

硚口区业余体育运动学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区业余体育运动学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区业余体育运动学校 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区业余体育运动学校2021年部门收支预算 安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区业余体育运动学校概况

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、部门预算单位构成

硚口区业余体育运动学校由本级单位组成,无下属单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区业余体育运动学校总编制 8 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 8 人(其中含参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人,其中:行政编制 0 人,工勤编制 0 人,事业编制 5 人(其中

含参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 硚口区业余体育运动学校2021年部门预算表

表1. 硚口区业余体育运动学校2021年收支预算总表

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	222.34	1. 工资福利性支出	111.63	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	222.34	2. 商品和服务支出	98.52	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	222.34	3. 对个人和家庭补助	12.20	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	178.89
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	9.31
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	18.67
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	15.46
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	

七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	222.34	本年支出合计	222.34	本年支出合计	222.34
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	222.34	本年支出总计	222.34	本年支出总计	222.34

表2. 硚口区业余体育运动学校2021年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	222.34
1. 经费拨款（补助）	222.34
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	

五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	222.34
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	222.34

表3. 硚口区业余体育运动学校2021年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		222.34	133.09	89.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	178.89	89.64	89.25			
20703	体育	178.89	89.64	89.25			
2070308	群众体育	178.89	89.64	89.25			
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31				
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				
210	卫生健康支出	18.67	18.67				
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67				
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				

221	住房保障支出	15.46	15.46				
22102	住房改革支出	15.46	15.46				
2210201	住房公积金	12.80	12.80				
2210202	提租补贴	2.67	2.67				

表4. 硚口区业余体育运动学校2021年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	222.34	1. 工资福利性支出	111.63	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	222.34	2. 商品和服务支出	98.52	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	222.34	3. 对个人和家庭补助	12.20	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	178.89
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	9.31
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	18.67
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	15.46
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	

				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	222.34	本年支出合计	222.34	本年支出合计	222.34
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	222.34	本年支出总计	222.34	本年支出总计	222.34

表5. 硚口区业余体育运动学校2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		222.34	133.09	89.25
207	文化旅游体育与传媒支出	178.89	89.64	89.25
20703	体育	178.89	89.64	89.25
2070308	群众体育	178.89	89.64	89.25
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	18.67	18.67	
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	15.46	15.46	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	
2210201	住房公积金	12.80	12.80	
2210202	提租补贴	2.67	2.67	

表6. 硚口区业余体育运动学校2021年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		133.09	123.82	9.27
301	工资福利支出	111.63	111.63	
30101	基本工资	25.49	25.49	
30102	津贴补贴	5.55	5.55	
30107	绩效工资	15.70	15.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	8.53	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	12.80	12.80	
30199	其他工资福利支出	28.04	28.04	
302	商品和服务支出	9.27		9.27
30201	办公费	0.32		0.32
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.54		0.54

30213	维修（护）费	0.03		0.03
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.37		0.37
30218	专用材料费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303	对个人和家庭的补助	12.20	12.20	
30307	医疗费补助	4.39	4.39	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.81	7.81	

表7. 硚口区业余体育运动学校2021年政府性基金预算支出表
2021年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
		0	0	0

本单位2021年无政府性基金预算。

表8. 硚口区业余体育运动学校2021年财政拨款“三公”经费支出表

2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位21年无三公经费支出。

表9. 硚口区业余体育运动学校2021年部门整体支出绩效目标表

武汉市硚口区业余体育运动学校 2021 年整体支出绩效目标表

部门名称	硚口区业余体育运动学校					
填报人	罗希		联系电话	83627596		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	222.34	100%	289.62	264.51
		其他资金	0			
		合计	222.34	100%	289.62	264.51
	支出构成	基本支出	133.09	60%	216.62	183.26
		项目支出	89.25	40%	73	81.25
		合计	222.34	100%	289.62	264.51
部门职能概述	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。					
年度工作任务	2021 年推进基层体育健身服务，落实全民健身实施计划，强化运动员后备培养。					
整体绩	长期目标		年度目标			

效目标	目标 1:	业校管理事务经费	目标 1:	完成年度运营工作			
长期目标 1:	业校运行管理经费						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	比赛次数完成率	100%	达到规定体育训练时间		
		质量指标	省市评级标准	6 个	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	青少年体质素质	100%	青少年体质达到标准		
		可持续影响指标	青少年体育训练	100%	训练达到规划目标		
年度指标 1:	业校管理事务经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	比赛次数完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	省市评级标准	6 个	6 个	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	青少年体质素质	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	青少年体育训练	100%	100%	100%	100%

表 10. 硚口区业余体育运动学校 2021 部门项目支出绩效目标表

项目名称	业校管理事务经费		
项目主管部门	武汉市硚口区业余体育运动学校	项目执行单位	武汉市硚口区文化体育局业余体育学校
项目负责人	陈诗凡	联系电话	85820921
单位地址	武汉市硚口区顺道街 144 号天翔灯饰城	邮政编码	430030

项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	根据市体育局武体青少（2016）17号、19号、21号、22号、23号、24号、20号、88号、76号、77号、70号、45号、鄂体青少（2016）3号、鄂体青少（2015）5号、武体青少（2015）33号、鄂体青少（2015）56号等文件精神，为全面贯彻实施“全民健身计划”和“奥运争光计划”，促进我区青少年体育活动蓬勃开展，发现和培养优秀的竞技体育后备人才，完成市、省、国家布置的有关业余训练竞赛等专项工作任务，使我区业余训练工作得到进一步发展而设此专项。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、强化教练员、运动员队伍建设。2、普及社会体育、传授体育技能。3、组织开展体育科学研究，指导体育技能训练及竞赛。4为国家培养并输送优秀运动员。			
项目总预算	892500.00	项目当年预算		892500.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年			
	2020年			
	2021年变动说明	增加暑期夏令营冬季冬令营摔跤区匹配各4万元共计8万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		892500.00	
	其中申请当年预算拨款		892500.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	500000.00	1 外聘人员 3 人共 20 万元 2 足球、摔跤、射击聘用专职教练员 4 人共 30 万元	
其他商品和服务支出	392500.00	1.区财政资助项目匹配资金 22 万元 2.区一县一品摔跤比赛经费 5 万 2500+暑期夏令营摔跤区匹配 4 万元（80 人*500 元）+寒假冬令营摔跤区匹配 4 万元（80 人*500 元）共 13.25 万元 3.武汉市优苗测试经费 4 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

促进青少年体育大发展，推动体育事业新跨越。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
业校管理事务经费	产出指标	数量指标	一县一品摔跤比赛举办次数			目标次数：1	经验标准

业校管理事务经费	产出指标	数量指标	优苗测试完成率			100%	经验标准
业校管理事务经费	产出指标	数量指标	专职教练员聘用完成率			100%	历史标准
业校管理事务经费	产出指标	质量指标	市体育局评级一类、二类项目个数			目标个数：6个	历史标准
业校管理事务经费	效益指标	社会效益指标	夯实青少年后备体育人才培养基础			有效夯实	经验标准
业校管理事务经费	效益指标	社会效益指标	提升青少年综合素质			有效提升	经验标准
业校管理事务经费	效益指标	社会效益指标	项目运行具有可持续性			可持续	经验标准

第三部分 硚口区业余体育运动学校2021年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区业余体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）。支出包括：文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出。

2021年部门收支总预算222.34万元。比2020年预算减少42.17万元，减少15.9%，主要是减少工资福利和压缩项目经费等原因。

二、关于硚口区业余体校2021年部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算222.34万元，其中：财政拨款收入222.34

万元（含非税收入0万元），占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于硚口区业余体校2021年部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算222.34万元，其中基本支出133.09万元，占60%；项目支出89.25万元，占40%。

四、关于硚口区业余体校2021年预算财政拨款情况说明

2021年财政拨款收支总预算222.34万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入222.34万元。支出包括：基本支出133.09万元，项目支出89.25万元。

五、关于硚口区业余体校2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为222.34万元，其中：（1）本年预算222.34万元，比2020年预算减少42.17万元，减少15.9%，主要是减少工资福利和压缩项目经费等原因；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出133.09万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出89.25万元。其中：群众体育89.25万元，主要用于群众体育活动和业校日常事务管理。

六、关于硚口区业余体育运动学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出222.34万元。其中：

1、人员经费123.82万元。包括：工资福利支出111.63万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 12.2 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 9.27 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区业余体育运动学校2021年政府性基金预算支出情况说明

硚口区业余体育运动学校2021年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区业余体育运动学校2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区业余体育运动学校一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2021年“三公”经费预算对比2020年无变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本部门及下属0个单位的机关运行经费9.27万元。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、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少0.28万元，减少2.9%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.8万元。包括：货物类1.8万元，服务类0万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年本单位无部门政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门占有使用国有资产2.98万元。本单位已车改，无公务用车。办公用房面积0平米。单位价值50万元以上设备0套。2021年无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标1个，1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款89.25万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个89.25万元，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况
2021年本部门无非税收入。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位开支的医疗经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位开支的住房公积金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位开支的提租补贴。

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）：反映行政事业单位开支的医疗补助。

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）：反映行政事业单位开支的医疗经费。

8、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（款）：反映行政事业单位基本养老保险经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指区文化体育局用于群众体育方面的支出。

（八）“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。

(九)机关运行经费：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等。