

国家体育总局排球运动管理中心 2022 年部门预算

第一部分国家体育总局排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排球运动管理中心 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排球运动管理中心 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排球运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

简称排球中心，是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。根据国家的法律法规和体育方针政策，统一组织、指导全国排球、沙滩排球运动项目的发展，推动项目的普及和运动技术水平的提高，促进运动项目的社会化、产业化发展。

二、单位机构设置

排球运动管理中心下设：综合部、训练及反兴奋剂部、竞赛部、沙滩排球部、社会发展部、国家队管理部 6 个部门。

第二部分排球中心 2022 年部门预算表

部门收支总表

单位名称:[109016]国家体育总局排球运动管理中心

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	2,482.40	一、外交支出	0.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	5,358.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	103.13
四、事业收入	2,544.00	四、其他支出	5.57
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	50.00		
本年收入合计	5,076.40	本年支出合计	5,467.69
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	391.29		
收 入 总 计	5,467.69	支 出 总 计	5,467.69

部门收入总表

单位名称:[109016]国家体育总局排球运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	国有资本经营预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	小计	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	下级单位上缴收入	其他收入	
													金额	其中：教育收费					
	合计	5,467.69	391.29	385.72	5.57				5,076.40	2,482.40			2,544.00					50.00	
109016	国家体育总局排球运动管理中心	5,467.69	391.29	385.72	5.57				5,076.40	2,482.40			2,544.00					50.00	
202	外交支出	0.50							0.50	0.50									
20204	国际组织	0.50							0.50	0.50									
2020401	国际组织会费	0.50							0.50	0.50									
207	文化旅游体育与传媒支出	5,358.49	385.72	385.72					4,972.77	2,422.77			2,500.00					50.00	
20703	体育	5,358.49	385.72	385.72					4,972.77	2,422.77			2,500.00					50.00	
2070304	运动项目管理	2,865.77							2,865.77	315.77			2,500.00					50.00	
2070305	体育竞赛	315.18	24.18	24.18					291.00	291.00									

2070306	体育训练	1,509.58	246.58	246.58					1,263.00	1,263.00								
2070309	体育交流与合作	553.00							553.00	553.00								
2070399	其他体育支出	114.96	114.96	114.96														
221	住房保障支出	103.13							103.13	59.13			44.00					
22102	住房改革支出	103.13							103.13	59.13			44.00					
2210201	住房公积金	74.00							74.00	40.00			34.00					
2210202	提租补贴	4.13							4.13	4.13								
2210203	购房补贴	25.00							25.00	15.00			10.00					
229	其他支出	5.57	5.57		5.57													
22960	彩票公益金安排的支出	5.57	5.57		5.57													
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.57	5.57		5.57													

部门支出总表

单位名称: [109016] 国家体育总局排球运动管理中心

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	5,467.69	2,968.90	2,498.79			
109016	国家体育总局排球运动管理中心	5,467.69	2,968.90	2,498.79			
202	外交支出	0.50		0.50			
20204	国际组织	0.50		0.50			
2020401	国际组织会费	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,358.49	2,865.77	2,492.72			
20703	体育	5,358.49	2,865.77	2,492.72			
2070304	运动项目管理	2,865.77	2,865.77				
2070305	体育竞赛	315.18		315.18			
2070306	体育训练	1,509.58		1,509.58			
2070309	体育交流与合作	553.00		553.00			
2070399	其他体育支出	114.96		114.96			
221	住房保障支出	103.13	103.13				

22102	住房改革支出	103.13	103.13				
2210201	住房公积金	74.00	74.00				
2210202	提租补贴	4.13	4.13				
2210203	购房补贴	25.00	25.00				
229	其他支出	5.57		5.57			
22960	彩票公益金安排的支出	5.57		5.57			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.57		5.57			

财政拨款收支总表

单位名称:[109016]国家体育总局排球运动管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,482.40	一、本年支出	2,873.69
(一)一般公共预算拨款	2,482.40	(一)外交支出	0.50
(二)政府性基金预算拨款		(二)文化旅游体育与传媒支出	2,808.49
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	59.13
		(四)其他支出	5.57
二、上年结转	391.29		
(一)一般公共预算拨款	385.72		
(二)政府性基金预算拨款	5.57		
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,873.69	支 出 总 计	2,873.69

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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	0.50	0.50	0.50		0.50	0.50	0.00	0	0.00	0
20204	国际组织	0.50	0.50	0.50		0.50	0.50	0.00	0	0.00	0
2020401	国际组织会费	0.50	0.50	0.50		0.50	0.50	0.00	0	0.00	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2,065.40	2,065.40	2,422.77	315.77	2,107.00	2,422.77	357.37	17.3	357.37	17.3
20703	体育	2,065.40	2,065.40	2,422.77	315.77	2,107.00	2,422.77	357.37	17.3	357.37	17.3
2070304	运动项目管理	290.44	290.44	315.77	315.77		315.77	25.33	8.72	25.33	8.72
2070305	体育竞赛	368.17	368.17	291.00		291.00	291.00	-77.17	-21	-77.17	-21
2070306	体育训练	1,081.00	1,081.00	1,263.00		1,263.00	1,263.00	182.00	16.84	182.00	16.84
2070309	体育交流与合作	35.79	35.79	553		553	553	517.21	1445	517.21	1445
2070399	其他体育支出	290	290			0	0	-290.00	-100	-290.00	-100
221	住房保障支出	63.94	63.94	59.13	59.13		59.13	-4.81	-7.52	-4.81	-7.52
22102	住房改革支出	63.94	63.94	59.13	59.13		59.13	-4.81	-7.52	-4.81	-7.52
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00	40.00		40.00	0.00	0	0.00	0
2210202	提租补贴	3.94	3.94	4.13	4.13		4.13	0.19	4.82	0.19	4.82
2210203	购房补贴	20.00	20.00	15.00	15.00		15.00	-5.00	-25	-5.00	-25
合 计		2,129.84	2,129.84	2,482.40	374.90	2,107.50	2,482.40	352.56	16.55	352.56	16.55

一般公共预算基本支出表

单位名称:[109016]国家体育总局排球运动管理中心

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	374. 90	278. 69	96. 21
109016	国家体育总局排球运动管理中心	374. 90	278. 69	96. 21
301	工资福利支出	278. 69	278. 69	
30101	基本工资	63. 96	63. 96	
30102	津贴补贴	99. 13	99. 13	
30107	绩效工资	75. 00	75. 00	
30113	住房公积金	40. 00	40. 00	
30199	其他工资福利支出	0. 60	0. 60	
302	商品和服务支出	96. 21		96. 21
30201	办公费	1. 00		1. 00
30204	手续费	0. 10		0. 10
30207	邮电费	2. 00		2. 00
30211	差旅费	13. 11		13. 11
30214	租赁费	80. 00		80. 00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称:[109016]国家体育总局排球运动管理中心

单位:万元

“三公”经费合计	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	

政府性基金预算支出表

单位名称:[109016]国家体育总局排球运动管理中心

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:[109016]国家体育总局排球运动管理中心

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

国家队备战经费项目绩效目标表

(2022 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	国家体育总局排球运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1, 263. 00		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	1, 263. 00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1、根据 2022 年的参赛任务目标, 严格落实教练员和运动员选拔制度。 2、做好各方面物资和经费保障, 顺利完成 2022 年的集训和参赛任务。 3、队伍在技术、战术、体能等取得全面进步。 4、培养优秀年轻队员, 做好后备人才梯队建设。				
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	≥33%	5
			外籍教练员执教占比	≥2%	5
			项目预算控制数	=1263 万元	5
			运动员国内训练成本控制水平	=7. 89 万元	5
	产出指标	数量指标	购置训练器材数	=24 台/套	5
			国内训练规模	=170 人	5
			国内训练天数	=193 天	5
			聘请外籍教练员人数	=1 人	5
			外籍教练员执教人数	=20 人	5
		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%	5
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	10

国际比赛及国际交流项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		国际比赛及国际交流			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局排球运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	553.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	553.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1、完成 2022 年外事计划,在大赛中锻炼队伍,提高队伍协同合作能力,取得进步。 2、在大赛中积累经验,锻炼队伍,向国际排球界高水平队伍学习先进理念先进方法 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
		经济成本指标	项目预算控制数	=553 万元	20
	产出指标	数量指标	出境人次	=173 人次	8
			出境天数	=16 天	8
			国际比赛次数	=8 次	8
		质量指标	国际比赛任务完成率	=100%	8
		时效指标	国际比赛计划完成及时率	≥100%	8
	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
			对提升项目认知度的促进程度	≥10 分	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	10

优秀运动队竞赛费项目绩效目标表

(2022 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	国家体育总局排球运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	315.18		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	291.00		
		上年结转	24.18		
		其他资金	-		
年度总体目标	1、完成 2022 年全年比赛计划,有序的,高效的组织比赛,为队伍选拔人才。 2、在比赛中检验并发掘优秀人才,锻炼队伍,磨合队伍,提高竞技水平,为队伍培养后备力量。				
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	项目预算控制数	=291 万元	20
	产出指标	数量指标	参加比赛人次	=2131 人次	10
			举办比赛次数	=11 次	10
		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	≥100%	10
	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
		社会效益指标	对项目持续发展的促进程度	≥10 分	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	10	

国际组织会费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		国际组织会费			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局排球运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.50		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	0.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	按时足额缴纳会费。				
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	缴纳国际组织会费数	=2 个	10
			受益人数	=100 人	10
		质量指标	资金到位率	≥100%	10
			足额发放率	≥100%	20
	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 分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	10

第三部分排球中心 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

排球中心 2022 年财政拨款收支总预算 2873.69 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 2482.4 万元，一般公共预算上年结转 385.72 万元，政府性基金预算上年结转 5.57 万元。支出包括：外交支出 0.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 2808.49 万元，住房保障支出 59.13 万元，其他支出 5.57 万元。

二、一般公共预算支出情况说明

排球中心 2022 年一般公共预算支出 2482.4 万元，比 2021 年执行数 2129.84 万元，增加了 352.56 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，重点压减了公用经费和其他体育支出等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了体育训练和体育交流与合作等支出需求。具体情况如下：

（一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2022 年预算数 0.5 万元，和 2021 年执行数持平。

（二）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 315.77 万元，比 2021 年执行数增加 25.33 万元，增加了 8.72%。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2022 年预算数 291 万元，比 2021 年执行数减少了 77.17 万元，减少了 21%。主要是疫情影响，队伍没有参加国际大赛，故没有国际

单项比赛奖金。

（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2022 年预算数 1263 万元，比 2021 年执行数增加 182 万元，增加 16.84%。主要是巴黎奥运会周期增加了国家队备战经费。

（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 553 万元，比 2021 年执行数增加 517.21 万元，增幅 1445%。主要是为了争取巴黎奥运会资格，国家队需要出访参加各种大赛获得积分。

（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 290 万元。

（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 40 万元，与 2021 年持平。

（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 4.13 万元，比 2021 年执行数增加 0.19 万元。

（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 15 万元，比 2021 年执行数减少 5 万元，减幅 25%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

排球中心 2022 年一般公共预算基本支出 374.9 万元，其中：人员经费及住房保障支出 278.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。

日常公用经费 96.21 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

排球中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，和 2021 年持平。

五、政府性基金预算收支情况说明

排球中心 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，排球中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年排球中心收支总预算 5467.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2482.4 万元，事业收入 2544 万元，其他收入 50 万元，使用上年结转 391.29 万元。支出包括：外交支出 0.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 5358.49 万元，住房保障支出 103.13 万元，其他支出 5.57 万元。

七、收入预算情况说明

排球中心 2022 年收入预算 5467.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2482.4 万元，占 45.4%；事业收入 2544 万元，占 46.53%；其他收入 50 万元，占 0.9%；上年结转 391.29 万元，占 7.17%。

八、支出预算情况说明

排球中心 2022 年支出预算 5467.69 万元，其中：基本支出 2968.9 万元，占 54.3%；项目支出 2498.79 万元，占 45.7%。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

排球中心 2022 年政府采购预算总额 460.46 万元，其中：政

府采购货物预算 345.5 万元，政府采购服务预算 114.96 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日，排球中心没有车辆、单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

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、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、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。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（科目编码 2020401）：主要反映国家体育总局各运动项目向各国际单项协会缴纳的会费。

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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。