

2025 年度 部门决算公开文本

河北省体育局游泳跳水运动中心
预算代码：362015

二〇二六年八月

河北省体育局游泳跳水
运动中心
2025 年度单位决算公开
文本

河北省体育局游泳跳水运动中心
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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育局游泳跳水运动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北省体育局游泳跳水运动中心

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	4,618.75	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	3,933.94	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	60.00	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	4,683.78
八、其他收入	8	89.06	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	3,944.98
	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	8,701.75	本年支出合计	58	8,628.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	86.71
年初结转和结余	29	13.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,715.46	总计	62	8,715.46

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）：河北省体育局游泳
跳水运动中心

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		8,701.75	8,552.69	60.00				89.06
207	文化旅游 体育与传 媒支出	4,678.75	4,618.75	60.00				
20703	体育	4,678.75	4,618.75	60.00				
2070306	体育训练	3,081.28	3,021.28	60.00				
2070399	其他体育 支出	1,597.47	1,597.47					
229	其他支出	4,023.00	3,933.94					89.06
22960	彩票公益 金安排的 支出	4,023.00	3,933.94					89.06
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	4,023.00	3,933.94					89.06

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）：河北省体育局游泳跳水运动中心

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		8,628.76	3,034.99	5,593.77			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	4,683.78	3,034.99	1,648.78			
20703	体育	4,683.78	3,034.99	1,648.78			
2070306	体育训练	3,086.31	3,034.99	51.31			
2070399	其他体育 支出	1,597.47		1,597.47			
229	其他支出	3,944.98		3,944.98			
22960	彩票公益 金安排的 支出	3,944.98		3,944.98			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	3,944.98		3,944.98			

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）：河北省体育局游泳跳水运动中心

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	4,618.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,933.94	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	4,632.46	4,632.46		
	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	3,933.94		3,933.94	
	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	8,552.69	本年支出合计	59	8,566.40	4,632.46	3,933.94	
年初财政拨款结转和结余	28	13.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	13.71		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	8,566.40	总计	64	8,566.40	4,632.46	3,933.94	

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）：河北省体育局游泳跳水运动中心

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		4,632.46	3,034.99	1,597.47
207	文化旅游体育与传媒支出	4,632.46	3,034.99	1,597.47
20703	体育	4,632.46	3,034.99	1,597.47
2070306	体育训练	3,034.99	3,034.99	
2070399	其他体育支出	1,597.47		1,597.47

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）：河北省体育局游泳跳水运动中心

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	2,684.30	302	商品和服务支出	119.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	736.76	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.13	30204	手续费		310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费	301.05	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	688.38	30206	电费		31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.27	30207	邮电费	9.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.46	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.34	30211	差旅费	5.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.35	30213	维修（护）费	0.25	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	33.61	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	229.08	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	200.13	30218	专用材料费	1.27	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	17.62	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.32	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	53.43	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		30231	公务用	1.29	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	4.03	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		30299	其他商 品和服 务支出	18.72			
人员经费合计		2,913.38	公用经费合计					121.61

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）：河北省体育局游泳跳水运动中心

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			3,933.94	3,933.94		3,933.94	
229	其他支出		3,933.94	3,933.94		3,933.94	
22960	彩票公益金安排的支出		3,933.94	3,933.94		3,933.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,933.94	3,933.94		3,933.94	

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）：河北省体育局游泳跳水运
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省体育局游泳跳水运动中心

2025 年度

金额单位：万元

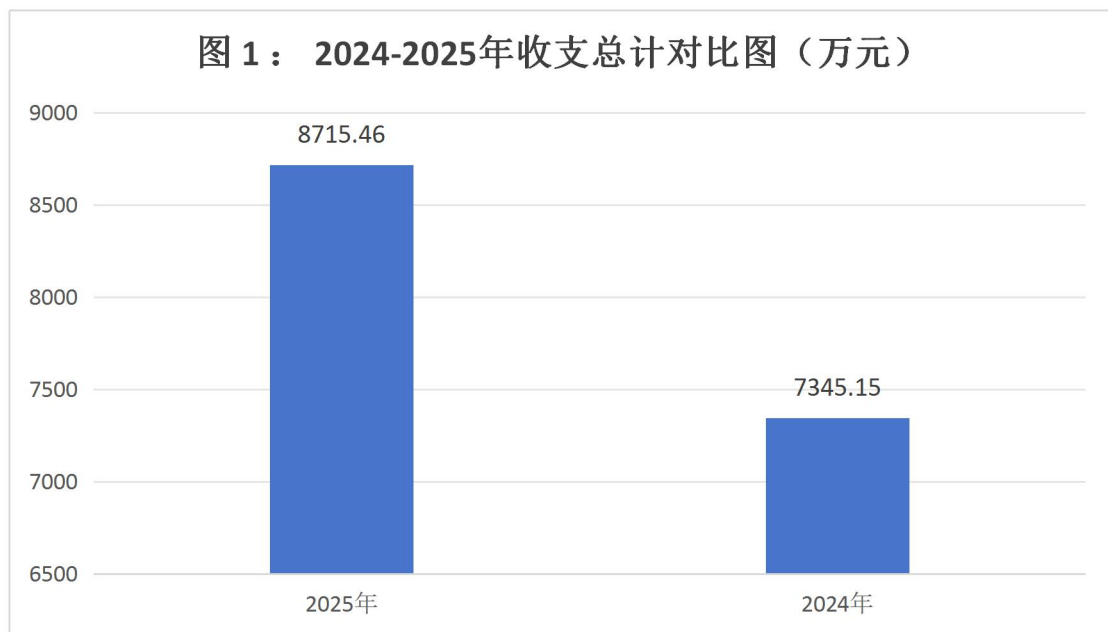
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.46		4.46		4.46		1.29		1.29		1.29	

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 年度单位决算情况说明

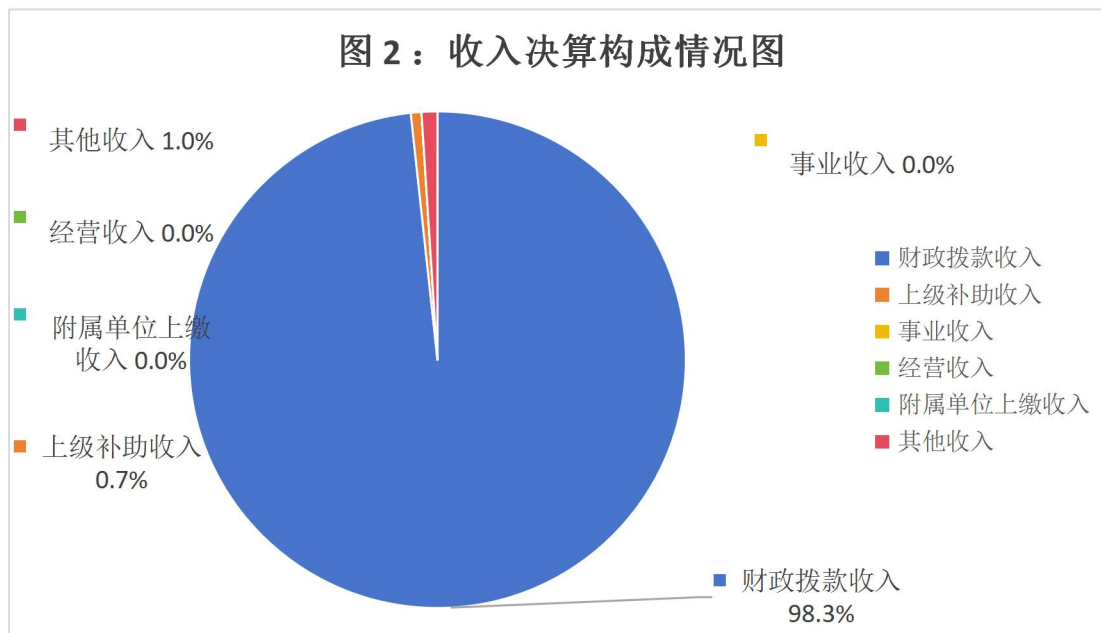
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,715.46 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,370.31 万元，增长 18.7%，主要原因是工资调整人员经费增加。



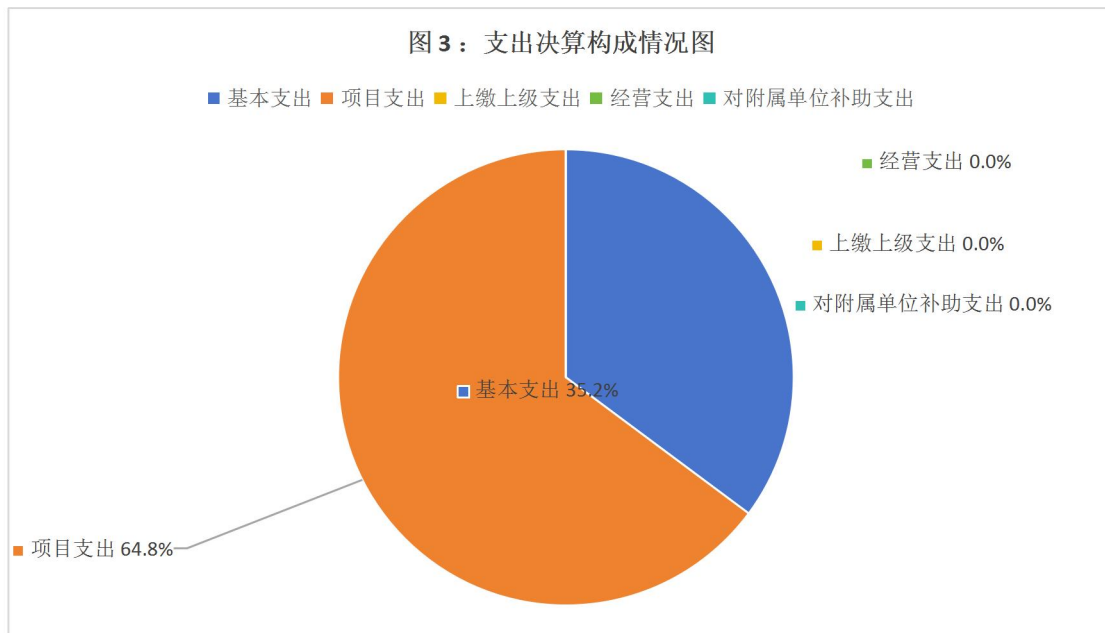
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 8,701.75 万元，其中：财政拨款收入 8,552.69 万元，占 98.3%；上级补助收入 60 万元，占 0.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 89.06 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 8,628.76 万元，其中：基本支出 3,034.99 万元，占 35.2%；项目支出 5,593.77 万元，占 64.8%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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，合理保障运动员外训外赛、省青少年年度赛事、服装器材购置、体育场馆建设等重点支出，体现在差旅费、专用材料费、房屋建筑物购建、专用设备购置等有关支出科目中。

按照支出功能分类，用于体育事业的彩票公益金方面的支出规模较大（或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 3944.98 万元，占财政拨款支出总额的 46.05%，主要用于运动员外训外赛、省青少年年度赛事、服装器材购置、体育场馆建设等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

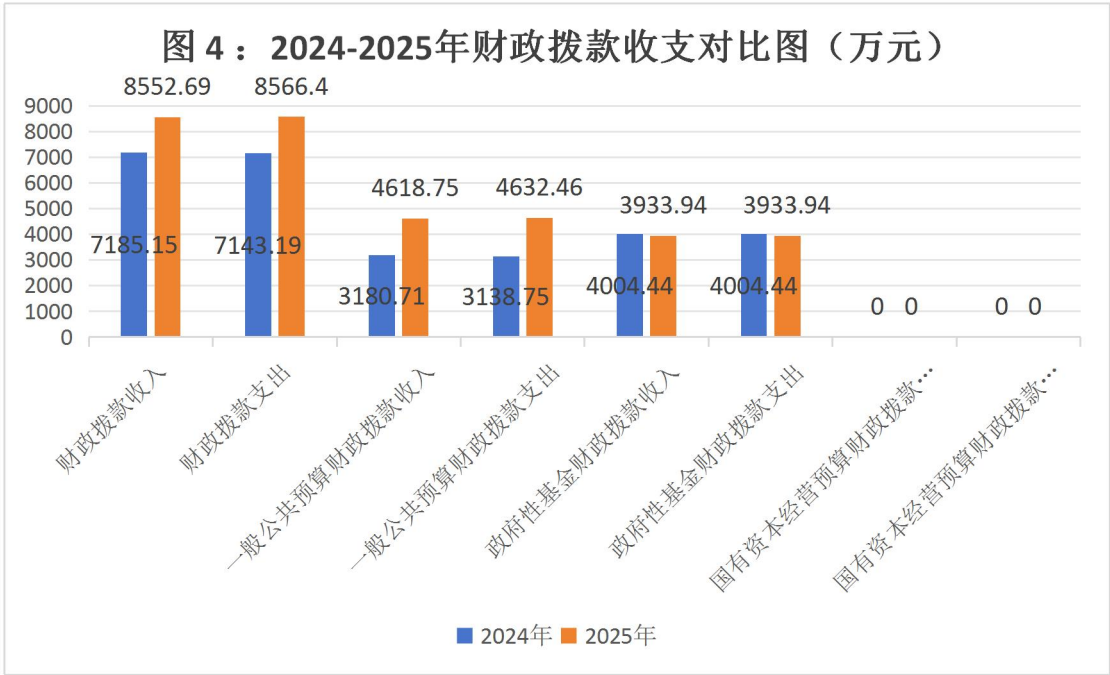
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,566.4 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,381.25 万元，增长 19.2%，主要原因是新调入人员及工资调整人员经费增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,552.69 万元,比上年增加 1,367.54 万元，增长 19%，主要原因是新调入人员及工资调整人员经费增加；本年支出 8,566.4 万元，比上年增加 1,423.21 万元，增长 19.9%，主要原因是新调入人员及工资调整人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,618.75 万元,比上年增加 1,438.04 万元，增长 45.2%，主要原因是新调入人员及工资调整人员经费增加；本年支出 4,632.46 万元，比上年增加 1,493.71 万元，增长 47.6%，主要原因是新调入人员及工资调整人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,933.94 万元，比上年减少 70.51 万元，降低 1.8%，主要原因是基建支出减少；本年支出 3,933.94 万元，比上年减少 70.51 万元，降低 1.8%，主要原因是基建支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我中心无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我中心无国有资本经营支出。



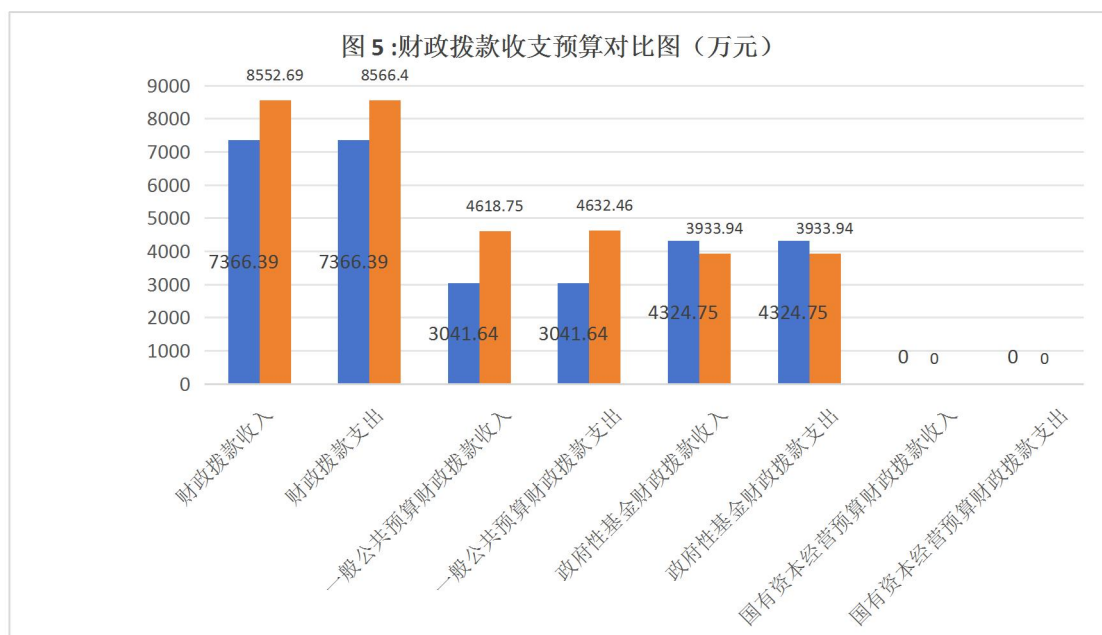
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,552.69 万元，完成年初预算的 116.1%，比年初预算增加 1,186.3 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整人员经费增加；本年支出 8,566.4 万元，完成年初预算的 116.3%，比年初预算增加 1,200.01 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 151.9%，比年初预算增加 1,577.11 万元，主要原因是工资调整人员经费增加；支出完成年初预算的 152.3%，比年初预算增加 1,590.82 万元，主要原因是工资调整人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 390.81 万元，主要原因是基建支出减少；支出完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 390.81 万元，主要原因是基建支出减少。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我中心无国有资本经营收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我中心无国有资本经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,566.40 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 4,632.46 万元，占 54.1%，主要用于人员经费及公用经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 3,933.94 万元，占 45.9%，主要用于外训外赛、服装器材购置、青少年竞赛、跳水陆上训练房建设等支出。

（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 3,034.99 万元，其中：

人员经费 2,913.38 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、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 121.61 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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 4.46 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 28.9%，较预算减少 3.16 万元，降低 71.1%，主要原因是公务用车运行维护费未全部支出；较 2024 年度决算减少 6.16 万元，降低 82.7%，主要原因是公车年检、保险、加油、保养及 ETC 等费用减少。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年度财政拨款未安排此项预算；较上年减少 4.68 万元，降低 100.0%，主要原因是 2025 年度财政拨款未安排此项预算。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 4.46 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 28.9%,较预算减少 3.16 万元，降低 71.1%,主要原因是公务用车运行维护费未全部支出；较上年减少 1.48 万元，降低

53.6%,主要原因是公车年检、保险、加油、保养及 ETC 等费用减少。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位 2025 年度未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位 2024 年度和 2025 年度未发生此类经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.29 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.29 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.16 万元,降低 71.1%,主要原因是公务用车运行维护费未全部支出;较上年减少 1.48 万元,降低 53.6%,主要原因是公车年检、保险、加油、保养及 ETC 等费用减少。

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 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位 2025 年度未发生此类经费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位 2024 年度和 2025 年度未发生此类经费支出。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 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，不反映机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 570.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 378.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 191.95 万元。授予中小企业合同金额 338.84 万元，占政府采购支出总额的 59.4%，其中授予小微企业合同金额 280.14 万元，占政府采购支出总额的 49.1%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位 2025 年末增加车辆。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 1 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 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车。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 5531.41 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 1597.47 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 6 个，涉及资金 3933.94 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“游跳中心参赛训练保障经费”、“游跳中心赛事活动经费”、“游跳中心器材装备购置经费”、“游跳中心体育场馆建设经费”、“体育发展经费（基金）”、“运动员、教练员及有功人员奖励资金”、“青少年游泳训练保障经费”等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1597.47 万元，政府性基金预算支出 3933.94 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，“游跳中心参赛训练保障经费”、“体育发展经费（基金）”、“游跳中心器材装备购置经费”、“运动员、教练员及有功人员奖励资金”四个项目整体完成情况较好，年度预期目标均完成；“游跳中心赛事活动经费”、“青少年游泳训练保障经费”、“游跳中心体育场馆建设经费”三个项目整体完成情况较好，但是举办苗子集训时限指标目标设置较早，未按预

订时限完成；选拔进二线队进行长期集训的人数指标目标设置较高，未按预订指标完成；跳水陆上训练房项目装修及安装未按计划完工。

（二）单位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“游跳中心参赛训练保障经费”、“游跳中心赛事活动经费”、“游跳中心器材装备购置经费”、“游跳中心体育场馆建设经费”、“体育发展经费（基金）”、“运动员、教练员及有功人员奖励资金”、“青少年游泳训练保障经费”等7个项目绩效自评结果。

“游跳中心参赛训练保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“游跳中心参赛训练保障经费”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为1853.23万元，执行数为1847.18万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是通过参加国内国际比赛、组织国内国外训练、签订联办队协议，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。具体完成情况为：通过参加国内国际比赛、组织国内国外训练、签订联办队协议，保障了运动队训练需求，提高了训练水平，强化了游泳跳水铁三项目的优势地位，培育出了能在国

内国际比赛中拿金（奖）牌的运动员；二是引进高水平运动员，保障集试训运动员，更好的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。具体完成情况为：引进高水平运动员，保障集试训运动员，更好的提高了我省教练执教水平，同时在集试训中发掘了更多的优秀人才，壮大了我省后备人才队伍；三是完善支撑体系，通过体能康复、科研、反兴奋剂、营养品等多方面的保障，更好的支撑运动员的训练和参赛，提高我省运动员成绩。具体完成情况为：完善了支撑体系，通过体能康复、科研、反兴奋剂、营养品等多方面的保障，更好的支撑了运动员的训练和参赛，提高了我省运动员成绩；四是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。具体完成情况为：通过参加国内国际比赛，提高了我省运动员成绩，提高了游泳、跳水、铁三河北业余训练的水平。未发现问题。

“体育发展经费（基金）”项目绩效自评情况：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95.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为432.57万元，执行数为304.81万元，完成预算的70.46%。项目绩效目标完成情况：一是通过对运动队服装、器材进行采购，更好的支撑运动员的训练

和参赛，提高我省运动员成绩。具体完成情况为：通过对运动队服装、器材进行采购，更好的支撑了运动员的训练和参赛，提高了我省运动员成绩。未发现问题。

“游跳中心器材装备购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“游跳中心器材装备购置经费”项目绩效自评得分为 96.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 284.1 万元，执行数为 262.02 万元，完成预算的 70.46%。项目绩效目标完成情况：一是通过对运动队服装、器材进行采购，更好的支撑运动员的训练和参赛，提高我省运动员成绩。具体完成情况为：通过对运动队服装、器材进行采购，更好的支撑了运动员的训练和参赛，提高了我省运动员成绩。未发现问题。

“运动员、教练员及有功人员奖励资金”项目绩效自评情况：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 1597.47 万元，执行数为 1597.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确的发放运动员教练员及有功人员奖金。具体完成情况为：按计划发放运动员教练员及有功人员奖金。未发现问题。

“游跳中心赛事活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“游跳中心赛事活动经费”项目绩效自评得分为90.05分（绩效自评表附后）。全年预算数为454.85万元，执行数为423.23万元，完成预算的93.05%。项目绩效目标完成情况：一是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。具体完成情况为：通过举办省青少年比赛和开展苗子训练营等，提高了我省运动员成绩，推动了游泳跳水铁三项目的青少年体育发展。未发现问题。

“青少年游泳训练保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“青少年游泳训练保障经费”项目绩效自评得分为90.35分（绩效自评表附后）。全年预算数为49万元，执行数为31.1万元，完成预算的63.47%。项目绩效目标完成情况：一是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。具体完成情况为：举办了游泳项目青少年选拔集训，促进了我省游泳运动可持续发展，培养选拔了优秀后备人才，抓好了项目梯队建设。未发现问题。

“游跳中心体育场馆建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“游跳中心体育场馆建设经费”项目绩效自评得分为 91.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1065.6 万元，完成预算的 81.97%。项目绩效目标完成情况：一是通过新建跳水陆上训练房，保障跳水队的日常训练，目前我单位已完成施工图设计、基槽开挖、陆上训练房主体完工并封顶等工作。发现的主要问题及原因是：一是因室外强弱电拆改、标高调整、增加地暖等设计变更；二是因大风预警、大气预警、连续降雨等不可抗力因素；三是因春节假期农民工放假故陆上训练房装修及安装未按照原定计划完工。下一步改进措施：依据基建项目的特点，全面考虑影响施工的各个因素，科学制定项目的完工及装修计划。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。