

辽宁省冬季运动管理中心
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

主要负责滑冰、滑雪、冰球、冰壶、雪车、雪橇、冬季两项等冬季运动项目日常训练和业务管理等工作。

二、决算单位构成

辽宁省冬季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. 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 12256.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12256.32 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8624.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3632.17 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 0.09 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，今年收入总计增加 8389.58 万元，增长 216.96%，主要原因：增加柏叶基地冬季两项越野滑雪场地建设项目、工作业务等项目经费。

（二）支出总计 12169.76 万元，包括：

1. 基本支出 1789.27 万元，占支出总计的 14.70%。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 1540.87 万元；商品和服务支出 240.20 万元；对个人和家庭的补助 0.20 万元；资本性支出 8.00 万元。

2. 项目支出 10380.49 万元，占支出总计的 85.30%。主要包括

省级体育彩票公益金支持体育事业专项经费、体育赛事奖励经费、工作业务经费、柏叶体育训练基地冬季两项越野滑雪场地建设等业务支出。

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 8305.56 万元，增长 214.94%，主要原因：基本支出、项目支出较上年有所增加所致。

（三）年末结转和结余 86.65 万元。

主要是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 84.02 万元，增长 3194.68%，主要原因：政府采购项目净结余等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 12169.76 万元，其中：基本支出 1789.27 万元，项目支出 10380.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8305.71 万元，增长 214.95%，主要原因：柏叶体育训练基地冬季两项越野滑雪场地建设项目、中央集中彩票公益金支持体育事业专项等经费增加，相应支出有所增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 152.61%，其中：基本支出完成年初预算的 110.66%，项目支出完成年初预算的 163.29%。

（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 8549.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 38.09 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）38.09 万元，主要是所属事业单位的人员经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为执行中追加安排本科目预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出 8168.57 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）1408.25 万元，主要是体育运动队备战训练及器材购置等方面等支出，完成年初预算的 110.39%，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（类）体育（款）体育场馆（项）3999.99 万元，主要是柏叶体育训练基地冬季两项越野滑雪场地建设经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为执行中追加安排本科目预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2760.33 万元，主要是其他用于体育方面等支出，完成年初预算的 99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是按年初计划执行，基本持平。

3. 社会保障和就业支出 142.54 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）0.20 万元，主要是事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平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）118.90 万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴存的基本养老保险费等支出，完成年初预算的 103.80%，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（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）23.44 万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金等支出，完成年初预算的 50.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是依据实际发生情况据实支出。

4. 卫生健康支出 87.63 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）87.63 万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的 114.46%，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。

5. 住房保障支出 112.76 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.76 万元，主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的 108.52%，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。

（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 3620.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

其他支出 3620.16 万元，具体包括：

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）3620.16万元，主要是备战冬运会、优秀体育运动队训练经费、体育专项器材维护等支出，完成年初预算的100.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为执行中存在部分追加经费，已按年初计划执行，并已完成。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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6.01万元，完成预算的60.10%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制规范管理。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6.01万元。

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经费。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，主要原因是无此经费。

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经费。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，主要是无此经费。

3. 公务用车购置及运行费6.01万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的60.10%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制规范管理公务用车。比上年增加3.67万元，增长156.84%，主要是备战冬运会公务车辆使用频率增加等

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 6.01 万元，主要用于日常公务用车及保障运动队用车等方面支出，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 2 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 1789.27 万元，其中：人员经费 1541.07 万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、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 248.20 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 686.08 万元，其中：政府采购货物支出 317.08 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 369.00 万元。授予中小企业合同金额 506.08 万元，占政府采购支出总额的 73.76%，其中：授予小微企业合同金额 506.08 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 46.22%；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 53.78%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于日常公务用车及保障运动队用车等方面；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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 3 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 6355.27 万元（其中：一般公共预算资金 2767.1 万元，政府性基金预算资金 3588.17 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 95.61 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1616.97 万元，自评平均分 99.1 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、体育赛事奖励、退役运动员补助经费、

体育事业管理经费支出项目等 4 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

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.97 分。项目全年预算数为 3588.17 万元，执行数为 3576.16 万元，完成预算的 99.67%。

项目绩效目标完成情况：一是保障国家输送竞技体育人才，推动我省体育事业健康发展；二是积极有序开展青少年竞赛活动 6 场，为我省竞技体育后备人才输送培养奠定基础；三是成功开展群众体育竞赛 4 场，引导广大群众了解冰雪运动项目；四是成功申办第十五届全国冬季运动会，大力发展我省冬季运动项目；五是体育专项器材及装备采购 55 套，有效保障各运动队伍备战训练。

发现的主要问题及原因：年初预算维修改造项目编制不够细致，导致实际执行中项目支出存在剩余资金。

下一步改进措施：完善预算管理体系，加强预算编制精细化，提高资金使用效益。

（2）体育赛事奖励项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 2074.1 万元，执行数为 2073.55 万元，完成预算的 99.97%。

项目绩效目标完成情况：一是对参加北京冬奥会、第十四届冬运会取得成绩的运动员、教练员及有功人员约 270 人次进行奖

励；二是对 2017-2021 年度期间向省级运动队输送 13 人次运动员的基层单位（教练）进行奖励。调动了广大运动员教练员的积极性和创造性，提高运动技术水平，加快推进体育强省建设步伐。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）退役运动员补助经费项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.99 分。项目全年预算数为 193 万元，执行数为 192.78 万元，完成预算的 99.89%。

项目绩效目标完成情况：发放 9 人次退役运动员自主择业经济补偿金，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。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）体育事业管理经费项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.48 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 474 万元，完成预算的 94.8%。

项目绩效目标完成情况：组织开展第十五届全国冬运会申办相关工作，推动冰雪运动普及发展，提升冰雪运动竞技水平。

发现的主要问题及原因：政府采购项目存在净结余。

下一步改进措施：政府采购项目预算资金合理规划，减少与拦标价差额，减少政府采购项目净结余。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：不涉及相关情况。
4. 财政评价结果：不涉及相关情况。

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）：指反映事业单位的基本支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

20. 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）：反映事业单位开支的离退休经费等。

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。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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. 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：辽宁省冬季运动管理中心

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	8,624.15	一、一般公共服务支出	32	38.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,632.17	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	8,168.57
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	142.54
	9		九、卫生健康支出	40	87.63
	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	112.76
	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	3,620.16
	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	12,256.41	本年支出合计	58	12,169.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	86.65
	30			61	
总计	31	12,256.41	总计	62	12,256.41

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入決算表

公开 02 表

单位：辽宁省冬季运动管理中心

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		12,256.41	12,256.32					0.09
201	一般公共服务支出	38.09	38.09					
20134	统战事务	38.09	38.09					
2013450	事业运行	38.09	38.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,216.55	8,216.46					0.09
20703	体育	8,216.55	8,216.46					0.09
2070306	体育训练	1,429.45	1,429.36					0.09
2070307	体育场馆	4,000.00	4,000.00					
2070399	其他体育支出	2,787.10	2,787.10					
208	社会保障和就业支出	167.86	167.86					
20805	行政事业单位养老支出	167.86	167.86					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.66	121.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00					
210	卫生健康支出	88.98	88.98					
21011	行政事业单位医疗	88.98	88.98					
2101102	事业单位医疗	88.98	88.98					
221	住房保障支出	112.76	112.76					
22102	住房改革支出	112.76	112.76					
2210201	住房公积金	112.76	112.76					
229	其他支出	3,632.17	3,632.17					
22960	彩票公益金安排的支出	3,632.17	3,632.17					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,632.17	3,632.17					

注：本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

支出決算表

公开 03 表

单位：辽宁省冬季运动管理中心

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		12,169.76	1,789.27	10,380.49			
201	一般公共服务支出	38.09	38.09				
20134	统战事务	38.09	38.09				
2013450	事业运行	38.09	38.09				
207	文化旅游体育与传媒支出	8,168.57	1,408.25	6,760.32			
20703	体育	8,168.57	1,408.25	6,760.32			
2070306	体育训练	1,408.25	1,408.25				
2070307	体育场馆	3,999.99		3,999.99			
2070399	其他体育支出	2,760.33		2,760.33			
208	社会保障和就业支出	142.54	142.54				
20805	行政事业单位养老支出	142.54	142.54				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44				
210	卫生健康支出	87.63	87.63				
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63				
2101102	事业单位医疗	87.63	87.63				
221	住房保障支出	112.76	112.76				
22102	住房改革支出	112.76	112.76				
2210201	住房公积金	112.76	112.76				
229	其他支出	3,620.16		3,620.16			
22960	彩票公益金安排的支出	3,620.16		3,620.16			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,620.16		3,620.16			

注：本表反映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：辽宁省冬季运动管理中心

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	8,624.15	一、一般公共服务支出	33	38.09	38.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,632.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	8,168.57	8,168.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.54	142.54		
	9		九、卫生健康支出	41	87.63	87.63		
	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	112.76	112.76		
	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	3,620.16		3,620.16	
	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	12,256.32	本年支出合计	59	12,169.76	8,549.59	3,620.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	86.56	74.56	12.01	
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	12,256.32	总计	64	12,256.32	8,624.15	3,632.17	

注：本表反映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：辽宁省冬季运动管理中心

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		8,549.59	1,789.27	6,760.32
201	一般公共服务支出	38.09	38.09	
20134	统战事务	38.09	38.09	
2013450	事业运行	38.09	38.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,168.57	1,408.25	6,760.32
20703	体育	8,168.57	1,408.25	6,760.32
2070306	体育训练	1,408.25	1,408.25	
2070307	体育场馆	3,999.99		3,999.99
2070399	其他体育支出	2,760.33		2,760.33
208	社会保障和就业支出	142.54	142.54	
20805	行政事业单位养老支出	142.54	142.54	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	
210	卫生健康支出	87.63	87.63	
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63	
2101102	事业单位医疗	87.63	87.63	
221	住房保障支出	112.76	112.76	
22102	住房改革支出	112.76	112.76	
2210201	住房公积金	112.76	112.76	

注：本表反映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：辽宁省冬季运动管理中心

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	1,540.87	302	商品和服务支出	240.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.90	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.51	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.09	30203	咨询费		310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费	214.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	415.59	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.90	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.44	30207	邮电费	17.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.42	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.21	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.44	30211	差旅费	42.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.25	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	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.20	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	44.62	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		30227	委托业务费	84.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	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	6.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	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	22.60	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		1,541.07	公用经费合计					248.20

注：本表反映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：辽宁省冬季运动管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	6.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.00	6.01
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	6.01
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度财政拨款“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：辽宁省冬季运动管理中心

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			3,632.17	3,620.16		3,620.16	12.01
229	其他支出		3,632.17	3,620.16		3,620.16	12.01
22960	彩票公益金安排的支出		3,632.17	3,620.16		3,620.16	12.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,632.17	3,620.16		3,620.16	12.01

注：本表反映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				096032辽宁省冬季运动管理中心												
部门年初预算收入金额（万元）				1616.97												
部门年初预算支出金额（万元）				1616.97												
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（其他）									9.00	9	100.00%	6.6	6.6		
	基本支出人员经费(保运转)									29.22	29.22	100.00%	6.6	6.6		
	基本支出公用经费（保运转）									243.19	239.2	98.35%	6.6	6.49		
	基本支出人员经费(其他)									242.06	240.76	99.46%	6.6	6.56		
	基本支出人员经费(保工资)									1056.44	1036.5	98.11%	6.6	6.47		
	基本支出人员经费（刚性）									257.14	234.57	91.22%	7	6.38		
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。									在职职工、运动员85人工资、绩效、体检费、职业年金等各项福利待遇均已发放完毕，日常工作任务经费支出已完成。提高资金使用效益的同时有序推进各项工作开展，完成绩效目标。						
	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						

	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	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算监督	预算管理	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					
		预算收支管理	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						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	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	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	在职人员经费 服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门 满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 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											99.10					

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			辽宁省冬季运动管理中心														
项目预算金额(万元)			3588.17			全年执行数(万元)			3576.16			执行率			99.67%		
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。									保障国家输送竞技体育人才, 推动我省体育事业健康发展。支持保障冰上、雪上运动队比赛训练。积极有序开展青少年竞赛活动, 较好完成体育后备人才培养和选拔工作。完成绩效指标序时进度任务, 完成全年绩效目标。							
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	体育专项器材及装备采购数量	>=	50	台(套)	55	100%	6.2	6.2							
			参训运动员人数	=	90	人	90	100%	6.2	6.2							
			开展群众体育竞赛场次	>=	4	场	4	100%	6.2	6.2							
			开展青少年竞赛活动场次	>=	6	场	6	100%	6.2	6.2							
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			参赛任务完成率	>=	80	%	100	100%	6.2	6.2							
			器材性能达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			开展省级青少年比赛成功率	>=	80	%	100	100%	6.6	6.6							
			全省青少年体育事业发展的可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							

	效益指标	可持续影响指标	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）	80.0%	20	16					√	其他：推动我省体育事业健康发展，但对竞技体育水平影响力仍可进一步提高，积极开展冬季项目赛事活动。	其他：进一步提高运动技术水平、创造优异成绩，采取科学、系统的训练与竞赛。保障国家输送竞技体育人才，推动我省体育事业健康发展，提高竞技体育水平持续影响力。
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		95.97

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				体育赛事奖励													
主管部门				辽宁省体育局													
实施单位				辽宁省冬季运动管理中心													
项目预算金额(万元)				2074.1			全年执行数(万元)			2073.55			执行率			99.97%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对代表我省参加北京冬奥会及第十四届冬运会取得成绩的运动员、教练员等相关人员给予奖励,进一步调动广大运动员、教练员的积极性和创造性,提高运动技术水平,加快推动体育强省建设。									在2022年北京冬奥会、2020年第十四届冬运会中获得相应名次的运动员、教练员及提供保障服务的有功人员申请发放奖金2052.552万元,均已将奖励金发放到位。有效调动广大运动员、教练员的积极性,提高运动技术水平,加快推动体育强省建设。该绩效目标已较好地完成。							
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	教练员输送费发放人数	>=	13	人次	13	100%	10	10							
			经费发放人数	>=	36	人	36	100%	10	10							
			补助资金发放档级	>=	4	级	4	100%	10	10							
		质量指标	奖金发放到位率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			奖金申请和发放合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	社会效益指标	促进竞技体育发展		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

	效益指标	可持续影响指标	提高全省青少年体育事业影响力		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	20	16					√	其他：青少年体育赛事的举办进一步夯实我省冬季项目后备人才基础，但影响力可进一步提高，进一步加快推动体育强省建设。	其他：促进青少年体育健康发展，加强体育赛事交流合作，提高比赛影响力，提升竞技水平，培养体育优秀人才。
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96

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				辽宁省冬季运动管理中心													
项目预算金额(万元)				193			全年执行数(万元)			192.78			执行率			99.89%	
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。									该项目全年发放9人,保障补助资金已全部发放完毕,鼓励退役运动员自主择业,进一步拓宽运动员就业渠道,解决运动员的后顾之忧,有利于保持运动队伍相对稳定、促进体育事业可持续发展。							
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	=	9	人	9	100%	12.5	12.5							
			获得运动员自主择业费人数	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金结余率	<=	5	%	0	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			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		94.99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			体育事业管理经费														
主管部门			辽宁省体育局														
实施单位			辽宁省冬季运动管理中心														
项目预算金额(万元)			500			全年执行数(万元)			474			执行率			94.8%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	积极申办第十五届全国冬季运动会, 促进我省冰雪体育发展。									有效推动申冬前期工作顺利进行, 成功申办十五冬, 有较促进我省冰雪体育业务迅速发展, 较好完成全年绩效目标。							
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	备战人员数量	=	50	人	50	100%	10	10							
			编制体育事业计划规划数量	>=	4	项	4	100%	10	10							
			规划编制成果数量	>=	2	套	2	100%	10	10							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			咨询结果利用率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	社会效益指标	咨询项目研究成果对决策的参考价值		有效利用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								

	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）	80.0%	20	16					√	其他：总体工作方案在赛事筹办过程中，以不同阶段不同任务为重点，对推进赛事整体筹办工作、目标和要求基本达到预期成效，但影响力仍可进一步提高。	其他：进一步推进赛事整体筹办工作，有力推动我省冬季项目发展，提高赛事对我省体育事业发展的影响力。
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			9.48		减分项		0		绩效自评总得分		95.48