

2023 年度武汉市江岸区体育卫生与艺术 教育工作站单位决算公开

2024 年 10 月 2 4 日

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、单位主要职责
- 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2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2023年度单位决算情况说明

- 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 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站概况

一、单位主要职责

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单位决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

第二部分 武汉市江岸区体育卫生与艺术
教育工作站2023 年度单位决算表
2023年度收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

公开01表
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	334. 22	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	318. 90
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	11. 57
	9		九、卫生健康支出	40	17. 13
	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	1. 46
	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	334. 22	本年支出合计	58	349. 06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14. 84	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	349. 06	总计	62	349. 06

注：1.本表反映单位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。

2023年度收入决算表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

公开02表
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	334. 22	334. 22					
205			教育支出	304. 06	304. 06					
20501			教育管理事务	294. 90	294. 90					
2050199			其他教育管理 事务支出	294. 90	294. 90					
20502			普通教育	9. 16	9. 16					
2050204			高中教育	9. 16	9. 16					
208			社会保障和就业 支出	11. 57	11. 57					
20805			行政事业单位养 老支出	11. 54	11. 54					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	11. 54	11. 54					
20899			其他社会保障和 就业支出	0. 03	0. 03					
2089999			其他社会保障 和就业支出	0. 03	0. 03					
210			卫生健康支出	17. 13	17. 13					
21011			行政事业单位医 疗	17. 13	17. 13					
2101102			事业单位医疗	2. 75	2. 75					
2101103			公务员医疗补 助	14. 38	14. 38					
221			住房保障支出	1. 46	1. 46					
22102			住房改革支出	1. 46	1. 46					
2210203			购房补贴	1. 46	1. 46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站							公开03表 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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	349.06	327.01	22.05			
205			教育支出	318.90	296.85	22.05			
20501			教育管理事务	309.74	296.85	12.89			
2050199			其他教育管理事务支出	309.74	296.85	12.89			
20502			普通教育	9.16		9.16			
2050204			高中教育	9.16		9.16			
208			社会保障和就业支出	11.57	11.57				
20805			行政事业单位养老支出	11.54	11.54				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.54	11.54				
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999			其他社会保障和就业支 出	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	17.13	17.13				
21011			行政事业单位医疗	17.13	17.13				
2101102			事业单位医疗	2.75	2.75				
2101103			公务员医疗补助	14.38	14.38				
221			住房保障支出	1.46	1.46				
22102			住房改革支出	1.46	1.46				
2210203			购房补贴	1.46	1.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	334.22	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	304.06	304.06		
	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	11.57	11.57		
	9		九、卫生健康支出	41	17.13	17.13		
	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	1.46	1.46		
	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	334.22	本年支出合计	59	334.22	334.22		
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	334.22	总计	64	334.22	334.22		

注：本表反映单位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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

公开05表
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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	334.22	312.17
205			教育支出	304.06	282.01
20501			教育管理事务	294.90	282.01
2050199			其他教育管理事务支出	294.90	282.01
20502			普通教育	9.16	
2050204			高中教育	9.16	
208			社会保障和就业支出	11.57	11.57
20805			行政事业单位养老支出	11.54	11.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03
210			卫生健康支出	17.13	17.13
21011			行政事业单位医疗	17.13	17.13
2101102			事业单位医疗	2.75	2.75
2101103			公务员医疗补助	14.38	14.38
221			住房保障支出	1.46	1.46
22102			住房改革支出	1.46	1.46
2210203			购房补贴	1.46	1.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

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	98.73	302	商品和服务支出	178.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.69	30201	办公费	171.02	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.41	30202	印刷费	3.36	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	40.95	30205	水费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.54	30206	电费	1.60	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费	5.31	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.42			
30113	住房公积金	9.58	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	34.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	25.59	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	0.11			
30307	医疗费补助	7.39	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.63			
30309	奖励金		30229	福利费	0.09			
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	1.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		133.39	公用经费合计					178.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

公开07表
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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

公开08表
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
类	款	项	栏次 合计		1	2 3

注：本表反映单位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支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

公开09表
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
0.12					0.12	0.00					0.00

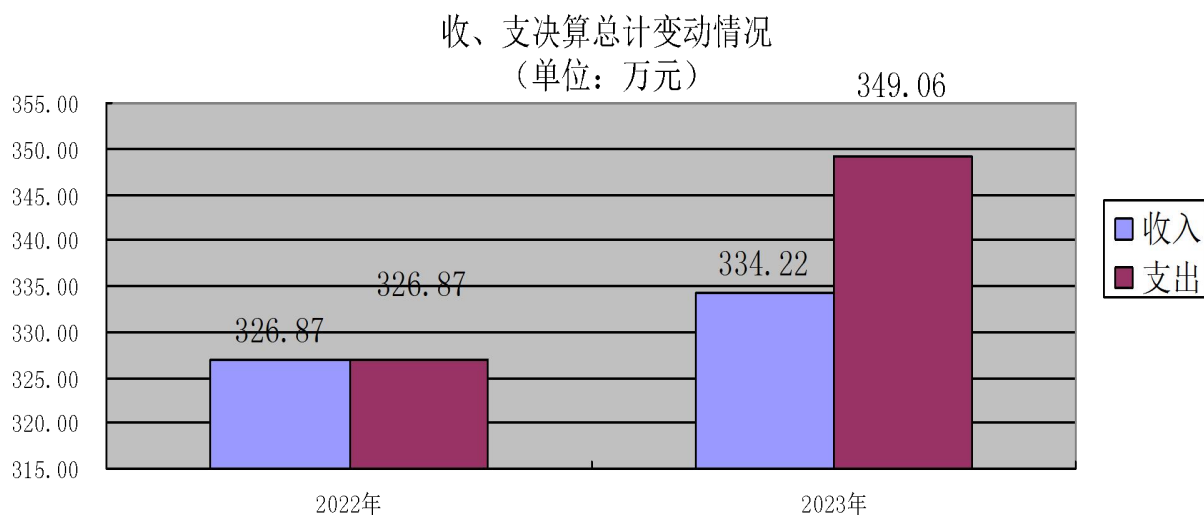
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育 工作站 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计334.22万元，支出总计349.06万元。与2022 年度相比，收入总计增加7.35 万元，增长2.2%；支出总计增加22.19万元，增长6.8%。主要原因一是2023年比2022年的养老保险和医疗保险缴费基数增加，所以工资福利支出才有所增加；二是使用非财政拨款结余上缴财政账务处理为公用支出，导致支出增加幅度较大。

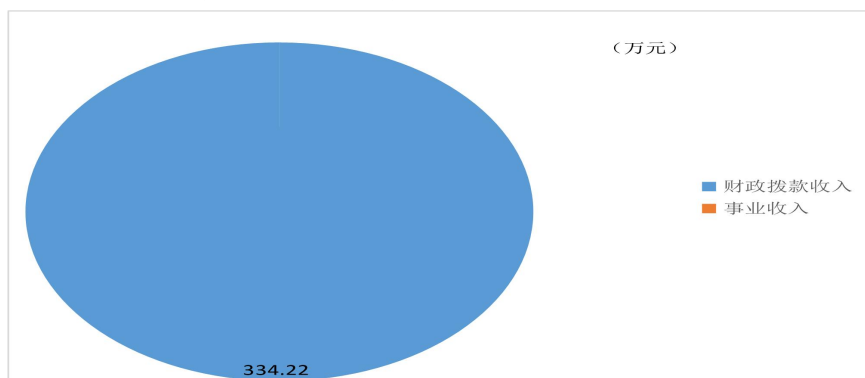
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 334.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 7.35 万元，增长 2.2%，主要原因是 依据政策，本年度补缴养老保险费。其中：财政拨款收入 334.22 万元，占本年收入 100%。

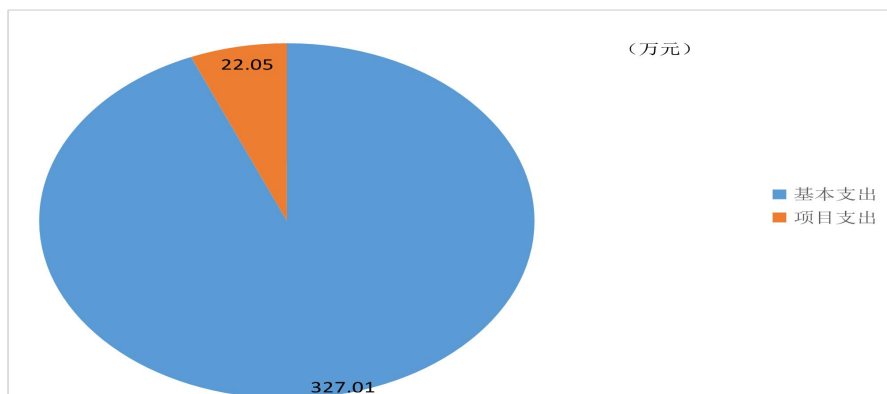
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 349.06 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 22.19 万元，增长 6.8%。主要原因是使用非财政拨款结余资金 14.84 万元上缴财政。其中：基本支出 327.01 万元，占本年支出 93.7%；项目支出 22.05 万元，占本年支出 6.3%。

图 3：支出决算结构

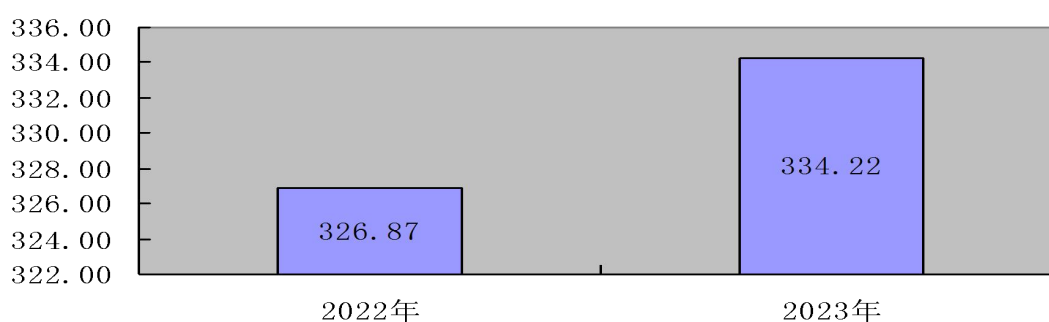


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 334.22 万元。与 2022 年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.35 万元，增长 2.2%。主要原因是 依据政策，本年度补缴养老保险费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 334.22 万元，比 2022 年度决算数增加 7.35 万元，增长 2.2%。主要原因是 依据政策，本年度补缴养老保险费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 334.22 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 7.35 万元，增长 2.2%。主要原因是 依据政策，本年度补缴养老保险费。

(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334.22万元，主要 用于以下方面：

1. 教育支出(类)304.06 万元，占 91%；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)11.57 万元，占 3.5%；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)17.13 万元，占 5.1%；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)1.46 万元，占 0.4%；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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.22万元，支出决算为334.22万元，完成年初预算的127.7%。其中：基本支出312.17万元，项目支出22.05万元。项目支出主要用于督导专项经费3.74万元，主要成效督导教育教学发展；用于教师体检费0.88万元、关爱教师经费7.8万元和老干经费0.47万元，主要成效保障教职工身心健康；用于参加省运动会篮球比赛经费9.16万元，主要成效是有利于进一步提高我区运动员体育竞技水平。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为235.55万元，支出决算为294.90万元，完成年初预算的125.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是依据政策，人员工资的调整；二是本年度业务量的增长，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. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市局下拨专款用于参加省运动会篮球比赛经费。

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）。年初预算为6.22万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的185.5%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因是依据政策，本年度补缴养老保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险会计处理科目的调整。

5. 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3.22万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险会计处理科目的调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.7万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的113.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年人员医疗补助数比年初预算略大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的37.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出334.22万元，其中：人员经费133.39万元，主要包括：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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费200.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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

本部门2023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0.12 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。决算数小于预算数 的主要原因：单位无因公出国；无公务用车购置；无公务接待。

(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，主要原因是单位无出国出境任务。

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

(1)公务用车购置费0万元，单位未配置公车。

(2)公务用车运行费0万元，单位未配置公车。

3. 公务接待费支出决算为0 万元，完成预算的0 %，比预算减少 0.12 万元，主要原因是单位无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023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4.35 万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，占授予中小企业合同金额的79.8%；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 2023年12月31日本单位无车辆。

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 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 2 个，资金22.05万元， 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，利用效果良好，保障职工身心健康，办公效率得到提升。

(二)单位(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349.06万元，从评价情况来看，我单位做到厉行节约，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使用效果。2023年，我单位继续落实局属各中小学幼儿园疾病防控精神，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。开展线下培训，下校视导，常抓不懈教师队伍的培养，使我区体卫艺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2023年度单位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1个一级项目。

1.教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.91万元，执行数为22.05万元，完成预算的278.8%。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 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、校园疾病防控工作
- 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	校园疾病防控	指导校（园）开展防疫工作	效果良好，全覆盖。
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	效果良好，全覆盖。

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、2023 年度武汉市体育卫生与艺术教育工作站整体绩效自评表

2023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：2024-10-24

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		327.01		项目支出总额		22.05
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	349.06	349.06	100%	20
年度绩效目标（80分）		对我区体卫艺学科的教育教学进行质量评价，完成各类体卫艺活动。				
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	对全区体卫艺学科质量评价	100%	98%	18
		质量指标	对全区中小学生体质健康监测	100%	100%	20
		时效指标	学年度体卫艺学科质量评价	99%	98%	19
	效益指标	社会效益指标	社会和学校的满意度	99%	99%	20
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

二、2023 年度武汉市体育卫生与艺术教育工作站专项业务项目绩效自评表

2023年度教育经费保障项目绩效自评表

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：2024-10-24

项目名称		教育经费保障				
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	7.91	22.05	279%	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	100	99	9
		社会效益指标	教育品牌不断提升	100	99	9
		可持续影响效益指标	教育教学质量稳步发展	100	100	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	100	99	9
	总分		97			
偏差大或目标未完成原因分析		执行数大于预算数原因：1、2023年收到市级专项教育经费（参加省运动会篮球比赛经费）；2、教师关爱款和体检费高于年初预算数。				
改进措施及结果应用方案		进一步加强细化预算，及时调整预算。				

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。

