

2025 年度 部门决算公开文本

河北省体育局自行车运动中心
预算代码：362014

二〇二六年八月

河北省体育局自行车运 动中心 2025 年度部门决算公开 文本

河北省体育局自行车运动中心
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）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）负责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；为自行车运动项目发展筹措资金的服务保障

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	河北省体育局自行车运动中心	财政补助事业单位	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）：河北省体育局自行车运动中心

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	2,407.33	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	16,710.00	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	91.42	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	2,475.45
八、其他收入	8		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	16,710.00
	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	19,208.76	本年支出合计	58	19,185.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	23.31
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,208.76	总计	62	19,208.76

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）：河北省体育局自行车运动中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,208.76	19,117.33	91.42				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,498.75	2,407.33	91.42				
20703	体育	2,498.75	2,407.33	91.42				
2070306	体育训练	2,119.80	2,119.80					
2070399	其他体育 支出	378.96	287.54	91.42				
229	其他支出	16,710.00	16,710.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	16,710.00	16,710.00					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	16,710.00	16,710.00					

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）：河北省体育局自行车
运动中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,185.45	2,119.80	17,065.65			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,475.45	2,119.80	355.65			
20703	体育	2,475.45	2,119.80	355.65			
2070306	体育训练	2,119.80	2,119.80				
2070399	其他体育 支出	355.65		355.65			
229	其他支出	16,710.00		16,710.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	16,710.00		16,710.00			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	16,710.00		16,710.00			

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）：河北省体育局自行车运动中心

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 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,407.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,710.00	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	2,407.33	2,407.33		
	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	16,710.00		16,710.00	
	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	19,117.33	本年支出合计	59	19,117.33	2,407.33	16,710.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,117.33	总计	64	19,117.33	2,407.33	16,710.00	

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）：河北省体育局自行车运动中心

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		2,407.33	2,119.80	287.54
207	文化旅游体育与传媒支出	2,407.33	2,119.80	287.54
20703	体育	2,407.33	2,119.80	287.54
2070306	体育训练	2,119.80	2,119.80	
2070399	其他体育支出	287.54		287.54

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）：河北省体育局自行车运动中心

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	1,877.39	302	商品和服务支出	72.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	547.86	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.38	30204	手续费		310	资本性支出	6.28
30106	伙食补助费	161.96	30205	水费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	232.58	30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	6.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.75	30207	邮电费	8.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.80	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	17.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.93	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.62	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.73	30216	培训费		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	160.46	30218	专用材料费		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	2.40	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30231	公务用	3.59	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.52	30299	其他商 品和服 务支出	17.04			
人员经费合计		2,041.12	公用经费合计					78.68

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

部门（单位）：河北省体育局自行车运动中
心

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			16,710.00	16,710.00		16,710.00	
229	其他支出		16,710.00	16,710.00		16,710.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		16,710.00	16,710.00		16,710.00	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		16,710.00	16,710.00		16,710.00	

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）：河北省体育局自行车运动
中心

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。（本单位无此项目，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）：河北省体育局自行车运动中心

2025 年度

金额单位：万元

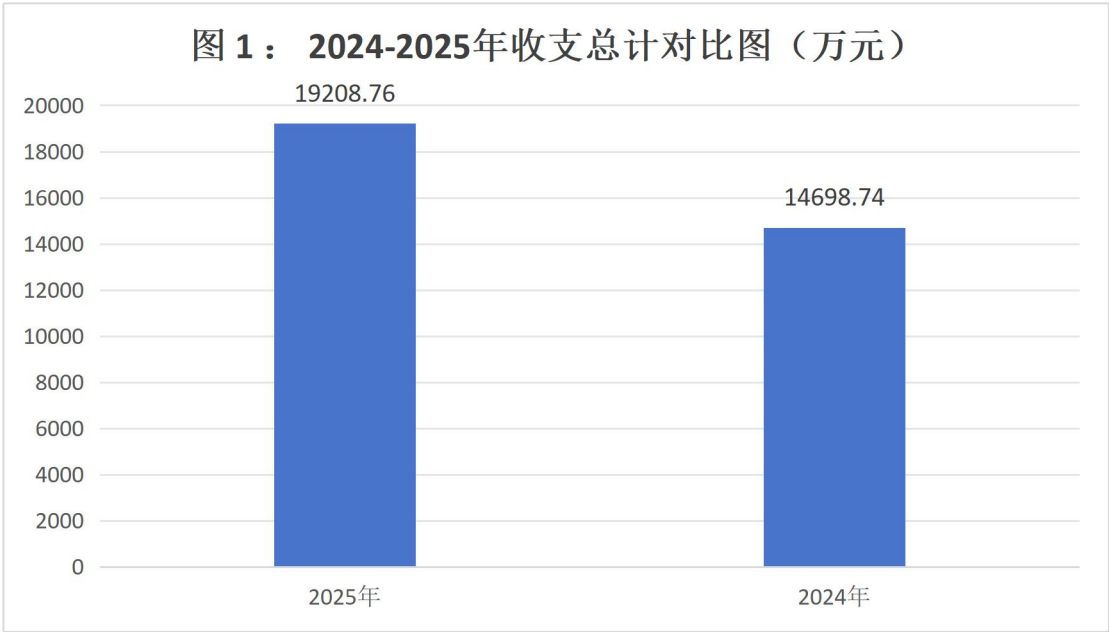
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.91		4.91		4.91		3.59		3.59		3.59	

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

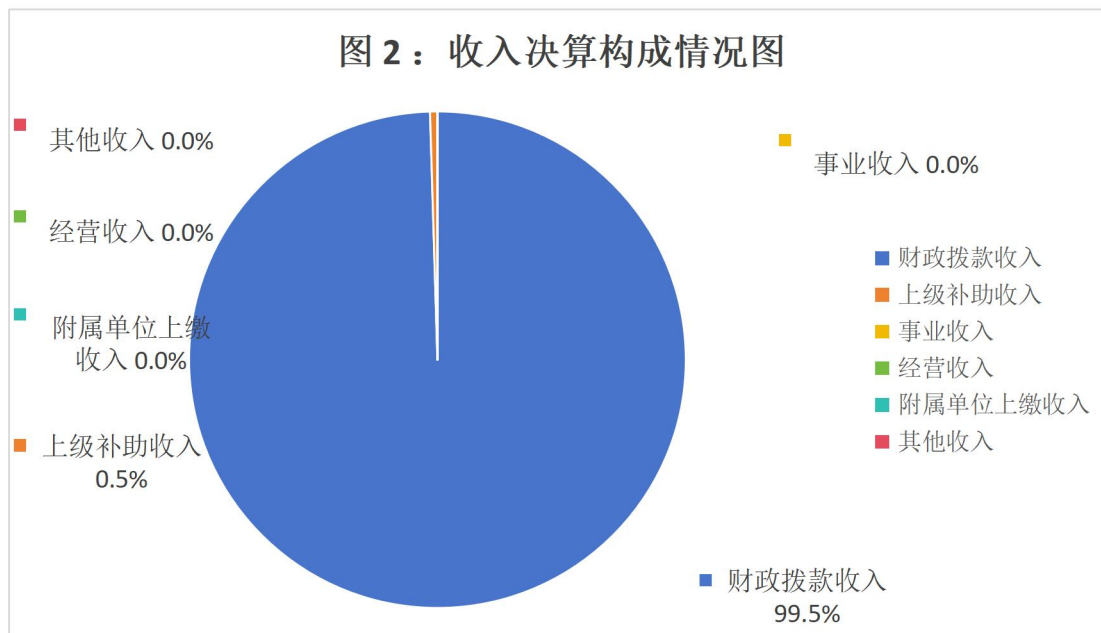
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 19,208.76 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 4,510.01 万元，增长 30.7%，主要原因是基建项目经费增加。



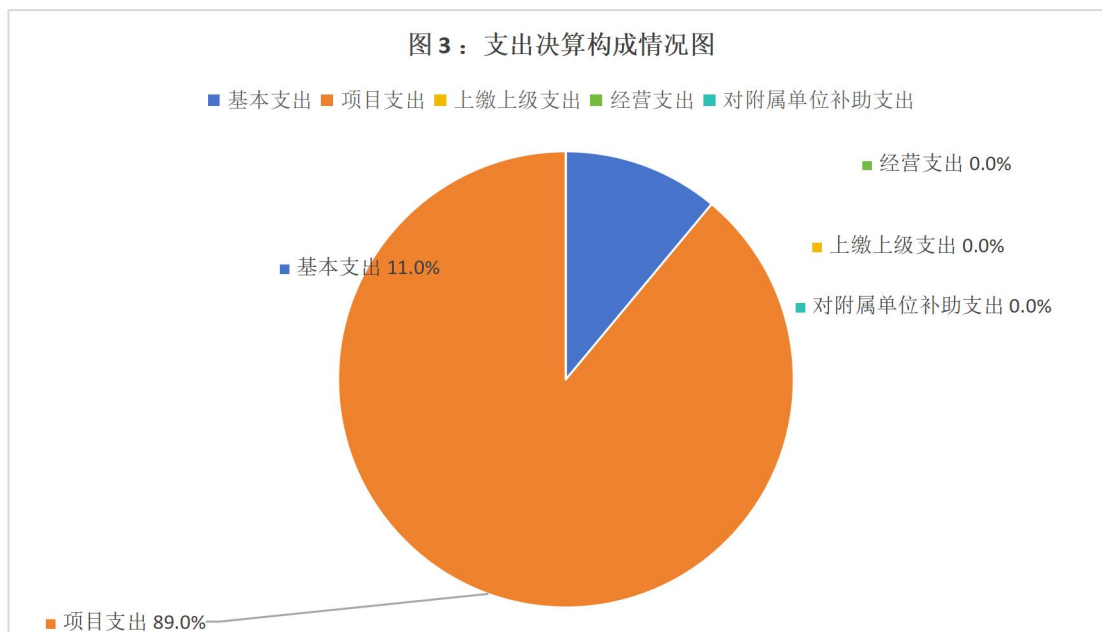
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 19,208.76 万元，其中：财政拨款收入 19,117.33 万元，占 99.5%；上级补助收入 91.42 万元，占 0.5%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 19,185.45 万元，其中：基本支出 2,119.80 万元，占 11.0%；项目支出 17,065.65 万元，占 89.0%；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，合理保障人员工资、社保；日常公用支出；运动队外训外赛保障、场馆运行维修维护、基建项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，用于体育事业的彩票公益金支出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 16,710 万元，占财政拨款支出总额的 87%，主要用于场馆项目建设、运维，运动队保障、赛事重大活动等方面。

（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 19,117.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4,503.59 万元，增长 30.8%，主要原因是基建项目经费增加。

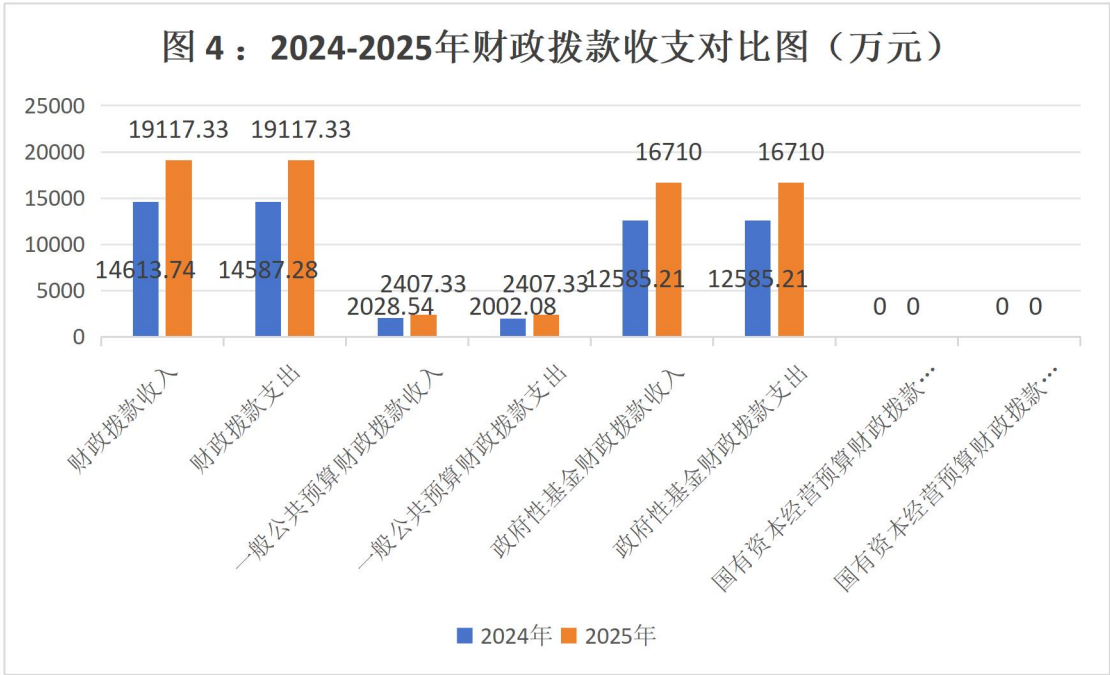
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 19,117.33 万元,比上年增长 4,503.59 万元，增长 30.8%，主要原因是基建项目经费增加；本年支出 19,117.33 万元，比上年增长 4,530.05 万元，增长 31.1%，主要原因是基建项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,407.33 万元,比上年增长 378.79 万元，增长 18.7%，主要原因是追加新增人员工资、社保和增加全运会年度运动员、教练员及有功人员奖励资金；本年支出 2,407.33 万元，比上年增长 405.25 万元，增长 20.2%，主要原因是追加新增人员工资、社保和增加全运会年度运动员、教练员及有功人员奖励资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16,710.00 万元，比上年增长 4,124.80 万元，增长 32.8%，主要原因是基建项目经费增加；本年支出 16,710.00 万元，比上年增长 4,124.80 万元，增长 32.8%，主要原因是基建项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生“国有资本经

营预算财政拨款收入”；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生“国有资本经营预算财政拨款收入”。



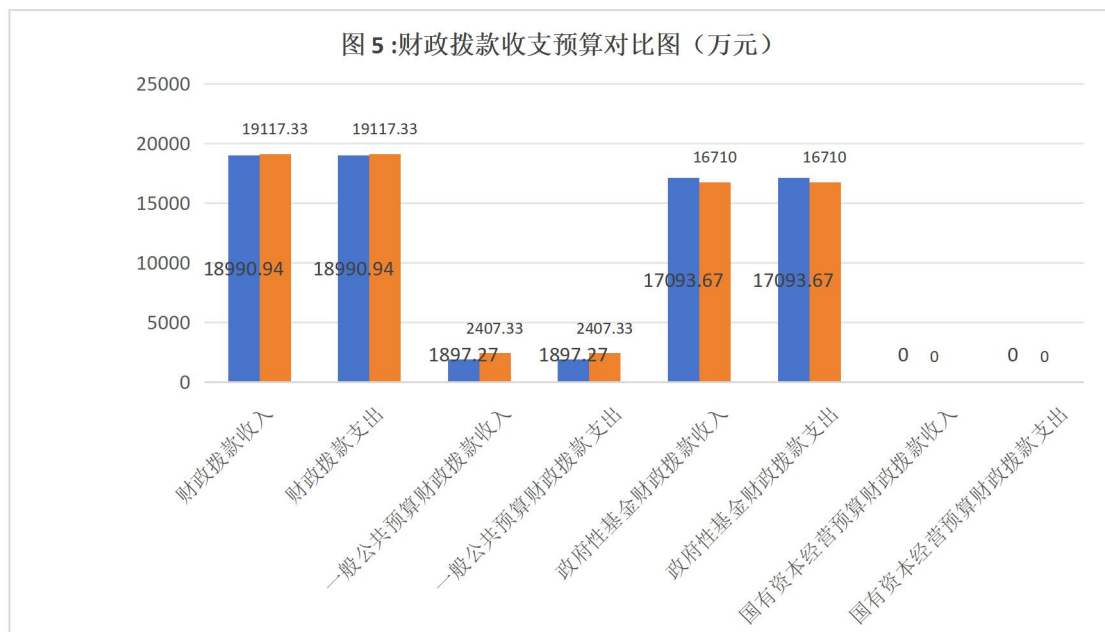
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 19,117.33 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 126.39 万元，决算数大于预算数主要原因是追加新增人员工资、社保和增加全运会年度运动员、教练员及有功人员奖励资金；本年支出 19,117.33 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 126.39 万元，决算数大于预算数主要原因是追加新增人员工资、社保和增加全运会年度运动员、教练员及有功人员奖励资金。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 126.9%，比年初预算增加 510.06 万元，主要原因是追加新增人员工资、社保和增加全运会年度运动员、教练员及有功人员奖励资金；支出完成年初预算的 126.9%，比年初预算增加 510.06 万元，主要原因是追加新增人员工资、社保和增加全运会年度运动员、教练员及有功人员奖励资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 383.67 万元，主要原因是部分项目跨年度实施，经费结转下年支出，调减当年收入；支出完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 383.67 万元，主要原因是跨年项目,经费结转下年支出。

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，主要原因是本单位未发生“国有资本经营预算财政拨款收入”；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位未发生“国有资本经营预算财政拨款收入”。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 19,117.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,407.33 万元，占 12.6%，主要用于人员经费和日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能

环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 16,710.00 万元，占 87.4%，主要用于运动队参赛训练保障、器材装备购置、场馆维修改造、场馆运行维护、赛事活动、体育场馆建设等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 2,119.80 万元，其中：

人员经费 2,041.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.68 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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 4.91 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 73.1%，较预算减少 1.32 万元，降低 26.9%，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约，经费支出减少；较 2024 年度决算增加 0.05 万元，增长 1.7%，主要原因是公务用车老化，维修维护经费增加。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位未发生“因公出国（境）费”

经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（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 4.91 万元，支出决算 3.59 万元，完成预算的 73.1%,较预算减少 1.32 万元，降低 26.9%,主要原因是严格公务用车管理，厉行节约，经费支出减少；较上年增加 0.05 万元，增长 1.7%,主要原因是公务用车老化，维修维护经费增加。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%,主要原因是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.59 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.32 万元，降低 26.9%,主要原因是严格公务用车管理，厉行节约，经费支出减少；较上年增加 0.05 万元，增长 1.7%，主要原因是公务用车老化，维修维护经费增加。

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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生“公务接待”经费支出。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 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位未发生“机关运行”经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 12,828.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,257.21 万元、政府采购工程支出 9,029.54 万元、政府采购服务支出 541.61 万元。授予中小企业合同金额 6,577.85 万元，占政府采购支出总额的 51.3%，其中授予小微企业合同金额 4,538.38 万元，占政府采购支出总额的 35.4%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位未购置新车辆。其中，副部（省）级及以上领

导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 16,997.54 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 287.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.9%；政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 16,710 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%。

组织对秦皇岛训练基地项目等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 287.54 万元，政府性基金预算支出 16,710 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，自行车中心整体预算安排绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，截止到 2025 年 12 月 31 日，除跨年政采项目需要结转下年支付外，其他专项经费已经顺利完成。

（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秦皇岛训练基地项目等 8 个项目绩效自评结果。

1.秦皇岛训练基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛训练基地项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12,000 万元，执行数为 12,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成自行车馆和综合楼施工进度建设；二是完成游泳馆、综合训练馆招投标等工作。

2.自行车中心体育场馆运行维护经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自行车中心体育场馆运行维护经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 525 万元，执行数为 514.7 万元，完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况：完成维护运行自行车中心体育场馆和体能训练馆。

3.自行车中心赛事活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自行车中心赛事活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 598.93 万元，执行数为 598.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成青少年赛事 14 场比赛并选拔优秀后备人才，举办了 2 期青少年苗子集训。

4.自行车中心器材装备购置经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自行车中心器材装备购置经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为561.94万元，执行数为561.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了运动队专项器材和服装采购项目，有力的保障了运动队训练、比赛。

5.自行车中心场馆维修改造经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自行车中心场馆维修改造经费项目绩效自评得分为95.76分（绩效自评表附后）。全年预算数为801.35万元，执行数为542.08万元，完成预算的67.65%。项目绩效目标完成情况：按时完成办公楼和食堂加固改造工程面积1311平米，东看台加固改造面积1656平米，完成了综合楼加固改造前期工作，按合同约定，工程按进度付款，部分款结转下年支付。

6.自行车中心参赛训练保障经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自行车中心参赛训练保障经费项目绩效自评得分为99.45分（绩效自评表附后）。全年预算数为2077.47万元，执行数为1963.38万元，完成预算的94.51%。项目绩效目标完成情况：全年参加比赛32场，运动队完成了年度训练骑行总量不少于36000公里，第十五届全运会自由式小轮车女子公园赛取得1枚金

牌，2025 年国际自行车联盟自由式小轮车世锦赛女子公园赛取得 1 枚金牌。按合同约定，部分款结转下年支付。

7.运动员、教练员及有功人员奖励资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运动员、教练员及有功人员奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 287.54 万元，执行数为 287.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成奖金发放人数 94 人，奖金发放人员覆盖率 100%。

8.体育发展经费（基金）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费（基金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 528.98 万元，执行数为 528.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成运动队备战训练参赛保障用车、保障场馆正常运行和维修维护、秦皇岛航海学校综合楼维修改造加固工程。

发现的主要问题及原因是：一是未充分考虑安排预算及项目费用支出；二是工程进度缓慢。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过此项工作，自行车中心整体预算安排绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。使我们更进一步地了解到在今后的项目中，要更进一步地改善管理，合理安排预算及项目费用支

出，建立预算支出台账，加快速度推进基建项目支出进度。每周按台账支出情况对相关科室进行督导，实施奖惩和问责制度，把完成项目情况公开化，为做好下一年的预算工作奠定了基础。

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。