

# 陕西省篮球排球运动管理中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，在省体育局党组的正确领导和省体育局机关各处室的大力支持下，紧紧围绕中心工作，致力于推动全省篮球排球项目发展，圆满完成了年度各项目标任务，取得了实实在在的工作成效。

1. 注重党建引领，自身建设成效显著。一是抓能力提升。以“三项工作”为契机，认真落实“十个专项行动”，通过开展“全体干部大学习、深入基层大调研”等专项行动，实现了全体干部在政治理论、业务水平、素质能力的三大提升。全年共组织集中学习50余次，开展主题党日活动10余次，完成调研报告2篇。二是抓规范运行。以制度建设年为契机，修订完善中心议事规则、请销假、公文流转等制度23项，在制定完善制度过程中，坚持做到依据清晰、流程清楚、责任明确，切实形成制度闭环、流程闭环、责任闭环。三是抓作风转变。扎实推进《作风纪律专项行动》和《清廉陕西体育建设》，认真落实“第一责任人”责任和“一岗双责”，持之以恒落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”顽疾，工作作风和效能持续转变。

2. 聚力十五运会备战，重点队组提质升级。坚持优势项目优先发展原则，先后组建三人篮球女子青年队、沙滩排球队伍、五人制篮球3支队伍。其中：三人篮球女子青年队，从外省引进了3名运动员，与我省现有运动员形成优势互补，组建完成12人大名

单。沙滩排球队伍，截至目前共完成14名运动员组建，其中重点运动员刘俊杰，今年在国家队备战亚运会。在刚刚结束的世界沙滩排球未来赛和亚洲沙滩排球巡回赛中，均获得第5名。五人制篮球，先后与陕西天泽体育管理有限公司、陕西信达篮球俱乐部有限责任公司也初步达成“十五运会”合作意向。

3. 围绕后备人才体系建设，赛事活动圆满完成。顺利完成省十七运会篮球、排球的赛事组织工作；成功举办陕西省篮球、排球、沙滩排球青少年训练营暨“选星计划”和全省青少年女子篮球训练营集训活动；“奔跑吧·少年”2021年陕西省“百县百校”中学生三人篮球联赛总决赛；配合局群体处等有关单位成功举办陕西省首届三人篮球联赛，为发掘篮球排球后备人才，完善赛事活动体系打下了坚实基础。

#### （一）主要职责。

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。

#### （二）内设机构。

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，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），内设机构3个，分别是：办公室、竞训科、总务科。

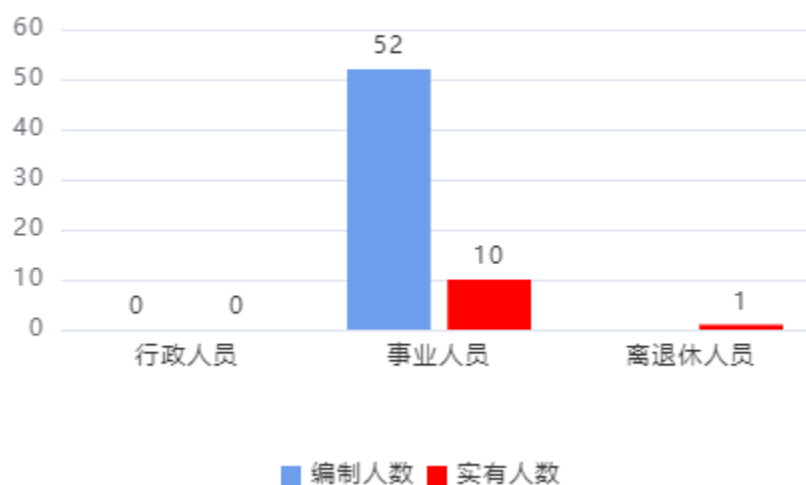
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,112.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,754.03万元，下降61.18%，下降的主要原因是：整体比去年减少了十四运会组团、十四运备战训练、篮球、排球项目合作共建等财政拨款项目经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,102.93万元，其中：财政拨款收入1,102.82万元，占99.99%；其他收入0.11万元，占0.01%。

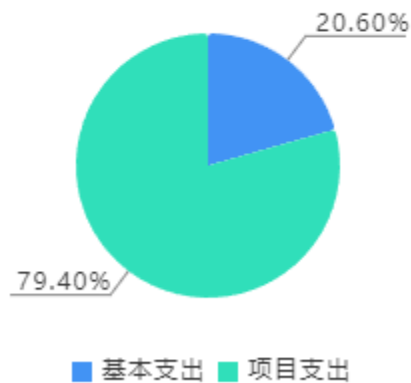
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,102.87万元，其中：基本支出227.16万元，占20.6%；项目支出875.71万元，占79.4%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,102.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,754.06万元，下降61.4%，下降的主要原因是：整体比去年减少了十四运会组团、十四运备战训练、篮球、排球项目合作共建等财政拨款项目经费。

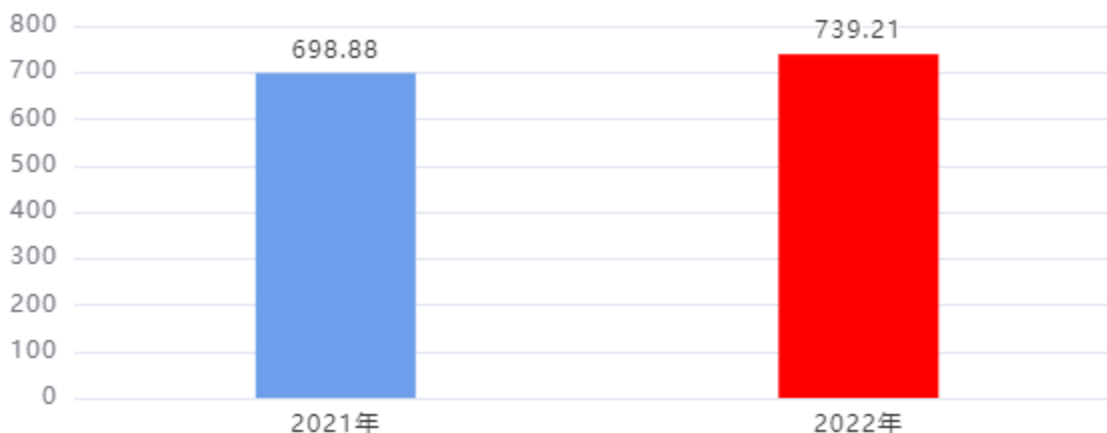
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算434.23万元，支出决算739.21万元，完成年初预算的170.23%，占本年支出合计的67.03%。与上年相比，财政拨款支出增加40.33万元，增长5.77%，增长的主要原因是：同年增加了东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金等财政拨款项目经费。

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：

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206.09万元，支出决算206.97万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于年初预算数的原因是：同年增加了机关事业单位基本工资标准及增加离退休补助。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算304.1万元，决算数大于年初预算数的原因是：同年增加了东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算208万元，支出决算208万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算5.54万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算14.6万元，支出决算14.6万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出227.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费218.52万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费8.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、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

2022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363.61万元，支出决算363.61万元，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363.61万元，主要用于：2022年篮球、排球项目备战训练(外训)、参赛、运动员体能恢复、训练比赛专用服装购置等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工资社保、试训运动员津贴及时足额发放，全国以上锦标赛、冠军赛等赛事和外训任务全面完成，后备人才建设持续推进，群众体育比赛活动迈上新台阶，运动员服装等运动装备有力保障。

本单位在省级决算中反映4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金919.10万元（其中下达本单位预算619.10万元，下达体保中心采购项目预算300万元），占部门预算项目支出总额的69.68%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.60，全年预算数1546.12万元（其中下达本单位预算1165.12万元，下达体保中心采购项目预算381万元），执行数1482.12万元，完成预算的95.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年围

绕能力提升，共组织集中学习50余次，开展主题党日活动10余次，完成调研报告2篇。修订完善中心议事规则、请销假、公文流转等制度23项。组建完成三人篮球女子青年队、沙滩排球队伍、五人制篮球3支队伍。顺利完成省十七运会篮球、排球的赛事组织工作；成功举办陕西省篮球、排球、沙滩排球青少年训练营暨“选星计划”和全省青少年女子篮球训练营集训活动，“奔跑吧·少年”2021年陕西省“百县百校”中学生三人篮球联赛总决赛；配合局群体处等有关单位筹备陕西省首届三人篮球联赛并成功举办联赛新闻发布会。

发现问题及原因：通过对2022年年初设定的绩效目标对比，本单位较好地完成了设定目标，取得了良好的成效，提高了资金使用效益。但仍存在一些偏离：一是受疫情影响，部分体育赛事活动延迟或取消，导致专项资金未完成支付进度，使得数量和质量指标未达到预期效果。二是年初项目绩效目标精细化程度不够，指标的设置没有充分考虑周全，导致个别绩效指标值未能达到指标要求，预算管理和项目库建设的信息化能力仍需提高。

下一步改进措施：一是完善资金使用机制。进一步提高预算资金的科学性、合理性，资金使用时，严格根据相关的标准和依据，提高资金使用效益。二是加大管理实施力度。以扩大预算绩效管理覆盖面为重点，强化项目部门责任意识和绩效观念，采取更加有力的措施加以解决批复的资金，尽量做到使用及时、到位，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。三是进一步完善绩效指标管理体系。探索绩效管理方式，建立科学合理的

绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，并对预算执行情况  
进行监督考核，努力提升项目绩效管理水平和，以确保绩效目标的  
实现。

# 陕西省篮球排球运动管理中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省篮球排球运动管理中心									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	贯彻落实行政事业单位工资政策,及时足额发放人员工资,保证单位正常运转。	完成	227.11	227.11		227.11	227.11			100%	
	任务2	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。	完成	1319.01	1319.01		1255.01	1255.01		—	95.15%	—
	金额合计				1546.12	1546.12		1482.12	1482.12		10	95.86%
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>目标1: 加强财政收支管理,全力以赴保障在编人员工资足额发放,确保单位正常运转</p> <p>目标2: 主要用于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2022年基本伙食需求及营养保障。</p> <p>目标3: 2022年试训运动员伙食津贴96万元。主要为我中心青年男子篮球、女子沙滩排球项目的试训运动员发放训练津贴。</p> <p>目标4: 东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金304.1万元。主要为鼓励全运会主力运动员、非主力运动员及教练员团队,按照奖项分配名次不同奖励情况如下:三人篮球女子19岁以下组获得银牌、五人制篮球女子19岁以下组获得第6名、篮球五人制男子22岁以下组获得第7名、篮球三人制女子成年组获得第7名。</p> <p>目标5: 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费53万元。根据项目发展及总局赛事安排,我中心篮球、三人篮球、沙滩排球项目及三支重点队伍的实际情况,提高了我省三个项目的竞技水平,带动了三个项目的长远发展,保证了2022年我中心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、冠军赛等相关大赛经费。</p> <p>目标6: 运动员体能恢复费7万元。主要用于保障篮球、三人篮球、沙滩排球三个项目运动员的正常训练、比赛的医疗防护、伤病康复、营养保障等。</p> <p>目标7: 运动队训练场地租赁费70万元。主要用于租赁篮球训练场地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8: 运动队外出训练经费203万元。主要用于通过提前适应比赛的气候、场地等环境因素,提高我省优秀运动员竞技水平,通过外训的形式不仅促进了与强队进行集训训练的机会,还提升各队组体能训练成绩,进一步保障了各队组备战十五运会。</p> <p>目标9: 优秀竞技后备人才“选星计划”经费17.1万元。主要用于通过举办陕西省篮球、排球、沙滩排球青少年训练营,加强我省篮球、排球、沙滩排球项目后备人才培养,做好人才梯队建设。</p> <p>目标10: 训练比赛专用服装购置费13万元。主要用于保障中心现有运动员配发符合训练、比赛要求所需装备。</p> <p>目标11: 篮球项目训练比赛器材装备购置21万元。主要用于满足中心各队组正常训练使用,提升各队组体能训练成绩,保障各队组备战十五运会。</p> <p>目标12: 举办陕西省2022年气排球公开赛60万元。主要用于推动气排球项目在我省广泛开展,打造我省气排球品牌赛事,提升我省气排球运动在全国的竞争力,培养我省气排球队伍后备人才。</p> <p>目标13: 陕西省三人篮球联赛300万元,主要用于建立省、市、县、镇四级群众篮球竞赛体系,广泛开展篮球赛事活动,吸引更多群众了解篮球项目、参与篮球运动,弘扬篮球文化、带动篮球产业发展,培育赛事活动品牌,打造特色亮点,力争将三人篮球联赛打造成全省叫得响、全国有影响的品牌赛事,助力体育强省建设。</p> <p>目标14: 为进一步增强十四运备战队伍实力,加强复合型训练团队建设,提升科技助力水平,引进体育人才或队伍,激励并带动竞技体育发展。</p> <p>目标15: 组织篮球、气排球两个项目选拔赛,全力做好参赛运动员、教练员伙食、住宿、参赛、训练等保障工作。</p> <p>目标16: 为弘扬篮球文化、助力体育强省建设,通过举办西部三人篮球邀请赛,来宣传推广三人篮球运动项目,扩大项目知名度、影响力,吸引更多参赛运动员了解三人篮球项目、参与三人篮球运动,达到提升竞赛水平和营造社会良好氛围目的。</p>						<p>目标1: 加强财政收支管理,全力以赴保障在编人员工资足额发放,确保单位正常运转</p> <p>目标2: 主要用于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2022年基本伙食需求及营养保障。</p> <p>目标3: 2022年试训运动员伙食津贴96万元。主要为我中心青年男子篮球、女子沙滩排球项目的试训运动员发放训练津贴。</p> <p>目标4: 东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金304.1万元。主要为鼓励全运会主力运动员、非主力运动员及教练员团队,按照奖项分配名次不同奖励情况如下:三人篮球女子19岁以下组获得银牌、五人制篮球女子19岁以下组获得第6名、篮球五人制男子22岁以下组获得第7名、篮球三人制女子成年组获得第7名。</p> <p>目标5: 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛经费53万元。根据项目发展及总局赛事安排,我中心篮球、三人篮球、沙滩排球项目及三支重点队伍的实际情况,提高了我省三个项目的竞技水平,带动了三个项目的长远发展,保证了2022年我中心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、冠军赛等相关大赛经费。</p> <p>目标6: 运动员体能恢复费7万元。主要用于保障篮球、三人篮球、沙滩排球三个项目运动员的正常训练、比赛的医疗防护、伤病康复、营养保障等。</p> <p>目标7: 运动队训练场地租赁费70万元。主要用于租赁篮球训练场地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8: 运动队外出训练经费203万元。主要用于通过提前适应比赛的气候、场地等环境因素,提高我省优秀运动员竞技水平,通过外训的形式不仅促进了与强队进行集训训练的机会,还提升各队组体能训练成绩,进一步保障了各队组备战十五运会。</p> <p>目标9: 优秀竞技后备人才“选星计划”经费17.1万元。主要用于通过举办陕西省篮球、排球、沙滩排球青少年训练营,加强我省篮球、排球、沙滩排球项目后备人才培养,做好人才梯队建设。</p> <p>目标10: 训练比赛专用服装购置费13万元。主要用于保障中心现有运动员配发符合训练、比赛要求所需装备。</p> <p>目标11: 篮球项目训练比赛器材装备购置21万元。主要用于满足中心各队组正常训练使用,提升各队组体能训练成绩,保障各队组备战十五运会。</p> <p>目标12: 举办陕西省2022年气排球公开赛60万元。主要用于推动气排球项目在我省广泛开展,打造我省气排球品牌赛事,提升我省气排球运动在全国的竞争力,培养我省气排球队伍后备人才。</p> <p>目标13: 陕西省三人篮球联赛300万元,主要用于建立省、市、县、镇四级群众篮球竞赛体系,广泛开展篮球赛事活动,吸引更多群众了解篮球项目、参与篮球运动,弘扬篮球文化、带动篮球产业发展,培育赛事活动品牌,打造特色亮点,力争将三人篮球联赛打造成全省叫得响、全国有影响的品牌赛事,助力体育强省建设。</p> <p>目标14: 为进一步增强十四运备战队伍实力,加强复合型训练团队建设,提升科技助力水平,引进体育人才或队伍,激励并带动竞技体育发展。</p> <p>目标15: 组织篮球、气排球两个项目选拔赛,全力做好参赛运动员、教练员伙食、住宿、参赛、训练等保障工作。</p> <p>目标16: 为弘扬篮球文化、助力体育强省建设,通过举办西部三人篮球邀请赛,来宣传推广三人篮球运动项目,扩大项目知名度、影响力,吸引更多参赛运动员了解三人篮球项目、参与三人篮球运动,达到提升竞赛水平和营造社会良好氛围目的。</p>						
年度总体目标完成情况												
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标(30分)		数量指标(20分)		享受伙食费政策、津贴发放覆盖的运动员人数		≥48人	≥48人	20		18	
					奖金发放人员		≥50人	≥50人				
					参加比赛次数		≥20次	≥5次				
					参加比赛人数		≥302人次	≥150人次				
					提供基本营养保障的运动员人数		≥48人	≥48人				
					租赁场地面积		≥3块	≥3块				
					外出训练人数		≥48人	≥48人				
					参加上级体育部门组织的青少年竞赛人次		≥30人	≥30人				
					采购的各类物资、资产数量(根据项目实际选择填写指标内容)		≥5类	≥5类				
					采购的参赛训练服装服务的运动员人数/服务保障人数		≥48人/≥80人	≥48人/≥80人				
	质量指标(10分)		举办体育赛事的数量		1次	1次						
			体育赛事参与人次		≥350人	≥350人						
			举办群众体育活动次数		1次	1次						
			群众体育活动规模(参赛队伍或人数)		≥18000人次	≥18000人次						
			运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准		100%	100%						
			按规定的人员范围和补助标准、资金分配方案发放		100%	100%						
			参加全国以上比赛获得前三名人次		≥3次	≥0次						
是否按规定标准为运动员提供营养保障			100%	100%								
数量指标(10分)		租赁场地各项服务保障是否满足运动员训练需要		100%	100%							
		训练目标任务完成率		≥80%	≥80%							
		训练成绩提升率		≥50%	≥50%							
		年输送后备人才人数占总人数比例		5%	3%							
		采购资产验收合格率		100%	100%							
		按照赛事实施方案,完成办赛任务		100%	100%							
质量指标(10分)		群众体育活动完成质量		100%	100%							
		群众体育活动社会知晓度		≥10000-20000人	≥10000-20000人							



年度绩效指标完成情况	产出指标 (20分)	时效指标 (10分)	享受伙食费政策的天数	2022年全年	2022年全年	10	10
			按规定的发放期限及时发放补助	2022年全年	2022年全年		
			项目完成时间	2022年全年	2022年全年		
			是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务	2022年全年	2022年全年		
			完成后后备人才培养任务时间	2021年12月30日前	2021年12月30日前		
			在合同约定时间内完成采购任务	100%	100%		
			项目完成时间	2022年全年	2022年全年		
	产出指标 (20分)	成本指标 (10分)	财政资金投入	227.11	227.11	10	9
			财政资金投入	512.1	512.1		
			财政资金投入	53	23.51		
			财政资金投入	280	280		
			财政资金投入	17.1	17.1		
			财政资金投入	34	33.62		
			财政资金投入	60	59.7		
			财政资金投入	300	298.98		
			财政资金投入	24.41	0		
			财政资金投入	8.4	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对提升运动员训练状态,促进竞技体育发展的保障程度	≧80%	≧80%	15	15
			对促进我省优秀运动员梯队建设的带动效应	≧80%	≧80%		
			促进体育文化事业可持续发展	1	1		
			对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	≧80%	≧80%		
			对科技助力竞技体育发展促进程度	≧80%	≧80%		
			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	≧80%	≧80%		
			对后备梯队建设的促进程度	7-8分	7-8分		
			对青少年体育和后备人才培养工作的促进程度	≧85%	≧85%		
			对运动队训练全覆盖的保障程度	≧80%	≧80%		
		可持续影响指标 (15分)	对提升运动员训练状态,促进竞技体育发展的持续影响时间	≧1年	≧1年	15	15
对我省竞技体育的可持续影响时间			≧1年	≧1年			
对提升竞技体育水平的可持续影响时间			≧1年	≧1年			
对运动员基本营养需求的保障程度			≧1年	≧1年			
对竞技体育可持续发展的持续影响			≧3年	≧3年			
对竞技体育、群众体育的可持续影响时间			≧3年	≧3年			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	运动员、试训运动员满意度	≧80%	≧80%	10	10	
		教练员和运动员、职工满意度	≧95%	≧95%			
		特定服务对象满意度	≧80%	≧80%			
		教练员和运动员满意度	≧80%	≧80%			
		特定服务人群满意度	≧80%	≧80%			
		特定服务对象满意度	≧90%	≧90%			
		运动员、特定服务对象满意度	≧80%	≧80%			
		特定服务对象满意度	≧90%	≧90%			
参与人员满意度	≧90%	≧90%					
总分						100	94.6

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动员补助类—2022年运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数112万元，执行数112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要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2022年基本伙食需求及营养保障。

2. 运动员补助类—东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数304.1万元，执行数304.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要为鼓励全运会主力运动员、非主力运动员及教练员团队，按照奖项分配名次不同奖励情况如下：三人篮球女子19岁以下组获得银牌、五人制篮球女子19岁以下组获得第6名、篮球五人制男子22岁以下组获得第7名、篮球三人制女子成年组获得第7名。

3. 训练备战类—运动队外训经费项目绩效自评综述：全年预算数203万元，执行数203万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年较好完成训练备战工作任务，该经费足额用于外训场地租赁、运动员各类工作保障，体能训练、后备人才选拔等。

4. 体育活动类—陕西省三人篮球联赛项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数298.98万元，完成预算的99.66%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于建立省、市、县、镇四级群众篮球竞赛体系，广泛开展篮球赛事活动，吸引更多群众了解篮球项目、参与篮球运动、弘扬篮球文化、带动篮球产业发展，培育赛事活动品牌，打造特色亮点，力争将三人篮球联赛打造成全省叫得响、全国有影响的品牌赛事，助力体育强省建设。

# 省级2022年运动员伙食费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动员补助类--2022年运动员伙食费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省篮球排球运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	112万元	112万元	112万元	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	112万元	112万元	112万元	—	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				
	2022年运动员伙食费112万元。主要用于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2022年基本伙食需求及营养保障。			2022年运动员伙食费112万元。主要用于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2022年基本伙食需求及营养保障。				
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 (20分)	享受伙食费政策的运动员人数	≥48人	≥48人	20	20	
		质量指标 (10分)	运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	享受伙食费政策的天数	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	112万元	112万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	运动员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

# 省级东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运动员补助类—东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金							
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省篮球排球运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0万元	304.1万元	304.1万元	10	100%	10分	
		其中：当年财政拨款	0万元	304.1万元	304.1万元	—	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				
		东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金304.1万元。主要为鼓励全运会主力运动员、非主力运动员及教练员团队，按照奖项分配名次不同奖励情况如下：三人篮球女子19岁以下组获得银牌、五人制篮球女子19岁以下组获得第6名、篮球五人制男子22岁以下组获得第7名、篮球三人制女子成年组获得第7名。			东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金304.1万元。主要为鼓励全运会主力运动员、非主力运动员及教练员团队，按照奖项分配名次不同奖励情况如下：三人篮球女子19岁以下组获得银牌、五人制篮球女子19岁以下组获得第6名、篮球五人制男子22岁以下组获得第7名、篮球三人制女子成年组获得第7名。				
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 (20分)	奖金发放人员	≥ 50人	≥ 50人	20	20	
			质量指标 (10分)	按规定的奖金金分配方案发放	100%	100%	10	10	
			时效指标 (10分)	按时足额发放	100%	100%	10	10	
			成本指标 (10分)	财政下达资金	304.1万元	304.1万元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	促进体育文化事业可持续发展	100%	100%	15	15	
			可持续影响指标 (15分)	保障篮球排球运动项目蓬勃发展	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教练员和运动员、职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10			
总分						100	100		

# 省级运动队外训经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	训练备战类-运动队外训经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省篮球排球运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0万元	203万元	203万元	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	0万元	203万元	203万元	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
年度总体目标完成情况	运动队外出训练经费203万元。主要用于通过提前适应比赛的气候、场地等环境因素，提高我省优秀运动员竞技水平，通过外训的形式不仅促进了与强队进行集训合练的机会，还提升各队组体能训练成绩，进一步保障了各队组备战十五运会。			运动队外出训练经费203万元。主要用于通过提前适应比赛的气候、场地等环境因素，提高我省优秀运动员竞技水平，通过外训的形式不仅促进了与强队进行集训合练的机会，还提升各队组体能训练成绩，进一步保障了各队组备战十五运会。				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	外出训练人数	≥48人	≥48人	10	10	
			外出训练天数	≥30天/项	≥30天/项	10	10	
		质量指标 (10分)	训练目标任务完成率	≥80%	≥80%	5	5	
			训练成绩提升率	≥50%	≥50%	5	5	
		时效指标 (10分)	训练计划进度完成率	≥80%	≥80%	10	10	
	成本指标 (10分)	财政资金投入	203万元	203万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	对后备梯队建设的促进程度	7-8分	7-8分	15	15	
		可持续影响 指标 (15分)	对提升竞技体育水平的可持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	运动员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	100

# 省级陕西省三人篮球联赛项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育活动类-陕西省三人篮球联赛							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省篮球排球运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0万元	300万元	298.98	10	99.66%	9.97分	
	其中：当年财政拨款	0万元	300万元	298.98	—	99.66%	—	
	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				
	陕西省三人篮球联赛300万元，主要用于建立省、市、县、镇四级群众篮球竞赛体系，广泛开展篮球赛事活动，吸引更多群众了解篮球项目、参与篮球运动、弘扬篮球文化、带动篮球产业发展，培育赛事活动品牌，打造特色亮点，力争将三人篮球联赛打造成全省叫得响、全国有影响的品牌赛事，助力体育强省建设。			陕西省三人篮球联赛300万元，主要用于建立省、市、县、镇四级群众篮球竞赛体系，广泛开展篮球赛事活动，吸引更多群众了解篮球项目、参与篮球运动、弘扬篮球文化、带动篮球产业发展，培育赛事活动品牌，打造特色亮点，力争将三人篮球联赛打造成全省叫得响、全国有影响的品牌赛事，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	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 (20分)	举办群众体育活动次数	1次	1次	10	10	
			群众体育活动规模（参赛队伍或人数）	≥18000人次	≥18000人次	10	10	
		质量指标 (10分)	群众体育活动完成质量	100%	100%	5	5	
			群众体育活动社会知晓度	≥10000-20000人	≥10000-20000人	5	5	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2022年11月前	2022年11月前	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应	85%	85%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	对群众体育青少年体育的持续影响时间	3年	3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87873783。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 2022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：陕西省篮球排球运动管理中心

金额单位：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	739.21	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	363.61	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	719.12
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	5.54
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	14.60
	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	363.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,102.93	<b>本年支出合计</b>	57	1,102.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.90	年末结转和结余	59	9.96
<b>总计</b>	30	1,112.83	<b>总计</b>	60	1,112.83

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,102.93	1,102.82					0.11
207	文化旅游体育与传媒支出	719.18	719.07					0.11
20703	体育	719.18	719.07					0.11
2070304	运动项目管理	207.08	206.97					0.11
2070305	体育竞赛	304.10	304.10					
2070306	体育训练	208.00	208.00					
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54					
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54					
221	住房保障支出	14.60	14.60					
22102	住房改革支出	14.60	14.60					
2210201	住房公积金	14.60	14.60					
229	其他支出	363.61	363.61					
22960	彩票公益金安排的支出	363.61	363.61					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	363.61	363.61					

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,102.87	227.16	875.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	719.12	207.02	512.10			
20703	体育	719.12	207.02	512.10			
2070304	运动项目管理	207.02	207.02				
2070305	体育竞赛	304.10		304.10			
2070306	体育训练	208.00		208.00			
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54				
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
221	住房保障支出	14.60	14.60				
22102	住房改革支出	14.60	14.60				
2210201	住房公积金	14.60	14.60				
229	其他支出	363.61		363.61			
22960	彩票公益金安排的支出	363.61		363.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	363.61		363.61			

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：陕西省篮球排球运动管理中心

金额单位：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	739.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	363.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	719.07	719.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.54	5.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	14.60	14.60		
	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	363.61		363.61	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,102.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,102.82</b>	<b>739.21</b>	<b>363.61</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,102.82	<b>总计</b>	64	1,102.82	739.21	363.61	

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支出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：陕西省篮球排球运动管理中心

金额单位：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	739.21	227.11	512.10
207	文化旅游体育与传媒支出	719.07	206.97	512.10
20703	体育	719.07	206.97	512.10
2070304	运动项目管理	206.97	206.97	
2070305	体育竞赛	304.10		304.10
2070306	体育训练	208.00		208.00
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54	
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
221	住房保障支出	14.60	14.60	
22102	住房改革支出	14.60	14.60	
2210201	住房公积金	14.60	14.60	

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：陕西省篮球排球运动管理中心

金额单位：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	218.52	302	商品和服务支出	8.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.28	30201	办公费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76.75	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	30206	电费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.80	30207	邮电费	1.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	30208	取暖费	0.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	



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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	218.52					公用经费合计	8.59

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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
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		363.61	363.61		363.61	
229	其他支出		363.61	363.61		363.61	
22960	彩票公益金安排的支出		363.61	363.61		363.61	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		363.61	363.61		363.61	

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

编制部门：陕西省篮球排球运动管理中心

金额单位：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			

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：陕西省篮球排球运动管理中心

金额单位：万元

项目	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。