

2022 年度武汉市江汉区教育局体育卫生 艺术教育站部门决算公开

2023 年 11 月 3 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

第二部分 武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站 2022 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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

从单位构成看，武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站（本级）

第二部分 武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2022年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元	
部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站								
收				入 支				出
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,339.09	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36	1,339.09	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39		
		9		九、卫生健康支出		40		
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50		
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计			1,339.09	本年支出合计			1,339.09	
使用非财政拨款结余				结余分配				
年初结转和结余				年末结转和结余				
总 计			1,339.09	总 计			1,339.09	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表(表 2)

2022年度收入决算表（表2）									单位：万元	
项	目	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	
功能分类科目编码	科目名称									
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合 计	1,339.09	1,339.09							
205	教育支出	1,339.09	1,339.09							
20502	普通教育	1,292.69	1,292.69							
2050299	其他普通教育支出	1,292.69	1,292.69							
20599	其他教育支出	46.40	46.40							
2059999	其他教育支出	46.40	46.40							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表(表 3)

2022年度支出决算表（表3）																单位：万元	
项 目			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									
科目名称																	
功能分类 科目编码																	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6								
			合 计	1, 339. 09	358. 74	980. 35											
205	教育支出			1, 339. 09	358. 74	980. 35											
20502	普通教育			1, 292. 69	358. 74	933. 95	0. 00	0. 00	0. 00								
2050299	其他普通教育支出			1, 292. 69	358. 74	933. 95	0. 00	0. 00	0. 00								
20599	其他教育支出			46. 40		46. 40											
2059999	其他教育支出			46. 40		46. 40											
注：本表反映部门本年度各项支出情况。																	
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。																	

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					小计	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,339.09	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	1,339.09	1,339.09			
	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					
	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、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	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、债务还本支出	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					
本年收入合计	27	1,339.09	本年支出合计	59	1,339.09	1,339.09			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
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					
总 计	32	1,339.09	总 计	64	1,339.09	1,339.09			
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支出和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					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	1,339.09	358.74	980.35
205		教育支出	1,339.09	358.74	980.35
20502		普通教育	1,292.69	358.74	933.95
2050299		其他普通教育支出	1,292.69	358.74	933.95
20599		其他教育支出	46.40		46.40
2059999		其他教育支出	46.40		46.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								单位：万元
部门：武汉市红山区教育局体育卫生艺术教育站								
人员经费				公用经费				
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.50	302	商品和服务支出	31.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.02	30201	办公费	10.19	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	18.94	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	108.81	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.79	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.41			
30113	住房公积金	31.43	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	42.42	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	38.85	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.01			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39			
30309	奖励金	3.57	30229	福利费	5.80			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.97			
人员经费合计		326.92	公用经费合计			31.82		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）							
部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站						单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	栏次	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。							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）				
				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	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。				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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		
预算数						决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。										

注：本单位无“三公”经费支出

第三部分 武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,339.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 401.53 万元，下降 23.06%，主要原因是减少了防疫资金和学生视力健康推进工作及校级视防工作室建设资金。

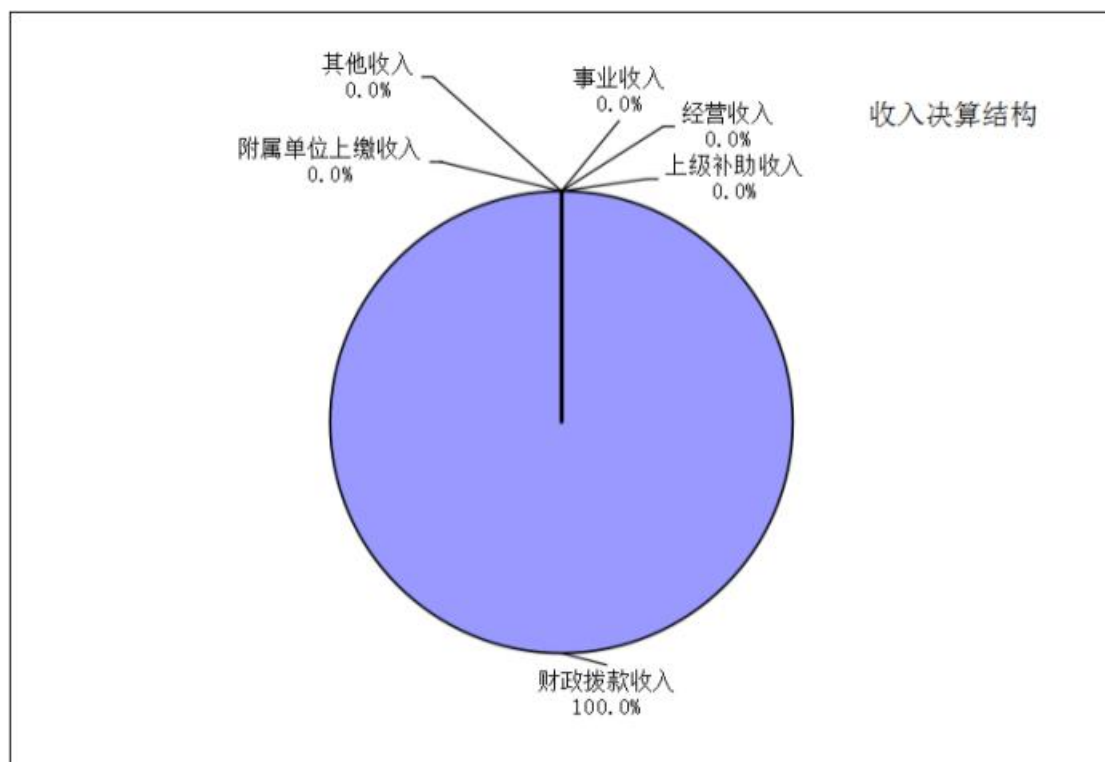
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,339.09 万元。其中：财政拨款收入 1,339.09 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。

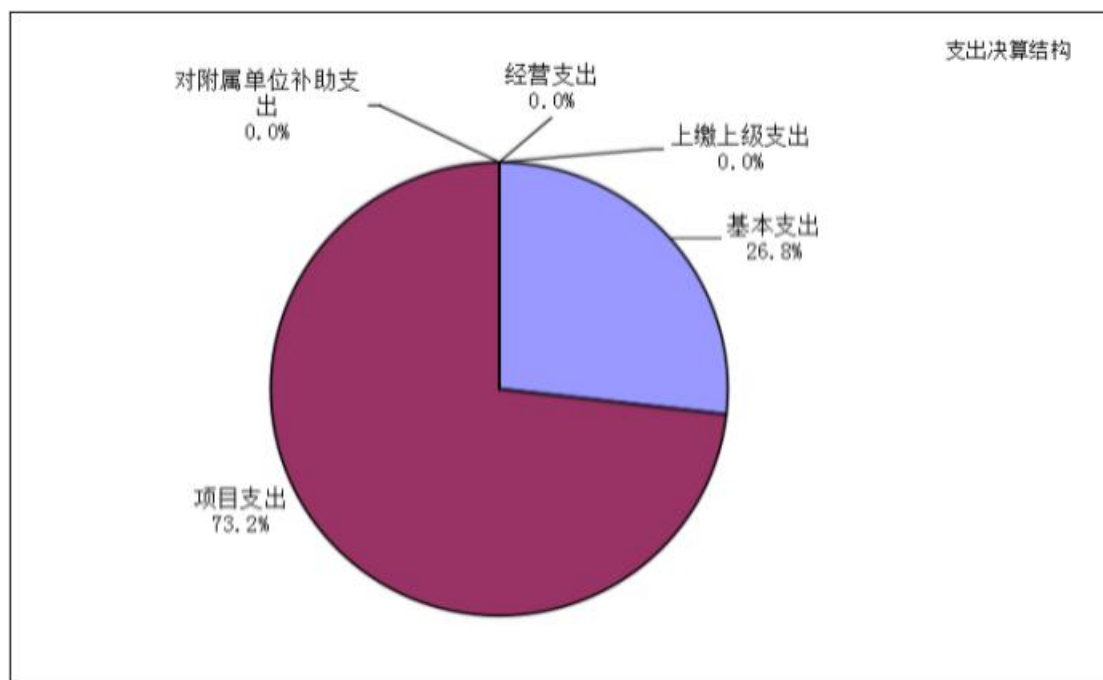
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,339.09 万元。其中：基本支出 358.74 万元，占本年支出 26.79%；项目支出 980.35 万元，占本年支出 73.21%；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

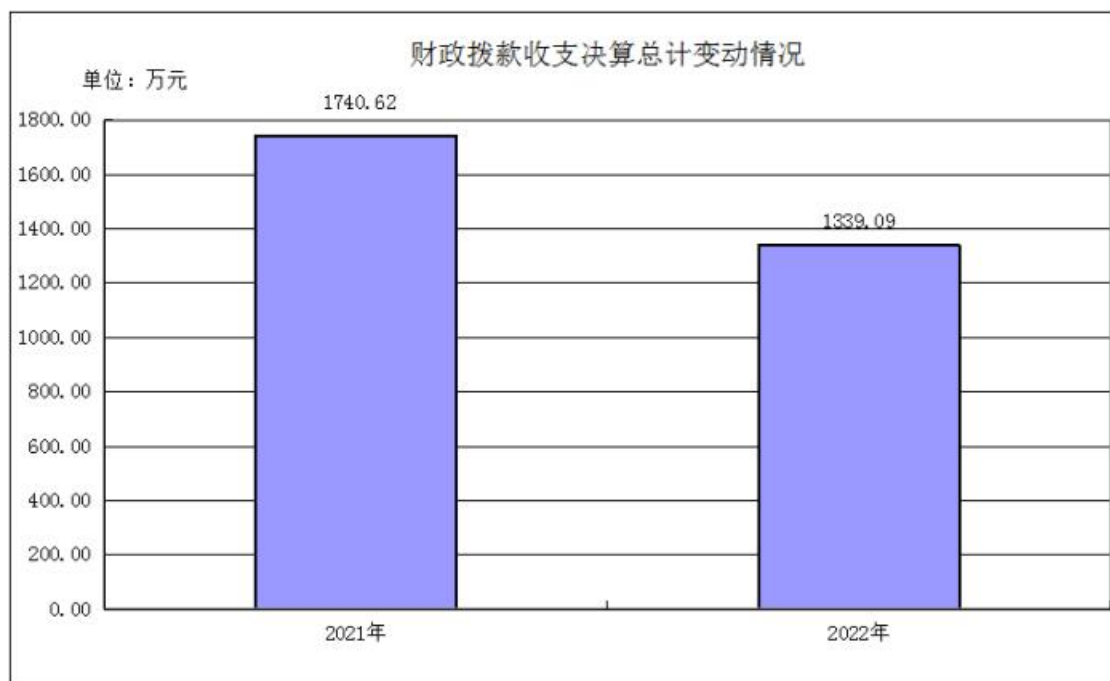


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,339.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 401.53 万元，下降 23.06%，主要原因是减少了防疫资金和学生视力健康推进工作及校级视防工作室建设资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,339.09 万元，比 2021 年度决算数减少 401.53 万元。主要原因是减少了防疫资金和学生视力健康推进工作及校级视防工作室建设资金。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,339.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 401.53 万元，下降 23.06%。主要原因是减少了防疫资金和学生视力健康推进工作及校级视防工作室建设资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,339.09 万元，全部是教育支出（类）1339.09万元，占 100%。主要是用于普通教育和其他教育支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,069.87 万元，支出决算为 1,339.09 万元，完成年初预算的 125.16%。其中：基本支出 358.74 万元，项目支出 980.35 万元。项目支出中学生艺美体训专项经费 760.35 万元、市级补助游泳进课堂专项经费 120 万元及市级青少年校园足球活动补助资金 100 万元，主要成效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；开展中小學生常规体检；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；加强疫情防控、学校爱国卫生运动、学生疾病防控管理工作的落实；加强学校食品安全工作的落实和明厨亮灶升级改造工程；建设区校两级学生视力健康管理工作站。

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出（项）。年初预算为 724.00 万元，支出决算为 933.95 万元，完成年初预算的 128.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金为上级专项资金，上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.74 万元，其中：

人员经费 326.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 31.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2022 年度武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站因公出国(境)团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2022 年度武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 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

2022 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 237.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236.50 万元。授予中小企业合同金额 159.09 万元，占政府采购支出总额的 67.10%，其中：授予小微企业合同金额 35.11 万元，占授予中小企业合同金额的 22.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.37%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 2022 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 980.35 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，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产

出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1339.09 万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 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。

学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1349.14 万元，执行数为 1339.09 万元，完成预算的 99.26%。主要产出和效益是：一是 2022 年受疫情影响，中小学体检完成小学常规体检人数 20123 人，中学停止体检。2021 年参加中小学常规体检人数 48862 人。二是 2022 年受疫情影响，2022 年初中毕业生体育考试取消。2021 年参加初中毕业

生体育考试人数 5099 人。三是 2022 年受疫情影响，2022 年中小学体质健康标准测试延后 2023 年完成。2021 年参加中小学体质健康标准测试人数 62497 人。四是按时完成 2022 年实际完成参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备人才测试，人数 1174 人。五是 2022 年实际参加艺术小人才比赛，人数 2212 人。六是 2022 年完成食堂提档升级完成进度率 100%。七是 2022 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，人次 3613 人。发现的问题及原因：2022 年受疫情影响，中小学体检完成小学常规体检，中学停止体检；武汉市初三毕业生体育考试取消，年初预算 12 万元转入到疫情防控专项经费中；艺术项目布局中教师合唱团无法进行正常开展活动，年初预算的 10 万元转到全区中小学食堂审计专项经费中；中小学体质健康标准测试延后 2023 年完成。下一步改进措施：一是校园防疫。继续推进全区 144 所学校防疫常态化管理，按照国家最新防控要求规范管理，精准管理；二是校园足球。继续打造我区校园足球品牌，对 25 所特色学校进行视导，调研和调整部分学校的足球发展，完善校园足球体系；三是视防工作。进一步推进全区视防校长工作室的建设工作，推进全区学生视力健康发展。视防 22 所重点监测学校全覆盖；四是卫生体系建设探索。利用大数据平台，构建我区“大健康”体系，将疫情数据、体质健康、视力数据、传染病防控融合在一个系统中，统一管理；

五是中体考。2023 年全市中体考改革，新方案新考试内容，将根据市局中体考文件采购相关测试仪器，服务于全区 17 所初中近 5000 余名初三毕业生；六是艺术工作。进一步推进全区艺术工作特色发展，打造一校一品，一校一特色的成熟模式。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、防疫工作。落实全区 144 所学校的疫情管理，核酸人数统计上报、封控师生人员管理、师生疫情流调、联防联控师生本底信息上报。学校应急工作规范快速，处理及时，全区各校未出现大面积感染现象。

二、食堂互联网+建设。公办学校已经完成食堂互联网+建设工程，下半年完成民办园。

三、全区校园食堂“服务保障不到位”财务督查工作。已

经完成全区食堂第三方督查工作，进一步规范了各校食堂的财务工作。

四、体卫艺教学及训练工作。全区各学段开足开齐体艺课程，在疫情影响下参加各级别赛事活动，成绩理想，竞赛成绩继续高位发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防疫工作	落实全区 144 所学校的疫情管理，核酸人数统计上报、封控师生人员管理、师生疫情流调、联防联控师生本底信息上报。	学校应急工作规范快速，处理及时，全区各校未出现大面积感染现象
2	食堂互联网+明厨亮灶工程建设	贯彻落实省、市、区相关职能部门工作要求，实现中小学幼儿园学校食堂互联网+明厨亮灶全覆盖。	公办 91 所学校校区已全部完成食堂互联网+明厨亮灶工程建设
3	全区校园食堂“服务保障不到位”财务督查工作	通过各校食堂财务的自查自纠，聘请第三方对全区各校食堂进行了精准督查，形成问题清单，逐一落实。	已经完成全区食堂第三方督查工作，进一步规范了各校食堂的财务工作
4	体卫艺教学及训练工作	全区各学段开足开齐体艺课程，在疫情影响下参加各级别赛事活动，成绩理想，竞赛成绩继续高位发展。	竞赛成绩继续高位发展，省级比赛足球 2 个冠军；1 个亚军；排球比赛 1 个冠军；篮球比赛 1 个冠军；乒乓球比赛团体甲组第一名。艺术方面获全省美术优质课一等奖，市第五届中小学美术教学设计中，5 名教师获得一等奖。武汉市第一中学获得湖北省第 12 届黄鹤美育合唱比赛一等奖。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(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。

(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。

公开咨询电话：027-85832806

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站 整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站			填报日期：2023-3-30		自评得分：90		
单位名称		武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站					
基本支出总额		3,587,370.18		项目支出总额		9,803,558.04	
预算执行情况						得分	
（万元）		预算数（A）		执行数（B）		（20分*执行率）	
（20分）		部门整体支出总额		1,349.14			
年度目标1：（80分）		1,339.09		99.26%		19	
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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（60分）	数量指标	参加中小學生常规体检（4分）		约50000人	2022年受疫情影响，中小学体检完成小学常规体检人数20123人，中学停止体检。2021年参加中小学常规体检人数48862人	2
		数量指标	参加初中毕业生体育考试（4分）		约5000人	2022年受疫情影响，2022年初中毕业生体育考试取消，2021年参加初中毕业生体育考试人数5099人	4
		数量指标	参加中小学体质健康标准测试人数（4分）		约60000人	2022年受疫情影响，2022年中小学体质健康标准测试延后2023年完成，2021年参加中小学体质健康标准测试人数62497人	4
		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（4分）		约1000人	人数1174人	4
		数量指标	参加艺术小人才比赛人数（4分）		约4000人	人数2212人	2
		数量指标	食堂提档升级完成进度（3分）		100%	100%	4
		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（4分）		约6000人	人次3613人	2
		质量指标	中小学生常规体检完成率（4分）		100%	2022年受疫情影响，中小学体检完成小学常规体检，中学停止体检。2021年参加中小学常规体检完成率100%	2
		质量指标	初中毕业生体育考试达标率（4分）		88%	2022年受疫情影响，2022年初中毕业生体育考试取消，2021年参加初中毕业生体育考试达标率87%	4
		质量指标	中小学生体质健康标准上报率（4分）		100%	2022年受疫情影响，2022年中小学体质健康标准测试延后2023年完成，2021年参加中小学体质健康标准上报率100%	4
		质量指标	体育特长生、后备人才测试完成招录目标率（4分）		100%	96.60%	3
		质量指标	食堂提档升级B级以上食堂（4分）		100%	100%	4
		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（4分）		100%	100%	4
		时效指标	按时按进度（4分）		本年内	本年内	4
		成本指标	预算安排资金范围（4分）		≤预算数	在预算控制数额内	4
	效益指标（12分）	经济效益指标					
		社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率（3分）		60%	2022年受疫情影响，2022年初中毕业生体育考试取消，2021年参加初中毕业生体育考试优秀率63.61%	3
		社会效益指标	中小学生体质健康标准合格率（3分）		90%	2022年受疫情影响，2022年中小学体质健康标准测试延后2023年完成，2021年参加中小学体质健康标准合格率90.24%	3
		社会效益指标	湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故（3分）		0	0	3
		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（3分）		60%	参赛人数2648，获奖人数2339，获奖率88.33%	3
		生态效益指标					
	满意度指标（8分）	满意度指标	满意度测评（8分）		满意率98%以上	98%	8
偏差大或目标未完成		2022年受疫情影响原因影响，中小学体检完成小学常规体检，中学停止体检；武汉市初三毕业生体育考试取消，年初预算12万元转入到疫情防控专项经费中；艺术项目布局中教师合唱团无法进行正常开展活动，年初预算的10万元转到全区中小学食堂审计专项经费中；中小学体质健康标准测试延后2023年完成。					
原因分析							
改进措施及结果应用方案		严格按预算进度合理安排支出。					

二、2022 年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站			填报日期：2023年3月30日		自评得分：90.8	
项目名称		学生艺美体训专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：724万元				
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：				
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：266.40万元				
预算执行情 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资 金总额	990.40	980.36	98.99%	19.8
项目绩效总 目标		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
(20分)		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。			2022年，疫情常态化管理的特殊时期，江汉区学校体卫艺工作在区教育局的正确领导关心和指导下，以党的二十大精神和发展观统领工作全局，踔厉奋发深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面加强青少年体育增强青少年体质的意见》的文件精神，以“健康第一”为指导思想，勇毅前行围绕前期制定的相关工作目标，切实推进本区中小学体育、艺术、卫生教育工作，较好完成各项常规工作，着力提高中小学生的综合素质，有力促进中小学生身心健康成长。 1.防疫工作。落实全区144所学校的疫情管理，核酸人数统计上报、封控师生人员管理、师生疫情流调、联防联控师生本底信息上报。学校应急工作规范快速，处理及时，全区各校未出现大面积感染现象。2.食堂互联网+建设。公办学校已经完成食堂互联网+建设工程，下半年完成民办园。3.全区校园食堂“服务保障不到位”财务督查工作。已经完成全区食堂第三方督查工作，进一步规范了各校食堂的财务工作。4.体卫艺教学及训练工作。全区首开足开齐体艺课程，在疫情影响下参加各级别赛事活动，成绩理想，竞赛成绩继续高位发展。	18
项目 年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
(60分)	产出 指标	数量指标 (21分)	参加中小學生常规体检 (3分)	约50000人	2022年受疫情影响，中小学体检完成小学常规体检人数20123人，中学停止体检。2021年参加中小学常规体检人数48862人	1.5
			参加初中毕业生体育考试 (3分)	约5000人	2022年受疫情影响，2022年初中毕业生体育考试取消，2021年参加初中毕业生体育考试人数5099人	3
			参加中小学体质健康标准测试人数 (3分)	约60000人	2022年受疫情影响，2022年中小学体质健康标准测试延后2023年完成，2021年参加中小学体质健康标准测试人数62497人	3
			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	人数1174人	3
			参加艺术小人才比赛人数 (3分)	约4000人	人数2212人	1.5
			食堂提档升级完成进度 (3分)	100%	100%	3
		质量指标 (18分)	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 (3分)	约6000人	人次3613人	1.5
			中小學生常规体检完成率 (3分)	100%	2022年受疫情影响，中小学体检完成小学常规体检，中学停止体检。2021年参加中小学常规体检完成率100%	1.5
			初中毕业生体育考试达标率 (3分)	98%	2022年受疫情影响，2022年初中毕业生体育考试取消，2021年参加初中毕业生体育考试达标率87%	3
			中小學生体质健康标准上报率 (3分)	100%	2022年受疫情影响，2022年中小学体质健康标准测试延后2023年完成，2021年参加中小学体质健康标准上报率100%	3
			体育特长生、后备人才测试完成招录目标率 (3分)	100%	96.60%	2
			食堂提档升级B级以上食堂 (3分)	100%	100%	3
			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%	3
			时效指标	按时按进度	本年内	本年内
		成本指标	预算安排资金范围	≤预算数	在预算控制数额内	

		经济效益指标				
			初中毕业生体育考试优秀率（4分）	60%	2022年受疫情影响，2022年初毕业生体育考试取消，2021年参加初中毕业生体育考试优秀率63.61%	4
			中小学生体质健康标准合格率（4分）	90%	2022年受疫情影响，2022年中小学体质健康标准测试延后2023年完成，2021年参加中小学体质健康标准合格率90.24%	4
			湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故（4分）	0	0	4
			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（4分）	60%	参赛人数2648，获奖人数2339，获奖率88.33%	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标（5分）	满意度测评	满意率98%以上	98%	5
偏差大或目标未完成原因分析	2022年受疫情原因影响，中小学体检完成小学常规体检，中学停止体检；武汉市初三毕业生体育考试取消，年初预算12万元转入到疫情防控专项经费中；艺术项目布局中教师合唱团无法进行正常开展活动，年初预算的10万元转到全区中小学食堂审计专项经费中；中小学体质健康标准测试延后2023年完成。					
改进措施及结果应用方案	严格按预算进度合理安排支出。					