

陕西省篮球排球运动管理中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

陕西省篮球排球运动管理中心2024年重点工作任务完成情况：

一是紧盯十五运会参赛目标，做好各运动队备战训练，完成年度参赛任务。安排专人收集各队组训练计划、日志，建立档案，记录各运动队考核、比赛成绩数据，以数据和资料为支撑对比分析优劣势。对教练员周期、年度、阶段训练竞赛计划和任务指标、参赛方案进行集体论证，并对执行和完成情况进行监督、检查与调控，全力保障运动队科学训练、科学参赛。

二是做好陕西省第二届三人篮球联赛筹办工作。5月26日召开新闻发布会及启动仪式，在各市体育行政部门和篮球协会的积极组织下，联赛基层赛事、市级赛事在公平、有序的氛围中顺利完赛。

三是精心办好巴黎奥运会女篮资格赛。2024年2月8日至11日，巴黎奥运会女篮资格赛顺利完赛。

四是精心办好“中国篮球名人堂”入堂仪式。2024年2月4日，第二届中国篮球名人堂入堂仪式在陕西省延安市顺利举办。

五是协调指导U19世界沙滩排球锦标赛办赛工作。8月27日至9月1日，该赛事在陕西商洛顺利完赛。

六是完善训科医教服为一体的复合型团队。1. 进一步完善复合型团队建设，加强与省体科所、西安体院等单位的联系与合作，配备齐全女篮队医、沙排体能教练。2. 定期组织队员前往体

科所，或邀请体科所科研人员到训练驻地为运动员进行生理生化指标检测，强化指标监控工作，根据测试情况有针对性地调整训练内容。3. 建立运动员伤病档案，记录伤病发生情况及恢复情况，做好科医保障，为运动队训练保驾护航。4. 鼓励复合型团队人员参加专项业务培训，提升专业素养和实践能力，为更好地服务运动队奠定坚实基础。

七是做好后备人才梯队建设。与省体校、西安交大附中、西安铁一中学签订合作协议，持续补充二线队伍；通过省运会、年度赛、教育部门比赛发掘优秀苗子，开展篮球、排球、沙滩排球训练营活动，补充三线队伍。

八是抓好运动员注册交流和技术等级管理。2024年，全国注册五人制篮球项目、三人制篮球项目、沙滩排球项目共计64人次；全省注册方面，篮球项目注册2080名青少年运动员，排球项目注册1042名青少年运动员；篮球项目申报运动健将两人。

九是办理教练员、裁判员技术等级申报工作。督导篮球协会、排球协会高效、准确地完成裁判员的技术等级申报工作，确保申报过程顺畅，并保证所有相关信息准确、完整。

十是坚决抓好行风行纪、赛风赛纪和反兴奋剂工作。1. 签订责任书，定期在中心开展赛风赛纪主题教育活动，提高运动员、教练员、后勤保障人员对赛风赛纪的重视程度。2. 严格执行中省反兴奋剂法律法规，做好运动队兴奋剂宣传教育，及时配合兴奋剂检查官对中心兴奋剂库运动员进行兴奋剂检查。3. 组织全体运动员、教练员团队人员逐一签订反兴奋剂责任书，明确工作责任，层层落实，确保运动员在备战和参赛过程中不出现任何违反赛风赛纪和兴奋剂的问题。4. 安排专人做好行踪申报工作，做到

不漏报、不瞒报，定期开展全中心反兴奋剂主题教育活动，加强队伍纪律，提升运动队对兴奋剂问题的重视和警觉。

十一是做好运动队思想道德和作风建设专项教育工作。每月各队组织教练员、运动员认真学习中省文件、会议精神，拓宽政治视野，坚定理想信念，锤炼过硬作风。

十二是进一步理顺项目中心、体育协会、俱乐部、体育企业之间的职责关系。定期召开会议，共同商讨项目进展情况、存在的问题及解决方案，建立有效的反馈机制。

（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。

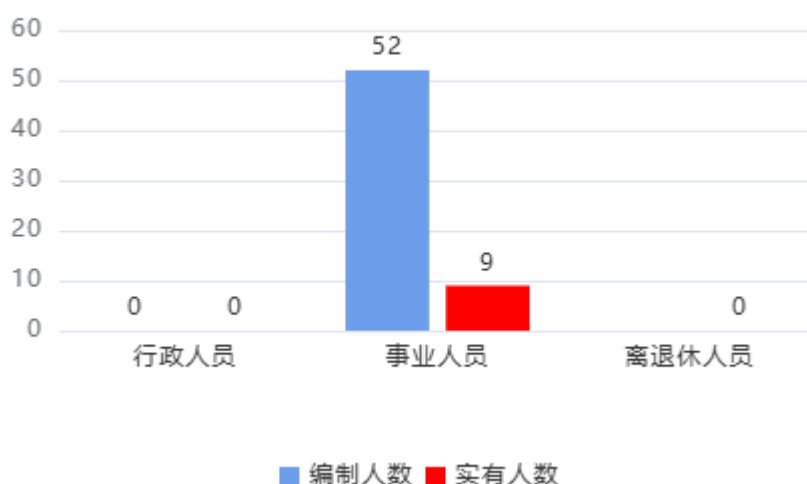
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

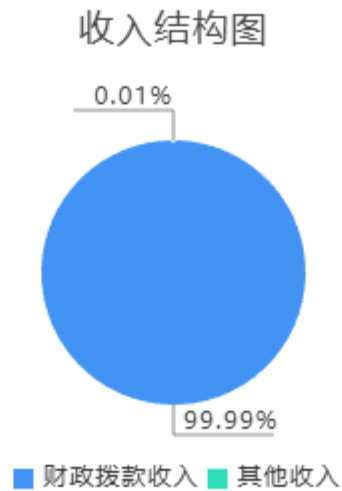
2024年度收入总计、支出总计均为1,760.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.15万元，下降0.01%，下降的主要原因是：整体收支规模与上年基本持平，仅个别项目金额略有减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



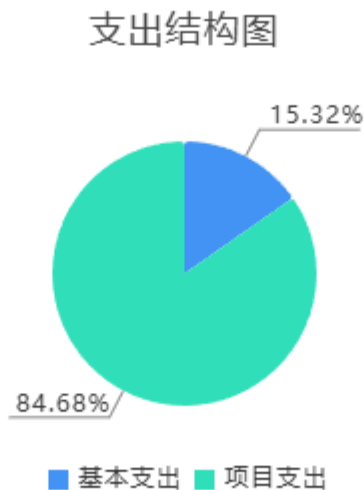
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,750.23万元，其中：财政拨款收入1,750.10万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,750.10万元，其中：基本支出268.03万元，占15.32%；项目支出1,482.07万元，占84.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,750.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.15万元，下降0.01%，下降的主要原因是：整体收支规模与上年基本持平，仅个别项目金额略有减少。

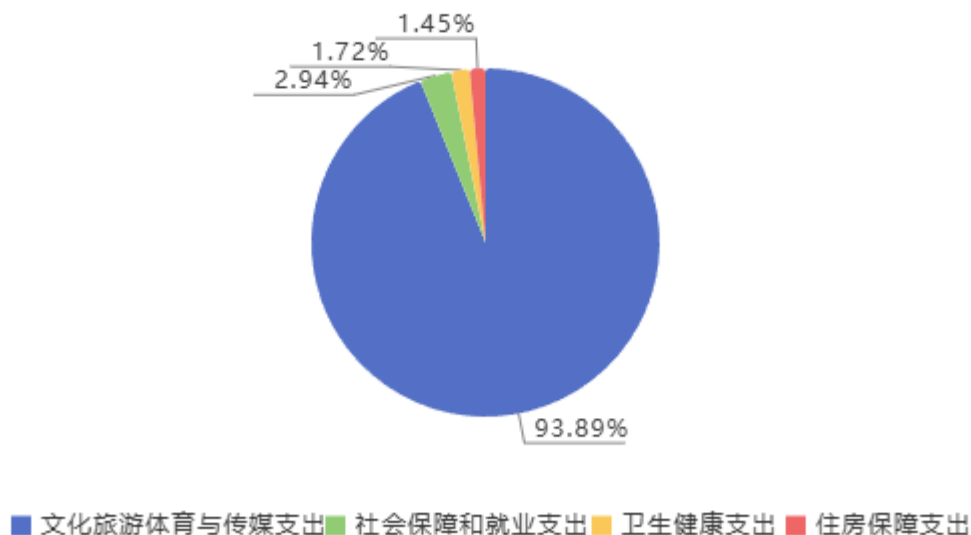


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算505.88万元，支出决算898.85万元，完成年初预算的177.68%。占本年支出合计的51.36%。与上年相比，财政拨款支出增加120.36万元，增长15.46%，增长的主要原因是：整体支出较上年增加全国第一届三大球运动会篮球与排球项目、第一届全国全民健身大赛西北赛区沙漠气排球、气排球及篮球项目的参赛经费。



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213.12万元，支出决算213.12万元，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230.98万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：试训津贴根据实际需求严格发放，因运动成绩和训练表现等因素，人员情况有所调整，最终形成少量资金结余。

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6.85万元，支出决算399.84万元，完成年初预算的5837.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：整体支出较上年增加2024年巴黎奥运会女篮资格赛补助；全国第一届三大球运动会篮球与排球项目、第一届全国全民健身大赛西北赛区沙漠气排球、气排球及篮球项目的参赛经费。

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15.80万元，支出决算15.80万元，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10.63万元，支出决算10.63万元，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15.48万元，支出决算15.48万元，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13万元，支出决算13万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出268.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费249.41万元，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18.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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

2024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851.26万元，支出决算851.26万元，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851.26万元，主要用于：承办2024年巴黎奥运会女篮资格赛、青少年体育联赛等赛事活动，组队参加第二届黄河流域九省区农民篮球邀请赛、全国第一届三大球运动会篮球与排球项目、第一届全国全民健身大赛西北赛区沙漠气排球、气排球及篮球等赛事活动，以及保障我省篮球、排球项目备战参赛相关需求（含场地保障、运动员体能营养恢复、训练比赛器材与服装购置等），并同步推进2024年合作共建运动队工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共76.40万元，其中：政府采购货物支出76.40万元、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76.40万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额76.40万元，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金额的100%（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金额的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金额的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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算资金精准匹配核心工作需求，支出效益充分显现，各项重点任务均实现预期目标：一是人员保障坚实有力，工资社保、试训运动员津贴严格按标准及时足额发放，有效保障队伍稳定性，为各项工作开展奠定人力基础；二是竞技任务圆满落地，全国以上锦标赛、冠军赛等重点赛事参赛任务高效完成，外训计划有序推进，竞技体育实战能力得到进一步提升；三是事业发展稳步推进，后备人才选拔与培养工作持续深化，为体育事业长远发展储备优质力量，同时群众体育比赛活动形式不断丰富、规模持续扩大，有力推动全民健身国家战略落地见效；四是保障体系全面覆盖，运动员服装、器材等装备按需供应，训练场地需求得到充分满足，运动员竞技水平保障程度显著提高；此外，通过创新融合资源共享、整合社会力量等方式，构建起全方位、全覆盖的运动队训练保障机制，进一步提升了预算资金的综合使用效益。

本单位在2024年部门决算中反映了运动员伙食经费、试训运动员体育津贴、2024年巴黎奥运会女篮资格赛补助、运动队外训经费、全国第一届三大球运动会篮球和排球项目参赛经费、2024年合作共建运动队经费6个一级项目的绩效自评结果。这些项目涉及预算资金1141.00万元，占部门预算项目支出总额的76.42%。

（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98.14，全年预算数1761.22万元，全年执行数1750.10万元，预算执行率为99.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，竞技体育事业取得全面突破，各项目成绩稳步提升。在篮球领域，我们与铁一陆港篮球队展开深度战略合作，通过共建训练基地、共享教练资源等方式，形成优势互补的发展模式。这一合作成效斐然，在2024年第一届全国青少年三大球运动会篮球比赛长治赛区中勇夺季军，成功获得全国总决赛入场券。更令人欣喜的是，女子篮球队在2024年全国U18三人篮球锦标赛中一路披荆斩棘，最终荣获女子组亚军。沙滩排球项目同样喜讯不断。优秀运动员李晓凯、孙郅皓凭借卓越的竞技水平和稳定的赛场发挥，双双入选国家青年沙滩排球队。其中，孙郅皓作为主力队员代表中国参加了世界U19沙滩排球锦标赛和亚洲U19沙滩排球锦标赛，在与各国高手的激烈较量中表现出色，最终取得第五名的佳绩。在国内赛场，孙郅皓在全国青年U系列沙滩排球锦标赛中力挫群雄，首次夺得该项目全国冠军，实现历史性突破。值得一提的是，沙滩排球教练员刘俊杰凭借卓越的执教能力和丰富的带队经验，被中国排球协会委以重任，担任国家青年男子沙滩排球队主教练。这既是对他个人专业能力的肯定，也是对我校沙滩排球项目整体实力的认可。纵观全年，无论是篮球项目的校企协同突破，还是沙滩排球项目的人才与成绩双丰收，都充分彰显了我省竞技体育在项目布局、人才培养、资源整合等方面的科学规划与高效执行，为后续竞技体育事业的持续高质量发展奠定了坚实基础。

发现的问题及原因：在深入分析绩效目标完成情况的过程中发现，年初设定的项目绩效目标在精细化程度方面还存在一定不

足，具体表现为：绩效指标体系设计不够科学完善，未能充分考虑到项目实施过程中可能遇到的各种复杂情况，导致个别绩效指标的完成质量与预期目标存在一定差距。

下一步改进措施：一是加强预算编制科学性，细化项目以匹配实际需求，同时强化执行监控，定期评估分析并及时纠偏，保障预算有效执行；二是优化资金配置以聚焦高需求、高效益领域，加强资金使用监督管理，确保财政资金使用合规且高效。

单位整体支出绩效自评表

(2024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	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	268.03	268.03	0.00	268.03	268.03	0.00	—	100%	—	
	任务2	贯彻落实财政部门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	1,493.19	1,493.06	0.13	1,482.07	1,482.07	0.00	—	99.25%	—	
	金额合计				1,761.22	1,761.09	0.13	1,750.10	1,750.10	0.00	10	99.37%	9.94
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1：1、完成本次赛事筹备，组织工作；2、有序协调保障本项赛事竞赛服务、执行、宣传、接待、安全等工作；3、为中国男篮更好地适应比赛环境、调整比赛状态，为后续的亚洲杯正赛做好充分的准备。 目标2：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，满足人民对体育美好生活的需求，举办此三人制篮球赛事。 目标3：租赁沙滩排球场地解决沙滩排球队外训住宿问题。 目标4：完成目标任务，全力备战十五运会比赛，争取最好成绩。 目标5：受训练场地制约，重点保障篮球、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。 目标6：优秀运动员预防保障、营养恢复率100%，试训运动员预防保障、营养恢复90%以上。 目标7：优秀运动员伤病治疗100%，试训运动员伤病治疗90%以上。 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。 目标9：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。 目标10：充分发挥资源优势，在较短的时间里构建出我省的蓝排球发展框架。 目标11：通过本次集训带动我省篮球排球项目在15-18岁的年龄段选拔人才、组建队伍。通过定期的比赛和训练，实现后备人才的连续培养。 目标12：通过举办陕西省“百县百校”三人篮球联赛，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。 目标13：解决中心在训运动员日常伙食要求。 目标14：为试训运动员提供2024年必要的训练津贴。 目标15：在半年内吸引全省12个地市不少于1000人参加比赛，着力推动全省12个地市体育赛事与文化、旅游等产业深度融合发展。真正做到为十五运群众体育篮球项目选拔出可代表陕西省的篮球人才。打造“篮球+”品牌体育赛事活动，让篮球运动真正成为陕西第一运动。 目标16：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。						目标1：1、完成本次赛事筹备，组织工作；2、有序协调保障本项赛事竞赛服务、执行、宣传、接待、安全等工作；3、为中国男篮更好地适应比赛环境、调整比赛状态，为后续的亚洲杯正赛做好充分的准备。 目标2：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，满足人民对体育美好生活的需求，举办此三人制篮球赛事。 目标3：租赁沙滩排球场地解决沙滩排球队外训住宿问题。 目标4：完成目标任务，全力备战十五运会比赛，争取最好成绩。 目标5：受训练场地制约，重点保障篮球、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。 目标6：优秀运动员预防保障、营养恢复率100%，试训运动员预防保障、营养恢复90%以上。 目标7：优秀运动员伤病治疗100%，试训运动员伤病治疗90%以上。 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。 目标9：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。 目标10：充分发挥资源优势，在较短的时间里构建出我省的蓝排球发展框架。 目标11：通过本次集训带动我省篮球排球项目在15-18岁的年龄段选拔人才、组建队伍。通过定期的比赛和训练，实现后备人才的连续培养。 目标12：通过举办陕西省“百县百校”三人篮球联赛，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。 目标13：解决中心在训运动员日常伙食要求。 目标14：为试训运动员提供2024年必要的训练津贴。 目标15：在半年内吸引全省12个地市不少于1000人参加比赛，着力推动全省12个地市体育赛事与文化、旅游等产业深度融合发展。真正做到为十五运群众体育篮球项目选拔出可代表陕西省的篮球人才。打造“篮球+”品牌体育赛事活动，让篮球运动真正成为陕西第一运动。 目标16：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。						
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	在赛事执行期内完成率		100%	100%		2.5		2.5			
			受益人数（人）		64	≧47		2.5		1.8			
			群众体育活动规模（次）		≧5	≧5		2.5		2.5			
			外出训练次数（次）		≧2	≧2		2.5		2.5			
			引进人才所涉及的运动项目（小项）数量		3	3		2.5		2.5			
			参加各级各类体育赛事活动数量（次）		≧20	≧20		2.5		2.5			
			支持事业发展保障人数		≧64	≧64		2.5		2.5			
			巴黎女篮奥运会资格赛参与人次		≧120	≧120		2.5		2.5			
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%		2.5		2.5			
			赛事活动完成质量		大于90%	大于90%		2.5		2.5			
			组织群众体育活动完成率		≧85%	≧85%		2.5		2.5			
			活动完成质量		100%	100%		2.5		2.5			
		时效指标	在合同约定时间内完成采购任务		100%	100%		2.5		2.5			
			是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务		100%	100%		2.5		2.5			
			项目完成及时率		100%	100%		2.5		2.5			
			项目完成时效		≧6个月	≧6个月		2.5		2.5			
		成本指标	赛事活动成本（万元/项）		≧350.00	≧350.00		5		5			
			备战训练成本（万元/个）		≧150.00	≧150.00		5		5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体育人才培养与发展效益		中长期	中长期		7.5		7.5			
			体育赛事带动效益		中长期	中长期		7.5		7.5			
		可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间		中长期	中长期		15		15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员、教练员、保障人员满意度		≧90%	≧80%		10		8.9			
总分										100		98.14	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映运动员伙食经费、试训运动员体育津贴、2024年巴黎奥运会女篮资格赛补助、运动队外训经费、全国第一届三大球运动会篮球和排球项目参赛经费、2024年合作共建运动队经费6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动员伙食经费项目绩效自评综述：全年预算数117.00万元，全年执行数117.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：运动员维持体能与健康的基础在于优质的饮食保障，这部分资金能够确保运动员获得充足且营养均衡的饮食。

2. 试训运动员体育津贴项目绩效自评综述：全年预算数114.00万元，全年执行数113.98万元，预算执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况：发放试训运动员津贴，有助于吸引更多有潜力的运动员参与试训，为选拔优秀人才提供了有力支撑。尽管实际使用资金稍有结余，但总体处于预算控制范围之内。

3. 2024年巴黎奥运会女篮资格赛补助项目绩效自评综述：全年预算数350.00万元，全年执行数350.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该补助资金已足额投入到巴黎奥运会女篮资格赛相关工作中，为赛事的顺利举办提供了坚实的资金保障。

4. 运动队外训经费项目绩效自评综述：全年预算数147.00万元，全年执行数147.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为运动员通过外训提升竞技水平提供了资金扶持。

5. 全国第一届三大球运动会篮球、排球项目参赛经费项目绩效自评综述：全年预算数113.00万元，全年执行数103.09万元，

预算执行率为91.23%。项目绩效目标完成情况：该项目资金保障了第一届三大球运动会篮球、排球项目的顺利推进，虽然实际使用资金略有结余，但整体处于预算可控范围。

6. 2024年合作共建运动队经费项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数300.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为青年篮球队的建设和发展提供了资金支持。

省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动员伙食经费							
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	117.00	117.00	117.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.00	117.00	117.00	—	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			
	解决中心在训运动员日常伙食要求。				解决中心在训运动员日常伙食要求。			
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	受益人数（人）	64	≥64	20	20	
		质量指标	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定发放期限及时发放补助	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入(万元)	117	117	10	10	
	效益指标 (30分)	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%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间（年）	≥1	≥1	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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

(2024年度)

项目名称	试训运动员体育津贴							
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	114.00	114.00	113.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114.00	114.00	113.98	—	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			
	为试训运动员提供2024年必要的训练津贴。				为试训运动员提供2024年必要的训练津贴。			
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	受益人数 (人)	64	≥47	20	15	由于运动成绩和训练表现等因素，人员情况进行了相应调整。
		质量指标	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定的发放期限及时发放补助	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入 (万元)	114	114	10	10	
	效益指标 (30分)	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%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间 (年)	≥1	≥1	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特定服务人群满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	95	

省级单位预算项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年巴黎奥运会女篮资格赛补助							
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	0.00	350.00	350.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	350.00	350.00	—	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	举办（承办）各级各类体育 赛事活动数量（次）	1	1	10	10	
			赛事活动参与人次	≥120	≥120	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤5个月	≤5个月	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≥3%	≥3%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打造在全国具有影响力的体 育赛事数量（项）	≥1	≥1	7.5	7.5	
			通过举办体育赛事活动、支 持运动队备战训练，提升陕 西体育影响力	中长期	中长期	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对竞技体育、青少年体育和 体育产业可持续影响（年）	≥1	≥1	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众对体育工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

省级单位预算项目绩效自评表

(2024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		147.00		147.00		147.00		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		147.00		147.00		147.00		—	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，重点保障篮球、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，重点保障篮球、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	外出训练次数（次）		≥2	≥2	5	5			
			外出训练人数（人）		64	≥64	5	5			
			租赁场地数量		排球4块 篮球2块	排球4块 篮球2块	5	5			
			提供重点保障运动员数量		19人	19人	5	5			
		质量指标	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		100%	100%	5	5			
		时效指标	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	财政资金投入（万元）		147	147	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	对提升竞技体育水平的可持续影响时间（年）		≥1	≥1	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%	≥90%	10	10			
	总分							100	100		

省级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全国第一届三大球运动会篮球、排球项目参赛经费							
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	0.00	113.00	103.09	10	91.23%	9.1	
	其中：当年财政拨款	0.00	113.00	103.09	—	91.23%	—	
	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				
	通过三大球运动会带动我省篮球排球项目在15-18岁的年龄段选拔人才、组建队伍。通过定期的比赛和训练，实现后备人才的连续培养、交流，确保一支队伍、争取两支队伍进入决赛阶段。			通过三大球运动会带动我省篮球排球项目在15-18岁的年龄段选拔人才、组建队伍。通过定期的比赛和训练，实现后备人才的连续培养、交流，确保一支队伍、争取两支队伍进入决赛阶段。				
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	参与比赛次数	≥4次	≥4次	10	10	
			参与人数	≥80人	≥80人	10	10	
		质量指标	活动完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	在年初规定的计划时间内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入（万元）	113	103.09	10	9.1	该项目资金顺利推进了第一届三大球运动会篮球、排球项目，虽然实际使用资金略有结余，但整体处于预算可控范围。
		效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步夯实三大球振兴发展基础，发现和培养我省优秀竞技体育后备人才	≥90%	≥90%	15	15
	可持续影响指标		对我省竞技体育可持续影响时间（年）	≥1	≥1	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98.2	

省级单位预算项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024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	0.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	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				
	充分发挥资源优势，在较短的时间里构建出我省的篮排球发展框架。			充分发挥资源优势，在较短的时间里构建出我省的篮排球发展框架。				
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	引进高水平体育人才/体能科研人员/合作共建队伍数量	2	2	10	10	
			引进人才所涉及的运动项目（小项）数量	3	3	10	10	
		质量指标	引进体育人才奖牌贡献率	≥30%	≥30%	5	5	
			引进体育人才前8名贡献率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	财政资金投入（万元）	300	300	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	对提升竞技体育水平的持续影响时间（年）	≥3	≥3	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特定人群满意度	≥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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	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	898.85	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	851.26	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	843.94
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	26.43
	9		九、卫生健康支出	39	15.48
	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	13.00
	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	851.26
	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	1,750.23	本年支出合计	57	1,750.10
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	9.90	年末结转和结余	59	10.03
总计	30	1,760.13	总计	60	1,760.13

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	1,750.23	1,750.10					0.13
207	文化旅游体育与传媒支出	844.07	843.94					0.13
20703	体育	844.07	843.94					0.13
2070304	运动项目管理	213.25	213.12					0.13
2070306	体育训练	230.98	230.98					
2070399	其他体育支出	399.84	399.84					
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43					
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63					
210	卫生健康支出	15.48	15.48					
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48					
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48					
221	住房保障支出	13.00	13.00					
22102	住房改革支出	13.00	13.00					
2210201	住房公积金	13.00	13.00					
229	其他支出	851.26	851.26					
22960	彩票公益金安排的支出	851.26	851.26					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	851.26	851.26					

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	1,750.10	268.03	1,482.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	843.94	213.12	630.82			
20703	体育	843.94	213.12	630.82			
2070304	运动项目管理	213.12	213.12				
2070306	体育训练	230.98		230.98			
2070399	其他体育支出	399.84		399.84			
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43				
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63				
210	卫生健康支出	15.48	15.48				
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48				
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48				
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				
229	其他支出	851.26		851.26			
22960	彩票公益金安排的支出	851.26		851.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	851.26		851.26			

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	898.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	851.26	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	843.94	843.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.43	26.43		
	9		九、卫生健康支出	41	15.48	15.48		
	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	13.00	13.00		
	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	851.26		851.26	
	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	1,750.10	本年支出合计	59	1,750.10	898.85	851.26	
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	1,750.10	总计	64	1,750.10	898.85	851.26	

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	898.85	268.03	630.82
207	文化旅游体育与传媒支出	843.94	213.12	630.82
20703	体育	843.94	213.12	630.82
2070304	运动项目管理	213.12	213.12	
2070306	体育训练	230.98		230.98
2070399	其他体育支出	399.84		399.84
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43	
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
210	卫生健康支出	15.48	15.48	
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	

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明细表

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	249.41	302	商品和服务支出	18.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.00	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.70	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	82.80	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.63	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	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	0.69	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	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.00	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	48.00	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.56	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		249.41	公用经费合计					18.62

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		851.26	851.26		851.26	
229	其他支出		851.26	851.26		851.26	
22960	彩票公益金安排的支出		851.26	851.26		851.26	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		851.26	851.26		851.26	

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。