

武汉市硚口区业余体育运动学校 2024 年度部门决算

2025 年 10 月 31 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2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区业余体育运动学校2024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

第四部分 2024 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；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，输送体育人才。

二、机构设置情况

从单位构成来看，武汉市硚口区业余体育运动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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校

公开01表
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	171.30	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	62.95	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	114.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.39
	9		九、卫生健康支出	40	16.07
	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	11.56
	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	62.95
	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	234.25	本年支出合计	58	234.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	234.25	总 计	62	234.25

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校

项 目			本年收入合	财政拨款	上级补	事业收	经营收	附属单	其他
功能分	科目名称		计	收入	助收入	入	入	位上缴	收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			234.25	234.25					
207	文化旅游体育与传媒支出		114.28	114.28					
20703	体育		114.28	114.28					
2070308	群众体育		114.28	114.28					
208	社会保障和就业支出		29.39	29.39					
20805	行政事业单位养老支出		29.39	29.39					
2080502	事业单位离退休		20.40	20.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.99	8.99					
210	卫生健康支出		16.07	16.07					
21011	行政事业单位医疗		16.07	16.07					
2101102	事业单位医疗		4.15	4.15					
2101103	公务员医疗补助		11.25	11.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.67	0.67					
221	住房保障支出		11.56	11.56					
22102	住房改革支出		11.56	11.56					
2210201	住房公积金		9.57	9.57					
2210202	提租补贴		2.00	2.00					
229	其他支出		62.95	62.95					
22960	彩票公益金安排的支出		62.95	62.95					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		62.95	62.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

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 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	234.25	127.20	107.05			
207			文化旅游体育与传媒支出	114.28	70.18	44.10			
20703			体育	114.28	70.18	44.10			
2070308			群众体育	114.28	70.18	44.10			
208			社会保障和就业支出	29.39	29.39				
20805			行政事业单位养老支出	29.39	29.39				
2080502			事业单位离退休	20.40	20.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99				
210			卫生健康支出	16.07	16.07				
21011			行政事业单位医疗	16.07	16.07				
2101102			事业单位医疗	4.15	4.15				
2101103			公务员医疗补助	11.25	11.25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
221			住房保障支出	11.56	11.56				
22102			住房改革支出	11.56	11.56				
2210201			住房公积金	9.57	9.57				
2210202			提租补贴	2.00	2.00				
229			其他支出	62.95		62.95			
22960			彩票公益金安排的支出	62.95		62.95			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	62.95		62.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校

公开 04 表
单位：万元

收入			支出数					
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	171.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.95	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	114.28	114.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.39	29.39		
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07		
	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	11.56	11.56		
	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	62.95		62.95	
	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	234.25	本年支出合计	59	234.25	171.30	62.95	
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	234.25	总 计	64	234.25	171.30	62.95	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	171.30	127.20	44.10
207			文化旅游体育与传媒支出	114.28	70.18	44.10
20703			体育	114.28	70.18	44.10
2070308			群众体育	114.28	70.18	44.10
208			社会保障和就业支出	29.39	29.39	
20805			行政事业单位养老支出	29.39	29.39	
2080502			事业单位离退休	20.40	20.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	
210			卫生健康支出	16.07	16.07	
21011			行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101102			事业单位医疗	4.15	4.15	
2101103			公务员医疗补助	11.25	11.25	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221			住房保障支出	11.56	11.56	
22102			住房改革支出	11.56	11.56	
2210201			住房公积金	9.56	9.56	
2210202			提租补贴	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校

公开 06 表
单位：万元

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	93.73	302	商品和服务支出	8.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.46	30201	办公费	1.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.23	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	30.35	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	7.92	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.56	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	0.02	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.24			
30302	退休费	20.40	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	4.88	30227	委托业务费	3.37			
30308	助学金		30228	工会经费	0.44			
30309	奖励金		30229	福利费	0.61			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		119.01	公用经费合计					8.19

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：武汉市硚口区业余体育运动学校

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		62.95	62.95		62.95	
229			其他支出		62.95	62.95		62.95	
22960			彩票公益金安排的支出		62.95	62.95		62.95	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		62.95	62.95		62.95	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：(武汉市硚口区业余体育运动学校)

[illegible]

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。

武汉市硚口区业余体育运动学校当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：(武汉市硚口区业余体育运动学校)											公开09表 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”经费支出预决算情况。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。											

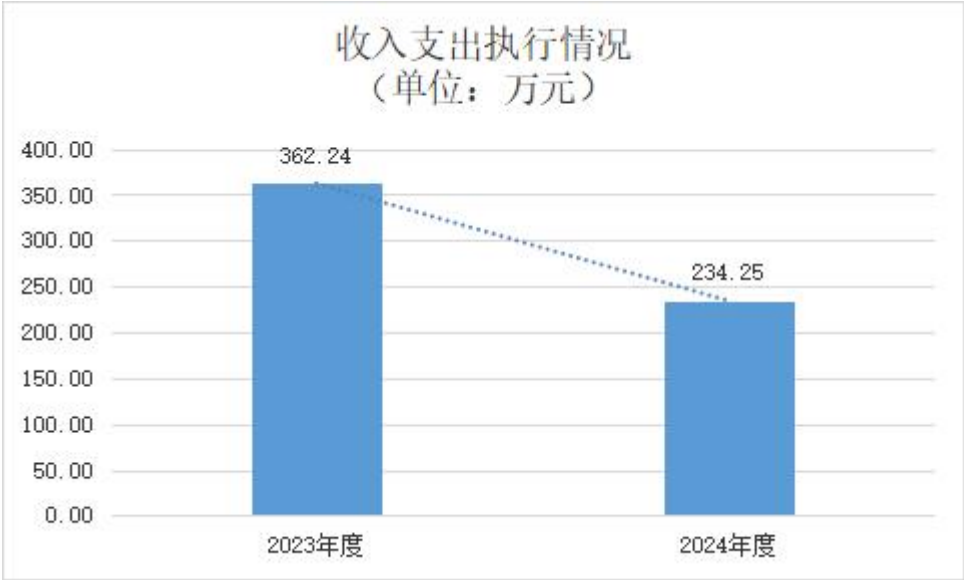
武汉市硚口区业余体育运动学校当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区业余体育运动学校 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 234.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 127.99 万元，下降 35.33%，主要原因是体彩公益金收入减少。

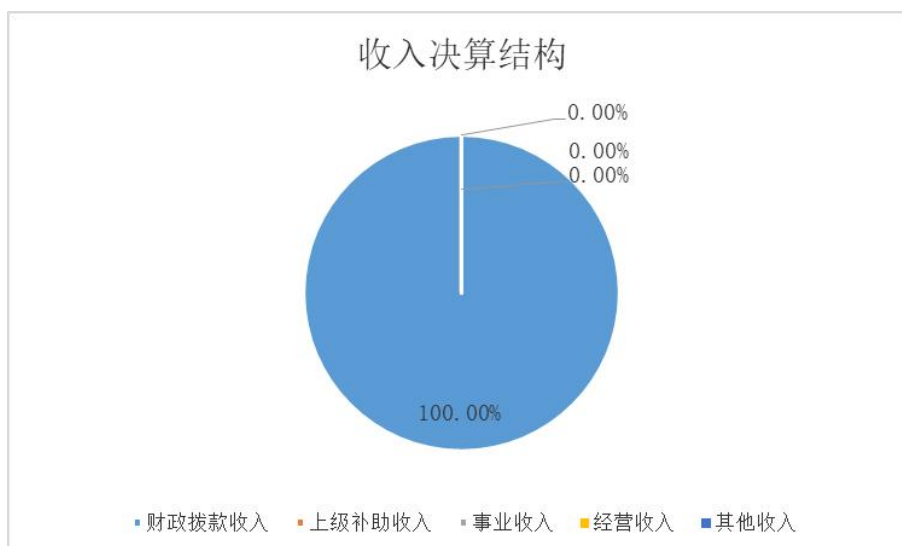
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 234.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 127.99 万元，下降 35.33%。其中：财政拨款收入 234.25 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%。

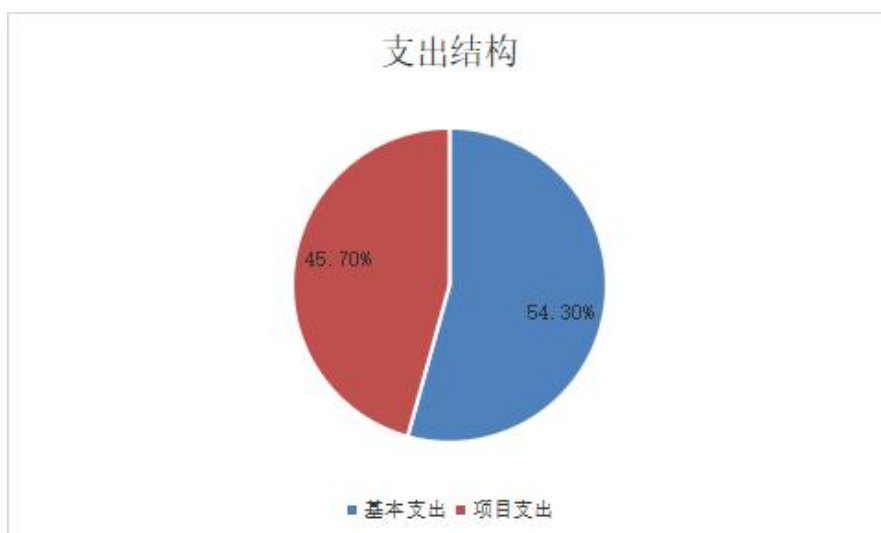
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 234.25 万元。其中：基本支出 127.2 万元，占本年支出 54.3%；项目支出 107.05 万元，占本年支出 45.7%；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%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 234.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各 127.99 万元，下降 35.33%。主要原因是青少年体育等项目资金经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 171.3 万元，比 2023 年度决算数减少 16.97 万元，下降 9.01%。主要原因是政策性压减开支。政府性基金预算财政拨款收入 62.95 万元，较 2023 年度决算数减少 111.02 万元，下降 63.82%。主要原因是减少青少年体育等项目资金经费拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 年度决算数持平。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 171.3 万元，占本年

支出合计的 73.13%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.97 万元，下降 9.01%。主要原因是政策性压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 171.3 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 114.28 万元，占 66.71%。主要用于群众体育事务活动支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 29.39 万元，占 17.16%。主要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) 16.08 万元，占 9.38%。主要用于事业单位医疗、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) 11.56 万元，占 6.75%。主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.44 万元，支出决算为 171.3 万元，完成年初预算的 96%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 120.68 万元，支出决算为 114.28 万元，完成年初预算的 94.7%。主要原因是政策性压减开支。

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)。年初预算为 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 8.99 万

元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 93.91%。主要原因是人员经费政策性调减。

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）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 99.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.2 万元，其中：

人员经费 119.01 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、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 62.95 万元，主要用于 2024 年青少年体育冬令营技能培训和区少儿体校 61530 项目支出。

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。

2024 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。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。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。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，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、机关运行经费支出说明

2024年度硚口区业余体校机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 49.6 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 49.6 万元。授予中小企业合同金额 49.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.6 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 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 44.1 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 2024 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

武汉市硚口区业余体育运动学校组织开展整体支出绩效自评，资金 171.3 万元，从评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好地完成。具体见《2024 年度硚口区业余体校整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

武汉市硚口区业余体育运动学校在 2024 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. 体育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.8 万元，执行数为 37.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：积极备战青少年运动会，我区参加田径、游泳、摔跤、篮球、足球、乒乓球等以区为组队单位的计分传统项目比赛。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。

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：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 6.3

万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。已完成市冬令营免费技能培训冰雪 270 人，夏令营暑期免费技能培训 1200 人。

发现的问题及原因：为响应财政部门过“紧日子”的要求，我校积极执行绩效目标工作，集中经费办大事为宗旨，完成了年度绩效目标。

下一步改进措施：妥善安排资金并支付完毕。

（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 2024 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。2024 年度本单位将严格按照预算编制内容完成绩效目标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一是普及社会体育、传授体育技能。完成市冬令营免费技能培训冰雪 270 人；积极筹备“汗动青春，营在江城”2024 年“奔跑吧·少年”夏令营暑期免费技能培训等体育惠民活动，已完成足球、篮球、网球、羽毛球、武术、游泳、滑冰、跆拳道等项目，

约 1200 人。完善区 61530 具体实施计划方案，举办区级邀请赛。协助我区冰雪、武术、乒乓球等项目进校推广、挑选优秀苗子。

二是指导体育技能训练及竞赛。2024 年武汉市青少年运动会我区参加田径、游泳、摔跤、篮球、足球、乒乓球、武术等以区为组队单位的 17 个年度计分传统项目比赛。获全市团体总分第一，其中网球、射箭、摔跤获团体第一、田径团体第二；足球男子丙组亚军、女子甲组亚军、女子乙组季军；乒乓球团体第二等成绩。

三是为国家培养并输送优秀运动员。16 名运动员被评为武汉市青少年体育优秀苗子，1 名摔跤运动员被聘为省优秀运动员。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	普及社会体育、传授体育技能	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，促使青少年养成良好体育锻炼习惯，从而提高身体素质。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。	完成
2	指导体育技能训练及竞赛	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
3	国家培养并输送优秀运动员	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

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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金
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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众体育（项）用于反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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）用于反映事业单位离退休费用。

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. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

6. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映其他用于医疗保障方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于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）用于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。

9. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）用于反映用于彩票公益金支出。

（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。

单位咨询电话：027-83627596

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区业余体育运动学校整体绩效自评表

单位名称： 硚口区业余运动体育学校		填报日期：2025.6.11					
单位名称		硚口区业余运动体育学校					
基本支出总额		127.2		项目支出总额		44.1	
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	178.44	171.3	96%	19.2	
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		99.2					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成，无偏差					
改进措施及结果应用方案		无					

二、2024 年度武汉市硚口区业余体育运动学校项目绩效自评表

2024 年度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： 2025.6.11

项目名称		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	37.8	37.8	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	优苗测试完成率		100%	100%	20
		质量指标	专职教练聘用完成率		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
							
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析			基本完成，无偏差				
改进措施及结果应用方案			无				

2024 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： 2025. 6. 11

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	6.3	6.3	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	后备人才 优苗测试完成率		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	场馆服务满意度		100%	100%	20
							
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析			基本完成, 无偏差				
改进措施及结果应用方案			无				