

2023 年度

武汉市青山区教育局体育卫生艺术站
部门决算

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市青山区教育局体育卫生艺术站概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区教育局体育卫生艺术站 2023 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明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区教育局体育卫生艺术站 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区教育局体育卫生 艺术站概况

一、部门主要职能

指导中小学校体育、卫生、艺术教学教研，促进中小学校体育、卫生、艺术工作发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区教育局体育卫生艺术站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区教育局体育卫生 艺术站 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表						
						公开01表
部门：武汉市青山区教育局体育卫生艺术站 2023年度				金额单位：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	449.91	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	407.41	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.58	
	9		九、卫生健康支出	40	11.91	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	449.91	本年支出合计	58	449.91	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年终结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	449.91	总 计	62	449.91	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

收入决算表								
部门：武汉市青山区教育局体育卫生艺术站						2023年度		公开02表
								金额单位：万元
项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	449.91	449.91					
		449.90	449.90					
		449.90	449.90					
2050199	其他教育管理事务支出	407.41	407.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30.58					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06					
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85					

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。

支出决算表								
部门：武汉市青山区教育局体育卫生艺术站						2023年度		公开03表
								金额单位：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	449.91	415.90	34.00				
		449.90	415.90	34.00				
		449.90	415.90	34.00				
2050199	其他教育管理事务支出	407.41	385.32	22.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58					
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00				
2101102	事业单位医疗	0.06		0.06				
2101103	公务员医疗补助	8.85		8.85				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市青山区教育局体育卫生艺术站

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	449.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	407.41	407.41		
	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	30.58	30.58		
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91		
	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	449.91	本年支出合计	59	449.91	449.91		
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	449.91	总 计	64	449.91	449.91		

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支出和年末

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表	
部门：武汉市青山区教育局体育卫生艺术站				2023年度	金额单位：万元		
项			目				
功能分类科目编码			科目名称		小计	本年支出	
					基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3
合			计		449.91	415.90	34.00
					449.90	415.90	34.00
					449.90	415.90	34.00
2050199			其他教育管理事务支出		407.41	385.32	22.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.58	30.58	
2100408			基本公共卫生服务		3.00		3.00
2101102			事业单位医疗		0.06		0.06
2101103			公务员医疗补助		8.85		8.85

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：武汉市青山区教育局体育卫生艺术站				2023年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	327.39	302	商品和服务支出	8.92	310	资本性支出		
30101	基本工资	81.50	30201	办公费	0.94	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	12.60	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	131.68	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.12	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.56				
30113	住房公积金	28.90	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	9.93	30213	维修（护）费	0.15				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	79.59	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.43				
30302	退休费	56.97	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	7.56	30224	被装购置费					
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.05				
30307	医疗费补助	12.93	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.30				
30309	奖励金		30229	福利费	4.12				
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	0.24				
人员经费合计		406.98	公用经费合计		8.92				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开07表
部门：武汉市青山区教育局体育卫生艺术站					2023年度		单位：万元		
项 目			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					科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
229			其他支出						
22960			彩票公益金安排的支出						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出						

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。

单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支安排

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市青山区教育局体育卫生艺术站				2023年度		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。

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码： 公开09表

部门：武汉市青山区教育局体育卫生艺术站 2023年度 金额单位：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维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

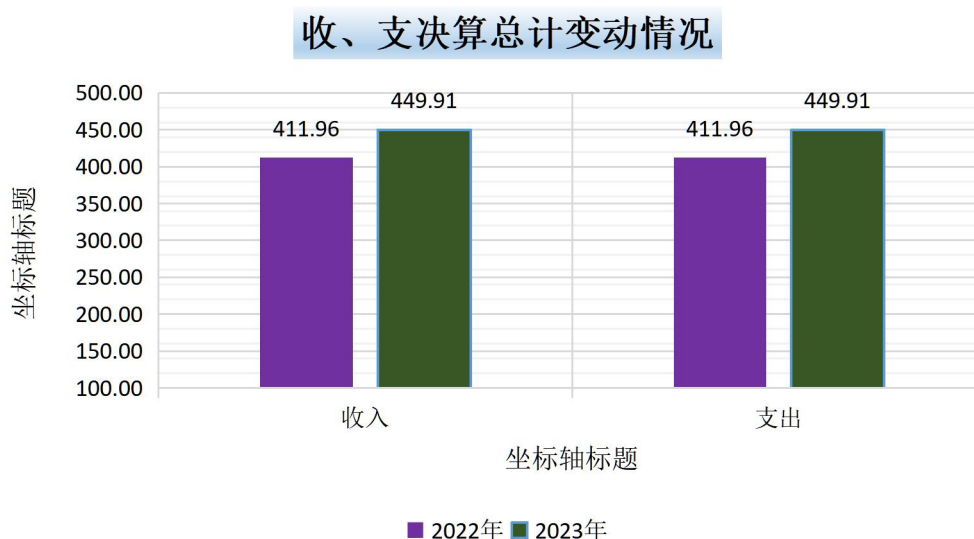
单位本年度无“三公”经费支出安排

第三部分 武汉市青山区教育局体育卫生艺术站 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 449.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 37.95 万元，增长 9.2%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加 37.95 万元。

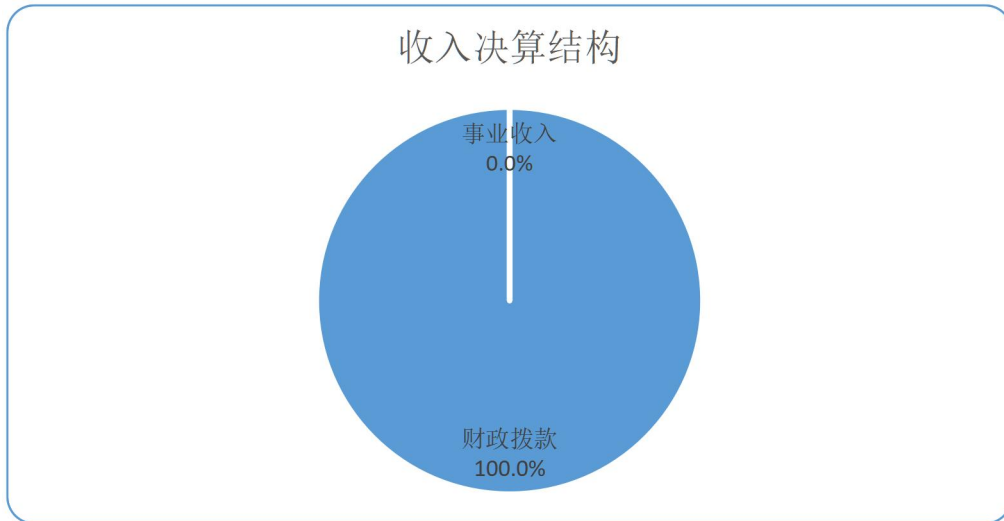
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 449.91 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 37.95 万元，增长 9.2%，主要原因是本年度财政投入增加。其中：财政拨款收入 449.91 万元，占本年收入 100%。

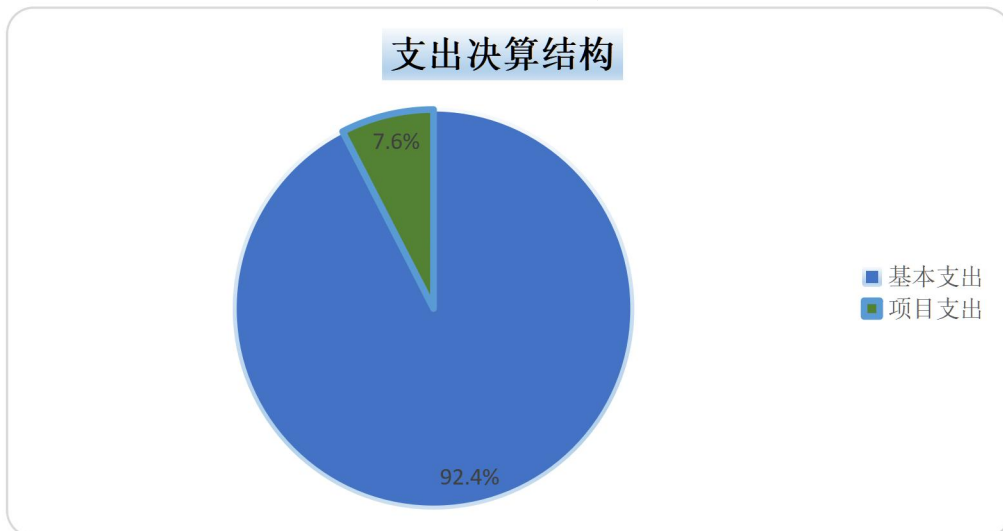
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 449.91 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 37.95 万元，增长 9.2%，主要原因本年度决算支出增加。其中：基本支出 415.90 万元，占本年支出 92.4%；项目支出 34.0 万元，占本年支出 7.6%。

图 3：支出决算结构



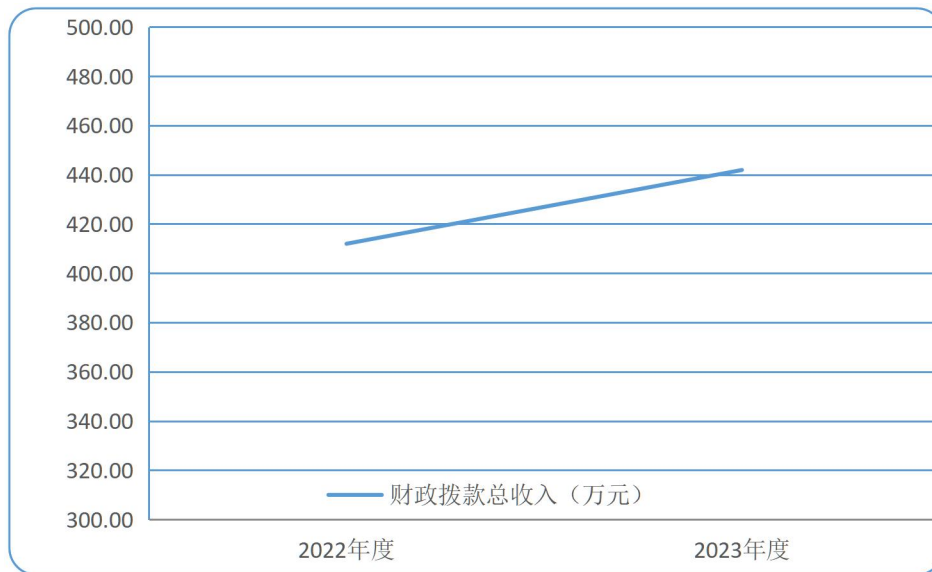
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 449.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.95 万元，增长 9.2%。

主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收、支决算增加，造成 2023 年度财政拨款收、支总计净增加 37.95 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 441.91 万元，比 2022 年度决算数增加 37.95 万元。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 441.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.95 万元，增长 9.2%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 441.91 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)407.41 万元，占 92.2%。主要是用于教

育事业发展方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)30.58万元，占6.9%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)11.91万元，占2.7%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.17万元，支出决算为441.91万元，完成年初预算的99.9%。其中：基本支出415.90万元，项目支出34万元。项目支出主要是教育管理项目34万元，用于教育教学研究及管理等方面支出。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为417.37万元，支出决算为407.41万元，完成年初预算的97.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调增减了项目经费等支出预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.80万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的123.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基本养老保险缴费支出预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了健康教育专项经费预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政单位职工子女医疗补助预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出415.90万元，其中：

人员经费406.98万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.92万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，无年末结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因本部门当年无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

本单位本年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区教育局体育卫生艺术站政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市青山区教育局体育卫生艺术站共有车辆0辆，其中，实行公车改革事业单位保留的工作及业务用车0辆。单价100万元（含）以上的通用设备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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对2023年度教育管理项目支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，2023年度财政资金预算总额34.22万元，执行数34万元，预算执行率99.4%。

1. 绩效目标完成情况。依据上年度绩效评价结果，进一步强化预算编制和预算执行的管理，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，主动配合相关部门，做好建设项目跟踪反馈工作，提前下达预算资金，合理安排全年预算执行进度，提高财政资金使用绩效，全面推进教育领域综合改革，促进义务教育优质均衡发展，进一步提升育人质量，较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题。根据教育事业发展需要，结合区级财力实际情况，青山区教育局财政经费保障不足；义务教育初步实现基本均衡发展，但还需进一步巩固提高，最终实现义务教育全面优质均衡发展；部分绩效指标需要结合教育发展和实际情况设置。

3. 下一步拟改进措施。

(1) 加强绩效评价工作的培训，提高管理部门、单位的业务水平，绩效目标的设定更科学、合理、具体，符合部门工作的实际情况。

(2) 进一步规范项目立项申报工作程序，明确绩效目标，完善预算项目申报资料，并且将绩效评价结果作为预算安排的依据，与预算安排有机结合。

(3) 加强绩效项目档案的管理。建立相关办法，明确绩效管理资料的收集、整理、归档等工作流程，提高部门绩效评价的管理水平。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2023 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。

1. 教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.22 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：规范了教育项目经费的管理，促进预算支出责任意识，优化了教育项目支出的结构，全面提升教育教学质量，促进义务教育优质均衡发展，提高教育专项资金的使用效益，基本实现了项目设定的年度绩效目标。发现的问题及原因：结合义务教育发展情况，应进一步加强义务教育经费保障，促进义务教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是规范财务会计核算，专款专用，专项核算；二是健全相关管理制度，进一步改善项目立项申报工作。

（四）绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，结合单位年度预算安排情况，进一步强化预算编制和执行管理。坚持统筹兼顾、科学规范的原则，完善项目分配和管理办法，加强专项费用管理。规范预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，强化预算支出责任意识，优化支出结构，提高经费使用效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、组织集中下校教学视导，深入推进体卫艺教育教学工作。

共组织 38 次集中下校教学视导，从学科教研员进课堂听课、个人交流反馈、检查教学文件、检查大课间活动组织落实情况、师生调查问卷、听取学校体卫艺工作简要汇报、集中反馈交流等多个环节对基层学校体卫艺工作取得的成效、教育教学情况、特色项目建设情况、专项经费使用情况、场地场馆专用功能室配备情况、师资队伍情况、存在和面临的问题等进行全面调研和指导。

二、组织各项测试、认定和校园创建工作，促进学校体卫艺特色发展。

继续全面实施《国家学生体质健康标准》，完成两级上报率 100%。组织上报初三毕业年级体育中考、高中体育学业合格考试等成绩。平稳有序组织体艺特长生、体育后备人才测试认定工作，组织区小升初特长生资格认定。29 所学校被评为 2022 年“省、市级卫生先进单位。组织 22 所学校开展 2023 年“省、市级卫生先进单位”复审和创建工作，6 个单位代表全系统迎检，均顺利通过检查。四所学校被评为 2022 年“武汉市健康学校”。钢城一小被评为首批“省级营养与健康学校”和“国家级营养与健康学校”。顺利推进第二批 10 所红十字会基层组织建设试点学校组织建设工作。3 所学校开展 2023 年“武汉市健康学校”复审和创建工作，目前均通过区级评审。

三、组织参加省市区体音美学科学生比赛，提升体音美学科学生竞技水平。

组织区“李宁”杯校园足球联赛,；省中小學生籃球賽, 獲高中女子冠軍、初中男、女亞軍、小學女子組冠軍；省中運會, 獲得女籃冠軍、武術項目奪得 5 金 6 銀 4 銅、跳繩 4 銀 3 銅和 1 個第四名；代表省參加首屆全國學生（青年）運動會比賽, 武術獲得一項第七名、一項第八名；毬球獲得女子雙人第三名、男子單人第三名、女子團體第五名、男子團體第八名；市田運會獲得體育道德風尚獎、高中組團體總分第五名、初中組團體總分第六名、中學組團體總分第六名；市校園足球比賽獲高中 8 人制第三名, 49 初中獲初中 8 人制第五名；市中學生三人籃球賽獲第五名、第七名；區中小學生田徑運動會比賽破 7 項區運會紀錄。組織區中小學生“三跳”比賽及教職工跳繩比賽。組織完成區小學游泳進課堂培訓工作, 9 所學校五年級共計 2000 人參加。

組織區第六屆中小學合唱比賽；市第五屆校園合唱節獲團體總分第一名；全國“禮樂弦歌”課程教學展示活動；市學生器樂比賽, 榮獲三個一等獎、一個二等獎、兩個三等獎, 優秀組織獎；獲全國藝術展演活動二等獎。組織參加戲曲校際爭霸賽、市“百場演出进校园”活動省繪畫作品比賽, 獲優秀組織獎；市繪畫和徵文比賽兩名學生獲市級繪畫類優秀獎。

四、組織教師參加系列教學比賽和業務培訓, 促使業務水平進一步提升。

組織新秀杯優質課比賽、說上評教研評比活動。監測學校年檢和普惠幼兒園認定評估工作。舉辦市世界無煙日主題宣傳活動啟動儀式。組織開展世界無煙日宣傳教育, 控煙知識網絡答題；開展控煙宣傳作品評比, 參與全市青少年煙草

流行检测问卷调查。

五、有序推进学生视力健康管理、健康教育、红十字会工作。

推进国家“青少年学生视力健康管理示范区”建设、视力健康管理校长工作室已达市级目标。组织学生裸眼视力自测，完成98%的市级目标；全国平行课获一等奖；市优课竞赛11节。组织救护技能培训，120名老师取得初级救护员证书，获团体一等奖2个，团体二等奖1个，个人一等奖6人，个人二等奖3人，优秀组织奖。“健康环境杯”绘画和征文获市级绘画类优秀奖。“博爱校医室”项目建设、“百校人道公益荆楚行”、“武汉市学校红十字青少年工作试点基地建设”等项目的申报。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织集中下校教学视导，深入推进体卫艺专项教学视导	督促学校规范落实国家课程、常规课堂教学、等体卫艺工作。	检查学校的课表，查看体育、音乐、美术、健康课的课时计划，以及学校体卫艺工作的开展情况。检查学校保健室的配备情况和各项保健制度的落实情况。
2	组织各项测试、认定和校园创建工作	促进学校体卫艺特色发展。	完成《国家学生体质健康标准》两级上报率 100%。上报体育中、高考成绩。组织体艺特长生、体育后备人才测试认定工作；“省、市级卫生先进单位”复审和创建工作。推进红十字会基层组织建设试点学校组织建设工作。
3	组织参加省市区体音美学科学学生比赛。	提升体音美学科学学生竞技水平。	组织区校园足球联赛、“三跳”比赛及教职工跳绳比赛。参加省篮球赛；省中运会；全国青运会武术；市田运会；市足球比赛；市中学生三人篮球赛；区运动会。组织区合唱比赛；戏曲校际争霸赛；市“百场演出进校园”活动。参加市合唱节；全国“礼乐弦歌”展示活动；省绘画作品比赛；市绘画和征文比赛。
4	组织教师参加系列教学比赛和业务培训	促使业务水平进一步提升。	组织新秀杯优质课比赛、说上评教研评比活动。监测学校年检和普惠幼儿园认定评估工作。举办市世界无烟日主题宣传活动启动仪式。开展世界无烟日宣传教育，控烟知识网络答题，控烟宣传作品评比；参与全市青少年烟草流行检测问卷调查。
5	推进学生视力健康管理、健康教育、红十字会等工作	促进学生和教师个人和群体的健康意识，增强健康素养、培养健康行为和生活方式。	推进国家“青少年学生视力健康管理示范区”建设、视力健康管理校长工作室已达市级目标。组织学生裸眼视力自测，完成 98%的市级目标；全国平行课获一等奖；市优课竞赛 11 节。组织救护技能培训，“健康环境杯”绘画和征文获市绘画类优秀奖。“博爱校医室”项目建设、“百校人道公益荆楚行”、“武汉市学校红十字青少年工作试点基地建设”等项目的申报。

第五部分 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其辅助活动取得的收入。

（五）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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

费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

（十一）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。

第六部分 附件

- 一、2023 年度单位整体绩效自评表
- 二、2023 年度教育管理项目绩效自评表

2023年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市青山区教育局体育卫生艺术站

填报日期：20241030

单位名称	武汉市青山区教育局体育卫生艺术站					
基本支出总额	417.49			项目支出总额	34.22	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	
	单位整体支出总额	451.71	449.90	99.6%	20	
年度目标1（30分）	全面推进体卫艺教学工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	参与教育教学工作学校数量	42	42	6
		质量指标	教育教学质量合格率	90%	92%	5
		质量指标	教育教学质量优良率	80%	85%	5
	效益指标	可持续影响指标	课堂教学减负增效	安全稳定的提升	安全稳定的提升	6
		对象满意度指标	师生、家长满意度	90%	98%	5
年度目标2（30分）	全面推进体卫艺各级各项师生活动工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	参与体艺卫活动学校数量	42	42	6
		质量指标	学生参与体艺卫活动合格率	90%	95%	5
		质量指标	学生参与体艺卫活动优良率	75%	80%	5
	效益指标	可持续影响指标	提升活动水平	稳步上升	稳步上升	6
		对象满意度指标	师生、家长满意度	90%	98%	5
年度目标3（20分）	进一步推进加强区级学生视力健康管理教育与监测；国家体质健康检测					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	参与学校数	42	42	4
		质量指标	学生合格率	90%	98%	3
		质量指标	学生优良率	75%	80%	3
	效益指标	可持续影响指标	提高学生身体素质	逐步提高	逐步提高	4
		对象满意度指标	师生、家长满意度	90%	98%	3
总分	91					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	坚持以教学活动为中心，强化质量兴教意识；创设发展平台，促进教师专业成长； 促进教师专业成长；广泛开展健康教育和行为教育与指导。					

2023年度项目绩效自评表

单位名称：武汉市青山区教育局体育卫生艺术站

填报日期：20241030

项目名称	教育管理项目					
主管部门	青山区教育局	项目实施单位			武汉市青山区教育局 体育卫生艺术站	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	34.22	34.00	99%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	使用体育馆、功能室学校数量	42	42	10
			集中下校视导次数	40	38	8
		质量指标	教师培训覆盖率	95%	98%	8
			疫情防控工作覆盖率	100%	100%	10
	时效指标		预算经费到位及时率	100%	100%	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	义务教育优质均衡发展	稳步提升	稳步提升	8
			民族文化遗产	90%100	92%	8
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	95%	9
总分	91					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	加强绩效评价工作的培训，绩效目标的设定更科学合理；明确绩效目标，并将绩效评价结果作为预算安排的依据。					