

2023年度武汉市江汉区教育局体育卫生  
艺术教育站决算公开

2024年11月7日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育2023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 2023 年度重点工作完成情况**

#### **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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站本级决算和 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2023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2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：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	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	528.79	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	528.79				
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					
<b>本年收入合计</b>			528.79	<b>本年支出合计</b>			528.79				
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							
<b>总计</b>			528.79	<b>总计</b>			528.79				

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。

### 2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

金额单位：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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合 计	528.79	528.79					
205		教育支出	528.79	528.79					
20502		普通教育	528.79	528.79					
2050299		其他普通教育支出	528.79	528.79					

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。

### 2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
		合 计	528.79	339.92	188.87			
205		教育支出	528.79	339.92	188.87			
20502		普通教育	528.79	339.92	188.87			
2050299		其他普通教育支出	528.79	339.92	188.87			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	528.79	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	528.79	528.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>528.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>528.79</b>	528.79		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>528.79</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>528.79</b>	528.79		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合 计		528.79	339.92	188.87
205		教育支出	528.79	339.92	188.87
20502		普通教育	528.79	339.92	188.87
2050299		其他普通教育支出	528.79	339.92	188.87

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.78	302	商品和服务支出	31.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.81	30201	办公费	8.79	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	16.68	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	87.63	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.68	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	17.07	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.73			
30113	住房公积金	27.42	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.83			
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	59.91	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87			
30302	退休费	59.91	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	0.00			
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	1.48			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.40			
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	14.08			
	人员经费合计	308.69		公用经费合计				31.23

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

金额单位：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	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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

金额单位：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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

金额单位：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			公务接待费
		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	12	

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

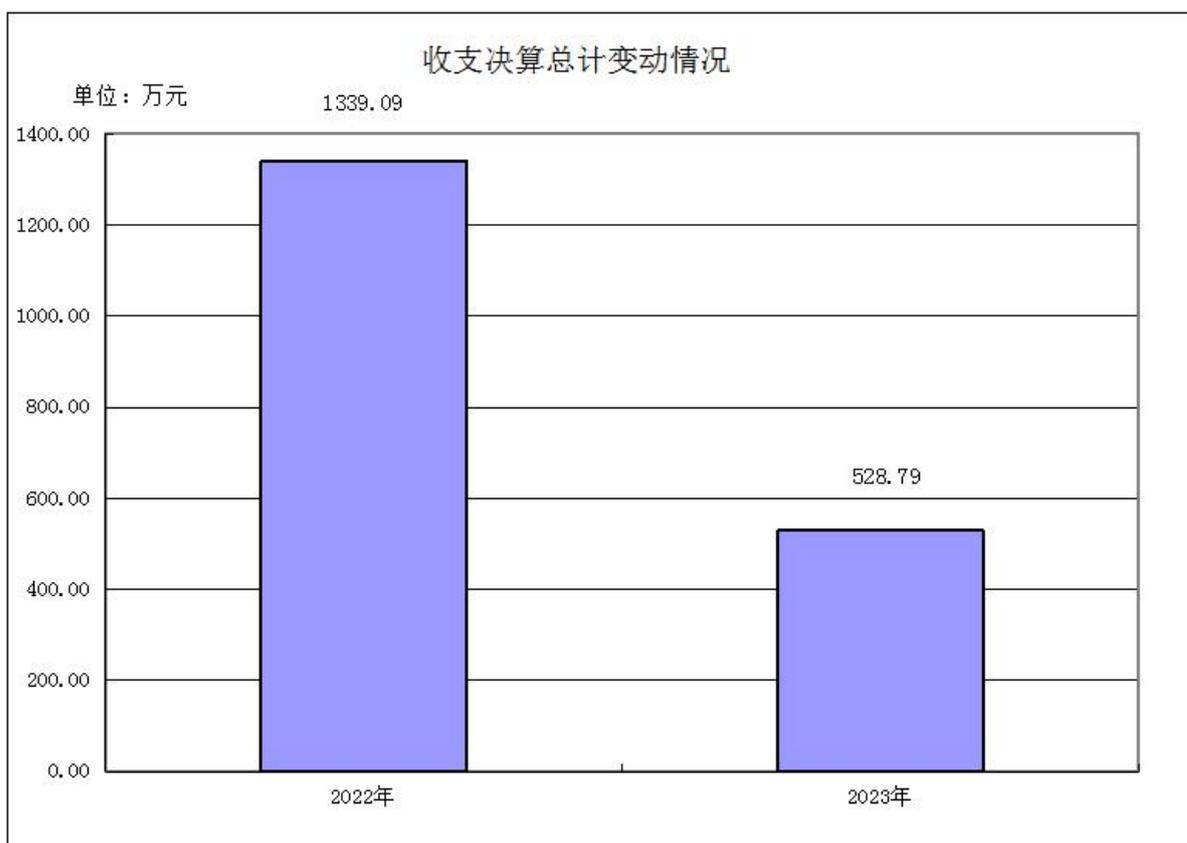
注：本单位无“三公”经费支出

# 第三部分武汉市江汉区教育局 体育卫生艺术教育 站2023年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计528.79万元。与2022年度相比，收、支总计各减少810.3万元，下降60.5%，主要原因是下拨学校的资金，从指标中调减。

图 1：收、支决算总计变动情况

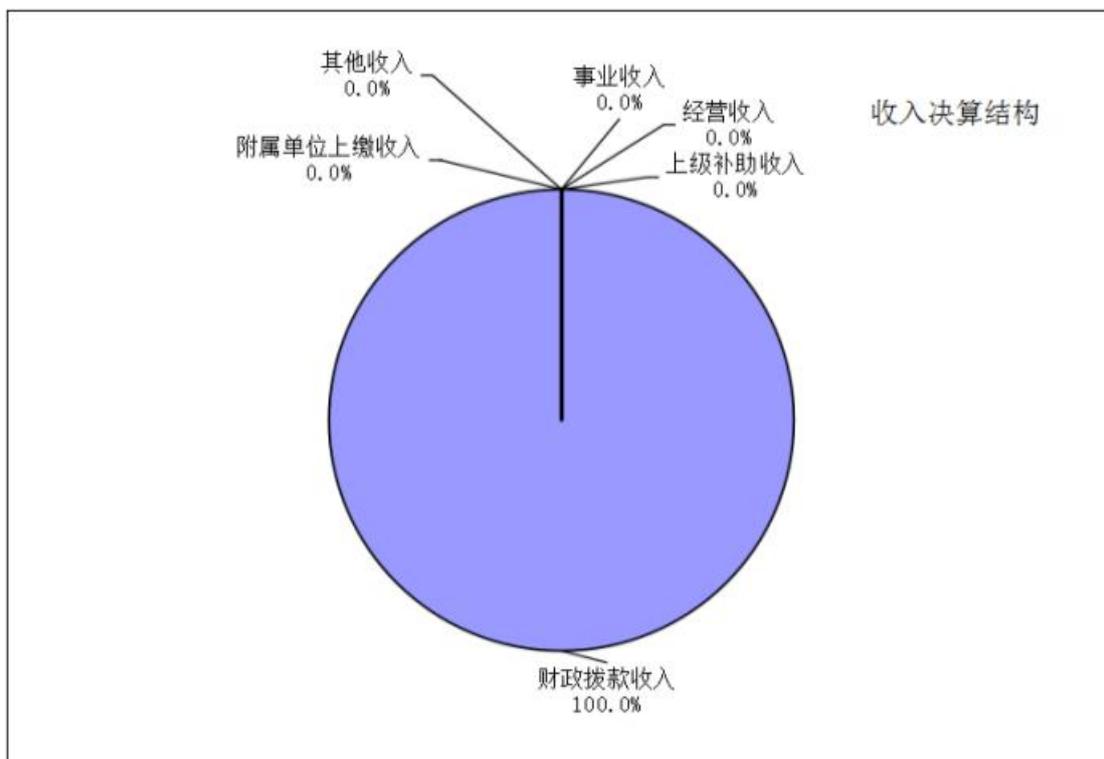


## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计528.79万元。与2022年度相比，收入合计减少810.3万元，下降60.5%，主要原因是下拨学校的资金

，从指标中调减。其中：财政拨款收入 528.79万元，占本年收入100%；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。

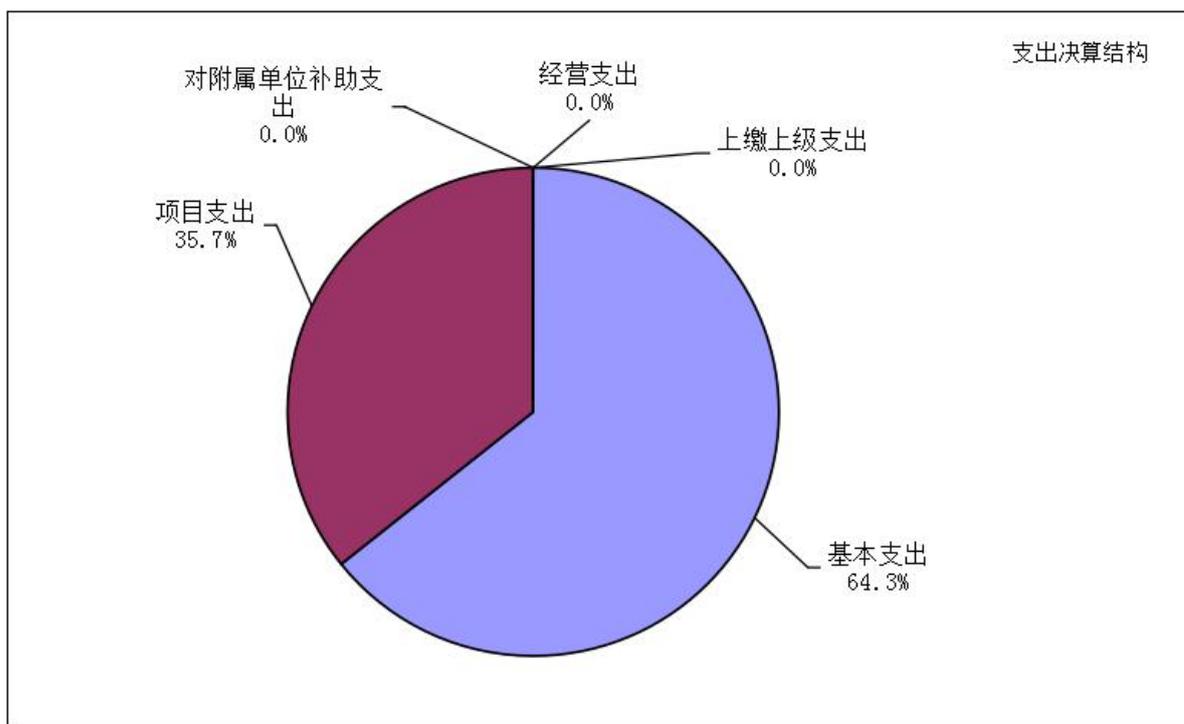
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计528.79万元，与2022 年度相比，支出合计减少810.3万元，下降60.5%，主要原因是下拨学校的资金，从指标中调减。其中：基本支出339.92万元，占本年支出64.3%；项目支出188.87万元，占本年支出35.7%。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

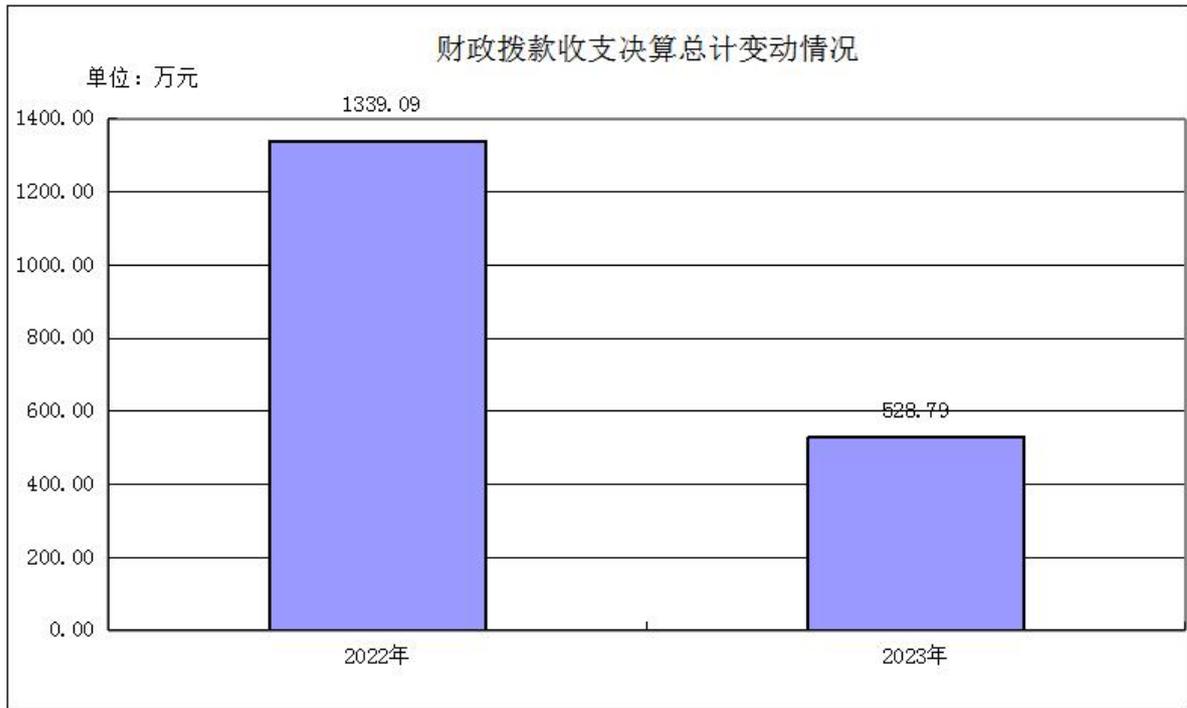


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计528.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少810.3万元，下降60.5%，主要原因是下拨学校的资金，从指标中调减。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入528.79万元，比2022年度决算数减少810.3万元。主要原因是下拨学校的资金，从指标中调减。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出528.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少810.3万元，下降60.5%。主要原因是：下拨学校的资金，从指标中调减。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出528.79万元，全部是教育支出（类）528.79万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1242.28万元，支出决算为528.79万元，完成年初预算的42.6

%。其中：基本支出339.92万元，项目支出188.87万元。项目支出主要用于以下：

1. 学生艺美体训专项经费177.37万元，主要成效全面实施《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、艺术教育工作持续健康发展；

2. 宣传综合管理专项经费11.5万元，主要成效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。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为1242.28万元，支出决算为528.79万元，完成年初预算的42.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：下拨学校的资金，从指标中调减。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出339.92万元，其中：人员经费308.69万元，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、离休费。公用经费31.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

2023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%。我单位2022年无“三公”经费支出。

### (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%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元。其中外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2023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、政府采购支出说明

2023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44.65万元，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44.65万元。授予中小企业合同金额28.21万元，占政府采购支出总额的63.2%，其中：授予小微企业合同金额28.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，本单位无车辆。本单位无单价100万元(含)以上设备。

## 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2023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2个，资金188.87万元，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 528.79 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 2023 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 2 个一级项目。

1. 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 179.38 万元，执行数为 177.37 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益是：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、艺术教育工作持续健康发展。发现的问题及原因：2023 年中小学学生体检因受 2022 年度疫情影响剩余 60 万元；武汉市初三毕业生体育考试取消，年初预算 12 万元无法支付，这两项资金进行资金指标的调减。下一步改进措施：一是站室将继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及

完成情况的评估，多方式、多角度对考核评价结果进行分析总结，用于指导下年度工作的进行；二是在预算时，坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制单位预算。综合考虑单位的实际情况，加强预算执行管理，重视对考核情况的总结运用，合理安排资金，提高资金的产出数量。

2. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。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。

#### (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2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

1、强势推进体育训练活动,以各单项竞赛等常规比赛为载体全面推进学校体育竞赛工作的开展。

2023年武汉市中小学生运动会上我区初中组获得第五名。湖北省第十六届中学生运动会排球比赛，武汉七中代表

武汉市参赛，获得男子组季军、女子组亚军。2023年湖北省中学生排球锦标赛，武汉七中代表武汉市男队获得季军、女队获得亚军。

校园足球获奖：武汉市第十二中在湖北省第十六届中学生运动会足球项目高中组冠军；2023年5月武汉市第十二初级中学获武汉市青少年运动会男子足球中心城区乙组冠军；2023年6月万松园路小学获武汉市青少年运动会足球(女足)乙组冠军；2023年6月振兴路小学获得武汉市青少年运动会足球(女足)甲组冠军；2023年11月武汉市第一初级中学和武汉市第十九中学分获武汉市校园足球联赛市级总决赛初中组和高中组冠军；2023年11月万松园路小学获得武汉市校园足球联赛市级总决赛小学女子乙组冠军、小学六年级组冠军、小学女子乙组冠军。

2、扎实推进体艺教育活动，办好学校社团，积极开展丰富多彩的体艺教育活动。

2023年以面向人人的常态化学校体艺活动展演机制，让每名学生都有展示的机会和平台。广泛开展市级、区级、校级等群体性展示交流，举办全区全员参与的艺术节、体育节展示活动，以及学生艺术展演，提高学生艺术展演活动覆盖面和参与度；推广普及艺术进校园活动，做好校园精品剧目和非遗活动项目展示；创新开展集审美赋能、创意实践、人文升华的实践活动，多途径多渠道宣传校园优秀展演节目和作品，规范管理、正确引导各类学生艺术实践活动。

艺术节在区教育局和区体卫艺站的组织下，以“美美与共，当‘燃’不让”为主题，面向全体学生，以育人为宗旨，以学校为基础，以普及为导向，通过开展丰富多彩的文化艺术活动，激发中小学生对艺术的兴趣和爱好，培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养，引导他们向真、向善、向美，体现青少年学生朝气蓬勃的精神风貌和个性与活力，丰富校园文化生活，推动学校艺术教育的健康发展。

体育节紧紧围绕“无惧挑战，当‘燃’不让”为主题，全区54所学校近5000余人次以“无惧挑战当‘燃’不让”为主题，在足球、篮球、网球、空竹、田径、啦啦操、击剑、花式跳绳，舞龙、武术等展示中，充分表现出意气风发恰少年，青春奋进正当时的未来可期江汉少年风貌。通过区体育节活动推进学校体育工作的发展，树立健康第一终生体育锻炼的思想，丰富体育文化内涵，更好的培养学生合作、自信、勇敢、公平竞争以及团队精神的良好品质，开阔学生视野，提高体育审美意识。

### 3、搭建平台促进教师队伍的专业成长

2023年10月武汉市第十九初级中学刘馨教师参加全国第九届体育与健康课展示，获得国家一等奖。2023年12月武汉市第十二中学张玉玲老师参加武汉市体育优质课比赛，获得武汉市二等奖。武汉市江汉区大兴第一实验小学音乐教师曾偲偲参加由中国教育发展策略学会艺术教育委员会主办的《2023中小学新课标系列研修暨核心素养下美育教育创新研修班活动》全国研讨示范课展示获得高度评价。2023年

全区组织参加了市器乐比赛、戏曲争霸赛和市区艺术小人才比赛，并在各项竞赛中取得了优异的成绩：在市艺术小人才声乐、器乐、舞蹈、综艺四大项目竞赛中，荣获市一等奖 163 人、市二等奖 292 人、市三等奖 424 人；在市器乐比赛中，通过层层选拔六所学校代表江汉区参赛，并在比赛中勇创佳绩，武汉市江汉区黄陂街小学、武汉市常青树实验学校、武汉市江汉区红领巾学校、武汉市常青实验小学获得市一等奖，武汉市江汉区大兴第一实验小学和武汉市江汉区红领巾实验学校荣获市二等奖；在市教育局组织的戏曲争霸赛中，武汉市江汉区武汉关小学、武汉市江汉区大兴第一实验小学和武汉市江汉区华中里小学凭借出色的表现力，在众多参赛学校中脱颖而出，分别获得市一、二、三等奖，展示出扎实的戏曲功底与才能。

通过各项赛事，让区体艺教师都能积极参与教师竞赛活动，在教学实践中不断提升自己教育能力，为教育事业的发展注入新的动力与活力，促进了教师队伍的展业成长；让学生在竞赛活动中展示个人才华挑战自我，保持对生命的热爱，逐步完善实现成长。

4、积极推进卫生教育活动，认真贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》。

联合卫生监督所和疾控中心指导学校对食堂基本设施隐患的排查和整改，进一步规范加工环境、餐饮具清洗、消毒和保洁，食堂餐厨废弃物处置等环节的要求；完善食物采购存储及索证索票和验收制度和食品安全管理制度以及从

业人员健康检查及食品安全知识，落实食物中毒预防和控制措施。按照《市教育局关于迎接全国六·六爱眼日开展系列宣教活动的通知》文件精神，我区共 21 个单位积极参与了“爱眼日”系列宣教活动。

## 二、重点工作事项题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强势推进体育训练活动	以各单项竞赛等常规比赛为载体全面推进学校体育竞赛工作的开展	竞赛成绩继续高位发展，省级比赛足球1个冠军、市级比赛8个冠军；省级排球比赛2个亚军、2个季军。
2	扎实推进体艺教育活动	办好学校社团，积极开展丰富多彩的体艺教育活动。举办全区全员参与的艺术节、体育节展示活动，以及学生艺术展演。	提高学生艺术展演活动覆盖面和参与度；推广普及艺术进校园活动。开阔学生视野，提高体艺审美意识。
3	搭建平台促进教师队伍的专业成长	通过各项赛事，让区体艺教师都能积极参与教师竞赛活动，在教学实践中不断提升自己教育能力。	为教育事业的发展注入新的动力与活力，促进了教师队伍的展业成长。
4	积极推进卫生教育活动	认真贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》，联合卫生监督所和疾控中心指导学校对食堂基本设施隐患的排查和整改	进一步规范加工环境、餐饮具清洗、消毒和保洁，食堂餐厨废弃物处置等环节的要求；完善食物采购存储及索证索票和验收制度和食品安全管理制度以及从业人员健康检查及食品安全知识，落实食物中毒预防和控制措施。

## 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)

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。

(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、2023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

2023年度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：2024年4月18日	
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	339.92		项目支出总额	188.87	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	530.85	528.79	99.61%	
年度目标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。提升体育美育教师、健康教育教师、学校校医的专业技术培训，搭建各种竞赛和平台，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	参加中小學生常规体检	约55000人	人数52709人
			参加初中毕业生体育考试	约5000人	人数5196人
			参加中小學体质健康标准测试人数	约60000人	人数71337人
			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1200人
			参加艺术小人才比赛人数	约4000人	人数3115人
			学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设	10所	10所
		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	人数6104人	
		质量指标	中小學生常规体检完成率	=100%	100%
			初中毕业生体育考试达标率	≥88%	100%
			中小學生体质健康标准上报率	=100%	100%
	体育特长生、后备人才测试完成招录目标率		=100%	100%	
	食堂提档升级B级以上食堂		=100%	95.10%	
	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%		
	时效指标	相关工作完成时间	按时	按时	
	成本指标	预算执行率	97%-100%	98.87%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率	≥60%	100%
			中小學生体质健康标准合格率	≥90%	91.54%
			湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故	=0次	0次
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%	69.14%	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	

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	产出指标	数量指标	聘用财务人员	1人	1人
		质量指标	财务人员考核合格率	100%	100%
			财务人员持证上岗率	=100%	100%
			账务处理合规性	=100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
			账务处理及时率	=100%	100%
		成本指标	预算安排资金范围	≤预算数	=预算数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务工作正常运行率	≤100%	100%
			保障站室财务工作正常运行	有效保障	保障
			提升站室财务管理的水平和质量	有效提升	提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	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%	98%
			上级财务主管部门对站室财务工作满意度	≥98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 二、2023年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2023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：2024年4月18日			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：162.46万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：16.92万元		
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额		179.38	177.37	98.87%
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）
	成本指标	经济成本指标		预算执行率	97%-100%	98.87%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		参加中小学生常规体检	约55000人	人数52709人
				参加初中毕业生体育考试	约5000人	人数5196人
				参加中小学体质健康标准测试人数	约60000人	人数71337人
				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1200人
				参加艺术小人才比赛人数	约4000人	人数3115人
				学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设数量	=10所	10所
		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人次	按年初工作计划	人数6104人
				中小學生常规体检完成率	=100%	100%
				初中毕业生体育考试达标率	>=88%	100%
				中小學生体质健康标准上报率	=100%	100%
				体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	100%
				食堂提档升级B级以上食堂	=100%	95.10%
	时效指标		相关工作完成时间	及时	及时	
			经济效益指标			
社会效益指标			初中毕业生体育考试优秀率	>=60%	100%	
		中小學生体质健康标准合格率	>=90%	91.54%		
		湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故	=0次	0次		
		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%	69.14%		
生态效益指标						
		满意度指标				
服务对象满意度指标		师生满意度	>=98%	98%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

### 三、2023年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

#### 2023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：2024年4月18日

项目名称		宣传综合管理专项经费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：11.50万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	11.50	11.50	100%
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）
	成本指标	经济成本指标	预算安排资金范围	≤预算数	=预算数
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用财务人员	1人	1人
		质量指标	财务人员考核合格率	=100%	100%
			财务人员持证上岗率	=100%	100%
			账务处理合规性	=100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	账务处理及时率		=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务工作正常运行率	≤100%	100%
			保障站室财务工作正常运行	有效保障	保障
			提升站室财务管理的水平和质量	有效提升	提升
	生态效益指标				
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%	98%	
		上级财务主管部门对站室财务工作满意度	≥98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					