

# 陕西省游泳运动管理中心

## 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

中心在2024年聚焦大赛争光，竞技体育取得新突破。运动员杨昊夺得了巴黎奥运会跳水项目男子双人十米台金牌，中心两队参加国际比赛获得了12金1银的优异成绩，参加全国冠军赛、锦标赛累计获得了6金11银10铜的优异成绩；聚焦健康三秦，体育惠民开创新局面。坚持游泳场馆低收费开放，接待健身游客20万人次，培训游泳爱好者5万人次，举办群众比赛8场，以大健身促进大健康成效显著。

### （一）主要职责。

指导游泳运动，促进体育事业发展。游泳优秀运动队建设；游泳后备人才培养；游泳项目注册管理；游泳项目计划规程制订；游泳裁判队伍管理；游泳竞赛管理与组织，游泳表演赛的组织；游泳教练员、裁判员等级培训；反兴奋剂管理；相关赛区管理；相关体育科研。

### （二）内设机构。

设办公室、总务科、场馆科、保卫科、竞训科五个科室，省跳水队、省游泳队两支运动队。

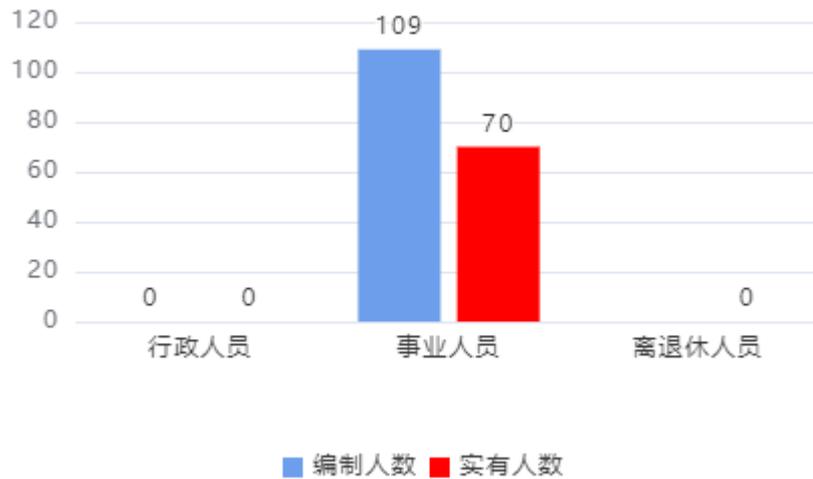
## 二、部门决算单位构成

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109人，其中行政编制0人、事业编制109人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

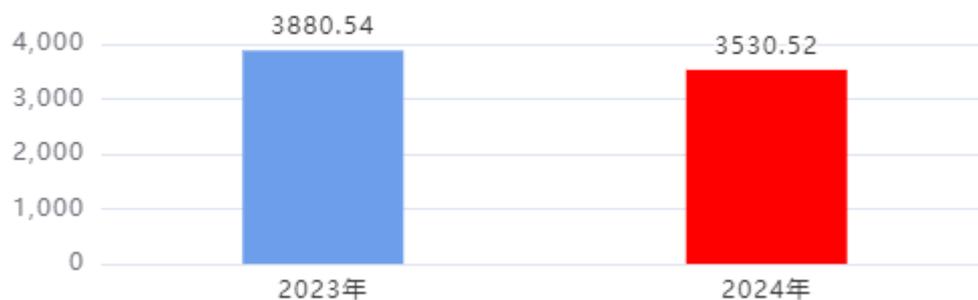


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

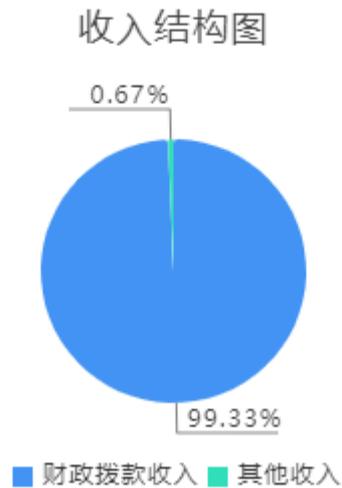
2024年度收入总计、支出总计均为3,530.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少350.02万元，下降9.02%，下降的主要原因是：2024年维修工程有所减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



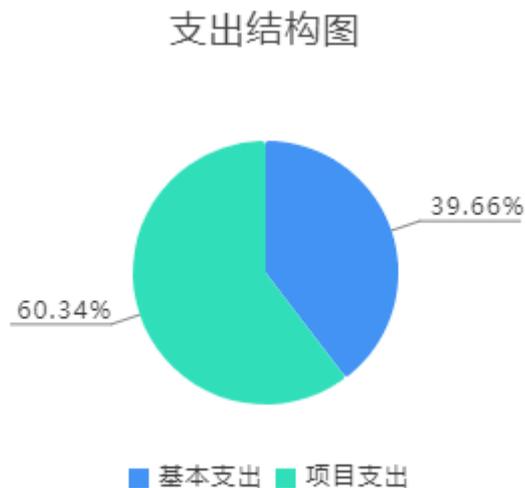
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,524.11万元，其中：财政拨款收入3,500.44万元，占99.33%；其他收入23.68万元，占0.67%。



### 三、支出决算情况说明

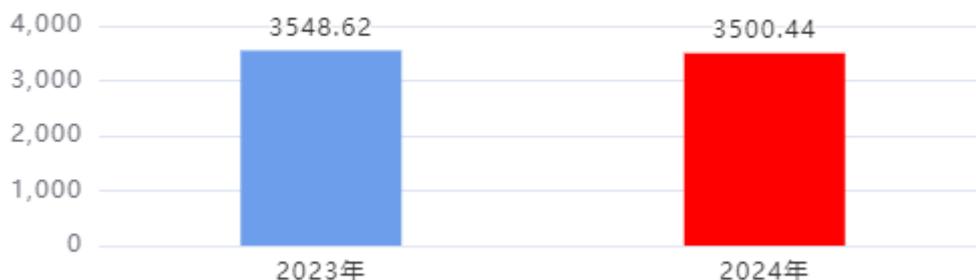
2024年度本年支出合计3,530.52万元，其中：基本支出1,400.38万元，占39.66%；项目支出2,130.14万元，占60.34%。



### 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3,500.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.18万元，下降1.36%，下降的主要原因是：2024年维修工程有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



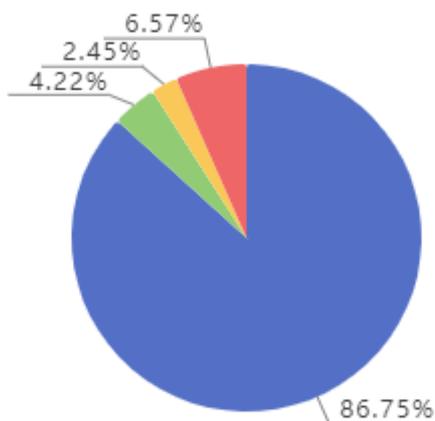
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,849.98万元，支出决算2,038.67万元，完成年初预算的110.20%。占本年支出合计的57.74%。与上年相比，财政拨款支出减少3.70万元，下降0.18%，下降的主要原因是：按照当年实际情况调整预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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1,100.34万元，支出决算1,100.26万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：安可设备采购结余。

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479万元，支出决算479万元，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47.37万元，支出决算189.37万元，完成年初预算的399.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加自主择业退役运动员一次性经济补偿费、第一届全国全民健身大赛西北赛区-游泳项目。

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86万元，支出决算86万元，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50万元，支出决算50万元，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80万元，支出决算80万元，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7.27万元，支出决算54.04万元，完成年初预算的743.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房货币化补贴项目。

## 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1,370.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,304.56万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费65.74万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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1,461.77万元，支出决算1,461.77万元，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1,461.77万元，主要用于：运动队外训、参赛、服装器材、营养伤病保障；办赛；训练场馆维修等。

## 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9.50万元，支出决算9.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约三公经费开支。

#### 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9.50万元，支出决算9.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费、维修费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024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383.98万元，其中：政府采购货物支出223.40万元、政府采购工程支出160.58万元、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383.98万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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100%。

## 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2辆，其中：应急保障用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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，已完成本年度竞赛、外训任务等年度目标任务。运动员杨昊夺得了巴黎奥运会跳水项目男子双人十米台金牌，中心两队参加国际比赛获得了12金1银的优

异成绩，参加全国冠军赛、锦标赛累计获得了6金11银10铜的优异成绩；坚持游泳场馆低收费开放，接待健身游客20万人次，培训游泳爱好者5万人次，举办群众比赛8场，以大健身促进大健康成效显著。

本单位在部门决算中反映体育事业发展专项等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2130.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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97.88分，全年预算数3551.97万元，全年执行数3530.52万元，预算执行率为99.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位全年正常运转，在职在编人员工资足额及时发放；完成运动队年度备战训练任务、后备人才建设任务及运动队备战训练保障工作。运动员杨昊夺得巴黎奥运会跳水项目男子双人十米台金牌，中心两队参加国际比赛获得了12金1银的优异成绩，参加全国冠军赛、锦标赛累计获得了6金11银10铜的优异成绩；开展游泳培训及群众性赛事，落实了全民健身计划条例。发现的问题及原因：部分项目预算执行进度未能达到序时进度要求。原因为预算编制不够细化。下一步改进措：进一步细化预算编制，提高预算执行效率。

## 陕西省游泳运动管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省游泳运动管理中心													
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							
年度主要任务完成情况	保工资运转	保工资运转任务	贯彻落实事业单位工资社保政策,及时足额发放人员工资,保证单位正常运转。			1419.07	1388.99	30.08	1400.38	1370.30	30.08	—	98.68%	—	
	年度履职任务	完成单位年度履职任务	做好运动员备战训练的相关保障,完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务。			2132.90	2132.90	0	2130.14	2130.14	0	—	99.87%	—	
	金额合计			3551.97	3521.89	30.08	3530.52	3500.44	30.08	10	99.40%	9.94			
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况											
年度总体目标完成情况			目标1:保障在编人员工资足额及时发放,确保本单位正常运转。 目标2:贯彻落实运动员备战训练相关保障政策。 目标3:贯彻落实全民健身计划条例,完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务。					目标1:在编人员工资足额及时发放,本单位全年正常运转。 目标2:圆满完成本年度运动队备战训练保障工作。 目标3:开展游泳培训及群众性赛事,落实了全民健身计划条例。完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务。							
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							
产出指标(50分)		数量指标		参加体育比赛交流次数		12	12							5	5
				享受伙食费补助的运动员教练员人数		135	135							5	5
				体育赛事参与人次		1000	1000							5	5
		质量指标		保障服务完成率		100%	100%							5	5
				训练目标任务完成率		100%	100%							5	5
		时效指标		体育比赛计划完成及时率		100%	100%							5	5
				政府采购完成及时率		100%	60%							5	3
		成本指标		财政拨款数		3521.89万元	3500.44万元							5	4.97
				预算控制率		90%-100%	99.39%							5	4.97
能源消耗成本节约率(预算-实际)/预算				≥5%	5%	5	5								
效益指标(30分)		社会效益指标		对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度		≥90%	100%							5	5
				对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应		≥80%	100%							5	5
				对提升项目认知度的促进程度		≥90%	100%							5	5
可持续影响指标		对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间		≥3年	≥3年	5	5								
		对全民健身、后备人才的可持续影响时间		≥3年	≥3年	5	5								
		宣传渠道及效果预期实现程度		≥95%	98%	5	5								
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		运动员满意度		≥90%	100%							4	4
				群众满意度		≥90%	100%							3	3
				体育设施使用人员满意度		≥90%	100%							3	3
总分								100	97.88						

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级体育场馆水电气暖补助、试训运动员津贴、训练比赛器材购置、运动队备战训练经费、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、运动队外训费、运动员伙食费、运动员营养保障8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

体育场馆水电气暖补助项目绩效自评综述：全年预算数288万元，全年执行数288万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保中心日常水电气暖全年正常运行，保障中心两队的日常训练和生活，保障场馆的全民健身开放；试训运动员津贴项目绩效自评综述：全年预算数163万元，全年执行数163万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障试训运动员津贴发放；训练比赛器材购置项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数119.16万元，预算执行率为99.3%。项目绩效目标完成情况：保障运动员全年所需训练器材；运动队备战训练经费项目绩效自评综述：全年预算数141.8万元，全年执行数141.78万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：举办游泳、跳水项目选拔测试赛，跳水、游泳后备人才培养，输送优秀运动员，为全运会备战储备优秀苗子，做好第十五届全运会备战工作；运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费项目绩效自评综述：全年预算数112万元，全年执行数112万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障全年参赛任务顺利完成；运动队外训费项目绩效自评综述：全年预算数165万元，全年执行数165万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障全年外训工作顺利完成；运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数316万

元，全年执行数316万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：每餐达到国家规定的伙食要求，做到安全、新鲜、卫生、无兴奋剂，同时营养搭配合理，让运动员满意，为运动员训练做好后勤保障；运动员营养保障项目绩效自评综述：全年预算数112万元，全年执行数111.74万元，预算执行率为99.77%。项目绩效目标完成情况：保障运动员全年比赛训练营养补充。发现的问题及原因：部分项目预算执行进度未能达到序时进度要求，原因为政府采购各环节工作执行不够及时。下一步改进措施：预算执行过程中及时督促各项目归口科室，做好政府采购各环节工作衔接。

# 省级体育场馆水电气暖补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体育场馆水电气暖补助							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省游泳运动管理中心			
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	0.00	288.00	288.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	288.00	288.00	—	100.00%	—	
	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				
	确保中心日常水电气暖全年正常运行，保障中心两队的日常训练和生活，保障场馆的全民健身开放。			确保中心日常水电气暖全年正常运行，保障中心两队的日常训练和生活，保障场馆的全民健身开放。				
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	保障运行体育设施（场馆、场地）面积	20448平方米	20448平方米	20	20	
		质量指标	体育设施（场馆、场地）正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	体育设施运行时间	4380小时	4380小时	10	10	
		成本指标	财政资金投入	288万元	288万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对备战训练及健身开放的保障程度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对运动队备战训练及全民健身的保障时间	1年	1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	体育设施使用人员满意度	98%	99%	10	10		
总分						100	100	

# 省级试训运动员津贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	试训运动员津贴							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省游泳运动管理中心			
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	163.00	163.00	163.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	163.00	163.00	163.00	—	100.00%	—	
	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				
	保障试训运动员津贴发放			保障试训运动员津贴发放				
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	发放人次	160	160	10	10	
		质量指标	保障服务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障服务完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款数	163万元	163万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	竞技体育促进率	80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	竞技体育持续影响时间	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 省级训练比赛器材购置项目绩效自评表

(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	陕西省游泳运动管理中心			
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	0.00	120.00	119.16	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	119.16	—	99.30%	—	
	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				
	保障运动员全年所需训练器材			保障运动员全年所需训练器材				
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	采购器材种类	10	10	20	20	
		质量指标	采购资产验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在合同约定时间 内完成任务	11月前	11月前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	120万元	119.16万元	10	9.93	正常结余
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	对相关工作的 保障程度	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	对竞技体育的 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	运动员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	99.86

# 省级运动队备战训练经费项目绩效自评表

(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	陕西省游泳运动管理中心			
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	0.00	141.80	141.78	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	141.80	141.78	—	99.99%	—	
	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				
	举办游泳、跳水项目选拔测试赛，跳水、游泳后备人才培养，输送优秀运动员，为全运会备战储备优秀苗子，做好第十五届全运会备战工作。			举办游泳、跳水项目选拔测试赛，跳水、游泳后备人才培养，输送优秀运动员，为全运会备战储备优秀苗子，做好第十五届全运会备战工作。				
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	训练天数	≥320	320	20	20	
		质量指标	训练目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	训练计划进度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款数	141.8万元	141.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升项目认知度的促进程度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	竞技体育持续影响	2年	2年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 省级运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省游泳运动管理中心		
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	112.00	112.00	112.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	112.00	112.00	112.00	—	100.00%	—	
	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			
	保障全年参赛任务顺利完成				保障全年参赛任务顺利完成			
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	参加体育比赛 交流次数	12	12	10	10	
		质量指标	体育比赛交流 任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	体育比赛计划 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款数	112万元	112万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	对提升项目认 知度的促进程 度	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	竞技体育持续 影响时间	2年	2年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	运动员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 省级运动队外训费项目绩效自评表

(2024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	陕西省游泳运动管理中心		
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	165.00	165.00	165.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	165.00	165.00	165.00	—	100.00%	—	
	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			
	保障全年外训工作顺利完成				保障全年外训工作顺利完成			
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	外出训练天数	90天	90天	10	10	
			外出训练人数	75人	75人	10	10	
		质量指标	训练目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	训练计划进度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款数	165万元	165万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对后备梯队建设的促进程度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	竞技体育持续影响时间	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 省级运动员伙食费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动员伙食费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省游泳运动管理中心			
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	316.00	316.00	316.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	316.00	316.00	316.00	—	100.00%	—	
	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				
	每餐达到国家规定的伙食要求,做到安全、新鲜、卫生、无兴奋剂,同时营养搭配合理,让运动员满意,为运动员训练做好后勤保障。			每餐达到国家规定的伙食要求,做到安全、新鲜、卫生、无兴奋剂,同时营养搭配合理,让运动员满意,为运动员训练做好后勤保障。				
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	就餐人数	135人	135人	20	20	
		质量指标	食品安全	99%	100%	10	10	
		时效指标	供餐天数	>300天	365天	10	10	
		成本指标	餐厅成本	316万元	316万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	运动队保障时间	1年	1年	15	15	
		可持续影响指标	运动队持续发展	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 省级运动员营养保障项目绩效自评表

(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	陕西省游泳运动管理中心			
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	0.00	112.00	111.74	10	99.77%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	112.00	111.74	—	99.77%	—	
	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				
	保障运动员全年比赛训练营养补充			保障运动员全年比赛训练营养补充				
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	保障人次	125	125	20	20	
		质量指标	保障服务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障服务完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	112万元	111.74万元	10	9.98	正常结余
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	竞技体育持续影响时间	2年	2年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.96	

(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. 陕西省游泳运动管理中心决算数据反映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）88580078。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：陕西省游泳运动管理中心

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	2,038.67	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	1,461.77	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	1,798.71
八、其他收入	8	23.68	八、社会保障和就业支出	38	86.00
	9		九、卫生健康支出	39	50.00
	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	134.04
	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	1,461.77
	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	3,524.11	<b>本年支出合计</b>	57	3,530.52
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	6.40	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,530.52	<b>总计</b>	60	3,530.52

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：陕西省游泳运动管理中心

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	3,524.11	3,500.44					23.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1,792.31	1,768.63					23.68
20703	体育	1,792.31	1,768.63					23.68
2070304	运动项目管理	1,123.94	1,100.26					23.68
2070306	体育训练	479.00	479.00					
2070399	其他体育支出	189.37	189.37					
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00					
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00					
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00					
221	住房保障支出	134.04	134.04					
22102	住房改革支出	134.04	134.04					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					
2210203	购房补贴	54.04	54.04					
229	其他支出	1,461.77	1,461.77					
22960	彩票公益金安排的支出	1,461.77	1,461.77					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,461.77	1,461.77					

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：陕西省游泳运动管理中心

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	3,530.52	1,400.38	2,130.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,798.71	1,130.34	668.37			
20703	体育	1,798.71	1,130.34	668.37			
2070304	运动项目管理	1,130.34	1,130.34				
2070306	体育训练	479.00		479.00			
2070399	其他体育支出	189.37		189.37			
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00				
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
221	住房保障支出	134.04	134.04				
22102	住房改革支出	134.04	134.04				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				
2210203	购房补贴	54.04	54.04				
229	其他支出	1,461.77		1,461.77			
22960	彩票公益金安排的支出	1,461.77		1,461.77			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,461.77		1,461.77			

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：陕西省游泳运动管理中心

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	2,038.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,461.77	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	1,768.63	1,768.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.00	86.00		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	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	134.04	134.04		
	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	1,461.77		1,461.77	
	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>	27	3,500.44	<b>本年支出合计</b>	59	3,500.44	2,038.67	1,461.77	
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>	32	3,500.44	<b>总计</b>	64	3,500.44	2,038.67	1,461.77	

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：陕西省游泳运动管理中心

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	2,038.67	1,370.30	668.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,768.63	1,100.26	668.37
20703	体育	1,768.63	1,100.26	668.37
2070304	运动项目管理	1,100.26	1,100.26	
2070306	体育训练	479.00		479.00
2070399	其他体育支出	189.37		189.37
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
210	卫生健康支出	50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
221	住房保障支出	134.04	134.04	
22102	住房改革支出	134.04	134.04	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	
2210203	购房补贴	54.04	54.04	

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：陕西省游泳运动管理中心

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	1,304.10	302	商品和服务支出	60.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.26	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	549.64	30205	水费	8.59	31002	办公设备购置	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.83	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	3.83	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.92	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	0.46	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	0.46	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	2.75	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.43	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	9.50	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		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		1,304.56	公用经费合计					65.74

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：陕西省游泳运动管理中心

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		1,461.77	1,461.77		1,461.77	
229	其他支出		1,461.77	1,461.77		1,461.77	
22960	彩票公益金安排的支出		1,461.77	1,461.77		1,461.77	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,461.77	1,461.77		1,461.77	

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：陕西省游泳运动管理中心

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：陕西省游泳运动管理中心

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	9.50		9.50		9.50			
决算数	9.50		9.50		9.50			

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。