

黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2024 年预算

目 录

第一部分 黄陂区学校体育卫生艺术工作站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2024 年预算表

- 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 黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2024 年预算情况说明

- 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 黄陂区学校体育卫生艺术工作站概况

一、主要职责

坚持以党建工作为引领，严格落实上级各项文件精神，在抓好常态化校园疫情防控工作的前提下，推进学校体育、卫生、艺术、食品安全管理等各项工作都有条不紊地进行。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区学校体育卫生艺术工作站预算包括：黄陂区学校体育卫生艺术工作站本级预算。

纳入黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：黄陂区学校体育卫生艺术工作站本级。

第二部分 黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2024 年预算表

表 1.收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站		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	165.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	121.47
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	13.57
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	19.40
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	11.13
		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	
本年收入合计	165.57	本年支出合计	165.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	165.57	支 出 总 计	165.57

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。

表 3.支出总表

部门/单位：武汉市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	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	165.57	165.57				
205	教育支出	121.47	121.47				
20599	其他教育支出	121.47	121.47				
2059999	其他教育支出	121.47	121.47				
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57				
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57				
2080505	机关事业单位基本养老	13.57	13.57				
210	卫生健康支出	19.40	19.40				
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40				
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40				
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	165.57	一、本年支出	165.57
（一）一般公共预算拨款	165.57	（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	121.47
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	13.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.40
		（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	11.13
		（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	
收 入 总 计	165.57	支 出 总 计	165.57

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	165.57	165.57	162.10	3.47	
205	教育支出	121.47	121.47	118.00	3.47	
20599	其他教育支出	121.47	121.47	118.00	3.47	
2059999	其他教育支出	121.47	121.47	118.00	3.47	
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	13.57		
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	13.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	13.57	13.57		
210	卫生健康支出	19.40	19.40	19.40		
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	19.40		
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40	19.40		
221	住房保障支出	11.13	11.13	11.13		
22102	住房改革支出	11.13	11.13	11.13		
2210201	住房公积金	11.13	11.13	11.13		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

黄陂区学校体育卫生艺术工作站

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	165.57	165.57	162.10	3.47	
047	武汉市黄陂区教育局	165.57	165.57	162.10	3.47	
047009	武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站	165.57	165.57	162.10	3.47	

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站

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	165.57	162.10	3.47
301	工资福利支出	147.10	147.10	
30101	基本工资	31.81	31.81	
30102	津贴补贴	7.91	7.91	
30103	奖金	40.00	40.00	
30107	绩效工资	19.53	19.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	13.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	8.06	
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	8.34	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	11.13	11.13	
30199	其他工资福利支出	5.93	5.93	
302	商品和服务支出	3.47		3.47
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.16		0.16
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	0.92		0.92
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
30302	退休费	12.00	12.00	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站

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	

注：本单位 2024 年没有安排三公经费支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市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：本单位 2024 年没有安排政府性基金支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

黄陂区学校体育卫生艺术工作站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位 2024 年没有安排国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站

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		

注：本单位 2024 年没有安排项目支出。

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期: 2023年12月31日				单位: 万元		
部门名称		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
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	2023年
	收入构成	财政拨款	165.57	100.00%	222.02	263.22
		财政专户管理资金	0	0.00%	9.82	15
		单位资金	0	0.00%	0	0
	合计		165.57	100.00%	231.84	278.22
	支出构成	人员类项目支出	162.1	97.90%	217.32	258.54
运转类项目支出		3.47	2.10%	14.52	19.68	
特定目标类项目支出		0	0.00%	0	0	
合计		165.57	100.00%	231.84	278.22	
<p>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。</p> <p>2. 加强师德师风建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。</p> <p>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</p> <p>4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。</p>						
<p>1. 以党建工作为引领，确保各项工作落实</p> <p>2. 以体育工作为抓手，提升学生身体素质</p> <p>3. 以卫生工作为重点，保障学生身心健康</p> <p>4. 以艺术工作为导向，提升学生审美情操</p> <p>5. 以食安管理为底线，强化校园食品安全</p>						
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				
长期目标(截止年)				年度目标		
<p>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。</p>				<p>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，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进民办教育规范发展，加快学前教育普及普惠优质发展。</p>		
<p>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。</p>						
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	107		
		可持续发展指标	义务教育入学率	100%		
	效益指标	可持续发展指标	初中毕业生升学率	95%		
		可持续发展指标	高中阶段教育毛入学率	97%		
满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	师生满意度	90%			
<p>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，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进民办教育规范发展，加快学前教育普及普惠优质发展。</p>						
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		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	前年	上年	预期当年实现值
		可持续发展指标	中高级职称人数	22.11	24.65	3.47
	满意度指标	可持续发展指标	专任教师人数	4	4	4
社会公众或服务对象 满意度		师生满意度	2	2	2	
			≥90%	≥90%	≥90%	

表 12.项目支出绩效目标表
(无)

第三部分 黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区学校体育卫生艺术工作站所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2024 年收支总预算 165.57 万元。比 2023 年预算降低 97.65 万元，降低 37.1%，主要是调出 1 人，人员经费减少，且本年无非税收入。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 165.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 165.57 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 165.57 万元，其中：基本支出 165.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 165.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 165.57 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 121.47 万元、社会保障和就业支出 13.57 万元、卫生健康支出 19.40 万元、住房保障支出 11.13 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 165.57 万元。其中：（1）本年预算 165.57 万元，比 2023 年预算降低 97.65 万元，降低 37.1%，主要是调出 1 人，人员经费减少，且本年无非税收入；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 165.57 万元，占 100%，其中：人员经费 162.10 万元、公用经费 3.47 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

2024 年预算安排，教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）121.47 万元。教育支出比上年预算降低 68.96 万元，降低 36.21%，主要是调出 1 人，人员经费减少。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）13.57 万元。社会保障和就业支出比上年预算降低 3.66 万元，下降 21.28%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费资金减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.40 万元。卫生健康支出比上年预算减少 4.49 万元，下降 18.79%，主要是事业单位医疗补助支出减少。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.13 万元。住房保障支出比上年预算减少 5.54 万元，下降 33.23%，主要是在职人数比上年减少，按人员年平均工资计提的住房公积金也相应减少。

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 165.57 万元，其中：

（一）人员经费 162.10 万元，包括：

工资福利支出 147.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 15 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 3.47 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年减少 0.15 万元，下降 100%，主要是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，本年和上年均未安排因公出国（境）经费。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），本年和上年均未安排公务用车购置及运行维护费。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，从严控制公务接待费支出。

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 0 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度减少 0 万元，降低 0%。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 29.85 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：办公设备及家具用具。2023 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 165.57 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。同时，拟对 2023 年部门整体支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(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) 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、上级补助收入等以外的收入。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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维护费和公务接待费。其中: (1) 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; (2) 公务用车购置及运行维护费, 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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（十）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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。