

# 江汉区教育局体育卫生艺术教育站

## 2021 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门预算公开说明

##### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

##### 二、收支预算总体安排情况

##### 三、一般公共预算安排情况

##### 四、一般公共预算基本支出安排情况

##### 五、政府性基金预算情况

##### 六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

#### 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

##### 一、“三公”经费的单位范围

##### 二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

#### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 数据表格

- 表 1. 2021 年部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职责

承担指导辖区中小学校体育、卫生健康教育、艺术教育等教学教研活动;承担组织协调辖区学校体育、艺术等竞赛活动;承担组织开展体育中考、体质健康、学业水平、学生体检等各项测试工作;承担会同相关部门指导在校学生疾病防控工作和学校食品卫生安全工作;承担上级交办的其他事项。

#### (二) 部门预算单位构成情况

江汉区教育局体育卫生艺术教育站是江汉区教育局所属二级事业单位,纳入江汉区教育局体育卫生艺术教育站 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

#### (三) 人员情况

江汉区教育局体育卫生艺术教育站共有编制 11 人。其中事业人员编制 11 人。2020 年 12 月在职人员实有数 10 人,其中事业人员 10 人。退休人员实有数 9 人。

## 二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 1,571.54 万元，比 2020 年预算增加 498.18 万元，增长 46.41%，变动的主要原因是增加了疫情防控工作经费 228 万元和视力健康校级工作室建设 270 万元。

2021 年部门预算收入 1,571.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,571.54 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 1,571.54 万元，其中：基本支出 330.34 万元，占 21.02%；项目支出 1,241.2 万元，占 78.98%。

按照支出功能分类科目，全部用于教育支出 1,571.54 万元。

## 三、一般公共预算安排情况

2021 年教育支出 1,571.54 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 330.34 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算增加 170.68 万元，增长 1.07%，变动的主要原因是 6 名教师调入本站。

（二）项目支出 1,241.2 万元，较 2020 年预算增加 327.5 万元，增长 35.84%，变动的主要原因是增加了疫情防控工作经费 228 万元和视力健康校级工作室建设 270 万元。其中按功能科目分类，主要用于：

1、体育、卫生、艺术活动经费 1,241.20 万元，主要是用于年度法规性体卫艺考试及检测、全区体卫艺资助项目专项工作、各项培训竞赛。

## 四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 330.34 万元。其中：

(一) 人员经费 307.52 万元。包括：

工资福利支出 268.32 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、职业年金缴费、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。

对个人和家庭的补助 39.2 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 22.82 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 六、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 0 万元。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 97.5 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 29.3 万元。政府采购预算包括：服务类 97.5 万元，为医疗卫生和社会服务、印刷和出版服务、其他服务。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，无部门房屋面积，无公务用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车。

### (四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算1,241.2万元。

#### （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门无政府购买服务。

### 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

2021年江汉区教育局体育卫生艺术教育站因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位只包括本单位1个单位。

#### 二、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

##### （一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

##### （二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平。

2、公车运行维护费0万元，与上年持平。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两

套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85832806

#### 第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

表1. 2021年部门收支预算总表

公开表：

**2021年部门收支预算总表**

单位名称：教育局体卫站 单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,571.54	201一般公共服务支出		<b>支出（部门预算经济分类）</b>	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	268.32
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	1,264.02
四、上级补助收入		205教育支出	1,571.54	303对个人和家庭的补助	39.20
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	
		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			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,571.54	本年支出合计	1,571.54	本年支出合计	1,571.54
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,571.54	支出总计	1,571.54	支出总计	1,571.54

表 2. 2021 年部门收入预算总表

公开表2

### 2021年部门收入预算总表

单位名称：教育局体卫站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上年补助收入	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、结余
合计		1,571.54	1,571.54							
205	教育支出	1,571.54	1,571.54							
20502	普通教育	1,571.54	1,571.54							
2050299	其他普通教育支出	1,571.54	1,571.54							

表 3. 2021 年部门支出预算总表

公开表3

### 2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,571.54	330.34	1,241.20				
205	教育支出	1,571.54	330.34	1,241.20				
20502	普通教育	1,571.54	330.34	1,241.20				
2050299	其他普通教育支出	1,571.54	330.34	1,241.20				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

公开表4

### 2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分？）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,571.54	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	268.32	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	1,264.02	
		205教育支出	1,571.54		303对个人和家庭的补助	39.20	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出		
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出		
		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					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,571.54	本年支出合计	1,571.54		本年支出合计	1,571.54	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,571.54	支出总计	1,571.54		支出总计	1,571.54	

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

公开表5

### 2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,571.54	330.34	1,241.20
205	教育支出	1,571.54	330.34	1,241.20
20502	普通教育	1,571.54	330.34	1,241.20
2050299	其他普通教育支出	1,571.54	330.34	1,241.20

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

公开表6

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		330.34	307.52	22.82
301	工资福利支出	268.32	268.32	
30101	基本工资	62.70	62.70	
30102	津贴补贴	12.34	12.34	
30103	奖金	75.00	75.00	
30107	绩效工资	38.86	38.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	19.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
30111	公务员医疗补助缴费	17.24	17.24	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	29.42	29.42	
302	商品和服务支出	22.82		22.82
30201	办公费	11.00		11.00
30216	培训费	1.71		1.71
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	6.13		6.13
30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
303	对个人和家庭的补助	39.20	39.20	
30302	退休费	31.15	31.15	
30307	医疗费补助	8.05	8.05	

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

公开表7

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1)公务用车购置		
(2)公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

公开表8

## 2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

表 9. 项目支出预算绩效目标表

项目绩效目标申报表			
申报单位名称: (盖章) 武汉市江汉区教育青少年体育卫生艺术教育站		项目名称: 体育、卫生、艺术活动经费	
目标	具体内容	总目标	2021年阶段目标
投入 (过程控制)	达到预期产出目标所需投入的资源, 包括资金、土地、人力资源、设备等。	目标所需投入的资源资金1241.2万元, 合理规范使用预算经费。	目标所需投入的资源资金1241.2万元, 合理规范使用预算经费。
活动 (过程控制)	达到预期产出目标所从事的一系列的活动, 如培训、基建修缮、维护、检测、保洁、购置、招商、优抚、制度建设等。	结合江汉区教育局十三五工作规划, 全面实施《国家学生体质健康标准》, 进一步提高学生体质健康水平, 推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。	严格执行国家课程计划, 开齐开足体艺与健康教育课程, 强化措施, 建立保障机制, 强化培训制度, 加大体卫艺教师队伍建设。 高标准实施《国家学生体质健康标准》, 完善监测体系, 积极开展阳光体育活动, 确保学生每天锻炼一小时。 认真组织中招体育考试工作, 科学指导初三学生开展体育锻炼, 中考取得良好成绩。 组织好各级各类体卫艺竞赛, 加强体艺传统项目, 特色项目
产出 (绩效目标)	项目预期产出的公共产品和服务, 即项目总体绩效目标, 包括数量、质量、时效、成本控制等目标。	落实各项工作职责和工作目标, 高水准完成上级主管部门布置的相关工作, 各项工作在全市及以上范围取得领先成绩。	课程开齐开足率100%, 学生体质健康优秀率90%, 学生中考成绩居于全市领先水平, 足球等几个优势传统项目保持全国领先, 教师艺术团处于全市领先水平, 高水平完成创食品安全城市, 健康促进学校, 疾病预防先进区创建, 全区公办食堂B级以上完成85%。
成效、影响及其他 (绩效目标)	项目预算实现的效益和效果, 包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展与影响等目标, 其他包括服务对象或受益人满意度目标等。	体卫艺各项工作居于全市先进行列, 部分传统项目在全国领先, 具备较高知名度, 学生整体体艺素质有较大提高, 卫生防疫和食品安全零事故。	牢固树立“健康第一”的思想, 以全面实施素质教育为主题, 以全面提高学生综合素质为目标, 坚持以人为本的理念, 继续以认真贯彻落实新课程为重点, 积极推进体育、卫生、艺术教育课程和教学的改革, 切实提高体卫艺教育质量和工作成效, 全面实施《国家学生体质健康标准》, 进一步提高学生体质健康水平, 推动全区学校体育、卫生、艺术教育工作的持续健康发展。

**项目预算资金投入表**

项目名称	来源项目	项目总预算	1241.2万元
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		1241.2万元
	1. 财政拨款收入（区级获得数）		1241.2万元
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	中小學生体检	其他商品和服务支出	50
	初三毕业生体育考试	其他商品和服务支出	12
	体育特长生测试、艺术个人才比赛	其他商品和服务支出	7
	体育项目布局	其他商品和服务支出	363
	艺术项目布局	其他商品和服务支出	228
	健康学校创建	其他商品和服务支出	20
	食安工程	其他商品和服务支出	83.2
	江宁区学生视力健康基地建设和区级及校级工作站建设	其他商品和服务支出	200
	疫情防控工作经费	其他商品和服务支出	228
	省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的开展培训及竞赛	其他商品和服务支出	50
	项目资产配置计划及采购计划	中小学学生体检50万元、食安风险评估40万元、印刷和出版服务7.5万元	
项目绩效总目标	<p>目标所有投入的资源资金1071.2万元，合理规范使用预算经费，结合江宁区教育十三五工作规划，全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区中小学幼儿园体卫艺工作持续健康发展，体卫艺各项工作居于全市先进行列，部分传统项目在全国领先，具备较高知名度，学生体质体艺素质有较大提高，卫生防疫和食品安全零事故。</p>		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

### 项目年度绩效目标表

单位名称：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站		项目名称：体育、卫生、艺术活动经费		年度预算金额：1241.2万元	
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明	
项目产出	产出数量	参加中小學生常规体检	约50000人	【武教体卫艺[2010]1号文】	
		参加初中毕业生体育考试	约5000人	【江教[2018]10号文】	
		参加体质健康标准测试、监测评比及上报工作	约60000人	市教育局下发的文件通知	
		参加足球、篮球、田径、射击等体育特长生、后备人才测试	约1000人	市教育局下发的文件通知	
		参加艺术小人才比赛	约4000人	市教育局下发的文件通知	
		资助校园足球布局学校	24所	【武财教[2018]483号文】	
		资助体育特色项目（篮球、排球、游泳、射击、网球、乒乓球、健美、田径、健美操）	24所	武汉市学校体育三年行动计划通知	
		资助艺术教育基地校、特色学校	25所	湖北省教学研究室下发的文件通知	
		资助戏曲进校园试点学校	4所	湖北省教学研究室下发的文件通知	
		全区食堂的管理人员、从业人员食品安全培训费	170人	【市监食经[2018]49号】	
		食堂提档升级，风险评估	70所	【江食药安委[2018]1号】	
		资助食品安全工作创建	约15所左右	【鄂教后勤[2017]1号】	
		江汉区学生视力健康基地建设 和干预管理项目费用	16所	市人民政府下发的文件通知	
		参加全区体卫艺群体活动	约50000人	市教育局、市体育局下发的有关文件通知	
	参加省、市、区体卫艺教育教学及各项竞赛	约6000人	市教育局、市体育局下发的有关文件通知		
	产出质量	中小學生常规体检完成率	100%	【武教体卫艺[2010]1号文】	
		初中毕业生体育考试合格率	90%	【江教[2018]10号文】	
		中小學生体质健康标准工作监测率及上报率	100%	教育部司局下发的文件通知	
		体育特长生、后备人才测试工作完成率	100%	市教育局下发的文件通知	
		食堂提档升级B 级以上食堂	100%	【江食药安委[2018]1号】	
参加全区体卫艺群体活动参与率		100%	市教育局、市体育局下发的有关文件通知		
参加省、市、区体卫艺教育教学及各项竞赛参与率		100%	市教育局、市体育局下发的有关文件通知		
成本控制	预算执行率	97%-100%			
完成时效	完成时效	按时			
项目效益	经济效益	不考核经济效益			
	社会效益	初中毕业生体育考试优秀率	60%	【江教[2018]10号文】	
		中小學生体质健康标准工作优秀率	90%	教育部司局下发的文件通知	
		湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故	0	【江食药安委[2018]1号】	
		参加省、市、区体卫艺教育教学及各项竞赛获奖率	60%	市教育局、市体育局下发的有关文件通知	
	可持续影响				
服务对象满意度	全区中小学服务工作问卷调查满意度	98%			