塔城地区业余体育学校

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、 关于塔城地区业余体育学校 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于塔城地区业余体育学校 2025 年收入预算情况说明

三、 关于塔城地区业余体育学校 2025 年支出预算情况说明

四、 关于塔城地区业余体育学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于塔城地区业余体育学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区业余体育学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区业余体育学校2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区业余体育学校2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区业余体育学校2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区业余体育学校2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区业余体育学校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

组织青少年体育训练、竞赛，促进我区青少年运动技术水平的提高和我区体育运动的发展。

依据田径、摔跤、柔道、篮球、足球、拳击、速度滑冰等训练大纲，完成二级训练网制定和要求的各项任务。开展和普及专项以及业余的身体素质和运动技术的训练。向上一级运动学校、优秀运动队培养和输送优秀的体育合格人才，为社会培养体育骨干力量，协助地区文广局举办群众性的体育活动。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区业余体育学校无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室、财务室、竞赛科。

塔城地区业余体育学校编制数 29，实有人数 46 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 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：塔城地区业余体育学校　　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	**470.13**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**469.38**	202 外交支出	
其中：一般财力	469.38	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	351.58
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	66.52
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	18.58
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**0.75**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	0.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	**105.36**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**105.36**	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	33.45
政府性基金预算拨款	105.36	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	105.36
		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	**575.49**	**支 出 总 计**	**575.49**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校　　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	**575.49**	**469.38**	**469.38**							**0.75**	**105.36**	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**351.58**	**350.83**	**350.83**							**0.75**		
207	**03**		**体育**	**351.58**	**350.83**	**350.83**							**0.75**		
207	03	08	群众体育	351.58	350.83	350.83							0.75		
208			**社会保障和就业支出**	**66.52**	**66.52**	**66.52**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**66.52**	**66.52**	**66.52**									
208	05	02	事业单位离退休	26.97	26.97	26.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	39.55									
210			**卫生健康支出**	**18.58**	**18.58**	**18.58**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**18.58**	**18.58**	**18.58**									
210	11	02	事业单位医疗	18.58	18.58	18.58									
221			**住房保障支出**	**33.45**	**33.45**	**33.45**									
221	**02**		**住房改革支出**	**33.45**	**33.45**	**33.45**									
221	02	01	住房公积金	33.45	33.45	33.45									

编制单位：塔城地区业余体育学校　　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**	**105.36**										**105.36**	
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**105.36**										**105.36**	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	105.36										105.36	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校　　单位：万元

科目				支出预算		
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	**575.49**	**470.13**	**105.36**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**351.58**	**351.58**	
207	**03**		**体育**	**351.58**	**351.58**	
207	03	08	群众体育	351.58	351.58	
208			**社会保障和就业支出**	**66.52**	**66.52**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**66.52**	**66.52**	
208	05	02	事业单位离退休	26.97	26.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	
210			**卫生健康支出**	**18.58**	**18.58**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**18.58**	**18.58**	
210	11	02	事业单位医疗	18.58	18.58	
221			**住房保障支出**	**33.45**	**33.45**	
221	**02**		**住房改革支出**	**33.45**	**33.45**	
221	02	01	住房公积金	33.45	33.45	
229			**其他支出**	**105.36**		**105.36**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**105.36**		**105.36**
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	105.36		105.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校　　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）	**469.38**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	469.38	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	350.83	350.83		
		208 社会保障和就业支出	66.52	66.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.58	18.58		
		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	33.45	33.45		
		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	**469.38**	**支出总计**	**469.38**	**469.38**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校　　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	**469.38**	**469.38**	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**350.83**	**350.83**	
207	**03**		**体育**	**350.83**	**350.83**	
207	03	08	群众体育	350.83	350.83	
208			**社会保障和就业支出**	**66.52**	**66.52**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**66.52**	**66.52**	
208	05	02	事业单位离退休	26.97	26.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	
210			**卫生健康支出**	**18.58**	**18.58**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**18.58**	**18.58**	
210	11	02	事业单位医疗	18.58	18.58	
221			**住房保障支出**	**33.45**	**33.45**	
221	**02**		**住房改革支出**	**33.45**	**33.45**	
221	02	01	住房公积金	33.45	33.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校　　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	**469.38**	**405.79**	**63.58**
301		**工资福利支出**	**376.83**	**376.83**	
301	01	基本工资	112.70	112.70	
301	02	津贴补贴	31.87	31.87	
301	03	奖金	79.17	79.17	
301	07	绩效工资	55.00	55.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	39.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	33.45	33.45	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		**商品和服务支出**	**63.58**		**63.58**
302	01	办公费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费	17.13		17.13
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.90		3.90
302	18	专用材料费	1.80		1.80
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	1.08		1.08
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	29	福利费	6.23		6.23
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	1.07		1.07
302	99	其他商品和服务支出	13.82		13.82
303		**对个人和家庭的补助**	**28.96**	**28.96**	
303	02	退休费	20.53	20.53	
303	05	生活补助	6.42	6.42	
303	09	奖励金	2.01	2.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区业余体育学校　　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

塔城地区业余体育学校 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：塔城地区业余体育学校　　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

塔城地区业余体育学校 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：塔城地区业余体育学校　　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

塔城地区业余体育学校 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：塔城地区业余体育学校　　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	**3.00**	**3.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**3.00**	**3.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区业余体育学校　　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	**105.36**	**105.36**			**105.36**				
塔城地区业余体育学校	**105.36**	**105.36**			**105.36**				
自治区青少年体育竞标赛参赛经费	13.83	13.83			13.83				
自治区第二届冬季运动会参赛经费	55.00	55.00			55.00				
国球进社区、公园项目（体校非标准足球场）（塔地财教【2024】37 号）	36.52	36.52			36.52				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区业余体育学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区业余体育学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 575.49 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、 关于塔城地区业余体育学校 2025 年收入预算情况说明

塔城地区业余体育学校单位收入预算 575.49 万元，其中：

一般公共预算 469.38 万元，占 81.56%，比上年预算减少 30.62 万元，下降 6.12%,主要原因是 2024 年新增退休 3 人,2025 年一般公共预算收入较 2024 年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少自治区下拨的“青训中心建设”项目，2025 年较 2024 年预算收入减少。

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 0.75 万元，占 0.13%，比上年预算减少 39.92 万元，下降 98.16%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位资金收入减少，本年支出预算减少。

财政拨款结转 105.36 万元，占 18.31%，比上年预算增加 91.35 万元，增长 652.03%，主要原因是 2025 年新增三个上年结转项目，2024 年按照项目实

施进度，未达到资金支付时限，项目资金结转到下年使用，因此2025年财政拨款结转较2024年增加。

三、 关于塔城地区业余体育学校2025年支出预算情况说明

塔城地区业余体育学校2025年支出预算575.49万元，其中：

基本支出470.13万元，占81.69%，比上年预算减少21.87万元，下降4.45%，主要原因是2024年新增退休3人，2025年基本支出预算较2024年减少。

项目支出105.36万元，占18.31%，比上年预算增加22.68万元，增长27.43%，主要原因是2025年新增“国球进社区、公园项目（体校非标准足球场)”、“自治区第二届冬季运动会参赛经费”、“自治区青少年体育竞标赛参赛经费”三个上年结转项目，2025年较2024年项目支出预算增加。

四、 关于塔城地区业余体育学校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469.38万元。

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469.38万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出350.83万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出66.52万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出18.58万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出；住房保障支出33.45万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城地区业余体育学校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

塔城地区业余体育学校2025年一般公共预算拨款合计469.38万元,其中：

基本支出469.38万元，比上年预算减少12.82万元，下降2.66%，主要原因是2024年新增退休3人，2025年一般公共预算拨款基本支出预算较2024年减少。

项目支出0.00万元，比上年预算减少17.80万元，下降100.00%，主要原因是2025年减少“运动员、教练员训练补助经费”项目，2025年较2024年项目支出预算减少。

（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）350.83万元，占74.74%。

2、社会保障和就业支出（类）66.52万元，占14.17%。

3、卫生健康支出（类）18.58万元，占3.96%。

4、住房保障支出（类）33.45万元，占7.13%。

（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）群众体育（项）：2025年预算数为350.83万元，比上年预算减少24.94万元，下降6.64%，主要原因是2024年新增退休3人，2025年较2024年预算支出减少。

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26.97万元，比上年预算增加1.32万元，增长5.15%，主要原因是2024年新增退休3人，2025年较2024年预算支出增加。

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39.55万元，比上年预算减少5.13万元,下降11.48%,主要原因是2024年新增退休3人,2025年较2024年预算支出减少。

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18.58万元，比上年预算增加0.79万元，增长4.44%，主要原因是2025年新增3人，医疗保险缴费基数增加，2025年较2024年预算支出增加。

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33.45万元，比上年预算减少2.65万元，下降7.34%，主要原因是2024年新增退休3人，2025年较2024年预算支出减少。

六、 关于塔城地区业余体育学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区业余体育学校2025年一般公共预算基本支出469.38万元,其中：

人员经费405.79万元，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63.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、 关于塔城地区业余体育学校2025年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区业余体育学校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、 关于塔城地区业余体育学校2025年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区业余体育学校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。

塔城地区业余体育学校2025年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少20.00万元，减少100.00%。主要原因是2025年减少自治区下达的“青训中心建设”项目，2025年较2024年预算支出减少。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0.00万元,与上年预算相比减少20.00万元,减少100.00%。主要原因是2025减少“青训中心建设”项目,2025年较2024年预算支出减少。

九、 关于塔城地区业余体育学校2025年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区业余体育学校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、 关于塔城地区业余体育学校2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区业余体育学校2025年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，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3.00万元，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减少1.30万元,下降30.23%,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；公务用车运行费减少1.30万元，下降30.23%，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，2025年公车运行经费较2024年减少；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、 关于塔城地区业余体育学校2025年上年结转结余预算情况说明

塔城地区业余体育学校2025年上年结转结余105.36万元，包括：财政拨款105.36万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．国球进社区、公园项目（体校非标准足球场）（塔地财教【2024】37号） 36.52万元，主要用于：新建五人制足球场（用地面积约909.44平方米）项目建设。

2.自治区第二届冬季运动会参赛经费 55.00万元，主要用于：2024-2025赛季的自治区第二届冬季运动会参赛上的各项经费支出，主要用于参赛服装购置、参赛装备购置以及参赛经费支出。

3．自治区青少年体育竞标赛参赛经费 13.83万元，主要用于：2025年度自治区青少年体育锦标赛参赛的经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区业余体育学校2025年的事业单位运行经费财政拨款预算63.58万元，比上年预算增加18.79万元，增长41.95%，主要原因是根据2025年单位工作安排，为保障单位正常运转，2025年较2024年财政拨款预算支出增加。

（二）政府采购情况

2025年，塔城地区业余体育学校政府采购预算100.49万元，其中：政府采购货物预算57.19万元，政府采购工程预算36.52万元，政府采购服务预算6.78万元。

2025年,塔城地区业余体育学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额98.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.76万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，塔城地区业余体育学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋7,936.77平方米，价值1,934.69万元。

2.车辆1辆，价值20.02万元；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20.02万元。

3.办公家具价值86.06万元。

4.其他资产价值348.57万元。

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575.49万元；当年预算安排项目共0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0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区业余体育学校			
单位联系人		刁*	联系电话	18999755615	
年度绩效目标		本年度我校主要计划完成的重点工作是：1、组织青少年体育训练、竞赛，促进我区青少年运动技术水平的提高和我区青少年体育运动的发展（教练员每周训练课时达到 5 课时）；依据田径、摔跤、柔道、篮球、足球、拳击、速度滑冰等训练大纲，完成二级训练网制定和要求的各项任务（全年训练运动员 120 人以上）。2、开展和普及专项以及业余的身体素质和运动技术的训练。向上一级自治区体育职业技术学院培养和输送优秀体育合格人才（至少 3 名），组织参加自治区举办的各级、各类大小体育竞赛，参赛及时率达到 100%，并协助塔城地区文化体育广播电视和旅游局举办群众性的体育活动。争取在 2025 年的运动员训练、比赛、输送方面，运动员、教练员的满意度达到 90%以上。			
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	469.38	
		其他资金（万元）	其他	106.11	
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	参训运动员人数	＞=120 人	2025 年塔城地区业余体育学校重点工作计划	20
	数量指标	每周保障训练课时数量	＞=5 课时	2025 年塔城地区业余体育学校重点工作计划	20
	时效指标	参加自治区举办大型赛事及时率	=100%	2025 年塔城地区业余体育学校重点工作计划	20
	数量指标	向上一级体职院输送优秀运动员人数	＞=3 人	2025 年塔城地区业余体育学校重点工作计划	10
	数量指标	运动员训练项目数量	＞=9 大项	2025 年塔城地区业余体育学校重点工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	运动员、教练员满意度	＞=90%	2025 年塔城地区业余体育学校重点工作计划	10

（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。

塔城地区业余体育学校

2025 年 3 月 22 日