

# 陕西省篮球排球运动管理中心

## 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

2023年，我中心领导班子认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，按照省体育局党组的决策部署，紧紧围绕年初确定的目标任务，贯通落实“九个加强、九项要求、四个注重、五个扎实、六个紧盯”等工作要求，各项工作成效显著，得到了上级单位和领导的好评。

1. 党的建设全面加强。中心领导班子将党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话重要指示精神作为学习的主轴，扎实开展主题教育活动，深化“改革创新年、能力提升年、作风优化建设年”，积极组织“三项工作”回头看、沿着总书记足迹看变化悟思想实践研学、延安精神再教育、党员干部志愿服务进社区、廉政文化宣传、干部上讲台等活动，建立周学习制度，全面加强支部和党风廉政建设。全年共组织集中学习50余次，专题研讨10余次，召开警示教育会3次，开展主题党日活动12次，形成调研报告3篇，讲党课4次，召开组织生活会、民主生活会、党性分析会各1次，检视整改问题21条。

2. 篮球排球项目加速发展。结合篮球排球项目特点和我省实际，扎实开展竞技体育、群众体育、青少年体育。十五运会积极备战，及时将三人篮球女子青年组调整为五人篮球女子青年组，与陕西信达、陕西天泽完成共建队伍协议签订，持续完善复合型团队建设，不断增强训练实战化、科学化。全年共组织参加国内国际赛事7次，其中：青年女篮获得2023全国U18三人篮球锦标赛

第二名，运动员宋珂昕获得第31届世界大学生夏季运动会女子篮球比赛第一名、2023国际篮联三人篮球女子系列赛武汉站第三名的好成绩。群众赛事取得实效，在陕西省三人篮球联赛组委会的指导下，成功举办陕西省首届三人篮球联赛，圆满完成陕西省第四届全民健身运动会篮球排球比赛、2023年全国女子篮球锦标赛、2023年中澳国家女篮热身赛、2023年男排奥运会资格赛（西安站）等国际国内高水平赛事组织和协助工作，极大地调动了广大青年对篮球排球项目的喜爱，丰富了群众的体育文化生活。青少年体育扎实开展，为深入贯彻落实国家体育总局、教育部《关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》精神，成功举办“奔跑吧·少年”2022年陕西省“百县百校”中学生三人篮球联赛，全省13个地市102所学校组队参加比赛，参赛队员达400多人，进一步完善我省篮球项目青少年体育赛事体系，为发现和培养优秀体育后备人才，促进青少年健康成长、全面发展奠定基础。

3. 安全形势持续稳定。树牢安全发展理念，深入贯彻落实《陕西省安全生产条例》，扎实开展篮球排球竞赛场馆、赛事活动等体育领域重大风险排查检查等专项行动，及时排查安全风险隐患，结合“安全生产月”“消防宣传月”等，开展常态化安全生产宣传教育活动，进一步提升风险防范能力和应急处置能力。全年组织开展赛事安全检查10余次，发现安全隐患问题3个，均第一时间完成整改，全年未发生安全生产事故。中心人事、档案、工会、青年、妇女等其他各项工作也在统筹推进。

#### （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。

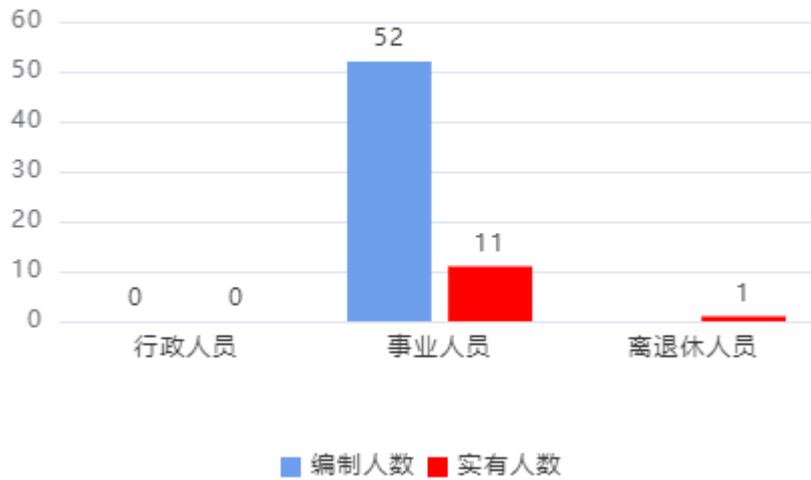
## 二、部门决算单位构成

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11人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 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1,760.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加647.45万元，增长58.18%，增长的主要原因是：整体比去年增加了2024年巴黎奥运会女篮资格赛（西安）、2023年合作共建运动队等财政拨款项目经费。

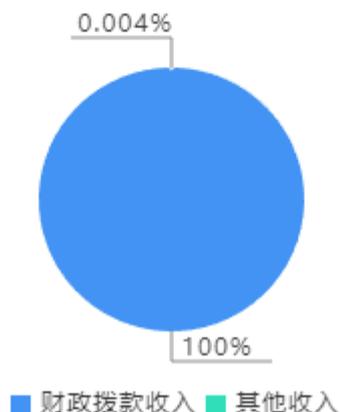
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,750.32万元，其中：财政拨款收入1,750.25万元，占100%；其他收入0.07万元，占0.004%。

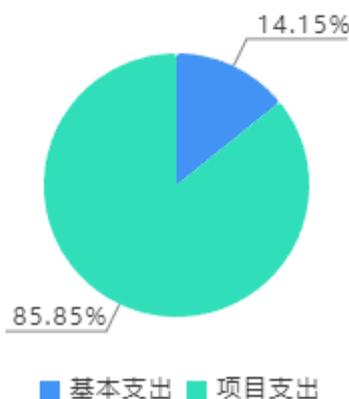
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,750.38万元，其中：基本支出247.62万元，占14.15%；项目支出1,502.76万元，占85.85%。

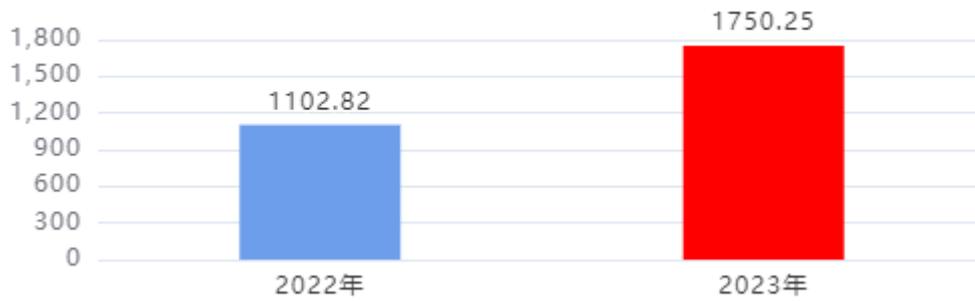
支出结构图



### 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1,750.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加647.43万元，增长58.71%，增长的主要原因是：整体比去年增加了2024年巴黎奥运会女篮资格赛（西安）、2023年合作共建运动队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）



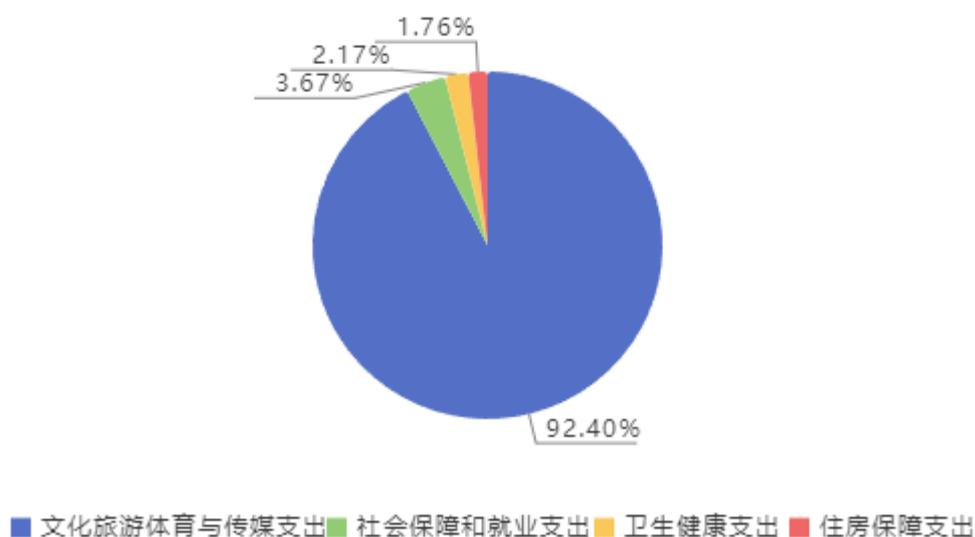
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算478.49万元，支出决算778.49万元，完成年初预算的162.70%。占本年支出合计的44.48%。与上年相比，财政拨款支出增加39.28万元，增长5.31%，增长的主要原因是：同年增加了2023年合作共建运动队经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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188.30万元，支出决算188.30万元，完成年初预算的100%。

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231万元，支出决算231万元，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300万元，新增支出的主要原因是：同年增加了2023年合作共建运动队经费。

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19.30万元，支出决算19.30万元，完成年初预算的100%。

5. 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9.29万元，支出决算9.29万元，完成年初预算的100%。

6. 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16.90万元，支出决算16.90万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.70万元，支出决算13.70万元，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247.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费238.79万元，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8.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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**

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971.76万元，支出决算971.76万元，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971.76万元，主要用于：承办巴黎奥运会女篮资格赛、中学生青少年篮球联赛等赛事活动；保障我省篮球、排球项目备战训练（外训）、参赛、场地、运动员体能营养恢复、训练比赛专用器材、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67.36万元，其中：政府采购货物支出67.36万元、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28.26万元，占政府采购支出合同总额的41.95%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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41.95%（需要自行计算），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%（需要自行计算），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%（需要自行计算）。

## 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，工资社保、试训运动员津贴及时足额发放，全国以上锦标赛、冠军赛等赛事及外训任务全面完成，后备人才建设持续推进，群众体育比赛活动迈上新台阶，运动员服装等装备有力保障。同时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，通过融合资源共享、整合社会力量等方式为运动队训练起到全覆盖的保障。

本单位在部门决算中反映2024年巴黎奥运会女篮资格赛（西安）、2023年合作共建运动队经费、陕西省三人篮球联赛、运动队外训经费、场地租赁费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1580.00万元，占部门预算项目支出总额的87.07%。

## （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94.38，全年预算数2062.09万元，执行数1750.25万元，完成预算的84.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是十五运会积极备战，及时将三人篮球女子青年组调整为五人篮球女子青年组，与陕西信达、陕西天泽完成共建队伍协议签订，持续完善复合型团队建设，不断增强训练实战化、科学化。全年共组织参加国内国际赛事7次。其中：青年女篮获得2023全国U18三人篮球锦标赛第二名，运动员宋珂昕获得第31届世界大学生夏季运动会女子篮球比赛第一名、2023国际篮联三人篮球女子系列赛武汉站第三名的好成绩。二是群众赛事取得实效，在陕西省三人篮球联赛组委会的指导下，成功举办陕西省首届三人篮球联赛，圆满完成陕西省第四届全民健身运动会篮球排球比赛、2023年全国女子篮球锦标赛、2023年中澳国家女篮热身赛、2023年男排奥运会资

格赛（西安站）等国际国内高水平赛事组织和协助工作，极大地调动了广大青年对篮球排球项目的喜爱，丰富了群众的体育文化生活。三是青少年体育扎实开展，为深入贯彻落实国家体育总局、教育部《关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》精神，成功举办“奔跑吧·少年”2022年陕西省“百县百校”中学生三人篮球联赛，全省13个地市102所学校组队参加比赛，参赛队员达400多人，进一步完善我省篮球项目青少年体育赛事体系，为发现和培养优秀体育后备人才，促进青少年健康成长、全面发展奠定基础。

发现的问题及原因：通过对2023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。2023年两项赛事经费偏离了绩效目标，原因分析：一是部分体育赛事活动延迟，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：一是加强预算编制的科学性和合理性，细化预算项目，确保预算与实际需求相符。加强预算执行过程中的监控，定期对预算执行情况进行评估和分析，发现问题及时采取措施进行纠正，确保预算的有效执行。二是提高财政资金使用效率，需采取一系列措施。包括优化资金配置，确保资金流向最需要、最能产生效益的领域和项目，同时加强资金使用过程中的监督与管理，确保资金使用的合规性和有效性。三是针对财政资金的使用和管理，应不断完善相关的管理制度。通过制定或修订相

关制度，明确财政资金的性质、使用范围、管理权限等，为财政资金的规范使用提供制度保障。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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				
		任务1: 保工资运转任务, 完成部门年度履职任务。	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。	完成	247.49	247.49		247.49	247.49		—	100%	
	任务2: 完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务	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	1814.6	1814.6		1502.76	1502.76		—	82.81%	—	
金额合计				2062.09	2062.09		1750.25	1750.25		10	84.88%	8.49	
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						
	<p>1. 进一步完善青少年体育赛事体系, 加强体育传统特色学校建设, 发现和培养篮球项目优秀体育后备人才, 促进青少年健康成长、全面发展。</p> <p>2. 为深入实施国家体育总局《“十四五”体育发展规划》, 加快体育强国建设, 贯彻国务院办公厅《体育强国建设纲要》总体要求, 以“十四五”时期体育发展的指导思想为引领, 引入并完善高级别篮球赛事体系, 推动篮球竞技体育和全民健身赛事活动体系一体化建设, 陕西省体育局申请承办2024年女篮奥运会资格赛。</p> <p>3. 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>4. 优秀运动员伤病治疗恢复达到100%, 试训运动员伤病治疗恢复达到90%以上。</p> <p>5. 建立赛事体系, 举办省、市、县三级联赛, 不少于3000支队伍2万余名运动员参赛, 参与人数达100万以上, 初步建立陕西省三人篮球联赛品牌, 形成一定社会影响。</p> <p>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>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>8. 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>9. 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> <p>10. 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>11. 为积极推进陕西“三大球”振兴发展, 备战十五运会, 省篮排中心计划与陕西天泽篮球俱乐部共建省五人制女子篮球队, 与陕西信达篮球俱乐部共建省五人制男子篮球队。由两个俱乐部分别将各梯队重点运动员注册至我省, 代表我省参加篮球比赛, 俱乐部负责日常训练, 比赛参赛, 团队服务, 食宿保障等。</p> <p>12. 成立陕西省农民篮球队, 通过首届农民篮球邀请赛, 带动我省全民健身开展, 助力乡村振兴, 充分展示我省新时代新农民精神风貌, 并在比赛中取得较好名次。</p> <p>13. 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>14. 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>1. 进一步完善青少年体育赛事体系, 加强体育传统特色学校建设, 发现和培养篮球项目优秀体育后备人才, 促进青少年健康成长、全面发展。</p> <p>2. 为深入实施国家体育总局《“十四五”体育发展规划》, 加快体育强国建设, 贯彻国务院办公厅《体育强国建设纲要》总体要求, 以“十四五”时期体育发展的指导思想为引领, 引入并完善高级别篮球赛事体系, 推动篮球竞技体育和全民健身赛事活动体系一体化建设, 陕西省体育局申请承办2024年女篮奥运会资格赛。</p> <p>3. 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>4. 优秀运动员伤病治疗恢复达到100%, 试训运动员伤病治疗恢复达到90%以上。</p> <p>5. 建立赛事体系, 举办省、市、县三级联赛, 不少于3000支队伍2万余名运动员参赛, 参与人数达100万以上, 初步建立陕西省三人篮球联赛品牌, 形成一定社会影响。</p> <p>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>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>8. 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>9. 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> <p>10. 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>11. 为积极推进陕西“三大球”振兴发展, 备战十五运会, 省篮排中心计划与陕西天泽篮球俱乐部共建省五人制女子篮球队, 与陕西信达篮球俱乐部共建省五人制男子篮球队。由两个俱乐部分别将各梯队重点运动员注册至我省, 代表我省参加篮球比赛, 俱乐部负责日常训练, 比赛参赛, 团队服务, 食宿保障等。</p> <p>12. 成立陕西省农民篮球队, 通过首届农民篮球邀请赛, 带动我省全民健身开展, 助力乡村振兴, 充分展示我省新时代新农民精神风貌, 并在比赛中取得较好名次。</p> <p>13. 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>14. 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>						
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(20分)	体育赛事参与人次(支/人次)	103/≥500	102/≥510	2	2						
			采购的各类物资、资产数量(个/卷)	≥2000	≥2180	2	2						
			采购的营养保障物资数量(件)	≥50	≥50	2	2						
			举办群众体育活动次数(场)	1	0	2	0						
			租赁场地数量(块)	≥3	≥5	2	2						
			参加比赛人数(人次)	≥300	≥162	2	2						
			外出训练次数(次)	≥2	≥5	2	2						
		质量指标(10分)	提供重点保障运动员数量(人)	76	≥162	2	2						
			采购的营养保障物资数量(件)	≥100	≥1721	2	2						
			项目共建人数(人)	≥24	≥24	2	2						
	时效指标(10分)	采购资产验收合格率	100%	100%	1	1							
		按规定标准为运动员提供营养保障	90%	90%	1	1							
		租赁场地各项服务保障是否满足运动员训练需要	90%	90%	2	2							
		参加全国以上比赛获得前三人名次	≥2	≥2	2	2							
成本指标(10分)	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	2	2								
	采取合作形式共建发展运动队	100%	100%	2	2								
	项目完成时间	2023年12月前	2023年12月前	5	5								
效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务	100%	100%	5	5							
		对竞技体育、群众体育促进程度	≥85%	≥85%	5	5							
		对竞技体育、青少年体育和体育产业促进程度	≥90%	≥90%	5	5							
	可持续影响指标(15分)	融合资源共享、整合社会力量对运动队训练全覆盖的保障程度	≥80%	≥80%	5	5							
		对竞技体育、群众体育和体育产业可持续影响	中长期	中长期	5	5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定服务对象满意度	≥85%	≥80%	10	9.4							
总分										100	94.38		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年巴黎奥运会女篮资格赛（西安）、2023年合作共建运动队经费、陕西省三人篮球联赛、运动队外训经费、场地租赁费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年巴黎奥运会女篮资格赛（西安）项目绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为深入实施国家体育总局《“十四五”体育发展规划》，加快体育强国建设，贯彻国务院办公厅《体育强国建设纲要》总体要求，以“十四五”时期体育发展的指导思想为引领，引入并完善高级别篮球赛事体系，为推动篮球竞技体育和全民健身赛事活动体系一体化建设，陕西省体育局申请承办了2024年女篮奥运会资格赛。

2. 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0万元，完成预算的0%。为贯彻落实中办、国办《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，进一步推广普及篮球运动，建立我省多层次多样化的赛事活动体系，打造更丰富的赛事活动，提升群众篮球运动水平，拟举办三人制篮球赛事，首届参与人数达100万以上，现已初步建立陕西省三人篮球联赛品牌，形成了一定的社会影响。发现问题及原因：该项目属于跨年度项目，2023年正在筹备阶段，2024年开始执行等因素造成经费结余。下一步改进措施：采取更加有力的措施加以解决批复的资金，尽量做好及时到位，以确保绩效目标的实现。

3. 场地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数126万元，执行数126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障各

队组备战第十五运会，主要用于解决篮球、沙滩排球项目集训、日常训练场地使用问题。

4. 运动队外训经费项目绩效自评综述：全年预算数173万元，执行数173万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于提高我省优秀运动员竞技水平，同时通过外训进一步提升各队组体能训练成绩，保障各队组备战十五运会。

5. 2023年合作共建运动队经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为积极推进陕西“三大球”振兴发展，备战十五运会，省篮排中心计划与陕西天泽篮球俱乐部共建省五人制女子篮球队，与陕西信达篮球俱乐部共建省五人制男子篮球队。由两个俱乐部分别将各梯队重点运动员注册至我省，代表我省参加篮球比赛，俱乐部负责日常训练，比赛参赛，团队服务，食宿保障等。

6. 运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数117万元，执行数117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

7. 试训运动员津贴项目绩效自评综述：全年预算数114万元，执行数114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《陕人社发〔2019〕26号陕西省人力资源社会保障厅、陕西省财政厅》文件要求，为试训运动员发放训练津贴。

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2024年巴黎奥运会女篮资格赛（西安）							
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		450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		450	450	—	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				
	为深入实施国家体育总局《“十四五”体育发展规划》，加快体育强国建设，贯彻国务院办公厅《体育强国建设纲要》总体要求，以“十四五”时期体育发展的指导思想为引领，引入并完善高级别篮球赛事体系，推动篮球竞技体育和全民健身赛事活动体系一体化建设，陕西省体育局申请承办2024年女篮奥运会资格赛。			为深入实施国家体育总局《“十四五”体育发展规划》，加快体育强国建设，贯彻国务院办公厅《体育强国建设纲要》总体要求，以“十四五”时期体育发展的指导思想为引领，引入并完善高级别篮球赛事体系，推动篮球竞技体育和全民健身赛事活动体系一体化建设，陕西省体育局申请承办2024年女篮奥运会资格赛。				
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)	举办体育赛事的数量(次)	1	1	10	10	
			体育赛事参与人次	≥48	≥48	10	10	
		质量指标 (10分)	按照赛事实施方案，完成办赛任务	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入（万元）	450	450	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对竞技体育、青少年体育和体育产业促进程度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	对竞技体育、青少年体育和体育产业可持续影响	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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		300	300	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款		300	300	—	0%	—	
	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				
	建立赛事体系，举办省、市、县三级联赛，不少于3000支队伍2万余名运动员参赛，参与人数达100万以上，初步建立陕西省三人篮球联赛品牌，形成一定社会影响。			建立赛事体系，举办省、市、县三级联赛，不少于3000支队伍2万余名运动员参赛，参与人数达100万以上，初步建立陕西省三人篮球联赛品牌，形成一定社会影响。				
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（场）	1	0	10	0	
			群众体育活动规模（人）	≥18000	≥0	10	0	
		质量指标 (10分)	群众体育活动完成质量	85%	0%	5	0	
			群众体育活动社会知晓度	≥70%	≥50%	5	4	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2023年12月前	未完成	10	0	
		成本指标 (10分)	财政资金投入（万元）	300	0	10	0	
	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	≥70%	≥70%	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	≥80%	≥0%	10	0	
总分						100	34	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	场地租赁费							
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	126	126	126	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	126	126	126	—	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				
	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。			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。				
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)	租赁场地数量（块）	≥3	≥5	20	20	
		质量指标 (10分)	租赁场地各项服务保障是否满足运动员训练需要	90%	90%	5	5	
			重点运动员保障程度	90%	90%	5	5	
		时效指标 (10分)	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入（万元）	126	126	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	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%	≥90%	15	15	
		可持续影响 指标 (15分)	对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)	特定服务人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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	173	173	173	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	173	173	173	—	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				
	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。			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。				
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)	外出训练次数	≥2	≥5	10	10	
			外出训练人数	76	≥162	5	5	
			提供重点保障运动员数量（人）	76	≥162	5	5	
		质量指标 (10分)	是否完成年初制定的外训计划	100%	100%	5	5	
			重点运动员保障程度	90%	90%	5	5	
		时效指标 (10分)	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入（万元）	173	173	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	≥90%	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	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教练员和运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年合作共建运动队经费							
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			300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			300	300	—	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					
	为积极推进陕西“三大球”振兴发展，备战十五运会，省篮排中心计划与陕西天泽篮球俱乐部共建省五人制女子篮球队，与陕西信达篮球俱乐部共建省五人制男子篮球队。由两个俱乐部分别将各梯队重点运动员注册至我省，代表我省参加篮球比赛，俱乐部负责日常训练，比赛参赛，团队服务，食宿保障等。			为积极推进陕西“三大球”振兴发展，备战十五运会，省篮排中心计划与陕西天泽篮球俱乐部共建省五人制女子篮球队，与陕西信达篮球俱乐部共建省五人制男子篮球队。由两个俱乐部分别将各梯队重点运动员注册至我省，代表我省参加篮球比赛，俱乐部负责日常训练，比赛参赛，团队服务，食宿保障等。					
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 (20分)	项目共建人数		≥24	≥24	20	20	
		质量指标 (10分)	采取合作形式共建发展运动队		100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	是否在合同约定时间内完成任务		100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入（万元）		300	300	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	融合资源共享、整合社会力量对运动队训练全覆盖的保障程度		≥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		≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	运动员满意程度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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	117	117	117	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117	117	117	—	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				
	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年基本饮食需求及营养保障。			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年基本饮食需求及营养保障。				
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)	受益人数	54	54	20	20	
		质量指标 (10分)	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	按规定发放期限及时发放补助	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入（万元）	117	117	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	对我省竞技体育可持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	特定服务人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	试训运动员津贴							
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	114	114	114	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114	114	114	—	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				
	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。			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。				
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)	受益人数	56	56	20	20	
		质量指标 (10分)	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	按规定发放期限及时发放补助	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入（万元）	114	114	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	对我省竞技体育可持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	特定服务人群满意度	≥90%	≥90%	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. 陕西省篮球排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）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 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：陕西省篮球排球运动管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	778.49	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	971.76	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	719.43
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	28.59
	9		九、卫生健康支出	39	16.90
	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	13.70
	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	971.76
	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	1,750.32	<b>本年支出合计</b>	57	1,750.38
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	9.96	年末结转和结余	59	9.90
<b>总计</b>	30	1,760.28	<b>总计</b>	60	1,760.28

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

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	1,750.32	1,750.25					0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	719.37	719.30					0.07
20703	体育	719.37	719.30					0.07
2070304	运动项目管理	188.37	188.30					0.07
2070306	体育训练	231.00	231.00					
2070399	其他体育支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59					
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29					
210	卫生健康支出	16.90	16.90					
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90					
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90					
221	住房保障支出	13.70	13.70					
22102	住房改革支出	13.70	13.70					
2210201	住房公积金	13.70	13.70					
229	其他支出	971.76	971.76					
22960	彩票公益金安排的支出	971.76	971.76					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	971.76	971.76					

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

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	1,750.38	247.62	1,502.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	719.43	188.43	531.00			
20703	体育	719.43	188.43	531.00			
2070304	运动项目管理	188.43	188.43				
2070306	体育训练	231.00		231.00			
2070399	其他体育支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59				
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29				
210	卫生健康支出	16.90	16.90				
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90				
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90				
221	住房保障支出	13.70	13.70				
22102	住房改革支出	13.70	13.70				
2210201	住房公积金	13.70	13.70				
229	其他支出	971.76		971.76			
22960	彩票公益金安排的支出	971.76		971.76			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	971.76		971.76			

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

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	778.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	971.76	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	719.30	719.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.59	28.59		
	9		九、卫生健康支出	41	16.90	16.90		
	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	13.70	13.70		
	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	971.76		971.76	
	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>	27	1,750.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,750.25	778.49	971.76	
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				
<b>总计</b>	32	1,750.25	<b>总计</b>	64	1,750.25	778.49	971.76	

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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	778.49	247.49	531.00
207	文化旅游体育与传媒支出	719.30	188.30	531.00
20703	体育	719.30	188.30	531.00
2070304	运动项目管理	188.30	188.30	
2070306	体育训练	231.00		231.00
2070399	其他体育支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
210	卫生健康支出	16.90	16.90	
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	
221	住房保障支出	13.70	13.70	
22102	住房改革支出	13.70	13.70	
2210201	住房公积金	13.70	13.70	

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

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	238.79	302	商品和服务支出	8.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.93	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.86	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	90.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	30208	取暖费	0.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.57	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	13.70	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	11.81	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	3.60	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		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	1.26			
人员经费合计		238.79	公用经费合计					8.70

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

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		971.76	971.76		971.76	
229	其他支出		971.76	971.76		971.76	
22960	彩票公益金安排的支出		971.76	971.76		971.76	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		971.76	971.76		971.76	

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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：陕西省篮球排球运动管理中心

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。