

武汉市硚口区业余体育运动学校 2022 年度 部门决算

2023 年 10 月 19 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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区业余体育运动学校 2022 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区业余体育运动学校 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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，无下属单位。

第二部分 武汉市硚口区业余体育运动学校 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022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	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	268.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	225.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.41
	9		九、卫生健康支出	40	18.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	268.74	本年支出合计	58	268.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	268.74	总 计	62	268.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2022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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	268.74	268.74					
207			文化旅游体育与传媒支出	225.49	225.49					
20703			体育	225.49	225.49					
2070308			群众体育	225.49	225.49					
208			社会保障和就业支出	9.41	9.41					
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41					
210			卫生健康支出	18.47	18.47					
21011			行政事业单位医疗	18.47	18.47					
2101102			事业单位医疗	5.12	5.12					
2101103			公务员医疗补助	12.87	12.87					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221			住房保障支出	15.37	15.37					
22102			住房改革支出	15.37	15.37					
2210201			住房公积金	12.72	12.72					
2210202			提租补贴	2.65	2.65					

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。

三、支出决算表

2022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			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		268.74	199.49	69.25			
207			文化旅游体育与传媒支出	225.49	156.24	69.25			
20703			体育	225.49	156.24	69.25			
2070308			群众体育	225.49	156.24	69.25			
208			社会保障和就业支出	9.41	9.41				
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41				
210			卫生健康支出	18.47	18.47				
21011			行政事业单位医疗	18.47	18.47				
2101102			事业单位医疗	5.12	5.12				
2101103			公务员医疗补助	12.87	12.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221			住房保障支出	15.37	15.37				
22102			住房改革支出	15.37	15.37				
2210201			住房公积金	12.72	12.72				
2210202			提租补贴	2.65	2.65				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022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	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	268.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	225.49	225.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.41	9.41		
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47		
	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	15.37	15.37		
	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				
	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	268.74	本年支出合计	59	268.74	268.74		
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	268.74	总 计	64	268.74	268.74		

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022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	268.74	199.49 69.25
207			文化旅游体育与传媒支出	225.49	156.24 69.25
20703			体育	225.49	156.24 69.25
2070308			群众体育	225.49	156.24 69.25
208			社会保障和就业支出	9.41	9.41
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41
210			卫生健康支出	18.47	18.47
21011			行政事业单位医疗	18.47	18.47
2101102			事业单位医疗	5.12	5.12
2101103			公务员医疗补助	12.87	12.87
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48
221			住房保障支出	15.37	15.37
22102			住房改革支出	15.37	15.37
2210201			住房公积金	12.72	12.72
2210202			提租补贴	2.65	2.65

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	164.61	302	商品和服务支出	12.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.81	30201	办公费	3.59	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	93.21	30205	水费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30206	电费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	12.72	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	22.25	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	4.71	30227	委托业务费	3.62			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85			
30309	奖励金	11.71	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.30			
人员经费合计		186.86	公用经费合计					12.63

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校

单位：万元

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						

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。

2022年武汉市硚口区业余体育运动学校无政府性基金经费支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校

单位：万元

项				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
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。

2022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，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

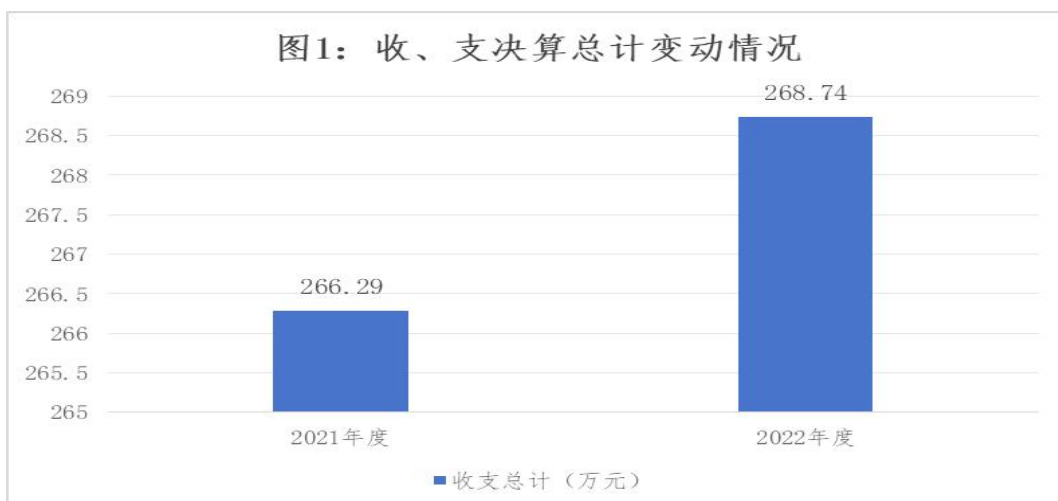
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2022年武汉市硚口区业余体育运动学校无三公经费支出，本表无数据。

第三部分 武汉市硚口区业余体育运动学校 2022年度部门决算情况说明

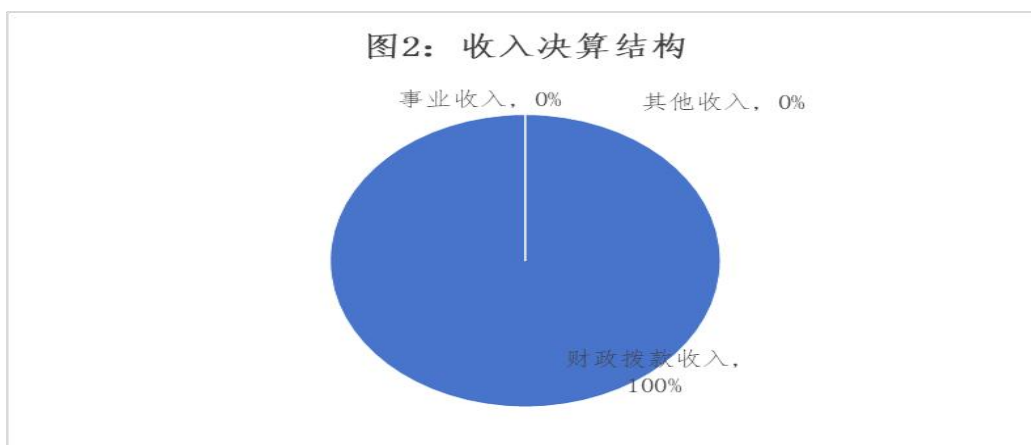
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计268.74万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2.45万元，增长0.92%，主要原因是上年预拨挂账人员经费列入今年支出。



二、收入决算情况说明

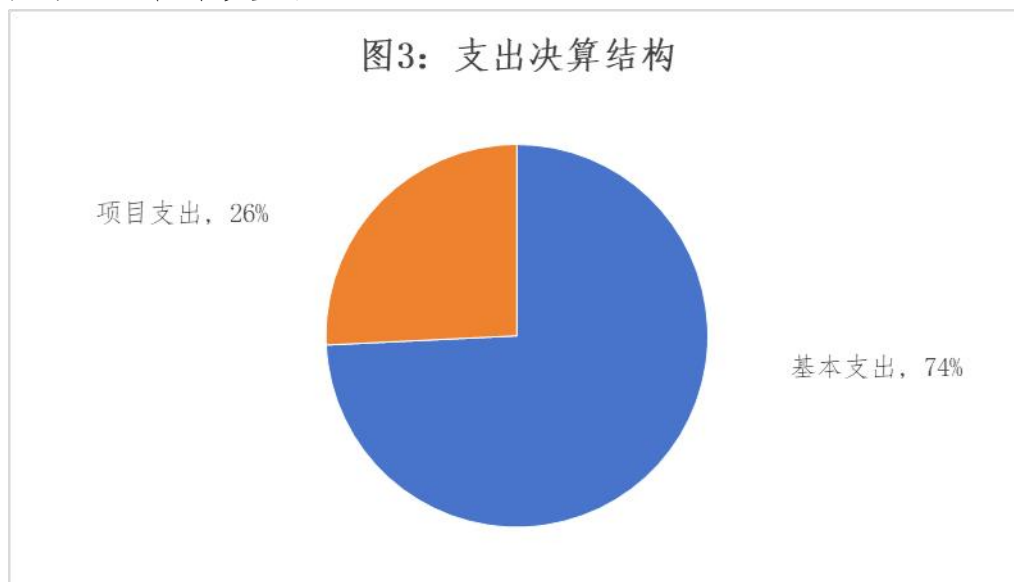
2022 年度收入合计 268.74 万元。其中：财政拨款收入 268.74 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 268.74 万元。其中：基本支出 199.49 万元，占本年支出 74.23%；项目支出 69.25 万元，占本年支出

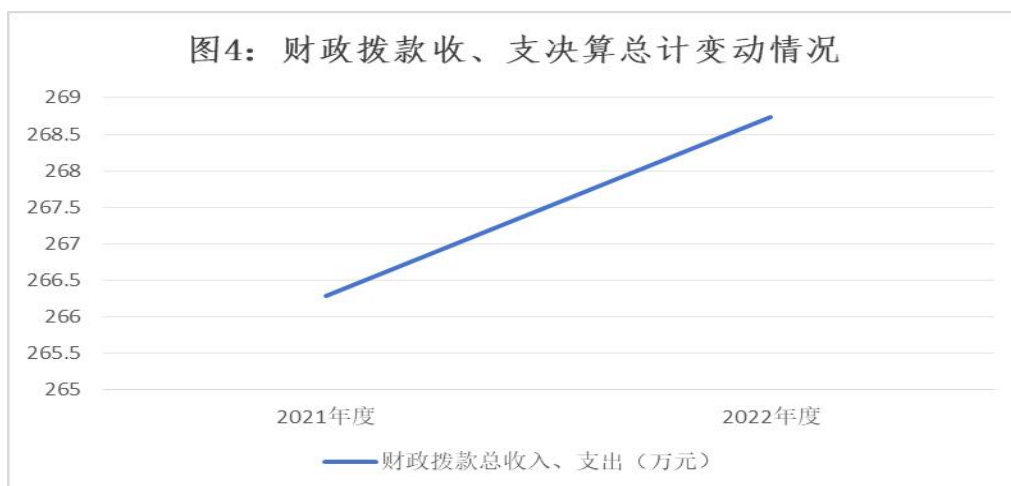
25.77%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 268.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.45 万元，增长 0.92%。主要原因是上年预拨挂账人员经费列入今年支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 268.74 万元，比 2021 年度决算数增加 2.45 万元。增加 0.92%。主要原因是预拨挂账人员经费和奖金支付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2021 年度决算数持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 268.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.45 万元，增长 0.92%。主要原因是上年预拨挂账人员经费列入今年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 268.74 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 225.49 万元，占 83.91%。主要是用于群众体育事务活动支出。

2. 社会保障和就业支出（类）9.41 万元，占 3.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）18.47 万元，占 6.87%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）15.37 万元，占 5.72%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239.07 万元，支出决算为 268.74 万元，完成年初预算的 112.41%。其中：基本支出 199.49 万元，项目支出 69.25 万元。项目支出主要用于竞技体育项目 47.25 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；组织开展体育科学研究，指导体育技能训练及竞赛。公益体育服务项目 22 万元，主要成效开创新时期我区青少年体育后备人才培养工作新局面，进一步加强我区青少年体育后备人才基地建设，不断提升基地管理水平和质量，为硚口区体育发展储备、输送更多优秀苗子，为硚口区体育强区建设做出更大贡献。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 195.61 万元，支出决算为 225.49 万元，完成年初预算的 115.28%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 18.68 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 98.88%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 15.37 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.49 万元，其中：

人员经费 186.86 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年持平，主要原因上年和本年均无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1. 因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持

平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区业余体育运动学校机关运行经费支出0万元，我单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，故本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 2022 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 2 个，资金 69.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我校 2022 年度整体支出预算配置合理，预算管理能力较强，预算执行较好，资金使用规范；设定了整体支出绩效目标，与年度工作计划内容相符，工作目标按计划完成，年度绩效目标顺利完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 268.74 万元，从评价情况来看，2022 年度，整体支出预算配置合理，预算管理能力较强；绩效指标设置符合绩效目标；认真履行了各项工作职能，较好地完成了各项工作任务，较好的完成了当年绩效目标，并根据《武汉市市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《2022年度武汉市硚口区业余体育运动学校整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

武汉市硚口区业余体育运动学校在2022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2个一级项目。

1. 竞技体育项目绩效自评综述:项目全年预算数为47.25万元,执行数为47.25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:我区被评为湖北省体教融合示范试点区,出台硚口区体教融合试点实施方案;积极推进我区冰雪进校园,协助我区武术、击剑、篮球等项目进校推广、挑选优秀苗子,2名重点队员赴重庆外训等,为我区体育后备人才培养输送奠定坚实的基础;强化我校教练员队伍建设,今年我校3名聘用教练员获得国家中级教练员职称,2人获初级职称。参加2022年武汉市青少年运动会,是历年来参赛项目、人数最多的一年。摔跤、冰球、女篮项目获团体第一名。承办2022年武汉市青少年田径比赛。积极协助武汉市备战第十六届省运会,确保武汉体育在全省的龙头地位,夺取竞赛成绩和湖北省十六届体育道德风尚奖等荣誉。

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: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。

2. 公益体育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 52.38%。主要产出和效果为我校在师资、训练条件有限的情况下，进一步加强与教育局合作，让快乐体操、网球、武术等项目进校园，普及体育知识等。完成 2022 年青少年体育技能培训 2350 余人。其中：“圆梦冬奥、同享未来” 冬令营技能培训 530 余人；“奔跑吧少年” 夏令营技能培训 1820 余人。

发现的问题及原因：对资金使用流程监控和管理有待加强。2022 年公益体育的 20 万元未在当年支付是区财政匹配夏令营资金，由于市里配套的资金没有到位导致这笔款在 2023 年才支付出去。

下一步改进措施：合理利用信息化技术，实现对资金使用流程的全程监控和管理，及时了解财政资金使用情况，防止资金浪费和滥用，提高资金使用效率。制定资金分解方案。制定了资金使用分解方案，组织相关人员认真学习了相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法。

（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 2022 年度工作计划及重点工作目标管理，开展绩效自评工作，根据绩效自评结果反馈情况有效推进我校加强项目规划、绩效目标管理，围绕工作任务、工作目标和重点工作进一步合理设置绩效指标，加强绩效管理学习和预算编制工作调研，提高预算编制水平，加强项目管理、结果

与预算安排相结合。2023 年度本单位将严格按照预算编制内容完成绩效目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市硚口区业余体育运动学校 2022 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

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。	完成 2022 年青少年体育技能培训 2350 余人。其中：“圆梦冬奥、同享未来”冬夏令营技能培训 530 余人；“奔跑吧 少年”夏令营技能培训 1820 余人。2022 年冰雪嘉年华活动，我区免费发放 2900 张票
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。	我区被评为湖北省体教融合示范试点区，出台硚口区体教融合试点实施方案；积极推进我区冰雪进校园，协助我区武术、击剑、篮球等项目进校推广、挑选优秀苗子，2 名重点队员赴重庆外训等，为我区体育后备人才培养输送奠定坚实的基础；强化业余体校教练员队伍建设，今年我校 3 名聘用教练员获得国家中级教练员职称，2 人获初级职称。
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	参加田径、摔跤、篮球、足球、武术等以区为组队单位的年度计分传统项目比赛和三人篮球、轮滑、棒（垒）球、棋类等以俱乐部为组队单位的项目比赛。（因疫情 4 个项目待开赛乒乓球、游泳、体操、网球、）摔跤、冰球、女篮获团体第一；田径、射箭团体第二；武术、击剑团体第三。圆满承办武汉市青少年田径比赛。
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。	完成 10 名优苗选拔和输送工作

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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，包括办公费、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

一、2022 年度武汉市硚口区业余体育运动学校整体绩效自评报告

2022 年度硚口区业余体校整体绩效自评结果

(缩略版)

（一）业余体校整体绩效自评得分

部门整体绩效评价综合得分为 99.5 分。

（二）业余体校整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年预算金额 274.87 万元，执行金额 268.74 万元，执行率为 97.77%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度我校完成数量指标，各项体育活动场次、人数完成 100%；完成质量指标，保障工作日常开展成 100%；全民健身活动蓬勃开展、体育后备人才培养战绩辉煌、竞赛成绩完成率均为 100%；效益指标，丰富群众体育生活，夯实青少年后备人才培养基础完成 100%；满意度指标，各项活动服务对象满意度指标完成 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

项目所设定的绩效目标与预算确定的资金量不匹配，按照目前的标准，部分资金只能满足最基本的运转，组织其他相关活动只有靠开源节流，和调剂资金才能努力满足硃口区的体育活动需求。

（四）下一步拟改进措施

加强预算编制管理，科学编制年度预算，不断调整完善各项绩效工作目标，建立绩效运行监控机制，强化预算约束，合理规划各项工作执行进度，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期完成。

二、2022 年度武汉市硚口区业余体育运动学校项目绩效自评表

详见附件

单位咨询电话：027-83627596

附件 1:

2022 年度硚口区业余体校整体绩效自评表

单位名称： 硚口区业余运动体育学校 填报日期：2023. 07. 31

单位名称		硚口区业余运动体育学校					
基本支出总额		199. 49		项目支出总额		69. 25	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体 支出总额	274. 87	268. 74	97. 77%	19. 5	
年度目标 1： （XX 分）							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	各项体育活动场次、人数		100%	100%	10
		质量指标	保障工作日常开展		100%	100%	10
			全民健身活动蓬勃开展		100%	100%	10
			体育后备人才培养战绩辉煌		100%	100%	10
							
	效益 指标	社会效益 指标	丰富群众文化生活、提高文化 素养、全区文物完好夯实青少 年后备体育人才培养基础		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	各项活动服务对象满意度≥ 95%		100%	100%	20
							
总分	99. 5						

附件 2:

2022 年度竞技体育支出项目自评表

单位名称： 硚口区业余运动体育学校 填报日期： 2023. 07. 31

项目名称		竞技体育					
主管部门		硚口区文化和旅游局		项目实施单位		硚口区业余运动体育学校	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	47. 25	47. 25	100%	20	
年度绩效 目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	育苗测试完成率		100%	100%	20
		质量指标	市体育局评级一类、二类项目个数		100%	100%	20
							
	效益 指标	社会效益指标	夯实青少年后备人才培养基础		100%	100%	20
		社会效益指标	提升青少年综合素质		100%	100%	10
							
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
							
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

附件 3:

2022 年度公益体育支出项目自评表

单位名称： 硚口区业余运动体育学校 填报日期： 2023. 07. 31

项目名称		公益体育服务					
主管部门		硚口区文化和旅游局		项目实施单位		硚口区业余运动体育学校	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	42	22	52. 4%	11	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	夏令营技能培训人数 200 人		100%	100%	20
		质量指标	体育技能训练, 培养输送优秀运动员		100%	100%	20
							
	效益 指标	社会效益 指标					
		社会效益 指标	提升青少年综合素质		100%	100%	20
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		91					