

武汉市合作路体育馆 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市合作路体育馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市合作路体育馆 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市合作路体育馆 2025 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、国有资本经营预算支出安排情况
 - 十、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市合作路体育馆概况

一、单位主要职责

（一）提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。

（二）训练场地提供与管理体育训练。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市合作路体育馆 2025 年预算包括：武汉市合作路体育馆单位预算。

纳入武汉市合作路体育馆 2025 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市合作路体育馆

第二部分 武汉市合作路体育馆 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市合作路体育馆

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	795.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	60.00	五、文化旅游体育与传媒支出	711.31
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	84.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	17.30
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	43.14
		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	
		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	
本年收入合计	855.75	本年支出合计	855.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	855.75	支 出 总 计	855.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

单位 代码	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	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	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	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	855.75	855.75	795.75				60.00										
714	武汉市体育局	855.75	855.75	795.75				60.00										
714015	武汉市合作路体育馆	855.75	855.75	795.75				60.00										

表 3

支出总表

单位：武汉市合作路体育馆

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	855.75	586.75	269.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	711.31	442.31	269.00			
20703	体育	711.31	442.31	269.00			
2070307	体育场馆	711.31	442.31	269.00			
208	社会保障和就业支出	84.00	84.00				
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.00	56.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	17.30	17.30				
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30				
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30				
221	住房保障支出	43.14	43.14				
22102	住房改革支出	43.14	43.14				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				
2210202	提租补贴	7.14	7.14				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	795.75	一、本年支出	795.75
（一）一般公共预算拨款	795.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	651.31
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	84.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.30
		（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	43.14
		（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	
		（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	
收 入 总 计	795.75	支 出 总 计	795.75

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市合作路体育馆

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	795.75	586.75	519.29	67.46	209.00
207	文化旅游体育与传媒支出	651.31	442.31	374.85	67.46	209.00
20703	体育	651.31	442.31	374.85	67.46	209.00
2070307	体育场馆	651.31	442.31	374.85	67.46	209.00
208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	84.00		
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	84.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	56.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00		
210	卫生健康支出	17.30	17.30	17.30		
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	17.30		
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	17.30		
221	住房保障支出	43.14	43.14	43.14		
22102	住房改革支出	43.14	43.14	43.14		
2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00		
2210202	提租补贴	7.14	7.14	7.14		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 武汉市合作路体育馆

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	795.75	586.75	519.29	67.46	209.00
714	武汉市体育局	795.75	586.75	519.29	67.46	209.00
714015	武汉市合作路体育馆	795.75	586.75	519.29	67.46	209.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

单位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	586.75	519.29	67.46
301	工资福利支出	413.79	413.79	
30101	基本工资	62.34	62.34	
30102	津贴补贴	20.38	20.38	
30107	绩效工资	181.77	181.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	56.00	
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	67.46		67.46
30201	办公费	8.66		8.66
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	4.80		4.80
30227	委托业务费	9.50		9.50
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	16.60		16.60
303	对个人和家庭的补助	105.50	105.50	
30305	生活补助	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.00	104.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市合作路体育馆

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	
0.50					0.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市合作路体育馆

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

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出表

单位：武汉市合作路体育馆

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		
			269.00	209.00							60.00
714	武汉市体育局		269.00	209.00							60.00
420100227 140310000 105	资产运行维护		269.00	209.00							60.00
420100247 14Y000000 105	日常运行管理	武汉市 合作路 体育馆	70.00	70.00							
420100247 14Y000000 106	零星维修维护	武汉市 合作路 体育馆	199.00	139.00							60.00

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 9 月 10 日

单位：万元

部门名称	武汉市合作路体育馆					
填报人	黄敏	联系电话	82811377			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	795.75	92.99%	885.28	733.64
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金	60.00	7.01%	90.00	60.00
		合计	855.75	100.00%	975.28	793.64
	支出构成	人员类项目支出	519.29	60.68%	542.34	615.70
		运转类项目支出	336.46	39.32%	432.94	177.94
		特定目标类项目支出		0.00%		
		合计	855.75	100.00%	975.28	793.64
部门职能概述	武汉市合作路体育馆为公益二类副处级规格事业单位，设 3 个内设机构，核定事业编制 15 名，单位职能职责： 1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，确保体育馆工作与上级领导保持高度一致； 2. 训练场地提供与管理及相关服务，促进体育事业发展； 3. 负责党的宣传工作和全馆的业务宣传工作； 4. 承接策划并组织各类文体活动，为全民健身服务； 5. 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度； 6. 积极为经营管理服务，促进体育馆取得较好的经济效益； 7. 促进羽毛球、风筝、赛车、健美、毽球协会的良好发展。					
年度工作任务	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. 全力做好场馆安全工作，确保场馆正常运行； 3. 坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，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	项目主要方向和用途	
	资产运行维护	其他运转类	269.00	269.00	保障场馆的正常能源支出、小型维修支出以及保安保洁等物业支出，实现场馆预定保障水平和目标,提高后勤服务,为	

					全民建设提供场地服务,促进体育行业协调发展。
整体绩效目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标	
	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: 做好场馆资产运维工作,为全民健身提供基本保障。保障场馆维护正常,有计划性低免开放。强化青少年后备人才培养基地建设			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: 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。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,强化青少年后备人才培养基地建设	
长期目标 1:	强化党的核心地位和作用,加强单位党建工作。				
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	每年党建工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年党建工作质量达标率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增强党员职工的责任感和使命感	单位的凝聚力和战斗力提升,党员职工责任感和使命感增强	计划数据
长期目标 2:	做好场馆资产运维工作,为全民健身提供基本保障。保障场馆维护正常,有计划性低免开放。强化青少年后备人才培养基地建设。				
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	每年资产维修维护完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年资产维修维护考核达标率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年场馆（地）正常运行保障率	100%	计划数据
			每年场馆（地）接待社会健身人群人次	≥6 万人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年社会公众对场馆（地）的满意度	≥90%	历史数据
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 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	党建工作完成率		100%	100%	计划数 据
质量指标		党建工作质量达标率		100%	100%	计划数 据	
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	单位的凝聚力和战斗力提升，党 员职工责任感和使命感增强			计划数 据
年度 目标 2:	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。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，强化青少年后备人才培养基地建设。						
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		
	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率	100%	100%	100%	计划数据
			运维场馆个数	1 个	1 个	1 个	计划数据
			资产维修维护完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	消防检查合格率	100%	100%	100%	计划数据
			物业服务考核达标率			100%	计划数据
		时效指标	资产维修维护完成及时率		100%	100%	计划数据
			资产故障响应及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	全年场地使用费收入		≥ 60 万元	≥ 60 万元	计划数据
		社会效益指标	场馆（地）正常运行保障率	100%	100%	100%	计划数据
			场馆（地）接待社会健身人群人次		≥ 6 万人次	≥ 6 万人次	计划数据
			体育场馆低收费开放小时		≥ 800 小时	≥ 800 小时	计划数据
			体育场馆低免开放天数		≥ 10 天	≥ 10 天	计划数据
	满意指标	服务对象满意度指标	社会公众对场馆（地）的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史数据

表 12

项目支出绩效目标表

填报日期：2024 年 9 月 10 日

单位：万元

项目名称		资产运行维护		项目编码			
项目主管部门		武汉市体育局		项目执行单位		武汉市合作路体育馆	
项目负责人		陈俊		联系电话		82811377	
单位地址		武汉市江岸区合作路 34 号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐					
起始年度		2025 年		终止年度		2025 年	
项目立项依据		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》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。					
项目实施方案		保障场馆的正常能源支出、小型维修支出以及保安保洁等物业支出，实现场馆预定保障水平和目标，提高后勤服务，为全民建设提供场地服务，促进体育行业协调发展。					
项目总预算		269.00		项目当年预算		269.00	
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：2023 年预算 89.75 万元，2024 年预算 355.02 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025 年预算 269 万元，本期对比上期减少 86.02 万元。本期比上年结余的可用资金变少。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				269.00	
		一般公共预算财政拨款收入				209.00	
		其中：申请当年预算拨款				209.00	
		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				60.00	
		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
资产运行	其他商品和服务支出（含保险费）	30299-其他商品和服务支出		18.00	根据上年经费使用情况测算		

维护	水费	30205-水费	0.50	根据上年经费使用情况测算	
	电费	30206-电费	27.00	根据上年经费使用情况测算	
	委托业务费	30227-委托业务费	16.00	根据上年经费使用情况测算	
	物业管理费	30209-物业管理费	37.50	根据上年经费使用情况测算	
	光纤费	30207-邮电费	2.00	根据上年经费使用情况测算	
	差旅费	30211-差旅费	5.00	根据上年经费使用情况测算	
	场馆保洁、保安	30226-劳务费	12.00	根据上年经费使用情况测算	
	其他交通费	30239-其他交通费用	1.00	根据上年经费使用情况测算	
场馆运转消防安全、物耗、维修等	30213-维修（护）费	150.00	根据实际情况测算		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障全民健身体育事业任务，促进体育行业协调发展。			
资产运行维护		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。			
年度绩效目标1		保障场馆正常运行，为全民健身提供场地服务，充分发挥公共体育场馆的综合服务功能。			
资产运行维护		通过全年运行维护，充分发挥公共体育场馆的综合服务功能，利用场馆资源，更好地满足人民群众日益增长的体育需求。			
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
资产运行维护	产出指标	数量指标	每年资产维修维护完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年资产维修维护考核达标率	100%	计划数据
		时效指标	每年资产维修维护完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年场馆（地）正常运行保障率	100%	计划数据
		社会效益指标	每年场馆（地）接待社会健身人群人次	≥6万人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年社会公众对场馆（地）的满意度	≥90%	历史数据
年度绩效目标表					
目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

标名称				前年	上年	预计当年实现	定依据
资产运行维护	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率	100%	100%	100%	计划数据
			运维场馆个数	1 个	1 个	1 个	计划数据
			资产维修维护完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	消防检查合格率	100%	100%	100%	计划数据
			物业服务考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资产维修维护完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			资产故障响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	全年场地使用费收入	≥60 万元	≥60 万元	≥60 万元	计划数据
		社会效益指标	场馆（地）正常运行保障率	100%	100%	100%	计划数据
			场馆（地）接待社会健身人群人次	≥6 万人次	≥6 万人次	≥6 万人次	计划数据
			体育场馆低收费开放小时			≥800 小时	计划数据
			体育场馆低免开放天数	≥10 天	≥10 天	≥10 天	计划数据
	满意指标	服务对象满意度指标	社会公众对场馆（地）的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分 武汉市合作路体育馆 2025 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，武汉市合作路体育馆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、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、住房保障支出。2025 年收支总预算 855.75 万元。比 2024 年预算减少 119.53 万元，减少 12.2%，主要是零星维修维护项目资金减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 855.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 795.75 万元，占 93.0%；事业收入 60.00 万元，占 7.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 855.75 万元，其中：基本支出 586.75 万元，占 68.6%；项目支出 269.00 万元，占 31.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 795.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 795.75 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 651.31 万元、社会保障和就业支出 84.00 万元、卫生健康支出 17.30 万元、住房保障支出 43.14 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。

2025 年一般公共预算拨款 795.75 万元。其中：本年预算 795.75 万元，比 2024 年预算增加 146.48 万元，增加 22.5%，主要本年将上年事业收入结余资金纳入当年一般公共预算拨款。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 586.75 万元，占 73.7%，其中：人员经费 519.29 万元、公用经费 67.46 万元；项目支出 209.00 万元，占 26.3%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025 年预算数 651.31 万元，比 2024 年预算减少 103.97 万元，减少 13.8%，主要是零星维修维护项目资金减少；

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 56 万元，比 2024 年预算增加 24.00 万元，增加 75.0%，主要是本年要补缴 2 名在职人员企业养老保险转入机关事业单位养老保险的经费。

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）2025 年预算数 28 万元，比 2024 年预算增加 12.00 万元，增加 75.0%，主要是本年要补缴 2 名在职人员企业养老保险转入机关事业单位养老保险的经费；

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 17.3 万元，比 2024 年预算减少 12.70 万元，减少 42.3%，主要是在职人员比上年减少；

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 36 万元，比 2024 年预算减少 4.00 万元，减少 10.0%，主要是在职人员比上年减少；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 7.14 万元，比 2024 年预算减少 0.37 万元，减少 4.9%，主要是在职人员比上年减少；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算减少 4.50 万元，减少 100.0%，主要是当年住房货币化补贴预算在体育场馆反映。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 586.75 万元，其中：

（一）人员经费 519.29 万元，包括：

工资福利支出 413.79 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。

对个人和家庭的补助 105.50 万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 67.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.50 万元，比 2024 年减少 0.20 万元，减少 28.6%，主要是减少了公务接待费。具体包括：

1. 公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.20 万元，减少 28.6%，主要原因是减少了场馆接待支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 269.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 209.00 万元、单位资金 60.00 万元。具体使用情况如下：

日常运行管理 70.00 万元，主要用于场馆提供训练基地。

零星维修维护 199.00 万元，主要用于保障场馆全民健身正常运行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出 5.06 万元，比上年增加 5.06 万元，增长 100.0%，主要原因是我馆现有的办公电脑设备陈旧，不管硬件还是软件都难以满足日益增长的工作需求，为了改善职工办公条件，计划更换部分办公设备。其中：货物类 5.06 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年减少国有资产 106.53 万元，主要是因为存放在往来可用资金的事业收入结余上交到了财政专户，减少了单位的货币资金。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 855.75 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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) 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) 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) 本单位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)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。

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(含职业年金补记支出)。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政单位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。

5. 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。

6. 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。

(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和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:1、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;2、公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;3、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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。