

# **2026年塔城地区体育馆管理中心**

## **单位预算公开**

# 目录

## 第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026年单位预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于塔城地区体育馆管理中心2026年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区体育馆管理中心2026年收入预算情况说明

三、关于塔城地区体育馆管理中心2026年支出预算情况说明

四、关于塔城地区体育馆管理中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区体育馆管理中心2026年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、关于塔城地区体育馆管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区体育馆管理中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区体育馆管理中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区体育馆管理中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区体育馆管理中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况

说明

十一、关于塔城地区体育馆管理中心2026年财政拨款委托业务费支出情况

说明

十二、关于塔城地区体育馆管理中心2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年单位概况

### 一、主要职能

（1）体育馆管理中心是对体育场地实行管理的职能部门。负责体育场地的使用、开放及日常保养、清洁和维修等工作。

（2）加强体育场馆的管理，使体育资源合理有效的利用，保证塔城地区体育教学、训练、竞赛正常有序地进行，确保大型活动顺利开展。

（3）体育馆管理中心配备专职人员负责体育场的管理，负责体育场内灯光及音响设备的管理。

（4）体育场馆管理人员必须严格遵守岗位职责，因玩忽职守造成的伤害后果和责任事故按规定进行严肃处理。

（5）严格执行体育场馆的管理制度，维护国家公共设施，保障各体育场馆正常运营。

（6）各场馆管理人员应遵守职责，按时开放体育场，及时整理和打扫卫生，保证正常的体育活动的进行。

（7）以院校或职能部门名义在体育场举办大型活动，或上级主管部门及相关部门决定在体育场举行大型活动，需提前由举办该活动的牵头单位向学院提出书面申请，经主管领导同意后方可进行。协助制订大型活动的保障方案与应急预案，确保场地组织安全、有序。

（8）体育场馆中的任何部门和团体或个人未经主要领导同意，不得擅自对外租借和使用体育场馆。

（9）不断引进高质优绩的社会资源，认真履行监管职责，更好的为塔城及周边城市各族市民提供比赛、社团活动、健身娱乐、文艺演出、业余训练场所。

### 二、机构设置

塔城地区体育馆管理中心无下属预算单位。

第二部分 2026年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	577.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	408.00	202 外交支出	
其中：一般财力	360.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	8.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	8.00	207 文化旅游体育与传媒支出	536.20
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.71
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	161.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	160.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.86
政府性基金预算拨款	2.42	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	10.42
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	579.43	支出总计	579.43

表2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本经 营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	536.20	375.20	327.20	48.00					161.00		
207	03		体育	536.20	375.20	327.20	48.00					161.00		
207	03	07	体育场馆	488.20	327.20	327.20						161.00		
207	03	99	其他体育支出	48.00	48.00		48.00							
208			社会保障和就业支出	18.71	18.71	18.71								
208	05		行政事业单位养老支出	18.71	18.71	18.71								
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	2.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	10.60								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	5.30								
210			卫生健康支出	5.24	5.24	5.24								
210	11		行政事业单位医疗	5.24	5.24	5.24								
210	11	02	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24								
221			住房保障支出	8.86	8.86	8.86								
221	02		住房改革支出	8.86	8.86	8.86								
221	02	01	住房公积金	8.86	8.86	8.86								
229			其他支出	10.42	8.00			8.00					2.42	
229	60		彩票公益金安排的支出	10.42	8.00			8.00					2.42	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.42	8.00			8.00					2.42	

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共预 算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
			总计	579.43	416.00	360.00	48.00		8.00			161.00	2.42	

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

科目代码			科目	支出预算		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207			文化旅游体育与传媒支出	536.20	479.22	56.98
207	03		体育	536.20	479.22	56.98
207	03	07	体育场馆	488.20	479.22	8.98
207	03	99	其他体育支出	48.00		48.00
208			社会保障和就业支出	18.71	18.71	
208	05		行政事业单位养老支出	18.71	18.71	
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
210			卫生健康支出	5.24	5.24	
210	11		行政事业单位医疗	5.24	5.24	
210	11	02	事业单位医疗	5.24	5.24	
221			住房保障支出	8.86	8.86	
221	02		住房改革支出	8.86	8.86	
221	02	01	住房公积金	8.86	8.86	
229			其他支出	10.42		10.42
229	60		彩票公益金安排的支出	10.42		10.42
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.42		10.42
			总计	579.43	512.02	67.40



表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	416.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	408.00	202 外交支出				
政府性基金预算	8.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	375.20	375.20		
		208 社会保障和就业支出	18.71	18.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.24	5.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.86	8.86		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	8.00		8.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	416.00	支出总计	416.00	408.00	8.00	

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	375.20	327.20	48.00
207	03		体育	375.20	327.20	48.00
207	03	07	体育场馆	327.20	327.20	
207	03	99	其他体育支出	48.00		48.00
208			社会保障和就业支出	18.71	18.71	
208	05		行政事业单位养老支出	18.71	18.71	
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
210			卫生健康支出	5.24	5.24	
210	11		行政事业单位医疗	5.24	5.24	
210	11	02	事业单位医疗	5.24	5.24	
221			住房保障支出	8.86	8.86	
221	02		住房改革支出	8.86	8.86	
221	02	01	住房公积金	8.86	8.86	
			总计	408.00	360.00	48.00

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	192.24	192.24	
301	01	基本工资	30.22	30.22	
301	02	津贴补贴	8.35	8.35	
301	03	奖金	20.10	20.10	
301	07	绩效工资	15.13	15.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60	
301	09	职业年金缴费	5.30	5.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	8.86	8.86	
301	99	其他工资福利支出	87.75	87.75	
302		商品和服务支出	165.36		165.36
302	01	办公费	3.22		3.22
302	05	水费	22.00		22.00
302	06	电费	24.00		24.00
302	07	邮电费	2.24		2.24
302	08	取暖费	79.68		79.68
302	09	物业管理费	0.35		0.35
302	13	维修（护）费	18.00		18.00
302	18	专用材料费	12.00		12.00
302	27	委托业务费	1.25		1.25
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	1.27		1.27
302	39	其他交通费用	0.18		0.18
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
303	02	退休费	1.82	1.82	
303	05	生活补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
		总计	360.00	194.64	165.36

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

科 类	目 款	码 项	科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支出	对 企 业 补 助（基本建 设）	对企业补助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其他支出
207			文化旅游体育与传媒支出		48.00		43.00				5.00				
207	03		体育		48.00		43.00				5.00				
207	03	99	其他体育支出	关于提前下达2026年中央补助地方 公共文化服务体系建设补助资金预 算的通知（塔地财教 【2025】76号）	48.00		43.00				5.00				
			总计		48.00		43.00				5.00				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	8.00			8.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00			8.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00			8.00
			总计	8.00			8.00

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

塔城地区体育馆管理中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.27	1.27		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.27	1.27		
总计	1.27	1.27		

表11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
塔城地区体育馆管理中心	1.25	1.25		
2026年年初预算教科文科非定额基本支出公用经费（非三保支出）	1.25	1.25		
总计	1.25	1.25		



表12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
塔城地区体育馆管理中心	2.42	2.42			2.42				
体育管理中心卫生间维修费用	1.30	1.30			1.30				
地区体育管理中心维修项目	1.13	1.13			1.13				
总计	2.42	2.42			2.42				

### 第三部分 2026年单位预算情况说明

#### 一、关于塔城地区体育馆管理中心2026年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区体育馆管理中心2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算579.43万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于塔城地区体育馆管理中心2026年收入预算情况说明

塔城地区体育馆管理中心单位收入预算579.43万元，其中：

一般公共预算360.00万元，占62.13%，比上年预算增加46.96万元，增长15.00%，主要原因是2026年预算新增2人，本年度职业年金记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026年一般公共预算较2025年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金48.00万元，占8.28%，比上年预算增加48.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，2026年一般公共预算安排的转移支付较2025年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金8.00万元，占1.38%，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，2026年上级政府性基金安排的转移支付较2025年增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金161.00万元，占27.79%，比上年预算增加18.40万元，增长12.90%，主要原因是2026年根据工作计划增加事业收入，2026年单位资金较2025年增加。

财政拨款结转2.42万元，占0.42%，比上年预算减少38.89万元，下降94.14%，主要原因是2025年年底政府性基金未安排预算，2026年财政拨款结转较2025年减少。

### 三、关于塔城地区体育馆管理中心2026年支出预算情况说明

塔城地区体育馆管理中心2026年支出预算579.43万元，其中：

基本支出512.02万元，占88.37%，比上年预算增加57.37万元，增长12.62%，主要原因是2026年预算新增2人，本年度职业年金记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026年基本支出较2025年增加。

项目支出67.40万元，占11.63%，比上年预算增加25.09万元，增长59.30%，主要原因是2026年新增公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，2026年项目支出较2025年增加。

### 四、关于塔城地区体育馆管理中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算416.00万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款408.00万元，政府性基金预算拨款8.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出375.20万元，主要用于单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出18.71万元，主要用于本单位在职人员社会保障和就业支出；卫生健康支出5.24万元，主要用于本单位在职人员卫生健康支出；住房保障支出8.86万元，主要用于本单位在职人员住房保障支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出8.00万元，主要用于2026年体育场馆运行支出（电费）。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

## 五、关于塔城地区体育馆管理中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔城地区体育馆管理中心2026年一般公共预算拨款合计408.00万元，其中：

基本支出360.00万元，比上年预算增加46.96万元，增长15.00%，主要原因是2026年预算新增2人，本年度职业年金记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026年基本支出较2025年增加。

项目支出48.00万元，比上年预算增加48.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，2026年项目支出较2025年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）375.20万元，占91.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.71万元，占4.58%。
3. 卫生健康支出（类）5.24万元，占1.28%。
4. 住房保障支出（类）8.86万元，占2.17%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2026年预算数为327.20万元，比上年预算增加31.49万元，增长10.65%，主要原因是2026年预算新增2人，本年度职业年金记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026年基本支出较2025年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2026年预算数为48.00万元，比上年预算增加48.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，2026年项目支出较2025年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为2.80万元，比上年预算增加0.06万元，增长2.19%，主要原因是2026年单位年初预算退休社保较上年基数增加，退休福利费相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为10.60万元，比上年预算增加4.31万元，增长68.52%，主要原因是2026年预算新增2人，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出单位缴费部分增加，2026年较2025年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为5.30万元，比上年预算增加5.30万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算新增2人，本年度职业年金记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026年基本支出较2025年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为5.24万元，比上年预算增加2.32万元，增长79.45%，主要原因是2026年预算新增2人，本年度事业单位医疗单位缴费部分增加，2026年较2025年增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.86万元，比上年预算增加3.48万元，增长64.68%，主要原因是2026年预算新增2人，本年度住房公积金单位缴费部分增加，2026年较2025年增加。

## 六、关于塔城地区体育馆管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区体育馆管理中心2026年一般公共预算基本支出360.00万元，其中：

人员经费194.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费165.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于塔城地区体育馆管理中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（塔地财教【2025】76号）

设立的政策依据：为大力开展全民健身活动，丰富群众体育活动，为顾客提供专业高效服务，2026年申请公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金。

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：塔城地区体育馆管理中心

资金分配情况：本年培训费8万元、邮电费1万元、取暖费（煤款）10万元、水费及污水处理费10万元、专用设备购置费5万元、办公费5万元、维修费9万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

## 八、关于塔城地区体育馆管理中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区体育馆管理中心2026年政府性基金支出预算支出8.00万元。与上年预算相比增加8.00万元，增长100.00%。主要原因是2026年新增公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，2026年政府性基金支出预算支出较2025年增加。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出8.00万元，与上年预算相比增加8.00万元，增长100.00%。主要原因是2026年新增公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，2026年体育事业的彩票公益金支出预算支出较2025年增加。

## 九、关于塔城地区体育馆管理中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区体育馆管理中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于塔城地区体育馆管理中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区体育馆管理中心2026年财政拨款“三公”经费数为1.27万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.27万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.23万元，下降15.33%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少0.23万元，下降15.33%，主要原因是本年度节约开支，降低公车维修成本，2026年较2025年经费减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

## 十一、关于塔城地区体育馆管理中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区体育馆管理中心2026年委托业务费1.25万元，其中：

1. 2026年年初预算教科文科非定额基本支出公用经费（非三保支出）委托业务费1.25万元，主要用于：体育馆管理中心场馆维修项目预算、决算审计费、评估费、消防检测费等支出。

## 十二、关于塔城地区体育馆管理中心2026年上年结转结余预算情况说明

塔城地区体育馆管理中心2026年上年结转结余2.42万元，包括：财政拨款2.42万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 地区体育管理中心维修项目结转1.13万元，主要用于：地区体育馆管理中心2025年体育中心卫生间维修项目的质保金。

2. 体育管理中心卫生间维修费用结转1.30万元，主要用于：地区体育馆管理中心2025年体育中心维修项目的质保金。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

塔城地区体育馆管理中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算165.36万元，比上年预算增加2.35万元，增长1.44%，主要原因是2026年年初新增2名在职职工，2026年事业单位运行经费较2025年增加。

### （二）政府采购情况

2026年，塔城地区体育馆管理中心政府采购预算127.36万元，其中：政府采购货物预算84.44万元，政府采购工程预算18.18万元，政府采购服务预算24.74万元。

2026年，塔城地区体育馆管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额117.15万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额117.15万元。



### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，塔城地区体育馆管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋11,129.07平方米，价值7,458.71万元。
2. 车辆1辆，价值16.01万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值16.01万元。
3. 办公家具价值1,008.00万元。
4. 其他资产价值495.96万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

### （四）预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额579.42万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额56.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额8.98万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表 (2026年)

单位名称（盖章）		塔城地区体育馆管理中心			
单位联系人		金秀英	联系电话	18690116061	
年度绩效目标		本单位2026年将依据部门职责，坚持以党建为引领，将理论学习贯穿工作全过程，切实把学习成果转化为推动工作的强大动力。聚焦体育强国建设、公共文化服务等领域政策理论，结合塔城地区实际情况，深入学习领会相关法律法规和工作要求，不断提升政策转化与实践创新能力，立足场馆营运职能，完成一下工作目标：一是立足场馆运营职能，以理论指导实践，推动“体育+文旅”深度融合，挖掘塔城本地资源优势，丰富运营模式，力争2026年全年实现场馆运营收入147万元，实现社会效益与经济效益双提升。二是严格贯彻落实《全民健身条例》，大力开展全民健身活动，丰富群众体育活动，为顾客提供专业高效服务，全年开发不少于300天。三是依托塔城地区“冰雪资源”“民族文化”两大核心优势，坚持“体育惠民、文化润心”理念，策划打造“冰雪体育+民俗文化”“民族团结体育赛事”等原创特色活动，传承弘扬本地民族文化，促进各民族交往交流交融。主动承接各类体育赛事、文体活动、群众健身培训等不少于15场，优化活动组织流程，提升活动质量，进一步提升场馆品牌辨识度与区域影响力。四是将继续以“提升服务质量、推动体育惠民”为核心，以更坚定的信念、更务实的作风、更有力的举措，抓实理论学习、优化服务保障、强化设施建设、建强专业队伍，推动各项工作再上新台阶，为塔城地区文体旅事业高质量发展、满足群众美好生活需求贡献更大力量！			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	56.00	
			本级安排	360.00	
		其他资金（万元）	其他	163.42	
		合计：		579.42	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展全民健身活动场次	>= 5场	《地区体育馆管理中心2026年工作计划》	25
	数量指标	全年承接各类赛事场次	>= 10场	《地区体育馆管理中心2026年工作计划》	25
	数量指标	保障各场馆开放时间	>= 300天	《地区体育馆管理中心2026年工作计划》	20
	数量指标	完成全年场馆收入	>= 147万元	《地区体育馆管理中心2026年工作计划》	20

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		塔城地区体育馆管理中心						
项目名称		2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目				项目负责人	钱克平	
项目资金（万元）		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年财政下达体育馆管理中心免费或低收入开放补助资金56万元。计划完成：公共体育场馆免费开放个数1个；公共体育场馆年均免费或低收费开放天数330天。计划通过项目实施，为群众提供良好的场馆环境，保障优质服务；确保体育场馆的正常运转，保障体育场馆正常运营，为塔城及周边城市各族市民提供比赛、社团活动、健身娱乐、文艺演出、业余训练场所提供优质服务和良好场馆环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公共体育场馆免费开放个数	=1个	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		公共体育场馆年均免费或低收费开放天数	>=330天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本服务规范》标准	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆维护正常运转率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共体育场馆免费或低收费开放补助资金使用开始时间	=2026年1月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公共体育场馆免费或低收费开放补助资金结束时间	=2026年12月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆运转其他成本	<=28万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费及污水处理费	<=10万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费（煤款）	<=10万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	场馆运转经营收入	>=140万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全民健身日全面免费开放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	馆内器材使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------	-----------	------	---	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

（2026年）

预算单位		塔城地区体育馆管理中心						
项目名称		塔城地区体育馆管理中心设备购置					项目负责人	钱克平
项目资金（万元）		年度预算总额	8.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.98	
项目总体目标		根据塔城地区机关事务管理局文件，塔城地区体育馆管理中心申请2026年设备购置款8.98万元。此项目资金主要用于维护场馆正常运行，使体育场馆各项设施得到正常维护，项目实施任务：完成场馆电脑购置不少于2台、大门购置1扇；通过项目实施，为群众提供良好的场馆环境，保障优质服务，为塔城及周边城市各族市民提供比赛、社团活动、健身娱乐、文艺演出、业余训练场所提供优质服务和良好场馆环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买电脑数量	>= 2台	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买大门数量	= 1扇	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	= 100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成时间	2026年12月25前	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买电脑成本	<=0.98万元	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买大门成本	<=8万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	场馆运转经营收入	>= 140万元	计划标准	-	16	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	为群众提供良好的场馆环境，保障优质服务	有效提供	计划标准	-	14	按评判等级赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

根据财政提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知，上级一般公共预算安排的转移支付资金48.00万元和上级政府性

基金安排的转移支付资金8.00万元，做绩效目标时将两个项目合并为一个项目。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

塔城地区体育馆管理中心

2026年2月6日