

2020 年度武汉市武昌区教育局体育卫生
艺术教育中心部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心概况

- 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 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 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 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 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 武汉市武昌区教育局体育卫生 艺术教育中心概况

一、部门主要职能

武昌区教育局体育卫生艺术教育中心主要承担区属全系统体育教学教研、竞赛工作；承担卫生保健防疫工作；承担艺术教学教研、竞赛职能；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心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。

本单位无下属基层单位。本次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心在职实有
人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务
员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉市武昌区教育局体育卫生 艺术教育中心 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）

部门：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

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	723.84	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	662.99
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	60.85
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	723.84	本年支出合计	57	723.84
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	723.84	总计	60	723.84
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

二、收入决算表(表 2)

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

单位：万元

项目				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									
			合计			723.84	723.84					
205				教育支出		662.99	662.99					
20509				教育费附加安排的支出		139.85	139.85					
2050999				其他教育费附加安排的支出		139.85	139.85					
20599				其他教育支出		523.14	523.14					
2059999				其他教育支出		523.14	523.14					
208				社会保障和就业支出		60.85	60.85					
20805				行政事业单位养老支出		60.85	60.85					
2080502				事业单位离退休		36.39	36.39					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.07	19.07					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		5.39	5.39					

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：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

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	723. 84	393. 45	330. 39			
205			教育支出	662. 99	332. 60	330. 39			
20509			教育费附加安排的支出	139. 85		139. 85			
2050999			其他教育费附加安排的支出	139. 85		139. 85			
20599			其他教育支出	523. 14	332. 60	190. 54			
2059999			其他教育支出	523. 14	332. 60	190. 54			
208			社会保障和就业支出	60. 85	60. 85				
20805			行政事业单位养老支出	60. 85	60. 85				
2080502			事业单位离退休	36. 39	36. 39				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19. 07	19. 07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	5. 39	5. 39				

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(表 4)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

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	1	723.84	一、一般公共服务支出	33				

财政拨款								
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	662.99	662.99		
	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	60.85	60.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	723.84	本年支出合计	59	723.84	723.84		
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	723.84	总计	64	723.84	723.84		

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；

57 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(表 5)

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

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	栏次	1	2
			合计	723.84	393.45
205			教育支出	662.99	332.60
20509			教育费附加安排的支出	139.85	139.85
2050999			其他教育费附加安排的支出	139.85	139.85
20599			其他教育支出	523.14	332.60
2059999			其他教育支出	523.14	332.60
208			社会保障和就业支出	60.85	60.85
20805			行政事业单位养老支出	60.85	60.85
2080502			事业单位离退休	36.39	36.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39

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：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

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	357.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.96	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	180.31	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	20.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.72	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	32.04	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
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	36.39	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	23.62	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	9.13	30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	3.64	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		393.46	公用经费合计					

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、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：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

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						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

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：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

说明：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：武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

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	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。

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。

第三部分 武汉市武昌区教育局体育卫生 艺术教育中心 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 723.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)-145.37 万元，增长(下降)-16.72%，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 723.84 万元。其中：财政拨款收入 723.84 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（一般公共预算财政拨款收入）

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 723.84 万元。其中：基本支出 393.46 万元，占本年支出 54.36%；项目支出 330.38 万元，占本年支出 45.64%；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%。（工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出）

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 723.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-145.37 万元，增长(下降)-16.72%。主要原因是退休人员减少。

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 723.84 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-145.37 万元，增长(下降)-16.72 %。主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 723.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

教育(类)支出 662.99 万元，占 91.59 %。

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

社会保障和就业(类)支出 60.86 万元，占 8.41 %。

卫生健康(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %。

(三)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
429.65 万元，支出决算为 723.84 万元，完成年初预算的

168.47%。其中：基本支出 393.46 万元，项目支出 330.38 万元。项目支出主要用于支持学校体卫艺工作项目建设，下拨学校 280 万元，主要成效：推进全区中小学体育艺术工作的发展，大力发展素质教育，不断提升学生身体素质和艺术素养全面促进学校体育工作的开展；项目名称：武昌区区级学生视力健康管理工作站建设 18.98 万元，主要成效：落实学生视力健康教育、检测、监控、监管服务工作，推进学生视力健康管理公益服务智能化建设。

1. 教育支出(类)。年初预算为 378.61 万元，支出决算为 662.99 万元，完成年初预算的 175.11%。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 51.05 万元，支出决算为 60.86 万元，完成年初预算的 119.23%。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 393.46 万元，其中，人员经费 393.46 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 0.00 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、国内债务利息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心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武昌区教育局体育卫生艺术教育中心本级及下属 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%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过 ，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费万元。其中：国际访问万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)

支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是 ，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是 ，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是 。

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 年度武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心政府采购支出总额 442.53 万元，其中：政府采购货物支出 64.28 万元、政府采购工程支出 18.98 万元、政府采购服务支出 359.28 万元。授予中小企业合同金额 442.53 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 442.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)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，我部门(单位)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 1 个，资金 78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.6%。从绩效评价情况来看积极开展项目绩效自评工作，有利推动工作的开展。

(二) 项目支出自评结果。

我部门(单位)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 1 个一级项目。

足球进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高学生的身体素质，培养学生团结协作、拼搏进取团队精神的养成；二是普及和专业化提升相结合，校园足球和专业化管理相结合。下一步改进措施：合理运用资金，加大投入，提升优秀外聘教练员收入，提升全体教练员执教水平。

专项绩效评价表-足球

填报单位（盖章）：
 填报日期：

项目名称	教育事业改革发展专项							
单位名称				单位负责人				
填报人			电话		邮箱			
项目资金（万元）				全年预算（A）	全年执行（B）	执行率（B/A）	权重	得分
			年度资金总额：	78.00	78	100.00%		
			其中：市级资金	78.00	78	100.00%		
			区级资金					
			其他资金（包括结转结余）					
			资金说明					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（根据项目方案和预算填写）	全年完成值	未完成目标或者完成目标超过30%请详细注明原因	权重	得分
	产出指标	数量指标	组织教师及校长培训期数					
			校园足球试点学校数量	39	39			
			新增幼儿保教设备数量					
			市级学前教育发展共同体建设数量					
			学区制管理项目数量					
			普惠性民办幼儿园园所数量					
			优质均衡发展示范区创建数量					
			新建标准化考场数量					
			购置红外线测温仪数量（2020年采购配置红外线测温设备项目）					
			中小学幼儿园校园文化品牌建设数量（校园文化建设项目）					
			支出职工书屋建设数量（校园文化建设项目）					
			新增海外友好学校数量					
			2020年新增国际理解示范校创建数量					
			高中中外合作办学数量					
			中小学多语种教学涉及语种数量					

			支持外籍人员子女就学人数						
			港澳地区教育交流次数						
			惠及民办中小学数量（2020 年民办中小学（幼儿园）疫情防控市级专项）						
			惠及民办中职学校数量（2020 年民办中小学（幼儿园）疫情防控市级专项）						
			惠及民办幼儿园数量（2020 年民办中小学（幼儿园）疫情防控市级专项）						
			接收剥离学校数量						
			接收剥离学校学生人数						
			接收剥离学校教师人数						
			质量指标	普惠性民办幼儿园保教费收费上限(月)					
				购置设施设备质量合格率					
	健康校园达标率	95%		95%					
	时效指标	批复资金当年下达到项目比率	100%	100%					
		批复项目按计划完成率	100%	100%					
	效益指标	社会效益指标	校园足球培训教师人次	72	72				
			社区居民培训人次（成人及社区教育项目）						
			普惠性民办幼儿园学位数						
		可持续影响指标	促进各级各类教育协调发展						
			全面提升教育教学质量						
			国际影响力提升						
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%				
			学生家长满意度	90%	90%				
			学校满意度	95%	95%				
	总 分								
项目			计划值		完成值				
校园足球试点学校数量			计划学校数	39	年度完成学校数	39			
			计划培训教师人次数	3	完成培训教师人次数	72			

购买普惠性幼儿园学位惠及幼儿人数	全区幼儿园学位数 (公办+民办)		公立幼儿园 学位数	
	普惠性民办幼儿园保 教费收费标准		非普惠民办 幼儿园学位 数	
社区居民培训率	计划人数		年度完成人 数	
列明中小学多语种教学涉及语种类别	(教育国际化专项项目)			
提供支撑材料	1. 企业剥离学校名单及审批文件			
	2. 2020 年度本区普惠民办幼儿园认定名单、普惠民办幼儿园专项补助资金分解表			
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点	普及和专业化提升相结合，校园足球和专业化管理相结合。			
项目实施过程中存在的困难与问题	高水平教练员缺乏，优秀教练员待遇偏低。			
下一步改进意见与建议	合理运用资金，加大投入，提升优秀外聘教练员收入，提升全体教练员执教水平。			
其他需要说明情况	无			
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。				

(三)绩效自评结果应用情况。

我单位在 2020 年度资金预算执行、预算管理、以及资金合理安排支出等方面情况良好，达到了预期目标，产生了较高的社会效益。全面实现了 2020 年度部门预算整体支出绩效。我单位认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评

价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

疫情防控工作

（一）增强防疫体系建设。一是按照市、区政府的要求和统一部署，教育中心高度重视，先后多次召开专题会议，围绕做好疫情防控和开学工作进行安排部署。二是组织参与了中、小学、幼儿园秋季开会工作布置会及“常态化疫情防控工作培训会”、“武昌区教育系统秋冬季疫情防控工作会”，督促各校把做好疫情防控和开学工作作为当前重要任务；三是配合区局制定《武昌区发热学生处置流程》，明确了学校传防控工作流程，最大限度降低传染病在学校传播的风险；四是进一步完善区教育局、学校、社区街道、医院、家长五级防控工作体系建设，发放全区告家长的一封信和学校、教师、家长承诺书，加强秋冬季

传染病防治知识，开展个人预防和家庭预防工作，有效保障中小学生和幼儿健康成长。

（二）加强防疫重点管控。实行校园封闭管理，严格门卫值班制度，未经允许外来人员一律不得进入校园。对师生实行一日三次体温检测，严格执行疫情防控各项管理制度，按照《武昌区应急处置流程》执行，指定专人按规定及时送医疗发热门诊（诊室）进行诊断排查，并上报，教育中心对上报情况进行跟踪与指导。

（三）完善预警处置机制。严格落实多触点预警触发机制。完善学生发热及其他原因缺课学生上报制度，进行数据统计分析。配合区疾控中心在水果湖第二小学开展多触点预警触发工作演练录像；组织全区幼儿园分管安全干部，在武珞路中学观摩疫情防控紧急预案演练，并组织培训。全方位发挥对校园进行多点触发预警作用，做到早发现、早报告和实时预警，及时采取针对性防控措施，进行有效处置和精准管控。自2020年5月复学至今，疫情应急处置300余起。

卫生健康工作

（一）全员参与，广泛开展校园爱国卫生运动。按照武昌区新冠肺炎疫情防控指挥部文件要求，区局成立了爱国卫生运动领导小组并下设办公室（体卫艺教育中心），负责统筹协调全系统爱国卫生运动相关工作的安排和调度。印发了《武昌区教育局关于进一步加强爱国卫生运动

助力疫情防控工作实施方案》、《关于开展新冠肺炎疫情常态化防控空调清洗消毒工作的通知》，科学指导学校全面面对校园环境卫生清扫和消毒工作，全面改善学校环境卫生条件。

（二）着力推进“近视防控工作”开展。一是认真落实《武昌区综合防控儿童青少年近视实施方案》，与各校层层签订《近视防控工作责任书》，力求防控工作制度化、规范化、科学化。二是加大专项经费投入，建设标准化视力健康管理示范校投入专项经费 180 万元。其中：武昌区学生视力健康管理工作站，选址首义中学，11 月份已正式挂牌，并召开 18 所市级健康示范学校的校长现场动员会；18 中小学创建学生视力健康管理校长工作室，11 月份已经完成申报工作，武昌区中山路小学作为样板校已经投入创建中。三是绩效管理，视力智能监测全覆盖。根据市教育局要求，配合视防中心，落实全市中小學生视力健康智能监测全覆盖，并将此工作纳入学校绩效考核，并将学生的体检工作与视力监测工作相结合，同步开展，全程对学生的体质健康和视力防控进行监测和预警。2020 年，我区中小学完成率 100%。

（三）自救互救，从我做起。9 月 22 日至 29 日，通过积极谋划，精心组织，历时 7 天共 11 场，武昌区 11 所高中（含职高）学生，全都参加了武汉市教育平台线上救护技能理论学习与测试，参与率 100%。有力地提升学生在遭

遇灾难时，能从容应对、保护自己、挽救他人、避免损伤，增强了高中学生安全意识和现场应急避险和急救技能。

活动开展情况

（一）精心筹备，圆满完成教师节表彰活动。7月至9月10日，教育中心积极配合宣传科、团委筹办主题为“同心战疫 共筑成长”的2020年武昌区教育系统第36个教师节暨表彰大会活动，宣扬武昌教育人克服重重困难，同心协力抗击疫情的教育情怀。

（二）团结协作，完美呈现实验中学百年华诞。11月初，为确保实验中学百年校庆团体操顺利表演，教育中心全体动员，对每一个动作细节、每一个图形变换，精心设计，积极组织训练。会场进出次序，实行专人负责，落实责任，确保万无一失。经过20天的不懈努力，团体操的表演为实验中学百年华诞增加了浓墨重彩的一笔。

（三）精彩纷呈，积极开展校园各项体艺活动。自新冠肺炎疫情暴发以来，学生居家学习、居家防疫，学生养成健康的生活方式，提高健康水平尤为必要。为实现这一目标，教育中心积极研讨，针对不同学段科学制定恢复性教学目标。探索在疫情防控常态化下校园足球、田径训练、“戏曲进校园”等各项体艺活动开展的新思路。

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	疫情防控工作	加强防疫体系建设及防疫重点管控	100%完成
2	体卫艺工作建设	认真执行国家课程标准，全区中小学严格按照体育课程的相关规定开齐开足体育课，积极推进“阳光体育运动”常态化；加强学校社团建设，坚持开展“三大球联赛活动”、“游泳进校园”、“冬季三项品牌赛事”、校园足球、游泳进课堂、“戏曲进校园”“双百场”、艺术小人才比赛等活动；落实《武昌区综合防控儿童青少年近视实	100%完成

		施方案》，加强校级 视力健康工作室建 设，实现视力智能监 测全覆盖	
--	--	--	--

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(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）