

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心
2024 年单位预算

2024 年 2 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、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、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 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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、主要职责

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。

公开咨询电话： 027-88313206

二、机构设置

纳入武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	905.25	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	839.06
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	57.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8.87
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	905.25	本年支出合计	905.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	905.25	支 出 总 计	905.25

表 2. 收入总表

单位：万元

单位代 码	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	905.25	905.25	905.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	武昌区教育局	905.25	905.25	905.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327007	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心	905.25	905.25	905.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	905.25	374.91	530.34
205	教育支出	839.06	308.72	530.34
20509	教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00
20599	其他教育支出	339.06	308.72	30.34
2059999	其他教育支出	339.06	308.72	30.34
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32	0.00
2080502	事业单位离退休	31.67	31.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	905.25	一、本年支出	905.25
（一）一般公共预算拨款	905.25	（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	839.06
（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	57.32

		(八) 卫生健康支出	8.87
		(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	905.25	支 出 总 计	905.25

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	905.25	374.91	358.34	16.57	530.34
205	教育支出	839.06	308.72	293.14	15.58	530.34
20509	教育费附加安排的支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20599	其他教育支出	339.06	308.72	293.14	15.58	30.34
2059999	其他教育支出	339.06	308.72	293.14	15.58	30.34
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32	56.33	0.99	0.00

20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32	56.33	0.99	0.00
2080502	事业单位离退休	31.67	31.67	30.68	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	905.25	374.91	358.34	16.57	530.34
327	武昌区教育局	905.25	374.91	358.34	16.57	530.34
327007	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心	905.25	374.91	358.34	16.57	530.34

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	374.91	358.34	16.57
301	工资福利支出	318.78	318.78	0.00
30101	基本工资	67.69	67.69	0.00
30102	津贴补贴	13.87	13.87	0.00
30107	绩效工资	146.49	146.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	25.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
30113	住房公积金	30.54	30.54	0.00
302	商品和服务支出	16.57	0.00	16.57
30201	办公费	3.99	0.00	3.99
30203	咨询费	0.28	0.00	0.28
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	3.68	0.00	3.68
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.67	0.00	1.67
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30228	工会经费	1.34	0.00	1.34
30229	福利费	2.79	0.00	2.79
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.99
303	对个人和家庭的补助	39.56	39.56	0.00
30302	退休费	30.68	30.68	0.00
30307	医疗费补助	8.88	8.88	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

表 8. 政府性基金预算支出表

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 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 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		
		530.34	530.34	0	0	0	0	0	0	0
武昌区教育局		530.34	530.34	0	0	0	0	0	0	0
武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心		530.34	530.34	0	0	0	0	0	0	0
本级支出项目		530.34	530.34	0	0	0	0	0	0	0
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	8.80	8.80	0	0	0	0	0	0	0
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	11.54	11.54	0	0	0	0	0	0	0

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	500.00	500.00	0	0	0	0	0	0	0
教育经费补助专项经费	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

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 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	905.25	100%	423.36	1179.74
		其他资金				
		合计	905.25	100%	423.36	1179.74
	支出构成	基本支出	374.91	41.42%	369.78	403.44
		项目支出	530.34	58.58%	53.58	776.30
合计		905.25	100%	423.36	1179.74	
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，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、多病同防。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。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量。			1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持人才队伍建设，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；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。	
长期目标	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。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	普及学校	政策规定	合法合理
			保质保量	有保障	安全
			完成时限	一年	时间
		质量指标	学校达到预定绩效目标		合格
			体卫艺课程开齐开足	100%	100%
			学校社团建设丰富多彩	丰富	100%
	体艺教师培训		到位	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	武昌体卫艺工作知名度不断提升	提升	行业标准
			保障师生安全	有保障	≥90%
		可持续发展影响指标	学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	行业标准
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	行业标准
	学校满意度		≥90%	行业标准	
年度目标1	以质量提升为核心，学校素质教育高质量发展				
年度目标1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	体育、艺术活动开展次数	学校参与率	计划标准
			教师培训次数	≥18次	计划标准
质量指标	体育、艺术素养不断提升	不断提升	行业标准		

			卫生素养不断提升	不断提升	行业标准
			社团建设满足学生多样化发展需求	满足	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养不断提升	不断提升	行业标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	行业标准
年度目标 2	以五育融合为基石，促进学生全面发展。				
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	艺术、体育活动次数	10 次	计划标准
			区级艺术小人才比赛参加学校数	≥80 所	符合各项条件教师完成 10%
			区级中小学生田径运动会参加学校数	≥80 所	行业标准
			足球进校园活动开展学校数	≥40 所	计划标准
	质量指标		学生科技、艺术、体育素养不断提升	有序提升	行业标准
			课后服务满足学生多样化发展需要	有实效	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	有提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	行业标准
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. “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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。					
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。					

表 12-1. 以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010624327T000000379
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	雍兵	联系电话	18086667735
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：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》、《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发【2022】3号）按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师（保育员），是为了解决学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
项目总预算	/	项目当年预算	11.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022 年预算数 9 万元，2023 年预算数 12.50 万元，2024 年预算同比减少 0.96 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：主要是 2024 年调整伙食费标准。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		11.54
	1. 一般公共预算财政拨款收入		11.54
	其中：申请当年预算拨款		11.54
	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	项目支出明细	金额		
		合计	11.54		
	预算	1.聘用安保、食堂工作人员及伙食费专项经费	11.54		
测算依据及说明	聘用安保、食堂工作人员专项经费 10.66 万元，伙食费 2 人*400 元/11 月=0.88 万元，合计 11.54 万元。				
目标说明					
长期绩效目标 1	确保办公室安全，保障教师人身安全，维护社会稳定发展。				
长期绩效目标 2	确保教育教研工作稳定进行，确保办公室稳定发展。				
年度绩效目标 1	确保办公室安全，保障教师人身安全，维护社会稳定发展。				
年度绩效目标 2	确保教育教研工作稳定进行，确保办公室稳定发展。				
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	产出指标	数量指标	聘用人数	2	落实文件规定
		质量指标	待遇落实	100%	落实文件规定
			办公室安全率	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	2 人
			无重大安全事故	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	质量测评
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	聘用人数满足办公室岗位需要	100%	落实文件规定
			聘用人员待遇	不低于上年	上年年收入
			满足教育教学需要	满足	满足
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	2 人
			保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	满意度监测

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	产出指标	数量指标	聘用人数	2%	2%	2%	落实文件规定
		质量指标	办公室安全率	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	2	2	2	2人
			发生重大校园事故	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	96%	≥95%	满意度监测
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	聘用人数满足岗位需要	100%	100%	100%	落实文件规定
			待遇落实	落实	落实	落实	上年年收入
	质量指标	保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	有保障	落实文件规定	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	2人	2人	2人	2人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	96%	≥95%	满意度监测

表 12-2. 关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目代码	42010624327T000000377
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	雍兵		联系电话	18086667735
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。</p>			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：教职工伙食费			
项目总预算	/		项目当年预算	8.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022 年预算数 13.2 万元，2023 年预算数 13.80 万元，2024 年预算同比增加减少 5 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：因 2024 年伙食费标准调整。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			8.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入			8.8
	其中：申请当年预算拨款			8.8
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1. 教职工伙食费		8.8

依据	测算依据及说明	伙食费 8.8 万元：教职工人数 20 人；人均伙食费标准 400 元/月，按 11 个月测算。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
年度绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	元/人/月		落实文件规定	
			教职工享受伙食标准人数比率	100%		应享尽享	
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障		应享尽享	
			教职工工作积极性有提升	有提升		应享尽享	
		社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于		有利于	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意		满意度监测
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	元/人/月	元/人/月	元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	应享尽享
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	应享尽享
		社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	有利于	应享尽享

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	满意度监测
--	-------	-----------	--------	----	----	----	-------

12-3. 协调发展专项经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	协调发展专项经费	项目代码	42010624327T00000038 1
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	雍兵	联系电话	18086667735
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，《学校体育工作条例》，《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》等文件要求，区委、区政府高度重视、区教育局为切实保证学校体卫艺经费投入，把学校体卫艺专项经费纳入年度教育经费预算，为体卫艺工作提供资金保障。把学校体卫艺工作摆在更加突出位置，构建德智体美劳全面培养的教育体系，打造“学在武昌”绿色教育。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长；建立社会化的安全风险分担机制，加强校园安全保障；实施高中创新人才培养和教联体发展，促进武昌教育高质量发展。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：按照区局统一安排部署，制定体卫艺全年工作计划。分别从学校体卫艺项目建设补助经费、视力健康防护及卫生防疫、区田径、排球、足球训练中心训练及活动、素质教育展示及教师节活动展演、传统体育项目扶持及市、省、国家级活动比赛、市级专项资金分解等方面制定相应的方案。其中：三大训练中心训练及活动、素质教育展示及教师节活动展演及区内部分活动按财务管理要求，面向社会，通过政府招投标形式，聘请专业人员负责组织开展。</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算数0万元，2023年预算数750万元，2024年预算数同比减少250万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年区财政安排教育费附加比2023年预算压减50%，导致此项目预算减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500
	1. 一般公共预算财政拨款收入		500
	其中：申请当年预算拨款		500

		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 项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	500		
		学校体艺项目建设	100		
		区级田径、排球、足球训练中心	180		
		武昌区初中毕业升学体育考试	40		
		学校视力健康管理及染病校园防控工作	10		
		素质教育展示活动展演	120		
		区艺术小人才比赛	30		
		体、音、美教师培训	10		
	其他	10			
	测算依据及说明	按每项经费合同价值评估			
目标说明					
长期绩效目标 1		保障高中学校的基本运转，满足教育教学需要。			
年度绩效目标 1		保障高中学校的基本运转，满足教育教学需要。			
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	产出指标	数量指标	学生每日户外活动	≥1 小时	
			校园社团建设（每校）	≥1 个	
		质量指标	根据学生学习特点和方式，积极探索课程游	探索	
			国家课程开齐开足	开足	
	效益指标	社会效益	学生德、智、体全面发展	良好	
			学校教育品牌知名度不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度	满意	

		度指标			
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	参加省、市、区各类教育教学活动	100%	
			举办各类教师培训活动	100%	
		质量指标	素质评价有利于促进学生全面发展	有利于	
			教师专业素养不断提升	有提升	
	效益指标	社会效益	教师师德师风声誉良好	良好	
			学生全面发展	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意		

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	产出指标	数量指标	学校体育、艺术项目建设投入	按年度计划拨付	按年度计划拨付	按年度计划拨付	
			学校视力健康项目投入	2所%	3所	3所	
		质量指标	学校体艺项目建设参加展演活动率	有改善	有改善	有改善	
			提升教育教学效率	不断提升	不断提升	不断提升	
	效益指标	社会效益	提升学校体育、艺术文化氛围	不断提升	不断提升	不断提升	
			学生“终身锻炼”理念不断增强	不断增强	不断增强	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	

年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	参加艺术、体育活动次数 学校数	100%	100%	100%	
			全年体艺活动覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	体艺活动有利于促进学生全面发展	有利于	有利于	有利于	
			体艺活动有利于学校教育教学质量提升	有提升	有提升	有提升	
		社会效益	学生艺术、体育素养不断提升	良好	良好	良好	
			学生全面发展	良好	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	

12-4. 教育系统补助经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	教育系统补助经费	项目代码	42010624327T000000418
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	雍兵	联系电话	18086667735
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号）文件精神，加大对社区教育的支持力度；财政部、教育部关于印发《城义务教育补助经费管理办法》的通知，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。 2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决本单位专项经费和系统补助经费用于保障部分二级单位正常运转，推动武昌教育高质量发展。			
项目主要内容		体卫艺公用补助经费。			
项目总预算		/	项目当年预算	10	
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：2022年预算数31.38万元，2023年预算数0万元，2024年预算同比增加10万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年补助办公经费的不足。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		10	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		10	
		其中：申请当年预算拨款		10	
		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		10	
		1. 电费		3	
		2. 印刷费		1	
	3. 委托业务费		6		
	测算依据及说明	按照上年度电费使用及办公室维护运转情况测算。			
目标说明					
长期绩效目标		保障办公室正常运转。			
年度绩效目标		保障办公室正常运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标	标		预计当年实现	
长期绩效 目标	产出指 标	数量指 标	专项经费落实到位	到位	
			合理使用	合理	
		质量指 标	保障力度进一步提升，办公室发展环境进一步改善	进一步提升	
			单位正常运转	正常运转	
	效益指 标	社会效益	服务能力进一步提升	进一步提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	

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	
长期绩效 目标	产出指 标	数量指 标	专项经 费落实 到位	到位	到位	到位	
			合理使 用	合理	合理	合理	
		质量指 标	保障力 度进一 步提升， 办公室 发展环 境进一 步改善	进一 步提 升	进一 步提 升	进一 步提 升	
			单位正 常运转	正常运 转	正常运 转	正常运 转	
	效益指 标	社会效 益	服 务 能 力 进 一 步 提 升	进一 步提 升	进一 步提 升	进一 步提 升	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师满 意度	满意	满意	满意	

第三部分 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

2024 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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2024 年单位收支总预算 905.25 万元，比 2023 年预算减少 274.49 万元，减少 30.32%，主要原因是：2024 年调整协调发展经费项目。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 905.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 905.25 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 905.25 万元。其中：基本支出 374.91 万元，占比 41.42%；项目支出 530.34 万元，占比 58.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 905.25 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 905.25 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 839.06 万元；社会保障和就业支出 57.32 万元；卫生健康支出 8.87 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 905.25 万元，比 2023 年预算减少 274.49 万元，下降 30.32%。下降原因：2024 年调整协调发展经费项目。

主要安排情况如下：人员经费 358.34 万元，公用经费 16.57 万元，项目经费 530.34 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 905.25 万元，其中：

（一）人员经费 358.34 万元，包括：

1. 工资福利支出 318.78 万元，主要用于：基本工资 67.69 万元、津贴补贴 13.87 万元、绩效工资 146.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.65 万元、职工基本医疗保险缴费 12.82 万元、公务员医疗补助缴费 19.32 万元、其他社会保障缴费 2.4 万元、住房公积金 30.54 万元。

2. 对个人和家庭的补助 39.56 万元，主要用于离休费、退休费 30.68 万元、医疗费补助 8.88 万元。

（二）公用经费 15.67 万元，主要用于办公费 3.99 万元、咨询费 0.28 万元、水费 0.3 万元、邮电费 3.68 万元、培训费 1.67 万元、公务接待费 0.04 万元、培训费 1.67 万元、工会经费 1.34 万元、福利费 2.79 万元、其他商品和服务支出 0.98 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.04 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 50%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0

万元，主要原因：2024 年预算无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年预算无此项开支。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年预算无此项开支。

3. 公务接待费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是 2024 年预算无此项开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 530.34 万元，具体使用情况如下：

(一) 以薪养岗项目 11.54 万元。主要用于发放聘请保安、代课教师工资及伙食费。

(二) 关爱教师项目 8.80 万元。主要用于在职教师伙食费。

(三) 协调发展项目 500.00 万元。主要用于 2024 年体卫艺各项活动的开展。

(四) 教育经费补助项目 10.00 万元。主要用于办公经费。

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 2024 年预算没有机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 212.00 万元，比 2023 年减少 47.37 万元，降低 22.34%，主要原因 2024 年调整协调发展经费项目。其中：服务类 212.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心 2024 年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 905.25 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各单位的公用经费，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。