

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 2022 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	·14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	·16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	·16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	·17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·17
十、机关运行经费支出说明	·17
十一、政府采购支出说明	·17
十二、国有资产占用情况说明	·17
十三、预算绩效情况说明	·18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·20
第四部分 其他需要说明的情况	·21
第五部分 名词解释	·24
第六部分 附件	·28

第一部分 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室概况

一、单位主要职责

(1) 承担全区中小学(含中职、幼儿园)体育、卫生、艺术及相关学科教学、课程改革的课题研究与指导、评估和服务工作;

(2) 指导全区中小学及托幼机构传染病防治及校园卫生工作;

(3) 组织全区中小学生体育、卫生、艺术各科比赛及活动;

(4) 承担上级交办在其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市洪山区教育局体卫艺指导室是武汉市洪山区教育局下属二级单位。单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区教育局体卫艺指导室本级决算组成。

其中:内设3个机构,包括财务室、办公室、教研室。

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室2022年度单位决算编制范围包括:

1. 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

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	370.95	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	338.19
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	16.98
	9		九、卫生健康支出	40	15.78
	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	0.00
	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	370.95	本年支出合计	58	370.95
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	370.95	总计	62	370.95

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		370.95	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	338.19	338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		370.95	326.57	44.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	338.19	293.81	44.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	317.70	281.32	36.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	317.70	281.32	36.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

金额单位：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	370.95	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	338.19	338.19	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	16.98	16.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78	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	0.00	0.00	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	370.95	本年支出合计	59	370.95	370.95	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	370.95	总计	64	370.95	370.95	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		370.95	326.57	44.38
205	教育支出	338.19	293.81	44.38
20501	教育管理事务	12.49	12.49	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.49	12.49	0.00
20502	普通教育	8.00	0.00	8.00
2050202	小学教育	8.00	0.00	8.00
20599	其他教育支出	317.70	281.32	36.38
2059999	其他教育支出	317.70	281.32	36.38
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

公开06表
金额单位：万元

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	227.17	302	商品和服务支出	22.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.46	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.50	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.72	30213	维修(护)费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.72	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.86	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.42			
	人员经费合计	304.41		公用经费合计				22.16

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

备注：本单位无2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

备注：本单位无2022年度国有资本经营预算财政拨款支出经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

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。

备注：本单位无2022年度财政拨款“三公”经费支出经费

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 370.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 192.57 万元，下降 34.17%，主要原因是 2022 年疫情原因相关项目无法开展，调整 2022 年财政预拨款经费 67.43 万元。

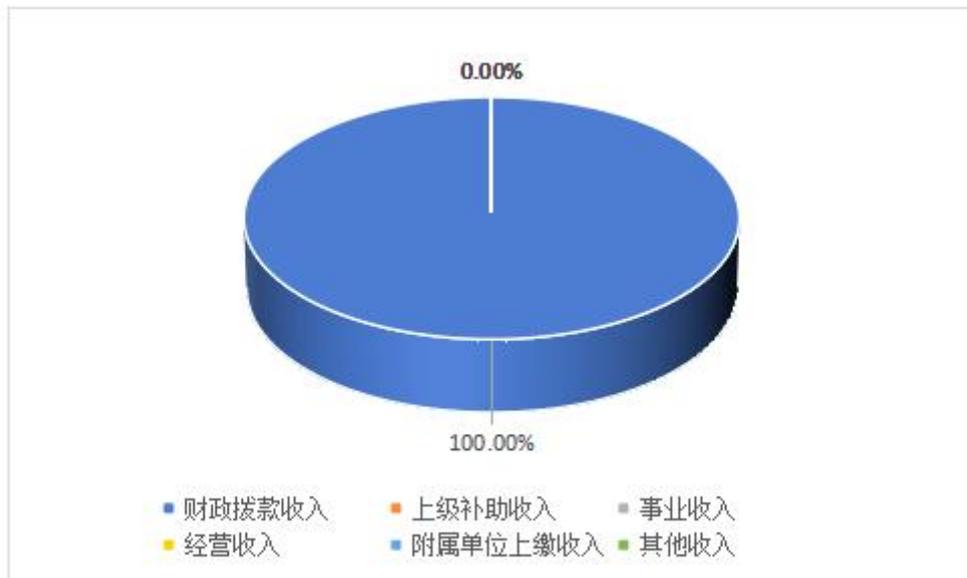
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 370.95 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 192.57 万元，下降 34.17%。其中：财政拨款收入 370.95 万元，占本年收入 100%。本年度无事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。其中：教育支出 338.19 万元；社会保障和就业支出 16.98 万元；卫生健康支出 15.78 万元。

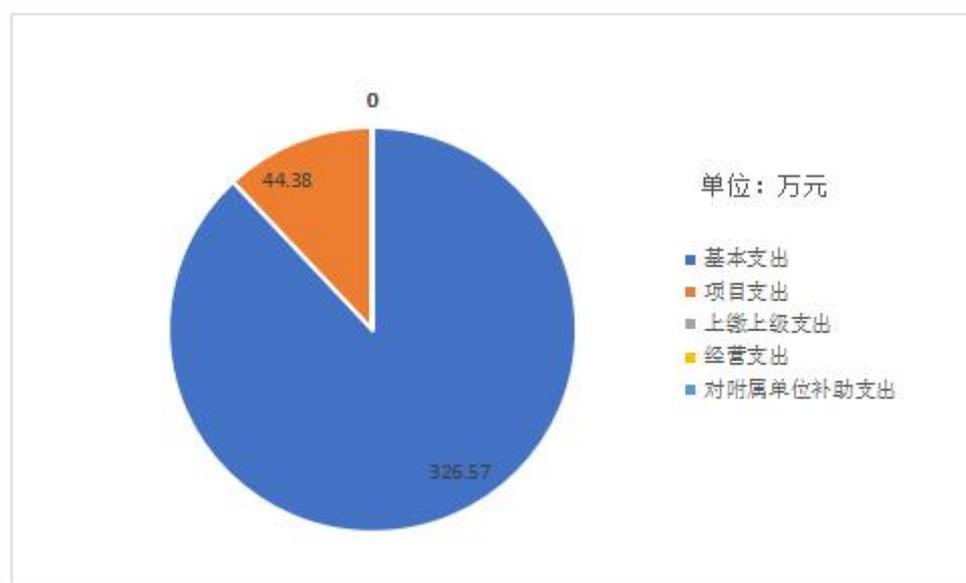
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 370.95 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 192.57 万元，下降 34.17%。其中：基本支出 326.57 万元，占本年支出 88.04%；项目支出 44.38 万元，占本年支出 11.96%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。其中：教育支出 338.19 万元；社会保障和就业支出 16.98 万元；卫生健康支出 15.78 万元。

图 3: 支出决算结构

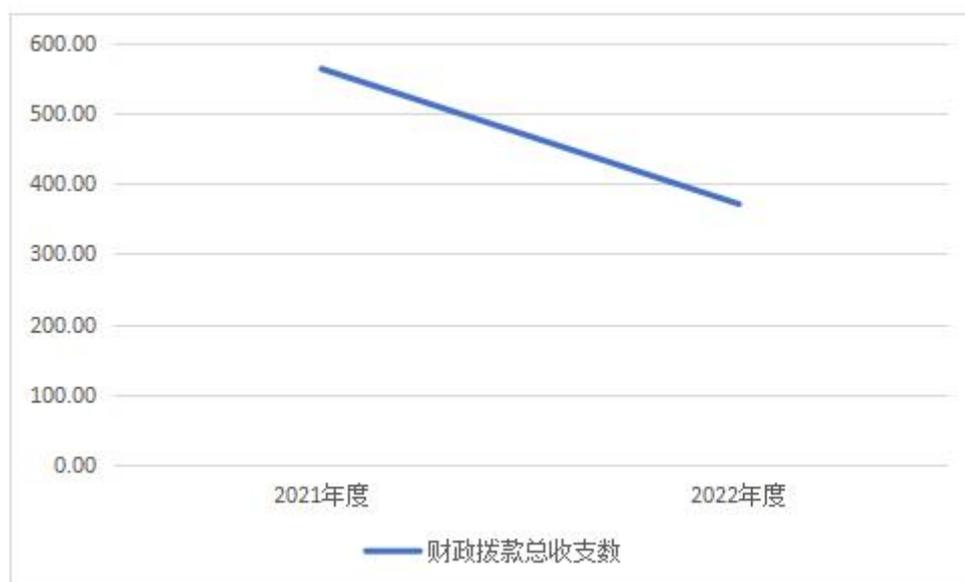


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 370.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 192.57 万元，下降 34.17%。主要原因是 2022 年疫情原因相关项目无法开展，调整 2022 年财政预拨款经费 67.43 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 370.95 万元，比 2021 年度决算数减少 192.57 万元，减少 34.17%。主要原因是 2022 年疫情原因相关项目无法开展，调整 2022 年财政预拨款经费 67.43 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 370.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.57 万元，下降 34.17%。主要原因是 2022 年疫情原因相关项目无法开展，调整 2022 年财政预拨款经费 67.43 万元。

（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 370.95 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 338.19 万元，占 91.17%；主要用于单位职能内的教育类支出，包括基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 16.98 万元，占 4.58%；

只要用于单位部分养老保险类支出。

3. 卫生健康（类）支出 15.78 万元，占 4.25%；只要用于单位部分医疗保险和个人医疗费用报销类支出。

（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 443.06 万元，支出决算为 370.95 万元，完成年初预算的 83.72%。主要原因是 2022 年疫情原因相关项目无法开展，调整 2022 年财政预拨款经费 67.43 万元。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 0.00 万元，支出决算为 12.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做退休人员退休费预计支出，后期追加的人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为上级拨付单位用于支付校园足球相关活动经费，未做年初预算。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 413.35 万元，支出决算为 317.70 万元，完成年初预算的 76.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年疫情原因相关项目无法开展，调整 2022 年财政预拨款经费 67.43 万元。

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)。年初预算为16.32万元,支出决算为16.98万元,完成年初预算的104.04%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初养老保险基数有所调整,单位部分养老保险金额增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.39万元,支出决算为8.06万元,完成年初预算的60.19%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:根据实际使用单位部分医疗保险支付经费。

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)。年初预算为0.00万元,支出决算为7.72万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:该经费为上级拨付单位人员医疗费用报销经费,据实结算,未做年初预算。

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282.46万元,其中:

人员经费304.41万元,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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.81万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、

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。

2022年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 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 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.12 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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 44.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。本单位为武汉市洪山区教育局下属二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价相关工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 151.33 万元，执行数为 33.76 万元，完成预算的 22.31%。主要产出和效益是：一是选拔部分体艺优秀教师、学生参加市级以上各类竞赛活动，提升洪

山区师生体艺综合素质，提高学生运动能力及艺术素养，改进学校卫生工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；二是加强中小學生身体健康检测，提升中小學生身体健康水平。发现的问题及原因：一是在执行过程中还存在教研人員兼职财务人員，出现缺乏财务专业度的问题；二是在执行过程中由于疫情原因部分项目无法实施。下一步改进措施：一是需要加大对财务人員的专业培训，进一步提高财务人員的财务管理知识和水平；二是根据实际情况调整项目绩效争取努力完成原定项目绩效。

2、教育上级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提升中小學生足球水平，加强身体素质建设；二是丰富中小學生校园生活。发现的问题及原因：指标值衡量范围、规模界定不够清晰，指标值预估不够精准。下一步改进措施：进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

3、其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为2.62万元，完成预算的87%。主要产出和效益是：一是党建学习次数12次；二是党员意识得到加强、党性觉悟得到提高、党员义务得到拓展，提升支部凝聚力和战斗力。发现的问题及原因：绩效管理水

平有待提高，佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效考核方面尚需进一步加强。下一步改进措施：提高绩效管理意识。加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。在年初编制预算时，将自身职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2022年，洪山区教育局体卫艺指导室在局党委的正确领导下，在市教育局体卫艺处的指导下，在局各科室及各学校的密切配合、大力支持和共同努力下，以全面提高学生的健康水平和综合素质为目标，打基础、立规章、创特色，健全和完善我区体育、卫生与健康教育、艺术教育工作机制，不断提高工作效率，开创我区体育卫生与艺术教育工作新局面，坚持统筹兼顾、突出重点、严抓细管、狠抓落实，全面完成了全年在体育、卫生、艺术等各项工作任务。

总结全年的工作，全面完成了工作任务并取得了一定的成绩，同时，也清醒地认识到工作中的不足和问题：一是学生体质健康有待于进一步提高；二是课程改革永远在路上，有待于进一步提升，三是全区特色打造，品牌创建任重道远。在今后的工作中，我们将继续努力，力争使各项工作再上一个新的台阶。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范管理，强化落实	从严格执行国家课程方案入手，严格按照规定，开齐课程，上足课时，确保教材、师资、课时“三落实”。转变和提高教师、学生与家长的教育观念。通过各类专项督导检查，各类活动开展，将体卫艺各项工作落到实处。	完成各项工作
2	强化师资，提升质量	通过积极组织教师参加上级举办各类培训，交流和观摩，不断提高教师的专业知识和业务素质。将教育科研作为工作的抓手，充分发挥教科室的先导作用，推动学校体卫艺与艺术不断向纵深发展。举行体、音、美优质课比赛、教师基本功比赛、教学论文比赛、教学效果检测等活动，保证了广大教师在活动中得到了锻炼提高。	完成各项工作

3	拓宽领域，丰富活动	<p>1、体育工作方面：强化《国家学生体质健康标准》的落实，不断探索教育新途径。牢固树立“健康第一”的指导思想，把实施《国家学生体质健康标准》作为年度工作重点。继续抓好“两操”、“两活动”。坚持做好课间操、眼保健操，扎扎实实地开展大课间活动，通过课间操、课外活动，保证学生一天一个小时的体育锻炼时间不少于一个小时。</p> <p>2、卫生工作方面：坚持“安全第一，预防为主”的方针和“健康第一”的指导思想，认真贯彻执行《学校卫生工作条例》、《食品卫生法》等法律法规，加强对学生卫生健康行为的指导和教育和管理，提高师生的卫生意识，养成良好的卫生习惯，营造整洁的校园环境。每学期初开展了全校卫生工作布置会暨传染病防控知识培训会，根据季节变化特点定期开展卫生宣传。</p> <p>3、艺术工作方面：2022年3月组织区优秀小人才参加武汉市艺术小人才电视展播活动。全年线上组织老师们参加线上观摩展示活动（12余次），2022年5月辅导华师附小张玉珂老师参加湖北省鹤美赛获省一等奖第一名。</p>	完成各项 工作
---	-----------	---	------------

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：指从事业单位主管单位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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

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。

（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，是指省直单位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、2022 年度武汉市洪山区教育局体卫艺指导室绩效评价报告

2022 年度体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项绩效 自评结果

（一）自评得分

经综合评价，体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目绩效自评得分为 85 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目全年预算数为 151.33 万元，执行数 33.76 万元，资金执行率 22.31%。

2. 完成的绩效目标。

体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目完成 3 个绩效指标，分别为“幼儿园课程培训人数”“防疫物资发放减少新冠感染”、“中小学体检学生满意度”。

3. 未完成的绩效目标。

体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目“训练、比赛及活动场次”绩效目标未完成。

（三）存在的问题和原因

因疫情原因，不得举行大型活动，故体育小型比赛（16 万），体育集训及市运动会（8 万），区田径运动会（16 万），

体育中考（32万），校园足球（20万），中小学体育教师技能比赛（3万）共计95万未能按时举行活动。其经费无法使用。调整2022年财政预拨款经费67.43万元。

（四）下一步拟改进措施

根据新冠病毒疫情的发展态势，经请示教育局，将因疫情原因未举行的活动的经费中调整40万采购防疫物资，调整10万采购易耗体育器材下拨学校，调整7万采购美术易耗材下拨学校。其余部分由教育局调整。

2022年度体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局
体卫艺指导室

填报日期: 2023年3月8日

自评得分: 85

项目名称		体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项					
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育局 体卫艺指导室	
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		151.33	33.76	22.31%	15	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		体育暑假集训及市运动会、校园足球、易耗体育器材、卫生防疫、艺术展演及艺术小人才比赛项、戏曲进校园、区中小学生体检及体卫艺日常工作开展			因疫情原因,不得举行大型活动,部分项目无法开展,调整2022年财政预拨款经费67.43万元。		15
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	训练,比赛及活动场次		5次	3次	10
		数量指标	幼儿园课程培训人数		50人	50人	15
	效益指标	社会效益指标	防疫物资发放减少新冠病毒感染		增加	增加	15
		满意度指标	中小学体检学生满意度		>90%	97%	15
偏差大或目标未完成 原因分析		由于疫情原因部分项目无法开展					
改进措施及 结果应用方案		进一步优化指标体系,明确预算绩效指标值衡量范围及单位,以保证年初指标值与实际完成值口径一致,从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度教育上级补助资金项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，教育上级补助资金项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

教育上级补助资金项目年初预算金额 0 万元，执行数 8 万元，资金执行率 100%。该项经费为上级单位拨付，年初未做该项预算。

2. 完成的绩效目标。

教育上级补助资金项目共设定 4 个绩效指标，分别为“校园足球开展次数”、“学生素质提升”“支付完成情况”、“师生满意度”。绩效指标均完成。

3. 未完成的绩效目标。

教育上级补助资金项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

教育上级补助资金项目没有存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

进一步贯彻落实项目资金绩效管理，加强项目指标设定的合理性，认真学习绩效指标相关知识。

2022年度教育上级补助资金项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局
体卫艺指导室

填报日期: 2023年3月8日

自评得分: 100

项目名称		教育上级补助资金				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育局 体卫艺指导室
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	0	8	100.00%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		中小学生学习足球活动开展		全部完成		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	校园足球开展次数	2次	2次	15
		成本指标	支付完成情况	>98%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	学生素质提升	增加	增加	15
		满意度指标	师生满意度	>90%	97%	15
偏差大或目标未完成原因分析		已完成项目目标				
改进措施及结果应用方案		进一步优化指标体系,明确预算绩效指标值衡量范围及单位,以保证年初指标值与实际完成值口径一致,从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评结果

（一）自评得分

经综合评价，其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评得分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

其他教育教学工作开展保障专项项目年初预算金额 3 万元，执行数 2.62 万元，资金执行率 87%。

2. 完成的绩效目标。

其他教育教学工作开展保障专项项目共完成设定的 3 个绩效指标，分别为“党建学习次数”、“提升党员凝聚力”“员工满意度”。

3. 未完成的绩效目标。

其他教育教学工作开展保障专项项目“支付完成情况”绩效目标未完成。

（三）存在的问题和原因

党建活动支出未完成 100% 的支付率，主要是因为需要根据项目支出的实际情况来进行结算，具有一定的灵活性。

（四）下一步拟改进措施

进一步加强项目规划、绩效管理，完善项目分配及管理办法，施行结果与预算安排相结合。

2022年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区教育局
体卫艺指导室

填报日期: 2023年3月8日

自评得分: 90

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育局 体卫艺指导室
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	3	2.62	87%	15
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		党员意识得到加强、党性觉悟得到提高、党员义务得到拓展,提升支部凝聚力和战斗力			已全部完成	20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	党建学习次数	12次	12次	15
		质量指标	提升党员凝聚力	100%	100%	15
		成本指标	支付完成情况	>98%	87%	10
	效益指标	满意度指标	员工满意度	>90%	97%	15
偏差大或目标未完成原因分析		因为需要根据项目支出的实际情况来进行结算,具有一定的灵活性。				
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配及管理办法,施行结果与预算安排相结合。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq x$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq x$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。