

武汉市射击运动学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市射击运动学校概况

一、主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市射击运动学校 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(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. 项目支出情况表

表 10. 单位整体支出绩效目标表

表 11-1. 单位项目申报表(含绩效目标)

表 11-2. 单位项目申报表(含绩效目标)

第三部分 武汉市射击运动学校 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

武汉市射击运动学校 2023 年单位预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2023 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位法定代表人签字：张国华

第一部分 武汉市射击运动学校概况

一、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、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入武汉市射击运动学校 2023 年单位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。

武汉市射击运动学校内设办公室、行政科、训练一科、训练二科、保卫科等工作单位。

武汉市射击运动学校 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(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. 项目支出情况表

表 10. 单位整体支出绩效目标表

表 11-1. 单位项目申报表(含绩效目标)

表 11-2. 单位项目申报表(含绩效目标)

表 1

收支总表

单位：武汉市射击运动学校

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	1,177.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	130.00	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	890.93
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	112.12
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	85.00
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	89.02
		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	130.00
		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	1,307.07	本年支出合计	1,307.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,307.07	支 出 总 计	1,307.07

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 3

支出总表

单位：武汉市射击运动学校

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	1,307.07	831.47	475.60			
205	教育支出	890.93	545.33	345.60			
20503	职业教育	890.93	545.33	345.60			
2050302	中等职业教育	890.93	545.33	345.60			
208	社会保障和就业支出	112.12	112.12				
20805	行政事业单位养老支出	112.12	112.12				
2080502	事业单位离退休	42.12	42.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
210	卫生健康支出	85.00	85.00				
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00				
221	住房保障支出	89.02	89.02				
22102	住房改革支出	89.02	89.02				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
2210202	提租补贴	10.60	10.60				
2210203	购房补贴	18.42	18.42				
229	其他支出	130.00		130.00			
22960	彩票公益金安排的支出	130.00		130.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00		130.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市射击运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,307.07	一、本年支出	1,307.07
（一）一般公共预算拨款	1,177.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	130.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	890.93
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	112.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	85.00
		（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	
		（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	
		（十七）住房保障支出	89.02
		（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	
		（廿一）其他支出	130.00
		（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	1,307.07	支 出 总 计	1,307.07

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市射击运动学校

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	1,177.07	831.47	729.37	102.10	345.60
205	教育支出	890.93	545.33	443.23	102.10	345.60
20503	职业教育	890.93	545.33	443.23	102.10	345.60
2050302	中等职业教育	890.93	545.33	443.23	102.10	345.60
208	社会保障和就业支出	112.12	112.12	112.12		
20805	行政事业单位养老支 出	112.12	112.12	112.12		
2080502	事业单位离退休	42.12	42.12	42.12		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00		
210	卫生健康支出	85.00	85.00	85.00		
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	85.00		
221	住房保障支出	89.02	89.02	89.02		
22102	住房改革支出	89.02	89.02	89.02		
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00		
2210202	提租补贴	10.60	10.60	10.60		
2210203	购房补贴	18.42	18.42	18.42		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市射击运动学校

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	1,177.07	831.47	729.37	102.10	345.60
714	武汉市体育局	1,177.07	831.47	729.37	102.10	345.60
714005	武汉市射击运动学校	1,177.07	831.47	729.37	102.10	345.60

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市射击运动学校

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	831.47	729.37	102.10
301	工资福利支出	687.25	687.25	
30101	基本工资	112.57	112.57	
30102	津贴补贴	54.22	54.22	
30107	绩效工资	252.46	252.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	85.00	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	102.10		102.10
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	42.12	42.12	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	42.12	42.12	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市射击运动学校

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：武汉市射击运动学校

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	130.00		130.00
229	其他支出	130.00		130.00
22960	彩票公益金安排的支出	130.00		130.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00		130.00

表 9

项目支出情况表

单位：武汉市射击运动学校

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		
			475.60	345.60	130.00						
714	武汉市体育局		475.60	345.60	130.00						
714005	武汉市射击运动学校		475.60	345.60	130.00						
22	其他运转类		162.60	162.60							
42010022714Y000000216	日常运行管理	武汉市射击运动学校	162.60	162.60							
31	本级支出项目		313.00	183.00	130.00						
42010022714T000000137	基础训练	武汉市射击运动学校	183.00	183.00							
42010022714T000000140	训练比赛器材	武汉市射击运动学校	130.00		130.00						

表 10

单位整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 15 日

单位：万元

单位名称	武汉市射击运动学校					
填报人	吴雁	联系电话	84667759			
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1,307.07	100.00%	1,402.38	1,623.41
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	1,307.07	100.00%	1,402.38	1,623.41
	支出构成	人员类项目支出	729.37	47.68%	681.78	736.46
		运转类项目支出	264.70	18.84%	272.60	466.95
		特定目标类项目支出	313.00	33.49%	448.00	420.00
		合计	1,307.07	100.00%	1,402.38	1,623.41
单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 协助市体育局职能单位研究制订射击（含射箭）项目的训练计划、发展规划并组织实施； 2. 发现、培养、输送射击（含射箭）项目优秀体育后备人才，承担射击（含射箭）项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作； 3. 承担射击（含射箭）项目科学训练研究工作； 4. 承担射击（含射箭）项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作； 5. 完成市体育局交办的其他工作任务。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 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； 3. 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； 4. 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； 5. 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； 6. 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	项目主要方向和用途
	资产运行维护	其他运转类	162.60	162.60	资产维修(护);场馆物业管理费;场馆的水电气费用;馆内外维修改造。
	竞技体育训练	特定目标类	313.00	313.00	保障射击射箭项目的基础训练伙食、外训以及训练耗材等支出。
整体绩效目标	长期目标(截至2025年)		年度目标		
	<p>目标1:强化党的核心地位和作用,加强校区党建工作;</p> <p>目标2:新冠肺炎疫情防控常态化;</p> <p>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;</p> <p>目标4:通过基础训练、以战代练专项备战、国家队队员的专项支持,进一步提高运动队各项目的竞技水平,在各项重大赛事中勇创佳绩。</p>		<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标4:加强基础训练管理,搞好训练参赛器材、科研医疗等保障;做好省、全国、世界性备战专项参赛,提升训练竞赛水平,在各项重大赛事中勇创佳绩。</p>		
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	每年党建工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年党建先进单位评选	合格	计划数据
长期绩效指标	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	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	每年疫情防控工作到位率	100%	计划数据
		时效指标	每年疫情应急预案处理及时率	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	每年资产维修维护完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年资产维修维护考核达标率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年场馆（地）正常运行保障率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	每年运动员/教练等对场馆（地）的满意度	≥90%	计划数据
			每年就餐人员对食堂工作满意度	≥85%	计划数据
长期目标 4:	通过基础训练、以战代练专项备战、国家队队员的专项支持，进一步提高运动队各项项目的竞技水平，在各项重大赛事中勇创佳绩。				
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	每年基础训练工作完成 率	100%	计划数据		
			每年参加省、全国性、世 界性赛事取得成绩目标 完成率	100%	计划数据		
		质量指 标	每年运动员计划成长达 标率	100%	计划数据		
			每年赛事计划成绩目标 完成率	100%	计划数据		
	效益 指标	社会效 益指标	每年向国家队输送人才 数量（各项目各级别）完 成率	100%	计划数据		
		可持 续影 响指 标	优化运动项目布局	是	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	预期当年实 现值		
				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	疫情防控工作到位率		100%	100%	计划数据
		时效指标	疫情应急预警处理及时率		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、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	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
购置设备质量验收合格率				100%	100%	计划数据	
年度绩效指标	社会效益	社会效益指标	场馆（地）正常运行保障率			100%	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
			运动员/教练等对场馆(地)的满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标 4:	加强基础训练管理, 搞好训练参赛器材、科研医疗等保障; 做好省、全国、世界性备战专项参赛, 提升训练竞赛水平, 在各项重大赛事中勇创佳绩。						
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
			全年集训计划完成率			100%	计划数据
			参加省运会、全国、世界性赛事场次		≥ 8 场次	≥ 3 场次 (学青会、冠军赛、锦标赛)	计划数据
		质量指标	参加全国性赛事取得成绩			学青会、冠军赛、锦标赛前八名	计划数据
	效益指标	社会效益指标	向国家队输送人才数量			≥ 2 人 (射击和射箭各 1)	计划数据
		可持续影响指标	参加全国性赛事获得金牌、银牌、铜牌的数量与上年比率			100% (2022 年参加全国性赛事获得 3 金 1 银 2 铜, 预计 23 年可得 6 块)	计划数据
	满意度指标	满意度指标	运动员及教练对训练保障满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 11-1

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	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	武汉市射击运动学校
项目负责人	吴文栓		联系电话	13986112692
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道琴台路 800 号		邮政编码	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
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》、《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。			
项目实施方案	1. 物业服务费； 2. 水费、电费、燃气费等； 3. 食堂员工工资； 4. 零星维修费用。			
项目总预算	162.60		项目当年预算	162.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算资金 62.05 万元，2021 年预算资金 356 万元，2022 年预算 162.6 万元，2023 年预算 162.60 万元，与上年预算持平。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			162.60
	一般公共预算财政拨款收入			162.60
	其中：申请当年预算拨款			162.60
	政府性基金预算财政拨款收入			
	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	物业费	30209-物业管理费	120.00	依据上年合同测算	
	维保费	30299-其他商品和服务支出	42.60	依据上年情况测算	
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					
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
资产运行维护	产出指标	数量指标	每年资产维修维护完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年资产维修维护考核达标率	100%	计划数据
		时效指标	每年资产维修维护完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年场馆（地）正常运行保障率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	每年就餐人员对食堂工作满意度	≥85%	计划数据

	标		每年运动员/教练等对场馆(地)的满意度	≥ 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	
资产运行维护	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		≥ 12000 m ²	≥ 12000 m ²	计划数据
			运维场馆个数	100%	≥ 2 个	≥ 2 个	计划数据
			购置设备数量完成率			100%	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
			购置设备质量验收合格率		100%	100%	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%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数			0 起	计划数据
			场馆(地)正常运行保障率			100%	计划数据
		环境效益指标	绿化维护面积		≥ 6800 m ²	≥ 6800 m ²	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
			运动员/教练等对场馆(地)的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表 11-2

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	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	武汉市射击运动学校
项目负责人	杨红宇	联系电话	13659846366
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道琴台路 800 号	邮政编码	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>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，为湖北省和国家培养、输送优秀青少年后备人才。</p> <p>2. 相关职能包括：协助市体育局职能单位研究制订射击（含射箭）项目的训练计划、发展规划并组织实施。承担射击（含射箭）项目科学训练研究工作。承担射击（含射箭）项目普及推广工作。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 日常训练经费；</p> <p>2. 采购专项器材。</p>		
项目总预算	313.00	项目当年预算	313.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算资金 391.55 万元，2021 年预算资金 420 万元，2022 年项目预算资金 223 万元，2023 年预算 313 万元，较上年增加 90 万元，主要系增加外聘教练及运动员，导致增加劳务费和运动员及教练的伙食费用。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		313.00
	一般公共预算财政拨款收入		183.00
	其中：申请当年预算拨款		183.00

		政府性基金预算财政拨款收入		130.00	
		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
基础训练	外聘教练工资	30226-劳务费	83.00	外聘教练 5 人，按照合同测算	
	伙食费	30308-助学金	100.00	伙食费标准：专业集训队教练员 70 元每天，少年队教练员 70 元每天，专业队 90 元每天，集训队 70 元每天，少年队 35 元每天；按照专业队员 7 人，教练 12 人，集训队员 15 人，少年队 20 人测算。	
训练比赛器材	购买比赛器材	30218-专用材料费	130.00	按往年水平测算，用于购买训练用枪、气枪弹、口径弹、射击专用服装等。	
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		对射击射箭项目开展体育项目基础训练，提高训练项目竞技水平，实现武汉市体育运动项目均衡发展			
训练比赛器材		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		对射击射箭项目开展体育项目基础训练，提高训练项目竞技水平，实现武汉市体育运动项目均衡发展			
训练比赛器材		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	每年基础训练计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年运动员成长达标率	100%	计划数据
		时效指标	每年基础训练完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	优化运动项目布局	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	每年运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	计划数据
训练比赛器材	产出指标	数量指标	每年训练比赛器材采购计划完成率	100%	计划数据
			每年训练比赛器材使用率	100%	计划数据

材		质量指标	每年训练比赛器材质量验收合格率	100%			计划数据
		时效指标	每年训练比赛器材采购及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善日常训练及比赛条件	是			计划数据
		可持续性影响	训练比赛器材（专项设备）使用年限	≥2年			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	每年教练及运动员对训练器材满意度	≥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	
基础训练	产出指标	数量指标	全年基础训练队员人数	41人	≥48人	≥42人	计划数据
			全年基础训练教练配备人数	10人	≥10人	≥13人	计划数据
			全年基础训练项目		2个	2个（射击、射箭）	计划数据
			全年集训次数		≥3次	≥5次	计划数据
			全年集训运动员人数		≥17人	≥45人次	计划数据
		质量指标	运动员成长达标率		100%	100%（集训队晋级专业队，射击2人，射箭1人）	计划数据
基础训	产出指标	质量指标	赛事计划成绩目标完成率			100%（学青会手步枪获得前八）	计划数据

练			向国家队输送人才数量		100%	≥2人(射击和射箭各1)	计划数据
		时效指标	全年基础训练完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	优化运动项目布局			是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	≥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%	100%	计划数据
			训练比赛器材使用率	100%	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%	100%	计划数据
		时效指标	训练比赛器材采购及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善日常训练及比赛条件	是	是	是	计划数据
		可持续性影响	训练比赛器材(专项设备)使用年限		≥2年	≥2年	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教练及运动员对训练器材满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

武汉市射击运动学校 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，武汉市射击运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2023 年收支总预算 1,307.07 万元。比 2022 年预算减少 95.31 万元，下降 6.80%，主要是项目支出较上年有所压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1,307.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,177.07 万元，占 90.05%；政府性基金预算财政拨款收入 130.00 万元，占 9.95%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1,307.07 万元，其中：基本支出 831.47 万元，占 63.61%；项目支出 475.60 万元，占 36.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1,307.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,177.07 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 130.00 万元。支出包括：教育支出 890.93 万元、社会保障和就业支出 112.12 万元、卫生健康支出 85.00 万

元、住房保障支出 89.02 万元、其他支出 130 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 1,177.07 万元。其中：本年预算 1,177.07 万元，比 2022 年预算减少 70.31 万元，下降 5.64%，主要是项目支出较上年有所压减。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 831.47 万元，占 70.64%，其中：人员经费 729.37 万元、公用经费 102.10 万元；项目支出 345.60 万元，占 29.36%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2023 年预算数 890.93 万元，比 2022 年预算减少 116.70 万元，下降 11.58%，主要是：项目支出较上年有所压减；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)2023 年预算数 42.12 万元，比 2022 年预算增加 14.33 万元，增长 51.57%，主要是：退休人员经费正常增加；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)2023 年预算数 70.00 万元，比 2022 年预算增加 20.00 万元，增长 40.00%，主要是：养老保险等缴费调标；住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)2023 年预算数 60.00 万元，较 2022 年预算数无增减；住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)2023 年预算数 10.60 万元，比 2022 年预算增加

10.60 万元，增加 100.00%，主要是：从工资中调整到提租补贴中列支；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数 18.42 万元，比 2022 年预算增加 1.46 万元，增加 8.61%，主要是：人员经费正常增长。

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 831.47 万元，其中：

（一）人员经费 729.37 万元，包括：

工资福利支出 687.25 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 42.12 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 102.10 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 0.00 万元，相对 2022 年无变化。

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预算数 130.00 万元，主要安排情况如下：

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）130.00 万元，主要用于训练比赛器材项目，用于购买训练用枪、气枪弹、口径弹、射击专用服装等，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。

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 475.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 345.60 万元，政府性基金预算本年拨款 130.00 万元，具体情况如下：

日常运行管理 162.60 万元，主要用于物业管理费用 120.00 万元、日常运行管理项目其他商品和服务支出 42.60 万元。

基础训练 183.00 万元，主要用于外聘教练员劳务费、教练员运动员伙食费，对射击射箭项目开展体育项目基础训练的支出。

训练比赛器材 130.00 万元，主要用于射击射箭专用材料，为各级运动队提供训练专项器材、医疗设备、基础器材、耗材。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年本单位无政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年本单位无政府购买服务支出。

(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 3, 618. 63 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 房屋 7, 400. 00 平方米, 一般公务用车 1 辆。2022 年新增国有资产 357. 12 万元, 主要为: 学校功能用房改建, 购置空气能、太阳能热水器设备, 购置学生宿舍连体床及空调等。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年, 预算支出 1, 307. 07 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、两个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2022 年单位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) 行政单位离退休(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。

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)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. 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。

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。

(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)“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。