

# 陕西省高尔夫击剑运动管理中心

## 2023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 2023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 2023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

2023年省高尔夫击剑运动管理中心在省体育局的坚强领导下，中心全年共获得7金1银12铜（其中，冰球项目1金1铜，高尔夫球项目5金1银6铜，击剑项目1金5铜），超额完成年度目标任务。坚持以人民为中心，以改革创新为突破，以广泛参与为目标，圆满完成四健会击剑项目（社会组）比赛，共有来自省内外37家击剑俱乐部、学校的544名运动员参加比赛；成功举办“一带一路”击剑、铁人三项精品赛事，累计参赛人次达到400人次，通过赛事带动经济、社会高质量发展，成为推动全民健身、提升城市形象的良好平台。

### （一）主要职责。

承担全省高尔夫、击剑、铁人三项运动项目业务管理；参与拟订高尔夫、击剑、铁人三项项目发展规划；

承担省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养工作；

办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员技术等级申报工作；

组织承办高尔夫、击剑、铁人三项运动项目比赛和参赛工作。

### （二）内设机构。

本单位是陕西省体育局直属正处级公益一类事业单位，经费形式为全额拨款事业单位。2018年纳入财政预决算、收支两条线

管理；核定全额拨款事业人员编制32名，中心领导职数4名（1正3副）。

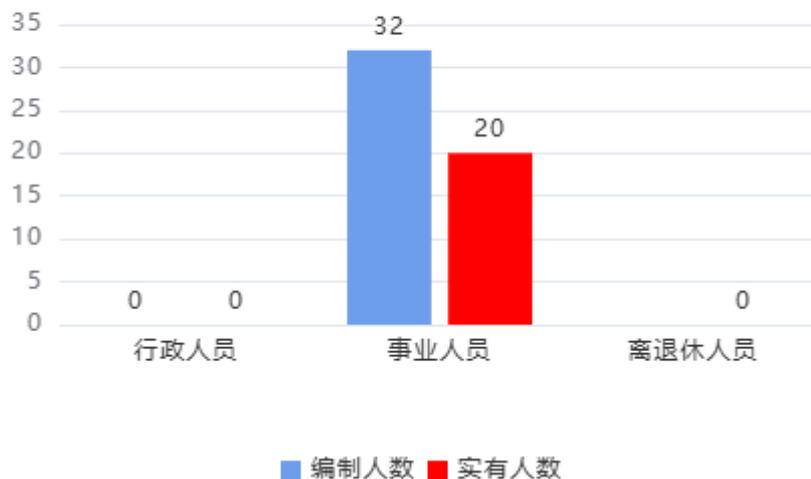
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

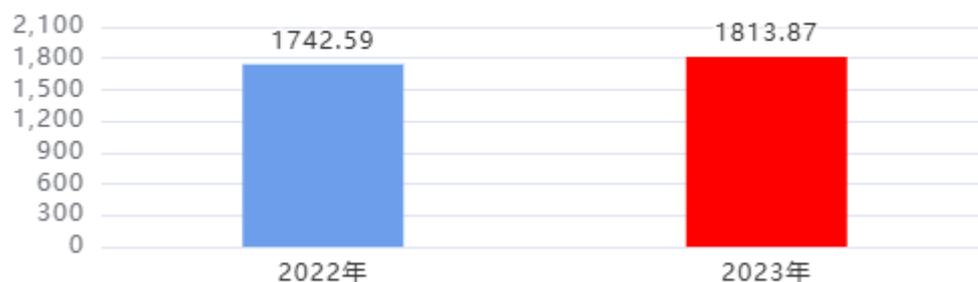


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,813.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.28万元，增长4.09%，增长的主要原因是：增加了与北京市冰球运动协会合作共建备战十四冬冰球项目经费。

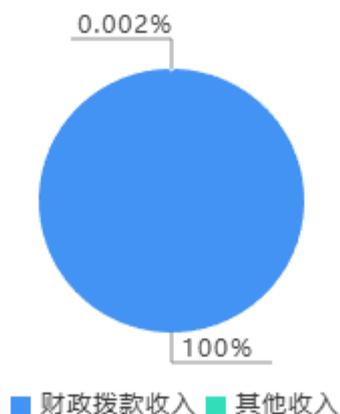
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,751.61万元，其中：财政拨款收入1,751.58万元，占100%；其他收入0.03万元，占0.002%。

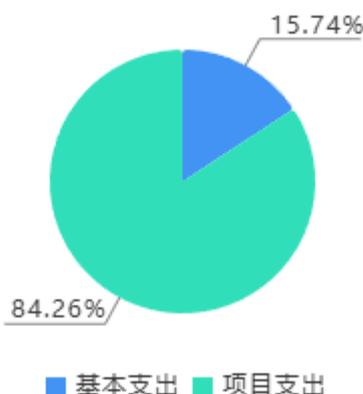
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,765.04万元，其中：基本支出277.79万元，占15.74%；项目支出1,487.25万元，占84.26%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,751.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.44万元，增长4.38%，增长的主要原因是：增加了与北京市冰球运动协会合作共建备战十四冬冰球项目经费。

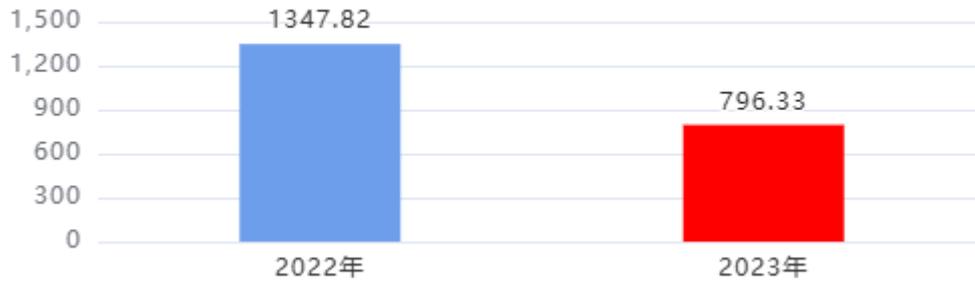
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



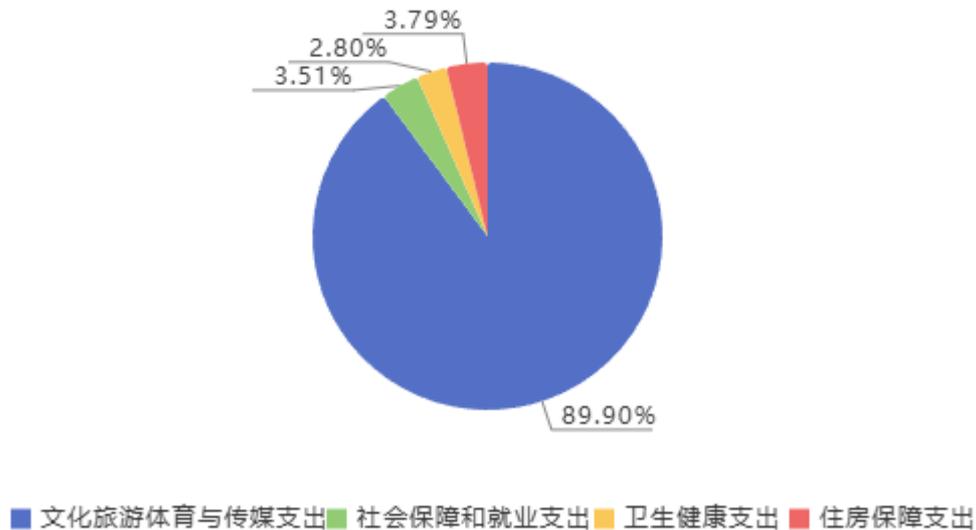
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算366万元，支出决算796.33万元，完成年初预算的217.58%。占本年支出合计的45.12%。与上年相比，财政拨款支出减少551.49万元，下降40.92%，下降的主要原因是：2022年一般公共预算资金中包含了十四届全运会运动员教练员奖金费用。

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）运动项目管理（项）。年初预算183.91万元，支出决算183.91万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算111万元，支出决算111万元，完成年初预算的100%。

3. 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0万元，支出决算421万元，新增支出的主要原因是：增加了2023年体育事业发展专项资金366万元、运动员营养保障及场地维护费55万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.97万元，支出决算27.97万元，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22.29万元，支出决算22.29万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.82万元，支出决算20.82万元，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0万元，支出决算9.33万元，新增支出的主要原因是：新增了2023年第二批省级机关事业单位住房货币化补贴费用。

## 六、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264.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费22.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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955.25万元，支出决算955.25万元，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955.25万元，主要用于：2023年中心高尔夫、击剑、冰球等项目运动员备战训练经费、参赛经费及其他保障性经费支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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2023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。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

**(二) 培训费支出情况说明。**

本单位2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023年度政府采购支出总额共79.05万元，其中：政府采购货物支出79.05万元、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79.05万元，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79.05万元，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的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：（1）竞技体育取得新突破。中心全年共获得7金1银12铜（其中，冰球项目1金1铜，高尔夫球项目5金1银6铜，击剑项目1金5铜），超额完成年度目标任务。与北京市冰球协会达成战略合作协议，联合培养冰球队，在十四届冬季冰球公开组获得1金1铜，勇夺我省十五运会首金。在2023全国高尔夫球锦标赛，陕西女队包揽女子团体、个人两枚金牌（对口全运会金牌1枚）。赴美备战训练的高尔夫球核心队员刘依一刘艳获得2024赛季女子美巡赛（世界顶级巡回赛）全卡，石昱婷入选国家队，将全力冲击巴黎奥运会参赛资格。我省培养的击剑集训队在全国俱乐部联赛中获得1金5铜的优异成绩，体育后备人才基础更加坚实、结构更加优化。（2）全民健身取得新成效。与宝鸡市加强联系沟通，坚持以人民为中心，以改革创新为突破，以广泛参与为目标，圆满完成四健会击剑项目（社会组）比赛，共有来自省内外37家击剑俱乐部、学校的544名运动员参加比赛；成功举办“一带一路”击剑、铁人三项精品赛事，累计参赛人次达到400人次，通过赛事带动经济、社会高质量发展，成为推动全民健身、提升城市形象的良好平台。省高尔夫练习场坚持开放共享，每周六开展青少年免费教学公开课、每月开展免费试打活动，惠及两万余人次，为群众提供更加优质的全民健身公共服务。（3）加强梯队建设，抓好后备人才培养。中心各队组先后前往西安、咸阳、渭南、榆林、宝鸡、汉中等地开展跨项选材工作，并通过各级各类赛事选拔优秀运动苗子。高尔夫队组通过赛事，选调25名青少年运动员开展集训；击剑队组通过外省引进、学校，俱乐部调训、开展青少年集训营等方式，先后组织150余人

次开展集训。

本单位在部门决算中反映运动队外训经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金995万元，占部门预算项目支出总额的63.4%。

## （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98.9，全年预算数1506.23万元，执行数1461.37万元，完成预算的97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）竞技体育取得新突破。中心全年共获得7金1银12铜（其中，冰球项目1金1铜，高尔夫球项目5金1银6铜，击剑项目1金5铜），超额完成年度目标任务。与北京市冰球协会达成战略合作协议，联合培养冰球队，在十四届冬冰球公开组获得1金1铜，勇夺我省十五运会首金。在2023全国高尔夫球锦标赛，陕西女队包揽女子团体、个人两枚金牌（对口全运会金牌1枚）。赴美备战训练的高尔夫球核心队员刘依一刘艳获得2024赛季女子美巡赛（世界顶级巡回赛）全卡，石昱婷入选国家队，将全力冲击巴黎奥运会参赛资格。我省培养的击剑集训队在全国俱乐部联赛中获得1金5铜的优异成绩，体育后备人才基础更加坚实、结构更加优化。（2）全民健身取得新成效。与宝鸡市加强联系沟通，坚持以人民为中心，以改革创新为突破，以广泛参与为目标，圆满完成四健会击剑项目（社会组）比赛，共有来自省内外37家击剑俱乐部、学校的544名运动员参加比赛；成功举办“一带一路”击剑、铁人三项精品赛事，累计参赛人次达到400人次，通过赛事带动经济、社会高质量发展，成为推动全民健身、提升城市形象的良好平台。省高尔夫练习场坚持

开放共享，每周六开展青少年免费教学公开课、每月开展免费试打活动，惠及两万余人次，为群众提供更加优质的全民健身公共服务。（3）加强梯队建设，抓好后备人才培养。中心各队组先后前往西安、咸阳、渭南、榆林、宝鸡、汉中等地开展跨项选材工作，并通过各级各类赛事选拔优秀运动苗子。高尔夫队组通过赛事，选调25名青少年运动员开展集训；击剑队组通过外省引进、学校，俱乐部调训、开展青少年集训营等方式，先后组织150余人次开展集训。发现的问题及原因：（1）年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致年度预算计划未完全实施，部分采购计划推迟。（2）年初预算编制不够准确、详细，导致年中增加预算项目较多，预算实际使用过程中产生偏差。下一步改进措施：（1）结合上一年度预算执行情况和本年度工作计划安排情况，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，合理、及时支付项目资金。（2）科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。（3）通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与各业务科室合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。（4）进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省高尔夫击剑运动管理中心								
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			
资产购置类	训练器材购置	已完成	112.03	112.03		67.17	67.17		—	60%	—
体育竞赛类	高尔夫、击剑赛事	已完成	100	100		100	100		—	100%	—
基本建设维修改造类	场馆运行维护及维修改造	已完成	61	61		61	61			100%	
训练备战类	运动队外出训练	已完成	975	975		975	975			100%	
体育比赛交流类	体育比赛交流类	已完成	82	82		82	82			100%	
营养保障类	营养费及医疗保障	已完成	65.2	65.2		65.2	65.2			100%	
运动员补助类	伙食费、试训津贴	已完成	111	111		111	111			100%	
金额合计			1506.23	1506.23		1461.37	1461.37		10	97%	9.7
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
1. 通过训练保障项目实施,提升高尔夫、击剑、铁人三项运动员的整体竞技体育水平。						1. 通过训练保障项目实施,提升高尔夫、击剑、铁人三项运动员的整体竞技体育水平。					
2. 积极做好高尔夫、击剑、铁人三项优秀运动员、试训运动员、集训运动员等基本伙食营养、试训津贴、伤病治疗等保障。						2. 已做好高尔夫、击剑、铁人三项优秀运动员、试训运动员、集训运动员等基本伙食营养、试训津贴、伤病治疗等保障。					
3. 积极筹办“陕西省高尔夫俱乐部联赛”和“陕西省击剑俱乐部联赛”。						3. 积极筹办“陕西省高尔夫俱乐部联赛”和“陕西省击剑俱乐部联赛”。					
4. 根据现代化的场馆建设要求,进一步提升项目训练场地。						4. 根据现代化的场馆建设要求,进一步提升项目训练场地。					
5. 促进高尔夫、击剑、铁人三项梯队建设。						5. 促进高尔夫、击剑、铁人三项梯队建设。					
6. 联合培养十四冬项目运动员。						6. 联合培养十四冬项目运动员。					
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			
年度绩效指标完成情况	数量指标	外出训练、人员保障的次数			≥5次/≥48人次	5次/50人次	4	4			
		提供重点保障运动员数量			28人次	28人次	4	4			
		参加比赛场次、人数			≥12次/≥21人次	12人/21人次	4	4			
		采购的营养保障物资数量			≥13类	13	4	4			
		举办各类青少年体育赛事次数			≥3次	3次	2	2			
		采购的各类物资、资产数量			≥48项	41项	2	1.5			
	产出指标(50分)	质量指标	是否完成年初制定的外训计划			100%	100%	2	2		
			重点运动员保障程度			≥90%	100%	2	2		
			参加全国以上比赛获得前八名人次			≥10人次	14人次	2	2		
			按规定的人员范围和补助标准发放			100%	100%	2	2		
			物资验收合格率			100%	100%	2	2		
	时效指标		是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务			100%	100%	3	3		
			按规定的发放期限及时发放补助			100%	100%	3	3		
			项目完成时间			2023年12月30日前	2023年12月30日前	4	4		
	成本指标		财政资金投入			1506.23万元	1461.37万元	10	9.7		
效益指标(30分)	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度			≥90%	≥90%	6	6			
		对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度			≥90%	≥90%	6	6			
		对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度			≥90%	≥90%	6	6			
	可持续影响指标	对提升竞技体育水平的可持续影响间			≥3年	≥3年	6	6			
		对体育后备人才培养和竞技体育发展的可持续影响时间			≥3年	≥3年	6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教练员、运动员、特定服务人群满意度			≥90%	≥98%	10	10			
总分							100	98.9			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映运动队外训经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动外训经费项目绩效自评综述：全年预算数366万元，执行数366万元，完成预算的100%，项目绩效自评100分。项目绩效目标完成情况：年初计划引进高尔夫运动员4名，组建十五运高尔夫球团队，外出训练40次，重点保障运动员12人次，年末完成4名运动员引进计划、外出训练40余次，提供重点保障运动员数量12人次，按照年初中心的备战训练计划和十五运会参赛目标，已全面完成年初设立的绩效目标。

2. 运动外训费项目绩效自评综述：全年预算数179万元，执行数179万元，完成预算的100%，项目绩效自评100分。项目绩效目标完成情况：保障高尔夫、击剑各队组备战水平和竞争实力，适应不同训练环境，提升重点队员整体实力。年初计划外出训练3次，外出训练人数大于20人次，提供重点保障运动员数量10人次。年末完成外出训练7次，外出训练人数26人次、提供重点保障运动员数量10人次，全年100%完成了年初制定的备战训练任务。

3. 联合培养十四冬冰球项目绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%，项目绩效自评100分。项目绩效目标完成情况：年初计划引进冰球运动员102人次，签约引进项目3个，参加全国以上比赛获得前三名人次79人次。年末完成绩效情况，引进冰球运动员102人次，签约引进项目3个，在十四冬冰球公开组获得1金1铜，勇夺我省十五运会首金，全面完成了年初制定的备战训练和参赛任务。

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		联合培养十四冬冰球项目						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省高尔夫击剑运动管理中心	
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	450	450	450	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	450	450	450	—		—
		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			
	1.引进一批冰球运动员团队,为十四冬项目夺取奖牌。				1.引进一批冰球运动员团队,为十四冬项目夺取奖牌。			
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	签约引进人数	≥102人	102	5	5	
			签约引进项目数量	≥3个	3	10	10	
		质量指标	是否完成年初制定的参赛计划	100%	100%	5	5	
			参加全国以上比赛获得前三名人次	≥79人	79	10	10	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	450万元	450万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对相关工作的保障程度	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运动队外训费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省高尔夫击剑运动管理中心	
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	179	179	179	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	179	179	179	—		—	
	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			
	保障高尔夫、击剑各队组备战水平和竞争实力，适应不同训练环境，提升重点队员整体实力。				通过外出训练，保证了高尔夫、击剑各队组备战水平和竞争实力的整体提升，能够适应不同比赛环境。			
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	外出训练次数	≥3次	7次	5	5	
			外出训练人数	≥20人次	26人次	5	5	
			提供重点保障运动员数量	≥10人次	10人次	5	5	
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	5	5	
			重点运动员保障程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政资金投入	179万元	179万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对相关工作的保障程度	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥3年	3年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运动队外训费							
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省高尔夫击剑运动管理中心			
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	366	366	366	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	366	366	366	—		—	
		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					
	1. 引进高尔夫运动员4名，组建十五运高尔夫团队。 2. 按照年初计划高尔夫运动队进行下场训练。			1. 引进高尔夫运动员4名，组建十五运高尔夫团队。 2. 按照年初计划高尔夫运动队进行下场训练。					
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	外出训练次数		≥40次	40次	5	5	
			外出训练人数		≥12人次	12人次	5	5	
			提供重点保障运动员数量		≥12人次	12人次	5	5	
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划		100%	100%	5	5	
			重点运动员保障程度		100%	100%	10	10	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务		100%	100%	10	10	
	成本指标	财政资金投入		366万元	366万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对相关工作的保障程度		≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间		≥3年	3年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

(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. 陕西省高尔夫击剑运动管理中心决算数据反映1个单位收支情况，中心无代管单位数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88580902。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	796.33	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	955.25	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	729.37
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	27.97
	9		九、卫生健康支出	39	22.29
	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	30.15
	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	955.25
	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	1,751.61	<b>本年支出合计</b>	57	1,765.04
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	62.26	年末结转和结余	59	48.83
<b>总计</b>	30	1,813.87	<b>总计</b>	60	1,813.87

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	1,751.61	1,751.58					0.03
207	文化旅游体育与传媒支出	715.95	715.91					0.03
20703	体育	715.95	715.91					0.03
2070304	运动项目管理	183.95	183.91					0.03
2070306	体育训练	111.00	111.00					
2070399	其他体育支出	421.00	421.00					
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97					
20805	行政事业单位养老支出	27.97	27.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97					
210	卫生健康支出	22.29	22.29					
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29					
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29					
221	住房保障支出	30.15	30.15					
22102	住房改革支出	30.15	30.15					
2210201	住房公积金	20.82	20.82					
2210203	购房补贴	9.33	9.33					
229	其他支出	955.25	955.25					
22960	彩票公益金安排的支出	955.25	955.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	955.25	955.25					

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	1,765.04	277.79	1,487.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	729.37	197.37	532.00			
20703	体育	729.37	197.37	532.00			
2070304	运动项目管理	197.37	197.37				
2070306	体育训练	111.00		111.00			
2070399	其他体育支出	421.00		421.00			
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97				
20805	行政事业单位养老支出	27.97	27.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97				
210	卫生健康支出	22.29	22.29				
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29				
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29				
221	住房保障支出	30.15	30.15				
22102	住房改革支出	30.15	30.15				
2210201	住房公积金	20.82	20.82				
2210203	购房补贴	9.33	9.33				
229	其他支出	955.25		955.25			
22960	彩票公益金安排的支出	955.25		955.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	955.25		955.25			

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	796.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	955.25	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	715.91	715.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.97	27.97		
	9		九、卫生健康支出	41	22.29	22.29		
	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	30.15	30.15		
	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	955.25		955.25	
	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>1,751.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,751.58</b>	<b>796.33</b>	<b>955.25</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>1,751.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,751.58</b>	<b>796.33</b>	<b>955.25</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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	796.33	264.33	532.00
207	文化旅游体育与传媒支出	715.91	183.91	532.00
20703	体育	715.91	183.91	532.00
2070304	运动项目管理	183.91	183.91	
2070306	体育训练	111.00		111.00
2070399	其他体育支出	421.00		421.00
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97	
20805	行政事业单位养老支出	27.97	27.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	
210	卫生健康支出	22.29	22.29	
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	
221	住房保障支出	30.15	30.15	
22102	住房改革支出	30.15	30.15	
2210201	住房公积金	20.82	20.82	
2210203	购房补贴	9.33	9.33	

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表

公开06表

编制单位：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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	242.23	302	商品和服务支出	22.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.98	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.67	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.43	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	62.16	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	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	9.33	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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		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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.93			
人员经费合计		242.23	公用经费合计					22.10

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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		955.25	955.25		955.25	
229	其他支出		955.25	955.25		955.25	
22960	彩票公益金安排的支出		955.25	955.25		955.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		955.25	955.25		955.25	

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

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								
决算数								

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。