

附件 1

2020 年度武汉市江汉区教育局体育卫生 艺术教育站部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站 2020 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表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区教育局体育卫生 艺术教育站概况

一、部门主要职能

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、部门决算单位构成

武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站决算单位为本部门一个单位。

三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站在职实有人数 10 人，其中：事业 10 人。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 武汉市江汉区教育局体育卫生 艺术教育站 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站						单位：万元
项 目	行次	入 支		项 目	行次	金 额
		金 额	金 额			
栏 次	次	1	2	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,295.40		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5			五、教育支出	35	902.51
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	
	9			九、卫生健康支出	39	362.90
	10			十、节能环保支出	40	
	11			十一、城乡社区支出	41	
	12			十二、农林水支出	42	
	13			十三、交通运输支出	43	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15			十五、商业服务业等支出	45	
	16			十六、金融支出	46	
	17			十七、援助其他地区支出	47	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19			十九、住房保障支出	49	
	20			二十、粮油物资储备支出	50	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23			二十三、其他支出	53	
	24			二十四、债务还本支出	54	
	25			二十五、债务付息支出	55	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,295.40		本年支出合计	57	1,265.41
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58	
年初结转和结余	29			年末结转和结余	59	29.99
总 计	30	1,295.40		总 计	60	1,295.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；
57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）								
部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站						单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	1,295.40	1,295.40					
208	教育支出	902.51	902.51					
20802	普通教育	752.81	752.81					
2080209	普通普通教育支出	752.81	752.81					
20809	其他教育支出	179.69	179.69					
2080909	其他教育支出	179.69	179.69					
210	卫生健康支出	362.90	362.90					
21004	公共卫生	362.90	362.90					
2100403	突发公共卫生事件应急处理	362.90	362.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
108科目=（208+210+...）科目。

2020年度支出决算表(表3)

功能分类科目编码		科目名称	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
类	项	细类	1	2	3	4	5	6
		合计	1,265.41	162.40	1,103.01			
205		教育支出	902.51	162.40	740.11			
20502		普通教育	722.82	162.40	560.42			
2050299		其他普通教育支出	722.82	162.40	560.42			
20599		其他教育支出	179.69		179.69			
2059999		其他教育支出	179.69		179.69			
210		卫生健康支出	362.90		362.90			
21004		公共卫生	362.90		362.90			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	362.90		362.90			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.科目行=（2+3+4+5+6）科目行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

收入		支出		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
类	目	次	1	类	目	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,265.40	一、一般公共预算支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、专项支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、项目支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37	902.51	902.51		
		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				
		9		九、卫生健康支出		41	362.90	362.90		
		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、退役军人事务支出		46				
		15		十五、国有资本经营预算支出		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				
		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、预备费支出		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				
		27	1,265.40	本年支出合计		59	1,265.41	1,265.41		
年初财政拨款结转和结余		28		年初财政拨款结转和结余		60	29.99	29.99		
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				
合计		32	1,295.40	合计		64	1,295.40	1,295.40		

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入和年末结转结余情况。
27行=（1+2+3）行；28行=（28+29+31）行；29行=（27+28）行；
31行=（32+34+…+45）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站				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	1	2	3	
合		计	1,265.41	162.40	1,103.01	
205		教育支出	902.51	162.40	740.11	
20502		普通教育	722.82	162.40	560.42	
2050299		其他普通教育支出	722.82	162.40	560.42	
20599		其他教育支出	179.69		179.69	
2059999		其他教育支出	179.69		179.69	
210		卫生健康支出	362.90		362.90	
21004		公共卫生	362.90		362.90	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	362.90		362.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站				单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.94	302	商品和服务支出	17.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.57	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.97	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.10
30107	绩效工资	64.37	30206	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.90	30208	电费		31007	信息技术及软件购置费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	11.92	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.20	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭户的补助	16.07	30216	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	16.07	30217	公务接待费		39906	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.68			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.56			
30309	奖励金		30229	福利费	1.00			
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	其他对个人和家庭户的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.43			
人员经费合计		145.01				公用经费合计		17.39

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是各当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+4）栏；2栏=（4+5）栏；3栏=（6+9+10）栏；4栏=（10+11）栏。											

本单位无“三公”经费支出

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								
部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站								
单位：万元								
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。								
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。								

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站					
单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	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。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

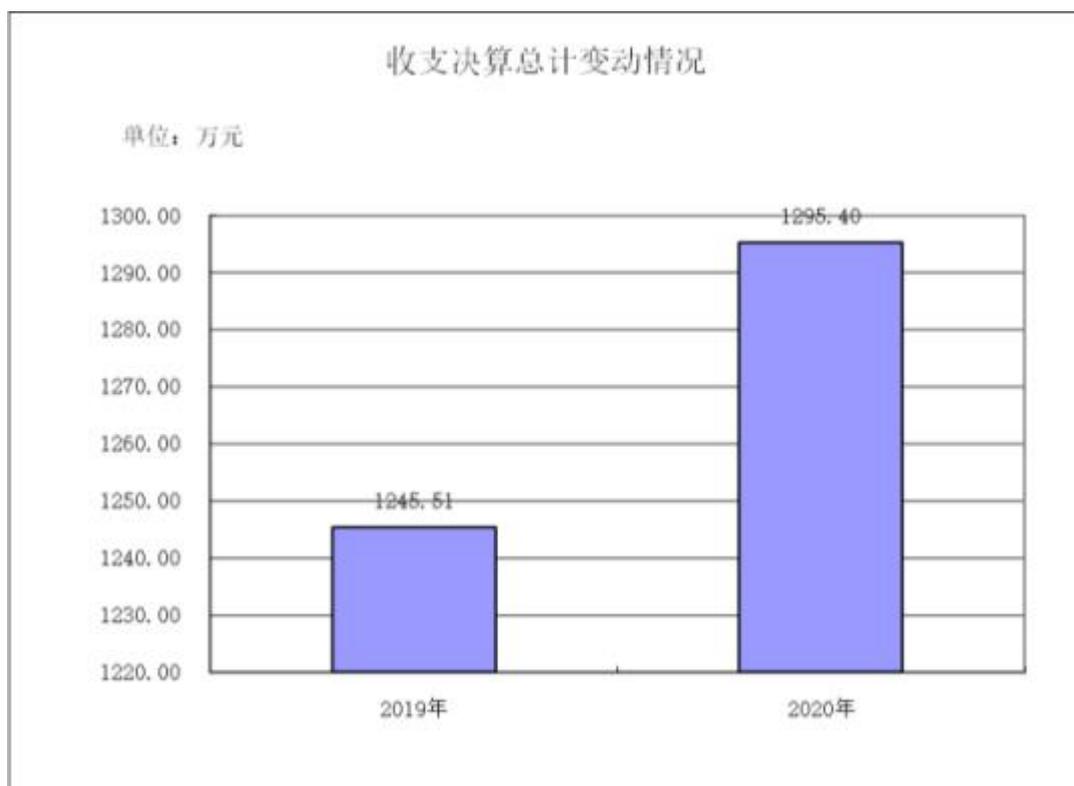
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市江汉区教育局体育卫生 艺术教育站 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,295.40 万元。与 2019 年度 1,245.51 万元相比，收、支总计各增加 49.89 万元，增长 4.01%，主要原因是 2020 年疫情原因增加防疫资金。

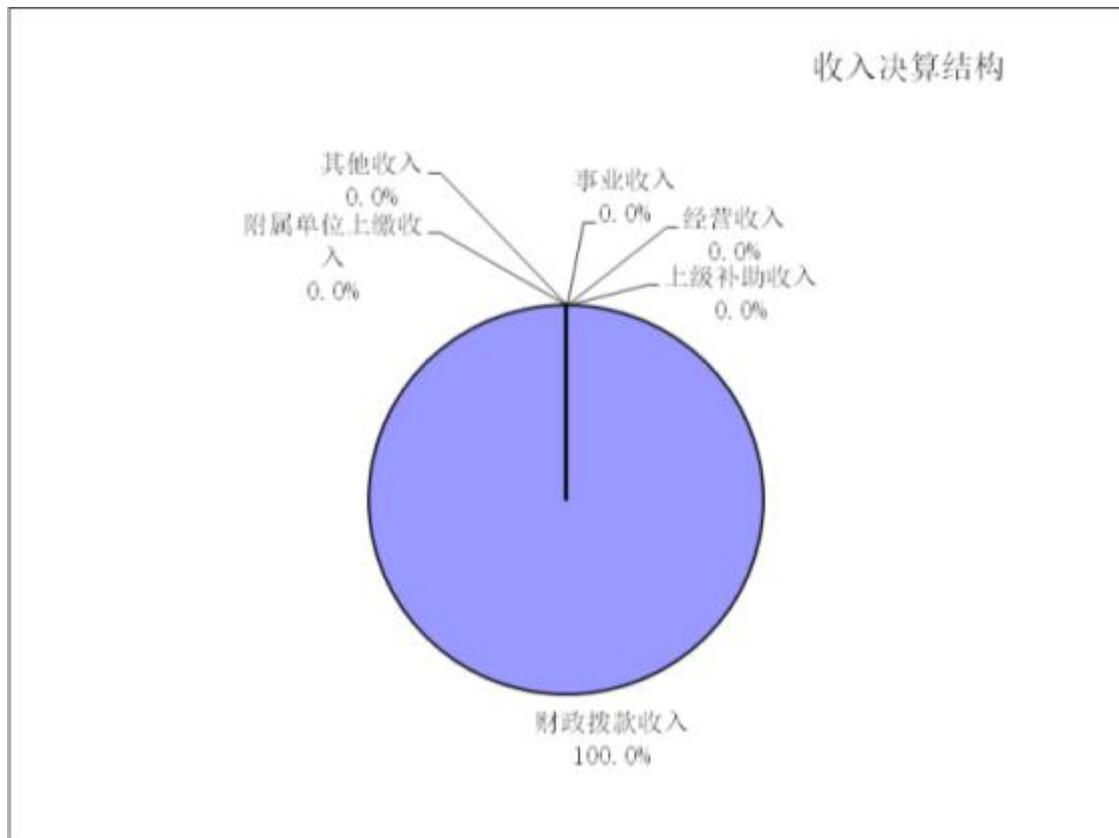
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,295.40 万元。其中：财政拨款收入 1,295.40 万元，占本年收入 100.00%。我单位为财政全额拨款事业单位，核算收入科目为一般公共预算财政拨款收入。

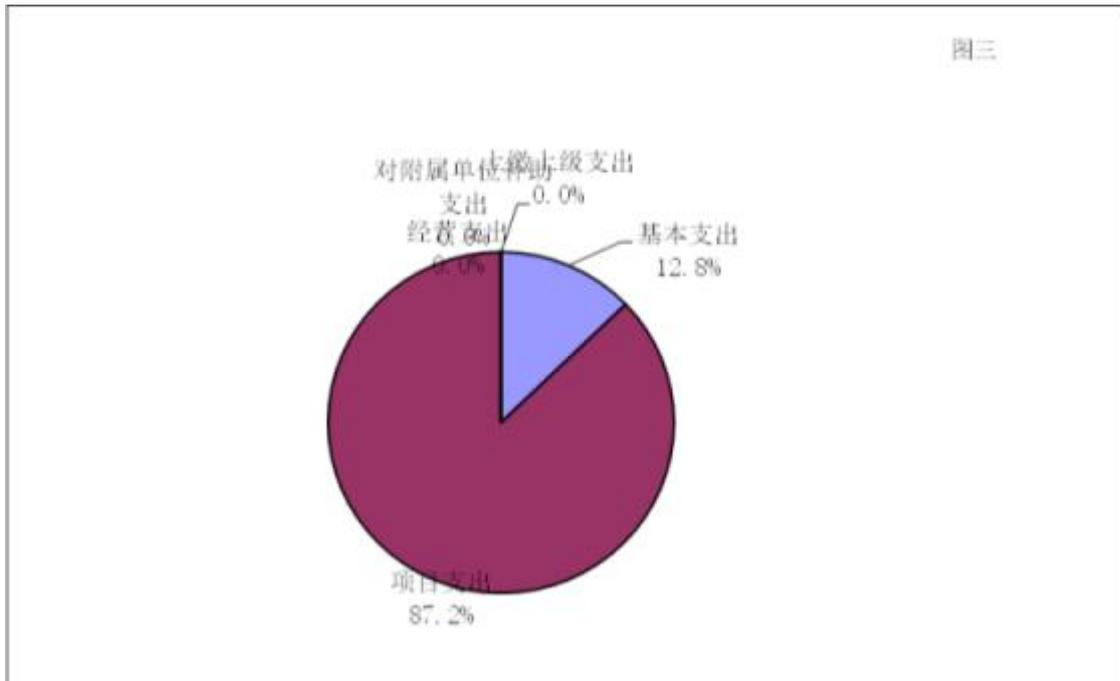
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,265.41 万元。其中：基本支出 162.40 万元，占本年支出 12.83%；项目支出 1,103.01 万元，占本年支出 87.17%；基本支出核算本部门基本人员支出（工资福利性支出和对个人及家庭的补助支出）、商品和服务支出。项目支出核算本部门经常性项目支出。

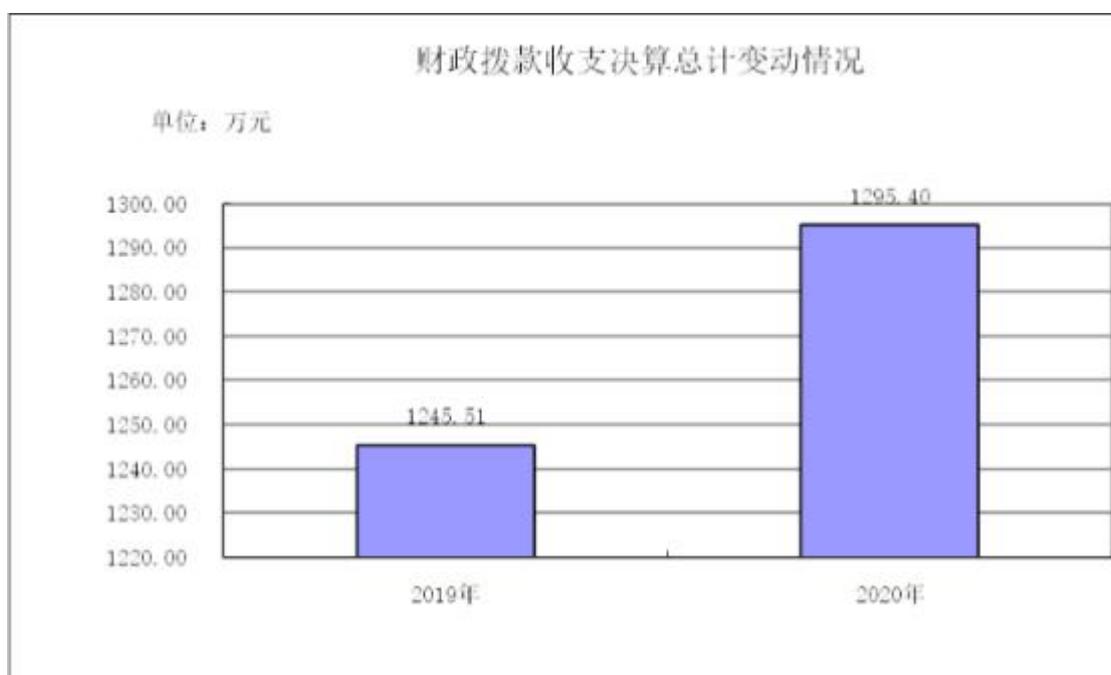
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,295.40 万元。与 2019 年度 1,245.51 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 49.89 万元，增长 4.01%。主要原因是 2020 年疫情原因增加防疫资金。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,265.41 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 37.31 万元，增长 3.04 %。主要原因是 2020 年疫情原因增加防疫资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,265.41 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 902.51 万元，占 71.32 %；卫生健康(类)支出 362.90 万元，占 28.68 %。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，其中普通教育支出 722.82 万元，占教育支出的 57.12%；其他教育支出 179.69 万元，占教育支出的 14.20%；卫生健康支出 362.9 万元，占教育支出的 28.68%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,073.36 万元，支出决算为 1,295.40 万元，完成年初预算的 120.69%。其中：基本支出 162.40 万元，项目支出

1,103.01 万元。项目支出中的学生艺术体训 512.21 万元和市级专项经费校园足球 38 万元，主要用于中小学体音美卫教师业务培训、教学教研、教学竞赛等活动；组织参加省、市、区体卫艺各项各类竞赛活动、校园群体活动；开展中小学生体质健康标准测试、初中毕业学生体育考试、中小学生常规体检；积极实施全区体卫艺项目布局工作，组织开展教师艺术团排练及各级演出活动；组织创建健康促进区工作，食品安全工程以及开展学校食堂提档升级评比和明厨亮灶工程。新冠防控专项 362.90 万元，主要用于全区教育系统核酸检测费用。不可预见 189.90 万元，主要用于在职员工政策性增资经费。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

教育支出(类)。年初预算为 1,073.36 万元，支出决算为 902.51 万元，完成年初预算的 84.08%，主要原因 2020 年因疫情财政压缩项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.40 万元，其中，人员经费 145.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 17.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站政府采购支出总额 67.20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.20 万元。授予中小企业合同金额 20.16 万元，占政府采购支

出总额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.10 万元，占政府采购支出总额的 18.01%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站共有车辆 0 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 2020 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 1 个，资金 1,103.01 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，我单位本年内基本完成绩效项目。年初目标内容为：中小学体音美卫教师业务培训、教学教研、教学竞赛等活动；组织参加省、市、区体卫艺各项各类竞赛活动、校园群体活动；开展中小学生体质健康标准测试、初中毕业学生体育考试、中小学生常规体检；积极实施全区体卫艺项目布局工作，组织开展教师艺术团排练及各级演出活动；组织创建健康促进区工作，食

品安全工程以及开展学校食堂提档升级评比和明厨亮灶工程。我单位根据市、区教育局相关工作要求，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；组织好各级各类体卫艺竞赛，加强体艺传统项目，特色项目建设，保障资金，进一步创建体育、艺术传统项目和特色教育品牌学校；加强学校传染病预防与控制工作，健全学校突发公共卫生事件工作制度和预警机制。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位整体绩效自评得分：91分。

附件2: 部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分: 91					填报日期: 2021年7月8日
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站				
基本支出总额	1,623,989.59			项目支出总额	11,020,128.40
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		12,953,977.79	12,654,117.9	97.69%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	90.90%	5
	数量指标	"三公经费"变动率	≤0	0	5
	数量指标	重点支出控制率	≥80%	100%	5
	质量指标	预算完成率	≤100%	97.69%	4
	质量指标	"三公经费"控制率	≤100%	0	5
	质量指标	国有资产利用率	100%	100%	5
	成本控制	预算调整率(一般公共预算财政拨款)	≤±10%	20.69%	1
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100.00%	5
效益指标 (40分)	经济效益	结转结余率(一般公共预算财政拨款)	≤1%	2.21%	7
	社会效益	全市中小学重大安全责任或群体性安全责任事故率	100%	0	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	100%	10
	服务对象和服务对象满意度	教职员工(含外籍人员)对学校和服务对象的满意度	90%	95%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总分不得超过70分。		
指标未完成原因分析	预算调整率为20.69%,主要原因是2020年度新增了疫情防控专项262.89万元				
改进措施及结果应用方案					
<p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后的财政资金总额(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。</p> <p>2. 定量指标完成度汇总原则: 绝对值累加计算, 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。</p> <p>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项, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-30%(含30%)、30-0%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。</p> <p>4. 基于业绩性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标, 约束性指标以负面记分。</p>					

(三) 项目支出自评结果。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：(盖章) 武汉市江汉区教育局体育卫				填报日期： 2021.10.1				
项目名称	学生体质培训项目		财务负责人	朱文琦	联系电话		82822808	
项目科目	体育卫		项目负责人	陈斌	联系电话		82822808	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	912.70	1,132.00	1,102.01	10	97%	9.8	
	其中：当年财政拨款	912.70	1,132.00	1,102.01	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	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、艺术教育工作的协调发展。			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、艺术教育工作的协调发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	指标实现分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	参加中小学生学习体验	51100	51100	3	3	
			参加初中毕业体育考试	5130	5130	3	2.5	
			参加体质健康标准测试人数	53857	53857	3	2.5	
			参加体育特长生(足球、篮球、田径、射击等)常规训练及后备人才测试人数	1300	1300	3	2.5	
			参加武术小人才比赛人数	2732	2732	3	2.5	
			食堂提升完成进度	100%	100%	3	3	
		质量指标	参加省、市、区体卫艺教育培训、教科研、群体活动的各项培训	5341	5341	3	2.5	
			中小学生学习体验完成率	100%	100%	4	4	
			初中毕业体育考试达标率	88%	86.72%	3	2	
			中小學生体质健康标准合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	成本指标	体育特长生、后备人才测试完成率	100%	100%	3	3	
食堂提升B级以上食堂			100%	100%	3	3		
效益指标 (30)	社会效益	参加省、市、区体卫艺教育培训、教科研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率	100%	100%	3	3		
		2020年内	2020年内	2020年内	5	5		
		是否按预算资金内	是	是	3	3		
		初中毕业体育考试优秀率	80%	80.17%	10	9		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	中小學生体质健康标准合格率	90%	90%	10	9		
		湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故	零事故	零事故	5	5		
		参加省、市、区体卫艺教育培训、教科研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率	80%	82.14%	5	4.5		
		全区中小學服务工作情况满意度	98%	97.00%	10	9		
总分						100	92.8	

我单位在 2020 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 1 个一级项目。

1. 学生艺术体训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1132.99 万元，执行数为 1103.01 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：一是 2020 年受疫情影响，中小学体检 2021 年初才完成常规体检，2020 年参加中小学常规体检完成率 100%；二是 2020 年受疫情影响，2020 年初中毕业生体育考试取消，2019 年参加初中毕业生体育考试达标率 86.72%；三是按时完成 2020 年体质健康标准上报率 100%；四是 2020 年实际体育特长生、后备人才测试完成招录目标率 100%；五是 2020 年食堂提档升级 B 级以上食堂 100%；六是 2020 年实际参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛参与率 100%。发现的问题及原因：一是因为疫情，2020 年武汉市初三毕业生体育考试取消，之前预算的 12 万元全部转到视防工作经费中；二是体质健康合格率和良好率，全学段虽总体达标，但初中学段合格率比往年略有下降。主要原因是疫情期间学生居家线上课堂，不能到户外锻炼，居家锻炼实效得不到充分保障。9 月全面复学后，体育课的要求是因地制宜，以体能恢复和中小运动负荷为主，不能上大运动量也造成 2020 年体质健康整体情况低于往年。下一步改进措施：一

是进一步抓好疫情常态化下的全区校园防疫工作，各项防疫工作落实到位。确保在校师生身体健康和生命安全。二是进一步规范体卫艺课程管理，发挥本区资源优势，全区体卫艺教师参加 2021 年市级体育、卫生、艺术教学竞赛力争佳绩。三是进一步深化推进学生视力健康管理，把全国学生视力健康管理试验区各项工作推向更高平台。四是进一步做大做强“满天星”校园足球训练营。以校园足球为抓手带动篮球和排球项目的均衡发展。五是进一步加强学校爱国卫生、食品安全管理及从业人员职业培训，确保师生安全。六是进一步加强疾病防控规范化管理，增强校园卫生公共安全突发事件科学处置能力。七是进一步提升体音美教师，健康教育教师，学校校医的职业技能培训，搭建各种竞赛和活动平台，努力促进体卫艺教师的职业素养。八是进一步落实体教融合各项措施，全区体育各项目保持传统优势项目，补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平，力争各项目全面开花。九是进一步推进 2+1 艺体项目推进，力争体艺项目发展再创佳绩，形成传统优势。当好东道主，承办好武汉市第十三届学校艺术节。

(四)绩效自评结果应用情况。

时时关注资金进度，与上级相关部门及时沟通，落实资金下达，当年指标当年完成。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、全面实施《国家学生体质健康标准》；
- 2、进一步提高学生体质健康水平；
- 3、推动全区学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展。

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	全面实施《国家学生体质健康标准》	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	2020年中小学体质健康标准合格率 90%
2	进一步提高学生体质健康水平	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	2020年实际体育特长生、后备人才测试完成招录目标率 100%;食堂提档升级 B 级以上食堂 100%
3	推动全区学校体育、卫生、艺术教育持续健康发展	组织好各级各类体卫艺竞赛,强化培训制度,加大体卫艺教师队伍建设	2020年参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛参赛人数 3648,获奖人数 2267,获奖率 62.14%

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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）

项			目	
功能分类 科目编码			科目名称	
类	款	项	栏次	
			合	计
205			教育支出	
20502			普通教育	
2050299			其他普通教育支出	
20599			其他教育支出	
2059999			其他教育支出	
210			卫生健康支出	
21004			公共卫生	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十八)其他专用名词。

无