

# 2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 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

我中心肩负贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《奥运争光计划纲要》，按照《青少年儿童训练大纲》，提供训练、比赛场所与相关服务，促进体育事业的发展提供与管理训练、比赛场所；提供体育训练、比赛后勤保障；提供规模性会议及群众性文体活动后勤保障；开展有偿场地出租业务。负责巴音体育馆两场一馆（巴音体育馆、巴音游泳馆、巴音体育场）的体育设备及场地、体育器材的维修维护的管理和安全保卫工作，负责新建体育设施项目筹建工作，负责提供体育训练、体育竞赛和大小型群众文化体育活动及其他活动后勤保障服务工作。

### 二、机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地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：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>417.01</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>388.97</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	288.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>17.00</b>	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	17.00	207 文化旅游体育与传媒支出	336.07
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	36.83
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	9.63
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>11.04</b>	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	11.04	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	17.49
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	17.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>417.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>417.01</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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	336.07	325.03	225.03	100.00					11.04		
207	03		体育	236.07	225.03	225.03						11.04		
207	03	07	体育场馆	236.07	225.03	225.03						11.04		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00		100.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00		100.00							
208			社会保障和就业支出	36.83	36.83	36.83								
208	05		行政事业单位养老支出	36.83	36.83	36.83								
208	05	02	事业单位离退休	5.08	5.08	5.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	10.58								
210			卫生健康支出	9.63	9.63	9.63								
210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63	9.63								
210	11	02	事业单位医疗	9.63	9.63	9.63								
221			住房保障支出	17.49	17.49	17.49								
221	02		住房改革支出	17.49	17.49	17.49								
221	02	01	住房公积金	17.49	17.49	17.49								
229			其他支出	17.00	17.00			17.00						

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00	17.00				17.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	17.00				17.00					
			总计	417.01	405.97	288.97	100.00		17.00			11.04		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位：万元

科目			支出预算			
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	336.07	225.03	111.04
207	03		体育	236.07	225.03	11.04
207	03	07	体育场馆	236.07	225.03	11.04
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	36.83	36.83	
208	05		行政事业单位养老支出	36.83	36.83	
208	05	02	事业单位离退休	5.08	5.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	
210			卫生健康支出	9.63	9.63	
210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63	
210	11	02	事业单位医疗	9.63	9.63	
221			住房保障支出	17.49	17.49	
221	02		住房改革支出	17.49	17.49	
221	02	01	住房公积金	17.49	17.49	
229			其他支出	17.00		17.00
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00		17.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00		17.00
			总计	417.01	288.97	128.04

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>405.97</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	388.97	202 外交支出				
政府性基金预算	17.00	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	325.03	325.03		
		208 社会保障和就业支出	36.83	36.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.63	9.63		
		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	17.49	17.49		
		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	17.00		17.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>405.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>405.97</b>	<b>388.97</b>	<b>17.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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	325.03	225.03	100.00
207	03		体育	225.03	225.03	
207	03	07	体育场馆	225.03	225.03	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	36.83	36.83	
208	05		行政事业单位养老支出	36.83	36.83	
208	05	02	事业单位离退休	5.08	5.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	
210			卫生健康支出	9.63	9.63	
210	11		行政事业单位医疗	9.63	9.63	
210	11	02	事业单位医疗	9.63	9.63	
221			住房保障支出	17.49	17.49	
221	02		住房改革支出	17.49	17.49	
221	02	01	住房公积金	17.49	17.49	
			总计	388.97	288.97	100.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>210.62</b>	<b>210.62</b>	
301	01	基本工资	58.82	58.82	
301	02	津贴补贴	46.96	46.96	
301	03	奖金	39.62	39.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	
301	09	职业年金缴费	10.58	10.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	17.49	17.49	
301	14	医疗费	0.36	0.36	
301	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>73.27</b>		<b>73.27</b>
302	01	办公费	2.42		2.42
302	05	水费	3.91		3.91
302	06	电费	6.52		6.52
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	14.27		14.27
302	09	物业管理费	3.50		3.50
302	11	差旅费	0.94		0.94
302	13	维修（护）费	0.48		0.48
302	16	培训费	0.86		0.86
302	26	劳务费	34.00		34.00
302	28	工会经费	3.65		3.65
302	99	其他商品和服务支出	1.88		1.88
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.08</b>	<b>5.08</b>	
303	02	退休费	1.12	1.12	
303	09	奖励金	3.96	3.96	
		<b>总计</b>	<b>288.97</b>	<b>215.70</b>	<b>73.27</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

单位：万元

科目代码			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														
207			文化旅游体育与传媒支出		100.00		100.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		100.00		100.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（体育场馆免开）	100.00		100.00									
			总计		100.00		100.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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	17.00			17.00
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00			17.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00			17.00
			总计	17.00			17.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 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。

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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
总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

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	
总计									

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 417.01 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。

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心单位收入预算 417.01 万元,其中:

一般公共预算 288.97 万元,占 69.30%,比上年预算增加 6.35 万元,增长 2.25%,主要原因是 2026 年将职业年金列入部门预算编制中,所以人员类经费增加,一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元,占 23.98%,比上年预算减少 10.00 万元,下降 9.09%,主要原因是 2026 年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(体育场馆免开),所以上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年降低。

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 17.00 万元,占 4.08%,比上年预算减少 2.00 万元,下降 10.53%,主要原因是 2026 年减少自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金,所以 2026 年上级政府性基金安排的转移支付资金较上年降低。

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11.04万元，占2.65%，比上年预算增加11.04万元，增长100.00%，主要原因是2026年将单位自有资金列入预算中，所以2026年单位自有资金较上年增长。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心2026年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心2026年支出预算417.01万元，其中：

基本支出288.97万元，占69.30%，比上年预算增加6.35万元，增长2.25%，主要原因是2026年将职业年金列入部门预算编制中，所以人员类经费增加较上年增长。

项目支出128.04万元，占30.70%，比上年预算减少0.96万元，下降0.74%，主要原因是2026年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育场馆免开）及自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，所以项目资金比上年减少。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心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405.97万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款388.97万元，政府性基金预算拨款17.00万元，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325.03万元，主要用于单位人员工资，单位办公、水、电、暖、通讯等公用经费支出；社会保障和就业支出36.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位

位职业年金缴费、事业单位离退休支出；卫生健康支出 9.63 万元，主要用于事业单位医疗支出；住房保障支出 17.49 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 17.00 万元，主要用于保障巴音体育馆、巴音体育场、巴音游泳馆正常开放运营。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 388.97 万元，其中：

基本支出 288.97 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 2.25%，主要原因是 2026 年将职业年金列入部门预算编制中，所以人员类经费增加，一般公共预算比上年增长。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 9.09%，主要原因是 2026 年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育场馆免开），所以 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年降低。

### （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）325.03 万元，占 83.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.83 万元，占 9.47%。
3. 卫生健康支出（类）9.63 万元，占 2.47%。
4. 住房保障支出（类）17.49 万元，占 4.50%。

### （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 225.03 万元，比上年预算减少 146.15 万元，下降 39.37%，主要原因是 2026 年因中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育场馆免开）项目

根据文件要求功能科目调整为文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），所以较上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年因中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育场馆免开）项目根据文件要求从文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）调整为其他文化旅游体育与传媒支出，所以较上年增长。

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5.08万元，比上年预算增加5.08万元，增长100.00%，主要原因是2026年文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）中事业单位离退休支出调整为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），所以较上年增长。

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21.17万元，比上年预算减少0.28万元，下降1.31%，主要原因是2025年调出1名在职人员，所以2026年养老保险支出预算比上年降低。

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10.58万元，比上年预算增加10.58万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

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9.63万元，比上年预算增加9.63万元，增长100.00%，主要原因是2026年文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）中的事

业单位医疗支出调整为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），所以预算较上年增长。

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17.49万元，比上年预算增加17.49万元，增长100.00%，主要原因是2026年文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）中的住房公积金支出调整为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），所以预算较上年增长。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心2026年一般公共预算基本支出288.97万元，其中：

人员经费215.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费73.27万元，主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（体育场馆免开）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（体育场馆免开）。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

资金分配情况：水费 7 万元，电费 11 万元，劳务费 11 万元，办公费 44 万元，修缮费 27 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年政府性基金支出预算支出 17.00 万元。与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 10.53%。主要原因是 2026 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金减少 2 万元，所以 2026 年上级政府性基金安排的转移支付资金比上年降低。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 17.00 万元，与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 10.53%。主要原因是 2026 年减少自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，所以预算较上年降低。

#### 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行维护费；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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心2026年上年结转结余预算情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算73.27万元，比上年预算减少3.23万元，下降4.22%，主要原因是聘用人员身份由劳务派遣聘用人员转为公益性岗位人员，节约了公用经费，所以事业单位运行经费比上年降低。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心政府采购预算136.06万元，其中：政府采购货物预算39.94万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算86.12万元。

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额136.06万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额136.06万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 41.86 万元。

4. 其他资产价值 1,104.13 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 117.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.04 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（体育场馆免开）			<b>项目负责人</b>		张瑜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026年该项目主要用于享受中央免费开放补助资金的巴音体育场、巴音体育馆及巴音游泳馆等3所公共体育场馆免费或低收费开放工作。中心将使用项目资金做好体育场馆5名保洁人员劳务报酬的支付，以及日常能耗、活动开展、设备维修的维修保养等，确保体育场馆在开放期间的安全生产、环境卫生和服务保障工作扎实有序开展，顺利实现各体育场馆全年免费或低收费开放天数在330天以上，资金使用可以有效保障各体育场馆全年的正常运转，从而进一步提高公共体育场馆运转保障能力和水平，推动公共体育场馆更好发挥为社会、为群众服务的社会效能。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=3个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年对外开放天数	>=330天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆免费开放外聘人员数量	=5人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	各体育场馆正常运转率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体育场馆免费开放外聘人员工资发放准确率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公共体育场馆免费或低收费开放运行保障完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
体育场馆免费开放外聘人员工资发放完成时间		2026年12月10日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	体育场馆免费或低收费开放运行保障经费	<=89万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场馆免费或低收费开放外聘人员保障经费	<=11万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共体育场馆运转保障能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动群众满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心						
<b>项目名称</b>		巴财教(2025)73号提前下达2026年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资				<b>项目负责人</b>	张瑜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.00	其中:财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026年该项目主要用于享受自治区免费开放补助资金的巴音体育场、巴音体育馆及巴音游泳馆的免费或低收费开放工作。我中心将使用项目资金做好各体育场馆能耗支出以及场地设备的维修保养等,确保体育场馆在开放期间的服务保障工作扎实有序开展,为实现各体育场馆全年免费或低收费开放天数在330天以上,资金使用可以有效保障各体育场馆全年的正常运转,从而进一步提高公共体育场馆运转保障能力和水平,推动公共体育场馆更好发挥为社会、为群众服务的社会效能。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=3个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		各公共体育场馆年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	各体育场馆正常运转率	>=90%	计划标准	-	8	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运行保障完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		体育场馆免费开放运行保障经费支付完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	各体育场馆能耗保障经费	<=3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各体育场馆维修维护保障经费	<=14万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共体育场馆运转保障能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	运动群众满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心						
<b>项目名称</b>		体育场馆日常运行保障经费（自有资金）				<b>项目负责人</b>	张瑜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.04	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.04	
<b>项目总体目标</b>		2026 年该项目主要用于巴音体育场、巴音体育馆及巴音游泳馆等 3 所公共体育场馆日常开放的保障工作。中心将使用项目资金做好各体育场馆日常运转中电费能耗支出以及网络通信服务、法律咨询服务支出的相关工作，确保体育场馆日常运转工作扎实有序开展，顺利实现各体育场馆全年免费或低收费开放天数在 330 天以上，资金使用可以有效保障各体育场馆全年的正常运转，从而进一步提高公共体育场馆运转保障能力和水平，推动公共体育场馆更好发挥为社会、为群众服务的社会效能。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障体育场馆数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各体育场馆全年运转天数	> =330 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	各体育场馆正常运转率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	保障经费支付完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	各体育场馆电能保障经费	< =9.76 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各体育场馆办公保障经费	< =1.28 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高公共体育场馆运转保障能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	运动群众满意度	> =95%	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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州体育场地管理中心

2026年2月14日