

武汉市射击运动学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市射击运动学校概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成

第二部分 武汉市射击运动学校 2024 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市射击运动学校 2024 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 武汉市射击运动学校概况

一、单位主要职责

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，武汉市射击运动学校单位预算包括：武汉市射击运动学校本级预算。

纳入武汉市射击运动学校 2024 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。

第二部分 武汉市射击运动学校 2024 年单位预算表

公开表 1. 单位收支总表

公开表 2. 单位收入总表

公开表 3. 单位支出总表

公开表 4. 财政拨款收支总表

公开表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

公开表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

公开表 6. 一般公共预算基本支出表

公开表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 8. 政府性基金预算支出表

公开表 9. 国有资本经营预算支出表

公开表 10. 项目支出情况表

公开表 11. 整体支出绩效目标表

公开表 12-1. 项目支出绩效目标表

公开表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 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	1,219.88	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	911.39
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	119.78
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	93.00
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	95.71
		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	1,349.88	本年支出合计	1,349.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,349.88	支 出 总 计	1,349.88

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：武汉市射击运动学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1,349.88	1,349.88	1,219.88	130.00
714	武汉市体育局	1,349.88	1,349.88	1,219.88	130.00
714005	武汉市射击运动学校	1,349.88	1,349.88	1,219.88	130.00

公开表 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
	合计	1,349.88	893.48	456.40
205	教育支出	911.39	584.99	326.40
20503	职业教育	911.39	584.99	326.40
2050302	中等职业教育	911.39	584.99	326.40
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	
20805	行政事业单位养老支出	115.78	115.78	
2080502	事业单位离退休	45.78	45.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	93.00	93.00	
21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00	
2101102	事业单位医疗	93.00	93.00	
221	住房保障支出	95.71	95.71	
22102	住房改革支出	95.71	95.71	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	
2210202	提租补贴	11.63	11.63	
2210203	购房补贴	24.08	24.08	
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

公开表 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	1,349.88	一、本年支出	1,349.88
（一）一般公共预算拨款	1,219.88	（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	911.39
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	119.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	93.00
		（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	95.71
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,349.88	支 出 总 计	1,349.88

公开表 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	1,219.88	893.48	791.38	102.10	326.40
205	教育支出	911.39	584.99	482.89	102.10	326.40
20503	职业教育	911.39	584.99	482.89	102.10	326.40
2050302	中等职业教育	911.39	584.99	482.89	102.10	326.40
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	119.78		
20805	行政事业单位养老支出	115.78	115.78	115.78		
2080502	事业单位离退休	45.78	45.78	45.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00		
210	卫生健康支出	93.00	93.00	93.00		
21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00	93.00		
2101102	事业单位医疗	93.00	93.00	93.00		
221	住房保障支出	95.71	95.71	95.71		
22102	住房改革支出	95.71	95.71	95.71		
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00		
2210202	提租补贴	11.63	11.63	11.63		
2210203	购房补贴	24.08	24.08	24.08		

一般公共预算支出表(分单位)

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	1,219.88	893.48	791.38	102.10	326.40
714	武汉市体育局	1,219.88	893.48	791.38	102.10	326.40
714005	武汉市射击运动学校	1,219.88	893.48	791.38	102.10	326.40

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

部门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	893.48	791.38	102.10
301	工资福利支出	745.60	745.60	
30101	基本工资	131.08	131.08	
30102	津贴补贴	65.12	65.12	
30107	绩效工资	298.40	298.40	
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	93.00	93.00	
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	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	102.10		102.10
30201	办公费	8.30		8.30
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	21.80		21.80
303	对个人和家庭的补助	45.78	45.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.78	45.78	

公开表 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 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

公开表 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

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市射击运动学校

单位：万元

科目编 码	科目名 称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

公开表 10

项目支出表

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	
				一般公共预算	政府性基金预算
			456.40	326.40	130.00
714	武汉市体育局		456.40	326.40	130.00
42010022714003000104	竞技体育训练		276.40	146.40	130.00
42010022714T000000137	基础训练	武汉市射击运动学校	146.40	146.40	
42010022714T000000140	训练比赛器材	武汉市射击运动学校	130.00		130.00
420100227140310000105	资产运行维护		180.00	180.00	
42010022714Y000000216	日常运行管理	武汉市射击运动学校	180.00	180.00	

公开表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 22 日

资金单位：万元

部门名称	武汉市射击运动学校					
填报人	王凯燕		联系电话		84667759	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1,349.88	100.00%	2023 年	2022 年
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	1,349.88	100.00%	1,307.07	1,402.38
	支出构成	人员类项目支出	791.38	58.63%	729.37	681.78
		运转类项目支出	282.10	20.90%	264.70	272.60
		特定目标类项目支出	276.40	20.48%	313.00	448.00
		合计	1,349.88	100.00%	1,307.07	1,402.38
	部门职能概述	1. 协助市体育局职能部门研究制订射击（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	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。					
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	180.00	180.00	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			276.40	276.40	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 2026 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：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 3：通过基础训练、以战代练提升训练竞赛水平；加强国家队队员的专项支持，进一步提高运动员竞技水平，在各项重大赛事中勇创佳绩。				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：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 3：加强基础训练管理，做好训练参赛器材、科研医疗等保障；积极备战省、全国、世界性赛事，提升训练竞赛水平。		
长期目标 1:	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 1	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	党建工作完成率	100%		计划数据	
		质量指标	党建先进单位评选	合格		计划数据	
长期绩效指标 1	效益指标	社会效益指标	通过党建提升单位凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	不断增强		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 2	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	资产维修维护完成率	100%		计划数据	
		质量指标	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	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	运动员及教练对场馆满意度	≥ 92%		计划数据	
长期目标 3:	通过基础训练、以战代练提升训练竞赛水平；加强国家队队员的专项支持，进一步提高运动员竞技水平，在各项重大赛事中勇创佳绩。						
长期绩效指标 3	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	基础训练工作完成率	100%		计划数据	

			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	运动员计划成长达标率	100%		计划数据	
			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	向国家队输送人才数量（各项目各级别）完成率	100%		计划数据	
			不断提高武汉市射击、射箭项目的竞技水平	不断提高		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%		计划数据	
年度目标 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。						
年度绩效指标 1	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	党建工作任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	党员违规、违纪情况	不发生	不发生	不发生	计划数据
			党建先进单位评选	合格	合格	合格	计划数据
效益指标	社会效益指标	通过党建提升单位凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	不断增强	不断增强	不断增强	计划数据	
年度目标 2:	做好训练场馆基础建设和维护工作，提供良好的训练环境。						
年度绩效指标 2	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	绿化维护面积	100%	100%	100%	计划数据
质量指标		物业服务考核达标率	100%	100%	100%	计划数据	
年度绩效指标 2	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
			提升后勤服务水平			不断提升	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%	≥ 85%	计划数据

			运动员及教练对场馆满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
年度目标 3:	加强基础训练管理，做好训练参赛器材、科研医疗等保障；积极备战省、全国、世界性赛事，提升训练竞赛水平。							
年度绩效指标 3	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%	100%	计划数据	
			全年集训计划完成率		100%	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)	≥ 3 场次(冠军赛、锦标赛等)	计划数据	
		质量指标	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)	100% (2023 年参加全国性赛事获得 2 金 2 银 2 铜, 预计 24 年可得 6 块)	计划数据	
			参加全国性赛事取得成绩		学青会、冠军赛、锦标赛前八名	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	≥ 1 人	计划数据
				不断提高武汉市射击、射箭项目的竞技水平			提高	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%	≥ 90%	计划数据	

表 12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	
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
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道琴台路 800 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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申报理由	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	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	180.00	项目当年预算	180.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 162.6 万元，2023 年预算 162.60 万元，2024 年预算 180.00 万元，较上年预算增加 17.40 万元，系增加维修维护费用。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		180.00	
		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	
		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	
	维修（护）费	30213-维修（护）费	30.00	依据上年情况测算	
	劳务费	30226-劳务费	15.00	依据上年合同测算	
	其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	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					
资产运行维护		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					
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。			
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	成本指标	成本控制指标	资产运行维护预算资金控制率	≤100%			计划数据
	产出指标	数量指标	资产维修维护完成率	100%			计划数据
		质量指标	资产维修维护验收合格率	100%			计划数据
		时效指标	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	提升后勤服务水平	不断提升			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练对场馆满意度	≥92%			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	成本指标	成本控制指标	资产运行维护预算资金控制率			≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业人员按合同配置到位率	100%	100%	100%	计划数据
			物业管理面积	≥12000㎡	≥12000㎡	≥12000㎡	计划数据
			运维场馆个数	≥2个	≥2个	≥3个	计划数据
			绿化维护面积	≥6800㎡	≥6800㎡	≥6800㎡	计划数据
		质量指标	物业服务考核达标率	100%	100%	100%	计划数据
			资产维修维护验收合格完成率			100%	计划数据
		时效指标	资产故障响应时效			<2小时	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	0起	计划数据
			场馆（地）正常运行保障率		100%	100%	计划数据
			提升后勤服务水平			提升	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%	≥85%	计划数据
			运动员及教练对场馆满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分武汉市射击运动学校 2024 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部门预算管理。

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。2024 年收支总预算 1,349.88 万元。比 2023 年预算增加 42.81 万元，增长 3.3%，主要是增人增资，人员经费正常增长。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,349.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,219.88 万元，占 90.4%；政府性基金预算财政拨款收入 130.00 万元，占 9.6%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,349.88 万元，其中：基本支出 893.48 万元，占 66.2%；项目支出 456.40 万元，占 33.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,349.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,219.88 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 911.39 万元、社会保障和就业支出 119.78 万元、卫生健康支出 93.00 万元、住房保障支出 95.71 万元、其他支出 130.00 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。

2024 年一般公共预算拨款 1,219.88 万元。其中：(1) 本年预算 1,219.88 万元，比 2023 年预算增加 42.81 万元，增长 3.6%，主要是增人增资。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 893.48 万元，占 73.2%，其中：人员经费 791.38 万元、公用经费 102.10 万元；项目支出 326.40 万元，占 26.8%。

(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)2024 年预算数 911.39 万元，比 2023 年预算增加 20.46 万元，增长 2.3%，主要是：增人增资，人员经费较上年有所增加；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)2024 年预算数 45.78 万元，比 2023 年预算增加 3.66 万元，增长 8.7%，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)2024 年预算数 70.00 万元，比 2023 年预算无增减变化；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数 4.00 万元，比 2023 年预算增加 4.00 万元，增加 100.0%，主要是：从中等职业教育中调整到其他社会保障和就业支出中列支；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年

预算数 93.00 万元，比 2023 年预算增加 8.00 万元，增加 9.4%，主要是：医疗保险等缴费调标及增人增资；住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2024 年预算数 60.00 万元，较 2023 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)2024 年预算数 11.63 万元，比 2023 年预算增加 1.03 万元，增加 9.7%，主要是：人员经费正常增长；住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)2024 年预算数 24.08 万元，比 2023 年预算增加 5.66 万元，增加 30.7%，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

2024 年一般公共预算基本支出 893.48 万元，其中：

(一) 人员经费 791.38 万元，包括：

工资福利支出 745.60 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 45.78 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、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，比 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 456.40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 326.40 万元，政府性基金预算本年拨款 130.00 万元。具体使用情况如下：

日常运行管理 180.00 万元，主要用于物业管理费用、运动场馆维修（护）费等。

基础训练 146.40 万元，主要用于外聘教练员劳务费、运动员伙食费、运动队参赛经费等，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

2024 年没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 120.30 万元，比上年度增加 120.30 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度年初预算未安排政府采购预算，实际于年中调整。其中：货物类 0.30 万元，服务类 120.00 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3,503.18 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，其他用车 2 辆。新增国有资产 68.75 万元，主要为：接收体科所调拨的金龙客车，原值 57.34 万元，购置空调、电脑、打印机等设备，购置桌椅、柜子等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1,349.88 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 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。

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. 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。

9. 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和事业发展目标所发生的支出。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差