

附件 1

渭南市体育中心 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

渭南市体育中心为市体育局下属的副处级公益二类事业单位，主要负责体育中心的运营管理和产业开发工作，承担设施、器材、场地、房屋以及其他财产的维护、保养和管理职能；负责中心场馆的开放工作，为群众健身、体育训练、体育竞赛提供场地设施服务；组织、承办各类体育赛事，承接国际、国内大型体育赛事；开展国民体质监测工作，提供运动健身指导。

内设综合部、产业部、运行部、国民体质检测中心4个机构，下辖全民健身服务中心、体育场、体育馆、游泳馆，其职责由市体育局按规定确定。

二、2020年主要工作任务

2020年在市体育局的正确领导下，市体育中心以安全运行、节能降耗为基础，以社会效益为主、以经济效益为辅，统筹兼顾、协调发展，圆满完成全年目标任务。通过对市体育中心进行草坪养护、绿化改造以及场馆维护改造，满足了各项赛事活动的场地保障、会议保障、配套服务设施建设，提高了场馆的使用率，更好地服务群众，满足人民日益增长的体育运动需求。

全年市体育中心场馆累计开放302天，国家法定节假日及全民健身日免费开放9天，每周开放时间不低于70小时，国民体质监测中心和户外健身场地全年免费开放，累计接待32万余人次，完成12032人次的国民体质监测数据；全力保障了市体校游泳队、田径队、篮球队、羽毛球队及陕西天泽

女篮、清华大学女篮等训练和活动，已开展 5 项 68 场次赛事活动（其中体育赛事类活动 15 场，公益活动 13 场，会议培训 12 场，会展活动 4 场，考察调研观摩 24 次），保障了 2020 年全国中国式摔跤锦标赛，陕西省青少年田径、柔道、武术套路锦标赛，陕西省群众足球甲级联赛（渭南赛区），我要上全运系列比赛及乒乓球、羽毛球、篮球等全民健身系列赛事。

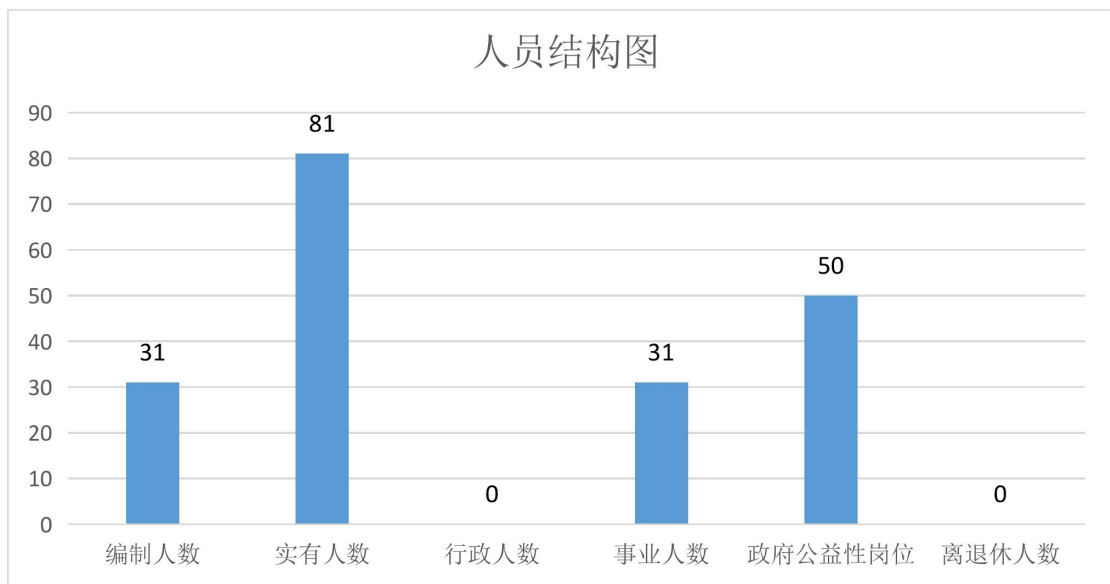
三、部门决算单位构成

纳入本年度本**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	渭南市体育中心

四、单位人员情况说明

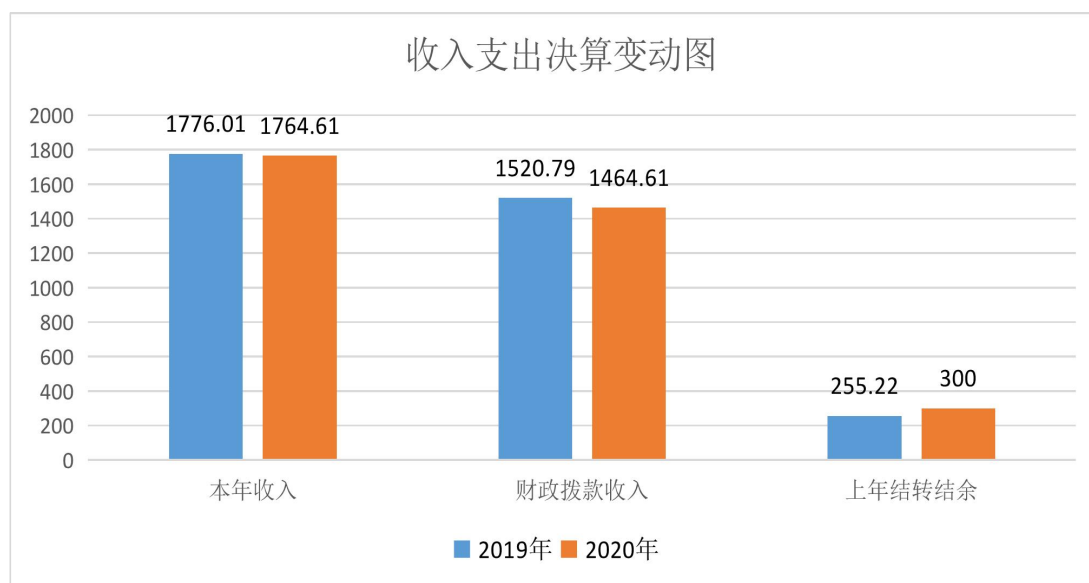
截至 2020 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 31 人、政府公益性岗位 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。

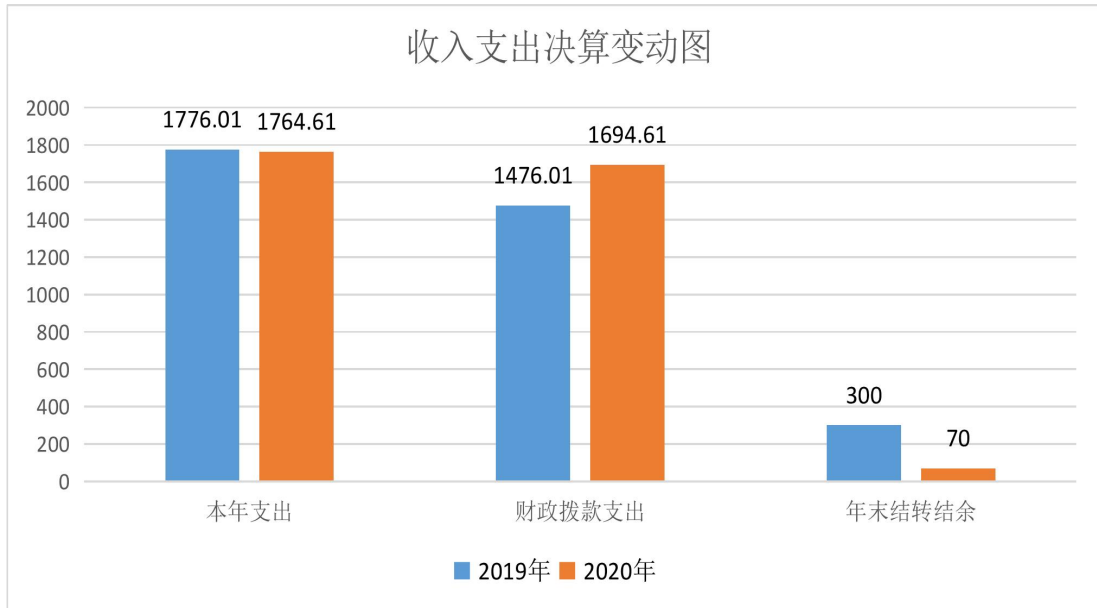


第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本单位收入 1764.61 万元，较上年减少 11.4 万元，降幅 0.64%，主要原因是财政拨款收入减少 56.18 万元、上年结转结余增加 44.78 万元；支出 1764.61 万元，较上年减少 11.4 万元，降幅 0.64%，主要原因是财政拨款支出增加 218.6 万元，年末结转结余减少 230 万元。





二、收入决算情况说明

收入合计 1464.61 万元，较上年下降 56.18 万元，降幅 3.69%，其中：财政拨款收入 1464.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1041.96 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 117.07 万元，降幅 10.1%，主要原因是大型场馆免费低收费补助资金减少。

2、政府性基金收入 422.65 万元，为市级财政当年拨付的用于体育事业的彩票公益金支出，较上年增长 60.89 万元，增幅 16.83%，主要原因是增加了全国十四运会补助资金。

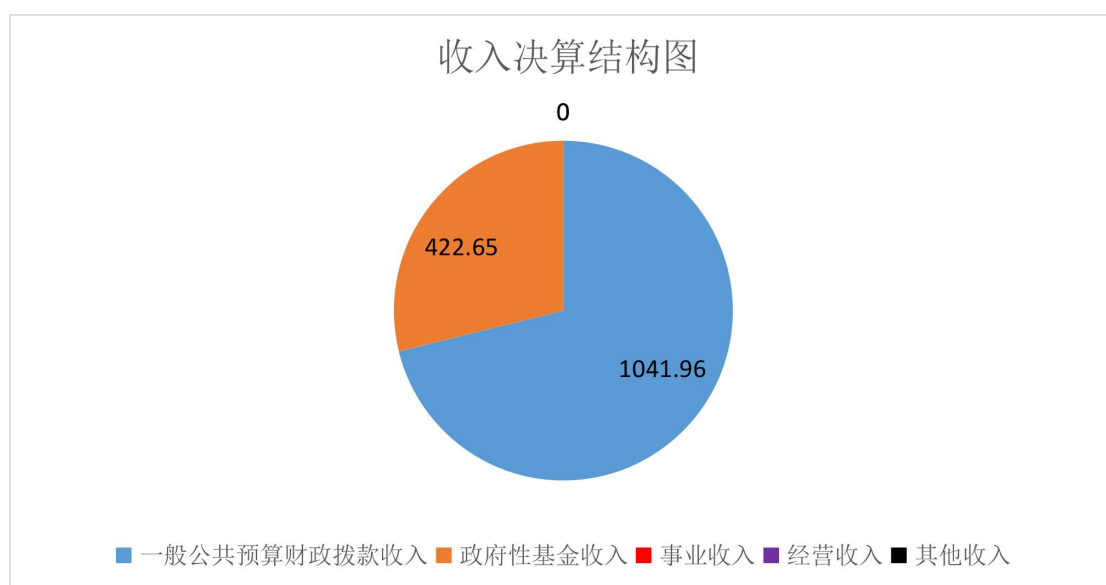
3、事业收入 0 万元。无事业收入，与上年相比无增减变化。

4、经营收入 0 万元。无经营收入，与上年相比无增减变化。

5、其他收入 0 万元。无其他收入，与上年相比无增减变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 300 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，较上年增加 44.78 万元，主要原因是转入今年继续使用的权责发生制项目资金增加。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1694.61 万元，其中：基本支出 512.74 万元，占 30.26%；项目支出 1181.87 万元，占 69.74%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 512.74 万元，主要是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。其中：工资福利支出 512.74 万元，较上年增长 76.71 万元，增幅 17.59%，主要原因是为筹备十四运开展，增加在编人员 10 人，人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，与上年相比无增减变化；商品和服务支出 0 万元，与上年相比无增减变化。

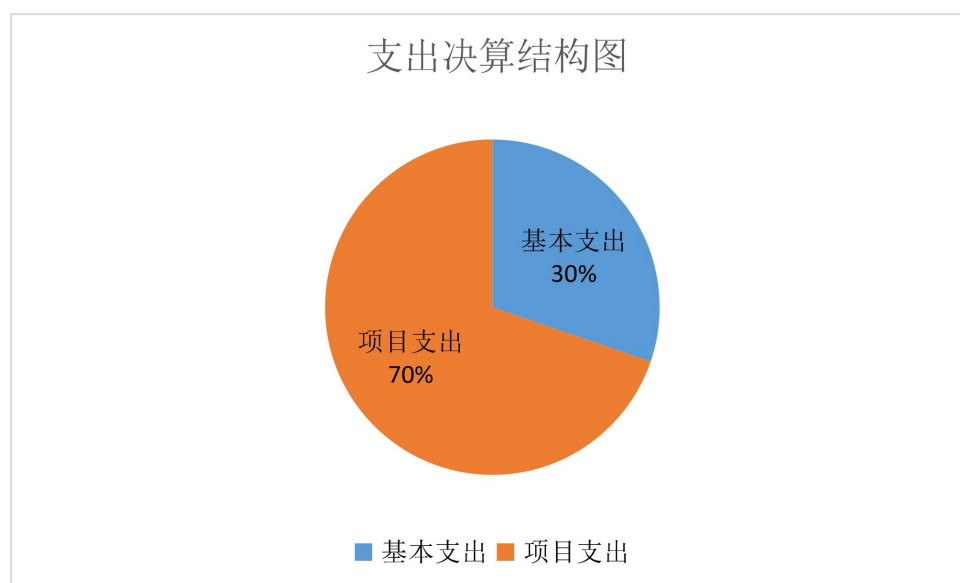
2、项目支出 1181.87 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他体育支出 379.22 万元，较上年减少 125.78 万元，降幅 24.91%，其主要原因是大型场馆免费低收费补助资金减少；其他文化与传媒支出 380 万，较上年增加 206.78 万元，增幅 119.37%，其主要原因是体育中心场馆综合升级改造；其他支出 422.65 万元，较上年增加 60.89 万元，增幅 16.83%，其主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比增减无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比增减无变化。

5、结余分配 0 万元,主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 70 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。主要为结转至下年的权责发生制体育场管升级项目改造资金。

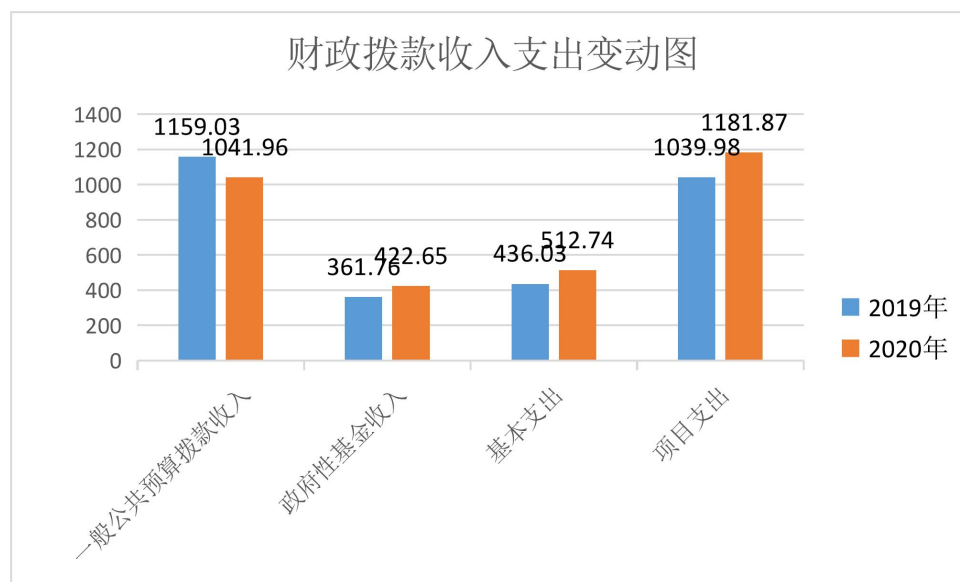


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本单位财政拨款收入 1464.61 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1041.96 万元,较上年减少 117.07 万元,降幅 10.1%,主要原因是大型场馆免费低收费补助资金

减少；政府性基金收入 422.65 万元，较上年增长 60.89 万元，增幅 16.83%，主要原因是增加了全国十四运会补助资金。

2020 年，本单位财政拨款支出 1694.61 万元，其中：基本支出 512.74 万元，较上年增长 76.71 万元，增幅 17.59%，主要原因是为筹备十四运开展，增加在编人员 10 人，人员经费增加；项目支出 1181.87 万元，较上年增长 141.89 万元，增幅 13.64%，主要原因是增加了体育中心场馆综合升级改造资金。

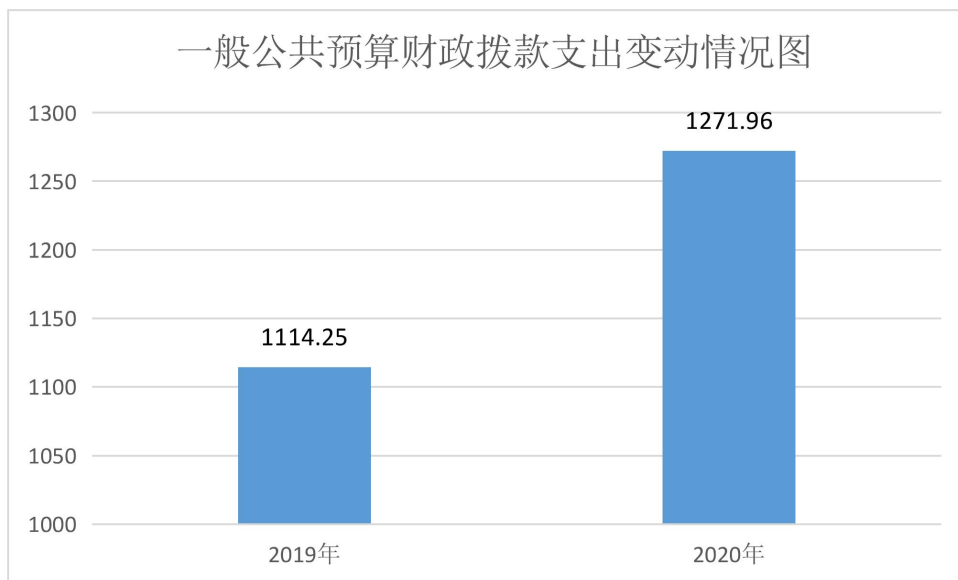


五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本单位一般公共预算拨款支出 1271.96 万元，较上年增长 157.71 万元，增幅 14.15%，主要原因是为筹备

十四运开展，增加在编人员 10 人，人员经费增加；体育中心场馆综合升级改造资金增加。



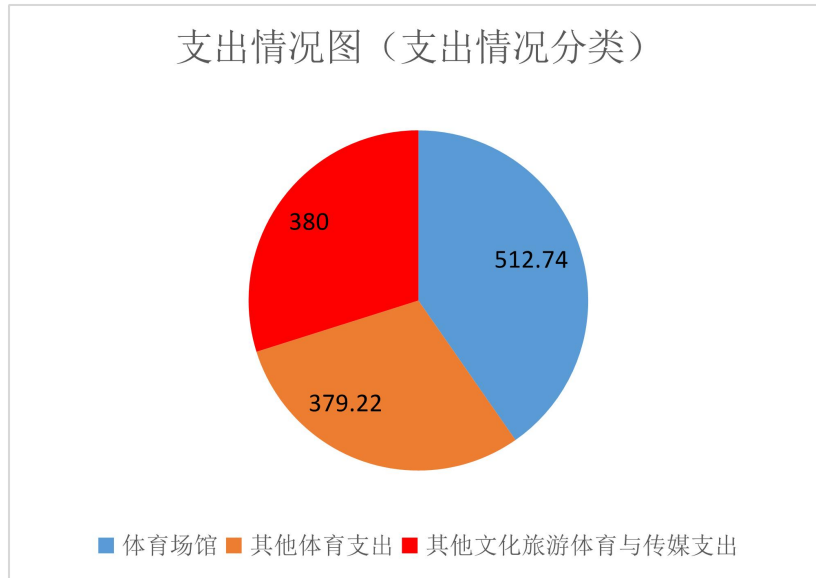
2、支出按功能分类的明细情况。

本单位 2020 年财政拨款支出 1271.96 万元，其中：

(1) 体育场馆（2070307）512.74 万元，较上年增长 76.71 万元，增幅 17.59%，主要原因是为筹备十四运开展，增加在编人员 10 人，人员经费增加。

(2) 其他体育支出（2070399）379.22 万元，较上年减少 125.78 万元，降幅 24.91%，其主要原因是大型场馆免费低收费补助资金减少。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）380 万元，较上年增加 206.78 万元，增幅 119.37%，其主要原因是体育中心场馆综合升级改造。



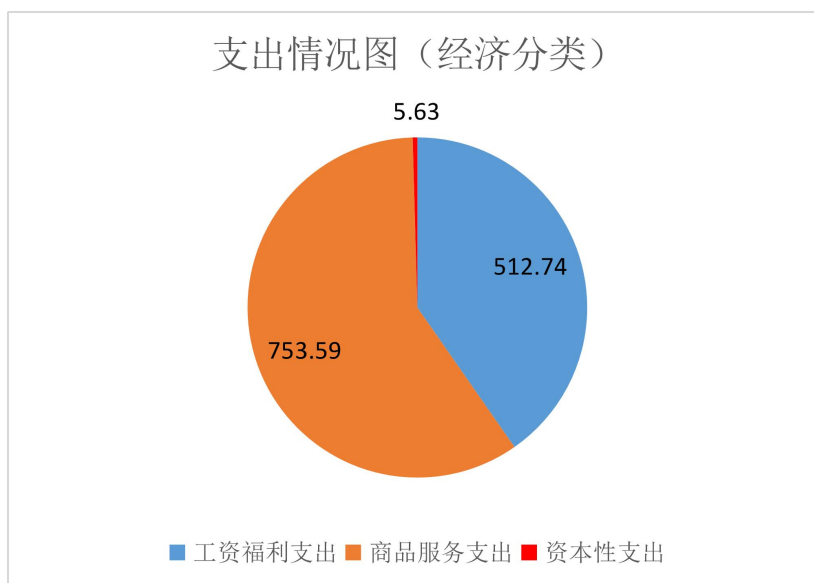
3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 1271.96 万元，其中：

工资福利支出（301）512.74 万元，较上年增长 76.71 万元，增幅 17.59%，主要原因是为筹备十四运开展，增加在编人员 10 人，人员经费增加。

商品服务支出（302）753.59 万元，较上年增加 82.9 万元，增幅 12.36%，原因是体育中心场馆综合升级改造增加。

资本性支出（310）5.63 万元，较上年减少 1.9 万元，降幅 25.23%，原因是新增固定资产减少。



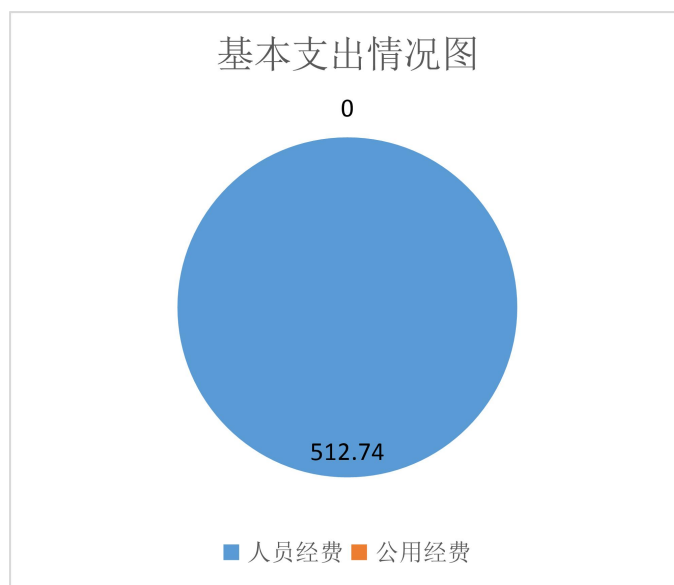
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款支出 512.74 万元，其中：

人员经费 512.74 万元，较上年增长 76.71 万元，增幅 17.59%，主要原因是为筹备十四运开展，增加在编人员 10 人，人员经费增加。

主要包括基本工资（30101）248.13 万元，津贴补贴（30102）10.63 万元，绩效工资（30107）102.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）69.23 万元，职业年金缴费（30109）13.1 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）27.31 万元，其他社会保障缴费（30112）2.64 万元，住房公积金（30113）39.59 万元。

公用经费 0 万元，与上年相比无增减变化。



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年相比无增减变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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0万元，占0%；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）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本单位保有车辆 0 台，购置车辆 0 台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本单位公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%。较预算减少 0 万元，降幅 0%。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本单位公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%。

3、培训费支出情况

2020 年本单位培训费支出 0 万元 0，较上年增长（减少）0 万元，增幅 0%。

4、会议费支出情况

2020 年本单位会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位政府性基金财政拨款收入 422.65 万元，较上年增长 60.89 万元，增幅 16.83%，主要原因是增加了全国十四运会补助资金。支出 422.65 万元，较上年增长 60.89 万元，增幅 16.83%，主要原因是增加了全国十四运会补助资

金。支出主要用于保障全国十四运会进行，补助体育中心运行。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本单位及下属单位政府采购支出总额567.93万元，授予中小企业合同金额567.93万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年减少69.37万元，降幅100%，主要原因是本年未采购政府采购货物类；政府采购服务类支出250.5万元，较上年增长229.5万元，增幅1092.86%，主要原因是体育中心运行保障采购服务增加；政府采购工程类支出317.43万元，较上年减少170.77万元，降幅34.98%。主要原因是本年工程维修改造项目减少。

三、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

四、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

7、文化体育和传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

8、运动项目管理支出：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；

9、体育竞赛支出：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；

10、体育训练支出：反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出；

11、体育场馆支出：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；

12、群众体育支出：反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出；

13、体育交流与合作支出：反映用于体育交流与合作等方面的支出；

14、其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出；

15、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；

第四部分 公开报表

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收入支出总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年单位决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年单位决算项目支出明细表	否	
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年单位决算政府采购情况表	否	
表13	2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位不涉及此项目

2020年单位决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,464.61	一、一般公共服务支出		一、基本支出	512.74
其中：政府性基金拨款	422.65	二、外交支出		人员经费	512.74
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,181.87
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,271.96	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,694.61
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	512.74
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,155.26
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	26.60
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	422.65	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,464.61			本年支出合计	1694.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	300.00	年末结转和结余			70
收入总计	1,764.61			支出总计	1764.61

2020年单位决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,041.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	512.74
二、政府性基金预算财政拨款	422.65	二、外交支出		人员经费	512.74
		三、国防支出		日常公用经费	
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,181.87
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,271.96		
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,694.61
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	512.74
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,155.26
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	26.60
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	422.65		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,464.61	本年支出合计	1,694.61	本年支出合计	1,694.61
年初财政拨款结转和结余	300.00	年末财政拨款结转和结余	70.00	年末财政拨款结转和结余	70.00
一、一般公共预算财政拨款	300.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,764.61	支出总计	1,764.61	支出总计	1,764.61

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,271.96	512.74	759.22	
301	工资福利支出	512.74	512.74		
30101	基本工资	248.13	248.13		
30102	津贴补贴	10.63	10.63		
30107	绩效工资	102.11	102.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.23	69.23		
30109	职业年金缴费	13.10	13.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	27.31		
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64		
30113	住房公积金	39.59	39.59		
302	商品和服务支出	753.59		753.59	
30201	办公费	7.45		7.45	
30205	水费	4.37		4.37	
30206	电费	82.36		82.36	
30213	维修（护）费	87.57		87.57	
30214	租赁费	4.01		4.01	
30226	劳务费	50.22		50.22	
30227	委托业务费	516.27		516.27	
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34	
310	其他资本性支出	5.63		5.63	
31002	办公设备购置	5.37		5.37	
31003	专用设备购置	0.26		0.26	

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	512.74	512.74		
301	工资福利支出	512.74	512.74		
30101	基本工资	248.13	248.13		
30102	津贴补贴	10.63	10.63		
30107	绩效工资	102.11	102.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.23	69.23		
30109	职业年金缴费	13.10	13.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	27.31		
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64		
30113	住房公积金	39.59	39.59		
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

2020年单位决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	422.65	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	422.65
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	422.65	二、商品和服务支出	401.67
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	20.98
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	422.65	本年支出合计			422.65

2020年单位决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,181.87	
206004	大型场馆免费低收费开放补助资金（2020）340号	379.22	中央体彩公益金用于大型场馆免费低收费开放补助资金
206004	体育中心场馆升级及园区环境提升（2020）199号	80.00	省级专项用于体育中心场馆升级及园区环境提升
206004	体育中心综合升级改造项目[2019]708号	300.00	省级专项用于体育中心综合升级改造项目
206004	补助体育事业发展资金（2020）470号	100.00	省级体彩公益金用于体育场馆建设补助资金
206004	十四运足球场馆提升改造（2020）7号	100.00	省级体彩公益金用于十四运足球场馆提升改造
206004	体育中心场馆导视系统升级改造（2020）7号	100.00	省级体彩公益金用于体育中心场馆导视系统升级改造
206004	轨道学院足球训练场升级改造（2020）7号	30.00	市级体彩公益金用于轨道学院足球训练场升级改造
206004	全国十四运会足球场地升级改造（2020）248号	57.65	市级体彩公益金用于全国十四运会足球场地升级改造
206004	市本级公益金弥补场馆开放补助资金（2020）863号	35.00	市级体彩公益金用于弥补场馆开放补助

2020年单位决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	567.93	0.00	317.43	250.50	567.93	567.93

