

2023 年度区业余体育学校部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

区业余体育学校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 区业余体育学校概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 2023 年重点工作完成情况	21
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件.....	30

第一部分 区业余体育学校概况

一、部门主要职责

规划全区青少年体育项目；传授青少年体育技能；培养优秀体育后备人才；指导全民健身及青少年体育活动的开展；以及体育传统项目学校工作的开展。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，区业余体育学校部门决算由实行独立核算的区业余体育学校本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

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	297.20	一、一般公共服务支出	32	1.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.35	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	268.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.34
	9		九、卫生健康支出	40	5.97
	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	9.45
	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	47.35
	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	344.55	本年支出合计	58	345.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.01	年末结转和结余	60	1.60
	30			61	
总 计	31	347.56	总 计	62	347.56

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

金额单位：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	344.55	344.55					
207			文化旅游体育与传媒支出	268.44	268.44					
20703			体育	268.44	268.44					
2070308			群众体育	268.44	268.44					
208			社会保障和就业支出	13.33	13.33					
20805			行政事业单位养老支出	13.33	13.33					
2080502			事业单位离退休	4.50	4.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83					
210			卫生健康支出	5.97	5.97					
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30					
2101102			事业单位医疗	2.83	2.83					
2101103			公务员医疗补助	2.47	2.47					
21099			其他卫生健康支出	0.67	0.67					
2109999			其他卫生健康支出	0.67	0.67					
221			住房保障支出	9.45	9.45					
22102			住房改革支出	9.45	9.45					
2210201			住房公积金	7.76	7.76					
2210202			提租补贴	1.69	1.69					
229			其他支出	47.35	47.35					
22960			彩票公益金安排的支出	47.35	47.35					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	47.35	47.35					

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。

三、支出决算表

公开03表

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

金额单位：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	345.96	89.43	256.53			
201			一般公共服务支出	1.41		1.41			
20199			其他一般公共服务支出	1.41		1.41			
2019999			其他一般公共服务支出	1.41		1.41			
207			文化旅游体育与传媒支出	268.44	60.68	207.77			
20703			体育	268.44	60.68	207.77			
2070308			群众体育	268.44	60.68	207.77			
208			社会保障和就业支出	13.33	13.33				
20805			行政事业单位养老支出	13.33	13.33				
2080502			事业单位离退休	4.50	4.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83				
210			卫生健康支出	5.97	5.97				
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101102			事业单位医疗	2.83	2.83				
2101103			公务员医疗补助	2.47	2.47				
21099			其他卫生健康支出	0.67	0.67				
2109999			其他卫生健康支出	0.67	0.67				
221			住房保障支出	9.45	9.45				
22102			住房改革支出	9.45	9.45				
2210201			住房公积金	7.76	7.76				
2210202			提租补贴	1.69	1.69				
229			其他支出	47.35		47.35			
22960			彩票公益金安排的支出	47.35		47.35			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	47.35		47.35			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

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	297.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.35	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	268.44	268.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.34	13.34		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	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	9.45	9.45		
	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	47.35		47.35	
	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	344.55	本年支出合计	59	344.55	297.20	47.35	
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	344.55	总 计	64	344.55	297.20	47.35	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

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	297.20	89.43	207.77
207			文化旅游体育与传媒支出	268.44	60.68	207.77
20703			体育	268.44	60.68	207.77
2070308			群众体育	268.44	60.68	207.77
208			社会保障和就业支出	13.33	13.33	
20805			行政事业单位养老支出	13.33	13.33	
2080502			事业单位离退休	4.50	4.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	
210			卫生健康支出	5.97	5.97	
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102			事业单位医疗	2.83	2.83	
2101103			公务员医疗补助	2.47	2.47	
21099			其他卫生健康支出	0.67	0.67	
2109999			其他卫生健康支出	0.67	0.67	
221			住房保障支出	9.45	9.45	
22102			住房改革支出	9.45	9.45	
2210201			住房公积金	7.76	7.76	
2210202			租房补贴	1.69	1.69	

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。

六、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：武汉市东西湖区业余体育学校

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	73.47	302	商品和服务支出	11.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.14	30201	办公费	0.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.31	30202	印刷费	0.26	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	26.19	30205	水费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	30206	电费	0.89	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.78			
30113	住房公积金	7.76	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.50	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.60			
30309	奖励金		30229	福利费	7.36			
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	0.30			
人员经费合计		77.97	公用经费合计					11.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

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
				47.35	47.35		47.35	
229		其他支出		47.35	47.35		47.35	
22960		彩票公益金安排的支出		47.35	47.35		47.35	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		47.35	47.35		47.35	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：本单位无国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市东西湖区业余体育学校

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 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、支总计均为 347.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 38.93 万元，增长 12.6 %，主要原因是 2023 年支付 2021 年后备人才奖励及 2022 年青少年运动会奖励 32.96 万元。

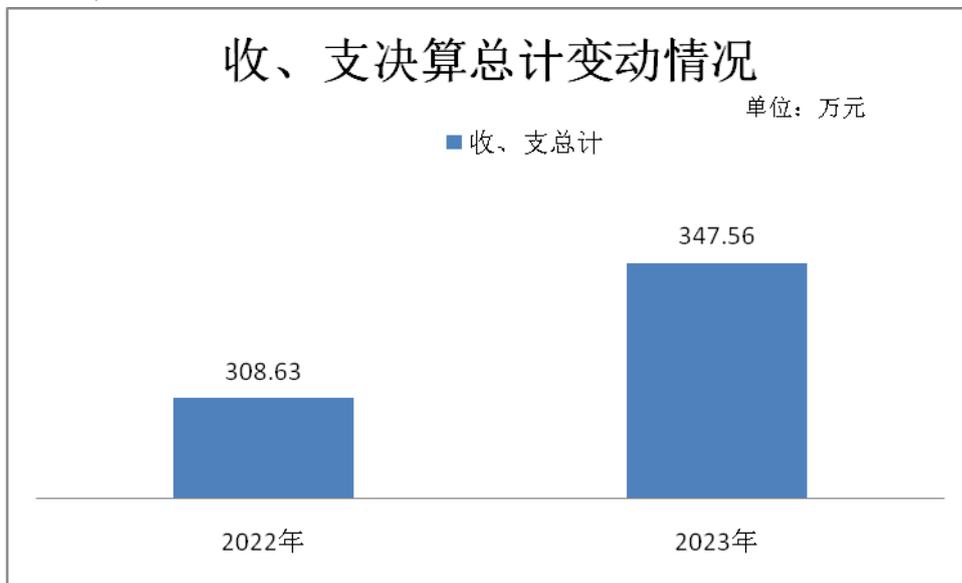


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 344.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 37.32 万元，增长 12 %，主要原因是 2023 年支付 2021 年后备人才奖励及 2022 年青少年运动会奖励 32.96 万元。其中：财政拨款收入 344.55 万元，占本年收入 100 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

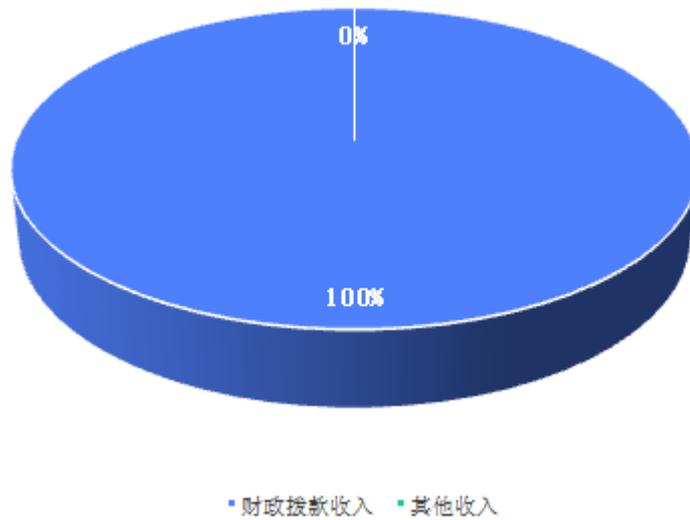


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 345.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 40.34 万元，增长 13 %，主要原因是 2023 年支付 2021 年后备人才奖励及 2022 年青少年运动会奖励 32.96 万元。其中：基本支出 89.43 万元，占本年支出 17 %；项目支出 256.53 万元，占本年支出 83 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

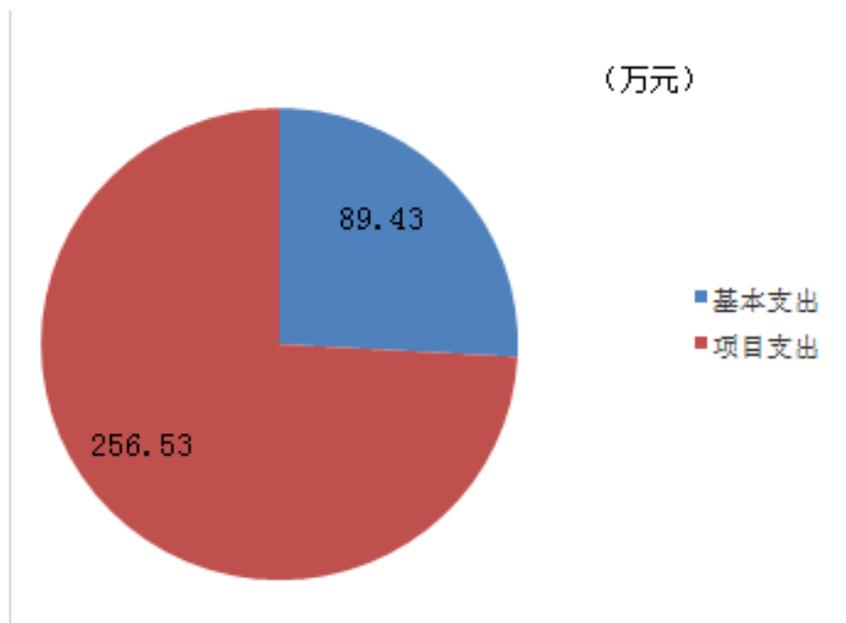


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 344.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.32 万元，增长 12 %，主要原因是 2023 年支付 2021 年后备人才奖励及 2022 年青少年运动会奖励 32.96 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 297.2 万元，比 2022 年度决算数增加 92.93 万元。增加主要原因是一是 2023 年支付 2021 年后备人才奖励及 2022 年青少年运动会奖励 32.96 万元，二是 2023 年支付了部分 2022 年未能支付的款项。政府性基金预算财政拨款收入 47.35 万元，比 2022 年度决算数减少 53.55 万元。减少主要原因是上级转移支付资金减少。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

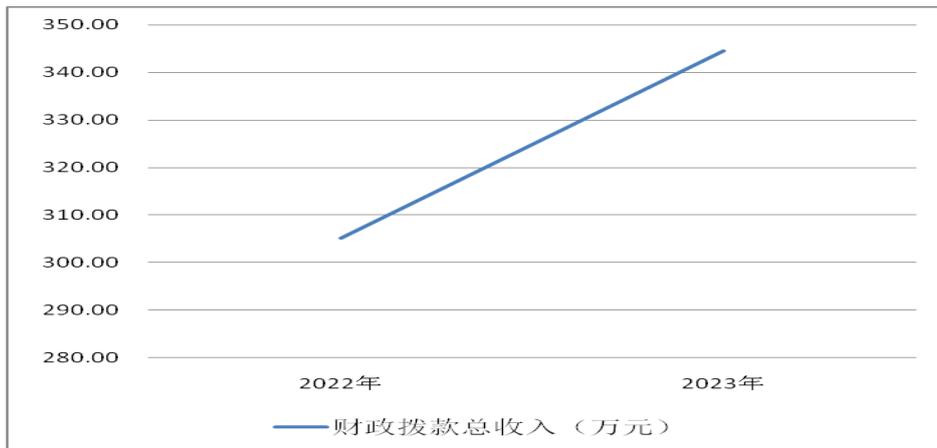


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 297.2 万元，占本年支出合计的 86 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.93 万元，增长 45 %。增加主要原因是一是 2023 年支付 2021 年后备人才奖励及 2022 年青少

年运动会奖励 32.96 万元，二是 2023 年支付了部分 2022 年未能支付的款项。

（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 297.2 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 268.44 万元，占 90.3%。主要是用于人员类、办公类基本支出；布局项目的训练和参加市级比赛；承办市级青少年竞赛工作；夏令营青少年体育活动；租赁武汉五环体育中心场馆，保障 3 项体育训练。

2. 社会保障和就业支出(类)13.33 万元，占 4.5%。主要是用于人员类养老保险等基本支出。

3. 卫生健康支出(类) 5.97 万元，占 2%。主要是用于人员类医疗保险等基本支出。

4. 住房保障支出(类) 9.45 万元，占 3.2%。主要是用于在职人员公积金等基本支出。

（三）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 353.98 万元，支出决算为 297.2 万元，完成年初预算的 84 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款)群众体育(项)。年初预算为 326.77 万元，支出决算为 268.44 万元，完成年初预算的 82.1%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因：因疫情原因，业务活动开展进度受到影响，部分款项未能在 2023 年度进行支付。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 75.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年第四季度绩效在 2024 年第一季度发放。

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)。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 8.83 万元，支出数大于年初预算数的主要原因：2023 年年中追加了预算用于补缴 2022 年全年养老保险差额部分。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 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 89.43 万元，其中：

人员经费 77.97 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 47.35 万元，本年支出 47.35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(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 47.35 万元，主要用于支付 2022 年夏令营东西湖区技能培训活动费用 37.95 万元，武汉市青少年运动会承办及参加服务费用 9.4 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

(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。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有 0 量辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 141.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.96 万元。授予中小企业合同金额 141.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 141.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备0台(套)。

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，本单位组织对 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 4 个，资

金 409.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，基本完成绩效。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金 409.68 万元，从评价情况来看，基本完成绩效。

（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 4 个一级项目。

1. 体育竞训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 191 万元，执行数为 138.76 万元，完成预算的 72.65%。主要产出和效益是：一是青少年训练人才达 6.3 万人次；二是青少年竞赛运动员人数达 305 人；三是夏令营培训人数 100 人；四是承办比赛 3 项；五是比赛获金牌数 48 枚；六是体育苗子测试达标 9 人；七是输送体育苗子 7 人。

2. 武汉五环体育中心馆内租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了射箭、跆拳道、摔跤三个项目训练的正常开展。

3. 2022 年武汉市青少年运动会赛事承办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.4 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：承办了 3 项武汉市青少年运动会。

4. 2022 年武汉市青少年体育夏令营活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.95 万元，执行数为 37.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展免费技能培训 12 天；开放 2 所泳池。

（四）绩效评价结果应用情况。

我单位会加强绩效目标管理，根据绩效目标合理设计每月工作计划，为突发任务设计备案计划，顺利推进本职工作。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

1、因势利导，取长补短

2023 年是新周期的第二年，充分发挥业校职能主观能动性，巩固现有优势，提升一般项目，增设发展项目，确保本周期取得更好成绩。年初对我区体校自办（摔跤、武术、射箭等项目）、体教融合（足球、篮球、田径等项目）、体校指导社会合办（桨板、网球、游泳等项目）三种体育后备人才培养模式的项目进行了微调，业校已挖掘到经验丰富的散打教练，强化散打项目，把散打项目从发展项目中调整到优势项目中。引进优秀退役运动员，加入到乒乓球项目教学中来，提升教学水平，提高运动员成绩。同时对各项目主教练部署了全年的训练任务和竞赛成绩等相关工作和要求，旨在提升我区体育竞技水平综合实力。目前我区优势项目有 4 项，一般项目 6 项，发展项目 2 项。

2、做好服务，优质办赛

承办 8 项 59 场体育赛事，其中区级赛事 5 项，市级赛事 3 项。项目分别为女足、桨板、游泳、摔跤、跆拳道、武术等，承办地点分别在武汉五环体育中心、梧桐雨体育中心、柏泉杜公湖国家湿地公园、吴家山体育训练馆举行，共计参赛人数 800 余人。

3、积极参赛，成绩优异

市级赛事：我区组队参加 2023 年武汉市青少年运动

会，东西湖区代表队已参赛的项目有足球、田径、马术、浆板、跆拳道、游泳等共计 17 个项目的比赛，306 余名运动员参赛，共获 48 金 19 银 28 铜的好成绩。

市级以上赛事：在全国 U 系列射箭比赛及射箭省锦标赛中，由我区向市射箭队输送的运动员王祎玮、余天奇、盛智成、占子祎取得 3 金 1 铜的好成绩。其中王祎玮、余天奇、盛智成、耿艺伟达国家一级运动员水平；湖北省武术散打搏击联赛中，东西湖区代表队夺得 1 金 1 银 2 铜的好成绩；湖北省青少年武术套路锦标赛中，东西湖区代表队获得 1 金 1 铜。

4、基地建设、不断强化

发展壮大我区后备人才沃土,摔跤项目成功申报市级后备人才单项基地(二类),武术、跆拳道、射箭三个项目成功申报市级后备人才单项基地(三类),基地项目由原来 2 项增加到 4 项,每个项目严格按照后备人才培养基地管理办法建设训练梯队,促进了我区体育后备人才倍出,后续持续将优势项目申报市级基地。

5、扩充基数，优中选优

为新周期武汉市青少年运动会取得佳绩,完善梯队建设,做大参赛基数,为后期赛事参赛队伍优中选优,本年度新注册运动员 86 人;向市级运动队输送 4 名运动员(2 名射击运动员、1 名射箭运动员、1 名摔跤运动员)。

6、免费培训、儿童盛宴

免费技能培训:7 月 6 日—17 日,共计 12 天,开展了摔跤、足球、游泳、网球、浆板等 11 个项目技能培训活动,

分布在我区 23 个培训点，培训总人次达 12000 人次，同时超额完成全年免费培训人数目标。游泳服务：7 月 10 日—8 月 8 日，共计 30 天。分别在五环体育中心游泳馆、梧桐雨体育中心游泳馆 2 个泳池免费服务，服务总人数达 165024 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	巩固现有优势，提升一般项目，增设发展项目	年初对我区体校自办（摔跤、武术、射箭等项目）、体教融合（足球、篮球、田径等项目）、体校指导社会合办（桨板、网球、游泳等项目）三种体育后备人才培养模式的项目进行了微调，业校已挖掘到经验丰富的散打教练，强化散打项目，把散打项目从发展项目中调整到优势项目中。引进优秀退役运动员，加入到乒乓球项目教学中来，提升教学水平，提高运动员成绩。同时对各项目主教练部署了全年的训练任务和竞赛成绩等相关工作和要求，旨在提升我区体育竞技水平综合实力。	优势项目有 4 项，一般项目 6 项，发展项目 2 项。
2	做好服务，优质办赛	承办项目分别为女足、桨板、游泳、摔跤、跆拳道、武术等，承办地点分别在武汉五环体育中心、梧桐雨体	承办 8 项 59 场体育赛事，其中区级赛事 5 项，市级赛事 3 项。

		育中心、柏泉杜公湖国家湿地公、吴家山体育训练馆举行，共计参赛人数 800 余人。	
3	积极参赛，成绩优异	<p>市级赛事：我区组队参加 2023 年武汉市青少年运动会，东西湖区代表队已参赛的项目有足球、田径、马术、桨板、跆拳道、游泳等共计 17 个项目的比赛，306 余名运动员参赛。</p> <p>市级以上赛事：我区向市输送的运动员参加全国 U 系列射箭比赛及射箭省锦标赛、湖北省武术散打搏击联赛及湖北省青少年武术套路锦标赛。</p>	市级赛事共获 48 金 19 银 28 铜的好成绩；市级以上赛事 5 金 1 银 4 铜的好成绩。
4	强化基地建设	摔跤项目成功申报市级后备人才单项基地(二类),武术、跆拳道、射箭三个项目成功申报市级后备人才单项基地(三类),每个项目严格按照后备人才培养基地管理办法建设训练梯队,促进了我区体育后备人才倍出,后续持续将优势	基地项目由原来 2 项增加到 4 项。

		项目申报市级基地。	
5	扩充基数, 优中选优	为新周期武汉市青少年运动会取得佳绩, 完善梯队建设, 做大参赛基数, 为后期赛事参赛队伍优中选优。	本年度新注册运动员 86 人; 向市级运动队输送 4 名运动员。
6	免费技能培训	7 月 6 日—17 日, 共计 12 天, 开展了摔跤、足球、游泳、网球、桨板等 11 个项目技能培训活动, 分布在我区 23 个培训点, 超额完成全年免费培训人数目标。 游泳服务: 7 月 10 日—8 月 8 日, 共计 30 天。分别在五环体育中心游泳馆、梧桐雨体育中心游泳馆 2 个泳池免费服务。	开展技能培训, 总人次达 12000 人次; 开展泳池免费服务, 服务总人数达 165024 人次。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 体育(款)群众体育(项)。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

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)。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

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)。

6. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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年度区业余体育学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

附件 2:

2023 年度业校部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市东西湖区业余体育学校

填报日期: 2024 年 4 月

16 日

单位名称	武汉市东西湖区业余体育学校						
基本支出总额	89.32 万元			项目支出总额	255.12		
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	409.68	344.44	84.08%	16.81		
年度绩效目标 1: (XX 分)							
年度绩效指标 (40 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	
	产出指标 (40 分)	数量指标	青少年训练人次		≥5 万人次	6.3 万人次	5
		数量指标	青少年竞赛运动员人数		≥260 人	305 人	5
		数量指标	夏令营技能培训人数		≥200 人	100 人	2.5
		数量指标	承办比赛数量		≥3 项	3 项	5
		质量指标	比赛获奖情况		≥35 枚金牌	48 枚金牌	10
		质量指标	体育苗子测试达标		≥6 人	9 人	10

	效益指标 (30分)	社会效益指标	输送体育苗子	≥1人	7人	15
		社会效益指标	提升全区青少年体育素质	提升	提升	15
					
					
	满意度指标 (10分)	服务对象	夏令营培训家长满意度	≥90%	96%	5
		满意度指标	参训青少年满意度	≥90%	100%	5
年度绩效目标 2: (XX分)						
.....						
总分	94.31					
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					
单位主要负责人 签批意见	签名:					

	年 月 日
--	-------

二、2023 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度业校体育竞训费项目绩效自评表

单位名称: 区业余体育学校

填报日期: 2024 年 4 月 16 日

项目名称		体育竞训费					
主管部门		区文化和旅游局	项目实施单位		区业余体育学校		
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	191	138.76	72.65	14.53	
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
	产出指标 (40分)	数量指标	青少年训练人次		≥5 万人次	6.3 万人次	5
			青少年竞赛运动员人数		≥260 人	305 人	5
			夏令营培训人数		≥200 人	100	2.5
			承办比赛数量		≥3 项	3	5
	质量指标	比赛获奖情况		≥35 枚金牌	48	10	
		体育苗子测试达标		≥6 人	9	10	

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	输送体育苗子	≥1人	7	10
			提升全区青少年体育 素质	提升	提升	10
			承办赛事安全措施有 保障	有保障(有保 险、应急措 施、现场医 护救治,不 发生承办 方责任事 故)	有保障	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	夏令营培训家 长满意度	≥90%	96%	10
总分	92.03					
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					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

--	--

附件 1:

2023 年度业校武汉五环体育中心馆内租赁费项目绩效自评表

单位名称: 区业余体育学校

填报日期: 2024 年 4 月 16 日

项目名称		武汉五环体育中心馆内租赁费					
主管部门		区文化和旅游局	项目实施单位		区业余体育学校		
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 checked="" 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	69	69	100%	20	
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	场馆租赁面积		1861.4 m ²	1861.4 m ²	20
		质量指标	场馆设施正常使用		正常使用	正常使用	20
						
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障训练项目数量		3 项	3 项	10
			青少年训练人次		≥1 万人次	2.4 万人次	10
			比赛获奖情况		≥15 枚奖牌	37 枚奖牌	10
.....							

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	参训青少年满意度	≥90%	100%	10
总分	100					
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					
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

附件 1:

2023 年度业校 2022 年武汉市青少年运动会赛事

承办经费项目绩效自评表

单位名称: 区业余体育学校

填报日期: 2024 年 4 月 16 日

项目名称		2022 年武汉市青少年运动会赛事承办经费					
主管部门		区文化和旅游局		项目实施单位		区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	9.4	9.4	100%	20	
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	承办比赛数量		≥3 项	3	40
						
						
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升全区青少年体育素质		提升	提升	30
						
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参训青少年满意度		≥90%	100%	10	
						

总分	100		
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		
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

附件 1：

2023 年度业校 2022 年武汉市青少年体育夏令营

活动经费项目绩效自评表

单位名称：区业余体育学校

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称	2022 年武汉市青少年体育夏令营活动经费		
主管部门	区文化和旅游局	项目实施单位	区业余体育学校
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	37.95	37.95	100%	20	
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
	产出指标 (40分)	数量指标	免费技能培训天数		12天	12天	10
			泳池开放数量		2所	2所	10
		质量指标	掌握所培训项目基本技能		≥90%学员	99.86%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全区青少年体育素质		提升	提升	30
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10
总分	100						
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					

<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p>签名： 年 月 日</p>
-------------------------	---------------------------