2026年单位预算信息公开目录

一、河北省体育局本级收支预算.....1
二、河北省体育局运动技术学校收支预算.....47
三、河北省体育局田径运动中心收支预算.....80
四、河北省体育局大球运动中心收支预算.....103
五、河北省体育局体操举重柔道运动中心收支预算.....130
六、河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心收支预算.....158
七、河北省体育局小球运动中心收支预算.....181
八、河北省体育局武术运动中心收支预算.....206
九、河北省体育局棋牌运动中心收支预算.....232
十、河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心收支预算.....259
十一、河北省体育局水上运动中心收支预算.....290
十二、河北省体育局自行车运动中心收支预算.....317
十三、河北省体育局游泳跳水运动中心收支预算.....356
十四、河北省体育局射击射箭运动中心收支预算.....391
十五、河北省体育局社会体育中心收支预算.....419

十六、河北省体育局航空运动中心收支预算.....441
十七、河北省体育局体育文化中心收支预算.....467
十八、河北省体育发展交流中心收支预算.....489
十九、河北体育馆收支预算.....518
二十、河北省体育科学研究所收支预算.....550
二十一、河北省体育局财务保障和产业服务中心收支预算.....573
二十二、河北省体育局冬季运动中心收支预算.....599
二十三、河北体育学院收支预算.....628
二十四、河北奥林匹克体育中心收支预算.....727

一、河北省体育局本级收支预算

单位预算收支总表

362001 河北省体育局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4492.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7759.74	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	311.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4803.27
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362001 河北省体育局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	9438.69
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	12563.01	**本年支出合计**	14241.96
32	上年结转结余	1678.95	年终结转结余	
33	**收入总计**	14241.96	**支出总计**	14241.96

单位预算收入总表

362001 河北省体育局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14241.96	12563.01	12252.01					311.00		1678.95
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4803.27	4803.27	4492.27					311.00		
3	20703	体育	4803.27	4803.27	4492.27					311.00		
4	2070301	行政运行	2233.68	2233.68	2233.68							
5	2070306	体育训练	311.00	311.00						311.00		
6	2070399	其他体育支出	2258.59	2258.59	2258.59							
7	229	其他支出	9438.69	7759.74	7759.74							1678.95
8	22960	彩票公益金安排的支出	9438.69	7759.74	7759.74							1678.95
9	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9438.69	7759.74	7759.74							1678.95

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362001 河北省体育局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14241.96	2233.68	12008.28			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4803.27	2233.68	2569.59			
3	20703	体育	4803.27	2233.68	2569.59			
4	2070301	行政运行	2233.68	2233.68				
5	2070306	体育训练	311.00		311.00			
6	2070399	其他体育支出	2258.59		2258.59			
7	229	其他支出	9438.69		9438.69			
8	22960	彩票公益金安排的支出	9438.69		9438.69			
9	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9438.69		9438.69			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362001 河北省体育局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4492.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7759.74	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4492.27	4492.27		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362001 河北省体育局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	9438.69		9438.69	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	12252.01	**本年支出合计**	13930.96	4492.27	9438.69	
32	年初财政拨款结转和结余	1678.95	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	1678.95					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	13930.96	**支出总计**	13930.96	4492.27	9438.69	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362001 河北省体育局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4492.27	2233.68	2258.59
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4492.27	2233.68	2258.59
3	20703	体育	4492.27	2233.68	2258.59
4	2070301	行政运行	2233.68	2233.68	
5	2070399	其他体育支出	2258.59		2258.59

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362001 河北省体育局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2233.68	1847.10	386.58
2	301	工资福利支出	1494.20	1494.20	
3	30101	基本工资	401.04	401.04	
4	30102	津贴补贴	279.16	279.16	
5	30103	奖金	316.59	316.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.67	133.67	
7	30109	职业年金缴费	66.84	66.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.06	51.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	65.89	65.89	
10	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
11	30113	住房公积金	111.93	111.93	
12	30199	其他工资福利支出	64.80	64.80	
13	302	商品和服务支出	383.40		383.40
14	30201	办公费	17.00		17.00
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30205	水费	1.64		1.64
17	30206	电费	23.63		23.63
18	30207	邮电费	39.68		39.68

362001 河北省体育局本级 **预算年度：2026** **单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	10.28		10.28
20	30209	物业管理费	6.63		6.63
21	30211	差旅费	63.05		63.05
22	30212	因公出国（境）费用	9.05		9.05
23	3021202	其他因公出国（境）费	9.05		9.05
24	30213	维修（护）费	6.08		6.08
25	30215	会议费	19.51		19.51
26	30216	培训费	6.10		6.10
27	30217	公务接待费	11.28		11.28
28	30218	专用材料费	17.00		17.00
29	30226	劳务费	3.00		3.00
30	30228	工会经费	12.88		12.88
31	30231	公务用车运行维护费	34.48		34.48
32	30239	其他交通费用	68.40		68.40
33	30299	其他商品和服务支出	30.71		30.71
34	303	对个人和家庭的补助	352.90	352.90	
35	30302	退休费	352.84	352.84	
36	30309	奖励金	0.06	0.06	
37	310	资本性支出	3.18		3.18
38	31002	办公设备购置	3.18		3.18

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362001 河北省体育局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**9438.69**		**9438.69**
2	229	其他支出	9438.69		9438.69
3	22960	彩票公益金安排的支出	9438.69		9438.69
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9438.69		9438.69

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362001 河北省体育局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362001 河北省体育局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	260.25	240.25	20.00	
2	一、因公出国（境）费	214.49	194.49	20.00	
3	二、公务用车购置及运维费	34.48	34.48		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	34.48	34.48		
6	三、公务接待费	11.28	11.28		

河北省体育局本级2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局本级2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）研究全省体育发展战略。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。

（二）贯彻执行国家制定的体育发展规划和政策法规。拟定全省体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）统筹规划全省群众体育发展。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，负责公共体育设施监督管理工作。

（四）统筹规划全省竞技体育发展。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。

（五）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟定全省体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

（七）指导、管理体育外事工作。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。

（八）组织开展全省体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）指导全省性体育社团工作。

（十）负责全省体育系统安全生产监管工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 14241.96 万元，其中：一般公共预算收入 4492.27 万元，基金预算收入 7759.74 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 311.00 万元，上年结转结余 1678.95 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 14241.96 万元，其中基本支出 2233.68 万元，包括人员经费 1847.10 万元和日常公用经费 386.58 万元；项目支出 12008.28 万元，主要为支持群众体育、竞技体育、青少年体育以及体育文化宣

传等体育事业发展支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排7234.23万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排14241.96万元，较2025年预算减少4072.58万元，其中：基本支出增加150.77万元，主要为人员经费增加；项目支出减少4223.35万元，主要为根据部门工作安排，统筹保障局系统重点工作，压减局本级年度经费。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排386.58万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排260.25万元，其中因公出国（境）费214.49万元；公务用车购置及运维费34.48万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费34.48万元)；公务接待费11.28万元。与2025年相比减少16.83万元，增减变化的主要原因是根据部门年度因公出国（境）任务，减少因公出国（境）经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、老年人体育活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0063E410007C		项目名称	老年人体育活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	通过组队参加全国老体协活动，推动老年人体育活动发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组队参加全国老体协活动，推动老年人体育活动发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组队参加全国性赛事数量	参加全国老体协活动场数	≥4场	工作计划	
	质量指标	赛事参与完成率	实际参与赛事次数/计划参与赛事次数	≥90%	工作计划	
	时效指标	按时参与率	按时参加全国老体协活动	≥95%	工作计划	
	成本指标	平均参与每场活动成本	平均参与每场全国老体协活动成本	≤7.5万/场	工作计划	
效益指标	社会效益指标	省级以上媒体报道次数	为宣传我省参与全国赛事活动成绩，省级以上媒体报道次数	≥2次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员对活动满意度	≥90%	满意度调查	

2、体育活动组织工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002074100078		项目名称	体育活动组织工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	193.00	其中：财政　资金	193.00	其他资金	
	主要用于保障群众体育、青少年体育、竞技体育等体育事业发展产生的调研、差旅及体育赛事活动组织物料、场地、食宿等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.优化竞技体育服务保障工作，加强竞技体育管理与指导。 2.强化群众体育活动的组织和管理。 3.加强统筹协调管理青少年竞赛工作，并提供服务保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织各类竞赛活动出差次数	组织各类竞赛活动出差次数	≥20次	按年度计划完成
	质量指标	活动完成率	群体、竞体、青少年竞赛活动完成情况	≥95%	按年度计划完成
	时效指标	活动完成时间	群体、竞体、青少年竞赛活动按照时间进度完成进度情况	2026年12月20日前按时间进度完成	按年度计划完成
	成本指标	项目总成本	各项竞赛活动总成本	≤193万元	按年度计划完成
效益指标	社会效益指标	优化服务保障工作	加强统筹协调管理各项竞赛活动工作，优化服务保障	进一步优化	按年度计划完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满意度	≥95%	按年度计划完成

3、综合事务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P007274100061		项目名称	综合事务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	570.10	其中：财政　资金	570.10	其他资金	
	保障体育系统各类行政事务管理：1.12345 政务服务经费。2.法律顾问咨询费。3.内部审计及财务检查。4.预算绩效检查和政府采购检查。5.运动员招聘和职称评审服务费。6.体育系统行政管理人员培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对省体育局系统货物、服务、工程项目进行政府采购审核把关；对省体育局政府采购项目进行评审、论证、咨询等服务保障。 2.对局系统基本建设政府采购、资产管理等工作进行服务保障。 3.通过开展体育系统行政管理人员培训工作，提升相关人员理论水平、业务工作水平及履职能力。 4.通过内部审计和监督检查，加强局系统预算执行和财务管理，进一步优化财务核算工作体制机制，加强非集中核算单位财务监管。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展工作次数	开展审计检查咨询督导工作次数	≥7 次	年度工作安排	
	数量指标	举办培训班次数	举办专题培训班场数	≥15 场	年度培训计划	
	数量指标	培训人数	体育系统专题培训覆盖人数	≥350 人	年度培训计划	
	质量指标	报告评审通过率	审计检查咨询报告内部评审通过率	100%	年度工作安排	
	质量指标	人才培养工作合格率	通过培训，体育系统行政管理人员培养工作合格率	100%	年度工作安排	
	时效指标	按时完成率	完成各项审计检查工作时间	12 月底前	年度工作安排	
	时效指标	按时完成率	完成专项培训工作时间	12 月底前	年度培训计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本控制数	审计检查项目总成本控制数	≤400 万元	年度工作安排
	成本指标	培训工作经费标准	除师资费外，培训费综合限额标准	≤450 元/人天	河北省省级机关培训费管理办法
效益指标	社会效益指标	审计工作发现问题整改率	审计发现问题整改情况	100%	年度工作安排
	社会效益指标	提升局系统行政管理人员素质	通过培训提升局系统行政管理人员政治理论水平、业务工作能力和履职能力	较上年提升	年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥95%	满意度调查

4、参赛训练保障经费（局机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103355		项目名称	参赛训练保障经费（局机关）		
预算规模及资金用途	预算数	79.80	其中：财政　资金	79.80	其他资金	
	竞技体育信息咨询，收集分析对手信息，助力我省竞技备战。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.竞技体育信息咨询，收集分析对手信息，助力我省竞技备战。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供信息简报数量	提供信息简报数量	≥40 份	年度工作计划
	数量指标	国际重点单项体育赛事成绩报告数量	提供国际重点单项体育赛事成绩报告数量	≥2 份	年度工作计划
	数量指标	国内重点单项最高级别赛事成绩报告数量	提供国内重点单项最高级别赛事成绩报告数量	≥6 份	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	竞技体育信息服务各项工作按期完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	提供信息简报质量	提供信息简报优质数量与总数量比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	信息咨询费总成本	信息咨询费总成本	≤79.8 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	河北竞技体育影响力	河北竞技体育影响力持续提升	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	信息成绩报告使用人群满意度	≥95%	满意度调查

5、后备人才培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101767		项目名称	后备人才培养经费		
预算规模及资金用途	预算数	96.50	其中：财政　资金	96.50	其他资金	
	2025 年结转项目，主要用于青少年培训工作中的培训费、食宿等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展各类青少年体育培训活动，推动青少年体育运动，提高青少年身体素质，激发他们对体育运动的兴趣和热爱。 2.通过赛事视频监控，加强青少年竞赛督导管理，有效防范出现赛风赛纪问题，保障赛事的公平公正、有序性、安全性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展青少年体育赛事视频监控数量	开展青少年体育赛事视频监控数量	≥50 次	年度工作计划	
	数量指标	开展青少年体育培训活动数量	开展青少年体育培训活动数量	≥3 场	年度工作计划	
	质量指标	地市参与率	实际参与青少年体育培训活动地市/14 个*100%	≥70%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	按时完成青少年体育培训活动、青少年体育赛事视频监控工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均活动成本	人均每天活动费用支出	≤450 元/人/天	《河北省省级机关培训费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	发生赛风赛纪问题次数	为保证竞赛良好开展，发生赛风赛纪问题次数	≤3 次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训的满意度	参加培训人员对培训的满意度	≥90%	满意度调查	

6、青少年体育发展经费（局机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410337C		项目名称	青少年体育发展经费（局机关）		
预算规模及资金用途	预算数	351.00	其中：财政　资金	351.00	其他资金	
	体育交流活动为抓手推动青少年体育运动发展，稳步增强青少年身体素质，促进身心健康的提升，助力青少年健康成长。常态化开展各类青少年体育交流活动，有效激发青少年运动兴趣与热爱，持续扩大体育活动参与覆盖面，夯实青少年体育发展基础。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.以体育交流活动为抓手推动青少年体育运动发展，稳步增强青少年身体素质，促进身心健康的提升，助力青少年健康成长 2.常态化开展各类青少年体育交流活动，有效激发青少年运动兴趣与热爱，持续扩大体育活动参与覆盖面，夯实青少年体育发展基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展青少年体育交流活动数量	开展青少年体育交流活动数量		≥3次	年度工作计划
	质量指标	地市参与率	实际参与青少年体育培训活动地市/14个*100%		≥70%	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	按时完成青少年体育交流活动工作完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	人均活动成本	人均每天活动费用支出		≤450元/人/天	培训费相关规定
效益指标	社会效益指标	发生赛风赛纪问题次数	为保证竞赛良好开展，发生赛风赛纪问题次数		≤3次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员对交流活动的满意度	参加人员对交流活动的满意度		≥90%	满意度调查

7、全民健身服务经费（局机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410334H		项目名称	全民健身服务经费（局机关）		
预算规模及资金用途	预算数	1015.85	其中：财政　资金	1015.85	其他资金	
	主要用于开展全民健身场地设施检查、冰雪运动普及推广、开展健身和健康融合专业人才技术提升交流、三下乡活动、落实体育总局《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展大众冰雪等级考评员培训、冰雪活动宣讲团“三进”、亲子冰雪体验活动全面开展推进“冰雪三进”活动。 2.通过开展暗访摸排健身路径更新及健身设施维护、惠民工程现场交流活动、场地设施建设项目检测、验收，了解全省全民健身场地设施分布、状态等情况。 3.通过开展健身与健康融合专业人才技术提升交流、三下乡活动、开展国民体质监测站点规范化建设，建立河北省国民体质监测信息平台，落实体育总局《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》，促进全民健身与全民健康深度融合。 4.通过开展宣传和保障工作，进一步加强全民健身文化的普及和宣传工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展全省健身场地设施调查（次）	完成全省健身场地设施调查次数	≥1次	年度工作计划	
	数量指标	开展科学健身大讲堂	开展科学健身大讲堂期数	≥12期	年度工作计划	
	数量指标	建设省级医院“运动健康门诊”	建设省级医院“运动健康门诊”数量	≥2家	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	全省健身场地设施调查验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	科学健身大讲堂人员参与率	反映实际参与人数占应参与人数的比率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	建设省级医院“运动健康门诊”验收合格率	≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作按期完成率	各项工作进展和完成情况	100%	年度工作计划
	成本指标	平均建设成本	平局建设省级医院“运动健康门诊”成本	≤10 万元	预算测算
	成本指标	维护成本	维护河北省国民体质监测信息平台	≤80 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	全省参加全民健身人数	全省参加全民健身人数	≥100 万人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	反映活动受益群体满意度	≥95%	调查问卷

8、全民健身设施配置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410172Q		项目名称	全民健身设施配置经费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政　资金	250.00	其他资金	
	2025 年结转项目，通过开展省直全民健身基地建设，为省机关配建室内外力量健身器材、室外球类运动场地等，提升省机关工作人员参与锻炼积极性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展省直全民健身基地建设，为省机关配建室内外力量健身器材、室外球类运动场地等，提升省机关工作人员参与锻炼积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	省级全民健身基地（个）	当年建设省级全民健身基地的数量	≥20 个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	新建省级全民健身基地设施器材验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率（%）	按时完成配置器材装备	100%	年度工作计划	
	成本指标	省直全民健身基地建设成本	配建室内外力量健身器材、室外球类运动场地成本	≤50 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	体育设施使用率（%）	省级全民健身基地设施和“和美乡村”示范村器材使用情况	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	反映省级全民健身基地体育设施使用者满意度	≥95%	调查问卷	

9、全民健身设施配置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410347R		项目名称	全民健身设施配置经费		
预算规模及资金用途	预算数	147.00	其中：财政　资金	147.00	其他资金	
	2025 年结转项目，为全省全民健身配置健身器材					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展全民健身基地建设，为有需求的单位配建室内外力量健身器材、室外球类运动场地和配装运动器械，提升机关人员的参与锻炼的积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设全民健身基地数量	当年建设全民健身基地数量		1 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	新建全民健身基地设施器材验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	器材装配完成率	新建器材装备按时完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	全民健身基地建设成本	配建健身器材成本		≤420 万元	设施配建需求清单
效益指标	社会效益指标	体育设施使用率	新建体育设施使用率		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反应新建体育设施使用者满意程度		≥95%	问卷调查

10、全民健身设施配置经费（局机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410333X		项目名称	全民健身设施配置经费（局机关）		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政　资金	800.00	其他资金	
	通过开展省直全民健身基地建设，为省机关配建室内外力量健身器材、室外球类运动场地等，提升省机关工作人员参与锻炼积极性。对纳入维修、拆除、更新的场地设施器材，按照年度工作计划分期分批次完成维修和更新，确保器材安全、正常使用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对纳入维修、拆除、更新的场地设施器材，按照年度工作计划分期分批次完成维修和更新，确保器材安全、正常使用。 2.通过开展省直全民健身基地建设，为省机关配建室内外力量健身器材、室外球类运动场地等，提升省机关工作人员参与锻炼积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	省级全民健身基地（个）	当年建设省级全民健身基地的数量	≥10个	年度工作计划	
	数量指标	完成全省需维修或更换器材路径项目	完成项目	1项	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	新建省级全民健身基地设施器材验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	维修或更换器材路径验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率（%）	按时完成配置器材装备、更新维护路径	100%	年度工作计划	
	成本指标	单价成本	配建室内外力量健身器材、室外球类运动场地成本	≤50万元	年度预算	
	成本指标	平均成本	更新维护路径平均成本	≤0.5万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	体育设施使用率（%）	省级全民健身基地设施和健身路径器材使用情况	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	反映体育设施使用者满意度	≥95%	调查问卷	

11、体育场馆建设经费（局机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410339K		项目名称	体育场馆建设经费（局机关）		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政　资金	69.00	其他资金	
	河北奥林匹克体育中心服务单位尾款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.结算第三方服务单位尾款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		1次	省发改委概算及各参建单位合同
	数量指标	超概算项目比例	反映超概算项目占比情况		≤100%	省发改委概算及各参建单位合同
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		1次	省发改委概算及各参建单位合同
	成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内		1次	省发改委概算及各参建单位合同
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本		≤1批	省发改委概算及各参建单位合同
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	奥体中心驻训单位满意度		≥90%	满意度测评

12、体育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00DDF410027T		项目名称	体育发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	665.49	其中：财政　资金	665.49	其他资金	
	通过政务信息统一处理平台升级，更好的与电子公文归档进行对接。建设党政机关电子公文电子化归档工作，做好党政机关电子化归档管理。通过网络安全建设，对局机关的政务信息统一处理平台、机房等提供更好的网络安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过政务信息统一处理平台升级，更好的与电子公文归档进行对接。 2.通过建设党政机关电子公文电子化归档工作，做好党政机关电子化归档管理。 3.通过网络安全建设，对局机关的政务信息统一处理平台、机房等提供更好的网络安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	升级模块数量	政务信息统一处理平台升级模块数量	≥2个	年度工作计划	
	数量指标	网络安全建设数量（个）	网络安全建设检测数量	≥4个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	政务信息统一处理平台升级、党政机关电子公文电子化归档、网络安全建设验收合格率	100%	年度工作计划	
	成本指标	政务信息统一处理平台升级网络安全建设成本	政务信息统一处理平台升级建设成本	≤45.2万元	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	使用人员覆盖率	使用人员覆盖率	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续使用年限	保障局机关政务信息处理平台、党政机关电子公文电子化归档、机房等可持续使用	≥6年	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	满意度调查

13、体育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00DDF4100409		项目名称	体育发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政　资金	800.00	其他资金	
	通过对运动员、教练员发放运动成绩奖金，提高运动员、教练员对运动赛事活动的参与积极性。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对运动员、教练员发放运动成绩奖金，提高运动员、教练员对运动赛事活动的参与积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励单位数量	发放运动成绩奖单位数量		16个	年度工作计划
	质量指标	测算准确率	运动成绩奖金额测算准确率		100%	《河北省运动员教练员奖励实施办法》
	质量指标	奖励流程合规率	奖励流程合规率		100%	年度工作计划
	时效指标	奖励发放时间	奖励发放时间		12月底前	年度工作计划
	成本指标	发放奖金成本	运动员及相关人员发放奖金总成本		≤800万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	授奖人员覆盖率	授奖人员覆盖率		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员以及教练员满意度	运动员以及教练员满意度		≥95%	满意度调查

14、体育科研教育经费（局机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103380		项目名称	体育科研教育经费（局机关）		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政　资金	240.00	其他资金	
	为高质量、高标准做好新全运备战周期竞技体育发展和米兰冬奥会备战，更好发挥复合型保障团队作用，满足所属运动中心运动体能、康复的要求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为高质量、高标准做好新全运备战周期竞技体育发展和米兰冬奥会备战，更好发挥复合型保障团队作用，满足所属运动中心运动体能、康复的要求。 2.为广泛动员省体育系统和社会各方科技力量，紧密围绕我省体育事业发展急需解决的科学技术问题，深入开展基础研究、应用研究和开发研究，为加快推进体育强省建设提供有力科技支撑。经费用于我省体育科技课题研究，为加快推进体育强省建设提供有力科技支撑					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立项课题数量	确定立项课题数量	≥190 个	《关于做好2026 年度体育科技研究项目的通知》
	质量指标	立项课题完成率	为体育事业发展提供有力的科技支撑，立项课题完成情况	≥80%	年度工作计划
	时效指标	保障及时率	及时保障各中心运动员	≥90%	年度工作计划
	成本指标	平均每个科研项目经费	平均每个科研项目经费	≤1.5 万元/个	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障运动员伤病得到有效保障率	保障运动员伤病得到有效保障率	≥80%	运动员保障治疗档案
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	接受服务保障运动员满意度	≥95%	满意度调查

15、体育赛事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101715		项目名称	体育赛事活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1002.02	其中：财政　资金	1002.02	其他资金	
	2025 年结转经费，主要用于组织赛事、购置赛事服装等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.积极备战、参加全国第二届全民健身大赛赛事活动。 2.通过举办河北省大众滑雪和大众滑冰系列积分赛，激发全民冰雪热情，深入推广冰雪运动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办大众滑雪和大众滑冰积分赛	举办大众滑雪和大众滑冰系列积分赛的次数	≥1 次	年度工作计划	
	数量指标	举办河北省大众滑雪和大众滑冰积分赛（次）	举办大众滑雪和大众滑冰系列积分赛的次数	≥1 次	年度工作计划	
	时效指标	完成时效	服装采购和大众滑雪和大众滑冰系列积分赛完成时间	2026 年 3 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	举办赛事成本	举办大众滑雪和大众滑冰系列积分赛成本	≤300 万元	年度工作计划	
	成本指标	服装购置成本	大湾区全运会服装采购成本	≤500 万元	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	反映参加健身大赛相关人员满意度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	反映大众滑雪和大众滑冰系列积分赛参赛人员满意度	≥95%	调查问卷	

16、体育赛事活动经费（局机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410332A		项目名称	体育赛事活动经费（局机关）		
预算规模及资金用途	预算数	4124.09	其中：财政　资金	4124.09	其他资金	
	主要用于组织群众类各项赛事活动等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对2025年河北五超优秀赛区进行支持，打造河北五超品牌，提高河北五超知名度。 2.举办三人制篮球、乒乓球、棋牌全年省级联赛各一场，推动群众体育的发展。 3.通过举办大众冰雪等级积分赛，组织开展群众性品牌冰雪赛事活动，激发全民冰雪热情，深入推广冰雪运动。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办2026年河北五超比赛	举办2026年河北五超比赛	1次	按照工作计划
	数量指标	举办三人制篮球、乒乓球、棋牌全年省级联赛	举办三人制篮球、乒乓球、棋牌全年省级联赛次数	3次	按照工作计划
	质量指标	举办大众冰雪等级积分赛	举办大众冰雪等级积分赛次数	≥1次	按照工作计划
	数量指标	组织开展群众性品牌冰雪赛事活动	组织开展群众性品牌冰雪赛事活动次数	≥3场	按照工作计划
	质量指标	群众赛事成功率	群众赛事举办成功率	100%	按照工作计划
	时效指标	完成时效	群众赛事举办成功率	2026年12月底前完成	按照工作计划
	成本指标	赛事活动总成本	举办各类赛事活动总成本控制	≤4124.09万元	按照工作计划
效益指标	社会效益指标	公众对群众赛事的普及率	反映公众对群众赛事的普及程度	≥90%	按照工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	反映群众赛事参赛人员满意度	≥95%	调查问卷

17、体育文化宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410170H		项目名称	体育文化宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	183.43	其中：财政　资金	183.43	其他资金	
	2025 年结转项目，用于宣传全省体育事业发展，转播重点赛事，制作宣传片、宣传手册。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过重点赛事直播或转播，制作宣传片、宣传手册，提高体育赛事活动的影响力，扩大提高群众参与体育活动的热情。 2.通过与媒体合作，运用电台广播报刊等各类媒体宣传体育文化，提高群众对体育活动的关注度。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作宣传片数量	制作宣传片数量	≥20 个	年度工作计划
	数量指标	编印宣传材料数量	编印宣传材料数量	≥500 册	年度工作计划
	数量指标	公众号发布消息数量	公众号发布消息数量	≥50 条	年度工作计划
	质量指标	宣传目标人群覆盖情况	反映宣传目标人群的覆盖地市数量情况	≥80%	年度工作计划
	时效指标	宣传活动举办及时率	宣传活动举办及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	宣传片成本	反映制作宣传片总成本支出	≤246.56 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	反映媒体关注报道情况	≥10 次	年度工作计划
	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	反映公众号订阅人数增长情况	≥20%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	≥95%	满意度调查

18、体育文化宣传经费（局机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410331N		项目名称	体育文化宣传经费（局机关）		
预算规模及资金用途	预算数	1080.00	其中：财政　资金	1080.00	其他资金	
	通过重点赛事直播或转播，制作宣传片、宣传手册，提高体育赛事活动的影响力，扩大提高群众参与体育活动的热情。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过重点赛事直播或转播，制作宣传片、宣传手册，提高体育赛事活动的影响力，扩大提高群众参与体育活动的热情。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	公众号发布消息数量	≥50 条	年度工作计划
	数量指标	制作宣传片、宣传手册数量	制作宣传片及宣传手册数量	≥20 个	年度工作计划
	质量指标	宣传目标人群覆盖情况	反映宣传目标人群的覆盖地市数量情况	14 个	年度工作计划
	时效指标	宣传活动举办及时率	宣传活动举办及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	宣传成本	反映整体宣传费用成本支出	≤1080 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	反映媒体关注报道情况	≥10 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	≥95%	满意度调查

19、支持运动中心外训外赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410111K		项目名称	支持运动中心外训外赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	311.00	其中：财政　资金		其他资金	311.00
	用于保障有关运动中心外训外赛					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过划拨资金，满足体育局有关单位出国需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	划拨资金支持单位个数	划拨资金支持单位个数		4个	根据年度工作安排
	质量指标	资金支付完成率	划拨资金完成率。		100%	根据年度工作安排
	时效指标	完成时间	划拨资金时限。		12月底前	根据年度工作安排
	成本指标	划拨资金额度	平均划拨每个单位资金额度		≤77.75万元	根据年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障出国经费	保障训练单位顺利出国参赛。		通过划拨资金，保障了省体育局训练单位能够顺利出国参赛。	根据年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收到资金的运动单位满意度		≥95%	根据年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362001 河北省体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							7890.88	649.74	5562.19				1678.95		5469.69
河北省体育局本级小计							7890.88	649.74	5562.19				1678.95		5469.69
后备人才培养经费	96.50	体育组织服务	C06040100	批	1	96.50	96.50						96.50		96.50
全民健身设施配置经费	250.00	健身设备	A02462600	批	1	250.00	250.00						250.00		250.00
全民健身设施配置经费	147.00	健身设备	A02462600	批	1	147.00	147.00						147.00		147.00
体育赛事活动经费	1002.02	体育组织服务	C06040100	项	1	1002.02	1002.02						1002.02		1002.02
体育文化宣传经费	183.43	装修设计服务	C11030000	项	1	183.43	183.43						183.43		183.43
公用类项目	386.58	执法记录仪	A02020600	台	2	0.27	0.54	0.54							0.54
公用类项目	386.58	扫描仪	A02021118	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
公用类项目	386.58	文件柜	A05010502	件	5	0.10	0.50	0.50							0.50
公用类项目	386.58	复印纸	A0504010	批	1	17.00	17.00	17.00							17.00

362001 河北省体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
			1												
公用类项目	386.58	财产保险服务	C18040102	项	1	3.48	3.48	3.48							
公用类项目	386.58	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用类项目	386.58	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.94	5.94	5.94							5.94
公用类项目	386.58	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	18.88	18.88	18.88							
体育活动组织工作经费	193.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
综合事务管理工作经费	570.10	其他体育服务	C06049900	项	1	173.42	173.42	173.42							173.42
综合事务管理工作经费	570.10	审计服务	C23030000	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
综合事务管理工作经费	570.10	审计服务	C23030000	项	1	125.00	125.00	125.00							125.00
综合事务管理工作经费	570.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	36.83	36.83	36.83							
参赛训练保障经费（局机关）	79.80	其他体育服务	C06049900	项	1	39.80	39.80		39.80						39.80

362001 河北省体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
青少年体育发展经费（局机关）	351.00	普通服装	A05030303	批	1	20.00	20.00		20.00						20.00
青少年体育发展经费（局机关）	351.00	软件运维服务	C16070300	项	1	35.00	35.00		35.00						35.00
青少年体育发展经费（局机关）	351.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	22.00	22.00		22.00						22.00
全民健身服务经费（局机关）	1015.85	其他体育服务	C06049900	项	1	195.85	195.85		195.85						195.85
全民健身服务经费（局机关）	1015.85	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	100.00	100.00		100.00						100.00
全民健身服务经费（局机关）	1015.85	评价咨询服务	C20031000	项	1	90.00	90.00		90.00						
全民健身设施配置经费（局机关）	800.00	健身设备	A02462600	批	1	500.00	500.00		500.00						500.00
全民健身设施配置经费（局机关）	800.00	健身设备	A02462600	批	1	300.00	300.00		300.00						
体育场馆建设经费（局机关）	69.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	54.18	54.18		54.18						54.18
体育发展经费	665.49	其他体育服务	C06049900	项	1	150.35	150.35	150.35							150.35

362001 河北省体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
体育发展经费	665.49	软件运维服务	C16070300	项	1	14.00	14.00	14.00							14.00
体育科研教育经费（局机关）	240.00	其他体育服务	C06049900	项	1	70.00	70.00		70.00						70.00
体育科研教育经费（局机关）	240.00	软件运维服务	C16070300	项	1	4.00	4.00		4.00						4.00
体育赛事活动经费（局机关）	4124.09	体育运动辅助设备	A02462900	批	1	630.00	630.00		630.00						630.00
体育赛事活动经费（局机关）	4124.09	普通服装	A05030303	批	1	39.00	39.00		39.00						
体育赛事活动经费（局机关）	4124.09	普通服装	A05030303	批	1	45.00	45.00		45.00						
体育赛事活动经费（局机关）	4124.09	体育组织服务	C06040100	项	1	150.00	150.00		150.00						150.00
体育赛事活动经费（局机关）	4124.09	体育组织服务	C06040100	项	1	120.00	120.00		120.00						120.00
体育赛事活动经费（局机关）	4124.09	体育组织服务	C06040100	项	1	550.00	550.00		550.00						
体育赛事活动经费（局机关）	4124.09	体育组织服务	C06040100	项	1	455.00	455.00		455.00						455.00
体育赛事活动经费（局机关）	4124.09	体育组织服务	C06040100	项	1	300.00	300.00		300.00						300.00
体育赛事活动经	4124.09	体育组织	C0604010	项	1	300.00	300.00		300.00						

362001 河北省体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费（局机关）		服务	0												
体育赛事活动经费（局机关）	4124.09	体育组织服务	C06040100	项	1	250.00	250.00		250.00						250.00
体育赛事活动经费（局机关）	4124.09	体育组织服务	C06040100	项	1	200.00	200.00		200.00						
体育赛事活动经费（局机关）	4124.09	其他体育服务	C06049900	项	1	90.36	90.36		90.36						90.36
体育文化宣传经费（局机关）	1080.00	公共安全服务	C05040100	项	1	88.00	88.00		88.00						88.00
体育文化宣传经费（局机关）	1080.00	公共安全服务	C05040100	项	1	66.00	66.00		66.00						66.00
体育文化宣传经费（局机关）	1080.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00		3.00						
体育文化宣传经费（局机关）	1080.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	260.00	260.00		260.00						
体育文化宣传经费（局机关）	1080.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	250.00	250.00		250.00						
体育文化宣传经费（局机关）	1080.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	245.00	245.00		245.00						
体育文化宣传经费（局机关）	1080.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	90.00	90.00		90.00						10.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局本级上年末固定资产金额为210909.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1269.18万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362001 河北省体育局本级 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		210909.88
1、房屋（平方米）	265639.44	151971.48
其中：办公用房（平方米）	459.44	486073.65
2、车辆（台、辆）	5	96.42
3、单价在20万元以上的设备	135	55349.80
4、其他固定资产	5585	3492.18

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省体育局运动技术学校收支预算

单位预算收支总表

362003 河北省体育局运动技术学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2229.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4576.36	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	0.20	五、教育支出	8.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2221.59
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362003 河北省体育局运动技术学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4653.36
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	6805.95	**本年支出合计**	6882.95
32	上年结转结余	77.00	年终结转结余	
33	**收入总计**	6882.95	**支出总计**	6882.95

单位预算收入总表

362003 河北省体育局运动技术学校　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6882.95	6805.95	6805.75						0.20	77.00
2	205	教育支出	8.00	8.00	8.00							
3	20503	职业教育	8.00	8.00	8.00							
4	2050302	中等职业教育	8.00	8.00	8.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2221.59	2221.59	2221.39						0.20	
6	20703	体育	2221.59	2221.59	2221.39						0.20	
7	2070306	体育训练	2221.39	2221.39	2221.39							
8	2070399	其他体育支出	0.20	0.20							0.20	
9	229	其他支出	4653.36	4576.36	4576.36							77.00
10	22960	彩票公益金安排的支出	4653.36	4576.36	4576.36							77.00
11	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4653.36	4576.36	4576.36							77.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362003 河北省体育局运动技术学校　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6882.95	2221.39	4661.56			
2	205	教育支出	8.00		8.00			
3	20503	职业教育	8.00		8.00			
4	2050302	中等职业教育	8.00		8.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2221.59	2221.39	0.20			
6	20703	体育	2221.59	2221.39	0.20			
7	2070306	体育训练	2221.39	2221.39				
8	2070399	其他体育支出	0.20		0.20			
9	229	其他支出	4653.36		4653.36			
10	22960	彩票公益金安排的支出	4653.36		4653.36			
11	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4653.36		4653.36			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362003 河北省体育局运动技术学校　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2229.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4576.36	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	8.00	8.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2221.39	2221.39		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362003 河北省体育局运动技术学校　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	4653.36		4653.36	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	6805.75	**本年支出合计**	6882.75	2229.39	4653.36	
32	年初财政拨款结转和结余	77.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	77.00					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	6882.75	**支出总计**	6882.75	2229.39	4653.36	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362003 河北省体育局运动技术学校　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2229.39	2221.39	8.00
2	205	教育支出	8.00		8.00
3	20503	职业教育	8.00		8.00
4	2050302	中等职业教育	8.00		8.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2221.39	2221.39	
6	20703	体育	2221.39	2221.39	
7	2070306	体育训练	2221.39	2221.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362003 河北省体育局运动技术学校　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2221.39	2079.09	142.30
2	301	工资福利支出	1390.90	1390.90	
3	30101	基本工资	359.42	359.42	
4	30102	津贴补贴	60.80	60.80	
5	30103	奖金	284.60	284.60	
6	30107	绩效工资	244.00	244.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.00	122.00	
8	30109	职业年金缴费	61.00	61.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
10	30112	其他社会保障缴费	71.60	71.60	
11	30113	住房公积金	108.59	108.59	
12	30199	其他工资福利支出	30.89	30.89	
13	302	商品和服务支出	141.32		141.32
14	30201	办公费	15.22		15.22
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	1.25		1.25
18	30207	邮电费	8.28		8.28

362003 河北省体育局运动技术学校　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.10		0.10
20	30211	差旅费	11.08		11.08
21	30214	租赁费	4.00		4.00
22	30218	专用材料费	12.60		12.60
23	30227	委托业务费	6.70		6.70
24	30228	工会经费	14.40		14.40
25	30231	公务用车运行维护费	8.57		8.57
26	30299	其他商品和服务支出	58.12		58.12
27	303	对个人和家庭的补助	688.19	688.19	
28	30301	离休费	18.40	18.40	
29	30302	退休费	660.87	660.87	
30	30303	退职（役）费	4.40	4.40	
31	30305	生活补助	3.87	3.87	
32	30309	奖励金	0.65	0.65	
33	310	资本性支出	0.98		0.98
34	31002	办公设备购置	0.98		0.98

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362003 河北省体育局运动技术学校　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4653.36		4653.36
2	229	其他支出	4653.36		4653.36
3	22960	彩票公益金安排的支出	4653.36		4653.36
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4653.36		4653.36

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362003 河北省体育局运动技术学校　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362003 河北省体育局运动技术学校　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**8.57**	**8.57**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.57	8.57		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.57	8.57		
6	三、公务接待费				

河北省体育局运动技术学校2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局运动技术学校2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局运动技术学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入6882.95万元，其中：一般公共预算收入2229.39万元，基金预算收入4576.36万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.20万元，上年结转结余77.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局运动技术学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算6882.95万元，其中基本支出2221.39万元，包括人员经费2079.09万元和日常公用经费142.30万元；项目支出4661.56万元，主要为日常运行维护费及项目维修改造费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排431.83万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排6882.95万元，较2025年预算减少909.87万元，其中：基本支出减少90.57万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少819.30万元，主要为减少了工程类项目，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排142.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.57万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.57万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.57万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少7.00万元，增减变化的主要原因是降低了公车使用量，减少了车辆维修维护费及油费的预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年省级中职综合补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411677Q		项目名称	2026 年省级中职综合补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于支付学生活动材料费、教师教学教具费和学生文化活动中心设备购置费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	90%	100%	
绩效目标	1.购买教学教具、学生活动材料和设备，用于丰富学生文化教育活动，促进学生全面发展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	1 套	工作计划
	数量指标	开展学生活动次数	开展学生活动次数	≥6 次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	工作计划
	成本指标	学生活动材料和教学教具成本	学生活动材料和教学教具成本	≤3 万元	工作计划
	成本指标	学生文化活动中心设备购置成本	学生文化活动中心设备购置成本	≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时间	采购完成时间	12 月底前完成支付	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备稳定运行时间	设备稳定运行时间	≥2 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	工作计划

2、社会科学发展研究课题经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F4100848		项目名称	社会科学发展研究课题经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金		其他资金	0.20
	用于课题经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为了促进河北省退役运动员高质量再就业，通过文献、调查、访谈等方法，结合河北省退役运动员的再就业现状，对退役运动员在经济因素、心理适应、社会支持系统、职业培训进行分析。针对制约再就业问题，提出加强职业培训，帮助退役运动员提升技能；增强社会支持，给予退役运动员更多的就业机会与支持等纾解路径。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发表论文数量	发表论文数量	1篇	工作计划
	质量指标	课题结题率	课题结题率	≥90%	工作计划
	时效指标	课题支付时间	课题支付时间	2026年6月底前完成支付	工作计划
	成本指标	杂志社发表论文收取费用	杂志社发表论文收取费用	≤0.2万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	为河北省退役运动员再就业提供4条纾解路径	为河北省退役运动员再就业提供4条纾解路径	为河北省退役运动员再就业提供4条纾解路径	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社科院对本课题鉴定登记等次	社科院对本课题鉴定登记等次	课题鉴定登记为合格以上等次	工作计划

3、体育场馆建设经费（运动技术学校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410350T		项目名称	体育场馆建设经费（运动技术学校）		
预算规模及资金用途	预算数	1802.00	其中：财政　资金	1802.00	其他资金	
	用于支付羽毛球、艺术体操馆建设项目工程费及相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成一期建设，为2027年项目正常开展做好铺垫。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设计图纸套数	设计图纸套数	≥5套	工作计划	
	数量指标	新建场馆数量	新建场馆数量	1栋	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成时间	工作按时完成时间	12月底前完成	工作计划	
	成本指标	新建羽毛球艺术体操馆设计支付成本	新建羽毛球艺术体操馆设计支付成本	≤153万元	工作计划	
	成本指标	新建场馆支付成本	新建场馆支付成本	≤1649万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设计方案可持续影响年限	设计方案可持续影响年限	≥2年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	乒羽中心、体举柔中心对体育场馆建设的满意度	乒羽中心、体举柔中心对体育场馆建设的满意度	≥95%	工作计划	

4、体育场馆维修改造经费（运动技术学校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410218Y		项目名称	体育场馆维修改造经费（运动技术学校）		
预算规模及资金用途	预算数	375.00	其中：财政　资金	375.00	其他资金	
	主要用于场馆维修、委托业务费和购置设备等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对院内进行维修改造并购置设备，提升运动员训练与生活环境。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地胶购置平方米	地胶购置平方米	600平方米	工作计划
	数量指标	监控机房空调购置数量	监控机房空调购置数量	1套	工作计划
	数量指标	空调购置数量	空调购置数量	6台	工作计划
	数量指标	防火门更换数量	防火门更换数量	17套	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	工作计划
	成本指标	灯具购置成本	灯具购置成本	≤33.2万元	工作计划
	成本指标	智慧食堂项目成本	智慧食堂项目成本	≤65.4万元	工作计划
	成本指标	食堂排风系统购置及安装成本	食堂排风系统购置及安装成本	≤97万元	工作计划
	成本指标	地胶购置成本	地胶购置成本	≤16.8万元	工作计划
	成本指标	空调购置成本	空调购置成本	≤20.1万元	工作计划
	成本指标	防火门更换成本	防火门更换成本	≤5.4万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	排烟系统购置成本	排烟系统购置成本	≤32 万元	工作计划
	成本指标	监控机房设备搬迁成本	监控机房设备搬迁成本	≤8.54 万元	工作计划
	成本指标	消防楼梯拆除、地下漏水维修等维修项目成本	消防楼梯拆除、地下漏水维修等维修项目成本	≤74.22 万元	工作计划
	成本指标	设计费等委托业务费成本	设计费等委托业务费成本	≤22.34 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	场馆设施正常运转率	场馆设施正常运转率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	大院内各单位对我单位所提供服务的满意程度	大院内各单位对我单位所提供服务的满意程度	≥95%	工作计划

5、体育场馆运行维护经费（运动技术学校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410219J		项目名称	体育场馆运行维护经费（运动技术学校）		
预算规模及资金用途	预算数	2004.56	其中：财政　资金	2004.56	其他资金	
	主要用于运动技术学校院内的日常运行维护、设备购置等的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13%		47%	84%	100%	
绩效目标	1.通过开展院内日常运行维修维护等工作，确保大院内体育场馆、运动员公寓和配套设施正常运转，完成院内体育场馆的维修维护，进一步提升驻训运动队服务保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	食堂巡查次数	食堂巡查次数	≥360 次	食堂安全巡查次数	
	数量指标	水电暖巡查次数	水电暖巡查次数	≥360 次	后勤巡查次数	
	数量指标	安保日常巡查次数	安保日常巡查次数	≥2000 次	安保、日常巡逻工作及消防日常巡查次数	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	工作计划	
	质量指标	安保服务项目验收合格率	安保服务项目验收合格率	≥95%	工作计划	
	质量指标	保洁服务项目验收合格率	保洁服务项目验收合格率	≥95%	工作计划	
	质量指标	食堂运营服务项目验收合格率	食堂运营服务项目验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	安保人员月平均工资	安保人员月平均工资	≤0.36 万元/人/月	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	食堂运营服务成本	食堂运营服务成本	≤136 万元	工作计划
	成本指标	物业服务人员月平均工资	物业服务人员月平均工资	≤0.35 万元/人/月	工作计划
	成本指标	水费、电费和取暖费成本	水费、电费和取暖费成本	≤460 万元	工作计划
	成本指标	消防设备购置成本	消防设备购置成本	≤38.6 万元	工作计划
	成本指标	食堂设备购置成本	食堂设备购置成本	≤61 万元	工作计划
	成本指标	空调、运动员洗衣房设备购置成本	空调、运动员洗衣房设备购置成本	≤28.17 万元	工作计划
	成本指标	运动队保障服务费成本	运动队保障服务费成本	≤421.86 万元	工作计划
	成本指标	日常运行维护费成本	日常运行维护费成本	≤459.93 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	保障食堂正常运转	食堂正常运转	工作计划
	社会效益指标	场馆设施正常运转率	场馆设施正常运转率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	驻院单位满意度	≥95%	工作计划

6、体育科研教育经费（运动技术学校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410220X		项目名称	体育科研教育经费（运动技术学校）		
预算规模及资金用途	预算数	394.80	其中：财政　资金	394.80	其他资金	
	主要用于运动员文化教育费、反兴奋剂费、课题经费和运动员文化活动中心保障费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	51%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.对厨师等保障人员进行反兴奋剂专项教育，提高反兴奋剂工作能力。 2.在运动员食堂营造反兴奋剂氛围，对运动员开展拓展活动，确保不发生兴奋剂事件。 3.为驻外运动员提供远程网络教学，提升驻外运动员文化学习质量。 4.用于提升教师业务能力，提升学校教学质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	反兴奋剂活动次数	反兴奋剂活动次数	≥5次	工作计划
	数量指标	智慧一体机购置数量	智慧一体机购置数量	7台	工作计划
	数量指标	远程互动教学主机购置数量	远程互动教学主机购置数量	22台	工作计划
	数量指标	辅助屏购置数量	辅助屏购置数量	22台	工作计划
	质量指标	反兴奋剂考试合格率	反兴奋剂考试合格率	≥95%	《河北省反兴奋剂工作管理办法》
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	12月底前完成	工作计划
	成本指标	驻外上课补助成本	驻外上课补助成本	≤30万元	工作计划
	成本指标	反兴奋剂经费成本	反兴奋剂经费成本	≤66.5万元	工作计划
	成本指标	智慧一体机购置单位成本	智慧教学建设项目成本	≤111.89万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	远程互动教学主机单位成本	教学设备采购成本	≤42.3 万元	工作计划
	成本指标	辅助屏单位成本	晚间直播课课时费成本	≤41.23 万元	工作计划
	成本指标	体育单招文化课线上辅导课程成本	体育单招文化课线上辅导课程成本	≤19.8 万元	工作计划
	成本指标	教学经费成本	教学经费成本	≤73.28 万元	工作计划
	成本指标	课题经费成本	课题经费成本	≤9.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	兴奋剂发生次数	兴奋剂发生次数	0 次	工作计划
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员学生满意度	运动员学生满意度	≥95%	工作计划

7、运动技术学校体育场馆维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410069W		项目名称	运动技术学校体育场馆维修改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政　资金	77.00	其他资金	
	主要用于田径楼一层维修改造项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对田径楼一层室内进行维修改造，提升运动员训练环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	室内改造面积	维修改造平米	1200平方米	工作计划	
	质量指标	工程合规率	工程验收通过，材料、施工工艺符合国家规范	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	9月底前完成支付	工作计划	
	成本指标	田径楼一层维修改造成本	田径楼一层维修改造成本	≤77万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	场馆设施正常运转率	场馆设施正常运转率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	大院内各单位对我单位所提供服务的满意程度	大院内各单位对我单位所提供服务的满意程度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362003 河北省体育局运动技术学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							2853.62	11.90	2764.72				77.00		1347.02
河北省体育局运动技术学校小计							2853.62	11.90	2764.72				77.00		1347.02
运动技术学校体育场馆维修改造经费	77.00	体育用房施工	B01021800	项	1	77.00	77.00						77.00		77.00
公用类项目	142.30	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30							
公用类项目	142.30	办公桌	A05010201	件	2	0.22	0.44	0.44							0.44
公用类项目	142.30	办公椅	A05010301	件	8	0.03	0.24	0.24							0.24
公用类项目	142.30	制服	A05030301	批	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用类项目	142.30	普通服装	A05030303	批	1	0.36	0.36	0.36							
公用类项目	142.30	鞋、靴及附件	A05030304	批	1	0.07	0.07	0.07							
公用类项目	142.30	被服附件	A05030305	批	1	0.02	0.02	0.02							

362003 河北省体育局运动技术学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用类项目	142.30	复印纸	A05040101	批	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用类项目	142.30	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00							
公用类项目	142.30	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	142.30	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00							
公用类项目	142.30	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.57	2.57	2.57							
体育场馆建设经费（运动技术学校）	1802.00	体育用房施工	B01021800	项	1	1173.06	1173.06		1173.06						469.22
体育场馆建设经费（运动技术学校）	1802.00	工程设计服务	C11020000	项	1	153.00	153.00		153.00						45.90
体育场馆建设经费（运动技术学校）	1802.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	30.00	30.00		30.00						
体育场馆建设经费（运动技术学	1802.00	工程监理服务	C20020600	项	1	60.00	60.00		60.00						

362003 河北省体育局运动技术学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
校）															
体育场馆维修改造经费（运动技术学校）	375.00	空调机组	A02052305	套	6	3.35	20.10		20.10						
体育场馆维修改造经费（运动技术学校）	375.00	空调机组	A02052305	套	1	5.60	5.60		5.60						
体育场馆维修改造经费（运动技术学校）	375.00	排烟系统	A02061807	项	1	97.00	97.00		97.00						97.00
体育场馆维修改造经费（运动技术学校）	375.00	IP 与多媒体通信设备	A02081300	项	1	65.40	65.40		65.40						65.40
体育场馆运行维护经费（运动技术学校）	2004.56	空调机组	A02052305	台	4	0.70	2.80		2.80						2.80
体育场馆运行维护经费（运动技术学校）	2004.56	会议桌	A05010202	张	1	0.30	0.30		0.30						0.30
体育场馆运行维护经费（运动技术学校）	2004.56	会议桌	A05010202	张	1	0.13	0.13		0.13						0.13
体育场馆运行维	2004.56	会议桌	A0501020	张	8	0.13	1.04		1.04						1.04

362003 河北省体育局运动技术学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
护经费（运动技术学校）			2												
体育场馆运行维护经费（运动技术学校）	2004.56	茶几	A05010204	张	20	0.04	0.80		0.80						0.80
体育场馆运行维护经费（运动技术学校）	2004.56	普通服装	A05030303	批	1	2.45	2.45		2.45						2.45
体育场馆运行维护经费（运动技术学校）	2004.56	鞋、靴及附件	A05030304	批	1	2.45	2.45		2.45						
体育场馆运行维护经费（运动技术学校）	2004.56	保安服务	C05040300	年	1	129.00	129.00		129.00						129.00
体育场馆运行维护经费（运动技术学校）	2004.56	电力分配服务	C08010200	项	1	230.00	230.00		230.00						
体育场馆运行维护经费（运动技术学校）	2004.56	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	185.00	185.00		185.00						
体育场馆运行维护经费（运动技术学校）	2004.56	水的生产和分配	C08040000	项	1	45.00	45.00		45.00						45.00

362003 河北省体育局运动技术学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
体育场馆运行维护经费（运动技术学校）	2004.56	物业管理服务	C21040000	年	1	270.00	270.00		270.00						270.00
体育场馆运行维护经费（运动技术学校）	2004.56	餐饮服务	C22040000	年	1	136.00	136.00		136.00						136.00
体育科研教育经费（运动技术学校）	394.80	触控一体机	A02020800	台	11	2.20	24.20		24.20						
体育科研教育经费（运动技术学校）	394.80	触控一体机	A02020800	台	7	1.80	12.60		12.60						
体育科研教育经费（运动技术学校）	394.80	液晶显示器	A02021104	台	22	0.25	5.50		5.50						
体育科研教育经费（运动技术学校）	394.80	视频处理器	A02091108	项	1	111.89	111.89		111.89						
体育科研教育经费（运动技术学校）	394.80	办公桌	A05010201	张	1	0.05	0.05		0.05						0.05
体育科研教育经费（运动技术学	394.80	办公桌	A05010201	张	3	0.05	0.15		0.15						0.15

362003 河北省体育局运动技术学校 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
校）															
体育科研教育经费（运动技术学校）	394.80	桌前椅	A05010302	把	4	0.02	0.06		0.06						0.06
体育科研教育经费（运动技术学校）	394.80	桌前椅	A05010302	把	8	0.03	0.24		0.24						0.24
体育科研教育经费（运动技术学校）	394.80	书柜	A05010501	个	6	0.15	0.90		0.90						0.90

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局运动技术学校上年末固定资产金额为 27728.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2394.38 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362003 河北省体育局运动技术学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27728.92
1、房屋（平方米）	82423.36	21072.49

362003 河北省体育局运动技术学校 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	5332	1869.28
2、车辆（台、辆）	2	139.76
3、单价在 20 万元以上的设备	35	3320.59
4、其他固定资产	8928	3196.07

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省体育局田径运动中心收支预算

单位预算收支总表

362004 河北省体育局田径运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3546.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1577.42	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3546.43
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362004 河北省体育局田径运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1577.42
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	5123.85	**本年支出合计**	5123.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	5123.85	**支出总计**	5123.85

单位预算收入总表

362004 河北省体育局田径运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5123.85	5123.85	5123.85							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3546.43	3546.43	3546.43							
3	20703	体育	3546.43	3546.43	3546.43							
4	2070306	体育训练	3546.43	3546.43	3546.43							
5	229	其他支出	1577.42	1577.42	1577.42							
6	22960	彩票公益金安排的支出	1577.42	1577.42	1577.42							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1577.42	1577.42	1577.42							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362004 河北省体育局田径运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5123.85	3546.43	1577.42			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3546.43	3546.43				
3	20703	体育	3546.43	3546.43				
4	2070306	体育训练	3546.43	3546.43				
5	229	其他支出	1577.42		1577.42			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1577.42		1577.42			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1577.42		1577.42			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362004 河北省体育局田径运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3546.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1577.42	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3546.43	3546.43		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362004 河北省体育局田径运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1577.42		1577.42	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	5123.85	**本年支出合计**	5123.85	3546.43	1577.42	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	5123.85	**支出总计**	5123.85	3546.43	1577.42	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362004 河北省体育局田径运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3546.43	3546.43	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3546.43	3546.43	
3	20703	体育	3546.43	3546.43	
4	2070306	体育训练	3546.43	3546.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362004 河北省体育局田径运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3546.43	3436.43	110.00
2	301	工资福利支出	3330.66	3330.66	
3	30101	基本工资	903.81	903.81	
4	30102	津贴补贴	47.00	47.00	
5	30103	奖金	623.50	623.50	
6	30106	伙食补助费	274.85	274.85	
7	30107	绩效工资	521.00	521.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.94	263.94	
9	30109	职业年金缴费	131.97	131.97	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	113.58	113.58	
11	30112	其他社会保障缴费	152.87	152.87	
12	30113	住房公积金	236.38	236.38	
13	30199	其他工资福利支出	61.76	61.76	
14	302	商品和服务支出	107.45		107.45
15	30201	办公费	32.04		32.04
16	30202	印刷费	2.00		2.00
17	30205	水费	0.10		0.10
18	30206	电费	0.10		0.10

362004 河北省体育局田径运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	14.26		14.26
20	30209	物业管理费	0.04		0.04
21	30211	差旅费	20.00		20.00
22	30213	维修（护）费	2.00		2.00
23	30218	专用材料费	2.00		2.00
24	30228	工会经费	28.00		28.00
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30299	其他商品和服务支出	3.91		3.91
27	303	对个人和家庭的补助	105.77	105.77	
28	30302	退休费	105.65	105.65	
29	30309	奖励金	0.12	0.12	
30	310	资本性支出	2.55		2.55
31	31002	办公设备购置	2.55		2.55

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362004 河北省体育局田径运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1577.42		1577.42
2	229	其他支出	1577.42		1577.42
3	22960	彩票公益金安排的支出	1577.42		1577.42
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1577.42		1577.42

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362004 河北省体育局田径运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362004 河北省体育局田径运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

河北省体育局田径运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局田径运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省田径比赛的工作；

（二）承担全省田径项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

（四）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、运动成绩申报等工作；

（五）承担为田径运动发展筹措资金的服务保障工作；

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局田径运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入5123.85万元，其中：一般公共预算收入3546.43万元，基金预算收入1577.42万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局田径运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算5123.85万元，其中基本支出3546.43万元，包括人员经费3436.43万元和日常公用经费110.00万元；项目支出1577.42万元，主要为用于河北省田径项目青少年体育发展，保障现有田径项目赛事活动正常有序开展，承担第十六届全运会目标任务，实现为国争光为家乡添彩，进而实现建设沿海体育强省，为河北经济社会发展和精神文明建设做出应有的贡献所需；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排79.50万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排5123.85万元，较2025年预算减少886.97万元，其中：基本支出增加464.86万元，主要为中心人员工资调整及新调入人员数量增加导致；项目支出减少1351.83万元，主要为根据上级部门统筹安排，现阶段为全运会新周期备战起步阶段，部分项目需重新调整规划导致，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排110.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少3.45万元，增减变化的主要原因是根据实际工作情况，减少了公务用车运行维护经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参赛训练保障经费（田径中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102225		项目名称	参赛训练保障经费（田径中心）		
预算规模及资金用途	预算数	1053.38	其中：财政　资金	1053.38	其他资金	
	用于田径中心参赛训练保障经费支出所需。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成田径项目外出训练及参赛任务，在比赛中取得优异成绩。 2.组织开展反兴奋剂活动，不出现赛风赛纪和兴奋剂事件。 3.促进河北田径发展，提高田径项目在社会中的影响力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加田径比赛场数	参加田径比赛场数	≥26场次	竞赛计划
	数量指标	出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数	出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数	0次	反兴奋剂工作安排
	质量指标	参与各项赛事完成率	参与各项赛事完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按时参与率	田径比赛按时参与率	≥95%	竞赛计划及比赛秩序册
	成本指标	参赛训练成本	参赛训练成本	不超过预算金额	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	社会影响程度	提高了田径项目社会影响力	媒体报道次数
满意度指标	服务对象满意度指标	体育赛事活动参与者满意度人数占比	体育赛事活动参与者满意度人数占比	≥90%	调查问卷

2、器材装备购置经费（田径中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410223Q		项目名称	器材装备购置经费（田径中心）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	用于运动队参赛训练器材装备购置所需。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.通过采购参赛训练装备及器材，满足运动员训练及比赛需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参赛训练器材及装备采购完成批次	参赛训练器材及装备采购完成批次	2次	年度工作计划	
	质量指标	装备器材验收合格率	装备器材验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	按期完成时间	装备器材采购按期完成时间	6月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	器材购置经费预算控制数	器材购置经费预算控制数	不超过预算金额	年度工作计划	
	成本指标	专项鞋购置人均成本	专项鞋购置人均成本	≤1300元	采购明细	
效益指标	社会效益指标	器材装备利用率	器材装备利用率	100%	实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	器材装备使用人满意度	≥90%	调查问卷	

3、青少年体育发展经费（田径中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410224C		项目名称	青少年体育发展经费（田径中心）		
预算规模及资金用途	预算数	237.16	其中：财政　资金	237.16	其他资金	
	用于田径中心青少年体育发展所需。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办的全省青少年比赛，选拔优秀青少年，为运动队培养后备人才。 2.通过举办的全省青少年比赛，选拔优秀青少年，为运动队培养后备人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织年度青少年比赛次数	组织年度青少年比赛次数	≤3场次	比赛通知	
	质量指标	组织各项赛事完成率	组织年度青少年比赛完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成时间	组织年度青少年比赛按期完成时间	10月底前	年度工作计划	
	成本指标	举办年度青少年比赛人均成本	举办年度青少年比赛人均成本	≤1000元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	宣传报道次数	≥3次	新闻稿件	
满意度指标	服务对象满意度指标	体育赛事活动参与者满意度人数占比	体育赛事活动参与者满意度人数占比	≥90%	调查问卷	

4、赛事活动经费（田径中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410221H		项目名称	赛事活动经费（田径中心）		
预算规模及资金用途	预算数	186.88	其中：财政　资金	186.88	其他资金	
	用于田径中心赛事活动相关支出所需。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.通过组织全国赛事和组织基层教练员业务交流活动，促进河北省田径项目发展，提高田径项目在社会中的影响力。 2.选拔优秀人才进行苗子集训，为运动队培养后备人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织各项赛事活动数量	组织各项赛事活动数量	≤3场次	年度工作计划	
	质量指标	组织各项赛事活动完成率	组织各项赛事活动完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按期完成时间	各项赛事活动按期完成时间	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	赛事活动经费预算控制数	赛事活动经费预算控制数	≤186.88万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响程度	社会影响程度	提高了田径项目社会影响力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	组织各项赛事活动参与者满意度	组织各项赛事活动参与者满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362004 河北省体育局田径运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							135.20	5.00	130.20						67.20
河北省体育局田径运动中心小计							135.20	5.00	130.20						67.20
公用类项目	110.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							
公用类项目	110.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							
公用类项目	110.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60							
公用类项目	110.00	办公桌	A05010201	件	1	0.15	0.15	0.15							
公用类项目	110.00	单人沙发	A05010402	件	4	0.09	0.36	0.36							
公用类项目	110.00	书柜	A05010501	件	2	0.12	0.24	0.24							
公用类项目	110.00	文件柜	A05010502	件	1	0.10	0.10	0.10							
公用类项目	110.00	复印纸	A05040101	批	1	0.45	0.45	0.45							
公用类项目	110.00	财产保险	C1804010	项	1	1.00	1.00	1.00							

362004 河北省体育局田径运动中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	2												
公用类项目	110.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
参赛训练保障经费（田径中心）	1053.38	普通服装	A05030303	批	1	30.20	30.20		30.20						
器材装备购置经费（田径中心）	100.00	田赛设备	A02460100	批	1	20.00	20.00		20.00						20.00
器材装备购置经费（田径中心）	100.00	田赛设备	A02460100	批	1	46.20	46.20		46.20						46.20
器材装备购置经费（田径中心）	100.00	鞋、靴及附件	A05030304	批	1	33.80	33.80		33.80						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局田径运动中心上年末固定资产金额为 1717.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362004 河北省体育局田径运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

362004 河北省体育局田径运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1717.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	45.92
3、单价在 20 万元以上的设备	17	474.22
4、其他固定资产	928	1196.98

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省体育局大球运动中心收支预算

单位预算收支总表

362006 河北省体育局大球运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3350.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	29494.70	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	100.47	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3350.05
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362006 河北省体育局大球运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	29595.17
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**32945.22**	**本年支出合计**	**32945.22**
32	上年结转结余	8.51	年终结转结余	8.51
33	**收入总计**	**32953.73**	**支出总计**	**32953.73**

单位预算收入总表

362006 河北省体育局大球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	32945.22	32945.22	32844.75				100.47			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3350.05	3350.05	3350.05							
3	20703	体育	3350.05	3350.05	3350.05							
4	2070306	体育训练	3350.05	3350.05	3350.05							
5	229	其他支出	29595.17	29595.17	29494.70				100.47			
6	22960	彩票公益金安排的支出	29595.17	29595.17	29494.70				100.47			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29595.17	29595.17	29494.70				100.47			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362006 河北省体育局大球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	32945.22	3313.54	29631.68			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3350.05	3313.54	36.51			
3	20703	体育	3350.05	3313.54	36.51			
4	2070306	体育训练	3350.05	3313.54	36.51			
5	229	其他支出	29595.17		29595.17			
6	22960	彩票公益金安排的支出	29595.17		29595.17			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29595.17		29595.17			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362006 河北省体育局大球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3350.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	29494.70	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3350.05	3350.05		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362006 河北省体育局大球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	29494.70		29494.70	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	32844.75	**本年支出合计**	32844.75	3350.05	29494.70	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	32844.75	**支出总计**	32844.75	3350.05	29494.70	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362006 河北省体育局大球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3350.05	3313.54	36.51
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3350.05	3313.54	36.51
3	20703	体育	3350.05	3313.54	36.51
4	2070306	体育训练	3350.05	3313.54	36.51

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362006 河北省体育局大球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3313.54	3184.09	129.45
2	301	工资福利支出	3009.06	3009.06	
3	30101	基本工资	810.00	810.00	
4	30102	津贴补贴	65.97	65.97	
5	30103	奖金	517.02	517.02	
6	30106	伙食补助费	378.00	378.00	
7	30107	绩效工资	452.74	452.74	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
9	30109	职业年金缴费	112.36	112.36	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	84.50	84.50	
11	30112	其他社会保障缴费	131.50	131.50	
12	30113	住房公积金	200.65	200.65	
13	30199	其他工资福利支出	36.32	36.32	
14	302	商品和服务支出	124.67		124.67
15	30201	办公费	5.00		5.00
16	30205	水费	0.22		0.22
17	30206	电费	0.20		0.20
18	30207	邮电费	12.00		12.00

362006 河北省体育局大球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.10		0.10
20	30211	差旅费	25.40		25.40
21	30213	维修（护）费	6.00		6.00
22	30227	委托业务费	27.59		27.59
23	30228	工会经费	38.40		38.40
24	30231	公务用车运行维护费	3.87		3.87
25	30299	其他商品和服务支出	5.89		5.89
26	303	对个人和家庭的补助	175.03	175.03	
27	30302	退休费	173.81	173.81	
28	30305	生活补助	0.60	0.60	
29	30309	奖励金	0.62	0.62	
30	310	资本性支出	4.78		4.78
31	31002	办公设备购置	4.78		4.78

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362006 河北省体育局大球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	29494.70		29494.70
2	229	其他支出	29494.70		29494.70
3	22960	彩票公益金安排的支出	29494.70		29494.70
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29494.70		29494.70

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362006 河北省体育局大球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362006 河北省体育局大球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**53.40**	**40.38**	**13.02**	
2	一、因公出国（境）费	49.53	36.51	13.02	
3	二、公务用车购置及运维费	3.87	3.87		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.87	3.87		
6	三、公务接待费				

河北省体育局大球运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局大球运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省篮球、排球、足球比赛的工作。

（二）承担全省篮球、排球、足球项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

（四）承担全省篮球、排球、足球教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省篮球、排球、足球运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

（五）承担为篮球、排球、足球运动发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局大球运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入32953.73万元，其中：一般公共预算收入3350.05万元，基金预算收入29494.70万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入100.47万元，上年结转结余8.51万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局大球运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算32953.73万元，其中基本支出3313.54万元，包括人员经费3184.09万元和日常公用经费129.45万元；项目支出29631.68万元，主要为一是用于支撑我省青少年足、篮、排各类赛事活动的正常运营和开展，以夯实三大球项目的人才基础，促进后备力量培养；二是用于三大球队伍备战第十六届全运会及保障优秀运动队训练比赛；三是用于建设三大球训练基地，为我省三大球队伍提供长期稳定、专业高效的训练备战条件；预计下年使用的单位资金结余8.51万元。委托业务费共计安排519.59万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排32953.73万元，较2025年预算增加23981.84万元，其中：基本支出增加402.43万元，主要为新增人员，因此人员经费增加；项目支出增加23570.90万元，主要为新增建设三大球训练基地工程项目，属于一次性大额基建类支出，预计下年使用的单位资金结余增加8.51万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排129.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排53.40万元，其中因公出国（境）费49.53万元；公务用车购置及运维费3.87万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.87万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加46.53万元，增减变化的主要原因是为提升我省三大球项目竞技水平，增加队伍、教练员出国交流任务，相关出国训练交流的人员及保障经费有所增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参赛训练保障经费（大球中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410226K		项目名称	参赛训练保障经费（大球中心）		
预算规模及资金用途	预算数	2936.80	其中：财政　资金	2936.80	其他资金	
	用于运动队外训外赛，支付差旅费、交通费、裁判员劳务费等相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过为集试训运动员提供保障，满足运动队参加全国比赛、输送人才的需求。 2.通过参加全国比赛，提升我省三大球竞技水平，向国家队输送人才。 3.通过专业人才和辅助人员科学地保障运动队比赛、训练等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	足篮排项目参加全国比赛、外出训练项目数量	足球项目10项，篮球项目4项，排球项目12项	≥26项	比赛通知	
	数量指标	复合型保障团队人数	提供队医、体能康复、教练、辅助岗位工作人员等保障工作	≥16人	合同	
	数量指标	保障非在编运动员、教练员、复合型团队人员	保障非在编运动员、教练员、复合型团队人员	≥90人	伙食明细表	
	质量指标	全国比赛顺利完成比率	未出现赛风赛纪问题，顺利完赛。	100%	秩序册	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	竞赛计划和秩序册	
	成本指标	外训外赛项目成本	外训外赛项目成本	≤900万元	比赛规程和通知	
效益指标	社会效益指标	向国家队输送高水平运动员人数	向国家队输送高水平运动员人数	≥2人	选调通知	
	社会效益指标	参加全国比赛取得优异成绩	参加全国比赛取得优异成绩	在全国联赛中取得一个前六名，一个前八	成绩册	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				名	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	运动队满意度	≥95%	调查问卷

2、大球中心体育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00DDF410039X		项目名称	大球中心体育发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.51	其中：财政　资金	36.51	其他资金	
	用于保障运动队出访，支付差旅费等相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过出国（境）备战训练，开阔眼界，积累大赛经验。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出访人数	出访队伍人数		≥8人	出国名单
	质量指标	出访顺利完成率	队伍顺利完成出访任务		100%	总结报告
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	总结报告
	成本指标	出访项目成本	项目成本		≤36.51万元	结算单
效益指标	社会效益指标	加强交流，提升自身竞技水平	加强交流，提升自身竞技水平		加强与国外高水平队伍交流，提升自身实力	总结报告
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	出访人员满意度		≥95%	调查问卷

3、大球中心外训外赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410102B		项目名称	大球中心外训外赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.47	其中：财政　资金		其他资金	100.47
	用于保障运动队出访，参观交流学习。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过出国（境）备战训练，开阔眼界，积累大赛经验。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出访人数	出访队伍人数		≥20人	出访名单
	质量指标	出访顺利完成率	队伍顺利完成出访任务		100%	总结报告
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	总结报告
	成本指标	出访项目成本	项目成本		≤100.47万元	结算单
效益指标	社会效益指标	加强交流，提升自身竞技水平	加强交流，提升自身竞技水平		加强与国外高水平队伍交流学习，提升自身实力	总结报告
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动队出国（境）满意度		≥95%	调查问卷

4、器材装备购置经费（大球中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102277		项目名称	器材装备购置经费（大球中心）		
预算规模及资金用途	预算数	109.10	其中：财政　资金	109.10	其他资金	
	购买服装器材，保障日常训练，满足竞技备战需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置服装器材，保障我省运动员参赛训练需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服装器材采购批次	服装器材采购批次		≥2次	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2026年12月10日完成	采购计划
	成本指标	采购服装成本	采购服装成本		≤72.1万元	合同
效益指标	社会效益指标	服装保障运动员覆盖率	服装保障运动员覆盖率		100%	领取表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	运动队满意度		≥95%	调查问卷

5、青少年体育发展经费（大球中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410228T		项目名称	青少年体育发展经费（大球中心）		
预算规模及资金用途	预算数	1608.80	其中：财政　资金	1608.80	其他资金	
	用于开展我省青少年足、篮、排赛事，支付差旅费、交通费、裁判员劳务费等相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织省级比赛，实现我省三大球运动人口增加，培养全面发展的三大球人才，为建设省级队伍打下良好基础。 2.通过组织精品赛事，扩大三大球人群基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	足篮排项目参加全国比赛、外出训练项目数量	足篮排项目参加全国比赛、外出训练项目数量	≥25项	比赛通知	
	数量指标	举办精品赛事数量	举办精品赛事数量	≥5项	比赛通知	
	质量指标	比赛顺利完成率	比赛顺利完成率	100%	年度绩效自评报告	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	全年竞赛计划	
	成本指标	青少年年度重点赛事项目成本	青少年年度重点赛事项目成本	≤500万元	根据实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	评选一级运动员数量	通过组织省级比赛评选一级运动员数量	≥60人	公示证明	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	运动队满意度	≥95%	调查问卷	

6、赛事活动经费（大球中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102250		项目名称	赛事活动经费（大球中心）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	用于开展群众赛事活动，从而扩大三大球群众基础。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织群众赛事，扩大三大球群众基础，进而扩大影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办群众赛事次数	举办群众赛事次数	≥3次	比赛通知	
	质量指标	比赛顺利完成率	未出现赛风赛纪问题，顺利完赛	100%	绩效报告	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	全年竞赛计划	
	成本指标	群众赛事项目成本	群众办赛成本	≤100万元	根据实际支出情况	
效益指标	可持续影响指标	群众体育可持续发展受益人次	群众体育可持续发展受益人次	≥1000人次	秩序册或报名表	
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	≥95%	调查问卷	

7、三大球训练基地建设经费（大球中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410229E		项目名称	三大球训练基地建设经费（大球中心）		
预算规模及资金用途	预算数	24740.00	其中：财政　资金	24740.00	其他资金	
	用于支付土地补偿款及前期筹备费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购买土地为开展基建做准备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地面积	土地面积		≥340 亩	图纸
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	按时完成率	按时完成率		2026 年 12 月 31 前完成	计划书
	成本指标	土地成本	土地成本		≤24240 万元	合同
	成本指标	前期筹备服务	前期筹备服务		≤500 万元	合同
效益指标	社会效益指标	为运动队提供训练参赛保障	为运动队提供训练参赛保障		购买土地，筹建 10 片足球场，一个篮球馆，一个排球馆	施工计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动队满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362006 河北省体育局大球运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							670.03	9.33	660.70						591.86
河北省体育局大球运动中心小计							670.03	9.33	660.70						591.86
公用类项目	129.45	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							
公用类项目	129.45	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							
公用类项目	129.45	会议桌	A05010202	件	1	1.38	1.38	1.38							1.38
公用类项目	129.45	会议椅	A05010303	件	12	0.10	1.20	1.20							1.20
公用类项目	129.45	复印纸	A05040101	批	400	0.00	0.68	0.68							0.68
公用类项目	129.45	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60							
公用类项目	129.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.10	1.10	1.10							
公用类项目	129.45	车辆维修和保养服	C23120301	项	1	0.17	0.17	0.17							

362006 河北省体育局大球运动中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		务													
公用类项目	129.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							
参赛训练保障经费（大球中心）	2936.80	康复服务	C04080000	项	1	228.60	228.60		228.60						228.60
器材装备购置经费（大球中心）	109.10	普通服装	A05030303	批	1	72.10	72.10		72.10						
三大球训练基地建设经费（大球中心）	24740.00	其他建筑工程	B9900000	年	1	360.00	360.00		360.00						360.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局大球运动中心上年末固定资产金额为 554.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.78 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362006 河北省体育局大球运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		554.08

362006 河北省体育局大球运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	25.94
3、单价在 20 万元以上的设备	4	136.18
4、其他固定资产	799	391.95

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省体育局体操举重柔道运动中心收支预算

单位预算收支总表

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3691.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1820.39	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	20.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3711.27
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1820.39
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	5531.66	**本年支出合计**	5531.66
32	上年结转结余	0.01	年终结转结余	0.01
33	**收入总计**	5531.67	**支出总计**	5531.67

单位预算收入总表

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5531.66	5531.66	5511.66				20.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3711.27	3711.27	3691.27				20.00			
3	20703	体育	3711.27	3711.27	3691.27				20.00			
4	2070306	体育训练	3711.27	3711.27	3691.27				20.00			
5	229	其他支出	1820.39	1820.39	1820.39							
6	22960	彩票公益金安排的支出	1820.39	1820.39	1820.39							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1820.39	1820.39	1820.39							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5531.66	3691.27	1840.39			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3711.27	3691.27	20.00			
3	20703	体育	3711.27	3691.27	20.00			
4	2070306	体育训练	3711.27	3691.27	20.00			
5	229	其他支出	1820.39		1820.39			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1820.39		1820.39			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1820.39		1820.39			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3691.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1820.39	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3691.27	3691.27		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1820.39		1820.39	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	5511.66	**本年支出合计**	5511.66	3691.27	1820.39	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	5511.66	**支出总计**	5511.66	3691.27	1820.39	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3691.27	3691.27	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3691.27	3691.27	
3	20703	体育	3691.27	3691.27	
4	2070306	体育训练	3691.27	3691.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3691.27	3506.77	184.50
2	301	工资福利支出	3395.68	3395.68	
3	30101	基本工资	945.18	945.18	
4	30102	津贴补贴	46.40	46.40	
5	30103	奖金	584.10	584.10	
6	30106	伙食补助费	380.09	380.09	
7	30107	绩效工资	507.42	507.42	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.27	261.27	
9	30109	职业年金缴费	125.63	125.63	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	103.07	103.07	
11	30112	其他社会保障缴费	168.82	168.82	
12	30113	住房公积金	230.28	230.28	
13	30199	其他工资福利支出	43.42	43.42	
14	302	商品和服务支出	176.44		176.44
15	30201	办公费	22.00		22.00
16	30202	印刷费	5.00		5.00
17	30205	水费	0.05		0.05
18	30206	电费	0.05		0.05

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	15.00		15.00
20	30209	物业管理费	0.05		0.05
21	30211	差旅费	25.34		25.34
22	30213	维修（护）费	48.00		48.00
23	30214	租赁费	2.00		2.00
24	30218	专用材料费	5.00		5.00
25	30226	劳务费	3.00		3.00
26	30228	工会经费	45.00		45.00
27	30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
28	303	对个人和家庭的补助	111.09	111.09	
29	30302	退休费	110.09	110.09	
30	30309	奖励金	1.00	1.00	
31	310	资本性支出	8.06		8.06
32	31002	办公设备购置	8.06		8.06

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1820.39		1820.39
2	229	其他支出	1820.39		1820.39
3	22960	彩票公益金安排的支出	1820.39		1820.39
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1820.39		1820.39

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20.00		20.00	
2	一、因公出国（境）费	20.00		20.00	
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

河北省体育局体操举重柔道运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局体操举重柔道运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省体操、举重、柔道比赛的工作；

（二）承担全省体操、举重、柔道项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

（四）承担全省体操、举重、柔道教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省体操、举重、柔道运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；

（五）承担为体操、举重、柔道运动发展筹措资金的服务保障工作；

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局体操举重柔道运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入5531.67万元，其中：一般公共预算收入3691.27万元，基金预算收入1820.39万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入20.00万元，上年结转结余0.01万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局体操举重柔道运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算5531.67万元，其中基本支出3691.27万元，包括人员经费3506.77万元和日常公用经费184.50万元；项目支出1840.39万元，主要为一是保障我中心各运动队参赛训练需求，保障科研及后勤等工作正常开展；二是用于全省后备人才发掘和培养，保障青少年赛事顺利举办；三是用于组织和开展群众赛事；预计下年使用的单位资金结余0.01万元。委托业务费共计安排218.95万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排5531.67万元，较2025年预算增加330.19万元，其中：基本支出增加257.60万元，主要为中心调入运动员增加，人员经费增加；项目支出增加72.58万元，主要为运动队参赛训练保障经费增加，预计下年使用的单位资金结余增加0.01万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排184.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20.00万元，其中因公出国（境）费20.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加20.00万元，增减变化的主要原因是运动队出国训练需求增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参赛训练保障经费（体举柔中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410231D		项目名称	参赛训练保障经费（体举柔中心）		
预算规模及资金用途	预算数	675.48	其中：财政　资金	675.48	其他资金	
	项目预算金额 675.48 万元用于支付参赛、外训、聘用人员劳务费、集训、试训运动员保障经费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过参加全国各类比赛，取得优秀成绩，提升队伍整体水平，促进我省体育事业发展。 2.通过集训、试训、外出训练交流，锻炼队伍，提升队伍整体水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加赛事人次	参加赛事活动人次	≥200 人次	根据年度比赛计划	
	数量指标	外训次数	运动队参加外训次数	≥4 次	根据中心工作计划	
	数量指标	集训、试训人次	参加集训、试训人次	≥100 人次	根据中心工作计划	
	质量指标	外训、比赛覆盖率/参与率	正式运动员外训、比赛覆盖率/参与率	100%	根据中心工作计划	
	时效指标	比赛及各项业务完成率	比赛及各项业务完成率	100%	根据竞赛计划及业务开展情况	
	成本指标	参赛训练成本	参赛训练成本	≤266.63 万元	根据中心工作计划	
	成本指标	办赛成本	办赛成本	≤50 万元	根据中心工作计划	
	成本指标	人均差旅费标准	人均差旅费	≤1000 元/人/天	根据预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	集训、试训总成本	集训、试训总成本	≤187.91 万元	根据中心工作计划
效益指标	社会效益指标	参加比赛取得奖牌个数	参加比赛取得奖牌个数	≥8 枚	根据比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障运动员等满意度情况	被保障运动员等满意人数占参与人数的比例	≥90%	满意度测评

2、器材装备购置经费（体举柔中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102321		项目名称	器材装备购置经费（体举柔中心）		
预算规模及资金用途	预算数	460.91	其中：财政　资金	460.91	其他资金	
	项目经费 460.91 万元用于为运动队购置服装、耗材、专业器材装备等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置器材装备，为运动员参加 2026 年全国各类赛事及日常训练提供器材装备保障，为完成全年比赛任务目标提供支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购器材装备批次	采购器材装备批次		≥6 批	根据政采计划
	质量指标	采购器材装备验收合格率	采购器材装备验收合格率		100%	根据验收报告
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		2026 年 11 月前完成	根据政采计划
	成本指标	每批次成本	每批次成本		≤223 万元/批	根据预算测算
效益指标	可持续影响指标	购置器材装备可持续使用年限	购置器材装备可持续使用年限		≥1 年	根据资产报废年限及具体使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员服务满意度	使用人员服务满意度		≥90%	满意度测评

3、青少年体育发展经费（体举柔中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410233L		项目名称	青少年体育发展经费（体举柔中心）		
预算规模及资金用途	预算数	427.00	其中：财政　资金	427.00	其他资金	
	项目预算 427 万元，用于支付举办赛事、组织活动、实施振兴计划等工作的差旅费、劳务费、租赁费、维护费等方面。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办青少年赛事、苗子训练营等，为我省优秀运动队选拔高水平运动员，提升基层业训工作积极性。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办赛事数量	举办赛事数量	≥5 场	根据年度赛事计划
	数量指标	组织苗子训练营数量	组织苗子训练营数量	≥4 次	根据年度工作计划
	质量指标	举办赛事完成率	举办赛事完成率	100%	根据年度工作计划
	质量指标	组织苗子训练营完成率	组织苗子训练营完成率	100%	根据年度工作计划
	时效指标	赛事完成时间	赛事完成时间	11 月底前完成	根据年度工作计划
	成本指标	苗子训练营人均成本	苗子训练营人均成本	≤0.05 万元/人/天	根据预算测算
	成本指标	体操进校园成本	体操进校园成本	≤20 万元	根据预算测算
	成本指标	注册管理系统成本	注册管理系统成本	≤20 万元	根据预算测算
	成本指标	体操举重振兴计划成本	体操举重振兴计划成本	≤64.8 万元	根据预算测

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算
	成本指标	举办省级比赛平均场次成本	举办省级比赛平均场次成本	≤50 万元/场	根据预算测算
效益指标	社会效益指标	新闻媒体对赛事活动的报道	新闻媒体对赛事活动的报道	≥3 次	新闻媒体报道数量
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	运动员及教练员满意度	≥90%	满意度测评

4、赛事活动经费（体举柔中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410230R		项目名称	赛事活动经费（体举柔中心）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	项目预算金额 50 万元用于举办和参加赛事的差旅费、劳务费、专用材料费、租赁费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过承办赛事，扩大项目在我省的影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	承办、举办赛事数量	承办、举办赛事数量		≥1 次	中心工作计划
	质量指标	承办、举办赛事规划内容完成率	承办、举办赛事完成率		100%	中心工作计划
	时效指标	赛事完成及时率	赛事完成及时率		100%	中心工作计划
	成本指标	举办比赛以及参赛成本	举办比赛以及参赛成本		≤50 万元	中心工作计划
效益指标	社会效益指标	举办赛事吸引运动员参会总人数	举办赛事吸引运动员参会总人数		≥500 人	比赛秩序册
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障运动员等满意度情况	被保障运动员等满意人数占参与人数的比例		≥90%	满意度测评

5、体举柔中心外训外赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410103Y		项目名称	体举柔中心外训外赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金		其他资金	20.00
	项目预算金额 20 万元，用于运动队开展出国训练。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.赴国外进行交流训练，保障运动队训练需求，提升专业水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出国训练次数	出国训练次数		≥1 次	年度工作计划
	质量指标	出国训练任务完成率	出国训练任务完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	出国训练任务计划完成及时率	出国训练任务计划完成及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	出国训练费用	出国训练费用		≤20 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	提高运动员技术水平	提高运动员专业水平，增强运动员整体实力		运动员专业技术水平是否有提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例		≥90%	年度工作计划

6、体育科研教育经费（体举柔中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103522		项目名称	体育科研教育经费（体举柔中心）		
预算规模及资金用途	预算数	207.00	其中：财政　资金	207.00	其他资金	
	项目预算 207 万元用于支付营养品、医用耗材、兴奋剂材料、聘用人员等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展反兴奋剂工作、购置营养品、配备保障人员等，提高运动员反兴奋剂意识，增强运动员体能医疗保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出国外训次数	出国外训次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	反兴奋剂宣传教育活动数量	反兴奋剂宣传教育活动数量	≥12 次	年度工作计划
	数量指标	购置营养品种类	购置营养品种类	≥4 种	年度工作计划
	质量指标	聘用具有医师资格证或康复按摩证的人员	聘用具有医师资格证或康复按摩证的人员	具备相关资质	年度工作计划
	质量指标	营养品验收通过率	营养品验收通过率	100%	年度工作计划
	时效指标	采购完成及时率	营养品采购完成及时率	100%	根据年初预算及年度工作计划
	成本指标	购买营养品成本	营养品购买成本	≤26.36 万元	根据年初预算
	成本指标	聘用队医、康复师、体能教练等费用	聘用队医、康复师、体能教练等费用	≤140.72 万元	根据年初预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	出国外训成本	出国外训成本	≤20 万元	根据年初预算
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	促进体育事业发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对保障工作的满意度占总数的比例	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							447.36	10.50	436.86						380.43
河北省体育局体操举重柔道运动中心小计							447.36	10.50	436.86						380.43
公用类项目	184.50	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							
公用类项目	184.50	文件柜	A05010502	件	6	0.10	0.60	0.60							
公用类项目	184.50	保密柜	A05010504	件	1	0.16	0.16	0.16							
公用类项目	184.50	复印纸	A05040101	批	1	2.74	2.74	2.74							
公用类项目	184.50	其他印刷服务	C2309019	项	1	5.00	5.00	5.00							
器材装备购置经费（体举柔中心）	460.91	体操设备	A02460400	批	1	35.66	35.66		35.66						25.43
器材装备购置经费（体举柔中心）	460.91	体操设备	A02460400	批	1	83.71	83.71		83.71						83.71

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
器材装备购置经费（体举柔中心）	460.91	举重设备	A02460500	批	1	21.85	21.85		21.85						21.85
器材装备购置经费（体举柔中心）	460.91	举重设备	A02460500	批	1	209.44	209.44		209.44						209.44
器材装备购置经费（体举柔中心）	460.91	普通服装	A05030303	批	1	46.20	46.20		46.20						
青少年体育发展经费（体举柔中心）	427.00	体操设备	A02460400	批	1	20.00	20.00		20.00						20.00
青少年体育发展经费（体举柔中心）	427.00	软件运维服务	C16070300	项	1	20.00	20.00		20.00						20.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局体操举重柔道运动中心上年末固定资产金额为 1070.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 324.21 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362007 河北省体育局体操举重柔道运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1070.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	20	746.17
4、其他固定资产	1815	2267.62

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心收支预算

单位预算收支总表

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1580.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	991.29	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1580.20
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	991.29
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2571.49	**本年支出合计**	2571.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2571.49	**支出总计**	2571.49

单位预算收入总表

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2571.49	2571.49	2571.49							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1580.20	1580.20	1580.20							
3	20703	体育	1580.20	1580.20	1580.20							
4	2070306	体育训练	1580.20	1580.20	1580.20							
5	229	其他支出	991.29	991.29	991.29							
6	22960	彩票公益金安排的支出	991.29	991.29	991.29							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	991.29	991.29	991.29							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2571.49	1580.20	991.29			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1580.20	1580.20				
3	20703	体育	1580.20	1580.20				
4	2070306	体育训练	1580.20	1580.20				
5	229	其他支出	991.29		991.29			
6	22960	彩票公益金安排的支出	991.29		991.29			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	991.29		991.29			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1580.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	991.29	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1580.20	1580.20		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	991.29		991.29	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	2571.49	**本年支出合计**	2571.49	1580.20	991.29	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	2571.49	**支出总计**	2571.49	1580.20	991.29	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1580.20	1580.20	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1580.20	1580.20	
3	20703	体育	1580.20	1580.20	
4	2070306	体育训练	1580.20	1580.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1580.20	1537.87	42.33
2	301	工资福利支出	1441.98	1441.98	
3	30101	基本工资	335.85	335.85	
4	30102	津贴补贴	19.50	19.50	
5	30103	奖金	256.20	256.20	
6	30106	伙食补助费	190.80	190.80	
7	30107	绩效工资	217.00	217.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.97	113.97	
9	30109	职业年金缴费	56.99	56.99	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.19	62.19	
11	30112	其他社会保障缴费	73.65	73.65	
12	30113	住房公积金	97.99	97.99	
13	30199	其他工资福利支出	17.84	17.84	
14	302	商品和服务支出	42.33		42.33
15	30201	办公费	4.90		4.90
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	0.10		0.10
18	30207	邮电费	5.00		5.00

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.10		0.10
20	30211	差旅费	3.00		3.00
21	30213	维修（护）费	1.00		1.00
22	30218	专用材料费	1.00		1.00
23	30228	工会经费	15.00		15.00
24	30299	其他商品和服务支出	12.13		12.13
25	303	对个人和家庭的补助	95.89	95.89	
26	30302	退休费	90.89	90.89	
27	30303	退职（役）费	4.98	4.98	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	991.29		991.29
2	229	其他支出	991.29		991.29
3	22960	彩票公益金安排的支出	991.29		991.29
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	991.29		991.29

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省乒乓球、羽毛球比赛的工作。

（二）承担全省乒乓球、羽毛球优秀运动队队伍建设以及后备人才培养工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

（四）承担全省乒乓球、羽毛球教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省乒乓球、羽毛球运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

（五）承担为乒乓球、羽毛球运动发展筹措资金的服务保障工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2571.49万元，其中：一般公共预算收入1580.20万元，基金预算收入991.29万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2571.49万元，其中基本支出1580.20万元，包括人员经费1537.87万元和日常公用经费42.33万元；项目支出991.29万元，主要为一是保障我中心各运动队参赛训练需求，保障科研及后勤等工作正常开展；二是用于全省后备人才发掘和培养，保障青少年赛事顺利举办；三是用于组织和开展群众赛事；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排250.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2571.49万元，较2025年预算减少539.73万元，其中：基本支出增加2.23万元，主要为中心调入运动员增加，人员经费增加；项目支出减少541.96万元，主要为取消联办运动队等，费用支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排42.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少40.08万元，增减变化的主要原因是根据单位年度因公出国任务，减少因公临时出国经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参赛训练保障经费（乒羽中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410235U		项目名称	参赛训练保障经费（乒羽中心）		
预算规模及资金用途	预算数	602.08	其中：财政　资金	602.08	其他资金	
	保障乒乓球队羽毛球队参加全国各类比赛、聘用高水平教练员、组建复合型保障团队。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.参加世界及全国各类比赛，乒乓球项目取得五个以上前三名成绩；羽毛球取得三个以上前六名成绩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加国际、国内比赛次数	乒乓球羽毛球项目参加国际、国内比赛次数	≥10次	竞赛计划	
	质量指标	比赛的参与率	乒乓球羽毛球项目实际参加比赛次数/计划参加比赛次数*100%	100%	比赛秩序册	
	时效指标	按时参与率	乒乓球羽毛球项目按时参加比赛	100%	竞赛计划及比赛秩序册	
	成本指标	参赛及训练成本	乒乓球羽毛球项目参加比赛及训练成本	参赛及训练成本	比赛及训练通知	
效益指标	社会效益指标	参加比赛取得名次数	参加比赛取得名次数	≥8次	赛事名次表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	运动员、教练员满意度	≥90%	参与人员满意度	

2、器材装备购置经费（乒羽中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410236F		项目名称	器材装备购置经费（乒羽中心）		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金	130.00	其他资金	
	为乒乓球羽毛球运动员参加全国各类赛事及训练提供器材装备保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.器材装备购置，主要是为乒乓球羽毛球运动员参加全国各类赛事及训练提供器材装备保障，为完成全年比赛训练任务提供支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置器材装备	购置器材装备数量		≥50 人	根据教练员运动员人数
	数量指标	购置服装	购置服装数量		≥50 人	根据教练员运动员人数
	质量指标	采购器材装备验收合格率	采购器材装备验收合格率		≥95%	根据验收报告
	质量指标	采购服装验收合格率	采购服装验收合格率		≥95%	根据验收报告
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	根据年度赛事计划
	成本指标	服装成本	服装成本		≤13 万元	采购合同
	成本指标	器材成本	器材成本		≤117 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	器材装备利用率	器材装备利用率		100%	根据使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对器材装备满意度		≥90%	使用人员满意度

3、青少年体育发展经费（乒羽中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102373		项目名称	青少年体育发展经费（乒羽中心）		
预算规模及资金用途	预算数	169.21	其中：财政　资金	169.21	其他资金	
	举办河北省青少年乒乓球羽毛球比赛、苗子训练营及京津冀青少年乒乓球羽毛球比赛					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办河北省青少年乒乓球羽毛球比赛、苗子训练营及京津冀青少年乒乓球羽毛球比赛，为省优秀运动的选拔高水平苗子运动员，提升业训工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办河北省青少年比赛	举办河北省青少年乒乓球羽毛球比赛	≥2项	比赛通知	
	数量指标	举办苗子训练营	举办河北省青少年乒乓球羽毛球苗子训练营	≥1项	集训通知	
	数量指标	举办京津冀青少年比赛	举办京津冀青少年乒乓球羽毛球比赛	≥1项	比赛通知	
	质量指标	河北省青少年赛事完成率	河北省青少年赛事完成率	100%	比赛秩序册及成绩册	
	质量指标	苗子训练营完成率	河北省青少年乒乓球羽毛球苗子训练营完成率	100%	集训通知	
	质量指标	京津冀青少年乒乓球羽毛球比赛完成率	京津冀青少年乒乓球羽毛球比赛完成率	100%	比赛通知	
	时效指标	赛事及训练营完成时间	河北省青少年乒乓球羽毛球比赛及训练营完成时间	2026年12月15日前	比赛及训练营通知	
	成本指标	举办青少年赛事成本	举办青少年赛事成本	≤127.21万元	赛事成本	
	成本指标	举办苗子训练营成本	举办苗子训练营成本	≤42万元	训练营成本	
效益指标	社会效益指标	选拔苗子运动员到省优秀运动队	选拔苗子运动员到省优秀运动队	≥6人	比赛成绩册	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	新闻媒体报道次数	新闻媒体报道次数	≥2 次	新闻稿件
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	参赛运动员、教练员对办赛满意度	≥90%	参与人员满意度

4、赛事活动经费（乒羽中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102348		项目名称	赛事活动经费（乒羽中心）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	组织举办河北省业余乒乓球羽毛球比赛。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.组织举办河北省业余乒乓球羽毛球比赛，提高群众身体素质及参与活动的热情。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办群众比赛	举办群众乒乓球羽毛球比赛	≥2项	比赛通知
	质量指标	群众赛事完成率	群众赛事完成率	100%	比赛成绩册
	时效指标	赛事完成时间	赛事完成时间	2026年11月底前	比赛通知
	成本指标	举办群众赛事成本	举办群众乒乓球比赛成本	≤45万元	赛事成本
	成本指标	举办群众赛事成本	举办群众羽毛球比赛成本	≤45万元	赛事成本
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	新闻媒体对群众赛事活动的报道	≥5次	媒体稿件
满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛人员满意度	参加比赛人员满意度	≥90%	参与人员满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							263.00		263.00						263.00
河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心小计							263.00		263.00						263.00
参赛训练保障经费（乒羽中心）	602.08	其他体育服务	C06049900	项	1	160.00	160.00		160.00						160.00
器材装备购置经费（乒羽中心）	130.00	普通服装	A05030303	批	1	13.00	13.00		13.00						13.00
赛事活动经费（乒羽中心）	90.00	体育组织服务	C06040100	项	1	90.00	90.00		90.00						90.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心上年末固定资产金额为 152.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362008 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心　　**截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		152.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	207	152.78

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省体育局小球运动中心收支预算

单位预算收支总表

362009 河北省体育局小球运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	939.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1323.77	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	939.77
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362009 河北省体育局小球运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1323.77
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2263.54	**本年支出合计**	2263.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2263.54	**支出总计**	2263.54

单位预算收入总表

362009 河北省体育局小球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2263.54	2263.54	2263.54							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	939.77	939.77	939.77							
3	20703	体育	939.77	939.77	939.77							
4	2070306	体育训练	939.77	939.77	939.77							
5	229	其他支出	1323.77	1323.77	1323.77							
6	22960	彩票公益金安排的支出	1323.77	1323.77	1323.77							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1323.77	1323.77	1323.77							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362009 河北省体育局小球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2263.54	939.77	1323.77			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	939.77	939.77				
3	20703	体育	939.77	939.77				
4	2070306	体育训练	939.77	939.77				
5	229	其他支出	1323.77		1323.77			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1323.77		1323.77			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1323.77		1323.77			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362009 河北省体育局小球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	939.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1323.77	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	939.77	939.77		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362009 河北省体育局小球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1323.77		1323.77	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	2263.54	**本年支出合计**	2263.54	939.77	1323.77	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	2263.54	**支出总计**	2263.54	939.77	1323.77	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362009 河北省体育局小球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	939.77	939.77	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	939.77	939.77	
3	20703	体育	939.77	939.77	
4	2070306	体育训练	939.77	939.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362009 河北省体育局小球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	939.77	904.97	34.80
2	301	工资福利支出	894.66	894.66	
3	30101	基本工资	225.47	225.47	
4	30102	津贴补贴	12.41	12.41	
5	30103	奖金	159.54	159.54	
6	30106	伙食补助费	97.20	97.20	
7	30107	绩效工资	126.63	126.63	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.38	72.38	
9	30109	职业年金缴费	36.19	36.19	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	35.95	
11	30112	其他社会保障缴费	55.14	55.14	
12	30113	住房公积金	62.30	62.30	
13	30199	其他工资福利支出	11.45	11.45	
14	302	商品和服务支出	34.80		34.80
15	30201	办公费	8.85		8.85
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	0.10		0.10
18	30207	邮电费	3.50		3.50

362009 河北省体育局小球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.50		0.50
20	30211	差旅费	7.60		7.60
21	30228	工会经费	7.50		7.50
22	30299	其他商品和服务支出	6.65		6.65
23	303	对个人和家庭的补助	10.31	10.31	
24	30302	退休费	9.98	9.98	
25	30309	奖励金	0.33	0.33	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362009 河北省体育局小球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1323.77		1323.77
2	229	其他支出	1323.77		1323.77
3	22960	彩票公益金安排的支出	1323.77		1323.77
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1323.77		1323.77

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362009 河北省体育局小球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362009 河北省体育局小球运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**7.00**		**7.00**	
2	一、因公出国（境）费	7.00		7.00	
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

河北省体育局小球运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局小球运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省网球、棒球、垒球等小球项目比赛工作；

（二）承担全省网球、棒球、垒球等小球项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

（四）承担全省网球、棒球、垒球等小球项目教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省网球、棒球、垒球等小球项目运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；

（五）承担为网球、棒球、垒球等小球项目发展筹措资金的服务保障工作；

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局小球运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2263.54万元，其中：一般公共预算收入939.77万元，基金预算收入1323.77万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局小球运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2263.54万元，其中基本支出939.77万元，包括人员经费904.97万元和日常公用经费34.80万元；项目支出1323.77万元，主要为一是保障我中心各运动队参赛训练需求，保障科研及后勤等工作正常开展；二是用于全省后备人才发掘和培养，保障青少年赛事顺利举办；三是用于组织和开展群众赛事；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排360.68万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2263.54万元，较2025年预算减少348.84万元，其中：基本支出增加90.85万元，主要为中心增加调入运动员，因此增加人员经费；项目支出减少439.69万元，主要为夏季项目备战经费，根据国家总局全年竞赛计划安排和运动队实际训练需求，减少全国赛事参赛次数和运动队外训次数，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排34.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.00万元，其中因公出国（境）费7.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加7.00万元，增减变化的主要原因是根据国家网管中心竞赛计划安排，增加赴澳门参加2026年全国网球单项锦标赛费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参赛训练保障经费（小球中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410239A		项目名称	参赛训练保障经费（小球中心）		
预算规模及资金用途	预算数	823.79	其中：财政　资金	823.79	其他资金	
	用于保障运动队参加全国各类比赛，组建复合型保障团队。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成网球、橄榄球项目参加国内外比赛任务，网球ITF等国际赛事取得前五名、全国网球青少年比赛取得前八名，橄榄球比赛取得前八名等成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加国内、国际比赛次数	参加国内、国际体育赛事次数	≥28次	竞赛计划
	数量指标	运动队外训次数	运动队外训次数	≥2次	中心工作计划
	质量指标	外训、比赛保障覆盖率/参与率	运动员外训、比赛保障覆盖率/参与率	100%	中心工作计划
	时效指标	比赛及各项业务及时完成率	12月底前比赛及各项业务完成率	≥95%	竞赛计划及业务开展情况
	成本指标	参加国内国际比赛平均成本	参加国内国际比赛平均成本	≤22万元/次	中心工作计划
	成本指标	运动队外训平均成本	运动队外训平均成本	≤50万元/次	中心工作计划
效益指标	社会效益指标	参加国内、国际比赛取得成	参加网球ITF等国际赛事取得前五名、全国网球青少年	≥20次	比赛成绩册

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		绩	比赛取得前八名，橄榄球比赛取得前八名		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与保障的运动队满意度情况	参与保障的运动队满意度	≥90%	满意度测评

2、器材装备购置经费（小球中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410240M		项目名称	器材装备购置经费（小球中心）		
预算规模及资金用途	预算数	101.53	其中：财政　资金	101.53	其他资金	
	为运动队参加全国各类赛事及训练提供器材装备保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置服装器材，为运动队参加全国各类赛事及训练提供器材装备保障，为完成全年比赛训练任务提供支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	训练器材及比赛训练装备采购完成批次	训练器材及比赛训练装备采购完成批次	≥4批	年度采购计划	
	质量指标	装备器材验收合格率	装备器材验收合格率	100%	采购合同和验收报告	
	时效指标	采购完成时间	装备器材采购完成时间	2026年11月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	为运动队购置服装成本	为运动队购置服装成本	≤29.65万元	年度工作计划	
	成本指标	为运动队购置器材成本	为运动队购置器材成本	≤71.88万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	购置专用装备可持续使用年限	购置专用装备可持续使用年限	≥5年	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对器材装备满意度	≥90%	满意度测评

3、青少年体育发展经费（小球中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102419		项目名称	青少年体育发展经费（小球中心）		
预算规模及资金用途	预算数	173.45	其中：财政　资金	173.45	其他资金	
	用于组织省级青少年赛事、苗子集训营和教练员学习交流等活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织省级青少年赛事和苗子训练营等活动，充实后备人才数量，完善梯队建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织年度青少年比赛次数	组织省级及各类青少年比赛的次数	≥6次	年度工作计划	
	数量指标	参加苗子集训营人数	组织苗子集训营活动参与人数	≥40人	年度工作计划	
	数量指标	组织苗子集训营和教练员交流活动次数	组织苗子集训营和教练员交流活动次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	组织省内年度青少年比赛验收合格率	组织省内年度青少年比赛验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	通过苗子集训营活动选拔运动员训练比率	通过苗子集训营活动选拔运动员训练比率	≥20%	集训通知	
	质量指标	组织苗子集训营和教练员交流活动完成率	组织苗子集训营和教练员交流活动完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	赛事和活动完成时间	赛事和活动完成时间	2026年12月10日前完成	年度工作计划	
	成本指标	青少年赛事每场组织成本	青少年赛事每场组织成本	≤35万元/场	年度工作计划	
	成本指标	苗子集训营和教练员交流活	苗子集训营和教练员交流活动组织成本	≤36.65万元/次	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		动组织成本			划
效益指标	社会效益指标	新闻媒体对苗子集训营、青少年赛事赛事的报道次数	新闻媒体对苗子集训营、青少年赛事赛事的报道次数	≥7 次	媒体宣传材料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及运动员满意度指标	系列体育赛事和活动参与者满意度情况	≥90%	满意度测评

4、赛事活动经费（小球中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410238N		项目名称	赛事活动经费（小球中心）		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政　资金	225.00	其他资金	
	用于组织网球、匹克球和台球群众赛事活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织群众赛事活动，促进项目发展和普及，提高人民群众身体素质。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织群众性赛事次数	组织群众性赛事次数	≥5次	年度工作计划
	质量指标	群众性赛事完成率	群众性赛事完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	赛事完成时间	赛事完成时间	2026年11月底前完成	年度工作计划
	成本指标	群众台球赛事组织成本	群众台球赛事组织成本	≤100万元	年度工作计划
	成本指标	群众网球匹克球赛事组织成本	群众网球匹克球赛事组织成本	≤125万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	新闻媒体对群众赛事的报道次数	新闻媒体对群众赛事的报道次数	≥5次	新闻媒体宣传材料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及运动员满意度指标	系列体育赛事和活动参与者满意度情况	≥90%	满意度测评

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362009 河北省体育局小球运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							379.50		379.50						350.00
河北省体育局小球运动中心小计							379.50		379.50						350.00
参赛训练保障经费（小球中心）	823.79	其他体育服务	C06049900	项	1	350.00	350.00		350.00						350.00
器材装备购置经费（小球中心）	101.53	普通服装	A05030303	批	1	29.50	29.50		29.50						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局小球运动中心上年末固定资产金额为 294.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 38.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362009 河北省体育局小球运动中心　　**截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		294.25
1、房屋（平方米）		

362009 河北省体育局小球运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	116.35
4、其他固定资产	222	177.90

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省体育局武术运动中心收支预算

单位预算收支总表

362010 河北省体育局武术运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1212.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1075.30	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1212.20
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362010 河北省体育局武术运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1075.30
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2287.50	**本年支出合计**	2287.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2287.50	**支出总计**	2287.50

单位预算收入总表

362010 河北省体育局武术运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2287.50	2287.50	2287.50							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1212.20	1212.20	1212.20							
3	20703	体育	1212.20	1212.20	1212.20							
4	2070306	体育训练	1212.20	1212.20	1212.20							
5	229	其他支出	1075.30	1075.30	1075.30							
6	22960	彩票公益金安排的支出	1075.30	1075.30	1075.30							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1075.30	1075.30	1075.30							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362010 河北省体育局武术运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2287.50	1212.20	1075.30			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1212.20	1212.20				
3	20703	体育	1212.20	1212.20				
4	2070306	体育训练	1212.20	1212.20				
5	229	其他支出	1075.30		1075.30			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1075.30		1075.30			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1075.30		1075.30			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362010 河北省体育局武术运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1212.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1075.30	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1212.20	1212.20		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362010 河北省体育局武术运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1075.30		1075.30	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	2287.50	**本年支出合计**	2287.50	1212.20	1075.30	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	2287.50	**支出总计**	2287.50	1212.20	1075.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362010 河北省体育局武术运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1212.20	1212.20	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1212.20	1212.20	
3	20703	体育	1212.20	1212.20	
4	2070306	体育训练	1212.20	1212.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362010 河北省体育局武术运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1212.20	1170.45	41.75
2	301	工资福利支出	1134.25	1134.25	
3	30101	基本工资	268.02	268.02	
4	30102	津贴补贴	18.67	18.67	
5	30103	奖金	194.91	194.91	
6	30106	伙食补助费	140.40	140.40	
7	30107	绩效工资	169.13	169.13	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	
9	30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	47.49	
11	30112	其他社会保障缴费	68.59	68.59	
12	30113	住房公积金	77.03	77.03	
13	30199	其他工资福利支出	15.01	15.01	
14	302	商品和服务支出	35.61		35.61
15	30201	办公费	3.40		3.40
16	30202	印刷费	0.50		0.50
17	30205	水费	0.05		0.05
18	30206	电费	0.05		0.05

362010 河北省体育局武术运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	4.08		4.08
20	30209	物业管理费	0.05		0.05
21	30211	差旅费	6.50		6.50
22	30228	工会经费	13.00		13.00
23	30299	其他商品和服务支出	7.98		7.98
24	303	对个人和家庭的补助	36.20	36.20	
25	30302	退休费	35.55	35.55	
26	30309	奖励金	0.65	0.65	
27	310	资本性支出	6.14		6.14
28	31002	办公设备购置	6.14		6.14

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362010 河北省体育局武术运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1075.30		1075.30
2	229	其他支出	1075.30		1075.30
3	22960	彩票公益金安排的支出	1075.30		1075.30
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1075.30		1075.30

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362010 河北省体育局武术运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362010 河北省体育局武术运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省体育局武术运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局武术运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省武术比赛的工作。

（二）承担全省武术优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

（四）承担全省武术教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省武术运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

（五）承担为武术运动发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局武术运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2287.50万元，其中：一般公共预算收入1212.20万元，基金预算收入1075.30万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局武术运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2287.50万元，其中基本支出1212.20万元，包括人员经费1170.45万元和日常公用经费41.75万元；项目支出1075.30万元，主要为一是为满足我省青少年运动发展需要，根据国家政策要求和我省青少年赛事计划，组织年度青少年赛事活动，对我省武术套路、武术散打、霹雳舞、攀岩运动中长期可持续发展提供强大的资金支持和保障。二是用于武术套路、武术散打、攀岩项目运动队日常训练和参加全国各项比赛，为运动队提供训练器材装备及复合型保障等。三是用于发展我省群众武术赛事，组织群众武术赛事活动；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排152.80万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2287.50万元，较2025年预算减少835.81万元，其中：基本支出增加53.57万元，主要为新增调入人员导致基本支出中人员经费增加；项目支出减少889.38万元，主要为根据全年竞赛计划安排和运动队备战需求，运动队外训外赛和器材装备购置减少，承办的赛事活动减少，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排41.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参赛训练保障经费（武术中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410243G		项目名称	参赛训练保障经费（武术中心）		
预算规模及资金用途	预算数	602.30	其中：财政　资金	602.30	其他资金	
	保障运动队参加全国各类比赛、组织外训、聘用高水平教练员以及组建复合型保障团队。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办反兴奋剂教育，提高运动员、教练员对兴奋剂的认识，实现兴奋剂零出现。 2.对集训、试训运动员提供伙食补助。 3.通过聘用复合型保障团队人员，更好地保障武术套路、武术散打、攀岩运动员身体机能更快恢复。 4.通过组织运动队外出训练比赛，锻炼队伍，提高队伍技战术水平，完成全国比赛并取得奖牌，促进我省武术、霹雳舞、攀岩事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	反兴奋剂教育活动次数	反兴奋剂教育活动次数	≥1场次	根据年度备战训练计划	
	数量指标	聘用复合型保障团队人员数量	聘用复合型保障团队人员数量	≤7人	根据复合型保障团队及营养品配备标准	
	数量指标	参加全国比赛次数	参加全国比赛次数	≥6次	根据年度赛事计划	
	数量指标	组织外训次数	组织外训次数	≥3次	根据年度备战计划	
	质量指标	外训比赛保障覆盖率	外训比赛保障覆盖率	100%	根据年度备战计划	
	成本指标	反兴奋剂教育活动成本	组织反兴奋剂教育活动成本	≤2万元	年度预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	运动队外训外赛成本	运动队参加全国比赛、组织外训的成本	≤360 万元	年度预算安排
	成本指标	人均食宿费标准	人均食宿费标准按照比赛、外训政策及赛事通知要求执行	≤600 元/人/天	比赛补充通知、外训协议
	成本指标	集试训运动员补助成本	集试训运动员津贴补助及伙食补助成本	≤80 万元	年度预算安排
	成本指标	聘请人员成本	引进教练员和运动员、聘请体能、康复等保障人员的成本	≤160 万元	年度预算安排
	时效指标	按时完成率	按时完成训练、参加全国比赛、反兴奋剂教育、营养品采购计划	100%	年度赛事计划及业务开展情况
效益指标	社会效益指标	参加比赛取得奖牌个数	参加比赛取得奖牌个数	≥3 枚	比赛成绩册
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障运动员等满意度	被保障运动员等满意度	≥95%	满意度测评

2、器材装备购置经费（武术中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102444		项目名称	器材装备购置经费（武术中心）		
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政　资金	81.00	其他资金	
	为运动队参加全国各类赛事及训练提供器材装备保障，制作比赛音乐。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过器材装备购置，为参加2026年全国各类赛事的运动队提供器材装备保障，为完成全年比赛任务目标提供支持。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购武术器材装备数量	采购武术套路、散打器材装备数量	≥500件	年度采购计划
	数量指标	定制武术套路音乐数量	定制武术套路音乐数量	≥10首	年度采购计划
	质量指标	采购器材装备验收合格率	采购器材装备验收合格率	≥98%	采购验收报告
	时效指标	购置时间	装备器材购置完成时间	2026年12月前完成	年度采购计划
	成本指标	比赛音乐制作成本	武术套路比赛音乐制作服务成本	≤18万元	年度预算安排
	成本指标	鞋服采购成本	武术鞋、散打比赛服采购成本	≤7万元	年度预算安排
	成本指标	运动队耗材采购成本	运动队耗材采购成本	≤5万元	年度预算安排
	成本指标	武术器材装备采购成本	武术套路器材、散打护具及散打竞赛处理设备采购成本	≤45.28万元	年度预算安排
效益指标	可持续影响指标	购置器材装备可持续使用年	购置器材装备可持续使用年限	>1年	根据资产报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		限			废年限及具体使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对器材装备的满意度	≥95%	满意度测评

3、青少年体育发展经费（武术中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410245P		项目名称	青少年体育发展经费（武术中心）		
预算规模及资金用途	预算数	342.00	其中：财政　资金	342.00	其他资金	
	举办河北省青少年武术套路、武术散打、霹雳舞和攀岩项目比赛，组织苗子集训及教练员交流活动，承办全国青少年霹雳舞比赛，开展武术进校园相关活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展青少年赛事，为我省武术套路、武术散打、霹雳舞、攀岩运动队选拔高水平运动员，完善梯队建设。 2.通过承办全国青少年霹雳舞比赛，促进我省霹雳舞项目的发展推广。 3.通过组织开展教练员交流活动，提高我省武术套路、武术散打、攀岩项目教练员执教水平。 4.通过组织武术套路、武术散打、攀岩项目苗子集训，选拔优秀后备人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织省内武术项目青少年比赛次数	组织省内青少年武术项目锦标赛次数	2场次	根据年度赛事计划	
	数量指标	举办教练员交流活动次数	举办教练员交流活动次数	≥3场次	根据年度赛事计划	
	数量指标	承办全国青少年赛事数量	承办全国青少年霹雳舞赛事数量	1场次	根据年度赛事计划	
	数量指标	组织苗子集训次数	组织苗子集训次数	≥3次	根据年度备战计划	
	质量指标	举办教练员交流活动的完成率	举办武术套路、武术散打、攀岩项目教练员交流活动的完成率	100%	根据教练员交流活动签到表	
	时效指标	各项赛事完成时间	组织承办各项赛事活动的完成时间	12月底前完成	年度赛事计划及业务开展情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	全国青少年霹雳舞比赛成本	承办全国青少年霹雳舞比赛的成本	≤65 万元	根据年度预算安排
	成本指标	教练员交流活动成本	组织开展教练员交流活动的成本	≤20 万元	根据年度预算安排
	成本指标	省内青少年锦标赛成本	组织举办河北省内青少年锦标赛的成本	≤180 万元	根据年度预算安排
	成本指标	苗子集训成本	组织苗子集训成本	≤65 万元	根据年度预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	新闻媒体对青少年赛事活动的报道次数	≥3 次	新闻媒体报道数量
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障运动员等满意度	被保障运动员等满意度	≥95%	满意度测评

4、赛事活动经费（武术中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410242W		项目名称	赛事活动经费（武术中心）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	用于举办第二届河北省武术交流大赛。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办社会武术赛事，推广发展武术。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办省级群众赛事数量	举办省级群众赛事数量	1场次	根据年度赛事计划	
	数量指标	参与的武术习练群众数量	参与赛事活动的武术习练群众数量	≥100人	根据年度工作计划	
	质量指标	举办赛事完成率	2026年完成举办群众武术赛事工作	100%	根据年度工作计划	
	时效指标	赛事完成时间	赛事完成时间	12月底前完成	根据年度工作计划	
	成本指标	裁判员酬金标准	举办省内群众武术赛事活动裁判员劳务费人均标准	≤300元/人/天	根据河北省省级单项体育竞赛财务管理办法	
	成本指标	举办省内群众武术赛事活动成本	举办第二届河北省武术交流大赛成本	≤50万元	根据年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	武术的社会影响力	新闻媒体对赛事活动的报道次数	≥1次	新闻媒体报道数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	运动员对赛事服务的满意度	≥95%	满意度测评	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362010 河北省体育局武术运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							79.55	7.14	72.41						79.55
河北省体育局武术运动中心小计							79.55	7.14	72.41						79.55
公用类项目	41.75	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	41.75	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00
公用类项目	41.75	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	41.75	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
公用类项目	41.75	保密柜	A05010504	件	4	0.16	0.64	0.64							0.64
公用类项目	41.75	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	41.75	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
器材装备购置经费（武术中心）	81.00	空调机组	A02052305	台	1	0.50	0.50		0.50						0.50
器材装备购置经	81.00	普通服装	A0503030	批	1	1.92	1.92		1.92						1.92

362010 河北省体育局武术运动中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费（武术中心）			3												
器材装备购置经费（武术中心）	81.00	鞋、靴及附件	A05030304	批	1	4.99	4.99		4.99						4.99
青少年体育发展经费（武术中心）	342.00	体育组织服务	C06040100	项	1	65.00	65.00		65.00						65.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局武术运动中心上年末固定资产金额为 348.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 39.34 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362010 河北省体育局武术运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		348.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	5	147.70
4、其他固定资产	209	201.04

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省体育局棋牌运动中心收支预算

单位预算收支总表

362011 河北省体育局棋牌运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	847.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	419.61	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	847.48
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362011 河北省体育局棋牌运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	419.61
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1267.09	**本年支出合计**	1267.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1267.09	**支出总计**	1267.09

单位预算收入总表

362011 河北省体育局棋牌运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1267.09	1267.09	1267.09							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	847.48	847.48	847.48							
3	20703	体育	847.48	847.48	847.48							
4	2070306	体育训练	847.48	847.48	847.48							
5	229	其他支出	419.61	419.61	419.61							
6	22960	彩票公益金安排的支出	419.61	419.61	419.61							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	419.61	419.61	419.61							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362011 河北省体育局棋牌运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1267.09	847.48	419.61			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	847.48	847.48				
3	20703	体育	847.48	847.48				
4	2070306	体育训练	847.48	847.48				
5	229	其他支出	419.61		419.61			
6	22960	彩票公益金安排的支出	419.61		419.61			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	419.61		419.61			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362011 河北省体育局棋牌运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	847.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	419.61	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	847.48	847.48		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362011 河北省体育局棋牌运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	419.61		419.61	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	1267.09	**本年支出合计**	1267.09	847.48	419.61	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	1267.09	**支出总计**	1267.09	847.48	419.61	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362011 河北省体育局棋牌运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	847.48	847.48	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	847.48	847.48	
3	20703	体育	847.48	847.48	
4	2070306	体育训练	847.48	847.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362011 河北省体育局棋牌运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	847.48	811.01	36.47
2	301	工资福利支出	775.89	775.89	
3	30101	基本工资	192.61	192.61	
4	30102	津贴补贴	28.44	28.44	
5	30103	奖金	126.87	126.87	
6	30106	伙食补助费	82.80	82.80	
7	30107	绩效工资	112.82	112.82	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.40	62.40	
9	30109	职业年金缴费	31.20	31.20	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	33.32	
11	30112	其他社会保障缴费	46.71	46.71	
12	30113	住房公积金	52.65	52.65	
13	30199	其他工资福利支出	6.07	6.07	
14	302	商品和服务支出	36.47		36.47
15	30201	办公费	2.75		2.75
16	30205	水费	0.02		0.02
17	30206	电费	0.02		0.02
18	30207	邮电费	2.50		2.50

362011 河北省体育局棋牌运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.01		0.01
20	30211	差旅费	12.50		12.50
21	30228	工会经费	8.50		8.50
22	30231	公务用车运行维护费	0.89		0.89
23	30299	其他商品和服务支出	9.28		9.28
24	303	对个人和家庭的补助	35.12	35.12	
25	30302	退休费	35.09	35.09	
26	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362011 河北省体育局棋牌运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**419.61**		**419.61**
2	229	其他支出	419.61		419.61
3	22960	彩票公益金安排的支出	419.61		419.61
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	419.61		419.61

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362011 河北省体育局棋牌运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362011 河北省体育局棋牌运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**0.89**	**0.89**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	0.89	0.89		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	0.89	0.89		
6	三、公务接待费				

河北省体育局棋牌运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局棋牌运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省棋牌比赛的工作。

（二）承担全省棋牌优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

（四）承担全省棋牌教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省棋牌运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

（五）承担为棋牌运动发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局棋牌运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1267.09万元，其中：一般公共预算收入847.48万元，基金预算收入419.61万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局棋牌运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1267.09万元，其中基本支出847.48万元，包括人员经费811.01万元和日常公用经费36.47万元；项目支出419.61万元，主要为承办全国高水平、高规格赛事和举办省锦标赛、第十七届省运会预赛、我省传统性品牌赛事活动产生的差旅费、委托业务费、租赁费、劳务费等；参加全国比赛产生的差旅费等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排83.54万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1267.09万元，较2025年预算减少85.65万元，其中：基本支出增加77.28万元，主要为新增运动员导致基本支出增加；项目支出减少162.93万元，主要为2025年举办全运会选拔赛、集训产生的差旅费、劳务费、委托业务费及参加全运会产生的差旅费减少，2026年取消举办全民健身大赛，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排36.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.89万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.89万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年“三公”经费和2026年“三公”经费持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参赛训练保障经费（棋牌中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410247Y		项目名称	参赛训练保障经费（棋牌中心）		
预算规模及资金用途	预算数	175.95	其中：财政　资金	175.95	其他资金	
	参加全国年度比赛和组织运动队外训，聘用高水平运动员和运动队训练服务保障人员					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用高水平运动员和运动队训练服务保障人员，提升我省运动员参加比赛竞技能力，防止运动员流失，为运动员提供后勤训练保障服务。 2.通过参加全国年度比赛和组织运动队外训，和外省运动员同场竞技，提升运动员竞技水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用高水平运动员人数	聘用高水平运动员人数	≥4人	预算安排	
	数量指标	聘用运动队训练服务保障人员数量	聘用运动队训练服务保障人员数量	≥3人	预算安排	
	数量指标	参加全国年度比赛次数	参加全国年度比赛次数	≥10次	全国比赛竞赛计划	
	数量指标	组织外训次数	组织外训次数	≥1次	年度赛事计划	
	数量指标	为运动队购买商业保险覆盖人数	为运动队购买商业保险覆盖人数	≥30人	预赛安排	
	质量指标	出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数	反映当年参赛出现违反赛风赛纪问题及兴奋剂事件的次数	0次	河北省体育局赛风赛纪和反兴奋剂管理相关规定	
	时效指标	组织运动队外训时间	组织运动队外训时间	10月底前	年度赛事计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	参加全国年度比赛及时率	参加全国年度比赛及时率	100%	全国比赛竞赛计划
	成本指标	外训外赛成本	外训和参加全国年度比赛成本	≤105.95 万元	预算安排
	成本指标	聘用人员成本	聘用高水平运动员和运动队训练服务保障人员成本	≤70 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	全国年度赛事获得奖牌数量	在全国年度赛事获得奖牌数量	≥6 枚	全国比赛竞赛计划
满意度指标	服务对象满意度指标	外训运动员满意度	外训运动员满意度	≥90%	年度赛事计划

2、器材装备购置经费（棋牌中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410248J		项目名称	器材装备购置经费（棋牌中心）		
预算规模及资金用途	预算数	18.16	其中：财政　资金	18.16	其他资金	
	购买运动队日常训练和参赛服装、比赛器材、AI 训练服务软件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买器材和软件，保障运动队训练和组织比赛。 2.通过购买服装，保障运动员参加全国年度棋牌比赛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买 AI 软件数量	购买 AI 软件数量	2 个	年度工作安排	
	数量指标	服装购置数量	服装配备运动员数量	≥24 套	年度工作安排	
	质量指标	采购服装验收合格率	采购服装验收合格率	100%	年度工作安排	
	时效指标	采购服装完成时间	采购服装完成时间	10 月底前	年度工作安排	
	成本指标	服装成本	运动队日常训练参赛服装成本	≤7.5 万元	预算安排	
	成本指标	桥牌比赛计分录入器	桥牌比赛计分录入器	≤3.6 万元	预算安排	
	成本指标	AI 软件成本	AI 软件成本	≤6.4 万元	预算安排	
	成本指标	比赛小型对讲机成本	比赛小型对讲机成本	≤0.66 万元	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	桥牌计分录入器可持续使用年限	桥牌计分录入器可持续使用年限	≥5 年	年度工作安排	
	社会效益指标	使用 AI 训练软件人数	使用 AI 训练软件人数	≥5 人	年度工作安	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排
满意度指标	服务对象满意度指标	使用 AI 训练软件运动员满意度	使用 AI 训练软件运动员满意度	≥95%	年度工作安排

3、青少年赛事活动经费（棋牌中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102496		项目名称	青少年赛事活动经费（棋牌中心）		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金	130.00	其他资金	
	举办棋牌项目青少年比赛、苗子训练营等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办苗子训练营，充实后备人才数量，完善梯队建设。 2.通过举办青少年赛事活动，发掘后备人才，为竞技体育提升奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	省青少年比赛举办次数	省青少年比赛举办次数	≥6次	年度青少年赛事计划	
	数量指标	苗子训练营举办次数	组织苗子训练营次数	≥1次	年度工作计划	
	时效指标	举办青少年比赛和组织苗子训练营完成时间	举办青少年比赛和组织苗子训练营完成时间	12月底前完成	年度赛事和苗子训练营计划	
	质量指标	出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数	反映当年出现违反赛风赛纪问题及兴奋剂事件的次数	0次	《河北省体育局反兴奋剂工作管理办法》	
	成本指标	青少年赛事活动预算控制数	青少年赛事活动预算控制数	≤130万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	新闻媒体对青少年赛事活动的报道次数	新闻媒体对青少年赛事活动的报道次数	≥6次	新闻稿件发布数量	
	社会效益指标	竞赛吸引参赛运动员数量	各项目省青少年比赛吸引参赛运动员数量	≥1500人次	比赛秩序册	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员参加苗子训练营满意度	运动员参加苗子训练营满意度	≥95%	调查问卷

4、赛事活动经费（棋牌中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410246B		项目名称	赛事活动经费（棋牌中心）		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政　资金	95.00	其他资金	
	举办全国性、省级棋牌赛事活动，组织裁判员交流活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办国家级、省级群众赛事活动，进一步扩大我省项目影响力，推进项目发展。 2.通过举办全民健身赛事活动，促进我省棋牌项目水平不断提高，发掘后备人才，为将来在全国比赛、全运会、全国智力运动会和国际性比赛中取得优异成绩打下基础。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各级赛事活动举办次数	各级赛事活动举办次数	≥5次	年度赛事计划
	数量指标	裁判员交流活动举办次数	开展裁判员交流活动次数	≥1次	年度赛事计划
	质量指标	出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数	反映当年出现违反赛风赛纪问题及兴奋剂事件的次数	0次	《河北省体育局反兴奋剂工作管理办法》
	时效指标	举办各级赛事活动完成时间	举办各级赛事活动完成时间	12月底前完成	年度赛事计划
	成本指标	举办各级赛事活动预算控制数	举办各级赛事活动预算控制数	≤95万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	新闻媒体对各级赛事活动的报道次数	新闻媒体对各级赛事活动的报道次数	≥5次	年度赛事计划
	社会效益指标	竞赛吸引参赛运动员数量	竞赛吸引参赛运动员数量	≥1000人次	年度赛事计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	裁判员参加交流活动满意度	裁判员参加交流活动满意度	≥95%	年度赛事计划

5、体育科研教育经费（棋牌中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103574		项目名称	体育科研教育经费（棋牌中心）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	主要用于开展体育课题研究项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成1项体育课题研究项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发表文章	在学术期刊上发表文章		≥1篇	课题研究工作计划
	质量指标	课题研究合格率	课题研究合格率		≥95%	课题研究工作计划
	时效指标	完成时限	12月底之前完成		12月底之前	课题研究工作计划
	成本指标	课题研究成本	课题研究成本		≤0.5万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	调查问卷覆盖人数	发放调查问卷覆盖的人数		≥30人	课题研究工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受调查运动员的满意度	受调查运动员的满意度		≥95%	课题研究工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362011 河北省体育局棋牌运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							8.39	0.89	7.50						7.59
河北省体育局棋牌运动中心小计							8.39	0.89	7.50						7.59
公用类项目	36.47	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							
公用类项目	36.47	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.09	0.09	0.09							0.09
公用类项目	36.47	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40							
器材装备购置经费（棋牌中心）	18.16	普通服装	A05030303	批	1	7.50	7.50		7.50						7.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局棋牌运动中心上年末固定资产金额为 95.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.26 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362011 河北省体育局棋牌运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		95.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	266	74.20

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心收支预算

单位预算收支总表

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3215.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3011.14	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3215.59
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	3378.65
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	6226.73	**本年支出合计**	6594.24
32	上年结转结余	367.51	年终结转结余	
33	**收入总计**	6594.24	**支出总计**	6594.24

单位预算收入总表

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6594.24	6226.73	6226.73							367.51
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3215.59	3215.59	3215.59							
3	20703	体育	3215.59	3215.59	3215.59							
4	2070306	体育训练	3215.59	3215.59	3215.59							
5	229	其他支出	3378.65	3011.14	3011.14							367.51
6	22960	彩票公益金安排的支出	3378.65	3011.14	3011.14							367.51
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3378.65	3011.14	3011.14							367.51

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6594.24	3215.59	3378.65			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3215.59	3215.59				
3	20703	体育	3215.59	3215.59				
4	2070306	体育训练	3215.59	3215.59				
5	229	其他支出	3378.65		3378.65			
6	22960	彩票公益金安排的支出	3378.65		3378.65			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3378.65		3378.65			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3215.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3011.14	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3215.59	3215.59		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	3378.65		3378.65	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	6226.73	**本年支出合计**	6594.24	3215.59	3378.65	
32	年初财政拨款结转和结余	367.51	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	367.51					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	6594.24	**支出总计**	6594.24	3215.59	3378.65	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3215.59	3215.59	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3215.59	3215.59	
3	20703	体育	3215.59	3215.59	
4	2070306	体育训练	3215.59	3215.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3215.59	3021.40	194.19
2	301	工资福利支出	2932.27	2932.27	
3	30101	基本工资	750.00	750.00	
4	30102	津贴补贴	41.75	41.75	
5	30103	奖金	521.50	521.50	
6	30106	伙食补助费	345.60	345.60	
7	30107	绩效工资	438.00	438.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.00	244.00	
9	30109	职业年金缴费	122.00	122.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	84.50	84.50	
11	30112	其他社会保障缴费	142.44	142.44	
12	30113	住房公积金	205.33	205.33	
13	30199	其他工资福利支出	37.15	37.15	
14	302	商品和服务支出	192.79		192.79
15	30201	办公费	5.00		5.00
16	30202	印刷费	1.00		1.00
17	30204	手续费	1.00		1.00
18	30205	水费	1.00		1.00

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30206	电费	1.00		1.00
20	30207	邮电费	15.00		15.00
21	30209	物业管理费	2.00		2.00
22	30211	差旅费	60.19		60.19
23	30213	维修（护）费	6.00		6.00
24	30214	租赁费	1.00		1.00
25	30218	专用材料费	12.00		12.00
26	30226	劳务费	40.00		40.00
27	30227	委托业务费	8.00		8.00
28	30228	工会经费	30.00		30.00
29	30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
30	303	对个人和家庭的补助	89.13	89.13	
31	30302	退休费	87.77	87.77	
32	30305	生活补助	1.04	1.04	
33	30309	奖励金	0.32	0.32	
34	310	资本性支出	1.40		1.40
35	31002	办公设备购置	1.40		1.40

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3378.65		3378.65
2	229	其他支出	3378.65		3378.65
3	22960	彩票公益金安排的支出	3378.65		3378.65
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3378.65		3378.65

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	50.00		50.00	
2	一、因公出国（境）费	50.00		50.00	
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省摔跤、拳击、跆拳道比赛的工作。

（二）承担全省摔跤、拳击、跆拳道项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

（四）承担全省摔跤、拳击、跆拳道教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和省摔跤、拳击、跆拳道运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

（五）承担为省摔跤、拳击、跆拳道运动的发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入6594.24万元，其中：一般公共预算收入3215.59万元，基金预算收入3011.14万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余367.51万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算6594.24万元，其中基本支出3215.59万元，包括人员经费3021.40万元和日常公用经费194.19万元；项目支出3378.65万元，主要为一是运动队参赛训练、体育科研教育、器材装备保障；二是省青少年体育发展；三是群众赛事活动；四是体育场馆水电暖气运行维护；五是体育场馆维修改造及场馆建设；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排422.28万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排6594.24万元，较2025年预算减少3376.23万元，其中：基本支出增加165.49万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少3541.72万元，主要为减少重点运动员保障、体育场馆维修改造及场馆建设等项目支出，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排194.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排50.00万元，其中因公出国（境）费50.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加50.00万元，增减变化的主要原因是为提高运动员竞技水平，安排运动队出国交流训练比赛，增加因公出国（境）经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参赛训练保障经费（摔拳跆中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102515		项目名称	参赛训练保障经费（摔拳跆中心）		
预算规模及资金用途	预算数	918.59	其中：财政　资金	918.59	其他资金	
	摔拳跆中心参赛训练保障经费 918.59 万元，主要用于外训外赛、集试训运动员保障等项目的开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.赴国外进行交流训练比赛，提升对抗能力和技战术水平； 2.做好新周期全运会备战工作，保障夏季项目运动队正常训练；开展围绕“奥运争光”“全运争金”目标，打造能征善战、作风优良的高水平运动队；输送更多的教练员和运动员进入国家队，培育 1-2 名能在国际大赛中夺金的尖子运动员。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加国际国内比赛场次	参加国际国内比赛场次	≥20 场	年度工作计划
	数量指标	出国训练比赛次数	出国训练比赛次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	出现赛风赛纪及兴奋剂事件次数	出现赛风赛纪及兴奋剂事件次数	0 次	各项目赛事的竞赛规程
	时效指标	按时参赛率	按照竞赛规程及时报名、报到及参赛	≥98%	各项目赛事的竞赛规程
	成本指标	人均参赛费用	人均参赛食宿费用	≤500 元/人/天	各项目赛事的竞赛规程
	成本指标	人均外训费用	人均外训食宿费用（国内）	≤260 元/人/天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	反映当年省级专业运动队参加国内外高水平赛事取得的成绩	反映当年省级专业运动队参加国内外高水平赛事取得的奖牌数量	≥12 枚	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	为国家队输送人才数	反应当年向国家队输送人才人数	≥7 人	国家队集训通知
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例。	≥95%	满意度测评

2、器材装备购置经费（摔拳跆中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410252Q		项目名称	器材装备购置经费（摔拳跆中心）		
预算规模及资金用途	预算数	246.87	其中：财政　资金	246.87	其他资金	
	摔拳跆中心器材装备购置经费 246.87 万元，主要用于运动员训练参赛的各项需求，提供服装器材等项目的开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为做好新周期全运会的备战参赛工作，保障运动员训练参赛的各项需要，购置专业训练器材、比赛训练服装等装备。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置器材的设备类别	购置器材的设备类别	≥2 项	年度工作计划
	质量指标	服装、器材设备验收合格率	服装、器材设备验收合格率	100%	合同内容
	时效指标	服装、器材设备到位及时率	服装、器材设备到位及时率	100%	合同内容
	成本指标	器材装备购置的人均成本	器材装备购置的人均成本	≤2.98 万元/人	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	训练器材设备可使用年限	≥6 年	《政府会计准则第 3 号—固定资产》
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例。	≥95%	满意度测评

3、青少年体育发展经费（摔拳跆中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410257T		项目名称	青少年体育发展经费（摔拳跆中心）		
预算规模及资金用途	预算数	325.00	其中：财政　资金	325.00	其他资金	
	摔拳跆中心青少年体育发展经费325万元，主要用于省青少年摔跤、拳击、跆拳道、中国式摔跤项目比赛及集训营等项目的开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织摔跤、拳击、跆拳道和中国式摔跤各项目的省青少年比赛、集训营，承办全国赛事等项目，选拔优秀后备人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办省青少年比赛场次	举办省青少年比赛场次	≥4场	年度工作计划	
	数量指标	组织苗子集训次数	组织苗子集训次数	≥4次	年度工作计划	
	数量指标	承办全国赛事场次	承办全国赛事场次	≥1场	年度工作计划	
	质量指标	通过比赛、集训活动选拔运动员训练比率	通过比赛、集训活动选拔运动员到省队训练比率	≥20%	集训通知	
	时效指标	组织省青少年比赛计划完成时间	组织省青少年比赛计划完成时间	7月10日前	年度工作计划	
	时效指标	组织苗子集训计划完成时间	组织苗子集训计划完成时间	12月20日前	年度工作计划	
	成本指标	苗子集训人均费用	苗子集训人均食宿费用	≤180元/人/天	年度工作计划	
	成本指标	省青少年比赛平均每场成本	省青少年比赛平均每场成本费用	≤38.37万元/场	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	后备人才梯队高质量发展	后备人才梯队高质量发展	≥1年	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对赛事、集训营活动的满意度占总数的比例。	≥95%	满意度测评

4、赛事活动经费（摔拳跆中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410250H		项目名称	赛事活动经费（摔拳跆中心）		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政　资金	85.00	其他资金	
	摔拳跆中心赛事活动经费 85 万元，主要用于中国式摔跤、空手道、跆拳道群众组赛事费用的开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办比赛，推动全民健身活动的开展，吸引更多群众积极参与。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织比赛场次	组织比赛场次	≥3 场	年度工作计划
	时效指标	组织各项比赛计划完成时间	组织各项比赛计划完成时间	10 月 30 日前	年度工作计划
	质量指标	举办比赛成功率	举办比赛成功率	≥98%	比赛通知
	成本指标	组织比赛平均每场成本费用	组织比赛平均每场成本费用	≤28.35 万元/场	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参赛人数	通过赛事活动加大宣传力度，扩大赛事影响力，吸引更多群众积极参与 。	≥200 人	比赛秩序册
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对赛事活动的满意度占总数的比例。	≥95%	满意度测评

5、摔拳跆中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410099G		项目名称	摔拳跆中心参赛训练保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	117.15	其中：财政　资金	117.15	其他资金	
	结转 2025 年摔拳跆中心参赛训练保障经费 117.145 万元，主要用于重点运动员保障、复合型保障团队建设项目的尾款开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对国内外大赛中的夺金重点运动员给予充分保障，聘请陪练； 2.提高科学训练质量，外聘高水平训练保障复合型团队，覆盖科研医疗体能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	复合型团队保障服务运动队数量	复合型团队保障服务运动队数量	≥4 支	年度工作任务	
	质量指标	赛风赛纪及兴奋剂事件出现次数	赛风赛纪及兴奋剂事件出现次数	兴奋剂事件零出现	各项目赛事的竞赛规程	
	时效指标	服务完成验收合格后及时拨付尾款	服务完成验收合格后及时拨付尾款	≤3 月底	按合同执行	
	成本指标	项目的尾款金额	科技服务项目的尾款金额	25 万元	按合同执行	
	成本指标	项目的尾款金额	医疗服务项目的尾款金额	24.5 万元	按合同执行	
	成本指标	项目的尾款金额	体能服务项目的尾款金额	≤24.5 万元	按合同执行	
	成本指标	项目的尾款金额	陪练服务项目的尾款金额	43.15 万元	按合同执行	
效益指标	社会效益指标	参加国内外赛事取得的成绩	参加国内外赛事取得的奖牌数量	≥12 枚	成绩统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例	≥95%	满意度测评	

6、摔拳跆中心体育场馆维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410102M		项目名称	摔拳跆中心体育场馆维修改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	250.36	其中：财政　资金	250.36	其他资金	
	结转摔拳跆中心体育场馆维修改造经费 250.360143 万元，主要用于征地补偿相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.办理完成不动产权证					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征地面积	征地面积	≤6.04 亩	用地批复	
	质量指标	净地标准	确保土地达到出让要求	100%	相关法律法规	
	时效指标	征地完成时间	征地完成时间	9 月 25 日前	征地工作计划	
	成本指标	征地补偿成本	征地所需补偿相关成本	≤41.45 万元/亩	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障场馆运行的持续性和稳定性	加强场馆管理，保障其运行的持续性和稳定性	≥1 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例。	≥95%	满意度测评	

7、体育场馆建设经费（摔拳跆中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102540		项目名称	体育场馆建设经费（摔拳跆中心）		
预算规模及资金用途	预算数	569.00	其中：财政　资金	569.00	其他资金	
	摔拳跆中心体育场馆建设经费 569 万元，主要用于对中心综合服务楼、训练馆、综合体能训练馆及附属设施改造提升工程项目的预付款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持体育场馆维修改造，改善专业运动队训练和服务的基础保障条件；体育训练场地、场馆和设施建设功能明确、管理科学。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造建筑面积	维修改造建筑面积	20724 ㎡	初步设计及概算批复
	质量指标	场馆维修改造验收合格率	场馆维修改造验收合格率	100%	施工图纸及验收规范
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	11 月 26 日前	施工合同
	成本指标	维修改造场馆成本费用	维修改造场馆成本费用	≤274.56 元/㎡	项目概算
效益指标	可持续影响指标	保障场馆运行的持续性和稳定性	加强场馆维修和管理，保障其运行的持续性和稳定性	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例。	≥95%	满意度测评

8、体育场馆运行维护经费（摔拳跆中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102567		项目名称	体育场馆运行维护经费（摔拳跆中心）		
预算规模及资金用途	预算数	591.00	其中：财政　资金	591.00	其他资金	
	摔拳跆中心体育场馆运行维护经费 591 万元，主要用于保障体育场馆正常运转的水、电、暖、物业、安保、消防、维修维护等项目的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障体育场馆正常运转的水、电、暖、物业、安保、消防、维修维护等支出，消除安全隐患，改善专业运动队训练和生活的基础保障条件。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场馆运行维护保障面积	场馆运行维护保障建筑面积	≥20724 ㎡	年度工作计划
	质量指标	场馆正常运行天数	水电暖气正常保障及设备设施正常运行	≥360 天	年度工作计划
	时效指标	场馆日常维修反应时限	场馆日常维修及时，相关科室做出反应时限	≤24 小时	年度工作计划
	成本指标	维修维护场馆费用	维修维护场馆平均成本费用	≤285.18 元/㎡	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期有效地服务于运动员比赛训练生活需求	长期有效地服务于运动员比赛训练生活需求	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例。	≥95%	满意度测评

9、体育科研教育经费（摔拳跆中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410358P		项目名称	体育科研教育经费（摔拳跆中心）		
预算规模及资金用途	预算数	275.68	其中：财政　资金	275.68	其他资金	
	摔拳跆中心体育科研教育经费 275.68 万元，主要用于复合型保障团队建设、反兴奋剂工作等项目的开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.狠抓反兴奋剂，做到兴奋剂问题“零容忍”“零出现”； 2.提高科学训练质量，聘请高水平训练保障复合型团队，覆盖科研医疗体能等；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	反兴奋剂教育宣传及拓展活动	反兴奋剂教育宣传及拓展活动次数	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	保障团队服务的验收合格率	≥95%	合同内容	
	时效指标	服务保障时长	医疗服务保障时长	≥8 小时/天	工作计划	
	成本指标	保障团队服务运动员人均成本	复合型保障团队服务运动员人均成本	≤2.5 万元/人/年	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数	出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数	0 次	各项目赛事的竞赛规程	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、工作人员满意度	反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例。	≥95%	满意度测评	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							1132.08	3.78	1011.15				117.15		965.80
河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心小计							1132.08	3.78	1011.15				117.15		965.80
摔拳跆中心参赛训练保障经费	117.15	其他体育服务	C0604990	项	1	117.15	117.15						117.15		117.15
公用类项目	194.19	多功能一体机	A0202040	台	4	0.20	0.80	0.80							
公用类项目	194.19	文件柜	A0501050	件	6	0.10	0.60	0.60							
公用类项目	194.19	复印纸	A0504010	批	1	1.38	1.38	1.38							
公用类项目	194.19	其他印刷服务	C2309019	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
器材装备购置经费（摔拳跆中心）	246.87	多功能一体机	A0202040	台	5	0.46	2.30		2.30						
器材装备购置经费（摔拳跆中心）	246.87	空调机	A0206180	台	2	0.98	1.96		1.96						

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
器材装备购置经费（摔拳跆中心）	246.87	空调机	A02061804	台	19	0.40	7.60		7.60						
器材装备购置经费（摔拳跆中心）	246.87	拳击、跆拳道设备	A02461900	批	1	52.42	52.42		52.42						
器材装备购置经费（摔拳跆中心）	246.87	教学、实验椅凳	A05010304	把	20	0.02	0.40		0.40						0.40
器材装备购置经费（摔拳跆中心）	246.87	其他架类	A05010699	个	5	0.70	3.50		3.50						3.50
体育场馆建设经费（摔拳跆中心）	569.00	房屋修缮	B08010000	项	1	569.00	569.00		569.00						569.00
体育场馆运行维护经费（摔拳跆中心）	591.00	暖气生产和分配服务	C08020100	元/㎡	1	99.22	99.22		99.22						
体育场馆运行维护经费（摔拳跆中心）	591.00	物业管理服务	C21040000	项	1	49.62	49.62		49.62						49.62
体育场馆运行维护经费（摔拳跆	591.00	餐饮服务	C22040000	项	1	78.53	78.53		78.53						78.53

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
中心）															
体育科研教育经费（摔拳跆中心）	275.68	其他体育服务	C06049900	项	1	146.60	146.60		146.60						146.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心上年末固定资产金额为 10073.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 81.67 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362012 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10073.78
1、房屋（平方米）	32973.78	7124.30
其中：办公用房（平方米）	624	138.91
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	24	915.15
4、其他固定资产	1682	2034.33

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、河北省体育局水上运动中心收支预算

单位预算收支总表

362013 河北省体育局水上运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2623.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2041.48	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2623.62
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362013 河北省体育局水上运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2041.48
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	4665.10	**本年支出合计**	4665.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	4665.10	**支出总计**	4665.10

单位预算收入总表

362013 河北省体育局水上运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4665.10	4665.10	4665.10							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2623.62	2623.62	2623.62							
3	20703	体育	2623.62	2623.62	2623.62							
4	2070306	体育训练	2623.62	2623.62	2623.62							
5	229	其他支出	2041.48	2041.48	2041.48							
6	22960	彩票公益金安排的支出	2041.48	2041.48	2041.48							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2041.48	2041.48	2041.48							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362013 河北省体育局水上运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4665.10	2623.62	2041.48			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2623.62	2623.62				
3	20703	体育	2623.62	2623.62				
4	2070306	体育训练	2623.62	2623.62				
5	229	其他支出	2041.48		2041.48			
6	22960	彩票公益金安排的支出	2041.48		2041.48			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2041.48		2041.48			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362013 河北省体育局水上运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2623.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2041.48	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2623.62	2623.62		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362013 河北省体育局水上运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2041.48		2041.48	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	4665.10	**本年支出合计**	4665.10	2623.62	2041.48	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	4665.10	**支出总计**	4665.10	2623.62	2041.48	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362013 河北省体育局水上运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2623.62	2623.62	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2623.62	2623.62	
3	20703	体育	2623.62	2623.62	
4	2070306	体育训练	2623.62	2623.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362013 河北省体育局水上运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2623.62	2533.39	90.23
2	301	工资福利支出	2490.09	2490.09	
3	30101	基本工资	606.32	606.32	
4	30102	津贴补贴	29.40	29.40	
5	30103	奖金	437.67	437.67	
6	30106	伙食补助费	345.60	345.60	
7	30107	绩效工资	379.58	379.58	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.15	201.15	
9	30109	职业年金缴费	100.58	100.58	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	83.01	83.01	
11	30112	其他社会保障缴费	118.06	118.06	
12	30113	住房公积金	170.87	170.87	
13	30199	其他工资福利支出	17.85	17.85	
14	302	商品和服务支出	75.02		75.02
15	30201	办公费	19.46		19.46
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	0.10		0.10
18	30207	邮电费	7.80		7.80

362013 河北省体育局水上运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.10		0.10
20	30211	差旅费	16.43		16.43
21	30228	工会经费	25.19		25.19
22	30231	公务用车运行维护费	3.23		3.23
23	30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
24	303	对个人和家庭的补助	43.30	43.30	
25	30302	退休费	42.77	42.77	
26	30305	生活补助	0.45	0.45	
27	30309	奖励金	0.08	0.08	
28	310	资本性支出	15.21		15.21
29	31002	办公设备购置	15.21		15.21

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362013 河北省体育局水上运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2041.48		2041.48
2	229	其他支出	2041.48		2041.48
3	22960	彩票公益金安排的支出	2041.48		2041.48
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2041.48		2041.48

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362013 河北省体育局水上运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362013 河北省体育局水上运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**3.23**	**3.23**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.23	3.23		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.23	3.23		
6	三、公务接待费				

河北省体育局水上运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局水上运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省水上比赛的工作。

（二）承担全省水上优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

（四）承担全省水上教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省水上运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

（五）承担为水上运动发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局水上运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入4665.10万元，其中：一般公共预算收入2623.62万元，基金预算收入2041.48万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局水上运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4665.10万元，其中基本支出2623.62万元，包括人员经费2533.39万元和日常公用经费90.23万元；项目支出2041.48万元，主要为保障运动队日常训练和全国比赛参赛工作，做好水上项目后备人才的培养和储备，提高我省水上项目在全国的竞争力；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排510.48万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4665.10万元，较2025年预算减少1048.33万元，其中：基本支出增加356.29万元，主要为新增19名运动员，故人员经费增加；项目支出减少1404.62万元，主要为减少运动队参赛以及运动队外训经费，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排90.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.23万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.23万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.23万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参赛训练保障经费（水上中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102592		项目名称	参赛训练保障经费（水上中心）		
预算规模及资金用途	预算数	1159.33	其中：财政　资金	1159.33	其他资金	
	项目预算 1159.326 万元，主要用于保障河北水上项目运动队全年训练备战和参赛任务等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成河北水上项目运动队全年训练备战和参赛保障任务，提高运动队竞技水平，取得优异成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年参加全国及以上赛事数量	全年参加全国及以上赛事数量	≥9 场	根据全国赛事举办计划
	数量指标	全年运动队转场训练次数	根据气候原因和训练计划安排，运动队转场的次数安排	≥4 次	根据工作计划
	质量指标	全年顺利参加全国及以上赛事完赛率	运动队顺利参赛并完成比赛	100%	赛事通知及报名表
	时效指标	全国赛事参赛完成时间	全国赛事比赛完成时间	12 月底前	根据全国赛事比赛时间
	成本指标	单次参加比赛成本	运动队单次参赛所需费用	≤30 万/次	根据工作计划
	成本指标	训练成本	年度训练成本费	≤610 万元	根据工作计划
	成本指标	运动队单次转场训练成本	运动队单次转场训练成本	≤40 万/次	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	获得奖牌数	参加年度全国级别比赛获得奖牌数	≥5 枚	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对服务保障的满意程	运动队对服务保障的满意程度	≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		度			

2、器材装备保障经费（水上中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410260D		项目名称	器材装备保障经费（水上中心）		
预算规模及资金用途	预算数	296.07	其中：财政　资金	296.07	其他资金	
	项目预算 296.074 万元，主要用于河北省体育局水上运动中心运动队日常训练和参赛提供器材设备装备保障等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过为河北省体育局水上运动中心运动队日常训练和参赛提供器材设备装备保障，提高运动队竞技水平，取得优异成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买运动队器材服装批次	为保障运动队更好地训练，采购相关器材服装批次	2 批	运动队需求
	质量指标	采购货物验收合格率	采购货物验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	10 月底前	根据工作计划
	成本指标	训练器材成本	运动队训练器材购置成本	≤264 万元	根据工作计划
	成本指标	服装成本	运动队服装成本	≤31.8 万元	根据工作计划
效益指标	可持续影响指标	训练器材使用年限	运动队训练器材使用年限	≥5 年	根据资产使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对服务保障的满意程度	运动队对服务保障的满意程度	≥95%	问卷调查

3、青少年体育发展经费（水上中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102638		项目名称	青少年体育发展经费（水上中心）		
预算规模及资金用途	预算数	178.16	其中：财政　资金	178.16	其他资金	
	项目预算 178.16 万元，主要用于举办全省青少年水上项目重点赛事，选拔优秀后备人才。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过河北省水上项目后备人才的培养和储备；提高我省水上项目在全国的竞争力					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办青少年赛事活动场次	举办青少年赛事活动场次	≥2 场	根据工作计划
	数量指标	举办苗子训练营场次	全年举办苗子训练营场次	≤5 场	根据工作计划
	数量指标	举办教练员业务交流场次	全年举办教练员业务交流场次	≤2 场	根据工作计划
	质量指标	举办赛事活动完成率	顺利举办青少年赛事、苗子训练营以及教练员交流活动	100%	根据工作计划
	时效指标	赛事活动完成时间	举办青少年赛事、苗子训练营以及教练员交流活动时间	12 月底前	根据工作计划
	成本指标	单场赛事活动成本	单场赛事活动成本	≤56 万元/场	根据工作计划
	成本指标	单次苗子训练营成本	单次苗子训练营成本	≤14.5 万元/场	根据工作计划
	成本指标	单次教练员业务交流活动成本	单次教练员业务交流活动成本	≤9.45 万元/场	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	比赛吸引参赛运动员人数	比赛吸引参赛运动员人数	≥100 人	根据工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	社会效益指标	苗子训练营人数	每场参加苗子训练营人数	≤30 人	根据工作计划
	社会效益指标	教练员业务交流活动人数	每场参加教练员业务交流活动人数	≤30 人	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对赛事活动的满意度	运动员及教练员对赛事活动的满意度	≥95%	问卷调查

4、赛事活动经费（水上中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410258E		项目名称	赛事活动经费（水上中心）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	预算项目 100 万，主要用于举办全民健身赛事活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.促进群众性水上运动项目的发展，提高水上运动群众参与程度，扩大水上项目影响力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办全民健身类赛事活动的场次	举办全民健身类赛事活动的场次	≥2 次	根据工作计划
	质量指标	举办赛事活动完成率	顺利举办赛事活动	100%	验收报告
	时效指标	赛事活动完成时间	赛事活动完成时间	12 月底前	根据工作计划
	成本指标	单场赛事活动成本	单场赛事活动成本	≤60 万/场	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道赛事次数	≥5 次	根据工作计划
	社会效益指标	比赛吸引参赛运动员人数	比赛吸引参赛运动员人数	≥100 人	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队对服务保障的满意程度	参赛队对服务保障的满意程度	≥90%	问卷调查

5、体育场馆运行维护经费（水上中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410262L		项目名称	体育场馆运行维护经费（水上中心）		
预算规模及资金用途	预算数	307.92	其中：财政　资金	307.92	其他资金	
	项目预算 307.92 万元，主要用于保证训练基地正常运转等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过保证训练基地正常运转，达到保障运动队生活和训练参赛，取得优异成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场馆运行维护保障面积	场馆运行维护保障面积		≥50670 平方米	年度工作计划
	质量指标	场馆运行维护保障率	保障场馆及设备设施正常运行		100%	年度工作计划
	时效指标	场馆日常维修及时率	场馆日常维修及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	场馆运行维护费用	场馆运行维护平均成本费用		小于等于 61 元/平方米	年度工作计划
	成本指标	基地运行保障服务人员经费	基地运行保障服务人员月平均费用		≤0.72 万元/月/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	训练基地服务人员数量	训练基地服务人员数量		≥100 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对服务保障的满意程度	运动队对服务保障的满意程度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362013 河北省体育局水上运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							604.14	19.57	584.57						602.61
河北省体育局水上运动中心小计							604.14	19.57	584.57						602.61
公用类项目	90.23	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00	6.00							6.00
公用类项目	90.23	触控一体机	A02020800	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用类项目	90.23	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
公用类项目	90.23	书柜	A05010501	件	4	0.12	0.48	0.48							0.48
公用类项目	90.23	文件柜	A05010502	件	2	0.10	0.20	0.20							0.20
公用类项目	90.23	复印纸	A05040101	批	120	0.01	1.56	1.56							1.56
公用类项目	90.23	基础软件	A08060301	套	20	0.20	4.00	4.00							4.00
公用类项目	90.23	应用软件	A08060303	套	20	0.10	2.00	2.00							2.00
公用类项目	90.23	财产保险	C1804010	项	1	0.53	0.53	0.53							

362013 河北省体育局水上运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	2												
公用类项目	90.23	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.70	1.70	1.70							1.70
公用类项目	90.23	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							
参赛训练保障经费（水上中心）	1159.33	其他体育服务	C06049900	项	1	85.00	85.00		85.00						85.00
参赛训练保障经费（水上中心）	1159.33	其他体育服务	C06049900	项	1	155.00	155.00		155.00						155.00
器材装备保障经费（水上中心）	296.07	水上运动设备	A02460800	批	1	206.92	206.92		206.92						206.92
器材装备保障经费（水上中心）	296.07	体育运动辅助设备	A02462900	批	1	57.36	57.36		57.36						57.36
器材装备保障经费（水上中心）	296.07	普通服装	A05030303	批	1	31.80	31.80		31.80						31.80
体育场馆运行维护经费（水上中心）	307.92	轻金属床类	A05010103	张	50	0.35	17.50		17.50						17.50
体育场馆运行维护经费（水上中心）	307.92	木制床类	A05010104	张	3	0.20	0.60		0.60						0.60

362013 河北省体育局水上运动中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
体育场馆运行维护经费（水上中心）	307.92	木制床类	A05010104	张	16	0.15	2.40		2.40						2.40
体育场馆运行维护经费（水上中心）	307.92	物业管理服务	C2104000	项	1	28.00	28.00		28.00						28.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局水上运动中心上年末固定资产金额为 6519.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 295.69 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362013 河北省体育局水上运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6519.97
1、房屋（平方米）	5268.90	750.43
其中：办公用房（平方米）	149.04	11.86
2、车辆（台、辆）	1	23.61
3、单价在 20 万元以上的设备	25	824.72
4、其他固定资产	3185	4921.21

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、河北省体育局自行车运动中心收支预算

单位预算收支总表

362014 河北省体育局自行车运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2225.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	20430.88	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2225.92
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362014 河北省体育局自行车运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	20657.79
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**22656.80**	**本年支出合计**	**22883.71**
32	上年结转结余	250.22	年终结转结余	23.31
33	**收入总计**	**22907.02**	**支出总计**	**22907.02**

单位预算收入总表

362014 河北省体育局自行车运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22883.71	22656.80	22656.80							226.91
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2225.92	2225.92	2225.92							
3	20703	体育	2225.92	2225.92	2225.92							
4	2070306	体育训练	2225.92	2225.92	2225.92							
5	229	其他支出	20657.79	20430.88	20430.88							226.91
6	22960	彩票公益金安排的支出	20657.79	20430.88	20430.88							226.91
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20657.79	20430.88	20430.88							226.91

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362014 河北省体育局自行车运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22883.71	2225.92	20657.79			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2225.92	2225.92				
3	20703	体育	2225.92	2225.92				
4	2070306	体育训练	2225.92	2225.92				
5	229	其他支出	20657.79		20657.79			
6	22960	彩票公益金安排的支出	20657.79		20657.79			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20657.79		20657.79			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362014 河北省体育局自行车运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2225.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	20430.88	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2225.92	2225.92		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362014 河北省体育局自行车运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	20657.79		20657.79	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	22656.80	**本年支出合计**	22883.71	2225.92	20657.79	
32	年初财政拨款结转和结余	226.91	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	226.91					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	22883.71	**支出总计**	22883.71	2225.92	20657.79	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362014 河北省体育局自行车运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2225.92	2225.92	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2225.92	2225.92	
3	20703	体育	2225.92	2225.92	
4	2070306	体育训练	2225.92	2225.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362014 河北省体育局自行车运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2225.92	2145.92	80.00
2	301	工资福利支出	1971.87	1971.87	
3	30101	基本工资	496.37	496.37	
4	30102	津贴补贴	49.20	49.20	
5	30103	奖金	345.77	345.77	
6	30106	伙食补助费	226.80	226.80	
7	30107	绩效工资	288.12	288.12	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.10	151.10	
9	30109	职业年金缴费	75.55	75.55	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.98	73.98	
11	30112	其他社会保障缴费	91.29	91.29	
12	30113	住房公积金	139.07	139.07	
13	30199	其他工资福利支出	34.62	34.62	
14	302	商品和服务支出	75.70		75.70
15	30201	办公费	7.00		7.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	1.00		1.00
18	30207	邮电费	10.18		10.18

362014 河北省体育局自行车运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	1.45		1.45
20	30211	差旅费	20.02		20.02
21	30216	培训费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	15.30		15.30
23	30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
24	30299	其他商品和服务支出	15.78		15.78
25	303	对个人和家庭的补助	174.05	174.05	
26	30302	退休费	170.70	170.70	
27	30305	生活补助	2.70	2.70	
28	30309	奖励金	0.65	0.65	
29	310	资本性支出	4.30		4.30
30	31002	办公设备购置	4.30		4.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362014 河北省体育局自行车运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20657.79		20657.79
2	229	其他支出	20657.79		20657.79
3	22960	彩票公益金安排的支出	20657.79		20657.79
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20657.79		20657.79

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362014 河北省体育局自行车运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362014 河北省体育局自行车运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**16.97**	**2.97**	**14.00**	
2	一、因公出国（境）费	14.00		14.00	
3	二、公务用车购置及运维费	2.97	2.97		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.97	2.97		
6	三、公务接待费				

河北省体育局自行车运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局自行车运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)承担主办和委托举办国际性、全国和全省自行车比赛的工作。

(二)承担全省自行车优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

(三)承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作

(四)承担全省自行车教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省自行车运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

(五)承担为自行车运动发展筹措资金的服务保障工作。

(六)完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局自行车运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入22907.02万元，其中：一般公共预算收入2225.92万元，基金预算收入20430.88万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余250.22万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局自行车运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算22907.02万元，其中基本支出2225.92万元，包括人员经费2145.92万元和日常公用经费80.00万元；项目支出20657.79万元，主要为备战第十六届全运会经费，完成省体育局目标任务；二是国际自盟赛事、群众体育赛事、开展青少年赛事活动、京津冀自行车系列赛、马术和滑板系列赛为培养自行车运动项目后备人才搭建平台；三是保障秦皇岛训练基地建设和航海运动学校维修加固；预计下年使用的单位资金结余23.31万元。委托业务费共计安排362.30万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排22907.02万元，较2025年预算增加3754.56万元，其中：基本支出增加328.65万元，主要为人员工资增加；项目支出增加3402.60万元，主要为秦皇岛训练基地建设自行车馆、游泳馆、综合服务楼开始启动，基地建设经费增加，预计下年使用的单位资金结余增加23.31万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排80.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.97万元，其中因公出国（境）费14.00万元；公务用车购置及运维费2.97万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.97万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加12.06万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费较上年减少1.94万元，本着坚持“习惯过紧日子，的原则，减少公车开支。因公出国（境）费财政拨款预算经费较上年增加了14万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参赛训练保障经费（自行车中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410265F		项目名称	参赛训练保障经费（自行车中心）		
预算规模及资金用途	预算数	872.60	其中：财政　资金	872.60	其他资金	
	主要用于运动队外出训练、比赛中差旅费、训练等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于运动队外出训练、比赛中差旅费、训练等支出。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每年完成训练公里数	全年训练计划数，骑行公里数量	≥36000 公里	各运动队训练计划安排平均值
	数量指标	参加国际国内比赛数量	参加国际国内锦标赛和冠军赛	≥28 场	全国比赛计划安排
	数量指标	自行车项目二线队伍	发展自行车项目二线队伍人数	20 人	《关于共建河北省优秀运动队二线队的实施意见》
	质量指标	骑行训练完成率	骑行训练完成率	≥100%	各运动队训练计划安排平均值
	质量指标	国际国内比赛参与率	实际参加比赛次数/计划参加比赛的次数*100%	≥100%	参加国际国内比赛并取得优异成绩
	时效指标	按时完成率	按时完成骑行训练、参与国际国内比赛	≥100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	训练成本	训练平均每月成本费	≤99.88 万元	预算测算
	成本指标	参加比赛成本	参加国际国内比赛每场比赛成本	≤7.51 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	参加国际国内比赛取得奖牌数量	参加国际国内比赛并取得成绩，为河北省体育争取荣誉	2 块	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	运动员、教练员满意度	≥95%	调查情况

2、器材装备购置经费（自行车中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102663		项目名称	器材装备购置经费（自行车中心）		
预算规模及资金用途	预算数	131.64	其中：财政　资金	131.64	其他资金	
	主要用于采购运动队器材，重点解决器材供应不足、不及时等问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购运动队器材，重点解决器材供应不足、不及时等问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购器材数量	完成运动队器材采购	≥672套	《新周期竞技备战金牌计划（2022年-2026年1.0版）》（冀体竞字〔2022〕15号）	
	质量指标	运动队训练比赛器材采购合格率	运动队训练比赛器材采购合格率	≥100%	验收报告	
	时效指标	按时完成率	按时完成运动队器材的采购	≥100%	工作计划	
	成本指标	单套运动队器材采购成本	训练用器材平均单价成本	≤0.2万元/件	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	采购运动队器材使用年限	采购运动队器材最低使用年限	≥6年	固定资产折旧	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对器材的满意度	≥95%	调查问卷	

3、青少年体育发展经费（自行车中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102709		项目名称	青少年体育发展经费（自行车中心）		
预算规模及资金用途	预算数	370.60	其中：财政　资金	370.60	其他资金	
	主要用于苗子集训任务，举办各类赛事，为自行车项目储备后备人才					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成苗子集训任务，举办各类赛事，为自行车项目储备后备人才					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办苗子集训期数	举办青少年苗子集训期数	≥2次	《河北省青少年体育后备人才倍增计划实施方案》冀体青字〔2023〕10号）	
	数量指标	京津冀赛事数量	完成京津冀儿童平衡车公开赛2场、山地自行车青少年速降联赛2场赛事，共4场	≥4场	《2025年度河北省青少年体育赛事竞赛计划》《河北省青少年竞赛工作实施办法》	
	数量指标	基层教练员培训	基层教练员培训天数	≤7天	《河北省基层教练员培	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					训工作实施办法》
	数量指标	举办青少年赛事场次	举办青少年赛事场次选拔优秀后备人才	≥7 场	《2025 年度河北省青少年体育赛事竞赛计划》《河北省青少年竞赛工作实施办法》
	数量指标	完成全国青少年 U 系列赛事场次	完成全国青少年 U 系列赛事 4 场	≥4 场	工作计划
	质量指标	苗子集训出勤率	实际集训人数、占参加人数的比率	≥95%	《河北省青少年体育后备人才倍增计划实施方案》冀体青字〔2023〕10 号）
	质量指标	举办京津冀赛事合格率	完成京津冀儿童平衡车公开赛 2 场、山地自行车青少年速降联赛 2 场赛事情况	≥100%	《2025 年度河北省青少年体育赛事竞赛计划》《河北省青少年竞赛工作实施办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	举办青少年赛事验收合格率	完成省青少年自行车比赛 4 场、击剑 1 场、马术 1 场和滑板 1 场共 7 场赛事情况	≥100%	《2025 年度河北省青少年体育赛事竞赛计划》《河北省青少年竞赛工作实施办法》
	时效指标	每场苗子集训时长	每场苗子集训时长	≤30 天	工作计划
	时效指标	赛事完成时间	完成全部赛事时间	2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	举办赛事成本	举办赛事成本	≤312.3 万元	工作计划
	成本指标	开展苗子集训成本	开展苗子集训成本	≤28.39 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	省级媒体报道次数	省级媒体报道青少年赛事次数	≥7 次	《体育强省建设行动方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对赛事活动的满意度	运动员及教练员对赛事活动的满意度	≥95%	调查情况

4、赛事活动经费（自行车中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410264U		项目名称	赛事活动经费（自行车中心）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	主要用于加强京津冀全民健身赛事活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办比赛加强京津冀全民健身赛事活动联动，承办高水平全民健身赛事活动，带动赛事经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办国际儿童平衡车比赛	国际儿童平衡车比赛场次	≥1场	工作计划赛事策划赛事方案	
	数量指标	公路自行车大众等级	公路自行车大众等级评定标准编制	1期	工作计划	
	质量指标	举办赛事验收合格率	完成举办赛事情况	≥100%	工作计划赛事策划赛事方案	
	时效指标	赛事完成时间	完成全部赛事时间	2026年10月底前	工作计划赛事策划赛事方案	
	时效指标	评定标准时间	完成公路自行车大众等级评定标准时间	2026年10月底前	工作计划	
	成本指标	举办赛事成本	举办每场赛事平均成本	≤45万元	工作计划赛事策划赛事方案	
	成本指标	等级评定成本	公路自行车大众等级评定成本	≤5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	省级媒体报道次数	省级媒体报道赛事次数	≥1次	工作计划赛	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					事策划赛事方案
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对赛事活动的满意度	运动员及教练员对赛事活动的满意度	≥95%	调查情况

5、体育场馆建设经费（自行车中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103793		项目名称	体育场馆建设经费（自行车中心）		
预算规模及资金用途	预算数	16800.00	其中：财政　资金	16800.00	其他资金	
	通过完成自行车馆、综合服务楼竣工验收，一标段工程完成地下车库 A 区、门房，综合服务楼（含）以西室外工程，一标段工程地下车库 A 区、门房，综合服务楼（含）以西室外工程，一标段工程（专业工程暂估价 1）地下车库 A 区、门房弱电工程，一标段工程（专业工程暂估价 2）综合训练馆、游泳训练馆弱电工程施工、其他暂估价施工，体育专业系统工程竣工验收，自行车馆、综合服务楼变配电室工程，综合训练馆和游泳训练馆工程，综合服务楼（含）以西室外工程，产出自行车馆和综合服务楼具备使用条件，综合训练馆和游泳训练馆基本完工。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成自行车馆、综合服务楼竣工验收，一标段工程完成地下车库 A 区、门房，综合服务楼（含）以西室外工程，一标段工程地下车库 A 区、门房，综合服务楼（含）以西室外工程，一标段工程（专业工程暂估价 1）地下车库 A 区、门房弱电工程，一标段工程（专业工程暂估价 2）综合训练馆、游泳训练馆弱电工程施工、其他暂估价施工，体育专业系统工程竣工验收，自行车馆、综合服务楼变配电室工程，综合训练馆和游泳训练馆工程，综合服务楼（含）以西室外工程，产出自行车馆和综合服务楼具备使用条件，综合训练馆和游泳训练馆基本完工。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程建设项目数量	工程建设项目数量	9 个	工程施工要求	
	质量指标	验收合格率	达到年度工程进度相应的建设	≥100%	工程实体检测	
	时效指标	按时完成率	按时完成各项工作内容	≥100%	工程施工合同	
	成本指标	河北省体育局秦皇岛训练基地成本	河北省体育局秦皇岛训练基地预算成本	16800 万元	当年预算测算	
效益指标	社会效益指标	容纳训练人数	自行车场地建设完成后，同时容纳训练人数	≥50 人	根据训练安全要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥95%	调查问卷	

6、体育场馆维修改造经费（自行车中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410268A		项目名称	体育场馆维修改造经费（自行车中心）		
预算规模及资金用途	预算数	189.00	其中：财政　资金	189.00	其他资金	
	主要用于（一）秦皇岛训练基地项目自行车馆接待室及新闻发布厅装修。为确保2026年秦皇岛训练基地自行车馆能够举办世界级比赛，需要对接待室及新闻发布厅进行装修。 （二）秦皇岛训练基地项目标识标牌设备设施。按照设计方案设置四级标识标牌分为四级导视。 （三）科研楼修缮项目，续建项目。根据财政评审结论，工程费用，工程其它费用（监理、造价、检测等费用） （四）建筑外墙修缮翻新，对院区内建筑的外墙进行全面修缮翻新，包括铲除破损墙面、修补基层、增加外墙保温、重新粉刷涂料等，以改善建筑外观质量，提升院区整体形象。 （五）自行车训练场内场改造，根据概念方案设计，对自行车训练场内进行改造，新建五人足球、篮球、乒乓球等运动场地，改造面积约5900平方米。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.（一）秦皇岛训练基地项目自行车馆接待室及新闻发布厅装修。为确保2026年秦皇岛训练基地自行车馆能够举办世界级比赛，需要对接待室及新闻发布厅进行装修。 （二）秦皇岛训练基地项目标识标牌设备设施。按照设计方案设置四级标识标牌分为四级导视。 （三）科研楼修缮项目，续建项目。根据财政评审结论，工程费用，工程其它费用（监理、造价、检测等费用） （四）建筑外墙修缮翻新，对院区内建筑的外墙进行全面修缮翻新，包括铲除破损墙面、修补基层、增加外墙保温、重新粉刷涂料等，以改善建筑外观质量，提升院区整体形象。 （五）自行车训练场内场改造，根据概念方案设计，对自行车训练场内进行改造，新建五人足球、篮球、乒乓球等运动场地，改造面积约5900平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自行车馆接待室及新闻发布厅装修	秦皇岛训练基地自行车行车馆接待室及新闻发布厅装修数量	≥2间	工程施工要求和完成情况	
	数量指标	标识标牌设备设施等级	秦皇岛训练基地项目标识标牌设备设施等级	≥4级	工程施工要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					求和完成情况
	数量指标	自行车训练场内场改造	自行车训练场内场改造面积	≥5900 平方米	工程施工要求和完成情况
	数量指标	科研楼修缮项目	科研楼修缮项目面积	≥1393 平方米	工程施工要求和完成情况
	数量指标	建筑外墙修缮翻新	综合楼、东看台和自行车场赛道及库房建筑外墙修缮翻新面积	≥3137 平方米	工程施工要求和完成情况
	质量指标	达到验收合格率	工程质量规范标准	≥100%	验收报告
	时效指标	按时完成率	按时完成建筑外墙修缮翻新施工	≥100%	工程施工合同
	成本指标	平均每平方米加固改造成本	平均每平方米建筑外墙修缮翻新成本	≤0.05 万元/平方米	工程概算投资
效益指标	可持续影响指标	可持续保障运动员生活、训练影响指示率	固定资产可持续保障运动员生活、训练影响指示率	≥100%	实际人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对工程改造满意度	≥95%	调查情况问卷

7、体育场馆运行维护经费（自行车中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410269X		项目名称	体育场馆运行维护经费（自行车中心）		
预算规模及资金用途	预算数	1696.94	其中：财政　资金	1696.94	其他资金	
	主要用于维护自行车中心体育场馆和体能训练馆，保障运动队训练及省比赛正常举办。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过维护自行车中心体育场馆和体能训练馆，保障运动队训练及省比赛正常举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护场馆数量	维护自行车中心体育场馆和体能训练馆数量	≥3个	工作计划	
	质量指标	正常运转率	完成场馆维修维护后正常运转率	≥100%	工作计划	
	时效指标	维护场馆时间	维护自行车中心体育场馆和体能训练馆时间	1年	工作计划	
	成本指标	平均每月维护成本	平均每月维护成本，具体支出成本以实际支出金额为准	≤141.41万元/月	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	长期保障中心运动员正常训练	可长期保障中心运动员正常训练	≥100%	场馆维护和使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员等满意度	教练员、运动员等对后勤保障工作的满意度	≥95%	调查问卷	

8、体育科研教育经费（自行车中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410360N		项目名称	体育科研教育经费（自行车中心）		
预算规模及资金用途	预算数	320.10	其中：财政　资金	320.10	其他资金	
	主要用于运动队反兴奋剂和科研保障中，通过此项目达到运动队兴奋剂零出现，提高运动竞技水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于运动队反兴奋剂和科研保障中，通过此项目达到运动队兴奋剂零出现，提高运动竞技水平					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	反兴奋剂教育宣传、拓展	每季度一次	≥4次	河北省体育局反兴奋剂工作评估办法
	质量指标	兴奋剂时间零出现	不出现兴奋剂事件	0次	河北省体育局反兴奋剂工作评估办法
	数量指标	营养品覆盖率	保障运动员大运动量和高强度后的恢复	≥100%	工作计划
	数量指标	复合型保障团队建设人员数量	复合型保障团队建设人员数量及竞技体育服务保障人员	18人	工作计划
	数量指标	科研、康复仪器及耗材覆盖率	协助完成运动员身体情况日常监测、生理生化监控耗材	100%	工作计划
	质量指标	科研及保障团队完成率	科研及保障团队医疗伤病防预及训练恢复情况	≥95%	工作计划
	质量指标	营养品保障情况	营养品保障运动队训练比赛恢复情况	≥95%	工作计划
	成本指标	科研及保障费用成本	科研及保障费年度预算成本	320.1万元	预算成本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	如期完成	如期完成预算指标	2026 年 11 月前完成	工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续提高运动员训练比赛水平	可持续提高运动员训练比赛水平保障服务	95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	调查情况

9、自行车中心场馆维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101231		项目名称	自行车中心场馆维修改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	216.61	其中：财政　资金	216.61	其他资金	
	主要用于完成综合楼加固改造、科研楼加固改造，满足运动员训练生活需求；完成东看台加固改造，恢复使用功能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成整体翻新、节能改造、结构补强加固、消防改造等内容					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科研楼加固改造面积	科研楼加固改造工程面积	≥1393 平方米	工作计划
	数量指标	东看台加固改造面积	东看台加固改造面积	≥1656 平方米	工作计划
	数量指标	综楼加固改造面积	综楼加固改造面积	≥3137 平方米	工作计划
	质量指标	达到验收合格率	工程质量规范标准	100%	验收报告
	成本指标	平均每平方米加固改造成本	平均每平方米加固改造成本	≤0.19 万元/平方米	工作计划
	时效指标	加固改造完成时间	加固改造项目完成验收时间	≤12 月	验收情况报告
效益指标	社会效益指标	保障运动员生活、训练人数	保障运动员生活、训练人数	≥137 人	实际人员数量
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对工程改造满意度	≥95%	调查情况问卷

10、自行车中心体育场馆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410124L		项目名称	自行车中心体育场馆运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.30	其中：财政　资金	10.30	其他资金	
	主要用于场馆运行维修维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过维护院内自行车中心体育场馆和体能训练馆，保障运动队训练及省比赛正常举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护场馆数量	维护自行车中心体育场馆和体能训练馆数量	2个	工作计划	
	质量指标	正常运转率	完成场馆维修维护后正常运转率	100%	工作计划	
	时效指标	维护场馆时间	维护自行车中心体育场馆和体能训练馆时间	1年	工作计划	
	成本指标	场馆维护成本	2025年场馆运行维护验收后尾款	≤10.3万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障运动员人数	保障运动员人数	≥137人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员等满意度	教练员、运动员等对后勤保障工作的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362014 河北省体育局自行车运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							18557.63	9.17	18349.15				199.31		8346.83
河北省体育局自行车运动中心小计							18557.63	9.17	18349.15				199.31		8346.83
自行车中心场馆维修改造经费	216.61	体育用房施工	B01021800	项	1	189.01	189.01						189.01		189.01
自行车中心体育场馆运行维护经费	10.30	物业管理服务	C21040000	年	1	10.30	10.30						10.30		10.30
公用类项目	80.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							
公用类项目	80.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80							
公用类项目	80.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							
公用类项目	80.00	复印纸	A05040101	批	80	0.03	2.00	2.00							2.00
公用类项目	80.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.90	0.90	0.90							

362014 河北省体育局自行车运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用类项目	80.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.07	1.07	1.07							1.07
公用类项目	80.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							
参赛训练保障经费（自行车中心）	872.60	车辆及其他运输机械租赁服务	C2311030 0	项	1	86.40	86.40		86.40						
参赛训练保障经费（自行车中心）	872.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	28.80	28.80		28.80						
器材装备购置经费（自行车中心）	131.64	自行车运动设备	A0246160 0	套	1	131.64	131.64		131.64						51.06
青少年体育发展经费（自行车中心）	370.60	体育组织服务	C0604010 0	项	1	312.30	312.30		312.30						312.30
赛事活动经费（自行车中心）	50.00	体育组织服务	C0604010 0	项	1	45.00	45.00		45.00						45.00
体育场馆建设经费（自行车中	16800.0 0	体育用房施工	B0102180 0	年	1	235.63	235.63		235.63						235.63

362014 河北省体育局自行车运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
心）															
体育场馆建设经费（自行车中心）	16800.00	体育用房施工	B01021800	年	1	12876.29	12876.29		12876.29						5163.39
体育场馆建设经费（自行车中心）	16800.00	体育用房施工	B01021800	年	1	3457.14	3457.14		3457.14						1386.31
体育场馆建设经费（自行车中心）	16800.00	工程监理服务	C20020600	项	1	122.00	122.00		122.00						122.00
体育场馆维修改造经费（自行车中心）	189.00	体育用房施工	B01021800	年	1	164.00	164.00		164.00						120.00
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	投影仪	A02020200	台	14	1.50	21.00		21.00						
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	LED 显示屏	A02021103	台	1	100.00	100.00		100.00						
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	LED 显示屏	A02021103	台	1	3.00	3.00		3.00						
体育场馆运行维	1696.94	空调机	A0206180	台	130	0.26	33.80		33.80						

362014 河北省体育局自行车运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
护经费（自行车中心）			4												
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	空调机	A02061804	台	26	0.90	23.40		23.40						
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	自行车运动设备	A02461600	套	1	277.44	277.44		277.44						277.44
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	钢塑床类	A05010102	张	390	0.08	31.20		31.20						31.20
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	办公桌	A05010201	张	50	0.10	5.00		5.00						5.00
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	会议桌	A05010202	张	5	1.05	5.25		5.25						5.25
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	茶几	A05010204	个	5	0.07	0.34		0.34						0.34
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	办公椅	A05010301	把	50	0.05	2.50		2.50						2.50

362014 河北省体育局自行车运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	会议椅	A05010303	把	200	0.07	14.00		14.00						14.00
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	其他椅凳类	A05010399	套	100	0.20	20.00		20.00						20.00
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	三人沙发	A05010401	套	8	0.46	3.68		3.68						3.68
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	更衣柜	A05010503	台	3	0.28	0.83		0.83						0.83
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	更衣柜	A05010503	组	100	0.20	20.00		20.00						20.00
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	金属质架类	A05010602	台	28	0.09	2.58		2.58						2.58
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	被罩	A05030404	套	1	20.00	20.00		20.00						20.00
体育场馆运行维护经费（自行车	1696.94	床罩	A05030405	套	1	10.00	10.00		10.00						10.00

362014 河北省体育局自行车运动中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
中心）															
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	物业管理服务	C21040000	项	1	117.80	117.80		117.80						117.80
体育场馆运行维护经费（自行车中心）	1696.94	物业管理服务	C21040000	项	1	178.14	178.14		178.14						178.14

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局自行车运动中心上年末固定资产金额为 5279.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 723.44 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362014 河北省体育局自行车运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5279.99
1、房屋（平方米）	17422.20	1488.73
其中：办公用房（平方米）	610	182.72
2、车辆（台、辆）	2	36.78
3、单价在 20 万元以上的设备		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1572	3754.48

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北省体育局游泳跳水运动中心收支预算

单位预算收支总表

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3108.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2864.19	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	100.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3322.52
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	3121.27
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**6072.66**	**本年支出合计**	**6443.78**
32	上年结转结余	380.19	年终结转结余	9.06
33	**收入总计**	**6452.85**	**支出总计**	**6452.85**

单位预算收入总表

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6443.78	6072.66	5972.66				100.00			371.12
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3322.52	3208.47	3108.47				100.00			114.05
3	20703	体育	3322.52	3208.47	3108.47				100.00			114.05
4	2070306	体育训练	3322.52	3208.47	3108.47				100.00			114.05
5	229	其他支出	3121.27	2864.19	2864.19							257.08
6	22960	彩票公益金安排的支出	3121.27	2864.19	2864.19							257.08
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3121.27	2864.19	2864.19							257.08

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6443.78	3108.47	3335.31			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3322.52	3108.47	214.05			
3	20703	体育	3322.52	3108.47	214.05			
4	2070306	体育训练	3322.52	3108.47	214.05			
5	229	其他支出	3121.27		3121.27			
6	22960	彩票公益金安排的支出	3121.27		3121.27			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3121.27		3121.27			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3108.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2864.19	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3108.47	3108.47		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	3121.27		3121.27	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	5972.66	**本年支出合计**	6229.74	3108.47	3121.27	
32	年初财政拨款结转和结余	257.08	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	257.08					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	6229.74	**支出总计**	6229.74	3108.47	3121.27	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3108.47	3108.47	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3108.47	3108.47	
3	20703	体育	3108.47	3108.47	
4	2070306	体育训练	3108.47	3108.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3108.47	2982.47	126.00
2	301	工资福利支出	2769.70	2769.70	
3	30101	基本工资	737.21	737.21	
4	30102	津贴补贴	45.44	45.44	
5	30103	奖金	470.42	470.42	
6	30106	伙食补助费	302.40	302.40	
7	30107	绩效工资	397.83	397.83	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.16	211.16	
9	30109	职业年金缴费	106.08	106.08	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	108.12	108.12	
11	30112	其他社会保障缴费	164.27	164.27	
12	30113	住房公积金	193.16	193.16	
13	30199	其他工资福利支出	33.61	33.61	
14	302	商品和服务支出	110.35		110.35
15	30201	办公费	4.62		4.62
16	30205	水费	0.05		0.05
17	30206	电费	0.03		0.03
18	30207	邮电费	12.00		12.00

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.02		0.02
20	30211	差旅费	10.64		10.64
21	30227	委托业务费	21.15		21.15
22	30228	工会经费	50.64		50.64
23	30231	公务用车运行维护费	4.97		4.97
24	30299	其他商品和服务支出	6.23		6.23
25	303	对个人和家庭的补助	212.77	212.77	
26	30302	退休费	209.80	209.80	
27	30305	生活补助	2.34	2.34	
28	30309	奖励金	0.63	0.63	
29	310	资本性支出	15.65		15.65
30	31002	办公设备购置	15.65		15.65

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3121.27		3121.27
2	229	其他支出	3121.27		3121.27
3	22960	彩票公益金安排的支出	3121.27		3121.27
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3121.27		3121.27

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**4.97**	**4.97**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.97	4.97		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.97	4.97		
6	三、公务接待费				

河北省体育局游泳跳水运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局游泳跳水运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省游泳、跳水比赛的工作；

（二）承担全省游泳、跳水项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

（四）承担全省游泳、跳水教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省游泳、跳水运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；

（五）承担为游泳、跳水运动发展筹措资金的服务保障工作；

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局游泳跳水运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入6452.85万元，其中：一般公共预算收入3108.47万元，基金预算收入2864.19万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入100.00万元，上年结转结余380.19万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局游泳跳水运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算6452.85万元，其中基本支出3108.47万元，包括人员经费2982.47万元和日常公用经费126.00万元；项目支出3335.31万元，主要为一方面用于参赛办赛经费、训练经费，为我省游泳跳水铁三赛事活动及事业发展提供保障，一方面用于新建跳水陆上训练基地经费，保障跳水队正常训练；预计下年使用的单位资金结余9.06万元。委托业务费共计安排98.02万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排6452.85万元，较2025年预算减少1064.61万元，其中：基本支出增加66.83万元，主要为新调入人员，人员经费支出增加；项目支出减少1140.50万元，主要为跳水陆上训练基地建设支出减少，预计下年使用的单位资金结余增加9.06万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排126.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.97万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.97万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.97万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参赛训练保障经费（游跳中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410272G		项目名称	参赛训练保障经费（游跳中心）		
预算规模及资金用途	预算数	1407.29	其中：财政　资金	1407.29	其他资金	
	项目预算 1407.29 万元，主要用于外训外赛项目、集训试训运动员项目、开展反兴奋剂工作项目、复合型保障团队建设项目、开展运动员文化教育项目、省级专业运动队商业保险项目等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过参加国内国际比赛、组织国内国外训练，保障运动队训练需求，提高训练水平，强化游泳跳水铁三项目的优势地位，培育出能在国内国际比赛中拿金（奖）牌的运动员。 2.引进高水平运动员，保障集试训运动员，更好地提高我省教练执教水平，同时在集试训中发掘更多的优秀人才，壮大我省后备人才队伍。 3.完善支撑体系，通过体能康复、科研、反兴奋剂、营养品等多方面的保障，更好地支撑运动员的训练和参赛，提高我省运动员成绩。 4.通过参加国内国际比赛，提高我省运动员成绩，提高游泳、跳水、铁三河北业余训练的水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加国内国际比赛次数	反映我省运动员参加国际比赛和冠军赛锦标赛等全国比赛次数	≥15 次	年度工作计划	
	数量指标	组织国内国外外训次数	反映我中心组织的国内国外外训次数	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	参赛训练参与率	实际参加比赛训练人数/计划参加比赛训练人数*100%	1	年度工作计划	
	成本指标	外训平均费用	开展外训活动的平均费用	≤40 万元/队/次	年度工作计划	
	成本指标	参加国内国际比赛成本	参加国内国际比赛成本	≤300 万元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时完成率	根据中心年度工作计划，按时完成参赛训练、集训试训运动员保障、联办队等工作的比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参加国内国际比赛获得金牌数量	反映我省运动员参加冠军赛、锦标赛等全国比赛获得的金牌数量	≥2 枚	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对全年比赛训练及支撑保障工作的满意度	≥95%	年度工作计划

2、器材装备购置经费（游跳中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102734		项目名称	器材装备购置经费（游跳中心）		
预算规模及资金用途	预算数	221.40	其中：财政　资金	221.40	其他资金	
	项目预算 221.4 万元，主要用于服装器材购置项目等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对运动队服装、器材进行采购，更好地支撑运动员的训练和参赛，提高我省运动员成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运动队服装、器材采购数量	运动队服装、器材采购数量	≥500 件	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	运动队服装、器材采购验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	采购时间	开始采购服装器材时间	6 月底前	年度工作计划
	成本指标	人均服装器材数量	运动员人均服装器材数量	≥5 件	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参加国内国际比赛获得金牌数量	反映我省运动员参加冠军赛、锦标赛等全国比赛获得的金牌数量	≥2 枚	年度工作计划
	可持续影响指标	器材可持续使用年限	反映器材可持续使用年限	≥2 年	资产管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对服装器材购置工作的满意度	≥95%	调查问卷

3、青少年体育发展经费（游跳中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410277J		项目名称	青少年体育发展经费（游跳中心）		
预算规模及资金用途	预算数	421.00	其中：财政　资金	421.00	其他资金	
	项目预算 421 万元，主要用于苗子集训营项目、教练员交流活动项目、青少年年度赛事项目等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办省青少年比赛和开展苗子训练营等，提高我省运动员成绩，推动游泳跳水铁三项目的青少年体育发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办省比赛数量	反映我中心举办省级游泳跳水铁三项目比赛的数量	≥7 场	年度工作计划	
	数量指标	举办苗子集训参加人数	举办用于选拔优秀苗子的集训的参加人数	≥130 人	年度工作计划	
	质量指标	比赛完成率	开展省青少年比赛数量/计划开展省青少年比赛数量*100%	1	年度工作计划	
	质量指标	集训参与率	实际参加集训人数/计划参加集训人数*100%	1	年度工作计划	
	成本指标	省比赛平均费用	举办省比赛的平均费用	≤50 万元/次	年度工作计划	
	成本指标	举办苗子集训成本	举办苗子集训产生的费用	≤67 万元	年度工作计划	
	时效指标	举办苗子集训时限	开始举办苗子集训的时间	9 月底前	年度工作计划	
	时效指标	省比赛时间	开始举办省比赛时间	3 月底前	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加国内国际比赛获得金牌	反映我省运动员参加冠军赛、锦标赛等全国比赛获得的	≥2 枚	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		数量	金牌数量		划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对全年比赛训练及支撑保障工作的满意度	≥95%	年度工作计划

4、青少年游泳训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0023C4100655		项目名称	青少年游泳训练保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.90	其中：财政　资金	17.90	其他资金	
	项目预算 17.9009 万元，主要用于游泳项目青少年选拔集训等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过举办游泳项目青少年选拔集训，促进我省游泳运动可持续发展，培养选拔优秀后备人才，抓好项目梯队建设。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	集训参加人数	举办游泳项目青少年选拔集训参加人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	集训参与率	举办游泳项目青少年选拔集训参与率	100%	年度工作计划
	时效指标	集训完成时限	集训完成时限	10 月底前	年度工作计划
	成本指标	举办游泳项目青少年选拔集训人均成本	举办游泳项目青少年选拔集训人均成本	≤0.9 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	选拔进二线队进行长期集训的人数	举办游泳项目青少年选拔集训后选拔进二线队进行长期集训的人数	≥10 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	100%	年度工作计划

5、赛事活动经费（游跳中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410271W		项目名称	赛事活动经费（游跳中心）		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政　资金	180.00	其他资金	
	项目预算 180 万元，主要用于铁人三项和游泳群众赛事等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办铁人三项和游泳群众赛事，营造河北赛事浓厚氛围，拉动赛事经济新增长，增强群众参与兴趣。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办赛事数量	我中心举办铁人三项和游泳群众赛事数量	≥4 场	年度工作计划	
	时效指标	举办赛事时间	我中心举办铁人三项和游泳群众赛事时间	6 月底前	年度工作计划	
	质量指标	比赛参与率	实际参加比赛人数/计划参加比赛人数*100%	1	年度工作计划	
	成本指标	比赛平均费用	平均举办每场铁人三项和游泳群众赛事费用	≤45 万元/场	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	带动赛事经济	拉动赛事消费	≥200 万元	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	参赛运动员对全国比赛支撑保障工作的满意度	≥95%	年度工作计划	

6、体育场馆维修改造经费（游跳中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410274P		项目名称	体育场馆维修改造经费（游跳中心）		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政　资金	78.00	其他资金	
	项目预算 78 万元，主要用于对保定训练基地跳水馆、游泳馆、综合楼及整体园区进行修缮。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对保定训练基地跳水馆、游泳馆、综合楼及整体园区进行修缮，满足省游泳、跳水队转训需求和打造省级教练员、运动员以及后备人才培养基地的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮场馆面积	对保定训练基地进行修缮的场馆面积	≥8000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	围墙重建验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	竣工验收	完成围墙重建施工验收	10 月底前	年度工作计划	
	时效指标	可行性研究报告	完成跳水馆可行性研究报告	11 月底前	年度工作计划	
	成本指标	训练基地修缮平均费用	平均每平米修缮费用	≤0.01 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	修缮完后实际容纳运动员训练人数	修缮完后实际容纳正式运动员训练人数	≥50 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对在保定训练基地训练及支撑保障工作的满意度	≥95%	年度工作计划	

7、体育科研教育经费（游跳中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410361A		项目名称	体育科研教育经费（游跳中心）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	项目预算 0.5 万元，主要用于体育科研支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过体育科研，推动科技创新，促进我省游泳跳水铁人三项事业的发展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持科研项目数量	支持的科研项目数量情况。	1 项	年度工作计划
	质量指标	科研课题结题验收通过率	科研课题结题验收通过率	100%	年度工作计划
	时效指标	科研项目完成时间	科研项目完成时间	11 月底前	年度工作计划
	成本指标	科研花费成本	人均科研花费成本	≤0.25 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	科研成果应用率	科研成果应用率	1	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥95%	年度工作计划

8、游跳中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410126U		项目名称	游跳中心参赛训练保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.77	其中：财政　资金	4.77	其他资金	
	项目预算 4.7725 万元，主要用于铁三专项高水平复合型团队建设项目支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.完善支撑体系，通过铁三专项高水平复合型团队建设等方面的保障，更好的支撑运动员的训练和参赛，提高我省运动员成绩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专家或技术人员数量	提供康复理疗、体能训练、营养指导等服务的专家或技术服务人员人数	≥3 人	年度工作计划	
	质量指标	服务有效率	康复理疗、体能训练、营养指导等服务有效率	100%	年度工作计划	
	时效指标	服务验收时间	服务完成验收的时间	6 月底前	年度工作计划	
	成本指标	专家或技术服务人员平均成本	提供康复理疗、体能训练、营养指导等服务的专家或技术服务人员平均成本	≤1.6 万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加国内国际比赛获得奖牌数量	我省铁三运动员参加冠军赛、锦标赛等全国比赛获得的奖牌数量	≥1 枚	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对复合型团队保障工作的满意度	≥95%	年度工作计划	

9、游跳中心体育场馆建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101283		项目名称	游跳中心体育场馆建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	234.40	其中：财政　资金	234.40	其他资金	
	通过新建一座跳水陆上训练基地，保障跳水队日常训练。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新建一座跳水陆上训练基地，保障跳水队日常训练。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建场馆面积	新建跳水陆上训练基地新增建筑面积	2198.94 平方米	年度工作计划	
	质量指标	验槽合格率	基槽开挖后根据设计图纸验槽合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	主体完工验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	基础验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	挖槽完工时间	陆上训练房挖槽完工时间	6 月底前	年度工作计划	
	时效指标	主体完工时间	陆上训练房主体完工时间	11 月底前	年度工作计划	
	时效指标	装修及安装完工时间	陆上训练房装修及安装完工时间	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	场馆修建平均费用	每平米场馆修建平均费用	≤1.3 万元/平方米	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	建设完后实际容纳运动员训	建设完后实际容纳运动员训练人数	≥30 人	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		练人数			划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对新建训练基地的满意度	≥95%	年度工作计划

10、游跳中心体育场馆建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410276Y		项目名称	游跳中心体育场馆建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	556.00	其中：财政　资金	556.00	其他资金	
	通过新建一座跳水陆上训练基地，保障跳水队日常训练。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新建一座跳水陆上训练基地，保障跳水队日常训练。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建场馆面积	新建跳水陆上训练基地新增建筑面积	2198.94 平方米	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	竣工验收	完工项目竣工验收	6 月底前	年度工作计划
	时效指标	启动竣工决算	开始准备竣工决算的资料	8 月底前	年度工作计划
	成本指标	场馆修建平均费用	每平米场馆修建平均费用	≤0.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	建设完后实际容纳运动员训练人数	建设完后实际容纳运动员训练人数	≥20 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对在跳水陆上训练基地训练及支撑保障工作的满意度	≥95%	年度工作计划

11、游跳中心外训外赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410104J		项目名称	游跳中心外训外赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金		其他资金	100.00
	项目预算 100 万元，主要用于出国（境）训练项目等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展交流活动，提高训练水平，强化游泳铁三项目的优势地位，培育出能在国内国际比赛中拿金（奖）牌的运动员。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出访团组数量	游泳铁三项目出访团组数量	≥2 个	年度工作计划	
	质量指标	对外交流活动参与率	实际参加对外交流活动人数占计划参加对外交流活动的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	根据中心年度工作计划，按时完成对外交流工作等工作的比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	出访平均费用	平均每支出访团组的出访费用	≤50 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加国内国际比赛获得金牌数量	反映我省运动员参加冠军赛、锦标赛等全国比赛获得的金牌数量	≥2 枚	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	出访人员对出访工作的满意度	≥95%	年度工作计划	

12、运动员联合培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410078T		项目名称	运动员联合培养经费		
预算规模及资金用途	预算数	114.05	其中：财政　资金		其他资金	114.05
	项目预算 114.045447 万元，主要用于铁人三项队人才引进等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过引进高水平运动员、教练员，提高我省铁三运动员成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	引进高水平运动员、教练员人数	引进高水平运动员、教练员人数	≥1 人	年度工作计划
	质量指标	高水平运动员教练员引进率	实际引进高水平运动员教练员人数/计划引进高水平运动员教练员人数*100%	1	年度工作计划
	时效指标	引进高水平运动员、教练员时间	引进高水平运动员、教练员时间	6 月底前	年度工作计划
	成本指标	引进高水平运动员、教练员人均引进费	引进高水平运动员、教练员人均引进费	≤114.05 万元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	铁三运动员参加国内国际比赛获得奖牌数量	我省铁三运动员参加国际比赛和全运会等全国比赛获得的奖牌数量	≥1 枚	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对全年支撑保障工作的满意度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							973.75	14.97	749.09				209.69		742.40
河北省体育局游泳跳水运动中心小计							973.75	14.97	749.09				209.69		742.40
游跳中心参赛训练保障经费	4.77	其他体育服务	C06049900	次	1	4.77	4.77						4.77		4.77
游跳中心体育场馆建设经费	234.40	体育用房施工	B01021800	项	1	176.78	176.78						176.78		176.78
游跳中心体育场馆建设经费	234.40	工程设计服务	C11020000	项	1	11.31	11.31						11.31		
游跳中心体育场馆建设经费	234.40	工程监理服务	C20020600	项	1	16.84	16.84						16.84		16.84
公用类项目	126.00	投影仪	A02020200	台	1	0.40	0.40	0.40							
公用类项目	126.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	10.00	10.00	10.00							
公用类项目	126.00	文件柜	A05010502	件	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用类项目	126.00	组合家具	A05010800	套	1	0.25	0.25	0.25							0.25

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用类项目	126.00	组合家具	A05010800	套	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用类项目	126.00	复印纸	A05040101	批	1	0.32	0.32	0.32							
公用类项目	126.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.25	0.25	0.25							
公用类项目	126.00	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	0.30	0.30	0.30							
公用类项目	126.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用类项目	126.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.65	1.65	1.65							
参赛训练保障经费（游跳中心）	1407.29	营养、保健食品	A07060208	批	1	64.00	64.00		64.00						
器材装备购置经费（游跳中心）	221.40	普通服装	A05030303	批	1	99.86	99.86		99.86						
器材装备购置经费（游跳中心）	221.40	鞋、靴及附件	A05030304	批	1	13.37	13.37		13.37						
青少年体育发展经费（游跳中心）	421.00	普通服装	A05030303	批	1	8.30	8.30		8.30						

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
青少年体育发展经费（游跳中心）	421.00	鞋、靴及附件	A05030304	批	1	1.14	1.14		1.14						
体育场馆维修改造经费（游跳中心）	78.00	工程设计服务	C11020000	项	1	20.45	20.45		20.45						
游跳中心体育场馆建设经费	556.00	体育用房施工	B01021800	年	1	541.97	541.97		541.97						541.97

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局游泳跳水运动中心上年末固定资产金额为 3630.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 90.75 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362015 河北省体育局游泳跳水运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3630.24
1、房屋（平方米）	11365.81	609.00
其中：办公用房（平方米）	3627	181.00
2、车辆（台、辆）	1	19.98

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	22	786.76
4、其他固定资产	2306	2214.50

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、河北省体育局射击射箭运动中心收支预算

单位预算收支总表

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2848.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4438.14	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2848.93
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4438.14
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	7287.07	**本年支出合计**	7287.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	7287.07	**支出总计**	7287.07

单位预算收入总表

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7287.07	7287.07	7287.07							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2848.93	2848.93	2848.93							
3	20703	体育	2848.93	2848.93	2848.93							
4	2070306	体育训练	2848.93	2848.93	2848.93							
5	229	其他支出	4438.14	4438.14	4438.14							
6	22960	彩票公益金安排的支出	4438.14	4438.14	4438.14							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4438.14	4438.14	4438.14							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7287.07	2771.93	4515.14			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2848.93	2771.93	77.00			
3	20703	体育	2848.93	2771.93	77.00			
4	2070306	体育训练	2848.93	2771.93	77.00			
5	229	其他支出	4438.14		4438.14			
6	22960	彩票公益金安排的支出	4438.14		4438.14			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4438.14		4438.14			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2848.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4438.14	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2848.93	2848.93		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	4438.14		4438.14	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	7287.07	**本年支出合计**	7287.07	2848.93	4438.14	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	7287.07	**支出总计**	7287.07	2848.93	4438.14	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2848.93	2771.93	77.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2848.93	2771.93	77.00
3	20703	体育	2848.93	2771.93	77.00
4	2070306	体育训练	2848.93	2771.93	77.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2771.93	2650.88	121.05
2	301	工资福利支出	2411.58	2411.58	
3	30101	基本工资	602.23	602.23	
4	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
5	30103	奖金	379.00	379.00	
6	30106	伙食补助费	320.40	320.40	
7	30107	绩效工资	481.57	481.57	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.00	165.00	
9	30109	职业年金缴费	77.00	77.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
11	30112	其他社会保障缴费	92.00	92.00	
12	30113	住房公积金	173.64	173.64	
13	30199	其他工资福利支出	30.74	30.74	
14	302	商品和服务支出	121.05		121.05
15	30201	办公费	11.10		11.10
16	30204	手续费	2.50		2.50
17	30205	水费	0.10		0.10
18	30206	电费	0.10		0.10

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	9.00		9.00
20	30209	物业管理费	0.10		0.10
21	30211	差旅费	10.00		10.00
22	30213	维修（护）费	7.00		7.00
23	30218	专用材料费	5.00		5.00
24	30226	劳务费	4.00		4.00
25	30227	委托业务费	11.00		11.00
26	30228	工会经费	15.00		15.00
27	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
28	30299	其他商品和服务支出	31.15		31.15
29	303	对个人和家庭的补助	239.30	239.30	
30	30302	退休费	237.10	237.10	
31	30305	生活补助	2.10	2.10	
32	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**4438.14**		**4438.14**
2	229	其他支出	4438.14		4438.14
3	22960	彩票公益金安排的支出	4438.14		4438.14
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4438.14		4438.14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.00	15.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
6	三、公务接待费				

河北省体育局射击射箭运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局射击射箭运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省射击、射箭比赛工作；

（二）承担全省射击、射箭项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养；

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

（四）承担全省射击、射箭教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省射击、射箭运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；

（五）承担为射击、射箭运动筹措资金的服务保障工作；

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局射击射箭运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入7287.07万元，其中：一般公共预算收入2848.93万元，基金预算收入4438.14万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局射击射箭运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算7287.07万元，其中基本支出2771.93万元，包括人员经费2650.88万元和日常公用经费121.05万元；项目支出4515.14万元，主要为体育场馆运行维护经费、参赛训练保障经费、器材装备购置经费、体育场馆建设经费、青少年体育发展经费、赛事活动经费、残疾人体育发展经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排260.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排7287.07万元，较2025年预算增加368.26万元，其中：基本支出增加316.45万元，主要为新增调入运动员，人员经费增加；项目支出增加51.81万元，主要为增加了体育场馆建设经费，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排121.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少88.17万元，增减变化的主要原因是是减少了因公出国（境）费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参赛训练保障经费（射击中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410279R		项目名称	参赛训练保障经费（射击中心）		
预算规模及资金用途	预算数	599.06	其中：财政　资金	599.06	其他资金	
	资金用于保障运动队外出训练比赛，提升射击射箭项目竞技水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过参加全国比赛、外出训练，提升射击射箭项目竞技水平。 2.通过使用复合型保障团队，完成保障运动队备战任务。 3.通过聘用高水平教练员提升运动队竞技水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加全国比赛次数	射击射箭项目参加全国比赛次数	≥6 次	全国比赛通知
	数量指标	外训次数	射击射箭项目外出训练次数	≥2 次	外训计划
	质量指标	保障团队比赛期间对运动队的保障率	复合型保障团队比赛期间对运动队的保障率	100%	全国比赛通知
	时效指标	运动队使用租车的响应时间	运动队使用租车的响应时间	≤48 小时	工作要求
	成本指标	人均日参赛食宿成本	射击射箭项目外出参加全国比赛人均日食宿成本	≤600 元/人/天	工作计划
	成本指标	平均租车成本	运动队使用租车常用路线的平均成本	≤1500 元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	射击射箭项目参加全国比赛获得前三名人数	射击射箭项目参加全国比赛获得前三名人数	≥2 人	参照往年全国比赛成绩
	可持续影响指标	教练员签约年限	聘用高水平教练员服务运动队年限	≥1 年	聘用合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	运动队对保障工作的满意度	≥90%	满意度调查问卷

2、残疾人体育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EE94100195		项目名称	残疾人体育发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政　资金	77.00	其他资金	
	资金用于保障残疾人运动员训练及参赛。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买枪支以及保障残疾人训练，提升残疾人射击项目竞技水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参与训练人数	参与训练的残疾人运动员人数	≥12 人	残疾人运动员训练通知
	质量指标	保障覆盖率	参与训练保障覆盖率	100%	残疾人运动员训练通知
	时效指标	提供服务保障的时长	为驻训残疾人运动队提供服务保障的时长	≥3 个月	残疾人运动员训练通知
	成本指标	采购总成本	采购枪弹配件总成本	≤36 万元	工作计划
	成本指标	人均日训练成本	人均日训练成本	≤200 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	参加全国比赛的场次	残疾人运动员参加全国比赛的场次	≥1 场	比赛通知
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	残疾人运动员对训练保障的满意度	≥90%	满意度测评

3、器材装备购置经费（射击中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103697		项目名称	器材装备购置经费（射击中心）		
预算规模及资金用途	预算数	899.44	其中：财政　资金	899.44	其他资金	
	资金用于购买训练器材等保障运动队训练参赛。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购买训练器材装备，完成保障运动队训练比赛任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	订购枪支弹药	订购枪支弹药	1批	订购计划	
	质量指标	购买各类装备的验收合格率	购买各类装备的验收合格率	100%	根据工作要求	
	时效指标	完成购买设备时间	购买器材设备时间	12月底前	中心工作计划	
	成本指标	此项经费购置枪弹总成本	此项经费购置枪弹总成本	≤681.2万元	工作计划	
	成本指标	此项经费购置医疗设备成本	此项经费购置医疗设备成本	≤10万元	工作计划	
	成本指标	此项经费购置射击训练专用皮服成本	此项经费购置射击训练专用皮服成本	≤48万元	工作计划	
	成本指标	此项经费购置运动队耗材成本	此项经费购置运动队耗材成本	≤44.5万元	工作计划	
	成本指标	此项经费购置运动队器材成本	此项经费购置运动队器材成本	≤98.74万元	工作计划	
	成本指标	此项经费购置运动队比赛领奖服成本	此项经费购置运动队比赛领奖服成本	≤17万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	购置枪支可持续使用年限	购置枪支可持续使用年限	≥5年	固定资产管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动员对购买设备的满意度	≥90%	满意度调查问卷

4、青少年体育发展经费（射击中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410284K		项目名称	青少年体育发展经费（射击中心）		
预算规模及资金用途	预算数	279.00	其中：财政　资金	279.00	其他资金	
	资金用于组织省级青少年及各类射击射箭比赛、苗子集训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织省级青少年以及各类射击射箭比赛、苗子集训，充实后备人才数量，完善梯队建设。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织省级及各类青少年比赛次数	组织射击射箭省级及各类青少年比赛的次数	≥5 次	河北省青少年比赛计划
	数量指标	参加全省苗子集训人数	参加全省苗子集训人数	≥50 人	苗子集训通知
	质量指标	组织青少年比赛程序的规范率	组织省级射击射箭及各类青少年比赛程序的规范性和合规性	100%	河北省青少年比赛计划
	时效指标	赛事组织完成时间	举办青少年赛事的完成时间	12 月底前	河北省青少年比赛计划
	成本指标	人均日食宿成本	省比赛裁判员人均日食宿成本	≤600 元/日/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	通过苗子集训选拔的后备人才数量	通过苗子集训选拔后备人才进入专业队集训人数	≥30 人	集训名单
	社会效益指标	通过比赛吸引运动员参赛人数	通过举办比赛吸引地市运动员参与比赛人数	≥120 人	河北省青少年比赛计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍对赛事工作的满意度	参赛队伍对赛事工作的满意度	≥90%	满意度测评

5、赛事活动经费（射击中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102786		项目名称	赛事活动经费（射击中心）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	资金用于组织群众性体育赛事，激发大众对体育运动的参与热情。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织群众性体育赛事，推广射箭运动，激发公众对体育运动的参与热情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织赛事次数	组织群众性体育赛事次数	1次	赛事计划	
	质量指标	组织群众性体育赛事规范率	组织群众性体育赛事程序的规范率	100%	办赛要求	
	时效指标	赛事组织完成时间	举办群众性赛事的完成时间	12月底前	赛事计划	
	成本指标	人均日食宿成本	参与比赛的裁判员人均日食宿成本	≤300元	办赛要求	
效益指标	社会效益指标	通过比赛吸引运动员参赛人数	通过举办比赛吸引参赛运动员人数	≥120人	赛事计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对赛事工作的满意度	参赛人员对赛事组织工作的满意度	≥90%	满意度测评	

6、体育场馆建设经费（射击中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410370J		项目名称	体育场馆建设经费（射击中心）		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政　资金	1800.00	其他资金	
	用于体育场馆建设中的工程勘察等工作，为未来场馆建设打好基础。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成体育场馆建设中的工程勘察等工作，为未来场馆建设打好基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	前期工作完成数量	前期工作中包含勘察、围挡等工作	≥1项	协议	
	质量指标	各前期工作验收合格率	各前期工作合同验收率	100%	协议	
	时效指标	前期合同完成及时率	前期合同完成及时率	≥90%	协议	
	成本指标	设计费用成本	设计费用成本	≤2240万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设计方案可持续影响年限	设计方案计划影响施工等各个环节时长	≥2年	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	满意度调查问卷	

7、体育场馆运行维护经费（射击中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410368K		项目名称	体育场馆运行维护经费（射击中心）		
预算规模及资金用途	预算数	820.64	其中：财政　资金	820.64	其他资金	
	资金用于保障训练场馆正常运行，为运动员、教练员营造良好的训练生活环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障训练场馆运行正常，运动员教练员生活、训练环境良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	场馆运行维护总面积	对场馆、训练场运行维护的面积	≥9000 平方米	场馆、训练场建筑面积	
	数量指标	场馆运行维护数量	对场馆、训练场运行维护的数量	6 个	中心场馆运行数量	
	质量指标	训练场馆设备正常运行率	训练场馆设备正常运行率	100%	工作要求与标准	
	时效指标	提供保障服务的响应时间	为驻训运动队提供保障服务的响应时间	≤72 小时	工作要求与标准	
	成本指标	水费单价	水费单价	≤8.66 元/吨	年度工作计划	
	成本指标	电费单价	电费单价	≤0.52 元/度	年度工作计划	
	成本指标	物业总成本	物业总成本	≤80 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障运动员数量	保障运动员正常训练人数	≥60 人	运动员训练人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动员、教练员对场馆运行维护保障工作的满意度	≥90%	满意度测评	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							2765.90	49.10	2716.80						174.22
河北省体育局射击射箭运动中心小计							2765.90	49.10	2716.80						174.22
公用类项目	121.05	复印纸	A05040101	批	1	1.50	1.50	1.50							
公用类项目	121.05	财产保险服务	C18040102	项	1	1.50	1.50	1.50							
公用类项目	121.05	物业管理服务	C21040000	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用类项目	121.05	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用类项目	121.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.00	7.00	7.00							
残疾人体育发展经费	77.00	射击设备	A02461200	批	1	36.00	36.00	36.00							
器材装备购置经费（射击中心）	899.44	射击设备	A02461200	批	1	535.20	535.20		535.20						

362016 河北省体育局射击射箭运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
器材装备购置经费（射击中心）	899.44	射击设备	A02461200	批	1	146.00	146.00		146.00						
器材装备购置经费（射击中心）	899.44	射箭设备	A02461400	批	1	75.47	75.47		75.47						
器材装备购置经费（射击中心）	899.44	射箭设备	A02461400	批	1	4.53	4.53		4.53						
器材装备购置经费（射击中心）	899.44	普通服装	A05030303	批	1	17.00	17.00		17.00						
器材装备购置经费（射击中心）	899.44	其他被服	A05030399	批	1	48.00	48.00		48.00						
体育场馆建设经费（射击中心）	1800.00	工程勘探服务	C11010000	项	1	43.12	43.12		43.12						43.12
体育场馆建设经费（射击中心）	1800.00	工程设计服务	C11020000	项	1	1534.48	1534.48		1534.48						
体育场馆建设经费（射击中心）	1800.00	建筑图纸审核服务	C20021000	项	1	75.00	75.00		75.00						
体育场馆运行维护经费（射击中心）	820.64	火力发电电能	A07050102	项	1	110.00	110.00		110.00						
体育场馆运行维护经费（射击中心）	820.64	保安服务	C05040300	项	1	48.00	48.00		48.00						48.00
体育场馆运行维	820.64	物业管理	C2104000	项	1	80.00	80.00		80.00						80.00

362016 河北省体育局射击射箭运动中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
护经费（射击中心）		服务	0												

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局射击射箭运动中心上年末固定资产金额为 9613.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2009.93 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362016 河北省体育局射击射箭运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9613.63
1、房屋（平方米）	22186.95	2495.59
其中：办公用房（平方米）	984.74	240.74
2、车辆（台、辆）	2	54.51
3、单价在 20 万元以上的设备	30	4317.52
4、其他固定资产	3653	2746.01

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、河北省体育局社会体育中心收支预算

单位预算收支总表

362017 河北省体育局社会体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	365.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	878.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	365.48
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362017 河北省体育局社会体育中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	878.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1243.48	**本年支出合计**	1243.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1243.48	**支出总计**	1243.48

单位预算收入总表

362017 河北省体育局社会体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1243.48	1243.48	1243.48							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	365.48	365.48	365.48							
3	20703	体育	365.48	365.48	365.48							
4	2070308	群众体育	365.48	365.48	365.48							
5	229	其他支出	878.00	878.00	878.00							
6	22960	彩票公益金安排的支出	878.00	878.00	878.00							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	878.00	878.00	878.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362017 河北省体育局社会体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1243.48	365.48	878.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	365.48	365.48				
3	20703	体育	365.48	365.48				
4	2070308	群众体育	365.48	365.48				
5	229	其他支出	878.00		878.00			
6	22960	彩票公益金安排的支出	878.00		878.00			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	878.00		878.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362017 河北省体育局社会体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	365.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	878.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	365.48	365.48		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362017 河北省体育局社会体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	878.00		878.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	1243.48	**本年支出合计**	1243.48	365.48	878.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	1243.48	**支出总计**	1243.48	365.48	878.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362017 河北省体育局社会体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	365.48	365.48	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	365.48	365.48	
3	20703	体育	365.48	365.48	
4	2070308	群众体育	365.48	365.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362017 河北省体育局社会体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	365.48	348.16	17.32
2	301	工资福利支出	314.58	314.58	
3	30101	基本工资	79.50	79.50	
4	30102	津贴补贴	13.35	13.35	
5	30103	奖金	69.11	69.11	
6	30107	绩效工资	48.75	48.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	28.91	
8	30109	职业年金缴费	14.46	14.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
10	30112	其他社会保障缴费	16.59	16.59	
11	30113	住房公积金	24.89	24.89	
12	30199	其他工资福利支出	8.02	8.02	
13	302	商品和服务支出	17.32		17.32
14	30201	办公费	7.90		7.90
15	30205	水费	0.04		0.04
16	30206	电费	0.05		0.05
17	30207	邮电费	1.98		1.98
18	30209	物业管理费	0.05		0.05

362017 河北省体育局社会体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	0.50		0.50
20	30213	维修（护）费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	2.40		2.40
22	30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
23	303	对个人和家庭的补助	33.58	33.58	
24	30302	退休费	33.58	33.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362017 河北省体育局社会体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	878.00		878.00
2	229	其他支出	878.00		878.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	878.00		878.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	878.00		878.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362017 河北省体育局社会体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362017 河北省体育局社会体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省体育局社会体育中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局社会体育中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担全省社会体育项目开展和发掘整理，负责社会体育运动和项目的普及与提高等工作。

（二）承担举办或委托承办社会体育项目的国际、国内和全省性比赛的工作。

（三）承担组队参加全国及以上级别的各类社会体育项目赛事、交流活动等工作。

（四）承担社会体育项目裁判员、教练员、辅导员等相关人员培训以及运动员和后备人才培养、选拔、训练等工作。

（五）承担全省社会体育指导员推荐、培训、考核、报批、确认等落实社会体育指导员制度的工作。

（六）承担办理省级体育社会团体和省级体育类民办非企业单位的筹备申请、成立、登记、注销登记和年度检查初审等相关工作。

（七）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局社会体育中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1243.48万元，其中：一般公共预算收入365.48万元，基金预算收入878.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局社会体育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1243.48万元，其中基本支出365.48万元，包括人员经费348.16万元和日常公用经费17.32万元；项目支出878.00万元，主要为举办全国及京津冀重点赛事、举办省内群众性赛事活动、组队参加第二届全国全民健身大赛部分项目、省属体育类社会组织管理工作支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排190.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1243.48万元，较2025年预算减少17.51万元，其中：基本支出增加14.89万元，主要为单位人员增加导致人员经费支出增加；项目支出减少32.40万元，主要为2025年存在第十五届全国运动会群众项目参赛项目，2026年无此项目，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排17.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、群众体育组织管理经费（社体中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410287E		项目名称	群众体育组织管理经费（社体中心）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	用于开展省属体育类社会组织业务交流活动 3 场，委托会计事务所对协会、民非等社会组织进行换届、法人离任、财务制度及年度财务情况审计。加强对省属体育类社会组织监管，提高社会组织运行规范程度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对体育类社会组织开展年度审计及举办体育类社会组织业务交流活动，规范体育类社会组织业务运行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参与活动单位数量	每次参与体育类社会组织业务交流活动体育类社会组织数量	≥80 个	年度计划数
	数量指标	举办活动数量	举办业务交流活动场次	≤3 场	年度工作计划
	数量指标	协会及民非等社会组织审计出具报告数量	对协会及民非等社会组织出具合格审计报告的数量	≥85 个	年度计划数
	质量指标	审计业务完成率	审计报告数量占年初计划数量的比重	≥90%	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参与活动单位数占计划参与数量的比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	活动完成时间	业务交流活动完成时间	11 月底完成	年度工作计划
	成本指标	平均每场活动成本	业务交流活动每场活动成本	≤15 万元/场	年度工作计划
	成本指标	平均单位年审成本	每单位每年度审计平均成本	≤1200 元/单位	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	通过媒体发布新闻数量	≥2 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织人员满意度	体育类社会组织对于管理方式的满意度	≥90%	满意度调查

2、赛事活动经费（社体中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102857		项目名称	赛事活动经费（社体中心）		
预算规模及资金用途	预算数	818.00	其中：财政　资金	818.00	其他资金	
	主要用于举办群众性体育赛事活动，组队参加第二届全国全民健身大赛及河北全民健身相关平台的日常运维。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组队参加省级及以上赛事活动，展示我省体育发展水平。 2.通过举办多项社会体育活动，提高社会人员体育活动参与率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	举办社会体育赛事活动数量	≥14项	年度工作计划	
	数量指标	组队参赛数量	组队参加省级及以上赛事活动	≥7项	年度工作计划	
	数量指标	社体指导员活动人员数量	参与社会体育指导员活动的人员数量	≥500人次	年度工作计划	
	质量指标	参赛完成率	组队参加省级及以上赛事活动完赛率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	人员参与率	社会体育指导员活动报名人员参与率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	政府采购项目招标完成时间	平台维护采购招标工作完成时间	10月底完成	招标公告及中标通知书	
	时效指标	社体指导员活动完成时间	社体指导员活动完成时间	11月底完成	年度工作计划	
	成本指标	平均举办每场活动成本	举办每场社会体育活动的平均成本	≤30万元/项	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	平均参与每项活动成本	每个项目组队参赛的平均成本	≤20 万元/项	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	活动人员覆盖率	活动各地市报名数量占河北省全部地市的比例	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动人员满意度	参与赛事活动人员对举办活动的满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362017 河北省体育局社会体育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							90.22	0.22	90.00						90.00
河北省体育局社会体育中心小计							90.22	0.22	90.00						90.00
公用类项目	17.32	复印纸	A05040101	批	1	0.22	0.22	0.22							
赛事活动经费（社体中心）	818.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	40.00	40.00		40.00						40.00
赛事活动经费（社体中心）	818.00	软件运维服务	C16070300	项	1	30.00	30.00		30.00						30.00
赛事活动经费（社体中心）	818.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	20.00	20.00		20.00						20.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局社会体育中心上年末固定资产金额为 38.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362017 河北省体育局社会体育中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	105	38.12

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、河北省体育局航空运动中心收支预算

单位预算收支总表

362018 河北省体育局航空运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	485.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	856.35	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	7.46	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	493.14
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362018 河北省体育局航空运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	856.35
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1349.49	**本年支出合计**	1349.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1349.49	**支出总计**	1349.49

单位预算收入总表

362018 河北省体育局航空运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1349.49	1349.49	1342.03						7.46	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	493.14	493.14	485.68						7.46	
3	20703	体育	493.14	493.14	485.68						7.46	
4	2070399	其他体育支出	493.14	493.14	485.68						7.46	
5	229	其他支出	856.35	856.35	856.35							
6	22960	彩票公益金安排的支出	856.35	856.35	856.35							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	856.35	856.35	856.35							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362018 河北省体育局航空运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1349.49	485.68	863.81			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	493.14	485.68	7.46			
3	20703	体育	493.14	485.68	7.46			
4	2070399	其他体育支出	493.14	485.68	7.46			
5	229	其他支出	856.35		856.35			
6	22960	彩票公益金安排的支出	856.35		856.35			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	856.35		856.35			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362018 河北省体育局航空运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	485.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	856.35	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	485.68	485.68		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362018 河北省体育局航空运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	856.35		856.35	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	1342.03	**本年支出合计**	1342.03	485.68	856.35	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	1342.03	**支出总计**	1342.03	485.68	856.35	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362018 河北省体育局航空运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	485.68	485.68	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	485.68	485.68	
3	20703	体育	485.68	485.68	
4	2070399	其他体育支出	485.68	485.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362018 河北省体育局航空运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	485.68	458.18	27.50
2	301	工资福利支出	351.92	351.92	
3	30101	基本工资	86.40	86.40	
4	30102	津贴补贴	15.46	15.46	
5	30103	奖金	72.26	72.26	
6	30107	绩效工资	64.60	64.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	34.30	
8	30109	职业年金缴费	17.20	17.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
10	30112	其他社会保障缴费	13.02	13.02	
11	30113	住房公积金	26.92	26.92	
12	30199	其他工资福利支出	10.76	10.76	
13	302	商品和服务支出	27.50		27.50
14	30201	办公费	1.39		1.39
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	0.10		0.10
17	30207	邮电费	3.46		3.46
18	30209	物业管理费	0.10		0.10

362018 河北省体育局航空运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	9.45		9.45
20	30213	维修（护）费	0.10		0.10
21	30227	委托业务费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	5.50		5.50
23	30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
24	303	对个人和家庭的补助	106.26	106.26	
25	30302	退休费	104.61	104.61	
26	30305	生活补助	1.60	1.60	
27	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362018 河北省体育局航空运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	856.35		856.35
2	229	其他支出	856.35		856.35
3	22960	彩票公益金安排的支出	856.35		856.35
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	856.35		856.35

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362018 河北省体育局航空运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362018 河北省体育局航空运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省体育局航空运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局航空运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）主办和委托举办国际性、全国和全省航空项目比赛。

（二）全省航空项目运动推广及后备人才培养。

（三）参加全国及以上各类航空飞行表演、竞赛活动。

（四）为航空项目运动发展筹措资金的服务保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局航空运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1349.49万元，其中：一般公共预算收入485.68万元，基金预算收入856.35万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入7.46万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局航空运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1349.49万元，其中基本支出485.68万元，包括人员经费458.18万元和日常公用经费27.50万元；项目支出863.81万元，主要为一是用于举办青少年赛事活动，为我省航空航天事业储备人才；二是用于举办赛事活动，推动“航空+文旅”深度融合发展，带动京津冀航空运动协同发展；三是用于开展航空中心机场建设项目，促进航空中心改造提升；四是用于体育场馆运行维护，保障"低慢小"航空器飞行安全，保障训练条件；五是用于空域管理咨询；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排115.68万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1349.49万元，较2025年预算增加471.72万元，其中：基本支出增加38.61万元，主要为中心在职人员增加，因此基本支出增加；项目支出增加433.11万元，主要为中心建设项目增加，因此项目支出增加，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排27.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、空域咨询服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410083L		项目名称	空域咨询服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.46	其中：财政　资金		其他资金	7.46
	预算总额 7.46 万元。用于空域管理咨询服务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过空域管理咨询服务，恢复江城机场空域，制定江城机场空域未来使用方案。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	成果报告	成果报告	≥1 个	工作计划安排
	质量指标	验收合格率	成果报告的验收合格率	100%	工作计划安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	10 月底之前完成	工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参加单位数量	参加单位数量	≥4 个	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员对空域未来使用方案的满意度	中心人员对空域未来使用方案的满意度	≥95%	以调查访问为依据

2、青少年体育发展经费（航空中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410294F		项目名称	青少年体育发展经费（航空中心）		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政　资金	48.00	其他资金	
	预算总额 48 万元，用于青少年赛事活动开展。中心计划举办 2026 年京津冀青少年航空模型（无人机）公开赛。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办青少年赛事活动，扩大河北省航空模型运动参与人数，激发青少年对航空航天科学的兴趣，为我省航空航天事业储备人才，带动京津冀航空运动协同发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办青少年赛事活动次数	举办青少年赛事活动次数	≥1 次	工作安排	
	数量指标	参加青少年赛事活动的人数	参加青少年赛事活动的人数	≥400 人	工作安排	
	质量指标	举办青少年赛事完成率	举办青少年赛事完成率	100%	工作安排	
	时效指标	举办青少年赛事完成时间	举办青少年赛事完成时间	11 月底之前完成	工作安排	
	成本指标	青少年赛事人均成本	青少年赛事人均成本	≤0.12 万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道次数	≥2 次	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员对保障工作的满意度	参赛运动员对保障工作的满意度	≥95%	以调查访问为依据	

3、赛事活动经费（航空中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102882		项目名称	赛事活动经费（航空中心）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	预算总额 100 万元，用于赛事活动开展，中心计划举办全国热气球冠军赛、2026 年第二届京津冀科技体育嘉年华系列活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办赛事活动，推动“航空+文旅”深度融合发展，普及航空运动、模型运动、定向运动，扩大河北省航空运动、模型运动、定向运动参与度，带动京津冀航空运动协同发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办航空运动赛事活动的场次	举办航空运动赛事活动的场次	≥1 场	工作任务安排	
	数量指标	举办模型运动赛事活动的场次	举办模型运动赛事活动的场次	≥2 场	工作任务安排	
	数量指标	举办定向运动赛事活动的场次	举办定向运动赛事活动的场次	≥1 场	工作任务安排	
	质量指标	举办赛事活动的完成率	举办赛事活动的完成率	100%	工作任务安排	
	时效指标	举办航空运动赛事的完成时间	举办航空运动赛事的完成时间	11 月底之前完成	工作任务安排	
	时效指标	举办模型运动赛事的完成时间	举办模型运动赛事的完成时间	11 月底之前完成	工作任务安排	
	时效指标	举办定向运动赛事的完成时间	举办定向运动赛事的完成时间	11 月底之前完成	工作任务安排	
	成本指标	举办全国热气球冠军赛的成本	举办全国热气球冠军赛的成本	≤32 万元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	举办京津冀科技体育嘉年华系列活动的成本	举办京津冀科技体育嘉年华系列活动的成本	≤68 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道次数	≥6 次	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员对保障工作的满意度	参赛运动员对保障工作的满意度	≥95%	以调查访问为依据

4、体育场馆建设经费（航空中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102901		项目名称	体育场馆建设经费（航空中心）		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政　资金	600.00	其他资金	
	预算总额 600 万元，用于航空中心机场建设项目的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展航空中心机场建设项目，获得批复并开展初步设计，促进航空中心改造提升。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	成果报告的数量	成果报告的数量	≥3 个	工作计划安排
	质量指标	可研阶段成果报告的合格率	可研阶段成果报告的合格率	100%	工作计划安排
	时效指标	气象服务、电磁测试、障碍物实测的完成时间	气象服务、电磁测试、障碍物实测的完成时间	11 月底之前完成	工作计划安排
	成本指标	可研项目管理阶段的成本	可研项目管理阶段的成本	≤382.55 万元	年度工作计划
	成本指标	初步设计阶段的成本	初步设计阶段的成本	≤217.45 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	成果报告采纳率	成果报告采纳率	100%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员对机场建设项目前期工作的满意度	中心工作人员对机场建设项目前期工作的满意度	≥95%	以调查访问为依据

5、体育场馆运行维护经费（航空中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410293U		项目名称	体育场馆运行维护经费（航空中心）		
预算规模及资金用途	预算数	108.35	其中：财政　资金	108.35	其他资金	
	预算总额 108.35 万元。用于场馆运行维护支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过“低慢小”专项检查来保障低慢小航空器飞行安全。 2.通过维护江城机场环境，维修飞机，保障训练条件。 3.通过物业管理、安保、消防等服务，保障中心正常运行，加强环境建设。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防演练次数	消防演练次数	4 次	工作计划安排
	数量指标	“低慢小”航空器专项检查走访飞行营地数量	“低慢小”航空器专项检查走访飞行营地数量	≥12 个	工作计划安排
	数量指标	全年完成运维营区内面积数	全年计划对营区进行运维、环境整治的亩数	≥80 亩	工作计划安排
	数量指标	采购防汛物资的种类	采购防汛物资的种类	≥15 种	工作计划安排
	质量指标	消防演练现场实操率	消防演练现场实操率	100%	工作计划安排
	质量指标	场馆运维正常运行率	场馆运维正常运行率	100%	工作计划安排
	质量指标	物业、安保等运维合同的正常履约率	物业、安保等运维合同的正常履约率	100%	工作计划安排
	质量指标	防汛物资的验收合格率	防汛物资的验收合格率	100%	工作计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	电动消防车的验收合格率	电动消防车的验收合格率	100%	工作计划安排
	质量指标	飞机维修的验收合格率	飞机维修的验收合格率	100%	工作计划安排
	时效指标	组织四次消防演练完成时间	组织四次消防演练完成时间	11 月底之前完成	工作计划安排
	时效指标	每月完成办公区运维的时间	按合同履约，每月进行营区内环境整治。	每月月底之前完成	工作计划安排
	时效指标	“低慢小”航空器专项检查完成时限	“低慢小”航空器专项检查完成时限	12 月 10 日之前完成	“低慢小”专项检查报告
	时效指标	防汛物资的采购时间	防汛物资的采购时间	6 月底之前完成	工作计划安排
	时效指标	电动消防车的采购时间	电动消防车的采购时间	6 月底之前完成	工作计划安排
	成本指标	“低慢小”航空器专项检查的成本	“低慢小”航空器专项检查的成本	≤7 万元	年度工作计划
	成本指标	物业管理服务成本	物业管理服务成本	≤29.22 万元	年度工作计划
	成本指标	安保服务成本	安保服务成本	≤28.08 万元	年度工作计划
	成本指标	场地维护服务成本	场地维护服务成本	≤9 万元	年度工作计划
	成本指标	场馆电费成本	场馆电费成本	≤14 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对飞行营地走访城市数量	对飞行营地走访城市数量	≥5 个	“低慢小”专项检查报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					告
	可持续影响指标	物业、安保服务时限	物业、安保服务持续时间	1 年	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员对物业、安保的满意度	中心人员对物业、安保的满意度	≥95%	以调查访问为依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362018 河北省体育局航空运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							657.30		657.30						57.30
河北省体育局航空运动中心小计							657.30		657.30						57.30
体育场馆建设经费（航空中心）	600.00	工程设计前咨询服务	C20030500	年	1	382.55	382.55		382.55						
体育场馆建设经费（航空中心）	600.00	工程设计前咨询服务	C20030500	年	1	217.45	217.45		217.45						
体育场馆运行维护经费（航空中心）	108.35	保安服务	C05040300	年	1	28.08	28.08		28.08						28.08
体育场馆运行维护经费（航空中心）	108.35	物业管理服务	C21040000	年	1	29.22	29.22		29.22						29.22

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局航空运动中心上年末固定资产金额为768.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.99万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362018 河北省体育局航空运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		768.02
1、房屋（平方米）	10062.20	500.90
其中：办公用房（平方米）	313.90	109.34
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备	2	61.65
4、其他固定资产	165	205.46

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、河北省体育局体育文化中心收支预算

单位预算收支总表

362019 河北省体育局体育文化中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	329.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	891.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	329.56
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362019 河北省体育局体育文化中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1070.16
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1220.56	**本年支出合计**	1399.72
32	上年结转结余	179.16	年终结转结余	
33	**收入总计**	1399.72	**支出总计**	1399.72

单位预算收入总表

362019 河北省体育局体育文化中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1399.72	1220.56	1220.56							179.16
2	207	文化旅游体育与传媒支出	329.56	329.56	329.56							
3	20703	体育	329.56	329.56	329.56							
4	2070399	其他体育支出	329.56	329.56	329.56							
5	229	其他支出	1070.16	891.00	891.00							179.16
6	22960	彩票公益金安排的支出	1070.16	891.00	891.00							179.16
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1070.16	891.00	891.00							179.16

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362019 河北省体育局体育文化中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1399.72	329.56	1070.16			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	329.56	329.56				
3	20703	体育	329.56	329.56				
4	2070399	其他体育支出	329.56	329.56				
5	229	其他支出	1070.16		1070.16			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1070.16		1070.16			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1070.16		1070.16			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362019 河北省体育局体育文化中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	329.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	891.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	329.56	329.56		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362019 河北省体育局体育文化中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1070.16		1070.16	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	1220.56	**本年支出合计**	1399.72	329.56	1070.16	
32	年初财政拨款结转和结余	179.16	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	179.16					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	1399.72	**支出总计**	1399.72	329.56	1070.16	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362019 河北省体育局体育文化中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	329.56	329.56	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	329.56	329.56	
3	20703	体育	329.56	329.56	
4	2070399	其他体育支出	329.56	329.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362019 河北省体育局体育文化中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	329.56	317.60	11.96
2	301	工资福利支出	287.89	287.89	
3	30101	基本工资	74.03	74.03	
4	30102	津贴补贴	11.74	11.74	
5	30103	奖金	58.89	58.89	
6	30107	绩效工资	49.88	49.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	25.74	
8	30109	职业年金缴费	12.87	12.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
10	30112	其他社会保障缴费	14.57	14.57	
11	30113	住房公积金	21.80	21.80	
12	30199	其他工资福利支出	8.29	8.29	
13	302	商品和服务支出	11.51		11.51
14	30201	办公费	1.32		1.32
15	30202	印刷费	0.20		0.20
16	30205	水费	0.02		0.02
17	30206	电费	0.02		0.02
18	30207	邮电费	2.10		2.10

362019 河北省体育局体育文化中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.05		0.05
20	30211	差旅费	1.40		1.40
21	30213	维修（护）费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	3.12		3.12
23	30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
24	303	对个人和家庭的补助	29.71	29.71	
25	30302	退休费	29.68	29.68	
26	30309	奖励金	0.03	0.03	
27	310	资本性支出	0.45		0.45
28	31002	办公设备购置	0.45		0.45

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362019 河北省体育局体育文化中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1070.16		1070.16
2	229	其他支出	1070.16		1070.16
3	22960	彩票公益金安排的支出	1070.16		1070.16
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1070.16		1070.16

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362019 河北省体育局体育文化中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362019 河北省体育局体育文化中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省体育局体育文化中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局体育文化中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担落实体育文化发展规划等事务性工作。

（二）负责河北省体育局官网建设、运维等工作。

（三）组织开展体育文化研究、宣传、交流、创作和编纂《河北体育年鉴》等工作。

（四）承担体育文物（文献资料）、档案的征集、整理、研究、陈列和利用等工作。

（五）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局体育文化中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1399.72万元，其中：一般公共预算收入329.56万元，基金预算收入891.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余179.16万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局体育文化中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1399.72万元，其中基本支出329.56万元，包括人员经费317.60万元和日常公用经费11.96万元；项目支出1070.16万元，主要为一是用于河北体育文化宣传；二是用于河北体育年鉴和体育志编纂、体育文化活动开展等；三是用于河北体育系统舆情监测与网络安全建设等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排979.16万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1399.72万元，较2025年预算减少702.37万元，其中：基本支出增加12.47万元，主要为在职人员增加，所以经费增加;项目支出减少714.84万元，主要为河北体育文化宣传、体育文化活动等专项项目支出经费较2025年减少，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排11.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、体育文化宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00230410076F		项目名称	体育文化宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	179.16	其中：财政　资金	179.16	其他资金	
	项目预算 179.16 万元，主要用于体育文化宣传费、省体育系统舆情监测费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		26%	100%		
绩效目标	1.通过与媒体合作，运用电台广播报刊等各类媒体宣传体育文化，提高群众对体育活动的关注度。 2.对局系统进行网络舆情监测，确保网络舆情安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	合作媒体数量	合作媒体数量（家）	≥6 家	工作计划	
	数量指标	直播或转播赛事数量	直播或转播赛事数量	≥3 场	工作计划	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	工作计划	
	数量指标	舆情监测预警、研判分析数	舆情监测预警、研判分析数	≥6 次	工作计划	
	时效指标	各项目按时完成情况	本年度各项目按时完成率（%）	≥90%	工作计划	
	成本指标	体育宣传成本	体育宣传成本（万元）	≤177.66 万元	预算测算	
	成本指标	舆情检测成本	舆情监测成本（万元）	≤1.5 万元	预算测算	
	质量指标	系统正常运行率	局官网系统正常运行率（%）	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	通过媒体发布信息数量	通过省级以上媒体发布信息数量	≥200 条	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度（%）	≥90%	受众是否满意	

2、体育文化宣传经费（文化中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304102953		项目名称	体育文化宣传经费（文化中心）		
预算规模及资金用途	预算数	891.00	其中：财政　资金	891.00	其他资金	
	主要用于河北体育宣传、体育文化活动举办、体育文化研究，局系统舆情监测与网络安全测评等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过国际A类赛事央视信号制作，提高体育赛事活动的影响力。 2.通过宣传片、微短剧制作与重点赛事网络直播等，提高群众对体育活动的关注度。 3.通过举办体育文化交流活动，提高群众参与体育活动的热情。 4.通过对局官网运维及网络安全监测，确保局网络系统安全高效运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	直播或转播赛事数量	直播或转播赛事数量	≥12场	工作计划	
	数量指标	宣传品数量	制作宣传片、微短剧数量	≥45个	工作计划	
	数量指标	开展体育文化活动项目数	开展体育文化活动项目数	7场次	工作计划	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传体育赛事、活动等的完成率（%）	≥90%	工作计划	
	质量指标	系统正常运行率	局官网系统正常运行率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	各项目按时完成情况	本年度各项目按时完成率（%）	≥90%	工作计划	
	成本指标	体育宣传成本	体育宣传成本（万元）	≤683万元	年初预算测算数额	
	成本指标	体育文化项目成本	体育文化项目成本（万元）	≤125万元	年初预算测算数额	
	成本指标	网络安全等成本	网络安全运维等成本（万元）	≤83万元	年初预算测算数额	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	通过媒体发布信息数量	通过省级以上媒体发布信息数量	≥500 条	往年工作经验
	经济效益指标	新媒体账号关注量增长率	自有媒体账号关注量增长率（%）	≥10%	往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度（%）	≥90%	受众是否满意

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362019 河北省体育局体育文化中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							757.51	0.85	579.00				177.66		187.26
河北省体育局体育文化中心小计							757.51	0.85	579.00				177.66		187.26
体育文化宣传经费	179.16	广告宣传服务	C23150000	项	1	25.45	25.45						25.45		25.45
体育文化宣传经费	179.16	广告宣传服务	C23150000	项	1	26.96	26.96						26.96		26.96
体育文化宣传经费	179.16	广告宣传服务	C23150000	项	1	39.00	39.00						39.00		
体育文化宣传经费	179.16	广告宣传服务	C23150000	项	1	15.00	15.00						15.00		
体育文化宣传经费	179.16	广告宣传服务	C23150000	项	1	26.25	26.25						26.25		
体育文化宣传经费	179.16	广告宣传服务	C23150000	项	1	45.00	45.00						45.00		
公用类项目	11.96	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用类项目	11.96	桌前椅	A05010302	件	5	0.03	0.15	0.15							0.15
公用类项目	11.96	文件柜	A0501050	件	1	0.10	0.10	0.10							0.10

362019 河北省体育局体育文化中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
			2												
公用类项目	11.96	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用类项目	11.96	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
体育文化宣传经费（文化中心）	891.00	文件柜	A05010502	组	8	0.13	1.00		1.00						1.00
体育文化宣传经费（文化中心）	891.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	230.00	230.00		230.00						
体育文化宣传经费（文化中心）	891.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	135.00	135.00		135.00						
体育文化宣传经费（文化中心）	891.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	133.00	133.00		133.00						133.00
体育文化宣传经费（文化中心）	891.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	80.00	80.00		80.00						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局体育文化中心上年末固定资产金额为 101.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.45 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362019 河北省体育局体育文化中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		101.81
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	156	101.81

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、河北省体育发展交流中心收支预算

单位预算收支总表

362020 河北省体育发展交流中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	738.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2534.90	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	738.48
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362020 河北省体育发展交流中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2534.90
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	3273.38	**本年支出合计**	3273.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	3273.38	**支出总计**	3273.38

单位预算收入总表

362020 河北省体育发展交流中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3273.38	3273.38	3273.38							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	738.48	738.48	738.48							
3	20703	体育	738.48	738.48	738.48							
4	2070399	其他体育支出	738.48	738.48	738.48							
5	229	其他支出	2534.90	2534.90	2534.90							
6	22960	彩票公益金安排的支出	2534.90	2534.90	2534.90							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2534.90	2534.90	2534.90							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362020 河北省体育发展交流中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3273.38	693.48	2579.90			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	738.48	693.48	45.00			
3	20703	体育	738.48	693.48	45.00			
4	2070399	其他体育支出	738.48	693.48	45.00			
5	229	其他支出	2534.90		2534.90			
6	22960	彩票公益金安排的支出	2534.90		2534.90			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2534.90		2534.90			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362020 河北省体育发展交流中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	738.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2534.90	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	738.48	738.48		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362020 河北省体育发展交流中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2534.90		2534.90	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	3273.38	**本年支出合计**	3273.38	738.48	2534.90	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	3273.38	**支出总计**	3273.38	738.48	2534.90	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362020 河北省体育发展交流中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	738.48	693.48	45.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	738.48	693.48	45.00
3	20703	体育	738.48	693.48	45.00
4	2070399	其他体育支出	738.48	693.48	45.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362020 河北省体育发展交流中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	693.48	633.48	60.00
2	301	工资福利支出	591.46	591.46	
3	30101	基本工资	155.49	155.49	
4	30102	津贴补贴	25.82	25.82	
5	30103	奖金	119.00	119.00	
6	30107	绩效工资	103.50	103.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
8	30109	职业年金缴费	25.60	25.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
10	30112	其他社会保障缴费	29.20	29.20	
11	30113	住房公积金	43.33	43.33	
12	30199	其他工资福利支出	18.52	18.52	
13	302	商品和服务支出	60.00		60.00
14	30201	办公费	7.52		7.52
15	30202	印刷费	1.42		1.42
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	0.70		0.70
18	30207	邮电费	4.50		4.50

362020 河北省体育发展交流中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	1.15		1.15
20	30209	物业管理费	0.01		0.01
21	30211	差旅费	4.50		4.50
22	30213	维修（护）费	6.50		6.50
23	30218	专用材料费	3.00		3.00
24	30227	委托业务费	8.40		8.40
25	30228	工会经费	7.20		7.20
26	30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
27	303	对个人和家庭的补助	42.02	42.02	
28	30302	退休费	41.28	41.28	
29	30305	生活补助	0.70	0.70	
30	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362020 河北省体育发展交流中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2534.90		2534.90
2	229	其他支出	2534.90		2534.90
3	22960	彩票公益金安排的支出	2534.90		2534.90
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2534.90		2534.90

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362020 河北省体育发展交流中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362020 河北省体育发展交流中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省体育发展交流中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育发展交流中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担优秀运动员选聘、招聘和调动，以及奖学金、助学金、伤残保险及老运动员、老教练员关怀基金的申报、发放和退役运动员保障等服务保障工作。

（二）承担全省体育行业特有工种职业技能鉴定以及体育系统各类人员岗位和职业技能培训等工作。

（三）承担体育专家人才服务保障工作。

（四）承担省体育局系统人事档案管理的服务保障工作。

（五）承担全省体育系统安全生产监管及高危险性体育项目安全监管等服务保障工作。

（六）承担省体育局系统涉外事务服务保障工作，组织开展与国外及港、澳、台的体育交流工作以及本系统人员出访手续办理等工作。

（七）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育发展交流中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入3273.38万元，其中：一般公共预算收入738.48万元，基金预算收入2534.90万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育发展交流中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3273.38万元，其中基本支出693.48万元，包括人员经费633.48万元和日常公用经费60.00万元；项目支出2579.90万元，主要为退役运动员保障经费；运动员职业辅导经费；体育行业特有工种职业技能鉴定经费；赛事活动经费；体育对外交流经费；保障职鉴工作经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排95.62万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3273.38万元，较2025年预算增加89.67万元，其中：基本支出减少23.15万元，主要为人员减少导致人员经费减少；

项目支出增加112.82万元，主要为赛事经费有所增加

，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排60.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无此类情况。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、体育外事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006046100051		项目名称	体育外事活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	省体育局系统因公出访手续的办理等涉外（涉港、澳、台）事务服务保障工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.省体育局系统因公出访手续的办理等涉外（涉港、澳、台）事务服务保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	因公出国（境）任务审批业务申报平均时效	符合相关外事规定的省体育局系统出访团组，待组团或派员单位提供合规且齐备的材料后，平均在3个工作日内完成因公出国（境）任务审批申报业务。	≤3日	工作计划安排	
	质量指标	返工率	2026年省体育局系统因公出国（境）手续返工率小于等于5%	≤5%	工作计划安排	
	成本指标	差旅费	差旅费按照《关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》等文件要求列支。	符合相关文件要求	根据《关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》等文件。	
	时效指标	按期出访率	除因组团单位、外方主动取消等不可抗力造成的团组未能按期出访外，2026年省体育局系统因公出国（境）团组按期出访率大于等于85%。	≥85%	工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	出访团组任务审批的办结率	为符合相关外事规定的省体育局系统出访团组办理因公出国（境）任务审批，在组团或派员单位材料合规且齐	≥95%	发展中心三定方案：负	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			备的情况下，办结率大于等于 95%。		责省体育局系统因公出访手续的办理及做好其他涉外事务服务保障工作
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于等于 90%	满意度大于等于 90%，其中服务对象满意度权重 60%，上级业务主管部门满意度权重 40%。	≥90%	工作计划安排

2、体育行业职业技能鉴定工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00608110003A		项目名称	体育行业职业技能鉴定工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	全年鉴定不少于 88 批次，鉴定不少于 6300 人次。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年鉴定不少于 88 批次，鉴定不少于 6300 人次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织鉴定人次	组织鉴定不少于 6300 人次		≥6300 人	工作计划安排
	质量指标	鉴定人次完成率	全年鉴定人次不少于计划数的 80%		≥80%	工作计划安排
	成本指标	鉴定一人次成本	鉴定人均成本		≤210 元	工作计划安排
	时效指标	按支出计划支付	按支付计划，每次鉴定完成后及时支付		100%	工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进大众体育消费	带动大众参与高危体育运动热情，促进体育经济发展。		提高参与热情。	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度		≥90%	工作计划安排

3、赛事活动经费（发展中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410296N		项目名称	赛事活动经费（发展中心）		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政　资金	180.00	其他资金	
	举办河北省体育行业职业技能竞赛，备战职鉴大赛。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年举办河北省体育行业职业技能竞赛不少于2次视为合格。参赛总人数不少于150人。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加赛事活动人次	参加赛事活动人次	≥150人	年度工作计划
	数量指标	全年举办河北省体育行业职业技能竞赛次数	全年举办河北省体育行业职业技能竞赛次数	≥2次	年度工作计划
	质量指标	参赛率	实际参赛人数占计划参赛人数的比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	办赛成本	不超过44万元	≤44万	《河北省全民健身活动省级支持资金预算和支出标准（试行）》
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进大众体育消费	带动大众参与游泳和滑雪运动热情，促进体育经济发展	提高参与热情	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高大众对高危体育项目的认识	提高大众对高危体育项目的认识，增强安全参与体育运动的意识。	增强安全意识。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度不低于 90%	≥90%	年度工作计划

4、体育科研教育经费（发展中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410363H		项目名称	体育科研教育经费（发展中心）		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　资金	0.90	其他资金	
	用于我单位课题经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.预算内在2026年度内完成课题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成申请课题数量	按要求完成课题数量		2个	年度工作计划
	质量指标	完成课题质量合格率	完成符合要求质量的课题		100%	年度工作计划
	时效指标	按时完成课题时间	2026年度内完成		2026年12月底之前	年度工作计划
	成本指标	完成课题平均成本	预算内完成课题		≤0.9万	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	预算内完成	预算内节约完成课题		≤0.9万	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	达到课题研究目的	课题满意度		≥95%	年度工作计划

5、体育行业特有工种职业技能鉴定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410314R		项目名称	体育行业特有工种职业技能鉴定经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.84	其中：财政　资金	100.84	其他资金	
	职业鉴定工作保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高大众对高危体育项目的认识，增强安全参与体育运动的意识。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	职业鉴定人数	全年鉴定人数不少于6300人	≥6300人	工作计划安排
	质量指标	参与业务交流活动率	参与业务交流活动的情况	≥80%	工作计划安排
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	及时完成	工作计划安排
	成本指标	人均鉴定成本	人均鉴定成本不高于210元	≤210元	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提高大众对高危体育项目的认识。	提高大众对高危体育项目的认识，增强安全参与体育运动的意识。	增强安全意识。	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	获得上级部门认可	按计划完成全年工作任务和上级部门交付的其他任务，获得上级部门认可，	≥90%	满意度调查

6、退役运动员保障经费（发展中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410297A		项目名称	退役运动员保障经费（发展中心）		
预算规模及资金用途	预算数	2056.50	其中：财政　资金	2056.50	其他资金	
	通过项目实施，鼓励退役运动员自主择业，进一步拓宽退役运动员就业渠道，解决运动员的后顾之忧，促进我省体育事业可持续发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，鼓励退役运动员自主择业，进一步拓宽退役运动员就业渠道，解决运动员的后顾之忧，促进我省体育事业可持续发展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退役运动员自主择业经济补偿金发放次数	退役运动员自主择业经济补偿金发放次数	≥1次	年度工作安排
	质量指标	退役运动员自主择业经济补偿金领取率	反映退役运动员自主择业经济补偿金实际领取率。	100%	《河北省退役运动员自主择业经济补偿办法》的通知（冀体字〔2003〕34号）
	成本指标	退役运动员自主择业经济补偿金发放成本	退役运动员自主择业经济补偿金发放成本	≤1956.5万元	年度工作安排
	时效指标	工作按时完成率	反映工作完成及时性情况，实际完成数量与计划完成数量的比率。	≥95%	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	拓宽退役运动员就业渠道	通过发放自主择业经济补偿金鼓励退役运动员自主择业，进一步拓宽退役运动员就业渠道。	进一步拓宽退役运动员就业渠道。	自主择业经济补偿金领取率、职业技能培训班

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					参训人员合格率
满意度指标	服务对象满意度指标	领取退役金的运动员满意度	退役运动员满意度	≥85%	满意度调查表

7、运动员职业辅导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103839		项目名称	运动员职业辅导经费		
预算规模及资金用途	预算数	196.66	其中：财政　资金	196.66	其他资金	
	通过对运动员职业培训，提高退役运动员求职技能和社会竞争力，助力其顺利实现就业（就学）或创业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.在役运动员职业培训，退役运动员职业辅导培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办退役运动员职业技能培训班	反映年举办退役运动员职业技能培训班的次数	≥4次	年度工作安排	
	质量指标	退役运动员自主择业经济补偿金领取率	反映退役运动员自主择业经济补偿金实际领取率。	100%	《河北省退役运动员自主择业经济补偿办法》的通知（冀体字〔2003〕34号）	
	时效指标	人均辅导成本	每期退役运动员职业技能辅导班人均成本小于等于450元（不包含师资费）	≤450元/人	年度工作安排	
	成本指标	工作按时完成率	反映工作完成及时性情况，实际完成数量与计划完成数量的比率。	≥95%	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高退役运动员职业转型能力	反映退役运动员职业转型能力提升情况	≥85%	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	参加职业技能培训班运动员的满意程度大于等于85%	≥85%	满意度调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362020 河北省体育发展交流中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							9.82	9.82							9.82
河北省体育发展交流中心小计							9.82	9.82							9.82
公用类项目	60.00	保安服务	C05040300	项	1	8.40	8.40	8.40							8.40
公用类项目	60.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.42	1.42	1.42							1.42

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育发展交流中心上年末固定资产金额为 17.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362020 河北省体育发展交流中心　　**截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17.62
1、房屋（平方米）		

362020 河北省体育发展交流中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	125	17.62

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、河北体育馆收支预算

单位预算收支总表

362021 河北体育馆　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2603.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5042.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1048.59	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3651.75
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362021 河北体育馆　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	5042.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	8693.75	**本年支出合计**	8693.75
32	上年结转结余	2147.15	年终结转结余	2147.15
33	**收入总计**	10840.90	**支出总计**	10840.90

单位预算收入总表

362021 河北体育馆　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8693.75	8693.75	7645.16		1048.59					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3651.75	3651.75	2603.16		1048.59					
3	20703	体育	3651.75	3651.75	2603.16		1048.59					
4	2070307	体育场馆	51.00	51.00	51.00							
5	2070399	其他体育支出	3600.75	3600.75	2552.16		1048.59					
6	229	其他支出	5042.00	5042.00	5042.00							
7	22960	彩票公益金安排的支出	5042.00	5042.00	5042.00							
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5042.00	5042.00	5042.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362021 河北体育馆　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8693.75	3244.75	5449.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3651.75	3244.75	407.00			
3	20703	体育	3651.75	3244.75	407.00			
4	2070307	体育场馆	51.00		51.00			
5	2070399	其他体育支出	3600.75	3244.75	356.00			
6	229	其他支出	5042.00		5042.00			
7	22960	彩票公益金安排的支出	5042.00		5042.00			
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5042.00		5042.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362021 河北体育馆　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2603.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5042.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2603.16	2603.16		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362021 河北体育馆　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	5042.00		5042.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	7645.16	**本年支出合计**	7645.16	2603.16	5042.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	7645.16	**支出总计**	7645.16	2603.16	5042.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362021 河北体育馆　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2603.16	2552.16	51.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2603.16	2552.16	51.00
3	20703	体育	2603.16	2552.16	51.00
4	2070307	体育场馆	51.00		51.00
5	2070399	其他体育支出	2552.16	2552.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362021 河北体育馆　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2552.16	1817.25	734.91
2	301	工资福利支出	1279.82	1279.82	
3	30101	基本工资	273.99	273.99	
4	30102	津贴补贴	43.76	43.76	
5	30103	奖金	241.00	241.00	
6	30107	绩效工资	303.00	303.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.20	118.20	
8	30109	职业年金缴费	59.30	59.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.20	48.20	
10	30112	其他社会保障缴费	73.80	73.80	
11	30113	住房公积金	98.38	98.38	
12	30199	其他工资福利支出	20.19	20.19	
13	302	商品和服务支出	734.91		734.91
14	30201	办公费	6.66		6.66
15	30207	邮电费	6.32		6.32
16	30211	差旅费	12.28		12.28
17	30213	维修（护）费	100.95		100.95
18	30214	租赁费	56.72		56.72

362021 河北体育馆 **预算年度：2026** **单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30218	专用材料费	140.02		140.02
20	30226	劳务费	260.78		260.78
21	30227	委托业务费	150.30		150.30
22	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
23	303	对个人和家庭的补助	537.43	537.43	
24	30301	离休费	41.90	41.90	
25	30302	退休费	493.38	493.38	
26	30305	生活补助	2.10	2.10	
27	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362021 河北体育馆　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5042.00		5042.00
2	229	其他支出	5042.00		5042.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	5042.00		5042.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5042.00		5042.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362021 河北体育馆　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362021 河北体育馆　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北体育馆2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北体育馆2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）为机关提供支持保障的职能

承担馆内省体育局直属各单位办公的服务保障工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.承担河北体育馆的场地设施的维护运营工作。

2.承办国际、国内体育比赛。

3.举办或承办各类文体演出活动。

4.组织、开展全民健身活动，为大众提供健身服务。

（三）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北体育馆	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 10840.90 万元，其中：一般公共预算收入 2603.16 万元，基金预算收入 5042.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 1048.59 万元，上年结转结余 2147.15 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北体育馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 10840.90 万元，其中基本支出 3244.75 万元，包括人员经费 2007.25 万元和日常公用经费 1237.50 万元；项目支出 5449.00 万元，主要为体育场馆建设项目，体育场馆维修改造项目，体育场馆设施运行维护项目，赛事承办项目，体育馆维修和运行项目，2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，上缴上级出国经费项目等支出；预计下年使用的单位资金结余 2147.15 万元。委托业务费共计安排 264.28 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 10840.90 万元，较 2025 年预算增加 2217.72 万元，其中：基本支出增加 111.82 万元，主要为人员经费支出较 2025 年有所增加；项目支出减少 41.25 万元，主要为体育场馆维修改造项目和设施运行维护项目经费较 2025 年有所减少，预计下年使用的单位资金结余增加 2147.15 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排1237.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位不存在财政拨款“三公经费”支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、赛事承办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410380E		项目名称	赛事承办经费		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政　资金	78.00	其他资金	
	预算项目资金 78 万元，均来自于财政资金，用于举办网球和电子竞技赛事等费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办网球和电子竞技赛事，扩大网球和电子竞技项目影响力，提高群众参与热情。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办网球赛事数量	反映经费服务网球赛事数量。	≥3 场	项目实施计划
	数量指标	举办电子竞技赛事数量	反映经费服务电子竞技赛事的数量。	≥6 场	项目实施计划
	质量指标	举办赛事相关项目验收合格率	反映举办赛事相关项目验收合格率。	≥90%	项目实施计划
	时效指标	赛事完成时间	反映赛事完成时间。	12 月底前	项目实施计划
	成本指标	网球赛事成本	反映经费用于网球赛事支出成本。	≤48 万元	项目实施计划
	成本指标	电子竞技赛事成本	反映经费用于电子竞技赛事支出成本。	≤30 万元	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	新闻媒体对赛事活动的报道次数	新闻媒体对赛事活动的报道次数。	≥3 次	项目实施计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	反映参赛人员的服务满意度。	≥90%	满意度测评

2、上缴上级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410107D		项目名称	上缴上级资金		
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政　资金		其他资金	156.00
	预算项目资金 156 万元，均来自于单位资金，用于保障省体育局训练单位顺利出国比赛等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过上缴资金，满足体育局及有关单位出国需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	上缴资金次数	反映上缴上级资金次数。	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	资金支付完成率	反映上缴上级资金完成率。	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	反映上缴上级资金时限。	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	上缴资金额度	反映上缴最高资金额度。	≤156 万元	年度工作计划（根据省体育局年度实际需求）	
效益指标	社会效益指标	顺利出国参赛保障率	反映保障训练单位顺利出国参赛。	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反映上级部门对于及时上缴资金，保障出国经费的满意程度。	≥90%	满意度调查	

3、提前下达2026年公共体育场馆项社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0032C410096M		项目名称	提前下达2026年公共体育场馆项社会免费或低收费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政　资金	51.00	其他资金	
	预算项目资金51万元，均来自于财政资金，用于保障场馆日常运行的维修费用和劳务费用的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对场馆的维修维护和劳务费用支出，保障场馆的正常运行，为健身群众提供更好的健身服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对外开放天数	体育馆和区域内的公共体育场地、设施年开放天数。	≥330天	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	维修项目验收合格率。	≥95%	项目服务合同	
	时效指标	工作完成时间	使用免低开放补助资金实施的所有工作的完成时间。	12月底前	项目实施计划	
	成本指标	劳务费用成本	反映劳务费用的支出数额。	≤21万元	项目实施计划	
	成本指标	维修费用成本	反映用于场馆维修维护费用支出数额。	≤30万元	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	受益总人次	反映服务健身群众人次。	≥350000人次	全民健身条例	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群体满意度	健身群体对体育馆健身环境及服务的满意程度。	≥90%	满意度调查

4、体育场馆建设经费（体育馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410298X		项目名称	体育场馆建设经费（体育馆）		
预算规模及资金用途	预算数	4474.00	其中：财政　资金	4474.00	其他资金	
	预算项目资金 4474 万元，均来自于财政资金，用于体育场馆建设经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付各项项目经费，河北体育馆改造提升项目顺利开工，启动建筑物拆除、结构加固等工程。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造建设建筑数量	反映该项目改造建设主体建筑数量。	2 座	项目实施计划
	质量指标	验收项目合格率	反映 2026 年需验收项目合格率。	≥90%	项目实施计划
	时效指标	项目施工招标时间	反映该项目完成施工招标的时间。	7 月底完成	项目实施计划
	成本指标	项目支出成本	反映 2026 年项目支出总成本。	≤4474 万元	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	场馆可容纳人数	反映设计审批后场馆最大可容纳人数。	≥9000 人	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	反映健身群众对此项目的满意程度。	≥90%	满意度测评

5、体育场馆维修改造经费（体育馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410299H		项目名称	体育场馆维修改造经费（体育馆）		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政　资金	140.00	其他资金	
	预算项目资金 140 万元，均来自于财政资金，用于体育大厦消防水池改造项目费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对体育大厦消防水池改造，保障体育大厦的消防安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消防水池改造数量	反映体育大厦改造消防水池的数量。	1 个	项目实施计划	
	质量指标	项目合格率	反映体育大厦消防水池改造项目施工合格率。	≥95%	项目实施计划	
	时效指标	改造项目完成时间	反映体育大厦消防水池改造项目的完成时间。	12 月底前	项目施工合同	
	成本指标	工程建设其他费支出成本	反映体育大厦消防水池改造项目工程建设其他费用支出成本。	≤12 万元	项目实施计划	
	成本指标	工程费支出成本	反映体育大厦消防水池改造项目工程费支出成本。	≤128 万元	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	反映体育大厦可受益总人数。	≥180 人	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映体育大厦人群对于该项目的满意度。	≥90%	满意度测评	

6、体育场馆运行维护（体育馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410300F		项目名称	体育场馆运行维护（体育馆）		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政　资金	350.00	其他资金	
	预算资金 350 万元，均来自于财政资金，用于保障体育场馆日常运行的水、电、取暖及物业管理等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对场馆的日常保洁及管理，保障各场馆的环境卫生，为健身群众提供更好的健身环境。 2.通过支付水、电、暖等费用，保障场馆的能源供应全年正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常运行天数	反映能源供应的正常运行天数。	≥360 天	项目实施计划	
	数量指标	保洁人员数量	反映安排保洁人员的数量。	≥12 人	项目服务合同	
	质量指标	验收合格率	反映保洁项目验收合格率。	≥95%	项目实施计划	
	时效指标	能源经费完成支付时间	反映能源经费支付完成时间。	12 月底前	项目实施计划	
	时效指标	保洁费用完成支付时间	反映保洁经费支付完成时间。	11 月底前	项目实施计划	
	成本指标	能源支出成本	反映能源消耗等费用支出成本。	≤320 万元	项目实施计划	
	成本指标	日常保洁支出成本	反映日常保洁等费用支出成本。	≤30 万元	项目实施计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益总人次	反映服务健身群众人次。	≥350000 人次	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	反映健身群众对体育馆卫生环境、能源供应等工作的满意程度。	≥90%	满意度测评

7、体育馆维修和运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410109L		项目名称	体育馆维修和运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金		其他资金	200.00
	预算项目资金 200 万元，均来自于单位资金，主要用于网球馆屋顶结构加固、室外网球场加装隔网等维修项目以及相关劳务人员的费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过实施网球馆屋顶主体结构加固等项目，消除场馆安全隐患，确保健身群众人身安全。 2.通过支付相关劳务人员的费用，保障体育场馆的服务质量和正常运转。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施项目数量	反映实施维修项目的数量。	≥2 个	项目实施计划
	质量指标	项目验收合格率	反映维修项目施工验收合格率。	≥95%	项目实施计划
	时效指标	项目完成时间	反映该维修项目完成的时间。	12 月底前	项目施工合同
	成本指标	工程费金额	反映该项目工程费支出金额。	≤44 万元	项目实施计划
	成本指标	工程建设其他费	反映该项目工程建设其他费支出金额。	≤7 万元	项目实施计划
	成本指标	劳务费支出金额	反映该项目劳务费支出金额。	≤149 万元	项目实施计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益总人次	反映维修项目完成后，健身群众受益人次。	≥80000 人次	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	反映来馆健身的群众对维修改造项目满意度。	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362021 河北体育馆　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							4869.74	51.07	4704.12			114.55			1763.26
河北体育馆小计							4869.74	51.07	4704.12			114.55			1763.26
公用类项目	1237.50	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	3.50					3.50			
公用类项目	1237.50	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20					0.20			
公用类项目	1237.50	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40					0.40			
公用类项目	1237.50	专用制冷空调设备	A02052309	台	3	0.30	0.90					0.90			
公用类项目	1237.50	会议桌	A05010202	件	46	0.07	3.22					3.22			
公用类项目	1237.50	会议桌	A05010202	件	4	0.12	0.48					0.48			
公用类项目	1237.50	其他台、桌类	A05010299	件	1	0.16	0.16					0.16			
公用类项目	1237.50	其他台、桌类	A05010299	件	4	0.16	0.64					0.64			
公用类项目	1237.50	会议椅	A05010303	件	112	0.08	8.96					8.96			

362021 河北体育馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用类项目	1237.50	会议椅	A05010303	件	2	0.07	0.14					0.14			
公用类项目	1237.50	文件柜	A05010502	件	4	0.10	0.40					0.40			
公用类项目	1237.50	复印纸	A05040101	批	1	0.06	0.06	0.06							
公用类项目	1237.50	复印纸	A05040101	批	1	0.34	0.34	0.34							
公用类项目	1237.50	基础软件	A08060301	套	5	0.20	1.00					1.00			
公用类项目	1237.50	基础软件	A08060301	套	5	0.08	0.40					0.40			
公用类项目	1237.50	保安服务	C05040300	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	1237.50	保安服务	C05040300	项	1	32.00	32.00	32.00							32.00
公用类项目	1237.50	电力分配服务	C08010200	项	1	30.00	30.00					30.00			
公用类项目	1237.50	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	12.00	12.00					12.00			
公用类项目	1237.50	水的生产和分配	C08040000	项	1	10.00	10.00					10.00			

362021 河北体育馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用类项目	1237.50	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	8.70	8.70	8.70							8.70
公用类项目	1237.50	基础环境运维服务	C16070100	项	1	3.97	3.97	3.97							
公用类项目	1237.50	硬件运维服务	C16070200	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	1237.50	软件运维服务	C16070300	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用类项目	1237.50	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80					0.80			
公用类项目	1237.50	物业管理服务	C21040000	项	1	16.56	16.56					16.56			16.56
公用类项目	1237.50	物业管理服务	C21040000	项	1	19.00	19.00					19.00			19.00
公用类项目	1237.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.50	3.50					3.50			
公用类项目	1237.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.79	1.79					1.79			
公用类项目	1237.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50					0.50			

362021 河北体育馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
赛事承办经费	78.00	保安服务	C05040300	项	1	3.00	3.00		3.00						3.00
体育场馆建设经费（体育馆）	4474.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	项	1	4223.12	4223.12		4223.12						1520.00
体育场馆维修改造经费（体育馆）	140.00	消防工程和安防工程	B0510000	项	1	128.00	128.00		128.00						128.00
体育场馆运行维护（体育馆）	350.00	电力分配服务	C08010200	项	1	225.00	225.00		225.00						
体育场馆运行维护（体育馆）	350.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	45.00	45.00		45.00						
体育场馆运行维护（体育馆）	350.00	水的生产和分配	C0804000	项	1	50.00	50.00		50.00						
体育场馆运行维护（体育馆）	350.00	物业管理服务	C21040000	项	1	30.00	30.00		30.00						30.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北体育馆上年末固定资产金额为 11477.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 47.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362021 河北体育馆 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11477.87
1、房屋（平方米）	59560.18	9131.00
其中：办公用房（平方米）	792	57.75
2、车辆（台、辆）	2	85.10
3、单价在 20 万元以上的设备	20	1330.23
4、其他固定资产	1230	931.54

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、河北省体育科学研究所收支预算

单位预算收支总表

362024 河北省体育科学研究所　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1565.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1178.25	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	20.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	1655.14
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362024 河北省体育科学研究所　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1178.25
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**2763.39**	**本年支出合计**	**2833.39**
32	上年结转结余	76.58	年终结转结余	6.58
33	**收入总计**	**2839.97**	**支出总计**	**2839.97**

单位预算收入总表

362024 河北省体育科学研究所　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2833.39	2763.39	2743.39						20.00	70.00
2	206	科学技术支出	1655.14	1585.14	1565.14						20.00	70.00
3	20603	应用研究	1655.14	1585.14	1565.14						20.00	70.00
4	2060302	社会公益研究	1655.14	1585.14	1565.14						20.00	70.00
5	229	其他支出	1178.25	1178.25	1178.25							
6	22960	彩票公益金安排的支出	1178.25	1178.25	1178.25							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1178.25	1178.25	1178.25							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362024 河北省体育科学研究所　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2833.39	1565.14	1268.25			
2	206	科学技术支出	1655.14	1565.14	90.00			
3	20603	应用研究	1655.14	1565.14	90.00			
4	2060302	社会公益研究	1655.14	1565.14	90.00			
5	229	其他支出	1178.25		1178.25			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1178.25		1178.25			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1178.25		1178.25			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362024 河北省体育科学研究所　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1565.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1178.25	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	1565.14	1565.14		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362024 河北省体育科学研究所　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1178.25		1178.25	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	2743.39	**本年支出合计**	2743.39	1565.14	1178.25	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	2743.39	**支出总计**	2743.39	1565.14	1178.25	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362024 河北省体育科学研究所　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1565.14	1565.14	
2	206	科学技术支出	1565.14	1565.14	
3	20603	应用研究	1565.14	1565.14	
4	2060302	社会公益研究	1565.14	1565.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362024 河北省体育科学研究所　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1565.14	1530.20	34.94
2	301	工资福利支出	1387.25	1387.25	
3	30101	基本工资	349.20	349.20	
4	30102	津贴补贴	56.60	56.60	
5	30103	奖金	289.73	289.73	
6	30107	绩效工资	243.01	243.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.23	123.23	
8	30109	职业年金缴费	61.62	61.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	49.86	49.86	
10	30112	其他社会保障缴费	71.34	71.34	
11	30113	住房公积金	105.44	105.44	
12	30199	其他工资福利支出	37.22	37.22	
13	302	商品和服务支出	34.74		34.74
14	30201	办公费	4.72		4.72
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	0.10		0.10
17	30207	邮电费	7.00		7.00
18	30209	物业管理费	0.10		0.10

362024 河北省体育科学研究所　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	15.50		15.50
20	30231	公务用车运行维护费	5.22		5.22
21	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
22	303	对个人和家庭的补助	142.95	142.95	
23	30302	退休费	138.25	138.25	
24	30305	生活补助	4.40	4.40	
25	30309	奖励金	0.30	0.30	
26	310	资本性支出	0.20		0.20
27	31002	办公设备购置	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362024 河北省体育科学研究所　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1178.25		1178.25
2	229	其他支出	1178.25		1178.25
3	22960	彩票公益金安排的支出	1178.25		1178.25
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1178.25		1178.25

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362024 河北省体育科学研究所　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362024 河北省体育科学研究所　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**5.22**	**5.22**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.22	5.22		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.22	5.22		
6	三、公务接待费				

河北省体育科学研究所2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育科学研究所2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一）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。

(二）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。

(三）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。

(四）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。

(五）承担提供体育科研信息咨询工作。

(六）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。

(七）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育科学研究所	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2839.97万元，其中：一般公共预算收入1565.14万元，基金预算收入1178.25万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入20.00万元，上年结转结余76.58万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育科学研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2839.97万元，其中基本支出1565.14万元，包括人员经费1530.20万元和日常公用经费34.94万元；项目支出1268.25万元，主要为体育科研教育支出，其中包括反兴奋剂工作经费、支持复合型保障团队建设项目经费、支持开展体育科研项目经费、青少年健康促进工作经费、科学健身指导项目经费；预计下年使用的单位资金结余6.58万元。委托业务费共计安排509.45万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2839.97万元，较2025年预算减少428.76万元，其中：基本支出增加63.84万元，主要为人员经费增加；项目支出减少499.18万元，主要为体育科研教育专项经费减少，预计下年使用的单位资金结余增加6.58万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排34.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.22万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.22万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.22万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2026年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、其他收入安排支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F4101100		项目名称	其他收入安排支出		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金		其他资金	90.00
	开展医疗、科学技术研究及科研保障服务，加快推进体育强省建设提供有力科技支撑。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展医疗、科学技术研究及保障服务，加快推进体育强省建设提供有力科技支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	承担科研项目数量	承担的省部级以上科研项目	≥1 项	依据年度工作计划	
	质量指标	sci 论文收录数量	在学术期刊上发表论文，且被《Science Citation Index》收录的论文数量	≥1 篇	依据年度工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	项目实际完成量与计划完成量的比率	≥80%	依据年度工作计划	
	成本指标	总成本	成本支出金额	≤90 万元	依据年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	诊疗人数	运动员体检及治疗的人数	≥50 人	依据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	接受体检及治疗人员的满意度	≥90%	满意度调查	

2、体育科研教育经费（体科所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103013		项目名称	体育科研教育经费（体科所）		
预算规模及资金用途	预算数	1178.25	其中：财政　资金	1178.25	其他资金	
	开展科研项目攻关，加强重点实验室建设；实施反兴奋剂教育，开展委托兴奋剂检查；开展国民体质监测数据分析；开展体能训练、科学选材及医疗等复合型保障服务支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展科研项目攻关，加强重点实验室建设，不断提升我所科研创新能力 2.通过实施反兴奋剂教育，开展委托兴奋剂检查，确保我省兴奋剂问题零出现。 3.通过开展国民体质监测数据分析，增强业务能力，提升国民科学健身水平。 4.通过积极开展体能训练、科学选材及医疗等复合型保障服务，优化硬件条件，以科技助力竞技能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	体能训练指导人次	接受体能训练指导服务的运动员人次	≥6000人次	《体育总局办公厅关于进一步强化基础体能训练恶补体能短板的通知》	
	数量指标	优秀运动员招聘选材测试人数	优秀运动员招聘选材测试人数	≥100人	《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》	
	数量指标	集训转试训体能测试人数	集训转试训体能测试人数	≥200人	《关于加强竞技体育后	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					备人才培养工作的指导意见》
	数量指标	承担重点实验室自主研究课题数量	我所人员承担重点实验室自主研究课题数量	≥11 项	课题任务书
	数量指标	检验检测样本数量	全年完成检验检测样本的数量	≥3000 例	工作任务进度安排
	数量指标	委托兴奋剂检查例数	年度委托兴奋剂检查数量	≥250 例	《体育总局办公厅关于做好委托兴奋剂检查工作的通知》
	数量指标	河北省体质监测数据分析报告	形成河北省常态化体质监测数据分析报告	≥1 份	《全民健身计划》《“健康中国 2030”规划纲要》
	数量指标	组织技术交流活动次数	针对常态化国民体质监测组织技术交流活动次数	≥1 次	《全民健身计划》《“健康中国 2030”规划纲要》
	质量指标	优秀运动员招聘选材测试合格率	优秀运动员招聘选材测试合格率	≥90%	《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	集训转试训体能测试合格率	集训转试训体能测试合格率	≥90%	《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》
	质量指标	研究项目结题验收通过率	承担的研究项目通过结题的比率	100%	课题任务书
	质量指标	反兴奋剂教育培训合格率	省优秀运动员参加反兴奋剂教育培训合格率	≥85%	考试成绩统计
	时效指标	完成集训转试训和优秀运动员招聘选材测试时间	完成集训转试训和优秀运动员招聘选材测试时间	12 月 20 日之前	工作任务进度安排
	时效指标	组织技术交流活动完成时间	2026 年度国民体质监测技术交流活动完成时间	6 月 30 日之前	工作任务进度安排
	成本指标	体能训练指导人均成本	为运动员提供体能训练指导服务的人均耗材成本	≤60 元/人次	工作计划
	成本指标	体育科研教育经费总成本	体育科研教育经费总成本	≤1178.25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	竞技体育科技保障覆盖率	通过为运动员开通绿色通道、开展体能训练、伤病诊疗等竞技体育助力工作，反映服务运动项目中心的情况	≥90%	工作计划
	社会效益指标	诊疗人次	全年开展诊疗的人次	≥3000 人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员对体能训练指导满意度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	教练员及运动员满意度	教练员、运动员对反兴奋剂教育等服务的满意度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	就诊人员对伤病诊疗服务的满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362024 河北省体育科学研究所　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							331.87	6.42	325.45						223.87
河北省体育科学研究所小计							331.87	6.42	325.45						223.87
公用类项目	34.94	办公桌	A05010201	件	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用类项目	34.94	文件柜	A05010502	件	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用类项目	34.94	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							
公用类项目	34.94	财产保险服务	C18040102	年	1	1.00	1.00	1.00							
公用类项目	34.94	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.22	3.22	3.22							3.22
公用类项目	34.94	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.00	1.00	1.00							
体育科研教育经费（体科所）	1178.25	不间断电源	A02061504	批	1	19.00	19.00		19.00						
体育科研教育经	1178.25	空调机	A0206180	批	1	11.00	11.00		11.00						

362024 河北省体育科学研究所　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费（体科所）			4												
体育科研教育经费（体科所）	1178.25	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	批	1	66.00	66.00		66.00						66.00
体育科研教育经费（体科所）	1178.25	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	107.00	107.00		107.00						35.00
体育科研教育经费（体科所）	1178.25	软件运维服务	C16070300	项	1	30.00	30.00		30.00						30.00
体育科研教育经费（体科所）	1178.25	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00		3.00						
体育科研教育经费（体科所）	1178.25	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	89.45	89.45		89.45						89.45

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育科学研究所上年末固定资产金额为 11992.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 131.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362024 河北省体育科学研究所 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11992.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	70.00
3、单价在 20 万元以上的设备	128	7581.72
4、其他固定资产	1768	4340.67

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、河北省体育局财务保障和产业服务中心收支预算

单位预算收支总表

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	603.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1864.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	603.02
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1890.43
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**2467.52**	**本年支出合计**	**2493.45**
32	上年结转结余	25.93	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2493.45**	**支出总计**	**2493.45**

单位预算收入总表

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2493.45	2467.52	2467.52							25.93
2	207	文化旅游体育与传媒支出	603.02	603.02	603.02							
3	20703	体育	603.02	603.02	603.02							
4	2070399	其他体育支出	603.02	603.02	603.02							
5	229	其他支出	1890.43	1864.50	1864.50							25.93
6	22960	彩票公益金安排的支出	1890.43	1864.50	1864.50							25.93
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1890.43	1864.50	1864.50							25.93

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2493.45	502.02	1991.43			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	603.02	502.02	101.00			
3	20703	体育	603.02	502.02	101.00			
4	2070399	其他体育支出	603.02	502.02	101.00			
5	229	其他支出	1890.43		1890.43			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1890.43		1890.43			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1890.43		1890.43			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	603.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1864.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	603.02	603.02		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1890.43		1890.43	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	2467.52	**本年支出合计**	2493.45	603.02	1890.43	
32	年初财政拨款结转和结余	25.93	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	25.93					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	2493.45	**支出总计**	2493.45	603.02	1890.43	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	603.02	502.02	101.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	603.02	502.02	101.00
3	20703	体育	603.02	502.02	101.00
4	2070399	其他体育支出	603.02	502.02	101.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	502.02	477.12	24.90
2	301	工资福利支出	466.64	466.64	
3	30101	基本工资	120.00	120.00	
4	30102	津贴补贴	22.15	22.15	
5	30103	奖金	102.72	102.72	
6	30107	绩效工资	85.13	85.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	37.36	
8	30109	职业年金缴费	18.30	18.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	12.30	
10	30112	其他社会保障缴费	18.98	18.98	
11	30113	住房公积金	36.20	36.20	
12	30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
13	302	商品和服务支出	24.55		24.55
14	30201	办公费	3.92		3.92
15	30202	印刷费	1.20		1.20
16	30205	水费	0.30		0.30
17	30206	电费	0.20		0.20
18	30207	邮电费	3.00		3.00

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.10		0.10
20	30211	差旅费	1.90		1.90
21	30216	培训费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	6.53		6.53
23	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
24	30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
25	303	对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
26	30302	退休费	10.48	10.48	
27	310	资本性支出	0.35		0.35
28	31002	办公设备购置	0.35		0.35

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1890.43**		**1890.43**
2	229	其他支出	1890.43		1890.43
3	22960	彩票公益金安排的支出	1890.43		1890.43
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1890.43		1890.43

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
6	三、公务接待费				

河北省体育局财务保障和产业服务中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局财务保障和产业服务中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担省体育局系统政府采购及招标的服务保障工作；

（二）承担省体育局机关及所属事业单位财务结算的服务保障工作；

（三）承担全省体育奥运遗产利用，推动体育产业发展具体事务性工作；

（四）承担省体育局系统大型体育设施建设的服务保障工作；

（五）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局财务保障和产业服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2493.45万元，其中：一般公共预算收入603.02万元，基金预算收入1864.50万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余25.93万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局财务保障和产业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2493.45万元，其中基本支出502.02万元，包括人员经费477.12万元和日常公用经费24.90万元；项目支出1991.43万元，主要为重点围绕冬奥场馆后续利用、京张体育文化旅游带建设、发展赛事经济、促进体育消费、打造体育产业品牌等多个关键领域，全力推动体育产业蓬勃发展。对省体育局系统货物、服务、工程等项目进行政府采购审核把关;对省体育局政府采购项目进行评审、论证、咨询等服务保障;对局系统基本建设项目进行咨询服务保障，提升基建项目服务保障水平；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排992.93万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2493.45万元，较2025年预算减少548.64万元，其中：基本支出减少54.07万元，主要为人员经费减少；项目支出减少494.57万元，主要为项目减少，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、体育业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0063D410006H		项目名称	体育业务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政　资金	101.00	其他资金	
	聘请相关专业技术人员，参加业务培训支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.聘请相关专业技术人员，参加业务培训支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请人员数量	实际聘请人员数量	≥5 人	年度工作计划	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	聘请人员出勤率	出勤率=实际出勤人员数量/应出勤人员数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	聘请人员是否按计划时间完成，满足实际工作开展需要	100%	年度工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均劳务费标准	聘请人员每月人均劳务费	≤6000 元/人/月	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	人均每天培训费用支出	≤450 元/人/天	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	取得职业资格证书的受训学	业务培训后取得相关职业资格证书的学员数量占学员总	100%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		员比率	数量的比率		划
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	局系统各单位对基建中心工作的满意度	≥90%	年度工作计划

2、体育经济活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410182L		项目名称	体育经济活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.93	其中：财政　资金	25.93	其他资金	
	主要用于举办体育活动、体育消费券发行服务等的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.举办2025-2026雪季河北省冰雪运动嘉年华活动，培育冰雪运动品牌，推动冰雪运动发展，助力冰雪经济增长。 2.降低群众体育消费成本、激发体育消费热情、拉动体育消费，通过“惠美体育”小程序平台运行维护，实施河北省体育消费券的发放工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	媒体报道次数	面向各地市开展各类活动媒体报道次数	≥2次	年度工作计划	
	成本指标	体育经济活动任务成本	年度内用于体育经济活动的支出	≤25.93万元	年度工作计划	
	质量指标	按要求完成率	各项目按年度计划推进，按时完成。	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	各项目按年度计划推进，按时完成。	≥99%	年度工作计划	
	数量指标	发放消费券覆盖场馆数量	发放消费券覆盖场馆数量	≥100家	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传活动覆盖地市	面向各地市发布活动，积极推广，开展宣传	≥11个	年度工作计划	
	社会效益指标	消费券运营发放活动覆盖地市	面向各地市入选“惠美体育”平台场馆体育消费运营发放	≥11个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与体育消费券活动人员满意度	参与冰雪运动、体育消费活动人员满意度	≥90%	满意度测评	

3、体育经济活动经费（财务产业中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410302N		项目名称	体育经济活动经费（财务产业中心）		
预算规模及资金用途	预算数	1864.00	其中：财政　资金	1864.00	其他资金	
	用于保障省体育局系统基本保障工作相关的经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.对省体育局系统货物、服务、工程项目进行政府采购审核把关；对省体育局政府采购项目进行评审、论证、咨询等服务保障；对局系统基本建设项目进行咨询服务保障，提升基建项目服务保障水平；对体育产业工作进行服务保障。 2.有效促进冬奥场馆利用，推动京津冀协同发展，促进体育经济，培育河北省体育品牌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥3场	年度工作计划	
	成本指标	体育经济活动任务成本	体育经济活动经费	≤1864万元	年度工作计划	
	数量指标	发放消费券覆盖场馆数	发放消费券覆盖场馆数	≥100家	年度工作计划	
	质量指标	按要求完成率	各项目按年度计划推进，按时完成。	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	各项目按年度计划推进，按时完成。	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	发放消费券成本	发放消费券成本	≤800万元	年度工作计划	
	成本指标	人均差旅费成本	人均每天差旅费费用支出	参照《河北省省直机关和事业单位差旅费管理办法》	《河北省省直机关和事业单位差旅费管理办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》
效益指标	社会效益指标	活动覆盖地市	面向各地市发布活动，积极推广，开展宣传	≥10 个	年度工作计划
	社会效益指标	媒体报道次数	开展各类活动媒体报道次数	≥5 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与体育消费券活动人员满意度	参与体育消费券活动人员满意度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	政府采购、基建参与人员满意度	接受政府采购、基建、体育产业服务保障参与人员满意度	≥90%	年度工作计划

4、体育科研教育经费（财务产业中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103645		项目名称	体育科研教育经费（财务产业中心）		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　资金	0.50	其他资金	
	用于完成课题，做好后冬奥时代我省冰雪产业实现高质量发展研究。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成课题后冬奥时代我省冰雪产业实现高质量发展研究，为我省冰雪产业在赛事遗产转化、业态融合创新、区域协同发展等方面提供可落地的路径指引。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表论文篇数	发表论文篇数	≥1 篇	课题任务书	
	质量指标	专家评审通过率	通过专家评审	≥100%	课题任务书	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	课题任务书	
	成本指标	课题成本金额	课题成本金额	≤0.5 万元	课题任务书	
效益指标	社会效益指标	论文浏览量	论文浏览量	≥20 人	课题任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究人员的满意度	课题研究人员的满意度	≥95%	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							719.83	3.90	690.00				25.93		631.73
河北省体育局财务保障和产业服务中心小计							719.83	3.90	690.00				25.93		631.73
体育经济活动经费	25.93	体育组织服务	C06040100	项	1	7.97	7.97						7.97		7.97
体育经济活动经费	25.93	其他体育服务	C06049900	项	1	17.96	17.96						17.96		17.96
公用类项目	24.90	复印纸	A05040101	批	1	0.60	0.60	0.60							
公用类项目	24.90	复印纸	A05040101	批	1	0.10	0.10	0.10							
公用类项目	24.90	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30							
公用类项目	24.90	单证印刷服务	C23090101	项	1	1.20	1.20	1.20							
公用类项目	24.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用类项目	24.90	车辆维修	C2312030	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		和保养服务	1												
公用类项目	24.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	24.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50							
公用类项目	24.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40							
体育经济活动经费（财务产业中心）	1864.00	体育组织服务	C06040100	项	1	90.00	90.00		90.00						90.00
体育经济活动经费（财务产业中心）	1864.00	体育组织服务	C06040100	项	1	90.00	90.00		90.00						90.00
体育经济活动经费（财务产业中心）	1864.00	体育组织服务	C06040100	项	1	88.00	88.00		88.00						88.00
体育经济活动经费（财务产业中心）	1864.00	体育组织服务	C06040100	项	1	75.00	75.00		75.00						75.00

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
体育经济活动经费（财务产业中心）	1864.00	体育组织服务	C06040100	项	1	60.00	60.00		60.00						60.00
体育经济活动经费（财务产业中心）	1864.00	软件运维服务	C16070300	项	1	30.00	30.00		30.00						30.00
体育经济活动经费（财务产业中心）	1864.00	软件运维服务	C16070300	项	1	2.00	2.00		2.00						2.00
体育经济活动经费（财务产业中心）	1864.00	市场分析调查服务	C23060400	项	1	85.00	85.00		85.00						
体育经济活动经费（财务产业中心）	1864.00	行业统计分析服务	C23080200	项	1	170.00	170.00		170.00						170.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局财务保障和产业服务中心上年末固定资产金额为 131.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.35 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362026 河北省体育局财务保障和产业服务中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		131.13
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.04
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	239	115.09

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、河北省体育局冬季运动中心收支预算

单位预算收支总表

362027 河北省体育局冬季运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3943.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9602.14	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	80.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4023.95
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362027 河北省体育局冬季运动中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	9683.46
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	13626.09	**本年支出合计**	13707.41
32	上年结转结余	95.51	年终结转结余	14.19
33	**收入总计**	13721.60	**支出总计**	13721.60

单位预算收入总表

362027 河北省体育局冬季运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13707.41	13626.09	13546.09				80.00			81.32
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4023.95	4023.95	3943.95				80.00			
3	20703	体育	4023.95	4023.95	3943.95				80.00			
4	2070306	体育训练	4023.95	4023.95	3943.95				80.00			
5	229	其他支出	9683.46	9602.14	9602.14							81.32
6	22960	彩票公益金安排的支出	9683.46	9602.14	9602.14							81.32
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9683.46	9602.14	9602.14							81.32

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362027 河北省体育局冬季运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13707.41	3943.95	9763.46			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4023.95	3943.95	80.00			
3	20703	体育	4023.95	3943.95	80.00			
4	2070306	体育训练	4023.95	3943.95	80.00			
5	229	其他支出	9683.46		9683.46			
6	22960	彩票公益金安排的支出	9683.46		9683.46			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9683.46		9683.46			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362027 河北省体育局冬季运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3943.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9602.14	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3943.95	3943.95		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362027 河北省体育局冬季运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	9683.46		9683.46	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	13546.09	**本年支出合计**	13627.41	3943.95	9683.46	
32	年初财政拨款结转和结余	81.32	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	81.32					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	13627.41	**支出总计**	13627.41	3943.95	9683.46	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362027 河北省体育局冬季运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3943.95	3943.95	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3943.95	3943.95	
3	20703	体育	3943.95	3943.95	
4	2070306	体育训练	3943.95	3943.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362027 河北省体育局冬季运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3943.95	3833.95	110.00
2	301	工资福利支出	3833.95	3833.95	
3	30101	基本工资	964.26	964.26	
4	30102	津贴补贴	58.05	58.05	
5	30103	奖金	660.46	660.46	
6	30106	伙食补助费	522.00	522.00	
7	30107	绩效工资	557.14	557.14	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	
9	30109	职业年金缴费	150.00	150.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	125.00	125.00	
11	30112	其他社会保障缴费	201.00	201.00	
12	30113	住房公积金	280.14	280.14	
13	30199	其他工资福利支出	15.90	15.90	
14	302	商品和服务支出	109.70		109.70
15	30201	办公费	5.50		5.50
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	0.10		0.10
18	30207	邮电费	12.00		12.00

362027 河北省体育局冬季运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.20		0.20
20	30211	差旅费	19.90		19.90
21	30213	维修（护）费	15.00		15.00
22	30218	专用材料费	5.00		5.00
23	30227	委托业务费	10.00		10.00
24	30228	工会经费	39.70		39.70
25	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
26	310	资本性支出	0.30		0.30
27	31002	办公设备购置	0.30		0.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362027 河北省体育局冬季运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9683.46		9683.46
2	229	其他支出	9683.46		9683.46
3	22960	彩票公益金安排的支出	9683.46		9683.46
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9683.46		9683.46

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362027 河北省体育局冬季运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362027 河北省体育局冬季运动中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省体育局冬季运动中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局冬季运动中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省冬季项目比赛的工作。

（二）承担全省冬季项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

（四）承担全省冬季项目教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省冬季项目运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

（五）承担为冬季项目运动发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省体育局冬季运动中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入13721.60万元，其中：一般公共预算收入3943.95万元，基金预算收入9602.14万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入80.00万元，上年结转结余95.51万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局冬季运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算13721.60万元，其中基本支出3943.95万元，包括人员经费3833.95万元和日常公用经费110.00万元；项目支出9763.46万元，主要为一是用于保障河北省冬季项目14支一线运动队和4支二线运动队（约450人）全年参赛训练、举办河北省青少年冰雪赛事、引进冬季项目专业人才、培养后备人才，采购专项运动器材；二是用于崇礼高原训练基地的场馆运行维护和维修改造，提高冬季项目运动队的训练条件；预计下年使用的单位资金结余14.19万元。委托业务费共计安排24.22万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排13721.60万元，较2025年预算增加1085.45万元，其中：基本支出增加478.10万元，主要为运动员人数增加，导致基本支出中的人员经费增加；项目支出增加593.16万元，主要为增加了体育场馆维修改造经费和体育场馆运行维护经费，预计下年使用的单位资金结余增加14.19万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排110.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无三公经费，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参赛训练保障经费（冬运中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410307Q		项目名称	参赛训练保障经费（冬运中心）		
预算规模及资金用途	预算数	7244.55	其中：财政　资金	7244.55	其他资金	
	该项目用于保障中心 14 支运动队约 456 人的日常训练和参赛。支出内容包括参赛训练的差旅费、场地费、通勤费，引进高水平运动员教练员薪酬，复合型团队薪酬，联合办队的合作费，反兴奋剂检测及伤病医疗费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付参加全国及以上赛事的食宿费、交通费等，保障完成全年参赛任务。 2.通过负担崇礼滑雪的训练费，达到和体育总局共同组建 1 支国家集训队目标。 3.通过支付日常训练产生的食宿费、场地费、交通费，保障完成河北省 14 支冬季项目运动队约 456 人全年备战训练任务。 4.通过引进运动员、教练员，组建复合型团队（队医、康复、体能、队干事等），为河北省冬季项目运动队顺利备战训练、参加比赛提供支撑。 5.通过向国家体育总局积极争取，成功承办 3 场国家级冰雪赛事。 6.通过举办裁判员业务交流活动，提升冬季项目专业人才能力水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年长期稳定跟队训练人数	中心全部 14 支运动队全年在队训练达 300 天以上的人数	≥400 人	中心年均在队运动员人数	
	数量指标	全年参加全国及以上赛事数量	14 支冬季项目专业运动队，全年参加全国及以上赛事数量，包括全冬会、各单项锦标赛、冠军赛、积分赛、联赛。	≥25 场	比赛通知	
	数量指标	引进高水平运动员、教练员数量	引进高水平运动员、教练员数量	≥25 人	聘用合同	
	数量指标	和体育总局共同组建国家集训队数量	和体育总局共同组建国家集训队数量	1 支	联办共建协议	
	数量指标	反兴奋剂教育宣传次数	每季度组织运动队进行反兴奋剂宣传学习次数	≥1 次	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	承办国家赛事活动数量	承办国家赛事活动数量	≥3 场	工作计划
	数量指标	举办裁判员业务交流活动数量	举办裁判员业务交流活动数量	≥3 场	工作计划
	质量指标	全年训练计划完成率	运动员能长期稳定在队训练完成率，即全年完成训练计划的运动员人数同年初在队运动员人数比例。	100%	工作计划
	质量指标	不发生反兴奋剂事件	运动队参加比赛和日常训练接受兴奋剂检查，不发生兴奋剂违规事件，包括兴奋剂检查、行踪申报等。	0 次	检查结果
	时效指标	参加比赛按时报名率	参加比赛按时报名率	100%	不出现漏报名事件
	时效指标	举办比赛按时完成率	举办比赛按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	试训运动员试训津贴金额	试训运动员试训津贴每人每月发放金额	2110 元	试训运动员津贴管理办法
	成本指标	年度联合办队金额	根据联办协议，中心需要支付的合作费	320 万元	联办协议
	成本指标	承办国家赛事平均每场费用	举办比赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本。	≤70 万元	工作计划
	成本指标	举办裁判员业务交流活动平均每场费用	举办比赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本。	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	参加国家级以上赛事获得奖牌数	参加国家级以上赛事获得奖牌数	≥42 枚	输送人名单
	社会效益指标	为国家队输送人才数量	为国家队输送人才数量	≥12 人	获奖名次
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对后勤保障人员满意程度	运动员对后勤保障人员满意程度	≥90%	调查问卷

2、冬季中心参赛训练保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410143Q		项目名称	冬季中心参赛训练保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政　资金	9.90	其他资金	
	该资金用于支付崇礼基地体能与康复项目剩余 10%尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.支持崇礼基地体能与康复项目的服务完成，完成尾款的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务项目的数量	服务项目的数量	1 个	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	服务内容的完成率	服务内容的完成率	100%	工作计划	
	成本指标	合同支付尾款金额	合同支付尾款金额	≤9.9 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	为国家队输送人才数量	为国家队输送人才数量	≥10 人	输送人名单	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象的满意程度	对服务对象的满意程度	≥95%	满意度调查	

3、冬季中心器材装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410144C		项目名称	冬季中心器材装备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.42	其中：财政　资金	71.42	其他资金	
	该项目资金用于支付政府采购运动队专项训练器材装备项目尾款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过为运动队购买服装器材等装备，为河北省冬季项目运动队顺利备战训练、参加比赛提供支撑。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服装器材的采购批次	服装器材的采购批次	≥1 批	工作计划
	质量指标	服装器材验收合格率	服装器材验收合格率	100%	验收单
	时效指标	尾款支付时间	支付尾款时间	10 月份前	工作计划表
	成本指标	器材、耗材等尾款金额	器材、耗材等尾款金额	≤71.42 万元	支付凭证
效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	设备平均可使用年限	≥1 年	器材种类的标准
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对器材保障的满意程度	运动员对器材保障的满意程度	≥95%	满意度调查

4、冬季中心外训外赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F4101056		项目名称	冬季中心外训外赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金		其他资金	80.00
	该项目用于支付米兰冬奥会保障团组和运动队外出反季训练费用，提升我省运动员竞技水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付米兰冬奥会保障团组出国费用，提高我省运动员参加米兰冬奥会的保障水平。 2.通过支付运动队外出反季节训练费用，提高我省运动员雪上训练时长，快速提高运动成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出访团组数	2026年中心团组出国访问数量	≥2个	工作计划	
	质量指标	出访率	实际出访团组数与计划出访团组数的比例	≥100%	工作计划	
	时效指标	出访的及时性	按照出访计划，及时办理出访人员外事手续，并顺利出访。	按照年初计划时间，及时办理出国手续，保障正常出访	工作计划	
	成本指标	出访费用	出访人员住宿费、伙食费、公杂费不超过冀财外【2019】23号文件规定标准	不超过冀财外【2019】23号文件规定标准	工作计划	
效益指标	社会效益指标	入选国家队人数	出国运动员中入选国家队人数	≥1人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	出访人员对服务保障工作的满意度	≥95%	调查问卷	

5、器材装备购置经费（冬运中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410308C		项目名称	器材装备购置经费（冬运中心）		
预算规模及资金用途	预算数	968.80	其中：财政　资金	968.80	其他资金	
	该项目用于运动队购买服装器材等设备，为河北省冬季项目运动队顺利备战训练、参加比赛提供支撑。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过为运动队购买服装器材等设备，为河北省冬季项目运动队顺利备战训练、参加比赛提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服装器材的采购批次	服装器材的采购批次	1次	工作计划	
	质量指标	服装器材验收合格率	服装器材验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	采购完成时间	完成服装器材等设备的采购时间	10月份前	政府采购中标通知书	
	成本指标	冬季项目运动员平均每人每年的器材采购金额	冬季项目运动员平均每人每年的器材采购金额	≤4万元	2025年度预算测算	
效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	设备平均可使用年限	≥1年	器材种类的标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对器材保障的满意程度	运动员对器材保障的满意程度	≥90%	满意度调查	

6、青少年体育发展经费（冬运中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410312J		项目名称	青少年体育发展经费（冬运中心）		
预算规模及资金用途	预算数	630.00	其中：财政　资金	630.00	其他资金	
	该项目用于发展河北省青少年冰雪运动，增加青少年参与冰雪运动专项训练人数，扩大省级专业队选材基础，具体包括举办基层教练员业务交流活动，苗子训练营，河北省青少年冰雪项目比赛。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办河北省青少年专业冰雪赛事，提升运动员竞技水平，促进冬季体育项目发展。 2.通过举办青少年训练营，为河北省冬季项目储备后备人才。 3.通过举办教练员业务交流活动，提升冬季项目专业人才能力水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	举办河北省青少年冬季项目年度单项比赛数量	≥14场	工作计划	
	数量指标	支持苗子训练营活动数量	举办苗子训练营数量	≥5场	工作计划	
	质量指标	举办苗子集训营出勤率	举办苗子集训营出勤人数占计划人数的比例	≥90%	签到表和活动计划	
	时效指标	按时完成率	举办赛事按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	办赛聘请裁判员薪酬金额	办赛聘请裁判员薪酬金额，按照省局标准执行	≤300元/人/天	冀体经字〔2020〕57号	
	成本指标	举办青少年比赛平均每场费用	举办青少年比赛平均每场费用，举办比赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本。	≤23.65万元/场	工作计划	
	成本指标	举办苗子训练营平均每场费用	举办苗子训练营平均每场费用，举办比赛成本根据规模变动，具体成本见预算测算明细，指标中的平均成本为会计学意义上的平均成本。	≤50万元/场	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	调入省队运动员人数	调入省队运动员人数	≥12 人	调入人员名单
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员对赛事组织的满意度	参赛运动员对赛事组织的满意度	≥90%	调查问卷

7、体育场馆维修改造经费（冬运中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410311Y		项目名称	体育场馆维修改造经费（冬运中心）		
预算规模及资金用途	预算数	262.00	其中：财政　资金	262.00	其他资金	
	该项目用于室内 U 型槽消防改造工程款，完善室内 U 型槽训练馆消防设施，使项目通过消防验收。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付室内 U 型槽消防改造工程款，完善室内 U 型槽训练馆消防设施，使项目通过消防验收。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设工程数量	建设工程数量	1 个	工作计划
	质量指标	分部分项目验收	已履行验收程序的合同成果的合格率	100%	验收报告
	时效指标	按时完成率	基地室内 U 槽消防提升改造工程按计划施工率	100%	合同签署情况
	成本指标	室内 U 型槽消防改造工程支付金额	基地室内 U 槽消防提升改造工程投资额	≤262 万元	根据合同
效益指标	社会效益指标	基础设施服务人群数量	反映基建项目形成的基础设施年服务人群数量	≥800 人	基建项目规划设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对基地建设的满意度	基地驻训队伍对基地建设的满意度	≥90%	调查问卷

8、体育场馆运行维护经费（冬运中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410310B		项目名称	体育场馆运行维护经费（冬运中心）		
预算规模及资金用途	预算数	496.79	其中：财政　资金	496.79	其他资金	
	该项目用于保障崇礼高原训练基地的训练场馆日常运行，该场馆将于 2026 年 6 月 1 日交由我中心运营管理，用于河北省优秀冬季项目运动队的训练。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买专用设备及物料耗材，保障崇礼高原训练基地硬件维护，延长设备使用年限，提升运动队服务保障质量。 2.通过提供物业、安保、消防、场地设施设备维保、零星维修等服务，为驻训运动队提供更加优质的后勤保障。 3.通过购买水、燃油保障崇礼高原训练基地能源的正常供应，为场馆运行和运动队训练提供保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供运行维护服务的场馆数量	反映提供运行维护服务的场馆数量	≥3 个	项目实施计划
	数量指标	崇礼高原训练基地正常供应水电时长	反映崇礼高原训练基地正常供应水电时长	7 个月	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	反映货物、服务验收合格率	100%	项目实施计划
	质量指标	水电故障率	反映水电故障次数占场馆正常运行天数比例	0%	项目实施计划
	时效指标	场馆运行维护天数	反映场馆正常运行维护天数	≥212 天	项目实施计划
	成本指标	能源费用	反映购买水电、燃油的成本	≤234 万元	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	服务保障驻训运动队数量	反映全年持续服务保障驻训运动队数量	≥5 支	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻训运动队对场馆运行的满意度	驻训运动队对场馆运行的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362027 河北省体育局冬季运动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							1523.22	0.60	1441.30				81.32		332.50
河北省体育局冬季运动中心小计							1523.22	0.60	1441.30				81.32		332.50
冬季中心参赛训练保障经费	9.90	其他体育服务	C06049900	次	1	9.90	9.90						9.90		9.90
冬季中心器材装备购置经费	71.42	冰上运动设备	A02461000	批	1	26.11	26.11						26.11		
冬季中心器材装备购置经费	71.42	雪上运动设备	A02461100	批	1	45.31	45.31						45.31		
公用类项目	110.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用类项目	110.00	复印纸	A05040101	批	250	0.00	0.50	0.50							0.50
器材装备购置经费（冬运中心）	968.80	冰上运动设备	A02461000	批	1	124.97	124.97		124.97						
器材装备购置经费（冬运中心）	968.80	冰上运动设备	A02461000	批	1	133.28	133.28		133.28						
器材装备购置经费（冬运中心）	968.80	雪上运动设备	A02461100	批	1	377.32	377.32		377.32						
器材装备购置经	968.80	雪上运动	A0246110	批	1	297.03	297.03		297.03						

362027 河北省体育局冬季运动中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
费（冬运中心）		设备	0												
体育场馆维修改造经费（冬运中心）	262.00	消防工程和安防工程	B05100000	项	1	250.00	250.00		250.00						250.00
体育场馆运行维护经费（冬运中心）	496.79	风力发电电能	A07050104	度	1848461.54	0.00	120.15		120.15						
体育场馆运行维护经费（冬运中心）	496.79	地表水	A07050402	方	33000	0.00	66.00		66.00						
体育场馆运行维护经费（冬运中心）	496.79	生活饮用水	A07050501	方	2200	0.00	0.55		0.55						
体育场馆运行维护经费（冬运中心）	496.79	保安服务	C05040300	项	1	34.80	34.80		34.80						34.80
体育场馆运行维护经费（冬运中心）	496.79	物业管理服务	C21040000	项	1	37.20	37.20		37.20						37.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育局冬季运动中心上年末固定资产金额为42981.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为421.18万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362027 河北省体育局冬季运动中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42981.11
1、房屋（平方米）	12800.30	13462.44
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备	55	21272.89
4、其他固定资产	6745	8245.78

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、河北体育学院收支预算

单位预算收支总表

362029 河北体育学院　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	16737.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2995.30	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	13149.14	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	660.00	五、教育支出	30546.57
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362029 河北体育学院　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4109.87
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**33541.87**	**本年支出合计**	**34656.44**
32	上年结转结余	1114.57	年终结转结余	
33	**收入总计**	**34656.44**	**支出总计**	**34656.44**

单位预算收入总表

362029 河北体育学院　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	34656.44	33541.87	19732.73	13149.14	500.00				160.00	1114.57
2	205	教育支出	30546.57	30546.57	16737.43	13149.14	500.00				160.00	
3	20502	普通教育	30461.17	30461.17	16652.03	13149.14	500.00				160.00	
4	2050205	高等教育	30461.17	30461.17	16652.03	13149.14	500.00				160.00	
5	20503	职业教育	85.40	85.40	85.40							
6	2050302	中等职业教育	85.40	85.40	85.40							
7	229	其他支出	4109.87	2995.30	2995.30							1114.57
8	22960	彩票公益金安排的支出	4109.87	2995.30	2995.30							1114.57
9	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4109.87	2995.30	2995.30							1114.57

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362029 河北体育学院　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	34656.44	15318.52	19337.92			
2	205	教育支出	30546.57	15318.52	15228.05			
3	20502	普通教育	30461.17	15318.52	15142.65			
4	2050205	高等教育	30461.17	15318.52	15142.65			
5	20503	职业教育	85.40		85.40			
6	2050302	中等职业教育	85.40		85.40			
7	229	其他支出	4109.87		4109.87			
8	22960	彩票公益金安排的支出	4109.87		4109.87			
9	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4109.87		4109.87			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362029 河北体育学院　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	16737.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2995.30	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	16737.43	16737.43		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362029 河北体育学院　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	4109.87		4109.87	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	19732.73	**本年支出合计**	20847.30	16737.43	4109.87	
32	年初财政拨款结转和结余	1114.57	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	1114.57					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	20847.30	**支出总计**	20847.30	16737.43	4109.87	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362029 河北体育学院　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16737.43	11649.53	5087.90
2	205	教育支出	16737.43	11649.53	5087.90
3	20502	普通教育	16652.03	11649.53	5002.50
4	2050205	高等教育	16652.03	11649.53	5002.50
5	20503	职业教育	85.40		85.40
6	2050302	中等职业教育	85.40		85.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362029 河北体育学院　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11649.53	11528.85	120.68
2	301	工资福利支出	10847.58	10847.58	
3	30101	基本工资	2850.00	2850.00	
4	30102	津贴补贴	136.46	136.46	
5	30103	奖金	2015.00	2015.00	
6	30107	绩效工资	2940.96	2940.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	699.55	699.55	
8	30109	职业年金缴费	561.54	561.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	426.00	426.00	
10	30112	其他社会保障缴费	521.87	521.87	
11	30113	住房公积金	696.20	696.20	
12	302	商品和服务支出	120.68		120.68
13	30213	维修（护）费	120.68		120.68
14	303	对个人和家庭的补助	681.27	681.27	
15	30302	退休费	681.27	681.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362029 河北体育学院　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4109.87		4109.87
2	229	其他支出	4109.87		4109.87
3	22960	彩票公益金安排的支出	4109.87		4109.87
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4109.87		4109.87

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362029 河北体育学院　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362029 河北体育学院　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北体育学院2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北体育学院2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）以全日制普通本科学历教育为主，兼办全日制普通专科学历教育和中等职业教育，培养体育管理、教学、竞技应用型人才；（二）举办业余、成人等不同类型、层次的学历和非学历继续教育；（三）开展科学研究、技术开发和社会服务，并按照国家有关规定开展与兄弟院校及境外院校之间的学术交流与合作；从事体育教学研究和竞赛训练，为竞技体育提供必要的理论支持与科学指导；

（四）加强国家体育后备人才基地省体校建设;

（五）科学指导群众性健身活动的开展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北体育学院	事业	正厅（地）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入34656.44万元，其中：一般公共预算收入16737.43万元，基金预算收入2995.30万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入13149.14万元，单位资金收入660.00万元，上年结转结余1114.57万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北体育学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算34656.44万元，其中基本支出15318.52万元，包括人员经费14158.91万元和日常公用经费1159.61万元；项目支出19337.92万元，主要为人员工资保险、学院日常运行保障、学生奖助学金、教学科研保障、竞技体育发展、校园维修维护等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排34656.44万元，较2025年预算减少1966.60万元，其中：基本支出增加604.77万元，主要为政府性基金项目减少，2026年加大师资队伍建设投入，新进人员增加，相应增加人员经费；项目支出减少2571.37万元，主要为政府性基金项目减少运动场馆及设施维修改造类项目，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排1159.61万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年本科高校综合水平提升经费-教学科研及师资队伍建设保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00465411212W		项目名称	2026 年本科高校综合水平提升经费-教学科研及师资队伍建设保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	1249.50	其中：财政　资金	1249.50	其他资金	
	安排教学教辅等部门开展业务活动，保障年度工作计划和目标任务的顺利实施；保障教学科研师资队伍建设，提升育人服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障教学科研师资队伍建设，提升育人服务能力。 2.安排教学教辅等部门开展业务活动，保障年度工作计划和目标任务的顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常运转校区数量	保障日常运转正常校区数量	≥2 个	学院校区分布情况	
	数量指标	保障人数	保障全院学生人数	≥7300 人	学院现有师生人数	
	质量指标	业务工作完成率	实际完成工作与列入年初计划的业务工作比率	≥95%	年度工作总结	
	时效指标	业务工作完成时间	年度业务工作完成时间	12 月底前完成	年度教学工作计划	
	成本指标	生均教学成本	生均教学投入成本	≥1700 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	当年培养毕业生人数	当年培养毕业生人数	≥1800 人	毕业生数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	受调查师生满意度	≥95%	满意度调查表	

2、2026 年度河北体育学院科学研究及课题项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410378F		项目名称	2026 年度河北体育学院科学研究及课题项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	用于支持高质量科研成果产出，服务体育强省建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支持高质量科研课题项目，促进高质量科研成果产出，服务体育强省建设。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科研课题项目	支持高质量科研项目	≥10 项	按照项目工作要求
	质量指标	科研成果产出	高质量科研成果（包含课题、论文、 专著、发明专利等）产出	≥3 项	按照项目工作要求
	时效指标	项目完成时间	按计划完成项目研究	1 年	项目计划完成时间
	成本指标	项目支持金额	单个项目经费支持金额	≤15 万元/项目	按照项目工作要求
效益指标	社会效益指标	成果应用价值	为体育强省建设提供参考	科研课题成果产出	按照项目工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学院教师满意度	学院教师对项目建设的满意度	≥95%	满意度调查

3、2026 年飞碟射击运动员视觉运动能力提升科研项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410377U		项目名称	2026 年飞碟射击运动员视觉运动能力提升科研项目		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	80 万元资金用于采购 1 台国产 Eyestrobe Es-101 型视觉感知评测与训练系统。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置一套视觉感知评测与训练系统，满足射击运动学院飞碟项目学生及河北省飞碟队运动员日常训练。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	购置设备数量	1 套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	系统验收合格率	100%	项目执行情况
	成本指标	购置设备成本	购置设备平均成本	≤80 万元	项目实施计划
	时效指标	项目完成时间	项目按期实施和完成	≤6 月份	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	设备受益人数	≥28 人	以年度实际值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	使用设备人员满意度	≥95%	满意度测评

4、2026年河北省教练员综合能力提升项目（体院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410319U		项目名称	2026年河北省教练员综合能力提升项目（体院）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	用于培训所需的学员食宿、场地、交通、宣传、专家讲课费等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过开展河北省教练员综合能力提升项目，全面更新教练员执教理念，持续提升教练员队伍整体素质，逐渐完成教练员的全部轮训。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训班教练员人次	≥50人次	项目实施计划
	质量指标	培训合格率	参加培训教练员合格率	≥95%	项目实施计划
	成本指标	培训成本	人均培训成本	≤1万元/人次	项目实施计划
	时效指标	项目完成时间	培训项目完成时间	≤12月份	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	培训产出数	能够促进社会体育事业发展的有限培训	≥1项	项目结项报告
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对培训项目的满意度	≥95%	满意度调查

5、2026 年河北体育学院申硕工作建设服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410097Y		项目名称	2026 年河北体育学院申硕工作建设服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	用于支持学院申硕工作建设项目支持，提升学院人才培养层次，助力体育强省建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支持高质量科研课题项目，促进高质量科研成果产出，服务体育强省建设。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专家讲学	邀请专家讲学次数	≥8 项	按照项目工作要求
	质量指标	专家资质合规率	专家职称合规率	100%	按照项目工作要求
	时效指标	项目完成时间	按计划完成项目研究	≤1 年	项目计划完成时间
	成本指标	项目支持金额	学术交流、调研费用	≤50 万元	按照项目工作要求
效益指标	社会效益指标	提升学院人才培养层次	助力体育强省建设	组织或参加高质量学术会议	按照项目工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学院师生对项目建设的满意度	≥95%	满意度调查

6、2026 年河北体育学院学府路校区线路改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410089A		项目名称	2026 年河北体育学院学府路校区线路改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	126.00	其中：财政　资金	126.00	其他资金	
	用于学府路校区电力增容及线路改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	95%	100%	
绩效目标	1.通过对校园基础设施改造，保障教学、训练的正常开展。 2.通过对校园基础设施改造，提升校园基础设施硬件条件，改善校园环境。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	线路改造	对线路进行改造	≥1200 米	项目实施计划
	数量指标	建设箱式变电站	建设箱式变电站	≥1 座	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告
	成本指标	线路改造成本	线路改造成本	≤720 元/米	项目实施计划
	成本指标	建设箱式变电站成本	建设箱式变电站成本	≤40 万元	项目实施计划
	时效指标	完成时间	项目改造完成时间	10 月底前	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	保障师生安全使用人数	保障师生安全使用人数	≥5500 人	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

7、2026 年省级学生资助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F4108339		项目名称	2026 年省级学生资助经费		
预算规模及资金用途	预算数	305.00	其中：财政　资金	305.00	其他资金	
	按照国家政策，用于家庭经济困难学生资助、建档立卡学生、退伍复学在校大学生资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	60%	100%	
绩效目标	1.体现国家关怀，为退伍复学在校大学生提供生活、学习资助。 2.按照政策免学费资金补偿学院公用支出，为教学等提供保障。 3.按照国家政策发放助学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困学生资助人数	当年实际资助贫困学生人数	≥1500 人	往年历史数据	
	数量指标	退伍复学学生资助人数	退伍复学学生资助人数	≥70 人	根据学院退伍复学学生实际在校人数	
	数量指标	补偿公用支出满足的校区数量	补偿电费支出支持的校区数量	2 个	年度工作计划	
	质量指标	资助资金发放到位率	资助资金按政策发放情况	100%	院长办公会通过后，提交财务及时足额发放	
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助学生占应发放人数的比例	100%	实际发放比例	
	时效指标	奖助学金发放完成时间	奖助学金发放完成时间	2026 年 12 月 31 日前	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	助学金人均补助标准	国家助学金人均补助标准	3700 元/人	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（冀财教〔2024〕103 号）
	成本指标	按照政策建档立卡免学费	减免学费补偿公用支出金额	≤84 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业情况	学院因经济困难失学人数	0 人	《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	被调查受资助学生满意度	≥95%	通过座谈会、暑期大家访等面对面沟通及满意度调查。

8、2026 年省级中职综合补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411673A		项目名称	2026 年省级中职综合补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	62.40	其中：财政　资金	62.40	其他资金	
	按照国家政策，用于家庭经济困难学生资助，帮助学生顺利完成学业、补偿学院公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 2.通过发放助学金，为家庭经济困难学生提供日常训练、学习、生活帮助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困学生资助人数	当年实际资助贫困学生的人数	≥12 人	年度工作计划	
	质量指标	资助资金发放准确率	资助资金按政策发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	奖助学金到位及时率	奖助学金按时发放数量占应发放数量比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均补助金额	受资助学生人均受助金额	≤2500 元/人	根据相关文件执行	
	成本指标	补偿公用支出额度	减免学费补偿公用电费支出金额	≤59.4 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业情况	受助家庭困难学生失学人数	0 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷	

9、2026 年体育科研课题专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103768		项目名称	2026 年体育科研课题专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.30	其中：财政　资金	15.30	其他资金	
	用于支持学院教师科研项目培育研究，服务体育强省建设目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支持学院教师科研项目培育，服务体育强省建设目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课题立项	2026 年体育科研课题项目数量		≥14 项	按照项目工作要求
	质量指标	专家资质合规率	邀请专家合规率		100%	按照项目工作要求
	时效指标	项目完成时间	按计划完成项目研究		1 年	按照项目工作要求
	成本指标	项目支持金额	每个课题项目支持金额		≤1.09 万元	按照项目工作要求
效益指标	社会效益指标	支持教师科学研究	为体育强省建设提供参考		科研课题项目成果产出	按照项目工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	学院教师对项目建设的满意度		≥95%	满意度调查

10、2026年学府路校区雨水接市政管网项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F4100873		项目名称	2026年学府路校区雨水接市政管网项目		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政　资金	68.00	其他资金	
	用于学府路校区雨水排水接市政管网设施改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	95%	100%	
绩效目标	1.通过对学府路校区雨水排水接市政管网进行改造，提升雨水排水效率，降低雨季校园安全风险。 2.通过对学府路校区雨水排水接市政管网进行改造，提升学院硬件设施质量，保障教学训练的正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作坑数量	顶管工作坑数量	≥2座	项目实施计划
	数量指标	雨水管数量	顶进雨水管数量	≥60米	项目实施计划
	数量指标	弃置面积	余方弃置面积	≥600立方米	项目实施计划
	数量指标	砌筑井数量	砌筑井数量	2座	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告
	成本指标	工作坑成本	顶管工作坑成本	≤39000元/座	项目实施计划
	成本指标	雨水管成本	顶进雨水管成本	≤4800元/米	项目实施计划
	成本指标	余方弃置成本	余方弃置成本	≤95元/平方米	项目实施计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	砌筑井成本	砌筑井成本	≤7300 元/座	项目实施计划
	时效指标	完成时间	雨水排水设施改造完成时间	2026 年 10 月 31 日前	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	保障师生安全使用人数	保障师生安全使用人数	≥5500 人	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

11、2026年在役运动员单招文化课辅导（体院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103207		项目名称	2026年在役运动员单招文化课辅导（体院）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于培训所需的学员食宿、场地、交通、宣传、专家讲课费等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展在役运动员单招文化课辅导，提高运动员单招文化课成绩，加强优秀运动队运动员文化教育工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	培训班培训运动员数量	≥60人	项目实施计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	项目实施计划	
	成本指标	培训成本	培训项目投入人均成本	≤0.33万元	项目实施计划	
	时效指标	项目完成时间	培训项目完成时间	≤12月份	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	培训产出数	能够促进社会体育事业发展的有效培训	≥1项	项目结项报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	参训运动员满意度	≥95%	满意度调查问卷	

12、2026年中央资金学生资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F410832M		项目名称	2026年中央资金学生资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	823.00	其中：财政　资金	823.00	其他资金	
	按照国家政策，用于家庭经济困难学生资助、建档立卡学生、退伍复学在校大学生资助，帮助学生顺利完成学业，体现国家对学生的关怀。学费减免部分用于弥补公用经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	40%	100%	
绩效目标	1.体现国家关怀，为退伍复学在校大学生提供生活、学习资助。 2.按照政策免学费资金补偿学院公用支出，为教学等提供保障。 3.按照国家政策发放助学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困学生奖励人数	在校生中二年级以上（含二年级）品学兼优的家庭经济困难学生	≥210人	教育厅每年9月下发人数指标，按照政策符合励志奖学金申报条件且为前一年度为助学金的学生，2025年为215人。	
	数量指标	贫困学生资助人数	当年实际资助贫困学生人数	≥1500人	教育厅每年9月下发人数指标，按照政策符合	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助学金条件且提交申请的学生，2025 年为 1575 人。
	数量指标	入伍服兵役学生资助人数	入伍服兵役学生人数	≥70 人	根据每年应征入伍学生提交学费补偿申请材料情况。
	数量指标	退伍复学大学生学费减免人数	退伍复学大学生申请办理减免学费人数	≥63 人	根据 2026 年秋季学期申请办理减免学费的退伍大学生人数，需要根据当年退伍大学生复学实际人数确定。
	数量指标	补偿学院运转支出额度	补偿学院公用经费支出额度	≤46.48 万元	年度工作计划
	质量指标	资助资金发放到位率	资助资金按政策发放情况	100%	院长办公会通过后，提交财务及时足额发放
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助学生占应发放人数的比例	100%	实际发放比例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	奖助学金发放完成时间	奖助学金发放完成时间	2026 年 12 月 31 日前	院长办公会通过后，5 天内提交财务审核发放
	成本指标	励志奖学金标准	国家励志奖学金标准	6000 元/人	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（冀财教〔2024〕103 号）
	成本指标	助学金人均补助标准	国家助学金人均补助标准	3700 元/人	《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（冀财教〔2024〕103 号）
	成本指标	补偿学院运转支出额度	补偿学院公用经费支出额度	≤46.48 万元	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业情况	学院因经济困难失学人数	0 人	《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	被调查受资助学生满意度	≥95%	通过座谈会、暑期大家访等面对面沟通及满意度调查。

13、2026 年资助经费中央资金（中等职业教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F410834W		项目名称	2026 年资助经费中央资金（中等职业教育）		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　资金	23.00	其他资金	
	按照国家政策，用于家庭经济困难学生资助，帮助学生顺利完成学业、补偿学院公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 2.通过发放助学金，为家庭经济困难学生提供日常训练、学习、生活帮助，体现国家关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困学生资助人数	当年实际资助贫困学生的人数	≥20 人	年度工作计划	
	质量指标	资助资金发放准确率	资助资金按政策发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	奖助学金到位及时率	奖助学金按时发放数量占应发放数量比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均补助金额	受资助学生人均受助金额	≤2500 元/人	根据奖助学金相关文件执行	
	成本指标	补偿公用支出额度	减免学费补偿公用电费支出金额	≤18 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业情况	受助家庭困难学生失学人数	0 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

14、冰上项目设备购置及维保项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410158N		项目名称	冰上项目设备购置及维保项目		
预算规模及资金用途	预算数	151.09	其中：财政　资金	151.09	其他资金	
	资金 500 万元，用于购置冰壶等专业设备和冰上场馆专业维护保养等的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过专业维保，保障训练场馆的正常运行，改善训练环境。 2.通过购置冰壶馆专业器材设备及维护改造等，提高场馆使用率、发展冰壶项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购冰壶馆专业设备	采购冰壶馆专业设备品类	≥21 项	项目实施计划	
	数量指标	每年维保次数	每年维保次数	≥2 次	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目整体完成时间	计划时间内完成所有任务	12 月底前完成	项目实施计划	
	时效指标	采购完成时间	项目完成采购时间	9 月底前完成	项目实施计划	
	成本指标	设备采购成本	冰壶设备灯具等采购成本	≤284 万元	项目实施计划	
	成本指标	维修保养成本	设施设备维修保养成本	≤66 万元	项目实施计划	
	成本指标	水电费成本	水电费成本	≤72 万元	项目实施计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	技术服务成本	技术服务成本	≤78 万元	项目实施计划
效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	冰上项目设备可使用年限	≥6 年	资产管理规定
	社会效益指标	促进体育事业的发展	促进河北省专业冰壶队伍发展	为冰壶队训练提供场地保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动队满意度	≥95%	满意度调查

15、财政专户安排教学科研运行保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410085U		项目名称	财政专户安排教学科研运行保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	6295.95	其中：财政　资金	6295.95	其他资金	
	安排学院水电暖气、物业费、安保服务费、网络使用费、人事代理劳务费、维修维护费、教学科研和各部门日常开展活动等所需的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.安排教学教辅及行政后勤保障部门资金，保障年度工作计划和目标任务的顺利实施。 2.安排水电暖、物业费等支出，为学院高质量发展提供坚实安全的行政后勤保障。 3.购置教学科研训练等所需耗材、设备，改善提升办公教学设施，满足教学训练日常需要，提升信息化管理能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	固定运行支出保障师生数量	水电暖等支出保障师生数量	≥7800人	年度工作计划
	数量指标	正常运转校区数量	保障日常运转正常校区数量	≥2个	学院校区分布情况
	数量指标	购买服务数量	根据实际需求购买物业、安保、场馆、消防等服务	≥4项	项目实施计划
	质量指标	业务工作完成率	实际完成工作与列入年初计划的业务工作比率	≥95%	年度工作总结
	成本指标	运行保障平均成本	财政专户资金保障运行生均平均成本	≤8000元/人	年度工作计划
	时效指标	供暖期限	保障供暖时间	≥4个月	国家规定供暖季时间
	时效指标	业务工作完成时间	年度业务工作完成时间	2026年12月31日前	年度教学工作计划
效益指标	社会效益指标	向社会输送人才数量	向社会输送人才数量	≥1800人	毕业生数量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度测评	受调查教师满意度测评	≥95%	满意度调查

16、河北体育学院2026年场馆空调升级改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410090M		项目名称	河北体育学院2026年场馆空调升级改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	236.00	其中：财政　资金	236.00	其他资金	
	用于武术馆、体操馆、乒羽馆等场馆安装空调。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对空调设施改造，保障教学、训练的正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	空调场馆数量	改造空调场馆数量	≥5个	项目实施计划
	数量指标	空调场馆面积	改造空调场馆面积	≥7460平方米	项目实施计划
	数量指标	空调内机数量	改造空调内机数量	≥123台	项目实施计划
	数量指标	空调外机数量	改造空调外机数量	≥13台	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告
	成本指标	改造空调成本	改造空调成本	≤316元/平方米	项目实施计划
	时效指标	完成时间	项目改造完成时间	2026年10月31日前完成	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	保障师生安全使用人数	保障师生安全使用人数	≥8100人	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

17、河北体育学院冰雪运动实践教学基地建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410088N		项目名称	河北体育学院冰雪运动实践教学基地建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金	200.00	其他资金	
	主要用于场地租赁费、教学及训练场地租赁费、交通费、滑雪教学训练器材装备租赁费，满足冰雪专业教学与训练。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.利用各种资源条件，进行系统的专业教学与训练，增强学生冰雪运动技能水平，提升冰雪运动的素养和能力。 2.有助于拓展学院办学路径，提升专业影响力；有助于深化学院内涵建设，提高人才培养效能；有助于开发多元活动，助力冬奥场馆利用。 3.提升学院冰雪人才教育社会影响力，为打造具有国际视野、发展潜力、特色鲜明的一流冰雪本科专业奠定基础。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参与人数	冰雪专业教学与训练的学生人数	≥400 人	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	满足冰雪基础教学和技能实训	≥95%	项目实施计划
	时效指标	计划时间内完成任务	完成任务时间	≤12 月	项目实施计划
	成本指标	场地租赁费	包括办公室、宿舍、教室、教师公寓等场地场所及水电物业等费用	≤100 万元	项目实施计划
	成本指标	实践教学场地装备租赁费	本部教学实践装备及场地等费用	≤18 万元	项目实施计划
	成本指标	滑雪教学训练器材装备租赁费	雪上教学训练器材装备租赁费	≤57.6 万元	项目实施计划
	成本指标	差旅费	教师往返差旅	≤12 万元	项目实施计划
	成本指标	交通费	大巴车往返雪场接送学生的接驳费	≤8 万元	项目实施计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	耗材及办公费	教学实践耗材及办公费	≤4.4 万元	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	学生冰雪运动技能达标率	学生冰雪运动技能达到中等滑行水平率	≥90%	教学、技能效果
满意度指标	服务对象满意度指标	全系学生、任课教师满意度高	最大限度地满足冰雪不同方面的教学训练需要	≥90%	师生满意度调查

18、河北体育学院反兴奋剂进高校项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410375L		项目名称	河北体育学院反兴奋剂进高校项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	用于支持反兴奋剂进高校项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支持高质量科研课题项目，促进高质量科研成果产出，服务体育强省建设。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	邀请业内专家	邀请业内专家来访学院讲学次数	≥2场	按照项目工作要求
	质量指标	组织省级反兴奋剂科普活动	组织省级范围内反兴奋剂科普活动	≥1场	按照项目工作要求
	时效指标	项目完成时间	按计划完成项目研究	≤12月份	项目计划完成时间
	成本指标	项目经费	建设反兴奋剂科普教育基地（虚拟技术）	≤20万元	按照项目工作要求
效益指标	社会效益指标	反兴奋剂宣传教育活动	增加学院师生对于反兴奋剂知识的了解途径	建立虚拟反兴奋剂教育基地	按照项目工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学院师生对项目建设的满意度	≥95%	满意度调查

19、河北体育学院实训综合楼建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F4101004		项目名称	河北体育学院实训综合楼建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	520.00	其中：财政　资金	520.00	其他资金	
	项目年度资金 520 万元，主要为勘察、设计、监理、施工图审查等咨询服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成可行性研究报告编制等。 2.完成初步设计及概算编制等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成可行性研究报告、初步设计文件	完成可行性研究报告、初步设计文件编制工作	1 项	相关批复文件	
	质量指标	建设程序合规率	建设程序符合相关规定和要求	100%	相关批复文件	
	成本指标	项目前期设计费用	项目前期设计费	≤235 万元	相关收费标准和合同	
	成本指标	基础设施配套费	缴纳城市基础设施配套费	≤130 万元	相关收费标准	
	成本指标	其他前期费用	项目其他前期费用	≤155 万元	相关收费标准和合同	
	时效指标	完成审批情况	完成可研和初步设计审批周期	≤12 月	按照项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	实训楼增加的面积	预计项目实施完成后可增加实训用房的面积	≥19000 平米	按照项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	受调查教职工满意度	≥95%	满意度调查问卷	

20、河北体育学院消防系统维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410086F		项目名称	河北体育学院消防系统维修项目		
预算规模及资金用途	预算数	65.40	其中：财政　资金	65.40	其他资金	
	用于校园内火灾自动报警系统、灭火系统、防排烟系统等消防设施维修、更换及调试支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过修复火灾报警系统，灭火系统等关键设施，使损坏消防系统恢复正常功能。 2.通过项目实施及消防安全管理优化，提升校园安全管理水平，健全消防安全长效机制。 3.通过对校园消防系统进行维修改造，消除消防设备老化、损坏隐患，保障校园师生生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修系统数量	维修校园内损坏消防系统数量	≥9类	项目实施计划	
	质量指标	消防系统修复率	恢复损坏的消防设施比例	≥95%	项目实施计划	
	成本指标	维修消防系统平均成本	维修校园内损坏的消防系统平均成本	≤7.27万元/类	项目实施计划	
	时效指标	项目完成时间	维修项目完成时间	≤8月份	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	服务人群数量	维修的消防系统服务人群数量	≥7800人	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	消防系统使用人员满意度	≥90%	满意度调查问卷	

21、河北体育学院学府路校区 1 号学生公寓加固改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00465411216B		项目名称	河北体育学院学府路校区 1 号学生公寓加固改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	940.00	其中：财政　资金	940.00	其他资金	
	对学府路校区 1 号学生公寓进行加固改造，彻底消除安全隐患，保障师生住宿安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	60%	100%	
绩效目标	1.通过对河北体育学院学府路校区学生公寓进行加固改造，消除结构安全隐患和消防安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	加固改造建筑面积	≥4350 平方米	投资估算	
	质量指标	项目实施规范	项目施工过程合法合规，质量达到设计要求	100%	验收报告	
	成本指标	工程建设单位成本	外墙修缮单平米成本	≤5000 元/平米	投资估算	
	时效指标	项目完成情况	项目施工周期	≤12 月	施工合同	
效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	安全隐患消除率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	受调查人员满意程度	≥95%	满意度测评	

22、河北体育学院学府路校区学生宿舍楼拆除项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P004654112119		项目名称	河北体育学院学府路校区学生宿舍楼拆除项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	学府路校区 4 号、5 号、6 号学生宿舍楼，存在安全隐患需拆除。经专业造价咨询机构测算，拆除费用约 60 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.对学府路校区部分学生宿舍楼进行拆除，彻底消除安全隐患。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拆除面积	拆除建筑物建筑面积	≥6000 平方米	工程量清单和预算
	质量指标	项目实施合规率	项目施工过程安全合规性	100%	验收报告
	成本指标	拆除费用单位成本	拆除费用每平米单价	≤100 元/平米	工程量清单和预算
	时效指标	项目施工周期	项目施工周期	≤3 月	施工合同
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患率	项目实施后可消除原来存在的安全隐患	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	受调查人员满意程度	≥95%	满意度调查问卷

23、河北体育学院学生公寓建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410101P		项目名称	河北体育学院学生公寓建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政　资金	400.00	其他资金	
	项目年度资金 400 万元，主要为勘察、设计、监理、施工图审查等咨询服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成可行性研究报告编制等。 2.完成初步设计及概算编制等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成可行性研究报告、初步设计文件	完成可行性研究报告、初步设计文件编制工作	1 项	相关批复文件	
	质量指标	建设程序合规率	建设程序符合相关规定和要求	100%	相关批复文件	
	成本指标	项目前期设计费用	项目前期设计费	≤151 万元	相关收费标准和合同	
	成本指标	基础设施配套费	缴纳城市基础设施配套费	≤158 万元	相关收费标准	
	成本指标	其他前期费用	项目其他前期费用	≤91 万元	相关收费标准和合同	
	时效指标	完成审批情况	完成可研和初步设计审批周期	≤12 月	按照项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	学生公寓增加的面积	预计项目实施完成后可增加宿舍的面积	≥14000 平米	按照项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工 满意度指标	教职工对项目建设工作的满意程度	≥95%	满意度测评	

24、河北体育学院智慧校园基础建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410096B		项目名称	河北体育学院智慧校园基础建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	1138.80	其中：财政　资金	1138.80	其他资金	
	统筹建设物联网平台、智能运维平台、智算平台及网络安全体系等核心系统，构建 “感知 －运维－安全” 的校园信息化核心架构，实现物联设备统一管理、IT 资源智能运维与全域安全防护，配套全流程技术服务与 1 年运维保障，夯实智慧校园建设基础。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.服务对象满意度达标，支撑教学、科研及管理业务持续开展 2.提升校园信息化治理水平 3.完成基础架构搭建与核心功能开发，实现各系统独立运行与协同联动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	质量指标	系统建设完成率	系统建设完成情况	100%		项目实施计划
	数量指标	业务系统可用 CPU 核数	支撑业务系统可用 CPU 核总数	≥230 核		实际配备 CPU 核心数量
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%		第三方验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前完成		资金支付时间
	时效指标	投入使用时间	投入使用时间	2026 年 12 月 31 日前投入使用		系统投入使用时间
	成本指标	成本空置率	关键业务基础设施	≤348.8 万元		按照项目工作要求
效益指标	社会效益指标	信息化治理提升程度	项目对校园信息化管理效率、服务质量的提升效果	提升信息化利用效率，提升师生使用便		与我校原有设备对比

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				捷感受	
	可持续影响指标	服务全校师生可持续时间	服务业务系统可持续时间	≥8 年	按照中标合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	人员使用的满意情况	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	人员使用的满意情况	≥90%	满意度调查

25、科技创新课题项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410098J		项目名称	科技创新课题项目		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	用于支持学院科研课题立项，营造良好学术研究氛围，服务体育强省建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过本项目的实施，完成学院科研课题的立项并产出成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科研课题项目	支持高质量科研项目数量	≥38项	按照项目工作要求	
	质量指标	重大项目立项	与省体育局紧密结合的重大项目立项	≥4项	按照项目工作要求	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月31日前	项目计划完成时间	
	成本指标	项目支持金额	每个 科研课题项目成本	≤3万元	按照项目工作要求	
效益指标	社会效益指标	年度科研项目立项	为体育强省建设提供参考	科研课题成果产出	按照项目工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	学院教师对项目建设的满意度	≥95%	满意度调查	

26、其他收入安排的支出项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410095P		项目名称	其他收入安排的支出项目		
预算规模及资金用途	预算数	660.00	其中：财政　资金		其他资金	660.00
	资金项目资金 660 万元，主要用于学院科研课题研究、承接各类培训等的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成科研课题研究、承接社会培训等任务，提高学院科学研究水平，进一步发挥服务社会能力和作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	获批项目数量	学院获批科研课题数量	≥20 项	项目实施计划	
	数量指标	培训项目数量	学院开展社会培训数量	≥6 项	项目实施计划	
	质量指标	业务工作完成率	年度规划工作完成率	100%	年度工作规划	
	时效指标	年度规划工作完成时间	年度规划社会培训和科研任务完成时间	12 月底前完成	年度工作规划	
	成本指标	培训成本	当年承接各类培训等成本	≤200 万元	年度工作计划	
	成本指标	课题研究投入成本	当年课题研究投入成本	≤300 万元	年度工作规划	
	成本指标	日常运行保障消耗性材料成本	当年安排日常运行保障消耗性材料成本	≤30 万元	年度工作计划	
	成本指标	学科专业建设支出成本	当年学科专业建设支出成本	≤40 万元	年度工作计划	
	成本指标	竞训保障支出成本	当年竞训保障支出训练等成本	≤30 万元	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	办公费支出成本	当年有关办公费支出成本	≤10 万元	年度工作计划
	成本指标	劳务费支出成本	当年有关劳务费支出成本	≤10 万元	年度工作计划
	成本指标	维修维护支出成本	当年零星维修维护支出成本	≤35 万元	年度工作计划
	成本指标	其他支出成本	当年其他支出成本	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	成果产出数	能够促进社会体育事业发展的有效成果数量	≥20 项	学院工作计划
	社会效益指标	培训通过率	培训结业通过率	≥95%	学院工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	科研人员对课题研究支持满意度	≥95%	调查问卷

27、青少年健康促进项目（体院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410326W		项目名称	青少年健康促进项目（体院）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	主要用于承办河北省青少年联赛支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办青少年联赛，促进我省青少年运动的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	比赛次数	承办青少年联赛次数		≥5次	项目实施计划
	质量指标	比赛完成率	青少年联赛完成率		100%	项目实施计划
	成本指标	比赛平均费用	青少年联赛平均比赛费用		≤20万元/次	项目实施计划
	时效指标	比赛完成时间	青少年联赛完成时间		12月底前	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	参加比赛人数	参加青少年联赛人数		≥150人	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度		≥95%	满意度调查

28、体校竞技体育发展训练保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410160M		项目名称	体校竞技体育发展训练保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	578.73	其中：财政　资金	578.73	其他资金	
	用于加强省体校建设，发展二线队伍，保障训练比赛等的支出，包含外聘教师教练员费用 264 万元、二线队伍建设及重点发展项目 878.85 万元、其他项目费用 548.85 万元、比赛费用 100 万元等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过外聘教师、教练员、工作人员充实教师教练员管理人员队伍。 2.通过二线队伍建设及重点发展项目，为各中心培养梯队。 3.通过专项器材、服装、营养品、康复医疗服务等购买达到后勤保障，最终达到提高运动成绩的效果。 4.通过外出比赛，发现队伍训练的优缺点及时调整训练，取得更好的成绩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	外聘教师、教练员人数	按计划完成文化课教师和项目教练员的外聘数量	≥20 人	年度工作计划	
	数量指标	队伍外训天数	按年初计划完成队伍外训天数	≥220 天	往年实际工作开展情况	
	数量指标	专项器材类别	按计划完成专项器材购置类别数	≥10 类	年初工作计划	
	数量指标	购置服装数量	按计划购买服装数量	≥440 套	年初工作计划	
	数量指标	购置营养品种类	按计划购置营养品种类	≥3 种	年初工作计划	
	质量指标	考核通过率	外聘教师、教练员教学、训练考核通过率	100%	协议要求	
	质量指标	外训完成率	按计划完成外训完成率	100%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	器材验收通过率	器材验收通过率	100%	采购参数
	质量指标	服装验收通过率	服装验收通过率	100%	采购参数
	质量指标	营养品验收通过率	营养品验收通过率	100%	采购参数
	时效指标	采购完成及时率	完成运动队器材、服装、医疗康复服务、营养品采购完成及时率	100%	根据年初预算及工作计划
	时效指标	外训完成时间	队伍外训完成时间	12 月底前	每年 12 月之前完成
	成本指标	外聘教师、教练员单位成本	外聘教师、教练员单位成本	≤8000 元/人/月	协议规定
	成本指标	伙食单位成本	为学生提供伙食单位成本	≤75 元/人/天	年初计划及重点、二线等队伍的不同，《河北省体育局关于申报 2025 年预算项目的通知》，学院相关文件
	成本指标	器材单位成本	为学生提供器材单位成本	≤4000 元/人	年初计划及重点、二线等队伍的不同，《河北省体育局关于申报 2025 年预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算项目的通知》，学院相关文件
	成本指标	服装单位成本	为学生提供服装单位成本	≤1000 元/人	年初计划及重点、二线等队伍的不同，《河北省体育局关于申报2025 年预算项目的通知》，学院相关文件
	成本指标	营养品单位成本	为学生提供营养品单位成本	≤1300 元/人	年初计划及重点、二线等队伍的不同，《河北省体育局关于申报2025 年预算项目的通知》，学院相关文件
效益指标	经济效益指标	购置器材投入使用率	购置器材投入使用率	100%	年初工作计划
	社会效益指标	享受伙食学生数量	校内和外训享受伙食运动员数量	≥440 人	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥95%	满意度调查

29、体校竞技体育发展训练保障项目（体院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103303		项目名称	体校竞技体育发展训练保障项目（体院）		
预算规模及资金用途	预算数	1606.22	其中：财政　资金	1606.22	其他资金	
	主要用于加强省体校建设，保障训练比赛活动；购买训练保障所需器材、服装、营养品、医疗康复服务等；购买第三方辅助服务以及反兴奋剂教育活动等相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买第三方辅助服务协助完成体校的日常教学训练和管理工作。 2.通过保障教练员、运动员伙食和外训，提升运动员的比赛成绩。 3.通过专项器材、服装、营养品、康复医疗服务等购买达到后勤保障，最终达到提高运动成绩的效果。通过外出比赛检验训练效果。 4.通过开展反兴奋剂拓展教育、讲座提升师生对反兴奋剂知识的掌握。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教育培训次数	完成反兴奋剂教育培训次数	≥2次	年初计划	
	数量指标	队伍外训天数	各项目外训总天数	≥220天	年初计划	
	数量指标	专项器材类别	购置专项器材的品类	≥10类	年初计划	
	数量指标	购置服装数量	购买运动服装数量	≥220套	年初计划	
	数量指标	购置营养品种类	购置营养品的种类	≥2种	年初计划	
	数量指标	医疗康复人均次数	运动员进行医疗康复的次数	≥10次/人	年初计划	
	数量指标	外出比赛次数	各项目外出比赛的总次数	≥12次	年初计划	
	质量指标	器材验收通过率	器材验收通过率	100%	年初计划	
	质量指标	服装验收通过率	服装验收通过率	100%	年初计划	
	质量指标	营养品验收通过率	营养品验收通过率	100%	年初计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	时效指标	反兴奋剂教育完成时间	2026 年 11 月 30 日前完成	年初计划
	时效指标	采购完成及时率	按年初计划完成项目采购及时率	100%	年初计划
	成本指标	伙食单位成本	教练员、运动员伙食费用	≤65 元/人/天	年初工作计划
	成本指标	外训单位成本	外出训练费用	≤220 元/人/天	年初工作计划
	成本指标	器材成本	购置训练器材费用	≤175 万元	年初工作计划
	成本指标	服装成本	购买运动服装费用	≤37.5 万元	年初工作计划
	成本指标	营养品成本	购买训练用营养品费用	≤48.75 万元	年初工作计划
	成本指标	第三方服务成本	第三方服务购买成本	≤326.4 万元	年初工作计划
	成本指标	医疗康复成本	康复医疗费用	≤75 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	购置器材投入使用率	购置器材投入使用率	100%	年初工作计划
	社会效益指标	比赛成绩	获得河北省冠军人数	≥10 人次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	满意度调查

30、校园绿化美化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410092W		项目名称	校园绿化美化项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	用于校园环境绿化美化提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	95%	100%	
绩效目标	1.通过对校园基础设施改造，保障教学、训练的正常开展。 2.通过对校园基础设施改造，提升校园基础设施硬件条件，改善校园环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	乔木、灌木面积	绿化美化栽植乔木、灌木面积	≥215 株	项目实施计划	
	数量指标	铺种草皮面积	绿化美化铺种草皮面积	≥3000 平方米	项目实施计划	
	数量指标	路缘石长度	铺设路缘石长度	≥300 米	项目实施计划	
	数量指标	园路面积	园路面积	≥400 平方米	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	成本指标	乔木、灌木成本	绿化美化栽植乔木、灌木成本	≤3000 元/株	项目实施计划	
	成本指标	草皮成本	绿化成本均价	≤45 元/平方米	项目实施计划	
	成本指标	路缘石拆除改造	路缘石改造成本	≤300 元/平方米	项目实施计划	
	成本指标	园路铺设成本	园路铺设成本	≤320 元/平方米	项目实施计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	时效指标	项目主体工程改造完成时间	项目主体工程改造完成时间	2026 年 10 月 31 日前	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	师生使用人数	保障师生安全使用人数	≥8100 人	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生满意度	≥95%	满意度调查问卷

31、新型足球学校建设项目（体院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410329P		项目名称	新型足球学校建设项目（体院）		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政　资金	380.00	其他资金	
	用于新型足球学校学生伙食、比赛、服装等费用以及选材集训涉及到的相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学生日常训练，培养足球后备人才。 2.通过开展新型足球学校试点工作，推动青少年校园足球运动发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补助学生数量	享受到伙食、服装等补助的学生数量	≥158 人	年度工作计划	
	数量指标	选材集训次数	召开不同年龄段选材集训次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	发放覆盖率	服装发放覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时率	服装发放到学生个人及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均费用	每个学生每年费用标准	≤2.4 万元/年/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	培养足球高水平后备人才人数	通过新型足球学校的申办培养足球高水平后备人才人数	≥60 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	满意度调查	

32、新型足球学校足球专门人才能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P007424101659		项目名称	新型足球学校足球专门人才能力提升		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政　资金	87.00	其他资金	
	用于新型足球学校学生文化课教师课时费发放以及日常教学材料费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展新型足球试点工作，推动青少年校园足球运动发展，保障学生日常教学，培养足球后备人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各个学段完成课时总数	高中学段、初中学段、小学学段总课时数	≥7245 课时	年度教学计划	
	质量指标	教师教案、教研活动佐证材料完成情况	教师教案和教研活动佐证材料按要求完成率	100%	年初教学计划	
	时效指标	按时完成教学任务情况	教学工作任务根据学年计划按时完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	教师课时费平均单位成本	教师每堂课平均课时费	≤110 元/课时	年初预算	
效益指标	社会效益指标	培养足球高水平后备人才人数	通过新型足球学校的申办培养足球高水平后备人才人数	≥60 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	学生满意度	≥95%	满意度调查	

33、学院房屋防水工程维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F4100919		项目名称	学院房屋防水工程维修项目		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政　资金	210.00	其他资金	
	用于学校建筑屋顶、卫生间防水改造提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	95%	100%	
绩效目标	1.通过对校园基础设施改造，保障学生正常学习、训练和生活。 2.通过对校园基础设施改造，提升校园基础设施硬件条件，改善校园环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫生间防水改造面积	卫生间防水改造面积	≥2700平方米	项目实施概算	
	数量指标	屋顶防水面积	屋顶防水改造面积	≥6100平方米	项目实施概算	
	数量指标	食堂排水沟改造	食堂排水沟改造长度	≥50米	项目实施概算	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	成本指标	防水改造成本	卫生间防水改造成本	≤470元/平方米	项目实施概算	
	成本指标	防水改造成本	屋顶防水改造成本	≤130元/平方米	项目实施概算	
	成本指标	排水沟改造成本	食堂排水沟改造成本	≤1040元/米	项目实施概算	
	时效指标	完成时间	项目改造完成时间	10月底前	项目实施概算	
效益指标	社会效益指标	保障师生安全使用人数	保障师生安全使用人数	≥2000人	项目实施概	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生满意度	≥95%	满意度调查

34、援疆苗子集训营项目（体院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410327G		项目名称	援疆苗子集训营项目（体院）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	主要用于援疆苗子集训食宿费、场地租用、服装、消耗性器材购买以及教练员到新疆指导训练等费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过苗子集训营的开展，助力新疆体育事业发展，加强河北省与新疆在体育领域的交流与合作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展集训次数	开展援疆苗子集训次数	≥1 次	工作计划安排
	质量指标	任务完成率	援疆苗子集训任务完成率	100%	年初计划
	时效指标	完成时间	新疆苗子集训营开展完成时间	2026 年 10 月 31 日前完成	年初工作计划
	成本指标	新疆苗子集训人均费用	新疆苗子集训人均费用	≤7500 元/人	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	新疆苗子集训人数	保障援疆苗子集训人数	≥80 人	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	集训营员满意度	集训营员满意度	≥95%	满意度调查表

35、运动场馆设施修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304103466		项目名称	运动场馆设施修缮项目		
预算规模及资金用途	预算数	384.74	其中：财政　资金	384.74	其他资金	
	对运动场馆屋顶、木地板和照明等设施进行修缮更换。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	88%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对运动场馆屋顶、木地板和照明等设施进行修缮更换，消除安全隐患，保障正常的教学活动。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮面积	维修场馆面积数量	≥13000 平方米	投资估算表
	质量指标	项目实施规范	项目施工过程合法合规，质量达到设计要求	100%	验收报告
	时效指标	项目完成情况	项目施工周期	≤3 个月	施工合同
	成本指标	工程建设单位成本	设施修缮单平米成本	≤765 元/平米	投资估算表
效益指标	社会效益指标	保障正常教学训练	消除安全隐患，保障正常教学训练	对运动场馆进行修缮，消除安全隐患，保证正常教学训练	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	场地使用人群满意程度	≥95%	满意度测评

36、支持复合型保障团队建设项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103741		项目名称	支持复合型保障团队建设项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	215.78	其中：财政　资金	215.78	其他资金	
	用于采购设备及改造，保障运动员正常体能训练和比赛备战，为运动队提供优质的服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过提供服务保障能力以及采购设备等，保障运动员正常体能训练和比赛备战，为运动队提供优质的服务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	增加服务保障设施设备项目数量	≥2项	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	反映货物、服务验收合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	设备购置	提供服务保障能力以及采购设备的购置成本	≤140.12万元	年度工作计划
	成本指标	施工成本	设施设备施工改造成本	≤75.66万元	年度工作计划
	时效指标	项目整体完成时间	计划时间内完成所有任务	2026年11月30日前	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进体育事业的发展	保障运动队训练后的疲劳恢复	保障重点运动队结束训练后的疲劳恢复与康复	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	被调查运动队满意度	≥90%	满意度调查

37、支持国家级科普基地科普活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410373D		项目名称	支持国家级科普基地科普活动		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政　资金	48.00	其他资金	
	科普活动嘉宾劳务、设备租赁、宣传物料制作、场地布置等，干预筛查中用于专业筛查设备租赁、试剂耗材采购、干预课程教具制作、专家咨询、健康档案建档管理、干预效果跟踪检测等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展并完成健康科普类讲座 2.开展中小学运动健康专项筛查和干预服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科普讲座场次	按要求开展运动健康主题科普讲座的总场次	≥10场	任务要求	
	数量指标	科普参与人次	参与科普讲座活动的新区民众总人次	≥500人次	任务要求	
	数量指标	健康筛查人次	完成脊柱侧弯等专项健康筛查的适龄总人次	≥1000人次	任务要求	
	数量指标	干预人次	完成筛查结果异常人群干预总人次	≥900人次	根据统计数和筛查比例测算	
	质量指标	筛查数据准确率	健康专项筛查结果的精准性，含数据复核通过率	≥95%	运动健康筛查行业规范及项目专业服务要求	
	质量指标	干预方案适配性	针对筛查异常人群制定的运动干预方案科学适配程度	≥90%	项目建设方案	
	时效指标	启动筹备时效	3-4月内完成合作对接、团队培训、设备物料准备等全部前期工作	100%	任务要求	
	时效指标	筛查科普时效	5-6月内完成1000人次健康筛查及部分科普讲座启动	100%	任务要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	干预科普时效	7-10 月内完成个性化干预及剩余科普讲座，同步完成阶段性总结	100%	任务要求
	成本指标	健康筛查及干预经费	健康筛查及干预经费	≤28 万元	任务要求
	成本指标	科普活动经费	科普活动经费	≤20 万元	任务要求
效益指标	社会效益指标	民众素养提升率	新区参与科普人群体育健康知识知晓率较活动前提升	≥30%	同类体育科普项目社会效益数据及项目预期目标
	社会效益指标	儿童健康改善率	接受个性化运动干预的高风险幼儿健康问题改善率	≥60%	儿童青少年运动干预行业平均成效及项目服务规划
	社会效益指标	基地职能强化率	基地完成既定科普任务，成为新区体育科普示范平台	≥95%	河北省体育局对新区科普基地建设的规划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普讲座民众对活动内容、形式的满意度	参与科普讲座民众满意度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	合作学校及筛查干预幼儿家长对服务的满意度	合作学校及幼儿家长对健康筛查、干预服务的满意度	≥95%	满意度调查

38、中国射击学院承办2026年全国U17射击锦标赛项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410372R		项目名称	中国射击学院承办2026年全国U17射击锦标赛项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	用于承办2026年全国U17射击锦标赛。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.提升射击运动社会影响力。 2.顺利完成承办U17射击比赛活动，展现中国射击学院赛事组织能力与办学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	射击项目参与人数	参加射击比赛的运动员数量	≥300人	项目实施计划	
	质量指标	运动员投诉率	射击运动员对比赛的投诉率	≤3%	项目实施计划	
	成本指标	比赛平均成本	比赛平均成本	≤30万/场	项目实施计划	
	时效指标	项目完成时间	比赛完成时间	10月底前	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	报道宣传比赛新闻次数	报道宣传比赛新闻次数	≥2次	宣传报道数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加射击比赛代表队满意度	参加射击比赛代表队满意度	≥95%	满意度调查	

39、中国射击学院建设发展专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002304103716		项目名称	中国射击学院建设发展专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政　资金	250.00	其他资金	
	项目资金共 250 万元，主要包含专业建设费用、科学研究费用、竞赛训练及服务保障费用、项目文化建设费用、对外宣传费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对射击射箭文化挖掘与建设，进行提炼其精神内涵。 2.通过科技（AI）助力国家队省队及科研项目、论文、专利等理论成果，服务保障国家队及项目发展。 3.通过学院网站、微信公众号、视频号宣传推广工作，进一步提升学院的品牌影响力和射击运动的可持续发展。 4.通过做好专业内涵建设，提升人才培养质量，持续推进专业高质量发展。 5.通过购置射击、射箭项目相关配件及耗材，提升学院教科训工作高标准运行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专业建设成果项数	射击项目专业建设成果项数	≥1 项	年度工作计划
	数量指标	开展专业建设交流、学习、研讨期数	组织召开“名师大讲堂”、“精一堂”学术交流等活动，组织开展射击项目相关会议和学术交流等活动期数	≥8 期	年度工作计划
	数量指标	比赛及交流学习次数	参加 2026 年各类比赛相关活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	射击射箭项目文化建设、学院对外宣传项目验收合格率	100%	项目执行情况
	质量指标	产品合格率	购置产品合格率	100%	项目执行情况
	成本指标	课程或教材建设平均成本	课程或教材建设成本费用	≤8 万/门	年度工作计划
	成本指标	科学研究平均成本	科技（AI）助力国家队省队及科研项目、论文、专利等每项理论成果的成本费用	≤25 万/项	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	课程或教材建设完成时限	课程或教材建设完成时限	≤12 月	合同要求
	时效指标	组织学术交流、专业研讨完成时间	组织学术交流、专业研讨完成时间	≤12 月	合同要求
	时效指标	参加射击、射箭类比赛完成时间	参加射击、射箭类比赛完成时间	≤11 月	比赛通知
	时效指标	购置射击训练相关器材及耗材完成时间	购置射击训练器材及耗材完成时间	≤11 月	合同要求
	时效指标	购置弓箭相关配件及耗材完成时间	购置弓箭、相关配件及耗材完成时间	≤11 月	合同要求
效益指标	社会效益指标	公众号报道次数	学院宣传视频及相关新闻媒体对于学院的报道次数	≥6 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	射击学院学生人才培养专业建设满意度	≥95%	满意度测评

40、中央支持地方高校改革发展资金-2026年文献资源采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P007C0410765G		项目名称	中央支持地方高校改革发展资金-2026年文献资源采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政　资金	200.00	其他资金	
	教学、科研纸质资源保障；教学、科研电子文献资源保障 。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.为我院科研、教学及学科建设提供纸质文献服务，丰富图书馆馆藏量 2.涵盖我院所设立的专业以及社科、文学、艺术、教育、历史地理等方面纸质图书、外文期刊采购 3.帮助教师及学生通过专业数据库、电子文献等平台，获得国内外最新的学术科研成果、博硕士论文、音视频教学、就业指导、思政教育、英语辅导、考试题库等资源，提升我院教学科研水平。 4.通过电子文献资源建设提高图书馆数字资源建设水平，实现智能化、个性化、综合化的图书馆。 5.满足教育部关于本科院校评估指标要求每年人均新增纸质图书不低于2册的要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	图书数量	购买纸质图书数量	≥15000册	教发2004年2号文中的本科高校综合水平评估指标要求	
	数量指标	外文期刊种类	购买外文期刊种类	7种	年度工作计划	
	数量指标	数据库个数	续订或新订的数据库总数量	≥16个	年度工作计划	
	质量指标	图书验收合格率	正版图书验收合格率	100%	项目合同验收条款	
	质量指标	数据库验收合格率	数字资源使用验收合格率	100%	项目合同验收条款	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时间	项目完成截至时间	≤10 个月	年度工作计划
	成本指标	平均单册图书购置成本	购置总成本与购置数量的比值	≤50 元/本	按合同约定
	成本指标	平均单种外文期刊购置成本	购置总成本与购置种类的比值	≤3.6 万元/种	按合同约定
	成本指标	平均单个数据库购置成本	购置总成本与购置数据库数量的比值	≤6.67 万元/个	按合同约定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升服务学研能力，满足教学、科研的图书资源需求，学院师生受益人数	≥8100 人	年度工作任务
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升文献查询、服务学研能力,满足学院师生需求，学院师生受益人数	≥8100 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	受调查满意的师生满意度	≥95%	师生满意度调查

41、中央支持地方高校改革发展资金-2026年新增专业实践实验教学平台项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P007C04107639		项目名称	中央支持地方高校改革发展资金-2026年新增专业实践实验教学平台项目		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政　资金	195.00	其他资金	
	用于新增专业实验实践教学平台设备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过实验实践教学平台设备购置，完成新增专业实验实践教学平台建设，加强学生实验技能学习，提升应用型人才培养质量。 2.通过实验实践教学平台设备购置，为新增专业教学、科研提供硬件、技术保障。 3.通过实验实践教学平台设备购置，充实运动人体科学系实验教学平台，进一步完善我院实验教学条件。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	反映设备采购数量情况	≥12台	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告
	成本指标	平均成本	设备购置平均成本	≤16万元/台	平均成本
	时效指标	项目完成时间	项目按期实施和完成时间	≤12月份	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥2000人次	以年度实际值
	可持续影响指标	对省级重点实验室建设的贡献程度	通过实验平台建设，全面支撑省级重点实验教学平台建设	形成系统性的实验实践教学平台体系	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全院师生对项目的满意程度	≥90%	满意度调查

42、中央支持地方高校改革发展资金-2026年运动训练系专业建设发展提升专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P007C0410764W		项目名称	中央支持地方高校改革发展资金-2026年运动训练系专业建设发展提升专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	99.75	其中：财政　资金	99.75	其他资金	
	用于购置专业教学设备，改善运动训练专业办学条件，支撑专业教学、训练、赛事服务及学科建设需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置专业教学训练设备，更新老化设施，达到专业教学及实践需求，改善办学条件 2.通过引入数字化训练设备，提升学生技战术分析与实践操作能力，增强就业竞争力。 3.通过设备支撑学科建设，强化竞技体育优势，扩大社会影响力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备总购置套数	购置教学训练及辅助设备套数	≥82套	根据专业教学需求和课程设置确定
	质量指标	设备验收合格率	所购设备符合国家相关质量标准和行业标准，验收合格率达到100%	100%	国家质量标准和行业标准
	成本指标	核心设备单位成本	网球智能计分系统单位成本低于设定成本	≤8.5万元/套	项目预算计划
	时效指标	设备交付及时率	中标供应商按合同约定按时交付设备	100%	按照合同约定
效益指标	社会效益指标	学生实践能力达标率	使用新设备开展教学后，学生实践应用能力达标率	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备购置及使用效果的满意度	师生满意度调查百分比	≥95%	师生反馈和问卷调查

43、中央支持地方高校改革发展资金-教学科研运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P007C0410767P		项目名称	中央支持地方高校改革发展资金-教学科研运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	803.42	其中：财政　资金	803.42	其他资金	
	安排教学科研运转所需取暖费、水费、物业费、安保服务费、教学场地维修维护费、日常业务费等支出，为教学开展训练等提供基本保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.安排教学教辅等部门开展业务活动，保障年度工作计划和目标任务顺利实施。 2.安排教学科研运转所需取暖费、水费、物业费、安保服务费、教学场地维修维护费等支出，为教学开展训练等提供基本保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常运转校区数量	保障日常运转正常校区数量	≥2个	学院校区分布情况	
	数量指标	科研课题立项数量	河北省高等学校科学研究课题立项数量	≥7项	教育厅立项通知	
	数量指标	保障人数	保障全院本科学生人数	≥7300人	学院现有本科生人数	
	数量指标	供暖面积	保证学院供暖面积数量	≥85000平方米	供暖合同	
	质量指标	验收合格率	物业服务、安保服务等验收合格率	≥95%	验收单	
	成本指标	取暖费平均成本	取暖费平均成本	≤46元/平方米	按照签订合同	
	成本指标	水费平均成本	水费平均成本	≤5.66元/吨	按照市场价格结合实际情况	
	成本指标	物业费成本	物业费平均成本	≤30万元/月	按照签订合同	
	成本指标	蒸汽费单位成本	蒸汽费单位成本	≤210元/吨	供暖合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	公用经费单项成本	教学教辅部门日常公用成本	≤335.42 万元	项目预算方案
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月底前	年度学院工作计划
效益指标	社会效益指标	向社会输送人才数量	当年向社会输送应用型体育人才数量	≥1800 人/年	年均毕业生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	受调查师生满意度	≥95%	满意度抽样调查表

44、中央支持地方高校改革发展资金-宣传服务提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P007C04107664		项目名称	中央支持地方高校改革发展资金-宣传服务提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	用于强化学院官网代运维、公众号代运维、舆情监测服务、内容审校技术服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过宣传文化质量提升项目，加强舆情监测能力，并建立智能化内容审校体系。 2.通过宣传文化质量提升项目，强化官网代运维、公众号代运维、舆情监测服务、内容审校技术服务。 3.通过宣传文化质量提升项目，更好地满足学院品牌建设、舆情管理及智能化审校需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	官方网站更新信息数量	反映官方网站更新信息情况	≥150 条	项目实施计划	
	数量指标	公众号发布消息数量	反映公众号发布消息数量	≥150 条	验收报告	
	质量指标	宣传目标人群（区域）覆盖率	反映宣传目标人群（区域）的覆盖情况	≥80%	验收报告	
	成本指标	运维费成本	反映官方网站或公众号运维费用支出	≤70 万元	验收报告	
	时效指标	宣传活动举办及时率	反映宣传活动举办时效	≥95%	验收报告	
	时效指标	稿件刊发（网站信息更新、公众号更新）频率	反映宣传工作开展的频次	≥5 次/月	验收报告	
	时效指标	舆情处置时间	反映舆情处置效率	≤1 小时	验收报告	
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	反映政策宣贯效果	≥50%	验收报告	
	社会效益指标	媒体报道次数	反映媒体关注报道情况	≥50 次	验收报告	
	社会效益指标	公众号和官网信息转发量	反映社会宣传力度和效果	≥3000 次	验收报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	负面舆情发生次数	反映负面舆情发生情况	≤5 次	验收报告
	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	反映公众号订阅人数增长情况	≥5%	验收报告
	社会效益指标	官方网站点击量增长率	反映官方网站点击量增情况	≥15%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	反映受众对宣传工作的满意程度	≥90%	满意度调查

45、中央支持地方高校改革发展资金-综合馆空调改造跨年度采购项目（2026年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P007C0410768B		项目名称	中央支持地方高校改革发展资金-综合馆空调改造跨年度采购项目（2026年）		
预算规模及资金用途	预算数	169.83	其中：财政　资金	169.83	其他资金	
	用于学生公寓安装空调。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对学生公寓安装空调设施，达到炎热天气保障学生正常学习和生活的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	空调数量	安装空调数量	≥1018台	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	验收报告	
	成本指标	空调成本	购置空调平均成本	≤1668元/台	项目实施计划	
	时效指标	完成时间	项目改造完成时间	≤10月	项目实施计划	
效益指标	社会效益指标	保障师生安全使用人数	保障师生安全使用人数	≥8100人	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	被调查师生满意度	≥95%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**11332.12**	**2701.15**	**1476.37**		**6633.96**		**520.64**		**7656.88**
河北体育学院小计							**11332.12**	**2701.15**	**1476.37**		**6633.96**		**520.64**		**7656.88**
冰上项目设备购置及维保项目	151.09	冰上运动设备	A02461000	批	1	103.98	103.98						103.98		
冰上项目设备购置及维保项目	151.09	体育场馆服务	C06040200	年	1	31.91	31.91						31.91		31.91
运动场馆设施修缮项目	384.74	房屋修缮	B08010000	项	1	384.74	384.74						384.74		367.16
公用类项目	1159.61	火力发电电能	A07050102	项	1	20.00	20.00				20.00				
公用类项目	1159.61	地下水	A07050401	项	1	10.00	10.00				10.00				
公用类项目	1159.61	房屋修缮	B08010000	项	1	120.68	120.68	120.68							120.68
公用类项目	1159.61	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00				3.00				
公用类项目	1159.61	物业管理服务	C21040000	年	1	30.00	30.00				30.00				30.00

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用类项目	1159.61	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.00	3.00				3.00				
公用类项目	1159.61	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.34	5.34				5.34				
公用类项目	1159.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	4.00	4.00				4.00				
2026 年本科高校综合水平提升经费-教学科研及师资队伍建设保障经费	1249.50	人才服务	C03040000	年	1	200.00	200.00	200.00							200.00
2026 年飞碟射击运动员视觉运动能力提升科研项目	80.00	射击设备	A02461200	套	1	80.00	80.00		80.00						80.00
2026 年河北省教练员综合能力提升项目（体院）	50.00	体育组织服务	C06040100	年	1	50.00	50.00		50.00						50.00
2026 年河北体	126.00	其他电力	B0603990	项	1	126.00	126.00				126.00				126.00

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
育学院学府路校区线路改造项目		系统安装	0												
2026 年省级学生资助经费	305.00	火力发电电能	A07050102	项	1	84.00	84.00	84.00							
2026 年省级中职综合补助经费	62.40	火力发电电能	A07050102	项	1	59.40	59.40	59.40							
2026 年学府路校区雨水接市政管网项目	68.00	工程排水施工	B03040000	项	1	68.00	68.00				68.00				68.00
2026 年中央资金学生资助项目	823.00	火力发电电能	A07050102	项	1	46.49	46.49	46.49							
2026 年资助经费中央资金（中等职业教育）	23.00	火力发电电能	A07050102	项	1	18.00	18.00	18.00							
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	服务器	A02010104	台	1	0.65	0.65				0.65				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50				0.50				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50				1.50				

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00				2.00				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00				1.00				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50				0.50				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	台式计算机	A02010105	台	16	0.50	8.00				8.00				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	便携式计算机	A02010108	台	7	0.60	4.20				4.20				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	平板式计算机	A02010109	个	7	0.28	1.96				1.96				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	复印机	A02020100	台	1	1.00	1.00				1.00				
财政专户安排教学科研运行保障	6295.95	多功能一体机	A02020400	台	1	2.00	2.00				2.00				

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
项目															
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	镜头及器材	A02020506	只	1	2.00	2.00				2.00				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	触控一体机	A02020800	台	1	2.00	2.00				2.00				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	A4 黑白打印机	A02021003	个	1	0.20	0.20				0.20				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	A4 黑白打印机	A02021003	台	12	0.20	2.40				2.40				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	液晶显示器	A02021104	台	1	0.14	0.14				0.14				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	液晶显示器	A02021104	台	1	0.16	0.16				0.16				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	扫描仪	A02021118	台	1	0.30	0.30				0.30				
财政专户安排教	6295.95	扫描仪	A0202111	台	2	0.25	0.50				0.50				

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
学科研运行保障项目			8												
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10				0.10				0.10
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	碎纸机	A02021301	台	1	0.15	0.15				0.15				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	碎纸机	A02021301	台	1	0.80	0.80				0.80				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	碎纸机	A02021301	台	11	0.10	1.10				1.10				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	空调机	A02061804	台	6	1.60	9.60				9.60				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30				0.30				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	空调机	A02061804	台	2	0.25	0.50				0.50				

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	空调机	A02061804	台	6	2.50	15.00				15.00				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90				0.90				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	体育运动辅助设备	A02462900	批	1	70.00	70.00				70.00				70.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	体育运动辅助设备	A02462900	批	1	100.00	100.00				100.00				100.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	办公桌	A05010201	个	10	0.06	0.60				0.60				0.60
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	办公桌	A05010201	个	2	0.20	0.40				0.40				0.40
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	办公桌	A05010201	个	15	0.20	3.00				3.00				3.00
财政专户安排教学科研运行保障	6295.95	教学、实验用桌	A05010203	套	230	0.05	11.50				11.50				11.50

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
项目															
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	办公椅	A05010301	个	1	0.10	0.10				0.10				0.10
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	办公椅	A05010301	个	10	0.03	0.28				0.28				0.28
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	办公椅	A05010301	个	1	0.05	0.05				0.05				0.05
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	会议椅	A05010303	件	6	0.08	0.48				0.48				0.48
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	文件柜	A05010502	个	1	0.12	0.12				0.12				0.12
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	文件柜	A05010502	个	15	0.20	3.00				3.00				3.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	文件柜	A05010502	个	4	0.03	0.12				0.12				0.12
财政专户安排教	6295.95	文件柜	A0501050	个	2	0.30	0.60				0.60				0.60

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
学科研运行保障项目			2												
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	文件柜	A05010502	个	15	0.10	1.50				1.50				1.50
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	保密柜	A05010504	个	10	0.11	1.11				1.11				1.11
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	普通服装	A05030303	批	1	200.00	200.00				200.00				200.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	火力发电电能	A07050102	项	1	618.60	618.60				618.60				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	蒸汽	A07050301	项	1	360.00	360.00				360.00				360.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	地下水	A07050401	项	1	40.00	40.00				40.00				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	纸制品	A07100300	批	1	9.00	9.00				9.00				9.00

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	教育用房施工	B01021100	项	1	160.00	160.00				160.00				160.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	室外体育和娱乐设施工程施工	B02130400	项	1	60.00	60.00				60.00				60.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	土地绿化工程施工	B02140300	项	1	90.00	90.00				90.00				90.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	防水工程	B05040000	项	1	100.00	100.00				100.00				100.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	100.00	100.00				100.00				100.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	装修工程	B07000000	项	1	200.00	200.00				200.00				200.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	高等教育服务	C02040000	年	1	100.00	100.00				100.00				100.00
财政专户安排教	6295.95	人才服务	C0304000	年	1	100.00	100.00				100.00				100.00

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
学科研运行保障项目			0												
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	保安服务	C05040300	年	1	239.20	239.20				239.20				239.20
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	体育组织服务	C06040100	年	1	100.00	100.00				100.00				100.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	体育场馆服务	C06040200	年	1	144.00	144.00				144.00				144.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	网络接入服务	C17010200	年	1	217.47	217.47				217.47				
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	工程设计前咨询服务	C20030500	年	1	150.00	150.00				150.00				50.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	房屋租赁服务	C21020000	年	1	300.00	300.00				300.00				300.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	物业管理服务	C21040000	年	1	146.23	146.23				146.23				146.23

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	单证印刷服务	C23090101	项	1	30.00	30.00				30.00				30.00
财政专户安排教学科研运行保障项目	6295.95	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	年	1	90.00	90.00				90.00				90.00
河北体育学院2026 年场馆空调升级改造项目	236.00	空调机组	A02052305	批	1	221.00	221.00				221.00				
河北体育学院2026 年场馆空调升级改造项目	236.00	房屋修缮	B08010000	项	1	15.00	15.00				15.00				
河北体育学院冰雪运动实践教学基地建设项目	200.00	体育组织服务	C06040100	项	1	75.60	75.60				75.60				75.60
河北体育学院冰雪运动实践教学基地建设项目	200.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	100.00	100.00				100.00				100.00
河北体育学院实训综合楼建设项目	520.00	工程设计服务	C11020000	年	1	235.00	235.00				235.00				94.00
河北体育学院实	520.00	信息化工	C1605000	年	1	45.00	45.00				45.00				45.00

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
训综合楼建设项目		程监理服务	0												
河北体育学院实训综合楼建设项目	520.00	工程设计前咨询服务	C20030500	年	1	110.00	110.00				110.00				110.00
河北体育学院消防系统维修项目	65.40	消防工程和安防工程	B05100000	项	1	65.40	65.40				65.40				65.40
河北体育学院学府路校区 1 号学生公寓加固改造项目	940.00	房屋修缮	B08010000	项	1	750.38	750.38	750.38							301.00
河北体育学院学府路校区 1 号学生公寓加固改造项目	940.00	工程设计服务	C11020000	年	1	97.00	97.00	97.00							97.00
河北体育学院学府路校区 1 号学生公寓加固改造项目	940.00	工程项目管理服务	C11040000	年	1	49.62	49.62	49.62							49.62
河北体育学院学府路校区 1 号学生公寓加固改造	940.00	信息化工程监理服务	C16050000	年	1	43.00	43.00	43.00							43.00

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
项目															
河北体育学院学府路校区学生宿舍楼拆除项目	60.00	其他建筑工程	B99000000	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00
河北体育学院学生公寓建设项目	400.00	工程设计服务	C11020000	年	1	151.00	151.00				151.00				151.00
河北体育学院学生公寓建设项目	400.00	信息化工程监理服务	C16050000	年	1	25.00	25.00				25.00				25.00
河北体育学院学生公寓建设项目	400.00	工程设计前咨询服务	C20030500	年	1	66.00	66.00				66.00				66.00
河北体育学院智慧校园基础建设项目	1138.80	应用软件	A08060303	项	1	1132.00	1132.00				1132.00				
河北体育学院智慧校园基础建设项目	1138.80	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	6.80	6.80				6.80				
青少年健康促进项目（体院）	100.00	体育组织服务	C06040100	项	1	100.00	100.00		100.00						100.00
体校竞技体育发展训练保障项目（体院）	1606.22	球类设备	A02460300	套	2	25.00	50.00		50.00						50.00

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
体校竞技体育发展训练保障项目（体院）	1606.22	水上运动设备	A02460800	批	1	100.00	100.00		100.00						100.00
体校竞技体育发展训练保障项目（体院）	1606.22	射击设备	A02461200	套	10	1.50	15.00		15.00						15.00
体校竞技体育发展训练保障项目（体院）	1606.22	普通服装	A05030303	批	1	37.50	37.50		37.50						37.50
体校竞技体育发展训练保障项目（体院）	1606.22	营养、保健食品	A07060208	批	1	48.75	48.75		48.75						48.75
体校竞技体育发展训练保障项目（体院）	1606.22	职业中学教育服务	C02030400	年	1	326.40	326.40		326.40						326.40
体校竞技体育发展训练保障项目（体院）	1606.22	康复服务	C04080000	年	1	75.00	75.00		75.00						75.00
体校竞技体育发展训练保障项目（体院）	1606.22	体育组织服务	C06040100	年	1	254.10	254.10		254.10						254.10
校园绿化美化项目	100.00	土地绿化工程施工	B02140300	项	1	100.00	100.00				100.00				100.00

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
新型足球学校建设项目（体院）	380.00	普通服装	A05030303	批	1	15.80	15.80		15.80						15.80
新型足球学校建设项目（体院）	380.00	体育组织服务	C06040100	项	1	101.64	101.64		101.64						101.64
学院房屋防水工程维修项目	210.00	房屋修缮	B08010000	项	1	210.00	210.00				210.00				210.00
援疆苗子集训营项目（体院）	60.00	普通服装	A05030303	批	1	2.40	2.40		2.40						2.40
支持复合型保障团队建设项目经费	215.78	淋浴房	A05020111	批	1	140.12	140.12		140.12						140.12
支持复合型保障团队建设项目经费	215.78	房屋修缮	B08010000	项	1	75.66	75.66		75.66						75.66
中国射击学院建设发展专项经费	250.00	普通服装	A05030303	批	1	4.00	4.00		4.00						4.00
中央支持地方高校改革发展资金-2026 年文献资源采购项目	200.00	书籍、课本	A04010101	批	1	100.00	100.00	100.00							
中央支持地方高校改革发展资金-2026 年文献	200.00	图书馆和档案馆服务	C06030300	年	1	100.00	100.00	100.00							100.00

362029 河北体育学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
资源采购项目															
中央支持地方高校改革发展资金-2026 年新增专业实践实验教学平台项目	195.00	运动康复设备	A02462700	批	1	195.00	195.00	195.00							195.00
中央支持地方高校改革发展资金-2026 年运动训练系专业建设发展提升专项项目	99.75	体育运动辅助设备	A02462900	项	1	99.75	99.75	99.75							99.75
中央支持地方高校改革发展资金-教学科研运转保障经费	803.42	蒸汽	A07050301	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
中央支持地方高校改革发展资金-教学科研运转保障经费	803.42	地下水	A07050401	项	1	30.00	30.00	30.00							
中央支持地方高校改革发展资金-教学科研运	803.42	体育场馆服务	C06040200	年	1	78.00	78.00	78.00							78.00

362029 河北体育学院 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
转保障经费															
中央支持地方高校改革发展资金-教学科研运转保障经费	803.42	物业管理服务	C21040000	年	1	180.00	180.00	180.00							180.00
中央支持地方高校改革发展资金-宣传服务提升项目	70.00	广告宣传服务	C23150000	年	1	70.00	70.00	70.00							70.00
中央支持地方高校改革发展资金-综合馆空调改造跨年度采购项目（2026 年）	169.83	空调机组	A02052305	批	1	169.83	169.83	169.83							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北体育学院上年末固定资产金额为 73938.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2935.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362029 河北体育学院 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		73938.77
1、房屋（平方米）	240820.31	36354.30
其中：办公用房（平方米）	20185.06	3047.14
2、车辆（台、辆）	3	57.44
3、单价在 20 万元以上的设备	153	11778.53
4、其他固定资产	31124	25748.50

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、河北奥林匹克体育中心收支预算

单位预算收支总表

362030 河北奥林匹克体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	807.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7942.65	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1925.59	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3404.24
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362030 河北奥林匹克体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	8004.24
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**10675.26**	**本年支出合计**	**11408.48**
32	上年结转结余	1556.24	年终结转结余	823.02
33	**收入总计**	**12231.50**	**支出总计**	**12231.50**

单位预算收入总表

362030 河北奥林匹克体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11408.48	10675.26	8749.67		1924.59				1.00	733.22
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3404.24	2732.61	807.02		1924.59				1.00	671.63
3	20703	体育	3404.24	2732.61	807.02		1924.59				1.00	671.63
4	2070307	体育场馆	109.00	109.00	109.00							
5	2070399	其他体育支出	3295.24	2623.61	698.02		1924.59				1.00	671.63
6	229	其他支出	8004.24	7942.65	7942.65							61.59
7	22960	彩票公益金安排的支出	8004.24	7942.65	7942.65							61.59
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8004.24	7942.65	7942.65							61.59

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

362030 河北奥林匹克体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11408.48	1739.24	9669.24			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3404.24	1739.24	1665.00			
3	20703	体育	3404.24	1739.24	1665.00			
4	2070307	体育场馆	109.00		109.00			
5	2070399	其他体育支出	3295.24	1739.24	1556.00			
6	229	其他支出	8004.24		8004.24			
7	22960	彩票公益金安排的支出	8004.24		8004.24			
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8004.24		8004.24			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

362030 河北奥林匹克体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	807.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7942.65	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	807.02	807.02		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

362030 河北奥林匹克体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	8004.24		8004.24	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	8749.67	**本年支出合计**	8811.26	807.02	8004.24	
32	年初财政拨款结转和结余	61.59	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款	61.59					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	8811.26	**支出总计**	8811.26	807.02	8004.24	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362030 河北奥林匹克体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	807.02	698.02	109.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	807.02	698.02	109.00
3	20703	体育	807.02	698.02	109.00
4	2070307	体育场馆	109.00		109.00
5	2070399	其他体育支出	698.02	698.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362030 河北奥林匹克体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	698.02	518.02	180.00
2	301	工资福利支出	511.86	511.86	
3	30101	基本工资	161.82	161.82	
4	30103	奖金	64.50	64.50	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.82	95.82	
6	30109	职业年金缴费	47.91	47.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.71	36.71	
8	30112	其他社会保障缴费	53.06	53.06	
9	30113	住房公积金	37.88	37.88	
10	30199	其他工资福利支出	14.16	14.16	
11	302	商品和服务支出	180.00		180.00
12	30218	专用材料费	180.00		180.00
13	303	对个人和家庭的补助	6.16	6.16	
14	30302	退休费	6.16	6.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362030 河北奥林匹克体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8004.24		8004.24
2	229	其他支出	8004.24		8004.24
3	22960	彩票公益金安排的支出	8004.24		8004.24
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8004.24		8004.24

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362030 河北奥林匹克体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362030 河北奥林匹克体育中心　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北奥林匹克体育中心2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北奥林匹克体育中心2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）为机关提供支持保障的职能

承担场内省体育局直属各单位办公以及专业运动队训练的服务保障工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.承担河北奥林匹克体育中心体育场地设施维护运营工作。

2.承办国际、国内体育比赛。

3.举办或承办各类文体演出活动。

（三）完成河北省体育局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北奥林匹克体育中心	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入12231.50万元，其中：一般公共预算收入807.02万元，基金预算收入7942.65万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1925.59万元，上年结转结余1556.24万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北奥林匹克体育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算12231.50万元，其中基本支出1739.24万元，包括人员经费1189.65万元和日常公用经费549.59万元；项目支出9669.24万元，主要为奥体中心体育场馆和配套设施的运行维护、场馆的维修改造及奥体中心场馆建设项目等；预计下年使用的单位资金结余823.02万元。委托业务费共计安排1408.41万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排12231.50万元，较2025年预算减少374.30万元，其中：基本支出增加8.45万元，主要为人员经费增加；项目支出减少1205.77万元，主要为奥体中心维修改造经费减少，预计下年使用的单位资金结余增加823.02万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排549.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、奥体中心场馆建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410303A		项目名称	奥体中心场馆建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	2722.00	其中：财政　资金	2722.00	其他资金	
	用于支付场馆建设相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付该项目各项费用，确保河北奥林匹克体育中心改造提升项目顺利开工建设，按照进度实施。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设及改造面积	反映2026年完工部分涉及建设及改造面积	≥150000平方米	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	反映2026年施工内容阶段性验收合格率	100%	项目实施计划
	时效指标	项目完工时间	反映2026年安排项目完工时间	12月底前	竣工验收报告
	成本指标	工程施工部分成本	反映2026年该项目工程费成本	≤2276.55万元	项目实施计划
	成本指标	设备购置成本	反映2026年该项目设备购置成本	≤319.98万元	项目实施计划
	成本指标	工程监理成本	反映2026年该项目工程监理成本	≤53.2万元	项目实施计划
	成本指标	建设单位管理费等其他成本	反映2026年该项目建设单位管理费等其他成本	≤72.27万元	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	反映工程完工后工程综合利用率	≥85%	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻训运动中心满意度	反映驻训运动中心满意度	≥90%	项目实施计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

2、奥体中心场馆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002304101187		项目名称	奥体中心场馆运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.73	其中：财政　资金	21.73	其他资金	
	主要用于运动场地设施维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过提供运动场地设施维护，为驻训运动队提供更加优质的后勤保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供运动场地设施维护的场地数量	反映运动场地设施维护的场地数量	≥8 块	项目实施计划
	数量指标	提供运动场地草坪养护面积	反映提供运动场地草坪养护场地数量	≥2 块	项目实施计划
	质量指标	验收合格率	反映提供运动场地设施维护及草坪养护的验收合格率	100%	项目实施计划
	时效指标	提供运动场地设施维护及草坪养护的时长	反映提供运动场地设施维护及草坪养护的时长	≥5 个月	项目实施计划
	成本指标	提供运动场地设施维护及草坪养护的成本	反映提供运动场地设施维护及草坪养护场地单位成本	≤21732 元/块	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	服务保障驻训运动中心数量	反映服务保障驻训运动中心数量	≥4 个	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻训运动中心满意度	反映驻训运动中心满意度	≥90%	满意度调查

3、奥体中心体育场馆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F4100777		项目名称	奥体中心体育场馆运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	1400.00	其中：财政　资金		其他资金	1400.00
	用于奥体中心体育场馆运行维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过提供安保临勤、临时保洁、工作人员餐饮服务、赛事、活动餐饮服务、食材采购等保障奥体中心体育场馆正常运行。 2.通过购买赛事策划服务、场地布置、裁判组织、人员协调及医疗保障等，保障奥体中心赛事承办规范有序开展，提升赛事专业性与大众参与体验感。 3.通过购买专用设备及物料耗材，提高中心硬件配置，强化中心日常管理，提升奥体中心服务水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供运行维护服务的场馆数量	反映提供运行维护服务的场馆数量	≥8个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	反映货物、服务验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	场馆运行维护天数	反映场馆正常运行维护天数	365天	年度工作计划
	成本指标	资料设备购置成本	反映资料设备购置成本	≤595.25万元	年度工作计划
	成本指标	承办赛事服务费成本	反映奥体中心承办赛事服务费成本	≤100万元	年度工作计划
	成本指标	体育场馆运行维护及其他成本	反映体育场馆运行维护等成本	≤704.75万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	场馆正常运行率	反映全年场馆正常运行率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	反映参赛人员满意度	≥90%	满意度调查

4、奥体中心专业队训练服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00230410188A		项目名称	奥体中心专业队训练服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.86	其中：财政　资金	39.86	其他资金	
	主要用于体能训练指导服务保障、运动表现与康复中心服务保障等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过提供体能训练服务和运动表现康复服务，保障运动员正常体能训练和比赛备战，为运动队提供优质服务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体能训练中心和运动表现康复中心服务人次	反映体能训练中心和运动表现康复中心服务人次	≥20500 人次	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	反映服务验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	服务时长	反映每天提供服务时长	≥8 小时/天	年度工作计划
	成本指标	提供体能训练服务成本	反映提供体能训练服务成本	≤12.56 万元	年度工作计划
	成本指标	提供运动表现康复服务成本	反映提供运动表现康复服务成本	≤27.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对运动员服务天数	反映体能训练中心和运动表现康复中心对运动员服务天数	≥90 天	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	反映运动员对服务的满意度	≥90%	满意度调查

5、奥体中心专业队训练服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410343R		项目名称	奥体中心专业队训练服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	244.22	其中：财政　资金	244.22	其他资金	
	用于体能训练服务和运动表现康复服务以及运动表现与康复中心搬迁等，保障运动员正常体能训练和比赛备战，为运动队提供优质服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过提供体能训练服务和运动表现康复服务以及运动表现与康复中心搬迁等，保障运动员正常体能训练和比赛备战，为运动队提供优质服务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务团队人数	反映运动表现与康复中心及体能训练指导中心服务团队人数	≥12 人	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	反映体能训练服务和运动表现康复服务验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	服务时长	反映体能训练中心和运动表现康复中心服务保障时长	≥8 小时/天	年度工作计划
	成本指标	运动表现与康复中心搬迁成本	反映运动表现与康复中心搬迁成本	≤89.87 万元	年度工作计划
	成本指标	康复服务成本	反映体能训练服务和运动表现康复服务成本	≤154.35 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对驻奥中心运动员开放天数	反映体能训练中心及运动表现与康复中心全年开放天数	≥280 天	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	反映运动员满意度	≥90%	满意度调查

6、上缴上级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D9F410081D		项目名称	上缴上级资金		
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政　资金		其他资金	156.00
	用于上缴上级资金，保障上级部门 2026 年因公出国（境）经费需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过上缴上级资金，保障上级部门 2026 年因公出国（境）经费需求。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上缴资金次数	反映上缴上级资金次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	上缴资金完成率	反映上缴上级资金完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	上缴资金时限	反映上缴上级资金时限	12 月底前	年度工作计划
	成本指标	上缴资金成本	反映上缴上级资金成本	156 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障出国（境）参赛	反映保障训练单位顺利出国（境）参赛	通过上缴上级资金，保障省体育局训练单位能够顺利出国（境）参赛。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反映上级部门对于及时上缴资金，保障出国（境）的满意程度。	≥90%	满意度调查

7、提前下达公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0032C410079Q		项目名称	提前下达公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	109.00	其中：财政　资金	109.00	其他资金	
	用于改善全民健身场地环境，提高服务质量，增强健身群众体验感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过改善全民健身场地环境，提高服务质量，增强健身群众体验感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障服务场地数量	全民健身保障服务场地数量	≥13 块	年度工作计划	
	数量指标	覆盖人数	反映全民健身赛事、活动等覆盖人数	≥1000 人次/年	《河北省公共体育场馆向社会免费或低收费开放管理办法》	
	质量指标	验收合格率	反映服务验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	赛事、培训活动筹备按时完成率	反映赛事、活动筹备按时完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	保障服务完成率	全民健身保障服务按计划按时完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	保障服务成本	全民健身保障服务场地单位成本	≤17000 元/块	年度工作计划	
	成本指标	人均活动成本	反映人均活动成本	≤300 元/人	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
效益指标	社会效益指标	对外开放天数	反映体育场馆和区域内的公共体育场地、设施全年免费或低收费开放天数	≥330 天	《河北省公共体育场馆向社会免费或低收费开放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	满意度调查

8、体育场馆维修改造经费（奥体中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410304X		项目名称	体育场馆维修改造经费（奥体中心）		
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政　资金	320.00	其他资金	
	用于对体育馆网架结构加强，为驻训运动队提供更加安全舒适的训练环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对体育馆网架结构加强，为驻训运动队提供更加安全舒适的训练环境。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加钢桁架吨数	反映增加钢桁架吨数	≥150 吨	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	工程天数	反映工程天数	≤180 天	年度工作计划
	成本指标	体育馆网架结构加强	反映钢桁架成本	≤200 万元	年度工作计划
	成本指标	工程其他部分成本	反映工程其他部分成本	≤120 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	场馆内承载灯光抖屏重量	反映场馆内达到国家级以上赛事活动现场氛围渲染要求的灯光抖屏重量	≥40 吨	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动承办单位满意度	反映赛事活动承办单位满意度	≥90%	满意度调查

9、体育场馆运行维护经费（奥体中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00230410305H		项目名称	体育场馆运行维护经费（奥体中心）		
预算规模及资金用途	预算数	4656.43	其中：财政　资金	4656.43	其他资金	
	用于奥体中心体育场馆运行维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买专用设备及物料耗材，提高中心硬件配置，强化中心日常管理，提升运动队服务保障质量。 2.通过购买水、电，保障奥体中心能源的正常供应，为运动队训练提供保障。 3.通过提供物业、安保、消防、食堂运维、场地设施设备维保、零星维修等服务，为驻训运动队提供更加优质的后勤保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供运行维护服务的场馆数量	反映提供运行维护服务的场馆数量	≥8个	项目实施计划	
	数量指标	奥体中心正常供应水电时长	反映奥体中心正常供应水电时长	12个月	项目实施计划	
	质量指标	验收合格率	反映货物、服务验收合格率	100%	项目实施计划	
	质量指标	水电故障率	反映水电故障率	0%	项目实施计划	
	时效指标	重点岗位在岗时间	反映重点岗位在岗时间	24小时/天	项目实施计划	
	时效指标	场馆运行维护天数	反映场馆正常运行维护天数	365天	项目实施计划	
	成本指标	水电费成本	反映购买水电的成本	≤2430万元	项目实施计划	
	成本指标	购置设备及耗材物料等成本	反映购置设备及耗材物料等成本	≤393.68万元	项目实施计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	场馆其他运维服务等成本	反映场馆其他运维服务等成本	≤1832.75 万元	项目实施计划
效益指标	社会效益指标	服务保障驻训运动中心数量	反映全年持续服务保障驻训运动中心数量	≥4 个	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻训运动中心满意度	反映驻训运动中心满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362030 河北奥林匹克体育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**7516.46**		**6741.84**			**713.03**	**61.59**		**5407.58**
河北奥林匹克体育中心小计							**7516.46**		**6741.84**			**713.03**	**61.59**		**5407.58**
奥体中心场馆运行维护经费	21.73	体育场馆服务	C06040200	项	1	21.73	21.73						21.73		21.73
奥体中心专业队训练服务保障经费	39.86	康复服务	C04080000	项	1	27.30	27.30						27.30		27.30
奥体中心专业队训练服务保障经费	39.86	其他体育服务	C06049900	项	1	12.56	12.56						12.56		12.56
公用类项目	549.59	复印纸	A05040101	批	1	0.10	0.10					0.10			
公用类项目	549.59	复印纸	A05040101	批	1	0.90	0.90					0.90			
奥体中心场馆建设经费	2722.00	健身设备	A02462600	批	1	319.98	319.98		319.98						319.98
奥体中心场馆建设经费	2722.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	2276.55	2276.55		2276.55						910.63
奥体中心场馆建	2722.00	工程监理	C2002060	项	1	53.20	53.20		53.20						53.20

362030 河北奥林匹克体育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
设经费		服务	0												
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	服务器	A02010104	台	6	3.00	18.00					18.00			18.00
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	120.00	120.00					120.00			
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	专用制冷空调设备	A02052309	台	3	0.32	0.96					0.96			
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	专用制冷空调设备	A02052309	台	2	2.00	4.00					4.00			
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	会议桌	A05010202	批	1	30.00	30.00					30.00			30.00
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	蔬菜	A07031201	批	1	48.00	48.00					48.00			
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	禽蛋	A07032102	批	1	15.00	15.00					15.00			
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	火力发电电能	A07050102	项	1	70.00	70.00					70.00			70.00
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	谷物细粉	A07060101	批	1	10.00	10.00					10.00			
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	碾磨谷物及谷物加工品	A07060102	批	1	10.00	10.00					10.00			
奥体中心体育场	1400.00	植物油及	A0706010	批	1	15.00	15.00					15.00			

362030 河北奥林匹克体育中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
馆运行维护经费		其制品	5												
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	畜禽肉	A07060107	批	1	100.00	100.00					100.00			
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	水产品加工	A07060110	批	1	50.00	50.00					50.00			
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	水果、坚果加工品	A07060112	批	1	12.00	12.00					12.00			
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	方便食品	A07060203	批	1	30.00	30.00					30.00			
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	调味品	A07060206	批	1	10.00	10.00					10.00			
奥体中心体育场馆运行维护经费	1400.00	餐饮服务	C22040000	项	1	169.07	169.07					169.07			169.07
奥体中心专业队训练服务保障经费	244.22	房屋修缮	B08010000	年	1	89.87	89.87		89.87						89.87
奥体中心专业队训练服务保障经费	244.22	康复服务	C04080000	项	1	103.50	103.50		103.50						103.50
奥体中心专业队训练服务保障经费	244.22	其他体育服务	C06049900	项	1	50.85	50.85		50.85						50.85
体育场馆维修改	320.00	钢结构工	B0507000	年	1	290.00	290.00		290.00						

362030 河北奥林匹克体育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
造经费（奥体中心）		程	0												
体育场馆运行维护经费（奥体中心）	4656.43	不间断电源	A02061504	批	1	16.00	16.00		16.00						16.00
体育场馆运行维护经费（奥体中心）	4656.43	火力发电电能	A07050102	项	1	2241.00	2241.00		2241.00						2241.00
体育场馆运行维护经费（奥体中心）	4656.43	生活饮用水	A07050501	项	1	189.00	189.00		189.00						189.00
体育场馆运行维护经费（奥体中心）	4656.43	保安服务	C05040300	项	1	260.88	260.88		260.88						260.88
体育场馆运行维护经费（奥体中心）	4656.43	体育场馆服务	C06040200	项	1	27.00	27.00		27.00						
体育场馆运行维护经费（奥体中心）	4656.43	体育场馆服务	C06040200	项	1	63.90	63.90		63.90						63.90
体育场馆运行维护经费（奥体中心）	4656.43	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	73.18	73.18		73.18						73.18

362030 河北奥林匹克体育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
体育场馆运行维护经费（奥体中心）	4656.43	其他专业技术服务	C19990000	项	1	99.65	99.65		99.65						99.65
体育场馆运行维护经费（奥体中心）	4656.43	物业管理服务	C21040000	项	1	148.77	148.77		148.77						148.77
体育场馆运行维护经费（奥体中心）	4656.43	餐饮服务	C22040000	项	1	301.39	301.39		301.39						301.39
体育场馆运行维护经费（奥体中心）	4656.43	其他维修和保养服务	C2312990 0	项	1	60.72	60.72		60.72						60.72
体育场馆运行维护经费（奥体中心）	4656.43	其他维修和保养服务	C2312990 0	项	1	76.40	76.40		76.40						76.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北奥林匹克体育中心上年末固定资产金额为 16388.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 284.59 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362030 河北奥林匹克体育中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16388.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	107	7850.55
4、其他固定资产	12095	8538.15

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。