

武汉市少年儿童体育学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市少年儿童体育学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市少年儿童体育学校 2023 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、单位整体支出绩效目标表
- 十二、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市少年儿童体育学校 2023 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 武汉市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职能

1、协助市体育局相关职能部门研究和制定体操、跳水、游泳项目少年儿童基础训练规划。

2、承担武汉市体操、跳水、游泳运动项目业余训练培训任务；积极推动体操、游泳、跳水运动项目的普及与提高。

3、承担为省、市培养和输送后备人才工作任务；参加省级、市级比赛，并完成成绩目标任务。

4、协助市体育局相关职能部门承办市级体操、游泳、跳水比赛工作。

5、承担提供社会服务功能，利用场馆资源，创造良好的社会效益。

6、完成市体育局交办的体操、游泳、跳水项目相关职能的工作任务。

二、单位预算单位构成

武汉市少年儿童体育学校由武汉市少年儿童体育学校及下属 0 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

第二部分 武汉市少年儿童体育学校 2023 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. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（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. 单位整体支出绩效目标表

表 12-1. 单位项目支出绩效目标表

表 12-2. 单位项目支出绩效目标表

表 12-3. 单位项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	2,095.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	1,781.82
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	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	80.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	120.00
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	113.18
		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	200.00
		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	2,295.00	本年支出合计	2,295.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,295.00	支 出 总 计	2,295.00

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：武汉市少年儿童体育学校

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	2,295.00	2,295.00	2,095.00	200.00													
714	武汉市体 育局	2,295.00	2,295.00	2,095.00	200.00													
714007	武汉市 少儿体校	2,295.00	2,295.00	2,095.00	200.00													

表 3

支出总表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	2,295.00	1,058.00	1,237.00			
205	教育支出	1,781.82	744.82	1,037.00			
20503	职业教育	1,781.82	744.82	1,037.00			
2050302	中等职业教育	1,781.82	744.82	1,037.00			
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00				
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
210	卫生健康支出	120.00	120.00				
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00				
221	住房保障支出	113.18	113.18				
22102	住房改革支出	113.18	113.18				
2210201	住房公积金	70.00	70.00				
2210202	提租补贴	12.48	12.48				
2210203	购房补贴	30.70	30.70				
229	其他支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市少年儿童体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,295.00	一、本年支出	2,295.00
（一）一般公共预算拨款	2,095.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1,781.82
二、上年结转		（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	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	80.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	120.00
		（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	113.18
		（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	200.00
		（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	2,295.00	支 出 总 计	2,295.00

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	2,095.00	1,058.00	943.70	114.30	1,481.55
205	教育支出	1,781.82	744.82	630.52	114.30	1,481.55
20503	职业教育	1,781.82	744.82	630.52	114.30	1,481.55
2050302	中等职业教育	1,781.82	744.82	630.52	114.30	1,481.55
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00		
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00		
210	卫生健康支出	120.00	120.00	120.00		
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	120.00		
221	住房保障支出	113.18	113.18	113.18		
22102	住房改革支出	113.18	113.18	113.18		
2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00		
2210202	提租补贴	12.48	12.48	12.48		
2210203	购房补贴	30.70	30.70	30.70		

表 5-2

一般公共预算基本支出表（分单位）

单位：武汉市少年儿童体育学校			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	2,095.00	1,058.00	943.70	114.30	1,037.00
714	武汉市体育局	2,095.00	1,058.00	943.70	114.30	1,037.00
714007	武汉市少年儿童体育学校	2,095.00	1,058.00	943.70	114.30	1,037.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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
	合计	1,058.00	943.70	114.30
301	工资福利支出	843.70	843.70	
30101	基本工资	156.89	156.89	
30102	津贴补贴	79.68	79.68	
30107	绩效工资	291.83	291.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
30113	住房公积金	70.00	70.00	
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	114.30		114.30
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	14.40		14.40
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	15.30		15.30
303	对个人和家庭的补助	100.00	100.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00		0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位 2023 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：武汉市少年儿童体育学校

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	200.00		200.00
229	教育支出	200.00		200.00
22960	职业教育	200.00		200.00
2296003	中等职业教育	200.00		200.00

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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		
	合计		1,237.00	1,037.00	200.00						
714	武汉市体育局		1,237.00	1,037.00	200.00						
714007	武汉市少儿体校		1,237.00	1,037.00	200.00						
22	其他运转类		448.80	448.80							
420100227 14Y000000 130	日常运行管理	武汉市少年儿童体育学校	430.00	430.00							
420100227 14Y000000 204	零星维修维护	武汉市少年儿童体育学校	18.80	18.80							
31	本级支出项目		788.20	588.20	200.00						
420100227 14T000000 138	训练比赛器材	武汉市少年儿童体育学校	100.00		100.00						
420100227 14T000000 144	基础训练	武汉市少年儿童体育学校	588.20	588.20							
420100227 14T000000 155	维修改造工程	武汉市少年儿童体育学校	100.00		100.00						

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉市少儿体育运动学校					
填报人	万翠红	联系电话	84878802			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2,295.00	100.00%	2,763.75	3,016.49
		财政专户管理资金				
		单位资金				12.00
		合计	2,295.00	100.00%	2,763.75	3,028.49
	支出构成	人员类项目支出	943.70	41.12%	863.30	857.92
		运转类项目支出	563.10	24.54%	544.40	621.57
		特定目标类项目支出	788.20	34.34%	1,356.05	1,549.00
		合计	2,295.00	100.00%	2,763.75	3,028.49
单位职能概述	1. 协助市体育局相关职能单位研究和制定体操、跳水、游泳、单板滑雪项目少年儿童基础训练规划； 2. 承担武汉市体操、跳水、游泳运动项目业余训练培训任务；积极推动体操、游泳、跳水运动项目的普及与提高； 3. 承担为省、市培养和输送后备人才工作任务；参加省级、市级比赛，并完成成绩目标任务； 4. 协助市体育局相关职能单位承办市级体操、游泳、跳水、单板滑雪比赛工作； 5. 承担提供社会服务功能，利用场馆资源，创造良好的社会效益； 6. 完成市体育局交办的体操、游泳、跳水、滑雪项目相关职能的工作任务；					
年度工作任务	1. 做好年度运动员招生工作、注册工作，选拔优秀苗子； 2. 开展运动员常规训练，提高训练水平和质量，积极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； 3. 保障场馆正常运行，做好训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造，提高后勤服务保障硬件水平，提供良好的训练环境； 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； 5. 全力做好新冠疫情防控工作，确保校区内工作正常开展；					
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	项目主要支出方向和用途	
	竞技体育训练	特定目标类	688.20	688.20		

	竞技体育 备战	特定目标类				
	基建维修 改造	特定目标类	100.00	100.00		
	资产运行 维护	其他运转类	448.80	448.80		
整体绩效目 标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	目标 1: 强化党的核心地位和作用，加强校区党建工作； 目标 2: 新冠肺炎疫情防控常态化工作； 目标 3: 做好校园资产运维和基建维修工作，为训练参赛提供基本保障； 目标 4: 加强基础训练管理，购置训练器材等保障训练参赛；做好省、全国、世界性体育赛事参赛，提升体育竞赛水平，勇创佳绩；			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； 目标 2: 落实校区常态化防疫主体责任，全力做好新冠肺炎疫情工作； 目标 3: 做好训练场馆基础建设和维护工作，提供良好的训练环境； 目标 4: 加强基础训练管理，购置训练器材等保障训练参赛；做好省、全国、世界性体育赛事参赛，提升体育竞赛水平，勇创佳绩；		
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	党建工作任务完成率		每年 100%	计划数据
		质量指标	党建先进单位评选		每年合格	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
			党员违规、违纪情况		每年 0 次	计划数据
长期目标 2:	做好新冠肺炎疫情防控常态化工作，保障校区安全。					
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	疫情防控工作到位率		100%	计划数据
		时效指标	疫情应急预警处理及时率		100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	避免群众正常的生产生活受到大范围和不必要的影响		是	计划数据
长期目标 3:	做好校园资产运维和基建维修工作，为训练参赛提供基本保障。					
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	资产运行维护工作完成率		每年 100%	计划数据
			基建维修改造工作完成率		每年 100%	计划数据

		质量指标	资产运行维护工作服务考核达标率	每年 100%	计划数据		
			基建维修项目质量验收合格率	每年 100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	每年保障	计划数据		
		可持续性影响	保障场馆长期稳定运行	每年保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对日常运维服务的满意度	每年 ≥ 90%	计划数据		
			教练或运动员对场馆和场地的满意度	每年 ≥ 90%	计划数据		
长期目标 4:	严格加强基础训练管理，购置训练器材等保障训练参赛；做好省、全国、世界性体育赛事参赛，提升体育竞赛水平，勇创佳绩。						
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	全年基础训练工作完成率	每年 100%	计划数据		
			参加省运会、全国、世界性赛事场次完成率	每年 100%	计划数据		
		质量指标	对教练考核工作达标率	每年 100%	计划数据		
			参加国际性、全国性大赛获得前三名人次完成率	每年 100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	向国家队输送人才数量（各项目各级别）完成率	每年 100%	计划数据		
		可持续影响指标	不断提高武汉市体操；游泳；跳水；单板滑雪项目的竞技水平	提高	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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	党建工作完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	党员违规、违纪情况		不发生	不发生	计划数据
			党建评选		合格	合格	计划数据
年度目标 2:	新冠肺炎疫情防控工作常态化。						

年度绩效目标	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	疫情防控工作到位率		100%	100%	计划数据
时效指标		疫情应急预案处理及时率		100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	避免群众正常的生产生活受到大范围和不必要的影响		是	是	计划数据	
年度目标 3:	全面做好资产日常运维、场馆零星维修、（设备）更新、食堂服务、学校及场馆的基建维修改造工作，为训练参赛提供良好的训练场地和环境。						
年度绩效目标	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	运维场馆工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			基建维修改造完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	基建维修项目质量验收合格率		100%	100%	计划数据
			运维场馆服务（采购）考核达标率		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	100%	100%	100%	计划数据
		环境效益指标	绿化维护面积		3000㎡	3000㎡	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	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	就餐人员对食堂工作满意度		≥85%	≥85%	计划数据
			教练及运动员对日常运维服务的满意度		≥90%	≥90%	计划数据

			教练或运动员对场馆和场地的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标 4:	严格加强基础训练管理，购置训练器材等保障训练参赛；做好省、全国、世界性体育赛事参赛，提升体育竞赛水平，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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全年基础运动员训练计划完成率		100%	100%	计划数据
			训练比赛器材配置到位率		100%	100%	计划数据
			参加省运会及省专项、全国性、国际性运动员人次		≥ 137 人次	≥ 164 人次	计划数据
			参加省运会、全国、世界性赛事场次		≥ 13 场次	≥ 17 场次	计划数据
			全年国家队（含代训）人数		≥ 3 人	≥ 2 人	计划数据
		质量指标	对教练考核工作达标率		100%	100%	计划数据
			参加国际性、全国性大赛获得前三名人次		5	5	计划数据
			冲高运动员参赛成绩		游泳+全国比赛前六名	杭亚会（接力游泳）艾衍含前三名；全国（游泳）冠军赛/锦标赛陈洁、王宇天、余宗达前八，杨佩琪前六；全国（跳水）冠军赛史震宇、李思佳前六；第一届全国学生（青年）运动会游泳夏紫璇前三名；	计划数据

						卢令尧、徐海博前六； 全国单板滑雪锦标赛前12；	
		可持续影响指标	不断提高武汉市体操；游泳；跳水；单板滑雪项目的竞技水平		是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练对训练保障满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	竞技体育训练	项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市少儿体育运动学校
项目负责人	刘晖	联系电话	13072718785
单位地址	武汉市汉阳区郭茨口玫瑰街 34 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1. 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。 2. 相关职能包括：协助市体育局相关职能单位研究和制定体操、跳水、游泳项目少年儿童基础训练规划。承担武汉市体操、跳水、游泳运动项目业余训练培训任务；积极推动体操、游泳、跳水运动项目的普及与提高。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强运动员的日常基础训练，培养运动员梯队，为参加各项大型赛事做准备； 2. 根据训练需求购买训练器材		
项目总预算	688.20	项目当年预算	688.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：2021 年预算 965.12 万元，2022 年预算金额 788.2 万元。 2. 当年预算金额为 688.2 万元，与上年相比，减少 100 万元，主要是政策性压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		688.20
	一般公共预算财政拨款		588.20
	其中：申请当年预算拨款		588.20
	政府性基金预算财政拨款		100.00
	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
训练比赛器材	购训练器材	31003-专用设备购置	100.00	体操游泳跳板、单杆双杆、综合力量训练器械	
基础训练	参赛费用	30211-差旅费	130.00	运动员基础比赛费	
基础训练	培训费	30216-培训费	3.00	教练培训费	
基础训练	服装小器材费	30218-专用材料费	31.00	教练和运动员 193 人服装费	
基础训练	外聘劳务费	30226-劳务费	150.00	外聘 40 人教练劳务费	
基础训练	外训租车费	30239-其他交通费用	10.00	外出训练、参赛租车费	
基础训练	运动员伤害补偿等	30299-其他商品和服务支出	64.20	运动员伤害补偿、药品、医疗费	
基础训练	伙食费	30308-助学金	200.00	教练和运动员伙食费	
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1					
基础训练	对体操、跳水、游泳、单板滑雪等项目开展体育项目基础训练，进一步提高项目游泳、跳水等优势项目竞技水平，补齐滑雪等项目短板，实现武汉市体育运动项目均衡发展				
长期绩效目标 2					
训练器材	为各级运动队提供训练专项器材、医疗设备、基础器材、耗材，改善日常训练条件，提高运动员水平				
年度绩效目标 1					
基础训练	对体操、跳水、游泳、单板滑雪等项目开展体育基础训练，提高训练项目竞技水平				
年度绩效目标 2					
训练器材	为各级运动队提供训练专项器材、医疗设备、基础器材、耗材，改善日常训练条件，提高运动员水平				
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

基础训练	产出指标	数量指标	基础训练计划完成率	每年 100%	计划数据		
		质量指标	运动员成长达标率	每年 100%	计划数据		
			参加国际性、全国性赛事获得前三名人次完成率	每年 100%	计划数据		
		时效指标	各项基础训练完成及时率	每年 100%	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	优化运动项目布局	优化	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	每年 ≥ 90%	计划数据		
训练比赛器材	产出指标	数量指标	训练比赛器材采购（安装）计划完成率	每年 100%	计划数据		
			训练比赛器材使用率	每年 100%	计划数据		
		质量指标	训练比赛器材（安装）质量验收合格率	每年 100%	计划数据		
			时效指标	训练比赛器材采购及安装时率	每年 100%	计划数据	
	效益指标	可持续性影响	改善日常训练及比赛条件	是	计划数据		
			训练比赛器材（专项设备）使用年限	每年 ≥ 5 年	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对购置的训练器材满意度	每年 ≥ 95%	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	
基础训练	产出指标	数量指标	全年基础训练队员人数		≥ 166 人	≥ 89 人	计划数据
			全年基础训练教练配备人数		≥ 21 人	≥ 30 人	计划数据
			全年基础训练项目		5 项（体操；游泳；跳水；冰球；单板	4 项（体操；游泳；跳水；单板滑雪）	计划数据

					滑雪)		
			全年外出集训次数		≥4 次	≥4 次	计划数据
			全年外出集训运动员人数		≥45 人	≥40 人	计划数据
		数量指标	参加国际性、全国性、省级单项赛事运动员人数		≥55 人次	≥164 人次	计划数据
			参加国际性、全国性、省级单项赛事场次		≥13 场次	≥17 场次	计划数据
		数量指标	冲高运动员人数		≥3 人	≥11 人	计划数据
		质量指标	运动员成长达标率		100%	100%	计划数据
			运动员成长达标率		100%	100%	计划数据
			向国家队输送人才数量		≥3 人	≥2 人	计划数据
			参加国际性赛事获得前三名人次			≥1 人次	计划数据
			参加国际性赛事获得前三名人次	≥1 人次	≥5 人次	≥13 人次	计划数据
		质量指标	冲高运动员参赛成绩		全国游泳比赛前六名	杭亚会（接力游泳）艾衍含前三名；全国（游泳）	计划数据

						冠军赛/锦标赛陈洁、王宇天、余宗达前八，杨佩琪前六；全国（跳水）冠军赛史震宇、李思佳前六；第一届全国学生（青年）运动会游泳夏紫璇前三名；卢令尧、徐海博前六；全国单板滑雪锦标赛前12；	
		时效指标	全年基础训练完成及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化运动项目布局		优化	优化	计划数据
基础训练	效益指标	社会效益指标	获得全国性体育比赛金、银、铜牌数量比率		500%	260%	计划数据
	满意指标	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%	≥ 90%	计划数据
训练比赛器材	产出指标	数量指标	训练比赛器材采购计划完成率		100%	100%	计划数据
			训练比赛器材安装完成率		100%	100%	计划数据

			训练比赛器材使用率		100%	100%	计划数据
		质量指标	训练比赛器材质量验收合格率		100%	100%	计划数据
			训练比赛器材安装验收合格率		100%	100%	计划数据
		时效指标	训练比赛器材采购及时率		100%	100%	计划数据
			训练比赛器材安装及时率		100%	100%	计划数据
	满意指标	可持续性影响	改善日常训练及比赛条件		改善	改善	计划数据
			训练比赛器材（专项设备）使用年限		≥ 5 年	≥ 5 年	计划数据
	满意指标	服务对象满意度	教练及运动员对训练器材满意度		≥ 95%	≥ 95%	计划数据

表 12-2

单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	基建维修改造		项目编码	
项目主管单位	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市少儿体育运动学校
项目负责人	肖强		联系电话	13307179709
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街 34 号		邮政编码	430051
项目属性	持续性项目 ☐ 新增项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☐			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	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》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施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。依据《市体育局关于印发<市体育局基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法><市体育局固定资产管理暂行办法>《市体育局接受赞助和捐赠物资管理暂行办法》《市体育局采购管理暂行办法》的通知》武体经〔2018〕110 号文，严格竣工财务决算管理。			
项目实施方案	小游泳馆维修改造项目具体为装修暖气系统更换，游泳馆大厅改造等			
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：2021 年预算 0 万元；2022 年预算经费 91 万元。 2. 当年预算及变动情况：当年预算金额 100 万元，较上年增加 9 万元，变动较小。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		100.00	
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款		100.00	
	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		
维修改造工程	游泳馆大厅及馆内维修	31006-大型修缮	100.00	小游泳馆维修改造项目			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1							
基建维修改造		消除安全隐患，改善训练环境，保障日常训练工作高效进行					
年度绩效目标 1							
基建维修改造		消除安全隐患，改善训练环境，保障日常训练工作高效进行					
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		
基建维修改造	成本指标	经济成本指标	决算金额不超过概算	每年不超过	计划数据		
	产出指标	数量指标	工程计划完成率	每年 100%	计划数据		
		质量指标	工程质量验收合格率	每年 100%	计划数据		
		时效指标	工程项目完成及时率	每年 100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件	持续改善	计划数据		
		可持续影响指标	为竞赛、训练、教学提供场地服务保障提供长期保障	持续改善	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	学生及教练对学校满意度	每年 ≥ 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	
基建维修改造	成本指标	经济成本指标	决算金额不超过概算	不超过	不超过	不超过	计划数据

	产出指标	数量指标	维修改造工程项目数量		1 个	≥ 1 个	计划数据
			维修改造工程面积完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	维修改造工程项目质量验收合格率		100%	100%	计划数据
			维修改造工程按期完成率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件		改善	改善	计划数据
			消除安全隐患		消除	消除	计划数据
			重大安全事故发生起数		零	零	计划数据
		可持续影响指标	为竞赛、训练、教学提供场地服务保障提供长期保障		是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教练对学校满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 12-3

单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码			
项目主管单位	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市少儿体育运动学校		
项目负责人	肖强	联系电话	13307179709		
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街 34 号	邮政编码	430051		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	1. 根据《国务院关于印发〈全民健身条例〉的通知》（国发〔2014〕46 号）、《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； 2. 相关职能：承担提供社会服务功能，利用场馆资源，创造良好的社会效益。				
项目实施方案	1. 做好校园安保，保洁，绿化，维修维护，宿舍管理等。 2. 根据学校教学安排及运动员宿舍床柜、教室桌椅配置需求，购置相关设备设施满足日常训练教学需求。				
项目总预算	448.80	项目当年预算	448.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 502 万元；2022 年预算经费 416.5 万元。 2. 当年预算及变动情况：当年预算 448.8 万元金额，较上年增加 32.3 万元，主要为新增加了暖气片和三级一体机导致增加了电费和取暖费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		448.80		
	一般公共预算财政拨款		448.80		
	其中：申请当年预算拨款		448.80		
	政府性基金预算财政拨款				
	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

资产运行维护	水电气费用	30205-水费	10.00	游泳跳水体操水费	
	水电气费用	30206-电费	100.00	游泳跳水体操电费	
	水电气费用	30208-取暖费	90.00	游泳跳水体操取暖费	
	物业费	30209-物业管理费	130.00	1万平方米物业综合服务	
	其他支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	学校、场馆清理等服务费	
	资产日常维修	30213-维修(护)费	18.80	用于场馆小规模维修维护项目	
项目采购					
品名	数量		金额		
[C1204] 物业管理服务	1		130.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1					
资产运行维护	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。				
年度绩效目标 1					
资产运行维护	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。				
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	产出指标	数量指标	资产维修维护完成率	每年 100%	计划数据
		质量指标	资产维修维护考核达标率	每年 100%	计划数据
		时效指标	资产维修维护完成及时率	每年 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	场馆(地)正常运行保障率	持续保障	计划数据
	满意度指标	满意度指标	运动员/教练等对场馆(地)的满意度	每年 ≥ 90%	计划数据
年度绩效目标表					
目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

标 名 称							依据
				前 年	上 年	预 计 当 年 实 现	
日 常 运 行 管 理	产 出 指 标	数 量 指 标	人员按合同配置到 位率	100 %	100%	100%	计划数据
			物业管理面积		1000 0 m ²	≥ 10000 m ²	计划数据
			运维场馆个数	1 个	3 个	≥ 3 个	计划数据
			资产维修维护完成 率		100%	100%	计划数据
		质 量 指 标	物业服务考核达标 率		100%	100%	计划数据
			设施设备完好率			≥ 98%	计划数据
		时 效 指 标	资产维修维护完成 及时率		100%	100%	计划数据
			资产故障响应及时 率			100%	计划数据
	效 益 指 标	社会效益指标	场馆（地）正常运行 保障率		100%	100%	计划数据
		环境效益指标	绿化维护面积		3000 m ²	≥ 3000m ²	计划数据
	满 意 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

第三部分 武汉市少年儿童体育学校 2023 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，武汉市少年儿童体育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,095.00 万元、政府性基金预算拨款收入 200.00 万元。支出包括：教育支出 1,781.82 万元、社会保障和就业支出 80.00 万元、卫生健康支出 120.00 万元、住房保障支出 113.18 万元、其他支出 200 万元。2023 年收支总预算 2,295.00 万元，比 2022 年预算减少 468.75 万元，下降 16.96%，主要是根据相关文件要求，项目经费按比例进行压缩。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2,295.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,095.00 万元，占 91.29%；政府性基金预算拨款收入 200.00 万元，占 8.71%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2,295.00 万元，其中：基本支出 1,058.00 万元，占 46.10%；项目支出 1,237.00 万元，占 53.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2,295.00 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,095.00 万元、政府性基金预算拨款收入

200.00 万元。支出包括：教育支出 1,781.82 万元、社会保障和就业支出 80.00 万元、卫生健康支出 120.00 万元、住房保障支出 113.18 万元、其他支出 200 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。

2023 年一般公共预算拨款 2,095.00 万元。其中：（1）本年预算 2,095.00 万元，比 2022 年预算减少 377.75 万元，下降 15.28%，主要是根据相关文件要求，项目经费按比例进行压缩。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,058.00 万元，占 50.50%，其中：人员经费 943.70 万元、公用经费 114.30 万元；项目支出 1,037.00 万元，占 49.50%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 1,781.82 万元，比 2022 年预算减少 468.93 万元，下降 20.83%，主要是政策性压减；社会保障和就业支出 80.00 万元，比 2022 年预算增加 30.00 万元，增加 60.00%，主要是养老保险按人社局相关文件要求进行了调整所致；卫生健康支出 120.00 万元，比 2022 年预算增加 13 万元，增长 12.15%，主要是医疗保险基数增加；住房保障支出 113.18 万元，比 2022 年预算增加 48.18 万元，增加 74.12%，主要是购房补贴和提租补贴从工资调整到住房保障支出中列支。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,058.00 万元，按单位预算

支出经济分类包括：

(一) 人员经费 943.70 万元，包括：

工资福利支出 843.70 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 100.00 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

(三) 公用经费 114.30 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、培训费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2022 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出 200.00 万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 200.00 万元。主要用于：购置训练比赛器材、维修改造工程。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 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

2023 年项目支出 1,237.00 万元，其中：一般公共预算拨款 1,037.00 万元、政府性基金预算 200.00 万元，具体使用情况如下：

日常运行管理 430.00 万元，主要用于体操游泳跳水馆水电气及物业管理费等支出；

零星维修维护 18.80 万元，主要用于体操、游泳、跳水馆日常维修费支出；

基础训练 588.20 万元，主要用于保障体操、游泳、跳水、冰雪四个项目运动员日常训练支出（伙食、服装、训练小器材、年度常规参赛经费等）；

训练比赛器材 100.00 万元，主要用于购买体操游泳跳板、单杆双杆、综合力量训练器械

维修改造工程 100.00 万元，主要用于游泳馆大厅及馆内维修改造支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年无机关运行经费支出。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 130.35 万元。包括：货物类 0.35 万元，服务类 130.00 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 1,189.00 万元, 均为有形资产。主要实物资产为: 房屋 10,129.50 平方米, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)。2022 年新增国有资产 14.14 万元, 主要系购买医疗仪器。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年, 预算支出 2,295.00 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2022 年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) 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各单位(不含人力资源社会保障单位)举办的中等职业教育支出。政府各单位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) 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；

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；

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。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(六)事业单位经营支出: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。

(七)“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,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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)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。