

# 陕西省篮球排球运动管理中心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

承担全省篮球、排球运动，促进体育事业发展；全省篮球、排球运动项目业务管理、发展规划、比赛和参赛，省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养；运动员注册、技术等级申报；教练、裁判员技术等级申报；组织承办篮球、三人篮球、沙滩排球运动项目比赛和参赛工作。

省篮排中心是陕西省体育局直属正处级公益一类事业单位，经费形式为全额拨款事业单位。

省篮排中心核定全额拨款事业人员编制52名，中心领导职数4名（1正3副）。

省篮排中心内设机构3个，分别是：办公室、竞训科、总务科。

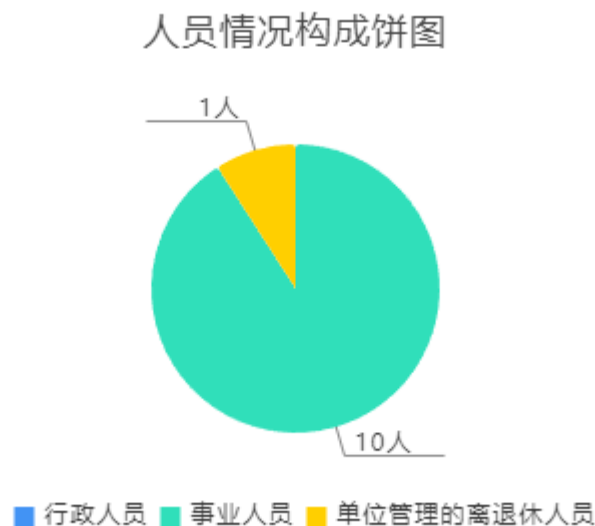
## 二、工作任务

2023年，我们将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三大球”重要论述重要指示批示精神，坚决贯彻落实局党组决策部署要求，重点做好以下几方面工作：一是加强中心党支部建设。持续学习宣传党的二十大精神，深化“三项工作”、制度建设和作风建设。二是抓实抓细十五运会备战训练。以三人女篮和沙滩排球为重点，全力做好备战保障服务工作。三是打造精品赛事、推进协会发展。加强与协会的联系和指导，充分发挥协会作用，精心组织陕西省首届三人篮球联赛，进一步推广普及

篮球运动，建立多层次多样化赛事活动体系，培育赛事活动品牌。四是抓好后备人才队伍建设。继续深化体教融合建设，夯实青少年竞赛体系，加快推进中小学篮球排球基地建设，夯实后备人才队伍。五是做好重大风险防范。加强赛风赛纪和反兴奋剂工作，全力做好党风廉政建设和安全生产等工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员11人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入915.29万元，其中：一般公共预算拨款478.49万元、政府性基金拨款416.80万元、其他收入20.00万元，较上年增加401.06万元，增长77.99%，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，场地租赁、运动队外训、服装购置等专项业务经费收入；本单位2023年预算支出915.29万元，其中：一般公共预算拨款478.49万元、政府性基金拨款416.80万元、其他收入20.00万元，较上年增加401.06万元，增长77.99%，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，场地租赁、运动队外训、服装购置等专项业务经费收入。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入895.29万元，其中：一般公共预算拨款收入478.49万元、政府性基金拨款收入416.80万元，较上年增加401.06万元，增长81.15%，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，场地租赁、运动队外训、服装购置等专项业务经费收入；本单位2023年财政拨款支出895.29万元，其中：一般公共预算拨款支出478.49万元、政府性基金拨款支出416.80万元，较上年增加401.06万元，增长81.15%，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，场地租赁、运动队外训、服装购置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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出478.49万元，较上年增加44.26万元，增长10.19%，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，安排的专项业务经费相应增加。

## （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478.49万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）188.30万元，较上年减少17.79万元，下降8.63%，下降的主要原因是：2023年为规范预算编制将原在2070304科目列示的机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗支出调整到2080505、2101102科目，导致运动项目管理科目支出减少；

（2）体育训练（2070306）231.00万元，较上年增加23.00万元，增长11.06%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款安排的专项业务经费（伙食补助费）、（试训运动员体育津贴）相应增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将原在2022年预算编制2070304科目列示的机关事业单位基本养老保险调整到2080505科目，导致机关事业单位基本养老保险科目支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.29万元，较上年增加3.75万元，增长67.69%，增长的主要原因是：2023年退休人员增加，退休人员职业年金缴费支出相应增加；

（5）事业单位医疗（2101102）16.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将原在2022年预算编制

2070304科目列示的事业单位医疗调整到2101102科目，导致事业单位医疗科目支出增加；

(6) 住房公积金(2210201) 13.70万元，较上年减少0.90万元，下降6.16%，下降的主要原因是：2023年单位实有人数较上年相应减少。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

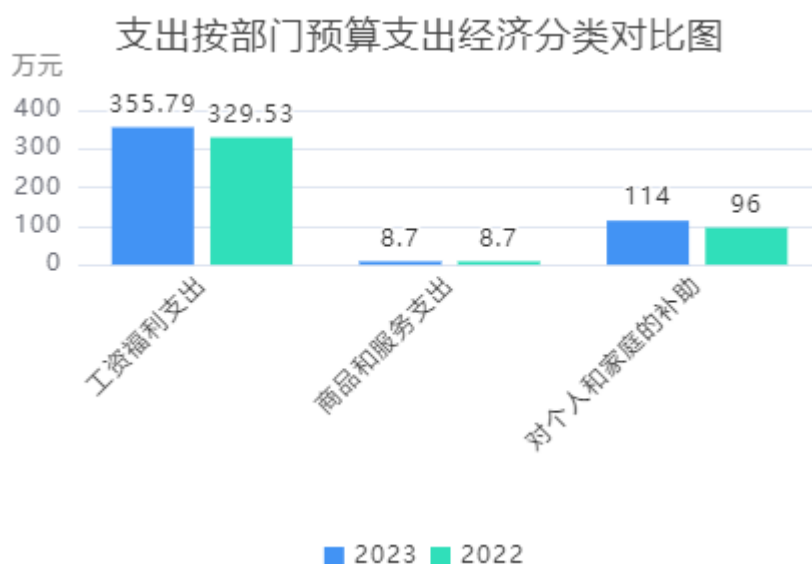
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出478.49万元，其中：

工资福利支出(301) 355.79万元，较上年增加26.26万元，增长7.97%，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，安排的专项业务经费(伙食补助费)相应增加；

商品和服务支出(302) 8.70万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助(303) 114.00万元，较上年增加18.00万元，增长18.75%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款安排的专项业务经费(试训运动员体育津贴)相应增加。



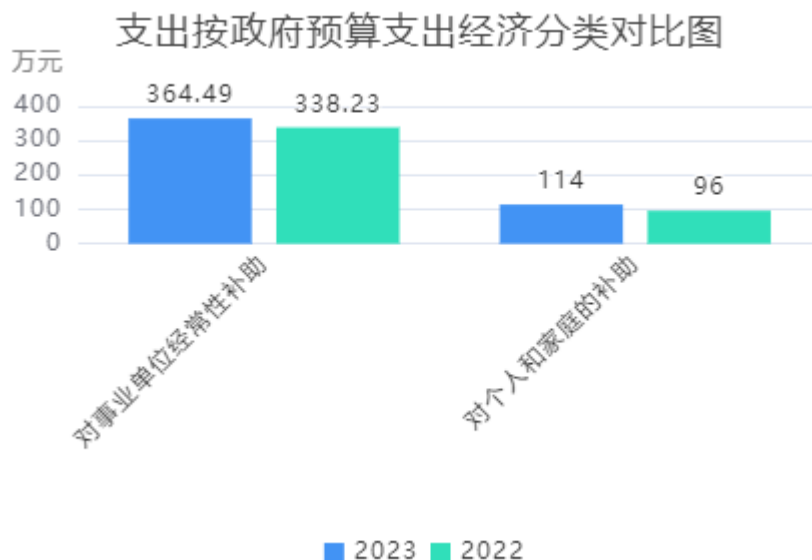
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出478.49万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 364.49万元，较上年增加

26.26万元，增长7.76%，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，安排的专项业务经费（伙食补助费）相应增加；

对个人和家庭的补助（509）114.00万元，较上年增加18.00万元，增长18.75%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款安排的专项业务经费（试训运动员体育津贴）相应增加。



## 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416.80万元，较上年增加356.80万元，增长594.67%，增长的主要原因是：较上年年初相应增加了场地租赁、运动队外训、服装购置等专项业务经费收入。

## 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。

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

2023年当年本单位政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、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

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478.49万元，当年政府性基金预算当年拨款416.80万元，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8.70万元，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

单位名称：陕西省篮球排球运动管理中心

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，并已公开空表
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	本单位无专项资金总体绩效目标，并已公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省篮球排球运动管理中心

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	9,152,900.00	一、部门预算	9,152,900.00	一、部门预算	9,152,900.00	一、部门预算	9,152,900.00
1、财政拨款	8,952,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,674,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,784,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,587,900.00	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	87,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	4,168,000.00	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	8,012,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,478,000.00	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	4,393,000.00	(1)工资福利支出	1,170,000.00	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	285,900.00	(2)商品和服务支出	4,168,000.00	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	1,140,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,140,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,000.00	(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	200,000.00	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	137,000.00				
		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	4,168,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,152,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,152,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,152,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,152,900.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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>9,152,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,152,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,152,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,152,900.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省篮球排球运动管理中心

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	9,152,900.00	4,784,900.00		4,168,000.00								200,000.00
209	陕西省体育局	9,152,900.00	4,784,900.00		4,168,000.00								200,000.00
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	9,152,900.00	4,784,900.00		4,168,000.00								200,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省篮球排球运动管理中心

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	9,152,900.00	4,784,900.00		4,168,000.00					200,000.00	
209	陕西省体育局	9,152,900.00	4,784,900.00		4,168,000.00					200,000.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	9,152,900.00	4,784,900.00		4,168,000.00					200,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省篮球排球运动管理中心

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	8,952,900.00	一、财政拨款	8,952,900.00	一、财政拨款	8,952,900.00	一、财政拨款	8,952,900.00
1、一般公共预算拨款	4,784,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,474,900.00	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	2,387,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	4,168,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,000.00	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	7,812,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,478,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,193,000.00	(1)工资福利支出	1,170,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	285,900.00	(2)商品和服务支出	4,168,000.00	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	1,140,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,140,000.00
		10、卫生健康支出	169,000.00	(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			
		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	137,000.00				
		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	4,168,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8,952,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,952,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,952,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,952,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,952,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,952,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,952,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,952,900.00</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：陕西省篮球排球运动管理中心

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	4,784,900.00	2,387,900.00	87,000.00	2,310,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,193,000.00	1,796,000.00	87,000.00	2,310,000.00	
20703	体育	4,193,000.00	1,796,000.00	87,000.00	2,310,000.00	
2070304	运动项目管理	1,883,000.00	1,796,000.00	87,000.00		
2070306	体育训练	2,310,000.00			2,310,000.00	
208	社会保障和就业支出	285,900.00	285,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	285,900.00	285,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,000.00	193,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,900.00	92,900.00			
210	卫生健康支出	169,000.00	169,000.00			
21011	行政事业单位医疗	169,000.00	169,000.00			
2101102	事业单位医疗	169,000.00	169,000.00			
221	住房保障支出	137,000.00	137,000.00			
22102	住房改革支出	137,000.00	137,000.00			
2210201	住房公积金	137,000.00	137,000.00			

## 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：陕西省篮球排球运动管理中心

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	4,784,900.00	2,387,900.00	87,000.00	2,310,000.00	
301	工资福利支出			3,557,900.00	2,387,900.00		1,170,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	709,300.00	709,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,560.00	68,560.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1,170,000.00			1,170,000.00	
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	193,000.00	193,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,900.00	92,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,000.00	169,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,000.00	137,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118,140.00	118,140.00			
302	商品和服务支出			87,000.00		87,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,540.00		5,540.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,360.00		9,360.00		
303	对个人和家庭的补助			1,140,000.00			1,140,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,140,000.00			1,140,000.00	

## 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：陕西省篮球排球运动管理中心

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	2,474,900.00	2,387,900.00	87,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,883,000.00	1,796,000.00	87,000.00	
20703	体育	1,883,000.00	1,796,000.00	87,000.00	
2070304	运动项目管理	1,883,000.00	1,796,000.00	87,000.00	
208	社会保障和就业支出	285,900.00	285,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	285,900.00	285,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,000.00	193,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,900.00	92,900.00		
210	卫生健康支出	169,000.00	169,000.00		
21011	行政事业单位医疗	169,000.00	169,000.00		
2101102	事业单位医疗	169,000.00	169,000.00		
221	住房保障支出	137,000.00	137,000.00		
22102	住房改革支出	137,000.00	137,000.00		
2210201	住房公积金	137,000.00	137,000.00		

### 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：陕西省篮球排球运动管理中心

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	2,474,900.00	2,387,900.00	87,000.00	
301	工资福利支出			2,387,900.00	2,387,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	709,300.00	709,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,560.00	68,560.00		
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	193,000.00	193,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,900.00	92,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,000.00	169,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,000.00	137,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118,140.00	118,140.00		
302	商品和服务支出			87,000.00		87,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,540.00		5,540.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,360.00		9,360.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省篮球排球运动管理中心

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	4,168,000.00	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	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,168,000.00	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		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	4,168,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	4,168,000.00
				其他支出	4,168,000.00		
				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>4,168,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,168,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,168,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,168,000.00</b>



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省篮球排球运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,478,000.00	
209	陕西省体育局	6,478,000.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	6,478,000.00	
	专用项目	6,478,000.00	
-	专用项目	6,478,000.00	
	场地租赁费	1,260,000.00	三人篮球男子组的备战训练场地和住宿均需在外租赁，沙滩排球项目我中心无场地，无住宿，从十四运周期开始就租用蓝田辋川沙滩排球基地，急需租赁场地保障训练。
	试训运动员津贴	1,140,000.00	我中心三人篮球、沙滩排球56名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	610,000.00	用于2023年我中心三人篮球、沙滩排球项目运动队参加全国锦标赛系列赛、全国巡回赛、总决赛、全国U系列赛、冠军赛等所产生的交通费、住宿费、伙食费等。
	运动队外训经费	1,730,000.00	三人篮球、沙滩排球两个项目的优秀运动员在省内、省外外出训练等所产生的交通费、住宿费等费用。
	运动队训练比赛专用服装购置费	400,000.00	三人篮球运动员每人配发运动服1套、运动鞋2双、比赛服4套。沙滩排球运动员每人配发运动服1套、运动拖鞋2双、沙排比赛眼镜1副、遮阳帽2顶、沙排比赛服4套。
	运动员伙食费	1,170,000.00	我中心三人篮球、沙滩排球两个项目共有在训运动员56人，三人篮球32人，沙滩排球22人，以上54名运动员需中心解决伙食费。
	运动员营养保障费	168,000.00	为我中心三人篮球、沙滩排球项目56名运动员做好营养恢复。

### 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：陕西省篮球排球运动管理中心

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				3						400,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				3						400,000.00	
229	60	03	209029	陕西省篮球排球运动管理中心				3						400,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030303普通服装			1	302	99	505	02		246,400.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030304鞋、靴及附件			1	302	99	505	02		78,400.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030305被服附件			1	302	99	505	02		75,200.00	

### 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

单位名称：陕西省篮球排球运动管理中心

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																
						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																																								
209029	陕西省篮球排球运动管理中心																																								

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		陕西省篮球排球运动管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		647.8万元			
	其中:财政拨款		647.8万元			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 满足我中心三人篮球、沙滩排球项目优秀运动员、试训运动员、集训运动员等2023年基本伙食需求及营养保障。</p> <p>目标2: 2023年全年试训运动员津贴发放人数56人, 津贴发放率100%, 按时每月发放至所有试训运动员, 共计发放12个月, 标准为1700元/人/月, 根据《陕人社发(2019)26号陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅》文件标准执行。</p> <p>目标3: 受训场地制约, 重点保障三人篮球、沙滩排球运动员外训, 保障篮球、排球项目全年外训2次, 提升各队组体能, 技战术水平。</p> <p>目标4: 优秀运动员体能、营养恢复率达到100%, 试训运动员体能、营养恢复率达到90%以上。</p> <p>目标5: 租赁篮球训练场地2块解决成年三人男篮成年组、三人男篮U15队组训练问题, 租赁沙滩排球场地1片解决沙滩排球队外训场地问题。</p> <p>目标6: 完成目标任务, 全力备战十五运会比赛, 争取最好成绩。</p> <p>目标7: 保障中心现有运动员训练、比赛所需装备, 符合参赛服装要求。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	数量指标	受益人数		56人	
			外出训练人数		76人	
			提供重点保障运动员数量		76人	
			采购的营养保障物资数量		≥100件	
			租赁场地数量		≥3块	
参加比赛人数			≥300人次			
质量指标		采购的各类物资、资产数量		≥400		
		按规定的人员范围和补助标准发放		100%		
		按规定标准为运动员提供营养保障		90%		
		物资验收合格率		100%		
		租赁场地各项服务保障是否满足运动员训练需要		90%		
		重点运动员保障程度		90%		
时效指标		项目完成时间		2023年12月		
	在合同约定时间内完成采购任务		100%			
成本指标	财政资金投入		647.80万元			
社会效益	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度		≥90%			
	对满足运动员训练场地需求, 提高运动员竞技水平的保障程度		≥90%			
	对运动员基本营养需求的保障程度		≥90%			
可持续影响指标	对竞技体育的可持续影响时间		≥3年			
满意度指标	服务对象	特定服务人群满意度	≥90%			
	满意度指标	教练员和运动员满意度	≥90%			

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		陕西省篮球排球运动管理中心			
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。	267.49	247.49	20.00
	任务2：贯彻落实运动员备战训练相关保障政策。	贯彻落实财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴、外训、参赛、营养、物资保障，及时做好相关服务。	647.80	647.80	
	金额合计		915.29	895.29	20
年度总体目标	<p>目标1：保障单位10名在编人员工资足额及时发放，确保各单位正常运转。</p> <p>目标2：满足我中心三人篮球、沙滩排球项目优秀运动员、试训运动员、集训运动员等2023年基本伙食需求及营养保障。</p> <p>目标3：2023年全年试训运动员津贴发放人数56人，津贴发放率100%，按时每月发放至所有试训运动员，共计发放12个月，标准为1700元/人/月，根据《陕人社发〔2019〕26号陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅》文件标准执行。</p> <p>目标4：受训练场地制约，重点保障三人篮球、沙滩排球运动员外训，保障篮球、排球项目全年外训2次，提升各队组体能，技战术水平。</p> <p>目标5：优秀运动员体能、营养恢复率达到100%，试训运动员体能、营养恢复达到90%以上。</p> <p>目标6：租赁篮球训练场地2块解决成年三人男篮成年组、三人男篮U15队组训练问题，租赁沙滩排球场地1片解决沙滩排球队外训场地问题。</p> <p>目标7：完成目标任务，全力备战十五运会比赛，争取最好成绩。</p> <p>目标8：保障中心现有运动员训练、比赛所需装备，符合参赛服装要求。</p>				
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	单位数量		1个
			在编人员人数		10人
			受益人数		56人
			外出训练人数		76人
			提供重点保障运动员数量		76人
			采购的营养保障物资数量		≥100件
			租赁场地数量		≥3块
			参加比赛人数		≥300人次
			采购的各类物资、资产数量		≥400
			质量指标	按规定的人员范围和补助标准发放	
	按规定标准为运动员提供营养保障			90%	
	物资验收合格率			100%	
	租赁场地各项服务保障是否满足运动员训练需要			90%	
	重点运动员保障程度			90%	
	参加全国以上比赛获得前三名人次数			≥2次	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月	
		在合同约定时间内完成采购任务		100%	
	成本指标	财政资金投入		915.29万元	
	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度		≥90%	
对满足运动员训练场地需求，提高运动员竞技水平的保障程度		≥90%			
对运动员基本营养需求的保障程度		≥90%			
可持续影响指标	对竞技体育的可持续影响时间		≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务人群满意度		≥90%	
		教练员和运动员满意度		≥90%	

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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

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。