

2024 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

2025 年 11 月 10 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站 2024 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站 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	851.95	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	1,155.39
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	303.43	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,155.39	本年支出合计	57	1,155.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,155.39	总计	60	1,155.39

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位: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	款	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,155.39	851.95					303.43
205			教育支出	1,155.38	851.95					303.43
20501			教育管理事务	303.43						303.43
205019			其他教育管理事务支出	303.43						303.43
20502			普通教育	851.95	851.95					
205029			其他普通教育支出	851.95	851.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位: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	款	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,155.39	329.84	825.54			
205			教育支出	1,155.38	329.84	825.54			
20501			教育管理事务	303.43		303.43			
2050199			其他教育管理事务支出	303.43		303.43			
20502			普通教育	851.95	329.84	522.11			
2050299			其他普通教育支出	851.95	329.84	522.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

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	851.95	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	851.95	851.95		
	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	851.95	本年支出合计	59	851.95	851.95		
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	851.95	总计	64	851.95	851.95		

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支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	栏次	1	2	3
			合计	851. 95	329. 84	522. 11
205			教育支出	851. 95	329. 84	522. 11
20502			普通教育	851. 95	329. 84	522. 11
2050299			其他普通教育支出	851. 95	329. 84	522. 11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位: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					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.45	302	商品和服务支出	24.51	310	资本性支出	0.09
3010	基本工资	51.55	3020	办公费	11.20	3100	办公设备购置	0.09
3010	津贴补贴	15.16	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	115.91	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	22.48	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.04			
3011	职工基本医疗保险缴费	8.46	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	15.77	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.83	3021	差旅费	0.07			
3011	住房公积金	24.28	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.02			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	50.79	3021	会议费	0.10			
3030	离休费		3021	培训费	0.41			
3030	退休费	46.42	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	4.37	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	1.07			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.66			
3030	奖励金		3022	福利费	2.91			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	7.04			
人员经费合计		305.24	公用经费合计					24.61

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: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			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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位: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			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

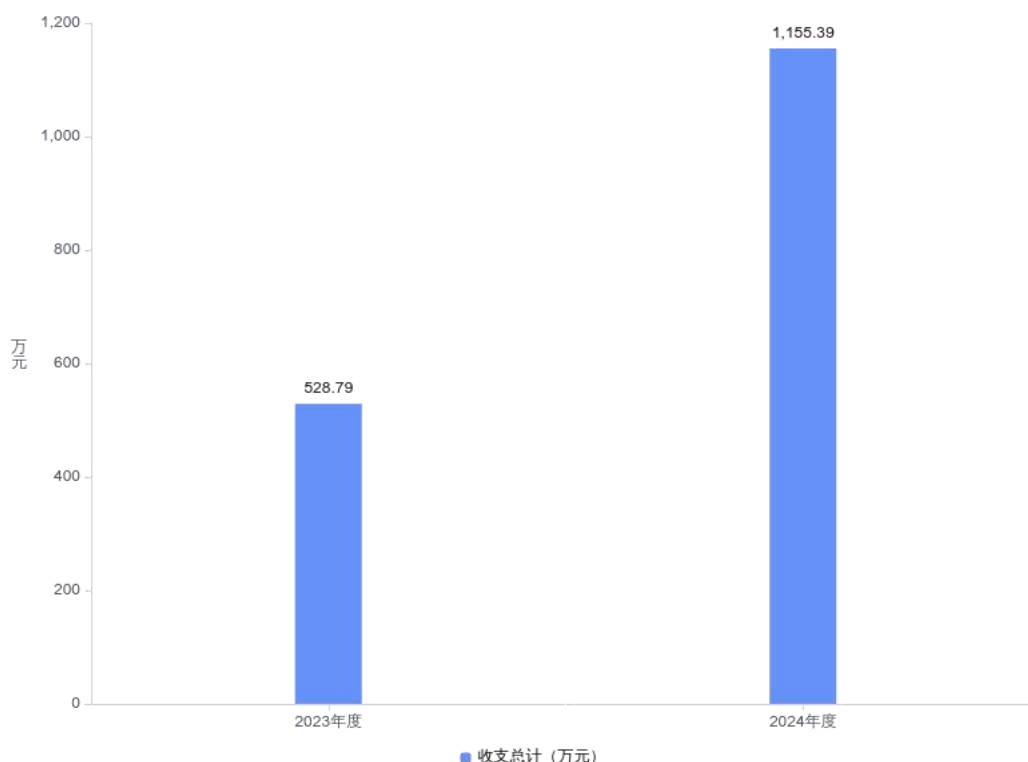
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,155.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 626.6 万元，增长 118.5%，主要原因是增加支付校园足球启动资金 290 万元；上缴“满天星”训练营结余资金 289.6 万元；因新规出台中体考增加经费 28 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

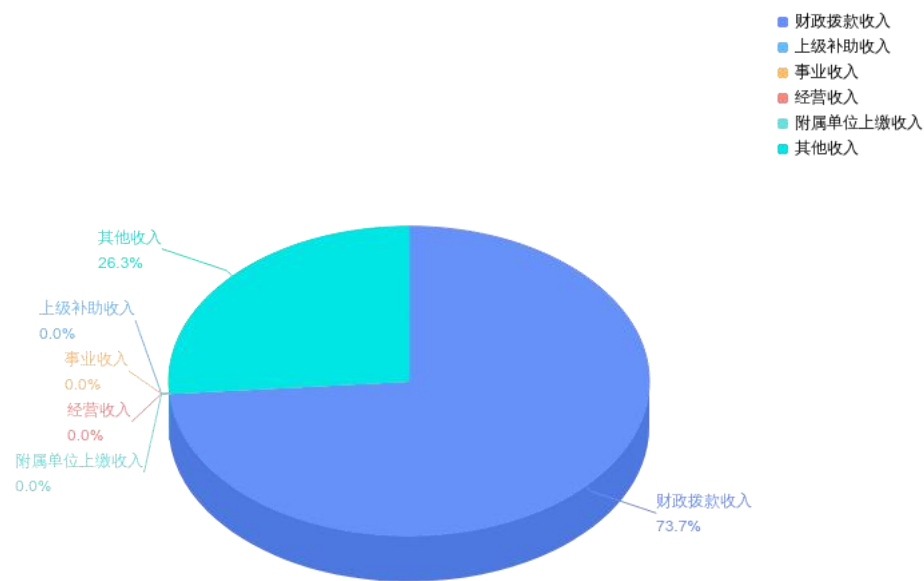


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,155.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 626.6 万元，增长 118.5%，主要原因是增加支付校园足球启

动资金 290 万元；上缴“满天星”训练营结余资金 289.6 万元；因新规出台中体考增加经费 28 万元。其中：财政拨款收入 851.95 万元，占本年收入 73.7%；其他收入 303.43 万元，占本年收入 26.3%。

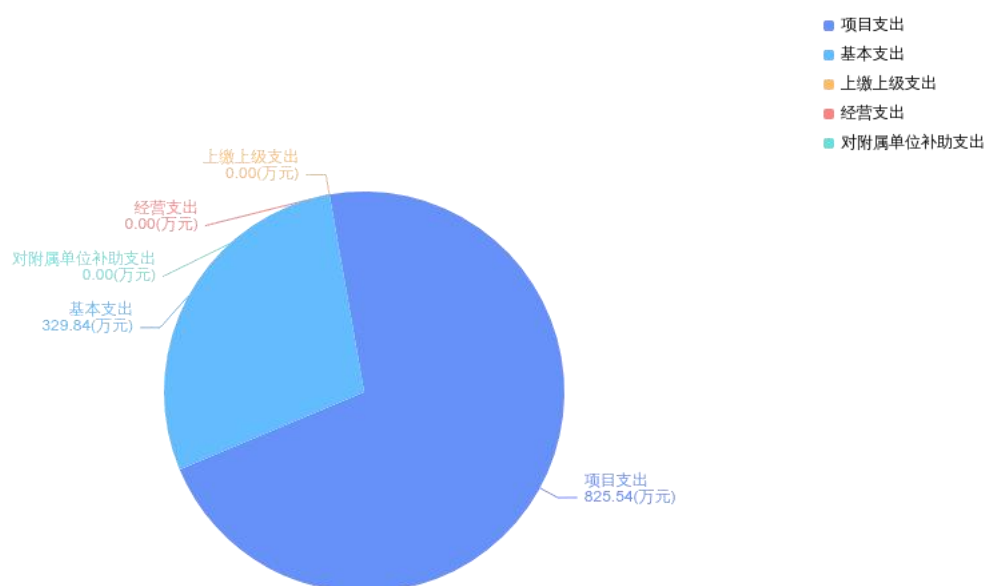
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,155.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 626.6 万元，增长 118.5%,主要原因是增加支付校园足球启动资金 290 万元；上缴“满天星”训练营结余资金 289.6 万元；因新规出台中体考增加经费 28 万元。其中：基本支出 329.84 万元，占本年支出 28.5%；项目支出 825.54 万元，占本年支出 71.5%。

图 3：支出决算结构

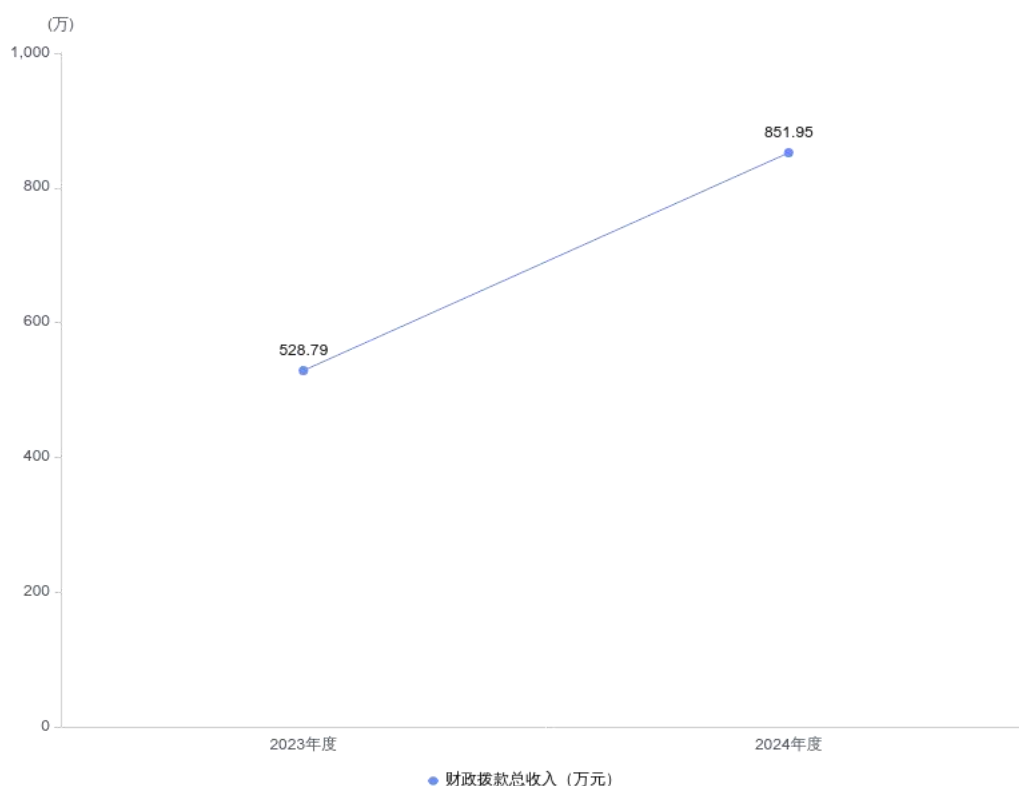


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 851.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 323.16 万元，增长 61.1%。主要原因是增加上缴“满天星”训练营结余资金 289.60 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 851.95 万元，比 2023 年度决算数增加 323.16 万元，增加主要原因是增加上缴“满天星”训练营结余资金 289.60 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 851.95 万元，占本年支出合计的 73.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.16 万元，增长 61.1%，主要原因是增加上缴“满天星”训练营结余资金 289.6 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 851.95 万元，全部是教育支出类支出 851.95 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 343.75 万元，支出决算为 851.95 万元，完成年初预算的 247.8%。其中：基本支出 329.84 万元，项目支出 522.11 万元。项目支出主要用于以下：

1. 学生艺美体训专项经费 510.24 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。

3. 校园安全专项经费 0.37 万元，主要成效完成站室直饮水滤芯更换及水质检验工作。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 343.75 万元，支出决算为 851.95 万元，完成年初预算的 147.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度年初预算数未包含项目支出资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.85 万元，其中：人员经费 305.24 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、抚恤金。

公用经费 24.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。2024 年度本单位无“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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：

(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) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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

2024 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

2024 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 99.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.65 万元。授予中小企业合同金额 31.25 万元，占政府采购支出总额的 31.3%，其中：授予小微企业合同金额 31.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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。本单位无价值 100 万元以上设备。

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 2024 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 3 个，资金 522.11 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) 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 851.95 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 2024 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 3 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 522.11 万元，执行数为 510.24 万元，完成预算的 97.73%。主要产出和效益是：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。

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，满足站室财务管理管理工作。

3. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 99.29%。完成站室直饮水滤芯更换及水质检验工作。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、体育一彰显特色，以体育人

体育特色布局持续推进高中体育特色布局建设工作，形成武汉市第一中学田径特色、武汉市第七中学排球特色、武汉市第十二中学田径、足球特色、武汉市第十九中学足球特色、武汉市第六十八中学啦啦操特色。2024 年春季全区开展的首届初中足球联赛，全区共有 7 所初中学校 96 名足球队员参与了比赛，填补了我区初中联赛空白的历史。

体教融合持续发力。截止目前，江汉区教育局与湖北省体育局

新华路体育中心、武汉市体育局足球管理中心（武汉市足协）签订了新一周期的合作共建协议，在进一步推进全区体教融合工作的同时也为高中体育特色校的各项建设添砖加瓦。2024年下半年区教育局完成与德国拜仁慕尼黑足球俱乐部青训合作协议的签订。

2、艺术—音美浸润，美美与共

2024年区教育局体卫艺站制订《美育沁润江汉行动计划》，举行多次“美育沁润江汉行动计划”音美教师素养提升培训活动。2024年上半年全区各校按照此行动计划开展了音乐、美术等项目化学习，有部分学校开展以诗词经典诵读与经典红歌传唱为核心，持续深化德育内涵的美育内容。江汉区教育系统通过“美育+教学”打造艺术活力课堂，持续开展中华优秀传统文化艺术传承学校和传承基地建设，除此之外，还完成了各级各类比赛活动作品的提交，如湖北省第二十四届中小学生美术书法比赛、武汉市第十四届学校艺术节等。同时完成教育部艺术展演平台的图文上传工作，组织了人美版美术研讨课交流培训活动。2024年下半年举办艺术思政课，校园艺术节，以及区级、校级师生书画作品联展。

3、卫生—食品安全，重于泰山

制定了《江汉区中小学幼儿园校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治整改工作方案》，组织开展全区中小学校长及食堂分管领导校园食品安全管理培训；联合区市场监管局等职能部门多轮次对全区中小学、幼儿园开展校园食品安全督导检查；组织第三方会计事务所对全区中小学、幼儿园膳食经费开展专项审计。组织督导武汉市第十九初级中学、武汉市第二十八中学、武汉市第三十六中学、武汉市友谊路中学、武汉市江汉区唐家墩小学等5所学校开展学校食堂改扩建工作，将食堂经营模式由校外配餐改为自营食

堂。

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	体育-彰显特色，以体育人	体育特色布局持续推进。体教融合持续发力。	2024年春季全区开展首届初中足球联赛，填补了我区初中联赛空白的历史。与湖北省体育局新华路体育中心、武汉市体育局足球管理中心（武汉市足协）签订了新一周期的合作共建协议。2024年下半年区教育局完成与德国拜仁慕尼黑足球俱乐部青训合作协议的签订。
2	艺术-音美浸润，美美与共	制订《美育沁润江汉行动计划》。通过“美育+教学”打造艺术活力课堂，持续开展中华优秀传统文化传承学校和传承基地建设	举行多次音美教师素养提升培训活动。2024年上半年全区各校按照此行动计划开展了音乐、美术等项目化学习，有部分学校开展以诗词经典诵读与经典红歌传唱为核心，持续深化德育内涵的美育内容，下半年举办艺术思政课，校园艺术节，以及区级、校级师生书画作品联展。
3	卫生-食品安全，重于泰山	制定《江汉区中小学幼儿园校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治工作方案》	组织开展全区中小学校长及食堂分管领导校园食品安全管理培训。联合区市场监管局等职能部门多轮次对全区中小学、幼儿园开展校园食品安全督导检查。组织第三方会计事务所对全区中小学、幼儿园膳食经费开展专项审计。组织督导5所学校开展学校食堂改扩建工作，将食堂经营模式由校外配餐改为自营食堂。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指单位取得的本级横向转拨财政款及非本级财政拨款。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2.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。

(四)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。

(五)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、2024 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

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

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：2025 年 5 月 8 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		329.84		项目支出总额	522.11
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	863.82	851.95	98.63%
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。			
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	参加中小学生常规体检	≥55000 人	人数 56410 人
			参加初中毕业生体育考试	≥5000 人	人数 5496 人
			参加中小学体质健康标准测试人数	≥60000 人	人数 76287 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	≥500 人	人数 512 人
			参加艺术小人才比赛人数	≥4000 人	人数 3267 人
			学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设数量	≥4 所	4 所
			省级样板食堂建设	≥4 所	4 所
		质量指标	中小学生常规体检完成率	=100%	100%
			初中毕业生体育考试达标率	≥88%	91.12%
			中小学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%
			食堂量化分级管理	=100%	100%
			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	体检级各项测试完成及时率	=100%	100%
		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%	84.22%	
		中小学生体质健康标准合格率	≥90%	94.67%	
		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%	89.91%	

		生态效益指标			98%	
		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%		
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	年初目标（A）	实际完成值（B）	
	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	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 and 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%	
年度目标 3:		完成站室直饮水滤芯更换及水质检验工作				
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	滤芯更换台数	=4 台次	4 台次	
			水质检测次数	=4 台次	4 台次	
		质量指标	校园学生直饮水提供及水质检测工作覆盖率	=100%	100%	
			校园学生直饮水提供及水质检测工作合格率	=100%	100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	99.29%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群体性安全责任事件次数	=0 次	0 次	
		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	≥90%	90%	
	偏差大或目标未完成		1) 2024 年学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设及省级样板食堂建设年初设定的目标 10 所和 8 所，由于项目资金被压缩了年初的目标改分别改为 4 所；2) 2024 年参			

原因分析	加艺术小人才比赛年初人数 4000 人，实际参加比赛人数是 3267 人，项目执行率是 81.68%。主要原因是按市局新的规定艺术小人才比赛报名参赛人数是按每个学校在校人数的 3% 报名计算，所以实际累计参赛人数没有达到预期人数。
改进措施及 结果应用方案	根据市局的相关要求重新制订参加艺术小人才比赛人数

2024 年度项目支出绩效自评表

填报日期: 2025 年 5 月 8 日

26

		社会效益 指标	初中毕业生体育考试优秀率	≥60%	84.22%
			中小学生体质健康标准合格率	≥90%	94.67%
			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%	89.91%
		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			1)2024 年学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设及省级样板食堂建设年初设定的目标 10 所和 8 所，由于项目资金被压缩了年初的目标改分别改为 4 所；2) 2024 年参加艺术小人才比赛年初人数 4000 人，实际参加比赛人数是 3267 人，项目执行率是 81.68%。主要原因是按市局新的规定艺术小人才比赛报名参赛人数是按每个学校在校人数的 3%报名计算，所以实际累计参赛人数没有达到预期人数。		
改进措施及 结果应用方案			根据市局的相关要求重新制订参加艺术小人才比赛人数		

三、2024 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2024 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：2025 年 5 月 8 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	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					

四、2024 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2024 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：2025 年 5 月 8 日

项目名称		校园安全专项经费			
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：0.37 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	0.37	0.36	99.29%
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%	99.29%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	滤芯更换台数	=4 台次	4 台次
			水质检测次数	=4 台次	4 台次
		质量指标	校园学生直饮水提供及水质检测工作覆盖率	=100%	100%
			校园学生直饮水提供及水质检测工作合格率	=100%	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群体性安全责任事件次数	=0 次	0 次
		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	≥90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					