

硃口区教育局体育卫生艺术站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区教育局体育卫生艺术站 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区教育局体育卫生艺术站 2023 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 硤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、艺术教育等工作，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。组织全区学生参加各级体育竞赛和艺术比赛。

二、部门预算单位构成

纳入硤口区教育局体育卫生艺术站 2022 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

纳入硤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 8 人，其中：行政 0 人，事业 8 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 硃口区教育局体育卫生艺术站 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：硃口区教育局体育卫生艺术站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	418.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	878.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	29.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.82
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	544.47	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	26.42
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	963.12	本年支出合计	963.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	963.12	支 出 总 计	963.12

表 2. 2023 年收入预算总表

附表 2

收入总表

部门/单位：硚口区教育局体育卫生艺术站

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	963.12	963.12	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	963.12	963.12	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306078	武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站	963.12	963.12	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位： 硚口区教育局体育卫生站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	963.12	248.90	714.22			
205	教育支出	878.66	164.45	714.22			
20501	教育管理事务	878.66	164.45	714.22			
2050199	其他教育管理事务支出	878.66	164.45	714.22			
208	社会保障和就业支出	29.21	29.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.21	29.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	0.00			
210	卫生健康支出	28.82	28.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00			
221	住房保障支出	26.42	26.42	0.00			
22102	住房改革支出	26.42	26.42	0.00			
2210201	住房公积金	21.39	21.39	0.00			
2210202	提租补贴	5.03	5.03	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区教育局体育卫生艺术站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	418.65	一、本年支出	418.65
（一）一般公共预算拨款	418.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	334.19
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	29.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.82
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	26.42
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	418.65	支 出 总 计	418.65

表 5. 2023 年一般公共预算支出表
附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：硚口区教育局体育卫生艺术站 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	418.65	248.90	233.29	15.61	169.75
205	教育支出	334.19	164.45	148.84	15.61	169.75
20501	教育管理事务	334.19	164.45	148.84	15.61	169.75
2050199	其他教育管理事务支出	334.19	164.45	148.84	15.61	169.75
208	社会保障和就业支出	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区教育局体育卫生艺术站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	248.90	233.29	15.61
301	工资福利支出	219.28	219.28	0.00
30101	基本工资	52.19	52.19	0.00
30102	津贴补贴	9.81	9.81	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	27.79	27.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	18.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	14.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	21.39	21.39	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	商品和服务支出	15.61	0.00	15.61
30201	办公费	4.61	0.00	4.61
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.79	0.00	0.79
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	2.12	0.00	2.12
30299	其他商品和服务支出	5.03	0.00	5.03
303	对个人和家庭的补助	14.01	14.01	0.00
30302	退休费	10.95	10.95	0.00
30307	医疗费补助	3.06	3.06	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区教育局体育卫生艺术站

单位：万元

“三公”经费 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无“三公”经费预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区教育局体育卫生艺术站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经 济分类	资金 来源	资金性 质	采购 数量	单价（元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面向中 小企业（元）	其中面 向小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5,672,949.00	5,662,949.00	
05	社会事业科										5,672,949.00	5,662,949.00	
306	武汉市硚口区教育局										5,672,949.00	5,662,949.00	
306078	武汉市硚口区教育 局体育卫生艺术站	在职人员公 用	[A05040101]复 印纸	[2050199]其他 教育管理事务支 出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	
306078	武汉市硚口区教育 局体育卫生艺术站	教育专项业 务	[C02990000]其 他教育服务	[2050199]其他 教育管理事务支 出	[30227]委 托业务费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	826,725.00		826,725.00	826,725.00	
306078	武汉市硚口区教育 局体育卫生艺术站	在职人员公 用	[C23090199]其 他印刷服务	[2050199]其他 教育管理事务支 出	[30202]印 刷费	年初 安排	经费拨 款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		
306078	武汉市硚口区教育 局体育卫生艺术站	教育专项业 务	[C02990000]其 他教育服务	[2050199]其他 教育管理事务支 出	[30227]委 托业务费	年初 安排	其他收 入资金	1.00	3,217,564.00		3,217,564.00	3,217,564.00	
306078	武汉市硚口区教育 局体育卫生艺术站	教育专项业 务	[C02990000]其 他教育服务	[2050199]其他 教育管理事务支 出	[30226]劳 务费	年初 安排	其他收 入资金	1.00	1,354,660.00		1,354,660.00	1,354,660.00	

				出									
306078	武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站	教育专项业务	[C02990000]其他教育服务	[2050199]其他教育管理事务支出	[30209]物业管理费	年初安排	其他收入资金	1.00	260,000.00		260,000.00	260,000.00	

表 10. 2023 年政府购买服务表
附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府购买服务预算。

附表 11

部门/单位:

单位：万
元

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	硃口区教育局体育卫生艺术站					
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	418. 65	43. 47%	943. 43	753. 93
		其他收入	544. 47	56. 53%		
		合计	963. 12	100. 00%	943. 43	753. 93
	支出构成	基本支出	248. 9	25. 84%	330. 03	269. 82
		项目支出	714. 22	74. 16%	613. 4	484. 11
		合计	963. 12	100. 00%	943. 43	753. 93
部门职能概述	硃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。					
年度工作任务	做好常态化防疫工作不松懈 加大宣传教育力度，全体师生共同努力形成一套可操作性的行动闭环管理流程，保障学校健康安全的第一道防护门。前期传染病防控基础上进一步完善管理，用精准防控的智慧确保全区校园平安。 二、在推进智慧化学生视力健康管理、教育全覆盖的基础上，推进在全市率先建立学生健康管理中心的工作，将从各方面持续发力，为学生健康保驾					

	护航。 三、进一步落实《学校体育工作条例》，牢固树立“健康第一”的理念，认真实施新课程标准，广泛开展阳光体育活动 1、确保学生每天锻炼一小时；以进一步提升教师素质和教育质量为主线，提高教学效率，注重学校体育特色发展，积极参与各类竞赛活动，促进学生身体素质的提高。 2、积极备战市中小学生田径运动会，力争团体总分冠军。 3、进一步合理教练员布局、完善校园足球各项体系，继续推进全国青少年校园足球改革试验区建设。 四、进一步深化学校美育综合改革，加强各学科有机融合，整合美育资源 1、，深入推进戏曲进校园工作，促进学校艺术与文学、艺术与历史、艺术与造型等各方面融合，拟定于 2022 年下半年开展硚口区首届戏曲（戏剧）节。 2、为加大艺术人才选拔，培育精英人才，在疫情防控可控范围内开展硚口区艺术小人才比赛。 3、加大音美课堂调研工作，深入推进我区艺术教学工作。 4、抓好教师合唱团团队建设，擦亮诗语教师合唱团品牌，培育更多专业能力强、热爱合唱教育事业的骨干教师，辐射到基层学校，促进团队建设，并选拔优秀学生成立区级少儿合唱团。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
全区中小学生体检及视力防控监测	产出指标	数量指标	对全区中小学生进行视力筛查	完成	行业标准
			对全区中小学进行体检	完成	行业标准
		质量指标	建立视力健康档案	完成	行业标准
		时效指标	2023 年完成项目	完成	行业标准
足球进校园	产出指标	数量指标	足球训练时长	≥13000 小时	行业标准
			足球训练人次数	≥75000 人次	行业标准

		质量指标	教练员考核合格率	合格	行业标准		
		时效指标	2023 年完成项目	完成	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金管理	按照财政资金管理要求	行业标准		
艺术赛事及展演	产出指标	数量指标	全区中小学参与艺术活动数量	≥90%	行业标准		
		质量指标	艺术赛事及展演完成项目质量	好	行业标准		
		时效指标	2023 年完成项目	完成	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学生参与满意度	≥90%	行业标准		
体育赛事及服务	产出指标	数量指标	全区校园田径田径运动员人数	≥200 人	行业标准		
		质量指标	连冠	完成	行业标准		
		时效指标	2023 年完成项目	完成	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金管理	按照财政资金管理要求	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
全区中小学生体检及视力防控监测	产出指标	数量指标	对全区中小学生进行视力筛查	完成	完成	完成	行业标准

			对全区中小学进行体检	完成	完成	完成	行业标准
		质量指标	建立视力健康档案	完成	完成	完成	行业标准
		时效指标	2023 年完成项目	完成	完成	完成	行业标准
足球进校园	产出指标	数量指标	足球训练时长	≥13000 小时	≥13000 小时	≥13000 小时	行业标准
			足球训练人次数	≥75000 人次	≥75000 人次	≥75000 人次	行业标准
		质量指标	教练员考核合格率	合格	合格	合格	行业标准
		时效指标	2023 年完成项目	完成	完成	完成	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金管理	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	行业标准
艺术赛事及展演	产出指标	数量指标	全区中小学参与艺术活动数量	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		质量指标	艺术赛事及展演完成项目质量	好	好	好	行业标准
		时效指标	2023 年完成项目	完成	完成	完成	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生参与满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
体育赛事及服务	产出指标	数量指标	全区校园田	≥200 人	≥200 人	≥200 人	行业标准

			径田径运动员人数				
		质量指标	夺冠	完成	完成	完成	行业标准
		时效指标	2023 年完成项目	完成	完成	完成	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金管理	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	行业标准

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

名称	目标说明				
足球进校园	2023 年校园足球及竞赛项目。				
体育赛事及服务	2023 年体育赛事及服务。				
艺术赛事及展演	2023 年艺术赛事及展演。				
全区中小学生体检及视力防控监测	2023 年全区中小学体检及视力防控监测完成情况。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
全区中小学生体检及视力防控监测	产出指标	数量指标	对全区中小学生进行视力筛查	完成	行业标准
			对全区中小学进行体检	完成	行业标准
		质量指标	建立视力健康档案	完成	行业标准

		时效指标	2023 年完成项目	完成	行业标准		
足球进校园	产出指标	数量指标	足球训练时长	≥13000 小时	行业标准		
			足球训练人次数	≥75000 人次	行业标准		
		质量指标	教练员考核合格率	合格	行业标准		
		时效指标	2023 年完成项目	完成	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金管理	按照财政资金管理要求	行业标准		
艺术赛事及展演	产出指标	数量指标	全区中小学参与艺术活动数量	≥90%	行业标准		
		质量指标	艺术赛事及展演完成项目质量	好	行业标准		
		时效指标	2023 年完成项目	完成	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学生参与满意度	≥90%	行业标准		
体育赛事及服务	产出指标	数量指标	全区校园田径田径运动员人数	≥200 人	行业标准		
		质量指标	连冠	完成	行业标准		
		时效指标	2023 年完成项目	完成	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金管理	按照财政资金管理要求	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

全区中小学生体检及视力防控监测	产出指标	数量指标	对全区中小 学生进行视 力筛查	完成	完成	完成	行业标准
			对全区中小 学进行体 检	完成	完成	完成	行业标准
		质量指标	建立视力健康 档案	完成	完成	完成	行业标准
		时效指标	2023 年完成 项目	完成	完成	完成	行业标准
足球进校园	产出指标	数量指标	足球训练时长	≥13000 小时	≥13000 小时	≥13000 小时	行业标准
			足球训练人次 数	≥75000 人次	≥75000 人次	≥75000 人次	行业标准
		质量指标	教练员考核合 格率	合格	合格	合格	行业标准
		时效指标	2023 年完成 项目	完成	完成	完成	行业标准
	效益指标	经济效益指 标	资金管理	按照财政 资金管理要 求	按照财政资金管理要求	按照财政资金 管理要求	行业标准
艺术赛事及展演	产出指标	数量指标	全区中小学参 与艺术活动数 量	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		质量指标	艺术赛事及展 演完成项目质 量	好	好	好	行业标准
		时效指标	2023 年完成 项目	完成	完成	完成	行业标准

	满意度指标	服务对象满意度	学生参与满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
体育赛事及服务	产出指标	数量指标	全区校园田径运动员人数	≥200 人	≥200 人	≥200 人	行业标准
		质量指标	连冠	完成	完成	完成	行业标准
		时效指标	2023 年完成项目	完成	完成	完成	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金管理	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	行业标准

第三部分 硚口区教育局体育卫生艺术站 2023 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：一般公共预算财政拨款收入 418.65 万元、其他收入 544.47 万元。支出包括：教育支出 878.66 万元、社会保障和就业支出 29.21 万元，卫生健康支出 28.82 万元、住房保障支出 26.42 万元。

2023 年部门收支总预算 963.12 万元。比 2022 年预算增加 209.19 万元，增长 21.72%，主要是学生人数增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 963.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 418.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.0 万元，事业收入 0.0 万元，上级补助收入 0.0 万元，附属单位上缴收入 0.0 万元，事业单位经营收入 0.0 万元，其他收入 544.47 万元；用事业基金弥补收支差额 0.0 万元、上年结转 0.0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 963.12 万元，其中基本支出 248.90 万元，占 25.84%；项目支出 714.22 万元，占 74.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 418.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 418.65 万元。支出包括：基本支出 248.90 万元，项目支出 169.75 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 418.65 万元，其中：本年预

算 418.65 万元，比 2022 年预算减少 423.91 万元，减少 50.31%，主要是其他收入增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 248.90 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 169.75 万元，其中：

教育管理事务 169.75 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 248.90 万元。其中：

1、人员经费 233.29 万元。包括：

工资福利支出 219.28 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 14.01 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 15.61 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区教育局体育卫生艺术站 2023 年没有使用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

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0.0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0.0 万元；

(2) 公务接待费 0.0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元，公务用车运行维护费 0.0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0.0 万元，主要是：因公出国(境)费增 0.0 万元；公务接待费增 0.0 万元；公务用车运行维护费增 0.0 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

2023 年本部门的机关运行经费 0.0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 567.29 万元。包括：服务类 567.29 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 312.46 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 0.0 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 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、一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

418.65 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 714.22 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

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)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。