

2025 年武汉市江岸区体育卫生与艺术教育 工作站单位预算公开说明

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、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站 2025 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站概况

（一）单位主要职能

体卫艺站主要负责行使对全区中小学体育、卫生、音乐、美术教育工作的行政管理和业务指导，贯彻实施《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》和《学校艺术教育管理

规程》。指导全区中小学体育、卫生、音乐、美术教学教研工作；组织开展区中小学体育、健康教育、音乐、美术教学评优课活动；组织开展《国家学生体质健康标准》的测试及上报工作；组织开展初中毕业生升学体育考试工作；组织开展区中小學生田径运动会和各项群体竞技活动；组队参加市级及以上的各项竞技比赛；组织开展群众性文体活动；组织开展区中小學生“艺术小人才”评比；组织参加市“艺术小人才”评比工作；组织开展区中小學生文艺汇演、文艺展演等活动；完成区中小學生每年一次的健康体检工作；学生眼视力宣传保护工作；“血吸虫病防治”宣传教育工作；学生常见病、传染病的防控工作。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站 2025 年单位预算编制范围的预算单位，包括武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站一个预算单位。其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站总编制人数 9 人，其中事业编制 9 人，在职实有人数 3 人，其中事业编制 3 人。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

2025 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一
武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年单位收支总表
单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站
单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	160.17	201一般公共服务支出		一、基本支出	146.96
其中：一般公共预算拨款	160.17	204公共安全支出		工资福利支出	106.23
政府性基金预算拨款		205教育支出	140.72	对个人和家庭的补助	37.07
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	3.66
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	13.21
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.23	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	17.63	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	1.59		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	160.17	本年支出合计	160.17	本年支出合计	160.17
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	160.17	支出总计	160.17	支出总计	160.17

表三

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年支出总表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	160.17	146.96	13.21			
205			教育支出	140.72					
	20501		教育管理事务	140.72					
		2050199	其他教育管理事务支出	140.72	127.51	13.21			
208			社会保障和就业支出	0.23	0.23				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	17.63	17.63				
	21011		行政事业单位医疗	17.63	17.63				
		2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
		2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70				
221			住房保障支出	1.59	1.59				
	22102		住房改革支出	1.59	1.59				
		2210203	购房补贴	1.59	1.59				

表四

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	160.17	一、本年支出	160.17
（一）一般公共预算拨款	160.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	140.72
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	0.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.63
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	1.59
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	160.17	支 出 总 计	160.17

表五：

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

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	160.17	146.96	143.30	3.66	13.21
205	教育支出	140.72	127.51	123.85	3.66	13.21
20501	教育管理事务	140.72	127.51	123.85	3.66	13.21
2050199	其他教育管理事务支出	140.72	127.51	123.85	3.66	13.21
208	社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

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	160.17	146.96	143.30	3.66	13.21
109	武汉市江岸区教育局	160.17	146.96	143.30	3.66	13.21
109002	武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站	160.17	146.96	143.30	3.66	13.21

表七

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	146.96	143.30	3.66
301	工资福利支出	106.23	106.23	0.00
30101	基本工资	21.58	21.58	0.00
30102	津贴补贴	7.05	7.05	0.00
30103	奖金	36.87	36.87	0.00
30107	绩效工资	11.21	11.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	9.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	9.58	9.58	0.00
302	商品和服务支出	3.66	0.00	3.66
30201	办公费	1.45	0.00	1.45
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
303	对个人和家庭的补助	37.07	37.07	0.00
30302	退休费	29.68	29.68	0.00
30307	医疗费补助	7.39	7.39	0.00

表八

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站 单位:万元

“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	0	0	0	0	0

2025年本单位一般公共预算无“三公”经费预算安排的支出。

表九：

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年政府性基金预算支出表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表十

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站 单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
		0	0	0

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

表十一

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年项目支出情况表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

单位：万元

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		
			13.21	13.21							
109	武汉市江岸区教育局		13.21	13.21							
109002	武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站		13.21	13.21							
31	本级支出项目		13.21	13.21							
42010224109T000000202	保运转-关爱教师行动专款	武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站	1.35	1.35							
42010224109T000000275	其他刚性支出-教师体检费	武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站	0.24	0.24							
42010224109T000000604	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站	0.47	0.47							
42010224109T000000714	非三保支出-专项业务经费（含课后服务）	武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站	11.15	11.15							

表十三

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025年本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

表十四

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 1 月 21 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站						
填报人	王 谦		联系电话	15377571976			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款	160.17	100%	334.22	322.79	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	
		单位资金	0	0	0	0	
		合 计	160.17	100%	334.22	322.79	
	支出构成	人员类项目支出	143.3	100%	133.4	129.97	
		运转类项目支出	3.66	100%	193.61	2.02	
		特定目标类项目支出	13.21	100%	22.05	190.8	
合 计		160.17	100%	349.06	322.79		
部门职能概述	体卫艺站主要负责行使对全区中小学体育、卫生、音乐、艺术教育工作的行政管理和业务指导，贯彻实施《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》和《学校艺术教育管理规程》。指导全区中小学体育、卫生、音乐、美术教学教研工作；组织开展区中小学体育、健康教育、音乐、美术教学评优课活动；组织开展《国家学生体质健康标准》的测试及上报工作；组织开展初中毕业生升学体育考试工作；组织开展区中小学生田径运动会和各项群体竞技活动；组队参加市级及以上的各项竞技比赛；组织开展群众性文体活动；组织开展区中小学生“艺术小人才”评比；组织参加市“艺术小人才”评比工作；组织开展区小学生文艺汇演、文艺展演等活动；完成区中小学生每年一次的健康体检工作；学生视力宣传保护工作；学生常见病、传染病的防控工作。						
年度工作任务	1. 食品药品安全事故发生率为零。 2. 落实疾病常态化精准防控（含传染病、肺结核）。 3. 组织开展各类体卫艺学科教学教研活动。4. 做好学生视力防控工作。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向 和用途		
	关爱教师行动专款	教育保障项目	1.35	1.35	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用		
	教师体检费	教育保障项目	0.24	0.24	开展教师体检工作。		
	非三保支出-老干经费	教育保障项目	0.47	0.47	用于离退休老干部相关活动开展支出。		
	专项业务经费（含课后服务）	教育保障项目	11.15	11.15	用于教育系统范围内开展体育、艺术、科技、教育数学管理、课后服务等各项工作		
整体绩效 总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标				
	承担江岸区中小学校体艺管理工作，督促学校全面贯彻落实国家关于学校体卫艺工作的有关政策法规。		1、食品药品安全事故发生率为零； 2、落实疾病常态化精准防控（含传染病、肺结核）。 3、做好学生视力防控工作。 4、组织开展各类体卫艺学科教学教研活动。				
长期目标：	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出 指标	数量指标	履行部门职能项	4	计划数据		
		数量指标	单位在职人员数	3	计划数据		
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据		
		时效指标	工作计划 按时完成率	98%	计划数据		
	效益 指标	社会效益指标	规范管理，提高 单位职能履行能力	提高	计划数据		
		社会效益指标	履行职能，提高 单位公共服务水平	提高	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据		
年度目标：	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年 实现值
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	履行部门职能项	4	4	4	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	3	3	3	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	工作计划 按时完成率	98%	98%	98%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	规范管理，提高 单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高 单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据

表十五-1

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		关爱教师行动专款					
项目主管部门	武汉市江岸区教育局		项目执行单位	武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站			
项目负责人	曾毅		联系电话	02782850056			
单位地址	武汉市江岸区黄石路34号		邮政编码	430013			
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（ ）						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2.项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3.项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。						
项目主要内容	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。						
项目总预算	1.35		项目当年预算	1.35			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	7.2	7.2	100%			
	2024	1.35	1.35	100%			
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.35			
	1. 一般公共预算财政拨款			1.35			
	其中：申请本级财力年初安排			1.35			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
关爱教师行动专款	工作用餐费用	其他商品服务支出	1.35	根据教职工人数测算			
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		稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。					
年度绩效目标		解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥3人	计划数据		
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划数据		
			加强教师关怀	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	600 元/人/月	450 元/人/月	450 元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥3人	≥3人	≥3人	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			加强教师关怀	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	90%	90%	计划数据

表十五-2

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称			教师体检费				
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站		
项目负责人		曾毅	联系电话		02782850056		
单位地址		武汉市江岸区黄石路34号	邮政编码		430013		
项目属性		1. 持续性项目（ ☒ ）2. 新增性项目（ ☐ ）					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025年	终止年度		2025年		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。					
项目主要内容		开展教师体检工作。					
项目总预算		0.24	项目当年预算		0.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2023	0.88	0.88	100%		
		2024	0.88	0.88	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			0.24		
		1. 一般公共预算财政拨款			0.24		
		其中：申请本级财力年初安排			0.24		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
教师体检费	教师体检费	福利费	0.24	根据教职工人数，结合体检标准确定，800元/人×3人。			
项目采购							
品名	数量		金额				
教师体检费	3		0.24				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。					
年度绩效目标		保障教职工健康，提高教师的工作满意度。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人		计划数据	
		产出指标	数量指标	体检教职工数	3人	计划数据	
	质量指标		体检标准合规率	100%	计划数据		
	时效指标		体检工作完成及时情况	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障		计划数据	
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%		计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划数据
		产出指标	数量指标	体检教职工数	3人	3人	3人
	质量指标		体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		体检工作完成及时情况	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	95%	计划数据	

表十五-3

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费					
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站			
项目负责人		曾毅	联系电话	02782850056			
单位地址		武汉市江岸区黄石路34号	邮政编码	430013			
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025年	终止年度	2025年			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。					
项目主要内容		用于离退休老干部相关活动开展支出。					
项目总预算		0.47	项目当年预算	0.47			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2023	0.47	0.47	100%		
		2024	0.47	0.47	100%		
项目当年资金来源		来源项目		金额			
		合计		0.47			
		1. 一般公共预算财政拨款		0.47			
		其中：申请本级财力年初安排		0.47			
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
老干经费	老干活动支出	办公费	0.47	根据离退休人数测算核定。			
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		落实离休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活。					
年度绩效目标		增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	9	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据		
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	有效保障	计划数据		
			加强对离退休干部关怀	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	90%	90%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	9	9	9	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			加强对离退休干部关怀	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	95%	95%	95%	计划数据

表十五-4

武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称			专项业务经费（含课后服务）				
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站		
项目负责人		曾毅	联系电话		02782850056		
单位地址		武汉市江岸区黄石路34号	邮政编码		430013		
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（ ）					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2025年	终止年度		2025年		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）和武汉市教育局、发改委、财政局、人社局联合印发的《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）中的相关规定，落实好国家、省、市“双减”政策，武昌区教育系统义务段和高中学校开展课后服务。中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求“创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”；教育部发布《关于印发〈全国依法治校创建指南（中小学）〉的通知》中明确要求“全员购买校方责任险或者校园综合险，通过校方责任险、校园综合险等途径，建立社会化的安全风险分担机制”； 2. 项目与部门职能的相关性：落实立德树人根本任务，保障社区教育、学生素质评价、党组织建设，助力民办、中职和国际理解教育，加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长； 3. 项目实施的现实意义：积极推进教育教学各项活动开展，实现教育教学改革。					
项目主要内容		用于教育系统范围内开展体育、艺术、科技、教育教学管理、课后服务等各项工作开展。					
项目总预算		11.15	项目当年预算		11.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数 执行率		
		2023	0		0		
		2024	169.01		169.01 100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			11.15		
		1. 一般公共预算财政拨款			11.15		
		其中：申请本级财力年初安排			11.15		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
专项业务经费（含课后服务）	体育、艺术、科技、教育教学管理、课后服务等各项工作	办公费	11.15	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算核定，体育、艺术、科技、教育教学管理、课后服务等各项工作。			
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		加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长。					
年度绩效目标		为保障教育系统正常运转，各项教育教学管理活动如期开展，确保江岸教育高质量发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	义务教育学校开展课后服务率	100%	计划数据		
		质量指标	教育教学活动开展情况	效果较好	计划数据		
		时效指标	各项活动开展及时情况	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进教育资源均衡分布	效果较好	计划数据		
			提高义务教育质量	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	97%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	义务教育学校开展课后服务率	98%	98%	≤100%	计划数据
		质量指标	教育教学活动开展情况	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各项活动开展及时情况	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进教育资源均衡分布	及时	及时	及时	计划数据
			提高义务教育质量	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	97%	97%	97%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站

2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年单位预算总收入 160.17 万元。其中：财政拨款收入 160.17 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 160.17 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 140.72 万元；社会保障和就业支出 0.23 万元；卫生健康支出 17.63 万元；住房保障支出 1.59 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 106.23 万元；对个人和家庭补助支出 37.07 万元；商品服务支出 3.66 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 160.17 万元，比 2024 年预算增加 35.10 万元，增长 28.06%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 146.96 万元，比 2024 年预算增加 22.60 万元，增长 18.17%，主要原因：一是根据财政要求，2025 年将大幅度提高教师的基本工资产生的。其中：

1、工资福利支出 106.23 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、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 37.07 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 3.66 万元，主要用于退休费、医疗费补助支出等。

（二）项目支出 13.21 万元，比 2024 年预算增加 12.5 万元，增长 1760.56%，主要原因是单位业务费纳入项目支出，其中：

1、关爱教师行动专款项目 1.35 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐经费。

2、教职工体检项目 0.24 万元。主要用于教师体检工作的经费支出。

3、老干经费项目 0.47 万元。主要用于离退休人员体检、生病慰问活动开展经费支出。

4、专项业务经费项目 11.15 万元。主要用于教育系统范围内开展体育、艺术、科技、教育教学管理、课后服务等各项工作开展。

三、一般公共预算基本支出安排情况

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出

(项)2025年预算数140.72万元,比2024年预算增加25.98万元,增加22.64%,主要是一是部分预算项目2024年未在年初列支;二是专项业务经费(含课后服务)预算项目在2025年年初列支。

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)2025年预算数0.23万元,比2024年预算增加0.23万元,主要是预算项目科目名称有所调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数4.93万元,比2024年预算增加1.99万元,增加67.68%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数12.70万元,比2024年预算增加5.31万元,增加71.85%,主要是部分预算项目2024年未在年初列支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数1.59万元,比2024年预算增1.59万元,主要是部分预算项目2024年未在年初列支。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年“三公”经费预算都为 0 万元，主要是根据财政要求，单位不再做“三公”经费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 160.17 万元。比 2024 年预算增加 35.10 万元，增长 28.06%，主要是：2025 年将大幅度提高教师的基本工资。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 160.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 160.17 万元，占 100%；其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 160.17 万元，其中：基本支出 146.96 万元，占 91.75%；项目支出 13.21 万元，占 8.25%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.24 万元，包括：

1、服务类 0.24 万元。其中：职工体检服务 0.24 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13.21 万元。

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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1、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。

2、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）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5、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的职工发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。