

# 2023年度武汉市田径运动管理中心单位 决算公开

2024年9月29日

# 目 录

## **第一部分 武汉市田径运动管理中心概况**

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## **第二部分 武汉市田径运动管理中心2023年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 武汉市田径运动管理中心2023年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市田径运动管理中心概况

## 一、单位主要职责

1、协助市体育局职能部门研究制订田径运动项目的训练计划、发展规划并组织实施。

2、发现、培养、输送田径项目优秀体育后备人才，承担各项目青少年训练、竞赛管理及组织实施工作。

3、承担田径项目科学训练研究工作。

4、承担田径项目普及推广工作，各项目教练员、裁判员培训工作。

## 二、机构设置情况

武汉市田径运动管理中心决算由实行独立核算的武汉市足球运动管理中心本级决算组成。

第二部分 武汉市田径运动管理中心 2023  
年度单位决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 589.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 71.55  | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 417.12 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 59.26  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 47.78  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 64.91  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 71.55  |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 660.62 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 660.62 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 660.62 | <b>总计</b>       | 62 | 660.62 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ) 行； 31行 = ( 27 + 28 + 29 ) 行；

58行 = ( 32 + 33 + ... + 57 ) 行； 62行 = ( 58 + 59 + 60 ) 行。

# 2023 年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

| 项 目          |                    |    | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|--------------------|----|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |    |               |               |                |                  |                  |                                      |                  |
| 类            | 款                  | 项  | 1             | 2             | 3              | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
|              |                    | 合计 | <b>660.62</b> | <b>660.62</b> |                |                  |                  |                                      |                  |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> |    | <b>417.12</b> | <b>417.12</b> |                |                  |                  |                                      |                  |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>          |    | <b>417.12</b> | <b>417.12</b> |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2070304      | 运动项目管理             |    | 218.07        | 218.07        |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2070305      | 体育竞赛               |    | 60            | 60            |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2070306      | 体育训练               |    | 117.75        | 117.75        |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2070307      | 体育场馆               |    | 21.3          | 21.3          |                |                  |                  |                                      |                  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   |    | <b>59.26</b>  | <b>59.26</b>  |                |                  |                  |                                      |                  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  |    | <b>59.26</b>  | <b>59.26</b>  |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |    | 59.26         | 59.26         |                |                  |                  |                                      |                  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      |    | <b>47.78</b>  | <b>47.78</b>  |                |                  |                  |                                      |                  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    |    | <b>47.78</b>  | <b>47.78</b>  |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗             |    | 47.78         | 47.78         |                |                  |                  |                                      |                  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      |    | <b>64.91</b>  | <b>64.91</b>  |                |                  |                  |                                      |                  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      |    | <b>64.91</b>  | <b>64.91</b>  |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201      | 住房公积金              |    | 44.79         | 44.79         |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2210202      | 提租补贴               |    | 4.9           | 4.9           |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2210203      | 购房补贴               |    | 15.22         | 15.22         |                |                  |                  |                                      |                  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>        |    | <b>71.55</b>  | <b>71.55</b>  |                |                  |                  |                                      |                  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>  |    | <b>71.55</b>  | <b>71.55</b>  |                |                  |                  |                                      |                  |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出     |    | 71.55         | 71.55         |                |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = ( 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ) 栏各行。

# 2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

| 项目           |                    |   | 本年支出<br>合计    | 基本支<br>出      | 项目支<br>出      | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |   |               |               |               |                            |                  |                           |
|              | 类                  | 款 | 项             | 1             | 2             | 3                          | 4                | 5                         |
| 合计           |                    |   | <b>660.62</b> | <b>392.54</b> | <b>268.08</b> |                            |                  |                           |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> |   | <b>417.12</b> | <b>220.59</b> | <b>196.53</b> |                            |                  |                           |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>          |   | <b>417.12</b> | <b>220.59</b> | <b>196.53</b> |                            |                  |                           |
| 2070304      | 运动项目管理             |   | 218.07        | 218.07        |               |                            |                  |                           |
| 2070305      | 体育竞赛               |   | 60            | 2.52          | 57.48         |                            |                  |                           |
| 2070306      | 体育训练               |   | 117.75        |               | 117.75        |                            |                  |                           |
| 2070307      | 体育场馆               |   | 21.3          |               | 21.3          |                            |                  |                           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   |   | <b>59.26</b>  | <b>59.26</b>  |               |                            |                  |                           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  |   | <b>59.26</b>  | <b>59.26</b>  |               |                            |                  |                           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |   | 59.26         | 59.26         |               |                            |                  |                           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      |   | <b>47.78</b>  | <b>47.78</b>  |               |                            |                  |                           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    |   | <b>47.78</b>  | <b>47.78</b>  |               |                            |                  |                           |
| 2101102      | 事业单位医疗             |   | 47.78         | 47.78         |               |                            |                  |                           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      |   | <b>64.91</b>  | <b>64.91</b>  |               |                            |                  |                           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      |   | <b>64.91</b>  | <b>64.91</b>  |               |                            |                  |                           |
| 2210201      | 住房公积金              |   | 44.79         | 44.79         |               |                            |                  |                           |
| 2210202      | 提租补贴               |   | 4.9           | 4.9           |               |                            |                  |                           |
| 2210203      | 购房补贴               |   | 15.22         | 15.22         |               |                            |                  |                           |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>        |   | <b>71.55</b>  |               | <b>71.55</b>  |                            |                  |                           |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>  |   | <b>71.55</b>  |               | <b>71.55</b>  |                            |                  |                           |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出     |   | 71.55         |               | 71.55         |                            |                  |                           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = ( 2+3+4+5+6 ) 栏各行。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

| 收 入            |     |        | 支 出             |     |        |                    |                     |                      |
|----------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数    | 项 目             | 行 次 | 决 算 数  |                    |                     |                      |
|                |     |        |                 |     | 小 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏 次            |     | 1      | 栏 次             |     | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 589.07 | 一、一般公共服务支出      | 33  |        |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 71.55  | 二、外交支出          | 34  |        |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |        | 三、国防支出          | 35  |        |                    |                     |                      |
|                | 4   |        | 四、公共安全支出        | 36  |        |                    |                     |                      |
|                | 5   |        | 五、教育支出          | 37  |        |                    |                     |                      |
|                | 6   |        | 六、科学技术支出        | 38  |        |                    |                     |                      |
|                | 7   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  | 417.12 | 417.12             |                     |                      |
|                | 8   |        | 八、社会保障和就业支出     | 40  | 59.26  | 59.26              |                     |                      |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 47.78  | 47.78              |                     |                      |
|                | 10  |        | 十、节能环保支出        | 42  |        |                    |                     |                      |
|                | 11  |        | 十一、城乡社区支出       | 43  |        |                    |                     |                      |
|                | 12  |        | 十二、农林水支出        | 44  |        |                    |                     |                      |
|                | 13  |        | 十三、交通运输支出       | 45  |        |                    |                     |                      |
|                | 14  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  |        |                    |                     |                      |
|                | 15  |        | 十五、商业服务业等支出     | 47  |        |                    |                     |                      |
|                | 16  |        | 十六、金融支出         | 48  |        |                    |                     |                      |
|                | 17  |        | 十七、援助其他地区支出     | 49  |        |                    |                     |                      |
|                | 18  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  |        |                    |                     |                      |
|                | 19  |        | 十九、住房保障支出       | 51  | 64.91  | 64.91              |                     |                      |
|                | 20  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52  |        |                    |                     |                      |
|                | 21  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  |        |                    |                     |                      |
|                | 22  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54  |        |                    |                     |                      |
|                | 23  |        | 二十三、其他支出        | 55  | 71.55  |                    | 71.55               |                      |
|                | 24  |        | 二十四、债务还本支出      | 56  |        |                    |                     |                      |
|                | 25  |        | 二十五、债务付息支出      | 57  |        |                    |                     |                      |
|                | 26  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58  |        |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27  | 660.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59  | 660.62 | 589.07             | 71.55               |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60  |        |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 29  |        |                 | 61  |        |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30  |        |                 | 62  |        |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31  |        |                 | 63  |        |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>      | 32  | 660.62 | <b>总计</b>       | 64  | 660.62 | 589.07             | 71.55               |                      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行= ( 1+2+3 ) 行；28行= ( 29+30+31 ) 行；32行= ( 27+28 ) 行；

59行= ( 33+34+...+58 ) 行；64行= ( 59+60 ) 行。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

| 项 目          |                      |   | 本年支出          |               |               |        |
|--------------|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |   | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |        |
| 类            | 款                    | 项 | 栏次            | 1             | 2             | 3      |
|              |                      |   | 合计            | 589.07        | 392.54        | 196.53 |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   |   | <b>417.12</b> | <b>220.59</b> | <b>196.53</b> |        |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>            |   | <b>417.12</b> | <b>220.59</b> | <b>196.53</b> |        |
| 2070304      | 运动项目管理               |   | 218.07        | 218.07        |               |        |
| 2070305      | 体育竞赛                 |   | 60            | 2.52          | 57.48         |        |
| 2070306      | 体育训练                 |   | 117.75        |               | 117.75        |        |
| 2070307      | 体育场馆                 |   | 21.3          |               | 21.3          |        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     |   | <b>59.26</b>  | <b>59.26</b>  |               |        |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    |   | <b>59.26</b>  | <b>59.26</b>  |               |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 |   | 59.26         | 59.26         |               |        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        |   | <b>47.78</b>  | <b>47.78</b>  |               |        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      |   | <b>47.78</b>  | <b>47.78</b>  |               |        |
| 2101102      | 事业单位医疗               |   | 47.78         | 47.78         |               |        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>        |   | <b>64.91</b>  | <b>64.91</b>  |               |        |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>        |   | <b>64.91</b>  | <b>64.91</b>  |               |        |
| 2210201      | 住房公积金                |   | 44.79         | 44.79         |               |        |
| 2210202      | 提租补贴                 |   | 4.9           | 4.9           |               |        |
| 2210203      | 购房补贴                 |   | 15.22         | 15.22         |               |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = ( 2 + 3 ) 栏各行。

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 301.72 | 302      | 商品和服务支出   | 77.14 | 310      | 资本性支出       | 0.4   |
| 30101    | 基本工资           | 38.15  | 30201    | 办公费       | 4.19  | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 38.69  | 30202    | 印刷费       | 0.88  | 31003    | 专用设备购置      | 0.4   |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30107    | 绩效工资           | 97.6   | 30205    | 水费        | 0.13  | 31019    | 其他交通工具购置    |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.71  | 30206    | 电费        | 2.97  | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.11   | 30207    | 邮电费       | 2.19  | 31022    | 无形资产购置      |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.73  | 30208    | 取暖费       |       | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.32   | 30211    | 差旅费       | 23.15 |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 44.79  | 30212    | 因公出国(境)费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修(护)费    | 1.15  |          |             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 13.63  | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 13.27  | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       |          |             |       |
| 30302    | 退休费            | 10.08  | 30217    | 公务接待费     |       |          |             |       |
| 30303    | 退职(役)费         |        | 30218    | 专用材料费     | 4.19  |          |             |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       |          |             |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |       |          |             |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 7.64  |          |             |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 7.86  |          |             |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       |          |             |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 0.38  |          |             |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 3.19   | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |             |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 22.41 |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 315    | 公用经费合计   |           |       |          |             | 77.54 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

| 项 目          |      |                   | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入     | 本年支出         |          |              | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                   |                     |              | 小计           | 基本<br>支出 | 项目支<br>出     |                 |
| 类            | 款    | 项                 | 1                   | 2            | 3            | 4        | 5            | 6               |
|              |      | 栏次                |                     |              |              |          |              |                 |
|              |      | 合计                |                     | 71.55        | 71.55        |          | 71.55        |                 |
| <b>229</b>   |      | <b>其他支出</b>       |                     | <b>71.55</b> | <b>71.55</b> |          | <b>71.55</b> |                 |
| <b>22960</b> |      | <b>彩票公益金安排的支出</b> |                     | <b>71.55</b> | <b>71.55</b> |          | <b>71.55</b> |                 |
| 2296003      |      | 用于体育事业的彩票公益金支出    |                     | 71.55        | 71.55        |          | 71.55        |                 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = ( 1 + 2 - 3 ) 栏各行；3栏各行 = ( 4 + 5 ) 栏各行。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 档次   | 1  | 2    | 3    |
|              |   |   | 合计   |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市田径运动管理中心

单位：万元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国(境)费 | 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 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

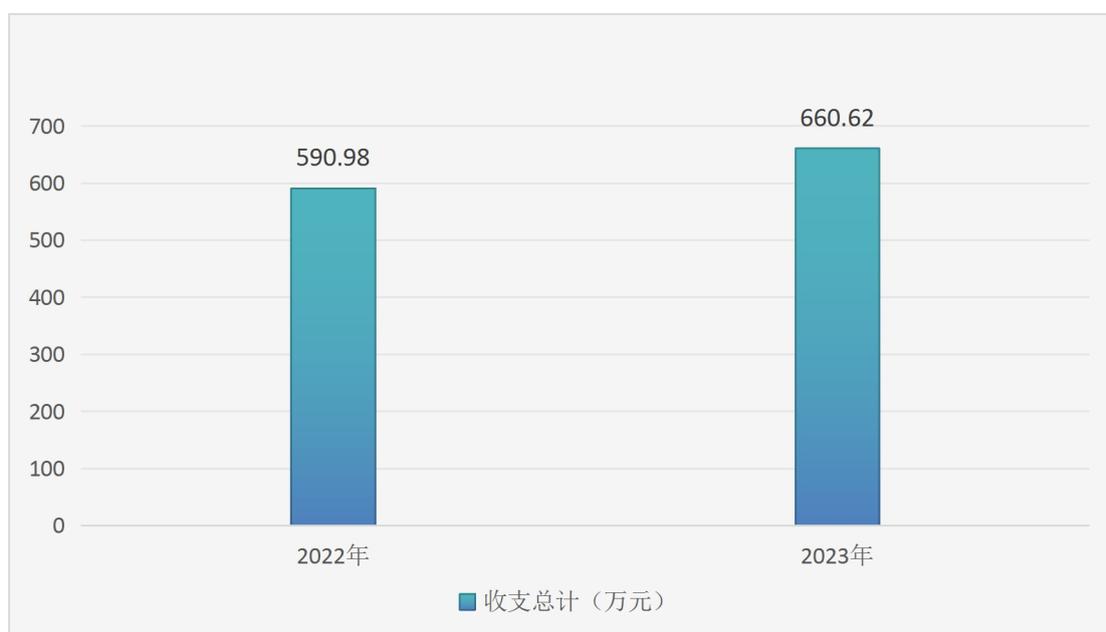
说明：本单位2023年没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出。

# 第三部分 武汉市田径运动管理中心2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 660.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 69.64 万元，增长 11.8%，主要原因是疫情解除，参加的比赛训练次数增加。

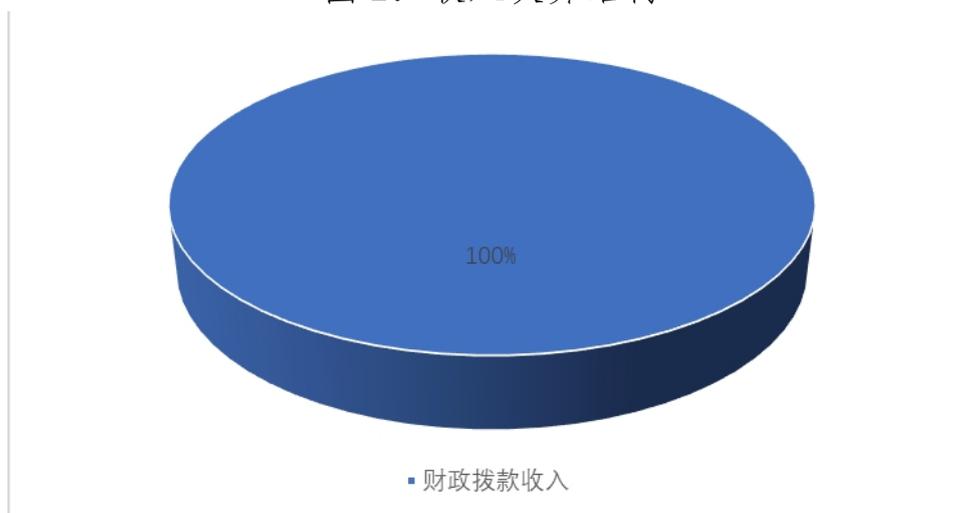
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 660.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 69.64 万元，增长 11.8%，主要原因是疫情解除，参加的比赛训练次数增加。其中：财政拨款收入 660.62 万元，占本年收入 100%。

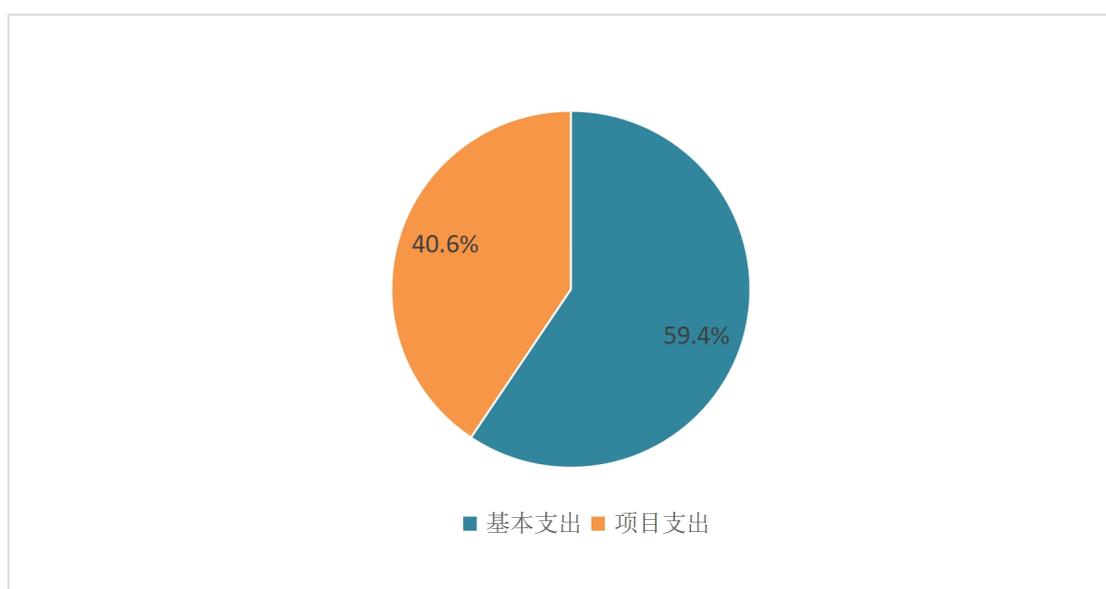
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 660.62 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 69.64 万元，增长 11.8%，主要原因是疫情解除，参加的比赛训练次数增加。其中：基本支出 392.54 万元，占本年支出 59.4%；项目支出 268.08 万元，占本年支出 40.6%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 660.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.64 万元，增长 11.8%。主要原因是疫情解除，参加比赛训练次数增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 589.07 万元，比 2022 年度决算数增加 12.32 万元。增加 2.1%。增加主要原因是疫情解除，参加比赛训练次数增加。政府性基金预算财政拨款收入 71.55 万元，比 2022 年度决算数增加 57.32 万元。增加 402.8%。增加主要原因是按规定发放省运会奖金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出589.07万元，占本年支出合计的89.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.32万元，增长2.1%。主要原因是疫情解除，参加比赛训练次数增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出589.07万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）417.12万元，占70.8%。主要是用于项目和日常经营活动支出。

2. 住房保障（类）支出64.91万元，占11%。主要是用于住房公积金。

3. 社会保障和就业（类）支出59.26万元，占10.1%。主要是用于基本养老保险缴费。

4. 卫生健康（类）支出47.78万元，占8.1%。主要是用于医疗支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.28万元，支出决算为589.07万元，完成年初预算的

106.3%。其中：基本支出 392.54 万元，项目支出 196.53 万元。项目支出主要用于体育竞赛 57.48 万元，主要成效一是在全国 u16 比赛中，获得金牌 5 枚、银牌 1 枚、铜牌 3 枚，二是在全国 u18 比赛中，获得金牌 1 枚，三是学青会决赛获得金牌 2 枚、铜牌 2 枚、5 个小项第四名，四是省青少年田径锦标赛 22 金 19 银 25 铜，五是省青少年田径冠军赛 22 金 19 银 25 铜，六是在 2022 年度湖北省运动会田径项目（体校组）中取得金牌、奖牌第一；体育训练 117.75 万元，主要成效一是组织举办全市田径项目教练员或裁判员培训班，培训内容具有针对性、指导性、实效性，极大提升了田径项目教练员业务水平和执教能力，二是从人力、财力等方面全力保障男子接力项目队员赴湖北五峰集训，教练员、运动员保质保量完成每堂训练课任务，训练整体水平不断提升，三是主办 2023 年武汉市青少年田径精英赛；体育场馆 21.3 万元，主要成效一是保障场馆长期稳定运行，二是重大安全事故发生 0 起。

1. 运动项目管理（项）。年初预算为 226.58 万元，支出决算为 218.07 万元，完成年初预算的 96.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少等导致。

2. 体育竞赛（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

3. 体育训练（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为

117.75 万元，完成年初预算的 165.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是备战第一届学青会。

4. 体育场馆（项）。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.26 万元，支出决算为 59.26 万元，完成年初预算的 100%。

6. 行政事业单位医疗（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 47.78 万元，完成年初预算的 99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少等导致。

7. 住房公积金（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 44.79 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少等导致。

8. 提租补贴（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少等导致。

9. 购房补贴（项）。年初预算为 15.22 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.54 万元，

其中：

人员经费 315 万元，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 71.55 万元，本年支出 71.55 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

彩票公益金安排的支出。支出决算为 71.55 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

武汉市田径管理中心 2023 年没有一般公共预算财政拨款

款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市田径运动管理中心无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市田径运动管理中心没有车辆、单价100万元(含)以上设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金268.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位整体预算经费660.62万元，实际使用660.62万元，预算执行率100%，财务管理比较规范，能够合理安排、使用财政资金，体育项目实施和资金使用总体情况较好，没有发现重大损失浪费行为。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 660.62 万元，从评价情况来看，2023 年武汉市田径运动管理中心预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，预算执行率较高，但存在项目指标未严格按照预算批复的用途使用等问题。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.66 万元，执行数为 14.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障场馆正常运行；二是重大安全事故发生 0 起。发现的问题及原因：一是未严格按预算批复的资金用途使用，如资产运行维护项目资金 79,442.5 元用于备战运动员伙食费支出及训练恢复辅助医疗器械款等支出；二是年初预算申报不准确，年初预算申报 21.3 万，其中专职会计人员劳务费 15 万，调整后预算支出 14.66 万，实际支付会计人员服务费 5 万元（合同金额 5 万元/年）。下一步改进措施：一是重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金；二是做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；三是严格按照预算批复的用途使用资金。

2. 竞技体育训练项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.69 万元，执行数为 91.69 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：一是全年集训人次达标；二是优化运动项目布局。发现的问题及原因：一是年初部分指标设置不合适，目标值偏高，如全年基础训练队员人数；二是赛事计划成绩目标完成率、向国家队输送人才数量未完成，主要原因是整合资源的力度不够、开展工作的积极性不够。下一步改进措施：一是重视预算绩效申报，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，体现适当拔高，适度压力，指标可根据单位实际情况以及前期的完成情况，综合考虑下一年的工作规划设置指标值，“全年基础训练队员人数”指标在下一年设置目标时可考虑适当调低；二是紧盯训练单位培养竞技体育后备人才的首要任务，努力打造一支特别讲团结、特别敢担当、特别能干事的战斗队伍：1、新周期需按局党组部署，将优化体育后备人才培养布局，夯实人才基础。放眼全省，充分挖掘、培养自身的优秀后备人才，加强与全国大专院校和体育院校，加强与国内较强省市职业俱乐部的交流合作。全方位整合资源。2、夯实主题教育成果，提高全中心干部职工的政治领悟力，激发大家干事创业的积极性，新周期中确立“三早”的周期性备战方式（即：早开始谋划、早项目布局、早投入保障），更积极主动地开展各项工作。

3. 竞技体育备战项目绩效自评综述：项目全年预算数为161.73万元，执行数为161.73万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是运动员及教练奖励发放率100%；二是获得省、全国体育赛事比赛奖励运动员逐年增加。发现的问

题及原因：一是项目之间调剂使用，竞技体育备战项目使用竞技体育训练指标；二是“参加全国性赛事运动员人数”“参加国际性、全国性、省级赛事完成率”未完成的主要原因是年初计划参加全国田径锦标赛但2023年未取得参赛资格，且其他全国性赛事预计参赛人数偏高；三是赛事成绩目标未完成主要原因是年初计划参加全国田径大奖赛、全国市内田径锦标赛、全国田径锦标赛获得前八名，实际未取得相应名次。下一步改进措施：一是重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续，并严格按照预算批复的用途使用资金；二是做好绩效的事中监控，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，对预算执行偏差及时分析原因，采取纠偏措施，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据；三是一方面继续加强中心党建工作，积极推进党支部标准化建设和党员队伍建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，带领广大党员群众不断探索、守业创新，另一方面中心将一如既往地以目标为导向，任务为抓手，紧盯训练单位培养竞技体育后备人才的首要任务，努力打造一支特别讲团结、特别敢担当、特别能干事的战斗队伍。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1、重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应

及时办理调整手续，并严格按照预算批复的用途使用资金。

2、重视预算绩效申报，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，体现适当拔高，适度压力，指标可结合前2年的实际完成情况，综合考虑下一年的工作规划设置指标值。

3、紧盯训练单位培养竞技体育后备人才的首要任务，努力打造一支特别讲团结、特别敢担当、特别能干事的战斗队伍。（1）新周期需按局党组部署，将优化体育后备人才培养布局，夯实人才基础。放眼全省，充分挖掘、培养自身的优秀后备人才，加强与全国大专院校和体育院校，加强与国内较强省市职业俱乐部的交流合作，全方位整合资源。

（2）夯实主题教育成果，提高全中心干部职工的政治领悟力，激发大家干事创业的积极性，新周期中确立“三早”的周期性备战方式（即：早开始谋划、早项目布局、早投入保障），更积极主动地开展各项工作。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 目标任务一：

组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党员年度集中学习分享，落实“四学四提升”专项思想政治工作任务 14 次，超额完成。

### 目标任务二：

委派中心党务干部参加市委宣传部组织的基层理论宣讲员培训进一步夯实意识形态工作，严格落实“一岗双责”，开展廉政宣教月活动，全年无一例安全生产事故发生，中心档案管理工作通过省一级复查，全面完成目标任务。

### 目标任务三：

完成首届全国青年（学生）运动会（公开组）田径项目获得不少于 1 块的金牌任务，已完成。

### 目标任务四：

启动第 17 届湖北省运动会田径项目选材、注册工作，2023 年新注册适龄运动员 60 人；参加湖北省青少年田径锦标赛获金牌 40 枚，金牌数第一，完成目标任务。

### **目标任务五：**

参与全市青少年运动会田径项目竞赛组织工作；举办或承办全市田径项目单项赛事。在4月2日，由我中心举办、市田径协会承办的“2023年武汉市青少年田径精英赛”圆满收官，本次比赛较好地检验了前段时期“省运会”和“学青会”备战集训的成效。另在5月13日-14日，我中心参与了“2023武汉市青少年运动会田径比赛”的组织工作，为新周期武汉田径项目优秀后备人才的选拔打下基础。

### **目标任务六：**

组织举办全市田径项目教练员或裁判员培训班。5月10日，我中心举办了全市田径项目教练员培训班。邀请原国家田径队短跑项目主教练、清华大学体育教研部李庆教授和国家田径队专项教练李涛向全市150余名教练员讲授了理论和实操课程。课题接地气、实操重实际，起到了良好的效果，达到了本次培训的预期。

### **目标任务七（跨年目标任务）：**

在2022年度湖北省运动会田径项目（体校组）中取得金牌、奖牌第一。因疫情原因，“省运会”田径项目（体校组）比赛延期至2023年4月举行。最终取得金牌22枚，奖牌54枚双第一及体育道德风尚奖，圆满完成了既定的目标任务，为武汉代表团在“省运会”中“一举引领”作出了应

有的贡献。

### 目标任务八：

全年兴奋剂和赛风赛纪问题零发生，完成目标任务。

较好地完成了全面依法治国、全面从严治党、档案达标管理、文明单位创建等目标任务。

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标   | 完成情况     |
|----|--|---|----------|
| 1  | 组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党员年度集中学习分享，“四学四提升”专项思想政治工作14次 | 组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党员年度集中学习分享，落实“四学四提升”专项思想政治工作14次      | 超额完成     |
| 2  | 委派中心党务干部参加市委宣传部的基层理论宣讲员培训进一步夯实意识形态工作，严格落实“一            | 委派中心党务干部参加市委宣传部组织的基层理论宣讲员培训进一步夯实意识形态工作，严格落实“一岗双责”，开展廉政宣教月活动，全 | 全面完成目标任务 |

|   |  |                                      |   |
|---|--|--------------------------------------|---|
|   | 岗双责”，开展廉政宣教月活动，全年无一例安全生产事故发生，中心档案管理工作通过省一级复查 | 年无一例安全生产事故发生，中心档案管理工作通过省一级复查         |   |
| 3 | 完成首届全国青年（学生）运动会（公开组）田径项目获得不少于1块的金牌任务         | 完成首届全国青年（学生）运动会（公开组）田径项目获得不少于1块的金牌任务 | 已完成   |
| 4 | 启动第17届湖北省运动会田径项目选材、注册工作                      | 启动第17届湖北省运动会田径项目选材、注册工作              | 2023年新注册适龄运动员60人；参加湖北省青少年田径锦标赛获金牌40枚，金牌数第一完成目标任务    |
| 5 | 参与全市青少年运动会田径项目竞赛组织工作；举办或承办全市田径项目单项           | 参与全市青少年运动会田径项目竞赛组织工作；举办或承办全市田径项目单项   | 在4月2日，由我中心举办、市田径协会承办的“2023年武汉市青少年田径精英赛”圆满收官，本次比赛较好地 |

|   |                      |                      |  |
|---|----------------------|----------------------|--|
|   | 赛事                   |                      | <p>检验了前段时期“省运会”和“学青会”备战集训的成效。另在5月13日-14日，我中心参与了“2023武汉市青少年运动会田径比赛”的组织工作，为新周期武汉田径项目优秀后备人才的选拔打下基础</p>                            |
| 6 | 组织举办全市田径项目裁判员或裁判员培训班 | 组织举办全市田径项目教练员或裁判员培训班 | <p>5月10日，我中心举办了全市田径项目教练员培训班。邀请原国家田径队短跑项目主教练、清华大学体育教研部李庆教授和国家田径队专项教练李涛向全市150余名教练员讲授了理论和实操课程。课题接地气、实操重实际，起到了良好的效果，达到了本次培训的预期</p> |

|   |                                    |                                    |  |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 7 | 在 2022 年度湖北省运动会田径项目（体校组）中取得金牌、奖牌第一 | 在 2022 年度湖北省运动会田径项目（体校组）中取得金牌、奖牌第一 | 因疫情原因，“省运会”田径项目（体校组）比赛延期至 2023 年 4 月举行。最终取得金牌 22 枚，奖牌 54 枚双第一及体育道德风尚奖，圆满完成了既定的目标任务，为武汉代表团在“省运会”中“一举引领”作出了应有的贡献 |
| 8 | 全年兴奋剂和赛风赛纪问题零发生                    | 全年兴奋剂和赛风赛纪问题零发生                    | 完成目标任务   |

## 第五部分 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

2.文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

3.文化体育与传媒支出(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。

4.文化体育与传媒支出(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。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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) 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。

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) 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。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市田径运动管理中心整体绩效自评表

|                      |            |                                      |              |           |              |    |
|----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|----|
| 单位名称                 |            | 武汉市田径运动管理中心                          |              |           |              |    |
| 基本支出总额               |            | 392.54                               |              | 项目支出总额    | 268.08       |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分) | 部门整体支出总额   | 预算数 (A)                              | 执行数 (B)      | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |    |
|                      |            | 660.62                               | 660.62       | 100%      | 20           |    |
| 年度目标 1:              |            | 强化党的核心地位和作用,发挥党建工作引领作用。              |              |           |              |    |
| 年度绩效指标<br>(3分)       | 一级指标       | 二级指标                                 | 三级指标         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)    | 得分 |
|                      | 产出指标 (3分)  | 数量指标 (1分)                            | 党建工作完成率      | 100%      | 100%         | 1  |
|                      |            | 质量指标 (2分)                            | 党员违规、违纪情况    | 不发生       | 未发生          | 1  |
|                      |            |                                      | 党建评选         | 合格        | 优秀           | 1  |
| 年度目标 2:              |            | 全面做好资产日常运维、场馆零星维修,为训练参赛提供良好的训练场地和环境。 |              |           |              |    |
| 年度绩效指标<br>(27分)      | 一级指标       | 二级指标                                 | 三级指标         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)    | 得分 |
|                      | 产出指标 (7分)  | 数量指标 (4分)                            | 运维场馆工作完成率    | 100%      | 100%         | 2  |
|                      |            |                                      | 购置设备数量完成率    | 100%      | 100%         | 2  |
|                      |            | 质量指标 (3分)                            | 设施设备完好率      | ≥98%      | 100%         | 2  |
|                      |            |                                      | 购置设备质量合格率    | 100%      | 100%         | 1  |
|                      | 社会效益 (10分) | 社会效益指标                               | 场馆(地)正常运行保障率 | 100%      | 100%         | 5  |
| 重大安全事故发生             |            |                                      | 0起           | 0起        | 5            |    |

|              |             |  |                   |  |   |      |
|--------------|-------------|--|-------------------|--|---|------|
|              |             | (10分)  | 生起数               |  |   |      |
|              | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分)                                    | 运动员/教练等对场馆(地)的满意度 | ≥90%   | 99.4%   | 10   |
| 年度目标 3:      |             | 加强日常基础训练,组织各项参赛等工作维持运动员竞技状态,做好省、全国、世界性备战专项参赛,勇创佳绩。 |                   |  |   |      |
| 年度绩效指标 (50分) | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标              | 年初目标值(A)   | 实际完成值(B)  | 得分   |
|              | 数量指标 (15分)  | 全年基础运动员训练计划完成率                                     |                   | 100%   | 100%  | 5    |
|              |             |  | 参加省级、全国性赛事运动员人次   | ≥270人次   | 240人次   | 4.44 |
|              |             |  | 参加省运会、全国性赛事场次     | ≥10场次  | 10场   | 5    |
|              | 产出指标 (30分)  | 质量指标 (15分)   | 全国性赛事预计取得成绩目标     | 全国田径u16、u16比赛前三名;全国田径大奖赛、全国市内田径锦标赛、全国田径锦标赛前八名;第一届全国学青会力争1-2枚金牌 | 在全国u16比赛中,获得金牌5枚、银牌1枚、铜牌3枚;在全国u18比赛中,获得金牌1枚。学青会决赛获得金牌2枚、铜牌2枚、5个小项第四名。全国田径大奖赛、全国市内田径锦标赛、全国田径锦标 | 2.5  |

|               |  |                  |                  |                     |   |    |
|---------------|--|------------------|------------------|---------------------|---|----|
|               |  |                  |                  |                     | 赛未取得成绩  |    |
|               |  |                  | 省级赛事预计取得成绩目标     | 省青少年田径锦标赛、冠军赛金牌总分第一 | 省青少年田径锦标赛 22 金 19 银 25 铜。省青少年田径冠军赛 22 金 19 银 25 铜                 | 5  |
|               |  |                  | 参加全国性赛事获得前三名人次   | 16 人次               | 22 人次   | 5  |
|               | 效益指标 (10 分)  | 可持续影响指标 (10 分)   | 不断提高武汉市田径项目的竞技水平 | 是                   | 一定程度上提高 (在全国 u16、u18、学青会比赛夺得 8 金, 全国田径大奖赛、全国市内田径锦标赛、全国田径锦标赛未取得成绩) | 8  |
|               | 满意度指标 (10 分)   | 服务对象满意度指标 (10 分) | 教练及运动员参赛保障的满意度   | ≥90%                | 100%  | 10 |
| 总分            | 94.94  |                  |                  |                     |   |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>依据《国家卫生健康委员会公告 2022 年第 7 号》文件, “经国务院批准, 自 2023 年 1 月 8 日起, 解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施”, 故本次未对疫情防疫目标做评价。</p> <p>1、项目经费之间调剂使用, 基本支出指标用于项目支出, 项目指标未严格按照预算批复的用途使用。</p> <p>2、“参加全国性赛事运动员人数”未完成的主要原因是, 年初计划参加全国田径锦标</p> |                  |                  |                     |   |    |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>赛，2023年未取得参赛资格；其他全国性赛事预计参赛人数偏高。</p> <p>3、赛事成绩目标未完成主要原因是，年初计划参加全国田径大奖赛、全国市内田径锦标赛、全国田径锦标赛获得前八名，实际参赛未取得相应名次。</p>   |
| <p>改进措施及结果应用方案</p> | <p>1、重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金。</p> <p>2、重视预算绩效申报，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，体现适当拔高，适度压力，指标可结合前2年的实际完成情况，综合考虑下一年的工作规划设置指标值。</p> <p>3、紧盯训练单位培养竞技体育后备人才的首要任务，努力打造一支特别讲团结、特别敢担当、特别能干事的战斗队伍。（1）新周期需按局党组部署，将优化体育后备人才培养布局，夯实人才基础。放眼全省，充分挖掘、培养自身的优秀后备人才，加强与全国大专院校和体育院校，加强与国内较强省市职业俱乐部的交流合作。全方位整合资源。（2）夯实主题教育成果，提高全中心干部职工的政治领悟力，激发大家干事创业的积极性，新周期中确立“三早”的周期性备战方式（即：早开始谋划、早项目布局、早投入保障），更积极主动地开展各项工作。</p> |

## 二、2023 年度资产运行维护项目绩效自评表

|   |                       |   |                   |         |               |                  |    |
|---|-----------------------|---|-------------------|---------|---------------|------------------|----|
| 项目名称  |                       | 资产运行维护  |                   |         |               |                  |    |
| 主管部门  |                       | 武汉市体育局  |                   | 项目实施单位  |               | 武汉市田径运动管理中心      |    |
| 项目类别  |                       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |         |               |                  |    |
| 项目属性  |                       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                   |         |               |                  |    |
| 项目类型  |                       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                   |         |               |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                             |                       | 年度财政资金总额  | 预算数<br>(A)        | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率)  |    |
|   |                       |   | 14.66             | 14.66   | 100%          | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1-日<br>常运<br>行管<br>理<br>(80<br>分) | 一级<br>指标              | 二级指标  | 三级指标              |         | 年初目标<br>值 (A) | 实际完<br>成值<br>(B) | 得分 |
|   | 产出<br>指标<br>(40<br>分) | 数量指标<br>(15分)   | 购置设备数量完成率         |         | 100%          | 100%             | 5  |
|   |                       |   | 配置会计人数            |         | 1人            | 1人               | 5  |
|   |                       |   | 资产维修维护完成率         |         | 100%          | 100%             | 5  |
|   |                       | 质量指标<br>(15分)   | 设施设备完好率           |         | ≥98%          | 100%             | 5  |
|   |                       |   | 财务相关工作完成及时率       |         | 100%          | 100%             | 5  |
|   |                       |   | 购置设备质量验收合格率       |         | 100%          | 100%             | 5  |
|   | 时效指标<br>(10分)         | 资产维修维护完成及时率   |                   | 100%    | 100%          | 5                |    |
|   |                       | 资产故障响应及时率   |                   | 100%    | 100%          | 5                |    |
|   | 效益<br>指标<br>(25<br>分) | 社会效益<br>指标 (25<br>分)  | 重大安全事故发生起数        |         | 0起            | 0起               | 13 |
|   |                       |   | 场馆(地)正常运行保障率      |         | 100%          | 100%             | 12 |
|   | 满意度指                  | 服务对象<br>满意度指  | 运动员/教练等对场馆(地)的满意度 |         | ≥90%          | 99.4%            | 15 |

|                       |  |             |  |  |  |  |
|-----------------------|--|-------------|--|--|--|--|
|                       | 标<br>(15<br>分)   | 标 (15<br>分) |  |  |  |  |
| 总分                    | 100  |             |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | <p>1、未严格按预算批复的资金用途使用，如资产运行维护项目资金 79,442.5 元用于备战运动员伙食费支出及训练恢复辅助医疗器械款等支出。</p> <p>2、年初预算申报 21.3 万，其中专职会计人员劳务费 15 万；调整后预算支出 14.66 万，实际支付会计人员服务费 5 万元（合同金额 5 万元/年），年初预算申报不准确。</p> |             |  |  |  |  |
| 改进措施<br>及结果应用方<br>案   | <p>1、重视预算绩效申报，科学合理测算项目预算资金，并做好预算项目的跟踪监控，对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续；并严格按照预算批复的用途使用资金。</p>  |             |  |  |  |  |

### 三、2023 年度竞技体育训练绩效自评表

|                           |            |   |              |            |                               |                 |      |
|---------------------------|------------|---|--------------|------------|-------------------------------|-----------------|------|
| 项目名称                      |            | 竞技体育训练  |              |            |                               |                 |      |
| 主管部门                      |            | 武汉市体育局  |              | 项目实施单位     |                               | 武汉市田径运动管理中心     |      |
| 项目类别                      |            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |            |                               |                 |      |
| 项目属性                      |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |              |            |                               |                 |      |
| 项目类型                      |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |              |            |                               |                 |      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)   |            | 年度财政资金总额  | 预算数<br>(A)   | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)                  | 得分<br>(20分*执行率) |      |
|                           |            |   | 91.69        | 91.69      | 100%                          | 20              |      |
| 年度绩效目标<br>1-基础训练<br>(80分) | 一级指标       | 二级指标  | 三级指标         |            | 年初目标值 (A)                     | 实际完成值 (B)       | 得分   |
|                           | 产出指标 (40分) | 数量指标 (25分)  | 全年基础训练队员人数   |            | ≥85人<br>(专业队员5、集训队员40、少年队员40) | 41人             | 2.41 |
|                           |            |   | 全年基础训练教练配备人数 |            | ≥2人                           | 2人              | 5    |
|                           |            |   | 全年基础训练项目数量   |            | ≥1项                           | 1项              | 5    |
|                           |            |   | 全年集训次数       |            | ≥2次                           | 3次              | 5    |
|                           |            |   | 全年集训运动员人数    |            | ≥126人次                        | 219人次           | 5    |
|                           | 质量指标 (10分) | 运动员成长达标率  |              | 100%       | 83.33%                        | 3.33            |      |
|                           |            | 赛事计划成绩目标完成率   |              | 100%       | 90.48%                        | 2.71            |      |
|                           |            | 向国家队输送人才数量  |              | 1人         | 0                             | -               |      |
|                           | 时效指标 (5分)  | 全年基础训练完成及时率   |              | 100%       | 100%                          | 5               |      |

|               |  |                 |                 |      |      |    |
|---------------|--|-----------------|-----------------|------|------|----|
|               | 效益指标 (20分)   | 可持续影响指标 (20分)   | 优化运动项目布局        | 促进   | 促进   | 20 |
|               | 满意度指标 (20分)  | 服务对象满意度指标 (20分) | 运动员及教练员对训练保障满意度 | ≥90% | 100% | 20 |
| 总分            | 93.46  |                 |                 |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1、年初部分指标设置不合适，目标值偏高。如全年基础训练队员人数。</p> <p>2、赛事计划成绩目标完成率、向国家队输送人才数量未完成，主要原因是：整合资源的力度不够、开展工作的积极性不够。</p>   |                 |                 |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1、重视预算绩效申报，根据单位实际情况合理申报项目考核指标，体现适当拔高，适度压力，指标可根据单位实际情况以及前期的完成情况，综合考虑下一年的工作规划设置指标值；“全年基础训练队员人数”指标在下一年设置目标时可考虑适当调低。</p> <p>2、紧盯训练单位培养竞技体育后备人才的首要任务，努力打造一支特别讲团结、特别敢担当、特别能干事的战斗队伍。（1）新周期需按局党组部署，将优化体育后备人才培养布局，夯实人才基础。放眼全省，充分挖掘、培养自身的优秀后备人才，加强与全国大专院校和体育院校，加强与国内较强省市职业俱乐部的交流合作。全方位整合资源。（2）夯实主题教育成果，提高全中心干部职工的政治领悟力，激发大家干事创业的积极性，新周期中确立“三早”的周期性备战方式（即：早开始谋划、早项目布局、早投入保障），更积极主动地开展各项工作。</p> |                 |                 |      |      |    |

#### 四、2022 年度竞技体育备战项目绩效自评表

|                         |               |   |  |  |             |                 |
|-------------------------|---------------|---|--|--|-------------|-----------------|
| 项目名称                    |               | 竞技体育备战  |  |  |             |                 |
| 主管部门                    |               | 武汉市体育局  | 项目实施单位   |  | 武汉市田径运动管理中心 |                 |
| 项目类别                    |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |  |  |             |                 |
| 项目属性                    |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |  |  |             |                 |
| 项目类型                    |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |  |  |             |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |               | 年度财政资金总额  | 预算数<br>(A)   | 执行数<br>(B)   | 执行率 (B/A)   | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |               |   | 161.73   | 161.73   | 100%        | 20              |
| 年度绩效目标-参加赛事<br>(43分)    | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标   | 年初目标值 (A)  | 实际完成值 (B)   | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(23分) | 数量指标<br>(9分)  | 参加国际性赛事运动员人数   | 不适用  | 不适用         |                 |
|                         |               |   | 参加全国性赛事运动员人数   | ≥150 人次  | 110 人次      | 2.2             |
|                         |               |   | 参加省级赛事运动员人数  | ≥120 人次  | 130 人次      | 3               |
|                         |               |   | 参加国际性、全国性、省级赛事完成率  | 100%   | 90%         | 2.7             |
|                         |               | 质量指标<br>(12分)   | 国际性赛事预计取得成绩目标  | 不适用  | 不适用         |                 |
|                         | 全国性赛事预计取得成绩目标 |   | 全国田径 u16、u18 比赛前三名；全国田径大奖赛、全国市内田径锦标赛、全国田径锦标赛前八名；第一届全国学青会力争 1-2 枚金牌 | 在全国 u16 比赛中，获得金牌 5 枚、银牌 1 枚、铜牌 3 枚；在全国 u18 比赛中，获得金牌 1 枚；学青会获得金牌 2 枚、铜牌 2 枚、5 个小项第四名；全国田径大奖赛、全国市内田径锦标赛、全国田径锦标赛未取得成绩 | 2           |                 |

|                    |              |                  |                        |  |   |     |
|--------------------|--------------|------------------|------------------------|--|---|-----|
|                    |              |                  | 省级赛事预计取得成绩目标           | 省青少年田径锦标赛、冠军赛金牌总分第一                                    | 省青少年田径锦标赛 40 金 18 银 20 铜；省青少年田径冠军赛 22 金 19 银 25 铜 | 4   |
|                    |              |                  | 参加全国性赛事获得前三名人次         | 16 人次  | 22 人次   | 4   |
|                    |              | 时效指标 (2 分)       | 各项赛事及时完成率              | 100%   | 100%  | 2   |
|                    | 效益指标 (10 分)  | 社会效益指标 (10 分)    | 获得全国性体育比赛金、银、铜牌数量与上年比率 | 200% (2022 年全国性比赛获得 3 金 3 银 2 铜, 预计 23 年获得金银铜牌共计 16 枚) | 175%  | 8.8 |
|                    | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 (10 分) | 教练及运动员参赛保障的满意度         | ≥90%   | 100%  | 10  |
| 年度绩效目标-联合培养 (12 分) | 产出指标 (7 分)   | 数量指标 (2 分)       | 联合培养运动员数量              | ≥1 人 (周文钦)   | 1   | 2   |
|                    |              | 质量指标 (3 分)       | 联合培养运动员预计参赛成绩完成率       | 100% (预计参加全国田径大奖赛、全国室内田径锦标赛、全国田径锦标赛比赛获得前八)             | 未取得成绩   | 0   |
|                    |              | 时效指标 (2 分)       | 各项参赛计划及时完成率            | 100%   | 100%  | 2   |
|                    | 效益指标 (5 分)   | 可持续影响指标 (5 分)    | 提高武汉市体育竞技水平            | 100%   | 80% (全国性赛事预期成绩目标未达到, 竞技水平有待进一步提高)                 | 4   |

|                      |  |                 |                     |                         |  |    |
|----------------------|--|-----------------|---------------------|-------------------------|--|----|
| 年度绩效目标-运动员成绩奖励 (25分) | 产出指标 (10分)   | 数量指标 (3分)       | 重大比赛获奖人员奖励发放完成率     | 100%                    | 100%   | 3  |
|                      |  | 质量指标 (3分)       | 运动员及教练员奖励应发尽发率      | 100%                    | 100%   | 3  |
|                      |  | 时效指标 (2分)       | 重大体育比赛运动员及教练奖励发放及时率 | 100%                    | 100%   | 2  |
|                      |  | 成本指标 (2分)       | 奖励标准是按标准执行          | 不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准 | 不超过《武汉市重大体育比赛奖励办法》规定的标准  | 2  |
|                      | 效益指标 (5分)  | 可持续影响指标 (5分)    | 提高武汉市体育竞技水平         | 提高                      | 一定程度上提高 (在全国 u16、u18, 学青会比赛夺得 8 金, 全国田径大奖赛、全国市内田径锦标赛、全国田径锦标赛未取得成绩) | 4  |
|                      | 满意度指标 (10分)  | 服务对象满意度指标 (10分) | 获奖教练及运动员对奖励政策落实的满意度 | ≥90%                    | 99.4%  | 10 |
| 总分                   | 90.7   |                 |                     |                         |  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        | <p>1、项目之间调剂使用, 竞技体育备战项目使用竞技体育训练指标。</p> <p>2、“参加全国性赛事运动员人数”“参加国际性、全国性、省级赛事完成率”未完成的主要原因是, 年初计划参加全国田径锦标赛, 2023 年未取得参赛资格; 其他全国性赛事预计参赛人数偏高。</p> <p>3、赛事成绩目标未完成主要原因是, 年初计划参加全国田径大奖赛、全国市内田径锦标赛、全国田径锦标赛获得前八名, 实际未取得相应名次。</p>   |                 |                     |                         |  |    |
| 改进措施及结果应用方案          | <p>1、重视预算绩效申报, 科学合理测算项目预算资金, 并做好预算项目的跟踪监控, 对确需调整预算用途的资金应及时办理调整手续; 并严格按照预算批复的用途使用资金。</p> <p>2、做好绩效的事中监控, 及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对预算执行偏差及时分析原因, 并采取纠偏措施; 并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。</p> <p>3、一方面继续加强中心党建工作, 积极推进党支部标准化建设和党员队伍建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南, 带领广大党员群众不断探索、守业创新; 另一方面中心将一如既往地以目标为导向, 任务为抓手。紧盯训练单位培养竞技体育后备人才的首要任务, 努力打造一支特别</p> |                 |                     |                         |  |    |

讲团结、特别敢担当、特别能干事的战斗队伍。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。