

黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2023 年预算公开

目 录

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）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

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

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、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 2023 年预算公开表

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
- 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、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表

第三部分 名词解释

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一)主要职能

1、以党建工作为引领，确保各项工作落实

- ①落实党建主体责任，提高政治思想站位
- ②加强党的作风教育，推进党风廉政建设
- ③强化意识形态教育，增强爱党爱国情怀
- ④坚持党员下沉社区，强化社区基层服务

2、以体育工作为抓手，提升学生身体素质

- ①开展各种活动，落实常规体育工作
- ②狠抓特色项目，推进阳光体育运动

3、以卫生工作为重点，保障学生身心健康

- ①落实督查机制，狠抓疾病防控工作
- ②坚持常抓不懈，开展爱国卫生运动

4、巩固视防成果，推进视力防控工作

5、以艺术工作为导向，提升学生审美情操

6、以食安管理为底线，强化校园食品安全

(二)单位人员构成

总编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人。在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人。

离退休人员 4，其中：退休 4 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)体育工作

1. 加强和改进新时代学校体育工作，落实阳光体育运动。
2. 持续开展学校体育场馆对外开放工作。目前，疫情期间，仍然只对学校师生开放，暂不对社区居民开放。
3. 组织全区田径教练员、篮球裁判员培训。
4. 组织全区初中毕业升学体育考试。
5. 组织全区体育特长生、足球后备人才资格认定测试。
6. 组织全区小升初田径、足球后备人才资格认定测试。
7. 深化体教融合，夯实田径布局校“体教结合”项目。
8. 组织黄陂区第七届校园足球联赛。
9. 组织全区校园足球布局校年度绩效考核。
10. 组织“网球进校园”布局校网球比赛及年度绩效考核。
11. 组织黄陂区第七届中学生校园篮球联赛。

（二）卫生工作

- 1、落实落细校园疫情防控及传染性疾病预防工作。
- 2、持续推进健康《生命安全》教育与爱国卫生运动。
- 3、进一步强化视防常规工作和学校视力健康管理智慧化。

（三）艺术工作

1. 组织 2023 年武汉市优秀艺术小人才比赛。
2. 组织开展 2023 年全区艺术特长生资格认定测试。
3. 举办 2023 年黄陂区第四届校园合唱节。
4. 组织“百场优秀儿童剧进校园”及“千校千场”活动。
5. 组织参加武汉市暑期艺术欣赏月活动。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年单位预算总收入 263.22 万元。其中：一般公共

预算财政拨款收入 263.22 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 263.22 万元。其中：基本支出 263.22 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

普通教育支出 190.43 万元；社会保障和就业支出 17.23 万元；卫生健康支出 23.89 万元；住房保障支出 16.67 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 263.22 万元，其中：当年预算 263.221 万元，比 2022 年预算增加 38 万元，增长 8%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 190.43 万元，比 2022 年预算增加 5.54 万元，增长 2%，主要原因：人员增加和工资标准提高。包括：

(1) 工资福利支出 190.43 万元，主要用于在职人员工资，社保缴费，住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 11.96 万元，主要用于退休教师医保，退养教师生活补贴，遗嘱补助等。

(二) 公用经费运转类项目支出 24.65 万元，均为商品和服务支出，主要用于学校日常办公费，水电费，劳务费，维修费，培训费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “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 0.10 万元，比 2022 年预算减少 0.20 万元，下降 10 %。其中：

1. 公务接待费预算 0.10 万元，比 2022 年预算减少 0.10 万元，主要原因：严格控制公务接待数量、标准，厉行节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费情况

本单位为二级单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

本单位 2023 年没有政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(四) 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 263.22 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区前川街向阳大街 215 号

联系人：冯涛 联系电话：027-85906209

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区学校体卫艺工作站

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	190.43	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入	15	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	17.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	16.67
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	263.22	本年支出合计	263.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	263.22	支 出 总 计	260.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区学校体卫艺工作站

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	263.22	263.22	263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	0.00
047	黄陂区学校体育卫生艺术工作站	263.22	263.22	263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	0.00

二、支出总表

部门/单位：黄陂区学校体卫艺工作站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	263.22	263.22	0.00			
205	教育支出	190.43	190.43	0.00			
20502	普通教育	190.43	190.43	0.00			
208	机关事业单位基本养老保险支出	17.23	17.23	0.00			
20805	机关事业单位基本养老保险支出	17.23	17.23	0.00			
210	卫生健康支出	23.89	23.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	0.00			
221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00			
2210201	住房公积金	16.67	16.67	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区学校体卫艺工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	263.22	一、本年支出	263.22
（一）一般公共预算拨款	263.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	190.43
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	17.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.89
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	16.67
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	263.22	支 出 总 计	263.22

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区学校体卫艺工作站

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	257.22	257.22	257.22	4.68	0.00
205	教育支出	190.43	190.43	190.43	4.68	0.00
20502	普通教育	190.43	190.43	190.43	4.68	0.00
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9	9	9	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区学校体卫艺工作站

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	257.22	159.23	43.87
301	工资福利支出			0.00
30101	基本工资	39.18	39.18	0.00
30102	津贴补贴	7.5	7.5	0.00
30103	奖金	70.65	70.65	0.00
30107	绩效工资	8	8	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	17.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	23.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	16.67	16.67	0.00
302	商品和服务支出	4.68	0.00	4.68
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.87	0.00	0.87
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.79	0.00	2.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	1.30	0.00	1.30
30239	其他交通费用	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	31.57		31.57
30302	退休费	29.09		29.09
30305	生活补助			0.00
30307	医疗费补助	2.9		2.9

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区学校体卫
艺工作站

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	
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区学校体育卫生艺术工作站

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

注：黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2023 年无政府性基金预算

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期：黄陂区学校体卫艺工作站

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站							
填报人	冯涛	联系电话	027-85906209					
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
	收入构成	财政拨款	263.22	100%	2021_年	2022_年		
		财政专户管理资金	15					
		单位资金						
		合 计	263.22	100%	208.25	222.19		
	支出构成	人员类项目支出	263.22	94%	219.76	220.95		
		运转类项目支出	4.68	1%	4.5	4.7		
		特定目标类项目支出						
		合 计	210.88	100%	224.26	225.65		
单位职能 概述	1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。							
	2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。							
	3. 在抓好常态化校园疫情防控工作的前提下，学校体育、卫生、艺术、食品安全管理等各项工作							
	4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。							
年度工作 任务	1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。							
	2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。							
	3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。							
	4. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。							
	5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。							
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			
	无							
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标					
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级		坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息					

	各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡发展优质发展。			
长期目标	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。						
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	义务教育学校个数	3			
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%			
年度目标	坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。						
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	
				前年	上一年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	20.12	22.11	24.65	
		可持续发展指标	中高级职称人数	4	4	4	
		可持续发展指标	专任教师人数	2	2	2	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

十一、项目支出绩效目标申报表

填报日期： 黄陂区学校体卫艺工作站

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站					
填报人	冯涛		联系电话	027-85906209		
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020_年	2021_年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金	15	10%	0	10.50
		单位资金				
		合 计	15	10%	0	10.50
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	15	10%		10.50
		特定目标类项目支出				
合 计		15	10%		10.50	
单位职能 概述	1. 组织全区初中毕业升学体育考试。					
	2. 组织全区体育特长生、足球后备人才资格认定测试。					
	3. 在抓好常态化校园疫情防控工作的前提下，学校体育、卫生、艺术、食品安全管理等工作					
	4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。组织 2022 年全区小升初田径、足球后备人才资格认定测试。					
年度工作 任务	1. 加强和改进新时代学校体育工作，落实阳光体育运动。					
	2. 落实落细校园疫情防控及传染性疾病预防工作					
	3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。进一步强化视防常规工作和学校视力健康管理智慧化					
	4. 组织武汉市优秀艺术小人才比赛（参赛 320 人）					
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	支出方向和用途
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	本学期，全区学校体育卫生艺术工作将进一步贯彻落实《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卫生与健康教育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》的精神与要求，全面推进我区“清廉学校”建设，切实做好学校体育卫生艺术教育，不断提升学生体艺素养和健康水平，努力加快全区学校体育卫生艺术工作提质增效。		持续开展学校体育场馆对外开放工作。目前，疫情期间，仍然只对学校师生开放，暂不对社区居民开放。落实落细校园疫情防控及传染性疾病预防工作。持续推进健康《生命安全》教育与爱国卫生运动。进一步强化视防常规工作和学校视力健康管理智慧化组织部分优秀学生参加武汉市优秀艺术小人才比赛。组织开展全区艺术特长生资格认定测试。举办黄陂区第四届校园合唱节。			

长期目标	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。						
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	义务教育学校个数	3			
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%			
年度目标	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。						
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	
				前年	上一年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	20.12	22.11	24.65	
		可持续发展指标	中高级职称人数	4	4	4	
		可持续发展指标	专任教师人数	2	2	2	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区学校体育卫生艺术工作站											单位：元		
单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
			无										

注：黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。