2020年度武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站部门决算

2021年10月15日

目　　录

第一部分　武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站 2020 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表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分　武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2020 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　武汉市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。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站(本级)

三、部门人员构成

武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站在职实有人数 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　武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,282.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	834.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.78
	9		九、卫生健康支出	39	405.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,282.57	**本年支出合计**	57	1,282.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,282.57	**总计**	60	1,282.57

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站　　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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,282.57**	**1,282.57**					
205			教育支出	834.29	834.29					
20501			教育管理事务	834.29	834.29					
2050199			其他教育管理事务支出	834.29	834.29					
208			社会保障和就业支出	20.78	20.78					
20805			行政事业单位养老支出	20.78	20.78					
2080502			事业单位离退休	7.61	7.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17					
210			卫生健康支出	405.32	405.32					
21004			公共卫生	384.69	384.69					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	384.69	384.69					
21011			行政事业单位医疗	20.63	20.63					
2101102			事业单位医疗	6.70	6.70					
2101103			公务员医疗补助	13.24	13.24					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					
221			住房保障支出	22.17	22.17					
22102			住房改革支出	22.17	22.17					
2210201			住房公积金	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.82	3.82					

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,282.57**	**255.94**	**1,026.63**			
205			教育支出	834.30	192.36	641.94			
20501			教育管理事务	834.30	192.36	641.94			
2050199			其他教育管理事务支出	834.30	192.36	641.94			
208			社会保障和就业支出	20.78	20.78				
20805			行政事业单位养老支出	20.78	20.78				
2080502			事业单位离退休	7.61	7.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17				
210			卫生健康支出	405.32	20.63	384.69			
21004			公共卫生	384.69		384.69			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	384.69		384.69			
21011			行政事业单位医疗	20.63	20.63				
2101102			事业单位医疗	6.70	6.70				
2101103			公务员医疗补助	13.24	13.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
221			住房保障支出	22.17	22.17				
22102			住房改革支出	22.17	22.17				
2210201			住房公积金	18.35	18.35				
2210202			提租补贴	3.82	3.82				

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,282.57	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	834.29	834.29		
	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	20.78	20.78		
	9		九、卫生健康支出	41	405.31	405.31		
	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	22.17	22.17		
	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	1,282.57	**本年支出合计**	59	1,282.57	1,282.57		
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	1,282.57	**总计**	64	1,282.57	1,282.57		

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站　　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	**1,282.57**	**255.94**	**1,026.63**
205			教育支出	834.30	192.36	641.94
20501			教育管理事务	834.30	192.36	641.94
2050199			其他教育管理事务支出	834.30	192.36	641.94
208			社会保障和就业支出	20.78	20.78	
20805			行政事业单位养老支出	20.78	20.78	
2080502			事业单位离退休	7.61	7.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	
210			卫生健康支出	405.32	20.63	384.69
21004			公共卫生	384.69		384.69
2100410			突发公共卫生事件应急处理	384.69		384.69
21011			行政事业单位医疗	20.63	20.63	
2101102			事业单位医疗	6.70	6.70	
2101103			公务员医疗补助	13.24	13.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221			住房保障支出	22.17	22.17	
22102			住房改革支出	22.17	22.17	
2210201			住房公积金	18.35	18.35	
2210202			提租补贴	3.82	3.82	

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.84	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.35	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.14	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	137.87	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	19.51	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.27	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	7.61	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.82			
30307	医疗费补助	2.66	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.71			
30309	奖励金		30229	福利费	1.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		243.11	公用经费合计					12.83

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

说明：2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

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						

说明：2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站　　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			

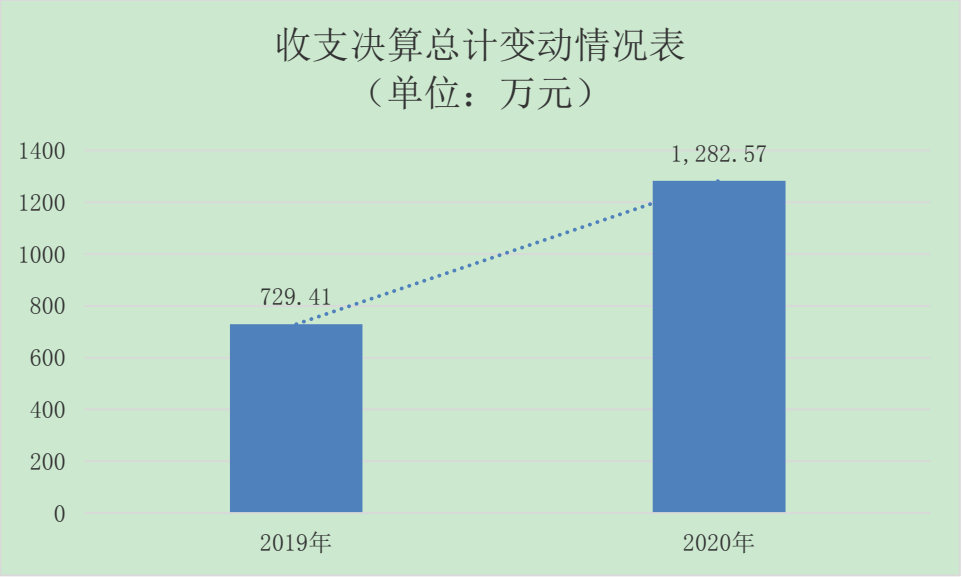
说明：2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

第三部分　武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,282.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 553.16 万元，增长 75.8%，主要原因是新增中央直达新冠肺炎防疫资金 300 万元及硚口区初三、高三学生核酸检测资金 84.69 万元。

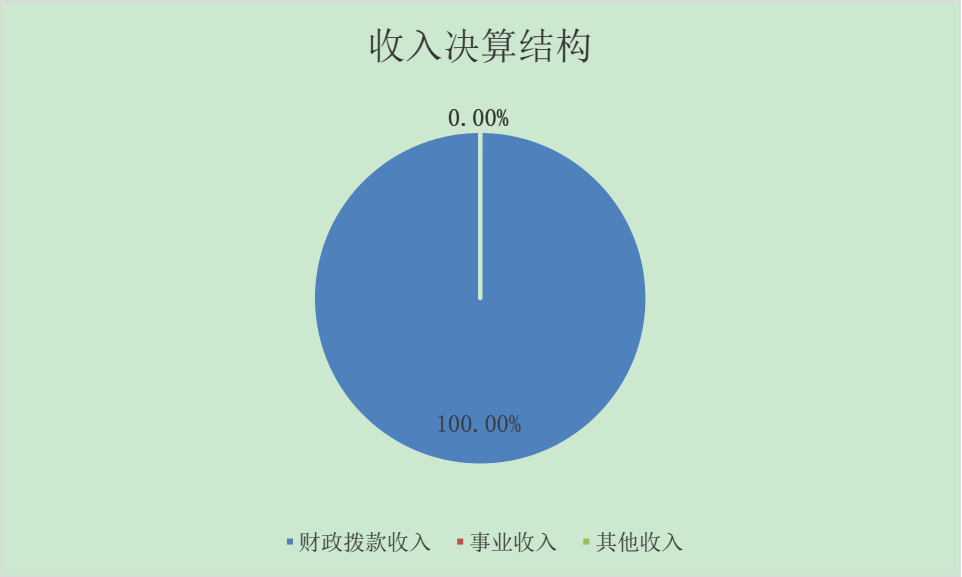
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,282.57 万元。其中：财政拨款收入 1,282.57 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

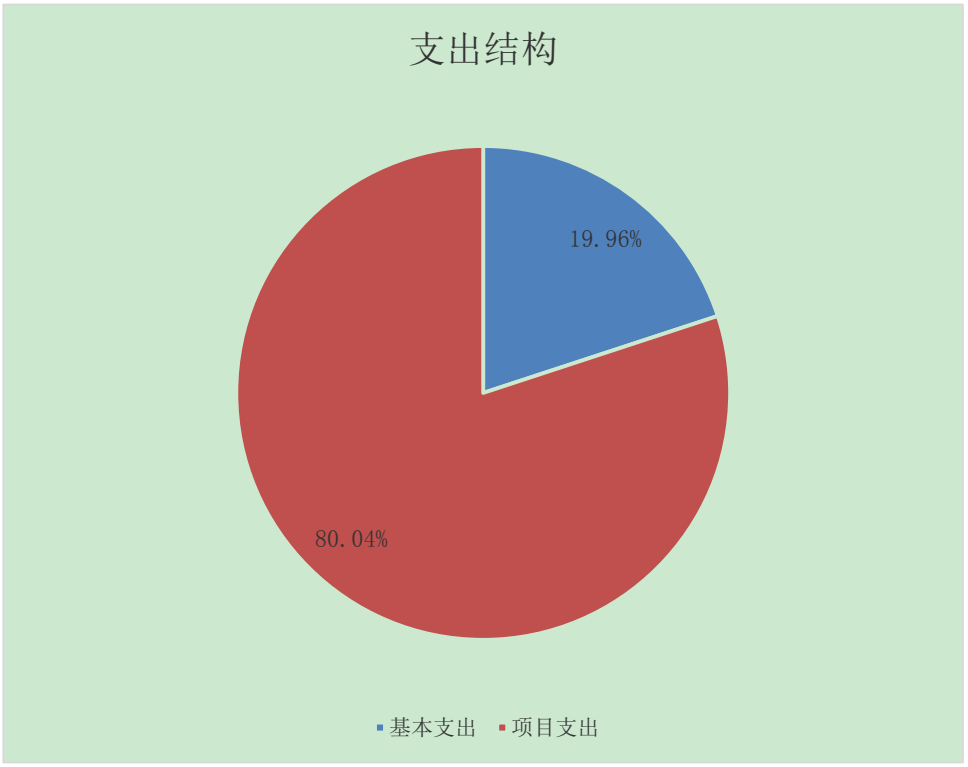


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,282.57 万元。其中：基本支出 255.94 万元，占本年支出 20.0%；项目支出 1,026.63 万元，占本年支出 80.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补

助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。教育支出-其他教育管理事务支出；社会保障支出；卫生健康支出；住房保障支出。

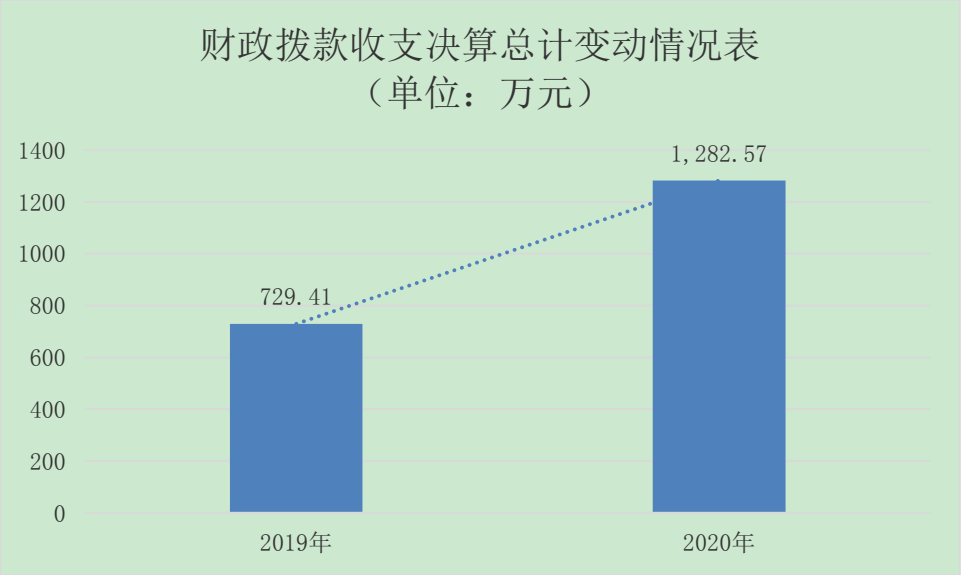
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,282.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 553.16 万元，增长 75.8%。主要原因是新增中央直达新冠肺炎防疫资金 300 万元及矿口区初三、高三学生核酸检测资金 84.69 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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,282.57 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)553.16 万元，增长(下降)75.8%。主要原因是新增中央直达新冠肺炎防疫资金 300 万元及矿口区初三、高三学生核酸检测资金 84.69 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,282.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0.0%。

国防(类)支出 0 万元，占 0.0%。

公共安全(类)支出 0 万元，占 0.0%。

教育(类)支出 834.29 万元，占 65.1 %；其他教育管理事务支出 834.3 万元。

科学技术(类)支出 0 万元，占 0.0%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0.0%。

社会保障和就业(类)支出 20.78 万元，占 1.6 %；事业单位离退休费 7.61 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.17 万元。

卫生健康(类)支出 405.31 万元，占 31.6%；突发公共卫生事件应急处理 384.69 万元；行政事业单位医疗 20.63 万元。

节能环保(类)支出 0 万元，占 0.0%。

城乡社区(类)支出 0 万元，占 0.0%。

农林水(类)支出 0 万元，占 0.0%。

交通运输(类)支出 0 万元，占 0.0%。

资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0.0%。

商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0.0%。

金融(类)支出 0 万元，占 0.0%。

援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0.0%。

自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0.0%。

住房保障(类)支出 22.17 万元，占 1.7%；住房公积金 18.35 万元；提租补贴 3.82 万元。

粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0.0%。

国有资本经营预算(类)支出 0 万元，占 0.0%。

灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0.0%。

其他(类)支出 0 万元，占 0.0%。

抗疫特别国债安排的支出(类)0 万元，占 0.0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 605.07 万元，支出决算为 1,282.57 万元，完成年初预算的 212%。其中：基本支出 255.94 万元，项目支出 1,026.63 万元。项目支出主要用于校园足球 179.04 万元，主要成效全区校园足球注册足球运动员人数：2020 年完成 1200 人；新冠肺炎防疫物资 300 万元，主要成效进一步加强疫情防控；视力防控监测 144 万元，主要成效对全区中小学进行视力筛查。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2.国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

4.教育支出(类)。年初预算为 541.70 万元，支出决算为 834.29 万元，完成年初预算的 154.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增中央直达新冠肺炎防疫物资资金 300 万元；二是全区初三、高三核酸检测 84.69 万元。

5.科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 18.06 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增人员；二是基数调整。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 23.14 万元，支出决算为 405.31 万元，完成年初预算的 1,751.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新增中央直达新冠肺炎防疫物资资金 300 万元；二是全区初三、高三核酸检测 84.69 万元。

9.节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

15.金融支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0. 0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0. 0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为 22.18 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0. 0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0. 0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0. 0%。

22.其他支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.94 万元，其中，人员经费 243.11 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出　0 万元。

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 0.0%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0 万元。

(二)一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站政府采购支出总额 729.08 万元，其中：政府采购货物支出 380.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 348.36 万元。授予中小企业合同金额 729.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 729.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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，我部门(单位)组织对 2020 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 1026.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1282.57 万元，评价情况来看，按新冠疫情防疫要求执行相关工作，配合完成相关新冠疫情防控的相关工

作要求，围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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。

教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1318.6 万元，执行数为 1026.63 万元，完成预算的 78.0%。主要产出和效益是：一是全区校园足球注册足球运动员人数 1200 人；二是对全区中小学生进行体检和视力筛查 100.0%。发现的问题及原因：存在指标设置简单。下一步改进措施：一是提高各部门职工对预算绩效管理的认识；二是加强财务规范管理。

(四)绩效自评结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理。

第四部分　2020 年重点工作完成情况

一、攻坚克难 抗击疫情

2020 年武汉市学生视力健康管理工作布置培训会在硚口区举行。与会人员观摩了硚口区学生视力健康管理服务中心运行情况，听取了硚口区“全面推进中小学生视力健康管理，落实综合防控儿童青少年近视工作”的经验介绍，围绕“新战略、新路径、新要求下，聚力全面加强学生近视综合防控工作”会议主题召开研讨。夏春胤副局长对硚口区学生视力健康管理工作给予高度评价，要求全市借鉴硚口经验，复制硚口经验。

二、团结一心 复工复学

校园足球工作成绩斐然。10 月，2020 年武汉市青少年足球比赛圆满收官，硚口区成绩喜人：全部四个组别中，获得女子甲组、男子乙组冠军，男子甲组亚军，女子乙组季军。11 月底，教育部网站官方公布 2019 年全国青少年校园足球工作年度优秀入围名单，硚口区成绩斐然：优秀足球特色幼儿园——安徽街幼儿园（全国共 12 所）、优秀特色学校校长——侯琳（全国共 124 名）、优秀试点县（区）

长——赵宏亮（全国共 27 名）。硚口区 6 所公办幼儿园正在申报参评第二届全国校园足球特色校（水厂路幼儿园，崇仁路幼儿园，常码头幼儿园，营房幼儿园，义烈巷幼儿园，团结幼儿园）。硚口区教育局参与编撰、教育科学出版社发行的《校园足球》系列教材（小学一年级——高中三年级）已下发至全区中小学生，硚口区中小学《校园足球》教学优质课评比圆满结束。田径赛场再创佳绩，勇夺武汉市中小学生田径运动会“24 连冠”。9-10 月，体卫艺站聘请吴正雄、张鹏等专家团队，对全区 9 所高中学校及 16 所初中学校（校区）进行了推门听课，通过听课、评课、教案检查，校长反馈等形式，并在全区进行了公开课的展示。为落实体育课堂常规，提高教学质量，让老教师起到引领示范作用，让青年教师更快地成长，我站在全区开展了师徒结对，教案检查评比等多项活动，有效地促进了体育课堂的规范。10-12 月，全区各中小学积极开展国家学生体质测试与数据上报工作，完成了 100.0%的数据上报工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠肺炎防疫核酸检测	我站组织全区高三初三年级学生7699人进行核酸检测，对初中学校逐班配备了防疫健康包。高三顺利复学；初三顺利复学；高考中考如期平安顺利举行。	顺利完成
2	新冠肺炎防疫物资	对全区学校发放防疫物资。	顺利完成
3	视力防控监测	2020年武汉市硚口区教育局学生视力健康管理中心，完成了全学段学生视力健康档案的建档工作，开展家校视力健康教育，推进眼生物监测免费为学生提供全过程跟踪管理服务，通过预防干预力争将我区学生视力不良率企稳不升、优于武汉市标准。	顺利完成
4	校园足球	硚口区教育局参与编撰、教育科学出版社发行的《校园足球》系列教材（小学一年级——高中三年级）已下发至全区中小学生，硚口区中小学《校园足球》教学优质课评比圆满结束。	顺利完成
5	体育赛事	田径赛场再创佳绩，勇夺武汉市中小学生田径运动会“24连冠”。9-10月，体卫艺站聘请吴正雄、张鹏等专家团队，对全区9所高中学校及16所初中学校（校区）进行了推门听课，通过听课、评课、教案检查，校长反馈等形式，并在全区进行了公开课的展示。为落实体育课堂常规，提高教学质量，让老教师起到引领示范作用，让青年教师更快地成长，我站在全区开展了师徒结对，教案检查评比等多项活动，有效地促进了体育课堂的规范。10-12月，全区各中小学积极开展国家学生体质测试与数据上报工作，完成了100.0%的数据上报工作。	顺利完成

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1．教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．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人员的医疗经费。

4．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。

5．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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、失业保险、工伤保险。

6．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。

7．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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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、公杂费等支出；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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

本单位咨询电话：027-83733867