

附件 2

**2020 年度中卫市体育中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(1)、宣传贯彻执行《中华人民共和国体育法》和国务院《全民健身计划纲要》及各项体育法规。

(2)、负责全市社会体育指导员的培训、管理、考核工作。

(3)、负责组织实施全市国民体质监测工作。

(4)、负责全市体育俱乐部和单项体育协会的管理、培养指导、考核工作。

(5)、负责承担全市群众体育和竞技体育各单项竞赛的裁判工作，并负责各项体育裁判员管理工作。

(6)、负责组织指导全市开展各项群众体育活动和全民健身计划的实施。

(7)、负责全市体育年报和体育场（馆）的管理工作。

(8)、负责对全市学校体育、体育传统项目的指导、培养、考核工作。

(9)、负责全市竞技体育人才的培养，参加、协调区内外举办的相关比赛活动。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入体育中心2020年度部门决算编报范围的单位共1个。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市体育中心

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1697618.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	449790.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1286119.85
八、其他收入	8	14850.00	八、社会保障和就业支出	38	213207.93
	9		九、卫生健康支出	39	91719.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	106571.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	231528.99
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	2162258.68	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1929147.67</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	564168.23
年初结转和结余	29	331057.22	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	<b>2493315.90</b>	<b>总计</b>	62	<b>2493315.90</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市体育中心

金额单位：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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2,162,258.68	2,147,408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,300,969.85	1,286,119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701			文化和旅游	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108			文化活动	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703			体育	1,286,119.85	1,286,119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070308			群众体育	1,286,119.85	1,286,119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	213,207.93	213,207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	213,207.93	213,207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	66,539.00	66,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,955.90	97,955.90	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	48,713.03	48,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	91,719.90	91,719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	91,719.90	91,719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	91,719.90	91,719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	106,571.00	106,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	106,571.00	106,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	106,571.00	106,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	449,790.00	449,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

22960	彩票公益金安排的支出	449,790.00	449,790.00	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	449,790.00	449,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市体育中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,929,147.67	1,697,618.68	231,528.99	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,286,119.85	1,286,119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,286,119.85	1,286,119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	1,286,119.85	1,286,119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	213,207.93	213,207.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	213,207.93	213,207.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	66,539.00	66,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	97,955.90	97,955.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48,713.03	48,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	91,719.90	91,719.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,719.90	91,719.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91,719.90	91,719.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	106,571.00	106,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	106,571.00	106,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	106,571.00	106,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	231,528.99	0.00	231,528.99	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	231,528.99	0.00	231,528.99	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	231,528.99	0.00	231,528.99	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,929,147.67	1,697,618.68	231,528.99	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	1,286,119.85	1,286,119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,286,119.85	1,286,119.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：中卫市体育中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1697618.684	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	449790.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1286119.85	1286119.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	213207.93	213207.93		
	9		九、卫生健康支出	41	91719.90	91719.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106571.00	106571.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	231528.99		231528.99	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2147408.68	<b>本年支出合计</b>	59	1929147.67	1697618.68	231528.99	
年初财政拨款结转和结余	28	331057.22	年末财政拨款结转和结余	60	549318.23		549318.23	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	331057.22		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	2478465.90	<b>合计</b>	64	2478465.90	1697618.68	780847.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市体育中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1697618.68	1697618.68	
2070308			1286119.85	1286119.85	
群众体育					
2080502			66539.00	66539.00	
事业单位离退休					
2080505			97955.90	97955.90	
机关事业单位基本养老保险费支出					
2080506			48713.03	48713.03	
机关事业单位职业年金缴费支出					
2101102			91719.90	91719.90	
事业单位医疗					
2210201			106571.00	106571.00	
住房公积金					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市体育中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1590579.68	302	商品和服务支出	40500.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	460043.90	30201	办公费	14345.62	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	138270.10	30202	印刷费	5400.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	223274.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	202065.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97955.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	48713.03	30207	邮电费	1007.38	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	91719.90	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4863.85	30211	差旅费	7358.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	106571.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	217103.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	66539.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	66539.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4309.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1600.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6480.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1657118.68	公用经费合计:40500.00						
合 计		1697618.68							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：体育中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市体育中心

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	331057.22	449790.00	231528.99	0.00	231528.99	549318.23

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市体育中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

---

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2162258.68 元，支出总计 1929147.67 元。与 2019 年度相比，收入减少 731721.38 元、支出减少 1279246.13 元，收入下降 25.28%，支出下降 39.87%，主要原因是项目资金较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2162258.68，其中：财政拨款收入 1697618.68 元，占 78.51%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 14850.00 元，占 0.07%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1929147.67 元，其中：基本支出 1697618.68 元，占 87.99%；项目支出 231528.99 元，占 12.06%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2147408.68 元，支出总计 1929147.67 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 715147.41 元，占 0.25%，支出减少 1279246.13 元，占 39.87% 主要原因是单位退休一名专业技术人员和项目资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 1697618.68 元，占本年支出合计的 87.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 814937.41 元，下降 32.43%，主要原因是项目资金减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1697618.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 1286119.85 元，占 75.76%；社会保障和就业支出 213207.93 元，占 12.56%；卫生健康支出 91719.90 元，占 0.54%；住房保障支出 106571.00 元，占 0.63%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1663100.00 元，支出决算为 1697618.68 元，完成年初预算的 1.27%。决算数大于预算数的主要原因为非同级财政拨款部分支出计入。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1697618.68 元，其中：人员经费 1657118.68 元，公用经费 40500.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1590579.68 元，较 2020 年度年初预算数减少 6920.32 元，降低 0.04%，主要原因单位退休一名专业技术人员；较 2019 年度决算数减少 39863.04 元，降低 2.44%，原因是主要原因单位调离一名专业技术人员。

2. 商品和服务支出 40500.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 4500.00 元，降低 0.11%，主要原因是财政扣减 10% 公用经费；较 2019 年度决算数减少 9000.00 元，降低 22.22%。

3.对个人和家庭的补助66539.00元，较2020年度年初预算数增加45939.00元，增长69.04%，主要原因是增加了退休人员精神文明奖；较2019年度决算数增加24139.00元，增长36.28%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度中卫市体育中心无“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加513.00元，增长100%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，无公务用车运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于上级部门检查工作。国（境）外接待费支出0.00元，无国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入449790.00元，本年支出231528.99元，年末结转和结余549318.23元。较2019年度决算数增加99790.00元，增长22.18%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，无国有资本经营预算财政拨款。

#### **十、其他重要事项的情况**

2020年度体育中心无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购情况说明。**

2020年度体育中心无政府采购支出。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明。**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积98.30平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元

以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市体育中心对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，我单位无一般公共预算项目。无项目绩效自评结果。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

3. 上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料