

2021 年度武汉市硚口区业余体育运动学校部门决算

2022 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 2021 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 2021 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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
2021 年度部门决算表

2021 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	222.34	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	43.95	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	178.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.31
	9		九、卫生健康支出	39	18.67
	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	15.47
	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	43.95
	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	266.29	本年支出合计	57	266.29
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	266.29	总计	60	266.29

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。

2021 年度收入决算总表（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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	266.29	266.29					
207			文化旅游体育与传媒支出	178.89	178.89					
20703			体育	178.89	178.89					
2070308			群众体育	178.89	178.89					
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	15.47	15.47					
22102			住房改革支出	15.47	15.47					
2210201			住房公积金	12.80	12.80					
2210202			提租补贴	2.67	2.67					
229			其他支出	43.95	43.95					
22960			彩票公益金安排的支出	43.95	43.95					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支 出	43.95	43.95					

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。

2021 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	266.29	133.09	133.2			
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	15.47	15.47				
22102			住房改革支出	15.47	15.47				
2210201			住房公积金	12.80	12.80				
2210202			提租补贴	2.67	2.67				
229			其他支出	43.95		43.95			
22960			彩票公益金安排的支出	43.95		43.95			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	43.95		43.95			

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。

2021 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	222.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	178.89	178.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.31	9.31		
	9		九、卫生健康支出	41	18.67	18.67		
	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	15.47	15.47		
	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	43.95		43.95	
	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	266.29	本年支出合计	59	266.29	222.34	43.95	
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	266.29	总计	64	266.29	222.34	43.95	

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。

2021 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
			合计	222.34	133.09
207			文化旅游体育与传媒支出	178.89	89.64
20703			体育	178.89	89.64
2070308			群众体育	178.89	89.64
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	15.47	15.47
22102			住房改革支出	15.47	15.47
2210201			住房公积金	12.80	12.80
2210202			提租补贴	2.67	2.67

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。

2021 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	111.63	302	商品和服务支出	9.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.08	30201	办公费	0.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.78	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	13.91	30205	水费	0.47	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	30206	电费	1.85			
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	0.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费				
30113	住房公积金	12.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	28.51	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.80	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	3.29	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.55			
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	1.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.88			
人员经费合计		123.82	公用经费合计					9.27

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。

2021 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。

2021 年武汉市硚口区业余体育运动学校无三公经费支出。

2021 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		43.95	43.95		43.95	
229			其他支出		43.95	43.95		43.95	
22960			彩票公益金安排的支出		43.95	43.95		43.95	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		43.95	43.95		43.95	

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。

2021 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
			合计	3	

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。

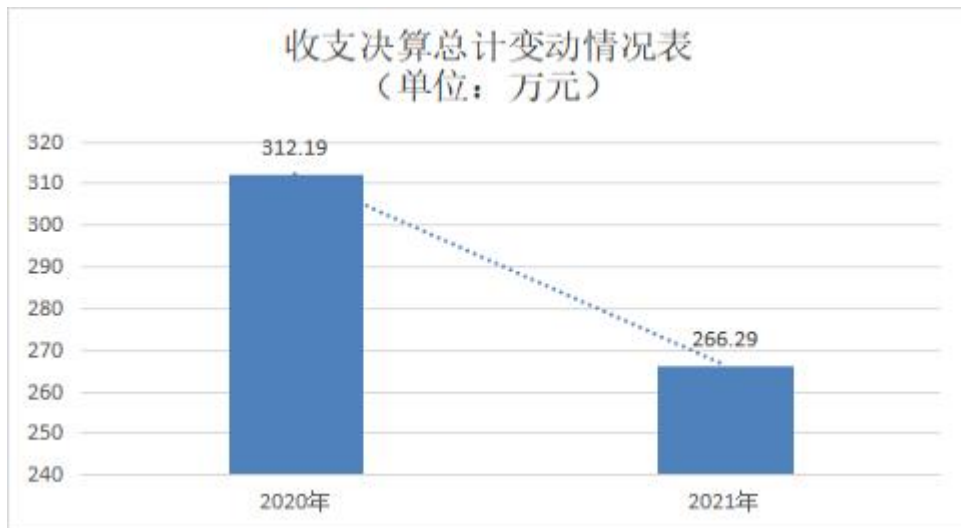
2021 年武汉市硚口区业余体育运动学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区业余体育运动学校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 266.29 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 45.9 万元，下降 14.7%。主要原因压减人员和公用经费。

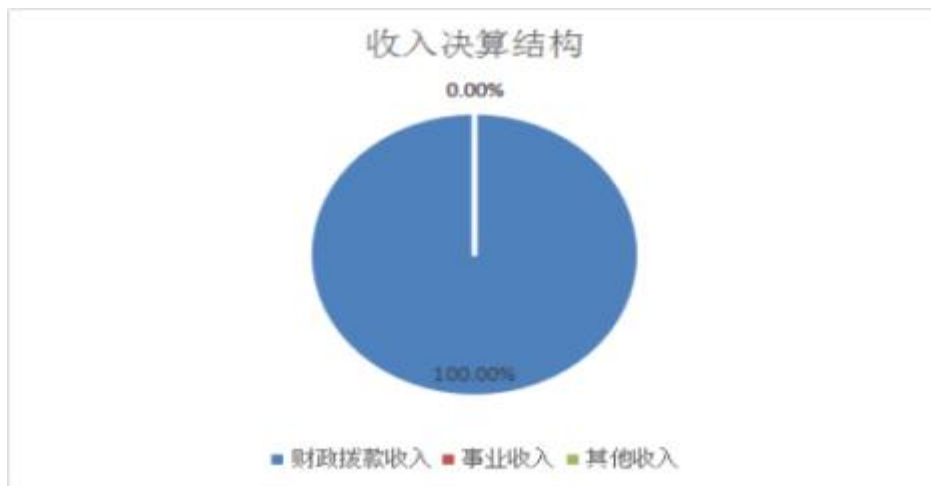
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 266.29 万元。其中：财政拨款收入 266.29 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.0 万元，占本年收入 0.0%。

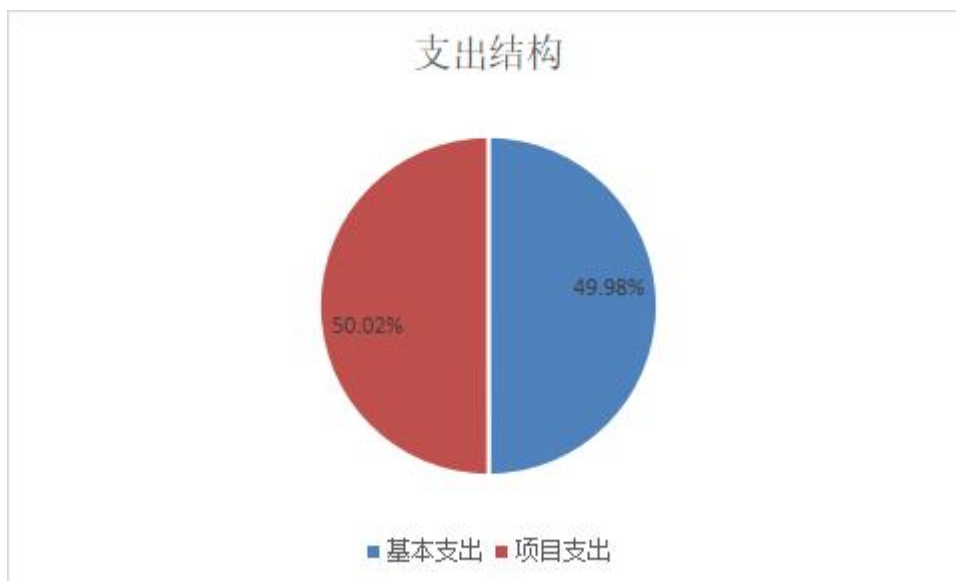
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 266.29 万元。其中：基本支出 133.09 万元，占本年支出 49.98%；项目支出 133.2 万元，占本年支出 50.02%；上缴上级支出 0.0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占本年支出 0.0%。

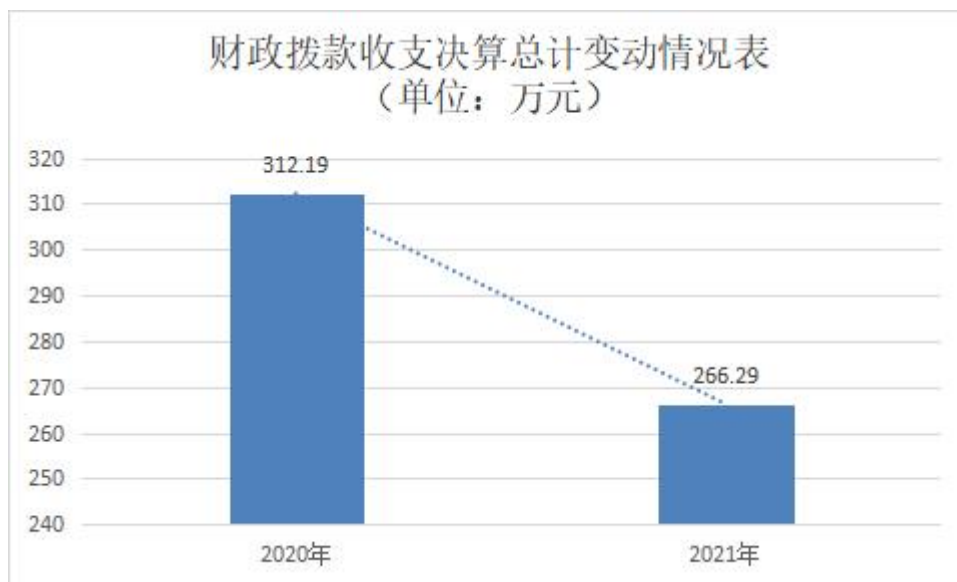
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 266.29 万元。与 2020 年相比，减少 45.9 万元，下降 14.7%。主要原因压减人员和公用经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2021 年度财政拨款支出 222.34 万元，占本年支出合计的 83.5%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 68.75 万元，下降 23.62%。主要原因是压减人员和公用经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 222.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；国防(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；公共安全(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；教育(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；科学技术(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 178.89 万元，占 80.46%；社会保障和就业(类)支出 9.31 万元，占 4.19%；卫生健康(类)支出 18.67 万元，占

8.4%；节能环保(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；城乡社区(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；农林水(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；交通运输(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；商业服务业等(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；金融(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；援助其他地区(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；住房保障(类)支出 15.47 万元，占 6.95%；粮油物资储备(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.0 万元，占 0.0%；其他(类)支出 0.0 万元，占 0.0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 222.34 万元，支出决算为 222.34 万元，完成年初预算的 100.0%。其中基本支出 133.09 万元，项目支出 89.25 万元。项目支出主要用于业校管理事务经费 89.25 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 178.89 万元，支出决算为 178.89 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 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 18.67 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 15.47 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.09 万元，其中：

人员经费 123.82 万元，主要包括：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、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 9.27 万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.0 万元。

(2) 公务用车运行费 0.0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元，本年收入 43.95 万元，本年支出 43.95 万元，年末结转和结余 0.0 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 43.95 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 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

2021 年度武汉市硚口区业余体育运动学校政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万

元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 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 89.25 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 2021 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 89.25 万元，本年度绩效目标已按要求完成，并根据预算绩效评价管理相关要

求，公开《2021 年度武汉市硚口区业余体育运动学校绩效自评结果(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 2021 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。

业校管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.25 万元，执行数为 89.25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：2021 年业校新增 1 所摔跤训练点，新增 2 所市级冰雪特色学校；硚口区被评为全国县域足球示范区；开放学校 8 所处于全市领先；业校被评为市十一届运动会群众体育先进单位；2021 年市优苗评选我区共申报共计 126 人。

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 2021 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 2021 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。	全力配合上级部门做好冬夏令营技能培训、游泳开放工作。在市、区政府支持下、区财政扶持下，各项目教练员、培训点努力下，对全区1822名青少年完成10个项目（滑冰、滑雪、足球、网球、篮球、摔跤等）技能培训。2021年冬夏令营技能培训及游泳开放惠民约2350余人
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；2021年市优苗评选我区共申报羽毛球、武术、乒乓球、体操、摔跤、篮球、射击、网球、跆拳道、田径、足球项目共计126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	2021年武汉市运动会青少年男子甲组冠军、乙组亚军，女子甲组冠军、乙组亚军，社会俱乐部组亚军。2021年武汉市第十一届青少年比赛中，少儿组以1950分团体总分、188枚奖牌总数斩获双第一；荣获体育道德风尚奖，体育竞赛优胜奖和体育活动组织奖。
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、23所市级传统项目学校、6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。

第六部分 附 件

2021 年度武汉市硚口区业余体育运动学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区业余体育运动学校整体绩效评价报告

2021 年是“十四五”规划的开局之年，是武汉市第十一届运动会检阅成绩重要的一年，业校全体教练员在区、局正确的领导下、上级体育部门的精心指导下、区教育局、省崇仁中心的帮助下，以积极参加武汉市十一届运动会为抓手，全面推进我区青少年体育，各项工作达到了预期目标。

（一）体教融合

与区教育局深度融合，市级特色传统项目学校达 23 所（新合村小学足球、武汉市第四中学田径 足球、体育馆小学摔跤、六十三中学 篮球、东方红小学羽毛球 武术、星火小学围棋等），今年新增十一滨江中学摔跤训练点，新增 2 所市级冰雪特色学校：南垓坊小学、崇仁汉滨第二小学；硚口区被评为全国县域足球示范区；开放学校 8 所处于全市领先；武汉市青少年后备人才训练基地达 6 项（乒乓球、摔跤、田径、射击、羽毛球、武术）均在十一崇仁京汉校区、体育馆小学、四中、东方红小学等学校布点；在区教育系统帮助下与省崇仁中心相互配合，全力解决我区优秀体育苗子训练、上课等问题；2021 年冬夏令营技能培训及游泳开放惠民约 2350 余人；常年选派优秀教练员赴各个学校开展体育技能社团培训与普及；举办硚口区第三届摔跤比赛等活动。

（二）加强业余体育训练，精心备战市运会

全力组织市十一届市运会参赛工作，为硚口区争荣誉。我校以备战武汉市十一届运动会为工作重中之重，扎实开展训练工作，精心组织比赛。全面完成青少年少儿组 13 个大项比赛并取得优异成绩。根据市十一届运动会《方案》、《竞赛规程》制定参赛实施方案，分解教练员训练参赛项目，制定教练员训练计划，选拔优秀运动员参赛。本届运动会训练任务由业校全体教练员承担，教练员责任到人，确保本届运动会目标落实。截止 2021 年 10 月 26 日所有比赛已全部结束，我区运动健儿获得青少年少儿组团体总分和奖牌数双第一，同时荣获体育竞赛优胜奖和体育道德风尚奖的好成绩。业校被评为市十一届运动会群众体育先进单位，业校教练员刘甜、邓亚芸被评为群众体育先进个人。

（三）发现培养人才、输送体育苗子

继续采用“体教融合、以校为主”的训练模式，不断抓好业余训练点训练工作，目前有部分优秀苗子外流或因输送手续不完善，导致无法证明是我区培养，日后我们逐步完善该工作。2021 年市优苗评选我区共申报羽毛球、武术、乒乓球、体操、摔跤、篮球、射击、网球、跆拳道、田径、足球项目共计 126 人。取得的成绩：**足球**：2021 年硚口区被国家体育总局办公厅评为全国首批足球区域典型区；2021 年湖北省 U8 女子足球锦标赛亚军，2021 年武汉市运动会青少年男子甲组冠军、乙组亚军，女子甲组冠军、乙组亚军，社会俱乐部组亚军；**摔跤**：2018-2021 年被武汉市评为群众体育先进个人；目前我区已发展 3 所市级摔跤特色学校，4 个标准专业训练场馆；2019、2020、2021 年连续获得武汉市青少年摔跤锦标赛团

体、奖牌数第一；2020、2021 与蔡甸区一同代表武汉市参加湖北省青少年摔跤锦标赛，将 11 枚金牌、13 枚银牌、17 枚铜牌收入囊中，在团体总分、金牌数、奖牌数上均拔得头筹。首创 4 届区级摔跤趣味比赛，反响热烈，先后向上级单位输送了 20 余名优秀运动员，5 人达国家一级并考入体育专业院校。**乒乓球**：常年取得武汉市青少年乒乓球比赛团体第一；输送到省队：杨煜晴，杨海。**射击**：2021 获得湖北省体育道德风尚奖，2021 年被武汉市评为群众体育先进个人，近年来向上级单位输送 3 余名优秀苗子。**武术**：通过硚口武术协会多年耕耘，我区弱势项目取得突破；**田径**：多年来与硚口区体卫艺站深度融合，我校退休高级田径教练员张书进常年在武汉第四中学驻扎带训，向上级单位输送多名高水平运动员。全力为我区教练员、运动员参加市青少年比赛做好后勤保障服务。其他项目组队、训练交由培训机构、省崇仁中心及民间组织等负责，我校做好参赛后勤保障服务。

二、2021 年度业校管理事务经费项目绩效评价报告

2021 年业校新增 1 所摔跤训练点，新增 2 所市级冰雪特色学校；硚口区被评为全国县域足球示范区；开放学校 8 所处于全市领先；全力组织市十一届市运会参赛工作，为硚口区争荣誉。我区运动健儿获得青少年少儿组团体总分和奖牌数双第一，同时荣获体育竞赛优胜奖和体育道德风尚奖的好成绩。业校被评为市十一届运动会群众体育先进单位；2021 年市优苗评选我区共申报羽毛球、武术、乒乓球、体操、摔跤、篮球、射击、网球、跆拳道、田径、足球项目共计 126 人。

三、附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021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	89.25	89.25	89.25	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	89.25	89.25	89.25	—	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：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		

单位咨询电话：027-83627596