

陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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，省手曲棒垒球中心在局党组的坚强领导下，实事求是、担当作为、真抓实干，以“改革创新年、能力提升年、作风优化年”“讲政治、守规矩、强担当、重协作、提效能、见新功”专项行动为抓手，聚焦“10+3”改革创新任务，高质量完成全年重点工作任务，为十五运会冲刺年打下坚实的基础。

主要工作完成情况；一是做好重点运动队的备战十五运训练工作。经过三年比赛获取资格积分，陕西女垒已被中国垒球协会确认获得十五运会决赛资格，成为陕西集体球类项目第一个获得十五运会资格的队伍；二是承办好国家级赛事。2024年精彩圆满承办了七项国际级、国家级赛事。申请并承办了世界斯诺克西安大奖赛、全国斯诺克团体锦标赛、全国垒球冠军杯赛、全国棒球冠军赛、全国门球锦标赛、中国匹克球巡回赛陕西西安公开赛、全国青少年曲棍球比赛等七项国际级和国家级赛事，位列省体育局各中心赛事承办前两位。赛后收到中国垒球协会、中国台球协会、中国棒球协会、中国门球协会的感谢信；三是承办好青少年体育赛事。精彩圆满承办2024年陕西省青少年棒垒球锦标赛和陕西省体育传统项目学校棒垒球联赛。

（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。

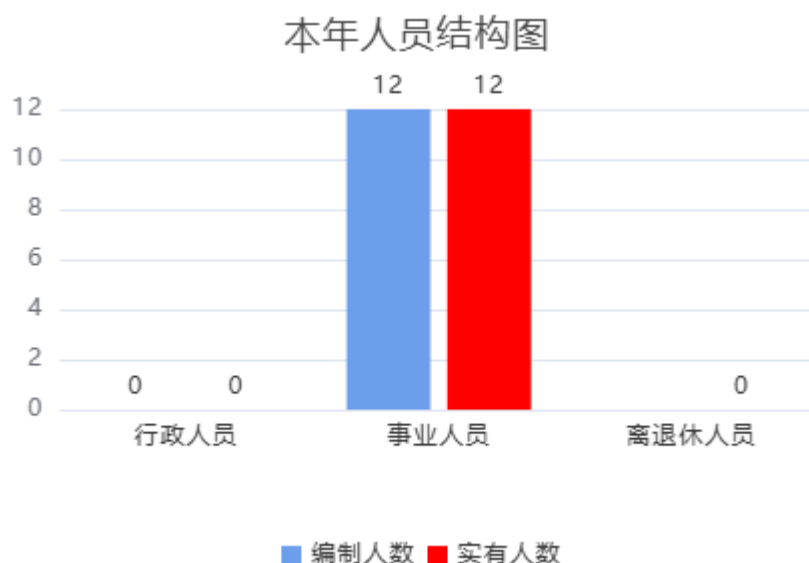
陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心内设机构3个，分别是：办公室、竞训科、外联科。

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0人。



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601.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.77万元，下降7.07%，下降的主要原因是：2024年减少运动员伙食费项目及年初结转结余。

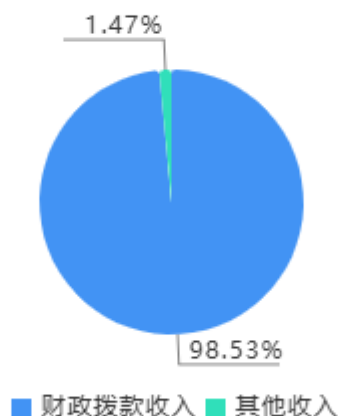
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计599.75万元，其中：财政拨款收入590.94万元，占98.53%；其他收入8.81万元，占1.47%。

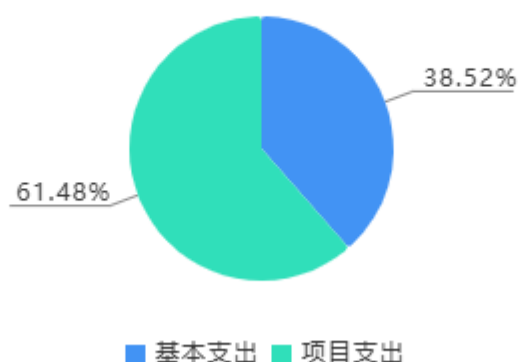
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计601.40万元，其中：基本支出231.66万元，占38.52%；项目支出369.73万元，占61.48%。

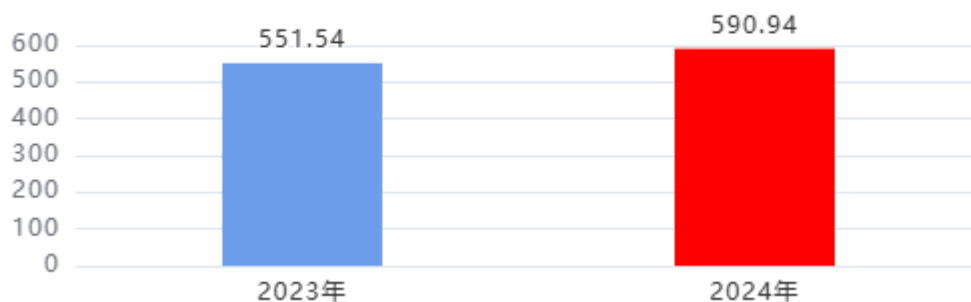
支出结构图



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590.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.40万元，增长7.14%，增长的主要原因是：本年新增安全可靠应用替代和体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设项目。

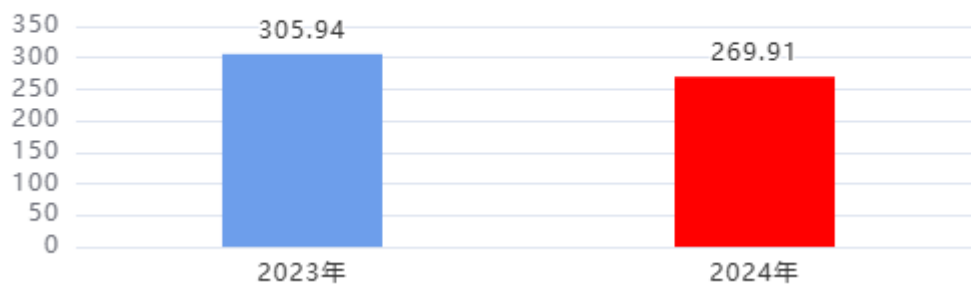
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



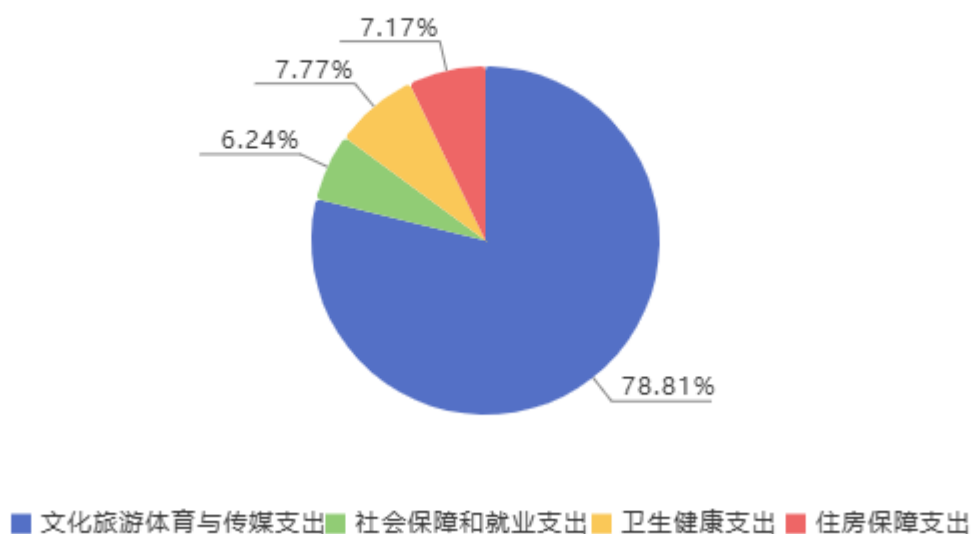
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算261.79万元，支出决算269.91万元，完成年初预算的103.10%。占本年支出合计的44.88%。与上年相比，财政拨款支出减少36.03万元，下降11.78%，下降的主要原因是：本年减少运动员伙食费项目。

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157.77万元，支出决算164.02万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工资清算及住房货币化补贴项目。

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41万元，支出决算41万元，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7.70万元，支出决算7.70万元，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16.84万元，支出决算16.84万元，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20.98万元，支出决算20.98万元，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17.34万元，支出决算17.34万元，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0.16万元，支出决算2.02万元，完成年初预算的1262.50%，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221.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.43万元，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10.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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321.03万元，支出决算321.03万元，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321.03万元，主要用于：训练比赛专用服装购置、陕西省青少年体育联赛办赛补助、陕西省青少年锦标赛办赛补助、运动员医疗保障、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、运动队外训费、青少年体育竞赛电子器材购置、训练比赛器材购置。

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89.78万元，其中：政府采购货物支出89.78万元、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89.78万元，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。

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，一是严格按照省体育局及省财政厅的相关要求，深入实施了预算绩效管理。认真开展绩效监控和绩效自评。二是成立了专门的预算绩效管理工作小组，明确了职责分工，确保绩效管理工作有序开展。三是通过制定科学合理的绩效评价指标体系，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行了全面评估。四是在绩效自评过程中，注重数据的真实性和准确性，通过实地调研、问卷调查等方式，广泛收集相关信息，确保自评结果的客观公正。五是及时反馈自评中发现的问题，采取有利措施，不断完善预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映体育比赛交流等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金146万元，占部门预算项目支出总额的39.45%。

（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98，全年预算数328.79万元，全年执行数328.48万元，预算执行率为99.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、聚力备战训练，提升竞技体育实力。陕西女垒在全国垒球冠军杯赛获第五名，震动全国垒球圈；全国青年锦标赛获得亚军，第一次登上领奖台。两名队员以国家队主力队员敢打敢拼，为中国垒球队入围2025年U18垒球世界杯决赛做出重要贡献。

2、培育壮大赛事经济扎实推进体育产业发展改革。2024年申请并承办了世界斯诺克西安大奖赛、全国斯诺克团体锦标赛、全国垒球冠军杯赛、全国棒球冠军赛、全国门球锦标赛、中国匹克

球巡回赛陕西西安公开赛、全国青少年曲棍球比赛等七项国际级和国家级赛事，位列省体育局各中心赛事承办前两位。赛后收到中国垒球协会、中国台球协会、中国棒球协会、中国门球协会的感谢信。

3、聚力体教融合推动青少年体育高质量发展。完善青少年赛事体系，精彩圆满承办省青少年棒垒球锦标赛和省体育传统项目学校棒垒球联赛。积极发现和培育女足后备人才，联办共建陕西女足三线队伍。省级棒垒球项目传统学校数量位列各项目第四位，派出三支队伍参加全国青少年U系列曲棍球锦标赛，夺得冠军、亚军、季军各一个。

发现的问题及原因：1、部分全国比赛参赛及办赛时间集中在下半年，导致支付进度缓慢。2、2024年全国门球锦标赛于2024年5月举办，根据《陕西省体育局赛事活动经费支出标准及财务管理办法》规定，报账所需附件材料较多，收集整理报销所需资料时间较长，影响支付进度。

下一步改进措施：

1. 合理安排比赛时间，对列入计划参加的比赛或承办的比赛，逐一落实项目，责任到人，赛后一个月内务必完成报账。对于手续不全的督促相关人员加快速度。

2. 加强预算管理，确保项目的科学性。在制定年度预算时充分考虑立项的必要性。加强对项目的跟踪和管理，合理安排项目执行时间，对于办理时间较长的政府采购项目，提前谋划，确保按进度推进。

3. 强化绩效目标，按照预算编制要求，科学合理设置绩效目标和绩效指标，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												
(2024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									
年度主要任务完成情况	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			
	贯彻落实运动员备战训练相关保障政策任务	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。	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。	337.6	328.79	8.81	337.29	328.48	8.81	—	99.91%	—
	金额合计			337.6	328.79	8.81	337.29	328.48	8.81	10	99.91%	9
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。					
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：服务保障人数			≥20		20		10		10
		质量指标	指标1：重点运动员保障程度			100%		100%		10		10
			指标2：采购资产验收合格率			100%		100%		10		10
		时效指标	指标1：在合同约定时间内完成采购任务			100%		100%		5		5
			指标2：是否在年初制定的时间计划内完成赛事活动			100%		100%		5		5
		成本指标	指标1：财政资金投入			328.79万		328.48万		10		9
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应			≥95%		100%		10		10
			指标2：对体育后备人才培养和竞技体育发展的带动效应			≥95%		100%		10		10
		可持续影响指标	指标1：对竞技体育、群众体育、青少年体育的可持续影响时间			≥3年		5年		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教练员和运动员满意度			≥90%		97%		10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映体育比赛交流等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 体育比赛交流项目绩效自评综述：全年预算数146万元，全年执行数146万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提高我省垒球项目的竞技水平，保障运动队正常训练参赛，完成局里下达的目标任务，绩效目标已完成。

省级体育比赛交流项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体育比赛交流类--运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费							
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）	得分	
	年度资金总额	146.00	146.00	146.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	146.00	146.00	146.00	—	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			
	该项目有利于提高我省垒球项目的竞技水平，用于2024年中心垒球项目运动队参加全国锦标赛系列赛、冠军赛、中国垒球联赛等所产生的交通费、住宿费、伙食费、医疗保障费用、食品营养费用等。				该项目有利于提高我省垒球项目的竞技水平，用于2024年中心垒球项目运动队参加全国锦标赛系列赛、冠军赛、中国垒球联赛等所产生的交通费、住宿费、伙食费、医疗保障费用、食品营养费用等。			
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	参加比赛人数	≥20	20	20	20	
		质量指标	参加全国以上比赛获得前八名次数	≥1	1	10	10	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成赛事活动	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	146万	146万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥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	教练员和运动员满意度	≥90%	97%	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. 陕西省手球曲棍球棒球垒球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）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 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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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	269.91	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	321.03	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	222.10
八、其他收入	8	8.81	八、社会保障和就业支出	38	16.84
	9		九、卫生健康支出	39	20.98
	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	20.44
	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	321.03
	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	599.75	本年支出合计	57	601.40
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	1.64	年末结转和结余	59	
总计	30	601.40	总计	60	601.40

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

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	599.75	590.94					8.81
207	文化旅游体育与传媒支出	220.45	212.72					7.73
20703	体育	220.45	212.72					7.73
2070304	运动项目管理	171.75	164.02					7.73
2070306	体育训练	41.00	41.00					
2070399	其他体育支出	7.70	7.70					
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84					
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84					
210	卫生健康支出	20.98	20.98					
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98					
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98					
221	住房保障支出	20.44	19.36					1.08
22102	住房改革支出	20.44	19.36					1.08
2210201	住房公积金	18.42	17.34					1.08
2210203	购房补贴	2.02	2.02					
229	其他支出	321.03	321.03					
22960	彩票公益金安排的支出	321.03	321.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	321.03	321.03					

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

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	601.40	231.66	369.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	222.10	173.40	48.70			
20703	体育	222.10	173.40	48.70			
2070304	运动项目管理	173.40	173.40				
2070306	体育训练	41.00		41.00			
2070399	其他体育支出	7.70		7.70			
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84				
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84				
210	卫生健康支出	20.98	20.98				
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98				
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98				
221	住房保障支出	20.44	20.44				
22102	住房改革支出	20.44	20.44				
2210201	住房公积金	18.42	18.42				
2210203	购房补贴	2.02	2.02				
229	其他支出	321.03		321.03			
22960	彩票公益金安排的支出	321.03		321.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	321.03		321.03			

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

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	269.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	321.03	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	212.72	212.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.84	16.84		
	9		九、卫生健康支出	41	20.98	20.98		
	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	19.36	19.36		
	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	321.03		321.03	
	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	590.94	本年支出合计	59	590.94	269.91	321.03	
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				
总计	32	590.94	总计	64	590.94	269.91	321.03	

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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	269.91	221.21	48.70
207	文化旅游体育与传媒支出	212.72	164.02	48.70
20703	体育	212.72	164.02	48.70
2070304	运动项目管理	164.02	164.02	
2070306	体育训练	41.00		41.00
2070399	其他体育支出	7.70		7.70
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84	
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	20.98	20.98	
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
221	住房保障支出	19.36	19.36	
22102	住房改革支出	19.36	19.36	
2210201	住房公积金	17.34	17.34	
2210203	购房补贴	2.02	2.02	

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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	210.43	302	商品和服务支出	10.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.52	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.67	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	30208	取暖费	0.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	1.72	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	0.08	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	2.56	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	0.29	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	2.72	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		210.43	公用经费合计					10.78

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

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		321.03	321.03		321.03	
229	其他支出		321.03	321.03		321.03	
22960	彩票公益金安排的支出		321.03	321.03		321.03	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		321.03	321.03		321.03	

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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。