

# 陕西省体育馆 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。

陕西省体育馆隶属于陕西省体育局，是正处级公益二类事业单位。其主要职责是：承担管理与维护省体育馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；承担部分运动项目训练、竞赛工作；为专业体育训练与比赛提供服务；为省、市政府及群众性大型集会提供保障；为社会全民健身活动提供服务。

### (二) 内设机构。

陕西省体育馆内设八个科室，分别是办公室，人事科，财务科，党办监察室，保卫科，场馆科，物业办和体育博物馆。

## 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：

序号	单位名称
1	陕西省体育馆

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 66 人，其中事业编制 66 人；实有人员 49 人。单位管理的离退休人员 103 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
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： 陕西省体育馆

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	6,859.57	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,163.00	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	7,440.06
8. 其他收入	77.63	8. 社会保障和就业支出	56.73
		9. 卫生健康支出	3.52
		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	1,163.00
<b>本年收入合计</b>	8,100.19	<b>本年支出合计</b>	8,663.31
使用非财政拨款结余		结余分配	53.44
年初结转和结余	631.38	年末结转和结余	14.82
<b>收入总计</b>	8,731.57	<b>支出总计</b>	8,731.57

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：陕西省体育馆

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			
<b>合计</b>		8,100.19	8,022.57						77.63
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	6,876.95	6,799.32						77.63
20703	体育	6,876.95	6,799.32						77.63
2070305	体育竞 赛	6,000.00	6,000.00						
2070307	体育场 馆	851.05	773.42						77.63
2070399	其他体 育支出	25.90	25.90						
208	社会保 障和就 业支出	56.73	56.73						
20805	行政事 业单位 养老支 出	56.73	56.73						
2080502	事业单 位离退 休	22.35	22.35						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	34.38	34.38						
210	卫生健 康支出	3.52	3.52						

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	3.52	3.52						
2101102	事业单 位医疗	3.52	3.52						
229	其他支 出	1,163.00	1,163.00						
22960	彩票公 益金安 排的支 出	1,163.00	1,163.00						
2296003	用于体 育事业 的彩票 公益金 支出	1,163.00	1,163.00						

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  
金额单位：万元

编制单位：陕西省体育馆

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		8,663.31	859.18	7,804.13			
207	文化旅游体育 与传媒支出	7,440.07	823.51	6,616.56			
20703	体育	7,440.07	823.51	6,616.56			
2070305	体育竞赛	6,000.00		6,000.00			
2070307	体育场馆	966.29	797.61	168.68			
2070399	其他体育支出	473.78	25.90	447.88			
208	社会保障和就 业支出	56.73	35.67	21.05			
20805	行政事业单位 养老支出	56.73	35.67	21.05			
2080502	事业单位离退 休	22.35	22.35				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.38	13.32	21.05			
210	卫生健康支出	3.52		3.52			
2101102	事业单位医疗	3.52		3.52			
2101102	事业单位医疗	3.52		3.52			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	1,163.00		1,163.00			

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：陕西省体育馆

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	6,859.57	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	1,163.00	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	7,415.88	7,415.88		
		8. 社会保障和就业支出	56.73	56.73		
		9. 卫生健康支出	3.52	3.52		
		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	1,163.00		1,163.00	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 陕西省体育馆

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>	8,022.57	<b>本年支出合计</b>	8,639.13	7,476.13	1,163.00	
年初财政拨款 结转和结余	631.38	年末财政拨款 结转和结余	14.82	14.82		
一般公共预算 财政拨款	631.38					
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>	8,653.95	<b>支出总计</b>	8,653.95	7,490.95	1,163.00	

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：陕西省体育馆

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		7,476.13	834.99	818.50	16.50	6,641.13	
207	文化旅游体育与 传媒支出	7,415.88	799.32	783.29	16.03	6,616.56	
20703	体育	7,415.88	799.32	783.29	16.03	6,616.56	
2070305	体育竞赛	6000.00				6,000.00	
2070307	体育场馆	942.10	773.42	757.39	16.03	168.68	
2070399	其他体育支出	473.78	25.9	25.9		447.88	
208	社会保障和就业 支出	56.73	35.67	35.21	0.46	21.05	
20805	行政事业单位养 老支出	56.73	35.67	35.21	0.46	21.05	
2080502	事业单位离退休	22.35	22.35	21.89	0.46		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	34.38	13.32	13.32		21.05	
210	卫生健康支出	3.52				3.52	
21011	行政事业单位医 疗	3.52				3.52	
2101102	事业单位医疗	3.52				3.52	

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：陕西省体育馆

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>834.99</b>	<b>818.50</b>	<b>16.50</b>	
301	工资福利支出	785.88	785.87		
30101	基本工资	166.26	166.26		
30102	津贴补贴	5.09	5.09		
30106	伙食补助费	10.76	10.76		
30107	绩效工资	257.92	257.92		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	77.77	77.77		
30109	职业年金缴费	13.32	13.32		
30110	职工基本医疗保险缴 费	108.37	108.37		
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76		
30113	住房公积金	69.26	69.26		
30199	其他工资福利支出	76.37	76.37		
302	商品和服务支出	16.50		16.50	
30201	办公费	2.66		2.66	
30207	邮电费	1.24		1.24	
30211	差旅费	1.69		1.69	
30228	工会经费	7.88		7.88	
30231	公务用车运行维护费	1.54		1.54	
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49	
303	对个人和家庭补助	32.62	32.62		

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				
30301	离休费	21.89	21.89		
30304	抚恤金	1.65	1.65		
30305	生活补助	2.40	2.40		
30399	其他对个人和家庭的 补助	6.68	6.68		

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

编制单位：

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	
<b>预算数</b>	5.00			5.00		5.00		
<b>决算数</b>	1.54			1.54		1.54		

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：陕西省体育馆

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			1,163.00	1,163.00		1,163.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,163.00	1,163.00		1,163.00	

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  
金额单位：万元

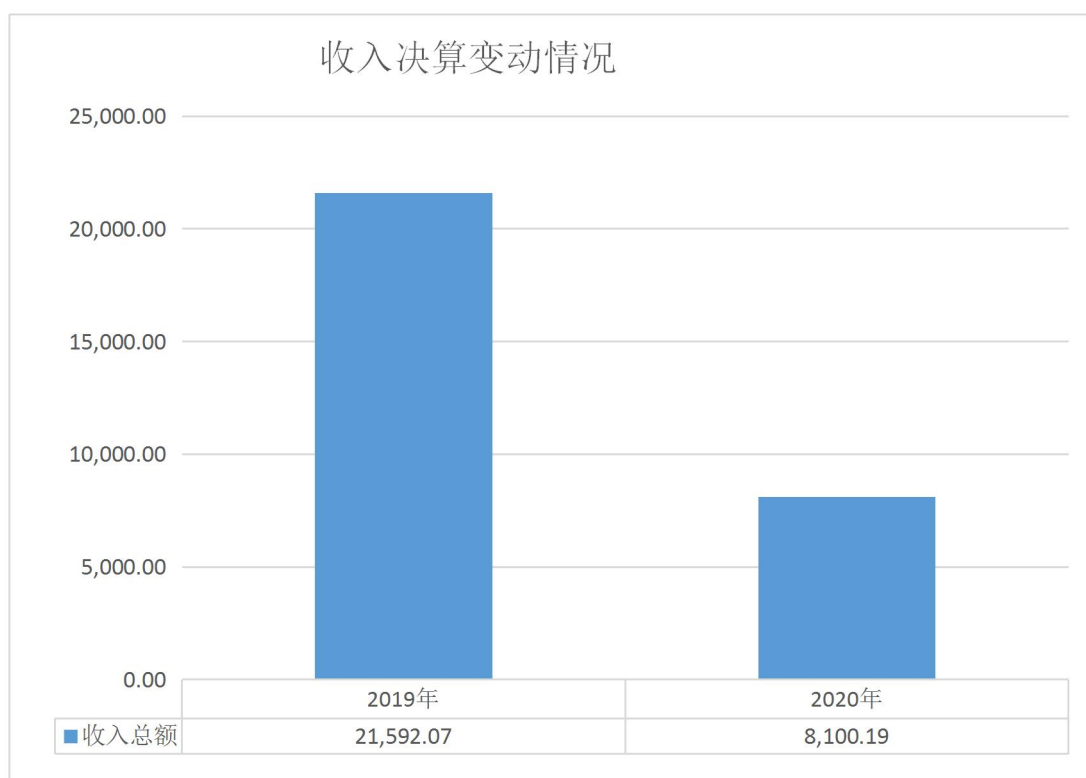
编制单位：

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				

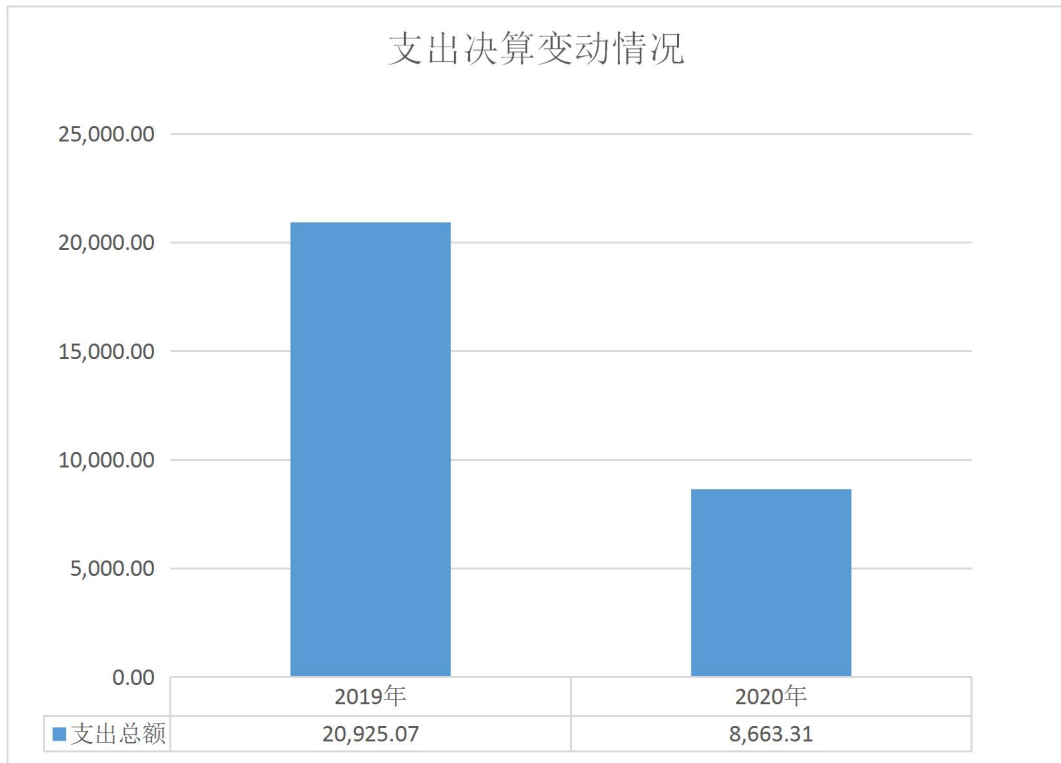
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

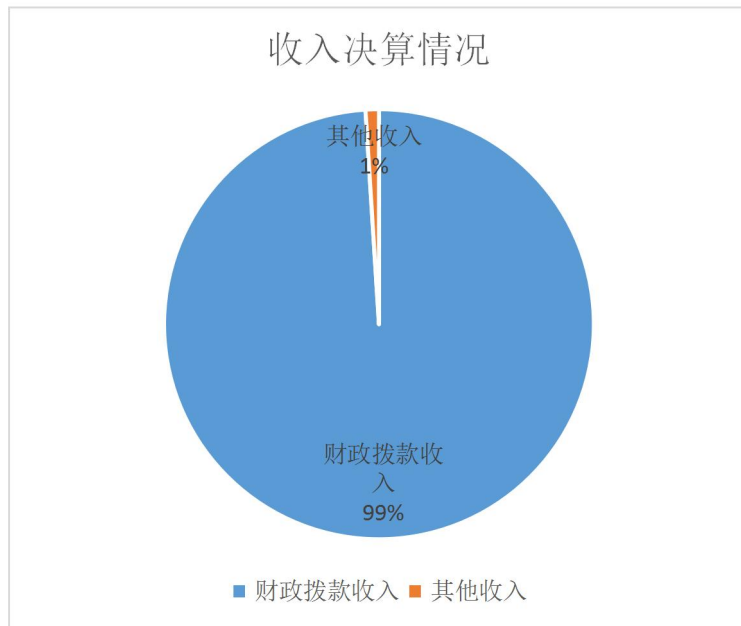


2020 年总收入 8,100.19 万元，与 2019 年相比，减少了 13,491.88 万元，减少率 62.49%，减少的主要原因是今年较上年项目减少，故项目收入减少；且陕西奥体中心体育馆项目建设进入后期，建设资金拨款减少。



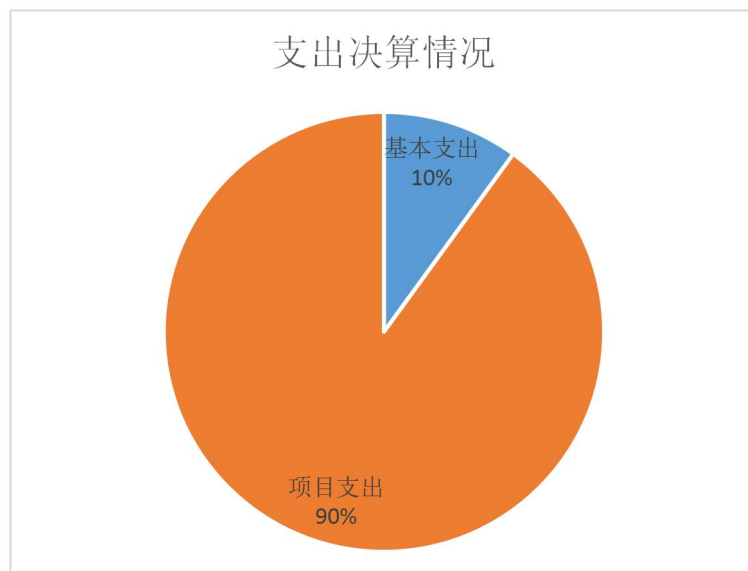
2020年总支出8,663.31万元，与2019年相比，减少了12,261.76万元，减少率58.60%，减少的主要原因是陕西奥体中心体育馆项目建设接近尾声，建设资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明



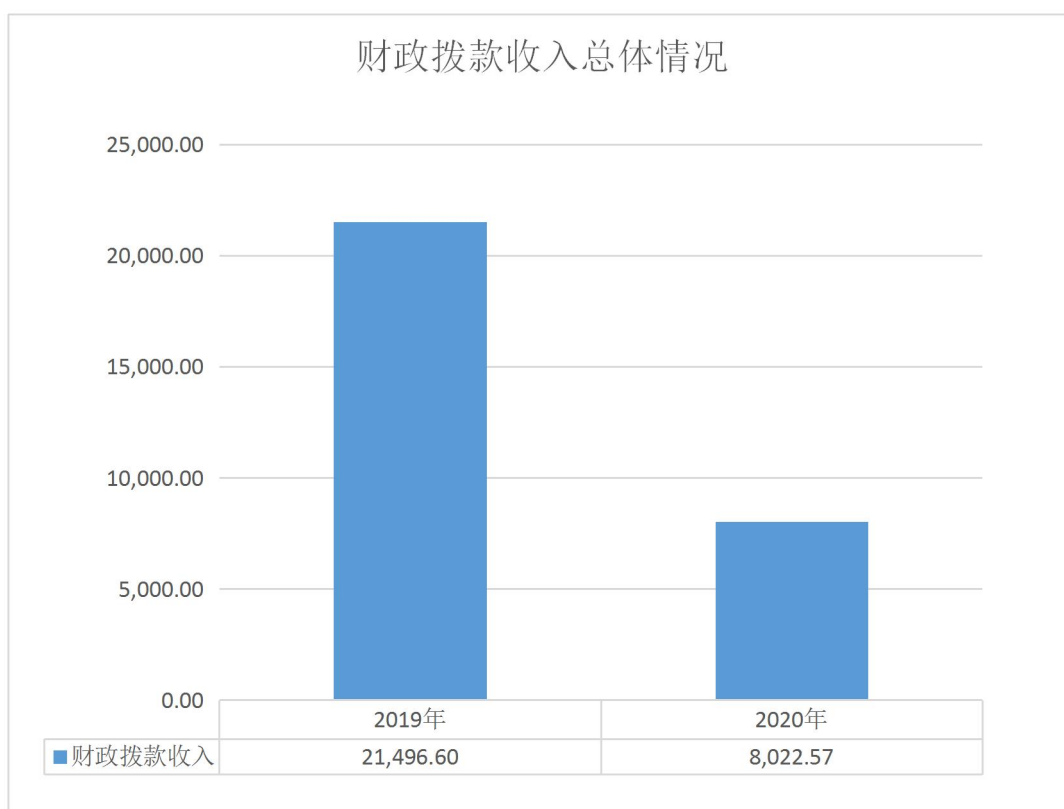
2020 年收入合计 8,100.19 万元，其中：财政拨款收入 8,022.57 万元，占 99.00%；其他收入 77.63 万元，占 1.00%。

### 三、支出决算情况说明

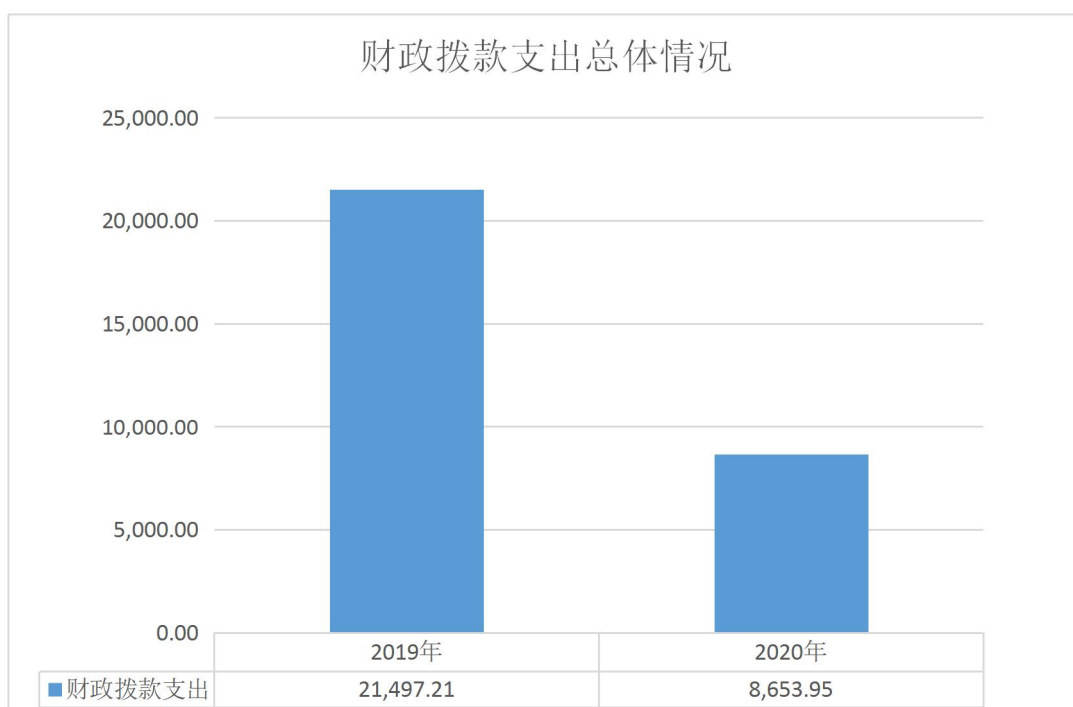


2020年支出合计8,663.31万元，其中：基本支出859.18万元，占10.00%；项目支出7,804.13万元，占90.00%。

#### 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8,022.57万元，比上年减少13,474.03万元，减少率62.68%，减少的主要原因本年度项目减少，故项目收入减少；且奥体中心体育馆项目建设进入尾声，相关建设资金拨款减少。

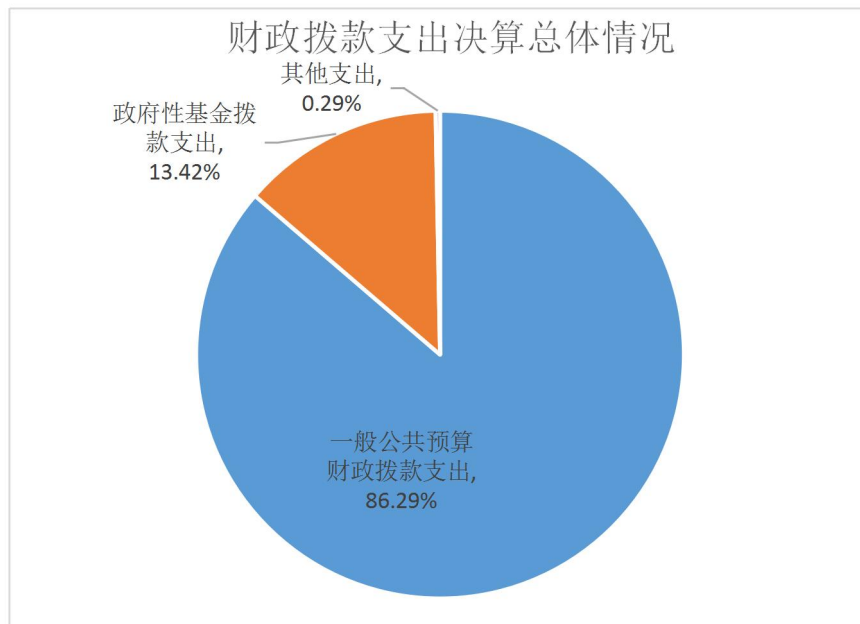


2020年财政拨款支出8,653.95万元,比上年减少12,843.26万元,减少率59.74%,减少主要原因奥体中心体育馆项目建设接近尾声,相关建设支出减少。

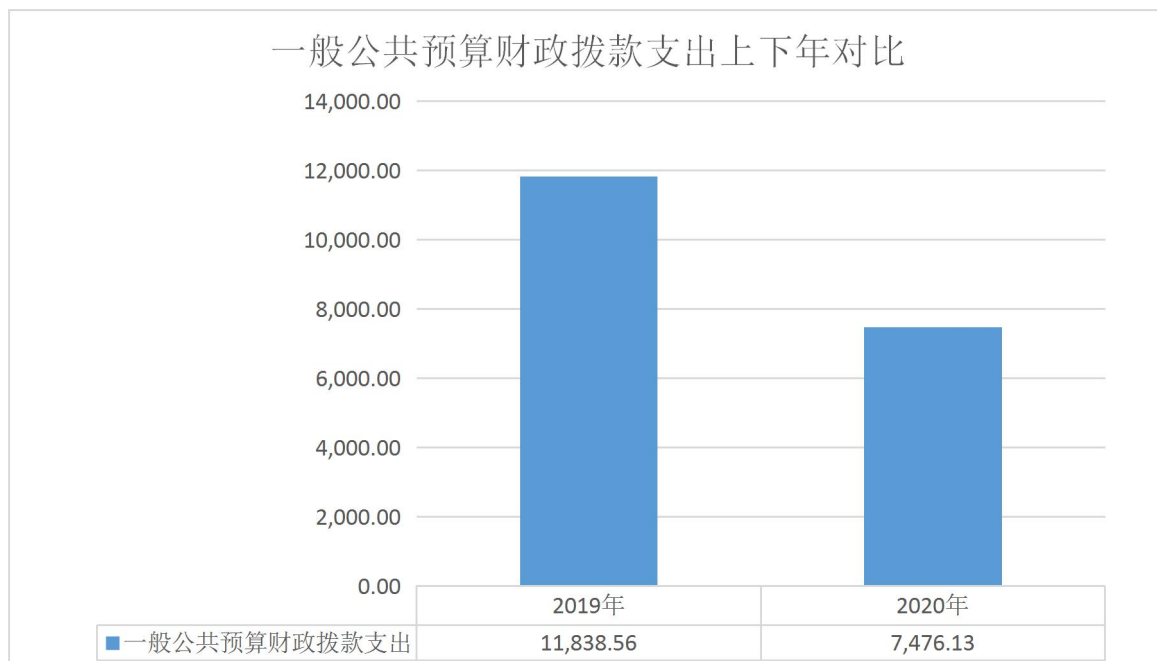
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出7,476.13万元,占本年支出合计的86.29%。



与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,362.43 万元，减少率 36.85%，主要原因是本年度项目减少，故项目收入减少；且奥体中心体育馆项目建设进入尾声，相关建设资金支出减少。



## (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 7,490.95 万元，支出决算为 7,476.13 万元，完成预算的 99.80%。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)体育竞赛(项)。预算为 6,000.00 万元，支出决算为 6,000.00 万元。完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。预算为 942.10 万元，支出决算为 942.10 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。



预算为 488.60 万元，支出决算为 473.78 万元。完成预算的 96.97%，决算数小于预算数的原因陕西省老年人体育健身活动中心装修款结转 14.82 万元到次年支出。

#### 4. 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 22.35 万元，支出决算为 22.35 万元。完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

#### 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 34.38 万元，支出决算为 34.38 万元。完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

#### 6. 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 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元。完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

### 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 834.99 万元，包括：人员经费支出 818.50 万元和公用经费支出 16.50 万元。

人员经费 818.50 万元，主要包括基本工资 166.26 万元，津贴补贴 5.08 万元，伙食补助费 10.76 万元，绩效工资 257.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.77 万元，职业年金缴费 13.32 万元，职工基本医疗保险缴费 108.37 万元，其他社会保

障缴费 0.76 万元，住房公积金 69.26 万元，其他工资福利支出 76.37 万元，离休费 21.89 万元，抚恤金 1.65 万元，生活补助 2.41 万元，其他对个人和家庭的补助 6.68 万元。

**公用经费** 16.50 万元，主要包括办公费 2.66 万元，邮电费 1.24 万元，差旅费 1.69 万元，工会经费 7.88 万元，公务用车运行维护费 1.54 万元，其他商品和服务支出 1.49 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 5.00 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 31%。决算数较预算数减少 3.46 万元，主要原因是厉行节约。

### **（三）“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.54 万元，占 31%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年无因公出国支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年无公务用车购置支出。

#### **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5.00万元，支出决算为1.54万元，完成预算的31%，决算数较预算数减少3.46万元，主要原因是厉行节约。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年无公务接待费支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

本年无培训费支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

本年无会议费支出。

### **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（体彩公益金）收入1,163.00万元，较上年减少7,827.00万元，减少率87.00%。主要是奥体中心体育馆建设进入尾声，相关建设资金拨款减少。

2020年政府性基金（体彩公益金）支出1,163.00万元，较上年减少7,827.00万元，减少87.00%。主要是奥体中心体育馆建设进入尾声，相关建设资金支出减少。

### **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。**

本单位无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年共两笔政府采购支出，动用的上年权责发生制结余资

金。分别是陕西体育博物馆和老年体协消防监控改造系统工程 61.55 万元，和奥体中心体育馆家具用具采购资金 168.68 万元，授予中小企业合同金额分别是 61.55 万元和 168.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。两项目都属于平台采购。

## 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 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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。