

附件 1

## 2022 年度汉阳区青少年业余体育学校部门决 算公开

2023 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 汉阳区青少年业余体育学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汉阳区青少年业余体育学校 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 汉阳区青少年业余体育学校 2022 年度部门决算情况说明

- 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 2022 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 汉阳区青少年业余体育学校概况

#### 一、部门主要职能

承担青少年业余运动员的训练与比赛、体育后备人才的培养与输送、体育竞赛的开展与组织等事务性工作任务；开展青少年体育工作的检查监督与评估表彰、业余训练管理制度与训练体系建设等，为培养青少年运动人才提供服务，促进体育事业发展。

#### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，汉阳区青少年业余体育学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

### 第二部分 汉阳区青少年业余体育学校 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区青少年业余体育学校

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	308.43	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	23.05	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	264.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.08
	9		九、卫生健康支出	40	22.12
	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	
	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	23.05
	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	
本年收入合计	27	331.48	本年支出合计	58	331.48
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	
总计	31	331.48	总计	62	331.48

注：1. 本表反映部门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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区青少年业余体育学校

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	331.48	331.48					
207			文化旅游体育与传媒支出	264.23	264.23					
20703			体育	264.23	264.23					
2070308			群众体育	264.23	264.23					
208			社会保障和就业支出	22.08	22.08					
20805			行政事业单位养老支出	22.08	22.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08					
210			卫生健康支出	22.12	22.12					
21011			行政事业单位医疗	22.12	22.12					
2101102			事业单位医疗	3.30	3.30					
2101103			公务员医疗补助	18.82	18.82					
229			其他支出	23.05	23.05					
22960			彩票公益金安排的支出	23.05	23.05					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	23.05	23.05					

注：本表反映部门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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区青少年业余体育学校

附件1：武汉市汉阳区育英小学体育学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
									科目名称
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合	计	331.48	233.68	97.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	264.23	189.48	74.75			
20703			体育	264.23	189.48	74.75			
2070308			群众体育	264.23	189.48	74.75			
208			社会保障和就业支出	22.08	22.08				
20805			行政事业单位养老支出	22.08	22.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08				
210			卫生健康支出	22.12	22.12				
21011			行政事业单位医疗	22.12	22.12				
2101102			事业单位医疗	3.30	3.30				
2101103			公务员医疗补助	18.82	18.82				
229			其他支出	23.05		23.05			
22960			彩票公益金安排的支出	23.05		23.05			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	23.05		23.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区青少年业余体育学校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	308.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.05	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	264.23	264.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.08	22.08		
	9		九、卫生健康支出	41	22.12	22.12		
	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				
	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	23.05		23.05	
	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				
本年收入合计	27	331.48	本年支出合计	59	331.48	308.43	23.05	
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				
总 计	32	331.48	总 计	64	331.48	308.43	23.05	

注：本表反映部门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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市汉阳区青少年业余体育学校

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	308.43	233.68	74.75
207			文化旅游体育与传媒支出	264.23	189.48	74.75
20703			体育	264.23	189.48	74.75
2070308			群众体育	264.23	189.48	74.75
208			社会保障和就业支出	22.08	22.08	
20805			行政事业单位养老支出	22.08	22.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	
210			卫生健康支出	22.12	22.12	
21011			行政事业单位医疗	22.12	22.12	
2101102			事业单位医疗	3.30	3.30	
2101103			公务员医疗补助	18.82	18.82	

注：本表反映部门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。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉阳区青少年业余体育学校

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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.81	302	商品和服务支出	2.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.79	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.20	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
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	90.52	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	11.21	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	16.68	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	36.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	25.83	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	7.83	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.96			
30309	奖励金	2.52	30229	福利费	1.73			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		230.99	公用经费合计					2.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区青少年业余体育学校

单位：万元

部门：武汉市汉阳区青少年业余体育学校

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		23.05	23.05		23.05	
229			其他支出		23.05	23.05		23.05	
22960			彩票公益金安排的支出		23.05	23.05		23.05	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		23.05	23.05		23.05	

注：本表反映部门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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区青少年业余体育学校

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

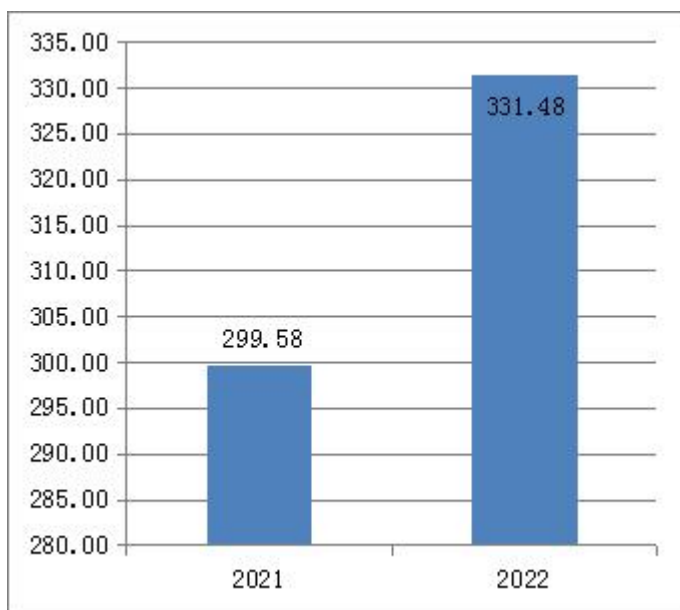
本单位当年无“三公”经费支出

## 第三部分 汉阳区青少年业余体育学校 2022 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 331.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 31.9 万元，增长 10.7%，主要原因是 2022 年人员变动，新进 1 人。

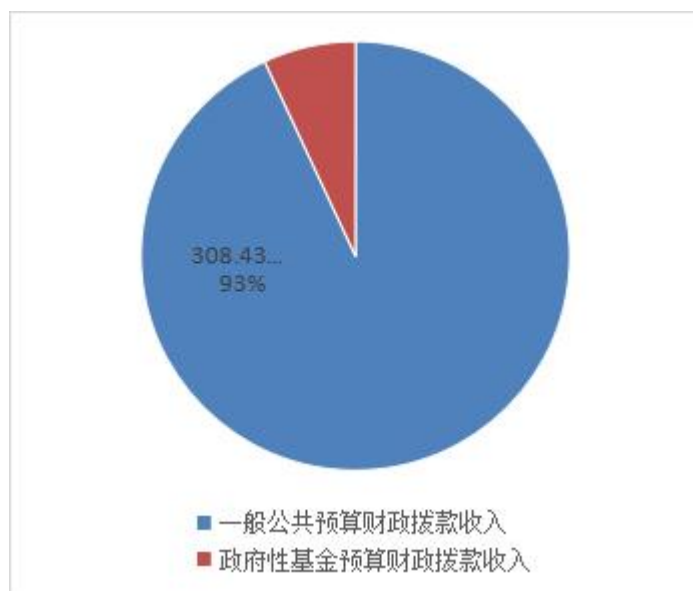
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 331.48 万元。其中：财政拨款收入 331.48 万元，占本年收入 100.0%。

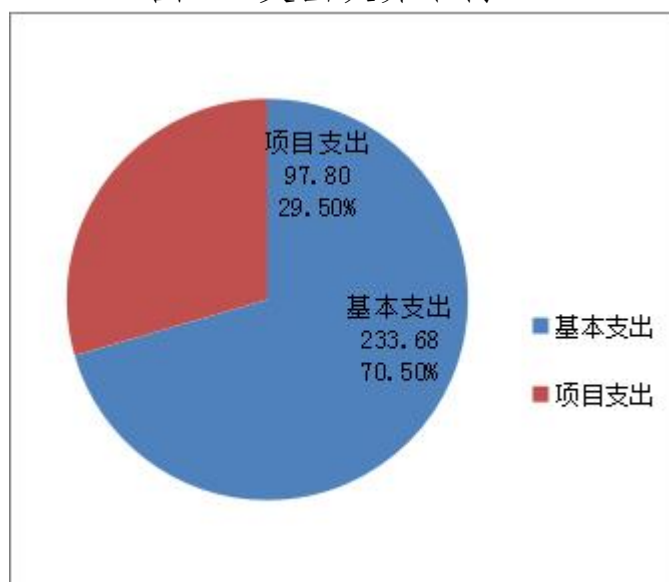
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 331.48 万元。其中：基本支出 233.68 万元,占本年支出 70.5%;项目支出 97.8 万元,占本年支出 29.5%;

图 3：支出决算结构

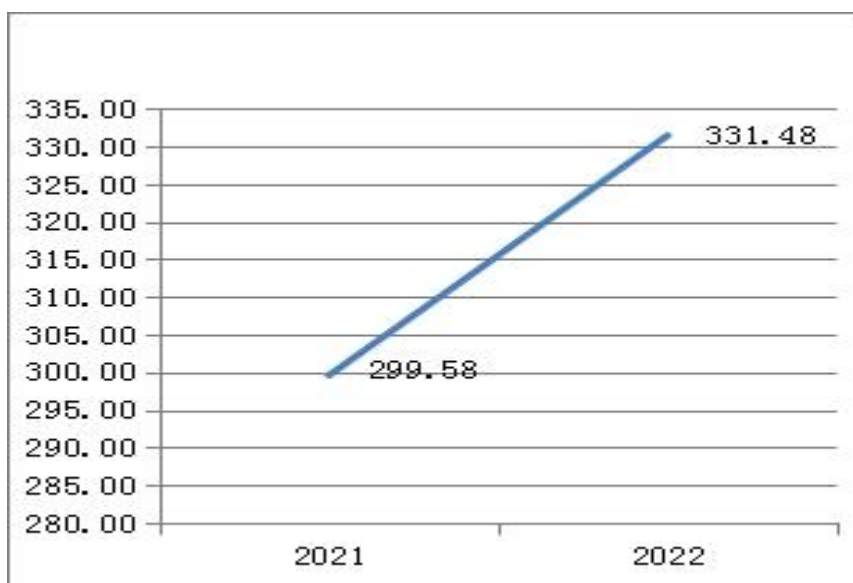


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 331.48 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计增加 31.9 万元,增长 10.7%,主要原因是 2022 年人员变动,新进 1 人。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 331.48 万元,比 2021 年度决算数增加 31.9 万元。减少主要原因是 2022 年人员变动,新进 1 人。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 308.43 万元，占本年支出合计的 93.1 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.4 万元，下降 8.5%。主要原因是 2022 年人员变动，新进 1 人。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 308.43 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 264.23 万元，占 85.7%。主要是用于在职人员工资、奖金及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 22.08 万元，占 7.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 22.12 万元，占 7.1%。主要是用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 279.02 万元，支出决算为 308.43 万元，完成年初预算的 110.5%。其中：基本支出 233.68 万元，项目支出 74.75 万元。项目支出主要用于青少年体育训练 74.75 万元，主要成效在 2022 年 2 月已组织 85 名运动员参加了武汉市体育局组织的“优秀体育苗子运动员”的测试考核，有 20 人被武汉市体育局考核认定为“武汉市优秀体育苗子”，完成了年初设置的输送体育“优秀苗子”15 人以上的区级绩效目标任务。组队参加省级青少年体育比赛：1、根据武汉市体育局下达给我局的关于“湖北省第十六届运动会周期武汉体育代表团组队参赛任务书”的要求，代表武汉市组队参加湖北省青少年射击、游泳锦标赛共获得金牌 41 枚，参加湖北省第十六届运动会青少年类棋类比赛，获得金牌 9 枚，输送的运动员参加湖北省第十六届运动会摔跤比赛，获得金牌 4 枚。2、根据“武汉体育代表团参加湖北省第十六届运动会备战参赛责任书”的要求，我校将代表武汉市组队参加湖北省运动会青少年类游泳、射击比赛（11 月初举行），已组织 80 名（游泳 38 人、射击 42 人）运动员正式报名，各项目备赛训练正在有序开展中。

根据市《政府工作报告》确定的主要目标任务，按照市体育局的整体部署安排，顺利组织完成 1440 名适龄青少年参加了 2022 年

体育“技能培训”活动，并面向中小學生开展了“游泳服务”活动。根据市体育局、市教育局下发的《关于举办 2022 年武汉市青少年运动会的通知》（武体青少〔2022〕27 号）和比赛安排要求，成功举办了 2022 年武汉市青少年运动会棋类、射击、体操比赛的办赛任务，参赛范围涉及 15 个城区单位、260 名参赛运动员。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 243.9 万元，支出决算为 264.23 万元，完成年初预算的 108.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年新进 1 人。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 184.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，2022 年新进 1 人。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 23.12 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年降低医疗保险基数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.68 万元，其中：

人员经费 230.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、



奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.68 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 24 万元，本年支出 23.05 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(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)。支出决算为 23.05 万元，主要用于青少年体育后备人才基地资助专项资金等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门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**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。本单位当年无“三公”经费支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因本单位当年无“三公”经费支出。

2022 年度汉阳区青少年业余体育学校因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是本单位当年无“三公”经费支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因是本单位当年无“三公”经费支出。

2022 年度汉阳区青少年业余体育学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度汉阳区青少年业余体育学校机关运行经费支出0万元，比2021年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度汉阳区青少年业余体育学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，汉阳区青少年业余体育学校共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## 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，我部门(单位)组织对2022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5个，资金

74.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.4%。从绩效评价情况来看，区青少年业余体育学校 2022 年围绕市区青少年体育竞赛，以开展布点项目选材、组队、训练为常规工作，着力抓好梯队建设，较好的完成了发现、培养、输送优秀体育后备人才的工作目标。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 97.80 万元，从评价情况来看，（1）资助项目，重点发展。我区现有市级资助项目 4 个，分别是摔跤、体操、棋类和射击。在训运动员人数有 140 人，运动成绩有了显著提高，运动队管理更为规范有序。参加了武汉市体育组织的体育后备人才培养基地的检查评估，我区摔跤、射击、棋类、体操共 4 个项目以高分通过了绩效考核评估。

（2）“体教融合”，落到实处。先后 7 次联合区教育局体卫艺站配合市体校、市体跳游中心、开展了网球、射击、体操、跳水、游泳、射箭等项目青少年运动员的下校选材招生及业训工作。以此加强与各学校间的沟通和交流，为业校未来的发展打好了基础。

（3）传校项目，多校开花。截至 2022 年，我区现有市级体育传统项目学校 17 所 19 个项目。在对体育传统项目学校的管理上，

我们严格按照《体育传统项目学校管理办法》进行管理，每季度抽查 3 所学校，本年度完成全部检查工作，以查督训，各校传统项目特色效果明显。

（4）体教融合试点建设：在局领导支持下，汉阳区被列为全省体教融合示范区试点建设单位。为确保我区高质量建成全省体教融合示范区，我校开展了《方案》的起草工作，并结合重点工作组织了“知音杯”青少年体育赛事活动，专项培训体育教师、教练员担任裁判员 5 场 40 余人次，涵盖小学至高中所有年龄段，参与青少年学生达 600 人次；举办了“三站”优秀教练员运动员进校园活动、一期湖北省田径二级裁判员培训班和一场体育教师技能比赛专家指导讲座；联合区教育局、民政、市场监管等部门开展辖区内社会体育组织的摸排调研，做到对全区社会体育组织情况清、底数明，积极与区教育局合作创建汉阳区社会体育组织机构名录库，支持社会力量进校园并参与青少年体育服务。

（5）优秀运动员输送：在青少年体育后备人才培养中，我校向武汉市体育局少年队、集训队输送优秀运动员 9 名。

在本年度里，我区青少年体育竞技工作取得了良好的成效，一大批优秀体育苗子脱颖而出，工作得到了上级主管部门的认可，在 2023 年 1 月我校获得市体育局、市教育局颁发的“2022 年武汉市青少年运动会承办贡献奖”，并在全市予以通报表扬。在新的一年里，我校将进一步解放思想，积极探索，在局党委的

领导下，紧密围绕全局中心工作，以竞赛训练、培养输送为主线，以建全青少年体育公共服务体系为抓手，努力拼搏、克难奋进，扎实工作，不断提高业校全体员工业务素质 and 团队凝聚力，为汉阳的文化体育事业做出新的贡献。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门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 6 个一级项目。

1. 场馆补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.39 万元，执行数为 31.07 万元，完成预算的 78.9%。主要产出和效益是：一是有效促进汉阳区群众体育活动服务，统筹安排青少年业余体育训练时间，同时做好场馆开放工作。

2. 基础训练工作经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 20.11 万元，完成预算的 87.5%。主要产出和效益是：以建全青少年体育公共服务体系为抓手，努力拼搏、克难奋进，扎实工作，不断提高业校全体员工业务素质 and 团队凝聚力，为汉阳的文化体育事业做出新的贡献。

3. 培养输送比赛费项目基础训练工作经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.33 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 46.1%。主要产出和效益是：我区摔跤、射击、棋类、体操 4 个项目是武汉市体育局命名资助的体育后备人才培养基

地，也是优秀苗子的输送大户，为了提前做好复训后的训练保障，我校对摔跤、棋类两个项目的训练器材设施等条件进行了改善和补充。同时通过对我区常年坚持业余体育训练的 38 基础训练点进行调研检查，鼓励有体育爱好特长的中小學生积极参加体育训练活动，并选拔有潜力的运动员充实体育后备人才队伍。在本年度上半年组织了 112 名运动员参加武汉市体育局组织的优秀体育苗子测试，经考核有 29 人被认定为“武汉市优秀体育苗子”，完成输送绩效指标输送体育“优秀苗子”15 人以上。

4. 区级匹配青少年训练资助项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 6.81 万元，完成预算的 56.8%。主要产出和效益是：为了配合汉阳区第九届全民健身运动会的开展，1、我校组织完成了智运会、羽毛球、足球、篮球、网球、乒乓球、排球共 7 项青少年体育竞赛活动的组织办赛。2、组织完成了暑期青少年免费技能培训和游泳免费服务工作，技能培训小学生人数 780 名，得到了上级部门的肯定和广大市民的良好评价。3、在省市体育传统特色学校的考核评估中，本年度我区 19 所中小学顺利通过年度绩效考核，通过打造体育传统项目学校，创建学校体育特色，培养青少年体育特长，学校青少年体育得到了大力发展和推进，为我区体育后备人才培养输送奠定了坚实的基础。

5. 政府购岗项目项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：为武汉市发掘、培养与输送优秀青少年运动员。

6. 武财教[2022]83 号市下 2021 年青少年体育后备人才基地资助专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.05 万元，完成预算的 96.1%。主要产出和效益是：积极组队参加 2022 年武汉市第 12 届运动会青少年比赛，汉阳区青少年体育代表队共夺得金牌 60 枚、奖牌 149 枚、团体总分 1610 分，在青少年儿童组团体总分榜上位列全市第三名，创造出了汉阳区体育代表团在市运会历史上的最佳战绩。同时，代表团荣膺“体育后备人才贡献奖”、“体育道德风尚奖”、“体育活动组织奖”，交出了运动成绩和精神文明双丰收的出色答卷。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。



## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

培养输送比赛费

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	培养输送比赛费	按照市体育局要求，向武汉市及湖北省运动队培养输送 16 个运动项目的优苗	完成了省、市青少年运动员上半年注册项目 14 项，共注册运动员 360 多人次。组织 281 名运动员参加了 2022 年武汉市青少年网球、足球、射击、羽毛球、棋类等 14 项体育比赛，获得金牌共计 58 枚，完成年初的目标任务。
---	---------	--------------------------------------	---

## 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：指从事业单位主管部门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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)反映群众文化方面的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)反映其他用于文化和旅游方面的支出。

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)反映机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(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，是指市直部门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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

- 一、2022 年度汉阳区青少年业余体育学校整体绩效自评表
- 二、2022 年度 XX 项目绩效自评表

汉阳区青少年业余体育学校 2022 年部门整体支出

# 绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	汉阳区青少年业余体育学校					
填报人	张巨波		联系电话	13477066679		
部门总体 资金情 况 (万元)	总体资金情况		当年预 算收支	占比	近两年收支情况	
					21 年	20 年
	收入构 成	财政拨款	331.48	100.00%	299.58	260.32
		合计	331.48		299.58	260.32
	支出构 成	基本支出	233.68	70.50%	277.3	183.92
		项目支出	97.80	29.50%	72.28	126.4
合计		331.48	100.00%	349.58	310.32	
部门职能 概述	承担青少年业余运动员的训练与比赛、体育后备人才的培养与输送、体育竞赛的开展与组织等事务性工作；开展青少年体育工作的检查监督与评估表彰、业余训练管理制度与训练体系建设等，为培养青少年运动人才提供服务，促进体育事业发展。					
年度工作 任务	代表汉阳区组队参加 2020 年武汉市青少年体育比赛；开展全区青少年业余体育训练和体育后备人才培养工作。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：围绕政府中心工作，实施青少年体育训练与培养、输送体育后备人才、完成体育比赛组织和其他体育培训任务，为培养青少年运动人才提供服务，促进体育事业发展。		目标 1：组队参加武汉市青少年体育比赛； 目标 2：开展优秀体育苗子和市级体育后备人才基地的训练、培养、输送。			
长期目标 1：	青少年业余体育训练及培养					
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指 标	质量指标	青少年业 余体育训 练及培养	积极开展青少年业余体育训练、比赛及后备人才培养工作，为青少年运动员成长提供服务。		计划标准
	效益指 标	社会效益 指标	促进青少 年体育事 业发展	青少年体质大幅度增强，后备人才稳步递增。		计划标准
年度目标 1：	组队参加 2022 年武汉市青少年体育比赛					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	质量指标	获市级以上金牌数	58个	48个	60个	计划标准
效益指标	可持续发展影响指标	青少年业余体育训练及后备人才培养持续开展	青少年业余体育训练及后备人才培养持续开展	青少年业余体育训练及后备人才培养持续开展	青少年业余体育训练及后备人才培养持续开展	计划标准	
年度目标2:	开展优秀体育苗子和市级体育后备人才基地的训练、培养、输送						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	1、优秀体育苗子培养；2、后备人才训练基地。	1、优秀体育苗子20人；2、后备人才训练基地2个。	1、优秀体育苗子23人；2、后备人才训练基地4个。	1、优秀体育苗子25人；2、后备人才训练基地4个。	计划标准
效益指标	可持续发展影响指标	体育人才培养输送逐年增加	体育人才培养输送逐年增加	体育人才培养输送逐年增加	体育人才培养输送逐年增加	计划标准	

## 2022 年度场馆补助项目自评表

单位名称：汉阳区青少年业余体育学校

填报日期：

项目名称	场馆补助经费		
主管部门	汉阳区文化和旅游局	项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input 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 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	39.39	31.07	78.88%	15.78	
年度绩效目标总分 (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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	78.88%	8
	产出指标	数量指标	全年对外开放时间（雨雪天气除外）		≥300天	268天	8
		质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利展。		完成各项工作任务	完成各项工作任务	10
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用		促进	促进	10
		社会效益指标	对青少年体育正向促进作用		促进	促进	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥90%	96%	20
总分	86.78分						
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情防控原因，场馆经常临时管控。					
改进措施及结果应用方案		根据实际资金使用情况及时调整预算，预算编制结合以前年度实际使用情况和规范性文件科学编制。					

## 2022年度基础训练工作经费项目自评表

单位名称: 汉阳区青少年业余体育学校

填报日期:

项目名称	基础训练工作经费项目		
主管部门	汉阳区文化和旅游局	项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input 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 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	23	20.11	87.45%	17.51分	
年度绩效目标 (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	质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利展。		完成各项任务	完成各项任务	10
		质量指标	青少年活动中心 1-4 楼免费开放场馆进行维修维护率		100%	100%	10
		时效指标	经费使用期限		2022 年	2022 年	10
		成本指标	控制在预算范围之内		≤23 万元	201130.91 元	8
	效益指标	社会效益指标	为汉阳区青少年优秀体育发掘、培养服务。		是	是	18
		可持续影响指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		保障到位	保障到位	15
总分	87.51分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年开年以来疫情防控工作持续不间断开展，全员下沉，部分训练工作暂停。					
改进措施及结果应用方案		根据实际资金使用情况及时调整预算，预算编制结合以前年度实际使用情况和规范性文件科学编制。					

## 2022年度培养输送比赛费项目自评表

单位名称：汉阳区青少年业余体育学校

填报日期：

项目名称	培养输送比赛费项目				
主管部门	汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校	
项目类别	1、部门预算项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input 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 (万元) (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	10.33	4.762	46.10%	9.22分

年度绩效目标 (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	数量指标	组织体育育苗测试次数	1	1	8
			组队参加省市比赛的场次	4	4	8
			武汉市体育局认定为“优秀体育苗子”	15人	20人	10
		质量指标	资金使用规范性	100%	46.10%	8
		成本指标	在预算范围内	≤10.33万	4.762万	4
	效益指标	社会效益指标	为汉阳区青少年优秀体育发掘、培养服务。	是	是	10
		可持续性	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	具有	具有	10
总分	67.22分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年因疫情原因，赛事停滞。					
改进措施及结果应用方案	预算编制结合以前年度实际使用情况和规范性文件科学编制。					

## 2022年度区级匹配青少年训练资助项目自评表

单位名称：汉阳区青少年业余体育学校

填报日期：

项目名称		区级匹配青少年训练资助项目					
主管部门		汉阳区人民政府		项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校		
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 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	6.81	56.75%	11.35分	
年度绩效目标	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

(80 分)	产出指标	数量指标	完成市青少年射击摔跤比赛任务	2 次	2 次	10
		质量指标	保障重点资助项目的日常训练开支	基本保障	基本保障	10
		质量指标	资金使用规范性	100%	100%	10
		成本指标	在预算内	≤100%	56.75%	6
	效益指标	社会效益指标	为汉阳区青少年优秀体育发掘、培养服务。	是	是	20
		可持续性	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	具有	具有	15
总分	82.35 分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度因疫情原因，训练停滞					
改进措施及结果应用方案	无					

## 后备人才基地资助专项资金项目自评表

单位名称：汉阳区青少年业余体育学校

填报日期：

项目名称		武财教[2022]83 号市下 2021 年青少年体育后备人才基地资助专项资金					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	24	23.05	96.06%	19.2 分	
年度绩效目标 1 (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	质量指标	补助人员合规性		100%	100%	10
			补助覆盖率		100%	100%	10

			资金使用合规率	100%	100%	10
		时效指标	补助发放及时性	及时发放	及时发放	10
		成本指标	资金使用在预算金额内	≤24 万元	23.05 万元	9
	效益指标	社会效益指标	有利于培养体育人才	是	是	10
			推动青少年体育事业发展	有效推动	有效推动	10
		可持续影响指标	有充足的人力及资金,项目具有可持续性	保障到位	保障到位	10
总分	98.2 分					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较小					
改进措施及结果应用方案	根据实际资金使用情况及时调整预算,预算编制结合以前年度实际使用情况和规范性文件科学编制。					

## 2022 年度政府购买岗位服务经费项目自评表

单位名称: 汉阳区青少年业余体育学校

填报日期:

项目名称		政府购买岗位服务经费					
主管部门		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区青少年业余体育学校		
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 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	11.99	99.98%	19.99分	
年度绩效 目标 1 (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	数量指标	购买两位教练员的劳务派遣		2人	2人	10分
		质量指标	完成年度训练计划		100%完成	100%完成	10分

		时效指标	在考核年度之内及时发放工资	及时	及时	10 分
		成本指标	控制在预算范围之内	95%之内	99.98%	10 分
	效益指标	社会效益指标	为武汉市发掘、培养与输送优秀青少年运动员	根据优苗输送名单	根据优苗输送名单	20 分
		可持续性指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	具有	具有	20 分
总分	99.99 分					
偏差大或目标未完成原因分析	偏差小					
改进措施及结果应用方案	无					