

# 陕西省游泳运动管理中心 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。

陕西省游泳运动管理中心业务范围：指导游泳运动，促进体育事业发展。游泳优秀运动队建设；游泳后备人才培养；游泳项目注册管理；游泳项目计划规程制订；游泳裁判队伍管理；游泳竞赛管理与组织，游泳表演赛的组织；游泳教练员、裁判员等级培训；反兴奋剂管理；相关赛区管理；相关体育科研。

### (二) 内设机构。

陕西省游泳运动管理中心内设机构共 5 个，分别是竞训科、总务科、办公室、场馆科及保卫科

## 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，仅包括陕西省游泳运动管理中心 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省游泳运动管理中心

## 三、单位人员情况

### 1、本年度编制情况

我单位编制 109 名，管理岗位编制 18 个，其中五级 1 个，

六级 4 个, 七级 8 个, 八级 5 个; 专业技术岗位编制 30 个, 其中: 三级 1 个, 四级 2 个, 五级 2 个, 六级 3 个, 七级 3 个, 八级 5 个, 九级 5 个, 十级 4 个, 十一级 3 个, 十二级 2 个。均为事业编制。

## 2、实有人数情况

截止 2020 年 12 月 31 日, 实有人数 73 人。

其中管理岗位 14 名, 其中五级 2 人, 六级 2 人, 七级 3 人, 八级 4 人, 九级 3 人。专业技术岗位 22 名, 其中二级 1 人, 四级 2 人, 五级 1 人(双肩挑), 七级 4 人, 八级 1 人, 十级 2 人, 十二级 11 人。运动员岗位编制 61 个, 实有 38 名。

单位名称 \ 人员情况	人员编制数		实有人数	
	行政	事业	行政	事业
陕西省游泳运动管理中心	0	109	0	73

## 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	本单位无国有资产经营决算 拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省游泳运动管理中心

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	2,011.07	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,300.49	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	2,386.59
8. 其他收入	424.07	8. 社会保障和就业支出	626.59
		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	73.57
		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	1,296.13
<b>本年收入合计</b>	3,735.63	<b>本年支出合计</b>	3,762.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	149.62	年末结转和结余	122.69
<b>收入总计</b>	3,885.25	<b>支出总计</b>	3,885.25

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：陕西省游泳运动管理中心

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		3,735.63	3,311.56						424.07
207	文化旅游体 育与传媒支 出	2,355.30	1,931.23						
20703	体育	2,355.30	1,931.23						
207030 4	运动项目管 理	731.11	731.11						
207030 5	体育竞赛	100.00	100.00						
207030 6	体育训练	708.13	708.13						
207039 9	其他体育支 出	816.07	392.00						424.07
208	社会保障和 就业支出	6.27	6.27						
20805	行政事业单 位养老支出	6.27	6.27						
208050 6	机关事业单 位职业年金 缴费支出	6.27	6.27						
221	住房保障支 出	73.57	73.57						
22102	住房改革支 出	73.57	73.57						
221020 1	住房公积金	73.57	73.57						



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			
229	其他支出	1,300.49	1,300.49						
22960	彩票公益金 安排的支出	1,300.49	1,300.49						
229600 3	用于体育事 业的彩票公 益金支出	1,300.49	1,300.49						

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：陕西省游泳运动管理中心

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		3,762.56	1,232.02	2,530.54			
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,386.59	1,152.18	1,234.41			
20703	体育	2,386.59	1,152.18	1,234.41			
2070304	运动项目管理	731.11	730.11	1.00			
2070305	体育竞赛	100.00	-	100.00			
2070306	体育训练	805.07	-	805.07			
2070399	其他体育支出	750.42	422.07	328.34			
208	社会保障和就业 支出	6.27	6.27	-			
20805	行政事业单位养 老支出	6.27	6.27	-			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	6.27	6.27	-			
221	住房保障支出	73.57	73.57	-			
22102	住房改革支出	73.57	73.57	-			
2210201	住房公积金	73.57	73.57	-			
229	其他支出	1,296.13	-	1,296.13			
22960	彩票公益金安排 的支出	1,296.13	-	1,296.13			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	1,296.13	-	1,296.13			

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：陕西省游泳运动管理中心

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	2,011.07	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,300.49	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	1,962.53	1,962.53		
		8. 社会保障和就业支出	6.27	6.27		
		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	73.57	73.57		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省游泳运动管理中心

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
		23. 其他支出	1,296.13		1,296.13	
<b>本年收入合计</b>	3,311.56	<b>本年支出合计</b>	3,338.50	2,042.36	1,296.13	-
年初财政拨款 结转和结余	149.62	年末财政拨款 结转和结余	122.69	65.65	57.04	-
一般公共预算 财政拨款	96.95					
政府性基金预算 财政拨款	52.68					
国有资本经营 财政拨款	-					
<b>收入总计</b>	3,311.56	<b>支出总计</b>	3,338.50	2,042.36	1,296.13	-

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：陕西省游泳运动管理中心

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		2,042.36	809.93	742.54	67.39	1232.42	
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,962.53	730.09	662.70	67.39	1232.42	
20703	体育	1,962.53	730.09	662.70	67.39	1232.42	
2070304	运动项目管理	731.11	730.09	662.70	67.39	1.00	
2070305	体育竞赛	100.00				100.00	
2070306	体育训练	805.07				805.07	
2070399	其他体育支出	326.35				326.35	
208	社会保障和就业 支出	6.27	6.27	6.27			
20805	行政事业单位养 老支出	6.27	6.27	6.27			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	6.27	6.27	6.27			
221	住房保障支出	73.57	73.57	73.57			
22102	住房改革支出	73.57	73.57	73.57			
2210201	住房公积金	73.57	73.57	73.57			

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：陕西省游泳运动管理中心

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				
<b>合计</b>		<b>809.94</b>	<b>742.54</b>	<b>67.40</b>	
301	工资福利支出	741.71	741.71		
30101	基本工资	321.33	321.33		
30102	津贴补贴	97.21	97.21		
30107	绩效工资	45.06	45.06		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	105.01	105.01		
30109	职业年金缴费	12.96	12.96		
30110	职工基本医疗保险缴 费	86.28	86.28		
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	73.57	73.57		
302	商品和服务支出	66.29		66.29	
30201	办公费	9.73		9.73	
30202	印刷费	0.01		0.01	
30205	水费	3.86		3.86	
30211	差旅费	1.70		1.70	
30213	维修（护）费	20.17		20.17	
30214	租赁费	0.10		0.10	

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				
30228	工会经费	15.96		15.96	
30231	公务用车运行维护费	10.37		10.37	
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30	
303	对个人家庭补助	0.83	0.83		
30305	生活补助	0.83	0.83		
310	其他资本性支出	1.11		1.11	
31003	办公设备购置	1.11		1.11	

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：陕西省游泳运动管理中心

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	11.50			11.50		11.50		
决算数	10.37			10.37		10.37		

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：陕西省游泳运动管理中心

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		52.68	1,300.49	1,296.13	0.00	1,296.13	57.04
229	其他支出	52.68	1,300.49	1,296.13	0.00	1,296.13	57.04
22960	彩票公益金安 排的支出	52.68	1,300.49	1,296.13	0.00	1,296.13	57.04
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	52.68	1,300.49	1,296.13	0.00	1,296.13	57.04

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。

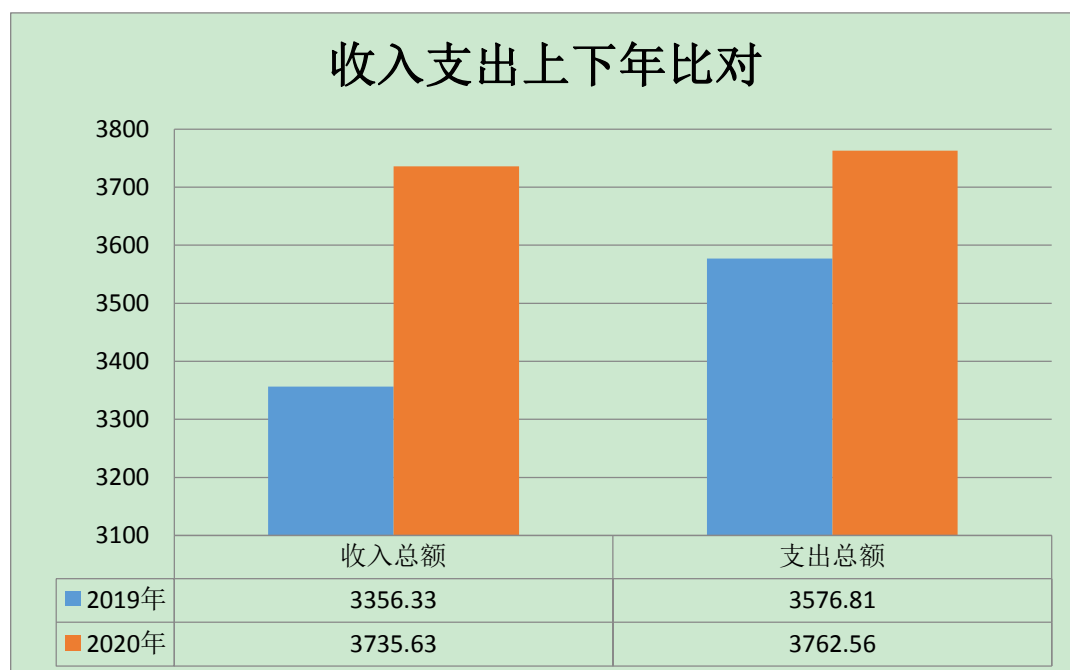


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

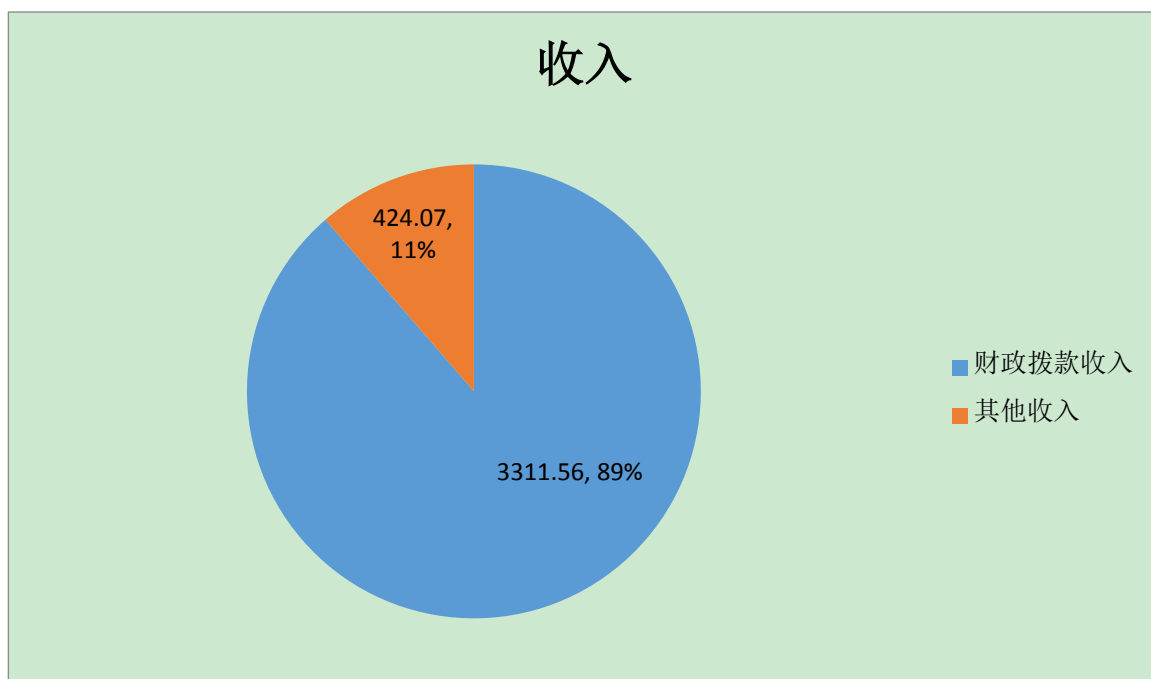
2020 年总收入 3,735.63 万元，较 2019 年总收入 3,356.33 万元，增加了 379.30 万元，增长率 10.15%，主要包括基本支出中增人增资的其他收入增长及灯光改造、地热井下沉改造等维修改造工程拨款的增长。

2020 年总支出 3,762.56 万元，较 2019 年总支出 3,576.81 万元，增加了 185.75 万元，增长率 4.94%，主要为人员工资及社保支出增加，及地热井改造、跳水馆灯光改造等维修工程的支出增加。



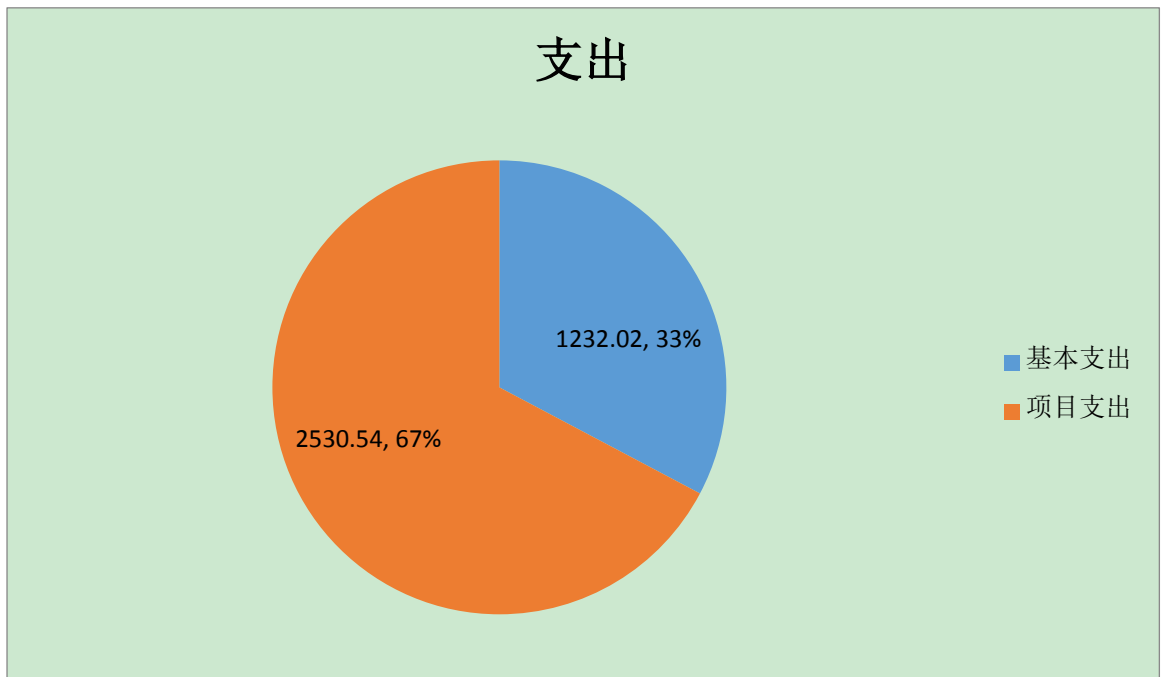
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3,735.63 万元，其中：财政拨款收入 3,311.56 万元，占 88.65%；其他收入 424.07 万元，占 11.35%。



## 三、支出决算情况说明

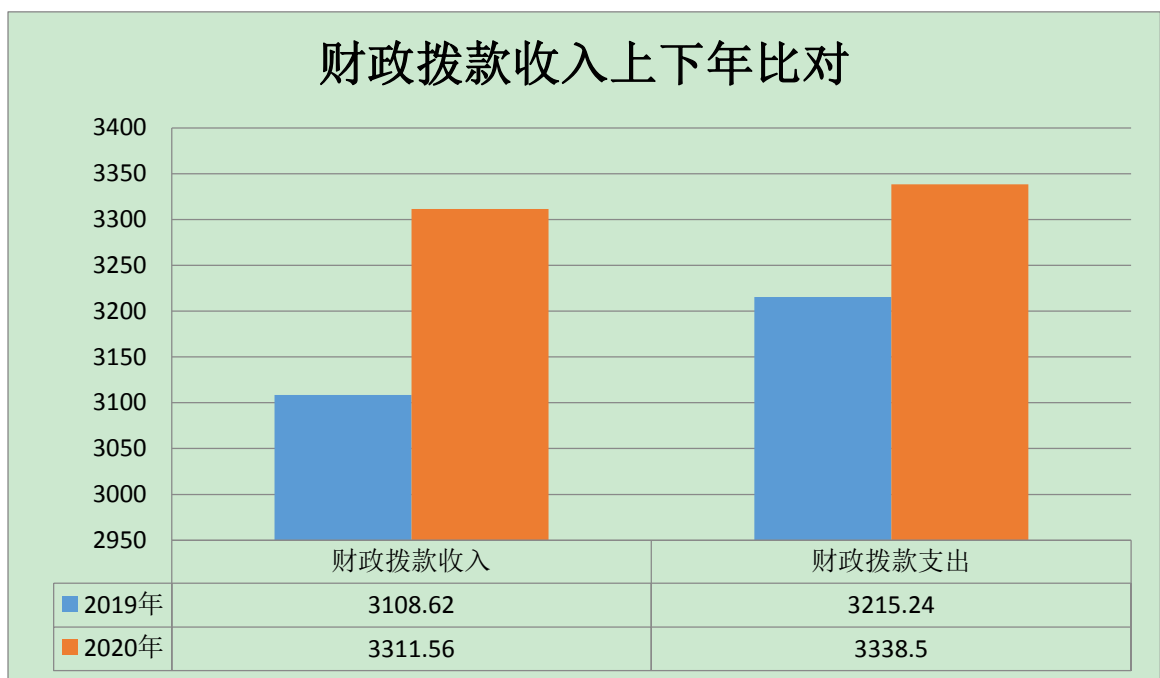
2020 年支出合计 3,762.56 万元，其中：基本支出 1,232.02 万元，占 32.74%；项目支出 2,530.54 万元，占 67.26%。



#### 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3,311.56万元,较2019年财政拨款收入3,108.62万元增长202.94万元情况,主要为本年场馆维修工程包括地热井下沉改造及跳水馆灯光改造等项目的拨款收入增加。

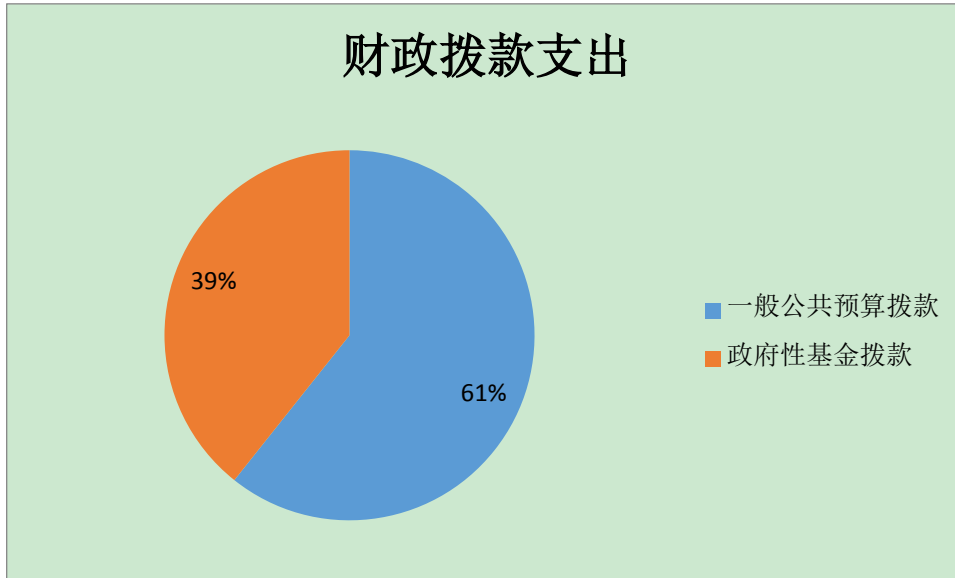
2020年财政拨款支出3,338.50万元,较比上年增长123.26万元,主要原因为地热井下沉改造及跳水馆灯光改造等维修项目的支出增加。



## 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 3,338.50 万元，占本年支出合计的 88.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 123.26 万元，主要原因是地热井改造及跳水馆灯光改造等项目支出的增加。



## (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为 3,326.52 万元，支出决算为 3,338.50 万元，完成预算的 100%。使用上年结余本年进行列支，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 731.98 万元，支出决算为 731.11 万元，完成预算的 99.88%。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

预算 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成预算的 100%。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

预算 709.00 万元，支出决算为 805.07 万元，完成预算的 113.55%。超支部分为使用上年结余体育训练相关费用，包含运动员伙食费 83.95 万元及备战十四运训练参赛经费 13 万元。

#### 4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

预算 392 万元，支出决算为 750.42 万元，完成预算的 191.43%，超支部分为其他收入 358.42 万元，用于弥补增人增资工资社保缺口，发放绩效工资。

#### 5. 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 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成预算的 100%。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）

预算 73.57 万元，支出决算为 73.57 万元，完成预算的 100%。

### 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 809.94 万元，包括：人员经费支出 742.54 万元和公用经费支出 67.40 万元。

人员经费 742.54 万元，主要包括基本工资 321.33 万元、津贴补贴 97.21 万元、绩效工资 45.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.01 万元、职业年金缴费 12.96 万元、职工基本医疗保险缴费 86.28 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 73.57 万元、生活补助 0.83 万元。



公用经费 67.40 万元,主要包括办公费 9.73 万元、印刷费 0.01 万元、水费 3.86 万元、差旅费 1.70 万元、维修(护)费 20.17 万元、租赁费 0.10 万元、劳务费 0.30 万元、委托业务费 1.80 万元、工会经费 15.96 万元、公务用车运行维护费 10.37 万元、其他商品和服务支出 2.30 万元、办公设备购置 1.11 万元。

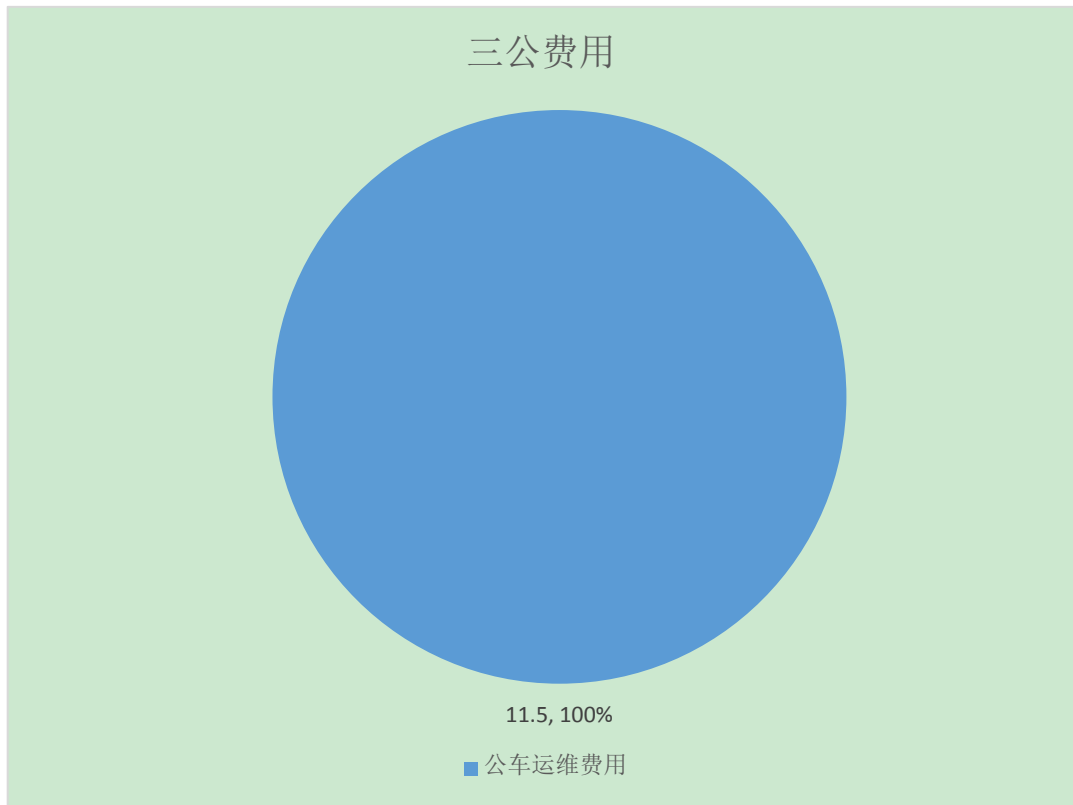
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(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 11.50 万元,支出决算为 10.37 万元,完成预算的 90.17%。决算数较预算数减少 1.13 万元,主要原因是节约三公经费开支及因疫情原因公务外出减少。

### **(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 0.00 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0.00 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 10.37 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。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年未安排因公出国相关预算。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年无公务用车购置计划。

### 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11.50万元，支出决算10.37万元，完成预算的90.17%，决算数较预算数减少1.13万元，主要原因是节约三公经费开支及因疫情原因公务外出减少。

#### **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0万元，支出决算为0万元，主要原因是疫情原因不安排公务接待。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年收到拨款1,300.49万元，上年结余52.68万元，支出1,296.13万元，本年结余57.04万元。

### **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。**

基层单位无机关运行经费，2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **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719.83万元，其中政府采购货物类支出79.99万元、政府采购服务类支出49.64万元、政府采购工程类支出590.20万元。其中：授予中小企业合同金

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 2 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 2 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 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 7 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。