

附件 1

区业余体育学校 2025 年部门预算

目录

第一部分 区业余体育学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区业余体育学校 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区业余体育学校 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

第一部分区业余体育学校概况

一、部门主要职能

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、部门预算单位构成

区业余体育学校为区文化和旅游局下属独立核算的全额拨款二级事业单位。

区业余体育学校共有编制 4 人，其中：行政编制 / 人，事业编制 4 人，员额编制 / 人。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 / 人，事业编制 4 人（其中参照公务员法管理 / 人），员额编制 / 人。离退休人员 2 人，其中：离休 / 人，退休 2 人。

第二部分区业余体育学校 2025 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表
- 表 12-3. 项目支出绩效目标表
- 表 12-4. 项目支出绩效目标表
- 表 12-5. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市东西湖区业余体育学校

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	305.15	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	305.15	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	263.67
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	22.55
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	8.76
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1.60	十七、住房保障支出	11.77
		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	306.75	本年支出合计	306.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	306.75	支 出 总 计	306.75

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

单位：武汉市东西湖区业余体育学校

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
	合计	306.75	306.75	305.15								1.60					
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	306.75	306.75	305.15								1.60					
022004	武汉市东西湖区业余体育学校	306.75	306.75	305.15								1.60					

表3

支出总表

单位：武汉市东西湖区业余体育学校

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	306.75	129.65	177.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	263.67	86.57	177.10			
20703	体育	263.67	86.57	177.10			
2070308	群众体育	263.67	86.57	177.10			
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55				
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55				
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	8.76	8.76				
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51				
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70				
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70				
221	住房保障支出	11.77	11.77				
22102	住房改革支出	11.77	11.77				
2210201	住房公积金	9.80	9.80				
2210202	提租补贴	1.96	1.96				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	305.15	一、本年支出	305.15
（一）一般公共预算拨款	305.15	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	305.15	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	262.07
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	22.55
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	8.76
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	11.77
		（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	305.15	支 出 总 计	305.15

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市东西湖区业余体育学校

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	305.15	129.65	112.60	17.05	175.50
207	文化旅游体育与传媒支出	262.07	86.57	69.52	17.05	175.50
20703	体育	262.07	86.57	69.52	17.05	175.50
2070308	群众体育	262.07	86.57	69.52	17.05	175.50
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	22.55		
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	22.55		
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	11.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	5.52		
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76		
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	8.06		
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	3.51		
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55		
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.70		
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.70		
221	住房保障支出	11.77	11.77	11.77		
22102	住房改革支出	11.77	11.77	11.77		
2210201	住房公积金	9.80	9.80	9.80		
2210202	提租补贴	1.96	1.96	1.96		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市东西湖区业余体育学校

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	305.15	129.65	112.60	17.05	175.50
03	行财科	305.15	129.65	112.60	17.05	175.50
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	305.15	129.65	112.60	17.05	175.50
022004	武汉市东西湖区业余体育学校	305.15	129.65	112.60	17.05	175.50

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东西湖区业余体育学校

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	129.65	112.60	17.05
301	工资福利支出	106.60	106.60	
30101	基本工资	17.94	17.94	
30102	津贴补贴	4.27	4.27	
30103	奖金	37.34	37.34	
30107	绩效工资	11.93	11.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	
30109	职业年金缴费	5.52	5.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	3.51	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	9.80	9.80	
302	商品和服务支出	17.05		17.05
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	1.03		1.03
30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30302	退休费	6.00	6.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市东西湖区业余体育学校

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	

备注：2025年没有“三公经费”预算拨款安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区业余体育学校

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

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市东西湖区业余体育学校

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	177.10	175.50						1.60	
	武汉市东西湖区文化和旅游局	177.10	175.50						1.60	
	武汉市东西湖区业余体育学校	177.10	175.50						1.60	
	31	177.10	175.50						1.60	
本级支出项目	业余体育学校体育项目训练经费及比赛奖励经费	92.00	92.00							
本级支出项目	业余体育学校武汉五环体育中心馆内租赁费	69.00	69.00							
本级支出项目	业余体育学校青少年竞赛及体育活动费	12.50	12.50							
本级支出项目	往来资金	1.60							1.60	
本级支出项目	履职工作经费	2.00	2.00							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月20日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市东西湖区业余体育学校					
填报人	李中彦	联系电话	83223952			
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	2024年
	收入构成	财政拨款	305.15	99.48%	353.98	338.51
		财政专户管理资金				
		单位资金	1.6	0.52%		
		合计	306.75	100%	353.98	338.51
	支出构成	人员类项目支出	112.6	36.7%	82.03	112.57
		运转类项目支出	17.05	5.58%	11.95	15.94
特定目标类项目支出		177.1	57.72%	260.00	210.00	
合计		306.75	100%	353.98	338.51	
部门职能概述	1、承担规划、实施东西湖区青少年体育项目布局和体育培训，传授竞技体育技能； 2、选拔、培养青少年竞技体育后备人才； 3、组队参加各级各类青少年体育训练和体育竞赛；布局全区中小学传统体育项目； 4、培训本区社会体育骨干等工作任务，促进体育事业发展。					
年度工作任务	1. 布局项目的训练； 2. 夏令营青少年体育活动； 3. 体育苗子选拔工作；					
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	
	体育项目训练经费及比赛奖励经费	特定目标类	92	92	学员训练、参赛及后备人才培养	
	青少年竞赛及体育活动费	特定目标类	12.5	12.5	举行青少年体育活动	
	武汉五环体育中心馆内租赁费	特定目标类	69	69	支付租赁费	
	履职工作经费	特定目标类	2	2	用于单位财务代账所需工作经费	
	往来资金	特定目标类	1.6	1.6	用于专项经费的专款专用	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	青少年训练, 质量逐年提高; 夏令营青少年免费体育技能培训人数严格按文件精神执行; 体育后备人才输送人员逐年增加			青少年训练, 2025 年夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于 50 人; 体育苗子测试达标不少于 6 人			
长期目标 1:	青少年训练, 质量逐年提高; 夏令营青少年免费体育技能培训人数严格按文件精神执行; 体育后备人才输送人员逐年增加						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	体育竞训工作经费	按合同金额支付		经验数据	
	产出指标	数量指标	青少年训练人次	周期内在训人次 ≥ 20 万人次	计划数据		
		数量指标	青少年竞赛运动员人数	周期内参赛人员 ≥ 1040 人	计划数据		
		数量指标	承办比赛数量	周期内 ≥ 12 项比赛	经验数据		
		数量指标	比赛获奖情况	周期内奖牌 ≥ 140 枚	经验数据		
		质量指标	体育苗子测试达标	周期内 ≥ 24 人	经验数据		
	效益指标	社会效益指标	体育人才培养与输送	有效促进	经验数据		
			提升本区青少年身体素质	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	夏令营培训家长满意度	$\geq 90\%$	计划数据		
服务对象满意度指标		参训青少年满意度	$\geq 90\%$	计划数据			
年度目标 1:	青少年训练; 体育苗子测试达标不少于 6 人						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	体育竞训工作经费		按合同金额支付	按合同金额支付	经验数据
	产出指标	数量指标	青少年训练人次	≥ 5 万人次	≥ 3 万人次	≥ 3 万人次	计划数据
		质量指标	体育苗子测试达标	≥ 6 人	≥ 6 人	≥ 6 人	经验数据
	效益指标	社会效益指标	体育人才培养与输送			有效促进	经验数据
		社会效益指标	提升本区青少年身体素质			提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	夏令营培训家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据	
		参训青少年满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	业余体育学校体育项目训练经费及比赛奖励经费	项目编码	42011225022T000000100
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	东西湖区业余体育学校
项目负责人	刘峰	联系电话	83223952

单位地址	武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	区体育局、区教育局、区财政局、区人社局关于印发《武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)体育比赛及后备人才培养奖励办法》的通知(东体[2020]4号)				
项目实施方案	该项目经费主要用于区业余体育学校为完成规定职能所需的日常运转、单位安保人员工资、奖励费等支出。				
项目总预算	92	项目当年预算	92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 105 万, 2024 年 59.7 万, 2025 年 92 万, 因为 2024 年市级赛事取得了好成绩, 故奖励经费增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		92		
	一般公共预算财政拨款		92		
	其中: 申请当年预算拨款		92		
	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
业余体育工作经费(训练、办公室日常运营)	确保办公环境的安全, 及青少年训练保障	委托业务费	20	一、安保人员工资: 12 万元 1、聘请两名安保人员工资及相关费用: 12 万元(五险上涨, 增加意外险) 二、训练器材及训练服: 8 万元	安保人员现工作 7*24 小时, 同时购买五险。
2024 年度比赛奖励金	完成区级奖牌目标	委托业务费	72	一、2024 年市级赛事获得金牌 60 枚, 银牌 44 枚, 铜牌 44 枚, (根据东体[2020]3 号文) 金牌一枚奖励金是 6000 元, 银牌一枚是 4000 元, 铜牌一枚是 2000 元, 四至八名预计一共 9.6 万, 共计 2024 年市级赛事奖励金 72 万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
物业管理服务	1 项	12 万			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	通过开展青少年体育训练，提升青少年体育素质，达到青少年竞技水平逐年提高的效果。
年度绩效目标 1	青少年训练； 体育苗子测试达标不少于 6 人； 有效促进体育人才的输出； 保障训练工作正常运转。

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障体育竞训工作经费	按合同金额支付	经验数据
	产出指标	数量指标	青少年训练人次	周期内在训人次 \geq 20 万人次	计划数据
		质量指标	体育苗子测试达标率	80%	经验数据
	效益指标	社会效益指标	体育人才培养与输送	有效促进	经验数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年满意度	\geq 90%	计划数据

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体育竞训工作经费	按合同金额支付	按合同金额支付	按合同金额支付	经验数据
	产出指标	数量指标	青少年训练人次	\geq 5 万人次	\geq 3 万人次	\geq 3 万人次	计划数据
		质量指标	体育苗子测试达标率	80%	80%	80%	经验数据
	效益指标	社会效益指标	体育人才培养与输送	有效促进	有效促进	有效促进	经验数据
			提升本区青少年身体素质	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年满意度	\geq 90%	\geq 90%	\geq 90%	计划数据	

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	业余体育学校青少年 竞赛及体育活动费	项目编码	42011225022T0000001 02
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	东西湖区业余体育学 校
项目负责人	刘峰	联系电话	83223952
单位地址	武汉市东西湖区吴中 街 214 号附 10	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	市体育局、市教育局《关于开展“汗动青春，营在江城”2024 年“奔跑吧·少年”夏令营技能培训活动的通知》（武体青少[2024]79 号）；		

项目实施方案		该项目经费主要用于区业余体育学校为完成规定职能所需活动支出。7月根据市体育局要求开展2025年武汉市青少年体育夏令营；			
项目总预算		12.5	项目当年预算		12.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年86万，2024年81.3万，2025年武汉市第十二届运动会东西湖区参赛及承办费单独向财政申请经费，故减少为12.5万			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			12.5
		一般公共预算财政拨款			12.5
		其中：申请当年预算拨款			12.5
		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
夏令营体育技能培训匹配经费	让更多青少年掌握一技之长	委托业务费	12.5	按文件要求匹配50人，500元/人，共2.5万元。宣传1.5万元、器材1.5万元、教练服1万元、场地租赁3万元、管理费3万。按文件要求使用经费。（根据武体青少[2024]79号文）	
项目采购					
品名		数量		金额	
2024年武汉市青少年体育夏令营技能培训		1项		12.5万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过开展青少年比赛及活动，提升青少年体育素质，达到青少年竞技水平逐年提高的效果。			
年度绩效目标1		2025年夏令营青少年免费体育技能培训人数不少于50人；			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体育竞训工作经费	按合同金额支付	经验数据
	产出指标	数量指标	夏令营培训人数	≥50人	计划数据

		质量指标	夏令营培训全勤率	≥90%	经验数据
			场地租赁合格率	100%	经验数据
	效益指标	社会效益指标	提升本区青少年身体素质	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	夏令营培训家长满意度	≥90%	计划数据

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体育竞训工作经费	按合同金额支付	按合同金额支付	按合同金额支付	经验数据
		数量指标	夏令营培训人数	≥200人	≥50人	≥50人	计划数据
			质量指标	夏令营培训全勤率	≥90%	≥90%	≥90%
		场地租赁合格率		100%	100%	100%	经验数据
		效益指标	社会效益指标	提升本区青少年身体素质	提升	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	夏令营培训家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	业余体育学校武汉五环体育中心馆内租赁费	项目编码	42011225022T000000101
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	东西湖区业余体育学校
项目负责人	刘峰	联系电话	83223952
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《东西湖区体育局关于青少年体育后备人才项目场馆租赁事宜的请示》（东体[2022]2 号）及区领导批复		
项目实施方案	保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目正常训练		

项目总预算	69	项目当年预算	69		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年69万, 2024年69万, 2025年无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		69		
	一般公共预算财政拨款		69		
	其中: 申请当年预算拨款		69		
	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
租赁费	确保训练有场地	委托业务费	69	区全民健身中心2018-2021年费用为69万, 现武汉五环体育中心租赁费为69万。	
项目采购					
品名		数量	金额		
0		0	0		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		租赁场馆保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目青少年体育训练, 从而保证跆拳道、摔跤、射箭三个项目在每年的市级及以上比赛共取得不少于15枚奖牌			
年度绩效目标		租赁场馆保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目青少年体育训练, 从而保证跆拳道、摔跤、射箭三个项目在2024年的市级及以上比赛共取得不少于15枚奖牌			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体育竞训工作经费	按合同金额支付	经验数据
			场馆租赁面积	1861.4 m ²	计划数据
	产出指标	数量指标	保障训练项目数量	3项	计划数据
			青少年训练人次	周期内在训人次≥4万人次	计划数据
			比赛获奖情况	周期内奖牌≥60枚	计划数据
	质量指标	场馆设施检修合格	检修合格	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	有效促进体育人才的输出	有效促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	体育竞训工作经费	按合同金额支付	按合同金额支付	按合同金额支付	经验数据
	产出指标	数量指标	场馆租赁面积	1861.4 m ²	1861.4 m ²	1861.4 m ²	计划数据
			保障训练项目数量	3项	3项	3项	计划数据
			青少年训练人次	≥1万人次	≥1万人次	≥1万人次	计划数据
			比赛获奖情况	≥15枚奖牌	≥15枚奖牌	≥15枚奖牌	计划数据
		质量指标	场馆设施检修合格	检修合格	检修合格	检修合格	计划数据
		社会效益指标	有效促进体育人才的输出	有效促进	有效促进	有效促进	经验数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011225022T0000001 27
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	东西湖区业余体育学校
项目负责人	刘峰	联系电话	83223952
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据财务规章制度		
项目实施方案	用于单位财务代账所需工作经费		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2024 年均无预算，是新增项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		0
	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
代账记账服务工作	完成代账记账服务工作。	办公费	2	用于单位财务代账所需工作经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
2025 年代账服务		1 项		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		在遵守各项法律法规的前提下要求下，保质保量完成代账记账服务工作。					
年度绩效目标 1		在遵守各项法律法规的前提下要求下，保质保量完成代账记账服务工作。					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障记账工作经费	按合同金额支付	经验数据		
	产出指标	数量指标	年度记账月数	=12	经验数据		
		质量指标	财务记账准确率	100%	经验数据		
	效益指标	社会效益指标	会计资料保管	妥善保管	经验数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足职工资料查询要求	满足	经验数据		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障记账工作经费	按合同金额支付	按合同金额支付	按合同金额支付	经验数据
	产出指标	数量指标	年度记账月数	=12	=12	=12	经验数据
		质量指标	财务记账准确率	100%	100%	100%	经验数据
	效益指标	社会效益指标	会计资料保管	妥善保管	妥善保管	妥善保管	经验数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足职工资料查询要求	满足	满足	满足	经验数据

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011225022T0000001 07
项目主管部门	东西湖区文化和旅游局	项目执行单位	东西湖区业余体育学校
项目负责人	刘峰	联系电话	83223952
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 214 号附 10	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据往来资金用途，进行支付。		
项目实施方案	用于专项经费的专款专用，上缴财政等往来资金支付。		
项目总预算	1.6	项目当年预算	1.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0 万元，2024 年 0 万元，2025 年 1.6 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.6
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	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		1.6
	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
往来资金	用于支出往来款项	委托业务费	1.6	用于专项经费的专款专用，上缴财政等往来资金支付。			
项目采购							
品名		数量		金额			
0		0		0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		用于专项经费的专款专用，上缴财政等往来资金支付。					
年度绩效目标 1		用于专项经费的专款专用，上缴财政等往来资金支付					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	往来结算金额	控制在预算范围内	其他		
	产出指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	其他		
		质量指标	往来结算金额	按规定期限结算	其他		
	效益指标	社会效益指标	加强体育服务	加强	其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付及支付对象	≥90%	历史数据		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	往来结算金额		控制在预算范围内	控制在预算范围内	其他
	产出指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	按实际往来账支出	按实际往来账支出	其他
		质量指标	往来结算时限	按规定期限结算	按规定期限结算	按规定期限结算	其他
	效益指标	社会效益指标	加强体育服务	加强	加强	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付及支付对象	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分 区业余体育学校 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，区业余体育学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其他收入。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 306.75 万元。比 2024 年预算减少 31.76 万元，下降 9.4%，主要是积极响应区财政局过紧日子的要求，进一步压缩项目经费预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 306.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 305.15 万元，占 99.5%；其他收入 1.6 万元，占 0.05 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 306.75 万元，其中：基本支出 129.65 万元，占 42.3%；项目支出 117.1 万元，占 57.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 305.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 305.15 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 262.07 万元、社会保障和就业支出 22.55 万元、卫生健康支出 8.76 万元、住房保障支出 11.77 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305.15万元。其中：(1)本年预算305.15万元，比2024年预算减少33.36万元，下降9.8%，主要是积极响应区财政局过紧日子的要求，进一步压缩项目经费预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出129.68万元，占42.5%，其中：人员经费112.6万元、公用经费17.05万元；项目支出175.5万元，占57.5%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众体育(项)2025年预算数262.07万元，比2024年预算减少33.13万元，下降11.2%，主要是积极响应区财政局过紧日子的要求，进一步压缩项目经费预算。

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)2025年预算数为6万元，比2024年预算增加0.11万元，增长1.8%，主要是政策性人员增长。

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)2025年预算数为11.04万元，比2024年预算增加0.05万元，增长0.5%，与2024年基本持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为5.52万元，

比2024年预算增加0.03万元，增长0.5%，与2024年基本持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为3.51万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.5%，与2024年基本持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为4.55万元，比2024年预算增加0.03万元，增长0.6%，与2024年基本持平。

7. 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)2025年预算数为0.7万元，与2024年一致。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为9.8万元，比2024年预算减少0.21万元，下降2%，主要是政策性人员经费预算减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为1.96万元，比2024年预算减少0.21万元，下降9.6%，主要是政策性人员经费预算减少。

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129.65万元，其中：

(一)人员经费112.6万元，包括：工资福利支出106.6万元，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。对个人和家庭的补助6万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 17.05 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2024 年持平。

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 117.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 175.5 万元、单位资金 1.6 万元。具体使用情况如下：

(1) 业余体育学校体育项目训练经费及比赛奖励经费项目 92 万元，主要用于 1. 单位安保人员工资。2. 青少年日常训练。3. 购买训练器材。4. 2024 年度比赛奖励金。

(2) 业余体育学校青少年竞赛及体育活动费项目 12.5 万元，主要用于市体育夏令营东西湖区技能培训的开支。

(3) 业余体育学校武汉五环体育中心馆内租赁费项目 69 万元，主要用于保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目正常训练。

(4) 履职工作经费项目 2 万元，主要用于财务代账费。

(5) 往来资金项目 1.6 万元，主要用于青少年日常训练及购

买训练器材。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 17.05 万元，比 2024 年增加 1.08 万元，增长 6.7%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 24.5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 24.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

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，占有使用国有资产 133.26 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 2140 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 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 年新增国有资产 5.72 万元，主要为：新购电脑及体育器材、接收调拨固定资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 306.75 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了个整体支出绩效目标、4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 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) 文化和旅游(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. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

7. 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)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金
(项)

(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)事业单位经营支出：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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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等。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83223952