

陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心主要职责是：承担全省乒乓球、羽毛球和网球运动项目业务管理；组织承办乒乓球、羽毛球和网球运动项目比赛和参赛工作；参与拟定乒乓球、羽毛球和网球运动项目发展规划；承担省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养工作；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员技术等级申报工作。

（二）内设机构

陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心主内设机构如下：办公室、财务室、训练科及后勤保障科。

二、单位决算构成

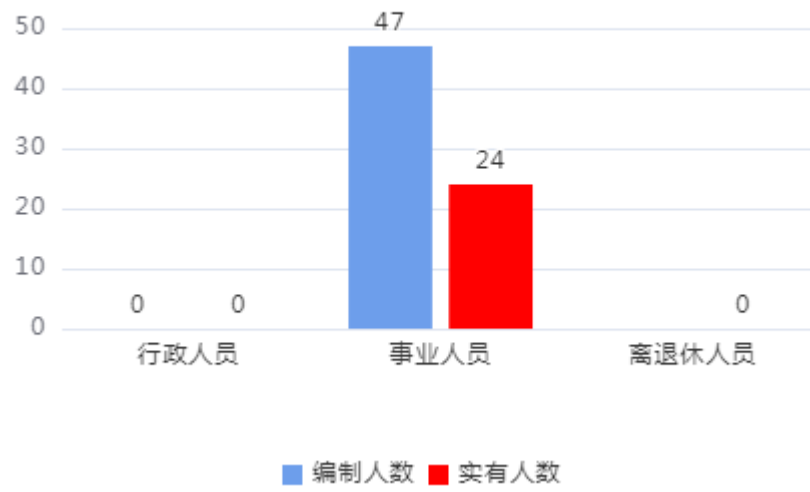
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	是	本中心无“三公”经费
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	本中心无资本经营预算 财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	905.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	431.00	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	916.11
8. 其他收入	10.94	8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	431.00
本年收入合计	1,347.11	本年支出合计	1,347.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,347.11	支出总计	1,347.11

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1,347.11	1,336.17						10.94
207	文化旅游体育与传媒支出	916.11	905.17						10.94
20703	体育	916.11	905.17						10.94
2070304	运动项目管理	330.17	319.23						10.94
2070305	体育竞赛	76.26	76.26						
2070306	体育训练	509.68	509.68						
229	其他支出	431.00	431.00						
22960	彩票公益金安排的支出	431.00	431.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	431.00	431.00						

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1,347.11	330.17	1,016.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	916.11	330.17	585.94			
20703	体育	916.11	330.17	585.94			
2070304	运动项目管理	330.17	330.17				
2070305	体育竞赛	76.26		76.26			
2070306	体育训练	509.68		509.68			
229	其他支出	431.00		431.00			
22960	彩票公益金安排的支出	431.00		431.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	431.00		431.00			

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	905.17	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	431.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	905.17	905.17		
		8. 社会保障和就业支出				
		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				
		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	431.00		431.00	
本年收入合计	1,336.17	本年支出合计	1,336.17	905.17	431.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,336.17	支出总计	1,336.17	905.17	431.00	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	905.17	319.23	585.94
207	文化旅游体育与传媒支出	905.17	319.23	585.94
20703	体育	905.17	319.23	585.94
2070304	运动项目管理	319.23	319.23	
2070305	体育竞赛	76.26		76.26
2070306	体育训练	509.68		509.68

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	314.80		公用经费合计	4.43
301	工资福利支出	314.80	302	商品服务支出	4.43
30101	基本工资	83.34	30201	办公费	0.24
30102	津贴补贴	30.50	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	94.28	30207	邮电费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	30228	工会经费	3.93
30109	职业年金缴费	8.83	30229	其他商品和服务支出	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09			
30111	公务员医疗补助缴费	7.99			
30113	住房公积金	27.70			
30199	其他工资福利支出	6.75			

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。

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

编制单位：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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		
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

编制单位：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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		431.00	431.00		431.00	
229	其他支出		431.00	431.00		431.00	
22960	彩票公益金安排的支出		431.00	431.00		431.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		431.00	431.00		431.00	

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09表

编制单位：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,347.11万元，与上年相比增加194.60万元，增长16.88%，增长的主要原因是：主要是十四运备战训练费及合作共建网球队项目经费的收支增加。。

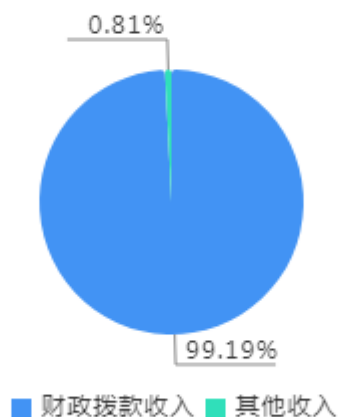
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,347.11万元，其中：财政拨款收入1,336.17万元，占99.19%；其他收入10.94万元，占0.81%。

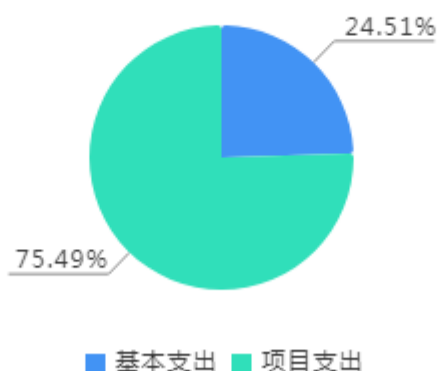
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,347.11万元，其中：基本支出330.17万元，占24.51%；项目支出1,016.94万元，占75.49%。

支出结构图

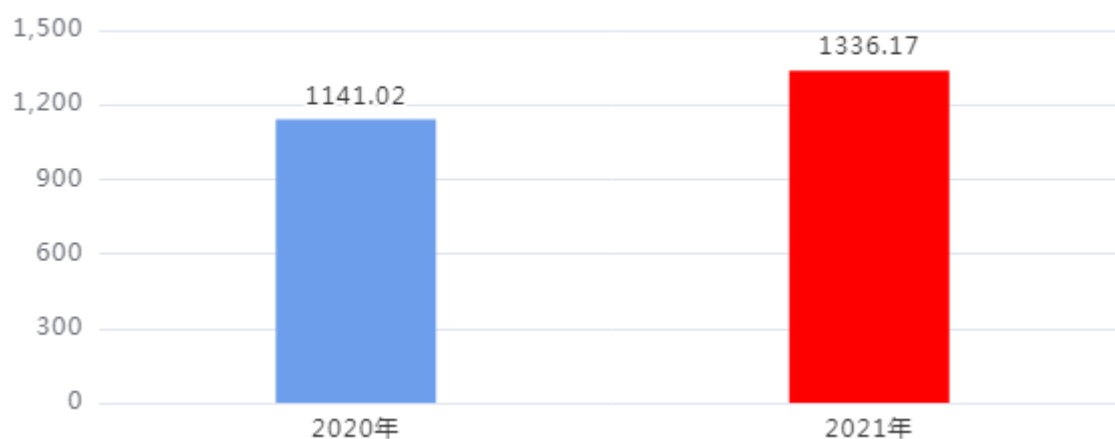


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,336.17万元，与上年相比增加195.15万元，增长17.10%，增长的主要原因是：主要原因是2021年十四运会在本省举办，收支费用增加。

。

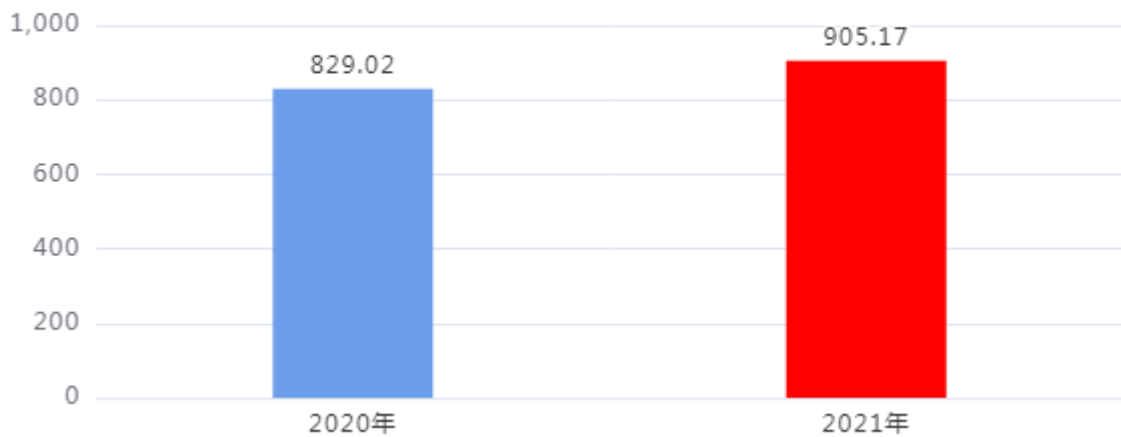
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算690.23万元，支出决算905.17万元，完成预算的131.14%，占本年支出合计的67.19%。与上年相比增加76.15万元，增长9.19%，增长的主要原因是：主要原因是2021年的基本公用经费拨付到位故财政拨款支出下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算319.23万元，支出决算319.23万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算0万元，支出决算76.26万元，决算数大于预算数的原因是：调整年初预算数。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算371.00万元，支出决算509.68万元，完成预算的137.38%，决算数大于预算数的原因是：调整年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出319.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费314.80万元，主要包括：基本工资83.34万元、津贴补贴30.50万元、绩效工资94.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.32万元、职业年金缴费8.83万元、职工基本医疗保险缴费20.09万元、公务员医疗补助缴费7.99万元、住房公积金27.70万元、其他工资福利支出6.75万元。

（二）公用经费4.43万元，主要包括：办公费0.24万元、手续费0.07万元、邮电费0.17万元、工会经费3.93万元、其他商品和服务支出0.02万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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431.00万元，支出决算431.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）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431.00万元，主要用于：用于项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算4.43万元，支出决算4.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.21万元，主要原因是：办公费用减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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）。2021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）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效自评管理体制，完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设置作为预算安排的先决条件；实施绩效管理，提升财政资源的配备和使用效率。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金1582.94万元，其中下达到本单位的项目预算经费为1016.94万元、下达到体育保障中心的项目预算经费为566万元。占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自评综述：全年项目支出预算数1582.94万元，执行数1582.94万元，完成预算的100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			体事业发展专项			
省级主管部门			陕西省体育局		实施单位	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度资金总额：	1582.94万元	1582.94万元	100%
			其中：省级财政资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1．保障乒乓球球、羽毛球、网球组织参赛，训练保障工作；2．改善全运会项目比赛所在地、场馆等；3．满足优秀运动员、试训运动员、集训运动员等基本伙食及营养保障，同时提供医疗防护、伤病康复、防控防疫等物资；4．通过共建合作的形式快速提升我省网球运动实力。5．打造我省品牌赛事，举办各类赛事，为十四运会筹办营造良好氛围，助力体育强省建设。				1．保障乒乓球球、羽毛球、网球组织参赛，训练保障工作；2．改善全运会项目比赛所在地、场馆等；3．满足优秀运动员、试训运动员、集训运动员等基本伙食及营养保障，同时提供医疗防护、伤病康复、防控防疫等物资；4．通过共建合作的形式快速提升我省网球运动实力。5．打造我省品牌赛事，举办各类赛事，为十四运会筹办营造良好氛围，助力体育强省建设。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	重点保障人数	≥5人	5	
			组建网球队数量	1	1	
			第十四届全运会乒羽网竞技和群众赛事活动人员总数	86人	86	
			试训运动员人数	≥76人	60	部分运动员达到试训标准
			引进体育人才数量	11	11	
			场馆数量	≥2	2	
			参赛人次	≥198人次	约200人次	
			外训人数	≥98人次	≥98人次	
			运动员就餐人数	≥86人	86	
		质量指标	引进体育人才对十四运会参赛项目贡献率	30%	100%	
			设定目标完成率	100%	100%	
			津贴发放率	100%	100%	
			食品卫生安全性检查率	≥95%	100%	
			保障正常训练场馆	100%	100%	
			优秀运动员夺金点	≥90%	90%	
		时效指标	夏训／冬训	≥50天／≥30天	≥50天／≥30天	
			按时参加比赛	100%	100%	
			资金支出时间	2021年	2021年	
		成本指标	财政资金投入	1582.94万元	1582.94万元	
	效 标 益 指	社会效益 指标	推动乒乓球、羽毛球项目的发展	有所提升	提升	
			确保省网球队有效组建	>90%	100%	
			竞技体育激励带动全民健身增长率	50%	100%	
		可持续影响 指标	陕西竞技体育影响	5年	5年	
			提高运动员职业年限	3-5年	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教练员、运动员、特定服务人群满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1．其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）、60%-0%合理填写完成比例。00%-80%（含）

（三）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99，综合评价等级为“优”，全年预算数1582.94万元，执行数1582.94万元，完成预算的100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评分标准及资料数据获取方式	完成情况	自评得分	备注
过程	项目及资金管理 (30分)	制度建立及执行情况 (5分)	5	1. 结合单位实际, 建立预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理(无此项业务可不制定)、合同管理等方面的制度; 2. 在工作中严格执行财务制度。	查看相关内部控制制度, 抽查部分业务, 检查内控制度执行情况。每完成一项计2.5分, 满分5分。	1未完成2已完成	2.5	是
		资金使用合规性 (15分)	15	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 重大支出经过集体决策; 3. 资金的拨付符合预算批复用途, 有完整的审批程序和手续; 4. 属于政府采购范围的项目, 符合政府采购相关规定; 5. 按照批复的用途使用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	查看下达资金文件、资金拨付凭证、会计报表、审计报告等。每完成一项计3分, 满分15分。	已完成	15	是
		单位预决算编报及公开情况 (5分)	5	1. 按要求及时报送单位预决算, 数字真实、完整, 科目使用准确、规范; 2. 按照规定的内容、时限、方式公开本单位预决算信息。	预决算编制、公开相关工作布置文件, 预决算报表及报送资料, 预决算公开网站截图及相关证明资料。每完成一项计2.5分, 满分5分。	已完成	5	是
		预算绩效管理情况 (5分)	5	1. 按时完成2021年预算绩效自评工作; 2. 绩效自评报告全面、客观、规范。	预算自评工作布置文件, 报送的绩效自评报表、报告。每完成一项计2.5分, 满分5分。	已完成	5	是
效果	项目产出效益方面 (40分)	项目产出情况 (30分)	10	重点支出完成率	相关项目资料、财务资料及报送的绩效自评报表、报告。项目设立的绩效指标总体完成情况达到100-80% (含) 计30、80-50% (含) 计20分、小于50不记分。	99%	10	是
			10	重点支出完成及时率		95%	10	是
			10	重点支出完成质量		90%	10	是
		项目效益情况 (10分)	10	项目效益反映全年下达的预算项目预期效果实现程度。		相关项目资料、财务资料及报送的绩效自评报表、报告。项目设立的绩效指标总体完成情况达到100-80% (含) 计10、80-50% (含) 计7分、小于50不记分。	96%	10

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。