

附件 1

区业余体育学校 2026 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 2026 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 2026 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。

附件 1-2

第二部分区业余体育学校2026 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	317.72	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	317.72	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	274.19
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	23.30
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	9.13
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		十七、住房保障支出	11.09
		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	317.72	本年支出合计	317.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	317.72	支 出 总 计	317.72

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	单位资 金
	合计	317.72	317.72	317.72														
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	317.72	317.72	317.72														
022004	武汉市东西湖区业余体育学校	317.72	317.72	317.72														

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	317.72	130.62	187.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	274.19	87.09	187.10			
20703	体育	274.19	87.09	187.10			
2070308	群众体育	274.19	87.09	187.10			
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30				
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30				
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	11.54	11.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	9.13	9.13				
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39				
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69				
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.74				
2109999	其他卫生健康支出	0.74	0.74				
221	住房保障支出	11.09	11.09				
22102	住房改革支出	11.09	11.09				
2210201	住房公积金	9.13	9.13				
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	317.72	一、本年支出	317.72
（一）一般公共预算拨款	317.72	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	317.72	（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	274.19
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	23.30
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	9.13
（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	11.09
		（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	317.72	支 出 总 计	317.72

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	317.72	130.62	115.95	14.67	187.10
207	文化旅游体育与传媒支出	274.19	87.09	72.42	14.67	187.10
20703	体育	274.19	87.09	72.42	14.67	187.10
2070308	群众体育	274.19	87.09	72.42	14.67	187.10
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	23.30		
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	23.30		
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	11.54	11.54	11.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	5.77		
210	卫生健康支出	9.13	9.13	9.13		
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39		
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69		
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70		
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.74		
2109999	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.74		
221	住房保障支出	11.09	11.09	11.09		
22102	住房改革支出	11.09	11.09	11.09		
2210201	住房公积金	9.13	9.13	9.13		
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	317.72	130.62	115.95	14.67	187.10
03	行财科	317.72	130.62	115.95	14.67	187.10
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	317.72	130.62	115.95	14.67	187.10
022004	武汉市东西湖区业余体育学校	317.72	130.62	115.95	14.67	187.10

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	130.62	115.95	14.67
301	工资福利支出	109.95	109.95	
30101	基本工资	20.84	20.84	
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	11.54	11.54	
30109	职业年金缴费	5.77	5.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	9.13	9.13	
302	商品和服务支出	14.67		14.67
30201	办公费	2.79		2.79
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	0.40		0.40
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	8.75		8.75
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：2026 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：2026 年没有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：2026 年没有国有资本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

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	187.10	187.10							
	武汉市东西湖区文化和旅游局	187.10	187.10							
	武汉市东西湖区业余体育学校	187.10	187.10							
	31	187.10	187.10							
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	业余体育学校体育项目训练经费及比赛奖励经费	22.00	22.00							
本级支出项目	业余体育学校青少年竞赛及体育活动费	96.10	96.10							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 29 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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	317.72	100%	338.51	305.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				1.6
		合计	317.72	100%	338.51	306.75
	支出构成	人员类项目支出	115.95	36.5%	112.57	112.6
		运转类项目支出	14.67	4.61%	15.94	17.05
		特定目标类项目支出	187.1	58.89%	210.00	175.5
		合计	317.72	100%	338.51	306.75
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	22	22	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	96.1	96.1	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	
整体绩效 总目标	长期目标（截止2029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			布局青少年体育项目的训练，参加并承办武汉市运动会青少年组赛事；严格按文件精神执行夏令营青少年体育活动；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	
	产出 指标	数量指标	青少年训练人 次	周期内在训人次≥12 万人次		计划数据	
		数量指标	比赛获奖情况	周期内金牌≥140 枚		经验数据	
		质量指标	日常训练全勤 率	≥85%		计划数据	
		社会效益指标	体育人才培养 与输送	促进		计划数据	
		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	选材冬、夏令 营家长满意度	≥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		
	产出 指标	数量指标	青少年训练人 次	≥3万人次	≥3.6万人 次	≥3.6万人 次	计划数据
			比赛获金牌数 量	≥40枚金牌	≥ 50 枚 金 牌	≥ 40枚 金 牌	计划数据
			体育苗子数量	≥6	≥6	≥6	计划数据
		质量指标	日常训练全勤 率		≥85%	≥85%	计划数据
		社会效益指标	体育人才培养 与输送	促进	促进	促进	计划数据
			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	选材冬、夏令 营家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

业余体育工作经费（训练、办公室日常运营）			22	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：10 万元	安保人员现工作7*24 小时，同时购买五险。		
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	体育训练工作经费	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≥12 万人次	计划数据		
			比赛获奖情况	周期内金牌≥140 枚	经验数据		
		质量指标	日常训练全勤率	≥85%	计划数据		
		社会效益指标	体育人才培养与输送	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1	成本指标	经济成本指标	物业管理		≤12万元	≤12万元	计划数据
			训练保障		≤80万元	≤10万元	计划数据
	产出指标	数量指标	体育苗子数量	≥6人	≥6人	≥6人	计划数据
			青少年训	≥3万人次	≥3.6 万人	≥3.6 万人	计划数据

			练人次		次	次	
		质量指标	日常训练 全勤率		≥85%	≥85%	计划数据
		社会效益 指标	提升本区 青少年身 体素质， 体育人才 培养与输 送。		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		≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 29 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	42011226022T000000122	
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	市体育局《关于印发“汗动青春，营在江城”2025年“奔跑吧·少年”选材夏令营实施方案的通知》（武体[2025]62号）；武汉市第十二届运动会组委会《关于印发<武汉市第十二届运动会竞赛规程总则>的通知》				
项目主要内容	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。于2026年3月开始2026年武汉市青少年运动会参赛队员的注册工作，5月至10月组队参赛2026年武汉市青少年运动会；根据市体育局要求举办2026年武汉市青少年运动会其中3项赛事；7月根据市体育局要求开展2026年武汉市青少年体育夏令营；				
项目总预算	96.1		项目当年预算	96.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年81.3万，2025年12.5万，2026年96.1万，因为2025年赛事服务费单独预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			96.1	
	1. 一般公共预算财政拨款			96.1	
	其中：申请本级财力年初安排			96.1	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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

承办费			27.3	一、市级赛事承办：27.3 万 （三个市级承办项目根据往年 承办预算共计 59.3 万，按照惯例市 体育局会补助 32 万）区级补贴 27.3 万；			
参赛费			63.8	一、市级参赛：1、服装：23.2 万元； 2、竞赛交通：3.8 万元； 3、竞赛食宿：16.8 万元； 4、保险费：1.1 万元； 5、赛前集训：13.1 万元； 6、管理费：5.8 万元。共计 63.8 万元；			
冬、夏令营体 育技能培训 匹配经费			5	按文件要求匹配宣传 2 万元、器材 1.5 万元、教练服 1 万元、租车费 0.5 万。 （根据武体[2025]62 号文）			
项目采购							
品名		数量		金额			
2026 年武汉市青少年运 动会东西湖区赛事服务		1 项		91.1 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，达到青少年体能逐年 提高的效果。					
年度绩效目标1		1、冬、夏令营青少年体育活动 2、参加2026年度体育项目比赛金牌不少于40枚；					
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	青少年体育活动	按合同金额 支付	经验数据		
	产出指标	数量指标	比赛获奖情况	周期内金牌 ≥140 枚	经验数据		
		质量指标	场地租赁合格率	100%	计划数据		
		社会效益 指标	承办赛事安全措施有 保障.	保障	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	选材冬、夏令营家长 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	青少年体 育活动		≤ 238.6 万 元	≤ 96.1 万 元	计划数据

	产出指标	数量指标	青少年竞赛运动员人数	≥260人	≥630人	≥400人	计划数据
			承办比赛数量	≥3项	≥3项	≥3项	计划数据
			比赛获金牌数量	≥40枚	≥50枚	≥40枚	计划数据
		质量指标	场地租赁合格率		100%	100%	计划数据
			选材冬、夏令营全勤率		≥90%	≥90%	计划数据
		社会效益指标	承办赛事安全措施有保障.	保障	保障	保障	计划数据
		服务对象满意度指标	选材冬、夏令营家长满意度	≥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： 2025 年 10 月 29 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	42011226022T000000120
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	2026	终止年度	2026
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 万，2025 年 69 万，2026 年无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		69
	1. 一般公共预算财政拨款		69
	其中：申请本级财力年初安排		69
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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			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			
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 2025 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	武汉五环体育中心馆内租赁	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	计划数据		
			保障训练项目数量	≥3项	计划数据		
		质量指标	场馆设施检修合格率	100%	计划数据		
		社会效益指标	有效促进体育人才的输出	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1	成本指标	经济成本指标	武汉五环体育中心馆内租赁		≤ 69 万元	≤ 69 万元	计划数据
		社会成本指标					

	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
			比赛获奖情况	≥15枚	≥30 枚	≥30枚	计划数据
		质量指标	场馆设施检修合格率		100%	100%	计划数据
		社会效益指标	有效促进体育人才的输出	促进	促进	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%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 区业余体育学校 2026 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。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。2026 年收支总预算 317.72 万元。比 2025 年预算增加 10.97 万元，增长 3.6 %，主要是根据市体育局要求，我单位需承办及参加武汉市青少年运动会，每年作为常规工作进列入预算管理使用。武汉市第十二届运动会于 2025 年举行，为便于资金的管理和使用，2025 年年度预算未申报此预算，于年中申请专项经费。2026 年此继续纳入年度预算中。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 317.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 317.72 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 317.72 万元，其中：基本支出 130.62 万元，占 56.8 %；项目支出 187.1 万元，占 43.2 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 317.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 317.72 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 274.19 万元、社会保障和就业支出 23.3 万元、卫生健康支出 9.13 万元、住房保障支出 11.09 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

2026 年一般公共预算拨款 317.72 万元。其中：(1) 本年预算 317.72 万元，比 2025 年预算增加 10.97 万元，增长 3.6 %，主要是根据市体育局要求，我单位需承办及参加武汉市青少年运动会，每年作为常规工作进列入预算管理使用。武汉市第十二届运动会于 2025 年举行，为便于资金的管理和使用，2025 年年度预算未申报此预算，于年中申请专项经费。2026 年此支出继续纳入年度预算中。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 130.62 万元，占 56.8 %，其中：人员经费 115.95 万元、公用经费 14.67 万元；项目支出 187.1 万元，占 43.2 %。

（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)2026 年预算数 274.19 万元，比 2025 年预算增加 12.12 万元，增长 3.6 %，主要是根据市体育局要求，我单位需承办

及参加武汉市青少年运动会，每年作为常规工作进列入预算管理使用。武汉市第十二届运动会于**2025**年举行，为便于资金的管理和使用，**2025**年年度预算未申报此预算，于年中申请专项经费。**2026**年此继续纳入年度预算中。

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)**2026**年预算数为**6**万元，与**2025**年持平。

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)**2026**年预算数为**11.54**万元，比**2025**年预算增加**0.5**万元，增长**4.5%**，主要是政策性人员经费预算增长。

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)**2026**年预算数为**5.77**万元，比**2025**年预算增加**0.25**万元，增长**4.5%**，主要是政策性人员经费预算增长。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)**2026**年预算数为**3.69**万元，比**2025**年预算增加**0.18**万元，增长**5%**，主要是政策性人员经费预算增长。

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)**2026**年预算数为**4.7**万元，比**2025**年预算增加**0.15**万元，增长**3%**，主要是政策性人员经费预算增长。

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)**2026**年预算数为**0.74**万元，比**2025**年预算增加**0.04**万元，增长**5.7%**，主要是政策性人员经费预算增长。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 9.13 万元，比 2025 年预算减少 0.67 万元，下降 6.8%，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)提租补贴(项) 2026 年预算数为 1.96 万元，与 2025 年持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 130.62 万元，其中：

(一)人员经费 115.95 万元,包括:工资福利支出 109.95 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 14.67 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、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2025 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 187.1 万元，其中：一般公共预算本

年拨款 187.1 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 22 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。

2. 业余体育学校青少年竞赛及体育活动费 96.1 万元，主要用于市青少年体育夏令营东西湖区技能培训的开支、2026 年武汉市青少年运动会东西湖区参赛及承办市青少年运动会赛事。

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，主要用于主要用于保障跆拳道、摔跤、射箭三个项目正常训练。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 14.67 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 2.38 万元，降低 14 %，主要原因是积极响应区财政局过紧日子的要求，压缩经费预算。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元，比 2025 年减少 24.5 万元，降低 100 %，主要原因是2026 年增加了武汉市青少年运动会东西湖区赛事服务的政采，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 103.1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5.27 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)。2025 年新增国有资产 0.55 万元，主要为：接收区文旅局调拨一批固定资产家具和用具。

(五)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 317.72 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、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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)提租补贴(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