

陕西省社会体育运动发展中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

我中心管理着棋牌类、登山户外类、健身舞蹈类、民俗体育类、时尚体育类等三十多个全民健身项目的全省大型赛事活动组织、裁判员教练员培训和项目推广发展以及相关协会指导管理工作以及攀岩、滑板两项竞技项目的备战训练工作。

（二）内设机构。

1、办公室

管理项目：围棋、电子竞技、登山户外、智力扑克、象棋、国际象棋、国际跳棋、五子棋、桥牌

联系协会：省围棋协会、省电子竞技协会（筹）、省登山协会、省桥牌协会、省象棋协会、省国际象棋协会（筹）

2、社会体育指导员工作部

管理项目：民俗体育类（风筝、拔河、毽球、空竹、跳绳、龙舟、舞龙舞狮）健身气功、社会体育指导员、体育舞蹈、健身街舞、飞镖

联系协会：省民俗体育协会、省社会体育指导员协会、省体育舞蹈协会、省飞镖协会

3、业务一部

管理项目：柔力球、广场舞、广播体操、健身秧歌、健身腰鼓、信鸽

联系协会：省信鸽协会、省广场舞协会（筹）、省柔力球协会（筹）

4、全运办

管理项目：滑板、攀岩、轮滑

联系协会：省轮滑协会、省登山协会（攀岩项目全运备战）

5、业务二部

管理项目：钓鱼、健身健美、健身瑜伽、东方舞、健步走

联系协会：省瑜伽协会、省钓鱼协会、省健身健美协会

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省社会体育运动发展中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。

单位名称	人员情况	人员编制数		实有人数		离休人员
		行政	事业	行政	事业	
陕西省社会体育运动发展中心		0	16	0	16	3

第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款 收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省社会体育运动发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	911.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	714.50	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	55.00	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	968.84
8. 其他收入	46.31	8. 社会保障和就业支出	3.01
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.10
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	714.50
本年收入合计	1,727.77	本年支出合计	1,698.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	29.32
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,727.77	支出总计	1,727.77

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：陕西省社会体育运动发展中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育费			
合计		1,727.77	1,626.46		55.00				46.31
207	文化旅游体育 与传媒支出	998.16	896.85		55.00				46.31
20703	体育	998.16	896.85		55.00				46.31
2070304	运动项目管理	7.48	7.48						
2070306	体育训练	660.16	660.16						
2070399	其他体育支出	330.52	229.21		55.00				
208	社会保障和就 业支出	3.01	3.01						
20805	行政事业单位 养老支出	3.01	3.01						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.01	3.01						
221	住房保障支出	12.10	12.10						
22102	住房改革支出	12.10	12.10						
2210201	住房公积金	12.10	12.10						
229	其他支出	714.50	714.50						
22960	彩票公益金安 排的支出	714.50	714.50						
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	714.50	714.50						

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：陕西省社会体育运动发展中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,698.45	323.79	1,374.66			
207	文化旅游体育与 传媒支出	968.84	308.68	660.16			
20703	体育	968.84	308.68	660.16			
2070304	运动项目管理	7.48	7.48				
2070306	体育训练	660.16		660.16			
2070399	其他体育支出	301.20	301.20				
208	社会保障和就业 支出	3.01	3.01				
20805	行政事业单位养 老支出	3.01	3.01				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.01	3.01				
221	住房保障支出	12.10	12.10				
22102	住房改革支出	12.10	12.10				
2210201	住房公积金	12.10	12.10				
229	其他支出	714.50		714.50			
22960	彩票公益金安排 的支出	714.50		714.50			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	714.50		714.50			

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： 陕西省社会体育运动发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	911.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	714.50	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	896.85	896.85		
		8. 社会保障和就业支出	3.01	3.01		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.10	12.10		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	714.50		714.50	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省社会体育运动发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,626.46	本年支出合计	1,626.46	911.96	714.50	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1,626.46	支出总计	1,626.46	911.96	714.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：陕西省社会体育运动发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		911.96	251.80	236.02	15.78	660.16	
207	文化旅游体育与 传媒支出	896.85	236.70	220.91	15.78	660.16	
20703	体育	896.85	236.70	220.91	15.78	660.16	
2070304	运动项目管理	7.48	7.48	7.48			
2070306	体育训练	660.16				660.16	
2070399	其他体育支出	229.21	229.21	213.43	15.78		
208	社会保障和就业 支出	3.01	3.01	3.01			
20805	行政事业单位养 老支出	3.01	3.01	3.01			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.01	3.01	3.01			
221	住房保障支出	12.10	12.10	12.10			
22102	住房改革支出	12.10	12.10	12.10			
2210201	住房公积金	12.10	12.10	12.10			

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省社会体育运动发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		236.02	236.02		
301	工资福利支出	183.72	183.72		
30101	基本工资	59.42	59.42		
30102	津贴补贴	5.35	5.35		
30107	绩效工资	100	100		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.95	18.95		
30109	职业年金缴费	3.01	3.01		
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.80	22.80		
30113	住房公积金	12.10	12.10		
30199	其他工资福利支出	14.16	14.16		
302	商品和服务支出	15.78		15.78	
30201	办公费	2.00		2.00	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.14		0.14	
30208	取暖费	2.00		2.00	
30211	差旅费	0.77		0.77	
30228	工会经费	1.72		1.72	
30229	福利费	1.12		1.12	
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40	
30299	其他商品和服务支出	4.63		4.63	
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23		
30304	抚恤金	0.21	0.21		
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.02	0.02		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：陕西省社会体育运动发展中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数				1.40		1.40		
决算数				1.40		1.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：陕西省社会体育运动发展中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			714.50	714.50		714.50	
229	其他支出		714.50	714.50		714.50	
22960	彩票公益金安 排的支出		714.50	714.50		714.50	
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出		714.50	714.50		714.50	

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 09 表

编制单位：陕西省社会体育运动发展中心

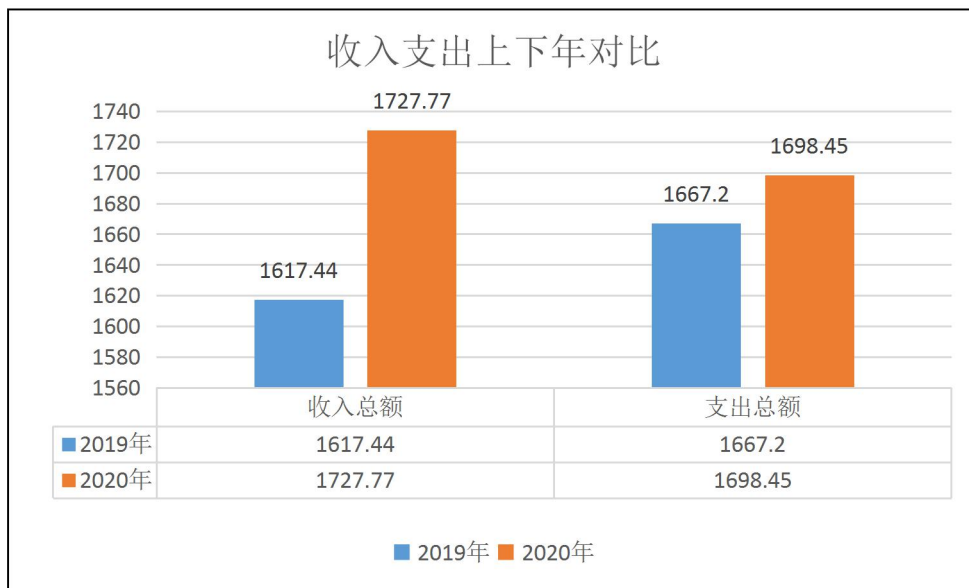
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



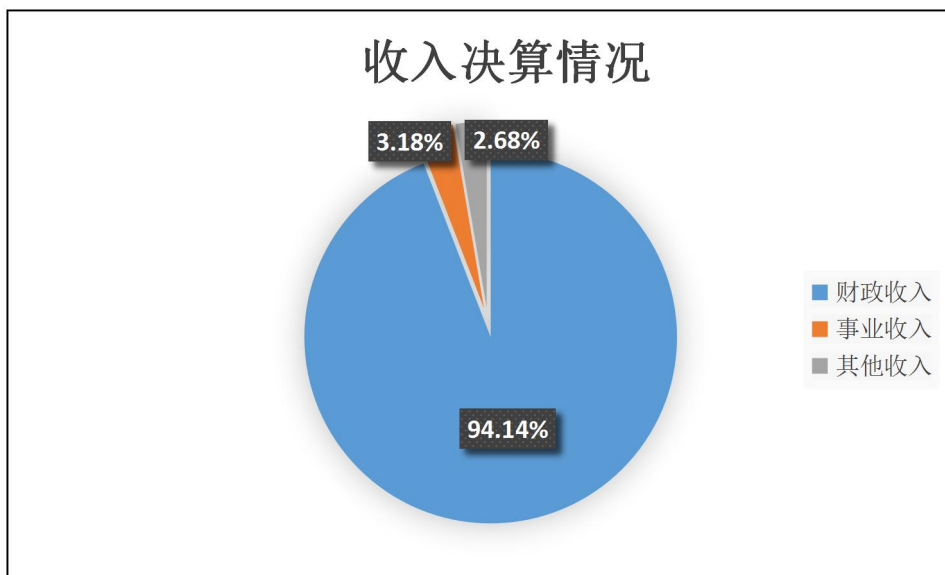
2020 年度总收入为 1,727.77 万元，与 2019 年相比增加了 110.33 万元，增长率为 6.82%，主要因为全运会比赛在即，备战经费增加。

2020 年度总支出为 1,698.45 万元，与 2019 年相比增加了 31.25 万元，增长率为 1.87%，主要因为全运会比赛在即，备战训练支出增加。

二、收入决算情况说明

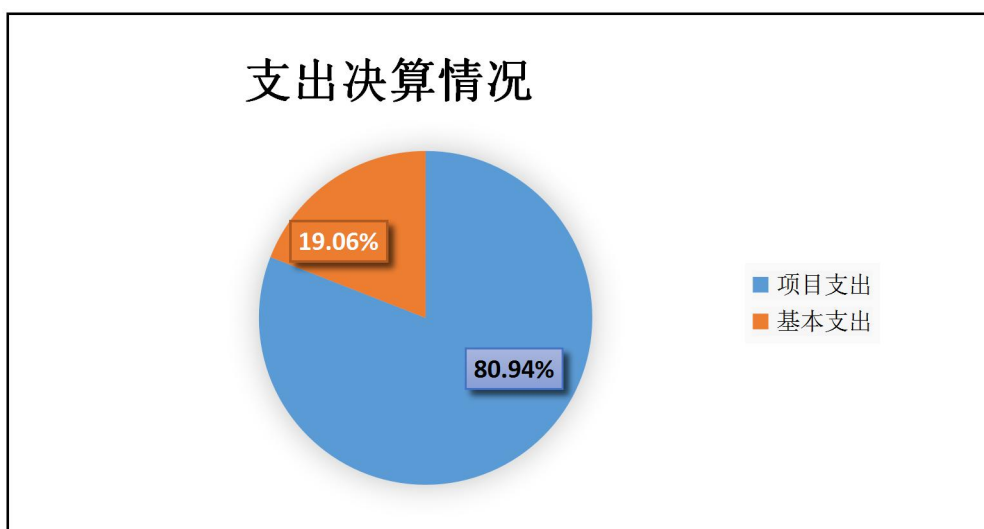
收入支出结构分析：2020 年度收入 1,727.77 万元，其中财政拨款 1,626.46 万元（其中政府性基金拨款 714.50 万元），占

总收入 94.14%；事业收入 55 万元，占总收入的 3.18%；其他收入 46.31 万元，占总收入的 2.68%。



三、支出决算情况说明

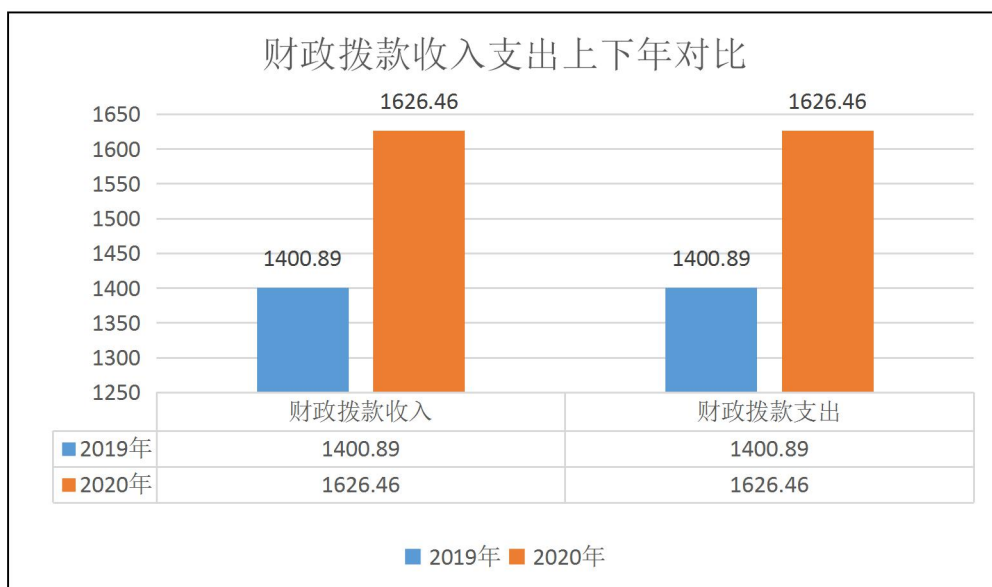
本年度总支出：1,698.45 万元，其中基本支出：323.79 万元，占总支出的 19.06%；项目支出 1,374.66 万元，占总支出的 80.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1,626.46万元，与2019年相比增长了225.57万元，增长率为16.1%，主要因为全运会比赛在即，备战经费增加。

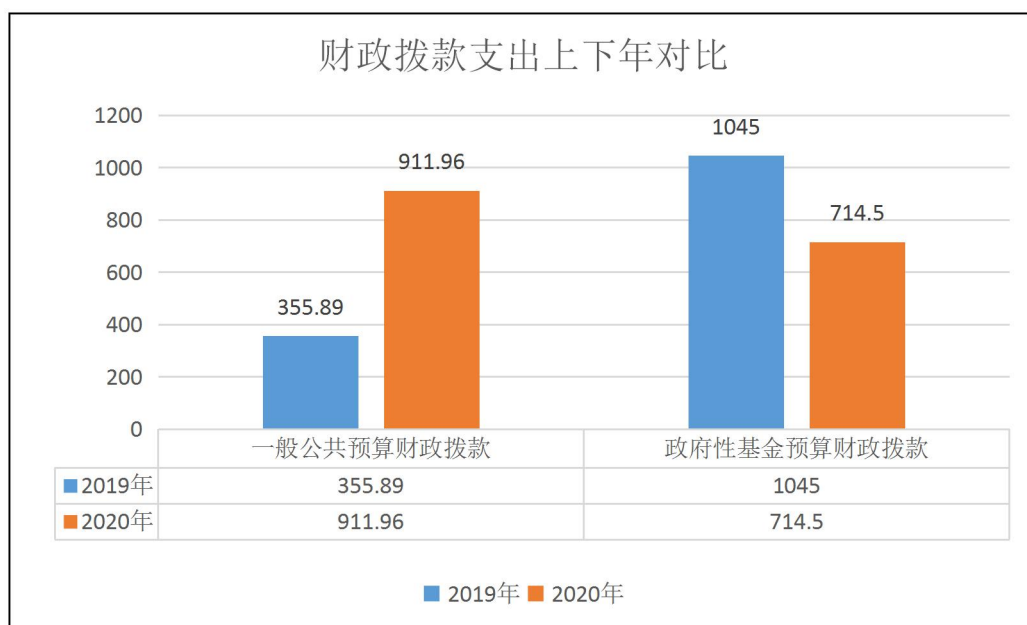
2020年财政拨款支出1,626.46万元，与2019年相比增长了225.57万元，增长率为16.1%，主要因为全运会比赛在即，备战训练支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出911.96万元，占本年支出合计的56.07%。与上年相比，财政拨款支出增加556.07万元，增长156.25%，主要因为全运会比赛在即，备战训练支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算数为 912.35 万元，支出决算为 911.96 万元，完成预算的 99.96%。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（款）运动项目管理（项）。

预算数为 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育款（款）体育训练（项）

预算数为 660.34 万元，支出决算为 660.16 万元，完成预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是十四运周期经费剩余 0.18 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育款（款）其他体育支出（项）

预算数为 229.41 万元，支出决算为 229.21 万元，完成预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费剩余 0.21 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算数为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 12.10 万元，支出决算为 12.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 251.80 万元，包括：人员经费支出 236.02 万元和公用经费支出 15.78 万元。

1. 人员经费 236.02 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 59.42 万元、津贴补贴 5.35 万元、绩效工资 100 万元、机关事业单位基本养老保险 18.95 万元、职业年金 3.01 万元、职工基本医疗保险 22.80 万元、住房公积金 12.10 万元、其他工资福利支出 14.16 万元、抚恤金 0.21 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

2. 公用经费 15.78 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2 万元、电费 2 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 2 万元、差旅费 0.77 万元、工会经费 1.72 万元、福利费 1.12 万元、公务用车运行维护费 1.40 万元、其他商品和服务支出 4.63 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 1.40 元，完成预算的 73.68%。决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是本年度未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.40 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2020 年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 2020 年公务用车运行维护费预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2020 年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本单位 2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本单位 2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入为 714.50 万元，较上年减少 330.50 万元，主要是 2020 年举办的群体活动项目较上年有所减少。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出为 714.50 万元，较上年减少 330.50 万元，主要是 2020 年举办的群体活动项目较上年有所减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 60 万元，其中政府采购

服务类支出 60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指单位使用一般公共预算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。