

赣州体育中心 2020 年度决算

目 录

第一部分 赣州体育中心概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况

第二部分 2020 年度决算表

- 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州体育中心概况

一、主要职能

- (一) 负责中心场馆设施的管理和维护。
- (二) 负责中心体育产业开发,培育发展体育市场。
- (三) 配合做好中心的绿化、净化、亮化管理,为市民无偿提供休闲、健身的优美环境。
- (四) 负责中心举办各类大型赛事、集会的协调。
- (五) 负责中心场馆设施的续建项目。

二、基本情况

根据上述职责,内设三个职能科室:综合科、场馆一科、场馆二科。

本单位 2020 年年末实有人数 21 人,其中在职人员 15 人,离休人员 0 人,退休人员 6 人;年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州体育中心		2020年度		金额单位：万元	
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	437.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	410.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.49
	9		九、卫生健康支出	40	14.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	437.13	本年支出合计	58	452.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.41	年末结转和结余	60	34.52
	30			61	
总计	31	486.54	总计	62	486.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：赣州体育中心			2020年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			437.13	437.13					
207	文化旅游体育与传媒支出		395.55	395.55					
20703	体育		395.55	395.55					
2070307	体育场馆		395.55	395.55					
208	社会保障和就业支出		15.49	15.49					
20805	行政事业单位养老支出		15.49	15.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.30	15.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.20	0.20					
210	卫生健康支出		14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗		14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗		12.37	12.37					
2101103	公务员医疗补助		2.24	2.24					
221	住房保障支出		11.47	11.47					
22102	住房改革支出		11.47	11.47					
2210201	住房公积金		11.47	11.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州体育中心			2020年度					金额单位：万元	
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	
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			452.01	452.01					
207	文化旅游体育与传媒支出		410.45	410.45					
20703	体育		410.45	410.45					
2070307	体育场馆		410.45	410.45					
208	社会保障和就业支出		15.49	15.49					
20805	行政事业单位养老支出		15.49	15.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.30	15.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.20	0.20					
210	卫生健康支出		14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗		14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗		12.37	12.37					
2101103	公务员医疗补助		2.24	2.24					
221	住房保障支出		11.46	11.46					
22102	住房改革支出		11.46	11.46					
2210201	住房公积金		11.46	11.46					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目		决 算 数						
	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	小 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	437.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	410.45	410.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.49	15.49		
	9		九、卫生健康支出	41	14.61	14.61		
	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	11.46	11.46		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	437.13	本年支出合计	59	452.01	452.01		
年初财政拨款结转和结余	28	49.41	年末财政拨款结转和结余	60	34.52	34.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	49.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	486.54	总计	64	486.54	486.54		

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转结余情况。

公开04表

2020年度

金额单位：万元

编制单位：赣州体育中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州体育中心				2020年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
207			文化旅游体育与传媒支出	410.45	410.45	
20703			体育	410.45	410.45	
2070307			体育场馆	410.45	410.45	
208			社会保障和就业支出	15.49	15.49	
20805			行政事业单位养老支出	15.49	15.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	14.61	14.61	
21011			行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101102			事业单位医疗	12.37	12.37	
2101103			公务员医疗补助	2.24	2.24	
221			住房保障支出	11.46	11.46	
22102			住房改革支出	11.46	11.46	
2210201			住房公积金	11.46	11.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州体育中心		2020年度		金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.56	302	商品和服务支出	215.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.30	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.46	30205	水费	21.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	30206	电费	14.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费	0.57	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	96.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	82.60	30229	福利费	1.74	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		236.98	公用支出合计		215.04			

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州体育中心		2020年度		公开07表
				金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	4.80	0.06	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	4.80	0.06	
（1）国内接待费	7	4.80	0.06	
其中：外事接待费	8			
（2）国（境）外接待费	9			
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		
2.因公出国（境）人次（人）	12	-		
3.公务用车购置数（辆）	13	-		
4.公务用车保有量（辆）	14	-		
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	5	
其中：外事接待人次（人）	18	-		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州体育中心			2020年度				公开08表	
							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
支出功能分类 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
合计								
此表为空								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州			2020年度			公开09表 金额单位：元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			此表为空			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州体育中心		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	1
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 486.54 万元，其中年初结转和结余 49.41 万元，较 2019 年减少 5.66 万元，下降 1.14%。

本年收入合计 437.13 万元，较 2019 年增长 76.12 万元，增长 21.08%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 437.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 452.01 万元，其中本年支出合计 452.01 万元，较 2019 年增加 10.72 万元，增长 2.42%，主要原因是：人员增加。

年末结转和结余 34.52 万元，较 2019 年减少 16.39 万元，下降 32.19%，主要原因是：工作开展及时。

本年支出的具体构成为：基本支出 452.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 344.25 万元，决算数为 452.01 万元，完成年初预算的

131.30%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为 305.92 万元，决算数为 410.45 万元，完成年初预算的 134.17%。主要原因是收到上级补助资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.08 万元，决算数为 15.49 万元，完成年初预算的 110.01%。主要原因是职业年金财政负担部分清算和零星增资。

（三）卫生健康支出年初预算数为 13.69 万元，决算数为 14.61 万元，完成年初预算的 106.72%。主要原因是人员变动，零星增资。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.56 万元，决算数为 11.46 万元，完成年初预算的 108.52%。主要原因是人员变动，零星增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 152.56 万元，较 2019 年减少 42.23 万元，下降了 21.67%，主要原因是：2020 年政府性奖励科目从工资福利支出调整到对个人和家庭补助。

（二）商品和服务支出 215.04 万元，较 2019 年减少 24.03 万元，下降了 10.05%，主要原因是：资产维护资金减少。

（三）对个人和家庭补助支出 84.41 万元，较 2019 年增加了 83.89 万元，增长了 16132.69%，主要原因是：2020 年政府性奖励科目从工资福利支出调整到对个人和家庭补助，并在 2020 年集中发放了政府性奖励。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2019 年增加了 0 万元，增长了 0%。主要原因是：本年度没有资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 4.8 万元，决算数为 0.60 万元，完成预算的 12.5%，决算数较 2019 年增加 0.12 万元，增长 66.66%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：没有出国计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.8 万元，决算数为 0.60 万元，完成预算的 12.50%，决算数较 2019 年减少 0.12 万元，增长 66.66%。主要原因是：均只接待了一餐，今年人数较多。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为工作业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预

算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。与上年决算数一致，公务用车购置数为 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，与上年决算数一致，公务用车保有量为 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要

求，我单位组织对 2020 年度所有项目支出 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。我单位整体支出绩效评价由赣州市财政局统一按部门进行整体支出绩效自评，并予以公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位无项目绩效自评结果公开。

（三）部门评价项目绩效评价结果 我单位无部门评价项目绩效评价结果公开。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指由市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款一般公共预算拨款收入

2、政府性基金预算拨款收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（二）支出分类

1、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2、项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）主要支出功能分类科目

1、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

2、文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)：主要反映综合性运动会及单项比赛支出。

3、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：主要反映各运动队训练补助及器材购置等方面支出。

4、文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

5、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

7、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映省体育局本级开支的离退休支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益金支出。

(四) 机关运行经费

为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费

一般公共预算“三公”经费，是指各预算单位用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。