

陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心  
2022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

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。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、工作任务

深化体教融合，继续帮助和鼓励各市开展棒垒球运动。支持各市体教融合、市队校办，“送器材、送教练”，调动省内众多学校、体育俱乐部等各种社会力量参与到棒垒球的发展，推动形成多元发展、竞相发展的良好格局。

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。

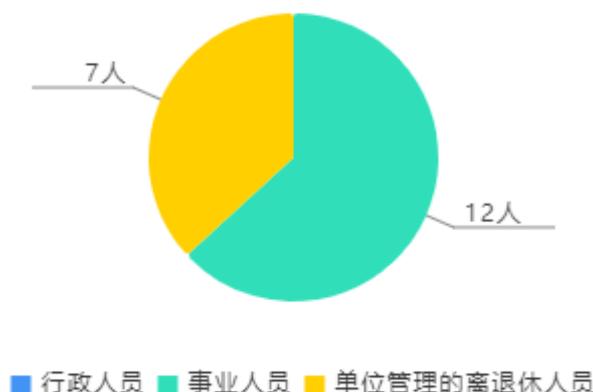
棒球和垒球项目时隔44年再次回归陕西省运会大家庭，中心高度重视、精心筹划，协调相关部门及单位共同保障，赛前就场地改造、器材设施，后勤保障，志愿服务、赛事监督等多次磋

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。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。

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2022年预算收入285.26万元，其中：一般公共预算拨款223.37万元、政府性基金拨款22.00万元、其他收入39.89万元，较上年减少80.96万元，下降22.11%，下降的主要原因是：全运会结束，相关项目经费减少；本单位2022年预算支出285.26

万元，其中：一般公共预算拨款223.37万元、政府性基金拨款22.00万元、其他收入39.89万元，较上年减少80.96万元，下降22.11%，下降的主要原因是：全运会结束，相关项目经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入245.37万元，其中：一般公共预算拨款收入223.37万元、政府性基金拨款收入22.00万元，较上年减少114.85万元，下降31.88%，下降的主要原因是：全运会结束，相关项目经费减少；本单位2022年财政拨款支出245.37万元，其中：一般公共预算拨款支出223.37万元、政府性基金拨款支出22.00万元，较上年减少114.85万元，下降31.88%，下降的主要原因是：全运会结束，相关项目经费减少。

## 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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出223.37万元，较上年减少109.85万元，下降32.97%，下降的主要原因是：全运会结束，相关项目经费减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出223.37万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）149.10万元，较上年减少4.67万元，下降3.04%，下降的主要原因是：全运会结束，相关经费支出减少；

（2）体育训练（2070306）59.00万元，较上年减少107.00万元，下降64.46%，下降的主要原因是：全运会结束，相关经费支

出减少；

(3) 住房公积金（2210201）14.31万元，较上年增加1.82万元，增长14.55%，增长的主要原因是：本年补缴以前年度住房公积金；

(4) 购房补贴（2210203）0.96万元，较上年无增减。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

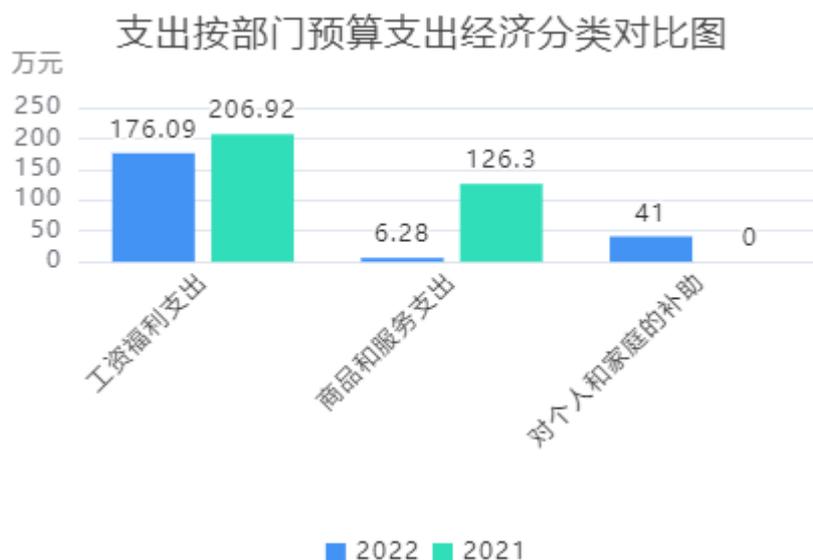
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出223.37万元，其中：

工资福利支出（301）176.09万元，较上年减少30.83万元，下降14.90%，下降的主要原因是：节约相关人员费用；

商品和服务支出（302）6.28万元，较上年减少120.02万元，下降95.03%，下降的主要原因是：上年含部分项目经费支出；

对个人和家庭的补助（303）41.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此类项目经费。



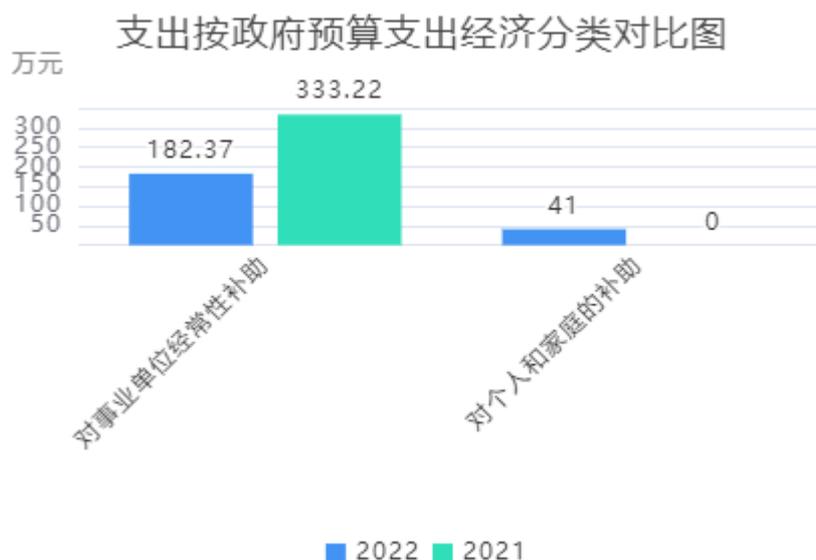
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出223.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）182.37万元，较上年减少150.85万元，下降45.27%，下降的主要原因是：全运会结束，相

关经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）41.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目经费。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2022年，本单位当年政府性基金预算支出22.00万元，较上年减少5.00万元，下降18.52%，下降的主要原因是：全运会结束，相关经费支出减少。

## 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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.80万元，下降44.44%，下降的主要原因是：为贯彻落实中央八项规定，减少三公经费支出。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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待费支出；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：为贯彻落实中央八项规定，减少公车运维费用支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022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。

2022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

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

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排6.28万元，较上年减少0.02万元，下降0.30%，下降的主要原因是：本年节约办公经费。

## 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。

# 2022年单位综合预算公开报表

中心

单位名称：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理

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    | 本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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 | 否    |                       |

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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           | 2,852,606.68        | 一、部门预算         | 2,852,606.68        | 一、部门预算            | 2,852,606.68        | 一、部门预算            | 2,852,606.68        |
| 1、财政拨款           | 2,453,700.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,042,606.68        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,233,700.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,979,794.22        | 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        | 62,812.46           | 3、机关资本性支出（一）      |                     |
| (2)政府性基金拨款       | 220,000.00          | 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      | 2,442,606.68        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 810,000.00          | 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  | 2,455,915.29        | (1)工资福利支出         | 180,000.00          | 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    |                     | (2)商品和服务支出        | 220,000.00          | 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       | 410,000.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 410,000.00          |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      |                     | (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           | 398,906.68          | 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      | 176,691.39          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        | 220,000.00          |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,852,606.68</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,852,606.68</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,852,606.68</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,852,606.68</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>2,852,606.68</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,852,606.68</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,852,606.68</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,852,606.68</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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                 | 2,852,606.68 | 2,233,700.00 |                 | 220,000.00 |        |      |          |           |             |      |          | 398,906.68 |
| 209    | 陕西省体育局             | 2,852,606.68 | 2,233,700.00 |                 | 220,000.00 |        |      |          |           |             |      |          | 398,906.68 |
| 209010 | 陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心 | 2,852,606.68 | 2,233,700.00 |                 | 220,000.00 |        |      |          |           |             |      |          | 398,906.68 |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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                 | 2,852,606.68 | 2,233,700.00 |                  | 220,000.00 |      |          |           |          | 398,906.68 |      |
| 209    | 陕西省体育局             | 2,852,606.68 | 2,233,700.00 |                  | 220,000.00 |      |          |           |          | 398,906.68 |      |
| 209010 | 陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心 | 2,852,606.68 | 2,233,700.00 |                  | 220,000.00 |      |          |           |          | 398,906.68 |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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           | 2,453,700.00        | 一、财政拨款         | 2,453,700.00        | 一、财政拨款            | 2,453,700.00        | 一、财政拨款            | 2,453,700.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,233,700.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,643,700.00        | 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         | 1,580,887.54        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 2、政府性基金拨款        | 220,000.00          | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 62,812.46           | 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      | 2,043,700.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 810,000.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
|                  |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 2,081,008.61        | (1)工资福利支出         | 180,000.00          | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    |                     | (2)商品和服务支出        | 220,000.00          | 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       | 410,000.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 410,000.00          |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      |                     | (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      | 152,691.39          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        | 220,000.00          |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,453,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,453,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,453,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,453,700.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,453,700.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,453,700.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,453,700.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,453,700.00</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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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          | 2,233,700.00 | 1,580,887.54 | 62,812.46 | 590,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,081,008.61 | 1,428,196.15 | 62,812.46 | 590,000.00 |    |
| 20703   | 体育          | 2,081,008.61 | 1,428,196.15 | 62,812.46 | 590,000.00 |    |
| 2070304 | 运动项目管理      | 1,491,008.61 | 1,428,196.15 | 62,812.46 |            |    |
| 2070306 | 体育训练        | 590,000.00   |              |           | 590,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出      | 152,691.39   | 152,691.39   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 152,691.39   | 152,691.39   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 143,091.39   | 143,091.39   |           |            |    |
| 2210203 | 购房补贴        | 9,600.00     | 9,600.00     |           |            |    |

### 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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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         | 2,233,700.00 | 1,580,887.54 | 62,812.46 | 590,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1,760,887.54 | 1,580,887.54 |           | 180,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 492,428.28   | 492,428.28   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 86,240.00    | 86,240.00    |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 650,000.00   | 650,000.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 105,140.80   | 105,140.80   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 103,487.07   | 103,487.07   |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 143,091.39   | 143,091.39   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 180,500.00   | 500.00       |           | 180,000.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 62,812.46    |              | 62,812.46 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 8,000.00     |              | 8,000.00  |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 6,000.00     |              | 6,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 5,963.89     |              | 5,963.89  |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出    | 9,500.00     |              | 9,500.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 22,848.57    |              | 22,848.57 |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00    |              | 10,000.00 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 500.00       |              | 500.00    |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 410,000.00   |              |           | 410,000.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 410,000.00   |              |           | 410,000.00 |    |

### 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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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          | 1,643,700.00 | 1,580,887.54 | 62,812.46 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,491,008.61 | 1,428,196.15 | 62,812.46 |    |
| 20703   | 体育          | 1,491,008.61 | 1,428,196.15 | 62,812.46 |    |
| 2070304 | 运动项目管理      | 1,491,008.61 | 1,428,196.15 | 62,812.46 |    |
| 221     | 住房保障支出      | 152,691.39   | 152,691.39   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 152,691.39   | 152,691.39   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 143,091.39   | 143,091.39   |           |    |
| 2210203 | 购房补贴        | 9,600.00     | 9,600.00     |           |    |

### 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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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       | 1,643,700.00 | 1,580,887.54 | 62,812.46 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,580,887.54 | 1,580,887.54 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 492,428.28   | 492,428.28   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 86,240.00    | 86,240.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 650,000.00   | 650,000.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 105,140.80   | 105,140.80   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 103,487.07   | 103,487.07   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 143,091.39   | 143,091.39   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 500.00       | 500.00       |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 62,812.46    |              | 62,812.46 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,963.89     |              | 5,963.89  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 9,500.00     |              | 9,500.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 22,848.57    |              | 22,848.57 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 500.00       |              | 500.00    |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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     | 220,000.00        | 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      | 220,000.00        |
|               |                   | 六、农林水支出       |                   | 二、专项业务经费支出        | 220,000.00        | 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           | 220,000.00        | 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        | 220,000.00        | 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>220,000.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>220,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>220,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>220,000.00</b> |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额       | 项目简介   |
|--------|---------------------|------------|--|
|        | 合计                  | 810,000.00 |  |
| 209    | 陕西省体育局              | 810,000.00 |  |
| 209010 | 陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心  | 810,000.00 |  |
|        | 专用项目                | 810,000.00 |  |
|        | 竞技体育                | 810,000.00 |  |
|        | 2022年试训运动员体育津贴      | 410,000.00 | 我中心试训运动员，为试训运动员发放试训津贴。   |
|        | 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费 | 190,000.00 | 用于2022年我中心垒球运动队参加全国锦标赛系列赛、全国U系列赛、冠军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。       |
|        | 运动员伙食费              | 180,000.00 | 我中心手球、曲棍球、棒球、垒球、橄榄球、水球项目共有在训运动员20人，以上20名运动员需中心解决伙食费。                       |
|        | 运动员体能恢复费            | 30,000.00  | 保障陕西垒球项目运动员的正常训练为出发点，通过提供训练营养、比赛的医疗防护、伤病康复、防控防疫等物资，为运动员及时做好医疗保障、伤病治疗、营养恢复。 |

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：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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 |      |      |      |        |      |    | 项            | 类 | 款            | 类 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

