

硚口区业余体育运动学校 2025 年单位预算

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、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 硚口区业余体育运动学校 2025 年单位预算表

- 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（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区业余体育运动学校 2025 年单位收支预算安排情况

- 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、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、单位主要职能

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；加强运动员队伍建设，培养和输送优秀运动员，强化教练员队伍。

二、单位预算单位构成

硚口区业余体育运动学校由本级单位组成，无下属单位。

三、单位预算单位人员构成

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 3 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 3 人（其中含参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 硚口区业余体育运动学校 2025 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

单位：武汉市硚口区业余体育运动学校

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 | 149.66 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 93.97 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 32.02 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | 15.87 |
| 九、其他收入 | | 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 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 7.8 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 149.66 | 支 出 总 计 | 149.66 |

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. 支出预算总表

支出总表

单位：武汉市硚口业余体育运动学校

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 | 149.66 | 113.76 | 35.90 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.97 | 58.07 | 35.90 | | | |
| 20703 | 体育 | 93.97 | 58.07 | 35.90 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 93.97 | 58.07 | 35.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.02 | 32.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.02 | 32.02 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.27 | 25.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.87 | 15.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.03 | 12.03 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.80 | 7.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.80 | 7.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.31 | 6.31 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.49 | 1.49 | | | | |

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口业余体育运动学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 149.66 | 一、本年支出 | 149.66 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （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 | 93.97 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 32.02 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 15.87 |
| | | （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 | 7.80 |
| | | （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 | 149.66 | 支 出 总 计 | 149.66 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市硚口业余体育运动学校

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 | 149.66 | 113.76 | 106.84 | 6.92 | 35.90 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 93.97 | 58.07 | 51.15 | 6.92 | 35.90 |
| 20703 | 体育 | 93.97 | 58.07 | 51.15 | 6.92 | 35.90 |
| 2070308 | 群众体育 | 93.97 | 58.07 | 51.15 | 6.92 | 35.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | | |

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市硚口区业余体育运动学校

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支 出 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经 费 | |
| | 合计 | 149.66 | 113.76 | 106.84 | 6.92 | 35.90 |
| 305 | 武汉市硚口区文化和旅游局 | 149.66 | 113.76 | 106.84 | 6.92 | 35.90 |
| 305004 | 武汉市硚口区业余体育运动学校 | 149.66 | 113.76 | 106.84 | 6.92 | 35.90 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口业余体育运动学校

单位：万元

| 单位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 | 113.76 | 106.84 | 6.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 74.05 | 74.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 15.84 | 15.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.27 | 3.27 | |
| 30103 | 奖金 | 24.00 | 24.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.50 | 9.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 6.74 | 6.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.79 | 2.79 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.78 | 4.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.32 | 6.32 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.19 | 0.27 | 6.92 |
| 30201 | 办公费 | 1.18 | | 1.18 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30229 | 福利费 | 0.68 | | 0.68 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.01 | 0.27 | 2.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.52 | 32.52 | |
| 30302 | 退休费 | 25.27 | 25.27 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.25 | 7.25 | |
| | | | | |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市硚口业余体育运动学校

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本单位2025年无“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市硚口业余体育运动学校

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 |
| | | 0 | 0 | 0 |

本单位2025年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市硚口业余体育运动学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0 | 0 | 0 |

本单位2025年无国有资本经营预算。

表10. 项目支出表

项目支出表

单位：武汉市硚口区业余体育运动学校

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | | |
| | | | 35.90 | 35.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 武汉市硚口区文化和旅游局 | | 35.90 | 35.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305004 | 武汉市硚口区业余体育运动学校 | | 35.90 | 35.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 本级支出项目 | | 35.90 | 35.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42010423305T000000121 | 公益体育服务 | 武汉市硚口区业余体育运动学校 | 5.70 | 5.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42010423305T000000122 | 体育 | 武汉市硚口区业余体育运动学校 | 30.20 | 30.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 11. 单位整体支出绩效目标表

2025 年单位整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------------------|--------|----------|--------|
| 单位名称 | 硚口区业余体育运动学校 | | | | | |
| 填报人 | 杨卓 | | 联系电话 | | 83627596 | |
| 单位总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年预算收支 (单位: 万元) | | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2023 年 | 2024 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 149.66 | 100% | 202.63 | 178.44 |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 149.66 | 100% | 202.63 | 178.44 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 113.76 | 76.01% | 158.53 | 134.34 |
| | | 项目支出 | 35.9 | 23.99% | 44.10 | 44.10 |
| 合计 | | 149.66 | 100% | 202.63 | 178.44 | |
| 单位职能概述 | <p>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。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>2025 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。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|------|
| 整体绩效目标 | 长期目标(截止2027年) | | 年度目标 | | |
| | 目标1: | 统筹规划青少年全区竞技体育发展 | 目标1: | 指导体育技能训练及竞赛;规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局 | |
| | 目标2: | 公益体育服务普及社会体育,传授体育技能 | 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: | 统筹规划全区青少年竞技体育发展 | | | | |
| 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 | 参加全市青少年项目比赛场次 | ≥1场 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 专职教练聘用完成率 | 100% | 计划指标 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年体育素质提高 | 100% | 计划指标 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划指标 |
| 长期目标2: | 公益体育服务普及社会体育,传授体育技能 | | | | |
| 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 | 青少年参训夏令营与参赛运动人数 | ≥1000人 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 体育技能训练,培养输送优秀运动员完成率 | 100% | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年体育素质提高 | 100% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划指标 | |
| 年度目标1: | 指导体育技能训练及竞赛;规划全区业余体育训练和运动项目的设置及布局 | | | | |

| 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 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参加全市青少年项目比赛场次 | ≥1场 | ≥1场 | ≥1场 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 专职教练聘用完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年体育素质提高 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 各项活动服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划指标 |
| 年度指标 2: | 组织开展全民健身活动，举办各类体育赛事；优化全区健身路径，定期对全区社区健身路径进行排查，提升体育设施建设；参加武汉市青少年体育比赛；开展全区青少年业余体育训练和体育后备人才培养工作。 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 青少年参训夏令营与参赛运动人数 | ≥1500人 | ≥1500人 | ≥1000人 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 安全高效全面地完成各项工作 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划指标 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 体育后备人才培养 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 体育培训对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划指标 |
| | | | | | | | |
| <p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合单位职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p> | | | | | | | |

表 12. 单位项目支出绩效目标表

表 12-1

项目申报表

单位：元

| | | | | |
|-----------|---|--------|----------|-------|
| 项目名称 | 公益体育服务 | | | |
| 项目主管单位 | 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 | 长丰大道丰美路 66 号 | | | |
| 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 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |
| 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. 关于印发《关于加快推进湖北省青少年体育后备人才培养“一县一品”工作的实施方案》的通知，国务院令 560 号，全民健身计划，省摔跤比赛通知 | | | |
| 项目实施方案 | 1. 各项比赛 2. 日常训练耗材、教练员补贴 | | | |
| 项目总预算 | 57000 | 项目当年预算 | 57000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2023 年 | 63000 | 63000 | 100% |
| | 2024 年 | 63000 | 63000 | 100% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 57000 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 57000 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 57000 |
| | 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 | | |
| 其他商品和服务支出 | 计划标准 | 57000 | 1 | 57000 | 区级匹配200人*500元,按实际下达数5.7万 | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 参加全市青少年项目比赛 | ≥1个 | 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 | ≥95% | 历史标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 参加全市青少年项目比赛 | ≥1个 | ≥1个 | ≥1个 | 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 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |

表 12-2

项目申报表

单位：元

| | | | | |
|-----------|---|--------|----------|------|
| 项目名称 | 体 育 | | | |
| 项目主管单位 | 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 | 长丰大道丰美路 66 号 | | | |
| 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 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |
| 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. 市体育局 2019—2020 年度基地评估通报 2、市体育局 市教育局关于开展“汗动青春，营在江城”2024 年“奔跑吧·少年”夏令营活动的通知（武体青少〔2024〕92 号） | | | |
| 项目实施方案 | 根据武体〔2024〕107 号文件，专职教练员待遇不得低于同区中小学教师工资水平 8 项*65000 元 | | | |
| 项目总预算 | 302000 | 项目当年预算 | 302000 | |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2023 年 | 378000 | 378000 | 100% |
| | 2024 年 | 378000 | 378000 | 100% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 302000 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 302000 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 302000 | |
| | 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 | | |
| 其他商品和服务支出 | 计划标准 | 302000 | 1 | 302000 | 教师工资水平 8 项*65000 元, 实际下达 30.2 万元 | | |
| 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 | 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 | ≥95% | 历史标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 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 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |

三部分 硚口区业余体育运动学校 2025 年度单位预算情况说明

一、本单位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单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 149.66 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：文化旅游体育与传媒支出 93.97 万元；社会保障和就业支出 32.02 万元；卫生健康支出 15.87 万元；住房保障支出 7.8 万元。

2025 年单位收支总预算 149.66 万元。比 2024 年预算减少 28.78 万元，降低 16.13%，主要是按政策性压缩资金等原因。

二、单位预算收入情况说明

单位预算收入 149.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 149.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、单位预算支出情况说明

2025 年单位支出预算 149.66 万元，其中基本支出 113.76 万元，占 76.01%；项目支出 35.9 万元，占 23.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 149.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 149.66 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 93.97 万元，社会保障和就业支出 32.02 万元，卫生健康支出 15.87 万元，住房保障支出 7.8 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 149.66 万元，其中：（1）本

年预算 149.66 万元，比 2024 年预算减少 28.78 万元，降低 16.13%，主要是财政下达的控制数较去年有所下降；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 113.76 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）。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）

（1）群众体育（项）58.07 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）25.27 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.75 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）事业单位医疗（项）2.79 万元；

（2）公务员医疗补助（项）12.03 万元；

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）1.05 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）6.31 万元；

（2）提租补贴（项）1.49 万元。

（二）项目支出 35.9 万元，其中

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）

（1）群众体育（项）35.9 万元，主要用于普及社会体育、传授体育技能和青少年体育活动经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 113.76 万元。按单位预算支出经济分类包括：

1. 人员经费 106.84 万元。包括：

工资福利支出 74.05 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 0.27 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 32.52 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 6.92 万元。主要用于：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区业余体育运动学校 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区业余体育运动学校 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费安排的单位范围

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”经费预算安排情况

2025 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；

2025年“三公”经费预算比2024年增加0万元，主要是：因公出国（境）费与上年持平，原因：上年和本年均无支出；公务接待费与上年持平，原因是上年和本年均无支出；公务用车运行维护费与上年持平，原因是上年和本年均无支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年本单位及下属0家事业单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算安排情况

2025年单位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

2025年本单位无单位政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位占有使用国有资产0万元。其中：一般公务用车0辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积0平方米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2025年单位项目实行绩效目标管理，设置了单位整体支出绩效目标2个，2个一级项目支出绩效目标，预算支出35.9万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个35.9万元，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025年本单位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）本单位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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

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

6. 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。

7. 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。

8. 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，是指区级单位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