

陕西省田径运动管理中心 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

陕西省田径运动管理中心成立于2001年4月，是陕西省体育局下属正处级全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：负责制定陕西田径运动项目发展规划和所管项目的普及与提高；负责管理省级田径运动队，培养后备人才，完成省体育局下达的指令性任务；组织承办、参加田径项目的各类体育比赛；负责田径协会的组织建设，规范田径项目体育市场等。

（二）内设机构

中心内设科室3个

办公室

主要负责中心党建纪检、人事劳资、收支往来、费用报销、财务核算、工会后勤、行政会议、对外沟通接待、宣传教育、车辆管理、外事、社保、文件收发、档案管理、动员文化教育和运动员保障、中心目标责任考核及单位年度考核工作。

竞训科

主要负责研究田径项目布局及发展，做好教练员、运动员竞赛、训练、日常管理工作，组织田径赛事；指导全省田径项目青

训工；做好科医保障、反兴奋剂、运动等级申报、省内运动员注册、中心运动员全国田径项目注册、对外联络、教练员培训工作；省内裁判员注册、培训、选拔、使用等工作；全省高原人才开发计划推进工作。

综合科

主要负责中心田径场馆、器材、公寓楼、锅炉房及相关设施设备的日常管理、维护；做好水电气暖保障及相关设施的维护保养；承办赛事、召开会议时的设备设施、器材器械的使用和管理；中心场馆环境绿化工作。

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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省田径运动管理中心

三、单位人员情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我中心实有在编人数 77 人。其中管理岗位 12 名，其中五级 1 人，六级 4 人，七级 3 人，八级 2 人，九级 1 人，管理岗位见习期 1 人（拟聘至管理九级）。

专业技术岗位 21 名，其中四级 1 人，六级 1 人，七级 2 人，九级 3 人，十级 5 人，十一级 2 人，十二级 6 人，专技岗位见习

期 1 人（拟聘至专技十二级）。

工勤技能岗位 44 名。

实有退休人数 16 人。

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	中心无国有资产经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省田径运动管理中心

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	1,876.84	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	972.85	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	1,842.89
8. 其他收入	26.53	8. 社会保障和就业支出	15.43
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	57.4
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	972.85
本年收入合计	2,876.22	本年支出合计	2,888.57
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	17.92	年末结转和结余	5.57
收入总计	2,894.14	支出总计	2,894.14

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：陕西省田径运动管理中心

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		2,876.22	2,849.69						26.53
207	文化旅游 体育 与传媒 支出	1,830.54	1,804.01						
20703	体育	1,830.54	1,804.01						
2070304	运动项目 管理	1,601.52	1,574.99						26.53
2070306	体育训练	139.02	139.02						
2070399	其他体育 支出	90	90						
208	社会保 障和就 业支出	15.43	15.43						
20805	行政事 业单位 养老支 出	15.43	15.43						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	15.43	15.43						
221	住房保 障支出	57.4	57.4						
22102	住房改 革支出	57.4	57.4						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：陕西省田径运动管理中心

2210201	住房公积金	44	44						
2210203	购房补贴	13.4	13.4						
229	其他支出	972.85	972.85						
22960	彩排公益金安排的支出	972.85	972.85						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	972.85	972.85						

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：陕西省田径运动管理中心

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		2,888.57	984.82	1,903.75			
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,842.89	911.99	930.9			
20703	体育	1,842.89	911.99	930.9			
2070304	运动项目管理	1,613.87	911.99	701.88			
2070306	体育训练	139.02		139.02			
2070399	其他体育支出	90		90			
208	社会保障和就 业支出	15.43	15.43				
20805	行政事业单位 养老支出	15.43	15.43				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.43	15.43				
221	住房保障支出	57.4	57.4				
22102	住房改革支出	57.4	57.4				
2210201	住房公积金	44	44				
2210203	购房补贴	13.4	13.4				
229	其他支出	972.85		972.85			
22960	彩排公益金安 排的支出	972.85		972.85			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	972.85		972.85			

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：陕西省田径运动管理中心

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	1,876.84	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	972.85	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,804.01	1,804.01	0	0
		8. 社会保障和就业支出	15.43	15.43	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	57.4	57.4	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	972.85	0	972.85	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省田径运动管理中心

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	2,849.69	本年支出合计	2,849.69	1,876.84	972.85	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	2,849.69	支出总计	2,849.69	1,876.84	972.85	

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：陕西省田径运动管理中心

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		1,876.84	984.82	948.28	36.54	892.02	
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,804.01	911.99	875.45	36.54	892.02	
20703	体育	1,804.01	911.99	875.45	36.54	892.02	
2070304	运动项目管理	1,574.99	911.99	875.45	36.54	663	
2070306	体育训练	139.02	0	0	0	139.02	
2070399	其他体育支出	90	0	0	0	90	
208	社会保障和就业 支出	15.43	15.43	15.43	0	0	
20805	行政事业单位养 老支出	15.43	15.43	15.43	0	0	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.43	15.43	15.43	0	0	
221	住房保障支出	57.4	54.7	57.4	0	0	
22102	住房改革支出	57.4	54.7	57.4	0	0	
2210201	住房公积金	44	44	44	0	0	
2210203	购房补贴	13.4	13.4	13.4	0	0	

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：陕西省田径运动管理中心

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		984.82	948.28	36.54	
301	工资福利支出	938.28	938.28	0	
30101	基本工资	246.08	246.08	0	
30107	绩效工资	287.38	287.38	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	125.98	125.98	0	
30109	职业年金缴费	31.94	31.94	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	80.27	80.27	0	
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	0	
30113	住房公积金	115.75	115.75	0	
30199	其他工资福利支出	45.78	45.78	0	
302	商品和服务支出	36.55	0	36.55	
30201	办公费	3.26	0	3.26	
30203	咨询费	1	0	1	
30204	手续费	0.14	0	0.14	
30205	水费	0.22	0	0.22	
30211	差旅费	2.91	0	2.91	
30213	维修（护）费	2.03	0	2.03	
30214	租赁费	0.32	0	0.32	
30228	工会经费	13.8	0	13.8	
30231	公务用车运行维护费	6.57	0	6.57	

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：陕西省田径运动管理中心

金额单位：万元

30299	其他商品和服务支出	6.3	0	6.3	
303	对个人和家庭补助	10	10	0	
30305	生活补助	10	10	0	

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：陕西省田径运动管理中心

金额单位：万元

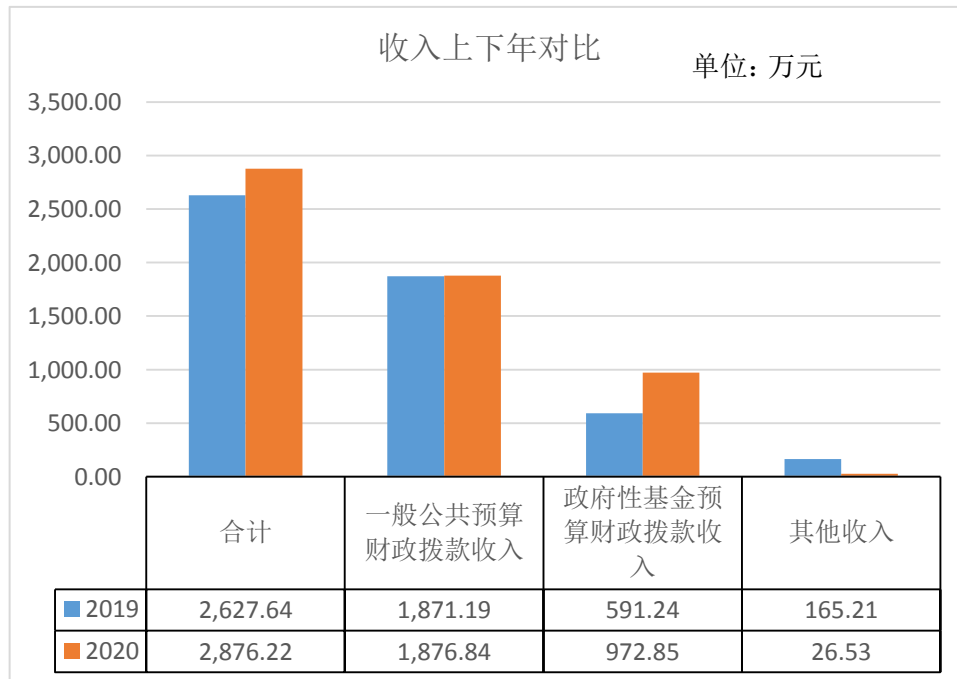
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	11.5	0	0.5	11		11	0	0
决算数	6.57	0	0	6.57		6.57	0	0

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。

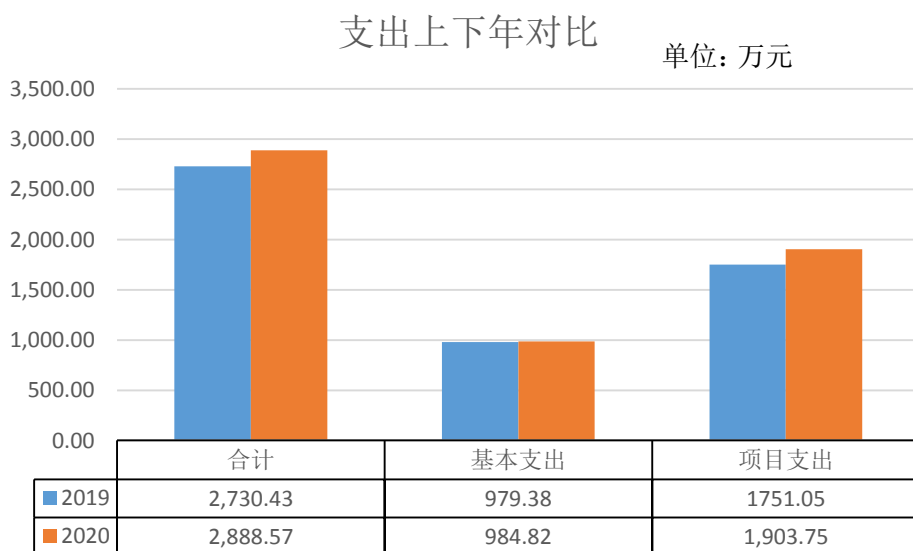
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入：2020 年度我单位总收入 2,876.22 万元，2019 年度我单位总收入 2,627.64 万元，相比较 2020 年财政拨款收入增长了约 248.58 万元，主要原因是 2020 年新增“田径公寓维修改造”、“运动员公寓楼购家具”两个项目，共计 390 万元；2020 年其他收入比 2019 年减少 138.68 万元，主要原因是受疫情影响，中心减少了运动员集训、试训运动员的训练，所以自交伙食费减少 53.4 万元；全国田径锦标赛取消，其他收入国家体育总局拨款减少、国家队集训经费减少 56 万元、赛事服务费减少 10 万元、锅炉补贴减少 13.5 万元。



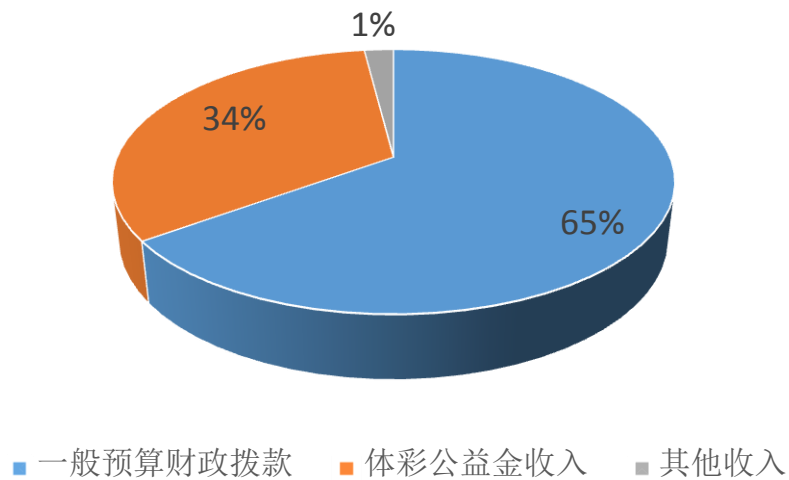
支出：2020年我单位总支出 2,888.57 万元，2019 年我单位总支出为 2,730.43 万元，相比较 2020 年支出增长了约 158.14 万元，主要原因是 2020 年新增“田径公寓维修改造”、“运动员公寓楼购家具”两个项目，共计 390 万元，职业年金缴费支出增加 15.4 万元，减少总局经费支出 74.65 万元、运动队自交伙食费支出 53.4 万元、备战全运会经费支出 79.97 万元、高原人才耐力项目经费减少 40 万元。



二、收入决算情况说明

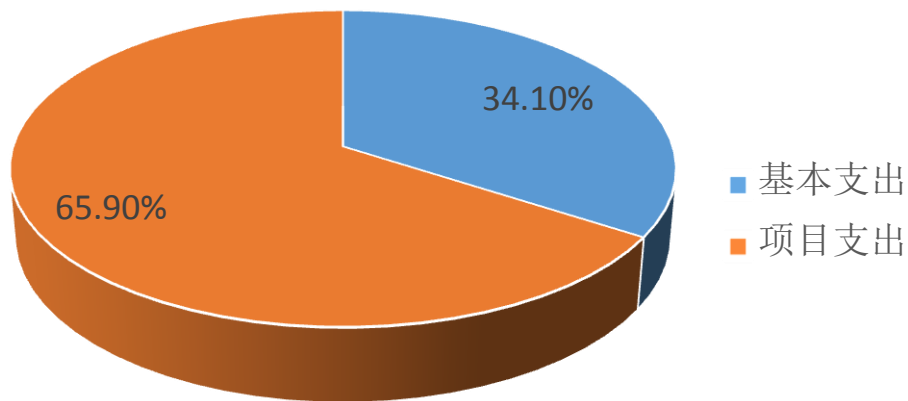
2020 年度我单位收入 2,876.22 万元。其中：一般预算财政拨款 1,876.84 万元，占总收入 65%；体彩公益金收入 972.85 万 占总收入 34%，其他收入 26.53 万元，占总收入 1%。

如图所示：



三、支出决算情况说明

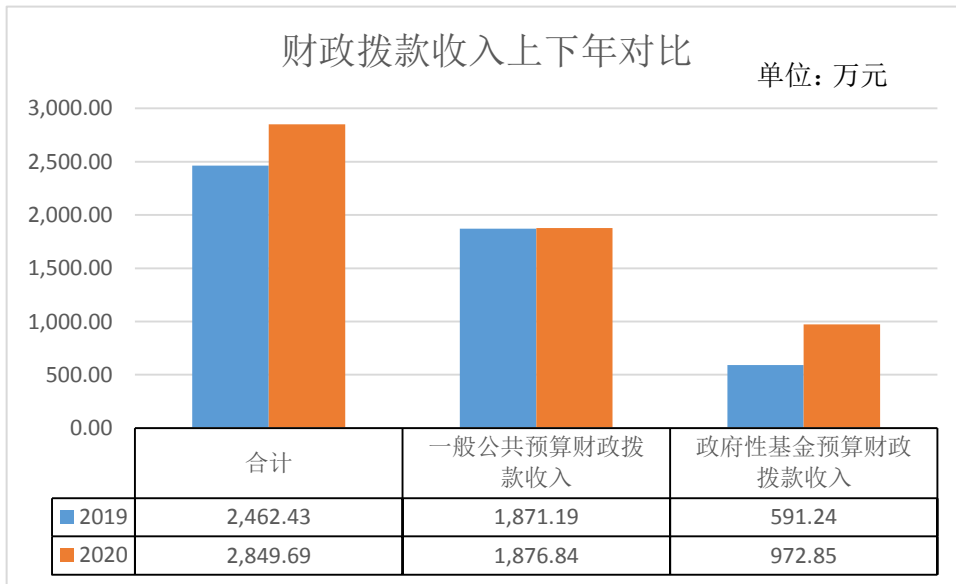
2020 全年支出 2,888.57 万元。其中：基本支出 984.82 万元，占总支出 34.1%，项目支出 1,903.75 万元，占总支出 65.9%。



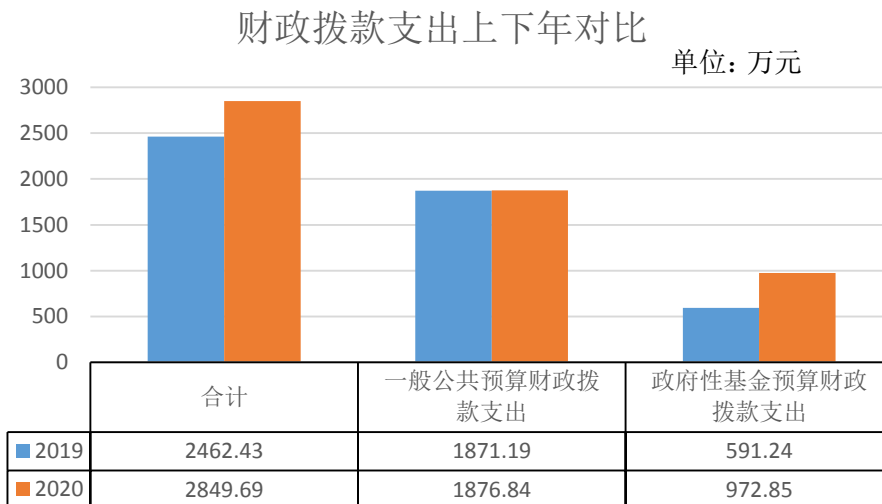
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年我单位财政拨款收入 2,849.69 万元，2019 年我单位财政拨款收入 2,462.42 万元，相比较 2020 年增长了约 387.27

万元，主要原因是 2020 年新增“田径公寓维修改造”、“运动员公寓楼购家具”两个项目，共计 390 万元。



2020 年我单位财政拨款支出 2,849.69 万元，2019 年我单位财政拨款支出 2,462.42 万元，相比较 2020 年增长了约 387.27 万元，主要原因是 2020 年新增“田径公寓维修改造”、“运动员公寓楼购家具”两个项目，共计 390 万元。

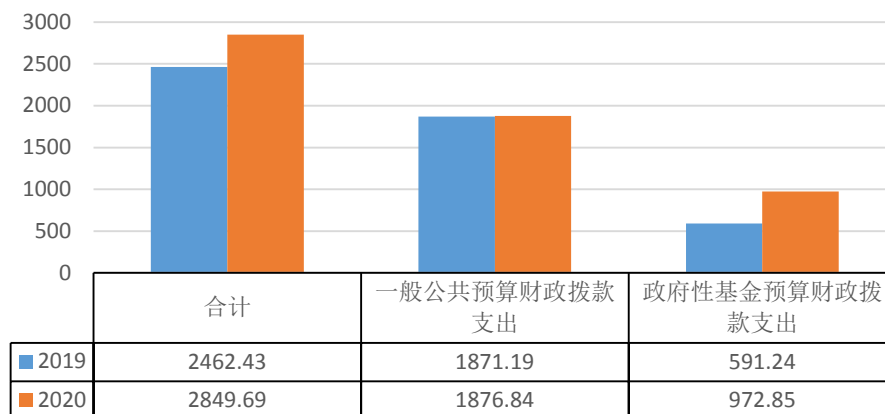


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2,849.69 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加约 387.27 万元，增长 15.7%，主要原因是 2020 年新增“田径公寓维修改造”、“运动员公寓楼购家具”两个项目，共计 390 万元。

财政拨款支出上下年对比 单位：万元



(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 2863.84 万元，支出决算为 2,849.69 万元，完成预算的 99.5%，财政拨款支出决算数小于预算数，主要原因是“田径公寓维修改造”“购置家具”两个政府采购项目结余 14.15 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒体育支出（类）体育（款）运动项目管理、体育训练、其他体育支出（项）

预算为 1,804.01 万元，支出决算为 1,804.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 15.43 万元，支出决算为 15.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）

预算数为 57.4 万元，支出决算数为 57.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）

预算数为 987 万元，支出决算数 972.85 万元，完成预算的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是“田径公寓维修改造”“购置家具”政府采购结余 14.15 万元，所以决算数小于预算数。

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 984.82 万元，包括：人员经费支出 948.28 万元和公用经费支出 36.54 万元。

人员经费 948.28 万元，主要包括：基本工资 246.08 万元、绩效工资 287.38 万元、机关事业单位养老保险缴费 125.98 万元、职业年金缴费 80.27 万元、其他社会保障缴费 5.1 万元、住房公积金 115.75 万元、其他工资福利支出 45.78 万元。

公用经费 36.54 万元，主要包括：办公费 3.26 万元、咨询费 1 万元，手续费 0.14 万元、水费 0.22 万元、差费 2.91 万元，维修维护费 2.03 万元、租赁费 0.32 万元、工会经费 13.8 万元、公车运维 6.57 万元、其他商品服务支出 6.3 万元。

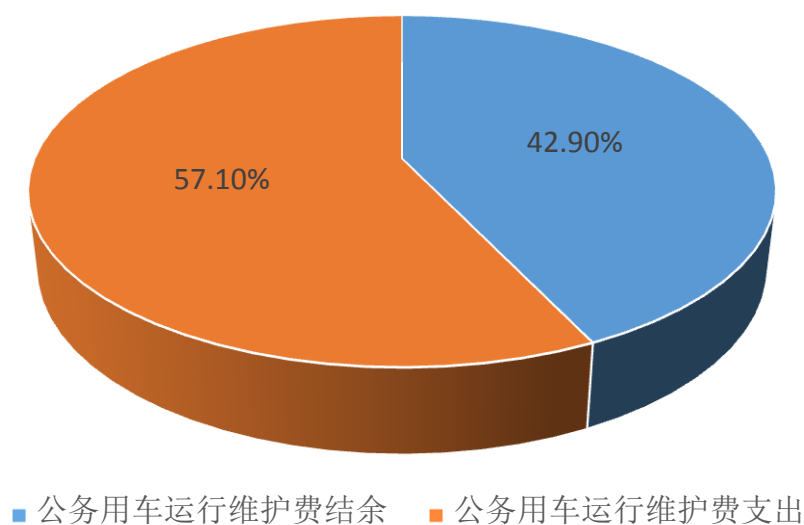
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 59.7%。决算数较预算数减少 4.43 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，中心运动队外训较少且公车外出办公较少，导致公车运行费减少。

（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，公务用车运行维护费支出决算 6.57 万元，占比 57.1%；中心 2020 年无因公出国（境）团组情况、公务用车购置及公务接待情况。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

本单位 2020 年无因公出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本单位 2020 年无购置公务用车支出。

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 11 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 59.7%，决算数较预算数减少 4.43 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，中心运动队外训较少且公车外办公较少，导致公车运行费减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2020 年无公务接待情况。

（三）培训费支出情况说明

本单位 2020 年无培训费预算支出。

（四）会议费支出情况说明

本单位 2020 年无会议费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位体彩公益金收入 972.85 万元，占总收入 34%；2020 中心年体彩公益金支出 972.85 万元，无财政拨款结余。具体明细如下：

青少年锦标赛竞赛组织经费 42 万元、体育场馆设施运行费 70 万元、围网工程尾款 7 万元、运动队外训参赛经费 248 万元、

运动员公寓楼购家具 86 万元、田径中心运动员宿舍改造 289.85 万元、地市国家体育锻炼标准经费 10 万元、运动员参赛医疗伙食费 130 万元、承办全国比赛 50 万元、省级体彩公益金补助体育事业发展项目 40 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

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 375.85 万元，其中政府采购货物类支出 86 万元、政府采购服务类支出 10.85 万元、政府采购工程类支出 279 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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 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 5 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。