

附件

武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区青少年业余体育学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年部门 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年部门

预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、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、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区青少年业余体育学校总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年部门收支总表

表1

收支总表

[073004]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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	313.20	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	313.20	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	264.32
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	25.20
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	16.73
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	13.00	十七、住房保障支出	19.95
		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	
		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	326.20	本年支出合计	326.20
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	326.20	支 出 总 计	326.20

表 2. 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年部门收入总表

表2

收入总表																	单位：万元	
年业余体育学校																		
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	326.20	326.20	313.20									13.00					
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	326.20	326.20	313.20									13.00					
073004	武汉市汉阳区青少年业余体	326.20	326.20	313.20									13.00					

表 3. 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年部门支出总表

表3

支出总表								单位：万元	
汉阳区青少年业余体育学校									
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	326.20	250.92	75.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	264.32	189.04	75.28					
20703	体育	264.32	189.04	75.28					
2070308	群众体育	264.32	189.04	75.28					
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20						
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.80	16.80						
2080506	机关事业单位职业年金	8.40	8.40						
210	卫生健康支出	16.73	16.73						
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73						
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72						
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02						
221	住房保障支出	19.95	19.95						
22102	住房改革支出	19.95	19.95						
2210201	住房公积金	16.53	16.53						
2210202	提租补贴	3.42	3.42						

表 4. 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

[073004]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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	313.20	一、本年支出	313.20
（一）一般公共预算拨款	313.20	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	313.20	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	251.32
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	25.20
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	16.73
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	19.95
		（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	
		（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	313.20	支 出 总 计	313.20

表 5. 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

汉市汉阳区青少年业余体育学校

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	313.20	250.92	247.85	3.07	62.28
207	文化旅游体育与传媒支出	251.32	189.04	185.97	3.07	62.28
20703	体育	251.32	189.04	185.97	3.07	62.28
2070308	群众体育	251.32	189.04	185.97	3.07	62.28
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	25.20		
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	25.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	16.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	8.40		
210	卫生健康支出	16.73	16.73	16.73		
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	16.73		
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	5.72		
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	11.02		
221	住房保障支出	19.95	19.95	19.95		
22102	住房改革支出	19.95	19.95	19.95		
2210201	住房公积金	16.53	16.53	16.53		
2210202	提租补贴	3.42	3.42	3.42		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	313.20	250.92	247.85	3.07	62.28
06	教科文科	313.20	250.92	247.85	3.07	62.28
073	武汉市汉阳区文化和旅游局	313.20	250.92	247.85	3.07	62.28
073004	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	313.20	250.92	247.85	3.07	62.28

表 6. 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[073004]武汉市汉阳区青少年业余体育学校		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	250.92	247.85	3.07
301	工资福利支出	199.02	199.02	
30101	基本工资	33.81	33.81	
30102	津贴补贴	8.16	8.16	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	26.59	26.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	
30109	职业年金缴费	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
30111	公务员医疗补助缴费	11.02	11.02	
30113	住房公积金	16.53	16.53	
302	商品和服务支出	3.07		3.07
30228	工会经费	1.36		1.36
30229	福利费	1.71		1.71
303	对个人和家庭的补助	48.83	48.83	
30302	退休费	39.00	39.00	
30307	医疗费补助	9.83	9.83	

表 7. 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
武汉市汉阳区青少年业余体育学校					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	

我单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出预算

表 8. 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年政府性基金预算支出表

表8							
政府性基金预算支出表							
汉市汉阳区青少年业余体育学校						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	

我单位 2024 年无政府性基金预算

表 9. 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[073004]武汉市汉阳区青少年业余体育学校			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

我单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10. 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年项目支出表

表10	项目支出表									
004]武汉市汉阳区青少年业余体育学校										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			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	
合计			326.20	313.20						13.00
073	武汉市汉阳区文化和旅游局		326.20	313.20						13.00
073004	武汉市汉阳区青少年业余体育学校		326.20	313.20						13.00
1	人员经费		247.85	247.85						
42010522073R0000000100	基本工资	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	33.81	33.81						
42010522073R0000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	5.32	5.32						
42010523073R0000000124	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	2.84	2.84						
42010522073R0000000102	绩效工资	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	26.59	26.59						
42010522073R0000000105	机关事业单位基本养老保险费	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	16.80	16.80						
42010522073R0000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	8.40	8.40						
42010522073R0000000162	医疗保险	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	5.72	5.72						
42010522073R0000000163	公务员医疗补助	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	11.02	11.02						
42010522073R0000000109	住房公积金	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	16.53	16.53						
42010523073R0000000127	事业单位单列核定绩效工资	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	72.00	72.00						
42010523073R0000000130	退休住房补贴	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	0.58	0.58						
42010522073R0000000116	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	38.40	38.40						
42010522073R0000000117	医疗费补助	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	9.83	9.83						
42010523073R0000000131	退休其他津补贴	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	0.02	0.02						
2	公用经费		3.07	3.07						
42010522073T0000000104	在职人员公用	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	1.71	1.71						
42010522073T0000000107	工会经费	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	1.36	1.36						
3	项目支出		75.28	62.28						13.00
42010523073T0000000121	政府购买岗位服务经费	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	12.00	12.00						
42010523073T0000000122	基础训练和场馆工作经费	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	43.28	43.28						
42010523073T0000000123	培养输送比赛费(业校)	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	7.00	7.00						
42010523073T0000000135	代收代付资金(业余体校)	武汉市汉阳区青少年业余体育学校	13.00							13.00

表 11. 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	313.20	96%	279.02	357.42
		财政专户管理资金				
		单位资金	13	4%	10	15
		合 计	326.20	100%	289.02	372.42
	支出构成	人员类项目支出	247.85	76%	218.72	236.72
		运转类项目支出	3.07	0.9%	2.97	3.31
		特定目标类项目支出	72.28	23.1%	67.33	132.38
		合 计	326.20	100%	289.02	372.42
部门职能概述	开展青少年学生的体育训练与竞赛，为青少年体育后备人才提供服务与保障，发现、培养和输送体育后备人才；开展体育后备人才基地、体育传统特色项目学校和场馆开放学校的训练、管理与评估；组队参加上级安排的各类体育活动和比赛，组织开展区级青少年体育赛事活动；指导青少年体育俱乐部面向中小学生组织培训，开展体育专项训练；协助指导全民健身场馆的管理，维护和保养区全民健身中心的相关体育设施；做好区全民健身中心的对外开放工作，为群众、青少年体育人才和公益活动提供优质场地服务；完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	购置办公用品及耗材，保障单位日常工作运转，保障人员培训、差旅等支出；组织开展全区青少年体育训练、比赛和后备人才培养；开展体育传统特色项目学校和场馆开放学校的训练、管理与评估。开展体育场馆的更换、维护维修和场馆开放工作，为青少年体育和公益活动提供优质场地服务。					

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 支出方向 和用途
	培养输送比赛费		2070308 群众体育		7	7	开展青少年体育和场馆经费
	政府购买岗位服务经费		2070308 群众体育		12	12	用于发放买岗人员工资福利支出
	基础训练和场馆工作经费		2070308 群众体育		43.28	43.28	开展青少年体育和场馆经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	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:	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。						
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	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。			
	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。			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人群满 意度	≥90%			
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	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	质量指标	获市级以上	50 个	55 个	50 个	

			体育比赛金牌总数				
	效益指标	可持续发展影响指标	持续开展	持续开展	持续开展	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
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	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	参训与参赛运动员总量	60 人	75 人	80 人	
		数量指标	后备人才训练基地总量	4 个	4 个	6 个	
	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	逐年增加	逐年增加	逐年增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 12. 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

汉阳区青少年业余体育学校项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	政府购买岗位服务经费(业校)		项目编码	42010523073T000000121			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区青少年业余体育学校			
项目负责人	张巨波		联系电话	84642316			
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾372号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024		终止年度	2024			
项目立项依据	(阳编【2021】31号)						
项目实施方案							
项目总预算	12		项目当年预算	12			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年较前两年预算均无变动						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12			
	一般公共预算财政拨款			12			
	其中：申请当年预算拨款			12			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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	
42010523073T000000121		30227委托业务费	12	用于发放买岗人员工资福利支出			
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		买岗人员工资及福利，发展汉阳区青少年体育					
年度绩效目标1		买岗人员工资及福利，发展汉阳区青少年体育					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			
		产出指标	数量指标	购买两位教练员的劳务派遣	2人		
	质量指标		完成年度训练计划	100%			
	时效指标		在考核年度之内及时发放工资	及时			
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用	促进			
		社会效益指标	对青少年体育的正向促进作用	促进			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%			
	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	
		产出指标	数量指标	购买两位教练员的劳务派遣			2人
	质量指标		完成年度训练计划			100%	
	时效指标		在考核年度之内及时发放工资			及时	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用			促进	
		社会效益指标	对青少年体育的正向促进作用			促进	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度			≥90%	

汉阳区青少年业余体育学校项目申报表(含绩效目标)							
单位: 万元							
项目名称	基础训练和场馆工作经费(业校)		项目编码	42010523073T000000122			
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市汉阳区青少年业余体			
项目负责人	张巨波		联系电话	84642316			
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾372号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024		终止年度	2024			
项目立项依据	(阳编【2021】31号)文件;《武汉市全民健身条例》						
项目实施方案							
项目总预算	43.28		项目当年预算	43.28			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			43.28			
	一般公共预算财政拨款			43.28			
	其中:申请当年预算拨款			43.28			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中:使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42010523073T000000122		30227委托业务费	43.28	用于体育场馆开放及青少年体育训练活动			
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		保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。					
年度绩效目标1		保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			
		产出指标	数量指标	全年对外开放时间(雨雪天气除外)	≥300天		
	质量指标		保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。	完成各项工作任务			
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用	促进			
		社会效益指标	对青少年体育正向促进作用	促进			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	
		产出指标	数量指标	全年对外开放时间(雨雪天气除外)			≥300天
	质量指标		保证本单位正常运行、各项工作顺利开展。			完成各项工作任务	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用			促进	
		社会效益指标	对青少年体育正向促进作用			促进	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度			≥90%	

汉阳区青少年业余体育学校项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	培养输送比赛费(业校)			项目编码	42010523073T000000123		
项目主管部门	武汉市汉阳区文化和旅游局			项目执行单位	武汉市汉阳区青少年业余体育学校		
项目负责人	张巨波			联系电话	84642316		
单位地址	武汉市汉阳区徐家大湾372号			邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024			终止年度	2024		
项目立项依据	武体青少(2022)27号; 区文旅局绩效目标设置						
项目实施方案							
项目总预算	7			项目当年预算	7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年及2022年预算金额10.33万, 2023年较前两年预算金额减少						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				7		
	一般公共预算财政拨款				7		
	其中: 申请当年预算拨款				7		
	政府性基金预算财政拨款				0		
	财政专户管理资金				0		
	单位资金				0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转				0		
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	
42010523		30227委托业务费	7	培养输送体育优秀苗子			
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		为青少年体育后备人才的培养、输送、训练与比赛活动提供服务保障, 组织参加各类体育活动与比赛, 为湖北省					
年度绩效目标1		为青少年体育后备人才的培养、输送、训练与比赛活动提供服务保障, 组织参加各类体育活动与比赛, 为湖北省					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%			
	产出指标	数量指标	组织优秀体育苗子测试次数	1次			
		质量指标	优秀体育苗子数量	≥10人			
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用	促进			
		社会效益指标	对青少年体育正向促进作用	促进			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	满意			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			≤100%	
	产出指标	数量指标	组织优秀体育苗子测试次数			1次	
		质量指标	优秀体育苗子数量			≥10人	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用			促进	
		社会效益指标	对青少年体育正向促进作用			促进	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度			满意	

第三部分 武汉市汉阳区青少年业余体育学校 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区青少年业余体育学校所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 326.20 万元，比 2023 年预算减少 46.22 万元，下降 12.41%，主要是 2024 年按上级财政部门压减项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 313.20 万元，占 96.01%；往来户可用资金 13 万元，占 3.99%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 326.20 万元，比 2023 年预算减少 46.22 万元，下降 12.41%，主要是 2024 年按上级财政部门压减项目经

费。其中：基本支出 250.92 万元，占 76.92%；项目支出 72.28 万元，占 22.16%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 313.20 万元，比 2023 年预算减少 44.22 万元，下降 12.37%，主要是 2024 年按上级财政部门压减项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 313.20 万元。支出包括：基本支出 250.92 万元，项目支出 62.28 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 313.20 万元。其中：(1) 本年预算 313.20 万元，比 2023 年预算减少 44.22 万元，下降 12.37%，主要是 2024 年按上级财政部门压减项目经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 250.92 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 62.28 万元。其中：

群众体育 62.28 万元，主要用于：基础训练工作经费、培养输送比赛费等。(按一般公共预算支出功能分类项级科目列举，并简述重点安排项目)

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 313.20 万元，比 2023 年预算

减少 44.22 万元，下降 12.37%，主要是 2024 年按上级财政部门压减项目经费。其中：

（一）人员经费 247.85 万元。包括：

工资福利支出 199.02 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 48.83 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 3.07 万元。主要用于：工会经费、福利费。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员

法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年增加 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)青少年业余体育学校(项)：文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。青少年业余体育学校：反映青少年业余体育学校的支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗：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。

3. 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。

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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、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。

(六)机关运行经费: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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84681316

武汉市汉阳区财政局办公室

2023年1月3日印发