

# 陕西省体育运动服务保障中心

## 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

## 第二部分 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

承担全省体育系统体育器材的订购、调拨、储运工作；承办我省体育器材新产品的申报工作；承办我省优秀运动员的招收、奖学金、关怀基金、伤残互助、保险、退役等保障工作；承担我省体育对外交流活动；省体育局建西街园区和机关后勤服务以及省体育局交办的其它工作。

### （二）内设机构

中心内设办公室、装备科、产业与标准科、运动员保障科、总务科、外事科、财务科、职鉴站共 8 个科室。

## 二、单位决算单位构成

陕西省体育运动服务保障中心为陕西省体育局所属二级预算单位，纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本中心编制 17 人，领导职数 3 名（1 正 2 副）。目前实有在编人员 15 人：五级职员 2 人、六级职员 1 人、七级职员 8 人、八级职员 3 人、九级职员 1 人。退休人员 20 人。另有临聘人员 23 人：管理人员 11 人、工勤人员 12 人。中心工作人员总计 38 人。

编制人数	实有在编数		临聘人员		退休人员
	职级	人员	管理	工勤	
17	5级	2	11	12	20
	6级	1			
	7级	8			
	8级	3			
	9级	1			
17	15		11	12	20

## 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	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

## 收入支出决算总表

编制部门：陕西省体育运动服务保障中心
公开 01 表  
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	2,919.66	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5,406.77	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		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	2,929.23
8. 其他收入	14.63	8. 社会保障和就业支出	5.07
		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	
		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	5,406.77
<b>本年收入合计</b>	8,341.07	<b>本年支出合计</b>	8,341.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	8,341.07	<b>支出总计</b>	8,341.07

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省体育运动服务保障中心

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 收费			
<b>合计</b>		8,341.07	8,326.44						14.63
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,929.22	2,914.60						14.63
20703	体育	2,929.22	2,914.60						14.63
2070304	运动项目管理	9.78	9.78						
2070308	群众体育	395.54	395.54						
2070399	其他体育支出	2,523.90	2,509.28						14.63
208	社会保障和就业 支出	5.07	5.07						
20805	行政事业单位养 老支出	5.07	5.07						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.07	5.07						
229	其他支出	5,406.77	5406.77						
22960	彩票公益金安排 的支出	5,406.77	5406.77						
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	5,406.77	5406.77						

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

编制部门： 陕西省体育运动服务保障中心
公开 03 表  
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						
<b>合计</b>		8,341.07	615.88	7,725.19			
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,929.22	610.81	2,318.42			
20703	体育	2,929.22	610.81	2,318.42			
2070304	运动项目管理	9.78	9.78				
2070308	群众体育	395.54		395.54			
2070399	其他体育支出	2523.90	601.03	1,922.88			
208	社会保障和就业 支出	5.07	5.07				
20805	行政事业单位养 老支出	5.07	5.07				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.07	5.07				
229	其他支出	5,406.77		5,406.77			
22960	彩票公益金安排 的支出	5,406.77		5,406.77			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	5,406.77		5,406.77			

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

编制部门：陕西省体育运动服务保障中心

公开 04 表  
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	2,919.66	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	5,406.77	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	2914.60	2914.60		
		8. 社会保障和就业支出	5.07	5.07		
		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				
		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	5,406.77		5,406.77	

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 陕西省体育运动服务保障中心

公开 04 表  
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
<b>本年收入合计</b>	8,326.44	<b>本年支出合计</b>	8,326.44	2,919.66	5,406.77	
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						
<b>收入总计</b>	8,326.44	<b>支出总计</b>	8,326.44	2,919.66	5,406.77	

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  
金额单位：万元

编制部门： 陕西省体育运动服务保障中心

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		
<b>合计</b>		2919.66	601.25	459.82	141.43	2,318.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,914.60	596.18	454.75	141.43	2,318.42	
20703	体育	2914.60	596.18	454.75	141.43	2,318.42	
2070304	运动项目管理	9.78	9.78	9.78			
2070308	群众体育	395.54				395.54	
2070399	其他体育支出	2,509.28	586.40	444.97	141.43	1,922.88	
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07			
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	5.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	5.07			

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）

编制部门：陕西省体育运动服务保障中心  
 公开 06 表  
 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		601.25	459.82	141.43	
301	工资福利支出	458.25	458.25		
30101	基本工资	94.86	94.86		
30102	津贴补贴	11.30	11.30		
30106	伙食补助费	7.67	7.67		
30107	绩效工资	98.17	98.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	31.65		
30109	职业年金缴费	5.07	5.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07		
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77		
30112	其他社会保障缴费	13.65	13.65		
30113	住房公积金	24.45	24.45		
30199	其他工资福利支出	158.59	158.59		
302	商品和服务支出	141.44		141.43	
30201	办公费	2.55		2.55	
30202	印刷费	0.37		0.37	
30204	手续费	0.25		0.25	
30205	水费	17.68		17.68	
30206	电费	3.72		3.72	
30207	邮电费	4.30		4.30	
30208	取暖费	33.26		33.26	
30209	物业管理费	1.24		1.24	
30211	差旅费	3.41		3.41	
30213	维修(护)费	19.27		19.27	

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				
30226	劳务费	14.53		14.53	
30228	工会经费	11.55		11.55	
30229	福利费	11.12		11.12	
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
30299	其他商品和服务支出	11.19		11.19	
303	对个人和家庭的补助	1.57	1.57		
30305	生活补助	1.32	1.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25		

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省体育运动服务保障中心

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		
预算数	7.50	0.00	0.50	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
决算数	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省体育运动服务保障中心

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		0.00	5,406.77	5,406.77	0.00	5,406.77	0.00
229	其他支出	0.00	5,406.77	5,406.77	0.00	5,406.77	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	5,406.77	5,406.77	0.00	5,406.77	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	5,406.77	5,406.77	0.00	5,406.77	0.00

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

编制部门：陕西省体育运动服务保障中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

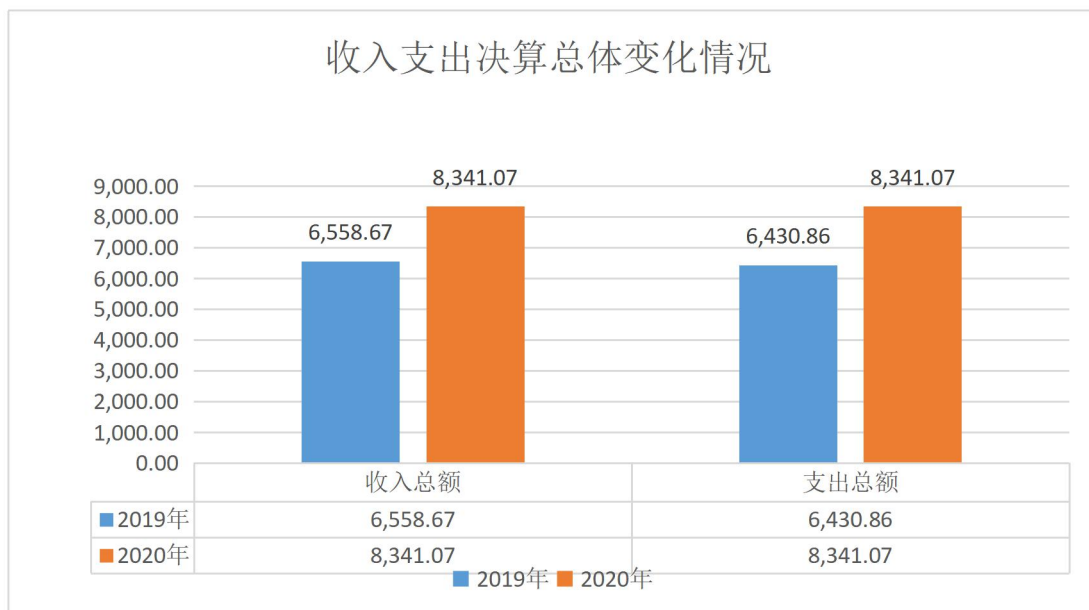
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

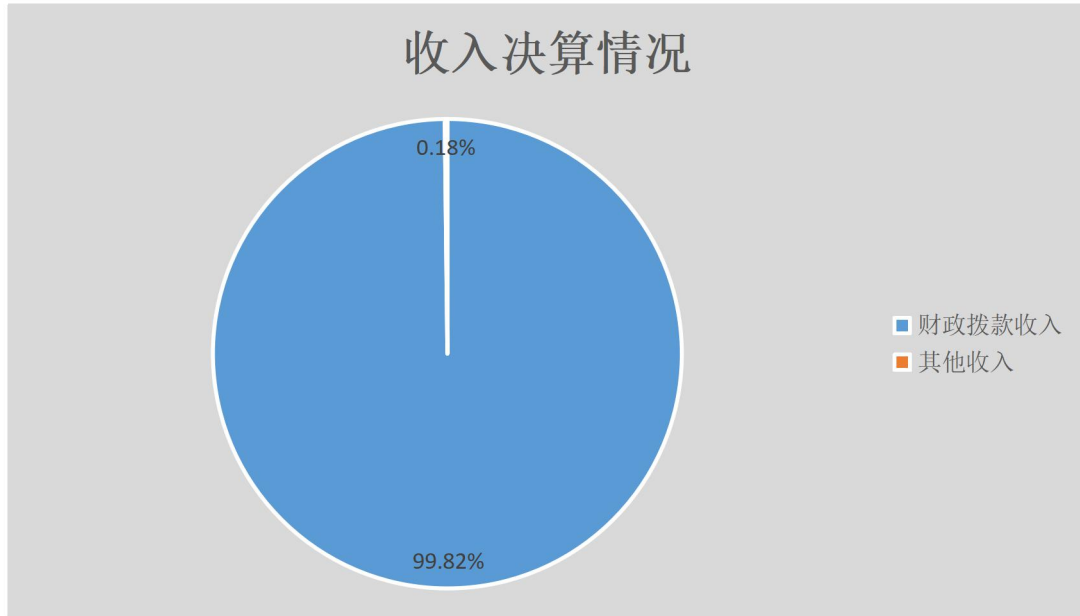
2020 年总收入 8,341.07 万元，与 2019 年相比，增加了 1,782.40，增长率 27.18%。主要是增加全运惠民工程政府采购预算、向社会力量购买体育公共服务经费、陕西体育信息化建设总体方案、全运会保障中心和全运会训练综合馆设施设备项目。

2020 年总支出 8,341.07 万元，与 2019 年相比，增加了 1,910.21 万元，增长率 29.70%。主要是增加全运惠民工程政府采购预算、向社会力量购买体育公共服务经费、陕西体育信息化建设总体方案、全运会保障中心和全运会训练综合馆设施设备项目。



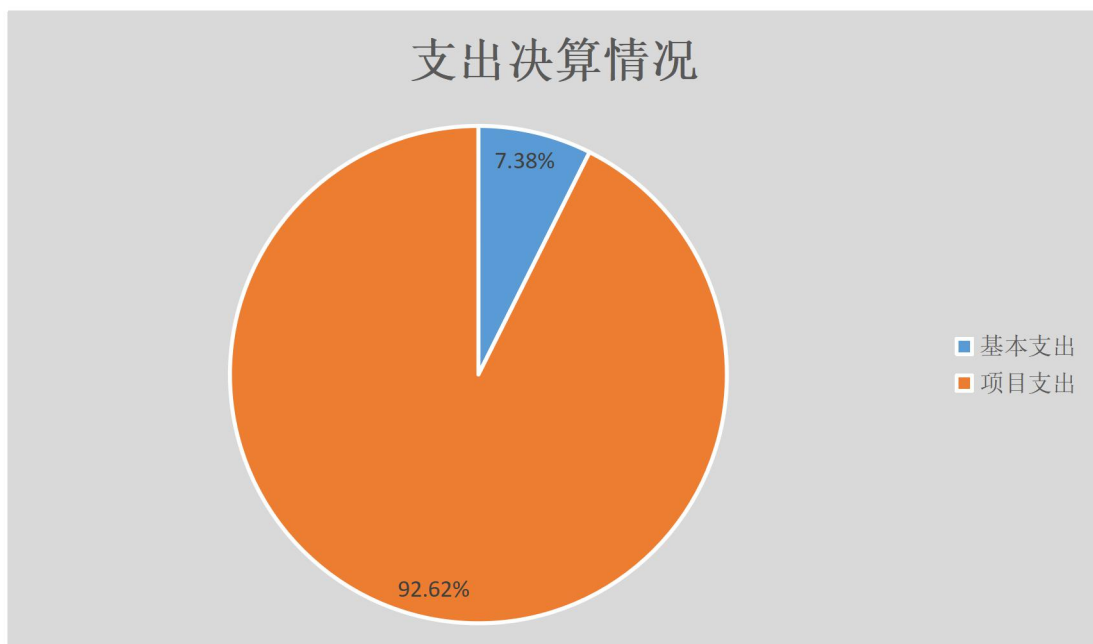
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8,341.07 万元，其中：财政拨款收入 8,326.44 万元，占 99.82%；其他收入 14.63 万元，占 0.18%。



## 三、支出决算情况说明

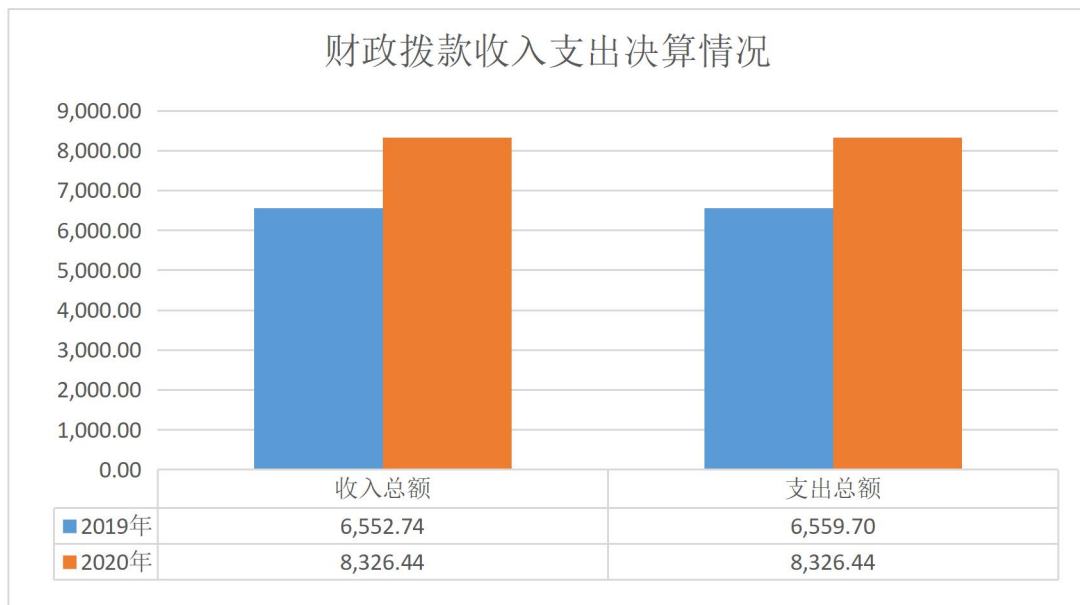
2020 年支出合计 8,341.07 万元，其中：基本支出 615.88 万元，占 7.38%；项目支出 7,725.19 万元，占 92.62%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入8,326.44万元，较上年增加了1,773.7元，增长率27.07%。主要是全运惠民工程政府采购预算、向社会力量购买体育公共服务经费、陕西体育信息化建设总体方案、全运会保障中心和全运会训练综合馆设施设备收入增加。

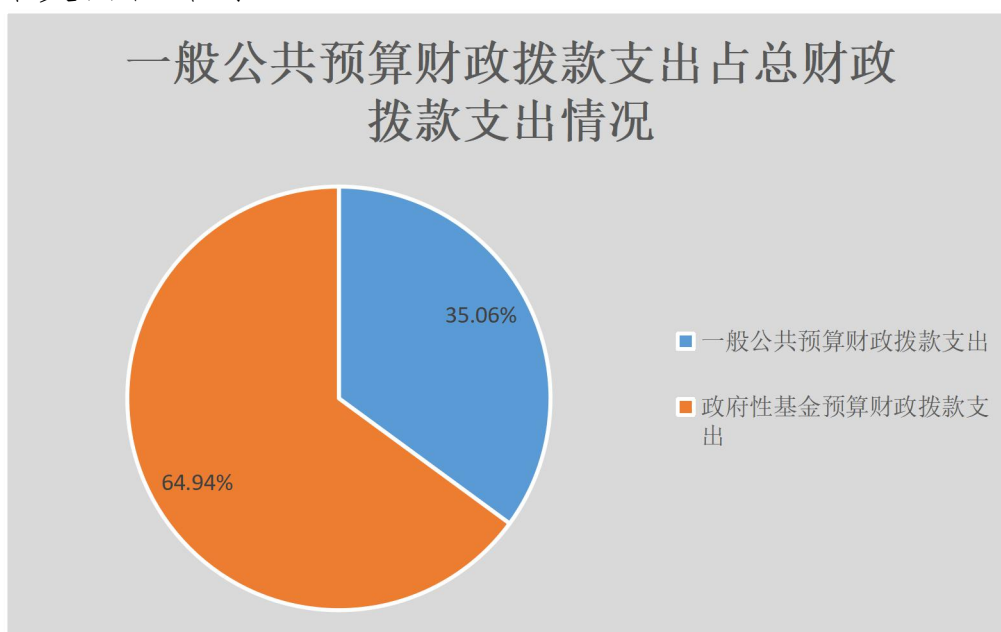
2020年财政拨款总支出8,326.44万元，较上年增加了1,766.74万元，增长率26.93%。主要是全运惠民工程政府采购预算、向社会力量购买体育公共服务经费、陕西体育信息化建设总体方案、全运会保障中心和全运会训练综合馆设施设备支出增加。



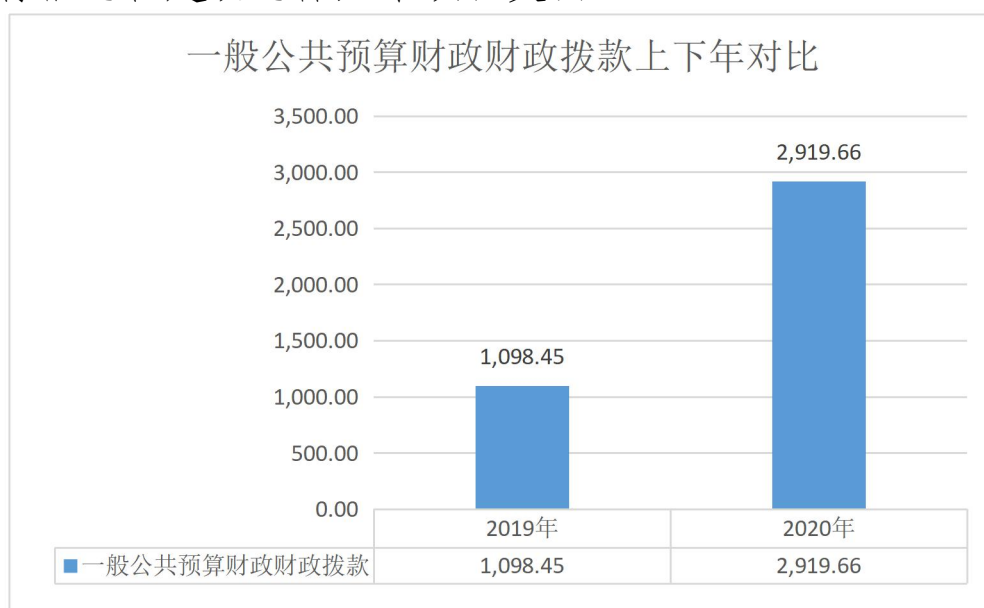
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2919.66 万元，占本年支出合计的 35.06%。



与上年相比，2020 年一般公共预算财政拨款支出增加 1821.21 万元，增长 165.80%，主要原因是增加全运惠民工程政府采购预算、向社会力量购买体育公共服务经费、陕西体育信息化建设总体方案项目支出。



## **(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为 2,919.66 万元，支出决算为 2,919.66 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 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）群众体育（项）。

预算为 395.54 万元，支出决算为 395.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育款（款）其他体育支出（项）

预算为 2,509.27 万元，支出决算为 2,509.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 5.07 万元，支出决算数为 5.07 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601.25万元，包括：人员经费支出459.82万元和公用经费支出141.43万元。

人员经费459.82万元，主要包括工资福利支出458.25万元，其中基本工资94.86万元，津贴补贴11.30万元，伙食补助费7.67万元，绩效工资98.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.65万元，职业年金缴费5.07万元，职工基本医疗保险缴费8.07万元，公务员医疗补助缴费4.77万元，其他社会保障缴费13.65万元，住房公积金24.45万元，其他工资福利支出158.59万元；对个人和家庭补助支出1.57万元，其中生活补助1.32万元，其他对个人和家庭补助支出0.25万元。

公用经费141.43万元，主要包括办公费2.55万元，印刷费0.37万元，手续费0.25万元，水费17.68万元，电费3.72万元，邮电费4.30万元，取暖费33.26万元，物业管理费1.24万元，差旅费3.41万元，维修（护）费19.27万元，劳务费14.53万元，工会经费11.55万元，福利费11.12万元，公务用车运行维护费7万元，其他商品和服务支出11.19万元。

**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7.5万元，支出决算为7万元，完成预算的93.33%。决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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7万元，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年因公出国（境）无预算无支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

本单位2020年购置车辆无预算无支出决算。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020年公务用车运行维护费预算为7万元，支出决算为7万元，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**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5



万元，主要原因是我中心严格执行中央“八项规定”，厉行节约，从严控制公务接待，大力压缩接待费开支。

### **（三）培训费支出情况说明**

本单位 2020 年培训费无预算无支出。

### **（四）会议费支出情况说明**

本单位 2020 年会议费无预算无支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年财政拨款收入 5,406.77 万元，较上年减少 54.48 万元，减少 0.1%。主要是减少了当年政府性基金预算安排的局系统常规性维修项目。

2020 年财政拨款支出 5,406.77 万元，较上年增加 80.3 万元，增加 1.5%。主要是当年采取有力措施，按要求完成了支付进度。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位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 年机关运行经费无预算无支出。

## **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 6,362.47 万元，其中政府采购货物类支出 5,371.77 万元、政府采购服务类支出 990.70 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企

业合同金额 6,362.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 7 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 0 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 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 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：**指部门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。