

国家体育总局体育文化发展中心

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 国家体育总局体育文化发展中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 国家体育总局体育文化发展中心 2021 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明细表

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 国家体育总局体育文化发展中心 2021 年度部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家体育总局体育文化发展中心概况

一、单位职责

国家体育总局体育文化发展中心（简称文化中心）为体育总局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。

主要任务和职责：指导、协调全国体育文化工作。负责体育文化发展规划、计划和方针政策研究制定；体育文物、档案和史料征集、整理、研究、管理与利用；相关体育文化宣传活动组织与交流；《体育文化导刊》和《中国体育年鉴》出版等。

二、单位机构设置

单位机构设置情况：中心内设 11 个处室，即：办公室、人事保卫处、财务处、文物部、展览部、文化活动部、研究部、体育文化导刊编辑部、中国体育年鉴编辑部、国家体育总局档案馆、基建处。

第二部分 国家体育总局体育文化发展中心 2021 年度部门决算表

详见附表 1-9

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家体育总局体育文化发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,657.12	一、文化旅游体育与传媒支出	13	2,099.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.00	二、社会保障和就业支出	14	159.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、住房保障支出	15	134.33
四、上级补助收入	4	0.00	四、其他支出	16	223.49
五、事业收入	5	903.87		17	
六、经营收入	6	0.00		18	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		19	
八、其他收入	8	44.04		20	
本年收入合计	9	2,815.03	本年支出合计	21	2,616.66
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	248.61
年初结转和结余	11	218.51	年末结转和结余	23	168.27
总计	12	3,033.53	总计	24	3,033.53

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

公开 02 表

部门：国家体育总局体育文化发展中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,815.03	1,867.12		903.87			44.04
207	文化旅游体育与传媒支出	2,304.59	1,383.21		877.34			44.04
20703	体育	2,304.59	1,383.21		877.34			44.04
2070399	其他体育支出	2,304.59	1,383.21		877.34			44.04
208	社会保障和就业支出	159.78	142.56		17.22			
20805	行政事业单位养老支出	159.78	142.56		17.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	95.04		11.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	47.52		5.78			
221	住房保障支出	140.66	131.35		9.31			
22102	住房改革支出	140.66	131.35		9.31			
2210201	住房公积金	106.00	106.00					
2210202	提租补贴	10.35	10.35					
2210203	购房补贴	24.31	15.00		9.31			
229	其他支出	210.00	210.00					
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	210.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00	210.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：国家体育总局体育文化发展中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,616.66	1,961.92	654.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,099.07	1,667.82	431.25			
20703	体育	2,099.07	1,667.82	431.25			
2070399	其他体育支出	2,099.07	1,667.82	431.25			
208	社会保障和就业支出	159.78	159.78				
20805	行政事业单位养老支出	159.78	159.78				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	106.48	106.48				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	53.30	53.30				
221	住房保障支出	134.33	134.33				
22102	住房改革支出	134.33	134.33				
2210201	住房公积金	99.57	99.57				
2210202	提租补贴	10.44	10.44				
2210203	购房补贴	24.31	24.31				
229	其他支出	223.49		223.49			
22960	彩票公益金安排的支出	223.49		223.49			
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	223.49		223.49			

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

公开 04 表

部门：国家体育总局体育文化发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	1,657.12	一、文化旅游体 育与传媒支出	11	1,419.25	1,419.25		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	210.00	二、社会保障和 就业支出	12	142.56	142.56		
三、国有资本经 营财政拨款	3		三、住房保障支 出	13	125.02	125.02		
	4		四、其他支出	14	223.49		223.49	
本年收入合计	5	1,867.12	本年支出合计	15	1,910.31	1,686.82	223.49	
年初财政拨款 结转和结余	6	69.32	年末财政拨款 结转和结余	16	26.13	26.12	0.01	
一般公共预算 财政拨款	7	55.82		17				
政府性基金预 算财政拨款	8	13.50		18				
国有资本经营 预算财政拨款	9			19				
总计	10	1,936.44	总计	20	1,936.44	1,712.94	223.50	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国家体育总局体育文化发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,686.82	1,282.82	404.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,419.25	1,015.25	404.00
20703	体育	1,419.25	1,015.25	404.00
2070399	其他体育支出	1,419.25	1,015.25	404.00
208	社会保障和就业支出	142.56	142.56	
20805	行政事业单位养老支出	142.56	142.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.04	95.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.52	47.52	
221	住房保障支出	125.02	125.02	
22102	住房改革支出	125.02	125.02	
2210201	住房公积金	99.57	99.57	
2210202	提租补贴	10.44	10.44	
2210203	购房补贴	15.00	15.00	

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明细表

部门：国家体育总局体育文化发展中心

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	906.27	302	商品和服务支出	310.59	310	资本性支出	7.81
30101	基本工资	247.73	30201	办公费	11.27	31002	办公设备购置	7.81
30102	津贴补贴	255.34	30202	印刷费	0.77			
30107	绩效工资	93.59	30205	水费	1.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.67	30206	电费	14.13			
30109	职业年金缴费	95.28	30207	邮电费	10.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.41	30209	物业管理费	12.51			
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	1.43			
30113	住房公积金	99.57	30213	维修（护）费	1.40			
30199	其他工资福利支出	6.03	30214	租赁费	169.23			
303	对个人和家庭的补助	58.16	30216	培训费	0.47			
30301	离休费	18.75	30226	劳务费	4.03			
30302	退休费	39.41	30227	委托业务费	45.59			
			30239	其他交通费用	35.80			
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		964.43	公用经费合计					318.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：国家体育总局体育文化发展中心

金额单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：国家体育总局体育文化发展中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13.50	210.00	223.49		223.49	0.01
229	其他支出	13.50	210.00	223.49		223.49	0.01
22960	彩票公益金安排的支出	13.50	210.00	223.49		223.49	0.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.50	210.00	223.49		223.49	0.01

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：国家体育总局体育文化发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

第三部分 国家体育总局体育文化发展中心

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 总体情况

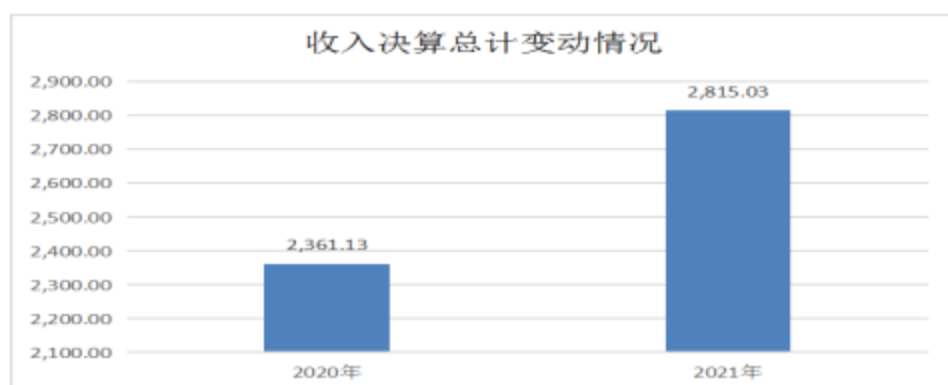
文化中心 2021 年度收入总计 2,815.03 万元，支出总计 2,616.66 万元。

(二) 与上年对比情况

1. 收入与上年对比情况

收入与上年的 2,361.13 万元相比，增加了 453.90 万元，增加了 19.22%，主要是事业收入比上年增加了 96.16%。事业收入增加的主要原因：一是因 2020 年突发疫情，合作单位面临较大的经济困难，部分合同款推迟到本年支付我们；二是一些合作项目 2020 年因疫情未能及时开启，推延到本年进行；三是因中心经费多年吃紧，我们努力开拓了一些新项目，增加了部分创收。

图 1：收入决算总计变动情况（金额单位：万元）



2. 支出与上年对比情况

支出与上年的 2,449.01 万元相比,增加了 167.65 万元,增加了 6.85%。主要原因如下:

(1) 基本支出比上年的 1,657.97 万元增加了 303.95 万元。原因主要有四方面,一是人员经费支出比上年增加了 130.43 万元,主要是因为中心近年来经费紧张,一直没有能力按期缴交职工职业年金,本年度补缴了欠社保的职业年金 51.18 万元,其次中心本年度职工人数比上年增加了 4 人,工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等比上年增加了近 40.00 万元,另外,2020 年因疫情原因未进行职工体检,本年度如期进行,加之职工就医费用有所增加,致使职工医疗费比上年增加了近 30.00 万元;二是公用经费支出比上年增加了 166.20 万元,主要是因为中心本年度举办“传承超越—双奥之路中华体育文化展”以及支付“北京 2022 年冬奥会和冬残奥会组织委员会”场地搭建费;三是对个人和家庭的补助支出增加了 3.98 万元,主要是离退休人员医疗费比上年增加了 12.70 万元,离退休人员补贴及抚恤金等支出比上年减少 8.83 万元;四是资本性支出增加了 3.34 万元,主要是人员增加购置了办公设备。

(2) 项目支出比上年的 791.03 万元减少了 136.30 万元。主要原因如下:

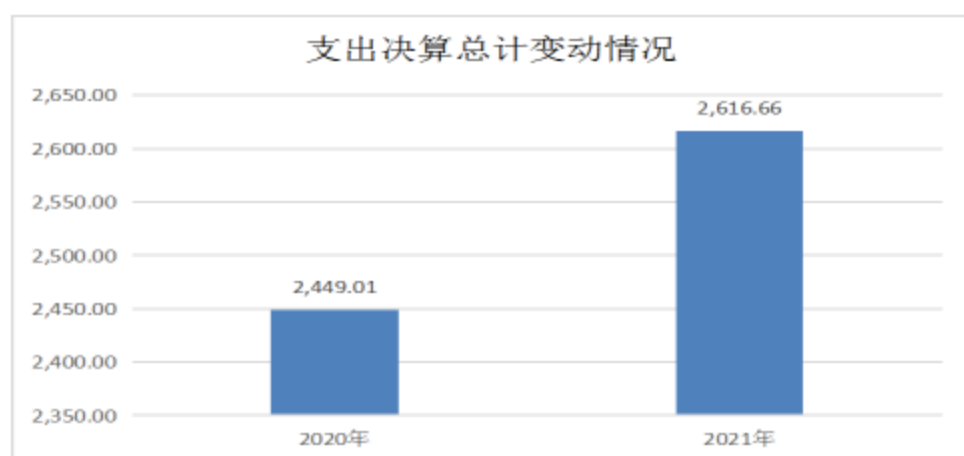
(一) 财政拨款项目支出本年比上年减少了 114.36 万

元。

一是减少了体育场馆“中国体育博物馆安全整改方案”项目支出 180.00 万元；二是其他体育支出“体育文化发展专项经费”比上年的 328.00 万元增加了 76.00 万元；三是彩票公益金安排的项目支出本年度比上年支出减少了 10.36 万元，情况是：本年度增加了新项目“全民健身普及与推广”，支出为 209.99 万元。“全民健身宣传”项目支出 13.50 万元，为支付上年合同尾款，比上年减少了 133.00 万元。另外，“体育影视前期工作”项目 2020 年支出 87.35 万元，该项目执行完毕，本年度无此项支出。

（二）其他资金项目支出本年比上年减少了 21.94 万元。

图 2：支出决算总计变动情况（金额单位：万元）

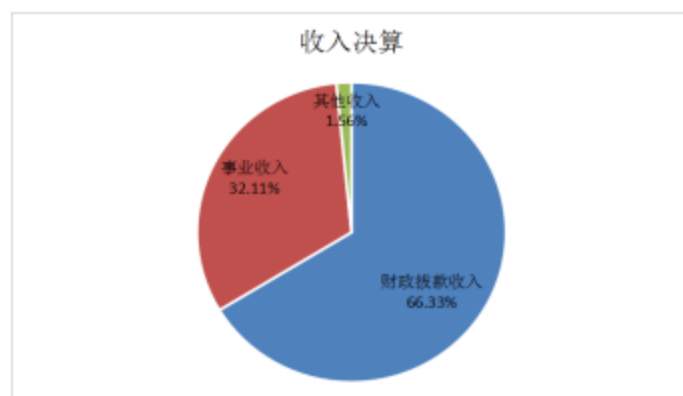


二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,815.03 万元，其中：财政拨款收入 1,867.12 万元，占总收入的 66.33%；事业收入 903.87 万

元，占总收入的 32.11%，其他收入 44.04 万元，占总收入的 1.56%。

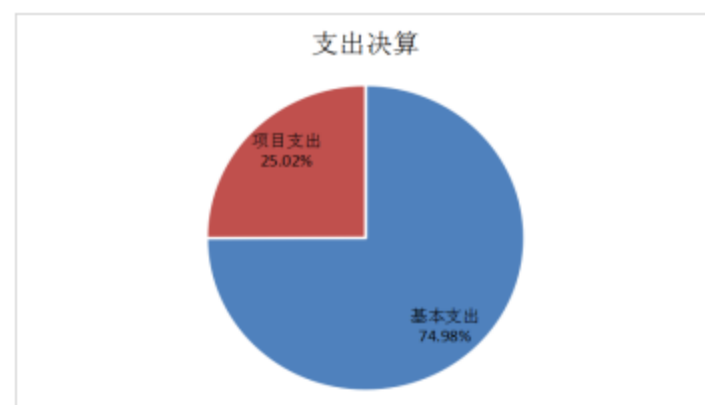
图 3：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,616.66 万元，其中：基本支出 1,961.92 万元，占总支出的 74.98%，项目支出 654.74 万元，占总支出的 25.02%。

图 4：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）总体情况

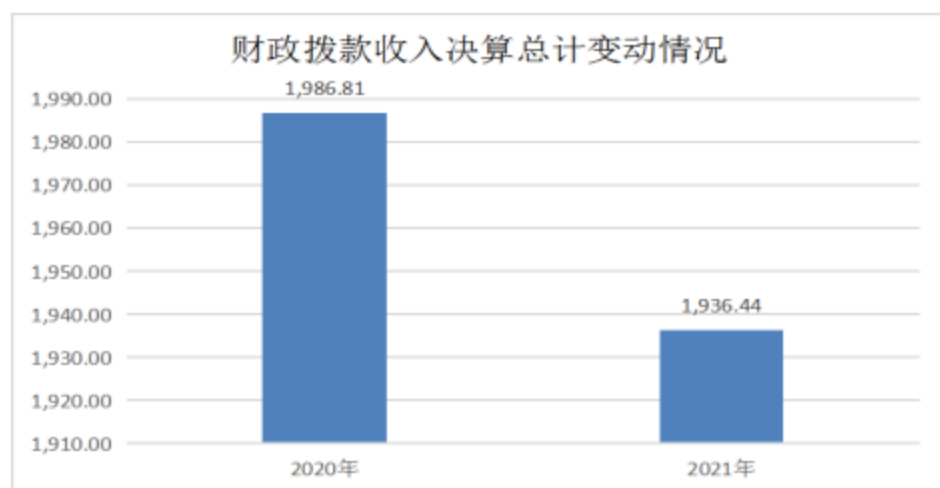
文化中心 2021 年度财政拨款收入总计 1,936.44 万元，其中当年财政拨款收入 1,867.12 万元，上年财政拨款结转和结余 69.32 万元；2021 年财政拨款支出 1,910.31 万元，其中使用当年财政拨款支出 1,840.99 万元，使用上年财政拨款结转和结余支出 69.32 万元；年末财政拨款结转和结余 26.13 万元。

（二）收入与上年对比情况

2021 年度财政拨款收入比 2020 年度财政拨款收入 1,986.81 万元减少了 50.37 万元，下降了 2.54%。其中当年财政拨款收入比上年的 1,850.66 万元增加了 16.46 万元，增加 0.89%；上年财政拨款结转和结余 69.32 万元比 2020 年的 136.15 万元减少了 66.83 万元，下降了 49.09%，主要原因是“体育影视前期工作”项目 2019 年底结转资金 87.35 万元，该项目于 2020 年执行完毕。

图 5：财政拨款收入决算总计变动情况

（金额单位：万元）

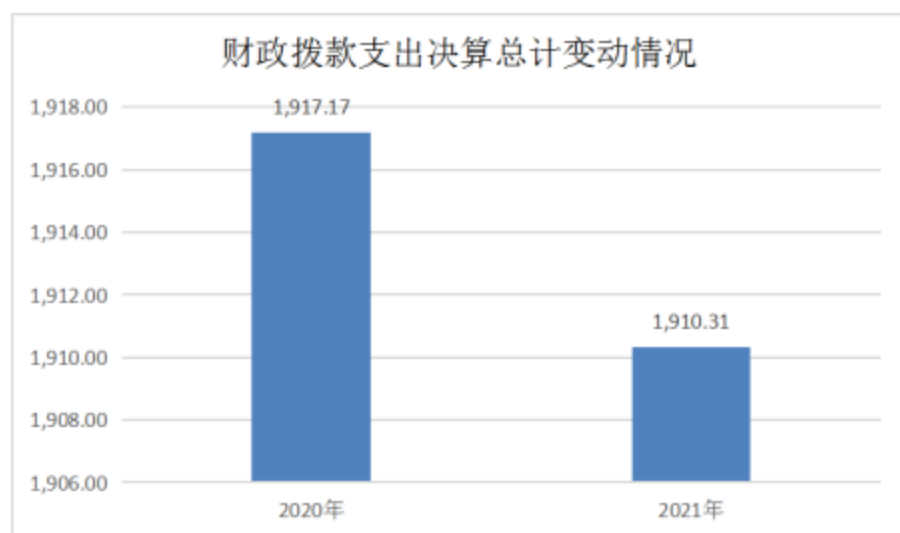


（三）支出与上年对比情况

2021 年度财政拨款支出比 2020 年度财政拨款支出 1,917.17 万元减少了 6.86 万元，下降了 0.36%；其中当年财政拨款支出比上年的 1,829.47 万元增加了 11.52 万元，增加了 0.63%；使用上年财政拨款结转和结余支出比 2020 年的 87.70 万元减少了 18.38 万元，下降了 20.96%。

图 6：财政拨款支出决算总计变动情况

（金额单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

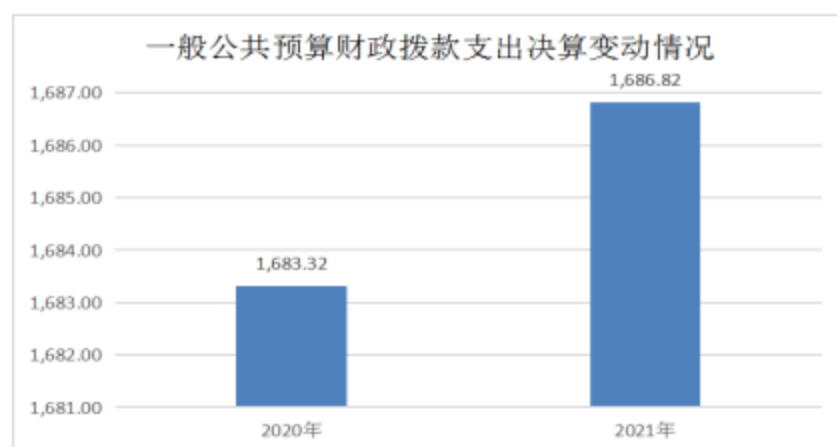
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

文化中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,686.82 万元，占财政拨款本年支出 1,910.31 万元的 88.30%。与 2020 年的 1,683.32 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.50 万元，增加 0.21%。主要原因是增加了

4 名新职工。

图 7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(金额单位：万元)

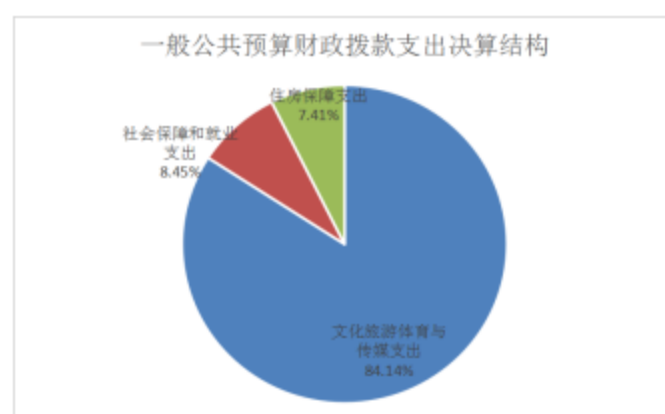


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

文化中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,419.25 万元，占 84.14%；社会保障和就业支出（类）142.56 万元，占比 8.45%；住房保障支出（类）125.02 万元，占 7.41%。

图 8：一般公共预算财政拨款支出决算结构

金额单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

文化中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,616.26 万元，年中调增预算 96.68 万元，年终支出决算为 1,686.82 万元，完成预算的 98.48%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1,342.35 万元，年中追加预算 89.00 万元，年终支出决算为 1,419.25 万元，完成预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费结转和结余 12.10 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 95.04 万元，年终支出决算为 95.04 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 47.52 万元，年终支出决算为 47.52 万元，完成预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 106.00 万元，支出决算为 99.57 万元，完成年初预算的 93.93%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.35 万元，年中调增预算 0.19 万元，年终支

出决算为 10.44 万元，完成预算的 99.05%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文化中心 2021 年度财政拨款基本支出 1,282.82 万元，其中：

人员经费 964.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

公用经费 318.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

文化中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入合计 223.50 万元，其中，本年收入 210.00 万元，年初结转和结余 13.50 万元，支出合计 223.49 万元，年末结转和结余 0.01

万元。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 223.50 万元，支出决算为 223.49 万元，完成年初预算的 99.99%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，中心国有资产占用情况为：

车辆：共 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是档案文物征集用车；

单位价值 50 万元以上通用设备：无；

单位价值 100 万元以上专用设备：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和按规定动用的售房收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映国家体育总局除体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作等项目以外其他用于体育方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要反映国家体育总局按国务院规定，针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映国家体育总局体育事业彩票公益金安排的支出。

十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回

的基本建设竣工项目结余资金。

十六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、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人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。