辽宁省田径运动管理中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、主要职责

主要负责田径、高尔夫球项目运动日常训练和业务管理等工作。

二、决算单位构成

辽宁省田径运动管理中心为纳入辽宁省体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位，内设机构包括：

1. 党政群工作部
2. 竞赛训练部
3. 总务财务部
4. 人力资源部
5. 科研医疗部

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7244.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7243.12 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5093.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2150.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 1.54 万元，占收入总计的 0.02%。主要是利息等收入。

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 0.21 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 2777.99 万元，增长 62.19%，主要原因：2023 年较上年预算在职人数增加及省级体育彩票公益金支持体育事业专项经费较上年有所增加导致。

(二) 支出总计 6442.05 万元，包括：

1. 基本支出 3321.48 万元，占支出总计的 51.56%。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 2817.99 万元；商品和服务支出 449.44 万元；对个人和家庭的补助 43.05 万元；资本性支出 11.00 万元。

2. 项目支出 3120.57 万元，占支出总计的 48.44%。主要包括省级体育彩票公益金支持体育事业专项经费、退役运动员补助经费等业务支出。

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，今年支出增加 2143.07 万元，增长 49.85%，主要原因：一是省级体育彩票公益金支持体育事业专项经费增加；二是运动员退役导致退役运动员补助经费支出增多所致。

(三) 年末结转和结余 802.82 万元。

主要是运动员退役所致人员经费有所结余及政府采购项目净结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 634.92 万元，增长 378.14%，主要原因：退役运动员人数增多致使基本支出人员经费结余较上年相比有所增加。

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 6441.95 万元，其中：基本支出 3321.38 万元，项目支出 3120.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2142.98 万元，增长 49.85%，主要原因：一是省级体育彩票公益金支持体育事业专项经费增加；二是运动员退役导致退役运动员补助经费增多。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.93%，其中：基本支出完成年初预算的 87.16%，项目支出完成年初预算的 97.61%。

(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 4397.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 55.64 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）55.64 万元，主要是反映事业单位的基本支出等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加安排本科目预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出 3574.97 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）2499.19 万元，主要是反映各级体育运动队训练补助及器材购置等支出，完成年初预算的 88.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际发生情况据实支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）1075.78 万元，主要是运动员退役费等支出，完成年初预算的 100.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加安排本科目预算。

3. 社会保障和就业支出 335.75 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）35.86 万元，主要是反映事业单位的离退休经费等支出，完成年初预算的 97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是按年初预算计划执行，基本持平。

(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）207.69 万元，主要是反映机关事业单位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）207.69万元，主要是单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费用等支出，完成年初预算的91.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际发生情况据实支出。

（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）84.11万元，主要是反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的129.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加本科目预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.09万元，主要是在职人员及离退休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的269.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加本科目预算。

4. 卫生健康支出 196.15 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）196.15万元，主要是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的81.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际发生情况据实支出。

5. 住房保障支出 234.66 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）201.73万元，主要是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的81.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际发生情况据实支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 32.93 万元,主要是反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴等支出,完成年初预算的 20.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际发生情况据实支出。

(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 2044.80 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 2044.80 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) 2044.80 万元,主要是体育事业的彩票公益金支出,用于训练场地维修维护、备战全运会、优秀体育运动队训练经费、人才引进及体育专项器材购置等方面的支出。完成年初预算的 96.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照全年工作计划根据实际发生情况支付,政府采购项目有净结余。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

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 13.53 万元,完成预算的 90.20%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生数支付。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 13.53 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此项预算。

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，主要原因是无此项预算等。

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此项预算。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，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费13.53万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的90.20%，决算数小于预算数的主要原因是节约公务用车购置及运行支出。比上年增加5.32万元，增长64.80%，主要是2022年7月成立独立法人事业单位，固定资产未划分完成，2023年固定资产分割完成后车辆运行成本有所增加等原因。

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13.53万元，主要用于公务用车维修保养、保险及加油费等，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8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3321.38万元，其中：人员经费2861.04万元，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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费460.34万元，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。

本单位是事业单位无此项经费发生。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额654.47万元，其中：政府采购货物支出177.27万元，政府采购工程支出396.00万元，政府采购服务支出81.20万元。授予中小企业合同金额654.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额654.47万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆8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8辆，其他用车主要是田径项目训练保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 2 个，（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3196 万元，（其中：一般公共预算资金 1075 万元，政府性基金预算资金 2121 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 95.16 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3810.69 万元，自评平均分 93.14 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映省级体育彩票公益金支持体育事业发展专项、退役运动员自主择业经济补偿金等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“省级体育彩票公益金支持体育事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.59 分。项目全年预算数为 2121 万元，执行数为 2015.8 万元，完成预算的 95.04%。

项目绩效目标完成情况：一是为运动队正常训练提供保障，支持保障运动队比赛训练，组队参加 39 场国内外田径赛事，获冠军 35 人次，前三名 77 人次，累计 42 次创造个人 PB；二是做好体育后备人才培养及选拔工作，在首届学青会比赛获 3 金 1 银 1 铜的成绩；三是保障运动训练场馆有效运行。

发现的主要问题及原因：政府采购项目落实较晚。

下一步改进措施：做好政府采购计划，推进政府采购工作安排，提高采购项目执行率。

(2) “退役运动员自主择业经济补偿金”项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.73 分。项目全年预算数为 1075 万元，执行数为 1045.78 万元，完成预算的 97.28%。

项目绩效目标完成情况：此项目经费按照预算执行，全年发放人数 38 人，保障补助资金已及时发放，有利于保持运动队伍的相对稳定和体育事业的可持续发展，有利于提高运动员训练比赛水平。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

此条无。

4. 财政评价结果。

此条无。

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。

16. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映各级体育运动队训练补助及器材购置等支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要是运动员的退役费等支出。

19. 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）：主要是反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：主要是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省田径运动管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,093.12	一、一般公共服务支出	32	55.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,150.00	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		五、教育支出	36	
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	3,575.06
八、其他收入	8	1.54	八、社会保障和就业支出	39	335.75
	9		九、卫生健康支出	40	196.15
	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	234.66
	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	2,044.80
	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	7,244.66	本年支出合计	58	6,442.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	802.82
	30			61	
总计	31	7,244.87	总计	62	7,244.87

注：本表反映部门本年度的总收支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：辽宁省田径运动管理中心

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		7,244.66	7,243.12					1.54
201	一般公共服务支出	55.64	55.64					
20134	统战事务	55.64	55.64					
2013450	事业运行	55.64	55.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,033.36	4,031.82					1.54
20703	体育	4,033.36	4,031.82					1.54
2070306	体育训练	2,928.36	2,926.82					1.54
2070399	其他体育支出	1,105.00	1,105.00					
208	社会保障和就业支出	357.32	357.32					
20805	行政事业单位养老支出	349.22	349.22					
2080502	事业单位离退休	36.87	36.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.15	228.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.20	84.20					
20808	抚恤	8.10	8.10					
2080801	死亡抚恤	8.10	8.10					
210	卫生健康支出	239.37	239.37					
21011	行政事业单位医疗	239.37	239.37					
2101102	事业单位医疗	239.37	239.37					
221	住房保障支出	408.97	408.97					
22102	住房改革支出	408.97	408.97					
2210201	住房公积金	249.00	249.00					
2210203	购房补贴	159.97	159.97					
229	其他支出	2,150.00	2,150.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2,150.00	2,150.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,150.00	2,150.00					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省田径运动管理中心

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		6,442.05	3,321.48	3,120.57			
201	一般公共服务支出	55.64	55.64				
20134	统战事务	55.64	55.64				
2013450	事业运行	55.64	55.64				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,575.07	2,499.29	1,075.78			
20703	体育	3,575.07	2,499.29	1,075.78			
2070306	体育训练	2,499.29	2,499.29				
2070399	其他体育支出	1,075.78		1,075.78			
208	社会保障和就业支出	335.75	335.75				
20805	行政事业单位养老支出	327.66	327.66				
2080502	事业单位离退休	35.86	35.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.69	207.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.11	84.11				
20808	抚恤	8.09	8.09				
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09				
210	卫生健康支出	196.15	196.15				
21011	行政事业单位医疗	196.15	196.15				
2101102	事业单位医疗	196.15	196.15				
221	住房保障支出	234.66	234.66				
22102	住房改革支出	234.66	234.66				
2210201	住房公积金	201.73	201.73				
2210203	购房补贴	32.93	32.93				
229	其他支出	2,044.80		2,044.80			
22960	彩票公益金安排的支出	2,044.80		2,044.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,044.80		2,044.80			

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：辽宁省田径运动管理中心

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	5,093.12	一、一般公共服务支出	33	55.64	55.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,150.00	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	3,574.97	3,574.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.75	335.75		
	9		九、卫生健康支出	41	196.15	196.15		
	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	234.66	234.66		
	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	2,044.80		2,044.80	
	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	7,243.12	本年支出合计	59	6,441.95	4,397.16	2,044.80	
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	801.31	695.96	105.34	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,243.26	总计	64	7,243.26	5,093.12	2,150.14	

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支出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，则本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：辽宁省田径运动管理中心

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		4,397.16	3,321.38	1,075.78
201	一般公共服务支出	55.64	55.64	
20134	统战事务	55.64	55.64	
2013450	事业运行	55.64	55.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,574.97	2,499.19	1,075.78
20703	体育	3,574.97	2,499.19	1,075.78
2070306	体育训练	2,499.19	2,499.19	
2070399	其他体育支出	1,075.78		1,075.78
208	社会保障和就业支出	335.75	335.75	
20805	行政事业单位养老支出	327.66	327.66	
2080502	事业单位离退休	35.86	35.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.69	207.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.11	84.11	
20808	抚恤	8.09	8.09	
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	196.15	196.15	
21011	行政事业单位医疗	196.15	196.15	
2101102	事业单位医疗	196.15	196.15	
221	住房保障支出	234.66	234.66	
22102	住房改革支出	234.66	234.66	
2210201	住房公积金	201.73	201.73	
2210203	购房补贴	32.93	32.93	

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表

公开 06 表

单位：辽宁省田径运动管理中心

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	2,817.99	302	商品和服务支出	449.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	679.24	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	213.15	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息		
30103	奖金	55.64	30203	咨询费	26.05	310	资本性支出	11.00	
30106	伙食补助费	326.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	669.19	30205	水费	15.51	31002	办公设备购置	11.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.69	30206	电费	61.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	84.11	30207	邮电费	19.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	111.83	30208	取暖费	0.02	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	84.31	30209	物业管理费	4.66	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	22.93	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	201.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	161.21	30214	租赁费	7.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	43.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	34.96	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	9.23	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.09	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		30227	委托业务费	200.63	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	26.53	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	13.53	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.97	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	20.29	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		2,861.04	公用经费合计						460.34

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省田径运动管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.00	13.53
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	15.00	13.53
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	13.53
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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：辽宁省田径运动管理中心

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		0.14	2,150.00	2,044.80		2,044.80	105.34
229	其他支出	0.14	2,150.00	2,044.80		2,044.80	105.34
22960	彩票公益金安排的支出	0.14	2,150.00	2,044.80		2,044.80	105.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.14	2,150.00	2,044.80		2,044.80	105.34

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。

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：辽宁省田径运动管理中心

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 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		096036辽宁省田径运动管理中心																	
部门年初预算收入金额（万元）		3810.69																	
部门年初预算支出金额（万元）		3810.69																	
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				
	基本支出公用经费（保运转）										467.02	460.34	98.56%	10	9.85				
	基本支出人员经费（刚性）										505.76	378.09	74.75%	10	7.47				
	基本支出人员经费（保工资）										2386.63	2064.9	86.51%	10	8.65				
	基本支出人员经费（其他）										582.35	418.03	71.78%	10	7.17				
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况								
	按月足额发放在职及离退休人员福利待遇，完成日常工作任务，保障本单位正常运转，有效推动各项工作顺利开展。										2023年我单位按月完成工资及奖金发放工作，保障了单位的正常动转，有效推动各项工作顺利开展。为备战第十五届全运会奠定了坚实的基础。								
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				
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	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							
	管理 效率	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						
		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						

	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						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	95	1	0.8	0.8						
	业务管理	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	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度 主管部门满意度	在职人员经费 服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
		上级主管部门 满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持续性	体制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		持续推进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										93.14					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省级体育彩票公益金支持体育事业专项																
主管部门		辽宁省体育局																
实施单位		辽宁省田径运动管理中心																
项目预算金额(万元)		2121			全年执行数(万元)			2015.8			执行率			95.04%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 为国家输送竞技体育人才, 推动我省体育事业健康发展。2. 为运动队正常训练提供保障。3. 支持保障运动队比赛训练, 做好体育后备人才培养及选拔工作。									2023年通过参加比赛使队伍成绩得到了提高, 通过引进教练员、运动员丰富了田径比赛项目。通过采购服装、设备、耗材、维修训练场地来改善运动员的训练环境, 推动了体育事业的发展, 为体育后备人才的培养和选拔奠定了基础。								
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	体育专项器材及装备采购数量	>=	814	台(套)	930	100%	3.8	3.8									
		县区优秀苗子比赛场次	>=	1	场	1	100%	3.8	3.8									
		参加比赛人次	>=	300	人次	290	97.0%	3.8	3.686					√	其他: 报名和实际参赛人数不一致, 报名后因为创伤或者其它原因未参加比赛, 造成偏差的情况。	其他: 预计不准确, 科学填报人数。应该提前预计伤病情况, 避免报名和实际参赛人数偏差的情况。		
		参加试训人数	>=	20	人	33	100%	3.8	0									
		参加集训人数	>=	50	人	50	100%	3.8	3.8									
		引进人才数	>=	10	人	11	100%	3.8	3.8									
		教练员培训人次	>=	50	人	56	100%	3.8	3.8									

绩效指标		组队参加青少年体育赛事项数	>=	2	项	2	100%	3.8	3.8								
		维修场馆项目数	>=	1	项	1	100%	3.8	3.8								
		裁判员培训人次	>=	70	人	73	100%	3.8	3.8								
		运动创伤治疗人次	>=	3	人	3	100%	3.8	3.8								
	质量指标	体育专用设备采购合格率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
		场馆维修合格率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
	效益指标	可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
			对竞技体育水平提升的持续影响		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员培训效果满意度	>=	70	%	80	100%	13.4	13.4							
	指标自评得分小计		86.09			预算执行率得分		9.5	减分项	0	绩效自评总得分			95.59			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		退役运动员补助经费																
主管部门		辽宁省体育局																
实施单位		辽宁省田径运动管理中心																
项目预算金额(万元)		1075			全年执行数(万元)			1045.78			执行率			97.28%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为鼓励退役运动员自主择业,进一步拓宽退役运动员就业渠道,解决运动员的后顾之忧,促进体育事业可持续发展。									田管中心年度退役运动员38人,自主择业37人,申请退役安置1人(全运会第三名)补助发放率、结余率均达到指标要求,达到了鼓励退役运动员自主择业,进一步拓宽退役运动员就业渠道,解决运动员的后顾之忧,促进体育事业可持续发展的总体目标。								
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	发放退役经费的退役运动员人数	=	38	人	38	100%	12.5	12.5								
			获得运动员自主择业费人数	>=	37	人	37	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补助资金结余率	<=	5	%	3	100%	12.5	7.5								
			运动员申请补助发放准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	对运动员就业的持续影响		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力		持续		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		85			预算执行率得分			9.73		减分项		0		绩效自评总得分			94.73	