

塔城地区体育馆管理中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区体育馆管理中心 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区体育馆管理中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区体育馆管理中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 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、 机构设置及人员情况

塔城地区体育馆管理中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公

室、器材室、档案室、财务室。

塔城地区体育馆管理中心编制数 7，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	455.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	313.05	202 外交支出	
其中：一般财力	313.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		207 文化旅游体育与传媒支出	438.32
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	9.03
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	2.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	142.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	142.30	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	0.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	41.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.32	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	5.38
政府性基金预算拨款	41.32	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	41.32
		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	
收入总计	496.97	支出总计	496.97

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	496.97	313.05	313.05							142.60	41.32	
207			文化旅游体育与传媒支出	438.32	295.71	295.71							142.60		
207	03		体育	438.32	295.71	295.71							142.60		
207	03	07	体育场馆	438.32	295.71	295.71							142.60		
208			社会保障和就业支出	9.03	9.03	9.03									
208	05		行政事业单位养老支出	9.03	9.03	9.03									
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74	2.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	6.29									
210			卫生健康支出	2.92	2.92	2.92									
210	11		行政事业单位医疗	2.92	2.92	2.92									
210	11	02	事业单位医疗	2.92	2.92	2.92									
221			住房保障支出	5.38	5.38	5.38									
221	02		住房改革支出	5.38	5.38	5.38									
221	02	01	住房公积金	5.38	5.38	5.38									

编制单位：塔城地区体育馆管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	41.32										41.32	
229	60		彩票公益金安排的支出	41.32										41.32	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	41.32										41.32	

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			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	496.97	454.65
207			文化旅游体育与传媒支出	438.32	437.32
207	03		体育	438.32	437.32
207	03	07	体育场馆	438.32	437.32
208			社会保障和就业支出	9.03	9.03
208	05		行政事业单位养老支出	9.03	9.03
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29
210			卫生健康支出	2.92	2.92
210	11		行政事业单位医疗	2.92	2.92
210	11	02	事业单位医疗	2.92	2.92
221			住房保障支出	5.38	5.38
221	02		住房改革支出	5.38	5.38
221	02	01	住房公积金	5.38	5.38
229			其他支出	41.32	
229	60		彩票公益金安排的支出	41.32	41.32
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	41.32	41.32

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	功能分类	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）	313.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	313.05	202 外交支出				
政府性基金预算		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	295.71	295.71		
		208 社会保障和就业支出	9.03	9.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.92	2.92		
		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	5.38	5.38		
		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				
		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				
收入总计	313.05	支出总计	313.05	313.05		

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		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	313.05	313.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	295.71	295.71	
207	03		体育	295.71	295.71	
207	03	07	体育场馆	295.71	295.71	
208			社会保障和就业支出	9.03	9.03	
208	05		行政事业单位养老支出	9.03	9.03	
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	
210			卫生健康支出	2.92	2.92	
210	11		行政事业单位医疗	2.92	2.92	
210	11	02	事业单位医疗	2.92	2.92	
221			住房保障支出	5.38	5.38	
221	02		住房改革支出	5.38	5.38	
221	02	01	住房公积金	5.38	5.38	

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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	313.05	150.04	163.01
301		工资福利支出	147.64	147.64	
301	01	基本工资	16.43	16.43	
301	02	津贴补贴	5.42	5.42	
301	03	奖金	13.40	13.40	
301	07	绩效工资	9.58	9.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.29	6.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	5.38	5.38	
301	99	其他工资福利支出	87.75	87.75	
302		商品和服务支出	163.01		163.01
302	01	办公费	14.95		14.95
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	24.00		24.00
302	08	取暖费	88.68		88.68
302	09	物业管理费	13.25		13.25
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	12.00		12.00
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	29	福利费	0.77		0.77
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	0.12		0.12
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	

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

科目编码			功能分类科目名称	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

塔城地区体育馆管理中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城地区体育馆管理中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城地区体育馆管理中心 2025 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
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	41.32	41.32			41.32				
塔城地区体育馆管理中心	41.32	41.32			41.32				
塔城地区体育馆管理中心游泳馆钢架除锈防腐防火涂漆及墙面装饰板保温修缮项目经费	1.32	1.32			1.32				
体育管理中心卫生间维修费用	40.00	40.00			40.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区体育馆管理中心 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 496.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2025 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 496.97 万元，其中：

一般公共预算 313.05 万元，占 62.99%，比上年预算减少 11.09 万元，下降 3.42%，主要原因是本单位 2024 年退休在职人员一名，2025 年一般公共预算收入较 2024 年一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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未安排。

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 142.60 万元，占 28.69%，比上年预算增加 6.40 万元，增长 4.70%，主要原因是本单位 2025 年单位资金收入增加，2025 年单位资金收入较 2024 年单位资金收入增加。

财政拨款结转 41.32 万元，占 8.31%，比上年预算增加 14.09 万元，增长 51.74%，主要原因是 2024 年项目未达到付款进度，项目资金结转下年支付，因此 2025 年财政结转较 2024 年增加。

三、 关于塔城地区体育馆管理中心 2025 年支出预算情况说明

塔城地区体育馆管理中心 2025 年支出预算 496.97 万元，其中：

基本支出 454.65 万元，占 91.48%，比上年预算增加 209.41 万元，增长 85.39%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位工作正常运转，2025 年增加体育馆场馆运行经费支出，2025 年基本支出预算较 2024 年基本支出在增加。

项目支出 42.32 万元，占 8.52%，比上年预算减少 200.02 万元，下降 82.54%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位工作正常运转，2025 年减少体育馆场馆运行经费项目，2025 年项目支出较 2024 年项目支出减少。

四、 关于塔城地区体育馆管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 313.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 313.05 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 295.71 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 9.03 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2.92 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.38 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城地区体育馆管理中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 313.05 万元，其中：

基本支出 313.05 万元，比上年预算增加 113.81 万元，增长 57.12%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位工作正常运转，2025 年增加场馆运行经费支出，2025 年基本支出较 2024 年基本支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 124.90 万元，下降 100.00%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位工作正常运转，2025 年减少馆场运行项目，2025 年项目支出较 2024 年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）295.71 万元，占 94.46%。

2、社会保障和就业支出（类）9.03 万元，占 2.88%。

3、卫生健康支出（类）2.92 万元，占 0.93%。

4、住房保障支出（类）5.38 万元，占 1.72%。

（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）：2025 年预算数为 295.71 万元，比上年预算减少 8.95 万元，下降 2.94%，主要原因是 2024 年单位在职人员退休一名，2025 年体育场馆预算较 2024 年体育场馆预算减少。

2、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）：2025 年预算数为 2.74 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 112.40%，主要原因是 2024 年单位在职人员退休一名，2025 年事业单位离退休支出预算较 2024 年事业单位离退休支出预算增加。

3、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）：2025 年预算数为 6.29 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 23.67%，主要原因是 2024 年单位在职人员退休一名，2025

年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.92 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 9.60%，主要原因是 2024 年单位在职人员退休一名，2025 年事业单位医疗预算支出较 2024 年事业单位医疗预算支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 5.38 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 19.94%，主要原因是 2024 年单位在职人员退休一名，2025 年住房公积金支出预算较 2024 年住房公积金支出预算减少。

六、 关于塔城地区体育馆管理中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 313.05 万元，其中：

人员经费 150.04 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 163.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区体育馆管理中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于塔城地区体育馆管理中心 2025 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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于塔城地区体育馆管理中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定及相关政策，厉行节约，合理使用公务用车运行费，2025 年公务用车运行经费较 2024 年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区体育馆管理中心 2025 年上年结转结余 41.32 万元，包括：财政拨款 41.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔城地区体育馆管理中心游泳馆钢架除锈防腐防火涂漆及墙面装饰板保温修缮项目经费 1.32 万元，主要用于：体育馆管理中心游泳馆钢架除锈防腐防火涂漆及墙面装饰板保温修缮项目的质保金。

2. 体育管理中心卫生间维修费用 40.00 万元，主要用于：塔城地区体育馆管理中心一楼二楼卫生间、门厅吊顶、乒乓球室、全民体检室吊顶及零星维修。

十二、 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 163.01 万元，比上年预算增加 117.69 万元，增长 259.69%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位工作正常运转，2025 年增加场馆运行经费支出，2025 年单位运行经费较 2024 年单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区体育馆管理中心政府采购预算 123.11 万元，其中：政府采购货物预算 73.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 49.58 万元。

2025 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 109.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 109.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 310.00 平方米，价值 32.69 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 78.50 万元。

4. 其他资产价值 423.46 万元。

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

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 496.97 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区体育馆管理中心			
单位联系人		金*英	联系电话	18690116061	
年度绩效目标		本单位 2025 年将依据部门职责，一是团结带领全馆工作人员完成全年场馆任务指标 123 万元;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，全年接待顾客人次 7.2 万次以上。三是与文旅局联合开展“全民健身日”游泳比赛（成人组、青少年组），全年开展全民健身活动场次 6 场次。四是继续做好服务工作，按照要求承接好各企事业单位各类大小型体育赛事活动 12 场次。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。保障各场馆管理人员，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。体育场管理人员严格遵守岗位职责，落实好安全责任，保障好来馆人员的安全。为群众提供良好的运动环境，积极推进体育活动健康发展，为营造良好的社会环境做出本部门应有的贡献。			
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	0.00	
			本级安排	313.05	
		其他资金（万元）	其他	183.92	
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	时效指标	保障各场馆开放时间	≥310 天	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展全民健身活动场次	≥6 场	2025 年工作计划	15
	数量指标	全年承接各类赛事场次	≥12 场	2025 年工作计划	15
	数量指标	全年接待顾客人次	≥7.20 万人次	2025 年工作计划	20
社会效益	数量指标	完成全年场馆收入	≥123 万元	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区体育馆管理中心						
项目名称		2025 年自有资金办公设备购置经费				项目负责人	钱克平	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00	
项目总体目标		塔城地区体育馆管理中心申请 2025 年教科文科自有资金特定目标项目 1 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目标如下：目标 1：完成场馆办公设备购置 1 批；目标 2：支付办公设备 1 万元；目标 3：为群众提供良好的场馆环境，保障优质服务；通过项目实施，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	购置办公设备一批	≥1 批	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥98%	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	45960	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤1 万元/批	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	场馆运转经营收入	≥123 万元	计划标准	/	10	按评判等级赋分	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	有效保障	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加场馆活动人员满意度	≥98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

塔城地区体育馆管理中心

2025年3月22日