

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市体育局本级收支预算.....1

二、唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) 收支预算..... 58

三、唐山市体育中心收支预算.....97

一、唐山市体育局本级收支预算

单位预算收支总表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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	756.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	8906.60	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.29
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	653.43
8			八、社会保障和就业支出	38.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.13
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	

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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
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	31.57
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	11137.48
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9662.63	本年支出合计	11893.51
33	上年结转结余	2230.88	年终结转结余	
34	收入总计	11893.51	支出总计	11893.51

单位预算收入总表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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	11893.51	9662.63	9662.63							2230.88
2	205	教育支出	1.29	1.29	1.29							
3	20508	进修及培训	1.29	1.29	1.29							
4	2050803	培训支出	1.29	1.29	1.29							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	653.43	653.43	653.43							
6	20703	体育	653.43	653.43	653.43							
7	2070301	行政运行	528.43	528.43	528.43							
8	2070307	体育场馆	124.00	124.00	124.00							
9	2070308	群众体育	1.00	1.00	1.00							
10	208	社会保障和就业支出	38.61	38.61	38.61							
11	20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61	38.61							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	38.61							
13	210	卫生健康支出	31.13	31.13	31.13							
14	21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	31.13							
15	2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	14.80							

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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
16	2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	16.33							
17	221	住房保障支出	31.57	31.57	31.57							
18	22102	住房改革支出	31.57	31.57	31.57							
19	2210201	住房公积金	31.57	31.57	31.57							
20	229	其他支出	11137.48	8906.60	8906.60							2230.88
21	22960	彩票公益金安排的支出	11137.48	8906.60	8906.60							2230.88
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11137.48	8906.60	8906.60							2230.88

单位预算支出总表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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	11893.51	631.03	11262.48			
2	205	教育支出	1.29	1.29				
3	20508	进修及培训	1.29	1.29				
4	2050803	培训支出	1.29	1.29				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	653.43	528.43	125.00			
6	20703	体育	653.43	528.43	125.00			
7	2070301	行政运行	528.43	528.43				
8	2070307	体育场馆	124.00		124.00			
9	2070308	群众体育	1.00		1.00			
10	208	社会保障和就业支出	38.61	38.61				
11	20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61				
13	210	卫生健康支出	31.13	31.13				
14	21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13				
15	2101101	行政单位医疗	14.80	14.80				
16	2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33				
17	221	住房保障支出	31.57	31.57				
18	22102	住房改革支出	31.57	31.57				

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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
19	2210201	住房公积金	31.57	31.57				
20	229	其他支出	11137.48		11137.48			
21	22960	彩票公益金安排的支出	11137.48		11137.48			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11137.48		11137.48			

单位预算财政拨款收支总表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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	756.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8906.60	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	1.29	1.29		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	653.43	653.43		
8			八、社会保障和就业支出	38.61	38.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.13	31.13		
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				

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.57	31.57		
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	11137.48		11137.48	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9662.63	本年支出合计	11893.51	756.03	11137.48	
33	年初财政拨款结转和结余	2230.88	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	2230.88					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11893.51	支出总计	11893.51	756.03	11137.48	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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	756.03	631.03	125.00
2	205	教育支出	1.29	1.29	
3	20508	进修及培训	1.29	1.29	
4	2050803	培训支出	1.29	1.29	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	653.43	528.43	125.00
6	20703	体育	653.43	528.43	125.00
7	2070301	行政运行	528.43	528.43	
8	2070307	体育场馆	124.00		124.00
9	2070308	群众体育	1.00		1.00
10	208	社会保障和就业支出	38.61	38.61	
11	20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	
13	210	卫生健康支出	31.13	31.13	
14	21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	
15	2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	
16	2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	
17	221	住房保障支出	31.57	31.57	
18	22102	住房改革支出	31.57	31.57	
19	2210201	住房公积金	31.57	31.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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	631.03	570.62	60.41
2	301	工资福利支出	385.63	385.63	
3	30101	基本工资	105.10	105.10	
4	30102	津贴补贴	98.51	98.51	
5	30103	奖金	79.50	79.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	38.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.33	16.33	
9	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
10	30113	住房公积金	31.57	31.57	
11	302	商品和服务支出	60.41		60.41
12	30201	办公费	1.89		1.89
13	30207	邮电费	13.27		13.27
14	30209	物业管理费	1.15		1.15
15	30211	差旅费	5.52		5.52
16	30213	维修(护)费	0.25		0.25
17	30216	培训费	1.29		1.29
18	30217	公务接待费	0.27		0.27
19	30228	工会经费	2.21		2.21

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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
20	30229	福利费	2.63		2.63
21	30231	公务用车运行维护费	6.75		6.75
22	30239	其他交通费用	17.20		17.20
23	30299	其他商品和服务支出	7.98		7.98
24	303	对个人和家庭的补助	184.99	184.99	
25	30302	退休费	160.42	160.42	
26	30305	生活补助	1.05	1.05	
27	30307	医疗费补助	23.49	23.49	
28	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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	11137.48		11137.48
2	229	其他支出	11137.48		11137.48
3	22960	彩票公益金安排的支出	11137.48		11137.48
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11137.48		11137.48

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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

502001 唐山市体育局本级

预算年度：2025

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	7.02	7.02		
2	“三公”经费小计	7.02	7.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.75	6.75		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.75	6.75		
9	三、公务接待费	0.27	0.27		

唐山市体育局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市体育局本级 2025 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）贯彻执行国家和省有关体育工作的方针、政策，研究制定我市体育工作的政策法规及发展规划并监督实施。
- （二）指导和推动体育改革，制定全市体育工作发展战略，编制体育事业的中长期发展规划；指导县（市）区体育工作。
- （三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动公民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。
- （四）统筹规划全市经济体育发展，负责全市体育竞赛、经济运动项目的设置和布局工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；参加和承办国家、省下达的体育赛事；负责组织开展反兴奋剂工作。
- （五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
- （六）拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育产业健康发展。
- （七）负责全市体育外事工作，开展国际体育交流与合作，承办国家、省下达的国际体育竞赛活动。
- （八）负责公共体育设施、体育运动（健身）场所、重大体育活动的安全监督管理工作；负责全市体育直属单位的安全监管工作。
- （九）负责指导监督管理全市性体育社团工作。负责非奥运项目组织及参赛等相关工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

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
唐山市体育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
唐山市体育总会服务中心	参公	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 11893.51 万元，其中：一般公共预算收入 756.03 万元，基金预算收入 8906.60 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2230.88 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，反映唐山市体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 11893.51 万元，其中基本支出 631.03 万元，包括人员经费 570.62 万元和日常公用经费 60.41 万元；项目支出 11262.48 万元，主要为十七届省运会筹备经费 1000 万元，体育赛事活动补助经费 515 万元，2025 年户外运动体育旅游季 50 万元，参加第二届河北省全民健身大赛 50 万元，参加河北省青少年体育竞赛 150 万元，后备人才培养扶持专项项目 80 万元，举办唐山市第七届冰雪运动会、参加省冰雪运动会及冰雪联赛 150 万元，全民健身公共服务体系建设 300 万元，县区体彩公益金补贴 200 万元，提前下达 2025 年省级体育彩票公益金专项资金

5981万元，提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金391万元，2025年公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助124万元，上年结转专项项目经费2230.88万元，其他运转类项目40.60万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排11893.51万元，较2024年预算增加8002.97万元，其中：基本支出增加108.37万元，主要为人员经费较上年增加104.54万元，日常公用经费较上年增加3.83，主要原因是，2025本年度唐山市体育总会服务中心预算纳入唐山市体育局（本级）预算，而上年度唐山市体育总会服务中心预算为单位编制。项目支出增加7894.60万元，主要为提前下达省级体育彩票公益金专项资金增加5981万元，提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加391万元，上年结转专项项目经费增加1997.80万元。市本级项目中运动员教练员奖金项目减少970万元，唐山市第十届运动会项目减少300万元，体育民生工程项目减少100万元，省运会筹备经费增加1000万元。其余项目存在轻微变动。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排60.41万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.02万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.75万元）；公务接待费0.27万元。与2024年相比减少0.14万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行维护费。共计安排6.75万元，较上年持平。

1.公务用车购置费0.00万元，较上年预算持平，原因为我单位本年度与上年度均无公务用车购置计划。

2.公务车运行维护费 6.75 万元，较上年预算持平，原因为我单位公务车配置数量未发生变化，相应提取的费用费发生变化。

（二）公务接待费。安排 0.27 万元，较上年预算减少 0.14 万元，减少原因主要是我单位厉行节俭、严格遵守八项规定，减少公务接待相关费用安排。

（三）因公出国（境）费。安排 0.00 万元，较上年预算持平，原因为我单位本年度与上年度均无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年全市依法治体专题培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006832100118		项目名称	2025 年全市依法治体专题培训		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政 资金	4.60	其他资金	
	本项目主要用于开展 2025 年度全市依法治体专题培训工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升全市体育系统依法治体能力					
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	举办培训次数	举办培训次数		≥2 次	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年年底前完成	年度工作计 划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤450 元/人/天	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升全市体育系统依法治体能力	提升全市体育系统依法治体能力		有所提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度		≥95%	年度工作计 划

2、参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛及下基层调研绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114180Y		项目名称	参加全国、省级比赛费用和全国百城千村健身气功交流大赛及下基层调研		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	该项目主要用于参加各项比赛、活动、培训等差旅费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市全民健身事业发展					
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	参加比赛、活动、培训次数	参加比赛、活动、培训次数		≥2 批次	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1 万元/年	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进唐山市全民健身事业发展	促进唐山市全民健身事业发展		有所促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年度工作计划

3、赛事活动宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683610008C		项目名称	赛事活动宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	该项目主要用于开展体育赛事活动等宣传工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升唐山市体育宣传质量					
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	宣传领域数量	宣传领域数量	≥4 个	年度工作计 划	
	质量指标	宣传服务验收合格率	宣传服务验收合格率	100%	年度工作计 划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年年底前完成	年度工作计 划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6 万元/年	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	提升体育宣传质量	提升体育宣传质量	有所提升	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计 划	

4、视频会议、视频设备通讯费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683410006R		项目名称	视频会议、视频设备通讯费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	该项目主要用于视频会议室专线通讯费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障视频会议室正常通讯					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障科室数量	保障科室数量		≥3 个	年度工作计 划
	质量指标	视频通讯质量验收合格率	视频通讯质量验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年年底前完成	年度工作计 划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2 万元/年	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障视频会议室正常通讯	保障视频会议室正常通讯		有力保障	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	各科室满意度		≥95%	年度工作计 划

5、唐山市裁判员教练员培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683210010L		项目名称	唐山市裁判员教练员培训		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	该项目主要用于举办唐山市裁判员、教练员培训班					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山竞技体育、青少年体育事业发展					
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	培训项目数量	培训项目数量		≥3 项	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年年底前完成	年度工作计 划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤450 元/人/天	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升教练员、裁判员水平， 促进全市竞技体育、青少年 体育健康发展	提升教练员、裁判员水平，促进全市竞技体育、青少年 体育健康发展		有所提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度		≥95%	年度工作计 划

6、唐山市青少年比赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684210016H		项目名称	唐山市青少年比赛		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	该项目主要用于举办市级青少年体育比赛					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市青少年体育事业发展					
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	举办比赛次数	举办比赛次数		≥2 次	年度工作计 划
	质量指标	赛事运营服务验收合格率	赛事运营服务验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年年底前完成	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	单位成本		≤10 万元/次	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	推动全市重点项目布局，促进全市青少年体育事业发展	推动全市重点项目布局，促进全市青少年体育事业发展		有所促进	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	运动员、教练员满意度		≥95%	年度工作计 划

7、体育赛事活动产业调研绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682810003E		项目名称	体育赛事活动产业调研		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	该项目主要用于保障各科室正常参加各项比赛、活动、产业调研等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进全市体育事业发展					
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	保障领域数量	保障领域数量	≥3 个	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年年底前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2 万元/年	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进全市体育事业均衡发展	促进全市体育事业均衡发展	有所促进	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划	

8、2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（冀财教 2024-114 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007313100075		项目名称	2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（冀财教 2024-114 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政 资金	124.00	其他资金	
	用于对南湖新体育中心体育馆、游泳馆、体育场进行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市全民健身事业发展					
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	补助场馆数量	补助场馆数量		3 个	省体育局要求
	质量指标	补助下达率	补助下达率		100%	省体育局要求
	时效指标	资金下达时间	资金下达时间		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位补助金额	补助金额		≤41.33 万元/个	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障体育场馆正常运行率	保障体育场馆正常运行率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

9、2025 年户外运动体育旅游季绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910062W		项目名称	2025 年户外运动体育旅游季		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于举办 2025 年唐山户外体育旅游季活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市体育产业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥4 场次	年度工作计 划
	质量指标	赛事活动服务验收合格率	赛事服务验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	单位成本		≤12.5 万元/场次	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障户外运动活动开展率	保障户外运动活动开展率		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年度工作计 划

10、“奔跑吧少年”赛事活动经费（冀财教 2024-74）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000021100052		项目名称	“奔跑吧少年”赛事活动经费（冀财教 2024-74）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.03	其中：财政 资金	3.03	其他资金	
	用于开展奔跑吧少年少年儿童主题赛事活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市青少年体育事业发展					
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	开展比赛活动次数	开展比赛活动次数		≥1 次	省体育局要求
	质量指标	赛事服务验收合格率	赛事服务验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤3.03 万元/次	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障青少年体育活动正常开展率	保障青少年体育活动正常开展率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

11、参加第二届河北省全民健身大赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007119100619		项目名称	参加第二届河北省全民健身大赛		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于组队参加河北省第二届全民健身大赛，主要包括服装费、意外保险费、差旅费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市全民健身事业发展					
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	支持参加比赛项目数量	支持参加比赛项目数量		≥15 项	年度工作计 划
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	年度工作计 划
	成本指标	单位项目成本	单位项目成本		≤3.33 万元/项	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障全民健身大会正常参赛率	保障全民健身大会正常参赛率		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年度工作计 划

12、参加河北省青少年体育竞赛专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910059A		项目名称	参加河北省青少年体育竞赛专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于组队参加 2025 年度河北省青少年比赛					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市青少年体育事业发展					
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	支持项目数量	支持项目数量		≥30 项	年度工作计 划
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	年度工作计 划
	成本指标	单位项目成本	单位项目成本		≤5 万元/项	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障省青少年比赛正常参赛率	保障省青少年比赛正常参赛率		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度		≥95%	年度工作计 划

13、国民体质监测（冀财教 2024-74）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002110004E		项目名称	国民体质监测（冀财教 2024-74）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	用于开展国民体质监测工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市全民健身事业发展					
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	采购检测材料批次	采购检测材料批次		≥1 批	省体育局要求
	质量指标	检测材料质量验收合格率	检测材料质量验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤5.5 万元/批	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障国民体质监测正常开展率	保障国民体质监测正常开展率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

14、河北省大众冰球联赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006965100337		项目名称	河北省大众冰球联赛		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于参加大众冰球联赛					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市冰雪运动发展					
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	参加比赛场次	参加比赛场次	≥2 场	省体育局要求	
	质量指标	比赛参与度	比赛参与度	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月底前	省体育局要求	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤3.5 万元/场	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	保障比赛正常参与率	保障比赛正常参与率	100%	省体育局要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	省体育局要求	

15、河北省第十七届运动会筹备工作启动资金（冀财教 2023-140）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006965100408		项目名称	河北省第十七届运动会筹备工作启动资金（冀财教 2023-140）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于河北省第十七届运动会筹备工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市竞技体育事业发展					
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	省运会比赛项目数量	省运会比赛项目数量		≥36 项	省体育局要求
	质量指标	筹划项目完成度	筹划项目完成度		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤25 万元/年	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障省运会筹备工作正常开展率	保障省运会筹备工作正常开展率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

16、河北省第十七届运动会会徽、会歌、吉祥物遴选、宣传、项目跑办等费用（冀财教 2023-140）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006965100485		项目名称	河北省第十七届运动会会徽、会歌、吉祥物遴选、宣传、项目跑办等费用（冀财教 2023-140）		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于会徽会歌评选及项目跑办等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市竞技体育事业发展					
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	筹划项目数量	筹划项目数量		≥36 项	省体育局要求
	质量指标	筹划项目完成度	筹划项目完成度		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤75 万元/年	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障省运会筹备工作正常开展率	保障省运会筹备工作正常开展率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

17、河北省第十七届运动会器材采购（冀财教 2023-140）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00696510047H		项目名称	河北省第十七届运动会器材采购（冀财教 2023-140）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	购置省运会比赛器材					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市竞技体育事业发展					
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	购置设备批次	购置设备批次		1 批次	省体育局要求
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤200 万元/批	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障省运会器材正常购置率	保障省运会器材正常购置率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

18、河北省第十七届运动会迁安水上场地建设（冀财教 2023-140）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00696510046X		项目名称	河北省第十七届运动会迁安水上场地建设（冀财教 2023-140）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于建设迁安水上比赛场地					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市竞技体育事业发展					
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	赛道条数	赛道条数		8 条	省体育局要求
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		25 万元/条	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障省运会场地正常建设率	保障省运会场地正常建设率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

19、河北省第十七届运动会迁西山地自行车场地建设（冀财教 2023-140）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00696510045A		项目名称	河北省第十七届运动会迁西山地自行车场地建设（冀财教 2023-140）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于建设迁西山地自行车场地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市竞技体育事业发展					
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	赛道长度	赛道长度		6 公里	省体育局要求
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤16.67 万元/公里	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障省运会场地正常建设率	保障省运会场地正常建设率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

20、河北省第十七届运动会新体育中心外田径场建设补助资金（冀财教 2023-140）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006965100433		项目名称	河北省第十七届运动会新体育中心外田径场建设补助资金（冀财教 2023-140）		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于对南湖新体育中心外田径场建设项目进行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市竞技体育事业发展					
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	补助场地数量	补助场地数量		1 个	省体育局要求
	质量指标	补助下达率	补助下达率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤800 万元/个	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障省运会场地正常建设率	保障省运会场地正常建设率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

21、河北省第十七届运动会新体育中心外田径场建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00696510041U		项目名称	河北省第十七届运动会新体育中心外田径场建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于对新体育中心外田径场项目进行补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市竞技体育事业发展					
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	补助场地数量	补助场地数量		1 个	省体育局要求
	质量指标	补助下达率	补助下达率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		300 万元/个	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障省运会场地正常建设率	保障省运会场地正常建设率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

22、河北省第十七届运动会咨询策划团队费用（冀财教 2023-140）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00696510044N		项目名称	河北省第十七届运动会咨询策划团队费用（冀财教 2023-140）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于聘请专业咨询策划团队					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市竞技体育事业发展					
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	策划项目数量	策划项目数量		≥36 个	省体育局要求
	质量指标	咨询服务验收合格率	咨询服务验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤200 万元/年	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障省运会筹备工作正常开展率	保障省运会筹备工作正常开展率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

23、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00696510030C		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及 资金用途	预算数	133.85	其中：财政 资金	133.85	其他资金	
	用于青少年体育后备人才培养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市青少年体育事业发展					
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	支持项目数量	支持项目数量		≥30 项	省体育局要求
	质量指标	比赛活动参与率	比赛活动参与率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤4.47 万元/项	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障后备人才培养工作正常开展率	保障后备人才培养工作正常开展率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度		≥95%	省体育局要求

24、后备人才培养扶持专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910060M		项目名称	后备人才培养扶持专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于对体校以外其他承担训练任务的单位进行补助，主要用于支持其购置训练器材、参加比赛、日常训练等后备人才培养工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 促进唐山市竞技体育事业发展					
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	补助训练单位数量	补助训练单位数量	≥10 家	年度工作计 划	
	质量指标	补助达标率	补助达标率	100%	年度工作计 划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月底	年度工作计 划	
	成本指标	平均单位成本	平均单位成本	≤8 万元/家	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	保障后备人才培养工作正常 开展率	保障后备人才培养工作正常开展率	100%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	年度工作计 划	

25、举办唐山市第七届冰雪运动会、参加省冰雪运动会及冰雪联赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910058N		项目名称	举办唐山市第七届冰雪运动会、参加省冰雪运动会及冰雪联赛		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于举办唐山市第七届冰雪运动会及组队参加 2025 年河北省冬季项目比赛					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 参加唐山市冰雪运动蓬勃发展					
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	冰雪运动会比赛项目数量	冰雪运动会比赛项目数量	5 项	年度工作计划	
	质量指标	赛事服务验收合格率	赛事服务验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025-2026 雪季	年度工作计划	
	成本指标	单位办赛项目成本	单位办赛项目成本	≤10 万元/项	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障唐山冰雪运动正常开展率	保障唐山冰雪运动正常开展率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	年度工作计划	

26、全民健身公共服务体系建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910056F		项目名称	全民健身公共服务体系建设		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	主要用于开展社会体育指导员培训、科学大讲堂活动、唐山市健身操舞大赛、全民健身日系列活动、市直机关乒乓球赛、健身路径采购安装、健身设施维修更换等，以及老年人、残疾人、民族宗教等特殊群体的体育赛事活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市全民健身事业发展					
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	购置健身路径数量	购置健身路径数量		50 套	年度工作计 划
	数量指标	购置球类场地数量	购置球类场地数量		5 套	年度工作计 划
	质量指标	健身路径质量验收合格率	健身路径质量验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	年度工作计 划
	成本指标	球类场地单位成本	球类场地单位成本		≤20 万元/套	年度工作计 划
	成本指标	健身路径单位成本	健身路径单位成本		≤2 万元/套	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障全民健身赛事活动开展率	保障全民健身赛事活动开展率		100%	年度工作计 划
	社会效益指标	保障全民健身设施正常安装率	保障全民健身设施正常安装率		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年度工作计 划

27、全民健身赛事活动（冀财教 2024-74）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002110003T		项目名称	全民健身赛事活动（冀财教 2024-74）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.30	其中：财政 资金	25.30	其他资金	
	用于开展及参加全民健身活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市全民健身事业发展					
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	开展活动次数	开展活动次数		≥1 次	省体育局要求
	质量指标	赛事活动服务验收合格率	赛事活动服务验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤25.3 万元/次	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障全民健身活动正常开展率	保障全民健身活动正常开展率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

28、全市体育产业提升工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00696510028D		项目名称	全市体育产业提升工作		
预算规模及 资金用途	预算数	40.60	其中：财政 资金	40.60	其他资金	
	用于开展相关赛事活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市体育产业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数		≥2 次	省体育局要求
	质量指标	体育组织服务验收合格率	体育组织服务验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤20.3 万元/次	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障体育产业相关活动正常开展率	保障体育产业相关活动正常开展率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

29、十七届省运会筹备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007119100548		项目名称	十七届省运会筹备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于河北省第十七届运动会的筹备工作，主要包括：备战省运会，建设兴奋剂监测站、教育站，吉祥物、会徽的发布活动或宣传等活动，进行省运会测试赛等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市竞技体育发展					
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	省运会比赛项目	省运会比赛项目		36 项	年度工作计 划
	质量指标	设备、服务验收合格率	设备、服务验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底完成	年度工作计 划
	成本指标	年成本	年成本		≤1000 万元/年	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障第十七届省运会筹备工作正常开展率	保障第十七届省运会筹备工作正常开展率		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度		≥95%	年度工作计 划

30、提前下达 2025 年省级体育彩票公益金专项资金（冀财教 2024-151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00696510046C		项目名称	提前下达 2025 年省级体育彩票公益金专项资金（冀财教 2024-151 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5981.00	其中：财政 资金	5981.00	其他资金	
	主要用于筹备河北省第十七届运动会、进行青少年体育后备人才培养、举办群众性赛事活动等工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市体育事业发展					
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	支持领域数量	支持领域数量		≥3 个	省体育局要求
	质量指标	货物、服务验收合格率	货物、服务验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	平均每个领域支持资金	平均每个领域支持资金		≤1994 万元	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障青少年体育领域赛事活动开展率	保障青少年体育领域赛事活动开展率		100%	省体育局要求
	社会效益指标	保障全民健身领域赛事活动开展率	保障全民健身领域赛事活动开展率		100%	省体育局要求
	社会效益指标	保障省运会筹备工作正常开展率	保障省运会筹备工作正常开展率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

31、提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（冀财教 2024-110 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00002110007P		项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（冀财教 2024-110 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	391.00	其中：财政 资金	391.00	其他资金	
	主要用于开展青少年体育系列赛事活动、开展群众性体育赛事活动及购置相关器材					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市体育事业发展					
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	支持领域数量	支持领域数量		≥2 个	省体育局要求
	质量指标	货物、货物验收合格率	货物、服务验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	平均每领域支持资金	平均每个领域支持资金		≤195.5 万元/个	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	群众性体育赛事活动正常开展率	群众性体育赛事活动正常开展率		100%	省体育局要求
	社会效益指标	青少年体育赛事活动正常开展率	青少年体育赛事活动正常开展率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

32、体育赛事活动补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910055U		项目名称	体育赛事活动补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	515.00	其中：财政 资金	515.00	其他资金	
	用于举办各种赛事活动，包括：体育消费季系列活动、唐山市体育公共服务技能大赛、世界力王争霸赛等大型赛事活动。报销赴外地进行招商引资差旅费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市体育事业均衡发展					
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	举办大型赛事活动次数	举办大型赛事活动次数		≥3 次	年度工作计 划
	质量指标	赛事组织服务验收合格率	赛事组织服务验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	年度工作计 划
	成本指标	平均单位成本	平均单位成本		≤171 万元/次	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障大型赛事活动正常开展率	保障大型赛事活动正常开展率		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年度工作计 划

33、体育统计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00696510027R		项目名称	体育统计		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于开展体育统计					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市体育事业全面发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展统计次数	开展统计次数	≥1 次	省体育局要求	
	质量指标	服务验收合格率	服务验收合格率	100%	省体育局要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月底	省体育局要求	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤26 万元/次	省体育局要求	
效益指标	社会效益指标	保障体育统计工作正常开展率	保障体育统计工作正常开展率	100%	省体育局要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	省体育局要求	

34、县区体彩公益金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007119100573		项目名称	县区体彩公益金补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于购置室外健身路径，以实物的方式分配给各非财政直管县区。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 参加唐山市全民健身事业发展					
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	购置健身路径数量	购置健身路径数量		70 套	年度工作计 划
	质量指标	健身路径质量验收合格率	健身路径质量验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	年度工作计 划
	成本指标	健身路径单位成本	健身路径单位成本		≤2.86 万元/套	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障健身路径正常安装率	保障健身路径正常安装率		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年度工作计 划

35、因素法分配绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006965100362		项目名称	因素法分配		
预算规模及 资金用途	预算数	89.60	其中：财政 资金	89.60	其他资金	
	用于举办全民健身系列赛事活动、青少年系列赛事活动、体育经济产业相关赛事活动等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 促进唐山市体育事业全面发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展赛事活动次数	开展赛事活动次数		≥3 次	省体育局要求
	质量指标	赛事活动服务验收合格率	赛事服务活动验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	省体育局要求
	成本指标	单位成本	单位成本		≤29.87 万元	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	保障赛事活动正常开展率	保障赛事活动正常开展率		100%	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

502001 唐山市体育局本级

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1812.75	4.75	1408.00				400.00	1812.75
唐山市体育局本 级小计							1812.75	4.75	1408.00				400.00	1812.75
河北省第十七届 运动会器材采购 （冀财教 2023- 140）	200.00	其他体育 设备设施	A0246990 0	批	1	200.00	200.00						200.00	200.00
河北省第十七届 运动会咨询策划 团队费用（冀财 教 2023-140）	200.00	其他体育 服务	C0604990 0	项	1	200.00	200.00						200.00	200.00
日常公用经费 （三保）	22.77	复印纸	A0504010 1	包	320	0.00	0.80	0.80						0.80
日常公用经费 （三保）	22.77	财产保险 服务	C1804010 2	辆	2	0.40	0.80	0.80						0.80
日常公用经费 （三保）	22.77	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
日常公用经费 （三保）	22.77	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
日常公用经费 （三保）	22.77	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50

502001 唐山市体育局本级

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年户外运动体育旅游季	50.00	体育组织服务	C06040100	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
参加第二届河北省全民健身大赛	50.00	普通服装	A05030303	套	100	0.08	8.00		8.00					8.00
举办唐山市第七届冰雪运动会、参加省冰雪运动会及冰雪联赛	150.00	体育组织服务	C06040100	项	1	50.00	50.00		50.00					50.00
全民健身公共服务体系建设	300.00	场	A01022200	套	5	20.00	100.00		100.00					100.00
全民健身公共服务体系建设	300.00	健身设备	A02462600	套	50	2.00	100.00		100.00					100.00
十七届省运会筹备经费	1000.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	150.00	150.00		150.00					150.00
十七届省运会筹备经费	1000.00	其他体育设备设施	A02469900	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00
十七届省运会筹备经费	1000.00	体育组织服务	C06040100	项	1	300.00	300.00		300.00					300.00
十七届省运会筹备经费	1000.00	其他体育服务	C06049900	项	1	250.00	250.00		250.00					250.00
体育赛事活动补助经费	515.00	体育组织服务	C06040100	项	1	100.00	100.00		100.00					100.00
县区体彩公益金补贴	200.00	健身设备	A02462600	69	69	2.86	197.34		197.34					197.34
县区体彩公益金补贴	200.00	健身设备	A02462600	1	1	2.66	2.66		2.66					2.66

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

唐山市体育局本级上年末固定资产金额为 949.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 450.00 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

502001 唐山市体育局本级		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		949.52
1、房屋（平方米）	100	8.95
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	189.55
3、单价在 20 万元以上的设备	4	153.62
4、其他固定资产	734	597.41

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) 收支预算

单位预算收支总表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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	5086.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1149.54	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	80.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5045.25
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	120.89
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	

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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
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	1266.75
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	6315.68	本年支出合计	6432.89
33	上年结转结余	117.21	年终结转结余	
34	收入总计	6432.89	支出总计	6432.89

单位预算收入总表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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	6432.89	6315.68	6235.68	80.00						117.21
2	205	教育支出	5045.25	5045.25	4965.25	80.00						
3	20503	职业教育	5035.31	5035.31	4955.31	80.00						
4	2050302	中等职业教育	5035.31	5035.31	4955.31	80.00						
5	20508	进修及培训	9.94	9.94	9.94							
6	2050803	培训支出	9.94	9.94	9.94							
7	210	卫生健康支出	120.89	120.89	120.89							
8	21011	行政事业单位医疗	120.89	120.89	120.89							
9	2101103	公务员医疗补助	120.89	120.89	120.89							
10	229	其他支出	1266.75	1149.54	1149.54							117.21
11	22960	彩票公益金安排的支出	1266.75	1149.54	1149.54							117.21
12	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1266.75	1149.54	1149.54							117.21

单位预算支出总表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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	6432.89	4847.75	1585.14			
2	205	教育支出	5045.25	4726.86	318.39			
3	20503	职业教育	5035.31	4716.92	318.39			
4	2050302	中等职业教育	5035.31	4716.92	318.39			
5	20508	进修及培训	9.94	9.94				
6	2050803	培训支出	9.94	9.94				
7	210	卫生健康支出	120.89	120.89				
8	21011	行政事业单位医疗	120.89	120.89				
9	2101103	公务员医疗补助	120.89	120.89				
10	229	其他支出	1266.75		1266.75			
11	22960	彩票公益金安排的支出	1266.75		1266.75			
12	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1266.75		1266.75			

单位预算财政拨款收支总表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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	5086.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1149.54	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	4965.25	4965.25		
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	120.89	120.89		
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				

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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
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	1266.75		1266.75	
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	6235.68	本年支出合计	6352.89	5086.14	1266.75	
33	年初财政拨款结转和结余	117.21	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	117.21					

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6352.89	支出总计	6352.89	5086.14	1266.75	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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	5086.14	4767.75	318.39
2	205	教育支出	4965.25	4646.86	318.39
3	20503	职业教育	4955.31	4636.92	318.39
4	2050302	中等职业教育	4955.31	4636.92	318.39
5	20508	进修及培训	9.94	9.94	
6	2050803	培训支出	9.94	9.94	
7	210	卫生健康支出	120.89	120.89	
8	21011	行政事业单位医疗	120.89	120.89	
9	2101103	公务员医疗补助	120.89	120.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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	4767.75	4089.96	677.79
2	301	工资福利支出	3167.20	3167.20	
3	30101	基本工资	842.38	842.38	
4	30102	津贴补贴	150.84	150.84	
5	30107	绩效工资	1135.69	1135.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.97	291.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	109.55	109.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	120.89	120.89	
9	30112	其他社会保障缴费	20.06	20.06	
10	30113	住房公积金	236.54	236.54	
11	30199	其他工资福利支出	259.28	259.28	
12	302	商品和服务支出	677.79		677.79
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30205	水费	100.00		100.00
15	30206	电费	80.00		80.00
16	30207	邮电费	7.00		7.00
17	30208	取暖费	335.00		335.00
18	30209	物业管理费	21.00		21.00
19	30211	差旅费	12.00		12.00

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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
20	30213	维修(护)费	20.00		20.00
21	30216	培训费	9.94		9.94
22	30217	公务接待费	0.74		0.74
23	30228	工会经费	17.03		17.03
24	30229	福利费	21.06		21.06
25	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
26	30239	其他交通费用	2.16		2.16
27	30299	其他商品和服务支出	40.36		40.36
28	303	对个人和家庭的补助	922.76	922.76	
29	30302	退休费	516.31	516.31	
30	30305	生活补助	2.10	2.10	
31	30307	医疗费补助	71.00	71.00	
32	30308	助学金	333.00	333.00	
33	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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	1266.75		1266.75
2	229	其他支出	1266.75		1266.75
3	22960	彩票公益金安排的支出	1266.75		1266.75
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1266.75		1266.75

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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	2.24	2.24		
2	“三公”经费小计	2.24	2.24		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.74	0.74		

唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) 2025 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：

根据唐机编办 2019（8）号文件，唐山市体育运动学校隶属唐山体育局，主要职责是向省以上优秀运动队培养和输送高水平体育后备人才；培养中专学历体育人才，促进体育事业发展；培养运动训练专业本科生；负责委托具备引入乌拉圭足球资源的社会力量联系引进乌方教练团队并协助社会力量做好与乌拉圭、北京方面和我市教育部门的有关协调服务工作。

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
唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 6432.89 万元，其中：一般公共预算收入 5086.14 万元，基金预算收入 1149.54 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 80.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 117.21 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 6432.89 万元，其中基本支出 4847.75 万元，包括人员经费 4169.96 万元和日常公用经费 677.79 万元；项目支出 1585.14 万元，主要为购置除颤仪经费 12.50 万元，教练员、运动员服装经费 37.04 万元，劳务派遣人员经费 5.92 万元，其他交通费 2.50 万元，校区安保经费 37.44 万元，校园绿化养护 20.00 万元，训练经费（专用材料费）10.00 万元，2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）24.20 万元，2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）19.77 万元，2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）8.72 万元，2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）16.43 万元，2025 年学生资助国家助学金 4.61 万元，2025 年学生资助中央免学费资金 37.92 万元，男排重点项目布局 48.08 万元，唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备 1000 万元，唐山市体育运动学校校园续建工程 200 万元，体育后备人才所需扶持经费 100 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6432.89 万元，较 2024 年预算增加 522.73 万元，其中：基本支出增加 391.61 万元，主要为因在职人数增加及工资晋级进档、保险基数调整等原因使人员经费增加 358.78 万元；因取暖费增加以及电费、按规定比例计提的公用经费减少使日常公用经费增加 32.83 万元。项目支出增加 131.12 万元，主要为购置除颤仪经费增加 12.5 万元，

教练员、运动员服装经费减少 2.16 万元，劳务派遣人员经费减少 5.96 万元，其他交通费减少 0.35 万元，校园绿化养护增加 10.00 万元，训练经费（专用材料费）减少 3.97 万元，结转项目资金较上年减少 312.44 万元，学生资助国家助学金增加 0.01 万元，学生资助中央免学费资金减少 12.31 万元，唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备增加 400.00 万元，唐山市体育运动学校校园续建工程增加 145.80 万元，京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费 2025 年未安排减少 100.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 677.79 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.24 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.50 万元）；公务接待费 0.74 万元。与 2024 年相比增加 1.01 万元，增减变化的主要原因是：

- 1.因公出国（境）费，预算安排 0 万元，与上年预算持平，原因是无因公出国（境）计划。
- 2.公务用车购置费，预算安排 0 万元，与上年预算持平，原因是无公务用车购置计划。
- 3.公务用车运维费，预算安排 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，原因是 2024 年我校公务车运维费在专项公用经费“其他交通费”中安排。
- 4.公务接待费，预算安排 0.74 万元，比上年预算减少 0.49 万元，原因是公务接待费计提比例减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、购置除颤仪经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682110005X		项目名称	购置除颤仪经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	该项目资金用于购置除颤仪。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 保障运动员的生命安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置除颤仪数量	购置除颤仪数量		5 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障运动员的生命安全	保障运动员的生命安全		保障运动员的生命安全	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%	工作计划

2、教练员、运动员服装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682110004A		项目名称	教练员、运动员服装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.04	其中：财政 资金	37.04	其他资金	
	该项目资金用于购置教练员、运动员服装。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 做好服装购置工作，保障训练工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置服装工作完成率	购置服装工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤37.04 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障训练工作开展	保障训练工作开展		保障训练工作开展	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%	工作计划

3、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114204P		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.92	其中：财政 资金	5.92	其他资金	
	该项目资金用于支付劳务派遣人员工资、保险等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好劳务派遣人员经费支出，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤5.92 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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%	工作计划

4、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841142034		项目名称	其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	该项目资金用于租车费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤2.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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%	工作计划

5、校区安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114207J		项目名称	校区安保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.44	其中：财政 资金	37.44	其他资金	
	该项目资金用于招募保安。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好学校安保工作，确保校园安全稳定。					
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	招募保安数量	招募保安数量		12 人	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤37.44 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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%	工作计划

6、校园绿化养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114206Y		项目名称	校园绿化养护		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	该项目资金用于校园绿化养护，保障植被存活生长。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	60%	100%	
绩效目标	1. 保障植被存活、美化绿化景观。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障植被存活	保障植被存活		保障植被存活	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%	工作计划

7、训练经费（专用材料费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682011034B		项目名称	训练经费（专用材料费）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	该项目用于购置各项目消耗类器材					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过购置各项目消耗类器材，保障运动员日常训练。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	消耗类器材购置完成率	消耗类器材购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障训练工作开展	保障训练工作开展		保障训练工作开展	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%	工作计划

8、2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00696510039W		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.20	其中：财政 资金	24.20	其他资金	
	该项目资金用于乒乓球项目外出集训及比赛交流、举办乒乓球苗子选拔赛等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1. 提升乒乓球队队伍整体竞技水平					
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	组织苗子选拔赛次数	组织苗子选拔赛次数		1 次	工作计划
	数量指标	集训、比赛次数	集训、比赛次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况		不出现赛风赛纪问题	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	苗子选拔赛成本	苗子选拔赛成本		≤7.9 万元	工作计划
	成本指标	组织集训、参赛成本	组织集训、参赛成本		≤16.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升乒乓球队队伍整体竞技水平	提升乒乓球队队伍整体竞技水平		提升乒乓球队队伍整体 竞技水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度		≥95%	工作计划

9、2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006965100389		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.77	其中：财政 资金	19.77	其他资金	
	该项目资金用于场馆租赁、外出集训及交流比赛等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障训练，提升竞技水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁场馆保障训练项目数量	租赁场馆保障训练项目数量		1 个	工作计划
	数量指标	组织集训和参赛次数	组织集训和参赛次数		2 次	工作计划
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况		不出现赛风赛纪问题	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	租赁场馆成本	租赁场馆成本		≤9.2 万元	工作计划
	成本指标	组织集训和参赛成本	组织集训和参赛成本		≤10.57 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升竞技水平	提升竞技水平		提升竞技水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度		≥95%	工作计划

10、2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006740100258		项目名称	2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.72	其中：财政 资金	8.72	其他资金	
	该项目资金用于外出集训及比赛、专项训练比赛服装购置等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障该项目集训和比赛，提升竞技水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织集训、参赛次数	组织集训、参赛次数		2 次	工作计划
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况		不出现赛风赛纪问题	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	组织集训、参赛成本	组织集训、参赛成本		≤8.72 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升竞技水平	提升竞技水平		提升竞技水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度		≥95%	工作计划

11、2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00674010024L		项目名称	2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.43	其中：财政 资金	16.43	其他资金	
	该项目资金用于各项目外出集训及比赛交流、训练场馆租赁等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障训练、提升竞技水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织集训、参赛次数	组织集训、参赛次数		2 次	工作计划
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况		不出现赛风赛纪问题	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	组织集训、参赛成本	组织集训、参赛成本		≤16.43 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升竞技水平	提升竞技水平		提升竞技水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度		≥95%	工作计划

12、2025 年学生资助国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00393310259W		项目名称	2025 年学生资助国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.61	其中：财政 资金	4.61	其他资金	
	该项目资金用于发放助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 按时发放助学金，落实国家资助政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	助学金发放次数	助学金发放次数		2 次	工作计划
	质量指标	助学金发放工作合格率	助学金发放工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	助学金发放工作完成时限	助学金发放工作完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	助学金发放标准	助学金发放标准		1000 元/生/学期	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实国家资助政策	落实国家资助政策		落实国家资助政策	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	工作计划

13、2025 年学生资助中央免学费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P003933102589		项目名称	2025 年学生资助中央免学费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.92	其中：财政 资金	37.92	其他资金	
	该项目资金用于宿舍维修维护、智慧校园尾款、制度上墙制作费、办公设备和办公家具购置等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 合理使用免学费资金，改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	智慧校园成本	智慧校园成本		≤8.87 万元	工作计划
	成本指标	宿舍维修维护成本	宿舍维修维护成本		≤9.55 万元	工作计划
	成本指标	办公设备购置成本	办公设备购置成本		≤17.96 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		改善办学条件	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%	工作计划

14、男排重点项目布局绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002110006M		项目名称	男排重点项目布局		
预算规模及 资金用途	预算数	48.08	其中：财政 资金	48.08	其他资金	
	该项目资金用于男排项目外出集训比赛交流、购置更衣箱、以及选材及训练比赛租车等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 改善男排训练条件、保障男排训练，提升竞技水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织集训和参赛数量	组织集训和参赛数量		2 次	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	组织集训和参赛成本	组织集训和参赛成本		≤37.58 万元	工作计划
	成本指标	购置更衣箱成本	购置更衣箱成本		≤10.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升男排竞技水平	提升男排竞技水平		提升男排竞技水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	男排运动员满意度	男排运动员满意度		≥90%	工作计划

15、唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910063G		项目名称	唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	该项目资金用于建设新射击馆、购置射击馆配套设备、购置射击设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 建设新射击馆、购置射击馆配套设备、购置射击设备，改善射击项目训练条件。					
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	新建射击馆面积	新建射击馆面积		3975 平方米	工程进度
	数量指标	射击馆配套设备数量	射击馆配套设备数量		1 套	工程进度
	数量指标	电子靶购置数量	电子靶购置数量		1 批	工程进度
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工程进度
	时效指标	项目资金支出时效	项目资金支出时效		2025 年底	工程进度
	成本指标	射击馆工程款	射击馆工程款		≤459 万元	工程进度
	成本指标	射击馆配套设备	射击馆配套设备		≤141 万元	工程进度
	成本指标	电子靶	电子靶		≤400 万元	工程进度
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率		≥90%	工程进度
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	教练员、运动员满意度		≥90%	工程进度

16、唐山市体育运动学校校园续建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00709810034W		项目名称	唐山市体育运动学校校园续建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	唐山市体育运动学校搬迁至建设路校区后，进行了新建和加固改造工程。该项目 2025 年预算安排 200 万元，用于支付新建工程工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障新建工程后续支出，改善校园环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付工程数量	支付工程数量		1 个	工程进度
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	工程进度
	时效指标	项目资金支出时效	项目资金支出时效		2025 年底	工程进度
	成本指标	项目 2025 年支出成本	项目 2025 年支出成本		≤200 万元	工程进度
效益指标	社会效益指标	保障工程正常开展率	保障工程正常开展率		≥90%	工程进度
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	教练员、运动员满意度		≥90%	工程进度

17、体育后备人才所需扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007119100644		项目名称	体育后备人才所需扶持经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	该项目资金用于购置枪支及配件、两片天然草足球场养护、外出集训比赛、运动员意外保险等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障各项目能够正常训练，提高运动成绩，为培养体育后备人才提供保障。					
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	保障训练项目数量	保障训练项目数量		≥10 项	训练计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	训练计划
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		2025 年底	训练计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	训练计划
效益指标	可持续影响指标	保障训练工作开展率	保障训练工作开展率		≥90%	训练计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度		≥95%	训练计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1327.89	290.85	1037.04					812.19
唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)小计							1327.89	290.85	1037.04					812.19
日常公用经费（三保）	624.02	复印纸	A05040101	包	320	0.00	0.72	0.72						0.72
日常公用经费（三保）	624.02	复印纸	A05040101	包	20	0.00	0.09	0.09						0.09
日常公用经费（三保）	624.02	基础环境运维服务	C16070100	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
日常公用经费（三保）	624.02	软件运维服务	C16070300	项	1	3.60	3.60	3.60						3.60
日常公用经费（三保）	624.02	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60						
日常公用经费（三保）	624.02	物业管理服务	C21040000	项	1	21.00	21.00	21.00						21.00
日常公用经费（三保）	624.02	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.70	0.70	0.70						0.70
日常公用经费（三保）	624.02	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.10	0.10	0.10						

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
教练员、运动员服装经费	37.04	普通服装	A05030303	件、套	463	0.08	37.04		37.04					37.04
校区安保经费	37.44	保安服务	C05040300	项	1	37.44	37.44	37.44						37.44
校园绿化养护	20.00	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2025年学生资助中央免学费资金	37.92	台式计算机	A02010105	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80
2025年学生资助中央免学费资金	37.92	便携式计算机	A02010108	台	1	0.56	0.56	0.56						0.56
2025年学生资助中央免学费资金	37.92	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025年学生资助中央免学费资金	37.92	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.19	0.19	0.19						0.19
2025年学生资助中央免学费资金	37.92	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
2025年学生资助中央免学费资金	37.92	空调机	A02061804	台	3	0.28	0.84	0.84						0.84
2025年学生资助中央免学费资金	37.92	办公桌	A05010201	件	13	0.06	0.78	0.78						0.78

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年学生资 助中央免学费资 金	37.92	办公椅	A0501030 1	件	13	0.03	0.36	0.36						0.36
2025 年学生资 助中央免学费资 金	37.92	单人沙发	A0501040 2	件	2	0.05	0.10	0.10						0.10
2025 年学生资 助中央免学费资 金	37.92	文件柜	A0501050 2	件	13	0.05	0.59	0.59						0.59
2025 年学生资 助中央免学费资 金	37.92	文件柜	A0501050 2	件	3	0.05	0.16	0.16						0.16
2025 年学生资 助中央免学费资 金	37.92	文件柜	A0501050 2	件	3	0.06	0.18	0.18						0.18
2025 年学生资 助中央免学费资 金	37.92	文件柜	A0501050 2	件	8	0.03	0.24	0.24						0.24
唐山市体育运动 学校射击训练馆 工程及射击设备	1000.00	其他信息 化设备	A0201990 0	套	1	141.00	141.00		141.00					141.00
唐山市体育运动 学校射击训练馆 工程及射击设备	1000.00	射击设备	A0246120 0	套	1	400.00	400.00		400.00					160.00
唐山市体育运动 学校射击训练馆 工程及射击设备	1000.00	教育用房 施工	B0102110 0	项	1	459.00	459.00		459.00					184.00

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
唐山市体育运动学校校园续建工程	200.00	教育用房施工	B01021100	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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

七、国有资产信息

唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) 上年末固定资产金额为 6376.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 609.36 万元，其中已按要求列入政府采购预算 547.3 万元（射击设备、其他信息设备、2025 年学生资助中央免学费资金拟采购的物品），详见政府采购预算表；未列入政府采购预算的拟购置资产 62.06 万元，其原因是未达到政府采购限额标准且不在政府集采目录内。

单位固定资产占用情况表

502004 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6376.92
1、房屋（平方米）	52737.92	4669.75
其中：办公用房（平方米）	7022.69	140.45
2、车辆（台、辆）	2	26.72
3、单价在 20 万元以上的设备	4	110.04
4、其他固定资产	20261	1570.41

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市体育中心收支预算

单位预算收支总表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

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	2023.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	380.00	五、教育支出	3.60
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2065.70
8			八、社会保障和就业支出	160.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.28
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	

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

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
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	87.72
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	1130.00
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	2433.19	本年支出合计	3533.19
33	上年结转结余	1100.00	年终结转结余	
34	收入总计	3533.19	支出总计	3533.19

单位预算收入总表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

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	3533.19	2433.19	2053.19		380.00					1100.00
2	205	教育支出	3.60	3.60	3.60							
3	20508	进修及培训	3.60	3.60	3.60							
4	2050803	培训支出	3.60	3.60	3.60							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2065.70	2065.70	1774.62		291.08					
6	20703	体育	2065.70	2065.70	1774.62		291.08					
7	2070307	体育场馆	2065.70	2065.70	1774.62		291.08					
8	208	社会保障和就业支出	160.89	160.89	160.89							
9	20805	行政事业单位养老支出	160.89	160.89	160.89							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26	107.26							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63	53.63	53.63							
12	210	卫生健康支出	85.28	85.28			85.28					
13	21011	行政事业单位医疗	85.28	85.28			85.28					
14	2101102	事业单位医疗	40.54	40.54			40.54					

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

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
15	2101103	公务员医疗补助	44.74	44.74			44.74					
16	221	住房保障支出	87.72	87.72	84.08		3.64					
17	22102	住房改革支出	87.72	87.72	84.08		3.64					
18	2210201	住房公积金	87.72	87.72	84.08		3.64					
19	229	其他支出	1130.00	30.00	30.00							1100.00
20	22960	彩票公益金安排的支出	1130.00	30.00	30.00							1100.00
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1130.00	30.00	30.00							1100.00

单位预算支出总表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

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	3533.19	2037.80	1495.39			
2	205	教育支出	3.60	3.60				
3	20508	进修及培训	3.60	3.60				
4	2050803	培训支出	3.60	3.60				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2065.70	1700.31	365.39			
6	20703	体育	2065.70	1700.31	365.39			
7	2070307	体育场馆	2065.70	1700.31	365.39			
8	208	社会保障和就业支出	160.89	160.89				
9	20805	行政事业单位养老支出	160.89	160.89				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63	53.63				
12	210	卫生健康支出	85.28	85.28				
13	21011	行政事业单位医疗	85.28	85.28				
14	2101102	事业单位医疗	40.54	40.54				
15	2101103	公务员医疗补助	44.74	44.74				
16	221	住房保障支出	87.72	87.72				
17	22102	住房改革支出	87.72	87.72				
18	2210201	住房公积金	87.72	87.72				

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

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
19	229	其他支出	1130.00		1130.00			
20	22960	彩票公益金安排的支出	1130.00		1130.00			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1130.00		1130.00			

单位预算财政拨款收支总表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

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	2023.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	30.00	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	3.60	3.60		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1774.62	1774.62		
8			八、社会保障和就业支出	160.89	160.89		
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				

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.08	84.08		
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	1130.00		1130.00	
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	2053.19	本年支出合计	3153.19	2023.19	1130.00	
33	年初财政拨款结转和结余	1100.00	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	1100.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3153.19	支出总计	3153.19	2023.19	1130.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

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	2023.19	1764.39	258.80
2	205	教育支出	3.60	3.60	
3	20508	进修及培训	3.60	3.60	
4	2050803	培训支出	3.60	3.60	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1774.62	1515.82	258.80
6	20703	体育	1774.62	1515.82	258.80
7	2070307	体育场馆	1774.62	1515.82	258.80
8	208	社会保障和就业支出	160.89	160.89	
9	20805	行政事业单位养老支出	160.89	160.89	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63	53.63	
12	221	住房保障支出	84.08	84.08	
13	22102	住房改革支出	84.08	84.08	
14	2210201	住房公积金	84.08	84.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

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	1764.39	1265.49	498.90
2	301	工资福利支出	959.71	959.71	
3	30101	基本工资	288.66	288.66	
4	30102	津贴补贴	54.21	54.21	
5	30107	绩效工资	366.11	366.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.26	107.26	
7	30109	职业年金缴费	53.63	53.63	
8	30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
9	30113	住房公积金	84.08	84.08	
10	302	商品和服务支出	498.90		498.90
11	30201	办公费	5.34		5.34
12	30205	水费	45.00		45.00
13	30206	电费	36.00		36.00
14	30208	取暖费	368.00		368.00
15	30213	维修(护)费	5.00		5.00
16	30216	培训费	3.60		3.60
17	30217	公务接待费	0.29		0.29
18	30228	工会经费	6.17		6.17
19	30229	福利费	7.22		7.22

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

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
20	30239	其他交通费用	1.08		1.08
21	30299	其他商品和服务支出	21.20		21.20
22	303	对个人和家庭的补助	305.78	305.78	
23	30302	退休费	305.72	305.72	
24	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

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	1130.00		1130.00
2	229	其他支出	1130.00		1130.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	1130.00		1130.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1130.00		1130.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

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

502005 唐山市体育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.29	0.29		
2	“三公”经费小计	0.29	0.29		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.29	0.29		

唐山市体育中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市体育中心 2025 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：

- 1.发展体育运动，增强人民体质。
- 2.做好体育设施维护管理，充分发挥体育设施公益性功能，面向广大人民群众开放，提供体育服务，更好的满足我市人民群众对体育健身的需求。
- 3.以科学发展观为指导，以人为本，面向多层次人群，坚持社会效益为主，同时兼顾经济效益，承接体育比赛和各种群众体育活动，开展多种经营。

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
唐山市体育中心	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3533.19 万元，其中：一般公共预算收入 2023.19 万元，基金预算收入 30.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 380.00 万元，上年结转结余 1100.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市体育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3533.19 万元，其中基本支出 2037.80 万元，包括人员经费 1488.66 万元和日常公用经费 549.14 万元；项目支出 1495.39 万元，主要为空调 1.8 万元，其他交通费 3 万元，宣传费 5 万元，游泳馆锅炉更新 30 万元，劳务费 60 万元，场馆维修费 8.59 万元，外场地维修 20 万元，全民健身中心活动经费 10 万元，2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 257 万元，河北省第十七届运动会体育中心气膜馆建设资金 200 万元，河北省第十七届运动会市体育中心气膜馆建设费用（冀财教 2023-140）900 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3533.19 万元，较 2024 年预算增加 1136.27 万元，其中：基本支出增加 121.64 万元，主要为人员经费增加 113.55 万元，原因为 2025 年预算较 2024 年增加在职人员年度考核奖 62.37 万元和退休人员年度一次性生活补贴 79.2 万元，同时 2025 年预留人员经费较 2024 年减少 32.28 万元；日常公用经费增加 8.09 万元，原因为 2025 年其他商品和服务支出较 2024 年增加 14 万元，同时培训费、差旅费、办公费等经费 2025 年较 2024 年有所下降。项目支出增加 1014.63 万元，主要为 2025 年预算增加河北省第十七届运动会市体育中心气膜馆建设项目，项目资金 1100 万元；公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目 2025 年较 2024 年增加 19 万元；省体彩资金安排项目 2025 年较 2024 年减少 50 万元；场馆维修费项目 2025 年较 2024 年减少 44.4 万元，劳务费项目 2025 年较 2024 年减少 10 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 549.14 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.29 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.29 万元。与 2024 年相比减少 0.19 万元，增减变化的主要原因是：

- 1、因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。
- 2、公务用车购置费为 0.00 万元，与上年持平，原因为无购车计划。
- 3、公务用车运维费 0.00 万元，与上年持平，原因为我单位无公务用车。
- 4、公务接待费 0.29 万，较上年减少 0.19 万元，原因为我单位认真落实厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、场馆维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00706210475D		项目名称	场馆维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.59	其中：财政 资金		其他资金	8.59
	资金用于体育场馆维修工作，保障体育赛事、训练和全民健身运动的顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1. 通过对体育场馆进行维修工作，使体育赛事、训练和全民健身运动的开展得到保障。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	工作计划
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤8.59 万元	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	场馆维修完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共体育设施服务水平	提升公共体育设施服务水平		通过对场馆进行维 修，消除安全隐患， 提升公共体育设施服 务水平。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	工作计划

2、空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682011035Y		项目名称	空调		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	资金用于采购空调满足单位工作需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 根据单位工作需要，采购空调，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购数量	空调采购数量		6 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的空调数量/当年购置空调数量*100%		100%	工作计划
	成本指标	单位购置成本（元/台）	单位空调购置成本（元/台）		≤3000 元/台	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置空调完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		通过购置空调，满足单位工作需要，提升业务服务水平。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	工作计划

3、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00705411190E		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	资金用于雇佣劳务人员，满足各场馆经营需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 根据各场馆经营需求，需雇佣劳务人员，保障单位业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用劳务人员数量		≤45 人	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	劳务人员工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	平均成本	聘用劳务人员平均成本		≤13334 元/人	工作计划
	时效指标	完成时限	聘用劳务人员完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		通过雇佣劳务人员，满足场馆日常经营需求，提升体育场馆公共服务水平。	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%	工作计划

4、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007054111893		项目名称	其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金		其他资金	3.00
	资金用于根据单位工作需要，租赁公务用车，保障单位业务开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好公务用车租赁工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	车辆到位率（%）	租赁车辆到位率（%）		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	租赁车辆工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	日均租车费	日均租车费		≤1500 元/天	工作计划
	时效指标	完成时限	租赁车辆完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		通过租赁车辆，满足单位日常用车需求，保障单位业务正常开展，提升公共服务水平。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	租赁车辆使用人员满意度（%）		≥95%	工作计划

5、全民健身中心活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684210018Q		项目名称	全民健身中心活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	资金用于开展全民健身活动，满足群众健身需求，提升全民健身热情。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. 为满足群众健身需求，利用全民健身中心活动经费开展全民健身活动，提升全民健身热情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全民健身活动次数	全民健身活动次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	活动合格率	活动合格率		100%	工作计划
	成本指标	平均成本	全民健身活动平均成本		≤50000 元/次	工作计划
	时效指标	完成时限	全民健身活动开展完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	参与健身人群	参与健身人数		参与全民健身人数较 上年提升 5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	工作计划

6、外场地维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006826100156		项目名称	外场地维修		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	资金用于对田径场内塑胶跑道、人造草坪、围栏、排水系统等设施进行日常维修维护保养，为群众提供更好的健身环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 做好外场地维修保养工作，为群众提供更好的健身环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	工作计划
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		100%	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤20 万元	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	外场地维修完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共设施服务水平	提升体育公共设施服务水平		通过对外场地进行维 修保养，提升体育公 共设施服务水平，群 众健身环境得到提 升。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	在外场地进行体育健身群众满意度(%)		≥90%	工作计划

7、宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00705710017D		项目名称	宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	为弘扬体育精神、营造体育氛围，资金用于体育宣传工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 做好工作宣传，弘扬体育精神，营造体育氛围，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传品数量	宣传品数量		≥80 件	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	工作计划
	成本指标	平均制作成本	宣传品平均制作成本		≤625 元/件	工作计划
	时效指标	完成时限	宣传工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		体育氛围更加浓厚， 促使更多群众参与到 体育健身运动中来。	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%	工作计划

8、游泳馆锅炉更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007063131641		项目名称	游泳馆锅炉更新		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	资金用于游泳馆锅炉更新工作，消除当前进入强制报废期锅炉使用中的安全隐患，提升公共体育设施服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 做好游泳馆锅炉更新工作，保障群众健身、运动员日常训练，消除安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	锅炉购置数	锅炉购置数		2 套	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的锅炉数量/当年购置锅炉数量 *100%		100%	工作计划
	成本指标	锅炉单位成本	锅炉单位成本		≤150000 元/套	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置锅炉完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		通过更新锅炉，消除 当前进入强制报废期 锅炉使用中的安全隐 患，提升公共体育设 施服务水平。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

9、2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00731310006H		项目名称	2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助		
预算规模及 资金用途	预算数	257.00	其中：财政 资金	257.00	其他资金	
	资金用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		45%	80%	100%	
绩效目标	1. 做好体育场馆日常维护、设施设备更新、运营环境改善等工作，保障全民健身运动开展。 2. 做好公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作。					
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	向社会免费、低收费开放场馆数量	向社会免费、低收费开放场馆数量		6 个	工作计划
	质量指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作合格率(%)	公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	体育馆成本	体育馆成本		≤35 万元	工作计划
	成本指标	游泳馆成本	游泳馆成本		≤38 万元	工作计划
	成本指标	跳水馆成本	跳水馆成本		≤32 万元	工作计划
	成本指标	多功能体育馆成本	多功能体育馆成本		≤35 万元	工作计划
	成本指标	网球场成本	网球场成本		≤27 万元	工作计划
	成本指标	体育场成本	体育场成本		≤90 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	公共体育场馆全年免费或低收费开放天数	公共体育场馆全年免费或低收费开放天数		≥360 天	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	工作计划

10、河北省第十七届运动会市体育中心气膜馆建设费用（冀财教 2023-140）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006965100504		项目名称	河北省第十七届运动会市体育中心气膜馆建设费用（冀财教 2023-140）		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	资金用于唐山市体育中心气膜馆建设工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 项目用于唐山市体育中心气膜馆建设工作，促进唐山体育公共基础设施建设，为河北省第十七届运动会提供比赛场地。					
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	建设数量	建设场馆数量		1 个	省体育局要求
	质量指标	验收合格率	建设场馆验收合格率		100%	省体育局要求
	时效指标	完成时限	气膜馆建设完成时限		2025 年 12 月 31 日前	省体育局要求
	成本指标	建设成本	单个场馆建设成本		≤900 万元	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	促进唐山体育公共基础设施建设，为河北省第十七届运动会提供比赛场地		有所促进	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

11、河北省第十七届运动会体育中心气膜馆建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00696510042F		项目名称	河北省第十七届运动会体育中心气膜馆建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	资金用于气膜馆前期设计、勘察、土地平整等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 气膜馆建设能为河北省第十七届运动会提供比赛场地，促进唐山体育公共基础设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	场馆建设验收合格率		100%	省体育局要求
	数量指标	完成数量	建设场馆数量		1 个	省体育局要求
	时效指标	完成时限	气膜馆建设完成时限		2025 年 12 月 31 日前	省体育局要求
	成本指标	工程成本	单个场馆前期工程费成本		≤200 万元	省体育局要求
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	促进唐山体育公共基础设施建设，为河北省第十七届运动会提供比赛场地		有所促进	省体育局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	省体育局要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

502005 唐山市体育中心

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							228.28	119.28				109.00		228.28
唐山市体育中心小计							228.28	119.28				109.00		228.28
日常公用经费（三保）	526.77	复印纸	A05040101	包	800	0.00	1.88	1.88						1.88
日常公用经费（三保）	526.77	基础环境运维服务	C16070100	项	1	19.00	19.00					19.00		19.00
空调	1.80	空调机	A02061804	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80
劳务费	60.00	其他社会服务	C05990000	项	1	60.00	60.00					60.00		60.00
游泳馆锅炉更新	30.00	民用锅炉	A02050402	套	2	15.00	30.00					30.00		30.00
2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	257.00	民用锅炉	A02050402	套	2	17.50	35.00	35.00						35.00
2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	257.00	不间断电源	A02061504	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20

502005 唐山市体育中心

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	257.00	办公桌	A05010201	件	12	0.15	1.80	1.80						1.80
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	257.00	办公椅	A05010301	件	40	0.03	1.20	1.20						1.20
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	257.00	文件柜	A05010502	件	20	0.10	2.00	2.00						2.00
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	257.00	其他社会服务	C05990000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	257.00	软件运维服务	C16070300	项	1	10.10	10.10	10.10						10.10
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	257.00	网络接入服务	C17010200	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00

502005 唐山市体育中心

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）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	257.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.30	1.30	1.30						1.30

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

唐山市体育中心上年末固定资产金额为 6167.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 72.00 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

502005 唐山市体育中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6167.99
1、房屋（平方米）	28452.38	5359.38
其中：办公用房（平方米）	415	89.24
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	117.99
4、其他固定资产	1872	690.62

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。