

2023 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市体育局本级收支预算	4
秦皇岛市体育局本级预算公开表	5
单位预算收支总表	5
单位预算收入总表	7
单位预算支出总表	9
单位预算财政拨款收支总表	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18
秦皇岛市体育局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明	19
一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	40
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43
二、秦皇岛市重点业余体校收支预算	44
秦皇岛市重点业余体校预算公开表	45
单位预算收支总表	45
单位预算收入总表	47
单位预算支出总表	49
单位预算财政拨款收支总表	51
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	53
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	54
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	56

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	57
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	58
秦皇岛市重点业余体校 2023 年单位预算信息公开情况说明	59
一、单位职责及机构设置情况.....	59
二、单位预算安排的总体情况.....	59
三、机关运行经费安排情况	60
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	60
五、预算绩效信息	60
六、政府采购预算情况	68
七、国有资产信息	68
八、名词解释	69
九、其他需要说明的事项	70
三、秦皇岛市足球运动管理中心收支预算	71
秦皇岛市足球运动管理中心预算公开表	72
单位预算收支总表	72
单位预算收入总表	74
单位预算支出总表	76
单位预算财政拨款收支总表	77
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	79
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	80
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	82
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	83
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	84
秦皇岛市足球运动管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明	85
一、单位职责及机构设置情况.....	85
二、单位预算安排的总体情况.....	85
三、机关运行经费安排情况	86
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	86
五、预算绩效信息	86
六、政府采购预算情况	89
七、国有资产信息	89
八、名词解释	89

九、其他需要说明的事项	90
四、秦皇岛市游泳跳水训练中心收支预算	91
秦皇岛市游泳跳水训练中心预算公开表	92
单位预算收支总表	92
单位预算收入总表	94
单位预算支出总表	96
单位预算财政拨款收支总表	98
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	100
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	101
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	103
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	104
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	105
秦皇岛市游泳跳水训练中心 2023 年单位预算信息公开情况说明	106
一、单位职责及机构设置情况	106
二、单位预算安排的总体情况	106
三、机关运行经费安排情况	107
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	107
五、预算绩效信息	107
六、政府采购预算情况	111
七、国有资产信息	111
八、名词解释	111
九、其他需要说明的事项	112

一、秦皇岛市体育局本级收支预算

秦皇岛市体育局本级预算公开表

单位预算收支总表

362001 秦皇岛市体育局本级

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	550.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3055.00	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	371.79
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	138.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.38
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	

362001 秦皇岛市体育局本级

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
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	27.69
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	3055.00
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	3605.95	本年支出合计	3605.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3605.95	支出总计	3605.95

单位预算收入总表

362001 秦皇岛市体育局本级

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	3605.95	3605.95	3605.95							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	371.79	371.79	371.79							
3	20703	体育	371.79	371.79	371.79							
4	2070301	行政运行	308.41	308.41	308.41							
5	2070302	一般行政管理事务	23.38	23.38	23.38							
6	2070308	群众体育	40.00	40.00	40.00							
7	208	社会保障和就业支出	138.09	138.09	138.09							
8	20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09	138.09							
9	2080501	行政单位离退休	103.89	103.89	103.89							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	34.20							
11	210	卫生健康支出	13.38	13.38	13.38							
12	21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38							
13	2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	11.70							
14	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68							

362001 秦皇岛市体育局本级

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
15	221	住房保障支出	27.69	27.69	27.69							
16	22102	住房改革支出	27.69	27.69	27.69							
17	2210201	住房公积金	27.69	27.69	27.69							
18	229	其他支出	3055.00	3055.00	3055.00							
19	22960	彩票公益金安排的支出	3055.00	3055.00	3055.00							
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3055.00	3055.00	3055.00							

单位预算支出总表

362001 秦皇岛市体育局本级

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	3605.95	487.57	3118.38			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	371.79	308.41	63.38			
3	20703	体育	371.79	308.41	63.38			
4	2070301	行政运行	308.41	308.41				
5	2070302	一般行政管理事务	23.38		23.38			
6	2070308	群众体育	40.00		40.00			
7	208	社会保障和就业支出	138.09	138.09				
8	20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09				
9	2080501	行政单位离退休	103.89	103.89				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20				
11	210	卫生健康支出	13.38	13.38				
12	21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38				
13	2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
14	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
15	221	住房保障支出	27.69	27.69				
16	22102	住房改革支出	27.69	27.69				
17	2210201	住房公积金	27.69	27.69				
18	229	其他支出	3055.00		3055.00			

362001 秦皇岛市体育局本级

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
19	22960	彩票公益金安排的支出	3055.00		3055.00			
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3055.00		3055.00			

单位预算财政拨款收支总表

362001 秦皇岛市体育局本级

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	550.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3055.00	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	371.79	371.79		
8			八、社会保障和就业支出	138.09	138.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.38	13.38		
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				

362001 秦皇岛市体育局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.69	27.69		
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	3055.00		3055.00	
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	3605.95	本年支出合计	3605.95	550.95	3055.00	
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	3605.95	支出总计	3605.95	550.95	3055.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362001 秦皇岛市体育局本级

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	550.95	487.57	63.38
2	207	文化旅游体育与传媒支出	371.79	308.41	63.38
3	20703	体育	371.79	308.41	63.38
4	2070301	行政运行	308.41	308.41	
5	2070302	一般行政管理事务	23.38		23.38
6	2070308	群众体育	40.00		40.00
7	208	社会保障和就业支出	138.09	138.09	
8	20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09	
9	2080501	行政单位离退休	103.89	103.89	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	
11	210	卫生健康支出	13.38	13.38	
12	21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	
13	2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
14	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
15	221	住房保障支出	27.69	27.69	
16	22102	住房改革支出	27.69	27.69	
17	2210201	住房公积金	27.69	27.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362001 秦皇岛市体育局本级

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	487.57	426.79	60.78
2	301	工资福利支出	326.97	326.97	
3	30101	基本工资	101.29	101.29	
4	30102	津贴补贴	124.27	124.27	
5	30103	奖金	25.27	25.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.20	34.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
9	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
10	30113	住房公积金	27.69	27.69	
11	302	商品和服务支出	60.63		60.63
12	30201	办公费	1.55		1.55
13	30202	印刷费	0.18		0.18
14	30207	邮电费	11.88		11.88
15	30208	取暖费	12.00		12.00
16	30211	差旅费	2.39		2.39
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30215	会议费	0.36		0.36
19	30216	培训费	0.60		0.60

362001 秦皇岛市体育局本级

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
20	30217	公务接待费	0.18		0.18
21	30228	工会经费	3.46		3.46
22	30229	福利费	2.48		2.48
23	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
24	30239	其他交通费用	17.04		17.04
25	30299	其他商品和服务支出	4.48		4.48
26	303	对个人和家庭的补助	99.82	99.82	
27	30301	离休费	1.65	1.65	
28	30302	退休费	98.13	98.13	
29	30309	奖励金	0.04	0.04	
30	310	资本性支出	0.15		0.15
31	31002	办公设备购置	0.15		0.15

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362001 秦皇岛市体育局本级

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	3055.00		3055.00
2	229	其他支出	3055.00		3055.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	3055.00		3055.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3055.00		3055.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362001 秦皇岛市体育局本级

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 秦皇岛市体育局本级

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	4.01	4.01		
2	“三公”经费小计	4.01	4.01		
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	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.18	0.18		

秦皇岛市体育局本级 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，现将秦皇岛市体育局本级 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：

根据《秦皇岛市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市体育局的主要职责是：

（一）研究全市体育发展战略。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）贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全市体育发展规划和政策，起草有关体育方面的政府规章草案。

（三）统筹规划全市群众体育发展。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，负责公共体育设施的监督管理工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展。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）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（七）指导、管理体育外事工作，推动全市体育的对外交流与合作。

（八）组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(九) 指导全市性体育社团工作。

(十) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十一) 完成市委、市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
秦皇岛市体育局本级	行政	正处（县）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3605.95万元，其中：一般公共预算收入550.95万元，政府性基本预算收3055.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市体育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3605.95万元，其中基本支出487.57万元，包括人员经费426.79万元和日常公用经费60.78万元；项目支出3118.38万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为体育健身休闲及赛事活动经费366.00万元、体育局物业管理费23.38万元、竞技及青少年体育发展经费503.00万元、体育发展经费（含全民健身运动经费）40.00万元、群众体育发展经费

805.00 万元、2023 年度提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 86.00 万元、2023 年度提前下达省级体育彩票公益金专项资金 1295.00 万元。

3、比上年增减情况

2023 预算收支安排 3605.95 万元，较 2022 年预算增加 1042.98 万元，其中：基本支出减少 14.02 万元，主要为人员经费支出减少 13.21 万元，日常公用减少 0.81 万元；项目支出增加 1057.00 万元，主要为一般预算安排的项目支出减少 92.00 万元；体彩公益金安排的项目支出增加 1149.00 万元其中增加了中央及省级提前下达的体彩公益金项目 1301.00 万元、减少了市本级体彩公益金项目 152.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

秦皇岛市体育局本级安排机关运行经费为 60.78 万元，主要用于办公费 1.55 万元、印刷费 0.18 万元、邮电费 11.88 万元、办公取暖费 12.00 万元、差旅费 2.39 万元、维修(护)费 0.20 万元、会议费 0.36 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 3.46 万元、福利费 2.48 万元、公务用车运行维护费 3.83 万元、公务交通补贴 17.04 万元、其他商品和服务支出 4.48 万元、办公设备购置费 0.15 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市体育局财政拨款“三公”经费预算安排 4.01 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.83 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.83 万元）；

公务接待费 0.18 万元。与 2022 年相比减少 0.02 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，比较上年无变化；公务用车购置及运维费 3.83 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 3.83 万元），比较上年无变化；公务接待费 0.18 万元，较上年减少 0.02 万元，主要为人员减少导致公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、体育发展经费（含全民健身运动经费）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.通过开展全民健身运动工作，完成省级竞赛群体等活动不少于 30 次 2.通过开展全民健身运动工作，完成各项工作综合管理工作，提高群众彩玉全面健身赛事活动的积极性，能够另市民满意				
产出指标	数量指标	参加省级活动次数	参加省级活动次数	≥30 次	目标计划值
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	100%	目标计划值，《合同》
	质量指标	工程维修质量合格率	工程维修质量合格率	100%	目标计划值
	时效指标	保障综合业务工作完成及时率	保障综合业务工作完成及时率	100%	目标计划值
	成本指标	总成本不超预算	项目支出总额不超年初预算	≤40 万元	年初预算
	成本指标	参加活动的平均成本	参加活动的平均成本不超过预算	≤1 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升群众参与全面健身赛事活动的积极性	吸引市民参与全面健身各类活动的人数，并养成良好的体育锻炼习惯，提高身体素质。	≥4000 人	按去年参与活动人数确定
满意度指标	服务对象满意度指标	市居民满意度	我市居民对组织竞技和群众体育赛事满意度	≥90%	目标计划值

2、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展物业工作，保障单位 365 天卫生环境干净，安全防护的安全保障。 2. 通过物业工作，保障单位 3000 平方米物业面积。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业保障面积	物业保障的面积	3000 平方米	依据目标计划值
	质量指标	重大责任事故发生率	确保安全，打造平安单位，避免重大责任事故发生	0%	依据目标计划值
	质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量	不低于合同约定标准	计划目标值，安保服务管理合同
	时效指标	物业保障时间	物业保障时间	12 个月	依据目标计划值
	成本指标	物业人员平均月工资水平	物业人员平均月工资水平	≤2800 元	依据目标计划值
	成本指标	总成本不超预算	项目总支出成本控制在预算	≤23.38 万元	物业合同
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	项目实施为工作人员提供良好的工作环境，保障单位工作正常开展	有效保障	依据目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对物业公司服务的满意度	办公人员对物业公司服务的满意度百分比	≥90%	依据目标计划值

3、2023 年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—冰雪运动培训和体验中心建设奖补绩效目标表

绩效目标	1. 根据省局文件完成冰雪运动培训和体验中心建设的活动人数，来增加我市冰雪运动人口数量				
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	冰雪运动培训和冰雪体验的人员数量	冰雪运动培训和冰雪体验的人员数量	≥5000 名	目标计划值
	数量指标	体验中心建设奖补数量	体验中心建设奖补数量	≥1 个	目标计划值
	质量指标	冰雪体验中心建设的质量	冰雪体验中心的质量达到体验要求	达到	目标计划值
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时	目标计划值
	成本指标	冰雪运动体验中心建设奖补成本	冰雪运动体验中心建设奖补成本	≤70 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	冰雪体验中心冰雪培训受益总人数	冰雪体验中心冰雪培训受益总人数	≥10000 人	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	冰雪运动培训和体验人员的满意度	冰雪运动培训和体验人员的满意度	≥90%	目标计划值

4、2023 年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—大众冰雪等级标准推广绩效目标表

绩效目标	1. 提高我市冰雪人员对冰雪运动能力的认知，提高冰雪运动的热爱				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大众冰雪等级知情人数	大众冰雪等级知情人员数量	≥30 万人	目标设定值
	质量指标	大众冰雪等级推广的覆盖率	大众冰雪等级推广的覆盖率达到我市人口的 10%以上	≥10%	目标设定值
	时效指标	大众冰雪等级推广完成时间	大众冰雪等级推广开始到完成时间	6 个月	目标设定值
	成本指标	推广成不不高于预算	推广成不不高于预算	≤30 万元	目标设定值
效益指标	社会效益指标	大众冰雪等级推广使我市群众对冰雪运动能力的确定，提高我市冰雪运动的热情。	大众冰雪等级推广使我市群众对冰雪运动能力的确定，提高我市冰雪运动的热情。	提高	目标设定值
满意度指标	服务对象满意度指标	冰雪等级受益人员的满意度	受益人员的满意程度	≥90%	目标设定值

5、2023 年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—河北省第五届冰雪运动会绩效目标表

绩效目标	1. 按照省下达资金项目内容承办河北省第五届冰雪运动会，来促进我市冰雪运动的发展。				
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	承办省第五届冰雪运动会活动	承办省第五届冰雪运动会活动	≥1 项	按照省下达文件确定
	质量指标	活动安全举办率 (%)	活动安全举办率 (%)	100%	目标计划值
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≤3 月	目标计划值
	成本指标	省第五届冰雪运动会活动不超过预算	省第五届冰雪运动会活动不超过预算	≤1000 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高我市冰雪运动的热情，促进冰雪事业不断发展	提高我市冰雪运动的热情，促进冰雪事业不断发展	完成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参加冰雪运动会人员的满意度	参加冰雪运动会人员的满意度	≥90%	目标计划值

6、2023 年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—京津冀帆船赛事绩效目标表

绩效目标	1. 按照省下达资金项目内容举办京津冀帆船赛事，来促进我市帆船运动的发展。				
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	举办京津冀帆船活动数量	举办京津冀帆船活动数量	≥1 次	按照省下达文件确定
	质量指标	活动安全举办率（%）	活动安全举办率（%）	100%	目标计划值
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≤3 月	目标计划值
	成本指标	京津冀帆船活动不超过预算	京津冀帆船活动不超过预算	≤30 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高我市居民参与帆船赛事的热情，促进帆船事业不断发展	提高我市居民参与帆船赛事的热情，促进帆船事业不断发展	完成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参加帆船赛事活动人员的满意度	参加帆船赛事活动人员的满意度	≥90%	目标计划值

7、2023 年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—赛事补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照省下达资金项目内容补助赛事，来增加我市赛事活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次数	≥1 次	按照省下达文件确定
	质量指标	活动安全举办率（%）	活动安全举办率（%）	100%	目标计划值
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≤1 月	目标计划值
	成本指标	赛事补贴总成本	赛事补贴总成本不超预算额	≤50 万元	目标计划值
	成本指标	赛事补贴成本不超过赛事总成本的 40%	赛事补贴金额不超过赛事的 40%	≤40%	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高我市居民参与各种赛事的热情，促进各项体育事业不断发展	提高我市居民参与各种赛事的热情，促进各项体育事业不断发展	完成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴赛事人员的满意度	受补赛事的满意程度	≥90%	目标计划值

8、2023 年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—省青少年帆船赛事绩效目标表

绩效目标	1. 按照省下达资金项目内容举办省青少年帆船赛事，来促进我市青少年帆船运动的发展。				
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	举办省青少年帆船赛事活动数量	举办省青少年帆船赛事活动数量	≥1 次	按照省下达文件确定
	质量指标	活动安全举办率（%）	活动安全举办率（%）	100%	目标计划值
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≤3 月	目标计划值
	成本指标	举办省青少年帆船赛事活动数量	举办省青少年帆船赛事活动数量	≤35 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高我市青少年帆船赛事的热情，促进帆船事业不断发展	提高我市青少年帆船赛事的热情，促进帆船事业不断发展	完成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参加帆船赛事活动人员的满意度	参加帆船赛事活动人员的满意度	≥90%	目标计划值

9、2023 年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—提前下达后备人才考核经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据省局下达的文件要求，完成青少年训练参赛任务，促进青少年体育发展。				
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	保障青少年运动员训练的人员	保障青少年训练人员数量	≥400 人	目标计划值
	质量指标	确保青少年训练参赛事故	减少青少年训练参赛事故数量	≤2 起	目标计划值
	时效指标	及时完成比赛任务	按参赛要求及时完成比赛任务	及时	目标计划值
	成本指标	成本指标	不超过省级批复的资金	≤30 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高运动员的竞技水平	提高青少年的竞技水平	明显提高	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员训练参赛的满意度	运动员训练参赛的满意度	≥90%	目标计划值

10、2023 年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—体育产业示范基地奖补绩效目标表

绩效目标	1. 按照省下达资金项目内容补助体育产业示范基地，促进我市体育产业事业的发展				
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	体育产业示范基地数量	体育产业示范基地数量	≥1 个	按照省下达文件确定
	质量指标	体育产业基地安全率	体育产业基地安全率	100%	目标计划值
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≤1 月	目标计划值
	成本指标	体育产业基奖补不超过预算	体育产业基奖补不超过预算	≤50 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	促进我市体育产业的发展， 促进我市体育产业增幅。	促进我市体育产业的发展， 促进我市体育产业增幅。	完成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴产业的满意度	受补贴产业的满意度	≥90%	目标计划值

11、2023 年提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-“奔跑吧 少年”儿童青少年主题健身活动绩效目标表

绩效目标	1. 按照中央达资金项目内容举办儿童青少年主题健身活动，来促进我市儿童青少年健身活动的发展。				
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	举办儿童青少年主题健身活动次数	举办儿童青少年主题健身活动次数	≥1 次	按照省下达文件确定
	质量指标	活动安全举办率（%）	活动安全举办率（%）	100%	目标计划值
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≤3 月	目标计划值
	成本指标	举办的儿童青少年主题健身活动不超过成本	举办的儿童青少年主题健身活动不超过成本	≤24 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高我市儿童青少年参加体育活动的热情，促进儿童青少年身体素质的提高。	提高我市儿童青少年参加体育活动的热情，促进儿童青少年身体素质的提高。	完成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参加儿童青少年健身活动人员的满意度	参加儿童青少年健身活动人员的满意度	≥90%	目标计划值

12、2023 年提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身赛事活动绩效目标表

绩效目标	1. 按照中央下达资金项目内容，参加或举办全民健身赛事活动使用，增加我市全民健身赛事次数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加或举办活动次数	参加或举办活动数量	≥5 次	按照省下达文件确定
	质量指标	活动安全举办率（%）	活动安全举办率（%）	100%	目标计划值
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	≤3 月	目标计划值
	成本指标	参加或举办全民健身赛事活动成本不超过预算	参加或举办全民健身赛事活动成本不超过预算	≤62 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高我市居民参与各种赛事的热情，促进各项体育事业不断发展	提高我市居民参与各种赛事的热情，促进各项体育事业不断发展	完成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员和参赛人员的满意程度	参加人员和参赛人员的满意程度	≥90%	目标计划值

13、竞技及青少年体育发展经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过参加河北省第十六届省运会青少年组和群众组项目全国第一届学生青年运动会，保持青少年体育项目梯队建设，促进我市青少年各项体育运动发展 2. 通过举办和参加省市第四届冰雪运动会项目、举办万人冰雪培训活动，保持我市冰雪运动的发展，促进我市冰雪运动人才的培养。				
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	参赛次数	组织青少年运动队参加国家和省级以上比赛次数	≥30 次	项目实施方案
	数量指标	培训裁判员教练员数量	培训、学习、交流、执裁教练员和裁判员数量	≥100 人	项目实施方案
	数量指标	后备体育人才培养数量	为省和国家培养培养后备体育人才	≥10 人	项目实施方案
	数量指标	青少年运动员参赛人数	青少年运动员参赛的数量	≥500 人	项目实施方案
	质量指标	器材、服装、食宿保障率	器材、服装、食宿保障实际情况	100%	项目实施方案
	质量指标	增加青少年体育人口数量	增加我市青少年竞技体育人口数量	≥3000 人次	项目实施方案
	质量指标	参赛获得名次的次数	参加省级比赛获得前 3 名的次数	≥40 次	项目实施方案
	时效指标	计划比赛任务完成率	反映比赛任务（项目竞赛最好成绩或保持运动员成绩等任务）完成情况。计算公式：实际完成的比赛数量/ 预计举办（参加）比赛的数量*100%	≥90%	项目实施方案，前三年目标完成数
	成本指标	河北省第十六届省运会实际支出	河北省第十六届省运会实际支出	≤110 万元	年初预算
	成本指标	第四届冰雪运动会项目实际支出	第四届冰雪运动会项目实际支出	≤50 万元	年初预算
	成本指标	其他支出	其他支出	≤303 万元	年初预算
	成本指标	万人冰雪培训活动实际支出	万人冰雪培训活动实际支出	≤40 万元	年初预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	促进我市青少年各项体育运动发展	促进我市青少年竞技体育运动发展	完成	项目实施方案
	社会效益指标	促进我市竞技体育事业发展	促进我市竞技体育事业发展	完成	项目实施方案
	社会效益指标	保持青少年体育项目的梯队建设	保持各体育项目青少年梯队建设，为积极参与各项赛事奠定基础	完成	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	反映参赛人员对器材、服装、食宿等保障情况满意程度	≥90%	调查问卷

14、群众体育发展经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过完成培训体育指导员、开展体质监测、维修体育器材、做好体育周刊宣传等工作，提高我市居民参与体育锻炼的热情，促进各项群众体育事业不断发展。 2. 通过项目实施，提高我市居民参与锻炼的人数反映参加活动的人数规模，活动参与人员满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体质监测人数	组织检测体育指导员人数	≥500 人次	年度工作计划
	数量指标	参加省运会社会组等活动次数	参加省运会社会组等活动次数	≥10 次	年度工作计划
	数量指标	培训指导员人数	组织培训健身体育指导员人数	≥150 人	年度工作计划
	数量指标	体育周刊宣传期数	体育周刊宣传期数	≥50 期	年度工作计划
	数量指标	各类群众性体育活动与赛事参与人数	提高我市居民参与锻炼的人数反映参加活动的人数规模。计算公式：年度内参加体育活动人次合计	≥10000 人	年度工作计划
	质量指标	体育指导员合格率	体育指导员培训实际完成情况	100%	年度工作计划
	质量指标	室外健身设施保障率	具备室外健身设施的行政村（社区）占全部行政村（社区）的比重	100%	年度工作计划
	质量指标	体育器材维修和场馆改造完成率	体育器材维修、场馆改造实际完成情况	100%	年度工作计划
	质量指标	体质监测完成率	体质监测实际完成情况	100%	年度工作计划
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12 月 31 日之前	年度工作计划
	成本指标	其他群众体育事业支出	其他群众体育事业支出	≤345 万元	年初预算
	成本指标	群众体育设施升级改造投入	体育健身器材维修更换	≤350 万元	年初预算
	成本指标	体质检测成本	体质检测实际支出	≤10 万元	年初预算
	成本指标	体育宣传工作成本	体育宣传工作实际支出	≤90 万元	年初预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	体育指导员培训成本	体育指导员培训实际支出	≤10 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	体育设施使用寿命	确保体育设施能够在规定年限内正常使用	≥8 年	年度工作计划
	社会效益指标	提高我市居民参与体育锻炼的热情，促进各项群众体育事业不断发展	提高我市居民参与体育锻炼的热情，促进各项群众体育事业不断发展	完成	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	活动参与人员对活动开展情况的满意程度	≥90%	调查问卷

15、体育健身休闲及赛事活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织国际马拉松、国际徒步节等各项赛事、活动 2. 增加健身人群规模，拉动我市旅游业增长。				
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	组织大型体育赛事活动	组织大型体育活动次数	≥5 次	项目实施方案
	数量指标	参加体育赛事活动人数	直接参与大型体育赛事活动的人数	≥20000 人	项目实施方案
	质量指标	通过组织赛事活动增加健身人群	通过组织活动来增加健身人群	≥100000 人	项目实施方案
	质量指标	赛事安全事故次数	确保各项比赛安全圆满、安全成功的项次率	1 次	项目实施方案
	时效指标	及时举办率	实际完成的体育比赛项数占计划数量的比重	≥90%	项目实施方案
	成本指标	举办赛事成本	举办秦皇岛国际马拉松赛事成本	≤200 万元	项目实施方案
	成本指标	举办赛事成本	举办山海关长城国际徒步节赛事成本	≤10 万元	项目实施方案
	成本指标	举办赛事成本	举办中式台球国际大师赛全球总决赛赛事补贴成本	≤50 万元	项目实施方案
	成本指标	举办赛事成本	举办秦皇岛国际帆船赛赛事成本	≤20 万元	项目实施方案
	成本指标	举办赛事成本	其余赛事成本不高于预算	≤86 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	拉动我市旅游业增长	参加体育赛事的运动员和观众对我市旅游业的增加	≥5000 万元	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员和观众满意度	参赛运动员和观众对体育比赛的满意度 90%	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市体育局本级安排政府采购预算1936.01万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362001 秦皇岛市体育局本级

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（当年单位预算安排资金）								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							1936.01	4.01	1932.00						1933.25
秦皇岛市体育局本级小计							1936.01	4.01	1932.00						1933.25
2023年日常公用经费项目	60.78	汽油	A07070101	升	3212.5	0.00	2.57	2.57							
2023年日常公用经费项目	60.78	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.19	0.19	0.19							
体育发展经费（含全民健身运动经费）	40.00	空调机	A02061804	台	5	0.25	1.25	1.25							1.25
2023年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—冰雪运动培训和体验中心建设奖补	70.00	其他体育服务	C06049900	项	1	70.00	70.00		70.00						70.00
2023年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—河北省第五届冰雪运动会	1000.00	体育组织服务	C06040100	项	1	1000.00	1000.00		1000.00						1000.00

362001 秦皇岛市体育局本级

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（当年单位预算安排资金）							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
竞技及青少年体育发展经费	503.00	体育组织服务	C06040100	项	2	85.00	170.00		170.00						170.00
群众体育发展经费	805.00	健身设备	A02462600	项	1	200.00	200.00		200.00						200.00
群众体育发展经费	805.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	2	50.00	100.00		100.00						100.00
群众体育发展经费	805.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	30.00	30.00		30.00						30.00
群众体育发展经费	805.00	体育场馆服务	C06040200	项	1	70.00	70.00		70.00						70.00
群众体育发展经费	805.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	52.00	52.00		52.00						52.00
体育健身休闲及赛事活动经费	366.00	体育组织服务	C06040100	项	2	120.00	240.00		240.00						240.00

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

秦皇岛市体育局本级上年末固定资产金额为 698.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.25 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 秦皇岛市体育局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	286	314.71
专用设备	67	358.40
家具、用具、装具及植物	266	25.03

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。

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、秦皇岛市重点业余体校收支预算

秦皇岛市重点业余体校预算公开表

单位预算收支总表

362003 秦皇岛市重点业余体校

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	1775.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	150.00	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	1218.13
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	414.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.70
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	

362003 秦皇岛市重点业余体校

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
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	96.83
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	150.00
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	1925.55	本年支出合计	1925.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1925.55	支出总计	1925.55

单位预算收入总表

362003 秦皇岛市重点业余体校

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	1925.55	1925.55	1925.55							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1218.13	1218.13	1218.13							
3	20703	体育	1218.13	1218.13	1218.13							
4	2070308	群众体育	1218.13	1218.13	1218.13							
5	208	社会保障和就业支出	414.89	414.89	414.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	413.14	413.14	413.14							
7	2080502	事业单位离退休	294.75	294.75	294.75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.39	118.39	118.39							
9	20808	抚恤	1.75	1.75	1.75							
10	2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	1.75							
11	210	卫生健康支出	45.70	45.70	45.70							
12	21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	45.70							
13	2101102	事业单位医疗	40.49	40.49	40.49							
14	2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	5.21							

362003 秦皇岛市重点业余体校

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
15	221	住房保障支出	96.83	96.83	96.83							
16	22102	住房改革支出	96.83	96.83	96.83							
17	2210201	住房公积金	96.83	96.83	96.83							
18	229	其他支出	150.00	150.00	150.00							
19	22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	150.00							
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00	150.00							

单位预算支出总表

362003 秦皇岛市重点业余体校

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	1925.55	1548.55	377.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1218.13	991.13	227.00			
3	20703	体育	1218.13	991.13	227.00			
4	2070308	群众体育	1218.13	991.13	227.00			
5	208	社会保障和就业支出	414.89	414.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	413.14	413.14				
7	2080502	事业单位离退休	294.75	294.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.39	118.39				
9	20808	抚恤	1.75	1.75				
10	2080899	其他优抚支出	1.75	1.75				
11	210	卫生健康支出	45.70	45.70				
12	21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70				
13	2101102	事业单位医疗	40.49	40.49				
14	2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21				
15	221	住房保障支出	96.83	96.83				
16	22102	住房改革支出	96.83	96.83				
17	2210201	住房公积金	96.83	96.83				
18	229	其他支出	150.00		150.00			

362003 秦皇岛市重点业余体校

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
19	22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00			
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00			

单位预算财政拨款收支总表

362003 秦皇岛市重点业余体校

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	1775.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	150.00	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	1218.13	1218.13		
8			八、社会保障和就业支出	414.89	414.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.70	45.70		
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				

362003 秦皇岛市重点业余体校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	96.83	96.83		
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	150.00		150.00	
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	1925.55	本年支出合计	1925.55	1775.55	150.00	
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	1925.55	支出总计	1925.55	1775.55	150.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362003 秦皇岛市重点业余体校

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	1775.55	1548.55	227.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1218.13	991.13	227.00
3	20703	体育	1218.13	991.13	227.00
4	2070308	群众体育	1218.13	991.13	227.00
5	208	社会保障和就业支出	414.89	414.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	413.14	413.14	
7	2080502	事业单位离退休	294.75	294.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.39	118.39	
9	20808	抚恤	1.75	1.75	
10	2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	
11	210	卫生健康支出	45.70	45.70	
12	21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	
13	2101102	事业单位医疗	40.49	40.49	
14	2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	
15	221	住房保障支出	96.83	96.83	
16	22102	住房改革支出	96.83	96.83	
17	2210201	住房公积金	96.83	96.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362003 秦皇岛市重点业余体校

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1548.55	1431.04	117.51
2	301	工资福利支出	1144.65	1144.65	
3	30101	基本工资	357.34	357.34	
4	30102	津贴补贴	61.06	61.06	
5	30103	奖金	67.00	67.00	
6	30107	绩效工资	390.26	390.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.39	118.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.49	40.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	
10	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
11	30113	住房公积金	96.83	96.83	
12	30199	其他工资福利支出	0.87	0.87	
13	302	商品和服务支出	116.97		116.97
14	30201	办公费	4.69		4.69
15	30202	印刷费	0.54		0.54
16	30205	水费	10.84		10.84
17	30206	电费	12.17		12.17
18	30207	邮电费	2.61		2.61
19	30208	取暖费	40.00		40.00

362003 秦皇岛市重点业余体校

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
20	30211	差旅费	7.24		7.24
21	30213	维修(护)费	0.80		0.80
22	30215	会议费	1.08		1.08
23	30216	培训费	2.10		2.10
24	30217	公务接待费	0.46		0.46
25	30228	工会经费	11.99		11.99
26	30229	福利费	8.73		8.73
27	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
28	30299	其他商品和服务支出	11.79		11.79
29	303	对个人和家庭的补助	286.39	286.39	
30	30302	退休费	284.40	284.40	
31	30305	生活补助	1.75	1.75	
32	30309	奖励金	0.24	0.24	
33	310	资本性支出	0.54		0.54
34	31002	办公设备购置	0.54		0.54

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362003 秦皇岛市重点业余体校

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	150.00		150.00
2	229	其他支出	150.00		150.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362003 秦皇岛市重点业余体校

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 秦皇岛市重点业余体校

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	2.39	2.39		
2	“三公”经费小计	2.39	2.39		
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	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.46	0.46		

秦皇岛市重点业余体校 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，现将秦皇岛市重点业余体校 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：

拟定教学训练计划和长远发展规划，并组织实施；承担代表秦皇岛市参加奥运竞技项目青少年比赛任务；负责田径、射击、举重、羽毛球、乒乓球、水上运动（游泳、跳水除外）等体育项目的专业训练。负责指导、服务高尔夫、帆船帆板（冰雪）运动人群；负责承办国家、省级高尔夫运动项目、帆船帆板（冰雪）项目比赛。

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
秦皇岛市重点业余体校	事业	正科级	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 1925.55 万元，其中：一般公共预算收入 1775.55 万元，政府性基本预算收入 150.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市重点业余体校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1925.55 万元，其中基本支出 1548.55 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 377.00 万元，主要为物业管理费、训练扶持经费、群众体育发展、冬季项目业训点扶持经费、奥运金牌项目特训点经费、市级体校建设扶持经费、振兴计划扶持经费；比上年增加 120.00 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1925.55 万元，较 2022 年预算增加 57.45 万元，其中：基本支出减少 62.55 万元，主要为人员经费减少；项目支出增加 120.00 万元，主要为提前下达的省拨经费支出——冬季项目业训点扶持经费、奥运金牌项目特训点经费、市级体校建设扶持经费、振兴计划扶持经费。

三、机关运行经费安排情况

我单位是事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市重点业余体校财政拨款“三公”经费预算安排 2.39 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.93 万元）；公务接待费 0.46 万元。与 2022 年相比减少 1.96 万元，（其中：公务用车运行费比上年度减少 1.90 万元，原因是 2022 年预算中包含了待报废公务用车（1 辆）运行费用 1.90 万元；公务接待费 0.52 万元比上年减少 0.06 万元，原因为财政压减。

五、预算绩效信息

1、市体校训练保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过资金的投入使用，保障体校训练工作正常有序的开展。 2. 通过训练工作的开展，推动体育事业发展，实现优秀项目的体育人才培养。				
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	培养重点运动员	每年培养重点项目运动员	≥200 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	每年培训重点运动员合格率	≥80%	工作计划
	时效指标	经费使用、支付及时率	保证经费的正常使用及时支付率	≥98%	工作计划
	成本指标	运动员食宿标准	运动员参赛、集训人均食宿标准不超 300 元/人. 天	≤300 元	工作计划
	成本指标	控制预算成本数	控制总成本指标数，严格控制单位成本预算支出	≤167 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	为运动员提供优质的软、硬件服务	为运动员提供专业的训练场地，专业的训练器材，优秀的训练环境	训练环境、训练设施良好	调查问卷
	社会效益指标	不中断体育人才的培养	不中断体育人才的培养	基本达成目标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	教练员、运动员满意度	≥95%	调查问卷

2、物业管理费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通过物业管理服务，保障射击场枪弹库的安全工作有序开展，消除安全隐患。 2. 保障训练场馆的正常使用，做到环境卫生干净、整洁。				
产出指标	数量指标	服务面积 40900 平米	按服务要求完成体校服务面积 40900 平米的保洁、安保工作（,综合训练馆地上 9 层，框架结构，建筑面价 13000 多平米；院内面积约 6000 平米；射击场占地 18000 平米，建筑面积 3900 平米）	40900 平米	工作计划，物业服务合同
	数量指标	聘用保安、保洁人数	聘用业务经理 1 人、安保 9 人、保洁 6 人，共计 16 人	≥16 人	工作计划，物业服务合同
	质量指标	服务质量	物业服务质量不低于合同约定标准。	服务质量良好	工作计划，物业服务合同
	时效指标	服务的时效期	服务质量的完成时效期为一年	1 年	工作计划，物业服务合同
	成本指标	成本不超预算	成本不超预算	≤60 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	提供良好的训练环境	保障运动员训练环境整洁有序，没有安全隐患。	环境良好	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%	调查问卷

3、2023 年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—奥运金牌项目特训点绩效目标表

绩效目标	1. 用于奥运金牌项目人才特训点扶持				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	训练人数（人）	运动员训练人数（人）	≥120 人	工作计划数
	质量指标	设施完好率（%）	训练设施、设备运转完好率（%）	≥95%	工作计划数
	时效指标	任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	目标计划数
	成本指标	资金成本（万元）	资金使用成本（万元）	≤30 万元	目标计划数
效益指标	社会效益指标	提高专业运动员训练水平	提高专业运动员训练水平	进一步提高	目标计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	教练员、运动员满意度（%）	≥90%	目标计划数

4、2023 年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—冬季项目业训点扶持经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障冬季项目正常训练及参加比赛				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量（人）	参加训练运动员人数（人）	≥20 人	工作计划数
	质量指标	任务完成率（%）	训练任务完成率（%）	100%	工作计划数
	时效指标	使用支付率（%）	资金及时使用、支付率（%）	100%	目标计划数
	成本指标	项目支出（万元）	项目经费支出情况（万元）	≤20 万元	目标计划数
效益指标	社会效益指标	推动体育事业发展	推动冬季项目体育事业的发展	完成	目标计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率（%）	教练员、运动员满意度（%）	≥90%	目标计划数

5、2023 年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—市级体校建设扶持经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
1. 保障后备人才培养扶持 2. 改善提升运动员训练环境、食宿环境					
产出指标	数量指标	解决运动员训练食宿人数（人）	解决偏远地区运动员训练食宿人数（人）	≥40 人	目标计划数
	质量指标	改善训练环境、食宿环境	改善运动员训练环境、食宿环境硬件设施（%）	≥50%	目标计划数
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	工作计划数
	成本指标	经费控制数	合理使用经费，经费支出控制数（万）	≤50 万元	工作计划数
效益指标	可持续影响指标	可持续性	保障体育事业推进和发展可持续性（%）	≥80%	目标计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对环境的满意度	运动员对训练、食宿环境的满意度（%）	≥90%	目标计划数

6、2023 年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—振兴计划扶持经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障体操项目器材能正常训练使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	训练人数（人）	参加训练人数（人）	≥15 人	工作计划数
	质量指标	任务完成情况	训练任务完成情况	≥90%	工作计划数
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度（%）	≥98%	目标计划数
	成本指标	项目总成本	项目预算控制成本（万元）	≤20 万元	目标计划数
效益指标	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证体操项目的人才队伍可持续建设	完成	目标计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分运动员的满意度	≥90%	目标计划数

7、群众体育发展经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障全民健身活动场馆和运动员训练场馆的正常开放使用。				
产出指标	数量指标	使用周期	保证群众活动场馆及运动员训练馆用电使用周期	≥4 个月	目标计划数
	质量指标	正常开放使用率	保证群众活动场馆及运动员训练馆正常使用	100%	目标计划数
	时效指标	及时性	及时缴纳电费	100%	目标计划数
	成本指标	实际支出不超出预算	补贴电费经费 30 万	≤30 万元	目标计划数
效益指标	社会效益指标	健身人群	健身人群数量及运动员训练数量	≥2000 人/年	目标计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	通过抽查问卷的方式调查群众综合满意度	≥90%	目标计划数

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市重点业余体校安排政府采购预算75.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362003 秦皇岛市重点业余体校

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（当年单位预算安排资金）								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							75.00	75.00							75.00
秦皇岛市重点业余体校小计							75.00	75.00							75.00
市体校训练保障经费	167.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50	7.50							7.50
市体校训练保障经费	167.00	投影仪	A02020200	套	1	1.00	1.00	1.00							1.00
市体校训练保障经费	167.00	多功能一体机	A02020400	台	12	0.20	2.40	2.40							2.40
市体校训练保障经费	167.00	A4彩色打印机	A02021004	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
市体校训练保障经费	167.00	空调机	A02061804	台	2	0.90	1.80	1.80							1.80
市体校训练保障经费	167.00	办公桌	A05010201	张	12	0.15	1.80	1.80							1.80
物业管理费	60.00	物业管理服务	C21040000	年	1	60.00	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

秦皇岛市重点业余体校上年末固定资产金额为 340.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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

362003 秦皇岛市重点业余体校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	63	92.94
专用设备	348	235.78
图书、档案	2	0.16
家具、用具、装具及动植物	224	11.67

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。

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、秦皇岛市足球运动管理中心收支预算

秦皇岛市足球运动管理中心预算公开表

单位预算收支总表

362004 秦皇岛市足球运动管理中心

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	309.06	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	250.68
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.30
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	

362004 秦皇岛市足球运动管理中心

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
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	21.54
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	309.06	本年支出合计	309.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	309.06	支出总计	309.06

单位预算收入总表

362004 秦皇岛市足球运动管理中心

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	309.06	309.06	309.06							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	250.68	250.68	250.68							
3	20703	体育	250.68	250.68	250.68							
4	2070304	运动项目管理	250.68	250.68	250.68							
5	208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	27.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	26.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00							
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54							
10	210	卫生健康支出	9.30	9.30	9.30							
11	21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30							
12	2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66							
13	2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64							
14	221	住房保障支出	21.54	21.54	21.54							

362004 秦皇岛市足球运动管理中心

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
15	22102	住房改革支出	21.54	21.54	21.54							
16	2210201	住房公积金	21.54	21.54	21.54							

单位预算支出总表

362004 秦皇岛市足球运动管理中心

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	309.06	265.06	44.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	250.68	206.68	44.00			
3	20703	体育	250.68	206.68	44.00			
4	2070304	运动项目管理	250.68	206.68	44.00			
5	208	社会保障和就业支出	27.54	27.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
10	210	卫生健康支出	9.30	9.30				
11	21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
12	2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				
13	2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
14	221	住房保障支出	21.54	21.54				
15	22102	住房改革支出	21.54	21.54				
16	2210201	住房公积金	21.54	21.54				

单位预算财政拨款收支总表

362004 秦皇岛市足球运动管理中心

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	309.06	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	250.68	250.68		
8			八、社会保障和就业支出	27.54	27.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.30	9.30		
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				

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	21.54	21.54		
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	309.06	本年支出合计	309.06	309.06		
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	309.06	支出总计	309.06	309.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362004 秦皇岛市足球运动管理中心

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	309.06	265.06	44.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	250.68	206.68	44.00
3	20703	体育	250.68	206.68	44.00
4	2070304	运动项目管理	250.68	206.68	44.00
5	208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
10	210	卫生健康支出	9.30	9.30	
11	21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	
12	2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
13	2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
14	221	住房保障支出	21.54	21.54	
15	22102	住房改革支出	21.54	21.54	
16	2210201	住房公积金	21.54	21.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362004 秦皇岛市足球运动管理中心

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	265.06	254.24	10.82
2	301	工资福利支出	254.14	254.14	
3	30101	基本工资	68.69	68.69	
4	30102	津贴补贴	13.88	13.88	
5	30103	奖金	17.00	17.00	
6	30107	绩效工资	95.86	95.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
10	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
11	30113	住房公积金	21.54	21.54	
12	30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
13	302	商品和服务支出	10.68		10.68
14	30201	办公费	1.19		1.19
15	30202	印刷费	0.14		0.14
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30206	电费	0.53		0.53
18	30207	邮电费	0.66		0.66
19	30209	物业管理费	0.53		0.53

362004 秦皇岛市足球运动管理中心

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
20	30211	差旅费	1.84		1.84
21	30213	维修(护)费	0.20		0.20
22	30215	会议费	0.27		0.27
23	30216	培训费	0.40		0.40
24	30217	公务接待费	0.11		0.11
25	30228	工会经费	2.57		2.57
26	30229	福利费	1.67		1.67
27	30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
28	303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
29	30309	奖励金	0.10	0.10	
30	310	资本性支出	0.14		0.14
31	31002	办公设备购置	0.14		0.14

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362004 秦皇岛市足球运动管理中心

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

362004 秦皇岛市足球运动管理中心

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 秦皇岛市足球运动管理中心

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	0.11	0.11		
2	“三公”经费小计	0.11	0.11		
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	0.11	0.11		

秦皇岛市足球运动管理中心 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，现将秦皇岛市足球运动管理中心 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：

秦皇岛市足球运动管理中心职责是打造秦皇岛奥运会足球协办城市品牌，加快创建体育名城步伐，发展体育彩票事业，制定实施足球发展规划，制定落实比赛计划，开展青少年足球运动等。

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
秦皇岛市足球运动管理中心	事业	正科级	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 309.06 万元，其中：一般公共预算收入 309.06 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市足球运动管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 309.06 万元，其中基本支出 265.06 万元，包括人员经费

254.24 万元和日常公用经费 10.82 万元；项目支出 44.00 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要项目为市足球中心训练保障经费 37.60 万元、市足球中心编外聘用人员经费 6.40 万元。

3、比上年增减情况

2023 预算收支安排 309.06 万元，较 2022 年预算增加 3.15 万元，其中：基本支出增加 3.15 万元，主要为人员经费支出增加 2.32 万元，日常公用增加 0.83 万元；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市足球运动管理中心财政拨款“三公”经费预算安排 0.11 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，公务用车运行费 0.00 万元）；公务接待费 0.11 万元。与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、编外聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘用外聘教练 1 位，实现所带足球队成绩实现提高 1 名以上。 2. 通过聘用外聘教练 1 位，提高我是足球训练水平，达到我省前列。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人员的数量	1 人	合同
	质量指标	工资发放、社保缴纳正确率	工资正确发放到个人账户， 社保缴纳至正确账户	≥90%	目标计划值、项目计划书
	质量指标	成绩提高	所带球队成绩提高	≥1 名	目标计划值、项目计划书
	时效指标	工资按月发放	工资是否按月发放	按月	合同
	成本指标	劳动派遣人员实际成本	用于 2023 年度外聘劳务派遣人员工资保险支出不超过预算	≤6.4 万元	目标计划值、项目计划书
效益指标	社会效益指标	保障我市足球训练水平	为提高我市足球训练水平提供保障，比赛成绩提高 1 名	完成	目标计划值、项目计划书
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度调查，满意度占调查人数的比例	≥90%	调查问卷

2、市足球中心训练保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过训练保障的投入，实现培养青少年足球运动员人数达到 120 名以上 2. 通过训练保障经费的投入，实现外出参赛次数 6 次以上，促进青少年足球竞技实力增长				
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	足球运动员数量	青少年足球运动员数量	≥120 人	目标计划值
	数量指标	足球队员参赛次数	足球队员参赛次数	≥6 次	目标计划值
	质量指标	体育器材验收合格率	购足球器材验收合格率	100%	目标计划值
	时效指标	工作完成及时完成率	按计划完成各项参赛任务	≥90%	目标计划值
	成本指标	总成本不超预算	项目支出成本不超预算	≤37.6 万元	年初预算文本
	成本指标	购运动服的单项成本不超过预算	运动服的单项成本不超过预算	≤480 元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	青少年足球竞技实力增长情况	青少年足球竞技实力增长情况	≥1 名	依据培养足球运动员及足球活动带动的人群数量
满意度指标	服务对象满意度指标	足球运动员、教练员满意度	足球训练的保障机制的满意程度	≥90%	目标计划值

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市足球运动管理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362004 秦皇岛市足球运动管理中心

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（当年单位预算安排资金）								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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市足球运动管理中心上年末固定资产金额为3.89万元（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 秦皇岛市足球运动管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	9	3.89

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。

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、秦皇岛市游泳跳水训练中心收支预算

秦皇岛市游泳跳水训练中心预算公开表

单位预算收支总表

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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	209.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	171.48
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.09
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	

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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
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	11.58
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	60.00
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	269.71	本年支出合计	269.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	269.71	支出总计	269.71

单位预算收入总表

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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	269.71	269.71	269.71							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	171.48	171.48	171.48							
3	20703	体育	171.48	171.48	171.48							
4	2070304	运动项目管理	60.00	60.00	60.00							
5	2070307	体育场馆	111.48	111.48	111.48							
6	208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	21.56							
7	20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	21.56							
8	2080502	事业单位离退休	7.56	7.56	7.56							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00							
10	210	卫生健康支出	5.09	5.09	5.09							
11	21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09							
12	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	4.69							
13	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40							
14	221	住房保障支出	11.58	11.58	11.58							

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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
15	22102	住房改革支出	11.58	11.58	11.58							
16	2210201	住房公积金	11.58	11.58	11.58							
17	229	其他支出	60.00	60.00	60.00							
18	22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00	60.00							
19	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	60.00	60.00							

单位预算支出总表

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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	269.71	149.71	120.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	171.48	111.48	60.00			
3	20703	体育	171.48	111.48	60.00			
4	2070304	运动项目管理	60.00		60.00			
5	2070307	体育场馆	111.48	111.48				
6	208	社会保障和就业支出	21.56	21.56				
7	20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56				
8	2080502	事业单位离退休	7.56	7.56				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
10	210	卫生健康支出	5.09	5.09				
11	21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09				
12	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
13	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40				
14	221	住房保障支出	11.58	11.58				
15	22102	住房改革支出	11.58	11.58				
16	2210201	住房公积金	11.58	11.58				
17	229	其他支出	60.00		60.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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
19	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

单位预算财政拨款收支总表

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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	209.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	60.00	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	171.48	171.48		
8			八、社会保障和就业支出	21.56	21.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.09	5.09		
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				

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.58	11.58		
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	60.00		60.00	
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	269.71	本年支出合计	269.71	209.71	60.00	
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	269.71	支出总计	269.71	209.71	60.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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	209.71	149.71	60.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	171.48	111.48	60.00
3	20703	体育	171.48	111.48	60.00
4	2070304	运动项目管理	60.00		60.00
5	2070307	体育场馆	111.48	111.48	
6	208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	
8	2080502	事业单位离退休	7.56	7.56	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
10	210	卫生健康支出	5.09	5.09	
11	21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
12	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
13	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
14	221	住房保障支出	11.58	11.58	
15	22102	住房改革支出	11.58	11.58	
16	2210201	住房公积金	11.58	11.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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	149.71	143.71	6.00
2	301	工资福利支出	136.31	136.31	
3	30101	基本工资	37.76	37.76	
4	30102	津贴补贴	7.09	7.09	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	50.84	50.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
10	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
11	30113	住房公积金	11.58	11.58	
12	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
13	302	商品和服务支出	5.93		5.93
14	30201	办公费	0.63		0.63
15	30202	印刷费	0.07		0.07
16	30205	水费	0.11		0.11
17	30206	电费	0.28		0.28
18	30207	邮电费	0.35		0.35
19	30209	物业管理费	0.28		0.28

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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
20	30211	差旅费	0.97		0.97
21	30213	维修(护)费	0.11		0.11
22	30215	会议费	0.14		0.14
23	30216	培训费	0.22		0.22
24	30217	公务接待费	0.06		0.06
25	30228	工会经费	1.39		1.39
26	30229	福利费	0.92		0.92
27	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
28	303	对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
29	30302	退休费	7.35	7.35	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	
31	310	资本性支出	0.07		0.07
32	31002	办公设备购置	0.07		0.07

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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	60.00		60.00
2	229	其他支出	60.00		60.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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	0.06	0.06		
2	“三公”经费小计	0.06	0.06		
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	0.06	0.06		

秦皇岛市游泳跳水训练中心 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，现将秦皇岛市游泳跳水训练中心 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：

单位主要职责为体育事业培养后备人才，促进体育事业发展，负责为国家、省游泳跳水队日常训练、恢复、比赛提供服务及接待其他国家、省游泳跳水队的训练等事务。为秦皇岛市游泳跳水队训练提供保障，为打造体育品牌创建体育名城做贡献。

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
秦皇岛市游泳跳水训练中心	事业	正科级	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 269.71 万元，其中：一般公共预算收入 209.71 万元，政府性基金预算拨款收入 60.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市游泳跳水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269.71万元，其中基本支出149.71万元，包括人员经费143.71万元和日常公用经费6.00万元；项目支出120.00万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为市游跳中心训练保障经费45.90万元、市游跳中心编外聘用人员经费14.10万元、市游跳中心2023年度提前下达省级体育彩票公益金专项资金60.00万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排269.71万元，较2022年预算增加62.94万元，其中：基本支出增加2.94万元，主要为人员经费及退休费；项目支出增加60万元，主要为市游跳中心2023年度提前下达省级体育彩票公益金专项资金60.00万元。

三、机关运行经费安排情况

单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市游泳跳水训练中心财政拨款“三公”经费预算安排0.06万元，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，公务用车运行费0.00万元）；公务接待费0.06万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、编外聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘用专业教练保障日常训练正常开展 2. 参加 2023 年河北省运动会游泳跳水铁人三项、花样游泳四个省运会大项参赛项目八次，参加其他各类赛事，实现年度内取得各参赛项目 10 枚金牌或 30 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	外聘人员数量	外聘游泳跳水教练人数	≤3 人	合同
	数量指标	参加比赛项目数	参加省运会比赛项目数	≥4 项	计划目标值、年度工作计划
	质量指标	参赛获奖完成率	实现年度内取得各参赛项目 10 枚金牌或 30 枚奖牌	100%	计划目标值、年度工作计划
	质量指标	考核达标率	外聘人员年度考核达标率	≥90%	计划目标值、年度工作计划
	时效指标	参赛及时率	按工作计划及时参赛率	≥90%	计划目标值、年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目支出不超预算	≤14.1 万元	预算批复
	成本指标	月工资标准	平均人均月工资标准	≤4000 元	合同
效益指标	可持续影响指标	一定时期内发挥影响	通过比赛取得优异成绩一定时期内提高游泳、跳水、铁人三项比赛社会影响度	有效	计划目标值、年度工作计划
	社会效益指标	提升我市体育影响力	通过比赛取得优异成绩进一步提升我市体育影响度	有效	计划目标值、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	运动员满意度	≥90%	调查问卷

2、市游跳中心训练保障经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通过及时对设施维保及购置训练器械保障训练场馆正常运转、保障日常训练正常开展 2. 参加 2023 年河北省运动会游泳、跳水、铁人三项、花样游泳四个省运会大项各参赛项目 8 次				
产出指标	数量指标	参加比赛项目数	参加省运会比赛项目数	≥4 项	年度工作计划
	数量指标	参加比赛人次	参加各项比赛人次	≥60 人次	年度工作计划
	质量指标	取得金牌数量	参加省运会取得金牌数量	≥10 枚	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	各项维修验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购训练器材验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	参赛保障率	保障符合参赛标准运动员及时参加各项比赛	≥90%	年度工作计划
	时效指标	参赛及时率	按工作计划及时参赛率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	器材发放标准	人均发放训练装备标准	≤400 元/人	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目支出不超预算	≤45.9 万元	预算批复
	成本指标	参赛费标准	人均参赛费标准	≤460 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升我市体育影响力	通过比赛取得优异成绩提升我市体育影响度	有效	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	运动员满意度	≥90%	年度工作计划

3、2023 年提前下达省级体育彩票公益金专项资金—奥运金牌项目特训点绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，在省运会游泳、跳水项目中取得 20 枚金牌 2. 为我市培养更多游泳、跳水项目优秀后备人才				
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	获得奖牌数量	在省运会中游泳、跳水项目获得金牌数	≥20 枚	计划目标值
	质量指标	总分排名	省运会金牌总数和团队总分排名	省运会总分在全省前四名	计划目标值
	质量指标	验收合格率	训练器材验收合格率	100%	计划目标值
	时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完成及时率	≥90%	计划目标值
	成本指标	预算控制数	项目支出预算控制数	≤60 万元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	培养优秀体育人才	为我市培养更多游泳、跳水项目优秀后备人才	为我市培养更多游泳、跳水项目优秀后备人才	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	受训运动员满意度	≥95%	计划目标值

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市游泳跳水训练中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

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（当年单位预算安排资金）								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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市游泳跳水训练中心上年末固定资产金额为134.17万元（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

362005 秦皇岛市游泳跳水训练中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	73	29.77
专用设备	68	98.17
家具、用具、装具及植物	41	6.23
合计	182	134.17

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。

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。