武汉市黄陂区业余体校2024年部门(单位)预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区业余体校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区业余体校2024 年部门(单位)预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 武汉市黄陂区业余体校2024年部门（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 武汉市黄陂区业余体校概况

一、 部门主要职责

武汉市黄陂区业余体校的主要职能如下：

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

从预算单位构成看，武汉市黄陂区业余体校由纳入独立核算的单位本级预算1个单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区业余体校2024年部门（单位）预算表

表一、收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区业余体校		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	665.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	825.03
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
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	
		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	665.03	本年支出合计	825.03
上年结转结余	160.00	年终结转结余	
收 入 总 计	825.03	支 出 总 计	825.03

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。

表二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区业余体校															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	单位资金	
	合计	825.03	665.03	665.03									160.00	160.00					
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	825.03	665.03	665.03									160.00	160.00					
048009	武汉市黄陂区业余体校	825.03	665.03	665.03									160.00	160.00					

表三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区业余体校 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	825.03	360.03	465.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	825.03	360.03	465.00			
20703	体育	825.03	360.03	465.00			
2070308	群众体育	825.03	360.03	465.00			

表四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	665.03	（一）一般公共服务支出	825.03
（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	160.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	825.03
（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	825.03	支 出 总 计	825.03

部门/单位：武汉市黄陂区业余体校

单位：万元

表五—1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区业余体校

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	825.03	360.03	350.71	9.32	465.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	825.03	360.03	350.71	9.32	465.00
20703	体育	825.03	360.03	350.71	9.32	465.00
2070308	群众体育	825.03	360.03	350.71	9.32	465.00

表五—2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区业余体校 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	825.03	360.03	350.71	9.32	465.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	825.03	360.03	350.71	9.32	465.00
048009	武汉市黄陂区业余体校	825.03	360.03	350.71	9.32	465.00

表六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区业余体校		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	360.03	350.71	9.32
301	工资福利支出	323.71	323.71	
30101	基本工资	56.97	56.97	
30102	津贴补贴	19.11	19.11	
30103	奖金	112.00	112.00	
30107	绩效工资	44.48	44.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	28.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	19.69	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	27.17	27.17	
30199	其他工资福利支出	13.63	13.63	
302	商品和服务支出	9.32		9.32
30299	其他商品和服务支出	9.32		9.32
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	
30302	退休费	27.00	27.00	

表七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区业余体校		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	

说明：武汉市黄陂区业余体校2024 年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

表八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区业余体校		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

说明：武汉市黄陂区业余体校 2024 年度没有安排政府性基金预算支出。

表九、国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区业余体校		单位：万元		
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区业余体校 2024 年度没有安排国有资本经营预算支出。

表十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区业余体校												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				
			465.00	305.00			160.00						
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		465.00	305.00			160.00						
048009	武汉市黄陂区业余体校		465.00	305.00			160.00						
31	本级支出项目		465.00	305.00			160.00						
42011624048T000000137	青少年年度比赛	武汉市黄陂区业余体校	30.00	30.00									
42011624048T000000140	后备人才培养	武汉市黄陂区业余体校	25.00	25.00									
42011624048T000000141	资助项目匹配	武汉市黄陂区业余体校	19.00	19.00									
42011624048T000000142	文体广场管理	武汉市黄陂区业余体校	49.00	49.00									
42011624048T000000143	青少年暑期免费游泳服务	武汉市黄陂区业余体校	5.00	5.00									
42011624048T000000182	2024年暑期免费培训费	武汉市黄陂区业余体校	87.00	87.00									
42011624048T000000183	湖北省深化体校建设“61530”行动计划	武汉市黄陂区业余体校	30.00	30.00									
42011624048T000000184	市级资助项目匹配资金	武汉市黄陂区业余体校	60.00	60.00									
42011624048T000000185	2023年结转资金	武汉市黄陂区业余体校	160.00				160.00						

表十一、武汉市黄陂区业余体校部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 02 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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	825.03	100.00%	456.96	417.37
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	825.03	100.00%	456.96	417.37
	支出 构成	人员类项目支出	350.71	42.50%	319.34	280.72
		运转类项目支出	9.32	1.14%	8.62	7.65
		特定目标类项目 支出	465	56.36%	129	129
		合计	825.03	100.00%	456.96	417.37
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	
	2024年暑期免费培训费	本级项目支出	87	87	用于暑期免费培训、免费开放活动经费	
	湖北省深化体校建设“61530”行动计划	本级项目支出	30	30	田径、篮球、举重、游泳等项目开展活动经费	
	市级资助项目匹配资金	本级项目支出	60	60	2023年、2024年两年的市级资助项目活动匹配经费	
	2023年结转资金	本级项目支出	160	160	2023年结余各项目经费及第四季度绩效	
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	三级	指标值	指标值确定依据	
	指标	指标	指标			
	产出	产出	社会	提升	计划指标	
	指标	数量	影响力			

	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
				2022年	2023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
				2022年	2023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
				2022年	2023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

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考

表十二--1、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024年2月1日		单位：万元	
项目名称	青少年年度比赛	项目 编 码	42011624048T000000137
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	胡越频	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	2024	终 止 年 度	2024
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	2022-2024年无变动		
	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	其他商品和服务支出	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
				2022年	2023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

表十二--2、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024年2月1日		单位：万元	
项目名称	文体广场管理费	项目编码	42011624048T000000142
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	胡越频	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	2024	终止年度	2024
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	2022-2024年无变动		
	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	其他商品和服务支出	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
				2022年	2023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

表十二--3、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024年2月1日		单位：万元	
项目名称	体育后备人才培养	项目编码	42011624048T000000140
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	胡越频	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	2024	终止年度	2024
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	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022-2023年30万，2024年减少5万		
	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	25	
	其中：申请当年预算拨款	25	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

项目资金来源	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	其他商品和服务支出	25	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
				2022年	2023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

表十二--4、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月1日		单位：万元	
项目名称	资助项目匹配资金	项目编码	42011624048T000000141
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	胡越频	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	2024	终止年度	2024
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	19	项目当年预算	19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022-2023年15万，本年度增加项目增加至19万（有依据）		
	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	19	
	其中：申请当年预算拨款	19	
	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		

项目资金来源	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	其他商品和服务支出	19	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		
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
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	提升	提升	计划指标

表十二--5、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024年2月1日		单位：万元	
项目名称	青少年暑期免费游泳服务费	项目 编 码	42011624048T000000143
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	胡越频	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	2024	终 止 年 度	2024
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	2022-2024年无变动		

预算变动情况					
		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	其他商品和服务支出	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
				2022年	2023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

表十二--6、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024年2月1日		单位：万元	
项目名称	市级资助项目匹配资金	项目编码	42011624048T000000184
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	胡越频	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	2024	终止年度	2024
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	2023 年及 2024 年度举重、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	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022-2024年无变动，含2023年未下达		

	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		60		
	其中：申请当年预算拨款		60		
	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
市级资助项目匹配资金	2023年、2024年度举重、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	其他商品和服务支出	60	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
市级资助项目匹配资金	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
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
				2022年	2023年	预 计 年 当 实 现	
市级资助项目匹配资金	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	提升	提升	计划指标

表十二--7、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024年2月1日		单位：万元	
项目名称	湖北省深化体校建设“61530”行动计划	项目编码	42011624048T000000183
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	胡越频	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	2024	终止年度	2024
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	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022-2024年无变动		
	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		
湖北省深化体校建设“61530”行动计划	举重、田径、篮球、游泳等项目开展活动等	其他商品和服务支出	30	开展活动，器材购置等			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
湖北省深化体校建设“61530”行动计划		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		
湖北省深化体校建设“61530”行动计划	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		
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
湖北省深化体校建设“61530”行动计划	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	提升	提升	计划指标

表十二--8、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024年2月1日		单位：万元	
项目名称	2024年暑期免费培训费	项目编码	42011624048T000000182
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	胡越频	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	2024	终止年度	2024
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天的免费游泳服务及12天培训服务		
项目总预算	87	项目当年预算	87
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023-2024年87万无变动		
	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	87	
	其中：申请当年预算拨款	87	
	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		
2024年暑期免费培训费	20天的免费培训及游泳开放服务	其他商品和服务支出	87	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					
2024年暑期免费培训费		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		
2024年暑期免费培训费	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
2024年暑期免费培训费	效果指标	服务满意度指标	满意度	提升	提升	提升	计划指标

表十二--9、武汉市黄陂区业余体校部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024年2月1日		单位：万元	
项目名称	2023年结转资金	项目 编 码	42011624048T000000185
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	胡越频	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	2024	终 止 年 度	2024
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	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	160	项 目 当 年 预 算	160
项目前两年预算 及 当年预算变动 情况	由于财政资金不足支付，2023年结余160万元		
	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	160	
	其中：申请当年预算拨款	160	
	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		
2023年结转资金	2023年结余各项目经费及第四季度绩效	其他商品和服务支出	160	2023年文体广场第四季度管理费、2023年暑期免费培训开放项目经费及第四季度绩效奖			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2023年结转资金		完成市级区级要求的工作任务					
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		
2023年结转资金	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
				2022年	2023年	预计当年实现	
2023年结转资金	效果指标	服务满意度指标	满意度	提升	提升	提升	计划指标

第三部分 武汉市黄陂区业余体校 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、年终结转结余等。2024收支总预算 825.03万元。比 2023年预算增加 368.07万元，增长44.61%，主要是本年度增加上级专项资金项目。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算 825.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 665.03万元，占 80.61%；上年结转结余160万元，占 19.39%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 825.03万元，其中：基本支出360.03万元，占 43.64%；项目支出465万元，占 56.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算825.03万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 665.03万元、上年结转 160万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出825.03万元。

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。

2024 年一般公共预算拨款 825.03万元。其中：（1）本年预算 665.03万元，比2023年预算增加208.07万元，增长31.29%，主要是本单位本年度财政安排专项资金支出增加；（2）上年结转 160万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 360.03万元，占43.64%，其中：人员经费 350.71万元、公用经费 9.32万元；项目支出465万元，占 56.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数825.03万元，比2023年预算增加368.07万元，增长44.61%，主要原因是：本年度财政增加上级专项资金项目预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出360.03万元，其中：

（一）人员经费350.71万元，包括：

工资福利支出323.71万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助27万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费9.32万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、培训费、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023年不变，主要是本单位本年度没有三公经费预算安排。具体包括：

1. 因公出国（境）经费0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元。
3. 公务接待费0万元，比上年一致，主要原因是单位本年度没有三公经费预算安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024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

2024年项目支出465万元，其中：一般公共预算本年拨款305万元、结转结余160万元，具体使用情况如下：

(1) 青少年年度比赛30万元。主要用于武汉市青少年运动会18个项目的组织和参赛工作支出(2) 后备人才培养25万元。主要用于青少年体育相关的事 业经费支出。

(3) 资助项目匹配25万元。主要用于举重、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。

(4) 文体广场管理费49万元，主要用于文体广场管理和 服务支出。

(5) 青少年暑期免费游泳服务费5万元，主要用于在区指定游泳场馆开展为期20天的免费游泳服务。

(6) 2024年暑期免费培训费87万元，主要用于2023年度暑期免费培训服务和开放活动支出。

(7) 湖北省深化体校建设“61530”行动计划30万元，主要用于举重、田径、篮球、游泳等项目开展活动等支出。

(8) 市级资助项目匹配资金60万元，主要用于2023年、2024年度举重、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，组织比赛等支出。

(9) 2023年结转资金项目160万元。主要用于本单位事业运行支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年没有安排政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年没有安排政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位占有使用国有资产0.00万元。其中一般公务用车0辆。价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2024年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出825.03万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完场、结转到本年乃按原规定用途继续使用的资金。

（三）本部门（单位）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）体育（款）群众体育（项）：指区本单位用于群众体育方面的支出

（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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾。