



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：362021

单位名称：河北体育馆

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) 为机关提供支持保障的职能

承担馆内省体育局直属各单位办公的服务保障工作。

(二) 面向社会提供公益服务的职能

1. 承担河北体育馆的场地设施的维护运营工作。

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。

4. 组织、开展全民健身活动，为大众提供健身服务。

(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 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	河北体育馆	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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北体育馆

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	2108.81	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	523.62	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	749.11	六、科学技术支出	37	1
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2546.66
八、其他收入	8	3.68	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	523.62
	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	3385.21	本年支出合计	58	3071.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	119.61
年初结转和结余	29	1613.41	年末结转和结余	60	1807.73
	30			61	
总计	31	4998.62	总计	62	4998.62

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：河北体育馆

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		3385.21	2632.43			749.11		3.68
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2070307	体育场馆	150.00	150.00					
2070399	其他体育支出	2,710.59	1,957.81			749.11		3.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	523.62	523.62					

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：河北体育馆

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		3071.28	1350.83	1262.03		458.42	
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2070307	体育场馆	150.00		150.00			
2070399	其他体育支出	2,396.66	1,350.83	587.41		458.42	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	523.62		523.62			

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：河北体育馆

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	2108.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	523.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1	1		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1496.59	1496.59		
	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	523.62		523.62	
	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	2632.43	本年支出合计	59	2021.21	1497.59	523.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	611.22	611.22		
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2632.43	总计	64	2632.43	2108.81	523.62	

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：河北体育馆

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		1,497.59	1,346.59	151.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
2070307	体育场馆	150.00		150.00
2070399	其他体育支出	1,346.59	1,346.59	

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：河北体育馆

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	702.58	302	商品和服务支出	452.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.36	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.03	30202	印刷费	5.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.67	310	资本性支出	27.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.96	30205	水费	40.27	31002	办公设备购置	27.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.40	30206	电费	7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.20	30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.35	30208	取暖费	30.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.01		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	37.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	182	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.94	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	1.28	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36			
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	5.63			
人员经费合计		866.55	公用经费合计				480.03	

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：河北体育馆

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：河北体育馆

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			523.62			523.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		523.62	523.62		523.62	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北体育馆

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）4998.62 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 1274.80 万元，增长 60.4%；支出增加 882.66 万元，增长 40.3%，主要原因是健身中心合并，预算增多。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3385.21 万元，其中：财政拨款收入 2632.43 万元，占 77.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 749.11 万元，占 22.1%；其他收入 3.68 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3071.28 万元，其中：基本支出 1350.83 万元，占 44.0%；项目支出 1262.03 万元，占 41.1%；经营支出 458.42 万元，占 14.9%。

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 2632.43 万元，比 2020 年度增加 690.93 万元，增长 35.6%，主要是健身中心合并，预算增多；本年支出 2021.21 万元，增加 170.24 万元，增长 9.2%，主要是健身中心合并，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2108.81 万元，比上年增加 598.72 万元；主要是健身中心合并，预算增多；本年支出

1497.59 万元，比上年增加 78.03 万元，增长 5.5%，主要是健身中心合并，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 523.62 万元，比上年增加 92.21 万元，增长 21.4%，主要原因是健身中心合并，预算增多；本年支出 523.62 万元，比上年增加 92.21 万元，增长 21.4%，主要是健身中心合并，支出增多。

3. 我单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款，与上年决算数持平，与年初预算持平。

（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 2632.43 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 286.46 万元，决算数大于预算数主要原因是健身中心合并，预算增多；本年支出 2021.21 万元，完成年初预算的 78.2%，比年初预算减少 563 万元，决算数小于预算数主要原因是结转人员经费。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 103.1%，比年初预算增加 62.84 万元，主要是健身中心合并；支出完成年初预算 73.2%，比年初预算减少 548.4 万元，主要原因是结转人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 174.5%，完成年初预算。比年初预算增加 223.62 万元，主要是修缮工程增加、预算增加；支出完成年初预算 97.3%，完成年初预算。比

年初预算减少 14.71 万元，主要是项目已完成。

3. 我单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款，与上年决算数持平，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2021.21 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1 万元，占 0.04%，主要用于科研课题经费；文化旅游体育与传媒（类）支出 1496.59 万元，占 74.1%，主要用于体育场馆运行及维护等经费；其他支出 523.62 万元，占 25.9%，主要用于场馆设施维修维护。

（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 1346.59 万元，其中：人员经费 866.55 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 480.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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 2021 年度“三公”经费财政拨款未发生“三公”经费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。我单位 2021 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。我单位 2021 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。我单位 2021 年度未发生“公务接待费”支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位高度重视预算绩效管理，为了全方位地开展预算绩效管理工作，根据实际工作需要，按照预算安排，建立了相应的预算绩效监督机制和预算绩效管理程序。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.3%。组织对体育发展经费项目开展绩效自评，共涉及资金 538.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金、体育发展经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 150 万元，政府性基金预算支出 300 万元。其中，对 2021 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金、体育发展经费等项目内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过补充电暖费用等能源消耗费用，保障了体育场馆正常运转，更好地做好所辖体育场馆免费低收费开放工作。2021 年度共支出公共体育场馆免费低收费开放补助资金 150 万元，经费执行率 100%，通过体育发展经费项目的完成，保障了体育馆院内各个场馆全年安全稳定运行，为竞技体育比赛做好了服务，保障了各类大小活动顺利举办，扩大全民健身接待人次。

（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项目及 2021 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）体育发展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费项目绩效自评得分为 85。全年预算数为 300 万元，执行数为 286.69 万元，完成预算的 95.6%。

项目绩效目标完成情况：3 个预算项目全部完成，项目完成率为 100%；工程项目全部完工，完工率为 100%，工程量完成率为 100%；院内各单位、租赁户及住户安全无事故，各场馆全年

安全稳定运行，安全运行情况优秀；在效果指标方面，保障各类大型活动及体育赛事顺利完成，服务情况优秀；顺利举办各类大型活动及体育赛事，接待群众健身人次稳定增长，产出指标完成良好，效果指标完成良好，总体评价等级为优。

(2) 2021年公共体育场馆免费低收费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年公共体育场馆免费低收费开放补助项目得分90。项目绩效目标完成情况：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

在产出指标方面，受疫情影响体育场馆低收费开放天数318天，全部按照要求进行免费低收费开放，举办公益大型活动及群众体育赛事达到5次。产出指标基本完成，评价等级为良。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额185.02万元，从采购类型来看，政府采购货物支出27.03万元、政府采购工程支出157.99万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额185.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额18.32万元，占政府采购支出总额的9.9%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，比上年增

加 2 辆，主要是健身中心合并，资产增加。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，其他用车主要是日常业务开展；

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年增加 4 套，主要是健身中心合并，资产增加。单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）比上年增加 3 套，主要是健身中心合并，资产增加。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算收入支出表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，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。

3. 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。