

武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

2023 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、部门主要职责
- 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 2023 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站 2023 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 其他需要说明的情况

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。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部门名称本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

金额单位：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	606.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	487.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.35
	9		九、卫生健康支出	40	27.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	606.27	本年支出合计	58	606.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	606.27	总计	62	606.27

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	606.27	606.27					
205			教育支出	487.51	487.51					
20501			教育管理事务	284.87	284.87					
2050199			其他教育管理事务支出	284.87	284.87					
20502			普通教育	202.64	202.64					
2050201			学前教育	19.49	19.49					
2050202			小学教育	89.21	89.21					
2050203			初中教育	76.85	76.85					
2050204			高中教育	17.09	17.09					
207			文化旅游体育与传媒支出	40.17	40.17					
20703			体育	40.17	40.17					
2070305			体育竞赛	40.17	40.17					
208			社会保障和就业支出	25.36	25.36					
20805			行政事业单位养老支出	25.36	25.36					
2080502			事业单位离退休	7.09	7.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27					
210			卫生健康支出	27.39	27.39					
21011			行政事业单位医疗	27.39	27.39					
2101102			事业单位医疗	8.67	8.67					
2101103			公务员医疗补助	17.28	17.28					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					
221			住房保障支出	25.83	25.83					
22102			住房改革支出	25.83	25.83					
2210201			住房公积金	21.37	21.37					
2210202			提租补贴	4.46	4.46					

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

金额单位：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	606. 27	258. 73	347. 55			
205			教育支出	487. 51	180. 15	307. 36			
20501			教育管理事务	284. 87	180. 15	104. 72			
2050199			其他教育管理事务支出	284. 87	180. 15	104. 72			
20502			普通教育	202. 64		202. 64			
2050201			学前教育	19. 49		19. 49			
2050202			小学教育	89. 21		89. 21			
2050203			初中教育	76. 85		76. 85			
2050204			高中教育	17. 09		17. 09			
207			文化旅游体育与传媒支出	40. 17		40. 17			
20703			体育	40. 17		40. 17			
2070305			体育竞赛	40. 17		40. 17			
208			社会保障和就业支出	25. 36	25. 36				
20805			行政事业单位养老支出	25. 36	25. 36				
2080502			事业单位离退休	7. 09	7. 09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 27	18. 27				
210			卫生健康支出	27. 39	27. 39				
21011			行政事业单位医疗	27. 39	27. 39				
2101102			事业单位医疗	8. 67	8. 67				
2101103			公务员医疗补助	17. 28	17. 28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 44	1. 44				
221			住房保障支出	25. 83	25. 83				
22102			住房改革支出	25. 83	25. 83				
2210201			住房公积金	21. 37	21. 37				
2210202			提租补贴	4. 46	4. 46				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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			
					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	606. 27	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	487. 53	487. 53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40. 17	40. 17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25. 35	25. 35		
	9		九、卫生健康支出	41	27. 39	27. 39		
	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	25. 83	25. 83		
	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	606. 27	本年支出合计	59	606. 27	606. 27		
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	606. 27	总计	64	606. 27	606. 27		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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 3
			合计	606.27	258.73 347.55
205			教育支出	487.51	180.15 307.36
20501			教育管理事务	284.87	180.15 104.72
2050199			其他教育管理事务支出	284.87	180.15 104.72
20502			普通教育	202.64	
2050201			学前教育	19.49	19.49
2050202			小学教育	89.21	89.21
2050203			初中教育	76.85	76.85
2050204			高中教育	17.09	17.09
207			文化旅游体育与传媒支出	40.17	40.17
20703			体育	40.17	40.17
2070305			体育竞赛	40.17	40.17
208			社会保障和就业支出	25.36	25.36
20805			行政事业单位养老支出	25.36	25.36
2080502			事业单位离退休	7.09	7.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27
210			卫生健康支出	27.39	27.39
21011			行政事业单位医疗	27.39	27.39
2101102			事业单位医疗	8.67	8.67
2101103			公务员医疗补助	17.28	17.28
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44
221			住房保障支出	25.83	25.83
22102			住房改革支出	25.83	25.83
2210201			住房公积金	21.37	21.37
2210202			提租补贴	4.46	4.46

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.00	302	商品和服务支出	15.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.29	30201	办公费	3.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.32	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	97.46	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	21.39	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	10.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	7.09	30217	公务接待费				
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	4.85			
30307	医疗费补助	3.02	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.06			
30309	奖励金		30229	福利费	3.34			
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	2.88			
人员经费合计		243.11	公用经费合计					15.61

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				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			科目名称			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						

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

金额单位：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

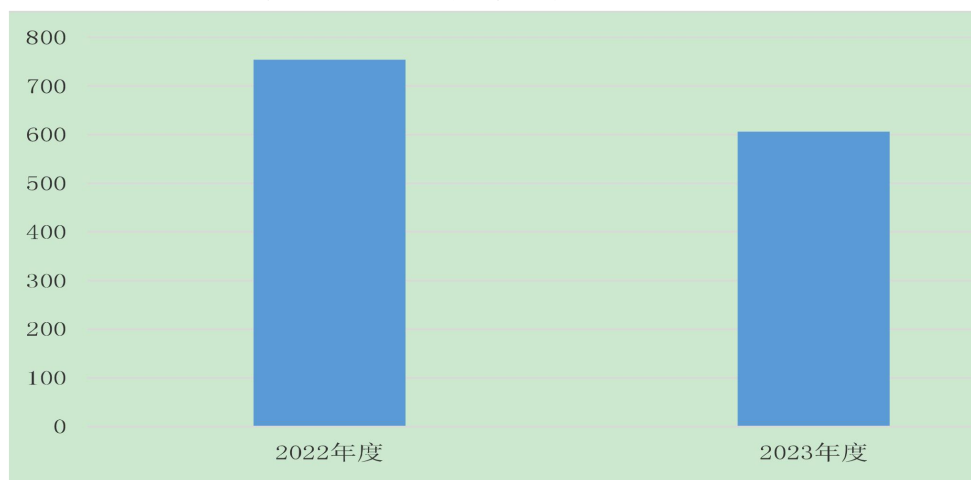
情况说明：本部门无“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 606.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 147.66 万元，下降 19.6%，主要原因是减少了足球项目专项经费。

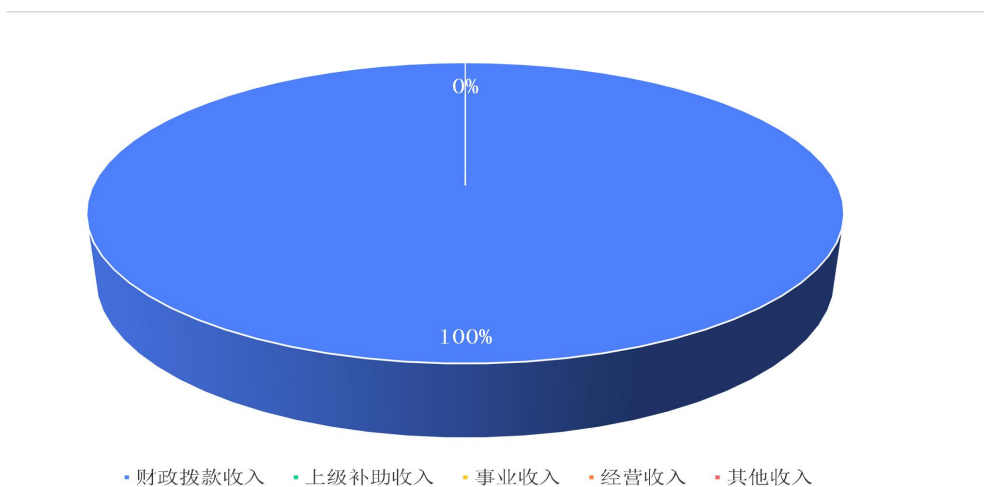
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 606.27 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 147.66 万元，下降 19.6%。其中：财政拨款收入 606.27 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

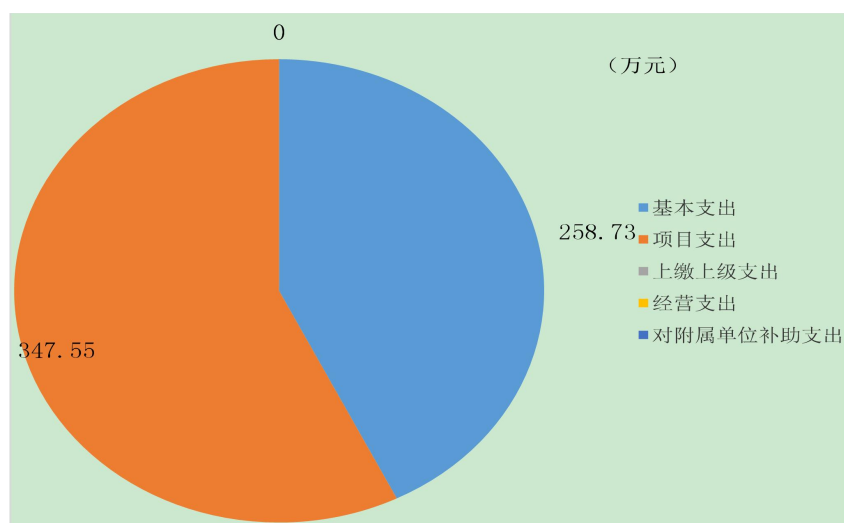
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 606.27 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 147.66 万元，下降 19.6%。其中：基本支出 258.73 万元，占本年支出 42.7%；项目支出 347.55 万元，占本年支出 57.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

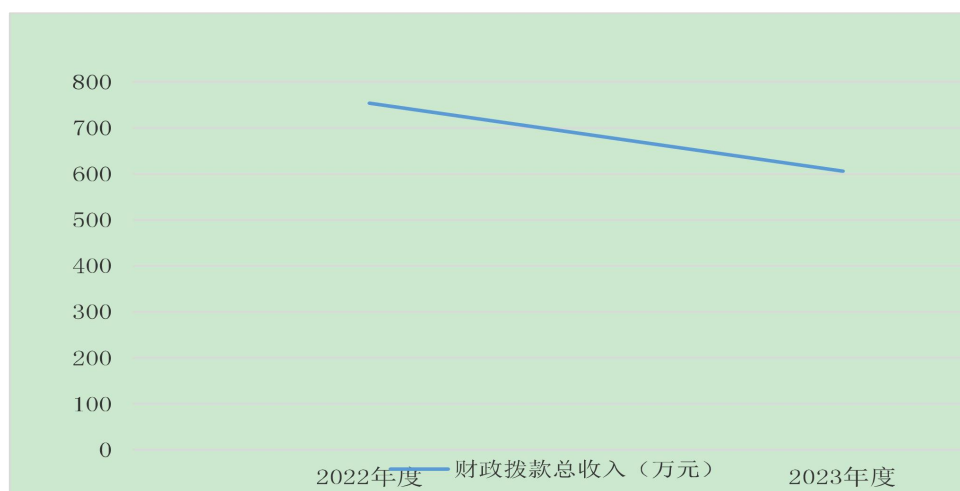


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 606.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 147.66 万元，下降 19.6%。主要原因是减少了足球项目专项经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 147.66 万元。减少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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 606.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.66 万元，下降 19.6%。主要原因是减少了足球项目专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 606.27 万元，主要

用于以下方面：

1. 教育支出(类)487.53 万元，占 80.4%。主要是用于在职人员工资、2023 年赛事及展演、教练员劳务费。

2. 社会保障和就业支出(类)25.35 万元，占 4.2%。主要是用于机关事业单位养老保险。

3. 卫生健康支出(类)27.39 万元，占 4.5%。主要是用于基本医疗保险、医疗补助、失业工伤保险。

4. 住房保障支出(类)25.83 万元，占 4.3%。主要用于住房公积金、提租补贴。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)40.17 万元，占 6.6%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 418.65 万元，支出决算为 606.27 万元，完成年初预算的 144.8 %。其中：

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 334.19 万元，支出决算为 284.87 万元，完成年初预算的 85.2%，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完成。

2. 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)。年初预算数为10.95万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的64.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员预发放待遇减少。

3. 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18.27万元,支出决算为18.27万元,完成年初预算的100%。

4. 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9.93万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的87.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员基数调整。

5. 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17.32万元,支出决算为17.28万元,完成年初预算的99.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员基数调整。

6. 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1.57万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的91.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员基数调整。

7. 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21.39万元,支出决算为21.37万元,完成年初预算的99.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员基数调整。

8. 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5.03万元,支出决算为4.46万元,完成年初预算的88.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员基数调整。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛

（项）。年初预算数为0万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级部门拨款竞赛费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.73 万元，其中：

人员经费 243.12 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 15.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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

本单位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

本单位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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位严格执行三公经费相关管理规定，

秉持厉行节约原则，加强经费管控，当年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位在 2023 年度无因公出国（境）任务安排，因此该项费用支出决算为零。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度无购置公务用车计划与行动，未产生购置支出。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元：本单位无公务用车，且 2023 年度内业务活动开展未使用公务车辆，该项费用支出决算为零。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位严格遵守公务接待相关规定，2023 年度内未开展公务接待活动，公务接待费支出决算为零。

本单位将继续加强三公经费管理，确保经费合理使用。

十、机关运行经费支出说明

2023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2022年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 533.25 万元，其中：

政府采购货物支出 533.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 259.77 万元，占政府采购支出总额的 48.7%，其中：授予小微企业合同金额 259.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本单位组织对 2023 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 347.55 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，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，

部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为714.22万元，执行数为347.55万元，完成预算的48.7%。主要产出和效益是：一是卫生与艺术方面，全区中小学参与完成学生体检、视力筛查以及参与艺术活动；二是体育方面，市运会连冠及足球比赛获奖。发现的问题及原因：对预算绩效管理认识不足，影响预算绩效管理的实施效率。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，进一步完善预算管理；二是加强日常监管，严格按照要求执行预算，从整体上提升预算管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）加强党的组织建设，用实际行动践行教育初心

大力开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，认真落实党内组织生活制度，经常性开展思想教育与交心谈心活动，紧密联系实际。

（2）加强后勤规范管理，做好园区运行保障

加强单位财务制度建设，重视财务账目的管理。依法用工，留住人才，保障教练员的权益。

（3）加强干部队伍建设，整体提升专业水平

加强员工队伍的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，

提高综合素质，进一步更新知识，更新观念，努力开拓，积极探索，向更新的目标迈进。

（4）加强资金管理，进一步明确整体目标

通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费。整体目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、田径工作：2023 年武汉市中小学生田径运动会，我区教练员、运动员克服场地、器材，训练时间等重重困难，尽最大努力保障了训练效率与竞技状态，最终，连续第二十六次获得中学组团体总分冠军，小学组获团体总分第三名。2023 年顺利举办区田径运动会，比赛规模全面恢复至 2020 年之前水平。

二、校园足球：2023 年硚口区教育局体育卫生艺术站与硚口区校园足球协会相关工作人员深入调研，掌握硚口区校园足球新动态，有的放矢；教练员业务培训学习常态化、训练科学化；夯实班级联赛良好的基础，赛事进入快车道，打造品牌赛事；初步建立硚口幼儿足球体系，积极推动幼足球游戏普及；加大宣传矩阵，推动硚口校园足球稳步发展。

三、卫生健康工作：2023 年统筹协调疫情防控和传染病防控工作，校内全年无重大传染性疾病预防事件；与各部门积极联动，完成全区中小学体检；积极参加全市应急救护比赛创造佳绩，全区学校积极响应卫生健康行动，助力国卫复审工作。采取一系列切实管用的新举措，主动作为，综合施策，持续维护全区中小学生视力健康，针对中小学生全人群视力健康状况及其影响因素全面监测，对各校近视防控工作落实情况进行指导和督促，积极开展视力健康宣传，持续推进硚口区视力健康管理宣讲团工作，建立中小学（幼儿园）学生健康管理平台。

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中学生运动会田径比赛，在全部 36 个单项的角逐中，以 18 金 9 银 5 铜的绝对优势，取得团体总分、奖牌榜双冠。 2023 年武汉市中小学生田径运动会。我区教练员、运动员克服场地、器材，训练时间等重重困难，尽最大努力保障了训练效率与竞技状态，最终，连续第二十六次获得中学组团体总分冠军，小学组获团体总分第三名。	顺利完成

2	足球工作	2023 年中小学足球课程普及工作圆满完成，进一步扩宽升学通道，小升初、初升高足球特长生考试顺利完成，让足球成为球员们学业路上的得力助推器。 2023 年牢记全区校园足球一盘棋，继续全力打造好“满天星”训练营，增加“满天星”训练营中学组教练组，赛练结合，全区青少年足球运动整体水平显著提高。	顺利完成
---	------	---	------

3	卫生健康工作	2023 年上半年完成了 67 所学校的动态屈光监测，共计 64231 人，完成率 96.56%。 对 67 个班级进行了视觉行为与环境监测，完成率 100%。 指导各校开展裸眼视力自测，截止 6 月完成 67 所学校，共计 63457 人次，完成率 95.40%。 2023 年 9 月启动 2023 年秋季中小学、公办幼儿园视力、屈光监测，已完成了 108 所学校的动态屈光监测，共计 75437 人，完成率 94.5%。对 108 个班级进行了视觉行为与环境监测，完成率 100%。 指导各校开展裸眼视力自测，97 所中小学、公办幼儿园完成裸眼视力自测并通知家长查询，共 70760 人次。 建立中小学（幼儿园）学生健康管理平台，普惠硚口全体学生。	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：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员由本单位用于退休人员的支出。

3. 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。

4. 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、按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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，如失业保险、工伤保险。

7. 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。

8. 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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站整体绩效评价自评表

2023 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		258.73			项目支出总额	347.55	
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	606.27	606.27	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1：		校园足球					
年度绩效指标 1 （24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		40	43	4
			参赛足球队个数		100	122	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
			足球比赛获奖		湖北省第十六届中学生运动会获奖	湖北省第十六届中学生运动会获奖	1
		时效指标	12月底完成所有赛事和相关工作		100%	100%	2
	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	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	田径教练员人数		15	15	4
			田径宿舍入住情况		100%	100%	4
			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%	4
		质量指标	市运会获奖		连冠	连冠	5

年度目标 3		校园艺术及人才				
年度绩效指标 3 (16 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	全区中小學生参与活动	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%	4
		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%	4
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	99. 00					
偏差大或目标未完成原因分析		部分专项工作市级经费下拨				
改进措施及结果应用方案		进一步完善预算管理，严格按照要求执行预算。				

自评结论

（一）整体绩效自评得分

本单位整体支出包括基本支出和项目支出，其中基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助；项目支出包括教育专项业务项目。部门整体支出管理及绩效综合评价为“99.00 分”。

（二）整体绩效目标完成情况

本单位 2023 年度整体支出包括基本支出和项目支出，整体支出调整后预算金额合计 606.27 万元，金额全部为一般公共预算财政拨款，执行金额合计 606.27 万元，执行率为 100%。

二、2023 年度教育专项业务项目绩效评价自评表

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度整体支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，共涉及项目 1 个，资金 347.55 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效自评工作。

绩效目标完成情况分析

（1）校园足球指标完成情况分析

2023 年度校园足球支出产出指标全部完成，列示如下：

	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
年度绩效指标 1 （24 分）	产出指标	数量指标	足球教练员人数	40	43	4
			参赛足球队个数	100	122	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
			足球比赛获奖	湖北省第十六届中学生运动会获奖	湖北省第十六届中学生运动会获奖	1
		时效指标	12 月底完成所有赛事和相关工作	100%	100%	2
	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	4

(2) 体育后备人才及运动会指标完成情况分析

2023 年度整体支出效益指标基本达成预期目标，列示如下：

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
			田径教练员人数	15	15	4
			田径宿舍入住情况	100%	100%	4
			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%	4
			市运会获奖	连冠	连冠	5

(3) 校园艺术及人才指标完成情况分析

年度 绩效 指标 3 (16 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%	4
		质量指 标	服务验收合格率	100%	100%	4

(4) 学生健康体检指标完成情况分析

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%	4

(5) 学生视力防控及健康档案指标完成情况分析

年度 绩效 指标 5 (12 分)	一级指 标	二级指 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

电话：027-83733867