

# 武汉市新洲区体育卫生和艺术教育工作站 2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市新洲区体育卫生和艺术教育工作站 2024 年 部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 武汉市新洲区体育卫生和艺术教育工作站 2024 年 部门预算公开表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 武汉市新洲区体育卫生和艺术教育工作站 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，统筹管理全区学校体育、卫生、艺术与国防教育工作；贯彻执行国家有关学校体育、卫生、艺术与国防教育的政策和法规，研究拟订新洲区学校体育、艺术、卫生健康、国防教育总体规划、年度计划并组织实施；组织参加上级举行的中小学体育竞赛、卫生活动、艺术活动；指导学校体育、卫生与健康教育、艺术的师资培训、教学工作；指导学校体育课、音乐课、美术课、健康教育课的教学、教研工作和设施、设备建设工作；举办全区中小學生运动会、艺术展演和其他各项体育、艺术竞赛活动；监测学生健康状况，开展对学生常见病、传染病的宣传与预防，做好学生视力防控工作，负责学校公共卫生的管理；指导学校国防教育和学生军训工作。

### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市新洲区体育卫生和艺术教育工作站部门预算由纳入独立核算的单位本级预算。

### (三) 部门人员构成

武汉市新洲区体育卫生和艺术教育工作站总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2024年新洲区体卫艺站将认真贯彻落实市区教育工作总体部署要求，进一步学习贯彻落实中共中央国务院《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，狠抓体卫艺课程计划落实，切实加强和改进体教融合、体卫融合；进一步全面贯彻党的教育方针，以体卫艺学科建设为突破口，以学校体卫艺活动为抓手，做实做好学生体质健康监测和审美与人文素养培育，促进学生全面发展，再谱新洲区学校体卫艺工作高质量发展新篇章。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入707.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入577.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入10万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入120万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出707.36万元。其中：基本支出449.36万元，项目支出258万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；教育支出595.4万元；社会保障和就业支出40.02万元；卫生健康支出30.73万元；住房保障支出41.21万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算577.36万元，其中：当年预算577.36万元，比2023年预算减少48.73万元，下降7.78%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出267.71万元，比2023年预算增加减少3.27万元，增长1.24%，主要原因：2024年正常薪级工资晋升

及职称晋升。包括：

(1)工资福利支出 263.12 万元，主要用于基本工资 93.09 万元、津补贴 13.75 万元、绩效工资 53.43 万元、养老保险 38.7 万元、医疗保险 12.85 万元、公务员医疗补助 13.29 万元、其他社会保障 1.33 万元、住房公积金 36.57 万元、其他工资福利支出 0.12 万元。

(2)对个人和家庭的补助 4.59 万元，主要用于医疗费补助 4.59 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 51.65 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 19.2 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 2.5 万元、维修费 1 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 8 万元、其他交通费 1 万元、其他商品服务支出 1.55 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 258 万元，比 2023 年预算减少 52 万元，下降 16.77%，主要原因：2024 年新设长江新区预算单位，将原项目划拨了部分到长江新区预算中。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 258 万元。主要安排为：

(1)体卫艺教学研究及参加市级赛事经费项目 50 万元。

(2)学生体质健康监测及评价项目 150 万元。

(3)足球、戏曲进校园项目 58 万元。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，武汉市新洲区体育卫生和艺术教育工作站 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，武汉市新洲区体育卫生和艺术教育工作站 2024 年没有使用国有资本经营

预算财政拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区体育卫生和艺术教育工作站安排“三公”经费的单位包括本预算单位。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，与2023年预算一致。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2023年预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算一致。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2023年预算一致。

(2)公务用车运行维护费0万元，与2023年预算一致。

3.公务接待费预算0万元，与2023年预算一致。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计233万元。包括：货物类3万元，工程类0万元，服务类230万元。

### (二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计0万元。

### (三)新增资产配置预算情况

2024年新增资产配置预算安排2.8万，包括：空调机0.8万，台式计算机2万。

### (四)绩效目标设置情况

2024 年部门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 258 万元。

#### (五) 机关运行经费情况

2024 年武汉市新洲区体育卫生和艺术教育工作站的的机关运行经费 51.65 万元。主要包括：办公费 19.2 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 2.5 万元、维修费 1 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 8 万元、其他交通费 1 万元、其他商品服务支出 1.55 万元。

#### (六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街衡州大道 238 号

联系人：汪焯 联系电话：027-89353527

## 第二部分 武汉市新洲区体育卫生和艺术教育工作站 2024 年部门预算公开表

### 一、2024 年部门预算公开表

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	577.36	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	577.36	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	595.40
专项收入		四、科学技术支出	

其他纳入预算管理的非税 拨款		五、文化旅游体育与传媒 支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	40.02
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	30.73
二、政府性基金预算拨款收 入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款 收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	10.00	十二、资源勘探工业信息 等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象 等支出	
九、其他收入	120.00	十七、住房保障支出	41.21
		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	707.36	本年支出合计	707.36
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	707.36	支 出 总 计	707.36

表 2

## 收入总表

单位：  
万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入			
			小计	一般 公共 预算	财政专户 管理资金	其他收 入
	合计	707.36	707.36	577.3 6	10.00	120.00
137	新洲区教育局	707.36	707.36	577.3	10.00	120.00

				6		
137011	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	707.36	707.36	577.36	10.00	120.00

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	707.36	449.36	258.00
205	教育支出	595.40	337.40	258.00
20501	教育管理事务	595.40	337.40	258.00
2050199	其他教育管理事务支出	595.40	337.40	258.00
208	社会保障和就业支出	40.02	40.02	
20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	30.73	30.73	
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88	
221	住房保障支出	41.21	41.21	
22102	住房改革支出	41.21	41.21	
2210201	住房公积金	36.57	36.57	
2210202	提租补贴	4.64	4.64	

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	577.36	一、本年支出	577.36

(一) 一般公共预算拨款	577.36	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	577.36	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	465.40
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	40.02
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	30.73
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	41.21
		(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	577.36	支 出 总 计	577.36

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	577.36	319.36	267.71	51.65	258.00
205	教育支出	465.40	207.40	155.75	51.65	258.00
20501	教育管理事务	465.40	207.40	155.75	51.65	258.00
2050199	其他教育管理 事务支出	465.40	207.40	155.75	51.65	258.00
208	社会保障和就业支 出	40.02	40.02	40.02		
20805	行政事业单位养 老支出	38.70	38.70	38.70		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	38.70	38.70	38.70		
20899	其他社会保障和 就业支出	1.33	1.33	1.33		
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.33	1.33	1.33		
210	卫生健康支出	30.73	30.73	30.73		
21011	行政事业单位医 疗	30.73	30.73	30.73		
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	12.85		
2101103	公务员医疗补 助	17.88	17.88	17.88		
221	住房保障支出	41.21	41.21	41.21		
22102	住房改革支出	41.21	41.21	41.21		
2210201	住房公积金	36.57	36.57	36.57		
2210202	提租补贴	4.64	4.64	4.64		

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	577.36	319.36	267.71	51.65	258.00
03	行政政法和科教文 化科	577.36	319.36	267.71	51.65	258.00
137	新洲区教育局	577.36	319.36	267.71	51.65	258.00
137011	新洲区体育卫 生和艺术教育工 作站	577.36	319.36	267.71	51.65	258.00

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	319.36	267.71	51.65
301	工资福利支出	263.12	263.12	
30101	基本工资	93.09	93.09	
30102	津贴补贴	13.75	13.75	
30107	绩效工资	53.43	53.43	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	38.70	38.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	12.85	
30111	公务员医疗补助缴费	13.29	13.29	

30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	36.57	36.57	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302	商品和服务支出	51.65		51.65
30201	办公费	19.20		19.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	4.59	4.59	
30307	医疗费补助	4.59	4.59	

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	0	0	0	0	0

2024 年无“三公”经费预算。

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
		0	0	0

2024年无政府性基金预算。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
		0	0	0

2024年无国有资本经营预算。

表 10

## 项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算		
合计			707.36	577.36	10.00	120.00
137	新洲区教育局		707.36	577.36	10.00	120.00
137011	新洲区体育卫生和艺术教育工作站		707.36	577.36	10.00	120.00
1	人员经费		267.71	267.71		
42011722137R000011790	基本工资	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	93.09	93.09		
42011722137R000011792	岗位(特岗)津贴	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	0.16	0.16		
42011722137R000011793	保留津贴	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	1.01	1.01		

42011722137R000011795	在 职人员物 业补贴	新洲区体 育卫生和 艺术教育 工作站	3.98	3.98		
42011722137R000011796	在 职人员住 房补贴	新洲区体 育卫生和 艺术教育 工作站	4.64	4.64		
42011722137R000011797	交 通补贴	新洲区体 育卫生和 艺术教育 工作站	3.96	3.96		
42011722137R000011800	绩 效工资	新洲区体 育卫生和 艺术教育 工作站	53.43	53.43		
42011722137R000011803	基 本养老保 险缴费	新洲区体 育卫生和 艺术教育 工作站	38.70	38.70		
42011722137R000011805	基 本医疗保 险缴费	新洲区体 育卫生和 艺术教育 工作站	12.85	12.85		
42011722137R000011806	公 务员医疗 补助	新洲区体 育卫生和 艺术教育 工作站	13.29	13.29		
42011722137R000011807	失 业保险缴 费	新洲区体 育卫生和 艺术教育 工作站	1.03	1.03		
42011722137R000011808	工 伤保险缴 费	新洲区体 育卫生和 艺术教育 工作站	0.30	0.30		
42011722137R000011811	住 房公积金	新洲区体 育卫生和 艺术教育 工作站	36.57	36.57		
42011722137R000011813	女 职工卫生 费	新洲区体 育卫生和 艺术教育 工作站	0.12	0.12		

42011722137R000011832	退休人员医疗补助	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	4.59	4.59		
2	公用经费		181.65	51.65	10.00	120.00
42011722137Y000000369	在职人员公用	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	181.00	51.00	10.00	120.00
42011722137Y000000370	离休人员公用	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	0.65	0.65		
3	项目支出		258.00	258.00		
42011722137T000000115	体卫艺教学研究及参加市级赛事经费	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	50.00	50.00		
42011722137T000000116	学生体质健康监测及评价	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	150.00	150.00		
42011722137T000000117	足球、戏曲进校园	新洲区体育卫生和艺术教育工作站	58.00	58.00		

## 二、部门整体支出绩效目标表

无

## 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

### 部门项目申报表（含绩效目标）

申请日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	体卫艺教学教研及参加市级赛事经费	项目编码	42011722137T000000115
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	新洲区体卫艺站

项目负责人	陈淑芳		联系电话	02789350037	
单位地址	新洲区邾城街衡州大道 238 号		邮政编码	430400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为指导，深入落实学校体育、卫生工作条例与艺术工作规程等文件精神，认真完成局“六个两”及市、区绩效工作目标 and 任务，努力促进全区中小学生身心健康、体魄强健，提高学生审美和人文素养。				
项目主要内容	此项目经费用于完成体育、音乐、美术、健康教育等学科教育教学教研工作，体卫艺相关业务督导、检查和评估工作以及传统文化进校园工作，参加市级赛事活动等。				
项目总预算	50 万元		项目当年预算	50 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 60 万，2023 年预算安排 60 万，2024 年预算安排 50 万。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
	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. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
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

体卫艺教学教研	教学教研经费	商品和服务支出	25	参考上年度项目活动经费使用情况及各项工作计划安排, 分项分类进行统计测算			
参加市级赛事	参赛经费	商品和服务支出	25	参考上年度市赛经费使用情况, 分项分类进行统计测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
体卫艺教学教研及参加市级赛事经费		认真完成市区绩效目标, 指导全区中小学生认真践行“四个一”工程 (“阳光一小时、课前一支歌、体育一技能、艺术一特长”) 为抓手, 努力促进全区中小学生身心健康, 提高学生审美和人文素养, 较好完成全年目标任务。					
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	产出指标	数量指标	年度市级体育赛事次数(次)	≥6次	计划标准		
	产出指标	数量指标	年度市级艺术赛事次数(次)	≥3次	计划标准		
	产出指标	质量指标	发现问题处置率(%)	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	活动期间安全事故数(个)	0	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度(%)	≥96%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	年度市级体育赛事次数(次)	2次	2次	≥2次	计划标准
	产出指标	数量指标	年度市级艺术赛事次数(次)	1次	1次	≥1次	计划标准

	产出指标	数量指标	参赛人数(人)	300人	150人	≥120人	计划标准
	产出指标	数量指标	体育培训次数(次)	1次	1次	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	业务督导次数(次)	4次	4次	≥4次	计划标准
	产出指标	数量指标	艺术培训次数(次)	1次	1次	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	参加培训人数(人)	150人	100人	≥80人	计划标准
	产出指标	质量指标	发现问题处置率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	培训合格率(%)	95%	95%	≥95%	计划标准
	产出指标	质量指标	体卫艺合格率(%)	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生体艺技能提升率(%)	5%	5%	≥5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	活动期间安全事故数(个)	0	0	0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	体育活动社会关注度(%)	92%	92%	≥92%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	通过体育赛事促进学生身心、体质健康全面发展(提高)	提高	提高	提高	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度(%)	96%	96%	≥96%	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申请日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	学生体质健康监测及评价	项目编码	42011722137T000000116
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	新洲区体卫艺站
项目负责人	陈淑芳	联系电话	89350037
单位地址	新洲区邾城街衡州大道238号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022年	终止年度	2024年
项目申请理由	依据中共中央国务院对学生体质健康工作的要求，牢固树立“健康第一”的思想，充分认识新时代加强学生体质健康工作的重要性和紧迫性。切实提升学生体质健康，积极促进学生身心健康全面发展，发挥体育在培育和践行社会主义核心价值观、推进素质教育中的综合作用。		
项目主要内容	1.学生体质健康监测服务。 2.学生体质健康数据上报服务。 3.学生体质健康数据分析服务。		
项目总预算	150万元	项目当年预算	150万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排180万，2023年预算安排180万，2024年预算安排150万。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	150	
	1.一般公共预算财政拨款收入	150	
	其中：申请当年预算拨款	150	
	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.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：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			
项目支出明细测算			

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
学生体质健康监测服务	对全区中小學生进行健康体质监测、上报分析数据		1500000	按照全区中小學生 79000 人，每生约 19 元的学生体质健康数据测试服务费来测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
学生体质健康监测及评价		严格执行《国家学生体质健康标准》，确保测试数据真实性、完整性和有效性；将学生体质健康状况作为评价学校教育质量和地方教育发展水平的重要指标；充分利用新技术手段进行测试工作实施与学生体质健康数据应用。					
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	产出指标	数量指标	参加健康体质监测人数(人)	260600人	计划标准		
	产出指标	数量指标	参与监测学校数(所)	324所	计划标准		
	产出指标	质量指标	体质测试数据上报率(%)	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	学生体质监测完成时间(天)	100天	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意率(%)	≥95%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	参加健康体质监测人数(人)	88000人	93600人	79000人	计划标准
	产出指标	数量指标	参与监测学校数(所)	116所	116所	92所	计划标准
	产出指标	质量指标	体质测试数据上报率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	体质测试数据准确率(%)	98%	98%	≥98%	计划标准
	产出指标	质量指标	学生体质测试参与率(%)	100%	100%	100%	计划标准

	产出指标	时效指标	数据分析完成时间(天)	10天	10天	8天	计划标准
	产出指标	时效指标	数据上报完成时间(天)	10天	10天	8天	计划标准
	产出指标	时效指标	学生体质监测完成时间(天)	35天	35天	30天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意率(%)	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长知晓率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	阳光体育活动达标率(%)	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	监测期间安全事故数(个)	0	0	0	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申请日期：2023 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	足球、戏曲进校园	项目编码	42011722137T000000117
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	新洲区体卫艺站
项目负责人	陈淑芳	联系电话	89350037
单位地址	新洲区邾城街衡州大道 238 号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	<p>根据《教育部等 6 部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》教体艺〔2015〕6 号的文件精神及《武汉市校园足球活动开展实施方案》的具体工作要求，我区从 2015 年开始启动实施足球进校园计划，前后接受省市审核通过，现有 51 所市级校园足球定点学校，其中 8 所全国校园足球特色学校，成功举办了五届校园足球比赛，校园足球活动的开展得到了全面推进。</p> <p>为深入贯彻落实《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》（国办发〔2015〕52 号）、《中共中央宣传部等印发《关于戏曲进校园的实施意见》的通知》（中宣发〔2017〕26 号）文件精神，按照《关于印发《武汉市 2018 年“戏曲进校园”实施方案》的通知》（武宣文〔2018〕15 号）的要求，“戏曲进校园”工作在我区各中小学、幼儿园全面铺开。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展“足球、戏曲进校园”相关活动。</li> <li>2. 参加市区两级足球、戏曲活动赛事。</li> <li>3. 组织“足球、戏曲进校园”教师培训。</li> <li>4. 对承担省市活动且成绩突出的学校，区内开展足球、戏曲较好的学校进行奖励扶持。</li> </ol>		
项目总预算	58 万	项目当年预算	58 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 100 万，2023 年预算安排 70 万，2024 年预算安排 58 万。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		58
	1. 一般公共预算财政拨款收入		58
	其中：申请当年预算拨款		58
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

	其中：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				
项目支出明细测算					
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
足球、戏曲进校园	市区两级足球、戏曲活动赛事		80000	参考上年度赛事经费使用情况进行统计测算	
足球、戏曲进校园	“足球、戏曲进校园”教师培训		50000	参考上年度培训活动测算	
足球、戏曲进校园	足球、戏曲学校奖励扶持		250000	根据学校参加相关活动进行奖励扶持	
足球、戏曲进校园	足球进校园外聘专业教练劳务费		200000	参考上年度外聘教练情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
足球、戏曲进校园		<p>坚持立足校园、结合实际、科学规划、改革创新，加强体教结合，完善体制机制，推进学校足球运动的文化传播、课程建设、师资培养、体育设施、经费支持、足球活动和竞赛制度的体系建设，逐步形成全面普及、重点推进和社会参与，努力实现全区学校足球运动的广泛开展和整体水平的提高。全区中小学有序开展戏曲演出、普及教育、社团建设、特色活动，弘扬戏曲文化精髓，提升学生戏曲素养，营造校园戏曲文化氛围，实现戏曲艺术在校园的创造性转化和创新性发展。</p>			
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	产出指标	数量指标	年度省市戏曲赛事次数(次)	≥10次	计划标准
	产出指标	数量指标	各项戏曲活动获奖次数(次)	≥14次	计划标准
	产出指标	数量指标	年度省市足球赛事次数(次)	≥7次	计划标准
	产出指标	质量指标	足球、戏曲知识学生知晓率(%)	100%	计划标准
	产出指标	社会效益指标	家长满意率(%)	≥95%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	比赛无责任安全事故(个)	0	计划标准

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	产出指标	数量指标	年度省市戏曲赛事次数(次)	4次	4次	≥2次	计划标准
	产出指标	数量指标	参加戏曲各项赛事学校数(所)	10所	10所	≥8所	计划标准
	产出指标	数量指标	戏曲进校园培训次数(次)	1次	1次	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	各项戏曲活动获奖次数(次)	5次	5次	≥4次	计划标准
	产出指标	质量指标	戏曲知识学生知晓率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	戏曲活动学生参与率(%)	98%	98%	≥98%	计划标准
	产出指标	质量指标	戏曲进校园培训合格率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	社会效益指标	家长满意率(%)	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	戏曲知识覆盖率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	戏曲活动期间安全事故数(个)	0	0	0	计划标准
	效益指标	满意度指标	戏曲培训对象满意度(%)	96%	96%	≥96%	计划标准
	产出指标	数量指标	年度省市足球赛事次数(次)	3次	3次	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	参加足球各项赛事学校数(所)	12所	12所	≥4所	计划标准
	产出指标	数量指标	足球进校园培训次数(次)	2次	2次	≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	进入市级足球赛事决赛学校(所)	1所	1所	≥1所	计划标准
	产出指标	数量指标	市级校园足球定点学校(所)	51所	51所	37所	历史标准
	产出指标	数量指标	全国校园足球特色学校(所)	8所	8所	6所	历史标准
	产出指标	数量指标	校园足球活动开展年数(年)	6年	7年	8年	历史标准
	产出指标	数量指标	校园足球活动开展率(%)	96%	96%	≥96%	计划标准
	产出指标	数量指标	校园足球教练员培训人数(人)	300人	300人	≥80人	计划标准
	产出指标	质量指标	校园足球学生参与率(%)	98%	98%	≥98%	计划标准

	产出指标	质量指标	足球进校园培训合格率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意率(%)	95%	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	特色学校足球基础知识知晓率(%)	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	足球活动期间安全事故数(个)	0	0	0	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	比赛无责任安全事故(个)	0	0	0	计划标准
	效益指标	满意度指标	足球培训对象满意度(%)	96%	96%	≥96%	计划标准

### 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。