

附件 1

2021 年度 武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站部门决算公开

2022 年 10 月 20 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 2021 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、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 2021 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 2021 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、艺术教育工作的，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。

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 2021 年度部门决算表

2021 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	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	943.43	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		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	851.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.44
	9		九、卫生健康支出	39	32.43
	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	32.46
	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	943.43	本年支出合计	57	943.43
使用非财政拨款结余	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	943.43	总计	60	943.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 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			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	943.43	943.43					
205				教育支出	851.10	851.10					
20501				教育管理事务	851.10	851.10					
2050199				其他教育管理事务支出	851.10	851.10					
208				社会保障和就业支出	27.44	27.44					
20805				行政事业单位养老支出	27.44	27.44					
2080502				事业单位离退休	10.43	10.43					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.01	17.01					
210				卫生健康支出	32.43	32.43					
21011				行政事业单位医疗	32.43	32.43					
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	1.16	1.16					
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					

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。

2021 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	943.4 3	330.0 3	613.4 0			
205			教育支出	851.1 0	237.7 0	613.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20501			教育管理事务	851.1 0	237.7 0	613.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2050199			其他教育管理事务支出	851.1 0	237.7 0	613.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44				
20805			行政事业单位养老支出	27.44	27.44				
2080502			事业单位离退休	10.43	10.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01				
210			卫生健康支出	32.43	32.43				
21011			行政事业单位医疗	32.43	32.43				
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	1.16	1.16				
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				

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。

2021 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	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	943.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	851.10	851.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.44	27.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.46	32.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	943.43	本年支出合计	59	943.43	943.43	0.00	0.00
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	943.43	总计	64	943.43	943.43		

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。

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。

2021 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	943.43	330.03	613.40
205			教育支出	851.10	237.70	613.40
20501			教育管理事务	851.10	237.70	613.40
2050199			其他教育管理事务支出	851.10	237.70	613.40
208			社会保障和就业支出	27.44	27.44	
20805			行政事业单位养老支出	27.44	27.44	
2080502			事业单位离退休	10.43	10.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
210			卫生健康支出	32.43	32.43	
21011			行政事业单位医疗	32.43	32.43	
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	1.16	1.16	0.00
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	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
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	302.57	302	商品和服务支出	14.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.84	30201	办公费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	10.85	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	153.86	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	20.11	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.19			
30113	住房公积金	30.18	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	13.40	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	10.43	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	5.34			
30307	医疗费补助	2.97	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
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	7.02			
人员经费合计		315.97	公用经费合计					14.06

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。

2021 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						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

情况说明：本部门无“三公”经费支出。

2021 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			科目名称	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						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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

情况说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 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

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			

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。

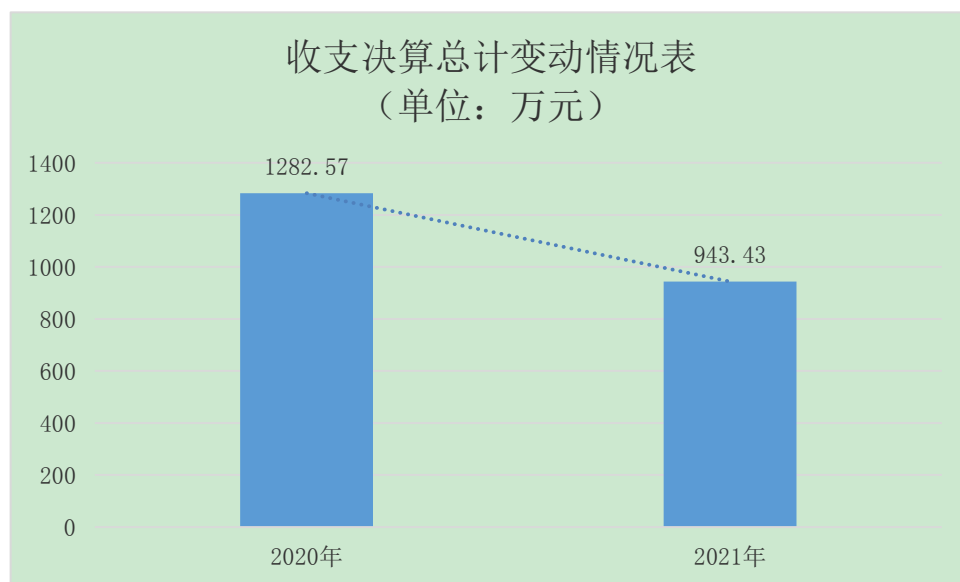
情况说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区教育局体育卫生 艺术站 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 943.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 339.14 万元，下降 26.4%，主要原因是减少了足球项目专项经费。

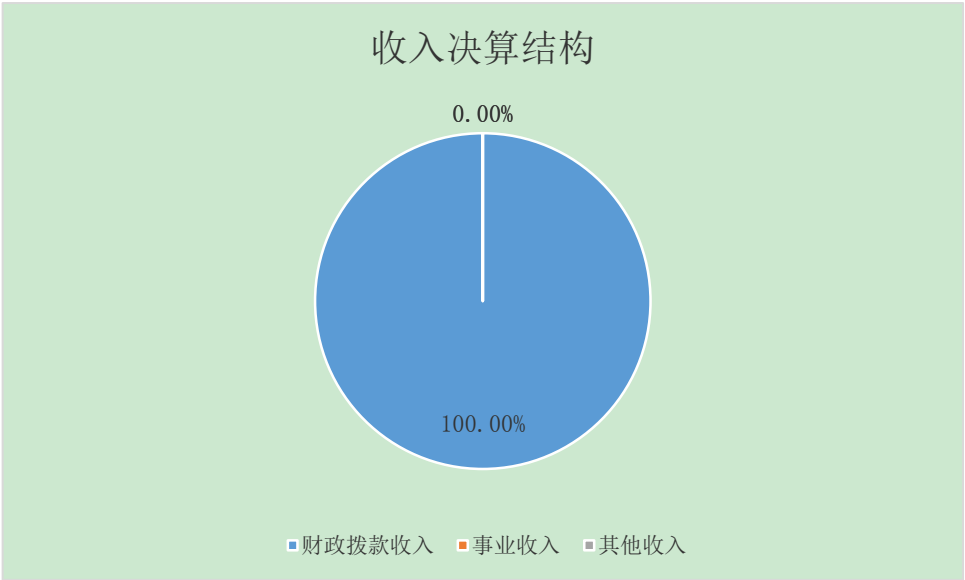
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 943.43 万元。其中：财政拨款收入 943.43 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

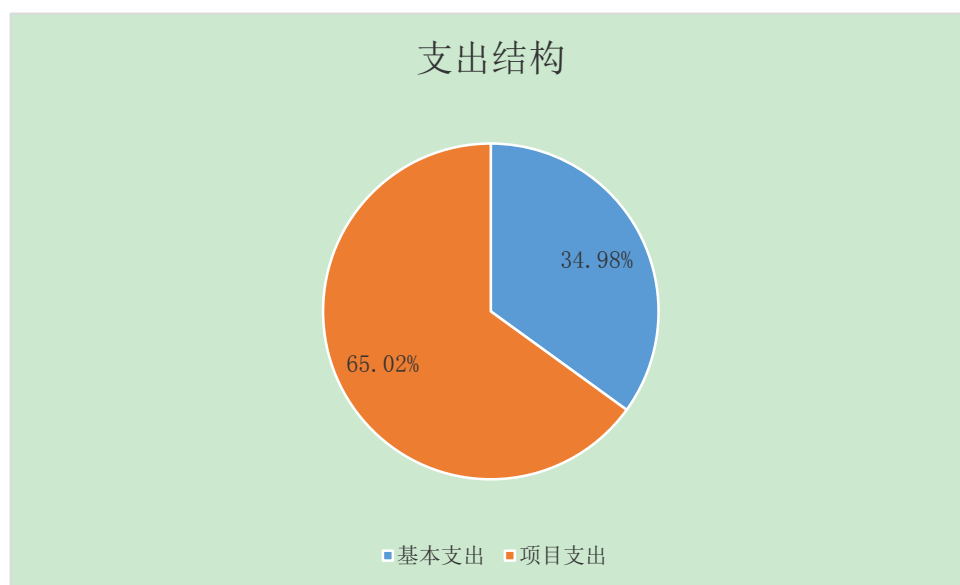
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 943.43 万元。其中：基本支出 330.03 万元，占本年支出 34.98%；项目支出 613.4 万元，占本年支出 65.02%；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%。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。

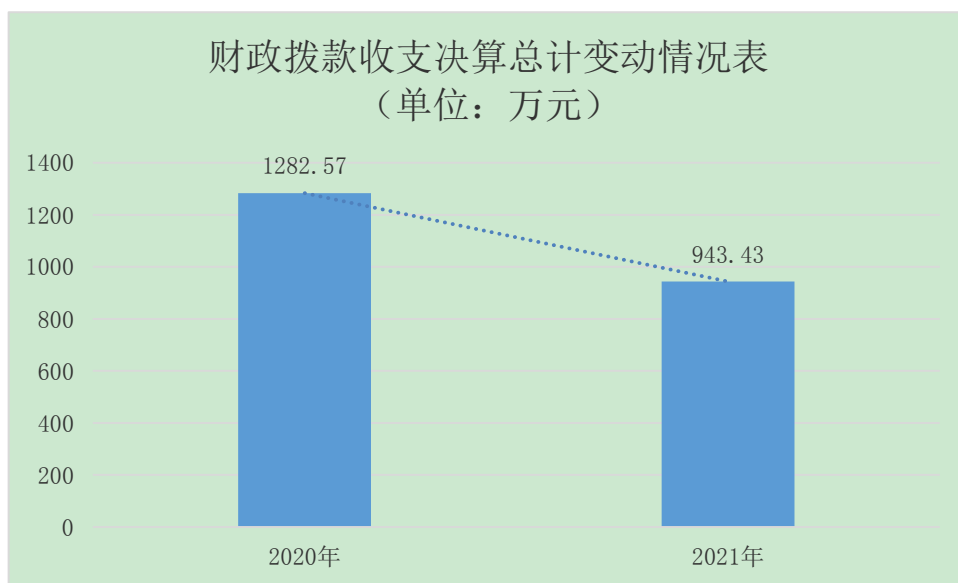
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 943.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 339.14 万元，下降 26.44%。主要原因是减少了足球项目专项经费。

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。

2021 年度财政拨款支出 943.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 339.14 万元，下降 26.44 %。主要原因是减少了足球项目专项经费。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 943.43 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 851.1 万元，占 90.21%。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 27.44 万元，占 2.91%。卫生健康（类）支出 32.43 万元，占

3.44%。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 32.46 万元，占 3.44%。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%。债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 827.73 万元，支出决算为 943.43 万元，完成年初预算的 113.98%。其中：基本支出 330.03 万元，项目支出 613.4 万元。项目支出主要用于校园足球 327.31 万元，主要成效 2021 年硚口已成为全国校园足球发展的一面旗帜；体育赛事 118.06 万元，主要成效在武汉市第十一届运动会上，硚口田径取得了金牌总数、奖牌总数、团体总分三个第一，为硚口区在全市排名第一起到了决定性的作用；视力防控 93.9 万元，主要成效全区中小学校“每日、每周、每月、每学期、每年”五节点的视力健康管理工作的常态化开展，实现日常工作全覆盖。

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。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 教育支出(类)。年初预算为 737.69 万元，支出决算为 851.1 万元，完成年初预算的 115.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

4. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 24.82 万元，支出决算为 27.44 万元，完成年初预算的 110.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 32.76 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 99.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整。

8. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

11. 交通运输支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

12. 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。

13. 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。

14. 金融支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

15. 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%。

16. 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。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 32.46 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 其他支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

22. 债务付息支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

23. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.03 万元，其中：

人员经费 315.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2021 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。

2021 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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 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，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

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。

2021 年度 武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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。

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0 万元。

(五) 交通运输支出（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）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 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。

1. 机关运行经费支出情况

2021 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，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

2. 政府采购支出情况

2021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574.50万元，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574.5万元。授予中小企业合同金额574.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额574.5万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 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)。

4. 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 2021 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__613.4__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，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__943.43__万元，从评价情况来看，按新冠疫情防控要求执行相关工作，在新冠疫情防控的相关工作要求下完成项目。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2021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。

1. __教育专项业务项目_项目绩效自评综述：项目全年预算数为__1208.3__万元，执行数为__613.4__万元，完成预算的__50.8__%。主要产出和效益是：一是全区中小学生进行体检和视力筛查100；二是全区中小学学生体检完成100%。发现的问题及原因：存在指标设置简单。下一步改进措施：一是提高职工对预算绩效的认识；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，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

攻坚克难 稳扎稳打

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	田径工作	1. 圆满完成省教育厅交给的第十四届全国学生运动会田径组队任务，同时我区王唯同学夺得男子 400 全国冠军。 2. 圆满完成市教育局交给的第十五届湖北省中学生运动会田径组队任务，取得了金牌和团体总分双第一。 3. 在武汉市第十一届运动会上，硚口田径取得了金牌总数、奖牌总数、团体总分三个第一，为硚口区在全市排名第一起到了决定性的作用。	顺利完成
2	校园足球	年初硚口区教育局组织编撰的幼儿游戏足球教师用书及《校园足球》	顺利完成

		教师用书由崇文书局正式出版，相关经验向全国推广。今年在“满天星”训练营的基础上首次开设暑期青少年校园足球训练中心，参与人数、培训时长和训练效果在武汉市各城区排名第一。幼儿园足球教育也取得进步，本年度湖北9所全国足球特色示范幼儿园，硚口占了2席。开展幼师足球培训，参与幼儿足球教育的幼师人数达到空前高度。	
3	视力健康管理 工作	2021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

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(到项级)

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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：027-83733867

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站整体绩效评价报告

武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

2021 年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门情况

1. 单位基本情况

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，积极开展适合中小学生学习特点的文体活动等。

2. 人员情况

学校编制人数 10 人，截至 2021 年 12 月 31 日，实际在职在编 9 人，退休 3 人，离休 0 人。

（二）部门整体支出预算绩效目标

按照单位履职情况和主要支出内容设置绩效指标如下：

1. 年度绩效目标 1：足球培训及人才

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指	数量指标	全区校园足球注册足球运动员	1200	1200

标		人数		
		足球教练人数	30	30
		足球训练时长	13000	13000
		足球费用标准	100%	100%
		足球训练人次数	75000	79700
	质量指标	教练员考核合格率	100%	100%
	时效指标	12 月底完成所有赛事和相关工作	100%	100%
效果指标	可持续影响指标	获得教育主管部门及主流媒体的高度评价	100%	100%

2. 年度绩效目标 2：体育后备人才及运动会

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	全区校园田径运动员人数	200 人	215 人
		田径宿舍入住情况	100%	100%
		劳动合同签订年限	1 年	1 年
	时效指标	12 月月底之前完成所有赛事和培训工作	100%	100%
	质量指标	25 连冠	25 连冠	25 连冠

3. 年度绩效目标 3：校园艺术及人才

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	全区中小学生参与活动	100%	100%
		“艺术小人才”活动	100%	100%
	时效指标	12 月底之前完成所有赛事、演出及培训工作	100%	100%

4. 年度绩效目标 4：学生健康体检

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	对全区中小学进行体检	100%	100%
	时效指标	12 月底之前完成所有工作	100%	100%

5. 年度绩效目标 5:

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	对全区中小学进行视力筛查	100%	100%
	质量指标	建立视力健康档案	100%	100%
	时效指标	12 月底之前完成所有工作	100%	100%

二、部门整体支出绩效分析

1、支出规模和结构

项目名称		年初预算	年中追加	调整后预算	决算数
收入合计		14,645,591.00		9,434,332.93	9,434,332.93
财政拨款收入		14,645,591.00		9,434,332.93	9,434,332.93
事业收入					
支出合计		14,645,591.00		9,434,332.93	9,434,332.93
基本支出	人员支出	2,422,467.00		3,159,745.93	3,159,745.93
	公用支出	140,620.00		140,620.00	140,620.00
	小计	2,563,087.00		3,300,365.93	3,300,365.93
项目支出		12,082,504.00		6,133,967.00	6,133,967.00

2、基本支出情况

项目	2021 年	
	金额	比例
工资福利支出	3,015,543.21	91.37%

对个人和家庭的补助	134,009.2	4.06%
商品和服务支出	140,620.00	4.57%
资本性支出		0.00%
小计	3,300,365.93	100.00%

2021 年无三公经费支出。

3、项目支出情况

项目名称	预算支出	实际支出
教育专项业务项目（区级）	12,082,504.00	6,133,967.00
教育专项业务项目（附加）		
合计	12,082,504.00	6,133,967.00

三、自评结论

（一）自评结论

最终总体绩效目标得分 92.06 分。经区教育局批复预算，部门对资金进行了分配。整体目标明确，绩效指标仍需进一步细化并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。2020 年在一定程度上加强体卫艺队伍建设，提高项目质量，继续推进内部治理创新，保证项目持续、健康、稳定的发展。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验

体卫艺落实产教融合和促进校企合作文件精神，积极探索，让体卫艺各部们加强合作与联系。

2、存在的问题和改进措施

（1）提高各部门职工对预算绩效管理的认识

部门应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对预算绩效的管理，才能不断加强和完善体卫艺的预算绩效管理制度。

（2）加强财务规范管理

经审计查阅，体卫艺基本支出与项目支出调剂使用，对项目资金管理有待加强，严格做到项目绩效管理。

二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告

武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站 2021 年部门项目支出 绩效自评报告

一. 部门情况

1. 单位基本情况

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，积极开展适合中小学生的文体活动等。

2. 人员情况

学校编制人数 10 人，截至 2021 年 12 月 31 日，实际在职在编 9 人，退休 3 人，离休 0 人。

二. 足球进校园绩效自评：

1. 产出指标：

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
数量指标	足球教练人数	30	30
	足球训练时长	13000	13000
	足球训练人次数	75000	79700
	组建足球队个数	35	39
	参加访问次数	3	1
质量指标	教练员考核合格率	100%	100%
时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年

2. 效果指标：

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求
社会效益指标	足球比赛获奖	5	5
可持续影响指标	提升学校知名度影响力	完成	完成

3. 足球进校园项目支出情况：

项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	577.66	327.51	327.51	100%

三. 公用经费绩效自评：

1. 产出指标:

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
数量指标	在职职工	9	9
	教学活动数量	4	4
	教师用餐人数	9	9
质量指标	教师考核合格率	100%	100%
产出时效	经费拨付及时率	100%	100%
	教学活动完成率 (%)	100%	100%

2. 效果指标:

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
经济效益指标	资金监管	良好	良好
可持续影响指标	改善校园环境	良好	良好
	改善办学条件提升教学质量	良好	良好

3. 公用经费项目支出情况:

预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	8.04	8.04	100%

四. 服务类项目绩效自评:

1. 产出指标:

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
------	------	-------	-------

数量指标	全区校园田径运动员人数	200	215
	对全区中小學生进行体检	100%	100%
	对全区中小學生进行视力筛查	100%	100%
	全区中小学参与艺术活动数量	100%	100%
	宿舍入住情况	100%	100%
	劳动合同签订年限	1 年	1 年
	“艺术小人才”活动	100%	100%
质量指标	服务验收合格率	100%	100%
	建立视力健康档案	100%	100%
	连冠	25	25
产出时效	经费拨付及时率	100%	100%
	项目完成率（%）	100%	100%

2. 效果指标

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
经济效益指标	资金监管	好	好
可持续影响指标	是否改善办学条件	是	是
	是否提升教师教育教学综合素质	是	是
	是否发挥党员模范带头作用	是	是
社会公众或服务对象满	学生满意度	90%	90%

意度指标	学生家长满意度	90%	90%
	学校满意度	90%	90%

3. 服务类项目支出情况：

项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	630.59	285.89	45%

五：自评结论

（一）自评结论

最终项目绩效目标得分分别为：足球进校园 97 分，公用经费 100 分，服务类项目 89 分。经硚口区区教育局批复预算，部门对资金进行了分配。整体目标明确，绩效指标仍需进一步细化并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。2021 年在一定程度上加强体卫艺队伍建设，提高项目质量，继续推进内部治理创新，保证项目持续、健康、稳定的发展。

