

# **武汉市洪山区少年儿童业余体育学 校 2026 年单位预算**

## **编制说明**

**2026 年 1 月**

# 2026 年单位预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区少年儿童业余体育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市洪山区少年儿童业余体育学校概况

## 一、单位主要职责

研究拟定全区少年儿童体育工作发展规划并组织实施；构建并推动全区青少年体育服务体系建设；承担青少年业余训练，并制定青少年业余训练管理制度，完善青少年业余训练体系，培养输送竞技体育高水平后备人才；组织开展并参与形式多样的体育比赛和体育交流活动；督促学生体育健康标准的实施和学生体质监测，实施青少年体育技能普及提高工程；指导各级各类体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各项目后备人才基地建设；承担上级交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区少年儿童业余体育学校单位预算包括：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校本级预算。

纳入武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校。

## 第二部分 武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

### 2026年单位预算表

#### 一、单位收支总表

表1

#### 收支总表

单位：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

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	353.97	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	269.07
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	38.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12.54
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	33.53
		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	353.97	本年支出合计	353.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	353.97	支出总计	353.97

## 二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

单位：万元

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
	合计	353.97	353.97	353.97	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
046	武汉市洪山区文化和旅游局	353.97	353.97	353.97	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
046004	武汉市洪山区少年儿童业余体育学校	353.97	353.97	353.97	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

### 三、单位支出总表

表3

#### 支出总表

单位：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

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	353.97	353.97	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	269.07	269.07	0.00			
20703	体育	269.07	269.07	0.00			
2070304	运动项目管理	269.07	269.07	0.00			
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.78	15.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	0.00			
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00			
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00			
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00			
2210201	住房公积金	24.24	24.24	0.00			
2210202	提租补贴	4.82	4.82	0.00			
2210203	购房补贴	4.46	4.46	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	353.97	一、本年支出	353.97
(一) 一般公共预算拨款	353.97	(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	269.07
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	38.84
		(八) 卫生健康支出	12.54
		(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	33.53
		(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	353.97	支出总计	353.97

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

#### 一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

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	353.97	353.97	326.78	27.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	269.07	269.07	243.19	25.88	0.00
20703	体育	269.07	269.07	243.19	25.88	0.00
2070304	运动项目管理	269.07	269.07	243.19	25.88	0.00
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	37.52	1.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	37.52	1.32	0.00
2080502	事业单位离退休	15.78	15.78	14.46	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00

## 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

### 一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

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	353.97	353.97	326.78	27.20	
046	武汉市洪山区文化和旅游局	353.97	353.97	326.78	27.20	
046004	武汉市洪山区少年儿童业余体育学校	353.97	353.97	326.78	27.20	

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

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	353.97	326.78	27.20
301	工资福利支出	312.32	312.32	0.00
30101	基本工资	56.41	56.41	0.00
30102	津贴补贴	15.50	15.50	0.00
30107	绩效工资	134.78	134.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	23.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	12.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	0.00
30113	住房公积金	24.24	24.24	0.00
30199	其他工资福利支出	32.40	32.40	0.00
302	商品和服务支出	27.20	0.00	27.20
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	2.90	0.00	2.90
30226	劳务费	2.70	0.00	2.70
30227	委托业务费	2.61	0.00	2.61
30228	工会经费	4.29	0.00	4.29
30299	其他商品和服务支出	13.20	0.00	13.20
303	对个人和家庭的补助	14.46	14.46	0.00
30302	退休费	10.81	10.81	0.00
30307	医疗费补助	3.65	3.65	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

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

说明：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年没  
有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

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

说明：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年没  
有使用国有资本经营预算的收支。

## 十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

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		

说明：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年没有使用项目经费预算的支出。

## 十一、项目支出绩效目标表

表11

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

资金单位：万元

项目名称				项目代码			
项目主管部门				项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
项目属性				项目类别			
起始年度				终止年度			
项目申请理由							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：						
项目总预算							
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	资金来源					金额	
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请本级财力年初安排						
项目支出明细预算	3. 国有资本经营预算财政拨款收入						
	其中：申请本级财力年初安排						
	4. 财政专户管理资金						
	5. 单位资金						
	项目支出明细					金额	
	合计						
预算资金的主要投向及工作任务：							
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							
年度绩效目标1							
长期绩效目标表							
长期绩效目标1	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		数量指标					
		数量指标					
		数量指标					
		质量指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
年度绩效目标1	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
		数量指标			前年	上年	
		数量指标					
		数量指标					
		质量指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

说明：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年没有项目经费预算支出。

## 第三部分 武汉市洪山区少年儿童业余体育学校

### 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区少年儿童业余体育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2026 年收支总预算 353.97 万元，比 2025 年预算增加 5.84 万元，增长 1.7%，主要原因是：人员异动产生的影响。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 353.97 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 353.97 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 353.97 万元。其中：基本支出 353.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 353.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 353.97 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 269.07 万元，社会保障和就业支出 38.84 万元，卫生健康支出 12.54 万元，住房保障支出 33.53 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 353.97 万元，其中：本年预算 353.97 万元，与 2025 年相比增加 5.84 万元，增长 1.7%，主要是人员异动产生的影响。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 353.97 万元，占 100%，其中人员经费 326.78 万元、公用经费 27.2 万元；项目经费 0 万元。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）269.07 万元，比 2025 年增加 8.82 万元，增长 3.4%，主要是人员异动产生的影响。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）15.78 万元，比 2025 减少 4.61 万元，下降 22.6%，主要是人员异动产生的影响。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 23.06 万元，比 2025 年增加 0.28 万元，增长 1.2%，主要是人员异动产生的影响。卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗支出（项）12.54 万元，比 2025 年增加 0.15 万元，增长 1.2%，主要是人员异动产生的影响。住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）24.24 万元，比 2025 年增长 0.98 万元，增长 4.2%，主要是人员异动产生的影响。住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）4.82 万元，比 2025 年减少 0.42 万元，下降 8%，主要是人员异动产生的影响。住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）4.46 万元，比 2025 年增加 0.64 万元，增长 16.8%，主要是人员异动产生的影响。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026 年一般公共预算基本支出 353.97 万元，其中：

1. 人员经费 326.78 万元，包括：

（1）工资福利支出 312.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 14.46 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 27.2 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年没有使用项目支出预算安排。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.6 万元，比 2025 年增加 0.1 万元，增长 20%，主要原因是公用经费预算的调整。其中：货物类 0.6 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区少年儿童业余体育学校 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 353.97 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标，单位项目支出纳入洪山区文化和旅游局绩效管理。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、过路费、过桥费、保险费等支出；(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。

(五) 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等。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 文化旅游体育与传媒(类)体育（款）运动项目管理

（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

2. 社会保障和就业（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支出。

3. 社会保障和就业（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（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（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗支出（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（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人员的医疗经费。

7. 住房保障（类）住房改革（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障（类）住房改革（款）房租补贴（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。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。

#### （七）其他专用名词

武汉市洪山区少年儿童业余体育学校无需要解释的其他专用名词。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。