2020年度　武汉市硚口区业余体育运动学校部门决算

2021年10月20日

目　　录

第一部分　武汉市硚口区业余体育运动学校概况

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　武汉市硚口区业余体育运动学校2020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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分　武汉市硚口区业余体育运动学校2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分　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 5 人，其中：行政 0 人，事业 5 人(其中：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 武汉市硚口区业余体育运动学校
2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.1	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	232.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.51
	9		九、卫生健康支出	39	22.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	21.1
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	312.19	**本年支出合计**	57	312.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	312.19	**总计**	60	312.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；

57行＝（31+32+…+56）行；60行＝（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校　　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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**312.19**	**312.19**					
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**232.42**	**232.42**					
20703			**体育**	**232.42**	**232.42**					
2070308			群众体育	232.42	232.42					
208			**社会保障和就业支出**	**13.51**	**13.51**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**13.51**	**13.51**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51					
210			**卫生健康支出**	**22.58**	**22.58**					
21004			**公共卫生**	**2.70**	**2.70**					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.70	2.70					
21011			**行政事业单位医疗**	**19.88**	**19.88**					
2101102			事业单位医疗	6.22	6.22					
2101103			公务员医疗补助	13.09	13.09					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
221			**住房保障支出**	**22.58**	**22.58**					
22102			**住房改革支出**	**22.58**	**22.58**					
2210201			住房公积金	18.69	18.69					
2210202			提租补贴	3.89	3.89					
229			**其他支出**	**21.10**	**21.10**					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**21.10**	**21.10**					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	21.10	21.10					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校　　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	**312.19**	**214.53**	**97.66**			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**232.42**	**155.85**	**76.56**			
20703			**体育**	**232.42**	**155.85**	**76.56**			
2070308			群众体育	232.42	155.85	76.56			
208			**社会保障和就业支出**	**13.51**	**13.51**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**13.51**	**13.51**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51				
210			**卫生健康支出**	**22.58**	**22.58**				
21004			**公共卫生**	**2.70**	**2.70**				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.70	2.70				
21011			**行政事业单位医疗**	**19.88**	**19.88**				
2101102			事业单位医疗	6.22	6.22				
2101103			公务员医疗补助	13.09	13.09				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	**0.57**	**0.57**				
221			**住房保障支出**	**22.58**	**22.58**				
22102			**住房改革支出**	**22.58**	**22.58**				
2210201			住房公积金	18.69	18.69				
2210202			提租补贴	3.89	3.89				
229			**其他支出**	**21.10**		**21.10**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**21.10**		**21.10**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	21.10		21.10			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	291.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.1	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	232.42	232.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.51	13.51		
	9		九、卫生健康支出	41	22.58	22.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.58	22.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	21.10		21.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	312.19	**本年支出合计**	59	312.19	291.09	21.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	312.19	**总计**	64	312.19	291.09	21.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

57行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校　　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	栏次	1	2	3
			合计	**291.09**	**214.53**	**76.56**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**232.42**	**155.85**	**76.56**
20703			**体育**	**232.42**	**155.85**	**76.56**
2070308			群众体育	232.42	155.85	76.56
208			**社会保障和就业支出**	**13.51**	**13.51**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**13.51**	**13.51**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	
210			**卫生健康支出**	**22.58**	**22.58**	
21004			**公共卫生**	**2.70**	**2.70**	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.70	2.70	
21011			**行政事业单位医疗**	**19.88**	**19.88**	
2101102			事业单位医疗	6.22	6.22	
2101103			公务员医疗补助	13.09	13.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
221			**住房保障支出**	**22.58**	**22.58**	
22102			**住房改革支出**	**22.58**	**22.58**	
2210201			住房公积金	18.69	18.69	
2210202			提租补贴	3.89	3.89	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.21	302	商品和服务支出	14.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.63	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.08	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	82.18	30205	水费	0.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	30206	电费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	18.69	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	5.94	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.50	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	8.28	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.52	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.62			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.27			
人员经费合计		199.71	公用经费合计					14.81

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。

2020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：武汉市硚口区业余体育运动学校　　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。

2020年武汉市硚口区业余体育运动学校无三公经费支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校　　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		**21.10**	**21.10**		**21.10**	
229		**其他支出**		**21.10**	**21.10**		**21.10**	
22960		**彩票公益金安排的支出**		**21.10**	**21.10**		**21.10**	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		21.10	21.10		21.10	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校　　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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

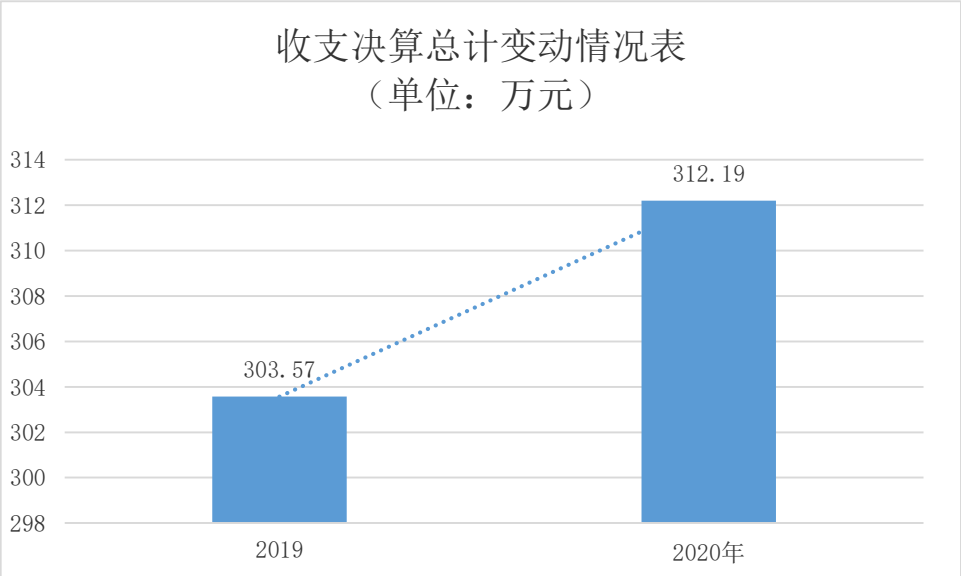
2020年武汉市硚口区业余体育运动学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区业余体育运动学校 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 312.19 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 8.62 万元，增长 2.84%。主要原因是人员经费增加。

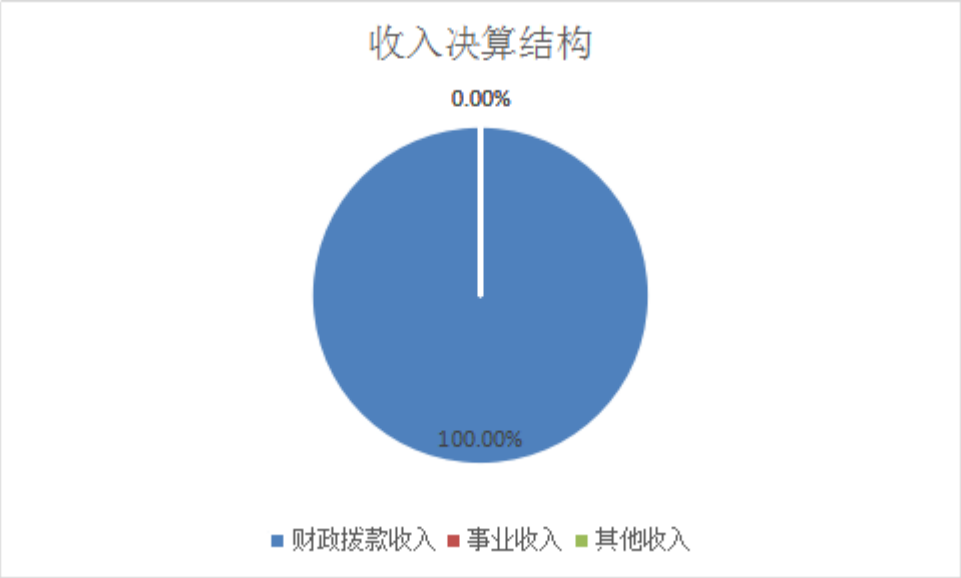
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 312.19 万元。其中：财政拨款收入 312.19 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%。

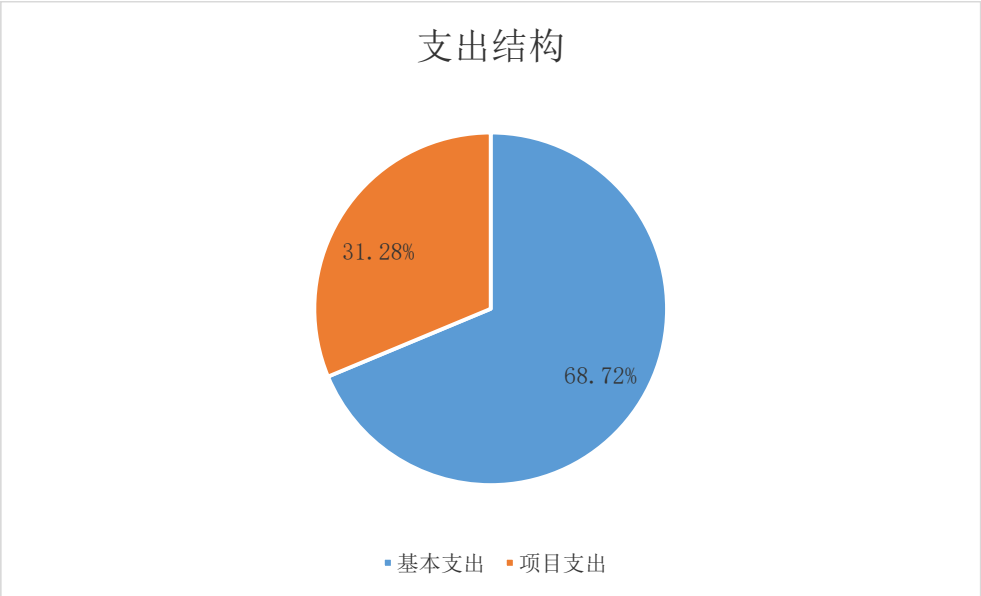
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 312.19 万元。其中：基本支出 214.53 万元，占本年支出 68.72%；项目支出 97.66 万元，占本年支出 31.28%；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%。

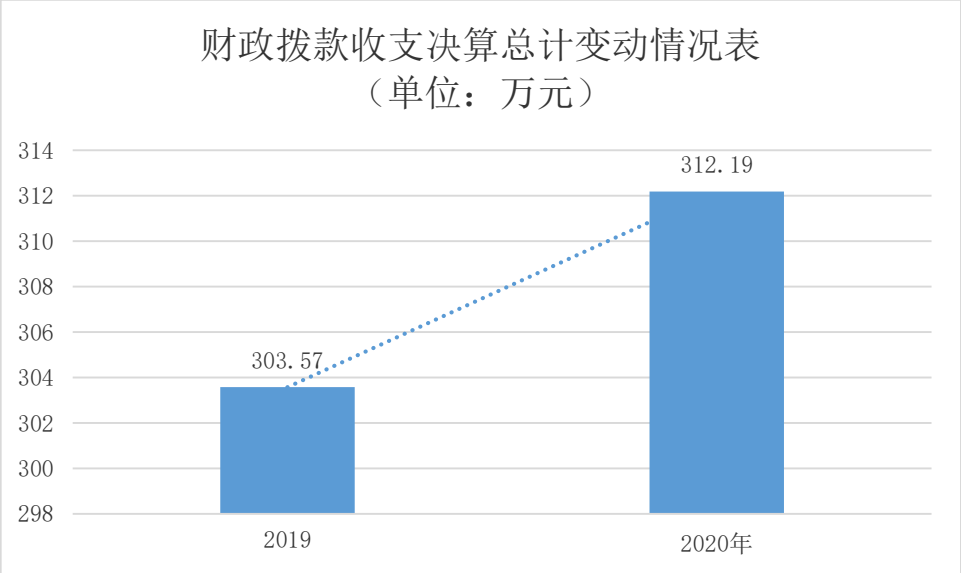
图 3：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 312.19 万元。与 2019 年相比，增加 8.62 万元，增长 2.84%。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、2020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。

2020 年度财政拨款支出 291.09 万元，占本年支出合计的93.24%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 3.79 万元，下降1.28%。主要原因是公用经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出291.09万元，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 232.42 万元，占 79.85%；社会保障和就业(类)支出13.51万元，占4.65%；卫生健康(类)支出22.58万元，占7.75%；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22.58万元，占7.75%；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。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.09万元，支出决算为291.09万元，完成年初预算的100.0%。其中基本支出214.53万元，项目支出76.56万元。项目支出主要用于业校管理事务经费 76.56 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为232.42万元，支出决算为232.42万元，完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 22.58 万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 22.58 万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的100.0%。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出214.52万元，其中，人员经费 199.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 14.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2020 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。

武汉市硚口区业余体育运动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业余体育运动学校本级，无下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020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0.00%,其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

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0.00%；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0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020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 21.10 万元，本年支出 21.10 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21.10万元，主要用于业余足球、开展青少年足球、篮球、羽毛球、网球、游泳免费培训，主要用于青少年体育训练中运动员奖励等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区业余体育运动学校(含参照公务员法管理的事业单位)无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区业余体育运动学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市硚口区业余体育运动学校共有车辆 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)。

十三、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，武汉市硚口区业余体育运动学校组织对 2020 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 76.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区业余体育运动学校各项目标均已完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

武汉市硚口区业余体育运动学校组织对 2020 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 76.56 万元，本年度绩效目标已按要求完成，并根据《武汉区区直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求，公开《2020 年度武汉市硚口区业余体育运动学校整体绩效自评结果(摘要版)》)。

（三）项目支出自评结果

武汉市硚口区业余体育运动学校在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 业校管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.56 万元，执行数为 76.56 万元，完成预算的 100.0 %。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。（项目支出绩效自评报告见附件）

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市硚口区业余体育运动学校2020工作计划及重点工作目标管理，符合我区总体经济和社会发展规划及部门职责，资金投入与重点工作相匹配，支出符合财务管理相关制度规定和有关专项资金管理办法的规定，资金支出有完整的审批程序和手续，财政资金预算完成率达到100.0%。

第四部分　2020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、教练员传达我区优苗选拔相关工作准备。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。

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、教练员传达我区优苗选拔相关工作准备。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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、文化体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政支出。

2、文化体育与传媒支出-文化和旅游--一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理事务支出。

3、文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：反映群众文化活动中的支出。

4、文化体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护：反映在文化创作与保护中的支出。

5、文化体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理：反映在文化和旅游市场管理中的支出。

6、文化体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：反映其他文化和旅游中的支出。

7、文化体育与传媒支出-文物-文物保护：反映文物保护的支出。

8、文化体育与传媒支出-文物-博物馆：反映博物馆的支出。

9、文化体育与传媒支出-体育-群众体育：反映群众体育中的支出。

10、文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出：反映在其他体育中的支出。

11、文化体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出：反映其他广播电视支出中的支出。

12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：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。

13、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位基本养老保险缴费经费。

14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：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）开支的医疗费。

15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：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）开支的医疗补助。

16、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映其他行政事业单位的医疗费。

17、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映用于住房公积金的支出。

18、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映用于提租补贴的支出。

19、其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金活动中的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十四)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，是指区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、国外城区间交通费、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)其他专用名词。

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

（ 2020 年度）

项目名称	业校管理事务经费						
主管部门	矫口区文化和旅游局			实施单位	矫口区业余体校		
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	81.25	76.56	76.56	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	81.25	76.56	76.56	—	100.0%	—
	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
	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。	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。

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 1：一县一品摔跤比赛举办次数	100%	100%	10	10	无
			指标 2：优苗测试完成率	100%	100%	10	10	无
			指标 3：专职教练员聘用完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1：市体育局评级一类、二类项目个数	100%	100%	20	20	无
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：：夯实青少年后备体育人才培养基础	100%	100%	20	20	无
			指标 2：提升青少年综合素质	100%	100%	20	20	无
			指标 3：项目运行具有可持续性	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1					
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	