

黄陂区业余体校 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区业余体校 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区业余体校 2023 年部门预算公开表

- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区业余体校 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区业余体校主要职能如下：

搞好体育教学，提高学生运动技能，为国家培养、输送优秀体育人才。

（二）部门预算单位构成

黄陂区业余体校为公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区业余体校总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区文化和旅游局（体育局）党组统一部署，2023 年区业余体校主要负责武汉市青少年运动会 18 个项目的组织及参赛工作任务；组织和开展全区青少年体育活动；向上级体育训练部门培养和输送优秀体育后备人才。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 456.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 456.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 456.96 万元。其中：基本支出 327.96 万元，项目支出 129 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出 456.96 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 456.96 万元，其中：当年预算 456.96 万元，比 2022 年预算增加 39.60 万元，增长（下降）8.66%，主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出319.34 万元，比2022 年预算增加38.62 万元，增长 12.09%，主要原因：新进一名职工及相关社保费用增加。包括：

（1）工资福利支出 292.34 万元，主要用于工资、社会保险、住房公积金等项目。

（2）对个人和家庭的补助 27 万元，主要用于退休人员的奖励性补贴等。

（二）公用经费运转类项目支出 8.62 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常办公、水费、电费、工会会费支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区业余体校。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

黄陂区业余体校 2023 年没有一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区业余体校 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区业余体校 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 456.96 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川南潭路 21 号

联系人：任婷婷

联系电话：027-85910713

第二部分 武汉市黄陂区业余体校 2023 年部门预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：			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	456.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	456.96
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00

		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	456.96	本年支出合计	456.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	456.96	支 出 总 计	456.96

二、收入总表																		
部门 / 单位:																		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	456.96	456.96	456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	456.96	456.96	456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

048009	武汉市黄陂区业余体校	456.96	456.96	456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

三、支出总表							
部门/单位:							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	456.96	327.96	129.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	456.96	327.96	129.00			
20703	体育	456.96	327.96	129.00			
2070308	群众体育	456.96	327.96	129.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	456.96	一、本年支出	456.96
（一）一般公共预算拨款	456.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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		（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	456.96
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	456.96	支 出 总 计	456.96

五、一般公共预算支出表						
部门/单位:						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	456.96	327.96	319.34	8.62	129.00
207	文化旅游体育与传媒支出	456.96	327.96	319.34	8.62	129.00
20703	体育	456.96	327.96	319.34	8.62	129.00
2070308	群众体育	456.96	327.96	319.34	8.62	129.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：				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	327.96	319.34	8.62
301	工资福利支出	292.34	292.34	0.00
30101	基本工资	52.91	52.91	0.00
30102	津贴补贴	12.55	12.55	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	41.59	41.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	26.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00
30113	住房公积金	24.71	24.71	0.00
30199	其他工资福利支出	9.55	9.55	0.00
302	商品和服务支出	8.62	0.00	8.62
30201	办公费	3.51	0.00	3.51
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
30299	其他商品和服务支出	2.38	0.00	2.38
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	0.00

出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：					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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区业余体校 2023 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表				
部门/单位：				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

注：黄陂区业余体校 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

九、项目支出表											
部门/单位：											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		
			129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048009	武汉市黄陂区业余体校		129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623048T0000000145	青少年年度比赛	武汉市黄陂区业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		余体校									
42011623048T0000000147	青少年暑期免费游泳服务费	武汉市黄陂区业余体校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623048T0000000148	体育后备人才培养	武汉市黄陂区业余体校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623048T0000000149	资助项目匹配资金	武汉市黄陂区业余体校	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623048T0000000150	文体广场管理费	武汉市黄陂区业余体校	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区业余体校整体支出绩效目标申报表						
填报日期：		2023 年 2 月 1 日				单位：万元
部门 (单位) 名称	武汉市黄陂区业余体校					
填报人	任婷婷		联系电话	027-85910713		
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	2021 年
	收入构成	财政拨款	456.96	100.00%	417.36	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计				
	支出构成	人员类项目支出	327.96	71.77%		
		运转类项目支出	129	28.23%		
		特定目标类项目支出				
		合 计	456.96			
1. 完成市年度各项竞赛任务； 2. 组织和开展全区青少年体育活动； 3. 培养输送优秀体育后备人才，促进体育事业发展；						
1. 完成武汉市青少年运动会 18 个项目的组织及参赛工作任务； 2. 有序开展年度全区青少年体育活动； 3. 向上级体育训练部门培养和输送优秀体育后备人才；						
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	
	青少年年度比赛	本级项目支出	30	30	武汉市青少年运动会 18 个项目的组织和参赛工作	

	体育后备人才培养	本级项目支出		30	30	训练场馆、器材、运动员服装、营养和训练等经费开支
	资助项目匹配资金	本级项目支出		15	15	运动员营养补贴，器材购置，组织比赛
	文体广场管理费	本级项目支出		49	49	用于文体广场保安保洁及日常维护
	青少年暑期免费游泳服务费	本级项目支出		5	5	用于暑期免费活动广告宣传、工作人员维护及安全督导费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：组织和开展全区青少年体育活动		目标 1：安全有序地完成年度区级体育活动，促进本区体育是发展			
	目标 2：完成武汉市青少年运动会 18 个项目的组织及参赛工作任务		目标 2：负责制定年度比赛训练发展计划，完成上级部门下达的各项竞赛任务			
	目标 3：培养输送优秀体育后备人才，促进体育事业发展		目标 3：向上级体育训练部门培养和输送优秀体育后备人才			
长期目标 1：	完成市年度各项竞赛任务					
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					
	产出指标	产出数量指标	社会影响力	提升	计划指标	
	满意度指标	效果指标	社会影响力	提升	计划指标	
长期目标 2：	组织和开展全区青少年体育活动					
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					
	产出指标	产出数量指标	社会影响力	提升	计划指标	
	满意度指标	效果指标	社会影响力	提升	计划指标	
长期目标 3：	培养输送优秀体育后备人才，促进体育事业发展					

长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
	产出指标	产出数量指标	社会影响力	提升		计划指标	
	满意度指标	效果指标	社会影响力	提升		计划指标	
年度目标 1:	完成武汉市青少年运动会 18 个项目的组织及参赛工作任务						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	产出质量指标	完成相关绩效目标	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众满意度逐渐提高	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 2:	有序开展年度全区青少年体育活动						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	产出质量指标	可持续发展影响	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众满意度逐渐提高	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 3:	向上级体育训练部门培养和输送优秀体育后备人才						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		

年度绩效指标	数量指标	产出质量指标	完成相关绩效目标	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众满意度逐渐提高	100%	100%	100%	计划标准

十一、黄陂区业余体校项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:							单位: 万元
项目名称	青少年年度比赛			项目编码	42011622048Y000000142		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目执行单位	武汉市黄陂区业余体校		
项目负责人	邓超			联系电话	027-85910713		
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路 21 号			邮政编码	403000		
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023			终止年度	2023		
项目立项依据	依据武汉市青少年运动会参赛通知文件						
项目实施方案	武汉市青少年运动会竞赛规程						
项目总预算	30			项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动						
	来源项目				金额		
项目资金来源	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入				30		
	其中: 申请当年预算拨款				30		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 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						
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	
青少年年度比赛	武汉市青少年运动会18个项目的组织和参赛工作		30	食宿、交通费比赛服装等费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
青少年年度比赛		运动会成绩位列武汉市新城区前三					
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		
青少年年度比赛	产出指标	产出数量指标	社会影响力	提升	计划指标		
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	
青少年年度比赛	产出指标	产出数量指标	社会影响力	提升	提升	提升	计划指标

黄陂区业余体校项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:							单位: 万元
项目名称	文体广场管理费			项目编码	42011622048Y000000143		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目执行单位	武汉市黄陂区业余体校		
项目负责人	邓超			联系电话	027-85910713		
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路21号			邮政编码	403000		
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						

起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	第三方物业公司管理和服务				
项目实施方案	第三方物业公司管理和服务				
项目总预算	49		项目当年预算	49	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			49	
	其中：申请当年预算拨款			49	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
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
文体广场管理费	管理和 服务		49	保安保洁及日常维护	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

文体广场管理费		完成全区文明城市创建管理目标					
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		
文体广场管理费	效果指标	社会效益指标	群众满意度逐渐提高	提升	计划指标		
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	
文体广场管理费	效果指标	社会效益指标	群众满意度逐渐提高	提升	提升	提升	计划指标

黄陂区业余体校项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:							单位: 万元
项目名称	体育后备人才培养			项目编码	42011622048Y0000000144		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目执行单位	武汉市黄陂区业余体校		
项目负责人	邓超			联系电话	027-85910713		
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路 21 号			邮政编码	403000		
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023			终止年度	2023		
项目立项依据	国家体育总局和省市体育局相关文件						
国民体质测试	少年儿童体育学校管理办法（国家体育总局教育部第 15 号令）						
项目总预算	30			项目当年预算	30		

项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
	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
体育后备人才培养	青少年体育相关的事业经费		30	训练场馆、器材、运动员服装、营养和训练等经费开支	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
体育后备人才培养		培养输送优秀体育后备人才，促进体育事业发展					
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		
体育后备人才培养	产出指标	产出数量指标	可持续影响	提升	计划指标		
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	
体育后备人才培养	产出指标	产出数量指标	可持续影响	提升	提升	提升	计划指标

黄陂区业余体校项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:							单位: 万元
项目名称	资助项目匹配资金			项目编码	42011622048Y000000145		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目执行单位	武汉市黄陂区业余体校		
项目负责人	邓超			联系电话	027-85910713		
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路 21 号			邮政编码	403000		
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023			终止年度	2023		
项目立项依据	武汉市青少年体育训练基地管理办法						
项目实施方案	举重、田径、篮球、乒乓球、武术项目区级匹配资金，用于运动员营养补贴，器材购置，组织比赛等						
项目总预算	15			项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动						

	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			15	
	其中： 申请当年预算拨款			15	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中： 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中： 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				
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
资助项目匹配资金	举重、田径、篮球、乒乓球、武术项目区级匹配资金，用于运动员营养补贴，器材购置，组织比赛等		15	运动员营养补贴，器材购置，组织比赛	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
资助项目匹配资金		严格按照资金拨付合理合规有效地完成相关项目的绩效目标			
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
资助项目匹配资金	产出指标	产出质量指标	保证支出资金合理、合规、有效性	提升	计划指标

				前年	上年	预计三年实现	
资助项目匹配资金	产出指标	质 标 出 指 产 量	规 支 性 金 、 合 效 证 资 理 、 保 出 合	提升			

黄陂区业余体校项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:							单位: 万元
项目名称	青少年暑期免费游泳服务费			项目编码	42011622048Y000000146		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局			项目执行单位	武汉市黄陂区业余体校		
项目负责人	邓超			联系电话	027-85910713		
单位地址	武汉市黄陂区前川街南潭路21号			邮政编码	403000		
项目属性	部门项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023			终止年度	2023		
项目立项依据	武汉市青少年体育夏令营通知文件						
项目实施方案	7月中旬在区指定游泳场馆开展为期20天的免费游泳服务						
项目总预算	5			项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动						
	来源项目				金额		
项目资金来源	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入				5		
	其中: 申请当年预算拨款				5		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						

	其中： 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中： 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						
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
青少年暑期免费游泳服务费	20 天的免费游泳服务		5	活动广告宣传、工作人员维护及安全督导费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
青少年暑期免费游泳服务费		完成市级要求的工作任务					
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	
青少年暑期免费游泳服务费	效果指标	服务满意度指标	满意度		提升	计划指标	
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	
青少年暑期免费游泳服务费	效果指标	服务满意度指标	满意度	提升	提升	提升	计划指标

十二、政府采购预算表													
部门/单位：黄陂区业余体校											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

说明：黄陂区业余体校 2023 年无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。