硚口区业余体育运动学校 2023 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 2023 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、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区业余体育运动学校2023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 4 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 2023 年部门预算表

表1. 硚口区业余体育运动学校2023年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	202.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	142.06
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	26.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	15.01
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	202.63	本年支出合计	202.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	202.63	支 出 总 计	202.63

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3. 硚口区业余体育运动学校2023年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位:

单位: 万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	202.63	158.53	44.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	142.06	97.96	44.10			
20703	体育	142.06	97.96	44.10			
2070308	群众体育	142.06	97.96	44.10			
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	18.73	18.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00			
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00			
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00			
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00			
2210202	提租补贴	2.70	2.70	0.00			

表4. 硃口区业余体育运动学校2023年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	202.63	一、本年支出	202.63
（一）一般公共预算拨款	202.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	142.06
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	26.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.73
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	15.01
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	202.63	支 出 总 计	202.63

表5. 硃口区业余体育运动学校2023年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单
位:单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	202.63	158.53	147.92	10.61	44.10
207	文化旅游体育与传媒支出	142.06	97.96	87.36	10.61	44.10
20703	体育	142.06	97.96	87.36	10.61	44.10
2070308	群众体育	142.06	97.96	87.36	10.61	44.10
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00

表6. 硃口区业余体育运动学校2023年一般公共预算基本支出表
附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	158.53	147.92	10.61
301	工资福利支出	126.47	126.47	0.00
30101	基本工资	28.14	28.14	0.00
30102	津贴补贴	5.62	5.62	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.80	15.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	12.31	12.31	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00
302	商品和服务支出	10.61	0.00	10.61
30201	办公费	0.95	0.00	0.95
30206	电费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.43	0.00	0.43
30228	工会经费	0.57	0.00	0.57
30229	福利费	1.17	0.00	1.17
30299	其他商品和服务支出	5.05	0.00	5.05
303	对个人和家庭的补助	21.45	21.45	0.00
30302	退休费	16.82	16.82	0.00
30307	医疗费补助	4.62	4.62	0.00

表7. 硃口区业余体育运动学校2023年一般公共预算“三公”经费支出表
附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2023年无三公经费支出。

表8. 硃口区业余体育运动学校2023年政府性基金预算支出表
附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2023年无政府性基金预算。

表9. 硚口区业余体育运动学校2023年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

单位 代码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向小 微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位2023年无政府采购预算。

表 10. 硚口区业余体育运动学校 2023 年政府购买服务表

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导 目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206004	武汉市硚口区文化体育局业余体育学校												

本单位 2023 年无政府购买服务预算

表12. 硚口区业余体育运动学校2023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 2023 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	杨卓		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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	202.63	100%	222.34	239.07
		其他资金	0		0	0
		合计	202.63	100%	222.34	239.07
	支出构成	基本支出	158.53	78%	133.09	149.82
项目支出		44.10	22%	44.10	89.25	
合计		202.63	100%	222.34	239.07	
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	2023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。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	体育	目标1:	指导体育技能训练及竞赛；为国家培养并输送优秀运动员		
	目标2:	公益体育服务	目标2	强化教练员、运动员队伍建设；普及社会体育、传授体育技能；组织开展体育研究，指导体育技能训练及竞赛；为国家培养并输送优秀运动员		
长期目标1:	指导体育技能训练及竞赛；为国家培养并输送优秀运动员					
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	参加全市青少年5个项目比赛	100%	历史标准	
		质量指标	专职教练聘用完成率	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	青少年体育素质提高	100%	历史标准	
社会效益指标		服务对象满意度	100%	历史标准		

长期目标 2:	强化教练员、运动员队伍建设；普及社会体育、传授体育技能；组织开展体育研究，指导体育技能训练及竞赛；为国家培养并输送优秀运动员						
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	后备人才优苗测试完成率	100%	历史标准		
		质量指标	体育技能训练，培养输送优秀运动员	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	青少年体育素质提高	100%	历史标准		
		可持续影响指标	场馆服务满意度	100%	历史标准		
年度目标 1:	指导体育技能训练及竞赛；为国家培养并输送优秀运动员						
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			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	参加全市青少年5个项目比赛	100%	100%	100%	100%
		质量指标	专职教练聘用完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	青少年体育素质提高	100%	100%	100%	100%
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	100%	100%	
年度目标 1:	强化教练员、运动员队伍建设；普及社会体育、传授体育技能；组织开展体育研究，指导体育技能训练及竞赛；为国家培养并输送优秀运动员						
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			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	后备人才优苗测试完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	体育技能训练，培养输送优秀运动员	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	青少年体育素质提高	100%	100%	100%	100%
可持续影响指标		场馆服务满意度	100%	100%	100%	100%	

表 13. 硚口区业余体育运动学校 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	体育			
项目主管部门	硚口区业余体校	项目执行单位	硚口区业余体校	
项目负责人	陈诗凡	联系电话	85820921	
单位地址	顺道街 144 号天翔灯饰城			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	1. 指导体育技能训练及竞赛 2. 为国家培养并输送优秀运动员			
项目立项依据	依据：武汉市市体育局、教育局武体青少〔2022〕27 号文件关于举办武汉市青少年运动会的通知 4. 武汉市体育局、教育局武体青少〔2021〕21 号关于命名武汉市体育传统特色学校的决定。普及硚口区青少年体育技能，发现输送高水平运动员。			
项目实施方案	1、派优秀教练员赴我区各个学校开展足球、武术、摔跤、乒乓球、射击等项目普及推广、体育技能传授及培养优秀苗子。参加全国、省比赛、选拔等约 40 万。 2、统筹全区 23 所市级特色传统项目学校、2 所冰雪进校园及 8 所学校体育场馆对外开放的日常工作管理、指导、考核等			
项目总预算	37.80	项目当年预算	37.80	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	47.25	47.25	100%
	2022 年	47.25	47.25	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		37.80	
	一般公共预算财政拨款		37.80	
	其中：申请当年预算拨款		37.80	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
日常训练耗材、教练员补贴		378000	1	378000	根据武汉市青少年训练资助办法专职教练员薪酬待遇不低于同级、同类、同地区中小学教师工资水平, 3名中级 1名初级		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	1. 强化教练员、运动员队伍建设 2. 普及社会体育 3. 组织开展体育研究, 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传授体育技能						
.....							
年度绩效目标 1	1. 强化教练员、运动员队伍建设 2. 普及社会体育 3. 组织开展体育研究, 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传授体育技能						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	参加全市青少年 5 个项目比赛	100%	历史标准		
		质量指标	专职教练聘用完成率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	青少年体育素质提高	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆服务满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	参加全市青少年 5 个项目比赛	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	专职教练聘用完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	青少年体育素质提高	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆服务满意度	100%	100%	100%	历史标准	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	公益体育服务			
项目主管部门	硚口区业余体校	项目执行单位	硚口区业余体校	
项目负责人	陈诗凡	联系电话	85820921	
单位地址	顺道街 144 号天翔灯饰城			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	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			
项目立项依据	1. 根据武汉市体育局武体青少〔2019〕49号文件关于命名新周期武汉市青少年体育后备人才基地的通知 2. 武汉市体育局、教育局武体青少〔2022〕60号、5号文件关于开展奔跑吧少年武汉市青少年体育冬夏令营活动的通知。3. 武汉市市体育局、教育局武体青少〔2022〕27号文件关于举办武汉市青少年运动会的通知 4. 武汉市体育局、教育局武体青少〔2021〕21号关于命名武汉市体育传统特色学校的决定。普及硚口区青少年体育技能, 发现输送高水平运动员。			
项目实施方案	1: 市级青少年体育后备人才基地的管理和建设, 负责日常训练、梯队建设及人才成果。(乒乓球、摔跤、田径、羽毛球、武术、射击、篮球、网球) 武汉市后备人才基地(22万): 一类区级匹配5万: 乒乓球、摔跤; 二类区级匹配3万: 田径、羽毛球、射击、武术。 2: 武汉市冬夏令营技能培训匹配(20万): 篮球、摔跤等, 每人500。 3: 派优秀教练员赴我区各个学校开展足球、武术、摔跤、乒乓球、射击等项目普及推广、体育技能传授及培养优秀苗子。参加比赛、选拔等。 4: 统筹全区23所市级特色传统项目学校、2所冰雪进校园及8所学校体育场馆对外开放的日常工作管理、指导、考核等。			
项目总预算	6.30	项目当年预算	6.30	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	42.00	42.00	100%
	2022年	42.00	20.00	48%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		6.30	
	一般公共预算财政拨款		6.30	
	其中: 申请当年预算拨款		6.30	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
公益体育服务		63000	1	63000	武汉市体育局武体青少(2019)49号文件		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	1. 强化教练员、运动员队伍建设 2. 普及社会体育 3. 组织开展体育研究, 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传授体育技能						
年度绩效目标 1	1. 强化教练员、运动员队伍建设 2. 普及社会体育 3. 组织开展体育研究, 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传授体育技能						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	后备人才 优苗测试完成率	100%	历史标准		
		质量指标	体育技能训练, 培养输送优秀运动员	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	青少年体育素质提高	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆服务满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	后备人才优苗测试完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	体育技能训练, 培养输送优秀运动员	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	青少年体育素质提高	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆服务满意度	100%	100%	100%	历史标准	

第三部分 硚口区业余体育运动学校 2023 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。一般公共预算财政拨款收入 202.63 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 142.06 万元、社会保障和就业支出 26.83 万元、卫生健康支出 18.73 万元、住房保障支出 15.01 万元。

2023 年部门收支总预算 202.63 万元。比 2022 年预算减少 36.44 万元，减少 15.24%，主要是项目经费减少等原因。

二、硚口区业余体校 2023 年部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 202.63 万元，其中：财政拨款收入 202.63 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、硚口业余体校 2023 年部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 202.63 万元，其中基本支出 158.53 万元，占 78.23%；项目支出 44.10 万元，占 21.77%。

四、硚口区业余体校 2023 年预算财政拨款情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 202.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 202.63 万元。支出包括：基本支出 158.53 万元，项目支出 44.1 万元。

五、硚口区业余体校 2023 年一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 202.63 万元，其中：(1)

本年预算 202.63 万元，比 2022 年预算减少 36.44 万元，减少 15.24%，主要是项目经费减少等原因；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 158.53 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 126.47 万元、对个人和家庭补助支出 21.45 万元）、公用经费（商品和服务支出 10.61 万元）。

2、项目支出 44.1 万元。其中：

体育 37.8 万元，主要用于群众体育活动。

公益体育服务 6.3 万元，主要用于普及社会体育、传授体育技能。

六、硚口区业余体育运动学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 202.63 万元。其中：

人员经费 147.92 万元。包括：

工资福利支出 126.47 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 21.45 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 10.61 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、硚口区业余体育运动学校 2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、硚口区业余体育运动学校 2023 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

2023 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；

2023 年“三公”经费预算对比 2022 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

2023 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 10.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。会议费、培训费、专用材料费、物业管理费支出比上年减少 2.30 万元，减少 17.82%，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

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 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

2023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2022年6月30日，部门占有使用国有资产2.37万元。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。2023年无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023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2个，2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44.10万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个44.10万元，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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）：用于除上述项目以外的其他用于行政事

业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

联系电话: 83627596