

# 陕西省高尔夫击剑运动管理中心

## 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

2024年，在省体育局党组的坚强领导下，省高尔夫击剑中心以扎实开展党纪学习教育、专项行动为引领，紧密围绕“六个争做西部示范”具体行动和年度重点任务，实事求是、担当作为、真抓实干，各项工作取得显著成效。现将有关情况汇报如下：一是冰球项目在第十四届全国冬运会上取得1金2铜、1个第六名的优异成绩，得到省委、省政府和局党组的表扬。二是高尔夫球队在2024年全国锦标赛获得女子团体第三名、男子团体第八名；高尔夫球队运动员参加国内外各类大赛，共获得7金6银3铜，三名优秀运动员入选新一届国家队，其中一名运动员在2024年中巡赛五次夺冠，创造了新的中巡赛纪录，荣膺2024赛季“最佳球员”和“年度小鸟王”荣誉。三是高尔夫球和击剑运动员各有一名成功入选国青队。四是成功举办陕西2024长安剑客国际击剑精英赛，宣传工作实现破圈出彩，决赛直播收视率创历史新高，相关话题信息浏览量超过1500万次。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）。

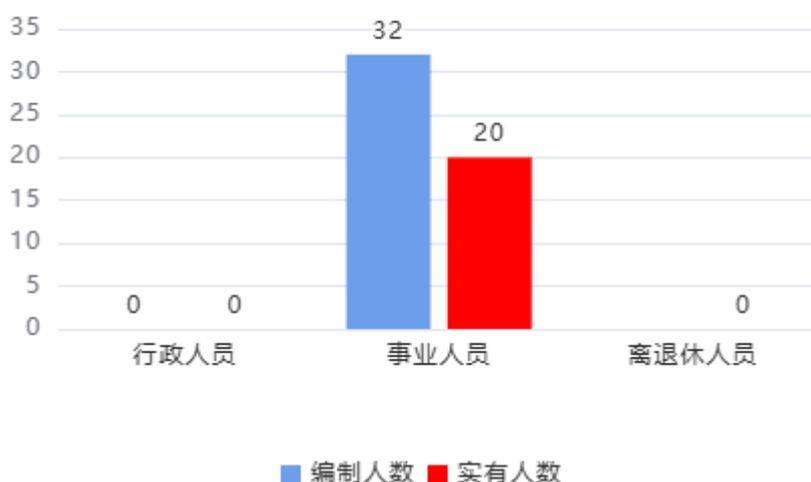
## 二、部门决算单位构成

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

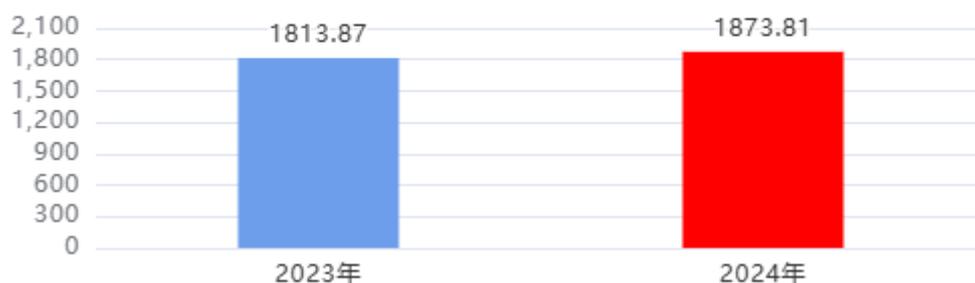


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,873.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.94万元，增长3.30%，增长的主要原因是：2024年调高了人员工资基数导致收入支出增长。

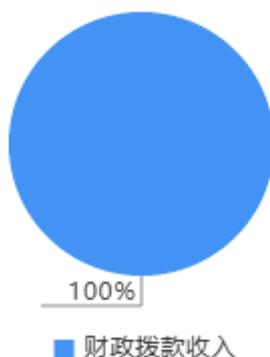
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,824.98万元，其中：财政拨款收入1,824.98万元，占100%。

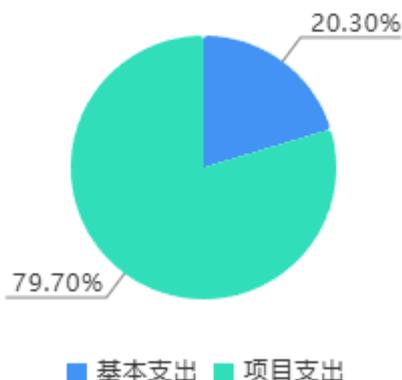
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,824.98万元，其中：基本支出370.49万元，占20.30%；项目支出1,454.49万元，占79.70%。

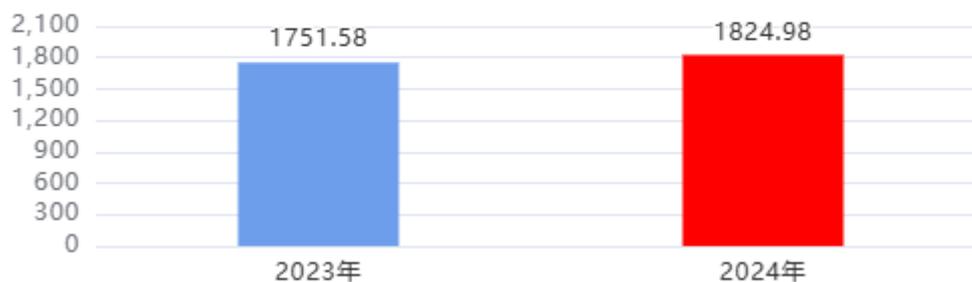
支出结构图



#### 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1,824.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.40万元，增长4.19%，增长的主要原因是：2024年调高了人员工资基数。

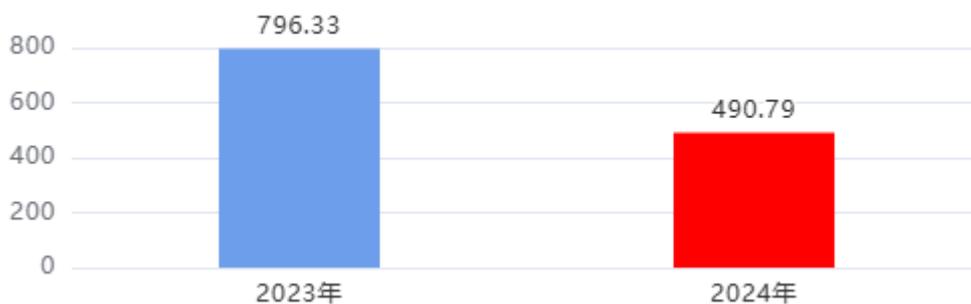
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



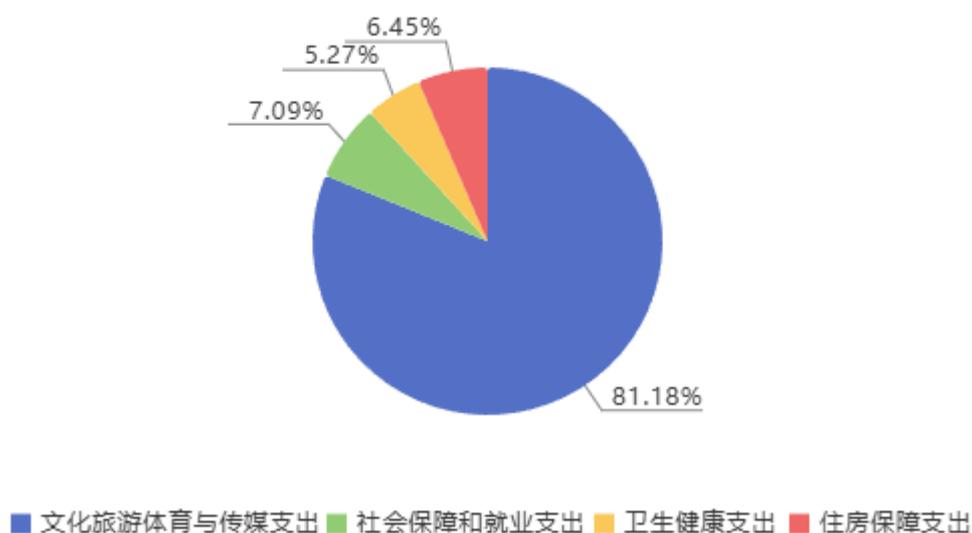
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算488.56万元，支出决算490.79万元，完成年初预算的100.46%。占本年支出合计的26.89%。与上年相比，财政拨款支出减少305.54万元，下降38.37%，下降的主要原因是：2023年一般公共预算资金中包含了东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励奖金。

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278.14万元，支出决算278.14万元，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9.30万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的100%。

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34.80万元，支出决算34.80万元，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25.87万元，支出决算25.87万元，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29.45万元，支出决算29.45万元，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2.23万元，新增支出的主要原因是：调剂了2024年省级机关事业单位购房补贴资金。

## **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370.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费357.49万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费13万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、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1,334.19万元，支出决算1,334.19万元，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1,334.19万元，主要用于：2024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

本单位2024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2024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。

本单位2024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175.76万元，其中：政府采购货物支出175.76万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

1. 根据《省体育局财政项目支出绩效评价管理办法》的要求，对2024年年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目16

个，涉及预算资金1861.1万元。绩效工作具体开展情况如下：

编制2024年度项目支出绩效自评表。对2024年度省级部门预算项目按照年初设定的绩效自评指标进行自评，清晰反映预算资金的预期产出和效果和完成情况，确保财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

（1）经费预算执行率：2024年度省级部门预算项目资金1873.81万元，实际执行1824.98万元，预算执行率为95.36%，基本完成了年度下达的预算任务。

（2）产出指标完成情况：对2024年度省级部门预算项目，涵盖项目16个，对16个项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本量化核定，是否完成或超额完成年初设立的指标，并对指标情况和完成情况进行评价分析，并总结出存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

（3）效益指标完成情况：对2024年度省级部门预算项目的社会效益指标和可持续影响指标进行年初指标细化，依据项目的功能特性，预计达到的对项目发展相关工作的保障程度及对竞技体育、群众体育的可持续影响时间进行评估，已全面完成年初下达的指标情况。

（4）满意度指标完成情况，对2024年度省级部门预算项目的教练员、运动员及特定服务对象满意度进行测评，测评满意度为98%以上。

## （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95分，全年预算数1913.72万元，全年执行数1824.98万元，预算执行率为95.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 我省高尔

夫、击剑、铁人三项三个项目竞技体育水平稳步提升，共获得7金6银3铜。2. 伙食保障、试训津贴计划保障运动员数量32人次，食材采购达标率100%，运动员满意度达100%以上。3. 年度采购运动队所需服装和各类器材，保障运动员训练、参赛，物资达购达标率达100%，保障运动队竞技体育水平提升。4. 参加中高协、中剑协组织的各类锦标赛、冠军赛，通过以赛代练，提升运动员竞技体育水平和大赛经验，为十五运争金夺银提供保障。共获得7金6银3铜。金子豪在中巡赛2024赛季五次夺冠，创造了新的中巡赛纪录，荣膺2024赛季“最佳球员”和“年度小鸟王”荣誉。5. 年度组织运动员冬训，通过高强度训练提升运动员竞技体育水平，为十五运争金夺银提供保障。三名高尔夫球运动员入选新一届国家队；一名高尔夫球运动员和一名击剑运动员成功入选国青队。6. 冰球项目取得1金2铜、1个第六名的优异成绩，圆满完成十四冬参赛任务。

发现的问题及原因：2024年中心项目执行基本良好，主要有一项是运动队备战训练经费，主要原因是为提升运动员竞技体育水平目的，由于五名运动员未参加外训交流，致使经费剩余，年末资金未能按时完成支付，导致整体预算执行率下降。

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。

# 陕西省高尔夫击剑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				
			人员工资及运转类	保障单位人员及社保经费的缴纳	已完成	419.32	370.49	48.83				370.49
保障类项目	保障运动队正常训练的伙食、试训津贴、及其他项目开支	已完成	120.3	120.3	0	120.3	120.3	0	—	100%	—	
资产购置类项目	采购各类高尔夫、击剑项目的专业器械及专业服装等	已完成	171.23	171.23	0	169.46	169.46	0	—	99%	—	
基本建设维修改造类	场馆运行维护及维修改造	已完成	27	27	0	27	27	0	—	100%	—	
训练备战类	运动队外出训练	已完成	1175.87	1175.87	0	1137.73	1137.73	0	—	97%	—	
金额合计			1913.72	1864.89	48.83	1824.98	1824.98	0	10	0.95362958	10	
预期目标(年初设定)		目标实际完成情况										
1.根据省级人员管理办法按时发放及缴纳在职人员工资及社保费用。 2.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。 3.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。 4.积极筹办“陕西省青少年高尔夫锦标赛”、“陕西省击剑联赛”和陕西长安剑客击剑精英赛。 5.根据现代化的场馆建设要求,进一步提升项目训练场地。 6.促进高尔夫、击剑、铁人三项梯队建设。 7.联合培养十四冬项目运动员。		1.根据省级人员管理办法按时发放及缴纳在职人员工资及社保费用。 2.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。 3.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。 4.积极筹办“陕西省青少年高尔夫锦标赛”、“陕西省击剑联赛”和陕西长安剑客击剑精英赛。 5.根据现代化的场馆建设要求,进一步提升项目训练场地。 6.促进高尔夫、击剑、铁人三项梯队建设。 7.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	保障在职人员		≥20人	20	3	3					
		外出训练、人员保障的次数		≥3次≥10人次	5, 18	3	3					
		提供重点保障运动员数量		28人次	28	3	3					
		参加比赛场次、人数		≥6次≥14人次	6, 16	3	3					
		采购的营养保障物资数量		≥4类	4	3	3					
		举办各类青少年体育赛事次数		≥3次	3	2	2					
		采购的各类物资、资产数量		≥51项	51	2	2					
	产出指标(50分)	质量指标	是否完成年初制定的外训计划		100%	80%	3	1				
			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	14%	3	1				
			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	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		2024年12月30日前	2024年12月30日前	3	3				
效益指标(30分)	成本指标	提供资金保障水平		1913.72万元	1824.98万元	10	9					
		对提升竞技体育水平的保障程度		≥90%	≥90%	6	6					
	社会效益指标		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时间		≥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	95.00		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省级专项资金（项目）等4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527万元，执行数527万元，预算执行率100%，项目绩效自评100分。项目绩效目标完成情况：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5次，外出训练人数22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。

2. 运动队备战训练经费项目绩效自评综述：全年预算数128万元，执行数128万元，预算执行率100%，项目绩效自评100分。项目绩效目标完成情况：年初计划签约引进高水平高尔夫运动员一名，确保完成年度积分和金牌任务。年末完成1名运动员引进计划按照训练计划，提升运动员竞技体育水平。

3. 运动外训经费项目绩效自评综述：全年预算数228万元，执行数228万元，预算执行率84%，项目绩效自评95.8分。项目绩效目标完成情况：年初计划交流训练，提升运动员竞技体育水平，年末已按计划完成，运动员的经济体育水平得到了显著提升。

4. 锦标赛冠军赛参赛费项目绩效自评综述：全年预算数121万元，执行数121万元，预算执行率100%，项目绩效自评100分。项目绩效目标完成情况：年初计划比赛次数3场，参加比赛人数大于21人次，参加全国以上比赛获得前三名人次14人次。年末完成比赛次数6场，参加比赛人数29人次、参加全国以上比赛获得前三名人次16人次，全年100%完成了年初制定的备战训练任务。

# 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	527	527	527	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	527	527	527	—	100%	—	
	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	5	5	5	
			外出训练人数	≥20人次	22	5	5	
			提供重点保障运动员数量	≥10人次	10	5	5	
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	10	10	
			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	保障运动员能力水平	527万元	527万元	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%	10	10	
		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	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	128	128	127.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128	128	127.4	—	100%	—	
	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				
	签约引进高水平高尔夫运动员一名，确保完成年度积分和金牌任务			按照训练计划，赴美进行交流训练，提升运动员竞技体育水平。				
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	签约引进运动员数量	$\geq 1$	1	10	10	
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	10	10	
			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	保障运动员能力水平	128	127.4	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对相关工作的保障程度	$\geq 90\%$	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	$\geq 3$	3	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	$\geq 90\%$	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 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	228	228	190.45	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	228	228	190.45	—	84%	—	
	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				
	按照训练计划，提升运动员竞技体育水平。			按照训练计划，提升运动员竞技体育水平。				
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	≥1次	1	5	5	
			外出训练人数	≥18人次	13	5	4	5名运动员未参加此次外训交流
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	10	10	
			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	保障运动员能力水平	228万元	190.45	10	8.40	5名运动员未参加致使经费剩余
	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	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	95.80	

# 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	121	121	121	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	121	121	121	—	100%	—	
	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				
	按照中高协、中剑协、中铁协赛事计划安排，完成高尔夫、击剑、铁人三项三个项目参赛任务，并完成运动员年度积分任务和奖牌任务。			按照中高协、中剑协、中铁协赛事计划安排，完成高尔夫、击剑、铁人三项三个项目参赛任务，并完成运动员年度积分任务和奖牌任务。				
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	参加比赛次数	≥6场	6	10	10	
			参加比赛人数	≥21人	29	10	10	
		质量指标	参加全国以上比赛 获得前三名人次	≥14人次	16	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
		成本指标	保障运动员能力水平	121万元	121	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	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. 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）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 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	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	490.79	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	1,334.19	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	398.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.80
	9		九、卫生健康支出	39	25.87
	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	31.68
	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	1,334.19
	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	1,824.98	<b>本年支出合计</b>	57	1,824.98
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	48.83	年末结转和结余	59	48.83
<b>总计</b>	30	1,873.81	<b>总计</b>	60	1,873.81

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	1,824.98	1,824.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	398.44	398.44					
20703	体育	398.44	398.44					
2070304	运动项目管理	278.14	278.14					
2070306	体育训练	111.00	111.00					
2070399	其他体育支出	9.30	9.30					
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80					
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80					
210	卫生健康支出	25.87	25.87					
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87					
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87					
221	住房保障支出	31.68	31.68					
22102	住房改革支出	31.68	31.68					
2210201	住房公积金	29.45	29.45					
2210203	购房补贴	2.23	2.23					
229	其他支出	1,334.19	1,334.19					
22960	彩票公益金安排的支出	1,334.19	1,334.19					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,334.19	1,334.19					

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	1,824.98	370.49	1,454.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	398.44	278.14	120.30			
20703	体育	398.44	278.14	120.30			
2070304	运动项目管理	278.14	278.14				
2070306	体育训练	111.00		111.00			
2070399	其他体育支出	9.30		9.30			
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80				
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80				
210	卫生健康支出	25.87	25.87				
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87				
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87				
221	住房保障支出	31.68	31.68				
22102	住房改革支出	31.68	31.68				
2210201	住房公积金	29.45	29.45				
2210203	购房补贴	2.23	2.23				
229	其他支出	1,334.19		1,334.19			
22960	彩票公益金安排的支出	1,334.19		1,334.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,334.19		1,334.19			

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	490.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,334.19	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	398.44	398.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.80	34.80		
	9		九、卫生健康支出	41	25.87	25.87		
	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	31.68	31.68		
	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	1,334.19			1,334.19
	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	1,824.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,824.98	490.79		1,334.19
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	1,824.98	<b>总计</b>	64	1,824.98	490.79		1,334.19

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	490.79	370.49	120.30
207	文化旅游体育与传媒支出	398.44	278.14	120.30
20703	体育	398.44	278.14	120.30
2070304	运动项目管理	278.14	278.14	
2070306	体育训练	111.00		111.00
2070399	其他体育支出	9.30		9.30
208	社会保障和就业支出	34.80	34.80	
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	
210	卫生健康支出	25.87	25.87	
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87	
221	住房保障支出	31.68	31.68	
22102	住房改革支出	31.68	31.68	
2210201	住房公积金	29.45	29.45	
2210203	购房补贴	2.23	2.23	

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	357.49	302	商品和服务支出	11.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.79	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.42	30205	水费		31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.23	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		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	4.00	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		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	0.27	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		357.49	公用经费合计					13.00

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		1,334.19	1,334.19		1,334.19	
229	其他支出		1,334.19	1,334.19		1,334.19	
22960	彩票公益金安排的支出		1,334.19	1,334.19		1,334.19	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,334.19	1,334.19		1,334.19	

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。