

江汉区教育局体育卫生艺术教育站

2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （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

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、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、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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

三、人员构成

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。2021 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。

第二部分 预算情况说明

一、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。

2022 年部门总预算 1069.87 万元，比 2021 年预算减少 501.67 万元，下降 31.92%，变动的主要原因是项目资金的压缩。

2022 年部门预算收入 1069.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1069.87 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 1069.87 万元，其中：基本支出 345.87 万元，占 32.33%；项目支出 724.00 万元，占 67.67%。

按照支出功能分类科目，全部用于教育支出 1069.87 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 1069.87 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 345.87 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 2021 年预算增加 15.53 万元，增长 4.70%，变动的主要原因是人员工资每年正常增长。

（二）项目支出 724.00 万元，较 2021 年预算减少 517.20 万元，下降 41.67%，变动的主要原因是减少学生艺美体训专项经费下拨。其中按功能科目分类，主要用于：

1、学生艺美体训专项经费 724.00 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。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 345.87 万元，其中：

（一）人员经费 314.04 万元。包括：

工资福利支出 273.73 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 40.31 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 31.83 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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 31.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 133.60 万元，包括：物类 0.60 万元，为复印纸；服务类 133.00 万元，为信息技术服务和其他服务；无工程类。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门无房屋面积，无一般公务用车，无一般执法执勤用车，无特种专业技术用车等。

（五）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。

2022 年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 724.00 万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1069.87 万元。

第三部分 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

2022 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、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“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。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

第五部分 预算公开报表

表1. 2022年收支预算总表

公开表1

2022年收支预算总表

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	1,069.87	201一般公共服务支出		301工资福利支出	273.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	755.83
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	40.31
四、上级补助收入		205教育支出	1,069.87	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出		312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		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			
		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	1,069.87	本年支出合计	1,069.87	本年支出合计	1,069.87
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,069.87	支出总计	1,069.87	支出总计	1,069.87

表 2. 2022 年收入预算总表

公开表2

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		1,069.87	1,069.87						
205	教育支出	1,069.87	1,069.87						
20502	普通教育	1,069.87	1,069.87						
2050299	其他普通教育支出	1,069.87	1,069.87						

表 3. 2022 年支出预算总表

公开表3

2022年支出预算总表

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		1,069.87	345.87	724.00				
205	教育支出	1,069.87	345.87	724.00				
20502	普通教育	1,069.87	345.87	724.00				
2050299	其他普通教育支出	1,069.87	345.87	724.00				

表4. 2022年项目支出预算表

公开表4

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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					
合计				724.00	724.00							
教育局体卫站	2050299	其他普通教育支出	学生艺美体训专项经费	724.00	724.00							

表5. 2022年财政拨款收支预算总表

公开表5

2022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	1,069.87	201一般公共服务支出			301工资福利支出	273.73	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	755.83	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	40.31	
		205教育支出	1,069.87		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出			311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出			312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息支出					
		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	1,069.87	本年支出合计	1,069.87		本年支出合计	1,069.87	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,069.87	支出总计	1,069.87		支出总计	1,069.87	

表 6. 2022 年一般公共预算支出表

公开表6

2022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		1,069.87	345.87	724.00
205	教育支出	1,069.87	345.87	724.00
20502	普通教育	1,069.87	345.87	724.00
2050299	其他普通教育支出	1,069.87	345.87	724.00

表 7. 2022 年一般公共预算基本支出表

公开表7

2022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		345.87	314.04	31.83
301	工资福利支出	273.73	273.73	
30101	基本工资	63.91	63.91	
30102	津贴补贴	12.96	12.96	
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	19.56	19.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17.44	17.44	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	32.37	32.37	
302	商品和服务支出	31.83		31.83
30201	办公费	9.35		9.35
30216	培训费	1.74		1.74
30228	工会经费	1.39		1.39
30229	福利费	6.74		6.74
30299	其他商品和服务支出	12.61		12.61
303	对个人和家庭的补助	40.31	40.31	
30302	退休费	31.99	31.99	
30307	医疗费补助	8.32	8.32	

表 8. 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行维护费	

表 9. 2022年政府性基金预算支出表

公开表9

2022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 12. 整体支出预算绩效目标表

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表							
填报日期：2021年9月30日							
部门名称		武汉市江汉区教育局体育局卫生艺术教育站					
填报人		朱文玲	联系电话		13871376220		
部门总体资金情况（万元）		总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况	
				2021			
		收入构成	财政拨款	1069.87		1595.62	
			其他资金				
			合计	1069.87	100%		
支出构成	基本支出	345.87		366.52			
	项目支出	724.00		1229.10			
	合计	1069.87	100%				
部门职能概述		承担指导辖区中小学校体育、卫生健康教育、艺术教育等教育教学教研活动；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。					
年度工作任务		为了贯彻体卫艺工作条例和上级主管部门要求，2022年体卫艺站将开展：1、中小小学体育美育教师业务培训、教学教研、教学竞赛等活动。2、组织参加省、市、区体卫艺各项各类竞赛活动、校园群体活动。3、开展中小小学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。4、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。5、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。					
项目支出情况		项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
		项目1：学生艺美体训专项经费	教育事业改革发展专项	724万元	724万元	1、年度法规性体卫艺考试及检测 2、全区体卫艺资助项目专项工作 3、体卫艺各项培训竞赛	
整体绩效目标		长期目标（截止2022年）			年度目标		
		目标1：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。			目标1：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。		
长期目标1：		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。					
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	参加中小小学学生常规体检		约50000人	工作计划
			数量指标	参加初中毕业生体育考试		约5000人	工作计划
			数量指标	参加体质健康标准测试人数		约60000人	工作计划
			数量指标	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		约1000人	工作计划
			数量指标	参加艺术小人才比赛人数		约4000人	工作计划
			数量指标	食堂提档升级完成进度		100%	工作计划
		效益指标	数量指标	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人次		约6000人	工作计划
			质量指标	中小小学学生常规体检完成率		100%	上级要求
			质量指标	初中毕业生体育考试达标率		88%	上级要求
			质量指标	中小小学学生体质健康标准工作率		100%	上级要求
			质量指标	体育特长生、后备人才测试完成招录目标率		100%	上级要求
			质量指标	食堂提档升级B级以上食堂		100%	上级要求
			质量指标	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%	上级要求
			社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率		60%	工作计划
			社会效益指标	中小小学学生体质健康标准合格率		90%	工作计划
			社会效益指标	湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故		0	工作计划
			社会效益指标	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获奖率		60%	工作计划
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度		98%	工作计划
			年度目标1：		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。		
年度绩效指标			一级指标	二级指标	指标名称		指标值
		产出指标	数量指标	参加中小小学学生常规体检		约50000人	工作计划
			数量指标	参加初中毕业生体育考试		约5000人	工作计划
			数量指标	参加体质健康标准测试人数		约60000人	工作计划
			数量指标	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		约1000人	工作计划
			数量指标	参加艺术小人才比赛人数		约4000人	工作计划
			数量指标	食堂提档升级完成进度		100%	工作计划
			数量指标	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人次		约6000人	工作计划
			质量指标	中小小学学生常规体检完成率		100%	上级要求
			质量指标	初中毕业生体育考试达标率		88%	上级要求
			质量指标	中小小学学生体质健康标准工作率		100%	上级要求
			质量指标	体育特长生、后备人才测试完成招录目标率		100%	上级要求
			质量指标	食堂提档升级B级以上食堂		100%	上级要求
			质量指标	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%	上级要求
			社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率		60%	工作计划
		社会效益指标	中小小学学生体质健康标准合格率		90%	工作计划	
		社会效益指标	湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故		0	工作计划	
		社会效益指标	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获奖率		60%	工作计划	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度		98%	工作计划	

表 13. 项目支出预算绩效目标表

2022年项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站					
项目名称	学生艺美体训专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	
项目负责人	陈抗		联系电话	85832806	
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。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。				
项目实施方案	体卫艺开展的主要活动：①年度法规性体卫艺考试及检测、②全区体卫艺资助项目专项工作、③体卫艺各项培训竞赛。制定了体艺布局项目资助实施办法和卫生创建工作项目资助实施办法。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2020年项目支出绩效评价得分92.5分, 评价结果类型为“A+”, 评价结果级别为“优”。1、项目决策方面：该项目经各级财政批复预算, 并对资金进行了分配。2020年江汉区教育局学生艺美体训项目年初预算资金894.20万元, 调整后预算资金542.20万元, 实际执行决算资金512.21万元。项目目标明确, 目标细化, 符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。根据需求制定中长期实施规划。2、项目管理方面：主要分为项目资金的管理和项目组织实施的管理。项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况, 不存在截留、挤占、挪用项目资金情况, 不存在超标准开支情况。资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。3、项目绩效方面：项目实施是以全面实施《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为目标。2020年项目实施, 严格执行国家课程计划, 并开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, 认真贯彻执行《学校食堂与学生集体用餐卫生管理制度》要求, 加强督查, 加强从业人员规范化管理, 落实年度提档升级动态管理机制; 高水平创建国家健康促进学校, 做好视力防控工作, 加强艺术教师队伍建设, 发挥骨干教师辐射作用, 积极开展课堂教学课题研究, 全面提高学校艺术教育水平。加强学生课外艺术社团、艺术特色项目, 艺术教育特色校建设, 进一步创新思路, 成立教师, 学生艺术团队, 举办学校艺术节, 认真做好艺术小人才工作, 提高学生美育素养和艺术技能。建议及完善：1. 进一步深化推进学生视力健康管理工作, 把全国学生视力健康管理工作推向更高平台。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。2. 进一步落实教融合各项措施, 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。3. 进一步提升体育竞赛教师, 健康教育教师, 学校校医的专业技能培训工作, 搭建各种竞赛和平台, 努力促进体卫艺教师的职业素养。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年学生艺美体训项目年初预算资金894.20万元, 调整后预算资金542.20万元, 实际执行决算资金512.21万元。2021年学生艺美体训项目年初预算资金1241.2万元, 1-7月份实际执行资金512.23万元, 实际执行率41%。				
项目总预算	724万元		项目当年预算	724万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		724万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		724万元		
	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				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	中小学生体检		55万元		
	初三毕业生体育考试		12万元		
	体育特长生生测、艺术小人才比赛		7万元		
	体育项目布局		180万元		
	艺术项目布局		120万元		
	健康学校创建		12万元		
	互联网+明厨亮灶		78万元		
	江汉区学生视力健康推进工作（包括硬件改造资助）及校级视防工作室建设		100万元		
	疫情防控工作经历费		120万元		
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		40万元			
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
中小学生体检	1批		55万元		
互联网+明厨亮灶	1批		78万元		
项目绩效总目标	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。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
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人数	约60000人	市教育局下发的文件通知	
		参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备	约1000人	市教育局下发的文件通知	
		参加艺术小人才比赛人数	约4000人	市教育局下发的文件通知	
		食堂提档升级完成进度	100%	【江食药安委〔2018〕1号】	
	产出质量	参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训	约6000人	市教育局、市体育局下发的有关文件通知	
		中小学生常规体检完成率	100%	【武教体卫艺〔2010〕1号文】	
		初中毕业生体育考试达标率	88%	【江教〔2018〕10号文】	
		中小學生体质健康标准工作率	100%	教育部司局下发的文件通知	
		体育特长生、后备人才测试完成招募目标率	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】	
	成本控制	参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训	100%	市教育局、市体育局下发的有关文件通知	
		预算执行率	97%-100%	工作计划	
		完成时效	工作完成及时率	100%	工作计划
项目效益	经济效益	不考核经济效益			
		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合格率	90%	教育部司局下发的文件通知	
	社会效益	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、教科研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率	60%	市教育局、市体育局下发的有关文件通知	
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	全区中小学服务工作满意度	98%			