

周口市体育事业发展中心 2026 年度单位预算

二〇二六年二月

目 录

第一部分 周口市体育事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 周口市体育事业发展中心 2026 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市体育事业发展中心 2026 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市体育事业发展中心概况

一、主要职责

(一) 单位职责

(一)贯彻落实《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《河南省体育发展条例》《中华人民共和国老年人权益保障法》及国家、省体育工作方针政策。

(二)受周口市教育体育局委托制定、实施全市社会体育工作计划。

(三)负责市属体育场馆设施的管理。

(四)承办国内外体育比赛、文体演出及规范型公益性活动，组织全民健身、各类竞赛活动。

(五)承办市教育体育局交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

(一)综合科。综合协调体育事业发展中心事务工作；负责文秘、人事、宣传、财务、后勤服务等工作。

(二)体育场馆设施科。受托负责场馆设施的管理、使用、开放；协助承办国内外体育赛事、文体演出及规范型公益性活动；为市全民健身、青少年和业余训练提供场馆设施及服务保障；协助组织开展群众性体育和竞技体育活动；承担市体育中

心国家 I 类应急避险避难场所的日常管理工作；负责体育中心的物业管理工作。

(三)社会体育(老年人体育)指导科。受托负责组织参加或承办市级及以上全民健身社会体育赛事和活动；协助举办全市各类社会体育比赛和活动；负责市级体育组织开展活动和注册登记、年审工作；受托负责全市社会体育指导员、非奥运项目的教练员和裁判员、体育从业人员的培训和管理工作；组织社会体育理论研究；负责市体育总会和老年人体育协会的日常工作。

(四)体育产业发展科。协助开展体育产业发展经营，负责市体育事业发展中心所属场馆及附属房屋的运营；受托举办或承办商业类文体活动、商贸会展、综艺演出等；承担中心相关体育资产的综合开发和拓展工作。

二、周口市体育事业发展中心所属预算单位构成情况

纳入本单位 2026 年度单位预算编制范围的单位共一个：周口市体育事业发展中心，无二级预算单位。

第二部分

周口市体育事业发展中心 2026 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市体育事业发展中心 2026 年收入总计 1262.5 万元，支出总计 1262.5 万元，与 2025 年预算相比，收入、支出各减少 153.75 万元，减少 10.86%。主要原因：厉行节约，减少不必要的开支，减少体彩公益金收支预算。

二、收入预算总体情况说明

周口市体育事业发展中心 2026 年收入合计 1262.5 万元，其中：一般公共预算收入 952.5 万元；政府性基金预算拨款收入 310 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市体育事业发展中心 2026 年支出合计 1262.50 万元，其中：基本支出 325.5 万元，占 25.78%；项目支出 937 万元，占 74.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市体育事业发展中心 2026 年一般公共预算收支预算 952.5 万元；政府性基金预算拨款收支 310 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 226.25 万元，增加 31.15%，

主要原因：盘活国有资产，非税收支增加。政府性基金预算拨款收支减少 380 万元，减少 55.07%，主要原因：厉行节约，减少不必要的维修开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市体育事业发展中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 952.5 万元。其中：基本支出 325.5 万元，占 34.17%；项目支出 627 万元，占 65.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市体育事业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 325.5 万元。其中：人员经费支出 313.9 万元，占 96.44%；公用经费支出 11.6 万元，占 3.56%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2025 年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为 310 万元，主要用于体育场馆的维修维护支出 150 万元，社会体育工作支出 80 万元，老年人体育工作支出 80 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，

没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购服务预算100万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市体育事业发展中心2026年对所有预算项目支出全面实施绩效目标管理。其中：项目支出937万元，涉及项目13个。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：周口市体育事业发展中心 2026 年度单位预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	952.50	一、一般公共服务	2.88
其中：财政拨款	402.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	310.00	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	887.10
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.52
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	14.11
		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	19.89
		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	310.00
		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	1,262.50	本年支出合计	1,262.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,262.50	支出总计	1,262.50

2026年部门支出总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,262.50	325.50	310.73	3.17	11.60		937.00	777.00	160.00
			302	周口市教育体育局	1,262.50	325.50	310.73	3.17	11.60		937.00	777.00	160.00
201	29	06		工会事务	2.88	2.88			2.88				
207	03	07		体育场馆	873.10	260.10	248.21	3.17	8.72		613.00	613.00	
207	03	08		群众体育	14.00						14.00	14.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.52	26.52	26.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	02		事业单位医疗	14.11	14.11	14.11						
221	02	01		住房公积金	19.89	19.89	19.89						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	310.00						310.00	150.00	160.00

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,262.50	一、本年支出	1,262.50	952.50	402.50	310.00	
（一）一般公共预算拨款	952.50	（一）一般公共服务支出	2.88	2.88	2.88		
其中：财政拨款	402.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	310.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	887.10	887.10	337.10		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.52	28.52	28.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.11	14.11	14.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	19.89	19.89	19.89		
		（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	310.00			310.00	
		（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					
收入合计：	1,262.50	支出合计	1,262.50	952.50	402.50	310.00	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市教育体育局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	952.50	325.50	310.73	3.17	11.60	627.00	627.00	
			302	周口市教育体育局	952.50	325.50	310.73	3.17	11.60	627.00	627.00	
201	29	06		工会事务	2.88	2.88			2.88			
207	03	07		体育场馆	873.10	260.10	248.21	3.17	8.72	613.00	613.00	
207	03	08		群众体育	14.00					14.00	14.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	26.52					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00					
210	11	02		事业单位医疗	14.11	14.11	14.11					
221	02	01		住房公积金	19.89	19.89	19.89					

备注：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表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

部门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				325.50	313.90	11.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30302	退休费	50905	离退休费	3.17	3.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.56	55.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.44	82.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.97	103.97	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.72		3.72
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.52	26.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.11	14.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.89	19.89	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市教育体育局

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：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市教育体育局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	310.00					310.00	150.00	160.00
			302	周口市教育体育局	310.00					310.00	150.00	160.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	310.00					310.00	150.00	160.00

2026年项目支出表

部门名称：周口市教育体育局

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		
			937.00	627.00	310.00						
	302	周口市教育体育局	937.00	627.00	310.00						
其他运转类	场馆水电费	周口市体育中心	150.00	150.00							
其他运转类	体育比赛及公益活动保障服务费	周口市体育中心	150.00	100.00	50.00						
其他运转类	场馆绿化养护及物业管理费	周口市体育中心	200.00	200.00							
其他运转类	场馆运行维护费	周口市体育中心	63.00	63.00							
其他运转类	设备设施购置及维护	周口市体育中心	200.00	100.00	100.00						
其他运转类	社会体育工作活动经费	周口市体育中心	4.00	4.00							
其他运转类	老年人体育工作三项经费	周口市体育中心	10.00	10.00							
特定目标类	举办市本级老年人体育活动	周口市体育中心	30.00		30.00						
特定目标类	承办及参加省级及以上体育交流展示活动	周口市体育中心	50.00		50.00						
特定目标类	组织及参加社会体育指导员活动和培训	周口市体育中心	30.00		30.00						
特定目标类	综合评定市级社会体育团体组织工作	周口市体育中心	50.00		50.00						

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市教育体育局

单位编码（项目编号）	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
302	周口市教育体育局	937.00	937.00										
302023	周口市体育中心	937.00	937.00										
41160024000000005081	场馆运行维护费	63.00	63.00		预算控制数	≤170.00万元	物业工作完成率	100%	提升群众运动热情	提升	使用人员满意度	≥90%	
							维修维护工作完成率	100%	体育场运动条件和环境	改善			
							物业工作合格率	100%					
							维修维护验收合格率	100%					
							维修维护及时性	及时					
41160024000000005088	场馆水电费	150.00	150.00		预算控制数	≤150.00万元	水电费缴纳工作完成率	≥98%	保障场馆正常运行	保障	使用人员满意度	≥90%	
							水电费缴纳准确率	≥98%	体育场运动条件和环境	改善			
							水电费缴纳及时性	及时					
41160024000000005089	场馆绿化养护及物业管理费	200.00	200.00		预算控制数	≤206.00万元	体育中心绿化养护工作完成率	100%	提升体育中心的园林绿化环境	提升	使用人员满意度	≥90%	
							日常物业管理工作完成率	100%	体育场运动条件和环境	提升			
							绿化养护成活率	100%					
							日常物业管理工作合格率	100%					
							日常绿化及时性	及时					
41160024000000005090	设备设施购置及维护	200.00	200.00										
41160024000000006402	体育比赛及公益活动保障服务费	150.00	150.00										
411600250000000034401	社会体育工作活动经费	4.00	4.00		办公支出	预算内	受益人数	≥50人	行业管理水平	提升	群众满意度	≥90%	
							办公设备配备率	≥95%					
411600250000000034407	老年人体育工作三项经费	10.00	10.00		项目支出成本	预算内	受益人数	≥50人	行业管理水平	提升	老年群众满意度	≥90%	
							办公设备配备率	≥95%					
							工作开展及时性	及时					
411600250000000044001	承办及参加省级及以上体育交流展示活动	50.00	50.00		活动支出	预算内	参加活动次数	≥5次	老年人体育行业发展	健康有序	服务对象满意度	≥90%	
							活动任务完成率	≥95%					
411600250000000044002	举办市本级老年人体育活动	30.00	30.00		活动成本	预算内	举办老年人活动数量	≥2次	老年人体育生活丰富性	提升	社会群众满意度	≥90%	
							赛事活动保障完成度	≥95%					
							赛事活动完成及时性	年底前					
411600250000000044003	综合评定市级社会体育团体组织工作	50.00	50.00		评定经费成本	预算内	受益社会团体组织	≥5个	社会团体组织管理水平	提升	服务对象满意度	≥90%	
							社会团体参与评定率	≥95%					
							扶持经费拨付及时性	及时					
411600250000000044004	组织及参加社会体育指导员活动和培训	30.00	30.00		活动培训支出	预算内	举办培训次数	≥2次	社会体育行业发展	提升	社会指导员满意度	≥90%	
							培训合格率	≥90%					