

# 武汉市田径运动管理中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市田径运动管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市田径运动管理中心 2026 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 武汉市田径运动管理中心 2026 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 武汉市田径运动管理中心概况

### 一、单位主要职责

(一)协助市体育局职能单位研究制订田径运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。

(二)发现、培养、输送田径项目优秀体育后备人才，承担各项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作。

(三)承担田径项目科学训练研究工作。

(四)承担田径项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市田径运动管理中心单位预算包括：武汉市田径运动管理中心预算。

纳入武汉市田径运动管理中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 武汉市田径运动管理中心

## 第二部分 武汉市田径运动管理中心 2026 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市田径运动管理中心

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	568.46	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		五、文化旅游体育与传媒支出	365.52
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	63.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	66.00
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	73.94
		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	29.60
		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	568.46	本年支出合计	598.06
上年结转结余	29.60	年终结转结余	
收 入 总 计	598.06	支 出 总 计	598.06

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：武汉市田径运动管理中心

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	598.06	568.46	568.46									29.60		29.60			
714	武汉市体育局	598.06	568.46	568.46									29.60		29.60			
714017	武汉市田径运动管理中心	598.06	568.46	568.46									29.60		29.60			

表 3

## 支出总表

单位：武汉市田径运动管理中心

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	598.06	495.35	102.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	365.52	292.41	73.11			
20703	体育	365.52	292.41	73.11			
2070304	运动项目管理	365.52	292.41	73.11			
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00				
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	66.00	66.00				
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00				
2101102	事业单位医疗	66.00	66.00				
221	住房保障支出	73.94	73.94				
22102	住房改革支出	73.94	73.94				
2210201	住房公积金	55.00	55.00				
2210202	提租补贴	3.94	3.94				
2210203	购房补贴	15.00	15.00				
229	其他支出	29.60		29.60			
22960	彩票公益金安排的支出	29.60		29.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.60		29.60			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	568.46	一、本年支出	598.06
（一）一般公共预算拨款	568.46	（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	29.60	（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	365.52
（二）政府性基金预算拨款	29.60	（六）社会保障和就业支出	63.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	66.00
		（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	73.94
		（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	29.60
		（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	598.06	支 出 总 计	598.06

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市田径运动管理中心

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	568.46	495.35	466.75	28.60	73.11
207	文化旅游体育与传媒支出	365.52	292.41	263.81	28.60	73.11
20703	体育	365.52	292.41	263.81	28.60	73.11
2070304	运动项目管理	365.52	292.41	263.81	28.60	73.11
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	63.00		
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	63.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	48.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	66.00	66.00	66.00		
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	66.00		
2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	66.00		
221	住房保障支出	73.94	73.94	73.94		
22102	住房改革支出	73.94	73.94	73.94		
2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00		
2210202	提租补贴	3.94	3.94	3.94		
2210202	购房补贴	15.00	15.00	15.00		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	568.46	495.35	466.75	28.60	73.11
714	武汉市体育局	568.46	495.35	466.75	28.60	73.11
714017	武汉市田径运动管理中心	568.46	495.35	466.75	28.60	73.11

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市田径运动管理中心

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
	<b>合计</b>	<b>495.35</b>	<b>466.75</b>	<b>28.60</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>431.95</b>	<b>431.95</b>	
30101	基本工资	61.17	61.17	
30102	津贴补贴	29.52	29.52	
30107	绩效工资	129.67	129.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
30113	住房公积金	55.00	55.00	
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>28.60</b>		<b>28.60</b>
30201	办公费	2.80		2.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.80		2.80
30211	差旅费	4.71		4.71
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	10.29		10.29
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.80	34.80	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市田径运动管理中心

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维护费			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：武汉市田径运动管理中心

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	29.60		29.60
229	其他支出	29.60		29.60
22960	彩票公益金安排的支出	29.60		29.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.60		29.60

注：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：武汉市田径运动管理中心

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：武汉市田径运动管理中心

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		
			102.71	73.11				29.60			
714	武汉市体育局		102.71	73.11				29.60			
420100227140030000104	竞技体育训练		29.60					29.60			
42010024714T000000102	基础训练	武汉市田径运动管理中心	29.60					29.60			
420100267140030000101	竞技体育发展专项		73.00	73.00							
42010026714T0000001020	竞技体育训练	武汉市田径运动管理中心	50.00	50.00							
42010026714T0000001021	竞技体育备战	武汉市田径运动管理中心	23.00	23.00							
420100267140220000100	业务运行保障		0.11	0.11							
42010026714Y0000001028	日常运行管理	武汉市田径运动管理中心	0.11	0.11							

表 11

## 整体支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

单位名称	武汉市田径运动管理中心					
填报人	王姚城	联系电话	84659619			
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	
				占比	2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	598.06	100.00%	547.39	432.47
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	598.06	100.00%	547.39	432.47
	支出构成	人员类项目支出	466.75	78.04%	359.89	326.84
		运转类项目支出	28.71	4.80%	54.25	35.16
		特定目标类项目支出	102.60	17.16%	133.25	70.47
合计		598.06	100.00%	547.39	432.47	
单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 协助市体育局职能单位研究制订田径运动项目的训练计划、发展规划并组织实施；</li> <li>2. 发现、培养、输送田径项目优秀体育后备人才，承担各项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作；</li> <li>3. 承担田径项目科学训练研究工作；</li> <li>4. 承担田径项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作；</li> <li>5. 完成市体育局交办的其他工作任务。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 做好年度运动员招生工作、注册工作，选拔优秀苗子；</li> <li>2. 开展运动员常规训练，提高训练水平和质量；</li> <li>3. 参加省常规比赛及省级以上大型比赛及备战周期性大型赛事，争创佳绩；</li> <li>4. 落实党建责任目标，强化党的核心地位和作用，促进各项工作高效开展；</li> </ol>					
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	

	业务运行保障	其他运转类	0.11	0.11	场馆运转维护管理
	竞技体育发展专项	特定目标类	102.60	102.60	保障田径项目的基础训练伙食、外聘教练等支出,参加各项全国、省等重大赛事差旅费、耗材费
整体绩效目标	长期目标（截至2028年）		年度目标		
	<p>目标 1: 强化党的核心地位和作用, 加强校区党建工作;</p> <p>目标 2: 做好校园资产运维工作, 为训练参赛提供基本保障;</p> <p>目标 3: 加强田径项目日常基础训练, 组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态, 做好省、全国、世界性备战专项参赛, 勇创佳绩。</p>		<p>目标 1: 贯彻落实党建责任目标, 提高党员队伍素质, 提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力;</p> <p>目标 2: 做好日常运维工作, 提供后勤保障;</p> <p>目标 3: 加强日常基础训练, 组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态, 做好省、全国、世界性备战专项参赛, 勇创佳绩。</p>		
长期目标 1:	落实党建责任目标, 强化党的核心地位和作用, 加强校区党建工作。				
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	每年党建先进单位评选	合格	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	是	计划数据
长期目标2:	维护田管中心场馆正常运转，为田径训练提供场馆、后勤人员保障。				
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	资产维修维护完成率	100%	计划数据
		数量指标	专项服务工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	维修维护项目验收合格率	100%	计划数据
		质量指标	专项服务工作验收合格率	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	
长期目标3:	加强田径项目日常基础训练，组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态，做好省、全国、世界性备战专项参赛，勇创佳绩。				

长期绩指标	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	全年基础训练工作完成率	100%		计划数据	
			每年参加省、全国性赛事取得成绩目标完成率	100%		计划数据	
		质量指标	每年参加比赛预计取得成绩目标完成率	100%		计划数据	
效益指标	可持续影响指标	提高武汉市体育竞技水平	是		计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥ 90%		计划数据		
年度目标1:	强化党的核心地位和作用，发挥党建工作的引领作用						
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	党建工作完成率	前年	上年	100%		计划数据

			党建评选	合格	合格	合格	计划数据
年度目标 2:	全面做好资产日常运维、场馆零星维修，为训练参赛提供良好的训练场地和环境						
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	资产维修维护完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	维修维护项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	保障学校、场馆正常运行	是	是	是	计划数据
		可持续性影响	为竞赛、训练、教学提供场地服务保障长期保障	是	是	是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员/教练员等对日常后勤保障工作的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
年度目标 3:	加强日常基础训练，组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态，做好省、全国、世界性备战专项参赛，勇创佳绩。						
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	
				前年	上年	实现值	
			全年基础运动员训练计划完成率	100%	100%	100%	计划数据

	产出指标	数量指标	全年外训计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			参加省运会体育赛事的项数			1项	计划数据
			省运会报名参赛人数(人次)			≥ 80人	计划数据
			参加其他体育赛事场次		≥ 8场次	≥3场次	计划数据
			其他赛事报名参赛人数(人次)			≥190人	计划数据
			联合培养运动员人数			1人	计划数据
		质量指标	省运会计划成绩目标			22枚金牌	计划数据
			其他赛事计划成绩目标完成率			100%	计划数据
			联合培养运动员预计参赛成绩完成率			100%	计划数据
		时效指标	各项赛事及时完成率			100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	不断提高武汉市田径项目的竞技水平	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练对训练保障满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 12-1

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	业务运行保障	项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市田径运动管理中心
项目负责人	姜英	联系电话	13720330763
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道800号	邮政编码	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	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、会计服务、档案服务等后勤保障支出,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.日常零星维修维护。		
项目总预算	0.11	项目当年预算	0.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	22024年预算21.30万元,2025年预算金额5.675万元,2026年预算金额0.11万元,压减开支。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.11
	一般公共预算财政拨款收入		0.11
	其中:申请当年预算拨款		0.11
	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
日常运行管理-日常运行保障	维修费	维修(护)费	0.11	依据以往水平测算	
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		维护田管中心场馆正常运转，为田径训练提供场馆、后勤人员保障。			
年度绩效目标					
资产运行维护		维护田管中心场馆正常运转。			
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-日常运行保障	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	每年维修维护项目验收合格率	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
年度绩效目标表					
目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

名称				前年	上年	预计当年实现	依据
日常运行 日常管理 日常运动 后勤保障	产出指标	数量指标	资产维修维护完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	维修维护项目验收合格率		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	社会效益指标	设施设备完好率		100%	100%	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	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 12-2

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	竞技体育发展专项		项目编码		
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市田径运动管理中心	
项目负责人	刘庆		联系电话	13720340940	
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	为贯彻落实《2013-2020 年武汉市竞技体育发展纲要》、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发[2019]40 号）等文件有关政策、精神，加快武汉市竞技体育发展，积极参加全国城市运动会，为湖北省和国家培养、输送优秀青少年后备人才。				
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. 组织运动员进行田径项目基础训练； 2. 组织参加省级、全国竞技赛事； 3. 培养全国性运动员梯队。				
项目总预算	102.60		项目当年预算	102.60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 131 万元，2025 年预算金额 70.48 万元，2026 年预算金额 102.60 万元，较上年增加 32.12 万元，系备战省运会增加相关经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			102.60	
	一般公共预算财政拨款收入			73.00	
	其中：申请当年预算拨款			73.00	
	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			29.60	
其中：使用上年度财政拨款结转			29.60		
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
竞技体育备战	参赛费	差旅费	11.5	参加全国青少年锦标赛、冠军赛、省运会等赛事，按照参赛人数及标准估计。	

竞技体育备战	与省队联合培养优秀运动员攀高经费	其他商品和服务支出	11.50	联合培养运动员经费（朱俊颖）	
竞技体育训练	运动员和教练员伙食费等	其他商品和服务支出	79.60	运动队伙食费及差旅小器材等费用（市体育局核定标准为少年队1.94万元/人/年，集训队3.22万元/人/年，优秀运动队4.64万元/人/年，教练员伙食标准全部按照少年队标准执行，其它按照所带队伍标准执行。我校少年队30人，集训队30人，教练10人）	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
竞技体育训练		对田径项目开展体育项目基础训练，提高田径项目竞技水平，实现体育运动项目均衡发展。			
竞技体育备战		参与国内省级锦标赛、冠军赛等重要赛事，以战代练进行专项备战，不断提升项目竞技水平，在重大赛事中勇创佳绩；定向培养高水平运动员，进一步提高武汉市体育竞技水平。			
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
竞技体育备战-参加竞技体育赛事	产出指标	数量指标	每年参加体育赛事的场次完成率	100%	计划数据
			每年报名参赛人次完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年参加比赛预计取得成绩目标完成率	100%	计划数据

参加赛事		时效指标	每年各项单项赛事及时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高武汉市体育竞技水平	是	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年教练及运动员对参赛保障的满意度	≥ 90%	计划数据		
竞技体育备战-冲高及联合培养经费	产出指标	数量指标	每年联合培养人员人数完成率	≥ 100%	计划数据		
		质量指标	每年联合培养人员人数参赛成绩完成率	≥ 100%	计划数据		
竞技体育训练-基础训练	成本指标	经济成本指标	基础训练队员及教练的训练总体经费不超过预算控制数	不超过	计划数据		
	产出指标	数量指标	基础训练计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	运动员成长达标率	100%	计划数据		
		时效指标	全年基础训练完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进运动员提高水平	促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	计划数据		
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	
			参加体育赛事项数			1项	计划数据
			报名参赛人数			80人	计划数据

竞技体育备战-参加竞技体育赛事(省运会)	产出指标	数量指标	赛事计划成绩目标			22枚金牌	计划数据	
		时效指标	各项单项赛事及时完成率			100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	参加省运会获得前三名奖牌数			60枚金牌	计划数据
		满意指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛保障的满意度			≥ 90%	计划数据
竞技体育备战-冲高及联合培养经费	产出指标	数量指标	联合培养运动员数量			≥ 1人(朱俊颖)	计划数据	
		质量指标	联合培养运动员预计参赛成绩完成率			100%	计划数据	
竞技体育备战-参加竞技体育赛事(其他赛事)	产出指标	数量指标	参加体育赛事场次			3场	计划数据	
			报名参赛人数			190人	计划数据	
		质量指标	参加比赛预计取得成绩目标完成率			100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	各项赛事及时完成率			100%	计划数据
			赛风赛纪、反兴奋剂违纪违规事件起数			0起	计划数据	
		参加国际国内其他竞体类赛事获得前三名项数完成率			100%	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛保障的满意度			≥ 90%	计划数据

竞技体育 训练-基础 训练	成本指标	经济成本 指标	基础训练 队员及 教练总 体经费 不超过 预算控制 数	不超过	不超过	不超过	计划数据
			外出集训 成本不超 过预算	不超过	不超过	不超过	计划数据
	产出指标	数量指标	全年基础 训练集 训队人 数	≥53人	≥30人	≥30人	计划数据
			全年基础 训练少 年队人 数	≥53人	≥30人	≥30人	计划数据
			全年基础 训练教 练配备 人数	≥2人	≥8人	≥10人	计划数据
			全年基础 训练项 目数量	≥1项	≥1项	≥1项	计划数据
			全年外出 集训次 数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			全年外出 集训人 数	≥160人	≥160人	≥160人	计划数据
		质量指标	运动员成 长达标 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	全年基础 训练完 成及时 率	100%	100%	100%	计划数据
			全年外出 集训计 划按期 完成率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益 指标	向省队 输送人 才数量			1人
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	运动员 及教练 员训练 条件和 训练保 障满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 第三部分 武汉市田径运动管理中心 2026 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，武汉市田径运动管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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。

2026 年收支总预算 598.06 万元。比 2025 年预算增加 165.59 万元，上升 38.3%，主要是人员增加和项目支出增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 598.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 568.46 万元，占 95.1%，上年结转结余 29.60 万元，占 4.9%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 598.06 万元，其中：基本支出 495.35 万元，占 82.8%；项目支出 102.71 万元，占 17.2%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 598.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 568.46 万元，上年结转 29.60 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 365.52 万元、社会保障和就业支出 63.00 万元、卫生健康支出 66.00 万元、住房保障支出

73.94 万元,其他支出 29.60 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。

2026 年一般公共预算拨款 568.46 万元。其中：(1) 本年预算 568.46 万元，比 2025 年预算增加 135.99 万元，上升 31.4%，主要是增加人员开支和项目经费。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 495.35 万元，占 87.1%，其中：人员经费 466.75 万元、公用经费 28.60 万元；项目支出 73.11 万元，占 12.9%。

### (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)运动项目管理(项)2026 年预算数 365.52 万元，比 2025 年预算增加 94.27 万元，上升 34.8%，主要是项目经费压减。

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)48.00 万元，比 2025 年预算增加 19.2 万元，上升 66.7%，主要是人员增加调增预算。

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)15.00 万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)66.00 万元，比 2025 年预算增加 28.72 万元，上升 77%，主要是人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.00 万元，比 2025 年预算增加 32.20 万元，上升 141.2%，主要是人

员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.94万元，比2025年预算减少0.97万元，下降19.8%，主要是调减预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)15.00万元，比2025年预算增加15.00万元，上升100%，主要是上年度未无该项目预算。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出495.35万元，其中：

##### (一)人员经费466.75万元，包括：

工资福利支出431.95万元，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34.80万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费28.60万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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

2026年没有一般公共预算“三公”经费支出安排的情况。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 102.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 73.11 万元，财政拨款结转结余 29.60 万元。具体使用情况如下：

日常运行管理 0.11 万元，主要用于训练场馆及附属设施后勤保障。

竞技体育训练 50.00 万元，主要用于组织运动员基础训练。

竞技体育备战 23.00 万元，主要用于组织参加省级、全国竞技赛事；培养青运会、全运会等全国性运动员梯队。

基础训练 29.60 万元，主要用于培养运动员组织运动员基础训练。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费支出。

##### (二) 政府采购预算情况

2026 年没有政府采购预算支出。

##### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年无政府采购预算支出，比上年度减少 0.40 万元，下降 100%。

##### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年增加国有资产 16.13 万元，计提国有资产折旧 82.06 万元。

#### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 598.06 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 2025 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) 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。

(三) 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。

(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) 运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

4. 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。

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。

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。

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。

9. 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或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。