

陕西省篮球排球运动管理中心
2024年单位预算公开说明

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

（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）机构设置

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

（一）在提升工作效能上再强化。中心领导班子着重加强党建和业务工作融合发展，扎实开展第二批主题教育系列活动，持续深化“三项工作”回头看、“改革创新年、能力提升年、作风优化建设年”等活动，加强全体干部培训教育、切实提升工作效能。

（二）在夯实基层基础上做文章。篮球排球作为“三大球”的两个项目，近年来在省体育局党组的正确领导下，在全省各界篮球排球工作者的共同努力下，取得了一些成绩，尤其是陕西省首届三人篮球联赛成功举办后，加快了场地设施、赛事活动、社会组织、指导服务四个体系的构建，但是项目发展不均衡、综合效益不明显等问题仍然比较突出，下一步我们将着力从两方面予以突破：一是推动项目协会建设，充分发挥协会功能作用。深入贯彻落实省体育局《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的实施意见》《陕西省业余运动等级评定办法（试行）》等文件要求，加大体育协会发展力度，重点加强基层体育协会建设，力争实现篮球协会市、县级全覆盖，排球协会市级全覆盖。持续壮大篮球排球社会体育指导员队伍，推动现有力量到学校、俱乐部、社区开展指导服务工作。二是深化体教融合，落实《陕西省大中小学体育教练员专业技术岗位设置管理的实施办法》，配齐配强篮球、排球师资队伍，坚持从娃娃抓起，打造篮球、排球青训中心建设，激活学校、协会、社会俱乐部资源，增强假期篮球、排球服务供给。

（三）在打造专业队伍上下功夫。紧紧围绕高质量发展要求，抓好高水平运动队、专业队伍、可持续后备人才“三个体系”建设。一是抓高水平运动队建设。按照省体育局党组关于共建省优秀运动队《实施办法》，贯彻落实“省队市办、省队校办、省队社会办”等联办机制，充分调动各方力量支持参与篮球排球优秀运动队建设与发展，加快推进高水平运动队伍建设。

二是做好复合型团队建设。统筹用好省内资源，与西安体育学院、陕西学前师范学院、陕西省中医药大学等开展合作建设多领域、跨学科的复合型保障团队，加强对运动队的科技支撑和综合保障。三是抓专业人才队伍建设。建立健全篮球排球教练员培养体系，进一步规范各级各类教练员执教资质、等级培训、专项培训、继续教育等培训管理工作。推动篮球排球高水平裁判员队伍建设，加强对裁判员的监督管理工作。加大篮球排球科研人员的培养力度，着力提升篮球排球训练科学化。建立人才储备库，优化人才结构，规范从业标准，打造与篮球排球专业人才岗位需求相匹配、与振兴发展相适应的专业人才队伍。四是抓可持续后备人才体系建设。建立多元化后备人才培育体系，完善全省青少年运动员人才库，运用好竞赛杠杆作用，广泛调动全省抓篮球、排球青训工作的积极性，推动各级体校发展篮球、排球项目，发挥各级体校后备人才主阵地作用。

（四）在培育品牌赛事上见实效。陕西省首届三人篮球联赛，初步探索了省、市、县、镇四级，青少年、行业、乡镇、社区、俱乐部五大板块的多层次、多样化赛事体系，助力体育强省建设，受到了各级领导的充分肯定，深受社会各界好评，展现了体育的功能和价值、厚植了群众基础，切实为三大球振兴做出实践。下一步，我们将全力做好陕西省第二届三人篮球联赛筹办工作，完善竞赛结构、扩大竞赛规模、增加竞赛种类，形成赛制稳定、层级分明、衔接有序、惠及全省各类人群的篮球竞赛格局。健全完善覆盖不同年龄、不同板块的篮球联赛体系，切实培育做

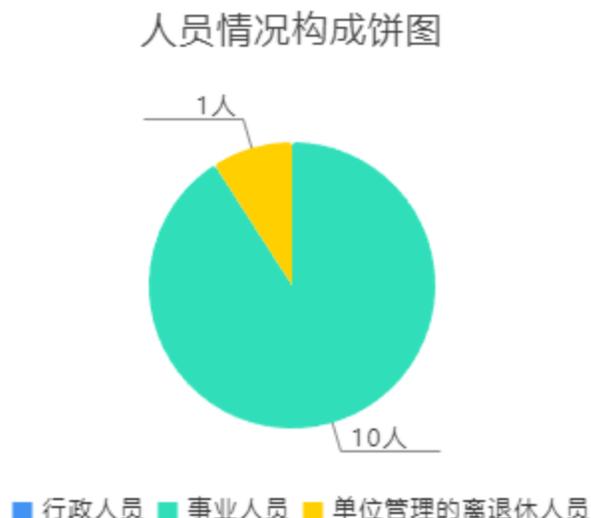
好三人篮球品牌赛事，持续增强人民群众的参与感、获得感和幸福感，积极做好2024年女篮奥运会资格赛、中国篮球名人堂入党仪式等各项工作。

（五）在挖掘体育文化上求突破。聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，围绕对外扩大影响、营造浓厚体育氛围，对内培元铸魂、提升体育队伍战斗力凝聚力，推动体育文化更加弘扬。一是弘扬中国女排精神。继承弘扬光荣革命传统，教育引导广大党员干部学习革命先辈的崇高风范，大力弘扬“祖国至上、团结协作、顽强拼搏、永不言败”的新时代中国女排精神。二是发挥“体育+”优势。发挥篮球、排球项目优势，做好赛事推介、赛事举办、赛事宣传等工作，促进体育与文化、旅游、商贸等相关产业融合发展。三是加强对外交流合作。精心策划篮球排球体育文化交流项目，持续深入开展与发达省份、友好城市的篮球、排球交流合作，实现取长补短、优势互补、合作共赢，助力陕西“三大球”快速健康发展。

（六）在赛事安全上守底线。持续做好篮球领域教育整顿工作，坚持“安全第一、预防为主”的方针，规范篮球、排球竞赛活动，健全资格审查纪律处罚、仲裁和监督各项制度。建立全省篮球、排球数据库，实现人才、组织、赛事数据化管理，建立黑名单制度，严格防范赛风赛纪、行风行纪出现问题，制定竞赛指南，规范办赛标准，加强各部门沟通协作，营造安全有序赛事环境。

三、人员情况说明

截止上年底，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10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2024年预算收入790.88万元，其中：一般公共预算拨款505.88万元、政府性基金拨款265.00万元、使用非财政拨款结余9.90万元、其他收入10.10万元，较上年减少124.41万元，下降13.59%，下降的主要原因是：较上年年初预算相应增加了基本经费收入，同时调减了场地租赁、运动队外训、服装购置等专项业务经费收入；本单位2024年预算支出790.88万元，其中：一般公共预算拨款505.88万元、政府性基金拨款265.00万元、其他收入20.00万元，较上年减少124.41万元，下降13.59%，下降的主

要原因是：较上年年初预算相应增加了基本经费收入，同时调减了场地租赁、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

2024年，本单位当年财政拨款收入770.88万元，其中：一般公共预算拨款收入505.88万元、政府性基金拨款收入265.00万元，较上年减少124.41万元，下降13.90%，下降的主要原因是：较上年年初预算相应增加了基本经费收入，同时调减了场地租赁、运动队外训、服装购置等专项业务经费收入；本单位2024年财政拨款支出770.88万元，其中：一般公共预算拨款支出505.88万元、政府性基金拨款支出265.00万元，较上年减少124.41万元，下降13.90%，下降的主要原因是：较上年年初预算相应增加了基本经费收入，同时调减了场地租赁、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出505.88万元，较上年增加27.39万元，增长5.72%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款安排的基本支出相应增加，安排的专项业务经费支出相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出505.88万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）213.12万元，较上年增加

24.82万元，增长13.18%，增长的主要原因是：人员变动、工资及日常公用经费调整等因素，导致基本支出相应增加；

(2) 体育训练（2070306）231.00万元，较上年无增减；

(3) 其他体育支出（2070399）6.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年按照要求，购置一批安可设备、同时增加体育领域安全风险预防机制建设支出，导致其他体育支出增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.80万元，较上年减少3.50万元，下降18.13%，下降的主要原因是：人员变动，引起工资总额减少，导致机关事业单位基本养老保险支出相应减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.63万元，较上年增加1.34万元，增长14.42%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员职级不同，所反映的职业年金缴费纪实年金的支出增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）15.48万元，较上年减少1.42万元，下降8.40%，下降的主要原因是：2023年因省市医保合并导致基数调整，本年无此项支出，按照工资总额计算的医疗保险缴费支出与去年基本持平，略有下降；

(7) 住房公积金（2210201）13.00万元，较上年减少0.70万元，下降5.11%，下降的主要原因是：人员变动，引起工资总额减少，导致住房公积金支出相应减少。

(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

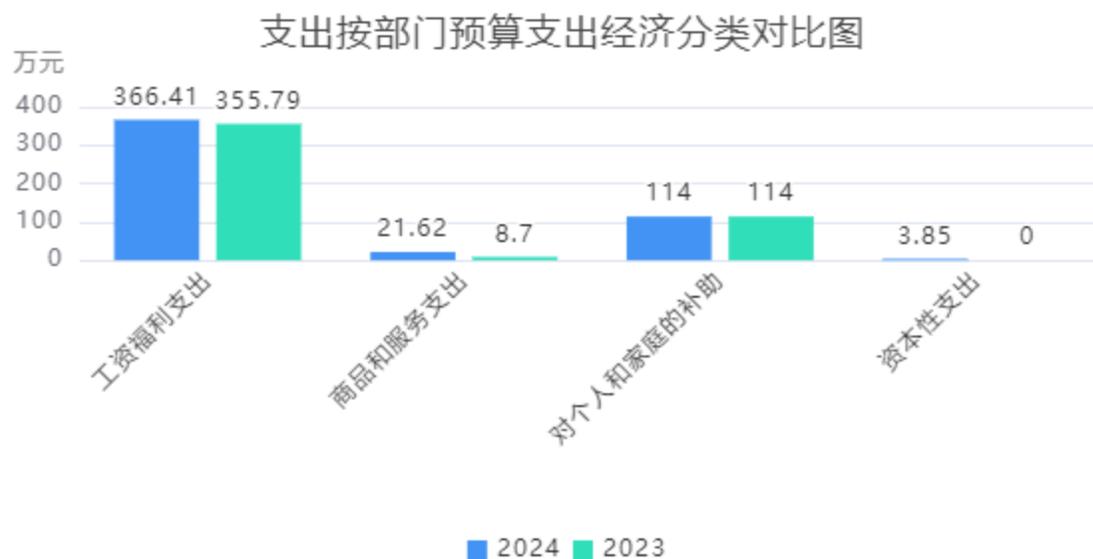
2024年，本单位当年一般公共预算支出505.88万元，其中：

工资福利支出（301）366.41万元，较上年增加10.62万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）21.62万元，较上年增加12.92万元，增长148.51%，增长的主要原因是：日常公用经费调整、体育领域安全风险预防机制建设支出较上年增加，商品服务支出相应增加；

对个人和家庭的补助（303）114.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）3.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年按照要求，购置一批安可设备，资本性支出相应增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

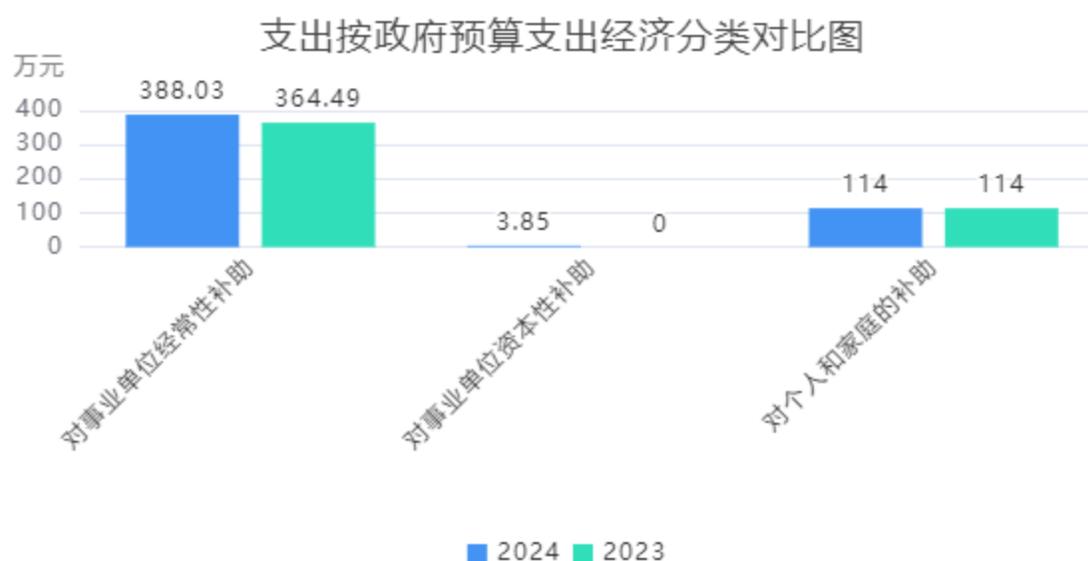
2024年，本单位当年一般公共预算支出505.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）388.03万元，较上年增加

23.54万元，增长6.46%，增长的主要原因是：人员变动、工资及日常公用经费调整等因素，导致事业单位经常性补助财政拨款收入相应增加；

对事业单位资本性补助（506）3.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年按照要求，购置一批安可设备，资本性支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）114.00万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出265.00万元，较上年减少151.80万元，下降36.42%，下降的主要原因是：较上年年初预算相应调减了场地租赁、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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共3.85万元，其中政府采购货物类预算3.85万元、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

2024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505.88万元，当年政府性基金预算当年拨款265.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.62万元，较上年增加9.92万元，增长114.02%，增长的主要原因是：为确保单位正常运转，改变以前年度公用经费被压减问题，2024年按财政设定的公用经费控制数增加，日常公用经费相应增加。

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。

2024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	7,809,800.00	一、部门预算	7,908,800.00	一、部门预算	7,908,800.00	一、部门预算	7,908,800.00
1、财政拨款	7,708,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,880,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,058,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,694,100.00	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	186,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,650,000.00	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	6,730,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,028,500.00	6、对事业单位资本性补助	38,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,709,700.00	(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	264,300.00	(2)商品和服务支出	2,680,000.00	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	154,800.00	(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	101,000.00	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	38,500.00		
		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	130,000.00				
		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	2,650,000.00				
本年收入合计	7,809,800.00	本年支出合计	7,908,800.00	本年支出合计	7,908,800.00	本年支出合计	7,908,800.00
使用非财政拨款结余	99,000.00	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							
收入总计	7,908,800.00	支出总计	7,908,800.00	支出总计	7,908,800.00	支出总计	7,908,800.00

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	使用非财政拨款结余	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	7,908,800.00	5,058,800.00		2,650,000.00				99,000.00			101,000.00	
209	陕西省体育局	7,908,800.00	5,058,800.00		2,650,000.00				99,000.00			101,000.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	7,908,800.00	5,058,800.00		2,650,000.00				99,000.00			101,000.00	

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	7,908,800.00	5,058,800.00		2,650,000.00					200,000.00	
209	陕西省体育局	7,908,800.00	5,058,800.00		2,650,000.00					200,000.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	7,908,800.00	5,058,800.00		2,650,000.00					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	7,708,800.00	一、财政拨款	7,708,800.00	一、财政拨款	7,708,800.00	一、财政拨款	7,708,800.00
1、一般公共预算拨款	5,058,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,680,300.00	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	2,494,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,650,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	186,200.00	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	6,530,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,028,500.00	6、对事业单位资本性补助	38,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,509,700.00	(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	264,300.00	(2)商品和服务支出	2,680,000.00	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	154,800.00	(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	38,500.00		
		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	130,000.00				
		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	2,650,000.00				
本年收入合计	7,708,800.00	本年支出合计	7,708,800.00	本年支出合计	7,708,800.00	本年支出合计	7,708,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,708,800.00	支出总计	7,708,800.00	支出总计	7,708,800.00	支出总计	7,708,800.00

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	5,058,800.00	2,494,100.00	186,200.00	2,378,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,509,700.00	1,945,000.00	186,200.00	2,378,500.00	
20703	体育	4,509,700.00	1,945,000.00	186,200.00	2,378,500.00	
2070304	运动项目管理	2,131,200.00	1,945,000.00	186,200.00		
2070306	体育训练	2,310,000.00			2,310,000.00	
2070399	其他体育支出	68,500.00			68,500.00	
208	社会保障和就业支出	264,300.00	264,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	264,300.00	264,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,000.00	158,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,300.00	106,300.00			
210	卫生健康支出	154,800.00	154,800.00			
21011	行政事业单位医疗	154,800.00	154,800.00			
2101102	事业单位医疗	154,800.00	154,800.00			
221	住房保障支出	130,000.00	130,000.00			
22102	住房改革支出	130,000.00	130,000.00			
2210201	住房公积金	130,000.00	130,000.00			

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	5,058,800.00	2,494,100.00	186,200.00	2,378,500.00	
301	工资福利支出			3,664,100.00	2,494,100.00		1,170,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579,980.00	579,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,020.00	57,020.00			
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	828,000.00	828,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,000.00	158,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,300.00	106,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,800.00	154,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
302	商品和服务支出			216,200.00		186,200.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
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	
310	资本性支出			38,500.00			38,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	38,500.00			38,500.00	

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	2,680,300.00	2,494,100.00	186,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,131,200.00	1,945,000.00	186,200.00	
20703	体育	2,131,200.00	1,945,000.00	186,200.00	
2070304	运动项目管理	2,131,200.00	1,945,000.00	186,200.00	
208	社会保障和就业支出	264,300.00	264,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	264,300.00	264,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,000.00	158,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,300.00	106,300.00		
210	卫生健康支出	154,800.00	154,800.00		
21011	行政事业单位医疗	154,800.00	154,800.00		
2101102	事业单位医疗	154,800.00	154,800.00		
221	住房保障支出	130,000.00	130,000.00		
22102	住房改革支出	130,000.00	130,000.00		
2210201	住房公积金	130,000.00	130,000.00		

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	2,680,300.00	2,494,100.00	186,200.00	
301	工资福利支出			2,494,100.00	2,494,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579,980.00	579,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,020.00	57,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	828,000.00	828,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,000.00	158,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,300.00	106,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,800.00	154,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
302	商品和服务支出			186,200.00		186,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	

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	2,650,000.00	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	2,650,000.00	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	2,650,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	2,650,000.00
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出	2,650,000.00		
				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			
本年收入合计	2,650,000.00	本年支出合计	2,650,000.00	本年支出合计	2,650,000.00	本年支出合计	2,650,000.00

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	5,028,500.00	
209	陕西省体育局	5,028,500.00	
209029	陕西省篮球排球运动管理中心	5,028,500.00	
	专用项目	5,028,500.00	
-	专用项目	5,028,500.00	
	安全可靠应用替代	38,500.00	目前已批准替换不少于30%部用于购置更新安可设备。
	场地租赁费	390,000.00	沙滩排球项目我中心无场地，无住宿，急需租赁场地保障训练。
	试训运动员体育津贴	1,140,000.00	我中心篮球、三人篮球、沙滩排球56名运动员发放试训津贴。
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	30,000.00	目前，已有省体育训练中心、省体保中心、省航管中心等3家单位完成建设工作，其他22家单位正在推进中。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	790,000.00	用于2024年我中心篮球、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	1,470,000.00	篮球、三人篮球、沙滩排球三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。
	运动员伙食经费	1,170,000.00	我中心篮球、三人篮球、沙滩排球两个项目共有在训运动员64人，篮球40人，沙滩排球24人，以上64名运动员需中心解决伙食费。

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				1						38,500.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				1						38,500.00	
207	03	99	209029	陕西省篮球排球运动管理中心				1						38,500.00	
207	03	99		安全可靠应用替代	A02010199其他计算机		采购国产台式机、便捷式计算机、电脑配套软件一批	1	310	02	506	01		38,500.00	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		竞技体育			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	502.85万元		
		其中:财政拨款	502.85万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 租赁沙滩排球场地解决沙滩排球队外训住宿问题。</p> <p>目标2: 为试训运动员提供2024年必要的训练津贴。</p> <p>目标3: 解决中心在训运动员日常伙食补给。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标6: 为贯彻落实《关于建立全省党政机关深化安可替代工作底账的通知》和《关于深化安全可靠应用替代工作的若干措施》文件精神, 要求省级部门及所属事业单位使用的办公信息设备和应用系统于2027年底前全部替换为安可技术和产品, 2024年替换数量不得少于30%。</p> <p>目标7: 落实《安全生产法》《陕西省安全生产条例》《陕西省人民政府关于印发安全生产事故问责实施办法(试行)的通知》有关工作要求, 建立隐患排查治理机制, 及时整治风险管控过程易出现的缺失、漏洞及失效环节等形成的事故隐患。</p>				
年度绩效指标	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	租赁场地数量	≥2次	
			受益人数	56人/64人	
			参加比赛次数	≥10次	
			参加比赛人数	≥304人次	
			外出训练次数	≥2	
			外出训练人数	64人	
			租赁场地数量	排球4块、篮球2块	
			提供重点保障运动员数量	19人	
			采购的各类物资、资产数量	5台&5个	
			服务保障人数	≥5人	
			保障运行的体育设施(场馆、场地)数量	1个	
			保障体育设施(场馆、场地)正常运行的天	≥300天	
			质量指标	租赁场地各项服务保障是否满足运动员训练需要	100%
	按规定的人员范围和补助标准发放	100%			
	参加全国以上比赛获得前三名人次	≥1次			
	是否完成年初制定的外训计划	100%			
	重点运动员保障程度	100%			
	采购资产验收合格率	100%			
	体育设施(场馆、场地)正常运行率	100%			
	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%		
		按规定的发放期限及时发放补助	100%		
		项目完成时间	2024年全年		
		在合同约定时间内完成采购任务	2024年6月30日		
		体育设施运行时间	2024年全年		
	成本指标	预算控制数	502.85万元		
	效益指标	社会效益	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%	
对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度			≥90%		
对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度			≥90%		
对提升竞技体育水平的保障程度			≥90%		
对相关工作的保障程度			≥90%		
可持续影响指标		对运动员备战训练的保障程度	1年		
	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	特定服务人群满意度	≥90%		
	教练员和运动员满意度	教练员和运动员满意度	≥90%		

表14

单位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。	288.03	268.03	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。	502.85	502.85	
	金额合计		790.88	770.88	20.00
年度总体目标	<p>目标1: 保障单位10名在职在编人员工资足额及时发放, 确保单位正常运转。</p> <p>目标2: 租赁沙滩排球场地解决沙滩排球队外训住宿问题。</p> <p>目标3: 为试训运动员提供2024年必要的训练津贴。</p> <p>目标4: 解决中心在训运动员日常伙食补给。</p> <p>目标5: 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6: 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。</p> <p>目标7: 为贯彻落实《关于建立全省党政机关深化安可替代工作底账的通知》和《关于深化安全可靠应用替代工作的若干措施》文件精神, 要求省级部门及所属事业单位使用的办公信息设备和应用系统于2027年底前全部替换为安可技术和产品, 2024年替换数量不得少于30%。</p> <p>目标8: 落实《安全生产法》《陕西省安全生产条例》《陕西省人民政府关于印发安全生产事故问责实施办法(试行)的通知》有关工作要求, 建立隐患排查治理机制, 及时整治风险管控过程易出现的缺失、漏洞及失效环节等形成的事故隐患。</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
			在职在编人员人数		10人
			租赁场地数量		≥2次、排球4块、篮球2块
			受益人数		56人/64人
			参加比赛次数、人数		≥10次、≥304人次
			外出训练次数、人数		≥2、64人
			提供重点保障运动员数量		19人
			采购的各类物资、资产数量		5台&5个
		保障运行的体育设施(场馆、场地)数量		1个	
		质量指标	租赁场地各项服务保障是否满足运动员训练需要		100%
	按规定的人员范围和补助标准发放		100%		
	参加全国以上比赛获得前三名人次		≥1次		
	是否完成年初制定的外训计划		100%		
	采购资产验收合格率		100%		
	体育设施(场馆、场地)正常运行率		100%		
	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%	
		按规定的发放期限及时发放补助		100%	
		在合同约定时间内完成采购任务		2024/6/30	
	成本指标	预算控制数		790.88万元	
效益指标	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%	
		对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度		≥90%	
		对相关工作的保障程度		≥90%	
	可持续影响指标	对运动员备战训练的保障程度		1年	
		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:		
	效益指标	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。