

2020 年度

**彭阳县体育中心
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决算情况说明
- 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

详细介绍本部门（单位）职责。

1. 主要职能。

（一）贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）负责全县群众体育工作，贯彻落实《全民健身计划纲要》，开展群众性体育活动，指导乡镇体育工作，举办各类体育培训班，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。

（三）负责全县竞技体育工作，办好青少年业余体校，组织参加各级各类比赛，承办各级各类体育赛事。

（四）负责全县中小学、幼儿园体育教育工作，实施国家体育锻炼标准，落实中小学学生体质监测工作。

（五）拟订全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。

（六）负责体育社团的资格审查和业务指导工作，指导体育总会、协会开展工作。

本单位下设办公室、竞技体育、群众体育、场馆。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，体育中心部门预算包括：体育中心本级预算、所属事业单位预算。纳入体育中心 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：彭阳县体育中心本级预算、所属事业单位预算。

.....

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县体育中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4366702.52	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5630000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3201.84	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4070502.67
	8		八、社会保障和就业支出	36	166361.60
	9		九、卫生健康支出	37	49823.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	4556938.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	9999904.36	本年支出合计	55	8843625.31
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	220600.00	年末结转和结余	57	1376879.05
总计	28	10220504.36	总计	58	10220504.36

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：彭阳县体育中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	999904.36	9996702.52					3201.84
207			文化旅游体育支出	4118326.44	4115124.60					3201.84
20703			体育	4118326.44	4115124.60					
2070307			体育场馆	280000.00	280000.00					
2070399			其他体育支出	3838326.44	3835124.60					
208			社会保障和就业支出	201754.88						

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

201754.88

公开 03 表

公开部门：彭阳县体育中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
20805			行政事业单位养老支出	201754.88	201754.88				
2080502			事业单位离退休	100886.00	100886.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65475.60	65475.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35393.28	35393.28				
210			卫生健康支出	49823.04	49823.04				

21011	行政事业单位医疗	49823.04	49823.04				
2101102	事业单位医疗	36011.64	36011.64				
2101103	公务员医疗补助	13811.40	13811.40				
229	其他支出	5630000.00	5630000.00				
22960	彩票公益金安排支出	5630000.00	5630000.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5630000.00	5630000.00				

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：彭阳县体育中心

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4366702.52	一、一般公共服务支出	30	8843625.31	4070502.67	4556938.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5630000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37		166361.60	
	9		九、卫生健康支出	38		49823.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	9996702.52	本年支出合计	54	8843625.31	4286687.31	4556938.00
年初财政拨款结转和结余	26	220600.00	年末财政拨款结转和结余	55	1373677.21	80015.21	1293662.00
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	10217302.52	合计		10217302.52	4366702.52	5850600.00

注：本表反映部门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：彭阳县体育中心

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			科目名称			
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8843625.31	4286687.31	4556938.00
007			文化体育与传媒支出	4070500.07	4070500.07	
00702			体育	4070500.07	4070500.07	
			体育场馆	005070.01	005070.01	
			其他体育支出	0025104.46	0025104.46	
008			社会保障和就业支出	100001.00	100001.00	
00805			行政事业单位养老支出	100001.00	100001.00	
0080500			事业单位离退休	100000.00	100000.00	
0080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	05475.00	05475.00	
010			卫生健康支出	40000.04	40000.04	
01011			行政事业单位医疗	40000.04	40000.04	
0101100			事业单位医疗	00011.04	00011.04	
0101102			公务员医疗补助	10011.40	10011.40	
009			其他支出	4550000.00		4550000.00
00900			彩票公益金安排的支出	4550000.00		4550000.00
				4550000.00		4550000.00

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：彭阳县体育中心

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	273965	30201	办公费	174497.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	217428.12	30202	印刷费	332423.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	78000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	9959	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	132794.00	30205	水费	5591.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65475.60	30206	电费	104583.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26573.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36011.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13811.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4991.28	30211	差旅费	130145.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	385122.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	112946.06	30214	租赁费	21255.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	461998.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	226397.34	312	对企业补助	
30304	抚恤金	100886.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	1246832.61	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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			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	125000.00	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		935423.10	公用经费合计 3250378.21					
合 计								

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：彭阳县体育中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境) 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

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：彭阳县体育中
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	220600.00	5630000.00	4556938.00		4556938.00	1293662.00
229			其他支出	220600.00	5630000.00	4556938.00		4556938.00	1293662.00
22960			彩票公益金 安排支出	220600.00	5630000.00	4556938.00		4556938.00	1293662.00
2296003			用于体育事 业的彩票公益	220600.00	5630000.00	4556938.00		4556938.00	1293662.00

	金支出						

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：彭阳县体育中心

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 9999904.36 元,支出总计 8843625.31 元。与 2019 年度相比,收、支总计各增加(减少)0.00 元,增长(下降)0.00%,主要原因是无。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9999904.36 元,其中:财政拨款收入 9999904.36 元,占 0.00%;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 3201.84 元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8843625.31 元,其中:基本支出 3250378.21 元,占 0.00%;项目支出 4556938.00 元,占 0.00%;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 9999904.36 元,支出总计 8843625.31 元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0.00 元,增长(下降)0.00%,主要原因是无。

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 935423.01 元,占本年支出合计的 0.00%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少 0.00 元,下降 0.00%,主要原因是无。

（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 935423.01 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4070502.67 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 166361.60 元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 49823.04 元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%，等等。

（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 8843625.45 元，支出决算为 8843625.31 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无；二是无；其中（按支出功能分类说明）：1.无 2.无 3.无等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4286687.31元，其中：人员经费1036309.10元，公用经费3250378.21元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出935423.10元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；

较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

2. 商品和服务支出3250378.21元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）0.00%。

3. 对个人和家庭的补助100886.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度

决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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15000.00元，支出决算为15000.00元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

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，主要用于0.00等。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0.00。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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5630000.00元，本年支出4556938.00元，年末结转和结余220600.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

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

2020年度本部门机关运行经费支出15000.00元，比2019年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门彭阳县体育中心政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 0.00 平方米，共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 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，彭阳县体育中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县体育中心今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志的支出，以及日常印刷费支出。

2. 印刷费：反映大宗帐簿、表册、票证、规章制度、资料等的印刷支出。

3.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费（含住宅电话补费）、电报费、传真费、网络通讯费等。

4.交通费：反映单位车船等各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等。

5.差旅费：反映单位工作人员出差、出国费用。会议费：反映本部门举办会议的支出。

6.培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”，也在本科目中反映。

7.招待费：反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无其他公开资金