包括:

(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) 363.92万元,主要是用于体育训练、竞技体育、群众体育、体育场馆维护等支出,完成年初预算的100%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是与年初预算无差异。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国预算与支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要是无因公出国预算与支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费预算与支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费预算与支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是与年初预算无差异。比上年减少 0.40 万元，降低 21.05%，主要是压减支出，财政拨款减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于车辆保险、年检、维修、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有

量 1 辆。

四、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 1903.69 万元，其中：人员经费 1724.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 179.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 233.21 万元，其中：政府采购货物支出 233.21 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 233.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 233.21%；工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 年市体育事业发展中心在市文旅局的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕体育事业全面振兴新突破三年行动总体要求，积极备战参加省十四运，不断提升我市体育服务保障水平，促进体育事业高质量发展，努力为全面振兴新突破作出体育贡献。

提高教育教学质量，本年度两个班级被评为市级三好班级，两名同学被评为市级三好学生和市级优秀学生干部。对学生的学籍信息进行采集、录入、审核，做好其他年级学生的转入、转出、退学，圆满完成本年度教学及招生工作。

不断加强训练管理，主动提高训练的科学性、针对性和时效性。省十四运青少年专业组共设置 31 个大项，其中冬季项目设滑冰、滑雪、冰球、越野滑轮和速度轮滑 5 个大项 134 个小项，抚顺代表队共派出 190 余人参赛，共获得金牌 24.5 枚、奖牌 58.5 枚、团体总分 1317 分，位列省首届青冬会总成绩第二名。夏季项目共设置 26 个大项、915 个小项，抚顺共选派 937 名运动员，经顽强拼搏，共获得金牌 233 枚、奖牌 416 枚、团体总分 7942 分，取得团体总分和奖牌总数第三名、金牌第四名的历史最好成绩。

积极开展全民健身活动。持续做优做强全市体育联赛，组织开展了大坝篮球联赛、青少年武术套路锦标赛、老年人柔力球太极拳比赛等 65 项次赛事活动。充分利用多种方式和途径做好全民健身知识的普及和提高，全年完成了 674 多名运动员的基本形态、生化测试任务。

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。
- 7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用

非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他说明

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,982.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	363.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6.00	五、教育支出	36	1,186.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	260.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	320.06
	9		九、卫生健康支出	40	77.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	144.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	363.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,352.80	本年支出合计	58	2,352.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,352.80	总计	62	2,352.80

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2023 年度

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,352.80	2,346.80		6.00			
205	教育支出	1,186.49	1,186.49					
20502	普通教育	2.30	2.30					
2050203	初中教育	2.30	2.30					
20503	职业教育	1,184.19	1,184.19					
2050302	中等职业教育	1,184.19	1,184.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	260.17	254.17		6.00			
20703	体育	260.17	254.17		6.00			
2070306	体育训练	18.20	18.20					
2070399	其他体育支出	241.97	235.97		6.00			
208	社会保障和就业支出	320.05	320.05					
20805	行政事业单位养老支出	281.47	281.47					
2080502	事业单位离退休	51.12	51.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	172.82	172.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	57.53	57.53					
20808	抚恤	38.58	38.58					
2080801	死亡抚恤	38.40	38.40					
2080802	伤残抚恤	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	77.45	77.45					
21011	行政事业单位医疗	77.45	77.45					
2101102	事业单位医疗	77.45	77.45					
221	住房保障支出	144.71	144.71					
22102	住房改革支出	144.71	144.71					
2210201	住房公积金	125.32	125.32					
2210203	购房补贴	19.39	19.39					
229	其他支出	363.92	363.92					
22960	彩票公益金安排的支出	363.92	363.92					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	363.92	363.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,352.80	1,909.68	443.12			
205	教育支出	1,186.49	1,186.49				
20502	普通教育	2.30	2.30				
2050203	初中教育	2.30	2.30				
20503	职业教育	1,184.19	1,184.19				
2050302	中等职业教育	1,184.19	1,184.19				
207	文化旅游体育与传媒支出	260.17	180.97	79.20			
20703	体育	260.17	180.97	79.20			
2070306	体育训练	18.20		18.20			
2070399	其他体育支出	241.97	180.97	61.00			
208	社会保障和就业支出	320.05	320.05				
20805	行政事业单位养老支出	281.47	281.47				
2080502	事业单位离退休	51.12	51.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	172.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53				
20808	抚恤	38.58	38.58				
2080801	死亡抚恤	38.40	38.40				
2080802	伤残抚恤	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	77.45	77.45				
21011	行政事业单位医疗	77.45	77.45				
2101102	事业单位医疗	77.45	77.45				
221	住房保障支出	144.71	144.71				
22102	住房改革支出	144.71	144.71				
2210201	住房公积金	125.32	125.32				
2210203	购房补贴	19.39	19.39				
229	其他支出	363.92		363.92			
22960	彩票公益金安排的支出	363.92		363.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	363.92		363.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,982.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	363.92	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	1,186.49	1,186.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	254.17	254.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.06	320.06		
	9		九、卫生健康支出	41	77.45	77.45		
	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	144.71	144.71		
	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	363.92		363.92	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,346.80	本年支出合计	59	2,346.80	1,982.88	363.92	
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	2,346.80	总计	64	2,346.80	1,982.88	363.92	

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,982.88	1,903.68	79.20
205	教育支出	1,186.49	1,186.49	0.00
20502	普通教育	2.30	2.30	0.00
2050203	初中教育	2.30	2.30	0.00
20503	职业教育	1,184.19	1,184.19	0.00
2050302	中等职业教育	1,184.19	1,184.19	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	254.17	174.97	79.20
20703	体育	254.17	174.97	79.20
2070306	体育训练	18.20	0.00	18.20
2070399	其他体育支出	235.97	174.97	61.00
208	社会保障和就业支出	320.05	320.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.47	281.47	0.00
2080502	事业单位离退休	51.12	51.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	172.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53	0.00
20808	抚恤	38.58	38.58	0.00
2080801	死亡抚恤	38.40	38.40	0.00
2080802	伤残抚恤	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	77.45	77.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.45	77.45	0.00
2101102	事业单位医疗	77.45	77.45	0.00
221	住房保障支出	144.71	144.71	0.00

22102	住房改革支出	144.71	144.71	0.00
2210201	住房公积金	125.32	125.32	0.00
2210203	购房补贴	19.39	19.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,636.50	302	商品和服务支出	179.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.82	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.10	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	278.77	30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	172.82	30206	电费	8.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.53	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.45	30208	取暖费	101.99	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	8.55	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.48	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	88.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.32	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	38.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.84	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.49	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	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.52	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,724.54	公用经费合计					179.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：(1) 公务用车运行维护费	1.50	1.50
(2) 公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			363.92	363.92		363.92	
229	其他支出		363.92	363.92		363.92	
22960	彩票公益金安排的支出		363.92	363.92		363.92	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		363.92	363.92		363.92	

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 绩效

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		051003抚顺市体育事业发展中心-210400000											
部门年初预算收入金额（万元）		2265.21											
部门年初预算支出金额（万元）		2265.21											
年度主要任务	对应项目				项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（保工资）				1500.91	1500.91	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）				160.94	160.93	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（其他）				0	0	0.00%	8	0				
	基本支出公用经费（保运转）				114.18	114.18	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保工资）				23.79	23.79	100.00%	8	8				
年度目标	年初总体目标						全年完成情况						
	保证体育中心基本工作稳定运行，中学中专完成招生目标，文化课教学不低于16周，保证竞技体育运动员不少于280个训练日，保证运动员实名注册率100%						2023年市体育事业发展中心在市文旅局的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕体育事业全面振兴新突破三年行动						
重点工作履行情况	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施
	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5			经费保障原因分析	制度保障原因分析	
	整体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	
	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			其他原因分析		

		情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效指标	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7				
	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8				
	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7				
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5			
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5			
社会效应	服务对象	教练员满意度	>=	90	%	90	1	10	10			
		运动员满意度	>=	90	%	90	1	10	10			
可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		持续完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5			
总评价得分							92.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		参赛费																					
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视台局-																					
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-																					
项目预算金额(万元)	105.73	全年执行数(万元)			101.21			执行率			95.72%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	按比赛规程参赛，总成绩保六争四							省十四运青少年专业组共设置31个大项，其中冬季项目设滑冰、滑雪、冰球、越野滑轮和速度轮滑5个大项134个小项，抚顺代表队共派出190余人参赛，共获得金牌24.5枚、奖牌58.5枚、团体总分1317分，位列省首届青冬会总成绩第二名。夏季项目共设置26个大项、915个小项，抚顺共选派937名运动员，经顽强拼搏，共获得金牌233枚、奖牌416枚、团体总分7942分，取得团体总分和奖牌总数第三名、金牌第四名的历史最好成绩															
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施							
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明					
		数量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5													
	组队参加青少年体育赛事项数		>=	19	项	19	100%	12.5	12.5														
	效益指标	质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5													
			开展群众体育竞赛成功率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5													
社会效益指标		促进竞技体育发展		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
		对竞技体育正向促进作用		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.57	减分项	0	绩效自评总得分	99.57
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																								
(2023年度)																								
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用人员																					
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视台局-																					
实施单位			抚顺市体育事业发展中心-																					
项目预算金额(万元)			11.2		全年执行数(万元)		11.2		执行率		100%													
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	外聘教练员训练课达到日常训练管理规定要求								外聘教练员均已按时完成日常训练课															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析													
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他									
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5														
			训练目标任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5														
	质量指标		体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5														
			其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
			对竞技体育正向促进作用		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		10		减分项		0	绩效自评总得分		100										

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																						
项目(政策)名称		群众体育																				
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视台局																				
实施单位		抚顺市体育事业发展中心																				
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			8			执行率		100%									
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况													
	组织老年体协比赛及健身气功比赛								组织本市健身气功培训及多次社区健身气功推广活动，参加一次辽宁省健身气功比赛。组织我市老年太极拳比赛、柔力球比赛													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明									
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5												
			开展群众体育活动次数	=	4	次	4	100%	12.5	12.5												
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5												
			开展群众体育竞赛成功率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3												
			提升群众参与全民健身赛事和活动积极性		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4												
		可持续影响指标	保障水平		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																								
项目(政策)名称			日常训练费																					
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视台局																					
实施单位			抚顺市体育事业发展中心																					
项目预算金额(万元)			7		全年执行数(万元)			7		执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	保证运动员宿舍、综合训练馆、重竞技训练馆、自行车训练基地、篮球馆能够正常使用								运动员宿舍、综合训练楼、乒乓球馆、自行车训练基地、篮球馆在本年度均充分使用，保障日常训练用电用水及非工程类设施保养维护，完成运动员培训计划															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障										
			体育锻炼标准测试人次	>=	50000	人次	50000	100%	12.5	12.5														
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5														
			体育设施质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	90	100%	20	20														
			促进竞技体育发展		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100								

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		日常训练伙食费及服装费																					
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视台局-																					
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-																					
项目预算金额(万元)	240		全年执行数(万元)			196.38			执行率		81.82%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
做好在册运动员实名制，按标准足额补贴运动员伙食费及服装费。		在训运动员290余人已全部参加省或全国运动员注册，并代表我市参加辽宁省第十四届运动会及锦标赛																					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明						
	产出指标	数量指标	参训运动员人 数	=	290	人	290	100%	12.5	12.5													
			青少年运动员 培养人数	>=	290	人	290	100%	12.5	12.5													
	质量指标	体育活动任务 完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5														
		运动员申请补 助发放准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育 发展		较好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20													
对竞技体育正 向促进作用				较好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.18		减分项		0	绩效自评总得分		98.18								

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																					
项目(政策)名称			市级比赛经费																		
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视台局																		
实施单位			抚顺市体育事业发展中心																		
项目预算金额(万元)			10		全年执行数(万元)		10			执行率		100%									
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	组织学生组和社会组市级比赛不少于8项							本年举办了抚顺市青少年轮滑锦标赛、抚顺市青少年羽毛球比赛、青少年网球比赛比赛、青少年乒乓球比赛、气排球联赛、羽毛球联赛、篮球联赛、足球联赛													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障							
	产出指标	数量指标	举办青少年体育技能普及活动次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5											
			开展群众体育活动次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5											
	质量指标	质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5											
			开展群众体育竞赛成功率	>=	901	%	901	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20											
			对竞技体育正向促进作用		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分	100							

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		体医融合																					
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视台局-																					
实施单位		抚顺市体育事业发展中心-																					
项目预算金额(万元)	8.79		全年执行数(万元)			2.34			执行率		26.58%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	高质量完成每个运动伤病的诊疗、康复训练及体能训练的全过程，让患有运动伤病的运动员以最短的时间回归训练场和赛场。							加强对教练员、运动员科学训练指导，充分利用多种方式和途径做好青少年体育训练知识的普及和提高，对在比赛训练中运动损伤的运动员进行运动康复，全年完成了674多名运动员的基本形态、生化测试任务。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明						
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5													
			体育锻炼标准测试人次	>=	300	人次	300	100%	12.5	12.5													
	质量指标	体育专用设备采购合格率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5														
		体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5														
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
		对竞技体育正向促进作用		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.66		减分项	33.658	绩效自评总得分		59								

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		体育场馆建设及运行维护													
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视台													
实施单位		抚顺市体育事业发展中心													
项目预算金额(万元)	15		全年执行数(万元)		15		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况								
	保障各训练场馆安全有效运行						2023年3月新华篮球馆下水管堵塞，对其进行疏通。综合训练楼上水管线爆裂抢修。5月对综合训练楼、教学楼、办公楼、乒乓球馆外墙落墙体进行排除抢修。6月综合训练楼楼顶漏雨水，进行防水维修。7月，对运动员宿舍电路排险检查维修，并对消火栓进行了维修更换。8月对中心其他训练单位的消火栓进行检修更换，对南侧二层训练楼楼顶进行了防水处理。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5					
			体育锻炼标准测试人次	>=	300	人次	300	100%	12.5	12.5					
	质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
		体育设施完好率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	90	100%	20	20					
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		
												100			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		外出训练费																					
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视台局																					
实施单位		抚顺市体育事业发展中心																					
项目预算金额(万元)	31		全年执行数(万元)			31			执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
备战省运，保证户外项目在冬季训练的延续，确保省运会保六争四的整体目标		自行车、帆板、田径、足球等室外项目冬季到南方室外场地训练，保证训练的连续，帮助我市夺得省运会总成绩第三名的好成绩																					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施							
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明						
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5													
			青少年体育冬夏令营培训参加人数	>=	110	人	110	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5													
			体育活动任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100								