

武汉市黄陂区业余体校 2025 年部门预算

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 2025 年部门预算表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区业余体校 2025 年部门预算情况说

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、部门机构设置

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 2025 年部门预算表

表1. 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	522.51	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	437.90
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	33.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.40
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	29.52
		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、预备费	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	522.51	本年支出合计	522.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	522.51	支 出 总 计	522.51
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2. 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	522.51	522.51	522.51	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	522.51	522.51	522.51	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	522.51	522.51	522.51	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

表3. 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	522.51	389.26	133.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	437.90	304.65	133.25			
20703	体育	437.90	304.65	133.25			
2070308	群众体育	437.90	304.65	133.25			
208	社会保障和就业支出	33.69	33.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00			
210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	0.00			
221	住房保障支出	29.52	29.52	0.00			
22102	住房改革支出	29.52	29.52	0.00			
2210201	住房公积金	29.52	29.52	0.00			

表4. 财政拨款收支总表

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、本年收入	522.51	一、本年支出	522.51
（一）一般公共预算拨款	522.51	（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	437.90
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	33.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.40
		（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	29.52
		（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	522.51	支 出 总 计	522.51

表5-1. 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	522.51	389.26	379.33	9.93	133.25
207	文化旅游体育与传媒支出	437.90	304.65	294.72	9.93	133.25
20703	体育	437.90	304.65	294.72	9.93	133.25
2070308	群众体育	437.90	304.65	294.72	9.93	133.25
208	社会保障和就业支出	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	31.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	31.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00

表5-2. 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	522.51	389.26	379.33	9.93	133.25
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	522.51	389.26	379.33	9.93	133.25
048009	武汉市黄陂区业余体校	522.51	389.26	379.33	9.93	133.25

表6. 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	389.26	379.33	9.93
301	工资福利支出	352.33	352.33	0.00
30101	基本工资	64.26	64.26	0.00
30102	津贴补贴	20.18	20.18	0.00
30103	奖金	120.00	120.00	0.00
30107	绩效工资	48.31	48.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	31.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	21.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	29.52	29.52	0.00
30199	其他工资福利支出	14.97	14.97	0.00
302	商品和服务支出	9.93	0.00	9.93
30201	办公费	3.56	0.00	3.56
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.10	0.00	4.10
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
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

表7.一般公共预算“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市黄陂区业余体校 2025 年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

表8. 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 2025 年度没有安排政府性基金预算支出。

表9. 国有资本经营预算支出表				
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 2025 年度没有安排国有资本经营预算支出。

表10. 项目支出情况表

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		
			133.25	133.25	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		133.25	133.25	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		133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048Y000000107	事业运行补助	武汉市黄陂区业余体校	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000167	资助项目匹配	武汉市黄陂区业余体校	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T0000000	文体广场管理	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
42011625048T0000000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T0000000	青少年年度比赛	武汉市黄陂区业余体校	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625048T000000178	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

表11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区业余体校

单位:万

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	2000		2000	0	0
08	教科文							1	2000		2000	0	0
048	武汉市黄陂区文化和旅游局							1	2000		2000	0	0
048009	武汉市黄陂区业余体校	在职人员公用	[A07060199]其他农副产品，动、植物油制品	[2070308]群众体育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	项	2000	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

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12月11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	
					2024 年	2023 年
	收入构 成	财政拨款	522.51	100.00%	825.03	456.96
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	522.51	100.00%	825.03	456.96
	支出构 成	人员类项目支出	389.26	74.5%	350.71	319.34
		运转类项目支出	5.25	1%	9.32	8.62
		特定目标类项目支 出	128	24.5%	465	129
		合 计	522.51	100.00%	825.03	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	项目主要

				算	支出方向和用途
	青少年年度比赛	本级项目支出	25	25	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	19	19	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
	事业运行经费	本级项目支出	5.25	5.25	事业人员补充公用经费，保障单位的正常运行
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：安全有序的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

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标准。

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表							
项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625048Y000000107			
项目主管部门	武汉市黄浦区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄浦区业余体校			
项目负责人	胡越频		联系电话	13367258016			
单位地址	黄浦区 前川街道南潭路189号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	5.25		项目当年预算	5.25			
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			5.25			
	一般公共预算财政拨款			5.25			
	其中: 申请当年预算拨款			5.25			
	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	
42011625		30299	5.25				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		事业人员补充公用经费, 保障单位的正常运行					
年度目标1		完成年度工作任务					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	=3500人	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	在职在编人数	=15人	预算支出标准		
		质量指标	工作开展考核通过率	=100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	=100%	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=100%	预算支出标准		
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
年度目标1	成本指标	社会成本指标	社会成本	≧%	≧%	≧95%	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≧%	≧%	≧90%	计划标准
		质量指标	质量指标	≧%	≧%	≧90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≧%	≧%	≧90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≧%	≧%	≧90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表							
项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	资助项目匹配		项目编码	42011625048T000000167			
项目主管部门	武汉市黄浦区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄浦区业余体校			
项目负责人	胡越频		联系电话	13367258016			
单位地址	黄浦区 前川街道南潭路189号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			19			
	一般公共预算财政拨款			19			
	其中: 申请当年预算拨款			19			
	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	
42011625		30299	19				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		资助项目完成年度工作任务					
年度目标1		资助项目完成年度工作任务					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目实施成本按文件下达资金标准执行	≥100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	资助项目总数量	≥5个	计划标准		
			运动员数量	≥500人	计划标准		
		质量指标	每年资助项目输送及省市育苗达标率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升青少年竞技体育水平	稳步提升%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	社会青少年竞技体育满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标1	成本指标	社会成本指标	成本指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥人	≥人	≥150人	计划标准
		质量指标	质量指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥人	≥人	≥300人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称	文体广场管理		项目编码	42011625048T000000175			
项目主管部门	武汉市黄浦区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄浦区业余体校			
项目负责人	胡越频		联系电话	13367258016			
单位地址	黄浦区 前川街道南潭路189号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			49			
	一般公共预算财政拨款			49			
	其中: 申请当年预算拨款			49			
	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	
42011625		30299	49				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		完成年度文体广场迎检工作					
年度目标1		完成年度文体广场迎检工作					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	划拨标准	=440800元	计划标准		
			场地维修	≥50000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	保洁保安服务人员	≥8人	计划标准		
		质量指标	文体广场迎检达标率	≥90%	计划标准		
		时效指标	时效指标	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推动全民健身运动水平	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度目标1	成本指标	社会成本指标	成本指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥人	≥人	≥1000人	计划标准
		质量指标	质量指标	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	青少年暑期免费游泳服务		项目编码	42011625048T000000176			
项目主管部门	武汉市黄浦区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄浦区业余体校			
项目负责人	胡越频		联系电话	13367258016			
单位地址	黄浦区 前川街道南潭路189号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	一般公共预算财政拨款			5			
	其中: 申请当年预算拨款			5			
	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	
42011625		30299	5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		完成暑期免费技能培训开放活动任务					
年度目标1		完成暑期免费技能培训开放活动任务					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	实施成本配合市局完成暑期免费培训和开放活动部署任务达标率	=100%	计划标准		
			青少年免费培训人数	≥1500人	计划标准		
	产出指标	数量指标	免费游泳场馆开放数	≥3个	计划标准		
			暑期免费培训课时完成率达标率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年暑期体育活动, 促进青少年掌握体育技能	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度目标1	成本指标	社会成本指标	成本指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥人	≥人	≥1000人	计划标准
		质量指标	质量指标	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	青少年年度比赛		项目编码	42011625048T000000177			
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	13367258016			
单位地址	黄陂区 前川街道南潭路189号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			25			
	一般公共预算财政拨款			25			
	其中: 申请当年预算拨款			25			
	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	
42011625		30299	25				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		完成年度青少年年度比赛任务					
年度目标1		完成年度青少年年度比赛任务					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	实施成本用于18个参赛项目的保险、服装、生活补助及车辆等费用	≥250000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	青少年年度比赛参赛项目数	≥18项	计划标准		
			按市青少年运动会参赛规程通知完成参赛区级任务金牌数达标	≥30枚	计划标准		
		质量指标	按市青少年运动会参赛规程通知完成参赛区级任务奖牌数达标	≥60枚	计划标准		
			专项资金使用率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升青少年竞技体育水平	稳步提升%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	青少年竞技体育满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标1	成本指标	社会成本指标	成本指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥人	≥人	≥300人	计划标准
		质量指标	质量指标	≥枚	≥枚	≥180枚	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-6. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表							
项目申报表							
单位: 万元							
项目名称	后备人才培养		项目编码	42011625048T000000178			
项目主管部门	武汉市黄浦区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄浦区业余体校			
项目负责人	胡越频		联系电话	13367258016			
单位地址	黄浦区 前川街道南潭路189号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
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							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			30			
	一般公共预算财政拨款			30			
	其中: 申请当年预算拨款			30			
	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	
42011625		30299	30				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		完成全年青少年后备人才培养工作					
年度目标1		完成全年青少年后备人才培养工作					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目实施成本按国家体育总局和省体育局相关文件稳步提升	稳步提升元	计划标准		
	产出指标	数量指标	青少年后备人才储备人数	≥1000人	计划标准		
		质量指标	每年后备人才输送及省市育苗指标率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	青少年竞技体育水平	稳步提升%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	青少年竞技体育满意度	≥95%	计划标准		
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
年度目标1	成本指标	社会成本指标	成本指标	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥人	≥人	≥500人	计划标准
		质量指标	质量指标	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区业余体校 2025 年部门预算情况说明

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。支出包括：、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 522.51 万元。比 2024 年预算减少 302.52 万元，下降 36.67%，主要是本年度缩减项目经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 522.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 522.51 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 522.51 万元，其中：基本支出 389.26 万元，占 74.5%；项目支出 133.25 万元，占 25.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 522.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 522.51 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。

2025 年一般公共预算拨款 522.51 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 389.26 万元，占 74.5%，其中：人员经费 379.33

万元、公用经费 9.93 万元；项目支出 133.25 万元，占 25.5%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 522.51 万元，比 2024 年预算减少 302.52 万元，下降 36.67%，主要是：本年度缩减项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 389.26 万元，其中：

(一)人员经费 379.33 万元，包括：

工资福利支出 352.33 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 27 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、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 9.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年相比不变。

1. 因公出国(境)经费 0 万元。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 133.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款万元、结转结余 133.25 万元，具体使用情况如下：

(1) 青少年年度比赛 25 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 30 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 19 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) 事业运行经费 5.25 万元，主要用于补充公用经费，保 障单位的正常运行。

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

2025 年政府采购预算支出合计 0.2 万元，比上年度增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是扶贫物资采购。其中：货物类 0.2 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年国有资产 0 万元。

(五)预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 522.51 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、 6 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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)体育(款)群众体育(项)：指区本单位用于群众体育方面的支出。

2. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政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、退休人员的医疗经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指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)发放的租金补贴。

(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。

(四) 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。

（五）“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差。