

武汉市水上运动学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市水上运动学校概况

- 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 武汉市水上运动学校 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 武汉市水上运动学校 2021 年部门预算情况说明

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 武汉市水上运动学校概况

一、部门主要职能

组织赛艇等水上运动训练竞赛，促进赛艇等水上运动发展，培养高水平运动员。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市水上运动学校 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市水上运动学校 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市水上运动学校总编制人数 42 人，其中：事业编制 42 人。在职实有人数 23 人，其中：事业编制 23 人

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 武汉市水上运动学校 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	项目	合计	一般公共 预算
一、一般公共预算财政拨款	1,217.70	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		204 公共安全支出			一、基本支出	690.10	690.10
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出			工资福利支出	571.74	571.74
		206 科学技术支出			对个人和家庭的补助	18.20	18.20
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,049.13	1,049.13	商品和服务支出	100.16	100.16
		208 社会保障和就业支出	56.84	56.84	二、项目支出	527.60	527.60
		210 卫生健康支出	38.42	38.42	（一）部门项目	527.60	527.60
		211 节能环保支出			（二）公共项目		
		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	571.74	571.74
		220 自然资源海洋气象等支出			302 商品和服务支出	532.76	532.76
		221 住房保障支出	73.31	73.31	303 对个人和家庭的补助	18.20	18.20
		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）		
		227 预备费			310 资本性支出	95.00	95.00
		229 其他支出			311 对企业补助（基本建设）		
本年收入合计	1,217.70	本年支出合计	1,217.70	1,217.70	本年支出合计	1,217.70	1,217.70
收入总计	1,217.70	支出总计	1,217.70	1,217.70	支出总计	1,217.70	1,217.70

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			1,217.70	690.10	527.60
207	文化旅游体育与传媒支出			1,049.13	521.53	527.60
20703	体育			1,049.13	521.53	527.60
2070305	体育竞赛	714006	武汉市水校	160.60		160.60
2070306	体育训练	714006	武汉市水校	718.53	521.53	197.00
2070307	体育场馆	714006	武汉市水校	170.00		170.00
208	社会保障和就业支出			56.84	56.84	
20805	行政事业单位养老支出			56.84	56.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714006	武汉市水校	37.64	37.64	
2080502	事业单位离退休	714006	武汉市水校	19.20	19.20	
210	卫生健康支出			38.42	38.42	
21011	行政事业单位医疗			38.42	38.42	
2101102	事业单位医疗	714006	武汉市水校	38.42	38.42	
221	住房保障支出			73.31	73.31	
22102	住房改革支出			73.31	73.31	
2210203	购房补贴	714006	武汉市水校	9.28	9.28	
2210202	提租补贴	714006	武汉市水校	11.04	11.04	
2210201	住房公积金	714006	武汉市水校	52.99	52.99	

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			690.10	589.94	100.16
301	工资福利支出			571.74	571.74	
30101	基本工资			106.15	106.15	
30101	基本工资	714006	武汉市水校	106.15	106.15	
30102	津贴补贴			33.56	33.56	
3010219	提租补贴	714006	武汉市水校	11.04	11.04	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	714006	武汉市水校	6.07	6.07	
3010220	购房补贴	714006	武汉市水校	9.28	9.28	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	714006	武汉市水校	1.55	1.55	
3010221	在职物业补贴	714006	武汉市水校	5.62	5.62	
30107	绩效工资			68.94	68.94	
3010702	奖励绩效工资	714006	武汉市水校	23.34	23.34	
3010701	基础绩效工资	714006	武汉市水校	45.60	45.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			37.64	37.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714006	武汉市水校	37.64	37.64	
30110	职工基本医疗保险缴费			38.42	38.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	714006	武汉市水校	38.42	38.42	
30112	其他社会保障缴费			5.04	5.04	
3011299	其他社会保障缴费	714006	武汉市水校	0.98	0.98	
3011203	工伤保险	714006	武汉市水校	0.95	0.95	
3011202	失业保险	714006	武汉市水校	3.11	3.11	
30113	住房公积金			52.99	52.99	
30113	住房公积金	714006	武汉市水校	52.99	52.99	
30199	其他工资福利支出			229.00	229.00	
30199	其他工资福利支出	714006	武汉市水校	229.00	229.00	
302	商品和服务支出			100.16		100.16
30201	办公费			14.00		14.00
30201	办公费	714006	武汉市水校	14.00		14.00
30202	印刷费			0.23		0.23
30202	印刷费	714006	武汉市水校	0.23		0.23
30203	咨询费			2.00		2.00
30203	咨询费	714006	武汉市水校	2.00		2.00
30205	水费			2.35		2.35

30205	水费	714006	武汉市水校	2.35		2.35
30206	电费			12.00		12.00
30206	电费	714006	武汉市水校	12.00		12.00
30207	邮电费			6.10		6.10
30207	邮电费	714006	武汉市水校	6.10		6.10
30209	物业管理费			3.35		3.35
3020999	物业管理费	714006	武汉市水校	3.35		3.35
30211	差旅费			4.60		4.60
30211	差旅费	714006	武汉市水校	4.60		4.60
30213	维修（护）费			4.00		4.00
30213	维修（护）费	714006	武汉市水校	4.00		4.00
30214	租赁费			1.20		1.20
3021499	租赁费	714006	武汉市水校	1.20		1.20
30215	会议费			1.50		1.50
30215	会议费	714006	武汉市水校	1.50		1.50
30216	培训费			4.35		4.35
30216	培训费	714006	武汉市水校	4.35		4.35
30217	公务接待费			0.80		0.80
30217	公务接待费	714006	武汉市水校	0.80		0.80
30218	专用材料费			1.00		1.00
30218	专用材料费	714006	武汉市水校	1.00		1.00
30226	劳务费			26.00		26.00
30226	劳务费	714006	武汉市水校	26.00		26.00
30228	工会经费			10.32		10.32
30228	工会经费	714006	武汉市水校	10.32		10.32
30239	其他交通费用			1.56		1.56
3023902	其他交通费用	714006	武汉市水校	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出			4.80		4.80
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	714006	武汉市水校	1.00		1.00
3029999	其他商品和服务支出	714006	武汉市水校	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助			18.20	18.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			18.20	18.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	714006	武汉市水校	18.20	18.20	

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
			合计	0.80					0.80
2070306	体育训练	714006	武汉市水校	0.80					0.80

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

2021 年无政府性基金预算支出

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	1,217.70	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		204 公共安全支出		一、基本支出	690.10
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	571.74
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	18.20
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1,049.13	商品和服务支出	100.16
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	56.84	二、项目支出	527.60
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	38.42	（一）部门项目	527.60
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		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	571.74
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	532.76
		221 住房保障支出	73.31	303 对个人和家庭的补助	18.20
		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）	
		227 预备费		310 资本性支出	95.00
本年收入合计	1,217.70	本年支出合计	1,217.70	本年支出合计	1,217.70
收入总计	1,217.70	支出总计	1,217.70	支出总计	1,217.70

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
1	2	3	4	5	6
	合计			1,217.70	1,217.70
207	文化旅游体育与传媒支出			1,049.13	1,049.13
20703	体育			1,049.13	1,049.13
2070305	体育竞赛	714006	武汉市水校	160.60	160.60
2070306	体育训练	714006	武汉市水校	718.53	718.53
2070307	体育场馆	714006	武汉市水校	170.00	170.00
208	社会保障和就业支出			56.84	56.84
20805	行政事业单位养老支出			56.84	56.84
2080502	事业单位离退休	714006	武汉市水校	19.20	19.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714006	武汉市水校	37.64	37.64
210	卫生健康支出			38.42	38.42
21011	行政事业单位医疗			38.42	38.42
2101102	事业单位医疗	714006	武汉市水校	38.42	38.42
221	住房保障支出			73.31	73.31
22102	住房改革支出			73.31	73.31
2210201	住房公积金	714006	武汉市水校	52.99	52.99
2210202	提租补贴	714006	武汉市水校	11.04	11.04
2210203	购房补贴	714006	武汉市水校	9.28	9.28

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			1,217.70	690.10	527.60
207	文化旅游体育与传媒支出			1,049.13	521.53	527.60
20703	体育			1,049.13	521.53	527.60
2070305	体育竞赛	714006	武汉市水校	160.60		160.60
2070306	体育训练	714006	武汉市水校	718.53	521.53	197.00
2070307	体育场馆	714006	武汉市水校	170.00		170.00
208	社会保障和就业支出			56.84	56.84	
20805	行政事业单位养老支出			56.84	56.84	
2080502	事业单位离退休	714006	武汉市水校	19.20	19.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714006	武汉市水校	37.64	37.64	
210	卫生健康支出			38.42	38.42	
21011	行政事业单位医疗			38.42	38.42	
2101102	事业单位医疗	714006	武汉市水校	38.42	38.42	
221	住房保障支出			73.31	73.31	
22102	住房改革支出			73.31	73.31	
2210201	住房公积金	714006	武汉市水校	52.99	52.99	
2210202	提租补贴	714006	武汉市水校	11.04	11.04	
2210203	购房补贴	714006	武汉市水校	9.28	9.28	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
			合计			527.60	527.60
		714006	武汉市水校			527.60	527.60
2070307	体育场馆	714006	武汉市水校	资产运行维护	资产运行维护	160.00	160.00
2070307	体育场馆	714006	武汉市水校	信息化运行维护	信息化运行维护	10.00	10.00
2070305	体育竞赛	714006	武汉市水校	训练参赛费	训练参赛费-备战参赛费	160.60	160.60
2070306	体育训练	714006	武汉市水校	训练参赛费	训练参赛费-基础训练费	161.00	161.00
2070306	体育训练	714006	武汉市水校	训练参赛费	训练参赛费-联合培养费	36.00	36.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计							160.00	160.00
714006	武汉市水校							160.00	160.00
714006	武汉市水校	资产运行维护	服务类	物业费	1.00	批	电子商城	65.00	65.00
714006	武汉市水校	资产运行维护	货物类	办公设备	1.00	批	电子商城	38.00	38.00
714006	武汉市水校	资产运行维护	货物类	专用设备	1.00	批	竞争性磋商	57.00	57.00

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	信息化运行维护	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市水校
项目负责人	刘剑雄	联系电话	87308021
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，包括网络日常维护	
项目总预算		10.00	项目当年预算 10.00
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：2019年预算10万元，2020年预算8.5万元； 2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期增加1.5万元，其中水校1.5万元系监控网络新增费用。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	10.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入	10.00
		其中：申请当年预算拨款	10.00
		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	明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10.00

		1. 计算机信息化日常维护	10.00		
	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 10 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%	故障修复时间，小于 2 小时
		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 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 12-2

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	武汉市水校
项目负责人	文武能	联系电话	87308021
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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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		357.60	项目当年预算	357.60
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 497.13 万元，2020 年预算 363.61 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少 6.01 万元，本期基础训练支出减少 100.25 万元，备战参赛费增加 58.24 万元，联合培养费增加 36 万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		357.60
		1. 一般公共预算财政拨款收入		357.60
		其中：申请当年预算拨款		357.60
		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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		357.60
		1. 基础训练支出及体育科研经费		161.00
		2. 备战参赛费		160.60
		3. 重点运动员联合培养经费		36.00
	测算依据及说明	一、基础训练部分 161 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 160.6 万元。		
		三、重点运动员的联合培养经费为 36 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	50 人	
			全年基础训练教练配备人数	6 人	
			全年冲高训练队员人数	5 人	
			参加省、全国、世界性重大赛事场次	5 场	
		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	≥2 人次	
		时效指标	各项参赛计划及时完成率	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	≥5 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 12-3. 项目支出绩效目标表

公开表 12-3

单位：万元

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	武汉市水校
项目负责人	刘剑雄	联系电话	87308021
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	<p>根据《国务院关于印发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。</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> <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	160.00	项目当年预算	160.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2019年预算75万元，2020年预算42.50万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期增加117.5万元，变动主要原因为部分场馆老化导致的维修费用增加及统计口径调整。 		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		160.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		160.00
	其中：申请当年预算拨款		160.00
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		160.00		
		武汉市水校		160.00		
	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，提高综合运营管理水平；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	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	100%	
			成本指标	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	≥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	≥90%	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）

第三部分 武汉市水上运动学校 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 1,217.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,217.70 万元。支出包括：基本支出 690.10 万元，项目支出 527.60 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 1,217.70 万元。其中：
(1) 本年预算 1,217.70 万元，比 2020 年预算增加 114.58 万元，增长 10.39%，主要是专用器材购置支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 690.10 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 527.60 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 527.60 万元，主要用于：资产运行维护、信息化运行维护、训练参赛费等项目。

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 690.10 万元，其中：

(一) 人员经费 589.94 万元，包括：

工资福利支出 571.74 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 18.20 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 100.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.80 万元。其中：公务接待费 0.80 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

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，武汉市水上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(一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1,217.70 万元。比 2020 年预算增加 114.58 万元，增长 10.39%，主要是专用器材购置支出。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1,217.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,217.70 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1,217.70 万元,其中:基本支出 690.10 万元,占 56.67%;项目支出 527.60 万元,占 43.33%。

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 160.00 万元。包括:货物类 95.00 万元,服务类 65.00 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 2,346.35 万元,包括有形资产和无形资产。主要为:房屋建筑物、通用设备、专用设备、家具等。2020 年新增国有资产 500.87 万元,主要为训练基地环境恢复、清水平台建设及码头改造、专用设备购置等。

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) 本部门使用的主要支出功能分类科目如：

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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支出；

5. 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)：反映事业单位开支的离退休经费；

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;

7. 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴;

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) 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

(五)“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。