

陕西省射击射箭运动管理中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门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、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

陕西省射击射箭运动管理中心成立于 1956 年，原址位于西安市雁塔南路 2999 号，于 2021 年 3 月整体搬迁至西安市长安区长安常宁生态体育训练基地。陕西省射击射箭运动管理中心为正处级公益一类事业单位。主要职能：承担全省射击、射箭运动项目业务管理；参与拟订射击、射箭运动项目发展规划；承担省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养工作；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员技术等级申报工作；组织承办射击、射箭运动项目比赛和参赛工作。

(二) 内设机构

中心目前下设 6 个科室，分别是办公室、总务科、竞训科、青少科、器材科、安保科。按竞技项目分为 4 个运动队，分别是手枪射击队、步枪射击队、飞碟射击队、射箭队。

二、决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 陕西省射击射箭运动管理中心 |

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 175 人，其中事业编制 175 人；实有人员 95 人，其中事业 95 人。单位管理的离退休人员 47 人，其中离休 1 人，退休 46 人。

| 单位名称 | 事业人员 编制数 | 实有人数 | 离退休人员 | | |
|-------------------|-------------|------|-------|------|------|
| | | | 合计 | 离休人员 | 退休人员 |
| 陕西省射击射箭 运动管理中心 | 175 | 95 | 47 | 1 | 46 |

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：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 8,082.99 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 762 | 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 | 10,292.30 |
| 8. 其他收入 | 10.66 | 8. 社会保障和就业支出 | 44.18 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.26 |
| | | 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 | 762 |
| 本年收入合计 | 8,855.65 | 本年支出合计 | 11,100.74 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 2,245.09 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 11,100.74 | 支出总计 | 11,100.74 |

注：本表反映部门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：陕西省射击射箭运动管理中心

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 收费 | | | |
| 合计 | | 8,855.65 | 8,844.99 | | | | | | 10.66 |
| 207 | 文化旅游 体育与 传媒支 出 | 8,047.21 | 8,036.55 | | | | | | 10.66 |
| 20703 | 体育 | 8,047.21 | 8,036.55 | | | | | | 10.66 |
| 2070304 | 运动项 目管理 | 1,535.87 | 1,525.21 | | | | | | 10.66 |
| 2070305 | 体育竞 赛 | 6,000 | 6,000 | | | | | | |
| 2070306 | 体育训 练 | 511.34 | 511.34 | | | | | | |
| 208 | 社会保 障和就 业支出 | 44.18 | 44.18 | | | | | | |
| 20805 | 行政事 业单位 养老支 出 | 44.18 | 44.18 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单 位离退 休 | 13.01 | 13.01 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事 业单位 职业年 金缴费 支出 | 31.17 | 31.17 | | | | | | |
| 210 | 卫生健 康支出 | 2.26 | 2.26 | | | | | | |

| 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 | | | |
| 21011 | 行政事 业单位 医疗 | 2.26 | 2.26 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单 位医疗 | 2.26 | 2.26 | | | | | | |
| 229 | 其他支 出 | 762 | 762 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公 益金安 排的支 出 | 762 | 762 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体 育事业 的彩票 公益金 支出 | 762 | 762 | | | | | | |

注：本表反映部门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：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | | 11,100.74 | 1,572.86 | 9,527.88 | | | |
| 207 | 文化旅游体 育与传媒支 出 | 10,292.30 | 1,535.87 | 8,756.43 | | | |
| 20703 | 体育 | 9,030.38 | 1,535.87 | 7,494.51 | | | |
| 2070304 | 运动项目管 理 | 1,535.87 | 1,535.87 | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 6,000 | | 6,000 | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 768.35 | | 768.35 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 726.16 | | 726.16 | | | |
| 20799 | 其他文化旅 游体育与传 媒支出 | 1,261.92 | | 1,261.92 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅 游体育与传 媒支出 | 1,261.92 | | 1,261.92 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 44.18 | 36.99 | 7.19 | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 44.18 | 36.99 | 7.19 | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 13.01 | 13.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 31.17 | 23.98 | 7.19 | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 2.26 | | 2.26 | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 2.26 | | 2.26 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 2.26 | | 2.26 | | | |
| 229 | 其他支出 | 762 | | 762 | | | |
| 22960 | 彩票公益金 安排的支出 | 762 | | 762 | | | |
| 2296003 | 用于体育事 业的彩票公 益金支出 | 762 | | 762 | | | |

注：本表反映部门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：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 8,082.99 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 762 | 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 | 10,281.64 | 10,281.63 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 44.18 | 44.18 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.26 | 2.26 | | |
| | | 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 | 762 | | 762 | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | 8,844.99 | 本年支出合计 | 11,090.07 | 10,328.07 | 762 | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 2,245.09 | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 2,245.09 | | | | | |
| 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 | 11,090.07 | 支出总计 | 11,090.07 | 10,328.07 | 762 | |

注：本表反映部门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：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | | 10,328.07 | 1,562.2 | 1,502.97 | 59.23 | 8,765.88 | |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 10,281.63 | 1,525.20 | 1,468.2 | 57.01 | 8,756.43 | |
| 20703 | 体育 | 10,281.63 | 1,525.20 | 1,468.2 | 57.01 | 8,756.43 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,525.20 | 1525.20 | 1,468.2 | 57.01 | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 6,000 | | | | 6,000 | |
| 2070306 | 体育训练 | 768.35 | | | | 768.35 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 726.16 | | | | 726.16 | |
| 20799 | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 1,261.92 | | | | 1,261.92 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 1,261.92 | | | | 1,261.92 | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 44.18 | 36.99 | 34.77 | 2.22 | 7.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 44.18 | 36.99 | 34.77 | 2.22 | 7.19 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.01 | 13.01 | 10.79 | 2.22 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 31.17 | 23.98 | 23.98 | | 7.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.26 | | | | 2.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 2.26 | | | | 2.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | | | | 2.26 | |

注：本表反映部门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：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | | 1,562.2 | 1,502.97 | 59.23 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,486.84 | 1,486.84 | | |
| 30101 | 基本工资 | 522.66 | 522.66 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.12 | 60.12 | | |
| 30103 | 绩效工资 | 448.5 | 448.5 | | |
| 30104 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.16 | 120.16 | | |
| 30105 | 职业年金缴费 | 26.21 | 26.21 | | |
| 30106 | 职工基本养老保险缴费 | 121.84 | 121.84 | | |
| 30107 | 其他社会保障缴费 | 3.21 | 3.21 | | |
| 30108 | 住房公积金 | 97.81 | 97.81 | | |
| 30109 | 其他工资福利支出 | 86.33 | 86.33 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 59.23 | | 59.23 | |
| 30201 | 办公费 | 4.03 | | 4.03 | |
| 30202 | 水费 | 2 | | 2 | |
| 30203 | 电费 | 1.27 | | 1.27 | |
| 30204 | 邮电费 | 4.56 | | 4.56 | |
| 30205 | 差旅费 | 1.52 | | 1.52 | |
| 30206 | 维修(护)费 | 0.97 | | 0.97 | |
| 30207 | 公务接待费 | 0.12 | | 0.12 | |
| 30208 | 劳务费 | 1.5 | | 1.5 | |

| 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 | | | | |
| 30209 | 工会经费 | 19.1 | | 19.1 | |
| 30207 | 公务用车运行维护费 | 11.12 | | 11.12 | |
| 30208 | 其他商品和服务支出 | 13.04 | | 13.04 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.13 | 16.13 | | |
| 30301 | 离休费 | 10.79 | 10.79 | | |
| 30302 | 生活补助 | 5.09 | 5.09 | | |
| 30303 | 其他对个人和家庭的 补助 | 0.25 | 0.25 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | | |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31003 | 办公设备购置 | | | | |

注：本表反映部门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：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | | |
| 预算数 | 16.5 | | 3.5 | 13 | | 13 | | |
| 决算数 | 11.24 | | 0.12 | 11.12 | | 11.12 | | |

注：本表反映部门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：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | | | 762 | 762 | | 762 | |
| 229 | 其他支出 | | 762 | 762 | | 762 | |
| 22960 | 彩票公益金安 排的支出 | | 762 | 762 | | 762 | |
| 2296003 | 用于体育事业 的彩票公益金 支出 | | 762 | 762 | | 762 | |

注：本表反映部门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：陕西省射击射箭运动管理中心

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

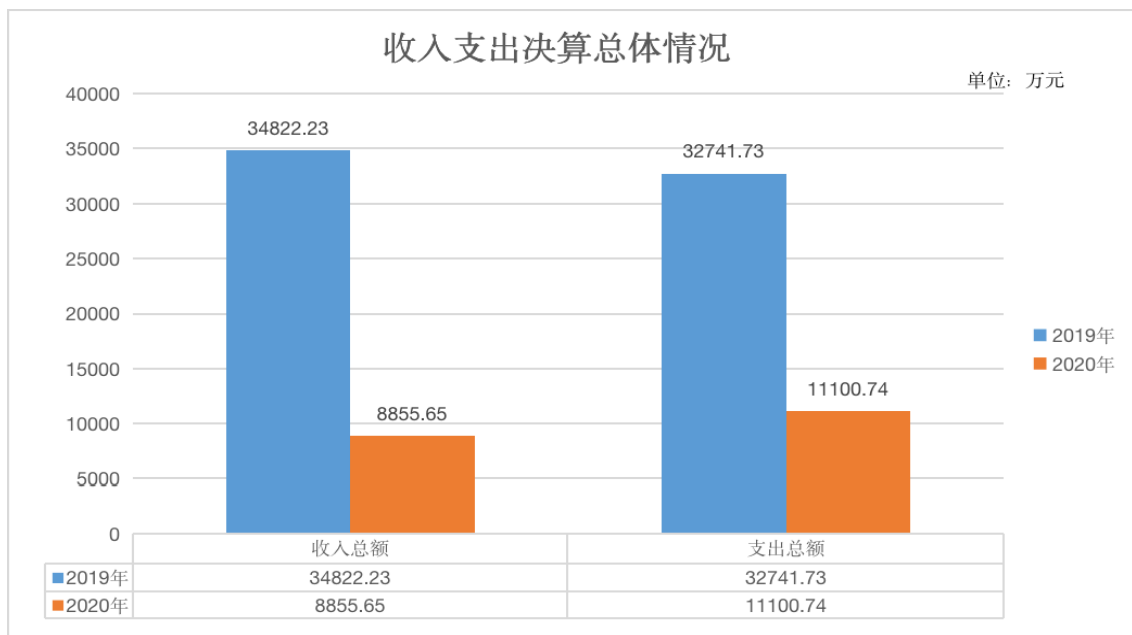
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

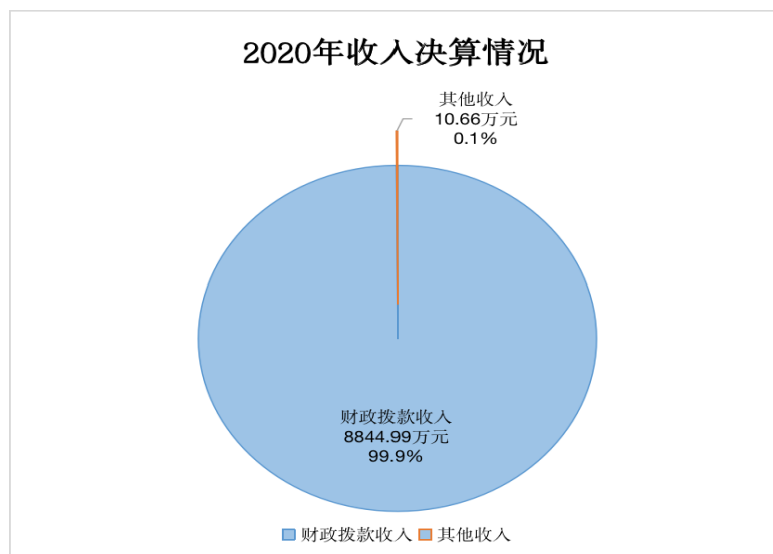
2020 年收入 8,855.65 万元，比上年减少 25,966.58 万元，减少幅度 74%，主要为 2020 年长安常宁体育训练基地项目大部分已完工，财政拨付常宁体育训练基地建设和场馆配套设施等经费完工，常宁体育训练基地建设和场馆配套设施经费支出较上年减少。

2020 年支出合计 11,100.74 万元，比上年减少 21,640.99 万元，减少幅度 66%，主要为 2020 年长安常宁体育训练基地项目大部分已完工，财政拨付常宁体育训练基地建设和场馆配套设施等经费完工，常宁体育训练基地建设和场馆配套设施经费支出较上年减少。



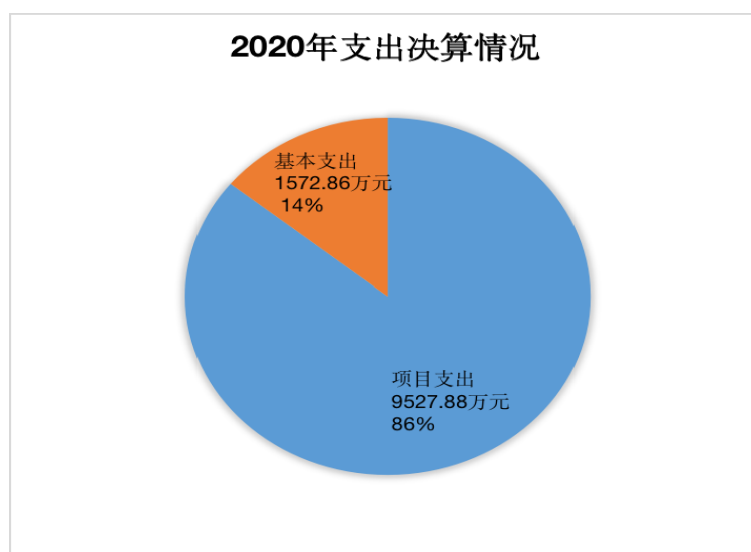
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8,855.65 万元，其中：财政拨款收入 8,844.99 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.66 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

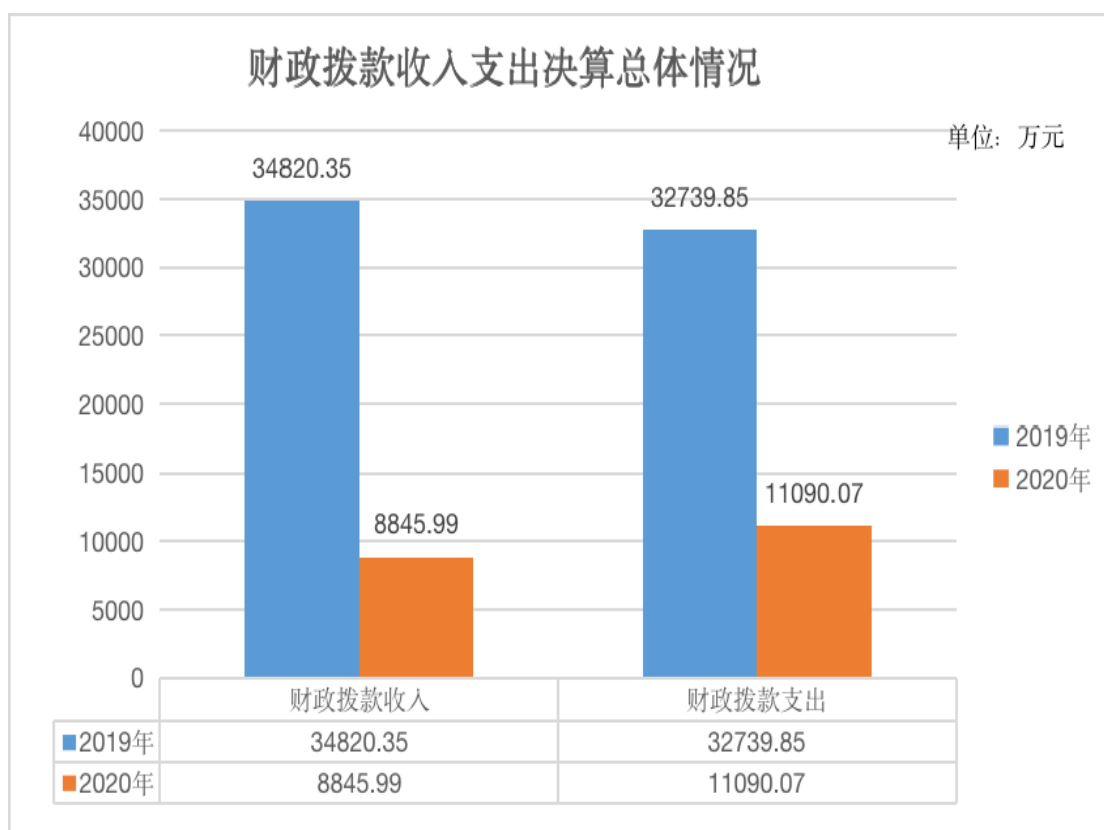
2020 年支出合计 11,100.74 万元，其中：基本支出 1,572.86 万元，占 14%；项目支出 9,527.88 万元，占 86%；经营支出 0 万元，占 0%。



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8,844.99万元，总体情况及比上年减少25,975.36万元，减少幅度74%，主要为2020年长安常宁体育训练基地项目大部分已完工，财政拨付常宁训练基地建设和场馆配套设施等经费收入较上年减少。

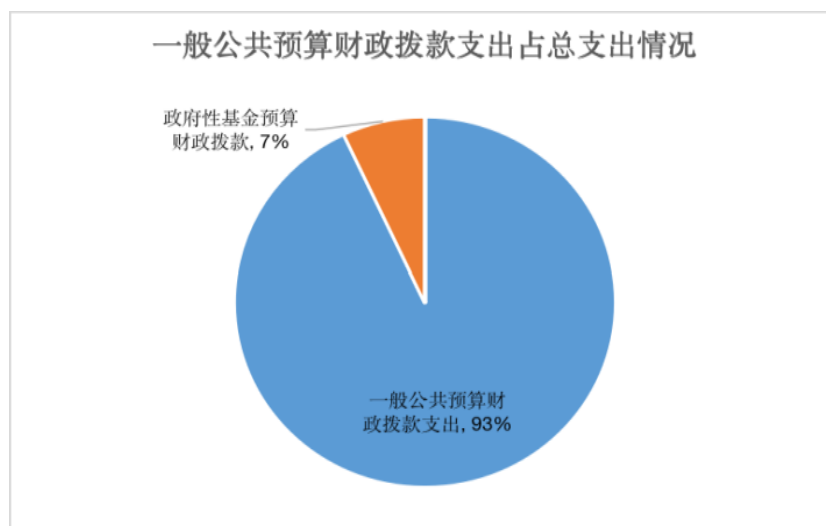
2020年财政拨款支出11,090.07万元，总体情况及比上年减少21,649.78万元，减少幅度66%，主要为2020年长安常宁体育训练基地项目大部分已完工，常宁训练基地建设和场馆配套设施经费支出较上年减少。



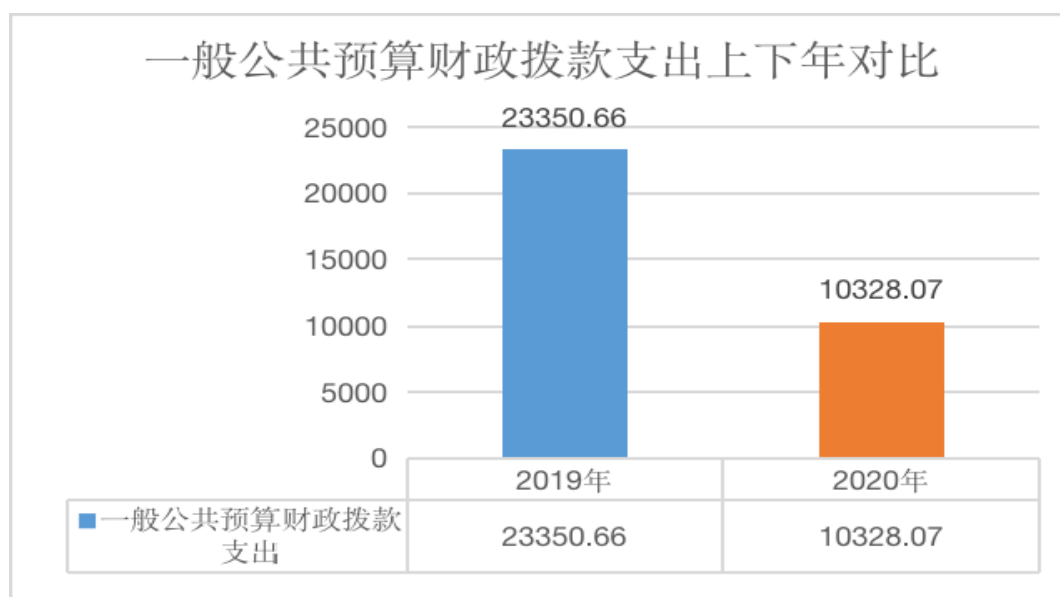
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出10,328.07万元，占本年支出合计的93%。



与上年相比，财政拨款支出减少13,022.59万元，减少55%，主要原因是2020年长安常宁体育训练基地项目大部分已完工，常宁训练基地建设和电子靶购置等支出较上年减少。



(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 10,328.07 万元，支出决算为 10,328.07 万元，完成全年预算的 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）运动项目管理（项）

预算为 1,525.20 万元，支出决算为 1,525.20 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）体育竞赛（项）

预算为 6,000 万元，支出决算为 6,000 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）体育训练（项）

预算为 768.35 万元，支出决算为 768.35 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

预算为 726.16 万元，支出决算为 726.16 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

预算为 1,261.92 万元，支出决算为 1,261.92 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）

预算为 13.01 万元，支出决算为 13.01 万元，完成预算的
100%。（决算数与预算数持平）

7. 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 31.17 万元，支出决算为 31.17 万元，完成预算的
100%。（决算数与预算数持平）

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）

预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 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 1,562.2 万元，包
括：人员经费支出 1,502.96 万元和公用经费支出 59.23 万元。

人员经费 1,562.2 万元，主要包括工资福利支出 1,486.84
万元，其中：基本工资 522.66 万元，津补贴 60.12 万元，绩效
工资 448.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 120.16 万元，
职业年金缴费 26.21 万元，职工基本医疗保险缴费 121.84 万元，
其他社会保障缴费 3.21 万元，住房公积金 97.81 万元，其他工
资福利支出 86.33 万元；对个人和家庭的补助支出：16.13 万元，

其中：离休费 10.79 万元，生活补助 5.09 万元，其他对个人和家庭的补助 0.25 万元。

公用经费 59.23 万元，主要包括办公费 4.03 万元，水费 2 万元，电费 1.27 万元，邮电费 4.56 万元，差旅费 1.52 万元，维修费 0.97 万元，公务接待费 0.12 万元，劳务费 1.5 万元，工会经费 19.1 万元，公务用车运行维护费 11.12 万元，其他商品和服务支出 13.04 万元。

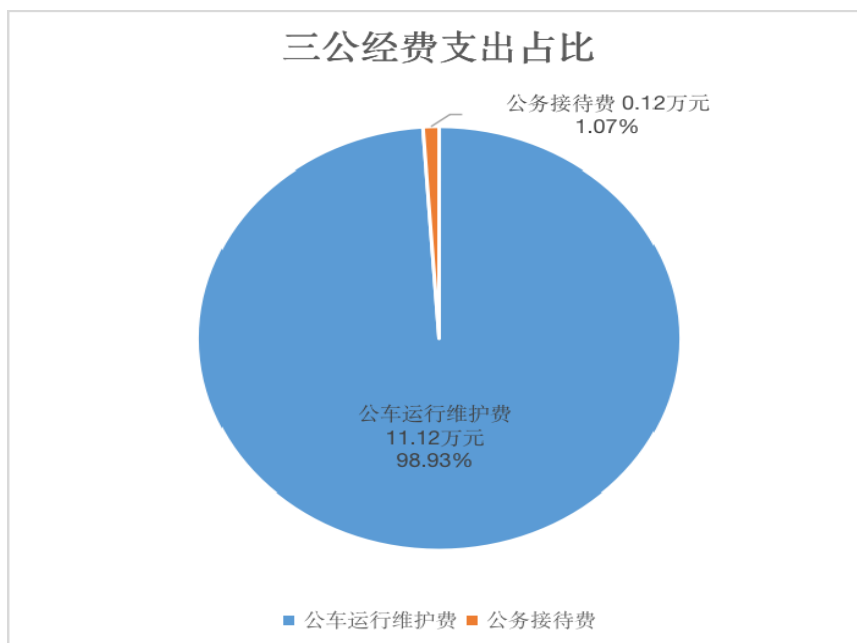
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 16.5 万元，支出决算为 11.24 万元，完成预算的 68%。决算数较预算数减少 5.26 万元，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”要求，压缩“三公”经费等非刚性支出，严格控制三公经费支出。

（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 11.12 万元，占 98.93%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 1.07%。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

2020 年公务用车运行维护费预算为 13 万元，支出决算为 11.12 万元，完成预算的 85.5%，决算数较预算数减少 1.88 万元，结余资金财政收回。主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”要求，压缩“三公”经费等非刚性支出，严格控制三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 1 批次，7 人次，预算为 3.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 3.4%，决算数较预算数减少 3.38

万元，压减经费 2.1 万元，结余资金财政收回。主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”要求，压缩“三公”经费等非刚性支出，严格控制三公经费支出。

（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 762 万元，较上年减少 8,602.59 万元，减少 92%，主要为 2020 年长安常宁体育训练基地项目大部分已完工，财政拨付常宁训练基地建设和场馆配套设施等经费收入较上年减少。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 762 万元，较上年减少 8527.19 万元，减少 90%，完成预算的 100%。主要为 2020 年长安常宁体育训练基地项目大部分已完工，常宁训练基地建设和电子靶购置等支出较上年减少。

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1,988万元，其中政府采购货物类支出1,988万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，本单位机关及所属单位共有车辆5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5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。