



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：362004

单位名称：河北省体育局田径运动中心

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

河北省体育局田径运动中心（河北省田径运动学校）贯彻落实党中央和省委关于体育工作的方针政策和决策部署，主要职责是：承担主办和委托举办国际性、全国和全省田径比赛的工作；承担全省田径项目优秀运动队队伍建设及后备人才培养工作；承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；承担全省田径教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省田径运动员的注册、转会、运动员成绩申报等工作；承担为田径运动发展筹措资金的服务保障工作；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 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 | 河北省体育局田径运动中 心 | 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：河北省体育局田径运动中心

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 | 5,143.67 | 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 | 1,818.43 | 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 | 4,400.59 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.44 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.78 |
| | 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 | 1,835.83 |
| | 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 | 6,962.53 | 本年支出合计 | 58 | 6,244.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 48.67 | 年末结转和结余 | 60 | 766.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 7,011.20 | 总计 | 62 | 7,011.20 |

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

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省体育局田径运动中心

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 | | 6,962.53 | 6,962.09 | | | | | 0.44 |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒 支出 | 5136.33 | 5135.89 | | | | | 0.44 |
| 20703 | 体育 | 5136.33 | 5135.89 | | | | | 0.44 |
| 2070306 | 体育训练 | 3,155.76 | 3,155.32 | | | | | 0.44 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1,980.57 | 1,980.57 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 7.78 | 7.78 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 7.78 | 7.78 | | | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 7.78 | 7.78 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,818.43 | 1,818.43 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排 的支出 | 1,818.43 | 1,818.43 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业 的彩票公益金支 出 | 1,818.43 | 1,818.43 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省体育局田径运动中心

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 | | 6,244.20 | 2,420.02 | 3,824.18 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4400.59 | 2,420.02 | 1,980.57 | | | |
| 20703 | 体育 | 4400.59 | 2,420.02 | 1,980.57 | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 2,420.02 | 2,420.02 | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1,980.57 | | 1,980.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.78 | | 7.78 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 7.78 | | 7.78 | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 7.78 | | 7.78 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,835.83 | | 1,835.83 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,835.83 | | 1,835.83 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,835.83 | | 1,835.83 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省体育局田径运动中心

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 | 5,143 .67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,818 .43 | 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 | 4,400 .59 | 4,400.5 9 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.78 | 7.78 | | |
| | 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 | 1,835 .83 | | 1,835.8 3 | |
| | 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 | 6,962 .09 | 本年支出合计 | 59 | 6,244 .20 | 4,408.3 7 | 1,835.8 3 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 44.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 762.2 5 | 756.77 | 5.48 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------|----|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 21.48 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 22.89 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,006 .46 | 总计 | 64 | 7,006 .46 | 5,165.1 5 | 1,841.3 1 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省体育局田径运动中心

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 | | 4,408.37 | 2,420.02 | 1,988.35 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4400.59 | 2420.02 | 1,980.57 |
| 20703 | 体育 | 4400.59 | 2420.02 | 1,980.57 |
| 2070306 | 体育训练 | 2,420.02 | 2,420.02 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1,980.57 | | 1,980.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.78 | | 7.78 |
| 20811 | 残疾人事业 | 7.78 | | 7.78 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 7.78 | | 7.78 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省体育局田径运动中心

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 | 2,273.42 | 302 | 商品和服务支出 | 118.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 650.97 | 30201 | 办公费 | 31.36 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.38 | 30202 | 印刷费 | 3.43 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 7.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | 222.07 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 541.59 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 7.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.14 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.03 | 30207 | 邮电费 | 11.49 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 239.76 | 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 | 20.32 | 30211 | 差旅费 | 6.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 216.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.59 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 73.72 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.27 | 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 | 19.87 | 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 | 0.61 | 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 | 1.01 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 30.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.40 | 30229 | 福利费 | 22.76 | 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 | 3.79 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.95 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.45 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,293.69 | 公用经费合计 | | | | | 126.33 |

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河北省体育局田径运动中心

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 |
| 9 | | 9 | | 9 | |
| 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 |
| 3.79 | | 3.79 | | 3.79 | |

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：河北省体育局田径运动中心

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 | | 22.89 | 1,818.43 | 1,835.83 | | 1,835.83 | 5.48 |
| 229 | 其他支出 | 22.89 | 1,818.43 | 1,835.83 | | 1,835.83 | 5.48 |
| 22960 | 彩票公益金安 排的支出 | 22.89 | 1,818.43 | 1,835.83 | | 1,835.83 | 5.48 |
| 2296003 | 用于体育事 业的彩票公益 金支出 | 22.89 | 1,818.43 | 1,835.83 | | 1,835.83 | 5.48 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位（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：河北省体育局田径运动中心

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）7011.2 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3441.53 万元，增长 96.41%，主要原因是一般公共预算收入和政府性基金收入增加。

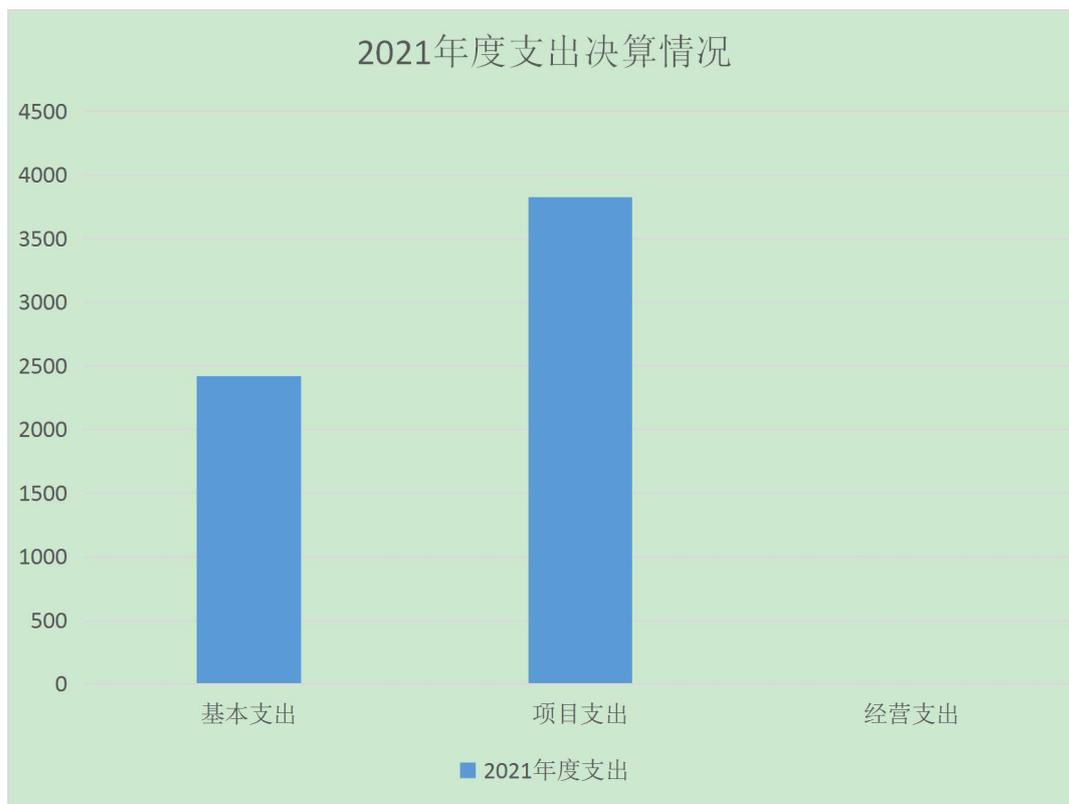


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6962.53 万元，其中：财政拨款收入 6962.09 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%，未发生事业收入；经营收入 0 万元，占 0%，未发生经营收入；其他收入 0.44 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 6244.2 万元，其中：基本支出 2420.02 万元，占 38.76%；项目支出 3824.18 万元，占 61.24%；经营支出 0 万元，占 0%，未发生经营支出。



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 6962.09 万元，比 2020 年度增加 4098.8 万元，增长 143.15%，主要是一般公共预算收入和政府性基金收入增加；本年支出 6244.2 万元，增加 2722.96 万元，增长 77.33%，主要是一般公共预算收入和政府性基金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5143.67 万元，比上年增加 3116.1 万元；主要是全运会及奥运会奖金额度下达；本年支

出 4408.37 万元，比上年增加 1707.84 万元，增长 63.24%，主要是全运会及奥运会奖金发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1818.43 万元，比上年增加 982.71 万元，增长 117.59%，主要原因是全运会及奥运会年项目经费预算增加；本年支出 1835.83 万元，比上年增加 1015.61 万元，增长 123.82%，主要是全运会及奥运会年项目经费支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相同，主要原因是未发生国有资本经营收入；本年支出 0 万元，与上年相同，主要是未发生国有资本经营支出。



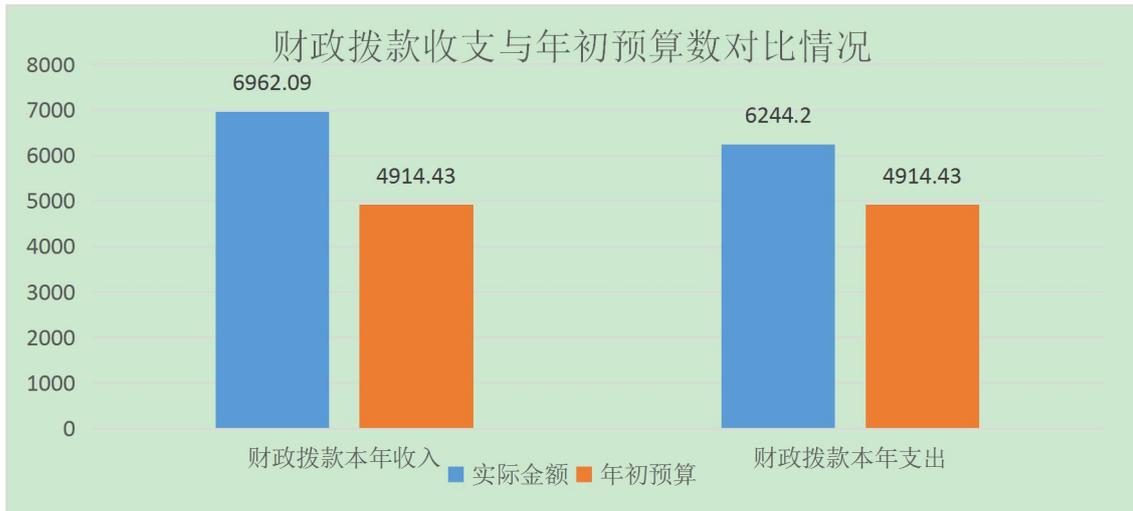
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6962.09 万元，完成年初预算的 141.67%，比年初预算增加 2047.66 万元，决算数大于预算数主要原因是全运会及奥运会奖金额度下达；本年支出 6244.2 万元，完成年初预算的 127.06%，比年初预算增加 1329.77 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是全运会及奥运会奖金发放。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 171.77%，比年初预算增加 2149.24 万元，主要是全运会及奥运会奖金额度下达；支出完成年初预算 147.22%，比年初预算增加 1413.94 万元，主要是全运会及奥运会奖金发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.71%，比年初预算减少 101.57 万元，主要是部分政府采购项目未完成额度由部门调剂使用；支出完成年初预算 95.62%，比年初预算减少 84.17 万元，主要是部分政府采购项目未完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算一致，主要是未发生国有资本经营首付；支出完成年初预算 0%，与年初预算一致，主要是未发生国有资本经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6244.2 万元，主要用于以下方面：
 文化旅游体育与传媒（类）支出 4400.59 万元，占 70.47%，主要用于保障体育事业发展等支出；社会保障和就业（类）支出 7.78 万，占 0.12%，主要用于支持残疾人体育发展等支出；其他（类）支出 1835.83 万元，占 29.40%，主要用于发展体育事业等支出；

（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 2420.02 万元，其中：
 人员经费 2293.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金。

公用经费 126.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 9 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 42.11%，较预算减少 5.21 万元，降低 57.91%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2020 年度决算增加 1.86 万元，增长 96.25%，主要是强化预算执行率要求，保证合理支出所致。

（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%。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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出预算；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位上年度无因公出国（境）费支出预算。

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 9 万元，支出决算 3.79 万元，

完成预算的 42.11%。较预算减少 5.21 万元，降低 57.91%，主要是公车改革后各单位切实压缩公务用车费用支出；较上年增加 1.86 万元，增加 96.25%，主要是强化预算执行率要求，保证合理支出所致。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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是上年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.79 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.21 万元，减少 57.91%，主要是公车改革后各单位切实压缩公务用车费用支出；较上年增加 1.86 万元，增长 96.25%，主要是强化预算执行率要求，保证合理支出所致。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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（减少）0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是上年度未发生公务接待支出。

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，一级项目 2 个，共涉及资金 2020.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度体育发展经费（基金）等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1920 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“体育发展经费（基金）”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1380 万元。其中，对“体育发展经费（基金）”项目由我中心绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，评价指标总数 9 个，其中：已完成指标 6 个，占指标总数的 67%；未完成指标 3 个，占指标总数的 33%，未完成原因主要为因疫情影响，对体育工作开展造成很大影响，很多体育赛事活动延期或取消等原因。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映体育发展经费（基金）项目绩效自评结果。

（1）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 97.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1380 万元，执行数为 1378.09 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：已完成指标 6 个，占指标总数的 67%；未完成指标 3 个，占指标总

数的 33%，未完成原因主要为因疫情影响，对体育工作开展造成很大影响，很多体育赛事活动延期或取消等原因。

(2) 体育发展经费（基金）项目绩效自评综述：提升了锻炼队伍，为更好的备战全运会周期打下了基础，引进了更优秀人才，加强了中心运动员教练员队伍建设。下一步改进措施：加强对政策的宣传解释，做好运动员服务工作。

| 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 | 362004 - 河北省体育局田径运动中心 | 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 | 1380.000000 | 到位数 | 1380.000000 | 执行数 | 1378.090000 | | 99.86 | | | |
| | 其中:财政资金 | 1380.000000 | 其中:财政资金 | 1380.000000 | 其中:财政资金 | 1378.090000 | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 全运会获得 3 枚金牌，奥运会 3 人参赛，全国田径锦标赛 3 枚金牌，全运会比赛资格运动员 40 人，河北省青少年田径比赛参赛人数达到 10000 人次。 | | | | 全运会获得 2 枚金牌，奥运会 4 人参赛，全国田径锦标赛 2 枚金牌，全运会比赛资格运动员 67 人，河北省青少年田径比赛参赛人数达到 12000 人次 | | | | 97.10 | | |
| 四、年度绩效 | 一级指 | 二级指标 | 三级指 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际 | 单项指 | 自评得 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字) | | | |

| 指标完成情况 | 标 | | 标 | | | | 描述) | 完成值 | 标完成情况 | 分 | |
|--------|------|------|--------|----------------|------|----|-------|------------------------|---------|-----|-----|
| 指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 按要求支付 | 按要求支付 | 8.00 | >= | 100 | 100% | 0.9986 | 未完成 | 7.9 |
| | | 质量指标 | 取得金牌数量 | 全运会取得金牌数量 | 8.00 | >= | 3 | 全运会不低于3枚金牌 | 2枚 | 未完成 | 5.4 |
| | | 时效指标 | 支付进度 | 按要求完成支付进度 | 8.00 | >= | 100 | 100% | 0.9986 | 未完成 | 7.9 |
| | | 数量指标 | 参赛人数 | 全运会参赛资格人数 | 9.00 | >= | 40 | 不低于40人获得全运会比赛资格 | 67人 | 完成 | 9 |
| | | 数量指标 | 参赛人数 | 河北省青少年田径比赛参赛人数 | 9.00 | >= | 10000 | 参加河北省田径比赛运动员不低于10000人次 | 12000人次 | 完成 | 9 |
| | | 数量指标 | 参赛人数 | 河北省青少年田径比赛参赛人数 | 9.00 | >= | 10000 | 参加河北省田径比赛运动员不低于10000人次 | 12000人次 | 完成 | 9 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|---------------|---------------|----|----|-----------------|------|----|------|
| | 数量指标 | 取得金牌数量 | 全国田径锦标赛获得金牌数量 | 8.00 | >= | 3 | 全国田径锦标赛不低于3枚金牌 | 4枚 | 完成 | 8 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 媒体报道次数 | 提高我省田径项目影响力 | 30.00 | >= | 10 | 河北省田径比赛媒体曝光次数 | 10 | 完成 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意人数占参与人数比例 | 10.00 | >= | 85 | 河北省田径系列赛事参与者满意度 | 0.93 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 9.9 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 97.1 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 黄元戎 | | 联系电话 | 0311-85266900 | | | | | | |

| | |
|-----|--|
| | 话: |
| 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%；</p> <p>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

本单位 2021 年度未发生机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 546.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 546.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 546.12 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 546.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，与上年持平。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 2 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 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台,与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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入支出表以空表列示。

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