

陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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

(二) 内设机构

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

省手曲棒垒球运动管理中心部门决算共包含 1 个预算单位，其中行政单位 0 个，全额拨款事业单位 1 个，自收自支事业单位 0 个。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 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。

单位名称	人员情况	人员编制数		实有人数		离休人员
		行政	事业	行政	事业	
陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心			12		11	

第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心金额

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	483.81	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	249	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	561.12
8. 其他收入	51.35	8. 社会保障和就业支出	8.19
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	249
本年收入合计	784.16	本年支出合计	830.18
使用非财政拨款结余	46.02	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.43	年末结转和结余	18.43
收入总计	848.61	支出总计	848.61

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心金额

单位：万元

项目		本年收入 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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		784.16	732.81						51.35
207	文化旅游体育 与传媒支出	516.46	465.11						51.35
20703	体育	516.46	465.11						51.35
2070304	运动项目管理	399.46	348.11						51.35
2070306	体育训练	85	85						
2070399	其他体育支出	32	32						
208	社会保障和就 业支出	8.19	8.19						
20805	行政事业单位 养老支出	8.19	8.19						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.19	8.19						
221	住房保障支出	10.51	10.51						
22102	住房改革支出	10.51	10.51						
2210201	住房公积金	10.51	10.51						
229	其他支出	249	249						
22960	彩票公益金 安排的支出	249	249						
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	249	249						

注：本表反映部门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
单位：万元

编制部门：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心金额

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		830.18	202.69	627.49			
207	文化旅游体育与 传媒支出	561.12	188.12	373			
20703	体育	561.12	188.12	373			
2070304	运动项目管理	444.12	188.12	256			
2070306	体育训练	85		85			
2070399	其他体育支出	32		32			
208	社会保障和就业 支出	8.19	2.7	5.49			
20805	行政事业单位养 老支出	8.19	2.7	5.49			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.19	2.7	5.49			
221	住房保障支出	11.87	11.87				
22102	住房改革支出	11.87	11.87				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				
229	其他支出	249		249			
22960	彩票公益金安排 的支出	249		249			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	249		249			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	483.81	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	249	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	465.11	465.11		
		8. 社会保障和就业支出	8.19	8.19		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.51	10.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	249	249		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	732.81	本年支出合计	732.81	483.81	249	
年初财政拨款 结转和结余	18.43	年末财政拨款 结转和结余	18.43	18.43		
一般公共预算 财政拨款	18.43					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	751.24	支出总计	751.24	502.24	249	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		483.81	105.32	93.56	11.76	378.49	
207	文化旅游体育与 传媒支出	465.11	92.11	80.35	11.76	373	
20703	体育	465.11	92.11	80.35	11.76	256	
2070304	运动项目管理	348.11	92.11	80.35	11.76		
2070306	体育训练	85				85	
2070399	其他体育支出	32				32	
208	社会保障和就业 支出	8.19	2.7	2.7		5.49	
20805	行政事业单位养 老支出	8.19	2.7	2.7		5.49	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.19	2.7	2.7		5.49	
221	住房保障支出	10.51	10.51	10.51			
22102	住房改革支出	10.51	10.51	10.51			
2210201	住房公积金	10.51	10.51	10.51			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		105.32	93.56	11.76	
301	工资福利支出	93.56	93.56		
30101	基本工资	40.7	40.7		
30102	津贴补贴	6.57	6.57		
30107	绩效工资	14.77	14.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.9	12.9		
30109	职业年金缴费	2.7	2.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73		
30113	住房公积金	10.51	10.51		
30199	其他工资福利支出	1.69	1.69		
302	商品和服务支出	11.76		11.76	
30201	办公费	5.58		5.58	
30204	手续费	0.13		0.13	
30206	电费	0.13		0.13	
30207	邮电费	1.4		1.4	
30208	取暖费	0.79		0.79	
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30228	工会经费	0.4		0.4	
30229	福利费	2.47		2.47	
30231	公务用车运行维护费	0.64		0.64	
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.8		0.3	1.5		1.5		
决算数	0.7		0.06	0.64		0.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			249	249		249	
229	其他支出		249	249		249	
22960	彩票公益金安排的支出		249	249		249	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		249	249		249	

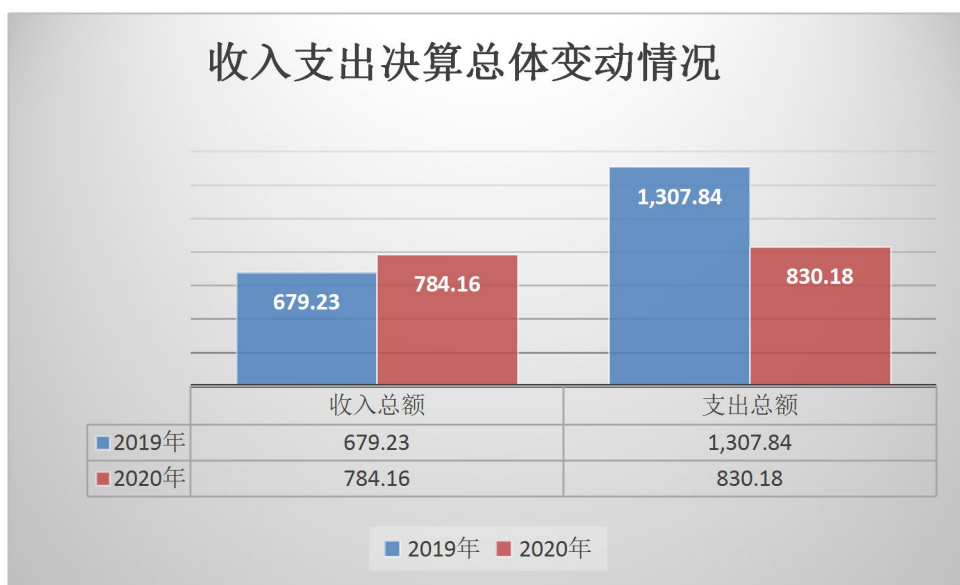
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

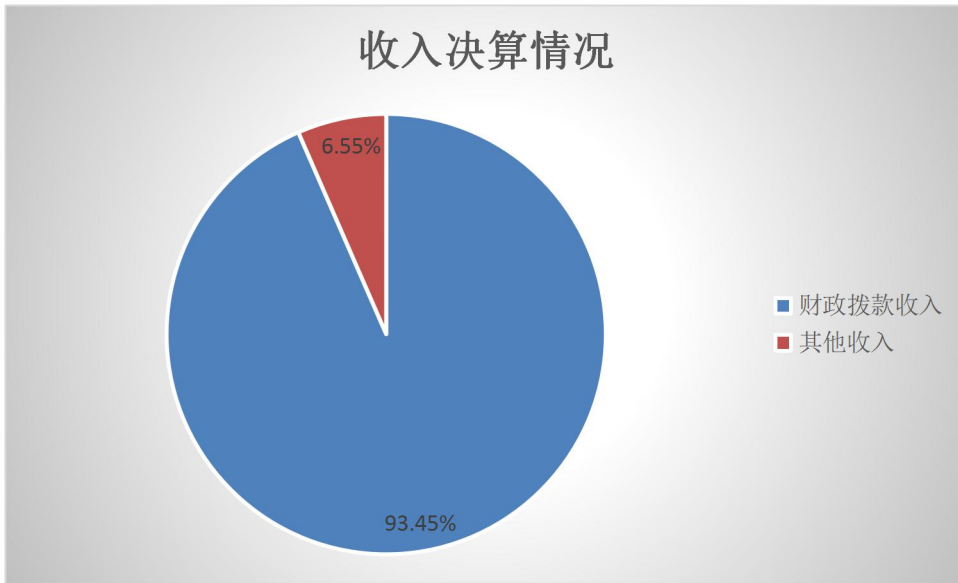
2020 年总收入 784.16 万元，与 2019 年相比，增加了 104.93 万元，增长率 15.45%，主要为中心重点队组（女垒男水女曲）伙食营养外训财政拨款收入增加。

2020 年总支出 830.18 万元，与 2019 年相比，减少了 477.66 万元，减少率 36.52%，主要为 2019 年含 2018 年底财政拨人才引进经费，造成财政拨款支出减少。



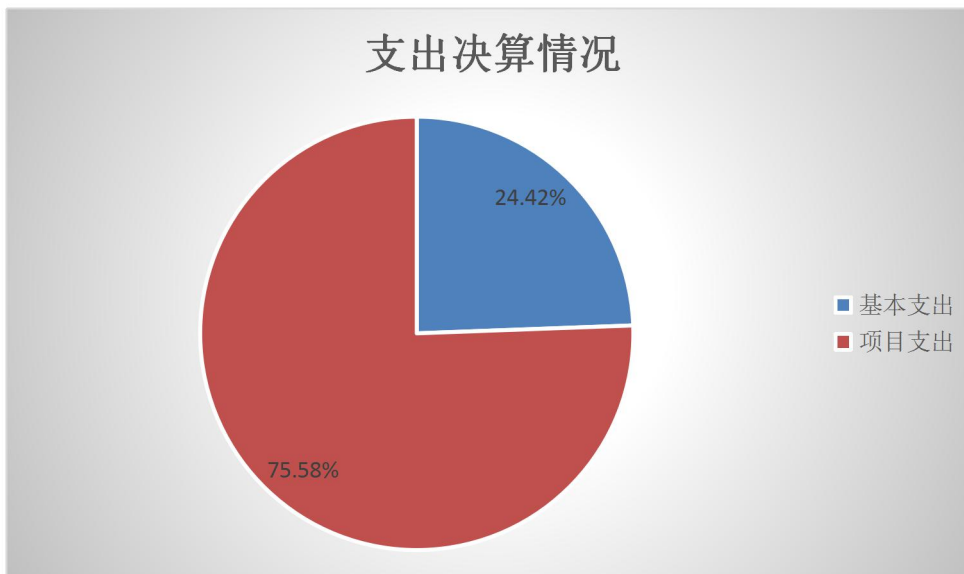
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 784.16 万元，其中：财政拨款收入 732.81 万元，占 93.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.35 万元，占 6.55%。



三、支出决算情况说明

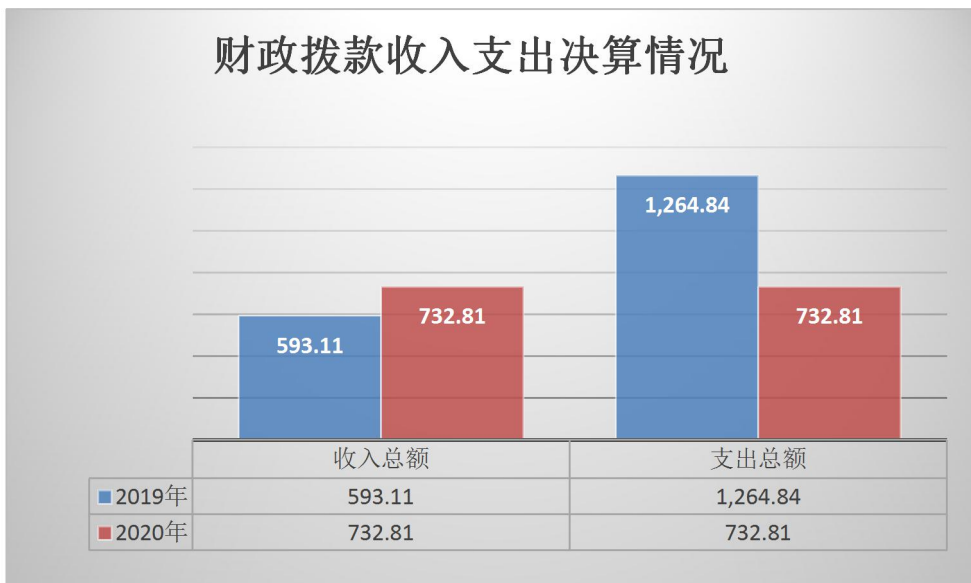
2020年支出合计830.18万元，其中：基本支出202.69万元，占24.42%；项目支出627.49万元，占75.58%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入732.81万元,比上年增加了139.7万元,增长率23.55%,主要为中心重点队组(女垒男水女曲)伙食营养外训财政拨款收入增加。

2020年财政拨款支出732.81万元,比上年减少532.03万元,减少率42.06%,主要为2019年含2018年底财政拨人才引进经费,造成财政拨款支出减少。

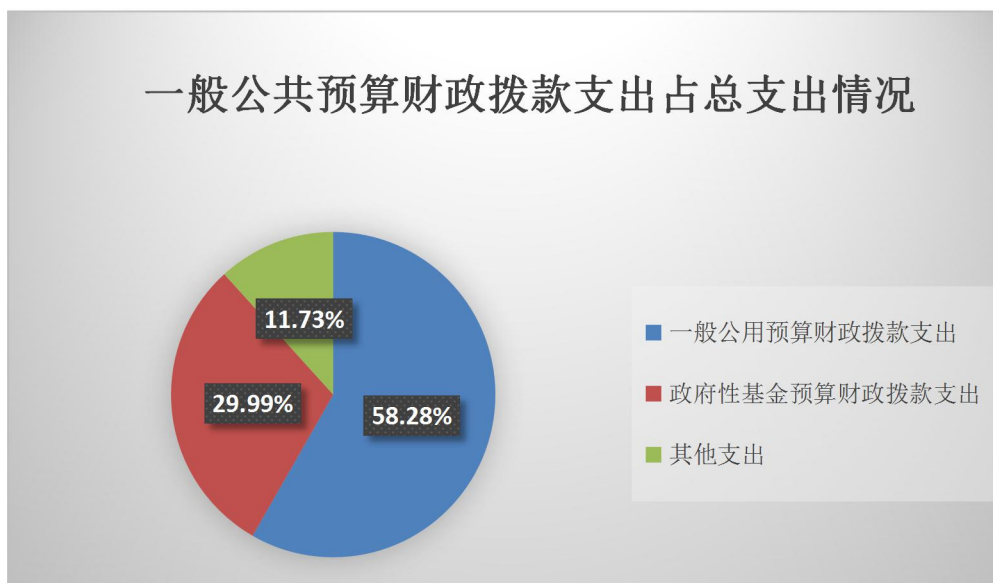


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

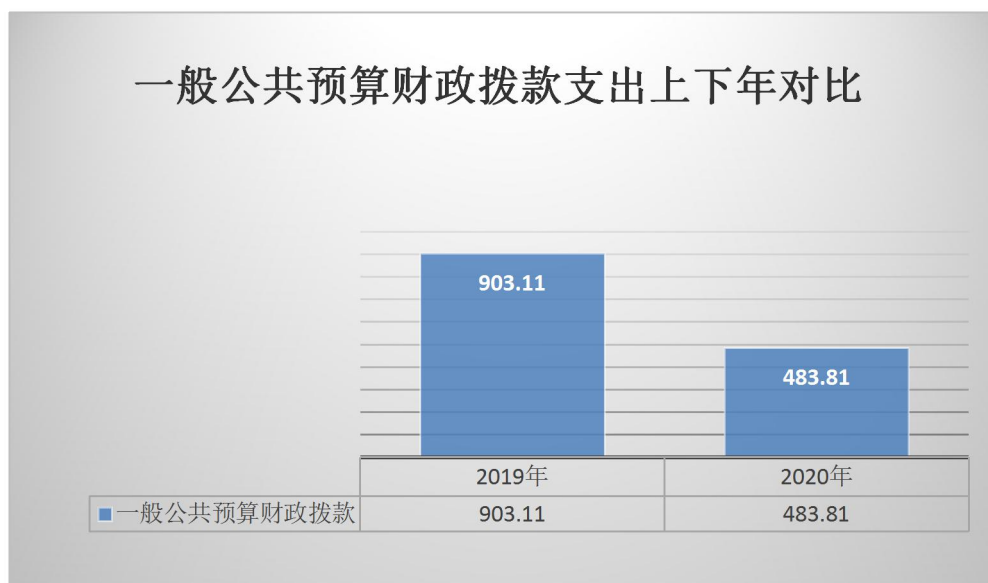
2020年财政拨款支出483.81万元,占本年支出合计58.28%。

一般公共预算财政拨款支出占总支出情况



与上年相比，财政拨款支出减少 419.3 万元，减少 46.43%，主要为 2019 年含 2018 年底财政拨人才引进经费，造成财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出上下年对比



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 483.81 万元，支出决算为 483.81 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 348.11 万元，支出决算为 348.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.32 万元，包括：人员经费支出 93.56 万元和公用经费支出 11.76 万元。

人员经费 93.56 万元，主要包括工资福利支出 93.56 万元，其中：基本工资 40.7 万元，津贴补贴 6.57 万元，绩效工资 14.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.9 万元，职业年金 2.7 万元，职工基本医疗保险缴费 3.73 万元，住房公积金 10.51 万元，其他工资福利支出 1.69 万元。

公用经费 11.76 万元，主要包括办公费 5.58 万元，手续费 0.13 万元，电费 0.13 万元，邮电费 1.4 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 0.4 万元，福利费 2.47 万元，公务用车运行维护费 0.64 万元，其他商品和服务支出 0.17 万元。

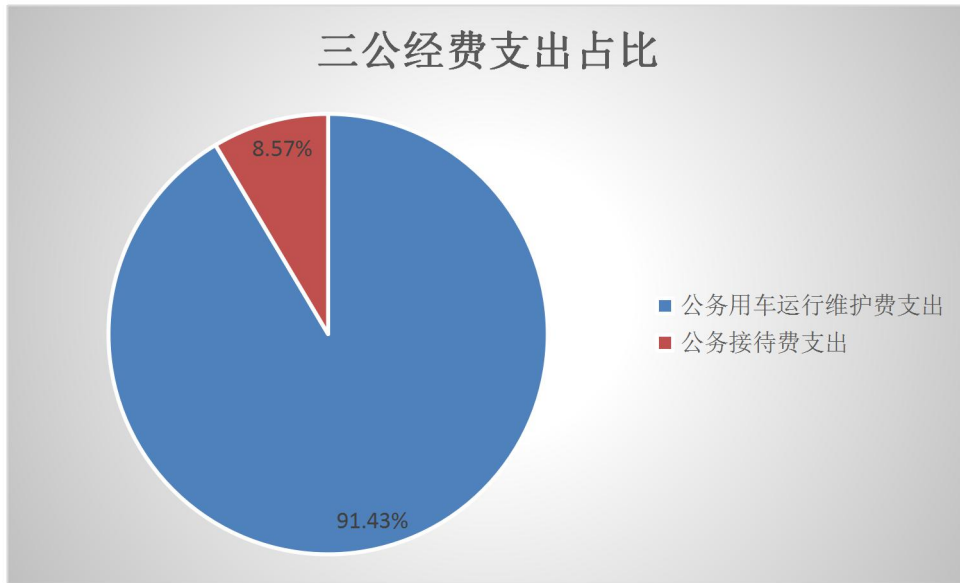
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 38.89%。决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.64 万元，占 91.43%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 8.57%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

本部门 2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本部门 2020 年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 42.67%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 1 批次，23 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 培训费支出情况说明

本部门 2020 年无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明

本部门 2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年财政拨款收入为 249 万元，较上年减少 101 万元，减少 28.86%，主要是运动员训练参赛费有所减少。

2020 年财政拨款支出为 249 万元，较上年减少 112.72 万元，减少 31.16%，主要是运动员训练参赛费有所减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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。