

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

2022 年单位预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

(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) 组织全区中小學生体育、卫生、艺术各科比赛及活动；

(4) 承担上级交办在其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分

2022 年单位预算表

附表1-1

收支预算总表

单位：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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	443.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	413.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	16.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	443.06	本年支出合计	443.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	443.06	支 出 总 计	443.06

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表1-2

收入预算总表

单位： 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 单位：万元

单位代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	443.06	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	443.06	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044009	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	443.06	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出预算总表

单位： 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	443.06	291.73	151.33			
205	教育支出	413.35	262.02	151.33			
20599	其他教育支出	413.35	262.02	151.33			
2059999	其他教育支出	413.35	262.02	151.33			
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	16.32	16.32	0.00			
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	0.00			

附表1-4

财政拨款收支预算总表

单位：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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	443.06	一、本年支出	443.06
（一）一般公共预算拨款	443.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	413.35
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	16.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.39
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	443.06	支 出 总 计	443.06

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	443.06	291.73	269.08	22.65	151.33
205	教育支出	413.35	262.02	239.37	22.65	151.33
20599	其他教育支出	413.35	262.02	239.37	22.65	151.33
2059999	其他教育支出	413.35	262.02	239.37	22.65	151.33
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	291.73	269.08	22.65
301	工资福利支出	253.57	253.57	0.00
30101	基本工资	49.80	49.80	0.00
30102	津贴补贴	16.28	16.28	0.00
30103	奖金	97.89	97.89	0.00
30107	绩效工资	29.09	29.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
30113	住房公积金	26.80	26.80	0.00
302	商品和服务支出	22.55	0.00	22.55
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.84	0.00	1.84
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68
30209	物业管理费	0.27	0.00	0.27
30213	维修（护）费	0.34	0.00	0.34
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.60	0.00	3.60
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	13.30	0.00	13.30
303	对个人和家庭的补助	15.50	15.50	0.00
30307	医疗费补助	15.50	15.50	0.00
310	资本性支出	0.10	0.00	0.10
31002	办公设备购置	0.10	0.00	0.10

政府性基金预算支出表

附表1-7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表1-8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位本年度无国有资本经营预算支出

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出

政府采购预算表

附表1-10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3400.00	3400.00	
04	科教和文化科										3400.00	3400.00	
044	武汉市洪山区教育局										3400.00	3400.00	
044009	武汉市洪山区教育局 体卫艺指导室	在职人员公用	[A090401]文具	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	400		400.00	400.00	
044009	武汉市洪山区教育局 体卫艺指导室	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1200		1200.00	1200.00	
044009	武汉市洪山区教育局 体卫艺指导室	教育其他公用经费	[A020299]其他办公设备	[2059999]其他教育支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00	1000.00	
044009	武汉市洪山区教育局 体卫艺指导室	在职人员公用	[A090201]鼓粉盒	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	800		800.00	800.00	

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

单位：元

单位代 码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科 目	部门支出经济分 类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位本年度无政府向社会力量购买服务预算

附表1-12

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044009	武汉市洪山区教育局体卫艺指 导室		151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000364	体育、卫生、艺术及科技环 境教育发展专项	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000588	其他教育教学工作开展保障 专项	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000722	体育、卫生、艺术及科技环 境教育发展专项-区中小学生体检	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年01月26日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室					
填报人	陈志杰		联系电话	15392933335		
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	443.06	100%	409.67	607.16
		其他资金	0	100%	0	0
		合计	443.06	100%	409.67	607.16
	支出构成	基本支出	291.73	65.84%	368.67	386.16
		项目支出	151.33	34.16%	41	221
合计		443.06	100%	409.67	607.16	
部门职能概述	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及指导、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。					
年度工作任务	进一步加强党风廉政建设，深化“两学一做”学习教育、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育体育小型比赛；继续开展体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项、区中小学生体检等。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向	
	项目1：党建经费	保障性经费	3	3	党政建设	
	项目2：教育教学改革发展专项	长期性项目	148.33	148.33	体育、卫生、艺曲教学活动	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：全面推进素质教育，促进学生全面发展，培养学生高尚的情操，拥有健康的体魄，具有高雅的审美情趣，培养讲干净爱卫生的好习惯。		目标1：继续开展体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项、区中小学生体检等。			
长期目标1:	全面推进素质教育，促进学生全面发展，培养学生高尚的情操，拥有健康的体魄，具有高雅的审美情趣，培养讲干净爱卫生的好习惯。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	中小学体育教师技能比赛人数	>120人		人	
		数量指标	参与音乐小人才及艺术展演比赛人数	>2400人		人	
		数量指标	参与音乐小人才比赛及艺术展演学校数	>60所		所	
		数量指标	美术小人才比赛人数	≥1000人		人	
		数量指标	直属中小学、幼儿园	>104所		所	
	效益指标	经济效益指标	提高学生艺术修养水平	不断提高			
		经济效益指标	促进学生竞技水平提高	不断提高			
		经济效益指标	体育保障机制不断完善	持续增加			
		可持续性影响指标	进学生体质健康水平提升	不断提高			
		满意度指标	学校、学生满意度	>90%		百分比	
年度目标1:		继续开展体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项、区中小学生体检等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	中小学体育教师技能比赛人数	>120人	>120人	>120人	人
		数量指标	参与音乐小人才及艺术展演比赛人数	>2400人	>2400人	>2400人	人
		数量指标	参与音乐小人才比赛及艺术展演学校数	>60所	>60所	>60所	所
		数量指标	美术小人才比赛人数	≥1000人	≥1000人	≥1000人	人

长期绩效指标		数量指标	直属中小学、幼儿园	>104所		所	
	效益指标	经济效益指标	提高学生艺术修养水平	不断提高			
		经济效益指标	促进学生竞技水平提高	不断提高			
		经济效益指标	体育保障机制不断完善	持续增加			
		可持续性影响指标	进学生体质健康水平提升	不断提高			
		满意度指标	学校、学生满意度	>90%		百分比	
年度目标1:		继续开展体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项、区中小學生体检等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	中小学体育教师技能比赛人数	>120人	>120人	>120人	人
		数量指标	参与音乐小人才及艺术展演比赛人数	>2400人	>2400人	>2400人	人
		数量指标	参与音乐小人才比赛及艺术展演学校数	>60所	>60所	>60所	所
		数量指标	美术小人才比赛人数	≥1000人	≥1000人	≥1000人	人
		数量指标	直属中小学、幼儿园	>104所	>104所	>104所	所
	效益指标	经济效益指标	提高学生艺术修养水平	不断提高	不断提高	不断提高	
		经济效益指标	促进学生竞技水平提高	不断提高	不断提高	不断提高	
		经济效益指标	体育保障机制不断完善	持续增加	持续增加	持续增加	
		可持续性影响指标	进学生体质健康水平提升	不断提高	不断提高	不断提高	
		满意度指标	学校、学生满意度	>90%	>90%	>90%	百分比

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

项目名称	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室
项目负责人	管斌		联系电话	13545117842
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	体卫艺教育教学工作保障专项经费是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，是加快推进教育现代化、建设教育强国的重要工作的保障。进一步贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的讲话精神和，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》的相关精神，进一步深化体艺教学改革，促进青少年学生身心健康全面发展，促进中小学生运动能力、健康行为、体育品德等核心素养的形成，提高学生审美和人文素养为目标，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，监测学生健康状况，对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯，改善学校卫生环境和教学卫生条件，加强对传染病、学生常见病的预防和治疗，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织各类体育比赛及市区田径运动会、体育中考、校园足球活动、补充易耗体育器材； 2. 完成卫生防疫工作及中小学生体检工作； 3. 组织艺术展演及艺术小人才比赛； 4. 组织中小学体育教师技能比赛。			
项目总预算	296万元		项目当年预算	300万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			296万
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			296万
		1. 体育小型比赛			16
		2. 体育集训及市运动会			8
		3. 区田径运动会			16
		4. 体育中考			32
		5. 校园足球			20
		6. 易耗体育器材			56
		7. 卫生防疫			29
		8. 艺术展演及艺术小人才比赛项目			15
		9. 中小学体育教师技能比赛			3
		10. 区中小学生体检			101
	测算依据及说明	=====			
项目管理目标		按计划上半年完成全年预算55%，加强校园疫情防控力度，落实春季卫生防控工作，组织好体育小型比赛及区田径运动会，组织好体育中考、校园足球等体艺活动。			
项目绩效总目标		按计划完成全年预算100%，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。			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标	体育中考人数	>5300人	
		数量指标	体育中考学校数	>23所	
		数量指标	参与体育比赛人数	>3500人	
		数量指标	参与体育比赛学校数	>60所	
		数量指标	中小学体育教师技能比赛人数	>120人	
		数量指标	参与音乐小人才及艺术展演比赛人数	>2400人	
		数量指标	参与音乐小人才比赛及艺术展演学校数	>60所	
		数量指标	美术小人才比赛人数	≥1000人	
		数量指标	直属中小学、幼儿园	>104所	

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	防疫物资发放覆盖率	100%	
		数量指标	体检学生数	>72000人	
		数量指标	体检覆盖率	100%	
		数量指标	易耗体育器材下拨学校数	>7所	
		质量指标	初三学生升学考试参与率	100%	
		质量指标	初三学生体质合格率	>90%	
		质量指标	获市级艺术人才一、二、三奖	>10%	
		质量指标	中小学体育教师技能	不断提高	
		成本指标	体育中考经费	<32万	
		成本指标	体育小型比赛、校园足球、市区田径运动会经费	<60万	
		成本指标	音乐小人才比赛及艺术展演比赛经费	<10万	
		成本指标	美术小人才比赛	<5万	
		成本指标	卫生防疫	<29万	
		成本指标	中小学体检	<101万	
		成本指标	中小学体育教师技能比赛	<3万	
		成本指标	易耗体育器材	56万	
	效益指标	社会效益指标	为国家掌握青少年儿童健康发展提供依据		
		社会效益指标	选拔市级艺术小人才人员及艺术特长生资格	>10%	
		社会效益指标	提高学生艺术修养水平	不断提高	
		社会效益指标	促进学生竞技水平提高	不断提高	
		社会效益指标	体育保障机制不断完善	持续增加	
		可持续影响指标	促进学生提高体质健康水平	不断提高	
		可持续影响指标	促进学生体质健康水平提升	不断提高	
		可持续影响指标	学生艺术素质培养终生受益	不断提高	
		可持续影响指标	教师专业化发展	不断提高	
		满意度指标	学校、学生满意度	>90%	
		满意度指标	学校、学生满意度	>90%	
		满意度指标	学生体检	>90%	
		满意度指标	卫生防疫	>90%	

第三部分

2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 443.06 万元，支出 443.06 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 443.06 万元，其中：当年预算 443.06 万元，比 2021 年预算减少 164.10 万元，下降 27.03%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 291.73 万元，项目支出 151.33 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 291.73 万元，比 2021 年预算减少 94.43 万元，下降 24.45%，主要原因：2022 年基本支出未填报在职人员物业补贴 1.94 万元、在职医疗补贴 6.72 万元、退休奖励性补贴 55.97 万元、不可预见公用经费（邮电费）0.8 万元，共计 65.44 万元。其中：

1. 人员经费 269.08 万元，包括：

(1) 工资福利支出 253.57 万元，主要用于在职人员基本工资；在职人员津贴补贴；在职人员绩效工资；医疗保险；住房公积金；女工卫生费、基本养老保险费、职业年金缴费等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 15.50 万元，主要用于退休（退职）费；退休医疗补助。

2. 公用经费 22.65 万元，包括商品和服务支出、资本性

支出，主要用于办公费；印刷费；水电费；邮电费；会议费；日常维修费；工会经费；福利费；伙食费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位本年度无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 443.06 万元，比 2021 年预算减少 164.1 万元，下降 27.03%；支出 443.06 万元。全年预算收

支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 443.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 443.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 443.06 万元。其中：人员类项目 269.08 万元，公用经费项目支出 22.65 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 151.33 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 413.35 万元；社会保障和就业支出 16.32 万元；卫生健康支出 13.39 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 253.57 万元；商品和服务支出 173.88 万元；对个人和家庭的补助 15.50 万元；资本性支出 0.10 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位

的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0.34 万元。包括：货物类 0.34 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 151.33 万元。

第四部分

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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务 其他教育支出 其他教育支出：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 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险：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缴费支出。

3、卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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) “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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)机关运行经费：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等。

(十二)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。