

2020 年度武汉市洪山区教育局体卫艺指导 室部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 2020 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区教育局体卫艺 指导室概况

一、部门主要职能

洪山区教育局体卫艺指导室是洪山区教育局下属二级事业单位，负责全区中小学体育、卫生、艺术教学教研活动的服务指导工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区教育局体卫艺指导室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

洪山区教育局体卫艺指导室在职实有人数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0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020年度收入支出决算总表（表1）												单位：万元	
部门：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室													
收			入			支			出				
项 目	次	行次	金额	1	项 目	次	行次	金额	2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	389.37		一、一般公共服务支出		31						
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出		32						
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出		33						
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出		34						
五、事业收入		5			五、教育支出		35	356.59					
六、经营收入		6			六、科学技术支出		36						
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		37						
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出		38	21.25					
		9			九、卫生健康支出		39	11.53					
		10			十、节能环保支出		40						
		11			十一、城乡社区支出		41						
		12			十二、农林水支出		42						
		13			十三、交通运输支出		43						
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		44						
		15			十五、商业服务业等支出		45						
		16			十六、金融支出		46						
		17			十七、援助其他地区支出		47						
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		48						
		19			十九、住房保障支出		49						
		20			二十、粮油物资储备支出		50						
		21			二十一、国有资本经营预算支出		51						
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		52						
		23			二十三、其他支出		53						
		24			二十四、债务还本支出		54						
		25			二十五、债务付息支出		55						
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		56						
本年收入合计		27	389.37		本年支出合计		57	389.37					
使用非财政拨款结余		28			结余分配		58						
年初结转和结余		29			年末结转和结余		59						
总 计		30	389.37		总 计		60	389.37					

二、收入決算表(表 2)

2020年度收入决算表 (表2)										
部门: 武汉市山区教育卫生发展局										
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	目	1	2	3	4	5	6	7
合计				389.37	389.37					
205	教育支出			356.59	356.59					
20501	教育管理事务			174.82	174.82					
2050199	其他教育管理事务支出			174.82	174.82					
20599	其他教育支出			181.78	181.78					
2059999	其他教育支出			181.78	181.78					
208	社会保障和就业支出			21.25	21.25					
20805	行政事业单位养老支出			21.25	21.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.25	21.25					
210	卫生健康支出			11.53	11.53					
21004	公共卫生			1.29	1.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1.29	1.29					
21011	行政事业单位医疗			10.24	10.24					
2101102	事业单位医疗			10.24	10.24					

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(表 3)

2020年度支出决算表（表3）																	
部门：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室																单位：万元	
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	389.37	339.56	49.81											
205			教育支出	356.59	308.07	48.52											
20501			教育管理事务	174.82	161.98	12.84											
2050199			其他教育管理事务支出	174.82	161.98	12.84											
20599			其他教育支出	181.78	146.09	35.69											
2059999			其他教育支出	181.78	146.09	35.69											
208			社会保障和就业支出	21.25	21.25												
20805			行政事业单位养老支出	21.25	21.25												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25												
210			卫生健康支出	11.53	10.24	1.29											
21004			公共卫生	1.29		1.29											
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.29		1.29											
21011			行政事业单位医疗	10.24	10.24												
2101102			事业单位医疗	10.24	10.24												

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

		2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室										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	2	栏 次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	389.37	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	356.59	356.59				
	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	21.25	21.25				
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53				
	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	389.37	本年支出合计	59	389.37	389.37				
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	389.37	总 计	64	389.37	389.37				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）										
部门：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室							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	栏次				1	2	3		
		合 计				389.37	339.56	49.81		
205		教育支出				356.59	308.07	48.52		
20501		教育管理事务				174.82	161.98	12.84		
2050199		其他教育管理事务支出				174.82	161.98	12.84		
20599		其他教育支出				181.78	146.09	35.69		
2059999		其他教育支出				181.78	146.09	35.69		
208		社会保障和就业支出				21.25	21.25			
20805		行政事业单位养老支出				21.25	21.25			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.25	21.25			
210		卫生健康支出				11.53	10.24	1.29		
21004		公共卫生				1.29		1.29		
2100410		突发公共卫生事件应急处理				1.29		1.29		
21011		行政事业单位医疗				10.24	10.24			
2101102		事业单位医疗				10.24	10.24			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									
部门：武汉市洪山区教育局体艺指导室					单位：万元				
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	239.66	302	商品和服务支出	22.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.73	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.35	30202	印刷费	0.44	30703	国内债券发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	310	资本性支出		2.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		2.59
30107	绩效工资	115.68	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	1.13	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	21.46	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		0.13
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	74.28	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	51.97	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	22.31	30227	委托业务费	3.40				
30308	助学金		30228	工会经费	1.61				
30309	奖励金		30229	福利费					
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	2.75				
			30299	其他商品和服务支出	11.81				
人员经费合计		313.94			公用经费合计		25.63		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室											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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室			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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）								
部门：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室					单位：万元			
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	1	2	3
合			计					

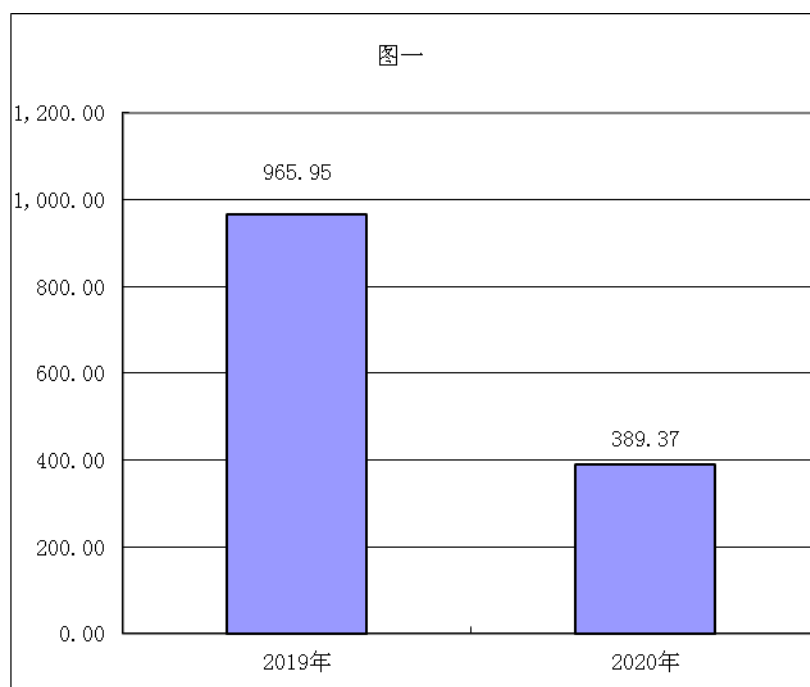
本部门不涉及相关业务，所以没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 389.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 576.41 万元，下降 59.69%，主要原因是本年度因受疫情影响，很多体卫艺相关活动均有所压减。

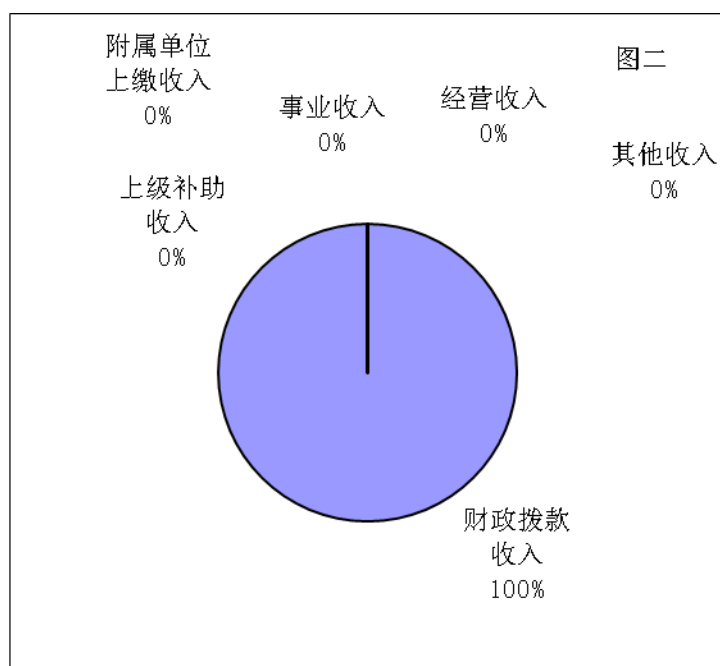
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 389.37 万元。其中：财政拨款收入 389.37 万元，占本年收入 100.00。

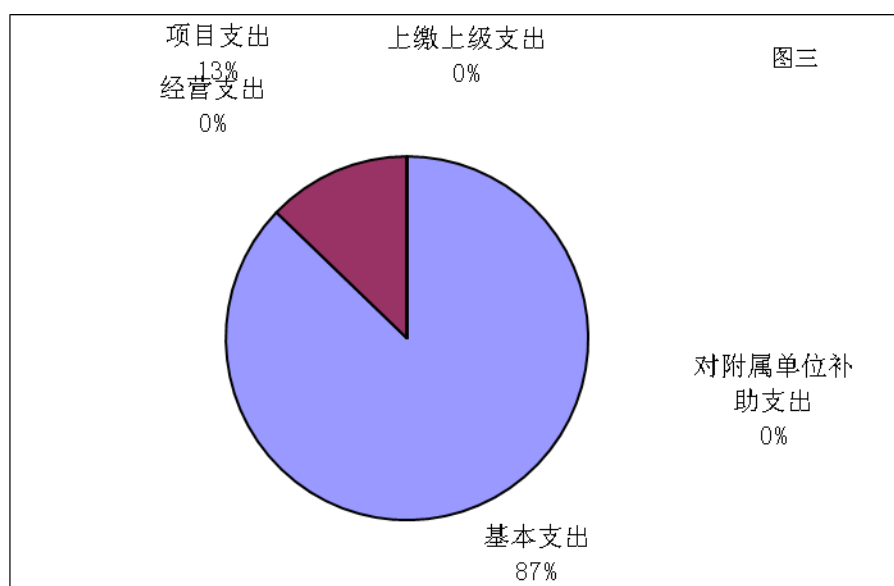
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 389.37 万元。其中：基本支出 339.56 万元，占本年支出 87.21%；项目支出 49.81 万元，占本年支出 12.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

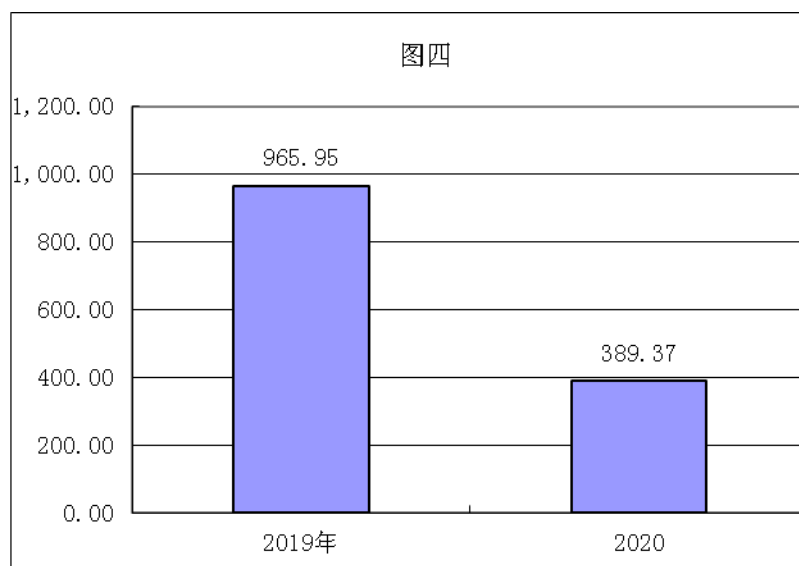
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 389.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 576.41 万元，下降 59.69%。主要原因是本年度因受疫情影响，体卫艺相关活动均有所压减。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 389.37 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 576.41 万元，下降 59.69%。主要原因是本年度因受疫情影响，体卫艺相关活动均有所压减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 389.37 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 356.59 万元，占 91.58 %；

社会保障和就业(类)支出 21.25 万元，占 5.46 %；

卫生健康(类)支出 11.53 万元，占 2.96 %；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 409.67 万元，支出决算为 389.37 万元，完成年初预算的 95.04%。其中：基本支出 339.56 万元，项目支出 49.81 万元。项目支出主要用于 2020 年全区中小学校开展体卫艺相关活动、购置体育易耗器材、学生体检、防疫物资采购等。

1.教育支出(类)。年初预算为 370.98 万元，支出决算为 356.59 万元，完成年初预算的 96.12%，差异的主要原因是体卫艺有关活动减少所致。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 24.56 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 86.52%，差异的主要原因是职工的社保费用比预计的要少，残疾人保障金实际比预计的要少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 14.13 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 81.60%，差异的主要原因本年度在职职工的医疗保险支出比预计的要少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.56 万元，其中，人员经费 313.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25.62 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区教育局体卫艺指导室本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区教育局体卫艺指导室机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度减少 0.00 万元，下降 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区教育局体卫艺指导室政府采购支出总额 2.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.82 万元。授予中小企业合同金额 2.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

全部为采购电脑、打印机、印刷服务等发生的支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区教育局体卫艺指导室共有车辆 0 辆。

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，我体卫艺组织对 2020 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 2 个，资金 49.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，体卫艺 2020 年部门整体支出绩效自评得分 99.30，资金执行率为 121.49%，绩效指标完成率为 100%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

(二)体卫艺整体支出自评结果。

我体卫艺组织对 2 个体卫艺开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，项目全年预算数为 41 万元，执行数 49.81 万元，完成预算 121.49%。主要产出和效益：开展全区中小学生体卫艺活动及比赛 8 次。满意率达 90% 以上。

(三)项目支出自评结果。

我体卫艺在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1.教育教学工作保障-教育均衡发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 48.79 万元，完成预算的 128.49%。主要产出和效益是：开展全区中小学生体卫艺活动及比赛 8 次。满意率达 90% 以上。

2.教育教学工作保障-教育教学工作开展项目绩效自评综述：项目具体名称为“党建党务工作开展-基层党建工作”。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.0213 万元，完成预算的 34.04%。通过购党员学习资料、观看教育电影、订党史党刊使全体党员受到教育。因党建

经费是区教育局按 3 万元直接下拨的专项经费，我单位本年度使用金额有限，所以预算数据偏大。

(四)绩效自评结果应用情况。

体卫艺绩效评价结果应用情况。日后我单位将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 牢记初心使命，筑牢防疫战线。

1. 全室上下一心，抗击新冠疫情
2. 践初心勇担当，确保平稳复学
3. 积极开展爱国卫生运动，建立常态化疫情防控机制。

(二) 常态工作出新，绩效目标创优。

1. 部门联动，筑牢食品安全防线。
2. 科学规范，全面实施《国家学生体质健康标准》。
3. 齐抓共管，加强青少年视力防控工作。

(三) 搭建多彩平台，提升师生素养。

1. 精心组织各类比赛，促进学生身心健康。
2. 积极参加省市比赛，再创佳绩。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织 2020 年洪山区艺术小人才比赛	组织学校积极参加	已完成，并取得了较好的成绩。得到了师生的超 90%以上的好评
2	举行了 2020 年洪山区校园足球联赛	区校园足球联赛	已完成
3	支持学校(校园足球活动)	华师一附中、华师附小校园足球活动经费	已全额下拨经费
4	防疫医疗用品	下发到所属学校	已全部下发到校

5	支持学校(戏曲进校园活动)	付到武汉市洪山区杨春湖实验学校	已全额下拨经费
---	---------------	-----------------	---------

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)反映单位除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的相关支出。

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

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。

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离退休职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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。

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

附件1：教育教学工作保障-教育均衡发展项目资金绩效自评表

附件2：教育教学工作保障-教育教学工作开展项目资金绩效自评表

附件3：2020年度体卫艺部门整体支出绩效自评结果及评价表

附件 1

2020年度教育教学工作保障-教育均衡发展项目
(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：2021年10月15日

项目名称		教育教学工作保障-教育均衡发展					
主管部门		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		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	38	48.79	1.2849	25.68	
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	活动场次		6	6	45
		数量指标					
						
						
	效益 指标					
						
		满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度		95	95
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		95.68					

附件 2 2020年度教育教学工作保障-教育教学工作 开展项目 (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：2021年10月15日

项目名称		教育教学工作保障-教育教学工作开展项目					
主管部门		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		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1.0213	34.04	6.81	
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	活动场次		12	12	10
		数量指标	培训场次		4	4	40
						
						
	效益 指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	职工满意度		95	95	25
						
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	81.81						

附件 3

2020年度体卫艺部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 填报日期：2021年10月15日

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		339.56			项目支出总额		49.81
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	41	49.81	1.2149	24.30	
年度目标 1: (XX 分)		通过对区中小学校的体卫艺活动的开展，增强全区的体卫艺教育工作活力。通过基层党建工作专项开展，做好教育服务。					
年度 绩效 指标	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	活动场次		8	8	10
		数量指标	党建日常工作达标率 (100%)		100%	100%	10
		质量指标	基层党建工作开展运转率 (100%)		100%	100%	10
	效益 指标	时效指标	项目经费拨付及时率 (100%)		100%	100%	10
		社会效益 指标	意识形态宣传工作覆盖率 (100%)		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生满意度		95	95	25
						
年度绩效目标 2(XX 分)		确保体卫艺教育服务等教育辅助工作正常开展，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。					
总分	99.30						