

鄂州市社会体育管理中心



2025 年度单位决算



目 录

第一部分 鄂州市社会体育管理中心概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2025 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 2025 年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	25
第四部分 其他需要说明的情况.....	25
第五部分 名词解释.....	25
1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项).....	26
第六部分 附件.....	28
一、2025 年度鄂州市社会体育管理中心整体绩效评价自评表或（报告）.....	28
二、2025 年度社体中心运转经费项目绩效评价自评表.....	30
三、2025 年度体育场免费开放项目绩效评价自评表.....	31
四、2025 年度全市体育事业和体育产业专项发展项目绩效评价自评表.....	32



第一部分 鄂州市社会体育管理中心概况

一、单位主要职责

鄂州市社会体育管理中心坐落于鄂城区文星路 10 号，为市文旅局所属公益二类差额拨款事业单位。其主要职责是：

- 1、负责明塘体育场的管理工作。
- 2、负责鄂州市社会体育的管理与服务工作。
- 3、负责体育文化用品市场及外围市场的管理工作。
- 4、负责明堂体育场对外开放。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市社会体育管理中心单位决算由实行独立核算的鄂州市社会体育管理中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市社会体育管理中心 2025 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市社会体育管理中心（本级）

鄂州市社会体育管理中心内设机构总共有 4 个，分别是：办公室、群体部、足训部、设施部。



第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：鄂州市社会体育管理中心

2025 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	244.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	349.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.40
	9		九、卫生健康支出	39	6.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	244.36
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	613.21	本年支出合计	57	613.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	613.21	总计	60	613.21

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：鄂州市社会体育管理中心2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		613.21	613.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	349.66	349.66					
20703	体育	349.66	349.66					
2070307	体育场馆	349.66	349.66					
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40					
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.40	6.40					
210	卫生健康支出	6.40	6.40					
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40					
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40					
221	住房保障支出	6.40	6.40					
22102	住房改革支出	6.40	6.40					
2210201	住房公积金	6.40	6.40					
229	其他支出	244.36	244.36					
22960	彩票公益金安排的支出	244.36	244.36					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	244.36	244.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：鄂州市社会体育管理中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		613.21	190.90	422.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	349.66	171.70	177.96			
20703	体育	349.66	171.70	177.96			
2070307	体育场馆	349.66	171.70	177.96			
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40				
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	6.40				
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40				
221	住房保障支出	6.40	6.40				
22102	住房改革支出	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	6.40	6.40				
229	其他支出	244.36		244.36			
22960	彩票公益金安排的支出	244.36		244.36			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	244.36		244.36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鄂州市社会体育管理中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	368.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	244.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	349.66	349.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.40	6.40		
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.40	6.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	244.36		244.36	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	613.21	本年支出合计	59	613.21	368.86	244.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	613.21	总计	64	613.21	368.86	244.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：鄂州市社会体育管理中心
2025 年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		368.86	190.90	177.96
2	文化旅游体育与传媒支出	349.66	171.70	177.96
2	体育	349.66	171.70	177.96
2	体育场馆	349.66	171.70	177.96
2	社会保障和就业支出	6.40	6.40	
2	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	
2	卫生健康支出	6.40	6.40	
2	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2	事业单位医疗	6.40	6.40	
2	住房保障支出	6.40	6.40	
2	住房改革支出	6.40	6.40	
2	住房公积金	6.40	6.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：鄂州市社会体育管理中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决 算	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	149.	302	商品和服务支出	10.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.8	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.9	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.8	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.40	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.5	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.5	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		180.	公用经费合计					10.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：鄂州市社会体育管理中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			244.36	244.36		244.36	
229	其他支出		244.36	244.36		244.36	
22960	彩票公益金安排的支出		244.36	244.36		244.36	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		244.36	244.36		244.36	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鄂州市社会体育管理中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：鄂州市社会体育管理中心

2025 年度

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

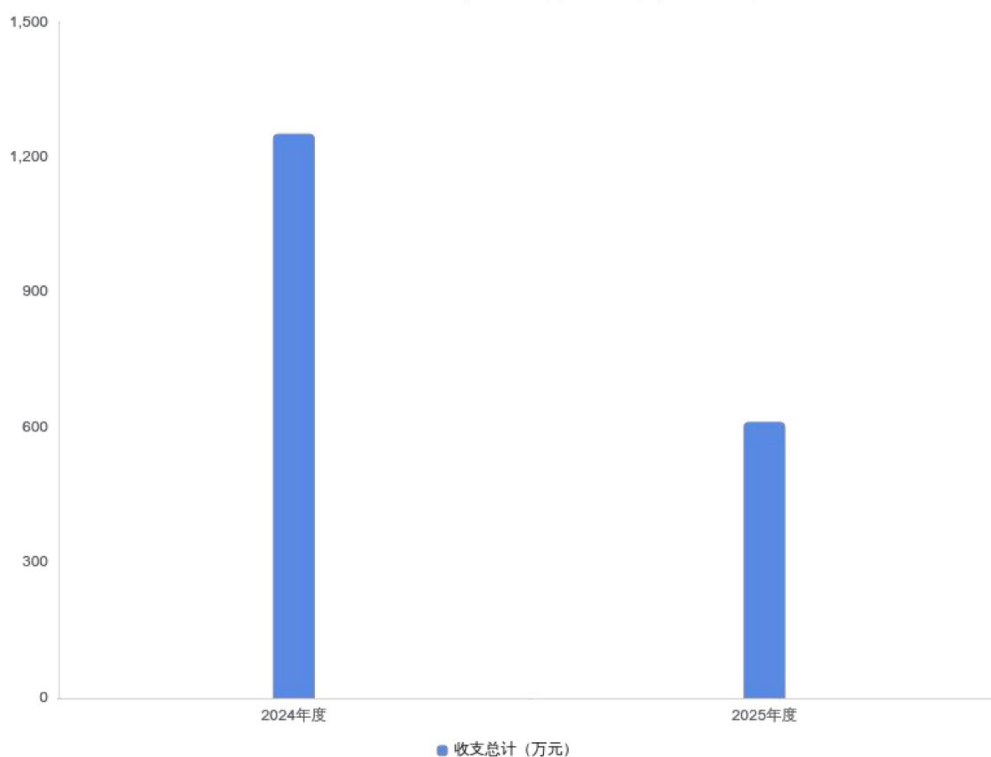


第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 613.21 万元，年初结转结余 0 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 640.54 万元，下降 51.1%，主要原因是本年度项目预算比上年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



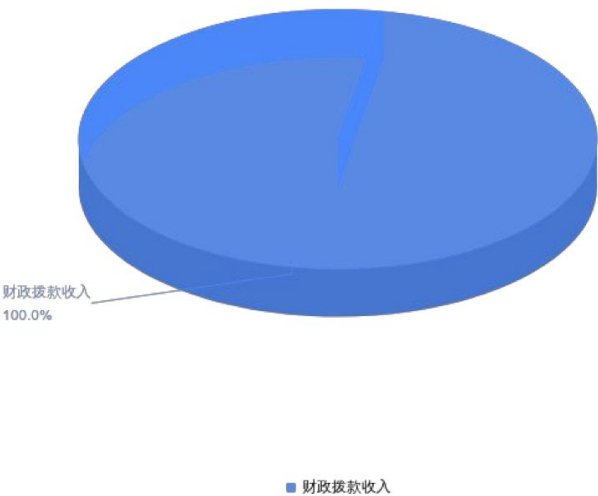
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 613.21 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 640.54 万元，下降 51.1%。其中：财政拨款收入 613.21 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0



万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

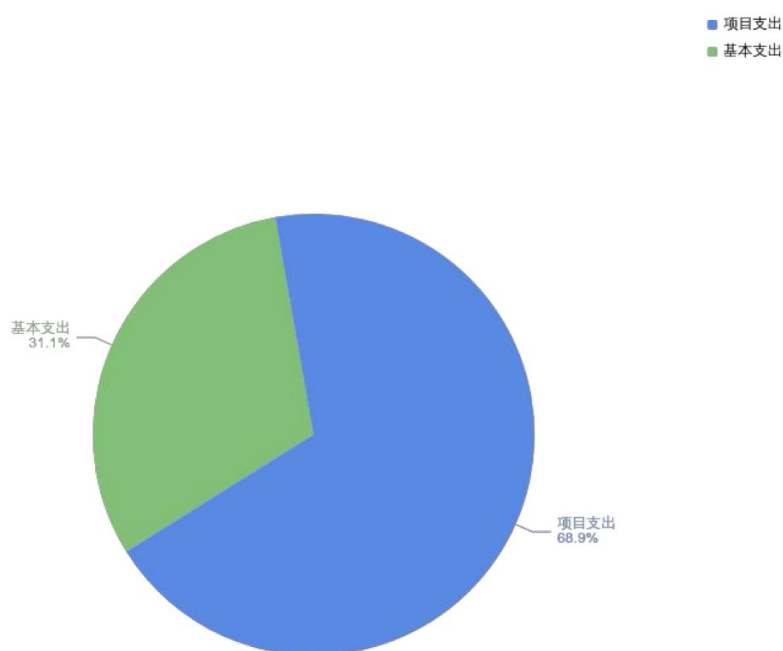
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 613.21 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 640.54 万元，下降 51.1%。其中：基本支出 190.9 万元，占本年支出 31.1%；项目支出 422.32 万元，占本年支出 68.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 613.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 640.54 万元，下降 51.1%。主要原因：本年度项目预算比上年减少。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 368.86 万元，比 2024 年度决算数增加 17.92 万元。增加主要原因：是人员工资调标，导致经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 244.36 万元，比 2024 年度决算数减少 658.45 万元。减少主要原因：本年度项目预算比上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收

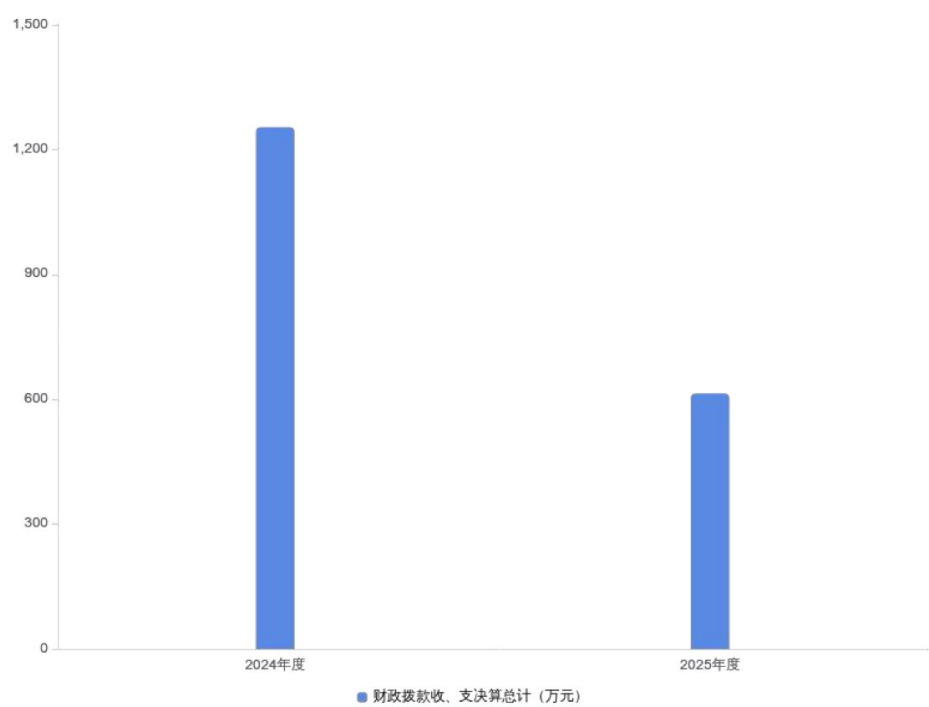


入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：体育场馆，2025 年度决算数为 349.66 万元，占财政拨款支出总额的 57%，主要用于反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文化

旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 368.86 万元，占本年支出合计的 60.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.92 万元，增长 5.1%。主要原因是人员工资调标，导致总金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 368.86 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 349.66 万元，占 94.9%。主要是用于反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 6.4 万元，占 1.7%。主要是用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 6.4 万元，占 1.7%。主要是用于反映政府在卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 6.4 万元，占 1.7%。主要是用于反映政府在住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 398.73 万元，支出决算为 368.86 万元，完成年初预算的 92.5%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：



（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为 379.53 万元，支出决算为 349.66 万元，完成年初预算的 92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是 2025 年非税收入预算数为 150 万元，实际上缴国库 131.53 万，实际下拨为 123.05 万元。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.89 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 180.37 万元。主要包括：基本工资、



津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 10.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障其他支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 244.36 万元，本年支出 244.36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类支出决算为 244.36 万元,主要用于反映其他用于体育等方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的



主要原因：是本单位当年无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：是本单位当年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：是本单位当年无因公出国(境)费用支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位当年无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：是本单位当年无公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年持平的主要原因：是本单位当年无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于反映基本建设支出中安排机关和事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于反映事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，



较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：是本单位当年无公务接待费支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，2025 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车



0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 177.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.3%。组织对 2025 年度全市体育事业和体育产业发展专项经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 244.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，对年度专项资金使用情况进行梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了项目资金的使用，完成了既定工作目标。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，单位的绩效管理意识正在逐步增强，普遍能够较好地履行职能职责，取得了良好的社会效益与群众满意度。整体支出绩效目标基本完成，资金运行安全有效，在预算执行方面表现出较高的合规性与计划性。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

社体中心运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 123.05 万元，完成预算 82 %。主要



产出和效益：一是参加省级以上比赛 40 人；二是承办省级赛事 2 场。发现的问题及原因：是 2025 年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

社体中心运转经费项目绩效自评综述：本项目旨在保障社会体育管理中心日常工作的平稳有序运行，确保全民健身公共服务职能的有效履行。资金严格按照相关财务制度执行，主要用于中心日常办公运转、社会体育活动组织策划、社会体育指导员培训与考核、国民体质监测以及全民健身志愿服务等核心业务保障。通过保障中心运转，有效推动了全民健身公共服务体系的完善，扩大了科学健身指导的覆盖面。社会体育指导员队伍的不断壮大，为基层社区和乡村提供了坚实的人才支撑，带动了更多群众参与体育锻炼，提升了国民整体健康素质。总体而言，本项目较好地完成了年度绩效目标，有效保障了社会体育管理中心的平稳运行与全民健身事业的顺利开展。后续将持续完善绩效管理闭环，推动社会体育公共服务高质量发展。

体育场免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 54.91 万元，完成预算 84.5 %。主要产



出和效益：一是面向运动员、公众开放天数 340 天；二是承办比赛、文化活动 20 场。发现的问题及原因：是 2025 年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年预算起到关键作用。

体育场免费开放项目绩效自评综述：本项目旨在贯彻落实《体育强国建设纲要》与全民健身国家战略，保障公共体育场馆向社会免费或低收费开放，满足人民群众日益增长的体育健身需求。资金严格按照相关财务制度执行，主要用于体育场馆日常维护、能源费用补贴、设施设备更新、举办公益性体育赛事活动及场馆安全管理等方面。通过实施免费开放，有效缓解了周边群众“健身去哪儿”的难题，场馆在保障群众日常锻炼的同时，积极承接城市大型赛事与文化活动，充分发挥了公共资源的公益属性，对促进群众体育和竞技体育全面发展产生了积极影响。总体而言，本项目较好地完成了年度绩效目标，有效保障了体育场的平稳运行与惠民服务的持续开展。后续将持续完善绩效管理闭环，推动全民健身公共服务高质量发展。

全市体育事业和体育产业发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 201.7 万元，完成预



算 63%。主要产出和效益：一是参加省级以上比赛 40 人；二是承办省级赛事 2 场。发现的问题及原因：是 2025 年资金预算财政未下拨到位，所以预算绩效目标未执行完毕。下一步改进措施：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

全市体育事业和体育产业发展专项项目绩效自评综述：本项目旨在统筹推进全市体育事业高质量发展，深化全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，并培育壮大体育产业。过完善公共体育服务体系，群众对体育事业的认可度稳步提升。同时，体育产业专项资金的精准滴灌，有效激发了体育市场活力，促进了体育产业提质升级。总体而言，本项目较好地完成了年度绩效目标，有效促进了全民健身、竞技体育与体育产业的良性互动与协调发展。后续将持续完善绩效管理闭环，为全市经济社会发展贡献体育力量。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能。



单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是评价结果与绩效目标编制紧密结合。强化绩效目标审核，合理设置相关绩效指标值，充分发挥绩效目标的导向作用。二是评价结果与预算资金分配紧密结合。本单位将绩效评价结果作为下一年度预算资金分配的重要依据。对绩效好的项目优先保障，加大资金投入力度；对预算执行情况较差、绩效目标完成情况不达预期的项目，深入分析原因，确实完成不了的，适当予以调减预算，合理配置预算资金。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。



(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年



或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四) 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。

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

(十六) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十九) 其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2025 年度鄂州市社会体育管理中心整体绩效评价自评表或（报告）

（一）单位支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作：

单位支出情况：2025 年单位支出 613.21 万元，其中基本支出 190.90 万元，项目支出 422.32 万元。

当年重点工作：

1、社体中心运转经费项目。本项目旨在保障社会体育管理中心日常工作的平稳有序运行，确保全民健身公共服务职能的有效履行。资金严格按照相关财务制度执行，主要用于中心日常办公运转、社会体育活动组织策划、社会体育指导员培训与考核、国民体质监测以及全民健身志愿服务等核心业务保障。通过保障中心运转，有效推动了全民健身公共服务体系的完善，扩大了科学健身指导的覆盖面。社会体育指导员队伍的不断壮大，为基层社区和乡村提供了坚实的人才支撑，带动了更多群众参与体育锻炼，提升了国民整体健康素质。总体而言，本项目较好地完成了年度绩效目标，有效保障了社会体育管理中心的平稳运行与全民健身事业的顺利开展。后续将持续完善绩效管理闭环，推动社会体育公



共服务高质量发展。

2、体育场免费开放项目。本项目旨在贯彻落实《体育强国建设纲要》与全民健身国家战略，保障公共体育场馆向社会免费或低收费开放，满足人民群众日益增长的体育健身需求。资金严格按照相关财务制度执行，主要用于体育场馆日常维护、能源费用补贴、设施设备更新、举办公益性体育赛事活动及场馆安全管理等方面。通过实施免费开放，有效缓解了周边群众“健身去哪儿”的难题，场馆在保障群众日常锻炼的同时，积极承接城市大型赛事与文化活动，充分发挥了公共资源的公益属性，对促进群众体育和竞技体育全面发展产生了积极影响。总体而言，本项目较好地完成了年度绩效目标，有效保障了体育场的平稳运行与惠民服务的持续开展。后续将持续完善绩效管理闭环，推动全民健身公共服务高质量发展。

3、全市体育事业和体育产业发展专项项目。本项目旨在统筹推进全市体育事业高质量发展，深化全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，并培育壮大体育产业。过完善公共体育服务体系，群众对体育事业的认可度稳步提升。同时，体育产业专项资金的精准滴灌，有效激发了体育市场活力，促进了体育产业提质升级。总体而言，本项目较好地完成了年度绩效目标，有效促进了全民健身、竞技体育与体育产业的良性互动与协调发展。后续将持续完善绩效管理闭环，为全市经济社会发展贡献体育力量。



二、2025 年度社体中心运转经费项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市社会体育管理中心 填报日期：2026年3月16日

项目名称		社体中心运转经费				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市社会体育管理中心		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	150	150	123.05	82.03%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本	总成本		≤150	123.05
	产出指标	数量指标	参加省级以上比赛		≥40人	≥40人
			国民体质常态化监测		≥1500人	≥1500人
		时效指标	承办省级赛事		≥2场	≥2场
			赛事活动计划完成及时率		≥100%	≥100%
	质量指标	赛事活动完成率		≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	全民健身推广		≥75%	≥75%
对承办方文化体育发展的促			≥75%	≥75%		
满意度指	服务对象	参赛人员满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		2025年非税实际收入131.56万, 2025年下拨123.05万, 剩余8.51万在2026年年初拨付				
改进措施及结果应用方案		构建科学、合理、完整地部门整体绩效指标体系, 全面完整衡量预算部门在一个年度内绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力以及满意度等情况, 指标体系涵盖预算编制、预算执行以及预算使用效益各方面, 明确整体绩效管理重点方向, 衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2025 年度体育场免费开放项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

填报日期：2026年3月16日

鄂州市社会体育管理中心

鄂州市文化和旅游局

鄂州市社会体育管理中心

项目名称		体育场免费开放				
主管部门		鄂州市文化和旅游局		项目实施单位	鄂州市社会体育管理中心	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	65	65	54.91	84.48%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本 指标	总成本		≤65	54.91
			指标2:			
		社会成本 指标	指标1:			
			指标2:			
		生态环境成本 指标	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	面向运动员、公众开放天数		≥340天	≥340天
			承办比赛、文化活动		≥20场	≥20场
			举办赛事活动次数		≥20场	≥20场
		时效指标	场馆保障任务完成率		≥90%	≥90%
			场馆设备维护及时率		≥90%	≥90%
		质量指标	体育场馆使用率		≥90%	≥90%
			体育设施完好率		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	全民健身推广		≥75%	≥75%
			对承办方文化体育发展的促		≥75%	≥75%
生态效益 指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响 指标		指标1:				
	指标2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	参赛人员满意度		≥90%	≥90%	
		指标2:				
						
偏差大或目标未 完成原因分析		2025年体育场免费开放实际下达67万, 财政审批57万, 剩余指标结转至2026年				
改进措施及结果 应用方案		构建科学、合理、完整部门整体绩效指标体系, 全面完整衡量预算部门在一个年度内绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力以及满意度等情况, 指标体系涵盖预算编制、预算执行以及预算使用效益各方面, 明确整体绩效管理重点方向, 衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



四、2025 年度全市体育事业和体育产业专项发展项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市社会体育管理中心 填报日期：2026年3月16日

项目名称		全市体育事业和体育产业发展专项				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位	鄂州市社会体育管理中心		
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	320	320	201.7	63.03%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本	总成本		≤320	201.7
			参加省级以上比赛		≥40人	≥40人
	产出指标	数量指标	国民体质常态化监测		≥1500人	≥1500人
			承办省级赛事		≥2场	≥2场
		时效指标	赛事活动计划完成及时率		≥100%	≥100%
			质量指标	赛事活动完成率		≥90%
	效益指标	社会效益指标		全民健身推广		≥75%
			对承办方文化体育发展的促		≥75%	≥75%
	满意度指	服务对象	参赛人员满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		2025年全市体育事业和体育产业发展专项财政审批202.34万，剩余指标已结转至2026年				
改进措施及结果应用方案		构建科学、合理、完整地部门整体绩效指标体系，全面完整衡量预算部门在一个年度内绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力以及满意度等情况，指标体系涵盖预算编制、预算执行以及预算使用效益各方面，明确整体绩效管理重点方向，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果。				

备注：
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。