

# 陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

## 2025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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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）机构设置

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

## 二、工作任务

2025年，中心以十五运备战为主线，推动棒垒球运动普及与发展，主要完成以下几项任务：

（一）完成十五运会参赛前8名任务。一是做好十五运会备战训练和参赛工作。二是做好十五运会备战参赛综合服务保障工作。

（二）做好2025年国际国内比赛承办工作。一是做好全省青少年锦标赛、冠军赛办赛工作。二是做好运动员注册、进退队等队伍管理工作。三是做好教练员培训、技术职称评

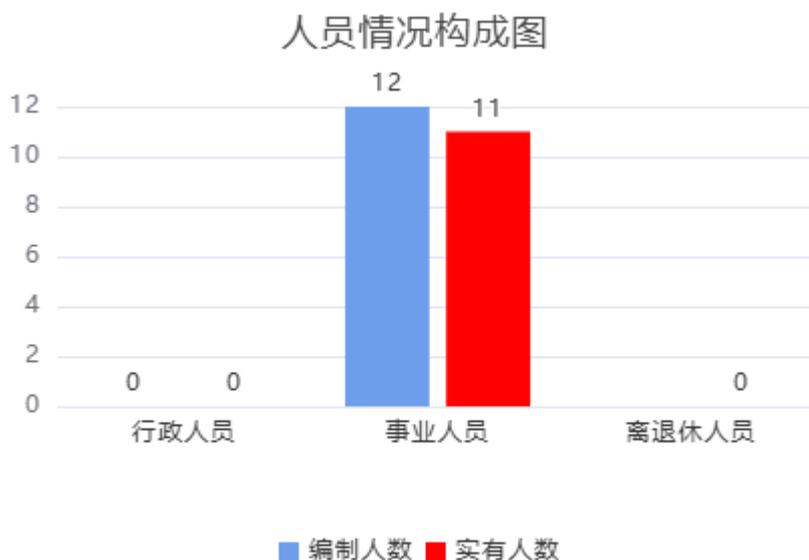
聘等队伍管理工作。四是做好运动队思想政治教育和行风行纪教育管理工作。五是做好赛风赛纪和反兴奋剂工作。六是做好后备人才队伍建设。

（三）深化项目中心、体育协会、俱乐部、体育企业“四位一体”建设，指导协会做好裁判员队伍管理等工作。做好项目安全管理，防范安全和廉政风险。

（四）深化“体育+国企”合作模式，落实与省国资委签订的合作协议。

### 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0人。



## 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。本单位当年预算收入606.32万元，其中：一般公共预算拨款291.88万元、政府性基金拨款292.00万元、其他收入22.44万元，较上年增加148.25万元，增长32.36%，增长的主要原因是：2025年为全运会年，纳入部门预算的其他收入、参加全国比赛经费及运动员伙食费等项目经费增加；本单位当年预算支出606.32万元，其中：一般公共预算拨款291.88万元、政府性基金拨款292.00万元、其他收入22.44万元，较上年增加148.25万元，增长32.36%，增长的主要原因是：2025年为全运会年，纳入部门预算的其他收入、参加全国比赛经费及运动员伙食费等项目经费增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入583.88万元，其中：一般公共预算拨款收入291.88万元、政府性基金拨款收入292.00万元，较上年增加137.09万元，增长30.68%，增长的主要原因是：2025年为全运会年，纳入部门预算的参加全国比赛经费及运动员伙食费等项目经费增加；本单位当年财政拨款支出583.88万元，其中：一般公共预算拨款支出291.88万元、政府性基金拨款支出292.00万元，较上年增加137.09万元，增长30.68%，增长的主要原因是：2025年为全运会年，纳入部门预算的参加全国比赛经费及运动员伙食费等项目经费增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出291.88万元，较上年增加30.09万元，增长11.49%，增长的主要原因是：1、2025年增加了运动员伙食费。2、调入1人（高工资），调出1人（低工资），人员及公用经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出291.88万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）166.13万元，较上年增加8.36万元，增长5.30%，增长的主要原因是：调入1人（高工资），调出1人（低工资），人员及公用经费增加；

2. 体育训练（2070306）66.00万元，较上年增加25.00万元，增长60.98%，增长的主要原因是：2025年增加了运动员伙食费；

3. 其他体育支出（2070399）4.70万元，较上年减少3.00万元，下降38.96%，下降的主要原因是：2025年减少了安全风险防控机制建设费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.04万元，较上年增加0.20万元，增长1.19%，增长的主要原因是：调入1人（高工资），调出1人（低工资），养老保险缴费支出相应增长；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增

加了工伤保险缴费经费；

6. 事业单位医疗（2101102）20.73万元，较上年减少0.25万元，下降1.19%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整引起养老保险缴费基数减少，缴纳的费用相应减少；

7. 住房公积金（2210201）17.03万元，较上年减少0.31万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整引起住房公积金缴费基数减少，缴纳的费用相应减少；

8. 购房补贴（2210203）0.00万元，较上年减少0.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动、工资调整引起的住房补贴减少。

### （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，本单位当年一般公共预算支出291.88万元，其中：

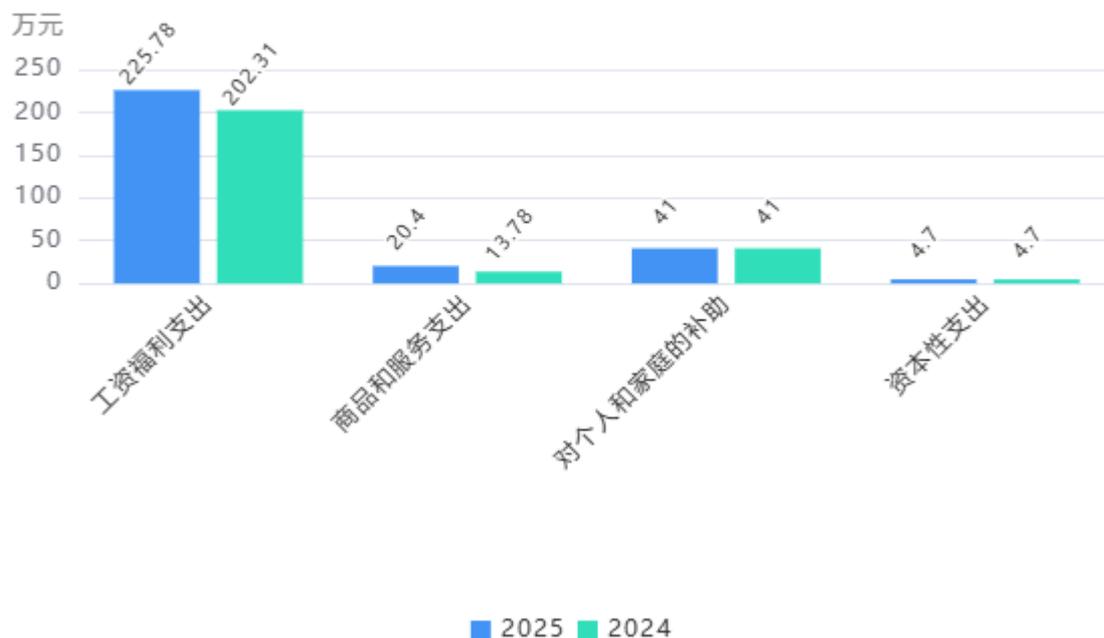
（1）工资福利支出（301）225.78万元，较上年增加23.47万元，增长11.60%，增长的主要原因是：调入1人（高工资），调出1人（低工资），人员费用相应增加；

（2）商品和服务支出（302）20.40万元，较上年增加6.62万元，增长48.04%，增长的主要原因是：调入1人（高工资），调出1人（低工资），公用经费相应增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）41.00万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）4.70万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



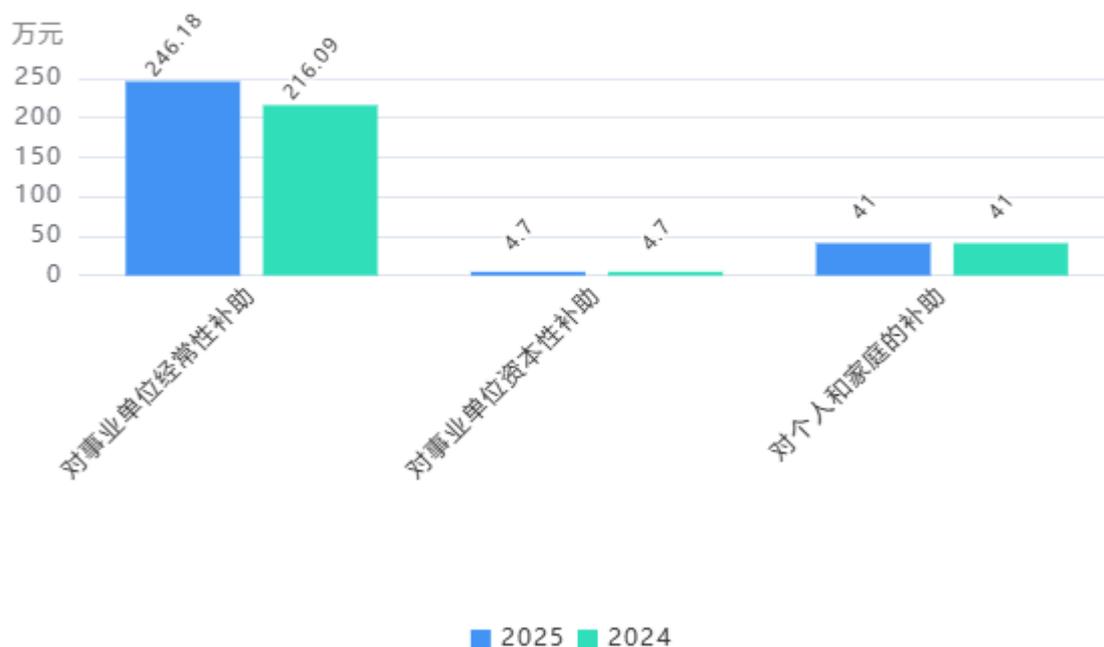
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出291.88万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）246.18万元，较上年增加30.09万元，增长13.92%，增长的主要原因是：1、2025年增加了运动员伙食费。2、调入1人（高工资），调出1人（低工资），人员及公用经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）4.70万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）41.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出292.00万元，较上年增加107.00万元，增长57.84%，增长的主要原因是：运动队外出训练经费及运动员医疗营养保障费有所增加。

### 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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**

当年本单位政府采购预算共67.70万元，其中政府采购货物类预算67.70万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

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291.88万元，当年政府性基金预算拨款292.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排20.40万元，较上年增加9.62万元，增长89.27%，增长的主要原因是：调入1人（高工资），调出1人（低工资），公用经费相应增加。

## 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类公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	本年不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出。
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	本年不涉及专项资金。

表1

## 单位综合预算收支总表

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	6,063,200.00	一、部门预算	6,063,200.00	一、部门预算	6,063,200.00	一、部门预算	6,063,200.00
1、财政拨款	5,838,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,436,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,918,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,227,800.00	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	208,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,920,000.00	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（基本建设）	
(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	5,246,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,627,000.00	6、对事业单位资本性补助	407,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,592,705.00	(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	172,937.00	(2)商品和服务支出	2,560,000.00	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	207,253.00	(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	224,400.00	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	407,000.00		
		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	170,305.00				
		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	2,920,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>6,063,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,063,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,063,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,063,200.00</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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>6,063,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,063,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,063,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,063,200.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	6,063,200.00	2,918,800.00		2,920,000.00								224,400.00
209	陕西省体育局	6,063,200.00	2,918,800.00		2,920,000.00								224,400.00
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	6,063,200.00	2,918,800.00		2,920,000.00								224,400.00

表3

## 单位综合预算支出总表

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	6,063,200.00	2,918,800.00		2,920,000.00					224,400.00	
209	陕西省体育局	6,063,200.00	2,918,800.00		2,920,000.00					224,400.00	
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	6,063,200.00	2,918,800.00		2,920,000.00					224,400.00	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,838,800.00	一、财政拨款	5,838,800.00	一、财政拨款	5,838,800.00	一、财政拨款	5,838,800.00
1、一般公共预算拨款	2,918,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,211,800.00	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	2,007,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,920,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,021,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,627,000.00	6、对事业单位资本性补助	407,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,368,305.00	(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	172,937.00	(2)商品和服务支出	2,560,000.00	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	207,253.00	(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	407,000.00		
		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	170,305.00				
		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	2,920,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,838,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,838,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,838,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,838,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,838,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,838,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,838,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,838,800.00</b>

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）

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	2,918,800.00	2,007,800.00	204,000.00	707,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,368,305.00	1,457,305.00	204,000.00	707,000.00	
20703	体育	2,368,305.00	1,457,305.00	204,000.00	707,000.00	
2070304	运动项目管理	1,661,305.00	1,457,305.00	204,000.00		
2070306	体育训练	660,000.00			660,000.00	
2070399	其他体育支出	47,000.00			47,000.00	
208	社会保障和就业支出	172,937.00	172,937.00			
20805	行政事业单位养老支出	170,437.00	170,437.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,437.00	170,437.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	207,253.00	207,253.00			
21011	行政事业单位医疗	207,253.00	207,253.00			
2101102	事业单位医疗	207,253.00	207,253.00			
221	住房保障支出	170,305.00	170,305.00			
22102	住房改革支出	170,305.00	170,305.00			
2210201	住房公积金	170,305.00	170,305.00			

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）

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				2,918,800.00	2,007,800.00	204,000.00	707,000.00	
301	工资福利支出			2,257,800.00	2,007,800.00		250,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575,816.00	575,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,040.00	111,040.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	250,000.00			250,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	770,449.00	770,449.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,437.00	170,437.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,253.00	207,253.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,305.00	170,305.00			
302	商品和服务支出			204,000.00		204,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,329.70		115,329.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
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	26,925.30		26,925.30		
30239	其他交通费用	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	10,000.00		10,000.00		
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	

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）

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	2,211,800.00	2,007,800.00	204,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,661,305.00	1,457,305.00	204,000.00	
20703	体育	1,661,305.00	1,457,305.00	204,000.00	
2070304	运动项目管理	1,661,305.00	1,457,305.00	204,000.00	
208	社会保障和就业支出	172,937.00	172,937.00		
20805	行政事业单位养老支出	170,437.00	170,437.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,437.00	170,437.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	207,253.00	207,253.00		
21011	行政事业单位医疗	207,253.00	207,253.00		
2101102	事业单位医疗	207,253.00	207,253.00		
221	住房保障支出	170,305.00	170,305.00		
22102	住房改革支出	170,305.00	170,305.00		
2210201	住房公积金	170,305.00	170,305.00		

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）

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			2,211,800.00	2,007,800.00	204,000.00	
301	工资福利支出			2,007,800.00	2,007,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575,816.00	575,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,040.00	111,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	770,449.00	770,449.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,437.00	170,437.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,253.00	207,253.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,305.00	170,305.00		
302	商品和服务支出			204,000.00		204,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,329.70		115,329.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
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	26,925.30		26,925.30	
30239	其他交通费用	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	10,000.00		10,000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	2,920,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,560,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,920,000.00	六、对事业单位资本性补助	360,000.00
		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	2,560,000.00	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	2,920,000.00	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	360,000.00		
				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>2,920,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,920,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,920,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,920,000.00</b>

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,627,000.00	
209	陕西省体育局	3,627,000.00	
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	3,627,000.00	
	专用项目	3,627,000.00	
-	专用项目	3,627,000.00	
	安全可靠应用替代	47,000.00	全省乡镇以上党政机关，以及党委、政府和部门所属事业单位使用的办公信息设备和应用系统，于2027年底前全部替代为安可技术和产品。
	试训运动员体育津贴	410,000.00	省女子垒球运动员试训津贴。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,260,000.00	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、第十五届全国运动会等比赛所需费用。
	运动队外出训练经费	750,000.00	省女子垒球运动员冬训及十五运会决赛前外训住宿、场地、交通等费用。
	运动队训练比赛器材购置费	360,000.00	陕西女子垒球队训练比赛器材，保障运动队正常训练参赛使用。0
	运动队训练比赛专用服装购置费	270,000.00	为陕西垒球队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	省女子垒球运动员伙食费
	运动员医疗保障费	50,000.00	省女子垒球运动员医疗、康复治疗费
	运动员营养保障费	230,000.00	省女子垒球运动员基本营养医疗

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								3						677,000.00	
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	
229	60	03	209	陕西省体育局				2						630,000.00	
229	60	03	209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心				2						630,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛器材购置费	A02469900其他体育设备设施			1	310	99	506	01		360,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030399其他被服			1	302	99	505	02		270,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费											
	合计																																				
209	陕西省体育局																																				
209010	陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心																																				

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	362.7		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	362.7		
		其他资金			
年度目标	全力保障陕西女垒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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	赛事活动成本(万元/项)	≤100	10
	产出指标	数量指标	发放试训津贴和伙食费运动员人数(人)	≥18	10
			组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛人次(人)	≥20	10
			承办的全国比赛数量(项)	≥1	10
		质量指标	试训运动员津贴和运动员退役费发放及时率	100%	5
			运动员伙食标准达标率	100%	5
	时效指标	项目完成时间	2025年11月前	10	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度	显著提高	10
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥97%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资运转任务	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。	243.62	221.18	22.44	
	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。	362.7	362.7		
金额合计		606.32	583.88	22.44		
年度总体目标	一是保障陕西女垒正常训练、参赛等需求。二是保障陕西女垒伤病治疗、营养保障等需求。三是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。四是承办全国垒球比赛活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	赛事活动成本(万元/项)		≤100	5
			发放试训津贴运动员人数(人)		≥15	10
	产出指标	数量指标	享受伙食费补助的运动员教练员人数(人)		≥15	10
			举办各类体育比赛活动(项)		≥1	10
			按规定的人员范围和补助标准发放		100%	10
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求		100%	10
	时效指标		项目完成时间		2025年11月前	5
	效益指标	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		显著提升	10
		可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间		中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		≥95%	10	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:	执行率分值 (10分)	
		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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。