





附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：李中彦

联系电话：027-83223952

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成 原因分析(简要概述)
						年初 预算数	年中追加数+/调 减数-	小计				
	022004		业校	履职工作经费		2	0	2	2	100%	0	
	022004		业校	业余体育学校青少年竞赛及体育活动费		12.5	226.1	238.6	176.9	78%	61.7	市级拨款冲抵区级经费
	022004		业校	业余体育学校体育项目训练经费及比赛奖励经费		92	0	92	18	20%	74	财政资金紧张，未批复资金
	022004		业校	业余体育学校武汉五环体育中心馆内租赁费		69	0	69	0	0%	69	相关财务报销流程已完毕，财政资金紧张，未批复资金
	022004		业校	2025年市级下拨经费（青少年体育后备人才基地）		0	15	15	0	0%		结转2026年使用该笔经费
	022004		业校	青少年竞训工作经费		0	16.22	16.22	14.72	91%	1.5	
	022004		业校	体彩公益金		0	35.9	35.9	35.9	100%		
	022004		业校	业余体育学校冬、夏令营活动经费		0	61.4	61.4	61.4	100%		

