

江汉区武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站 2023 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

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 2023 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。2022 年 12 月在职人员实有数 9 人，其中事业人员 9 人。退休人员实有数 10 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。

2023 年收支总预算 1242.28 万元，比 2022 年预算增加 172.41 万元，增长 16.11%，变动的主要原因是正常人员调薪增资 13.76 万元；增加疫情防控项目资金 158.65 万元等。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1242.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1242.28 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1242.28 万元，其中：基本支出 359.08 万元，占 28.90%；项目支出 883.20 万元，占 71.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1242.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1242.28 万元。支出包括：教育支出 1242.28 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1242.28 万元，较 2022 年预算增加 172.41 万元。主要是正常人员调薪增资 13.76 万元；增加疫情防控项目资金 158.65 万元等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 359.08 万元，占 28.90%，其中：人员经费 327.80 万元，公用经费 31.28 万元；项目支出 883.20 万元，占 71.10%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 1242.28 万元，主要是用于：

1、基本支出 359.08 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)。

2、项目支出 883.20 万元。其中按功能科目分类，主要用于：

1) 学生艺美体训专项经费 871.70 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。

2) 宣传综合管理专项经费 11.50 万元，主要是用于聘用人员工资。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 359.08 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 289.80 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。

（二）对个人和家庭的补助 38.00 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 31.28 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。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 31.28 万元。主要包括：办公费、培训费、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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 106.00 万元，包括：货物类 0.5 万元，为复印纸；服务类 105.50 万元，为会计咨询、其他印刷及体检服务；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，2023 年无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门无房屋面积，无一般公务用车

辆，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。

2023 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，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，涉及预算支出 1242.28 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

2023 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、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 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，比上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费为 0 万元。

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. 2023年收支预算总表

预算01表			
2023年收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,242.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1,242.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,242.28	本年支出合计	1,242.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,242.28	支 出 总 计	1,242.28
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 2023 年收入预算总表

预算02表

2023年收入预算总表												
单位：万元												
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入
	合计	1,242.28	1,242.28	1,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江汉区教育局	1,242.28	1,242.28	1,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术管理站	1,242.28	1,242.28	1,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

预算03表

2023年支出预算总表							
单位：万元							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,242.28	359.08	883.20			
205	教育支出	1,242.28	359.08	883.20			
20502	普通教育	1,242.28	359.08	883.20			
2050299	其他普通教育支出	1,242.28	359.08	883.20			

表4. 2023年财政拨款收支预算总表

预算04表			
2023年财政拨款收支预算总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,242.28	一、本年支出	1,242.28
（一）一般公共预算拨款	1,242.28	（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	1,242.28
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,242.28	支 出 总 计	1,242.28

表 5. 2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算05表						
2023年一般公共预算支出表(分功能科目)						
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	1,242.28	359.08	327.80	31.28	883.20
205	教育支出	1,242.28	359.08	327.80	31.28	883.20
20502	普通教育	1,242.28	359.08	327.80	31.28	883.20
2050299	其他普通教育支出	1,242.28	359.08	327.80	31.28	883.20

表 6. 2023 年一般公共预算支出表（分单位）

预算06表						
2023年一般公共预算支出表(分单位)						
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	1,242.28	359.08	327.80	31.28	883.20
505	武汉市江汉区教育局	1,242.28	359.08	327.80	31.28	883.20
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术管理站	1,242.28	359.08	327.80	31.28	883.20

表 7. 2023 年一般公共预算基本支出表

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	359.08	327.80	31.28
301	工资福利支出	289.80	289.80	0.00
30101	基本工资	71.45	71.45	0.00
30102	津贴补贴	12.94	12.94	0.00
30103	奖金	90.00	90.00	0.00
30107	绩效工资	39.30	39.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.93	14.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	28.70	28.70	0.00
302	商品和服务支出	31.28	0.00	31.28
30201	办公费	9.35	0.00	9.35
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.86	0.00	1.86
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.48	0.00	1.48
30229	福利费	5.98	0.00	5.98
30299	其他商品和服务支出	12.61	0.00	12.61
303	对个人和家庭的补助	38.00	38.00	0.00
30302	退休费	29.84	29.84	0.00
30307	医疗费补助	8.16	8.16	0.00

表 8. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表					
2023年一般公共预算“三公”经费支出表					
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出

表 9. 2023年政府性基金预算支出表

预算09表				
2023年政府性基金预算支出表				
单位: 万元				
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算的支出

表 10. 2023年项目支出预算表

预算10表										
2023年项目支出预算表										
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			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	
			883.20	883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江汉区教育局		883.20	883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术管理站		883.20	883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		883.20	883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000239	学生艺美体训专项经费	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术管理站	871.70	871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010323505T000000105	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术管理站	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 2023 年政府采购预算表

2023年政府采购预算表														
预算11表		单位：万元												
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额			
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计								106.00		106.00	105.85	32.85	
505	武汉市江汉区教育局													
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术管理站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.50		0.50	0.35	0.35	
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术管理站	学生艺美体训专项经费	[C04070100]体检服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	73.00		73.00	73.00		
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术管理站	学生艺美体训专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	7.50		7.50	7.50	7.50	
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术管理站	学生艺美体训专项经费	[C20030100]会计咨询服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	25.00		25.00	25.00	25.00	

表 12. 2023 年政府向社会力量购买服务预算表

2023年政府向社会力量购买服务预算表													
预算12表												单位：万元	
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无政府向社会力量购买服务预算的支出

表 13. 《2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表》

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2022年11月29日						
单位：万元						
部门（单位）名称	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站					
填报人	朱文玲	联系电话	13871376220			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2022 年 2021 年
	收入构成	财政拨款		1242.28	100%	1069.87 1571.54
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		1242.28	100%	1069.87 1595.62
	支出构成	人员类项目支出		327.8	26.39%	314.04 307.52
		运转类项目支出		31.28	2.52%	31.83 22.82
		特定目标类项目支出		883.2	71.10%	724 1241.2
		合计		1242.28	100%	1069.87 1571.54

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，2023年体卫艺站将开展：1、中小学体音美卫教师业务培训、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、开展中小学生学习体质健康标准测试、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，建设区校两级学生视力健康管理工作站。6、加强学校常态化疫情防控工作管理和应急处置、加强传染性疾病的预防与控制工作、健全学校突发公共卫生事件工作制度和预警机制。				
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
	项目1：学生艺美体训专项经费	特定目标类项目本级支出	871.7万元	871.7万元	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。
	项目2：宣传综合管理专项经费	特定目标类项目本级支出	11.5万元	11.5万元	用于支付外聘财务人员工资及绩效发放、体检费用等相关费用。
整体绩效总目标	长期目标（截止2023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、艺术教育持续健康发展。		目标1：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。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。提升体音美教师、健康教育教师、学校校医的职业技能培训工作，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。通过以上措施，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。		
	目标2：建立健全站室财务管理体系，通过外聘财务人员，提高财务管理水平，满足站室财务管理工作。		目标2：健全站室财务队伍，聘用1名财务人员，满足站室财务管理工作需求。		
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、艺术教育持续健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	数量指标		参加中小学生学习常规体检	约55000人	计划数据
			参加初中毕业生体育考试	约5000人	计划数据
			参加中小学习体质健康标准测试人数	约60000人	计划数据
			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	计划数据
			参加艺术小人才比赛人数	约4000人	计划数据

长期绩效指标	产出指标		学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设	10所	计划数据
			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	按年初工作计划	计划数据
		质量指标	中小學生常规体检完成率	=100%	计划数据
			初中毕业生体育考试达标率	≥88%	计划数据
			中小學生体质健康标准上报率	=100%	计划数据
			体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	计划数据
			食堂提档升级B级以上食堂	=100%	计划数据
			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%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划数据
	成本指标	预算执行率	97%—100%	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率	≥60%	计划数据
			中小學生体质健康标准合格率	≥90%	计划数据
			湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故	=0次	计划数据
			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%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划数据
	长期目标2：		建立健全站室财务管理体系，通过外聘财务人员，提高财务管理水平，满足站室财务管理工作。		
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	聘用财务人员	1人	计划数据
			财务人员考核合格率	=100%	计划数据
		质量指标	财务人员持证上岗率	=100%	计划数据
			账务处理合规性	=100%	计划数据
			工作完成及时率	=100%	计划数据
		时效指标	账务处理及时率	=100%	计划数据
			成本指标	预算执行率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	100%	计划标准
			保障站室财务工作正常运行	有效保障	计划数据
			提升站室财务管理的水平 和质量	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	站室对财务工作满意度	≥98%	计划数据
			上级财务主管部门对站室财务工作满意度	≥98%	计划数据
年度目标1：		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试验区各项工作推向更高平台。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。提升体音美教师、健康教育教师、学校校医的专业技能培训工作，搭建各种竞赛和活动平台，努力促进体卫艺教师的职业素养。通过以上措施，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。			

	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			
年度绩效指标	产出指标		参加中小學生常规体检	约50000人	约50000人	约55000人	计划数据	
			参加初中畢業生体育考试	约5000人	约5000人	约5000人	计划数据	
		数量指标	参加中小学体质健康标准测试人数	约60000人	约60000人	约60000人	计划数据	
			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	约1000人	约1000人	计划数据	
			参加艺术小人才比赛人数	约4000人	约4000人	约4000人	计划数据	
			学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设	-	16所	10所	计划数据	
			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	按年初工作计划	按年初工作计划	按年初工作计划	计划数据	
		质量指标	中小學生常规体检完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			初中畢業生体育考试达标率	≥88%	≥88%	≥88%	计划数据	
			中小學生体质健康标准上报率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			食堂提档升级B级以上食堂	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			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入率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		时效指标	相关工作完成时间	按时	按时	按时	计划数据	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准	
		效益指标	社会效益指标	初中畢業生体育考试优秀率	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
				中小學生体质健康标准合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
				湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故	=0次	=0次	=0次	计划数据
				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%	≥60%	≥60%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
年度目标2：	健全站室财务队伍，聘用1名财务人员，满足站室财务管理工作需求。							
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		
		数量指标	聘用财务人员	-	-		1人	计划数据
	产出指标	质量指标	财务人员考核合格率	-	-	100%	计划数据	
			财务人员持证上岗率	-	-	=100%	计划数据	
			账务处理合规性	-	-	=100%	计划数据	
		时效指标	工作完成及时率	-	-	100%	计划数据	
			账务处理及时率	-	-	=100%	计划数据	
		成本指标	预算安排资金范围	-	-	≤预算数	预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	-	-	≤100%	计划数据	
			保障站室财务工作正常运行	-	-	有效保障	计划数据	
			提升站室财务管理的水平和质量	-	-	有效提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站室对财务工作满意度	-	-	≥98%	计划数据	
			上级财务主管部门对站室财务工作满意度	-	-	≥98%	计划数据	

表 14. 《2023 年项目支出绩效目标申报表》

一、学生艺美体训专项经费

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站（盖章）					
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		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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）	2021年项目支出绩效评价得分94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。据武汉市江汉区教育局《关于2021年度江汉区教育局系统部门预算的批复》的相关要求，2021年江汉区教育局学生艺美体训项目年初预算资金1241.2万元，调整后预算资金1386.2万元，实际执行决算资金1374.1万元。项目目标明确，目标细化和量化不够；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要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、艺术教育持续健康发展为目标。2021年项目实施，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；认真贯彻落实《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. 着力教育教学常规，着力课堂教育教学水平进一步提升。2. 着眼队伍科学系统建设，完善体卫艺教育教学人员及管理人员培训体制及能力提升机制。3. 进一步打造学校特色，系统谋划全区学校特色建设与带动机制。4. 进一步推进“互联网+明厨亮灶”工作，提高学校食堂标准化管理程度。5. 完善疫情防控各项规范化处置。6. 进一步完善校园足球发展体系，积极探索“满天星”工程实施科学路径，保持校园足球高水平发展态势。				
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，实际执行决算资金1229.1万元。 2022年学生艺美体训项目年初预算资金724万元，上级结转（常青专用）资金46.4万元。1-7月份实际执行资金482.87万元，实际执行率62%。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	871.7万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		871.7万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		871.7万元		
	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等）				
	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

2023年项目支出明细及依据	年度法规性体卫艺考试及检测	中小學生体检73万元；初三畢業生体育考试12万元；体育特长生测试、艺术小人才比赛9万元。	94		
	全区体卫艺资助项目专项工作	体育项目布局212万元；艺术项目布局120万元；健康学校创建20万元；食安工程40万元；江汉区學生视力健康推进工作（包括硬件改造资助）及校級視防工作室建设100万元。	492		
	各项培训竞赛	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		
	疫情防控工作经费	防疫常态化资金、宣教及培训。	245.7		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
中小學生体检		1批	73		
食堂审计		1批	25		
印刷		1批	7.5		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		全面实施《国家學生体质健康标准》，通过培训、测试、竞赛、基础设施建设等进一步提高學生体质健康水平，推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。			
年度绩效目标1		深化推进學生视力健康管理工 作，把全国學生视力健康管理试验区各项工作推向更高平台。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。 提升体音美教师、健康教育教师、学校校医的职业技能培训工 作，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。通过以上措施，促进青少年身心健康、体魄强健、全 面发展。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准
			参加中小學生常规体检	约55000人	计划数据
			参加初中畢業生体育考试	约5000人	计划数据
			参加中小學体质健康标准测试人数	约60000人	计划数据
		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	计划数据
			参加艺术小人才比赛人数	约4000人	计划数据
			学校视力健康推动工作及校級視防工作室建设数量	=10所	计划数据
			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	按年初工作计划	计划数据

长期绩效 目标1	质量指标	中小學生常規 体检完成率	=100%	计划数据	
		初中畢業生体 育考試达标率	≥88%	计划数据	
		中小學生体質 健康标准上報 率	=100%	计划数据	
		體育特长生、 后备人才测试 完成招录目标 率	=100%	计划数据	
		食堂提档升级 B级以上食堂	=100%	计划数据	
		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%	计划数据	
		时效指标	相关工作完成 时间	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	初中畢業生体 育考試优秀率	≥60%	计划数据
			中小學生体質 健康标准合格 率	≥90%	计划数据
			湖北省放心食 堂、区示范食 堂食品安全事 故	=0次	计划数据
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%	计划数据	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98%	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	参加中小学生常规体检	约50000人	约50000人	约55000人	计划数据
			参加初中毕业生体育考试	约5000人	约5000人	约5000人	计划数据
			参加中小学体质健康标准测试人数	约60000人	约60000人	约60000人	计划数据
			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	约1000人	约1000人	计划数据
			参加艺术小人才比赛人数	约4000人	约4000人	约4000人	计划数据
			学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设	-	16所	10所	计划数据
			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	按年初工作计划	按年初工作计划	按年初工作计划	计划数据
			中小学生常规体检完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据

年度绩效 目标1		质量指标	初中毕业生体育考试达标率	≥88%	≥88%	≥88%	计划数据
			中小学生体质健康标准上报率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			食堂提档升级B级以上食堂	=100%	=100%	=100%	计划数据
			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%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		效益指标	初中毕业生体育考试优秀率	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
			中小学生体质健康标准合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故	=0次	=0次	=0次	计划数据
			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%	≥60%	≥60%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

二、宣传综合管理专项经费

2023年江汉区项目支出(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	宣传综合管理专项经费	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
项目年度	2023年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
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	针对教育系统内财务人员专业技术要求高，保障财务人员聘用人员经费支出的问题。对学校财务人员聘用情况调研后核定站室财务队伍建设人数，比照聘用教师标准编制预算经费。		
项目实施方案	财务队伍建设管理制度。为保障本项目实施制定了《江汉区教育局体育卫生艺术教育站聘用人员管理办法》。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：无		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；无 2. 2021年实际预算执行情况；无 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；无 4. 2022年1-7月执行情况。无 5. 当年预算变动情况及理由：无				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	11.5万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		11.5万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.5万元		
	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等）				
2023年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
	宣传综合管理	财务人员经费*1人	11.5万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
购买财务服务		1	11.5万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	建立健全站室财务管理体系，通过外聘财务人员，提高财务管理水平，满足站室财务管理工作。				
年度绩效目标1	健全站室财务队伍，聘用1名财务人员，满足站室财务管理工作需求。				
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	聘用财务人员	=1人	计划数据
			财务人员考核合格率	=100%	计划数据
		质量指标	财务人员持证上岗率	=100%	计划数据
			账务处理合规性	=100%	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%
		账务处理及时率		=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	计划数据
			保障站室财务工作正常运行	有效保障	计划数据
			提升站室财务管理的水平和质量	有效提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	站室对财务工作满意度	≥98%	计划数据	
		上级财务主管部门对站室财务工作满意度	≥98%	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1	成本指标	经济成本指标	预算安排资金范围	-	-	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	聘用财务人员	-	-	=1人	计划数据
		质量指标	财务人员考核合格率	-	-	=100%	计划数据
			财务人员持证上岗率	-	-	=100%	计划数据
			账务处理合规性	-	-	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	-	-	100%	计划数据
			账务处理及时率	-	-	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	-	-	100%	计划数据
			保障站室财务工作正常运行	-	-	有效保障	计划数据
			提升站室财务管理的水平和质量	-	-	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	站室对财务工作满意度	-	-	≥98%	计划数据
			上级财务主管部门对站室财务工作满意度	-	-	≥98%	计划数据