

陕西省高尔夫击剑运动管理中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能。

1. 指导高尔夫、击剑、铁人三项运动，促进体育事业发展。
2. 高尔夫、击剑、铁人三项运动的项目业务管理、发展规划、比赛和参赛。
3. 省级运动员管理、项目群众普及和后备人才的培养。
4. 运动员注册、技术等级申报、教练员、裁判员技术等级申报。

(二) 内设机构。

本中心内设办公室、竞训科、总务科三个部门；核定全额拨款事业人员编制32名，中心领导职数4名(一正三副)，现有正编人员20名，其中管理人员9名、运动员9名、教练员2名。

## 二、工作任务

一是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。在省体育局的大力支持和中心领导的积极谋划下，精心布局十五运会周期备战工作，与北京市冰球协会达成战略合作协议，联合培养冰球队组，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。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。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。

根据省体育局“1+2+2”复合型团队指导建设方案与工作要求,结合项目规律,统筹资源,组建完成复合型教练团队,协同推进训科医教服。同时,积极邀请高水平技术专家霍顿(世界排名第一运动员教练)加入“专家库”,切实保障重点队员科学、高效、安全地备战。优化制度机制,每周收集重点运动员备战动态、每月汇总分析形成月报;优化高尔夫球重点队组“一队一案,一队一策”备战工作方案和重点运动员个性化训练方案,提高备战质效。邀请韩国击剑国家队总教练金菊铉来陕指导和培训,为教练员、运动员提供先进训练理念及训练方法,加快击剑项目竞技水平快速提升。

二是全民健身取得新成效。严格按照省体育局工作要求,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。加强对三个协会的工作指导,省高协举办高尔夫球业余排名赛、高尔夫球球队队际联赛,

两场赛事均认证为中国高尔夫球协会“精英会员积分四级赛事”，累计参赛人次达到1000人次。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。

三是加强梯队建设，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。坚持开门办协会、开放办体育，省高协和陕西轩辕高尔夫俱乐部达成陕西青少年高尔夫发展计划，连续三年每年赞助100万元用于推动我省青少年高尔夫事业发展。深入贯彻“体教融合”发展战略，在浐灞、韩城建立青少年击剑训练基地，开展“击剑冠军进校园”活动。

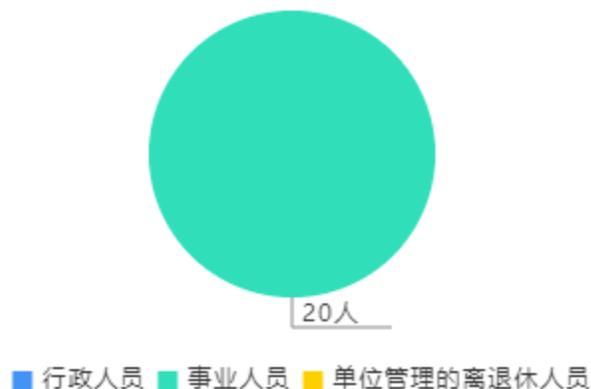
四是深化协会改革，加强行业监督管理。开展高尔夫、击剑的协会会员年度注册工作，助推协会各训练单位规范发展。加强对高尔夫、击剑协会的业务指导，大力培育青少年体育赛事品牌。安全有序举办4场省青少年高尔夫俱乐部联赛、3场青少年击剑俱乐部联赛、2场击剑公开赛，参与人数近万人，促进青少年常练常赛，提升竞技实力，逐步优化青少年竞赛体系。中心领导班子成员牵头到高尔夫、击剑协会会员单位开展项目大调研，认真开展交流研讨，征求基层单位关于备战训练、人才输送、项目推

广、赛事举办等方面的建议，为协会改革发展明确方向、打好基础。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制20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。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,208.56万元，其中：一般公共预算拨款488.56万元、政府性基金拨款720.00万元，较上年增加478.52万元，增长65.55%，增长的主要原因是：一是新增加了5名职工，即增加了5名职工的职工薪酬费用及社保经费，二是增加了

2024年运动队外出训练、参加比赛、场地租赁、营养医疗等经费；本单位2024年预算支出1,208.56万元，其中：一般公共预算拨款488.56万元、政府性基金拨款720.00万元，较上年增加478.52万元，增长65.55%，增长的主要原因是：是新增加了5名职工，即增加了5名职工的职工薪酬费用及社保经费，二是增加了2024年运动队外出训练、参加比赛、场地租赁、营养医疗等经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,208.56万元，其中：一般公共预算拨款收入488.56万元、政府性基金拨款收入720.00万元，较上年增加556.36万元，增长85.31%，增长的主要原因是：一是新增加了5名职工，即增加了5名职工的职工薪酬费用及社保经费，二是2024年新编制政府性资金预算，将以前年度调整的预算费用在年初时就编制进去，新增加了运动队外出训练、参赛、场地租赁、营养医疗等经费；本单位2024年财政拨款支出1,208.56万元，其中：一般公共预算拨款支出488.56万元、政府性基金拨款支出720.00万元，较上年增加556.36万元，增长85.31%，增长的主要原因是：一是新增加了5名职工，即增加了5名职工的职工薪酬费用及社保经费，二是2024年新编制政府性资金预算，将以前年度调整的预算费用在年初时就编制进去，新增加了运动队外出训练、参赛、场地租赁、营养医疗等经费。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出488.56万元，较上年增加122.56万元，增长33.49%，增长的主要原因是：本年度新增了5名职工的人员工资费用及2023年9个月人员工资费用差额，还有2024年安可设备更新费用。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出488.56万元，其中：

(1) 运动项目管理（2070304）278.14万元，较上年增加94.23万元，增长51.24%，增长的主要原因是：本年度新增了5名职工的职工薪酬费用及2023年9个月职工薪酬费用差额；

(2) 体育训练（2070306）111.00万元，较上年无增减；

(3) 其他体育支出（2070399）9.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增加了安可设备更新费用；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.80万元，较上年增加6.82万元，增长24.40%，增长的主要原因是：本年度新增了5名职工的养老保险费用及2023年9个月养老费用差额；

(5) 事业单位医疗（2101102）25.87万元，较上年增加3.58万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本年度新增了5名职工的医疗费用及2023年9个月医疗费用差额；

(6) 住房公积金（2210201）29.45万元，较上年增加8.63万元，增长41.44%，增长的主要原因是：本年度新增了5名职工的住房公积金及2023年9个月住房公积金费用差额。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

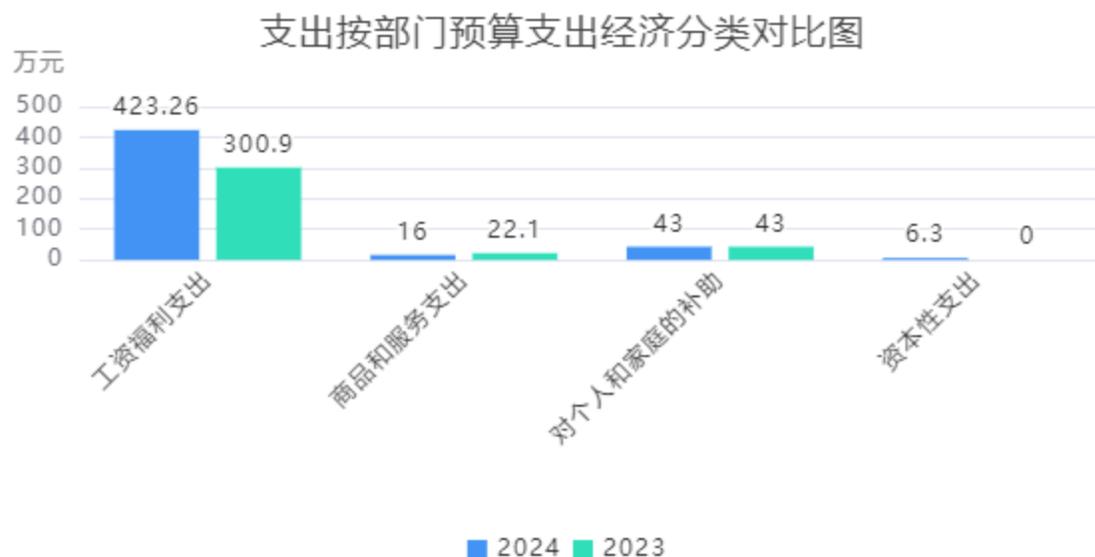
2024年，本单位当年一般公共预算支出488.56万元，其中：

工资福利支出（301）423.26万元，较上年增加122.36万元，增长40.66%，增长的主要原因是：2024年新增加了5名职工，增加了5名职工的职工薪酬费用及2023年9个月职工薪酬费用差额；

商品和服务支出（302）16.00万元，较上年减少6.10万元，下降27.60%，下降的主要原因是：为保障人员工资经费支出，调整了部分日常公用经费用于工资经费支出；

对个人和家庭的补助（303）43.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）6.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据国家信息安全要求，2024年更换安可设备支出。



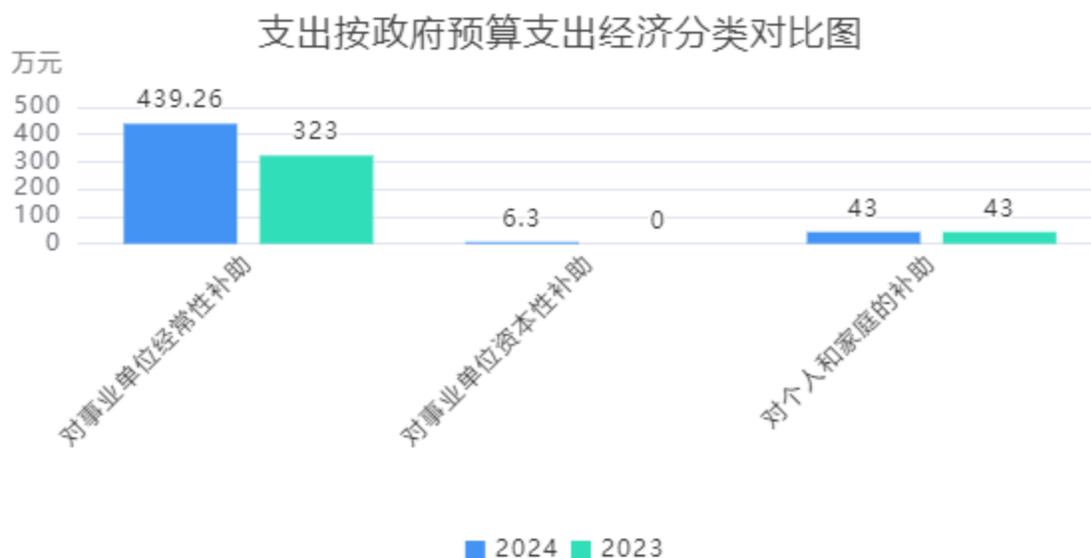
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出488.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）439.26万元，较上年增加116.26万元，增长35.99%，增长的主要原因是：2024年新增加了5名职工，增加了5名职工的职工薪酬费用及2023年9个月职工薪酬费用差额；

对事业单位资本性补助（506）6.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据国家信息安全要求，2024年更换安可设备支出；

对个人和家庭的补助（509）43.00万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出720.00万元，较上年增加433.80万元，增长151.57%，增长的主要原因是：增加了运动队外出训练经费、参赛经费、场地租赁、营养保障经费等。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共6.30万元，其中政府采购货物类预算6.30万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款488.56万元，当年政府性基金预算当年拨款720.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.00万元，较上年减少9.10万元，下降41.18%，下降的主要原因是：为保障人员工资经费支出，调整了部分日常公用经费用于工资经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、无。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标，并已公开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,085,600.00	一、部门预算	12,085,600.00	一、部门预算	12,085,600.00	一、部门预算	12,085,600.00
1、财政拨款	12,085,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,682,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,885,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,552,600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	7,200,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,592,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,403,000.00	6、对事业单位资本性补助	63,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,984,438.68	(1)工资福利支出	680,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	347,971.72	(2)商品和服务支出	7,230,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	430,000.00	9、对个人和家庭的补助	430,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	258,665.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	63,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	294,524.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	7,200,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>12,085,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,085,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,085,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,085,600.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>12,085,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,085,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,085,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,085,600.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,085,600.00	4,885,600.00		7,200,000.00								
209	陕西省体育局	12,085,600.00	4,885,600.00		7,200,000.00								
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	12,085,600.00	4,885,600.00		7,200,000.00								

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,085,600.00	4,885,600.00		7,200,000.00						
209	陕西省体育局	12,085,600.00	4,885,600.00		7,200,000.00						
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	12,085,600.00	4,885,600.00		7,200,000.00						

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,085,600.00	一、财政拨款	12,085,600.00	一、财政拨款	12,085,600.00	一、财政拨款	12,085,600.00
1、一般公共预算拨款	4,885,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,682,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,552,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	7,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,592,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,403,000.00	6、对事业单位资本性补助	63,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,984,438.68	(1)工资福利支出	680,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	347,971.72	(2)商品和服务支出	7,230,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	430,000.00	9、对个人和家庭的补助	430,000.00
		10、卫生健康支出	258,665.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	63,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	294,524.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	7,200,000.00				
<b>本年收入合计</b>	12,085,600.00	<b>本年支出合计</b>	12,085,600.00	<b>本年支出合计</b>	12,085,600.00	<b>本年支出合计</b>	12,085,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,085,600.00	<b>支出总计</b>	12,085,600.00	<b>支出总计</b>	12,085,600.00	<b>支出总计</b>	12,085,600.00

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,885,600.00	3,552,600.00	130,000.00	1,203,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,984,438.68	2,651,438.68	130,000.00	1,203,000.00	
20703	体育	3,984,438.68	2,651,438.68	130,000.00	1,203,000.00	
2070304	运动项目管理	2,781,438.68	2,651,438.68	130,000.00		
2070306	体育训练	1,110,000.00			1,110,000.00	
2070399	其他体育支出	93,000.00			93,000.00	
208	社会保障和就业支出	347,971.72	347,971.72			
20805	行政事业单位养老支出	347,971.72	347,971.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,971.72	347,971.72			
210	卫生健康支出	258,665.60	258,665.60			
21011	行政事业单位医疗	258,665.60	258,665.60			
2101102	事业单位医疗	258,665.60	258,665.60			
221	住房保障支出	294,524.00	294,524.00			
22102	住房改革支出	294,524.00	294,524.00			
2210201	住房公积金	294,524.00	294,524.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,885,600.00	3,552,600.00	130,000.00	1,203,000.00	
301	工资福利支出			4,232,600.00	3,552,600.00		680,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,344,291.36	1,344,291.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,211,963.16	1,211,963.16			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	680,000.00			680,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93,160.00	93,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,971.72	347,971.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,665.60	258,665.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,024.16	2,024.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,524.00	294,524.00			
302	商品和服务支出			160,000.00		130,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		46,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			430,000.00			430,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	430,000.00			430,000.00	
310	资本性支出			63,000.00			63,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	63,000.00			63,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,682,600.00	3,552,600.00	130,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,781,438.68	2,651,438.68	130,000.00	
20703	体育	2,781,438.68	2,651,438.68	130,000.00	
2070304	运动项目管理	2,781,438.68	2,651,438.68	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	347,971.72	347,971.72		
20805	行政事业单位养老支出	347,971.72	347,971.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,971.72	347,971.72		
210	卫生健康支出	258,665.60	258,665.60		
21011	行政事业单位医疗	258,665.60	258,665.60		
2101102	事业单位医疗	258,665.60	258,665.60		
221	住房保障支出	294,524.00	294,524.00		
22102	住房改革支出	294,524.00	294,524.00		
2210201	住房公积金	294,524.00	294,524.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,682,600.00	3,552,600.00	130,000.00	
301	工资福利支出			3,552,600.00	3,552,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,344,291.36	1,344,291.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,211,963.16	1,211,963.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93,160.00	93,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,971.72	347,971.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,665.60	258,665.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,024.16	2,024.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,524.00	294,524.00		
302	商品和服务支出			130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	7,200,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	7,200,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7,200,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	7,200,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	7,200,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>7,200,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,200,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,200,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,200,000.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,403,000.00	
209	陕西省体育局	8,403,000.00	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	8,403,000.00	
	专用项目	8,403,000.00	
	专用项目	8,403,000.00	
	2024年安可设备更新经费	63,000.00	根据省体育局安可设备更换计划要求，2024年计划更换30%的安可设备，更换台式电脑5台，笔记本电脑3台。
	安全风险防控双预防机制建设费用	30,000.00	计划2024年联系专业机构进行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，防患隐患，保障安全。
	场地租赁费	720,000.00	目前我中心没有高尔夫球实战训练场地，为完成十五运会金牌任务，备战期间计划分阶段租用省内外高尔夫球场进行实战训练，确保重点队组日常备战训练实效。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费用	1,210,000.00	2024年高尔夫、击剑的竞赛日程还未公布，根据往年情况来看，高尔夫项目优秀运动员全年有选择参加12场比赛，高尔夫青少年运动员参加8场比赛，击剑10场比赛。
	运动队外训费	5,270,000.00	为保障高尔夫、击剑运动队训练质量，提升击剑队竞技水平与对抗强度；保障高尔夫球运动队锦标赛赛前集训、国外外训。
	运动员伙食费	680,000.00	目前，我中心承担高尔夫、击剑、铁人三项三个运动，有31名运动员，其中6名优秀运动员，25名试训运动员，为全面保障运动员的饮食就餐项目，达到丰富膳食，营养均衡的目的，从而确保运动队项目训练伙食，营养供给。
	运动员试训津贴	430,000.00	项目目标：保障中心高尔夫、击剑、铁人三项25名试训运动员生活等补助费用。项目实施方案：每月根据陕西省人社厅和财政厅联合发文《关于试训运动员津贴的发放标准》管理办法来发放运动员津贴。资金来源及项目风险：财政资金，按月按级别予以补助。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
				合计				8						63,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				8						63,000.00	
207	03	99	209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心				8						63,000.00	
207	03	99		2024年安可设备更新经费	A02010105台式计算机		台	5	310	02	506	01		37,500.00	
207	03	99		2024年安可设备更新经费	A02010108便携式计算机		台	3	310	02	506	01		25,500.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省高尔夫击剑运动管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计																																								
209	陕西省体育局																																								
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心																																								

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员试训津贴			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43		
		其中: 财政拨款	43		
		其他资金			
总体目标	目标1: 每月根据陕西省人社厅和财政厅联合发文《关于试训运动员津贴的发放标准》, 发放中心高尔夫、击剑、铁人三项21名试训运动员生活等补助费用。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益人数	21	
		质量指标	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	
		时效指标	按规定发放期限及时发放补助	100%	
		成本指标	财政资金投入力度	43万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	
		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	
	满意度指标	服务对象	受众人员满意度	≥90%	
		满意度指标			

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员伙食费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68		
		其中: 财政拨款	68		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障中心28名运动员和1名教练员伙食费用。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运动员人数	28人	
			教练员人数	1人	
		质量指标	足额标准发放率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12/31/2024	
		成本指标	财政资金投入力度	68万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥90%	

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	121		
		其中: 财政拨款	121		
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照中高协、中剑协、中铁协制定的年度参赛计划, 参加高尔夫、击剑、铁人三项三项赛事, 完成运动员年度积分和奖牌任务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛场次	≥3场	
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成参赛任务	100%	
		成本指标	财政资金投入力度	121万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥90%	

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队外训费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	527		
		其中: 财政拨款	527		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障高尔夫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。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	运动队外出训练场次	3	
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	
		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%	
		成本指标	财政资金投入力度	527万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥90%	

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		场地租赁费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72		
		其中: 财政拨款	72		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障运动队外出训练场地使用需求				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	运动队外出训练场次	12	
		质量指标	是否完成年初制定的外训计划	100%	
		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%	
		成本指标	财政资金投入力度	72万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥90%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安可设备更新经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.3		
		其中:财政拨款	6.3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据国家安全信息要求, 2024年对中心30%的办公设备进行更换, 确保单位信息安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	采购办公电脑数量	9台	
		质量指标	采购质量达标率	100%	
		时效指标	是否在年初制定的时间 计划内完成采购计划	100%	
		成本指标	财政资金投入力度	6.3万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的 保障程度	≥90%	
		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	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众人员满意度	≥90%	

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全风险防控双预防机制建设费用			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对训练场馆安全风险进行排查, 确定不同层级的安全风险隐患点, 保障运动员生活训练安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	安全风险防控双预防机制台账	1份	
		质量指标	风险预防达标率	≥90%	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成预防机制建设	100%	
		成本指标	财政资金投入力度	3万元	
	效益指标	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1: 保工资运转任务	贯彻落实行政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	368.26	368.26	0
	任务2: 完成部门年度履职任务	按照年初确定的目标任务, 履行中心职责, 完成年度参赛、训练任务。	720	720	0
	任务3: 贯彻落实运动员备战训练相关保障政策	贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴, 及时足额发放试训运动员津贴费用。	111	111	0
	任务4: 更换安可设备经费及安全预防机制建设	根据国家信息安全要求, 更换安可设备及安全预防机制建设	9.3	9.3	
	金额合计		1208.56	1208.56	
	年度总体目标	目标1: 保障中心20名在职在编人员工资足额及时发放, 确保各单位正常运转。			
目标2: 贯彻落实运动员伙食补助政策, 按标准为29名运动员教练员提供伙食。					
目标3: 贯彻落实试训运动员津贴政策, 按标准为21名试训运动员发放津贴。					
目标4: 保障运动队参加全国以上体育比赛, 完成年度备战任务和后备人才建设任务。					
目标5: 保障运动队外训训练, 提高技战术水平。					
目标6: 2024年根据国家信息安全要求, 更换安可设备及安全预防机制建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职在编人员人数	20人	
			发放试训津贴运动员人数	21人	
			参加全国以上比赛场次	≥3次	
			享受运动员伙食人数	29人	
			采购办公电脑数量	9台	
		质量指标	食材采购合格率	100%	
			足额标准发放率	100%	
			时效指标	项目完成时间	12/31/2024
	成本指标	预算控制率	90%-100%		
	效益指标	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度	≥90%	
		可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间	≥3年	
满意度指标	服务对象	运动员及教练员满意度	≥90%		
	满意度指标				

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额		实施期资金总额:		年度资金总额:		
(万元)		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
		实施期总目标		年度目标		
总体目标						
		目标1:		目标1:		
		目标2:		目标2:		
		目标3:		目标3:		
		.....		.....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标			指标1:		
		数量指标		指标2:		
				.....		
				指标1:		
		质量指标		指标2:		
				.....		
				指标1:		
		时效指标		指标2:		
				.....		
				指标1:		
	成本指标		指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益 指标		指标1:		
				指标2:		
				.....		
		社会效益 指标		指标1:		
				指标2:		
				.....		
		生态效益 指标		指标1:		
			指标2:			
			.....			
可持续影响 指标			指标1:			
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象 满意度 指标		指标1:			
			指标2:			
			.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。