

2020 年度单位决算公开文本

河北奥林匹克体育中心
二〇二一年八月

河北奥林匹克体育中心 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 为机关提供支持保障的职能

承担场内省体育局直属各单位办公以及专业运动队训练的服务保障工作。

(二) 面向社会提供公益服务的职能

1. 承担河北奥林匹克体育中心体育场地设施维护运营工作。
2. 承办国际、国内体育比赛。
3. 举办或承办各类文体演出活动。

(三) 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 2020 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北奥林匹克体育中心	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

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

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5223.314759 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少了 2592.128673 万元，下降了 33.17%，主要原因是 2019 年年末追加了冰壶训练场改造项目等 7 个项目，且 2019 年有第二届全国青年运动会冬季项目比赛等三个比赛的经费。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 4946.3124 万元，其中：财政拨款收入 4416.948251 万元，占 89.3%；经营收入 527.749945 万元，占 10.67%；其他收入 1.614204 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 5045.901534 万元，其中：基本支出 220.991264 万元，占 4.38%；项目支出 4135.602502 万元，占 81.96%；经营支出 689.307768 万元，占 13.66%。

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 4416.948251 万元，比 2019 年度减少了 1302.933717 万元，降低了 22.78%，主要是 2019 年有第二届全国青年运动会冬季项目比赛等三个比赛的经费，2019 年有体育场馆低收费免收费对外开放补助资金；本年支出 4356.504366 万元，减少了 3187.015837 万元，降低了 42.25%，

主要是 2019 年有第二届全国青年运动会冬季项目比赛等三个比赛的经费，2019 年有体育场馆低收费免收费对外开放补助资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 221.141264 万元，比上年减少了 338.784876 万元，降低了 60.51%，主要是因为 2019 年有公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金 275 万元；本年支出 220.991264 万元，比上年减少 344.890767 万元，降低 60.95%，主要是因为 2019 年有公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金 275 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4195.806987 万元，比上年减少 964.148441 万元，降低 18.69%，主要原因是 2019 年有第二届全国青年运动会冬季项目比赛等三个比赛的经费；本年支出 4135.602502 万元，比上年减少 2379.698319 万元，降低 36.52%，主要是因为 2019 年有第二届全国青年运动会冬季项目比赛等三个比赛的经费。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 4416.948251 万元，完成年初预算的 113.62%，比年初预算增加 529.598251 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转收入；本年支出 4135.602502 万元，完成年初预算的 106.39%，比年初预算增加 248.252502 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转项目

支出。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 32.13%，比年初预算减少 467.208736 万元，主要是年初预算为国有资产出租出借收入安排，但本年度国有资产出租出借收入不足；支出完成年初预算 32.1%，比年初预算减少 467.358736 万元，主要是年初预算为国有资产出租出借收入安排，但本年度国有资产出租出借收入不足。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 131.16%，比年初预算增加 996.80987 万元，主要是上年结转项目经费；支出完成年初预算 129.28%，比年初预算增加 936.602502 万元，主要是上年结转项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4356.593766 万元，主要用于以下方面（按本单位支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：文化旅游体育与传媒支出 220.991264 万元，占 5.07%；其他支出 4135.602502 万元，占 94.93%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 220.991264 万元，其中：人员经费 220.991264 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年未发生一般公共预算“三公”经费支出。

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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，政府性基金预算一级项目 3 个，共涉及资金 3429 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“体育发展经费（基金）”一级项目开展了单位评价，政府性基金预算支出 3009 万元。

(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体育发展经费（基金）项目绩效自评结果。

体育发展经费（基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费（基金）项目绩效自评得分为 97.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3009 万元，执行数为 2428.61 万元，完成预算的 80.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成了河北奥林匹克体育中心的日常日常管理，设施维护及安全保卫工作；二是为驻训运动队提供了优质的后勤保障和服务工作。三是成功举办了多项全民健身活动及大型赛事活动。发现的主要问

题及原因：年度资金执行率低。由于疫情影响，项目整体动工时间晚于计划时间，因此延误了工期。同时，由于年初做预算不够科学和严谨，导致有些需要列入政府采购的项目未列入政府采购，因此无法执行。下一步改进措施：一是认真学习预算法及相关的法律法规，把年初预算做好做实；二是对于一些特殊项目提前走访市场，做好方案及前期相关工作。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度未发生机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2476.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.93 万元、政府采购工程支出 1408.01 万元、政府采购服务支出 1023.87 万元。授予中小企业合同金额 2476.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2476.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无自有车辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支

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。

第三部分 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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“三公”经费：指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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北奥林匹克体育中心

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	221.14	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4195.81	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	527.75	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	1.61	七、文化旅游体育与传媒支出	35	910.3
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	4135.6
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4946.31	本年支出合计	52	5045.9
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	277	年末结转和结余	54	177.41
	27			55	
总计	28	5223.31	总计	56	5223.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北奥林匹克体育中心

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		4946.31	4416.95			527.75		1.61
207	文化旅游体育与传媒支出	750.50	221.14			527.75		1.61
20703	体育	750.50				527.75		1.61
2070399	其他体育支出	750.50				527.75		1.61
229	其他支出	4195.81						
22960	彩票公益金安排的支出	4195.81						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4195.81						

注：本表反映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：河北奥林匹克体育中心

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		5045.9	220.99	4135.6		689.31	
207	文化旅游体育 与传媒支出	910.3	220.99			689.31	
20703	体育	910.3	220.99			689.31	
2070399	其他体育支出	910.3	220.99			689.31	
229	其他支出	4135.6		4135.6			
22960	彩票公益金安 排的支出	4135.6		4135.6			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	4135.6		4135.6			

注：本表反映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：河北奥林匹克体育中心

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	221.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4195.81	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	220.99	220.99		
	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	4135.6		4135.6	
	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	4416.95	本年支出合计	59	4356.59	220.999	4135.6	
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	60.45	0.15	60.3	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4417.04	总计	64	4417.04	221.14	4195.9	

注：本表反映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支出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：河北奥林匹克体育中心

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	220.99	220.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	220.99	220.99	
20703	体育	220.99	220.99	
2070399	其他体育支出	220.99	220.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：河北奥林匹克体育中心

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	220.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.48	30202	印刷费		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	24.36	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	18.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	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	3.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.14	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	70.21	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		220.99	公用经费合计					

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：河北奥林匹克体育
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：河北奥林匹克体育中心

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		0.09	4195.81	4135.6		4135.6	60.3
229	其他支出	0.09	4195.81	4135.6		4135.6	60.3
22960	彩票公益金安排的支出	0.09	4195.81	4135.6		4135.6	60.3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.09	4195.81	4135.6		4135.6	60.3

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北奥林匹克体育中心

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。

