

武昌区教育局体育卫生艺术教育中心
2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支总表
- 二、2022 年单位收入总表
- 三、2022 年单位支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、项目支出表

第一部分

武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2022 年单位预算

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

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) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武昌区教育局体育卫生艺术教育中心总编制人数 18 人，在职实有 10 人；离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

二、年度工作目标及主要任务

坚持“健康第一”的指导思想，全面推进《健康中国 2030 规划纲要》，按照“重普及、促提高、抓特色”的工作思路。以课堂教学为主阵地，培养学生德智体美劳全面发展；积极推进区、校各项活动开展，严格落实“阳光活动一小时”相关规定，大力开展“三大球联赛活动”、“游泳进校园”、“冬季三项品牌赛事”、“戏曲进校园”“双百场”、艺术

小人才比赛等活动，不断提升学生身体素质和人文素养；认真落实和推进《学校卫生工作条例》的规定，加强学校健康教育、传染性疾病和常见病的预防及视力健康防护工作，培养学生良好的卫生习惯。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 423.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 423.36 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算减少 5.05 万元，下降 1.18%，主要原因是工资福利支出减少。

(二)2022 年单位预算总支出 423.361 万元。其中：基本支出 369.78 万元，项目支出 53.58 万元。比 2021 年预算减少 5.05 万元，下降 1.18%，主要原因是人员支出减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 366.97 万元；社会保障和就业支出 48.39 万元；卫生健康支出 8 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 329.25 万元；商品和服务支出 4.03 万元；对个人和家庭的补助 36.51 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 423.36 万元，其中：当年预算 423.36 万元，比 2021 年预算减少 5.05 万元，下降 1.18 %，下降原因：人员支出减少；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 369.78 万元，比 2021 年预算增加 7.57

万元，上升 2.09%，主要原因：工资福利支出增加。其中：

1. 人员经费 365.75 万元，包括：

(1) 工资福利支出 329.25 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、事业医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 36.51 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 商品和服务支出 4.03 万元，包括日常公用支出 4.03 万元；“三公经费”支出 0 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

(二) 项目支出 53.58 万元，比 2021 年预算减少 12.62 万元，下降 19.06%，主要原因：公用经费减少。其中：

1. 教育系统补助专项经费项目 31.38 万元。教育事务管理。

2. 关爱教师专项经费项目 13.2 万元。关爱教师伙食费。

3. 以薪养岗专项经费项目 9 万元。门卫安全保护。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“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:因公出国经费由区财政统一管理。

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:本单位无购置公车计划。

(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:公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 3.2 万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 3.2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中:基本公共服务 0 万元,社会管理性服务 0 万元,行业管理与协调性服务 0 万元,技术性服务 0 万元,政府履职所需辅助

性服务 0 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 133.29 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地平方米，房屋 509.2 平方米；单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，设置整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 53.58 万元。

九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、

水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分 武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：

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	423.36	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	366.97
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	48.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00

		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	423.36	本年支出合计	423.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	423.36	支 出 总 计	423.36

二、2022 年单位收入总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（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	423.36	423.36	423.36	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
327	武昌区 教育局	423.36	423.36	423.36	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
327007	武汉 市武昌 区教育 局体育 卫生艺 术教育 中心	423.36	423.36	423.36	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

三、2022 年单位支出总表

支出总表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	423.36	369.78	53.58
205	教育支出	366.97	313.39	53.58
20599	其他教育支出	366.97	313.39	53.58
2059999	其他教育支出	366.97	313.39	53.58
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	0.00
2080502	事业单位离退休	28.51	28.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	423.36	一、本年支出	423.36
（一）一般公共预算拨款	423.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	366.97
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	48.39
		（八）卫生健康支出	8.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	423.36	支 出 总 计	423.36

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	423.36	369.78	365.75	4.03	53.58
205	教育支出	366.97	313.39	309.36	4.03	53.58
20599	其他教育支出	366.97	313.39	309.36	4.03	53.58
2059999	其他教育支出	366.97	313.39	309.36	4.03	53.58
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	369.78	365.75	4.03
301	工资福利支出	329.25	329.25	0.00
30101	基本工资	66.14	66.14	0.00
30102	津贴补贴	12.93	12.93	0.00
30103	奖金	128.24	128.24	0.00
30107	绩效工资	35.58	35.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.74	21.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	0.00
30113	住房公积金	32.61	32.61	0.00
302	商品和服务支出	4.03	0.00	4.03
30201	办公费	0.00	0.00	0.00

30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.99	0.00	0.99
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.32	0.00	1.32
30229	福利费	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.51	36.51	0.00
30302	退休费	28.51	28.51	0.00
30307	医疗费补助	8.00	8.00	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

八、2021 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

（一）以薪养岗专项经费项目申报表

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010622327T000000442	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局体卫艺教育中心	项目执行单位	武汉市武昌区教育局体卫艺教育中心	
项目负责人	雍兵	联系电话	027-88319957	
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022	
项目申请理由	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》， “学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。” 为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。			
项目主要内容	保安经费。			
项目总预算	9		项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数 9 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	

	合计		9
	1. 财政拨款收入		9
	其中：申请当年预算拨款		9
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	9
		1. 保安经费	9

			2. 学前聘用教师和保育员	0		
			3. 义务段聘用教师	0		
			4. 水系列聘用人员	0		
			测算依据及说明	根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。		
项目绩效总目标	保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	≥2 人	
		质量指标	满足教育教学需要	满足教育教学需要	满足	
			单位安全有所保障	单位安全有所保障	有保障	
	效益指标	社会效益指标	保障安全	保障安全	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	

（二）关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目代码	42010622327T000000242
项目主管单位	武汉市武昌区教育局体卫艺教育中心		项目执行单位	武汉市武昌区教育局体卫艺教育中心
项目负责人	雍兵		联系电话	027-88319957
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《教师法》，保障教师利益。			
项目主要内容	教师伙食费。			
项目总预算	13.2		项目当年预算	13.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数 13.2 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		13.2	
	1. 财政拨款收入		13.2	

	其中：申请当年预算拨款		13.2
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及 测算	项目支出明细测 算	项目支出明细	金额
		合计	13.2
		教师伙食费	13.2

			测算依据及说明	伙食费：高中及二级单位按照 12 个月测算，其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，水果湖地区划转学校退休教职工按照 400 元/人/月测算。		
项目绩效总目标		保障教师身体健康和饮食安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工伙食费补助人数	补助伙食费人数	≥20	
		质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障	有保障	
			教师身体健康有保障	教师身体健康有保障	有保障	
	效益指标	社会效益指标	教师社会地位进一步提升	社会地位提升	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	

（三）教育系统补助专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	教育系统补助专项经费	项目代码	42010622327T000000256
项目主管单位	武汉市武昌区教育局体卫艺教育中心	项目执行单位	武汉市武昌区教育局体卫艺教育中心
项目负责人	雍兵	联系电话	027-88319957
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《教师法》，保障单位正常运转。		
项目主要内容	日常公用经费		
项目总预算	31.38	项目当年预算	31.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数 13.2 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	31.38	
	1. 财政拨款收入	31.38	
	其中：申请当年预算拨款	31.38	

		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金					
		3. 上级补助收入					
		4. 事业收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 附属单位上缴收入					
		7. 其他收入					
		8. 上年结转、结余					
		其中使用上年度财政拨款结余结转					
		9. 往来资金					
依据项目支出预算及 测算		项目支出明细测 算	项目支出明细	金额			
			合计	31. 38			
			教师伙食费	31. 38			
			测算依据及说明	按上一年度单位运转公用经费进行测算。			
项目绩效总目标		保障教师身体健康和饮食安全。					
项目年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注	

	产出 指标	数量指标	专业培训	培训人次	≥4000	
		质量指标	二级单位正常运转	二级单位正常运转	有保障	
			教师素质有所提高	教师素质有所提高	提高	
	效益 指标	社会效益指标	教师社会地位进一步提升	社会地位提升	提升	
		社会公众或服务 对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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		
			53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327007	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心		53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327 T000000242	关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327 T000000256	教育系统补助专项经费	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327 T000000442	以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

