

武汉体育馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉体育馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉体育馆 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

第三部分 武汉体育馆 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

第四部分 名词解释

第一部分 武汉体育馆概况

一、部门主要职能

提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。训练场地提供与管理。

二、部门预算单位构成

纳入武汉体育馆 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉体育馆 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉体育馆总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 武汉体育馆 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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、一般公共预算财政拨款 | 929.82 | 201 一般公共服务支出 | | | | 支出类别分类 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 204 公共安全支出 | | | | 一、基本支出 | 498.54 | 498.54 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 205 教育支出 | | | | 工资福利支出 | 467.38 | 467.38 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | 对个人和家庭的补助 | 20.15 | 20.15 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 889.09 | 889.09 | | 商品和服务支出 | 11.01 | 11.01 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 14.23 | 14.23 | | 二、项目支出 | 431.28 | 431.28 | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 26.5 | 26.5 | | （一）部门项目 | 431.28 | 431.28 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | （二）公共项目 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | 三、上缴上级支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | 四、对附属单位补助支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | 五、事业单位经营支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | 部门预算支出经济分类 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | 301 工资福利支出 | 467.38 | 467.38 | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | 302 商品和服务支出 | 439.17 | 439.17 | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | | 303 对个人和家庭的补助 | 20.15 | 20.15 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | 307 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | 309 资本性支出（基本建设） | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | 310 资本性支出 | 3.12 | 3.12 | | |
| | | 229 其他支出 | | | | 311 对企业补助（基本建设） | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | 313 对社会保障基金补助 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | 399 其他支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 929.82 | 本年支出合计 | 929.82 | 929.82 | | 本年支出合计 | 929.82 | 929.82 | | |
| 二、上年结转 | | 结转下年 | | | | 结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算结余结转 | | | | | | | | | | |
| （二）政府性基金预算结余结转 | | | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算结余结转 | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 929.82 | 支出总计 | 929.82 | 929.82 | | 支出总计 | 929.82 | 929.82 | | |

表 2. 一般公共预算支出情况表

公开表 2

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | | | 929.82 | 498.54 | 431.28 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 889.09 | 457.81 | 431.28 |
| 20703 | 体育 | | | 889.09 | 457.81 | 431.28 |
| 2070307 | 体育场馆 | 714014 | 武汉体育馆 | 889.09 | 457.81 | 431.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 14.23 | 14.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 14.23 | 14.23 | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 714014 | 武汉体育馆 | 14.23 | 14.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 26.5 | 26.5 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 26.50 | 26.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 714014 | 武汉体育馆 | 26.50 | 26.50 | |

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | | | 498.54 | 487.53 | 11.01 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 467.38 | 467.38 | |
| 30101 | 基本工资 | | | 78.60 | 78.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 714014 | 武汉体育馆 | 78.60 | 78.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 16.96 | 16.96 | |
| 3010219 | 提租补贴 | 714014 | 武汉体育馆 | 7.68 | 7.68 | |
| 3010209 | 改革性补贴（交通补贴） | 714014 | 武汉体育馆 | 4.22 | 4.22 | |
| 3010202 | 冲销 64 元后保留津补贴 | 714014 | 武汉体育馆 | 1.08 | 1.08 | |
| 3010221 | 在职物业补贴 | 714014 | 武汉体育馆 | 3.98 | 3.98 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | 69.22 | 69.22 | |
| 3010702 | 奖励绩效工资 | 714014 | 武汉体育馆 | 36.32 | 36.32 | |
| 3010701 | 基础绩效工资 | 714014 | 武汉体育馆 | 32.9 | 32.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 28.45 | 28.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 714014 | 武汉体育馆 | 28.45 | 28.45 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 14.23 | 14.23 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 714014 | 武汉体育馆 | 14.23 | 14.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 26.5 | 26.5 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 714014 | 武汉体育馆 | 26.5 | 26.5 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 5.78 | 5.78 | |
| 3011299 | 其他社会保障缴费 | 714014 | 武汉体育馆 | 2.89 | 2.89 | |
| 3011203 | 工伤保险 | 714014 | 武汉体育馆 | 0.74 | 0.74 | |
| 3011202 | 失业保险 | 714014 | 武汉体育馆 | 2.15 | 2.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | 36.86 | 36.86 | |
| 30113 | 住房公积金 | 714014 | 武汉体育馆 | 36.86 | 36.86 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 190.78 | 190.78 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 714014 | 武汉体育馆 | 190.78 | 190.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11.01 | | 11.01 |
| 30201 | 办公费 | | | 1.99 | | 1.99 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|-------|-------|-------|------|
| 30201 | 办公费 | 714014 | 武汉体育馆 | 1.99 | | 1.99 |
| 30202 | 印刷费 | | | 0.59 | | 0.59 |
| 30202 | 印刷费 | 714014 | 武汉体育馆 | 0.59 | | 0.59 |
| 30205 | 水费 | | | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 714014 | 武汉体育馆 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | | | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 714014 | 武汉体育馆 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | | | 1.70 | | 1.70 |
| 30207 | 邮电费 | 714014 | 武汉体育馆 | 1.70 | | 1.70 |
| 30229 | 福利费 | | | 1.20 | | 1.20 |
| 30229 | 福利费 | 714014 | 武汉体育馆 | 1.20 | | 1.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 0.53 | | 0.53 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 714014 | 武汉体育馆 | 0.53 | | 0.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20.15 | 20.15 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | 20.15 | 20.15 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 714014 | 武汉体育馆 | 20.15 | 20.15 | |

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费支出 | | | | | |
|--------|--------|------|------|----------|-----------|--------------|---------|------------|-------|
| | | | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

2021 年无“三公”经费支出

表 5. 政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

2021 年无政府性基金预算支出

表 6. 收支总体情况表

公开表 6

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 929.82 | 201 一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 204 公共安全支出 | | 一、基本支出 | 498.54 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 205 教育支出 | | 工资福利支出 | 467.38 |
| 四、事业收入 | 206.00 | 206 科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 20.15 |
| 五、上级补助收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1,095.09 | 商品和服务支出 | 11.01 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 14.23 | 二、项目支出 | 637.28 |
| 七、事业单位经营收入 | | 210 卫生健康支出 | 26.50 | （一）部门项目 | 637.28 |
| 八、其他收入 | | 211 节能环保支出 | | （二）公共项目 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| | | 213 农林水支出 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | 301 工资福利支出 | 467.38 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | 302 商品和服务支出 | 605.17 |
| | | 221 住房保障支出 | | 303 对个人和家庭的补助 | 20.15 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | 309 资本性支出（基本建设） | |
| | | 227 预备费 | | 310 资本性支出 | 43.12 |
| | | 229 其他支出 | | 311 对企业补助（基本建设） | |
| | | 230 转移性支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 313 对社会保障基金补助 | |
| | | 232 债务付息支出 | | 399 其他支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,135.82 | 本年支出合计 | 1,135.82 | 本年支出合计 | 1,135.82 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 八、上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,135.82 | 支出总计 | 1,135.82 | 支出总计 | 1,135.82 |

表 7. 收入总体情况表

公开表 7

单位:万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | |
|---------|----------------|--------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | 财政拨款 | 其他 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | | | 1,135.82 | 929.82 | | | 206.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 1,095.09 | 889.09 | | | 206.00 | | | |
| 20703 | 体育 | | | 1,095.09 | 889.09 | | | 206.00 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 714014 | 武汉体育馆 | 1,095.09 | 889.09 | | | 206.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 14.23 | 14.23 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 14.23 | 14.23 | | | | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 714014 | 武汉体育馆 | 14.23 | 14.23 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 26.50 | 26.50 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 26.50 | 26.50 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 714014 | 武汉体育馆 | 26.50 | 26.50 | | | | | | |

表 8. 支出总体情况表

公开表 8

单位: 万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|-------|----------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | | | 1,135.82 | 498.54 | 637.28 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 1,095.09 | 457.81 | 637.28 | | | | |
| 20703 | 体育 | | | 1,095.09 | 457.81 | 637.28 | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 714014 | 武汉体育馆 | 1,095.09 | 457.81 | 637.28 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 14.23 | 14.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 14.23 | 14.23 | | | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 714014 | 武汉体育馆 | 14.23 | 14.23 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 26.50 | 26.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 26.50 | 26.50 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 714014 | 武汉体育馆 | 26.50 | 26.50 | | | | | |

表 9. 项目支出情况表

公开表 9

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 一级项目 | 二级项目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 事业收入 |
|---------|------|--------|-------|--------|---------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合计 | | | 637.28 | 431.28 | | | 206.00 |
| | | | | | | 637.28 | 431.28 | | | 206.00 |
| | | 714014 | 武汉体育馆 | | | 637.28 | 431.28 | | | 206.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 714014 | 武汉体育馆 | 资产运行维护 | 资产运行维护-场馆运行费用 | 431.28 | 431.28 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 714014 | 武汉体育馆 | 青少年体育 | 青少年体育-青少年业训 | 206.00 | | | | 206.00 |

表 10. 政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 品目类别 | 采购品目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 政府采购方式 | 资金来源 | |
|--------|-------|---------------|------|--------|------|------|--------|--------|--------------|
| | | | | | | | | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 合计 | | | | | | | 211.84 | 211.84 |
| | | | | | | | | 211.84 | 211.84 |
| 714014 | 武汉体育馆 | | | | | | | 211.84 | 211.84 |
| 714014 | 武汉体育馆 | 资产运行维护-场馆运行费用 | 货物类 | 打印机 | 1 | 台 | 电子商城 | 0.12 | 0.12 |
| 714014 | 武汉体育馆 | 资产运行维护-场馆运行费用 | 货物类 | 厨房用具 | 1 | 批 | 询价 | 3.00 | 3.00 |
| 714014 | 武汉体育馆 | 资产运行维护-场馆运行费用 | 服务类 | 场馆外包服务 | 1 | 批 | 公开招标 | 208.72 | 208.72 |

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 政府购买服务目录 | | 资金来源 | | | | | |
|--------|------|------|------|------|----------|------|------|--------|----------|----------|------|------|
| | | | | | 一级目录 | 二级目录 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 | 事业收入 | 其他收入 |
| | | | | | | | | 财政拨款安排 | 预算财政拨款安排 | 预算财政拨款安排 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

2021 年无政府向社会力量购买服务支出

表 12-1. 项目支出绩效目标表

公开表 12-1

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 青少年体育专项 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市体育局 | 项目执行单位 | 武汉体育馆 |
| 项目负责人 | 李莉 | 联系电话 | 83781056 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目申请理由 | 为贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《2013-2020 年武汉市竞技体育发展纲要》统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放；积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织青少年业训； | | |
| 项目总预算 | 206.00 | 项目当年预算 | 206.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2019 预算 181.71 万元，2020 年预算 176.35 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年度预算较上年增加 29.65 万，主要为青少年业训项目增加 29.65 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 206.00 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | 206.00 |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------|-------|
| | | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | | | |
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 | | |
| | | 合计 | | 206.00 | | |
| | | 1. 青少年业训 | | 206.00 | | |
| | 测算依据及说明 | 1. 青少年业训：武汉市第十一届运动会承担约 206 万元 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 完成市政府关于青少年体育发展相关规划 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 武汉青训中心在训人数 | ≥700 | |
| | | | | 区级青训注册在训人数 | ≥2800 | |
| | | | 质量指标 | 入选优苗人才库的人数 | ≥94 人 | |
| | | | | 优苗人才选拔范围覆盖率 | 100% | 15 个区 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单项基地运动员年龄人才梯队建设 | 提升 | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 业训青少年对培训的满意度 | ≥90% | |

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 12-2

单位：万元

| | | | |
|--------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 资产运行维护 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市体育局 | 项目执行单位 | 武汉体育馆 |
| 项目负责人 | 何云飞 | 联系电话 | 83803119 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|--------|
| 项目申请理由 | <p>根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体[2017]45号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常能源支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及绿化、保洁、保安等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障软件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产维修（护）； 2. 场馆物业管理费； 3. 场馆的水电气费用； 4. 馆内外维修改造； 5. 其他资产维护费用。 | | |
| 项目总预算 | 431.28 | 项目当年预算 | 431.28 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2019年预算402万元，2020年预算483.36万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期减少52.08万元，变动主要原因为场馆维修费用减少。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 431.28 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 431.28 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 431.28 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--|----------------|-----------------|--------|--------------------------|
| | | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 431.28 | |
| | | 武汉体育馆 | | | 431.28 | |
| | 测算依据及说明 | 根据单位上年度签订的物业管理合同、绿化合同、实际水电气开支情况、以及场馆资产运行状态和年度比赛、训练、对外开放等安排情况预计。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 运维场馆个数 | 1 个 | |
| | | | | 安保人员按合同配置到位率 | 100% | |
| | | | | 保洁人员按合同配置到位率 | 100% | |
| | | | 质量指标 | 消防达标率 | 100% | |
| | | | | 改造维修验收合格率 | 100% | |
| | | | | 重大安全事故发生起数 | 0 | |
| | | | 时效指标 | 运维场馆抢修及时率 | 100% | |
| | | | 成本指标 | 预算支出控制率 | ≤100% | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障场馆正常运行 | 是 | |
| | | | 可持续影响指标 | 保障场馆长期运行 | 是 | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众对后勤服务的满意度 | ≥90% | 经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查） |
| | | | | 教练及运动员对后勤服务的满意度 | ≥90% | 经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查） |

第三部分 武汉体育馆 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 929.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 929.82 万元。支出包括：基本支出 498.54 万元，项目支出 431.28 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 929.82 万元。其中：(1) 本年预算 929.82 万元，比 2020 年预算减少 11.36 万元，下降 1.21%，主要是减少了部分一次性项目基建维修改造-跆拳道馆信息化和安防工程等；具体安排情况如下：

(一) 基本支出 498.54 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 431.28 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 431.28 万元，主要用于：资产运行维护、青少年体育专项等项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 498.54 万元，其中：

(一) 人员经费 487.53 万元，包括：

工资福利支出 467.38 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 20.15 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 11.01 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年无一般公共预算“三公”经费安排支出

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算经费安排支出

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算经费安排支出

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉体育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1,135.82 万元。比 2020 年预算减少 798.86 万元，下降 41.29%，主要是减少了部分一次项目大型体育赛事活动-武汉市马产业发展补助资金等。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1,135.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 929.82 万元，占 81.86%；事业收入 206 万元，占 18.14%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1,135.82 万元,其中:基本支出 498.54 万元,占 43.89%;项目支出 637.28 万元,占 56.11%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 211.84 万元。包括:货物类 3.12 万元,服务类 208.72 万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 5,692.98 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 19,406.59 平方米,单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2020 年增加国有资产 36.89 万元,主要为:通用设备、专用设备、家具等。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

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

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

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：反映实行事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) : 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。