2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

沧州市体育局

二〇二一年十月

沧州市体育局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

一、主要职能

1、研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全市体育发展规划和政策。

3、统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

4、统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6、拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

7、指导、管理全市体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

8、指导、管理全市武术工作。组织举办中国·沧州国际武术节等武术赛事活动。推动武术进学校、进机关、进企业、进村庄、进社区、进军警营及武术之乡建设。

9、指导全市性体育社团工作。

10 、负责全市体育系统的安全生产监管工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市体育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	沧州市体育运动学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	沧州体育管理中心	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

2020年部门决算情况说明

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）8266.22 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 3970.21 万元，下降 32%，主要原因是因疫情原因大型比赛取消及体育管理中心及体校的大型场馆在 2019 年已基本修建完成。

二 、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7925.75 万元，其中：财政拨款收入 7925.75 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 8266.22 万元，其中：基本支出 3817.68 万元， 占 46%；项目支出 4448.54 万元， 占 54%；

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7925.75 万元，比2019 年度减少 3759.54 万元，降低 32%，主要是因疫情原因大型比赛取消及体育管理中心及体校的大型场馆在 2019 年已基本修建完成；本年支出 8266.22 万元，减少 3040.78 万元，降低 26%，主要是因疫情原因大型比赛取消及体育管理中心及体校的大型场馆在 2019 年已基本修建完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6790.64 万元， 比上年减少 3277.59 万元；主要是因疫情原因大型比赛取消及体育管理

中心及体校的大型场馆在 2019 年已基本修建完成； 本年支出 6855.64 万元， 比上年减少 3032.78 万元，降低 30%，主要是因疫 情原因大型比赛取消及体育管理中心及体校的大型场馆在 2019 年已基本修建完。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1135.11 万元， 比上年减少 481.95 万元，降低 29% ，主要原因是体校和体育管理中心的省转移支付收入减少；本年支出 1410.58 万元， 比上年减少 8 万元，降低 0.6%，主要是体校和体育管理中心的政府基金 2020 年减少。

（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 7925.75 万元，完成年初预算的 115.95%，比年初预算增加 1090.26 万元，决算数大于预算数主要原因是部门的一些大专项未在预算文本体现； 本年支出 8266.22 万元，完成年初预算的 120.93%，比年初预算增加 1430.73 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年支出中有 2019 年结转项目资金支出及部门的一些大专项不在预算文本里体现。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 145.11%，比年初预算增加 2111.15 万元，主要是部门的大专项项目未在预算文本中体现；支出完成年初预算 146.50%， 比年初预算增加 2176.15 万元，主要是部门的大专项项目未在预算文本中体现而

经费的支出在决算中列示。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算52.64%，比年初预算减少 1020.89 万元，主要是年度拨付各县区的政府性基金在预算文本中体现，而拨付经费并未在决算中体现； 支出完成年初预算 65.43%， 比年初预算减少 745.42 万元，主要是年度拨付各县区的政府性基金在预算文本中体现，而拨付经费并未在决算中体现。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8266.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 2559.48 万元， 占 30.96%，；文化旅游体育与传媒支出 4290.48 万元， 占 51.90%；社会保障和就业（类）支出 5.67 万元， 占 0.07%；其他支出 1410.58 万元， 占 17.07%;

(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 3817.67 万元，其中：人员经费 2916.24 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、 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 901.43 万元，主要包括办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置 、专用设备购置 、公务用车购置 、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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.24万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的64.61%,较预算减少3.27万元， 降低 35.38% ，主要是我部门严格落实公务用车实行管理办法，厉行节约原则；较 2019 年度减少 5.40 万元，降低 47.49%，主要是 2020 年三公经费中无因公出国经费。

(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。 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）费支出较预算无增减变化，,主要是 2020 年我部门无因公出国人员；较上年减少 4.24 万元，降低 100%,主要是 2020 年我部门无因公出国人员。

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 5.97 万元，完成预算的 64.61%，较预算减少 3.27 万元，降低 35.39%,主要是我部门严格落实公务用车实

行管理办法，厉行节约原则；较上年减少 0.96 万元，降低 13.85%，主要是严格控制 、按照规定使用公务用车 。 **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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平。主要是 2020 年我部门未发生公务用车购置经费支出。与 2019 年度决算支出持平。

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 5 辆,发生运行维护费支出 5.97 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 3.27 万元，降低 35.39%,主要是我部门严格落实公务用车实行管理办法，厉行节约原则；较上年减少 0.96 万元 ， 降低 13.85%，主要是严格控制、按照规定使用公务用车。

3.公务接待费。本部门 2020 年发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平.主要是2020 年我部门无公务接待费经费支出；较上年度减少 0.2 万元，降低 100%,主要是 2020 年我部门无公务接待费经费支出。

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 年度项目支出一般预算的两个项目开展绩效自评，其中，一般公共预算项目一级项目 0 个，一般公共预算二级项目 5 个，共涉及资金 1045.10 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 34.40%；政府性基金预

算一级项 0 个，二级项目 1 个,共涉及资金 200 万元，　占政府性基金预算项目支出总额的 14.17% 。组织对Ω湾公园建身步道(二期）塑胶采购及铺设项目 、2020 年度体育“惠民工程”农民健身器材采购项目、2020 年社区、公园、广场健身器材采购项目、2020 年沧州市新华小学北操场改造项目、2020 年沧州市西体育场板式网球设备采购安装项目、伙食补助项目等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1045.10 万元，政府性基金预算支出 200 万元。其中，对Ω湾公园建身步道（二期）塑胶采购及铺设项目、伙食补助项目等项目开展绩效评价。从评价情况来看 ，使项目得到积极推进，工作人员的责任心加强，下一步，将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(二)　部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映Ω湾公园建身步道(二期）塑胶采购及铺设项目及伙食补助项目 2 个项目绩效自评结果。

项 目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，　Ω湾公园建身步道（二期）塑胶采购及铺设项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 206.041 万元，执行数为 206.041 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是大运河“ Ω ”湾公园建身步道（二期）塑胶采购及铺设项目任务指标建设步道

长 1828 米，宽 4 米，铺设混合型塑胶面积 7312 ㎡ 、步道面层厚度 13mm，安装直径为 300mm 雨水管 25 米、砌雨水井盖 2 套。因原图纸九河路南侧健康步道为消防通道，不具备施工条件，经三方协商后将该区域剩余面积在本公园内建一处羽毛球场地，其工艺与健康步道相同。该项目计划 2020 年 10 月完工，于 2020 年 11 月 已全部完工。二是根据现场勘察和查阅项目资料该项目所有产品合格，符合 GB36246-2018 标准。发现的主要问题及原因：一是、大运河“ Ω ”湾公园建身步道（二期）塑胶采购及铺设项目前期可研资料、风险评估等资料欠缺； 二是项目制度健全性及执行有效性方面有待提高。下一步改进措施： 本单位 日后应在加强健全制度、完善政策、优化流程方面加大力度。

“Ω”湾公园建身步道（二期）塑胶采购及铺设项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：沧州市体育局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一 、基本情况</td><td>项 目名称</td><td colspan="2">沧州市新华小学北操场改造项目</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">沧州市体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况 （调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>206.041</td><td>到位数：</td><td>206.041</td><td>执行数：</td><td>206 .041</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中： 财政资金</td><td>206.041</td><td>其中：财政资金</td><td>206.041</td><td>其中： 财政资金</td><td>206.041</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、 目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期 目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">建身步道步道长 1828 米，宽 4 米，铺设混合型塑胶面积 7312 平米，步道面层厚度 13 毫米，安装直径为 300 毫米雨水管 25 米，雨水井 2 座（含井盖）。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（50 分）		工程量完成		步道长 1828 米， 宽 4米塑胶面积 7312 平米	全部完成	10	10
		质量指标						
			项 目质量合格率		≧95%	100%	10	10
		时效指标						
			资金拨付率		100%	100%	10	10
			项 目完成及时率		100%	100%	10	10
		成本指标						
			财政投入资金		体育器材购置及场地改造的财政拨付的资金全部支付	全部支付	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
			社会影响力		≧80%	90%	10	10
			新建 、改造 的场地满意度		≧90%	90%	10	9
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			提升群众健身环境		群众健身环境得到改善、提高	群众健身环境得到改善、提高	10	8
	满意度指标 （10 分）	满意度指标						
			群众满意度		≧90%	95%	10	10
	预算执行率 （10 分）	预算执行率			100%	100%	10	10

	总分	**100**	97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项 目制度健全性及执行有效性方面有待提高，本单位日后应在加强健全制度 、完善政策、优化流程方面加大力度。		

本部门在今年部门决算公开中反映伙食补助项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，伙食补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 205.15 万元 ，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况： 一是输送高水平体育后备人才人数,完成； 二是省级以上高水平后备人才基地个数，完成； 三是服务对象满意度，完成95%； 四是预算执行率，完成 89.2% 。发现的主要问题及原因： 一是服务对象满意度还有待提高；二是受疫情影响预算执行率较低。下一步改进措施：一是提高食堂伙食及服务水平； 二是加快预算执行进度。

项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：沧州体育运动学校　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2020 年初预算体校伙食补助		实施(主管) 单位	沧州体育运动学校		
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：	230	到位数：	230	执行数：	205.15	89%
	其中：财政资金	230	其中：财政资金	230	其中：财政资金	205.15	
	其他		其他		其他		

<table>
<tr><td rowspan="2">三、 目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高运动员教练员伙食水平，增强身体素质，提高运动成绩。</td><td colspan="3">完成</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>输送高水平体育后备人才人数</td><td colspan="2">6</td><td>6</td><td>25</td><td>25</td></tr>
<tr><td>省级以上高水平后备人才基地个数</td><td colspan="2">1</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td></tr>
<tr><td>社会效益指标
(30 分)</td><td>社会效益指标</td><td>补助人次</td><td colspan="2">200</td><td>200</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10 分)</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td colspan="2">95%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率
(10 分)</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td colspan="2">89%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>96</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">服务对象满意度还有待提高，要加快预算执行，提高伙食水平和服务</td></tr>
</table>

七 、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 139.49 万元， 比 2019 年度减少 2.29 万元，降低 1.62%。主要原因是 2020 年基本支出减少。与预算相比增加了 8.53 万元，增 加了 6.51%，主要原因是 2020 年取暖费增加.

八 、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1794.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1351.19 万元、政府采购工程支出 205 万元、政府采购服务支出 238.78 万元。

授予中小企业合同金 1794.97 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 1794.97 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，本部门共有车辆 5 辆，比上年决算数据持平。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 1 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4 辆，其他用车主要是取送机密文件，三人以上参加会议及督查工作，财务公款业务及执法等业务；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

十 、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收入表为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表况表以空表列示。

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）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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）。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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

单位： 沧州市体育局（汇总） 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	6,790.64	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	1,135.11	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	2,559.48
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	4,290.49
八 、其他收入	8		八 、社会保障和就业支出	39	5.67
	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	1,410.58
	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	7,925.75	**本年支出合计**	58	8,266.22
使用非财政拨款结余	28			59	
年初结转和结余	29	340.47	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	8266.22	总计	62	8266.22

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： 沧州市体育局 （汇总）　　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		7,925.74	7,925.74					
205	教育支出	2,559.48	2,559.48					
20503	职业教育	2,559.48	2,559.48					
2050302	中等职业教育	2,449.12	2,449.12					
2050399	其他职业教育支出	110.37	110.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,225.48	4,225.48					
20701	文化和旅游	2.40	2.40					
2070111	文化创作与保护	2.40	2.40					
20703	体育	4,221.08	4,221.08					
2070301	行政运行	653.64	653.64					
2070302	一般行政管理事务	14.60	14.60					
2070307	体育场馆	1,121.70	1,121.70					
2070399	其他体育支出	2,431.14	2,431.14					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67					
20808	抚恤	5.67	5.67					
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67					
229	其他支出	1,135.11	1,135.11					
22960	彩票公益金安排的支出	1,135.11	1,135.11					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,135.11	1,135.11					

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

单位： 沧州市体育局（汇总） 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		8,266.22	3,817.68	4,448.54			
205	教育支出	2,559.49	2,150.74	408.74			
20503	职业教育	2,559.49	2,150.74	408.74			
2050302	中等职业教育	2,449.12	2,150.74	298.38			
2050399	其他职业教育支出	110.37		110.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,290.48	1,661.26	2,629.22			
20701	文化和旅游	2.40		2.40			
2070111	文化创作与保护	2.40		2.40			
20703	体育	4,286.08	1,661.26	2,624.82			
2070301	行政运行	653.64	639.56	14.08			
2070302	一般行政管理事务	14.60	0.00	14.60			
2070307	体育场馆	1,121.70	1,021.70	100.00			
2070399	其他体育支出	2,496.14		2,496.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67				
20808	抚恤	5.67	5.67				
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67				
229	其他支出	1,410.58		1,410.58			
22960	彩票公益金安排的支出	1,410.58		1,410.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,410.58		1,410.58			

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

单位：沧州市体育局(汇总)　　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	6,790.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,135.11	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	2,559.48	2,559.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,290.49	4,290.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.67	5.67		
	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	1,410.58		1,410.58	
	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	7,925.75	**本年支出合计**	59	8,266.22	6,855.64	1,410.58	
年初财政拨款结转和结余	28	340.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	275.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8266.22	**总计**	64	8,266.22	6,855.64	1,410.58	

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：沧州市体育局（汇总）　　金额单位：　万元

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		6,855.64	3,817.68	3,037.96
205	教育支出	2,559.48	2,150.74	408.74
20503	职业教育	2,559.48	2,150.74	408.74
2050302	中等职业教育	2,449.12	2,150.74	298.38
2050399	其他职业教育支出	110.37	0.00	110.37
207	文化旅游体育与传媒支出	4,290.48	1,661.26	2,629.22
20701	文化和旅游	2.40		2.40
2070111	文化创作与保护	2.40		2.40
20703	体育	4,286.08	1,661.26	2,624.82
2070301	行政运行	653.64	639.56	14.08
2070302	一般行政管理事务	14.60	0.00	14.60
2070307	体育场馆	1,121.70	1,021.70	100.00
2070399	其他体育支出	2,496.14		2,496.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	
20808	抚恤	5.67	5.67	
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	
205	教育支出	2,559.48	2,150.74	408.74
20503	职业教育	2,559.48	2,150.74	408.74
2050302	中等职业教育	2,449.12	2,150.74	298.38
2050399	其他职业教育支出	110.37	0.00	110.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：沧州市体育局（汇总）　　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	2,595.82	302	商品和服务支出	863.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	724.25	30201	办公费	63.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.41	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	546.68	30203	咨询费		310	资本性支出	38.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	436.71	30205	水费	61.10	31002	办公设备购置	11.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.39	30206	电费	209.98	31003	专用设备购置	26.92
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	59.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.70	30208	取暖费	76.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	198.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.32	30211	差旅费	15.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.99	30213	维修（护）费	11.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.88	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.77	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.57	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	36.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费	0.68	30226	劳务费	22.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.93	30227	委托业务费	27.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	163.36	30229	福利费	6.74	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	5.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.14			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及 附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	18.08			
人员经费合计		2916.24	公用经费合计					901.43

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： 沧州市体育局（汇总） 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
9.24		9.24		9.24	
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
5.97		5.97		5.97	

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：沧州市体育局（汇总）　　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		275.47	1,135.11	1,410.58		1,410.58	
229	其他支出	275.47	1,135.11	1,410.58		1,410.58	
22960	彩票公益金安排的支出	275.47	1,135.11	1,410.58		1,410.58	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	275.47	1,135.11	1,410.58		1,410.58	

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： 沧州市体育局(汇总)　　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 。本部门本年度无相关支出情况， 以空表列示。