



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市体育总会秘书处 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市体育总会秘书处为正科级参公事业单位。主要负责全市体育行业社会团体管理,组织开展国内体育交流及相关活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本部门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	石家庄市体育总会秘书处	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

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）122.75 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 9.35 万元，增长 8.2%，主要原因是人员经费增加 5.14 万元，日常公用经费增加 4.5 万元，项目经费减少 0.29 万元。

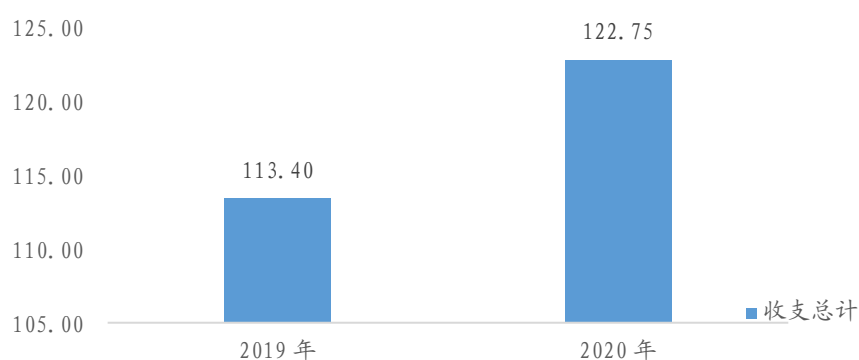


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 122.75 万元，其中：财政拨款收入 122.75 万元，占 100 %：

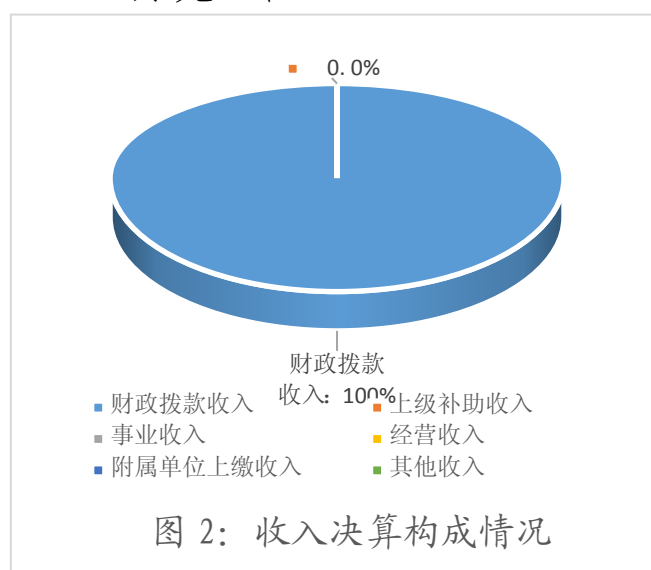
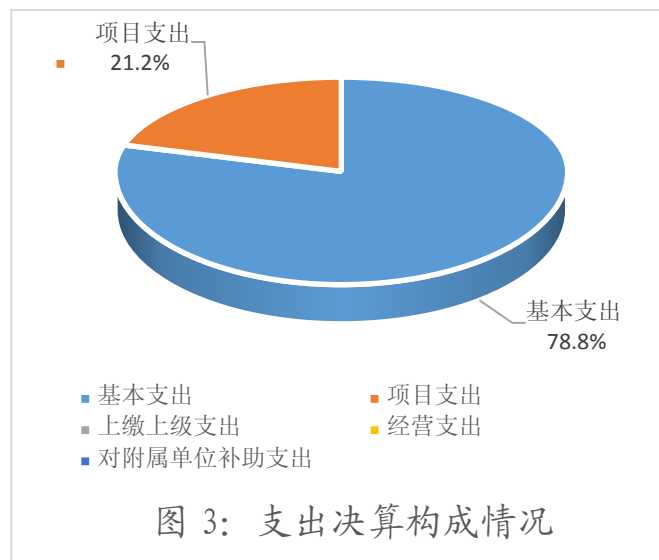


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

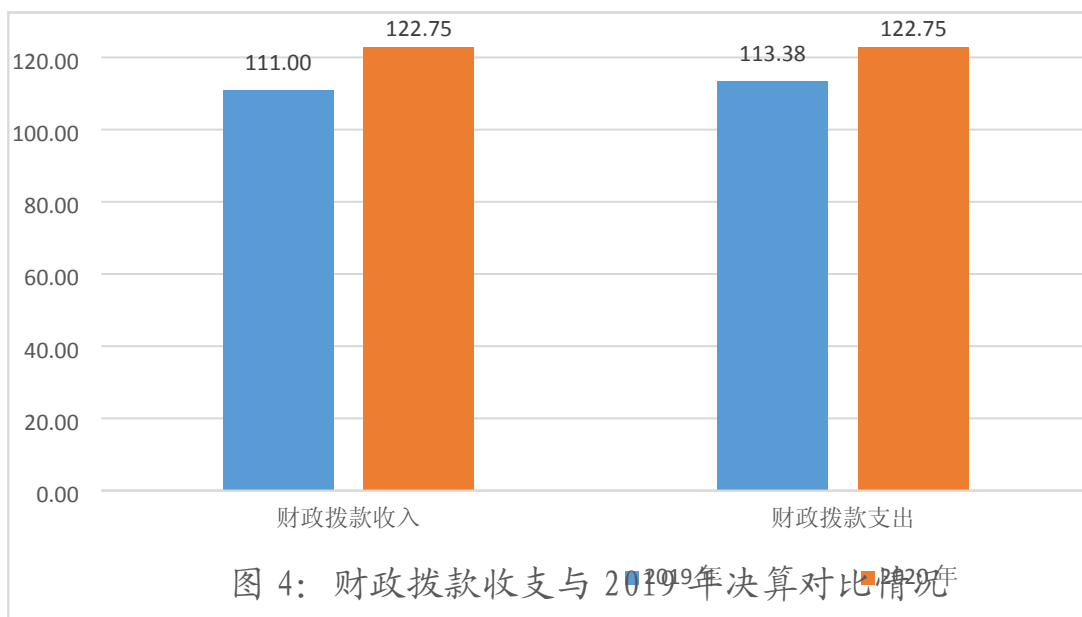
本部门 2020 年度本年支出合计 122.75 万元，其中：基本支出 96.77 万元，占 78.8%；项目支出 25.99 万元，占 21.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

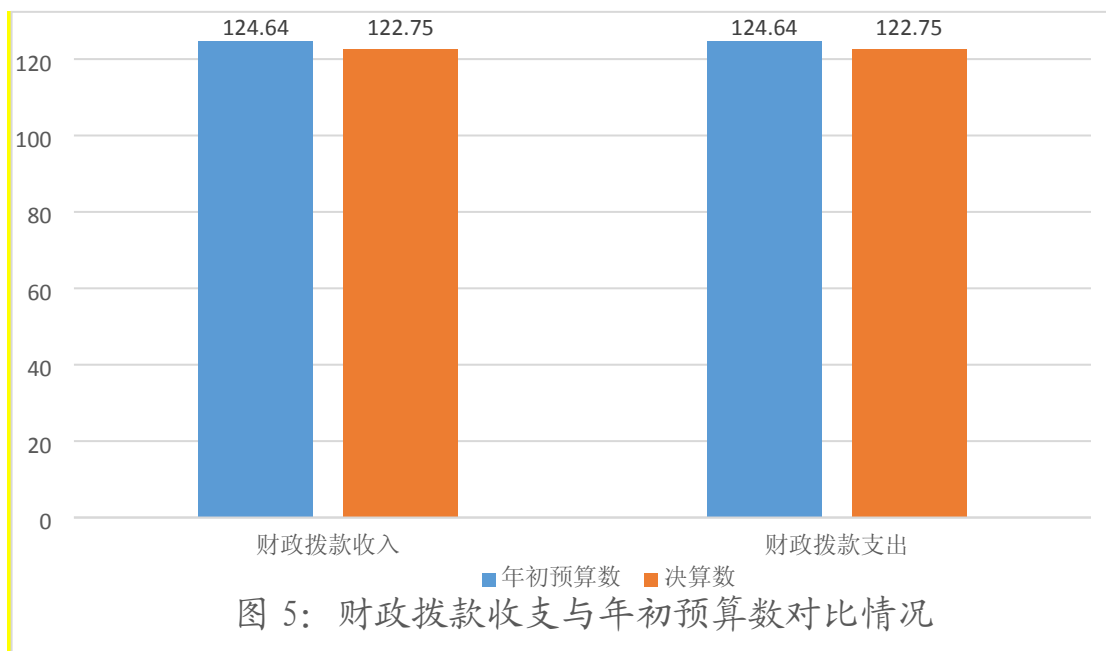
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 122.75 万元，比 2019 年度增加 11.75 万元，增长 10.6%，主要是人员经费增加 7.54 万元，正常公用经费增加 0.31 万元，专项项目经费增加 3.9 万元。本年支出 122.75 万元，比 2019 年度增加 9.37 万元，增长 8.3%，主要是人员经费增加 5.14 万元，正常公用经费增加 0.33 万元，专项项目经费增加 3.9 万元。



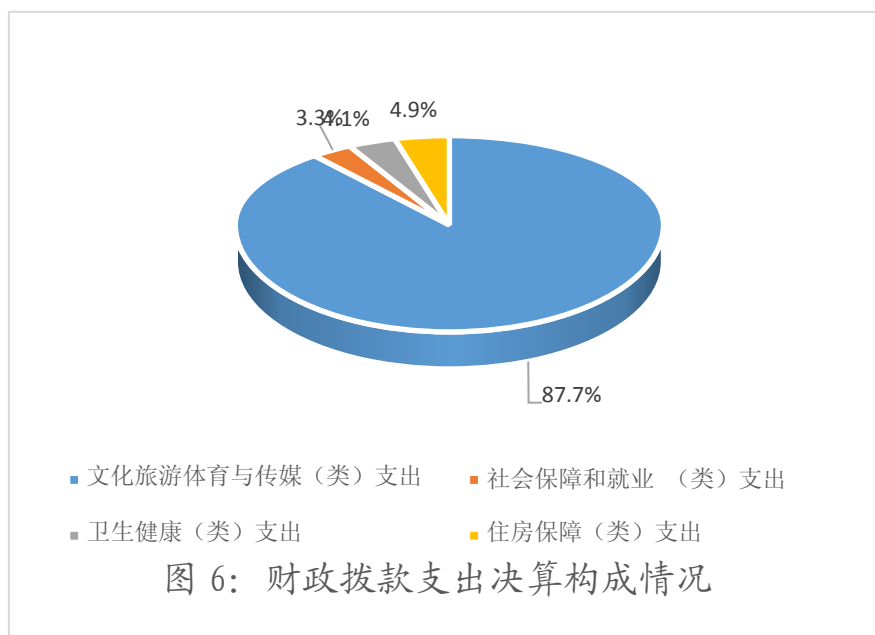
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 122.75 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 1.89 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少 1.61 万元，日常公用经费增加 4.17 万元，专项经费减少 4.45 万元；本年支出 122.75 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 1.89 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是是人员经费减少 1.61 万元，日常公用经费增加 4.17 万元，专项经费减少 4.45 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 122.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 107.61 万元，占 87.7%；社会保障和就业（类）支出 4.13 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 5.02 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 5.99 万元，占 4.9%。



（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 96.77 万元，其中：人员经费 79.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.40 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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”经费支出共计 0.38 万元，完成预算的 12.2%，减少 2.70 万元，降低 87.8%，主要是公务用车运行

维护费减少；较 2019 年度减少 0.62 万元，降低 62.1%，主要是公务用车运行维护费减少。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出；与 2019 年度支出决算持平，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.38 万元，完成预算的 12.6%，较预算减少 2.62 万元，降低 87.4%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.62 万元，降低 62.1%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度未发生公务用车购置。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本单位未发生公务用车购置费支出；与 2019 年度支出决算持平，主要是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度租赁公务用车 1 辆，发生运行维护费支出 0.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.62 万元，降低 87.4%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.62 万元，降低 62.1%，主要是受疫情影响，

公车使用率较低。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出与预算持平,主要是本单位未发生公务接待费支出;与 2019 年度支出决算持平,主要是本单位未发生公务接待费支出。

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,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目 2 个,共涉及资金 26 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%; 政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“老年人系列活动”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 14 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,老年人系列活动项目实现预期绩效目标,对促进我市社会体育实现科学可持续高质量发展起到了极大的保证作用。

老年人系列活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,老年人系列活动项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14 万元,执行数为 14 万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是举办老年人系列赛事数目，指标值 4 个，实际完成 4 个；二是举办老年人系列赛次数，指标值 4 次，实际完成 4 次。发现的问题，受新冠疫情影响，项目执行慢。下一步改进措施：在今后工作中，一是在制定预算时，必须合理预估工作落实难度，提升预算制定的准确性和针对性，确保预算资金能够支出并发挥效益；二是要通过不断健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等具体做法，不断提高预算项目绩效执行工作的质量；三是要提高统筹和整合资金、调整项目及改善投向的能力，在资金使用上具有灵活优化支出结构方面的能力，确保预算执行率保持在较高水平。要同步确保好资金使用效益和效率，确保财政资金能够发挥出作用。

市级部门预算项目绩效自评表									
(2020 年度)									
填报单位：石家庄市体育总会秘书处								金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称		老年人系列活动		实施（主管）单位		石家庄市体育局	
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
		预算数：	14	到位数：	14	执行数：	14	100.00%	
		其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14		
		其他		其他		其他			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
		老年人系列赛事活动丰富多彩；通过承办老年人系列赛事，提高我市举办老年人系列赛事能力。			按照年初制定计划全部完成老年人体育赛事。			100%	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
		产出指标（40）	数量指标	举办老年人系列赛事数目		≥4 个	4 个	15	
				举办老年人系列赛事次数		≥4 次	4 次	15	
			质量指标						
			时效指标	各项老年人系列赛事活动完成率		=100%	100%	10	
			成本指标						
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10	
		效益指标（40 分）	经济效益指标						
			社会效益指标	老年人系列赛事效益普及		≥98%	100%	40	
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
		满意度指标（10 分）	满意度指标	参加老年人系列赛事活动人员满意度		=100%	100%	10	
		总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无							
填报人：王新						联系电话：85266512			

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、参公事业单位运行经费情况

本单位 2020 年度参公事业单位运行经费支出 17.40 万元，比 2019 年度增加 4.51 万元，增长 34.9%。主要原因是日常公用经费增加。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无国有资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算等表以空表列示。

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。

（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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市体育总会秘书处

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	122.75	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		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	107.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.13
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	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	5.99
	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	
	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	122.75	本年支出合计	58	122.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	122.75	总 计	62	122.75

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市体育总会秘书处

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		122.75	122.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	107.61	107.61					
20703	体育	107.61	107.61					
2070301	行政运行	81.62	81.62					
2070308	群众体育	25.99	25.99					
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13					
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	5.02	5.02					
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02					
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83					
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19					
221	住房保障支出	5.99	5.99					
22102	住房改革支出	5.99	5.99					
2210201	住房公积金	5.99	5.99					

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市体育总会秘书处

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		122.75	96.77	25.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	107.61	81.62	25.99			
20703	体育	107.61	81.62	25.99			
2070301	行政运行	81.62	81.62				
2070308	群众体育	25.99		25.99			
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13				
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	5.02	5.02				
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02				
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83				
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
221	住房保障支出	5.99	5.99				
22102	住房改革支出	5.99	5.99				
2210201	住房公积金	5.99	5.99				

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市体育总会秘书处

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	122.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	107.61	107.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.13	4.13		
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02		
	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	5.99	5.99		
	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				
	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	122.75	本年支出合计	59	122.75	122.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	122.75	总 计	64	122.75	122.75		

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

编制单位：石家庄市体育总会秘书处

公开 05 表
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		122.75	96.77	25.99
207	文化旅游体育与传媒支出	107.61	81.62	25.99
20703	体育	107.61	81.62	25.99
2070301	行政运行	81.62	81.62	
2070308	群众体育	25.99		25.99
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市体育总会秘书处

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	75.18	302	商品和服务支出	17.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.54	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.76	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		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	5.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	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	0.39	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.56	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	4.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.18	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	0.93	30217	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	3.90	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	0.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	0.46	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	0.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		79.36	公用经费合计					17.40

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市体育总会秘书处

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
3.08		3.00		3.00	0.08	0.38		0.38		0.38	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市体育总会秘书处

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							

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。
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市体育总会秘书处

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市射击运动业余学校 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

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 年部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市射击运动业余学校为市体育局直属全额拨款的事业单位。主要职责：

培养射击运动人才，促进体育事业发展，射击后备人才培养，射击竞赛组织，射击教练员培训，群众射击项目培训，群众射击比赛组织。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门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	石家庄市射击运动业余学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）689.21 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 50.37 万元，增长 7.9%，主要是人员经费减少 9.03 万元，日常公用经费增加 1.89 万元，专项项目支出增加 57.51 万元。

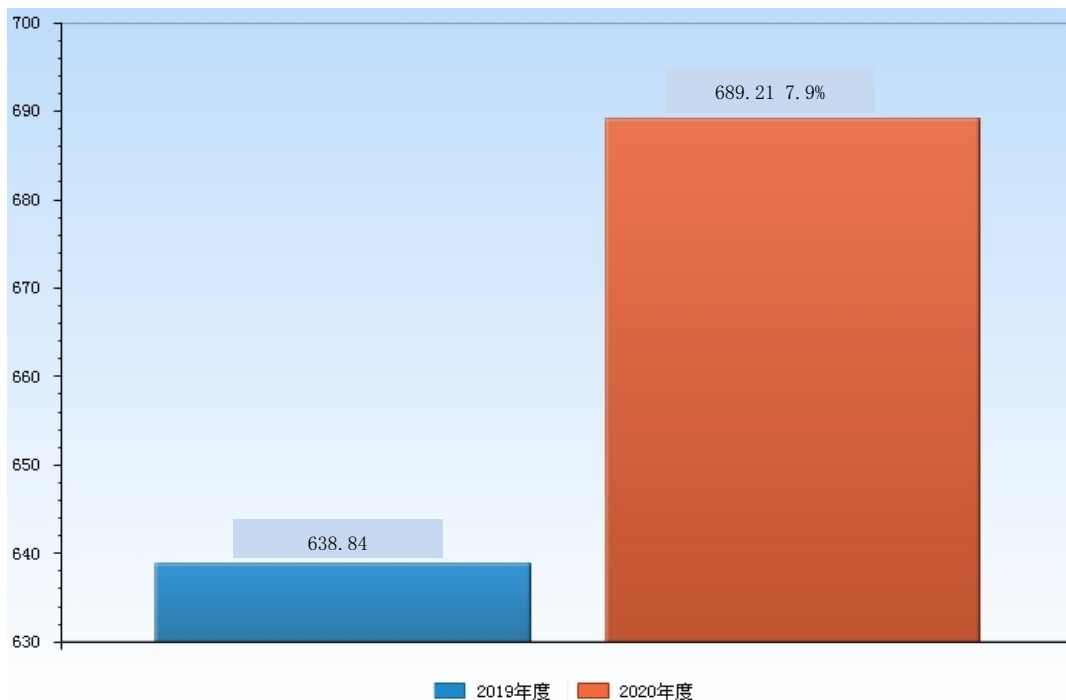


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 689.21 万元，其中：财政拨款收入 689.21 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

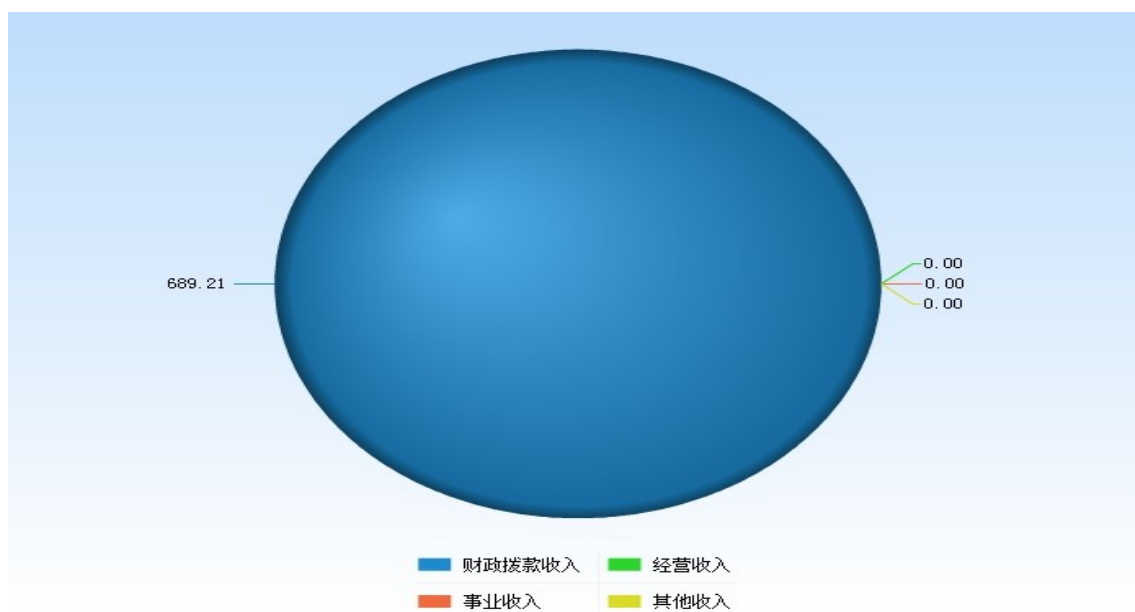


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 689.21 万元，其中：基本支出 251.49 万元，占36.5%；项目支出 437.72 万元，占63.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

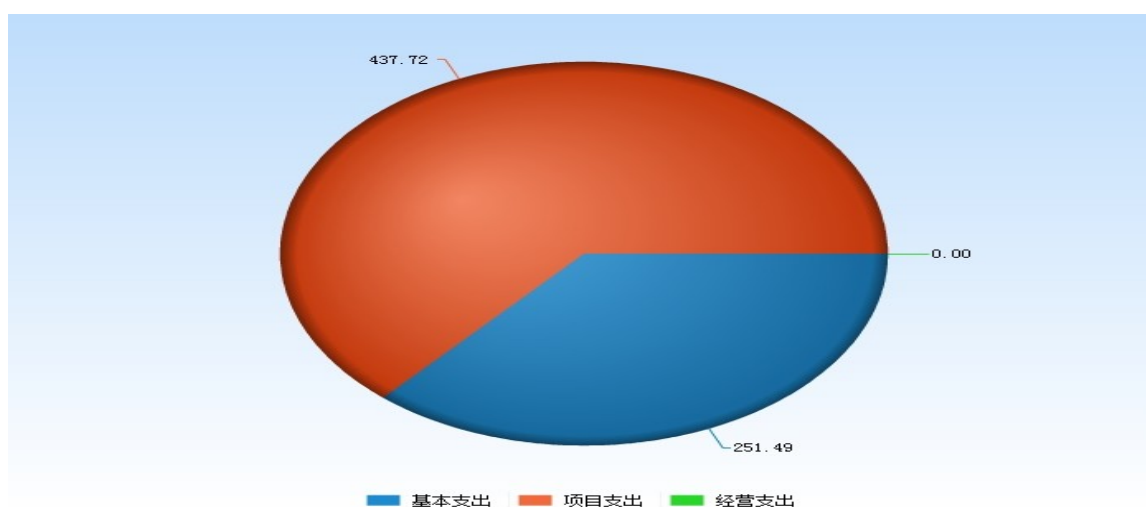


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

1. 本单位 2020 年度财政拨款本年收入 689.21 万元,比 2019 年度增加 58.17 万元,增长 9.2%,主要原因是人员经费减少 9.03 万元,日常公用经费增加 1.89 万元,专项项目支出增加 57.51 万元,2019 年年初结转和结余 7.80 万;本年支出 689.21 万元,比 2019 年度增加 50.37 万元,增长 7.9%,主要原因是人员经费减少 9.03 万元,日常公用经费增加 1.89 万元,专项项目支出增加 57.51 万元。具体情况如下:

2. 一般公共预算财政拨款本年收入 659.22 万元,比上年增加 61.08 万元,增长 10.2%,主要原因是人员经费减少 9.03 万元,日常公用经费增加 1.89 万元,专项项目支出增加 60.42 万元,2019 年年初结转和结余 7.8 万;本年支出 659.22 万元,比上年增加 53.28 万元,增长 8.8%,主要原因是人员经费减少 9.03 万元,日常公用经费增加 1.89 万元,专项项目支出增加 60.42 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款本年收入 29.99 万元,比上年减少 2.91 万元,降低 8.8%,主要原因是专项项目支出减少 2.91 万元;本年支出 29.99 万元,比上年减少 2.91 万元,降低 8.8%,主要原因是专项项目支出减少 2.91 万元。

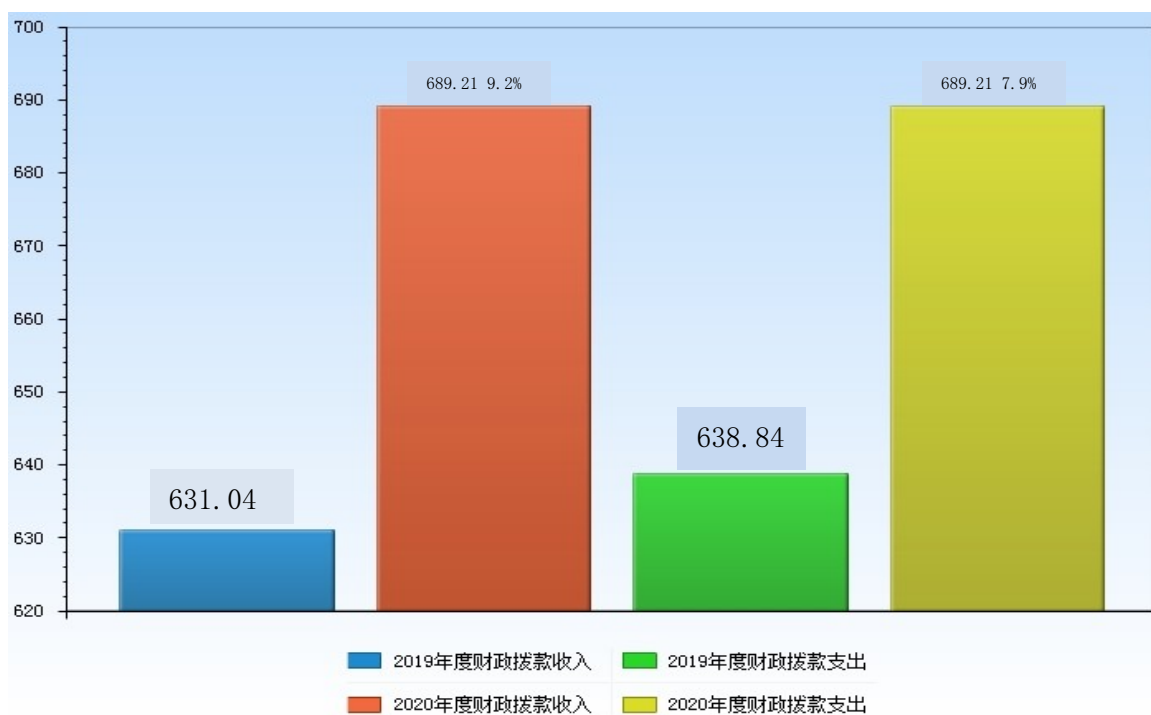


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

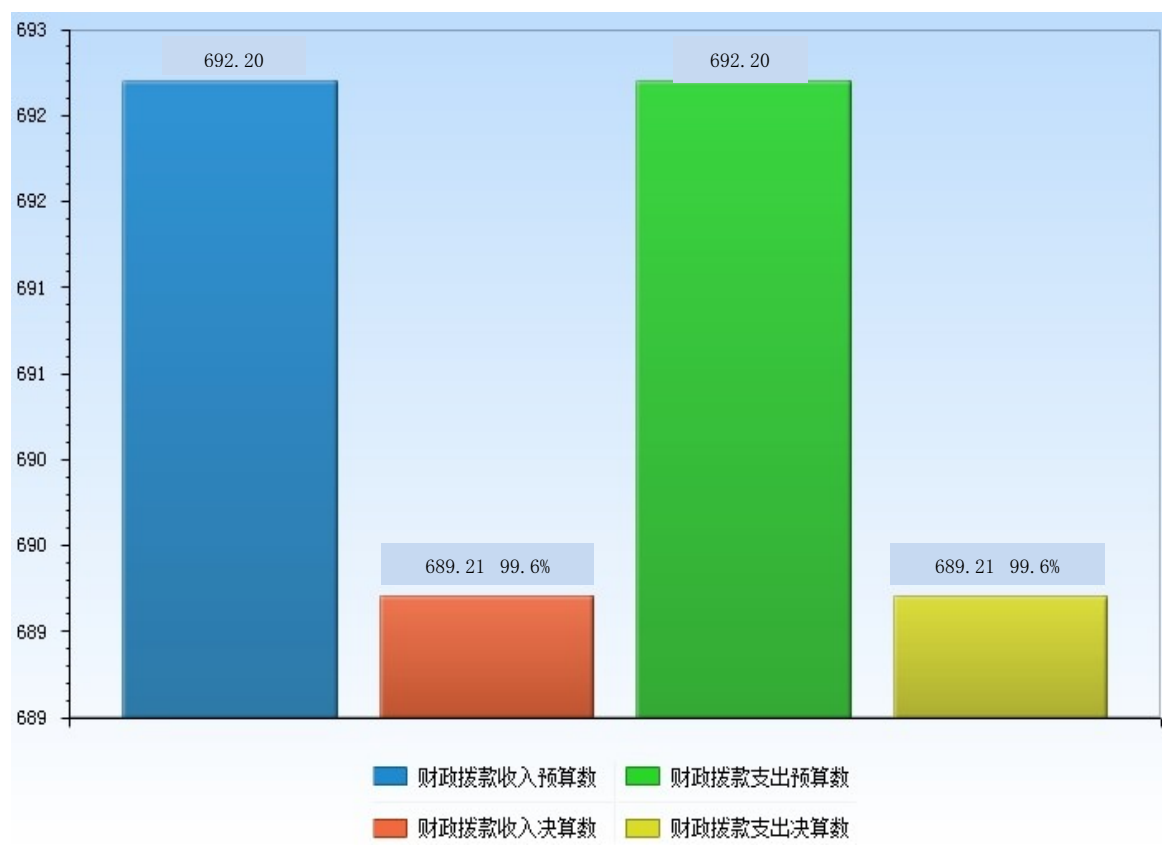
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 689.21 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 2.99 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少 2.00 万元，日常公用经费支出减少 0.34 万元，项目支出减少 0.65 万元；本年支出 689.21 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 2.99 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少 2.00 万元，日常公用经费支出减少 0.34 万元，项目支出减少 0.65 万元。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 95.2%，比年初预算减少 32.98 万元，主要是人员经费支出减少 2.00 万元，日常公用经费支出减少 0.34 万元，专项项目的训练费减少 26.66 万元，专项项目的训练及场馆水电补减少 3.42 万元，专项其他项目支出减少 0.56 万元；支出完成年初预算 95.24%，比年初预算减少 32.98 万元，主要是人员经费支出减少 2.00 万元，日常公用经费支出减少 0.34 万元，专项项目的训练费

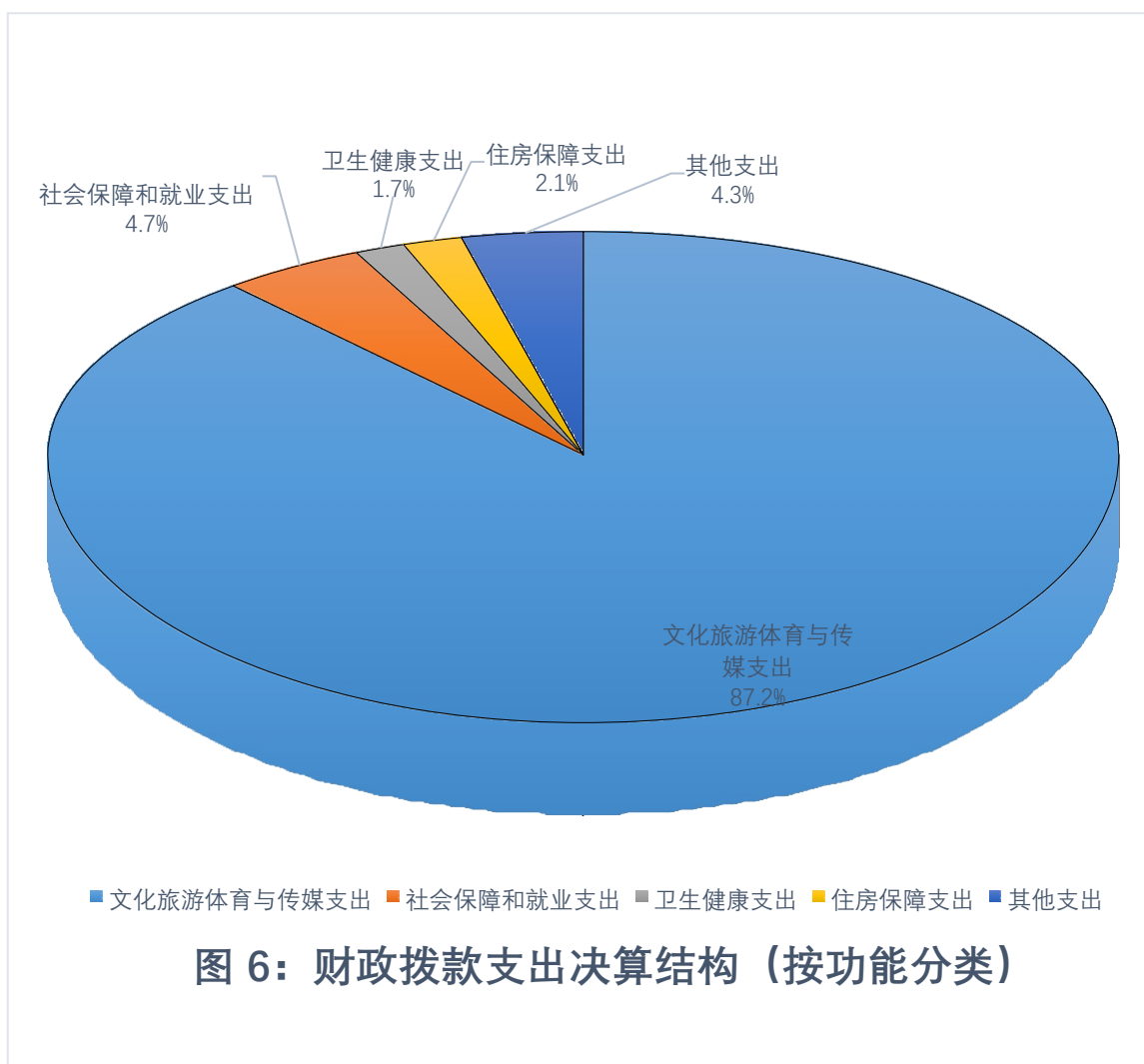
减少26.66 万元，专项项目的训练及场馆水电补减少 3.42 万元，专项其他项目支出减少 0.56 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 29.99 万元，主要是增加两个项目：夏季项目业训点扶持经费项目增加 22 万元，省高水平后备人才基地项目增加 7.99 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 29.99 万元，主要是增加两个项目：夏季项目业训点扶持经费项目增加 22 万元，省高水平后备人才基地项目增加 7.99 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 689.21 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 601.08 万元，占 87.2%；社会保障和就业（类）支出 32.05 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 11.77 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 14.32 万元，占 2.1%；其他（类）支出 29.99 万元，占 4.3%。



(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 251.49 万元，其中：人员经费 231.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.53 万元，主要包括办公费、水费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费支出共计 1.18 万元，完成预算的 42.1%，减少 1.62 万元，降低 57.9%，主要是严格按照财政要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约；较 2019 年度减少 0.72 万元，降低 37.8%，主要是严格按照支出标准，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出有所节约。

(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 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是 2020 年度无因公出国（境）支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是 2020 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，完成预算的 42.1%，较预算减少 1.62 万元，降低 57.9%，主要是严格按照财政要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所减少；较上年减少 0.72 万元，降低 37.8%，主要是严格按照财政要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出有所减少。**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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是主要是 2020 年度未发生公务车购置支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是 2020 年度未发生公务车购置支出。

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 1 辆，发生运行维护费支出 1.18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.62 万元，降低 57.9%，主要是严格按照财政要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所减少；较上年减少 0.72 万元，降低 37.8%，主要是严格按

照财政要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出有所减少。

3. 公务接待费：本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是严格按照财政要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是严格按照财政要求，从严控制“三公”经费开支，2020 年度无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 359.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.1%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 29.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“训练枪支子弹购置”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 130.00 万元。

训练枪支子弹购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，训练枪支子弹购置项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 130.00 万元，执行数为 130.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成枪支子弹购置，产品质量合格率100%，保障了射击项目日常训练及参加比赛需求。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市射击运动业
余学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		训练枪支子弹购置		实施（主管）单位		石家庄市体育局
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	130	到位数：	130	执行数：	130	100.00%
	其中： 财政资金	130	其中： 财政资金	130	其中： 财政资金	130	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置枪支子弹，满足日常训练需要，为参赛队员提供优质枪支子弹，提高训练水平			满足了训练队员日常基础训练以及高水平练习要求		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	气步枪		10 支	10 支	2.5
			气手枪		13 支	13 支	2.5
			猎枪		3 支	3 支	2.5
			子弹		97 万发	97 万发	2.5
		质量指标	产品合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置完成时间		10 月底	6 月底	10
		成本指标	项目预算资金		130 万元	130 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标 （40 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	确保训练所需枪支		基本满足训练	基本满足训练	37
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	训练队员满意度		≥95%	≥95%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：范旭敏

联系电话：13731085959

（三）财政评价项目绩效评价结果：

无

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.0%。

主要是事业单位没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 101.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 51.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.95 万元。授予中小企业合同金额 101.07 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 101.07 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，无增减变化。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 1 辆，其他用车为业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无增减变化，单位无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无增减变化，单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转

结余情况，故 9 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。

(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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市射击运动业余学校

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	659.22	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	29.99	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	601.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.05
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	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	14.32
	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	29.99
	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	689.21	本年支出合计	58	689.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	689.21	总 计	62	689.21

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市射击运动业余学校

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		689.21	689.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	601.08	601.08					
20703	体育	601.08	601.08					
2070308	群众体育	601.08	601.08					
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05					
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05					
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
210	卫生健康支出	11.77	11.77					
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63					
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14					
221	住房保障支出	14.32	14.32					
22102	住房改革支出	14.32	14.32					
2210201	住房公积金	14.32	14.32					
229	其他支出	29.99	29.99					
22960	彩票公益金安排的支出	29.99	29.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.99	29.99					

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市射击运动业余学校

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		689.21	251.49	437.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	601.08	193.35	407.73			
20703	体育	601.08	193.35	407.73			
2070308	群众体育	601.08	193.35	407.73			
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05				
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05				
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63				
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14				
221	住房保障支出	14.32	14.32				
22102	住房改革支出	14.32	14.32				
2210201	住房公积金	14.32	14.32				
229	其他支出	29.99		29.99			
22960	彩票公益金安排的支出	29.99		29.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.99		29.99			

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市射击运动业余学校

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	659.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.99	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	601.08	601.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.05	32.05		
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77		
	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	14.32	14.32		
	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	29.99		29.99	
	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	689.21	本年支出合计	59	689.21	659.22	29.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	689.21	总 计	64	689.21	659.22	29.99	

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

编制单位：石家庄市射击运动业余学校

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		659.22	251.49	407.73
207	文化旅游体育与传媒支出	601.08	193.35	407.73
20703	体育	601.08	193.35	407.73
2070308	群众体育	601.08	193.35	407.73
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05	
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05	
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	
221	住房保障支出	14.32	14.32	
22102	住房改革支出	14.32	14.32	
2210201	住房公积金	14.32	14.32	

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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市射击运动业余学校

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	193.18	302	商品和服务支出	19.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.22	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.30	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	37.70	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费	3.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	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	1.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33	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	38.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.72	30217	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	0.27	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	1.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	2.42	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	1.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		231.95	公用经费合计					19.53

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市射击运动业余学校

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
2.80		2.80		2.80		1.18		1.18		1.18	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市射击运动业余学校

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			29.99	29.99		29.99	
229	其他支出		29.99	29.99		29.99	
22960	彩票公益金安排的支出		29.99	29.99		29.99	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		29.99	29.99		29.99	

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：石家庄市射击运动业余学校

金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年九月

石家庄市游泳业余体育学校 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

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年度部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1)贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订学校工作计划和发展规划，并组织实施。

(2)承担着代表石家庄市参加河北省运动会及全国比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

(3)培养全面发展的动员，负责运动员文化课及德育教育工作。

(4)承办市体育局、市教委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门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	石家庄市游泳业余体育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020年度部门决算情况说明

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）1,706.49 万元。与2019 年度决算相比，收支各减少459.70 万元，降低21.2%，主要原因是受新冠病毒疫情影响，场馆运行费缩减。

本年收入比上年减少 20.7%。其中：一般公共预算财政拨款减少 19.3%；政府性基金预算财政拨款减少 24.9%。

本年收入比上年减少 444.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款减少 314.66 万元，政府性基金预算财政拨款减少 130.09 万元。详情如下：

一般公共预算财政拨款比上年减少 314.66 万元，主要原因：受新冠病毒疫情影响，场馆运行费缩减，交回财政 258 万元。

政府性基金预算财政拨款减少 130.09 万元。原因：全民健身中心附属设施及设备购置经费减少。

本年支出减少 21.2%。其中：基本支出减少 6.1 %；项目支出减少 25.%。

本年支出比上年减少 459.69 万元。其中：人员经费支出减少 32.18 万元；日常公用经费支出增加 1.39 万元；项目支出减少 428.9 万元。

其中：项目支出减少 428.9 万元。主要原因：

全民健身中心运行费减少 244.88 万元，石家庄全民健身中心附属设施及设备购置经费应付剩余款减少 361.68 万元，体教融合

发展经费增加 328 万元。

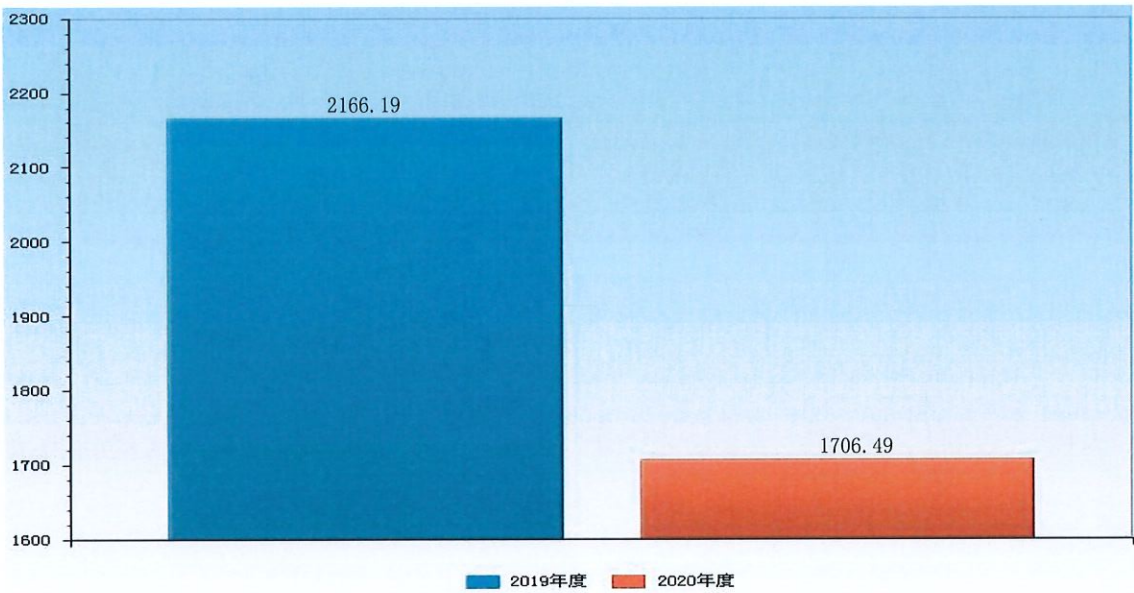


图 1: 201

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1,706.49 万元，其中财政拨款收入 1,706.49 万元，占 100.0%。

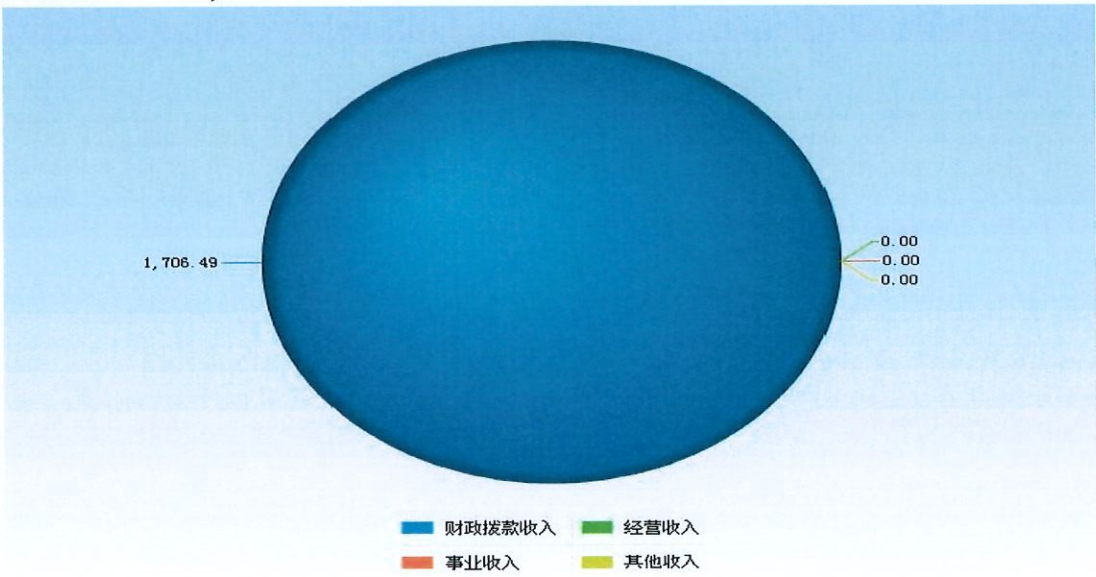


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1,706.49 万元，其中 基本支

出476.13万元，占27.9%；项目支出1,230.36万元，占72.1%。如图所示：

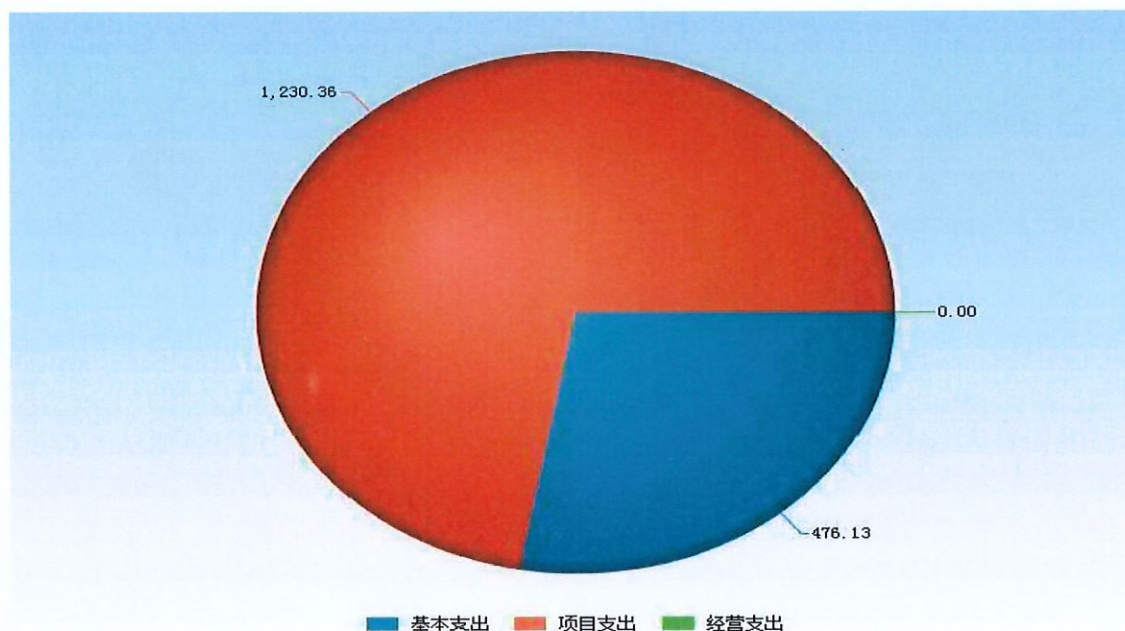


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1,706.49 万元比 2019 年度减少 444.76 万元，降低 20.67%，主要是一般公共预算财政拨款减少 314.66 万元，政府性基金预算财政拨款减少 10.09 万元；本年支出 1,706.49 万元，比 2019 年度减少 459.70 万元，降低 21.22%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1 一般公共预算财政拨款本年收入 1,314.79 万元，比上年减少 314.66 万元，降低 19.31%，主要原因是受新冠病毒疫情影响

响，场馆运行费缩减，交回财政 258 万元；本年支出 1,314.79 万元，比上年减少 329.60 万元，降低 20.04%，主要是受新冠病毒疫情影响，场馆运行费缩减，交回财政 258 万元。

2 政府性基金预算财政拨款本年收入 391.70 万元，比上年减少 130.10 万元，降低 24.93%，主要原因是全民健身中心附属设施及设备购置经费减少；本年支出 391.70 万元，比上年减少 130.10 万元，降低 24.93%，主要是全民健身中心附属设施及设备购置经费减少。

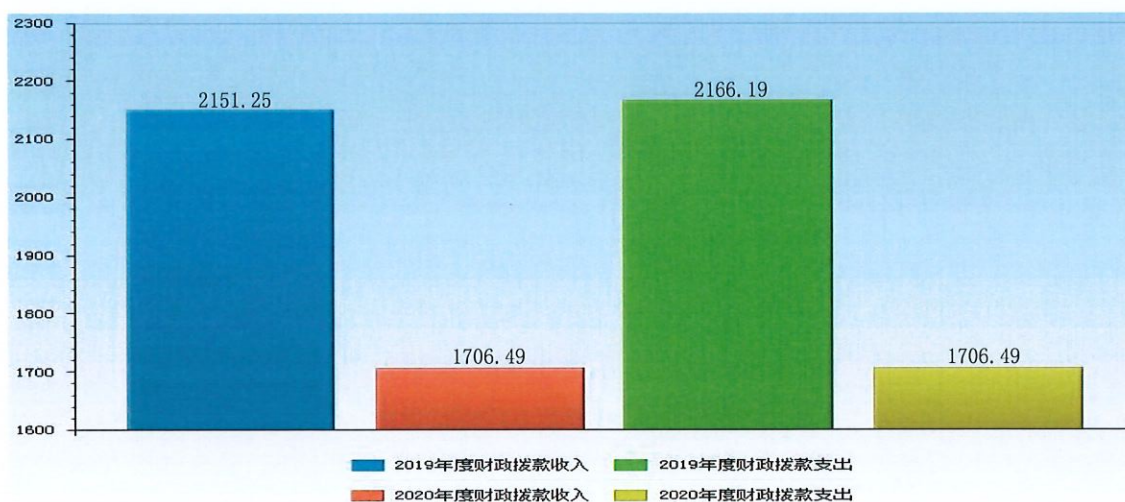


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1,706.49 万元，完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 206.23 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款减少；本年支出 1,706.49 万元，完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 206.23 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是一般公共预算财政

拨款减少。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 83.2%，比年初预算减少 266.43万元，主要是受新冠病毒疫情影响，场馆运行费缩减，交回财政 258 万元；支出完成年初预算 83.2%，比年初预算减少 266.43 万元，主要是受新冠病毒疫情影响，场馆运行费缩减，交回财政 258 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.2%，比年初预算增加 60.20 万元，主要是受新冠病毒疫情影响，增加特别国债——减免房租补贴 50.66 万元； 支出完成年初预算 118.2%，比年初预算增加 60.20 万元，主要是受新冠病毒疫情影响，增加抗疫特别国债——减免房租补贴 50.66 万元。

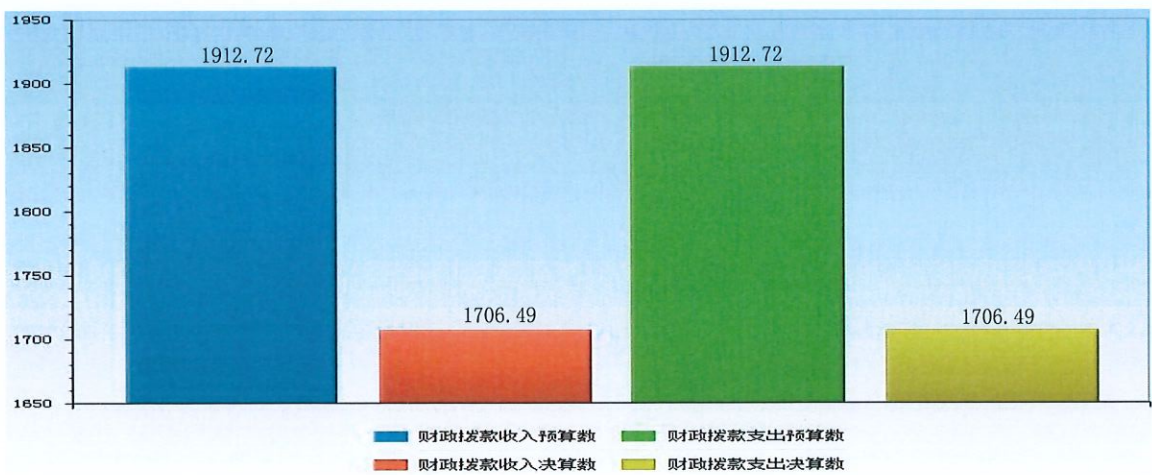


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,706.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,205.75 万元，占 70.7%；社会保障和就业（类）支出 51.84 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 26.73 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 30.47 万元，占 1.8%；其他（类）支出 341.03 万元，占 20.0%；抗疫特别国债安排的支出 50.67 万元，占 3.0%。

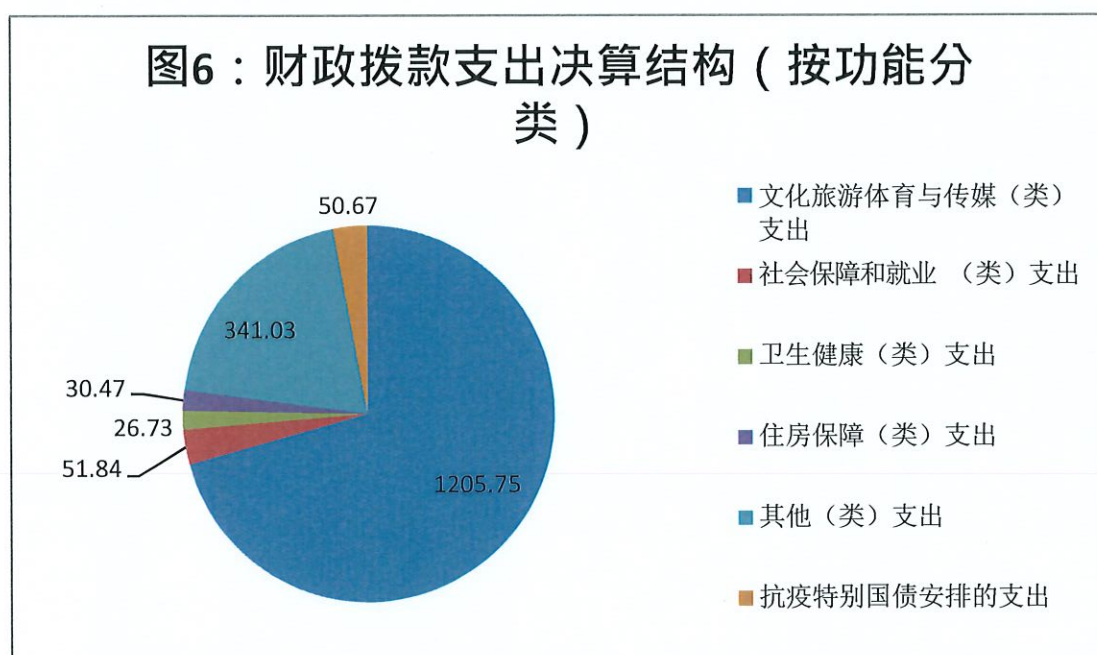


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 476.13 万元，其中：人员经费 450.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.92 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、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

（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”经费支出共计 0.72 万元，完成预算的 25.7%，减少 2.08 万元，降低 74.3%，主要是公务用车运行费支出降低；较 2019 年度减少 0.69 万元，降低 48.9%，主要是公务用车运行费支出降低。

（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年度因公出国（境）费支出 0.00万元。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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出”、“与预算持平”；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是与 2019 年度决算支出持平”。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020年度公务用车购置及运行维护费支出 0.72万元，完成预算的 25.7%，较预算减少 2.08万元，降低74.3%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 0.69万元，降低 48.9%，主要是公务用车运行维护费指出减少。**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 0.00万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出”、“与预算持平”；较上年持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

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 1 辆，发生运行维护费支出 0.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.08 万元，降低 74.3%，主要是公务用车运行费——燃油费支出减少；较上年减少 0.69 万元，降低 48.9%，主要是公务用车运行费——燃油费支出减少。

3.公务接待费。本单位 2020年度公务接待费支出 0.00万元，

完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出”、“与预算持平”；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.0%，主要是与 2019 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 838.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 391.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.1%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“全民健身中心运行费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 382.12 万元。

“全民健身中心运行费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“全民健身中心运行费”项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 392.72 万元，执行数为 382.12 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障场馆运行水电气费；二是增加场馆安全设施，减少安全隐患；三是抓 做好污水、废气排放，达到环保标准。发现的主要问题：预算资

金有 10.6 万元未到位。原因是：部分运行费支出由学校国有资产出租收入解决，由于疫情，按照要求减免 3 个月租金，财政返还 2 个月，学校负担 1 个月，因此预算资金有 10.6 万元未到位。下一步改进措施：今后工作中要通过不断改进管理、优化流程等具体做法，使年初绩效目标设定和当年预算项目绩效执行工作协调统一。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 石家庄市游泳业余体育学校 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身中心运行费	实施（主管）单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率
	预算数：	392.72	到位数：	382.1175	执行数：	382.1175
	其中：财政资金	392.72	其中：财政资金	382.1175	其中：财政资金	382.1175
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	保障场馆运行水电气费；增加场馆安全设施，减少安全隐患；抓做好污水、废气排放，达到环保标准。			均已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40 分)	数量指标	水电气供应比率		100%	100%
			增加项目数量(项)		>=2	2 项
			垃圾处理周期(月)		24	24 个月
			建设微型消防站的数量(个)		1	1 个
			设备专业维护保养检测数量(项)		>=5	5 项
			设备改造数量(项)		2	2 项
		质量指标	改造设备质量验收合格率		100%	100%
			新增设备质量验收合格率		100%	100%
		时效指标				
		成本指标				

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率		392.72	382.12	9.7
	效益指标 (40 分)	经济效益指 标				
		社会效益指 标	保障服务	>=95%	100%	40
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位的成员满意度	>=90%	95%	10
	总分					99.7

五、存在的
问题、原因
及下一步整
改措施

预算资金有 10.6 万元未到位，物业费支出由学校国有资产出租收入解决，由于疫情，按照要求减免 3 个月租金，财政返还 2 个月，学校负担 1 个月，因此预算资金有 10.6 万元未到位。今后工作中要通过不断改进管理、优化流程等具体做法，使年初绩效目标设定和当年预算项目绩效执行工作协调统一。

填报人：庄建萍

联系电话：85260766

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

主要原因是事业单位不反映机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 774.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 424.59 万元、政府采购工程支出 82.37

万元、政府采购服务支出 267.70万元。授予中小企业合同金额 774.66万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 774.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020年 12月 31日，本单位共有车辆 1辆，比上年持平0辆，主要是单位公务用车。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 1辆，其他用车主要是单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年增加 5 套，主要是：视频监控系统、户外 LED 显示屏、扩声系统、游泳馆跳水馆 LED 照明系统、楼宇自控系统，单位价值 100 万元以上专用设备9台（套），比上年增加9套，主要是：跳水馆净化设备、游泳馆竞赛池及热身池水净化系统、体育工艺设备、游泳馆计时计分系统、跳水馆除湿设备、游泳馆除湿设备、标准池水下救生监控系统、中水处理设备、太阳能热水系统。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 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。

(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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市游泳业余体校

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	1,314.79	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	391.70	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	1,205.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.84
	9		九、卫生健康支出	40	26.73
	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	30.47
	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	341.03
	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	50.67
本年收入合计	27	1,706.49	本年支出合计	58	1,706.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,706.49	总 计	62	1,706.49

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市游泳业余体育学校

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
	合 计	1	2	3	4	5	6	7	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,706.49	1,706.49						
20703	体育	1,205.75	1,205.75						
2070308	群众体育	1,205.75	1,205.75						
208	社会保障和就业支出	51.84	51.84						
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68						
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97						
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16						
210	卫生健康支出	26.73	26.73						
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73						
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07						
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66						
221	住房保障支出	30.47	30.47						
22102	住房改革支出	30.47	30.47						
2210201	住房公积金	30.47	30.47						
229	其他支出	341.03	341.03						
22960	彩票公益金安排的支出	341.03	341.03						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	341.03	341.03						
234	抗疫特别国债安排的支出	50.67	50.67						
23402	抗疫相关支出	50.67	50.67						
2340201	减免房租补贴	50.67	50.67						

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市游泳业余体育学校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合 计			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,706.49	476.13	1,230.36
20703	体育	1,205.75	367.09	838.66
2070308	群众体育	1,205.75	367.09	838.66
208	社会保障和就业支出	1,205.75	367.09	838.66
20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84	
2080502	事业单位离退休	49.68	49.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	
20899	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	
2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07	
221	住房保障支出	11.66	11.66	
22102	住房改革支出	30.47	30.47	
2210201	住房公积金	30.47	30.47	
229	其他支出	341.03		341.03
22960	彩票公益金安排的支出	341.03		341.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	341.03		341.03
234	抗疫特别国债安排的支出	50.67		50.67
23402	抗疫相关支出	50.67		50.67
2340201	减免房租补贴	50.67		50.67

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市游泳业余体育学校

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	1,314.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	391.70	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	1,205.75	1,205.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.84	51.84		
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73		
	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	30.47	30.47		
	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	341.03		341.03	
	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	50.67		50.67	
本年收入合计	27	1,706.49	本年支出合计	59	1,706.49	1,314.79	391.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,706.49	总 计	64	1,706.49	1,314.79	391.70	

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支出和年末结转结余情况。

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市游泳业余体育学校

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		1,314.79	476.13	838.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1,205.75	367.09	838.66
20703	体育	1,205.75	367.09	838.66
2070308	群众体育	1,205.75	367.09	838.66
208	社会保障和就业支出	51.84	51.84	
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68	
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	26.73	26.73	
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	
221	住房保障支出	30.47	30.47	
22102	住房改革支出	30.47	30.47	
2210201	住房公积金	30.47	30.47	

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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市游泳业余体育学校

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
301	工资福利支出	394.66	302	商品和服务支出	25.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	113.11	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.79	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息
30103	奖金	80.18	30203	咨询费	3.50	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	79.55	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	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	2.16	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备
30113	住房公积金	30.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	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	55.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置
30302	退休费	13.00	30217	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	0.56	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	0.90	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	3.59	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	42.55	30229	福利费	2.60	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	0.72	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.13		
			30299	其他商品和服务支出	6.04		
人员经费合计		450.21	公用经费合计				25.92

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市游泳业余体育学校

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
2.80		2.80		2.80		0.72		0.72		0.72	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市游泳业余体育学校

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计								
229	其他支出		391.70	391.70			391.70	
22960	彩票公益金安排的支出		341.03	341.03			341.03	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		341.03	341.03			341.03	
234	抗疫特别国债安排的支出		341.03	341.03			341.03	
23402	抗疫相关支出		50.67	50.67			50.67	
2340201	减免房租补贴		50.67	50.67			50.67	

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市游泳业余体育学校

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市长安体育场
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市长安体育场是具有独立法人资格的正科级差额事业单位,是一所业余训练性质的体校,隶属于石家庄市体育局,其主要职能如下.

①贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策,研究拟订场校工作计划和发展规划,并组织实施。

② 承担着代表石家庄市参加河北省运动会及全国比赛任务,并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

⑧开展田径、排球、羽毛球、棋类等项目体育训练。

④承办市体育局、市教委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本部门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	石家庄市长安体育场	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

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) 1,015.31 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 5.00 万元,降低 0.5%,主要原因是相比 2019 年,本年人员经费减少 17.79 万元,正常公用经费增加 0.23 万元,专项项目经费增加 12.56 万元,如图 1 所示。

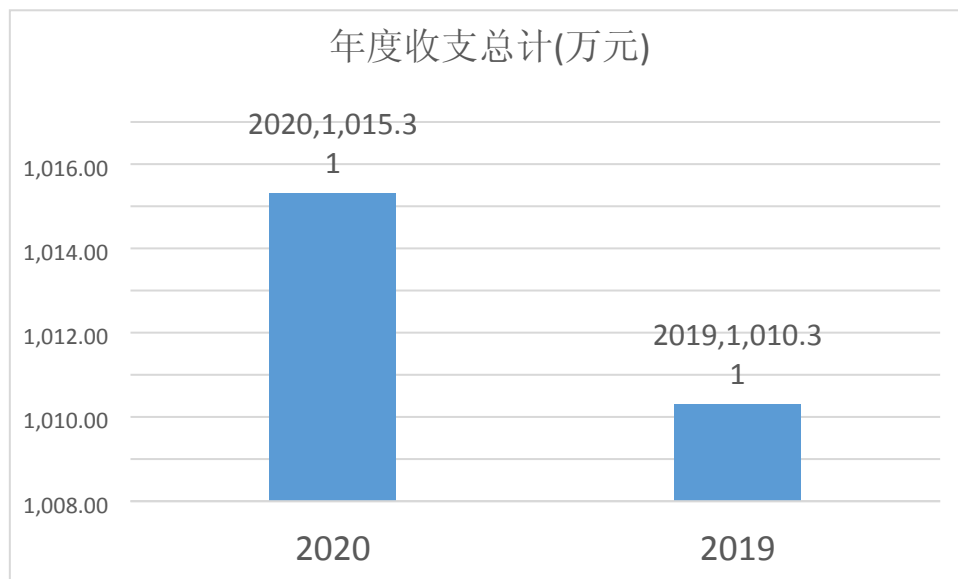


图 1: 年度收支统计图

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1,015.31 万元,其中财政拨款收入 1,015.31 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收

入 0.00 万元,占 0.0%。如图 2 所示:

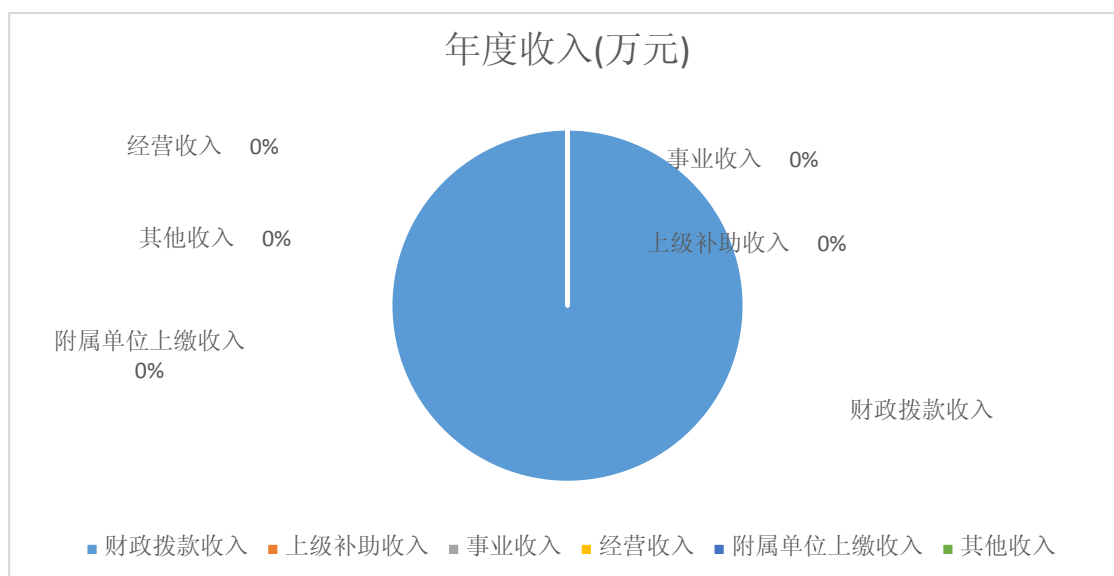


图 2 年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1,015.31 万元,其中. 基本支出 807.78 万元,占 79.6%; 项目支出 207.53 万元,20.4%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%; 经营支出 0.00 万元,占 0.0%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。如图 3 所示.

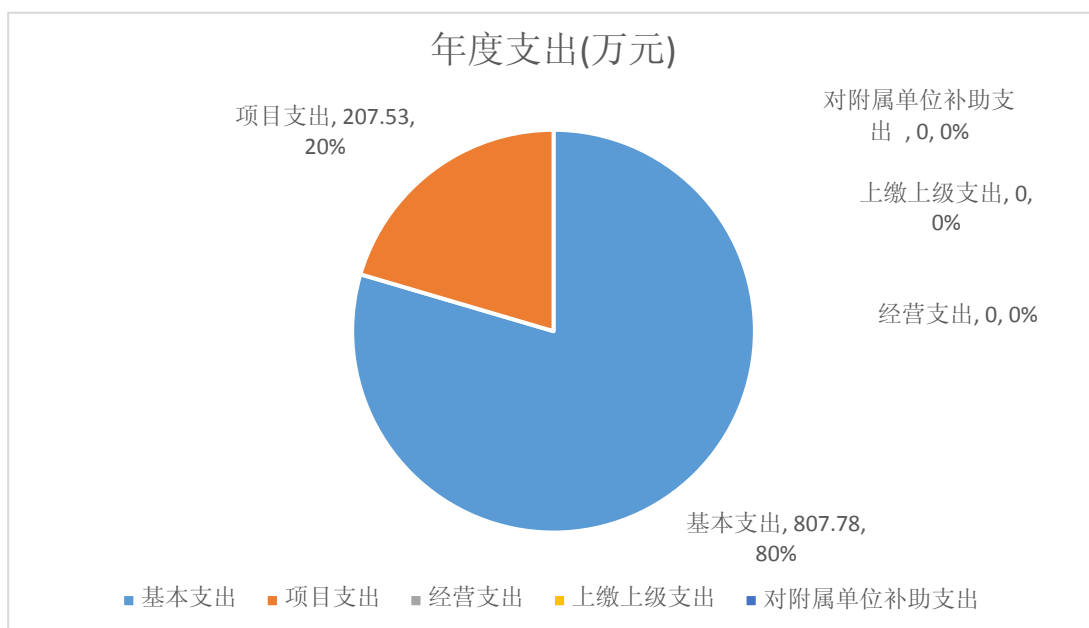


图 3 年度收入决算构成情况

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 1,015.31 万元,比 2019 年度增加 19.24 万元,增长 1.9%,主要是相比 2019 年,本年人员经费增加 6.45 万元,正常公用经费增加 0.23 万元,

项目经费增加 12.56 万元。本年支出 1,015.31 万元,比 2019 年度减少 5.00 万元,降低 0.5%,主要是相比 2019 年,本年人员经费减少 17.79 万元,正常公用经费增加 0.23 万元,专项项目经费增加 12.56 万元。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 968.81 万元，比上年减少 6.26 万元，降低 0.6%，主要原因是比 2019 年，本年人员经费增加 6.45 万元，正常公用经费增加 0.23 万元，专项项目经费减少 12.94 万元。本年支出 968.81 万元，比上年减少 30.50 万元，降低 3.1%，主要是比 2019 年，本年人员经费减少 17.79 万元，正常公用经费增加 0.23 万元，专项项目经费减少 12.94 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 46.50 万元，比上年增加 25.50 万元，增长 121.4%，主要原因是相比 2019 年，2020 年新增一个项目为体教融合发展经费 26.5 万元；本年支出 46.50 万元，比上年增加 25.50 万元，增长 121.4%，主要是相比 2019 年，2020 年新增一个项目为体教融合发展经费 26.5 万元。

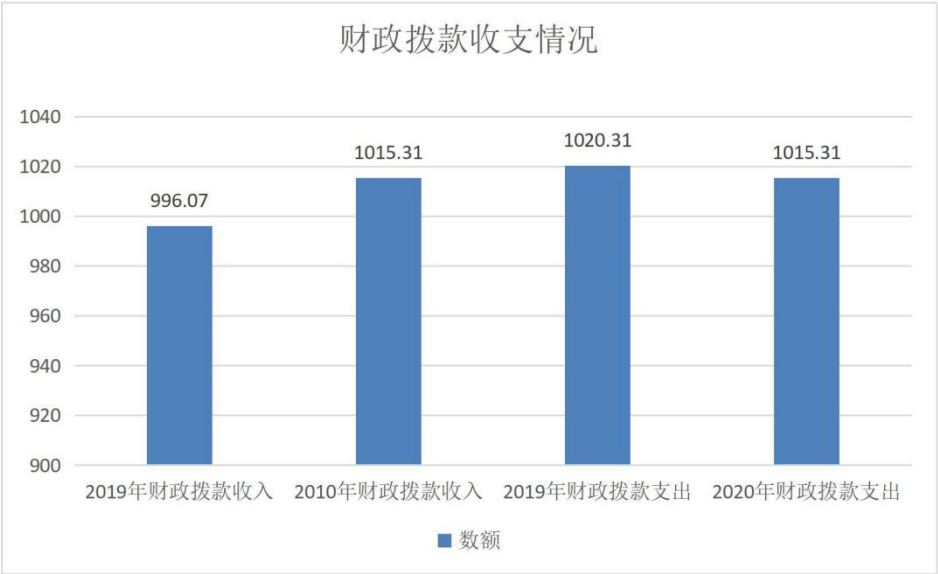


图 4 2019-2020 年财政拨款收支情况 (单位. 万元)

（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 1,015.31 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 18.93 万元，决算数小于预算数主要原因是为 2020 年由于疫情影响收回相关预算指标，并且 2020 年减少 3 人，导致人员经费减少；本年支出 1,015.31 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 8.93 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是为 2020 年由于疫情影响收回相关预算指标，并且 2020 年减少 3 人，导致人员经费减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 38.43 万元，主要是人员经费减少 9.92 万元，正常公用减少 1.64 万元，专项减少 26.87 万元；支出完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 38.43 万元，主要是 2020 年由于疫情影响收回相关预算指标，并且 2020 年减少 3 人，导致人员经费减少。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.94%，比年初预算减少 0.5 万元，主要是体教融合发展经费中标价减少 0.5 万元；支出完成年初预算 98.94%，比年初预算减少 0.5 万元，主要是体教融合发展经费中标价减少 0.5 万元。

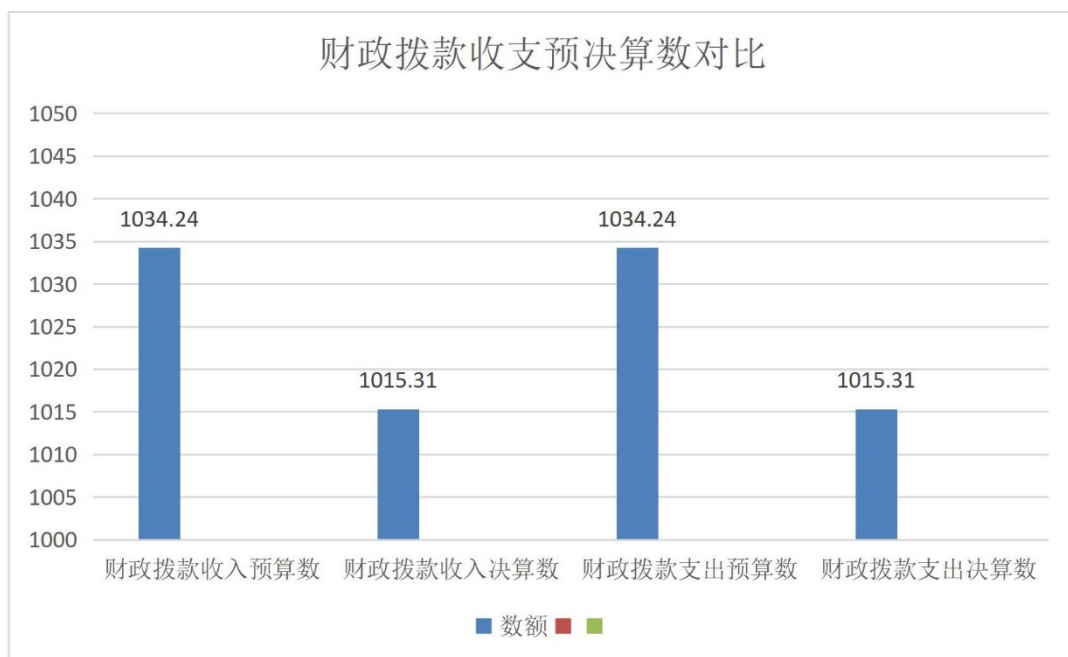


图 5 财政拨款收支预决算数对比(单位万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,015.31 万元,主要用于以下方面。按具体项目包括人员经费 748.84 万元,占比 73.8%;正常公用 58.93 万元,占比重 5.8%;专项项目支出决算 20.75 万元,占比重 20.4%。按具体来源包括一般公共预算 968.81 万元和政府性基金 46.5 万元,一般公共预算占比重 95.4%,政府性基金占比重 4.6%。按支出经济分类具体分为工资福利支出 661.04 万元,占比重 65.1%;商品和服务支出 160.56 万元,占比重 15.8%;对个人和家庭的补助支出 124.77 万元,占比重 12.3%;其他资本性支出 68.94 万元,占比重 6.8%。

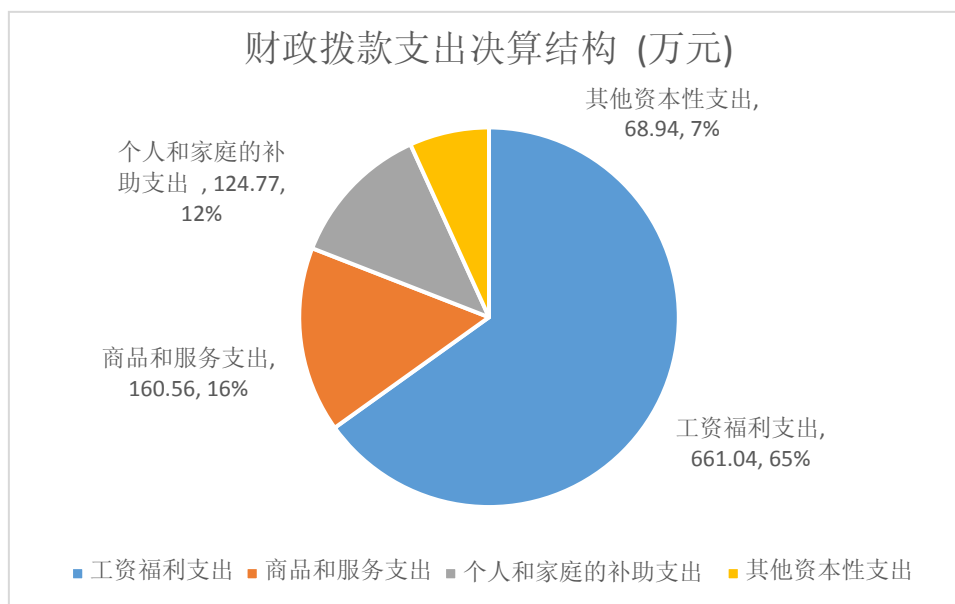


图 6 财政拨款支出决算结构 (按部门经济分类)

(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 807.78 万元,其中: 人员经费 748.84 万元,主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、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、 抚恤金、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 58.93 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、差旅费、 维修(护) 费、 租赁费、 培训费、专用材料费、 劳务费、 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、专用设备购置、

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

（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” 经费支出共计 2.24 万元，完成预算的 80.1%，减少 0.56 万元，降低 19.9%，主要是由于疫情影响，减少了公车派车次数，降低了相应支出；较 2019 年度增加 0.7 万元，增长 45.4%，主要是 2020 年进行了公车维修和 ETC 的充值。

（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出与预算相比持平，主要是无因公出国情况；与 2019 年度支出决算持平，主要是两年均无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费。本本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，完成预算的 80.1%，较预算减少 0.56 万元，降低 19.9%，主要是由于疫情影响，减少了公车派车次数，降低了相应支出；与 2019 年度增加 0.7 万元，

增长 45.4%，主要是 2020 年进行了公车维修和 ETC 的充值。

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持平，主要是根据财政政策，本单位改为租赁公车，不再购置新车辆；与 2019 年度支出决算持平，主要是近两年本单位不再购置新车辆，均为租赁公车。

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 1 辆，发生运行维护费支出 2.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.56 万元，降低 19.9%，主要是由于疫情影响，减少了公车派车次数，降低了相应支出；与 2019 年度增加 0.7 万元，增长 45.4%，主要是 2020 年进行了公车维修和 ETC 的充值。。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是无公务接待支出；与 2019 年度支出决算持平，主要是近两年均无公务接待支出。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 150.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.5%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 43.0%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

（1）本单位为二级预算单位，并无涉及重点项目，但仍然高度重视，成立专门绩效评价小组，对所需评价项目逐一梳理，从评价情况来看 2020 年 8 项专项项目均 90 分以上，绩效目标设定较清晰明确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当且易于评价。但也仍然存在一些需要整改的问题。现以柔道项目三类灶伙食费用项目为例做出说明。

（2）柔道项目三类灶伙食费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，柔道项目三类灶伙食费用项目绩效自评得分为

（3）96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.08 万元，执行数为 36.96 万元，完成预算 99.7%。项目绩效目标完成情况。一是支付柔道三集中训练队员全年伙食费用，结果基本满足需要，支付及时；二是保证伙食安全，结果为 100%保证队员伙食安全。发现的主要问题及原因。一是由于疫情影响停训

数月，导致预算资金的完成度没有达到；二是饮食结构有待丰富和完善。下一步改进措施。一是合理规划柔道集中训练和外出集训时间安排，保证三类灶伙食补助得到充分应用。二是加快政府采购进程、完善验收程序，在规定时间内完成支出进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市长安体育场

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称		柔道项目三类灶伙食费用（专项资金）		实施（主管）单位		石家庄市体育局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	37.08	到位数：	36.96	执行数：	36.96	99.68%
	其中：财政资金	37.08	其中：财政资金	36.96	其中：财政资金	36.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于支付柔道三集中训练队员全年伙食费用。结果基本满足需要。总体完成率 97%。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	供应天数		伙食供应天数 296 天	<296 天	3
			供应人数		伙食供应人数 60 人	60 人	5
		质量指标	安全度		安全程度100%	100%	10
		时效指标	三类灶伙食费用支出进度		12 月底前	12 月底	10
		成本指标	三类灶伙食费用所需资金		36.96 万	36.96 万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金的完成程度		100%	99.68%	9.9
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	在年度比赛中取得优异成绩,为石家庄市柔道项目争得荣誉。		金牌数 5 枚	7 枚	40

		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	柔道队员满意度	95%以上	90%以上	9
	总分					96.9
五、存在问题、原因 及下一步整改措 施	由于疫情影响停训数月，导致预算资金的完成度没有达到。饮食结构有待丰富和完善。 2020 年将严格加强饮食供应安全，提高饮食供应水平。					

填报人：黄琪

联系电话：86217969

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 69.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.16 万元。授予中小企业合同金额 69.06 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 69.06 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，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，均为 1 辆，主要是根据财政政策，本单位改为租赁公车，不再购置新车辆。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 1 辆；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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收支表以空表列示。

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。

（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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公 开 01
表金 额单位：万
元

编制单位:石家庄市长安体育场

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	968.81	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	46.50	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	775.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.08
	9		九、卫生健康支出	40	46.57
	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	53.05
	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	46.50
	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	1,015.31	本年支出合计	58	1,015.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,015.31	总计	62	1,015.31

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
表金额单位：万
元

编制单位:石家庄市长安体育场

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		1,015.31	1,015.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	775.10	775.10					
20703	体育	775.10	775.10					
2070307	体育场馆	627.07	627.07					
2070308	群众体育	148.03	148.03					
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08					
20805	行政事业单位养老支出	90.61	90.61					
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78					
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47					
210	卫生健康支出	46.57	46.57					

21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57					
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26					
2101103	公务员医疗补助	20.31	20.31					
221	住房保障支出	53.05	53.05					
22102	住房改革支出	53.05	53.05					
2210201	住房公积金	53.05	53.05					
229	其他支出	46.50	46.50					
22960	彩票公益金安排的支出	46.50	46.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.50	46.50					

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

编制单位:石家庄市长安体育场

公开 03
表金额单位: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		1,015.31	807.78	207.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	775.10	614.07	161.03			
20703	体育	775.10	614.07	161.03			
2070307	体育场馆	627.07	614.07	13.00			
2070308	群众体育	148.03		148.03			
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08				
20805	行政事业单位养老支出	90.61	90.61				
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78				
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	46.57	46.57				

21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57				
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26				
2101103	公务员医疗补助	20.31	20.31				
221	住房保障支出	53.05	53.05				
22102	住房改革支出	53.05	53.05				
2210201	住房公积金	53.05	53.05				
229	其他支出	46.50		46.50			
22960	彩票公益金安排的支出	46.50		46.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.50		46.50			

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

编制单位:石家庄市长安体育场

公 开 04
表金额单位: 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	968.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.50	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	775.10	775.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.08	94.08		
	9		九、卫生健康支出	41	46.57	46.57		
	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	53.05	53.05		
	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	46.50		46.50	
	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	1,015.31	本年支出合计	59	1,015.31	968.81	46.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,015.31	总计	64	1,015.31	968.81	46.50	

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
表金额单位：万
元

编制单位:石家庄市长安体育场

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		968.81	807.78	161.03
207	文化旅游体育与传媒支出	775.10	614.07	161.03
20703	体育	775.10	614.07	161.03
2070307	体育场馆	627.07	614.07	13.00
2070308	群众体育	148.03		148.03
208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	
20805	行政事业单位养老支出	90.61	90.61	
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	46.57	46.57	

21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	
2101103	公务员医疗补助	20.31	20.31	
221	住房保障支出	53.05	53.05	
22102	住房改革支出	53.05	53.05	
2210201	住房公积金	53.05	53.05	

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表

编制单位:石家庄市长安体育场

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	661.04	302	商品和服务支出	58.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.38	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.49	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	155.98	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	46.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.10	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	30208	取暖费	15.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.31	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	3.41	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.02	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	87.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.60	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	

30302	退休费	18. 91	30217	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	9. 71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1. 90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6. 05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6. 50	30229	福利费	5. 32	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	2. 24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 03			
30399	其他对个人和家庭的补助	59. 80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4. 70			
人员经费合计		748. 84	公用经费合计					58. 93

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

编制单位:石家庄市长安体育场

公开 07
表金额单位: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
2.80		2.80		2.80		2.24		2.24		2.24	

注:本表反映部门(或单位) 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

编制单位:石家庄市长安体育场

公 开 08
表金 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			46.50	46.50		46.50	
229	其他支出		46.50	46.50		46.50	
22960	彩票公益金安排的支出		46.50	46.50		46.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		46.50	46.50		46.50	

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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:石家庄市长安体育场

公开09表
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。本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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								

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：

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							

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：

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	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				
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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		总计	64				

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：

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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		30217	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计			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

部门：

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

部门：

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							

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

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年9 月

石家庄市少年儿童业余体育 学校

2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

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 年度部门决算情况说明

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 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市少年儿童业余体育学校是具有独立法人资格的正科级全额事业单位，是一所业余性质的体校，隶属于石家庄市体育局。主要职能如下：

（一）贯彻国家、省、市体育局的方针、政策，研究拟订学校工作计划和发展规划，并组织实施。

（二）承担着代表石家庄市参加河北省运动会及全国比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

（三）承办市体育局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门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：

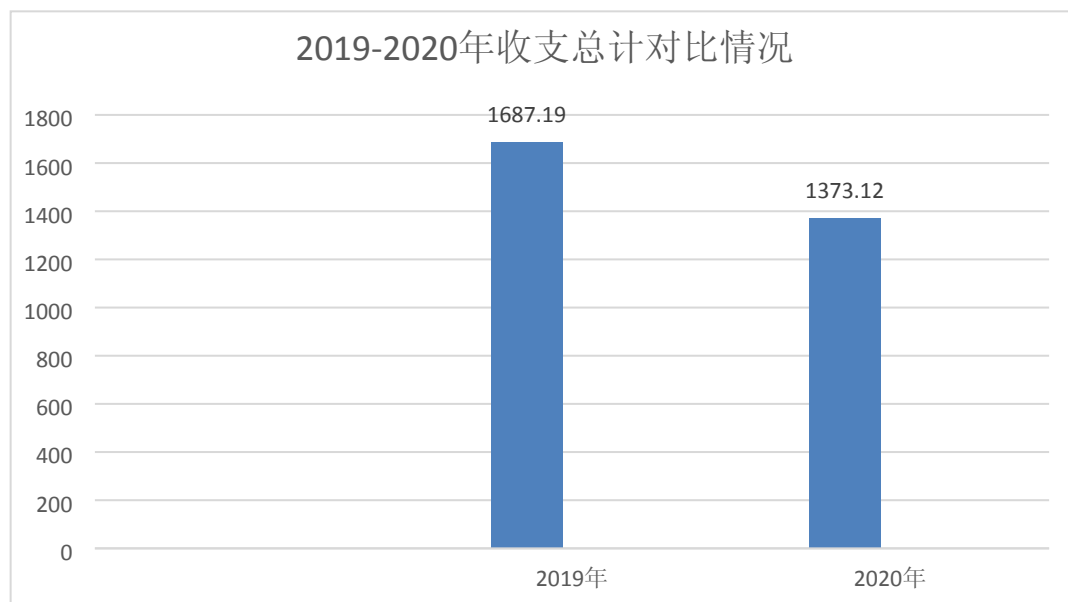
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市少年儿童业余体育学校	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1373.12 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 314.07 万元，下降 18.6%，主要原因是其中人员经费减少 15.35 万元；正常公用经费减少 0.83 万元；专项项目经费减少 297.89 万元。



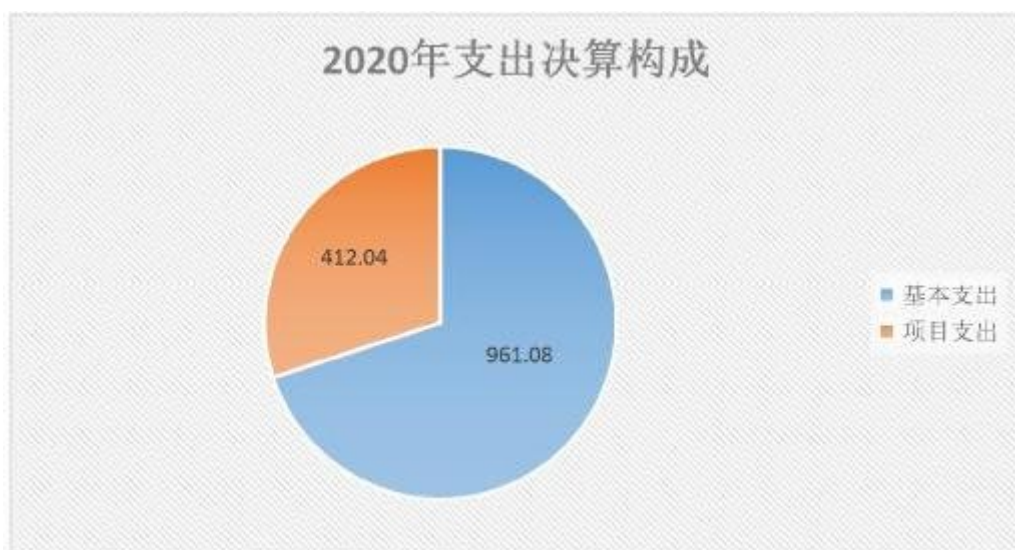
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1373.12 万元，其中：财政拨款收入 1373.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1373.12 万元，其中：基本支出 961.08

万元，占 70.0%；项目支出 412.04 万元，占 30.0%；如图所示：



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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1373.12 万元，比 2019 年度减少 280.83 万元，降低 17.0%，主要是其中公共预算财政拨款减少 65.44 万元；政府性基金预算财政拨款减少 215.39 万元。



公共预算财政拨款减少 65.44 万元。其中人员经费增加 17.89 万元；正常公用经费减少 0.83 万元；专项项目经费减少 82.5 万元。

人员经费增加 17.89 万元。主要是 2020 年增人增资及各项津补贴、保险基数调整合计增加 17.89 万元。正常公用经费减少 0.83 万元。专项项目经费减少 82.5 万元。

政府性基金预算财政拨款减少 215.39 万元。

本年支出 1373.12 万元，减少 314.07 万元，降低 18.6%，主要是人员经费支出减少 15.35 万元；正常公用经费支出减少 0.83 万元；专项项目经费支出减少 297.89 万元。

专项项目经费支出减少 297.89 万元。一是公共预算财政拨款专项公用、专项项目经费支出减少 82.5 万元。二是基金预算财政拨款专项公用

减少 215.39 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1211.58 元，比上年减少65.44 万元；降低 5.1%，主要是人员经费增加 17.89 万元；正常公用经费减少 0.83 万元；专项项目经费减少 82.5 万元。。本年支出 1211.58 万元，比上年减少 98.68 万元，降低 7.5%，主要是 2019 年支出上年结余结转人员经费 33.24 万元。

政府性基金预算财政拨款本年收入 161.54 万元，比上年减少 215.39 万元，降低 57.1%，主要原因是项目经费减少；本年支出 161.54 万元，比上年减少 215.39 万元，降低 57.1%，主要是项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1,373.12 万元，完成年初预算的 101.0%，比年初预算增加 13.08 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 1,373.12 万元，完成年初预算的 101.0%，比年初预算增加 13.08 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是人员经费支出增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.6%，比年初预算增加 18.46 万元，主要是人员经费支出增加；支出完成年初预算 101.6%，比年初预算增加 18.46 万元，主要是人员经费支出增加。

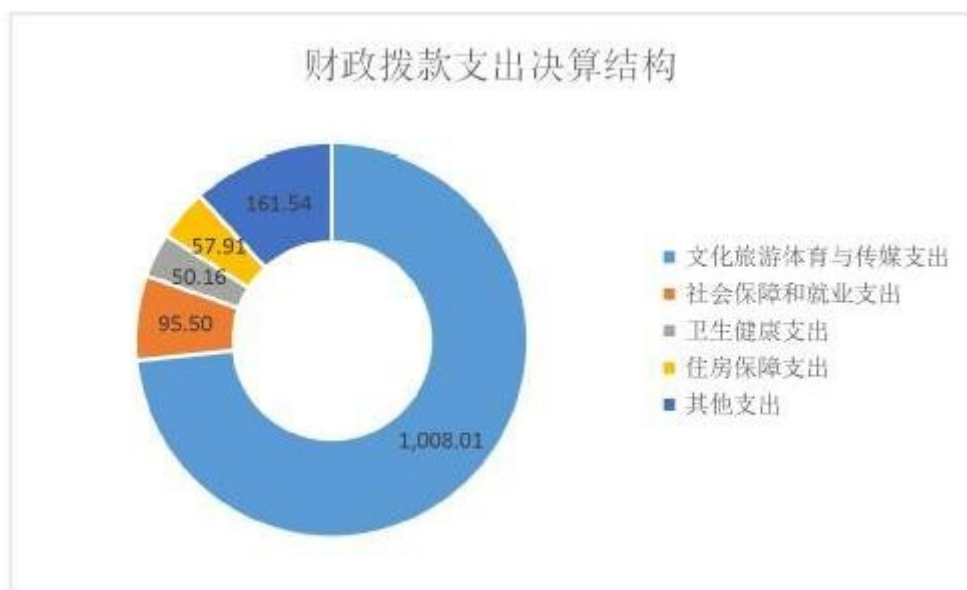
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 5.38 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 5.38 万元，主要是项目支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1373.12 万元，主要用于以下方面：比如：

文化旅游体育与传媒支出 1008.01 万元，占 73.4%，；社会保障和就业

（类）支出 95.5 万元，占6.9%；住房保障（类）支出57.91 万元，占 4.2%；
卫生健康支出 50.16 万元，占 3.7%；其他支出 161.54 万元，占 11.8%。



（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 961.08 万元，其中：人员经费 912.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.65 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 22.14%，较预算减少 4.36 万元，降低 77.86%，主要是公务用车购置及运行维护费；较 2019 年度减少 1.58 万元，降低 55.92%，主要是公务用车购置及运行维护费。

（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。本部门 2020 年度因公出国（境）费用支出为 0.0 万元。因公出国（境）费用支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平，均为 0.0 万元；主要因本部门 2020 年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.24 万元，完成预算的 22.14%，较预算减少 4.36 万元，降低 77.86%，主要是公务用车运行维护费；较上年减少 1.58 万元，降低 55.92%，主要是公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年度支出决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1

辆,发生运行维护费支出 1.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.36

万元,降低 77.78%,主要是实际出行量减少;较上年减少 1.58 万元,降低 55.92%,主要是实际出行量减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少0.00 万元,降低0.0%;较上年度持平0.00万元,持平 0.0%。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目 10 个,共涉及资金 250.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 20.68%;政府性基金预算项目 3 个,共涉及资金 161.54 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“训练及场馆水电补”、“场馆零星维修维护费”“场馆物业管理费”、“训练费”、“羽毛球馆维修改造”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 242.32 万元,政府性基金预算支出 99.24 万元。从评价情况来看,我校列入自评的预算项目,基本上都达到优秀,绩效目标设定较清晰明确,绩效指标全面完整,科学合理,绩效标准恰当且易于评价。

①训练费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,训练费项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 80 万元,执

行数为 77.86 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：一是聘用了 10 名教练员完善了训练队伍；二是按照青少年教学训练大纲的要求及规定，组织队员参加了各项比赛，积累了经验。

发现的主要问题及原因：受新冠肺炎病毒疫情影响，导致训练费预算执行有偏差。下一步改进措施：加强预算管理，提前做好项目预算评审，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现较大偏差。

②训练馆空调电气线路改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，训练馆空调电气线路改造项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.12 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况：一是配合训练馆空调系统，提升了改造老旧配电系统；二是加强了体育训练场馆建设，改善了基层训练条件，保障提升了训练效果。

发现的主要问题及原因：一是涉及政府采购的未按规定时间完成相关采购手续，有一定滞后性；二是验收手续完善较慢，影响资金拨付速度。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进

行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。二是加快政府采购进程、完善验收程序，在规定时间内完成支出进度，对相关业务人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		训练费		实施（主管）单位		石家庄市体育局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	77.861	97.33%
	其中： 财政资金	80	其中： 财政资金	80	其中： 财政资金	77.861	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.按照现有项目运动员及教练配比需求，聘用 10 名教练员完善训练队伍。2.按照青少年教学训练大纲的要求及规定，组织队员参加各项比赛积累经验，以赛代练。			1.聘用了 10 名教练员完善训练队伍。2.按照青少年教学训练大纲的要求及规定，组织队员参加各项比赛积累经验，以赛代练。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购买社会服务（外聘教练员 10 人）		10 人	10 人	13
			场馆保险（购买场馆保险，为在训队员及健身群众提供保险）		1 项	1 项	13
		时效指标	聘用、比赛、保险均按进度完成（根据用人、比赛的赛事特点按计划完成）		2020 年12 月底前完成	2020 年 12 月底前完成	17
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	97.33%	9
	效益指标（40 分）	社会效益指标	增强适龄训练儿童的普及、增强体质于健康融合的稳步推进		提高青少年体育热情，培养体育后备人才	提高了青少年体育热情，培养了体育后备人才	32
	满意度指标（10 分）	满意度指标	运动员对聘用教练执教满意度		95%	95%	10
	总分						94

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		训练馆空调电气线路改造		实施（主管）单位		石家庄市体育局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	31.12	到位数：	31.12	执行数：	29.4963	94.78%
	其中：财政资金	31.12	其中：财政资金	31.12	其中：财政资金	29.4963	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 配合训练馆空调系统，提升改造老旧配电系统。 2. 加强体育训练场馆建设，改善基层训练条件，保障提升训练效果。			1. 配合训练馆空调系统，提升了改造老旧配电系统。2. 加强了体育训练场馆建设，改善基层训练条件，保障提升训练效果。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新铺设安装供电系统主电缆电缆 3 条		3 条	3 条	10
			新装空调供电系统配电箱 6 套		6 套	6 套	10
		质量指标	配电系统改造竣工完成率		100%	100%	20
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	94.78%	9
	效益指标（40 分）	社会效益指标	全民健身和业余训练相结合；及时更新完善训练场馆设施；提升我校训练条件，保障提高基层运动员教练员度和训练水平		更新完善训练场馆设施；提升我校训练条件，为队员及市民提供良好的场馆环境	更新完善了训练场馆设施；提升了我校训练条件，为队员及市民提供良好的场馆环境	37
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参加项目训练的队员及健身群众的满意度		90%	90%	10
	总分						96

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.0%

主要是事业单位没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 280.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58.93 万元、政府采购工程支出 109.52 万元、政府采购服务支出 112.37 万元。授予中小企业合同金额 280.02 万元，占政府采购支出总额的 99.72%，其中授予小微企业合同金额 276.57 万元，占政府采购支出总额的 98.49%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与 2019 年持平，主要是公务用车。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 1 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，与 2019 年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与 2019 年持平。

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 to 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)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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1,211.58	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	161.54	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	1,008.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.50
	9		九、卫生健康支出	40	50.16
	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	57.91
	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	161.54
	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	1,373.12	本年支出合计	58	1,373.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,373.12	总计	62	1,373.12

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

编制单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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		1,373.12	1,373.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,008.01	1,008.01					
20703	体育	1,008.01	1,008.01					
2070308	群众体育	1,008.01	1,008.01					
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50					
20805	行政事业单位养老支出	91.46	91.46					
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87					
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04					
210	卫生健康支出	50.16	50.16					
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16					
2101102	事业单位医疗	28.28	28.28					
2101103	公务员医疗补助	21.88	21.88					
221	住房保障支出	57.91	57.91					
22103	城乡社区住宅	57.91	57.91					
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.91	57.91					
229	其他支出	161.54	161.54					
22960	彩票公益金安排的支出	161.54	161.54					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	161.54	161.54					

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

编制单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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		1,373.12	961.08	412.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,008.01	757.51	250.50			
20703	体育	1,008.01	757.51	250.50			
2070308	群众体育	1,008.01	757.51	250.50			
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50				
20805	行政事业单位养老支出	91.46	91.46				
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87				
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
210	卫生健康支出	50.16	50.16				
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16				
2101102	事业单位医疗	28.28	28.28				
2101103	公务员医疗补助	21.88	21.88				
221	住房保障支出	57.91	57.91				
22103	城乡社区住宅	57.91	57.91				
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.91	57.91				
229	其他支出	161.54		161.54			
22960	彩票公益金安排的支出	161.54		161.54			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	161.54		161.54			

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

编制单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1,211.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.54	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,008.01	1,008.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.50	95.50		
	9		九、卫生健康支出	41	50.16	50.16		
	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	57.91	57.91		
	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	161.54		161.54	
	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	1,373.12	本年支出合计	59	1,373.12	1,211.58	161.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,373.12	总计	64	1,373.12	1,211.58	161.54	

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

编制单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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		1,211.58	961.08	250.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,008.01	757.51	250.50
20703	体育	1,008.01	757.51	250.50
2070308	群众体育	1,008.01	757.51	250.50
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50	
20805	行政事业单位养老支出	91.46	91.46	
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87	
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	50.16	50.16	
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	
2101102	事业单位医疗	28.28	28.28	
2101103	公务员医疗补助	21.88	21.88	
221	住房保障支出	57.91	57.91	
22103	城乡社区住宅	57.91	57.91	
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.91	57.91	

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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	746.53	302	商品和服务支出	48.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.02	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.97	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	135.62	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	30208	取暖费	1.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.56	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	5.24	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	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	165.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.59	30217	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	0.06	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	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	13.11	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	6.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	7.55	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	1.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	126.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.42			
人员经费合计		912.43	公用经费合计					48.65

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

编制单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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
5.60		5.60		5.60		1.24		1.24		1.24	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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			161.54	161.54		161.54	
229	其他支出		161.54	161.54		161.54	
22960	彩票公益金安排的支出		161.54	161.54		161.54	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		161.54	161.54		161.54	

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：石家庄市少年儿童业余体育学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市水上体育运动中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

①贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订学校工作计划和发展规划，并组织实施。

②承担着代表石家庄市参加河北省及全国高水平比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

③普及水上运动项目，开展和推动群众性水上运动项目的活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门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：

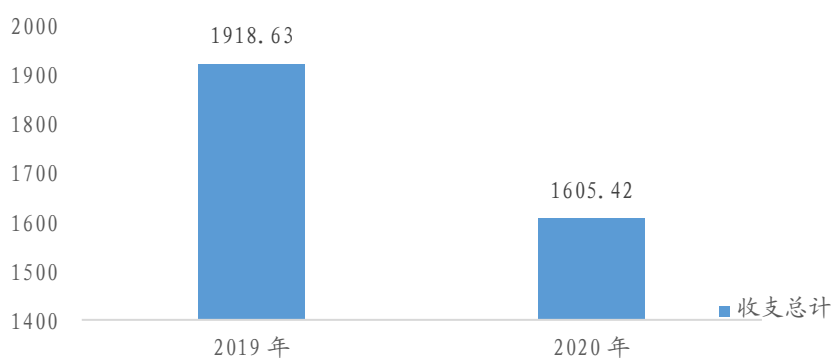
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市水上体育运动中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

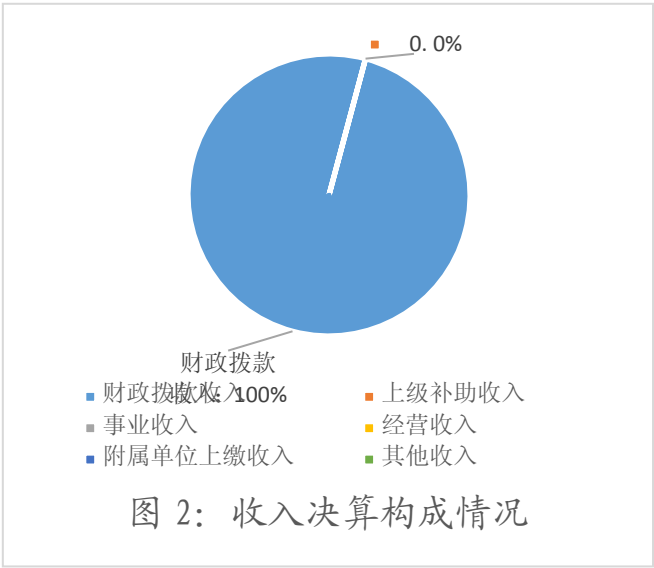
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1,605.42 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 313.21 万元，下降 16.3%%，主要原因是人员经费减少 20.17 万元；日常公用增加 1.21 万元；项目减少 294.25 万元。



2019-2020 年收支总计对比情况（图 1）

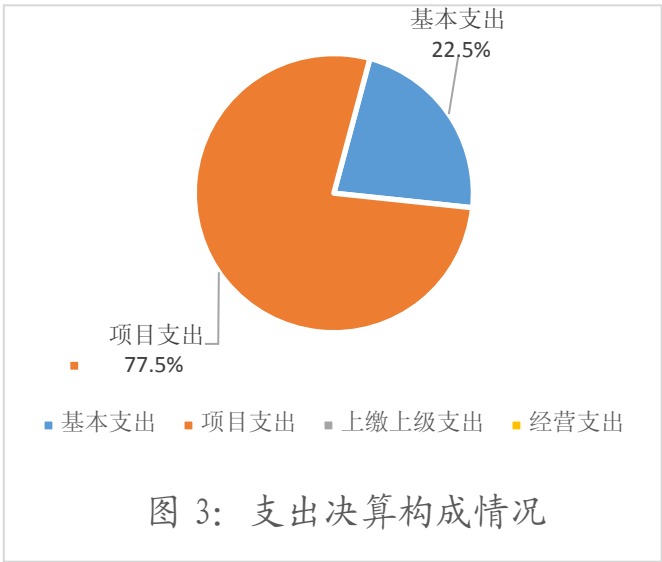
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1,357.53 万元，其中：财政拨款收入 1,357.53 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1,605.42 万元，其中: 基本支出 361.23 万元, 占 22.5%; 项目支出 1,244.19 万元, 占 77.5%。如图所示:



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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1,357.53 万元,比 2019 年度减少 550.95 万元,降低 28.9%。主要是一般公共预算财政拨款差异率 2.3%,比上年增加 18.74 万元;政府性基金预算财政拨款差异率为-51.6%,比上年减少 569.7 万元;具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款差异率 2.3%,比上年增加 18.74 万元。主要是:

人员经费减少 10.02 万元: 2020 年基本工资减少 2822 元;奖金减少 65900 元;绩效工资增加 17824.44 元;社会保险缴费减少 45626.64 元,住房公积金增加 35629 元,对个人和家庭补助支出等减少 39265.36 元。

正常公用经费增加 1.21 万元: 事业单位综合定额经费减少 2341.35 元, 公车运行维护、维修费、取暖费等增加 14394.43 元。

项目经费增加 27.55 万元: 党组织活动经费减少 3279.04 元; 专项器材购置增加 1400 元; 办公设备购置减少 68107 元; 场馆运行费减少 800 元; 训练费减少 27635.5 元; 一般训练器

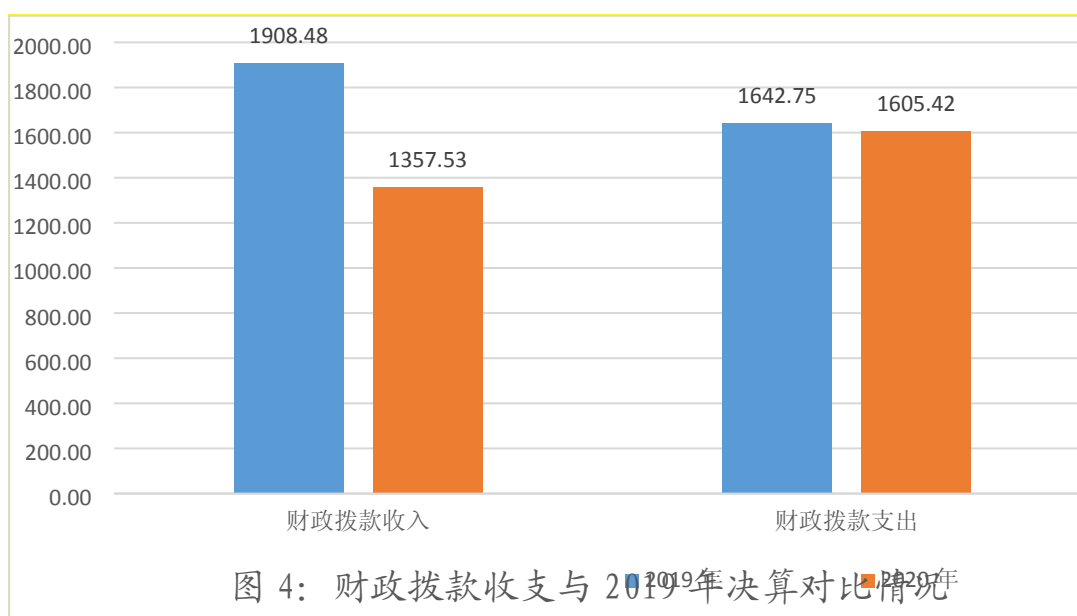
材购置增加 8 元；公务用车租赁费减少 4900 元；训练及场馆水电补减少 800 元；中央空调维修维护费增加 100000 元；三类灶伙食补助增加 279610.32 元。

2. 政府性基金预算财政拨款差异率为-51.6%，比上年减少 569.7 万元。主要是：

2020 年及 2019 年共有的 2 个项目减少 2.82 万元。省高水平后备人才基地减少 333 元；夏季项目业训扶持点扶持经费减少 27836 元。

2020 年“有”2019 年“无”的 2 个项目增加 504.82 万元。体教融合发展经费增加 310000 元；水上项目室内训练池改造工程增加 4738290 元。

2020 年“无”2019 年“有”的 10 个项目减少 1071.7 万元。为火灾消防报警系统安装减少 407826.42 元；运动员浴室门窗更换减少 11300 元；监控系统改造减少 79700 元；空气能热水系统改造减少 79000 元；新建运动员自行车棚减少 61515 元；运动员宿舍楼装修翻修减少 379619 元；核心力量房改造减少 80897 元；重点项目后备人才培养减少 2238000 元；运动员公寓加装阳台减少 1088172 元。

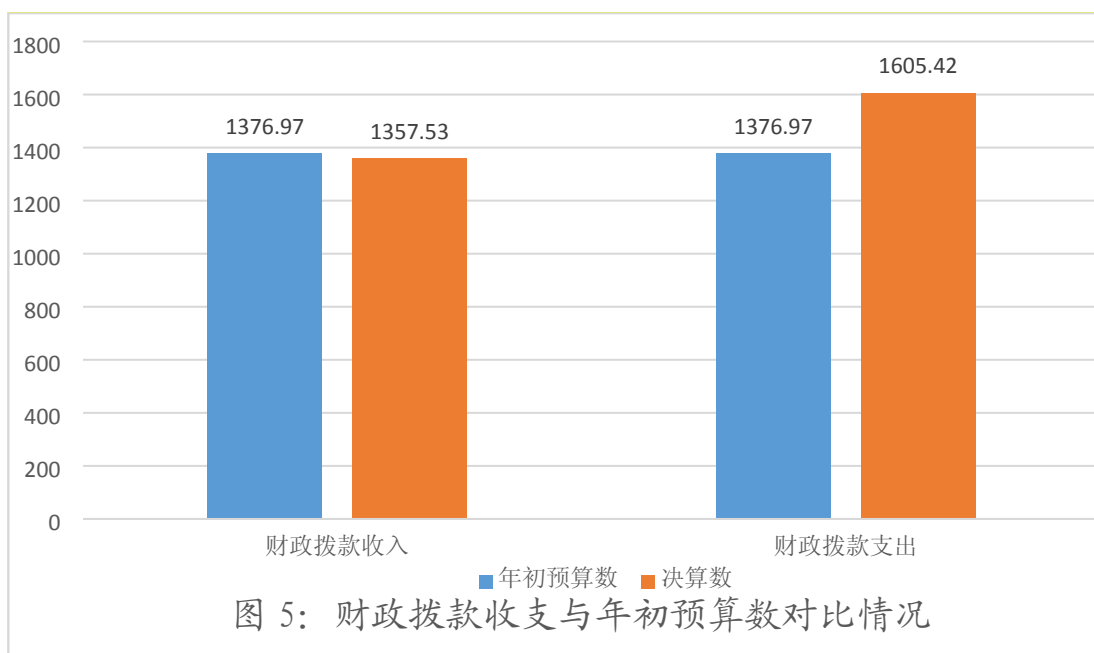


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1,357.53 万元,完成年初预算的 98.59%,比年初预算减少 19.44 万元,决算数小于预算数主要原因是人员经费增加 8.58 万元,日常公用减少 8.97 万元,项目支出减少 19.05 万元;本年支出 1,605.42 万元,完成年初预算的 116.59%,比年初预算增加 228.45 万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费增加 8.58 万元,日常公用减少 8.97 万元,项目支出增加 228.84 万元。具体情况如下:

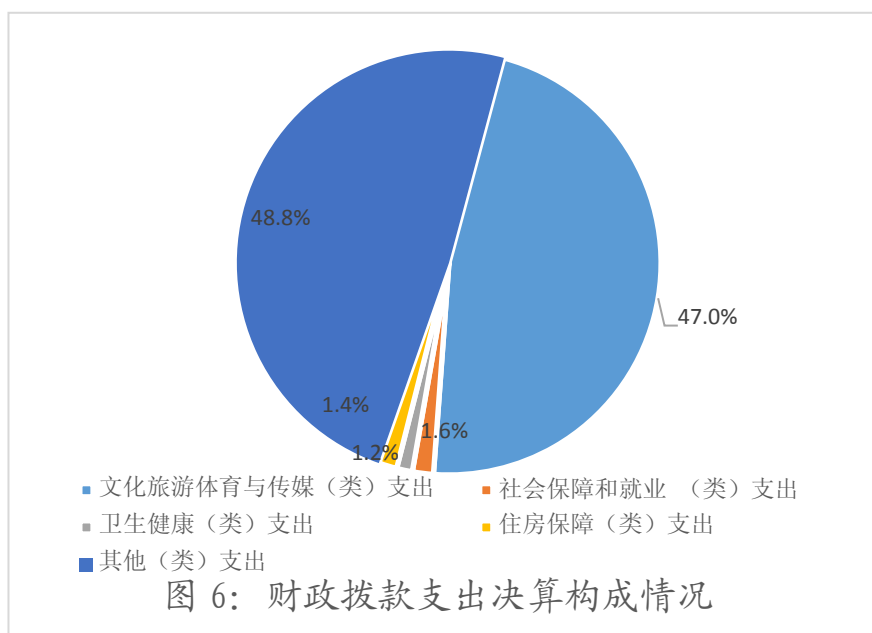
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.93%,比年初预算减少 43.95 万元,主要是人员经费增加 8.58 万元,日常公用减少 8.97 万元,项目支出减少 43.56 万元;支出完成

年初预算 94.93%，比年初预算减少 43.95 万元，主要是人员经费拨款增加 8.58 万元，日常公用减少 8.97 万元，项目支出减少 43.56 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,605.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 754.68 万元，占 47.01%；社会保障和就业（类）支出 25.72 万元，占 1.60%；卫生健康（类）支出 19.55 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 22.78 万元，占 1.42%；其他（类）支出 782.68 万元，占 48.75%。



（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 361.23 万元，其中：人员经费 311.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.83 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 3.28 元，完成预算的 58.49%，较预算减少 2.32 万元，降低 41.51%，主要是公务用车购置及运行维护费减少 2.32 万元；较 2019 年度减少 1.48 万元，降低 31.13%，主要是公务用车购置及运行维护费减少 1.48 万元。

（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。

无

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.28 万元，完成预算的 58.49%，较预算减少 2.32 万元，降低 41.51%，主要是按照政策要求逐年降低三公经费支出；较上年减少 1.48 万元，降低 31.13%，主要是公务用车出行减少，燃油、过路费等降低。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出，较上年持平。

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 2 辆，发生运行维护费支出 3.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.32 万元，降低 41.51%，主要是按照政策要求逐年降低三公经费支出；较上年减少 1.48 万元，降低

31.13%，主要是公务用车出行减少，燃油、过路费降低。

3. 公务接待费

无

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 446.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 508.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目绩效自评结果。 本单位为二级预算单位，并无涉及重点项目，但仍然高度重视，成立专门绩效评年全部项目均 90 分以上，绩效目标设定较清晰明确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当且易于评价。但也仍然存在一些需要整改的问题。现以水上项目室内训练池改造工程项目为例做出说明。水上项目室内训练池改造工程项目（附后）。全年预算数为 478.79 万元，执行数为 473.829 万元，完成预算 99%。项目绩效目标完成情况：一是项目能够验收合格并在当年完并投入使用；二是保证运动

员前期学习游泳，后期专业训练及康复训练使用。发现的主要问题及原因：由于疫情影响导致工程前期手续进行无法按计划时间完成。下一步改进措施：今后加快政府采购进程、完善验收程序，在规定时间内完成支出进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市水上体育运动中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		水上项目室内训练池改造工程		实施（主管）单位		石家庄市水上体育运动中心
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	478.79	到位数:	478.79	执行数:	473.829	99%
	其中: 财政资金	478.79	其中: 财政资金	478.79	其中: 财政资金	473.829	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	运动员前期学习游泳,后期专业训练及康复训练。			已完成			99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			训练天数		320 天	320 天	10
		质量指标	工程竣工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	经费支出进度		12 月底前	12 月底	10
			经费所需资金		478.79 万元	473.829 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算资金完成程度		478.79 万元	473.829 万元	10
	效益指标	经济效	指标 1				

五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	标(40分)	益指标				
		社会效益 指标	培养后备人才效益	为运动员 提供强有 力的保障， 取得优异 成绩，为我 市体育事 业做贡献。	为运动员 提供强有 力的保障， 取得优异 成绩，为我 市体育事 业做贡献。	40
	满意度 指标（10 分）	满意度 指标	运动员满意度	95%	95%	10
	总分					100
	2021 年加完善预算管理及支出进度。					

填报人：王崢

联系电话：67907909

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

无

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 739.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 92.29 万元、政府采购工程支出 462.52 万元、政府采购服务支出 184.66 万元。授予中小企业合同金额 739.47 万元，占政府采购支出总额的%，其中授予小微企业合同金额 276.95 万元，占政府采购支出总额的 37.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是公务用车。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是办公竞赛使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），比上年持平，主要是训练场地设施。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。

（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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：石家庄市水上体育运动中心

公 开 01
表金额单位：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	822.73	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	534.79	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	754.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.72
	9		九、卫生健康支出	40	19.55
	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	
	1		十三、交通运输支出	4	

	3			4	
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5	
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 6	
	1 6		十六、金融支出	4 7	
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 8	
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	
	1 9		十九、住房保障支出	5 0	22.78
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 1	
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	
	2 3		二十三、其他支出	5 4	782.68
	2 4		二十四、债务还本支出	5 5	
	2 5		二十五、债务付息支出	5 6	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	
本年收入 合计	2 7	1,357.53	本年支出 合计	5 8	1,605.42
使用非财政拨款结余	2 8		结余分配	5 9	
年初结转和结余	2 9	247.89	年末结转和结余	6 0	
	3 0			6 1	

总	计	3 1	1, 605. 42	总	计	6 2	1, 605. 42
---	---	--------	------------	---	---	--------	------------

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

编制单位：石家庄市水上体育运动中心

公 开 02
表金额单位：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		1,357.53	1,357.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	754.68	754.68					
20703	体育	754.68	754.68					
2070307	体育场馆	461.51	461.51					
2070308	群众体育	293.18	293.18					
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72					
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56					
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	19.55	19.55					
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55					
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02					
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53					
221	住房保障支出	22.78	22.78					
22102	住房改革支出	22.78	22.78					
2210201	住房公积金	22.78	22.78					
229	其他支出	534.79	534.79					
22960	彩票公益金安排的支出	534.79	534.79					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	534.79	534.79					

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

编制单位：石家庄市水上体育运动中心

公 开 03
表金额单位：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		1, 605. 42	361. 23	1, 244. 19			
207	文化旅游体育与传媒支出	754. 68	293. 18	461. 51			
20703	体育	754. 68	293. 18	461. 51			
2070307	体育场馆	461. 51		461. 51			
2070308	群众体育	293. 18	293. 18				
208	社会保障和就业支出	25. 72	25. 72				
20805	行政事业单位养老支出	25. 56	25. 56				
2080502	事业单位离退休	4. 56	4. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 00	21. 00				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				
210	卫生健康支出	19. 55	19. 55				
21011	行政事业单位医疗	19. 55	19. 55				
2101102	事业单位医疗	11. 02	11. 02				
2101103	公务员医疗补助	8. 53	8. 53				
221	住房保障支出	22. 78	22. 78				
22102	住房改革支出	22. 78	22. 78				
2210201	住房公积金	22. 78	22. 78				
229	其他支出	782. 68		782. 68			
22960	彩票公益金安排的支出	782. 68		782. 68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	782. 68		782. 68			

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

编制单位：石家庄市水上体育运动中心

公 开 04
表金额单位：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	822.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	534.79	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	754.68	754.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.72	25.72		
	9		九、卫生健康支出	41	19.55	19.55		
	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	22.78	22.78		
	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	782.68		782.68	
	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	1,357.53	本年支出合计	59	1,605.42	822.73	782.68	
年初财政拨款结转和结余	28	247.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	247.89		62				

国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总 计	3 2	1,605.42	总 计	6 4	1,605.42	822.73	782.68	

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

编制单位：石家庄市水上体育运动中心

公 开 05
表金额单位：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		822.73	361.23	461.51
207	文化旅游体育与传媒支出	754.68	293.18	461.51
20703	体育	754.68	293.18	461.51
2070307	体育场馆	461.51		461.51
2070308	群众体育	293.18	293.18	
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56	
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	19.55	19.55	
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	
221	住房保障支出	22.78	22.78	
22102	住房改革支出	22.78	22.78	
2210201	住房公积金	22.78	22.78	

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表

编制单位：石家庄市水上体育运动中心

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	289.60	302	商品和服务支出	49.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.26	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.64	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	22.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	30208	取暖费	21.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	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	1.55	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011	医疗费		30213	维修（护）费	4.66	31010	安置补助	

4								
9	3019	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	21.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿
1	3030	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置
2	3030	退休费	4.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
3	3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
4	3030	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
5	3030	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
6	3030	救济费		30226	劳务费	2.60	399	其他支出
7	3030	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	39906	赠与
8	3030	助学金	0.99	30228	工会经费	2.62	39907	国家赔偿费用支出
9	3030	奖励金		30229	福利费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0	3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.28	39999	其他支出
1	3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
9	3039	其他对个人和家庭的补助	16.14	30240	税金及附加费用			
				30299	其他商品和服务支出	4.18		
人员经费合计		311.40	公用经费合计					49.83

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

编制单位：石家庄市水上体育运动中心

公 开 07
表金额单位：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	1 2
5.60		5.60		5.60		3.28		3.28		3.28	

注：本表反映部门（或单位）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

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		247.89	534.79	782.68		782.68	
229	其他支出	247.89	534.79	782.68		782.68	
22960	彩票公益金安排的支出	247.89	534.79	782.68		782.68	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	247.89	534.79	782.68		782.68	

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市水上体育运动中心

公 开 09
表金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市中山体育场
二〇二一年九月

石家庄市中山体育场 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市中山体育场是具有独立法人资格的正科级差额事业单位,是一所业余训练性质的体校,隶属于石家庄市体育局,其主要职能如下:

(1)贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策,研究拟订场校工作计划和发展规划,并组织实施。

(2) 承担着代表石家庄市参加河北省运动会及全国比赛任务,并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

(3)开展田径、武术套路、速度轮滑、速度滑冰、高山滑雪、单板滑雪、自由式滑雪七个项目体育训练。

(4)承办市体育局、市教委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 一个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市中山体育场	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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1,042.77 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 340.36 万元，降低 24.6%，主要原因是人员经费减少 31.86 万元；日常公用经费减少 30.68 万元；专项项目经费减少 65.12 万元。

①人员经费减少 31.86 万元

主要原因：工资福利支出减少 21.03 万元（2020 年 366.85 万元，2019 年 387.88 万元）；对个人和家庭的补助增加 0.01 万元（2020 年 11.42 万元，2019 年 11.41 万元）。

②正常公用经费增加 1.18 万元

主要原因：职工教育经费减少 0.05 万元；福利费增加 0.3 万元；其他增加 1.03 万元；工会经费增加 0.29 万元。

③项目经费减少 65.12 万元

2019 年及 2020 年共有的 13 个项目减少 60.76 万元。其中：体育馆零星维修增加 7 万元；冬季项目场地租赁费减少 18 万元；省下达低收费免收费补助减少 50 万元，党组织活动经费增加 0.24 万元

2020 年“有” 2019 年“无” 的 4 个项目增加 158.99 万元。具体为武术场地空调购置安装 22.99 万元 体教融合发展。经费 27 万元； 冬季项目训练费 109 万元。

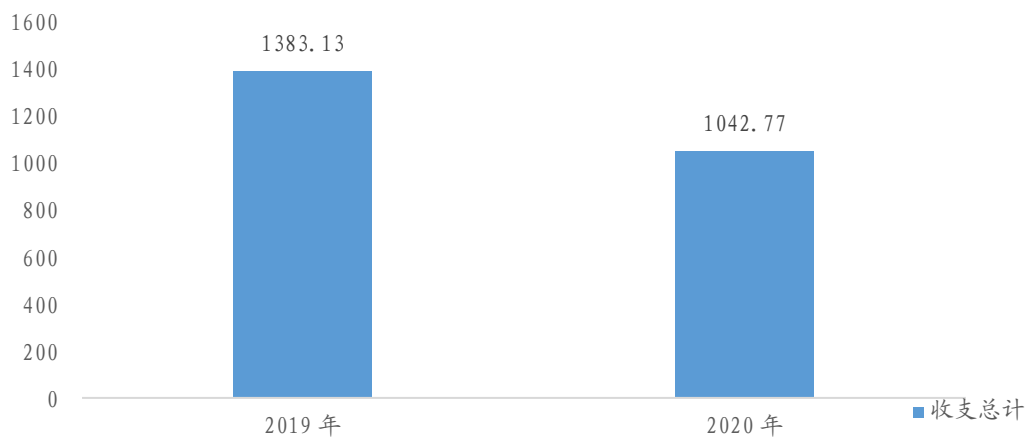


图 1 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1,020.11 万元，其中：财政拨款收入 1,020.11 万元，占 100.0 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0 %；事业收入 0.00 万元，占 0.0 %；经营收入 0.00 万元，占 0.0 %，附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0 %；其他收入 0.00 万元，占 0.0 %。

本部门 2020 年度本年收入总数为 1020.11 万元，按具体项目包括人员。经费 500.15 万元，占比重 49 %；正常公用 36.03 万元，占比重 3.5 %；专项项目收入决算 483.93 万元，占比重 47.4 %。按具体来源包括一般公共预算 776.21 万元和政府性基金 243.90 万元，一般公共预算占比重 84.8 %政府性基金。占比重 15.2 %。

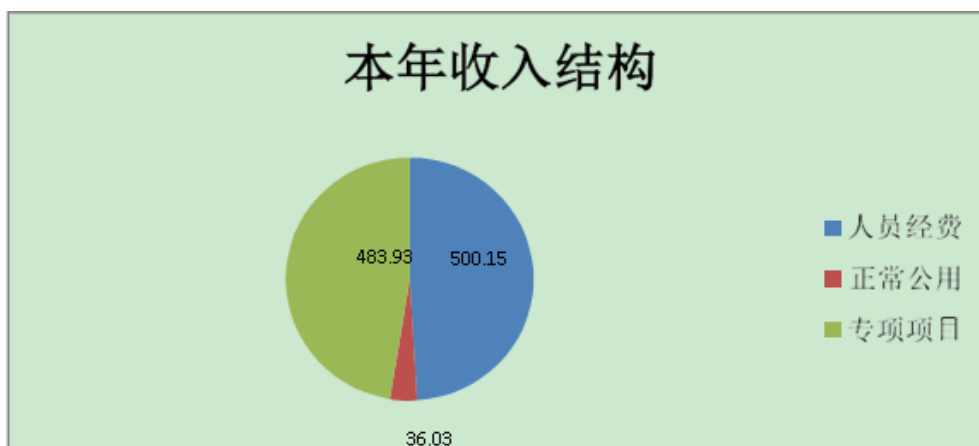


图 2 本年收入结构

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1,042.77 万元，其中：基本支出 536.18 万元，占 51.4 %；项目支出 506.58 万元，占 48.6 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0 %；经营支出 0.00 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0 %。

本年支出总数为 1042.77 万元，按具体项目包括人员经费 500.15 万元，占比重 48 %，正常公用 36.03 万元，占比重 3.5 %，专项项目支出决算 506.58 万元，占比重 48.5 %；按具体来源包括一般公共预算 772.61 万元和政府性基金 266.56 万元，一般公共预算占比重 74.4 %，政府性基金占比重 17 %按支出经济分类具体分为工资福利支出 437.12 万元，占比重 41.9 %；商品和服务支出 460.87 万元，占比重 44.2 %；对个人和家庭的补助支出 63.04 万元，占比重 6 % 其他资本性支出 61.74 万元，占比重 5.9 %其他。对企业补助 20 万元，占比重 1.9 %。

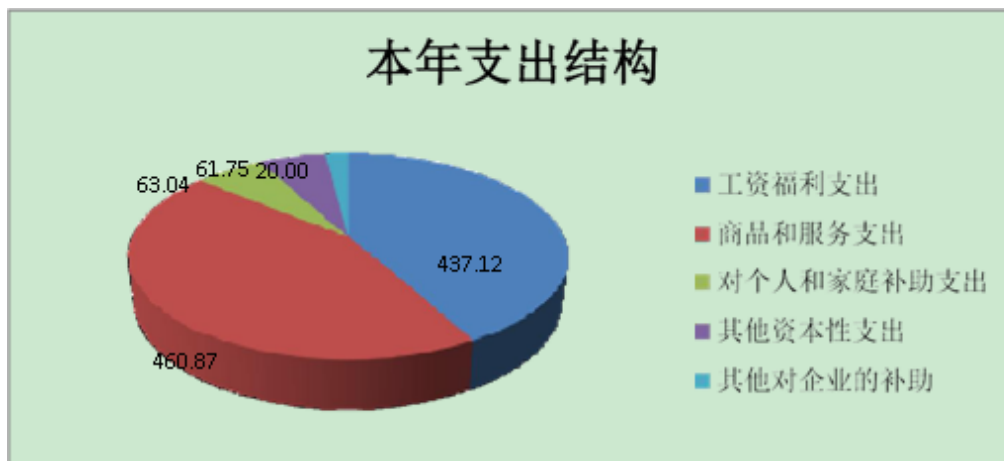


图 3 本年支出结构

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

本部门 2020 年度本年收入 1,020.11 万元，比，2019 年度减少 264.81 万元，降低 20.6%，主要是专项项目，增加；本年支出 1,042.77 万元，比 2019 年度减少 311.46 万元，降低 23.0%，主要是专项项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 776.21 万元，比上年减少 118.82 万元，降低 13.3%，主要原因是专项项目增加；本年支出 776.21 万元，比上年减少 135.14 万元，降低 14.8%，主要是人员经费和正常公用经费属于基本支出，项目支出具体包括消防设施的更换与维护 12.1 万元，训练及场馆水电补 30 万元，公务用车维护费 4.38 万元，党组织活动经费 0.73 万元，办公设备购置 1.55 万元，场馆物业费 5 万元，武术场地空调购置及安装 22.4 万元，体育馆零星维修 16.28 万元，省下达低收费免收费开放补助 40 万元属于体育场馆支出，一般训练费 70.90 万元，一般训练器材购置 36.68 万元属于群众体育支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 243.90 万元，比上年减少 145.98 万元，降低 37.4%，主要原因是专项项目支出增加；本年支出 266.56 万元，比上年减少 176.31 万元，降低 39.8%，主要是冬季项目后备人才基地扶持经费 80 万元，夏。

季项目业训点扶持经费 9 万元，田径场塑胶跑道维修更换工程。22.66 万元，体教融合发展经费 26.5 万元，抗疫减免房租补贴 20 万元属于彩票公益金支出。



图 4 本年收入结构

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度本部门财政拨款支出 1,042.77 万元，主要用于以下方面：按具体项目包括人员经费 500.15 万元，占比重 48.0%；正常公用 36.03 万元，占比重 3.5%；专项项目支出决算 506.58 万元，占比重 40.1%。按具体来源包括一般公共预算 772.61 万元和政府性基金 266.56 万元，一般公共预算。占比重 74.4%，政府性基金占比重 17.03%。按支出经济分类。具体分为工资福利支出 437.12 万元，占比重 41.9%；商品和服务支出 460.87 万元，占比重 44.2%；对个人和家庭的补助。支出 63.04 万元，占比重 6.1% 其他资本性支出 61.75 万元，占比重 5.9%，其他对企业补助支出 20 万元，占比重 1.9%。



图 5 本年支出结构

(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 536.18 万元，其中：人员经费 500.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 36.03 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、其他资本支出。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 1.87 元，完成预算的 66.8%，较预算减少 0.93 万元，降低 33.15%；较 2019 年度减少 0.91 万元，降低 32.7%，主要是受疫情影响，公车使用率较低。

（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 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位未发生因公出国（境）费；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.87 万元，完成预算的 66.85%，较预算，减少 0.93 万元，降低 33.15%，主要是受疫情影响，公车使用率较低；较上年减少 0.91 万元，降低 32.69%，主要是受疫情影响，公车使用率较低。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 0.00 万元。公务用车购置

费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位未发生购置费支出：较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位无公务用车购置费。

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 1 辆，发生运行维护费支出 1.87 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.93 万元，降低 33.15%，主要是受疫情影响，公车使用率较低；较上年减少 0.91 万元，降低 32.69%，主要是受疫情影响，公车使用率较低。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位未发生公务接待费支出：较上年度持平 0.00 万元，持平。0.00%，主要是本单位未发生公务接待费支出。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 234.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 219 万元，占政府性基金。预算项目支出总额的 48%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“减免房租补贴”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 20 万元。。从评价情况来看：

减免房租补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，减免房租补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是减免了 3 户租金；二是提升政府形象。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：加快项目支出进度；合理规划各项目的时间安排，保证各项目及时、高效的完成。

市级部门预算项目绩效自评表
(2020 年度)

填报单位：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		减免房租补贴		实施(主管)单位		石家庄市体育局
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	根据政府要求,对租房户进行减免房租补贴				已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 40	数量指标	减免3 户租金		3 户	3 户	10
		质量指标	提升政府形象		100%	100%	10
		时效指标	经费支出进度		12	12	10
		成本指标	经费所需资金				
		预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金完成程度		20万元	20万元
	40	经济效益 指标					
		社会效益 指标	疫情期间，减免租户房租，提升政府形象		100%	100%	40
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					

	满意度指标（10分）	满意度指标	运动员满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及 下一步整改措施		年加完善预算管理及支出进度。				

（三）财政评价项目绩效评价结果

无.

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 127.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 127.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 127.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0% 其中授予小微企业合同金额 127.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日 本单位共有车辆 1 辆,与上年持平 1 辆，主要是本年度无新购置汽车。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 1 辆，其他用车主要是公车租赁；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平 0 套，主要是本年度无新增单价 50 万以上的设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 0（套），与上年持平 0 套，主要是本年度无新增单价 100 万以上的设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。

（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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：石家庄市中山体育场

公开01表
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	776.21	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	243.90	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	655.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.66
	9		九、卫生健康支出	40	28.56
	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	32.74
	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	246.56
	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	20.00
本年收入合计	27	1,020.11	本年支出合计	58	1,042.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,042.77	总 计	62	1,042.77

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

编制单位：石家庄市中山体育场

公开02表
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
计								
207	合	1,020.11	1,020.11					
20703	文化旅游体育与传媒支出	655.25	655.25					
2070307	体育	655.25	655.25					
2070399	体育场馆	40.00	40.00					
208	其他体育支出	59.66	59.66					
20806	社会保障和就业支出	57.45	57.45					
2080502	行政事业单位养老支出	11.42	11.42					
2080505	事业单位离退休	30.69	30.69					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34					
20899	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210	其他社会保障和就业支出	28.56	28.56					
21011	卫生健康支出	28.56	28.56					
2101102	行政事业单位医疗	16.10	16.10					
2101103	事业单位医疗	12.46	12.46					
221	公务员医疗补助	32.74	32.74					
22102	住房保障支出	32.74	32.74					
2210201	住房改革支出	32.74	32.74					
229	住房公积金	223.90	223.90					
22960	其他支出	223.90	223.90					
2296003	彩票公益金安排的支出	223.90	223.90					
234	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					
23402	抗疫特别国债安排的支出	20.00	20.00					
2340201	抗疫相关支出	20.00	20.00					
	减免房租补贴							

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

编制单位：石家庄市中山体育场

公开03表
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		1,042.77	536.18	506.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	655.25	415.22	240.02			
20703	体育	655.25	415.22	240.02			
2070307	体育场馆	615.25	415.22	200.02			
2070399	其他体育支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	59.66	59.66				
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45				
2080502	事业单位离退休	11.42	11.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34				
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	28.56	28.56				
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56				
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10				
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46				
221	住房保障支出	32.74	32.74				
22102	住房改革支出	32.74	32.74				
2210201	住房公积金	32.74	32.74				
229	其他支出	246.56		246.56			
22960	彩票公益金安排的支出	246.56		246.56			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	246.56		246.56			
234	抗疫特别国债安排的支出	20.00		20.00			
23402	抗疫相关支出	20.00		20.00			
2340201	减免房租补贴	20.00		20.00			

本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

注：

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石家庄市中山体育场

公开04表
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	776.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.90	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	655.25	655.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.66	59.66		
	9		九、卫生健康支出	41	28.56	28.56		
	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	32.74	32.74		
	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	246.56		246.56	
	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	20.00		20.00	
本年收入合计	27	1,020.11	本年支出合计	59	1,042.77	776.21	266.56	
年初财政拨款结转和结余	28	22.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	22.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,042.77	总 计	64	1,042.77	776.21	266.56	

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

编制单位：石家庄市中山体育场

公开05表
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
计		776.21	536.18	240.02
207	合	655.25	415.22	240.02
20703	文化旅游体育与传媒支出	655.25	415.22	240.02
2070307	体育	615.25	415.22	200.02
2070399	体育场馆	40.00		40.00
208	其他体育支出	59.66	59.66	
20805	社会保障和就业支出	57.45	57.45	
2080502	行政事业单位养老支出	11.42	11.42	
2080505	事业单位离退休	30.69	30.69	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
20899	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210	其他社会保障和就业支出	28.56	28.56	
21011	卫生健康支出	28.56	28.56	
2101102	行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101103	事业单位医疗	12.46	12.46	
221	公务费医疗补助	32.74	32.74	
22102	住房保障支出	32.74	32.74	
2210201	住房改革支出	32.74	32.74	

注：住房公积金
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表

编制单位：石家庄市中山体育场

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	437.12	302	商品和服务支出	36.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.86	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.05	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	82.21	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	34.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费	8.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.03	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	39.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	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	63.04	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	14.33	30217	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	4.25	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	4.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.61	30229	福利费	2.76	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	1.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.16			
人员经费合计		500.15	公用经费合计					36.03

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

编制单位：石家庄市中山体育场

公开07表
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
2.80		2.80		2.80		1.87		1.87		1.87	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市中山体育场

公开08表
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		22.66	243.90	266.56		266.56	
229	其他支出	22.66	223.90	246.56		246.56	
22960	彩票公益金安排的支出	22.66	223.90	246.56		246.56	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.66	223.90	246.56		246.56	
234	抗疫特别国债安排的支出		20.00	20.00		20.00	
23402	抗疫相关支出		20.00	20.00		20.00	
2340201	减免房租补贴		20.00	20.00		20.00	

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
编制单位：石家庄市中山体育场馆功能分类科目编码	科 目 名 称	合 计	基本支出	项 目 支 出
	栏 次	1	2	3
	合 计			

公开09表
金额单位：万元

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

