武汉市洪山区少年儿童业余体育学校
2022年度单位决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区少年儿童业余体育学校概况 ····· 1
一、部门主要职责 ····· 1
二、机构设置情况 ····· 1
第二部分　武汉市洪山区少年儿童业余体育学校2022年度单位决算表 ····· 1
一、收入支出决算总表 ····· 1
二、收入决算表 ····· 2
三、支出决算表 ····· 2
四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ····· 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····· 4
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ····· 5
第三部分　武汉市洪山区少年儿童业余体育学校2022年度单位决算情况说明 ····· 5
一、收入支出决算总体情况说明 ····· 5
二、收入决算情况说明 ····· 6
三、支出决算情况说明 ····· 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ····· 12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 12
十、机关运行经费支出说明 ····· 13
十一、政府采购支出说明 ····· 13
十二、国有资产占用情况说明 ····· 13
十三、预算绩效情况说明 ····· 14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ····· 14
第四部分　其他需要说明的情况 ····· 14
第五部分　名词解释 ····· 15
第六部分　附件 ····· 19

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

武汉市洪山区少年儿童业余体育学校是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关规定的部门；是开展洪山区少年儿童业余体育训练工作，为国家培养输送体育后备人才的部门。具体工作内容：实施备战参赛战略，提高竞技体育成绩；积极开展青少年体育活动，增强青少年体质；“体教结合”，发展青少年体育训练工作；服务群众文化体育活动，推动竞技体育发展；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区少年儿童业余体育学校是武汉市洪山区文化和旅游局机关下属二级单位，决算单位由武汉市洪山区少年儿童业余体育学校决算组成。

无内设科室无下级单位。

第二部分　武汉市洪山区少年儿童业余体育学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	366.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	275.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.76
	9		九、卫生健康支出	40	21.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	366.27	**本年支出合计**	58	366.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	366.27	**总计**	62	366.27

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

部门：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**366.27**	**366.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**366.27**	**366.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校　　金额单位：万元

收入			支出					
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	366.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	275.13	275.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.76	34.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.26	21.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.12	35.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	366.27	**本年支出合计**	59	366.27	366.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	366.27	**总计**	64	366.27	366.27	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		366.27	366.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	275.13	275.13	0.00
20703	体育	275.13	275.13	0.00
2070304	运动项目管理	275.13	275.13	0.00
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	0.00
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	0.00
221	住房保障支出	35.12	35.12	0.00
22102	住房改革支出	35.12	35.12	0.00
2210201	住房公积金	26.20	26.20	0.00
2210202	提租补贴	5.45	5.45	0.00
2210203	购房补贴	3.47	3.47	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.92	302	商品和服务支出	59.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.22	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.49	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	124.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	30209	物业管理费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.38	30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		307.10	公用经费合计					59.17

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位无政府性基金经费。

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

部门：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位无国有资本经营经费。

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

公开09表

部门：武汉市洪山区少年儿童业余体育学校　　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

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。

本单位无“三公”经费。

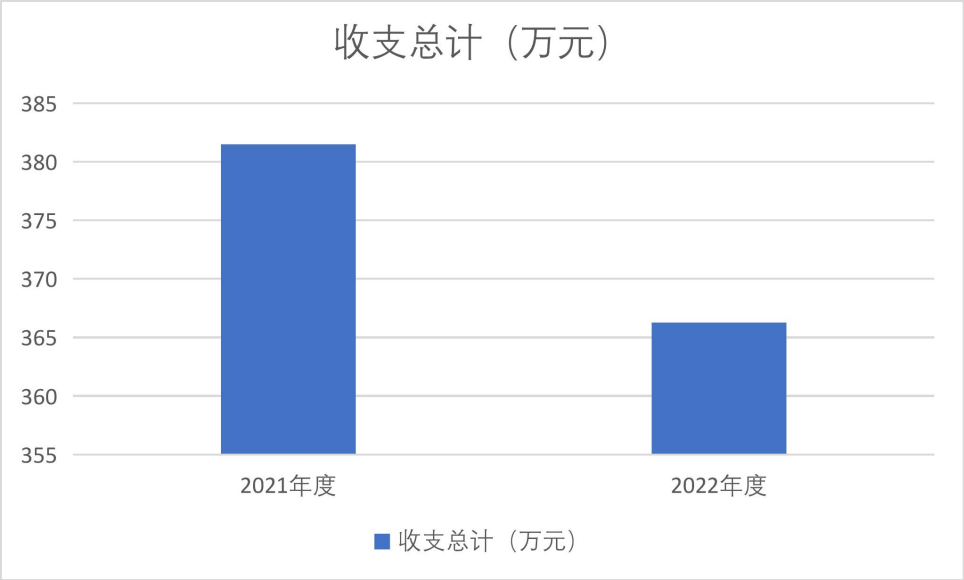
第三部分　武汉市洪山区少年儿童业余体育学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为366.27万元。与2021年度相比，收、支总计各减少15.22万元，下降3.99%，主要原因是：在职人员薪级增加；1人到龄退休，1人统招入职；在职人员绩效工资测算方法变更，2022年度工资福利支出为287.92万元，与2021年度相比减少22.14万元，下降7.14%；本年度新增退休人员1人，2022年度对个人和家庭补助为19.18万元，与2021年度相比，增加32.73%；2022年度商

品和服务支出 59.17 万元，与 2021 年度相比，增加 2.2 万元，增加 3.86%。

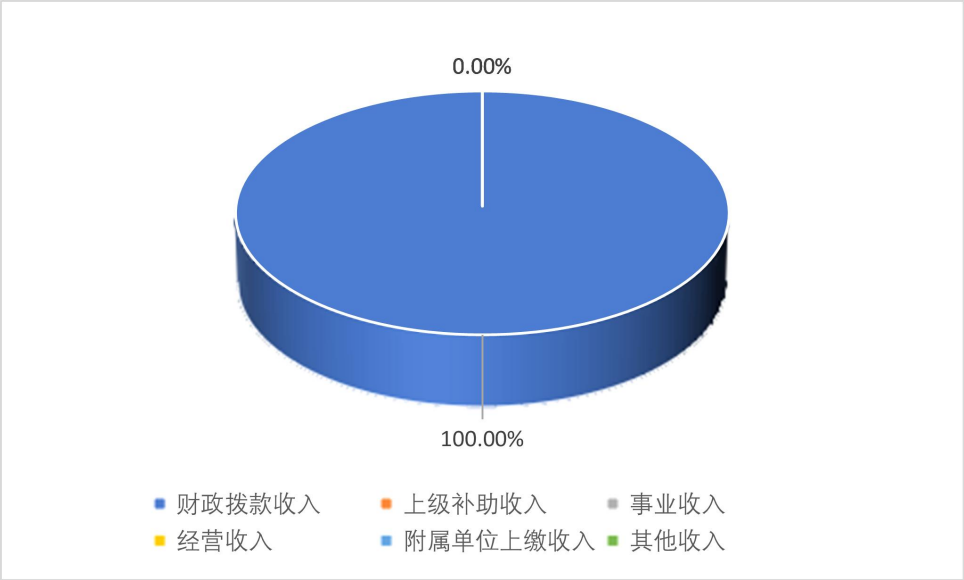
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 366.27 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 15.22 万元，下降 3.99%。其中：财政拨款收入 366.27 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。本单位核算使用的预算收入类科目：文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）；社会保障和就业（类）行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项);卫生健康（类）行政事业医疗（款）：事业单位医疗（项），其他行政事业单位医疗支出（项）；住房保障（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项），提租补贴（项），购房补贴（项）。

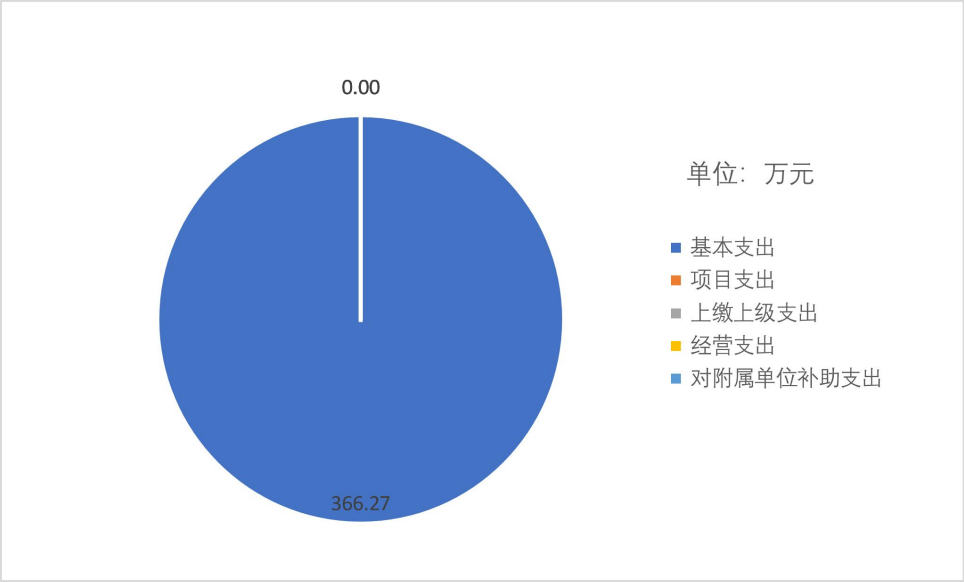
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 366.27 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 15.22 万元，下降 3.99%。其中：基本支出 366.27 万元，占本年支出 100%。本年度无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。本单位核算使用的预算支出类科目：文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；卫生健康（类）行政事业医疗（款）：事业单位医疗（项），其他行政事业单位医疗支出（项）；住房保障（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项），提租补贴（项），购房补贴（项）。

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

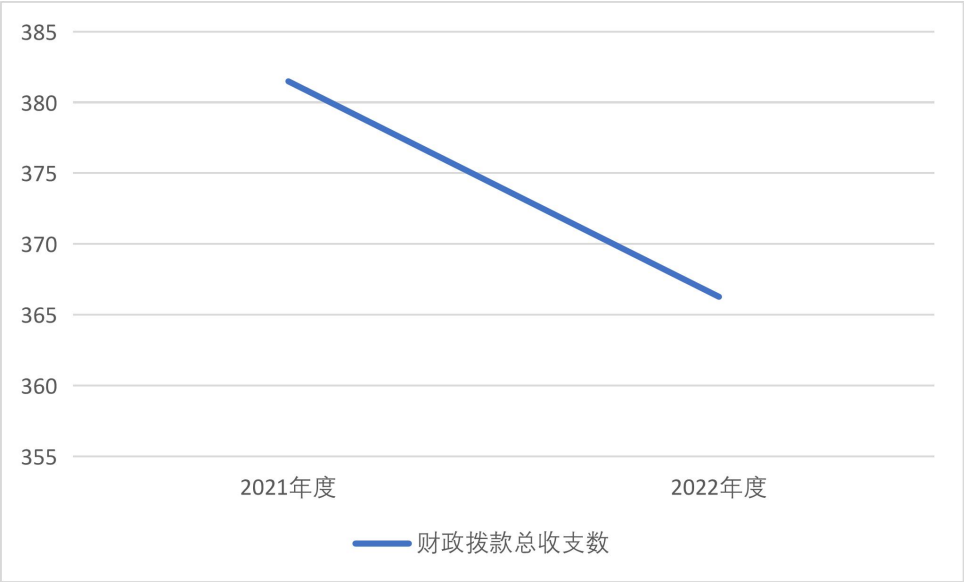
2022 年度财政拨款收、支总计均为 366.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.22 万元，下降 3.99%。主要原因是：在职人员薪级增加；1 人到龄退休，1 人统招入职；在职人员绩效工资测算方法变更，2022 年度工资福利支出为 287.92 万元，与 2021 年度相比减少 22.14 万元，下降 7.14%；本年度新增退休人员 1 人，2022 年度对个人和家庭补助为 19.18 万元，与 2021 年度相比，增加 32.73%；2022 年度商品和服务支出 59.17 万元，与 2021 年度相比，增加 2.2 万元，增加 3.86%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 366.27 万元，比 2021 年度决算数减少 15.22 万元。减少主

要原因是在职人员绩效工资测算方法变更，2022 年度工资福利支出为 287.92 万元，与 2021 年度相比减少 22.14 万元，下降 7.14%。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 366.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.22 万元，下降 3.99%。主要原因是在职人员绩效工资测算方法变更，2022 年度工资福利支出为 287.92 万元，与 2021 年度相比减少 22.14 万元，下降 7.14%；本年度新增退休人员 1 人，2022 年度对个人和家庭补助为 19.18 万元，与 2021 年度相比，增加 32.73%；2022 年度商

品和服务支出59.17万元，与2021年度相比，增加2.2万元，增加3.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出366.27万元，主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒(类)支出275.13万元占75.12%。主要是用于：在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助费、在职人员医疗补助、其他社保缴费，商品服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出34.76万元，占9.49%。主要是用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、退休医疗费补助。

3.卫生健康（类）21.26万元，占5.8%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、在职医疗费补助。

4.住房保障（类）35.12万元，占9.59%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.29万元，支出决算为366.27万元，完成年初预算的95.06%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为291.48万元，支出决算为275.13

万元，完成年初预算的 94.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员绩效工资测算方法变更，工资福利支出减少 22.14 万元。

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14.97万元，支出决算为14.97万元，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20.16万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的98.16%。

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19.44万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的85.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员变更，一人到龄退休，一人统招入职。

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）。年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算4.73万元，2022年度统一追加医疗费补助指标。

6.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30万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的87.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因工资福利支出减少；本年人员变更，一人到龄退休，一人统招

入职。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.73万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的95.11%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为3.51万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的98.58%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出366.27万元，其中:

人员经费307.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费59.17万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

2022年“三公”经费预算数与决算数均为0万元，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2022年度武汉市洪山区少年儿童业余体育学校体育专项纳入武汉市洪山区文化和旅游局机关绩效考核管理。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

开展武汉市洪山区少年儿童业余训练工作，培养输送体育后备人才。实施备战参赛战略，提高竞技体育成绩；积极开展青少年体育活动，增强青少年体质；“体教结合”，发展青少年体育训练工作；服务群众文化体育活动，推动竞技体育发展。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	洪山区少年儿童业余训练工作，培养输送体育后备人才	实施备战参赛战略，提高竞技体育成绩；开展青少年体育活动，增强青少年体质；“体教结合”，发展青少年体育训练工作；服务群众文化体育活动，推动竞技体育发展	完成了羽毛球等12个项目运动员采集，注册运动员800余人。跆拳道、游泳、足球等9个项目15人被认定为市级优秀苗子。开设了田径、篮球、足球、游泳、跆拳道等项目进行暑期集中训练。我区跆拳道组队代表武汉市参加省赛，获得优异成绩，代表队荣获体育道德风尚奖。武汉市足协与我区足球青训中心达成了共建武汉市足协青训中心洪山区青训中心协议。暑期开设了游泳等10个项目免费技能培训培训2100人，深获好评。

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省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：指省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.文化旅游体育与传媒支出（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）：反映财政部门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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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。

6.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。

7.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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分　附件

2022年度武汉市洪山区少年儿童业余体育学校整体绩效评价报告

2022年度，武汉市洪山区少年儿童业余体育学校体育专项纳入武汉市洪山区文化和旅游局机关绩效考核管理，不单独进行单位绩效评价工作。