

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

2023 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 2023 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 2023 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	·16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·16
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	·17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·18
第四部分 其他需要说明的情况	·19
第五部分 名词解释	·23
第六部分 附件	·27

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

从结构上看,武汉市洪山区教育局体卫艺指导室为1个独立的决算编报单位,是武汉市洪山区教育局下属二级单位,无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

2023年度

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	564.85	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	514.19	
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		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	33.42	
		9		九、卫生健康支出		40	17.24	
		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		
		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			564.85	本年支出合计			564.85	
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	564.85	总 计		62	564.85	

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

2023年度

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		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	564.85	564.85					
205	教育支出			514.19	514.19					
20599	其他教育支出			514.19	514.19					
2059999	其他教育支出			514.19	514.19					
208	社会保障和就业支出			33.42	33.42					
20805	行政事业单位养老支出			33.42	33.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.75	32.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.67	0.67					
210	卫生健康支出			17.24	17.24					
21011	行政事业单位医疗			17.24	17.24					
2101102	事业单位医疗			8.38	8.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			8.86	8.86					

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

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

2023年度

项			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	1	2	3	4	5	6
合 计			564.85	320.61	244.24			
205	教育支出		514.19	278.81	235.38			
20599	其他教育支出		514.19	278.81	235.38			
2059999	其他教育支出		514.19	278.81	235.38			
208	社会保障和就业支出		33.42	33.42				
20805	行政事业单位养老支出		33.42	33.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.75	32.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.67	0.67				
210	卫生健康支出		17.24	8.38	8.86			
21011	行政事业单位医疗		17.24	8.38	8.86			
2101102	事业单位医疗		8.38	8.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.86		8.86			

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

2023年度

公开04表
金额单位：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	564.85	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	514.19	514.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.42	33.42		
	9		九、卫生健康支出	41	17.24	17.24		
	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				
	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	564.85	本年支出合计	59	564.85	564.85		
年初财政结转和结余	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	564.85	总 计	64	564.85	564.85		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

2023年度

金额单位：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	1	2	3
		合 计	564.85	320.61	244.24
205		教育支出	514.19	278.81	235.38
20599		其他教育支出	514.19	278.81	235.38
2059999		其他教育支出	514.19	278.81	235.38
208		社会保障和就业支出	33.42	33.42	
20805		行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	
210		卫生健康支出	17.24	8.38	8.86
21011		行政事业单位医疗	17.24	8.38	8.86
2101102		事业单位医疗	8.38	8.38	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.86		8.86

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

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

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	245.53	302	商品和服务支出	23.04	310	资本性支出		
30101	基本工资	66.95	30201	办公费	0.90	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	14.43	30202	印刷费	0.17	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	87.05	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	32.75	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	1.09	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	1.58				
30113	住房公积金	24.76	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	7.56	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	52.05	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	37.46	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					
30307	医疗费补助	14.59	30227	委托业务费	2.20				
30308	助学金		30228	工会经费	5.35				
30309	奖励金		30229	福利费	3.60				
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	0.06				
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	8.08				
人员经费合计		297.57	公用经费合计						23.04

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

2023年度

项			目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码			科目名称		年初结转和结余	本年收入	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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

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

2023年度

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入

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

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

2023年度

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

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。

备注：本单位无财政拨款“三公”经费

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 564.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 193.9 万元，增长 52.27%，主要原因是 2023 年度项目经费增加，调整 2022 年财政预拨款经费 67.43 万元至 2023 年度。

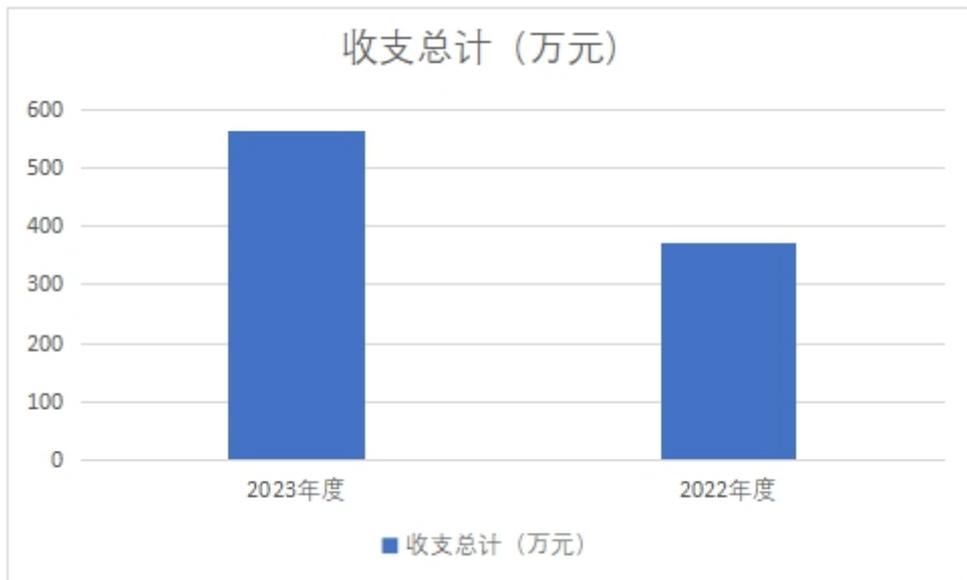


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 564.85 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 193.9 万元，增长 52.27%，主要原因是 2023 年度项目经费增加，调整 2022 年财政预拨款经费 67.43 万元至 2023 年度。其中：财政拨款收入 564.85 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。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 564.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 193.9 万元，增长 52.27%，主要原因是 2023 年度项目经费增加，调整 2022 年财政预拨款经费 67.43 万元至 2023 年度。其中：基本支出 320.61 万元，占本年支出 56.76%；项目支出 244.24 万元，占本年支出 43.24%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

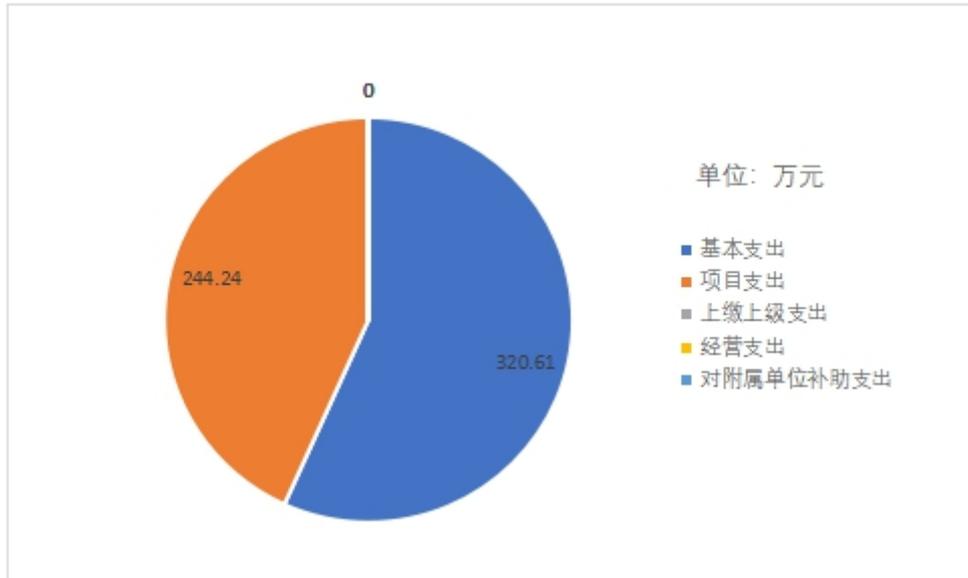


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 564.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 193.9 万元，增长 52.27%。主要原因是 2023 年度项目经费增加，调整 2022 年财政预拨款经费 67.43 万元至 2023 年度。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 564.85 万元，比 2022 年度决算数增加 193.9 万元。增加主要原因是 2023 年度项目经费增加，调整 2022 年财政预拨款经费 67.43 万元至 2023 年度。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。

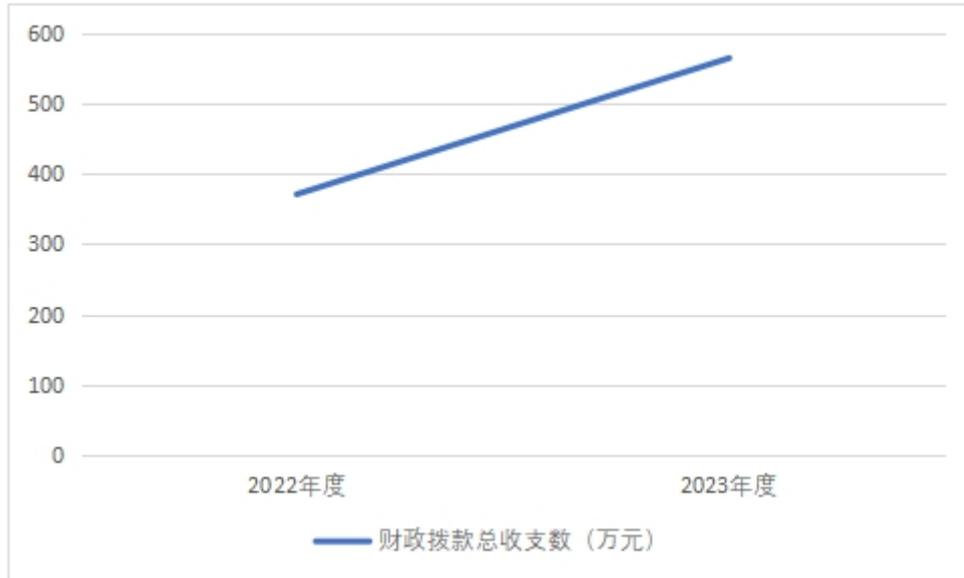


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 564.85 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增加 193.9 万元，增长 52.27%。主要原因是 2023 年度项目经费增加，调整 2022 年财政预拨款经费 67.43 万元至 2023 年度。

(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 564.85 万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 514.19 万元，占 91.03%；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 33.42 万元，占 5.92%；主要用于单位部分养老保险类支出。

3. 卫生健康（类）支出 17.24 万元，占 3.05%；只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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 583.44 万元，支出决算为 564.85 万元，完成年初预算的 96.81%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 554.44 万元，支出决算为 514.19 万元，完成年初预算的 92.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：工资改革，工资发放金额比预算金额少。

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）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 172.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年养老保险基数调整，补交 2022 年养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年人员退休补交职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 83.80%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因是：单位部分医疗保险按照人员基数实际情况支出。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员医疗保险报销。

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 320.61 万元，其中：

人员经费 297.57 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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 23.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

本单位未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额103.96万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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100万元以上专用设备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 244.24 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。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目收益满意度高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244.24 万元，执行数为 244.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是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；二是区中小學生体检工作。发现的问题及原因：项目经费在执行过程中存在经费调整的情况。下一步改进措施：加强预算编制与实际支出相结合，进一步加强项目规划、绩效管理，完善项目分配及管理办法。

（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

1、体卫艺教育工作要围绕体育——全面普及，打造特色；艺术——营造氛围，创建品牌；卫生——优化绩效，确保平安的工作目标。以“体育抓竞赛、艺术抓展演、卫生抓检查”等工作为抓手，全面做好体卫艺工作。

2、强化规范管理。着力规范管理，形成以提升教育质量为中心，以党组织领导为主体，行政会议、教职工代表大会民主参与的内部治理结构。重大问题的决策，认真贯彻教代会章程，及时召开教代会，决策审议发展规划，维护教职工的合法权益，促进单位的民主管理。

3、强化创新管理。深入思考“体艺特长生资格认定、分配生资格测试、体育中考等规范操作”，杜绝人为干预，徇私舞弊，积极改革与创新，满足学生的发展需求，办家长满意的实事；加强课程基本建设与网络教学平台建设，开发清廉课程，突出精品课程的开放性与示范性，创新宣传阵地。创新管理常态化疫情防控及多类传染病防控工作，加强督导检查。创新美育工作，打造美育特色品牌。

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	体育工作	<p>为顺利完成学年度体育《标准》测试工作，提高学校体育《标准》成绩，多方努力，齐抓共管，共同组织实施，积极发动全体学生踊跃参加体育锻炼，各中小学认真贯彻落实《学生体质健康标准》，圆满完成学生体质健康数据库的上传工作，上报率 100%，优良率 40.02%。</p>	完成各项工作

2	卫生工作	<p>校园传染病、常见病防控工作获得好评：强化传染病疫情报告工作规范，将人性关怀与严格管理相结合，取得广泛赞誉。指导学校开展常见传染病防控工作，要求每日进行晨、午检，发现异常及时上报等，做到早发现、早隔离、早治疗；组织教师参加武汉市校园传染病防控能力提升专题培训；指导洪山二小、武小爱家分校教师参与呼吸道传染病教案例撰写，并参与市级评选；洪山实验外国语小学在4月12日省级督查（乙类乙管）中获得好评；武汉公共卫生大赛学校卫生技能竞赛个人优秀奖3人。</p>	完成各项 工作
3	艺术工作	<p>组织中小學生参加了全市各级各类比赛，并取得优异的成绩：参加市美术特长生和艺术（音乐）特长生报名及认定工作，本年度洪山区认定美术特长生196名；举办了2022年洪山区艺术小人才比赛，音乐共计899人参加，录取了70%的学生分别</p>	完成各项 工作

		<p>荣获一二三等奖。举办了武汉市 2024 年艺术小人才展演活动，全区音乐有 2005 学生参加此次活动，60%学生分别获得一二三等奖；美术共 2189 人参赛，评出一等奖 218 名，二等奖 438 名，三等奖 657 名；组织全区中小学生及教师参加区“师生情”的征画活动；组织举办了洪山区校园“红五月”器乐比赛，35 所学校进入现场决赛，分别荣获一二三等奖；在 2023 年武汉市校园合唱比赛活动中，洪山一小书城路分校，武珞路小学，广埠屯小学荣获一等奖，书城路中学，马房山中学荣获二等奖。洪山区教育局荣获团体总分第三名的好成绩，并荣获优秀组织奖。</p>	
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

(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)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。

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): 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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一

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。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度武汉市洪山区教育局体卫艺指导室整体绩效评价

自评结果

1. 单位整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

经综合自评，我单位 2023 年度整体绩效自评得分 96 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年度我单位整体支出预算数 583.44 万元，实际执行数 564.85 万元，执行率 96.81%。

2. 完成的绩效目标。我单位共设置“参与体育比赛人数”、“参与音乐小人才及艺术展演比赛人数”、“美术小人才比赛人数”、“中小学卫生健康教学比赛人数”、“体检学生数”、“获市级艺术人才一、二、三奖”等 16 个绩效目标已完成。

3. 未完成的绩效目标。我单位“支付完成率”绩效目标未完成。

（三）存在的问题和原因

因为体育中考预算 100 万，因疫情未举行现场考试，调整为 2023 年校园足球、篮球联赛 25 万元；中小學生市、区田径运动会 23 万元；洪山区 2023 年艺术小人才比赛 10 万元；洪山区 2023 年初二学生体育中考部分项目抽测评估 5 万元。共计预算经费 63 万元，剩余 37 万元由教育局统筹安排。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。加强预算编制与实际支出相结合，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。

2. 拟与预算安排相结合情况。由于我单位为全额拨款事业单位，项目经费均为上级拨款，我单位严格按照上级文件精神使用项目经费，完成项目绩效目标。将绩效评价结果作为下一年度预算安排的依据，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化，科学合理地编制本年预算草案，不断提高预算编制水平，提高预算执行率。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023年度武汉市洪山区教育局体卫艺指导室整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 填报日期：2024.2.19 总分：96

单位名称	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室					
基本支出总额	320.61		项目支出总额	244.24		
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		583.44	564.85	96.81%	19.00	
年度目标1（80分）：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。						
年度绩效指标	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	参与体育比赛人数	3500人	6000人	5
		数量指标	参与音乐小人才及艺术展演比赛人数	2400人	2600人	5
		数量指标	美术小人才比赛人数	1100人	2189人	5
		数量指标	中小学卫生健康教学比赛人数	50人	60人	5
		数量指标	体检学生数	85000人	9万人	5
		质量指标	获市级艺术人才一、二、三等奖	>10%	30.00%	5
		质量指标	体音美卫教师教育教学水平	不断提高	不断提高	5
		质量指标	中小学学生体质合格率	>90%	>90%	5
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5
		成本指标	支付完成率	95%	94.34%	5
	效益指标	社会效益指标	2023年在职退休人员医疗报销身体健康程度	提升	提升	5
		社会效益指标	提升学生艺术修养水平、竞技水平	不断提高	不断提高	5
		社会效益指标	体音美卫教师教育教学水平	逐步提高	逐步提高	5
		社会效益指标	体育保障机制不断完善	持续增加	持续增加	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生满意度	>90%	90.00%	7	
偏差大或目标未完成原因分析	体育中考预算100万，因疫情未举行现场考试，调整为2023年校园足球、篮球联赛25万元；中小学生市、区田径运动会23万元；洪山区2023年艺术小人才比赛10万元；洪山区2023年初二学生体育中考部分项目抽测评估5万元。共计预算经费63万元，剩余37万元由教育局统筹安排。					
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。					

附件 2

2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 填报日期：2024.2.19 总分：96

项目名称		教学改革发展专项专项					
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			244.24	244.24	100.00%	18	
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	
		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，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。区中小學生体检。			部分项目绩效目标完成，部分项目经费进行了调整	18	
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
	成本指标	经济成本指标	支付完成率		95%	100.00%	4
		数量指标	参与体育比赛人数		3500人	6000人	5
	产出指标	数量指标	参与音乐小人才及艺术展演比赛人数		2400人	2600人	5
		数量指标	美术小人才比赛人数		1100人	2189人	5
		数量指标	中小学卫生健康教学比赛人数		50人	60人	5
		数量指标	体检学生数		85000人	9万人	10
		质量指标	中小学学生体质合格率		>90%	96.39%	10
		质量指标	获市级艺术人才一、二、三奖		>10%	30%	5
		质量指标	体音美卫教师教育教学水平		不断提高	不断提高	5
	效益指标	时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	5
		社会效益指标	2023年在职退休人员医疗报销身体健康程度		提升	提升	5
		社会效益指标	提升学生艺术修养水平、竞技水平		不断提高	不断提高	5
	满意度指标	社会效益指标	体音美卫教师教育教学水平		逐步提高	逐步提高	5
服务对象满意度指标		学校、学生满意度		>90%	90%	5	
偏差大或目标未完成原因分析		体育中考预算100万，因疫情未举行现场考试，调整为2023年校园足球、篮球联赛25万元；中小學生市、区田径运动会23万元；洪山区2023年艺术小人才比赛10万元；洪山区2023年初二学生体育中考部分项目抽测评估5万元。共计预算经费63万元，剩余37万元由教育局统筹安排。					
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。					