

乐山市体育中心 2025 年单位预算

目录

| | |
|---|----|
| 第一部分 乐山市体育中心概况..... | 1 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、单位预算机构构成..... | 6 |
| 第二部分 乐山市体育中心 2025 年单位预算表..... | 7 |
| 一、单位收支总表（公开表 1）..... | 8 |
| 二、单位收入总表（公开表 1-1）..... | 9 |
| 三、单位支出总表（公开表 1-2）..... | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）..... | 11 |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1） | 12 |
| 六、一般公共预算支出预算表..... | 16 |
| 七、一般公共预算基本支出预算表..... | 17 |
| 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）..... | 19 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）.. | 19 |
| 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）..... | 20 |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开..... | 20 |
| 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）..... | 21 |
| 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）..... | 22 |
| 十四、政府采购预算表（公开表 8）..... | 24 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 第三部分 乐山市体育中心 2025 年部门预算情况说明····· | 25 |
| 一、收支预算情况说明····· | 26 |
| (一) 收入预算情况····· | 26 |
| (二) 支出预算情况····· | 26 |
| 二、财政拨款收支预算情况说明····· | 26 |
| 三、一般公共预算当年拨款情况说明····· | 27 |
| (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况····· | 27 |
| (二) 一般公共预算当年拨款结构情况····· | 27 |
| (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况····· | 27 |
| 四、一般公共预算基本支出情况说明····· | 28 |
| 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明····· | 28 |
| 六、政府性基金预算支出情况说明····· | 28 |
| 七、国有资本经营预算情况说明····· | 28 |
| 八、其他重要事项的情况说明····· | 29 |
| (一) 单位运行经费情况····· | 29 |
| (二) 政府采购情况····· | 29 |
| (三) 国有资产占有使用情况····· | 29 |
| (四) 预算绩效情况····· | 29 |
| 第四部分 名词解释····· | 30 |

第一部分 乐山市体育中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市体育中心职能简介

体育中心主要负责开展实施全民健身活动，为市民提供公益性公共体育服务，管理体育场、馆免费和低收费对外开放；管理、维护市体育中心国有资产，确保国有资产保值、增值；实施、开展青少年业余训练，培养体育后备人才；开发体育竞赛市场、体育技能培训市场、承办体育竞赛，促进体育事业发展；开展国民体质监测工作等。

（二）乐山市体育中心 2025 年重点工作

（一）. 场馆免费低收费开放工作

1. 不断完善各场馆向社会免费、低收费开放的各项工
作，保障市体育中心全年安全运转，场馆内外预计接待 300
万人次健身群众。

2. 完善和提高中心场馆消防和综合治安能力，进一步为
市民提供更加安全的健身环境。

3. 广泛收集社情民意，参考其他省市体育场馆的先进经
验，根据市民反馈意见结合中心实际情况，科学、合理的对
原有场地、设备、设施进行优化，力求健身服务进一步多元
化、人性化，最大限度满足健身服务的需求。

（二）. 举办及承办各级各类赛事活动

1. 加强与国家体育总局和省体育局等相关部门的联系，
统筹规划好 2025 年各级各类比赛的承办工作。

2. 拟承办全国性群众体育赛事 2 项、省级群众性赛事及青少年赛事 3 项。

3. 继续举办乐山市幼儿体育系列展示活动。

4. 开展“8.8”全民健身日系列活动。

5. 加强与市级各部门的联系，组织承办部门趣味运动会、单项或综合性赛事等。

（三）. 完成备战省十五运会的阶段性工作

1. 加强对输送运动员的跟踪和培养，强化运动员的专业技能和运动水平的提高。

2. 制定备战计划，分解备战任务。加强与各地市州的项目比赛和交流，切实开展以赛代练工作。

3. 加强日常训练和技战术水平提升，做好暑期封闭集训和冬训工作，组队完成省锦标赛参赛任务。

4. 拟定省锦标赛目标任务并力争实现和突破。

（四）. 国民体质监测工作

1. 按照省体育局及场馆免低开工作要求，加强与区县、街道（乡镇）合作，全面完成 2025 年乐山市的国民体质监测工作任务。

2. 充分发挥国民体质监测中心阵地作用，联合市卫健委和医疗单位搭建体医融合平台，使体医融合工作落地落实。

3. 做好机关事业单位及企业单位国民体质监测服务工作，并向市民提供国民体质监测预约服务工作。

（五）. 体育场馆维修维护及管理工作

1. 督促施工单位对乐山市体育中心场馆及室外健身场

地改造项目问题清单进行整改,积极推进项目结算工作。

2. 推进体育中心室外健身场地和公共区域亮化提升工程。

3. 持续落实《行政事业单位国有资产管理条例》，完成中心提升改造中拆除建筑物核销、资产报废、设施的配置工作，确保资产信息数据与财务数据衔接一直，做好账账相符、账实相符。

(六) . 驻村帮扶工作

1. 加强基层党组织建设，协助村党支部加强自身建设，规范党组织生活，定期开展“三会一课”等活动。

2. 推进产业发展，根据当地资源和市场需求，帮助制定产业发展规划。寻找合适的农作物品种，发展特色农产品。提供技术支持，协助拓展销售渠道。

3. 积极配合市体育局做好石马村基础设施改善及提升工作。

4. 巩固脱贫成果，定期对脱贫户进行走访，关注他们的收入、生活状况。对有返贫风险的家庭及时采取帮扶措施，如提供临时救助、就业岗位等。

(七) . 其他工作

1. 按照市委第三巡察组巡察反馈意见做好整改工作。

2. 结合 2025 年工作实际，修改完善各项内部管理制度。

二、单位预算机构构成

体育中心事业编制总数为 26 名，其中领导职数 1 正 2

副。设“一室四部”。即：办公室、财务部、竞赛训练部、资产管理部、安全保障部。办公室设主任1名，副主任1名；财务部设部长1名；竞赛训练部设部长1名，副部长1名；资产管理部设部长1名；安全保障部设部长1名，副部长1名。

内部机构及职责：

(1) 办公室：负责综合协调、文电处理、收发文件、信息宣传、会务工作、档案管理、印章管理、车辆管理、后勤保障、信访工作及网络舆情、绩效考核、督查督办等工作；负责机构编制、干部人事以及退休人员管理服务；负责办公用品采购、分发；完成领导交办的其他事项。

(2) 财务部：贯彻执行国家财务制度和财经纪律，负责中心各项资金管理，收支管理、往来资金结算管理、财务统计工作；负责编制年度财务预算和财务决算；负责项目资金审核拨付；审定大型活动经费的预算、结算；负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作；负责管理“五险一金”、职业年金、工资等测算及办理；负责财政票据的领购、使用、核销；完成领导交办的其他事项。

(3) 竞赛训练部：负责组织承办国家级、省级、市级各类体育竞赛、体育活动；编制大型活动、比赛经费预算、决算；负责场馆免费、低收费开放数据收集和绩效评估；负责开展国民体质监测工作、组织健身讲座、展览；负责中心承担省运会项目的组织管理工作；完成领导交办

的其他事项。

(4) 资产管理部：负责国有资产管理；负责中心政府采购、工程招投标；基本设施建设工程质量监督与管理；负责中心建筑管理、水电、广告设施管理；负责大型活动、体育竞赛器材管理；负责场馆零星维修、绿化管理；完成领导交办的其他事项。

(5) 安全保障部：负责体育中心治安、消防安全、交通、综治工作，牵头安全检查并落实整改措施；负责房屋、场地租赁管理；负责中心监控设备管理；负责内保人员培训和应急培训及管理；负责中心水、电总体管理与费用收缴工作

第二部分 乐山市体育中心

2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 497.07 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 34.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 531.07 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 531.07 | 本年支出合计 | 531.07 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 531.07 | 支出总计 | 531.07 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

金额单位：万元

单位：乐山市体育中心

| 项 目 | | 合 计 | 上 年 结 转 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 | 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 | 事 业 收 入 (财 政 专 户 收 入) | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 |
|------------|-----------------|--------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| 单 位 代 码 | 单 位 名 称 (科 目) | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 531.07 | | 497.07 | | | 34.00 | | | | | |
| | | 531.07 | | 497.07 | | | 34.00 | | | | | |
| 326302 | 乐山市体育中 心 | 531.07 | | 497.07 | | | 34.00 | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|----------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 531.07 | 461.07 | 70.00 |
| | | | | | 531.07 | 461.07 | 70.00 |
| | | | | 乐山市体育中心 | 531.07 | 461.07 | 70.00 |
| 207 | 03 | 07 | 326302 | 体育场馆 | 531.07 | 461.07 | 70.00 |

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、本年收入 | 497.07 | 一、本年支出 | 497.07 | 497.07 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 497.07 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 497.07 | 497.07 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

六、一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 当年财政拨款安 排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|----------|--------|--------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 497.07 | 497.07 | |
| | | | | | 497.07 | 497.07 | |
| | | | | 乐山市体育局 | 497.07 | 497.07 | |
| 207 | 03 | 07 | 326 | 体育场馆 | 497.07 | 497.07 | |

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 427.07 | 339.46 | 87.61 |
| | | | | 427.07 | 339.46 | 87.61 |
| | | 326302 | 乐山市体育中心 | 427.07 | 339.46 | 87.61 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 339.46 | 339.46 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 104.07 | 104.07 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3.52 | 3.52 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 3.52 | 3.52 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 35.35 | 35.35 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 事业基础性绩效工资 | 10.92 | 10.92 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 事业奖励性绩效工资 | 24.43 | 24.43 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.29 | 39.29 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.65 | 19.65 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.48 | 12.48 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.49 | 0.49 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.47 | 1.47 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 29.47 | 29.47 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93.67 | 93.67 | |
| 301 | 99 | 3019901 | 直接聘用人员经费 | 25.00 | 25.00 | |
| 301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 68.67 | 68.67 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 87.61 | | 87.61 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 10.60 | | 10.60 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 10.00 | | 10.00 |

| | | | | | |
|-----|----|---------|-------------|-------|-------|
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 0.60 | 0.60 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 0.60 | 0.60 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 2.00 | 2.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.10 | 0.10 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 0.50 | 0.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 18.00 | 18.00 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 4.00 | 4.00 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 4.00 | 4.00 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 5.50 | 5.50 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 4.50 | 4.50 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 2.00 | 2.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 | 4.00 |
| 302 | 27 | 3022701 | 零星委托业务费 | 4.00 | 4.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 9.05 | 9.05 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 3.05 | 3.05 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 6.00 | 6.00 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.58 | 4.58 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 0.50 | 0.50 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 1.15 | 1.15 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 0.50 | 0.50 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 0.50 | 0.50 |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 0.15 | 0.15 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.18 | 31.18 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.70 | 0.70 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 19.80 | 19.80 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|------|--|------|
| 302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 3.43 | | 3.43 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 2.25 | | 2.25 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|----------|-----------------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 70.00 |
| | | | | | 70.00 |
| | | | | 乐山市体育中心 | 70.00 |
| | | | | 体育场馆 | 70.00 |
| 207 | 03 | 07 | 326302 | 大型体育场馆免费低收费开放补助资金（市级） | 70.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|----------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|-------|
| | | 合计 | 因公出国 （境）费 用 | 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 | |
| | 合 计 | 4.00 | | 2.80 | | 2.80 | 1.20 |
| | | 4.00 | | 2.80 | | 2.80 | 1.20 |
| 326302 | 乐山市体育 中心 | 4.00 | | 2.80 | | 2.80 | 1.20 |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|-----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

（此表无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

（此表无数据）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

（此表无数据）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

单位预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------------|-----------------------|---------------------------|---|-------|-----------|--------------------|------|------|------|----|-------|
| 326-乐山市体育局 | | 70.00 | | | | | | | | | |
| 326302-乐山市体育中心 | 大型体育场馆免费低收费开放补助资金（市级） | 70.00 | 1、场馆和区域内的公共体育场所和设施免费、低收费向社会开放；2、保证每周开放时间 35 小时以上，全年开放时间 330 天以上；3、场馆所有户外公共区域及健身器材全年免费开放；4、场馆对年满 60 周岁以上老年人、残疾人、学生、军人、消防救援人员八折优惠开放；5、场馆在全民健身日（每年 8 | 产出指标 | 质量指标 | 场馆开放个数 | = | 4 | 个 | 4 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善健身环境，提高服务能力 | 定性 | 效果显著 | | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每周开放时间 | ≥ | 35 | 小时 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 户外公共区域健身器材全年免费开放时间 | = | 365 | 天 | 5 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算批复内 | = | 70 | 万元 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众享受舒适的健身环境 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 大型体育场馆免费、低收费向社会开放 | = | 365 | 天 | 4 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 为群众提供安全健身场所 | = | 365 | 天 | 4 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 场馆对老年人、学生、残疾人、军人及消防救援人员低收 | = | 365 | 天 | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------|-----|------|---|---|--|--|
| | | 月8日)全面免费向社会开放。 | 费开放 | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为群众提供便利健身场所 | = | 365 | 天 | 5 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公休日、法定节假日、学校寒假等每天开放时间 | = | 365 | 天 | 5 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健身条件和环境改善,产生良好的社会影响 | 定性 | 效果显著 | | 5 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 全民健身活动参与率 | ≥ | 70 | % | 4 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开放时间 | ≥ | 330 | 天 | 5 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众日益增长的多样化需求,进一步提升公共服务水平 | 定性 | 效果显著 | | 5 | | |

十四、政府采购预算表（公开表 8）

表 7

政 府 采 购 预 算 表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 采购数量 | 面向中小企业 | 政府采购预算 |
|--------|-----------|-----------|-------------|------|--------|--------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 品目序号 | 品目名称 | | | |
| | 合 计 | | | | | 2.15 |
| | | | | | | 2.15 |
| | 乐山市体育中心 | | | | | 2.15 |
| 326302 | 公务用车运行维护费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 是 | 1.15 |
| 326302 | 公务用车运行维护费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 否 | 0.50 |
| 326302 | 公务用车运行维护费 | C18040102 | 财产保险服务 | 1 | 否 | 0.50 |

第三部分 乐山市体育中心

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,乐山市体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入;支出包括: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、城乡社区支出、住房保障支出。乐山市体育中心 2025 年收支预算总数 531.07 万元,比 2024 年收支预算总数减少 305.80 万元,主要原因是大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目预算减少。

(一) 收入预算情况

乐山市体育中心 2025 年收入预算 531.07 万元,其中:一般公共预算拨款收入 497.07 万元,占 93.6%;事业收入 34.00 万元,占 6.4%。

(二) 支出预算情况

乐山市体育中心 2025 年支出预算 531.07 万元,其中:基本支出 461.07 万元,占 86.8%;项目支出 70.00 万元,占 13.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市体育中心 2025 年财政拨款收支预算总数 497.07

万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 305.80 万元,主要原因是大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目预算减少。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 497.07 万元。

支出包括: 文化旅游体育与传媒支出 497.07 万元。

三、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

乐山市体育中心 2025 年一般公共预算当年拨款 497.07 万元,比 2024 年预算数减少 305.80 万元。原因是大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 497.07 万元占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆

(项):2025 年预算数为 497.07 万元,主要用于: 事业单位正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴、保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费;及体育场馆运行维护等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市体育中心 2025 年一般公共预算基本支出 427.07 万元，其中：人员经费 339.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、直接聘用人员经费。

公用经费 87.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市体育中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.00 万元，其中：公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行维护费 2.80 万元，较上年无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市体育中心 2025 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市体育中心 2025 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2025 年，乐山市体育中心运行经费财政拨款预算为 87.61 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市体育中心政府采购预算 2.15 万元，主要用于公务用车的保险、维修、加油服务。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年乐山市体育中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 70.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门

实施养老保险制度由单位缴纳的养老金的支出。

（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。