

陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

中心2022年总体目标：以人民为中心发展体育事业，竞技体育继续力争上游，积极探索体教融合发展新思路，打造工作新亮点，奋力谱写陕西体育高质量发展新篇章。

工作任务：1、抓好全国青少年垒球锦标赛备战参赛。2、加强对相关协会和俱乐部的业务指导。3、建设后备人才培养基地。4、协助办好省十七运会。5、协助办好“一带一路”中国台协全国斯诺克团体锦标赛。6、坚决做好反兴奋剂工作。7、加强党支部和党风廉政建设。

（一）主要职责。

陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心负责我省手球、曲棍球、棒球、垒球、门球、保龄球、台球等球类项目的发展规划；负责全省手球、曲棍球、棒球、垒球、门球、保龄球、台球等球类项目的登记；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员注册、培训、技术等级申报工作；组织承办全省手球、曲棍球、棒球、垒球、门球、保龄球、台球等球类运动项目比赛和参赛工作。

（二）内设机构。

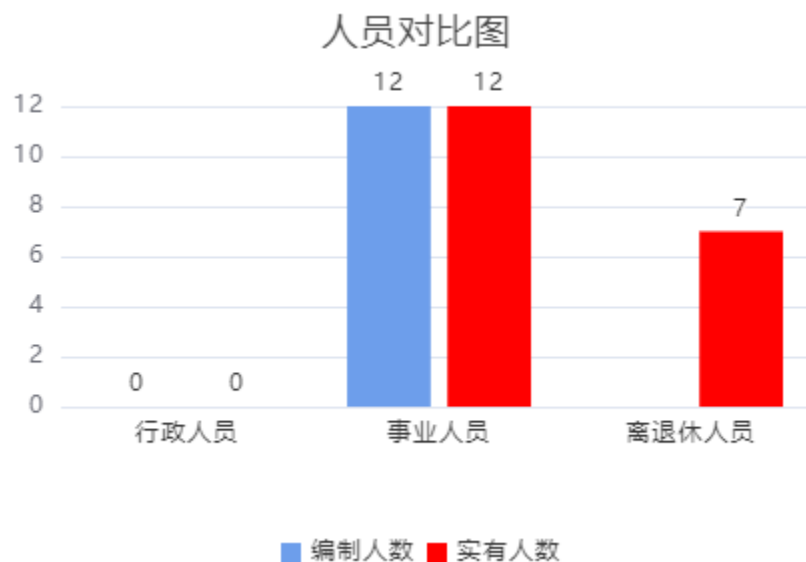
陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心内设机构2个，分别是：办公室、竞训科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,267.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.76万元，增长8.82%，增长的主要原因是：项目经费及基本经费较上年有所增加。

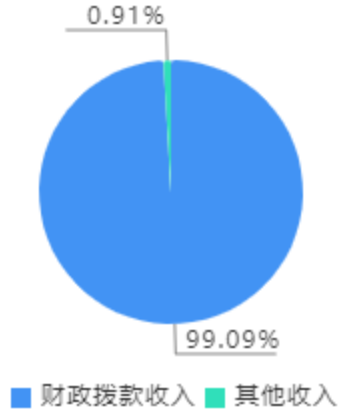
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,188.11万元，其中：财政拨款收入1,177.29万元，占99.09%；其他收入10.82万元，占0.91%。

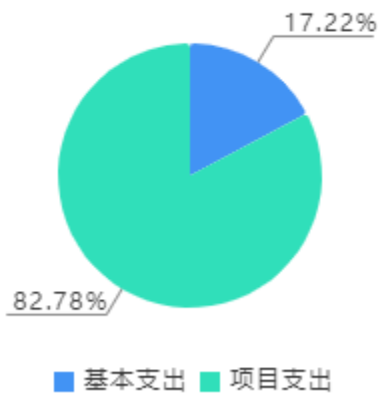
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,243.62万元，其中：基本支出214.19万元，占17.22%；项目支出1,029.43万元，占82.78%。

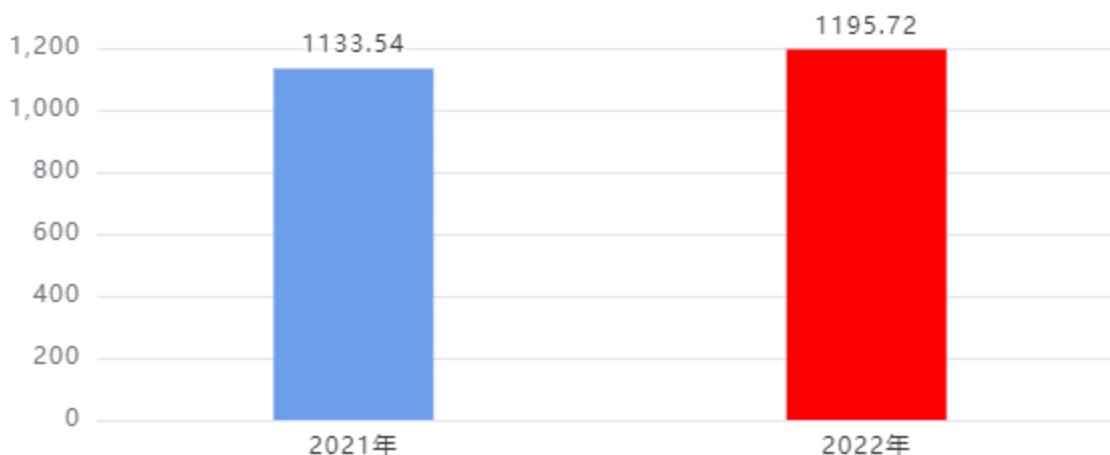
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,195.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.18万元，增长5.49%，增长的主要原因是：财政拨款较上年有所增加。

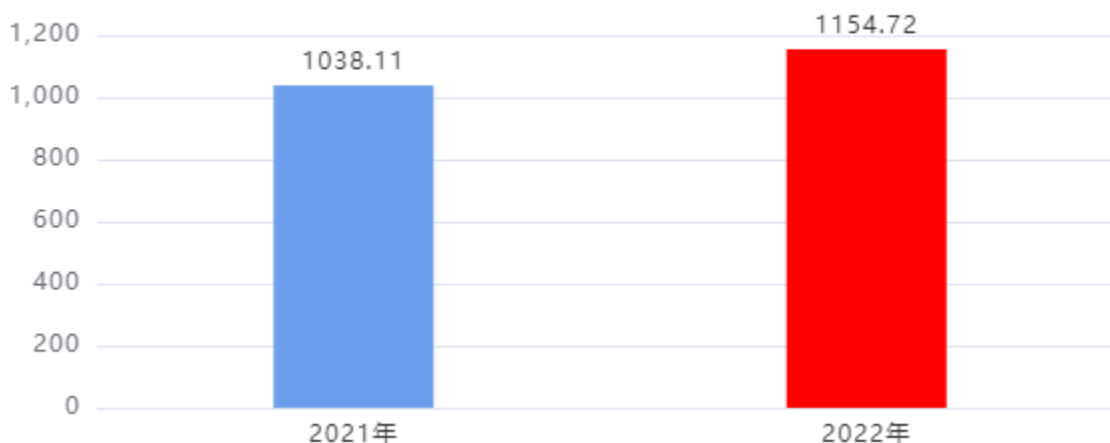
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算223.37万元，支出决算1,154.72万元，完成年初预算的516.95%，占本年支出合计的92.85%。与上年相比，财政拨款支出增加116.61万元，增长11.23%，增长的主要原因是：年中追加项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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149.1万元，支出决算150.02万元，完成年初预

算的100.62%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算929.43万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加十四运会奖励资金及省运会组团经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算59万元，支出决算59万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.31万元，支出决算14.31万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.96万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的204.17%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加2人住房货币化补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费160.83万元，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、住房公积金。

（二）公用经费5.46万元，主要包括：办公费、手续费、电

费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022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41万元，支出决算41万元，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41万元，主要用于：运动员体能恢复、训练比赛专用服装购置费、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛比赛经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是提高我省垒球项目的竞技水平，保障运动队正常训练参赛。二是保障陕西女垒伤病治疗、营养保障等需求。三是为试训运动员发放训练津贴，满足基本伙食需求及营养保障。四是为十四运会取得名次的运动员、教练员及有功人员发放奖金，激励他们刻苦训练，再创佳绩。五是陕西女子垒球队购垒球训练比赛器材及运动伤病防护用品，保障运动队正常训练参赛。

本单位在部门决算中反映运动员补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金970万元，占部门预算项目支出总额的95.94%。

（二）部门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分，全年预算数1506.9万元，执行数1291.42万元，完成预算的85.7%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中心加强党对体育工作的全面领导，深入学习党的二十大精神，以“三项工作”和作风建设专项行动为抓手，贯彻落实全省体育局长会议确定的重点工作任务，坚持安全和发展双统筹，全面完成了年度任务。

中心同汉中市体育局签订了省队市办协议，探索多元主体、共建共治共享的竞技体育发展新格局。选定女子垒球运动员，组建教练员团队，配备随队队医，定期派驻竞训干部跟队管理，在日常训练、参赛组织、体能训练、医疗恢复等方面做好保障，注重对运动员的教育和管理。

陕西女垒第一次以本土籍队员闪亮登场全国赛场，不畏强手，敢打敢拼，荣获全国青年女子垒球锦标赛第五名和女子垒球冠军赛第八名，取得历史性成绩。其中李欣甜、魏晓雪入选国家女子垒球集训队。加强后备人才梯队建设，着力解决项目后备人才培养中的突出问题。

2022年新建设“陕西省棒垒球后备人才基地”6个，并对7个棒垒球后备人才基地进行了检查验收。同时，与省青少年体校签订共建后备人才协议，从田径、篮球等项目上跨项选材棒球和垒球项目时隔44年再次回归陕西省运会大家庭，中心高度重视、精心筹划，协调相关部门及单位共同保障，赛前就场地改造、器材设施，后勤保障，志愿服务、赛事监督等多次磋商，赛中全程监督指导竞赛组织工作，为实现省十七届运动会“简约、安全、精彩”的办赛目标做出了我们的贡献。

在省体育局及青少处统筹协调和大力支持下，我们克服疫情反复、不利天气、场地非标准等困难，积极寻找解决办法，2022年体育传统特色学校棒垒球联赛圆满举办，连续第四年举办此项赛事，推动了我省青少年棒垒球可持续发展。为提高全省体育传统特色学校、体育俱乐部教练员的执教水平。中心积极对接中国垒球协会，将今年全国棒垒球教练员培训班落地陕西，为我省培训教练员40余人。同时联合省学生体育协会共同主办全省英式橄榄球教练员、裁判员培训班，全省30余所大、中、小学的60余名体育教师参加。

发现的问题及原因：1、根据规定，群众赛事活动及服装器材

购置全部为政府采购项目，在提供相同服务的情况下，价格较低的中标，故未能将下达至体保中心的器材购置预算资金全部支完。2、下达的上年结转人才引进经费已申请调整，无法按照原用途支付。

下一步改进措施：1、加强与体保中心的沟通，在保证项目资金支付合理、合法的情况下，确保资金高效使用，完成支付进度。2、认真细致编制预算并严格执行，做到预算精准化、科学化，并确保预算执行的严谨性。3、强化绩效目标，提高资金的社会效益及质量，为体育强省助力。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心									
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	贯彻落实运动员备战训练相关政策任务	及时足额发放试训运动员津贴,为运动队购置服装,保障运动队正常训练参赛。	1506.9	1440.57	66.33	1291.42	1225.09	66.33	—	85.70%	—	
	金额合计		1506.9	1440.57	66.33	1291.42	1225.09	66.33	10	85.70%	8	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保障陕西女足正常训练、参赛等需求。 目标2:保障陕西女足伤病治疗、营养保障等需求。					目标1:保障陕西女足正常训练、参赛等需求。 目标2:保障陕西女足伤病治疗、营养保障等需求。						
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	指标1:发放试训津贴运动员人数			≥15人	18人	10	10				
		指标2:享受伙食费补助的运动员教练员人数			≥15人	23人	10	10				
	质量指标	指标1:按规定的人员范围和补助标准发放			100%	100%	5	5				
		指标2:项目验收通过并符合合同约定的质量要求			100%	100%	5	5				
	时效指标	指标1:项目完成时间			2022年12月31日前	2022年1月-11月	10	10				
	成本指标	指标1:预算控制率			≥95%	97%	10	10				
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:对体育事业的促进和保障程度			≥95%	98%	15	15				
	可持续影响指标	指标1:对体育事业的持续影响时间			≥3年	5年	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:运动员教练员满意度			≥95%	98%	10	10				
总分								90	90			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映运动员补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动员补助绩效自评综述：全年预算数970万元，执行数970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我中心试训运动员发放训练津贴及2022年基本伙食需求及营养保障，为十四运会运动员、教练员、有功人员发放奖金。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动员补助类—运动员伙食费、试训运动员津贴、东京奥运会及十四运会奖励							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心			
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)	自评得分	
	年度资金总额	59万	970万	970万	10分	100%	10分	
	其中:当年财政拨款	59万	970万	970万	—	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				
	为我中心试训运动员发放训练津贴及2022年基本伙食需求及营养保障,为十四运会运动员、教练员、有功人员发放奖金。			为我中心试训运动员发放训练津贴及2022年基本伙食需求及营养保障,为十四运会运动员、教练员、有功人员发放奖金。				
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	受益人数	≥100	161	20	20	
		质量指标	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定的发放期限及时发放补助	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	970万	970万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥90%	98%	15	15	
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	≥3年	5年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	特定服务人群满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87850149。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 2022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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,136.29	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	41.00	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	1,186.35
八、其他收入	8	10.82	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	16.27
	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	41.00
	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	
本年收入合计	27	1,188.11	本年支出合计	57	1,243.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	79.30	年末结转和结余	59	23.79
总计	30	1,267.41	总计	60	1,267.41

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：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	1,188.11	1,177.29					10.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130.84	1,120.02					10.82
20703	体育	1,130.84	1,120.02					10.82
2070304	运动项目管理	160.84	150.02					10.82
2070305	体育竞赛	911.00	911.00					
2070306	体育训练	59.00	59.00					
221	住房保障支出	16.27	16.27					
22102	住房改革支出	16.27	16.27					
2210201	住房公积金	14.31	14.31					
2210203	购房补贴	1.96	1.96					
229	其他支出	41.00	41.00					
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	41.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.00	41.00					

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：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	1,243.62	214.19	1,029.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,186.35	197.92	988.43			
20703	体育	1,186.35	197.92	988.43			
2070304	运动项目管理	197.92	197.92				
2070305	体育竞赛	929.43		929.43			
2070306	体育训练	59.00		59.00			
221	住房保障支出	16.27	16.27				
22102	住房改革支出	16.27	16.27				
2210201	住房公积金	14.31	14.31				
2210203	购房补贴	1.96	1.96				
229	其他支出	41.00		41.00			
22960	彩票公益金安排的支出	41.00		41.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.00		41.00			

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：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	1,136.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,138.45	1,138.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	16.27	16.27		
	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	41.00		41.00	
	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				
本年收入合计	27	1,177.29	本年支出合计	59	1,195.72	1,154.72	41.00	
年初结转和结余	28	18.43	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,195.72	总计	64	1,195.72	1,154.72	41.00	

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支出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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：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	1,154.72	166.29	988.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.45	150.02	988.43
20703	体育	1,138.45	150.02	988.43
2070304	运动项目管理	150.02	150.02	
2070305	体育竞赛	929.43		929.43
2070306	体育训练	59.00		59.00
221	住房保障支出	16.27	16.27	
22102	住房改革支出	16.27	16.27	
2210201	住房公积金	14.31	14.31	
2210203	购房补贴	1.96	1.96	

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：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	160.83	302	商品和服务支出	5.16	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	52.70	30201	办公费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	160.83					公用经费合计	5.46

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：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		41.00	41.00		41.00	
229	其他支出		41.00	41.00		41.00	
22960	彩票公益金安排的支出		41.00	41.00		41.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		41.00	41.00		41.00	

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

编制部门：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：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			

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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。