

河北省体育科学研究所 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 部门概况

一、单位职责

承担体育项目运动科学技术研究，组织开展国民体质监测以及青少年骨龄测评等工作；承担运动员科学选材、运动员机能评定、运动技术诊断以及制定运动员科学训练方法、训练手段、营养与恢复方案的技术支撑工作；承担反兴奋剂科学研究工作，组织开展反兴奋剂检验检测、业务培训、咨询交流等工作；承担对涉嫌兴奋剂违规行为调查的服务保障和技术支撑工作；承担提供体育科研信息咨询工作；承担省体育局优秀运动队的医疗保障，开展运动医学的科学研究，以及省体育局干部职工的日常医疗服务保障工作；完成河北省体育局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

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）3,799.82 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 595.75 万元，下降 13.55%，主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 3,147.65 万元，其中：财政拨款收入 2,963.70 万元，占 94.16%；事业收入 181.45 万元，占 5.76%；其他收入 2.50 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 3,281.12 万元，其中：基本支出 1,103.07 万元，占 33.62%；项目支出 2,178.05 万元，占 66.38%。

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

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 2,963.70 万元，比 2019 年度减少 615.7 万元，降低 17.20%，主要是专项自己减少；本年支出 3,109.87 万元，减少 463.05 万元，降低 12.96%，主要是专项资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,023.40 万元，比上年减少 117.46 万元；主要是人员变化；本年支出 1,169.57 万元，比上年增加 35.19 万元，增长 3.10%，主要是日常公用经费增加

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,940.29 万元,比上年减少 498.25 万元,降低 20.43%,主要原因是专项资金减少。

(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 2,963.70 万元,完成年初预算的 97.86%,比年初预算减少 64.8 万元,决算数小于预算数主要原因是收入减少;本年支出 3,109.87 万元,完成年初预算的 100.99%,比年初预算增加 30.37 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是。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 96.32%,比年初预算减少 39.10 万元,主要是收入减少;支出完成年初预算 110.08%,比年初预算增加 107.07 万元,主要是新增人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.69%,比年初预算减少 25.71 万元;支出完成年初预算 98.69%,比年初预算减少 25.71 万元,主要是受疫情影响,业务工作推迟,相应收支减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,109.87 万元,主科学技术(类)支出 1,169.57 万元,占 37.61%;其他支出 1,940.29 万元,占 62.39%。

(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 1,071.99 万元,其中:人员经

费 1,036.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.22 万元，支出决算为 1.23 元，完成预算的 23.56%，较预算减少 3.99 万元，降低 76.44%，主要是减少公车支出；较 2019 年度减少 0.24 万元，降低 16.33%，主要是公车支出减少。

（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 年未因公出国（境）费支出。

2. **公务用车购置及运行维护费**。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，完成预算的 23.56%，较预算减少 3.99 万元，降低 76.44%，主要是减少使用；较上年减少 0.24

万元，降低 16.33%，主要公车减少出行。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度未安排“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.23 万元，公车运行维护费支出较预算减少 3.99 万元，降低 76.44%，主要是减少出行；较上年减少 0.24 万元，降低 16.33%。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度未发生“公务接待”经费支出。公务接待费支出与年初预算持平；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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 97 万元，政府性基金预算一级项目 3 个，共涉及资金 2541 万元。

组织对“科技奖励经费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“科技奖励经费”项目绩效自评结果。

(1) “科技奖励经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是产出指标、二是效果指标。都按设定完成。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称： 科技奖励经费	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位 362024-河北省体育科学研究所	金额 单位：万元							
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	10.00	到位数	10.00	执行数	10.00	100.00					
	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00						
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	获科技奖励数量				完成			100.00				
	及时发放，不克扣、挤占和挪用				完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成发放	=	100	%	100	完成	100.00	25.00	25.00
	数量指标	论文、研究报告数量	在全国核心期刊上资助发表的论文数量	=	1	篇	1	完成	100.00	25.00	25.00	

效果 指标	社会效益 指标	获奖 数量	数量	=	1	项	1	完成	100. 00	15.00	15.00
	可持续影 响指标	长期 使用 性	能够长期 较好地运 动促进健 康工作， 长期满足 人民群众 对健康的 需求。	文 字 描 述	0	持续开 展	持续 开展	完成	100. 00	15.00	15.00
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务 对象 满意 度	对于科技 管理的服 务满意度	文 字 描 述	0	满意	满意	完成	100. 00	10.00	10.00
预算 执行 率	预算执行 率						0		100. 00	10.00	10.00
自评 总分											100

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1422.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1373.02 万元、政府采购服务支出 49.8 万元。授予中小企业合同金额 1422.82 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 1070.47 万元，占政府采购支出总额的 75.24%。

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，其他用车 1 辆，其他用车是国民体质监测用车。

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财政拨款收支决算表以空表列示。

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

第三部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

(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

编制单位：河北省体育科学研究所

2020年度

金额单位：万元

收			入			支			出					
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏	次		1		栏	次		2		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,023.40		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	1,940.29		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	181.45		五、教育支出		36							
六、经营收入		6			六、科学技术支出		37	1,340.83						
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		38							
八、其他收入		8	2.50		八、社会保障和就业支出		39							
		9			九、卫生健康支出		40							
		10			十、节能环保支出		41							
		11			十一、城乡社区支出		42							
		12			十二、农林水支出		43							
		13			十三、交通运输支出		44							
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		45							
		15			十五、商业服务业等支出		46							
		16			十六、金融支出		47							
		17			十七、援助其他地区支出		48							
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		49							
		19			十九、住房保障支出		50							
		20			二十、粮油物资储备支出		51							
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52							
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53							
		23			二十三、其他支出		54	1,940.29						
		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	3,147.65	本年支出合计			58	3,281.12					
使用非财政拨款结余		28	7.50		结余分配		59	7.50						
年初结转和结余		29	644.67		年末结转和结余		60	511.20						
		30					61							
总	计	31	3,799.82		总	计	62	3,799.82						

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

部门：河北省体育科学研究所

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2020年度						
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		3,147.65	2,963.70		181.45			2.50
206	科学技术支出	1,207.36	1,023.40		181.45			2.50
20603	应用研究	1,196.43	1,012.47		181.45			2.50
2060302	社会公益研究	1,196.43	1,012.47		181.45			2.50
20699	其他科学技术支出	10.93	10.93					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	0.93	0.93					
229	其他支出	1,940.29	1,940.29					
22960	彩票公益金安排的支出	1,940.29	1,940.29					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,940.29	1,940.29					

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

部门：河北省体育科学研究所

2020年度

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		3,281.12	1,103.07	2,178.05			
206	科学技术支出	1,340.83	1,103.07	237.75			
20603	应用研究	1,329.89	1,103.07	226.82			
2060302	社会公益研究	1,329.89	1,103.07	226.82			
20699	其他科学技术支出	10.93		10.93			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	0.93		0.93			
229	其他支出	1,940.29		1,940.29			
22960	彩票公益金安排的支出	1,940.29		1,940.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,940.29		1,940.29			

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

部门：河北省体育科学研究所

2020年度

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	1,023.40	二、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2	1,940.29	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	1,169.57	1,169.57		
	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	1,940.29		1,940.29	
	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	2,963.70	本年支出合计	59	3,109.87	1,169.57	1,940.29	
年初财政拨款结转和结余	28	156.94	年末财政拨款结转和结余	60	10.77	10.77		
一般公共预算财政拨款	29	156.94		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	3,120.64	总 计	64	3,120.64	1,180.35	1,940.29	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北

2020年度

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		1,169.57	1,071.99	97.59
206	科学技术支出	1,169.57	1,071.99	97.59
20603	应用研究	1,158.64	1,071.99	86.65
2060302	社会公益研究	1,158.64	1,071.99	86.65
20699	其他科学技术支出	10.93		10.93
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	0.93		0.93

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

部门：河北省体育科学研究所

2020年度

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	974.77	302	商品和服务支出	35.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	259.33	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.68	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	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	210.35	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	82.30	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	81.48	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	6.89	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.94	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	222.71	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	61.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.93	31013	公务用车购置		
30302	退休费	23.88	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	1.22	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	1.35	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	0.06	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.52	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	9.40	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	1.23	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22				
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.81				
人员经费合计		1,036.21	公用经费合计						35.78

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

部门：河北省体育科学研究所

2020年度

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
5.22		5.22	0.00	5.22	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：河北省体育科学研究所

2020年度

项 目		2020年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,940.29	1,940.29		1,940.29	
229	其他支出		1,940.29	1,940.29		1,940.29	
22960	彩票公益金安排的支出		1,940.29	1,940.29		1,940.29	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,940.29	1,940.29		1,940.29	

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

部门：河北

2020年度

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				

