



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：362017

单位名称：河北省体育局社会体育中心

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 承担全省社会体育项目开展和发掘整理，负责社会体育运动和项目的普及与提高等工作。

(二) 承担举办或委托承办社会体育项目的国际、国内和全省性比赛的工作。

(三) 承担组队参加全国及以上级别的各类社会体育项目赛事、交流活动等工作。

(四) 承担社会体育项目裁判员、教练员、辅导员等相关人员培训以及运动员和后备人才培养、选拔、训练等工作。

(五) 承担全省社会体育指导员推荐、培训、考核、报批、确认等落实社会体育指导员制度的工作。

(六) 承担办理省级体育社会团体和省级体育类民办非企业单位的筹备申请、成立、登记、注销登记和年度检查初审等相关工作。

(七) 完成河北省体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育局社会体育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省体育局社会体育中心

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	409.95	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	2491.50	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	320.06
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2491.50
	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	2901.50	本年支出合计	58	2811.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.30	年末结转和结余	60	96.25
	30			61	
总计	31	2907.80	总计	62	2907.80

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：河北省体育局社会体育中心

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		2,901.50	2,901.44					
2070301	行政运行	250.25	250.20					
2070399	其他体育支出	159.75	159.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,491.50	2,491.50					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：河北省体育局社会体育中心

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		2,811.55	160.31	2,651.25			
2070301	行政运行	160.31	160.31				
2070399	其他体育支出	159.75		159.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,491.50		2,491.50			

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省体育局社会体育中心

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	409.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2491.50	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	320.06	320.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2491.50		2491.50	
	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	2901.44	本年支出合计	59	2811.55	320.06	2491.50	
年初财政拨款结转和结余	28	3.94	年末财政拨款结转和结余	60	93.83	89.98	3.85	
一般公共预算财政拨款	29	0.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2905.38	总计	64	2905.38	410.04	2495.35	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省体育局社会体育中心

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	320.06	160.31	159.75
2070301	行政运行	160.31	160.31	
2070399	其他体育支出	159.75		159.75

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

单位：河北省体育局社会体育中心

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	125.47	302	商品和服务支出	7.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.32	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.65	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.89		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		153.07						

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省体育局社会体育中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省体育局社会体育中心

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		3.85	2491.50	2491.50		2491.50	3.85
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.85	2491.50	2491.50		2491.50	3.85

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省体育局社会体育中心

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。





### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2907.8 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1394.29 万元，增长 92.1%，主要原因是人员增加、专项业务活动增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2901.5 万元，其中：财政拨款收入 2901.44 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2811.55 万元，其中：基本支出 160.31 万元，占 5.7%；项目支出 2651.25 万元，占 94.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2901.44 万元，比 2020 年度增加 1426.54 万元，增长 96.7%，主要是 2021 年度业务活动增加；本年支出 2811.55 万元，比 2020 年度增加 1306.9 万元，增长 86.9%，主要是业务活动增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 409.95 万元，比上年增加 218.25 万元，增长 113.9%；主要是新增调入人员增加；本年支出 320.06 万元，比上年增加 115.65 万元，增长 56.6%，主要

是新增调入人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2491.5 万元，比上年增加 1208.29 万元，增长 94.2%，主要原因是业务活动增加；政府性基金预算财政拨款本年支出 2491.5 万元，比上年增加 1191.25 万元，增长 91.6%，主要是业务活动增加。

3. 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2901.44 万元，完成年初预算的 114.8%，比年初预算增加 374.91 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员经费；本年支出 2811.55 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 182.34 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加，业务活动增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 198.5%，比年初预算增加 203.42 万元，主要是新增人员经费；支出完成年初预算 155.0%，比年初预算增加 113.53 万元，主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.4%，比年初预算增加 171.5 万元，主要是业务活动增加；支出完成年初预算 102.8%，比年初预算增加 68.82 万元，主要是业务活动增加。

3. 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2811.55 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 320.06 万元，占 11.4%，主要用于单位人员经费、日常公用等支出；其他支出(类)支出 2491.5 万元，占 88.6%；主要用于单位举办各项群众体育活动、赛事等。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 160.31 万元，其中：

人员经费 153.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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2个，共涉及资金159.75万元，占一般公共预算项目支出总额的49.9%。组织对2021年度体育发展经费（基金）、训练备战经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2443万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.1%。

组织对“老年人体育协会活动经费”等一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出30万元。其中，对“举办全省老年人体育活动展示和交流、举办全省老年体育工作骨干培训、组织开展经常性老年人体育活动、参加全国性老年人体育健身展示”等项目开展中心内部绩效评价。从评价情况来看，完成举办多项全省老年人体育活动展示和交流活动达到15次，占全年总活动数量比例的98.0%，活动参与者满意人数占参与人数的99.0%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映老年人体育协会活动经费项目绩效自评结果。

1. 老年人体育协会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年人体育协会活动经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，举办多项全省老年人体育活动展示和交流活动达到 15 次、人数达到 1300 人，省内老年人体育工作骨干培训人数超过 1000 人，参加全国性老年人体育健身展示人数达到 550 人，对老年人体育健身活动进行科学指导，丰富老年人社会体育生活，提升全民健身生活质量。

2. 老年人体育协会活动经费项目绩效自评综述：本项目全面完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

## **七、机关运行经费情况**

本单位为事业单位，无机关运行经费情况。

## **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1419.71 万元，从采购类型来看，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 1419.71 万元。授予中小企业合同金额 1101.25 万元，占政府采购支出总额的 77.6%，其中授予小微企业合同金额 1101.25 万元，占政府采购支出总额的 77.6%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持

平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。本单位 2021 年度无“三公”经费支出预决算，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位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各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类