

武汉市体育运动学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市体育运动学校概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市体育运动学校 2021 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总体情况表
- 二、 一般公共预算支出情况表
- 三、 一般公共预算基本支出情况表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、 政府性基金预算支出情况表
- 六、 收支总体情况表
- 七、 收入总体情况表
- 八、 支出总体情况表
- 九、 项目支出情况表
- 十、 政府采购支出情况表
- 十一、 政府向社会力量购买服务支出情况表

第三部分 武汉市体育运动学校 2021 年部门预算情况说明

说明

- 一、 财政拨款收支预算总体情况
- 二、 一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市体育运动学校概况

一、部门主要职能

以培养高水平体育后备人才为目标的公办中等专业学校。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市体育运动学校 2021 年预算编制范围的预算单位包括武汉市体育运动学校 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市体育运动学校总编制人 94 人，其中：事业编制 94 人。在职实有人数 82 人，其中：事业编制 82 人。

退休人员 47 人。

第二部分 武汉市体育运动学校 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	6,216.10	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款	380.00	204 公共安全支出				一、基本支出	2,400.58	2,400.58	
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	5,688.03	5,688.03		工资福利支出	1,938.93	1,938.93	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	143.32	143.32	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	318.33	318.33	
		208 社会保障和就业支出	115.00	115.00		二、项目支出	4,195.52	3,815.52	380.00
		210 卫生健康支出	136.97	136.97		(一) 部门项目	3,815.52	3,815.52	
		211 节能环保支出				(二) 公共项目	380.00		380.00
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	1,938.93	1,938.93	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	2,198.35	2,198.35	
		221 住房保障支出	276.10	276.10		303 对个人和家庭的补助	143.32	143.32	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管 理支出				309 资本性支出(基本建设)	590.00	210.00	380.00
		227 预备费				310 资本性支出	1,725.50	1,725.50	

		229 其他支出	380.00		380.00	311 对企业补助(基本建设)			
本年收入合计	6,596.10	本年支出合计	6,596.10	6,216.10	380.00	本年支出合计	6,596.10	6,216.10	380.00
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
(三)国有资本经营预算结余结转									
收入总计	6,596.10	支出总计	6,596.10	6,216.10	380.00	支出总计	6,596.10	6,216.10	380.00

表 2.一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			6,216.10	2,400.58	3,815.52
205	教育支出			5,688.03	1,872.51	3,815.52
20503	职业教育			5,688.03	1,872.51	3,815.52
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体校	5,688.03	1,872.51	3,815.52
208	社会保障和就业支出			115.00	115.00	
20805	行政事业单位养老支出			115.00	115.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714003	武汉市体校	115.00	115.00	
210	卫生健康支出			136.97	136.97	
21011	行政事业单位医疗			136.97	136.97	
2101102	事业单位医疗	714003	武汉市体校	136.97	136.97	
221	住房保障支出			276.10	276.10	
22102	住房改革支出			276.10	276.10	
2210203	购房补贴	714003	武汉市体校	62.50	62.50	
2210202	提租补贴	714003	武汉市体校	33.60	33.60	
2210201	住房公积金	714003	武汉市体校	180.00	180.00	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,400.58	2,082.25	318.33
301	工资福利支出			1,938.93	1,938.93	
30101	基本工资			353.07	353.07	
30101	基本工资	714003	武汉市体校	353.07	353.07	
30102	津贴补贴			143.01	143.01	
3010219	提租补贴	714003	武汉市体校	33.60	33.60	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	714003	武汉市体校	21.65	21.65	
3010220	购房补贴	714003	武汉市体校	62.50	62.50	
3010221	在职物业补贴	714003	武汉市体校	19.75	19.75	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	714003	武汉市体校	5.51	5.51	
30107	绩效工资			253.48	253.48	
3010701	基础绩效工资	714003	武汉市体校	162.58	162.58	
3010702	奖励绩效工资	714003	武汉市体校	90.90	90.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			115.00	115.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714003	武汉市体校	115.00	115.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			136.97	136.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	714003	武汉市体校	136.97	136.97	
30112	其他社会保障缴费			29.00	29.00	
3011299	其他社会保障缴费	714003	武汉市体校	12.00	12.00	
3011202	失业保险	714003	武汉市体校	14.00	14.00	
3011203	工伤保险	714003	武汉市体校	3.00	3.00	
30113	住房公积金			180.00	180.00	
30113	住房公积金	714003	武汉市体校	180.00	180.00	
30199	其他工资福利支出			728.40	728.40	
30199	其他工资福利支出	714003	武汉市体校	728.40	728.40	
302	商品和服务支出			318.33		318.33
30201	办公费			5.80		5.80
30201	办公费	714003	武汉市体校	5.80		5.80
30202	印刷费			0.87		0.87
30202	印刷费	714003	武汉市体校	0.87		0.87
30203	咨询费			10.00		10.00

30203	咨询费	714003	武汉市体校	10.00		10.00
30205	水费			61.00		61.00
30205	水费	714003	武汉市体校	61.00		61.00
30206	电费			108.63		108.63
30206	电费	714003	武汉市体校	108.63		108.63
30207	邮电费			6.20		6.20
30207	邮电费	714003	武汉市体校	6.20		6.20
30208	取暖费			10.00		10.00
30208	取暖费	714003	武汉市体校	10.00		10.00
30209	物业管理费			3.30		3.30
3020999	物业管理费	714003	武汉市体校	3.30		3.30
30211	差旅费			16.60		16.60
30211	差旅费	714003	武汉市体校	16.60		16.60
30213	维修(护)费			0.80		0.80
30213	维修(护)费	714003	武汉市体校	0.80		0.80
30215	会议费			10.60		10.60
30215	会议费	714003	武汉市体校	10.60		10.60
30216	培训费			8.00		8.00
30216	培训费	714003	武汉市体校	8.00		8.00
30228	工会经费			10.00		10.00
30228	工会经费	714003	武汉市体校	10.00		10.00
30229	福利费			20.00		20.00
30229	福利费	714003	武汉市体校	20.00		20.00
30239	其他交通费用			8.00		8.00
3023902	其他交通费用	714003	武汉市体校	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出			38.53		38.53
3029999	其他商品和服务支出	714003	武汉市体校	24.00		24.00
3029902	离休人员特殊经费	714003	武汉市体校	0.15		0.15
3029920	在校学生生均公用经费	714003	武汉市体校	14.38		14.38
303	对个人和家庭的补助			143.32	143.32	
30301	离休费			12.32	12.32	
3030101	基本离休费	714003	武汉市体校	4.04	4.04	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	714003	武汉市体校	0.15	0.15	
3030105	离休年度生活补贴	714003	武汉市体校	0.34	0.34	
3030104	离休人员护理费	714003	武汉市体校	3.00	3.00	
3030103	离休生活补贴	714003	武汉市体校	4.50	4.50	
3030107	离休物业补贴	714003	武汉市体校	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			131.00	131.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	714003	武汉市体校	131.00	131.00	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2021 年无“三公”经费支出

表 5. 政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			380.00		380.00
229	其他支出			380.00		380.00
22960	彩票公益金安排的支出			380.00		380.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714003	武汉市体校	380.00		380.00

表 6. 收支总体情况表

公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	6,216.10	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	380.00	204 公共安全支出		一、基本支出	2,400.58
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	5,873.03	工资福利支出	1,938.93
四、事业收入	60.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	143.32
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	318.33
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	115.00	二、项目支出	4,380.52
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	136.97	(一) 部门项目	4,000.52
八、其他收入	125.00	211 节能环保支出		(二) 公共项目	380.00
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	

		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1,938.93
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,373.35
		221 住房保障支出	276.10	303 对个人和家庭的补助	143.32
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	590.00
		227 预备费		310 资本性支出	1,735.50
		229 其他支出	380.00	311 对企业补助(基本建设)	
本年收入合计	6,781.10	本年支出合计	6,781.10	本年支出合计	6,781.10
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	6,781.10	支出总计	6,781.10	支出总计	6,781.10

表 7. 收入总体情况表

公开表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	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	事业收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			6,781.10	6,216.10	380.00	60.00	125.00
205	教育支出			5,873.03	5,688.03		60.00	125.00
20503	职业教育			5,873.03	5,688.03		60.00	125.00
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体校	5,873.03	5,688.03		60.00	125.00
208	社会保障和就业支出			115.00	115.00			
20805	行政事业单位养老支出			115.00	115.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714003	武汉市体校	115.00	115.00			
210	卫生健康支出			136.97	136.97			
21011	行政事业单位医疗			136.97	136.97			
2101102	事业单位医疗	714003	武汉市体校	136.97	136.97			
221	住房保障支出			276.10	276.10			
22102	住房改革支出			276.10	276.10			
2210201	住房公积金	714003	武汉市体校	180.00	180.00			
2210202	提租补贴	714003	武汉市体校	33.60	33.60			
2210203	购房补贴	714003	武汉市体校	62.50	62.50			
229	其他支出			380.00		380.00		
22960	彩票公益金安排的支出			380.00		380.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714003	武汉市体校	380.00		380.00		

表 8. 支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			6,781.10	2,400.58	4,380.52
205	教育支出			5,873.03	1,872.51	4,000.52
20503	职业教育			5,873.03	1,872.51	4,000.52
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体校	5,873.03	1,872.51	4,000.52
208	社会保障和就业支出			115.00	115.00	
20805	行政事业单位养老支出			115.00	115.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714003	武汉市体校	115.00	115.00	
210	卫生健康支出			136.97	136.97	
21011	行政事业单位医疗			136.97	136.97	
2101102	事业单位医疗	714003	武汉市体校	136.97	136.97	
221	住房保障支出			276.10	276.10	
22102	住房改革支出			276.10	276.10	
2210201	住房公积金	714003	武汉市体校	180.00	180.00	
2210202	提租补贴	714003	武汉市体校	33.60	33.60	
2210203	购房补贴	714003	武汉市体校	62.50	62.50	
229	其他支出			380.00		380.00
22960	彩票公益金安排的支出			380.00		380.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714003	武汉市体校	380.00		380.00

表 9. 项目支出情况表

公开表 9

单位：万

元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	事业收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		714003	武汉市体校			4,380.52	3,815.52	380.00	60.00	125.00
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体 校	资产运行维护	资产运行维护	675.00	550.00			125.00
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体 校	信息化运行维 护	信息化运行维护	85.00	25.00		60.00	
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体 校	训练参赛费	训练参赛费-基础 训练费	664.50	664.50			
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体 校	训练参赛费	训练参赛费-联合 培养费	30.00	30.00			
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体 校	训练参赛费	训练参赛费-运动 生理生化监控	307.00	307.00			
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体 校	训练参赛费	训练参赛费-备战 参赛费	160.00	160.00			
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体 校	中等职业教育 信息化（智慧 校园）	中等职业教育信 息化（智慧校 园）	626.50	626.50			
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体 校	基建维修改造	基建维修改造-教 学楼维修改造	1,149.00	1,149.00			
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体 校	基建维修改造	基建维修改造-训 练馆维修改造	210.00	210.00			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	714003	武汉市体 校	基建维修改造	基建维修改造-市 体校校园维修改 造工程	380.00		380.00		
2050302	中等职业教育	714003	武汉市体 校	中职免学费补 助	中职免学费补助	93.52	93.52			

表 10. 政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万

元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源				
								总计	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	事业收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计							300.00	300.00			
714003	武汉市体校							300.00	300.00			
714003	武汉市体校	资产运行维护	服务类	物业费	1.00	批	公开招标	300.00	300.00			

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源		
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2021 年无政府向社会力量购买服务支出

表 12-1. 项目支出绩效目标表

公开表 12-1

单位：万元

项目名称	基建维修改造	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育运动学校

项目负责人	金保华	联系电话	13317186626
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>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。根据事业规划和项目发展要求，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，实现大型设施及专业仪器设备的预定购置使用目标，提高后勤服务保障硬件水平。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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、教学楼维修改造 2、体校训练馆维修改造 3、体校中等职业教育信息化（智慧校园）建设 4、体校校园维修改造工程</p>		
项目总预算	2365.50	项目当年预算	2365.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算2200万元，2020年3722万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少1356.5万元，系维修项目发生变动，根据实际项目测算。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2365.50	
	1. 财政拨款收入	1985.50	
	其中：申请当年预算拨款	1985.50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	380.00	
	其中：申请当年预算拨款	380.00	
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			

		9. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		2365.50			
		1. 体校教学楼维修改造		1149.00			
		2. 体校训练馆维修改造		210.00			
		3. 体校中等职业教育信息化（智慧校园）建设		626.50			
		4. 市体校校园维修改造工程		380.00			
算依据	项目支出预算及测算依据及说明	1. 教学楼维修改造 1149 万元； 2. 市体校校园维修改造工程 380 万； 3. 训练馆维修改造 210 万元； 4. 武汉市体育运动学校中等职业教育信息化（智慧校园）建设工作 626.50 万元；					
项目绩效总目标		重点满足竞赛、训练、教学等要求，同时为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	数量指标		维修改造项目个数	4 个			
			设备采购计划完成率	100%			
	质量指标		维修项目验收合格率	100%			
			设备验收合格率	100%			
	时效指标		维修项目完成及时率	100%	计划当年完工的项目		
			计划跨年的工程维修项目完工进度执行率	100%	按照计划跨期的项目		
			设备验收完成及时率	100%			
	成本指标		预算支出控制率	≤100%			
		社会效益指标	有效改善学校、场馆、训练基地硬件条件	是			

	环境效益指标	有效改善学校及场馆绿化环境	是	
	可持续影响指标	为体育训练及教学提供长期保障	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	学生及教练对学校满意度 社会公众对学校满意度	≥90% ≥90%	

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 12-2

单位：万元

项目名称	信息化运行维护		
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体校
项目负责人	李文生	联系电话	15994280701
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	落实《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)、《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》(国发〔2018〕27号)、《国务院办公厅关于印发〈政府网站集约化试点工作方案〉的通知》(国办函〔2018〕71号)、《湖北省人民政府办公厅关于做好全省政府网站集约化试点工作的通知》(鄂政办函〔2019〕33号)和《武汉市推进数字政府建设实施方案(2019-2020)》等文件精神，维护好单位的信息网络，以“互联网+政务服务”为抓手，以推动政府数字化转型，建设人民满意的服务型政府。		
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. 计算机信息化运行维护费，主要为网络日常维护		
项目总预算	85	项目当年预算	85
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：2019年预算100万元，2020年预算77万元； 2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期增加8万元，体校8万元系新增智慧校园一期项目运维费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		85
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25
	其中：申请当年预算拨款		25

	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入	60			
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	85		
	1. 计算机信息化日常维护		85		
测算依据及说明	1. 计算机信息化日常维护：按照往年预算支出水平 85 万元				
项目绩效总目标		完善办公网络系统环境和网络安全。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	网络平台故障恢复维护率	100%	
			采购设备验收合格率	100%	
			网络信息安全监控覆盖率	100%	
		时效指标	网络信息安全监控响应及时率	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	

效益指标	社会效益指标	运行维护的项目未发生信息系统安全事故	未发生信息系统安全事故	
	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员对日常网络运维的满意度	≥90%	

表 12-3. 项目支出绩效目标表

公开表 12-3

单位：万元

项目名称	训练参赛费	项目代码			
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体校		
项目负责人	金保华	联系电话	13317186626		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织参加全国、世界性竞技赛事； 2. 培养青运会、全运会等全国性运动员梯队； 3. 参与奥运人才选拔培养。 				
项目总预算	1161.5	项目当年预算	1161.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 102.08 万元，2020 年预算 186.77 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 974.73 万元，本期增加运动生理生化监控经费 307 万，基础训练支出增加 557.73 万元，备战参赛费增加 130 万元，联合培养费减少 20 万元。</p>				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		1161.5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1161.5		
	其中：申请当年预算拨款		1161.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				

	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额			
	合计	1161.50			
	1. 基础训练支出及体育科研经费	664.5			
	2. 备战参赛费	160			
	3. 重点运动员联合培养经费	30			
	4. 运动生理生化监控	307			
测算依据及说明	一、基础训练部分 664.5 万元，包括专业队、集训队、少年队等，按照伙食费、服装费、小器材、差旅费的定额测算。 二、备战参赛费：教练员、运动员外训伙食、差旅、春训、冬训等经费约 160 万元。 三、重点运动员的联合培养经费为 30 万元。 四、运动生理生化监控设备 307 万元。				
项目绩效总目标	完成市政府下达的年度参赛目标，省运会、青运会、全运会等				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年基础训练队员人数	100 人	
			全年基础训练教练配备人数	10 人	
			全年冲高训练队员人数	1 人	
			参加省、全国、世界性重大赛事场次	1 场	

		运动生理生化监控设备采购计划完成率	100%	
质量指标		重要参赛取得成绩目标完成率	100%	
		参加国际国内大赛获得前三名人次	≥1 人次	
		运动生理生化监控设备质量验收合格率	100%	
时效指标		各项参赛计划及时完成率	100%	
		运动生理生化监控设备采购及时率	100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益	向国家队（各级别）输送人才数量完成率	≥1 人	
		赛事重大安全事故发生率	0%	
	环境效益指标			
	可持续影响指标	不断提高武汉市的体育竞技水平	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	教练对服务保障工作的满意度	≥90%	
		运动员对服务保障工作的满意度	≥90%	

表 12-4. 项目支出绩效目标表

公开表 12-4

元

单位：万

项目名称	资产运行维护	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体校
项目负责人	李文生	联系电话	15994280701
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

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、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。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产维修（护）； 2. 场馆物业管理费； 3. 场馆的水电气费用； 4. 馆内外维修改造； 5. 其他资产维护费用。 		
项目总预算	675	项目当年预算	675
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算 670 万元，2020 年预算 618.69 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期增加 56.31 万元，变动主要原因为部分场地老化导致的维修费用增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	675	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	550	
	其中：申请当年预算拨款	550	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入	125	
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额					
		合计		675					
	武汉市体校			675					
测算依据及说明	根据单位上年度签订的物业管理合同、绿化合同、实际水电气开支情况、以及场馆资产运行状态和年度比赛、训练、对外开放等安排情况预计。								
项目绩效总目标	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。								
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
	产出指标	数量指标	运维场馆个数	1个					
			安保人员按合同配置到位率	100%					
			保洁人员按合同配置到位率	100%					
	质量指标	消防达标率	消防达标率	100%					
			改造维修验收合格率	100%					
			重大安全事故发生起数	0					
	时效指标	运维场馆抢修及时率	运维场馆抢修及时率	100%					
			预算支出控制率	≤100%					
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是					
		可持续影响指标	保障场馆长期运行	是					

社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对后勤服务的满意度	$\geq 90\%$	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）
	教练及运动员对后勤服务的满意度	$\geq 90\%$	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）

表 12-5. 项目支出绩效目标表

公开表 12-5

单位：万元

项目名称	中职免学费补助		
项目主管部門	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市体育运动学校
项目负责人	汪翠华	联系电话	13871243015
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》（鄂财教发[2018]1号文）推进中职免学费工作，减轻学生家庭经济压力，更好发现体育好苗子，培养体育后备人才。		
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. 中职免学费工作		
项目总预算	93.52	项目当年预算	93.52
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：2019 年预算 50 万元，2020 年预算 42.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		93.52
	1. 一般公共预算财政拨款收入		93.52
	其中：申请当年预算拨款		93.52
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		

	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额			
	合计	93.52			
1. 中职免学费补助	93.52				
测算依据及说明	按照政策 2800 元/人标准补助，预计补助 334 名学员，约 93.52 万元。				
项目绩效总目标	根据减免学费后的收入缺口，用于弥补教学经费的不足部分。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中职学费应免尽免率	100%	
		数量指标	励志奖学金应发实发率	100%	
		质量指标	免学费补助对象审核准确率	100%	
		时效指标	励志奖学金发放及时率	100%	
		成本指标	补助金额	控制在预算内	
项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	免学费学员数量	334 名	按照补贴标准测算
		环境效益指标			

	可持续影响指标	减轻学生家庭经济压力，让学生安心就学，培养更多体育后备人才	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	受助学生（或家长）对免学费补助政策的满意度	≥90%	经验判断

第三部分 武汉市体育运动学校 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 6,596.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,216.10 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 380.00 万元。支出包括：基本支出 2,400.58 万元，项目支出 4,195.52 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 6,216.10 万元。本年预算 6,216.10 万元，比 2020 年预算减少 603.65 万元，下降 8.85%，主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2,400.58 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 3,815.52 万元，其中：

教育支出 3,815.52 万元，主要用于：资产运行维护、信息化运行维护、基建维修改造、训练参赛费、中职免学费补助等项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2,400.58 万元，其中：

(一) 人员经费 2,082.25 万元，包括：

工资福利支出 1,938.93 万元，主要用于：在职人员基本工资、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 143.32 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 318.33 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年无一般公共预算“三公”经费支出安排的支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 380.00 万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 380.00 万元，主要用于：基建维修改造。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 6,781.10 万元。比 2020 年预算减少 246.59 万元，下降 3.51%，主要是项目支出减少。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 6,781.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,216.10 万元，占 91.67%；政府性基金预算财政拨款收入 380 万元，占 5.60%；事业收入 60.00 万元，占 0.88%；其他收入 125.00 万元，占 1.85%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 6,781.10 万元，其中：基本支出 2,400.58 万元，占 35.40%；项目支出 4,380.52 万元，占 64.60%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 300.00 万元。包括：服务类 300.00 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6,269.25 万元，均为有形资产。主要实物资产为房屋 52,528.7 平方米。

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)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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映实行事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。