

# 陕西省高尔夫击剑运动管理中心2023年单位 预算公开信息

# 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）机构设置

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15名，其中管理人员6名、运动员7名、教练员1名、运动防护师1名。

## 二、工作任务

（一）坚决抓好全年备战训练。一是坚持目标导向，狠补体能短板；二是围绕大赛争光，做好重点队伍人才引进和复合型科研攻关保障团队建设，全面提升夺金实力；三是加强和总局、协会沟通，与广东、山东等省份深化交流合作，做好重点运动员集训和代训工作；四是落实优秀击剑教练员引进工作，持续加强全省教练员、裁判员能力提升；五是随着备战工作的深入开展，要着力解决高尔夫项目在国外参加美巡、日巡比赛的优秀运动员训练经费保障问题。

（二）持续抓好后备人才梯队建设。一是做好第一届全国学生（青年）运动会组队参赛工作，力争取得优异成绩；二是深入开展选星计划，做好跨界、跨项选材，增强各市（区）项目发展活力，健全补充省队后备人才队伍；三是举办好全省高尔夫、击剑青少年锦标赛、俱乐部联赛等赛事，积极申办层次较高的全国性赛事，进一步优化我省青少年竞赛体系。

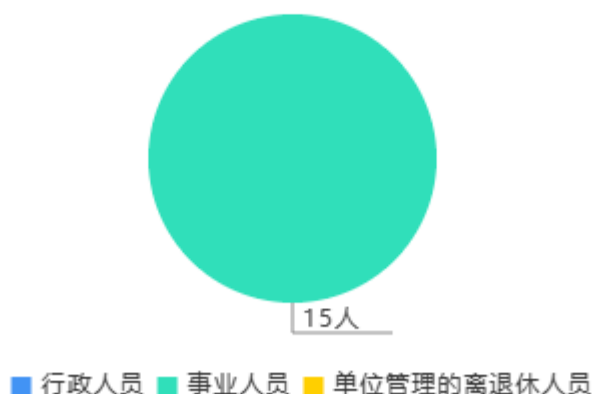
（三）持续推动群众体育走深走实。一是坚持“中心主导，协会搭台，企业支持，全民参与”的发展方向，带动更多社会力量办体育；二是强化体育文化宣传和项目推广，办好“一带一路”击剑、铁人三项精品赛事、全省高尔夫球队队际联赛等群众体育赛事；三是完善协会工作协调机制，促进全省高尔夫、击剑、铁人三项体育活动出新、出彩，提高群众参与度、满意度。

（四）深化巩固党建工作成果。一是落实管党治党政治责任，强化干部廉洁教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；二是深化运动队意识形态工作，持续加强支部标准化规范化建设；三是持之以恒加强干部队伍作风建设，把“勤快严实精细廉”的优良作风巩固好、落实好，为干事创业提供坚实保障。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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15人，其中行政0人，事业15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2023年预算收入730.04万元，其中：一般公共预算拨款366.00万元、政府性基金拨款286.20万元、其他收入77.84万元，较上年增加187.01万元，增长34.44%，增长的主要原因是：疫情影响减少，增加了运动队参赛、外出训练场次和费用及增加了水电气暖等费用的预算；；本单位2023年预算支出730.04万元，其中：一般公共预算拨款366.00万元、政府性基金拨款286.20万元、其他收入77.84万元，较上年增加187.01万元，增长34.44%，增长的主要原因是：2023年疫情影响减少，增加了运动队参赛、外出训练费用的支出，和中心办公区域、训练场馆水、电、气暖等费用的支出。。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入652.20万元，其中：一般公共预算拨款收入366.00万元、政府性基金拨款收入286.20万元，较上年增加187.09万元，增长40.22%，增长的主要原因是：增加了政府性基金部分预算，如水电气暖费用的预算，增加了运动队参赛、外出训练费用等的预算；；本单位2023年财政拨款支出652.20万元，其中：一般公共预算拨款支出366.00万元、政府性基金拨款支出286.20万元，较上年增加187.09万元，增长40.22%，增长的主要原因是：增加了运动队参赛、外出训练等费用的预算和中心办公区域、训练场馆水、电、气暖等费用的支出。。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出366.00万元，较上年减少49.11万元，下降11.83%，下降的主要原因是：减少了高尔夫练习场专项设备采购费用的支出。。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出366.00万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）183.91万元，较上年减少110.80万元，下降37.60%，下降的主要原因是：减少了高尔夫练习场专项设备费用的购置预算。；

（2）体育训练（2070306）111.00万元，较上年增加16.00万元，增长16.84%，增长的主要原因是：本年度运动员人数增加，增加了运动员伙食及训练津贴的预算支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.97

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原在2070304科目列支的基本养老缴费支出项目调整到2080505项目里支出，导致本科目经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）22.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原在2070304科目列支的基本医疗缴费支出项目调整到2101102项目里支出，导致本科目经费增加。；

（5）住房公积金（2210201）20.82万元，较上年增加4.82万元，增长30.11%，增长的主要原因是：2022年下半年新入职两名工作人员，增加了2023年度、2022年下半年度两人的住房公积金预算支出费用。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

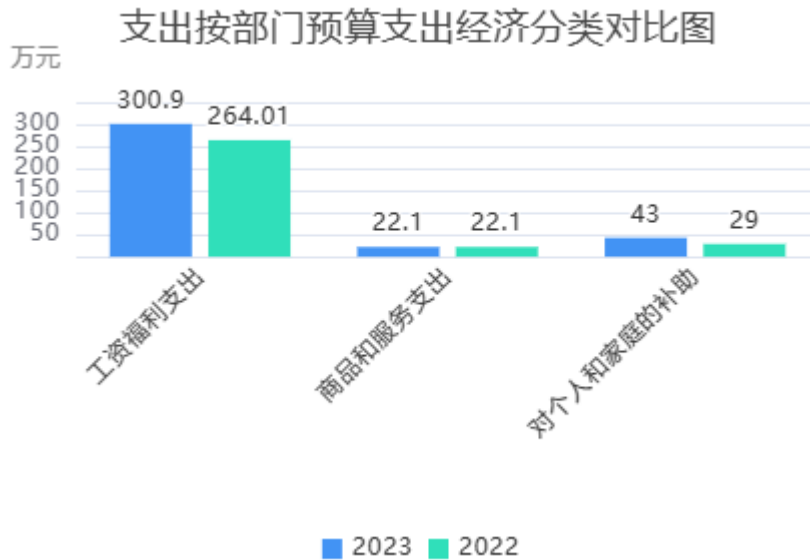
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出366.00万元，其中：

工资福利支出（301）300.90万元，较上年增加36.89万元，增长13.97%，增长的主要原因是：2022年下半年新入职两名工作人员，增加了2023年度、2022年下半年度两人的工资及社保费用；

商品和服务支出（302）22.10万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）43.00万元，较上年增加14.00万元，增长48.28%，增长的主要原因是：原因是本年度运动员人数增加，增加了运动员伙食及训练津贴的预算支出。

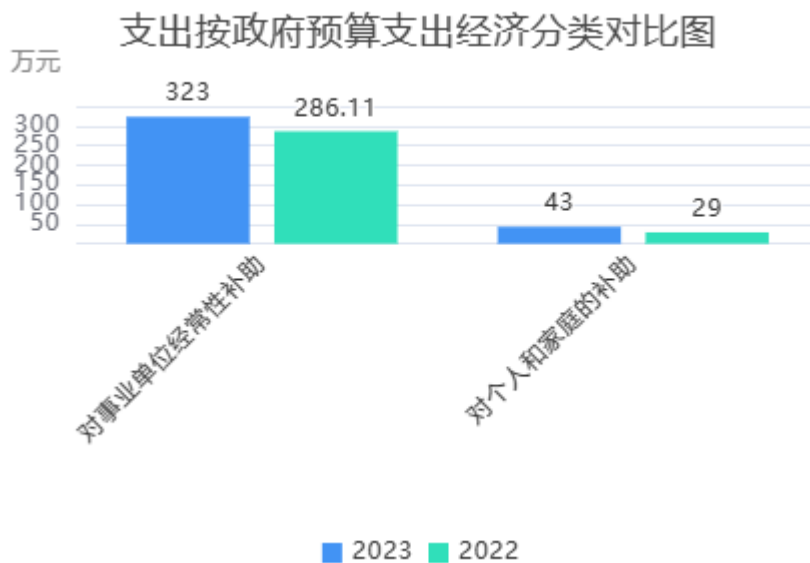


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出366.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）323.00万元，较上年增加36.89万元，增长12.89%，增长的主要原因是：2022年下半年新入职两名工作人员，增加了2023年度、2022年下半年度两人的工资及社保费用；

对个人和家庭的补助（509）43.00万元，较上年增加14.00万元，增长48.28%，增长的主要原因是：本年度运动员人数增加，增加了运动员伙食及训练津贴的预算支出。



## 七、政府性基金预算支出情况说明



2023年，本单位当年政府性基金预算支出286.20万元，较上年增加236.20万元，增长472.40%，增长的主要原因是：增加了运动队外训费用、运动队比赛训练专用服装购置、水电气暖等经费预算支出。

## 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，并已公开空表。

## 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

2023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。

2023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。

2023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3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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2023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366.00万元，当年政府性基金预算当年拨款282.62万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排22.10万元，较上年无增减。

## 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。

# 2023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	是	2023年无资产购置预算
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	2023年无“三公”经费、会议费、培训费预算
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	否	

## 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	7,300,441.40	一、部门预算	7,300,441.40	一、部门预算	7,300,441.40	一、部门预算	7,300,441.40
1、财政拨款	6,522,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,328,441.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,660,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,107,441.40	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	221,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,862,000.00	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	6,870,441.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,972,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,727,583.00	(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	279,726.44	(2)商品和服务支出	2,862,000.00	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	222,898.08	(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	778,441.40	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			
		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	208,233.88				
		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	2,862,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,300,441.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,300,441.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,300,441.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,300,441.40</b>
用事业基金弥补收支差额		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>7,300,441.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,300,441.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,300,441.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,300,441.40</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	用事业基金弥补收支差额	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	7,300,441.40	3,660,000.00		2,862,000.00								778,441.40
209	陕西省体育局	7,300,441.40	3,660,000.00		2,862,000.00								778,441.40
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	7,300,441.40	3,660,000.00		2,862,000.00								778,441.40

## 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	7,300,441.40	3,660,000.00		2,862,000.00					778,441.40	
209	陕西省体育局	7,300,441.40	3,660,000.00		2,862,000.00					778,441.40	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	7,300,441.40	3,660,000.00		2,862,000.00					778,441.40	

## 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	6,522,000.00	一、财政拨款	6,522,000.00	一、财政拨款	6,522,000.00	一、财政拨款	6,522,000.00
1、一般公共预算拨款	3,660,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,550,000.00	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	2,329,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,862,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	221,000.00	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	6,092,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,972,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,949,141.60	(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	279,726.44	(2)商品和服务支出	2,862,000.00	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	222,898.08	(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			
		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	208,233.88				
		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	2,862,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>6,522,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,522,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,522,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,522,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,522,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,522,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,522,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,522,000.00</b>

### 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	3,660,000.00	2,329,000.00	221,000.00	1,110,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,949,141.60	1,618,141.60	221,000.00	1,110,000.00	
20703	体育	2,949,141.60	1,618,141.60	221,000.00	1,110,000.00	
2070304	运动项目管理	1,839,141.60	1,618,141.60	221,000.00		
2070306	体育训练	1,110,000.00			1,110,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,726.44	279,726.44			
20805	行政事业单位养老支出	279,726.44	279,726.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,726.44	279,726.44			
210	卫生健康支出	222,898.08	222,898.08			
21011	行政事业单位医疗	222,898.08	222,898.08			
2101102	事业单位医疗	222,898.08	222,898.08			
221	住房保障支出	208,233.88	208,233.88			
22102	住房改革支出	208,233.88	208,233.88			
2210201	住房公积金	208,233.88	208,233.88			

### 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	3,660,000.00	2,329,000.00	221,000.00	1,110,000.00	
301	工资福利支出			3,009,000.00	2,329,000.00		680,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,843.00	889,843.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,740.00	106,740.00			
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	621,558.60	621,558.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,726.44	279,726.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222,898.08	222,898.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208,233.88	208,233.88			
302	商品和服务支出			221,000.00		221,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	430,000.00			430,000.00	

### 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	2,550,000.00	2,329,000.00	221,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,839,141.60	1,618,141.60	221,000.00	
20703	体育	1,839,141.60	1,618,141.60	221,000.00	
2070304	运动项目管理	1,839,141.60	1,618,141.60	221,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,726.44	279,726.44		
20805	行政事业单位养老支出	279,726.44	279,726.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,726.44	279,726.44		
210	卫生健康支出	222,898.08	222,898.08		
21011	行政事业单位医疗	222,898.08	222,898.08		
2101102	事业单位医疗	222,898.08	222,898.08		
221	住房保障支出	208,233.88	208,233.88		
22102	住房改革支出	208,233.88	208,233.88		
2210201	住房公积金	208,233.88	208,233.88		

## 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	2,550,000.00	2,329,000.00	221,000.00	
301	工资福利支出			2,329,000.00	2,329,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,843.00	889,843.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,740.00	106,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,558.60	621,558.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,726.44	279,726.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222,898.08	222,898.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208,233.88	208,233.88		
302	商品和服务支出			221,000.00		221,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
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	2,862,000.00	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	2,862,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,862,000.00	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	2,862,000.00	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	2,862,000.00	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>2,862,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,862,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,862,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,862,000.00</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	3,972,000.00	
209	陕西省体育局	3,972,000.00	
209030	陕西省高尔夫击剑运动管理中心	3,972,000.00	
	专用项目	3,972,000.00	
-	专用项目	3,972,000.00	
	体育场馆水电气暖经费补助	270,000.00	项目目标：保障高尔夫运动队的正常训练及为青少年推广高尔夫项目。项目实施办法：高尔夫训练场馆的水、电及卫生费用的正常缴纳。草坪的日常喷灌、养护等，场馆的日常维护费用。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	620,000.00	通过以赛代训，提高运动队技战术水平。
	运动队外训费	1,790,000.00	通过集中外训，提高运动队技战术水平。保障高尔夫运动队全力备战参赛，完成任务目标，需要提前对预赛、决赛场地进行适应训练。预赛需提前进行45天左右的训练，顺利晋级。
	运动队训练比赛专用服装购置费	140,000.00	项目目标：完成2023年中心三个项目运动员服装采购。项目实施方式：自行采购。项目实施办法：根据中心竞训部门提供的采购清单，进行市场询价，寻找质优价廉的供货单位，保障运动员的专项服装供应。
	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。
	运动员营养保障费	42,000.00	全面保障运动员大赛期间所需虫草、灵芝、矿物质水、巧克力等营养补给。项目实施：根据运动员大赛期间重点增强体能、恢复机能时所需的营养品来提供。根据

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队比赛训练专用服装购置费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中:财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据运动队项目特点, 采购运动员专项比赛服装和日常训练服装。				
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	采购运动队服装种类	3	
		质量指标	采购服装验收合格率	100%	
		时效指标	项目截止时间	2023年12月31日	
		成本指标	财政资金投入力度	14万元	
	效益	社会效益指标	对相关工作的保障程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥90%	

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育场馆水电气暖经费补助			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中:财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过场馆零星维修建设, 保障了高尔夫训练场地和击剑场地的正常运行。</p> <p>目标2: 满足高尔夫、击剑训练场馆的水、电等费用的支出。</p>				
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	保障运行的体育设施(场馆、场地)数量	3	
		质量指标	体育设施(场馆、场地)正常运行率	90%	
		时效指标	体育设施运行时间	305天	
		成本指标	财政资金投入力度	27万元	
	效益指标	社会效益指标	对运动员备战训练的保障程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥90%	

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队营养保障费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.2	
		其中:财政拨款		4.2	
		其他资金			
总体目标	目标1:全面保障高尔夫、击剑、铁人三项一二线运动员的营养需求,根据运动员所属项目的不同,在运动队参赛期间,搭配虫草、蛋白粉等营养补给,可以保证运动快速恢复身体机能。				
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	保障的运动员数量	28	
		质量指标	物资验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月30日前	
		成本指标	财政资金投入力度	4.2	
	效益指标	可持续影响指标	对运动员基本营养需求的保障程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥90%	

2023年部门预算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:		179	
		其中:财政拨款		179	
		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
	产出指标	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	179万元	
	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%	
		可持续发展指标	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

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队试训津贴			
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			
标总体目	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	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥90%		



表13

## 2023年部门预算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			
标 总 体 目	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	2023年12月31日	
		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

2023年部门预算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:		62	
		其中:财政拨款		62	
		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	179万元	
	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

部门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			
年度主要任务	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。	332.8	255	77.8
	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。	286.2	286.2	
	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
	金额合计		730	652.2	
年度总体目标	<p>目标1：保障中心15名在职在编人员工资足额及时发放，确保各单位正常运转。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标5：保障中心办公区域、训练场馆水、电、暖等正常运行。</p>				
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		15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
		质量指标	食材采购合格率		100%
			体育设施（场馆、场地）正常运行率		≥305天
			足额标准发放率		100%
	时效指标	项目完成时间		2023年12月31日	
	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	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度		≥90%	

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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	
		其他资金		其他 资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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。