

附件 1

2022 年度武汉市江岸区体育卫生与艺术 教育工作站部门决算

目 录

第一部分 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

2022 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 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江岸区体育卫生与艺术

教育工作站概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站隶属于江岸区教育局的二级单位，主要工作任务是贯彻落实市、区教育局下达的目标管理和绩效工作。认真做好全区中小学学校食堂食品安全、校园疾病防控、学生眼视力防控、体卫艺学科教育教学、各类体卫艺比赛和继续做好学校《国家学生体质健康标准》上报工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站内部机构设置为：站长办公室、书记办公室、副站长办公室、财务室、及各相关学科办公室。

第二部分 武汉市江岸区体育卫生与艺术 教育工作站 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

部门：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站 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	326.87	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		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	289.76
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.48
	9		九、卫生健康支出	40	15.06
	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	11.57
	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	
	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	326.87	本年支出合计	58	326.87
使用非财政拨款结余	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	326.87	总计	62	326.87

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。

2022年度收入决算表（表2）

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

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		326.87	326.87					
205	教育支出	289.76	289.76					
20501	教育管理事务	279.76	279.76					
2050199	其他教育管理事务支出	279.76	279.76					
20502	普通教育	10.00	10.00					
2050203	初中教育	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48					
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41					
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22					
20808	抚恤	3.95	3.95					
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	15.06	15.06					
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06					
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60					
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46					
221	住房保障支出	11.57	11.57					
22102	住房改革支出	11.57	11.57					
2210201	住房公积金	9.58	9.58					
2210202	提租补贴	1.99	1.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022年度支出决算表（表3）

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

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		326.87	322.39	4.48			
205	教育支出	289.76	285.28	4.48			
20501	教育管理事务	279.76	275.28	4.48			
2050199	其他教育管理事务支出	279.76	275.28	4.48			
20502	普通教育	10.00	10.00				
2050203	初中教育	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48				
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22				
20808	抚恤	3.95	3.95				
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	15.06	15.06				
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46				
221	住房保障支出	11.57	11.57				
22102	住房改革支出	11.57	11.57				
2210201	住房公积金	9.58	9.58				
2210202	提租补贴	1.99	1.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表

部门：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

金额单位：万元

附件1：武汉市江岸区体育工业与艺术设计工作站

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	326.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	289.76	289.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.48	10.48		
	9		九、卫生健康支出	41	15.06	15.06		
	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	11.57	11.57		
	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				
	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	326.87	本年支出合计	59	326.87	326.87		
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	326.87	总计	64	326.87	326.87		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站 公开05表
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		326.87	322.39	4.48
205	教育支出	289.76	285.28	4.48
20501	教育管理事务	279.76	275.28	4.48
2050199	其他教育管理事务支出	279.76	275.28	4.48
20502	普通教育	10.00	10.00	
2050203	初中教育	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
20808	抚恤	3.95	3.95	
2080801	死亡抚恤	3.95	3.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	15.06	15.06	
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	
221	住房保障支出	11.57	11.57	
22102	住房改革支出	11.57	11.57	
2210201	住房公积金	9.58	9.58	
2210202	提租补贴	1.99	1.99	

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表

部门：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

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	92.02	302	商品和服务支出	200.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.79	30201	办公费	176.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.82	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.64	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.60	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开07表

部门： 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

公开08表

部门：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

公开09表

部门：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

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	
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。

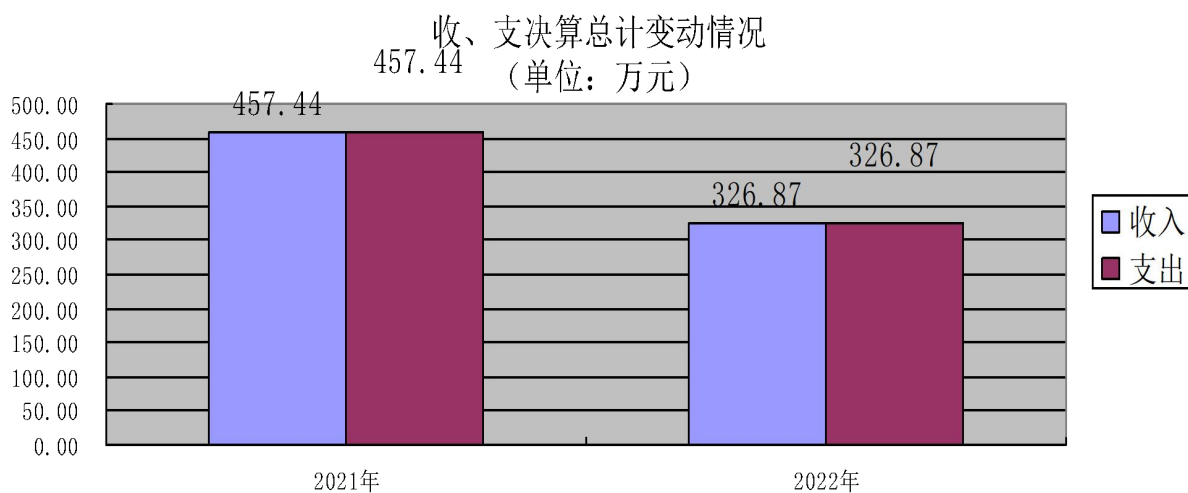
本单位2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育 工作站 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 326.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 130.57 万元，下降 28.5%，主要原因是 2022 年比 2021 年少开支学校疫情防控经费。

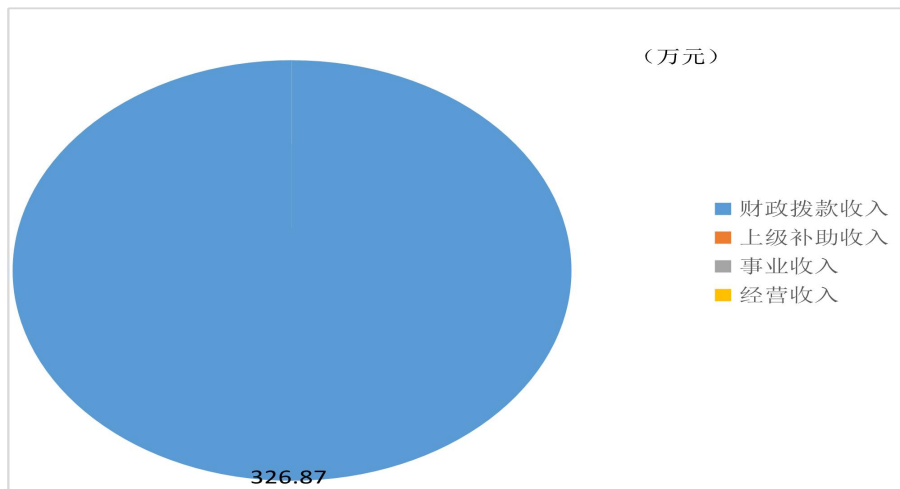
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 326.87 万元。其中：财政拨款收入 326.87 万元，占本年收入 100%。

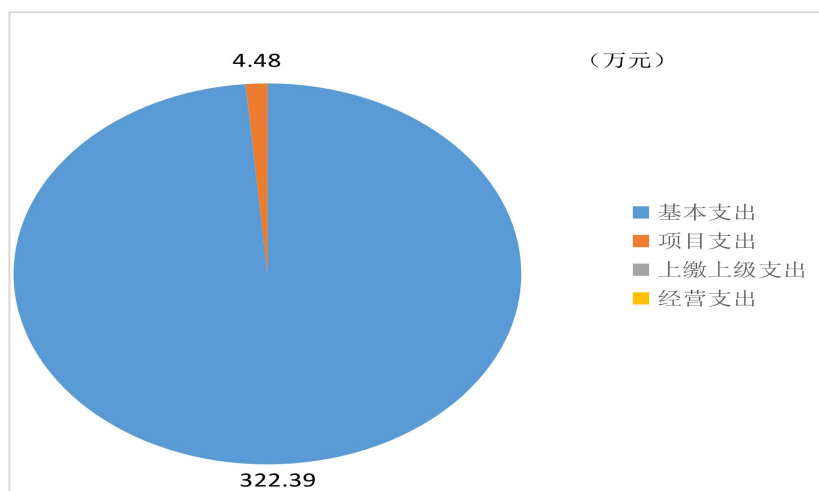
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 326.87 万元。其中：基本支出 322.39 万元，占本年支出 98.6%；项目支出 4.48 万元，占本年支出 1.4%。

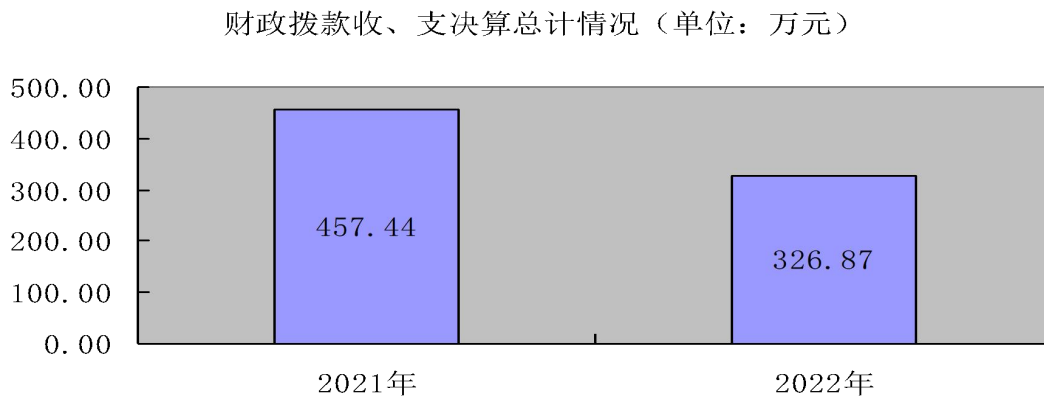
图 3：支出决算结构



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 326.87 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 130.57 万元,下降 28.5%,主要原因是 2021 年武汉受新冠肺炎疫情疫情影响投入许多疫情防控经费。

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 326.87 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 130.57 万元，下降 28.5 %。主要原因是 2022 年比 2021 年少开支学校疫情防控经费，2022 年基本上没有此项开支。

（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 326.87 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)289.76 万元，占 88.7%；主要用于人员工资、奖金及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)10.48 万元，占 3.2%；主要用于离退休人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)15.06 万元，占 4.6%；主要用于职

工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)11.57 万元，占 3.5%；主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(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 157.76 万元，支出决算为 326.87 万元，完成年初预算的 207.2%。其中：基本支出 322.39 万元，项目支出 4.48 万元。项目支出主要用于督导专项经费 3.6 万元，主要成效督导教育教学发展；用于教师体检费 0.88 万元，主要成效保障教职工身心健康。

1. 教育支出(类)。年初预算为 85.81 万元，支出决算为 289.76 万元，完成年初预算的 337.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年开展了许多体卫艺活动（如：市区运动会、区中小学文艺汇演、区中小学合唱比赛等等）。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 38.78 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关要求调整了功能分类。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 16.31 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员医疗补助数比年初预算略小。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为16.85万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的68.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年享受住房货币化的人员减少1人。

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 322.39 万元，其中：

人员经费 122.36 万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 200.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

本单位 2022 年度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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出预算数。

(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)费支出决算为 0 万元，主要原因是受疫情影响，减少出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元,主要原因是 2022 年没有开支公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站政府采购支出总额124.68万元,其中:政府采购货物支出0.18万元、政府采购服务支出124.50万元。授予中小企业合同金额124.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额124.68万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本单位无车辆。

单位非流动资产资产15.98万元。其中固定资产原值114.29 万元,其中:通用设备51.79万元,专用设备48.7万元,家具13.21万元;无形资产原值0.59 万元,其中:软件0.59 万元。

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,我单位组织对2022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4.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,资金使用到位,效果良好。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 326.87 万元，从评价情况来看，能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，有效提高了财政资金的合理安排。2022 年，我单位继续落实局属各中小学幼儿园疫情防控精神，并开展各项体卫艺教学教研业务及文体活动（如区文艺汇演、区合唱比赛、市区运动会、区各项球类比赛等等）。开展线上培训，下校视导，常抓不懈教师队伍的培养，使我区教师的专业水平得到了提升；针对学生体质监测认真做好质量分析，及时发现并解决问题，使学生的整体素质得到了发展，江岸美好教育的办学理念得到提升，教育质量得到社会、学校、家长、学生的认可。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 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. 督导专项经费项目绩效自评综述：项目全年执行数为 3.6 万元，主要产出和效益是：一是开展中小学教学管理、教育教学督导等工作，促使全区中小学教研教学质量再上新台阶，巩固提升义务教育和中小学教育教学改革成果；二是提升江岸区整体教学质量，加快建设高质量基础教育体系，

办好群众满意的教育。

2. 教师体检费项目绩效自评综述：项目全年执行数为0.88万元，主要产出和效益是：保障教师身心健康，防患未然，以更饱满的工作面貌投入工作。发现的问题及原因：教师普遍身体处于亚健康。下一步改进措施：一是鼓励教师加强锻炼；二是在力所能及的范围内，及时解决职工们急难愁盼的事情，让职工们轻装上阵。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，我们应将绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据，这样财政支出绩效评价结果的应用才会发挥其重要性。对于财政支出绩效评价而言，绩效结果的应用也是其核心和归宿。今后我们将继续加强本单位的项目规划、绩效目标管理，不断完善项目分配和管理办法，把绩效结果与预算安排相结合，在评价结果的应用上可以更加灵活，与预算编制挂钩或者最终完全实现绩效预算。继续科学应用财政支出绩效评价结果，不断提升财政精细化管理水平。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、校园疫情防控工作
- 2、实施《国家学生体质健康标准》
- 3、学校食堂食品安全工作
- 4、学生眼视力防控工作

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	校园疫情防控	指导校（园）开展防疫工作	完成率 100%
2	《国家学生体质健康标准》	实施《国家学生体质健康标准》	上报率 100%
3	学校食堂食品安全工作	落实食品安全责任	食品安全责任事故为零
4	学生眼视力防控工作	实施视力健康智能监测	完成率 100%

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：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. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部

门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

8. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育

费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 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。

17. 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。

18. 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職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 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）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费：纳入市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。

(十四)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

一、2022 年度武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站 整体绩效自评表

2022年度武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站 填报日期：2023-10-27

单位名称		武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站				
基本支出总额		322.39		项目支出总额		4.48
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	326.87	326.87	100	20	
年度绩效目标1 (40分)		把我站创办成一所教师幸福，学生满意的单位				
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
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	教研员专业水平提高	100	99	7
		质量指标	教研员专业水平提高成果	100	99	7
		时效指标	资金支付到位及时率	100	100	6
	效益指标	社会效益指标	社会和学校的满意度	100	99	5
		社会效益指标	提高教学水平，管理质量	较上年提高	较上年提高	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100	98	5
公众满意度指标		公众满意度	100	98	5	
年度绩效目标2 (40分)		加强德育队伍建设，营造体卫艺学科育人环境				
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
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	体卫艺项目考试及监测	99	99	8
		质量指标	质量分析，达到教学目的	99	98	8
	效益指标	社会效益指标	社会和学校的满意度	98	97	7
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	99	97	7
公众满意度指标		公众满意度	98	97	7	
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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。

二、2022 年度督导专项经费项目绩效自评表

2022年度督导专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站 填报日期：2023-10-20

项目名称		督导专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站		
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 (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	3.6	3.6	100%	20	
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 (40分)	数量指标	督导人数		100	100	10
		质量指标	对学校教学的管理		98%	98%	10
		时效指标	资金支付到位及时率		100	100	10
		成本指标	资金使用的规范性		100	100	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内品牌效应不断增强		98	98	10
		社会效益指标	教育品牌不断提升		98	98	10
		可持续影响 效益指标	教育教学质量稳步发展		98	98	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	家长公众满意度		98	98	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

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。

2022年度教师体检费经费项目绩效自评表

填报日期: 2023-10-27

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。