

硚口区教育局体育卫生艺术站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区教育局体育卫生艺术站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区教育局体育卫生艺术站 2021 年部门预算 表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区教育局体育卫生艺术站 2021 年部门收支

预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区教育局体育卫生艺术站概况

一、部门主要职能

管理指导全区中小学体育、卫生、艺术教育工作，制定相关计划；监测中小学体质健康状况；保障学生身心健康，积极开展适合中小學生特点的文体活动等。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区教育局体育卫生艺术站 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区教育局体育卫生艺术站总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 硚口区教育局体育卫生艺术站 2021 年部门预算

表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表					
表一	单位: 万元				
收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	827.73	1. 工资福利性支出	234.98	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	827.73	2. 商品和服务支出	1,201.16	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	827.73	3. 对个人和家庭补助	23.12	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	1,374.52
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	5.30	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	24.82
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	32.76
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	32.46
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	636.83			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,464.56	本年支出合计	1,464.56	本年支出合计	1,464.56
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,464.56	本年支出总计	1,464.56	本年支出总计	1,464.56

表 2. 2021 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	827.73
1. 经费拨款（补助）	827.73
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	636.83
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,464.56
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1,464.56

表 3. 2021 年支出预算总表

支出预算总表

单位：万
元

表三

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
合计		1,464.56	256.31	1,208.25			
205	教育支出	1,374.52	166.27	1,208.25			
20501	教育管理事务	1,374.52	166.27	1,208.25			
2050199	其他教育管理事务支出	1,374.52	166.27	1,208.25			
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82				
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82				
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78				
210	卫生健康支出	32.76	32.76				
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48				
221	住房保障支出	32.46	32.46				
22102	住房改革支出	32.46	32.46				
2210201	住房公积金	26.86	26.86				
2210202	提租补贴	5.60	5.60				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：
万元

表四

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	827.73	1. 工资福利性支出	234.98	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	827.73	2. 商品和服务支出	585.48	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	827.73	3. 对个人和家庭补助	7.27	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	737.69
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	24.82
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	32.76
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	32.46
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	827.73	本年支出合计	827.73	本年支出合计	827.73
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	827.73	本年支出总计	827.73	本年支出总计	827.73

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

单位：万
元

表五

科目编 码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		827. 73	256. 31	571. 42
205	教育支出	737. 69	166. 27	571. 42
20501	教育管理事务	737. 69	166. 27	571. 42
2050199	其他教育管理事务支出	737. 69	166. 27	571. 42
208	社会保障和就业支出	24. 82	24. 82	
20805	行政事业单位养老支出	24. 82	24. 82	
2080502	事业单位离退休	5. 05	5. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 78	19. 78	
210	卫生健康支出	32. 76	32. 76	
21011	行政事业单位医疗	32. 76	32. 76	
2101102	事业单位医疗	10. 75	10. 75	
2101103	公务员医疗补助	20. 52	20. 52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 48	1. 48	
221	住房保障支出	32. 46	32. 46	
22102	住房改革支出	32. 46	32. 46	
2210201	住房公积金	26. 86	26. 86	
2210202	提租补贴	5. 60	5. 60	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		256.31	242.25	14.06
301	工资福利支出	234.98	234.98	
30101	基本工资	56.07	56.07	
30102	津贴补贴	11.02	11.02	
30107	绩效工资	32.04	32.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	19.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
30111	公务员医疗补助缴费	17.91	17.91	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	26.86	26.86	
30199	其他工资福利支出	58.26	58.26	
302	商品和服务支出	14.06		14.06
30201	办公费	0.58		0.58
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.97		0.97
30207	邮电费	0.94		0.94
30209	物业管理费	0.26		0.26
30211	差旅费	0.97		0.97
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.78		0.78
30218	专用材料费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303	对个人和家庭的补助	7.27	7.27	
30307	医疗费补助	2.61	2.61	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.66	4.66	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注明：本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
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	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注明：本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费支出。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	硚口区教育局					
填报人	彭勇帅		联系电话	027-83792716		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支（单位：万元）	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	827.73	56.52%	2019 年	2020 年
		其他收入	636.83	43.48%	687.57	893.87
		合计	1464.56	100.00%	1379.34	1498.94
	支出构成	基本支出	256.31	17.50%	242.12	180.34
		项目支出	1208.25	82.50%	1137.22	1318.6
		合计	1464.56	100.00%	1379.34	1498.94
部门职能概述	硚口区教育局体育卫生艺术站管理指导全区中小学体育、卫生、艺术教育工作，制定有关计划并组织实施。					

	检测中小学生体质健康状况，组织体检工作。保障学生身心健康，积极开展适合中小学生特点的文体活动。组织全区学生参加各级体育竞赛和艺术比赛。参加与组织指导体育、卫生、艺术教师的培训工作。
年度工作任务	一、体育工作树立“健康第一”的指导思想，督促学校开齐开足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。 1、积极备战 2021 年武汉市中小学生田径运动会，打造全国中学生田径训练基地平台，力争“二十五”连冠。 2、组织好全区初中毕业升学体育考试和普通高中学业水平合格性考试体育与健康科目考试的组考工作。以体育测试为契机，引导和培养更多的学生形成体育爱好、具有体育特长，让每一名学生从体育活动中得到快乐，在体育锻炼中健康成长。 3、开展丰富多彩的体育竞赛，吸引广大学生积极参加体育锻炼。 开展“游泳进课堂”试点工作，组织全区中小学生趣味篮球比赛，组队参加武汉市中学生健身操比赛，组织硚口区中小学生冬季锻炼“三跳”比赛，开拓新兴的体育项目如：马术等。 4、继续抓好落实体育课堂教学。开展：教案检查，体育论文评比，师徒结对研讨课，优质课比赛等活动，促进体育课堂的规范化和实效性，提升全区体育教师的素质与基本功。 5、进一步落实好硚口区校园足球班级联赛，为硚口区校园足球梯队建设夯实基础。做好硚口区校园足球骨干教师、管理干部和精英运动员的培训工作。丰富全区校园足球文化，举行硚口区校园足球嘉年华大型趣味运动会。举办全国校园足球比赛、知名专家论坛调研会。 6、进一步做好全区田径教练员和校园足球教练员聘用和管理工作，做到依法依规，务实高效。 二、毫不放松抓好常态化疫情精准防控，确保师生健康安全。 1、深刻认识疫情防控形势的严峻性，牢牢守住教育系统疫情防线，毫不放松抓好校园疫情防控工作。思想认识再强化，加强落实主管责任。指导各学段和校外培训（托幼）机构全面落实学校各项防控措施和疫情常态化防控工作。坚持落实“日报告”“零报告”制度，落实“两案九制”。加强宣传引导，做好长效机制再完善。不断完善常态化管理机制，坚决做到疫情管得住、防得好、控得牢。 2、坚决做好校园爱卫健康防疫工作，把好疫情防控第一道关卡。定期指导和检查校园环境全面消杀工作、食堂卫生工作、班级死角的卫生清理；还有秋冬季节以来的灭四害；各室空调的清理等；营造学校爱国卫生运动工作的宣传氛；加强保健老师及全体教职工的专业培训；定期在学校开展应急预案的演练，加强应急救援的培训。 3、继续做好学生健康体检和视力防控工作。完成全区中小学生常规体检工作和裸眼视力自测、入校屈光、眼生物学监测工作。 4、对硚口区“武汉市学生视力健康管理示范校”、“视力健康管理重点学校”视防建设工作深度指导，创出特色。夯实全区 14 所示范校工作，形成标杆，全区推广。为 5 所示范学校学生视力健康智能监测智慧化管理校长工作室建设提供软硬件设施配备。 5、认真组织教育部体卫艺司在武汉主办的“全国近视防控改革实验区工作总结会”。 三、强教师队伍建设，推动学校艺术教育改革发展，提高学生审美情趣、艺术修养，促进学生身心健康、和谐发展。 1、抓实学校校园艺术节活动。结合武汉市教育局关于校园艺术节的活动要求，以“五四青年节”、“六一儿童节”为契机，开展校园艺术节活动，通过评比与展演，努力给学生提供丰富多彩的展示舞台。提倡学校以班级或年级为单位组织开展一些艺术展示活动，努力让每个学生成为展演活动的受益者。 2、坚持深入开展“戏曲进校园”活动。一是加大《戏曲进校园普及读本》进课堂的力度，组织戏曲进校园课堂推优活动，重点在课程落实、评价等形式上进行研究探索。二是积极发挥试点校和示范校作用，继续培植典型经验，挖掘传统戏曲的文化精髓，培养深厚的民族情感，增强文化自信。三是各校要充分利用校外艺术教育资源，聘请专业剧团人员对学生戏曲知识的讲解及戏曲唱腔技能的培训与指导。 3、抓实初三艺术特长生的认定工作和艺术常规竞赛活动。各中学要严格标准、遵循程序，认真组织好特长生认定工作。做好校内艺术节活动方案，在此基础上组织参加全区校园艺术节目展评、艺术小人才比赛、优秀课本剧和戏曲展演活动，引进百场优秀儿童剧进校园、组织参加全市各项赛事，不断丰富学生展示平台。 4、全力打造诗语合唱团品牌。加大诗语教师合唱团品牌建设力度，在组团十年之际，举办专场音乐会，向全国、全省推介教师合唱团。同时，培植一批优秀的音乐教师，提升合唱与指挥的指导能力，继续选派优秀教师参与江汉大学教师定向培养计划，进行系统的专业培训和指导，促进全区中小学合唱水平的提升。 5、组织开展庆祝中国共产党建党 100 周年活动。配合市教育局开展建党 100 周年庆典，与中教科共同开展“诵中华经典 唱红色歌曲”活动，展示学生精神风貌。 6、完善艺术工作绩效考评机制。各校根据年初体卫艺站下达的绩效目标，做好自查自评和资料的归集，努

	力做到过程资料完整、清晰。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	足球培训及人才	目标 1:	足球培训及人才	
	目标 2:	体育后备人才及运动会	目标 2:	体育后备人才及运动会	
	目标 3:	校园艺术及人才	目标 3:	校园艺术及人才	
	目标 4:	学生健康体检体检	目标 4:	学生健康体检体检	
	目标 5:	学生视力防控及健康档案	目标 5:	学生视力防控及健康档案	
长期目标 1:	足球培训及人才				
长期绩效目标	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	全区校园足球注册足球运动员人数: 1500 人	1400	行业标准
		数量指标	全区中小学校园精英足球教师、教练员培训人数: 60 人	100%	行业标准
		质量指标	全国中小学校园足球明星联赛取得的成绩:前四名	100%	行业标准
		时效指标	12 月底以前完成所有赛式和培训工作	100%	行业标准
		成本指标	实际支出/ 预算金额 =100%	100%	行业标准
		数量指标	全区中小学校园精英足球运动员培训人数: 68	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	获得教育主管部门及主流媒体的高度评价	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	主流媒体正面宣传不少于 3 次	100%	行业标准
长期目标 2:	体育后备人才及运动会				
长期绩效目标	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	培养田径运动员人数：45 人	100%	历史标准
		数量指标	全区校园田径运动员人数：200 人	100%	行业标准
		时效指标	12 月底以前完成所有赛式和培训工作=100%	100%	行业标准
		成本指标	实际支出/预算金额=100%	100%	行业标准
		质量指标	25 连贯	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进学生体质健康发展=100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 90%	100%	行业标准
长期目标 3:	校园艺术及人才				
长期绩效目标	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	对全区 71 所中小学生学习参与活动=100%	100%	行业标准
		质量指标	市级以上金奖=100%	100%	行业标准
		成本指标	实际支出/预算金额=100%	100%	行业标准
		时效指标	12 月底以前完成所有赛式、演出以及培训工作=100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升学生文化修养=100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 90%	90%	行业标准
长期目标 4:	学生健康体检				
长期绩效目标	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	对全区中小学生学习进行体检和视力筛查	100%	行业标准

			时效指标	12 月底以前完成所有赛式和培训工 作=100%	100%	行业标准	
			成本指标	实际支出/ 预算金额 =100%	100%	行业标准	
		效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	师生满意度 90%	90%	行业标准	
长期目标 5:	学生视力防控及健康档案						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		质量指标	建立视力 健康档案 =100%	100%	行业标准	
	效益指标		社会效益 指标	促进学生视 力健康发展 =100%	100%	行业标准	
年度指标 1:	足球培训及人才						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标 准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	全区校园 足球注册 足球运动 员人数： 1500 人	1200	1300	1400	行业标 准
		数量指标	全区中小 学校园精 英足球教 师、教 练员培训 人数：60 人	80%	90%	100%	行业标 准
		质量指标	全国中小 学校园足 球明星联 赛取得的 成绩：前 四名	100%	100%	100%	行业标 准
		时效指标	12 月底以 前完成所 有赛式 和培训工 作	100%	100%	100%	行业标 准
		成本指标	实际支出/ 预算金额 =100%	100%	100%	100%	行业标 准
		数量指标	全区中小 学校园精 英足球运 动员培 训人数：68	100%	100%	100%	行业标 准
	效益指标	社会效益指 标	获得教育主 管部门及主 流媒体的高 度评价	100%	100%	100%	行业标 准

		社会公众或服务对象满意度指标	主流媒体正面宣传不少于 3 次	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 2:	体育后备人才及运动会						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	培养田径运动员人数：45 人	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	全区校园田径运动员人数：200 人	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	12 月底以前完成所有赛式和培训工作=100%	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	实际支出/预算金额=100%	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	25 连贯	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进学生体质健康发展=100%	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 90%	90%	90%	90%	行业标准
年度指标 3:	校园艺术及人才						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	对全区 71 所中小學生参与活动=100%	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	市级以上金奖=100%	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	实际支出/预算金额=100%	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	12 月底以前完成所有赛式、演出以及培训工作=100%	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升学生文化修养	100%	100%	100%	行业标准

			=100%				
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 90%	90%	90%	90%	行业标准
年度指标 4:	学生健康体检						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	对全区中小学生进行体检和视力筛查	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	12 月底以前完成所有赛式和培训工 作=100%	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	实际支出/ 预算金额 =100%	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 90%	90%	90%	90%	行业标准
年度指标 5:	学生视力防控及健康档案						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	建立视力健康档案 =100%	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	促进学生视力健康发展 =100%	100%	100%	100%	行业标准	

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

项目名称	教育专项业务项目（区级）			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育局体育卫生艺术站	
项目负责人	李凌云		联系电话	83733867
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1. 青少年足球立项依据：为了更好的推动硚口区校园足球工作的深入开展，夯实现有基础，培养综合性素质人才，根据《中国足球改革发展总体方案》和《教育部等 6 部门关于加快发展青少年校园足球工作的实施意见》、《教育部办公厅关于组织开展全国青少年校园足球师资国家级专项培训的通知》（教体艺厅函〔2018〕36 号）、《省教育厅等六部门关于加快发展湖北省青少年校园足球的实施意见》（鄂教体艺〔2016〕3 号）、《全国青少年校园足球改革试验区基本要求（试行）》和《全国青少年校园足球试点县（区）基本要求（试行）》的通知【教体艺厅〔2018〕3 号】、《教育部办公厅关于开展人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知》和《教育信息化 2.0 行动计划》、《武汉市硚口区人民政府青少年校园足球改革发展备忘录》中《全国青少年校园足球教学指南（试行）》和《学生足球运动技能等级评定标准（试行）》【教体艺厅〔2016〕4 号】大力推进本区校园足球多元化、信息化、全民化发展，深入贯彻党的十九大精神，制定标准、体现特色、形成模式、凝练经验、开放交流、深入学习。 2. 体育立项依据：教育部印发的《义务教育学校管理标准》和《省人民政府办公厅关于强化学校体育 促进学生身心健康全面发展的实施意见》鄂政办发〔2017〕96 号文 3. 体卫艺站的艺术工作职能是指导各校艺术教育研究工作，承担培养合唱团教师的任务。开展各类艺术活动，组织学科竞赛工作。促进全区各校艺术团队水平的提高。项目依据：校园合唱节和艺术人才为市教育每年常规工作，2018 年依据武教体卫艺〔2018〕3 号、教体艺函〔2017〕13 号、鄂政办发〔2016〕32 号；戏曲进校园依据武宣文〔2018〕15 号；唱红歌颂经典依据区委宣传部关于印发红色主题活动安排通知；全国艺术展演依据教育部关于举办全国第六届中小学生艺术展演活动的通知教体艺函〔2017〕13 号；合唱团聘用专业指挥及赛事依据教育部教体艺〔2014〕1 号教体艺〔2014〕1 号教体艺函〔2017〕13 号。艺术赛事活动是为了选拔优秀团队代表我区参加更高级别的赛事；合唱团及专业培训工作是提升教师教研教学水平，更好的服务到学生。 4. 卫生工作的立项依据：为贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神，根据《学校卫生工作条例》、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》、《预防性健康检查管理办法》等有关规定要求，对卫生、健康等问题进行宣传，如传染病的防治等，组织全区中小学生进行体检。			
项目实施方案	足球嘉年华等相关活动。			
项目总预算	12082504		项目当年预算	12082504
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年	11372232	4569733	40.18%

	2020 年	13185957		10266254.84		77.86%	
	2021 年变动说明				标准调整		
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	1. 财政拨款收入					5714167	
	其中申请当年预算拨款					5714167	
	2. 事业收入					0	
	3. 上级补助收入					0	
	4. 附属单位上缴收入					0	
	5. 事业单位经营收入					0	
	6. 其他收入					6368337	
	7. 用事业基金弥补收支差额					0	
	8. 上年结转					0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转					0	
经济科目	金额	测算依据及说明					备注
商品和服务支出	12082504	足球，体育，艺术，卫生相关活动。					
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 （前年）	指标值 （上年）	指标值 （预计 当年实现）	绩效标准
足球培训及人才	产出指标	数量指标	全区校园足球注册足球运动员人数：1500 人	1200	1300	1400	行业标准
足球培训及人才	产出指标	数量指标	全区中小学校园精英足球教师、教练员培训人数：60 人	80%	90%	100%	行业标准
足球培训及人才	产出指标	质量指标	全国中小学校园足球明星联赛取得的成绩：前四名	100%	100%	100%	行业标准
足球培训及人才	产出指标	时效指标	12 月底以前完成所有赛式和培训工作	100%	100%	100%	行业标准
足球培训及人才	产出指标	成本指标	实际支出/预算金额=100%	100%	100%	100%	行业标准
足球培训及人才	产出指标	数量指标	全区中小学校园精英足球运动员培训人数：68	100%	100%	100%	行业标准
足球培训及人才	效益指标	社会效益指标	获得教育主管部门及主流媒体的高度评价	100%	100%	100%	行业标准
足球培训及人才	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	主流媒体正面宣传不少于 3 次	100%	100%	100%	行业标准
体育后备人才及运动会	产出指标	数量指标	培养田径运动员人数：45 人	100%	100%	100%	历史标准

体育后备人才及运动会	产出指标	数量指标	全区校园田径运动员人数：200 人	100%	100%	100%	行业标准
体育后备人才及运动会	产出指标	时效指标	12 月底以前完成所有赛式和培训工作=100%	100%	100%	100%	行业标准
体育后备人才及运动会	产出指标	成本指标	实际支出/预算金额=100%	100%	100%	100%	行业标准
体育后备人才及运动会	产出指标	质量指标	25 连贯	100%	100%	100%	行业标准
体育后备人才及运动会	效益指标	社会效益指标	促进学生体质健康发展=100%	100%	100%	100%	行业标准
体育后备人才及运动会	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 90%	90%	90%	90%	行业标准
校园艺术及人才	产出指标	数量指标	对全区 71 所中小學生参与活动=100%	100%	100%	100%	行业标准
校园艺术及人才	产出指标	质量指标	市级以上金奖=100%	100%	100%	100%	行业标准
校园艺术及人才	产出指标	成本指标	实际支出/预算金额=100%	100%	100%	100%	行业标准
校园艺术及人才	产出指标	时效指标	12 月底以前完成所有赛式、演出以及培训工作=100%	100%	100%	100%	行业标准
校园艺术及人才	效益指标	社会效益指标	提升学生文化修养=100%	100%	100%	100%	行业标准
校园艺术及人才	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 90%	90%	90%	90%	行业标准
学生健康体检	产出指标	数量指标	对全区中小學生进行体检和视力筛查	100%	100%	100%	行业标准
学生健康体检	产出指标	时效指标	12 月底以前完成所有赛式和培训工作=100%	100%	100%	100%	行业标准
学生健康体检	产出指标	成本指标	实际支出/预算金额=100%	100%	100%	100%	行业标准
学生健康体检	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 90%	90%	90%	90%	行业标准
学生视力防控及健康档案	产出指标	质量指标	建立视力健康档案=100%	100%	100%	100%	行业标准
学生视力防控及健康档案	效益指标	社会效益指标	促进学生视力健康发展=100%	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 硚口区教育局体育卫生艺术站 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区教育局体育卫生艺术站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 1464.56 万元。比 2020 年预算减少 34.38 万元，降低 2.29%，主要是减少图书印刷及图书购买服务等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1464.56 万元，其中：财政拨款收入 827.73 万元，占 56.51%；其他收入 636.83 万元，占 43.49%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1464.56 万元，其中基本支出 256.31 万元，占 17.5%；项目支出 1208.25 万元，占 82.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 827.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 827.73 万元。支出包括：基本支出 256.31 万元，项目支出 571.42 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 827.73 万元，其中：(1)

本年预算 827.73 万元，比 2020 年预算增加 222.66 万元，增长 36.8%，主要是调入三名人员。具体安排情况如下：

1、基本支出 256.31 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 571.42 万元，其中：

其他教育管理事务支出 571.42 万元，主要用于：

青少年校园足球活动专项资金 314.52 万元；

体育类资金 103.6 万元；

卫生类资金 153.3 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 256.31 万元。其中：

1、人员经费 242.25 万元。包括：

工资福利支出 234.98 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 7.27 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

2、公用经费 14.06 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加（或减少）0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本部门及下属0个单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计121.23万元。包括：货物类0万元，服务类121.23万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日（2021年预算编制时点），部门占有使用国有资产0万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积150平米。单位价值50万元以上设备0套。2021年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款571.42万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目27个

1208.25 万元，削减项目 1 个 77.12 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

第四部分 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务

用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(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。