

武汉市少年儿童体育学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市少年儿童体育学校 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 武汉市少年儿童体育学校 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 武汉市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职责

1、协助市体育局相关职能部门研究和制定体操、跳水、游泳项目少年儿童基础训练规划。

2、承担武汉市体操、跳水、游泳运动项目业余训练培训任务；积极推动体操、游泳、跳水运动项目的普及与提高。

3、承担为省、市培养和输送后备人才工作任务；参加省级、市级比赛，并完成成绩目标任务。

4、协助市体育局相关职能部门承办市级体操、游泳、跳水比赛工作。

5、承担提供社会服务功能，利用场馆资源，创造良好的社会效益。

6、完成市体育局交办的体操、游泳、跳水项目相关职能的工作任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市少年儿童体育学校单位预算由武汉市少年儿童体育学校及下属 0 个二级单位组成。

纳入武汉市少年儿童体育学校 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市少年儿童体育学校

第二部分 武汉市少年儿童体育学校 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：武汉市少年儿童体育学校

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	1,846.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	127.00	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	1,449.92
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	135.40
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	132.00
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	129.66
		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	431.29
		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	1,973.98	本年支出合计	2,278.27
上年结转结余	304.29	年终结转结余	
收 入 总 计	2,278.27	支 出 总 计	2,278.27

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：武汉市少年儿童体育学校

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
	合计	2,278.27	1,973.98	1,846.98	127.00							304.29		304.29			
714	武汉市体育局	2,278.27	1,973.98	1,846.98	127.00							304.29		304.29			
714007	武汉市少年儿童体育学校	2,278.27	1,973.98	1,846.98	127.00							304.29		304.29			

表 3

支出总表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	2,278.27	1,287.78	990.49			
205	教育支出	1,449.92	890.72	559.20			
20503	职业教育	1,449.92	890.72	559.20			
2050302	中等职业教育	1,449.92	890.72	559.20			
208	社会保障和就业支出	135.40	135.40				
20805	行政事业单位养老支出	129.40	129.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.40	54.40				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	132.00	132.00				
21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00				
2101102	事业单位医疗	132.00	132.00				
221	住房保障支出	129.66	129.66				
22102	住房改革支出	129.66	129.66				
2210201	住房公积金	82.00	82.00				
2210202	提租补贴	11.71	11.71				
2210203	购房补贴	35.95	35.95				
229	其他支出	431.29		431.29			
22960	彩票公益金安排的支出	431.29		431.29			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	431.29		431.29			
---------	----------------	--------	--	--------	--	--	--

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市少年儿童体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,973.98	一、本年支出	2,278.27
（一）一般公共预算拨款	1,846.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	127.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1,449.92
二、上年结转	304.29	（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	304.29	（六）社会保障和就业支出	135.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	132.00
		（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	129.66
		（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	431.29
		（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		支 出 总 计	

	2,278.27		2,278.27
--	----------	--	----------

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	1,846.98	1,287.78	1,157.54	130.2 4	559.20
205	教育支出	1,449.92	890.72	760.48	130.2 4	559.20
20503	职业教育	1,449.92	890.72	760.48	130.2 4	559.20
2050302	中等职业教育	1,449.92	890.72	760.48	130.2 4	559.20
208	社会保障和就业支出	135.40	135.40	135.40		
20805	行政事业单位养老支 出	129.40	129.40	129.40		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75.00	75.00	75.00		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	54.40	54.40	54.40		
20899	其他社会保障和就业 支出	6.00	6.00	6.00		
2089999	其他社会保障和就 业支出	6.00	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	132.00	132.00	132.00		
21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	132.00		
2101102	事业单位医疗	132.00	132.00	132.00		
221	住房保障支出	129.66	129.66	129.66		
22102	住房改革支出	129.66	129.66	129.66		
2210201	住房公积金	82.00	82.00	82.00		
2210202	提租补贴	11.71	11.71	11.71		
2210203	购房补贴	35.95	35.95	35.95		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市少年儿童体育学校		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	1846.98	1,287.78	1,157.54	130.24	559.20
714	武汉市体育局	1846.98	1,287.78	1,157.54	130.24	559.20
714007	武汉市少年儿童体 育学校	1846.98	1,287.78	1,157.54	130.24	559.20

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	1,287.78	1,157.54	130.24
301	工资福利支出	1,032.54	1,032.54	
30101	基本工资	172.13	172.13	
30102	津贴补贴	66.66	66.66	
30107	绩效工资	333.28	333.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	
30109	职业年金缴费	54.40	54.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.00	132.00	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	82.00	82.00	
30199	其他工资福利支出	111.07	111.07	
302	商品和服务支出	130.24		130.24
30201	办公费	4.75		4.75
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30208	取暖费	8.00		8.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	68.50		68.50
303	对个人和家庭的补助	125.00	125.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.00	125.00	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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：2026 年本单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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	431.29		431.29
229	其他支出	431.29		431.29
22960	彩票公益金安排的支出	431.29		431.29
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	431.29		431.29

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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：2026 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市少年儿童体育学校

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		
			990.49	559.20	127.00			304.29			
714	武汉市体育局		990.49	559.20	127.00			304.29			
420100257140 030000102	竞技体育训练		156.41					156.41			
42010025714T 000000118	基础训练	武汉市少年儿童体育学校	156.41					156.41			
420100257140 030000107	竞技体育备战		147.73					147.73			
42010025714T 000000123	冲高经费	武汉市少年儿童体育学校	147.73					147.73			
420100257140 220000100	资产运行维护		0.15					0.15			
42010025714Y 000000107	零星维修维护	武汉市少年儿童体育学校	0.15					0.15			
420100267140 030000101	竞技体育发展专项		298.80	213.80	85.00						
42010026714T 000000100	竞技体育训练	武汉市少年儿童体育学校	213.80	213.80							
42010026714T 000000102	竞技体育备战	武汉市少年儿童体育学校	65.00		65.00						
42010026714T 000000103	体育科研与保障	武汉市少年儿童体育学校	20.00		20.00						
420100267140 220000100	业务运行保障		387.40	345.40	42.00						
42010026714Y 000000105	日常管理	武汉市少年儿童体育学校	387.40	345.40	42.00						

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

资金单位：万元

部门名称	武汉市少年儿童体育学校					
填报人	喻爱平	联系电话	84878802			
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	2,278.27	100.00%	2,323.52	3,045.43
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
	合计		2,278.27	100.00%	2,323.52	3,045.43
	支出构成	人员类项目支出	1,157.54	50.81%	1,052.59	944.97
		运转类项目支出	517.79	22.73%	386.43	572.26
特定目标类项目支出		602.94	26.46%	884.50	1,528.20	
合计		2,278.27	100.00%	2,323.52	3,045.43	
部门职能概述	<p>1. 协助市体育局相关职能部门研究和制定体操、跳水、游泳项目少年儿童基础训练规划；</p> <p>2. 承担武汉市体操、跳水、游泳运动项目业余训练培训任务；积极推动体操、游泳、跳水运动项目的普及与提高；</p> <p>3. 承担为省、市培养和输送后备人才工作任务；参加省级、市级比赛，并完成成绩目标任务；</p> <p>4. 协助市体育局相关职能部门承办市级体操、游泳、跳水比赛工作；</p> <p>5. 承担提供社会服务功能，利用场馆资源，创造良好的社会效益；</p> <p>6. 完成市体育局交办的体操、游泳、跳水相关职能的工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 做好年度运动员招生工作、注册工作，选拔优秀苗子；</p> <p>2. 开展运动员常规训练，提高训练水平和质量，积极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；</p> <p>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；</p> <p>4. 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。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要方向和用途	
	竞技体育发展专项	特定目标类	602.94	602.94	加强运动员的日常基础训练，培养运动员梯队，为参加各项大型赛事做准备	
	业务运行保	其他运转类	387.55	387.55	做好校	

	障					园安保，保洁，绿化，维修维护
整体绩效目标	长期目标（截至2028年）			年度目标		
整体绩效目标	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：加强基础训练，积极参与省市、全国、世界性体育赛事，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，购置训练器材保障训练参赛，提升体育竞赛水平。		
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	党建工作任务完成率	100%	计划数据	
		质量指标	党建先进单位评选	合格	计划数据	
	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	
长期目标2:	做好校园资产运维工作，为训练参赛提供基本保障。					
长期目标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	资产运行维护工作完成率	100%	计划数据	
		质量指标	资产运行维护服务考核达标率	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	运动员及教练员对学校满意度	≥95%	计划数据		
长期目标3:	加强基础训练，积极参与省市、全国、世界性体育赛事，勇创佳绩。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

	产出指标	数量指标	全年基础训练工作完成率	100%	计划数据		
			参加省运会、全国、世界性赛事场次完成率	100%	计划数据		
		质量指标	参加比赛预计取得成绩目标完成率(%)	90%	计划数据		
			参加国际性、全国性大赛获得前三名奖牌数完成率	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		
		可持续影响指标	不断提高武汉市体操、游泳、跳水项目的竞技水平	不断提高	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练员对训练保障满意度	≥92%	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	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	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	运维场馆工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
质量指标		运维场馆服务考核达标率	100%	100%	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	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练员对学校满意度	≥90%	≥92%	≥92%	计划数据
年度目标3:	加强基础训练管理，购置训练器材保障训练参赛，提升体育竞赛水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	全年基础运动员训练计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			参加省运会体育赛事的项数			3项	计划数据
			省运会报名参赛人数(人次)			60人	计划数据
			参加其他体育赛事的场次			≥5场	计划数据
			其他赛事报名参赛人数(人次)			≥11人次	计划数据
			人员按合同配置到位率(%)			100%	计划数据
			向国家队输送人才数量	≥2人		≥1人	计划数据
		质量指标	省运会计划成绩目标			38枚金牌	计划数据
			其他赛事计划成绩目标完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			劳务外包服务考核达标率			100%	计划数据
	时效指标	各项赛事及时完成率(%)	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	参加国际国内最高等级竞体类赛事获得前三名奖牌数(其他赛事)			2枚奖牌	计划数据
			省运会获得前三名奖牌数			47枚奖牌	计划数据
		可持续影响指标	不断提高武汉市体操、游泳、跳水项目的竞技水平	提高	提高	提高	计划数据
满意	服务	运动员及教练	≥90%	≥90%	≥90%	计划数	

	度指 标	对象 满意 度	员对训练保障 满意度				据
--	---------	---------------	---------------	--	--	--	---

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 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	武汉市少年儿童体育学校
项目负责人	袁珊		联系电话	18627122880
单位地址	武汉市汉阳区郭茨口玫瑰街 34 号		邮政编码	430051
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
项目立项依据	<p>1. 为贯彻落实《2013-2020 年武汉市竞技体育发展纲要》、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发[2019]40 号）等文件有关政策、精神，加快武汉市竞技体育发展，积极参加全国城市运动会，为湖北省和国家培养、输送优秀青少年后备人才。</p> <p>2. 相关职能包括：协助市体育局相关职能部门研究和制定体操、跳水、游泳项目少年儿童基础训练规划。承担武汉市体操、跳水、游泳运动项目业余训练培训任务；积极推动体操、游泳、跳水运动项目的普及与提高。</p>			
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 加强运动员的日常基础训练，培养运动员梯队，为参加各项大型赛事做准备；</p>			
项目总预算	602.94		项目当年预算	602.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算：2024 年预算金额 688.2 万元，2025 年预算金额 474.5 万元。</p> <p>2. 当年预算金额为 602.94 万元，较上年减少 128.44 万元，项目经费缩减。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			602.94
	1. 一般公共预算财政拨款			213.80
	其中：申请本级财力年初安排			213.80
	2. 政府性基金预算财政拨款			85.00
	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			304.14	
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-基础训练	聘用人员工资	30226-劳务费	34	劳务派遣人员工资（3人，人均工资 11.33 元）	
竞技体育训练-基础训练	外聘人员工资等其他费用	30299-其他商品和服务支出	429.8	101 万用作外聘人员工资（约 9 人，人均 11 万），228.8 万元用于比赛外训，差旅等日常开支，100 万元系运动员伙食费，按照市体育局的标准进行测算	
竞技体育备战-参加竞技体育赛事	参赛费用	30211-差旅费	79.14	备战体育赛事参赛费用（省运会、全国游泳冠军赛、全国游泳锦标赛、全国体操锦标赛、全国跳水冠军赛、全国跳水锦标赛等）	
竞技体育备战-冲高及联合培养经费	服装费用	30218-专用材料费	10	冲高运动员专用比赛服装（竞速泳衣（1.05 万元/人*7 人））	
竞技体育备战-冲高及联合培养经费	营养品	30299-其他商品和服务支出	30	冲高运动员营养品（2.5 万元/月*12 月）	
体育科研与保障-医疗康复	医疗服务费	30299-其他商品和服务支出	20	运动员科医团队医疗服务费 20 万元（1.6 万元/月*12 月）	主要用于冲高运动员

务					
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1					
竞技体育训练	进一步提高项目体操、跳水、游泳等优势项目竞技水平，实现武汉市体育运动项目均衡发展				
竞技体育备战	进一步提高项目体操、跳水、游泳等优势项目竞技水平，实现武汉市体育运动项目均衡发展				
体育科研与保障	提高训练项目后勤服务，科学训练，实现武汉市体育运动项目均衡发展。				
年度绩效目标 1					
竞技体育训练	对体操、跳水、游泳等项目开展体育基础训练，提升竞技水平				
竞技体育备战	对体操、跳水、游泳等项目开展体育冲高训练，提升竞技水平				
体育科研与保障	提高训练项目后勤服务，科学训练，实现武汉市体育运动项目均衡发展。				
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
竞技体育训练-基础训练	成本指标	成本控制指标	基础训练队员及教练的训练总体经费不超过预算控制数	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	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	各项基础训练完成及时率	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进运动员提高水平	不断提高	计划数据	

		可持续影响指标	优化运动项目布局	优化	计划数据
	满意度指标	满意度指标	运动员及教练员对训练保障满意度	≥92%	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	参加体育赛事的场次完成率	100%	计划数据
			报名参赛人次完成率	100%	计划数据
		质量指标	赛事计划成绩目标完成率	≥90%	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	参加国际国内赛事获得前三名奖牌数完成率(%)	100%	计划数据
		社会效益	提高武汉市体育竞技水平	提高	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	冲高运动员人数完成率	100%	计划数据
		质量指标	冲高运动员参赛成绩目标完成率	100%	计划数据
体育科研与保障-医疗康复服务	产出指标	数量指标	科医团队服务量计划完成率(%)	100%	计划数据
		质量指标	科医团队服务覆盖率(%)	100%	计划数据
		时效指标	科医团队服务工作完成及时率(%)	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	科医服务运动员满意度(%)	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		
竞技体育训练-基础训练	成本指标	成本控制指标	基础训练队员及教练的训练总体经费不超过预算控制数			≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	全年基础训练专业队队员人数	≥100人	≥80人	≥17人	计划数据	
			全年基础训练集训队队员人数			≥24人	计划数据	
			全年基础训练少年队队员人数			≥104人	计划数据	
			全年基础训练教练配备人数	≥25人	≥10人	≥22人	计划数据	
			全年基础训练项目	3项(体操;游泳;跳水)	3项(体操;游泳;跳水)	3项(体操;游泳;跳水)	计划数据	
			全年外出集训次数	≥4次		≥6次	计划数据	
			全年外出集训运动员人次	≥40人		≥40人次	计划数据	
			人员按合同配置到位率(%)			100%	计划数据	
			质量指标	劳务外包服务考核达标率			100%	计划数据
				运动员成长达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	时效指标	全年基础训练完成及时率	100%	100%	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	向国家队输送人才数量	≥2人		≥1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保障满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	竞技体育	产出指标	数量指标	参加体育赛事项数			3项	计划数据

备战-参加竞技体育赛事(省运会)			报名参赛人数(人次)			60人	计划数据
	质量指标		赛事计划成绩目标			38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	参加省运会获得前三名奖牌数			47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-参加竞技体育赛事(其他赛事)	产出指标	数量指标	参加体育赛事的场次			≥5场	计划数据
			冲高运动员人数	≥11人	≥11人	≥11人	计划数据
			报名参赛人数(人次)			≥11人次	计划数据
		质量指标	赛事计划成绩目标完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	时效指标	各项赛事及时完成率(%)	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益	参加国际国内最高等级竞体类赛事获得前三名奖牌数			2枚奖牌	计划数据
			参加国际国内其他竞体类赛事获得前三名奖牌数数完成率(%)			100%	计划数据
			赛风赛纪、反兴奋剂违纪违规事件起数	0起	0起	0起	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%	90%	90%	计划数据
	体育科研与保障-医疗康复服务	产出指标	数量指标	科医团队服务量计划完成率(%)			100%
质量指标			科医团队服务覆盖率(%)			100%	计划数据
时效指标			科医团队服务工作完成及时率(%)			100%	计划数据
满意度指标		服务对象满意度	科医服务运动员满意度(%)			90%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	业务运行保障		项目编号		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市少年儿童体育学校	
项目负责人	万翠红		联系电话	13720198848	
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街 34 号		邮政编码	430051	
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	
项目立项依据	<p>1. 根据《国务院关于印发〈加快发展体育产业促进体育消费的若干意见〉》（国发〔2014〕46 号）、《全民健身条例》等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。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。</p> <p>2. 相关职能：承担提供社会服务功能，利用场馆资源，创造良好的社会效益。</p>				
项目实施方案	<p>1. 做好校园安保，保洁，绿化，维修维护，宿舍管理等，购置相关设备设施满足日常训练教学需求。</p> <p>2. 根据学校食堂需求配置食堂资产，保障学校就餐需求。</p>				
项目总预算	387.55		项目当年预算	387.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年预算经费 448.8 万元；2025 年预算经费 260 万元。</p> <p>2. 当年预算及变动情况：当年预算金额 387.55 万元，与上年增加 127.55 万元，主要是食堂人员转移到物业服务和维修项目增加。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			387.55	
	1. 一般公共预算财政拨款			345.40	
	其中：申请本级财力年初安排			345.40	
	2. 政府性基金预算财政拨款			42.00	
	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			0.15		
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	水电气费用	30205-水费	10	游泳跳水体操水费	
	水电气费用	30206-电费	60	游泳跳水体操电费	
	水电气费用	30208-取暖费	60	游泳跳水体操取暖费	
	物业费	30209-物业管理费	196	1 万平方米物业综合服务（物业费 196 万元，物业工作人员（含食堂	新增 66 万元食

				工作人员)合计 32 人, 人均工资 6.1 万元)	堂费用
	其他支出	30299-其他商品和服务支出	18.15	训练场馆维修维护等费用	
	维修维护支出	30213-维修(护)费	42	训练场馆维修维护	体彩
日常运行管理-资产购置	购置设备	31003-专用设备购置	1.4	公寓楼购置空调设备(1.5 匹 2 台*3500 元, 3 匹 1 台*7000 元)	
项目采购					
品名		数量		金额	
[C2104]物业管理服务		1		196	
[A0206]空调机		3		1.4	
[B0801]房屋修缮		1		0.09	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
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,在满足竞赛、训练、教学等需求的同时,为全民健身提供场地服务,促进体育行业协调发展。			
年度绩效目标 1					
日常运行管理		提升后勤服务水平,保障国有资产安全完整。			
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
日常运行管理-日常运行后勤保障	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	环境效益指标	绿化维护面积完成率	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	运动员及教练对学校满意度	≥95%	计划数据
日常运行管理-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
		时效指标	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	
日常运行管理 -日常运行后勤保障	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥ 10000 m ²	≥ 10000 m ²	≥ 10000 m ²	计划数据
			人员按合同配置到位率(%)	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
			设施设备维修维护验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资产故障响应时效	< 2 小时	< 2 小时	< 2 小时	计划数据
	效益指标	生态效益指标	绿化维护面积	≥ 3000 m ²	≥ 3000 m ²	≥ 3000 m ²	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练对学校满意度	≥92%	≥92%	≥92%	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			3 台	计划数据
		质量指标	设备(含安装)质量合格率			100%	计划数据
		时效指标	采购(安装)及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备利用率			100%	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%	计划数据

第三部分 武汉市少年儿童体育学校 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，武汉市少年儿童体育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结余结转。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。2026 年收支总预算 2,278.27 万元，比 2025 年预算减少 45.25 万元，下降 1.9%，主要是无大型修缮计划。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2,278.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,846.98 万元，占 81.1%；政府性基金预算财政拨款收入 127.00 万元，占 5.6%；上年结转结余 304.29 万元，占 13.3%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2,278.27 万元，其中：基本支出 1,287.78 万元，占 56.5%；项目支出 990.49 万元，占 43.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2,278.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,846.98 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 127.00 万元、上年结转 304.29 万元。支出包括：教育支出 1,449.92 万元、社会保障和就业支出

135.40 万元、卫生健康支出 132.00 万元、住房保障支出 129.66 万元、其他支出 431.29 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 1,846.98 万元。其中：(1) 本年预算 1,846.98 万元，比 2025 年预算增加 85.46 万元，增长 4.9%，主要是本年人员经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,287.78 万元，占 69.7%，其中：人员经费 1,157.54 万元、公用经费 130.24 万元；项目支出 559.20 万元，占 30.3%。

(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)中专教育(项) 1,449.92 万元、比 2025 年预算增加 40.77 万元，增加 2.9%，主要是人员增加；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 75.00 万元，与 2025 年预算相比无变化；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 54.40 万元、比 2025 年预算增加 39.40 万元，增加 262.7%，主要是做实单位部分职业年金；

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) 6.00 万元，与 2025 年预算

相比无变化；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）132.00万元、比2025年预算增加2.00万元，增加1.5%，主要是人员增加；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82万元、比2025年预算增加2.00万元，增加2.5%，主要是人员增加；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）11.71万元、比2025年预算增加0.61万元，增加5.5%，主要是人员增加；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）35.95万元，比2025年预算增加0.68万元，增加1.9%，主要是人员增加。

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1,287.78万元，其中：

（一）人员经费1,157.54万元，包括：

工资福利支出1,032.54万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助125.00万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费130.24万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品

和服务支出等。

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”经费拨款安排的支出。

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431.29万元，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）431.29万元。包括：

1、运转类项目支出42.15万元，其中

其他运转类项目支出42.15万元，其中

业务运行保障项目42.15万元，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389.14万元。其中

（1）竞技体育发展专项项目389.14万元。主要用于基础训练及体育器材耗材、各项参赛费用及运动员伤害补偿等。

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990.49万元，其中：一般公共预算本年拨款559.20万元，政府性基金预算本年拨款127.00万元、结转结余304.29万元。具体使用情况如下：

业务运行保障项目387.55万元，主要用于训练场馆运行维修（护）等费用。

竞技体育发展专项项目602.94万元。主要用于基础训

练及体育器材耗材、各项参赛费用及运动员伤害补偿等。

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 202.23 万元，比上年度减少 342.74 万元，降低 62.9%，主要原因是本年无大型修缮计划。其中：货物类 6.15 万元，工程类 0.09 万元，服务类 196.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年无委托业务费预算。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，武汉市少年儿童体育学校共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是其他训练用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。2026 年减少国有资产 21.40 万元，主要为：报废固定资产所致。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2,278.27 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 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)：如：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门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)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。

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(含职业年金补记支出)。

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。

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。

(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，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、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