

武汉全民健身中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉全民健身中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉全民健身中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉全民健身中心 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉全民健身中心概况

一、主要职能

武汉全民健身中心主要职能为：全面贯彻落实“全民健身计划纲要”，满足人民群众日益增长的健身需求；开展群众性体育健身活动和青少年体育业余培训工作；负责园区各体育场馆的运营与管理；组织承接各项体育比赛；维护园区物业正常运转等。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉全民健身中心单位预算包括：武汉全民健身中心本级预算。

武汉全民健身中心内设机构 3 个，包括：综合部、业务部及物业保障部。

三、人员构成

武汉全民健身中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉全民健身中心 2022 年单位预算表

- 表 1. 收支总体情况表
- 表 2. 收入总体情况表
- 表 3. 支出总体情况表
- 表 4. 财政拨款收支总体情况表
- 表 5. 一般公共预算支出情况表
- 表 6. 一般公共预算基本支出情况表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表 8. 政府性基金预算支出情况表
- 表 9. 项目支出情况表
- 表 10. 整体支出绩效目标表
- 表 11-1. 项目支出绩效目标表
- 表 11-2. 项目支出绩效目标表
- 表 11-3. 项目支出绩效目标表
- 表 11-4. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉全民健身中心

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	2,313.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2,635.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	3,313.35
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1,000.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	2,635.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,948.35	本年支出合计	5,948.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,948.35	支 出 总 计	5,948.35

公开表 2

收入总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名 称	合计	本年收入				上年结转结余			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	单位资 金
	合计	5,948.35	5,948.35	2,313.35	2,635.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714	武汉市体育局	5,948.35	5,948.35	2,313.35	2,635.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714018	武汉全民健 身中心	5,948.35	5,948.35	2,313.35	2,635.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,948.35	377.30	5,571.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,313.35	377.30	2,936.05			
20703	体育	3,313.35	377.30	2,936.05			
2070307	体育场馆	2,443.35	377.30	2,066.05			
2070308	群众体育	170.00	0.00	170.00			
2070309	体育交流与合作	700.00	0.00	700.00			
229	其他支出	2,635.00	0.00	2,635.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,635.00	0.00	2,635.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,635.00	0.00	2,635.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,948.35	一、本年支出	4,948.35
(一)一般公共预算拨款	2,313.35	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	2,635.00	(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	2,313.35
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	2,635.00
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	4,948.35	支出总计	4,948.35

公开表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,313.35	347.30	307.30	40.00	1,966.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2,313.35	347.30	307.30	40.00	1,966.05
20703	体育	2,313.35	347.30	307.30	40.00	1,966.05
2070307	体育场馆	2,143.35	347.30	307.30	40.00	1,796.05
2070308	群众体育	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	347.30	307.30	40.00
301	工资福利支出	288.30	288.30	0.00
30101	基本工资	38.88	38.88	0.00
30102	津贴补贴	12.67	12.67	0.00
30107	绩效工资	109.75	109.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
30113	住房公积金	22.00	22.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	0.00
302	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	5.00	0.00	5.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
303	对个人和家庭的补助	19.00	19.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.00	19.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉全民健身中心

单位:万元

“三公”经费合 计	因公出国(境) 费	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	

本单位 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,635.00	0.00	2,635.00
229	其他支出	2,635.00	0.00	2,635.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,635.00	0.00	2,635.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,635.00	0.00	2,635.00

公开表 9

项目支出表

单位：武汉全民健身中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单 位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专 户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国 有资 本经 营预 算		
			5,571.05	1,966.05	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
714	武汉市体育 局		5,571.05	1,966.05	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
714018	武汉全民 健身中心		5,571.05	1,966.05	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
22	其他运 转类		2,066.05	1,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
42010022714 Y000000179	日常运 行管理	武汉全 民健身 中心	1,328.55	1,328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714 Y000000180	零星维 修护管理	武汉全 民健身 中心	737.50	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
31	本级支 出项目		3,505.00	170.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
42010022714 T000000119	维修改 造工程	武汉全 民健身 中心	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714 T000000120	国际性 大型体育赛事	武汉全 民健身 中心	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714 T000000167	推进职 业体育发展	武汉全 民健身 中心	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00

公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

部门名称	武汉全民健身中心						
填报人	张芯	联系电话	85578005				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年
	收入构成	财政拨款	4,948.35	83.19%	4,876.85	3,192.84	
		财政专户管理资金					
		单位资金	1,000.00	16.81%	1,264.06	660.00	
		合计	5,948.35	100.00%	6,140.91	3,852.84	
	支出构成	人员类项目支出	337.30	5.67%	176.98	249.32	
		运转类项目支出	2,106.05	35.41%	81.87	80.52	
		特定目标类项目支出	3,505.00	58.92%	5,882.06	3,523.00	
		合计	5,948.35	100.00%	6,140.91	3,852.84	
部门职能概述	<p>武汉全民健身中心为武汉市体育局下属事业单位，公益二类，正处级，其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全面贯彻落实“全民健身计划纲要”，满足人民群众日益增长的健身需求； 2. 开展群众性体育健身活动和青少年体育业余培训工作； 3. 负责园区各体育场馆的运营与管理； 4. 组织承接各项体育比赛； 5. 维护园区物业正常运转等。 						
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力； 2. 落实中心园区常态化防疫主体责任，全力做好新冠肺炎疫情防控工作； 3. 维护中心园区物业正常运转，为全民健身提供场地服务； 4. 贯彻落实《全民健身纲要》，促进全民健身活动的有效开展； 5. 举办国际国内大型体育赛事活动，通过体育宣传武汉。 						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	资产运行维护	运转类	2,066.05	2,066.05	全民健身场所资产运行维修护管理，保障场馆正常运行。		
	基建维修改造	特定目标类	2,635.00	2,635.00	解决园区基本建设维修改造问题，包括网球场和篮球场维修改造、全民健身综合楼配电柜维修改造、园区路灯维修改造等。		

	大型体育赛事活动	特定目标类	170.00	170.00	承办 ITF 网球比赛。
	竞技体育备战	特定目标类	700.00	700.00	参加全国羽毛球俱乐部超级联赛。
	长期目标 (截止 2024 年)			年度目标	
整体绩效目标	目标 1：强化党的核心地位和作用，加强单位党建工作。 目标 2：新冠肺炎疫情防控工作常态化。 目标 3：为专业队员、市民提供训练场地，促进全民健身活动的有效开展。 目标 4：开展青少年体育技能免费培训，服务青少年健康成长。			目标 1：强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。 目标 2：全力做好新冠肺炎疫情防控工作，加强中心园区和场馆疫情防控。 目标 3：维护中心园区物业正常运转，为全民健身提供场地服务。 目标 4：通过举办国际国内大型体育赛事活动实现全民健身及通过体育宣传武汉的目的，推动武汉羽毛球事业发展，开创武汉羽毛球城市资源品牌。 目标 5：为贯彻全民健身宗旨，增强青少年体质健康，开展青少年体育技能免费培训，让青少年掌握 1-2 项终身受益的体育运动技能。	
长期目标 1：	强化党的核心地位和作用，加强党建工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	党建工作质量达标率	100%	工作职能或考核目标
			党建评选	合格	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	通过党建提升单位的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	是	通过年度各项目标任务的完成情况体现
			党员违规、违纪情况	0 次	工作职能或考核目标
长期目标 2：	全力做好疫情防控工作常态化。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	疫情防控工作到位率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	疫情应急预警处理及时率	100%	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益指标	落实中心园区常态化防疫主体责任，完避免群众正常的生产生活受到大范围和不必要的影响	是	工作职能或考核目标
长期目标 3: 为专业队员、市民提供训练场地，促进全民健身活动的有效开展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	资产运行维护工作数量完成率	100%	工作职能或考核目标
			基建维修改造工作数量完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	资产运行维护工作服务考核达标率	100%	工作职能或考核目标
			基建维修项目质量验收合格率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是	工作职能或考核目标
		可持续性影响	保障场馆长期稳定运行	是	工作职能或考核目标
		服务对象满意度	社会群众对日常运维服务的满意度	≥90%	工作职能或考核目标
			社会群众对场馆和场地的满意度	≥90%	工作职能或考核目标
长期目标 4: 贯彻全民健身宗旨，增强青少年体质健康。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	免费技能培训工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			免费技能培训结业通过率	≥80%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年暑期生活，培养青少年体育兴趣，有助于青少年的身心健康发展。	是	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	参加免费技能培训的学生（及家长）满意度	≥90%	工作职能或考核目标
年度目标 1: 强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。					

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党建工作完成率			100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	党员违规、违纪情况			0 次	工作职能或考核目标	
			党建评选			合格	工作职能或考核目标	
年度目标 2:	全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保赛事活动正常举办。							
年度绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					前年	上年		
年度绩效目标	数量指标	疫情防控工作到位率				100%	工作职能或考核目标	
			时效指标	疫情应急预警处理及时率			100%	
	效益指标	社会效益指标	精心组织，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量			压实责任，落实防疫各项工作。	工作职能或考核目标	
年度目标 3:	维护中心园区物业正常运转，为全民健身提供场地服务。							
年度绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
					近两年指标值			
					前年	上年		
		数量指标	运维场馆工作完成率			100%	工作职能或考核目标	
			维修改造完成率			100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	运维场馆服务考核达标率			100%	工作职能或考核目标	
			基建维修项目质量验收合格率			100%	工作职能或考核目标	
		社会效益指标	保障场馆正常运行			是	工作职能或考核目标	
			全年服务健身人次			≥40 万人次	工作职能或考核目标	
			重要节日低免开放保障完成率			100%	工作职能或考核目标	
			保障场馆正常运行			是	工作职能或考核目标	
		可持续性影响	保障场馆长期稳定运行			是	工作职能或考核目标	

			全民健身提供场地服务提供长期保障			是	工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度		社会群众对日常运维服务的满意度			$\geq 90\%$	工作职能或考核目标	
			社会群众对场馆和场地的满意度			$\geq 90\%$	工作职能或考核目标	
年度目标 4:	通过举办国际国内大型体育赛事活动实现全民健身及通过体育宣传武汉的目的，推动武汉羽毛球事业发展，开创武汉羽毛球城市资源品牌。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	大型体育赛事比赛数量	前年	上年	≥ 2 项	工作职能或考核目标	
			赛事参与人次			≥ 300 人次	工作职能或考核目标	
		质量指标	专业赛事平均上座率			$\geq 60\%$	工作职能或考核目标	
		时效指标	体育赛事活动完成及时率			100%	工作职能或考核目标	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展			是	工作职能或考核目标	
			为赛事提供安全保障，保证赛事顺利开展			是	工作职能或考核目标	
		社会效益指标	促进全民健身、提高大众运动参与度（现场观看人数）			≥ 5000 人次	工作职能或考核目标	
			大型体育赛事群众知晓率			$\geq 85\%$	工作职能或考核目标	
		可持续性影响	促进网球、羽毛球竞技水平提高			是	工作职能或考核目标	
			扩大武汉在国际、国内的影响力（体育赛事活动中央、省级新闻媒体、外媒报道次数）			≥ 6 次	工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对组织大型赛事满意度			$\geq 90\%$	工作职能或考核目标	
			参赛选手对组织大型赛事满意度			$\geq 90\%$	工作职能或考核目标	
年度目标 5:	为贯彻全民健身宗旨，增强青少年体质健康，开展青少年体育技能免费培训，让青少年掌握 1-2 项终身受益的体育运动技能。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值			
				前年	上年			

	产出指标	数量指标	免费技能培训项目个数			≥ 5 个	工作职能或考核目标
			免费技能培训天数			≥ 12 天	工作职能或考核目标
			免费技能培训服务人 数			≥ 900 人	工作职能或考核目标
			项目宣传方式			≥ 3 种	工作职能或考核目标
		质量指标	免费技能培训结业通 过率			$\geq 80\%$	工作职能或考核目标
			培训教练员资格合格 率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起 数			0 起	工作职能或考核目标
			丰富青少年暑期生 活，培养青少年体育 兴趣，有助于青少 年的身心健康发展。			是	工作职能或考核目标
	满意度指 标	社会公众或服 务对象满意度 指标	参加免费技能培训的 学生（及家长）满意 度			$\geq 90\%$	工作职能或考核目标

公开表 11-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年1月15日

单位：万元

项目名称	基建维修改造		
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市全民健身中心
项目负责人	周东辉	联系电话	027-85578077
单位地址	武汉市后湖大道	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	通过有计划分步实现训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造的预定目标，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。		
项目实施方案	解决园区基本建设维修改造问题，包括篮球场维修改造、网球场维修改造等。		
项目总预算	2,635.00	项目当年预算	2,635.00
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：2020年预算3,100.00万元，2021年预算600.00万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算2,635.00万元，较上年增加2,035.00万元，系园区基建维修项目增加。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2,635.00	
	一般公共预算财政拨款收入	-	
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款收入	2,635.00	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额
			测算依据及说明
			备注

维修改造工程	园区基建维修、场馆维修改造	维修(护)费	985.00	同类工程施工经验			
	园区基建维修、场馆维修改造	基础设施建设	1,000.00	同类工程施工经验			
	园区基建维修、场馆维修改造	大型修缮	650.00	同类工程施工经验			
项目采购							
品名		数量		金额			
体育、娱乐用房		1		650.00			
其他建筑物、构筑物修缮		1		350.00			
其他构筑物		1		1,000.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
维修改造工程		解决园区基本建设维修改造问题，优化园区环境；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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
维修改造工程	产出指标	数量指标	当年基建维修计划改造完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	基建维修项目质量验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	维修改建改造按期完成率	100%	工作职能或考核目标		
		成本指标	基建工程竣工财务决算金额不超过项目投资总额	≤100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆、训练基地硬件条件	是	工作职能或考核目标		
		可持续影响指标	为全民健身提供场地服务提供长期保障	是	工作职能或考核目标		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对场馆满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
维修改造工程	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	1个	10个	工作职能或考核目标	
		数量指标	维修改造面积完成率		100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	基建维修项目质量验收合格率	100%	100%	工作职能或考核	

						目标
	时效指标	基建维修项目完成及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
	成本指标	基建工程竣工财务决算金额不超过项目批复概算投资总额		≤100%	≤100%	工作职能或考核目标
效益指标	社会效益指标	有效改善场馆硬件条件			是	工作职能或考核目标
		消除安全隐患		是	是	工作职能或考核目标
		新建及基建维修工程重大安全事故发生数量			0 起	工作职能或考核目标
	环境效益指标	有效改善场馆绿化环境			是	工作职能或考核目标
		为全民健身提供场地服务提供长期保障		是	是	工作职能或考核目标
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对场馆满意度		≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

公开表 11-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年1月15日

单位：万元

项目名称	资产运行维护				
项目主管部门	武汉市体育局				
项目负责人	周东辉				
单位地址	武汉市后湖大道				
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	武汉全民健身中心主要职能为全面贯彻落实“全民健身计划纲要”，满足人民群众日益增长的健身需求；开展群众性体育健身活动和青少年体育业余培训工作；负责园区各体育场馆的运营与管理；组织承接各项体育比赛；维护园区物业正常运转等。				
项目实施方案	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，为全民健身提供场地服务。				
项目总预算	2,066.05	项目当年预算	2,066.05		
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：2020年预算2,612.06万元，2021年预算2,723.00万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算2,066.05万元，较上年减少656.95万元，主要系零星维修维护事项及物业费、运营团队经费费用调整。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	2,066.05			
	一般公共预算财政拨款收入	1,796.05			
	其中：申请当年预算拨款	1,796.05			
	政府性基金预算财政拨款收入	—			
	财政专户管理资金	—			
	单位资金	270.00			
	其中：使用上年度财政拨款结转	—			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常运行管理	园区内物业管理及绿化费用	物业管理费	850.00	参考上年度合同	—

	聘请体育场馆运营团队费用	委托业务费	478.55	参考上年度合同	
零星维修护管理	一般性维修及零星维修维护	维修(护)费	220.00	场馆资产运行状态	
	缴纳水费	水费	49.00	实际水电气开支情况	
	缴纳电费	电费	80.00	实际水电气开支情况	
	缴纳增值税及附税等	税金及附加费用	80.00	上年度税费	
	聘请审计、法律顾问及档案管理等	咨询费	30.00	上年度咨询费用	
	临时人员劳务费	劳务费	10.00	实际开支情况	
	上述未包含的运行维护支出,包括天然气、防疫应急资金、广告宣传制作费等	其他商品服务和支出	268.50	实际开支情况	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
资产运行维护	提供全民健身场所,保障场馆正常运行,有计划性低免开放,提高市民体质,培养体育后备人才。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
日常运行管理	产出指标	数量指标	运维场馆工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	运维场馆服务考核达标率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	运维工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是	工作职能或考核目标
		可持续性影响	保障场馆长期稳定运行	是	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众对日常运维服务的满意度	≥90%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众对场馆和场地的满意度	≥90%	工作职能或考核目标

零星维修 护管理	产出指标	数量指标	零星维修维护工作完成率	100%			工作职能或考核目标
		质量指标	零星维修维护事项验收合格率	100%			工作职能或考核目标
		时效指标	运维场馆维修及时率	100%			工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$			工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是			工作职能或考核目标
		可持续性影响	保障场馆长期稳定运行	是			工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教练及运动员对零星维修维护管理的满意度	$\geq 90\%$			工作职能或考核目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年	预计当年实现	
日常运行 管理	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率		100%	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	物业管理面积			3.66 万 m^2	工作职能或考核目标
		数量指标	运维场馆个数		1 个	6 个	工作职能或考核目标
		数量指标	日常运维零星采购完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	运维场馆服务考核达标率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	消防检查合格率		100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	物业管理服务完成及时率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	日常运维零星采购完成及时率			100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率		$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	全年场地使用费收入			$\geq 900 \text{ 万元}$	工作职能或考核目标
		社会效益指标	保障场馆正常运行		是	是	工作职能或考核目标
		社会效益指标	年内各场馆接待社会健身人群，丰富市民业余体育文化生活			$\geq 40 \text{ 万人次}$	工作职能或考核目标
		社会效益指标	重要节日低免开放保障完成率			100%	工作职能或考核目标
		环境效益指标	绿化维护面积			$\approx 9.3 \text{ 万 m}^2$	工作职能或考核目标
		环境效益指标	改善公寓及场馆的使用环境			是	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	保障场馆长期稳定运行		是	是	工作职能或考核目标

	满意度指标	服务对象满 意度	社会群众对日常运维服务的 满意度			$\geq 90\%$	工作职能或考核 目标
	满意度指标	服务对象满 意度	社会群众对场馆和场地的满 意度			$\geq 90\%$	工作职能或考核 目标
零星维修 护管理	产出指标	数量指标	零星维修维护工作完成率			100%	工作职能或考核 目标
			设备维护完成率			100%	工作职能或考核 目标
		质量指标	零星维修维护事项验收合格 率			100%	工作职能或考核 目标
			设施设备完好率			100%	工作职能或考核 目标
		时效指标	运维场馆维修及时率			100%	工作职能或考核 目标
			维护工作巡查及时率			100%	工作职能或考核 目标
			设备维修故障响应及时率			100%	工作职能或考核 目标
	效益指标	成本指标	预算支出控制率		$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	工作职能或考核 目标
		社会效益指 标	保障场馆正常运行		是	是	工作职能或考核 目标
			重大安全事故发生起数		0 起	0 起	工作职能或考核 目标
	满意度指标	可持续影响 指标	保障场馆长期稳定运行		是	是	工作职能或考核 目标
		社会公众或 服务对象满 意度指标	教练及运动员对零星维修维 护管理的满意度			$\geq 90\%$	工作职能或考核 目标

公开表 11-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	竞技体育备战				
项目主管部门	武汉市体育局				
项目负责人	徐芳				
单位地址	武汉市后湖大道				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据	中心拟组建参赛队伍，力争全国羽毛球俱乐部超级联赛。				
项目实施方案	参加全国羽毛球俱乐部超级联赛。				
项目总预算	700.00	项目当年预算	700.00		
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：2020 年预算 0 万元，2021 年预算 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 700 万元，较上年增加 700.00 万元，系本年新增全国羽毛球俱乐部超级联赛项目费用。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	700.00			
	一般公共预算财政拨款收入	—			
	其中：申请当年预算拨款	—			
	政府性基金预算财政拨款收入	—			
	财政专户管理资金	—			
	单位资金	700.00			
	其中：使用上年度财政拨款结转	—			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
推进职业 体育发展	教练、运动员等人员出差费用	差旅费	100.00	参考过往比赛实际支出	
	聘请临时工作人员、球队出场及奖金等费用	劳务费	300.00	参考市场价格	

	为完成比赛支付的其他费用	其他商品和服务支出	300.00	参考市场价格		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
推进职业体育发展	统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛组织协调，组团组队参加要求的竞赛，完成市政府下达的主要目标。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
推进职业体育发展	产出指标	数量指标	资助职业俱乐部数量完成率	100%	工作职能或考核目标	
		质量指标	羽毛球俱乐部在全国 2022 年职业羽毛球联赛中取得成绩目标	100%	工作职能或考核目标	
		时效指标	各项参赛计划及时完成率	100%	工作职能或考核目标	
		成本指标	不超过文件标准	不超过	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	提高武汉市羽毛球竞技水平	提高	工作职能或考核目标	
		可持续影响指标	推进羽毛球职业化发展	推进	工作职能或考核目标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受助俱乐部对受助政策落实满意度	≥90%	工作职能或考核目标	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
推进职业体育发展	产出指标	数量指标	资助职业俱乐部数量			≥1 个
		质量指标	羽毛球俱乐部在全国 2022 年职业羽毛球联赛取得名次			前三名
		时效指标	各项参赛计划及时完成率			100%
		成本指标	不超过文件标准			不超过
	效益指标	社会效益指标	提高武汉市羽毛球竞技水平			提高
		可持续影响指标	推进羽毛球职业化发展			推进
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受助俱乐部对受助政策落实满意度			≥90%

公开表 11-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	大型体育赛事活动		项目编码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市全民健身中心	
项目负责人	徐芳		联系电话	027-85578003	
单位地址	武汉市后湖大道		邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	已申请了 2018-2020 年 ITF 国际网球巡回赛的承办权，2020-2021 年因疫情原因未举办，比赛顺延。				
项目实施方案	承办 ITF 网球比赛。				
项目总预算	170.00	项目当年预算	170.00		
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：2020 年预算 170.00 万元，2021 年预算 200.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 170.00 万元，较上年减少 30.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		170.00		
	一般公共预算财政拨款收入		170.00		
	其中：申请当年预算拨款		170.00		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

国际性 大型体 育赛事	聘请物业保安等 费用	委托业务费	100.00	参考过往比赛实际支出			
	教练、运动员等 人员出差费用	差旅费	5.00	参考过往比赛实际支出			
	聘请临时工作人 员等费用	劳务费	5.00	参考过往比赛实际支出			
	为完成比赛支付 的其他费用	其他商品和服 务支出	60.00	参考过往比赛实际支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国际性大型体育赛事		保障国际性大型赛事正常进行，规模影响力超往届，加强武汉体育赛事宣传，努力打造新创品牌影响力。					
长期绩效目标表							
目标名 称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
国际性 大型体 育赛事	产出指标	数量指标	赛事活动举办完成率	100%	工作职能或考核目 标		
		质量指标	高规格赛事举办数量完成率	100%	工作职能或考核目 标		
		时效指标	赛事活动完成及时率	100%	工作职能或考核目 标		
	效益指标	成本指标	预算支出控制率	100%	工作职能或考核目 标		
		经济效益指标	促进区域经济积极发展	是	工作职能或考核目 标		
		社会效益指标	大型体育赛事群众知晓率	≥85%	工作职能或考核目 标		
	满意度指标	可持续性影响	竞技水平提高	是	工作职能或考核目 标		
		服务对象满意 度	社会群众对大型体育赛事举办满 意度	≥90%	工作职能或考核目 标		
		服务对象满意 度	参赛选手对大型体育赛事组织满 意度	≥90%	工作职能或考核目 标		
年度绩效目标表							
目标名 称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依据	
				前年	上年		预计当年 实现
国际性 大型体 育赛事	产出指标	数量指标	大型体育赛事比赛数量	≥1 项	≥1 项	工作职能或考核目 标	
			大型体育赛事比赛天数		≥21 天	工作职能或考核目 标	
			大型体育赛事项目个数		≥1 个	工作职能或考核目 标	
			大型体育赛事参赛队伍 数量		≥20 支	工作职能或考核目 标	

		赛事参与人次			≥ 300 人 次	工作职能或考核目 标
		大赛配置安保到位率			100%	工作职能或考核目 标
		大型体育赛事媒体报道 次数	336 次	≥ 20 次		工作职能或考核目 标
质量指标		高规格赛事举办数量完 成率			100%	工作职能或考核目 标
		赛事宣传方式			≥ 3 种	工作职能或考核目 标
		专业赛事平均上座率			$\geq 60\%$	工作职能或考核目 标
时效指标		体育赛事活动完成及时 率			100%	工作职能或考核目 标
		预算支出控制率			$\leq 100\%$	工作职能或考核目 标
效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展		是	是	工作职能或考核目 标
	社会效益指标	为赛事提供安全保障， 保证赛事顺利开展			是	工作职能或考核目 标
		促进全民健身、提高大 众运动参与度（现场观 看人次）			≥ 5000 人 次	工作职能或考核目 标
	可持续性影响	大型体育赛事群众知晓 率		$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	工作职能或考核目 标
		网球竞技水平提高			是	工作职能或考核目 标
满意度指标	服务对象满意 度	扩大武汉在国际、国内 的影响力（体育赛事 活动中央、省级新闻媒 体、外媒报道次数）	336 次	≥ 6 次		工作职能或考核目 标
		社会公众对组织大型赛 事满意度			$\geq 90\%$	工作职能或考核目 标
	服务对象满意 度	参赛选手对组织大型赛 事满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	工作职能或考核目 标

第三部分 武汉全民健身中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉全民健身中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。2022 年收支总预算 5,948.35 万元。比 2021 年预算增加 2,095.51 万元，增长 54.39%，主要是基本支出增加 47.46 万元（其中人员经费增加 37.98 万元、公用经费增加 9.48 万元），项目支出增加 2,048.05 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 5,948.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,313.35 万元，占 38.89%；政府性基金预算拨款收入 2,635.00 万元，占 44.30%；其他收入 1,000.00 万元，占 16.81%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 5,948.35 万元，其中：基本支出 377.30 万元，占 6.34%；项目支出 5,571.05 万元，占 93.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4,948.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2,313.35 万元；政府性基金预算拨款本年收入 2,635.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,313.35 万元；其他支出 2,635.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 2,313.35 万元。其中：(1)本年预算 2,313.35 万元，比 2021 年预算减少 279.49 万元，下降 10.78%，主要是基本支出人员经费增加 57.98 万元，公用经费增加 9.48 万元，项目支出减少 346.95 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 347.30 万元，占 15.01%，其中：人员经费 307.30 万元、公用经费 40.00 万元；项目支出 1,966.05 万元，占 84.99%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）体育场馆（项）2,143.35 万元，比 2021 年预算减少 229.13 万元，下降 9.66%，主要是资产运行维护项目资金减少。

一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）群众体育（项）170.00 万元，比 2021 年预算减少 30.00 万元，主要是压减群众体育项目支出。

一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0 万元，比 2021 年预算预算减少 7.00 万元，主要是并入体育场馆核算。

卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）0 万元，比 2021 年预算减少 13.36 万元，主要是并入体育场馆核算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出 347.30 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 288.30 万元，主要用于：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。

(二) 对个人和家庭的补助 19.00 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 40.00 万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年无一般公共预算“三公”经费支出安排的支出，因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，无增减情况。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出 2,635.00 万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 2,635.00 万元，主要用于解决园区基本建设维修改造问题，包括网球场和篮球场维修改造、全民健身综合楼配电柜维修改造、园区路灯维修改造等。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 5,571.05 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 1,966.05 万元，政府性基金预算本年拨款 2,635.00 万元，单位资金 970.00 万元。具体使用情况如下：

日常运行管理 1,328.55 万元，主要用于园区内体育场馆聘请运营团队、物业团队、绿化团队进行管理等支出。

零星维修护管理 737.50 万元，主要用于园区内小型维修维护支出，保障园区正常运转。

维修改造工程 2,635.00 万元，主要用于解决园区基本建设维修改造问题，包括网球场和篮球场维修改造、全民健身综合楼配电柜维修改造、园区路灯维修改造等。

国际性大型体育赛事 170.00 万元，主要用于举办 ITF 网球比赛。

推动职业体育发展 700.00 万元，主要用于组建羽毛球参赛队伍，力争全国羽毛球俱乐部超级联赛，展示武汉市羽毛球职业竞技水平，开创武汉羽毛球城市资源品牌。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 40.00 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 3,279.55 万元。包括：货物类 1.00 万元，工程类 2,000.00 万元，服务类 1,278.55 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 90,622.83 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 395,309.08 平方米，房屋 98,259.17 平方米，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2021 年新增/减少国有资产 7,280.28 万元，主要为：增加往来资金存款 579.73 万元、预付账款 45.56 万元、固定资产净值 6,655.01 万元，减少其他应收款 38.41 万元、无形资产 1.60 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 5,948.35 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(五)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

2.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。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

4.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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(六)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。

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

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用等。