

2019 年度武汉市硚口区文化体育局业余体 育学校部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区文化体育局业余体育学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区文化体育局业余体育学校 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市硚口区文化体育局业余体育学校 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区文化体育局业余体育学校概况

一、部门主要职能

统筹规划全区竞技体育发展，负责全区青少年体育赛事组织、管理、协调等工作；规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局，普及社会体育，传授体育技能，指导体育技能训练；运动员队伍建设，培养输送优秀运动员，输送体育人才强化教练员。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区文化体育局业余体育学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区文化体育局业余体育学校在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市硚口区文化体育局业余 体育学校 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区文化体育局
业余体育学校

单位：
万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	294.88	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.69	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	228.96
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.09
	9		九、卫生健康支出	36	20.02
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.81
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	8.69
	23			50	
本年收入合计	24	303.57	本年支出合计	51	303.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	303.57	总计	54	303.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区文化体育局业余体育学校

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	303.57	303.57					
207			文化旅游体育与传媒支出	228.96	228.96					
20703			体育	228.96	228.96					
2070306			体育训练	9.00	9.00					
2070308			群众体育	219.96	219.96					
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09					
20805			行政事业单位离退休	24.09	24.09					
2080502			事业单位离退休	8.12	8.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97					
210			卫生健康支出	20.02	20.02					
21011			行政事业单位医疗	20.02	20.02					
2101102			事业单位医疗	6.39	6.39					
2101103			公务员医疗补助	13.00	13.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
221			住房保障支出	21.81	21.81					
22102			住房改革支出	21.81	21.81					
2210201			住房公积金	18.11	18.11					
2210202			提租补贴	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.69	8.69					
22960			彩票公益金安排的支出	8.69	8.69					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.69	8.69					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区文化体育局业余体育学校

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	303. 57	217. 88	85. 69			
207			文化旅游体育与传媒支出	228. 96	151. 96	77. 00			
20703			体育	228. 96	151. 96	77. 00			
2070306			体育训练	9. 00		9. 00			
2070308			群众体育	219. 96	151. 96	68. 00			
208			社会保障和就业支出	24. 09	24. 09				
20805			行政事业单位离退休	24. 09	24. 09				
2080502			事业单位离退休	8. 12	8. 12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 97	15. 97				
210			卫生健康支出	20. 02	20. 02				
21011			行政事业单位医疗	20. 02	20. 02				
2101102			事业单位医疗	6. 39	6. 39				
2101103			公务员医疗补助	13. 00	13. 00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 63	0. 63				
221			住房保障支出	21. 81	21. 81				
22102			住房改革支出	21. 81	21. 81				
2210201			住房公积金	18. 11	18. 11				
2210202			提租补贴	3. 70	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	8. 69		8. 69			
22960			彩票公益金安排的支出	8. 69		8. 69			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8. 69		8. 69			

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区文化体育局业余体育学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	294.88	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.69	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	228.96	228.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.09	24.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.02	20.02	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.81	21.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	8.69	0.00	8.69
	23			52			
本年收入合计	24	303.57	本年支出合计	53	303.57	294.88	8.69
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	303.57	总计	58	303.57	294.88	8.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区文化体育局业余体育学校

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	1	2	3
		栏次			
		合计	294.88	217.88	77.00
207		文化旅游体育与传媒支出	228.96	151.96	77.00
20703		体育	228.96	151.96	77.00
2070306		体育训练	9.00		9.00
2070308		群众体育	219.96	151.96	68.00
208		社会保障和就业支出	24.09	24.09	
20805		行政事业单位离退休	24.09	24.09	
2080502		事业单位离退休	8.12	8.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
210		卫生健康支出	20.02	20.02	
21011		行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101102		事业单位医疗	6.39	6.39	
2101103		公务员医疗补助	13.00	13.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221		住房保障支出	21.81	21.81	
22102		住房改革支出	21.81	21.81	
2210201		住房公积金	18.11	18.11	
2210202		提租补贴	3.70	3.70	0.00

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区文化体育局业余体育学校

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.52	302	商品和服务支出	13.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.93	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	91.12	30205	水费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	30206	电费	5.29	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.02	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	18.11	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	10.10	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	8.12	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	1.98	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.90			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.49			
人员经费合计		204.62	公用经费合计					13.26

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区文化体育局业余体育学校

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

本单位无三公经费支出

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区文化体育局业余体育学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8. 69	8. 69		8. 69	
229			其他支出		8. 69	8. 69		8. 69	
22960			彩票公益金安排的支出		8. 69	8. 69		8. 69	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		8. 69	8. 69		8. 69	

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。

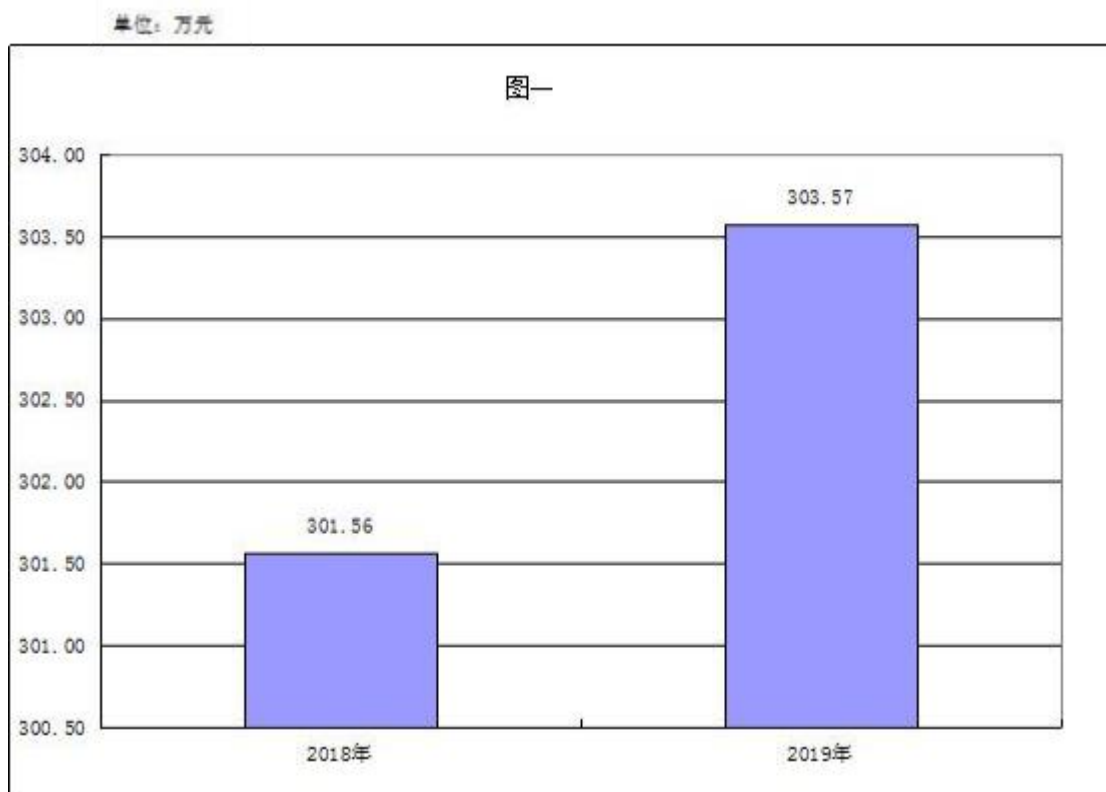
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市硚口区文化体育局业余体育学校 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 303.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2.01 万元，增长 0.67%，主要原因是人员经费增加。

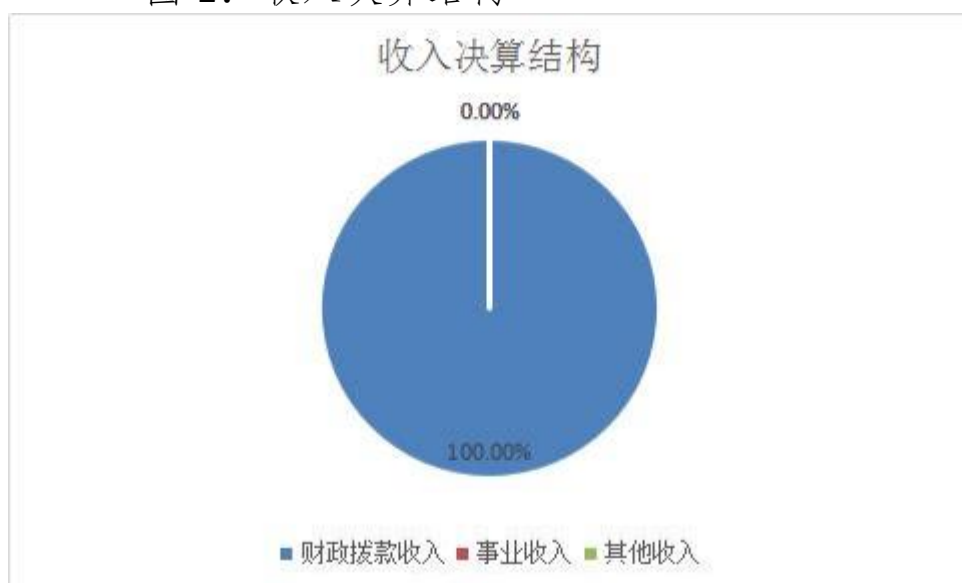
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 303.57 万元。其中：财政拨款收入 303.57 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

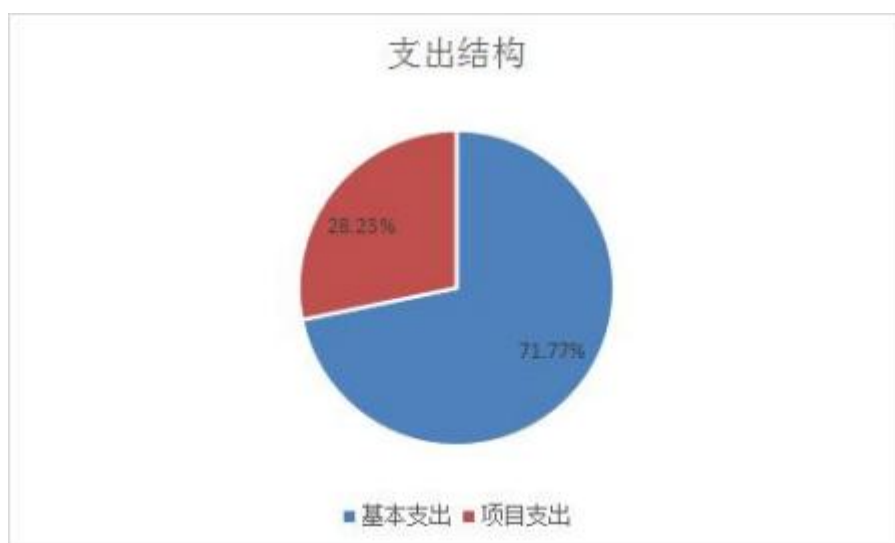
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 303.57 万元。其中：基本支出 217.88 万元，占本年支出 71.77%；项目支出 85.69 万元，占本年支出 28.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

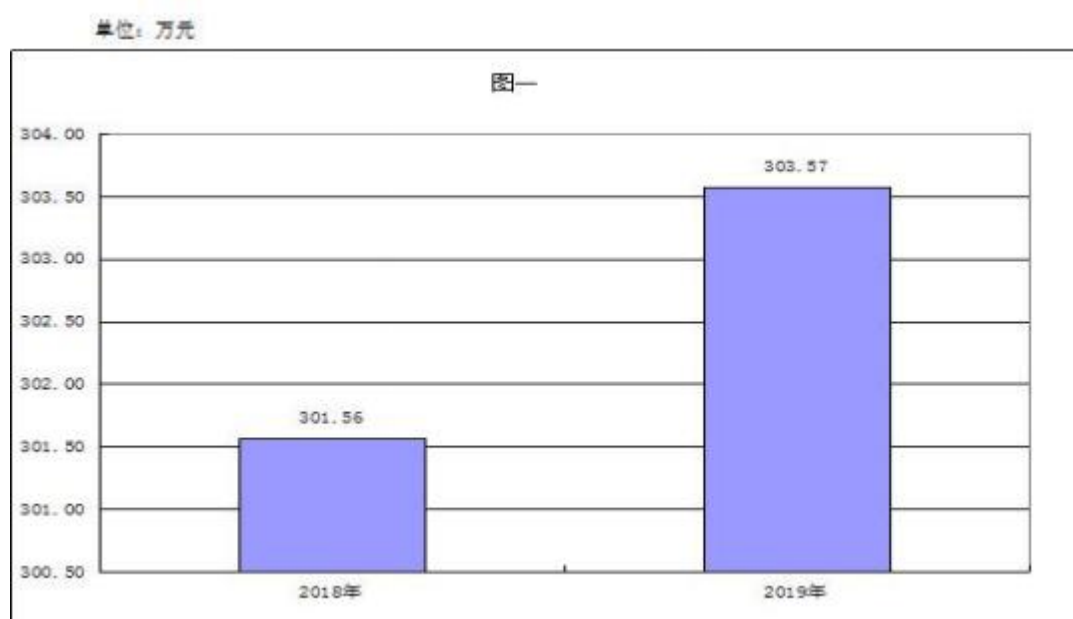
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 303.57 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.01 万元，增长 0.67%。主要原因是人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 294.88 万元，占本年支出合计的 97.14%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 6.67 万元，下降 2.21%。主要原因是公用经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 294.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 228.96 万元，占 77.65%；社会保障和就业(类)支出 24.09 万元，占 8.17%；卫生健康(类)支出 20.02 万元，占 6.79%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 21.81 万元，占 7.40%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 289.62 万元，支出决算为 294.88 万元，完成年初预算的 101.82%。其中：基本支出 217.88 万元，项目支出 77.00 万元。项目支出主要用于业校管理事务经费，68 万元，主要成效为强化教练员、运动员队伍建设，普及社会体育、传授体育技能；指导体育技能训练；培养输送优秀运动员。

1. 一般公共服务支出(类)。无

2. 国防支出（类）。无

3. 公共安全支出（类）。无

4. 教育支出（类）。无

5. 科学技术支出（类）。无

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 223.01 万元，支出决算为 228.96 万元，完成年初预算的 102.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了区级体育项目资助配套资金 9 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 24.09 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 100.00%，

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 20.63 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 97.05%。

9. 节能环保支出（类）。无

10. 城乡社区支出（类）。无

11. 农林水支出（类）。无

12. 交通运输支出（类）。无

13. 资源勘探信息等支出（类）。无

14. 商业服务业等支出（类）。无

15. 金融支出（类）。无

16. 援助其他地区支出（类）。无

17. 自然资源海洋气象等支出（类）。无

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 21.89 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 99.65%。

19. 粮油物资储备支出（类）。无

20. 灾害防治及应急管理支出（类）。无

21. 其他支出（类）。无

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 217.88 万元，其中，人员经费 204.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 13.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区文化体育局业余体育学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区文化体育局业余体育学校本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.86 万元，下降 100.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0.86 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算无变动，公务接待支出决算无变动。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 19 年本单位无因公出国交流活动。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 8.69 万元，本年支出 8.69 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)用于体育事业的彩票公益金支出(类)。支出决算为 8.69 万元，主要用于青少年体育训练中运动员奖励等方面支出。

九、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，我部门组织对 2019 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 1 个，资金 68 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 68 万元。从绩效评价情况来看，圆满完成绩效任务，开展青少年体育技

能冬、夏令营培训及游泳开放，总培训人数约 2500 余人，90% 达到市级考核合格；完成武汉市青少年足球、田径、羽毛球、篮球、摔跤等 14 个项目比赛；圆满组织硚口区第二届摔跤比赛；代表武汉市组队参加湖北省摔跤比赛获得团体第二；2 名摔跤运动员获中华人民共和国二青会季军，1 名田径运动员获得接力季军参加武汉市 14 个项目竞赛活动；潜力优秀苗子约 100 人；市优苗 20 余人；向上级单位输送约 8 人。

（二）绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 业校事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是市优苗选拔、开放学校、传统项目学校、资助项目等检查；二是武汉市 16 个项目青少年比赛、运动员注册等；三是暑期青少年免费技能培训活动和暑期泳池对外开放；四是组织区摔跤比赛、组队参加乒乓球省赛、承办阳光健身校园行活动等；五是新周期资助申报；六是顺利完成青少年体育训练及参加区级市级比赛和各类体育活动；七是顺利完成青少年体育训练及参加区级市级比赛和各类体育活动；八是体育训练、大力繁荣体育事业。

发现的问题及原因：一是教练员体制机制不全，在编教练员老年化，年轻教练员进不来；编制人员较少，各项经费严重

不足；二是：无正规训练场馆，所有项目暂用学校场地，稳定性无法保障。

下一步改进措施：一是在财政合理范围内，引进高水平教练人才，建立绩效机制，留住优秀人才；二是：进一步体教结合，整合硚口区体育场地、场馆、学校资源，让更多的青少年学生参与进来。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区文化体育局业余体育学校(含参照公务员法管理的事业单位)无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区文化体育局业余体育学校政府采购支出总额6.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.50万元。授予中小企业合同金额6.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区文化体育局业余体育学校共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、开展青少年体育技能冬、夏令营培训及游泳开放

各培训点场地勘察，确认冬夏令营培训点、明确项目负责人，安全工作落实，传递文件精神；教练员活动前培训；线上报名、活动组织协调等相关工作。

二、指导体育技能训练，培养输送优秀运动员

选派优秀教练员赴各校开展足球、摔跤、乒乓球、田径、射击、跆拳道、武术、篮球等体育技能普及和训练。

三、参加青少年体育竞赛

与教育局、相关学校通力合作，相互配合；做好运动员赛前训练、选拔、注册、比赛等组织协调工作。

四、市优苗选拔；开放学校、传统项目学校、资助项目迎检

与布局项目学校、后备人才基地、教练员传达优苗选拔、迎检文件精神，组织好相关工作准备。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展青少年体育技能冬、夏令营培训及游泳开放	各培训点场地勘察，确认冬夏令营培训点、明确项目负责人，安全工作落实，传递文件精神；教练员活动前培训；线上报名、活动组织协调等相关工作。 目标：丰富我区青少年假期体育活动，服务青少年健康成长，促使青少年养成良好体育锻炼习惯，从而提高身体素质。	总培训人数约 2500 余人，90%达到市级考核合格
2	指导体育技能训练，培养输送优秀运动员	选派优秀教练员赴各校开展足球、摔跤、乒乓球、田径、射击、跆拳道、武术、篮球等体育技能普及和训练。 目标：普及、传授体育技能；选拔培养优秀体育苗子，向上级单位输送。	足球、摔跤、跆拳道、篮球、武术等项目免费进校园开展社团活动，全年普及人数约上千人；日常训练人数约 300 人；潜力优秀苗子约 100 人；市优苗 15 余人；向上级单位输送约 8 人。
3	参加青少年体育竞赛	与教育局、相关学校通力合作，相互配合；做好运动员赛前训练、选拔、注册、比赛等组织协调工作。 目标：赛出水平、确保竞赛安全	完成武汉市青少年足球、田径、羽毛球、篮球、摔跤等 14 个项目比赛；圆满组织硚口区第二届摔跤比赛；代表武汉市组队参加湖北省摔跤比赛获得团体第二；2 名摔跤运动员获中华人民共和国二青会季军，1 名田径运动员获得接力季军。
4	市优苗选拔；开放学校、传统项目学校、资助项目迎检	与布局项目学校、后备人才基地、教练员传达优苗选拔、迎检文件精神，组织好相关工作准备。 目标：促进体教结合，做好我区优秀苗子人才库储备、跟踪管理工作。	已发展 8 所市级开放学校、22 所市级传统项目学校、5 个市级后备人才基地，15 余人入选武汉市优苗库。

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)体育训练(项)。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育(款)群众体育(项)。

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

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(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)。

10. 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)。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

联系电话：027-83627596

附件：项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		业校管理事务经费								
主管部门		硚口区文化和旅游局			实施单位	硚口区业余体校				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	73	68	68	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	73	68	68	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	加快文化设施建设，开展文化惠民服务									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标	指标 1：市优苗选拔、开放学校、传统项目学校、资助项目等检查；		全年	全年	10	10		
			指标 2：武汉市 16 个项目青少年比赛、运动员注册等		全年	全年	10	10		
			指标 3：暑期青少年免费技能培训活动和暑期泳池对外开放		全年	全年	10	10		
			指标 4：组织区摔跤比赛、组队参加乒乓球省赛、承办阳光健身校园行活动等		全年	全年	10	10		
			指标 5：新周期资助申报		全年	全年	10	10		
		质量指标	指标 1：顺利完成青少年体育训练及参加区级市级比赛和各类体育活动		无差错	无差错	10	10		
			时效指标		指标 1：顺利完成青少年体育训练及参加区级市级比赛和各类体育活动	无差错	无差错	10	10	
			成本指标		指标 1：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经费预算		指标以内	指标以内	10	10		
		社会效益指标	指标 1：体育训练、大力繁荣体育事业		100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1：							
		可持续影响指标	指标 1：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：体育训练、大力繁荣体育事业		满意	满意	10	10		
	总分							100	100	