

武汉体育馆 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉体育馆概况

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 武汉体育馆概况

一、单位主要职责

- 1、提供全民健身活动场地、体育竞赛场地、青少年业余训练场地；
- 2、开展青少年业余体育培训；
- 3、组织策划群众性全民健身活动；
- 4、管理、维护体育场地，保障各类赛事活动正常开展，房屋出租出借经营管理。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉体育馆单位预算包括：武汉体育馆单位预算。

纳入武汉体育馆 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉体育馆

第二部分 武汉体育馆 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 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉体育馆

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	929.44	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	130.32	五、文化旅游体育与传媒支出	934.47
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	57.54
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	28.89
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	38.85
		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	1,059.76	本年支出合计	1,059.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,059.76	支 出 总 计	1,059.76

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：武汉体育馆

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	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
	合计	1,059.76	1,059.76	929.44				130.32
714	武汉市体育局	1,059.76	1,059.76	929.44				130.32
714014	武汉体育馆	1,059.76	1,059.76	929.44				130.32

表 3

支出总表

单位：武汉体育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,059.76	490.64	569.12
207	文化旅游体育与传媒支出	934.47	365.35	569.12
20703	体育	934.47	365.35	569.12
2070307	体育场馆	934.47	365.35	569.12
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.92	34.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.46	17.46	
20811	残疾人事业	2.50	2.50	
2081105	残疾人就业	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	28.89	28.89	
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	
221	住房保障支出	38.85	38.85	
22102	住房改革支出	38.85	38.85	
2210201	住房公积金	36.85	36.85	
2210203	购房补贴	2.00	2.00	

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉体育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	929.44	一、本年支出	929.44
(一)一般公共预算拨款	929.44	(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	804.15
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	57.54
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	28.89
		(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	38.85
		(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	929.44	支出总计	929.44

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉体育馆

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	929.44	490.64	426.94	63.69	438.80
207	文化旅游体育与传媒支出	804.15	365.35	301.66	63.69	438.80
20703	体育	804.15	365.35	301.66	63.69	438.80
2070307	体育场馆	804.15	365.35	301.66	63.69	438.80
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	57.54		
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38	52.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	34.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	17.46		
20811	残疾人事业	2.50	2.50	2.50		
2081105	残疾人就业	2.50	2.50	2.50		
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	2.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	2.66		
210	卫生健康支出	28.89	28.89	28.89		
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	28.89		
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	28.89		
221	住房保障支出	38.85	38.85	38.85		
22102	住房改革支出	38.85	38.85	38.85		
2210201	住房公积金	36.85	36.85	36.85		
2210203	购房补贴	2.00	2.00	2.00		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉体育馆

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	929.44	490.64	426.94	63.69	438.80
714	武汉市体育局	929.44	490.64	426.94	63.69	438.80
714014	武汉体育馆	929.44	490.64	426.94	63.69	438.80

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉体育馆

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	490.64	426.94	63.69
301	工资福利支出	397.64	397.64	
30101	基本工资	70.57	70.57	
30102	津贴补贴	15.73	15.73	
30107	绩效工资	175.46	175.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	34.92	
30109	职业年金缴费	17.46	17.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	28.89	
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	36.85	36.85	
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	63.69		63.69
30201	办公费	1.64		1.64
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	14.05		14.05
30207	邮电费	5.04		5.04
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30227	委托业务费	14.83		14.83
30228	工会经费	12.60		12.60
30229	福利费	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	10.14		10.14
303	对个人和家庭的补助	29.30	29.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.30	29.30	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉体育馆

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	

注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉体育馆

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

注：本单位 2025 年没有使用政府性基金安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉体育馆

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

注：本单位 2025 年没有国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉体育馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	单位资金
			569.12	438.80	130.32
714	武汉市体育局		569.12	438.80	130.32
420100227140030000103	青少年体育发展		134.12	38.80	95.32
42010022714T000000166	青少年体育技能培训	武汉体育馆	134.12	38.80	95.32
420100227140310000105	资产运行维护		435.00	400.00	35.00
42010022714Y000000224	日常运行管理	武汉体育馆	360.00	360.00	0.00
42010022714Y000000225	零星维修维护	武汉体育馆	75.00	40.00	35.00

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年9月17日

单位：万元

单位名称	武汉体育馆					
填报人	何云飞	联系电话	83803119			
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	929.44	87.7%	1,050.68	896.29
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金	130.32	12.3%	453.42	490.51
		合计	1,059.76	100.00%	1,504.01	1,386.80
	支出构成	人员类项目支出	426.94	40.29%	470.05	497.56
		运转类项目支出	498.70	47.06%	669.05	515.12
		特定目标类项目支出	134.12	12.65%	365.00	374.12
		合计	1,059.76	100.00%	1,504.10	1,386.80
单位职能概述	<p>武汉体育馆为公益二类正处级规格事业单位。设3个内设机构，核定事业编制15名，单位主要职责和业务范围是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供全民健身活动场地、体育竞赛场地、青少年业余训练场地； 2. 开展青少年业余体育培训； 3. 组织策划群众性全民健身活动； 4. 管理、维护体育场地，保障各类赛事活动正常开展，房屋出租出借经营管理。 					
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. 全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保场馆正常运行； 3. 开展日常业余训练，组织青少年训； 4. 组织承办群众体育活动，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感。 					
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	其他运转类	435.00	435.00	<p>保障场馆的正常能源支出、小型维修支出、保安保洁等物业支出以及购置比赛用篮球架等，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。</p>	
	青少年体育发展	特定目标类	134.12	134.12	<p>购耗材、聘请临时教练及工作人员、业训队员参加比赛、教练员参加培训差旅、培训人员管理信息系统管理等；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。</p>	

	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	整体绩效总目标		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: 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。 目标 3: 做好场馆资产运维工作, 聘请专业教练进行指导, 为业训及全民健身提供基本保障。		
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
	效益指标	质量指标	每年党建工作质量达标率	100%	计划数据
		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
	社会效益指标	社会效果指标	每年党员违规、违纪情况	0 次	计划数据
长期目标 2:	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。				
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	每年业训按计划完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年重大安全事故发生起数	0	计划数据
		可持续影响指标	培养青少年体育兴趣, 每年参加业训青少年人数	≥1000 人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年业训青少年对培训的满意度	≥95%	历史数据
长期目标 3:	做好场馆资产运维工作, 聘请专业教练进行指导, 为业训及全民健身提供基本保障。				
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
		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
年度目标	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。				

1:						
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	
	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%	100%	100%
		质量指标	党建工作质量达标率	100%	100%	100%
年度绩效目标 2:	效益指标	社会效益指标	党员违规、违纪情况	0 次	0 次	0 次
	统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；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。					
	产出指标	数量指标	业训项目数量	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
		质量指标	参加业余比赛场次	≥ 4 个	≥ 4 个	≥ 3 个
			青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率	≥ 7 次	≥ 5 次	≥ 5 次
	效益指标	时效指标	训练计划完成率	100%	100%	100%
		社会效益指标	重大安全事故发生起数	0 起	0 起	0 起
		可持续影响指标	培养青少年体育兴趣，参加业训青少年人数	≥ 1000 人次	≥ 1000 人次	≥ 1000 人次
年度目标 3:	满意度指标	服务对象满意度指标	业训青少年对培训的满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
	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	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	资产维修维护完成率	100%	100%	100%
		数量指标	物业管理面积	13832 m ²	13832 m ²	20000 m ²
		数量指标	人员按合同配置到位率	100%	100%	100%
		质量指标	物业服务考核达标率	100%	100%	100%
		质量指标	消防检查合格率	100%	100%	100%
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	全年场地使用费收入	≥ 95 万元	≥ 95 万元	≥ 95 万元

	社会效益指标	场馆(地)正常运行保障率	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	场馆(地)接待社会健身人群人次	≥5000 人次	≥5000 人次	≥5000 人次	计划数据
	社会效益指标	体育场馆低免开放天数	≥12 天	≥12 天	≥12 天	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员/教练等对场馆(地)的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	服务对象满意度指标	社会公众对场馆(地)的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年11月23日

单位：万元

项目名称	日常运行维护			项目编码	42010022714 0310000105
项目主管单位	武汉市体育局			项目执行单位	武汉体育馆
项目负责人	许毅彬			联系电话	83803119
单位地址	武汉市硚口区解放大道 612 号			邮政编码	430033
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	场馆资产运行维护经费，武汉体育馆是综合性的大型室内体育馆，场馆每年的运行维护、绿化、安保等等费用，都需资金保证。根据场地的年度目标任务，及上年度场馆的运行维护情况制定，满足培训工作，和全民健身场地对外开放等需求。				
项目主要内容	保障场馆的正常能源支出、小型维修支出、保安保洁等物业支出以及购置健身设备等，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	435	项目当年预算	435		
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 年预算万元，2024 年预算 441.51 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 435.00 万元，本期对比上期增加 6.51 万元，变动主要原因增加体育场维修费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			435.00	
	一般公共预算财政拨款收入			400.00	
	其中：申请当年预算拨款			400.00	
	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			35.00	
	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 维护	购买办公用品	30201-办公费	1.6	按上年度实际支付情况预测			
	印刷费	30202-印刷费	0.8	按上年度实际支付情况预测			
	劳务费	30226-劳务费	40	按上年度实际支付情况预测			
	餐费	30299-其他商品和服务支出	48.15	在职人员 12 人，外聘 5 人全年餐费			
	水费	30205-水费	2.45	按上年度实际支付情况预测			
	电费	30206-电费	60	按上年度实际支付情况预测			
	维修维护等	30213-维修(护)费	105	体育大厦外墙维修；场馆空调及弱电维护；消防设施更换；日常水电维修、专业地胶铺设、场馆地砖破损更换等			
	体育场馆服务	30227-委托业务费	187	按以前年度招标合同 200 万元			
项目采购							
品名	数量			金额			
[C06040200] 体育场馆服务	1			187			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标							
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；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。						
年度绩效目标							
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；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。						
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	产出指标	数量指标	每年资产维修维护	100%	计划数据		

维护			完成率				
		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		
		满意度指标	每年运动员/教练等对场馆(地)的满意度	≥95%	历史数据		
		服务对象满意度	每年社会公众对场馆(地)的满意度	≥95%	历史数据		
			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	
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%	历史数据
			物业管理面积	13832 m ²	13832 m ²	20000 m ²	计划数据
			运维场馆个数	2个	2个	2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	物业服务考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
			消防检查合格率	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	≥95万元	≥95万元	≥95万元	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	≥5000人次	≥5000人次	≥6000人次	计划数据
			体育场馆低免开放天数	≥12天	≥12天	≥12天	计划数据
资产运行维护	效益指标	社会效益指标	举办体育赛事活动次数	≥5次	≥3次	≥3次	计划数据
	满意度指	服务对象满	运动员/教练等	≥95%	≥95%	≥	历史数据

标	意度	对场馆(地)的 满意度			95%	
		社会公众对场馆 (地)的满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据

表 12-2

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年11月23日

单位：万元

项目名称	青少年体育技能培训			项目编码	42010022714003 0000103	
项目主管单位	武汉市体育局			项目执行单位	武汉体育馆	
项目负责人	周亚辉			联系电话	83803119	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 612 号			邮政编码	430033	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
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	2025 年		终止年度	2025 年		
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；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	开展日常业余训练，组织青少年业训，常年在训青少年人数不少于 1000 人次。					
项目总预算	134.12		项目当年预算	134.12		
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 111.00 万元。2024 年预算 224.12 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 134.12 万元，较上年减少 90 万元，主要变动原因为本年度减少击剑项目。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			134.12		
	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			134.12		
	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

青少年体育发展	委托业务费	30227-委托业务费	4.80	按上年度实际支付情况预测	
	其他	30299-其他商品和服务支出	5.55	按上年度实际支付情况预测	
	聘请临时教练员及工作人员	30226-劳务费	115.21	按现行市场行情及实际课时预测	
	购培训耗材	30218-专用材料费	4.56	按上年度实际支付情况预测	
	咨询费	30201-办公费	0.80	按上年度实际支付情况预测	
	印刷费	30202-印刷费	0.80	按上年度实际支付情况预测	
	青少年比赛费用	30211-差旅费	2.40	按上年度实际支付情况预测	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1					
青少年体育技能培训	统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；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。				
年度绩效目标 1					
青少年体育技能培训	统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；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。				
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
青少年体育技能培训	产出指标	数量指标	每年业训按计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年重大安全事故发生起数	0 起	计划数据
		可持续影响指标	培养青少年体育兴趣，每年参加业训青少年人数	≥1000 人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年业训青少年对培训的满意度	≥95%	历史数据

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	
青少年体育技能培训	产出指标	数量指标	业训项目数量	≥ 4个	≥ 4个	≥ 3个	计划数据
			参加业余比赛场次	≥ 7次	≥ 5次	≥ 5次	计划数据
			教练员参加培训次数完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	训练计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	重大安全事故发生起数	0 起	0 起	0 起	计划数据
	满意度指标	可持续影响指标	培养青少年体育兴趣, 参加业训青少年人数	≥ 1000人次	≥ 1000人次	≥ 1000人次	计划数据
		服务对象满意度指标	业训青少年对培训的满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据

第三部分 武汉体育馆 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，武汉体育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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。2024 年收支总预算 1,059.76 万元。比 2024 年预算减少 327.04 万元，下降 23.6%，主要是政府性基金预算支出的全民健身设备项目减少 104.00 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,059.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 929.44 万元，占 87.7%；事业收入 130.32 万元，占 12.3%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,059.76 万元，其中：基本支出 490.64 万元，占 46.3%；项目支出 569.12 万元，占 53.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 929.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 929.44 万元。支出包括：文化旅游体育

与传媒支出 804.15 万元、社会保障和就业支出 57.54 万元、卫生健康支出 28.89 万元、住房保障支出 38.85 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 929.44 万元。其中：(1)本年预算 929.44 万元，比 2024 年预算增加 33.14 万元，增加 3.7%，主要是资产运行维护项目增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 490.64 万元，占 52.8%，其中：人员经费 426.94 万元、公用经费 63.69 万元；项目支出 438.80 万元，占 47.2%。

(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 804.15 万元，比 2024 年预算增加 44.85 万元，增加 5.9%，主要是资产运行维护项目增加；

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)34.92 万元，与 2024 年预算基本持平；

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)17.46 万元，与 2024 年预算基本持平；

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业

(项) 2.50 万元，比 2024 年预算增加 2.50 万元，主要是残疾人保障金缴费增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2.66 万元，与 2024 年预算基本持平；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 28.89 万元，与 2024 年预算基本持平；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 36.85 万元，比 2024 年预算减少 6.02 万元，减少 14%，主要 2025 年人员减少；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2.00 万元，与 2024 年预算基本持平。

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 490.64 万元，其中：

(一) 人员经费 426.94 万元，包括：

工资福利支出 397.64 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 29.30 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 63.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、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

2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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 569.12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 438.80 万元，单位资金 130.32 万元。具体使用情况如下：

青少年体育技能培训 134.12 万元，主要用于聘请临时教练员及工作人员费用。

日常运行管理 360.00 万元，主要用于劳务费、水电费、委托业务费支出。

零星维修维护 75.00 万元，主要用于日常维修维护。

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年无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。2024 年国有资产减少 320.45 万元，主要为固定资产累计折旧等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1,059.76 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、两个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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)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。

(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)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)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职业年金支出(含职业年金补记支出)；

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员),军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。