

武汉市水上运动学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市水上运动学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市水上运动学校 2026 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 武汉市水上运动学校 2026 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 武汉市水上运动学校概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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预算。

纳入武汉市水上运动学校 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市水上运动学校

第二部分 武汉市水上运动学校 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(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. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市水上运动学校

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 | 1,192.29 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 266.00 | 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 | 813.16 |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 166.15 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 99.60 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | |
| | | 十、农林水支出 | |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | |
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 113.38 |
| | | 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 | 322.07 |
| | | 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 | 1,458.29 | 本年支出合计 | 1,514.36 |
| 上年结转结余 | 56.07 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,514.36 | 支 出 总 计 | 1,514.36 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉市水上运动学校

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 小计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| | 合计 | 1,514.36 | 1,458.29 | 1,192.29 | 266.00 | | | | | | | | 56.07 | | 56.07 | | | |
| 714 | 武汉市体育局 | 1,514.36 | 1,458.29 | 1,192.29 | 266.00 | | | | | | | | 56.07 | | 56.07 | | | |
| 714006 | 武汉市水上运动学校 | 1,514.36 | 1,458.29 | 1,192.29 | 266.00 | | | | | | | | 56.07 | | 56.07 | | | |

表 3

支出总表

单位：武汉市水上运动学校

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 | 1,514.36 | 971.52 | 542.84 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 813.16 | 592.39 | 220.77 | | | |
| 20703 | 体育 | 813.16 | 592.39 | 220.77 | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 691.76 | 592.39 | 99.37 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 121.40 | | 121.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.15 | 166.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.35 | 154.35 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.43 | 30.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 65.64 | 65.64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 58.28 | 58.28 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.60 | 99.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.60 | 99.60 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99.60 | 99.60 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.38 | 113.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.38 | 113.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.53 | 76.53 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.91 | 10.91 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.94 | 25.94 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 322.07 | | 322.07 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 322.07 | | 322.07 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票 公益金支出 | 322.07 | | 322.07 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市水上运动学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1458.29 | 一、本年支出 | 1514.36 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1192.29 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 266.00 | （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 | 56.07 | （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 | 813.16 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 56.07 | （六）社会保障和就业支出 | 166.15 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 99.60 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 113.38 |
| | | （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 | 322.07 |
| | | （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 | 1514.36 | 支 出 总 计 | 1514.36 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市水上运动学校

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 | 1,192.29 | 971.52 | 885.99 | 85.53 | 220.77 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 813.16 | 592.39 | 508.86 | 83.53 | 220.77 |
| 20703 | 体育 | 813.16 | 592.39 | 508.86 | 83.53 | 220.77 |
| 2070306 | 体育训练 | 691.76 | 592.39 | 508.86 | 83.53 | 99.37 |
| 2070307 | 体育场馆 | 121.40 | | | | 121.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.15 | 166.15 | 164.15 | 2.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.35 | 154.35 | 152.35 | 2.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.43 | 30.43 | 28.43 | 2.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.28 | 58.28 | 58.28 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.38 | 113.38 | 113.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.38 | 113.38 | 113.38 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | | |

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市水上运动学校

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 | 1192.29 | 971.52 | 885.99 | 85.53 | 220.77 |
| 714 | 武汉市体育局 | 1192.29 | 971.52 | 885.99 | 85.53 | 220.77 |
| 714006 | 武汉市水上运动学校 | 1192.29 | 971.52 | 885.99 | 85.53 | 220.77 |

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市水上运动学校

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 | 971.52 | 885.99 | 85.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 857.56 | 857.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 136.15 | 136.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.29 | 49.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | 306.43 | 306.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.64 | 65.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 58.28 | 58.28 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.60 | 99.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.80 | 11.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.53 | 76.53 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 53.85 | 53.85 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 85.53 | | 85.53 |
| 30201 | 办公费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30206 | 电费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.46 | | 3.46 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 11.50 | | 11.50 |
| 30228 | 工会经费 | 10.32 | | 10.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.30 | | 0.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.55 | | 24.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.43 | 28.43 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.43 | 28.43 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市水上运动学校

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 | |
| | | | | | |

注：武汉市水上运动学校本年没有一般公共预算“三公”经费的预算支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市水上运动学校

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 | 322.07 | | 322.07 |
| 229 | 其他支出 | 322.07 | | 322.07 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 322.07 | | 322.07 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 322.07 | | 322.07 |

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市水上运动学校

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 |
| | | | | |

注：武汉市水上运动学校本年没有国有资本经营预算安排的预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市水上运动学校

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 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 | | |
| | | | 542.84 | 220.77 | 266.00 | | | 56.07 | | | |
| 714 | 武汉市体育局 | | 542.84 | 220.77 | 266.00 | | | 56.07 | | | |
| 420100257140030000102 | 竞技体育训练 | | 54.38 | | | | | 54.38 | | | |
| 42010025714T000000132 | 基础训练 | 武汉市水上运动学校 | 54.38 | | | | | 54.38 | | | |
| 420100257140030000107 | 竞技体育备战 | | 0.01 | | | | | 0.01 | | | |
| 42010025714T000000131 | 单项赛事 | 武汉市水上运动学校 | 0.01 | | | | | 0.01 | | | |
| 420100257140220000100 | 资产运行维护 | | 1.68 | | | | | 1.68 | | | |
| 42010025714Y000000114 | 日常运行管理 | 武汉市水上运动学校 | 1.68 | | | | | 1.68 | | | |
| 420100267140030000101 | 竞技体育发展专项 | | 365.37 | 99.37 | 266.00 | | | | | | |
| 42010026714T000000112 | 竞技体育训练 | 武汉市水上运动学校 | 99.37 | 99.37 | | | | | | | |
| 42010026714T000000113 | 竞技体育备战 | 武汉市水上运动学校 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | |
| 42010026714T000000114 | 体育科研与保障 | 武汉市水上运动学校 | 206.00 | | 206.00 | | | | | | |
| 420100267140220000100 | 业务运行保障 | | 121.40 | 121.40 | | | | | | | |
| 42010026714Y000000122 | 日常运行管理 | 武汉市水上运动学校 | 121.40 | 121.40 | | | | | | | |

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| 部门名称 | 武汉市水上运动学校 | | | | | |
| 填报人 | 代四梅 | 联系电话 | 87308023 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2025 年 | 2024 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1,514.36 | 100.00% | 1,309.29 | 1,739.78 |
| | | 财政专户管理资金 | | 0.00% | | |
| | | 单位资金 | | 0.00% | | |
| | | 合计 | 1,514.36 | 100.00% | 1,309.29 | 1,739.78 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 885.99 | 58.51% | 796.70 | 809.47 |
| | | 运转类项目支出 | 208.61 | 13.77% | 213.17 | 247.51 |
| | | 特定目标类项目支出 | 419.76 | 27.72% | 299.42 | 682.80 |
| 合计 | | 1,514.36 | 100.00% | 1,309.29 | 1,739.78 | |
| 部门职能概述 | <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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 协助市体育局职能部门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； 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； 3. 承担水上运动项目训练任务，开展训练科研工作； 4. 承担武汉市水上运动项目的普及推广任务； 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. 扎实推进党建工作，队伍建设不断增强；（1）是落实管党治党责任；（2）是加强党员学习教育；（3）是发挥党员先锋模范作用； 2. 打基础求发展，认真完成履职目标任务；（1）是注重专业训练，输送优秀后备人才；（2）是积极备战各级赛事，取得优异成绩；（3）是加强基础设施建设，提升综合保障能力； 3. 积极推动青少年水上运动发展，培育后备人才；（1）是强化学校职能，助推水上运动项目发展；（2）是加强融合发展，注重人才培养； 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。 | | | | | |
| | 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 | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------|------|--|--------|---------|---|
| 项目支出情况 | 业务运行保障 | 其他运转类 | | | 123.08 | 123.08 | 做好校园安保,保洁,绿化,维修维护,宿舍管理等日常工作。 |
| | 竞技体育发展专项 | 特定目标类 | | | 419.76 | 419.76 | 1.保障运动员及教练员的日常伙食费、服装费、保险费、外聘教练员劳务费、培训授课费、日常营养费(不含重点运动员及联合培养人员); 2.组团外出集训交通、住宿、伙食、保险、外聘教练、场地租赁等支出; 3.招生差旅费、招生选拔体育比赛、学校之间交流赛、重大比赛赛前选拔等; 4.积极参加省、全国性赛事,提高竞技水平,为省、国家培养体育后备人才; 5.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。 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截至2028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:积极推动青少年水上运动发展,培育后备人才; 目标3:保障场馆正常运行,做好训练场馆(地)及附属设施的主体维修改造和基础设施改造,提高后勤服务保障硬件水平,提供良好的训练环境。 | | | 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; 目标2: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; 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。 | | | |
| 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 | | |
| 长期目标 2: | 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 | 提高武汉市体育竞技水平 | 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 | 每年维修维护项目验收合格率 | 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 | 每年使用人员满意度 | ≥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% | 100% | 计划数据 | |
| | 质量指标 | 党建评选 | 合格 | 合格 | 合格 | 计划数据 | |
| 年度目标 2: | 积极开展赛艇等项目基础训练,积极参加省、全国性赛事,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 | 全年基础训练计划完成率 | | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |
| | | 参加省运会体育赛事的项数 | | | | 2项 | 计划数据 | |
| | | 省运会报名参赛人数 | | | | 34人 | 计划数据 | |
| | | 联合培养运动员人数 | | | | ≥2人 | 计划数据 | |
| | 质量指标 | 省运会计划成绩目标 | | | | ≥8枚金牌 | 计划数据 | |
| | | 联合培养运动员预计参赛成绩完成率 | | | | 100% | 计划数据 | |
| | 时效指标 | 各项赛事及时完成率 | | | | 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 | 促进 | 计划数据 |
| | | | 改善日常训练及比赛条件 | 改善 | 改善 | 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% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |
| 年度目标 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。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 | |
| | | | | 近两年指标值 | | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资产维修维护完成率 | | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 维修维护项目验收合格率 | | 100% | 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% | 100% | 计划数据 |
| | | 可持续影响指标 | 设施设备完好率 | | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员/教练/老师/学生等对日常后勤保障工作的满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

表 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 业务运行保障 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市体育局 | 项目执行单位 | 武汉市水上运动学校 |
| 项目负责人 | 文武能 | 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 <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 checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 起始年度 | 2026 年 | 终止年度 | 2026 年 |
| 项目申请理由 | 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。 | | |
| 项目主要内容 | 做好校园安保，保洁，绿化，维修维护，宿舍管理。 | | |
| 项目总预算 | 123.08 | 项目当年预算 | 123.08 |
| 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：2024 年预算 147.20 万元，2025 年预算 123.22 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 123.08 万元，较上年减少 0.14 万元，系压减项目经费。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 123.08 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | 121.40 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 121.40 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | |
| | 4. 单位资金 | | |
| | 使用上年度财政拨款结转 | 1.68 | |

| 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 |
| 日常运行管理-日常运行后勤保障 | 维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 4.68 | 信息化系统维护、2026年房屋、设备及器材维修维护等 | |
| | 2026年物业管理费 | 30209-物业管理费 | 48.00 | 按照物业管理服务协议确定 | |
| | 劳务派遣等人员工资 | 30226-劳务费 | 36.00 | 五名劳务派遣人员工资3万元/月*12月=36万元。 | |
| | 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 | |
| 日常运行管理-资产购置 | 办公电脑购置 | 31002-办公设备购置 | 2.00 | 购买空调等办公设备 | |
| 项目采购 | | | | | |
| | 品名 | | 数量 | | 金额 |
| | C21040000-物业管理服务 | | 1 | | 48.00 |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| | 名称 | 目标说明 | | | |
| | 长期绩效目标 | | | | |
| | 日常运行管理 | 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 | | | | |
| | 日常运行管理 | 实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。 | | | |

| 长期绩效目标表 | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| 日常管理-日常运行后勤保障 | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业服务费用标准不超过测算（文件）标准 | 不超过 | | | 计划数据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年资产维修维护完成率 | 100% | | | 计划数据 | |
| | | | 每年维修维护项目验收合格率 | 100% | | | 计划数据 | |
| | | | 每年资产维修维护完成及时率 | 100% | | | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 运动员/教练/老师/学生等对日常后勤保障工作的满意度 | ≥90% | | | 计划数据 | |
| 日常管理-资产购置 | 产出指标 | 数量指标 | 每年设备采购数量完成率 | 100% | | | 计划数据 | |
| | | | 质量指标 | 每年设备（含安装）质量合格率 | 100% | | | 计划数据 |
| | | | | 每年采购（安装）及时率 | 100% | | | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 每年设备利用率 | 100% | | | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 每年使用人员满意度 | ≥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 | | |
| 日常管理-日常运行后勤保障 | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业服务费用标准不超过测算（文件）标准 | | | 不超过 | 计划数据 | |
| | 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 | |
| | | | 物业服务面积（平方米） | ≥8400 m ² | ≥8400 m ² | ≥8400 m ² | 历史数据 | |
| | | | 资产维修维护完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护项目验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |
| | | | 物业服务考核达标率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |
| | | 时效指标 | 资产维修维护完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |
| | | | 资产故障响应及时率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | 效益指标 | 环境效益指标 | 绿化维护面积（平米） | ≥400 m ² | ≥400 m ² | ≥400 m ² | 计划数据 |
| | | 可持续影响指标 | 设施设备完好率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员/教练/老师/学生等对日常后勤保障工作的满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |
| 日常运行管理-资产购置 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 设备（含安装）质量合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 采购（安装）及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备利用率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 设备使用年限 | | | ≥5年 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表 12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 竞技体育发展专项 | | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市体育局 | | 项目执行单位 | 武汉市水上运动学校 |
| 项目负责人 | 刘偲偲 | | 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 <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 checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 起始年度 | 2026 年 | | 终止年度 | 2026 年 |
| 项目申请理由 | <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。</p> <p>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> | | | |
| 项目主要内容 | 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；积极参加省、全国性赛事，提高竞技水平，为省、国家培养体育后备人才。 | | | |
| 项目总预算 | 419.76 | | 项目当年预算 | 419.76 |
| 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：2024 年预算 282.85 万元，2025 年预算 282.75 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 419.76 万元，较上年增加 137.01 万元，主要为 2026 年新增购置专业训练器材支出。</p> | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 419.76 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 99.37 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 99.37 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | 266.00 |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | |
| | 4. 单位资金 | | | |
| 使用上年度财政拨款结转 | | | 54.39 | |

| 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 |
| 竞技体育训练 | 专用材料费 | 30218-专用材料费 | 1.00 | 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 | |
| | 专用燃料费 | 30225-专用燃料费 | 2.40 | 训练挂机燃油 | |
| | 差旅费 | 30211-差旅费 | 2.56 | 教练外出招生差旅费、招生选拔体育比赛、学校之间交流赛、重大比赛赛前选拔等 | |
| | 其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 147.79 | 运动员伙食费 145.63 万元,人员、场地保险费 2.16 万元 | |
| 竞技体育备战 | 差旅费 | 30211-差旅费 | 40.00 | 参加省运会以及联合培养运动员支出 | |
| | 专用材料费 | 30218-专用材料费 | 10.00 | 参赛服装及联合培养运动员营养品保障 | |
| | 其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.00 | 共建体能训练、科研、康复等经费 | |
| 体育科研与保障 | 训练器材购置 | 31003-专用设备购置 | 206.00 | 训练耗材、专用训练设备、医疗康复器材采购 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| A02460800-水上运动设备 | | 1 | | 206.00 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | | |
| 竞技体育训练 | 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。 | | | | |
| 竞技体育备战 | 努力备战奥运会、亚运会、全运会、青运会、省运会等周期性赛事,参与国际国内省级锦标赛、冠军赛等重要赛事单项赛事,以战代练进行专项备战,不断提升优势项目竞技水平。 | | | | |
| 体育科研与保障 | 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 | | | | | |
| 竞技体育训练 | 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。 | | | | |

| 竞技体育备战 | 努力备战奥运会、亚运会、全运会、青运会、省运会等周期性赛事，参与国际国内省级锦标赛、冠军赛等重要赛事单项赛事，以战代练进行专项备战，不断提升优势项目竞技水平。 | | | | |
|------------------|---|-----------------|--------------------------|------|---------|
| 体育科研与保障 | 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 |
| 竞技体育训练-基础训练 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础训练队员及教练的训练总体经费不超过预算控制数 | 不超过 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年基础训练计划完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 运动员成长达标率 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 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 | 促进运动员提高水平 | 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条件和训练保障满意度 | ≥90% | 计划数据 |
| 竞技体育训练-选拔与梯队建设 | 产出指标 | 数量指标 | 招生选材活动完成率 | 100% | 计划数据 |
| 竞技体育备战-参加竞技体育赛事 | 产出指标 | 数量指标 | 每年参加体育赛事的场次完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 每年报名参赛人次完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 每年参加比赛预计取得成绩目标完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 每年各项赛事及时完成率 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高武汉市体育竞技水平 | 是 | 计划数据 |
| | | | 赛风赛纪、反兴奋剂违纪违规事件起数 | <1 起 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 每年参赛人员对参赛保障的满意度 | ≥90% | 计划数据 | |
| 竞技体育备战-冲高及联合培养经费 | 产出指标 | 数量指标 | 每年联合培养人员人数完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 每年联合培养运动员预计参赛成绩完成率 | 100% | 计划数据 |

| 体育科研与保障-训练器材配置 | 产出指标 | 数量指标 | 训练比赛器材采购(含安装)计划完成率(%) | 100% | 计划数据 | | |
|----------------|-----------|----------------------|--------------------------|------|------|--------|---------|
| | | 质量指标 | 训练比赛器材(含安装)质量验收合格率(%) | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 训练比赛器材采购(安装)及时率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 可持续性影响 | 训练比赛器材使用率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | | 训练比赛器材(专项设备)使用年限 | ≥5年 | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练及运动员对采购的训练器材满意度 | ≥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 | |
| 竞技体育训练-基础训练 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础训练队员及教练的训练总体经费不超过预算控制数 | | | 不超过 | 历史数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年基础训练专业队队员人数 | | | ≥1 | 计划数据 |
| | | | 全年基础训练集训队队员人数 | | | ≥25 | 计划数据 |
| | | | 全年基础训练少年队队员人数 | | | ≥10 | 计划数据 |
| | | | 全年基础训练教练配备人数 | ≥3人 | ≥3人 | ≥4 | 计划数据 |
| | | | 全年基础训练项目数量 | ≥1个 | ≥1个 | ≥1个 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 运动员成长达标率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| | | 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 | 社会效益指标 | 向国家队输送人才数量 | | | 1人 | 计划数据 |
| | | | 向省队输送人才数量 | | | 9人 | 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条件和训练保障满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史数据 | |
| 竞技体育训练-选拔与梯队建设 | 产出指标 | 数量指标 | 招生选材活动组织次数 | | | 5-6次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 选拔青少年运动员人数 | | | 10人 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 招生选材活动报名青少年人数 | | | 15人 | 历史数据 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------|------|-------|------|
| 竞技体育备战-参加竞技体育赛事(省运会) | 产出指标 | 数量指标 | 参加体育赛事项数 | | | 2项 | 计划数据 |
| | | | 报名参赛人数 | | | 34人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 赛事计划成绩目标 | | | ≥8枚金牌 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 各项赛事及时完成率 | | | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加省运会获得前三名奖牌数 | | | 8枚奖牌 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员对参赛保障的满意度 | | | ≥90% | 计划数据 |
| 竞技体育备战-冲高及联合培养经费 | 产出指标 | 数量指标 | 联合培养运动员人数 | | | ≥2人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 联合培养运动员预计参赛成绩完成率 | | | 100% | 计划数据 |
| 体育科研与保障-训练器材配置 | 产出指标 | 数量指标 | 训练比赛器材采购计划(含安装)完成率(%) | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 训练比赛器材质量(含安装)验收合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 训练比赛器材采购(安装)及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 训练比赛器材使用率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 训练比赛器材(专项设备)使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | ≥5年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练及运动员对采购的训练器材满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史数据 | |

第三部分 武汉市水上运动学校 2026 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、上年结余结转。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。2026 年收支总预算 1,514.36 万元。比 2025 年预算增加 205.07 万元，增长 15.7%，主要是购置专业训练器材支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,514.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,192.29 万元，占 78.7%；政府性基金预算拨款收入 266.00 万元，占 17.6%；上年结转结余 56.07 万元，占 3.7%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,514.36 万元，其中：基本支出 971.52 万元，占 64.2%；项目支出 542.84 万元，占 35.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,514.36 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,192.29 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 266.00 万元、上年结转 56.07 万元。支出包括：文

文化旅游体育与传媒支出 813.16 万元、社会保障和就业支出 166.15 万元、卫生健康支出 99.60 万元、住房保障支出 113.38 万元、其他支出 322.07 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。

2026 年一般公共预算拨款 1,192.29 万元。其中：本年预算 1,192.29 万元，比 2025 年预算增加 75.68 万元，增长 6.8%，主要是人员经费正常增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 971.52 万元，占 81.5%，其中：人员经费 885.99 万元、公用经费 85.53 万元；项目支出 220.77 万元，占 18.5%。

(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)2026 年预算数 691.76 万元，比 2025 年预算增加 6.28 万元，增长 0.9%，主要是人员经费正常增长。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2026 年预算数 121.40 万元，比 2025 年预算减少 1.82 万元，下降 1.5%，主要是 2026 年压减了相关项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 65.64 万元，比 2025 年预算增加 4.00 万元，增长 6.5%，主要是缴费基数调整等。

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)2026年预算数30.43万元,比2025年预算减少4.50万元,下降12.9%,主要是退休人员减少等。

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)2026年预算数58.28万元,比2025年预算增加58.28万元,主要是:按照工作安排,年内将安排资金做实历年职业年金虚账,市直相关单位不再单独编列退休、转职、离职等人员年金一次性做实经费。

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)2026年预算数11.80万元,比2025年预算增加0.50万元,增长4.4%,主要是缴费基数调整等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数99.60万元,比2025年预算增加4.37万元,增长4.6%,主要是缴费基数调整等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数25.94万元,比2025年预算增加4.05万元,增长18.5%,主要是相关人员变化及基数调整等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数10.91万元,比2025年预算减少0.24万元,下降2.2%,主要是人员减少等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数76.53万元,比2025年预算增加4.76万元,增长6.6%,

主要是相关人员变化及基数调整等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 971.52 万元，其中：

(一) 人员经费 885.99 万元，包括：

工资福利支出 857.56 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 28.43 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 85.53 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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 322.07 万元，主要安排情况如下：

(一) 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) 322.07 万元。

1. 其他运转类项目支出 1.68 万元，其中：

业务运行保障项目 1.68 万元，主要用于训练场馆运行维修

(护)等费用。

2. 特定目标类项目支出 320.39 万元。其中：

竞技体育发展专项项目 320.39 万元。主要用于基础训练及体育器材耗材、各项参赛费用等。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 542.84 万元，其中：一般公共预算本年拨款 220.77 万元，政府性基金预算本年拨款 266.00 万元、结转结余 56.07 万元。具体使用情况如下：

业务运行保障项目 123.08 万元。主要用于训练场馆日常运行保障及设施设备维修（护）等费用等。

竞技体育发展专项项目 419.76 万元。主要用于基础训练及体育器材耗材、各项参赛费用等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 254 万元，比上年度增加 85.12 万元，增长 50.4%，主要原因是新增购置专业训练器材支出。其中：货物类 206.00 万元，服务类 48.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市水上运动学校共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年增加国有资产 208.00 万元，主要为：专用设备购置等。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,514.36 万元全面实施绩效目标管理。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 2025 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. 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实际缴纳的职业年金支出。

6. 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；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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;

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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴;

9. 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(含离休人员)发放的租金补贴;

10. 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。

11. 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。

(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，(1)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；(2)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、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(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，包括办公及印刷费、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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差