

博爱县体育运动发展中心  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 博爱县体育运动发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 博爱县体育运动发展中心2026年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县体育运动发展中心2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县体育运动发展中心概况

### 一、博爱县体育运动发展中心主要职责

#### （一）机构设置情况

博爱县体育运动发展中心单位内设3个机构，分别是办公室、群众体育股、竞赛训练股。

#### （二）单位职责

1、助力全民健身计划，开设体育指导员培训班，服务群众性体育活动的开展，大力支持实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测服务工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；扶持培育各级各类体育社会组织。

2、在教育体育局的指导下，承办全县综合性运动会，服务于全县青少年体育发展，助力青少年体育工作；制定全县体育竞赛规章制度和计划。

3、负责体育馆的管理和维护，为我县培养的体育运动后备人才和体育比赛活动提供场地与相关服务，促进体育事业发展。

4、完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、博爱县体育运动发展中心预算单位构成情况

本预算为博爱县体育运动发展中心单位预算。

## 第二部分

# 博爱县体育运动发展中心2026年度预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1502.23万元，支出总计1502.23万元，与上年相比，收、支总计各减少311.79万元，下降17.19%，主要原因：体育彩票公益金专项资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1502.23万元，其中：一般公共预算收入157.36万元；政府性基金收入1344.87万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1502.23万元，其中：基本支出127.99万元，占8.52%；项目支出1374.24万元，占91.48%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算157.36万元，政府性基金收支预算1344.87万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少0.78万元，下降0.49%，主要原因：2026年行政人员减少1人，事业人员减少1人；政府性基金收支预算减少311.01万元，下降18.78%，主要原因：体育彩票公益金专项资金减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为157.36万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出120.14万元，占76.35%；社会保障和就业支出20.59万元，占13.08%；卫生健康支出8.68万元，占5.52%；住房保障支出7.95万元，占5.05%；其他支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为127.99万元。其中：人员经费120.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费7.29万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、差旅费、其他商品和服务支出、办公费、水费、邮电费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出1344.87万元，用于体育事业的彩票公益金支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算2.69万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.48万元，下降15.14%，主要原因：人员减少，公用经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年博爱县体育运动发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1374.24万元，涉及项目25个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县体育运动发展中心固定资产总额1662.94万元，其中，房屋建筑物1236.97万元，车辆0万元，办公设备102.40万元，专用设备281.96万元，其他资产41.61万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、体育场馆免费或低收费开放补助：为支持大型公共体育场馆缓解管理运营压力、提高开放水平、更好地为人民群众服

务，对符合条件的县级及县级以上体育场馆和全民健身中心进行补助。

# 附件：博爱县体育运动发展中心2026年度单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支预算表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	152.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	149.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	120.14
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1,344.87
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	152.24	本年支出合计	1,502.23
上年结转结余	1,349.99		
收入总计	1,502.23	支出总计	1,502.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年单位收入预算表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1,502.23	157.36	1,344.87			152.24	152.24	149.79									1,349.99	5.12	1,344.87			
132024	博爱县体育运动发展中心	1,502.23	157.36	1,344.87			152.24	152.24	149.79									1,349.99	5.12	1,344.87			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,502.23	127.99	120.70	108.91	11.79	7.29	7.29		1,374.24	0.25	1,373.99
			132024	博爱县体育运动发展中心	1,502.23	127.99	120.70	108.91	11.79	7.29	7.29		1,374.24	0.25	1,373.99
207	03	07		体育场馆	29.12								29.12		29.12
207	03	99		其他体育支出	91.02	90.77	83.48	81.75	1.73	7.29	7.29		0.25	0.25	
208	05	01		行政单位离退休	7.25	7.25	7.25		7.25						
208	05	02		事业单位离退休	2.81	2.81	2.81		2.81						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	10.53	10.53							
210	11	01		行政单位医疗	2.91	2.91	2.91	2.91							
210	11	02		事业单位医疗	5.77	5.77	5.77	5.77							
221	02	01		住房公积金	7.95	7.95	7.95	7.95							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,344.87								1,344.87		1,344.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,502.23	支出合计	1,502.23	157.36	154.91		1,344.87			
一、本年收入	152.24	一、本年支出	152.24	152.24	149.79					
（一）一般公共预算拨款	152.24	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	149.79	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,349.99	（七）文化体育旅游与传媒支出	115.02	115.02	112.57					
（一）一般公共预算拨款	5.12	（八）社会保障和就业支出	20.59	20.59	20.59					
（二）政府性基金预算拨款	1,344.87	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.68	8.68	8.68					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	7.95	7.95	7.95					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	1,349.99	5.12	5.12		1,344.87			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	157.36	127.99	108.91	11.79	7.29	29.37	0.25	29.12	
			132024	博爱县体育运动发展中心	157.36	127.99	108.91	11.79	7.29	29.37	0.25	29.12	
207	03	07		体育场馆	29.12					29.12		29.12	
207	03	99		其他体育支出	91.02	90.77	81.75	1.73	7.29	0.25	0.25		
208	05	01		行政单位离退休	7.25	7.25		7.25					
208	05	02		事业单位离退休	2.81	2.81		2.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	10.53						
210	11	01		行政单位医疗	2.91	2.91	2.91						
210	11	02		事业单位医疗	5.77	5.77	5.77						
221	02	01		住房公积金	7.95	7.95	7.95						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	127.99	120.70	7.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.16	16.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.16	32.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.41	1.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.77	4.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.26	3.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.08	6.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.61	7.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.47	9.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26		0.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22		2.22
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	10.06	10.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.77	5.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.13	5.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.82	2.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	127.99	127.99							
	132024	博爱县体育运动发展中心	127.99	127.99							
博爱县体育运动发展中心	人员类	在职人员基本工资	48.32	48.32							
		在职人员津贴补贴	10.21	10.21							
		事业单位绩效工资	7.61	7.61							
		待规范的地方津贴补贴	3.40	3.40							
		公务员绩效奖金	1.91	1.91							
		社保公积金	27.99	27.99							
		其他	11.20	11.20							
		离退休人员经费	10.06	10.06							
	公用经费	公用经费项目	7.29	7.29							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,502.23	152.24	149.79			1,349.99							
132024		博爱县体育运动发展中心				1,502.23	152.24	149.79			1,349.99							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.16	16.16	16.16										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.16	32.16	32.16										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	4.77										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.26	3.26	3.26										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	6.08										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	7.61										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.69	3.69	3.69										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.84	6.84	6.84										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	2.91										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	5.77										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.82	2.82	2.82										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.13	5.13	5.13										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	7.27										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80					6.80							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	126.64	25.34	25.34			101.30							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	263.04	1.04	1.04			262.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	441.52	1.57	1.32			439.95							
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.06	10.06	10.06										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	1.73										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	400.00					400.00							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	139.94					139.94							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,344.87					1,344.87		1,344.87	
			132024	博爱县体育运动发展中心	1,344.87					1,344.87		1,344.87	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,344.87					1,344.87		1,344.87	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,374.24	24.25			5.12	1,344.87			
	132024	博爱县体育运动发展中心	1,374.24	24.25			5.12	1,344.87			
特定目标类	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（公共体育场）（豫财文【2025】65号）	博爱县体育运动发展中心	24.00	24.00							
特定目标类	提前下达2025年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金（豫财文【2024】74号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	0.12				0.12				
特定目标类	下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（豫财文【2025】14号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	5.00				5.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2025年办公经费（非税结余）	博爱县体育运动发展中心	0.25	0.25							
特定目标类	体育彩票公益金（豫财综【2022】0045号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	6.80					6.80			
特定目标类	关于下达2024年省级体育彩票公益金—体育事业发展专项经费（豫财综【2024】11号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	3.05					3.05			
特定目标类	关于下达2024年省级体育彩票公益金—全民健身经费（豫财综【2024】11号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	0.44					0.44			
特定目标类	关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（豫财文【2024】36号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	2.55					2.55			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（豫财文【2023】50号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	75.03					75.03			
特定目标类	下达2025年全民健身经费（豫财综【2025】9号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	40.92					40.92			
特定目标类	关于下达2024年省级体育彩票公益金一返还市县级体彩公益金（豫财综【2024】11号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	92.69					92.69			
特定目标类	下达2025年省级体育彩票公益金—体育事业发展专项经费（豫财综【2025】37号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	50.00					50.00			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024年省级体育彩票公益金—体育公园（豫财综【2024】43号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	300.00					300.00			
特定目标类	关于下达2024年体育彩票公益金（焦财预【2024】124号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	5.00					5.00			
特定目标类	关于下达2025年返还市县级体彩公益金（豫财综【2025】9号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	217.00					217.00			
特定目标类	下达2025年省级体育彩票公益金—返还市县级体彩公益金我（豫财综【2025】37号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	42.00					42.00			
特定目标类	2023年返还体育彩票公益金（豫财综【2023】9号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	99.18					99.18			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	下达2025年青少年体育训练经费（豫财综【2025】9号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	15.00					15.00			
特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（焦财预【2024】299号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	3.00					3.00			
特定目标类	2024年省级体育彩票公益金一室外智慧健身房（豫财综【2024】43号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	100.00					100.00			
特定目标类	关于下达2024年省级体育彩票公益金一返还市具体彩公益金（豫财综【2024】43号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	144.00					144.00			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024年省级体育彩票公益金——公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金（豫财综【2024】43号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	5.00					5.00			
特定目标类	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（焦财预【2025】145号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	3.00					3.00			
特定目标类	2021年博爱县老年场地建设资金（焦财预【2021】356号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	139.94					139.94			
特定目标类	提前下达返还市县体育彩票公益金（豫财综【2021】0036号）（2025年结转）	博爱县体育运动发展中心	0.27					0.27			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	2.69
30201	办公费	1.34
30205	水费	0.20
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
132024	博爱县体育运动发展中心	1374.24	1374.24										
41082226000 0000036803	2025年办公经费(非 税结余)	0.25	0.25			资金额	≤0.25万 元	补助差供人 员	1人	体育事业发 展	提升	职工满意度	≥90%
								经费使用率	100%				
								经费使用时 限	2026年6 月底				
41082226000 0000050809	提前下达2026年中央 支持地方公共文化服 务体系建设补助资金 (公共体育场馆)( 豫财文【2025】65号 )	24.00	24.00			资金额	≤24万元	公共体育馆 开放时效	及时	公共体育服 务水平	提升	受益群众满 意度	≥90%
								资助公共体 育馆开放数 量	1个				
								公共体育馆 开放天数	≥330天				
41082226000 0000053201	提前下达2025年公共 体育场馆免费或低收 费开放补助资金(豫 财文【2024】74号) (2025年结转)	0.12	0.12			资金额	≥0.12万 元	公共体育场 馆开放时效	及时	公共体育服 务水平	提升	受益群众满 意度	≥90%
								公共体育场 馆开放数量	1个				
								元成公共体 育场馆开放 任务	100%				
41082226000 0000053202	下达2025年中央支持 地方公共文化服务体 系建设补助资金(豫 财文【2025】14号) (2025年结转)	5.00	5.00			资金额	≥5万元	公共体育场 馆开放数 量	≥1个	公共体育服 务水平	提升	受益群众满 意度	≥90%
								完成公共体 育馆开放任 务	100%				
								完成公共体 育馆开放时 效	及时				
41082226000 0000053203	体育彩票公益金(豫 财综【2022】0045号 ) (2025年结转)	6.80	6.80			资金额	≤6.8万 元	体育器材安 装时效	及时	公共体育服 务水平	提升	受益群众满 意度	≥90%
								支持体育器 材数量	≥7个				
								体育器材合 格率	100%				
41082226000	关于下达2024年省级 体育彩票公益金一					资金额	≥3.05万 元	支持社会化 足球场地开 放数量	≥9块	公共体育服 务水平	提升	受益群众满 意度	≥90%

41082226000 0000053206	育事业发展专项经费 (豫财综【2024】11 号)(2025年结转)	3.05	3.05					社会化足球 场地开放率	≥90%					
								社会化足球 场地开放时 效	及时					
41082226000 0000053209	关于下达2024年省级 体育彩票公益金—全 民健身经费(豫财综 【2024】11号)( 2025年结转)	0.44	0.44				资金额	≥0.44万 元	篮球赛完成 时效	及时	公共体育服 务水平	提升	参与篮球赛 人群满意度	≥90%
								资助篮球赛 数量	1次					
								举办篮球赛 完成率	100%					
41082226000 0000053222	关于下达2024年中央 集中彩票公益金支持 体育事业专项资金(豫 财文【2024】36号 ) (2025年结转)	2.55	2.55				资金额	≥2.55万 元	开展全民健 身体育活动 时效	及时	公共体育服 务水平	提升	参与体育活 动人群满意 度	≥90%
								资助全民健 身体育活动 次数	1次					
								开展全民健 身体育活动 完成率	100%					
41082226000 0000053225	下达2023年中央集中 彩票公益金支持体育 事业专项资金(豫财 文【2023】50号)( 2025年结转)	75.03	75.03				资金额	≤75.03 万元	支持小型健 身中心建设 小型健身中 心设施合格 率	1个	公共体育服 务水平	提升	受益群众满 意度	≥90%
								小型健身中 心设施合格 率	100%					
								小型健身中 心建设完成 时效	及时					
41082226000 0000053226	下达2025年全民健 身经费(豫财综【2025 】9号)(2025年结 转)	40.92	40.92				资金额	≤40.92 万元	支持全民健 身赛事活动 数量	≥3场	全民健身公 共服务水平	提升	参与全民健 身活动人群 满意度	≥90%
								全民健身赛 事活动任务 完成率	100%					
								全民健身赛 事活动完成 时效	及时					
41082226000 0000053228	关于下达2024年省级 体育彩票公益金—返 还市县级体彩公益金 (豫财综【2024】11 号)(2025年结转)	92.69	92.69				资金额	≥92.69 万元	更新或新增 体育器材数 量	≥30套	公共体育服 务水平	提升	受益群众满 意度	≥90%
								体育器材验 收合格率	100%					
								体育器材安 装完成时效	及时					
41082226000 0000053229	下达2025年省级体 育彩票公益金—体育 事业发展专项经费(豫 财综【2025】37号) (2025年结转)	50.00	50.00				资金额	≥50万元	体育场馆维 修改造时效	及时	公共体育服 务水平	提升	受益群众满 意度	≥90%
								体育场馆维 修改造造成 数量	≥1个					
								体育场馆维 修改造验收 合格率	100%					

41082226000 0000053230	2024年省级体育彩票公益金—体育公园（豫财综【2024】43号）（2025年结转）	300.00	300.00			资金额	≥300万元	建设体育公园完成时效	及时	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								资助体育公园建设数量	1个				
								体育公园器材合格率	100%				
41082226000 0000053231	关于下达2024年体育彩票公益金（焦财预【2024】124号）（2025年结转）	5.00	5.00			资金额	≥5万元	完成全民健身日活动时效	及时	公共体育服务水平	提升	参与全民健身日活动人群满意度	≥90%
								支持体育活动数量	1次				
								全民健身日活动举办率	100%				
41082226000 0000053233	关于下达2025年返还市县体彩公益金（豫财综【2025】9号）（2025年结转）	217.00	217.00			资金额	≤217万元	更新或新增体育器材数量	≥40套	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								支持体育赛事活动场数	≥10场				
								资助场地设施合格率	100%				
								资助体育赛事完成率	≥90%				
								场地建设完成时效	及时				
								体育赛事活动完成时效	及时				
41082226000 0000053235	下达2025年省级体育彩票公益金—返还市县体彩公益金我（豫财综【2025】37号）（2025年结转）	42.00	42.00			资金额	≤42万元	完成体育器材安装	及时	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								更换或新增体育器材	≥10套				
								体育器材验收合格率	100%				
41082226000 0000053236	2023年返还体育彩票公益金（豫财综【2023】9号）（2025年结转）	99.18	99.18			资金额	≥99.48万元	体育设施安装时效	及时	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								增加体育设施村	≥15个				
								体育设施合格率	100%				
41082226000 0000053237	下达2025年青少年体育训练经费（豫财综【2025】9号）（2025年结转）	15.00	15.00			资金额	≥15万元	赛事活动完成时效	及时	青少年体育后备人才培养水平	提升	受益人群满意度	≥90%
								资助赛事活动数量	≥1场				
								赛事活动完成率	100%				

41082226000 0000053240	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（焦财预【2024】299号）（2025年结转）	3.00	3.00			资金额	≤3万元	完成社区运动会时效	及时	公共体育服务水平	提升	参与运动会人群满意度	≥90%
								资助社区运动会数量	1次				
								社区运动会举办率	100%				
41082226000 0000053241	2024年省级体育彩票公益金一室外智慧健身房（豫财综【2024】43号）（2025年结转）	100.00	100.00			资金额	100万元	建设室外智慧健身房数量	1个	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								室外智慧健身房器材合格率	100%				
								室外智慧健身房建设完成时效	及时				
41082226000 0000053244	关于下达2024年省级体育彩票公益金一返还市县级体彩公益金（豫财综【2024】43号）（2025年结转）	144.00	144.00			资金额	≤144万元	健身设施合格率	100%	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								资助全民健身活动数量	≥5场				
								资助健身设施数量	≥30个				
								全民健身活动完成时效	及时				
41082226000 0000053253	2024年省级体育彩票公益金——公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金（豫财综【2024】43号）（2025年结转）	5.00	5.00			资金额	≥5万元	公共体育场馆开放时效	及时	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								资助公共体育场馆开放数量	1个				
								公共体育场馆开放天数	≥330天				
41082226000 0000053254	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（焦财预【2025】145号）（2025年结转）	3.00	3.00			资金额	≤3万元	完成社区运动会时效	及时	公共体育服务水平	提升	参与运动会人群满意度	≥90%
								资助体育活动数量	1次				
								社区运动会举办率	100%				
41082226000 0000054001	2021年博爱县老年场地建设资金（焦财预【2021】356号）（2025年结转）	139.94	139.94			资金额	≤139.94万元	老年健身中心建设完成时效	及时	公共体育服务水平	提升	受益人群满意度	≥90%
								建设老年健身中心数量	1个				
								老年健身中心验收合格率	100%				
41082226000 0000054002	提前下达返还市县级体育彩票公益金（豫财综【2021】0036号）	0.27	0.27			资金额	≥0.27万元	体育活动完成时效	及时	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								资助体育活动数量	1次				

	(2025年结转)						体育活动举办完成率	100%				
--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	------	--	--	--	--