



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：362003

单位名称：河北省体育局运动技术学校

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 承担学校院内基建、训练场馆维修及其他国有固定资产管理的服务保障工作。

(二) 承担学校院内省体育局机关和直属单位后勤的服务保障工作。

(三) 承担原体工大队离退休干部、职工管理的服务保障工作。

(四) 完成河北省体育局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育局运动技术学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省体育局运动技术学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2211.28	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	2777.6	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	0.5	五、教育支出	36	14.98
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	1599.05
八、其他收入	8	1.59	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	2777.6
	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	4990.97	本年支出合计	58	4391.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	278.9	年末结转和结余	60	878.23
	30			61	
总计	31	5269.86	总计	62	5269.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省体育局运动技术学校

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4990.97	4988.88		0.5			1.59
205	教育支出	14.98	14.98					
20503	职业教育	14.98	14.98					
2050302	中等职业教育	14.98	14.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	2198.38	2196.3		0.5			1.59
20703	体育	2198.38	2196.3		0.5			1.59
2070306	体育训练	2086.4	2084.32		0.5			1.59
2070399	其他体育支出	111.98	111.98					
229	其他支出	2777.6	2777.6					
22960	彩票公益金安排的支出	2777.6	2777.6					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2777.6	2777.6					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省体育局运动技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4391.63	1263.48	3128.16			
205	教育支出	14.98		14.98			
20503	职业教育	14.98		14.98			
2050302	中等职业教育	14.98		14.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1599.05	1263.48	335.57			
20703	体育	1599.05	1263.48	335.57			
2070306	体育训练	1487.07	1263.48	223.59			
2070399	其他体育支出	111.98		111.98			
229	其他支出	2777.6		2777.6			
22960	彩票公益金安排的支出	2777.6		2777.6			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2777.6		2777.6			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省体育局运动技术学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2211.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2777.6	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	14.98	14.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1381.23	1381.23		
	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	2777.6		2777.6	
	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	4988.88	本年支出合计	59	4173.81	1396.21	2777.6	
年初财政拨款结转和结余	28	6.31	年末财政拨款结转和结余	60	821.38	821.38		
一般公共预算财政拨款	29	6.31		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	4995.15	总计	64	4995.15	2217.58	2777.6	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省体育局运动技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1396.21	1262.01	134.2
205	教育支出	14.98		14.98
20503	职业教育	14.98		14.98
2050302	中等职业教育	14.98		14.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1381.23	1262.01	119.22
20703	体育	1381.23	1262.01	119.22
2070306	体育训练	1269.25	1262.01	7.24
2070399	其他体育支出	111.98		111.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省体育局运动技术学校

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	888.25	302	商品和服务支出	196.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	281.5	30201	办公费	11.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.05	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	280.84	30205	水费		31002	办公设备购置	1.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.47	30206	电费	10.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.95	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	8.61	30211	差旅费	6.8	31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.85	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	30.79	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	176.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	22.95	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	142		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	22.34	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	5.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.8	30225	专用燃料费	10	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	33.43	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	14.91	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.55	30229	福利费	13.28	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	9.83	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49				
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	20.46				
人员经费合计		1064.91	公用经费合计						197.1

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河北省体育局运动技术学校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
15.57		15.57		15.57	
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
9.83		9.83		9.83	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省体育局运动技术学校

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2777.6	2777.6		2777.6	
229	其他支出		2777.6	2777.6		2777.6	
22960	彩票公益金安排的支出		2777.6	2777.6		2777.6	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2777.6	2777.6		2777.6	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省体育局运动技术学校

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				

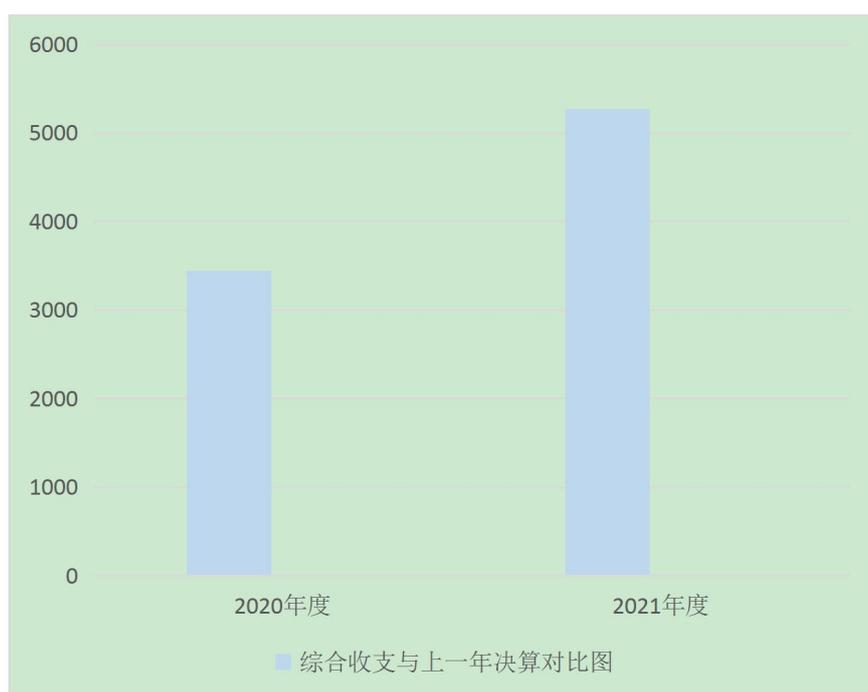
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5269.86 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1825.58 万元，增长 53.0%，主要原因是增加了运动员公寓维修改造等项目。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4990.97 万元，其中：财政拨款收入 4988.88 万元，占 99.96%；事业收入 0.5 万元，占 0.01%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.59 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4391.63 万元，其中：基本支出 1263.48 万元，占 28.8%；项目支出 3128.16 万元，占 71.2%；

经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4988.88 万元，比 2020 年度增加 2013.75 万元，增长 67.7%，主要是增加了预算安排；一般公共预算财政拨款收入增加 688.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 1325.66 万元；本年支出 4173.81 万元，增加 1008.9 万元，增长 31.88%，主要是增加了预算项目，所以增加了支出。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2211.28 万元，比上年增加 688.09 万元；主要是人员增加，增加了一般公共预算财政拨款收入；本年支出 1396.21 万元，比上年减少 392.82 万元，降低 21.9%，主要是人员经费被财政收回。

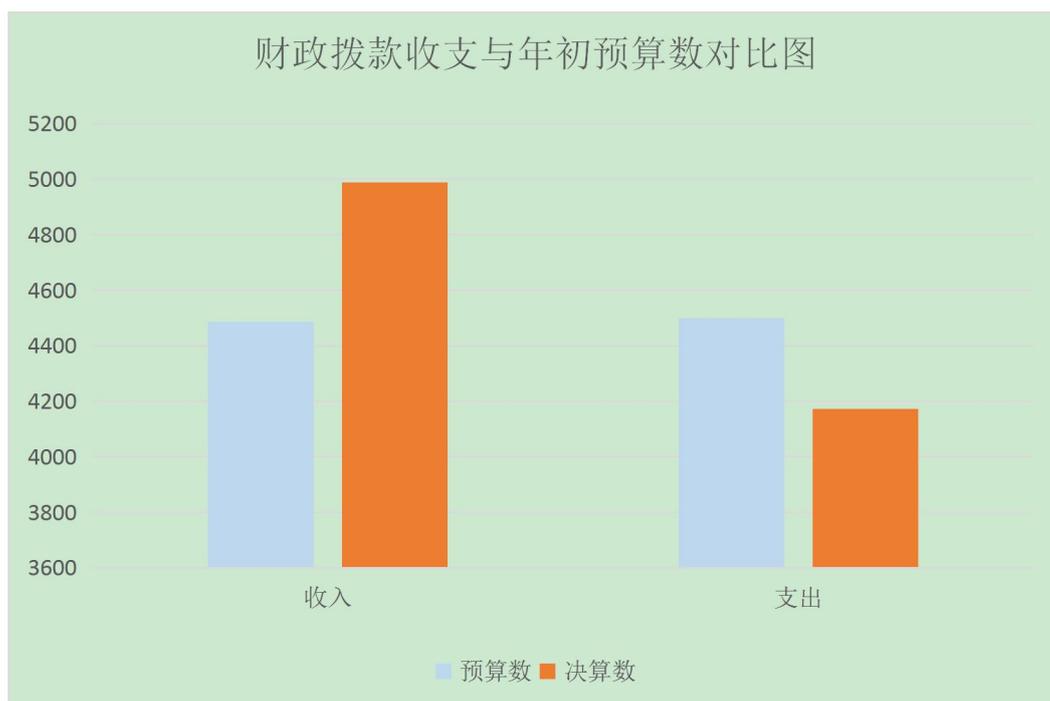
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2777.6 万元，比上年增加 1325.66 万元，增长 91.3%，主要原因是增加了运动员公寓维修改造等项目；本年支出 2777.6 万元，比上年增加 1401.72 万元，增长 101.9%，主要是增加了运动员公寓维修改造等项目，增加了支出。

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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4988.88 万元，完成年初预算的 111.2%，比年初预算增加 503.01 万元，决算数大于预

算数主要原因是增加了人员经费；本年支出 4173.81 万元，完成年初预算的 92.74%，比年初预算减少 326.5 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是政府采购项目结余资金交回财政。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 124.2%，比年初预算增加 431.41 万元，主要是增加了人员经费；支出完成年初预算 100.0%，与预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.7%，比年初预算增加 71.6 万元，主要是增加了项目经费；支出完成年初预算 100.0%，与预算持平。

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

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4173.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类(类)支出 0 万元，占 0.0%；教育(类)支出 14.98 万元，占 0.4%，主要用于 2021 年省级中职补助，服务于中职学生；科学技术(类)支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业(类)支出 0 万元，占 0.0%；住房保障(类)支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出 1381.23 万元，占 33.1%，主要用于人员经费、日常公用经费等支出；其他支出 2777.6 万元，占 66.5%，主要用于体育发展经费项目支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1262.01 万元，其中：

人员经费 1064.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 197.1 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.57 万元,支出决算为 9.83 万元,完成预算的 63.1%,较预算减少 5.74 万元,降低 36.9%,主要是受疫情影响,减少了公车的使用,减少了车辆维修维护费、油费等;较 2020 年度决算减少 5.43 万元,降低 35.6%,主要是厉行节约,减少了公车的使用,减少了车辆维修维护费、油费等。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本单位 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%;较上年增加 0 万元,增长 0.0%。

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.57 万元,支出决算 9.83 万元,完成预算的 63.1%。较预算减少 5.74 万元,降低 36.9%,主要是厉行节约,减少了公车的使用,减少

了车辆维修维护费、油费等；较上年减少 5.43 万元，降低 35.6%，主要是厉行节约，减少了公车的使用，减少了车辆维修维护费、油费等。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：

本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

我单位 2021 年度未发生“公务用车购置费”支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.83 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.74 万元，降低 36.9%，主要是厉行节约，减少了公车的使用，减少了车辆运行维护费；较上年减少 5.43 万元，降低 35.6%，主要是厉行节约，减少了公车的使用，减少了车辆运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%。

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

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，2021年省级中职综合补助项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的1.1%。组织对2021年度体育发展经费（基金）、体育发展经费（超收安排）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2739万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.6%。

组织对“2021年省级中职综合补助、体育发展经费（基金）、体育发展经费（超收安排）”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出14.98万元，政府性基金预算支出2770.41万元。其中，对2021年省级中职综合补助、体育发展经费（基金）、体育发展经费（超收安排）等项目开展绩效评价。从评价情况来看，完成了引导学生多读书读好书，提高中等职业学生综合素质的绩效目标；完成了保障好运动技术学校内体育场馆及配套设施2021全年顺利运转的绩效目标，完成了服务好运动员的训练、教育、住宿、餐饮、日常生活等多方面的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映2021年省级中职综合补助及体育发展经费（基金）、体育发展经费（超收安排）等3个项目绩效自评结果。

(1) 2021 年省级中职综合补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级中职综合补助项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对图书室阅览室进行装修改造，营造了良好的读书环境，引导学生多读书读好书，完成了年初设定的绩效目标。未发现问题。

(2) 体育发展经费（基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费（基金）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1944 万元，执行数为 1784.88 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成服务好运动员的训练、教育、住宿、餐饮、日常生活等多方面的绩效目标，完成保障了运动技术学校内体育场馆及配套设施 2021 年全年顺利运转的绩效目标。未发现问题。

(3) 体育发展经费（超收安排）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费（超收安排）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 762 万元，执行数为 676.61 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成服务好运动员的训练、教育、住宿、餐饮、日常生活等多方面的绩效目标，完成保障了运动技术学校内体育场馆及配套设施 2021 年

全年顺利运转的绩效目标。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年省级中职综合补助	是否为专项资金	否	实施主管单位	362003 - 河北省体育局运动技术学校	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	15.000000	到位数	15.000000	执行数	14.980000	99.87				
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	14.980000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	引导学生多读书读好书				完成			98.00			
	提高中等职业学生的综合素质				完成			98.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	
	产出指标	数量指标	文化交流次数	文化交流次数	10.00	>=	1	次	1 次	完成	10
		质量指标	完成情况	完成情况	20.00	>=	90	%	0.9987	完成	20
		时效指标	项目按时完成率(≥**%)	项目按时完成率(≥**%)	10.00	>=	90	%	0.99	完成	10

	成本指标	总成本	总成本	10.00	<=	15	万元	14.98 万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	15.00	文字描述		提高资金使用效率	已高效使用资金	完成	14
		社会效益指标	提升体育教学质量	提升体育教学质量	15.00	文字描述		引导学生多读书，提高体育教学质量	已带领学生开读书会，提升教学质量	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施											
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>										

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育发展经费（基金）	是否为专项资金	否	实施主管单位	362003 - 河北省体育局运动技术学校	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	1944.000000	到位数	1802.310000	执行数	1784.880000	91.81				
	其中:财政资金	1944.000000	其中:财政资金	1802.310000	其中:财政资金	1784.880000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	服务好运动员的训练、教育、住宿、餐饮、日常生活等多方面				完成			99.00			
	保障好运动技术学校内体育场馆及配套设施 2021 全年顺利运转				完成			99.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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)			
	产出指标	时效指标	年度资金执行率	反映当年省级预算项目资金支出情况	10.00	>=	90	%	91,81	完成	9
	成本指标	总成本	总成本	20.00	文字描述		总预算	1784.88	完成	20	

	数量指标	日常巡查次数	日常巡查次数	10.00	>=	20	次	365	完成	10	
	质量指标	工程完工率	反映工程完成情况	10.00	>=	90	%	1	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	场馆设施正常运转率	场馆设施正常运转率	30.00	>=	95	%	0.99	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大院内各单位对我单位所提供服务的满意程度	10.00	>=	90	%	0.99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施											
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>										

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育发展经费（超收安排）	是否为专项资金	否	实施主管单位	362003 - 河北省体育局运动技术学校			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	762.000000	到位数	680.200000	执行数	676.610000		88.79			
	其中:财政资金	762.000000	其中:财政资金	680.200000	其中:财政资金	676.610000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障好运动技术学校内体育场馆及配套设施 2021 年正常运转				完成				99.00		
	服务好运动员的训练、教育、住宿、日常生活等多方面				完成				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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
	产出指标	成本指标	总成本	总成本	20.00	<=	762	万元	676.61	完成	19
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	10.00	>=	90	%	0.99	完成	10
		数量指标	日常巡查次数	日常巡查次数	10.00	>=	100	次	365 次	完成	10

	效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	30.00	>=	360	天	365 天	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题 原因及整改措施											
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

我单位是事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1431.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 229.25 万元、政府采购工程支出 894.39 万元、政府采购服务支出 307.49 万元。授予中小企业合同金额 1323.31 万元，占政府采购支出总额的 92.5%，其中授予小微企业合同金额 1322.48 万元，占政府采购支出总额的 92.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，没有增减变化。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 3 辆，其他用车主要是运动员用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，比上年增加 1 套，主要是外挂电梯，单位价值 100 万元以上专用设备 3 套，与上年没有增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表

列示。

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



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类