

附件 1

2023 年度江岸区业余体育学校部门决算公开

2024 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 江岸区业余体育学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区业余体育学校2023 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 江岸区业余体育学校 2023 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 2023 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 江岸区业余体育学校概况

一、部门主要职责

江岸区业余体育学校由武汉市江岸区文化体育和旅游局举办。法定代表人：高锋；住所：武汉市江岸区南京路63号；宗旨和业务范围：

（一）负责全区青少年运动项目训练、布局，实施后备人才培养、发展；完成市体育局下达的年度比赛任务；

（二）负责完成田径、游泳、乒乓球等项目的训练和青少年苗子培养、输送工作；

（三）负责做好体育传统项目学校的发展、管理和比赛工作；

（四）负责做好辖区内学校体育场馆对外开放管理工作；

（五）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区业余体育学校部门决算由实行独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入江岸区业余体育学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区业余体育学校

第二部分 江岸区业余体育学校2023 年度
部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区业余体育学校

公开01表
金额单位：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	287. 44	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	449. 33	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	203. 81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38. 67
	9		九、卫生健康支出	40	21. 70
	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	23. 26
	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	449. 33
	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	736. 77	本年支出合计	58	736. 77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	736. 77	总计	62	736. 77

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。

收入决算表

部门：武汉市江岸区业余体育学校

公开02表
金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		736.77	736.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	203.81	203.81					
20703	体育	203.81	203.81					
2070308	群众体育	203.81	203.81					
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67					
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37					
20808	抚恤	4.77	4.77					
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	21.70	21.70					
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70					
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44					
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26					
221	住房保障支出	23.26	23.26					
22102	住房改革支出	23.26	23.26					
2210201	住房公积金	17.14	17.14					
2210202	提租补贴	2.81	2.81					
2210203	购房补贴	3.31	3.31					
229	其他支出	449.33	449.33					
22960	彩票公益金安排的支出	449.33	449.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	449.33	449.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市江岸区业余体育学校

公开03表
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		736. 77	243. 66	493. 11			
207	文化旅游体育与传媒支出	203. 81	160. 03	43. 78			
20703	体育	203. 81	160. 03	43. 78			
2070308	群众体育	203. 81	160. 03	43. 78			
208	社会保障和就业支出	38. 67	38. 67				
20805	行政事业单位养老支出	33. 44	33. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 07	21. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 37	12. 37				
20808	抚恤	4. 77	4. 77				
2080801	死亡抚恤	4. 77	4. 77				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
210	卫生健康支出	21. 70	21. 70				
21011	行政事业单位医疗	21. 70	21. 70				
2101102	事业单位医疗	4. 44	4. 44				
2101103	公务员医疗补助	17. 26	17. 26				
221	住房保障支出	23. 26	23. 26				
22102	住房改革支出	23. 26	23. 26				
2210201	住房公积金	17. 14	17. 14				
2210202	提租补贴	2. 81	2. 81				
2210203	购房补贴	3. 31	3. 31				
229	其他支出	449. 33		449. 33			
22960	彩票公益金安排的支出	449. 33		449. 33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	449. 33		449. 33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区业余体育学校

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	287.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	449.33	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	203.81	203.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.67	38.67		
	9		九、卫生健康支出	41	21.70	21.70		
	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	23.26	23.26		
	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	449.33		449.33	
	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	736.77	本年支出合计	59	736.77	287.44	449.33	
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	736.77	总计	64	736.77	287.44	449.33	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区业余体学校

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		287.44	243.66	43.78
207	文化旅游体育与传媒支出	203.81	160.03	43.78
20703	体育	203.81	160.03	43.78
2070308	群众体育	203.81	160.03	43.78
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
20808	抚恤	4.77	4.77	
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	21.70	21.70	
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26	
221	住房保障支出	23.26	23.26	
22102	住房改革支出	23.26	23.26	
2210201	住房公积金	17.14	17.14	
2210202	提租补贴	2.81	2.81	
2210203	购房补贴	3.31	3.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江岸区业余体育学校

公开06表
金额单位：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	202. 27	302	商品和服务支出	18. 01	310	资本性支出	
30101	基本工资	30. 53	30201	办公费	1. 12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33. 22	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	65. 78	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 07	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12. 37	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17. 26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0. 46	30211	差旅费	3. 45			
30113	住房公积金	17. 14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 09			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23. 38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18. 61	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4. 77	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	2. 01			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7. 56			
30308	助学金		30228	工会经费	2. 74			
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		30240	税金及附加费用	1. 04			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		225. 65	公用经费合计					18. 01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区业余体育学校

公开07表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			449.33	449.33		449.33	
229	其他支出		449.33	449.33		449.33	
22960	彩票公益金安排的支出		449.33	449.33		449.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		449.33	449.33		449.33	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区业余体育学校

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开09表
金额单位：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
本部门本年度无财政拨款“三公”经费预算，无财政拨款“三公”经费支出											

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。

第三部分江岸区业余体育学校2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计736.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加361.13万元，增长96.14%，主要原因是：本年度青少年参赛210万及体教融合100万及免费技能培训100余万等经费指标由局本级调整至本单位。

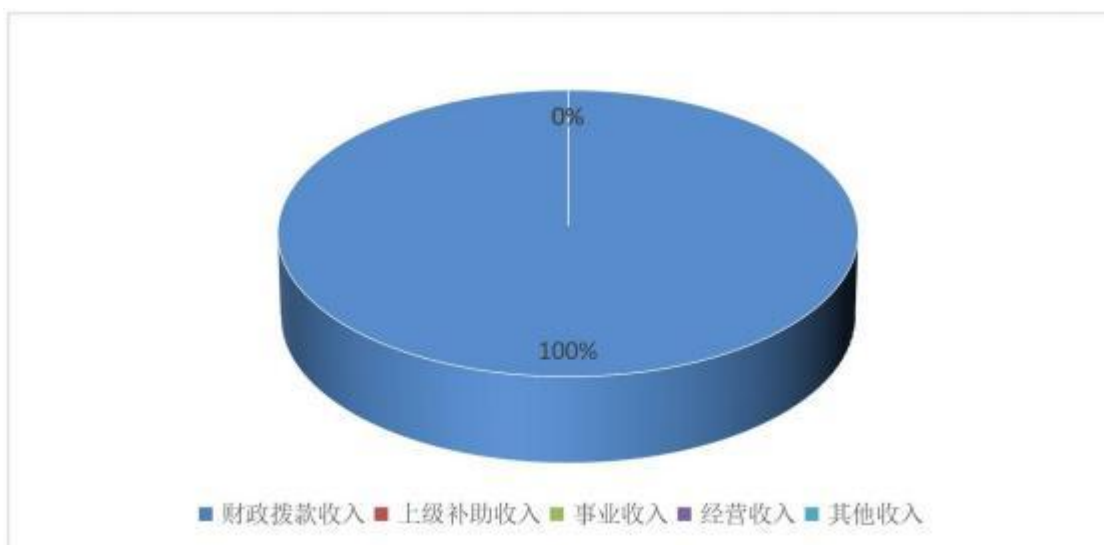
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计736.77万元。其中：财政拨款收入736.77万元，占本年收入100%。

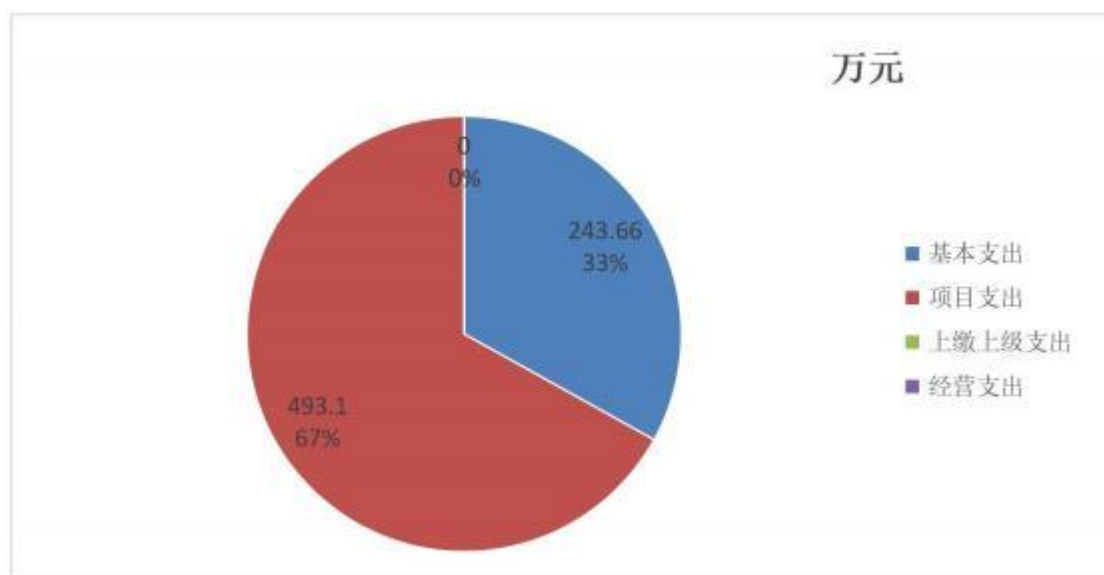
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计736.77万元。其中：基本支出243.66万元，占本年支出33.07%；项目支出493.11万元，占本年支出66.93%。

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

2023年度财政拨款收、支总计736.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加361.13万元，增长96.14%，主要原因是：本年度青少年参赛210万及体教融合100万及免费技能培训100余万等经费指标由局本级调整至本单位。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入736.77万元，比2022年度决算数增加361.13万元。增加主要原因：本年度青少年参赛210万及体教融合100万及免费技能培训100余万等经费指标由局本级调整至本单位。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出736.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加361.13万元，增长96.14%。主要原因是：本年度青少年参赛210万及体教融合100万及免费技能培训100余万等经费指标由局本级调整至本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出736.77万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出203.81万元，占27.66%。主要是用于开支人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退

休人员经费及公用经费等支出

2. 社会保障和就业(类)38.67万元，占5.25%。主要是用于开支机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤及社会保险等支出。

3. 卫生健康(类)21.70万元，占2.95%。主要是用于开支事业单位医疗及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障(类)23.26万元，占3.16%。主要是用于开支住房公积金、提租补贴及购房补贴等支出。

5. 其他支出(类)449.33万元，占60.98%。主要是用于青少年年度比赛竞备赛相关支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

后勤服务支出9.72万元，主要成效保证后勤服务工作正常运转，相关权益得到保障；

在职人员体检费支出0.72万元，主要成效在职人员身体状况得到正常监控；

老干经费支出0.26万元，主要成效老干人员相关权益得到保障；

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为193.02万元，支出决算为203.81万元，完成年初预算的105.59%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为14.8万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的261.28%。

3. 卫生健康支出。年初预算为21.58万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的100.56%。

4. 住房保障支出。年初预算为25.52万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的91.14%。

5. 其他支出。年初无预算，支出决算为449.33万元，本年度青少年参赛210万及体教融合100万及免费技能培训100余万等经费指标由局本级调整至本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出243.66万元，其中：

人员经费225.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入449.33万元，本年支出449.33万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1. 武汉市青运会参赛经费支出199.64万元，
2. 省级体育事业发展专项资金支出234.78万元，
3. 体彩公益金市县分成资金-青运会14.91万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2023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100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2023年度江岸区业余体育学校因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

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100%

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100%。

十、机关运行经费支出情况

2023年度江岸区业余体育学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元。

十一、政府采购支出情况

2023年度江岸区业余体育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。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，江岸区业余体育学校共有车辆0辆。
单价100万元(含)以上设备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，我部门(单位)组织对2023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3个，资金10.70万元，占一般公共预算项目支出总额的2.17%。从绩效评价情况来看，项目预算执行率均达到100%，预算项目实际执行效果均达到预期指标值。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金736.77万元，从评价情况来看，单位年度预算工作目标已完成，年度预算执行率达100%。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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3个一级项目。

1. 后勤服务经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.72万元，执行数为9.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：机关食堂就餐服务开支，合理保障在职人员就餐权益。

2. 在职人员体检费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为在职人员安排体检，合理保障在职人员身体健康地从事工作。

3. 老干经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.26万元，执行数为0.26万元，完成预算的100%。主要产出和

效益是：用于老干活动、慰问等方面支出，合理保障老干相关权益。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价是一个动态连续的过程，包括评价准备阶段，组织实施阶段和评鉴结果的管理阶段等一系列环节。

从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我单位科学应用财政支出绩效评价结果，提升财政精细化管理水平。

我单位应建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用，具体如下：

1、建立项目预期绩效目标申报制度。项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。本单位在布置年度部门预算时，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

2、建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。我单位结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应

用，一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目科室对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要即使提出整改意见，未按要求整改的，要向相关科室提出暂停该项目。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、江岸区体教融合省级示范区。

2023年湖北省体教融合示范区试点建设县《市、区）运动会于8月9日-8月25日在枝江市举办。江岸区作为湖北省体教融合示范区，积极参赛，整合全区优势资源，比赛上获得金牌第一、奖牌第一、团体总分第一的好成绩。

2、积极参加全市、全省、全国赛事。

今年我校积极参加武汉市青少年比赛和俱乐部组比赛，参加了青少年网球、羽毛球、乒乓球、足球、体操、跆拳道、举重、田径、游泳、健美操、棋类、排球、武术、射击、摔跤和浆板、冰球、花样滑冰等24个项目比赛，成功地承办了武汉市青少年男子足球(中心城区)、网球、篮球(中心城区)比赛。受到市局和兄弟城区的好评。8月份参加的湖北省青少年羽毛球锦标赛共获得6金、3银、5铜和体育道德风尚奖。在湖北省第十六届中学生运动会篮球比赛上，我区六中运动员获得男子篮球赛冠军的好成绩。

2023第一届中华人民共和国学生(青年)运动会三人篮球(公开组)比赛中，江岸区输送运动员代表湖北省荣获冠军；乒乓球双打(校园组)获得亚军。也是我区在乒乓球项目中获得的第一块奖牌。

3、完成冬、夏令营免费技能培训及游泳进课堂活动。

按照市局要求，持续巩固提升体育惠民活动。2023年“奔跑吧·少年”夏令营免费体育技能培训于7月6日正式开始，为期12

天，共设12项运动项目，16个培训点位，培训项目创历年来的新高，辖区内总共有1460名青少年通过公开报名抢得免费技能培训名额。为青少年营造了参与体育健身活动的良好环境和条件，让学生度过一个文明、安全、快乐的假期。另外我区开展游泳进课堂活动，为辖区4所重点小学长春街小学、沈阳路小学、一元路小学、鄱阳街小学，共计1700余名小学生提供游泳技能学习，并从中选拔出了一部分游泳后备人才。

4、不断夯实人才培养厚度。

继续加强对8个后备人才基地(篮球、游泳、乒乓球、羽毛球、摔跤、棒球、武术（套路）、击剑）进行建设和管理，为江岸区青少年特色体育队伍建设提供有力支撑。遵循“培养兴趣，选好苗子，打好基础，科学训练，积极提高”的原则，开展系统扎实的训练，促进人才质量和青少年运动员基本技能的全面提高。积极参加市优苗测试，挖掘培养体育苗子。2022-2023年输送市级后备人才乒乓球(4人)、摔跤(5人)。田径(2人)、羽毛球(2人)、足球(2人)共计15人。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	江岸区体教融合省级示范区	积极参赛，整合全区优势资源，比赛上获得金牌第一、奖牌第一、团体总分第一的好成绩。	完成
2	积极参加全市、全省、全国赛事	在湖北省青少年羽毛球锦标赛共获得6金、3银、5铜和体育道德风尚奖、男子篮球赛冠军的好成绩	完成
3	完成冬、夏令营免费技能培训及游泳进课堂活动	辖区内总共有1460名青少年通过公开报名抢得免费技能培训名额，共计1700余名小学生提供游泳技能学习，并从中选拔出了一部分游泳后备人才	完成

4	不断夯实人才培养厚度	继续加强对8个后备人才基地(篮球、游泳、乒乓球、羽毛球、摔跤、棒球、武术(套路)、击剑)进行建设和管理,为江岸区青少年特色体育队伍建设提供有力支撑。	完成
---	------------	--	----

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(类)文化(款)行政运行(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独实行项级科目的其他项目支出

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)用于反映图书馆的支出

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示与纪念机构(项)用于反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)用于反映群众文化方面的支出,包括基层图书馆(站)、群众艺术馆支出等

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)用于反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出

7. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)用于反映考古发掘及文物保护方面的支出

8. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)用于反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出

9. 文化体育与传媒支出(类)体育(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

10. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)用于反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出

11. 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

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）用于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、红军老战士待遇人员的医疗经费

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出

18. 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

19. 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

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

21. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）用于反映用于体育事业的彩票公益金支出

22. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）用于反映用于文化事业的彩票公益金支出（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

2023年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区业余体育学校

填报日期：

项目名称		后勤服务支出					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		江岸区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
（万元）			（A）	（B）		（20分*执行率）	
（20分）			年度财政	9.72	9.72	100.00%	20
		资金总额					
年度绩效 目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值		得分
					（B）		
	产出指标 （60分）	数量指标	当年预算资金（20分）	使用完毕	使用完毕		20
		质量指标	当年预算资金（20分）	按标准使用	按标准使用		20
		时效指标	当年预算资金（20分）	及时使用	及时使用		20
	满意度指标 （20分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度（20分）	≥95%	≥95%		20
总分		100					
偏差大或		无					
目标未完成							
原因分析							
改进措施及		无					
结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区业余体育学校

填报日期：

项目名称		在职人员体检费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		江岸区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
（万元）			（A）	（B）		（20分*执行率）	
（20分）		年度财政	0.72	0.72		100.00%	20
		资金总额					
年度绩效 目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （60分）	数量指标	当年预算资金（20分）	使用完毕	使用完毕	20	
		质量指标	当年预算资金（20分）	按标准使用	按标准使用	20	
		时效指标	当年预算资金（20分）	及时使用	及时使用	20	
	满意度指标 （20分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度（20分）	≥95%	≥95%	20	
总分		100					
偏差大或		无					
目标未完成							
原因分析							
改进措施及		无					
结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区业余体育学校

填报日期：

项目名称		老干经费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		江岸区业余体育学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
（万元）			（A）	（B）		（20分*执行率）	
（20分）		年度财政	0.26	0.26		100.00%	20
		资金总额					
年度绩效 目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （60分）	数量指标	当年预算资金（20分）	使用完毕	使用完毕	20	
		质量指标	当年预算资金（20分）	按标准使用	按标准使用	20	
		时效指标	当年预算资金（20分）	及时使用	及时使用	20	
	满意度指标 （20分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度（20分）	≥95%	≥95%	20	
总分		100					
偏差大或		无					
目标未完成							
原因分析							
改进措施及		无					
结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市江岸区业余体育学校部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区业余体育学校

填报日期：

单位名称		武汉市江岸区业余体育学校				
基本支出总额		243.66		项目支出总额		493.10
预算执行情况		部门整体支出总额	预算数	执行数	执行率	得分
(万元)			(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)
(20分)			736.77	736.77	100%	20
年度目标1		保障本单位后勤管理正常运行				
(40分)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	当年预算资金（10分）	使用完毕	使用完毕	
		质量指标	当年预算资金（10分）	按标准使用	按标准使用	10
		时效指标	当年预算资金（10分）	及时使用	及时使用	10
	效益指标	满意度指标	受众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
年度目标2		保障本单位在职人员身体健康				
(40分)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	当年预算资金（10分）	使用完毕	使用完毕	
		质量指标	当年预算资金（10分）	按标准使用	按标准使用	10
		时效指标	当年预算资金（10分）	及时使用	及时使用	10
	效益指标	满意度指标	受众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分		100				
偏差大或		无				
目标未完成						
原因分析						
改进措施及		无				
结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径： 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则： 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则： 正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则： 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3

2023年度项目绩效自评情况汇总表

部门/单位（盖章）：武汉市江岸区业余体育学校

单位：万元

序号	项目名称	自评形式	预算数	全年执行数	执行进度（%）	项目自评得分
		（表格/表格及报告）				
	合计		10.70	10.70	100%	100
1	后勤服务支出	表格	9.72	9.72	100%	100
2	在职人员体检费	表格	0.72	0.72	100%	100
3	老干经费	表格	0.26	0.26	100%	100