**2024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_0000000001)

[二、河北省体育局运动技术学校收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、河北省体育局田径运动中心收支预算 56](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、河北省体育局大球运动中心收支预算 77](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、河北省体育局体操举重柔道运动中心收支预算 99](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心收支预算 124](#_Toc_4_4_0000000006)

[七、河北省体育局小球运动中心收支预算 145](#_Toc_4_4_0000000007)

[八、河北省体育局武术运动中心收支预算 165](#_Toc_4_4_0000000008)

[九、河北省体育局棋牌运动中心收支预算 185](#_Toc_4_4_0000000009)

[十、河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心收支预算 206](#_Toc_4_4_0000000010)

[十一、河北省体育局水上运动中心收支预算 235](#_Toc_4_4_0000000011)

[十二、河北省体育局自行车运动中心收支预算 257](#_Toc_4_4_0000000012)

[十三、河北省体育局游泳跳水运动中心收支预算 284](#_Toc_4_4_0000000013)

[十四、河北省体育局射击射箭运动中心收支预算 310](#_Toc_4_4_0000000014)

[十五、河北省体育局社会体育中心收支预算 339](#_Toc_4_4_0000000015)

[十六、河北省体育局航空运动中心收支预算 360](#_Toc_4_4_0000000016)

[十七、河北省体育局青少年业余训练中心收支预算 380](#_Toc_4_4_0000000017)

[十八、河北省体育发展交流中心收支预算 401](#_Toc_4_4_0000000018)

[十九、河北体育馆收支预算 425](#_Toc_4_4_0000000019)

[二十、河北省体育科学研究所收支预算 450](#_Toc_4_4_0000000020)

[二十一、河北省体育局基建装备保障中心收支预算 479](#_Toc_4_4_0000000021)

[二十二、河北省体育局冬季运动中心收支预算 501](#_Toc_4_4_0000000022)

[二十三、河北体育学院收支预算 531](#_Toc_4_4_0000000023)

[二十四、河北奥林匹克体育中心收支预算 660](#_Toc_4_4_0000000024)

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：2024 | 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 | 4177.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 13002.59 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4177.37 |
| 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 | 26002.59 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 17179.96 | 本年支出合计 | 30179.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 13000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 30179.96 | 支出总计 | 30179.96 |

单位预算收入总表

| 362001河北省体育局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 30179.96 | 17179.96 | 17179.96 |  |  |  |  |  |  | 13000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4177.37 | 4177.37 | 4177.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 4177.37 | 4177.37 | 4177.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 2266.27 | 2266.27 | 2266.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 1911.10 | 1911.10 | 1911.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 26002.59 | 13002.59 | 13002.59 |  |  |  |  |  |  | 13000.00 |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26002.59 | 13002.59 | 13002.59 |  |  |  |  |  |  | 13000.00 |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 26002.59 | 13002.59 | 13002.59 |  |  |  |  |  |  | 13000.00 |

单位预算支出总表

| 362001河北省体育局本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 30179.96 | 2266.27 | 27913.69 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4177.37 | 2266.27 | 1911.10 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 4177.37 | 2266.27 | 1911.10 |  |  |  |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 2266.27 | 2266.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 1911.10 |  | 1911.10 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 26002.59 |  | 26002.59 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26002.59 |  | 26002.59 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 26002.59 |  | 26002.59 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 4177.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 13002.59 | 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 | 4177.37 | 4177.37 |  |  |
| 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 | 26002.59 |  | 26002.59 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 17179.96 | 本年支出合计 | 30179.96 | 4177.37 | 26002.59 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 13000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 13000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 30179.96 | 支出总计 | 30179.96 | 4177.37 | 26002.59 |  |

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：2024 | 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 | 4177.37 | 2266.27 | 1911.10 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4177.37 | 2266.27 | 1911.10 |
| 3 | 20703 | 体育 | 4177.37 | 2266.27 | 1911.10 |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 2266.27 | 2266.27 |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 1911.10 |  | 1911.10 |

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：2024 | 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 | 2266.27 | 1866.92 | 399.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1543.82 | 1543.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 385.04 | 385.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 307.18 | 307.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 343.95 | 343.95 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.98 | 138.98 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 69.49 | 69.49 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.76 | 52.76 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.64 | 67.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 3.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 115.89 | 115.89 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 59.60 | 59.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 377.56 |  | 377.56 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.41 |  | 13.41 |
| 15 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 40.84 |  | 40.84 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 81.95 |  | 81.95 |
| 18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 35.72 |  | 35.72 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 12.09 |  | 12.09 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 12.18 |  | 12.18 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 9.17 |  | 9.17 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.57 |  | 27.57 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 71.07 |  | 71.07 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.19 |  | 45.19 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 323.10 | 323.10 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 18.98 | 18.98 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 300.11 | 300.11 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 3.91 | 3.91 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 21.79 |  | 21.79 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 21.79 |  | 21.79 |

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：2024 | 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 | 26002.59 |  | 26002.59 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 26002.59 |  | 26002.59 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26002.59 |  | 26002.59 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 26002.59 |  | 26002.59 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 187.22 | 185.66 | 1.56 |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 187.22 | 185.66 | 1.56 |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 146.00 | 146.00 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 27.57 | 27.57 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 27.57 | 27.57 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 13.65 | 12.09 | 1.56 |  |

河北省体育局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）研究全省体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

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

（三）统筹规划全省群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理工作。

（四）统筹规划全省竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织，协调，监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

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

（七）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（八）组织开展全省体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）指导全省性体育社团工作。

（十）负责全省体育系统安全生产监管工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入30179.96万元，其中：一般公共预算收入4177.37万元，基金预算收入13002.59万元，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13000万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算30179.96万元，其中基本支出2266.27万元，包括人员经费1866.92万元和日常公用经费399.35万元；项目支出27913.69万元，主要为支持全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展支出，以及体育场馆基础设施建设和维修改造支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排30179.96万元，较2023年预算减少11106.70万元，其中：基本支出增加106.13万元，主要为新增加人员的经费支出。项目支出减少11212.83万元，主要为结合年度工作安排，部分具体工作由地市执行，省本级年度经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排399.35万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排187.22万元，其中因公出国（境）费146万元；公务用车购置及运维费27.57万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费27.57万元)；公务接待费13.65万元。与2023年相比减少93.69万元，增减变化的主要原因是2024年部门统筹安排经费，压减单位因公出国（境）经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、体育活动组织工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00207410004G | | 项目名称 | 体育活动组织工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.00 | 其中：财政 资金 | 193.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障体育事业工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强统筹管理青少年竞赛工作，并提供服务保障。  2.优化服务保障工作，加强体育活动安全检查。  3.强化群众体育活动的组织和管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 开展体育活动安全检查 | ≥4批次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 体育赛事安全情况 | 不发生重大安全事故 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按照时间进度完成 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 保障经费按照总成本控制 | ≤193万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 体育工作社会影响力提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100按年度计划完成 | 按年度计划完成 |

**2、综合事务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00727410004W | | 项目名称 | 综合事务管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570.10 | 其中：财政 资金 | 570.10 | 其他资金 |  |
| 保障机关日常工作开展正常运行，保障发放运动员、教练员年度成绩奖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关日常工作开展正常运行  2.保障发放运动员、教练员年度成绩奖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障经费按照预算支出 | 预算支出进度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按照时间进度完成 | 按照时间进度完成 | 12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90按年度计划完成 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员以及教练员满意度 | 运动员以及教练员满意度 | ≥90按年度计划完成 | 按年度计划完成 |

**3、奥体中心建设经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100239 | | 项目名称 | 奥体中心建设经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2300.00 | 其中：财政 资金 | 2300.00 | 其他资金 |  |
| 河北奥体中心综合训练基地竣工验收 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.河北奥体中心综合训练基地竣工验收 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 综合训练基地完成竣工结算审计 | 组织跟踪审计单位完成各参建单位竣工结算审计，支付相应费用。 | 1次 | 省发改委概算批复 |
| 数量指标 | 完成竣工结算 | 各参建单位均完成结算审计。 | 1次 | 施工合同 |
| 质量指标 | 各单位审计金额符合规定 | 各参建单位结算审定金额不超概算 | 1次 | 省发改委概算批复及各参建单位合同。 |
| 成本指标 | 结算费用低于概算 | 各参建单位结算审定金额低于概算批复金额。 | 1次 | 省发改委概算批复及各参建单位合同。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 控制项目成本。 | ≤1批 | 省发改委概算批复及各参建单位合同。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 奥体中心驻训单位满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**4、体育发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00DDF410010Q | | 项目名称 | 体育发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1148.00 | 其中：财政 资金 | 1148.00 | 其他资金 |  |
| 要用于加强体育组织、提供健身指导、组织赛事活动等保障、宣传体育事业发展支出内容。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于加强体育组织、提供健身指导、组织赛事活动等保障、宣传体育事业发展支出内容。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤1148万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目时效 | 项目时效 | 12月底前完成 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 指导组织开展大型全民健身活动次 | 指导组织开展大型全民健身活动次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金质量 | 资金使用是否有效 | ≥100年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织开展体育活动效益 | 组织开展体育活动效益 | 增强群众体育锻炼意识，提高锻炼积极性 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90满意度调查 | 年度工作计划 |

**5、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23702.59 | 其中：财政 资金 | 23702.59 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.促进全省体育(冰雪)产业更好更快发展。  3.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。  4.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。  5.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。  6.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，做好巴黎奥运会参赛和全运会备战工作。  7.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 预算控制数 | 不超过年初预算支持规模 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 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（2021-2025年）》 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 各项工作进展和完成率情况 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 |
| 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（2021-2025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（2021-2025年）》 |
| 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（2021-2025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 |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362001河北省体育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 16976.36 | 301.56 | 10932.00 |  |  |  | 5742.80 | 15077.52 |
| 河北省体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 16976.36 | 301.56 | 10932.00 |  |  |  | 5742.80 | 15077.52 |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 计算机终端安全设备 | A02010309 | 台 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 计算机终端安全设备 | A02010309 | 台 | 1 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.65 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 7 | 0.10 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.80 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 9 | 0.40 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 其他图书 | A04019900 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 其他沙发类 | A05010499 | 组 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 体育活动组织工作经费 | 193.00 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 奥体中心建设经费（基金） | 2300.00 | 体育用房 | A01010218 | 座 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |  | 2300.00 |  |  |  |  | 700.00 |
| 体育发展经费 | 1148.00 | 新闻服务 | C06010000 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 2 | 900.00 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |  | 1800.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 1 | 4782.00 | 4782.00 |  | 4782.00 |  |  |  |  | 4782.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 1 | 800.00 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |  | 800.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 2 | 500.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  | 1000.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 1 | 250.00 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |  | 250.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  | 350.00 | 350.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  | 95.00 | 95.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 体育组织服务 | C06040100 | 批 | 1 | 980.00 | 980.00 |  |  |  |  |  | 980.00 | 980.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 体育组织服务 | C06040100 | 批 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  | 2000.00 | 2000.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 体育组织服务 | C06040100 | 批 | 1 | 1548.00 | 1548.00 |  |  |  |  |  | 1548.00 | 1548.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 体育场馆服务 | C06040200 | 批 | 1 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  | 450.00 | 450.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 体育场馆服务 | C06040200 | 项 | 1 | 99.80 | 99.80 |  |  |  |  |  | 99.80 | 99.80 |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23702.59 | 审计服务 | C23030000 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 | 120.00 |

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242229.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10973.56万元，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

| 362001河北省体育局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 242229.42 |
| 1、房屋（平方米） | 459.44 | 383.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 439.44 | 48.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 96.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 73 | 16978.92 |
| 4、其他固定资产 | 6138 | 224770.60 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省体育局运动技术学校收支预算

单位预算收支总表

| 362003河北省体育局运动技术学校 | | 预算年度：2024 | 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 | 2059.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7038.03 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 10.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2049.24 |
| 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 | 7038.03 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9097.27 | 本年支出合计 | 9097.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9097.27 | 支出总计 | 9097.27 |

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：2024 | | | 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 | 9097.27 | 9097.27 | 9097.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2049.24 | 2049.24 | 2049.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20703 | 体育 | 2049.24 | 2049.24 | 2049.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 2049.24 | 2049.24 | 2049.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 7038.03 | 7038.03 | 7038.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7038.03 | 7038.03 | 7038.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7038.03 | 7038.03 | 7038.03 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 9097.27 | 2049.24 | 7048.03 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2049.24 | 2049.24 |  |  |  |  |
| 6 | 20703 | 体育 | 2049.24 | 2049.24 |  |  |  |  |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 2049.24 | 2049.24 |  |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 7038.03 |  | 7038.03 |  |  |  |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7038.03 |  | 7038.03 |  |  |  |
| 10 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7038.03 |  | 7038.03 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 2059.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7038.03 | 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2049.24 | 2049.24 |  |  |
| 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 | 7038.03 |  | 7038.03 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9097.27 | 本年支出合计 | 9097.27 | 2059.24 | 7038.03 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9097.27 | 支出总计 | 9097.27 | 2059.24 | 7038.03 |  |

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：2024 | 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 | 2059.24 | 2049.24 | 10.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2049.24 | 2049.24 |  |
| 6 | 20703 | 体育 | 2049.24 | 2049.24 |  |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 2049.24 | 2049.24 |  |

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：2024 | 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 | 2049.24 | 1923.13 | 126.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1240.52 | 1240.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 312.00 | 312.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.12 | 51.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 260.44 | 260.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 214.14 | 214.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.00 | 115.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 57.50 | 57.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 61.00 | 61.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 96.41 | 96.41 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 30.91 | 30.91 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 126.11 |  | 126.11 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 18.82 |  | 18.82 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.70 |  | 10.70 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 3.85 |  | 3.85 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.57 |  | 15.57 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.87 |  | 22.87 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 682.61 | 682.61 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 26.31 | 26.31 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 645.41 | 645.41 |  |
| 29 | 30303 | 退职（役）费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 1.55 | 1.55 |  |

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：2024 | 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 | 7038.03 |  | 7038.03 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 7038.03 |  | 7038.03 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7038.03 |  | 7038.03 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7038.03 |  | 7038.03 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 15.57 | 15.57 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.57 | 15.57 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 15.57 | 15.57 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局运动技术学校2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局运动技术学校2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担学校院内基建、训练场馆维修及其他国有固定资产管理的服务保障工作。

（二）承担学校院内省体育局机关和直属单位后勤的服务保障工作。

（三）承担原体工大队离退休干部、职工管理的服务保障工作。

（四）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入9097.27万元，其中：一般公共预算收入2059.24万元，基金预算收入7038.03万元，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，反映河北省体育局运动技术学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9097.27万元，其中基本支出2049.24万元，包括人员经费1923.13万元和日常公用经费126.11万元；项目支出7048.03万元，主要为学校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

2024年预算收支安排9097.27万元，较2023年预算增加4004.59万元，其中：基本支出减少35.49万元，主要为减少日常公用支出。项目支出增加4040.08万元，主要为增加了工程类项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排126.11万元，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

2024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2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2024年省级中职综合补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00046411161U | | 项目名称 | 提前下达2024年省级中职综合补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 创建学生手工活动室，用于开展学生活动，促进学生全面发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于丰富学生文化教育活动，促进学生的全面发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 学习长桌单价 | 学习长桌单价 | ≤800元 | 采购计划 |
| 成本指标 | 长桌椅子单价 | 长桌椅子单价 | ≤200元 | 采购计划 |
| 数量指标 | 数量 | 触控一体机 | 1台 | 购置需求 |
| 数量指标 | 数量 | 学习长桌 | 16张 | 购置需求 |
| 数量指标 | 数量 | 配套长桌椅子 | 32把 | 购置需求 |
| 数量指标 | 数量 | 空调 | 1台 | 购置需求 |
| 质量指标 | 验收合格 | 工程验收合格 | 工程验收合格 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格 | 空调验收合格 | 空调验收合格 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格 | 触控一体机验收合格 | 触控一体机验收合格 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格 | 学习长桌验收合格 | 学习长桌验收合格 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格 | 配套长桌椅子验收合格 | 配套长桌椅子验收合格 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 6月底前完成 | 6月底完成 | 采购计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展学生活动次数 | 开展学生活动次数 | ≥2次 | 河北省体育局《关于加强省级优秀运动队运动员文化教育工作若干措施》（冀体科字【2022】1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动员学生对我校所提供教学活动服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5250.03 | 其中：财政 资金 | 5250.03 | 其他资金 |  |
| 通过开展年度工作，确保大院内体育场馆、运动员公寓和配套设施正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展年度工作，确保大院内体育场馆、运动员公寓等各配套设施正常运转  2.通过开展年度工作，完成设备购置，为运动员食宿及日常生活提供更好的环境  3.通过开展年度工作，完成对院内体育场馆的维修改造，进一步提升驻训运动队服务保障水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护保障面积 | 运行维护保障面积 | ≥78406.22㎡ | 大院建筑面积 |
| 数量指标 | 巡查次数 | 食堂巡查次数 | ≥350次 | 工作职责 |
| 数量指标 | 巡查次数 | 安保巡逻次数 | ≥2100次 | 工作职责 |
| 数量指标 | 巡查次数 | 水暖电巡查次数 | ≥200次 | 工作职责 |
| 数量指标 | 电梯购置数量 | 电梯购置数量 | 5部 | 购置需求 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格率 | ≥95% | 工程验收合格率 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥95% | 设备验收合格率 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 安保工作考核合格率 | ≥95% | 安保工作考核合格率 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 保洁工作考核合格率 | ≥95% | 保洁工作考核合格率 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 食堂服务项目的工作考核合格率 | ≥95% | 食堂服务项目的工作考核合格率 |
| 质量指标 | 劳务派遣员工年终考核合格率 | 劳务派遣员工年终考核合格率 | ≥95% | 劳务派遣员工年终考核合格率 |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 设备购置完成时间 | 12月底前完成 | 设备购置完成时间 |
| 时效指标 | 重点岗位在岗时间 | 安保服务及消防室值班重点岗位在岗时间 | 每天24小时值班 | 《保安服务合同书》 |
| 成本指标 | 运动员家具成本控制 | 运动员家具成本控制 | ≤458.31万元 | 概算 |
| 成本指标 | 资产购置总成本 | 9楼会议室视频会议系统资产购置成本 | ≤159.04万元 | 概算 |
| 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% | 工作职责 |
| 可持续影响指标 | 保障驻院运动员就餐天数 | 保障驻院运动员就餐天数 | 366天 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动员学生对我校所提供教学服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 驻院单位满意度 | 驻院单位满意数占总数量的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、运动技术学校改造提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100483 | | 项目名称 | 运动技术学校改造提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1788.00 | 其中：财政 资金 | 1788.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于室外工程、羽毛球馆加固改造为举重馆项目和体能训练房加固改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.工程项目顺利开工并完工，保障工程质量，工程竣工验收合格。 | | | | | |

| 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 | 工程数量 | 工程项目开工数量 | 3项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 工程竣工验收合格率 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 工程完工时限 | 10月底前完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成招标时间 | 工程完成招标时间 | 3月底前工程完成招标 | 工作计划 |
| 成本指标 | 室外工程项目成本 | 室外工程项目成本 | ≤728.94万元 | 概算 |
| 成本指标 | 羽毛球馆加固改造为举重馆项目成本 | 羽毛球馆加固改造为举重馆项目成本 | ≤769.72万元 | 概算 |
| 成本指标 | 体能训练房加固改造项目成本 | 体能训练房加固改造项目成本 | ≤289.34万元 | 概算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化运动员驻训条件，改善院内交通流线，提升大院训练保障水平 | 优化运动员驻训条件，改善院内交通流线，提升大院训练保障水平 | 优化运动员驻训条件，改善院内交通流线，提升大院训练保障水平 | 工程性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场馆、场地使用单位满意度 | 场馆、场地使用单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5102.64 | 18.29 | 5084.35 |  |  |  |  | 4451.32 |
| 河北省体育局运动技术学校小计 |  |  |  |  |  |  | 5102.64 | 18.29 | 5084.35 |  |  |  |  | 4451.32 |
| 公用类项目 | 126.11 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 126.11 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 126.11 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 126.11 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2024年省级中职综合补助经费 | 10.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2024年省级中职综合补助经费 | 10.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2024年省级中职综合补助经费 | 10.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 桌 | 16 | 0.08 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  | 1.28 |
| 提前下达2024年省级中职综合补助经费 | 10.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 把 | 32 | 0.02 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 5.50 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |  | 5.50 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 投影仪 | A02020200 | 个 | 3 | 0.80 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 7 | 3.30 | 23.10 |  | 23.10 |  |  |  |  | 23.10 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 5 | 3.50 | 17.50 |  | 17.50 |  |  |  |  | 17.50 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 2 | 2.50 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 4 | 7.50 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 7 | 4.00 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | LED 显示屏 | A02021103 | 套 | 2 | 5.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | LED 显示屏 | A02021103 | 套 | 1 | 75.00 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |  | 75.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 3 | 1.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 电梯 | A02051227 | 部 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 电梯 | A02051227 | 部 | 1 | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 3.75 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 空调机 | A02061804 | 台 | 95 | 0.35 | 33.25 |  | 33.25 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 视频会议系统设备 | A02080800 | 项 | 1 | 159.04 | 159.04 |  | 159.04 |  |  |  |  | 159.04 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 书籍、课本 | A04010101 | 批 | 1 | 1.90 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 床类 | A05010100 | 张 | 521 | 0.47 | 244.87 |  | 244.87 |  |  |  |  | 244.87 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 台、桌类 | A05010200 | 套 | 20 | 0.13 | 2.60 |  | 2.60 |  |  |  |  | 2.60 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 台、桌类 | A05010200 | 个 | 139 | 0.16 | 22.24 |  | 22.24 |  |  |  |  | 22.24 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 会议桌 | A05010202 | 套 | 1 | 11.00 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |  | 11.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 茶几 | A05010204 | 组 | 13 | 0.12 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |  | 1.56 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 茶几 | A05010204 | 组 | 2 | 0.19 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |  | 0.38 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 100 | 0.11 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |  | 11.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 椅凳类 | A05010300 | 套 | 30 | 0.08 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 椅凳类 | A05010300 | 把 | 478 | 0.05 | 23.90 |  | 23.90 |  |  |  |  | 23.90 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 会议椅 | A05010303 | 套 | 22 | 0.05 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |  | 1.10 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 沙发类 | A05010400 | 套 | 3 | 0.30 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 单人沙发 | A05010402 | 套 | 14 | 0.44 | 6.16 |  | 6.16 |  |  |  |  | 6.16 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 柜类 | A05010500 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 柜类 | A05010500 | 个 | 521 | 0.30 | 156.30 |  | 156.30 |  |  |  |  | 156.30 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 书柜 | A05010501 | 个 | 13 | 0.45 | 5.85 |  | 5.85 |  |  |  |  | 5.85 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 3.60 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |  | 3.60 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 普通服装 | A05030303 | 套 | 12 | 0.40 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 鞋、靴及附件 | A05030304 | 批 | 1 | 4.20 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |  | 4.20 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 270.00 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |  | 270.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 223.40 | 223.40 |  | 223.40 |  |  |  |  | 223.40 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 398.48 | 398.48 |  | 398.48 |  |  |  |  | 398.48 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 通风和空调设备安装 | B06060000 | 项 | 1 | 207.00 | 207.00 |  | 207.00 |  |  |  |  | 207.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 电梯安装 | B06080300 | 部 | 2 | 88.50 | 177.00 |  | 177.00 |  |  |  |  | 177.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 电梯安装 | B06080300 | 部 | 1 | 88.00 | 88.00 |  | 88.00 |  |  |  |  | 88.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 185.00 | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 214.00 | 214.00 |  | 214.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 燃气生产和分配 | C08030000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 水的生产和分配 | C08040000 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 230.00 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |  | 230.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 108.00 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |  | 108.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5250.03 | 餐饮服务 | C22040000 | 项 | 1 | 298.30 | 298.30 |  | 298.30 |  |  |  |  | 298.30 |
| 运动技术学校改造提升项目 | 1788.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 640.11 | 640.11 |  | 640.11 |  |  |  |  | 640.11 |
| 运动技术学校改造提升项目 | 1788.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 273.89 | 273.89 |  | 273.89 |  |  |  |  | 273.89 |
| 运动技术学校改造提升项目 | 1788.00 | 城市道路工程施工 | B02050000 | 项 | 1 | 606.82 | 606.82 |  | 606.82 |  |  |  |  | 606.82 |
| 运动技术学校改造提升项目 | 1788.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 83.20 | 83.20 |  | 83.20 |  |  |  |  | 83.20 |

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

河北省体育局运动技术学校上年末固定资产金额为25617.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1624.04万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 25617.59 |
| 1、房屋（平方米） | 84609.67 | 20398.86 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4960.15 | 1738.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 153.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 28 | 3053.91 |
| 4、其他固定资产 | 4107 | 2011.15 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省体育局田径运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362004河北省体育局田径运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 3212.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2217.20 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3212.53 |
| 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 | 2217.20 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5429.73 | 本年支出合计 | 5429.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5429.73 | 支出总计 | 5429.73 |

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：2024 | | | 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 | 5429.73 | 5429.73 | 5429.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3212.53 | 3212.53 | 3212.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3212.53 | 3212.53 | 3212.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3212.53 | 3212.53 | 3212.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2217.20 | 2217.20 | 2217.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2217.20 | 2217.20 | 2217.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2217.20 | 2217.20 | 2217.20 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 5429.73 | 3212.53 | 2217.20 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3212.53 | 3212.53 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3212.53 | 3212.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3212.53 | 3212.53 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2217.20 |  | 2217.20 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2217.20 |  | 2217.20 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2217.20 |  | 2217.20 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 3212.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2217.20 | 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 | 3212.53 | 3212.53 |  |  |
| 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 | 2217.20 |  | 2217.20 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5429.73 | 本年支出合计 | 5429.73 | 3212.53 | 2217.20 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5429.73 | 支出总计 | 5429.73 | 3212.53 | 2217.20 |  |

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：2024 | 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 | 3212.53 | 3212.53 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3212.53 | 3212.53 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3212.53 | 3212.53 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3212.53 | 3212.53 |  |

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：2024 | 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 | 3212.53 | 3131.39 | 81.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3035.95 | 3035.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 709.97 | 709.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.92 | 41.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 535.12 | 535.12 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 457.20 | 457.20 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 455.16 | 455.16 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.93 | 236.93 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 118.47 | 118.47 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.41 | 87.41 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 138.86 | 138.86 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 217.59 | 217.59 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.32 | 37.32 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 80.02 |  | 80.02 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 9.70 |  | 9.70 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 3.81 |  | 3.81 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 28.48 |  | 28.48 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.15 |  | 3.15 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.44 | 95.44 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 95.14 | 95.14 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 1.12 |  | 1.12 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.12 |  | 1.12 |

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：2024 | 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 | 2217.20 |  | 2217.20 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2217.20 |  | 2217.20 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2217.20 |  | 2217.20 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2217.20 |  | 2217.20 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局田径运动中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局田径运动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省田径比赛的工作；

（二）承担全省田径项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

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

（五）承担为田径运动发展筹措资金的服务保障工作；

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5429.73万元，其中：一般公共预算收入3212.53万元，基金预算收入2217.2万元，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。2024年支出预算5429.73万元，其中基本支出3212.53万元，包括人员经费3131.39万元和日常公用经费81.14万元；项目支出2217.2万元，主要为用于河北省田径项目青少年体育发展，保障现有田径项目赛事活动正常有序开展，承担第十五届全运会目标任务，实现为国争光为家乡添彩，进而实现建设沿海体育强省，为河北经济社会发展和精神文明建设做出应有的贡献所需。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5429.73万元，较2023年预算增加479.51万元，其中：基本支出增加66.84万元，主要为中心新调入人员增加导致人员经费支出增加。项目支出增加412.67万元，主要为中心为参加第十五届全运会，保障重点运动员备战经费增加，导致项目经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排81.14万元，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

2024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2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2217.20 | 其中：财政 资金 | 2217.20 | 其他资金 |  |
| 用于促进河北田径发展，保障田径项目比赛训练。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进河北田径发展，提高田径项目在社会中的影响力  2.年度资金执行率达到100%。  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.组织开展反兴奋剂活动，不出现赛风赛纪和兴奋剂事件。  5.完成田径项目外出训练及参赛任务，在比赛中取得优异成绩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织年度青少年比赛次数 | 组织省级及各类青少年比赛场次 | ≤3场 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加苗子训练营人数 | 组织苗子训练营活动参与人数 | ≤300人次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织全国赛事次数 | 组织全国赛事次数 | ≤3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织基层教练员业务交流活动次数 | 组织基层教练员业务交流活动次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建立二线队数量 | 建立二线队数量 | ≤3支 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加国内、国际比赛场数 | 参加国内、国际比赛场数 | ≥15场 | 全国比赛竞赛计划 |
| 数量指标 | 出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数 | 出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数 | 0次 | 河北省体育发展“十四五”规划 |
| 数量指标 | 参加国内、国际赛事取得前八名 | 参加国内、国际赛事取得前八名 | ≥5次 | 全国比赛竞赛计划 |
| 质量指标 | 选拔苗子训练人数占比 | 选拔苗子训练人数占比 | ≥20% | 根据运动队实际需求 |
| 质量指标 | 组织各项赛事完成率 | 组织各项赛事完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 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40%，10月底90%，12月底100% | 按照时间节点完成 | 河北省省级项目支出预算管理办法 |
| 时效指标 | 按期完成时间 | 各项比赛及活动及时开展程度 | 12月前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 竞技体育经费预算控制数 | 竞技体育赛事活动、竞技备战等费用 | ≤1515.7万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 青少年体育经费预算控制数 | 青少年体育赛事活动、竞技备战等费用 | ≤403.5万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 科研经费预算控制数 | 运动队科研保障费用 | ≤297万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响程度 | 提高了田径项目社会影响力 | 媒体报道次数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体育赛事活动参与者满意人数占比 | 体育赛事活动参与者满意人数占比 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362004河北省体育局田径运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 362.51 | 10.63 | 351.88 |  |  |  |  | 219.60 |
| 河北省体育局田径运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 362.51 | 10.63 | 351.88 |  |  |  |  | 219.60 |
| 公用类项目 | 81.14 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 81.14 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 公用类项目 | 81.14 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 公用类项目 | 81.14 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 3 | 0.12 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 公用类项目 | 81.14 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 5 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 81.14 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 40 | 0.01 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 81.14 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 81.14 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 81.14 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 50 | 0.04 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2217.20 | 田赛设备 | A02460100 | 批 | 1 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  | 180.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2217.20 | 田赛设备 | A02460100 | 批 | 1 | 34.00 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |  | 34.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2217.20 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 137.88 | 137.88 |  | 137.88 |  |  |  |  |  |

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1867.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为180.00万元，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

| 362004河北省体育局田径运动中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1867.76 |
| 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 | 880 | 1392.47 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省体育局大球运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362006河北省体育局大球运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 2574.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2715.92 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2574.44 |
| 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 | 2715.92 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5290.36 | 本年支出合计 | 5290.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5290.36 | 支出总计 | 5290.36 |

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：2024 | | | 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 | 5290.36 | 5290.36 | 5290.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2574.44 | 2574.44 | 2574.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2574.44 | 2574.44 | 2574.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2574.44 | 2574.44 | 2574.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2715.92 | 2715.92 | 2715.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2715.92 | 2715.92 | 2715.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2715.92 | 2715.92 | 2715.92 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 5290.36 | 2574.44 | 2715.92 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2574.44 | 2574.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2574.44 | 2574.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2574.44 | 2574.44 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2715.92 |  | 2715.92 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2715.92 |  | 2715.92 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2715.92 |  | 2715.92 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 2574.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2715.92 | 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 | 2574.44 | 2574.44 |  |  |
| 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 | 2715.92 |  | 2715.92 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5290.36 | 本年支出合计 | 5290.36 | 2574.44 | 2715.92 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5290.36 | 支出总计 | 5290.36 | 2574.44 | 2715.92 |  |

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：2024 | 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 | 2574.44 | 2574.44 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2574.44 | 2574.44 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2574.44 | 2574.44 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2574.44 | 2574.44 |  |

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：2024 | 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 | 2574.44 | 2461.90 | 112.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2303.12 | 2303.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 549.00 | 549.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.00 | 40.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 421.50 | 421.50 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 302.40 | 302.40 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 357.00 | 357.00 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.00 | 178.00 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 89.00 | 89.00 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.00 | 66.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 106.20 | 106.20 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 153.26 | 153.26 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.76 | 40.76 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 101.17 |  | 101.17 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.33 |  | 8.33 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 22.69 |  | 22.69 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.87 |  | 3.87 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.11 |  | 5.11 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.78 | 158.78 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 157.94 | 157.94 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.52 | 0.52 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 11.37 |  | 11.37 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 11.37 |  | 11.37 |

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：2024 | 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 | 2715.92 |  | 2715.92 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2715.92 |  | 2715.92 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2715.92 |  | 2715.92 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2715.92 |  | 2715.92 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 13.87 | 3.87 | 10.00 |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.87 | 3.87 | 10.00 |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.87 | 3.87 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 3.87 | 3.87 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局大球运动中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局大球运动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省篮球、排球、足球比赛的工作。

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

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

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

（五）承担为篮球、排球、足球运动发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5290.36万元，其中：一般公共预算收入2574.44万元，基金预算收入2715.92万元，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，反映河北省体育局大球运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5290.36万元，其中基本支出2574.44万元，包括人员经费2461.9万元和日常公用经费112.54万元；项目支出2715.92万元，主要为一方面用于我省青少年足篮排运动发展需要，保障现有青少年足篮排赛事活动正常运营和开展。根据国家政策要求和我省青少年竞赛计划，对我省青少年足篮排运动中长期可持续发展提供强大的资金支持和保障。另一方面用于备战第十五届全运会和保障各项全国比赛。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5290.36万元，较2023年预算增加1216.13万元，其中：基本支出减少103.12万元，主要为中心退役运动员增加，因此人员经费减少。项目支出增加1319.25万元，主要为中心增加备战全运会队伍，青少年比赛增加组别，因此项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排112.54万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.87万元，其中因公出国（境）费10万元；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2023年相比增加10万元，增加的主要原因是增加因公出国（境）费用，用于保障中心人员赴巴西、阿根廷参观交流学习足球相关工作。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、体育对外交流工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410037K | | 项目名称 | 体育对外交流工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障中心人员顺利赴巴西、阿根廷参观交流学习足球相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中心人员顺利出国访问 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出访人数 | 出访人数 | ≥2人 | 出国访问申请单 |
| 质量指标 | 出访是否顺利完成 | 出访是否顺利完成 | 100% | 年度绩效自评报告 |
| 成本指标 | 出国访问项目成本 | 出国访问项目成本 | ≤10万元 | 根据支付情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 出国访问按年度计划顺利完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强交流，提升自身竞技水平 | 加强交流，提升自身竞技水平 | 加强与国外高水平队伍交流学习，提升自身实力 | 学习交流报告 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2705.92 | 其中：财政 资金 | 2705.92 | 其他资金 |  |
| 用于我省青少年、群众足篮排运动发展需要，备战第十五届全运会目标任务和各项全国比赛。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过参加全国比赛，提升我省三大球竞技水平，向国家队输送人才。  2.通过组织省级比赛，实现我省三大球运动人口增加，培养全面发展的三大球人才，为建设省级队伍打下良好基础。  3.通过与俱乐部联办共建队伍，更好的备战第十五届全运会，同时在职业联赛的平台上站稳脚跟。  4.通过专业人才和辅助人员科学地保障运动队比赛、训练、日常等。  5.通过为集试训运动员提供吃住训赛的保障，满足运动队参加全国比赛、输送人才的需求。  6.通过举办群众性赛事活动，扩大三大球群众基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足篮排项目参加全国比赛、外出训练 | 足球项目10项，篮球项目4项，排球项目20项 | ≥34项 | 全国比赛通知、外出训练签批单 |
| 数量指标 | 组织省级比赛 | 足球项目11项，篮球项目8项，排球项目9项 | ≥25项 | 河北省青少年比赛通知 |
| 数量指标 | 联办队队伍数量 | 联办队3支队伍 | ＝3支 | 合作协议 |
| 数量指标 | 复合型保障团队 | 提供队医、体能康复、教练、辅助岗位工作人员等保障服务 | ≥25人 | 签订合同 |
| 数量指标 | 保障集训试训人员 | 保障集训试训运动员人数 | ≥100人 | 集训试训审批表 |
| 数量指标 | 举办群众赛事 | 比赛项数 | 4项 | 比赛通知 |
| 质量指标 | 年度比赛、组赛、培训是否顺利完成 | 年度比赛、组赛、培训未出现赛风赛纪问题，顺利完赛。 | ＝100% | 年度绩效自评报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 各个项目按年度计划准时完成，没有延后。 | ≥100％ | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 参加全国比赛项目成本 | 足球项目单项项目成本 | ≤15万元 | 根据支付情况 |
| 成本指标 | 参加全国比赛项目成本 | 篮球项目单项项目成本 | ≤10万元 | 根据支付情况 |
| 成本指标 | 参加全国比赛项目成本 | 排球项目单项项目成本 | ≤20万元 | 根据支付情况 |
| 成本指标 | 组织省级比赛项目成本 | 足球项目单项项目成本 | ≤20万元 | 根据支付情况 |
| 成本指标 | 组织省级比赛项目成本 | 篮球项目单项项目成本 | ≤28万元 | 根据支付情况 |
| 成本指标 | 组织省级比赛项目成本 | 排球项目单项项目成本 | ≤38万元 | 根据支付情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 群众性赛事项目成本 | ≤200万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向国家队输送高水平运动员人数 | 向国家队输送高水平运动员人数 | ≥2人 | 国家体育总局工作要求 |
| 社会效益指标 | 参加全国比赛取得优异成绩 | 参加全国比赛取得优异成绩 | 取得两个前八名，两个前十二名。 | 成绩册或成绩证明 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362006河北省体育局大球运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 408.54 | 12.54 | 396.00 |  |  |  |  | 370.32 |
| 河北省体育局大球运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 408.54 | 12.54 | 396.00 |  |  |  |  | 370.32 |
| 公用类项目 | 112.54 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 112.54 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 112.54 | 书柜 | A05010501 | 个 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 公用类项目 | 112.54 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 112.54 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 112.54 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 10 | 0.19 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 112.54 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 30 | 0.08 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 112.54 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 112.54 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 112.54 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 112.54 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 50 | 0.04 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2705.92 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 26.00 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2705.92 | 康复服务 | C04080000 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |  | 170.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2705.92 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 82.00 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |  | 82.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2705.92 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 63.00 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |  | 63.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2705.92 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |  | 55.00 |

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631.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.42万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 631.58 |
| 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 | 940 | 486.16 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省体育局体操举重柔道运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362007河北省体育局体操举重柔道运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 2976.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2071.44 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 70.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3046.62 |
| 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 | 2071.44 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5118.06 | 本年支出合计 | 5118.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5118.06 | 支出总计 | 5118.06 |

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：2024 | | | 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 | 5118.06 | 5118.06 | 5048.06 |  |  |  | 70.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3046.62 | 3046.62 | 2976.62 |  |  |  | 70.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3046.62 | 3046.62 | 2976.62 |  |  |  | 70.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2976.62 | 2976.62 | 2976.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 2071.44 | 2071.44 | 2071.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2071.44 | 2071.44 | 2071.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2071.44 | 2071.44 | 2071.44 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 5118.06 | 2976.62 | 2141.44 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3046.62 | 2976.62 | 70.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3046.62 | 2976.62 | 70.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2976.62 | 2976.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 2071.44 |  | 2071.44 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2071.44 |  | 2071.44 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2071.44 |  | 2071.44 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 2976.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2071.44 | 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 | 2976.62 | 2976.62 |  |  |
| 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 | 2071.44 |  | 2071.44 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5048.06 | 本年支出合计 | 5048.06 | 2976.62 | 2071.44 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5048.06 | 支出总计 | 5048.06 | 2976.62 | 2071.44 |  |

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：2024 | 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 | 2976.62 | 2976.62 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2976.62 | 2976.62 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2976.62 | 2976.62 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2976.62 | 2976.62 |  |

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：2024 | 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 | 2976.62 | 2792.12 | 184.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2695.30 | 2695.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 614.00 | 614.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.00 | 46.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 491.10 | 491.10 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 388.80 | 388.80 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 455.10 | 455.10 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.78 | 184.78 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 92.00 | 92.00 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.05 | 76.05 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 127.71 | 127.71 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 181.62 | 181.62 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 38.14 | 38.14 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 153.92 |  | 153.92 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 15.20 |  | 15.20 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 22.55 |  | 22.55 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 48.17 |  | 48.17 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 26.30 |  | 26.30 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.82 | 96.82 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 96.80 | 96.80 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 30.58 |  | 30.58 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 30.58 |  | 30.58 |

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：2024 | 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 | 2071.44 |  | 2071.44 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2071.44 |  | 2071.44 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2071.44 |  | 2071.44 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2071.44 |  | 2071.44 |

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：2024 | 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：2024 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局体操举重柔道运动中心2024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。2024年预算收入5118.06万元，其中：一般公共预算收入2976.62万元，基金预算收入2071.44万元，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70万元，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。2024年支出预算5118.06万元，其中基本支出2976.62万元，包括人员经费2792.12万元和日常公用经费184.5万元；项目支出2141.44万元，主要为一方面保障我中心各运动队参赛训练需求，保证科研及后勤等工作正常开展；另一方面用于全省后备人才发掘和培养，保障青少年赛事顺利举办。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5118.06万元，较2023年预算增加491.82万元，其中：基本支出减少380.99万元，主要为中心退役运动员增加，人员经费支出减少。项目支出增加872.81万元，主要为参赛训练经费、服装器材经费、科研相关经费以及集训、试训经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排184.5万元，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

2024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2023年相比减少60万元，增减变化的主要原因是本年度出国经费使用单位资金列支，未使用财政拨款安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、体育对外交流工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F4100392 | | 项目名称 | 体育对外交流工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 70.00 |
| 用于提高运动员技术水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.赴国外进行交流训练，保障运动队训练需求，提升对抗能力和技战术水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出国训练次数 | 各项目出国训练次数 | ≤2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出国训练任务完成率 | 出国训练任务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 出国训练任务计划完成及时率 | 出国训练任务计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 出国训练费用 | 出国训练费用 | ≤70万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动员技术水平 | 提高运动员技术水平，增强运动员整体实力 | 运动员技术水平是否有提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员、工作人员 | 反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例 | ≥95% | 满意度测评 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2071.44 | 其中：财政 资金 | 2071.44 | 其他资金 |  |
| 用于保障运动队训练、参赛，提高队伍技术技战水平，更好地备战全运会。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过参加全国比赛提升锻炼队伍，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。  5.通过省级年度比赛，选拔后备人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 队伍外出训练次数 | 运动队不定期进行外训的数量 | ≥5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 | ≥5枚 | 全国比赛通知 |
| 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 | ≥12次 | 体育总局下发的年度比赛计划 |
| 数量指标 | 举办年度青少年比赛次数 | 举办年度青少年比赛不少于4次 | ≥4次 | 《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 数量指标 | 集训运动员数量 | 参加集训的人次 | ≥50人次 | 《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 数量指标 | 试训运动员数量 | 参加试训的人 | ≥20人 | 《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 数量指标 | 体操举重振兴计划 | 体操举重振兴计划完成情况 | ≥10振兴点 | 省局文件 |
| 质量指标 | 组织省级比赛的规范性 | 组织省级比赛程序的规范性和合规性 | 100% | 组织省级比赛的完成情况 |
| 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 | ≤0次 | 国家体育总局下发的通知 |
| 质量指标 | 体操举重振兴计划教练员人数 | 体操举重振兴计划教练员人数 | ≥10人 | 《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购买训练器材等及各类保障服务的验收合格率 | ≤100% | 验收报告 |
| 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 | 外训、比赛、承办比赛等成本费用 | 外训、比赛、成本比赛等成本费用 | ≤2071.44万元 | 年度预算、历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响程度 | 通过体操、艺术体操、举重、柔道等比赛，提高人民对以上项目的认识，丰富社会文化生活。 | 较好 | 《河北省体育发展“十四五”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

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 627.05 | 26.08 | 600.97 |  |  |  |  | 505.47 |
| 河北省体育局体操举重柔道运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 627.05 | 26.08 | 600.97 |  |  |  |  | 505.47 |
| 公用类项目 | 184.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 184.50 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 184.50 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 184.50 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 184.50 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 184.50 | 钢塑床类 | A05010102 | 套 | 15 | 0.20 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 184.50 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 公用类项目 | 184.50 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 7 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 公用类项目 | 184.50 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 90 | 0.03 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 公用类项目 | 184.50 | 三人沙发 | A05010401 | 件 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 184.50 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 7 | 0.10 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用类项目 | 184.50 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 14 | 0.01 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 公用类项目 | 184.50 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 184.50 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 184.50 | 更衣柜 | A05010503 | 套 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 184.50 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 188 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 184.50 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 190 | 0.00 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 1 | 34.00 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |  | 34.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 医疗设备 | A02320000 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 医疗设备 | A02320000 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 医疗设备 | A02320000 | 台 | 4 | 1.50 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 套 | 3 | 16.00 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |  | 48.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 套 | 1 | 28.70 | 28.70 |  | 28.70 |  |  |  |  | 28.70 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 块 | 5 | 0.34 | 1.70 |  | 1.70 |  |  |  |  | 1.70 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 套 | 6 | 1.10 | 6.60 |  | 6.60 |  |  |  |  | 6.60 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 根 | 6 | 2.80 | 16.80 |  | 16.80 |  |  |  |  | 16.80 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 套 | 6 | 2.40 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |  | 14.40 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 个 | 12 | 0.15 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 个 | 15 | 0.10 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 块 | 2 | 0.35 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 个 | 9 | 0.35 | 3.15 |  | 3.15 |  |  |  |  | 3.15 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 块 | 2 | 18.00 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |  | 36.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 个 | 5 | 0.36 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 块 | 1 | 5.21 | 5.21 |  | 5.21 |  |  |  |  | 5.21 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 根 | 5 | 0.88 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |  | 4.40 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 根 | 1 | 0.65 | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 批 | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 3.45 |  |  |  |  | 3.45 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 套 | 1 | 3.90 | 3.90 |  | 3.90 |  |  |  |  | 3.90 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 块 | 5 | 0.98 | 4.90 |  | 4.90 |  |  |  |  | 4.90 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体操设备 | A02460400 | 块 | 5 | 0.42 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |  | 2.10 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 举重设备 | A02460500 | 个 | 16 | 0.45 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |  | 7.20 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 摔跤、柔道设备 | A02462000 | 个 | 2 | 0.65 | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 摔跤、柔道设备 | A02462000 | 个 | 1 | 0.80 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 摔跤、柔道设备 | A02462000 | 块 | 2 | 20.80 | 41.60 |  | 41.60 |  |  |  |  | 41.60 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 批 | 1 | 67.78 | 67.78 |  | 67.78 |  |  |  |  | 67.78 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 104.33 | 104.33 |  | 104.33 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 康复服务 | C04080000 | 项 | 1 | 73.50 | 73.50 |  | 73.50 |  |  |  |  | 73.50 |
| 体育发展经费（基金） | 2071.44 | 康复服务 | C04080000 | 项 | 1 | 73.50 | 73.50 |  | 73.50 |  |  |  |  | 73.50 |

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

七、国有资产信息

河北省体育局体操举重柔道运动中心上年末固定资产金额为1732.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为307.99万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362007河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1732.48 |
| 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 | 16 | 619.36 |
| 4、其他固定资产 | 1309 | 1113.12 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362008河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 1590.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1346.28 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 29.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1619.99 |
| 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 | 1346.28 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2966.27 | 本年支出合计 | 2966.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2966.27 | 支出总计 | 2966.27 |

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：2024 | | | 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 | 2966.27 | 2966.27 | 2937.27 |  |  |  | 29.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1619.99 | 1619.99 | 1590.99 |  |  |  | 29.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1619.99 | 1619.99 | 1590.99 |  |  |  | 29.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1590.99 | 1590.99 | 1590.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  | 29.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 1346.28 | 1346.28 | 1346.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1346.28 | 1346.28 | 1346.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1346.28 | 1346.28 | 1346.28 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 2966.27 | 1590.99 | 1375.28 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1619.99 | 1590.99 | 29.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1619.99 | 1590.99 | 29.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1590.99 | 1590.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 1346.28 |  | 1346.28 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1346.28 |  | 1346.28 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1346.28 |  | 1346.28 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 1590.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1346.28 | 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 | 1590.99 | 1590.99 |  |  |
| 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 | 1346.28 |  | 1346.28 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2937.27 | 本年支出合计 | 2937.27 | 1590.99 | 1346.28 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2937.27 | 支出总计 | 2937.27 | 1590.99 | 1346.28 |  |

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：2024 | 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 | 1590.99 | 1590.99 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1590.99 | 1590.99 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1590.99 | 1590.99 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1590.99 | 1590.99 |  |

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：2024 | 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 | 1590.99 | 1541.27 | 49.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1463.12 | 1463.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 210.79 | 210.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.00 | 34.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 323.00 | 323.00 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 176.40 | 176.40 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 270.00 | 270.00 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.00 | 100.00 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 75.00 | 75.00 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.00 | 56.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 80.00 | 80.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 120.08 | 120.08 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.85 | 17.85 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 48.02 |  | 48.02 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10.03 |  | 10.03 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.99 |  | 0.99 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.15 | 78.15 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 71.40 | 71.40 |  |
| 23 | 30303 | 退职（役）费 | 6.45 | 6.45 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.70 |  | 1.70 |

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：2024 | 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 | 1346.28 |  | 1346.28 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1346.28 |  | 1346.28 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1346.28 |  | 1346.28 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1346.28 |  | 1346.28 |

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：2024 | 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：2024 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省乒乓球、羽毛球比赛的工作。

（二）承担全省乒乓球、羽毛球优秀运动队队伍建设以及后备人才培养工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

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

（五）承担为乒乓球、羽毛球运动发展筹措资金的服务保障工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2966.27万元，其中：一般公共预算收入1590.99万元，基金预算收入1346.28万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入29.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2966.27万元，其中基本支出1590.99万元，包括人员经费1541.27万元和日常公用经费49.72万元；项目支出1375.28万元，主要为联办河北乒乓球男队；外出训练参赛；服装器材购置等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2966.27万元，较2023年预算增加291.12万元，其中：基本支出减少132.89万元，主要为有运动员退役，基本经费减少项目支出增加424.01万元，主要为保障乒乓球重点运动员参加巴黎奥运会，取得优异成绩；组织举办河北省青少年乒乓球羽毛球比赛，培养优秀后备人才

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排49.72万元，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

2024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2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、体育对外交流工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F4100392 | | 项目名称 | 体育对外交流工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 29.00 |
| 为奥运会运动员提供后勤保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过出访法国巴黎，为我中心参加巴黎奥运会运动员提供保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出国人次 | 出国人次 | ≥4人 | 出国计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 出国保障工作任务完成率 | ≥98% | 出国计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 保障工作完成时间 | 7-8月间 | 出国计划 |
| 成本指标 | 出国经费 | 出国经费 | ≤29万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技体育可持续发展影响程度 | 为参加奥运会运动员提供保障，保障其完成奥运会任务 | ≥4人 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 被服务运动员满意度 | ≥98% | 与被服务对象研讨 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1346.28 | 其中：财政 资金 | 1346.28 | 其他资金 |  |
| 组织河北省青少年比赛；参加巴黎奥运会、全国各类比赛；外出训练；联办河北乒乓球男队等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.乒乓球项目参加巴黎奥运会，取得两枚以上金牌  2.参加全国各类比赛，乒乓球项目取得两个以上前三名、三个前八名；羽毛球项目参加全国各类比赛，取得一个前三名、三个前八名  3.组织举办河北省青少年乒乓球羽毛球赛事，为省优秀运动队选拔苗子运动员  4.组织京津冀乒乓球羽毛球业余比赛，扩大项目影响力  5.为运动队购置训练比赛所需服装、器材，保障队伍取得优异成绩 | | | | | |

| 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 | 参赛（训）次数 | 运动队外出参赛、参训次数 | ≥6次 | 比赛通知 |
| 数量指标 | 参加巴黎奥运会 | 有1名或以上运动员参加巴黎奥运会 | ≥1人次 | 比赛通知 |
| 数量指标 | 组织河北省青少年比赛 | 组织河北省青少年乒乓球羽毛球比赛 | ≥6次 | 比赛通知 |
| 数量指标 | 组织京津冀比赛 | 组织京津冀乒乓球羽毛球比赛 | ≥2次 | 比赛通知 |
| 数量指标 | 购置器材服装 | 购置乒乓球羽毛球训练比赛用器材服装 | ≥1批 | 货物验收单 |
| 质量指标 | 参赛取得成绩 | 全国比赛取得三个以上前三名、六个前八名 | ≥6项 | 比赛成绩册 |
| 质量指标 | 参加巴黎奥运会 | 巴黎奥运会取得两枚以上金牌 | ≥2枚 | 比赛成绩 |
| 质量指标 | 组织河北省青少年乒乓球羽毛球比赛 | 选拔10名以上优秀苗子运动员 | ≥10人次 | 比赛成绩 |
| 质量指标 | 组织京津冀比赛 | 通过组织京津冀业余乒乓球羽毛球比赛，参赛人数增多 | ≥500人次 | 比赛秩序册 |
| 质量指标 | 购置器材服装 | 购置服装器材满足运动队训练比赛需要 | 100% | 运动队训练比赛需要 |
| 时效指标 | 2024年12月底前 | 参加比赛、外训、组织比赛、器材购置在2024年12月底前全部完成 | 100% | 全年赛事、外训计划 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 参赛、参训、办赛、购置等严格按照预算执行 | 100% | 经费执行进度表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动体育发展 | 河北乒乓球运动员参加巴黎奥运会并获得金牌，对我省体育事业发展有积极推动作用 | ≥20人 | 进入省优秀运动队集训人数 |
| 社会效益指标 | 参加巴黎奥运会 | 在巴黎奥运会获得金牌，扩大河北在全国影响力 | ≥2枚 | 取得2枚金牌 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362008河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 286.70 | 1.70 | 285.00 |  |  |  |  | 285.00 |
| 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 286.70 | 1.70 | 285.00 |  |  |  |  | 285.00 |
| 公用类项目 | 49.72 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 49.72 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1346.28 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1346.28 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1346.28 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1346.28 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |

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

七、国有资产信息

河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心上年末固定资产金额为127.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.70万元，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

| 362008河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 127.68 |
| 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 | 230 | 127.68 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省体育局小球运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362009河北省体育局小球运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 696.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1534.60 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 696.70 |
| 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 | 1534.60 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2231.30 | 本年支出合计 | 2231.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2231.30 | 支出总计 | 2231.30 |

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：2024 | | | 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 | 2231.30 | 2231.30 | 2231.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 696.70 | 696.70 | 696.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 696.70 | 696.70 | 696.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 696.70 | 696.70 | 696.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1534.60 | 1534.60 | 1534.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1534.60 | 1534.60 | 1534.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1534.60 | 1534.60 | 1534.60 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 2231.30 | 696.70 | 1534.60 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 696.70 | 696.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 696.70 | 696.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 696.70 | 696.70 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1534.60 |  | 1534.60 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1534.60 |  | 1534.60 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1534.60 |  | 1534.60 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 696.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1534.60 | 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 | 696.70 | 696.70 |  |  |
| 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 | 1534.60 |  | 1534.60 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2231.30 | 本年支出合计 | 2231.30 | 696.70 | 1534.60 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2231.30 | 支出总计 | 2231.30 | 696.70 | 1534.60 |  |

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：2024 | 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 | 696.70 | 696.70 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 696.70 | 696.70 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 696.70 | 696.70 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 696.70 | 696.70 |  |

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：2024 | 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 | 696.70 | 671.87 | 24.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 666.28 | 666.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 159.24 | 159.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.32 | 10.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 125.76 | 125.76 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 75.60 | 75.60 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 103.46 | 103.46 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.19 | 55.19 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.60 | 27.60 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.30 | 21.30 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.96 | 32.96 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 46.36 | 46.36 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.49 | 8.49 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 22.63 |  | 22.63 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 7.06 |  | 7.06 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 |  | 1.07 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.59 | 5.59 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 5.57 | 5.57 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 2.20 |  | 2.20 |

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：2024 | 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 | 1534.60 |  | 1534.60 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1534.60 |  | 1534.60 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1534.60 |  | 1534.60 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1534.60 |  | 1534.60 |

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：2024 | 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：2024 | 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。

河北省体育局小球运动中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局小球运动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

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

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

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

（五）承担为网球、棒球、垒球等小球项目发展筹措资金的服务保障工作；

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2231.3万元，其中：一般公共预算收入696.7万元，基金预算收入1534.6万元，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，反映河北省体育局小球运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2231.3万元，其中基本支出696.7万元，包括人员经费671.87万元和日常公用经费24.83万元；项目支出1534.6万元，主要为参加全国性比赛；组织年度青少年赛事活动、京津冀赛事和其他群众性赛事；完成网球、橄榄球、高尔夫球项目参加国内外比赛任务、为运动员提供服务保障、科研医疗费用等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2231.3万元，较2023年预算增加664.62万元，其中：基本支出减少37.44万元，主要为中心增加退役运动员，因此减少人员经费。项目支出增加702.06万元，主要为夏季项目备战经费，根据国家全年竞赛计划安排和运动队备战需求，增加全国赛事和外训次数，为运动队组建复合型保障团队等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排24.83万元，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

2024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2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1534.60 | 其中：财政 资金 | 1534.60 | 其他资金 |  |
| 用于青少年网球、橄榄球、高尔夫球、棒球和手球等项目年度及各类比赛；苗子集训营等活动；夏季项目参赛训练保障和运动队后勤保障支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年度资金执行率达到100%  2.通过组织省级青少年以及各类比赛、苗子集训营等活动，充实后备人才数量，完善梯队建设  3.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  4.组织开展反兴奋剂培训、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 | 数量指标 | 组织年度青少年比赛次数 | 组织省级及各类青少年比赛的次数 | ≥7次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加苗子集训营人数 | 组织苗子集训营活动参与人数 | ≥50人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织京津冀赛事次数 | 组织京津冀赛事次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织群众性赛事活动次数 | 组织群众性赛事活动次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加国内、国际比赛次数 | 参加国内、国际体育赛事次数 | ≥10次 | 全国比赛竞赛计划 |
| 数量指标 | 出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数 | 出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数 | 0次 | 《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 质量指标 | 组织省内年度青少年比赛验收情况 | 组织省内年度青少年比赛验收情况 | 验收合格 | 年度工作计划 |
| 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 | 组织京津冀比赛、群众性赛事完成率 | 组织京津冀比赛、群众性赛事完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参加国内、国际体育赛事取得名次 | 参加国内、国际体育赛事网球取得前五名，橄榄球男队取得前八名，橄榄球女队取得前六名 | ≥8次 | 全国竞赛参赛计划 |
| 时效指标 | 按期完成时间 | 各项比赛和活动及时开展程度和完成时间 | 12底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 组织各级各类赛事及活动等费用 | 组织各级各类赛事及活动等费用 | ≤343.9万元 | 预算安排 |
| 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 | ≥3次 | 《河北省体育发展“十四五”规划》 |
| 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

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 359.00 | 2.00 | 357.00 |  |  |  |  | 300.00 |
| 河北省体育局小球运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 359.00 | 2.00 | 357.00 |  |  |  |  | 300.00 |
| 公用类项目 | 24.83 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 24.83 | 其他沙发类 | A05010499 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 24.83 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 332 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1534.60 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1534.60 | 其他计算机软件 | A08060399 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1534.60 | 其他计算机软件 | A08060399 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1534.60 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |

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198.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362009河北省体育局小球运动中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 198.59 |
| 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 | 114 | 198.59 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省体育局武术运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362010河北省体育局武术运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 1247.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1569.90 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1247.81 |
| 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 | 1569.90 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2817.71 | 本年支出合计 | 2817.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2817.71 | 支出总计 | 2817.71 |

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：2024 | | | 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 | 2817.71 | 2817.71 | 2817.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1247.81 | 1247.81 | 1247.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1247.81 | 1247.81 | 1247.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1247.81 | 1247.81 | 1247.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1569.90 | 1569.90 | 1569.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1569.90 | 1569.90 | 1569.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1569.90 | 1569.90 | 1569.90 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 2817.71 | 1247.81 | 1569.90 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1247.81 | 1247.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1247.81 | 1247.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1247.81 | 1247.81 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1569.90 |  | 1569.90 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1569.90 |  | 1569.90 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1569.90 |  | 1569.90 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 1247.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1569.90 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1247.81 | 1247.81 |  |  |
| 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 | 1569.90 |  | 1569.90 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2817.71 | 本年支出合计 | 2817.71 | 1247.81 | 1569.90 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2817.71 | 支出总计 | 2817.71 | 1247.81 | 1569.90 |  |

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：2024 | 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 | 1247.81 | 1247.81 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1247.81 | 1247.81 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1247.81 | 1247.81 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1247.81 | 1247.81 |  |

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：2024 | 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 | 1247.81 | 1220.04 | 27.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1196.94 | 1196.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 288.37 | 288.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.51 | 16.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 211.93 | 211.93 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 154.80 | 154.80 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 178.51 | 178.51 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.74 | 90.74 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.37 | 45.37 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.54 | 42.54 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 72.32 | 72.32 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 82.59 | 82.59 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.26 | 13.26 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 23.84 |  | 23.84 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.39 |  | 2.39 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.04 |  | 3.04 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.10 | 23.10 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 23.06 | 23.06 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 3.93 |  | 3.93 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 3.93 |  | 3.93 |

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：2024 | 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 | 1569.90 |  | 1569.90 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1569.90 |  | 1569.90 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1569.90 |  | 1569.90 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1569.90 |  | 1569.90 |

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：2024 | 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：2024 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局武术运动中心2024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）负责全国及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。2024年预算收入2817.71万元，其中：一般公共预算收入1247.81万元，基金预算收入1569.9万元，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。2024年支出预算2817.71万元，其中基本支出1247.81万元，包括人员经费1220.04万元和日常公用经费27.77万元；项目支出1569.9万元，主要为一是主要为满足我省青少年武术套路、武术散打、霹雳舞运动发展需要，保障现有青少年武术套路、武术散打、霹雳舞活动正常运营和开展。根据国家政策要求和我省青少年赛事计划，对我省青少年武术套路、武术散打、霹雳舞运动中长期可持续发展提供强大的资金支持和保障。二是用于备战第十五届全运会目标任务和保障各项全国比赛。三是用于发展我省群众武术赛事。四是塑造河北武术文化品牌，推动我省武术产业化发展，有效扩大河北武术影响力。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2817.71万元，较2023年预算增加1050.88万元，其中：基本支出增加52.57万元，主要为中心新调入人员，人员经费增加。项目支出增加998.31万元，主要为增加武术套路、武术散打、霹雳舞运动队参加全国性赛事活动经费，增加办赛、后备人才梯队建设保障经费。新增组织武术文化产业活动经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排27.77万元，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

2024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2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1569.90 | 其中：财政 资金 | 1569.90 | 其他资金 |  |
| 组织省级武术赛事活动，运动员参赛训练保障，组织武术套路、散打和霹雳舞运动员集训和苗子集训，提高运动员技术水平和教练员执教能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过参加全国比赛、外出训练，提升武术套路、武术散打、霹雳舞项目竞技水平，向国家队输送人才，更好地备战全运会。  2.通过组织省级青少年以及各类比赛、苗子集训，充实后备人才数量，完善梯队建设。  3.积极承办全国性赛事活动，参加各类国家级培训。  4.购买训练器材；体能、康复、医疗等设备，完成保障运动队备战任务。  5.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 | 武术套路、武术散打、霹雳舞项目参加全国比赛次数 | 参加全国比赛次数 | ≥6次 | 全国比赛通知 |
| 数量指标 | 组织省级武术套路、武术散打、霹雳舞及各类青少年比赛次数 | 组织省级及各类青少年比赛的次数 | ≥3次 | 河北省青少年比赛通知 |
| 数量指标 | 外训次数 | 武术套路、武术散打、霹雳舞项目外出转场训练次数 | ≥3次 | 签订外训协议 |
| 数量指标 | 组织苗子集训次数 | 组织全省苗子集训次数 | ≥3次 | 苗子集训通知 |
| 质量指标 | 武术套路、武术散打、霹雳舞项目参加全国比赛的有效性 | 武术套路、武术散打、霹雳舞项目参加全国比赛不出现兴奋剂和违反赛风赛纪情况。 | 100% | 国家体育总局下发的通知 |
| 成本指标 | 苗子集训费用 | 组织苗子集训费用 | ≤55万元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成训练计划的百分比 | 完成训练计划的百分比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 组织省青少年比赛任务计划完成及时率 | 组织省青少年比赛任务计划完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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 | 运动员、教练员、工作人员满意度 | 反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例。 | ≥95% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 301.89 | 3.93 | 297.96 |  |  |  |  | 294.48 |
| 河北省体育局武术运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 301.89 | 3.93 | 297.96 |  |  |  |  | 294.48 |
| 公用类项目 | 27.77 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 27.77 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 27.77 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 27.77 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.08 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 27.77 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 公用类项目 | 27.77 | 单人沙发 | A05010402 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 27.77 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 体育发展经费（基金） | 1569.90 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1569.90 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1569.90 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 套 | 15 | 3.60 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |  | 54.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1569.90 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.02 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1569.90 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 1 | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1569.90 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 10 | 0.03 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1569.90 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1569.90 | 更衣柜 | A05010503 | 个 | 6 | 0.05 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1569.90 | 金属质架类 | A05010602 | 个 | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1569.90 | 音像制作服务 | C06020400 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1569.90 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1569.90 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 3 | 40.00 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |

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254.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为126.45万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362010河北省体育局武术运动中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 254.72 |
| 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 | 146 | 152.26 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省体育局棋牌运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362011河北省体育局棋牌运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 751.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 450.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 12.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 763.56 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 450.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1213.56 | 本年支出合计 | 1213.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1213.56 | 支出总计 | 1213.56 |

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：2024 | | | 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 | 1213.56 | 1213.56 | 1201.56 |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 763.56 | 763.56 | 751.56 |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 763.56 | 763.56 | 751.56 |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 751.56 | 751.56 | 751.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070309 | 体育交流与合作 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 1213.56 | 751.56 | 462.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 763.56 | 751.56 | 12.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 763.56 | 751.56 | 12.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 751.56 | 751.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2070309 | 体育交流与合作 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 751.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 450.00 | 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 | 751.56 | 751.56 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 450.00 |  | 450.00 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1201.56 | 本年支出合计 | 1201.56 | 751.56 | 450.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1201.56 | 支出总计 | 1201.56 | 751.56 | 450.00 |  |

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：2024 | 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 | 751.56 | 751.56 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 751.56 | 751.56 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 751.56 | 751.56 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 751.56 | 751.56 |  |

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：2024 | 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 | 751.56 | 722.09 | 29.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 688.64 | 688.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 195.35 | 195.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.10 | 7.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 120.84 | 120.84 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 79.20 | 79.20 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 104.33 | 104.33 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.07 | 54.07 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.03 | 27.03 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.36 | 20.36 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.63 | 29.63 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 45.52 | 45.52 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.21 | 5.21 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 27.67 |  | 27.67 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.11 |  | 4.11 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.15 |  | 1.15 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.45 | 33.45 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 33.43 | 33.43 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |  | 1.80 |

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：2024 | 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 | 450.00 |  | 450.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 450.00 |  | 450.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 450.00 |  | 450.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 450.00 |  | 450.00 |

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：2024 | 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.89 | 0.89 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.89 | 0.89 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.89 | 0.89 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 0.89 | 0.89 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局棋牌运动中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局棋牌运动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省棋牌比赛的工作。

（二）承担全省棋牌优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

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

（五）承担为棋牌运动发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1213.56万元，其中：一般公共预算收入751.56万元，基金预算收入450.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入12.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局棋牌运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1213.56万元，其中基本支出751.56万元，包括人员经费722.09万元和日常公用经费29.47万元；项目支出462.00万元，主要为进行优秀运动员集训、参加各项全国性棋牌比赛、举办全省棋牌类赛事活动、承办全国及以上棋牌赛事活动、保障运动队日常训练和比赛、外出训练、举办省青少年棋牌赛事和苗子训练营、做好反兴奋剂工作等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1213.56万元，较2023年预算增加192.71万元，其中：基本支出增加33.29万元，主要为新增加人员的经费支出项目支出增加159.42万元，主要为增加参加全国性赛事活动经费、服装器材经费、体育对外交流工作支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.89万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.89万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.89万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少2.13万元，减少的主要原因是压减公务用车运维费2.13万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、体育对外交流工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F4100392 | | 项目名称 | 体育对外交流工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 12.00 |
| 总预算12万元，出国访问进行业务交流 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.出访1个国家进行业务交流 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出访国家 | 出访国家数量 | 1 | 出访计划 |
| 质量指标 | 出访任务完成率 | 出访任务完成率 | 100% | 出访计划 |
| 时效指标 | 完成出访 | 完成出访时间 | 10月底前 | 出访计划 |
| 成本指标 | 国际旅费 | 全年国际旅费支出 | ≤8万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与出访活动的群众受益 | 提供出访机会，提高群众益智水平 | 完成较好 | 出访计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出访人员满意度 | 出访人员满意度 | ≥90% | 出访人员满意情况 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 我中心2024年体育发展经费主要是为进行优秀运动员集训、参加各项全国性棋牌比赛、举办全省棋牌类赛事活动、承办全国及以上棋牌赛事活动、保障运动队日常训练和比赛、外出训练、举办省青少年棋牌赛事和苗子训练营、做好反兴奋剂工作等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织参加不少于10次全国棋牌赛事活动  2.举办不少于3次全国及以上赛事活动  3.在全国比赛中获得不少于5枚奖牌  4.举办不少于4次省级赛事活动  5.组织不少于2次集训或外训  6.举办不少于5次省级棋牌青少年锦标赛  7.为中心专业队运动员和教练员购买营养品 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加全国棋牌赛事 | 组织参加全国性棋牌赛事的次数 | ≥10次 | 总局棋牌中心年度赛事计划 |
| 数量指标 | 举办全国及以上赛事活动 | 举办全国及以上赛事活动次数 | ≥3次 | 中心年度赛事计划 |
| 数量指标 | 在全国赛事获得奖牌 | 在全国性的棋牌赛事中获得奖牌（前三名）的数量 | ≥5枚 | 往年取得成绩 |
| 数量指标 | 举办省级赛事活动 | 举办省级赛事活动次数 | ≥4次 | 中心年度赛事计划 |
| 数量指标 | 组织集训或外训 | 组织集训或外训次数 | ≥2次 | 中心年度计划 |
| 数量指标 | 省级青少年锦标赛次数 | 举办省级棋牌青少年锦标赛次数 | ≥5次 | 中心年度赛事计划 |
| 数量指标 | 为中心专业队全体运动员和教练员购买营养品 | 购买营养品数量 | ≥20份 | 运动队需求 |
| 质量指标 | 出现违反赛风赛纪和兴奋剂违规事件 | 出现违反赛风赛纪和兴奋剂违规事件的次数 | 0次 | 省体育局赛风赛纪和反兴奋剂管理相关规定 |
| 时效指标 | 举办各级赛事活动 | 举办不少于5次省青少年锦标赛和7次省级或全国性赛事 | 12月底前完成 | 年度竞赛计划 |
| 成本指标 | 服装器材经费 | 全年购买服装器材经费支出 | ≤30.4万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与棋牌赛事活动的群众受益 | 为棋牌爱好者提供比赛机会，提高群众益智水平，达到休闲和健身的目的 | 完成较好 | 年度竞赛计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加全国比赛教练员运动员满意度 | 专业队教练员和运动员对中心组织参加全国比赛后勤服务保障的满意度 | ≥90百分比 | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362011河北省体育局棋牌运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 33.09 | 2.69 | 30.40 |  |  |  |  | 0.09 |
| 河北省体育局棋牌运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 33.09 | 2.69 | 30.40 |  |  |  |  | 0.09 |
| 公用类项目 | 29.47 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 29.47 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 29.47 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 公用类项目 | 29.47 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 10 | 0.04 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 450.00 | 棋牌类运动设备 | A02462200 | 台 | 6 | 3.00 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 450.00 | 棋牌类运动设备 | A02462200 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 450.00 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 9.40 | 9.40 |  | 9.40 |  |  |  |  |  |

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

河北省体育局棋牌运动中心上年末固定资产金额为74.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为22.80万元，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

| 362011河北省体育局棋牌运动中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 74.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 114 | 53.39 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362012河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 3202.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5230.10 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3202.24 |
| 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 | 5230.10 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8432.34 | 本年支出合计 | 8432.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8432.34 | 支出总计 | 8432.34 |

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：2024 | | | 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 | 8432.34 | 8432.34 | 8432.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3202.24 | 3202.24 | 3202.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3202.24 | 3202.24 | 3202.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3202.24 | 3202.24 | 3202.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 5230.10 | 5230.10 | 5230.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5230.10 | 5230.10 | 5230.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5230.10 | 5230.10 | 5230.10 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 8432.34 | 3132.24 | 5300.10 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3202.24 | 3132.24 | 70.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3202.24 | 3132.24 | 70.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3202.24 | 3132.24 | 70.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 5230.10 |  | 5230.10 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5230.10 |  | 5230.10 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5230.10 |  | 5230.10 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 3202.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5230.10 | 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 | 3202.24 | 3202.24 |  |  |
| 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 | 5230.10 |  | 5230.10 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8432.34 | 本年支出合计 | 8432.34 | 3202.24 | 5230.10 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8432.34 | 支出总计 | 8432.34 | 3202.24 | 5230.10 |  |

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：2024 | 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 | 3202.24 | 3132.24 | 70.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3202.24 | 3132.24 | 70.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 3202.24 | 3132.24 | 70.00 |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3202.24 | 3132.24 | 70.00 |

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：2024 | 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 | 3132.24 | 2895.47 | 236.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2809.65 | 2809.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 702.00 | 702.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.17 | 39.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 521.76 | 521.76 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 349.20 | 349.20 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 425.84 | 425.84 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.00 | 220.00 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 110.00 | 110.00 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.00 | 81.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 131.40 | 131.40 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 195.46 | 195.46 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 33.82 | 33.82 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 233.99 |  | 233.99 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 46.54 |  | 46.54 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 28.50 |  | 28.50 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 83.81 |  | 83.81 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.82 | 85.82 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 84.97 | 84.97 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 2.78 |  | 2.78 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 2.78 |  | 2.78 |

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：2024 | 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 | 5230.10 |  | 5230.10 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 5230.10 |  | 5230.10 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5230.10 |  | 5230.10 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5230.10 |  | 5230.10 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省摔跤、拳击、跆拳道比赛的工作。

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

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

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

（五）承担为省摔跤、拳击、跆拳道运动的发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8432.34万元，其中：一般公共预算收入3202.24万元，基金预算收入5230.1万元，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，反映河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8432.34万元，其中基本支出3132.24万元，包括人员经费2895.47万元和日常公用经费236.77万元；项目支出5300.1万元，主要为竞技体育、青少年体育、科研、场馆设施运行维护以及中心改造提升项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8432.34万元，较2023年预算增加3203.04万元，其中：基本支出减少54.71万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加3257.75万元，主要为增加竞赛训练、重点运动员保障、青少年赛事、苗子训练营、运动队出国交流训练比赛以及中心改造提升等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排236.77万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排70万元，其中因公出国（境）费70万元；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2023年相比增加70万元，增减变化的主要原因是为提高运动员竞技水平，安排运动队出国交流训练比赛，增加因公出国（境）经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心整体升级改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100502 | | 项目名称 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心整体升级改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2033.00 | 其中：财政 资金 | 2033.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金2033万元，其中财政资金2033万元，主要用于摔拳跆中心改造提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 33% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持体育场馆维修改造，改善专业运动队训练和服务的基础保障条件；体育训练场地、场馆和设施建设功能明确、管理科学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造场馆面积 | 维修改造场馆面积 | 20541㎡ | 项目概算 |
| 质量指标 | 场馆维修改造验收合格率 | 场馆维修改造验收合格率 | 100% | 项目施工计划 |
| 时效指标 | 项目施工图设计完成时间 | 项目施工图设计完成时间 | 2月份 | 项目施工计划 |
| 时效指标 | 项目招标完成时间 | 项目招标完成时间 | 6月份 | 项目施工计划 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 11月份 | 项目施工计划 |
| 成本指标 | 维修改造场馆成本费用 | 维修改造场馆成本费用 | ≤989.73元/㎡ | 项目概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合河北省的城市发展规划，促进周边地区景观和各项事业的和谐发展。 | 符合河北省的城市发展规划，促进周边地区景观和各项事业的和谐发展。 | 提升当地环境影响及形象 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员、工作人员满意度 | 反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例。 | ≥95% | 满意度测评 |

**2、体育对外交流工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00DDF410013K | | 项目名称 | 体育对外交流工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金70万元，其中财政资金70万元，主要用于体育对外交流工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.赴国外进行交流训练比赛，提升对抗能力和技战术水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出国训练比赛次数 | 各项目出国训练比赛次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出国训练比赛任务完成率 | 出国训练比赛任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 出国训练比赛任务计划完成时限 | 出国训练比赛任务计划完成时限 | 11月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 出国训练比赛人均食宿成本 | 出国训练比赛人均食宿成本 | 每人每天不超0.15万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提升的促进程度 | 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 | 通过训练技战术水平、比赛经验、心理素质有质的改进 | 比赛成绩、技术水平的提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | 反映教练员、运动员对对外交流工作的满意度占总数的比例。 | ≥95% | 满意度测评 |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3197.10 | 其中：财政 资金 | 3197.10 | 其他资金 |  |
| 预算资金3197.1万元，其中财政资金3197.1万元，主要用于竞技体育经费1564.1万元、科教经费274万元、青少年体育经费609万元、群众体育经费35万元、场馆设施运行维护经费715万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 52% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好巴黎奥运会参赛和十五届全运会备战工作；保障夏季项目运动队正常训练开展，围绕“奥运争光”“全运争金”目标，打造能征善战、作风优良的高水平运动队；输送更多的教练员和运动员进入国家队，培育1-2名能在国际大赛中夺金的尖子运动员。  2.提高科学训练质量，外聘高水平训练保障复合型团队，覆盖科研医疗体能；狠抓反兴奋剂，做到兴奋剂问题“零容忍”“零出现”。  3.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；联合京津开展青少年体育赛事交流，持续共同举办京津冀青少年体育赛事；组织摔跤、拳击、跆拳道和中国式摔跤项目苗子集训，选拔优秀后备人才。  4.保障体育场馆日常运转的水、电、暖、物业、安保、消防、维修维护等支出。  5.组织群众赛事活动，进一步提升中国式摔跤、空手道项目在我省的参与度。 | | | | | |

| 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 | 参加国际国内比赛场次 | 参加国际国内比赛场次 | ≥13场 | 年度工作任务 |
| 质量指标 | 参加国际国内比赛合规性 | 参加国际国内比赛要符合竞赛规程 | 不出现赛风赛纪及兴奋剂事件 | 各项目赛事的竞赛规程 |
| 时效指标 | 按时参赛率 | 按照竞赛规程及时报名、报到及参赛 | 100% | 各项目赛事的竞赛规程 |
| 成本指标 | 参赛费用 | 人均参赛费用 | ≤0.5万元 | 预算安排 |
| 数量指标 | 反兴奋剂教育宣传及拓展活动；复合型团队保障服务 | 反兴奋剂教育宣传及拓展活动次数；复合型团队保障服务数量 | 反兴奋剂教育宣传及拓展活动次数不少于4次；复合型团队保障服务数量不少于4支 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 兴奋剂事件 | 兴奋剂事件零出现 | 0次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 复合型团队服务保障运动员服务时限 | 复合型团队服务保障运动员服务时限 | 全年服务时间不少于9个月 | 合同内容 |
| 成本指标 | 复合型团队服务保障成本 | 复合型团队服务保障人均成本 | ≤2万元 | 预算安排 |
| 数量指标 | 组织省级青少年比赛次数；组织苗子集训次数 | 组织省级青少年比赛次数；组织苗子集训次数 | 组织省级青少年比赛次数不少于8次；组织苗子集训次数不少于4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 组织省青少年比赛及苗子集训选拔后备人才数 | 选调集训运动员人次 | ≥120人次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 组织省青少年比赛及苗子集训计划完成时间 | 组织省青少年比赛及苗子集训任务计划完成时间 | 11月底之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 省青少年比赛及苗子集训费用 | 组织省青少年比赛各项目平均成本费用；组织苗子集训人均食宿费用 | 组织省青少年比赛各项目平均成本费用不高于34万元；组织苗子集训人均食宿费用每人每天不高于180元 | 预算安排 |
| 数量指标 | 场馆运行维护保障面积 | 场馆运行维护保障建筑面积 | ≥20541㎡ | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 场馆正常运行 | 水电暖气正常保障及设备设施正常运行 | ≥360天 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 场馆日常维修及时率 | 场馆日常维修及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维修维护场馆费用 | 维修维护场馆平均成本费用 | ≤0.05万元/㎡ | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加全国年度体育赛事获得金牌及奖牌数量 | 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 | 金牌不少于2枚、奖牌不少于4枚 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 为国家队输送人才数 | 反映当年向国家队输送人才人数 | ≥4人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员、工作人员满意度 | 反映工作人员、教练员、运动员对后勤保障工作的满意度占总数的比例。 | ≥95% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362012河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2952.90 | 3.78 | 2949.12 |  |  |  |  | 2800.60 |
| 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2952.90 | 3.78 | 2949.12 |  |  |  |  | 2800.60 |
| 公用类项目 | 236.77 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 236.77 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 236.77 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 236.77 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 23 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 236.77 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 442 | 0.00 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |
| 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心整体升级改造工程 | 2033.00 | 监控系统工程安装 | B06010200 | 项 | 1 | 78.05 | 78.05 |  | 78.05 |  |  |  |  | 78.05 |
| 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心整体升级改造工程 | 2033.00 | 通风和空调设备安装 | B06060000 | 项 | 1 | 100.56 | 100.56 |  | 100.56 |  |  |  |  | 100.56 |
| 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心整体升级改造工程 | 2033.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 1209.14 | 1209.14 |  | 1209.14 |  |  |  |  | 1209.14 |
| 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心整体升级改造工程 | 2033.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 84.00 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |  | 84.00 |
| 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心整体升级改造工程 | 2033.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 261.25 | 261.25 |  | 261.25 |  |  |  |  | 261.25 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 空调机 | A02061804 | 台 | 25 | 0.40 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 空调机 | A02061804 | 台 | 9 | 0.70 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 空调机 | A02061804 | 台 | 20 | 1.50 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 2 | 7.00 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  | 14.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 3 | 5.30 | 15.90 |  | 15.90 |  |  |  |  | 15.90 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 3 | 2.30 | 6.90 |  | 6.90 |  |  |  |  | 6.90 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 拳击、跆拳道设备 | A02461900 | 套 | 1 | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 拳击、跆拳道设备 | A02461900 | 块 | 2 | 10.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 摔跤、柔道设备 | A02462000 | 套 | 1 | 48.00 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |  | 48.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 摔跤、柔道设备 | A02462000 | 副 | 7 | 16.00 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |  | 112.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 健身设备 | A02462600 | 套 | 5 | 1.30 | 6.50 |  | 6.50 |  |  |  |  | 6.50 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 健身设备 | A02462600 | 套 | 2 | 1.35 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |  | 2.70 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 健身设备 | A02462600 | 台 | 2 | 0.68 | 1.36 |  | 1.36 |  |  |  |  | 1.36 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 健身设备 | A02462600 | 套 | 6 | 0.90 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |  | 5.40 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 健身设备 | A02462600 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 健身设备 | A02462600 | 台 | 6 | 0.35 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |  | 2.10 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 健身设备 | A02462600 | 台 | 8 | 4.80 | 38.40 |  | 38.40 |  |  |  |  | 38.40 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 健身设备 | A02462600 | 套 | 6 | 15.00 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 健身设备 | A02462600 | 台 | 4 | 5.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 健身设备 | A02462600 | 台 | 8 | 4.20 | 33.60 |  | 33.60 |  |  |  |  | 33.60 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 健身设备 | A02462600 | 台 | 4 | 0.95 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |  | 3.80 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 台 | 5 | 0.75 | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |  | 3.75 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 元/㎡ | 420 | 0.12 | 50.40 |  | 50.40 |  |  |  |  | 50.40 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 82.52 | 82.52 |  | 82.52 |  |  |  |  | 82.52 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 元/㎡ | 2252 | 0.06 | 135.12 |  | 135.12 |  |  |  |  | 135.12 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 2 | 1.30 | 2.60 |  | 2.60 |  |  |  |  | 2.60 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 元/㎡ | 648 | 0.03 | 19.44 |  | 19.44 |  |  |  |  | 19.44 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 1.75 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |  | 1.75 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 其他图书 | A04019900 | 批 | 1 | 0.14 | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.14 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 20 | 0.29 | 5.80 |  | 5.80 |  |  |  |  | 5.80 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 其他床类 | A05010199 | 台 | 4 | 3.30 | 13.20 |  | 13.20 |  |  |  |  | 13.20 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 更衣柜 | A05010503 | 个 | 50 | 0.26 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |  | 13.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 150 | 0.02 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 厨房操作台 | A05020101 | 台 | 1 | 0.49 | 0.49 |  | 0.49 |  |  |  |  | 0.49 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 厨房操作台 | A05020101 | 台 | 12 | 0.45 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |  | 5.40 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 厨房操作台 | A05020101 | 台 | 1 | 0.49 | 0.49 |  | 0.49 |  |  |  |  | 0.49 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 2 | 0.15 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 普通服装 | A05030303 | 套 | 90 | 0.18 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |  | 16.20 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 145.00 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |  | 145.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 元/㎡ | 1 | 99.22 | 99.22 |  | 99.22 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3197.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 111.54 | 111.54 |  | 111.54 |  |  |  |  | 111.54 |

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9366.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为769.69万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362012河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9366.03 |
| 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 | 16 | 574.78 |
| 4、其他固定资产 | 1246 | 1724.79 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、河北省体育局水上运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362013河北省体育局水上运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 2495.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2906.09 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 20.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2515.78 |
| 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 | 2906.09 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5421.87 | 本年支出合计 | 5421.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5421.87 | 支出总计 | 5421.87 |

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：2024 | | | 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 | 5421.87 | 5421.87 | 5401.87 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2515.78 | 2515.78 | 2495.78 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2515.78 | 2515.78 | 2495.78 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2495.78 | 2495.78 | 2495.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 2906.09 | 2906.09 | 2906.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2906.09 | 2906.09 | 2906.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2906.09 | 2906.09 | 2906.09 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 5421.87 | 2495.78 | 2926.09 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2515.78 | 2495.78 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2515.78 | 2495.78 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2495.78 | 2495.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 2906.09 |  | 2906.09 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2906.09 |  | 2906.09 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2906.09 |  | 2906.09 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 2495.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2906.09 | 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 | 2495.78 | 2495.78 |  |  |
| 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 | 2906.09 |  | 2906.09 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5401.87 | 本年支出合计 | 5401.87 | 2495.78 | 2906.09 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5401.87 | 支出总计 | 5401.87 | 2495.78 | 2906.09 |  |

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：2024 | 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 | 2495.78 | 2495.78 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2495.78 | 2495.78 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2495.78 | 2495.78 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2495.78 | 2495.78 |  |

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：2024 | 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 | 2495.78 | 2440.80 | 54.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2420.18 | 2420.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 581.57 | 581.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.54 | 55.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 440.17 | 440.17 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 310.00 | 310.00 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 372.22 | 372.22 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.46 | 192.46 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 96.23 | 96.23 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.78 | 71.78 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 117.02 | 117.02 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 163.18 | 163.18 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.01 | 20.01 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 49.53 |  | 49.53 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.23 |  | 3.23 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.62 | 20.62 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 20.55 | 20.55 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 5.45 |  | 5.45 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 5.45 |  | 5.45 |

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：2024 | 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 | 2906.09 |  | 2906.09 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2906.09 |  | 2906.09 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2906.09 |  | 2906.09 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2906.09 |  | 2906.09 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 3.23 | 3.23 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.23 | 3.23 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 3.23 | 3.23 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局水上运动中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局水上运动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省水上比赛的工作。

（二）承担全省水上优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

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

（五）承担为水上运动发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5421.87万元，其中：一般公共预算收入2495.78万元，基金预算收入2906.09万元，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20万元，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，反映河北省体育局水上运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5421.87万元，其中基本支出2495.78万元，包括人员经费2440.8万元和日常公用经费54.98万元；项目支出2926.09万元，主要为用于备战第十五届全运会目标任务，保障运动队日常训练和全国比赛参赛工作，做好水上项目后备人才的培养和储备，提高我省水上项目在全国的竞争力。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5421.87万元，较2023年预算增加1107.25万元，其中：基本支出增加91.84万元，主要为中心运动员增加，故人员经费增加。项目支出增加1015.41万元，主要为增加备战第十五届全运会重点运动员保障经费，增加运动队参赛经费，保障运动队外训需求。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排54.98万元，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

2024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3.23万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.23万元)；公务接待费0万元。与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、体育对外交流工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F4100392 | | 项目名称 | 体育对外交流工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.00 |
| 保障运动队出国训练。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成出国备战 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理因公出国一次 | 办理因公出国一次 | 1次 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 训练质量 | 力争提高整体训练水平 | 训练水平 | 根据年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 出国完成时间 | 7月底前 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20万元 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 冲浪比赛竞争力 | 进一步提升竞争力 | 提升竞争力 | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障冲浪队训练备战 | 工作满意度 | ≥95% | 根据年度工作计划 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2906.09 | 其中：财政 资金 | 2906.09 | 其他资金 |  |
| 保障运动队日常训练备战和参赛工作，做好水上项目后备人才的培养和储备，提高我省水上项目在全国的竞争力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成河北水上项目运动队全年训练备战和参赛任务保障。  2.完成河北水上项目后备人才培养和储备工作。  3.完成反兴奋剂零发生和宣传教育工作。  4.完成训练基地运行维护和基础设施维修改造工作。 | | | | | |

| 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 | 全年运动队转场训练次数 | 根据气候原因和训练计划安排，运动队到适宜下水训练的场地次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 全年参加全国及以上赛事数量 | 全年参加全国及以上赛事数量 | ≥6场 | 根据全国赛事举办计划 |
| 数量指标 | 购买运动队器材数量 | 为保障运动队更好的训练，采购相关器材数量 | 1批 | 运动队需求 |
| 数量指标 | 举办青少年比赛场次 | 举办青少年比赛场次 | 2场 | 办赛计划 |
| 数量指标 | 反兴奋剂教育宣传次数 | 每月组织运动队进行反兴奋剂宣传学习1次 | ≥1次/月 | 工作计划 |
| 质量指标 | 全年顺利参加全国及以上赛事完赛率 | 运动队顺利参赛并完成比赛 | 100% | 赛事通知及报名表 |
| 质量指标 | 采购货物验收合格率 | 采购货物验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 顺利举办青少年赛事 | 顺利举办青少年赛事 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 反兴奋剂事件发生次数 | 运动队参加比赛和日常训练接受兴奋剂检查，不发生兴奋剂违规事件，包括兴奋剂检查、行踪申报等。 | 0次 | 检查结果 |
| 时效指标 | 全国赛事参赛完成时间 | 根据全国赛事比赛完成时间 | 12月底前 | 根据全国赛事比赛时间 |
| 时效指标 | 青少年赛事完成时间 | 根据青少年赛事完成时间 | 12月底前 | 根据青少年赛事时间 |
| 时效指标 | 训练基地运行维护保障任务完成时间 | 完成训练基地运行维护保障任务时间 | 12月底前 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 招标完成时间 | 政府采购项目的招标完成时间 | 10月底前 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 每场比赛成本控制数 | 根据比赛场次合理分配每场比赛成本 | ≤35万元 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 反兴奋剂科研医疗保障成本 | 反兴奋剂科研医疗保障成本 | ≤70万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获得奖牌数 | 参加年度全国级别比赛获得奖牌数 | ≥3枚 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动队对服务保障的满意程度 | 运动队对服务保障的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362013河北省体育局水上运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1064.68 | 6.88 | 1057.80 |  |  |  |  | 924.00 |
| 河北省体育局水上运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1064.68 | 6.88 | 1057.80 |  |  |  |  | 924.00 |
| 公用类项目 | 54.98 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 54.98 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 54.98 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 54.98 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 54.98 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 54.98 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 54.98 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 54.98 | 其他保险服务 | C18049900 | 批 | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 54.98 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用类项目 | 54.98 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2906.09 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2906.09 | 水上运动设备 | A02460800 | 批 | 1 | 921.40 | 921.40 |  | 921.40 |  |  |  |  | 921.40 |
| 体育发展经费（基金） | 2906.09 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 51.80 | 51.80 |  | 51.80 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2906.09 | 被面 | A05030402 | 批 | 1 | 6.60 | 6.60 |  | 6.60 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2906.09 | 物业管理服务 | C21040000 | 家 | 1 | 28.00 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

河北省体育局水上运动中心上年末固定资产金额为4939.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1011.85万元，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

| 362013河北省体育局水上运动中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4939.00 |
| 1、房屋（平方米） | 5268.90 | 750.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 149.04 | 11.86 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 592.83 |
| 4、其他固定资产 | 1867 | 3572.13 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、河北省体育局自行车运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362014河北省体育局自行车运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 2166.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 16685.67 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 85.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2251.43 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 16685.67 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18937.10 | 本年支出合计 | 18937.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18937.10 | 支出总计 | 18937.10 |

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：2024 | | | 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 | 18937.10 | 18937.10 | 18852.10 |  |  |  | 85.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2251.43 | 2251.43 | 2166.43 |  |  |  | 85.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2251.43 | 2251.43 | 2166.43 |  |  |  | 85.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2166.43 | 2166.43 | 2166.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  | 85.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 16685.67 | 16685.67 | 16685.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16685.67 | 16685.67 | 16685.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16685.67 | 16685.67 | 16685.67 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 18937.10 | 2166.43 | 16770.67 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2251.43 | 2166.43 | 85.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2251.43 | 2166.43 | 85.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2166.43 | 2166.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 16685.67 |  | 16685.67 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16685.67 |  | 16685.67 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16685.67 |  | 16685.67 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 2166.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 16685.67 | 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 | 2166.43 | 2166.43 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 16685.67 |  | 16685.67 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18852.10 | 本年支出合计 | 18852.10 | 2166.43 | 16685.67 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18852.10 | 支出总计 | 18852.10 | 2166.43 | 16685.67 |  |

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：2024 | 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 | 2166.43 | 2166.43 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2166.43 | 2166.43 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2166.43 | 2166.43 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2166.43 | 2166.43 |  |

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：2024 | 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 | 2166.43 | 2086.43 | 80.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1923.43 | 1923.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 477.35 | 477.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.61 | 35.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 361.12 | 361.12 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 219.60 | 219.60 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 279.29 | 279.29 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.07 | 148.07 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 88.76 | 88.76 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.83 | 65.83 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 77.60 | 77.60 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 137.50 | 137.50 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.70 | 32.70 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 61.40 |  | 61.40 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 10.97 |  | 10.97 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.91 |  | 4.91 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.42 |  | 4.42 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.00 | 163.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 160.26 | 160.26 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 18.60 |  | 18.60 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 18.60 |  | 18.60 |

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：2024 | 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 | 16685.67 |  | 16685.67 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 16685.67 |  | 16685.67 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16685.67 |  | 16685.67 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16685.67 |  | 16685.67 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | “三公”经费小计 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局自行车运动中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局自行车运动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)承担主办和委托举办国际性、全国和全省自行车比赛的工作。

(二)承担全省自行车优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

(三)承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作

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

(五)承担为自行车运动发展筹措资金的服务保障工作。

(六)完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入18937.1万元，其中：一般公共预算收入2166.43万元，基金预算收入16685.67万元，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85万元，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，反映河北省体育局自行车运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算18937.1万元，其中基本支出2166.43万元，包括人员经费2086.43万元和日常公用经费80万元；项目支出16770.67万元，主要为一是保障第十五届全运会备战经费完成省体育局目标任务和开展青少年赛事活动、京津冀自行车系列赛为培养自行车运动项目后备人才搭建平台；二是保障秦皇岛训练基地建设和航海运动学校维修加固。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排18937.1万元，较2023年预算增加6488.48万元，其中：基本支出增加66.84万元，主要为单位新增人员，人员经费较2023年增加。项目支出增加6421.64万元，主要为秦皇岛训练基地建设第二标段开始启动，基地建设经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排80.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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0.00万元；公务用车购置及运维费4.91万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.91万元)；公务接待费0.00万元。与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、河北省体育局秦皇岛训练基地项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100458 | | 项目名称 | 河北省体育局秦皇岛训练基地项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11386.00 | 其中：财政 资金 | 11386.00 | 其他资金 |  |
| 自行车馆 综合服务楼主体工程施工， | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.自行车馆基本完成招标范围内建筑安装工程  2.综合服务楼基本完成招标范围内建筑安装工程  3.体育专业系统工程基本完成  4.一标段弱电工程：自行车馆和综合服务楼弱电工程完成 | | | | | |

| 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 | 自行车馆、综合楼主体结构 | （1）自行车馆、综合服务楼基本完成招标范围内建筑安装工程。  （2）体育专业系统工程基本完成。  （3）一标段弱电工程：自行车馆和综合服务楼弱电工程完成。 | 2个 | 工程施工要求 |
| 质量指标 | 达到年度工程进度相应的验收合格率 | 工程质量规范标准 | 100% | 工程实体检测 |
| 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 |
| 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 | 11386万元、年度预算总额 | 省发改委概算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 带动当地经济发展 | 95% | 农民工就业数据 |

**2、体育对外交流工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F4100392 | | 项目名称 | 体育对外交流工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 85.00 |
| 小轮车组外出备战奥运会训练比赛任务\备战第十五届全运会比赛 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.小轮车组外出备战奥运会训练比赛任务  2.场地短组、中长组外出备战第十五届全运会比赛 | | | | | |

| 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 | 备战奥运会 | 取得奥运会入场券1张 | 1张 | 训练及参赛情况 |
| 数量指标 | 备战第十五届全运 | 取得全运会参赛资格9人 | 9人 | 训练及参赛情况 |
| 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 | 训练、参赛预算控制数 | 训练预算经费、参赛预算经费控制数 | 85万元 | 不超年初财政预算数 |
| 质量指标 | 参加国际比赛 | 取得奥运会入场券和参赛资格 | 95% | 参赛取得成绩情况 |
| 质量指标 | 参加国内比赛 | 取得第十五届会运会参赛资格 | 95% | 参赛取得成绩情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 观注奥运会、全运会自行车项目影响力 | ≥95% | 《体育强省建设行动方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 运动员对保障工作的满意度 | ≥95% | 运动员满意度 |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5299.67 | 其中：财政 资金 | 5299.67 | 其他资金 |  |
| 主要用于：保障运动队完成全年备战训练参赛任务、保障场馆正常运行和维修维护、完成苗子集训任务，举办各类赛事，为自行车项目储备后备人才、运动队备战训练比赛器材保障、综合楼维修改造加固及场地木质赛道和气膜馆。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.顺利保障运动队完成全年备战训练任务  2.目标内容2顺利完成运动队全年参赛任务  3.目标内容3.顺利保障场馆正常运行和维修维护  4.目标内容4顺利完成苗子集训任务，举办各类赛事，为自行车项目储备后备人才  5.目标内容5.在训练和比赛中不出现兴奋剂事件和赛风赛纪事件  6.目标内容6完成运动队备战训练比赛器材保障  7.目标内容7完成综合楼维修改造加固及场地木质赛道和气膜馆 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年完成训练公里数 | 全年训练计划数，骑行公里数量 | ≥36000公里 | 各运动队训练计划安排平均值 |
| 数量指标 | 参加国际国内比赛 | 参加国际国内锦标赛和冠军赛至少32场比赛并取得一定的成绩 | ≥32场 | 全国比赛计划安排 |
| 数量指标 | 顺利完成场馆运行保障工作及运动器材采购 | 完成自行车场馆维护运行正常运转工作 | >95% | 对院内场馆维护并运行省内唯一的自行车场馆，保障运动队训练及省比赛正常举办 |
| 数量指标 | 举办青少年赛事和苗子代训 | 举办青少年苗子代训共240天，青少年比赛12场，选拔优秀后备人才。 | 12场 | 《体育强省建设行动方案》 |
| 数量指标 | 反兴奋剂教育宣传、拓展 | 每季度1次 | 4次 | 河北省体育局反兴奋剂工作评估办法 |
| 数量指标 | 举办自行车系列赛事 | 举办“京津冀“京张体育文化”自行车系列比赛 | 21场 | 《体育强省建设行动方案》 |
| 数量指标 | 运动队器材采购 | 完成运动队训练比赛器材采购工作 | 732.43万元 | 《体育强省建设行动方案》 |
| 数量指标 | 秦皇岛航海运动学校维修改造项目 | 在原有的综合楼进行维修加固及旧场地上完成场地木质赛道和气膜馆 | 2项 | 体育局确定2023年重点项目 |
| 质量指标 | 每天完成训练公里数 | 每天训练计划，骑行公里数量 | ≥100公里 | 各运动队训练计划安排平均值 |
| 质量指标 | 参加国际国内比赛 | 参加国际国内比赛并取得1块金牌和1块银牌 | 2块 奖牌 | 参加国际国内比赛并取得优异成绩 |
| 质量指标 | 顺利完成场馆运行保障工作 | 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% | 对院内场馆维护并运行省内唯一的自行车场馆，保障运动队训练及省比赛正常举办 |
| 质量指标 | 苗子集训出勤率 | 实际集训人数、占参加人数的比率 | ≥95% | 《体育强省建设行动方案》 |
| 质量指标 | 举办青少年赛事共12场 | 完成省青少年自行车比赛8场、击剑2场、马术2场共12场赛事 | ≥95% | 《河北省省级单项体育竞赛财务管理办法》 |
| 质量指标 | 反兴奋剂教育宣传、拓展专项 | 进一步落实中心反兴奋剂工作 | 10万元 | 河北省体育局反兴奋剂工作评估办法 |
| 质量指标 | 举办各项赛事 | 举办“京津冀“京张体育文化”“青少年”自行车系列比赛 | ≥100% | 赛事验收报告 |
| 成本指标 | 训练、参赛预算控制数 | 训练预算经费、参赛预算经费控制数 | 800万元 | 不超年初财政预算数 |
| 成本指标 | 举办赛事预算控制数 | 青少年赛事、“京津冀“京张体育文化”自行车系列比赛预算控制数 | 508万元 | 不超年初财政预算数 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动全民健身绿色出行 | ≥95% | 《体育强省建设行动方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 运动员对保障工作的满意度 | ≥95% | 运动员满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362014河北省体育局自行车运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14241.95 | 24.55 | 14217.40 |  |  |  |  | 7691.86 |
| 河北省体育局自行车运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 14241.95 | 24.55 | 14217.40 |  |  |  |  | 7691.86 |
| 公用类项目 | 80.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 80.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 17 | 0.60 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 80.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 14 | 0.20 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 80.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 80.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 80.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 80.00 | 文件柜 | A05010502 | 节 | 5 | 0.07 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 公用类项目 | 80.00 | 其他柜类 | A05010599 | 节 | 5 | 0.07 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 公用类项目 | 80.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 80.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 80.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 河北省体育局秦皇岛训练基地项目 | 11386.00 | 自行车运动设备 | A02461600 | 套 | 1 | 3134.65 | 3134.65 |  | 3134.65 |  |  |  |  |  |
| 河北省体育局秦皇岛训练基地项目 | 11386.00 | 自行车运动设备 | A02461600 | 套 | 1 | 1135.00 | 1135.00 |  | 1135.00 |  |  |  |  |  |
| 河北省体育局秦皇岛训练基地项目 | 11386.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 座 | 1 | 7116.35 | 7116.35 |  | 7116.35 |  |  |  |  | 7116.35 |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 2 | 0.33 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |  | 0.66 |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 其他电气设备 | A02069900 | 次 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 自行车运动设备 | A02461600 | 次 | 1 | 100.40 | 100.40 |  | 100.40 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 自行车运动设备 | A02461600 | 次 | 1 | 388.96 | 388.96 |  | 388.96 |  |  |  |  | 298.24 |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 自行车运动设备 | A02461600 | 次 | 2 | 12.80 | 25.60 |  | 25.60 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 自行车运动设备 | A02461600 | 次 | 6 | 16.20 | 97.20 |  | 97.20 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 自行车运动设备 | A02461600 | 次 | 14 | 8.13 | 113.82 |  | 113.82 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 自行车运动设备 | A02461600 | 次 | 5 | 0.85 | 4.25 |  | 4.25 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 自行车运动设备 | A02461600 | 次 | 1 | 2.20 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 40 | 0.10 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 0.28 | 0.28 |  | 0.28 |  |  |  |  | 0.28 |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 0.58 | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  |  | 0.58 |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 0.26 | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.26 |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 0.26 | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.26 |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 其他被服 | A05030399 | 次 | 1 | 67.57 | 67.57 |  | 67.57 |  |  |  |  | 67.57 |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 体育用房施工 | B01021800 | 座 | 1 | 1221.00 | 1221.00 |  | 1221.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 508.00 | 508.00 |  | 508.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 117.80 | 117.80 |  | 117.80 |  |  |  |  | 117.80 |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 次 | 1 | 68.40 | 68.40 |  | 68.40 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 5299.67 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 29.60 | 29.60 |  | 29.60 |  |  |  |  |  |

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

河北省体育局自行车运动中心上年末固定资产金额为4521.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为368.52万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4521.11 |
| 1、房屋（平方米） | 17422.20 | 1488.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 610 | 182.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 911 | 2995.60 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北省体育局游泳跳水运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362015河北省体育局游泳跳水运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 2822.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5790.90 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 160.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2982.58 |
| 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 | 5790.90 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8773.48 | 本年支出合计 | 8773.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8773.48 | 支出总计 | 8773.48 |

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：2024 | | | 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 | 8773.48 | 8773.48 | 8613.48 |  |  |  |  |  | 160.00 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2982.58 | 2982.58 | 2822.58 |  |  |  |  |  | 160.00 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2982.58 | 2982.58 | 2822.58 |  |  |  |  |  | 160.00 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2982.58 | 2982.58 | 2822.58 |  |  |  |  |  | 160.00 |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 5790.90 | 5790.90 | 5790.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5790.90 | 5790.90 | 5790.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5790.90 | 5790.90 | 5790.90 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 8773.48 | 2822.58 | 5950.90 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2982.58 | 2822.58 | 160.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2982.58 | 2822.58 | 160.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2982.58 | 2822.58 | 160.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 5790.90 |  | 5790.90 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5790.90 |  | 5790.90 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5790.90 |  | 5790.90 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 2822.58 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5790.90 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2822.58 | 2822.58 |  |  |
| 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 | 5790.90 |  | 5790.90 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8613.48 | 本年支出合计 | 8613.48 | 2822.58 | 5790.90 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8613.48 | 支出总计 | 8613.48 | 2822.58 | 5790.90 |  |

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：2024 | 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 | 2822.58 | 2822.58 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2822.58 | 2822.58 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2822.58 | 2822.58 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2822.58 | 2822.58 |  |

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：2024 | 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 | 2822.58 | 2722.58 | 100.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2515.59 | 2515.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 720.95 | 720.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.83 | 46.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 446.77 | 446.77 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 295.20 | 295.20 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 372.24 | 372.24 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.80 | 167.80 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 83.90 | 83.90 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.79 | 71.79 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 109.14 | 109.14 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 166.68 | 166.68 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 34.29 | 34.29 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 23.37 |  | 23.37 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 32.29 |  | 32.29 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.97 |  | 4.97 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.72 |  | 5.72 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.99 | 206.99 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 205.04 | 205.04 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 |  |

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：2024 | 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 | 5790.90 |  | 5790.90 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 5790.90 |  | 5790.90 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5790.90 |  | 5790.90 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5790.90 |  | 5790.90 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 103.97 | 4.97 | 99.00 |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 103.97 | 4.97 | 99.00 |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 99.00 |  | 99.00 |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.97 | 4.97 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 4.97 | 4.97 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局游泳跳水运动中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局游泳跳水运动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省游泳、跳水比赛的工作；

（二）承担全省游泳、跳水项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

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

（五）承担为游泳、跳水运动发展筹措资金的服务保障工作；

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8773.48万元，其中：一般公共预算收入2822.58万元，基金预算收入5790.9万元，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160万元，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，反映河北省体育局游泳跳水运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8773.48万元，其中基本支出2822.58万元，包括人员经费2722.58万元和日常公用经费100万元；项目支出5950.9万元，主要为一方面用于参赛办赛经费、训练经费，为我省游泳跳水铁三赛事活动及事业发展提供保障，一方面用于新建跳水陆上训练房经费，保障跳水队正常训练，其余经费用于备战第十五届全运会及巴黎奥运会。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8773.48万元，较2023年预算增加3476.77万元，其中：基本支出增加25.82万元，主要为新调入人员，人员经费支出增加。项目支出增加3450.95万元，主要为跳水队回石家庄训练，新建跳水陆上训练房，训练相关经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排100万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排103.97万元，其中因公出国（境）费99万元；公务用车购置及运维费4.97万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.97万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加29万元，增减变化的主要原因是为进一步提高游泳项目训练水平，增加游泳队赴国外训练人次，相应增加因公出国（境）费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、河北省体育局游泳跳水运动中心跳水陆上训练房项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410051M | | 项目名称 | 河北省体育局游泳跳水运动中心跳水陆上训练房项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1976.00 | 其中：财政 资金 | 1976.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金1976万元，其中财政资金1976万元，全部用于新建跳水陆上训练房，保障跳水队的日常训练。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新建跳水陆上训练房，保障跳水队的日常训练。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建场馆数量 | 新建跳水陆上训练房数量 | 1座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 施工安全率 | 施工期间不发生人员伤亡 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验槽合格率 | 基槽开挖后根据设计图纸验槽合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 基础验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 施工图设计 | 完成施工图设计时间 | 3月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 施工招标 | 完成施工招标时间 | 5月中旬前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 主体完工时间 | 陆上训练房主体完工时间 | 10月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 场馆修建平均费用 | 每平米场馆修建平均费用 | ≤1万元/平方米 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加国内国际比赛获得奖牌数量 | 反映我省运动员参加奥运会等国际比赛和冠军赛锦标赛等全国比赛获得的金牌数量 | ≥1枚 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | 运动员教练员对新建场馆的满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**2、体育对外交流工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410037K | | 项目名称 | 体育对外交流工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于推动游泳项目发展，具体用于：游泳队国外训练经费99万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过组织出国训练，提高我省游泳队运动员训练水平，在国际国内比赛上争夺金牌奖牌。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出国训练数量 | 组织游泳队出国训练的次数 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 年度出国训练等工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 启动出国训练的时间 | 开始启动出国训练工作的时间 | 6月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均出国费用 | 人均出国经费 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加国内国际比赛获得奖牌数量 | 反映我省运动员参加奥运会等国际比赛和冠军赛锦标赛等全国比赛获得的金牌数量 | ≥2枚 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 运动员出国训练工作的满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3715.90 | 其中：财政 资金 | 3715.90 | 其他资金 |  |
| 主要是为了推动游泳跳水铁三项目的发展，具体用途：科研医疗保障（复合型团队建设）经费299万元；反兴奋剂、营养品经费80万元；体能康复中心建设经费50万元；重点运动员保障经费200万元；外训外赛经费600万元；服装器材经费350万元；集训、试训运动员保障经费80万元；联办队经费310万元；其他经费1289万元；苗子训练营经费76万元；重点业训教练员培训经费18.9万元；青少年苗子运动员代训工作经费80万元；青少年竞赛经费283万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过参加国内国际比赛及举办省比赛，提高我省运动员成绩，提高游泳、跳水、花样游泳、铁三河北业余训练的水平。  2.组织国内国外训练，采取省企联办模式，保障运动队训练需求，提高训练水平，强化游泳跳水铁三项目的优势地位，培育出能在国内国际比赛中拿金（奖）牌的运动员。  3.引进高水平教练员，保障集试训运动员，举办苗子集训，更好的提高我省教练执教水平，同时在集试训中发掘更多的优秀人才，壮大我省后备人才队伍。  4.完善支撑体系，通过服装、器材、耗材、体能康复、科研、反兴奋剂、营养品等多方面的保障，更高的支撑运动员的训练和参赛，提高我省运动员成绩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加国内国际比赛次数 | 反映我省运动员参加奥运会等国际比赛和冠军赛锦标赛等全国比赛次数 | ≥18次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 举办省比赛数量 | 反映我中心举办省级游泳跳水铁三项目比赛的数量 | ≥7场 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织国内国外外训次数 | 反映我中心组织的国内国外外训次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 签订联办队协议数量 | 我中心游泳项目签订省企联办协议数量 | 1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 举办苗子集训参加人数 | 举办用于选拔优秀苗子的集训的参加人数 | ≥70人 | 河北省体育事业“十四五”规划 |
| 数量指标 | 运动队服装、器材、耗材营养品采购数量 | 运动队训练用服装、器材、耗材营养品采购数量 | ≥500个 | 河北省体育事业“十四五”规划 |
| 数量指标 | 科研医疗等保障人数 | 复合型保障团队科研医疗康复等人员人数 | ≥17人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 反兴奋剂教育宣传、拓展次数 | 举办的反兴奋剂教育宣传、拓展的次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 反兴奋剂答题合格率 | 组织反兴奋剂答题的合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合同合格率 | 运动队服装、器材、耗材营养品采购合同、联办队合同、复合型保障团队合同等合同合理率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 开展省比赛、苗子集训、外训的次数 | 成功开展省比赛、苗子集训和外训活动的次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 按照中心年度工作计划开展参赛、办赛、外训、采购等工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传平均费用 | 开展宣传活动的平均费用 | ≤500元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均反兴奋剂培训成本 | 运动员人均反兴奋剂培训成本 | ≤1万元/次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 外训平均费用 | 开展外训活动的平均费用 | ≤3万元/次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣传时间 | 宣传工作开展时间 | 6月前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 外训时间 | 组织开展外训时间 | 6月前 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加国内国际比赛获得奖牌数量 | 反映我省运动员参加奥运会等国际比赛和冠军赛锦标赛等全国比赛获得的金牌数量 | ≥2枚 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 运动员对全年比赛训练及支撑保障工作的满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**4、运动员联合培养经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F4100340 | | 项目名称 | 运动员联合培养经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 160.00 |
| 主要用于推动铁三项目发展，具体用途：器材购置经费84万元；铁三竞技水平提升科研经费12万元；铁三队租房租车费用64万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善支撑体系，通过科研、购置器材耗材、租房租车等多方面的保障，更高的支撑运动员的训练和参赛，提高我省铁三运动员成绩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运动队器材采购数量 | 铁三队采购自行车数量 | ≥3辆 | 河北省体育事业“十四五”规划 |
| 数量指标 | 得到科研服务次数 | 铁三竞技水平提升科研次数 | ≥1次 | 河北省体育事业“十四五”规划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 按照中心年度工作计划开展采购等工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合同合格率 | 运动队器材采购合同等合同合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均租房租车费用 | 人均租房租车费用 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 科研服务完成时间 | 科研服务完成时间 | 12月前 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加国内国际比赛获得奖牌数量 | 反映我省铁三运动员参加奥运会等国际比赛和冠军赛锦标赛等全国比赛获得的奖牌数量 | ≥1枚 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 运动员对全年支撑保障工作的满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3670.97 | 4.40 | 3582.57 |  |  | 84.00 |  | 987.02 |
| 河北省体育局游泳跳水运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 3670.97 | 4.40 | 3582.57 |  |  | 84.00 |  | 987.02 |
| 公用类项目 | 100.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 516 | 0.00 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 100.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 20 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 100.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 100.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 100.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 河北省体育局游泳跳水运动中心跳水陆上训练房项目 | 1976.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 1640.50 | 1640.50 |  | 1640.50 |  |  |  |  | 715.52 |
| 河北省体育局游泳跳水运动中心跳水陆上训练房项目 | 1976.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 次 | 1 | 87.20 | 87.20 |  | 87.20 |  |  |  |  |  |
| 河北省体育局游泳跳水运动中心跳水陆上训练房项目 | 1976.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 次 | 1 | 61.10 | 61.10 |  | 61.10 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3715.90 | 游泳设备 | A02460600 | 批 | 1 | 54.14 | 54.14 |  | 54.14 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3715.90 | 跳水设备 | A02460700 | 批 | 1 | 822.00 | 822.00 |  | 822.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3715.90 | 跳水设备 | A02460700 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3715.90 | 自行车运动设备 | A02461600 | 批 | 1 | 95.78 | 95.78 |  | 95.78 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3715.90 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 1 | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3715.90 | 运动康复设备 | A02462700 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3715.90 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 73.90 | 73.90 |  | 73.90 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3715.90 | 鞋、靴及附件 | A05030304 | 批 | 1 | 7.95 | 7.95 |  | 7.95 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3715.90 | 营养、保健食品 | A07060208 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3715.90 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3715.90 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 运动员联合培养经费 | 160.00 | 自行车运动设备 | A02461600 | 项 | 1 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  | 84.00 |  |  |

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

河北省体育局游泳跳水运动中心上年末固定资产金额为3159.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1475.92万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3159.29 |
| 1、房屋（平方米） | 11365.31 | 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 | 18 | 631.24 |
| 4、其他固定资产 | 2094 | 1899.07 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、河北省体育局射击射箭运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362016河北省体育局射击射箭运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 2330.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10388.40 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2330.12 |
| 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 | 10388.40 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12718.52 | 本年支出合计 | 12718.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12718.52 | 支出总计 | 12718.52 |

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：2024 | | | 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 | 12718.52 | 12718.52 | 12718.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2330.12 | 2330.12 | 2330.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2330.12 | 2330.12 | 2330.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2237.12 | 2237.12 | 2237.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 10388.40 | 10388.40 | 10388.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10388.40 | 10388.40 | 10388.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10388.40 | 10388.40 | 10388.40 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 12718.52 | 2237.12 | 10481.40 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2330.12 | 2237.12 | 93.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2330.12 | 2237.12 | 93.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2237.12 | 2237.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 93.00 |  | 93.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 10388.40 |  | 10388.40 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10388.40 |  | 10388.40 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10388.40 |  | 10388.40 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 2330.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10388.40 | 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 | 2330.12 | 2330.12 |  |  |
| 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 | 10388.40 |  | 10388.40 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12718.52 | 本年支出合计 | 12718.52 | 2330.12 | 10388.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12718.52 | 支出总计 | 12718.52 | 2330.12 | 10388.40 |  |

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：2024 | 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 | 2330.12 | 2237.12 | 93.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2330.12 | 2237.12 | 93.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 2330.12 | 2237.12 | 93.00 |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2237.12 | 2237.12 |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 93.00 |  | 93.00 |

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：2024 | 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 | 2237.12 | 2173.52 | 63.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1929.59 | 1929.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 447.49 | 447.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.39 | 30.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 339.65 | 339.65 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 230.40 | 230.40 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 291.36 | 291.36 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.14 | 203.14 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 69.41 | 69.41 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.01 | 53.01 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 93.95 | 93.95 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 128.90 | 128.90 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 41.89 | 41.89 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 63.60 |  | 63.60 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.79 |  | 4.79 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 5.65 |  | 5.65 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 14.60 |  | 14.60 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.89 |  | 16.89 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.78 |  | 7.78 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 243.93 | 243.93 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 241.01 | 241.01 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 2.92 | 2.92 |  |

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：2024 | 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 | 10388.40 |  | 10388.40 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 10388.40 |  | 10388.40 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10388.40 |  | 10388.40 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10388.40 |  | 10388.40 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 71.89 | 45.89 | 26.00 |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 71.89 | 45.89 | 26.00 |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 26.00 |  | 26.00 |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 45.89 | 45.89 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 29.00 | 29.00 |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 16.89 | 16.89 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局射击射箭运动中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局射击射箭运动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省射击、射箭比赛工作；

（二）承担全省射击、射箭项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养；

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

（四）承担全省射击、射箭教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省射击、射箭运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作；

（五）承担为射击、射箭运动筹措资金的服务保障工作；

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省体育局射击射箭运动中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入12718.52万元，其中：一般公共预算收入2330.12万元，基金预算收入10388.4万元，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，反映河北省体育局射击射箭运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算12718.52万元，其中基本支出2237.12万元，包括人员经费2173.52万元和日常公用经费63.6万元；项目支出10481.4万元，主要为主要为竞技体育备战经费、场馆运行维护、维修改造经费、青少年竞赛经费及基建项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12718.52万元，较2023年预算增加7663.73万元，其中：基本支出增加248.52万元，主要为新招录运动员，单位人员较2023年增加，增加了人员经费支出。项目支出增加7415.21万元，主要为增加了基建项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排63.6万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排71.89万元，其中因公出国（境）费26万元；公务用车购置及运维费45.89万元（其中：公务用车购置费为29万元，公务用车运维费16.89万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加58.72万元，增减变化的主要原因是一方面是为确保安全运送枪弹购置车辆，增加了公务用车购置经费，另一方面是安排人员前往巴黎保障运动员参加比赛，增加了因公出国（境）经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、残疾人体育训练经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00EE9410011B | | 项目名称 | 残疾人体育训练经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 保障残疾人运动员日常训练，为残疾人训练购买子弹。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过保障残疾人训练，提升残疾人射击射箭项目竞技水平，向国家队输送人才，更好地备战残奥会。  2.全年不出现兴奋剂和违反赛风赛纪事件。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 得到训练残疾人人数 | 得到训练残疾人人数 | ≥10人 | 残疾人训练通知 |
| 质量指标 | 出现兴奋剂事件次数 | 出现兴奋剂违规事件次数 | 0次 | 兴奋剂检测结果是否合格 |
| 时效指标 | 货物付款时限 | 货物按照合同约定时间付款率 | 100% | 购买合同 |
| 成本指标 | 人均日训练成本 | 人均日训练成本 | ≤500元 | 训练通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 输送人数 | 向国家队输送高水平残疾人运动员人数 | ≥1人 | 国家队集训通知 |
| 可持续影响指标 | 提高社会影响力 | 残疾人运动员通过金牌效应提高社会影响力 | 通过残疾人运动员的金牌效应提高社会影响力，提升残疾人射击射箭项目的参与率 | 训练通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人运动员教练员对训练保障的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、国家高水平体育后备人才基地建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0023C410063F | | 项目名称 | 国家高水平体育后备人才基地建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买激光训练测试仪以及射击训练耗材，保障后备人才的训练。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为高水平后备人才基地购买激光训练测试仪以及训练耗材，保障后备人才的训练，充实后备人才数量，完善梯队建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 购买训练器材及耗材验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 数量指标 | 组织苗子集训人数 | 组织全省苗子集训人数 | ≥50人 | 苗子集训通知 |
| 数量指标 | 购买训练设备数量 | 购买激光训练测试仪数量 | 14套 | 购买合同 |
| 成本指标 | 购买设备成本 | 每套激光训练测试仪成本 | ≤3.4万元 | 购买合同 |
| 时效指标 | 货物付款时限 | 货物是否按照合同约定时间付款率 | 100% | 购买合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向国家队输送高水平运动员人数 | 向国家队输送高水平运动员人数 | ≥2人 | 国家射击射箭中心集训名单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员运动员满意度 | 教练员、运动员对购买测试仪及耗材的满意度 | ≥94% | 满意度调查问卷 |

**3、河北省体育局射击射箭运动中心（中国射击学院）建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100431 | | 项目名称 | 河北省体育局射击射箭运动中心（中国射击学院）建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |  |
| 用于新建射击射箭场馆项目前期工程费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.射击射箭中心完成新建射击馆、射箭馆前期环境、水土、社会、防洪影响等方案编制工作。  2.射击射箭中心完成新建射击馆、射箭馆前期设计、勘察等工作。  3.射击射箭中心完成新建射击馆、射箭馆前期土地征收、青苗补偿等工作。 | | | | | |

| 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 | 方案编制数量 | 编制环境、水土、社会、防洪等项目方案数量 | ≥4项 | 编制项目数量 |
| 数量指标 | 方案编制数量 | 前期勘察、设计、审查等项目方案数量 | ≥5项 | 编制项目数量 |
| 质量指标 | 达到相应的验收标准 | 项目编制质量规范标准 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目付款时限 | 项目按照合同约定付款率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 耕地青苗补偿成本 | 每亩耕地青苗补偿成本 | ≤2500元 | 石家庄征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边经济发展 | 带动滹沱河沿岸经济发展 | 推动滹沱河沿岸文旅建设 | 项目完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 运动员教练员对项目完成情况的满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**4、体育对外交流工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410037K | | 项目名称 | 体育对外交流工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障参加巴黎奥运会运动员、教练员。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过出访巴黎，保障运动员参加巴黎奥运会。  2.增强射击射箭运动的影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出国人次 | 出国保障人次 | ≥1人 | 出国计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 出国保障工作任务完成率 | ≥96% | 出国计划 |
| 时效指标 | 保障完成时间 | 保障工作完成时间 | 10月底前 | 出国计划 |
| 成本指标 | 出国经费 | 出国经费 | ≤26万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 射击射箭运动带来的社会影响力 | 带动更多人认识射击射箭运动，提高受众人次 | ≥100人 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动员满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

**5、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3262.40 | 其中：财政 资金 | 3262.40 | 其他资金 |  |
| 保障运动员日常训练参赛。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过参加全国比赛、外出训练，提升射击射箭项目竞技水平，向国家队输送人才，更好地备战奥运会。  2.通过组织省级青少年以及各类比赛、苗子集训，充实后备人才数量，完善梯队建设。  3.通过对训练场馆运行维护，顺利保障运动队训练。  4.全年不出现兴奋剂和违反赛风赛纪事件。  5.购买训练器材；体能、康复、医疗、科技助力等服务，完成保障运动队备战任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 射击射箭项目参加全国比赛 | 参加全国比赛次数 | ≥6次 | 全国比赛通知 |
| 数量指标 | 组织省级射击射箭及各类青少年比赛 | 组织省级及各类青少年比赛的次数 | ≥5次 | 河北省青少年比赛通知 |
| 数量指标 | 外训次数 | 射击射箭项目外出转场训练次数 | ≥2次 | 签订外训协议 |
| 数量指标 | 组织苗子集训人数 | 组织全省苗子集训人数 | ≥50人 | 苗子集训通知 |
| 质量指标 | 射击射箭项目参加全国比赛的有效性 | 射击射箭项目参加全国比赛不出现兴奋剂事件和违反赛规赛纪情况。 | 100% | 国家体育总局下发的通知 |
| 质量指标 | 组织青少年比赛程序的规范性 | 组织省级射击射箭及各类青少年比赛程序的规范性和合规性 | 100% | 组织省级射击射箭及各类青少年比赛的完成情况 |
| 质量指标 | 射击射箭项目外训成果 | 射击射箭项目外出训练成绩提高率 | ≥5% | 外训考核成绩 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购买训练器材等及各类保障服务的验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 人均日参赛食宿成本 | 射击射箭项目外出参赛人均日食宿成本 | ≤500元 | 全国比赛补充通知 |
| 成本指标 | 苗子集训人均食宿成本 | 组织全省苗子集训人均食宿成本 | ≤350元 | 全省苗子集训补充通知 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买复合团队保障服务的成本 | 不超过上年购买各类复合团队服务的成本金额 | 服务合同 |
| 时效指标 | 场馆运行维护及时率 | 对训练场馆运行维护的及时率 | ≥95％ | 教练员满意度调查 |
| 时效指标 | 合同付款及时率 | 签订的各类合同资金支付的及时率 | ≥90% | 是否按照签订的合同时间付款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向国家队输送高水平运动员人数 | 向国家队输送高水平运动员人数 | ≥2人 | 国家射击射箭中心集训名单 |
| 社会效益指标 | 参与率 | 基层训练单位开展射击射箭项目的参与率 | 通过举办青少年以及各类赛事，提高基层训练单位参与率 | 参赛单位增多 |
| 可持续影响指标 | 射击射箭项目的影响力 | 通过冠军运动员的金牌影响力推动射击射箭项目发展 | 通过冠军运动员的金牌影响力，打造冠军之城，同时提高群众对项目的热爱程度，从而推动射击射箭项目长远发展 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动队满意度 | 运动队对保障工作的认可度 | ≥95% | 满意度测评 |

**6、运动员训练参赛保障用车购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00DDF410011C | | 项目名称 | 运动员训练参赛保障用车购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 保障运动员顺利参赛训练。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障运动员训练参赛 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | 1辆 | 购买记录 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | 6月底前支出 | 支出时间 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 购置车辆单价成本控制数 | ≤29万元 | 实际支出金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障顺利 | 保障运动员顺利训练参赛 | 是否顺利参赛训练 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 提高工作效率，持续服务 | 出车效率 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362016河北省体育局射击射箭运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1934.03 | 66.72 | 1867.31 |  |  |  |  | 312.91 |
| 河北省体育局射击射箭运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1934.03 | 66.72 | 1867.31 |  |  |  |  | 312.91 |
| 公用类项目 | 63.60 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 63.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 63.60 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人体育训练经费 | 64.00 | 射击设备 | A02461200 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 河北省体育局射击射箭运动中心（中国射击学院）建设项目 | 7000.00 | 工程勘探服务 | C11010000 | 项 | 1 | 94.00 | 94.00 |  | 94.00 |  |  |  |  |  |
| 河北省体育局射击射箭运动中心（中国射击学院）建设项目 | 7000.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 194.00 | 194.00 |  | 194.00 |  |  |  |  |  |
| 河北省体育局射击射箭运动中心（中国射击学院）建设项目 | 7000.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 388.00 | 388.00 |  | 388.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 空调机 | A02061804 | 个 | 6 | 0.40 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 射击设备 | A02461200 | 批 | 1 | 195.00 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 射击设备 | A02461200 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 射击设备 | A02461200 | 批 | 1 | 415.00 | 415.00 |  | 415.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 射箭设备 | A02461400 | 批 | 1 | 80.20 | 80.20 |  | 80.20 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 射箭设备 | A02461400 | 把 | 14 | 0.70 | 9.80 |  | 9.80 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 5 | 0.17 | 0.85 |  | 0.85 |  |  |  |  | 0.85 |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 其他沙发类 | A05010499 | 个 | 10 | 0.05 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 5 | 0.08 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 组合家具 | A05010800 | 批 | 1 | 12.16 | 12.16 |  | 12.16 |  |  |  |  | 12.16 |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 48.00 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 28.00 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 火力发电电能 | A07050102 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 项 | 1 | 144.00 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |  | 144.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3262.40 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |  | 75.00 |
| 运动员训练参赛保障用车购置 | 29.00 | 小型客车 | A02030503 | 辆 | 1 | 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

河北省体育局射击射箭运动中心上年末固定资产金额为8997.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为708.26万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362016河北省体育局射击射箭运动中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8997.13 |
| 1、房屋（平方米） | 221869.95 | 2533.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2489.80 | 240.74 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 27.41 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 29 | 4286.12 |
| 4、其他固定资产 | 3698 | 2150.49 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、河北省体育局社会体育中心收支预算

单位预算收支总表

| 362017河北省体育局社会体育中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 347.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 769.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 347.27 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 769.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1116.27 | 本年支出合计 | 1116.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1116.27 | 支出总计 | 1116.27 |

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：2024 | | | 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 | 1116.27 | 1116.27 | 1116.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 347.27 | 347.27 | 347.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 347.27 | 347.27 | 347.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070308 | 群众体育 | 347.27 | 347.27 | 347.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 769.00 | 769.00 | 769.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 769.00 | 769.00 | 769.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 769.00 | 769.00 | 769.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 1116.27 | 317.27 | 799.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 347.27 | 317.27 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 347.27 | 317.27 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2070308 | 群众体育 | 347.27 | 317.27 | 30.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 769.00 |  | 769.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 769.00 |  | 769.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 769.00 |  | 769.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 347.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 769.00 | 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 | 347.27 | 347.27 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 769.00 |  | 769.00 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1116.27 | 本年支出合计 | 1116.27 | 347.27 | 769.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1116.27 | 支出总计 | 1116.27 | 347.27 | 769.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 362017河北省体育局社会体育中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 347.27 | 317.27 | 30.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 347.27 | 317.27 | 30.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 347.27 | 317.27 | 30.00 |
| 4 | 2070308 | 群众体育 | 347.27 | 317.27 | 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：2024 | 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 | 317.27 | 309.26 | 8.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 270.05 | 270.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.01 | 59.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.28 | 11.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.97 | 60.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 51.57 | 51.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.85 | 23.85 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.92 | 11.92 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.62 | 8.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.38 | 15.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.45 | 20.45 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 8.01 |  | 8.01 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.21 | 39.21 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 38.26 | 38.26 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.95 | 0.95 |  |

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：2024 | 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 | 769.00 |  | 769.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 769.00 |  | 769.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 769.00 |  | 769.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 769.00 |  | 769.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 362017河北省体育局社会体育中心 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局社会体育中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担全省社会体育项目开展和发掘整理，负责社会体育运动和项目的普及与提高等工作。

（二）承担举办或委托承办社会体育项目的国际、国内和全省性比赛的工作。

（三）承担组队参加全国及以上级别的各类社会体育项目赛事、交流活动等工作。

（四）承担社会体育项目裁判员、教练员、辅导员等相关人员培训以及运动员和后备人才培养、选拔、训练等工作。

（五）承担全省社会体育指导员推荐、培训、考核、报批、确认等落实社会体育指导员制度的工作。

（六）承担办理省级体育社会团体和省级体育类民办非企业单位的筹备申请、成立、登记、注销登记和年度检查初审等相关工作。

（七）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省体育局社会体育中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1116.27万元，其中：一般公共预算收入347.27万元，基金预算收入769万元，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，反映河北省体育局社会体育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1116.27万元，其中基本支出317.27万元，包括人员经费309.26万元和日常公用经费8.01万元；项目支出799万元，主要为举办群众性、社会体育相关活动，组队参加群众性赛事，同时进行全运会备战工作。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1116.27万元，较2023年预算增加159.35万元，其中：基本支出增加27.55万元，主要为中心人员增加，导致人员经费支出增加。项目支出增加131.8万元，主要为新增全运会群众项目备战工作及参加群众性赛事活动支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排8.01万元，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

2024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2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、老年人体育协会活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0063E410004L | | 项目名称 | 老年人体育协会活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障老体协日常办公需求，开展全省老年人体育基层骨干、业务主管等培训，开展对老年人体育活动的科学指导和宣传，组织开展老年人体育活动以及业务交流培训等活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展经常性老年人体育活动，提升老年人身体素质。  2.通过组织开展老年人交流展示培训活动，丰富老年人体育生活。 | | | | | |

| 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 | 活动参与人数 | 参加全国老年人体育赛事活动人次 | ≥50人次 | 按照赛事活动要求 |
| 数量指标 | 举办活动场数 | 组织开展老年人体育活动 | ≥3场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 顺利举办赛事活动 | 顺利举办老体协赛事活动 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 活动完成情况 | 活动完成时间 | 12月之前 | 根据老体协活动时间 |
| 成本指标 | 活动平均成本 | 根据活动场次分配项目资金 | ≤10万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人体育锻炼意识增强 | 丰富老年人社会体育生活，提升全民健身生活质量 | 较好 | 河北省全民健身实施条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 老年人体育活动参与人员满意度 | ≥85% | 满意度测评 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 769.00 | 其中：财政 资金 | 769.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于一级社会体育指导员培训、重大节日庆祝活动、社会体育活动、健身气功推广普及、全运会备战、重点人群健身、全民健身大赛等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展河北省一级社会体育指导员培训活动，达到帮助群众科学健身目的。  2.通过组织开展社会体育活动，促进相关体育项目发展。  3.通过组织重点人群健身培训工作和开展各项目比赛及活动，丰富体育生活达到提升生活质量。  4.通过进行全运会备战工作，促进我省全运会队伍水平提升。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参与一级社会体育指导员培训人数 | ≥600人数 | 全年参与培训总人数 |
| 数量指标 | 活动参与人次 | 重大节日庆祝活动参与人次 | ≥400人次 | 线上线下参与人数统计数据 |
| 数量指标 | 活动次数 | 举办社会体育活动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参加全民健身大赛完赛率 | 组队参赛并完成比赛 | ≥95% | 赛事通知及报名表 |
| 时效指标 | 体育活动完成时间 | 体育活动完成时间 | 12月之前 | 验收报告 |
| 时效指标 | 招标完成时间 | 政府采购项目招标完成时间 | 10月之前 | 项目工作进度 |
| 成本指标 | 举办活动平均成本 | 平均每场活动成本 | ≤35万元 | 根据预算批复及工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育影响力 | 带动更多人群参与社会体育活动，提高受众人次 | ≥1500人次 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362017河北省体育局社会体育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 120.20 | 0.20 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |
| 河北省体育局社会体育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 120.20 | 0.20 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |
| 公用类项目 | 8.01 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 80 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 769.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |

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45.36万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 45.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 105 | 45.36 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、河北省体育局航空运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362018河北省体育局航空运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 425.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 734.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 425.69 |
| 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 | 734.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1159.69 | 本年支出合计 | 1159.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1159.69 | 支出总计 | 1159.69 |

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：2024 | | | 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 | 1159.69 | 1159.69 | 1159.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 425.69 | 425.69 | 425.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 425.69 | 425.69 | 425.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 425.69 | 425.69 | 425.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 734.00 | 734.00 | 734.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 734.00 | 734.00 | 734.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 734.00 | 734.00 | 734.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 1159.69 | 425.69 | 734.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 425.69 | 425.69 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 425.69 | 425.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 425.69 | 425.69 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 734.00 |  | 734.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 734.00 |  | 734.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 734.00 |  | 734.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 425.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 734.00 | 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 | 425.69 | 425.69 |  |  |
| 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 | 734.00 |  | 734.00 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1159.69 | 本年支出合计 | 1159.69 | 425.69 | 734.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1159.69 | 支出总计 | 1159.69 | 425.69 | 734.00 |  |

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：2024 | 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 | 425.69 | 425.69 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 425.69 | 425.69 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 425.69 | 425.69 |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 425.69 | 425.69 |  |

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：2024 | 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 | 425.69 | 406.69 | 19.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 302.52 | 302.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.49 | 61.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.51 | 12.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 85.81 | 85.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 54.89 | 54.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.96 | 24.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.48 | 12.48 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.08 | 9.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.03 | 13.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.81 | 6.81 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 |  | 0.38 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.17 | 104.17 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 100.93 | 100.93 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

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：2024 | 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 | 734.00 |  | 734.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 734.00 |  | 734.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 734.00 |  | 734.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 734.00 |  | 734.00 |

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：2024 | 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：2024 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局航空运动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)主办和委托举办国际性、全国和全省航空项目比赛。

(二)全省航空项目运动推广及后备人才培养。

(三)参加全国及以上各类航空飞行表演、竞赛活动。

(四)为航空项目运动发展筹措资金的服务保障。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1159.69万元，其中：一般公共预算收入425.69万元，基金预算收入734万元，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，反映河北省体育局航空运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1159.69万元，其中基本支出425.69万元，包括人员经费406.69万元和日常公用经费19万元；项目支出734万元，主要为一是用于场馆运维，保障营区内部运行稳定，加强环境建设和航空文化建设；二是用于举办赛事活动，选拔人才；三是用于旧机库维修改造，保障飞机安全存放、保障机场历史文化遗存。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1159.69万元，较2023年预算增加186.54万元，其中：基本支出增加28.24万元，主要为因中心在职人员增加，所以人员经费增加。项目支出增加158.3万元，主要为中心维修改造旧机库，因此场馆维修维护费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 734.00 | 其中：财政 资金 | 734.00 | 其他资金 |  |
| 用于场馆运维、赛事活动、机库修缮等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过场馆运维项目来保障营区内部运行稳定、加强环境建设、提升政治氛围和航空文化建设。  2.通过举办赛事活动来选拔人才、提高航空体育受众人数、提升河北航空体育知名度。  3.通过“低慢小”专项检查来保障低慢小航空器飞行安全。  4.通过维修改造旧机库来保障飞机安全存放、保障机场历史文化遗存。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年完成运维办公区内面积数 | 全年计划对办公区域进行运维、环境整治的亩数 | ≥80亩 | 办公区所需要运维面积 |
| 数量指标 | 制定景观小品、宣传栏、航空文化展板的合计数量 | 通过制定景观小品、宣传栏、航空文化展板来营造航空中心良好的政治氛围、竞技氛围。 | ≥15个 | 工作任务安排 |
| 数量指标 | 主办赛事次数 | 反映当年赛事举办次数，2024年举办1次赛事 | 1次 | 工作任务 |
| 数量指标 | 参加航空项目比赛的人数 | 组织超过200人次参加航空项目比赛 | >200人次 | 全年参加航模比赛总人数 |
| 数量指标 | “低慢小”航空器专项检查走访城市数量 | “低慢小”航空器专项检查走访城市数量。 | ≥6个 | 工作任务 |
| 质量指标 | 签订场馆运维合同，保证合同正规性、按月度履约。 | 签订运维合同，合同服务范围包括办公区需环境整治、垃圾清运、病虫害防治所有亩数，合同具备正规性，按月履约。 | ≥80亩 | 办公区需要运维的面积数及依据合同约定完成环境整治亩数总值。 |
| 质量指标 | 场馆运维正常运行率 | 场馆的正常运行率 | ≥95% | 历史数据 |
| 质量指标 | 完工场地验收合格率 | 反映当年机库验收合格工程数量与完工验收工程数量占比情况，完工验收合格率大于或等于90% | ≥90% | 验收报告 |
| 质量指标 | 通过验收率 | 设备采购验收合格率 | ≥90% | 历史数据 |
| 时效指标 | “低慢小”航空器专项检查完成时限 | “低慢小”航空器专项检查完成时限 | 12月底之前完成 | “低慢小”专项检查报告在12月底之前完成 |
| 时效指标 | 组织赛事完成时间 | 组织赛事完成时间 | 10月底之前完成 | 以赛事计划为依据。 |
| 时效指标 | 每月完成办公区运维的时间 | 按合同履约，每月进行办公区环境整治。 | 每月月底之前完成 | 营区运维签订合同 |
| 时效指标 | 2024年12底前 | 机库维修工作在年底之前完成，完成率100% | 100% | 完工执行方案 |
| 成本指标 | 每场赛事正常开展平均费用 | 开展赛事每场产生的平均费用 | ≤20万 | 赛事活动经费安排方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动体育发展 | 通过举办赛事宣传航空体育发展 | 长期 | 长期影响 |
| 社会效益指标 | “低慢小”航空器安全飞行在全省的重视度 | 通过检查省内飞行营地，提高飞行营地对“低慢小”航空器飞行的重视程度，以检查受众城市数量为指标。 | ≥6个 | “低慢小”专项检查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加比赛运动员满意度 | 参赛运动员对保障工作的满意度 | ≥90% | 调查访问 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362018河北省体育局航空运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 463.50 |  | 463.50 |  |  |  |  | 460.80 |
| 河北省体育局航空运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 463.50 |  | 463.50 |  |  |  |  | 460.80 |
| 体育发展经费（基金） | 734.00 | 空调机 | A02061804 | 万元 | 3 | 0.30 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 734.00 | 空调机 | A02061804 | 万元 | 2 | 0.90 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 734.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 312.00 | 312.00 |  | 312.00 |  |  |  |  | 312.00 |
| 体育发展经费（基金） | 734.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 万元 | 1 | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |
| 体育发展经费（基金） | 734.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 28.80 | 28.80 |  | 28.80 |  |  |  |  | 28.80 |

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

七、国有资产信息

河北省体育局航空运动中心上年末固定资产金额为314.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.52万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 314.42 |
| 1、房屋（平方米） | 10062.20 | 224.29 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 115 | 90.13 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、河北省体育局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：2024 | 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 | 299.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1218.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 299.44 |
| 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 | 1218.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1517.44 | 本年支出合计 | 1517.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1517.44 | 支出总计 | 1517.44 |

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：2024 | | | 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 | 1517.44 | 1517.44 | 1517.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 299.44 | 299.44 | 299.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 299.44 | 299.44 | 299.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 299.44 | 299.44 | 299.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1218.00 | 1218.00 | 1218.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1218.00 | 1218.00 | 1218.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1218.00 | 1218.00 | 1218.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 1517.44 | 299.44 | 1218.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 299.44 | 299.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 299.44 | 299.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 299.44 | 299.44 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1218.00 |  | 1218.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1218.00 |  | 1218.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1218.00 |  | 1218.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 299.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1218.00 | 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 | 299.44 | 299.44 |  |  |
| 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 | 1218.00 |  | 1218.00 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1517.44 | 本年支出合计 | 1517.44 | 299.44 | 1218.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1517.44 | 支出总计 | 1517.44 | 299.44 | 1218.00 |  |

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：2024 | 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 | 299.44 | 299.44 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 299.44 | 299.44 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 299.44 | 299.44 |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 299.44 | 299.44 |  |

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：2024 | 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 | 299.44 | 289.02 | 10.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 262.95 | 262.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 65.40 | 65.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.20 | 11.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 54.75 | 54.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46.18 | 46.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.59 | 23.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.80 | 11.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.45 | 8.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.31 | 12.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.17 | 19.17 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.10 | 10.10 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 8.82 |  | 8.82 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.07 | 26.07 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 26.04 | 26.04 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 1.60 |  | 1.60 |

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：2024 | 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 | 1218.00 |  | 1218.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1218.00 |  | 1218.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1218.00 |  | 1218.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1218.00 |  | 1218.00 |

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：2024 | 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：2024 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局青少年业余训练中心2024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。2024年预算收入1517.44万元，其中：一般公共预算收入299.44万元，基金预算收入1218万元，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。2024年支出预算1517.44万元，其中基本支出299.44万元，包括人员经费289.02万元和日常公用经费10.42万元；项目支出1218万元，主要为开展奔跑吧少年儿童青少年主题健身活动、青少年赛事活动、文化教育提升等青少年体育相关活动经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1517.44万元，较2023年预算增加994.95万元，其中：基本支出减少15.22万元，主要为人员减少，导致基本支出减少。项目支出增加1010.17万元，主要为业务量增加。主要为奔跑吧少年儿童青少年主题健身活动、冰雪联赛、三大球发展等相关赛事活动。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排10.42万元，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

2024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2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“三大球”体育发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410053W | | 项目名称 | “三大球”体育发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 552.00 | 其中：财政 资金 | 552.00 | 其他资金 |  |
| 保障我省青少年足篮排运动发展需要，保障现有青少年足篮排赛事活动正常运营和开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过组织足篮排项目比赛，实现我省三大球运动人口增加，培养全面发展的三大球人才，为建设省级队伍打下良好的基础 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年“京津冀”排球联赛 | 比赛场次 | ≥55场次 | 秩序册 |
| 数量指标 | 2024年河北省“冀萌杯”青少年篮球赛 | 参赛队伍 | ≥60支 | 秩序册 |
| 数量指标 | 河北省“冀萌杯”青少年足球赛 | 比赛场次 | ≥1000场 | 赛程表 |
| 数量指标 | 2024年“京津冀”篮球精英邀请赛 | 参赛人数 | ≥250人 | 秩序册 |
| 数量指标 | 2024年河北省青少年足球苗子集训暨中国足协青训中心 | 集训参赛人数 | ≥2000人次 | 通知名单 |
| 质量指标 | 组织比赛是否顺利完成 | 比赛未出现赛风赛纪问题，顺利完成比赛 | 100% | 年度绩效自评报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 各个项目按年度计划准时完成，没有延后 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 2024年“京津冀”排球联赛 | 项目成本 | ≤42万元 | 中标通知书 |
| 成本指标 | 2024年河北省“冀萌杯”青少年篮球赛 | 项目成本 | ≤90万元 | 中标通知书 |
| 成本指标 | 河北省“冀萌杯”青少年足球赛 | 项目成本 | ≤220万元 | 中标通知书 |
| 成本指标 | 2024年河北省青少年足球苗子集训暨中国足协青训中心 | 项目成本 | ≤150万元 | 中标通知书 |
| 成本指标 | 2024年“京津冀”篮球精英邀请赛 | 项目成本 | ≤50万元 | 中标通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省优秀队各级梯队输送人才。 | 通过层层选拔，省优秀队各级梯队输送人才 | ≥120人 | 通知名单 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 666.00 | 其中：财政 资金 | 666.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障青少年体育活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展“奔跑吧·少年”系列活动、运动项目系列交流活动等青少年体育活动，提高青少年体育参与度，发现体育后备人才。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 活动次数 | ≥10场 | 开展青少年体育活动场数 |
| 质量指标 | 青少年系列活动参与率 | 青少年系列活动参与率 | ≥90% | 组织活动比率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥90% | 活动完成后支付时限 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤666万元 | 是否在预算范围内 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续影响青少年参加体育锻炼，增强青少年体质，提升青少年参与度 | 是否持续提升 |
| 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 | 参加活动的青少年 | 现场调查 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1122.60 | 1.60 | 1121.00 |  |  |  |  | 789.00 |
| 河北省体育局青少年业余训练中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1122.60 | 1.60 | 1121.00 |  |  |  |  | 789.00 |
| 公用类项目 | 10.42 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 10.42 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 10.42 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 2 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 10.42 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 14 | 0.01 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 10.42 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| “三大球”体育发展经费 | 552.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 402.00 | 402.00 |  | 402.00 |  |  |  |  | 220.00 |
| “三大球”体育发展经费 | 552.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 666.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 批 | 1 | 210.00 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |  | 210.00 |
| 体育发展经费（基金） | 666.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 体育发展经费（基金） | 666.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 体育发展经费（基金） | 666.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 批 | 1 | 59.00 | 59.00 |  | 59.00 |  |  |  |  | 59.00 |
| 体育发展经费（基金） | 666.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |
| 体育发展经费（基金） | 666.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |

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

河北省体育局青少年业余训练中心上年末固定资产金额为67.62万元（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

| 362019河北省体育局青少年业余训练中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 67.62 |
| 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 | 99 | 67.62 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、河北省体育发展交流中心收支预算

单位预算收支总表

| 362020河北省体育发展交流中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 694.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2453.81 | 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、单位资金 | 15.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 709.78 |
| 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 | 2453.81 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3163.59 | 本年支出合计 | 3163.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3163.59 | 支出总计 | 3163.59 |

单位预算收入总表

| 362020河北省体育发展交流中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 3163.59 | 3163.59 | 3148.59 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 709.78 | 709.78 | 694.78 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 709.78 | 709.78 | 694.78 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2070309 | 体育交流与合作 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 694.78 | 694.78 | 694.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 2453.81 | 2453.81 | 2453.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2453.81 | 2453.81 | 2453.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2453.81 | 2453.81 | 2453.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 362020河北省体育发展交流中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 3163.59 | 629.78 | 2533.81 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 709.78 | 629.78 | 80.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 709.78 | 629.78 | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 2070309 | 体育交流与合作 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 694.78 | 629.78 | 65.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 2453.81 |  | 2453.81 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2453.81 |  | 2453.81 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2453.81 |  | 2453.81 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 694.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2453.81 | 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 | 694.78 | 694.78 |  |  |
| 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 | 2453.81 |  | 2453.81 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3148.59 | 本年支出合计 | 3148.59 | 694.78 | 2453.81 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3148.59 | 支出总计 | 3148.59 | 694.78 | 2453.81 |  |

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：2024 | 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 | 694.78 | 629.78 | 65.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 694.78 | 629.78 | 65.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 694.78 | 629.78 | 65.00 |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 694.78 | 629.78 | 65.00 |

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：2024 | 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 | 629.78 | 563.23 | 66.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 513.81 | 513.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 117.96 | 117.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.25 | 22.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 112.03 | 112.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 98.07 | 98.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.60 | 44.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.30 | 22.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.70 | 16.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.71 | 27.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.69 | 37.69 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.50 | 14.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 60.40 |  | 60.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.29 |  | 3.29 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 4.58 |  | 4.58 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 6.55 |  | 6.55 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 |  | 2.07 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.42 | 49.42 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 48.86 | 48.86 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 0.52 | 0.52 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 6.15 |  | 6.15 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 6.15 |  | 6.15 |

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：2024 | 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 | 2453.81 |  | 2453.81 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2453.81 |  | 2453.81 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2453.81 |  | 2453.81 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2453.81 |  | 2453.81 |

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：2024 | 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：2024 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育发展交流中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担优秀运动员选聘、招聘和调动，以及奖学金、助学金、伤残保险及老运动员、老教练员关怀基金的申报、发放和退役运动员保障等服务保障工作。

（二）承担全省体育行业特有工种职业技能鉴定以及体育系统各类人员岗位和职业技能培训等工作。

（三）承担体育专家人才服务保障工作。

（四）承担省体育局系统人事档案管理的服务保障工作。

（五）承担全省体育系统安全生产监管及高危险性体育项目安全监管等服务保障工作。

（六）承担省体育局系统涉外事务服务保障工作，组织开展与国外及港、澳、台的体育交流工作以及本系统人员出访手续办理等工作。

（七）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省体育发展交流中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3163.59万元，其中：一般公共预算收入694.78万元，基金预算收入2453.81万元，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15万元，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。2024年支出预算3163.59万元，其中基本支出629.78万元，包括人员经费563.23万元和日常公用经费66.55万元；项目支出2533.81万元，主要为用于发放退役运动员退役补偿金和安置费，开展退役运动员辅导培训，开展职业技能鉴定相关工作，开展对外交流相关活动，发放关怀资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3163.59万元，较2023年预算增加330.2万元，其中：基本支出增加79.48万元，主要为2023年单位新增人员5人，调入人员1名。项目支出增加250.72万元，主要为开展职业技能鉴定及退役运动员辅导培训。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排66.55万元，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

2024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2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、体育外事活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00604610003W | | 项目名称 | 体育外事活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保证外事活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时办结局系统因公出国手续，做好年度体育对外交流工作。 | | | | | |

| 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 | 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 | 逐团及时完成 | 工作计划安排 |
| 数量指标 | 涉外活动 | 主办、承办、协办或参与涉外体育交流活动 | ≥1次 | 工作计划安排 |
| 时效指标 | 外事手续齐全 | 保证省体育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 | 通过开展体育对外交流工作 | 较好 | 工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务主管部门、上级业务对接单位或部门、本系统服务对象满意度 | 业务主管部门（权重30%）、上级业务对接单位或部门（权重30%）、本系统服务对象（权重40%） | 满意度≥90% | 工作计划安排 |

**2、体育行业职业技能鉴定工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00608110002R | | 项目名称 | 体育行业职业技能鉴定工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 全力做好省内体育行业国家职业资格技能鉴定工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证职鉴鉴定工作运转，保障技能大赛圆满举办，有力宣传我省职鉴工作。 | | | | | |

| 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 | 全年举办京津冀职业技能大赛次数 | 举办次数 | ≥1次 | 工作计划安排 |
| 质量指标 | 职鉴宣传工作情况 | 对职鉴工作的宣传质量 | 较好 | 工作计划安排 |
| 时效指标 | 职鉴批次及时完成 | 职鉴工作批次及时完成情况 | 12月底前完成 | 工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算内完成工作 | 预算内完成 | 预算内完成 | 工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本完成工作 | 预算内完成 | 预算内完成 | 工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职鉴大赛参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥85% | 工作计划安排 |

**3、体育对外交流工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F4100392 | | 项目名称 | 体育对外交流工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 15.00 |
| 开展体育对外交流活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展引进高水平教练员、运动员、体能教练等外国人才的调研及洽谈工作。 | | | | | |

| 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 | 体育对外交流 | 开展引进外国人才调研及洽谈 | ≥1次 | 工作计划安排 |
| 质量指标 | 拓展国际人脉及资源 | 拓展国际人脉及资源，调研往访国有关运动项目发展及人才资源情况（至少一个） | 10月底前 | 工作计划安排 |
| 时效指标 | 与外方协商并尽快落实 | 待与外方协商确定出国（境）时间后及时开展 | 10月底前 | 工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 高效节约完成体育对外交流工作 | 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 | 通过开展体育对外交流工作，为竞技体育发展保驾护航 | 较好 | 工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务主管部门、上级业务部门、服务对象满意度 | 业务主管部门（权重30%）、上级业务单位或部门（权重30%）、本系统服务对象（权重40%） | ≥90% | 工作计划安排 |

**4、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2453.81 | 其中：财政 资金 | 2453.81 | 其他资金 |  |
| 运动员保障经费和群众体育发展经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障职业鉴定工作日常运转；有力宣保障我省职鉴工作，开展职鉴工作研讨。  2.通过职业培训提高退役运动员求职技能和竞争力，顺利实现就业（就学）或创业。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 退役运动员自主择业竞技补偿金领取率 | 反映退役运动员自主择业经济补偿金实际领取率。 | 100% | 《河北省退役运动员自主择业经济补偿办法》的通知（冀体字〔2003〕34号） |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 反映工作完成及时性情况，实际完成数量与计划完成数量的比率。 | ≥95% | 按照发展中心年度工作安排 |
| 成本指标 | 人均培训费 | 每期退役运动员职业技能培训班人均培训费小于等于450元（不包含师资费）。 | ≤450元 | 《河北省省级机关培训费管理办法》 |
| 数量指标 | 举办退役运动员职业技能培训班 | 反映年举办退役运动员职业技能培训班的次数 | ≥4次 | 按照发展中心年度工作安排 |
| 数量指标 | 全年鉴定批次 | 当年开展鉴定的批次 | ≥100次 | 分析近几年开展情况，结合培训机构申报计划。 |
| 数量指标 | 开展职鉴工作研讨会 | 开展职鉴工作研讨会，讨论研究优化鉴定工作方式方法。 | ≥1次 | 按照发展中心年度工作安排 |
| 数量指标 | 全年鉴定人次 | 当年参加鉴定的人次 | ≥6000人 | 分析近几年开展情况，结合培训机构申报计划。 |
| 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%。 | ≥85% | 自主择业经济补偿金领取率、参加职业技能培训班人数 |
| 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% | 按照《项目外包服务协议》要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362020河北省体育发展交流中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 288.63 | 5.60 | 283.03 |  |  |  |  | 288.63 |
| 河北省体育发展交流中心小计 |  |  |  |  |  |  | 288.63 | 5.60 | 283.03 |  |  |  |  | 288.63 |
| 公用类项目 | 66.55 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 66.55 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 公用类项目 | 66.55 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 66.55 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 公用类项目 | 66.55 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  | 0.74 |
| 公用类项目 | 66.55 | 茶几 | A05010204 | 张 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 公用类项目 | 66.55 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 20 | 0.03 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 66.55 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 34 | 0.02 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 公用类项目 | 66.55 | 单人沙发 | A05010402 | 张 | 9 | 0.10 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用类项目 | 66.55 | 茶水柜 | A05010505 | 张 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 公用类项目 | 66.55 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 体育发展经费（基金） | 2453.81 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 180.30 | 180.30 |  | 180.30 |  |  |  |  | 180.30 |
| 体育发展经费（基金） | 2453.81 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 55.60 | 55.60 |  | 55.60 |  |  |  |  | 55.60 |
| 体育发展经费（基金） | 2453.81 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 47.13 | 47.13 |  | 47.13 |  |  |  |  | 47.13 |

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126.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.15万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 126.02 |
| 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 | 171 | 126.02 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、河北体育馆收支预算

单位预算收支总表

| 362021河北体育馆 | | 预算年度：2024 | 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 | 2302.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5271.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 969.88 | 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 | 3272.33 |
| 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 | 5271.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8543.33 | 本年支出合计 | 8543.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8543.33 | 支出总计 | 8543.33 |

单位预算收入总表

| 362021河北体育馆 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 8543.33 | 8543.33 | 7573.45 |  |  | 969.88 |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3272.33 | 3272.33 | 2302.45 |  |  | 969.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3272.33 | 3272.33 | 2302.45 |  |  | 969.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 3182.33 | 3182.33 | 2212.45 |  |  | 969.88 |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 5271.00 | 5271.00 | 5271.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5271.00 | 5271.00 | 5271.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5271.00 | 5271.00 | 5271.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 362021河北体育馆 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 8543.33 | 2946.58 | 5596.75 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3272.33 | 2946.58 | 325.75 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3272.33 | 2946.58 | 325.75 |  |  |  |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 3182.33 | 2946.58 | 235.75 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 5271.00 |  | 5271.00 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5271.00 |  | 5271.00 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5271.00 |  | 5271.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 362021河北体育馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2302.45 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5271.00 | 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 | 2302.45 | 2302.45 |  |  |
| 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 | 5271.00 |  | 5271.00 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7573.45 | 本年支出合计 | 7573.45 | 2302.45 | 5271.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7573.45 | 支出总计 | 7573.45 | 2302.45 | 5271.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 362021河北体育馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2302.45 | 2212.45 | 90.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2302.45 | 2212.45 | 90.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 2302.45 | 2212.45 | 90.00 |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 90.00 |  | 90.00 |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 2212.45 | 2212.45 |  |

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：2024 | 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 | 2212.45 | 1465.27 | 747.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 959.42 | 959.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 225.00 | 225.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.03 | 39.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 210.00 | 210.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 144.00 | 144.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.46 | 100.46 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.29 | 50.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.61 | 40.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 61.89 | 61.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68.08 | 68.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.06 | 20.06 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 712.80 |  | 712.80 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 22.80 |  | 22.80 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 45.66 |  | 45.66 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 94.55 |  | 94.55 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 80.51 |  | 80.51 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 270.00 |  | 270.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 20.34 |  | 20.34 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.94 |  | 37.94 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 505.85 | 505.85 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 70.91 | 70.91 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 434.87 | 434.87 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 34.38 |  | 34.38 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 34.38 |  | 34.38 |

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：2024 | 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 | 5271.00 |  | 5271.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 5271.00 |  | 5271.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5271.00 |  | 5271.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5271.00 |  | 5271.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 362021河北体育馆 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北体育馆2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）为机关提供支持保障的职能

承担馆内省体育局直属各单位办公的服务保障工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.承担河北体育馆的场地设施的维护运营工作。

2.承办国际、国内体育比赛。

3.举办或承办各类文体演出活动。

4.组织、开展全民健身活动，为大众提供健身服务。

（三）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北体育馆 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入8543.33万元，其中：一般公共预算收入2302.45万元，基金预算收入5271万元，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969.88万元，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，反映河北体育馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8543.33万元，其中基本支出2946.58万元，包括人员经费1709.08万元和日常公用经费1237.5万元；项目支出5596.75万元，主要为一方面用于场馆日常运行维护支出，如日常维修、能源消耗、业务委托、物业管理等。另一方面用于河北体育馆改造提升项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8543.33万元，较2023年预算增加3870.95万元，其中：基本支出增加121.08万元，主要为存在新增人员，人员经费增加。项目支出增加3749.87万元，主要为拟实施河北体育馆改造提升项目，项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1237.5万元，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

2024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2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公共体育场馆免低开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00B66410007R | | 项目名称 | 公共体育场馆免低开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 大型公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金90万元，统筹用于支付场馆日常运营所需水电暖费用、委托业务费及场馆提升其他相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.各场馆全年正常运转，持续为群众提供良好的健身环境与体验。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对外开放天数 | 体育馆和区域内的公共体育场地、设施年开放天数 | ≥330天 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 每天对外开放时间 | 每天对外开放时间 | ≥8小时 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 能源供给安全状况 | 反映能源供给全年安全率（按天计算） | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 使用免低开放补助资金实施的所有工作的完成时间 | ≤12月份 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤90万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健身人员规模 | 健身人员规模 | 进一步增加来馆健身人次 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群体满意度 | 健身群体对体育馆场地设施、健身环境的满意程度 | ≥80% | 项目实施计划 |

**2、河北体育馆改造提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410046U | | 项目名称 | 河北体育馆改造提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4421.00 | 其中：财政 资金 | 4421.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于河北体育馆改造提升项目（一期）部分建设费用，包括一期工程的立项、工程设计、预算编制、工程咨询等各类前期费用及部分工程费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成河北体育馆改造提升项目（一期）2024年工程建设任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造建筑数量 | 反映项目改造的主要建筑数量 | 1座 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 项目资金支付完成时间 | 12月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本控制情况 | 本项目总支出金额 | ≤4421万元 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年建设内容完工时间 | 12月底前 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目招标时间 | 一期工程施工招标完成时间 | 6月中旬 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 财政预算评审时间 | 财政预算评审完成时间 | 5月底前 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 2024年建设内容施工验收合格率 | 100% | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 施工对社会的影响 | 施工产生的噪声、粉尘、建筑垃圾等对社会的影响程度 | 全部符合有关标准 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群体满意度 | 反映健身群众对实施改造提升项目的满意程度 | ≥80% | 满意度测评 |

**3、能源消耗经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F410038E | | 项目名称 | 能源消耗经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.75 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 235.75 |
| 申请能源消耗经费235.75万元，用于水电暖气等能源和部分专用材料支出，保障场馆正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障各场馆水电暖气的正常供应 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 能源供给安全状况 | 反映能源供给全年安全程度 | 100% | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 人员安排情况 | 反映保供人员数量满足能源供给要求程度 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 能源供给时间 | 反映能源供给持续情况 | 365天 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 上缴金额 | 上缴省体育局金额 | ≤155万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 能源消耗经费 | 能源支出金额 | ≤80.75万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 来馆人群受益程度 | 反映来馆人员受益情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 生态效益指标 | 对环境影响程度 | 反映能源消耗对环境影响符合国家标准程度 | 100% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 反映受益人群满意度 | ≥80% | 项目实施计划 |

**4、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 850.00 | 其中：财政 资金 | 850.00 | 其他资金 |  |
| 申请资金850万元，统筹用于场馆日常运行、维修维护、能源支出、设备更新、委托服务、劳务费用支出、体育文化建设及宣传等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施各项维修改造项目，提升场馆功能，进一步消除场馆安全隐患，保障场馆全年安全运行。  2.通过支付场馆运行维护各项费用，购置更新设施设备等，保证场馆全年正常运转。  3.通过体育文化建设及宣传经费支出，进一步做好体育宣传工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天对外开放时间 | 反映场馆每天对外开放情况 | ≥8小时 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 维修改造项目完成时间 | 维修改造项目完成时间 | 11月底前完工 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助资金支付时限 | 反映按计划支出情况 | 12月底前完成支付 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 维修改造项目数量 | 维修改造项目数量 | 4个 | 项目实施计划 |
| 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 | ≥200000人次 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 维修改造项目支出成本 | 维修改造项目支出成本 | ≤232万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤850万元 | 实际支出成本 |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | 运维设备正常运行率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 实施项目验收服务验收合格率 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 劳务派遣员工年终考核合格率 | 劳务派遣员工年终考核合格率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健身人员规模 | 健身人员规模 | 较上年健身人次有所增加 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群体满意度 | 健身群体对体育馆场地设施、服务工作满意程度 | ≥80% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362021河北体育馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4837.04 | 147.34 | 4422.30 |  |  | 267.40 |  | 1954.25 |
| 河北体育馆小计 |  |  |  |  |  |  | 4837.04 | 147.34 | 4422.30 |  |  | 267.40 |  | 1954.25 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 9 | 0.20 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 票据打印机 | A02021006 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 6 | 0.25 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 1 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |  | 0.18 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 2 | 0.09 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |  | 0.18 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 其他椅凳类 | A05010399 | 个 | 16 | 0.10 | 1.57 |  |  |  |  | 1.57 |  | 1.57 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 三人沙发 | A05010401 | 个 | 6 | 0.30 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 8 | 0.10 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 其他柜类 | A05010599 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 1 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 50 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 6 | 0.19 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 30 | 0.08 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 电力分配服务 | C08010200 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 电力分配服务 | C08010200 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 批 | 1 | 61.81 | 61.81 |  |  |  |  | 61.81 |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 水的生产和分配 | C08040000 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  | 9.00 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  | 9.50 |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  | 49.00 |  | 49.00 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  | 9.70 |  | 9.70 |
| 公用类项目 | 1237.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  | 14.00 |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  | 1.09 |  |  |
| 公用类项目 | 1237.50 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |
| 公共体育场馆免低开放补助资金 | 90.00 | 电力分配服务 | C08010200 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公共体育场馆免低开放补助资金 | 90.00 | 燃气生产和分配 | C08030000 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公共体育场馆免低开放补助资金 | 90.00 | 水的生产和分配 | C08040000 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 河北体育馆改造提升项目 | 4421.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 4099.80 | 4099.80 |  | 4099.80 |  |  |  |  | 1639.92 |
| 能源消耗经费 | 235.75 | 电力分配服务 | C08010200 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |  |  |
| 能源消耗经费 | 235.75 | 燃气生产和分配 | C08030000 | 批 | 1 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  | 30.75 |  |  |
| 能源消耗经费 | 235.75 | 水的生产和分配 | C08040000 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 850.00 | 其他视频设备 | A02091199 | 套 | 1 | 134.50 | 134.50 |  | 134.50 |  |  |  |  | 134.50 |
| 体育发展经费（基金） | 850.00 | 屋顶构架工程 | B05030000 | 项 | 1 | 98.00 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |  | 98.00 |
| 体育发展经费（基金） | 850.00 | 电力分配服务 | C08010200 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 850.00 | 水的生产和分配 | C08040000 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

河北体育馆上年末固定资产金额为9194.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为232.93万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362021河北体育馆 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9194.43 |
| 1、房屋（平方米） | 49605 | 7210.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 792 | 63.36 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 85.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 1101.60 |
| 4、其他固定资产 | 1083 | 797.66 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、河北省体育科学研究所收支预算

单位预算收支总表

| 362024河北省体育科学研究所 | | 预算年度：2024 | 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 | 1412.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3125.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 141.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1553.69 |
| 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 | 3125.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4678.69 | 本年支出合计 | 4678.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4678.69 | 支出总计 | 4678.69 |

单位预算收入总表

| 362024河北省体育科学研究所 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 4678.69 | 4678.69 | 4537.69 |  |  |  |  |  | 141.00 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1553.69 | 1553.69 | 1412.69 |  |  |  |  |  | 141.00 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1553.69 | 1553.69 | 1412.69 |  |  |  |  |  | 141.00 |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 1553.69 | 1553.69 | 1412.69 |  |  |  |  |  | 141.00 |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3125.00 | 3125.00 | 3125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3125.00 | 3125.00 | 3125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3125.00 | 3125.00 | 3125.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 362024河北省体育科学研究所 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 4678.69 | 1448.69 | 3230.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1553.69 | 1448.69 | 105.00 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1553.69 | 1448.69 | 105.00 |  |  |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 1553.69 | 1448.69 | 105.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3125.00 |  | 3125.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3125.00 |  | 3125.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3125.00 |  | 3125.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 1412.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3125.00 | 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 | 1412.69 | 1412.69 |  |  |
| 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 | 3125.00 |  | 3125.00 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4537.69 | 本年支出合计 | 4537.69 | 1412.69 | 3125.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4537.69 | 支出总计 | 4537.69 | 1412.69 | 3125.00 |  |

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：2024 | 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 | 1412.69 | 1397.69 | 15.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1412.69 | 1397.69 | 15.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1412.69 | 1397.69 | 15.00 |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 1412.69 | 1397.69 | 15.00 |

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：2024 | 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 | 1397.69 | 1333.99 | 63.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1213.65 | 1213.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 282.40 | 282.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.31 | 51.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 265.61 | 265.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 219.46 | 219.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.67 | 109.67 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 55.84 | 55.84 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.15 | 41.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 63.01 | 63.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 91.54 | 91.54 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 33.66 | 33.66 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.70 |  | 63.70 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.01 |  | 15.01 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 6.17 |  | 6.17 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 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 | 2.30 |  | 2.30 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.34 | 120.34 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 118.31 | 118.31 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.84 | 1.84 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |

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：2024 | 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 | 3125.00 |  | 3125.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3125.00 |  | 3125.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3125.00 |  | 3125.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3125.00 |  | 3125.00 |

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：2024 | 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 20.22 | 20.22 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.22 | 20.22 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.22 | 5.22 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.22 | 5.22 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育科学研究所2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育科学研究所2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）承担体育项目运动科学技术研究，组织开展国民体质监测以及青少年骨龄测评等工作。

(二）承担运动员科学选材、运动员机能评定、运动技术诊断以及制定运动员科学训练方法、训练手段、营养与恢复方案的技术支撑工作。

(三）承担反兴奋剂科学研究工作，组织开展反兴奋剂检验检测、业务培训、咨询交流等工作。

(四）承担对涉嫌兴奋剂违规行为调查的服务保障和技术支撑工作。

(五）承担提供体育科研信息咨询工作。

(六）承担省体育局优秀运动队的医疗保障，开展运动医学的科学研究，以及省体育局干部职工的日常医疗服务保障工作。

(七）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省体育科学研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4678.69万元，其中：一般公共预算收入1412.69万元，基金预算收入3125万元，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141万元，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，反映河北省体育科学研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4678.69万元，其中基本支出1448.69万元，包括人员经费1333.99万元和日常公用经费114.7万元；项目支出3230万元，主要为一方面用于体育专项业务经费，组建复合型保障团队，进一步完善运动训练为主体，科研服务为支撑，医疗服务为保障，科学组织管理为基础各方面相辅相成的保障体系，以科技助力我省大湾区全运会、巴黎奥运会和杭州亚运会金牌奖牌任务目标的实现；强化反兴奋剂技术服务能力，为兴奋剂问题“零出现”提供支撑；加强体育健身科普，提升全民健身意识。另一方面用于科研课题经费，提升体育科技研发水平，增强科研项目攻关能力等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4678.69万元，较2023年预算增加1358.83万元，其中：基本支出增加75.83万元，主要为人员经费及日常公用经费。项目支出增加1283万元，主要为体育专项业务经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排114.7万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20.22万元，其中因公出国（境）费15万元；公务用车购置及运维费5.22万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.22万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加15万元，增减变化的主要原因是为学习运动队服务保障先进经验，提升科技创新能力，提高训科医保障工作水平赴国外体育科研部门学习交流，增加因公出国（境）费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、科研项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F410033C | | 项目名称 | 科研项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 90.00 |
| 完成各部门课题任务,提高科研能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成项目研究任务，提升科研能力。 | | | | | |

| 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 | 承担科研项目数量 | 承担科研项目数量 | ≥5项 | 《国家重点研发计划管理暂行办法》（国科发资〔2017〕152号）、《河北省省级科技计划项目管理办法》（冀科规〔2020〕1号）等 |
| 数量指标 | 成果数量 | 发表论文、专利、专著等 | ≥5个 | 《国家重点研发计划管理暂行办法》（国科发资〔2017〕152号）、《河北省省级科技计划项目管理办法》（冀科规〔2020〕1号）等 |
| 质量指标 | 科研项目结题验收率 | 承担的科研项目通过结题的比率 | 100% | 《国家重点研发计划管理暂行办法》（国科发资〔2017〕152号）、《河北省省级科技计划项目管理办法》（冀科规〔2020〕1号）等 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目实际完成量与计划完成量的比率 | ≥80% | 《国家重点研发计划管理暂行办法》（国科发资〔2017〕152号）、《河北省省级科技计划项目管理办法》（冀科规〔2020〕1号）等 |
| 成本指标 | 业务费 | 业务费 | ≤60万元 | 《国家重点研发计划资金管理办法》的通知（财教〔2021〕178号）、《重点研发专项资金（含省校科技合作）管理办法》（冀财教〔2022〕67号）等 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤30万元 | 《国家重点研发计划资金管理办法》的通知（财教〔2021〕178号）、《重点研发专项资金（含省校科技合作）管理办法》（冀财教〔2022〕67号）等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果应用 | 科研成果在实践中转化应用 | 进一步提升 | 机构职能编制规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应用单位满意度 | 科研成果在应用单位的满意度 | ≥80% | 机构职能编制规定 |

**2、体育对外交流工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00DDF410013K | | 项目名称 | 体育对外交流工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 应美国、加拿大邀请，执行体育科学训练研究任务，学习科技创新能力和奥运场馆利用经验，为运动队服务保障提供先进经验。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过赴美国、加拿大体育科研部门学习，提升科技创新能力和奥运场馆利用经验，为运动队服务保障提供先进经验。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出境次数 | 科研保障团队出境次数 | 1次 | 2024年出国计划 |
| 数量指标 | 出境天数 | 出境天数 | 8天 | 2024年出国计划 |
| 数量指标 | 出境人员数量 | 科研保障团队出境人数 | 3人 | 2024年出国计划 |
| 质量指标 | 对外交流活动任务完成率 | 对外交流活动任务完成率 | ≥95% | 2024年出国计划 |
| 时效指标 | 对外交流活动完成时间 | 对外进行体育科研经验交流完成时间 | 10月底之前 | 科研保障工作任务 |
| 成本指标 | 外事经费 | 外事经费 | ≤15万元 | 《河北省因公临时出国经费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运动队保障服务能力 | 通过赴美国、加拿大体育科研部门学习，为运动队服务保障提供先进经验，进一步提升科技创新能力 | 进一步提升 | 机构职能编制规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员及运动员满意度 | 运动队对科技保障服务的满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3125.00 | 其中：财政 资金 | 3125.00 | 其他资金 |  |
| 组建复合型保障团队，以科技助力为我省实现大湾区全运会、巴黎奥运会、米兰冬奥会金牌奖牌任务为总目标;为我省兴奋剂问题零出现，取得运动成绩和精神文明双丰收提供科技支持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过组建复合型保障团队，积极开展体能训练及医疗保障服务，优化硬件条件，以科技助力竞技能力提升。  2.通过开展科研项目攻关，不断提升我所科研创新能力。  3.实施反兴奋剂教育，开展委托兴奋剂检查，严格执行赛前生化监控，确保我省兴奋剂问题零出现。  4.优化国民体质监测车功能，实施体质监测与健康运动科普活动，提升大众科学运动健身意识和水平。  5.购置运动员选材育才系统，完成苗子集训和优秀运动员科学选材测试，实现选材测试的科学化数字化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 复合型保障团队组建数量 | 为各运动队组建复合型保障团队的数量 | ≥16支 | “十四五”体育发展规划；河北省人民政府办公厅《关于创新冰雪运动发展体制机制的实施意见》 |
| 数量指标 | 体能训练指导人数 | 体能训练和康复中心，体能训练馆为运动员提供指导服务的人次 | ≥6000人次 | “十四五”体育发展规划；体育总局办公厅关于进一步强化基础体能训练恶补体能短板的通知 |
| 数量指标 | 医疗保障人数 | 全年开展医疗保障的人次 | ≥3000人次 | 机构职能编制规定 |
| 数量指标 | 购置检验检测及样本制备、前处理设备台套数 | 检验检测及样本制备、前处理设备台套数 | 14台套 | 设备采购合同 |
| 数量指标 | 检验检测实验室能力提升购置设备设施台数 | 检验检测实验室能力提升购置设备设施台数 | 1批 | 设备采购合同 |
| 数量指标 | 购置科研设备台数 | 购置科研设备台数 | 10台套 | 设备采购合同 |
| 数量指标 | 购置医疗康复设备台数 | 购置医疗康复设备台数 | 1台套 | 设备采购合同 |
| 数量指标 | 购置运动员注册服务器台数 | 购置运动员注册服务器台数 | 1台套 | 设备采购合同 |
| 数量指标 | 科研楼会议室附属设备购置数量 | 科研楼会议室附属设备购置数量 | 1批 | 设备采购合同 |
| 数量指标 | 购置骨龄测试设备台套数 | 购置骨龄测试设备台套数 | 3台套 | 设备采购合同 |
| 数量指标 | 承担省体育科技研究项目数量 | 我所人员承担河北省体育科技研究项目数量 | ≥19项 | 省体育局课题管理办法 |
| 数量指标 | 接受反兴奋剂教育人次 | 接受反兴奋剂教育人次 | ≥2000人次 | 体育总局反兴奋剂中心《反兴奋剂教育工作实施细则》 |
| 数量指标 | 委托兴奋剂检查例数 | 年度委托兴奋剂检查数量 | ≥350例 | 《体育总局办公厅关于做好委托兴奋剂检查工作的通知》 |
| 数量指标 | 生化监控数量 | 全年完成生化监控的数量 | ≥2400例 | 机构职能编制规定 |
| 数量指标 | 国民体质监测车功能优化项目采购设备台套数 | 国民体质监测车功能优化项目采购设备台套数 | 2台套 | 依据设备采购合同 |
| 数量指标 | 体质监测与健康运动科普活动举办次数 | 体质监测与健康运动科普活动举办的次数 | ≥6次 | 《全民健身计划》《“健康中国2030”规划纲要》 |
| 数量指标 | 购置运动员选材育才系统数量 | 购置运动员选材育才系统数量 | 3台套 | 设备采购合同 |
| 数量指标 | 苗子集训和优秀运动员科学选材测试人数 | 青少年苗子集训及运动员科学选材测试人数 | ≥300人 | 《河北省运动员聘用管理办法》(冀体字〔2014〕23号)、《河北省体育局公开招聘优秀运动员办法》(冀体人字〔2017〕37号) |
| 质量指标 | 复健后参赛率 | 体能训练和伤病诊疗后参加比赛的比例 | ≥80% | 机构职能编制规定 |
| 质量指标 | 资产验收合格率 | 购置固定资产和无形资产验收合格率 | 100% | 设备采购合同 |
| 质量指标 | 研究项目结题验收率 | 承担的研究项目通过结题的比率 | 100% | 省体育局课题管理办法 |
| 质量指标 | 反兴奋剂教育考试合格率 | 反兴奋剂教育考试合格率 | ≥80% | 体育总局反兴奋剂中心《反兴奋剂教育工作实施细则》 |
| 质量指标 | 兴奋剂检查人员年度考核通过率 | 兴奋剂检查人员年度考核通过率 | ≥60% | 《体育总局办公厅兴奋剂检查人员管理办法》 |
| 质量指标 | 国民体质监测合格率 | 体质监测人群测试合格率 | ≥80% | 机构职能编制规定 |
| 时效指标 | 新购设备验收时间 | 新购设备验收时间 | 12月20日之前 | 工作任务进度安排 |
| 成本指标 | 科技服务保障经费 | 科技服务保障经费 | ≤2690万元 | 机构职能编制规定 |
| 成本指标 | 群众体育经费 | 群众体育经费 | ≤150万元 | 机构职能编制规定 |
| 成本指标 | 青少年训练经费 | 青少年训练经费 | ≤85万元 | 机构职能编制规定 |
| 成本指标 | 科研楼维修改造经费 | 科研楼维修改造经费 | ≤200万元 | 机构职能编制规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 竞技体育科技保障覆盖率 | 通过为运动员开通绿色通道、开展体能训练、伤病诊疗等竞技体育助力工作，反映服务运动项目中心的情况 | ≥90% | 机构职能编制规定 |
| 社会效益指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥5年 | 《河北省行政事业单位国有资产管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员及运动员满意度 | 体能训练指导、伤病诊疗、反兴奋剂教育等服务的满意度 | ≥85% | 机构职能编制规定 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362024河北省体育科学研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2420.72 | 6.22 | 2414.50 |  |  |  |  | 1909.92 |
| 河北省体育科学研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 2420.72 | 6.22 | 2414.50 |  |  |  |  | 1909.92 |
| 公用类项目 | 114.70 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 114.70 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 114.70 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  | 3.22 |
| 公用类项目 | 114.70 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 电化学分析仪器 | A02100401 | 台 | 1 | 2.90 | 2.90 |  | 2.90 |  |  |  |  | 2.90 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 光学式分析仪器 | A02100404 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 质谱仪 | A02100407 | 批 | 1 | 326.00 | 326.00 |  | 326.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 样品前处理及制备仪器 | A02100419 | 批 | 1 | 128.00 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |  | 128.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 样品前处理及制备仪器 | A02100419 | 台 | 1 | 4.70 | 4.70 |  | 4.70 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 分析仪器辅助装置 | A02100420 | 批 | 1 | 33.52 | 33.52 |  | 33.52 |  |  |  |  | 33.52 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 分析天平及专用天平 | A02100601 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 生物、医学样品制备设备 | A02100604 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 批 | 1 | 33.20 | 33.20 |  | 33.20 |  |  |  |  | 33.20 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台 | 2 | 45.00 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 台 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 台 | 3 | 50.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 23.00 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |  | 23.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 医用低温、冷疗设备 | A02322900 | 台 | 1 | 3.80 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 危险化学品安全设备 | A02340300 | 台 | 2 | 6.40 | 12.80 |  | 12.80 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 批 | 1 | 0.59 | 0.59 |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.59 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 运动康复设备 | A02462700 | 台 | 2 | 45.00 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 台 | 6 | 14.00 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |  | 84.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 台 | 1 | 16.00 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 台 | 2 | 15.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 办公桌 | A05010201 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 会议桌 | A05010202 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 办公椅 | A05010301 | 批 | 1 | 3.60 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |  | 3.60 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 会议椅 | A05010303 | 批 | 1 | 3.60 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |  | 3.60 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 诊断用生物试剂盒 | A07026507 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 化学试剂和助剂 | A07080114 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 专项化学用品 | A07080115 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 支撑软件 | A08060302 | 套 | 1 | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 座 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 批 | 1 | 225.00 | 225.00 |  | 225.00 |  |  |  |  | 225.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 批 | 1 | 86.00 | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |  | 86.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3125.00 | 行业标准制修订服务 | C23080400 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |

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

七、国有资产信息

河北省体育科学研究所上年末固定资产金额为11402.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1461.50万元，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

| 362024河北省体育科学研究所 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11402.57 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 70.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 123 | 6687.65 |
| 4、其他固定资产 | 1707 | 4644.92 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、河北省体育局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：2024 | 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 | 805.07 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 805.07 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 805.07 | 本年支出合计 | 805.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 805.07 | 支出总计 | 805.07 |

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：2024 | | | 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 | 805.07 | 805.07 | 805.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 805.07 | 805.07 | 805.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 805.07 | 805.07 | 805.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 805.07 | 805.07 | 805.07 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 805.07 | 419.07 | 386.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 805.07 | 419.07 | 386.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 805.07 | 419.07 | 386.00 |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 805.07 | 419.07 | 386.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 805.07 | 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 | 805.07 | 805.07 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 805.07 | 本年支出合计 | 805.07 | 805.07 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 805.07 | 支出总计 | 805.07 | 805.07 |  |  |

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：2024 | 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 | 805.07 | 419.07 | 386.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 805.07 | 419.07 | 386.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 805.07 | 419.07 | 386.00 |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 805.07 | 419.07 | 386.00 |

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：2024 | 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 | 419.07 | 396.76 | 22.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 386.66 | 386.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.27 | 85.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.74 | 15.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 87.80 | 87.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 73.96 | 73.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.70 | 33.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.85 | 17.85 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.88 | 12.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.50 | 17.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.41 | 29.41 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.55 | 12.55 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 22.31 |  | 22.31 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.18 |  | 6.18 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.13 |  | 3.13 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.67 |  | 0.67 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.10 | 10.10 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 10.10 | 10.10 |  |

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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局基建装备保障中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局基建装备保障中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担省体育局系统政府采购及招标的服务保障工作；

（二）承担省体育局机关及所属事业单位财务结算的服务保障工作；

（三）承担全省体育奥运遗产利用，推动体育产业发展具体事务性工作；

（四）承担省体育局系统大型体育设施建设的服务保障工作；

（五）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省体育局基建装备保障中心 | 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。2024年预算收入805.07万元，其中：一般公共预算收入805.07万元，基金预算收入0万元，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，反映河北省体育局基建装备保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算805.07万元，其中基本支出419.07万元，包括人员经费396.76万元和日常公用经费22.31万元；项目支出386万元，主要为财务核算保障、政府采购服务、资产管理等相关业务经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排805.07万元，较2023年预算增加68.84万元，其中：基本支出增加45.82万元，主要为2024年预算安排新入职职工人员经费和日常公用经费。项目支出增加23.02万元，主要为单位职能变化，增加资产管理工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排22.31万元，主要用于日常维修、办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.9万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少0.1万元，增减变化的主要原因是压减公车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、体育财务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0063D410004D | | 项目名称 | 体育财务管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障省体育局系统基本保障工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保科学，强化监管，高效推进基本建设工作  2.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  3.加强审计工作，通过审计整改进一步规范基建、采购、财务及绩效工作 | | | | | |

| 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 | 工作类别数 | 承担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、协助做好局系统资产管理工作 | 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 | 年度任务完成率 | 按照职能完成各项工作任务，控制工作失误率 | ≥95% | 《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、资产绩效等工作办结时间 | ≤5天 | 《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 | 保障工作正常运转，不超过2024年度预算金额 | ≤101万元 | 年初预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 按照职责和工作计划完成工作任务 | 《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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 局系统各单位对基建中心工作的满意度 | ≥90% | 现场调查 |

**2、体育发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00DDF410010Q | | 项目名称 | 体育发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 285.00 | 其中：财政 资金 | 285.00 | 其他资金 |  |
| 用于加强局系统预算执行和财务管理，进一步优化集中核算工作体制机制，加强非集中核算单位财务监管；对省体育局系统货物、服务、工程项目进行政府采购审核把关；对省体育局政府采购项目进行评审、论证、咨询等服务保障；对局系统基本建设项目进行咨询服务保障，提升基建项目服务保障水平；对绩效评价、资产管理等工作进行服务保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步优化集中核算体制机制，提升集中核算单位管理和服务水平。  2.强化基础建设工作服务保障水平，推进体育强省建设。  3.进一步提升政府采购业务审核质量和效率，强化服务保障水平和能力。  4.配合完成局系统绩效评价、体育统计、资产管理等工作。 | | | | | |

| 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 | 工作类别数 | 承担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、协助做好局系统资产管理工作 | 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 | 年度任务完成率 | 按照职能完成各项工作任务，控制工作失误率 | ≥90% | 《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 | 政府采购、财务核算、资产绩效等工作办结时间 | ≤5天 | 《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 | 保障工作正常运转，不超过2024年度预算金额 | ≤285万元 | 年初预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成局系统基本建设、政府采购、财务核算、资产绩效等工作。 | 按照职责和工作计划完成工作任务 | 《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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 局系统各单位对基建中心工作的满意度 | ≥90% | 现场调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  | 20.90 |
| 河北省体育局基建装备保障中心小计 |  |  |  |  |  |  | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  | 20.90 |
| 公用类项目 | 22.31 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 20 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 22.31 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 460 | 0.00 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 6 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 其他沙发类 | A05010499 | 张 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 体育发展经费 | 285.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |

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

河北省体育局基建装备保障中心上年末固定资产金额为144.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.80万元，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

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 144.14 |
| 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 | 215 | 128.10 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、河北省体育局冬季运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362027河北省体育局冬季运动中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 2967.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10193.51 | 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、单位资金 | 80.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3047.87 |
| 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 | 13259.62 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13241.38 | 本年支出合计 | 16307.49 |
| 33 | 上年结转结余 | 3066.11 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16307.49 | 支出总计 | 16307.49 |

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：2024 | | | 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 | 16307.49 | 13241.38 | 13161.38 |  |  |  | 80.00 |  |  | 3066.11 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3047.87 | 3047.87 | 2967.87 |  |  |  | 80.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3047.87 | 3047.87 | 2967.87 |  |  |  | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2967.87 | 2967.87 | 2967.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 13259.62 | 10193.51 | 10193.51 |  |  |  |  |  |  | 3066.11 |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13259.62 | 10193.51 | 10193.51 |  |  |  |  |  |  | 3066.11 |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13259.62 | 10193.51 | 10193.51 |  |  |  |  |  |  | 3066.11 |

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：2024 | | 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 | 16307.49 | 2967.87 | 13339.62 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3047.87 | 2967.87 | 80.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3047.87 | 2967.87 | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2967.87 | 2967.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 13259.62 |  | 13259.62 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13259.62 |  | 13259.62 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13259.62 |  | 13259.62 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 2967.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10193.51 | 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 | 2967.87 | 2967.87 |  |  |
| 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 | 13259.62 |  | 13259.62 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13161.38 | 本年支出合计 | 16227.49 | 2967.87 | 13259.62 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3066.11 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 3066.11 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 16227.49 | 支出总计 | 16227.49 | 2967.87 | 13259.62 |  |

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：2024 | 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 | 2967.87 | 2967.87 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2967.87 | 2967.87 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2967.87 | 2967.87 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2967.87 | 2967.87 |  |

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：2024 | 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 | 2967.87 | 2823.39 | 144.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2823.38 | 2823.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 595.17 | 595.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 72.50 | 72.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 559.75 | 559.75 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 303.60 | 303.60 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 478.78 | 478.78 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 235.94 | 235.94 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 117.97 | 117.97 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.86 | 87.86 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 160.79 | 160.79 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 199.65 | 199.65 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.37 | 11.37 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 139.52 |  | 139.52 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 21.71 |  | 21.71 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 11.75 |  | 11.75 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 29.89 |  | 29.89 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 14.88 |  | 14.88 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.89 |  | 2.89 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 4.96 |  | 4.96 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 4.96 |  | 4.96 |

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：2024 | 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 | 13259.62 |  | 13259.62 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 13259.62 |  | 13259.62 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13259.62 |  | 13259.62 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13259.62 |  | 13259.62 |

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：2024 | 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：2024 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局冬季运动中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省冬季项目比赛的工作。

（二）承担全省冬季项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

（四）承担全省冬季项目教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省冬季项目运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

（五）承担为冬季项目运动发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入16307.491265万元，其中：一般公共预算收入2967.87万元，基金预算收入10193.51万元，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80万元，上年结转结余3066.111265万元。

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。2024年支出预算16307.491265万元，其中基本支出2967.87万元，包括人员经费2823.39万元和日常公用经费144.48万元；项目支出13339.621265万元，主要为一方面用于保障河北省冬季项目13支专业运动队全年参赛训练、举办河北省青少年冰雪赛事、引进冬季项目专业人才、培养后备人才，促进河北省冰雪运动发展；另一方面用于崇礼高原（国家综合）训练基地的提升改造，提高冬季项目运动队的训练条件。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16307.49万元，较2023年预算增加569.88万元，其中：基本支出增加442.48万元，主要为中心运动员增加，因此增加了基本支出中的人员经费和日常公用经费。项目支出增加127.40万元，主要为增加了崇礼高原（国家综合）训练基地提升改造项目，因此项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排144.48万元，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运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、崇礼高原（国家综合）训练基地10Kv电源线工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410066K | | 项目名称 | 崇礼高原（国家综合）训练基地10Kv电源线工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 980.00 | 其中：财政 资金 | 980.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金980万元，主要用于新建一条电力专线，保障室内U型场地训练馆电力供应。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过新建一条电力专线，保障室内U型场地训练馆电力供应。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | 反映项目开工工程数量 | 1 项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 竣工验收合格率 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 项目资金支付完成时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每米建设成本 | 每米建设成本 | ≤1642元 | 计划表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化运动员驻训条件，提升基地科技助力水平，提升基地训练保障能力 | 优化运动员驻训条件，提升基地科技助力水平，提升基地训练保障能力 | 优化运动员驻训条件，提升基地科技助力水平，提升基地训练保障能力 | 工程性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻训队伍、单位满意度 | 驻训队伍、单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、崇礼高原（国家综合）训练基地改造提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410049N | | 项目名称 | 崇礼高原（国家综合）训练基地改造提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4029.00 | 其中：财政 资金 | 4029.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金4029万元，主要用于新建4栋建筑物，大幅提升崇礼高原（国家综合）训练基地的保障能力，2024年阶段性目标是征地、开工、完成部分建筑地基工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过新建4栋建筑物，大幅提升崇礼高原（国家综合）训练基地的保障能力，2024年阶段性目标是征地、开工、完成部分建筑地基工程。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | 反映项目开工工程数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 分部分项验收 | 反映分部分项工程质量 | 100 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 项目资金支付完成时间 | 12月底前 | 合同约定 |
| 时效指标 | 完成项目土地征用 | 提升改造工程重要资金支付节点 | 4月底前 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成提升改造工程地基 | 完成场地平整，土石方开挖及验槽工作 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目前期费用成本 | 项目前期费用成本 | ≤1626.3万元 | 项目建议书及概算书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化运动员驻训条件，提升基地科技助力水平，提升基地训练保障能力 | 优化运动员驻训条件，提升基地科技助力水平，提升基地训练保障能力 | 优化运动员驻训条件，提升基地科技助力水平，提升基地训练保障能力 | 工程性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻训队伍、单位满意度 | 驻训队伍、单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、崇礼基地条件改善项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P0023C4100606 | | 项目名称 | 崇礼基地条件改善项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.62 | 其中：财政 资金 | 188.62 | 其他资金 |  |
| 该项目2024年预计投资共计200万元，为2023年500万元项目结转资金。主要用途为改善崇礼高原（国家综合）训练基地的硬件设施，主要开展三项内容，包括维修竞技表现中心屋顶、更换建筑物窗户、完善燃气站安全设施。用于支付上述项目的工程尾款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过执行该项目，改善崇礼高原（国家综合）训练基地硬件设施，满足国家队奥运备战参赛需要，确保场馆运行节约能源、用气安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持场地设施建设数量 | 改善崇礼基地场地设施的数量 | 1个 | 改善崇礼基地设施数量 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 工程验收报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本是2023年和2024年两年投资金额合计 | ≤500 万元 | 项目总成本不高于500万元。 |
| 时效指标 | 工程施工期 | 工程施工时间 | ≤180 天 | 工程实际施工天数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家队运动员驻训天数 | 提升改造后国家队驻训年驻训天数 | ≥150 天 | 国家队运动员的驻训天数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家驻训人员对场地的满意度 | ≥90 % | 满意度调查 |

**4、体育对外交流工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F4100392 | | 项目名称 | 体育对外交流工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 80.00 |
| 该项目资金共计80万元，主要用于2024年安排三个出国团组：一是单板/自由式滑雪大跳台和坡面障碍技巧队赴新西兰外训，实现反季节真雪训练；二是15名滑雪队员及工作人员赴中日友好城市长野县进行访问；三是组团赴澳大利亚、新西兰交流引进高水平教练员。共申请金额80万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金80万元，主要用于中心三个团组出国经费。一是单板/自由式滑雪大跳台和坡面障碍技巧队赴新西兰外训，实现反季节真雪训练61.696万元；二是15名滑雪队员及工作人员赴中日友好城市长野县进行访问10.466万元；三是组团赴澳大利亚、新西兰交流引进高水平教练员7.838万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出访团组数 | 2024年中心团组出国访问团组数量 | 3 批次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 出访率 | 2024年中心团组人员出访率 | ≥90 % | 年初预算 |
| 时效指标 | 出访的及时性 | 按照出访计划，及时办理出访人员外事手续，并顺利出访。 | 按照年初计划时间，及时办理出国手续，保障正常出访 | 年初预算 |
| 成本指标 | 出访费用 | 出访人员住宿费、伙食费、公杂费不超过冀财外【2019】23号文件规定标准 | 不超过冀财外【2019】23号文件规定标准 | 河北省因公临时出国经费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加国家级赛事成绩 | 参加国家级赛事获得奖牌数 | ≥1 枚 | 参加国家级赛事成绩单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | 出访人员对服务保障工作的满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**5、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8062.00 | 其中：财政 资金 | 8062.00 | 其他资金 |  |
| 保障冬季项目运动队正常训练开展。用于保障13支运动队，约350名在队人员。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过支付日常训练产生的食宿费、场地费、交通费，保障完成河北省13支冬季项目运动队约350人全年备战训练任务。  2.通过支付参加全国及以上赛事的食宿费、交通费等，保障完成全年参赛任务。  3.通过为运动队购买服装器材、康复仪器、压雪车和开槽器等设备、发放试训运动员津贴，聘用运动队保障人员（队医、康复、体能、干事等），为河北省冬季项目运动队顺利备战训练、参加比赛提供支撑。  4.通过举办青少年比赛19场、青少年训练营4场、引进高水平运动员、教练员等方式，为河北省冬季项目储备后备人才。  5.通过负担U型场地、冰壶队部分日常训练费，达到和体育总局共同组建2支国家集训队目标。  6.通过向国家体育总局积极争取，成功承办3场国家级冰雪赛事。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年长期稳定跟队训练运动员人数 | 我中心共13支冬季项目专业运动队，约290名运动员，60名教练员及工作人员，长期在外训练，保障训练人数是取得成绩的基础条件之一。 | ≥260人 | 中心现有运动员人数 |
| 数量指标 | 全年参加全国及以上赛事数量 | 13支冬季项目专业运动队，全年参加全国及以上赛事、数量，包括全冬会、各单项锦标赛、冠军赛、积分赛、联赛 | ≥26场 | 我省共组建13个项目的运动队，按照每个项目每年参加2场比赛测算。 |
| 数量指标 | 购买运动队专项服装器材一批 | 为运动队更新服装器材属于年度正常采购 | 1批 | 运动队需求和器材使用年限 |
| 数量指标 | 购买压雪车及开槽器一套 | 购买压雪车及开槽器一套 | 1套 | 工作需要 |
| 数量指标 | 举办青少年比赛数量 | 举办河北省青少年冬季项目年度单项比赛数量 | 19场 | 办赛计划 |
| 数量指标 | 举办苗子训练营数量 | 举办苗子训练营数量 | 4场 | 举办计划 |
| 数量指标 | 引进高水平运动员、教练员数量 | 引进高水平运动员、教练员数量 | ≥15人 | 运动队需求 |
| 数量指标 | 和体育总局共同组建2支国家集训队 | 和体育总局共同组建U型场地、冰壶世青队2支。 | 2支 | 共建协议 |
| 数量指标 | 反兴奋剂教育宣传次数 | 每季度组织运动队进行反兴奋剂宣传学习不少于1次 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 全年训练计划完成率 | 运动员能长期稳定在队训练完成率，即全年完成训练计划的运动员人数同年初在队运动员人数比例 | 100% | 教练员训练计划及完成情况 |
| 质量指标 | 采购货物验收合格率 | 采购货物验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 不发生反兴奋剂事件 | 运动队参加比赛和日常训练接受兴奋剂检查，不发生兴奋剂违规事件，包括兴奋剂检查、行踪申报等。 | 不发生反兴奋剂事件 | 检查结果 |
| 质量指标 | 顺利举办各类赛事及活动，不出现负面报道 | 顺利举办各类赛事及活动，不出现负面报道 | 不出现负面报道 | 媒体报道 |
| 质量指标 | 全年顺利承办全国赛事完赛率 | 全年顺利承办全国赛事数量/承办全国赛事数量 | 100% | 比赛通知及结果 |
| 质量指标 | 举办苗子训练营出勤率 | 举办苗子训练营出勤人数占计划人数的比例 | ≥90% | 签到表和活动计划 |
| 时效指标 | 经费支出进度 | 10月底之前支付进度达到90% | >90% | 10月底之前支付进度达到90% |
| 时效指标 | 政府采购项目的采购手续完成时间 | 10月底之前完成政府采购项目的招标采购手续。 | ≤10月底 | 政府采购项目进展程度 |
| 成本指标 | 运动队外训食宿费年人均金额 | 中心运动队全年训练产生食宿费总额/长期跟队人数 | ≤7.92万元/人/年 | 历年外训食宿费标准及训练天数 |
| 成本指标 | 举办赛事平均成本 | 举办河北省青少年冰雪项目年度单项赛事平均支出金额 | ≤28万元/场 | 市场调研及历年办赛支出金额 |
| 成本指标 | 2支共建队伍，年度训练金额 | 与国家总局的2支共建队伍，年度训练费金额 | ≤600万元/年 | 共建协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国家队输送人才数量 | 为国家队输送人才数量 | ≥10人 | 人名单 |
| 社会效益指标 | 获得奖牌数 | 参加年度国家级和以上级别比赛获得奖牌数 | ≥40枚 | 奖牌数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动队对后勤服务的满意程度 | 运动队对后勤服务的满意程度 | ≥95 % | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362027河北省体育局冬季运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4251.13 | 5.36 | 3179.66 |  |  |  | 1066.11 | 3112.17 |
| 河北省体育局冬季运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 4251.13 | 5.36 | 3179.66 |  |  |  | 1066.11 | 3112.17 |
| 崇礼基地条件改善项目 | 188.62 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 188.00 | 188.00 |  |  |  |  |  | 188.00 | 188.00 |
| 崇礼基地条件改善项目 | 188.62 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  | 0.62 | 0.62 |
| 公用类项目 | 144.48 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 144.48 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 144.48 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 144.48 | 其他无线电通信设备 | A02080199 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 144.48 | 书柜 | A05010501 | 组 | 12 | 0.12 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 公用类项目 | 144.48 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 144.48 | 保密柜 | A05010504 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 公用类项目 | 144.48 | 组合家具 | A05010800 | 组 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 144.48 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地10Kv电源线工程 | 980.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 414.39 | 414.39 |  | 414.39 |  |  |  |  | 414.39 |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地10Kv电源线工程 | 980.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 476.76 | 476.76 |  | 476.76 |  |  |  |  | 476.76 |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地改造提升 | 4029.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 151.51 | 151.51 |  | 151.51 |  |  |  |  | 151.51 |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地改造提升 | 4029.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 877.49 | 877.49 |  |  |  |  |  | 877.49 | 877.49 |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地改造提升 | 4029.00 | 工程勘探服务 | C11010000 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地改造提升 | 4029.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 410.00 | 410.00 |  | 410.00 |  |  |  |  | 410.00 |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地改造提升 | 4029.00 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 次 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地改造提升 | 4029.00 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 体育发展经费（基金） | 8062.00 | 冰上运动设备 | A02461000 | 批 | 1 | 211.00 | 211.00 |  | 211.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 8062.00 | 雪上运动设备 | A02461100 | 批 | 1 | 176.00 | 176.00 |  | 176.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 8062.00 | 雪上运动设备 | A02461100 | 台 | 1 | 650.00 | 650.00 |  | 650.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 8062.00 | 营养、保健食品 | A07060208 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 8062.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 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

河北省体育局冬季运动中心上年末固定资产金额为13154.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为135.50万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13154.93 |
| 1、房屋（平方米） | 300 | 50.16 |
| 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 | 40 | 3978.33 |
| 4、其他固定资产 | 6673 | 9126.45 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、河北体育学院收支预算

单位预算收支总表

| 362029河北体育学院 | | 预算年度：2024 | 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 | 15646.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 11842.80 | 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 | 8503.20 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 790.00 | 五、教育支出 | 24929.19 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 10.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 11842.80 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 36782.19 | 本年支出合计 | 36782.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 36782.19 | 支出总计 | 36782.19 |

单位预算收入总表

| 362029河北体育学院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 36782.19 | 36782.19 | 27488.99 | 8503.20 | 780.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24929.19 | 24929.19 | 15635.99 | 8503.20 | 780.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 24909.19 | 24909.19 | 15615.99 | 8503.20 | 780.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 24909.19 | 24909.19 | 15615.99 | 8503.20 | 780.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069901 | 科技奖励 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 229 | 其他支出 | 11842.80 | 11842.80 | 11842.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11842.80 | 11842.80 | 11842.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11842.80 | 11842.80 | 11842.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 362029河北体育学院 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 36782.19 | 14517.93 | 22264.26 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24929.19 | 14517.93 | 10411.26 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 24909.19 | 14517.93 | 10391.26 |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 24909.19 | 14517.93 | 10391.26 |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 2069901 | 科技奖励 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 12 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 13 | 229 | 其他支出 | 11842.80 |  | 11842.80 |  |  |  |
| 14 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11842.80 |  | 11842.80 |  |  |  |
| 15 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11842.80 |  | 11842.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 362029河北体育学院 | | | 预算年度：2024 | 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 | 15646.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 11842.80 | 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 | 15635.99 | 15635.99 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 11842.80 |  | 11842.80 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 27488.99 | 本年支出合计 | 27488.99 | 15646.19 | 11842.80 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 27488.99 | 支出总计 | 27488.99 | 15646.19 | 11842.80 |  |

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：2024 | 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 | 15646.19 | 10737.39 | 4908.80 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15635.99 | 10737.39 | 4898.60 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15615.99 | 10737.39 | 4878.60 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 15615.99 | 10737.39 | 4878.60 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 206 | 科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 2069901 | 科技奖励 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 12 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.20 |  | 0.20 |

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：2024 | 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 | 10737.39 | 10622.39 | 115.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9421.77 | 9421.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2530.94 | 2530.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 109.25 | 109.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1951.18 | 1951.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2085.05 | 2085.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 353.24 | 353.24 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 534.30 | 534.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 416.00 | 416.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 573.81 | 573.81 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 868.00 | 868.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 115.00 |  | 115.00 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 115.00 |  | 115.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1200.62 | 1200.62 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 1200.62 | 1200.62 |  |

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：2024 | 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 | 11842.80 |  | 11842.80 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 11842.80 |  | 11842.80 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11842.80 |  | 11842.80 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11842.80 |  | 11842.80 |

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：2024 | 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：2024 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北体育学院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以全日制普通本科学历教育为主，兼办全日制普通专科学历教育和中等职业教育，培养体育管理、教学、竞技应用型人才；

（二）举办业余、成人等不同类型、层次的学历和非学历继续教育；

（三）开展科学研究、技术开发和社会服务，并按照国家有关规定开展与兄弟院校及境外院校之间的学术交流与合作；从事体育教学研究和竞赛训练，为竞技体育提供必要的理论支持与科学指导；

（四）加强国家体育后备人才基地省体校建设；

（五）科学指导群众性健身活动的开展。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北体育学院 | 事业 | 正厅（地）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入36782.19万元，其中：一般公共预算收入15646.19万元，基金预算收入11842.80万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入8503.20万元，单位资金收入790.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北体育学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算36782.19万元，其中基本支出14517.93万元，包括人员经费13358.32万元和日常公用经费1159.61万元；项目支出22264.26万元，主要为为满足学校教育事业发展需要，加大了对教学科研的投入力度，增加了中央支持地方高校改革发展专项资金、高校资助经费资金、体彩公益金支持体育发展专项资金、教学科研运行保障经费资金支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排36782.19万元，较2023年预算增加10564.02万元，其中：基本支出增加371.99万元，主要为新进人员、退休人员增加导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。项目支出增加10192.03万元，主要为为改善学院办学条件，提升教学硬件水平，增加了体彩公益金支持体育发展专项资金、教学科研运行保障经费资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1159.61万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年本科高校综合水平提升经费—河北体育学院2024年国产可替代化实验室建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00465410781T | | 项目名称 | 2024年本科高校综合水平提升经费—河北体育学院2024年国产可替代化实验室建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 资金80万元，用于建设国产可替代软件测试平台设备购置，满足教学需要，落实国家政策。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过更新购置安装专用设备等，达到教学国产可替代化要求。  2.通过国产可替代化项目方案，验证国产软件在学院教学的可实施性。  3.落实国家政策要求，国产可替代化应用计算机等教学工作。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥80个 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 场地建设指标 | 专用场地平米数 | ≥90平米 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 实践教学平台数量 | 建设虚拟场景教学平台数量 | 1个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 课程录制、平台购置等通过验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金到账及时率 | 预算批复后资金按照用款计划及时到账 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月份 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 国产可替代化实验室建设成本 | ≤80万元 | 招投标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国产可替代化软件使用便捷性 | 与教学软件兼容性 | ≥90% | 国产软件兼容性列表 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置设备对教学业务能力的提升情况 | 提升办学硬件、基础设施水平，改善办学环境 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验教学满意度 | 参与国产可替代实验性教学师生满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00465410782E | | 项目名称 | 2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1717.40 | 其中：财政 资金 | 1717.40 | 其他资金 |  |
| 资金1717.4万元，用于安排院日常运转所需取暖蒸汽费、电费、网络使用费、物业安保服务费，购置教学科研训练等所需耗材、设备，改善提升办公教学设施等公用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安排学院日常运转所需取暖蒸汽费、电费、网络使用费、物业安保等支出，为学院开展教学科研训练等提供保障。  2.购置教学科研训练等所需耗材、设备，改善提升办公教学设施，满足教学训练日常需要，提升信息化管理能力。  3.安排教学教辅及行政后勤保障部门开展业务活动公用经费，保障年度工作计划和目标任务的顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持学科数量 | 支持体育院校学科发展数量 | ≥14个 | 学院发展规划 |
| 数量指标 | 固定运行支出保障师生数量 | 水电暖等支出保障师生数量 | ≥8000人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 供暖面积 | 保证学院供暖面积数量 | ≥85000平方米 | 供暖合同 |
| 数量指标 | 外包服务数量 | 根据实际需求购买安保、物业等社会化服务数量 | ≥4项 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 安全隐患排查率 | 依据安全隐患排查台账 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 水电故障率 | 供水供电故障率 | ≤1次/年 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购、服务验收合格率 | 100% | 验收报告单 |
| 时效指标 | 供暖期限 | 保障供暖时间 | ≥4个月 | 国家规定供暖季时间 |
| 时效指标 | 服务保障期限 | 安保、物业、场地维护等服务保障时间 | ≥1年 | 项目资金安排计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间要求 | ≤12月份 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障平均成本 | 省级生均资金保障运行人均平均成本 | ≤2200元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 蒸汽费单位成本 | 蒸汽费单位成本 | ≤210元/吨 | 供暖合同 |
| 成本指标 | 网络安全投入 | 可信网络安全证书月使用费 | ≤1900元/月 | 学院主站及二级网站可信证书月均使用费 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对高校事业发展的促进性 | 促进高校教学训练科研等事业可持续健康发展的影响 | 促进高校教育事业的发展，促进人才培养。 | 学院发展规划 |
| 社会效益指标 | 行政后勤保障能力 | 提升行政后勤服务保障能力，更好地服务教学训练需求 | 进一步提升后勤服务保障水平，保障高校教学发展需求 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对经济社会发展的贡献能力 | 带动社会就业、促进经济社会发展 | 为社会培养竞技型、实用型人才 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 被调查师生的满意度 | ≥95% | 问卷调查或会议形式 |

**3、2024年高校学生资助经费省级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P004654107832 | | 项目名称 | 2024年高校学生资助经费省级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 295.00 | 其中：财政 资金 | 295.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额295万元，发放学生资助金208万元，学费减免部分用于补偿公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 65% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放助学金，为家庭经济困难学生提供日常学习生活帮助。  2.帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。  3.建档立卡学生免学费资助经费按照政策补偿学院日常公用支出，保障学院教学活动开展。  4.体现国家关怀，为退伍复学在校大学生提供生活、学习资助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困学生资助人数 | 当年实际资助贫困学生的人数 | ≥1500人 | 当年教育厅下达指标、学院根据实际情况确定、公示家庭经济困难人数。 |
| 数量指标 | 大学生助学金资助率 | 获得助学金的学生占在校大学生总数的比例 | ≥20% | 依据教育厅当年下发指标 |
| 数量指标 | 入伍服兵役学生资助人数 | 入伍服兵役学生人数 | ≥130人 | 根据学院所属长安区武装部提供数据及地方实际入伍人数 |
| 质量指标 | 资助资金发放到位率 | 资助资金按政策发放情况 | ＝100% | 实际发放比例 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 足额享受补助学生占应发放人数的比例 | ＝100% | 实际发放比例 |
| 时效指标 | 奖助学金到位及时率 | 按时到位的奖助学金数量占应发放数量比例 | ＝100% | 实际发放比例 |
| 时效指标 | 奖助学金发放完成时间 | 奖助学金发放完成时间 | ≤11月 | 助学金审核发放流程 |
| 成本指标 | 助学金人均补助标准 | 国家助学金人均补助标准 | ≤0.33万元/人 | 按照教育厅《关于评选2022-2023学年国家奖学金、励志奖学金、2023-2024助学金的通知》文件执行 |
| 成本指标 | 助学金人均补助标准 | 国家励志奖学金人均补助标准 | ＝0.5万元/人 | 按照发放标准及下达指 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教学事业的促进程度 | 促进家庭困难学生完成学业 | 家庭经济困难学生顺利完成学业，并以实际行动积极参与学院各项公益活动；退伍大学生充分发挥先锋模范作用，感恩国家给予的资金帮助，积极投身学院建设中去。 | 家庭困难学生顺利毕业，通过自身努力和学院帮助从事较为理想的岗位工作；退伍大学生不断激发爱国热情，毕业生均有2次入伍报名的情况。 |
| 可持续影响指标 | 促进教学工作的持续发展 | 对教学工作发展的可持续性提供资金保障 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥95% | 通过座谈会、暑期大家访等面对面沟通及满意度调查。 |

**4、2024年学生资助经费中央资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0099F4105029 | | 项目名称 | 2024年学生资助经费中央资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 829.00 | 其中：财政 资金 | 829.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额829万元，用于发放学生资助金742.475万元，学费减免部分85.525万元用于弥补公用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放助学金，为家庭经济困难学生提供日常学习生活帮助。  2.帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。  3.体现国家关怀，为退伍复学在校大学生提供生活、学习资助。  4.退役服兵役免学费，按照政策补偿学院日常公用支出，保障学院教学活动开展。 | | | | | |

| 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 | 贫困学生资助人数 | 当年实际资助贫困学生的人数 | ≥1500人 | 当年教育厅下达指标、学院根据实际情况确定、公示家庭经济困难人数。 |
| 数量指标 | 大学生助学金资助率 | 获得助学金的学生占在校大学生总数的比例 | ≥20% | 依据教育厅当年下发指标 |
| 数量指标 | 入伍服兵役学生资助人数 | 入伍服兵役学生人数 | ≥130人 | 根据学院所属长安区武装部提供数据及地方实际入伍人数 |
| 质量指标 | 资助资金发放到位率 | 资助资金按政策发放情况 | ＝100% | 实际发放比例 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率 | 足额享受补助学生占应发放人数的比例 | ＝100% | 实际发放比例 |
| 时效指标 | 奖助学金到位及时率 | 按时到位的奖助学金数量占应发放数量比例 | ＝100% | 实际发放比例 |
| 时效指标 | 奖助学金发放完成时间 | 奖助学金发放完成时间 | ≤11月 | 助学金审核发放流程 |
| 成本指标 | 助学金人均补助标准 | 国家助学金人均补助标准 | ≤0.33万元/人 | 按照教育厅《关于评选2022-2023学年国家奖学金、励志奖学金、2023-2024助学金的通知》文件执行 |
| 成本指标 | 助学金人均补助标准 | 国家励志奖学金人均补助标准 | ＝0.5万元/人 | 按照发放标准及下达指 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教学事业的促进程度 | 促进家庭困难学生完成学业 | 家庭经济困难学生顺利完成学业，并以实际行动积极参与学院各项公益活动；退伍大学生充分发挥先锋模范作用，感恩国家给予的资金帮助，积极投身学院建设中去。 | 家庭困难学生顺利毕业，通过自身努力和学院帮助从事较为理想的岗位工作；退伍大学生不断激发爱国热情，毕业生均有2次入伍报名的情况。 |
| 可持续影响指标 | 促进教学工作的持续发展 | 对教学工作发展的可持续性提供资金保障 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | ≥95% | 通过座谈会、暑期大家访等面对面沟通及满意度调查。 |

**5、2024年学生资助经费中央资金（中等职业教育）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0099F410503W | | 项目名称 | 2024年学生资助经费中央资金（中等职业教育） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金20万元，发放学生资助金1万元，减免学费部分19万元用于补偿公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进我校青少年竞技体育水平持续提升，培养优秀体育后备人才。  2.通过医疗康复、营养品等多方面的保障，更高的支撑运动员的训练和参赛，提高运动员成绩。  3.通过助学金的发放，为家庭经济困难学生提供日常学习生活帮助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合同规范率 | 运动队医疗康复、营养品采购等合同合规 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助资金发放到位率 | 资助资金按政策发放情况 | 100% | 实际发放情况 |
| 数量指标 | 运动队医疗康复、营养品采购 | 完成运动队医疗康复、营养品采购项数 | ≤2项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 受益学生数量 | 获助学金学生数量 | ≥5人 | 符合学校及国家政策规定 |
| 成本指标 | 资助学生单位金额 | 符合条件的每个学生获得助学金的金额 | ≤0.2万元 | 资助文件标准 |
| 成本指标 | 采购成本 | 运动队医疗康复、营养品采购成本 | ≤19万元 | 合同要求 |
| 时效指标 | 采购完成及时率 | 完成运动队医疗康复、营养品采购完成时间与计划完成时间比 | ≥95% | 采购完成情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间要求 | ≤12月 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业可持续发展的促进程度 | 学校的可持续发展 | 通过训练以及保障工作使比赛夺取优异成绩，提高项目及学校在社会上的影响力。 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进教学工作的持续发展 | 对教学工作发展的可持续性提供资金保障 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员  满意度指标 | 服务对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |

**6、2024年援助新疆生产建设兵团第二师铁门关市体育苗子集训活动项目计划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100650 | | 项目名称 | 2024年援助新疆生产建设兵团第二师铁门关市体育苗子集训活动项目计划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 资金共计50万元，用于计划开展2024年田径、足球、篮球等5个项目为期两期的集训活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展集训活动，有效促进和新疆青少年体育事业的持续健康发展，推动体育援疆工作取得实质上的成效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织集训期数 | 到河北集训期数 | 2次 | 年度工作计划安排 |
| 质量指标 | 集训计划按期完成率 | 按期完成的集训计划占总集训计划的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每期开展集训成本 | ≤25万元 | 年初经费预算与工作计划 |
| 时效指标 | 完成集训时间 | 完成两期苗子集训时间 | ≤12月份 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对新疆和河北的体育事业可持续发展的促进程度 | 新疆和学校的可持续发展 | 学校的可持续发展 | 有效促进和新疆青少年体育事业的持续健康发展，推动体育援疆工作取得实质上的成效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员  满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |

**7、2024年中央支持地方高校改革发展资金—高等教育综合实力提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P007C0410422D | | 项目名称 | 2024年中央支持地方高校改革发展资金—高等教育综合实力提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 248.00 | 其中：财政 资金 | 248.00 | 其他资金 |  |
| 计划通过课程体系建设、打造实践教学平台、师资队伍进修研讨、组织品牌特色活动等方式，进一步提升学科建设水平，促进本科教学，培养专业人才，建设国家级一流专业，提高应用型人才培养质量，不断提升办学实力和办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建成实践教学平台，进行学生教学技能的实践练习，提升应用型人才培养质量。  2.录制制作优质课程，加强课程体系建设，提升教学质量。  3.举办首届燕赵武术文化节,探索国家级一流本科专业建设合理方式，提高一流专业的社会服务能力。  4.进行混合式课程建设，全方位支撑国家级一流本科专业建设。  5.加强研讨学习交流，提升教学队伍师资水平。  6.通过开展特色品牌活动，丰富学生专业技能与生活，实现教学目标。  7.建设3门线上线下混合式一流本科课程，助推学校省级一流本科专业、省级一流本科课程建设。  8.建设2门课程知识图谱，以新技术助推学校教育教学改革。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程建设数量 | 建成武术与民族传统体育专业核心课程数量 | ≥8门 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 课程建设数量 | 制作体育教育专业核心课程 | ≥2门 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 实践教学平台数量 | 建设体育教育专业虚拟仿真实践教学（即体育教学技能实训）平台 | 1个 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 燕赵武术文化节 | 打造地域性传统武术竞赛 | 1次 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 打造特色品牌活动数量 | 学生教学技能、运动技能特色竞赛活动 | ≥2个 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 一流本科课程建设 | 建设省级一流本科专业 核心课程（线上线下混合式） | ≥3门 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 课程知识图谱建设 | 建设省级一流本科课程 知识图谱 | ≥2门 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 课程录制、平台购置等通过验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金到账及时率 | 预算批复后资金按照用款计划及时到账 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月份 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 课程制作平均成本 | 依据每门课程制作的平均费用，以及市场询价结果计算。 | ≤10万元/门 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 实践教学平台建设成本 | 虚拟仿真体育教学技能实践平台搭建 | ≤65万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 活动平均成本 | 开展省级专项武术竞赛 | ≤10万元/项 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 活动平均成本 | 特色品牌活动组织、物料、奖品等 | ≤2.5万元/次 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 一流本科课程建设成本 | 一门线上线下混合式一流本科课程的建设成本 | ≤10万元/门 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 课程知识图谱建设成本 | 一门课程知识图谱的建设成本 | ≤10万元/项 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应用型人才培养质量 | 提升应用型人才培养质量，全面提高服务区域经济社会发展和创新驱动发展的能力 | 通过系列举措，形成体育教育鲜明的专业特色，提升应用型人才培养质量，全面提高服务区域经济社会发展和创新驱动发展的能力 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对一流本科专业建设的贡献程度 | 通过课程建设，全面支撑国家级一流本科专业建设 | 形成系统性的专业术科的混合式课程体系 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 体育系师生对项目的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 武术系师生对项目的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**8、2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P007C0410417K | | 项目名称 | 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 建设一个创新与创业相结合、线上与线下项结合、孵化与资源对接相结合、项目与专业相结合的河北体育学院创业孵化园。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.建设完成河北体育学院创业孵化园  2.学生创业项目入驻孵化  3.学生创业项目获得产出 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置教学、训练设备数量 | ≥95个/台/套 | 实际购置数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目购置设备/器材/工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月份 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 设备建设总成本 | 设备建设总成本 | ≤83万元 | 合同金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育发展、教育事业的促进程度 | 提高体育事业、教育事业的发展 | 创建创新创业教育为中心的五位一体人才培养体系发展的能力 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置设备对教学业务能力的提升情况 | 开展双创活动，厚植双创团队增强创新创业人才发现发掘能力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 体育系师生对项目的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**9、2024年中央支持地方高校改革发展资金—建设中国啦啦操国家队共建单位绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P007C04104187 | | 项目名称 | 2024年中央支持地方高校改革发展资金—建设中国啦啦操国家队共建单位 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 资金55万元。通过购置仪器设备、购买技术服务、出版发表科技成果、开展业务调研和学术交流等，实现促进我校啦啦操科技保障体系的功能完善和水平提升，助力体育强省和体育强国建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置啦啦操科技保障体系功能完善所需的设备，满足啦啦操专业地垫的训练使用需求和辅助训练的设备需求  2.通过购买提升啦啦操科技保障体系功能所需的技术服务，实现模拟评分及数据分析  3.通过对所产生科技成果如论文等进行出版，进一步提升科学训练手段和水平  4.通过外出进行业务调研和学术交流等活动，拓宽专业视野，提升竞技水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 啦啦操训练设备购置 | 舞蹈啦啦操、技巧啦啦操训练辅助器械购置 | ≥6台/套 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 啦啦操评分系统技术服务 | 啦啦操评分系统技术服务数量 | 1项 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 科技成果数量 | 知识产权、论文发表数量 | ≥2项 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 业务调研次数 | 同上海、湖北、北京、广东、广西等国内啦啦操技术水平较高的各省份进行业务调研和学术交流等活动数量 | ≥10人次 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目合同服务等通过验收 | 100% | 项目合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按照合同付款约定及时支付 | 100% | 项目合同 |
| 成本指标 | 设备购置费成本 | 购置训练设备8套费用 | ≤44.8万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 技术服务费成本 | 购买第三方技术服务费用 | ≤5万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 出版发表申请费成本 | 拟发表学术期刊论文或申请知识产权费用，依据市场询价和往年同类费用支出进行测算的总和 | ≤1.2万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 业务调研学术交流费成本 | 拟进行业务调研和学术交流20费用。差旅费参考国家和河北省相关管理规定，会议注册费等依据往年同类费用支出进行测算的总和。 | ≤4万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 竞技体育成绩促进程度 | 参赛成绩指标，提升参赛人数、获奖牌数以及比赛名次 | 提高我校运动员参赛成绩指标，包括参赛人数、获金牌、奖牌、名次等 | 项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 综合科技服务能力提升程度 | 科技平台搭建、科技服务科普等工作的提升 | 完成啦啦操国家队共建单位基础建设和申报工作，推动学校学科专业建设、科研人才和团队培养、科技平台搭建及开放共享利用、科普等工作中进一步发挥效能。 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员和师生满意度 | 运动员、教练员、师生达到满意及以上程度的比例 | ≥95% | 满意度调查 |

**10、2024年中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运行保障支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P007C04104231 | | 项目名称 | 2024年中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运行保障支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 664.00 | 其中：财政 资金 | 664.00 | 其他资金 |  |
| 资金共计664万元，用于安排学院日常运转所需水费、取暖蒸汽费、电费、网络使用费、物业费以及开展业务活动公用经费等，为学院开展教学科研训练等提供运行保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安排学院日常运转所需水费、取暖蒸汽费、电费、网络使用费、物业费等，为学院开展教学科研训练等提供运行保障。  2.安排教学教辅及行政后勤保障部门开展业务活动公用经费，保障年度工作计划和目标任务的顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持学科数量 | 支持体育院校学科发展数量 | ≥14个 | 学院发展规划 |
| 数量指标 | 固定运行支出保障师生数量 | 水电暖等支出保障师生数量 | ≥8000人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 供暖面积 | 保证学院供暖面积数量 | ≥85000平方米 | 供暖合同 |
| 数量指标 | 物业服务人员数量 | 两校区物业服务人员数量 | ≥118人 | 物业服务合同 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 服务验收合格率 | ≥95% | 验收报告单 |
| 质量指标 | 水电故障率 | 供水供电故障率 | ≤1次/年 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 供暖期限 | 保障供暖时间 | ≥4个月 | 国家规定供暖季时间 |
| 时效指标 | 服务保障期限 | 物业服务保障时间 | ≥1年 | 项目资金安排计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间要求 | ≤12月份 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行保障平均成本 | 中央生均资金保障运行人均平均成本 | ≤2200元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 蒸汽费单位成本 | 蒸汽费单位成本 | ≤210元/吨 | 供暖合同 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作在此项目需要的资金 | ≤664万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对高校事业发展的促进性 | 促进高校教学训练科研等事业可持续健康发展的影响 | 促进高校教育事业的发展，促进人才培养。 | 学院发展规划 |
| 社会效益指标 | 行政后勤保障能力 | 提升行政后勤服务保障能力，更好地服务教学训练需求 | 进一步提升后勤服务保障水平，保障高校教学发展需求 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对经济社会发展的贡献能力 | 带动社会就业、促进经济社会发展 | 为社会培养竞技型、实用型人才 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 被调查师生的满意度 | ≥95% | 问卷调查或会议形式 |

**11、2024年中央支持地方高校改革发展资金—人体系实验教学平台项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P007C0410426U | | 项目名称 | 2024年中央支持地方高校改革发展资金—人体系实验教学平台项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 预算金额200万元，用于运动人体科学实验平台专用设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.搭建运动人体科学系分子生物实验室，进一步完善我院科研条件。  2.补充运动人体科学实验教学平台设备购置，为教学科研活动提供硬件设备保障。  3.建成实验教学平台，进行学生实验技能练习，提升应用型人才培养质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 反映设备采购数量情况 | ≥23台 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 实验教学平台数量 | 建设实验教学平台数量 | 1个 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 打造特色品牌活动数量 | 学生实验实践技能特色活动 | ≥2个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金到账及时率 | 预算批复后资金按照用款计划及时到账 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 设备购置平均成本 | 依据设备采购的平均价格成本 | ≤8.4万元/台 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥2000人次 | 以年度实际值 |
| 社会效益指标 | 对省级重点实验室建设的贡献程度 | 通过实验平台建设，全面支撑省级重点实验教学平台建设 | 形成系统性的实验实践教学平台体系 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 运动人体科学系师生对项目的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 全院师生对项目的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**12、2024年中央支持地方高校改革发展资金—图书馆综合服务能力提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P007C04104206 | | 项目名称 | 2024年中央支持地方高校改革发展资金—图书馆综合服务能力提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 资金预算95万元，图书馆综合服务能力提升项目专用设备购置35万元，装修和服务信息系统60万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购买一项数据融合信息发布系统服务，提升图书馆骨干业务管理水平。  2.购买朗读亭、自助借还机，拓展图书馆服务功能。  3.建设特色馆藏书库，装修装饰红色阅览区，优化图书馆馆藏布局，改善阅览环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购总数量 | 采购朗读亭数量 | 3套（台） | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 采购总数量 | 采购自助借还机数量 | 1台 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 装修体育特色馆藏书库 | 装修体育特色馆藏书库数量 | ≥100平米 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 装修红色阅览区 | 装修红色阅览区面积 | ≥50平米 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 产品质量 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入成本与项目成本比率 | ≤100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 营造舒适阅读环境，丰富文化生活 | 营造舒适阅读环境，丰富文化生活 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 图书馆满意度 | 被调查师生满意度 | ≥95% | 师生满意度调查 |

**13、2024年中央支持地方高校改革发展资金—文献资源采购绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P007C0410421R | | 项目名称 | 2024年中央支持地方高校改革发展资金—文献资源采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于图书馆纸质图书采购，以及电子资源服务，满足全校师生阅读、教学和学习需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购买纸质图书，满足全校师生对中文纸质文献的需求，为全校师生教学科研提供信息支撑。  2.购买电子资源，帮助科研人员以最便捷快速的方式获得最新研究成果、了解科研前言，提高科研文献资源保障率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书数量 | 购买纸质图书数量 | ≥16000册 | 本科高校综合水平评估指标要求 |
| 数量指标 | 数字资源数量 | 数字资源数量 | ≥1000000篇 | 本科高校综合水平评估指标要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 正版图书验收合格率 | ≥95% | 项目合同验收条款 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目在当年度及时完成率 | ≥95% | 省财政预算执行进度要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 实际支付与项目预算的比率 | ≤100% | 2024年度预算项目测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 提升情况 | 进一步提升文献查询、服务学研能力 | 完善文献资源体系、增强学科服务能力、满足师生阅读需求 | 年度工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查满意的师生满意度 | ≥95% | 师生满意度调查 |

**14、2024年中央支持地方高校改革发展资金—艺术创作教学实践活动中心绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P007C0410419T | | 项目名称 | 2024年中央支持地方高校改革发展资金—艺术创作教学实践活动中心 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 资金100万元，用于打造河北体育学院第三部舞台剧、舞蹈教学成果实践转化参赛、参加创作能力提升学习培训、完善艺术创作中心设备，以不断增强学生实践能力、提升教师队伍业务水平、为学生提供具有先进水平的技术保障和设备支持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成河北体育学院第三部舞台剧创作  2.舞蹈教学成果实践转化参赛，提高学生的实践能力  3.通过参加学习培训，不断提高教师队伍的业务本领  4.完善艺术创作中心设备，保障学生的学习排练场地 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造舞台剧 | 河北体育学院第三部舞台剧创作 | 1部 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 舞蹈教学成果实践转化参赛 | 参加舞蹈艺术展演或比赛 | ≥1项 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 创作能力提升参加学习培训 | 根据需求参加创作能力提升学习培训 | ≥10人次 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 完善艺术创作中心设备 | 完善提升艺术创作活动排演设备 | 1项 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目合同服务等通过验收 | 100% | 验收单或验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目按期启动和完成 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据合同及时支付款项 | 100% | 项目合同 |
| 成本指标 | 完善艺术创作中心设备 | 拟购置设备，依据市场询价结果的总和 | ≤35万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 打造舞台剧 | 打造舞台剧成本费用 | ≤49万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 舞蹈教学成果实践转化 | 参加舞蹈比赛、汇报展示费用 | ≤10万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 参加学习培训 | 参加创作能力提升学习培训费用 | ≤6万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动河北体育学院社会影响力宣传 | 提升河北体育学院的艺术影响力 | 通过现场展演及网络宣传以提升河北体育学院社会影响力，努力打造艺术名片 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生达到满意及以上程度的比例 | ≥95% | 满意度调查 |

**15、2024年中央支持地方高校改革发展资金—综合体能训练中心项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P007C04104258 | | 项目名称 | 2024年中央支持地方高校改革发展资金—综合体能训练中心项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 资金预算200万元，用于综合体能训练中心专用设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置教学训练器械设备，完善学院综合体能训练中心教学要求。  2.器材使用每学年满足课时量累计到达2500学时。  3.每学年满足培养学生人数近500余人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置教学、训练等设备数量 | ≥2台 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 满足课时量 | 每学年满足课时量累计 | ≥2500学时 | 课时数量 |
| 数量指标 | 满足培养学生 | 每学年满足培养学生人数 | ≥500人 | 培养学生人数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目购置设备验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月份 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 项目经费使用/项目计划金额的比率(%) | ≤100% | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会发展 | 提高体育事业、教育事业的发展 | 提升办学硬件、基础设施水平，改善办学环境 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 购置设备对教学业务能力的提升情况 | 提升办学硬件、基础设施水平，改善办学环境 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**16、冰雪运动实践教学基地建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100625 | | 项目名称 | 冰雪运动实践教学基地建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 资金200万，主要用于教学场地租赁费、购买教学器材及文化宣传费，满足冰雪专业教学与训练。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁教学场地、教学器材及文化宣传，满足冰雪专业教学需要。  2.拓展学院办学路径，提升专业影响力，提高人才培养效能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | 冰雪专业教学与训练的学生人数 | ≥500人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 冰雪基础教学和技能实训通过率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 计划时间内完成任务 | 计划时间内完成所有任务 | ≤12月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 场地租赁成本 | ≤130万元/年 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目实际投入成本占项目预算金额比率 | ≤100% | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对培养冰雪人才推广、冰雪运动的促进程度 | 满足冰雪专业教学与训练，增强学生冰雪运动技能水平 | 提高教学训练水平，培养多元、复合型的应用型冰雪人才 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全系学生、任课教师满意度高 | 最大限度地满足冰雪不同方面的教学训练需要 | ≥95% | 满意度指标 |

**17、财政专户运行保障支出—调入资金安排绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F410042L | | 项目名称 | 财政专户运行保障支出—调入资金安排 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1605.65 | 其中：财政 资金 | 1605.65 | 其他资金 |  |
| 资金共计1605.647万元，用于安排学院日常运转及突发情况所需维修改造费用，购置教学科研训练等所需耗材、设备，用于教学训练专业建设、应急保障支出，保障年度新增目标任务的顺利实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安排学院日常运转及突发情况所需维修改造，为学院开展教学科研训练等提供保障。  2.购置教学科研训练等所需耗材、设备，改善提升办公教学设施，满足教学训练日常需要，提升信息化管理能力。  3.科学安排教学训练专业建设资金、应急保障资金，保障年度新增目标任务的顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持学科数量 | 支持体育院校学科发展数量 | ≥14个 | 学院发展规划 |
| 数量指标 | 保障新增任务数量 | 保障新增工作任务数量 | ≥10项 | 年度工作实际 |
| 数量指标 | 固定运行支出保障师生数量 | 水电暖等支出保障师生数量 | ≥8000人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 保障水费用量 | 全年水费支出 | ≥37万吨 | 实际消耗量 |
| 数量指标 | 水电故障率 | 供水供电故障率 | ≤1次/年 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障电费用量 | 全年电费支出 | ≥942万度 | 实际消耗量 |
| 质量指标 | 水电故障率 | 供水供电故障率 | ≤1次/年 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占总购置量的比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 运行保障平均成本 | 财政专户资金保障运行人均平均成本 | ≤2100元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 年度预算执行占总预算的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对高校事业发展的促进性 | 促进高校教学训练科研等事业可持续健康发展的影响 | 促进高校教育事业的发展，促进人才培养。 | 学院发展规划 |
| 社会效益指标 | 行政后勤保障能力 | 提升行政后勤服务保障能力，更好地服务教学训练需求 | 进一步提升后勤服务保障水平，保障高校教学发展需求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 被调查师生的满意度 | ≥95% | 问卷调查或会议形式 |

**18、财政专户运行保障支出（当年预算安排）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F4100411 | | 项目名称 | 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3167.66 | 其中：财政 资金 | 3167.66 | 其他资金 |  |
| 资金共计3167.66万元，用于安排水电暖、物业费、安保服务费、网络使用费、人事代理工资保险、维修维护费、教学科研等各部门日常开展活动所需的公用支出等，保障高等学校教学活动开展和人才培养，为学院高质量发展提供坚实安全的服务保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.科学安排水电暖、物业费、人事代理工资保险等支出，为学院高质量发展提供坚实安全的行政后勤保障。  2.购置教学科研训练等所需耗材、设备，改善提升办公教学设施，满足教学训练日常需要，提升信息化管理能力。  3.科学安排教学教辅及行政后勤保障部门资金，保障年度工作计划和目标任务的顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障员工数量 | 保障人事代理、长聘人员工资保险数量 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 支持学科数量 | 支持体育院校学科发展数量 | ≥14个 | 学院发展规划 |
| 数量指标 | 固定运行支出保障师生数量 | 水电暖等支出保障师生数量 | ≥8000人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 电费支出数量 | 全年电费支出 | ≥942万度 | 实际消耗量 |
| 数量指标 | 外包服务数量 | 根据实际需求购买外包服务 | ≥4项 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 安全隐患排查率 | 依据安全隐患排查台账 | ≥95% | 消防法、安全法 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占总购置量的比率 | ≥0.95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 网络安全投入 | 可信网络安全证书月使用费 | ≤1900元/月 | 学院主站及二级网站可信证书月均使用费 |
| 成本指标 | 运行保障平均成本 | 财政专户资金保障运行人均平均成本 | ≤4200元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 供暖期限 | 保障供暖时间 | ≥4个月 | 国家规定供暖季时间 |
| 时效指标 | 服务保障期限 | 安保、物业、场地维护等服务保障时间 | ≥1年 | 项目资金安排计划 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 年度预算执行占总预算的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对高校事业发展的促进性 | 促进高校教学训练科研等事业可持续健康发展的影响 | 促进高校教育事业的发展，促进人才培养。 | 学院发展规划 |
| 社会效益指标 | 行政后勤保障能力 | 提升行政后勤服务保障能力，更好地服务教学训练需求 | 进一步提升后勤服务保障水平，保障高校教学发展需求 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 对经济社会发展的贡献能力 | 带动社会就业、促进经济社会发展 | 为社会培养竞技型、实用型人才 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 被调查师生的满意度 | ≥95% | 问卷调查或会议形式 |

**19、地下体能房改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410058Y | | 项目名称 | 地下体能房改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186.00 | 其中：财政 资金 | 186.00 | 其他资金 |  |
| 学府路地下体能房改造186万元，包括对地下体能馆进行全面升级改造，粉刷墙面，修补地面，更换灯具，更换窗户，做防水等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过改造升级地下体能房，满足基本的教学训练需求。  2.通过对训练场馆运行维护，顺利保障学生及运动队训练。 | | | | | |

| 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 | 维修改造基础设施面积 | 地面拆除、地面基础、运动地胶等维修改造 | ≥986平方米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 维修改造项目个数 | 门、窗、水电等项目 | ≥5项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 维修体能房验收合格 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目按期启动和完成 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 对基础设施及水、电等进行全方面升级改造 | ≤186万元 | 项目概算及合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 基础设施改造单位成本 | ≤0.19万元/平方米 | 项目概算及合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高等教育教学训练条件 | 提升办学硬件、基础设施水平，改善办学环境 | 通过对体能房改造，保障学生体能训练及课程需要，满足人才培养需求 | 项目计划书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被访师生满意度 | 最大限度地满足师生对不同方面的教学训练需要 | ≥95% | 满意调查 |

**20、第十五届全运会舞龙舞狮参赛队伍建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410042D | | 项目名称 | 第十五届全运会舞龙舞狮参赛队伍建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于全运会舞龙舞狮参赛费用，购买道具制作比赛音乐等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组建专业舞龙舞狮教练员、运动员队伍，提升舞龙舞狮运动员人数和舞龙舞狮技术水平。  2.广泛参与市级、省级、国家级乃至国际性相关活动，加大舞龙舞狮活动宣传，提升河北省舞龙舞狮运动的全国知名度和国内外影响力。  3.参加国家级舞龙舞狮赛事，无兴奋剂情况，取得奖牌。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合同规范率 | 龙狮道具、营养品采购等合同合规 | 100% | 合同要求 |
| 质量指标 | 训练竞赛的有效率 | 根据年度竞赛计划参加一次比赛 | 100% | 年度工作计划要求 |
| 数量指标 | 龙狮道具采购 | 完成龙狮道具采购项数 | ≥3项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 营养品采购 | 完成营养品采购项数 | ≥3项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 音乐制作 | 按照参赛与合同要求，符合参赛标准 | ≥3个 | 参赛要求 |
| 成本指标 | 采购成本 | 龙狮道具采购成本 | ≤9.5万元 | 合同要求 |
| 成本指标 | 采购成本 | 营养品采购成本 | ≤2.5万元 | 合同要求 |
| 成本指标 | 音乐制作 | 音乐制作成本 | ≤3万元 | 合同要求 |
| 时效指标 | 采购完成及时率 | 完成龙狮道具采购完成时间与计划完成时间比 | ≥95% | 采购完成情况 |
| 时效指标 | 采购完成及时率 | 完成营养品采购完成时间与计划完成时间比 | ≥95% | 采购完成情况 |
| 时效指标 | 音乐制作完成、视频制作完成、套路编排完成 | 音乐制作、视频制作、套路编排完成时间 | ≤300天 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极参加舞龙舞狮相关活动，提升知名度与影响力。 | 河北省舞龙舞狮运动的可持续发展 | 河北省舞龙舞狮运动的可持续发展 | 参加全国性、省内龙狮活动，提升知名度与影响力。 |
| 社会效益指标 | 国家级舞龙舞狮赛事中取得奖牌 | 依据当年赛事规程 | ≥1个 | 全国舞龙舞狮比赛规程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员  满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |

**21、公务用车购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F410035K | | 项目名称 | 公务用车购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 购置主要负责人保障用车。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.购置主要负责人保障用车。  2.符合公务车购置家政策规定。  3.保障公务活动出行安全便利。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆数量 | 学院主要负责人保障车辆数量 | 1辆 | 年度购置计划 |
| 质量指标 | 车辆完好达标率 | 车辆完好达标率 | 100% | 车辆销售合同 |
| 时效指标 | 购买车辆完成时间 | 购买车辆完成时间 | ≤10月底 | 年度购置计划 |
| 成本指标 | 车辆采购成本 | 采购车辆成本 | ≤19.8万元 | 年度购置计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步保障公务活动的开展 | 进一步保障公务活动的开展 | 保障公务活动出行安全便利，提高业务保障能力。 | 业务活动开展需要 |
| 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% | 满意度情况 |

**22、巩立姣铅球实验室项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100406 | | 项目名称 | 巩立姣铅球实验室项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金共500万元，其中实验室基础设备采购费490万，研究成果出版10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过出版研究成果，促进我省女子铅球项目发展。  2.通过购置设备，初步完成实验室的基础建设，满足巩立姣专项技术训练和研究需要。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 合同规范率 | 设备采购合同规范 | 100% | 合同要求 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 能进行数据采集和运行 | 100% | 数据报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购设备验收合格 | 100% | 实验室建设方案、协议要求 |
| 数量指标 | 设备购置台数 | 按照实验室建设需求采购 | ≥6台/套 | 实验室建设方案 |
| 数量指标 | 实验测试次数 | 对巩立姣进行训练数据的采集 | ≥3次 | 实验室建设方案 |
| 数量指标 | 保障巩立姣实验数据分析次数 | 对巩立姣的技术进行分析研究，形成技术分析报告 | ≥3份 | 实验室建设方案 |
| 成本指标 | 采购成本 | 设备采购成本 | ≤490万元 | 合同要求 |
| 成本指标 | 研究成果出版单位成本 | 著作和论文的发表 | ≤10万元 | 合同要求 |
| 时效指标 | 设备采购时间 | 完成设备采购 | ≤10月份 | 合同要求 |
| 时效指标 | 设备验收及时率 | 设备实际验收时间/合同约定验收时间 | ＝100% | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技助力的保障和科学化水平 | 提高铅球训练科学化程度 | 完成重点运动员巩立姣主要比赛的保障 | 完成比赛的参赛任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员  满意度指标 | ≥95% | 满意度测评 |

**23、国家高水平体育后备人才基地建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0023C410063F | | 项目名称 | 国家高水平体育后备人才基地建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金共计100万元，用于外训、康复医疗、补充运动营养品，维修改造投掷馆。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过外训，提高学生的训练水平。  2.通过场地改造、体能康复、营养品等多方面的保障完善支撑体系，更高的支撑运动员的训练和参赛，提高运动员成绩。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织外训次数 | 根据队伍需要，合理安排相关队伍外出训练 | 1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 运动队医疗康复、营养品采购 | 完成运动队医疗康复、营养品采购项数 | ≥2项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维修改造场馆数量 | 按照合同要求，对学府路校区投掷馆进行改造 | 1个 | 项目计划 |
| 质量指标 | 合同规范率 | 运动队医疗康复、营养品采购等合同合规 | 100% | 合同要求 |
| 质量指标 | 开展外训的有效率 | 根据年度工作计划按时外出训练 | 100% | 年度工作计划、协议要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 维修改造场地验收合格率 | 100% | 年度工作计划、协议要求 |
| 时效指标 | 外训完成时间 | 队伍结束外训时间 | ≤5月份 | 外训协议 |
| 时效指标 | 采购完成及时率 | 完成运动队器材、医疗康复、营养品采购完成时间与计划完成时间比 | ≥95% | 采购完成情况 |
| 时效指标 | 工程工期 | 工程平均工期 | ≤90天 | 合同要求 |
| 成本指标 | 外训成本 | 外训队员单位成本 | ≤125元/人/天 | 合同要求 |
| 成本指标 | 采购成本 | 运动队医疗康复、营养品采购成本 | ≤31万元 | 合同要求 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造场馆成本 | ≤49万元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业可持续发展的促进程度 | 学校的可持续发展 | 学校的可持续发展 | 通过训练以及保障工作使比赛夺取优异成绩，提高项目及学校在社会上的影响力。 |
| 社会效益指标 | 输送人才数 | 输送运动员人数 | ≥3人 | 河北省体育局选调运动员文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员  满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |

**24、旱雪场改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100554 | | 项目名称 | 旱雪场改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 资金360万，主要用于旱雪场滑行雪道装备器材完善提升。通过购置旱雪场专用设备、器材，对原有旱雪场坏旧设施进行改造升级，实现教学资源硬件的完善提高，最大限度地对旱雪场教学场地改造升级。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置旱雪场专用设备器材对原有旱雪场坏旧设施进行改造升级，满足教学训练场地需要。  2.通过购买维修更换旱雪场专用旱雪毯，提升办学设施硬件水平。  3.完善提高教学资源硬件条件，为持续性冰雪专业建设夯实基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设滑道数量 | 铺设旱雪滑道数量 | 1条 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 维修面积数 | 维修旱雪场面积数 | ≥1950平方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | ＝100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备材料质量验收通过率 | ＝100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 项目资金及时支付率 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 旱雪场维修费用 | 防水层维护、喷淋系统维修、旱雪场防护装置更新、魔毯维护保养费用 | ≤60万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 旱雪场冰雪教学资源费用 | 教材编写、出版及相应配套资源费用 | ≤10万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 旱雪毯更新费用 | 旱雪毯（尖峰品牌）购买安装费用 | ≤290万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对培养冰雪人才推广冰雪运动的促进程度 | 满足冰雪人才培养方面、竞技高水平运动员等对教学训练的场地需要 | 完善冰雪运动教学训练场地设施，提高教学训练水平，培养应用型冰雪人才 | 应用价值高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全系学生、任课教师满意度 | 全系学生、任课教师对项目实施的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**25、河北省大学生健美操比赛绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P003A0410056G | | 项目名称 | 河北省大学生健美操比赛 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 经费35万元，用于“2024年河北省大学生健美操（啦啦操）锦标赛”办赛使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织“2024年河北省大学生健美操（啦啦操）锦标赛”，覆盖我省所普通高等学校、普通专科院校、各高校体育院、系等。  2.提升我省大学生健美操、啦啦操普及程度和竞技水平，为我省该项目发展和参加全国比赛奠定基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织赛事组别 | 比赛设置高校本科组、高职高专组、体育院校组 | ≥3组 | 竞赛通知与规程 |
| 数量指标 | 参加比赛人数 | 当年实际参加比赛人数 | ≥300人 | 竞赛通知与规程 |
| 质量指标 | 完成比赛运动员比例 | 所有参赛人员与完成占总参赛人员比例 | ≥95% | 比赛成绩 |
| 时效指标 | 比赛任务完成时间 | 比赛任务完成时间 | ≤10月 | 竞赛通知与规程 |
| 成本指标 | 人均参赛成本 | 人均参赛成本 | ≤1167元/人 | 竞赛计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健美操（啦啦操）项目普及情况 | 通过比赛参与人员提升普及程度 | 提升我省健美操（啦啦操）项目普及程度 | 比赛目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 受调查参赛人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**26、河北省思想政治工作课题研究绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D16410461Y | | 项目名称 | 河北省思想政治工作课题研究 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 资金2000元用于专家咨询、差旅、打印学习数据等技术服务，完成项目任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过调研、专家咨询等方式，搜集课题数据，完成课题研究。  2.完成研究报告，推动课程思政建设发展。 | | | | | |

| 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 | 课题成果数量 | 完成研究报告数量 | 1项 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 课题验收通过率 | 课题结项验收通过率验收 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目按期启动和完成 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目支出完成时间 | ≤6月份 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 技术服务费成本 | 课题研究成本 | 0.2万元 | 课题立项批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进课程思政建设 | 提升大中小学师生思政意识程度 | 实现大中小学课程思政一体化、推动思政课程建设内涵式发展 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大中小学师生，服务满意度 | 让师生更好的了解思政一体化的重要性 | ≥95% | 满意度调查 |

**27、河北体育学院棒垒球场馆建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410044L | | 项目名称 | 河北体育学院棒垒球场馆建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6176.00 | 其中：财政 资金 | 6176.00 | 其他资金 |  |
| 项目年度资金共6176万元，用于棒垒球场项目征地费和前期费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3% | | 5% | 93% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.至2024年底前完成土地征用手续办理，取得土地划拨书和规划用地许可证。  2.通过科学的规划和设计，节约用地，提高土地使用效益，推动项目可持续发展。  3.统筹考虑训练、竞赛、科研和全民健身需要，打造精品工程和城市地标建筑。  4.通过前期咨询服务，合理规划项目实施，实现项目科学性、规范性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征收土地面积 | 征收土地用于棒垒球场建设的面积 | ≥300亩 | 自然资源规划局批复意见 |
| 数量指标 | 青苗补偿数量 | 青苗补偿果林和耕地数量 | ≥100亩 | 征地协议 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 土地征用手续及前期规划设计合规合法，严格遵守国家法律法规 | 100% | 征地办理程序严谨规范 |
| 成本指标 | 项目土地征用标准 | 每亩土地征收支付费用标准 | ≤22万元/亩 | 河北省政府征地文件 |
| 时效指标 | 项目按期完成 | 项目按期启动并完成 | 2024年10月底前完成 | 根据工作进程和计划 |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 按照土地划拨文件要求时限及时支付资金 | 100% | 划拨文件规定时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育发展、教育事业的促进程度 | 极大地促进我省体育事业、教育事业的发展 | 加快申办全运会棒垒球场馆建设条件 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 发挥土地效益，促进场馆建设地经济发展 | 带动周边经济发展 | 经济发展情况 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护场馆周边环境，防止人为破坏 | 促进周边环境提升 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 对群众体育运动的影响力 | 促进群众对体育运动热爱，增强体质 | 促进国民体质健康 | 国家健康标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员  满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |

**28、河北体育学院射击运动系建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410039T | | 项目名称 | 河北体育学院射击运动系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.00 | 其中：财政 资金 | 287.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金共287万元，其中专业内涵建设费用148万元，教科训费用74万元，射击文化宣传推广费用65万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过做好专业内涵建设，持续推进专业高质量发展。  2.通过购置射击、射箭项目装备及耗材，提升学院教科训工作高标准运行。  3.通过做好射击数字博物馆（射击文化云展厅）第二期建设和学院宣传推广工作，进一步提升学院的品牌影响力和射击运动的可持续发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编写教材数量 | 纸质教材、或数字教材建设项目数量 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 开展专业建设交流、学习、研讨次数 | 组织召开“名师大讲堂”、“精一堂”学术交流活动，组织开展以射击项目发展为主题的论坛（包括射击心理高峰论坛活动等） | ≥8期 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 比赛及交流学习次数 | 参加2024年中国大学生射击、射箭类比赛以及参加中国大学生体育协会组织的相关活动 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购置射击训练装备数量 | 根据系部教科训工作要求，为学生购置皮服 | ≥24套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购置弓箭、相关配件及耗材 | 根据系部竞赛工作要求，为学生购置8套弓箭及相关配件 | ≥8套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 射击数字博物馆建设第二期 | 根据系部工作要求，启动射击数字博物馆（射击文化云展厅）第二期建设工作及射击文化宣传推广项目 | ≥1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 产品合格率 | 100% | 项目执行情况 |
| 质量指标 | 取得比赛名次个数 | 个人或者团体运动成绩（前三名） | ≥3个 | 项目执行情况 |
| 质量指标 | 购置射击训练皮服、器材 | 项目验收合格率 | 100% | 项目执行情况 |
| 质量指标 | 购置弓箭、相关配件及耗材 | 产品合格率 | 100% | 项目执行情况 |
| 质量指标 | 射击数字博物馆建设第二期 | 项目验收合格率 | 100% | 项目执行情况 |
| 时效指标 | 出版教材时限 | 出版教材时限 | ≤12月份 | 合同要求 |
| 时效指标 | 组织学术交流、专业研讨完成时间 | 组织学术交流、专业研讨完成时间 | ≤10月份 | 合同要求 |
| 时效指标 | 参加射击、射箭类比赛完成及时率 | 按照射击、射箭类比赛时间及时参赛 | 100% | 比赛通知 |
| 时效指标 | 购置射击训练皮服、器材完成时间 | 购置射击训练皮服、器材完成时间 | ≤7月份 | 合同要求 |
| 时效指标 | 购置弓箭、相关配件及耗材完成时间 | 购置弓箭、相关配件及耗材完成时间 | ≤7月份 | 合同要求 |
| 时效指标 | 射击数字博物馆建设（第二期）完成时间 | 射击数字博物馆建设（第二期）完成时间 | ≤12月份 | 合同要求 |
| 成本指标 | 教材出版单位成本 | 每本教材成本 | ≤25万 | 合同要求 |
| 成本指标 | 交流研讨平均成本 | 每次学术交流、研讨平均成本 | ≤1.5万 | 合同要求 |
| 成本指标 | 比赛单位成本 | 每次比赛费用 | ≤7万 | 合同要求 |
| 成本指标 | 装备器材单位成本 | 购置射击训练皮服、器材 | ≤2.4万 | 合同要求 |
| 成本指标 | 配件及耗材单位成本 | 购置弓箭、相关配件及耗材 | ≤2.5万 | 合同要求 |
| 成本指标 | 建设单位成本 | 射击数字博物馆建设（第二期）单位成本 | ≤45万 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学院社会知名度 | 学院宣传视频及相关新闻媒体对于学院的报道次数 | ≥6次 | 通过多种形式的报道，进一步提升学院的社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教职工的  满意度指标 | ≥95% | 满意度测评 |

**29、教练员培训项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410060X | | 项目名称 | 教练员培训项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 总经费50万元，为河北省体育局主办，河北体育学院承办的河北省教练员培训项目，培训计划由河北省体育局竞体处制定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展体校教练员轮训，提升体育教师、体校教练员队伍整体素质。  2.不断充实骨干教练员队伍规模，使其具有国际视野、创新思维和较高执教水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | 当年实际参加培训人数 | ≥25人 | 培训计划 |
| 数量指标 | 项目实施天数 | 教练员培训项目实施天数 | ≥35天 | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格学员占总培训人员比率 | ≥90% | 培训计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 合同付款条款 |
| 成本指标 | 每课时成本 | 每课时成本 | ≤1000元 | 培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员个人提升效果 | 以培训结束考试分数鉴定，100为满分，95为指标 | 培训目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**30、竞技体育科技创新平台建设研究服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410061H | | 项目名称 | 竞技体育科技创新平台建设研究服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 681.80 | 其中：财政 资金 | 681.80 | 其他资金 |  |
| 项目资金共681.8万元，其中566万元用于通过竞技体育科技创新平台购置仪器设备，80万元用于竞技体育科技创新平台开展科学研究购买技术服务、购买运行材料费、出版发表申请著作等科技成果、开展业务调研和学术交流等，25万元用于反兴奋剂拓展教育基地建设，10.8万元用于反兴奋剂宣传教育服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置竞技体育运动科学研究所需设备，搭建竞技体育科技创新平台，实现一体化推进竞技体育和青少年体育发展  2.通过购买技术服务、材料、对所产生科技成果进行出版，提升竞技体育科学化训练研究水平，助力体育强省建设。  3.通过外出进行业务调研和学术交流等、聘请研究生和专家等开展工作，提升竞技体育科技创新平台工作效益和影响力。  4.通过反兴奋剂拓展教育基地建设和反兴奋剂宣传教育开展，确保兴奋剂问题零出现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 根据前期基础、实际需求和发展定位购置仪器设备 | ≥6台/套 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 技术服务数量 | 根据实际需求购买高水平技术服务 | 1项 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 材料数量 | 根据实际需求购买所需的材料 | ≥20份/件/套/盒 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 出版著作等数量 | 对相关科技成果进行出版、发表、申请等费用 | ≥3项 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 劳务费人次 | 聘请研究生进行研究工作、咨询和聘请专家等费用 | ≥40人次 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 调研次数 | 外出进行备战参赛、业务调研和学术交流等活动 | ≥20人次 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 反兴奋剂拓展教育基地数量 | 新建反兴奋剂拓展教育基地数量 | 1个 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 反兴奋剂宣传教育场次 | 年度反兴奋剂教育培训次数 | ≥4场 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目签署合同等通过验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目按期启动和完成 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 设备购置平均成本 | 拟购置设备6台/套的平均费用，依据市场询价结果进行计算。 | ≤100万元/台 | 平均成本 |
| 成本指标 | 技术服务费年平均成本 | 拟购买竞技体育科学化训练相关技术服务年平均费用，依据市场询价结果进行计算。 | ≤24万元/年 | 平均成本 |
| 成本指标 | 材料费平均成本 | 拟购买20份/件/套/盒材料的平均费用，依据市场询价结果进行计算。 | ≤10万元/份 | 平均成本 |
| 成本指标 | 科技成果出版平均成本 | 拟出版著作等科技成果共3项的平均费用，依据往年同类费用支出进行测算。 | ≤10万元/项 | 平均成本 |
| 成本指标 | 调研费平均成本 | 拟外出进行备战参赛、业务和学术交流等活动20人次的平均费用 | ≤0.6万元/人次 | 平均成本 |
| 成本指标 | 劳务费平均成本 | 聘请研究生开展研究工作，咨询和聘请专家共40人次的平均费用 | ≤0.2万元/人次 | 平均成本 |
| 成本指标 | 反兴奋剂拓展教育基地建设成本 | 建设1处基地的设计规划、宣传栏设计制作、基地设备的维护升级服务费、拓展活动区域制作、教育拓展制定宣传品等 | ≤25万元 | 综合成本 |
| 成本指标 | 反兴奋剂宣传教育单场次成本 | 开展反兴奋剂宣传教育的印刷、制作、场地费、劳务、聘请专家等，依据市场询价结果进行计算。 | ≤3万元/场 | 平均成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合科技服务能力提升 | 在科技平台搭建及共享利用、科技人才和团队培养、推动专业学科建设、反兴奋剂服务等工作中进一步发挥效能。 | 发挥平台在人才和团队培养专业学科建设等工作中的效能 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员和师生满意度 | 运动员、教练员、师生达到满意及以上程度的比例 | ≥95% | 满意度调查 |

**31、轮滑训练区改造与装备器材提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410057B | | 项目名称 | 轮滑训练区改造与装备器材提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政 资金 | 198.00 | 其他资金 |  |
| 资金198万，主要用于冬季两项（滑轮）和速度轮滑训练区装备器材完善提升，通过购买专用材料、冰雪专用设备和器材以及服务，对现有水泥地面的轮滑场地的改造升级，实现拥有冬季两项（滑轮）、轮滑运动为一体化的综合训练区，满足冰雪运动的开展和冰雪人才的培养。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购买冬季两项（滑轮）和轮滑专用教学与训练的器材和装备以及辅助设施，满足师生教学需要。  2.通过综合训练区域地面铺设改造升级，实现拥有冬季两项（滑轮）、轮滑运动为一体化的综合训练区。  3.满足冰雪基础教学和技能实训，突出实践能力培养；教学资源硬件的完善提高，为持续性冰雪专业建设夯实基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设完善区域 | 完善提升冬季两项（滑轮）训练区 | 2个 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 购买教学训练器材、辅助器械数量 | 根据教学实际需求所需越野滑轮等器材 | ≥130套/双 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 教学训练器材、辅助器械验收合格率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 项目资金及时支付率 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 专用地面铺设材料和铺设费用 | 丙烯酸面层摊铺及场地划线费用 | ≤45万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 改造施工场地费用成本 | 区域清表、平整碾压现有水泥面场地费用 | ≤100.78万元 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 购买教学训练器材、辅助器械成本 | 购买教学训练器材、辅助器械费用 | ≤52.22万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对培养冰雪人才推广冰雪运动的促进程度 | 满足冰雪人才培养方面、竞技高水平运动员等对教学训练的场地需要 | 完善冰雪运动教学训练场地设施，提高教学训练水平，培养应用型冰雪人才 | 应用价值高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全系学生、任课教师满意度高 | 全系学生、任课教师对项目实施的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**32、其他收入安排的项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F4100438 | | 项目名称 | 其他收入安排的项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 719.55 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 719.55 |
| 资金共计719.55万元，用于学院科研课题研究所需费用，落实国家科研放管服政策，为科研服务提供资金保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高学院科学研究水平，发挥服务社会能力和作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持学科数量 | 支持体育院校学科发展数量 | ≥14个 | 学院学科设置 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 年度规划工作完成率 | ≥95% | 年度工作规划 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 年度工作规划 |
| 成本指标 | 投入成本 | 项目投入实际成本与项目预算金额比率 | ≤100% | 年度工作规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高校持续健康发展 | 高校人才培养教学活动持续开展 | 保持高校教学训练科研活动可持续性 | 学院工作重点计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 被调查师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**33、省科学技术奖奖励经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P009EF410089R | | 项目名称 | 省科学技术奖奖励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 本项目通过三维运动学、肌电学、动力学同步的方法，购置相应实验耗材、租赁实验设备、收集分析实验数据，对我国铅球运动员运动学、肌肉协同用力、动力学的特征参数进行了全方位的系统研究，为巩立姣等重点运动员在备战2024年巴黎奥运会突破21米提供个性化指导。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年巩立姣巴黎奥运会的备战工作  2.撰写巩立姣专项技术研究报告1份  3.构建巩立姣冠军技术模型 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | 完成撰写巩立姣专项技术研究报告 | 1份 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 技术服务数量 | 构建巩立姣冠军技术模型 | 1项 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 所有设备及实验能够正常完成数据的采集 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 实验测试完成时率 | 实验按照项目计划按时进行 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 设备租赁成本 | 实验测试设备租赁成本 | ≤3万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 数据分析费用 | 实验数据采集分析解析费用 | ≤4万元 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 实验材料费用 | 实验测试所需材料费用 | ≤3万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合服务能力提升程度 | 提升巩立姣巴黎奥运会参赛的能力 | 运动成绩不断提高 | 运动员完成奥运会参赛任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点运动员和教练员的满意程度 | 重点运动员和教练员的满意程度调查统计 | ≥95% | 满意度调查 |

**34、提前下达2024年省级中职综合补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00046411161U | | 项目名称 | 提前下达2024年省级中职综合补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.20 | 其中：财政 资金 | 77.20 | 其他资金 |  |
| 项目资金共77.2万元，其中用于学院体校及各个教学部门开展业务活动的公用支出75.2万元，学生助学金2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安排教学训练科研等业务活动资金，为学院开展教学科研训练等提供坚实资金保障。  2.通过助学金的发放，为家庭经济困难学生提供日常学习生活帮助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持校区数量 | 支持学院学府校区、正定校区事业发展 | ≥2个 | 学院发展规划 |
| 数量指标 | 受益学生数量 | 获助学金学生数量 | ≥10人 | 符合学校及国家政策规定 |
| 质量指标 | 合同、手续规范率 | 办理业务手续合同合规 | 100% | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助资金发放到位率 | 资助资金按政策发放情况 | 100% | 助学金发放表 |
| 时效指标 | 助学金发放完成时间 | 体校中职助学金发放完成时间 | ≤6月份 | 助学金发放表 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 10月份预算执行占总预算的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 助学金人均发放标准 | ≤0.2万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 公用经费成本 | 公用经费弥补学院公用金额 | 75.2万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业可持续发展的促进程度 | 学校的可持续发展 | 学校的可持续发展 | 通过训练以及保障工作使比赛夺取优异成绩，提高项目及学校在社会上的影响力。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受调查系部师生满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**35、体校竞技体育训练保障项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410041R | | 项目名称 | 体校竞技体育训练保障项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1379.00 | 其中：财政 资金 | 1379.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金共1379万元，其中外训费用123万元，场地食宿费用499.6万元，教师、教练员聘用66.4万元，营养品费用10万元，康复医疗费用18万元，服装费用27万元，应用管理系统费用85万元，专业训练跑道250万元，棒垒球及长投场地维护费300万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过外训，提高学生的训练水平。  2.通过保证学生在外训练的场地和食宿，以及在校内训练学生的伙食，提高学生的训练水平。  3.通过外聘教师教练员，解决体校师资缺乏问题，保证学生的文化课学习和个别项目的训练。  4.通过服装、医疗康复、营养品等多方面的保障，更高的支撑运动员的训练和参赛，提高运动员成绩。  5.通过田径场的改造，解决专业队训练问题，对提高我省青年竞训水平具有重大意义；增加智慧体育操场系统投入，提高教学训练的设施保障；实现操场的日常化监控管理，使体育训练教学提质增效。  6.通过应用管理系统的建设，提升学校教职工的日常管理水平，为高水平体育后备人才基地建设做好资料准备工作。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 合同规范率 | 运动队服装、医疗康复、营养品采购等合同合规 | 100% | 合同要求 |
| 质量指标 | 开展外训的有效率 | 根据年度工作计划按时外出训练 | 100% | 年度工作计划、协议要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 应用管理系统验收合格率 | 100% | 合同要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 田径场维护保养 | 100% | 合同要求 |
| 质量指标 | 外聘教师、教练员  完成任务目标 | 学生文化课和训练成绩有所提高 | 聘任合同 | 聘任合同 |
| 质量指标 | 场地食宿的改善 | 校内学生有效改善的伙食，校外学生有更好的训练环境和伙食 | 年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织外训次数 | 根据队伍需要，合理安排相关队伍外出训练 | 1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 运动队服装、器材、医疗康复、营养品采购 | 完成运动队服装、医疗康复、营养品采购项数 | ≤3项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 田径场维护保养数量 | 按照合同要求，铺设跑到面，安装智慧操场 | 1套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 应用管理系统建设数量 | 按照合同要求，为体校建设应用管理系统 | 1个 | 项目计划 |
| 数量指标 | 外聘教师、教练员数量 | 外聘教师、教练员数量 | 7人 | 年度工作计划、聘任合同要求 |
| 数量指标 | 校外学生数、校内享受伙食全面学生数 | 校内运动员和在外训练运动员数量 | ≤268人 | 依据学校伙食管理规定，符合条件的学生 |
| 成本指标 | 外训成本 | 外训队员单位成本 | ≤200元/人/天 | 合同要求 |
| 成本指标 | 采购成本 | 运动队服装、医疗康复、营养品采购成本 | ≤55万元 | 合同要求 |
| 成本指标 | 应用管理系统建设成本 | 应用管理系统建设费用 | ≤85万元 | 合同要求 |
| 成本指标 | 外聘教师、教练员成本 | 外聘教师、教练员费用 | ≤66.4万元 | 合同要求 |
| 成本指标 | 田径场维护保养成本 | 田径场地维护保养费用 | ≤550万元 | 合同要求 |
| 成本指标 | 场地食宿成本 | 场地食宿费用 | ≤488.6万元 | 依据学校伙食管理规定 |
| 时效指标 | 外训完成时间 | 队伍结束外训时间 | ≤5月份 | 外训协议 |
| 时效指标 | 采购完成及时率 | 完成运动队医疗康复、营养品采购完成时间与计划完成时间比 | ≥95% | 采购完成情况 |
| 时效指标 | 田径场改造完成时间 | 在暑假期间进行施工，开学前竣工交付使用 | ≤90天 | 合同要求 |
| 时效指标 | 应用管理系统建设时间 | 系统建设时间 | ≤90天 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业可持续发展的促进程度 | 学校的可持续发展 | 学校的可持续发展 | 通过训练以及保障工作使比赛夺取优异成绩，提高项目及学校在社会上的影响力。 |
| 社会效益指标 | 输送人才数 | 依据当年政府文件 | ≥3人 | 河北省体育局选调运动员文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员  满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 满意度测评 |

**36、体育健康融合技术创新平台建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410064C | | 项目名称 | 体育健康融合技术创新平台建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金50万元，包括购置便携式设备30万元和开展科学研究20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置开展科学研究和社会服务所需的硬件设备，实现初步搭建体育健康融合技术创新平台，加快推进更高水平的全民健身服务体系建设。  2.通过开展体育健康融合技术科学研究，用高质量科技成果深化体医融合工作成效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 根据前期基础、实际需求和发展定位购置仪器设备的数量 | ≥10套 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 技术服务数量 | 根据实际需求购买体育健康融合所需的创新技术服务数量 | 1项 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 材料数量 | 根据实际需求购买体育健康融合技术创新所需的材料数量 | ≥10份/件/套/盒 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 劳务聘请数量 | 根据实际需求聘请研究生开展体育健康融合技术创新所需的劳务数量 | ≥10人\*月 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 科技成果产出数量 | 体育健康融合技术创新研究产生成果的发表 | ≥2项 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目签署合同等通过验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 项目完成及时率，按照合同付款约定支付。 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目实际完成月份 | ≤12月份 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 设备购置单位成本 | 拟购置设备10套的平均费用，依据市场询价结果计算。 | ≤3万元/套 | 平均成本 |
| 成本指标 | 技术服务单位成本 | 拟购买技术服务1项的平均费用，依据市场询价结果计算。 | ≤10万元/项 | 平均成本 |
| 成本指标 | 材料单位成本 | 拟购买所需材料10份/件/套/盒的平均费用，依据市场询价结果计算。 | ≤0.5万元/份等 | 平均成本 |
| 成本指标 | 劳务单位成本 | 拟聘请研究生10人\*月开展研究和服务工作的平均费用。 | ≤0.3万元/人\*月 | 平均成本 |
| 成本指标 | 科技成果产出单位成本 | 拟发表发表2项科技成果的平均费用。 | ≤1万元/项 | 平均成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对健康中国的促进程度 | 积极促进体育健康融合创新技术平台发展 | 加快推进更高水平的全民健身服务体系建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慢性病人群或青少年人群满意度 | 慢性病人群或青少年人群满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**37、学府路校区田径场塑胶跑道面层铺装项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410063Q | | 项目名称 | 学府路校区田径场塑胶跑道面层铺装项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 392.00 | 其中：财政 资金 | 392.00 | 其他资金 |  |
| 由于学府路校区操场已经使用多年，出现老化发硬，雨季排水不畅等情况，无法满足学教学训练需要，计划对田径场进行维修改造。计划重新铺设新国标13mm全塑型跑道面层，并维修内部管道及设施等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过翻新改造铺设田径场，满足基本的户外教学需求。  2.通过对训练场馆运行维护，顺利保障学生及运动队日常训练。  3.通过改造场地，满足不同师生对综合的训练场地的需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设塑胶跑道面积 | 铺设新国标13mm全塑型跑道面层。符合现行环保标准 | ≥11200平方米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 维修改造场地基础设施 | 维修改造排水沟、路牙石等设施 | ≥3项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目按期启动和完成 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 铺设塑胶跑道面积单位成本 | 铺设新国标13mm全塑型跑道面层及画线 | ≤350元 | 单位成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高等教育教学训练条件 | 最大限度地满足教学训练需要，提升办学硬件、改善办学环境 | 通过对田径场翻新改造，保障学生学习训练的安全与健康，提高日常训练水平 | 应用价值高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 被调查师生对田径场改造的满意程度 | ≥95% | 满意调查 |

**38、学府路校区田径场智慧操场系统安装项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410059J | | 项目名称 | 学府路校区田径场智慧操场系统安装项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.00 | 其中：财政 资金 | 169.00 | 其他资金 |  |
| 学府路校区操场在拆除塑胶地面，修补打磨地基，排水沟重建后，购置安装智慧操场系统。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拆除旧塑胶跑道，满足基本的训练需求。  2.通过修补地面等基础设施改造工程，提高教学训练场地基础设施条件。  3.通过购买智慧操场系统，实现操场的日常化监控管理，提高课堂效率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除旧塑胶跑道数量 | 根据施工要求，拆除旧塑胶跑道 | ≥11200平方米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 打磨修补面积 | 根据施工要求，打磨修补原地基，收缩缝贴抗裂贴，修补破损地面，填平坑洼塌陷地面 | ≥11200平方米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 排水沟重建数量 | 1.拆除沟盖板（拆除即坏，清运垃圾）；  2.清除污泥；  3、增设沉沙井6眼；  4.修补破损处并做防水层；  5.更换新水泥预制沟盖板。 | ≥400米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 垃圾外运数量 | 对产生的垃圾进行运输 | ≥60车 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 购置专用系统数量 | 1、硬件安装  2、软件安装、系统调试 | ≥1套 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目按期启动和完成 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 拆除清运单位成本 | 1.拆除塑胶地面2、清扫清运垃圾3、施工环保设施 | ≤20元/平 | 单位成本 |
| 成本指标 | 打磨修补地面单位成本 | 1.打磨修补原地基，2、收缩缝贴抗裂贴，修补破损地面， 3、填平坑洼塌陷地面。 | ≤20元/平 | 单位成本 |
| 成本指标 | 防水层等单位成本 | 1.拆除沟盖板（拆除即坏，清运垃圾）  2.清除污泥，  3、增设沉沙井6眼，  4.修补破损处并做防水层  5.更换新水泥预制沟盖板 | ≤400元/平 | 单位成本 |
| 成本指标 | 垃圾运输单位成本 | 对垃圾进行运输 | ≤600元/平 | 单位成本 |
| 成本指标 | 智慧操场单项成本 | 1、智慧操场系统硬件安装  2、软件安装、系统调试 | ≤105万元 | 单项成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高等教育教学训练条件 | 最大限度地满足教学训练需要，提升办学硬件、基础设施水平，改善办学环境 | 通过对智慧操场改造，保障学生训练及教学课程需要，满足人才培养需求 | 应用价值高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 被调查师生对智慧操场改造的满意程度 | ≥95% | 满意调查 |

**39、正定校区综合馆设施设备采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410056P | | 项目名称 | 正定校区综合馆设施设备采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 272.00 | 其中：财政 资金 | 272.00 | 其他资金 |  |
| 272万元，主要用于正定校区综合馆设施设备采购。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购买场馆设备，满足教学、学生活动场馆需求。  2.通过改造馆内灯具照明等设施，改善馆内教学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置座椅数量 | 购置电动伸缩看台座椅数量 | ≥800座 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 专用灯具设备改造数量 | 根据需求改造专用灯具设备 | ≥80套 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本 | 购置看台座椅的单位成本 | ≤850元/座 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本 | 灯具更换单位成本 | ≤0.8万元/套 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目按期启动和完成 | 100% | 项目实施方案和合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | ≤12月份 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高等教育教学训练条件 | 提升办学硬件、基础设施水平，改善办学环境 | 通过对武术馆改造，保障学生训练及课程需要，满足人才培养需求 | 项目计划书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 被调查师生对场馆改造满意度 | ≥95% | 满意调查 |

**40、正定校区综合训练场地基础硬化改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410054G | | 项目名称 | 正定校区综合训练场地基础硬化改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 394.00 | 其中：财政 资金 | 394.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于田径场改造，包括基础硬化，排水沟改造，铺设跑道道牙石，铺设人行道砖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过维修改造田径场，满足基本训练需求。  2.通过维修改造田径场，提高教学训练场地的基本条件。  3.通过维修改造田径场，进一步提高田径场利用率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础硬化改造面积 | 下挖土方，素土夯实，300厚基础垫层，铺设沥青层 | ≥9688平方米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 排水沟建设长度 | 排水沟设施建设，定制塑胶专用沟盖板，设置沉沙井，外连市政管道 | ≥300米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 修砌跑道道牙长度 | 跑道、球场周边砌筑道牙混凝土道牙 | ≥970米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 操场周边铺人行道砖面积 | 铺设人行道砖 | ≥1490平方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目按期启动和完成 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 基础硬化改造单位成本 | 下挖土方，素土夯实，300厚基础垫层，铺设沥青层 | ≤350元 | 单位成本 |
| 成本指标 | 排水沟建设单位成本 | 排水沟设施建设，定制塑胶专用沟盖板，设置沉沙井，外连市政管道 | ≤800元 | 单位成本 |
| 成本指标 | 修砌跑道道牙单位成本 | 跑道、球场周边砌筑道牙混凝土道牙 | ≤100元 | 单位成本 |
| 成本指标 | 操场周边铺人行道砖单位成本 | 铺设人行道砖 | ≤145元 | 单位成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对高等教育发展的促进程度 | 满足教学训练需要，提升办学硬件、 | 推进体育类高校培养竞技型体育人才，提升教学训练设施条件 | 应用价值高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院师生满意度 | 最大限度地满足师生对不同方面的教学训练需要 | ≥95% | 满意调查 |

**41、正定校区综合训练场设备采购安装项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100529 | | 项目名称 | 正定校区综合训练场设备采购安装项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 383.00 | 其中：财政 资金 | 383.00 | 其他资金 |  |
| 购置青少年智能体育设施满足基本训练需求，购置专业材料最大限度地提高教学训练场地条件，满足不同师生对训练场地的需求，提升对专业人才的培养。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置青少年智能体育设施，满足基本的训练需求。  2.通过购置铺设足球场、篮球场等专业场地，提高教学训练场地条件。  3.通过购买专业设施设备，满足不同师生对综合的训练场地的需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用设施设备购置数量 | 根据实际需求购置足球场、篮球场、网球场设施设备 | ≥3块 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 购买教学训练器材、地上设施数量 | 购买篮球架、足球门、网球架等专业教学训练器材 | ≥7项 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 专用材料购买数量 | 根据实际需求，铺设跑道、专业足球场、篮球场等场地人工草坪等 | ≥6块 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 合法合规性 | 采购、合同签署、验收等过程符合国家有关法律法规，真实有效合格 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目按期启动和完成 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 专用设备器材购置成本 | 拟配备青少年智能体育设施 | ≤100万元 | 单位成本 |
| 成本指标 | 田径场专用材料铺设单位成本 | 拟购置足球场、篮球场等人工草坪及材料含安装费用 | ≤250元 | 单位成本 |
| 成本指标 | 田径场专用设施设备购买单位成本 | 拟购置足球架、篮球架、网球门等材料含安装费用 | ≤6.8万元 | 单位成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高效的教学效果 | 最大限度地满足教学训练需要，提升办学硬件、基础设施水平，改善办学环境 | 推进体育类高校培养竞技型体育人才，提升教学训练设施条件 | 应用价值高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查师生满意度 | 最大限度地满足师生对不同方面的教学训练需要 | ≥95% | 满意调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362029河北体育学院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10067.65 | 2827.48 | 5073.26 |  | 2166.92 |  |  | 6769.36 |
| 河北体育学院小计 |  |  |  |  |  |  | 10067.65 | 2827.48 | 5073.26 |  | 2166.92 |  |  | 6769.36 |
| 公用类项目 | 1159.61 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 3 | 1.00 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1159.61 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 3 | 1.00 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 1159.61 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 5.91 | 1.00 | 5.91 |  |  |  | 5.91 |  |  | 5.91 |
| 公用类项目 | 1159.61 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 100 | 0.04 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—河北体育学院2024年国产可替代化实验室建设项目 | 80.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 80 | 0.65 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—河北体育学院2024年国产可替代化实验室建设项目 | 80.00 | 路由器 | A02010201 | 个 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—河北体育学院2024年国产可替代化实验室建设项目 | 80.00 | 存储用光纤交换机 | A02010503 | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—河北体育学院2024年国产可替代化实验室建设项目 | 80.00 | 机柜 | A02010601 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—河北体育学院2024年国产可替代化实验室建设项目 | 80.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—河北体育学院2024年国产可替代化实验室建设项目 | 80.00 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 1 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—河北体育学院2024年国产可替代化实验室建设项目 | 80.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 80 | 0.03 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—河北体育学院2024年国产可替代化实验室建设项目 | 80.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 80 | 0.10 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—河北体育学院2024年国产可替代化实验室建设项目 | 80.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 2 | 0.95 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—河北体育学院2024年国产可替代化实验室建设项目 | 80.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 80 | 0.06 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出 | 1717.40 | 视频会议系统及会议室音频系统 | A02080805 | 项 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出 | 1717.40 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出 | 1717.40 | 散打、武术设备 | A02462100 | 项 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出 | 1717.40 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出 | 1717.40 | 地下水 | A07050401 | 项 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出 | 1717.40 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出 | 1717.40 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出 | 1717.40 | 消防工程和安防工程 | B05100000 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出 | 1717.40 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  | 83.00 |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出 | 1717.40 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  | 78.00 |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出 | 1717.40 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 2024年本科高校综合水平提升经费—教学科研等运行保障支出 | 1717.40 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—高等教育综合实力提升工程 | 248.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—高等教育综合实力提升工程 | 248.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  | 148.00 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 网络收发器 | A02010216 | 个 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 存储用光纤交换机 | A02010503 | 个 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 机柜 | A02010601 | 个 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 4 | 0.80 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 稳流电源 | A02061502 | 个 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 配电箱 | A02061714 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 音视频矩阵 | A02080804 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 调音台 | A02090402 | 台 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 2 | 1.80 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 音频功率放大器设备（功放设备） | A02091203 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 话筒设备 | A02091206 | 个 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 数码音频工作站及配套设备 | A02091207 | 台 | 2 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 音箱 | A02091211 | 个 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 舞台设备 | A02450300 | 套 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 舞台设备 | A02450300 | 套 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—河北体育学院创业孵化园项目建设 | 83.00 | 办公椅 | A05010301 | 套 | 60 | 0.06 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—建设中国啦啦操国家队共建单位 | 55.00 | 体操设备 | A02460400 | 台 | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  | 1.56 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—建设中国啦啦操国家队共建单位 | 55.00 | 体操设备 | A02460400 | 套 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—建设中国啦啦操国家队共建单位 | 55.00 | 体操设备 | A02460400 | 套 | 1 | 19.87 | 19.87 | 19.87 |  |  |  |  |  | 19.87 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—建设中国啦啦操国家队共建单位 | 55.00 | 体操设备 | A02460400 | 台 | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—建设中国啦啦操国家队共建单位 | 55.00 | 体操设备 | A02460400 | 套 | 1 | 15.13 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |  | 15.13 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—建设中国啦啦操国家队共建单位 | 55.00 | 体操设备 | A02460400 | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—建设中国啦啦操国家队共建单位 | 55.00 | 体操设备 | A02460400 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—建设中国啦啦操国家队共建单位 | 55.00 | 体操设备 | A02460400 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运行保障支出 | 664.00 | 地下水 | A07050401 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运行保障支出 | 664.00 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 项 | 1 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运行保障支出 | 664.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—教学科研运行保障支出 | 664.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  | 92.00 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—人体系实验教学平台项目 | 200.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 组 | 1 | 110.79 | 110.79 | 110.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—人体系实验教学平台项目 | 200.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 组 | 1 | 89.21 | 89.21 | 89.21 |  |  |  |  |  | 89.21 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—图书馆综合服务能力提升项目 | 95.00 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 台 | 3 | 10.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—图书馆综合服务能力提升项目 | 95.00 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—图书馆综合服务能力提升项目 | 95.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—图书馆综合服务能力提升项目 | 95.00 | 图书和音像制品租赁服务 | C23110600 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—文献资源采购 | 200.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—文献资源采购 | 200.00 | 图书馆和档案馆服务 | C06030300 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—艺术创作教学实践活动中心 | 100.00 | 音视频播放设备 | A02091301 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年中央支持地方高校改革发展资金—综合体能训练中心项目 | 200.00 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 冰雪运动实践教学基地建设项目 | 200.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  | 130.00 |
| 财政专户运行保障支出—调入资金安排 | 1605.65 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |  |  | 70.00 |
| 财政专户运行保障支出—调入资金安排 | 1605.65 | 地下水 | A07050401 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  | 90.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出—调入资金安排 | 1605.65 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出—调入资金安排 | 1605.65 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 360.00 | 360.00 |  |  |  | 360.00 |  |  | 360.00 |
| 财政专户运行保障支出—调入资金安排 | 1605.65 | 高等教育服务 | C02040000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |  |  | 200.00 |
| 财政专户运行保障支出—调入资金安排 | 1605.65 | 工程设计前咨询服务 | C20030500 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  | 120.00 |  |  | 120.00 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 罩棚 | A01022400 | 个 | 1 | 8.50 | 8.50 |  |  |  | 8.50 |  |  | 8.50 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 14 | 0.50 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 15 | 0.60 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 网络收发器 | A02010216 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他存储设备 | A02010599 | 个 | 2 | 0.22 | 0.44 |  |  |  | 0.44 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.90 | 1.90 |  |  |  | 1.90 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 0.70 | 1.40 |  |  |  | 1.40 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 镜头及器材 | A02020506 | 个 | 1 | 0.98 | 0.98 |  |  |  | 0.98 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他照相机及器材 | A02020599 | 台 | 2 | 3.50 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 6 | 0.20 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 8.80 | 8.80 |  |  |  | 8.80 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 14 | 2.50 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 |  |  |  | 1.60 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |  |  | 4.80 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 风扇 | A02061802 | 个 | 100 | 0.01 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.38 | 1.14 |  |  |  | 1.14 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.37 | 1.10 |  |  |  | 1.10 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他音频设备 | A02091299 | 台 | 1 | 2.99 | 2.99 |  |  |  | 2.99 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 教学仪器 | A02102100 | 台 | 1 | 0.95 | 0.95 |  |  |  | 0.95 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他食品加工设备 | A02249900 | 组 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 无人机 | A02430900 | 架 | 1 | 0.70 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 体操设备 | A02460400 | 套 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 个 | 1 | 59.90 | 59.90 |  |  |  | 59.90 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 个 | 2 | 2.00 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他文创衍生品 | A03039900 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 4 | 0.05 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 4 | 0.20 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 2 | 0.12 | 0.24 |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 2 | 0.15 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 4 | 0.12 | 0.48 |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.48 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 3 | 0.10 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 会议桌 | A05010202 | 套 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 会议桌 | A05010202 | 套 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 会议桌 | A05010202 | 套 | 1 | 1.60 | 1.60 |  |  |  | 1.60 |  |  | 1.60 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 茶几 | A05010204 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 3 | 0.10 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 7 | 0.03 | 0.21 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.21 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 4 | 0.03 | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 3 | 0.05 | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 5 | 0.03 | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 20 | 0.02 | 0.32 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.32 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 会议椅 | A05010303 | 个 | 20 | 0.08 | 1.60 |  |  |  | 1.60 |  |  | 1.60 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 60 | 0.01 | 0.48 |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.48 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 书柜 | A05010501 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 6 | 0.07 | 0.42 |  |  |  | 0.42 |  |  | 0.42 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 10 | 0.09 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |  |  | 0.90 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 5 | 0.05 | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.08 | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 8 | 0.08 | 0.64 |  |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 96 | 0.18 | 17.18 |  |  |  | 17.18 |  |  | 17.18 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 金属质架类 | A05010602 | 个 | 8 | 0.08 | 0.64 |  |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他架类 | A05010699 | 个 | 8 | 0.12 | 0.96 |  |  |  | 0.96 |  |  | 0.96 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他屏风类 | A05010799 | 扇 | 4 | 0.12 | 0.49 |  |  |  | 0.49 |  |  | 0.49 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他家具 | A05019900 | 个 | 4 | 2.50 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 地下水 | A07050401 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 |  |  |  | 45.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 纸及纸板 | A07100200 | 包 | 3844 | 0.00 | 8.46 |  |  |  | 8.46 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 纸及纸板 | A07100200 | 包 | 352 | 0.00 | 1.55 |  |  |  | 1.55 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 19.00 | 19.00 |  |  |  | 19.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 2.30 | 2.30 |  |  |  | 2.30 |  |  |  |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 295.00 | 295.00 |  |  |  | 295.00 |  |  | 295.00 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 公共安全服务 | C05040100 | 项 | 1 | 190.00 | 190.00 |  |  |  | 190.00 |  |  | 190.00 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他热力生产和分配服务 | C08029900 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 65.00 | 65.00 |  |  |  | 65.00 |  |  | 65.00 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 财政专户运行保障支出（当年预算安排） | 3167.66 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |  |  | 150.00 |
| 地下体能房改造项目 | 186.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 186.00 | 186.00 |  | 186.00 |  |  |  |  | 186.00 |
| 公务用车购置 | 19.80 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 19.80 | 19.80 |  |  |  | 19.80 |  |  |  |
| 巩立姣铅球实验室项目 | 500.00 | 田赛设备 | A02460100 | 项 | 1 | 490.00 | 490.00 |  | 490.00 |  |  |  |  |  |
| 旱雪场改造项目 | 360.00 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 项 | 1 | 290.00 | 290.00 |  | 290.00 |  |  |  |  | 290.00 |
| 旱雪场改造项目 | 360.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 河北体育学院棒垒球场馆建设项目 | 6176.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 河北体育学院棒垒球场馆建设项目 | 6176.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 57.00 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |  |  |
| 河北体育学院棒垒球场馆建设项目 | 6176.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 498.00 | 498.00 |  | 498.00 |  |  |  |  |  |
| 河北体育学院射击运动系建设经费 | 287.00 | 射击设备 | A02461200 | 项 | 1 | 66.51 | 66.51 |  | 66.51 |  |  |  |  | 48.39 |
| 河北体育学院射击运动系建设经费 | 287.00 | 射箭设备 | A02461400 | 把 | 8 | 0.47 | 3.74 |  | 3.74 |  |  |  |  |  |
| 河北体育学院射击运动系建设经费 | 287.00 | 教育课程研究与开发服务 | C02090000 | 项 | 1 | 53.00 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |  | 53.00 |
| 教练员培训项目 | 50.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 竞技体育科技创新平台建设研究服务项目 | 681.80 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 竞技体育科技创新平台建设研究服务项目 | 681.80 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 竞技体育科技创新平台建设研究服务项目 | 681.80 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 2 | 48.00 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |  |  |
| 竞技体育科技创新平台建设研究服务项目 | 681.80 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 竞技体育科技创新平台建设研究服务项目 | 681.80 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 竞技体育科技创新平台建设研究服务项目 | 681.80 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 2 | 10.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 竞技体育科技创新平台建设研究服务项目 | 681.80 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 轮滑训练区改造与装备器材提升项目 | 198.00 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 套 | 50 | 0.21 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |  | 10.50 |
| 轮滑训练区改造与装备器材提升项目 | 198.00 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 套 | 80 | 0.12 | 9.60 |  | 9.60 |  |  |  |  | 9.60 |
| 轮滑训练区改造与装备器材提升项目 | 198.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 177.90 | 177.90 |  | 177.90 |  |  |  |  | 177.90 |
| 体校竞技体育训练保障项目 | 1379.00 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |  | 85.00 |
| 体校竞技体育训练保障项目 | 1379.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 250.00 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |  | 250.00 |
| 体校竞技体育训练保障项目 | 1379.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |
| 学府路校区田径场塑胶跑道面层铺装项目 | 392.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 392.00 | 392.00 |  | 392.00 |  |  |  |  | 392.00 |
| 学府路校区田径场智慧操场系统安装项目 | 169.00 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 105.00 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |  | 105.00 |
| 学府路校区田径场智慧操场系统安装项目 | 169.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 64.00 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |  | 64.00 |
| 正定校区综合馆设施设备采购项目 | 272.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 80 | 0.80 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |  | 64.00 |
| 正定校区综合馆设施设备采购项目 | 272.00 | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 正定校区综合馆设施设备采购项目 | 272.00 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 个 | 1 | 89.00 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |  | 89.00 |
| 正定校区综合馆设施设备采购项目 | 272.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |
| 正定校区综合馆设施设备采购项目 | 272.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 个 | 1 | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |
| 正定校区综合馆设施设备采购项目 | 272.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 个 | 1 | 68.00 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |  | 68.00 |
| 正定校区综合训练场地基础硬化改造项目 | 394.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 394.00 | 394.00 |  | 394.00 |  |  |  |  | 394.00 |
| 正定校区综合训练场设备采购安装项目 | 383.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 383.00 | 383.00 |  | 383.00 |  |  |  |  | 383.00 |

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68697.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3586.82万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 68697.05 |
| 1、房屋（平方米） | 237748.32 | 48404.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 22661.25 | 4048.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 50.62 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 131 | 9249.65 |
| 4、其他固定资产 | 23794 | 10992.03 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、河北奥林匹克体育中心收支预算

单位预算收支总表

| 362030河北奥林匹克体育中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 622.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6645.76 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 1865.53 | 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 | 2488.43 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 7020.85 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9134.19 | 本年支出合计 | 9509.28 |
| 33 | 上年结转结余 | 375.09 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9509.28 | 支出总计 | 9509.28 |

单位预算收入总表

| 362030河北奥林匹克体育中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 9509.28 | 9134.19 | 7268.66 |  |  | 1865.53 |  |  |  | 375.09 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2488.43 | 2488.43 | 622.90 |  |  | 1865.53 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2488.43 | 2488.43 | 622.90 |  |  | 1865.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 2420.43 | 2420.43 | 554.90 |  |  | 1865.53 |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 7020.85 | 6645.76 | 6645.76 |  |  |  |  |  |  | 375.09 |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7020.85 | 6645.76 | 6645.76 |  |  |  |  |  |  | 375.09 |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7020.85 | 6645.76 | 6645.76 |  |  |  |  |  |  | 375.09 |

单位预算支出总表

| 362030河北奥林匹克体育中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 9509.28 | 1470.43 | 8038.85 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2488.43 | 1470.43 | 1018.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2488.43 | 1470.43 | 1018.00 |  |  |  |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 2420.43 | 1470.43 | 950.00 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 7020.85 |  | 7020.85 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7020.85 |  | 7020.85 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7020.85 |  | 7020.85 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 622.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6645.76 | 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 | 622.90 | 622.90 |  |  |
| 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 | 7020.85 |  | 7020.85 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7268.66 | 本年支出合计 | 7643.75 | 622.90 | 7020.85 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 375.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 375.09 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7643.75 | 支出总计 | 7643.75 | 622.90 | 7020.85 |  |

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：2024 | 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 | 622.90 | 554.90 | 68.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 622.90 | 554.90 | 68.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 622.90 | 554.90 | 68.00 |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 68.00 |  | 68.00 |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 554.90 | 554.90 |  |

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：2024 | 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 | 554.90 | 469.90 | 85.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 463.47 | 463.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 154.50 | 154.50 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 61.50 | 61.50 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.88 | 84.88 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.25 | 39.25 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 47.28 | 47.28 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 32.54 | 32.54 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.52 | 10.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 85.00 |  | 85.00 |
| 12 | 30218 | 专用材料费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.43 | 6.43 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 6.39 | 6.39 |  |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

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：2024 | 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 | 7020.85 |  | 7020.85 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 7020.85 |  | 7020.85 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7020.85 |  | 7020.85 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7020.85 |  | 7020.85 |

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：2024 | 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：2024 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北奥林匹克体育中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）为机关提供支持保障的职能

承担场内省体育局直属各单位办公及专业运动队训练的服务保障工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.承担河北奥林匹克体育中心体育场地设施维护运营工作。

2.承办国际、国内体育比赛。

3.举办或承办各类文体演出活动。

（三）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北奥林匹克体育中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入9509.28万元，其中：一般公共预算收入622.9万元，基金预算收入6645.76万元，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1865.53万元，上年结转结余375.09万元。

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。2024年支出预算9509.28万元，其中基本支出1470.43万元，包括人员经费920.84万元和日常公用经费549.59万元；项目支出8038.85万元，主要为奥体中心体育场馆和配套设施的运行维护、场馆的维修改造及奥体中心改造提升项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9509.28万元，较2023年预算减少404.24万元，其中：基本支出增加56.45万元，主要为存在新增人员，人员经费增加。项目支出减少460.69万元，主要为维修改造项目及设备购置等较上年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排549.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公共体育场馆免低开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00B66410007R | | 项目名称 | 公共体育场馆免低开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于免费低收费开放的场馆日常维护，运营环境提升，设备设施的维修维护及赛事、活动的举办等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全民健身场地设施的改造，有助于满足市民国民体质提高，提升健身的科学性。  2.通过举办全民健身赛事、活动等，提高场地利用率，推动全民健身事业发展，打造省会全民健身活动平台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地改造面积 | 全民健身场地改造面积 | ≥1400平方米 | 造价咨询 |
| 数量指标 | 覆盖人数 | 全民健身赛事、活动等覆盖人数 | ≥1000人次/年 | 《河北省公共体育场馆向社会免费或低收费开放管理办法》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程、服务等验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修改造工期 | 维修改造工期 | ≤3个月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 赛事等活动人均成本 | 赛事等活动人均成本 | ≤300元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 健身场地维修改造单位面积成本 | ≤400元/平方米 | 造价咨询 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升奥体中心全民健身场地水平和赛事、活动等承办能力 | 提升奥体中心全民健身场地水平和赛事、活动等承办能力 | 进一步提升 | 服务宗旨和范围 |
| 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% | 年度工作计划 |

**2、河北奥林匹克体育中心改造提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00230410047F | | 项目名称 | 河北奥林匹克体育中心改造提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2381.00 | 其中：财政 资金 | 2381.00 | 其他资金 |  |
| 规划新建室外体育训练和活动场地、笼式足球场及健身步道、钢结构构筑物及其下沉景观等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过规划新建室外体育训练和活动场地、笼式足球场及健身步道、钢结构构筑物及其下沉景观等项目,提升运动队驻训条件、打造高水平体育训练、教学、赛事承办、体育培训等综合功能体育场馆群。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 室外体育训练和活动场地、笼式足球场及健身步道等项目建设面积 | ≥5000平方米 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程的验收合格率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程时限 | 钢结构构筑物及其下沉景观等项目进度 | 12月底前完成年度工程计划 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 施工单位进场施工时间 | 9月底前 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 室外体育训练和活动场地、笼式足球场及健身步道等项目完工时限 | 12月底前完工 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目招标时间 | 本项目施工招标完成时间 | 8月底前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 建安工程费用 | 本项目该年度安排的建安工程费用 | ≤2024.1万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 待摊投资 | 本项目该年度安排的待摊投资费用 | ≤356.9万元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 平均单价 | 室外体育训练和活动场地、笼式足球场及健身步道等项目的平均单价 | ≤0.26万元/平方米 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升运动队驻训条件、打造高水平体育训练、教学、赛事承办、体育培训等综合功能体育场馆群。 | 提升运动队驻训条件、打造高水平体育训练、教学、赛事承办、体育培训等综合功能体育场馆群。 | 进一步提升 | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 施工对社会的影响 | 施工产生的噪声、粉尘、建筑垃圾等对设备的影响 | 全部符合国家有关标准 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 保障对象满意度 | ≥90% | 项目实施计划 |

**3、其他收入安排的支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00D9F410032Q | | 项目名称 | 其他收入安排的支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 950.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 950.00 |
| 主要用于食堂餐饮服务费，体育场照明电缆更换，经营伙食成本，部分体育产业用房墙面粉刷，综合训练基地及公寓等物品采购、场地场馆维修维护、住宿服务及物料成本采购等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购买食堂运营服务，保障用餐需求。  2.通过体育场照明电缆更换、部分体育产业用房墙面粉刷等项目的实施，保障场馆结构的安全性，为运动队训练和大型赛事活动提供优质服务环境。  3.通过支付经营伙食成本，综合训练基地及公寓物品采购等项目保障中心餐饮住宿服务，为中心各类比赛、文体活动提供保障。  4.通过上交省体育局经费，保障局系统其他来源收入经费使用。 | | | | | |

| 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 | 餐饮服务保障用餐人员数量 | 餐饮服务保障用餐人员数量 | ≥150人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 食堂一日三餐未按规定时间开餐次数 | 食堂一日三餐未按规定时间开餐次数 | 0次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 服务费月人均成本 | 餐饮服务费月人均成本 | ≤0.6万元/人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 更换体育场照明电缆长度 | 更换体育场照明电缆长度 | ≥40000米 | 造价评审 |
| 数量指标 | 部分体育产业用房墙面粉刷面积 | 部分体育产业用房墙面粉刷面积 | ≥2500平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 采购公寓桌椅套数 | 采购公寓桌椅套数 | 160套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 采购电视机数量 | 采购电视机数量 | 160台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 货物、服务、工程验收合格率 | 货物、服务、工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程工期 | 体育场照明电缆更换等工程平均工期 | ≤90天 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 到货时限 | 综合训练基地及公寓等物品采购到货时限 | ≤180天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采购公寓桌椅平均单价 | 采购公寓桌椅平均单价 | ≤0.19万元/套 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采购电视机平均单价 | 采购电视机平均单价 | ≤0.25万元/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 更换体育场照明电缆平均单价 | 更换体育场照明电缆平均单价 | ≤38元/米 | 造价评审 |
| 成本指标 | 部分体育产业用房墙面粉刷面积 | 部分体育产业用房墙面粉刷平均单价 | ≤180元/平方米 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证国有资产的保值增值 | 依法保证国有资产的保值增值 | 持续保值增值 | 服务宗旨和范围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻奥中心的满意度 | 驻奥中心的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000023P007954100459 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 375.09 | 其中：财政 资金 | 375.09 | 其他资金 |  |
| 采购康复中心设备，支付运动表现与康复中心和体能训练中心服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过采购康复中心设备，支付运动表现与康复中心和体能训练中心服务费，进一步提升驻训运动队服务保障水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | ≥10个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 提供保障服务的团队人数 | 提供保障服务的团队人数 | 14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 服务、货物的验收合格率 | 100% | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 设备到货时间 | 设备到货时间 | 不晚于9月 | 年度工作要求 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | ≤206万元 | 根据设备采购合同 |
| 时效指标 | 提供保障服务时长 | 提供保障服务时长 | 不低于6个月 | 年度工作要求 |
| 成本指标 | 保障服务费用成本 | 保障服务费用成本 | ≤169.09万元 | 服务保障合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化运动员驻训条件，提升奥体中心训练保障水平 | 优化运动员驻训条件，提升奥体中心训练保障水平 | 进一步提升 | 服务宗旨和范围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻训运动队满意度 | 驻训运动队满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P002304100045 | | 项目名称 | 体育发展经费（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4264.76 | 其中：财政 资金 | 4264.76 | 其他资金 |  |
| 用于场馆日常运维及维修改造支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购买水电及各类耗材、物业管理、绿化养护、安保、消防中控室值班、食堂运维、设备设施维保、零星维修等各类服务，保障奥体中心正常运行，为运动队以及中心各类活动提供优质服务。  2.通过奥体中心铅球训练场地敷设，节电改造，节水型单位实施方案，体育场屋面除锈刷漆，竞技体育活动场地改造，体育场排水沟、电梯漏水改造及二层疏散平台修缮等项目的实施，保障场馆结构的安全性，为运动队训练和大型赛事活动提供优质服务环境。  3.通过提供体能训练中心和运动表现康复中心服务，保障运动员正常体能训练和比赛备战，为运动队以及中心各类活动提供优质服务，为高水平运动员提供运动训练科研监控服务，运动损伤医疗与康复服务，运动员营养和心理干预服务等。 | | | | | |

| 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 | 提供物业服务的场馆数量 | 提供物业服务的场馆数量 | 9个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | ≥60000平方米 | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 安保消防设岗数量 | 安保和消防中控室总设岗个数 | ≥14个 | 场馆值守岗位需要 |
| 数量指标 | 维护场地的具体数量 | 维护天然草坪运动场地及其它运动场地块数 | ≥4块 | 年度工作要求 |
| 数量指标 | 提供保障服务的团队人数 | 提供保障服务的团队人数 | 14人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维修改造工程数量 | 维修改造工程数量 | ≥6个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 体育场屋面除锈刷漆面积 | 体育场屋面除锈刷漆面积 | ≥7200平方米 | 造价评审 |
| 数量指标 | 铅球训练场地敷设面积 | 铅球训练场地敷设面积 | ≥700平方米 | 造价评审 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程、服务、货物的验收合格率 | 100% | 年度工作要求 |
| 质量指标 | 事故发生率 | 提供训练保障服务过程中事故发生率 | 0% | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 工程平均工期 | 维修改造工程平均工期 | ≤5个月 | 年度工作要求 |
| 时效指标 | 重点岗位在岗时间 | 安保服务及消防中控室值班重点岗位在岗时间 | 24小时/天 | 年度工作要求 |
| 成本指标 | 人工月平均成本 | 物业、消防、安保服务购买人工月平均成本 | ≤0.6万元/人 | 根据市场标准 |
| 成本指标 | 水费单价 | 水费单价 | 5.33元/吨 | 根据市场标准 |
| 成本指标 | 电费平均单价 | 电费平均单价 | ≤1元/度 | 根据市场标准 |
| 成本指标 | 体育场排水沟电梯漏水改造综合单价 | 体育场排水沟电梯漏水改造综合单价 | ≤330元/平方米 | 造价评审 |
| 成本指标 | 铅球训练场地敷设单位成本 | 铅球训练场地敷设单位成本 | ≤0.1万元/平方米 | 造价评审 |
| 成本指标 | 体育场屋面除锈刷漆综合单价 | 体育场屋面除锈刷漆综合单价 | ≤120元/平方米 | 造价评审 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化运动员驻训条件，满足大众健身需求，提升奥体中心训练保障水平和赛事、活动承办能力 | 优化运动员驻训条件，满足大众健身需求，提升奥体中心训练保障水平和赛事、活动承办能力 | 进一步提升 | 服务宗旨和范围 |
| 经济效益指标 | 保证国有资产的保值增值 | 依法保证国有资产的保值增值 | 持续保值增值 | 服务宗旨和范围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻训运动队满意度 | 驻训运动队满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362030河北奥林匹克体育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6124.33 |  | 5395.72 |  |  | 353.52 | 375.09 | 2196.15 |
| 河北奥林匹克体育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 6124.33 |  | 5395.72 |  |  | 353.52 | 375.09 | 2196.15 |
| 体育发展经费（基金） | 375.09 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 批 | 1 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  | 206.00 | 206.00 |
| 体育发展经费（基金） | 375.09 | 康复服务 | C04080000 | 项 | 1 | 144.25 | 144.25 |  |  |  |  |  | 144.25 | 144.25 |
| 体育发展经费（基金） | 375.09 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 24.84 | 24.84 |  |  |  |  |  | 24.84 | 24.84 |
| 公用类项目 | 549.59 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 18 | 0.13 | 2.34 |  |  |  |  | 2.34 |  |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 30 | 0.00 | 0.11 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 应用软件 | A08060303 | 列 | 9 | 0.24 | 2.16 |  |  |  |  | 2.16 |  |  |
| 河北奥林匹克体育中心改造提升项目 | 2381.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 项 | 1 | 2024.10 | 2024.10 |  | 2024.10 |  |  |  |  |  |
| 河北奥林匹克体育中心改造提升项目 | 2381.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 193.07 | 193.07 |  | 193.07 |  |  |  |  |  |
| 河北奥林匹克体育中心改造提升项目 | 2381.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 项 | 1 | 53.23 | 53.23 |  | 53.23 |  |  |  |  | 53.23 |
| 其他收入安排的支出 | 950.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 160 | 0.25 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
| 其他收入安排的支出 | 950.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 160 | 0.13 | 20.80 |  |  |  |  | 20.80 |  |  |
| 其他收入安排的支出 | 950.00 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 320 | 0.06 | 19.20 |  |  |  |  | 19.20 |  |  |
| 其他收入安排的支出 | 950.00 | 床褥单 | A05030401 | 批 | 1 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  | 8.35 |  | 8.35 |
| 其他收入安排的支出 | 950.00 | 其他床上装具 | A05030499 | 批 | 1 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  | 16.65 |  | 16.65 |
| 其他收入安排的支出 | 950.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 149.51 | 149.51 |  |  |  |  | 149.51 |  | 149.51 |
| 其他收入安排的支出 | 950.00 | 餐饮服务 | C22040000 | 项 | 1 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  | 78.00 |  | 78.00 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 生活饮用水 | A07050501 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 项 | 1 | 1525.00 | 1525.00 |  | 1525.00 |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 项 | 1 | 69.76 | 69.76 |  | 69.76 |  |  |  |  | 69.76 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 项 | 1 | 62.70 | 62.70 |  | 62.70 |  |  |  |  | 62.70 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 95.72 | 95.72 |  | 95.72 |  |  |  |  | 95.72 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 99.64 | 99.64 |  | 99.64 |  |  |  |  | 99.64 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 测绘科学技术研究服务 | C01030200 | 项 | 1 | 52.84 | 52.84 |  | 52.84 |  |  |  |  | 52.84 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 康复服务 | C04080000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 54.76 | 54.76 |  | 54.76 |  |  |  |  | 54.76 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 141.60 | 141.60 |  | 141.60 |  |  |  |  | 141.60 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 体育场馆服务 | C06040200 | 项 | 1 | 89.98 | 89.98 |  | 89.98 |  |  |  |  | 89.98 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 33.00 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |  | 33.00 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 63.80 | 63.80 |  | 63.80 |  |  |  |  | 63.80 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 57.60 | 57.60 |  | 57.60 |  |  |  |  | 57.60 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 56.20 | 56.20 |  | 56.20 |  |  |  |  | 56.20 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |  | 170.00 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 54.00 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |  | 54.00 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 餐饮服务 | C22040000 | 项 | 1 | 82.00 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |  | 82.00 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 餐饮服务 | C22040000 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |  | 160.00 |
| 体育发展经费（基金） | 4264.76 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 81.72 | 81.72 |  | 81.72 |  |  |  |  | 81.72 |

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15406.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为101.50万元，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

| 362030河北奥林匹克体育中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 15406.84 |
| 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 | 105 | 8640.34 |
| 4、其他固定资产 | 12999 | 6766.50 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。