武汉市水上运动学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市水上运动学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市水上运动学校 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市水上运动学校 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、项目支出安排情况
 - 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、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、机构设置

从预算单位构成看，武汉市水上运动学校单位预算包括：武汉市水上运动学校本级预算。

武汉市水上运动学校内设机构 4 个，包括：办公室、训练科、培训科、行政科。

第二部分 武汉市水上运动学校 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. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：市水上运动学校

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	1,245.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	453.00	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	
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	958.70
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	113.77
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	86.89
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	86.25
		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	453.00
		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	1,698.61	本年支出合计	1,698.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,698.61	支 出 总 计	1,698.61

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。

公开表 2

收入总表

单位：市水上运动学校

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	1,698.61	1,698.61	1,245.61	453.00
714	武汉市体育局	1,698.61	1,698.61	1,245.61	453.00
714006	武汉市水校	1,698.61	1,698.61	1,245.61	453.00

公开表 3

支出总表

单位：市水上运动学校

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	1698.61	852.61	846.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	958.70	565.70	393.00			
20703	体育	958.70	565.70	393.00			
2070306	体育训练	808.10	565.70	242.40			
2070307	体育场馆	150.60		150.60			
208	社会保障和就业支出	113.77	113.77				
20805	行政事业单位养老支出	113.77	113.77				
2080502	事业单位离退休	37.13	37.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	86.89	86.89				
21011	行政事业单位医疗	86.89	86.89				
221	住房保障支出	86.25	86.25				
22102	住房改革支出	86.25	86.25				
2210201	住房公积金	61.77	61.77				
2210202	提租补贴	10.54	10.54				
2210203	购房补贴	13.93	13.93				
229	其他支出	453.00		453.00			
22960	彩票公益金安排的支出	453.00		453.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	453.00		453.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：市水上运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,698.61	一、本年支出	1,698.61
（一）一般公共预算拨款	1,245.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	453.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
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	958.70
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	113.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	86.89
		（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	86.25
		（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	453.00
		（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	1,698.61	支 出 总 计	1,698.61

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：市水上运动学校

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	1,245.61	852.61	752.69	99.92	393.00
207	文化旅游体育与传媒支出	958.70	565.70	467.78	97.92	393.00
20703	体育	958.70	565.70	467.78	97.92	393.00
2070306	体育训练	808.10	565.70	467.78	97.92	242.40
2070307	体育场馆	150.60				150.60
208	社会保障和就业支出	113.77	113.77	111.77	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	113.77	113.77	111.77	2.00	
2080502	事业单位离退休	37.13	37.13	35.13	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	61.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	86.89	86.89	86.89		
21011	行政事业单位医疗	86.89	86.89	86.89		
221	住房保障支出	86.25	86.25	86.25		
22102	住房改革支出	86.25	86.25	86.25		
2210201	住房公积金	61.77	61.77	61.77		
2210202	提租补贴	10.54	10.54	10.54		
2210203	购房补贴	13.93	13.93	13.93		

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：市水上运动学校

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	1,245.61	852.61	752.69	99.92	393.00
714	武汉市体育局	1,245.61	852.61	752.69	99.92	393.00
714006	武汉市水上运动学校	1,245.61	852.61	752.69	99.92	393.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：市水上运动学校

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	852.61	752.69	99.92
301	工资福利支出	717.56	717.56	
30101	基本工资	109.35	109.35	
30102	津贴补贴	45.32	45.32	
30107	绩效工资	294.96	294.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	61.64	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.89	86.89	
30112	其他社会保障缴费	12.79	12.79	
30113	住房公积金	61.77	61.77	
30199	其他工资福利支出	29.84	29.84	
302	商品和服务支出	99.92		99.92
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	4.40		4.40
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	19.88		19.88
30229	福利费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	22.04		22.04
303	对个人和家庭的补助	35.13	35.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.13	35.13	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：市水上运动学校

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	
0.80					0.80

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：市水上运动学校

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	453.00		453.00
229	其他支出	453.00		453.00
22960	彩票公益金安排的支出	453.00		453.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	453.00		453.00

公开表 9

项目支出表

单位：市水上运动学校

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	政府性基金预算
			846.00	393.00	453.00
714	武汉市体育局		846.00	393.00	453.00
714006	武汉市水上运动学校		846.00	393.00	453.00
22	其他运转类		150.60	150.60	
42010022714Y000000220	零星维修维护	武汉市水上运动学校	17.40	17.40	
42010023714Y000000116	日常运行管理	武汉市水上运动学校	133.20	133.20	
31	本级支出项目		695.40	242.40	453.00
42010022714T000000103	维修改造工程	武汉市水上运动学校	403.00		403.00
42010022714T000000130	基础训练	武汉市水上运动学校	242.40	242.40	
42010022714T000000132	训练比赛器材	武汉市水上运动学校	50.00		50.00

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	武汉市水上运动学校					
填报人	代四梅	联系电话	87308023			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	1,698.61	100.00%	2,021.09	1,217.70
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1,698.61	100.00%	2,021.09	1,217.70
	支出构成	人员类项目支出	752.69	44.31%	872.15	690.10
		运转类项目支出	250.52	14.75%	408.53	170.00
		特定目标类项目支出	695.40	40.94%	740.41	357.60
		合计	1,698.61	100.00%	2,021.09	1,217.70
单位职能概述	<p>武汉市水上运动学校为公益一类正处级规格事业单位，设4个内设机构，核定事业编制42名，单位职责任务：</p> <p>1、协助市体育局职能单位研究制订水上运动项目（赛艇、皮划艇、帆船、龙舟、桨板等）的发展规划并组织实施；</p> <p>2、承担水上运动项目的竞赛组织管理、组队参加各类赛事等任务，发现、选拔、培养、输送水上运动项目优秀后备人才；</p> <p>3、承担水上运动项目训练任务，开展训练科研工作；</p> <p>4、承担武汉市水上运动项目的普及推广任务，负责组织水上项目教练员、社会体育指导员、裁判员培训工作；</p> <p>5、完成市体育局交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、扎实推进党建工作，队伍建设不断增强。一是落实管党治党责任；二是加强党员学习教育；三是发挥党员先锋模范作用。</p> <p>2、打基础求发展，认真完成履职目标任务。一是注重专业训练，输送优秀后备人才；二是积极备战各级赛事，取得优异成绩；三是加强基础设施建设，提升综合保障能力。</p> <p>3、积极推动青少年水上运动发展，培育后备人才。一是强化学校职能，助推水上运动项目发展；二是加强融合发展，注重人才培养。</p> <p>4、利用学校优势整合社会资源，加强与各水上俱乐部的合作，改变以往招生模式，在面向全国招收高质量人才的同时，启动在本市各中小学校的招生工作，并扩大项目布局，根据本地区学生身高、形态等特点，开展皮划艇、桨板、皮艇球、桨板等项目，开创市水校事业发展的新局面。</p>					
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	

	资产运行维护	其他运转类	150.60	150.60	做好校园安保,保洁,绿化,维修维护,宿舍管理等日常工作。
	基建维修改造	特定目标类	403.00	403.00	2023年校园环境改造项目拟完成湖边挡土墙、屋面平改坡、太阳能改造、门卫岗亭及门楼、船库改造项目相关尾款等五个方面的改造工作,加强基础设施建设,提升综合保障能力。
	竞技体育训练	特定目标类	292.40	292.40	积极开展赛艇等项目基础训练;根据训练需求采购训练器材,保障运动员训练参赛。
整体绩效目标	长期目标(截止2024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:新冠肺炎疫情防控工作常态化;</p> <p>目标3:积极推动青少年水上运动发展,培育后备人才;</p> <p>目标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。</p>			<p>目标1:强化党的核心地位和作用,用党建促进各项工作开展,持续升华党支部班子的凝聚力;</p> <p>目标2:全力做好新冠肺炎疫情防控工作,确保训练备战工作正常进行;</p> <p>目标3:强化学校职能,助推水上运动项目发展,注重专业训练,输送优秀后备人才,积极备战各级赛事,取得优异成绩;</p> <p>目标4: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>	
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	每年党建评选	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
社会效益指标		每年党员违规、违纪情况	0次	计划数据	
长期目标2:	新冠肺炎疫情防控工作常态化,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:	通过基础训练,为训练参赛提供良好保障;积极参加省、全国性、世界性赛事进一步提高运动队各项项目的竞技水平。				
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	促进	计划数据		
长期目标 4:	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		
			每年工程计划完成率	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		
			每年工程质量验收合格率	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		
			有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件	改善	历史数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	每年运动员/教练等对场馆（地）的满意度	≥90%	计划数据			
年度目标 1:	强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。						
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	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:	全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保训练备战工作正常进行。						
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:	积极开展赛艇等项目基础训练, 积极参加省、全国性、世界性赛事, 提高竞技水平, 为省、国家培养体育后备人才; 根据训练需求采购训练器材, 保障运动员训练参赛。						
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	全年基础运动员训练计划完成率		100%	100%	计划数据
			训练比赛器材采购计划完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	运动员成长达标率		100%	100%	计划数据
			向国家队输送人才数量			≥ 2 人	计划数据
			训练比赛器材质量验收合格率		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			促进	计划数据
			改善日常训练及比赛条件		改善	改善	计划数据
满意度指标	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	
年度目标 4:	做好训练场馆基础建设和维护工作, 提供良好的训练环境。						
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	资产维修维护完成率		100%	100%	计划数据
			工程计划完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	运维场馆服务(采购)考核达标率		100%	100%	计划数据
			工程质量验收合格率		100%	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
		可持续影响指标	保障场馆长期稳定运行		保障	保障	计划数据
	满意度指标	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%	历史数据

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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	武汉市水上运动学校	
项目负责人	袁俊		联系电话	027-87308026	
单位地址	武汉市武昌区东湖路 146 号		邮政编码	430071	
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	根据武汉市体育事业发展规划、《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，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	做好校园安保，保洁，绿化，维修维护，宿舍管理。				
项目总预算	150.60		项目当年预算	150.60	
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：2021 年预算 160.00 万元，2022 年预算 281.10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 150.60 万元，较上年减少 130.50 万元，系预算压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150.60	
	一般公共预算财政拨款收入			150.60	
	其中：申请当年预算拨款			150.60	
	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	维修(护)费	30213-维修(护)费	19.40	信息化系统维护、2023年房屋、设备及器材维修维护等			
	2023年物业管理费	30209-物业管理费	58.00	按照物业管理服务协议确定			
	劳务派遣人员工资	30226-劳务费	40.80	3.4万元/月*12月=40.8万元			
	职工伙食费	30299-其他商品和服务支出	32.40	900元/月/人*12月*30人=32.4万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
[C21040000]物业管理服务		1		58.00			
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。					
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。					
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	服务对象满意度指标	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		≥ 8400 m ²	≥ 8400 m ²	历史数据
			运维场馆个数	1 个	1 个	1 个	历史数据
			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
		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	场馆（地）正常运行保障率		100%	100%	计划数据
			重大安全事故发生起数		< 1	< 1	计划数据
		环境效益指标	绿化维护面积		≥ 400 m ²	≥ 400 m ²	历史数据
	满意度指标	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%	历史数据

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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	武汉市水上运动学校
项目负责人	李宏	联系电话	027-87308026
单位地址	武汉市武昌区东湖路 146 号	邮政编码	430071
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	<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》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。</p>		
项目实施方案	<p>校园环境改造工程包括 5 个方面，现分别概述如下：1. 湖边挡土墙。由于学校背面小湖边跑道紧靠湖面，需要防护坡保护跑道，因此要进行湖边挡土墙建设。2. 屋面平改坡。学校屋顶年久失修，漏水严重，为了长久使用，需要屋顶平改坡改造；3. 太阳能改造。学校原有太阳能年久老化，不能满足学校现有人员训练使用，需要进行太阳能改造。4. 门卫岗亭及门楼。学校现在使用临时板房作为岗亭，不能适应学校的安全防护，影响学校整体形象，需要进行门卫岗亭及门楼建设。5. 船库改造项目工程相关尾款。</p>		
项目总预算	403.00	项目当年预算	403.00
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：2021 年预算 593.19 万元，2022 年预算 403.01 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 403.00 万元，较上年无明显变化。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		403.00
	一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款收入		403.00
	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
基建维修改造	维修改造工程	31006-大型修缮	316.14	1. 湖边挡土墙 95.20 万元；2. 屋面平改坡 74.00 万元；3. 太阳能改造 22.60 万元；4. 门卫岗亭及门楼 56.90 万元；5. 船库改造项目相关工程尾款 67.44 万元。	
	设计、造价、招标、监理等费用	30227-委托业务费	60.00	设计、造价、招标、监理等费用 60 万元。	
	食堂电路改造	30213-维修（护）费	26.86	食堂电路改造等小型维修项目 26.86 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
[B06040000] 供水管道工程和下水道铺设		1		22.60	
[B01060000] 房屋附属设施施工		1		152.10	
[B05070000] 钢结构工程		1		141.44	
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		优化校园环境，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		优化校园环境，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	每年决算金额不超过概算	≤ 概算金额	计划数据

			每年结算审计收费标准	≤收费标准	行业标准		
产出指标	数量指标		每年工程计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	每年工程质量验收合格率	100%	计划数据		
	每年工程审计报告采纳率		100%	计划数据			
	时效指标		每年工程项目完成及时率	100%	计划数据		
		每年工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率	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	历史数据			
	可持续影响指标	为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障	提供	历史数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	每年学生及教练对学校满意度	≥90%	历史数据			
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	≤概算金额	计划数据
			结算审计收费标准		不超过	≤收费标准	行业标准
	产出指标	数量指标	工程项目数量		7个	5个	计划数据
			维修改造面积		≥1900 m ²	≥1900 m ²	计划数据
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	计划数据
			工程审计报告采纳率			100%	计划数据
			审计中介机构具备专业胜任能力		100%	100%	计划数据
		时效指标	工程项目完成及时率		100%	100%	计划数据
	工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率			≥80%	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		是	改善	历史数据
			消除安全隐患		是	0	行业标准
			重大安全事故发生起数		0起	0	计划数据
		可持续影响指标	为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障		是	提供	历史数据

	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%	历史数据
--	-------	-----------	-------------	--	-------	-------	------

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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	武汉市水上运动学校
项目负责人	文武能、袁俊		联系电话	027-87308027
单位地址	武汉市武昌区东湖路146号		邮政编码	430071
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	<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，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。相关职能包括：统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛，完成市政府下达的主要目标。</p> <p>2、为贯彻落实《国家高水平体育后备人才基地认定工作评分细则》、省政府办公厅《关于促进全民建设和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》（鄂政办发〔2020〕36号）等文件精神，达到“科研医务为选材、训练竞赛服务”的国家高水平体育后备人才基地评估标准，及“深化体育与医疗卫生融合发展”的相关要求，以提升运动竞技水平。</p>			
项目实施方案	积极开展赛艇等项目基础训练；根据训练需求采购训练器材，保障运动员训练参赛。			
项目总预算	292.40		项目当年预算	292.40
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：2021年预算161.00万元，2022年预算242.40万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2023年预算292.40万元，较上年增加50.00万元，主要为我校增设培训科室，训练经费增加等。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			292.40
	一般公共预算财政拨款收入			242.40
	其中：申请当年预算拨款			242.40
	政府性基金预算财政拨款收入			50.00
	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	咨询费	30203-咨询费	12.00	外聘张秀云作为专业技术指导,依据签订的咨询服务合同确定咨询费	
	专用材料费	30218-专用材料费	26.33	运动员及教练员服装费,球类、阻力绳、跳绳、防护用具等,常备药物,日常训练营养品,科研耗材	
	劳务费	30226-劳务费	19.20	外聘教练工资	
	其他交通费用	30239-其他交通费用	2.30	日常训练租车	
	专用燃料费	30225-专用燃料费	8.40	训练挂机燃油	
	差旅费	30211-差旅费	5.77	教练外出招生	
	其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	168.40	运动员伙食费 144.9 万元,运动员校外就医、新队员体检 8 万元,购买防疫物资 5 万元;训练用游泳卡 1.2 万元,人员、场地保险费 3 万元,以及其他一些宣传等不可预计支出	
训练比赛器材	训练器材购置	31003-专用设备购置	40.00	训练科购买力量训练器材	
	训练器材维修维护	30213-维修(护)费	10.00	训练器材维修维护费用。	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1					
基础训练	积极开展赛艇等项目基础训练,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	积极开展赛艇等项目基础训练,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
				前年	上年	预计当年实现	
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	每年全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	促进			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	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（安装）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
		质量指标	每年训练比赛器材（安装）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安装时率	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	改善			计划数据
			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	服务对象满意度指标	每年教练及运动员对购置的训练器材满意度	≥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	50人	≥82人	≥83人	计划数据
			全年基础训练教练配备人数	6人	≥4人	≥4人	计划数据
			全年基础训练项目数量		≥1个	≥1个	计划数据
		质量指标	运动员成长达标率		100%	100%	计划数据
			向国家队输送人才数量			≥2人	计划数据
		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	可持续影响指标	优化运动项目布局			促进	计划数据
	满意度指标	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	
	效益指标	可持续性影响指标	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	≥2年	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练及运动员对训练器材满意度	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市水上运动学校 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，武汉市水上运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、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。2023 年收支总预算 1,698.61 万元。比 2022 年预算减少 322.48 万元，减少 15.96%，主要是维修改造工程类项目支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1,698.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,245.61 万元，占 73.33%；政府性基金预算拨款收入 453.00 万元，占 26.67%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1,698.61 万元，其中：基本支出 852.61 万元，占 50.19%；项目支出 846 万元，占 49.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1,698.61 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,245.61 万元；政府性基金预算拨款本年收入 453.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 958.70 万元、社会保障和就业支出 113.77 万元、卫生健康支出

86.89 万元、住房保障支出 86.25 万元、其他支出 453.00 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 1,245.61 万元。其中：本年预算 1,245.61 万元，比 2022 年预算减少 241.97 万元，减少 16.27%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 852.61 万元，占 68.45%，其中：人员经费 752.69 万元、公用经费 99.92 万元；项目支出 393.00 万元，占 31.55%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项) 808.10 万元，比 2022 年预算减少 123.13 万元，减少 13.22%，主要是 2023 年减少了相关人员支出及相关项目支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 150.60 万元，与 2022 年持平。

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) 61.64 万元，与 2022 年持平。

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) 37.13 万元，比 2022 年预算增加 7.79 万元，增长 26.55%，主要是 2023 年增加了相关人员支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 15.00 万元，比 2022 年预算减

少 5.00 万元，主要是减少了相关人员支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)86.89 万元，比 2022 年预算减少 8.48 万元，减少 8.89 %，主要是减少了相关人员支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)13.93 万元，比 2022 年预算增加 4.20 万元，增长 43.17%，主要是相关经费正常增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)10.54 万元，比 2022 年预算减少 1.36 万元，减少 11.43%，主要是减少了相关人员支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)61.77 万元，比 2022 年预算减少 9.00 万元，减少 12.72 %，主要是减少了相关人员支出。

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 852.61 万元，其中：

(一) 人员经费 752.69 万元，包括：

工资福利支出 717.56 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、职业年金缴费、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 35.13 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

(二)商品和服务支出 99.92 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.80 万元，与 2022 年持平。其中：公务接待费 0.80 万元。

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 453.00 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)453.00 万元。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 846.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 393.00 万元，政府性基金预算本年拨款 453.00 万元。具体使用情况如下：

(一)其他运转类项目支出 150.60 万元，其中：

1. 资产运行维护——零星维修维护 17.40 万元；
2. 资产运行维护——日常运行管理 133.20 万元。

(二)特定目标类项目支出 695.40 万元。其中：

1. 基建维修改造——维修改造工程 403.00 万元；
2. 竞技体育训练——基础训练 242.40 万元；

3. 竞技体育训练——训练比赛器材 50.00 万元。

十、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 374.14 万元。包括：工程类 316.14 万元，服务类 58.00 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) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 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 2,500.13 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2,940 平方米，房屋 5,853.40 平方米，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 套。2022 年新增国有资产 395.94 万元，主要为：道排改建工程项目及家具用具、专用设备购置等。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1,698.61 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. 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;

2. 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;

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支出;

4. 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;

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

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；

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. 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;

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。

(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。