

武汉市射击运动学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市射击运动学校概况

- 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 武汉市射击运动学校 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 武汉市射击运动学校 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 武汉市射击运动学校概况

一、部门主要职能

组织射击训练竞赛，促进射击运动发展，优秀运动队管理，后备人才培养，射击竞赛组织，射击教练员培训。

二、部门预算单位构成

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

三、部门人员构成

武汉市射击运动学校总编制人数 43 人，其中：事业编制 43 人。在职实有人数 26 人，其中：事业编制 26 人。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 武汉市射击运动学校 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	1,383.41	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	230.00	204 公共安全支出				一、基本支出	847.41	847.41	
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	1,204.05	1,204.05		工资福利支出	713.46	713.46	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	23.00	23.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	110.95	110.95	
		208 社会保障和就业支出	50.00	50.00		二、项目支出	766.00	536.00	230.00
		210 卫生健康支出	41.76	41.76		(一)部门项目	536.00	536.00	
		211 节能环保支出				(二)公共项目	230.00		230.00
		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	713.46	713.46	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	856.95	626.95	230.00
		221 住房保障支出	87.60	87.60		303 对个人和家庭的补助	43.00	43.00	
		222 粮油物资储				307 债务利息及			

		备支出				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			
		229 其他支出	230.00		230. 00	311 对企业补助 (基本建设)			
		230 转移性支出				312 对企业补助			
		231 债务还本支 出				313 对社会 保障 基金补助			
		232 债务付息支 出				399 其他支出			
		233 债务发行费 用支出							
		234 抗疫特别国 债安排的支出							
本年收入合计	1,613.41	本年支出合计	1,613.41	1,383.41	230.00	本年支出合计	1,613.41	1,383.41	230.00
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	1,613.41	支出总计	1,613.41	1,383.41	230.00	支出总计	1,613.41	1,383.41	230.00

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			1,383.41	847.41	536.00
205	教育支出			1,204.05	668.05	536.00
20503	职业教育			1,204.05	668.05	536.00
2050302	中等职业教育	714005	武汉市射校	1,204.05	668.05	536.00
208	社会保障和就业支出			50.00	50.00	
20805	行政事业单位养老支出			50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714005	武汉市射校	50.00	50.00	
210	卫生健康支出			41.76	41.76	
21011	行政事业单位医疗			41.76	41.76	
2101102	事业单位医疗	714005	武汉市射校	41.76	41.76	
221	住房保障支出			87.60	87.60	
22102	住房改革支出			87.60	87.60	
2210203	购房补贴	714005	武汉市射校	18.00	18.00	
2210202	提租补贴	714005	武汉市射校	12.00	12.00	
2210201	住房公积金	714005	武汉市射校	57.60	57.60	

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			847.41	736.46	110.95
301	工资福利支出			713.46	713.46	
30101	基本工资			114.13	114.13	
30101	基本工资	714005	武汉市射校	114.13	114.13	
30102	津贴补贴			44.42	44.42	
3010220	购房补贴	714005	武汉市射校	18.00	18.00	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	714005	武汉市射校	6.60	6.60	
3010219	提租补贴	714005	武汉市射校	12.00	12.00	
3010221	在职物业补贴	714005	武汉市射校	6.14	6.14	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	714005	武汉市射校	1.68	1.68	
30107	绩效工资			77.55	77.55	
3010701	基础绩效工资	714005	武汉市射校	49.63	49.63	
3010702	奖励绩效工资	714005	武汉市射校	27.92	27.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			50.00	50.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714005	武汉市射校	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			41.76	41.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	714005	武汉市射校	41.76	41.76	
30112	其他社会保障缴费			7.00	7.00	
3011202	失业保险	714005	武汉市射校	4.00	4.00	
3011203	工伤保险	714005	武汉市射校	3.00	3.00	
30113	住房公积金			57.60	57.60	
30113	住房公积金	714005	武汉市射校	57.60	57.60	
30114	医疗费			2.00	2.00	
3011402	事业医疗补助	714005	武汉市射校	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出			319.00	319.00	
30199	其他工资福利支出	714005	武汉市射校	319.00	319.00	
302	商品和服务支出			110.95		110.95
30201	办公费			5.00		5.00
30201	办公费	714005	武汉市射校	5.00		5.00

30205	水费			6.00		6.00
30205	水费	714005	武汉市射校	6.00		6.00
30206	电费			17.50		17.50
30206	电费	714005	武汉市射校	17.50		17.50
30207	邮电费			8.80		8.80
30207	邮电费	714005	武汉市射校	8.80		8.80
30209	物业管理费			39.60		39.60
3020999	物业管理费	714005	武汉市射校	39.60		39.60
30211	差旅费			5.00		5.00
30211	差旅费	714005	武汉市射校	5.00		5.00
30213	维修（护）费			2.00		2.00
30213	维修（护）费	714005	武汉市射校	2.00		2.00
30218	专用材料费			3.00		3.00
30218	专用材料费	714005	武汉市射校	3.00		3.00
30226	劳务费			2.00		2.00
30226	劳务费	714005	武汉市射校	2.00		2.00
30228	工会经费			5.00		5.00
30228	工会经费	714005	武汉市射校	5.00		5.00
30229	福利费			3.05		3.05
30229	福利费	714005	武汉市射校	3.05		3.05
30239	其他交通费用			3.00		3.00
3023902	其他交通费用	714005	武汉市射校	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出			11.00		11.00
3029999	其他商品和服务支出	714005	武汉市射校	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助			23.00	23.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			23.00	23.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	714005	武汉市射校	23.00	23.00	

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			230.00		230.00
229	其他支出			230.00		230.00
22960	彩票公益金安排的支出			230.00		230.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714005	武汉市射校	230.00		230.00

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	1,383.41	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	230.00	204 公共安全支出		一、基本支出	847.41
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	1,214.05	工资福利支出	713.46
四、事业收入	10.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	23.00
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	110.95
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	50.00	二、项目支出	776.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	41.76	(一)部门项目	546.00
八、其他收入		211 节能环保支出		(二)公共项目	230.00
		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	713.46
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	866.95
		221 住房保障支出	87.60	303 对个人和家庭的补助	43.00
		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	
		229 其他支出	230.00	311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,623.41	本年支出合计	1,623.41	本年支出合计	1,623.41
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	1,623.41	支出总计	1,623.41	支出总计	1,623.41

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计			1,623.41	1,383.41	230.00	10.00
205	教育支出			1,214.05	1,204.05		10.00
20503	职业教育			1,214.05	1,204.05		10.00
2050302	中等职业教育	714005	武汉市射校	1,214.05	1,204.05		10.00
208	社会保障和就业支出			50.00	50.00		
20805	行政事业单位养老支出			50.00	50.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	714005	武汉市射校	50.00	50.00		
210	卫生健康支出			41.76	41.76		
21011	行政事业单位医疗			41.76	41.76		
2101102	事业单位医疗	714005	武汉市射校	41.76	41.76		
221	住房保障支出			87.60	87.60		
22102	住房改革支出			87.60	87.60		
2210201	住房公积金	714005	武汉市射校	57.60	57.60		
2210202	提租补贴	714005	武汉市射校	12.00	12.00		
2210203	购房补贴	714005	武汉市射校	18.00	18.00		
229	其他支出			230.00		230.00	
22960	彩票公益金安排的支出			230.00		230.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	714005	武汉市射校	230.00		230.00	

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			1,623.41	847.41	776.00
205	教育支出			1,214.05	668.05	546.00
20503	职业教育			1,214.05	668.05	546.00
2050302	中等职业教育	714005	武汉市射校	1,214.05	668.05	546.00
208	社会保障和就业支出			50.00	50.00	
20805	行政事业单位养老支出			50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714005	武汉市射校	50.00	50.00	
210	卫生健康支出			41.76	41.76	
21011	行政事业单位医疗			41.76	41.76	
2101102	事业单位医疗	714005	武汉市射校	41.76	41.76	
221	住房保障支出			87.60	87.60	
22102	住房改革支出			87.60	87.60	
2210201	住房公积金	714005	武汉市射校	57.60	57.60	
2210202	提租补贴	714005	武汉市射校	12.00	12.00	
2210203	购房补贴	714005	武汉市射校	18.00	18.00	
229	其他支出			230.00		230.00
22960	彩票公益金安排的支出			230.00		230.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714005	武汉市射校	230.00		230.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计			776.00	536.00	230.00	10.00
		714005	武汉市射校			776.00	536.00	230.00	10.00
2050302	中等职业教育	714005	武汉市射校	资产运行维护	资产运行维护-馆内 外维修改造	356.00	356.00		
2050302	中等职业教育	714005	武汉市射校	训练参赛费	训练参赛费-备战参 赛费	110.00	100.00		10.00
2050302	中等职业教育	714005	武汉市射校	训练参赛费	训练参赛费-基础训 练费	80.00	80.00		
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	714005	武汉市射校	训练比赛器材	训练比赛器材	230.00		230.00	

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
714005	武汉市射校							120.00	120.00
714005	武汉市射校	资产运行维护- 馆内外维修改 造	服务类	物业费	1.00	批	电子商城	120.00	120.00

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		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	训练比赛器材	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市射击运动学校
项目负责人	张俊霞	联系电话	84667690
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	1. 根据《十三五发展规划》，保障运动队伍的梯队建设； 2. 竞技体育水平提高必须要有好的训练硬软环境； 3. 好的训练器材直接影响到训练质量，间接影响到参赛成绩。		
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. 射箭运动、射击运动器材、耗材、服装等；		
项目总预算	230.00	项目当年预算	230.00
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 165 万元，2020 年预算 105 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 125 万元，根据项目需要情况测算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		230.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		230.00
	其中：申请当年预算拨款		230.00
	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		230.00		
		1. 射击项目器材		230.00		
算依据	项目支出预算及测算依据及说明	1、射击、射箭运动：（1）射箭运动如弓、箭、草靶、靶架、箭头、箭杆、箭壶、弓片等 60 万；（2）射击运动①2021 年度枪弹费 60 万元；②电子靶耗材 15 万元；③射击专用小器材 20 万元；④射击专用服装 15 万元；⑤跑射设备 60 万元。				
项目绩效总目标		为各级青少年运动队提供经费保障。				
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	训练比赛器材采购计划完成率	100%	
				训练比赛器材安装完成率	100%	
			质量指标	训练比赛器材质量验收合格率	100%	
				训练比赛器材安装验收合格率	100%	
			时效指标	训练比赛器材采购及时率	100%	

			训练比赛器材安装及时率	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高后勤保障服务水平，改善青日常训练及比赛条件，提升竞技水平，提升武汉市城市形象	是	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	改善日常训练及比赛条件	改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	武汉市射击运动学校
项目负责人	杨红宇	联系电话	13659846366
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	190.00	项目当年预算	190.00

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 275.2 万元，2020 年预算 286.55 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少 96.55 万元，本期基础训练支出减少 130 万元，备战参赛费增加 33.45 万元。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	190.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入	180.00
		其中：申请当年预算拨款	180.00
		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	10.00
		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	190.00
		1. 基础训练支出及体育科研经费	80.00
		2. 备战参赛费	110.00
	测算依据及说明	一、基础训练部分 80 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 110 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	41 人	包含专业运动员、集训队员、少年队员
			全年基础训练教练配备人数	10 人	
			参加省、全国、世界性重大赛事场次	4 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	≥1 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	≥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 12-3. 项目支出绩效目标表

公开表 12-3
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	武汉市射击运动学校
项目负责人	吴文栓	联系电话	13986112692
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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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	356.00	项目当年预算	356.00
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73万元，2020年预算62.05万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期增加293.95万元，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		356.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		356.00
	其中：申请当年预算拨款		356.00
	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		356.00		
	测算依据及说明	武汉市射校		356.00		
		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 武汉市射击运动学校 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 1,613.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,383.41 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 230.00 万元。支出包括：基本支出 847.41 万元，项目支出 766.00 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 1,383.41 万元。其中：

（1）本年预算 1,383.41 万元，比 2020 年预算增加 309.03 万元，增长 28.76%，主要是项目支出的增加；具体安排情况如下：

（一）基本支出 847.41 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 536.00 万元，其中：

教育支出 536.00 万元，主要用于：资产运行维护、训练参赛费。

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 847.41 万元，其中：

(一) 人员经费 736.46 万元，包括：

工资福利支出 713.46 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 23.00 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 110.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费未安排支出。

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 230.00 万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 230.00 万元。主要用于购置射击、射箭专项器材。

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，武汉市射击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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1,623.41 万元。比 2020 年预算增加 391.41 万元，增长 31.77%，主要是项目经费的增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1,623.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,383.41 万元，占 85.22%；政府性基金预算财政拨款收入 230 万元，占 14.17%；事业收入 10.00 万元，占 0.61%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1,623.41 万元，其中：基本支出 847.41 万元，占 52.20%；项目支出 776.00 万元，占 47.80%。

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 120 万元。包括：服务类 120 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 3,643.88 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 7,400 平方米，一般公务用车 1 辆。2020 年减少国有资产 17.05 万元，主要为：固定资产处置。

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) 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。

(五) 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。

(六) 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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。

8. 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。