

陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

中心2023年总体目标：以“改革创新年、能力提升年、作风优化年”为抓手，聚焦“十项改革创新任务”和“六个争做西部示范”工作思路，按时按质完成“一图一表一册”年度重点任务。

工作任务：1. 与西安体育学院联合共建陕西女子垒球队。2. 抓好备战训练，取得十五运会资格积分。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。4. 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。5. 办好第四届全民健身运动会相关赛事活动。6. 加强对协会的监管和业务指导。7. 发起申报成立陕西省橄榄球协会。

（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。

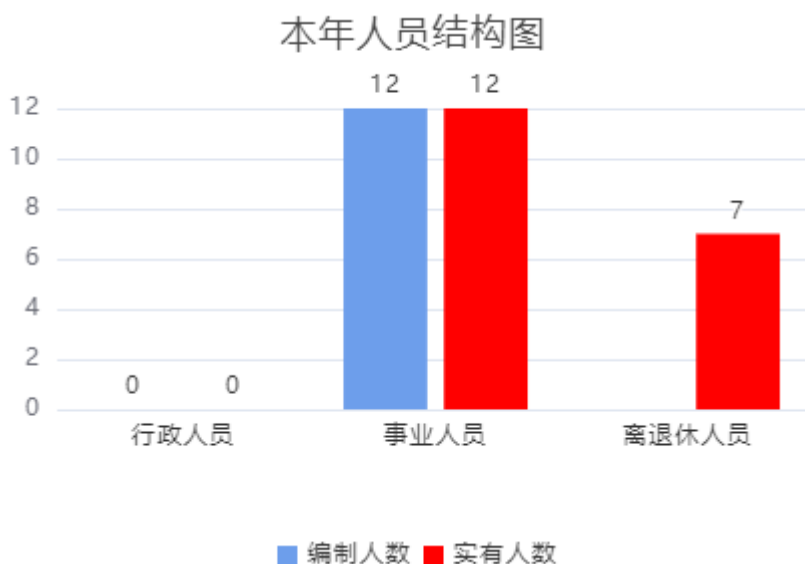
陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心内设机构3个，分别是：办公室、竞训科、外联科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

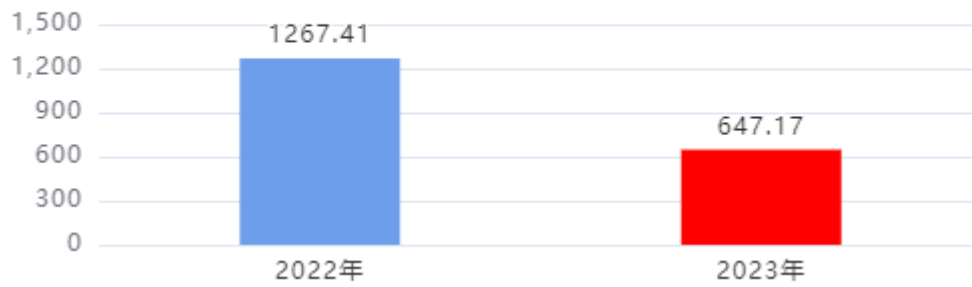


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为647.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少620.24万元，下降48.94%，下降的主要原因是：2022年拨付东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金占比较大。

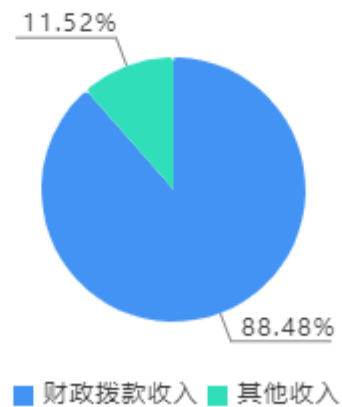
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计623.38万元，其中：财政拨款收入551.54万元，占88.48%；其他收入71.84万元，占11.52%。

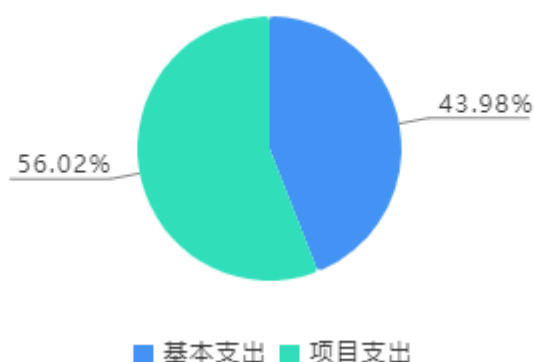
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计645.53万元，其中：基本支出283.93万元，占43.98%；项目支出361.60万元，占56.02%。

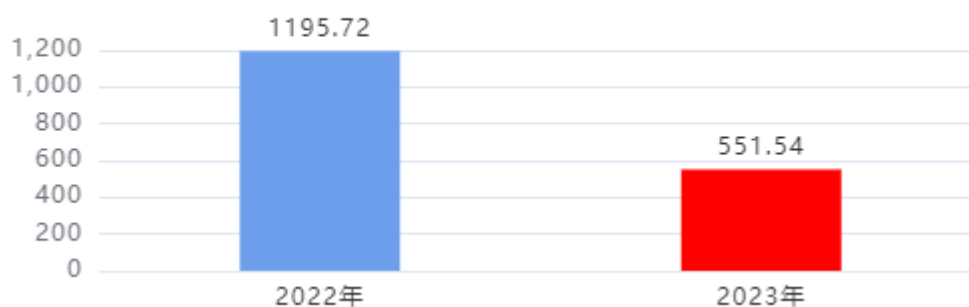
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为551.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少644.18万元，下降53.87%，下降的主要原因是：2022年拨付东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金占比较大。

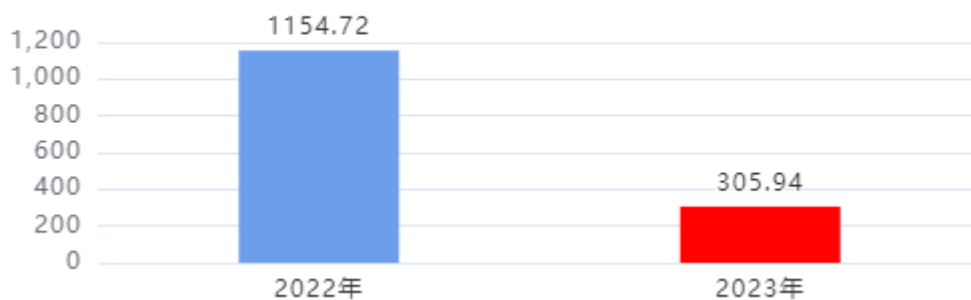
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



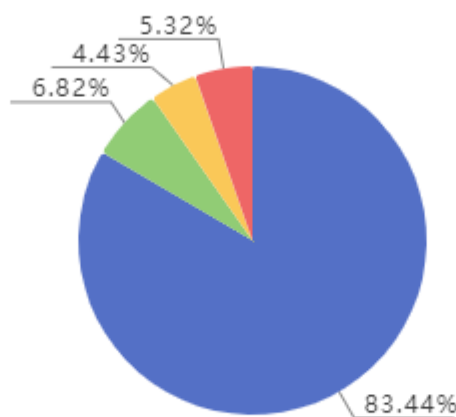
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算256万元，支出决算305.94万元，完成年初预算的119.51%。占本年支出合计的47.39%。与上年相比，财政拨款支出减少848.78万元，下降73.51%，下降的主要原因是：主要是减少了东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）。年初预算139.32万元，支出决算139.27万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年数基本持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算66万元，支出决算66万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：年中追加了2023年体育事业发展专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.86万元，支出决算20.86万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.55万元，支出决算13.55万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.64万元，支出决算15.64万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费183.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.28万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算245.60万元，支出决算245.60万元，年末结转和结余0万

元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算245.60万元，主要用于：陕西省门球大会暨门球争霸赛、2023年陕西省青少年锦标赛、运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费、运动员营养保障费、承办全国比赛经费、运动队训练比赛专用服装购置费、运动队外训经费、运动员伤病医疗保障项目、陕西省体育传统特色学校棒垒球联赛、训练比赛器材购置项目、青少年体育竞赛电子器材购置等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共20.10万元，其中：政府采购货物支出20.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额20.10万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是提高我省垒球项目的竞技水平，保障运动队正常训练参赛，完成局里下达的目标任务。二是保障陕西女垒每天的康复治疗、营养保障等需求，使运动员的身体得到恢复，正常参赛。三是为了鼓励试训运动员，提高训练的积极性，避免人才流失严重，每月由竞训科提供名单，统一标准进行发放。四是外出训练提高运动员技能水平、开拓视野、增强心理素质。五是陕西女子垒球队购置垒球训练比赛器材及运动伤病防护用品，保障运动员训练器材的使用，有效提高身体机能及专项技能。

本单位在部门决算中反映体育比赛交流等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金130万元，占部门预算项目支出总额的43.98%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.73，全年预算数338.64万元，执行数295.6万元，完成预算的87.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 与西安体育学院联办陕西女子垒球队，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。

2. 在全国女垒锦标赛获得第六名，在全国青年锦标赛、中国垒球联赛及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、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承办工作。

4. 指导承办了陕西省第四届全民健身运动会慢投垒球、门球和台球比赛。

发现的问题及原因：1. 青少年体育竞赛电子器材为政府采购项目，下达时间较晚（12月），无法完成招标手续，故未支付。2. 根据规定，群众赛事活动及服装器材购置全部为政府采购项目，在提供相同服务的情况下，价格较低的中标，故未能将下达的器材购置预算资金全部支完。

下一步改进措施：1. 加强与业务科室的沟通，在保证项目资金支付合理合法的情况下，确保资金高效使用，完成支付进度。2. 加强预算管理，确保项目的科学性。在制定年度预算时充分考虑立项的必要性。加强对项目的跟踪和管理，合理安排项目执行时间，对于办理时间较长的政府采购项目，提前谋划，确保按进度推进。3. 强化绩效目标，提高资金的社会效益及质量为体育强省助力。

单位整体支出绩效自评表

(2023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 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	贯彻落实运动员备战训练相关保障政策任务	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。	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。	338.64	338.64		295.6	295.6		—		—
										—	87.29%	—
金额合计			338.64	338.64		295.6	295.6		10	87.29%	8.73	
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障陕西女足正常训练、参赛等需求。 目标2：保障陕西女足伤病治疗、营养保障等需求。						目标1：保障陕西女足正常训练、参赛等需求。 目标2：保障陕西女足伤病治疗、营养保障等需求。					
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：服务保障人数			≥20		23		5	5	
			指标2：提供重点保障运动员数量			≥20		23		5	5	
		质量指标	指标1：重点运动员保障程度			100%		100%		5	5	
			指标2：采购资产验收合格率			100%		100%		5	5	
			指标3：体育活动完成质量			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：在合同约定时间内完成采购任务			100%		100%		5	5	
			指标2：是否在年初制定的时间计划内完成赛事活动			100%		100%		10	10	
		成本指标	指标1：财政资金投入			338.64万		295.6万		10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应			≥95%		100%		10	10	
			指标2：对体育后备人才培养和竞技体育发展的带动效应			≥95%		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标1：对竞技体育、群众体育、青少年体育的可持续影响时间			≥3年		5年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教练员和运动员满意度			≥90%		97%		10	10	
总分										100	97.73	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映体育比赛交流等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

体育比赛交流项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高我省垒球项目的竞技水平，保障运动队正常训练参赛，完成局里下达的目标任务。

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育比赛交流类—运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费、运动队参加年度比赛经费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	自评得分
		年度资金总额	130万	130万	130万	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	130万	130万	130万	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该项目有利于提高我省垒球项目的竞技水平，用于2023年中心垒球项目运动队参加全国锦标赛系列赛、全国U系列赛、冠军赛、中国垒球联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。				该项目有利于提高我省垒球项目的竞技水平，用于2023年中心垒球项目运动队参加全国锦标赛系列赛、全国U系列赛、冠军赛、中国垒球联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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加比赛人数	≥20	27	20	20	
		质量指标	参加全国以上比赛获得前八名次数	≥1	1	10	10	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成赛事活动	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	130万	130万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥90%	98%	15	15	
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	≥3年	5年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87850149。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	349.25
八、其他收入	8	71.84	八、社会保障和就业支出	38	20.86
	9		九、卫生健康支出	39	13.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	245.60
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	623.38	本年支出合计	57	645.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.79	年末结转和结余	59	1.64
总计	30	647.17	总计	60	647.17

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	623.38	551.54					71.84
207	文化旅游体育与传媒支出	327.10	255.27					71.84
20703	体育	327.10	255.27					71.84
2070304	运动项目管理	211.10	139.27					71.84
2070306	体育训练	66.00	66.00					
2070399	其他体育支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86					
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86					
210	卫生健康支出	13.55	13.55					
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55					
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55					
221	住房保障支出	16.26	16.26					
22102	住房改革支出	16.26	16.26					
2210201	住房公积金	15.64	15.64					
2210203	购房补贴	0.62	0.62					
229	其他支出	245.60	245.60					
22960	彩票公益金安排的支出	245.60	245.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.60	245.60					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	645.53	283.93	361.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	349.25	233.25	116.00			
20703	体育	349.25	233.25	116.00			
2070304	运动项目管理	233.25	233.25				
2070306	体育训练	66.00		66.00			
2070399	其他体育支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86				
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
210	卫生健康支出	13.55	13.55				
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55				
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55				
221	住房保障支出	16.26	16.26				
22102	住房改革支出	16.26	16.26				
2210201	住房公积金	15.64	15.64				
2210203	购房补贴	0.62	0.62				
229	其他支出	245.60		245.60			
22960	彩票公益金安排的支出	245.60		245.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.60		245.60			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	305.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	255.27	255.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.86	20.86		
	9		九、卫生健康支出	41	13.55	13.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.27	16.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	245.60		245.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	551.54	本年支出合计	59	551.54	305.94	245.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	551.54	总计	64	551.54	305.94	245.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	305.94	189.94	116.00
207	文化旅游体育与传媒支出	255.27	139.27	116.00
20703	体育	255.27	139.27	116.00
2070304	运动项目管理	139.27	139.27	
2070306	体育训练	66.00		66.00
2070399	其他体育支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
210	卫生健康支出	13.55	13.55	
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	
2210203	购房补贴	0.62	0.62	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.66	302	商品和服务支出	6.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.24	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费	0.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		183.66	公用经费合计					6.28

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		245.60	245.60		245.60	
229	其他支出		245.60	245.60		245.60	
22960	彩票公益金安排的支出		245.60	245.60		245.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		245.60	245.60		245.60	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省手球曲棍球棒球垒球运动管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使用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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。