

附件1

2023年度武汉市汉阳区
青少年业余体育学校部门决算公开

2024年10月28 日

目录

第一部分武汉市汉阳区青少年业余体育学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区青少年业余体育学校2023年度部门决算表

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 武汉市汉阳区青少年业余体育学校2023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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

武汉市汉阳区青少年业余体育学校概况

一、部门主要职责

为培养青少年运动人才提供服务，促进体育事业发展，实施青少年体育项目教学与培训，输送体育后备人才、体育比赛组织、完成其他培训任务及相关社会服务。

二、机构设置情况

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组成。

第二部分 武汉市汉阳区 青少年业余体育学校2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

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	315.70	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		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	254.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.84
	9		九、卫生健康支出	40	17.07
	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	16.87
	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	
	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	315.70	本年支出合计	58	315.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	315.70	总计	62	315.70

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 ;

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市汉阳区青少年业余体育学校

单位：万元

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	315.70	315.70					
207			文化旅游体育与传媒支出	254.92	254.92					
20703			体育	254.92	254.92					
2070308			群众体育	254.92	254.92					
208			社会保障和就业支出	26.84	26.84					
20805			行政事业单位养老支出	26.84	26.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82					
210			卫生健康支出	17.07	17.07					
21011			行政事业单位医疗	17.07	17.07					
2101102			事业单位医疗	5.83	5.83					
2101103			公务员医疗补助	11.24	11.24					
221			住房保障支出	16.87	16.87					
22102			住房改革支出	16.87	16.87					
2210201			住房公积金	16.87	16.87					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市汉阳区青少年业余体育学校

单位：万元

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	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	315.70	244.22	71.48			
207			文化旅游体育与传媒支出	254.92	183.44	71.48			
20703			体育	254.92	183.44	71.48			
2070308			群众体育	254.92	183.44	71.48			
208			社会保障和就业支出	26.84	26.84				
20805			行政事业单位养老支出	26.84	26.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				
210			卫生健康支出	17.07	17.07				
21011			行政事业单位医疗	17.07	17.07				
2101102			事业单位医疗	5.83	5.83				
2101103			公务员医疗补助	11.24	11.24				
221			住房保障支出	16.87	16.87				
22102			住房改革支出	16.87	16.87				
2210201			住房公积金	16.87	16.87				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	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	315.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	254.92	254.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.84	26.84		
	9		九、卫生健康支出	41	17.07	17.07		
	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	16.87	16.87		
	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				
	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	315.70	本年支出合计	59				
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	315.70	总计	64				

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市汉阳区青少年业余体育学校

单位：万元

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
			合计	315.70	244.22
207			文化旅游体育与传媒支出	254.92	183.44
20703			体育	254.92	183.44
2070308			群众体育	254.92	71.48
208			社会保障和就业支出	26.84	26.84
20805			行政事业单位养老支出	26.84	26.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82
210			卫生健康支出	17.07	17.07
21011			行政事业单位医疗	17.07	17.07
2101102			事业单位医疗	5.83	5.83
2101103			公务员医疗补助	11.24	11.24
221			住房保障支出	16.87	16.87
22102			住房改革支出	16.87	16.87
2210201			住房公积金	16.67	16.67

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。

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

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 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	196.71	302	商品和服务支出	2.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.01	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.08	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	91.84	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	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	16.87	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	44.83	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	33.96	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	9.38	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	1.49	30229	福利费				
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		241.54	公用经费合计					2.68

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。

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

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

2023年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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 合计	1	2 3

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。

2023年度本部门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

部门：

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

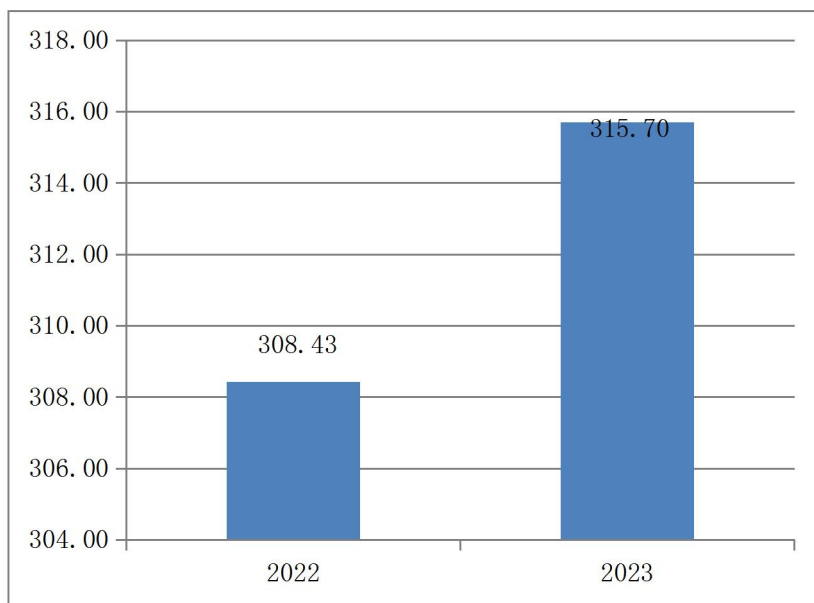
2023年度本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区青少年 业余体育学校2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计315.70万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7.27万元，下降2.35%，主要原因是按上级财政要求压减经费。

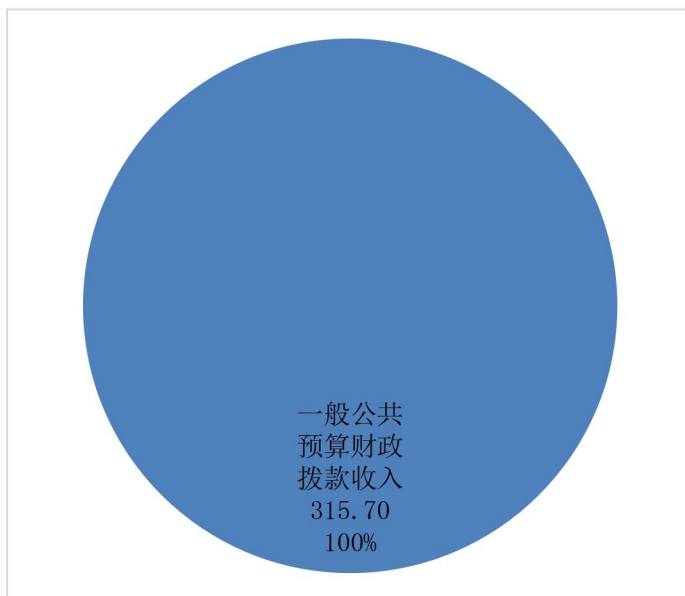
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计315.70万元。其中：财政拨款收入315.70万元，占本年收入100.0%。

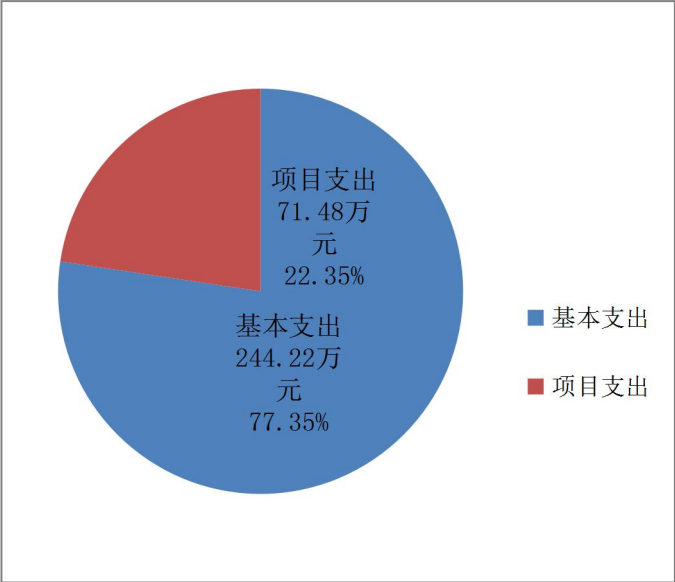
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合315.70元，与2022年度相比，支出合计减少7.27万元，下降2.35%，主要原因是按上级财政要求压减经费。其中：基本支出244.22万元，占本年支出77.35%；项目支出71.48万元，占本年支出22.65%。

图3：支出决算结构

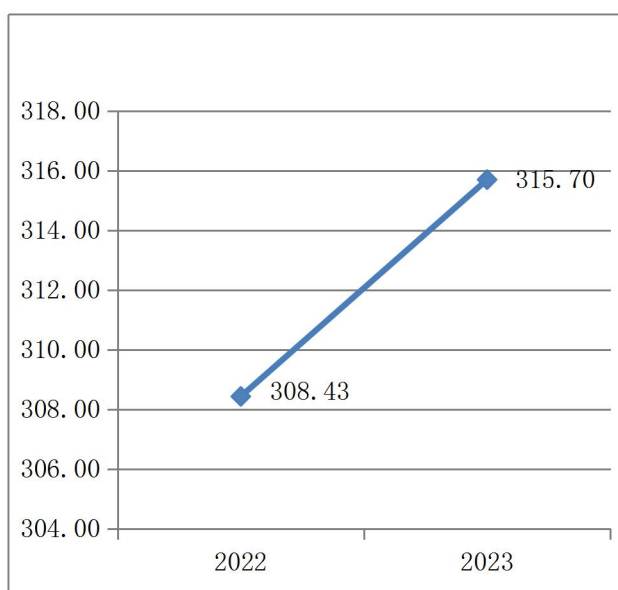


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计315.70万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.27万元，下降2.35%。主要原因是按上级财政要求压减经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数减少7.27万元。减少主要原因是按上级财政要求压减经费。

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315.70万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.27万元，下降2.35 %。主要原因是按上级财政要求压减经费。

(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315.7万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出254.92万元，占80.76%。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26.84万元，占8.5%。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17.07万元，占5.4%。主要是用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出16.87万元，占5.35%。主要是用于事业单位人员公积金及提租补贴。

(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279.02万元，支出决算为308.73万元，完成年初预算的110.64%。其中：基本支出244.22万元，项目支出71.48万元。项目支出主要用于区级匹配青少年训练资助项目12万元，主要成效：组队参加省级青少年体育比赛：

- 1、在湖北省第十六届运动会上，我区承担的青少年类射击、游泳等金牌大项的武汉市代表队的组队参赛任务。本次参赛游泳项目获金牌27枚，射击项目获金牌5枚。
- 2、关于湖北省第十七届运动会周期参赛项目组队责任单位上，我区继续承担青少年类射击、游泳等项目的组队参赛任务。并在2023年湖北省锦标赛上，射击项目获得金牌11枚，游泳项目获得金牌26枚，继续保持优异的成绩。
- 3、组队参加了首届湖北省体教融合示范区试点建设县（市、区）运动会，我区共派出58名运动员参加了田径、游泳、足球、篮球等4个项目的比赛，其中游泳项目获得金牌11枚，田径项目获得金牌1枚，篮球获得第7名的成绩，游泳、足球比赛项目均荣获了“体育道德风尚奖”。

(3) 暑期夏令营活动：

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1450名适龄青少年参加了2023年“奔跑吧·少年”夏令营体育技能培训活动。

(4) 承办市级青少年比赛：

根据市体育局、市教育局下发的《关于举办2023年武汉市青少年运动会的通知》（武体青少〔2023〕30号）和比赛安排要求，成功举办了2023年武汉市青少年运动会棋类、射击、射箭、体操比赛的办赛任务，参赛范围涉及15个城区单位、667名参赛运动员。

(5) 区“知音杯”青少年运动会：

根据区“知音杯”青少年运动会总规程安排，开展了足球、篮球、排球、羽毛球、乒乓球、棋类、网球、武术、游泳、三跳共10个项目的比赛，近9000多名运动员参与其中。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为279.02万元，支出决算为254.92万元，完成年初预算的91.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年第四绩效工资于2024年发放。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为12.26万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的218.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为17.53万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的97.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为17.1万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的98.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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244.22万元，其中：

人员经费241.54万元，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、退休费、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

2023年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区青少年业余体育学校机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区青少年业余体育学校共有车辆0辆。

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4个，资金71.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，区2023年统筹推进区体育事业全面发展，各项工作取得了显著成效，服务发展环境进一步优化，整体支出资金项目达到了预期目的，取得显著成效。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金71.4万元，从评价情况来看，（1）在组队参加2023年武汉市青少年运动会21个参赛单项中，我校共派出610多名运动员参赛，获得金牌63枚。

（2）联合市射击学校、市少儿体校开展了“2023年湖北省青少年锦标赛（游泳、射击项目）”运动员教练员的奖励发放工作。

（3）资助项目，重点发展。我区现有市级资助项目5个，分别是摔跤、体操、射击、射箭、游泳。在训运动员人数有200多人，运动成绩有了显著提高，运动队管理更为规范有序。

（4）运动员注册、训练工作稳步推进。新周期注册的运动员近700人，共涉及足球、篮球、田径、网球、羽毛球、武术、射击、射箭、

花样滑冰、摔跤、体操、跆拳道、棋类、健美操、乒乓球等21个项目。

(5) “体教融合”稳步推进，多次联合区教育局配合市体校、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。

(6) 组织全区23个场馆开放校和17个体育传统项目学校完成了市体育局布置的“全国体育系统体育统计网上上报”工作。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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)，共涉及个4一级项目。

1. 工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.38 万元，执行数为 40.48 万元，完成预算的 87.28%。主要产出和效益是：保障单位日常工作的顺利开展。改进措施：一是根据实际资金使用情况及时调整预算，提升精细化管理标准，完善网格化管理机制；二是细化考核标准，优化考核手段，引入社会公众满意度评价，提高考核精准性、科学性、客观性。

2. 政府购岗项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效益是：有效保障校内日常工作的运转。

3. 培养输送比赛项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效促进为汉阳区青少年优秀体育发掘、培养服务。组织体育幼苗

测试 1 次，组队参加省市比赛的 4 场次，武汉市体育局认定为“优秀体育苗子” 20 人促进群众体育繁荣发展。

4. 区级匹配青少年训练资助项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障重点资助项目的日常训练开支，完成市青少年射击摔跤比赛任务 2 次，为汉阳区青少年优秀体育发掘、培养服务。

(四)绩效自评结果应用情况

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

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

区级匹配青少年

训练资助项目

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	区级匹配青少年训练资助项目	为汉阳区青少年优秀体育发掘、培养服务。	(1) 在组队参加2023年武汉市青少年运动会21个参赛单项中，我校共派出610多名运动员参赛，获得金牌63枚。 (2) 联合市射击学校、市少儿体校开展了“2023年湖北省青少年锦标赛（游泳、射击项目）”运动员教练员的奖励发放工作。 (3) 资助项目，重点发展。我区现有市级资助项目5个，分别是摔跤、体操、射击、射箭、游泳。在训运动员人数有200多人

		，运动成绩有了显著提高，运动队管理更为规范有序。 （4）运动员注册、训练工作稳步推进。新周期注册的运动员近700人，共涉及足球、篮球、田径、网球、羽毛球、武术、射击、射箭、花样滑冰、摔跤、体操、跆拳道、棋类、健美操、乒乓球等21个项目。 （5）“体教融合”稳步推进，多次联合区教育局配合市体校、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。 （6）组织全区23个场馆开放校和17个体育传统项目学
--	--	---

			校完成了市体育局布置的“全国体育系统体育统计网上上报”工作。
--	--	--	--------------------------------

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

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。

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

- 一、2023年度武汉市汉阳区青少年业余体育学校整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)(请按部门一级项目个数公开)

2023年度武汉市汉阳区青少年业余体育学校 整体绩效自评表

填报日期：

单位名称		武汉市汉阳区青少年业余体育学校			
基本支出总额		244.22万元		项目支出总额	71.48万元
年度目标		1、组队参加2023年武汉市青少年体育比赛 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	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	81%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	0%	0%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	达成预期指标	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	≤120%	110%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	91%
		结转结余率	绩效基本型	≤10%	10%
		政府采购执行率	绩效基本型	≥85%	90%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	事前绩效评估完成率		≥90%	100%
		绩效目标合理性		达成预期指标	达成预期指标
		绩效监控开展率		≥90%	100%
		绩效评价覆盖率		100%	100%

			评价结果应用率	≥85%	90%
		资产管理	资产管理制度健全性	达成预期指标	达成预期指标
			资产管理规范性	达成预期指标	达成预期指标
		财务管理	财务管理制度健全性	达成预期指标	达成预期指标
			会计核算规范性	达成预期指标	达成预期指标
			资金使用合规性	达成预期指标	达成预期指标
	履职效能	核心业务产出1	组队体育育苗测试	1	1
		核心业务产出2	组织参加省市比赛的场次	4	4
		核心业务产出3	武汉市体育局认定“优秀体育苗子”	10人	16人
		核心业务产出4	场馆开放补助数	4	4
		核心业务产出5	组织参加2023年武汉市青少年体育比赛完成率	100%	100%
		社会效益	对体育消费的促进作用，促进青少年体育后备人才培养	达成预期指标	达成预期指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达成预期指标	达成预期指标
			行政管理体制改革成效	达成预期指标	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥85%	达成预期指标
			干部队伍体系建设规划情况	达成预期指标	达成预期指标
			高学历、高层次人才储备率	≥90%	达成预期指标
		科技支撑	信息化建设情况	夯实信息化建设基础	更新办公设备

	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥85%	90%
		联系部门满意度	绩效基本型	≥85%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023年度政府购买岗位服务经费 项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区文青少年业余体育学校

填報日期:

项目名称		政府购买岗位服务经费				
主管部门		武汉市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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	12	11.99	99.91%	
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	购买2位专业技术岗的劳务派遣		2人	2人
		质量指标	完成年度活动计划		100%完成	100%完成
		时效指标	在考核年度之内及时发放工资		及时	及时
		成本指标	控制在预算范围之内		≤100%	99.91%
	效益 指标	社会效益（20分）	聘用人员受到处罚或投诉受理次数 0		根据育苗输送名单	根据育苗输送名单
		可持续影响（20分）	行政单位运行保障度		具有	具有
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	满意		有助于	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率90.39%，9月份开始劳务派遣人员减少1人，故项目经费使用减少。
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。

2023年度工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区青少年业余体育学校

填报日期：

项目名称		基础训练和场馆工作经费				
主管部门		武汉市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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	46.38	40.48	87.28%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	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
		数量指标	场馆开放补助		4	4
		时效指标	经费使用期限		完成各项工作任务	完成各项工作任务
		成本指标	控制在预算范围之内		≤100%	87.28%
	效益指标	经济效益指标	对体育消费的促进作用		促进	促进
		社会效益指标	对青少年体育正向促进作用		促进	促进
		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
		数量指标	场馆开放补助		4	4
	满意度指标	满意	有助于		100%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				

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。
-------------------------	---

2023年度培养输送比赛项目绩效自评表

单位名称：武汉市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校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	7	7	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	组织体育优苗测试次数		1	1
			组队参加省市比赛的场次		4	4
			武汉市体育局认定为“优秀体育苗子”		15 人	20 人
	效益 指标	质量指标	资金使用规范性		100%	100%
		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
		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
偏差大或目标未完成原因分析		无				
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。				

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. 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。

2023年度区级匹配青少年训练资助项目
绩效自评表

单位名称： 武汉市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		汉阳区文化和旅游局		项目实施单位	汉阳区青少年业余体校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值(B)
	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
		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
		质量指标	资金使用规范性		100%	100%
		成本指标	在预算内		≤100%	100%
	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
		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
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。