

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术  
教育中心

2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

# 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2023 年 单位预算

## 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、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

### 2023 年单位预算情况说明

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

### 第四部分 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、单位主要职能

武汉市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。

咨询电话：027-88313206

## 二、单位预算单位构成

本单位属于武汉市武昌区教育局的二级预算单位。

## 三、单位人员构成

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

## 第二部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中

### 心 2023 年单位预算表

#### 一、收支总体情况表

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	1,179.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	1,123.11
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	48.62
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	8.01
九、其他收入		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	
本年收入合计	1,179.74	本年支出合计	1,179.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,179.74	支 出 总 计	1,179.74

## 二、收入总体情况表

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
	合计	1,179.74	1,179.74	1,179.74									
327	武昌区教育局	1,179.74	1,179.74	1,179.74									
327007	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心	1,179.74	1,179.74	1,179.74									

### 三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,179.74	403.44	776.30
205	教育支出	1,123.11	346.81	776.30
20502	普通教育	9.40	9.40	
2050299	其他普通教育支出	9.40	9.40	
20509	教育费附加安排的支出	750.00		750.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	750.00		750.00
20599	其他教育支出	363.71	337.41	26.30
2059999	其他教育支出	363.71	337.41	26.30
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62	
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	
210	卫生健康支出	8.01	8.01	
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	

#### 四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,179.74	一、本年支出	1,179.74
（一）一般公共预算拨款	1,179.74	（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	1,123.11
（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	48.62
		（八）卫生健康支出	8.01
		（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	1,179.74	支 出 总 计	1,179.74

## 五、一般公共预算支出情况表

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	1,179.74	403.44	377.11	26.33	776.30
205	教育支出	1,123.11	346.81	321.28	25.53	776.30
20502	普通教育	9.40	9.40		9.40	
2050299	其他普通教育支出	9.40	9.40		9.40	
20509	教育费附加安排的支出	750.00				750.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	750.00				750.00
20599	其他教育支出	363.71	337.41	321.28	16.13	26.30
2059999	其他教育支出	363.71	337.41	321.28	16.13	26.30
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62	47.82	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	47.82	0.80	
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	27.65	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	20.17		
210	卫生健康支出	8.01	8.01	8.01		
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	8.01		
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	8.01		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

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	403.44	377.11	26.33
301	工资福利支出	341.45	341.45	
30101	基本工资	72.53	72.53	
30102	津贴补贴	16.81	16.81	
30107	绩效工资	163.82	163.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
30111	公务员医疗补助缴费	22.45	22.45	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	33.68	33.68	
302	商品和服务支出	26.33		26.33
30201	办公费	4.07		4.07
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	3.55		3.55
30209	物业管理费	2.00		2.00

30211	差旅费	0.03		0.03
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	0.06		0.06
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费	3.02		3.02
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
30302	退休费	27.65	27.65	
30307	医疗费补助	8.01	8.01	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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					0.06

八、政府性基金预算支出情况表

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 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		776.30	776.30							
武昌区教育局		776.30	776.30							
武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心		776.30	776.30							
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	13.80	13.80							
协调发展专项经费	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心	750.00	750.00							
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	12.50	12.50							

## 十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023年2月6日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心						
填报人	邹春	联系电话	18971037977				
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022年	2021年	
	收入 构成	财政拨款		1179.74	100%	423.36	428.41
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		1179.74	100%	423.36	428.41
	支出 构成	人员类项目支出		377.11	100%	329.25	322.7
		运转类项目支出		26.33	100%	40.53	39.52
特定目标类项目支出		776.30	100%	53.58	66.2		
合计		1179.74	100%	423.36	428.41		
部门职能概述	认真贯彻落实国家新时代体育、美育、卫生各项制度条例要求及文件精神，积极主动地开创造性的工作；根据学校和上级教育主管部门有关体育卫生和艺术教育的工作意见，及时完成各项目标任务，并作好指导、督查工作；认真学习领会新课程标准要求，从教学实际出发，有针对性地开展形式多样的教研活动，通过开展教研活动，推动教学改革，提高教师的整体素质，提高教学质量；认真实施《国家体育锻炼标准》，及时上报相关数据；组织举办各种体育竞赛，艺术展示活动，并做好各级各类体育赛事、艺术比赛的参赛组织工作；抓好大课间、眼保健操、阳光一小时、学校社团建设等活动，激发学生体育兴趣，磨炼思想意志，培养高尚情操。同时，做好体艺特长生的培养和管理工作的，尽力为特长生搭建好展示才艺的平台；关心师生的身体健康，做好健康知识的宣传普，制定急性流行性疾病的防控预案以及突发性应急疾病防控工作。						
年度工作任务	落实“全面、传承、合作、创新”的工作理念，加强队伍建设，采取有力措施配齐配强体育、美育和卫生工作专职教师，采用引进、						

	聘用、交流、走教等方式，提升体卫艺工作质量。落实“青培计划”促进教师专业化、科学化发展，提升六类能力，推进体教结合，健全社团、艺术团、展演、活动和人才培养体系，丰富校园文化生活，提升学生艺术素养。落实学校社团、艺术团活动，开展艺术小人才比赛，完成教师节、新年音乐会和省、市艺术展示活动，推进“戏曲进校园”工作。加强宣传，提供高水平艺术平台，积极开展卫生与健康教育活动。落实健康教育课程，坚持常态化疫情防控工作不动摇，落实学校疫情防控专班工作，强化联防联控联动、多病同房。多举措落实学生视力防护工作，加强制度和措施管理，落实2次裸眼视力和动态屈光监测，适时开展中医适宜技术防控青少年儿童近视项目。培养学生良好卫生行为和习惯，形成师生人人健康的良好范围。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标（截止2023年）			年度目标		
	落实“全面、传承、合作、创新”的工作理念，加强队伍建设，采取有力措施配齐配强体育、美育和卫生工作专职教师，提升体卫艺工作质量，丰富校园文化生活，提升学生艺术素养。			落实“青培计划”促进教师专业化、科学化发展，提升六类能力，推进体教结合，健全社团、艺术团、展演、活动和人才培养体系，丰富校园文化生活，提升学生艺术素养。落实学校社团、艺术团活动，开展艺术小人才比赛，完成教师节、新年音乐会和省、市艺术展示活动，推进“戏曲进校园”工作。		
长期目标1	提升体卫艺工作质量，丰富校园文化生活，提升学生艺术素养。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	普及学校	政策规定	合法合理	
		质量指标	保质保量	有保障	安全	
		时效指标	完成时限	一年	时间	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障师生安全		有保障	≥90%	

		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育品牌提升	提升		≥90%	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	满意度		≥90%	
			教师满意度	满意度		≥90%	
			社会满意度	满意度		≥90%	
<b>年度目标 1</b>		完成年度工作计划,提高体卫艺工作质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	普及学校	政策规定	政策规定	合法合理	
		质量指标	保质保量	有保障	有保障	安全	
		时效指标	完成时限	一年	一年	时间	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育品牌提升	提升	提升	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	满意度	满意度	≥90%	
			教师满意度	满意度	满意度	≥90%	
			社会满意度	满意度	满意度	≥90%	

年度目标 2	持续提升教师核心素养、学科关键能力和创新能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	普及学校	政策规定	政策规定	合法合理	
		质量指标	保质保量	有保障	有保障	安全	
		时效指标	完成时限	一年	一年	时间	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育品牌提升	提升	提升	≥90%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	整体满意度	满意度	满意度		≥95%	

## 十一、项目支出绩效目标表

### 1. 关爱教师专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T000000216
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局体育卫生 艺术教育中心
项目负责人	雍斌	联系电话	18086667735
单位地址	武昌区首义路 252 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	13.8	项目当年预算	276,000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13.8
	一般公共预算财政拨款		13.8
	其中：申请当年预算拨款		13.8
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

			其中：使用上年度财政拨款结转	0	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010623327T000000216			276,000		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			教师伙食费及体检费		
年度绩效目标 1			关爱教师专项		
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	关爱教师专项	提升	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	关爱教师专项	提升	
		质量指标	关爱教师专项	提升	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	关爱教师专项	提升	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	关爱教师专项			提升	
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	关爱教师专项			提升	
		质量指标	关爱教师专项			提升	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	关爱教师专项			提升	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度	关爱教师专项			提升	

## 2. 以薪养岗专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目编码	42010623327T000000218
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局体育卫生 艺术教育中心
项目负责人	雍斌	联系电话	18086667735
单位地址	武昌区首义路 252 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	12.5	项目当年预算	250,000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.5
	一般公共预算财政拨款		12.5
	其中：申请当年预算拨款		12.5
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010623327T000000218			250,000		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		以薪养岗专项			
年度绩效目标 1		以薪养岗专项			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	以薪养岗专项	提升	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项	提升	
		质量指标	以薪养岗专项	提升	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	以薪养岗专项	提升	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	以薪养岗专项			提升	
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项			提升	
		质量指标	以薪养岗专项			提升	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项			提升	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度	以薪养岗专项			提升	

### 3. 协调发展专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	协调发展专项经费	项目编码	42010623327T000000370
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心
项目负责人	雍斌	联系电话	18086667735
单位地址	武昌区首义路 252 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	750	项目当年预算	15,000,000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		750
	一般公共预算财政拨款		750
	其中：申请当年预算拨款		750
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
其中：使用上年度财政拨款结转		0	
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010623327T000000370			15,000,000		
42010623327T000000370			15,000,000		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C06040100		1		210	
C02020000		1		40	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1			协调发展专项		
年度绩效目标 1			协调发展专项		
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	协调发展专项	提升	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	协调发展专项	提升	
		质量指标	协调发展专项	提升	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	协调发展专项	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意	协调发展专项	提升	

		度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	协调发展专项			提升	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	协调发展专项			提升	
		质量指标	协调发展专项			提升	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	协调发展专项			提升	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	协调发展专项			提升	

## 第三部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

### 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 1179.74 万元，比 2022 年预算增加 756.38 万元，增长 64.11%，主要原因是 2023 年预算增加了协调发展专项经费项目。

#### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 1179.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1179.74 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

#### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 1179.74 万元。其中：基本支出 403.44 万元，占比 34.2%；项目支出 776.30 万元，占比 65.8%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1179.74 万元，其中：本年收入 1179.74 万元，比 2022 年预算增加 756.38 万元，增长 64.11%，主要原因是 2023 年预算增加了协调发展专项经费项目；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1123.11 万元；社会保障和就业支出 48.62 万元；卫生健康支出 8.01 万元。

## 五、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 1179.74 万元，比 2022 年预算增加 756.38 万元，增长 64.11%。增长原因：2023 年预算增加了协调发展专项经费项目。

主要安排情况如下：人员经费 377.11 万元，公用经费 26.33 万元，项目经费 776.30 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 403.44 万元，其中：

（一）人员经费 377.11 万元，包括：

1. 工资福利支出 341.45 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 35.66 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 26.33 万元，主要用于办公费、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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服

务支出等。

## 七、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

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

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.06万元，比2022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2022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2022年预算增加0万元。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，比2022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2022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0.06万元，比2022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。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023年项目支出776.30万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目13.80万元。主要用于在

职教师伙食费。

（二）以薪养岗专项经费项目 12.50 万元。主要用于安保及食堂用工人员。

（三）协调发展专项经费项目 750 万元。主要用于支持学校体卫艺项目建设及各项体卫艺专项活动。

## 十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2023 年预算无机关运行经费支出。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 259.37 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 259.37 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年本单位无政府购买服务。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

### （五）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1179.74 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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。