**河北省体育局所属单位2022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](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、河北省体育局运动技术学校收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、河北省体育局田径运动中心收支预算 51](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、河北省体育局大球运动中心收支预算 69](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、河北省体育局体操举重柔道运动中心收支预算 87](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心收支预算 106](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、河北省体育局小球运动中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000025)24

[八、河北省体育局武术运动中心收支预算 143](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、河北省体育局棋牌运动中心收支预算 161](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心收支预算 179](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、河北省体育局水上运动中心收支预算 198](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、河北省体育局自行车运动中心收支预算 216](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、河北省体育局游泳跳水运动中心收支预算 238](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、河北省体育局射击射箭运动中心收支预算 258](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、河北省体育局社会体育中心收支预算 279](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、河北省体育局航空运动中心收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000034)9

[十七、河北省体育局青少年业余训练中心收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000035)7

[十八、河北省体育发展交流中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000036) 335

[十九、河北体育馆收支预算 354](#_Toc_4_4_0000000037)

[二十、河北省体育科学研究所收支预算 376](#_Toc_4_4_0000000038)

[二十一、河北省体育局基建装备保障中心收支预算 396](#_Toc_4_4_0000000039)

[二十二、河北省体育局冬季运动中心收支预算 417](#_Toc_4_4_0000000040)

[二十三、河北体育学院收支预算 439](#_Toc_4_4_0000000041)

[二十四、河北奥林匹克体育中心收支预算 480](#_Toc_4_4_0000000042)

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：2022 | 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 | 4117.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 32279.77 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4117.28 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 32719.39 |
| 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 | 36397.05 | 本年支出合计 | 36836.67 |
| 32 | 上年结转结余 | 439.62 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 36836.67 | 支出总计 | 36836.67 |

单位预算收入总表

| 362001河北省体育局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 36836.67 | 36397.05 | 36397.05 |  |  |  |  |  |  | 439.62 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4117.28 | 4117.28 | 4117.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 4117.28 | 4117.28 | 4117.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 2222.18 | 2222.18 | 2222.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070306 | 体育训练 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070399 | 其他体育支出 | 1702.10 | 1702.10 | 1702.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 32719.39 | 32279.77 | 32279.77 |  |  |  |  |  |  | 439.62 |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32719.39 | 32279.77 | 32279.77 |  |  |  |  |  |  | 439.62 |
| 9 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 32719.39 | 32279.77 | 32279.77 |  |  |  |  |  |  | 439.62 |

单位预算支出总表

| 362001河北省体育局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 36836.67 | 2222.18 | 34614.49 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4117.28 | 2222.18 | 1895.10 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 4117.28 | 2222.18 | 1895.10 |  |  |  |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 2222.18 | 2222.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2070306 | 体育训练 | 193.00 |  | 193.00 |  |  |  |
| 6 | 2070399 | 其他体育支出 | 1702.10 |  | 1702.10 |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 32719.39 |  | 32719.39 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32719.39 |  | 32719.39 |  |  |  |
| 9 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 32719.39 |  | 32719.39 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 4117.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 32279.77 | 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 | 4117.28 | 4117.28 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 32719.39 |  | 32719.39 |  |
| 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 | 36397.05 | 本年支出合计 | 36836.67 | 4117.28 | 32719.39 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 439.62 | 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 | 439.62 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 36836.67 | 支出总计 | 36836.67 | 4117.28 | 32719.39 |  |

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：2022 | 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 | 4117.28 | 2222.18 | 1895.10 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4117.28 | 2222.18 | 1895.10 |
| 3 | 20703 | 体育 | 4117.28 | 2222.18 | 1895.10 |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 2222.18 | 2222.18 |  |
| 5 | 2070306 | 体育训练 | 193.00 |  | 193.00 |
| 6 | 2070399 | 其他体育支出 | 1702.10 |  | 1702.10 |

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：2022 | 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 | 2222.18 | 1804.36 | 417.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1504.13 | 1504.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 416.44 | 416.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 607.44 | 607.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.86 | 29.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.99 | 131.99 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 66.00 | 66.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.28 | 50.28 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64.46 | 64.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 93.69 | 93.69 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.80 | 40.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 410.08 |  | 410.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 26.03 |  | 26.03 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 45.39 |  | 45.39 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 73.93 |  | 73.93 |
| 19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 7.13 |  | 7.13 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 22.64 |  | 22.64 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 13.10 |  | 13.10 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 12.51 |  | 12.51 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 9.28 |  | 9.28 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.98 |  | 30.98 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 80.00 |  | 80.00 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.91 |  | 42.91 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 300.23 | 300.23 |  |
| 33 | 30301 | 离休费 | 36.54 | 36.54 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 259.92 | 259.92 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 3.65 | 3.65 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 7.74 |  | 7.74 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 7.74 |  | 7.74 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 362001河北省体育局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 32719.39 |  | 32719.39 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 32719.39 |  | 32719.39 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32719.39 |  | 32719.39 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 32719.39 |  | 32719.39 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 373.64 | 275.08 | 98.56 |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 328.00 | 231.00 | 97.00 |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 30.98 | 30.98 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 30.98 | 30.98 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 14.66 | 13.10 | 1.56 |  |

河北省体育局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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，目前我省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。2022年预算收入36836.67万元，其中：一般公共预算收入4117.28万元，基金预算收入32279.77万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余439.62万元。

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，反映河北省体育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算36836.67万元，其中基本支出2222.18万元，包括人员经费1804.36万元和日常公用经费417.82万元；项目支出34614.49万元主要为体育发展经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排36836.67万元，较2021年预算减少5449.36万元，其中：基本支出增加370.37万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少5819.73万元，主要为体育发展经费减少

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排417.82万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排373.64万元，其中因公出国（境）费328万元；公务用车购置及运维费30.98万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费30.98万元)；公务接待费14.56万元。与2021年相比减少，减少的主要原因是：压减因公出国经费。

五、预算绩效信息

**1、体育活动组织工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强河北省优秀运动队管理，提供训练、参赛等技术和服务支撑。  2.强化运动员以及教练员质量和比赛成绩，推动我省竞技体育事业进一步发展。 |

| 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 | 运动员、教练员年度成绩奖发放 | 年度成绩奖按照全年计划发放情况 | 100% | 按年度计划完成 |
| 质量指标 | 保障经费按照预算支出 | 保障经费按照预算支出 | 按年度计划完成 | 按年度计划完成 |
| 时效指标 | 按照时间进度完成 | 按照时间进度完成 | 按年度计划完成 | 按年度计划完成 |
| 成本指标 | 保障经费按照总成本控制 | 保障经费按照总成本控制 | ≤193万元 | 按年度计划完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 | 按年度计划完成 | 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 | 人员使用满意度 | ≥90% | 按年度计划完成 |

**2、综合事务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强河北省优秀运动队管理，提供训练、参赛等技术和服务支撑。  2.强化运动员以及教练员质量和比赛成绩，推动我省竞技体育事业进一步发展。 |

| 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 | 运动员、教练员年度成绩奖发放 | 年度成绩奖按照全年计划发放情况 | 100% | 按年度计划 |
| 质量指标 | 保障经费按照预算支出 | 保障经费按照预算支出 | 按年度计划完成 | 按年度计划 |
| 时效指标 | 按照时间进度完成 | 按照时间进度完成 | 按年度计划完成 | 按年度计划 |
| 成本指标 | 保障经费按照总成本控制 | 保障经费按照总成本控制 | ≤570.1万元 | 按年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过保障比赛、训练正常开展和组织举办协调相关培训，筑牢河北体育基础建设，推动全省体育事业向好发 | 按年度计划完成 | 按年度计划 |
| 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情况 | ≥90% | 按年度计划 |

**3、奥体中心建设经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.河北奥林匹克体育中心综合训练基地竣工。  2.河北奥林匹克体育中心体育场、体育馆综合体、田径（篮排）馆、室外工程、综合训练基地满足运动队、工作人员日常训练及工作需求。 |

| 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 | 综合训练基地竣工 | 河北奥体中心综合训练基地按计划竣工。 | ≥1栋 | 省发改委《关于河北奥林匹克体育中心综合训练基地工程初步设计的批复》（冀发改投资〔2020〕1342号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 监理单位按照技术标准、验收规范对各检验批、分项、分部工程进行验收，达到验收标准。 | 100% | 工程质量规范标准 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 按照合同付款约定，支付相应工程款，反应当年省级预算项目资金支出情况。 | 100% | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程投资成本 | 实际支付工程款与工程总投资概算比例。 | 100% | 省发改委批复概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入驻运动队数量 | 项目交付使用后入驻运动队数量 | ≥4支 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻训运动队、工作人员评价满意度 | 综合训练基地竣工使用后，驻训运动队、工作人员使用满意度。 | ≥95满意度 | 满意度测评 |

**4、国家体育锻炼标准和志愿服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.健身指导队伍更加科学规范  2.全民健身志愿服务活动深入开展 |

| 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 | 支持开展国家体育锻炼标准达标测验活动数量（个） | 炼标准达标测验活动数量（个） | ≥15个 | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 数量指标 | 支持开展全民健身志愿服务活动数量（个） | 支持开展全民健身志愿服务活动数量（个） | ≥5个 | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 数量指标 | 参加全民健身志愿服务活动人次（人次） | 参加全民健身志愿服务活动人次（人次） | ≥500人次 | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 质量指标 | 国家级社会体育指导员培训任务完成率（%） | 国家级社会体育指导员培训任务完成率（%） | ≥100% | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 数量指标 | 参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次（人次） | 参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次（人次） | ≥3000人次 | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 时效指标 | 活动按时举办 | 活动按时举办 | 按时举办 | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 成本指标 | 培训和活动成本控制 | 培训和活动成本控制 | 严格控制成本 | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 数量指标 | 培训国家级社会体育指导员数量（人） | 培训国家级社会体育指导员数量（人） | ≥150人 | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度（分） | 对群众体育可持续发展的影响程度（分） | ≥9分 | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 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（%） | ≥98% | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |

**5、全民健身场地设施绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共体育场地设施不断增加 |

| 一级指标 | 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 | 场地设施竣工验收合格率（%） | 场地设施竣工验收合格率（%） | 100% | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 时效指标 | 场地设施按时投入使用 | 场地设施按时投入使用 | 按时投用 | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 数量指标 | 支持全民健身场地设施数量（个） | 支持全民健身场地设施数量（个） | ≥27个 | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 成本指标 | 场地设施建设成本控制 | 场地设施建设成本控制 | 严格控制成本 | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度（分） | 对群众体育可持续发展的影响程度（分） | ≥9分 | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |
| 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（%） | ≥98% | 《体育总局办公厅关于2021年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]148号） |

**6、全民健身赛事活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展全民健身赛事活动 |

| 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 | 活动数量 | 支持全民健身赛事活动数量 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动安全 | 赛事活动安全举办 | 赛事活动安全举办 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 赛事开展支出成本 | 不超过结转资金额度 | 结转资金量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 群众积极参与健身活动 | 群众积极参与全民健身活动 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与健身活动群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**7、全民健身赛事活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办群众喜闻乐见的全民健身赛事活动 |

| 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 | 举办赛事活动数量 | 举办全民健身赛事活动数量 | ≥3场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全举办赛事活动 | 举办赛事活动安全情况 | 不发生安全事故 | 工作计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 举办赛事活动期限 | 按计划完成赛事活动 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 举办赛事活动成本 | ≤221万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与体育活动情况 | 全民健身活动参与人数 | ≥3000人次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 参加赛事活动群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**8、体育发展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办全民健身赛事活动  2.保障冬季项目集训队训练 |

| 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 | 保障冬季项目集训队训练 | 反应保障冬季项目集训队的运动项目队数量 | ≥4支 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金质量 | 资金使用是否有效 | 资金按计划支出 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目时效 | 项目时效 | 资金按计划支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤1132万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 联合组建冬季项目国家集训队 | 反应当年是否成功联合组建冬季项目集训队 | 成功组建冬季项目集训队 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**9、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全省体育(冰雪)产业更好更快发展。  2.扶持体育运动学校、传统项目学校等青少年业余训练基地建设，普及发展冰雪、足球等各类青少年体育活动，推动青少年体育运动，特别是青少年参加冰雪运动人数和时间进一步增长，提高青少年身体素质和后备竞技水平。  3.围绕促进全省经济转型升级和打造冰雪产业强省，积极开拓和培育冰雪产业体育市场，有序推进体育产业载体和平台建设，提升冰雪健身休闲产业的市场活力与资源配置效率,引导冰雪运动、健身休闲等体育产业加快、健康、良性发展。  4.对高危险性体育项目经营场所开展检查进行体育文化建设和宣传工作。  5.保障冬季项目运动队正常训练开展；积极组织承办国内外顶级冰雪赛事。  6.全省群众体育健身意识显著增强,经常体育锻炼人口显著增加，公共体育场地设施不断增加，全民健身体育组织更加健全，全民健身活动更加丰富多彩，健身指导队伍更加科学规范，冰雪运动开展更加广泛深入，国民体质监测体系日趋完善。  7.保障夏季项目运动队正常训练开展，完善运动项目布局，强化田径、游泳、射击等传统优势项目发展，培育一批能在国际大赛中夺金的尖子运动员；完善备战工作机构与工作措施，建立 “拿干净金牌”的反兴奋剂制度，做好东京奥运会参赛和陕西全运会备战工作。 |

| 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 | 举办省级群众冰雪品牌赛事活动 | 举办省级群众冰雪品牌赛事活动项次 | ≥10次 | 《关于加快冰雪运动发展的意见》、《〈关于加快冰雪运动发展的意见〉推进落实方案》 |
| 数量指标 | 举办省级全民健身品牌赛事活动 | 举办省级全民健身品牌赛事活动项次 | ≥10次 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016-2020年）》 |
| 数量指标 | 建设省级全民健身场地设施示范基 | 建设省级全民健身场地设施示范基地数量 | ≥150处 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016-2020年）》 |
| 数量指标 | 制定发展规划和政策 | 制定全省群众体育工作发展规划和政策 | 1部 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016-2020年）》 |
| 数量指标 | 开展健身指导培训活动 | 举办省一级社会体育指导员培训活动场次 | ≥1场 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016-2020年）》 |
| 质量指标 | 各地举办群众冰雪赛事活动数量 | 引导全省各地举办各类群众冰雪赛事活动数量 | ≥260次 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016-2020年）》 |
| 质量指标 | 各地举办全民健身赛事活动数量 | 引导全省各地举办大型全民健身赛事活动数量 | ≥140次 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016-2020年）》 |
| 质量指标 | 场地设施工程质量合格率 | 新建全民健身场地设施工程质量合格率 | ≥95% | 历史数值 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 各项工作进展和完成率情况 | 95% | 年初工作要点 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算支持规模 | ≤100% | 年初工作要点 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省经常参加体育锻炼人口数 | 全省经常参加体育锻炼人口显著增加 | ≥2700万人 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016-2020年）》 |
| 社会效益指标 | 居民身体素质明显增强 | 城乡居民国民体质达标率 | ≥84.1% | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016-2020年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加健身群众满意度 | 参加健身赛事活动群众满意度 | ≥95% | 参加健身赛事活动群众满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局本级安排政府采购预算28735.56万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 28735.56 | 271.72 | 28463.84 |  |  |  |  |  | 6992.72 |
| 河北省体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 28735.56 | 271.72 | 28463.84 |  |  |  |  |  | 6992.72 |
| 公用类项目 | 417.82 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 417.82 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 公用类项目 | 417.82 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 7 | 0.20 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 公用类项目 | 417.82 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  | 0.29 |
| 公用类项目 | 417.82 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 10 | 0.06 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 417.82 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 5 | 0.12 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 417.82 | 木骨架沙发类 | A060402 | 套 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 417.82 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 5 | 0.16 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 417.82 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 417.82 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 417.82 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公用类项目 | 417.82 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  | 4.38 |
| 公用类项目 | 417.82 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 公用类项目 | 417.82 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  | 5.75 |
| 公用类项目 | 417.82 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |  |  |  |  |  |  | 17.75 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 机柜 | A02010701 | 个 | 2 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 其他机房辅助设备 | A02010799 | 台 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  | 8.50 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 通信机房专用设备 | A020814 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 其他沙发类 | A060499 | 张 | 5 | 0.06 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 木质架类 | A060601 | 个 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 奥体中心建设经费（基金） | 11442.84 | 体育场馆用房施工 | B011201 | 批 | 1 | 11442.84 | 11442.84 |  | 11442.84 |  |  |  |  |  |  |
| 全民健身赛事活动 | 221.00 | 体育组织服务 | C200401 | 批 | 1 | 221.00 | 221.00 |  | 221.00 |  |  |  |  |  | 221.00 |
| 体育发展经费 | 1132.00 | 其他体育服务 | C200499 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 体育发展经费（基金） | 20615.93 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 体育发展经费（基金） | 20615.93 | 体育组织服务 | C200401 | 批 | 1 | 15500.00 | 15500.00 |  | 15500.00 |  |  |  |  |  | 5500.00 |
| 体育发展经费（基金） | 20615.93 | 其他体育服务 | C200499 | 批 | 1 | 800.00 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |

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1711.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.74万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1711.99 |
| 1、房屋（平方米） | 439.44 | 48.61 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 96.62 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 733.53 |
| 4、其他固定资产 | 1709 | 833.23 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 2185.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2558.34 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 14.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2172.39 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 2558.34 |
| 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 | 4744.33 | 本年支出合计 | 4744.73 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.40 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4744.73 | 支出总计 | 4744.73 |

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：2022 | | | 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 | 4744.73 | 4744.33 | 4744.33 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2172.39 | 2171.99 | 2171.99 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 6 | 20703 | 体育 | 2172.39 | 2171.99 | 2171.99 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 2172.39 | 2171.99 | 2171.99 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 8 | 229 | 其他支出 | 2558.34 | 2558.34 | 2558.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2558.34 | 2558.34 | 2558.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2558.34 | 2558.34 | 2558.34 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 4744.73 | 2171.99 | 2572.74 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2172.39 | 2171.99 | 0.40 |  |  |  |
| 6 | 20703 | 体育 | 2172.39 | 2171.99 | 0.40 |  |  |  |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 2172.39 | 2171.99 | 0.40 |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 2558.34 |  | 2558.34 |  |  |  |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2558.34 |  | 2558.34 |  |  |  |
| 10 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2558.34 |  | 2558.34 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 2185.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2558.34 | 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2171.99 | 2171.99 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2558.34 |  | 2558.34 |  |
| 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 | 4744.33 | 本年支出合计 | 4744.33 | 2185.99 | 2558.34 |  |
| 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 | 4744.33 | 支出总计 | 4744.33 | 2185.99 | 2558.34 |  |

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：2022 | 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 | 2185.99 | 2171.99 | 14.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 14.00 |  | 14.00 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 14.00 |  | 14.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2171.99 | 2171.99 |  |
| 6 | 20703 | 体育 | 2171.99 | 2171.99 |  |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 2171.99 | 2171.99 |  |

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：2022 | 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 | 2171.99 | 2010.01 | 161.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1290.40 | 1290.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 337.05 | 337.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 331.89 | 331.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 220.31 | 220.31 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.33 | 119.33 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 55.19 | 55.19 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 71.37 | 71.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 77.46 | 77.46 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.80 | 37.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 133.84 |  | 133.84 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 34.00 |  | 34.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 13.86 |  | 13.86 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.57 |  | 15.57 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.51 |  | 23.51 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 719.61 | 719.61 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 44.17 | 44.17 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 664.83 | 664.83 |  |
| 28 | 30303 | 退职（役）费 | 4.87 | 4.87 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.74 | 0.74 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 28.14 |  | 28.14 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 28.14 |  | 28.14 |

单位预算政府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：2022 | 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 | 2558.34 |  | 2558.34 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2558.34 |  | 2558.34 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2558.34 |  | 2558.34 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2558.34 |  | 2558.34 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 15.57 | 15.57 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.57 | 15.57 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 15.57 | 15.57 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局运动技术学校2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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）负责原体工大队院内省体育局直属各单位的后勤保障工作。

（二）负责原体工大队离退休干部、职工的管理工作。

（三）负责原体工大队院内基建、训练场馆维修及其他国有固定资产的管理工作。

（四）负责运动员、教练员、干部职工的医疗工作。

（五）负责省体育局运动技术学校的日常工作。

**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，目前我省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。2022年预算收入4744.73万元，其中：一般公共预算收入2185.99万元，基金预算收入2558.34万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.4万元。

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。2022年支出预算4744.73万元，其中基本支出2171.99万元，包括人员经费2010.01万元和日常公用经费161.98万元；项目支出2572.74万元主要为学校内为运动员服务的日常运行维护费及项目维修维护费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4744.73万元，较2021年预算增加244.42万元，其中：基本支出增加407.12万元，主要为增加人员经费支出461.23万元，减少日常公用支出54.11万元；项目支出减少162.7万元，主要为减少了工程类项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排161.98万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.57万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15.57万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15.57万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年省级中职综合补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省中职综合补助经费用于为全校学生设计和定制校服，增强学生集体感和归属感，达到优化教育环境、提升校园品味、丰富校园文化的目 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | ≥200人 | 学生人数 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 高效使用资金 | 高效使用资金 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 根据支付进度要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤14万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 提升我校学生形象 | 根据学校工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 学生满意度 |

**2、科研课题经费（003）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.经费用于科研课题研究，预期结果将以研究咨询报告和研究论文的形式完成 |

| 一级指标 | 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 | 论文篇数 | 发表论文数量 | 1篇 | 论文申请 |
| 质量指标 | 任务完成度 | 任务完成度 | ≥95% | 论文完成度 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 按时完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.4万元 | 总支出不超总预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 论文社会效益 | 社会效益 | 有社会效益 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度 |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于体育场馆、运动员公寓运行维护和维修改及保障学校正常运行 |

| 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 | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不超总预算 | 总成本不超预算 |
| 数量指标 | 日常巡查次数 | 日常巡查次数 | ≥350次 | 安保、后勤、保洁巡查次数 |
| 质量指标 | 工程完工率 | 反映工程完成情况 | ≥90% | 工程完工情况 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 反映当年省级预算项目资金支出情况 | ≥90% | 《河北省体育局项目资金绩效预算考核管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 场馆设施正常运转率 | 场馆设施正常运转率 | ≥95% | 正常运转率 |
| 社会效益指标 | 业务保障 | 业务保障 | 365天 | 经费满足全年工作的需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大院内各单位对我单位所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局运动技术学校安排政府采购预算1695.15万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1695.15 | 27.21 | 1667.94 |  |  |  |  |  | 1141.58 |
| 河北省体育局运动技术学校小计 |  |  |  |  |  |  | 1695.15 | 27.21 | 1667.94 |  |  |  |  |  | 1141.58 |
| 公用类项目 | 161.98 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 公用类项目 | 161.98 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 4 | 0.23 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  | 0.92 |
| 公用类项目 | 161.98 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 161.98 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 161.98 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 161.98 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级中职综合补助经费 | 14.00 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.56 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 101 | 0.28 | 28.28 |  | 28.28 |  |  |  |  |  | 28.28 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 书籍、课本 | A05010101 | 批 | 1 | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 金属质柜类 | A060503 | 批 | 1 | 7.50 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 12 | 0.13 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |  |  | 1.56 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 2.16 | 2.16 |  | 2.16 |  |  |  |  |  | 2.16 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 其他鞋或靴 | A0703010499 | 批 | 1 | 3.84 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |  |  |  | 3.84 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 文体和艺术团体用房施工 | B010606 | 项 | 1 | 169.70 | 169.70 |  | 169.70 |  |  |  |  |  | 169.70 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 其他专业施工 | B0599 | 项 | 1 | 348.60 | 348.60 |  | 348.60 |  |  |  |  |  | 348.60 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 楼宇设备自控系统工程 | B060201 | 项 | 1 | 251.18 | 251.18 |  | 251.18 |  |  |  |  |  | 251.18 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 108.00 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |  |  | 108.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 火力发电生产服务 | C14010101 | 年 | 1 | 140.00 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 暖气生产和分配服务 | C140201 | 项 | 1 | 247.50 | 247.50 |  | 247.50 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 燃气生产和分配 | C1403 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2558.34 | 水的生产和分配 | C1404 | 年 | 1 | 95.00 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |  |  |  |

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

河北省体育局运动技术学校上年末固定资产金额为25143.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为422.88万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 25143.49 |
| 1、房屋（平方米） | 79009.32 | 20326.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 617.13 | 216.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 153.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 27 | 2989.32 |
| 4、其他固定资产 | 3623 | 1674.10 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 3654.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1771.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3654.26 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1771.00 |
| 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 | 5425.26 | 本年支出合计 | 5425.26 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5425.26 | 支出总计 | 5425.26 |

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：2022 | | | 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 | 5425.26 | 5425.26 | 5425.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3654.26 | 3654.26 | 3654.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3654.26 | 3654.26 | 3654.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3654.26 | 3654.26 | 3654.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1771.00 | 1771.00 | 1771.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1771.00 | 1771.00 | 1771.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1771.00 | 1771.00 | 1771.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 5425.26 | 3654.26 | 1771.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3654.26 | 3654.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3654.26 | 3654.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3654.26 | 3654.26 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1771.00 |  | 1771.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1771.00 |  | 1771.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1771.00 |  | 1771.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 3654.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1771.00 | 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 | 3654.26 | 3654.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1771.00 |  | 1771.00 |  |
| 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 | 5425.26 | 本年支出合计 | 5425.26 | 3654.26 | 1771.00 |  |
| 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 | 5425.26 | 支出总计 | 5425.26 | 3654.26 | 1771.00 |  |

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：2022 | 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 | 3654.26 | 3654.26 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3654.26 | 3654.26 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3654.26 | 3654.26 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3654.26 | 3654.26 |  |

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：2022 | 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 | 3654.26 | 3552.42 | 101.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3480.57 | 3480.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 854.46 | 854.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 740.86 | 740.86 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 285.50 | 285.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 582.40 | 582.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 371.70 | 371.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 131.55 | 131.55 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.00 | 92.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 145.40 | 145.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 184.30 | 184.30 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 92.40 | 92.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 100.64 |  | 100.64 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 20.40 |  | 20.40 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.74 |  | 2.74 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.85 | 71.85 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 71.55 | 71.55 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 1.20 |  | 1.20 |

单位预算政府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：2022 | 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 | 1771.00 |  | 1771.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1771.00 |  | 1771.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1771.00 |  | 1771.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1771.00 |  | 1771.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局田径运动中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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，目前我省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。2022年预算收入5425.26万元，其中：一般公共预算收入3654.26万元，基金预算收入1771.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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。2022年支出预算5425.26万元，其中基本支出3654.26万元，包括人员经费3552.42万元和日常公用经费101.84万元；项目支出1771.00万元主要为体育发展经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5425.26万元，较2021年预算增加510.83万元，其中：基本支出增加659.83万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少149万元，主要为体育发展经费减少等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排101.84万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度资金执行率达到95%。  2.举办年度青少年比赛达到8次以上。  3.在举办的全省青少年比赛中，选拔优秀后备运动人才进行苗子集训。  4.组织开展反兴奋剂培训、不出现赛风赛纪和兴奋剂事件。  5.参加全国年度体育赛事不少于10次，并在比赛中取得前八名。 |

| 一级指标 | 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 | 举办河北省年度青少年比赛次数 | 举办河北省年度青少年比赛次数 | ≥8次 | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 数量指标 | 苗子集训人数 | 在组织的全省青少年比赛中，选拔优秀后备运动人才进行苗子集训 | ≥50人 | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 数量指标 | 参加全国年度比赛次数 | 参加全国年度体育赛事次数 | ≥10次 | 全国比赛竞赛计划 |
| 质量指标 | 各项目预算资金执行率 | 各项目预算资金执行率，3月底10%，，6月底60%，10月底90%，12月底100% | ≥95% | 河北省省级项目支出预算管理办法 |
| 质量指标 | 组织省内年度比赛完成率 | 完成的省年度比赛占总比赛计划的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 中心各项目及时开展程度和效率情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持预算经费规模 | 等于全年预算 | 年度预算 |
| 质量指标 | 不出现出现赛风赛纪和兴奋剂事件 | 不出现出现赛风赛纪和兴奋剂事件 | 出现次数为0 | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 质量指标 | 参加全国年度体育赛事取得前八名 | 参加全国年度体育赛事取得前八名 | ≥2次 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响程度 | 提高田径项目影响力 | 较好 | 河北省竞技体育十三五规划、全民健身条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列体育赛事活动参与者满意度情况 | 系列体育赛事活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥85% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局田径运动中心安排政府采购预算204.20万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 204.20 | 11.20 | 193.00 |  |  |  |  |  | 195.20 |
| 河北省体育局田径运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 204.20 | 11.20 | 193.00 |  |  |  |  |  | 195.20 |
| 公用类项目 | 101.84 | 其他柜类 | A060599 | 组 | 8 | 0.15 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 101.84 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 101.84 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 101.84 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 101.84 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1771.00 | 田赛设备 | A033601 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1771.00 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1771.00 | 运动鞋或靴 | A0703010402 | 批 | 1 | 63.00 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |  |  | 63.00 |

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

河北省体育局田径运动中心上年末固定资产金额为1733.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为459.91万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1733.78 |
| 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 | 16 | 429.37 |
| 4、其他固定资产 | 683 | 1258.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 3609.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1452.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3609.62 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1452.00 |
| 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 | 5061.62 | 本年支出合计 | 5061.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5061.62 | 支出总计 | 5061.62 |

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：2022 | | | 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 | 5061.62 | 5061.62 | 5061.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3609.62 | 3609.62 | 3609.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3609.62 | 3609.62 | 3609.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3609.62 | 3609.62 | 3609.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1452.00 | 1452.00 | 1452.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1452.00 | 1452.00 | 1452.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1452.00 | 1452.00 | 1452.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 5061.62 | 3609.62 | 1452.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3609.62 | 3609.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3609.62 | 3609.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3609.62 | 3609.62 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1452.00 |  | 1452.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1452.00 |  | 1452.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1452.00 |  | 1452.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 3609.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1452.00 | 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 | 3609.62 | 3609.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1452.00 |  | 1452.00 |  |
| 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 | 5061.62 | 本年支出合计 | 5061.62 | 3609.62 | 1452.00 |  |
| 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 | 5061.62 | 支出总计 | 5061.62 | 3609.62 | 1452.00 |  |

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：2022 | 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 | 3609.62 | 3609.62 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3609.62 | 3609.62 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3609.62 | 3609.62 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3609.62 | 3609.62 |  |

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：2022 | 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 | 3609.62 | 3419.06 | 190.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3277.42 | 3277.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 806.42 | 806.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 731.22 | 731.22 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 329.78 | 329.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 492.90 | 492.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.93 | 263.93 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 131.96 | 131.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.71 | 93.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 150.18 | 150.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 184.92 | 184.92 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 92.40 | 92.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 179.06 |  | 179.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 21.61 |  | 21.61 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 31.50 |  | 31.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 46.67 |  | 46.67 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 24.16 |  | 24.16 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 29.20 |  | 29.20 |
| 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 | 6.88 |  | 6.88 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.64 | 141.64 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 140.76 | 140.76 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.46 | 0.46 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 11.50 |  | 11.50 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 11.50 |  | 11.50 |

单位预算政府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：2022 | 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 | 1452.00 |  | 1452.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1452.00 |  | 1452.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1452.00 |  | 1452.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1452.00 |  | 1452.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 3.87 | 3.87 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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，目前我省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。2022年预算收入5061.62万元，其中：一般公共预算收入3609.62万元，基金预算收入1452万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

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。2022年支出预算5061.62万元，其中基本支出3609.62万元，包括人员经费3419.06万元和日常公用经费190.56万元；项目支出1452万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5061.62万元，较2021年预算增加392.16万元，其中：基本支出增加518.03万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少125.87万元，主要为没有上年结转经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排190.56万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.87万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.87万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.87万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度资金执行率达到95%  2.举办省级青少年比赛15次以上  3.承办全国高水平赛事2次以上  4.各队伍力争全国比赛取得一个前8名  5.向各级国家队输送高水平运动员2人及以上 |

| 一级指标 | 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 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥95% |  |
| 数量指标 | 向各级国家队输送高水平运动员人次 | 向各级国家队输送高水平运动员2人以上 | ≥2人 |  |
| 数量指标 | 举办年度青少年比赛次数 | 举办年度青少年比赛次数 | ≥15次 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 良 |  |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局大球运动中心安排政府采购预算45.77万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 45.77 | 16.77 | 29.00 |  |  |  |  |  | 42.10 |
| 河北省体育局大球运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 45.77 | 16.77 | 29.00 |  |  |  |  |  | 42.10 |
| 公用类项目 | 190.56 | LED显示屏 | A020207 | 套 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  | 8.50 |
| 公用类项目 | 190.56 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 190.56 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 个 | 20 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 190.56 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 190.56 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公用类项目 | 190.56 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 190.56 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 190.56 | 机动车保险服务 | C15040201 | 批 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1452.00 | 普通服装 | A07030103 | 套 | 145 | 0.20 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |

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616.24万元（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

| 362006河北省体育局大球运动中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 616.24 |
| 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 | 119.48 |
| 4、其他固定资产 | 638 | 470.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 3753.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1194.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3753.66 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1194.00 |
| 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 | 4947.66 | 本年支出合计 | 4947.66 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4947.66 | 支出总计 | 4947.66 |

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：2022 | | | 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 | 4947.66 | 4947.66 | 4947.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3753.66 | 3753.66 | 3753.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3753.66 | 3753.66 | 3753.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3753.66 | 3753.66 | 3753.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1194.00 | 1194.00 | 1194.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1194.00 | 1194.00 | 1194.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1194.00 | 1194.00 | 1194.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 4947.66 | 3753.66 | 1194.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3753.66 | 3753.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3753.66 | 3753.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3753.66 | 3753.66 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1194.00 |  | 1194.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1194.00 |  | 1194.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1194.00 |  | 1194.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 3753.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1194.00 | 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 | 3753.66 | 3753.66 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1194.00 |  | 1194.00 |  |
| 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 | 4947.66 | 本年支出合计 | 4947.66 | 3753.66 | 1194.00 |  |
| 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 | 4947.66 | 支出总计 | 4947.66 | 3753.66 | 1194.00 |  |

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：2022 | 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 | 3753.66 | 3753.66 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3753.66 | 3753.66 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3753.66 | 3753.66 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3753.66 | 3753.66 |  |

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：2022 | 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 | 3753.66 | 3553.27 | 200.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3458.82 | 3458.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 889.66 | 889.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 748.70 | 748.70 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 286.80 | 286.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 557.01 | 557.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287.94 | 287.94 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 138.85 | 138.85 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.06 | 99.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 160.07 | 160.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 194.73 | 194.73 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 96.00 | 96.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 184.69 |  | 184.69 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19.01 |  | 19.01 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 42.20 |  | 42.20 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 25.26 |  | 25.26 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 31.58 |  | 31.58 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.72 |  | 5.72 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.45 | 94.45 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 94.11 | 94.11 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 15.70 |  | 15.70 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 15.70 |  | 15.70 |

单位预算政府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：2022 | 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 | 1194.00 |  | 1194.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1194.00 |  | 1194.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1194.00 |  | 1194.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1194.00 |  | 1194.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北省体育局体操举重柔道运动中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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、全国和全省体操、举重、柔道比赛；负责省体操、举重、柔道项目优秀运动队的队伍建设以及后备人才培养。

（二）负责参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛。

（三）负责省体操、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省体操、举重、柔道运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

（四）负责省体操、举重、柔道运动科技研究、医疗监督及反兴奋剂工作。

（五）为体操、举重、柔道运动的发展筹措资金。

**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，目前我省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。2022年预算收入4947.66万元，其中：一般公共预算收入3753.66万元，基金预算收入1194万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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。2022年支出预算4947.66万元，其中基本支出3753.66万元，包括人员经费3553.27万元和日常公用经费200.39万元；项目支出1194万元，主要为竞技体育资金共计897万元，其中运动队外出训练费用70.7841万元；参加全国比赛费用100万元；科研医疗费用34.5万；政府采购经费310.9959万元（比赛服装费用118.8994万元；器材、耗材116.0965万元；医疗、体能、恢复器材76万元）；非政府采购视频回放系统45万元；聘用人员费用172.2万元；试训补贴26.52万元；营养品和反兴奋剂费用37万元（营养品30万元；反兴奋剂费用7万元）；三大基地训练经费100万元。

青少年体育资金共计297万元，其中举办省级青少年比赛费用120万；运动员苗子集训、集训费用77万元；体操举重振兴计划费用100万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4947.66万元，较2021年预算增加877.96万元，其中：基本支出增加576.96万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加301万元，主要为文体活动增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排200.39万元，主要用于日常维修、办公费、因公出差等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过参加全国比赛提升锻炼队伍，为更好地备战全运会打好基础。。  2.取得优秀成绩，促进我省体育事业发展。  3.通过外出训练交流，锻炼队伍，提高队伍技术技战水平。  4.为运动队提供更好的训练场所，为更好地备战全运会做好后勤保障工作。 |

| 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 | 参加全国年度体育赛事情况 | 参加全国年度体育赛事的数量 | ≥5次 | 体育总局下发的年度比赛计划 |
| 数量指标 | 队伍外出训练次数 | 运动队不定期进行外训的数量 | ≥4次 | 各运动队年度训练安排 |
| 数量指标 | 全国体育赛事中取得优异成绩 | 参加全国年度体育赛事取得优异成绩 | ≥1枚 | 中心竞赛工作安排 |
| 质量指标 | 不出现赛风赛纪和兴奋剂事件 | 不出现赛风赛纪和兴奋剂事件 | 次 | 《河北省竞技体育十三五规划》 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 中心各项目年度完成情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持预算经费规模 | 不超过全年预算 | 年度预算、历史依据 |
| 数量指标 | 举办年度青少年比赛次数 | 举办年度青少年比赛5次以上 | ≥5次 | 《河北省竞技体育“十三五”规划》 |
| 数量指标 | 苗子集训人数 | 在举办的全省青少年比赛中，选拔优秀后备人才进行苗子集训 | ≥50人次 | 《河北省竞技体育“十三五”规划》 |
| 质量指标 | 组织省内年度比赛完成率 | 完成的省年度比赛占总比赛计划的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 选拔苗子训练人数 | 通过苗子集训活动选拔苗子训练的人数 | 大于等于全部集训人数的1/3 | 根据运动队实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响程度 | 通过体操（艺术体操、蹦床、健美操）、举重、柔道比赛，提高人民对以上项目的认识，丰富社会文化生活， | 较好 | 《河北省竞技体育十三五规划》、《全民健身条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列体育赛事活动参与者满意度情况 | 系列体育赛事活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥85% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局体操举重柔道运动中心安排政府采购预算324.80万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 324.80 | 13.80 | 311.00 |  |  |  |  |  | 324.80 |
| 河北省体育局体操举重柔道运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 324.80 | 13.80 | 311.00 |  |  |  |  |  | 324.80 |
| 公用类项目 | 200.39 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 200.39 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.55 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 公用类项目 | 200.39 | 投影仪 | A020202 | 个 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 200.39 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 200.39 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 200.39 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 200.39 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 10 | 0.06 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 200.39 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 体育发展经费（基金） | 1194.00 | 其他体育设备 | A033699 | 批 | 1 | 116.10 | 116.10 |  | 116.10 |  |  |  |  |  | 116.10 |
| 体育发展经费（基金） | 1194.00 | 其他体育设备 | A033699 | 批 | 1 | 76.00 | 76.00 |  | 76.00 |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1194.00 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 118.90 | 118.90 |  | 118.90 |  |  |  |  |  | 118.90 |

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

河北省体育局体操举重柔道运动中心上年末固定资产金额为1505.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为155.56万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1505.03 |
| 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 | 15 | 598.56 |
| 4、其他固定资产 | 762 | 906.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 1669.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1299.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1669.44 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1299.00 |
| 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 | 2968.44 | 本年支出合计 | 2968.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2968.44 | 支出总计 | 2968.44 |

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：2022 | | | 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 | 2968.44 | 2968.44 | 2968.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1669.44 | 1669.44 | 1669.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1669.44 | 1669.44 | 1669.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1669.44 | 1669.44 | 1669.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1299.00 | 1299.00 | 1299.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1299.00 | 1299.00 | 1299.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1299.00 | 1299.00 | 1299.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 2968.44 | 1669.44 | 1299.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1669.44 | 1669.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1669.44 | 1669.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1669.44 | 1669.44 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1299.00 |  | 1299.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1299.00 |  | 1299.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1299.00 |  | 1299.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 1669.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1299.00 | 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 | 1669.44 | 1669.44 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1299.00 |  | 1299.00 |  |
| 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 | 2968.44 | 本年支出合计 | 2968.44 | 1669.44 | 1299.00 |  |
| 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 | 2968.44 | 支出总计 | 2968.44 | 1669.44 | 1299.00 |  |

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：2022 | 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 | 1669.44 | 1669.44 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1669.44 | 1669.44 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1669.44 | 1669.44 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1669.44 | 1669.44 |  |

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：2022 | 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 | 1669.44 | 1652.36 | 17.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1594.09 | 1594.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 403.61 | 403.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 347.96 | 347.96 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 126.00 | 126.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 250.71 | 250.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.99 | 155.99 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 62.00 | 62.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.58 | 46.58 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 70.60 | 70.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 86.84 | 86.84 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 43.80 | 43.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 13.48 |  | 13.48 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 |  | 0.35 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.27 | 58.27 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 54.19 | 54.19 |  |
| 20 | 30303 | 退职（役）费 | 4.07 | 4.07 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 3.60 |  | 3.60 |

单位预算政府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：2022 | 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 | 1299.00 |  | 1299.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1299.00 |  | 1299.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1299.00 |  | 1299.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1299.00 |  | 1299.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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，目前我省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。2022年预算收入2968.44万元，其中：一般公共预算收入1669.44万元，基金预算收入1299万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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。2022年支出预算2968.44万元，其中基本支出1669.44万元，包括人员经费1652.36万元和日常公用经费17.08万元；项目支出1299万元，主要为参加全国性比赛、集训，组织省级乒乓球羽毛球赛事活动、组织苗子集训，提高运动员技术水平、为运动员提供服务保障等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2968.44万元，较2021年预算增加951.07万元，其中：基本支出增加 343.07万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加608万元，主要为联办运动队、重点运动员保障、外出训练参赛。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排17.08万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化.

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成全年各项参赛任务  2.在乒乓球项目取得全国前三名；羽毛球项目青少年比赛取得全国前三名；攀岩项目取得全国前三名  3.提高我省体育在全国影响力 |

| 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 | 参加全国比赛次数 | 乒乓球、羽毛球、攀岩项目参加全国比赛次数 | ≥10次 | 比赛通知 |
| 质量指标 | 取得成绩 | 取得全国比赛前三名、前八名 | ≥6项 | 比赛成绩册 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按照全国比赛竞赛计划完成 | ≥100% | 比赛计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 按计划执行预算 | 100% | 年度预算批复 |
| 数量指标 | 举办比赛次数 | 举办青少年比赛场次 | ≥9次 | 次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高乒乓球、羽毛球的影响力 | 较好 | 《河北省竞技体育十四五规划》 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心安排政府采购预算28.60万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 28.60 | 3.60 | 25.00 |  |  |  |  |  | 28.60 |
| 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 28.60 | 3.60 | 25.00 |  |  |  |  |  | 28.60 |
| 公用类项目 | 17.08 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 17.08 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 体育发展经费（基金） | 1299.00 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |

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124.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.60万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 124.10 |
| 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 | 228 | 124.10 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 732.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 962.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 732.99 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 975.99 |
| 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 | 1694.99 | 本年支出合计 | 1708.98 |
| 32 | 上年结转结余 | 13.99 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1708.98 | 支出总计 | 1708.98 |

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：2022 | | | 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 | 1708.98 | 1694.99 | 1694.99 |  |  |  |  |  |  | 13.99 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 732.99 | 732.99 | 732.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 732.99 | 732.99 | 732.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 732.99 | 732.99 | 732.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 975.99 | 962.00 | 962.00 |  |  |  |  |  |  | 13.99 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 975.99 | 962.00 | 962.00 |  |  |  |  |  |  | 13.99 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 975.99 | 962.00 | 962.00 |  |  |  |  |  |  | 13.99 |

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：2022 | | 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 | 1708.98 | 732.99 | 975.99 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 732.99 | 732.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 732.99 | 732.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 732.99 | 732.99 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 975.99 |  | 975.99 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 975.99 |  | 975.99 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 975.99 |  | 975.99 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 732.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 962.00 | 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 | 732.99 | 732.99 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 975.99 |  | 975.99 |  |
| 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 | 1694.99 | 本年支出合计 | 1708.98 | 732.99 | 975.99 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 13.99 | 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 | 13.99 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1708.98 | 支出总计 | 1708.98 | 732.99 | 975.99 |  |

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：2022 | 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 | 732.99 | 732.99 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 732.99 | 732.99 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 732.99 | 732.99 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 732.99 | 732.99 |  |

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：2022 | 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 | 732.99 | 711.84 | 21.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 706.40 | 706.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 175.07 | 175.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 160.26 | 160.26 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 50.62 | 50.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 118.08 | 118.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.42 | 58.42 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.27 | 29.27 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.96 | 19.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.38 | 33.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.94 | 40.94 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.40 | 20.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 21.15 |  | 21.15 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.85 |  | 3.85 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.81 |  | 4.81 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.44 | 5.44 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 5.43 | 5.43 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府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：2022 | 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 | 975.99 |  | 975.99 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 975.99 |  | 975.99 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 975.99 |  | 975.99 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 975.99 |  | 975.99 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 1.31 | 1.31 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.31 | 1.31 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.31 | 1.31 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局小球运动中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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，目前我省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。2022年预算收入1708.98万元，其中：一般公共预算收入732.99万元，基金预算收入975.99万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余13.99万元。

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2022年支出预算1708.98万元，其中基本支出732.99万元，包括人员经费711.84万元和日常公用经费21.15万元；项目支出975.99万元，主要为参加全国性比赛、组织年度青少年赛事活动、完成网球、橄榄球、高尔夫项目参加国内外比赛任务、提供运动员服务保障、科研医疗费用等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1708.98万元，较2021年预算增加345.9万元，其中：基本支出增加109.05万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加236.85万元，主要为夏季项目备战经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排21.15万元，主要用于日常维修、办公费、因公出差等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.31万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.31万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.31万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少0.11万元，减少的主要原因是：压缩三公支出。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付2021年政府采购尾款 |

| 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 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98% | 结转支出计划 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度资金执行率达到95%  2.组织开展反兴奋剂培训、不出现赛风赛纪和兴奋剂事件  3.举办年度青少年比赛参赛人数逐年递增  4.在举办的全省青少年比赛中，选拔优秀后备运动人才进行苗子集训  5.完成网球、橄榄球、高尔夫球项目参加国内外比赛任务，在比赛中取得优异成绩。 |

| 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 | 苗子集训人数 | 在组织的全省青少年比赛中，选拔优秀后备运动人才进行苗子集训 | ≥50人 | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 数量指标 | 举办年度青少年比赛参赛人数 | 年度青少年比赛参赛人数逐年递增 | 大于等于往年参赛人数 | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 数量指标 | 参加全国年度比赛次数 | 参加全国年度体育赛事次数 | ≥10次 | 全国比赛竞赛计划 |
| 质量指标 | 选拔苗子训练人数 | 通过苗子集训活动选拔苗子训练的人数 | 大于等于全部集训人数的1/5 | 根据运动队实际需求 |
| 质量指标 | 组织省内年度比赛完成率 | 完成的省年度比赛占总比赛计划的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 参加全国年度体育赛事取得前八名 | 参加全国年度体育赛事取得前八名 | ≥2次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 各项目预算资金执行率 | 各项目预算资金执行率，3月底10%，，6月底60%，10月底90%，12月底100% | ≥95% | 河北省省级项目支出预算管理办法 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 各项比赛和活动及时开展程度和效率情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持预算经费规模 | 等于全年预算 | 年度预算 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 反映当年省级预算项目资金支出情况 | ≥95% | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 成本指标 | 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 | 不出现反兴奋剂事件 | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响程度 | 提高网球、橄榄球、高尔夫球、棒球、手球项目影响力 | 较好 | 河北省竞技体育十三五规划、全民健身条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列体育赛事活动参与者满意度情况 | 系列体育赛事活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥85% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局小球运动中心安排政府采购预算271.51万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 271.51 | 1.51 | 270.00 |  |  |  |  |  | 271.51 |
| 河北省体育局小球运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 271.51 | 1.51 | 270.00 |  |  |  |  |  | 271.51 |
| 公用类项目 | 21.15 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 21.15 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 公用类项目 | 21.15 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 体育发展经费（基金） | 962.00 | 体育运动辅助设备 | A033629 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 体育发展经费（基金） | 962.00 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 体育发展经费（基金） | 962.00 | 其他体育服务 | C200499 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |

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

河北省体育局小球运动中心上年末固定资产金额为136.49万元（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

| 362009河北省体育局小球运动中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 136.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 118 | 111.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 1228.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 604.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1228.77 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 604.00 |
| 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 | 1832.77 | 本年支出合计 | 1832.77 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1832.77 | 支出总计 | 1832.77 |

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：2022 | | | 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 | 1832.77 | 1832.77 | 1832.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1228.77 | 1228.77 | 1228.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1228.77 | 1228.77 | 1228.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1228.77 | 1228.77 | 1228.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 604.00 | 604.00 | 604.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 604.00 | 604.00 | 604.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 604.00 | 604.00 | 604.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 1832.77 | 1228.77 | 604.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1228.77 | 1228.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1228.77 | 1228.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1228.77 | 1228.77 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 604.00 |  | 604.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 604.00 |  | 604.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 604.00 |  | 604.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 1228.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 604.00 | 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 | 1228.77 | 1228.77 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 604.00 |  | 604.00 |  |
| 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 | 1832.77 | 本年支出合计 | 1832.77 | 1228.77 | 604.00 |  |
| 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 | 1832.77 | 支出总计 | 1832.77 | 1228.77 | 604.00 |  |

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：2022 | 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 | 1228.77 | 1228.77 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1228.77 | 1228.77 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1228.77 | 1228.77 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1228.77 | 1228.77 |  |

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：2022 | 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 | 1228.77 | 1203.40 | 25.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1180.89 | 1180.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 299.41 | 299.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 251.26 | 251.26 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 113.88 | 113.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 200.00 | 200.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.01 | 91.01 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.51 | 45.51 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.57 | 32.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 52.19 | 52.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.86 | 63.86 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.20 | 31.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 25.37 |  | 25.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 9.10 |  | 9.10 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.51 | 22.51 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 22.49 | 22.49 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府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：2022 | 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 | 604.00 |  | 604.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 604.00 |  | 604.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 604.00 |  | 604.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 604.00 |  | 604.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北省体育局武术运动中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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）指导武术运动项目开展，促进体育事业发展。主办和委托举办国际性、全国和全省武术比赛。

（二）全省武术优秀运动队队伍建设以及后备人才培养。

（三）参加全国级以上竞赛队伍的组织、集训和参赛。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。为武术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，目前我省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。2022年预算收入1832.77万元，其中：一般公共预算收入1228.77万元，基金预算收入604万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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。2022年支出预算1832.77万元，其中基本支出1228.77万元，包括人员经费1203.4万元和日常公用经费25.37万元；项目支出604万元，主要为参加全国性比赛、组织省级武术赛事活动、组织武术套路、苗子集训，提高业务运动员技术水平、提供运动员服务保障等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1832.77万元，较2021年预算增加97.53万元，其中：基本支出增加49.56万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加47.97万元，主要为文化体育活动增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排25.37万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比增加持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过参加全国性比赛脱颖而出，入选国家队并参加国际赛事。  2.组织运动员参加全国性的武术比赛，并在比赛中取得优异成绩。  3.组织省级武术赛事活动，为武术爱好者提供展示平台。  4.组织武术套路、散打苗子集训，提高业余运动员技术水平和教练员执教能力。  5.组织省级武术赛事活动，从中选出苗子充实到河北武术专业队中。  6.加快武术发展，促进武术推广 |

| 一级指标 | 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 | 组织运动员参加全国性比赛数 | 根据国家体育总局武术运动管理中心赛事计划参加国家级武术比赛 | ≥4次 | 河北省体育局赛事计划 |
| 数量指标 | 组织苗子集训次数 | 通过组织比赛选出苗子进行集训，组织次数 | ≥2次 | 河北省体育局武术运动中心年度计划 |
| 数量指标 | 组织省级武术赛事数量 | 组织省级武术赛事次数 | ≥4次 | 河北省体育局赛事计划 |
| 数量指标 | 参加国家级赛事并取得奖牌数量 | 参加全国赛事，取得金牌 | ≥2枚 | 国家武术中心赛事计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 河北省体育局武术运动中心年度计划 |
| 时效指标 | 经费使用有效程度 | 经费使用是否达到预期效果，教练员和运动员的满意度 | ≥85% | 河北省体育局武术运动中心年度计划 |
| 成本指标 | 支出进度达标情况 | 支出进度是否在年底达到支出要求 | ≥92工作安排 | 河北省体育局武术运动中心年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响程度 | 提高武术的社会影响度 | 较好 | 河北省体育局武术运动中心年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练，运动员满意程度 | ≥85% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局武术运动中心安排政府采购预算98.24万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 98.24 | 0.24 | 98.00 |  |  |  |  |  | 98.24 |
| 河北省体育局武术运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 98.24 | 0.24 | 98.00 |  |  |  |  |  | 98.24 |
| 公用类项目 | 25.37 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 公用类项目 | 25.37 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 体育发展经费（基金） | 604.00 | 演出服装 | A033502 | 批 | 1 | 17.00 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 体育发展经费（基金） | 604.00 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 19.50 | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |  |  | 19.50 |
| 体育发展经费（基金） | 604.00 | 其他鞋或靴 | A0703010499 | 批 | 1 | 11.50 | 11.50 |  | 11.50 |  |  |  |  |  | 11.50 |
| 体育发展经费（基金） | 604.00 | 体育组织服务 | C200401 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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254.22万元（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

| 362010河北省体育局武术运动中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 254.22 |
| 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 | 3 | 102.46 |
| 4、其他固定资产 | 134 | 151.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 693.51 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 202.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 693.51 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 202.00 |
| 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 | 895.51 | 本年支出合计 | 895.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 895.51 | 支出总计 | 895.51 |

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：2022 | | | 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 | 895.51 | 895.51 | 895.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 693.51 | 693.51 | 693.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 693.51 | 693.51 | 693.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 693.51 | 693.51 | 693.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 895.51 | 693.51 | 202.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 693.51 | 693.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 693.51 | 693.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 693.51 | 693.51 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 693.51 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 202.00 | 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 | 693.51 | 693.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 202.00 |  | 202.00 |  |
| 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 | 895.51 | 本年支出合计 | 895.51 | 693.51 | 202.00 |  |
| 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 | 895.51 | 支出总计 | 895.51 | 693.51 | 202.00 |  |

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：2022 | 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 | 693.51 | 693.51 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 693.51 | 693.51 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 693.51 | 693.51 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 693.51 | 693.51 |  |

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：2022 | 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 | 693.51 | 664.04 | 29.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 641.04 | 641.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 177.22 | 177.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 131.44 | 131.44 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 53.82 | 53.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 98.88 | 98.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.51 | 51.51 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.75 | 25.75 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.75 | 18.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.61 | 30.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.26 | 36.26 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.80 | 16.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 29.47 |  | 29.47 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.58 |  | 4.58 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.39 |  | 1.39 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.00 | 23.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 22.98 | 22.98 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府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：2022 | 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 | 202.00 |  | 202.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 202.00 |  | 202.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 202.00 |  | 202.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 202.00 |  | 202.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 4.58 | 4.58 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.58 | 4.58 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.58 | 4.58 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局棋牌运动中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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，目前我省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。2022年预算收入895.51万元，其中：一般公共预算收入693.51万元，基金预算收入202万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算895.51万元，其中基本支出693.51万元，包括人员经费664.04万元和日常公用经费29.47万元；项目支出202万元主要为主要为组织棋牌项目赛事活动、运动队训练保障、参加各项全国赛事等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排895.51万元，较2021年预算增加25.65万元，其中：基本支出增加91.65万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少66万元，主要为项目经费的减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排29.47万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.58万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.58万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.58万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在全国比赛中获得不少于5枚奖牌  2.举办各级赛事活动不少于8次  3.组织参加不少于10次全国棋牌赛事活动  4.举办不少于4次棋牌项目省青少年锦标赛 |

| 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 | 参加全国棋牌类赛事获得奖牌数量 | 在全国性的棋牌赛事中获得奖牌（前三名）的数量 | ≥5枚 | 上年度取得成绩 |
| 数量指标 | 参加全国棋牌赛事次数 | 组织参加全国性棋牌赛事的次数 | ≥10次 | 总局棋牌中心及各单项国家级棋牌协会竞赛计划 |
| 数量指标 | 举办各级赛事活动 | 举办棋牌项目各级赛事活动次数 | ≥8次 | 棋牌中心赛事计划 |
| 数量指标 | 省级青少年锦标赛个数 | 举办省级棋牌青少年锦标赛个数 | ≥4个 | 棋牌中心赛事计划 |
| 质量指标 | 出现违反赛风赛纪和反兴奋剂事件 | 出现违反赛风赛纪和反兴奋剂事件的次数 | <1次 | 总局和省体育局反兴奋剂相关文件规定 |
| 时效指标 | 参赛成本 | 参赛成本 | ≤100万元 | 预算限额 |
| 成本指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥90% | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大型全民健身活动参与人数 | 大型全民健身活动参与人数 | ≥3000人 | 《全民健身条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列体育赛事活动参与者满意度情况 | ≥80% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局棋牌运动中心安排政府采购预算10.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 河北省体育局棋牌运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 体育发展经费（基金） | 202.00 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 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

河北省体育局棋牌运动中心上年末固定资产金额为72.12万元（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

| 362011河北省体育局棋牌运动中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 72.12 |
| 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 | 110 | 50.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 3400.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2276.43 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3400.80 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 2276.43 |
| 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 | 5677.23 | 本年支出合计 | 5677.23 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5677.23 | 支出总计 | 5677.23 |

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：2022 | | | 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 | 5677.23 | 5677.23 | 5677.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3400.80 | 3400.80 | 3400.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3400.80 | 3400.80 | 3400.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3400.80 | 3400.80 | 3400.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2276.43 | 2276.43 | 2276.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2276.43 | 2276.43 | 2276.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2276.43 | 2276.43 | 2276.43 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 5677.23 | 3400.80 | 2276.43 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3400.80 | 3400.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3400.80 | 3400.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3400.80 | 3400.80 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2276.43 |  | 2276.43 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2276.43 |  | 2276.43 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2276.43 |  | 2276.43 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 3400.80 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2276.43 | 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 | 3400.80 | 3400.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2276.43 |  | 2276.43 |  |
| 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 | 5677.23 | 本年支出合计 | 5677.23 | 3400.80 | 2276.43 |  |
| 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 | 5677.23 | 支出总计 | 5677.23 | 3400.80 | 2276.43 |  |

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：2022 | 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 | 3400.80 | 3400.80 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3400.80 | 3400.80 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3400.80 | 3400.80 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3400.80 | 3400.80 |  |

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：2022 | 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 | 3400.80 | 3032.07 | 368.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2902.68 | 2902.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 740.06 | 740.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 646.21 | 646.21 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 229.32 | 229.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 459.18 | 459.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.56 | 238.56 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 119.29 | 119.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.98 | 84.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 135.04 | 135.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 167.24 | 167.24 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 82.80 | 82.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 341.33 |  | 341.33 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30205 | 水费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 19 | 30206 | 电费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 24 | 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 40.62 |  | 40.62 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 72.40 |  | 72.40 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 21.40 |  | 21.40 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 26.73 |  | 26.73 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.68 |  | 62.68 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.39 | 129.39 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 18.30 | 18.30 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 108.88 | 108.88 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 2.15 | 2.15 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 27.40 |  | 27.40 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 27.40 |  | 27.40 |

单位预算政府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：2022 | 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 | 2276.43 |  | 2276.43 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2276.43 |  | 2276.43 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2276.43 |  | 2276.43 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2276.43 |  | 2276.43 |

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：2022 | 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：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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、全国和全省摔跤、拳击、跆拳道比赛；

（二）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；

（三）参加全国及以上队伍的组织、集训和参赛；

（四）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；

（五）为省摔跤、拳击、跆拳道运动的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，目前我省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。2022年预算收入5677.23万元，其中：一般公共预算收入3400.8万元，基金预算收入2276.43万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5677.23万元，其中基本支出3400.8万元，包括人员经费3032.07万元和日常公用经费368.73万元；项目支出2276.43万元，主要为体育发展经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5677.23万元，较2021年预算增加1598.58万元，其中：基本支出增加810.15万元，主要为增加人员经费支出811.55万元；项目支出增加788.43万元，主要为运动员训练参赛保障经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排368.73万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房维修材料费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障夏季项目运动队正常训练开展，完善运动项目布局，继续强化拳击、跆拳道传统优势项目发展，培育一批能在国际大赛中夺金的尖子运动员；  2.做好巴黎奥运会参赛和十五届全运会备战工作；  3.完善备战工作机构与工作措施，建立 “拿干净金牌”的反兴奋剂制度；  4.组织省级摔跤、拳击、跆拳道、空手道、中国式摔跤项目赛事活动，从中选出苗子充实到省专业队中；  5.组织摔跤、拳击、跆拳道、空手道和中国式摔跤项目苗子集训，提高业余运动员技术水平和教练员执教能力；  6.普及发展各类青少年体育活动，推动青少年体育运动，提高青少年身体素质和后备竞技水平；  7.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；  8.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 | 质量指标 | 场地设施工程质量合格率 | 维修场地设施工程质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 不出现赛风赛纪及兴奋剂事件 | 反映当年国家级赛事发生赛风赛纪问题及兴奋剂事件情况 | 无赛风赛纪及兴奋剂事件发生 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 试训运动员人数 | 参加试训的人次 | ≥6人次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 为国家队输送人才数 | 反映当年向国家队输送人才人数 | ≥5人次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加全国年度体育赛事获得奖牌数量 | 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 | ≥22枚 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织省级比赛数量 | 组织省级比赛次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织苗子集训次数 | 通过组织比赛选出苗子进行集训，组织次数。 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 苗子集训选出的运动员人数 | 苗子集训中选出的苗子来省队集训人数 | ≥90人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修改造验收合格率 | 反映当年验收合格数量与完工验收数量占比情况 | ≥92% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 反映当年省级预算项目资金支出情况，确保支付进度达标。 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维护场馆正常运转 | 正常运转指标 | ≥360天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 走向社会开展推广普及活动 | 通过参加各类比赛，为河北摘金夺银，取得运动成绩丰收；组织业余比赛，提高群众参与度，提升社会影响力。实现运动成绩与精神文明双丰收。 | 较好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 确保省级训练场馆设施设备安全运行率 | 对场馆及时的维修维护发现并消除安全隐患 | 运行良好 | 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、运动员对赛事、集训活动的满意度占总数的比例。 | ≥92% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心安排政府采购预算617.51万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 617.51 | 28.40 | 589.11 |  |  |  |  |  | 144.68 |
| 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 617.51 | 28.40 | 589.11 |  |  |  |  |  | 144.68 |
| 公用类项目 | 368.73 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 7 | 0.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 公用类项目 | 368.73 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 公用类项目 | 368.73 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 15 | 0.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 公用类项目 | 368.73 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 3.50 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 公用类项目 | 368.73 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2276.43 | 体育运动辅助设备 | A033629 | 台 | 2 | 27.55 | 55.10 |  | 55.10 |  |  |  |  |  | 55.10 |
| 体育发展经费（基金） | 2276.43 | 体育运动辅助设备 | A033629 | 台 | 2 | 19.45 | 38.90 |  | 38.90 |  |  |  |  |  | 38.90 |
| 体育发展经费（基金） | 2276.43 | 房屋修缮 | B0801 | 万元/㎡ | 1 | 380.43 | 380.43 |  | 380.43 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2276.43 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 23.28 | 23.28 |  | 23.28 |  |  |  |  |  | 23.28 |
| 体育发展经费（基金） | 2276.43 | 暖气生产和分配服务 | C140201 | 38元/㎡ | 1 | 91.40 | 91.40 |  | 91.40 |  |  |  |  |  |  |

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8980.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为173.00万元，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

| 362012河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8980.75 |
| 1、房屋（平方米） | 38367.78 | 7066.46 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10880 | 2003.25 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 397.91 |
| 4、其他固定资产 | 1385 | 1516.38 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 2466.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1828.74 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2466.62 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1828.74 |
| 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 | 4295.36 | 本年支出合计 | 4295.36 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4295.36 | 支出总计 | 4295.36 |

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：2022 | | | 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 | 4295.36 | 4295.36 | 4295.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2466.62 | 2466.62 | 2466.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2466.62 | 2466.62 | 2466.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2466.62 | 2466.62 | 2466.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1828.74 | 1828.74 | 1828.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1828.74 | 1828.74 | 1828.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1828.74 | 1828.74 | 1828.74 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 4295.36 | 2466.62 | 1828.74 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2466.62 | 2466.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2466.62 | 2466.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2466.62 | 2466.62 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1828.74 |  | 1828.74 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1828.74 |  | 1828.74 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1828.74 |  | 1828.74 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 2466.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1828.74 | 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 | 2466.62 | 2466.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1828.74 |  | 1828.74 |  |
| 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 | 4295.36 | 本年支出合计 | 4295.36 | 2466.62 | 1828.74 |  |
| 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 | 4295.36 | 支出总计 | 4295.36 | 2466.62 | 1828.74 |  |

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：2022 | 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 | 2466.62 | 2466.62 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2466.62 | 2466.62 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2466.62 | 2466.62 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2466.62 | 2466.62 |  |

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：2022 | 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 | 2466.62 | 2399.47 | 67.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2383.37 | 2383.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 582.39 | 582.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 497.92 | 497.92 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 200.00 | 200.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 374.01 | 374.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240.17 | 240.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 94.09 | 94.09 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.45 | 77.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 121.07 | 121.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 132.07 | 132.07 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 64.20 | 64.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 61.81 |  | 61.81 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 17.30 |  | 17.30 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 21.62 |  | 21.62 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.23 |  | 3.23 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.10 | 16.10 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 16.02 | 16.02 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 5.34 |  | 5.34 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 5.34 |  | 5.34 |

单位预算政府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：2022 | 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 | 1828.74 |  | 1828.74 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1828.74 |  | 1828.74 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1828.74 |  | 1828.74 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1828.74 |  | 1828.74 |

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：2022 | 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：2022 | 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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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，目前我省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。2022年河北省体育局水上运动中心预算收入为：4295.36万元，其中：一般公共预算收入2466.62万元，基金预算收入为：1828.74万元。

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，反映北省体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4295.36万元，其中基本支出2466.62万元，包括人员经费：2399.47万元和日常公用经费：67.15万元；项目支出为：1828.74万元，主要为体育发展经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4295.36万元，较2021年预算增加795.8万元，其中基本支出增加：579.76万元，主要为人员支出。项目支出增加216.04万元，主要为体育发展经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排67.15万元，主要用于日常办公、差旅、办公设备购置等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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0万元，公务用车购置及运维费3.23万（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费3.23万元），公务接待费0万元。与上年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、提高运动队硬件设施水平2、参加全国年度体育赛事获得奖牌4枚，亚运会争取2枚金牌。3、参加8次以上国家级体育赛事，保证不出现赛风赛纪和兴奋剂事件。 |

| 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 | 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（%） | ≥98% | 基建项目完成的质量 |
| 数量指标 | 向国家队输入4人 | 为国家队输入人才数量 | ≥4人 | 往年的输送经验 |
| 数量指标 | 荡桨池的平方数 | 完成荡桨池建设的面积 | ≥759平方米 | 根据造价公司造价以及预算金额 |
| 成本指标 | 按预算实施 | 严格按照预算来 | ≥100分 | 按照预算的资金来 |
| 数量指标 | 夺得奖牌数量4块 | 参加比赛夺得奖牌的数量 | ≥4块 | 比赛成绩 |
| 时效指标 | 维修改造的及时率 | 维修改造的速度和质量 | 100分 | 维修改造的满意度调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 举办活动的社会影响力 | 赛艇、皮划艇项目对大众的影响力 | ≥100分 | 对大众的满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基建维修运动队满意度 | 运动队对维修改造的满意度调查 | ≥100% | 运动队对维修改造项目的满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局水上运动中心安排政府采购预算854.58万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 854.58 | 5.34 | 849.24 |  |  |  |  |  | 500.34 |
| 河北省体育局水上运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 854.58 | 5.34 | 849.24 |  |  |  |  |  | 500.34 |
| 公用类项目 | 67.15 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 67.15 | 其他台、桌类 | A060299 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 67.15 | 其他台、桌类 | A060299 | 台 | 1 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |  | 2.54 |
| 公用类项目 | 67.15 | 其他沙发类 | A060499 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 67.15 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 体育发展经费（基金） | 1828.74 | 水上运动设备 | A033608 | 批 | 1 | 257.00 | 257.00 |  | 257.00 |  |  |  |  |  | 257.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1828.74 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 39.00 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1828.74 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 座 | 1 | 354.24 | 354.24 |  | 354.24 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1828.74 | 物业管理服务 | C1204 | 家 | 1 | 28.00 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1828.74 | 体育组织服务 | C200401 | 场 | 1 | 96.00 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1828.74 | 其他体育服务 | C200499 | 个 | 1 | 75.00 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |

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3771.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为34.70万元，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

| 362013河北省体育局水上运动中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3771.18 |
| 1、房屋（平方米） | 4487.40 | 357.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 149.04 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 28 | 1646.65 |
| 4、其他固定资产 | 1539 | 1740.05 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 2266.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4413.59 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2266.24 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 4511.30 |
| 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 | 6679.83 | 本年支出合计 | 6777.54 |
| 32 | 上年结转结余 | 97.71 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6777.54 | 支出总计 | 6777.54 |

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：2022 | | | 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 | 6777.54 | 6679.83 | 6679.83 |  |  |  |  |  |  | 97.71 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2266.24 | 2266.24 | 2266.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2266.24 | 2266.24 | 2266.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2266.24 | 2266.24 | 2266.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 4511.30 | 4413.59 | 4413.59 |  |  |  |  |  |  | 97.71 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4511.30 | 4413.59 | 4413.59 |  |  |  |  |  |  | 97.71 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4511.30 | 4413.59 | 4413.59 |  |  |  |  |  |  | 97.71 |

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：2022 | | 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 | 6777.54 | 2207.24 | 4570.30 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2266.24 | 2207.24 | 59.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2266.24 | 2207.24 | 59.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2266.24 | 2207.24 | 59.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 4511.30 |  | 4511.30 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4511.30 |  | 4511.30 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4511.30 |  | 4511.30 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 2266.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4413.59 | 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 | 2266.24 | 2266.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4511.30 |  | 4511.30 |  |
| 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 | 6679.83 | 本年支出合计 | 6777.54 | 2266.24 | 4511.30 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 97.71 | 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 | 97.71 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6777.54 | 支出总计 | 6777.54 | 2266.24 | 4511.30 |  |

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：2022 | 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 | 2266.24 | 2207.24 | 59.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2266.24 | 2207.24 | 59.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 2266.24 | 2207.24 | 59.00 |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2266.24 | 2207.24 | 59.00 |

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：2022 | 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 | 2207.24 | 2109.24 | 98.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1976.14 | 1976.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 529.13 | 529.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 459.35 | 459.35 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 112.00 | 112.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 322.18 | 322.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.69 | 166.69 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 84.58 | 84.58 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.30 | 59.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 67.08 | 67.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 118.83 | 118.83 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 57.00 | 57.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 98.00 |  | 98.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 15.40 |  | 15.40 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 19.25 |  | 19.25 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.91 |  | 4.91 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.84 |  | 5.84 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.10 | 133.10 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 129.96 | 129.96 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.96 | 0.96 |  |

单位预算政府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：2022 | 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 | 4511.30 |  | 4511.30 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 4511.30 |  | 4511.30 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4511.30 |  | 4511.30 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4511.30 |  | 4511.30 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局自行车运动中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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）研究制定河北省自行车运动项目的发展规划、竞赛制度、竞赛计划和参加全国竞赛队伍的组织、集训及参赛事项；

（二）管理和推动自行车运动项目普及和提高；

（三）负责运动员的注册、转会及有关技术登记申报、业务培训；

（四）培养航海运动员；开展航海项目。

**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，目前我省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

2022年省自行车运动中心本年预算收入6679.83万元，其中：一般公共预算拔款收入2266.24万元，政府性基金预算拔款收入4413.59万元，上年项目政府性基金结转97.71万元。

2、支出情况

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。2022年本年支出预算6679.83万元，其中：人员经费支出2109.24万元，日常公用经费支出98万元，项目经费支出4472.59万元，主要用于运动队备战训练保障、省内青少年赛事、场馆运行维修维护、残疾人自行车项目、秦皇岛训练基地项目。

3、比上年增减情况

2022年本年收支安排6679.83万元，较2021年预算支出增加了1586.88万元，其中：基本经费支出增加527.29万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1059.59万元，主要为运动场馆维修改造项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排98万元，主要用于办公费、办公用房水电费及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会会费等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.91万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.91万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费4.91万元）；公务接待费0万元。与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、残疾人体育比赛及训练经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障残疾人自行车正常训练参加全国比赛 |

| 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 | 参加全国比赛次数 | 能够顺利安全的完成全年的训练、比赛任务。 | ≥4次 | 完成情况 |
| 质量指标 | 提高训练、比赛成绩 | 提高训练、比赛成绩并获得分数及奖牌取得1块奖牌 | ≥1块 | 取得成绩情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照省级项目支出预算管理办法支出节点完成支付任务，不超预算 | 59万元 | 支付完成情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初财政预算数 | 59万元 | 支付完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 发展残疾人自行车项目 | ≥95% | 影响力情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意测评度 |

**2、秦皇岛训练基地建设经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成秦皇岛训练基地项目一标段人防工程地下车库 |

| 一级指标 | 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 | 完成人防工程、自行车馆综合服务楼 | 根据工程进度安排建设室外工程情况 | 完成地下车库工程 | 工程施工要求 |
| 时效指标 | 工程付款时限 | 工程按照合同约定付款率 | 100% | 工程施工合同 |
| 质量指标 | 达到相应的验收标准。 | 工程质量规范标准 | 100% | 工程实体检测 |
| 成本指标 | 各项工程投资成本 | 工程实际支付金额与工程总投资概算比例 | 2000万元 | 省发改委概算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动当地经济发展 | 借助项目施工，促进项目当地农民工就业，带动项目当地经济发展作用 | 95% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员和管理单位满意度 | 运动员、教练员和管理单位满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障运动队生活、训练、比赛正常运转  2.保障运动队正常训练、比赛用车  3.保障运动员正常训练比赛费用 |

| 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 | 顺利完成全年后勤保障工作 | 完成场馆维修维护运行、保障中心办公和运动队正常运转工作 | >95% | 运行省内唯一的自行车场地，保障省比赛正常举办和中心运动员正常训练、生活 |
| 质量指标 | 参加国际国内比赛 | 参加国际国内比赛并取得优异成绩 | >95% | 参加国际国内比赛并取得优异成绩 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 预算完成情况和时间节点率，3月底完成10%；6月底完成60%；10月底完成90%；12月底完成100% | 100% | 河北省省级项目支出预算管理办法 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制数 | 97.71万元 | 年初预算总数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响程度 | >95% | 河北省竞技体育十四五规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度情况 | 活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95% | 满意度测评 |

**4、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 1、保障运动队训练、比赛  2、保障场馆运行正常、场馆维修改造  3、保障青少年比赛、苗子集训 |

| 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 | 时效指标 | 按期完成率 | 预算完成情况和时间节点率，3月底完成10%；6月底完成60%；10月底完成90%；12月底完成100% | 100% | 河北省省级项目支出预算管理办法 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制数 | 2413.59万元 | 年初预算总数 |
| 数量指标 | 苗子集训、教练员、裁判员培训 | 举办青少年苗子集训共2期，基层教练员、裁判员培训共6期，选拔优秀后备人才。 | ≥8期 | 河北省竞技体育十四五规划、根据国家裁判员培养及考试计划 |
| 数量指标 | 顺利完成全年后勤保障工作 | 完成场馆维修维护运行、保障中心办公和运动队正常运转工作 | >95% | 运行省内唯一的自行车场地，保障省比赛正常举办和中心运动员正常训练、生活 |
| 质量指标 | 集训、培训出勤率 | 实际集训人数、培训人数占参加人数的比率 | ≥95% | 河北省竞技体育十四五规划、根据国家裁判员培养及考试计划 |
| 质量指标 | 参加国际国内比赛 | 参加国际国内比赛并取得优异成绩 | >95% | 参加国际国内比赛并取得优异成绩 |
| 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 |
| 质量指标 | 不出现赛风赛纪和兴奋剂事件 | 不出现赛风赛纪和兴奋剂事件 | 100% | 河北省竞技体育十四五规划、根据国家裁判员培养及考试计划 |
| 数量指标 | 参加国内国际比赛次数 | 参加国际国内锦标赛和冠军赛至少20场比赛并取得一定的成绩 | 20次 | 全国比赛计划安排 |
| 数量指标 | 举办省比赛、省青少年比赛场次 | 全年顺利安全的举办比赛任务、选拔后备人才 | >12场 | 顺利安全的完成全年比赛任务、选拔人才、提高贫困地区人均收入 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响程度 | >95% | 河北省竞技体育十四五规划、根据国家裁判员培养及考试计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度情况 | 活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局自行车运动中心安排政府采购预算3504.49万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3504.49 | 7.20 | 3399.59 |  |  |  | 97.70 |  | 495.21 |
| 河北省体育局自行车运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 3504.49 | 7.20 | 3399.59 |  |  |  | 97.70 |  | 495.21 |
| 公用类项目 | 98.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 98.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 98.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 残疾人体育比赛及训练经费 | 59.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 秦皇岛训练基地建设经费（基金） | 2000.00 | 体育场馆用房施工 | B011201 | 座 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2413.59 | 自行车运动设备 | A033616 | 批 | 1 | 401.87 | 401.87 |  | 401.87 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2413.59 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 个 | 1 | 612.09 | 612.09 |  | 612.09 |  |  |  |  |  | 187.09 |
| 体育发展经费（基金） | 2413.59 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 年 | 1 | 64.80 | 64.80 |  | 64.80 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2413.59 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 19.91 | 19.91 |  | 19.91 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2413.59 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 80.12 | 80.12 |  | 80.12 |  |  |  |  |  | 80.12 |
| 体育发展经费（基金） | 2413.59 | 体育组织服务 | C200401 | 次 | 1 | 220.80 | 220.80 |  | 220.80 |  |  |  |  |  | 220.80 |
| 体育发展经费（基金） | 97.71 |  |  |  |  |  | 69.94 |  |  |  |  |  | 69.94 |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 97.71 |  |  |  |  |  | 27.76 |  |  |  |  |  | 27.76 |  |  |

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4024.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为320.18万元，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

| 362014河北省体育局自行车运动中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4024.64 |
| 1、房屋（平方米） | 17422.20 | 1488.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 610 | 38.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 770 | 2499.13 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 2868.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2507.51 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2868.74 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 2507.51 |
| 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 | 5376.25 | 本年支出合计 | 5376.25 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5376.25 | 支出总计 | 5376.25 |

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：2022 | | | 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 | 5376.25 | 5376.25 | 5376.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2868.74 | 2868.74 | 2868.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2868.74 | 2868.74 | 2868.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2868.74 | 2868.74 | 2868.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 5376.25 | 2868.74 | 2507.51 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2868.74 | 2868.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2868.74 | 2868.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2868.74 | 2868.74 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2507.51 |  | 2507.51 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2507.51 |  | 2507.51 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2507.51 |  | 2507.51 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 2868.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2507.51 | 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 | 2868.74 | 2868.74 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2507.51 |  | 2507.51 |  |
| 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 | 5376.25 | 本年支出合计 | 5376.25 | 2868.74 | 2507.51 |  |
| 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 | 5376.25 | 支出总计 | 5376.25 | 2868.74 | 2507.51 |  |

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：2022 | 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 | 2868.74 | 2868.74 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2868.74 | 2868.74 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2868.74 | 2868.74 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2868.74 | 2868.74 |  |

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：2022 | 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 | 2868.74 | 2768.30 | 100.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2564.65 | 2564.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 656.46 | 656.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 606.40 | 606.40 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 201.24 | 201.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 402.61 | 402.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.29 | 204.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 102.14 | 102.14 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.49 | 73.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 105.53 | 105.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 143.49 | 143.49 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 69.00 | 69.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 96.89 |  | 96.89 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.90 |  | 7.90 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 37.13 |  | 37.13 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.97 |  | 4.97 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.58 |  | 6.58 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 203.65 | 203.65 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 15.94 | 15.94 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 186.10 | 186.10 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 3.55 |  | 3.55 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 3.55 |  | 3.55 |

单位预算政府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：2022 | 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 | 2507.51 |  | 2507.51 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2507.51 |  | 2507.51 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2507.51 |  | 2507.51 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2507.51 |  | 2507.51 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 42.97 | 4.97 | 38.00 |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 38.00 |  | 38.00 |  |
| 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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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，目前我省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。2022年预算收入5376.25万元，其中：公共预算收入2868.74万元，基金预算收入2507.51万元，上年结转0万元。

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。2022年支出预算5376.25万元，其中基本支出2868.74万元，包括人员经费2768.3万元和日常公用经费100.44万元；项目支出2507.51万元，主要为比赛经费训练经费等

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5376.25万元，较2021年预算增加1049.25万元，其中：基本支出增加452.99万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加596.26万元，主要为训练经费及比赛经费等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排100.44万元，主要用于日常维修、邮电费、差旅费、办公设备购置以及工会费福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排42.97万元，其中因公出国（境）费38万元；公务用车购置及运维费4.97万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费4.97万元)；公务接待费0万元。与2021年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.普及反兴奋剂相关知识  2.在国际国内比赛中取得奖牌不少于5块  3.年度资金执行率达到95%  4.组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训人数不少于35人  5.完成全年竞赛计划的制定并组织实施  6.完成游泳跳水铁三项目后备人才的组织集训并选拔优秀苗子补充队伍  7.经过竞赛提高全省裁判员的执裁水平，整体提高游泳、跳水、花样游泳、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 | 后备人才集训人数 | 组织全省的后备人才集训。 | ≥35人 | 《河北省竞技体育“十三五”规划》 |
| 质量指标 | 后备人才集训完成率 | 按期完成集训数占总集训计划的比率。 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 反映当年省级预算项目资金支出情况  。 | ≥95% | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持预算经费规模。 | 2507.51万元 | 年度预算 |
| 数量指标 | 组织省游泳跳水花样游泳竞赛次数 | 组织完成全年竞赛计划 | ≥10个 | 河北省体育局竞赛计划 |
| 数量指标 | 组织苗子集训次数 | 通过组织比赛选出苗子进行集训 | ≥2次 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心年度计划 |
| 质量指标 | 苗子集训选出的运动员人数 | 苗子集训中向优秀运动队输送人数 | ≥10人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 通过承办全国高水平赛事提高河北游泳跳水项目的知名度，带动全省全民健身运动的开展，丰富人民的业余文化生活，提高人民的生活质量。 | 较好 | 《河北省竞技体育“十三五”规划》全民健身条例 |
| 社会效益指标 | 组织全省游泳、跳水、花样游泳、铁三的竞赛数量 | 通过组织比赛的平台，让广大青少年游泳、跳水、花样游泳、铁三运动员增长成绩，增强身体健康。 | ≥10次 | 河北省体育局年度竞赛计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局游泳跳水运动中心安排政府采购预算446.02万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 446.02 | 6.35 | 439.67 |  |  |  |  |  | 446.02 |
| 河北省体育局游泳跳水运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 446.02 | 6.35 | 439.67 |  |  |  |  |  | 446.02 |
| 公用类项目 | 100.44 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 100.44 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 100.44 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 100.44 | 木骨架沙发类 | A060402 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 100.44 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 100.44 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 100.44 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 100.44 | 机动车保险服务 | C15040201 | 批 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 体育发展经费（基金） | 2507.51 | 游泳设备 | A033606 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2507.51 | 跳水设备 | A033607 | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2507.51 | 跳水设备 | A033607 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2507.51 | 自行车运动设备 | A033616 | 套 | 1 | 39.69 | 39.69 |  | 39.69 |  |  |  |  |  | 39.69 |
| 体育发展经费（基金） | 2507.51 | 运动康复设备 | A033627 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2507.51 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 46.28 | 46.28 |  | 46.28 |  |  |  |  |  | 46.28 |
| 体育发展经费（基金） | 2507.51 | 运动鞋或靴 | A0703010402 | 批 | 1 | 3.70 | 3.70 |  | 3.70 |  |  |  |  |  | 3.70 |

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2437.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为391.64万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2437.73 |
| 1、房屋（平方米） | 10741.81 | 609.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3627 | 181.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 368.23 |
| 4、其他固定资产 | 895 | 1440.52 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 2269.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3137.81 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2269.79 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 3241.19 |
| 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 | 5407.60 | 本年支出合计 | 5510.98 |
| 32 | 上年结转结余 | 103.38 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5510.98 | 支出总计 | 5510.98 |

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：2022 | | | 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 | 5510.98 | 5407.60 | 5407.60 |  |  |  |  |  |  | 103.38 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2269.79 | 2269.79 | 2269.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2269.79 | 2269.79 | 2269.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2269.79 | 2269.79 | 2269.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3241.19 | 3137.81 | 3137.81 |  |  |  |  |  |  | 103.38 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3241.19 | 3137.81 | 3137.81 |  |  |  |  |  |  | 103.38 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3241.19 | 3137.81 | 3137.81 |  |  |  |  |  |  | 103.38 |

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：2022 | | 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 | 5510.98 | 2228.79 | 3282.19 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2269.79 | 2228.79 | 41.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2269.79 | 2228.79 | 41.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2269.79 | 2228.79 | 41.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3241.19 |  | 3241.19 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3241.19 |  | 3241.19 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3241.19 |  | 3241.19 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 2269.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3137.81 | 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 | 2269.79 | 2269.79 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3241.19 |  | 3241.19 |  |
| 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 | 5407.60 | 本年支出合计 | 5510.98 | 2269.79 | 3241.19 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 103.38 | 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 | 103.38 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5510.98 | 支出总计 | 5510.98 | 2269.79 | 3241.19 |  |

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：2022 | 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 | 2269.79 | 2228.79 | 41.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2269.79 | 2228.79 | 41.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 2269.79 | 2228.79 | 41.00 |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2269.79 | 2228.79 | 41.00 |

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：2022 | 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 | 2228.79 | 2155.67 | 73.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1931.94 | 1931.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 496.72 | 496.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 416.27 | 416.27 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 156.00 | 156.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 318.38 | 318.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.78 | 170.78 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 76.89 | 76.89 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.93 | 53.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 82.79 | 82.79 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 107.98 | 107.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 52.20 | 52.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 73.12 |  | 73.12 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 8.08 |  | 8.08 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 8.92 |  | 8.92 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.27 |  | 13.27 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.17 |  | 4.17 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 223.73 | 223.73 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 220.64 | 220.64 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 2.76 | 2.76 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

单位预算政府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：2022 | 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 | 3241.19 |  | 3241.19 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3241.19 |  | 3241.19 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3241.19 |  | 3241.19 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3241.19 |  | 3241.19 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 13.27 | 13.27 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.27 | 13.27 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 13.27 | 13.27 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局射击射箭运动中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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，目前我省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。2022年预算收入5510.98万元，其中：一般公共预算收入2269.79万元，基金预算收入3137.81万元，上年结转结余103.38万元。

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预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5510.98万元，其中基本支出2228.79万元，包括人员经费2155.67万元和日常公用经费73.12万元；项目支出3282.19万元，主要为竞技体育备战经费、场馆运行维护、维修改造以及设备购置经费、青少年竞赛经费。

3、2022年预算收支安排5510.98万元，较2021年预算增加422.13万元，其中：基本支出增加352.94万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加69.19万元，主要为竞技体育备战经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排73.12万元，主要用于日常维修、日常办公材料购买、差旅费、邮寄费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.27万元，公务用车购置及运维费13.27万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.27万元）；公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元。与2021年相比减少29.89万元，减少的主要原因是：无因公出国（境）费用。

五、预算绩效信息

**1、残疾人体育比赛及训练经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人运动员外出训练。  2.保障残疾人教练员、运动员食宿。  3.保障残疾人教练员、运动员日常生活。 |

| 一级指标 | 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 | 参加国家级比赛成绩情况 | 参加国家级比赛成绩情况 | ≥2残疾人参加全国比赛获得的奖牌数 | 奖牌数量 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | 金牌数 | 金牌数量 |
| 时效指标 | 计划执行完成率 | 计划执行完成率 | 进度 | 支付进度 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 不超过预算，使资金使用最大化 | 预算编制和执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 残疾人社会竞争力和社会生活参与率 | 社会生活参与率 |
| 可持续影响指标 | 间接可持续影响 | 间接可持续影响 | 残疾人运动员社会影响力 | 影响力 |
| 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 | 残疾人运动员对保障工作的满意度 | 满意度调查 |

**2、体育发展经费（超收安排）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过训练场地的升级改造，提高训练水平，提升参赛水平  2.保障运动队日常训练 |

| 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 | 全国比赛前八名人数 | 全国比赛前八名人数 | ≥5数量 | 全国比赛成绩 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本、资金利用率 | ≥1资金利用率 | 资金使用最大化 |
| 质量指标 | 比赛名次成绩情况 | 参加全国高水平赛事取得的奖牌数 | ≥3金牌含金量 | 国家射运中心竞赛通知 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 及时率 | 保障程度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 按时完工 | 竣工时间 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 增强射击射箭运动的社会影响力 | 人数 | 集训人数 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 时间影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教练员、运动员满意度 | 满意度 | 满意度测评 |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障运动队全年正常比赛及训练。  2.场馆正常运转。  3.青少年比赛正常开展。 |

| 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 | 参加国家级比赛成绩情况 | 参加国家级比赛成绩情况 | ≥2本年度运动队参加国内比赛取得的奖牌 | 参加全国比赛取得奖牌数 |
| 数量指标 | 举办年度青少年比赛次数 | 举办年度青少年比赛次数 | ≥4举办青少年比赛次数 | 中心2022年度青少年比赛计划 |
| 数量指标 | 设备维护、房屋维修数量 | 设备维护、房屋维修数量 | 对靶场和场馆的运行维护 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | 金牌率 | 金牌数量 |
| 质量指标 | 比赛名次成绩情况 | 比赛名次成绩情况 | ≥5全国比赛获得前八人数 | 全国比赛进入决赛人数 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超过财政预算数 | 财政下达资金 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | 资金执行效率 | 支付进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导大众认知 | 引导大众认知 | 通过金牌效应，扩大射击射箭运动选材面 | 进入省队调训人数 |
| 可持续影响指标 | 间接可持续影响 | 间接可持续影响 | 射击射箭项目可持续发挥作用时间 | 青少年参与的普及率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 运动队对保障工作的认可程度 | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局射击射箭运动中心安排政府采购预算1253.14万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1253.14 | 13.27 | 1239.87 |  |  |  |  |  | 630.33 |
| 河北省体育局射击射箭运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1253.14 | 13.27 | 1239.87 |  |  |  |  |  | 630.33 |
| 公用类项目 | 73.12 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 73.12 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |  |  | 4.77 |
| 公用类项目 | 73.12 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 73.12 | 机动车保险服务 | C15040201 | 次 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.14 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 液晶显示器 | A0201060401 | 批 | 1 | 38.00 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 10 | 0.61 | 6.10 |  | 6.10 |  |  |  |  |  | 6.10 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 射击设备 | A033612 | 批 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 射击设备 | A033612 | 批 | 1 | 218.31 | 218.31 |  | 218.31 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 射箭设备 | A033614 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 射箭设备 | A033614 | 批 | 1 | 59.00 | 59.00 |  | 59.00 |  |  |  |  |  | 59.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 90 | 0.04 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 400 | 0.03 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 110 | 0.03 | 3.30 |  | 3.30 |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 组合家具 | A0609 | 套 | 73 | 0.64 | 46.72 |  | 46.72 |  |  |  |  |  | 46.72 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 28.00 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 49.00 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 其他橡胶制品 | A180199 | 批 | 1 | 98.00 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 1 | 96.00 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 电力分配服务 | C140102 | 次 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3137.81 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 96.00 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 |

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

河北省体育局射击射箭运动中心上年末固定资产金额为8407.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为457.85万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8407.44 |
| 1、房屋（平方米） | 22186.95 | 2533.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 984.74 | 240.74 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 27.41 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 27 | 4221.01 |
| 4、其他固定资产 | 1999 | 1625.91 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 344.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 965.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 344.25 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 991.95 |
| 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 | 1309.25 | 本年支出合计 | 1336.20 |
| 32 | 上年结转结余 | 26.95 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1336.20 | 支出总计 | 1336.20 |

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：2022 | | | 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 | 1336.20 | 1309.25 | 1309.25 |  |  |  |  |  |  | 26.95 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 344.25 | 344.25 | 344.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 344.25 | 344.25 | 344.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 314.25 | 314.25 | 314.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 991.95 | 965.00 | 965.00 |  |  |  |  |  |  | 26.95 |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 991.95 | 965.00 | 965.00 |  |  |  |  |  |  | 26.95 |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 991.95 | 965.00 | 965.00 |  |  |  |  |  |  | 26.95 |

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：2022 | | 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 | 1336.20 | 314.25 | 1021.95 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 344.25 | 314.25 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 344.25 | 314.25 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 314.25 | 314.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 991.95 |  | 991.95 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 991.95 |  | 991.95 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 991.95 |  | 991.95 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 344.25 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 965.00 | 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 | 344.25 | 344.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 991.95 |  | 991.95 |  |
| 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 | 1309.25 | 本年支出合计 | 1336.20 | 344.25 | 991.95 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 26.95 | 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 | 26.95 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1336.20 | 支出总计 | 1336.20 | 344.25 | 991.95 |  |

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：2022 | 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 | 344.25 | 314.25 | 30.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 344.25 | 314.25 | 30.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 344.25 | 314.25 | 30.00 |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 314.25 | 314.25 |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 30.00 |  | 30.00 |

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：2022 | 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 | 314.25 | 308.24 | 6.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 245.26 | 245.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.00 | 61.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.57 | 67.57 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 44.46 | 44.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.90 | 20.90 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.45 | 10.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.24 | 7.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.27 | 11.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.57 | 14.57 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.80 | 7.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.01 |  | 6.01 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.41 |  | 1.41 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.98 | 62.98 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 23.37 | 23.37 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 39.56 | 39.56 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府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：2022 | 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 | 991.95 |  | 991.95 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 991.95 |  | 991.95 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 991.95 |  | 991.95 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 991.95 |  | 991.95 |

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：2022 | 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：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北省体育局社会体育中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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，目前我省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。2022年预算收入1336.2万元，其中：一般公共预算收入344.25万元，基金预算收入965万元，上年结转结余26.95万元。

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，反映河北省体育局社会体育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1336.2万元，其中基本支出314.25万元，包括人员经费308.24万元和日常公用经费6.01万元；项目支出1021.95万元，主要为举办群众性、社会体育相关活动及赛事经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1336.2万元，较2021年预算减少1293.01万元，其中：基本支出增加137.72万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1430.73万元，主要为减少举办群众性、社会体育相关活动及赛事支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排6.01万元，主要用于日常办公用品购置、维修、邮寄费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、老年人体育协会活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展经常性老年人体育活动  2.举办全省老年人体育活动展示和交流  3.参加全国性老年人健身展示  4.举办全省老年体育骨干培训 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥5场 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 合格 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | 不超预算数 |  |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划完成相关赛事活动的举办  2.按计划完成支付工作  3.按时完成相关赛事活动的组织工作 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥2场次 |  |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | 按计划完成 |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算数 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 达到预期效果 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级全民健身综合服务平台持续运营，使用率逐步提高。  2.组织深度贫困县三级社会体育指导员培训。  3.组织开展重大节庆活动。  4.组织开展我省新兴项目推广活动。  5.承办组织开展国家级和京津冀相关比赛。  6.组织我省相关人员参加国、省、市、县、乡比赛及培训。  7.组织开展我省一级社会体育指导员培训活动。  8.组织开展社会体育指导员技能大赛。  9.制定单项运动项目等级标准。  10.组织开展健身气功项目推广普及活动。  11.举办社会组织党建、业务交流、调研活动，扶持社会组织，完成所有社会组织年检审计工作。  12.组织老年人体育健身培训工作和开展各项目比赛及活动。 |

| 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 | 培训人数 | 培训深度贫困县三级社会体育指导员 | ≥3500人 | 《国家体育总局体育发展“十四五”规划》 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 全民健身条例颁布实施周年庆祝活动参与人数 | ≥1000人 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 重大节日庆祝活动参与人数 | ≥4300人 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 数量指标 | 承办赛事场数 | 承办国家级及京津冀相关赛事场数 | ≥4场 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训一级社会体育指导员 | ≥1000人 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 数量指标 | 举办赛事场数 | 举办社会体育指导员技能大赛 | ≥5场 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 数量指标 | 项目数 | 制定运动等级标准的项目 | ≥10个 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 参与健身气功推广普及活动人数 | ≥500人 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 数量指标 | 活动举办场数 | 举办协会组织党建、交流活动 | ≥5场 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 数量指标 | 活动举办场数 | 开展老年人体育健身活动比赛 | ≥10场 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 质量指标 | 完成质量 | 省级全民健身综合服务平台应用管理质量 | 省级全民健身综合服务平台持续运营，使用率逐步提高 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 时效指标 | 按期完成率 | 中心各项目及时开展程度和效率情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制术 | 全年预算执行情况 | 不超过财政支持预算经费规模 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响程度 | 组织群众性社会体育活动，丰富社会文化生活，提升全民健身生活质量，对社会产生积极影响 | 较好 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列体育赛事活动参与者满意度情况 | 系列体育赛事活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥80% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局社会体育中心安排政府采购预算300.10万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 300.10 | 0.10 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.10 |
| 河北省体育局社会体育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 300.10 | 0.10 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.10 |
| 公用类项目 | 6.01 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 体育发展经费（基金） | 965.00 | 其他体育服务 | C200499 | 批 | 1 | 140.00 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 体育发展经费（基金） | 965.00 | 其他体育服务 | C200499 | 批 | 1 | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |

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29.93万元（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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 29.93 |
| 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 | 55 | 29.93 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 345.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 133.06 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 345.86 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 196.44 |
| 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 | 478.92 | 本年支出合计 | 542.30 |
| 32 | 上年结转结余 | 63.38 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 542.30 | 支出总计 | 542.30 |

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：2022 | | | 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 | 542.30 | 478.92 | 478.92 |  |  |  |  |  |  | 63.38 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 345.86 | 345.86 | 345.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 345.86 | 345.86 | 345.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 345.86 | 345.86 | 345.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 196.44 | 133.06 | 133.06 |  |  |  |  |  |  | 63.38 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 196.44 | 133.06 | 133.06 |  |  |  |  |  |  | 63.38 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 196.44 | 133.06 | 133.06 |  |  |  |  |  |  | 63.38 |

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：2022 | | 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 | 542.30 | 345.86 | 196.44 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 345.86 | 345.86 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 345.86 | 345.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 345.86 | 345.86 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 196.44 |  | 196.44 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 196.44 |  | 196.44 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 196.44 |  | 196.44 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 345.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 133.06 | 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 | 345.86 | 345.86 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 196.44 |  | 196.44 |  |
| 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 | 478.92 | 本年支出合计 | 542.30 | 345.86 | 196.44 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 63.38 | 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 | 63.38 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 542.30 | 支出总计 | 542.30 | 345.86 | 196.44 |  |

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：2022 | 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 | 345.86 | 345.86 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 345.86 | 345.86 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 345.86 | 345.86 |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 345.86 | 345.86 |  |

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：2022 | 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 | 345.86 | 332.62 | 13.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 230.68 | 230.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.55 | 58.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.73 | 62.73 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 41.34 | 41.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.93 | 19.93 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.96 | 9.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.99 | 6.99 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.04 | 10.04 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.94 | 13.94 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.24 |  | 13.24 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.17 |  | 5.17 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.94 | 101.94 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 100.06 | 100.06 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.88 | 1.88 |  |

单位预算政府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：2022 | 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 | 196.44 |  | 196.44 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 196.44 |  | 196.44 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 196.44 |  | 196.44 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 196.44 |  | 196.44 |

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：2022 | 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：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北省体育局航空运动中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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、全国和全省航空项目比赛的工作。

（二）承担全省航空项目运动推广及后备人才培养等工作。

（三）承担参加全国及以上各类航空飞行表演、竞赛活动等工作。

（四）承担为航空项目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，目前我省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。2022年预算收入542.3万元，其中：一般公共预算收入345.86万元，基金预算收入133.06万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余63.38万元。

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。2022年支出预算542.3万元，其中基本支出345.86万元，包括人员经费332.62万元和日常公用经费13.24万元；项目支出196.44万元，主要为场馆运维、维修维护费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排542.3万元，较2021年预算减少7.95万元，其中：基本支出增加112.15万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少120.1万元，主要为减少比赛经费、维修维护费等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排13.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成房屋的维修维护  2.按时支付物业等费用  3.房屋维修验收合格率超过百分之90 |

| 一级指标 | 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 房屋验收合格率 | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥95百分数 | 工作计划 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过咨询考察机场发展让航空中心更好发展  2.安保、物业等服务，让场馆运行更稳定，改善机场环境  3.界桩维护机场等 |

| 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 | 调研、考察及暗访次数 | 参与调研、考察及暗访次数 | 1次 | 依据省体工会12358工作思路 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90% | 依据省体工会12358工作思路 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 河北省省级项目支出预算管理办法 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤133.06万元 | 河北省省级项目支出预算管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥10人 | 依据省体工会12358工作思路 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 长期 | 依据省体工会12358工作思路 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局航空运动中心安排政府采购预算73.12万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 73.12 | 0.14 | 9.61 |  |  |  | 63.37 |  | 8.30 |
| 河北省体育局航空运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 73.12 | 0.14 | 9.61 |  |  |  | 63.37 |  | 8.30 |
| 公用类项目 | 13.24 | 复印纸 | A090101 | 万元 | 7 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 体育发展经费（基金） | 133.06 | 车辆加油服务 | C050302 | 万元 | 1 | 1.45 | 1.45 |  | 1.45 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 133.06 | 物业管理服务 | C1204 | 万元 | 1 | 8.16 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  |  |  | 8.16 |
| 体育发展经费（基金） | 63.38 |  |  |  |  |  | 3.40 |  |  |  |  |  | 3.40 |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 63.38 |  |  |  |  |  | 59.97 |  |  |  |  |  | 59.97 |  |  |

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

河北省体育局航空运动中心上年末固定资产金额为221.65万元（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

| 362018河北省体育局航空运动中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 221.65 |
| 1、房屋（平方米） | 10090.90 | 116.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1692.60 | 17.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 20.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 84.80 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、河北省体育局青少年业余训练中心收支预算

单位预算收支总表

| 362019河北省体育局青少年业余训练中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 338.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 143.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 338.67 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 237.20 |
| 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 | 481.67 | 本年支出合计 | 575.87 |
| 32 | 上年结转结余 | 94.20 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 575.87 | 支出总计 | 575.87 |

单位预算收入总表

| 362019河北省体育局青少年业余训练中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 575.87 | 481.67 | 481.67 |  |  |  |  |  |  | 94.20 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 338.67 | 338.67 | 338.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 338.67 | 338.67 | 338.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 338.67 | 338.67 | 338.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 237.20 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |  |  | 94.20 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 237.20 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |  |  | 94.20 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 237.20 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  |  |  | 94.20 |

单位预算支出总表

| 362019河北省体育局青少年业余训练中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 575.87 | 338.67 | 237.20 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 338.67 | 338.67 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 338.67 | 338.67 |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 338.67 | 338.67 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 237.20 |  | 237.20 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 237.20 |  | 237.20 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 237.20 |  | 237.20 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 362019河北省体育局青少年业余训练中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 338.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 143.00 | 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 | 338.67 | 338.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 237.20 |  | 237.20 |  |
| 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 | 481.67 | 本年支出合计 | 575.87 | 338.67 | 237.20 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 94.20 | 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 | 94.20 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 575.87 | 支出总计 | 575.87 | 338.67 | 237.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 362019河北省体育局青少年业余训练中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 338.67 | 338.67 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 338.67 | 338.67 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 338.67 | 338.67 |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 338.67 | 338.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 362019河北省体育局青少年业余训练中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 338.67 | 327.12 | 11.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 301.42 | 301.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.17 | 78.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.06 | 79.06 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 52.60 | 52.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.77 | 25.77 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.89 | 12.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.62 | 9.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.24 | 16.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.74 |  | 10.74 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.70 | 25.70 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 25.65 | 25.65 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 0.81 |  | 0.81 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.81 |  | 0.81 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 362019河北省体育局青少年业余训练中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 237.20 |  | 237.20 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 237.20 |  | 237.20 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 237.20 |  | 237.20 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 237.20 |  | 237.20 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 362019河北省体育局青少年业余训练中心 | | | 预算年度：2022 | 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河北省体育局青少年业余训练中心 | | | 预算年度：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北省体育局青少年业余训练中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北省体育局青少年业余训练中心2022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）承担全省青少年业余训练竞赛、后备人才队伍培养以及青少年训练运动员注册等工作。

（二）承担对从事青少年训练相关人员业务培训、实施九年义务教育阶段青少年运动员文化教育和赛前文化测试等工作。

（三）承担全省青少年体育训练及后备人才培养基地、学校和俱乐部等建设以及项目进校园的工作。

（四）承担为青少年体育发展筹措资金的服务保障工作。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省体育局青少年业余训练中心 | 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，目前我省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。2022年预算收入575.87万元，其中：一般公共预算收入338.67万元，基金预算收入143万元，上年结转结余94.2万元。

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，反映河北省体育局青少年业余训练中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算575.87万元，其中：基本支出338.67万元，包括人员经费327.12万元和日常公用经费11.55万元；项目支出237.2万元，主要为省运会运动员赛前文化课测试、组织参加全国青少年U系列比赛、省培和雏鹰计划等青少年赛事活动。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排575.87万元，较2021年预算减少396.01万元，其中：基本支出增加40.36万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少436.37万元，主要为青少年体育发展经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排11.55万元，主要用于办公及印刷、邮电费、差旅费、福利费、日常维修及一般设备购置费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成省培、雏鹰计划 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥400 | 工作计划 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | 严格按照预算成本支出 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥400 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付完成率 | 按时有序支付 | 按时完成支付 | 工作计划 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成省运会所有项目运动员赛前文化课测试  2.组织、参加青少年各级各类赛事活动  3.完成各级各类基地认定和督导检查工作。 |

| 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 | 参加赛事活动次数 | 参加赛事活动次数 | ≥1场 | 开展活动 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥1场 | 开展活动 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥1场 | 活动 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤143万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 发现人才 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局青少年业余训练中心安排政府采购预算1.01万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362019河北省体育局青少年业余训练中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  | 1.01 |
| 河北省体育局青少年业余训练中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  | 1.01 |
| 公用类项目 | 11.55 | 数字照相机 | A0202050101 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 11.55 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 11.55 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 2 | 0.13 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 公用类项目 | 11.55 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |

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

河北省体育局青少年业余训练中心上年末固定资产金额为28.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.81万元，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河北省体育局青少年业余训练中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 28.47 |
| 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 | 86 | 28.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 671.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1808.40 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 671.95 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 1808.40 |
| 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 | 2480.35 | 本年支出合计 | 2480.35 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2480.35 | 支出总计 | 2480.35 |

单位预算收入总表

| 362020河北省体育发展交流中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 2480.35 | 2480.35 | 2480.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 671.95 | 671.95 | 671.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 671.95 | 671.95 | 671.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 671.95 | 671.95 | 671.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1808.40 | 1808.40 | 1808.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1808.40 | 1808.40 | 1808.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1808.40 | 1808.40 | 1808.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 362020河北省体育发展交流中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 2480.35 | 666.95 | 1813.40 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 671.95 | 666.95 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 671.95 | 666.95 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 671.95 | 666.95 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1808.40 |  | 1808.40 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1808.40 |  | 1808.40 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1808.40 |  | 1808.40 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 671.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1808.40 | 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 | 671.95 | 671.95 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1808.40 |  | 1808.40 |  |
| 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 | 2480.35 | 本年支出合计 | 2480.35 | 671.95 | 1808.40 |  |
| 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 | 2480.35 | 支出总计 | 2480.35 | 671.95 | 1808.40 |  |

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：2022 | 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 | 671.95 | 666.95 | 5.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 671.95 | 666.95 | 5.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 671.95 | 666.95 | 5.00 |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 671.95 | 666.95 | 5.00 |

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：2022 | 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 | 666.95 | 599.16 | 67.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 560.01 | 560.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 137.37 | 137.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 152.53 | 152.53 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 99.57 | 99.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.65 | 51.65 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.78 | 23.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.44 | 17.44 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.14 | 27.14 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 33.13 | 33.13 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.40 | 17.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 66.39 |  | 66.39 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 |  | 1.62 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.15 | 39.15 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 38.09 | 38.09 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 0.46 | 0.46 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 1.40 |  | 1.40 |

单位预算政府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：2022 | 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 | 1808.40 |  | 1808.40 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1808.40 |  | 1808.40 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1808.40 |  | 1808.40 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1808.40 |  | 1808.40 |

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：2022 | 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：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北省体育发展交流中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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;承担体育专家人才服务保障工作;

（三）承担省体育局系统人事档案管理的服务保障工作;

（四）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;

（五）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;

（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，目前我省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。2022年预算收入2480.35万元，其中：一般公共预算收入671.95万元，基金预算收入1808.40万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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。2022年支出预算2480.35万元，其中基本支出666.95万元，包括人员经费599.16万元和日常公用经费67.79万元；项目支出1813.40万元，主要为运动员保障经费、群众体育发展经费、体育外事活动经费。

3、比上年增减情况

按照《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印发河北省体育局所属23个事业单位机构职能编制规定的通知》要求，自2021年6月16日起，河北省体育对外联络部、河北省体育专业人才管理中心整合为河北省体育发展交流中心。河北省体育发展交流中心自2022年，首次执行年度预算，故无法与上年增减情况相比较。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排67.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、劳务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、体育外事活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好年度体育外事联络服务工作  2.保障省体育局系统团组顺利出访 |

| 一级指标 | 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 | 出国手续办理工作及时 | 系统内出国团组手续办理完成情况 | 及时完成 | 工作计划安排 |
| 数量指标 | 办理团组完成率 | 省体育局系统团组出访数量 | 100% | 工作计划安排 |
| 时效指标 | 外事手续齐全 | 保证省体育局系统合规团组按时顺利出访 | 手续完备 | 工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 高效节约完成体育外事工作 | 预算内完成 | 工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 通过开展体育外事交流活动，提升我省体育对外影响力。 | 较好 | 工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统内出国人员对外事服务满意度 | 系统内出国人员对外事服务满意度 | 满意度较高 | 工作计划安排 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。  2.全年鉴定量达到3000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 | 发放自主择业经济补偿金 | 反映自主择业经济补偿金领取人数 | ≥90人 | 工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 高效节约完成各项工作 | 预算内完成 | 工作计划安排 |
| 质量指标 | 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数/计划领取数的比率 | 100% | 工作计划安排 |
| 时效指标 | 工资按时完成率 | 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% | 工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役运动员就业转型率 | 反映退役运动员就业转型情况，指标值大于等于85%指标。 | ≥85% | 工作计划安排 |
| 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% | 工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育发展交流中心安排政府采购预算1.40万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 河北省体育发展交流中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 公用类项目 | 67.79 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 5 | 0.28 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |

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

河北省体育发展交流中心上年末固定资产金额为64.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.40万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 64.94 |
| 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 | 243 | 64.94 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 2185.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 718.80 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 665.00 | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2960.67 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 808.80 |
| 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 | 3569.47 | 本年支出合计 | 3769.47 |
| 32 | 上年结转结余 | 200.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3769.47 | 支出总计 | 3769.47 |

单位预算收入总表

| 362021河北体育馆 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 3769.47 | 3569.47 | 2904.47 |  |  | 665.00 |  |  |  | 200.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2960.67 | 2760.67 | 2185.67 |  |  | 575.00 |  |  |  | 200.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 2960.67 | 2760.67 | 2185.67 |  |  | 575.00 |  |  |  | 200.00 |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 2840.67 | 2640.67 | 2065.67 |  |  | 575.00 |  |  |  | 200.00 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 808.80 | 808.80 | 718.80 |  |  | 90.00 |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 808.80 | 808.80 | 718.80 |  |  | 90.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 808.80 | 808.80 | 718.80 |  |  | 90.00 |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 362021河北体育馆 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 3769.47 | 2840.67 | 928.80 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2960.67 | 2840.67 | 120.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2960.67 | 2840.67 | 120.00 |  |  |  |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 2840.67 | 2840.67 |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 808.80 |  | 808.80 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 808.80 |  | 808.80 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 808.80 |  | 808.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 362021河北体育馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2185.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 718.80 | 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 | 2185.67 | 2185.67 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 718.80 |  | 718.80 |  |
| 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 | 2904.47 | 本年支出合计 | 2904.47 | 2185.67 | 718.80 |  |
| 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 | 2904.47 | 支出总计 | 2904.47 | 2185.67 | 718.80 |  |

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：2022 | 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 | 2185.67 | 2065.67 | 120.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2185.67 | 2065.67 | 120.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 2185.67 | 2065.67 | 120.00 |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 120.00 |  | 120.00 |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 2065.67 | 2065.67 |  |

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：2022 | 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 | 2065.67 | 1476.85 | 588.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 941.42 | 941.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 254.55 | 254.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 233.25 | 233.25 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 149.27 | 149.27 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.08 | 89.08 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 44.53 | 44.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.62 | 36.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 52.58 | 52.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 63.54 | 63.54 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 573.82 |  | 573.82 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 38.00 |  | 38.00 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 24 | 30214 | 租赁费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 133.02 |  | 133.02 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.80 |  | 23.80 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 535.43 | 535.43 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 69.55 | 69.55 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 465.82 | 465.82 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 15.00 |  | 15.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 362021河北体育馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 718.80 |  | 718.80 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 718.80 |  | 718.80 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 718.80 |  | 718.80 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 718.80 |  | 718.80 |

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：2022 | 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：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北体育馆2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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）承办国际、国内体育比赛；

（二）举办或承办各类文体演出活动；

（三）组织、开展全民健身活动，为大众提供健身服务。

**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，目前我省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。2022年预算收入3769.47万元，其中：一般公共预算收入2185.67万元，基金预算收入718.80万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入665万元，上年结转结余200万元。

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。2022年支出预算3769.47万元，其中基本支出2840.67万元，包括人员经费1600.89万元和日常公用经费1239.78万元；项目支出928.80万元，主要为体育发展经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3769.47万元，较2021年预算增加725.17万元，其中：基本支出增加484.70万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加240.47万元，主要为体育发展经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1239.78万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年大型公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.场馆正常运营， 接待更广泛健身群众，让更大社会公众参与到全民健身活动中来 |

| 一级指标 | 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 | 体育场馆内免费低收费开放比例 | 放映体育场馆和区域内的公共体育场地、设施用于提供体育及相关服务的面积比例 | ≥60% | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016—2020）年》、《大型场馆免费低收费开放补助资金管理办法》 |
| 数量指标 | 每天对外开放时间 | 反映场馆每天对外开放情况 | ≥8小时 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016—2020）年》、《大型场馆免费低收费开放补助资金管理办法》 |
| 时效指标 | 补助资金支付时限 | 反映按计划支出情况 | ≤11月份 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016—2020）年》、《大型场馆免费低收费开放补助资金管理办法》 |
| 数量指标 | 接待社会公众健身人次 | 反映社会公众参与全民健身活动情况 | ≥100000人次 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016—2020）年》、《大型场馆免费低收费开放补助资金管理办法》 |
| 成本指标 | 场馆运营维护成本 | 反映场馆运营维护情况 | ≤90% | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016—2020）年》、《大型场馆免费低收费开放补助资金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆对外开放程度 | 反映场馆及其设施对社会公众健身人群开放程度。 | ≥350天 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2016—2020）年》、《大型场馆免费低收费开放补助资金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度 | 反映健身群体对河北体育馆场地、服务工作的满意程度 | ≥80% | 满意度测评 |

**2、体育大厦消防改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.消防系统正常运行 |

| 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 | 质量指标 | 项目阶段工程验收合格率 | 正常验收 | 100% | 工程质量 |
| 数量指标 | 正常使用率 | 消防系统使用率 | 100% | 使用率 |
| 时效指标 | 项目阶段工程完成及时率 | 项目按期完工 | 100% | 完工率 |
| 成本指标 | 项目预算总投资额 | 投资总额 | ≤90万元 | 成本率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防治安全隐患 | 消除安全隐患 | 不发生安全事故 | 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 | 满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.体育馆各个场馆全年安全稳定运行  2.为竞技体育比赛做好服务，保障各类大小活动顺利举办  3.为健身群体做好服务，接待全民健身群众100000人次  4.预算项目全部保质保量按时完成，年度资金执行率达到92% |

| 一级指标 | 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 | 各场馆全年安全稳定运行 | 反映场馆全年安全稳定运行天数 | ≥350天 | 《全民健身条例》 |
| 数量指标 | 接待社会公众健身人次 | 反映社会公众参与全民健身活动情况 | ≥100000人次 | 《全民健身条例》 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 反映当年省级预算项目资金支出情况 | ≥90% | 《河北省省级向项目支出预算管理办法》 |
| 成本指标 | 场馆收入成本率 | 反映场馆当年成本与当年收入的比率 | ≤100% | 收入成本率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 场馆设施正常运转率 | 反映项目实施对场馆运转及条件改善情况 | ≥90% | 《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 社会效益指标 | 场馆对外开放程度 | 反映场馆及其设施对社会公众健身人群健身天数 | ≥350天 | 《全民健身条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群体满意度 | 健身群体对河北体育馆场地、服务工作满意程度 | ≥80% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北体育馆安排政府采购预算745.29万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 745.29 | 153.40 | 363.80 |  |  | 188.09 |  | 40.00 | 516.80 |
| 河北体育馆小计 |  |  |  |  |  |  | 745.29 | 153.40 | 363.80 |  |  | 188.09 |  | 40.00 | 516.80 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 1.80 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 个 | 4 | 0.06 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 100 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1239.78 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1.09 | 1.00 | 1.09 |  |  |  |  | 1.09 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1239.78 | 车辆加油服务 | C050302 | 升 | 625 | 0.00 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1239.78 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 公用类项目 | 1239.78 | 暖气生产和分配服务 | C140201 | 万立方米 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 公用类项目 | 1239.78 | 暖气生产和分配服务 | C140201 | 万立方米 | 3.5 | 20.00 | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1239.78 | 燃气生产和分配 | C1403 | 万立方米 | 12.5 | 4.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1239.78 | 水的生产和分配 | C1404 | 万立方米 | 6.25 | 8.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1239.78 | 水的生产和分配 | C1404 | 万立方米 | 1.875 | 8.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1239.78 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1.5 | 1.00 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1239.78 | 其他财产保险服务 | C15040299 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 体育大厦消防改造 | 90.00 | 消防工程和安防工程 | B0510 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |  |  | 90.00 |
| 体育发展经费（基金） | 718.80 | 其他建筑物施工 | B0199 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 体育发展经费（基金） | 718.80 | 屋顶构架工程 | B0503 | 项 | 1 | 147.00 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |  |  | 147.00 |
| 体育发展经费（基金） | 718.80 | 其他专业施工 | B0599 | 项 | 1 | 146.80 | 146.80 |  | 146.80 |  |  |  |  |  | 146.80 |

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

河北体育馆上年末固定资产金额为9482.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为468.80万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9482.04 |
| 1、房屋（平方米） | 50800 | 7592.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 792 | 63.36 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 105.15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 1205.18 |
| 4、其他固定资产 | 751 | 579.57 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 1391.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3278.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1756.71 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 51.00 | 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 |  |
| 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 | 3278.00 |
| 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 | 4720.22 | 本年支出合计 | 5034.71 |
| 32 | 上年结转结余 | 314.49 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5034.71 | 支出总计 | 5034.71 |

单位预算收入总表

| 362024河北省体育科学研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 5034.71 | 4720.22 | 4669.22 |  |  |  |  |  | 51.00 | 314.49 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1756.71 | 1442.22 | 1391.22 |  |  |  |  |  | 51.00 | 314.49 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1756.71 | 1442.22 | 1391.22 |  |  |  |  |  | 51.00 | 314.49 |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 1756.71 | 1442.22 | 1391.22 |  |  |  |  |  | 51.00 | 314.49 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3278.00 | 3278.00 | 3278.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3278.00 | 3278.00 | 3278.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3278.00 | 3278.00 | 3278.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 362024河北省体育科学研究所 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 5034.71 | 1442.22 | 3592.49 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1756.71 | 1442.22 | 314.49 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1756.71 | 1442.22 | 314.49 |  |  |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 1756.71 | 1442.22 | 314.49 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3278.00 |  | 3278.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3278.00 |  | 3278.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3278.00 |  | 3278.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 1391.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3278.00 | 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 | 1391.22 | 1391.22 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3278.00 |  | 3278.00 |  |
| 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 | 4669.22 | 本年支出合计 | 4669.22 | 1391.22 | 3278.00 |  |
| 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 | 4669.22 | 支出总计 | 4669.22 | 1391.22 | 3278.00 |  |

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：2022 | 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 | 1391.22 | 1391.22 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1391.22 | 1391.22 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1391.22 | 1391.22 |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 1391.22 | 1391.22 |  |

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：2022 | 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 | 1391.22 | 1324.74 | 66.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1206.96 | 1206.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 304.70 | 304.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 328.23 | 328.23 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 216.84 | 216.84 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.17 | 104.17 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 52.09 | 52.09 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.48 | 36.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.85 | 53.85 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 72.80 | 72.80 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.80 | 37.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 63.28 |  | 63.28 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.42 |  | 13.42 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 9.55 |  | 9.55 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 6.35 |  | 6.35 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.74 |  | 8.74 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.78 | 117.78 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 116.21 | 116.21 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.34 | 1.34 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 3.20 |  | 3.20 |

单位预算政府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：2022 | 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 | 3278.00 |  | 3278.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3278.00 |  | 3278.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3278.00 |  | 3278.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3278.00 |  | 3278.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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，目前我省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。2022年预算收入5034.71万元，其中：一般公共预算收入1391.22万元，基金预算收入3278万元，国有资本经营预算收入0万元，单位资金收入51万元。上年结转结余314.49万元。

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。2022年支出预算5034.71万元，其中基本支出预算1442.22万元，包括人员经费1324.74万元和日常公用117.48万元；项目支出3592.49万元，主要为体育专项事务支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收入5034.71万元，较2021年增加1582.54万元，其中基本支出增加264.46万元，主要为增加人员经费支出；项目经费支出增加1318.08万元，主要为增加体育专项事务支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年,我单位运行经费共计安排117.48万元，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

日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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）经费0万元；公务用车购置及运维费5.22万元 （其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费5.22万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、科研课题经费（024）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.针对课题任务制定方案，完成课题目标。 |

| 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 | 科技保障覆盖率 | 科技保障面向需求的比例 | ≥80% | 《河北体育十三五规划》 |
| 质量指标 | 科技保障服务质量 | 反应科技保障服务水平 | ≥80% | 《河北体育十三五规划》 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行情况 | ≥95% | 《河北省省级资金管理办法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 预算数 | 《河北省省级资金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 竞技体育 对社会影响 | 取得金牌对社会影响 | ≥80% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技保障满意度 | 科技保障服务对象对工作评价 | ≥80% | 工作安排 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强食品、营养品及生化安全监控，购置专用设备，指导运动员科学训练。  2.制定体能训练方案，确保运动队科学训练和体能康复工作，打造复合型团队。  3.开展兴奋剂工作，承担反兴奋剂宣传教育培训。  4.出具国民体质监测报告，指导群众科学健身。 |

| 一级指标 | 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 | 指导数 | 训练康复人次 | ≥5000人次 | 《河北省竞技体育十四五规划》 |
| 数量指标 | 反兴奋剂教育宣传次数 | 全年开展反兴奋剂教育次数 | ≥10次 | 《河北省体育局反兴奋剂“工程建设”方案 |
| 数量指标 | 生化监测数 | 反映当年运动生化监测的数量 | ≥2500人 | 工作安排 |
| 数量指标 | 兴奋剂委托检查数 | 当年兴奋剂委托检查例数 | ≥180例 | 《河北省体育局反兴奋剂“工程建设”方案》 |
| 质量指标 | 治疗后率参赛人数比 | 体能康复后运动员能够参加比赛的比率 | ≥100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥92% | 《河北省省级项目预算管理办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算数 | 年度安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取得奖牌数对社会影响力 | 对群众产生的影响 | 较好 | 《河北省竞技体育“十四五”规划》 |
| 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 | ≥80% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育科学研究所安排政府采购预算2610.90万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2610.90 | 6.90 | 2604.00 |  |  |  |  |  | 2610.90 |
| 河北省体育科学研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 2610.90 | 6.90 | 2604.00 |  |  |  |  |  | 2610.90 |
| 公用类项目 | 117.48 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 117.48 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 117.48 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 117.48 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用类项目 | 117.48 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 117.48 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3278.00 | 其他体育设备 | A033699 | 台 | 1 | 650.00 | 650.00 |  | 650.00 |  |  |  |  |  | 650.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3278.00 | 其他体育设备 | A033699 | 台 | 1 | 190.00 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3278.00 | 其他体育设备 | A033699 | 批 | 1 | 450.00 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |  |  | 450.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3278.00 | 其他体育设备 | A033699 | 批 | 1 | 184.00 | 184.00 |  | 184.00 |  |  |  |  |  | 184.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3278.00 | 其他体育设备 | A033699 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3278.00 | 其他货物 | A99 | 批 | 1 | 450.00 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |  |  | 450.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3278.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3278.00 | 其他体育服务 | C200499 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3278.00 | 其他体育服务 | C200499 | 批 | 1 | 450.00 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |  |  | 450.00 |

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

河北省体育科学研究所上年末固定资产金额为9715.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1574.00万元，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

| 362024河北省体育科学研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9715.21 |
| 1、房屋（平方米） | 646 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 646 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 70.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 108 | 5441.59 |
| 4、其他固定资产 | 1461 | 4203.62 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、河北省体育局基建装备保障中心收支预算

单位预算收支总表

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 893.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 893.23 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 893.23 | 本年支出合计 | 893.23 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 893.23 | 支出总计 | 893.23 |

单位预算收入总表

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 893.23 | 893.23 | 893.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 893.23 | 893.23 | 893.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 893.23 | 893.23 | 893.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 893.23 | 893.23 | 893.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 893.23 | 377.23 | 516.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 893.23 | 377.23 | 516.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 893.23 | 377.23 | 516.00 |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 893.23 | 377.23 | 516.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 893.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 893.23 | 893.23 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 893.23 | 本年支出合计 | 893.23 | 893.23 |  |  |
| 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 | 893.23 | 支出总计 | 893.23 | 893.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 893.23 | 377.23 | 516.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 893.23 | 377.23 | 516.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 893.23 | 377.23 | 516.00 |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 893.23 | 377.23 | 516.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 377.23 | 357.02 | 20.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 346.90 | 346.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.44 | 82.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.14 | 93.14 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 72.47 | 72.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.95 | 28.95 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.48 | 14.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.03 | 10.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.40 | 14.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.19 | 20.19 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.21 |  | 20.21 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.78 |  | 4.78 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 |  | 0.41 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.12 | 10.12 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 10.12 | 10.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | | 预算年度：2022 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | | 预算年度：2022 | 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河北省体育局基建装备保障中心 | | | 预算年度：2022 | 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 |  |  |  |  |

河北省体育局基建装备保障中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将河北省体育局基建装备保障中心2022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）承担省体育局系统大型体育设施建设的服务保障工作。

（二）承担省体育局系统政府采购及招标的服务保障工作。

（三）承担河北省体育局机关及所属事业单位财务结算的服务保障工作。

（四）承担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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省体育局基建装备保障中心 | 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，目前我省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

2022年预算收入893.23万元，其中：一般公共预算收入893.23万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

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，反映河北省体育基建装备保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算893.23万元，其中:基本支出377.23万元，包括人员经费357.02万元和日常公用经费20.21万元；项目支出516万元主要为保障局系统基本建设、政府采购、财务核算、审计、资产清查、体育统计等工作运行，进一步规范工作流程，强化监督管理。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排893.23万元，较2021年预算增加315.93万元，其中：基本支出增加35.93万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加280万元，主要为基建业务专业咨询经费、维修改造工程监理及造价费、政府采购政策研究经费、财务运行保障经费、审计费等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排20.21万元,主要用于中心日常公用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变动。

五、预算绩效信息

**1、体育财务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强各预算单位政府采购项目的审核和监督，规范政府采购程序，进一步完善政府采购工作  2.确保科学，强化监管，高效推进基本建设工作  3.积极探索加强财务管理、优化集中核算体制机制新模式，做好集中核算单位财务工作，加强预算单位财务监管  4.加强审计工作，通过审计整改进一步规范基建、采购及财务管理工作 |

| 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 | 做好局系统大型体育设施建设、政府采购及招投标、局机关及直属事业单位财务结算和省体育局交办的其他工作 | 承担工作的种类数量 | 4项 | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 质量指标 | 各项工作完成度和质量 | 按照职能完成各项工作任务，控制工作失误率 | ≤5% | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 时效指标 | 工作时效 | 基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作办结时间 | ≤5工作日 | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 保障局系统基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作正常运转 | 101万元 | 年初预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成局系统基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作 | 推动基建、政府采购和财务核算工作进一步规范、完善，进一步做好审计及整改工作，进一步完善内控制度、强化队伍建设，加强监督管理，降低风险，提高资金使用效益，保障工作规范运行 | 按照职责和工作计划完成工作任务 | 年初工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局系统各单位满意度 | 局系统各单位对基建中心工作的满意度 | 满意度达到85%以上 | 满意度测评 |

**2、体育发展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强各预算单位政府采购项目的审核和监督，规范政府采购程序，进一步完善政府采购工作  2.确保科学，强化监管，高效推进基本建设工作  3.积极探索加强财务管理、优化集中核算体制机制新模式，做好集中核算单位财务工作，加强预算单位财务监管  4.加强审计工作，通过审计整改进一步规范基建、采购及财务管理工作 |

| 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 | 做好基建采购财务核算等工作 | 承担工作的种类数量 | 4项 | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 质量指标 | 提升基建、采购、财务核算、审计等工作质量 | 按照职能完成各项工作任务，控制工作失误率 | ≤5% | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 时效指标 | 保障工作及时办结 | 基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作办结时间 | ≤5工作日 | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 成本指标 | 保障局系统基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作正常运转 | 预算控制数 | 415万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成基建采购财务核算等工作 | 推动基建、政府采购和财务核算工作进一步规范、完善，进一步做好审计及整改工作，进一步完善内控制度、强化队伍建设，加强监督管理，降低风险，提高资金使用效益，保障工作规范运行 | 按照职责和工作计划完成工作任务 | 年初工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局系统各单位满意度 | 局系统各单位对基建中心工作的满意度 | 满意度达到85%以上 | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局基建装备保障中心安排政府采购预算23.95万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |  |  | 23.95 |
| 河北省体育局基建装备保障中心小计 |  |  |  |  |  |  | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |  |  | 23.95 |
| 公用类项目 | 20.21 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用类项目 | 20.21 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  | 1.23 |
| 公用类项目 | 20.21 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 20.21 | 机动车保险服务 | C15040201 | 批 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 16 | 0.50 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.60 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 12 | 0.14 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 2 | 0.24 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 20 | 0.08 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 12 | 0.08 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 金属骨架沙发类 | A060401 | 组 | 7 | 0.15 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 木骨架沙发类 | A060402 | 组 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 木质柜类 | A060501 | 组 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 16 | 0.10 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |

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

河北省体育局基建装备保障中心上年末固定资产金额为103.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为21.35万元，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河北省体育局基建装备保障中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 103.89 |
| 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 |  | 87.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 2907.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 29143.35 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2907.49 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 29286.04 |
| 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 | 32050.84 | 本年支出合计 | 32193.53 |
| 32 | 上年结转结余 | 142.69 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 32193.53 | 支出总计 | 32193.53 |

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：2022 | | | 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 | 32193.53 | 32050.84 | 32050.84 |  |  |  |  |  |  | 142.69 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2907.49 | 2907.49 | 2907.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2907.49 | 2907.49 | 2907.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 2907.49 | 2907.49 | 2907.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 29286.04 | 29143.35 | 29143.35 |  |  |  |  |  |  | 142.69 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29286.04 | 29143.35 | 29143.35 |  |  |  |  |  |  | 142.69 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29286.04 | 29143.35 | 29143.35 |  |  |  |  |  |  | 142.69 |

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：2022 | | 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 | 32193.53 | 2907.49 | 29286.04 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2907.49 | 2907.49 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2907.49 | 2907.49 |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 2907.49 | 2907.49 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 29286.04 |  | 29286.04 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29286.04 |  | 29286.04 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29286.04 |  | 29286.04 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 2907.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 29143.35 | 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 | 2907.49 | 2907.49 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 29286.04 |  | 29286.04 |  |
| 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 | 32050.84 | 本年支出合计 | 32193.53 | 2907.49 | 29286.04 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 142.69 | 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 | 142.69 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 32193.53 | 支出总计 | 32193.53 | 2907.49 | 29286.04 |  |

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：2022 | 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 | 2907.49 | 2907.49 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2907.49 | 2907.49 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2907.49 | 2907.49 |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 2907.49 | 2907.49 |  |

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：2022 | 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 | 2907.49 | 2701.09 | 206.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2701.08 | 2701.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 651.77 | 651.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 691.66 | 691.66 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 559.75 | 559.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 235.61 | 235.61 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 117.81 | 117.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.08 | 83.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 118.93 | 118.93 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 158.47 | 158.47 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 206.40 |  | 206.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 82.92 |  | 82.92 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 11.75 |  | 11.75 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 21.30 |  | 21.30 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 13.30 |  | 13.30 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.13 |  | 4.13 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府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：2022 | 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 | 29286.04 |  | 29286.04 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 29286.04 |  | 29286.04 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29286.04 |  | 29286.04 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29286.04 |  | 29286.04 |

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：2022 | 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：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北省体育局冬季运动中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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，目前我省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。本中心2022年预算收入32193.53万元，其中一般公共预算收入2907.49万元，基金预算收入29143.35万元，上年结转142.69万元。

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。本中心2022年支出预算32193.53万元，其中基本支出2907.49万元，包括人员经费2701.09万元，日常公用经费206.4万元。项目支出29286.04万元。主要为崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目18886万元、崇礼基地建设经费（基金）1445万元、体育发展经费（超收）80.05万元、体育发展经费（基金）8874.99万元。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排32193.53万元，较2021年预算增加22044.71万元。其中基本支出增加765.65万元，主要为人员经费增加806.63万元，日常公用经费减少40.98万元。项目支出增加21279.06万元，主要增加崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目1.88万元、崇礼基地建设经费1445万元，体育发展经费（超收）80.05万元，体育发展经费（基金）868.01万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我中心运行经费共计安排206.4万元，主要用于日常差旅、办公、邮寄等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我中心财政拨款：“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）公务接待费0万元，与2021年相比持平0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成室内U型场地  2.完成试运行  3.运动队入驻训练，满足使用需求 |

| 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 | 全省各类体育场地数量（个） | 全省各类体育场地数量（个） | 1座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 1比例 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤18886万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | <200天 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | 对竞技水平提高的促进程度 | <9分 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

**2、崇礼基地建设经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升基地建设水平、鳗鱼运动员专业训练需要。 |

| 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 | 构建基地设施 | 构建指标 | ≥1 次 | 次 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100 % | % |
| 时效指标 | 完成准时度 | 完成准时度 | ≥100 % | % |
| 成本指标 | 资金支出 | 支出资金情况 | 1445 万元 | 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展程度 | 带动经济的发展 | ≥1 年 | 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥100 % | 满意程度 |

**3、体育发展经费（超收）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.蓄水池按照合同进度开进行开展  2.储水池完工  3.验收合格 |

| 一级指标 | 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 | 崇礼基地蓄水池维修项目质量情况 | 崇礼基地蓄水池维修项目质量情况 | 100% | 1项工程 |
| 质量指标 | 维修工程的质量合不合格 | 维修工程的质量合不合格 | 100% | 验收合格 |
| 成本指标 | 工程蓄水池、电缆桥架、电路维修 | 工程蓄水池、电缆桥架、电路维修 | 80.05万元 | 按照工程进度来进行支付款项 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益的发展 | 经济效益的发展 | >1年 | 时间年限 |
| 社会效益指标 | 带动周边经济的发展 | 带动周边经济的发展 | >1年 | 时间年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为运动队服务的满意程度 | 为运动队服务的满意程度 | ≥90% | 百分比 |

**4、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.复合性团队保障服务完成  2.完成验收  3.达到满意的程度 |

| 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 | 保障队伍的正常训练 | 保障队伍的正常训练 | >90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按照合同来进行保障队伍正常训练 | 按照合同来进行保障队伍正常训练 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 按照合同来进行付款 | 按照合同来进行付款 | 62.64万元 | 剩余尾款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运动队伍的训练带动经济的发展 | 保障队伍的正常训练，带动经济的发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续冬季项目的发展 | 持续冬季项目的可持续发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 冬季项目可持续发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为运动队服务满意程度 | 为运动队服务的满意程度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障队伍的正常训练 |

| 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 | 为国家队输送人才数量 | 反映我省运动员加入国家队人数，数量越多说明项目开展越好 | ≥10 人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织比赛的场次 | 组织比赛的场次 | ≥12场 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数 | 反映当年国家级赛事发生赛风赛纪问题及兴奋剂事件情况 | <1 次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 9 月份 | 9月份之前招标完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持预算经费规模 | ≤8812.35 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对竞技体育的持续影响期限 | ≥1 年 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 社会影响程度 | 通过在重大赛事河北籍选手取得的优异成绩，在全省或全国产生重要影响，激发群众全民上冰雪热情 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益的影响力 | 生态效益的影响力 | >1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省青少年年度比赛代表队满意度 | 省青少年年度比赛代表队满意数量占总数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育局冬季运动中心安排政府采购预算20472.84万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 20472.84 | 0.80 | 20472.04 |  |  |  |  |  | 200.80 |
| 河北省体育局冬季运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 20472.84 | 0.80 | 20472.04 |  |  |  |  |  | 200.80 |
| 公用类项目 | 206.40 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目 | 18886.00 | 其他建筑物施工 | B0199 | 次 | 1 | 6378.03 | 6378.03 |  | 6378.03 |  |  |  |  |  |  |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目 | 18886.00 | 其他建筑物施工 | B0199 | 次 | 1 | 4093.66 | 4093.66 |  | 4093.66 |  |  |  |  |  |  |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目 | 18886.00 | 其他建筑物施工 | B0199 | 批 | 1 | 4905.00 | 4905.00 |  | 4905.00 |  |  |  |  |  |  |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目 | 18886.00 | 其他建筑物施工 | B0199 | 批 | 1 | 1623.31 | 1623.31 |  | 1623.31 |  |  |  |  |  |  |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目 | 18886.00 | 其他服务 | C99 | 批 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 崇礼基地建设经费（基金） | 1445.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 批 | 1 | 1144.64 | 1144.64 |  | 1144.64 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 8812.35 | 冰上运动设备 | A033610 | 批 | 1 | 346.00 | 346.00 |  | 346.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 8812.35 | 雪上运动设备 | A033611 | 批 | 1 | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 8812.35 | 体育运动辅助设备 | A033629 | 批 | 1 | 265.00 | 265.00 |  | 265.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 8812.35 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 116.40 | 116.40 |  | 116.40 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 8812.35 | 其他体育服务 | C200499 | 次 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

河北省体育局冬季运动中心上年末固定资产金额为6736.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为545.50万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6736.20 |
| 1、房屋（平方米） | 2 | 88.72 |
| 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 | 16 | 874.29 |
| 4、其他固定资产 | 8512 | 5773.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 14013.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2594.00 | 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 | 6400.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 680.00 | 五、教育支出 | 22973.96 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 0.80 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 10.00 | 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 |  |
| 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 | 2594.00 |
| 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 | 23697.55 | 本年支出合计 | 25568.76 |
| 32 | 上年结转结余 | 1871.21 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 25568.76 | 支出总计 | 25568.76 |

单位预算收入总表

| 362029河北体育学院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 25568.76 | 23697.55 | 16607.55 | 6400.00 | 680.00 |  |  |  | 10.00 | 1871.21 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22973.96 | 21103.55 | 14013.55 | 6400.00 | 680.00 |  |  |  | 10.00 | 1870.41 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 22944.96 | 21074.55 | 13984.55 | 6400.00 | 680.00 |  |  |  | 10.00 | 1870.41 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 22944.96 | 21074.55 | 13984.55 | 6400.00 | 680.00 |  |  |  | 10.00 | 1870.41 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 10 | 229 | 其他支出 | 2594.00 | 2594.00 | 2594.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2594.00 | 2594.00 | 2594.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2594.00 | 2594.00 | 2594.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 362029河北体育学院 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 25568.76 | 14894.04 | 10674.72 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22973.96 | 14894.04 | 8079.92 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 22944.96 | 14894.04 | 8050.92 |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 22944.96 | 14894.04 | 8050.92 |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 10 | 229 | 其他支出 | 2594.00 |  | 2594.00 |  |  |  |
| 11 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2594.00 |  | 2594.00 |  |  |  |
| 12 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2594.00 |  | 2594.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 362029河北体育学院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 14013.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2594.00 | 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 | 14361.37 | 14361.37 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2594.00 |  | 2594.00 |  |
| 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 | 16607.55 | 本年支出合计 | 16956.17 | 14362.17 | 2594.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 348.62 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 348.62 |  |  |  |  |  |
| 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 | 16956.17 | 支出总计 | 16956.17 | 14362.17 | 2594.00 |  |

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：2022 | 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 | 14362.17 | 9884.04 | 4478.13 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14361.37 | 9884.04 | 4477.33 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 14332.37 | 9884.04 | 4448.33 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 14332.37 | 9884.04 | 4448.33 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 29.00 |  | 29.00 |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 29.00 |  | 29.00 |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.80 |  | 0.80 |

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：2022 | 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 | 9884.04 | 9768.86 | 115.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8778.45 | 8778.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2439.87 | 2439.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1904.46 | 1904.46 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2113.34 | 2113.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1161.70 | 1161.70 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 384.91 | 384.91 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 577.97 | 577.97 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 196.20 | 196.20 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 115.18 |  | 115.18 |
| 11 | 30213 | 维修(护)费 | 115.18 |  | 115.18 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 990.41 | 990.41 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 967.73 | 967.73 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 16.68 | 16.68 |  |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 362029河北体育学院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2594.00 |  | 2594.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2594.00 |  | 2594.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2594.00 |  | 2594.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2594.00 |  | 2594.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北体育学院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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，目前我省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。2022年预算收入25568.76万元，其中：一般预算收入14013.55 万元，基金预算收入2594万元，财政专户核拨6400万元，其他来源收入（单位资金 ）690 万元，上年结转1871.21万元。

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。2022年支出预算25568.76万元，其中基本支出14894..04万元，包括人员经费13734.43万元和日常公用经费1159.61万元；项目支出10674.72万元；主要为中央支持地方高校改革发展资金1380万元、攀岩教学场地实验设施项目80万元、学府路多媒体教学设备采购100万元、燕赵武术人工智能文博传习中心项目100万元、一流课程资源建设项目170万元、2022年高校资助省级资金292.98万元、2022年学生资助中央补助经费729.53万元、2022年本科高校综合水平提升经费1248万元、2022年省级中职综合补助经费29万元、体育发展经费（基金）394万元、大数据实验室建设200万元、重点实验室建设200万元、冰雪人才培养“排头兵”建设项目260万元、竞技人才培养训练比赛保障项目770万元、体育产业发展研究项目150万元、基础设施和场馆运行维修维护项目620万元、其他收入安排的支出项目2080万元、运行保障经费项目1300万元、上年结转项目348.62万元、科研课题经费200万元、办公教学购置经费22.59万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排25568.76 万元，较2021年预算增加1161.52万元，其中基本支出增加 620.99万元，主要为人员经费增加652.38万元，公用经费减少31.39万元，项目支出增加540.53 万元，主要为增加了对教学训练经费的投入。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排2562.18万元，主要用于日常维修、办学用房水电费、办学用房取暖费、物业管理费、班车租赁费、安保服务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、2021年本科高校综合水平提升（省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教学正常运转。  2.提供物业管理、班车结算等公用支出费用。 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥7000人 | 在校学师生数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超过财政预算控制数 | 合同中标金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升体育教学质量 | 保障提升体育教学质量 | 保障教学运转，提升教学质量 | 合同约定 |
| 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 | ≥85% | 满意度调查 |

**2、2022年本科高校综合水平提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学院教学训练等正常运转发生的安保服务费、取暖费、班车租赁费支出。  2.改善教学科研条件，保障教学科研发生的支出费用。 |

| 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 | 支持学科发展 | 支持学科发展数量 | ≥14个 | 学院学科数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 高质量利用资金 | 按计划高质量完成 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 2022年底前完成 | 按时按计划完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1248万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 促进高校持续健康发展 | 能够保持促进高校的教学科研工作 | 根据学院工作重点和工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 学生满意情况 |

**3、2022年高校资助省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定将奖助学金足额发放给学生  2.完成资助经费规定的发放率  3.帮助受助学生完成学业 |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥400人 | 严格执行相关制度 |
| 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | 100% | 严格执行相关制度 |
| 时效指标 | 奖助学金到位及时率（%） | 奖助学金到位及时率（%） | 100% | 严格执行相关制度 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤292.98万元 | 严格执行相关制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 帮助学生解决一定的生活困难，助力完成学业 | 严格执行相关制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥90% | 严格执行相关制度 |

**4、2022年省级中职综合补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足体校日常运行经费需要。  2.为体校教学训练比赛提供经费保障。 |

| 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 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥500人 | 体校学生人数 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 高效利用资金 | 根据学院工作重点和工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 根据学院工作重点和工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤29万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 促进体育事业发展 | 根据学院工作重点和工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 学生满意度调查 |

**5、2022年学生资助中央补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助经济困难的学生完成学业。  2.对入伍服兵役的学生给予资助。  3.执行国家政策，体现国家的关怀，鼓励应征入伍。 |

| 一级指标 | 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥500人 | 根据历年实际资助人数 |
| 质量指标 | 奖金足额发放率 | 奖金足额发放率 | 100% | 严格按照国家相关政策执行 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 100% | 严格按照国家相关政策执行 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 729.53万元 | 财政预算下达数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生资助工作保障持续提升 | 为受助学生提供帮助，保障学业完成 | 提升高校立德树人的能力，为社会培养出更多人才 | 党的教育方针 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

**6、2022年中央支持地方高校改革发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为学院教学、科研、比赛等活动提供资金保障。  2.加强学术交流，改善办学条件。  3.保障学院教学训练等正常运转发生的水电费、场地维护费用的支出。 |

| 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 | 支持学科数量 | 支持学科发展数量 | ≥14个 | 学院学科设置 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 年度工作规划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底前完成 | 年度工作规划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1380万元 | 财政预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高校持续健康发展 | 能够促进高校教学的持续发展 | 保持高校教学训练科研活动的可持续性 | 学院工作重点和计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务师生满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

**7、办公教学购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置必需的办公设备，满足日常工作需要。  2.购置必需的教学设备，满足日常教学需要。 |

| 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 | 购置办公设备数量 | 购置办公设备数量 | ≥31台 | 根据购置设备清单确定 |
| 质量指标 | 购置设备验收通过率 | 购置设备验收通过率 | 100% | 办公设备验收报告 |
| 时效指标 | 年度资金计划按时完成率 | 年度资金计划按时完成率 | 100% | 合同约定支付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤22.59万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进高校持续健康发展 | 能够促进高校教学的持续发展 | 保持高校教学训练科研活动的可持续性 | 学院工作重点和计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务师生满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

**8、冰雪人才培养“排头兵”建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为冰雪人才培养、助力冬奥、服务竞技队等提供不同效果的高水平体能训练服务  2.满足专业建设需求，为社会培养和输送动手能力强、综合素质高的实用型、创新型体育专业人才  3.致力于实践教学条件的改进和实践教学的改革，综合提高学生实训实践能力，为“健康中国”战略的实施做好健康服务工作。 |

| 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 | 新增专业设备 | 新增专业设备 | ≥5台 | 合同清单 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 合同约定付款时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤260万 | 财政预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升体育教学质量 | 提升体育教学质量 | 满足专业建设需求，为社会培养和输送动手能力强、综合素质高的实用型、创新型体育专业人才 | 项目实施目标 |
| 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 | ≥90% | 满意度调查 |

**9、大数据实验室建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立河北省体育局智库  2.推动高水平研究、建立运动与健康智能服务学科体系  3.培养领军人才、开拓产业发展 |

| 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 | 提供数据服务对象数量 | 为三个以上单位提供数据服务 | ≥3个 | 服务对象数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 政采中标价 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤200万 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开拓产业发展培养领军人才提高社会影响力 | 开拓产业发展培养领军人才提高社会影响力 | 开拓产业发展培养领军人才提高社会影响力 | 开拓产业发展培养领军人才提高社会影响力 |
| 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 | ≥85% | 服务对象满意程度 |

**10、基础设施和场馆运行维修维护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对场馆设施进行维修。  2.按时完成工程内容、质量优良、满足教学需求。  3.保障教学、训练、比赛的场馆要求。 |

| 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 | 维修场馆面积 | 维修运动场馆等面积 | ≥7000平方米 | 维修工程量清单 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 合同条款 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金支付执行率 | ≥90% | 合同中标价 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤620万 | 合同中标价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为体育教学教育服务 | 为体育教学、训练提供场地服务保证 | 保障篮球馆、旱雪场、体育场馆教学训练场地服务 | 学院教学规划重点工作 |
| 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 | ≥85% | 满意度调查 |

**11、竞技人才培养训练比赛保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为一线队伍培养后备力量  2.全国青少年橄榄球锦标赛成绩取得突破 |

| 一级指标 | 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 | 参加比赛次数 | 参加全国、省级比赛次数 | ≥4次 | 参加全国、省级比赛次数 |
| 质量指标 | 比赛名次 | 全国比前12名，省内比赛争取前3名 | ≥12次 | 全国比前12名，省内比赛争取前3名 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 2022年底 | 年度内是否完成 |
| 成本指标 | 严格按照经费预算执行，减少不必要的开支 | 根据比赛规程设计经费开支 | 严格按照经费预算执行，减少不必要的开支 | 根据比赛规程设计经费开支 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为一线队伍培养后备力量 | 提高河北体育学院体育运动学校的影响力 | 提高学校影响 | 学院重点工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高比赛项目群众认知度及影响力 | 比赛项目群众认知度及影响力 | 学院重点工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度占比 | ≥90% | 参训人员满意度占比 |

**12、科技特派员工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.协助天华体育完成短道速滑防护垫工艺的改进和参数的优化  2.协助天华体育研发具有自主知识产权的短道速滑防护垫成品，其缓冲效能  3.完成河北康威体育体育器材研发的专业指导。  4.完成河北康威体育健身器材升级改造的信息咨询。 |

| 一级指标 | 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 | 信息咨询与专业指导次数 | 为技术升级提供信息咨询 与专业指导次数 | ≥3次 | 信息咨询次数 |
| 质量指标 | 缓冲性能 | 短道速滑垫缓冲性能 | ≥60% | 滑冰联盟认证 |
| 时效指标 | 在规定的时间内完成指导 | 在固定的时间内完成指导 | 2022年6月底前完成 | 根据指导进度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 专项资金成本 | ≤0.8万元 | 专项资金拨付数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 短道速滑防护垫年利润 | 提高短道速滑防护垫年利润 | ≥2% | 产品销量 |
| 社会效益指标 | 科技助力，促进体育用品行业的可持续发展 | 持续发挥作用期限 | ≥1年 | 年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位的满意度 | 提高服务单位的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**13、科研课题经费（029）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证科研教学项目的正常开展。 |

| 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 | 科研项目立项数量 | 科研项目立项数量 | ≥5个 | 立项课题数量 |
| 质量指标 | 科研管理水平 | 科研管理水平 | 提高 | 科研管理水平 |
| 时效指标 | 科研项目按时完成率 | 科研项目按时完成率 | 按时完成 | 科研项目按时完成 |
| 成本指标 | 科研花费成本 | 科研花费成本 | ≤200万 | 科研成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 改善 | 改善成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研工作人员满意度 | 科研工作人员满意度 | ≥80% | 调查 |

**14、攀岩教学场地实验设施绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置攀岩设施设备，提高教学水平  2.通过先进的教育技术，加大信息摄取量，提高学生对攀岩运动的认知能力和实践能力 |

| 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 | 购置训练器材设备数量 | 购置训练器材设备数量 | ≥10个 | 根据项目规划和合同 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年底前完成 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80万元 | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动攀岩运动的教学进展与发展 | 推动攀岩运动教学开展，提高课堂教学质量 | 提高课堂教学质量，推动多元化教学标准，激发学生的学习兴趣和学习能力，更好的满足教学改革要求。 | 教学目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 运师生满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

**15、其他收入安排的支出（362029）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为学院教学、科研、比赛等活动提供资金保障。  2.加强学术交流，改善办学条件。  3.保障学院教学训练等正常运转发生的劳务费、咨询费等费用的支出。 |

| 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 | 支持学科数量 | 支持学科发展数量 | ≥14个 | 学院学科设置 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 年度工作规划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底前完成 | 年度工作规划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤2080万元 | 财政预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高校持续健康发展 | 能够促进高校教学的持续发展 | 保持高校教学训练科研活动的可持续性 | 学院工作重点和计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务师生满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

**16、体育产业发展研究项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基于视频的无感化人体姿态测量技术，形成原理样机1套。  2.掌握基于柔性电子的无感化生理学参数测量技术，形成原理样机等。  3.实现用于科学训练的综合数据采集、展示与分析平台1个。  4.国内知名研究院所共建联合研发机构1个。 |

| 一级指标 | 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 | 新增专业设备 | 新增专业设备 | ≥3套 | 按项目计划完成 |
| 质量指标 | 完工场地验收合格率 | 完成2022年度验收合格项目数量与完工验收项目数量比例100% | 100% | 按合同约定完成 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 2022年内完成 | 按合同约定完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤150万元 | 按项目计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役运动员转型就业率 | 完成自主择业运动员人转型到科学体育培训人才1人 | ≥1人 | 根据项目开展工作，完成的视频无感化人体姿态测量原理样机1套，柔性电子无感化生理学参数测量1套，科学训练平台1套，总计可完成退役运动员转型1人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | >90% | 根据项目计划完成 |

**17、体育发展经费（基金）029绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥中国人民大学的学科优势、智力优势、人才优势，加快河北省冰雪运动参与和消费研究相关研究  2.为河北省体育产业发展提供数据和科研保障 |

| 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 | 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 预算控制数 |
| 数量指标 | 课题研究成果数量 | 课题研究成果数量 | ≥12个 | 研究成果数量 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥160人 | 培训人数 |
| 质量指标 | 达到合同要求 | 完成合同规定的研究成果 | 研究成果内容 | 签署合同 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤394万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到省体育管理部门参考要求 | 为河北省体育产业发展政策制定等工作提供理论依据 | 研究成果结论 | 签署合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 推动学院体育事业科研事业发展 | 学院体育事业科研事业发展情况 | 学院体育事业科研事业发展 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 提高体育后备人才基地建设水平 | 体育后备人才基地建设水平和竞技体育水平 | 学院年度重点工作规划 |
| 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 | ≥85% | 满意度调查 |

**18、学府路多媒体教学设备采购绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足学府路校区教学使用。  2.提高设备使用效率。  3.通过现代教育 技术提高教学效果。 |

| 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 | 新增专业设备 | 新增多媒体教学专业设备数量 | ≥25台 | 合同清单 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤100万元 | 预算控制数 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底前完成 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供培训服务次数 | 提供多媒体教室培训服务次数 | >2次 | 教学计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务师生满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

**19、燕赵武术人工智能文博传习中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过燕赵武术人工智能文博传习中心服务平台，可以实现学校、社会文化资源的收集、管理及应用。  2.成为传统能够武术和现代武术、传统文化与现代科技高度互嵌、融合的平台。  3.具有十分友好的自然地理环境、人文环境优势，尤其是“以博塑人”武术对人的教化、塑造作用。 |

| 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 | 购置数量 | 购置科研、教学所需软件数量 | ≥10个 | 根据教学计划安排 |
| 质量指标 | 购置验收通过率 | 购置验收通过率 | 100% | 审计法、工程量清单 |
| 时效指标 | 资金付款时限 | 资金付款时限 | 2022年底前完成 | 合同约定付款时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100万元 | 财政预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进武术传习建设 | 不断推进高校武术教学、科研传习建设 | 加强“以搏塑人”武术对人的教化、塑造作用 | 项目预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务师生、科研人员满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

**20、一流课程资源建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足教育教学改革和线上教学需求，推进混合式教学改革。  2.建设校内SPOC（小范围慕课），一流课程申报评审建设，对外展示学校教育教学成果。  3.引进优质课程资源，弥补学校优质课程教学资源不足现状. |

| 一级指标 | 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 | 引进教学平台、课程建设数量（个） | 引进教学科研平台建设数量（个） | ≥7个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | 2022年底前完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤170万 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进课程建设和人才培养 | 进一步推动教育教学模式创新以及教学方法改革探索 | 提高课堂教学质量，推进课程思政示范课建设，进行考试形式改革实践。使得教学形式多样化，更好满足教学改革需求。 | 教学规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 师生及科研人员满意率 | ≥85% | 满意度调查 |

**21、运行保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为教学科研行政运行提供资金保障。  2.为教学科研行政运行提供设备保障。 |

| 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 | 支持学科数量 | 支持学科数量 | ≥14个 | 学院学科设置 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤1300万元 | 实际支出控制数 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底前完成 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性保障 | 能够促进高校持续健康发展 | 学院工作重点和计划 | 保持高校教学训练科学方法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务师生满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

**22、中央-支持地方高校改革发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付高尔夫场地服务费  2.保障正常的教学训练场地要求 |

| 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 | 完成数量 | 完成支持本科专业学科数量 | ≥1个 | 保障高尔夫教学场地要求 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 服务验收单 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | 不超过预算控制数 | 支付金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 场地的利用、使用情况 | ≥90% | 教学情况 |
| 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 | ≥85% | 满意度 |

**23、中央支持地方高校改革发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学科建设发展。  2.用于学术交流。  3.为开展教学活动提供资金保障。 |

| 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 | 项目数量 | 支持学科数量 | ≥14个 | 学科设置 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 支付完成率 | 按时有序支付 | 6月底完成支付 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 不超过预算成本 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升体育教学质量 | 提升体育教学质量 | 提高体育教学质量 | 教学目标 |
| 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 | ≥85% | 满意度调查 |

**24、重点实验室建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.服务竞技体育人数、服务大众健康监测人数提升  2.学院科研水平、能力提升  3.学院社会声誉提升 |

| 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 | 服务社会、体育领域人数 | 五年服务人数 | ≥15001500人次 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 国内行业标准 | 达到省内一流甚至国内一流 | 达到省内一流水平 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 省级预算项目资金支出达到100% | 100% | 合同预定付款时间 |
| 成本指标 | 成本预算 | 设备购置成本 | ≤200万元 | 财政预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 挺高经济效益指标 | 可持续发展 | 项目实施目标 |
| 社会效益指标 | 对学校办学水平方面影响 | 购置仪器设备影响学生、教师科研能力，服务社会效果 | 提升教师、学生科研水平及社会服务效果 | 项目实施目标 |
| 可持续影响指标 | 助力我省体育高速发展 | 充分发挥体育科技助力作用，提升我省体育竞争力 | 发挥体育科技助力作用，助力我省体育发展 | 项目实施目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 测试指标的科学解读 | 教练员、运动员、社会体育活动参与者对指标的了解与应用 | ≥90% | 项目实施目标 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北体育学院安排政府采购预算4504.09万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4504.09 | 1764.00 | 1618.00 |  | 975.91 |  |  | 146.18 | 3900.09 |
| 河北体育学院小计 |  |  |  |  |  |  | 4504.09 | 1764.00 | 1618.00 |  | 975.91 |  |  | 146.18 | 3900.09 |
| 公用类项目 | 1159.61 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 批 | 1 | 4.10 | 4.10 |  |  |  | 4.10 |  |  |  | 4.10 |
| 公用类项目 | 1159.61 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 5.50 | 5.50 |  |  |  | 5.50 |  |  |  | 5.50 |
| 公用类项目 | 1159.61 | 其他车辆维修和保养服务 | C050399 | 批 | 1 | 3.71 | 3.71 |  |  |  | 3.71 |  |  |  | 3.71 |
| 公用类项目 | 1159.61 | 机动车保险服务 | C15040201 | 批 | 1 | 2.60 | 2.60 |  |  |  | 2.60 |  |  |  | 2.60 |
| 2022年本科高校综合水平提升 | 1248.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 2022年本科高校综合水平提升 | 1248.00 | 其他热力生产和分配服务 | C140299 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  | 260.00 |
| 2022年本科高校综合水平提升 | 1248.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 2022年中央支持地方高校改革发展资金 | 1380.00 | 火力发电电能 | A140102 | 项 | 1 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  | 380.00 |
| 2022年中央支持地方高校改革发展资金 | 1380.00 | 地下水 | A14040101 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2022年中央支持地方高校改革发展资金 | 1380.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  | 122.00 |
| 2022年中央支持地方高校改革发展资金 | 1380.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  | 92.00 |
| 2022年中央支持地方高校改革发展资金 | 1380.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 | 3.60 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 6 | 0.19 | 1.14 |  |  |  |  |  |  | 1.14 | 1.14 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 4 | 0.10 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 不间断电源（UPS） | A02061504 | 块 | 75 | 0.09 | 6.75 |  |  |  |  |  |  | 6.75 | 6.75 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 其他清洁卫生电器 | A0206180399 | 台 | 1 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 0.14 | 0.14 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 其他清洁卫生电器 | A0206180399 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 其他床类 | A060199 | 张 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.60 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 14 | 0.09 | 1.26 |  |  |  |  |  |  | 1.26 | 1.26 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 4 | 0.04 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 5 | 0.06 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 4 | 0.04 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 21 | 0.04 | 0.84 |  |  |  |  |  |  | 0.84 | 0.84 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 16 | 0.06 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 | 0.96 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 5 | 0.03 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 10 | 0.02 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 50 | 0.01 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 金属骨架沙发类 | A060401 | 张 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 金属骨架沙发类 | A060401 | 张 | 2 | 0.08 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 金属骨架沙发类 | A060401 | 张 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 木质柜类 | A060501 | 组 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 1 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 保险柜 | A060502 | 组 | 15 | 0.09 | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 24 | 0.04 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 | 0.96 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 2 | 0.05 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 4 | 0.08 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 | 0.32 |
| 办公教学购置经费 | 22.59 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 冰雪人才培养“排头兵”建设 | 260.00 | 其他体育设备 | A033699 | 项 | 1 | 210.00 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 大数据实验室建设 | 200.00 | 其他基础软件 | A0201080199 | 项 | 1 | 154.00 | 154.00 |  | 154.00 |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施和场馆运行维修维护项目 | 620.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 620.00 | 620.00 |  | 620.00 |  |  |  |  |  | 620.00 |
| 竞技人才培养训练比赛保障项目 | 770.00 | 其他体育设备 | A033699 | 项 | 1 | 64.00 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |  |  | 64.00 |
| 攀岩教学场地实验设施 | 80.00 | 其他体育设备 | A033699 | 1 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 7 | 0.50 | 3.50 |  |  |  | 3.50 |  |  |  | 3.50 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 0.60 | 4.20 |  |  |  | 4.20 |  |  |  | 4.20 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 磁卡读写器 | A0201060804 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 数字照相机 | A0202050101 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 特殊照相机 | A0202050105 | 个 | 1 | 0.84 | 0.84 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.84 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | LED显示屏 | A020207 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 0.30 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 0.30 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 其他办公设备 | A020299 | 支 | 2 | 0.21 | 0.42 |  |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.42 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 其他办公设备 | A020299 | 个 | 7 | 0.10 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |  |  |  | 0.70 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 其他泵 | A02051999 | 个 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |  |  | 6.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 洗衣机 | A0206180301 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | A02091304 | 套 | 1 | 32.00 | 32.00 |  |  |  | 32.00 |  |  |  | 32.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | A02091304 | 套 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 工程机械专用配套件 | A030913 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 其他工程机械 | A030999 | 台 | 1 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  |  | 28.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 其他工程机械 | A030999 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  | 2.50 |  |  |  | 2.50 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 演出服装 | A033502 | 套 | 1 | 5.50 | 5.50 |  |  |  | 5.50 |  |  |  | 5.50 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 径赛设备 | A033602 | 批 | 1 | 2.30 | 2.30 |  |  |  | 2.30 |  |  |  | 2.30 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 球类设备 | A033603 | 个 | 1 | 3.40 | 3.40 |  |  |  | 3.40 |  |  |  | 3.40 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 体操设备 | A033604 | 个 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 举重设备 | A033605 | 个 | 10 | 0.50 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 举重设备 | A033605 | 个 | 5 | 0.30 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 1.50 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 其他体育设备 | A033699 | 批 | 1 | 120.53 | 120.53 |  |  |  | 120.53 |  |  |  | 120.53 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 1 | 0.81 | 0.81 |  |  |  | 0.81 |  |  |  | 0.81 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 6 | 0.15 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |  |  |  | 0.90 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 个 | 20 | 0.05 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 个 | 6 | 0.06 | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 金属骨架沙发类 | A060401 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 2 | 0.16 | 0.32 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.32 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 6 | 0.12 | 0.72 |  |  |  | 0.72 |  |  |  | 0.72 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 门、门槛 | A100701 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 垃圾容器 | A9901 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 防水工程 | B0504 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |  |  |  | 25.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 其他专业施工 | B0599 | 项 | 1 | 190.00 | 190.00 |  |  |  | 190.00 |  |  |  | 190.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 235.00 | 235.00 |  |  |  | 235.00 |  |  |  | 235.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 其他收入安排的支出（362029） | 2080.00 | 燃气生产和分配 | C1403 | 立方米 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
| 体育发展经费（基金）029 | 394.00 | 其他体育设备 | A033699 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 体育发展经费（基金）029 | 394.00 | 其他研究和试验开发服务 | C0199 | 项 | 1 | 190.00 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 体育发展经费（基金）029 | 394.00 | 专业技能培训服务 | C1806 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 学府路多媒体教学设备采购 | 100.00 | 终端接入设备 | A02010205 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燕赵武术人工智能文博传习中心 | 100.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一流课程资源建设 | 170.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 170 | 1.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |  |  |  |  |  | 14.40 | 14.40 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 1.15 | 2.30 |  |  |  |  |  |  | 2.30 | 2.30 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 掌上电脑 | A02010106 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 1 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 | 13.00 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 计算机终端安全设备 | A02010309 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 | 1.60 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 数字照相机 | A0202050101 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 数字照相机 | A0202050101 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | LED显示屏 | A020207 | 台 | 1 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  | 3.65 | 3.65 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 1.75 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 | 3.50 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 专用制冷、空调设备 | A02052309 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 录音外围设备 | A02091209 | 台 | 2 | 0.21 | 0.42 |  |  |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 7 | 0.05 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 | 0.35 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 2 | 0.28 | 0.56 |  |  |  |  |  |  | 0.56 | 0.56 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 10 | 0.18 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 20 | 0.10 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 3 | 0.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 套 | 200 | 0.07 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 | 14.00 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 张 | 64 | 0.01 | 0.64 |  |  |  |  |  |  | 0.64 | 0.64 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 张 | 6 | 0.03 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 张 | 40 | 0.04 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 | 1.60 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 张 | 6 | 0.03 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 17 | 0.10 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 | 1.70 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 400 | 0.09 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 | 36.00 |
| 运行保障经费 | 1300.00 | 金属质架类 | A060602 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 重点实验室建设 | 200.00 | 其他体育设备 | A033699 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

河北体育学院上年末固定资产金额为37550.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1482.23万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 37550.45 |
| 1、房屋（平方米） | 159057.54 | 18275.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11236.45 | 2107.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 55.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 103 | 5007.03 |
| 4、其他固定资产 | 18959 | 14212.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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：2022 | 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 | 558.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5919.20 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 850.41 | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1785.84 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 6541.48 |
| 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 | 7328.55 | 本年支出合计 | 8327.32 |
| 32 | 上年结转结余 | 998.77 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 8327.32 | 支出总计 | 8327.32 |

单位预算收入总表

| 362030河北奥林匹克体育中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 8327.32 | 7328.55 | 6478.14 |  |  | 850.41 |  |  |  | 998.77 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1785.84 | 1409.35 | 558.94 |  |  | 850.41 |  |  |  | 376.49 |
| 3 | 20703 | 体育 | 1785.84 | 1409.35 | 558.94 |  |  | 850.41 |  |  |  | 376.49 |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 246.90 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  | 26.90 |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 1538.94 | 1189.35 | 338.94 |  |  | 850.41 |  |  |  | 349.59 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 6541.48 | 5919.20 | 5919.20 |  |  |  |  |  |  | 622.28 |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6541.48 | 5919.20 | 5919.20 |  |  |  |  |  |  | 622.28 |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6541.48 | 5919.20 | 5919.20 |  |  |  |  |  |  | 622.28 |

单位预算支出总表

| 362030河北奥林匹克体育中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 8327.32 | 1088.94 | 7238.38 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1785.84 | 1088.94 | 696.90 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1785.84 | 1088.94 | 696.90 |  |  |  |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 246.90 |  | 246.90 |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 1538.94 | 1088.94 | 450.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 6541.48 |  | 6541.48 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6541.48 |  | 6541.48 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6541.48 |  | 6541.48 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 558.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5919.20 | 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 | 585.84 | 585.84 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6541.48 |  | 6541.48 |  |
| 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 | 6478.14 | 本年支出合计 | 7127.32 | 585.84 | 6541.48 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 649.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 26.90 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 622.28 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7127.32 | 支出总计 | 7127.32 | 585.84 | 6541.48 |  |

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：2022 | 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 | 585.84 | 338.94 | 246.90 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 585.84 | 338.94 | 246.90 |
| 3 | 20703 | 体育 | 585.84 | 338.94 | 246.90 |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 246.90 |  | 246.90 |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 338.94 | 338.94 |  |

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：2022 | 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 | 338.94 | 288.94 | 50.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 283.72 | 283.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.28 | 91.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.24 | 93.24 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 42.22 | 42.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.15 | 6.15 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.83 | 14.83 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.01 | 14.01 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 14.07 | 14.07 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.92 | 7.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.22 | 5.22 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 5.22 | 5.22 |  |

单位预算政府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：2022 | 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 | 6541.48 |  | 6541.48 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 6541.48 |  | 6541.48 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6541.48 |  | 6541.48 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6541.48 |  | 6541.48 |

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：2022 | 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：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

河北奥林匹克体育中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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2022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）负责河北奥林匹克体育中心的日常管理、设施维护和安全保卫。

（二）为驻地专业运动队提供保障和服务。

（三）为开展全民健身运动、大型集会活动、公益性文体活动提供场地和技术服务。

（四）依法保证国有资产的保值和增值。

**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，目前我省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。2022年预算收入8327.32万元。其中：一般公共预算收入558.94万元，基金预算收入5919.20万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入850.41万元，上年结转结余998.77万元。

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。2022年支出预算8327.32万元，其中基本支出1088.94万元，包括人员经费539.35万元和日常公用经费549.59万元；项目支出7238.38万元，主要为场馆运行维护经费3190.21万元，维修改造及家具设备购置经费2728.99万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排8327.32万元，较2021年预算增加1644.36万元，其中：基本支出增加31.66万元，主要为增加人员经费支出215.06万元，减少日常公用经费支出183.4万元；项目支出增加1612.70万元，主要为增加综合训练基地开办费1124.02万元等。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费共计安排549.59万元，主要用于日常办公费、电费、其他邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置费、专用材料费、劳务费、委托业务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年大型公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障场馆正常运行，为群众提供免费低收费服务。 |

| 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 | 对社会免费低收费开放时间 | 对社会免费低收费开放时间 | ≥300小时 |  |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | 服务验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 维修及时率 | 配套设施维修及时率 | ≤24小时 |  |
| 成本指标 | 预算内执行 | 预算金额内执行 | 不超过预算金额 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高奥体中心社会知名度 | 提高奥体中心社会知名度 | 通过提供免费低收费服务提高奥体中心社会知名度 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |  |

**2、U系列赛事活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成功举办U系列跳水比赛 |

| 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 | 举办比赛次数 | 举办比赛次数 | 1次 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购货物及服务合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按时举办比赛 | 按时举办比赛 | 按照比赛要求时间举办 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高奥体中心知名度 | 提高奥体中心知名度 | 通过比赛提高奥体中心的社会知名度 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥90% |  |

**3、其他收入安排的支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为在奥体举办活动的对象提供好保障服务 |

| 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 | 举办文体活动次数 | 举办文体活动次数 | ≥5次 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 维修及时率 | 设备维修及时率 | ≤24小时 |  |
| 成本指标 | 预算内执行 | 预算内执行 | 在预算内执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升奥体中心知名度 | 提升奥体中心知名度 | 通过活动提升奥体中心社会知名度 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 参与活动人员满意度 | ≥95% |  |

**4、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好奥体中心日常管理、设施维护和安全保卫工作。  2.做好驻训专业运动队的后勤保障和服务工作，为驻训运动队提供高质量的后勤服务  3.提高奥体中心社会知名度 |

| 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 | 举办文体活动次数 | 举办文体活动的次数 | ≥5次 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 服务公司提供服务验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 场馆设备维修及时率 | ≤24小时 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益性文体活动的满意度 | 群众对公益性活动的满意度 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻训运动队对服务的满意度 | 驻训运动队对奥体中心的服务满意度 | ≥90% |  |

**5、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好奥体中心日常运行管理  2.为驻训运动队提供好后勤保障 |

| 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 | 维修改造项目的数量 | 维修改造项目的数量 | ≥7 | 场馆年度计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程及货物的验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 场馆设备维修及时率 | ≤24小时 |  |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项目在预算内执行 | 不得超过年度预算总额 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益性文体活动群众满意度 | 公益性文体活动群众满意度 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻训运动队对服务的满意度 | 驻训运动队对服务的满意度 | ≥90% |  |

**6、中央-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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好奥体中心日常管理、设施维护和安全保卫工作。做好驻训专业运动队的后勤保障和服务工作，为驻训运动队提供高质量的后勤服务，为驻训运动队竞技水平提高贡献力量。  2.场馆正常运行。  3.活动成功举办。 |

| 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 | 举办文体活动次数 | 举办文体活动次数 | ≥5次 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 场馆维修维护验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 场馆设备维修及时率 | ≤24小时 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益性文体活动的满意度 | 群众对公益性活动的满意度 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻训运动队对服务的满意度 | 驻训运动队对奥体中心的服务满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，河北奥林匹克体育中心安排政府采购预算4841.80万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4841.80 | 50.00 | 4770.86 |  |  | 20.94 |  |  | 897.40 |
| 河北奥林匹克体育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 4841.80 | 50.00 | 4770.86 |  |  | 20.94 |  |  | 897.40 |
| 公用类项目 | 549.59 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 20 | 0.57 | 11.40 |  |  |  |  | 11.40 |  |  |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.57 | 5.70 |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  | 1.29 |  |  |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 10 | 0.16 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 5 | 0.05 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 35 | 0.02 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |
| 公用类项目 | 549.59 | 电力分配服务 | C140102 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 10 | 2.48 | 24.80 |  | 24.80 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 体育比赛用灯 | A02061914 | 批 | 1 | 96.90 | 96.90 |  | 96.90 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 1 | 363.60 | 363.60 |  | 363.60 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 1 | 155.00 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 饮食炊事机械 | A031210 | 套 | 1 | 280.00 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1 | 901.66 | 901.66 |  | 901.66 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 合成材料 | A170113 | 项 | 1 | 438.70 | 438.70 |  | 438.70 |  |  |  |  |  | 438.70 |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 体育场馆用房施工 | B011201 | 项 | 1 | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 餐饮服务 | C0702 | 项 | 1 | 275.00 | 275.00 |  | 275.00 |  |  |  |  |  | 275.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 148.80 | 148.80 |  | 148.80 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 123.40 | 123.40 |  | 123.40 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 电力分配服务 | C140102 | 项 | 1 | 1425.00 | 1425.00 |  | 1425.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 水的生产和分配 | C1404 | 项 | 1 | 115.00 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5919.20 | 其他体育服务 | C200499 | 项 | 1 | 108.00 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |  |  | 108.00 |

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

河北奥林匹克体育中心上年末固定资产金额为5603.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2280.90万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5603.01 |
| 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 | 43 | 1823.44 |
| 4、其他固定资产 | 9784 | 3779.57 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。