

# 2025 年度 部门决算公开文本

河北省体育局本级  
预算代码：362001

二〇二六年八月

# 河北省体育局本级 2025 年度部门决算公开 文本

河北省体育局本级  
二〇二六年八月



# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

（一）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。拟订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，负责公共体育设施的监督管理工作。

（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）拟订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）负责全省体育系统的安全生产监管工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------|--------|------|
| 1  | 河北省体育局本级 | 行政单位   | 全额   |

## 第二部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北省体育局本级

2025 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |          |
|------------------|----|-----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,420.15  | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10,499.87 | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 4,667.26 |
| 八、其他收入           | 8  | 222.42    | 八、社会保障和就业支出    | 39 |          |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 50 |          |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |          |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |          |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 10,499.87 |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 15,142.44 | 本年支出合计          | 58 | 15,167.13 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 39.50     | 年末结转和结余         | 60 | 14.80     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 15,181.93 | 总计              | 62 | 15,181.93 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：河北省体育局本级

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                       |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                            | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                            | 15,142.44  | 14,920.02  |            |          |          |              | 222.42   |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出        | 4,642.57   | 4,420.15   |            |          |          |              | 222.42   |
| 20703   | 体育                         | 4,642.57   | 4,420.15   |            |          |          |              | 222.42   |
| 2070301 | 行政运行                       | 2,168.50   | 2,168.50   |            |          |          |              |          |
| 2070309 | 体育交流<br>与合作                | 222.42     |            |            |          |          |              | 222.42   |
| 2070399 | 其他体育<br>支出                 | 2,251.65   | 2,251.65   |            |          |          |              |          |
| 229     | 其他支出                       | 10,499.87  | 10,499.87  |            |          |          |              |          |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出         | 10,499.87  | 10,499.87  |            |          |          |              |          |
| 2296003 | 用于体育<br>事业的彩<br>票公益金<br>支出 | 10,499.87  | 10,499.87  |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：河北省体育局本级

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                            | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                       |            |          |           |            |      |               |
| 栏次      |                            | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                            | 15,167.13  | 2,193.19 | 12,973.94 |            |      |               |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出        | 4,667.26   | 2,193.19 | 2,474.07  |            |      |               |
| 20703   | 体育                         | 4,667.26   | 2,193.19 | 2,474.07  |            |      |               |
| 2070301 | 行政运行                       | 2,193.19   | 2,193.19 |           |            |      |               |
| 2070309 | 体育交流<br>与合作                | 222.42     |          | 222.42    |            |      |               |
| 2070399 | 其他体育<br>支出                 | 2,251.65   |          | 2,251.65  |            |      |               |
| 229     | 其他支出                       | 10,499.87  |          | 10,499.87 |            |      |               |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出         | 10,499.87  |          | 10,499.87 |            |      |               |
| 2296003 | 用于体育<br>事业的彩<br>票公益金<br>支出 | 10,499.87  |          | 10,499.87 |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：河北省体育局本级

2025 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |    |           | 支出             |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|-----------|----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额       | 项 目            | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,420.15  | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10,499.87 | 二、外交支出         | 34 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出         | 35 |          |                |                     |                      |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 |          |                |                     |                      |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 |          |                |                     |                      |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 |          |                |                     |                      |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 4,444.84 | 4,444.84       |                     |                      |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 |          |                |                     |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 |          |                |                     |                      |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |          |                |                     |                      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |                |                     |                      |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 |          |                |                     |                      |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 |          |                |                     |                      |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |                |                     |                      |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |                |                     |                      |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 |          |                |                     |                      |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |                |                     |                      |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |          |                |                     |                      |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 51 |          |                |                     |                      |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |          |                |                     |                      |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |          |                |                     |                      |

|                |    |           |                 |    |           |          |           |  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------|-----------|--|
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |          |           |  |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 10,499.87 |          | 10,499.87 |  |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |          |           |  |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |          |           |  |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |          |           |  |
| 本年收入合计         | 27 | 14,920.02 | 本年支出合计          | 59 | 14,944.71 | 4,444.84 | 10,499.87 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 39.50     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 14.80     |          | 14.80     |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 24.70     |                 | 61 |           |          |           |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 14.80     |                 | 62 |           |          |           |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |          |           |  |
| 总计             | 32 | 14,959.51 | 总计              | 64 | 14,959.51 | 4,444.84 | 10,514.67 |  |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：河北省体育局本级

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |             | 本年支出     |          |          |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称        | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |             | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |             | 4,444.84 | 2,193.19 | 2,251.65 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,444.84 | 2,193.19 | 2,251.65 |
| 20703   | 体育          | 4,444.84 | 2,193.19 | 2,251.65 |
| 2070301 | 行政运行        | 2,193.19 | 2,193.19 |          |
| 2070399 | 其他体育支出      | 2,251.65 |          | 2,251.65 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：河北省体育局本级

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |                    |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 1,514.84 | 302   | 商品和服务支出   | 329.39 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 473.12   | 30201 | 办公费       | 58.45  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 257.66   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 304.87   | 30204 | 手续费       | 0.01   | 310   | 资本性支出              | 0.72 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30205 | 水费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30206 | 电费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 0.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.78   | 30207 | 邮电费       | 41.41  | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 62.89    | 30208 | 取暖费       |        | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 71.67    | 30209 | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 39.03    | 30211 | 差旅费       | 30.34  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.58     | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 109.03   | 30213 | 维修（护）费    | 0.90   | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30214 | 租赁费       | 0.12   | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 66.19    | 30215 | 会议费       | 8.15   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 348.24   | 30216 | 培训费       | 4.00   | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30217 | 公务接待费     |        | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 345.25   | 30218 | 专用材料费     | 0.64   | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           |          | 30226 | 劳务费       | 3.48   | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |          | 30227 | 委托业务费     | 40.65  | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30228 | 工会经费      | 16.07  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |          | 30229 | 福利费       | 2.05   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309 | 奖励金            | 1.35     | 30231 | 公务用       | 20.58  | 39909 | 经常性赠与              |      |

|        |                 |          |        |                   |       |       |       |        |
|--------|-----------------|----------|--------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
|        |                 |          |        | 车运行<br>维护费        |       |       |       |        |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |          | 30239  | 其他交<br>通费用        | 72.48 | 39910 | 资本性赠与 |        |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |          | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   |       | 39999 | 其他支出  |        |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 1.64     | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 30.07 |       |       |        |
| 人员经费合计 |                 | 1,863.08 | 公用经费合计 |                   |       |       |       | 330.11 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门（单位）：河北省体育局本级

2025 年度

| 项目      |                        | 年初结转和<br>结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|---------|------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称                   |             |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
| 栏次      |                        | 1           | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
| 合计      |                        | 14.80       | 10,499.87 | 10,499.87 |      | 10,499.87 | 14.80   |
| 229     | 其他支出                   | 14.80       | 10,499.87 | 10,499.87 |      | 10,499.87 | 14.80   |
| 22960   | 彩票公益金安<br>排的支出         | 14.80       | 10,499.87 | 10,499.87 |      | 10,499.87 | 14.80   |
| 2296003 | 用于体育事业<br>的彩票公益金<br>支出 | 14.80       | 10,499.87 | 10,499.87 |      | 10,499.87 | 14.80   |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：河北省体育局本级

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省体育局本级

2025 年度

金额单位：万元

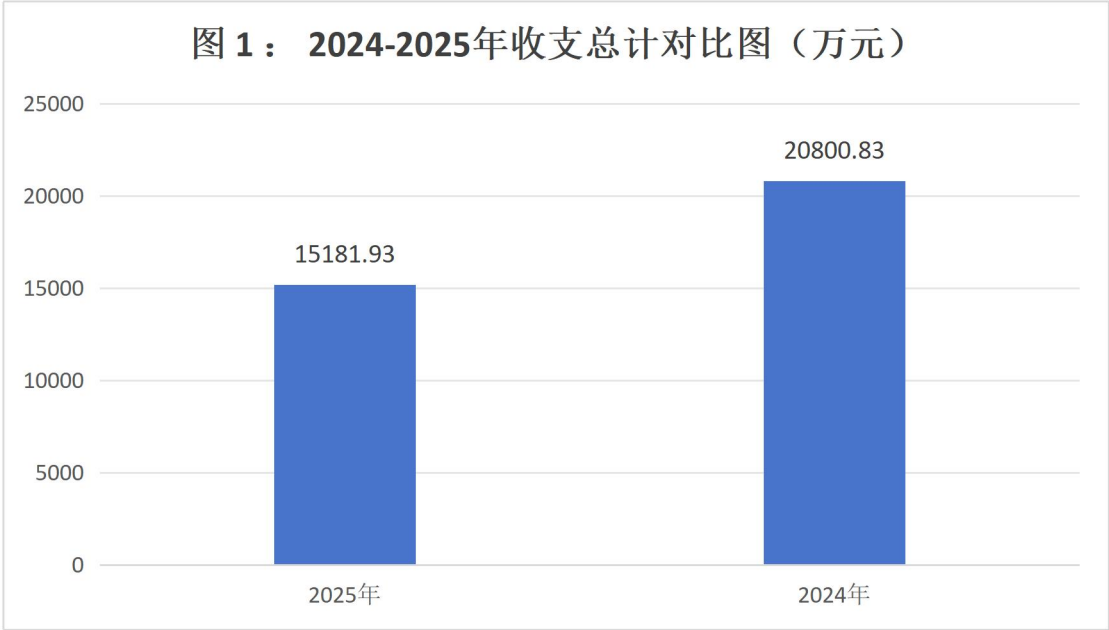
| 预算数    |              |              |             |                   |           | 决算数    |              |              |             |                   |       |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 215.78 | 171.26       | 32.84        |             | 32.84             | 11.68     | 138.76 | 116.10       | 22.66        |             | 22.66             |       |

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

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

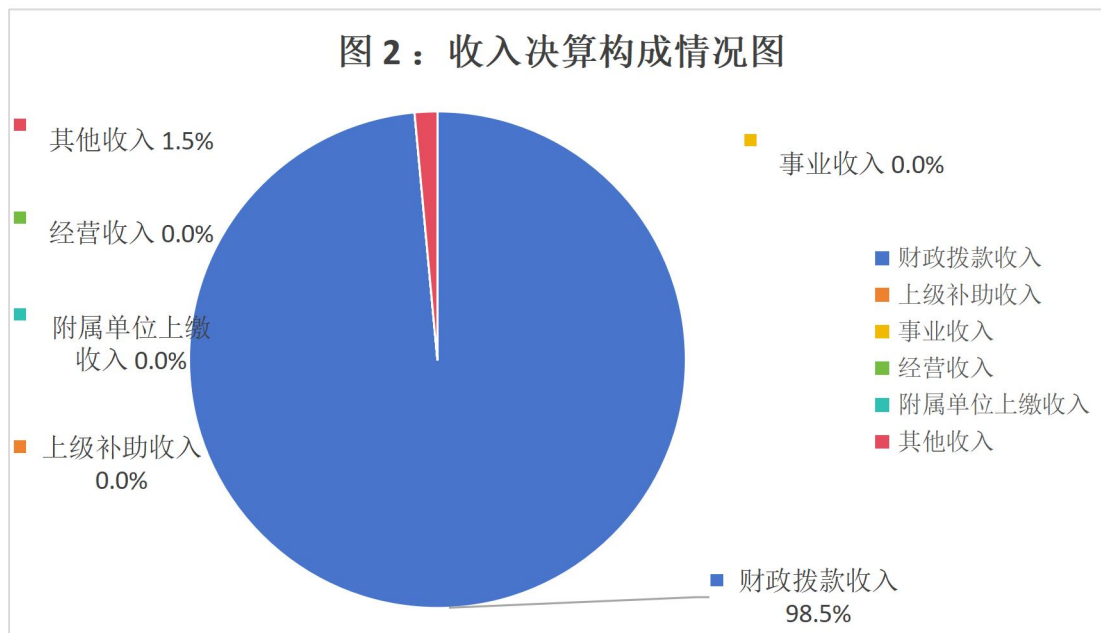
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 15,181.93 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 5,618.90 万元，下降 27.0%，主要原因是当年政府性基金收入减少，相应安排政府性基金支出减少。



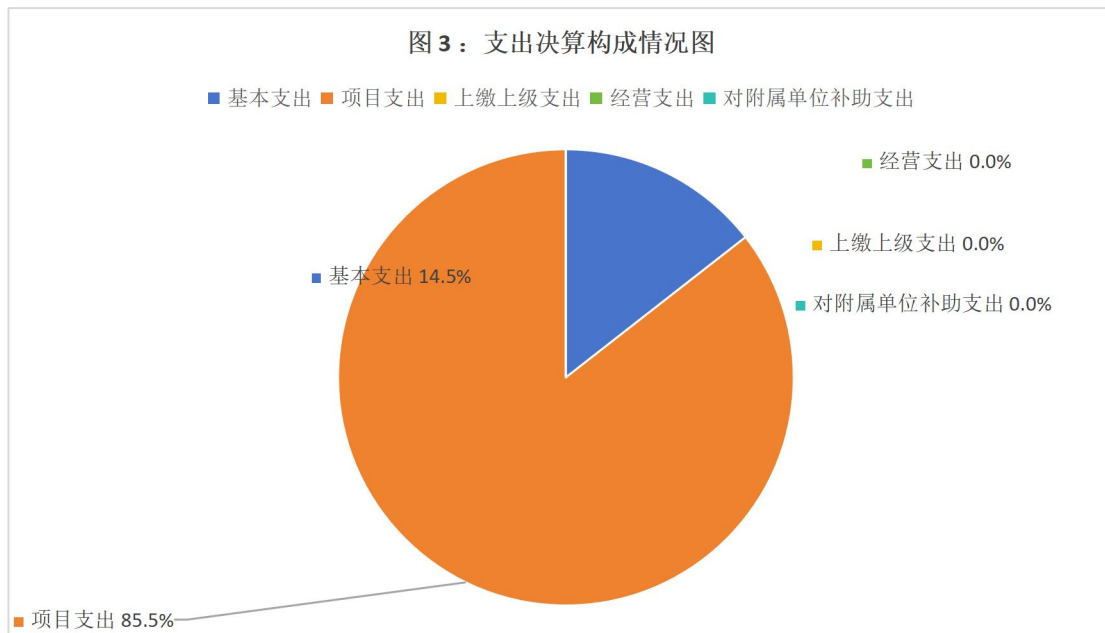
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 15,142.44 万元，其中：财政拨款收入 14,920.02 万元，占 98.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 222.42 万元，占 1.5%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 15,167.13 万元，其中：基本支出 2,193.19 万元，占 14.5%；项目支出 12,973.94 万元，占 85.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他支出占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：用于体育事业的彩票公益金支出，2025 年度决算数为 10499.87 万元，占财政拨款支出总额的 70.19%，主要用于体育惠民工程、竞技体育训练参赛备战、青少年后备人才培养、体育赛事活动等方面。

##### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

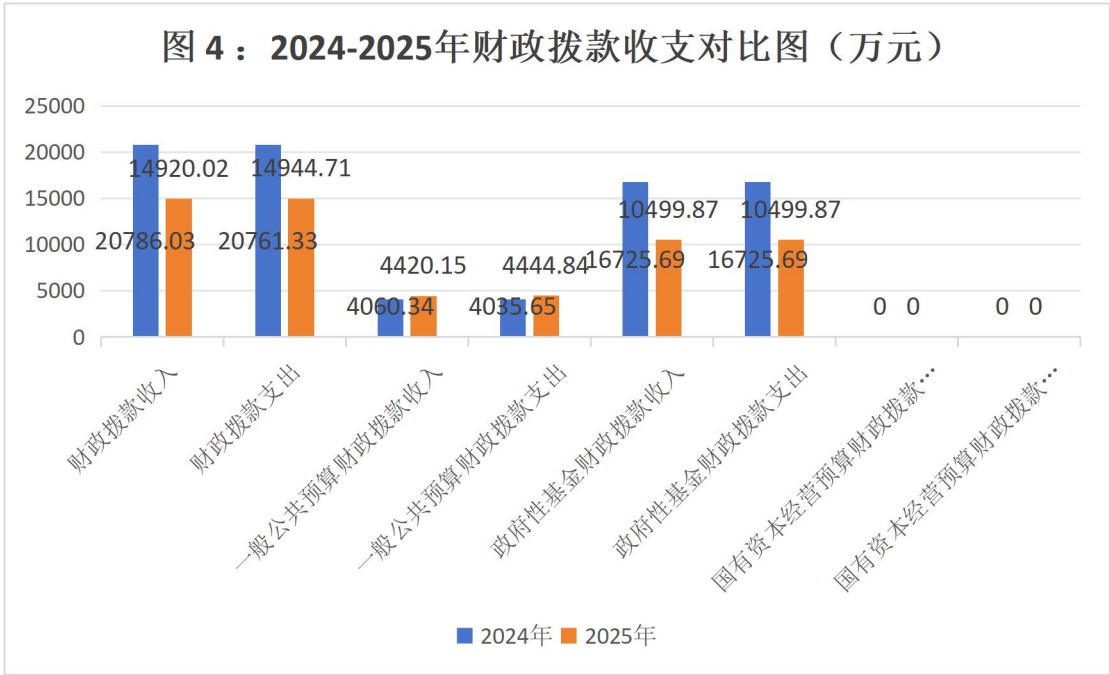
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 14,959.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 5,841.32 万元，降低 28.1%，主要原因是当年政府性基金收入减少，相应安排政府性基金支出减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 14,920.02 万元,比上年减少 5,866.01 万元，降低 28.2%，主要原因是政府性基金收入较上年减少；本年支出 14,944.71 万元，比上年减少 5,816.62 万元，降低 28.0%，主要原因是当年政府性基金收入减少，相应安排政府性基金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,420.15 万元,比上年增加 359.80 万元，增长 8.9%，主要原因是 2025 年度中调入人员多，人员增资较 2024 年度有增长；本年支出 4,444.84 万元，比上年增加 409.20 万元，增长 10.1%，主要原因是年中调入人员，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10,499.87 万元，比上年减少 6,225.82 万元，降低 37.2%，主要原因是体育彩票公益金收入较上年减少；本年支出 10,499.87 万元，比上年减少 6,225.82 万元，降低 37.2%，主要原因是体育彩票公益金收入较上年减少，相应安排政府性基金项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 14,920.02 万元，完成年初预算的 83.5%，比年初预算减少 2,956.08 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目按照工作开展情况据实结算，剩余资金结转下年度执行；本年支出 14,944.71 万元，完成年初预算的 83.6%，比年初预算减少 2,931.38 万元，决算数小于预算数主要原因是部

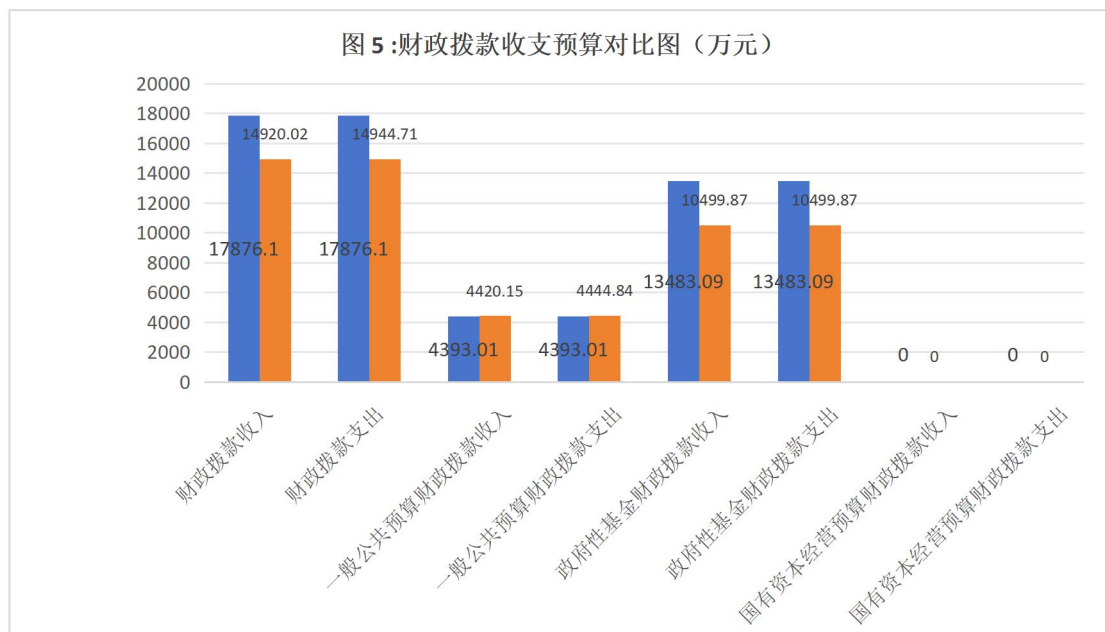
分项目按照工作开展情况据实结算，剩余资金结转下年度执行。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 27.14 万元，主要原因是年中调入人员，追加人员经费；支出完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 51.83 万元，主要原因是年中调入人员，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 77.9%，比年初预算减少 2,983.21 万元，主要原因是部分项目按照工作开展情况据实结算，剩余资金结转下年度执行；支出完成年初预算的 77.9%，比年初预算减少 2,983.21 万元，主要原因是部分项目按照工作开展情况据实结算，剩余资金结转下年度执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 14,944.71 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 4,444.84 万元，占 29.7%，主要用于省体育局机关基本经费，运动员训练奖金等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 10,499.87 万元，占 70.3%，主要用于全民健身发展、竞技体育备战、青少年后备人才建设、体育文化等支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,193.19 万元，其中：

人员经费 1,863.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 330.11 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 215.78 万元，支出决算为 138.76 万元，完成预算的 64.3%，较预算减少 77.02 万元，降低 35.7%，主要原因是全年落实厉行节约政策，减少不必要的“三公”经费支出；较 2024 年度决算增加 15.43 万元，增长 12.5%，主要原因是公车运行维护费较 2024 年度增长。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 171.26 万元，支出决算 116.10 万元。完成预算的

67.8%。因公出国（境）费支出较预算减少 55.16 万元，降低 32.2%，主要原因是；较上年减少 7.08 万元，降低 5.7%，主要原因是厉行节约，减少不必要的运动队因公出国（境）训练支出。因公出国（境）团组 12 个、共 85 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 2 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 32.84 万元，支出决算 22.66 万元，完成预算的 69.0%，较预算减少 10.18 万元，降低 31.0%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 22.66 万元，增长 100.00%，主要原因是公车保险费用较 2024 年度增长。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 22.66 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 22.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.18 万元，降低 31.0%，主要原因是公务用

车运行维护费支出减少；较上年增加 22.66 万元，增长 100.00%，主要原因公车保险费用较 2024 年度增长。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 11.68 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 11.68 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.14 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2025 年度机关运行经费支出 330.11 万元，较 2024 年度减少 47.44 万元，降低 12.6%。主要原因是厉行节约，采取有效手段，严格控制机关运行费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 6,176.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,736.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,439.51 万元。授予中小企业合同金额 4,712.29 万元，占政府采购支出总额的 76.3%，其中授予小微企业合同金额 4,712.29 万元，占政府采购支出总额的 76.3%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）85 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 12973.94 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 2251.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 10499.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映参赛训练保障经费、全民健身设置配置经费、体育科研教育经费、体育发展经费等 4 个项目绩效自评结果。

参赛训练保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 710 万元，执行数为 611.6 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况：一是竞技体育信息咨询，收集分析对手信息，助力我省竞技备战；二是大湾区全运会团组保障，购置参赛运动队服装。发现的主要问题及原因是：需加快资金支出进度。下一步改进措施：加快资金支出进度。

全民健身设置配置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.21 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4386 万元，执行数为 4040.76 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因是：需加快项目推进力度。下一步改进措施：加快项目推进力度。

体育科研教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 238 万元，执行数为 209.74 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是为高质量、高标准做好新周期竞技体育发展和大湾区全运会、亚冬会，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。

发现的主要问题及原因是：需加快项目实施进度。下一步改进措施：加快项目实施进度。

体育发展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1547 万元，执行数为 1500.86 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过对运动员、教练员发放奖金的工作，提高运动员、教练员对运动赛事活动的参与积极性。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                             |           |           |              |                      |          |              |                 |            |           |           |          |      |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------------|----------|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                        | 参赛训练保障经费  |           |              | 项目级次                 | 本级       | 实施主管单位       | 362001-河北省体育局本级 |            | 金额单位      | 万元        |          |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                 |           |           |              | 资金到位情况               |          | 资金执行情况       |                 |            | 预算执行进度(%) |           |          |      |
|                 | 预算数                         |           | 710       | 到位数          |                      | 710      | 执行数          |                 | 611.597364 | 86.14     |           |          |      |
|                 | 其中：政府性基金预算资金                |           | 710       | 其中：政府性基金预算资金 |                      | 710      | 其中：政府性基金预算资金 |                 | 611.597364 |           |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                      |           |           |              |                      | 具体完成情况   |              |                 |            |           | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 竞技体育信息咨询，收集分析对手信息，助力我省竞技备战。 |           |           |              |                      | 1        |              |                 |            |           | 100       |          |      |
|                 | 大湾区全运会团组保障，购置参赛运动队服装。       |           |           |              |                      | 1        |              |                 |            |           |           |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标      |              | 指标说明                 |          | 指标分值         | 预期指标值           |            |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                        | 数量指标      | 保障全运会团部人数 |              | 保障全运会团部人数            |          | 10           | ≥               | 40         | 人         | 40        | 完成       | 10   |
|                 |                             | 数量指标      | 信息简报数量    |              | 信息简报数量               |          | 10           | ≥               | 10         | 期         | 10        | 完成       | 10   |
|                 |                             | 数量指标      | 服装采购数量    |              | 全运会团部及运动员参赛服装采购数量    |          | 6            | ≤               | 1250       | 套         | 1000      | 完成       | 6    |
|                 |                             | 质量指标      | 服装采购质量合格率 |              | 全运会团部及运动员参赛服装采购质量合格率 |          | 6            | =               | 100        | %         | 1         | 完成       | 6    |
|                 |                             | 时效指标      | 工作按期完成率   |              | 大湾区全运会参赛各项工作按期完成率    |          | 6            | =               | 100        | %         | 1         | 完成       | 6    |
|                 |                             | 成本指标      | 人均差旅费标准   |              | 人均差旅费按照外训、比赛政策执行     |          | 6            | ≤               | 500        | 元/人/天     | 500       | 完成       | 6    |
|                 |                             | 成本指标      | 信息咨询费     |              | 信息咨询费                |          | 6            | ≤               | 40         | 万元        | 40        | 完成       | 6    |
|                 |                             | 效益指标      | 社会效益指标    | 获得金牌数        |                      | 全运会获得金牌数 |              | 15              | ≥          | 12        | 枚         | 12       | 完成   |
|                 | 社会效益指标                      |           | 体育道德风尚奖   |              | 参加全运会获得体育道德风尚奖       |          | 15           | 文字描述            | 获得体育道德风尚奖  | 1         | 完成        | 15       |      |
|                 | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   |              | 调查中满意人数占调查总人数的比例     |          | 10           | ≥               | 95         | %         | 95        | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                       | 预算执行率     |           |              |                      |          | 10           |                 |            |           |           |          | 8.61 |
| 自评总分            |                             |           |           |              |                      |          |              |                 |            |           |           | 98.61    |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 加快资金支出进度                    |           |           |              |                      |          |              |                 |            |           |           |          |      |
| 填报人：            | 宽体处                         |           |           |              | 联系电话：                | 85266993 |              |                 |            |           |           |          |      |

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                                                            |            |              |                            |                                                            |        |              |                 |             |          |       |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|----------|-------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                       | 全民健身设施配置经费 |              | 项目级次                       | 本级                                                         | 实施主管单位 |              | 362001-河北省体育局本级 |             | 金额单位     | 万元    |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                                                |            |              | 资金到位情况                     |                                                            | 资金执行情况 |              |                 | 预算执行进度(%)   |          |       |
|                 | 预算数                                                        |            | 4386         | 到位数                        |                                                            | 4386   | 执行数          |                 | 4040.758362 | 92.13    |       |
|                 | 其中：政府性基金预算资金                                               |            | 4386         | 其中：政府性基金预算资金               |                                                            | 4386   | 其中：政府性基金预算资金 |                 | 4040.758362 |          |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                     |            |              |                            | 具体完成情况                                                     |        |              |                 | 总体完成率(%)    |          |       |
|                 | 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。 |            |              |                            | 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。 |        |              |                 | 100         |          |       |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                       | 二级指标       | 三级指标         | 指标说明                       | 指标分值                                                       | 预期指标值  |              |                 | 单项指标实际完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|                 | 产出指标                                                       | 数量指标       | 省级全民健身基地（个）  | 当年建设省级全民健身基地的数量            | 13≥                                                        | 20     | 个            |                 | 20          | 完成       | 13    |
|                 |                                                            | 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        | 12≥                                                        | 95     | %            |                 | 100         | 完成       | 12    |
|                 |                                                            | 时效指标       | 按时完成率（%）     | 按时完成配置器材装备                 | 13=                                                        | 100    | %            |                 | 100         | 完成       | 13    |
|                 |                                                            | 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     | 12≤                                                        | 50     | 万元           |                 | 50          | 完成       | 12    |
|                 | 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 | 30≥                                                        | 95     | %            |                 | 100         | 完成       | 30    |
|                 | 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       | 10≥                                                        | 95     | %            |                 | 100         | 完成       | 10    |
|                 | 预算执行率                                                      | 预算执行率      |              |                            | 10                                                         |        |              |                 |             |          | 9.21  |
|                 | 自评总分                                                       |            |              |                            |                                                            |        |              |                 |             |          | 99.21 |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 需加快项目推进力度                                                  |            |              |                            |                                                            |        |              |                 |             |          |       |
| 填报人：            | 群体处                                                        |            |              | 联系电话：                      | 85266309                                                   |        |              |                 |             |          |       |

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                        |           |                |                           |                                                                                                                        |          |              |        |          |                 |      |      |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|----------|-----------------|------|------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                   | 体育科研教育经费  |                | 项目级次                      |                                                                                                                        | 本级       |              | 实施主管单位 |          | 362001-河北省体育局本级 |      | 金额单位 | 万元   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                                                                                                            |           |                | 资金到位情况                    |                                                                                                                        |          | 资金执行情况       |        |          | 预算执行进度(%)       |      |      |      |
|                 | 预算数                                                                                                                    |           | 238            | 到位数                       |                                                                                                                        | 238      | 执行数          |        | 209.74   | 88.13           |      |      |      |
|                 | 其中：政府性基金预算资金                                                                                                           |           | 238            | 其中：政府性基金预算资金              |                                                                                                                        | 238      | 其中：政府性基金预算资金 |        | 209.74   |                 |      |      |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                 |           |                |                           | 具体完成情况                                                                                                                 |          |              |        | 总体完成率(%) |                 |      |      |      |
|                 | 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。 |           |                |                           | 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。 |          |              |        | 100      |                 |      |      |      |
|                 | 为高质量、高标准做好新周期竞技体育发展和大湾区全运会、亚冬会，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。                                                       |           |                |                           | 为高质量、高标准做好新周期竞技体育发展和大湾区全运会、亚冬会，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。                                                       |          |              |        |          |                 |      |      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标           | 指标说明                      |                                                                                                                        | 指标分值     |              | 预期指标值  |          |                 | 单项指标 | 单项指标 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标      | 立项课题数量         | 确定立项课题数量                  |                                                                                                                        | 13       | ≥            | 160    | 个        | 160             | 完成   | 13   |      |
|                 |                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                        | 13       | ≥            | 80     | %        | 80              | 完成   | 13   |      |
|                 |                                                                                                                        | 时效指标      | 保障及时率          | 及时保障各中心运动员                |                                                                                                                        | 12       | ≥            | 90     | %        | 100             | 完成   | 12   |      |
|                 |                                                                                                                        | 成本指标      | 平均每个科研项目经费     | 平均每个科研项目经费                |                                                                                                                        | 12       | ≤            | 1.5    | 万元/个     | 1.5             | 完成   | 12   |      |
|                 | 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            |                                                                                                                        | 30       | ≥            | 80     | %        | 100             | 完成   | 30   |      |
|                 | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 接受服务保障运动员满意度              |                                                                                                                        | 10       | ≥            | 95     | %        | 100             | 完成   | 10   |      |
|                 | 预算执行率                                                                                                                  | 预算执行率     |                |                           | 10                                                                                                                     |          |              |        |          |                 | 8.81 |      |      |
|                 | 自评总分                                                                                                                   | 98.81     |                |                           |                                                                                                                        |          |              |        |          |                 |      |      |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 加快项目实施进度                                                                                                               |           |                |                           |                                                                                                                        |          |              |        |          |                 |      |      |      |
| 填报人：            | 科教处                                                                                                                    |           |                | 联系电话：                     |                                                                                                                        | 85266458 |              |        |          |                 |      |      |      |

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                                           |           |             |             |             |                                           |        |                 |             |           |          |             |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                      | 体育发展经费    |             |             | 项目级次        | 本级                                        | 实施主管单位 | 362001-河北省体育局本级 |             | 金额单位      | 万元       |             |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                               |           |             |             | 资金到位情况      |                                           | 资金执行情况 |                 |             | 预算执行进度(%) |          |             |
|                 | 预算数                                       |           | 1547        |             | 到位数         |                                           | 1547   |                 | 1500.855937 |           | 97.02    |             |
|                 | 其中：一般公共预算资金                               |           | 1547        |             | 其中：一般公共预算资金 |                                           | 1547   |                 | 其中：一般公共预算资金 |           |          | 1500.855937 |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                    |           |             |             |             | 具体完成情况                                    |        |                 |             |           | 总体完成率(%) |             |
|                 | 通过对运动员、教练员发放奖金的工作，提高运动员、教练员对运动赛事活动的参与积极性。 |           |             |             |             | 通过对运动员、教练员发放奖金的工作，提高运动员、教练员对运动赛事活动的参与积极性。 |        |                 |             |           | 100      |             |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标        | 指标说明        | 指标分值        | 预期指标值                                     |        |                 | 单项指标实际完成值   | 单项指标完成情况  | 自评得分     |             |
|                 | 产出指标                                      | 数量指标      | 奖励人员数量      | 奖励人员数量      | 20          | ≤                                         | 1290   | 人               | 1290        | 完成        | 20       |             |
|                 |                                           | 质量指标      | 奖励流程合规      | 奖励流程合规率     | 10          | =                                         | 100    | %               | 100         | 完成        | 10       |             |
|                 |                                           | 时效指标      | 奖励发放时间      | 奖励发放时间      | 10          | ≤                                         | 文字描述   | 12月前发放          | 3月          | 完成        | 10       |             |
|                 |                                           | 成本指标      | 人均运动员发放奖金成本 | 人均运动员发放奖金成本 | 10          | ≤                                         | 1      | 万元/人            | 1           | 完成        | 10       |             |
|                 | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 授奖人员覆盖率     | 授奖人员覆盖率     | 30          | =                                         | 100    | %               | 100         | 完成        | 30       |             |
|                 | 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 | 10          | ≥                                         | 90     | %               | 90          | 完成        | 10       |             |
|                 | 预算执行率                                     | 预算执行率     |             |             | 10          |                                           |        |                 |             |           | 10       |             |
|                 | 自评总分                                      |           |             |             |             |                                           |        |                 |             |           |          | 100         |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                             |           |             |             |             |                                           |        |                 |             |           |          |             |
| 填报人：            | 陈亦鸣                                       |           |             | 联系电话：       | 85266723    |                                           |        |                 |             |           |          |             |

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

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

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

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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