

武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

2022 年度部门决算

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、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站 2022 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	753.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	677.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.52
	9		九、卫生健康支出	40	29.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	753.93	本年支出合计	58	753.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	753.93	总计	62	753.93

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

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			科目名称							
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	753.93	753.93					
205			教育支出	677.49	677.49					
20501			教育管理事务	677.49	677.49					
2050199			其他教育管理事务支出	677.49	677.49					
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52					
20805			行政事业单位养老支出	19.52	19.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52					
210			卫生健康支出	29.50	29.50					
21011			行政事业单位医疗	29.50	29.50					
2101102			事业单位医疗	9.38	9.38					
2101103			公务员医疗补助	19.31	19.31					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81					
221			住房保障支出	27.42	27.42					
22102			住房改革支出	27.42	27.42					
2210201			住房公积金	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.08	5.08					

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。

三、支出决算表

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	753.93	269.82	484.11			
205			教育支出	677.49	193.38	484.11			
20501			教育管理事务	677.49	193.38	484.11			
2050199			其他教育管理事务支出	677.49	193.38	484.11			
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52				
20805			行政事业单位养老支出	19.52	19.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52				
210			卫生健康支出	29.50	29.50				
21011			行政事业单位医疗	29.50	29.50				
2101102			事业单位医疗	9.38	9.38				
2101103			公务员医疗补助	19.31	19.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
221			住房保障支出	27.42	27.42				
22102			住房改革支出	27.42	27.42				
2210201			住房公积金	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.08	5.08				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

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	753.93	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	0.00	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	0.00	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	677.49	677.49	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	19.52	19.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.50	29.50	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	27.42	27.42	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	753.93	本年支出合计	59	753.93	753.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	753.93	总计	64	753.93	753.93	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

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
			合计	753.93	269.82
205			教育支出	677.49	193.38
20501			教育管理事务	677.49	193.38
2050199			其他教育管理事务支出	677.49	193.38
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52
20805			行政事业单位养老支出	19.52	19.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52
210			卫生健康支出	29.50	29.50
21011			行政事业单位医疗	29.50	29.50
2101102			事业单位医疗	9.38	9.38
2101103			公务员医疗补助	19.31	19.31
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81
221			住房保障支出	27.42	27.42
22102			住房改革支出	27.42	27.42
2210201			住房公积金	22.34	22.34
2210202			提租补贴	5.08	5.08

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	225.16	302	商品和服务支出	19.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.94	30201	办公费	3.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	89.64	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	1.32	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	16.24	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费				
30113	住房公积金	24.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	24.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	9.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	12.21	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	5.07			
30307	医疗费补助	3.06	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.01			
30309	奖励金		30229	福利费	3.18			
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	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	6.30			
人员经费合计		249.88	公用经费合计					19.94

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		小计				基本支出	项目支出		
科目编码									
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

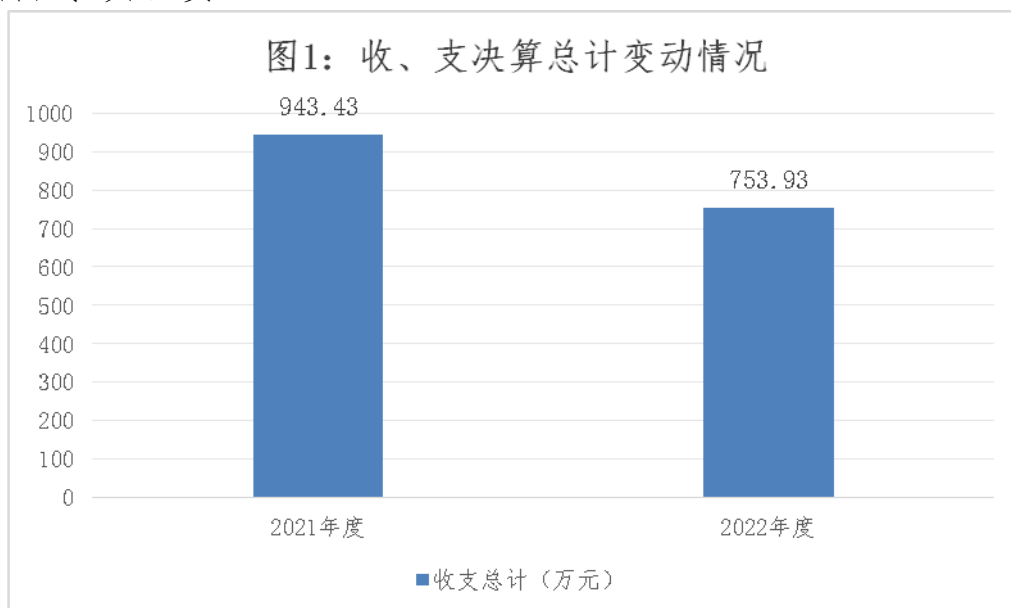
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

情况说明：本部门无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站 2022 年度部门决算情况说明

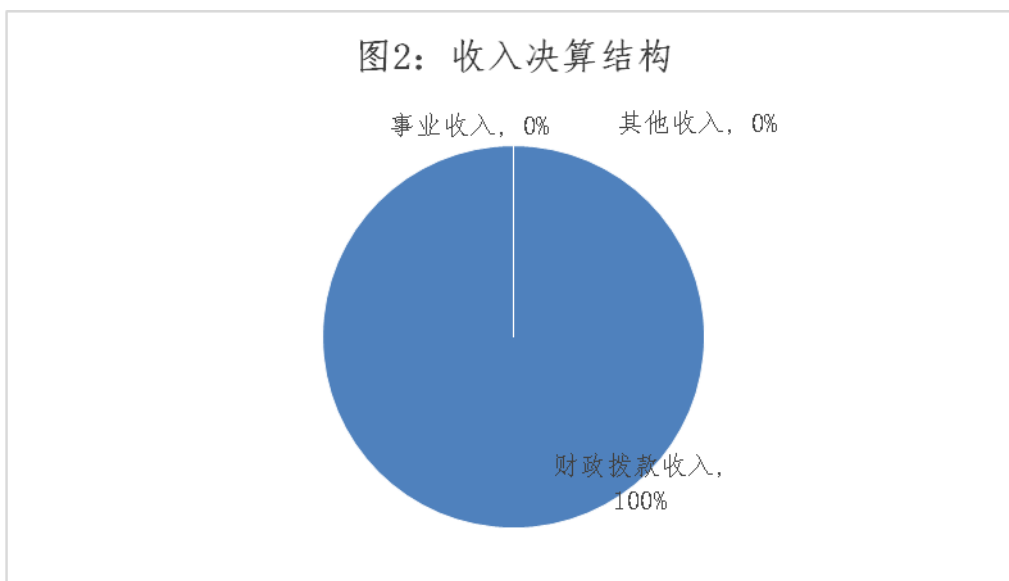
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 753.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 189.5 万元，下降 20.09%，主要原因是减少了足球项目专项经费。



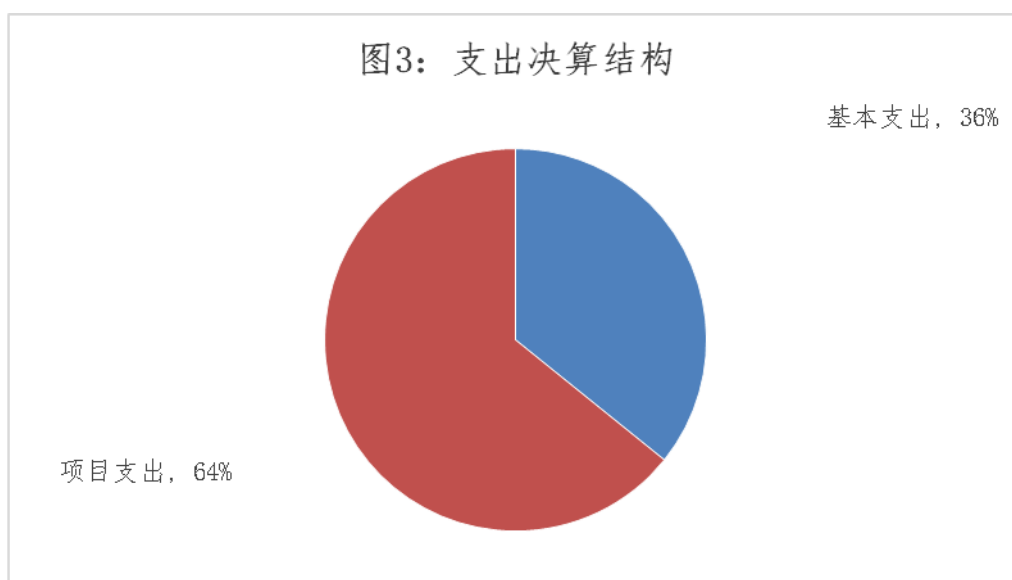
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 753.93 万元。其中：财政拨款收入 753.93 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%。



三、支出决算情况说明

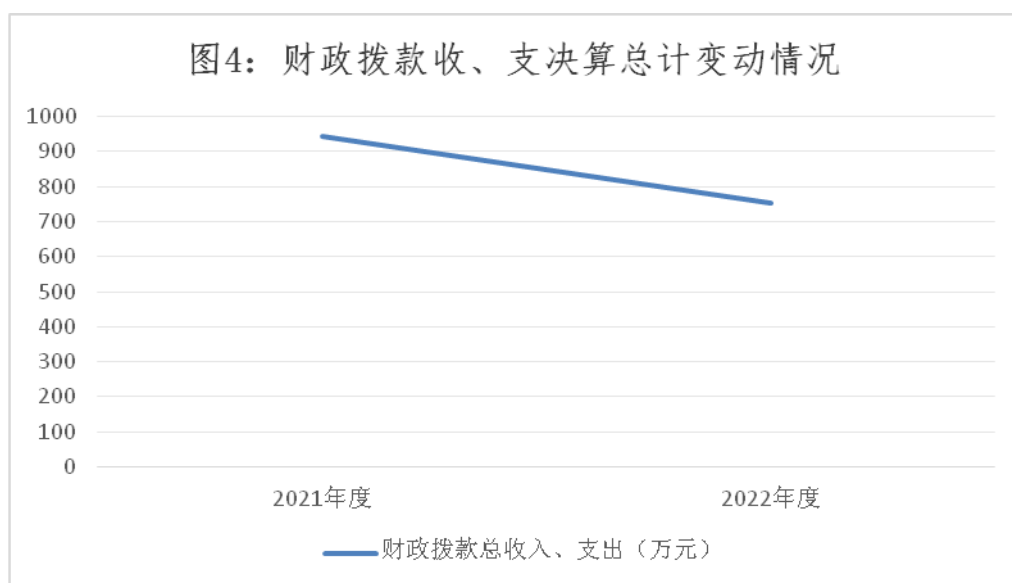
2022 年度支出合计 753.93 万元。其中：基本支出 269.82 万元，占本年支出 35.79%；项目支出 484.11 万元，占本年支出 64.21%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 753.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 189.5 万元，下降 20.09%，主要原因是视力防控监测项目尚未如期完成。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 753.93 万元，比 2021 年度决算数减少 189.5 万元。减少主要原因是主要原因是视力防控监测项目尚未如期完成。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 753.93 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 189.5 万元，下降 20.09%。主要原因是视力防控监测项目尚未如期完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 753.93 万元，主要用

于以下方面：

1. 教育支出(类)677.49 万元，占 89.86%。主要是用于 2022 年赛事及展演，田径教练员劳务费，在职人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）19.52 万元，占 2.59%。主要是用于机关事业单位养老保险。

3. 卫生健康支出（类）29.50 万元，占 3.91%。主要是用于医疗补助， 事业单位医疗。

4. 住房保障支出（类）27.42 万元，占 3.64%。主要用于住房公积金，提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,021.19 万元，支出决算为 753.93 万元，完成年初预算的 73.83%。其中：基本支出 296.82 万元，项目支出 484.11 万元。项目支出主要用于教育专项业务 415.33 万元，主要成效 2022 年硚口区校园足球持续发展；编外人员项目 64.41 万元，主要成效保障硚口区校园田径发展；资产信息化运行维护 4.37 万元，主要成效是完善体育中考设施设备。

1. 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 938.36 万元，支出决算为 677.49 万元，完成年初预算的 72.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：视力防控监测项目尚未如期完成。

2. 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）。年初预算数为19.22

万元，支出决算为 19.52万元，完成年初预算的101.56%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为10.45万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的89.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员自然减员。

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）。年初预算数为20.60万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的93.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员自然减员。

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）。年初预算数为2.25万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的36.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员自然减员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为25.74万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的86.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员自然减员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为5.36万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的94.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员自然减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.82 万元，其中：

人员经费 249.88 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、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 19.94 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门当年无“三公”财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2022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2021年度增加0万元，增长0.0%。

十一、政府采购支出情况

2022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321.80万元，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321.80万元。授予中小企业合同金额321.80万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额321.80万元，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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 100 万元(含)以上设备 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，我单位组织对 2022 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 484.11 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，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) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 753.93 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

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果,共涉及 3 个一级项目。

1. 编外人员项目绩效自评综述:项目全年预算数为 251.96 万元,执行数为 258.93 万元,完成预算的 102.77%。主要产出和效益是:一是足球教练员人数;二是田径教练员人数。发现的问题及原因:部分项目预算尚未执行,视力防控监测项目未如期完成。下一步改进措施:进一步完善预算管理,严格按照要求执行预算。

2. 教育专项业务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 482.39 万元,执行数为 221.37 万元,完成预算的 45.89%。主要产出和效益是:一是全区中小学参与艺术活动;二是省中学生运动会夺冠。发现的问题及原因:部分项目预算尚未执行,视力防控监测项目未如期完成,区运会尚未完成。下一步改进措施:进一步完善预算管理。

3. 资产及信息化运行维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 14.81 万元,执行数为 3.81 万元,完成预算的 25.73%。主要产出和效益是:一是体育中考基础设备购置;二是改善体育

中考设备质量。发现的问题及原因：部分赛事尚未如期举办，设备无需购置。下一步改进措施：严格按照资产要求进行资产设备购置。

（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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、田径工作：2020 年以来，我站狠抓体育教育教学工作，初见成效，2021 年 12 月，我区在 2021 年武汉市（中心城区）中小学体育与健康教学评优活动中取得团体总分第三名的好成绩。2022 年，为将实践与理论所取得的成果进一步巩固与推广，我站继续积极组织新课程标准培训，先后聘请市教科院、江汉大学多名专家来我区授课，先后共举办市级培训 5 次，针对 35 岁以下青年教师进行专项体育技能培训。

二、校园足球：2022 年硚口区校园足球教练员团队进一步扩大，已达到 33 人。新合村小学聘用教练员也纳入协会统一管理。其中，高中教练员 3 名，覆盖 2 所高中；初中教练员 6 名，覆盖 3 所初中；幼儿园教练员 4 名，覆盖 14 所幼儿园；小学教练员 27 名；覆盖 16 所小学。截止 2022 年 2 月，我区获评全国校园足球试点区、全国校园足球“满天星”训练营；全国校园足球特色校 18 所、全国足球特色幼儿园 11 所。

三、学生健康管理：视力健康监测建档全覆盖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	田径工作	受市教育局委托，组队参加湖北省第十六届运动会青少年体育类（中学生组）暨体育特色项目学校运动会，经过赛前的周密计划和充分准备，以 38 金 17 银 14 铜，团体总分 628 分的成绩，取得团体总分、奖牌榜双冠。	顺利完成
2	足球工作	全力打造好“满天星”训练营 夯实班级联赛良好的基础，打造品牌赛事。加大宣传矩阵，推动硚口校园足球稳步发展	顺利完成
3	学生健康管理 工作	视力健康监测建档全覆盖 视力健康主要影响因素风险监测与不良行为监管全覆盖 智慧化视力健康管理 学校创建全覆盖	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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站整体绩效自评表

2022 年度整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站					
基本支出总额		2, 720, 341. 00			项目支出总额	4, 841, 098. 35	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	7, 539, 270. 71	7, 539, 270. 71	100. 00%	20. 00	
年度绩效目标 1:		校园足球					
年度绩效指标 1 (30 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	足球教练员人数		33	33	4
			组建足球队个数		50	55	4
			足球费用标准		100%	100%	4
	质量指标	教练员考核合格率			100%	100%	4
			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	提升学校知名度影响力		完成	完成值	4
年度目标 2		体育后备人才及运动会					
年度绩效指标 2 (20 分)	一级指标	二标指标	三级指标		指标值	完成值	分值
	产出指标	数量指标	全区校园田径运动员人数				4
			田径教练员人数		15	15	4

	标		田径宿舍入住情况		100%	100%	4
			体育中考设备购置数量		2 台立定跳远设备	2 台立定跳远设备	3
			劳动合同签订年限		1 年	1 年	3
		时效指标	12 月月底之前完成所有赛事和培训工作		100%	100%	2
		质量指标	体育中考设备购置质量		好	好	3
			市运会获奖		连冠	未完成	0
年度目标 3		校园艺术及人才					
年度绩效指标 3 (10 分)	一级指标	二标指标	三级指标	指标值	完成值	分值	
	产出指标	数量指标	全区中小学生参与活动	100%	100%	4	
			“艺术小人才”活动	100%	100%	4	
		时效指标	12 月底之前完成所有赛事、演出及培训工作	100%	100%	2	
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%	4	
年度目标 4		学生健康体检					
年度绩效指标 4 (8 分)	一级指标	二标指标	三级指标	指标值	完成值	分值	
	产出指标	数量指标	对全区中小学进行体检	100%	100%	4	
		时效指标	12 月底之前完成所有工作	100%	100%	2	
年度目标 5		学生视力防控及健康档案					
年度绩效指标 5 (12 分)	一级指标	二标指标	三级指标	指标值	完成值	分值	
	产出指标	数量指标	对全区中小学进行视力筛查	100%	100%	5	
		质量指标	建立视力健康档案	100%	100%	5	
		时效指标	12 月底之前完成所有工作	100%	100%	2	
总分		97.00					

自评结论

最终总体绩效目标得分 97 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。2022 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、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度编外人员项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

填报日期：2023 年 5 月 6 日

项目名称		编外人员项目					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		硚口区教育局体育卫生艺术站	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2519560	2589299	103%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	足球教练员人数		33	33	10
			田径教练员人数		15	15	10
			组建足球队个数		50	55	10
		质量指标	教练员考核合格率		100%	100%	5
		时效指标	项目完成时间		2021 年	2021 年	5

总分	效益指标	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	10
		社会效益指标	劳动合同签订年限	1 年	1 年	10
		可持续影响指标	学生满意度	90%	90%	10
			提升学校知名度影响力	完成	完成	10
	100					

2022 年度教育专项业务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

填报日期：2023 年 5 月 6 日

项目名称		教育专项业务						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	4823898	2213720	46%	9.2		
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目 标值(A)	实际 完成 值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	全区校园田径运动 员人数		150	162	5	
			对全区中小學生进 行体检		100%	100%	5	
			对全区中小學生进 行视力筛查		100%	100%	5	
			全区中小学参与艺 术活动数量		100%	100%	5	
			宿舍入住情况		100%	100%	5	
			“艺术小人才”活动		1	1	5	

			服务验收合格率	100%	100%	5
			建立视力健康档案	100%	100%	5
			足球比赛获奖	省中学生运动会夺冠	省中学生运动会夺冠	5
		质量指标	田径比赛获奖	省中学生运动会中学组团体总分第一	省中学生运动会中学组团体总分第一	5
			市运会获奖	连冠	未完成	0
	效益指标	经济效益指标	资金监管	好	好	5
		可持续影响指标	是否提升教师教育教学综合素质	是	是	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	5
			学生家长满意度	90%	90%	5
			学校满意度	90%	90%	5
总分	84.2					

2022 年度资产及信息化运行维护项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站 填报日期：2023 年 5 月 6 日

项目名称		资产及信息化运行维护项目					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站		
项目类别		1、部门预算项目√ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行 数(B)	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	148080	38080	26%	5.2	
年度绩效 目标 1	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目 标值(A)	实际 完成 值(B)	得分

(XX 分)	产出指标	数量指标	购置设备数量	2	1	5
		质量指标	购置设备质量	好	好	10
			设备维修质量	好	好	10
			验收合格率	100%	100%	10
		产出时效	采购计划完成率(%)	100%	50%	5
	效益指标	经济效益指标	资金监管	好	好	10
		可持续影响指标	改善教育教学条件	是	是	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	5
			学生家长满意度	90%	90%	5
			学校满意度	90%	90%	5
	总分	75.2				

电话：027-83733867