

陕西省足球运动管理中心 2020 年单位决算公开

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已签审

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 年度单位决算表

- 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

促进足球体育事业发展，承担全省足球运动项目业务管理；参与拟订足球运动项目发展规划；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；组织承办足球运动项目比赛和参赛工作；完成省体育局下达的指令性任务。

(二) 内设机构

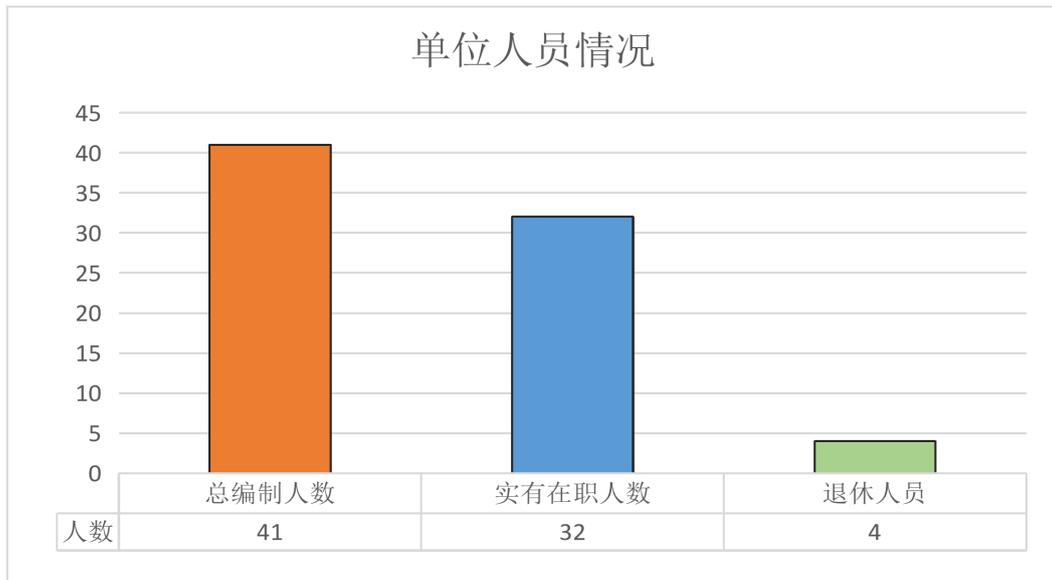
办公室、训练科、青少科、竞赛部、社会发展部、公共关系部、后勤科共 7 个科室。

二、决算单位构成

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 陕西省足球运动管理中心 |

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制数 41 人，实有在职人数 32 人，均为事业编制。退休 4 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 | 我单位无国有资本经营预算 及支出。 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省足球运动管理中心

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 | 1921.92 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 1224.76 | 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 | 2013.69 |
| 8. 其他收入 | 0.096 | 8. 社会保障和就业支出 | 0.6 |
| | | 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 | 29.96 |
| | | 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 | 1224.76 |
| 本年收入合计 | 3146.78 | 本年支出合计 | 3269.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 122.23 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 3269.02 | 支出总计 | 3269.02 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省足球运动管理中心

| 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 | | | |
| 合计 | | 3146.78 | 3146.78 | | | | | | 0.096 |
| 2070304 | 运动 项目管理 | 506.05 | 505.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.096 |
| 2070306 | 体育 训练 | 1085.40 | 1085.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他 体育支出 | 300 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关 事业单位职业 年金缴费支出 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房 公积金 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于 体育事业 的彩票公益 金支出 | 1224.76 | 1224.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省足球运动管理中心

| 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 | | 3269.02 | 543.32 | 2725.7 | | | |
| 2070304 | 运动项目管 理 | 512.75 | 512.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 1085.4 | 0.00 | 1085.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支 出 | 415.54 | 0.00 | 415.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴 费支出 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事 业的彩票公益 金支出 | 1224.76 | | 1224.76 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省足球运动管理中心

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 | 1921.92 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 1224.76 | 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 | 2013.69 | 2013.69 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0.6 | 0.6 | | |
| | | 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 | 29.96 | 29.96 | | |
| | | 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 | 1224.76 | | 1224.76 | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省足球运动管理中心

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 | 3146.69 | 本年支出合计 | 3268.92 | 2044.16 | 1224.76 | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 122.23 | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 1921.92 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 1224.76 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 3268.92 | 支出总计 | 3268.92 | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：陕西省足球运动管理中心

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 | | 2044.16 | 543.22 | 519.80 | 23.41 | 1500.94 | |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 2013.69 | 512.75 | 489.23 | 23.41 | | |
| 20703 | 体育 | 2013.69 | 512.75 | 489.23 | 23.41 | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 512.75 | 512.75 | 489.23 | 23.41 | | |
| 2070306 | 体育训练 | 1085.4 | | | | 1085.40 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 415.54 | | | | 415.54 | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：陕西省足球运动管理中心

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 | | 543.22 | 519.8 | 23.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | 514.85 | 514.85 | | |
| 30101 | 基本工资 | 130.09 | 130.09 | | |
| 30102 | 绩效工资 | 222.68 | 222.06 | | |
| 30103 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 26.21 | 26.21 | | |
| 30104 | 职业年金缴费 | 5.44 | 5.44 | | |
| 30105 | 职工基本医疗保险缴 费 | 32.31 | 32.31 | | |
| 30106 | 其他社会保障缴费 | 8.38 | 8.38 | | |
| 30107 | 住房公积金 | 33.51 | 33.51 | | |
| 30108 | 其他工资福利支出 | 56.82 | 56.82 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.41 | | 23.41 | |
| 30201 | 办公费 | | | 3.42 | |
| 30202 | 邮电费 | | | 1.61 | |
| 30203 | 差旅费 | | | 5.17 | |
| 30204 | 维修（护）费 | | | 0.11 | |
| 30205 | 公务接待费 | | | 2.02 | |
| 30206 | 工会经费 | | | 4.99 | |
| 30207 | 公务用车运行维护费 | | | 5.7 | |
| 30208 | 其他交通费用 | | | 0.05 | |
| 30209 | 其他商品和服务支出 | | | 0.32 | |
| 310 | 对个人家庭补助 | 4.95 | 4.95 | | |
| 31001 | 其他对个人和家庭的 补助 | 4.95 | 4.95 | | |

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

编制部门：陕西省足球运动管理中心

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 | 10.76 | | 5.06 | 5.7 | | 5.7 | | |
| 决算数 | 7.72 | | 2.02 | 5.7 | | 5.7 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省足球运动管理中心

金额单位：万元

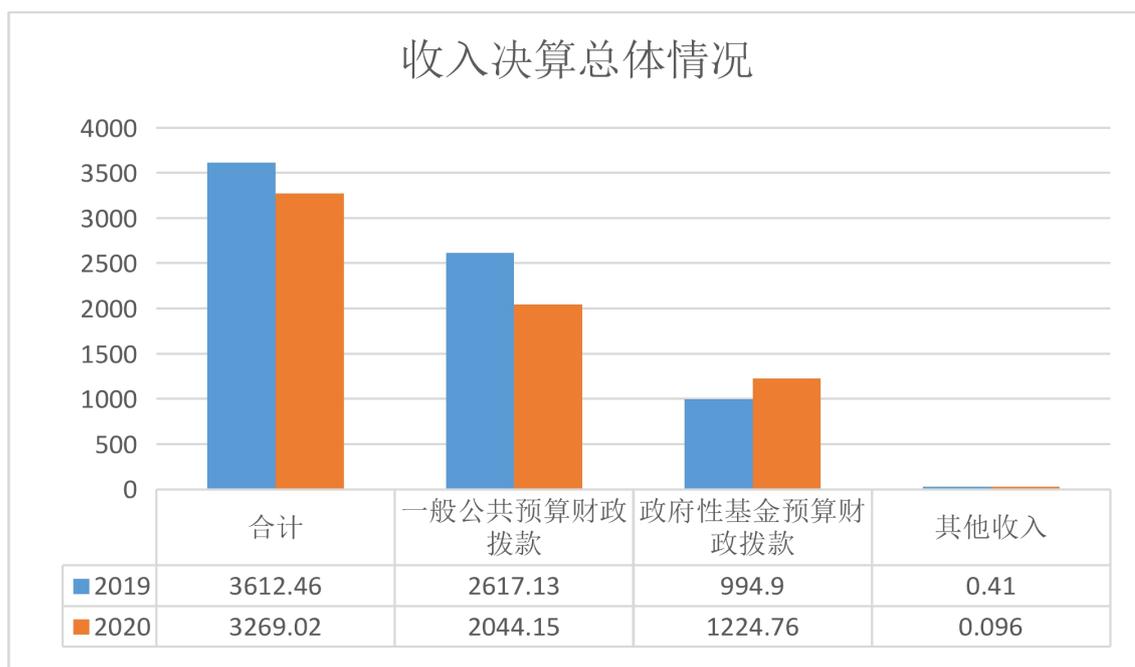
| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|------------------------|-------------|---------|---------|------|---------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | 1224.76 | 1224.76 | | 1224.76 | |
| 229 | 其他支出 | | 1224.76 | 1224.76 | | 1224.76 | |
| 22960 | 彩票公益金安 排的支出 | | 1224.76 | 1224.76 | | 1224.76 | |
| 2296003 | 用于体育事 业的彩票公益 金支出 | | 1224.76 | 1224.76 | | 1224.76 | |

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

2019 年和 2020 年总收入情况：2019 年总收入：3612.46 万元，2020 年总收入：3269.02 万元。2020 年收入总体情况比上年少，减少原因一是基本公用经费调减预算，二是项目经费年度追加预算比上年少了 400 万元。

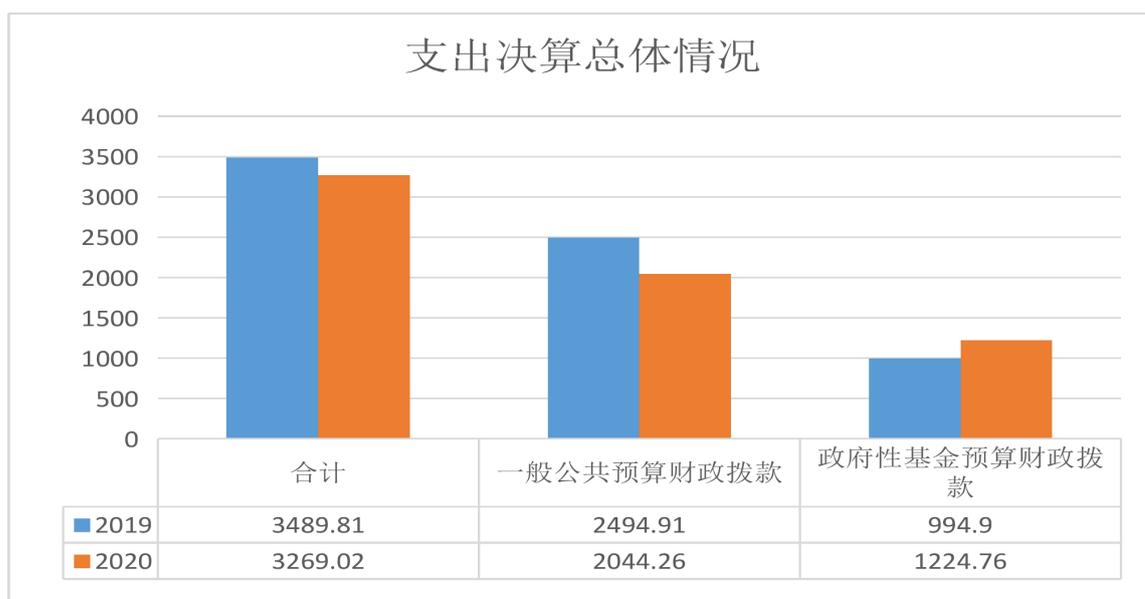
单位：万元



2019 年和 2020 年总支出情况对比：2019 年总支出：3489.81 万元，2020 年总支出：3269.02 万元。2020 年支出比 2019 年

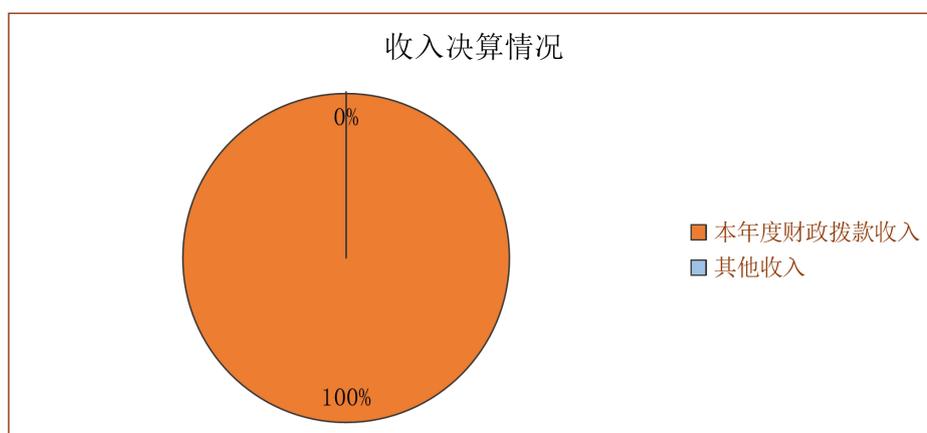
支出减少 220.79 万元，原因是 2020 年的年初结转比 2019 年年年初结转少 271.59 万元，且由于疫情原因本年度调减预算。

单位：万元



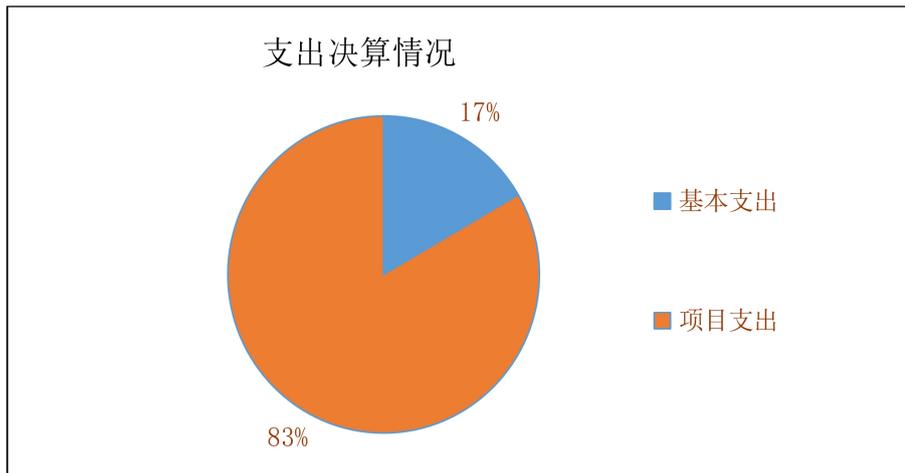
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计：3146.78 万元，其中：本年度财政拨款收入 3146.78 万元，占 99.99%、其他收入 0.096 万元，占 0.01%。



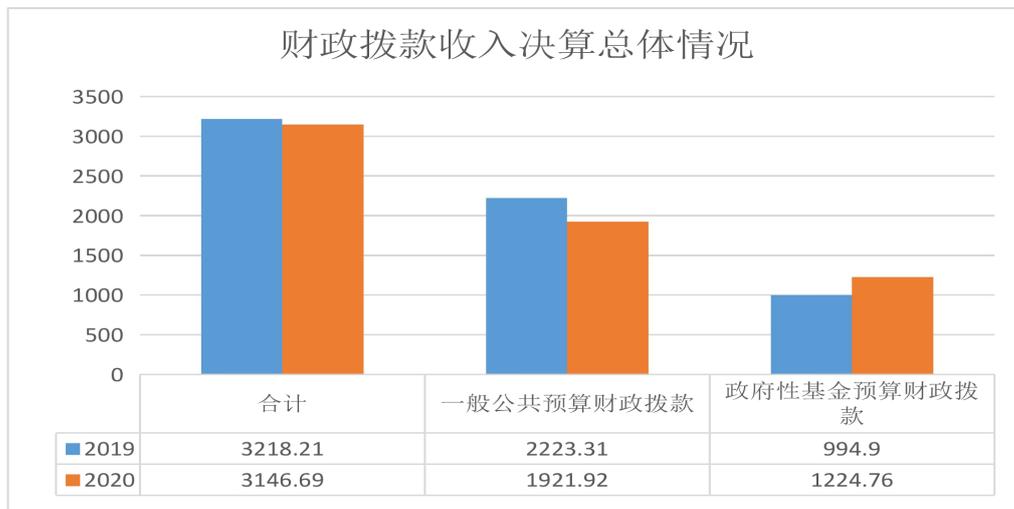
三、支出决算情况说明

2020年总支出：3269.02万元，其中：基本支出543.32万元，占17%；项目支出2725.70万元，占83%。



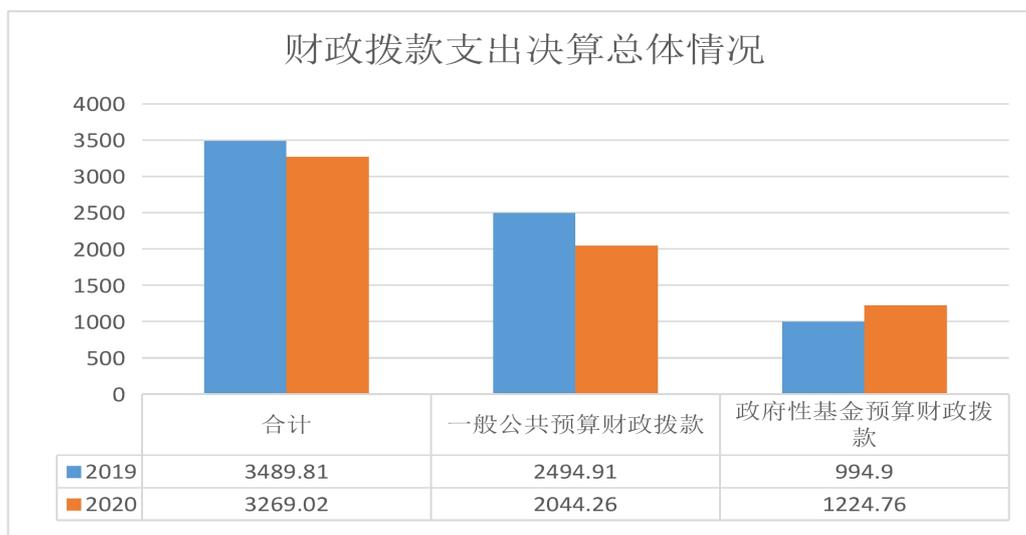
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入：3218.21万元，2020年财政拨款收入：3146.69万元。2020年收入总体情况比上年减少71.52万元，减少原因是本年度由于疫情原因，调减了经费预算。



2019年财政拨款总支出：3489.81万元，2020年财政拨款总支出：3269.02万元。2020年支出比2019年支出减少220.79万元，原因一是2020年的年初结转比2019年年初结转少271.59万元，二是由于疫情原因，本年度调减了项目经费。

单位：万元

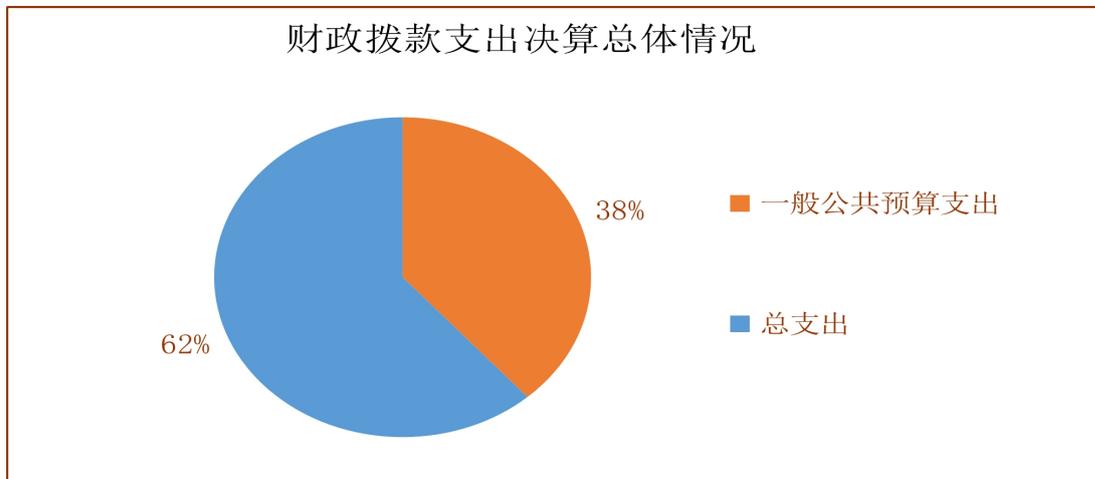


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出2044.16万元，占本年支出合计的62%。与上年相比，财政拨款支出减少450.75万元，减少的主要原因是本年度的年初结转数小于上年度的年初结转

数以及本年度由于疫情的原因，调减了项目经费。



（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1921.92万元，上年结转122.23万元，支出决算为2044.16万元，100%完成预算。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505.96万元，上年结转6.69万元，支出决算为512.65万元，100%完成预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算为1085.4万元，支出决算为1085.4万元，100%完成预算。

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300万元，上年结转115.54万元，支出决算为415.54万元，100%完成预算。

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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，100%完成预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 29.96 万元，实际决算支出数为 29.96 万元，100%完成预算。

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 543.22 万元，包括：人员经费支出 519.8 万元和公用经费支出 23.41 万元。

人员经费 519.8 万元，主要包括：基本工资 130.09 万元、绩效工资 222.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.21 万元、职业年金缴费 5.44 万元、职工基本医疗保险缴费 32.31 万元、其他社会保障缴费 8.38 万元、住房公积金缴费 33.51 万元、其他工资福利 56.82 万元、其他对个人家庭补助 4.95 万元。

公用经费 23.41 万元，主要包括：办公费 3.42 万元、邮电费 1.61 万元、差旅费 5.17 万元、维护费 0.11 万元、公务接待费 2.02 万元、工会经费 4.99 万元、公务用车运行维护费 5.7 万元、其他交通费 0.05 万元、其他商品服务支出 0.32 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10.76万元，支出决算为7.72万元，完成预算的71.74%。决算数较预算数减少3.04万元，主要原因是由于疫情原因，年初调减预算。

（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5.7万元，73.8%；公务接待费支出决算2.02万元，占26.2%。无因公出国（境）费及公务用车购置费用；具体情况如下：

1、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5.7万元，支出决算为5.7万元，100%完成预算。

2、公务接待费支出情况说明：

2020年公务接待2批次，15人次，预算为5.06万元，支出决算为2.02万元，完成预算的39.92%，决算数较预算数减少3.04万元，主要原因是由于疫情原因，本年度调减三公预算。

3、因公出国（境）支出情况说明：

我单位无因公出国（境）支出。

4、公务用车购置费用支出情况说明：

我单位无公务用车购置费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金财政拨款预算收入为1224.76万元，年底实际支出数为1224.76万元，100%完成支出进度。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营决算拨款收支，并已经公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位无政府采购支出。

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 2 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。