

陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心  
2024年单位预算公开说明

# 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。中心内设机构3个，分别是：办公室、竞训科、外联科。

## 二、工作任务

1、与西安体育学院联合共建陕西女子垒球队。

中心2023年借鉴省队校办成熟经验，与西安体育学院合作共建陕西女子垒球队，积极探索多元主体共建运动队模式，共同打造“教科训医赛”五位一体的特色训练比赛基地，促进我省集体球类项目发展、队伍建设、备战参赛等方面取得新突破，为进一步深化改革、融合创新，探索构建陕西竞技体育发展新体系。

2、抓好备战训练，取得十五运会资格积分。

中心紧紧围绕十五运会决赛目标，高质量、高标准推进各项备战工作，解决体能训练、复合型团队建设、赛练结合、思想作风建设等方面问题。聘请国家青年队投手教练和体能教练，优化

资源统筹配置，做到精准精细化备战，切实提升复合型保障团队效能。2023年在全国女垒锦标赛获得第六名，在全国青年锦标赛、中国垒球联赛、第一届学青会垒球决赛获得第七名，为十五运会获取了宝贵资格积分；3名运动员入选U18国家垒球集训队并参加U18亚洲垒球锦标赛，获得亚洲第三名，为国争光。

3、圆满完成第一届全国学生（青年）运动会女垒预赛承办工作、精彩圆满举办了2023年陕西省青少年棒垒球锦标赛及陕西省体育传统特色学校棒垒球联赛。

4、办好第四届全民健身运动会相关赛事活动、统筹体育发展与安全，赛风赛纪和反兴奋剂工作卓有成效。

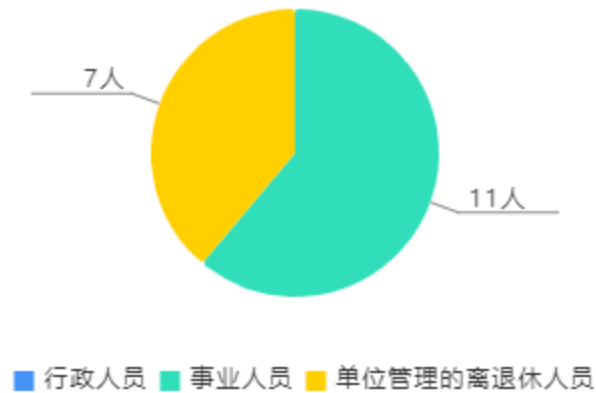
5、理顺和规范与体育协会、俱乐部之间的职责和运行模式。

加强对协会的监管和业务指导，指导协会、学校、体育俱乐部普及推广项目，发起申报成立陕西省橄榄球协会。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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11人，其中行政0人，事业11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2024年预算收入458.07万元，其中：一般公共预算拨款261.79万元、政府性基金拨款185.00万元、其他收入11.28万元，较上年增加9.50万元，增长2.12%，增长的主要原因是：较上年年初预算相应增加了基本经费收入、参加全国比赛经费等专项业务经费收入；本单位2024年预算支出458.07万元，其中：一般公共预算拨款261.79万元、政府性基金拨款185.00万元、其他收入11.28万元，较上年增加9.50万元，增长2.12%，增长的主要原因是：较上年年初预算相应增加了基本经费收入、参加全国比赛经费等专项业务经费收入。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入446.79万元，其中：一般公共预算拨款收入261.79万元、政府性基金拨款收入185.00万元，较上年增加33.29万元，增长8.05%，增长的主要原因是：较上年年初预算相应增加了基本经费收入、参加全国比赛经费等专项业务经费收入；本单位2024年财政拨款支出446.79万元，其中：一般公共预算拨款支出261.79万元、政府性基金拨款支出185.00万元，较上年增加33.29万元，增长8.05%，增长的主要原因是：较上年年初预算相应增加了基本经费收入、参加全国比赛经费等专项业务经费收入。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出261.79万元，较上年增加5.79万元，增长2.26%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款安排的基本经费相应增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出261.79万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）157.77万元，较上年增加18.45万元，增长13.24%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款安排的基本经费相应增加；

（2）体育训练（2070306）41.00万元，较上年减少25.00万元，下降37.88%，下降的主要原因是：本年减少了运动员伙食费；

（3）其他体育支出（2070399）7.70万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：本年年中追加安可设备购置费及安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设专项业务经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.84万元，较上年减少4.01万元，下降19.24%，下降的主要原因是：本年减少1人导致养老保险减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）20.98万元，较上年增加7.43万元，增长54.79%，增长的主要原因是：上年因经费紧张，预算中仅编制了部分医疗费用，今年做到全额编制；

(6) 住房公积金（2210201）17.34万元，较上年增加1.70万元，增长10.84%，增长的主要原因是：因上年经费不足，本年补缴了部分上年住房公积金；

(7) 购房补贴（2210203）0.16万元，较上年减少0.47万元，下降75.00%，下降的主要原因是：本年度新职工人数未变动，但是今年住房货币化补贴拨款有所减少。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算支出261.79万元，其中：

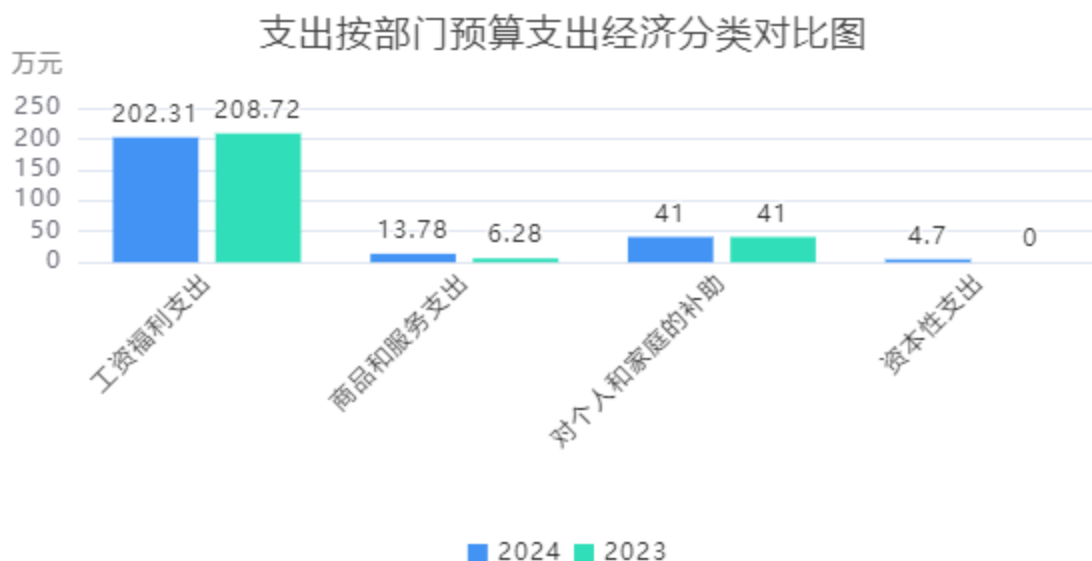
工资福利支出（301）202.31万元，较上年减少6.41万元，下降3.07%，下降的主要原因是：本年减少1人导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）13.78万元，较上年增加7.50万元，增长119.36%，增长的主要原因是：1、新增安全风险分级管控和

隐患排查整治双重预防机制建设专项业务经费3万元。2、为备战全运会公用经费增加4.5万元；

对个人和家庭的补助（303）41.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）4.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增安可设备购置费。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

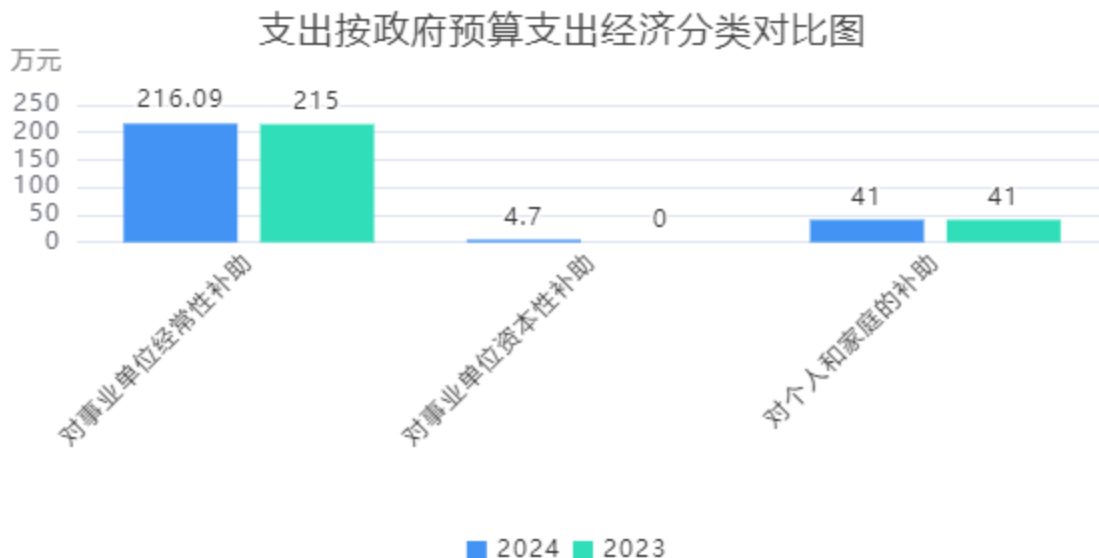
2024年，本单位当年一般公共预算支出261.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）216.09万元，较上年增加1.09万元，增长0.51%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款安排的基本经费相应增加；

对事业单位资本性补助（506）4.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增安可设备购置费；

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

2024年，本单位当年政府性基金预算支出185.00万元，较上年增加27.50万元，增长17.46%，增长的主要原因是：本年运动队参加全国比赛经费有所增加。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共4.70万元，其中政府采购货物类预算4.70万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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261.79万元，当年政府性基金预算当年拨款185.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.78万元，较上年增加4.50万元，增长71.59%，增长的主要原因是：本年新增物业费等预算支出。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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	4,580,700.00	一、部门预算	4,580,700.00	一、部门预算	4,580,700.00	一、部门预算	4,580,700.00
1、财政拨款	4,467,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,243,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,617,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,123,917.71	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	119,782.29	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,850,000.00	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	4,123,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,337,000.00	6、对事业单位资本性补助	47,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,166,704.17	(1)工资福利支出		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	168,441.82	(2)商品和服务支出	1,880,000.00	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	209,814.59	(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	112,800.00	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	47,000.00		
		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	185,739.42				
		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	1,850,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,580,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,580,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,580,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,580,700.00</b>
使用非财政拨款结余		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>4,580,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,580,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,580,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,580,700.00</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	使用非财政拨款结余	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	4,580,700.00	2,617,900.00		1,850,000.00								112,800.00
209	陕西省体育局	4,580,700.00	2,617,900.00		1,850,000.00								112,800.00
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	4,580,700.00	2,617,900.00		1,850,000.00								112,800.00

## 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	4,580,700.00	2,617,900.00		1,850,000.00					112,800.00	
209	陕西省体育局	4,580,700.00	2,617,900.00		1,850,000.00					112,800.00	
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	4,580,700.00	2,617,900.00		1,850,000.00					112,800.00	

## 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	4,467,900.00	一、财政拨款	4,467,900.00	一、财政拨款	4,467,900.00	一、财政拨款	4,467,900.00
1、一般公共预算拨款	2,617,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,130,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,023,117.71	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,850,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,782.29	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	4,010,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,337,000.00	6、对事业单位资本性补助	47,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,064,704.17	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	168,441.82	(2)商品和服务支出	1,880,000.00	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	209,814.59	(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	47,000.00		
		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	174,939.42				
		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	1,850,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,467,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,467,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,467,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,467,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,467,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,467,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,467,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,467,900.00</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	2,617,900.00	2,023,117.71	107,782.29	487,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,064,704.17	1,469,921.88	107,782.29	487,000.00	
20703	体育	2,064,704.17	1,469,921.88	107,782.29	487,000.00	
2070304	运动项目管理	1,577,704.17	1,469,921.88	107,782.29		
2070306	体育训练	410,000.00			410,000.00	
2070399	其他体育支出	77,000.00			77,000.00	
208	社会保障和就业支出	168,441.82	168,441.82			
20805	行政事业单位养老支出	168,441.82	168,441.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,441.82	168,441.82			
210	卫生健康支出	209,814.59	209,814.59			
21011	行政事业单位医疗	209,814.59	209,814.59			
2101102	事业单位医疗	209,814.59	209,814.59			
221	住房保障支出	174,939.42	174,939.42			
22102	住房改革支出	174,939.42	174,939.42			
2210201	住房公积金	173,379.42	173,379.42			
2210203	购房补贴	1,560.00	1,560.00			

### 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	2,617,900.00	2,023,117.71	107,782.29	487,000.00	
301	工资福利支出			2,023,117.71	2,023,117.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503,681.88	503,681.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,800.00	67,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,441.82	168,441.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,814.59	209,814.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,379.42	173,379.42			
302	商品和服务支出			137,782.29		107,782.29	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,763.65		41,763.65		
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		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,073.64		28,073.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
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	
310	资本性支出			47,000.00			47,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	47,000.00			47,000.00	

### 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	2,130,900.00	2,023,117.71	107,782.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,577,704.17	1,469,921.88	107,782.29	
20703	体育	1,577,704.17	1,469,921.88	107,782.29	
2070304	运动项目管理	1,577,704.17	1,469,921.88	107,782.29	
208	社会保障和就业支出	168,441.82	168,441.82		
20805	行政事业单位养老支出	168,441.82	168,441.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,441.82	168,441.82		
210	卫生健康支出	209,814.59	209,814.59		
21011	行政事业单位医疗	209,814.59	209,814.59		
2101102	事业单位医疗	209,814.59	209,814.59		
221	住房保障支出	174,939.42	174,939.42		
22102	住房改革支出	174,939.42	174,939.42		
2210201	住房公积金	173,379.42	173,379.42		
2210203	购房补贴	1,560.00	1,560.00		

### 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	2,130,900.00	2,023,117.71	107,782.29	
301	工资福利支出			2,023,117.71	2,023,117.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503,681.88	503,681.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,800.00	67,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,441.82	168,441.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,814.59	209,814.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,379.42	173,379.42		
302	商品和服务支出			107,782.29		107,782.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,763.65		41,763.65	
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	28,073.64		28,073.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	



## 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	1,850,000.00	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	1,850,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,850,000.00	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	1,850,000.00	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	1,850,000.00	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>1,850,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,850,000.00</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	2,337,000.00	
209	陕西省体育局	2,337,000.00	
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	2,337,000.00	
	专用项目	2,337,000.00	
-	专用项目	2,337,000.00	
	安全可靠应用替代	47,000.00	购买台式机4台，笔记本2台。
	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。
	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	30,000.00	目前，已有省体育训练中心、省体保中心、省航管中心等3家单位完成建设工作，其他22家单位正在推进中。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,460,000.00	参加全国锦标赛、全国冠军杯赛、全国青年锦标赛、中国垒球联赛等比赛所需费用。
	运动队外训费	390,000.00	省女子垒球运动员冬训外训住宿、场地、交通等费用。

### 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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						47,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				1						47,000.00	
207	03	99	209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心				1						47,000.00	
207	03	99		安全可靠应用替代	A02010199其他计算机		办公设备购置	1	310	02	506	01		47,000.00	



表13

单位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 (万元)		实施期资金总额:		233.70	
		其中:财政拨款		233.70	
		其他资金			
总体目标	全力保障陕西女足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	2024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

## 单位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			
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。	224.37	213.09	11.28
	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。	233.70	233.70	
	金额合计		458.07	446.79	11.28
年度总体目标	目标1：保障陕西女垒正常训练、参赛等需求。 目标2：保障陕西女垒伤病治疗、营养保障等需求。 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。 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		2024年11月前
	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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	指标1:		
		指标2:		
		指标1:		
		指标2:		
		指标1:		
		指标2:		
		指标1:		
		指标2:		
	效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标1:		
		指标2:		
		指标1:		
		指标2:		
		指标1:		
		指标2:		
	满意度指标	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。