**河北省体育局所属单位2023年单位预算信息公开目录**

[一、河北省体育局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、河北省体育局运动技术学校收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、河北省体育局田径运动中心收支预算 63](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、河北省体育局大球运动中心收支预算 83](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、河北省体育局体操举重柔道运动中心收支预算 104](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心收支预算 126](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、河北省体育局小球运动中心收支预算 145](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、河北省体育局武术运动中心收支预算 164](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、河北省体育局棋牌运动中心收支预算 184](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心收支预算 203](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、河北省体育局水上运动中心收支预算 224](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、河北省体育局自行车运动中心收支预算 245](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、河北省体育局游泳跳水运动中心收支预算 270](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、河北省体育局射击射箭运动中心收支预算 294](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、河北省体育局社会体育中心收支预算 314](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、河北省体育局航空运动中心收支预算 337](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、河北省体育局青少年业余训练中心收支预算 355](#_Toc_4_4_0000000035)

[十八、河北省体育发展交流中心收支预算 382](#_Toc_4_4_0000000036)

[十九、河北体育馆收支预算 402](#_Toc_4_4_0000000037)

[二十、河北省体育科学研究所收支预算 430](#_Toc_4_4_0000000038)

[二十一、河北省体育局基建装备保障中心收支预算 452](#_Toc_4_4_0000000039)

[二十二、河北省体育局冬季运动中心收支预算 476](#_Toc_4_4_0000000040)

[二十三、河北体育学院收支预算 501](#_Toc_4_4_0000000041)

[二十四、河北奥林匹克体育中心收支预算 564](#_Toc_4_4_0000000042)

一、河北省体育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 362001河北省体育局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 4995.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 31456.65 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4995.88 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 36290.78 |
| 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 | 36452.53 | 本年支出合计 | 41286.66 |
| 33 | 上年结转结余 | 4834.13 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 41286.66 | 支出总计 | 41286.66 |

单位预算收入总表

| 362001河北省体育局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 41286.66 | 36452.53 | 36452.53 |  |  |  |  |  |  | 4834.13 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4995.88 | 4995.88 | 4995.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 4995.88 | 4995.88 | 4995.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 2160.14 | 2160.14 | 2160.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 104.06 | 104.06 | 104.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070309 | 体育交流与合作 | 88.94 | 88.94 | 88.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070399 | 其他体育支出 | 2642.74 | 2642.74 | 2642.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 36290.78 | 31456.65 | 31456.65 |  |  |  |  |  |  | 4834.13 |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 36290.78 | 31456.65 | 31456.65 |  |  |  |  |  |  | 4834.13 |
| 10 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 36290.78 | 31456.65 | 31456.65 |  |  |  |  |  |  | 4834.13 |

单位预算支出总表

| 362001河北省体育局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 41286.66 | 2160.14 | 39126.52 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4995.88 | 2160.14 | 2835.74 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 4995.88 | 2160.14 | 2835.74 |  |  |  |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 2160.14 | 2160.14 |  |  |  |  |
| 5 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 104.06 |  | 104.06 |  |  |  |
| 6 | 2070309 | 体育交流与合作 | 88.94 |  | 88.94 |  |  |  |
| 7 | 2070399 | 其他体育支出 | 2642.74 |  | 2642.74 |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 36290.78 |  | 36290.78 |  |  |  |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 36290.78 |  | 36290.78 |  |  |  |
| 10 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 36290.78 |  | 36290.78 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 4995.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 31456.65 | 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 | 4995.88 | 4995.88 |  |  |
| 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 | 36290.78 |  | 36290.78 |  |
| 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 | 36452.53 | 本年支出合计 | 41286.66 | 4995.88 | 36290.78 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4834.13 | 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 | 4834.13 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 41286.66 | 支出总计 | 41286.66 | 4995.88 | 36290.78 |  |

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：2023 | 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 | 4995.88 | 2160.14 | 2835.74 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4995.88 | 2160.14 | 2835.74 |
| 3 | 20703 | 体育 | 4995.88 | 2160.14 | 2835.74 |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 2160.14 | 2160.14 |  |
| 5 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 104.06 |  | 104.06 |
| 6 | 2070309 | 体育交流与合作 | 88.94 |  | 88.94 |
| 7 | 2070399 | 其他体育支出 | 2642.74 |  | 2642.74 |

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：2023 | 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 | 2160.14 | 1757.27 | 402.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1436.03 | 1436.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 358.65 | 358.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 284.34 | 284.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 318.87 | 318.87 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.02 | 129.02 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 64.51 | 64.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.27 | 48.27 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.88 | 61.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 107.55 | 107.55 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 59.89 | 59.89 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 394.26 |  | 394.26 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19.77 |  | 19.77 |
| 15 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 44.87 |  | 44.87 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 11.94 |  | 11.94 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 71.25 |  | 71.25 |
| 20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 13.85 |  | 13.85 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 12.37 |  | 12.37 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 12.21 |  | 12.21 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 9.20 |  | 9.20 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.98 |  | 30.98 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 73.96 |  | 73.96 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.98 |  | 42.98 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 321.24 | 321.24 |  |
| 33 | 30301 | 离休费 | 18.98 | 18.98 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 298.25 | 298.25 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 3.91 | 3.91 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 8.61 |  | 8.61 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 8.61 |  | 8.61 |

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：2023 | 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 | 36290.78 |  | 36290.78 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 36290.78 |  | 36290.78 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 36290.78 |  | 36290.78 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 36290.78 |  | 36290.78 |

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：2023 | 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：2023 | 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 | 280.91 | 274.35 | 6.56 |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 236.00 | 231.00 | 5.00 |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 30.98 | 30.98 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 30.98 | 30.98 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 13.93 | 12.37 | 1.56 |  |

河北省体育局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

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

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

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

（五）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

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

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

（八）组织开展全省体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）指导全省性体育社团工作。

（十）负责全省体育系统安全生产监管工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入41286.66万元，其中：一般公共预算收入4995.88万元，基金预算收入31456.65万元，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4834.13万元。

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（机关）年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算41286.66万元，其中基本支出2160.14万元，包括人员经费1757.27万元和日常公用经费402.87万元；项目支出39126.52万元，主要为体育发展经费和上级政府性基金预算安排的转移支付经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排41286.66万元，较2022年预算增加4449.99万元，其中：基本支出减少61.78万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加4512.03万元，主要为受疫情影响未能执行的项目结转资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排402.87万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排280.91万元，其中因公出国（境）费236万元；公务用车购置及运维费30.98万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费30.98万元)；公务接待费13.93万元。与2022年相比减少45.64万元，减少的主要原因是：根据工作计划，统筹因公出国（境）费统筹至系统内其他单位。

五、预算绩效信息

**1、体育活动组织工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强统筹协调管理体育赛事活动工作，并提供服务保障。  2.优化服务保障工作，加强体育活动管理与指导。  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 | 服务保障省级赛事活动数量 | ≥75场（次） | 按年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 保障经费按照预算支出 | 保障经费按照预算支出 | 按年度工作计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按照时间进度完成 | 按照资金支出计划完成 | 按年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 保障经费按照总成本控制 | ≤193万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高体育工作社会影响力 | 群众参加体育活动意识进一步增强，对体育工作关注度进一步提高。 | 根据近年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 | ≥90% | 按年度工作计划 |

**2、综合事务管理工作经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运动员、教练员年度成绩奖发放 | 年度成绩奖按照全年计划发放情况 | 100% | 按年度计划完成 |
| 质量指标 | 保障经费按照预算支出 | 保障经费按照预算支出 | ≥90% | 按年度计划完成 |
| 时效指标 | 按照时间进度完成 | 按照时间进度完成 | 按年度计划完成 | 按年度计划完成 |
| 成本指标 | 保障经费按照总成本控制 | 保障经费按照总成本控制 | ≤570.1万元 | 按年度计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过保障比赛、训练正常开展和组织举办协调相关培训，筑牢河北体育基础建设，推动全省体育事业向好发 | 按年度计划完成 | 按年度计划完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员使用满意度 | ≥100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**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合训练基地竣工 | 河北奥体中心综合训练基地按计划竣工。 | ≥1栋 | 省发改委《关于河北奥林匹克体育中心综合训练基地工程初步设计的批复》（冀发改投资〔2020〕1342号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 监理单位按照技术标准、验收规范对各检验批、分项、分部工程进行验收，达到验收标准。 | 100% | 工程质量规范标准 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 按照合同付款约定，支付相应工程款，反应当年省级预算项目资金支出情况。 | 100% | 工程合同 |
| 成本指标 | 工程投资成本 | 实际支付工程款与工程总投资概算比例。 | 100% | 省发改委批复概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入驻运动队数量 | 项目交付使用后入驻运动队数量 | ≥4支 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻训运动队、工作人员评价满意度 | 综合训练基地竣工使用后，驻训运动队、工作人员使用满意度。 | ≥95% | 满意度测评 |

**4、奥体中心建设经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北奥体中心综合训练基地工程及室外工程施工。  2.做好河北奥体中心综合训练基地、田径（篮排）馆质量保修及防水保修。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合训练基地楼 | 综合训练楼竣工使用 | 1栋 | 省发改委《关于河北奥林匹克体育中心综合训练基地工程初步设计的批复》（冀发改投资[2020]1342号） |
| 质量指标 | 二期工程验收合格率 | 二期工程验收合格率,监理单位按照相关验收规范对各检验批、分项、分部工程进行验收，达到相应的验收标准。 | 100% | 工程质量规范标准 |
| 时效指标 | 工程竣工时限 | 2023年完成综合训练基地工程所有工程施工。 | 100% | 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 | 100% | 省发改委概算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入驻运动队数量 | 项目交付使用后入驻运动队数量 | ≥4支 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 承办大型赛事活动次数 | 项目交付使用承办大型活动赛事次数 | ≥5次 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行维护单位满意度 | 运维单位满意度 | ≥95% | 满意度测评 |
| 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | 项目交付使用后驻训运动队、工作人员使用满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**5、公共文化服务体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全省群众体育健身意识显著增强，基层公共体育场地设施不断增长 |

| 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 | 支持全民健身场地设施数量 | 支持全民健身场地设施数量 | 38个 | 《体育总局办公厅关于做好2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇/街道项目实施工作的通知》（体群字〔2022〕255号） |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 12月底前完成 | 《体育总局办公厅关于做好2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇/街道项目实施工作的通知》（体群字〔2022〕255号） |
| 质量指标 | 场地设施验收合格率 | 场地设施验收合格率 | 100% | 《体育总局办公厅关于做好2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇/街道项目实施工作的通知》（体群字〔2022〕255号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤760万元 | 《体育总局办公厅关于做好2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇/街道项目实施工作的通知》（体群字〔2022〕255号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 | 《体育总局办公厅关于做好2023年全民健身场地器材补短板工程乡镇/街道项目实施工作的通知》（体群字〔2022〕255号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**6、教练员培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办各级各类教练员培训，提升教练员业务水平。 |

| 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 | 培训各级各类教练员数量（人） | 培训各级各类教练员数量（人） | ≥110人 | 体育总局青少司青训处关于2022年相关转移支付经费的说明 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 各级各类教练员培训任务完成率（%） | 100% | 体育总局青少司青训处关于2022年相关转移支付经费的说明 |
| 时效指标 | 活动按时举办 | 活动按时举办 | 活动按时举办 | 体育总局青少司青训处关于2022年相关转移支付经费的说明 |
| 成本指标 | 培训和活动成本控制 | 培训和活动成本控制 | 严格控制成本 | 体育总局青少司青训处关于2022年相关转移支付经费的说明 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教练员从事体育工作可持续发展的影响程度（分） | 对教练员从事体育工作可持续发展的影响程度（分） | ≥9分 | 体育总局青少司青训处关于2022年相关转移支付经费的说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥98% | 体育总局青少司青训处关于2022年相关转移支付经费的说明 |

**7、全民健身志愿服务活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办全民健身志愿服务活动，提升健身指导水平。 |

| 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 | 支持开展全民健身志愿服务活动数量（个） | 支持开展全民健身志愿服务活动数量（个） | ≥10场 | 《体育总局办公厅关于2022年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]209号） |
| 数量指标 | 参加全民健身志愿服务活动人次（人次） | 参加全民健身志愿服务活动人次（人次） | ≥2000人次 | 《体育总局办公厅关于2022年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]209号） |
| 质量指标 | 活动安全举办率（%） | 活动安全举办率（%） | ≥100安全举办率 | 《体育总局办公厅关于2022年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]209号） |
| 时效指标 | 活动按时举办 | 活动按时举办 | 按时举办 | 《体育总局办公厅关于2022年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]209号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度（分） | 对群众体育可持续发展的影响程度（分） | ≥9分 | 《体育总局办公厅关于2022年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]209号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥98% | 《体育总局办公厅关于2022年中央集中彩票公益金支持地方全民健身事业项目实施工作有关事宜的通知》（体群字[2021]209号） |

**8、体育场地建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全省群众体育健身意识显著增强，公共体育场地设施不断增长 |

| 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 | 支持全民健身场地设施数量 | 支持全民健身场地设施数量 | ≥11个 | 国家体育总局工作安排 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 12月底前完成 | 国家体育总局工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 场地设施验收合格率 | 100% | 国家体育总局工作安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目支出成本 | ≤1000万元 | 国家体育总局工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥9分 | 国家体育总局工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 国家体育总局工作安排 |

**9、体育发展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办全民健身赛事活动 |

| 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 | 保障体育活动数量 | 保障体育活动数量 | ≥5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 |
| 时效指标 | 项目时效 | 项目时效 | ≥90年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥90年度工作计划 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人民群众参加体育锻炼意识提升 | 人民群众参加体育锻炼意识提升 | 群众健身意识显著提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 预算实际执行金额与预算金额的比率 | ≥100% | 年度工作计划 |

**10、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进全省体育(冰雪)产业更好更快发展。  2.扶持体育运动学校、传统项目学校等青少年业余训练基地建设，普及发展冰雪、足球等各类青少年体育活动，推动青少年体育运动，特别是青少年参加冰雪运动人数和时间进一步增长，提高青少年身体素质和后备竞技水平。  3.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.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。  6.保障夏季项目运动队正常训练开展，完善运动项目布局；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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办省级群众冰雪品牌赛事活动 | 举办省级群众冰雪品牌赛事活动项次 | ≥2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 | ≥2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）》 |
| 数量指标 | 制定发展规划和政策 | 制定全省群众体育工作发展规划和政策 | 1部 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2021-2025年）》 |
| 数量指标 | 开展健身指导培训活动 | 举办省一级社会体育指导员培训活动场次 | ≥1场 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2021-2025年）》 |
| 质量指标 | 各地举办群众冰雪赛事活动数量 | 引导全省各地举办各类群众冰雪赛事活动数量 | ≥260次 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2021-2025年）》 |
| 质量指标 | 各地举办全民健身赛事活动数量 | 引导全省各地举办大型全民健身赛事活动数量 | ≥14次 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（2021-2025年）》 |
| 质量指标 | 场地设施工程质量合格率 | 新建全民健身场地设施工程质量合格率 | ≥95% | 历史数值 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 各项工作进展和完成率情况 | 95% | 年初工作要点 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算支持规模 | ≤100% | 年初工作要点 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全省经常参加体育锻炼人口数 | 全省经常参加体育锻炼人口显著增加 | ≥2700万人 | 《全民健身条例》、《河北省全民健身实施计划（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% | 参加健身赛事活动群众满意度 |

**11、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持各级各类体育运动学校、青训中心、奥运冠军特训点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.对高危险性体育项目经营场所开展检查。  3.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，全民健身活动更加丰富多彩，冰雪运动开展更加广泛深入。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办省级冰雪赛事活动数量 | 举办省级冰雪赛事活动数量 | ≥5场 | 《河北省全民健身实施计划（2021-2025年）》 |
| 数量指标 | 场馆信息数据改造提升数量 | 公共体育场馆信息数据改造提升数量 | ≥25个 | 《河北省全民健身实施计划（2021-2025年）》 |
| 数量指标 | 改造冰馆数量 | 改造真冰馆数量 | ≥3个 | 《河北省全民健身实施计划（2021-2025年）》 |
| 数量指标 | 打造省级全民健身工程数量 | 打造省级全民健身示范工程数量 | ≥100个 | 《河北省全民健身实施计划（2021-2025年）》 |
| 数量指标 | 补短板工程数量 | 打造省级全民健身补短板工程数量 | ≥100个 | 《河北省全民健身实施计划（2021-2025年）》 |
| 数量指标 | 全民健身志愿服务活动数量 | 举办省级全民健身志愿服务活动数量 | ≥1场 | 《河北省全民健身实施计划（2021-2025年）》 |
| 数量指标 | 安全生产排查 | 组织开展局系统安全生产风险隐患排查 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 举办培训活动 | 举办省级青少年体育教练员、教师人员等培训活动 | ≥2场 | 关于印发省级青少年体育发展“十四五”规划的通知 |
| 质量指标 | 青少年竞赛监督系统应用 | 青少年竞赛监督系统应用场次 | ≥70场次 | 2023年青少年体育竞赛计划 |
| 质量指标 | 赛事活动安全率 | 举办赛事活动安全率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 场地设施质量合格率 | 全民健身场地设施质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划及往年历史数据 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 各项工作进展和完成情况 | 各项工作如期开展和完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作成本指标 | 不超过年度预算安排数 | 不超过年度预算安排 | 年度工作计划 |
| 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 | 《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% |  |

**12、体育发展经费（上年结余基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.广泛开展健身工作 |

| 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 | 开展全民健身赛事数量 | 开展全民健身赛事活动数量 | ≥2场 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 活动安全举办率 | 活动安全举办率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成时限 | 各项任务完成及时率（%） | 10月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤596万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加体育锻炼人数 | 参加体育锻炼人数 | ≥500人次 | 年度工作计划 |

**13、线上赛事活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.广泛开展全民健身赛事活动，营造浓厚健身氛围 |

| 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 | 开展全民健身项目个数（个） | 开展全民健身项目个数（个） | ≥5项目个数 | 国家体育总局工作安排 |
| 数量指标 | 开展全民健身活动场地（次） | 开展全民健身活动场地（次） | ≥4活动场次 | 国家体育总局工作安排 |
| 质量指标 | 参加全民健身活动人次（人次） | 参加全民健身活动人次（人次） | ≥50000活动人次 | 国家体育总局工作安排 |
| 质量指标 | 活动安全举办率（%） | 活动安全举办率（%） | 100% | 国家体育总局工作安排 |
| 时效指标 | 活动按时举办 | 活动按时举办 | 按时举办 | 国家体育总局工作安排 |
| 成本指标 | 培训和活动成本控制 | 培训和活动成本控制 | ≤112万元 | 国家体育总局工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度（分） | 对群众体育可持续发展的影响程度（分） | 9分 | 国家体育总局工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥98% | 国家体育总局工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局本级安排政府采购预算29701.65万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362001河北省体育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 29701.65 | 1329.44 | 24665.75 |  |  |  | 3706.46 |  | 8931.29 |
| 河北省体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 29701.65 | 1329.44 | 24665.75 |  |  |  | 3706.46 |  | 8931.29 |
| 公用类项目 | 402.87 | 机柜 | A02010601 | 个 | 2 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 402.87 | 通信机房设备 | A02081500 | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 402.87 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 3 | 0.29 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 公用类项目 | 402.87 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 9 | 0.20 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 402.87 | 其他沙发类 | A05010499 | 组 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 402.87 | 文件柜 | A05010502 | 套 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 402.87 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 10 | 0.16 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公用类项目 | 402.87 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 年 | 1 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 公用类项目 | 402.87 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  | 4.38 |
| 公用类项目 | 402.87 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |  |  |  |  |  |  | 17.75 |
| 公用类项目 | 402.87 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 年 | 1 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  | 5.75 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 15 | 0.67 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |  | 10.05 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 计算机终端安全设备 | A02010309 | 台 | 1 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 机柜 | A02010601 | 台 | 2 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 其他机房辅助设备 | A02010699 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 其他输入输出设备 | A02021199 | 个 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 台 | 38 | 0.68 | 25.84 | 25.84 |  |  |  |  |  |  | 25.84 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A02323000 | 台 | 6 | 1.33 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |  | 7.98 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 3 | 1.20 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 6 | 0.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 6 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 其他沙发类 | A05010499 | 套 | 6 | 0.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 综合事务管理工作经费 | 570.10 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 10 | 0.16 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 奥体中心建设经费（基金） | 6793.75 | 体育用房施工 | B01021800 | 批 | 1 | 6793.75 | 6793.75 |  | 6793.75 |  |  |  |  |  |  |
| 公共文化服务体系建设 | 760.00 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 1 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |  |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 体育场地建设 | 1000.00 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 体育发展经费 | 1312.64 | 电视服务 | C06020200 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费 | 1312.64 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23550.90 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 1 | 10820.00 | 10820.00 |  | 10820.00 |  |  |  |  |  | 3300.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23550.90 | 体育组织服务 | C06040100 | 批 | 1 | 790.00 | 790.00 |  | 790.00 |  |  |  |  |  | 790.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23550.90 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 体育发展经费（基金） | 23550.90 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 线上赛事活动 | 112.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 112.00 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |  |  | 112.00 |
| 奥体中心建设经费（基金） | 2862.46 | 体育用房施工 | B01021800 | 批 | 1 | 2862.46 | 2862.46 |  |  |  |  |  | 2862.46 |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1357.00 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |  | 300.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1357.00 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  | 54.00 |  | 54.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1357.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 批 | 1 | 490.00 | 490.00 |  |  |  |  |  | 490.00 |  | 490.00 |

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6415.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12658.46万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6415.63 |
| 1、房屋（平方米） | 439.44 | 48.61 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 96.62 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 39 | 2688.20 |
| 4、其他固定资产 | 5902 | 3582.20 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省体育局运动技术学校收支预算

单位预算收支总表

| 362003河北省体育局运动技术学校 | | 预算年度：2023 | 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 | 2096.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2979.60 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 12.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2084.73 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2995.95 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5076.33 | 本年支出合计 | 5092.68 |
| 33 | 上年结转结余 | 16.35 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5092.68 | 支出总计 | 5092.68 |

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：2023 | | | 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 | 5092.68 | 5076.33 | 5076.33 |  |  |  |  |  |  | 16.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2084.73 | 2084.73 | 2084.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20703 | 体育 | 2084.73 | 2084.73 | 2084.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 2084.73 | 2084.73 | 2084.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 2995.95 | 2979.60 | 2979.60 |  |  |  |  |  |  | 16.35 |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2995.95 | 2979.60 | 2979.60 |  |  |  |  |  |  | 16.35 |
| 10 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2995.95 | 2979.60 | 2979.60 |  |  |  |  |  |  | 16.35 |

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：2023 | | 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 | 5092.68 | 2084.73 | 3007.95 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2084.73 | 2084.73 |  |  |  |  |
| 6 | 20703 | 体育 | 2084.73 | 2084.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 2084.73 | 2084.73 |  |  |  |  |
| 8 | 229 | 其他支出 | 2995.95 |  | 2995.95 |  |  |  |
| 9 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2995.95 |  | 2995.95 |  |  |  |
| 10 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2995.95 |  | 2995.95 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2096.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2979.60 | 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2084.73 | 2084.73 |  |  |
| 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 | 2995.95 |  | 2995.95 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5076.33 | 本年支出合计 | 5092.68 | 2096.73 | 2995.95 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 16.35 | 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 | 16.35 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5092.68 | 支出总计 | 5092.68 | 2096.73 | 2995.95 |  |

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：2023 | 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 | 2096.73 | 2084.73 | 12.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 12.00 |  | 12.00 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 12.00 |  | 12.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2084.73 | 2084.73 |  |
| 6 | 20703 | 体育 | 2084.73 | 2084.73 |  |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 2084.73 | 2084.73 |  |

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：2023 | 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 | 2084.73 | 1927.62 | 157.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1237.04 | 1237.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 302.02 | 302.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.72 | 57.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 261.50 | 261.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 214.88 | 214.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.02 | 109.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 54.51 | 54.51 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.70 | 40.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 73.17 | 73.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 92.74 | 92.74 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 30.78 | 30.78 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 154.71 |  | 154.71 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 25.06 |  | 25.06 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 25.26 |  | 25.26 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.57 |  | 15.57 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.12 |  | 23.12 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 690.58 | 690.58 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 39.94 | 39.94 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 640.93 | 640.93 |  |
| 30 | 30303 | 退职（役）费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 3.73 | 3.73 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1.64 | 1.64 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 2.40 |  | 2.40 |

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：2023 | 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 | 2995.95 |  | 2995.95 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2995.95 |  | 2995.95 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2995.95 |  | 2995.95 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2995.95 |  | 2995.95 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 15.57 | 15.57 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.57 | 15.57 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 15.57 | 15.57 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局运动技术学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局运动技术学校2023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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5092.68万元，其中：一般公共预算收入2096.73万元，基金预算收入2979.6万元，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16.35万元。

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。2023年支出预算5092.68万元，其中基本支出2084.73万元，包括人员经费1927.62万元和日常公用经费157.11万元；项目支出3007.95万元，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

2023年预算收支安排5092.68万元，较2022年预算增加347.95万元，其中：基本支出减少87.26万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加435.21万元，主要为增加了工程类项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排157.11万元，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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年省级中职综合补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为学校营造安全、健康、高品质的室内环境，全力保障在校师生的生命健康与安全 |

| 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 | 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 9月底完成工作 | 《河北省体育局项目资金绩效预算考核管理暂行办法》 |
| 数量指标 | 本项目购买设备数量 | 本项目购买设备数量 | 12套 | 为12个教室各配备一套空气消毒机 |
| 成本指标 | 产品成本 | 产品单位成本 | ≤1万元 | 设备单价 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 设备验收合格率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 消毒设备正常运转天数 | ≥360天 | 正常运行天数 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.运动员公寓B维修改造项目，竣工验收质量合格 |

| 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 | 成本指标 | 项目总成本 | 维修改造总成本 | ≤16.35万元 | 预算批复 |
| 质量指标 | 工程完工率 | 工程完工率 | ≥95% | 工程质量规范标准 |
| 数量指标 | 改造公寓面积 | 维修改造运动员公寓面积 | ≥5000平方米 | 2023年实际完成量 |
| 时效指标 | 维修改造完成时间 | 运动员公寓B维修改造完成时间 | 2023年9月30日之前 | 竣工验收后及时支付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 竣工后正常运转时限 | ≥2年 | 竣工后正常运转时间 |
| 社会效益指标 | 满足运动员住房需要 | 是运动员住房得到保障，满足运动员使用需要 | 进一步保障 | 工程质量规范标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 居住运动队对运动员公寓B维修改造工程的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校内设施、场馆维修维护，保障学校正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2023年12月底前 | 《河北省体育局项目资金绩效预算考核管理暂行办法》 |
| 数量指标 | 日常巡查次数 | 日常巡查次数 | ≥1550次 | 学校管理制度 |
| 成本指标 | 安保服务全年人均成本 | 安保服务全年人均成本 | ≤3.6万元 | 根据近两年招标情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 工程质量规范标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障体育场馆正常运转 | 通过对场馆设施进行维护，保障体育场馆正常运转 | 进一步保障 | 根据近三年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 运动员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局运动技术学校安排政府采购预算1707.56万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362003河北省体育局运动技术学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1707.56 | 13.27 | 1677.94 |  |  |  | 16.35 |  | 1147.59 |
| 河北省体育局运动技术学校小计 |  |  |  |  |  |  | 1707.56 | 13.27 | 1677.94 |  |  |  | 16.35 |  | 1147.59 |
| 公用类项目 | 157.11 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 公用类项目 | 157.11 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 6 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公用类项目 | 157.11 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 157.11 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 157.11 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 157.11 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 157.11 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 16 | 0.50 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 投影仪 | A02020200 | 个 | 2 | 0.40 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 触控一体机 | A02020800 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 1 | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 9 | 3.30 | 29.70 |  | 29.70 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 液晶显示器 | A02021104 | 个 | 1 | 3.50 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 书籍、课本 | A04010101 | 批 | 1.9 | 1.00 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 427 | 0.04 | 17.08 |  | 17.08 |  |  |  |  |  | 17.08 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 把 | 427 | 0.03 | 12.81 |  | 12.81 |  |  |  |  |  | 12.81 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 2 | 0.06 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 1 | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 金属质架类 | A05010602 | 个 | 2 | 0.15 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 金属质架类 | A05010602 | 个 | 6 | 0.20 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 项 | 1 | 129.18 | 129.18 |  | 129.18 |  |  |  |  |  | 129.18 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 2.40 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 1 | 174.30 | 174.30 |  | 174.30 |  |  |  |  |  | 174.30 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 255.82 | 255.82 |  | 255.82 |  |  |  |  |  | 255.82 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 其他智能化安装工程 | B06029900 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 108.00 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |  |  | 108.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 电力分配服务 | C08010200 | 年 | 1 | 185.00 | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 年 | 1 | 198.80 | 198.80 |  | 198.80 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 燃气生产和分配 | C08030000 | 年 | 1 | 55.00 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 水的生产和分配 | C08040000 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2979.60 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 220.00 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 体育发展经费（基金） | 16.35 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  | 16.35 |  | 16.35 |

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25288.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为465.23万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362003河北省体育局运动技术学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 25288.82 |
| 1、房屋（平方米） | 78406.22 | 20326.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 617.13 | 216.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 153.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 28 | 3033.07 |
| 4、其他固定资产 | 3769 | 1775.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省体育局田径运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362004河北省体育局田径运动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 3145.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1789.33 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3145.69 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1804.53 |
| 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 | 4935.02 | 本年支出合计 | 4950.22 |
| 33 | 上年结转结余 | 15.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4950.22 | 支出总计 | 4950.22 |

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：2023 | | | 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 | 4950.22 | 4935.02 | 4935.02 |  |  |  |  |  |  | 15.20 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3145.69 | 3145.69 | 3145.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3145.69 | 3145.69 | 3145.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3145.69 | 3145.69 | 3145.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1804.53 | 1789.33 | 1789.33 |  |  |  |  |  |  | 15.20 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1804.53 | 1789.33 | 1789.33 |  |  |  |  |  |  | 15.20 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1804.53 | 1789.33 | 1789.33 |  |  |  |  |  |  | 15.20 |

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：2023 | | 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 | 4950.22 | 3145.69 | 1804.53 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3145.69 | 3145.69 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3145.69 | 3145.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3145.69 | 3145.69 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1804.53 |  | 1804.53 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1804.53 |  | 1804.53 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1804.53 |  | 1804.53 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 3145.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1789.33 | 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 | 3145.69 | 3145.69 |  |  |
| 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 | 1804.53 |  | 1804.53 |  |
| 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 | 4935.02 | 本年支出合计 | 4950.22 | 3145.69 | 1804.53 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 15.20 | 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 | 15.20 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4950.22 | 支出总计 | 4950.22 | 3145.69 | 1804.53 |  |

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：2023 | 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 | 3145.69 | 3145.69 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3145.69 | 3145.69 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3145.69 | 3145.69 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3145.69 | 3145.69 |  |

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：2023 | 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 | 3145.69 | 3074.15 | 71.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2994.74 | 2994.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 617.39 | 617.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.07 | 40.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 571.74 | 571.74 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 334.80 | 334.80 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 431.39 | 431.39 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 354.76 | 354.76 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 150.00 | 150.00 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.00 | 96.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 156.22 | 156.22 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 204.12 | 204.12 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 38.25 | 38.25 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 66.54 |  | 66.54 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10.10 |  | 10.10 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.41 | 79.41 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 79.28 | 79.28 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

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：2023 | 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 | 1804.53 |  | 1804.53 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1804.53 |  | 1804.53 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1804.53 |  | 1804.53 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1804.53 |  | 1804.53 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局田径运动中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局田径运动中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省田径比赛的工作；

（二）承担全省田径项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

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

（五）承担为田径运动发展筹措资金的服务保障工作；

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4950.22万元，其中：一般公共预算收入3145.69万元，基金预算收入1789.33万元，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15.2万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局田径运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4950.22万元，其中基本支出3145.69万元，包括人员经费3074.15万元和日常公用经费71.54万元；项目支出1804.53万元，主要为体育发展经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4950.22万元，较2022年预算减少475.04万元，其中：基本支出减少508.57万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加33.53万元，主要为体育发展经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排71.54万元，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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、U系列赛事活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进河北竞技体育水平持续提升  2.深化体教融合，培养优秀体育后备人才 |

| 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 | 赛事活动举办场次 | 赛事活动举办场次 | ≥1场 | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 质量指标 | 赛事活动任务完成率 | 赛事活动任务完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 赛事活动按期完成率 | ≥95% | 预算下达情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本 | ≤3.2万元 | 预算下达情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进河北竞技体育水平 | 促进河北竞技体育水平持续提升，培养优秀体育后备人才 | 进一步促进 | 根据近五年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对U系列赛事满意人员占比 | ≥85% | 满意度测评 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.组织开展反兴奋剂培训、不出现赛风赛纪和兴奋剂问题  3.参加年度全国体育赛事不少于2场，并在比赛中取得前八名成绩 |

| 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 | 时效指标 | 按期完成率 | 中心各项目及时开展程度和效率情况 | ≥95% | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 数量指标 | 参加年度全国体育赛事场次 | 参加年度全国体育赛事场次 | ≥2场 | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本 | ≤1789.33 | 年度预算安排 |
| 质量指标 | 比赛违规率 | 出现赛风赛纪和兴奋剂等违纪问题情况 | 0% | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响程度 | 提高田径项目影响力 | 提高 | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 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% | 满意度测评 |

**3、选星计划（004）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进河北竞技体育水平持续提升  2.深化体教融合，培养优秀体育后备人才 |

| 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 | 活动举办场次 | 活动举办场次 | ≥1场 | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 质量指标 | 活动任务完成率 | 活动任务完成率 | ≥95% | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 活动按期完成率 | ≥95% | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 成本指标 | 活动预算控制数 | 项目总成本 | ≤12万 | 河北省竞技体育十三五规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进河北竞技体育水平提升 | 促进河北竞技体育水平持续提升，培养优秀体育后备人才 | 进一步促进 | 根据近五年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 选星计划参与人员满意程度占比 | ≥85% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局田径运动中心安排政府采购预算212.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362004河北省体育局田径运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 212.80 | 12.80 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 河北省体育局田径运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 212.80 | 12.80 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 71.54 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 71.54 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 71.54 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 71.54 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 71.54 | 其他保险服务 | C18049900 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 71.54 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 71.54 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1789.33 | 田赛设备 | A02460100 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1789.33 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1789.33 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 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

河北省体育局田径运动中心上年末固定资产金额为1794.57万元（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

| 362004河北省体育局田径运动中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1794.57 |
| 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 | 765 | 1319.28 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省体育局大球运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362006河北省体育局大球运动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 2677.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1396.67 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2677.56 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1396.67 |
| 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 | 4074.23 | 本年支出合计 | 4074.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4074.23 | 支出总计 | 4074.23 |

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：2023 | | | 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 | 4074.23 | 4074.23 | 4074.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2677.56 | 2677.56 | 2677.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2677.56 | 2677.56 | 2677.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2677.56 | 2677.56 | 2677.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1396.67 | 1396.67 | 1396.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1396.67 | 1396.67 | 1396.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1396.67 | 1396.67 | 1396.67 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 4074.23 | 2677.56 | 1396.67 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2677.56 | 2677.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2677.56 | 2677.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2677.56 | 2677.56 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1396.67 |  | 1396.67 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1396.67 |  | 1396.67 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1396.67 |  | 1396.67 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2677.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1396.67 | 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 | 2677.56 | 2677.56 |  |  |
| 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 | 1396.67 |  | 1396.67 |  |
| 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 | 4074.23 | 本年支出合计 | 4074.23 | 2677.56 | 1396.67 |  |
| 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 | 4074.23 | 支出总计 | 4074.23 | 2677.56 | 1396.67 |  |

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：2023 | 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 | 2677.56 | 2677.56 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2677.56 | 2677.56 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2677.56 | 2677.56 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2677.56 | 2677.56 |  |

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：2023 | 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 | 2677.56 | 2508.58 | 168.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2344.65 | 2344.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 552.50 | 552.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.04 | 53.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 445.82 | 445.82 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 261.90 | 261.90 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 363.40 | 363.40 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.70 | 188.70 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 94.34 | 94.34 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.51 | 67.51 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 118.36 | 118.36 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 168.94 | 168.94 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 30.14 | 30.14 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 162.83 |  | 162.83 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 46.32 |  | 46.32 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10.23 |  | 10.23 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.87 |  | 3.87 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.24 |  | 6.24 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.93 | 163.93 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 162.77 | 162.77 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.56 | 0.56 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 6.15 |  | 6.15 |
| 30 | 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

| 362006河北省体育局大球运动中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1396.67 |  | 1396.67 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1396.67 |  | 1396.67 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1396.67 |  | 1396.67 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1396.67 |  | 1396.67 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.87 | 3.87 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.87 | 3.87 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.87 | 3.87 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局大球运动中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局大球运动中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省篮球、排球、足球比赛的工作。

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

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

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

（五）承担为篮球、排球、足球运动发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4074.23万元，其中：公共预算收入2677.56万元，基金预算收入1396.67万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4074.23万元，其中基本支出2677.56万元，包括人员经费2508.58万元和日常公用经费168.98万元；项目支出1396.67万元，主要为中央转移支付项目资金和体育发展经费。体育发展经费用于我省足篮排运动发展需要，全力备战和参加第十五届全国运动会足篮排项目各组别赛事。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4074.23万元，较2022年预算减少987.39万元，其中：基本支出减少932.06万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少55.33万元，主要为项目实施计划安排的本年度资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排168.98元，主要用于主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、党组织活动经费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.87万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.87万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费3.87万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、2023河北省气排球联赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过举办2023年河北省气排球联赛，为参赛队伍之间搭建相互了解、相互学习的平台，推广排球运动的普及与发展，达到全民体育锻炼、增强全民体质，激发全民健身的运动热情。  2.省级决赛时至少又要有12支队伍参加。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办地市级赛事次数 | 举办地市级赛事数量 | ≥150场次 | 《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号） |
| 质量指标 | 赛事活动完成率 | 赛事活动完成情况 | 100％ | 《全民健身计划（2021-2025）》 |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 活动完成进度情况 | 100％ | 比赛通知、竞赛规程 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 举办赛事活动总成本 | ≤16万元 | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障赛事活动正常开展 | 通过场地租赁、疫情防控、赛事宣传、劳务、安全保卫等保障赛事活动正常开展 | ≥90％ | 《全民健身计划（2021-2025）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参赛队满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**2、2023年河北省第二届篮球业余联赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展篮球业余联赛，进一步提升省内业余篮球整体水平。 |

| 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 | 参赛人数 | 参赛人数 | ≥200人 | 《全民健身计划（2021-2025）》 |
| 质量指标 | 赛事活动完成率 | 赛事活动完成情况 | 100％ | 《全民健身计划（2021-2025）》 |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 活动完成进度情况 | 100％ | 比赛通知、竞赛规程 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 举办赛事活动总成本 | ≤25万元 | 《河北省省级单项体育竞赛财务管理办法》（冀体经字〔2020〕57号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障赛事活动正常开展 | 通过场地租赁、疫情防控、赛事宣传、劳务、安全保卫等，保障赛事活动正常开展 | 进一步保障 | 《全民健身计划（2021-2025）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛队满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过参加全国比赛，提升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。 |

| 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 | 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 |
| 数量指标 | 参加年度体育赛事次数 | 参加年度体育赛事次数 | ≥10次 | 《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号） |
| 质量指标 | 参加全国比赛取得优异成绩 | 参加全国比赛取得优异成绩 | 取得一个前八名 | 成绩册或成绩证明 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 中心各项目及时开展程度和效率情况 | ≥95％ | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1285.67万元 | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育事业后备人才资源充足 | 向国家队输送高水平运动 | 进一步保障 | 根据近三年情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动队满意度 | ≥85% | 问卷调查/意见反馈 |

**4、中国青少年足球联赛（006）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过举办足球联赛，促进我省青少年足球人口大幅增加，培养全面发展的优秀足球人才 |

| 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 | 比赛场次 | 比赛场次 | ≥40场 | 《中国足球改革发展总体方案》（国办发［2015］11号） |
| 质量指标 | 出现违纪问题率 | 出现赛风赛纪和兴奋剂问题情况 | 0人 | 《中国足球改革发展总体方案》（国办发［2015］11号） |
| 时效指标 | 按期完成率 | 赛事完成时间 | 2023年12月20日前 | 比赛通知、竞赛规程 |
| 成本指标 | 足球联赛成本 | 项目总成本 | ≤70万元 | 《河北省省级单项体育竞赛财务管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我省青少年运动人口大幅增加 | 促进我省青少年运动人口大幅增加，培养全面发展的优秀足球人才 | 进一步促进 | 《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》（体发〔2020〕1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参赛队满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局大球运动中心安排政府采购预算36.62万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362006河北省体育局大球运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 36.62 | 11.62 | 25.00 |  |  |  |  |  | 27.87 |
| 河北省体育局大球运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 36.62 | 11.62 | 25.00 |  |  |  |  |  | 27.87 |
| 公用类项目 | 168.98 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 168.98 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 公用类项目 | 168.98 | 汽油 | A07070101 | 升 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 168.98 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 15 | 0.25 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 168.98 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 168.98 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 公用类项目 | 168.98 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 体育发展经费（基金） | 1285.67 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |

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

七、国有资产信息

河北省体育局大球运动中心上年末固定资产金额为626.19万元（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

| 362006河北省体育局大球运动中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 626.19 |
| 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 | 2 | 51.78 |
| 4、其他固定资产 | 919 | 548.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2023 | 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 | 3357.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1246.22 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3357.61 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1268.63 |
| 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 | 4603.83 | 本年支出合计 | 4626.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 22.41 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4626.24 | 支出总计 | 4626.24 |

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：2023 | | | 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 | 4626.24 | 4603.83 | 4603.83 |  |  |  |  |  |  | 22.41 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3357.61 | 3357.61 | 3357.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3357.61 | 3357.61 | 3357.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3357.61 | 3357.61 | 3357.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1268.63 | 1246.22 | 1246.22 |  |  |  |  |  |  | 22.41 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1268.63 | 1246.22 | 1246.22 |  |  |  |  |  |  | 22.41 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1268.63 | 1246.22 | 1246.22 |  |  |  |  |  |  | 22.41 |

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：2023 | | 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 | 4626.24 | 3357.61 | 1268.63 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3357.61 | 3357.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3357.61 | 3357.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3357.61 | 3357.61 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1268.63 |  | 1268.63 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1268.63 |  | 1268.63 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1268.63 |  | 1268.63 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 3357.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1246.22 | 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 | 3357.61 | 3357.61 |  |  |
| 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 | 1268.63 |  | 1268.63 |  |
| 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 | 4603.83 | 本年支出合计 | 4626.24 | 3357.61 | 1268.63 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 22.41 | 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 | 22.41 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4626.24 | 支出总计 | 4626.24 | 3357.61 | 1268.63 |  |

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：2023 | 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 | 3357.61 | 3357.61 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3357.61 | 3357.61 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3357.61 | 3357.61 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3357.61 | 3357.61 |  |

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：2023 | 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 | 3357.61 | 3172.06 | 185.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3074.43 | 3074.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 761.30 | 761.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.08 | 44.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 572.21 | 572.21 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 353.70 | 353.70 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 533.53 | 533.53 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206.78 | 206.78 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 103.39 | 103.39 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.16 | 95.16 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 155.50 | 155.50 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 216.90 | 216.90 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.88 | 31.88 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 168.20 |  | 168.20 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 12.20 |  | 12.20 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 30.40 |  | 30.40 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 50.17 |  | 50.17 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.43 |  | 5.43 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.63 | 97.63 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 97.61 | 97.61 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 17.35 |  | 17.35 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 17.35 |  | 17.35 |

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：2023 | 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 | 1268.63 |  | 1268.63 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1268.63 |  | 1268.63 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1268.63 |  | 1268.63 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1268.63 |  | 1268.63 |

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：2023 | 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：2023 | 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 | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局体操举重柔道运动中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局体操举重柔道运动中心2023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：**

单位职责：

（一）主办和委托举办国际性、全国和全省体操、举重、柔道比赛；负责省体操、举重、柔道项目优秀运动队的队伍建设以及后备人才培养。

（二）负责参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛。

（三）负责省体操、举重、柔道教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和省体操、举重、柔道运动员的注册、转会、运动成绩申报等工作。

（四）负责省体操、举重、柔道运动科技研究、医疗监督及反兴奋剂工作。

（五）为体操、举重、柔道运动的发展筹措资金。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

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

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023年收入4626.24万元，其中：一般公共预算收入3357.61万元，基金预算收入1246.22万元，上年结转结余22.41万元。

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。2023年支出预算4626.24万元，其中基本支出3357.61万元，包括人员经费3172.06万元，和日常公用经费185.55万元；项目支出1268.63万元，主要为参加全国性比赛、外出训练301.19万元；政府采购经费145.899万元；体操器材32.67万元；苗子集训、集训、试训175.45万元；复合型保障、科研经费117.561万元；聘用人员经费291.453万元；举办省级比赛110万元；体操、举重振兴计划教练员劳务费72万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4626.24万元，较2022年预算收支安排4947.66万元减少了321.42万元，其中基本支出减少396.05万元，主要为减少人员经费支出；日常支出减少了14.84万元，主要为减少差旅费支出；项目经费增加了74.63万元，主要为增加了高水平教练保障经费及复合型保障团队经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排185.55万元，主要用于日常维修、办公费、因公出差等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排60万元，其中因公出国（境）费60万元；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2022年相比增加了60万元，主要为增加了因公出国（境）费60万元。

五、预算绩效信息

**1、高水平运动员培养（007）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成功参加一次比赛  2.聘用队医、体能教练各1名 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛次数 | 参加比赛次数 | ≥1次 | 参加全国比赛计划 |
| 数量指标 | 聘用队医、体能教练人数 | 聘用队医、体能教练人数 | 1人 | 保障运动队情况 |
| 质量指标 | 赛事参与率 | 赛事参与情况 | ≥80% | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 质量指标 | 队医、体能教练合格率 | 聘用的队医、体能教练合格情况 | ≥80% | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 时效指标 | 完成赛事活动时间 | 完成赛事活动时间情况 | 2023年9月30日前 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 成本指标 | 参与赛事活动成本 | 参与赛事活动成本 | ≤10.41万元 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 成本指标 | 聘用队医、体能教练成本 | 聘用队医、体能教练成本 | ≤10.41万元 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10.41万元 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升竞技体育水平 | 通过参与比赛，提升竞技体育水平 | 进一步提升 | 根据近几年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动队满意度 | 运动队满意度占比 | .85 | 满意度测评 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过参加全国各类比赛，力争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 | 队伍外出训练次数 | 运动队不定期进行外训的数量 | ≥4次 | 各运动队年度训练安排 |
| 数量指标 | 全国体育赛事中取得优异成绩 | 参加全国年度体育赛事取得优异成绩 | ≥5枚 | 中心竞赛工作安排 |
| 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 | ≥10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 | 《河北省竞技体育“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 | 《河北省竞技体育“十四五”规划》 |
| 数量指标 | 试训运动员数量 | 参加试训的人 | ≥20人 | 《河北省竞技体育“十四五”规划》 |
| 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 | 《河北省竞技体育十四五规划》 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 中心各项目年度完成情况 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 外出参赛成本控制 | 根据比赛场次合理分配每场比赛成本 | ≤36万元 | 根据往年参赛费用预估 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 比赛总成本 | ≤1246.22万元 | 相关管理制度、管理办法、省政府相关文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民对以上项目的认识，丰富社会文化生活 | 通过体操、艺术体操、举重、柔道比赛，提高人民对以上项目的认识，丰富社会文化生活。 | 进一步提高 | 《河北省竞技体育十四五规划》、《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 | % | 满意度测评 |

**3、选星计划（007）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织苗子集训，选拔后备人才。  2.赴各地市选苗子，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 | 活动举办场次 | 活动举办场次 | ≥1次 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 数量指标 | 各地市选苗子 | 地市选苗子次数 | ≥3次 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 质量指标 | 选取苗子合格率 | 通过选拔人数/参与选拔人数\*100% | ≥80% | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 时效指标 | 完成选拔工作时间 | 完成选拔工作时间 | 2023年9月30日前 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 选拔工作总成本 | ≤12万元 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障竞技体育发展后备力量 | 通过选拔集训工作，保障竞技体育发展后备力量 | 进一步保障 | 根据近几年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与选拔人员满意度情况 | 参与选拔人员满意度情况 | .85 | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局体操举重柔道运动中心安排政府采购预算163.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362007河北省体育局体操举重柔道运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 163.25 | 17.35 | 145.90 |  |  |  |  |  | 150.03 |
| 河北省体育局体操举重柔道运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 163.25 | 17.35 | 145.90 |  |  |  |  |  | 150.03 |
| 公用类项目 | 185.55 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 185.55 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 185.55 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 185.55 | 通用照相机 | A02020502 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 185.55 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 185.55 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 185.55 | 热水器 | A02061819 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 185.55 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 185.55 | 通用摄像机 | A02091102 | 部 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 185.55 | 平板显示设备 | A02091104 | 台 | 1 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 185.55 | 录音外围设备 | A02091209 | 支 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 185.55 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 185.55 | 其他床类 | A05010199 | 张 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 185.55 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 185.55 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 60 | 0.03 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 185.55 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 6 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 公用类项目 | 185.55 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 185.55 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 体育发展经费（基金） | 1246.22 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 86.90 | 86.90 |  | 86.90 |  |  |  |  |  | 86.90 |
| 体育发展经费（基金） | 1246.22 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 59.00 | 59.00 |  | 59.00 |  |  |  |  |  | 59.00 |

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

河北省体育局体操举重柔道运动中心上年末固定资产金额为1767.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为54.73万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1767.81 |
| 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 | 17 | 643.36 |
| 4、其他固定资产 | 1172 | 1124.45 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362008河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 1723.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 951.27 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1723.88 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 951.27 |
| 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 | 2675.15 | 本年支出合计 | 2675.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2675.15 | 支出总计 | 2675.15 |

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：2023 | | | 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 | 2675.15 | 2675.15 | 2675.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1723.88 | 1723.88 | 1723.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1723.88 | 1723.88 | 1723.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1723.88 | 1723.88 | 1723.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 951.27 | 951.27 | 951.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 951.27 | 951.27 | 951.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 951.27 | 951.27 | 951.27 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 2675.15 | 1723.88 | 951.27 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1723.88 | 1723.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1723.88 | 1723.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1723.88 | 1723.88 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 951.27 |  | 951.27 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 951.27 |  | 951.27 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 951.27 |  | 951.27 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1723.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 951.27 | 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 | 1723.88 | 1723.88 |  |  |
| 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 | 951.27 |  | 951.27 |  |
| 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 | 2675.15 | 本年支出合计 | 2675.15 | 1723.88 | 951.27 |  |
| 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 | 2675.15 | 支出总计 | 2675.15 | 1723.88 | 951.27 |  |

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：2023 | 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 | 1723.88 | 1723.88 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1723.88 | 1723.88 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1723.88 | 1723.88 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1723.88 | 1723.88 |  |

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：2023 | 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 | 1723.88 | 1665.78 | 58.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1591.50 | 1591.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 282.64 | 282.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.50 | 28.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 272.50 | 272.50 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 167.40 | 167.40 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 322.90 | 322.90 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.00 | 173.00 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 87.00 | 87.00 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.54 | 49.54 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 75.81 | 75.81 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 112.81 | 112.81 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.40 | 19.40 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 58.10 |  | 58.10 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.64 |  | 5.64 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 8.15 |  | 8.15 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 12.11 |  | 12.11 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 7.06 |  | 7.06 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.14 |  | 2.14 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.28 | 74.28 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 67.61 | 67.61 |  |
| 25 | 30303 | 退职（役）费 | 5.76 | 5.76 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.91 | 0.91 |  |

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：2023 | 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 | 951.27 |  | 951.27 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 951.27 |  | 951.27 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 951.27 |  | 951.27 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 951.27 |  | 951.27 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省乒乓球、羽毛球比赛的工作。

（二）承担全省乒乓球、羽毛球优秀运动队队伍建设以及后备人才培养工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

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

（五）承担为乒乓球、羽毛球运动发展筹措资金的服务保障工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2675.15万元，其中：一般公共预算收入1723.88万元，基金预算收入951.27万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2675.15万元，其中基本支出1723.88万元，包括人员经费1665.78万元和日常公用经费58.10万元；项目支出951.27万元，主要为参加全国性比赛、集训，组织省级乒乓球羽毛球赛事活动、组织苗子集训，提高运动员技术水平、为运动员提供服务保障等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2675.15万元，较2022年预算减少293.29万元，其中：基本支出减少54.44万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少347.73万元，主要为联办运动队、重点运动员保障、外出训练参赛。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排58.10万元，主要用于日常维修、办公费等日常运行支出.

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022年相比持平，无增减变化.

五、预算绩效信息

**1、河北省业余乒乓球联赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办河北省业余乒乓球联赛，提高群众参与度和全面健身水平 |

| 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 | 举办分站赛及总决赛次数 | 不少于10站分站赛及1站总决赛 | ≥10次 | 完成10次以上分站赛及1站总决赛 |
| 质量指标 | 比赛举办成功率 | 在举办地获得良好效果 | 100% | 比赛按规定完成 |
| 时效指标 | 赛事完成率 | 赛事举办进度情况 | 2023年12月15日前 | 全部完成 |
| 成本指标 | 每站比赛成本 | 根据比赛情况合理分配每站比赛成本 | ≤1万元 | 每站比赛成本 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 比赛总成本 | ≤25万元 | 赛事竞赛规程 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障赛事正常开展 | 保障赛事正常开展 | 进一步保障 | 参与人数稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障乒乓球、羽毛球项目训练备战。 |

| 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 | 时效指标 | 完成赛事时间 | 根据全国比赛赛事时间安排完成 | 2023年12月底前完成 | 按照中国乒乓球协会、羽毛球协会赛事计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 备战参赛总成本 | ≤926.27万元 | 预算金额是否执行完毕 |
| 数量指标 | 参加比赛、外训次数 | 中心乒乓球、羽毛球队参加外出训练、比赛次数、组织比赛次数大于等于5次 | ≥5次 | 根据参赛秩序册、组织比赛报名表、秩序册 |
| 质量指标 | 全国各级乒乓球羽毛球比赛取得成绩 | 全国各级乒乓球羽毛球比赛取得五个及以上前八名 | ≥5项 | 比赛成绩册 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 比赛人数增长率 | 当年报名参加河北省青少年乒乓球羽毛球比赛人数较上年增多 | 5% | 当年组织的河北省青少年乒乓球羽毛球比赛报名表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | 参加河北省比赛教练员运动员满意度情况 | ≥90% | 根据赛事调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心安排政府采购预算235.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362008河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 235.00 |  | 235.00 |  |  |  |  |  | 235.00 |
| 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 235.00 |  | 235.00 |  |  |  |  |  | 235.00 |
| 体育发展经费（基金） | 926.27 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 体育发展经费（基金） | 926.27 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 52.00 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 体育发展经费（基金） | 926.27 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 58.00 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 体育发展经费（基金） | 926.27 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 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

河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心上年末固定资产金额为124.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为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

| 362008河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 124.10 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 223 | 124.10 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省体育局小球运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362009河北省体育局小球运动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 734.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 831.20 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 734.14 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 832.54 |
| 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 | 1565.34 | 本年支出合计 | 1566.68 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.34 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1566.68 | 支出总计 | 1566.68 |

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：2023 | | | 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 | 1566.68 | 1565.34 | 1565.34 |  |  |  |  |  |  | 1.34 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 734.14 | 734.14 | 734.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 734.14 | 734.14 | 734.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 734.14 | 734.14 | 734.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 832.54 | 831.20 | 831.20 |  |  |  |  |  |  | 1.34 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 832.54 | 831.20 | 831.20 |  |  |  |  |  |  | 1.34 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 832.54 | 831.20 | 831.20 |  |  |  |  |  |  | 1.34 |

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：2023 | | 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 | 1566.68 | 734.14 | 832.54 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 734.14 | 734.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 734.14 | 734.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 734.14 | 734.14 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 832.54 |  | 832.54 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 832.54 |  | 832.54 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 832.54 |  | 832.54 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 734.14 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 831.20 | 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 | 734.14 | 734.14 |  |  |
| 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 | 832.54 |  | 832.54 |  |
| 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 | 1565.34 | 本年支出合计 | 1566.68 | 734.14 | 832.54 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.34 | 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 | 1.34 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1566.68 | 支出总计 | 1566.68 | 734.14 | 832.54 |  |

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：2023 | 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 | 734.14 | 734.14 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 734.14 | 734.14 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 734.14 | 734.14 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 734.14 | 734.14 |  |

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：2023 | 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 | 734.14 | 705.27 | 28.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 699.72 | 699.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 169.47 | 169.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.03 | 10.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 135.17 | 135.17 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 64.80 | 64.80 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 113.64 | 113.64 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.24 | 59.24 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.62 | 29.62 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.23 | 25.23 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.19 | 35.19 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 49.83 | 49.83 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.50 | 7.50 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 27.17 |  | 27.17 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 5.15 |  | 5.15 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.47 |  | 6.47 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.25 |  | 5.25 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.55 | 5.55 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 5.53 | 5.53 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 24 | 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

| 362009河北省体育局小球运动中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 832.54 |  | 832.54 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 832.54 |  | 832.54 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 832.54 |  | 832.54 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 832.54 |  | 832.54 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局小球运动中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

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

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

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

（五）承担为网球、棒球、垒球等小球项目发展筹措资金的服务保障工作；

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1566.68万元，其中：一般公共预算收入734.14万元，基金预算收入831.20万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1.34万元。

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。2023年支出预算1566.68万元，其中基本支出734.14万元，包括人员经费705.27万元和日常公用经费28.87万元；项目支出832.54万元，主要为参加全国性比赛、组织年度青少年赛事活动、完成网球、橄榄球项目参加国内外比赛任务、提供运动员服务保障、科研医疗费用等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1566.68万元，较2022年预算减少142.30万元，其中：基本支出增加1.15万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少143.45万元，主要为夏季项目备战经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排28.87万元，主要用于日常维修、办公费、因公出差等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022年相比减少1.31万元，减少的主要原因是：公务用车已报废。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办年度青少年比赛参赛人数逐年递增  2.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  3.组织开展反兴奋剂学习、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 | 举办年度青少年比赛参赛人数 | 年度青少年比赛参赛人数逐年递增 | ≥1000人 | 河北省竞技体育十四五规划 |
| 数量指标 | 参加全国比赛次数 | 参加全国年度体育赛事次数 | ≥8次 | 全国比赛竞赛计划 |
| 质量指标 | 年度青少年赛事不出现反兴奋剂和赛风赛纪事件 | 出现赛风赛纪和反兴奋剂事件次数 | 0次 | 河北省竞技体育十四五规划 |
| 质量指标 | 参加全国体育赛事取得前八名 | 参加全国体育赛事取得前八名 | ≥2次 | 全国比赛竞赛计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 各项比赛和活动及时开展程度和按期完成情况 | 2023年12月31日前完成 | 河北省竞技体育十四五规划 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 反映当年省级预算项目资金支出情况 | ≥95% | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 成本指标 | 举办青少年比赛成本 | 举办青少年比赛成本 | ≤170万元 | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本 | ≤831.2万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高体育项目影响力 | 提高网球、橄榄球、高尔夫球、棒球、手球项目影响力 | 进一步提高 | 根据近2年经验 |
| 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 |

**2、选星计划（009）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培养优秀体育后备人才，促进竞技水平提升 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥1次 | 河北省竞技体育十四五规划 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥95% | 河北省竞技体育十四五规划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 活动按时完成情况 | 2023年度完成 | 预算下达情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本 | ≤1.34万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升竞技水平 | 培养优秀体育后备人才，促进竞技水平提升 | 进一步提升 | 河北省竞技体育十四五规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局小球运动中心安排政府采购预算202.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362009河北省体育局小球运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 202.00 | 2.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 160.30 |
| 河北省体育局小球运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 202.00 | 2.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 160.30 |
| 公用类项目 | 28.87 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 28.87 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 28.87 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 体育发展经费（基金） | 831.20 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 831.20 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |

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

七、国有资产信息

河北省体育局小球运动中心上年末固定资产金额为206.18万元（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

| 362009河北省体育局小球运动中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 206.18 |
| 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 | 131 | 206.18 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省体育局武术运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362010河北省体育局武术运动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 1195.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 521.59 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1195.24 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 571.59 |
| 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 | 1716.83 | 本年支出合计 | 1766.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 50.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1766.83 | 支出总计 | 1766.83 |

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：2023 | | | 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 | 1766.83 | 1716.83 | 1716.83 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1195.24 | 1195.24 | 1195.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1195.24 | 1195.24 | 1195.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1195.24 | 1195.24 | 1195.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 571.59 | 521.59 | 521.59 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 571.59 | 521.59 | 521.59 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 571.59 | 521.59 | 521.59 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

单位预算支出总表

| 362010河北省体育局武术运动中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1766.83 | 1195.24 | 571.59 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1195.24 | 1195.24 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1195.24 | 1195.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1195.24 | 1195.24 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 571.59 |  | 571.59 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 571.59 |  | 571.59 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 571.59 |  | 571.59 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1195.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 521.59 | 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 | 1195.24 | 1195.24 |  |  |
| 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 | 571.59 |  | 571.59 |  |
| 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 | 1716.83 | 本年支出合计 | 1766.83 | 1195.24 | 571.59 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 50.00 | 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 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1766.83 | 支出总计 | 1766.83 | 1195.24 | 571.59 |  |

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：2023 | 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 | 1195.24 | 1195.24 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1195.24 | 1195.24 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 1195.24 | 1195.24 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 1195.24 | 1195.24 |  |

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：2023 | 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 | 1195.24 | 1169.47 | 25.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1146.18 | 1146.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 263.67 | 263.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.07 | 14.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 210.48 | 210.48 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 126.90 | 126.90 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 181.34 | 181.34 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.84 | 91.84 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.92 | 45.92 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.90 | 41.90 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 78.23 | 78.23 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 77.47 | 77.47 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.36 | 14.36 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 22.87 |  | 22.87 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.39 |  | 2.39 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 11.17 |  | 11.17 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.01 |  | 3.01 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.29 | 23.29 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 23.23 | 23.23 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 2.90 |  | 2.90 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 2.90 |  | 2.90 |

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：2023 | 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 | 571.59 |  | 571.59 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 571.59 |  | 571.59 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 571.59 |  | 571.59 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 571.59 |  | 571.59 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局武术运动中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

（二）全省武术优秀运动队队伍建设以及后备人才培养。

（三）参加全国级以上竞赛队伍的组织、集训和参赛。全省武术教练员、运动员、裁判员的业务培训及技术等级申报和全省武术运动员的注册、转会、运动成绩申报。为武术运动发展筹措资金的服务保障。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1766.83万元，其中：一般公共预算收入1195.24万元，基金预算收入521.59万元，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50万元。

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。2023年支出预算1766.83万元，其中基本支出1195.24万元，包括人员经费1169.47万元和日常公用经费25.77万元；项目支出571.59万元，主要为参加全国性比赛、组织省级武术赛事活动、组织武术套路、苗子集训，提高业务运动员技术水平、提供运动员服务保障等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1766.83万元，较2022年预算减少65.94万元，其中：基本支出减少33.53万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少32.41万元，主要为文化体育活动减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排25.77万元，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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织运动员参加全国性比赛数 | 根据国家体育总局武术运动管理中心赛事计划参加国家级武术比赛 | ≥4次 | 河北省体育局赛事计划 |
| 数量指标 | 参加国家级赛事并取得奖牌数量 | 参加全国赛事，取得金牌 | ≥1枚 | 国家武术中心赛事计划 |
| 质量指标 | 全国武术锦标赛进入冠军赛的比例 | 全国武术锦标赛进入冠军赛的比例情况 | 不低于50% | 河北省体育局武术运动中心年度计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 赛事活动完成时间 | 2023年12月31日前 | 河北省体育局武术运动中心年度计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 参与赛事活动总成本 | ≤50万元 | 河北省体育局武术运动中心年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高武术的社会影响度 | 通过参与各种赛事，提高武术的社会影响度 | 进一步提高 | 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 | 教练，运动员满意度 | 教练，运动员满意度情况 | 不低于85% | 满意度测评 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织运动员参加全国性的比赛，并在比赛中取得优异成绩。  2.组织省级赛事活动，为爱好者提供展示平台。  3.组织武术、霹雳舞项目苗子集训，提高业余运动员技术水平和教练员执教能力。  4.组织省级武术赛事活动，从中选出苗子充实到河北武术专业队中。  5.加快武术、霹雳舞项目发展，促进武术、霹雳舞项目推广 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织省级武术赛事数量 | 组织省级武术赛事次数 | ≥2次 | 河北省体育局武术运动中心年度计划 |
| 数量指标 | 组织苗子集训次数 | 组织有发展潜力的苗子进行集训，组织次数 | ≥2次 | 河北省体育局武术运动中心年度计划 |
| 数量指标 | 组织运动员参加全国性比赛数 | 根据国家体育总局武术运动管理中心的赛事计划，以及中国体育舞蹈联合会赛事计划参加国家级比赛。 | ≥4次 | 国家体育总局武术运动管理中心的赛事计划。中国体育舞蹈联合会赛事计划。 |
| 质量指标 | 货物验收合格率 | 验收合格率 | 不低于90% | 河北省体育局武术运动中心年度计划 |
| 质量指标 | 参加国家级赛事并取得奖牌数量 | 参加全国赛事，取得优异成绩 | ≥2枚 | 国家体育总局武术运动管理中心的赛事计划。中国体育舞蹈联合会赛事计划。 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 参与赛事活动完成进度情况 | 不低于90% | 河北省体育局武术运动中心年度计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 武术项目发展总成本 | ≤505.59万元 | 河北省体育局武术运动中心年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高武术的社会影响度 | 通过参与武术赛事，提高武术的社会影响度 | 进一步提高 | 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 | 教练，运动员满意度 | 教练，运动员满意度情况 | 不低于85% | 满意度测评 |

**3、武术太极拳联赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展武术太极拳联赛不少于4次联赛 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办太极拳联赛次数 | 组织不少于4次联赛 | ≥4次 | 比赛通知 |
| 质量指标 | 赛事活动参与率 | 赛事活动参与情况 | 不小于90% | 比赛报名表 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 赛事完成进度情况 | 不小于90% | 联赛方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 赛事活动总成本 | ≤16万元 | 支出明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高太极的社会影响度 | 通过参与太极赛事，提高太极的社会影响度 | 进一步提高 | 参赛人数及参评段位人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意度 | 不小于90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局武术运动中心安排政府采购预算181.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362010河北省体育局武术运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 181.50 | 3.90 | 127.60 |  |  |  | 50.00 |  | 180.00 |
| 河北省体育局武术运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 181.50 | 3.90 | 127.60 |  |  |  | 50.00 |  | 180.00 |
| 公用类项目 | 25.77 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 25.77 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 25.77 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 25.77 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 体育发展经费（基金） | 505.59 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 27.66 | 27.66 |  | 27.66 |  |  |  |  |  | 27.66 |
| 体育发展经费（基金） | 505.59 | 鞋、靴及附件 | A05030304 | 批 | 1 | 5.94 | 5.94 |  | 5.94 |  |  |  |  |  | 5.94 |
| 体育发展经费（基金） | 505.59 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 94.00 | 94.00 |  | 94.00 |  |  |  |  |  | 94.00 |
| 体育发展经费（基金） | 50.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |

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

七、国有资产信息

河北省体育局武术运动中心上年末固定资产金额为250.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362010河北省体育局武术运动中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 250.99 |
| 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 | 123 | 148.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省体育局棋牌运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362011河北省体育局棋牌运动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 718.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 302.58 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 718.27 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 302.58 |
| 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 | 1020.85 | 本年支出合计 | 1020.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1020.85 | 支出总计 | 1020.85 |

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：2023 | | | 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 | 1020.85 | 1020.85 | 1020.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 718.27 | 718.27 | 718.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 718.27 | 718.27 | 718.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 718.27 | 718.27 | 718.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 302.58 | 302.58 | 302.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 302.58 | 302.58 | 302.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 302.58 | 302.58 | 302.58 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 1020.85 | 718.27 | 302.58 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 718.27 | 718.27 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 718.27 | 718.27 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 718.27 | 718.27 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 302.58 |  | 302.58 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 302.58 |  | 302.58 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 302.58 |  | 302.58 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 718.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 302.58 | 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 | 718.27 | 718.27 |  |  |
| 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 | 302.58 |  | 302.58 |  |
| 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 | 1020.85 | 本年支出合计 | 1020.85 | 718.27 | 302.58 |  |
| 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 | 1020.85 | 支出总计 | 1020.85 | 718.27 | 302.58 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 718.27 | 718.27 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 718.27 | 718.27 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 718.27 | 718.27 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 718.27 | 718.27 |  |

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：2023 | 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 | 718.27 | 688.80 | 29.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 657.30 | 657.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 186.72 | 186.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.00 | 7.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 121.92 | 121.92 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 62.10 | 62.10 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 97.84 | 97.84 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.74 | 50.74 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.37 | 25.37 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.42 | 20.42 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.95 | 31.95 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 46.87 | 46.87 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.37 | 6.37 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 27.17 |  | 27.17 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 7.06 |  | 7.06 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.50 | 31.50 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 30.88 | 30.88 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.62 | 0.62 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 2.30 |  | 2.30 |

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：2023 | 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 | 302.58 |  | 302.58 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 302.58 |  | 302.58 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 302.58 |  | 302.58 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 302.58 |  | 302.58 |

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：2023 | 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：2023 | 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 | 3.02 | 3.02 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.02 | 3.02 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.02 | 3.02 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局棋牌运动中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局棋牌运动中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省棋牌比赛的工作。

（二）承担全省棋牌优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

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

（五）承担为棋牌运动发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1020.85万元，其中：一般公共预算收入718.27万元，基金预算收入302.58万元，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，反映河北省体育局棋牌运动中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1020.85万元，其中基本支出718.27万元，包括人员经费688.8万元和日常公用经费29.47万元；项目支出302.58万元主要为主要为组织棋牌项目赛事活动、运动队训练保障、参加各项全国赛事等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1020.85万元，较2022年预算增加125.34万元，其中：基本支出增加24.76万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增100.58万元，主要为智运会体育发展经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排29.47万元，主要用于日常办公、差旅、办公设备购置等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.02万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.02万（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费3.02万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少1.56万元，减少的主要原因是：公务用车运维费的减少。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办不少于5次棋牌项目省青少年锦标赛  2.组织参加不少于10次全国棋牌赛事活动（不含智运会）  3.举办不少于8次省级或全国性棋牌赛事  4.在全国比赛（不含智运会）中获得不少于8枚奖牌  5.组织不少于3次智运会集训  6.在智运会获得1枚金牌和5枚奖牌 |

| 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 | 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 | 年度竞赛计划 |
| 数量指标 | 参加全国棋牌赛事（不含智运会）次数 | 组织参加全国性棋牌赛事（不含智运会）的次数 | ≥10次 | 总局棋牌中心及全国性棋牌项目单项协会年度赛事计划 |
| 数量指标 | 举办棋牌赛事次数 | 举办省级或全国性棋牌赛事次数 | ≥8次 | 中心年度赛事计划 |
| 数量指标 | 在全国赛事（不含智运会）获得奖牌数量 | 在全国性的棋牌赛事（不含智运会）中获得奖牌（前三名）的数量 | ≥8枚 | 往年取得成绩 |
| 数量指标 | 组织智运会集训次数 | 组织各项目智运会集训的次数 | ≥3次 | 各项目组队和备战情况 |
| 数量指标 | 在本届智运会获得成绩 | 本届智运会中获得的奖牌（前三名）数量 | 1金牌和5奖牌 | 各项目往年成绩 |
| 质量指标 | 出现违反赛风赛纪和反兴奋剂事件 | 参赛出现违反赛风赛纪和反兴奋剂事件的次数 | 0次 | 省体育局赛风赛纪和反兴奋剂管理相关规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 举办赛事活动总成本 | ≤302.58万元 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 赛事活动按时完成情况 | 2023年12月31日前完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众益智水平 | 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 | 进一步提高 | 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 | 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 | 不低于90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局棋牌运动中心安排政府采购预算35.12万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362011河北省体育局棋牌运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 35.12 | 5.52 | 29.60 |  |  |  |  |  | 35.12 |
| 河北省体育局棋牌运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 35.12 | 5.52 | 29.60 |  |  |  |  |  | 35.12 |
| 公用类项目 | 29.47 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 29.47 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 29.47 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 29.47 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 29.47 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  | 1.22 |
| 公用类项目 | 29.47 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 体育发展经费（基金） | 302.58 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 29.60 | 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

河北省体育局棋牌运动中心上年末固定资产金额为72.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.70万元，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

| 362011河北省体育局棋牌运动中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 72.12 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 110 | 50.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362012河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 3186.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1807.85 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3186.95 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2042.35 |
| 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 | 4994.80 | 本年支出合计 | 5229.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 234.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5229.30 | 支出总计 | 5229.30 |

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：2023 | | | 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 | 5229.30 | 4994.80 | 4994.80 |  |  |  |  |  |  | 234.50 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3186.95 | 3186.95 | 3186.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3186.95 | 3186.95 | 3186.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3186.95 | 3186.95 | 3186.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2042.35 | 1807.85 | 1807.85 |  |  |  |  |  |  | 234.50 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2042.35 | 1807.85 | 1807.85 |  |  |  |  |  |  | 234.50 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2042.35 | 1807.85 | 1807.85 |  |  |  |  |  |  | 234.50 |

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：2023 | | 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 | 5229.30 | 3186.95 | 2042.35 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3186.95 | 3186.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3186.95 | 3186.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3186.95 | 3186.95 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2042.35 |  | 2042.35 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2042.35 |  | 2042.35 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2042.35 |  | 2042.35 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 3186.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1807.85 | 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 | 3186.95 | 3186.95 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2042.35 |  | 2042.35 |  |
| 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 | 4994.80 | 本年支出合计 | 5229.30 | 3186.95 | 2042.35 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 234.50 | 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 | 234.50 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5229.30 | 支出总计 | 5229.30 | 3186.95 | 2042.35 |  |

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：2023 | 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 | 3186.95 | 3186.95 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3186.95 | 3186.95 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3186.95 | 3186.95 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 3186.95 | 3186.95 |  |

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：2023 | 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 | 3186.95 | 2948.95 | 238.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2831.97 | 2831.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 683.75 | 683.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.06 | 38.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 550.18 | 550.18 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 297.00 | 297.00 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 446.74 | 446.74 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.47 | 233.47 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 116.74 | 116.74 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.03 | 86.03 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 150.05 | 150.05 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 200.55 | 200.55 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 29.40 | 29.40 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 224.94 |  | 224.94 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 29.60 |  | 29.60 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 83.16 |  | 83.16 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.98 | 116.98 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 17.11 | 17.11 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 99.02 | 99.02 |  |
| 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 | 13.06 |  | 13.06 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 13.06 |  | 13.06 |

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：2023 | 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 | 2042.35 |  | 2042.35 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2042.35 |  | 2042.35 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2042.35 |  | 2042.35 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2042.35 |  | 2042.35 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心2023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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5229.3万元，其中：一般公共预算收入3186.95万元，基金预算收入1807.85万元，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234.5万元。

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。2023年支出预算5229.3万元，其中基本支出3186.95万元，包括人员经费2948.95万元和日常公用经费238万元；项目支出2042.35万元，主要为体育发展经费（基金）。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5229.3万元，较2022年预算减少447.93万元，其中：基本支出减少213.85万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少234.08万元，主要为体育发展经费（基金）。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排238万元，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

2023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2022年相比持平，没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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；  2.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 | 修缮改造面积 | 修缮改造场馆面积 | 1897.28平方米 | 工程规模 |
| 成本指标 | 维修改造总成本 | 场馆维修改造总成本 | ≤234.5万元 | 成交通知书 |
| 质量指标 | 场地设施工程质量合格率 | 维修场地设施工程质量合格率 | 工程质量验收合格 | 工程质量检测 |
| 时效指标 | 维修改造工作完成时间 | 场馆维修改造工作完成时间 | 2023年9月30日前 | 工程进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运动队日常训练 | 改善专业运动队训练和服务的基础保障条件 | 进一步保障 | 根据近三年经验 |
| 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 | 运动员、教练员、工作人员对训练工作生活环境的满意度 | 满意 | 满意度测评 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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；  2.做好巴黎奥运会参赛和十五届全运会备战工作；  3.完善备战工作机构与工作措施，建立 “拿干净金牌”的反兴奋剂制度；  4.组织摔跤、拳击、跆拳道、空手道和中国式摔跤项目苗子集训，提高业余运动员技术水平和教练员执教能力；  5.体育训练场地、场馆和设施建设功能明确、管理科学。  6.保障夏季项目运动队正常训练开展，完善运动项目布局，继续强化拳击、跆拳道传统优势项目发展，培育一批能在国际大赛中夺金的尖子运动员；  7.支持体育场馆维修改造，改善专业运动队训练和服务的基础保障条件； |

| 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 | 组织省级比赛数量 | 组织省级比赛次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织苗子集训次数 | 通过组织集训选出苗子，组织次数。 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 选调运动员参加苗子集训人数 | 从各地市选调运动员参加苗子集训人数 | ≥140人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维护场馆正常运转 | 正常运转天数 | ≥360天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 试训运动员人数 | 参加试训的人数 | ≥6人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加全国年度体育赛事获得奖牌数量 | 反映当年省级专业运动队参加国内外高水平赛事取得的成绩 | ≥7枚 | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 反映各项工作任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作任务 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1807.85万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 出现赛风赛纪和兴奋剂事件次数 | 反映当年参赛出现违反赛风赛纪问题及兴奋剂事件的次数 | 0次 | 河北省体育局赛风赛纪和反兴奋剂管理相关规定 |
| 数量指标 | 为国家队输送人才数 | 反映当年向国家队输送人才人数 | ≥5人 | 国家体育总局选调运动员文件 |
| 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 | 通过比赛夺取优异成绩，提高项目在社会上的影响力，推动全民健身运动的普及。 | 较上年进一步提高 | 根据近三年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员、工作人员满意度 | 反映工作人员、教练员、运动员对赛事、集训活动的满意度占总数的比例。 | 满意 | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心安排政府采购预算622.94万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362012河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 622.94 | 6.06 | 382.38 |  |  |  | 234.50 |  | 523.72 |
| 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 622.94 | 6.06 | 382.38 |  |  |  | 234.50 |  | 523.72 |
| 公用类项目 | 238.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 公用类项目 | 238.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 238.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 8 | 0.09 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 公用类项目 | 238.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 238.00 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  | 0.49 |
| 公用类项目 | 238.00 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  | 0.49 |
| 公用类项目 | 238.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 238.00 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 12 | 0.19 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  | 2.28 |
| 体育发展经费（基金） | 1807.85 | 鞋、靴及附件 | A05030304 | 批 | 1 | 7.54 | 7.54 |  | 7.54 |  |  |  |  |  | 7.54 |
| 体育发展经费（基金） | 1807.85 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 10.32 | 10.32 |  | 10.32 |  |  |  |  |  | 10.32 |
| 体育发展经费（基金） | 1807.85 | 地板 | A07010706 | 元/㎡ | 1 | 87.40 | 87.40 |  | 87.40 |  |  |  |  |  | 87.40 |
| 体育发展经费（基金） | 1807.85 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 97.00 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |  |  | 97.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1807.85 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 38元/㎡ | 1 | 99.22 | 99.22 |  | 99.22 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1807.85 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 80.90 | 80.90 |  | 80.90 |  |  |  |  |  | 80.90 |
| 体育发展经费（基金） | 234.50 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 234.50 | 234.50 |  |  |  |  |  | 234.50 |  | 234.50 |

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

河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心上年末固定资产金额为9586.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30.06万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9586.40 |
| 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 | 17 | 596.34 |
| 4、其他固定资产 | 1433 | 1923.60 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、河北省体育局水上运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362013河北省体育局水上运动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 2403.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1644.13 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2403.94 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1910.68 |
| 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 | 4048.07 | 本年支出合计 | 4314.62 |
| 33 | 上年结转结余 | 266.55 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4314.62 | 支出总计 | 4314.62 |

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：2023 | | | 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 | 4314.62 | 4048.07 | 4048.07 |  |  |  |  |  |  | 266.55 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2403.94 | 2403.94 | 2403.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2403.94 | 2403.94 | 2403.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2403.94 | 2403.94 | 2403.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1910.68 | 1644.13 | 1644.13 |  |  |  |  |  |  | 266.55 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1910.68 | 1644.13 | 1644.13 |  |  |  |  |  |  | 266.55 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1910.68 | 1644.13 | 1644.13 |  |  |  |  |  |  | 266.55 |

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：2023 | | 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 | 4314.62 | 2403.94 | 1910.68 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2403.94 | 2403.94 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2403.94 | 2403.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2403.94 | 2403.94 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1910.68 |  | 1910.68 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1910.68 |  | 1910.68 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1910.68 |  | 1910.68 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2403.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1644.13 | 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 | 2403.94 | 2403.94 |  |  |
| 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 | 1910.68 |  | 1910.68 |  |
| 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 | 4048.07 | 本年支出合计 | 4314.62 | 2403.94 | 1910.68 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 266.55 | 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 | 266.55 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4314.62 | 支出总计 | 4314.62 | 2403.94 | 1910.68 |  |

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：2023 | 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 | 2403.94 | 2403.94 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2403.94 | 2403.94 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2403.94 | 2403.94 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2403.94 | 2403.94 |  |

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：2023 | 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 | 2403.94 | 2350.97 | 52.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2327.60 | 2327.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 538.66 | 538.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.55 | 23.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 444.50 | 444.50 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 256.50 | 256.50 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 395.41 | 395.41 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.05 | 190.05 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 95.03 | 95.03 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.00 | 80.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 123.73 | 123.73 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 160.24 | 160.24 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.93 | 19.93 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 46.97 |  | 46.97 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 25.82 |  | 25.82 |
| 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 | 1.82 |  | 1.82 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.37 | 23.37 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 20.55 | 20.55 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.75 | 2.75 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 6.00 |  | 6.00 |

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：2023 | 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 | 1910.68 |  | 1910.68 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1910.68 |  | 1910.68 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1910.68 |  | 1910.68 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1910.68 |  | 1910.68 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.23 | 3.23 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.23 | 3.23 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.23 | 3.23 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局水上运动中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局水上运动中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省水上比赛的工作。

（二）承担全省水上优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作。

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作。

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

（五）承担为水上运动发展筹措资金的服务保障工作。

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4314.62万元，其中：一般公共预算收入2403.94万元，基金预算收入1644.13万元，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266.55万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4314.62万元，包括人员经费2350.97万元和日常公用经费52.97万元；项目支出1910.68万元，主要为体育发展经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4314.62万元，较2022年预算增加12.26万元，其中：基本支出减少62.68万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加81.94万元，主要为体育发展经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排52.97万元，主要用于日常办公，公务用车，办公设备购置，工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善运动队训练设施；做好后备人才的选拔和培养；提高我省水上运动竞技水平。 |

| 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 | 荡桨池建设面积 | 完成荡桨池建设的面积 | ≥759平方米 | 根据预算金额 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤259.55万元 | 根据年度预算 |
| 质量指标 | 荡桨池项目验收合格率 | 荡桨池项目验收合格率 | ≥95% | 项目完成质量 |
| 时效指标 | 省级赛事完成时间 | 省级赛事完成时间 | 2023年1月31日前 | 根据赛事计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 举办活动提高社会影响力 | 通过举办赛艇、皮划艇项目比赛，提高对大众的影响力 | 进一步提高 | 对大众的满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动队满意度 | 运动队对维修改造的满意度 | ≥90% | 运动队对维修改造项目的满意度调查 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。 |

| 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、外训次数 | 运动队参加外训、比赛次数 | ≥5次 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 参赛取得成绩 | 参赛获得奖牌数量 | ≥3块 | 根据年度工作计划 |
| 质量指标 | 训练基地保障任务完成率 | 训练基地保障任务完成率 | ≥95% | 根据年度工作计划 |
| 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 | ≤30万元 | 根据年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1644.13万元 | 根据年度预算 |
| 时效指标 | 比赛完成时间 | 根据全国赛事比赛时间完成 | 12月底前 | 根据年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众参与水上运动的积极性 | 提高群众参与水上运动的积极性 | 进一步提高 | 根据年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障运动队各项训练备战人员工作满意度 | 保障运动队各项训练备战人员工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、选星计划（013）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善运动队训练设施，做好后备人才的选拔与培养。 |

| 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 | 选拔输送优秀竞技后备人才数量 | 选拔输送优秀竞技后备人才数量 | ≥2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 选拔输送优秀竞技后备人才完成率 | 选拔输送优秀竞技后备人才完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 工作按期完成率 | 9月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤7万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技体育可持续发展的影响度 | 对竞技体育可持续发展的影响度 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对后备人才训练服务满意度 | 对后备人才训练服务满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局水上运动中心安排政府采购预算895.95万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362013河北省体育局水上运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 895.95 | 8.53 | 663.76 |  |  |  | 223.66 |  | 889.92 |
| 河北省体育局水上运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 895.95 | 8.53 | 663.76 |  |  |  | 223.66 |  | 889.92 |
| 公用类项目 | 52.97 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 52.97 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 52.97 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 52.97 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 52.97 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 52.97 | 其他保险服务 | C18049900 | 批 | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 52.97 | 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 | 52.97 | 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） | 1644.13 | 水上运动设备 | A02460800 | 批 | 1 | 403.76 | 403.76 |  | 403.76 |  |  |  |  |  | 403.76 |
| 体育发展经费（基金） | 1644.13 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 座 | 1 | 85.00 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1644.13 | 体育组织服务 | C06040100 | 场 | 1 | 147.00 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |  |  | 147.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1644.13 | 物业管理服务 | C21040000 | 家 | 1 | 28.00 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 体育发展经费（基金） | 259.55 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 座 | 1 | 138.45 | 138.45 |  |  |  |  |  | 138.45 |  | 138.45 |
| 体育发展经费（基金） | 259.55 | 体育组织服务 | C06040100 | 场 | 1 | 47.81 | 47.81 |  |  |  |  |  | 47.81 |  | 47.81 |
| 体育发展经费（基金） | 259.55 | 其他体育服务 | C06049900 | 个 | 1 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |  | 37.40 |  | 37.40 |

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

河北省体育局水上运动中心上年末固定资产金额为4024.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为473.54万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4024.70 |
| 1、房屋（平方米） | 4487.40 | 357.22 |
| 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 | 11 | 309.66 |
| 4、其他固定资产 | 1737 | 3334.21 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、河北省体育局自行车运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362014河北省体育局自行车运动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 2099.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 9778.97 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2099.59 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 10349.03 |
| 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 | 11878.56 | 本年支出合计 | 12448.62 |
| 33 | 上年结转结余 | 570.06 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12448.62 | 支出总计 | 12448.62 |

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：2023 | | | 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 | 12448.62 | 11878.56 | 11878.56 |  |  |  |  |  |  | 570.06 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2099.59 | 2099.59 | 2099.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2099.59 | 2099.59 | 2099.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2099.59 | 2099.59 | 2099.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 10349.03 | 9778.97 | 9778.97 |  |  |  |  |  |  | 570.06 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10349.03 | 9778.97 | 9778.97 |  |  |  |  |  |  | 570.06 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10349.03 | 9778.97 | 9778.97 |  |  |  |  |  |  | 570.06 |

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：2023 | | 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 | 12448.62 | 2099.59 | 10349.03 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2099.59 | 2099.59 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2099.59 | 2099.59 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2099.59 | 2099.59 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 10349.03 |  | 10349.03 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10349.03 |  | 10349.03 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10349.03 |  | 10349.03 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2099.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 9778.97 | 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 | 2099.59 | 2099.59 |  |  |
| 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 | 10349.03 |  | 10349.03 |  |
| 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 | 11878.56 | 本年支出合计 | 12448.62 | 2099.59 | 10349.03 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 570.06 | 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 | 570.06 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12448.62 | 支出总计 | 12448.62 | 2099.59 | 10349.03 |  |

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：2023 | 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 | 2099.59 | 2099.59 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2099.59 | 2099.59 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2099.59 | 2099.59 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2099.59 | 2099.59 |  |

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：2023 | 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 | 2099.59 | 2019.59 | 80.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1862.79 | 1862.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 460.00 | 460.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.51 | 40.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 368.51 | 368.51 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 178.20 | 178.20 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 302.43 | 302.43 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.88 | 154.88 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 76.35 | 76.35 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.87 | 54.87 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 64.11 | 64.11 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 133.38 | 133.38 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 29.55 | 29.55 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 67.94 |  | 67.94 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.94 |  | 10.94 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 10.19 |  | 10.19 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.91 |  | 4.91 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 156.80 | 156.80 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 153.38 | 153.38 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 1.24 | 1.24 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 12.06 |  | 12.06 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 12.06 |  | 12.06 |

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：2023 | 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 | 10349.03 |  | 10349.03 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 10349.03 |  | 10349.03 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10349.03 |  | 10349.03 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10349.03 |  | 10349.03 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局自行车运动中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局自行车运动中心2023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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

2023年，我单位运行经费共计安排80万元，主要用于办公费、办公用房水电费及手续费、邮电费、差旅费、福利费、工会会费等日常运行支出

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排80万元，主要用于办公费、办公用房水电费及手续费、邮电费、差旅费、福利费、工会会费等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.91万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.91万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费4.91万元）；公务接待费0万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、秦皇岛训练基地建设经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过2022年施工计划和资金总量，完成秦皇岛训练基地项目一标段人防工程地下车库。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设地下车库工程面积 | 建设地下车库工程面积 | ≤12000平方米 | 工程施工要求 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完成时间进度情况 | 2023年9月30日前 | 工程施工合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程质量验收情况 | 100% | 工程实体检测 |
| 成本指标 | 各项工程投资成本 | 工程实际支付金额与工程总投资概算比例 | 374.57万元 | 省发改委概算批复 |
| 成本指标 | 工程建设单位成本 | 工程建设单位成本 | ≤312.14元/平米 | 省发改委概算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地经济发展 | 借助项目施工，促进项目当地农民工就业，带动项目当地经济发展作用 | 进一步促进 | 根据近10年的经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员和管理单位满意度 | 运动员、教练员和管理单位满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**2、秦皇岛训练基地建设经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容通过本年预算拔款、完成自行车馆基础和地下工程  2.目标内容通过本年预算拔款、完成综合服务楼地下两层工程主体 |

| 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 | 完成自行车馆基础和地下工程 | 完成自行车馆基础工程和地下工程 | 1个 | 工程施工要求 |
| 数量指标 | 完成综合服务楼地下两层工程主体 | 完成综合服务楼地下两层工程主体 | 1个 | 工程施工要求 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格情况 | 100% | 工程实体检测 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完工进度情况 | 2023年12月25日前 | 工程施工合同 |
| 成本指标 | 自行车馆基础和地下工程建设成本 | 自行车馆基础地下工程建设成本 | ≤3860万元 | 省发改委概算批复 |
| 成本指标 | 综合服务楼地下两层工程主体建设 | 综合服务楼地下两层工程主体建设成本 | ≤3610万元 | 省发改委概算批复 |
| 成本指标 | 各项工程投资成本 | 项目总成本 | ≤7470万元 | 省发改委概算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地经济发展 | 借助项目施工，促进项目当地农民工就业，带动项目当地经济发展作用 | 进一步促进农民工就业数据 | 农民工就业数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人员满意度 | 95% | 满意度测评 |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障运动队训练、比赛用车  2.保障场馆运行、运动队食堂正常运行  3.保障省青少年比赛 |

| 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 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 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100%； | 100% | 河北省省级项目支出预算管理办法 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤195.49万元 | 冀政办字[2022]100号  河北省人民政府办公厅关于印发审计问题整改长效机制若干措施的通知 |
| 成本指标 | 场馆运行成本 | 场馆运行、运动队食堂服务成本 | ≤60.72万元 | 冀政办字[2022]100号  河北省人民政府办公厅关于印发审计问题整改长效机制若干措施的通知 |
| 成本指标 | 运动队训练用车成本 | 运动队训练、比赛用车成本 | ≤27.36万元 | 冀政办字[2022]100号  河北省人民政府办公厅关于印发审计问题整改长效机制若干措施的通知 |
| 质量指标 | 保障运动队训练和参赛用车 | 保障运动队训练和参加国内比赛用车 | ≤95% | 提供车辆服务情况 |
| 质量指标 | 违纪事件发生率 | 举办省青少年12场比赛，不出现赛风赛纪和兴奋剂事件 | 违纪事件零出现 | 河北省竞技体育十四五规划 |
| 质量指标 | 后勤保障工作完成率 | 完成场馆运行、保障运动队食堂、中心办公正常运转 | 95% | 外包服务质量情况 |
| 数量指标 | 举办省比赛省青少年比赛场次 | 全年顺利安全的举办比赛任务、选拔后备人才 | >12场 | 顺利安全的完成全年比赛任务、提高贫困地区人均收入 |
| 数量指标 | 服务外包提供人数保障 | 保障管理和服务人员共21人 | ≥21人 | 服务外包人数保障情况 |
| 数量指标 | 保障用车数量 | 保障用车10辆 | 10辆 | 全国比赛计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障用运动队日常训练 | 保障运动队日常训练正常开展 | 进一步保障 | 河北省竞技体育十四五规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度情况 | 活动参与者满意人数占参与人数的比例 | 根据近四年一个全运周期经验 | 满意度测评 |

**4、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容通过运动队参加全年训练、顺利完成全年备战训练任务  目标内容通过参加全国赛事.顺利完成运动队全年参赛任务  目标内容顺利保障场馆正常运行支出和场地维修改造及院内加固项目  目标内容顺利完成青少年赛事及苗子集训任务，为自行车项目储备后备人才  目标内容在训练和比赛中不出现兴奋剂事件和赛风赛纪事件 |

| 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 | 参加国际国内比赛不能少于30场 | 参加国际国内锦标赛和冠军赛至少30场比赛 | ≥30场 | 全国比赛计划安排 |
| 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 | 京津冀及京张文化系列自行车比赛7场 | 举办京津冀及京张文化自行车系列挑战赛8场比赛 | 8场 | 挑战赛计划安排 |
| 质量指标 | 参加国际国内比赛取得奖牌数量 | 参加国际国内比赛取得1块金牌2块奖牌 | 3块 | 全国比赛计划安排 |
| 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% | 河北省竞技体育十四五规划 |
| 质量指标 | 场馆运行、？维修改造及院区重建前期工作 | 完成场馆维修维护运行、院区房屋鉴定、规划设计工作及场地维修改造和运动队正常运转工作 | 95% | 河北省体育局关于迅速开展房屋安全隐患排查整治的紧急通知 |
| 数量指标 | 举办省青少年比赛 | 完成省青少年比赛共6站 | ≥6站 | 顺利安全的完成全年比赛任务、选拔人才、提高贫困地区人均收入 |
| 数量指标 | 苗子集训30天 | 举办青少年苗子集训共30天，选拔优秀后备人才。 | 30天 | 河北省竞技体育十四五规划 |
| 质量指标 | 赛风赛纪和兴奋剂事件0出现 | 不出现赛风赛纪和兴奋剂事件 | 百分百不能出现赛风赛纪和兴奋剂事件 | 《河北省体育局反兴奋剂“工程建设”方案》 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目整体完成情况 | 100% | 河北省省级项目预算管理办法 |
| 成本指标 | 苗子集训日成本 | 苗子集训每人每天成本费 | 160元 | 冀政办字[2022]100号  河北省人民政府办公厅关于印发审计问题整改长效机制若干措施的通知 |
| 成本指标 | 参加国际国内比赛成本 | 参加国际国内比赛成本情况 | ≤201万元 | 冀政办字[2022]100号  河北省人民政府办公厅关于印发审计问题整改长效机制若干措施的通知 |
| 成本指标 | 场馆运行场地维修改造成本 | 场馆运行、场地维修改造成本 | ≤936万元 | 冀政办字[2022]100号  河北省人民政府办公厅关于印发审计问题整改长效机制若干措施的通知 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本情况 | ≤2308.97万元 | 冀政办字[2022]100号  河北省人民政府办公厅关于印发审计问题整改长效机制若干措施的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全民健身、绿色出行 | 对全民健身、绿色出行带动程度 | 进一步促进全了健身绿色出行 | 河北省竞技体育十四五规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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

2023年，河北省体育局自行车运动中心安排政府采购预算8721.47万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362014河北省体育局自行车运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8721.47 | 17.16 | 8134.26 |  |  |  | 570.05 |  | 909.59 |
| 河北省体育局自行车运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 8721.47 | 17.16 | 8134.26 |  |  |  | 570.05 |  | 909.59 |
| 公用类项目 | 80.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 80.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 80.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 80.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 80.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 80.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 20 | 0.06 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 80.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 50 | 0.04 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 80.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 10 | 0.07 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用类项目 | 80.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 10 | 0.06 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 80.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 80.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 3 | 1.00 | 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 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛训练基地建设经费（基金） | 7470.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 次 | 1 | 6920.00 | 6920.00 |  | 6920.00 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛训练基地建设经费（基金） | 7470.00 | 工程勘探服务 | C11010000 | 次 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2308.97 | 自行车运动设备 | A02461600 | 次 | 1 | 345.50 | 345.50 |  | 345.50 |  |  |  |  |  | 345.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2308.97 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 次 | 1 | 289.00 | 289.00 |  | 289.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2308.97 | 其他体育服务 | C06049900 | 次 | 1 | 306.00 | 306.00 |  | 306.00 |  |  |  |  |  | 306.00 |
| 体育发展经费（基金） | 2308.97 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 次 | 1 | 57.60 | 57.60 |  | 57.60 |  |  |  |  |  | 57.60 |
| 体育发展经费（基金） | 2308.97 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 16.16 | 16.16 |  | 16.16 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛训练基地建设经费（基金） | 374.57 | 体育用房施工 | B01021800 | 1 | 1 | 374.56 | 374.56 |  |  |  |  |  | 374.56 |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 195.49 | 体育组织服务 | C06040100 | 次 | 1 | 107.41 | 107.41 |  |  |  |  |  | 107.41 |  | 107.41 |
| 体育发展经费（基金） | 195.49 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 60.72 | 60.72 |  |  |  |  |  | 60.72 |  | 60.72 |
| 体育发展经费（基金） | 195.49 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 次 | 1 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |  | 27.36 |  | 27.36 |

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4263.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为173.71万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4263.91 |
| 1、房屋（平方米） | 17422.20 | 1488.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 610 | 38.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 744 | 2738.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北省体育局游泳跳水运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362015河北省体育局游泳跳水运动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 2796.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2159.36 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2796.76 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2499.95 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4956.12 | 本年支出合计 | 5296.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 340.59 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5296.71 | 支出总计 | 5296.71 |

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：2023 | | | 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 | 5296.71 | 4956.12 | 4956.12 |  |  |  |  |  |  | 340.59 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2796.76 | 2796.76 | 2796.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2796.76 | 2796.76 | 2796.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2796.76 | 2796.76 | 2796.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2499.95 | 2159.36 | 2159.36 |  |  |  |  |  |  | 340.59 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2499.95 | 2159.36 | 2159.36 |  |  |  |  |  |  | 340.59 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2499.95 | 2159.36 | 2159.36 |  |  |  |  |  |  | 340.59 |

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：2023 | | 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 | 5296.71 | 2796.76 | 2499.95 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2796.76 | 2796.76 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2796.76 | 2796.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2796.76 | 2796.76 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2499.95 |  | 2499.95 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2499.95 |  | 2499.95 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2499.95 |  | 2499.95 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2796.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2159.36 | 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 | 2796.76 | 2796.76 |  |  |
| 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 | 2499.95 |  | 2499.95 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4956.12 | 本年支出合计 | 5296.71 | 2796.76 | 2499.95 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 340.59 | 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 | 340.59 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5296.71 | 支出总计 | 5296.71 | 2796.76 | 2499.95 |  |

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：2023 | 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 | 2796.76 | 2796.76 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2796.76 | 2796.76 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2796.76 | 2796.76 |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2796.76 | 2796.76 |  |

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：2023 | 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 | 2796.76 | 2696.32 | 100.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2504.01 | 2504.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 741.48 | 741.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 82.29 | 82.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 279.49 | 279.49 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 237.60 | 237.60 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 377.95 | 377.95 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.00 | 202.00 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 100.00 | 100.00 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182.00 | 182.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 94.35 | 94.35 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 175.31 | 175.31 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.54 | 31.54 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 85.60 |  | 85.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 32.29 |  | 32.29 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.97 |  | 4.97 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.50 |  | 6.50 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.31 | 192.31 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 15.57 | 15.57 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 175.05 | 175.05 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 14.84 |  | 14.84 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 14.84 |  | 14.84 |

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：2023 | 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 | 2499.95 |  | 2499.95 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2499.95 |  | 2499.95 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2499.95 |  | 2499.95 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2499.95 |  | 2499.95 |

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：2023 | 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：2023 | 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 | 74.97 | 4.97 | 70.00 |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 70.00 |  | 70.00 |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.97 | 4.97 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.97 | 4.97 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局游泳跳水运动中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局游泳跳水运动中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省游泳、跳水比赛的工作；

（二）承担全省游泳、跳水项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作；

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

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

（五）承担为游泳、跳水运动发展筹措资金的服务保障工作；

（六）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5296.71万元，其中：一般公共预算收入2796.76万元，基金预算收入2159.36万元，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340.59万元。

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。2023年支出预算5296.71万元，其中基本支出2796.76万元，包括人员经费2696.32万元和日常公用经费100.44万元；项目支出2499.95万元，主要为比赛经费训练经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5296.71万元，较2022年预算减少79.54万元，其中：基本支出减少71.98万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少7.56万元，主要为比赛经费训练经费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排100.44万元，主要用于日常维修、邮电费、差旅费、办公设备购置以及工会费福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排74.97万元，其中因公出国（境）费70万元；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4.97万元)；公务接待费0万元。与2022年相比增加32万元，增加的主要原因是：因公出国（境）费增加。

五、预算绩效信息

**1、U系列赛事活动（015）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.普及反兴奋剂相关知识  2.组织U系列赛事活动  3.年度资金执行率达到95% |

| 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U系列赛事活动数量 | 组织U系列赛事活动的数量 | ≥1场 | 《河北省竞技体育“十三五”规划》 |
| 质量指标 | 组织U系列比赛完成率 | 按期举办U系列比赛数占计划举办U系列比赛数的比率 | ≥100% | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 时效指标 | 赛事完成及时率 | 赛事活动完成进度情况 | ≥95% | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本 | ≤3.2万元 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动员成绩 | 通过组织比赛的平台，让广大游泳运动员增长成绩，增强身体健康。 | 进一步提高 | 根据近些年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 满意度测评 |

**2、高水平运动员培养（015）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.普及反兴奋剂相关知识  2.年度资金执行率达到95%  3.组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训人数不少于35人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后备人才集训数 | 组织全省的后备人才集训。 | ≥35人 | 《河北省竞技体育“十三五”规划》 |
| 质量指标 | 后备人才集训完成率 | 按期完成集训数占集训计划的比率 | ≥95% | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 时效指标 | 赛事完成及时率 | 赛事活动完成进度情况 | ≥95% | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本 | ≤279万元 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河北游泳项目的知名度 | 提高河北游泳项目的知名度，带动全省全民健身运动的开展，丰富人民的业余文化生活，提高人民的生活质量。 | 进一步提高 | 根据近些年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 满意度测评 |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.普及反兴奋剂相关知识  2.在国际国内比赛中取得奖牌不少于5块  3.年度资金执行率达到95%  4.组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训人数不少于35人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后备人才集训人数 | 组织全省的后备人才集训。 | ≥35人 | 《河北省竞技体育“十三五”规划》 |
| 质量指标 | 后备人才集训完成率 | 按期完成集训数占总集训计划的比率。 | ≥100% | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 反映当年省级预算项目资金支出情况  。 | ≥95% | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本 | ≤50万元 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河北游泳跳水项目的知名度 | 通过承办全国高水平赛事提高河北游泳跳水项目的知名度，带动全省全民健身运动的开展，丰富人民的业余文化生活，提高人民的生活质量。 | 进一步提高 | 《河北省竞技体育“十三五”规划》全民健身条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 满意度测评 |

**4、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.普及反兴奋剂相关知识  2.在国际国内比赛中取得奖牌不少于5块  3.年度资金执行率达到95%  4.组织省内游泳、跳水、铁三项目后备人才集训人数不少于35人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后备人才集训数 | 组织全省的后备人才集训。 | ≥35人 | 《河北省竞技体育“十三五”规划》 |
| 质量指标 | 后备人才集训完成率 | 按期完成集训数占总集训计划的比率。 | ≥100% | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 反映当年省级预算项目资金支出情况 | ≥95% | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本 | ≤2159.36万元 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河北游泳跳水项目的知名度 | 通过承办全国高水平赛事提高河北游泳跳水项目的知名度，带动全省全民健身运动的开展，丰富人民的业余文化生活，提高人民的生活质量。 | 进一步提高 | 根据近些年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 满意度测评 |

**5、选星计划（015）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织省内游泳项目后备人才集训人数不少于35人  2.普及反兴奋剂相关知识  3.年度资金执行率达到95% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后备人才集训数 | 组织全省的后备人才集训。 | ≥35人 | 《河北省竞技体育“十三五”规划》 |
| 质量指标 | 后备人才集训完成率 | 按期完成集训数占总集训计划的比率。 | ≥100% | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 反映当年省级预算项目资金支出情况  。 | ≥95% | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本 | ≤10万元 | 相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河北游泳项目的知名度，带动全省全民健身运动的开展 | 通过组织游泳项目后备人才集训，提高河北游泳项目的知名度，带动全省全民健身运动的开展，丰富人民的业余文化生活，提高人民的生活质量。 | 进一步提高 | 根据近些年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥85% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局游泳跳水运动中心安排政府采购预算627.96万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362015河北省体育局游泳跳水运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 627.96 | 19.24 | 408.72 |  |  |  | 200.00 |  | 316.84 |
| 河北省体育局游泳跳水运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 627.96 | 19.24 | 408.72 |  |  |  | 200.00 |  | 316.84 |
| 公用类项目 | 100.44 | 便携式计算机 | A02010108 | 件 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 100.44 | 碎纸机 | A02021301 | 件 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 100.44 | 木制床类 | A05010104 | 件 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 100.44 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 100.44 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 公用类项目 | 100.44 | 会议桌 | A05010202 | 件 | 3 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 公用类项目 | 100.44 | 会议桌 | A05010202 | 件 | 27 | 0.03 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  | 0.81 |
| 公用类项目 | 100.44 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 27 | 0.03 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  | 0.81 |
| 公用类项目 | 100.44 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 5 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 100.44 | 其他沙发类 | A05010499 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 100.44 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 14 | 0.10 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 公用类项目 | 100.44 | 金属质架类 | A05010602 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 100.44 | 床褥单 | A05030401 | 套 | 2 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 公用类项目 | 100.44 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 100.44 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 15 | 0.30 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 公用类项目 | 100.44 | 其他保险服务 | C18049900 | 批 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 100.44 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 100.44 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 体育发展经费（基金） | 2159.36 | 游泳设备 | A02460600 | 套 | 1 | 36.60 | 36.60 |  | 36.60 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2159.36 | 跳水设备 | A02460700 | 套 | 1 | 84.00 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2159.36 | 自行车运动设备 | A02461600 | 套 | 1 | 80.78 | 80.78 |  | 80.78 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2159.36 | 运动康复设备 | A02462700 | 套 | 1 | 34.34 | 34.34 |  | 34.34 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2159.36 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 65.20 | 65.20 |  | 65.20 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2159.36 | 鞋、靴及附件 | A05030304 | 批 | 1 | 7.80 | 7.80 |  | 7.80 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 2159.36 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 高水平运动员培养（015） | 279.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  | 57.50 |  | 57.50 |
| 高水平运动员培养（015） | 279.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 142.50 | 142.50 |  |  |  |  |  | 142.50 |  | 142.50 |

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

河北省体育局游泳跳水运动中心上年末固定资产金额为2886.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为250.56万元，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

| 362015河北省体育局游泳跳水运动中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2886.40 |
| 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 | 1824 | 1626.18 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、河北省体育局射击射箭运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362016河北省体育局射击射箭运动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 2012.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3042.19 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2012.60 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 3042.19 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5054.79 | 本年支出合计 | 5054.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5054.79 | 支出总计 | 5054.79 |

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：2023 | | | 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 | 5054.79 | 5054.79 | 5054.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2012.60 | 2012.60 | 2012.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2012.60 | 2012.60 | 2012.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2012.60 | 2012.60 | 2012.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3042.19 | 3042.19 | 3042.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3042.19 | 3042.19 | 3042.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3042.19 | 3042.19 | 3042.19 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 5054.79 | 1988.60 | 3066.19 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2012.60 | 1988.60 | 24.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2012.60 | 1988.60 | 24.00 |  |  |  |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2012.60 | 1988.60 | 24.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3042.19 |  | 3042.19 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3042.19 |  | 3042.19 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3042.19 |  | 3042.19 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 362016河北省体育局射击射箭运动中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2012.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3042.19 | 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 | 2012.60 | 2012.60 |  |  |
| 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 | 3042.19 |  | 3042.19 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5054.79 | 本年支出合计 | 5054.79 | 2012.60 | 3042.19 |  |
| 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 | 5054.79 | 支出总计 | 5054.79 | 2012.60 | 3042.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 362016河北省体育局射击射箭运动中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2012.60 | 1988.60 | 24.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2012.60 | 1988.60 | 24.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 2012.60 | 1988.60 | 24.00 |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 2012.60 | 1988.60 | 24.00 |

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：2023 | 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 | 1988.60 | 1934.83 | 53.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1703.86 | 1703.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 420.06 | 420.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.97 | 32.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 319.73 | 319.73 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 194.40 | 194.40 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 247.78 | 247.78 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.69 | 151.69 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 67.21 | 67.21 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.05 | 49.05 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 83.39 | 83.39 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 118.53 | 118.53 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.05 | 19.05 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 53.77 |  | 53.77 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 5.99 |  | 5.99 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 5.79 |  | 5.79 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.17 |  | 13.17 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.43 |  | 5.43 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 230.97 | 230.97 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 227.61 | 227.61 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 2.76 | 2.76 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |

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：2023 | 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 | 3042.19 |  | 3042.19 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3042.19 |  | 3042.19 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3042.19 |  | 3042.19 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3042.19 |  | 3042.19 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 362016河北省体育局射击射箭运动中心 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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 | 13.17 | 13.17 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.17 | 13.17 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 13.17 | 13.17 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局射击射箭运动中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局射击射箭运动中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省射击、射箭比赛工作；

（二）承担全省射击、射箭项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养；

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作；

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

（五）承担为射击、射箭运动筹措资金的服务保障工作；

（六）完成河北省体育局交办的其他任务

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5054.79万元，其中：一般公共预算收入2012.6万元，基金预算收入3042.19万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金收入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预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5054.79万元，其中基本支出1988.6万元，包括人员经费1934.83万元和日常公用经费53.77万元；项目支出3066.19万元，主要为竞技体育备战经费、场馆运行维护、维修改造以及设备购置经费、青少年竞赛经费。

3、2023年预算收支安排5054.79万元，较2022年预算减少456.19万元，其中：基本支出减少240.19万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少216万元，主要为场馆运行维护、维修改造经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排53.77万元，主要用于日常办公材料购买、差旅费、邮寄费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.17万元，公务用车购置及运维费13.17万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.17万元）；公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元。与2022年相比减少0.1万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

**1、残疾人体育文件经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障残疾人运动员日常训练，促进残疾人射击运动的发展。 |

| 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 | 得到训练残疾人人数 | 得到训练残疾人人数 | ≥5人 | 全年训练计划 |
| 质量指标 | 参加国家级比赛获奖情况 | 参加国家级比赛获得奖牌情况 | ≥5块 | 年度竞赛计划 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 按月支付 | 资金支付时间 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤24万元 | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人社会竞争力 | 通过保障残疾人运动员训练提高残疾人社会竞争力 | 进一步提高 | 根据近3年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员满意度 | 残疾人运动员对保障的满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过举办青少年比赛、参加全国比赛、保障运动队日常训练等，进一步促进我省射击射箭项目发展。 |

| 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 | 参加全国比赛取得金牌数量 | 参加全国比赛取得金牌数量 | ≥1枚 | 国家体育总局比赛安排 |
| 数量指标 | 举办年度青少年比赛次数 | 举办年度青少年比赛次数 | ≥4次 | 中心2022年度青少年比赛计划 |
| 数量指标 | 参加苗子集训人数 | 参加苗子集训人数 | ≥20人 | 围绕省局4+1重点工作 |
| 质量指标 | 购买货物、服务验收合格率 | 购买货物、服务验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤3042.19万元 | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 时效指标 | 比赛完成时效 | 根据全国赛事比赛完成时效 | 2023年12月底 | 全国比赛计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运动队日常训练参赛、举办比赛等 | 保障运动队日常训练参赛、举办比赛等 | 进一步保障 | 近3年工作经验 |
| 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% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局射击射箭运动中心安排政府采购预算1191.96万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362016河北省体育局射击射箭运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1191.96 | 11.00 | 1180.96 |  |  |  |  |  | 221.31 |
| 河北省体育局射击射箭运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1191.96 | 11.00 | 1180.96 |  |  |  |  |  | 221.31 |
| 公用类项目 | 53.77 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 53.77 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 53.77 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 碎纸机 | A02021301 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 射击设备 | A02461200 | 批 | 1 | 122.00 | 122.00 |  | 122.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 射击设备 | A02461200 | 批 | 1 | 558.00 | 558.00 |  | 558.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 射箭设备 | A02461400 | 个 | 10 | 0.69 | 6.90 |  | 6.90 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 射箭设备 | A02461400 | 批 | 1 | 63.05 | 63.05 |  | 63.05 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 5 | 0.09 | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 1 | 4.90 | 4.90 |  | 4.90 |  |  |  |  |  | 4.90 |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 4 | 0.15 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 组合家具 | A05010800 | 批 | 1 | 19.36 | 19.36 |  | 19.36 |  |  |  |  |  | 19.36 |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 26.00 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 48.60 | 48.60 |  | 48.60 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 火力发电电能 | A07050102 | 次 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 生活饮用水 | A07050501 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 体育发展经费（基金） | 3042.19 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |

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8838.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为240.67万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8838.97 |
| 1、房屋（平方米） | 22186.95 | 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 | 30 | 4244.82 |
| 4、其他固定资产 | 3000 | 2033.63 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、河北省体育局社会体育中心收支预算

单位预算收支总表

| 362017河北省体育局社会体育中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 319.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 566.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 319.72 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 637.20 |
| 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 | 885.72 | 本年支出合计 | 956.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 71.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 956.92 | 支出总计 | 956.92 |

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：2023 | | | 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 | 956.92 | 885.72 | 885.72 |  |  |  |  |  |  | 71.20 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 319.72 | 319.72 | 319.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 319.72 | 319.72 | 319.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070308 | 群众体育 | 281.81 | 281.81 | 281.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070399 | 其他体育支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 637.20 | 566.00 | 566.00 |  |  |  |  |  |  | 71.20 |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 637.20 | 566.00 | 566.00 |  |  |  |  |  |  | 71.20 |
| 9 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 637.20 | 566.00 | 566.00 |  |  |  |  |  |  | 71.20 |

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：2023 | | 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 | 956.92 | 289.72 | 667.20 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 319.72 | 289.72 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 319.72 | 289.72 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2070308 | 群众体育 | 281.81 | 281.81 |  |  |  |  |
| 6 | 2070399 | 其他体育支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 637.20 |  | 637.20 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 637.20 |  | 637.20 |  |  |  |
| 9 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 637.20 |  | 637.20 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 319.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 566.00 | 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 | 319.72 | 319.72 |  |  |
| 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 | 637.20 |  | 637.20 |  |
| 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 | 885.72 | 本年支出合计 | 956.92 | 319.72 | 637.20 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 71.20 | 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 | 71.20 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 956.92 | 支出总计 | 956.92 | 319.72 | 637.20 |  |

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：2023 | 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 | 319.72 | 289.72 | 30.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 319.72 | 289.72 | 30.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 319.72 | 289.72 | 30.00 |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 7.91 | 7.91 |  |
| 5 | 2070308 | 群众体育 | 281.81 | 281.81 |  |
| 6 | 2070399 | 其他体育支出 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 362017河北省体育局社会体育中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 289.72 | 277.22 | 12.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 238.94 | 238.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.32 | 51.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.17 | 10.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.74 | 52.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.61 | 48.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.67 | 20.67 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.34 | 10.34 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.38 | 7.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.26 | 12.26 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.54 | 17.54 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.91 | 7.91 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 8.70 |  | 8.70 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.28 | 38.28 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 38.28 | 38.28 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 3.80 |  | 3.80 |

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：2023 | 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 | 637.20 |  | 637.20 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 637.20 |  | 637.20 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 637.20 |  | 637.20 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 637.20 |  | 637.20 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局社会体育中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

（二）承担举办或委托承办社会体育项目的国际、国内和全省性比赛的工作。

（三）承担组队参加全国及以上级别的各类社会体育项目赛事、交流活动等工作。

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

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

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

（七）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入956.92万元，其中：一般公共预算收入319.72万元，基金预算收入566万元，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71.2万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局社会体育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算956.92万元，其中基本支出289.72万元，包括人员经费277.22万元和日常公用经费12.5万元；项目支出667.2万元，主要为举办群众性、社会体育相关活动及赛事经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排956.92万元，较2022年预算减少379.28万元，其中：基本支出减少24.53万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少354.75万元，主要为减少举办群众性、社会体育相关活动及赛事支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排12.5万元，主要用于日常办公用品购置、维修、邮寄费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、老年人体育协会活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  3.通过参加全国老年人体育赛事活动，促进老年人体育事业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场数 | 组织开展老年人体育活动 | ≥3场 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 老年人体育活动参与人数 | ≥300人 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 数量指标 | 赛事活动参与人数 | 参加全国老年人体育赛事活动人数 | ≥60人 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 质量指标 | 活动参与率 | 老年人参与体育活动情况 | ≥90% | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 时效指标 | 项目开展及时率 | 项目及时开展情况 | ≥90% | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 成本指标 | 项目总成本 | 老年人体育活动经费 | ≤30万元 | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富老年人社会体育生活，提升全民健身生活质量 | 组织老年人活动，对老年人体育健身活动进行健身指导，丰富老年人社会体育生活，提升全民健身生活质量 | 进一步提升 | 《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 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥85% | 满意度测评 |

**2、2023河北省五人制足球超级联赛和甲级联赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北足协群众业余年度比赛，夯实群众基础，促进全民健身 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级赛参赛人数 | 省级赛参赛人数 | ≥220人 | 《中国足球改革发展总体方案》（国办发［2015］11号） |
| 质量指标 | 赛风赛纪问题出现次数 | 赛风赛纪问题 | 0次 | 《中国足球改革发展总体方案》（国办发［2015］11号） |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 比赛按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 赛事活动总成本 | ≤50万元 | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响程度 | 社会影响程度 | ≥85% | 《全民健身计划（2021-2025年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛队满意度 | 参赛队满意度 | ≥85% | 满意度测评 |

**3、2023河北足球联赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北足协群众业余年度比赛，夯实群众基础，促进全民健身 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级赛参赛人数 | 省级赛参赛人数 | ≥240人 | 《中国足球中长期发展规划（2016-2050）年》（发改社会［2016］780号） |
| 质量指标 | 赛风赛纪问题出现次数 | 赛风赛纪问题出现次数 | 0次 | 《中国足球中长期发展规划（2016-2050）年》（发改社会［2016］780号） |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 比赛按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 赛事活动总成本 | ≤40万元 | 《河北省省级单项体育竞赛财务管理办法》（冀体经字〔2020〕57号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全民健身 | 夯实群众基础，促进全民健身 | 进一步促进 | 《全民健身计划（2021-2025年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛队满意度 | 参赛队满意度 | ≥85% | 满意度测评 |

**4、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展我省一级社会体育指导员培训活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训一级社会体育指导员 | ≥1000人 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 质量指标 | 培训参与率 | 培训一级社会体育指导员活动参与情况 | ≥90% | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 时效指标 | 按期完成率 | 中心各项目及时开展程度和效率情况 | ≥95% | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 成本指标 | 项目总成本 | 培训活动成本 | ≤71.2万元 | 一级社会体育指导员培训合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民健身生活质量 | 组织群众性社会体育活动，丰富社会文化生活，提升全民健身生活质量，对社会产生积极影响 | 进一步提升 | 根据近三年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训参与者满意度情况 | 培训参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥85% | 满意度测评 |

**5、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。  3.通过省级全民健身综合服务平台持续运营，实现使用率逐步提高。  4.通过组织开展社会体育活动，促进群众体育发展。  5.通过举办社会组织党建、业务交流、调研活动，扶持社会组织，完成社会组织年检审计工作，促进社会组织健康发展。 |

| 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 | 质量指标 | 平台正常运营率 | 省级全民健身综合服务平台正常运营时间 | ≥90% | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年)》 |
| 质量指标 | 培训活动参与率 | 一级社会体育指导员培训活动参与情况 | ≥90% | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 数量指标 | 培训活动参与人数 | 培训一级社会体育指导员人数 | ≥1000人次 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年)》 |
| 数量指标 | 举办活动场数 | 组织开展社会组织党建、交流 | ≥2场 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年)》 |
| 数量指标 | 举办活动场数 | 开展老年人体育健身活动 | ≥5场 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年)》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 中心各项目活动总成本 | ≤476万元 | 《河北省省级项目支出预算管理办法》 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 重大节日庆祝活动参与人数 | ≥500人次 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年)》 |
| 数量指标 | 活动参与人数 | 参与健身气功推广普及活动人数 | ≥500人次 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年)》 |
| 数量指标 | 举办活动场数 | 扶持社会组织项目活动 | ≥4项 | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 中心各项目及时开展情况 | ≥90% | 《河北省全民健身实施计划 (2021—2025年) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 组织群众性社会体育活动，丰富社会文化生活，提升全民健身生活质量，对社会产生积极影响 | 进一步提升 | 根据近三年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥85% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局社会体育中心安排政府采购预算303.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362017河北省体育局社会体育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 303.90 | 2.70 | 230.00 |  |  |  | 71.20 |  | 252.60 |
| 河北省体育局社会体育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 303.90 | 2.70 | 230.00 |  |  |  | 71.20 |  | 252.60 |
| 公用类项目 | 12.50 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 12.50 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 12.50 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 8 | 0.15 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 12.50 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2023河北省五人制足球超级联赛和甲级联赛 | 50.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 476.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 体育发展经费（基金） | 71.20 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |  | 71.20 |  | 71.20 |

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

河北省体育局社会体育中心上年末固定资产金额为41.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.50万元，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

| 362017河北省体育局社会体育中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 41.65 |
| 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 | 78 | 41.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、河北省体育局航空运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362018河北省体育局航空运动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 397.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 575.70 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 397.45 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 575.70 |
| 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 | 973.15 | 本年支出合计 | 973.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 973.15 | 支出总计 | 973.15 |

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：2023 | | | 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 | 973.15 | 973.15 | 973.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 397.45 | 397.45 | 397.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 397.45 | 397.45 | 397.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 397.45 | 397.45 | 397.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 575.70 | 575.70 | 575.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 575.70 | 575.70 | 575.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 575.70 | 575.70 | 575.70 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 973.15 | 397.45 | 575.70 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 397.45 | 397.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 397.45 | 397.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 397.45 | 397.45 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 575.70 |  | 575.70 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 575.70 |  | 575.70 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 575.70 |  | 575.70 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 397.45 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 575.70 | 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 | 397.45 | 397.45 |  |  |
| 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 | 575.70 |  | 575.70 |  |
| 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 | 973.15 | 本年支出合计 | 973.15 | 397.45 | 575.70 |  |
| 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 | 973.15 | 支出总计 | 973.15 | 397.45 | 575.70 |  |

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：2023 | 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 | 397.45 | 397.45 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 397.45 | 397.45 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 397.45 | 397.45 |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 397.45 | 397.45 |  |

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：2023 | 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 | 397.45 | 379.96 | 17.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 282.97 | 282.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.41 | 66.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.57 | 15.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.73 | 58.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.19 | 52.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.25 | 25.25 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.63 | 12.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.25 | 9.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.28 | 13.28 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.47 | 21.47 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.19 | 8.19 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 17.49 |  | 17.49 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.63 |  | 5.63 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.99 | 96.99 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 93.79 | 93.79 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 3.20 | 3.20 |  |

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：2023 | 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 | 575.70 |  | 575.70 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 575.70 |  | 575.70 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 575.70 |  | 575.70 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 575.70 |  | 575.70 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局航空运动中心2023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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入973.15万元，其中：一般公共预算收入397.45万元，基金预算收入575.70万元，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。2023年支出预算973.15万元，其中基本支出397.45万元，包括人员经费379.96万元和日常公用经费17.49万元；项目支出575.70万元，主要为场馆运维、赛事活动费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排973.15万元，较2022年预算增加430.85万元，其中：基本支出增加51.59万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加379.26万元，主要为场馆运维和赛事活动费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排17.49万元，主要用于日常维修、电费、差旅费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过机场咨询等进行详细规划  2.通过比赛提高机场知名度等  3.通过保安、物业等让场馆稳定，改善机场环境 |

| 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 | 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务占总任务的比率 | 95% | 围绕省局4+1重点工作 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 场馆运维项目按时完成率 | 95% | 围绕省局4+1重点工作 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 比赛活动控制数 | ≤80万元 | 省级项目支出要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 场馆运维预算控制数 | ≤495.7万元 | 省级项目支出要求 |
| 数量指标 | 举办年度青少年比赛次数 | 举办青少年比赛次数 | 2次 | 围绕省局4+1重点工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 比赛受益总人数 | ≥200人 | 提高了机场知名度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参加比赛的青少年满意率 | 96% | 意见反馈 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局航空运动中心安排政府采购预算323.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362018河北省体育局航空运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 323.00 | 0.10 | 322.90 |  |  |  |  |  | 323.00 |
| 河北省体育局航空运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 323.00 | 0.10 | 322.90 |  |  |  |  |  | 323.00 |
| 公用类项目 | 17.49 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 体育发展经费（基金） | 575.70 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 22.90 | 22.90 |  | 22.90 |  |  |  |  |  | 22.90 |
| 体育发展经费（基金） | 575.70 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 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

河北省体育局航空运动中心上年末固定资产金额为329.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362018河北省体育局航空运动中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 329.09 |
| 1、房屋（平方米） | 10090.90 | 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 | 1 | 20.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 84.80 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、河北省体育局青少年业余训练中心收支预算

单位预算收支总表

| 362019河北省体育局青少年业余训练中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 314.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 138.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 314.66 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 207.83 |
| 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 | 452.66 | 本年支出合计 | 522.49 |
| 33 | 上年结转结余 | 69.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 522.49 | 支出总计 | 522.49 |

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：2023 | | | 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 | 522.49 | 452.66 | 452.66 |  |  |  |  |  |  | 69.83 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 314.66 | 314.66 | 314.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 314.66 | 314.66 | 314.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 314.66 | 314.66 | 314.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 207.83 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |  | 69.83 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 207.83 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |  | 69.83 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 207.83 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |  | 69.83 |

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：2023 | | 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 | 522.49 | 314.66 | 207.83 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 314.66 | 314.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 314.66 | 314.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 314.66 | 314.66 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 207.83 |  | 207.83 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 207.83 |  | 207.83 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 207.83 |  | 207.83 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 314.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 138.00 | 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 | 314.66 | 314.66 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 207.83 |  | 207.83 |  |
| 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 | 452.66 | 本年支出合计 | 522.49 | 314.66 | 207.83 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 69.83 | 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 | 69.83 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 522.49 | 支出总计 | 522.49 | 314.66 | 207.83 |  |

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：2023 | 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 | 314.66 | 314.66 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 314.66 | 314.66 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 314.66 | 314.66 |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 314.66 | 314.66 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 314.66 | 308.77 | 5.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 282.95 | 282.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.00 | 69.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.73 | 12.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.88 | 59.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.62 | 50.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.39 | 25.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.69 | 12.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.26 | 9.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.09 | 16.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.27 | 21.27 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.02 | 6.02 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 5.89 |  | 5.89 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.82 | 25.82 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 25.48 | 25.48 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |

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：2023 | 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 | 207.83 |  | 207.83 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 207.83 |  | 207.83 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 207.83 |  | 207.83 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 207.83 |  | 207.83 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局青少年业余训练中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担全省青少年业余训练竞赛、后备人才队伍培养以及青少年训练运动员注册等工作。

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

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

（四）承担为青少年体育发展筹措资金的服务保障工作。

（五）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省体育局青少年业余训练中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入522.49万元，其中：一般公共预算收入314.66万元，基金预算收入138万元，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69.83万元。

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。2023年支出预算522.49万元，其中：基本支出314.66万元，包括人员经费308.77万元和日常公用经费5.89万元；项目支出207.83万元，主要为组织参加全国青少年U系列比赛、支持体校开展专项活动、奔跑吧少年等青少年赛事活动。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排522.49万元，较2022年预算减少53.38万元，其中：基本支出减少24.01万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少29.37万元，主要为青少年体育发展经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排5.89万元，主要用于办公及邮电费、工会费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、河北省第三届线上亲子运动会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了提升广大儿童青少年对体育活动的兴趣，开展线下不少于2场亲子体育活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办线下亲子体育活动场次 | ≥2场 | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% | 青训中心2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 活动完成进度情况率 | ≥90% | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 效益指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 举办活动总成本 | ≤48.53万元 | 青训中心2023年度预算测算 |
| 社会效益指标 | 提升儿童青少年对体育活动的兴趣 | 引导广大儿童青少年家庭重视体育锻炼，从小培养体育兴趣 | 进一步提高 | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赛事、活动参与群众满意度 | 赛事、活动参与群众满意度 | ≥88% | 满意度问卷 |

**2、课间操师资培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了提高对课间操活动相关知识、技术的熟练掌握程度，组织培训课间操活动骨干体育教师大于等于160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 | 培训教师数量 | 培训教师数量 | ≥160人 | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 质量指标 | 培训人员签到率 | 培训人员参与情况 | ≥90% | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 时效指标 | 培训活动完成及时率 | 培训活动完成进度情况 | ≥90% | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 效益指标 | 成本指标 | 预算项目总成本 | 培训活动总成本 | ≤10.56万元 | 青训中心2023年度预算测算 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 提高对课间操活动的相关知识、技术、动作的熟练掌握程度 | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥88% | 满意度问卷 |

**3、青少年街舞比赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了提高大众对街舞的了解，激发人们运动兴趣，增强体质，开展青少年街舞活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | 参加街舞比赛活动的人数 | ≥170人 | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 开展街舞活动完成时间 | 2023年10月31日 | 青训中心2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制数 | ≤4.33万元 | 青训中心2023年度预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大众对街舞的了解，增强体质 | 提高大众对街舞的了解，激发人们运动兴趣，增强体质 | 进一步提高 | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | 参加街舞比赛的青少年对相关工作的满意度 | ≥88% | 满意度问卷 |

**4、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了青少年增长见识，积累比赛经验，组织参加全国青少年u系列赛事活动。  2.为了更好的开展青少年体育工作，学习其他省市先进做法，开展青少年体育调研工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | 参加全国U系列赛事活动人数 | ≥15人 | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 参加的体育活动的任务完成率 | ≥90% | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 调研工作完成时间 | 2023年10月31日 | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6.42万元 | 青训中心2023年度预算测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 发现和培养体育人才，保证人才队伍可持续建设 | 进一步保证 | 青训中心2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年满意度 | 参赛青少年对相关工作满意度 | ≥88% | 满意度问卷 |

**5、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展青少年体育赛事活动，专项训练和组队参加全国U系列比赛等，发现并培养竞技体育后备人才。  2.为了增强青少年身体素质，拓宽青少年体育交流平台，开展青少年赛事活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人次 | 参加活动人次 | ≥20万人次 | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 开展青少年体育活动总成本 | ≤138万元 | 河北省体育局、河北省教育厅《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》 |
| 质量指标 | 活动种类覆盖率 | 青少年体育活动形式的覆盖率 | 训练、参赛、交流、展示等 | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 时效指标 | 赛事开展时间 | 青少年各项赛事的开展时间 | 2023年全年 | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障我省青少年体育事业发展 | 保障我省青少年体育事业发展，提升我省体育人才储备，提升实力 | 进一步保障 | 国家体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、体育总局办公厅《关于开展2022 年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与青少年满意度 | ≥88% | 满意度问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局青少年业余训练中心安排政府采购预算60.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362019河北省体育局青少年业余训练中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 60.20 | 0.20 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.20 |
| 河北省体育局青少年业余训练中心小计 |  |  |  |  |  |  | 60.20 | 0.20 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.20 |
| 公用类项目 | 5.89 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 体育发展经费（基金） | 138.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 场次 | 2 | 30.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |

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30.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362019河北省体育局青少年业余训练中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 30.22 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 90 | 30.22 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、河北省体育发展交流中心收支预算

单位预算收支总表

| 362020河北省体育发展交流中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 555.30 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2278.09 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 555.30 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2278.09 |
| 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 | 2833.39 | 本年支出合计 | 2833.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2833.39 | 支出总计 | 2833.39 |

单位预算收入总表

| 362020河北省体育发展交流中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2833.39 | 2833.39 | 2833.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 555.30 | 555.30 | 555.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 555.30 | 555.30 | 555.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 555.30 | 555.30 | 555.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2278.09 | 2278.09 | 2278.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2278.09 | 2278.09 | 2278.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2278.09 | 2278.09 | 2278.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 362020河北省体育发展交流中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2833.39 | 550.30 | 2283.09 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 555.30 | 550.30 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 555.30 | 550.30 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 555.30 | 550.30 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 2278.09 |  | 2278.09 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2278.09 |  | 2278.09 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2278.09 |  | 2278.09 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 555.30 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2278.09 | 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 | 555.30 | 555.30 |  |  |
| 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 | 2278.09 |  | 2278.09 |  |
| 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 | 2833.39 | 本年支出合计 | 2833.39 | 555.30 | 2278.09 |  |
| 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 | 2833.39 | 支出总计 | 2833.39 | 555.30 | 2278.09 |  |

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：2023 | 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 | 555.30 | 550.30 | 5.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 555.30 | 550.30 | 5.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 555.30 | 550.30 | 5.00 |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 555.30 | 550.30 | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 362020河北省体育发展交流中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 550.30 | 488.86 | 61.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 438.95 | 438.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.00 | 99.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.00 | 19.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 95.93 | 95.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 83.00 | 83.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.80 | 38.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.40 | 19.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.70 | 13.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.03 | 24.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.90 | 31.90 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.19 | 14.19 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 57.56 |  | 57.56 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 17.18 |  | 17.18 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 18.50 |  | 18.50 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 5.23 |  | 5.23 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.96 |  | 1.96 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.91 | 49.91 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 49.35 | 49.35 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.52 | 0.52 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 3.88 |  | 3.88 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 3.88 |  | 3.88 |

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：2023 | 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 | 2278.09 |  | 2278.09 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2278.09 |  | 2278.09 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2278.09 |  | 2278.09 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2278.09 |  | 2278.09 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育发展交流中心2023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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2833.39万元，其中：一般公共预算收入555.30万元，基金预算收入2278.09万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育发展交流中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2833.39万元，其中基本支出550.30万元，包括人员经费488.86万元和日常公用经费61.44万元；项目支出2283.09万元，主要为体育外事经费、运动员保障经费、运动员职业辅导经费、体育关怀资金经费、群众体育发展经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2833.39万元，较2022年预算增加353.04万元，其中：基本支出减少116.65万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加469.69万元，主要为增加了新的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排61.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、体育外事活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好年度体育对外交流工作 |

| 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 | 及时完成 | 外联科2023年工作计划安排 |
| 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 | 外联科2023年工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金成本 | 保证省体育系统内合规团组按时顺利出访 | 手续完备 | 外联科2023年工作计划安排 |
| 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 | 《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 | 社会影响度 | 通过开展体育对外交流工作，提高运动员运动技能，开拓视野，进行体育文化交流，推动体育文化发展 | 进一步提高 | 外联科2023年工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 省体育系统内合规团组满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对医疗、生活有较大困难的运动员、教练员给与一次性资助，激励运动员、教练员训练比赛积极性，稳定运动员队伍。  2.全力做好省内体育行业国家职业资格技能鉴定工作。  3.通过项目实施，鼓励退役运动员自主择业，进一步拓宽退役运动员就业渠道，解决运动员的后顾之忧，促进我省体育事业可持续发展。  4.通过对运动员职业培训，提高退役运动员求职技能和社会竞争力，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经济补偿金发放率 | 反映退役运动员自主择业经济补偿金实际发放率 | 100% | 《关于印发<河北省退役运动员自主择业经济补偿办法>》（冀体字〔2003〕34号） |
| 质量指标 | 关怀资金发放率 | 当年符合条件的申报人员实际资助比例 | ≥90% | 基金运行科2023年工作计划 |
| 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% | 按照人才科2023年工作计划完成 |
| 数量指标 | 全年鉴定批次 | 反映全年鉴定批次 | ≥50批次 | 按照职鉴科2023年工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训费 | 每期培训班人均培训费小于等于450元。 | ≤450元 | 冀财规（2018）5号 |
| 数量指标 | 举办退役运动员职业培训 | 反映年举办退役运动员职业培训的次数 | ≥3次 | 《河北省体育局优秀运动员职业转换过渡期和退役管理办法》 |
| 数量指标 | 全年鉴定人次 | 反映全年鉴定量 | ≥3000人次 | 根据前三年的鉴定人次平均数测算出来的，2023年是3000人次。 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训运动员满意度 | 参加培训班运动员的满意程度大于等于85% | ≥85% | 评估表 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育发展交流中心安排政府采购预算145.63万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362020河北省体育发展交流中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 145.63 | 3.88 | 141.75 |  |  |  |  |  | 142.41 |
| 河北省体育发展交流中心小计 |  |  |  |  |  |  | 145.63 | 3.88 | 141.75 |  |  |  |  |  | 142.41 |
| 公用类项目 | 61.44 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 61.44 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 61.44 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 2 | 0.55 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 61.44 | 热水器 | A02061819 | 台 | 2 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 61.44 | 钢塑床类 | A05010102 | 张 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 公用类项目 | 61.44 | 钢塑床类 | A05010102 | 张 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公用类项目 | 61.44 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 公用类项目 | 61.44 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 体育发展经费（基金） | 2278.09 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 141.75 | 141.75 |  | 141.75 |  |  |  |  |  | 141.75 |

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65.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.88万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362020河北省体育发展交流中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 65.10 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 247 | 65.10 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2023 | 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 | 2196.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1117.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 1028.00 | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3460.38 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1212.00 |
| 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 | 4341.44 | 本年支出合计 | 4672.38 |
| 33 | 上年结转结余 | 330.94 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4672.38 | 支出总计 | 4672.38 |

单位预算收入总表

| 362021河北体育馆 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 4672.38 | 4341.44 | 3313.44 |  |  | 1028.00 |  |  |  | 330.94 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3460.38 | 3224.44 | 2196.44 |  |  | 1028.00 |  |  |  | 235.94 |
| 3 | 20703 | 体育 | 3460.38 | 3224.44 | 2196.44 |  |  | 1028.00 |  |  |  | 235.94 |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 3460.38 | 3224.44 | 2196.44 |  |  | 1028.00 |  |  |  | 235.94 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1212.00 | 1117.00 | 1117.00 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1212.00 | 1117.00 | 1117.00 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1212.00 | 1117.00 | 1117.00 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |

单位预算支出总表

| 362021河北体育馆 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 4672.38 | 2825.50 | 1846.88 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3460.38 | 2825.50 | 634.88 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 3460.38 | 2825.50 | 634.88 |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 3460.38 | 2825.50 | 634.88 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1212.00 |  | 1212.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1212.00 |  | 1212.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1212.00 |  | 1212.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 362021河北体育馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2196.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1117.00 | 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 | 2196.44 | 2196.44 |  |  |
| 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 | 1212.00 |  | 1212.00 |  |
| 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 | 3313.44 | 本年支出合计 | 3408.44 | 2196.44 | 1212.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 95.00 | 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 | 95.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3408.44 | 支出总计 | 3408.44 | 2196.44 | 1212.00 |  |

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：2023 | 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 | 2196.44 | 2107.44 | 89.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2196.44 | 2107.44 | 89.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 2196.44 | 2107.44 | 89.00 |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 2196.44 | 2107.44 | 89.00 |

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：2023 | 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 | 2107.44 | 1434.77 | 672.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 912.99 | 912.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 213.61 | 213.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.96 | 38.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 189.23 | 189.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 155.81 | 155.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.08 | 96.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 48.04 | 48.04 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.46 | 37.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.79 | 53.79 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.68 | 60.68 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.33 | 19.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 616.02 |  | 616.02 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 19.63 |  | 19.63 |
| 18 | 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 61.66 |  | 61.66 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 225.00 |  | 225.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 76.42 |  | 76.42 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.31 |  | 40.31 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 521.78 | 521.78 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 70.90 | 70.90 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 450.82 | 450.82 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 56.65 |  | 56.65 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 56.65 |  | 56.65 |

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：2023 | 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 | 1212.00 |  | 1212.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1212.00 |  | 1212.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1212.00 |  | 1212.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1212.00 |  | 1212.00 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北体育馆2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北体育馆2023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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4672.38万元，其中：一般公共预算收入2196.44万元，基金预算收入1117万元，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1028万元，上年结转结余330.94万元。

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。2023年支出预算4672.38万元，其中基本支出2825.50万元，包括人员经费1588.39万元和日常公用经费1237.11万元；项目支出1846.88万元，主要为体育发展经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4672.38万元，较2022年预算增加902.91万元，其中：基本支出减少15.17万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出增加918.08万元，主要为体育发展经费、能源消耗经费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排1237.11万元，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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、场馆日常保洁、垃圾清运及清污绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 做好场馆日常保洁、垃圾清运及清污等工作，保证各场馆环境卫生良好。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | 反映清洁任务完成质量合格情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 清洁人员安排数量 | 反映安排的清洁人员数量满足项目需求情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映清洁任务完成是否及时 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目总投资额 | 反映项目投资总额 | ≤54万元 | 2023年该项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群 | 各场馆内人员受益情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 生态效益指标 | 环境卫生情况 | 环境卫生情况持续向好 | ≥350天 | 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 | 满意度 | ≥90% | 项目实施计划 |

**2、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 体育场馆内免费低收费开放天数 | 反映体育场馆和区域内的公共体育场地开放情况 | ≥350天 | 《全民健身条例》、《大型场馆免费低收费开放补助资金管理办法》 |
| 时效指标 | 每天对外开放时间 | 反映场馆每天对外开放小时数 | ≥8小时 | 《全民健身条例》、《大型场馆免费低收费开放补助资金管理办法》 |
| 时效指标 | 补助资金支付时限 | 反映按计划支出情况 | ≤11月份 | 《全民健身条例》、《大型场馆免费低收费开放补助资金管理办法》 |
| 数量指标 | 接待社会公众健身人次 | 反映社会公众参与全民健身活动情况 | ≥150000人次 | 《全民健身条例》、《大型场馆免费低收费开放补助资金管理办法》 |
| 成本指标 | 本项目投资总额 | 反映本项目内资金实际使用情况 | ≤89万元 | 2023年该项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富市民业余生活，提高身体素质 | 丰富市民业余生活，提高身体素质，营造良好的运动氛围 | 较上年显著提高 | 《全民健身条例》、《大型场馆免费低收费开放补助资金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群体满意度 | 健身群体对体育馆场地设施、服务工作满意程度 | ≥85% | 满意度测评 |

**3、国家青训中心建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善软硬件设施，促进青少年体育发展，让更多青少年参与到体育培训和锻炼中来 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每天对外开放时间 | 反映场馆每天对外开放小时数 | ≥8小时 | 该项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 反映该项资金支出情况 | ≤11月份 | 该项目实施计划 |
| 数量指标 | 参与体育培训锻炼的青少年人次 | 反映青少年群体参与体育培训锻炼的人员情况 | ≥50000人次 | 该项目实施计划 |
| 质量指标 | 体育设施正常运转率 | 反映青少年锻炼培训所需体育设施的全年正常运转情况 | ≥90% | 该项目实施计划 |
| 成本指标 | 本项目投资总额 | 反映本项目实际投资总额 | ≤50万元 | 2023年该项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供更好训练场地，提升运动员水平 | 提供更好训练场地和训练环境，进一步提升运动员水平 | 进一步保障运动员训练锻炼 | 该项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 前来参加锻炼培训的青少年群体对体育馆场地设施、服务工作满意程度 | ≥85% | 满意度测评 |

**4、能源消耗经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各场馆水电暖正常供给 |

| 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 | ≥360天 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 保供人员数量 | 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 | 反映能源供给时间情况 | ≥350天 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 能源消耗经费 | 反映能源消耗经费总额 | ≤355.94万元 | 2023年该项目预算 |
| 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 | ≥95% | 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 | ≥90% | 项目实施计划 |

**5、体育大厦及部分场馆消防设施改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对不合格的消防设施进行改造，保证消防系统正常运行，提高安全等级 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目阶段工程验收合格率 | 消防设施改造验收合格率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 正常运转天数 | 完工后，保证以后每年消防系统正常运转天数 | ≥350天 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目阶段工程完成及时率 | 项目改造完成时间 | ≤2023年度 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目总投资额 | 实际投资总额 | ≤135.94万元 | 2023年该项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防治安全隐患 | 消防工程改造得到合理利用，消除安全隐患 | 进一步保障大厦、各场馆人身财产安全 | 项目实施计划 |
| 生态效益指标 | 项目施工对环境影响 | 项目施工对环境影响符合国家相关标准程度 | 100% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对体育大厦及部分场馆消防设施改造满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**6、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各项目安全顺利完工  2.各项目验收合格率100%  3.项目款项按计划支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 项目验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 预算内项目数量 | 预算内维修改造项目数量 | 3项 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 项目按期完工 | ≤2023年度 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目总投资额 | 实际投资总额 | ≤95万元 | 2023年该项目预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目施工对环境影响 | 项目施工对环境影响符合国家相关标准程度 | 100% | 项目实施计划 |
| 社会效益指标 | 人员受益程度 | 项目完工后，来馆人员受益程度 | ≥95% | 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 | 健身群体对河北体育馆场地、服务工作满意程度 | ≥85% | 满意度测评 |

**7、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为健身群体做好服务，接待全民健身群众150000人次  2.体育馆各场馆全年安全稳定运行  3.预算项目全部保质保量按时完成，年度资金执行率达到92%  4.为竞技体育比赛做好服务，保障各类大小活动顺利举办 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制情况 | 反映本预算项目实际支出情况 | ≤1067万元 | 2023年该项目预算 |
| 质量指标 | 各场馆全年安全稳定运行 | 反映场馆全年安全稳定运行天数 | ≥350天 | 全民健身条例 |
| 数量指标 | 接待社会公众健身人次 | 反映社会公众参与全民健身活动情况 | ≥150000人次 | 全民健身条例 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映本预算项目完成时限 | ≤2023年度 | 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 | 场馆对外开放程度 | 反映场馆及其设施对社会公众健身人群开放情况 | ≥350天 | 全民健身条例 |
| 经济效益指标 | 场馆设施正常运转率 | 反映项目实施对场馆运转及条件改善情况 | ≥90% | 河北省体育发展“十四五”规划 |
| 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

2023年，河北体育馆安排政府采购预算1648.12万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362021河北体育馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1648.12 | 205.15 | 726.00 |  |  | 392.03 | 95.00 | 229.94 | 928.91 |
| 河北体育馆小计 |  |  |  |  |  |  | 1648.12 | 205.15 | 726.00 |  |  | 392.03 | 95.00 | 229.94 | 928.91 |
| 公用类项目 | 1237.11 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 票据打印机 | A02021006 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 空调机 | A02061804 | 台 | 20 | 1.25 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 其他床类 | A05010199 | 个 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 公用类项目 | 1237.11 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 1237.11 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 1237.11 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 5 | 0.06 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 1237.11 | 其他椅凳类 | A05010399 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 公用类项目 | 1237.11 | 三人沙发 | A05010401 | 个 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 1237.11 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 1237.11 | 其他柜类 | A05010599 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 公用类项目 | 1237.11 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 燃气生产和分配 | C08030000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 水的生产和分配 | C08040000 | 项 | 1 | 19.63 | 19.63 | 19.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 财产保险服务 | C18040102 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 1237.11 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  | 14.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  | 1.09 |  |  |  |
| 公用类项目 | 1237.11 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |
| 场馆日常保洁、垃圾清运及清污 | 54.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 | 48.00 |
| 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 89.00 | 电力分配服务 | C08010200 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 89.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 89.00 | 水的生产和分配 | C08040000 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消耗经费 | 355.94 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 54.94 | 54.94 |  |  |  |  | 54.94 |  |  |  |
| 能源消耗经费 | 355.94 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  | 110.00 |  |  |  |
| 能源消耗经费 | 355.94 | 燃气生产和分配 | C08030000 | 项 | 1 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  | 84.00 |  |  |  |
| 能源消耗经费 | 355.94 | 燃气生产和分配 | C08030000 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  | 46.00 |  |
| 能源消耗经费 | 355.94 | 水的生产和分配 | C08040000 | 项 | 1 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  | 61.00 |  |  |  |
| 体育大厦及部分场馆消防设施改造 | 135.94 | 消防工程和安防工程 | B05100000 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 | 120.00 |
| 体育大厦及部分场馆消防设施改造 | 135.94 | 消防工程和安防工程 | B05100000 | 项 | 1 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |  |  |  | 15.94 | 15.94 |
| 体育发展经费（基金） | 1067.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1067.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 190.00 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1067.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 体育发展经费（基金） | 1067.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1067.00 | 其他鉴证服务 | C20029900 | 项 | 1 | 56.00 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |  |  | 56.00 |
| 体育发展经费（基金） | 95.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 项 | 1 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  | 13.60 |  | 13.60 |
| 体育发展经费（基金） | 95.00 | 屋顶构架工程 | B05030000 | 项 | 1 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  | 54.00 |  | 54.00 |
| 体育发展经费（基金） | 95.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |  | 27.40 |  | 27.40 |

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

河北体育馆上年末固定资产金额为9480.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为240.23万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362021河北体育馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9480.88 |
| 1、房屋（平方米） | 50800 | 7592.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 792 | 63.36 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 105.15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 1205.18 |
| 4、其他固定资产 | 751 | 578.41 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、河北省体育科学研究所收支预算

单位预算收支总表

| 362024河北省体育科学研究所 | | 预算年度：2023 | 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 | 1321.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1747.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1572.86 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 251.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1747.00 |
| 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 | 3319.86 | 本年支出合计 | 3319.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3319.86 | 支出总计 | 3319.86 |

单位预算收入总表

| 362024河北省体育科学研究所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 3319.86 | 3319.86 | 3068.86 |  |  |  |  |  | 251.00 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1572.86 | 1572.86 | 1321.86 |  |  |  |  |  | 251.00 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1572.86 | 1572.86 | 1321.86 |  |  |  |  |  | 251.00 |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 1572.86 | 1572.86 | 1321.86 |  |  |  |  |  | 251.00 |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1747.00 | 1747.00 | 1747.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1747.00 | 1747.00 | 1747.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1747.00 | 1747.00 | 1747.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 362024河北省体育科学研究所 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 3319.86 | 1372.86 | 1947.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1572.86 | 1372.86 | 200.00 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1572.86 | 1372.86 | 200.00 |  |  |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 1572.86 | 1372.86 | 200.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 1747.00 |  | 1747.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1747.00 |  | 1747.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1747.00 |  | 1747.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1321.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1747.00 | 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 | 1321.86 | 1321.86 |  |  |
| 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 | 1747.00 |  | 1747.00 |  |
| 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 | 3068.86 | 本年支出合计 | 3068.86 | 1321.86 | 1747.00 |  |
| 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 | 3068.86 | 支出总计 | 3068.86 | 1321.86 | 1747.00 |  |

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：2023 | 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 | 1321.86 | 1321.86 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1321.86 | 1321.86 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1321.86 | 1321.86 |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 1321.86 | 1321.86 |  |

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：2023 | 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 | 1321.86 | 1257.99 | 63.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1142.83 | 1142.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 270.33 | 270.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.54 | 48.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 253.93 | 253.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 209.13 | 209.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.94 | 102.94 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 51.47 | 51.47 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.40 | 37.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.71 | 53.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 87.32 | 87.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 28.06 | 28.06 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 62.67 |  | 62.67 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 20.12 |  | 20.12 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 16.19 |  | 16.19 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 12.86 |  | 12.86 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.28 |  | 1.28 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.16 | 115.16 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 113.12 | 113.12 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.84 | 1.84 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 1.20 |  | 1.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 362024河北省体育科学研究所 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1747.00 |  | 1747.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1747.00 |  | 1747.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1747.00 |  | 1747.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1747.00 |  | 1747.00 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.22 | 5.22 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.22 | 5.22 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.22 | 5.22 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育科学研究所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育科学研究所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

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

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

(四）承担对涉嫌兴奋剂违规行为调查的服务保障和技术支撑工作。

(五）承担提供体育科研信息咨询工作。

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

(七）完成河北省体育局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3319.86万元，其中：一般公共预算收入1321.86万元，基金预算收入1747万元，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251万元，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部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3319.86万元，其中基本支出1372.86万元，包括人员经费1257.99万元和日常公用经费114.87万元；项目支出1947万元，主要为体育专项业务经费及课题经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3319.86万元，较2022年预算减少1714.85万元，其中：基本支出减少69.36万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少1531万元，主要为体育专项业务经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排114.87万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.22万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.22万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.22万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、科研项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、按照课题任务书时间节点完成目标任务。  2.2、实现科研成果在运动队的应用。  3.3、提升竞技体育科技服务水平。  4.4、提高科学健身指导水平。 |

| 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 | 成果数量 | 发表论文、专利等 | ≥10个 | 《国家重点研发计划管理暂行办法》《河北省省级科技计划项目管理办法》 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 课题验收通过率 | 100% | 《国家重点研发计划管理暂行办法》《河北省省级科技计划项目管理办法》 |
| 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% | 按照课题任务书进度安排确定 |
| 成本指标 | 科研课题总成本 | 年度资金预算总额 | 预算数 | 课题任务书、2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技体育的成果应用 | 科研成果在实践中转化应用 | 进一步提升 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题转化应用单位满意度 | 科研成果转化在应用单位的满意度 | ≥80% | 满意度测评 |

**2、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以科技助力为 我省实现大湾区全运会、巴黎奥运会和杭州亚运会金牌奖牌任务为总目标。  2.对我省居民进行科普宣传、体质测试、科学健身指导等，不断增强群众的科学健身意识，提升体质水平。  3.实现我省兴奋剂问题零出现，取得运动成绩和精神文明双丰收。  4.积极开展相关领域的基础研究和应用研究，加大设备投入，人员培养和引进，不断提升我所科技实力，达到引领我国及我省竞技体育和群众体育水平的提高的建设目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托兴奋检查例数 | 年度委托兴奋剂检查数量 | ≥200例 | 《河北省体育局2022年委托兴奋剂检查实施方案》 |
| 数量指标 | 反兴奋剂教育次数 | 年度反兴奋剂教育次数 | ≥4次 | 依据《反兴奋剂条例》和《反兴奋剂管理办法》开展兴奋剂检查官教育,讲师教育,专职人员教育,省优秀运动队反兴奋剂教育等 |
| 数量指标 | 生化监控数量 | 全年完成生理生化监控的数量 | ≥2000例 | 根据我单位工作职责,参照近3年生化监控情况,以各中心检测申请来确定工作任务 |
| 数量指标 | 运动员绿色通道次数 | 全年为运动员开通绿色通道次数 | ≥20次 | 《国家体育总局医疗保障合同书》,与河北省人民医院等签定的《战略合作协议》参照2022年工作情况,以各运动中心申请开通绿色通道函为依据 |
| 数量指标 | 复合型保障团队组建数量 | 根据《河北省体育局复合型保障团队建设管理暂行办法》组建复合型保障团队的数量。 | ≥16支 | 《河北省竞技体育十四五规划》及《关于组建第十五届全运会周期复合型保障团队的实施方案》 |
| 数量指标 | 体能训练人次 | 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 | ≥8000人次 | 根据我所工作职责,参照2022年工作情况确定,接待运动员体能训练人次 |
| 数量指标 | 运动员损伤治疗次数 | 全年为运动员开展伤病治疗次数 | ≥3000人次 | 根据我所工作职责，参照2022年工作计划确定 |
| 数量指标 | 复合型保障团队科研成果 | 发表科研论文、专利、开发数据库、应用程序 | ≥15项 | 根据我所复合型保障团队构建数量，以及承担的保障内容为依据 |
| 数量指标 | 业务咨询及科技服务指导 | 为各个运动中心进行信息、用药、营养品咨询服务及科技保障服务 | ≥10次 | 根据我所的工作职责，参照2022年工作计划，由项目中心下发工作函确定 |
| 数量指标 | 国民体质监测活动举办次数 | 为我省各设区市、省直单位开展国民体质监测的次数 | ≥12次 | 《全民健身计划》《“健康中国2030”规划纲要》 |
| 数量指标 | 国民体质监测人员数量 | 开展国民体质监测的服务人数 | ≥200人 | 《全民健身计划》《“健康中国2030”规划纲要》 |
| 质量指标 | 设备验收 | 设备验收合格率 | 100% | 依据设备采购合同、协议对购置设备验收情况 |
| 质量指标 | 复健后参赛率 | 运动员接受治疗后参加比赛的比例 | ≥80% | 根据我所工作职责,参照2022年工作计划确定 |
| 质量指标 | 国民体质监测合格率 | 受试人群体质测试合格率 | ≥80% | 《全民健身计划》《“健康中国2030”规划纲要》 |
| 时效指标 | 6月底之前的工作完成率 | 反映当年的工作任务完成情况 | ≥40% | 科研保障工作任务进度安排 |
| 时效指标 | 12月底之前的工作完成率 | 反映当年的工作任务完成情况 | ≥97% | 科研保障工作任务进度安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 年度资金总预算金额 | 预算数 | 根据我所工作职责,确定2023年资金预算,主要用于实施运动生化监控,体能训练,康复治疗,体质测试等科研活动的开展 |
| 成本指标 | 设备购置经费 | 购置科研、医疗设备金额 | 预算数 | 2023年预算测算 |
| 成本指标 | 营养品购置经费 | 为重点运动员购置营养品金额 | 预算数 | 2023年预算测算 |
| 成本指标 | 复合型保障团队建设项目经费 | 用于复合型团队业务委托费金额 | 预算数 | 2023年预算测算 |
| 成本指标 | 专家团队服务经费 | 专家团队服务费金额 | 预算数 | 2023年预算测算 |
| 成本指标 | 心率监控服务项目经费 | 通过大数据分析系统,为选材制定方案提供依据的项目金额 | 预算数 | 2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力12个运动中心提升竞技能力 | 通过对运动员身体机能监控、心理调适、体能提升、防伤防病等竞技体育助力工作，提升竞技能力。 | 运动成绩的提升 | 体育局各相关处室下达的任务和中心邀请及协议 |
| 社会效益指标 | 反兴奋剂防控体系日益完善 | 采取各种形式和手段，提升反兴奋剂防控和治理能力 | 较上年完善 | 《反兴奋剂条例》《反兴奋剂管理办法》 |
| 社会效益指标 | 提升大众科学健身意识 | 通过体质测试活动，宣传科学健身方式方法，提高参与人群科学健身水平 | 进一步提升 | 《全民健身计划》《“健康中国2030”规划纲要》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 运动员对反兴奋剂教育情况的满意度 | ≥90% | 授课满意调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育科学研究所安排政府采购预算1076.42万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362024河北省体育科学研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1076.42 | 7.42 | 1069.00 |  |  |  |  |  | 540.22 |
| 河北省体育科学研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 1076.42 | 7.42 | 1069.00 |  |  |  |  |  | 540.22 |
| 公用类项目 | 114.87 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 114.87 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 114.87 | 基础软件 | A08060301 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 114.87 | 其他保险服务 | C18049900 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 114.87 | 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 | 114.87 | 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） | 1747.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1747.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 109.00 | 109.00 |  | 109.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1747.00 | 营养、保健食品 | A07060208 | 批 | 1 | 225.00 | 225.00 |  | 225.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 1747.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 批 | 1 | 535.00 | 535.00 |  | 535.00 |  |  |  |  |  | 535.00 |

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11318.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为309.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362024河北省体育科学研究所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11318.98 |
| 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 | 122 | 6669.15 |
| 4、其他固定资产 | 1954 | 4579.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、河北省体育局基建装备保障中心收支预算

单位预算收支总表

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 708.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 736.23 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 708.61 | 本年支出合计 | 736.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 27.62 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 736.23 | 支出总计 | 736.23 |

单位预算收入总表

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 736.23 | 708.61 | 708.61 |  |  |  |  |  |  | 27.62 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 736.23 | 708.61 | 708.61 |  |  |  |  |  |  | 27.62 |
| 3 | 20703 | 体育 | 736.23 | 708.61 | 708.61 |  |  |  |  |  |  | 27.62 |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 736.23 | 708.61 | 708.61 |  |  |  |  |  |  | 27.62 |

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：2023 | | 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 | 736.23 | 373.25 | 362.98 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 736.23 | 373.25 | 362.98 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 736.23 | 373.25 | 362.98 |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 736.23 | 373.25 | 362.98 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 708.61 | 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 | 736.23 | 736.23 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 708.61 | 本年支出合计 | 736.23 | 736.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 27.62 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 27.62 |  |  |  |  |  |
| 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 | 736.23 | 支出总计 | 736.23 | 736.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 736.23 | 373.25 | 362.98 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 736.23 | 373.25 | 362.98 |
| 3 | 20703 | 体育 | 736.23 | 373.25 | 362.98 |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 736.23 | 373.25 | 362.98 |

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：2023 | 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 | 373.25 | 355.34 | 17.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 345.29 | 345.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.64 | 77.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.08 | 15.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.50 | 76.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 62.45 | 62.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.33 | 30.33 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.17 | 15.17 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.93 | 14.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.99 | 17.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.78 | 25.78 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.42 | 9.42 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 17.91 |  | 17.91 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 |  | 0.58 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.05 | 10.05 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 10.04 | 10.04 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省体育局基建装备保障中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局基建装备保障中心2023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）承担局系统大型体育设施建设保障工作

（二）承担局系统政府采购及招投标的事务性工作；

（三）承担局机关及直属事业单位财务结算的事务性工作；

（四）承担省体育局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省体育局基建装备保障中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入736.23万元，其中：一般公共预算收入708.61万元，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27.62万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局基建装备保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算736.23万元，其中基本支出373.25万元，包括人员经费355.34万元和日常公用经费17.91万元；项目支出362.98万元，主要为体育发展经费234.36万元和体育财务管理工作经费101万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排736.23万元，较2022年预算减少157万元，其中：基本支出减少3.98万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少153.02万元，主要为根据实际工作情况，减少体育发展经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排17.91万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元，与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、体育财务管理工作经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好局系统大型体育设施建设、政府采购及招投标、局机关及直属事业单位财务结算和省体育局交办的其他工作 | 承担工作的种类数量 | 4项 | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 质量指标 | 各项工作完成度和质量 | 按照职能完成各项工作任务，控制工作失误率 | ≤5% | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 时效指标 | 工作时效 | 基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作办结时间 | ≤5工作日 | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 保障局系统基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作正常运转 | ≤101万元 | 年初预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成局系统基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作 | 推动基建、政府采购和财务核算工作进一步规范、完善，进一步做好审计及整改工作，进一步完善内控制度、强化队伍建设，加强监督管理，降低风险，提高资金使用效益，保障工作规范运行 | 按照职责和工作计划完成工作任务 | 年初工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局系统各单位满意度 | 局系统各单位对基建中心工作的满意度 | 满意度达到85%以上 | 满意度测评 |

**2、体育发展经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好基建采购财务核算等工作 | 承担工作的种类数量 | 4项 | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 质量指标 | 提升基建、采购、财务核算、审计等工作质量 | 按照职能完成各项工作任务，控制工作失误率 | ≤5% | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 时效指标 | 保障工作及时办结 | 基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作办结时间 | ≤5工作日 | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 成本指标 | 保障局系统基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作正常运转 | 预算控制数 | 41.12万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成基建采购财务核算等工作 | 推动基建、政府采购和财务核算工作进一步规范、完善，进一步做好审计及整改工作，进一步完善内控制度、强化队伍建设，加强监督管理，降低风险，提高资金使用效益，保障工作规范运行 | 按照职责和工作计划完成工作任务 | 年初工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局系统各单位满意度 | 局系统各单位对基建中心工作的满意度 | 满意度达到85%以上 | 满意度测评 |

**3、体育发展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.积极探索加强财务管理、优化集中核算体制机制新模式，做好集中核算单位财务工作，加强预算单位财务监管  4.加强审计工作，通过审计整改进一步规范基建、采购及财务管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好基建采购财务核算等工作 | 承担工作的种类数量 | 4项 | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 质量指标 | 提升基建、采购、财务核算、审计等工作质量 | 按照职能完成各项工作任务，控制工作失误率 | ≤5% | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 时效指标 | 保障工作及时办结 | 基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作办结时间 | ≤5工作日 | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于调整河北省体育局所属事业单位机构编制事宜的通知》 |
| 成本指标 | 保障局系统基本建设、政府采购、财务核算、审计等工作正常运转 | 预算控制数 | ≤234.36万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成基建采购财务核算等工作 | 推动基建、政府采购和财务核算工作进一步规范、完善，进一步做好审计及整改工作，进一步完善内控制度、强化队伍建设，加强监督管理，降低风险，提高资金使用效益，保障工作规范运行 | 按照职责和工作计划完成工作任务 | 年初工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局系统各单位满意度 | 局系统各单位对基建中心工作的满意度 | 满意度达到85%以上 | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局基建装备保障中心安排政府采购预算25.26万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362026河北省体育局基建装备保障中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 25.26 | 25.26 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 河北省体育局基建装备保障中心小计 |  |  |  |  |  |  | 25.26 | 25.26 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 17.91 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 公用类项目 | 17.91 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  | 1.23 |
| 公用类项目 | 17.91 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用类项目 | 17.91 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.13 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 5 | 0.23 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 办公椅 | A05010301 | 张 | 3 | 0.07 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 茶水柜 | A05010505 | 组 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育财务管理工作经费 | 101.00 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 3 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费 | 234.36 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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121.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.24万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 121.04 |
| 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 | 197 | 105.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、河北省体育局冬季运动中心收支预算

单位预算收支总表

| 362027河北省体育局冬季运动中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 2525.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 8056.30 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2525.39 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 13212.22 |
| 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 | 10581.69 | 本年支出合计 | 15737.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 5155.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15737.61 | 支出总计 | 15737.61 |

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：2023 | | | 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 | 15737.61 | 10581.69 | 10581.69 |  |  |  |  |  |  | 5155.92 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2525.39 | 2525.39 | 2525.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2525.39 | 2525.39 | 2525.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 2525.39 | 2525.39 | 2525.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 13212.22 | 8056.30 | 8056.30 |  |  |  |  |  |  | 5155.92 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13212.22 | 8056.30 | 8056.30 |  |  |  |  |  |  | 5155.92 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13212.22 | 8056.30 | 8056.30 |  |  |  |  |  |  | 5155.92 |

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：2023 | | 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 | 15737.61 | 2525.39 | 13212.22 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2525.39 | 2525.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2525.39 | 2525.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 2525.39 | 2525.39 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 13212.22 |  | 13212.22 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13212.22 |  | 13212.22 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13212.22 |  | 13212.22 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 2525.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 8056.30 | 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 | 2525.39 | 2525.39 |  |  |
| 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 | 13212.22 |  | 13212.22 |  |
| 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 | 10581.69 | 本年支出合计 | 15737.61 | 2525.39 | 13212.22 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5155.92 | 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 | 5155.92 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15737.61 | 支出总计 | 15737.61 | 2525.39 | 13212.22 |  |

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：2023 | 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 | 2525.39 | 2525.39 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2525.39 | 2525.39 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2525.39 | 2525.39 |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 2525.39 | 2525.39 |  |

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：2023 | 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 | 2525.39 | 2415.01 | 110.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2414.99 | 2414.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 515.46 | 515.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.80 | 73.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 489.16 | 489.16 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 261.90 | 261.90 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 410.00 | 410.00 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.00 | 200.00 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 100.00 | 100.00 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.67 | 79.67 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 108.22 | 108.22 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 169.93 | 169.93 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.85 | 6.85 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 101.48 |  | 101.48 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 28.83 |  | 28.83 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 11.75 |  | 11.75 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 12.70 |  | 12.70 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.20 |  | 2.20 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 8.90 |  | 8.90 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 8.90 |  | 8.90 |

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：2023 | 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 | 13212.22 |  | 13212.22 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 13212.22 |  | 13212.22 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13212.22 |  | 13212.22 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 13212.22 |  | 13212.22 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育局冬季运动中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担主办和委托举办国际性、全国和全省冬季项目比赛的工作

（二）承担全省冬季项目优秀运动队队伍建设以及后备人才培养等工作

（三）承担参加全国及以上竞赛队伍的组织、集训和参赛等工作

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

（五）承担为冬季项目运动发展筹措资金的服务保障工作

（六）完成河北省体育局交办的其他任务

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本中心当年全部收入。2023年预算收入15737.61万元，其中：一般公共预算收入2525.39万元，基金预算收入8056.3万元，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5155.92万元。

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，反映中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算15737.61万元，其中基本支出2525.39万元，包括人员经费2415.01万元和日常公用经费110.38万元，项目支出13212.22万元，主要为队伍参赛训练经费、联办队经费、青少年比赛经费、冰雪联赛经费、器材经费、集训、试训运动员保障经费、三大基地训练保障经费、崇礼基地购买服务管理体能与康复、劳务派遣及劳务外包人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排15737.61万元，较2022年预算减少16455.92万元，其中基本支出减少382.1万元，主要为减少286.08人员经费支出，日常公用经费96.02万元；项目支出减少16073.82万元，主要为崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我中心运行经费共计安排110.38万元，主要用于日常维修、办公、差旅等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我中心财政拨款“三公经费”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元，与2022年相比持平。主要原因是：无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冰雪项目运动员培养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为运动队购买体能器材与训练器材。 |

| 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 | 专项器材采购验收合格率 | 专项器材采购验收合格率 | 100% | 根据中心规定的政府采购管理办法验收合格率 |
| 时效指标 | 根据政府采购程序，及时为运动队提供器材 | 根据政府采购程序，及时为运动队提供器材 | ≥90 % | 运动队提供器材的及时性 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 购买体能器材与训练器材不超过200万元 | ≤200 万元 | 购买体能器材与训练器材不超过200万元 |
| 数量指标 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | ≥200个 | 根据采购设备的数量 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升训练器材水平 | 通过充足的器材，保障运动员训练 | 进一步提升 | 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 | 运动员满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**2、崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成室内U型场地 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全省各类体育场地数量（个） | 全省各类体育场地数量（个） | 1座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 室内场地工程质量验收合格率 | 100 % | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 建设场馆成本 | ≤4143.37万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程建设时间 | 场馆改造工程完成时间 | <200天 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进运动员对竞技水平提升 | 满足运动员训练需求，促进运动员对竞技水平提升 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员对场馆改造满意度 | 运动员对场馆改造满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、封闭训练保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目预算资金1000万元，均来自于财政资金。通过执行该项目，保障崇礼训练基地实施“泡泡”政策管理，满足国家队奥运备战参赛需要，控制新冠病毒传播风险。 |

| 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 | 封闭运转天数 | 封闭运转天数 | ≥200 天 | 封闭运转天数 |
| 质量指标 | 聚集性疫情发生次数 | 在做好防范工作情况下，聚集性疫情发生次数 | 0次 | 发生聚集性疫情次数 |
| 数量指标 | 可接待运动员数量 | 可接待运动员数量 | ≥6000人次 | 可接待运动员数量 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1000万元 | 项目总成本不高于1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足国家队奥运备战参赛需要 | 满足国家队奥运备战参赛需要，闭环内疫情不外溢 | 进一步保障 | 闭环内疫情不外溢 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 封闭训练人员的满意度 | 场馆内进行封闭训练人员的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付复合性团队保障、器材装备的尾款和竞赛设备款项。 |

| 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 | 验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 招标项目及时支付款项 | 招标项目及时支付款项 | ≤10 月份 | 支付尾款的时间 |
| 成本指标 | 复合性团队保障应还尾款金额 | 复合性团队保障项目应还尾款金额 | 119.76 万元 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 应支付款项的项目数 | 应支付款项的项目数 | 3 个 | 应支付款项的项目数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对竞技体育的持续影响期限 | ≥1 年 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 激发群众全民上冰雪热情 | 通过在重大赛事河北籍选手取得的优异成绩，在全省或全国产生重要影响，激发群众全民上冰雪热情 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 复合性团队满意程度 | 复合性团队服务队伍对及时支付尾款满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障河北省省级专业冰雪项目运动队日常训练比赛。  2.组织开展河北省青少年冰雪项目年度比赛。  3.引进国内外高水平教练员、运动员、科研专家团队。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为国家队输送人才数量 | 反映我省运动员加入国家队人数 | ≥20人 | 中心年度工作计划 |
| 数量指标 | 引进人员团队数量 | 引进人员团队数量 | ≥5 人 | 引进人员团队数量 |
| 质量指标 | 金牌数量 | 年度A、B及赛事获得金牌数 | ≥2枚 | 运动员近年成绩比较 |
| 数量指标 | 购置器材 | 购置器材数量 | ≥1000 件 | 购置器材数量 |
| 质量指标 | 验收器材的合格率 | 验收器材的合格率 | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 兴奋剂事件发生率 | 发生兴奋剂事件概率 | 0% | 兴奋剂事件零容忍 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 按照规定的时间进行招标手续 | ≤10月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 人均日训练费 | 运动员人均日训练费金额 | ≤350元 | 3-5年历史经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤7056.3 万元 | 不超过财政预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响的程度 | 为运动员提供优良训练环境，提高训练效果，提升运动员成绩 | 进一步保障 | 冬季项目对社会影响程度 |
| 可持续影响指标 | 对外训队员的保障程度 | 保证外出训练 | ≥300天 | 训练计划 |
| 经济效益指标 | 竞赛任务完成促进经济增长 | 促进我省经济增长 | 高中低 | 比赛规模 |
| 生态效益指标 | 省内场地利用率 | 队伍在省内训练时长 | ≥150天 | 训练计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意程度 | 省青少年比赛代表的满意程度 | ≥90% | 省青少年比赛代表的满意程度 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省体育局冬季运动中心安排政府采购预算6379.61万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362027河北省体育局冬季运动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6379.61 | 9.70 | 1214.00 |  |  |  | 5155.91 |  | 2849.31 |
| 河北省体育局冬季运动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 6379.61 | 9.70 | 1214.00 |  |  |  | 5155.91 |  | 2849.31 |
| 公用类项目 | 110.38 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 110.38 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 110.38 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 110.38 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 110.38 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 110.38 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 110.38 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 4 | 0.17 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 公用类项目 | 110.38 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 公用类项目 | 110.38 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 110.38 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 体育发展经费（基金） | 7056.30 | 冰上运动设备 | A02461000 | 批 | 1 | 185.30 | 185.30 |  | 185.30 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 7056.30 | 雪上运动设备 | A02461100 | 批 | 1 | 164.70 | 164.70 |  | 164.70 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 7056.30 | 其他体育服务 | C06049900 | 批 | 1 | 864.00 | 864.00 |  | 864.00 |  |  |  |  |  | 864.00 |
| 冰雪项目运动员培养 | 200.00 | 雪上运动设备 | A02461100 | 批 | 1 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  | 99.00 |  |  |
| 冰雪项目运动员培养 | 200.00 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 1 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |  | 101.00 |  |  |
| 崇礼高原（国家综合）训练基地室内U型场地建设项目 | 4143.37 | 其他房屋施工 | B01990000 | 次 | 1 | 4143.37 | 4143.37 |  |  |  |  |  | 4143.37 |  | 1600.00 |
| 体育发展经费（基金） | 812.54 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 套 | 1 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  | 265.00 |  | 79.50 |
| 体育发展经费（基金） | 812.54 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 套 | 1 | 427.78 | 427.78 |  |  |  |  |  | 427.78 |  | 184.05 |
| 体育发展经费（基金） | 812.54 | 其他体育服务 | C06049900 | 次 | 1 | 119.76 | 119.76 |  |  |  |  |  | 119.76 |  | 119.76 |

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

七、国有资产信息

河北省体育局冬季运动中心上年末固定资产金额为9393.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为164.70万元，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

| 362027河北省体育局冬季运动中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9393.42 |
| 1、房屋（平方米） | 640 | 201.34 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 43 | 4928.16 |
| 4、其他固定资产 |  | 4263.92 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、河北体育学院收支预算

单位预算收支总表

| 362029河北体育学院 | | 预算年度：2023 | 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 | 14450.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2652.00 | 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 | 7426.97 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 1340.00 | 五、教育支出 | 23336.94 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 5.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 2881.22 |
| 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 | 25874.92 | 本年支出合计 | 26218.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 343.24 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26218.16 | 支出总计 | 26218.16 |

单位预算收入总表

| 362029河北体育学院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 26218.16 | 25874.92 | 17102.95 | 7426.97 | 1340.00 |  |  |  | 5.00 | 343.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 23336.94 | 23222.92 | 14450.95 | 7426.97 | 1340.00 |  |  |  | 5.00 | 114.02 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 23309.94 | 23195.92 | 14423.95 | 7426.97 | 1340.00 |  |  |  | 5.00 | 114.02 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 23309.94 | 23195.92 | 14423.95 | 7426.97 | 1340.00 |  |  |  | 5.00 | 114.02 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 2881.22 | 2652.00 | 2652.00 |  |  |  |  |  |  | 229.22 |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2881.22 | 2652.00 | 2652.00 |  |  |  |  |  |  | 229.22 |
| 9 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2881.22 | 2652.00 | 2652.00 |  |  |  |  |  |  | 229.22 |

单位预算支出总表

| 362029河北体育学院 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 26218.16 | 14145.94 | 12072.22 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 23336.94 | 14145.94 | 9191.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 23309.94 | 14145.94 | 9164.00 |  |  |  |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 23309.94 | 14145.94 | 9164.00 |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 2881.22 |  | 2881.22 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2881.22 |  | 2881.22 |  |  |  |
| 9 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2881.22 |  | 2881.22 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 362029河北体育学院 | | | 预算年度：2023 | 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 | 14450.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2652.00 | 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 | 14564.97 | 14564.97 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2881.22 |  | 2881.22 |  |
| 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 | 17102.95 | 本年支出合计 | 17446.19 | 14564.97 | 2881.22 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 343.24 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 114.02 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 229.22 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 17446.19 | 支出总计 | 17446.19 | 14564.97 | 2881.22 |  |

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：2023 | 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 | 14564.97 | 10606.97 | 3958.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14564.97 | 10606.97 | 3958.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 14537.97 | 10606.97 | 3931.00 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 14537.97 | 10606.97 | 3931.00 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 27.00 |  | 27.00 |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 27.00 |  | 27.00 |

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：2023 | 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 | 10606.97 | 10491.97 | 115.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9447.11 | 9447.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2462.08 | 2462.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 119.85 | 119.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1989.60 | 1989.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2737.41 | 2737.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 448.11 | 448.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 524.05 | 524.05 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 405.10 | 405.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 564.71 | 564.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 196.20 | 196.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 115.00 |  | 115.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 48.00 |  | 48.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 47.00 |  | 47.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1044.86 | 1044.86 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 1044.86 | 1044.86 |  |

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：2023 | 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 | 2881.22 |  | 2881.22 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2881.22 |  | 2881.22 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2881.22 |  | 2881.22 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2881.22 |  | 2881.22 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北体育学院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

（二）举办业余、成人等不同类型、层次的学历和非学历继续教育；

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

（四）加强国家体育后备人才基地省体校建设；

（五）科学指导群众性健身活动的开展。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入26218.16万元，其中：一般预算收入14450.95万元，基金预算收入2652万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入7426.97万元，单位资金收入1345万元，上年结转结余343.24万元。

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。2023年支出预算26218.16万元，其中基本支出14145.94万元，包括人员经费12986.33万元和日常公用经费1159.61万元；项目支出12072.22万元，主要为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

2023年预算收支安排26218.16万元，较2022年预算增加649.4万元，其中：基本支出减少748.1万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加1397.5万元，主要为增加对教学科研经费的投入。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排1159.61万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、福利费、邮电费、专用材料等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年本科高校综合水平提升经费-教育改革发展预留经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学院训练教学、训练和科技服务水平。  2.提高设备使用效率，降低教学成本。  3.展示学校发展历史、办学理念、办学成果。  4.推动学科发展、提升科研实力。  5.提高人才培养质量。 |

| 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 | 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 相关设备、设施验收合格率（%） | 100% | 设备验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% | 学院重点工作和计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≤73.89万元 | 财政预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足运动员训练需求 | 满足运动员训练需求，提高运动员实力水平。 | 进一步保障 | 服务运动队基本情况 |
| 可持续影响指标 | 助力我省体育科普事业发展 | 提升培养科普讲解人员数量人才培养质量 | 进一步提升 | 人才培养方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学院师生满意人数比总人数 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、2022年中央支持地方高校改革发展专项资金（年中追加）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高学院体能训练教学、训练和科技服务水平。  2.提高设备使用效率，降低教学成本。  3.完成实验室建设，改善我院实验科研教学条件。  4.满足全校师生对中文纸质文献图书的阅读需求。  5.推广传统体育文化。  6.弥补教学、训练、科研等日常支出需求。 |

| 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 | 装修改造面积 | 装修改造面积达到500平米 | ≥300平方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 培养学生人数 | 每年培养学生人数 | ≥500人 | 教学任务 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 装修改造实验室项目验收通过率（%） | 100% | 项目验收单 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40.13万元 | 财政预算批复数 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 学院重点工作和计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 实验室装修改造提升教师科研能力，提升学校办学水平 | 进一步提升 | 教学任务 |
| 社会效益指标 | 每年完成训练队体能训练服务人次 | 每年完成训练队体能训练服务人次 | ≥10000人次 | 服务运动队基本情况 |
| 可持续影响指标 | 促进体育事业和教学发展 | 促进体育事业和教学发展，提高学校社会影响力 | 进一步保障 | 学院重点工作和计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学校师生满意人员比总人数 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、2023年高校资助经费（省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照国家政策，为符合条件的学生发放肋学金，帮助学生顺利完成学业，体现国家对学生的关怀。 |

| 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 | 国家文件和学生实际情况 |
| 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 | ≥19% | 依据教育厅当年下发指标 |
| 数量指标 | 入伍服兵役学生人数 | 入伍服兵役学生人数 | ≥140人 | 武装部和地方提供审批的入伍人数 |
| 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% | 实际发放情况 |
| 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% | 实际发放情况 |
| 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% | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 助学金人均补助标准 | 助学金人均补助标准 | ≥3300元 | 国家资助文件 |
| 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，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，积极投身学院建设中去。 | 家庭困难学生顺利毕业 |
| 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、2023年省级中职综合补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证体校开展业务活动的经费需要。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障师生人数 | 经费保障师生人数 | ≥450人 | 学院发展规划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 当年预算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 支出成本控制 | ≤650元/人 | 国家资助文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教学事业的促进程度 | 对体校教学训练的促进作用 | 进一步提升教学训练水平 | 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 | ≥90% | 满意度测评 |

**5、U系列赛事活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展U系列赛事的训练比赛等，为国家输送高水平体育后备人才。 |

| 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 | 国内训练天数 | 国内参加集训、训练实际天数 | ≥50天 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 取得比赛成绩人数 | 当年取得省级比赛冠军数 | ≥15人 | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 当年预算项目资金支出情况 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 学生人均投入成本 | 参与训练的学生人均投入成本 | ≥3000元/人 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 输送高水平体育后备人才人数 | 向省运动队输送优秀体育后备人才情况 | ≥3人 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对训练相关保障工作的满意度 | ≥90% | 2023年工作计划 |

**6、冰雪人才培养“排头兵”建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展科研研究，促进体育事业发展。  2.致力实践教学改革研究。  3.购置科研设备。 |

| 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 | 购置科研设备数量 | 购置科研设备数量 | ≥1个 | 科研项目实施计划书 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 科研任务完成率 | 100% | 研究报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 课题研究项目完成及时率 | ≥95% | 科研项目实施计划书或者合同 |
| 成本指标 | 科研项目投入总成本 | 科研项目投入总成本 | ≤50.16万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育发展、教学、科研事业的促进程度 | 提高体育事业、教学、科研事业的发展 | 提升教学、科研研究水平 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**7、财政专户资金安排运行保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目开展，保障学院各项教学科研等各项工作开展，保障教师队伍稳定和素质提升。 |

| 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 | 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 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤2023年 | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、场馆管网和场馆设施类维修改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为教学科研创造良好环境和硬件条件，提升办学质量。 |

| 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 | 维修、改造、修缮平米数 | 维修场馆设施、教室平米数 | ≥28800平方米 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 维修、改造、修缮个数 | 维修场馆设施、教室数量 | ≥776个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 工程建设单位成本 | 工程单位建设成本 | ≤316元/㎡ | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育发展、教育事业的作用 | 提高体育事业、教育事业的发展 | 提升了办学水平，改善了办学环境。 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置/修缮对业务保障能力的提升情况 | 提升了办学基础设施，改善了办学实力。 | 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 | 被调查师生满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**9、大数据实验室建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设河北省体育数据资源服务中心信息平台,为在役运动员训练状态与恢复效果提供数据分析服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务专业运动队数量 | 服务射击专业运动队数量 | ≥1个 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 建成工作室数量 | 建成科研工作室数量 | ≥1个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 大资源数据中心项目建设验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 大资源数据中心项目完成时间 | 2023年12月底前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目投资成本 | 项目实际投资成本占项目预算金额比率 | ≥95% | 签订合同金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技服务水平 | 提升科技服务水平，助力体育事业发展 | 进一步提升 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研团队满意度 | 被服务科研团队满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**10、河北省中小学运动队教练员培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在全省范围内开展中小学运动队教练员培训，培训覆盖全省各个地级市。  2.提升中小学教练员队伍的整体水平，推动中小学勤练、常赛的目标任务。 |

| 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 | 组织培训次数 | 当年实际组织培训次数 | ≥1次 | 培训计划 |
| 数量指标 | 参加培训人数 | 当年实际参加培训人数 | ≥120人 | 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% | 培训计划或证书 |
| 时效指标 | 培训任务完成时间 | 培训任务完成时间 | 2023年内完成 | 培训计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤2500元/人 | 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 | 提升学员专业理论和实践水平 | 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 | 受调查培训人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**11、后备人才培养经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对比赛训练和专项器材等的保障，促进我校重点项目青少年竞技体育水平提升，培养优秀体育后备人才。 |

| 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 | 国内训练天数 | 国内训练天数 | ≥40天 | 2023年度后备人才培养目标 |
| 质量指标 | 取得比赛成绩 | 在比赛中取得比赛成绩人数 | ≥8人 | 2023年度后备人才培养目标 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 当年预算项目资金支出情况 | ≥95% | 省财政有关预算执行进度要求 |
| 成本指标 | 学生人均投入成本 | 学生人均投入成本 | ≥5000元 | 2023年度后备人才培养目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 输送高水平体育后备人才人数 | 向省运动队输送优秀体育后备人才情况 | ≥2个 | 《河北省青少年体操和举重项目振兴计划实施方案》等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对训练相关保障工作的满意比例 | ≥90% | 满意度调查 |

**12、教练员提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展教练员提升项目，进一步增强省級运动队教练员执教能力和綜合素养；帮助教练员了解国际运动训练前沿动态与发展趋势，学习现代训练最新科技成果与方法手段，更新热教理念人完善知识结构、提高执教能力。 |

| 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 | 项目实施天数 | 教练员提升项目实施天数 | ≥18天 | 2023年度教练员培训项目实施方案 |
| 数量指标 | 参加人教 | 参加练员提升项目总人数 | ≥100人 | 2023年度教练员培训项目实施方案 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 参加学员通过考核合格率 | ≥90% | 2023年度教练员培训项目实施方案 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 项目年度预算执行率 | ≥95% | 省财政关于预算执行率有关要求 |
| 成本指标 | 人均成本 | 教练员提升项目人均成本揽入情况 | ≤1万元 | 2023年度教练员培训项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教练员素质提升 | 对教练员竞技训练理论知识和现代竞技训练方法与手段的作用 | 进一步提升 | 2023年度教练员培训项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省体育局、竞体处、各中心对培训结果满意度 | 对培训效果满意比例 | ≥90% | 满意度调查 |

**13、教学监控中心建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成教学监控中心，基本保证学院教学、考试、教学安全保障的正常开展和管理。 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置教学、训练设备数量 | ≥10个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 项目购置设备验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 设备单位成本 | 设备单位建设成本 | ≤6.5万元/台 | 项目实施计划 |
| 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 | 提升办学硬件水平，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 | 被调查师生满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**14、教学科研等运行保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学院日常运转发生的水电费、物业费、场地维护费等支出。  2.支持学科发展提升教学科研水平和办学质量。 |

| 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 | 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 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤2023年 | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、教育教学改革项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展教育教学改革项目研究，提升教学质量和水平。 |

| 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 | 专项工作数量 | 专项工作数量 | ≥1项 | 课题任务计划书 |
| 质量指标 | 结项合格率 | 结项合格率 | 100% | 按照任务结题要求 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95% | 省财政关于预算执行要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本占总预算的比例 | ≤100% | 按照2023年项目测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用效果 | 研究成果对教育教学改进的促进性 | 进一步促进 | 按照项目设定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**16、竞技人才培养训练比赛保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过竞技人才培养训练比赛保障项目，为一线队伍培养后备力量，在全国青少年橄榄球锦标赛成绩取得突破。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛次数 | 累计参加全国、省级比赛次数 | ≥4次 | 累计参加全国、省级比赛次数 |
| 质量指标 | 比赛名次 | 争取在全国比赛和省内比赛中获得的名次 | 累计全国比前12名，省内比赛争取前3名 | 2023年度工作目标 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 2023年完成 | 年度内是否完成 |
| 成本指标 | 严格按照经费预算执行，减少不必要的开支 | 根据比赛规程设计经费开支 | 严格按照经费预算执行，减少不必要的开支 | 根据比赛规程设计经费开支 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为一线队伍培养后备力量 | 为一线队伍培养后备力量，提高河北体育学院体育运动学校的影响力 | 进一步保障 | 学院重点工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高比赛项目群众认知度及影响力 | 比赛项目群众认知度及影响力 | 学院重点工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 参赛人员满意数比总参赛人数 | ≥90% | 参赛人员满意度占比 |

**17、举重专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安排举重专项经费，为运动队训练比赛提供保障。 |

| 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 | 器材数量 | 购买的训练器材数量 | ≥30件 | 2023年度重点工作计划 |
| 质量指标 | 取得比赛成绩人数 | 当年取得省级比赛冠军人数上 | ≥3人次 | 2023年度重点工作计划 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 当年预算项目资金支出情况 | ≥95% | 省财政有关预算执行要求 |
| 成本指标 | 学生人均投入成本 | 学生人均投入成本 | ≥5000元 | 按照2023年度预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 输送高水平体育后备人才人数 | 向省运动队输送优秀体育后备人才情况 | ≥1人 | 2023年度重点工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对训练相关保障工作的满意比例（%） | ≥90% | 满意度调查 |

**18、科教课题研究专项项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成具有重大影响的创新性研究成果，提高对河北省重点运动员的科学保障和科技助力水平；  2.解决一批体育实践发展进程中的关键问题，破解优秀运动员训练中的瓶颈问题；  3.打造一批全省领先、全国一流的科研团队，促进我省体育事业的科学发展。 |

| 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 | 标志性成果数量（个） | 形成研究报告或专著、高 质量论文或训练体系等 成果数量 | ≥3个 | 课题研究计划任务和目标 |
| 数量指标 | 新增设备数量（台） | 为满足教学课题研究新增设备数量 | ≥2台 | 课题经费购置预算 |
| 质量指标 | 培养科技团队数量 （个） | 培养省内或国内处于领 先水平的科技团队数量 | ≥2个 | 课题研究计划任务和目标 |
| 时效指标 | 年度资金执行率（%） 当 | 当年预算项目资金支出 情况 | ≥95% | 省财政关于预算执行要求 |
| 成本指标 | 课题研究支出（万元） | 进行课题研究发生的总支出 | ≤350万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进成果应用效果实现 | 推进成果应用效果实现，对我省优秀运动员科学保障和科技助力的实效性 | 进一步保障 | 课题研究计划任务和目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究人员满意度 | 研究人员对课题研究支持满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**19、其他收入来源安排专项项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤2023年 | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、气膜冰壶体育馆改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对气膜冰壶体育馆改造，满足学生教学和训练需要，改善硬件设施条件，提升办学质量。 |

| 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 | 建成赛道数量 | 新增冰壶赛道数量 | 5条 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 受益学生数量 | 满足学生教学和训练需要人数 | ≥1800人 | 按照冰雪运动相关专业学生人数 |
| 数量指标 | 新增场馆面积 | 提升办学基本条件（平米） | 2800平米 | 按照《普通高等学校建筑面积指标（建标191-2018）》 |
| 质量指标 | 场馆是否符合国家建设标准 | 新增场馆面积和赛道工程是否符合国家建设标准 | 符合 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| 时效指标 | 预算执行完成率 | 当年度预算执行完成率 | ≥95% | 省财政关于预算执行要求 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 实际总成本/采购总预算成本\*100% | ≥90% | 按照2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学生使用需求 | 对专业运动队训练比赛和学生教学需要的保障，提升办学基本条件 | 进一步满足 | 2023年度工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对场馆使用的满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**21、青训中心建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障体校训练比赛等经费支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加赛事次数 | 参加赛事次数 | ≥10次 | 根据年度计划 |
| 质量指标 | 参加赛事完成率 | 参加赛事完成率 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≤2023年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发展影响 | 青少年体育运动可持续发展影响 | 进一步促进 | 年度工作目标 |
| 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% | 满意度测评 |

**22、软件正版化及数据智能服务中心建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使学院教学、办公等使用正版软件  2.建成数据智能服务中心设备安装独立区域 |

| 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 | 操作系统正版授权用户 | 软件正版化授权用户数 | ≥350个 | 教学计算机台数 |
| 数量指标 | 建设独立设备安装区域 | 建设独立的数据设备安装区域 | ≥1个 | 实施计划 |
| 质量指标 | 故障次数 | 授权平台平均故障次数 | ≤4次 | 售后承诺 |
| 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 | 项目完成及时率（%） | 项目完成及时率 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入实际成本与项目预算金额比率 | ≤100% | 合同金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全覆盖设备台数 | 平台覆盖设备台数 | ≥350台 | 教学计算机台数 |
| 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 | ≥90% | 满意度调查 |

**23、射击学院人才培养专业建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过射击人才培养屡遭建设，加强射击学院专业建设发展，保障教学、训练、比赛需要，满足办学需求，提升学院竞技体育影响力。 |

| 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 | 专家讲座次数 | 组织专家进校开展讲座次数 | ≥8次 | 根据学院2023年工作计划 |
| 质量指标 | 全国射击项目比赛成绩 | 全年学生获得全国前三名的比赛名次人数 | ≥3人 | 根据中国射击项目2023年竞赛计划 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 专项资金支付执行率 | ≥95% | 根据学院2023年工作计划 |
| 成本指标 | 学生人均投入成本 | 学生人均投入成本 | ≤2.36 万元 | 根据学院2023年招生计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学院社会知名度 | 提高学院社会知名度，报考、招生数量提高对比 | 进一步提高 | 根据学院2023年报考招生计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 射击学院师生满意度 | ≥90% | 根据学院师生满意度调查 |

**24、数字化体能中心建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善学院教学实践平台建设，进一步改善学院教学实践条件  2.完成河北体育学院训练中心建设，进一步改善学院教学训练条件 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置教学、训练设备数量 | ≥5台 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 设备/器材/验收合格率 | 项目购置设备/器材/工程验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购实际成本与总预算成本的比率 | ≤100% | 项目实施计划 |
| 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 | 进一步促进 | 2023年度工作目标 |
| 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 | 进一步提升 | 2023年度工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度（%） | 师生满意度（%） | ≥90% | 满意度测评 |

**25、提前告知2023年学生资助经费（中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为家庭经济困难学生、退伍复学在校大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，体现国家关怀 |

| 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 | 国家文件和学生实际情况 |
| 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 | ≥19% | 依据教育厅当年下发指标 |
| 数量指标 | 入伍服兵役学生人数 | 入伍服兵役学生人数 | ≥130人 | 武装部和地方提供审批的入伍人数 |
| 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% | 实际发放情况 |
| 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% | 实际发放情况 |
| 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% | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 助学金人均补助标准 | 助学金人均补助标准 | ≥3300元 | 国家资助文件 |
| 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，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，积极投身学院建设中去。 | 家庭困难学生顺利毕业 |
| 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 | ≥90% | 通过座谈会、暑期大家访等面对面沟通及满意度调查。 |

**26、体育产业发展研究项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 新增专业设备购置数量 | ≥3套 | 按项目计划完成 |
| 质量指标 | 完工场地验收合格率 | 完成2022年度验收合格项目数量与完工验收项目数量比例100% | 100% | 按合同约定完成 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 2023年中完成 | 按合同约定完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目资金预算控制额 | ≤25.75万元 | 按项目计划完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役运动员转型就业率 | 完成自主择业运动员人转型到科学体育培训人才1人 | ≥1人 | 根据项目开展工作，完成的视频无感化人体姿态测量原理样机1套，柔性电子无感化生理学参数测量1套，科学训练平台1套，总计可完成退役运动员转型1人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与满意人员比总人员度 | ≥90% | 满意度调查 |

**27、体育发展经费（基金）029绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90% | 预算控制数 |
| 数量指标 | 课题研究成果数量 | 课题研究成果数量 | ≥12个 | 研究成果数量 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥160人 | 培训人数 |
| 质量指标 | 达到合同要求 | 完成合同规定的研究成果 | 研究成果内容 | 签署合同 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤13.98万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到省体育管理部门参考要求 | 为河北省体育产业发展政策制定等工作提供理论依据 | 研究成果结论 | 签署合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 推动学院体育事业科研事业发展 | 学院体育事业科研事业发展情况 | 学院体育事业科研事业发展 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 提高体育后备人才基地建设水平 | 体育后备人才基地建设水平和竞技体育水平 | 学院年度重点工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**28、图书数字资源更新项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发[2004]2号）中图书馆馆藏及生均图书指标  2.进一步完善文献数字资源体系，增强学科服务能力  3.提高馆藏文献资源的利用率 |

| 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 | 图书数量 | 购买纸质图书数量 | ≥28000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% | 2023年预算项目测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 提升文献查询、服务学科能力 | 完善文献资源体系，增强学科服务能力 | 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 | ≥90% | 师生满意度调查 |

**29、校园监控点位补充及安全消防改造升级项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过校园监控点位补充及安全消防项目，实现校园监控系统全覆盖，提高智能化水平，提高技防能力，保障校园安全稳定。 |

| 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 | 购置点位设备数量 | 普通摄像机、报警摄像机、智能及全景摄像机等数量 | ≥300个 | 监控全覆盖目标 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 监控设备合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 2023年12月底前完成 | 项目计划 |
| 成本指标 | 购置成本控制率 | 监控设备购置成本占总预算成本比率 | ≤100% | 合同金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护校园安全稳定 | 实现校园监控全覆盖，提高智能化水平 | 预防安全责任事故发生 | 安全工作目标 |
| 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 | ≥90% | 调查情况 |

**30、协同办公平台建设及办公环境提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成协同办公平台建设，实现流程管理、公文管理、会议管理、文档管理、日程管理网络化，满足移动办公需求。  2.保障视频会议活动顺利召开，各级各类讲座、培训活动能够顺利举办  3.提高学院信息推送效率，及时发布通知、公告、公示等信息。 |

| 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 | 购置显示、音频、灯光设备数量 | ≥34台 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 项目购置设备验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际成本与预算成本的比率(%) | ≤100% | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置设备对学院工作保障能力的提升情况 | 进一步提升 | 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 | 被调查师生满意度（%） | ≥90% | 师生满意度 |

**31、学府路出口设备更换项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，完成学府路校区出口设备更换，提高网络安全性。 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置出口设备数量(台) | ≥19台 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 项目购置设备验收合格率（%） | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 项目完成时间与合同约定时间相比及时率（%） | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 购置投入成本 | 购置设备投入成本与项目预算成本比率（%） | ≤100% | 合同金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置设备对学院工作保障能力的提升 | 文字描述 | 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 | ≥90% | 满意度调查 |

**32、学府路网球场地维修改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展网球场地维修改造项目，满足学生教学和训练需要，改善硬件设施条件，提升办学质量。 |

| 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 | 修缮场地数量 | 修缮网球馆场地数量 | 4块 | 修缮场地数量 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收合格的数量/占验收数量的比率 | ≥90% | 工程验收合格率 |
| 时效指标 | 年度支出执行率 | 当年预算项目资金执行情况 | ≥95% | 年度支出执行率 |
| 成本指标 | 工程总成本控制率 | 实际总成本/采购总预算成本\*100% | ≥90% | 工程总成本控制率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场地使用效果 | 对教学需要的保障 | 进一步满足 | 场地使用效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生使用网球场地满意度调查（%） | ≥90% | 调查问卷 |

**33、学府路校区篮球馆跑廊场馆维修改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对篮球馆跑廊等场馆维修，使校园基础设施得到改善，办学水平得到较大促进和提升。 |

| 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 | 维修、改造、修缮平米数，1800平米 | 维修场馆设施面积 | ≥1600平方米 | 年度计划和实施方案 |
| 数量指标 | 维修、改造、修缮个数，3个 | 维修改造篮球跑廊场馆设施数量 | ≥3个 | 年度计划和实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率， | 篮球馆跑廊维修工程验收合格率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程建设单位成本 | 工程建设单位成本 | 万元建设不低于18平米。 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育教育事业发展 | 完善校园设施建设，促进体育教育事业发展 | 进一步促进 | 年度计划和实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对维修改造篮球馆跑廊项目满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**34、艺术创作教学实践中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造河北体育学院文化艺术名片创作精品舞蹈作品，扩大学校综合影响力  2.提高人才培养质量，提升学科建设水平 |

| 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 | 打造作品数量 | 打造舞台剧作品数量 | ≥1部 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格率 | 100％ | 施工合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定条款的及时完成率 | ≥95％ | 合同约定执行 |
| 成本指标 | 投资成本 | 实际支付与工程总投资概算比例 | ≤100％ | 2023年预算测算表 |
| 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 | 现场展演网络宣传影响人次 | ≥10000人次 | 网络浏览量 |
| 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 | ≥90％ | 师生满意度调查 |

**35、运行保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学院日常运转网络使用、日常运转等支出。  2.提升学院教学科研水平和办学质量 |

| 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 | 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 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤2023年 | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**36、智慧实验教学平台建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升实验教学水平，为社会输送高素质的实用型、创新型运动人体科学、运动康复人才。  2.为学生提供实操教学、毕业论文设计、创新创业教育平台。  3.为助力竞技提供健康科技服务，为运动员科学训练与比赛提供科技指导。 |

| 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 | 每年培养体育科研、运动康复专业人才 | 当年完成校内实验课程学习的学生人数 | ≥90人 | 每年培养合格体育科研、运动康复专业人才90人 |
| 数量指标 | 每年培养体育专业人才 | 当年体育专业学生完成校内实验课程学习的人数 | ≥1000人次 | 每年体育专业学生完成校内实验课程学习1000人次 |
| 质量指标 | 人才培养合格率 | 当年培养学生具备实验实践能力占总人数比例 | ≥95% | 参加实验室检验课程的学生95%以上具备实验能力 |
| 质量指标 | 培养高水平体育科研人才 | 当年培养人才就业率 | ≥90% | 所培养毕业生就业率达到90% |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 项目按实施计划规定的时间完成 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际采购成本占总预算成本比率(%) | ≤100% | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学士学位授予率 | 反映当年授予毕业生学士学位情况 | ≥95% | 人才培养目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 本科学生对实验课程满意率 | ≥90% | 人才培养目标 |

**37、足球、田径、水上等项目训练经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展足球田径水上等项目，.促进我校青少年竞技体育水平提升，培养优秀体育后备人才，为运动员提供经费保障和服务保障。 |

| 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 | 学生人均投入成本 | 学生人均投入成本 | ≥1万元 | 实施方案 |
| 质量指标 | 国内训练天数 | 国内参加集训、训练实际天数 | ≥120天 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 当年预算项目资金支出情况 | ≥95% | 年度工作计划和实施方案 |
| 成本指标 | 取得比赛成绩 | 当年取得省级比赛冠军 | ≥15人次 | 年度工作计划和历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 输送高水平体育后备人才人数 | 向省运动队输送优秀体育后备人才情况 | ≥5人 | 年度工作计划和实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 对训练相关保障工作的满意比例（%） | ≥90% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北体育学院安排政府采购预算7469.29万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362029河北体育学院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7469.29 | 2798.82 | 2622.00 |  | 1948.91 | 10.00 | 89.56 |  | 2565.82 |
| 河北体育学院小计 |  |  |  |  |  |  | 7469.29 | 2798.82 | 2622.00 |  | 1948.91 | 10.00 | 89.56 |  | 2565.82 |
| 公用类项目 | 1159.61 | 火力发电电能 | A07050102 | 度 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1159.61 | 地下水 | A07050401 | 吨 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1159.61 | 汽油 | A07070101 | 项 | 1 | 5.50 | 5.50 |  |  |  | 5.50 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1159.61 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 3.31 | 3.31 |  |  |  | 3.31 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1159.61 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1159.61 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 4.10 | 4.10 |  |  |  | 4.10 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 |  |  |  | 1.80 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 |  |  |  | 3.60 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.80 | 2.40 |  |  |  | 2.40 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.97 | 0.97 |  |  |  | 0.97 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 其他起重设备 | A02051299 | 台 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 其他泵 | A02051999 | 台 | 10 | 1.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 |  |  |  | 1.80 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.38 | 0.76 |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.38 | 0.76 |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 风扇 | A02061802 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 装订机械 | A02300600 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 球类设备 | A02460300 | 个 | 12 | 0.25 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 体操设备 | A02460400 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 件 | 1 | 78.06 | 78.06 |  |  |  | 78.06 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 件 | 1 | 400.00 | 400.00 |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 4 | 0.09 | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.25 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 31 | 0.03 | 0.93 |  |  |  | 0.93 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 办公椅 | A05010301 | 台 | 4 | 0.03 | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 4 | 0.03 | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 30 | 0.03 | 0.90 |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 三人沙发 | A05010401 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 文件柜 | A05010502 | 台 | 2 | 0.07 | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.07 | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 10 | 0.08 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 20 | 0.08 | 1.60 |  |  |  | 1.60 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 其他家具 | A05019900 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 厨房操作台 | A05020101 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 门、门槛 | A07010701 | 扇 | 7 | 0.55 | 3.85 |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 火力发电电能 | A07050102 | 度 | 1 | 240.00 | 240.00 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 地下水 | A07050401 | 吨 | 1 | 42.00 | 42.00 |  |  |  | 42.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 纸制品 | A07100300 | 件 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 1.38 | 1.38 |  |  |  | 1.38 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 141.00 | 141.00 |  |  |  | 141.00 |  |  |  | 141.00 |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 人才服务 | C03040000 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  | 200.00 |  |  |  | 200.00 |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 立方米 | 1 | 310.00 | 310.00 |  |  |  | 310.00 |  |  |  |  |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 197.00 | 197.00 |  |  |  | 197.00 |  |  |  | 197.00 |
| 财政专户资金安排运行保障经费 | 4415.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 60.00 |
| 场馆管网和场馆设施类维修改造项目 | 910.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 910.00 | 910.00 | 910.00 |  |  |  |  |  |  | 910.00 |
| 大数据实验室建设项目 | 200.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 大数据实验室建设项目 | 200.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 140.00 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |  |  |  |
| 后备人才培养经费 | 150.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 后备人才培养经费 | 150.00 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 18.00 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 后备人才培养经费 | 150.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 82.00 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |  |  | 82.00 |
| 教练员提升项目 | 100.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 教学监控中心建设 | 45.30 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 套 | 1 | 45.30 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学科研等运行保障经费 | 791.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 件 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学科研等运行保障经费 | 791.00 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 40.50 | 40.50 | 40.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学科研等运行保障经费 | 791.00 | 火力发电电能 | A07050102 | 度 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学科研等运行保障经费 | 791.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 教学科研等运行保障经费 | 791.00 | 其他热力生产和分配服务 | C08029900 | 立方米 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学科研等运行保障经费 | 791.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 举重专项经费 | 20.00 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 科教课题研究专项项目 | 350.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 科教课题研究专项项目 | 350.00 | 其他社会科学研究和试验开发服务 | C01019900 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入来源安排专项项目经费 | 680.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 气膜冰壶体育馆改造项目 | 1072.00 | 冰上运动设备 | A02461000 | 项 | 1 | 1072.00 | 1072.00 |  | 1072.00 |  |  |  |  |  |  |
| 软件正版化及数据智能服务中心建设 | 55.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 射击学院人才培养专业建设经费 | 170.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 数字化体能中心建设项目 | 210.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 图书数字资源更新项目 | 275.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校园监控点位补充及安全消防改造升级项目 | 138.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 |  |  |  | 85.00 |  |  |  |  |
| 协同办公平台建设及办公环境提升项目 | 89.70 | 其他信息化设备 | A02019900 | 项 | 1 | 89.70 | 89.70 | 89.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学府路出口设备更换项目 | 134.00 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 1 | 134.00 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学府路网球场地维修改造项目 | 160.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 学府路校区篮球馆跑廊场馆维修改造 | 100.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 艺术创作教学实践中心 | 100.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 16.32 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行保障经费 | 186.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 件 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行保障经费 | 186.00 | 公共安全服务 | C05040100 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 运行保障经费 | 186.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 智慧实验教学平台建设项目 | 200.00 | 教学仪器 | A02102100 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足球、田径、水上等项目训练经费 | 300.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 足球、田径、水上等项目训练经费 | 300.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 220.00 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 2022年本科高校综合水平提升经费-教育改革发展预留经费 | 73.89 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  | 10.47 |  |  |
| 2022年本科高校综合水平提升经费-教育改革发展预留经费 | 73.89 | 应用软件 | A08060303 | 项 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |  |  |
| 2022年本科高校综合水平提升经费-教育改革发展预留经费 | 73.89 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 59.67 | 59.67 |  |  |  |  |  | 59.67 |  |  |
| 2022年中央支持地方高校改革发展专项资金（年中追加） | 40.13 | 其他普通图书 | A04010199 | 项 | 1 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.56 |  | 0.56 |
| 2022年中央支持地方高校改革发展专项资金（年中追加） | 40.13 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 12.39 | 12.39 |  |  |  |  |  | 12.39 |  | 12.39 |
| 冰雪人才培养“排头兵”建设 | 50.16 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 项 | 1 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  | 1.08 |  | 1.08 |
| 体育发展经费（基金）029 | 13.98 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 套 | 1 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  | 1.79 |  | 1.79 |

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63838.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2585.32万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 63838.21 |
| 1、房屋（平方米） | 234967.32 | 41981.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 22661.25 | 4048.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 55.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 114 | 7064.79 |
| 4、其他固定资产 | 21171 | 14736.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、河北奥林匹克体育中心收支预算

单位预算收支总表

| 362030河北奥林匹克体育中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 500.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7697.74 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 1150.00 | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2136.10 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 7777.42 |
| 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 | 9347.84 | 本年支出合计 | 9913.52 |
| 33 | 上年结转结余 | 565.68 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9913.52 | 支出总计 | 9913.52 |

单位预算收入总表

| 362030河北奥林匹克体育中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 9913.52 | 9347.84 | 8197.84 |  |  | 1150.00 |  |  |  | 565.68 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2136.10 | 1650.10 | 500.10 |  |  | 1150.00 |  |  |  | 486.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 2136.10 | 1650.10 | 500.10 |  |  | 1150.00 |  |  |  | 486.00 |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 2062.10 | 1576.10 | 426.10 |  |  | 1150.00 |  |  |  | 486.00 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 7777.42 | 7697.74 | 7697.74 |  |  |  |  |  |  | 79.68 |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7777.42 | 7697.74 | 7697.74 |  |  |  |  |  |  | 79.68 |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7777.42 | 7697.74 | 7697.74 |  |  |  |  |  |  | 79.68 |

单位预算支出总表

| 362030河北奥林匹克体育中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 9913.52 | 1413.98 | 8499.54 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2136.10 | 1413.98 | 722.12 |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 2136.10 | 1413.98 | 722.12 |  |  |  |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 74.00 |  | 74.00 |  |  |  |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 2062.10 | 1413.98 | 648.12 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 7777.42 |  | 7777.42 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7777.42 |  | 7777.42 |  |  |  |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7777.42 |  | 7777.42 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 500.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7697.74 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 500.10 | 500.10 |  |  |
| 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 | 7777.42 |  | 7777.42 |  |
| 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 | 8197.84 | 本年支出合计 | 8277.52 | 500.10 | 7777.42 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 79.68 | 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 | 79.68 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8277.52 | 支出总计 | 8277.52 | 500.10 | 7777.42 |  |

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：2023 | 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 | 500.10 | 426.10 | 74.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.10 | 426.10 | 74.00 |
| 3 | 20703 | 体育 | 500.10 | 426.10 | 74.00 |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 74.00 |  | 74.00 |
| 5 | 2070399 | 其他体育支出 | 426.10 | 426.10 |  |

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：2023 | 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 | 426.10 | 342.37 | 83.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 336.61 | 336.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 95.96 | 95.96 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 43.50 | 43.50 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.20 | 92.20 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.27 | 43.27 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 23.72 | 23.72 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.96 | 7.96 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 83.73 |  | 83.73 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 19.73 |  | 19.73 |
| 12 | 30218 | 专用材料费 | 64.00 |  | 64.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.76 | 5.76 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 5.76 | 5.76 |  |

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：2023 | 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 | 7777.42 |  | 7777.42 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 7777.42 |  | 7777.42 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7777.42 |  | 7777.42 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7777.42 |  | 7777.42 |

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：2023 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北奥林匹克体育中心2023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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入9913.52万元，其中：一般公共预算收入500.10万元，基金预算收入7697.74万元，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1150万元，上年结转结余565.68万元。

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。2023年支出预算9913.52万元，其中基本支出1413.98万元，包括人员经费864.39万元和日常公用经费549.59万元；项目支出8499.54万元，主要为奥体中心体育场馆和配套设施的运行维护、场馆的维修改造及综合训练基地运动表现和康复中心设备购置等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排9913.52万元，较2022年预算增加1586.20万元，其中：基本支出增加325.04万元，主要为增加人员经费支出325.04万元；项目支出增加1261.16万元，主要为综合训练基地运动表现和康复中心设备购置项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共计安排549.59万元，主要用于日常办公费、其他邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置费、专用材料费、劳务费、委托业务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过场馆免费开放或低收费开放，进一步提高中心社会知名度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对社会免费低收费开放场地面积 | 对社会免费低收费开放场地面积 | ≥31800平方米 | 《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》 |
| 数量指标 | 举办公益性体育赛事活动场次 | 举办公益性体育赛事活动场次 | ≥4场次/年 | 《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 提供设施安全、器材完备、环境卫生的开放场地的正常运行率 | ≥100% | 《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》 |
| 时效指标 | 开放时间 | 场馆一年内对社会免费低收费开放时间 | ≥330天 | 《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》 |
| 成本指标 | 场馆人均公益服务成本 | 场馆人均公益服务成本 | 0.05万元 | 《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高社会知名度 | 提供免费低收费服务，增加接待人员数量，提高奥体中心社会知名度。 | 进一步提高 | 《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对奥体中心场馆免费开放或低收费开放相关项目满意度 | ≥80% | 《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》 |

**2、其他收入安排的支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过举办活动和改善设施设备进一步提升奥体中心知名度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 举办活动次数 | ≥35次 | 根据2022年奥体中心举办活动次数确定 |
| 质量指标 | 设施设备正常运行率 | 提供设施安全、器材完备、环境卫生的场馆场地的正常运行率 | 100% | 根据奥体中心2023年活动计划确定 |
| 时效指标 | 活动物料、服务采购的采购时间 | 举办活动购买食材、物料、服务的采购时间 | ≤48小时 | 根据奥体中心2023年活动计划确定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≤648.12万元 | 根据2023年预算项目控制额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升奥体中心社会知名度 | 通过为运动队提供服务提升奥体中心的社会知名度 | 进一步提升 | 根据2023年工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员的满意度 | 参与活动人员对后勤保障的满意度 | ≥80% | 根据2023年工作计划确定 |

**3、体育发展经费（基金）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运动中心数量 | 后勤保障运动中心的数量 | ≥4个 | 根据2023年奥体中心保障运动中心数量确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程、服务、货物的验收合格率 | ≥95% | 根据各项目合同条款确定 |
| 时效指标 | 提供服务保障的反应时间 | 为驻训运动队提供服务保障的反应时间 | ≤24小时 | 根据奥体中心服务宗旨确定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≤79.68万元 | 根据2023年预算项目控制额确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升奥体中心的社会知名度 | 通过为运动队提供服务提升奥体中心的社会知名度 | 进一步提升 | 根据2023年工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻训运动队满意度 | 驻训运动队对后勤保障的满意度 | ≥90% | 根据2023年工作计划确定 |

**4、体育发展经费（基金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展年度工作，做好奥体中心日常运行维护  2.通过开展年度工作，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 | 保障运动中心数量 | 后勤保障运动中心的数量 | ≥4个 | 根据2023年奥体中心保障运动中心数量确定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程、服务、货物的验收合格率 | ≥95% | 根据各项目合同条款确定 |
| 时效指标 | 提供服务保障的反应时间 | 为驻训运动队提供服务保障的反应时间 | ≤24小时 | 根据奥体中心服务宗旨确定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≤7697.74万元 | 根据2023年预算项目控制额确定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升奥体中心的社会知名度 | 通过为运动队提供服务提升奥体中心的社会知名度 | 进一步提升 | 根据2023年工作计划确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻训运动队满意度 | 驻训运动队对后勤保障的满意度 | ≥90% | 根据2023年工作计划确定 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北奥林匹克体育中心安排政府采购预算6897.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 362030河北奥林匹克体育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6897.70 |  | 6806.02 |  |  | 1.00 | 79.68 | 11.00 | 1463.09 |
| 河北奥林匹克体育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 6897.70 |  | 6806.02 |  |  | 1.00 | 79.68 | 11.00 | 1463.09 |
| 公用类项目 | 549.59 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 40 | 0.15 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |
| 公用类项目 | 549.59 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 其他照明设备 | A02061999 | 批 | 1 | 87.48 | 87.48 |  | 87.48 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 其他视频设备 | A02091199 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A02323000 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 批 | 1 | 80.50 | 80.50 |  | 80.50 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 体育运动辅助设备 | A02462900 | 批 | 1 | 1003.00 | 1003.00 |  | 1003.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 54.74 | 54.74 |  | 54.74 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 2317.00 | 2317.00 |  | 2317.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 其他床上装具 | A05030499 | 批 | 1 | 98.64 | 98.64 |  | 98.64 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 生活饮用水 | A07050501 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 项 | 1 | 1325.00 | 1325.00 |  | 1325.00 |  |  |  |  |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 1 | 114.00 | 114.00 |  | 114.00 |  |  |  |  |  | 114.00 |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 防水工程 | B05040000 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 145.29 | 145.29 |  | 145.29 |  |  |  |  |  | 145.29 |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 康复服务 | C04080000 | 项 | 1 | 298.00 | 298.00 |  | 298.00 |  |  |  |  |  | 298.00 |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 109.60 | 109.60 |  | 109.60 |  |  |  |  |  | 109.60 |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 120.24 | 120.24 |  | 120.24 |  |  |  |  |  | 120.24 |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 餐饮服务 | C22040000 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 87.39 | 87.39 |  | 87.39 |  |  |  |  |  | 87.39 |
| 体育发展经费（基金） | 7697.74 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 70.14 | 70.14 |  | 70.14 |  |  |  |  |  | 70.14 |
| 体育发展经费（基金） | 79.68 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |  | 14.56 |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 79.68 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  | 5.24 |  | 5.24 |
| 体育发展经费（基金） | 79.68 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  | 11.69 |  |  |
| 体育发展经费（基金） | 79.68 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  | 6.56 |  | 6.56 |
| 体育发展经费（基金） | 79.68 | 餐饮服务 | C22040000 | 项 | 1 | 41.63 | 41.63 |  |  |  |  |  | 41.63 |  | 41.63 |

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10167.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3968.37万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10167.68 |
| 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 | 49 | 4788.94 |
| 4、其他固定资产 |  | 5378.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。