

# 黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2026 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### **第二部分 武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2026 年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2026 年部门预算情况说明**

- 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 武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站概况

### 一、部门主要职责

- 1、以党建工作为引领，确保各项工作落实
- 2、以体育工作为抓手，提升学生身体素质
- 3、以卫生工作为重点，保障学生身心健康
- 4、以艺术工作为导向，提升学生审美情操
- 5、以食安管理为底线，强化校园食品安全

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，部门预算包括：武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站2026年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站。

## 第二部分 武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2026 年部门 预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 政府采购表
- 表 12. 整体支出绩效目标表
- 表 13-1. 项目支出绩效目标表
- 表 13-2. 项目支出绩效目标表
- .....

没有数据的表格应当列出空表并说明

(表 1-11 使用预算管理一体化系统“2026 年黄陂区部门预算公开报表”)

表 1

## 收支总表

部门/单位：

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	202.48	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	125.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	34.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.95
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	12.41
		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、预备费	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	202.48	本年支出合计	202.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	202.48	支 出 总 计	202.48

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:

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	202.48	201.73	0.75			
205	教育支出	125.40	124.65	0.75			
20599	其他教育支出	125.40	124.65	0.75			
2059999	其他教育支出	125.40	124.65	0.75			
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	0.00			
210	卫生健康支出	29.95	29.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.95	29.95	0.00			
221	住房保障支出	12.41	12.41	0.00			
22102	住房改革支出	12.41	12.41	0.00			
2210201	住房公积金	12.41	12.41	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	202.48	一、本年支出	202.48
(一) 一般公共预算拨款	202.48	(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	125.40
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	34.72
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	29.95
		(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	12.41
		(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	202.48	支 出 总 计	202.48

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	202.48	201.73	198.18	3.55	0.75
205	教育支出	125.40	124.65	121.10	3.55	0.75
20599	其他教育支出	125.40	124.65	121.10	3.55	0.75
2059999	其他教育支出	125.40	124.65	121.10	3.55	0.75
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/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	202.48	201.73	198.18	3.55	0.75
047	武汉市黄陂区教育局	202.48	201.73	198.18	3.55	0.75
047908	武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站	202.48	201.73	198.18	3.55	0.75

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	<b>201.73</b>	<b>198.18</b>	<b>3.55</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>175.34</b>	<b>175.34</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	38.50	38.50	0.00
30102	津贴补贴	9.29	9.29	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	19.65	19.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	14.75	0.00
30109	职业年金缴费	19.97	19.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	12.41	12.41	0.00
30199	其他工资福利支出	1.54	1.54	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3.55</b>
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.76	0.00	0.76
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.84</b>	<b>22.84</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	11.20	11.20	0.00
30307	医疗费补助	11.64	11.64	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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





表 12

## 整体支出绩效目标表

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	潘敏	联系电话	027-859006209			
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	
	收入构成	财政拨款	202.48	100%	2024年	2025年
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	202.48	100%	165.57	202.48
	支出构成	人员类项目支出	198.18	97.87%	165.57	198.18
		运转类项目支出	0	0%	0	0
		特定目标类项目支出	0	0%	0	0
合计		198.18	100%	165.57	198.18	
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；负责制定学校教育技术装备建设方案并组织实施。					
	1.负责全区学校体育、卫生、艺术教育教学活动开展					
	2.做好全区中小学体育艺术比赛开展					
	3.完成全区体育、艺术活动开展。					
	4.积极做好中小学区体育、艺术活动开展。					
年度工作任务	区体育、艺术比赛等工作					
	组队完成市两级比赛；					
	党建，档案等其他工作。					
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	
	事业运行补助	事业运行补助	1.05万	1.05万	提升全区体育卫生艺术工作效益	

表 13

## 项目支出绩效目标表

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625047T000000171		
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站		
项目负责人	刘志林	联系电话	13886153665		
单位地址	武汉市黄陂区前川街向阳大街 215 号	邮政编码	430300		
项目属性	一般公共预算收入				
支出项目类别	一般公共预算支出				
起始年度	2026	终止年度	2027		
项目申请理由	1. 促进黄陂区教育强区建设的需要。 2. 提升黄陂区教育体育艺术水平。				
项目主要内容	主要用于体育艺术水平提升和推广。				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新添加				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<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
体卫艺站	体育艺术	教育支出	100	按照参赛规模	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
事业运行补助	用于全区体育艺术水平提升与推广。						
事业运行补助	用于全区体育艺术水平提升与推广。						
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					
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标					
			单位人数	8人	其它标准		
		质量指标					
			市体卫艺处对作的要求	100%	其它标准		
		时效指标					
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
社会效益指标							
		服务学校的反馈	100%	其它标准			
生态效益指标							
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议录入	100%	其它标准			
长期绩效目标 2	.....						
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	.....					
		社会成本指标	.....					
		生态环境成本指标	.....					
		产出指标	数量指标	单位人数	8人	8人	8人	其它标准
			质量指标	市规划办对教研工作的要求	100%	100%	100%	其它标准
				时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务学校的反馈	100%	100%	100%	其它标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议录入	100%	100%	100%	其它指标	
	年度绩效目标 2	.....						

## 第三部分武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站 2026 年部门预算情 况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，体卫艺站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算202.48 万元。比 2025 年预算增加 28.87 万元，增长(下降)8.76 %，主要是工资标准提高。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算202.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.48 万元，占 100 %。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算202.48 万元，其中：基本支出202.48 万元，占 100 %；项目支出202.48 万元，占 100 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算200万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入200万元。

#### 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。

2026年一般公共预算拨款202.48万元。其中：(1)本年预算202.48万元，比2025年预算增加28.87万元，增长8.76%，主要是工资标准提高。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

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

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数0万元，比2025年预算增加(减少)    万元，增长(下降)    %，主要是：……(简要说明增减变化原因)

……(按一般公共预算支出功能分类项级科目列举，并简要说明增减变化原因)

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出201.73万元，其中：

(一)人员经费198.18万元，包括：

工资福利支出175.34万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。(选择本部门使用的科目)

对个人和家庭的补助22.84万元，主要用于：离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费3.55万元，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、因公出国(境)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。(选择本部门使用的科目)

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025年增加(减少)0万元，增长(下降)    %，主要是……(简要说明)。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年国有资本经营预算支出预算数0万元。

### 十、项目支出安排情况

2026年项目支出0.75万元，其中：一般公共预算本年拨款0.75万元、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

2026年机关运行经费0.75万元，比2025年增加(减少)0.1

万元，增长(降低) 1.3 %，主要原因是减少纸质文件印制。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 0 辆，其中领导干部用车    辆、机要通信用车    辆、应急保障用车    辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车    辆、其他用车    辆，其他用车主要是……。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)    台(套)。2026 年新增(减少)国有资产    万元，主要为：……。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 0 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、   个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，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：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营

预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)“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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。