

国家体育总局篮球运动管理中心 2022 年部门预算

第一部分国家体育总局篮球运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分国家体育总局篮球运动管理中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分国家体育总局篮球运动管理中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 国家体育总局篮球运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

简称篮球中心，是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。主要任务：指导篮球运动，促进体育事业发展，优秀运动队建设，后备人才培养，项目注册管理，竞赛计划规程制订，裁判队伍管理，竞赛管理与组织，表演赛组织，教练员裁判员等级培训，反兴奋剂管理，赛区管理，相关科研。

二、单位机构设置

中心内设综合部、竞赛管理部、社会发展部、运动队管理部、青少年管理部、规划与法务部六个处室。

第二部分 篮球中心 2022 年部门预算表

部门收支总表

单位名称:[109015]国家体育总局篮球运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	848. 52	一、文化旅游体育与传媒支出	2, 687. 11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	42. 60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14. 90
四、事业收入		四、其他支出	650. 12
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	310. 00		
本年收入合计	1, 158. 52	本年支出合计	3, 394. 73
使用非财政拨款结余	1, 443. 32	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	792. 89		
收 入 总 计	3, 394. 73	支 出 总 计	3, 394. 73

[illegible]

[illegible]

部门支出总表

单位名称:[109015]国家体育总局篮球运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	3,394.73	1,176.84	2,217.89			
109015	国家体育总局篮球运动管理中心	3,394.73	1,176.84	2,217.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,687.11	1,119.34	1,567.77			
20703	体育	2,687.11	1,119.34	1,567.77			
2070304	运动项目管理	1,119.34	1,119.34				
2070305	体育竞赛	143.00		143.00			
2070306	体育训练	666.07		666.07			
2070309	体育交流与合作	77.00		77.00			
2070399	其他体育支出	681.70		681.70			
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60				
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				

221	住房保障支出	14.90	14.90				
22102	住房改革支出	14.90	14.90				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				
2210202	提租补贴	1.90	1.90				
2210203	购房补贴	1.00	1.00				
229	其他支出	650.12		650.12			
22960	彩票公益金安排的支出	650.12		650.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	650.12		650.12			

财政拨款收支总表

单位名称: [109015] 国家体育总局篮球运动管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	848.52	一、本年支出	1,641.41
(一) 一般公共预算拨款	848.52	(一) 文化旅游体育与传媒支出	988.29
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	3.00
		(四) 其他支出	650.12
二、上年结转	792.89		
(一) 一般公共预算拨款	142.77		
(二) 政府性基金预算拨款	650.12		
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,641.41	支 出 总 计	1,641.41

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行算数		2022 年预算数				2022 年预算数比		2022 年预算数比 2021 年执行数 （扣除中央基建投资）	
								2021 年执行数			
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减(%)
				小计	基本 支出	项目支 出					
	合计	1355.45	1355.45	848.52	50.52	798.00	848.52	-506.93	-37.40	-506.93	-37.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1352.45	1352.45	845.52	47.52	798.00	845.52	-506.93	-37.48	-506.93	-37.48
20703	体育	1352.45	1352.45	845.52	47.52	798.00	845.52	-506.93	-37.48	-506.93	-37.48

2070304	运动项目管理	44.25	44.25	47.52	47.52		47.52	3.27	7.39	3.27	7.39
2070305	体育竞赛	565.97	565.97	143.00		143.00	143.00	-422.97	-74.73	-422.97	-74.73
2070306	体育训练	643.93	643.93	645.00		645.00	645.00	1.07	0.17	1.07	0.17
207309	体育交流与合作			10.00		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00
2070399	其他体育支出	98.30	98.3					-98.3	-100.00	-98.3	-100.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00				
22102	住房改革支出	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00				

一般公共预算基本支出表

单位名称:[109015]国家体育总局篮球运动管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	50.52	32.54	17.98
109015	国家体育总局篮球运动管理中心	50.52	32.54	17.98
301	工资福利支出	32.54	32.54	
30101	基本工资	20.00	20.00	
30102	津贴补贴	9.54	9.54	
30113	住房公积金	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	17.98		17.98
30209	物业管理费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	

政府性基金预算支出表

单位名称:[109015]国家体育总局篮球运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位名称:[109015]国家体育总局篮球运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国家队备战经费绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		国家队备战经费			
主管部门		国家体育总局	实施单位	国家体育总局篮球运动管理中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：	645.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	645.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	为我国在奥运会上获得篮球项目奖牌甚至金牌的突破坚实基础。做好 2022 年国家篮男亚运会和 2023 年世界杯窗口期备战；做好国家女篮亚运会和重要窗口期集训备战工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	教练员及辅助人员占比	≥49%	5.00
		经济成本指标	外籍教练员执教占比	≥23%	5.00
		经济成本指标	项目预算控制数	=645.00 万元	5.00
		经济成本指标	运动员国内训练成本控制水平	=3.03 万元	5.00
	产出指标	数量指标	国内训练规模	=126 人	10.00
		数量指标	国内训练天数	=114 天	10.00
		数量指标	聘请外籍教练员人数	=5 人	5.00
		数量指标	外籍教练员执教人数	=76 人	5.00
		质量指标	训练目标任务完成率	≥90%	5.00
		时效指标	训练计划进度完成率	≥100%	5.00
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥10 分	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	10.00

国际比赛及国际交流绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		国际比赛及国际交流			
主管部门		国家体育总局	实施单位	国家体育总局篮球运动管理中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：	77.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	10.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	67.00		
总体目标	年度目标				
	完成全年外事经费的支出，按时、按点完成各项外事工作的开展。保证队伍的能够在出国比赛中获得有效的锻炼。完成五人篮球和三人篮球各年度国家队海外备战训练和参赛总体任务，在完成年中任务的基础上落实男女篮世界杯，亚洲杯及世界大赛窗口期各项比赛的海外参赛，训练工作，力争在各类世界大赛中取得好成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	＝10.00 万元	20.00
	产出指标	数量指标	出境人次	＝54 人次	5.00
		数量指标	出境天数	＝16 天	5.00
		数量指标	国际比赛次数	＝3 次	10.00
		质量指标	国际比赛任务完成率	＝100%	10.00
		时效指标	国际比赛计划完成及时率	≥100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9 分	10.00
		社会效益指标	对提升项目认知度的促进程度	≥9 分	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10.00

优秀运动队竞赛费绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		优秀运动队竞赛费				
主管部门		国家体育总局	实施单位		国家体育总局篮球运动管理中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：	143.00		执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	143.00			
		上年结转资金	0.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	年度目标					
	目标 1：完成预赛任务。目标 2：逐步让社会各界逐步认可和积极参与优秀运动队竞赛。目标 3:进一步促进篮球运动的发展。第一年推行，尽力快速试错，将错误内容快速迭代。力求达成项目的可持续发展和吸引更多人员参与关注和投入的核心目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数		=143.00 万元	20.00
	产出指标	数量指标	参加比赛人次		=1211 人次	10.00
		数量指标	举办比赛次数		=3 次	10.00
		质量指标	比赛任务完成率		=100%	10.00
		时效指标	举办比赛计划完成及时率		≥100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥10 分	10.00
		社会效益指标	对项目持续发展的促进程度		≥10 分	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%	10.00

第三部分 篮球中心 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

篮球中心 2022 年财政拨款收支总预算 1641.41 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 848.52 万元。一般公共预算上年结转 142.77 万元，政府性基金预算上年结转 650.12 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 988.29 万元，住房保障支出 3 万元，其他支出 650.12 万元。

二、一般公共预算支出情况说明

篮球中心 2022 年一般公共预算支出 848.52 万元，比 2021 年执行数 1355.45 万元，减少 506.93 万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了体育训练、体育竞赛项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、公用经费等支出需求，体现在有关支出科目中。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2022 年预算数 47.52 万元，比 2021 年执行数增加 3.27 万元，增长 7.39%，主要是人员经费增加。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2022 年预算数 143 万元，比 2021 年执行数减少 422.97 万元，下降 74.73%。主要是国际单项比赛奖金、国际综合性运动会比赛奖金项目支出减少。

（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2022 年预算数 645 万元，比 2021 年执行数增加 1.07 万元，增长 0.17%。

（五）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2022 年预算数 10 万元，比 2021 年执行数增加 10 万元，增长 100%。主要是国际比赛及国际交流项目支出增加。

（六）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2022 年预算数 0 万元，比 2021 年执行数减少 98.3 万元。下降 100%。主要是 2021 年新增的体教融合项目 2022 年未下达此项目。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数 3 万元，与 2021 年执行数持平。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2022 年预算数 0 万元，与 2021 年执行数持平。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2022 年预算数 0 万元，与 2021 年执行数持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

篮球中心 2022 年一般公共预算基本支出 50.52 万元，其中：

人员经费及住房保障支出 32.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金。

日常公用经费 17.98 万元，主要包括：物业管理费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

篮球中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，2022 年持平。

五、政府性基金预算收支情况说明

篮球中心 2022 年政府性基金财政拨款支出预算 0 万元。

六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，篮球中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年篮球中心收支总预算 1641.41 万元。收入包括：一般公共预算拨款 848.52 万元，上年结转 792.89 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 988.29 万元，住房保障支出 3 万元，其他支出 650.12 万元。

七、收入预算情况说明

篮球中心 2022 年收入预算 3394.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 848.52 万元，占 25%；其他收入 310 万元，占 9.13%；上年结转 792.89 万元，占 23.36%；使用非财政拨款结余 1443.32 万元，占 42.51%。

八、支出预算情况说明

篮球中心 2022 年支出预算 3394.73 万元，其中：基本支出 1176.84 万元，占 34.67%；项目支出 2217.89 万元，占 65.33%。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

篮球中心 2022 年政府采购预算总额 354.17 万元，其中：政

府采购货物预算 354.17 万元、政府采购工程预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日,单价 50 万元以上通用设备 0 台(套);
单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。
按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

八、事业单位经营支出：指国家体育总局所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）（科目编码 2070304）：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）（科目编码 2070305）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科目编码 2070306）：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码 2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码 2070399）：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码 2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码 2210202）：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码 2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执

行。

十九、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）（科目编码 2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。