

河北省体育局运动技术学校 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) 承担学校院内基建、训练场馆维修及其他国有固定资产管理的服务保障工作。

(二) 承担学校院内省体育局机关和直属单位后勤的服务保障工作。

(三) 承担原体工大队离退休干部、职工管理的服务保障工作。

(四) 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	河北省体育局运动技术学校	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

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）3444.28 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1386.7 万元，下降 28.7%，主要原因是在预算中减少了维修改造项目。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2979.38 万元，其中：财政拨款收入 2975.13 万元，占 99.86%；事业收入 0.9 万元，占 0.03%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.35 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 3165.39 万元，其中：基本支出 1789.03 万元，占 56.52%；项目支出 1376.36 万元，占 43.48%；经营支出 0 万元，占 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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 2975.13 万元，比 2019 年度减少 1495.56 万元，降低 33.45%，主要是减少了预算；本年支出 3164.91 万元，减少 1188.34 万元，降低 27.3%，主要是减少了预算收入，所以减少了支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1523.19 万元，比上年减少 215.09 万元；主要是受疫情影响，减少了房租收入，影响一般公共预算收入；本年支出 1789.03 万元，比上年增加 34.9

万元，增长 1.99%，主要是增加了维修费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1451.94 万元，比上年减少 1280.47 万元，降低 46.86%，主要原因是减少了维修改造项目，减少了预算；本年支出 1375.88 万元，比上年减少 1223.24 万元，降低 47.06%，主要是原因是减少了维修改造项目，减少了支出。

（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 2975.13 万元，完成年初预算的 89.25%，比年初预算减少 358.52 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整；本年支出 3164.91 万元，完成年初预算的 94.94%，比年初预算减少 168.74 万元，决算数大于小于预算数主要原因是主要是政府采购评审和招标环节剩余款项。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 91.12%，比年初预算减少 148.46 万元，主要是主要是受疫情影响，减少了房租收入，影响一般公共预算收入；支出完成年初预算 107.02%，比年初预算增加 117.38 万元，主要是使用以前年度结余款支付学校内工程款项。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.36%，比年初预算减少 210.06 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 82.78%，比年初预算减少 286.12 万元，主要是政

府采购评审和招标环节剩余款项。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3164.91 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1789.03 万元，占 56.53%；其他支出 1375.88 万元，占 43.47%。

（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 1789.03 万元，其中：人员经费 1540.69 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 248.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.38 万元，支出决算为 15.26 元，完成预算的 87.8%，较预算减少 2.12 万元，降低 12.2%，主要是减少了公务接待费预算；较 2019 年

度减少 0.08 万元，降低 0.52%，主要是受疫情影响，减少了公车的使用，减少了过桥过路费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 15.26 万元，完成预算的 98%，较预算减少 0.31 万元，降低 2%，主要是受疫情影响，减少了公车的使用，减少了过桥过路费；较上年减少 0.08 万元，降低 0.52%，主要是受疫情影响，减少了公车的使用，减少了过桥过路费。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 15.26 万元，公车运行维护费

支出较预算减少 0.31 万元，降低 2%，主要是受疫情影响，减少了公车的使用，减少了过桥过路费；较上年减少 0.08 万元，降低 0.52%，主要是受疫情影响，减少了公车的使用，减少了过桥过路费。

3. 公务接待费。 本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.81 万元，降低 100%，主要是减少了公务接待费预算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

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，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1523.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1694.24 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，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1662 万元。未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，产出指标、效果指标、满意度指标和预算执行率均取得良好效果，完成了既定绩效目标。

（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 99.05 分。全年预算数为 1496.20 万元，执行数为 1451.95 万元，完成预算的 97.04%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的日常巡查维修次数已满足设定目标；二是产出指标中维修改造工程完工率已达到质量要求；三是效果指标中的可持续影响指标和社会效益指标已达到目标要求；四是满意度指标已达到要求。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：科学准确编制预算，提高预算执行率。

七、机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1070.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 64.45 万元、政府采购工程支出 835.56 万元、政府采购服务支出 170.94 万元。授予中小企业合同金额 999 万元，占政府采购支出总额的 93.28%，其中授予小微企业合同金额 71.45 万元，占政府采购支出总额的 6.67%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是无车辆增减变动。其中，副部（省）级

及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是大巴车，用来接送运动员；

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年增加 4 套，主要是新风系统（3 套）及视频会议系统设备，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）比上年增加 2 套，分别是举重设备、散打设备和体操设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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：河北省体育局运动技术学校

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	1523.19	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	1451.94	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	0.9	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	3.35	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1789.50
	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	1375.88
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2979.38	本年支出合计	52	3165.38
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	464.9	年末结转和结余	54	278.90
	27			55	
总计	28	3444.28	总计	56	3444.28

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：河北省体育局运动技术学校

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		2979.38	2975.13		0.9			3.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1527.44	1523.19		0.9			3.35
20703	体育	1527.44	1523.19		0.9			3.35
2070306	体育训练	1527.44	1523.19		0.9			3.35
229	其他支出	1451.94	1451.94					
22960	彩票公益金安排的支出	1451.94	1451.94					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1451.94	1451.94					

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：河北省体育
局运动技术学校

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		3165.38	1789.03	1376.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	1789.50	1789.03	0.48			
20703	体育	1789.50	1789.03	0.48			
2070306	体育训练	1789.50	1789.03	0.48			
229	其他支出	1375.88		1375.88			
22960	彩票公益金安排的支出	1375.88		1375.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1375.88		1375.88			

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：河北省体育局运动技术学校

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	1523.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1451.94	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	1789.03	1789.03		
	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	1375.88		1375.88	
	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	2975.13	本年支出合计	59	3164.91	1789.03	1375.88	
年初财政拨款结转和结余	28	412.34	年末财政拨款结转和结余	60	222.56	10.65	211.9	
一般公共预算财政拨款	29	276.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	135.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3387.47	总计	64	3387.47	1799.68	1578.78	

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：河北省体育局运动技术学校

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	1789.03	1789.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	1789.03	1789.03	
20703	体育	1789.03	1789.03	
2070306	体育训练	1789.03	1789.03	

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：万元

单位：河北省体育局运动技术学校

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	1110.33	302	商品和服务支出	215.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	314.72	30201	办公费	16.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	57.29	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	6.9	310	资本性支出	32.91	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	223.93	30205	水费		31002	办公设备购置	32.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.69	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	103.14	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	2.39	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.75	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	245.63	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	430.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	17.39	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	141.41		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	7.51	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	23.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.85	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	15.44	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	22.44	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.41	30229	福利费	10.55	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	15.26	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	241.26	30239	其他交通费用	1.94				
			30240	税金及附加费用	0.17				
			30299	其他商品和服务支出	16.27				
人员经费合计		1540.69	公用经费合计						248.34

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：河北省体育局运动技术学校

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
17.38		15.57		15.57	1.81
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
15.26		15.26		15.26	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省体育局运动技术学校

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		135.84	1451.94	1375.88		1375.88	211.90
229	其他支出	135.84	1451.94	1375.88		1375.88	211.90
22960	彩票公益金安排的支出	135.84	1451.94	1375.88		1375.88	211.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135.84	1451.94	1375.88		1375.88	211.90

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

单位：河北省体育局运动技术学校

公开 09 表
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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余。)

