

附件 1

武汉市青山区体育中心 2024 年部门预算公开 目 录

第一部分 武汉市青山区体育中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区体育中心 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区体育中心概况

一、部门主要职能

(1)、贯彻执行国家《体育法》《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》等法律法规；

(2)、推行全民健身计划，落实国民体质监测工作；

(3)、管理并指导全区教练员、社会体育指导员、街道健身指导小组和各体育协会，配合相关部门做好学校、机关、企事业单位的体育工作，

(4)、承担创建各级体育先进社区工作；

(5)、指导青少年学生的体育训练与竞赛，发现、培养和竞技体育后备人才；

(6)、组队参加上级安排的各类体育活动和比赛，组织开展体育赛事活动；

(7)、指导青少年体育俱乐部面向中小學生组织培训，开展体育专项训练；

(8)、协助做好区全民健身中心的对外开放工作；

(9)、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区体育中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市青山区体育中心总编制人数11 人，其中：行政编制人，事业编制 11人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有 人数8人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分 武汉市青山区体育中心 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区体育中心 2024 年收支总表
收支总表

部门/单位：

单位：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	2542910.16	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	1936778.48
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	169432.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	244543.01
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	192156.35
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2542910.16	本年支出合计	2542910.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2542910.16	支 出 总 计	2542910.16

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 2. 武汉市青山区体育中心 2024 年收入总表

收入总表

部门/单位：

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2542910.16	2542910.16	2542910.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市青山区文化和旅游局	2542910.16	2542910.16	2542910.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140005	武汉市青山区体育中心	2542910.16	2542910.16	2542910.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市青山区体育中心 2024 年支出总表

支出总表

部门/单位：								单位：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	2542910.16	2230030.16	312880.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1936778.48	1623898.48	312880.00					
20703	体育	1936778.48	1623898.48	312880.00					
2070307	体育场馆	1936778.48	1623898.48	312880.00					
208	社会保障和就业支出	169432.32	169432.32	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	169432.32	169432.32	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169432.32	169432.32	0.00					
210	卫生健康支出	244543.01	244543.01	0.00					
21011	行政事业单位医疗	244543.01	244543.01	0.00					
2101102	事业单位医疗	84716.16	84716.16	0.00					
2101103	公务员医疗补助	147119.43	147119.43	0.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12707.42	12707.42	0.00					
221	住房保障支出	192156.35	192156.35	0.00					
22102	住房改革支出	192156.35	192156.35	0.00					
2210201	住房公积金	159025.94	159025.94	0.00					
2210202	提租补贴	33130.41	33130.41	0.00					

表 4. 武汉市青山区体育中心 2024 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2542910.16	一、本年支出	2542910.16
（一）一般公共预算拨款	2542910.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	1936778.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	169432.32
		（八）卫生健康支出	244543.01
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	192156.35
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2542910.16	支 出 总 计	2542910.16

表 5. 武汉市青山区体育中心 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：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	2,542,910.16	2,230,030.16	2,122,702.16	107,328.00	312,880.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,936,778.48	1,623,898.48	1,516,570.48	107,328.00	312,880.00
20703	体育	1,936,778.48	1,623,898.48	1,516,570.48	107,328.00	312,880.00
2070307	体育场馆	1,936,778.48	1,623,898.48	1,516,570.48	107,328.00	312,880.00
208	社会保障和就业支出	169,432.32	169,432.32	169,432.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169,432.32	169,432.32	169,432.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,432.32	169,432.32	169,432.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244,543.01	244,543.01	244,543.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244,543.01	244,543.01	244,543.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84,716.16	84,716.16	84,716.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	147,119.43	147,119.43	147,119.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,707.42	12,707.42	12,707.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	192,156.35	192,156.35	192,156.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192,156.35	192,156.35	192,156.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159,025.94	159,025.94	159,025.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33,130.41	33,130.41	33,130.41	0.00	0.00

表 6. 武汉市青山区体育中心 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：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	2,230,030.16	2,122,702.16	107,328.00
301	工资福利支出	1,890,245.75	1,890,245.75	0.00
30101	基本工资	370,368.00	370,368.00	0.00
30102	津贴补贴	96,468.81	96,468.81	0.00
30103	奖金	645,509.80	645,509.80	0.00
30107	绩效工资	246,000.00	246,000.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169,432.32	169,432.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84,716.16	84,716.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106,017.30	106,017.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,707.42	12,707.42	0.00
30113	住房公积金	159,025.94	159,025.94	0.00
302	商品和服务支出	107,328.00	0.00	107,328.00
30201	办公费	48,000.00	0.00	48,000.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30299	其他商品和服务支出	29,328.00	0.00	29,328.00
303	对个人和家庭的补助	232,456.41	232,456.41	0.00
30307	医疗费补助	41,102.13	41,102.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	191,354.28	191,354.28	0.00

表 7. 武汉市青山区体育中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

表 8. 武汉市青山区体育中心 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：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

说明：我单位无政府性基金预算，特此说明。

表 9. 武汉市青山区体育中心 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		单位：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

说明：我单位无国有资本经营预算，特此说明。

表 10. 武汉市青山区体育中心 2024 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：		单位：元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨缴结转结余			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		
			312,880.00	312,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市青山区文化和旅游局		312,880.00	312,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140005	武汉市青山区体育中心		312,880.00	312,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		312,880.00	312,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724140T000000100	政策性其他-青少年训练资助	武汉市青山区体育中心	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724140T000000102	工作性保运转-专项公用经费	武汉市青山区体育中心	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724140T000000118	工作性保人员-专项公用经费	武汉市青山区体育中心	110,880.00	110,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市青山区体育中心 2024 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

预算11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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

说明：我单位无政府采购预算，特此说明。

表 12. 武汉市青山区体育中心 2024 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位:元

预算12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	二级目	三级目录

说明：我单位无政府购买服务预算，特此说明。

表 13. 武汉市青山区体育中心 2024 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数				
													单价(元)	数量	部门支出经济	资金来源	资金性质

说明：我单位无资产配置预算，特此说明。

（以上采用一体化系统“青山区_2024-C08 部规报表”）

表 14. 武汉市青山区体育中心 2024 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年 1月 30 日

部门名称	武汉市青山区体育中心							
填报人	王文贞		联系电话	86416436				
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		
						2023年	2022年	
	收入 构成	财政拨款		254.29	100%	331.86	285.54	
		其他资金						
		合计		254.29	100%	331.86	285.54	
	支出 构成	基本支出		223.00	87.70%	300.54	273.54	
项目支出		31.29	12.30%	31.32	12			
合计		254.29	100%	331.86	285.54			
部门职能概述	1. 主要职能。 (1)、贯彻执行国家《体育法》《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》等法律法规； (2)、推行全民健身计划，落实国民体质监测工作； (3)、管理并指导全区教练员、社会体育指导员、街道健身指导小组和各体育协会，配合相关部门做好学校、机关、企事业单位的体育工作， (4)、承担创建各级体育先进社区工作； (5)、指导青少年学生的体育训练与竞赛，发现、培养和竞技体育后备人才； (6)、组队参加上级安排的各类体育活动和比赛，组织开展体育竞赛活动； (7)、指导青少年体育俱乐部面向中小学生组织培训，开展体育专项训练； (8)、协助做好区全民健身中心的对外开放工作。							
年度工作任务	1、加强《全民健身条例》的宣传力度；2、充分发挥社会体育指导员协作作用，做好区级社会体育指导员线上登记工作；3、做好国民体质监测工作，体育锻炼标准测试等工作。4、完成“全国武术之乡”年度工作，做好地区特色体育项目推广工作。5、进一步跟进全民健身中心项目建设、体育场维修改造工作。6、做好武汉市第13届运动会周期参赛和组织工作。7、管理好、利用好青少年训练基地专项资助资金，不断提升发现和培养体育后备人才。8、认真做好基础训练和科学选材工作。9、积极开展青少年俱							
整体绩效目标	长期目标			年度目标				
	目标1：工作性运转-专项公用经费 目标2：政策性其他-青少年训练资助			开展全民健身日活动，科学指导全民健身活动，发挥体育对增强人民体质的积极作用。按照市体育局工作目标，我区每年对辖区居民进行体质监测；做好市级基地建设				
长期目标1:	为了保证日常工作顺利开展，经费用于办公用品、网络维护、补贴工会，弥补公用经费不足等。							
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	办公用品节支率	≥5%		≥5%		
		产出 指标	数量指标	保证单位水电网正常运行	≥95%		≥95%	
			数量指标	办公用品人数	等于8人		等于8人	
			质量指标	发放办公用品及时性	及时发放		及时发放	
			质量指标	重大事故发生次数	0次		0次	
服务满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%		≥90%			
长期目标2:	做好青山区业余体育学校武术、乒乓球、射击、羽毛球、滑板5个青少年资助项目的资金匹配工作，全面提升5个项目的训练人数、人才输送及比赛成绩，为青山区竞技体育争得荣誉。							
长期绩效指标	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	5个项目培训人数	≥460人		≥460人		
		数量指标	5个项目培训时间	≥2230小时		≥2230小时		
		质量指标	比赛目标执行率	≥90%		≥90%		
	效益 指标	社会效益 指标	社会满意度	≥90%		≥90%		
服务满意度 指标	服务对象满意度 指标	参训人员及家长满意度	≥90%		≥90%			
年度目标1:	开展全民健身日活动，科学指导全民健身活动，发挥体育对增强人民体质的积极作用。按照市体育局工作目标，我区每年对辖区居民进行体质监测；做好市级基地建设，组织参加省市各类体育比赛。							
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		
	产出 指标	数量指标	全民健身日活动	近两年指标值 — 年 — 年	预期当年 实现值	≥2次 ≥2次		
			国民体质监测人数			≥1900人 ≥1900人		
			执行完成情况			≥90% ≥90%		
	服务满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥90% ≥90%		

表 15. 武汉市青山区体育中心 2024 年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 1月 30 日

部门名称	武汉市青山区体育中心						
项目名称	工作性保运转-专项公用经费						
填报人	王文贞	联系电话	86416436				
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐恩刚	联系人	徐恩刚	电话	86416456		
项目起止日期:	2024			至	2024		
项目概况	为了保证日常工作顺利开展，经费用于办公用品、网络维护、补贴工会，弥补公用经费不足等。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	为了保证日常工作顺利开展，经费用于办公用品、网络维护、补贴工会，弥补公用经费不足等。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			3.2			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		3.2			
		自筹（其他）					
项目总目标	为了保证日常工作顺利开展，经费用于办公用品、网络维护、补贴工会，弥补公用经费不足等						
年底绩效目标	为了保证日常工作顺利开展，经费用于办公用品、网络维护、补贴工会，弥补公用经费不足等						
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			
				____年	____年		
	成本指标	经济成本指标	办公用品节支率			≥5%	≥5%
	产出指标	数量指标	保证单位水电网正常运行			≥95%	≥95%
			办公用品人数			等于8人	等于8人
			发放办公用品及时性			及时发放	及时发放
			重大事故发生次数			0次	0次
			服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年 1月 30 日

部门名称	武汉市青山区体育中心						
项目名称	工作性保人员-专项公用经费						
填报人	王文贞		联系电话	86416436			
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☒						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐恩刚	联系人	徐恩刚	电话	86416456		
项目起止日期:	2024			至	2024		
项目概况	为了保证日常工作顺利开展,长期聘请3名工作人员,完成单位工作任务,需支付长期聘用人员工资等						
立项情况(依据、可行性、必要性)	为了保证日常工作顺利开展,长期聘请3名工作人员,完成单位工作任务,需支付长期聘用人员工资等。						
项目资金情况(万元)	项目总投入			11.09			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		11.09			
		自筹(其他)					
项目总目标	为了保证日常工作顺利开展,长期聘请3名工作人员,完成单位工作任务,需支付长期聘用人员工资等						
年底绩效目标	为了保证日常工作顺利开展,长期聘请3名工作人员,完成单位工作任务,需支付长期聘用人员工资等						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	聘用人数			等于3人	等于3人
		质量指标	保障财务后勤工作顺利开展			顺利开展	顺利开展
		时效指标	聘用人员年度考核			等于1次	等于1次
	服务满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度			≥95%	≥95%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年 1月 30 日

部门名称	武汉市青山区体育中心						
项目名称	政策性其他-青少年训练资助						
填报人	王文贞		联系电话	86416436			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	徐刚	联系人	徐刚	电话	86416456		
项目起止日期：	2024			至	2024		
项目概况	认真贯彻执行《体育法》和《奥运争光计划》，积极发展体育事业、负责全区青少年体育工作，抓好青少年体育俱乐部建设，组织青少年开展各类体育活动与竞赛。实施后备体育人才培养的发展规划，向上级体校输送优秀体育人才。积极开展各类体育项目活动，组织并参加市级青少年体育竞赛，代表武汉市组队参加湖北省武术比赛，管理好全区各类传统项目学校及各类青少年业余体育训练工作，协助青山区文化和旅游局承办上级体育部门在我区举办的体育赛事活动。对全区青少年业余训练发展和青少年后备人才不断涌现起到积极推动作用。青山区青少年业余体育学校武术、乒乓球、射击、羽毛球获得武汉市青少年训练资助项目以来，四个项目的训练人数、人才输送及成绩各方面都取得了突破性提升，为青山区竞技体育争得荣誉。按照武体青少【2023】42号文件规定的区级匹配标准和资助范围执行，一类资助匹配5万元、二类资助匹配3万元、三类陪陪2万元；我区一类资助2个10万元（乒乓球和武术）、二类资助1个3万元（射击）、三类资助2个4万元（羽毛球、滑板2023新增项目），共需17万元						
立项情况（依据、可行性、必要性）	对全区青少年业余训练发展和青少年后备人才不断涌现起到积极推动作用。青山区青少年业余体育学校武术、乒乓球、射击、羽毛球、滑板获得武汉市青少年训练资助项目以来，5个项目的训练人数、人才输送及成绩各方面都取得了突破型提升，为青山区竞技体育争得荣誉。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			17			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		17			
	自筹（其他）						
项目总目标	做好青山区业余体育学校武术、乒乓球、射击、羽毛球、滑板5个青少年资助项目的资金匹配工作，全面提升5个项目的训练人数、人才输送及比赛成绩，为青山区竞技体育争得荣誉。						
年底绩效目标	做好青山区业余体育学校武术、乒乓球、射击、羽毛球、滑板5个青少年资助项目的资金匹配工作，全面提升5个项目的训练人数、人才输送及比赛成绩，为青山区竞技体育争得荣誉。						
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			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	武术培训人数		≥50人	≥50人	≥50人
		数量指标	武术培训时间		≥600小时	≥600小时	≥600小时
		数量指标	乒乓球培训人数		≥200人	≥200人	≥200人
		数量指标	乒乓球培训时间		≥780小时	≥780小时	≥780小时
		数量指标	羽毛球培训人数		≥150人	≥150人	≥150人
		数量指标	羽毛球培训时间		≥300小时	≥300小时	≥300小时
		数量指标	射击培训人数		≥30人	≥30人	≥30人
		数量指标	射击培训时间		≥450小时	≥450小时	≥450小时
		数量指标	滑板培训人数		≥30人	≥30人	≥30人
		数量指标	滑板培训时间		≥100小时	≥100小时	≥100小时
		质量指标	比赛目标执行率		≥90%	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		≥90%	≥90%	≥90%
	服务满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员及家长满意度		≥90%	≥90%	≥90%

第三部分 青山区体育中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）254.29 万元

支出包括：基本支出 223.00 万元；项目支出 31.29 万元。

2024 年部门收支总预算 254.29 万元。比 2023 年预算减少 77.57 万元，下降 23.37%，主要是在职 2 人调出，退休 1 人去世。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 254.29 万元，其中：一般公共预算 254.29 万元，占 100 %；

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 254.29 万元，其中：基本支出 223.00 万元，占 87.70%；项目支出 31.29 万元，占 12.30%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 254.29 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 254.29 万元。

支出包括：一般公共服务支出 254.29 万元，文化旅游体育与传媒支出 193.68 万元，社会保障和就业支出 16.94 万元，卫

生健康支出 24.45 万元，住房保障支出 19.22 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 254.29 万元，比 2023 年预算减少 77.57 万元，下降 23.37%，主要是在职 2 人调出，在职转退休 1 人，退休 1 人去世。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 223.00 万元。其中：人员经费 212.27 万元、公用经费 10.73 万元。

(二) 项目支出 31.29 万元。其中：

- 1、工作性保运转-专项公用经费 3.2 万元，用于办公运行维护；
- 2、工作性保人员-专项公用经费 11.09 万元，用于单位聘用人员工资；
- 3、政策性其它-青少年训练资助 17 万元，用于青少年五项(乒乓球、武术、射击、羽毛球、滑板)体育训练及比赛。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 223.00 万元。其中：

(一) 人员经费 212.27 万元。包括：

工资福利支出 189.02 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、医疗费等。

对个人和家庭的补助 23.25 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。

(二)公用经费 10.73 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加(减少) 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 31.29 万元，具体使用情况如下：

- 1、工作性保运转-专项公用经费 3.2 万元，用于办公运行维护；
- 2、工作性保人员-专项公用经费 11.09 万元，用于单位聘用人员工资；
- 3、政策性其它-青少年训练资助 17 万元，用于青少年五项(乒乓球、武术、射击、羽毛球、滑板)体育训练及比赛。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计0万元，其中：设备及家具0万元、专利及信息数据等无形资产0万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款31.29万元。政府性基金预算本年财政拨款0万元。

2023 年部门预算绩效开展情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算

本年财政拨款 354.07 万元，无政府性基金预算拨款。具体如下：

（1）基本支出 257.68 万元，主要用于保障我单位正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出，包括在职人员工资、医疗费、社会保障经费、职业年金、聘用人员工资等人员经费；办公费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等日常公用经费支出。

（2）项目支出 96.39 万元，主要用于专项公用经费 16.32 万元、青少年训练资助 15 万元、暑期夏令营活动费 7.75 万元、体彩公益金 57.32 万元。

（3）2023 年度，在预算执行过程中，本部门按照年初绩效目标认真开展各项体育活动，较好完成年度绩效目标任务，由于我单位暑期夏令营活动费用未及时报销，导致 3 万元项目经费被财政收回，未完成项目资金执行率绩效目标。

2024 年我单位整体支出绩效目标 254.29 万元，其中：基本支出 223.00 万元，项目支出 31.29 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 254.29 万元。详见表 14《青山区体育中心 2024 年部门整体支出绩效目标表》及表 15《青山区体育中心 2024 年项目支出绩效目标表》

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)体育中心(项)用于反映体育中心的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于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缴费支出。

3、卫生健康支出(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。

4、卫生健康支出（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。

5、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）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

6、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。

7、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（含离休人员）发放的租金补贴。

参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十二) 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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。无

附:武汉市青山区体育中心网上公开咨询电话:027-86416456