

2023 年度武汉市黄陂区业余体校部门  
决算公开

2024 年 9 月 24 日

# 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、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区业余体校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 武汉市黄陂区业余体校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 武汉市黄陂区业余体校概况

## 一、部门主要职责

开展青少年体育训练，开展青少年体育活动，搞好体育教学，提高学生运动技能，为国家培养和输送优秀体育后备人才。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区业余体校纳入武汉市黄陂区文化和旅游局单位管理，我单位是独立核算单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区业余体校2023 年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表一）

部门：武汉市黄陂区业余体校

金额单位：  
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.58	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	157.02	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	494.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	157.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>651.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>651.60</b>

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	
<b>总计</b>	31	651.60	<b>总计</b>	62	651.60

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。

## 2023年度收入决算表（表二）

部门：武  
汉市黄陂  
区业余体  
校

金额单  
位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>651.60</b>	<b>651.60</b>					
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传 媒支出</b>	<b>494.58</b>	<b>494.58</b>					
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>494.58</b>	<b>494.58</b>					
2070305			体育竞赛	12.35	12.35					
2070308			群众体育	482.23	482.23					
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>157.02</b>	<b>157.02</b>					
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的 支出</b>	<b>157.02</b>	<b>157.02</b>					
2296003			用于体育事业的 彩票公益金支出	157.02	157.02					

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（表三）

部门：  
武汉市  
黄陂区  
业余体  
校

金额单  
位：万  
元

项目			科目名称	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		栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>651.60</b>	<b>311.06</b>	<b>340.53</b>			
<b>207</b>			<b>文化旅游体育 与传媒支出</b>	<b>494.58</b>	<b>311.06</b>	<b>183.52</b>			
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>494.58</b>	<b>311.06</b>	<b>183.52</b>			
2070305			体育竞赛	12.35		12.35			
2070308			群众体育	482.23	311.06	171.17			
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>157.02</b>		<b>157.02</b>			
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安 排的支出</b>	<b>157.02</b>		<b>157.02</b>			
2296003			用于体育事 业的彩票公益 金支出	157.02		157.02			

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（表四）

部门：武汉  
市黄陂区业  
余体校

金额单  
位：万  
元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	494.58	一、一般公 共服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	157.02	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	494.58	494.58		
	8		八、社会保 障和就业支 出	40				
	9		九、卫生健 康支出	41				
	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	157.02		157.02	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	651.60	<b>本年支出合计</b>	59	651.60	494.58	157.02	
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				
<b>总计</b>	32	651.60	<b>总计</b>	64	651.60	494.58	157.02	

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（表五）

部门：  
武汉市  
黄陂区  
业余体  
校

金额单位：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	3
			合计	494.58	311.06	183.51
207			文化旅游体育与传媒支出	494.58	311.06	183.52
	20703		体育	494.58	311.06	183.52
		2070305	体育竞赛	12.35		12.35
		2070308	群众体育	482.23	311.06	171.17

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

(表六)

部门：  
武汉市  
黄陂区  
业余体  
校

金额单  
位：万元

人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.92	302	商品和服务 支出	3.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.76	30201	办公费		31002	办公设备 购置	
30102	津贴补贴	13.08	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	120.57	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	39.28	30206	电费		31022	无形资产 购置	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费		31099	其他资本 性支出	
30110	职工基本医 疗保险缴费	21.46	30208	取暖费				
30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管理 费				
30112	其他社会保 障缴费	1.70	30211	差旅费				
30113	住房公积金	27.07	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	18.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	18.90	30225	专用燃料				

				费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.24			
30309	奖励金		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		307.82	公用经费合计				3.24	

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（表七）

部门：  
武汉市  
黄陂区  
业余体  
校

金额  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		157.02	157.02		157.02	
229		其他支出		157.02	157.02		157.02	
22960		彩票公益金安排的 支出		157.02	157.02		157.02	
2296003		用于体育事业的 彩票公益金支出		157.02	157.02		157.02	

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表八）

公开 08 表  
 部门：武汉市黄陂区业余体校  
 金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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。

说明：武汉市黄陂区业余体校 2023 年度没有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（表九）

部门：武汉市黄陂区业余  
体校

金额单位：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。

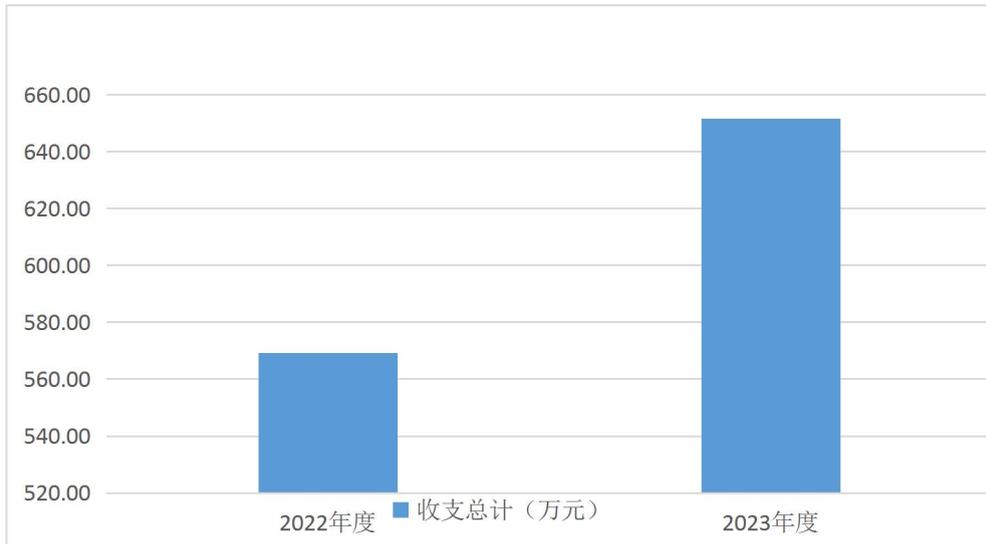
说明：武汉市黄陂区业余体校 2023 年度财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市黄陂区业余体校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651.60万元。与2022年度相比，收、支总计各增加82.41万元，增长14.48%，主要原因是公开招聘足球教练一名，项目经费增加。

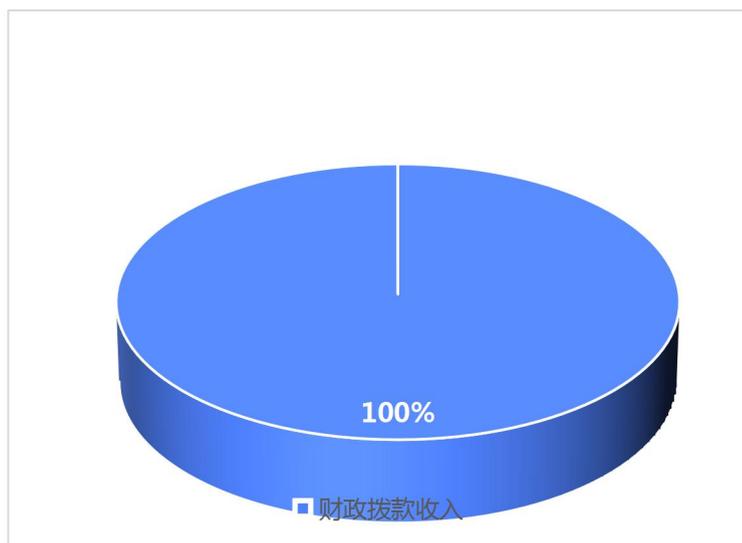
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计651.60万元，与2022年度相比，收入合计增加82.41万元，增长14.48%，主要原因是：公开招聘足球教练一名，项目经费增加。其中：财政拨款收入651.6万元，占本年收入100%。

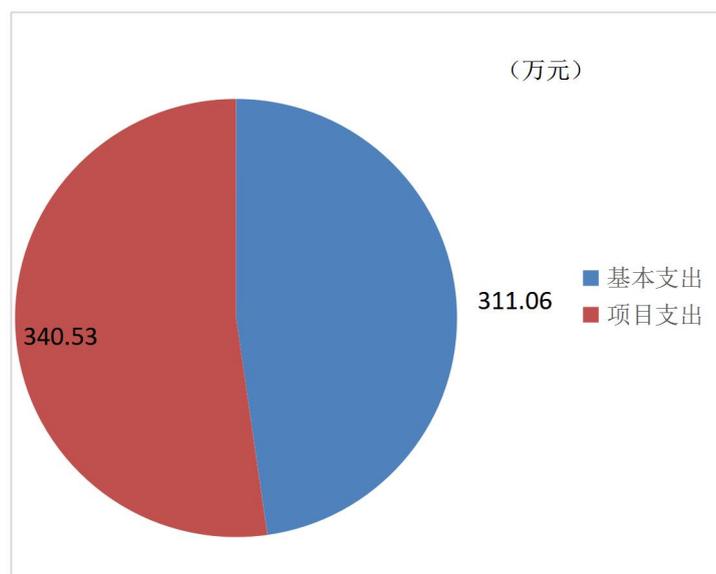
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计651.60万元，与2022年度相比，支出合计增加82.40万元，增长14.48%，主要原因是公开招聘足球教练一名，项目经费增加。其中：基本支出311.06万元，占本年支出47.74%；项目支出340.53万元，占本年支出52.26%。

图 3：支出决算结构

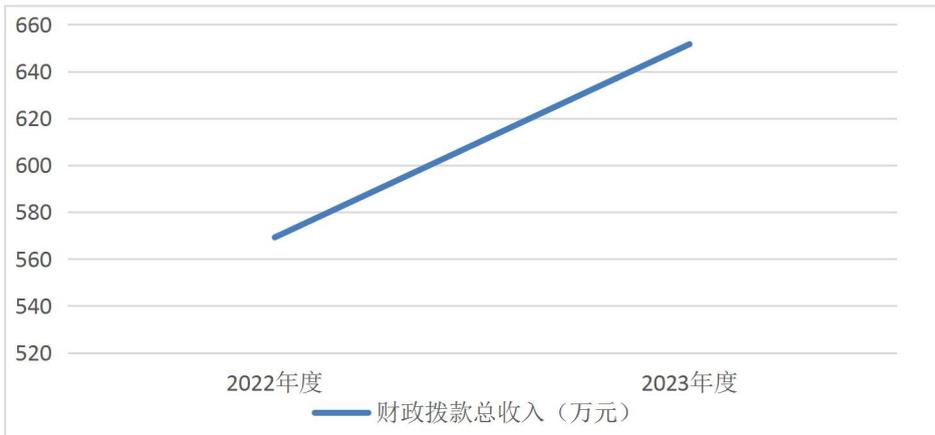


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 651.60 万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.41 万元，增长 14.48 %。主要原因是公开招聘足球教练一名，项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 494.58 万元，比2022 年度决算数减少 34.03 万元。减少主要原因是项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 157.02 万元，比 2022 年度决算数增加 116.44 万元。增加主要原因是项目经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入比 2022 年度决算数无变化。

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 494.58 万元，占本年支出合计的 75.90%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少34.03万元，下降6.44%。主要原因是项目经费减少。

## (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494.58万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为494.58万元，支出决算为494.58万元，完成年初预算的100%。

## (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494.58万元，支出决算为494.58万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出311.06万元，项目支出183.52万元。项目支出主要用于体育竞赛12.35万元，主要成效提高学生运动技能，为国家培养和输送优秀体育后备人才；项目名称群众体育482.23万元，主要成效开展青少年体育训练，开展青少年体育活动，搞好体育教学。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算482.23万元，支出决算为482.23万元，完成年初预算的100%。

## 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311.06万元，其中：人员经费307.82万元，主要包括：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。

公用经费3.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度没有政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，本年收入 157.02万元，本年支出157.02 万元，没有年末结转和结余。

（一）其它支出(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157.02万元，主要用于体育活动的组织等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## 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。

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费支出。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费支出。
  - (1) 本单位当年无公务用车购置费。
  - (2) 本单位当年无公务用车运行维护费。
3. 本单位当年无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区业余体校当年无机关运行经费支出

。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区业余体校当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市黄陂区业余体校当年无国有资产占用情况。

## 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，我单位组织对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5个，资金129万元，占一般公共预算项目支出总额的23.56%。从绩效评价情况来看体育事业各项工作推进顺利，完成效果良好，取得了良好的社会效益，产生了项目应有的社会效果。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金494.58万元，从评价情况来看2023年度武汉市黄陂区业余体校整体支出绩效目标完成情况较好，符合国家及武汉市相关法规政策的要求，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效果良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。经综合评价，局本级整体支出绩效自评综合评分为98.56分，评价结果为“优”。预算配置到位，财务及资产管理制度健全，资金使用和管理较规范，产出达到预定目标，社会及生态成效明显。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在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5个二级项目。

1. 青少年年度比赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：年度比赛运动员注册人数达300人以上，获得奖牌数200枚，全面提高区青少年体育运动水平和运动员体育竞赛水平。

2. 资助项目匹配绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：成功申报并获得武汉市体育局资助项目5个，资助运动员超150人，资助项目参加市赛成绩有显著提高，全面提高了区青少年竞技水平。

3. 青少年暑期免费游泳服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：我区青少年体育夏令营技能培训活动今年共有8个项目报名分别是：武术、足球、网球、羽毛球、游泳、篮球、射箭、跆拳道总人数1400人参与，另外为期30天的游泳开放服务活动于每日上午9:00-11:00、下午15:00-17:00接纳学生及监护人入场游泳，增强了学生活动体验和服务质量。

4. 体育后备人才培养项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：年度各项目后备人才600余人，参与全区青少年体育活动取得可喜成绩，通过教练员不断的跟踪训练，有望在市级甚至跟高水平的比赛中获得好成绩。

5. 文体广场管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：文体广场是我区群众健身锻炼的集中地，广受好评，我校联合第三方加强场地管理和设施设备的投入更换，只为给群众好的体验，提高全民体育素质。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

本单位各项项目的实施均在降低成本、节约财政资金的前提下100%保证财政资金的使用。根据评价结果，我单位应更科学合理设置绩效指标，做好年度资金用款计划，保障资金执行进度正常，不断提升财政资金的使用效率。

## 第四部分 2023年度重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

提升全民身体素质，完成年度比赛工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升全民身体素质，完成年度比赛工作	体育蓬勃开展，竞技体育基础夯实。	加强体教结合，制定全年青少年体育训练计划，深入各中小学调研体育训练场地和体育苗子选拔工作，抓实竞技体育发展根基。

## 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(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)弥补收支差额的金額。

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.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

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)放发的租金补贴。

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市黄陂区业余体校整体绩效自评表

#### 2023年度业余体校文体整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区业余体校

填报日期：2024.7.24

单位名称		武汉市黄陂区业余体校				
基本支出总额		129			项目支出总额	129
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)	
	部门整体支出总额	129	129	100%	20.00	
年度目标:		完成年度各项目竞赛任务，组织开展全区青少年体育活动，培养优秀苗子和输送体育后备人才达到年初目标。				
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
	成本指标(10分)	成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	100%	10.00
			数量指标(15分)	全区参与各项目训练人数	≥500	600
	产出指标(30分)	质量指标(15分)	获得奖牌数	180	200	5.00
			获得金牌数	35%	36%	10.00
	效益指标(30分)	社会效益(20分)	加强场地管理，设施设备	100%	98%	18.00
		可持续发展指标(10分)	免费开放稳定率	100%	100%	10.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众体育锻炼满意度	95%	99%	10.00
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整				
改进措施及结果应用方案		加强管理、有效沟通，及时更新计划目标				

## 二、2023年度项目绩效自评表

### 2023年度业余体校青少年年度比赛项目绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区业余体校

填报日期：

2024. 7. 24

项目名称		青少年年度比赛					
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市黄陂区业余体校			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	30	30	100.00%	20.00	
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
	成本指标 (10分)	成本指标	按预定成本完成，无资金浪费		100%	100%	10.00
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	年度比赛运动员注册人数		300	300	10.00
			质量指标 (15分)	获得奖牌数		180	200
		获得金牌数		35%	36%	10.00	
	时效指标 (5分)	资金拨付及时率		100%	100%	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 (10分)	参与资助项目训练人数		300	300	10.00
		可持续发展指标 (20分)	全面提高区青少年体育竞技水平		100%	100%	5.00
			学员稳定率		90%	93%	5.00
			教练员稳定率		90%	98%	5.00
青少年体育锻炼兴趣提高率			100%	100%	5.00		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对市级资助项目满意度	90%	95%	10.00
总分	100.00					
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					

## 2023 年度业余体校资助项目匹配绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区业余体校

填报日期：2024. 7. 24

项目名称		资助项目匹配				
主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位	武汉市黄陂区业余体校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	15	15	100.00%	20.00
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
	成本指标 (10分)	成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	100%	10.00
			数量指标(20分)	市体育局青少年训练资助项目	5个	5个
	产出指标 (30分)	质量指标 (5分)	资助项目参加市竞赛运动员人数	150	180	10.00
			资助项目参与年度比赛运动员参与率	≥95%	100%	5.00
			时效指标(5分)	资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	参与资助项目训练人数	300	300	10.00
			体育比赛安全事故发生率	0	0	10.00
		可持续发展指标 (10分)	全面提高区青少年体育竞技水平	90%	95%	5.00
			青少年体育锻炼兴趣提高率	90%	93%	5.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对市级资助项目满意度	90%	95%	10.00
	总分	100.00				

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

## 2023 年度业余体校青少年暑期免费游泳服务项目绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区业余体校  
2024.7.24

填报日期：

项目名称		青少年暑期免费游泳服务				
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市黄陂区业余体校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	5	5	100.00%	20.00
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
	成本指标 (10分)	成本指标	按预定成本完成, 无资金浪费	100%	100%	10.00
	产出指标 (30分)	数量指标 (20分)	暑期免费游泳收益人次/天	$\geq 1000$	1200	20.00
		质量指标 (5分)	免费培训项目达标率	$\geq 90\%$	95%	5.00
		时效指标 (5分)	资金拨付及时率	100%	100%	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	参与暑期免费培训人数稳定率	$\geq 90\%$	95%	20.00
		可持续发展指标 (10分)	青少年体育锻炼兴趣提高率	90%	93%	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对青少年免费活动满意度	90%	95%	10.00
总分		100.00				
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				

## 2023 年度业余体校体育后备人才培养项目绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区业余体校

填报日期：

2024. 7. 24

项目名称		体育后备人才培养				
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市黄陂区业余体校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	30	30	100.00%	20.00
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
	成本指标 (10分)	成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	100%	10.00
	产出指标 (30分)	数量指标 (20分)	年度各项目后备人才数	$\geq 500$	600	20.00
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率	100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	青少年体育锻炼兴趣提高率	100%	100%	20.00
		可持续发展指标 (10分)	全年区级开展青少年活动次数	$\geq 5$	8	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对青少年体育锻炼满意度	90%	95%	10.00
总分		100.00				
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				

## 2023 年度业余体校文体广场管理费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市黄陂区业余体校

填报日期：

2024. 7. 24

项目名称		文体广场管理费				
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市黄陂区业余体校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	49	39	79.59%	15.92
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
	成本指标 (10分)	成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	100%	80%	8.00
	产出指标 (30分)	数量指标 (20分)	广场运动人次/天	≥1500	1800	20.00
		时效指标 (10分)	提高全民体育素质	100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	加强场地管理，设施设备	100%	100%	20.00
		可持续发展指标 (10分)	免费开放稳定率	100%	100%	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众体育锻炼满意度	95%	99%	10.00
总分		93.92				
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整				
改进措施及结果应用方案		加强管理、有效沟通，及时更新计划目标				