

国家体育总局篮球运动管理中心 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款预算“三公”经费支出表

九、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 2023 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

1. 全面负责所管运动项目的业务管理，研究和制定所管运动项目的发展规划、计划和方针政策。

2. 负责和指导所管运动项目的普及和优秀运动队伍建设以及后备人才的培养，指导所管运动项目的建设与发展，管理所管运动项目的国家队。

3. 研究制定并组织实施所管运动项目的全国竞赛制度、计划、规则和裁判法，负责全国竞赛的管理。负责教练员、裁判员技术等级评定。负责运动员、教练员奖励实施工作。

4. 组织所管运动项目的科学技术和科技服务，负责教练员、裁判员的业务培训，积极开展宣传工作。

5. 开展国际交往和技术交流，组织实施参加国际竞赛队伍的组织、集训和参赛事项。负责和指导在我国举办的国际比赛的审批和组织工作。

6. 负责与本项有关的竞赛、培训、咨询等管理，规范管理体育经营行为，积极开展与所管项目有关的经营和服务活动，增强自我发展的活力和后劲。

7. 广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥桥梁和纽带作用。

8. 完成国家体育总局交办的其他工作任务。

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 2023 年部门预算

公开表 1

部门收支总表

单位名称: [109012]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	161.49	一、文化旅游体育与传媒支出	2,624.35
二、政府性基金预算拨款收入	3,082.88	二、社会保障和就业支出	27.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	23.50
四、事业收入		四、其他支出	3,082.88
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	310.00		
本年收入合计	3,554.37	本年支出合计	5,757.73
使用非财政拨款结余	1,752.69	结转下年	
上年结转	450.67		
收 入 总 计	5,757.73	支 出 总 计	5,757.73

公开表 2

部门收入总表

单位名称: [109012] 国家体育总局篮球运动管理中心

单位: 万元

合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中: 教育收费					
5,757.73	450.67	161.49	3,082.88							310.00	1,752.69

部门支出总表

单位名称: [109012]国家体育总局篮球运动管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	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
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,624.35	1,090.00	1,534.35			
20703	体育	2,624.35	1,090.00	1,534.35			
2070304	运动项目管理	1,090.00	1,090.00				
2070305	体育竞赛	158.44		158.44			
2070306	体育训练	1,175.91		1,175.91			
2070399	其他体育支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00				
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	23.50	23.50				
22102	住房改革支出	23.50	23.50				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				
2210202	提租补贴	3.50	3.50				
2210203	购房补贴	5.00	5.00				
229	其他支出	3,082.88		3,082.88			
22960	彩票公益金安排的支出	3,082.88		3,082.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,082.88		3,082.88			
	合计	5,757.73	1,140.50	4,617.23			

财政拨款收支总表

单位名称: [109012]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	3,244.37	一、本年支出	3,695.04
(一)一般公共预算拨款	161.49	(一)文化旅游体育与传媒支出	609.16
(二)政府性基金预算拨款	3,082.88	(二)住房保障支出	3.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)其他支出	3,082.88
二、上年结转	450.67		
(一)一般公共预算拨款	450.67		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	3,695.04	支出总计	3,695.04

一般公共预算支出表

单位名称:[109012]国家体育总局篮球运动管理中心

单位:万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)		
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					
202	外交支出										
20204	国际组织										
2020401	国际组织会费										
207	文化旅游体育与传媒支出	502.25		158.49	67.23	91.26		-343.76	-68.44%		
20703	体育	502.25		158.49	67.23	91.26		-343.76	-68.44%		
2070304	运动项目管理	47.92		67.23	67.23			19.31	40.30%		
2070305	体育竞赛	90.24		91.26		91.26		1.02	1.13%		
2070306	体育训练	247.09						-247.09	-100.00%		
2070309	体育交流与合作	10.00									
2070309	其他体育支出	107.00									
221	住房保障支出	3.00		3.00	3.00			0.00	0.00%		
22102	住房改革支出	3.00		3.00	3.00			0.00	0.00%		
2210201	住房公积金	3.00		3.00	3.00			0.00	0.00%		
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴										
合计		505.25		161.49	70.23	91.26		-343.76	-68.03%		

政府性基金预算支出表

单位名称: [109012] 国家体育总局篮球运动管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	3,082.88		3,082.88
22960	彩票公益金安排的支出	3,082.88		3,082.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,082.88		3,082.88
	合计	3,082.88		3,082.88

国有资本经营预算支出表

单位名称:[109012]国家体育总局篮球运动管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	优秀运动队竞赛费				
主管部门及代码	[109]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:		132.80	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		80.00		
	上年结转		52.76		
	其他资金		0.04		
年度总体目标	通过赛事的连续举办,利用全运会积分杠杆,使各省参赛队获得全运积分和决赛名额,促进各省市发展篮球运动。预计在3个赛区完成分组预赛,最终8支球队进入决赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	举办比赛次数(次)	4	15
			参加比赛人次(人次)	1030	15
		质量指标	比赛任务完成率	100	10
			时效指标	举办比赛计划完成及时率	95
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	10	15
			对项目持续发展的促进程度	10	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		奥运争光计划纲要保障项目绩效			
主管部门及代码		[109]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:			1,500.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			1,500.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	获得奥运参赛资格,提升队伍竞技水平,争取在国际大赛上发挥水平,取得优异成绩,达到外赛外训目标,为巴黎奥运会做好准备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	国内训练规模(人)	0	0
			国内训练天数(天)	0	0
			出国训练人次(人次)	107	5
			出国训练天数(天)	65	5
			购置训练器材数(台/套)	0	0
			聘请外籍教练员人数(人)	0	0
			外籍教练员执教人数(人)	0	0
			出境人次	120	5
			国际比赛次数	4	4
			出境天数	70	5
	质量指标	训练目标任务完成率	95	4	
国际比赛任务完成率		100	4		

		时效指标	训练计划进度完成率	90	4
			国际比赛计划完成及时率	90	4
	成本指标	经济成本指标	教练员及辅助人员占比	0	0
			外籍教练员执教占比	0	0
			运动员国内训练成本控制水平	0	0
			运动员国外训练成本控制水平	14.02	20
			出国训练总天数占比	0	0
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	9	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国家队备战经费			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局体操运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,175.91		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	397.91		
		其他资金	778.00		
年度总体目标	通过做好国家队管理及备战保障、集训参赛,完成2023年亚运会、世界杯等大赛任务。目标1:组织实施五人男女篮国家队及二队的组建、集训、确保参赛任务顺利完成;目标2:组织实施三人男女篮国家队及U23的组建、集训、确保参赛任务顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	运动员国内训练成本控制水平	0	0
			运动员国外训练成本控制水平	0	0
			外籍教练员执教占比	0	0
			出国训练总天数占比	0	0
			教练员及辅助人员占比	43	20
	产出指标	数量指标	外籍教练员执教人数	0	0
			聘请外籍教练员人数	0	0
			购置训练器材数	0	0
			国内训练天数	92	10
			国内训练规模	211	10
			出国训练天数	0	0
			出国训练人次	0	0
	质量指标	训练目标任务完成率	100	10	
	时效指标	训练计划进度完成率	100	10	
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	9	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国际单项比赛奖金			
主管部门及代码		[109]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:	11.26		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	11.26		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	完成全年比赛目标,为运动员、教练员申领相应奖金奖励,使奖金预算发挥激励作用,鼓励其继续努力备战,勇创佳绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	受益人数	25	20
		质量指标	资金到位率		100
			足额发放率		100
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的促进程度		10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	青少年体育推广与提升				
主管部门及代码	[109]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:		1,582.88	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1,582.88		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	全国范围推广竞训营活动,推广篮球运动,增强青少年少年儿童的对篮球的热爱,同时促进健康,为选拔高水平人才提供更多选择空间。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训人数	1400	5
			赛事转播次数	3705	5
			举办比赛活动次数	14	5
			参加比赛活动人数	8658	5
		质量指标	赛事制播完成率	100	5
			比赛活动任务完成率	100	5
			培训合格率	100	5
		时效指标	赛事制播计划完成及时率	93	5
			举办比赛活动计划完成及时率	100	5
			培训计划按时执行率	96	5
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育发展的促进程度	10	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	10

第三部分 篮球中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 3695.04 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 161.49 万元，政府性基金预算当年拨款 3082.88 万元，一般公共预算上年结转 450.67 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 609.16 万元，住房保障支出 3 万元，其他支出 3082.88 万元。

二、一般公共预算支出情况说明

篮球中心 2023 年一般公共预算支出 161.49 万元，比 2022 年执行数 505.25 万元，减少了 343.76 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）：2023 年预算数 67.23 万元，比 2022 年执行数增加 19.31 万元，增长 40.30%，主要是人员增加，人员经费相应增加。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2023 年预算数 91.26 万元，比 2022 年执行数减少 51.74 万元，减少 36.18%，主要是优秀运动队竞赛费减少。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2023 年预算数 0 万元，比 2022 年执行数减少 247.09 万元，减少

100%，主要是国家队备战经费项目由自有资金匹配。

（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2023年预算数0万元，比2022年执行数10万元，减少100%，主要是外事外训由奥运争光计划刚要保障项目列支。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数3万元，与2022年执行数持平。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2023年预算数4.5万元，与2022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2023年一般公共预算基本支出70.23万元，其中：人员经费及住房保障支出52.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

日常公用经费17.98万元，主要包括：办公费、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2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年持平。

五、政府性基金预算收支情况说明

篮球中心2023年政府性基金财政拨款支出预算3082.88万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（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）。

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。2023年篮球中心收支总预算5757.73万元。收入包括：一般公共预算拨款161.49万元，政府性基金预算拨款3082.88万元，事业收入0万元，其他收入310万元，使用非财政拨款结余1752.69万元，上年结转450.67万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2624.35万元，社会保障和就业支出27万元，住房保障支出23.50万元，其他支出3082.88万元，结转下年0万元。

七、收入预算情况说明

篮球中心2023年收入预算5757.73万元，其中：一般公共预算拨款收入161.49万元，占2.80%；政府性基金预算拨款收入3082.88万元，占53.54%；其他收入310万元，占5.38%；使用非财政拨款结余1752.69万元，占30.44%；上年结转450.67万元，占7.84%。

八、支出预算情况说明

篮球中心2023年支出预算5757.73万元，其中：基本支出1140.5万元，占19.81%；项目支出4617.23万元，占80.19%。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

篮球中心2023年政府采购预算总额399.81万元，其中：政府采购货物预算399.81万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，我中心无单价 100 万元以上的设备。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。