

陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心  
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

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

中心本年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。

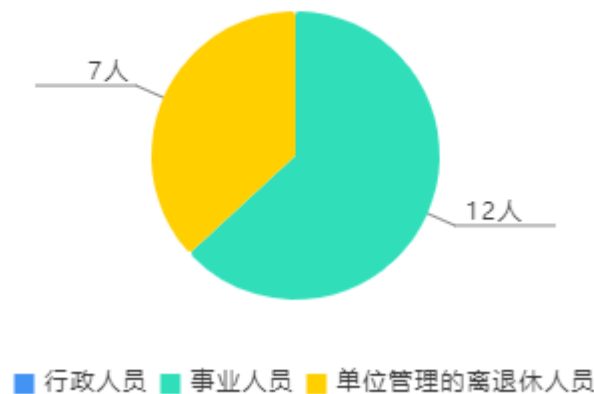
同时加强后备人才梯队建设，着力解决项目后备人才培养中

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。

### 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2023年预算收入448.57万元，其中：一般公共预算拨款256.00万元、政府性基金拨款157.50万元、用事业基金弥补收支差额15.00万元、其他收入20.07万元，较上年增加163.31万元，增长57.25%，增长的主要原因是：本年增加了外出训练费、承办全国比赛及参赛经费预算；本单位2023年预算支出

448.57万元，其中：一般公共预算拨款256.00万元、政府性基金拨款157.50万元、其他收入35.07万元，较上年增加163.31万元，增长57.25%，增长的主要原因是：本年增加了外出训练费、承办全国比赛及参赛经费支出预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入413.50万元，其中：一般公共预算拨款收入256.00万元、政府性基金拨款收入157.50万元，较上年增加168.13万元，增长68.52%，增长的主要原因是：本年增加了外出训练费、承办全国比赛及参赛经费预算；本单位2023年财政拨款支出413.50万元，其中：一般公共预算拨款支出256.00万元、政府性基金拨款支出157.50万元，较上年增加168.13万元，增长68.52%，增长的主要原因是：本年增加了外出训练费、承办全国比赛及参赛经费预算。

## 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256.00万元，较上年增加32.63万元，增长14.61%，增长的主要原因是：基本经费预算增加。

### （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256.00万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）139.32万元，较上年减少9.78万元，下降6.56%，下降的主要原因是：2023年规范支出预算科目，将原在2070304科目列示的基本养老保险缴费支出、医疗保

险缴费支出调整到2080505、2101102科目；

(2) 体育训练（2070306）66.00万元，较上年增加7.00万元，增长11.86%，增长的主要原因是：运动员伙食费有所增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范基本养老保险缴费支出预算科目，将原在2070304科目列示的基本养老保险缴费支出调整到2080505科目，导致基本养老保险缴费科目支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）13.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范医疗保险缴费支出预算科目，将原在2070304科目列示的医疗保险缴费支出调整到2101102科目，导致医疗保险缴费科目支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）15.64万元，较上年增加1.33万元，增长9.32%，增长的主要原因是：本年新增1人，按照工资总额计算的住房公积金相应增加；

(6) 购房补贴（2210203）0.62万元，较上年减少0.34万元，下降35.00%，下降的主要原因是：人员变动导致经费减少。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

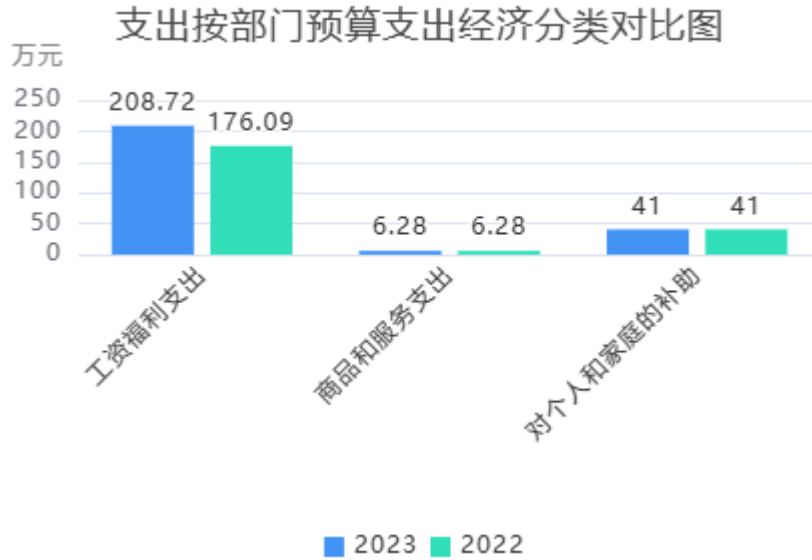
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出256.00万元，其中：

工资福利支出（301）208.72万元，较上年增加32.63万元，增长18.53%，增长的主要原因是：本年新增1人，相关人员费用增加；

商品和服务支出（302）6.28万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）41.00万元，较上年无增减。

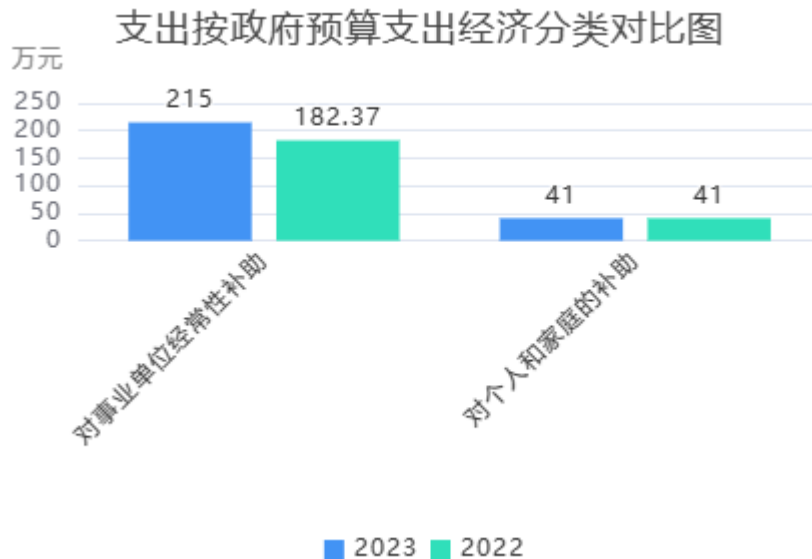


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出256.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）215.00万元，较上年增加32.63万元，增长17.89%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动导致机关工资福利支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）41.00万元，较上年无增减。



## 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157.50万元，较上年增加135.50万元，增长615.91%，增长的主要原因是：本年增加了外出训练费、承办全国比赛及参赛经费预算。

## 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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中心公务车辆均已报废，无三公经费支出。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中心公务车辆均已报废，无三公经费支出；

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

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256.00万元，当年政府性基金预算当年拨款157.50万元，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6.28万元，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。

# 2023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    |                       |
| 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    | 本单位非本级专项资金的主管部门       |

## 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           | 4,335,720.00        | 一、部门预算         | 4,485,720.00        | 一、部门预算            | 4,485,720.00        | 一、部门预算            | 4,485,720.00        |
| 1、财政拨款           | 4,135,000.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,250,720.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,560,000.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 2,175,907.54        | 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        | 74,812.46           | 3、机关资本性支出（一）      |                     |
| (2)政府性基金拨款       | 1,575,000.00        | 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      | 4,075,720.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 2,235,000.00        | 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  | 2,361,212.46        | (1)工资福利支出         | 250,000.00          | 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    | 208,576.00          | (2)商品和服务支出        | 1,575,000.00        | 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      | 135,548.20          | (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           | 200,720.00          | 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      | 205,383.34          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        | 1,575,000.00        |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4,335,720.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,485,720.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,485,720.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,485,720.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      | 150,000.00          | 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>4,485,720.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,485,720.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,485,720.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,485,720.00</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                 | 4,485,720.00 | 2,560,000.00 |                 | 1,575,000.00 |        |      |          | 150,000.00 |             |      | 200,720.00 |      |
| 209    | 陕西省体育局             | 4,485,720.00 | 2,560,000.00 |                 | 1,575,000.00 |        |      |          | 150,000.00 |             |      | 200,720.00 |      |
| 209010 | 陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心 | 4,485,720.00 | 2,560,000.00 |                 | 1,575,000.00 |        |      |          | 150,000.00 |             |      | 200,720.00 |      |



## 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                 | 4,485,720.00 | 2,560,000.00 |                  | 1,575,000.00 |      |          |           |          | 350,720.00 |      |
| 209    | 陕西省体育局             | 4,485,720.00 | 2,560,000.00 |                  | 1,575,000.00 |      |          |           |          | 350,720.00 |      |
| 209010 | 陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心 | 4,485,720.00 | 2,560,000.00 |                  | 1,575,000.00 |      |          |           |          | 350,720.00 |      |

## 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           | 4,135,000.00        | 一、财政拨款         | 4,135,000.00        | 一、财政拨款            | 4,135,000.00        | 一、财政拨款            | 4,135,000.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,560,000.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,900,000.00        | 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         | 1,837,187.54        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 2、政府性基金拨款        | 1,575,000.00        | 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      | 3,725,000.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 2,235,000.00        | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
|                  |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 2,053,212.46        | (1)工资福利支出         | 250,000.00          | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 208,576.00          | (2)商品和服务支出        | 1,575,000.00        | 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      | 135,548.20          | (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      | 162,663.34          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        | 1,575,000.00        |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4,135,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,135,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,135,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,135,000.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,135,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,135,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,135,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,135,000.00</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               | 2,560,000.00 | 1,837,187.54 | 62,812.46 | 660,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,053,212.46 | 1,330,400.00 | 62,812.46 | 660,000.00 |    |
| 20703   | 体育               | 2,053,212.46 | 1,330,400.00 | 62,812.46 | 660,000.00 |    |
| 2070304 | 运动项目管理           | 1,393,212.46 | 1,330,400.00 | 62,812.46 |            |    |
| 2070306 | 体育训练             | 660,000.00   |              |           | 660,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 208,576.00   | 208,576.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208,576.00   | 208,576.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208,576.00   | 208,576.00   |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 135,548.20   | 135,548.20   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 135,548.20   | 135,548.20   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 135,548.20   | 135,548.20   |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 162,663.34   | 162,663.34   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 162,663.34   | 162,663.34   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 156,423.34   | 156,423.34   |           |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 6,240.00     | 6,240.00     |           |            |    |

### 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       | 2,560,000.00 | 1,837,187.54 | 62,812.46 | 660,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,087,187.54 | 1,837,187.54 |           | 250,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 562,920.00   | 562,920.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 79,720.00    | 79,720.00    |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 694,000.00   | 694,000.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 208,576.00   | 208,576.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 135,548.20   | 135,548.20   |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 156,423.34   | 156,423.34   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 250,000.00   |              |           | 250,000.00 |    |
| 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  | 10,029.06    |              | 10,029.06 |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 16,400.00    |              | 16,400.00 |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,745.00     |              | 5,745.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 25,138.40    |              | 25,138.40 |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |            |    |
| 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 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 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               | 1,900,000.00 | 1,837,187.54 | 62,812.46 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,393,212.46 | 1,330,400.00 | 62,812.46 |    |
| 20703   | 体育               | 1,393,212.46 | 1,330,400.00 | 62,812.46 |    |
| 2070304 | 运动项目管理           | 1,393,212.46 | 1,330,400.00 | 62,812.46 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 208,576.00   | 208,576.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 208,576.00   | 208,576.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208,576.00   | 208,576.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 135,548.20   | 135,548.20   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 135,548.20   | 135,548.20   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 135,548.20   | 135,548.20   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 162,663.34   | 162,663.34   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 162,663.34   | 162,663.34   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 156,423.34   | 156,423.34   |           |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 6,240.00     | 6,240.00     |           |    |

### 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       | 1,900,000.00 | 1,837,187.54 | 62,812.46 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,837,187.54 | 1,837,187.54 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 562,920.00   | 562,920.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 79,720.00    | 79,720.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 694,000.00   | 694,000.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 208,576.00   | 208,576.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 135,548.20   | 135,548.20   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 156,423.34   | 156,423.34   |           |    |
| 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  | 10,029.06    |              | 10,029.06 |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 16,400.00    |              | 16,400.00 |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,745.00     |              | 5,745.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 25,138.40    |              | 25,138.40 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 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     | 1,575,000.00        | 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      | 1,575,000.00        |
|               |                     | 六、农林水支出       |                     | 二、专项业务经费支出        | 1,575,000.00        | 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           | 1,575,000.00        | 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        | 1,575,000.00        | 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>1,575,000.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>1,575,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,575,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,575,000.00</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                 | 2,235,000.00 |  |
| 209    | 陕西省体育局             | 2,235,000.00 |  |
| 209010 | 陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心 | 2,235,000.00 |  |
|        | 专用项目               | 2,235,000.00 |  |
| -      | 专用项目               | 2,235,000.00 |  |
|        | 承办全国比赛经费           | 200,000.00   | 承办全国垒球赛场地布置、食宿等费用。   |
|        | 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参赛费 | 800,000.00   | 参加2023年全国锦标赛、全国冠军杯赛、全国青年锦标赛、中国垒球联赛（乙组）等比赛中的交通费、住宿费、伙食费、医疗保障费、食品营养费用等。      |
|        | 运动队外训经费            | 370,000.00   | 陕西女子垒球队外训住宿费、交通费、场租费等费用。   |
|        | 运动队训练比赛专用服装购置费     | 180,000.00   | 为陕西垒球购置专项训练及参赛服装，保障运动队正常训练参赛。  |
|        | 运动员伙食费             | 250,000.00   | 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。                       |
|        | 运动员营养保障费           | 25,000.00    | 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   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                              |           |    |
|--------------|---|-----------|------------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |   | 竞技体育      |                              |           |    |
| 主管部门         |   | 陕西省体育局    |                              |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |                              | 223.50    |    |
|              |   | 其中:财政拨款   |                              | 223.50    |    |
|              |   | 其他资金      |                              |           |    |
| 总体目标         | 全力保障陕西女篮备战训练和外训参赛工作;贯彻落实试训运动员体育训练津贴发放政策,按标准及时发放,为运动队提供充足营养保障。 |           |                              |           |    |
| 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      | 指标1:发放试训津贴和伙食费运动员人数          | ≥18人      |    |
|              |   |           | 指标2:组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛人次 | ≥20人      |    |
|              |   |           | 指标3:承办的全国比赛数量                | ≥1项       |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1:试训运动员津贴和运动员退役费发放及时率      | 100%      |    |
|              |   |           | 指标2:运动员伙食标准达标率               | 100%      |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1:项目完成时间                   | 2023年11月前 |    |
|              | 成本指标  | 指标1:预算控制率 | ≥98%                         |           |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 指标1:对竞技体育水平促进程度              | ≥98%      |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1:对竞技体育发展的中长期影响            | ≥95%      |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1:运动员教练员满意度                | ≥97%      |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 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   | 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：保工资保运转任务            | 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。                     | 190.00   | 190.00 | 35.07    |
|          | 任务2：贯彻落实运动员备战训练相关保障政策任务 | 贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费，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。 | 223.50   | 223.50 |          |
|          | 金额合计                    |   | 448.57   | 413.50 | 35.07    |
|          | 年度总体目标                  |   | 目标1：保障陕西女垒正常训练、参赛等需求。<br>目标2：保障陕西女垒伤病治疗、营养保障等需求。<br>目标3：贯彻落实运动员伙食补助政策及试训运动员津贴政策，满足陕西女垒基本伙食需求，保障试训运动员津贴。<br>目标4：承办全国垒球比赛活动。 |        |          |
| 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  | 指标1：发放试训津贴运动员人数  |        | ≥15人     |
|          |                         |   | 指标2：享受伙食费补助的运动员教练员人数   |        | ≥15人     |
|          |                         |   | 指标3：举办各类体育比赛活动   |        | ≥1项      |
|          |                         | 质量指标  | 指标1：按规定的人员范围和补助标准发放  |        | 100%     |
|          |                         |   | 指标2：项目验收通过并符合合同约定的质量要求   |        | 100%     |
|          |                         | 时效指标  | 指标1：项目完成时间   |        | 2023年12月 |
|          | 成本指标                    | 指标1：预算控制率   |  | ≥95%   |          |
|          | 效益指标                    | 社会效益指标  | 指标1：对体育事业的促进和保障程度  |        | ≥95%     |
|          |                         | 可持续影响指标   | 指标1：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               | 指标1：运动员教练员满意度   |  | ≥95%   |          |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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<br>(万元)    |                      | 实施期资金总额:     |      | 年度资金总额:              |    |
|                 |                      | 其中: 财政拨<br>款 |      | 其中: 财政拨款             |    |
|                 |                      | 其他资<br>金     |      | 其他资金                 |    |
| 总体<br>目标        | 实施期总目标               |              |      | 年度目标                 |    |
|                 | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |              |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |    |
| 绩效<br>指标        | 一级指标                 | 二级指标         | 指标内容 | 指标值                  | 备注 |
|                 | 产出<br>指标             | 数量指标         | 指标1: |                      |    |
|                 |                      |              | 指标2: |                      |    |
|                 |                      | 质量指标         | 指标1: |                      |    |
|                 |                      |              | 指标2: |                      |    |
|                 |                      | 时效指标         | 指标1: |                      |    |
|                 |                      |              | 指标2: |                      |    |
|                 |                      | 成本指标         | 指标1: |                      |    |
|                 |                      |              | 指标2: |                      |    |
|                 | 效益<br>指标             | 经济效益<br>指标   | 指标1: |                      |    |
|                 |                      |              | 指标2: |                      |    |
|                 |                      | 社会效益<br>指标   | 指标1: |                      |    |
|                 |                      |              | 指标2: |                      |    |
|                 |                      | 生态效益<br>指标   | 指标1: |                      |    |
|                 |                      |              | 指标2: |                      |    |
| 可持续影<br>响<br>指标 |                      | 指标1:         |      |                      |    |
|                 |                      | 指标2:         |      |                      |    |
| 满意度指<br>标       | 服务对象<br>满意度指<br>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。