武汉市洪山区社区教育学院2022年度单位决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区社区教育学院概况 ····· 3

一、单位主要职责 ····· 3

二、机构设置情况 ····· 3

第二部分　武汉市洪山区社区教育学院2022年度单位决算表 ····· 4

一、收入支出决算总表 ····· 4

二、收入决算表 ····· 5

三、支出决算表 ····· 6

四、财政拨款收入支出决算总表 ····· 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ····· 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ····· 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ····· 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ····· 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ····· 12

第三部分 武汉市洪山区社区教育学院2022年度单位决算情况说明 · 13

一、收入支出决算总体情况说明 ····· 13

二、收入决算情况说明 ····· 13

三、支出决算情况说明 ····· 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ····· 20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 20
十、机关运行经费支出说明 ····· 20
十一、政府采购支出说明 ····· 20
十二、国有资产占用情况说明 ····· 21
十三、预算绩效情况说明 ····· 21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ····· 23
第四部分　其他需要说明的情况 ····· 23
第五部分　名词解释 ····· 25
第六部分　附件 ····· 28

第一部分　武汉市洪山区社区教育学院概况

一、单位主要职责

其主要职责和业务范围是:制定和实施全区社区教育年度计划;制定实施区域内学习型组织评估方案,组织实施区城内学习型组织建设情况的检查、考核与评估;指导、协调、督促检查街道(乡)社区学校的教育教学及管理工作;组织开展社区教育培训活动;承担社区教育理论研究，开发社区教育课程;承担以成人为主的学历教育与非学历教育培训，继续教育培训和职业技术培训;制定并实施语言文字工作规划和工作计划;承担建设、管理和维护洪山区全民终身网络学习平台，建立数字化学习资源库;承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市洪山区社区教育学院是武汉市洪山区教育局下属二级单位，决算由武汉市洪山区社区教育学院决算组成。

无内设科室无下级单位

第二部分　2022年度武汉市洪山区社区教育学院决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市洪山区社区教育学院　　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	689.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10.17	五、教育支出	36	621.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.99
	9		九、卫生健康支出	40	41.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	699.17	**本年支出合计**	58	699.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	699.17	**总计**	62	699.17

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市洪山区社区教育学院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**699.17**	**689.00**	**0.00**	**10.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	621.83	611.67	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.47	0.31	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.47	0.31	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	602.58	602.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	602.58	602.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：武汉市洪山区社区教育学院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**699.17**	**619.00**	**80.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	621.83	541.66	80.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	602.58	541.66	60.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	602.58	541.66	60.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市洪山区社区教育学院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	689.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	611.66	611.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.99	35.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.35	41.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	689.00	**本年支出合计**	59	689.00	689.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	689.00	**总计**	64	689.00	689.00	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区社区教育学院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**689.00**	**619.00**	**70.00**
205	教育支出	611.67	541.66	70.00
20501	教育管理事务	0.31	0.00	0.31
2050199	其他教育管理事务支出	0.31	0.00	0.31
20502	普通教育	8.78	0.00	8.78
2050299	其他普通教育支出	8.78	0.00	8.78
20599	其他教育支出	602.58	541.66	60.91
2059999	其他教育支出	602.58	541.66	60.91
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	0.00
210	卫生健康支出	41.35	41.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	0.00
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.23	8.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区社区教育学院　　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	536.39	302	商品和服务支出	56.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.43	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.23	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	225.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.17	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被服购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.65	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.46	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.73			
人员经费合计		561.90	公用经费合计					57.10

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市洪山区社区教育学院　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

附注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市洪山区社区教育学院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

附注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市洪山区社区教育学院　　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			公务接待费	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。

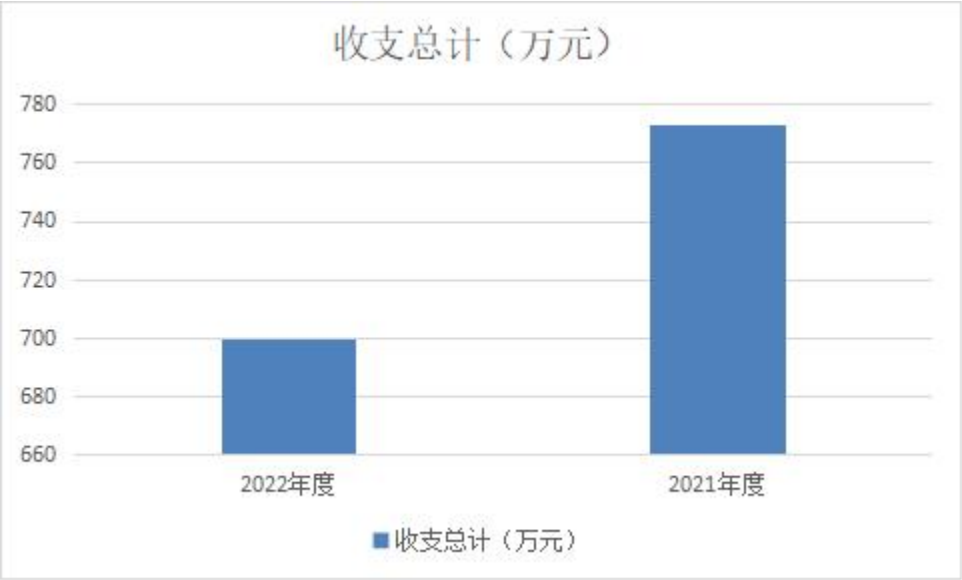
附注：本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为699.17万元。与2021年度相比，收、支总计各减少73.6万元，下降9.52%，主要原因是人员经费减少，工资福利支出减少，项目支出减少。

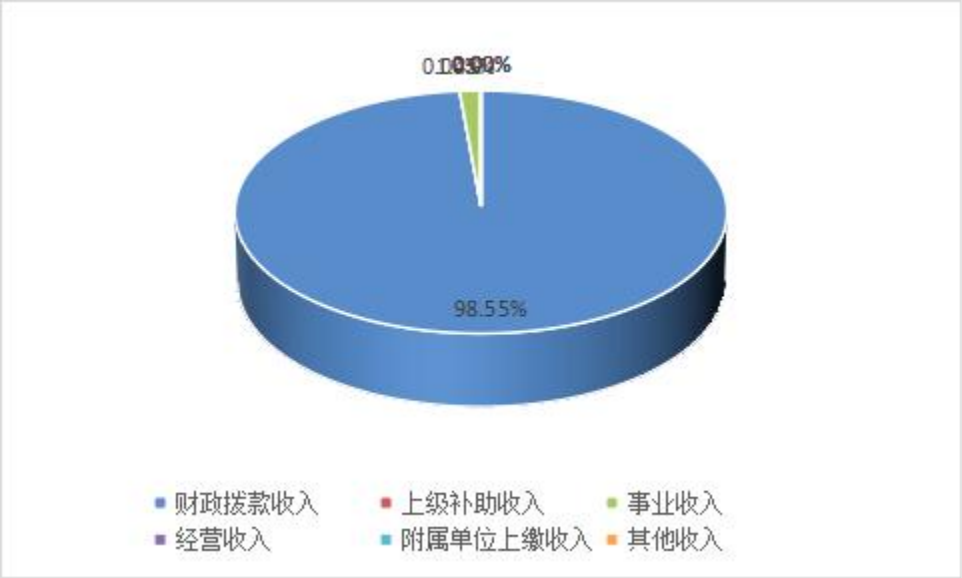
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计699.17万元，与2021年度相比，收入合计减少73.6万元，下降9.52%。其中：财政拨款收入689万元，占本年收入98.55%；事业收入10.17万元，占本年收入1.45%；本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入 。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 699.17 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 73.6 万元，下降 9.52%。其中：基本支出 619 万元，占本年支出 88.53%；项目支出 80.17 万元，占本年支出 11.47%；本年度无上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

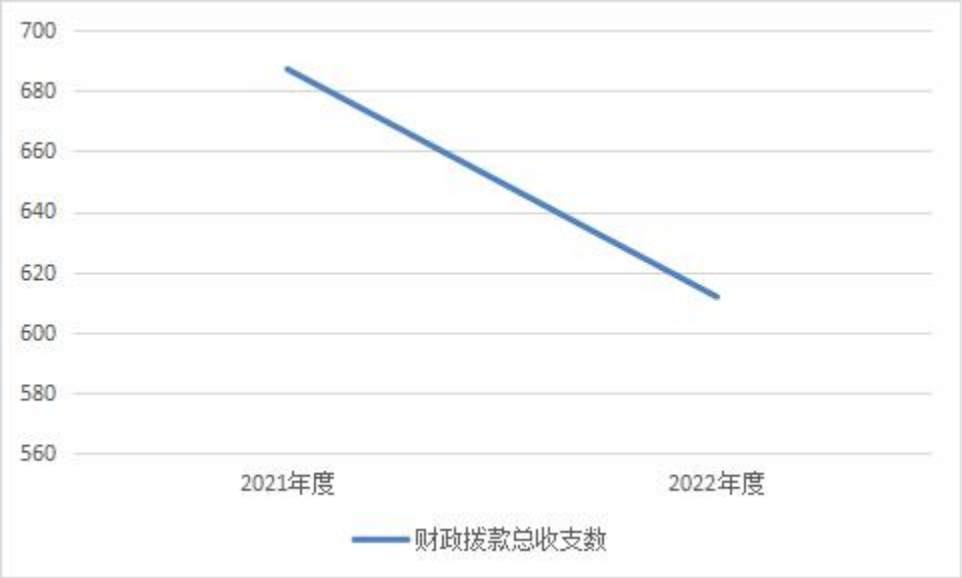
图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 689 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.81 万元，下降 9.20%。主要原因是人员经费减少，工资福利支出减少，项目支出减少，事业性收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 611.66 万元，比 2021 年度决算数减少 75.45 万元。减少主要原因是人员经费减少，工资福利支出减少，项目支出减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 689 万元，占本年支出合计的 98.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.81 万元，下降 9.2%。主要原因是人员经费减少，工资福利支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 689 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）611.66 万元，占 88.78 %。主要是用于贯彻落实《教育部办公厅关于广泛开展老年人运用智能技术教育培训的通知》要求，开展老年人智能化应用专项培训共 20 余次。开发了《网络信息搜索与整理》《网上购物》《电子相册的制作》《微信生活》《智能手机的使用》等微课供老年人在线学习。联合关山诗影

艺术社举办《手机诗影艺术》培训讲座 20 余场；将《抖音基础》《抖音视频制作》课程列入“洪山区社区教育大讲堂”，在 6 个社区开班培训。为提升社区教育队伍师资队伍的素质，举办了社区舞蹈兼职教师培训。面向社区居民开展社区教育大讲堂 50 场，采取线上线下同步进行的方式，以党史学习教育、民法典讲座、居民信息素养提升、健康保健、人文艺术等为主要内容，送课到社区，覆盖全区 10 个街乡。创新社区教育大讲堂的形式和内容，探索“推善活动进社区”“社区教育进机关”“洪山人文地理云课堂”等。整合利用学校教育资源，开展社区教育活动。一是在丰富高校社区教育联盟的内涵，继续推进大学生实习基地建设，华中师大社会学院学生在各街道开展实践活动，运用所学理论知识，协助街道社区组织开展社区教育活动。二是推进中职学校与街道共建继续教育基地，与市供销商业学校合作，面向张家湾街道居民开展新媒体电商直播、烘焙技术和化妆基础等应用技能培训班 3 个，参训学员 80 人。三是中小学校与社区联合，广泛开展家庭教育、疫情防控、科技环保等宣传活动，师生积极参与社区志愿服务，形成教育一体化格局。按照《武汉市街（乡镇）语言文字工作考评标准（试行）》，下拨专项经费，在洪山街和卓刀泉街两个街道开展了语言文字街道达标建设试点工作，不断夯实基层语言文字工作基础。积极推动区内 3 所学校成功创建市级示范校、5 所学校成功创建区级示范校、经典诵读特色校、3 所民办学校（幼儿园）成功创建区级合格校。全年全区中小学共开展语言文字培训 800 多人次，“普通话义诊”

1200人次，普通话水平测试200多人次。语言文字工作年终绩效考评合格值88.2%。按照上级文件精神要求，结合本届推普周主题——“推广普通话，喜迎二十大”和我区实际，开展了系列、丰富多彩的推普活动，取得了良好的效果。根据今年推普主题设计宣传推普资料，为全区各单位设计、印刷、投递了推普知识手册6万份、推普宣传手袋2400余个、推普宣传文化衫2000余件、推普宣传员标识2000余份、推普宣传海报1000余张，为全区推普工作的顺利开展提供有力的物资保障。区语委办组织开展了第四届中华经典诵写讲大赛和“2023年中国诗词大会优秀选手”的区内优秀作品和选手的征集活动。经区内评选出8名师生作品参加市级推送，获得省二等奖1名，获得市特等奖1名，一等奖2名，二等奖2名。全区参加“诗教中国”“笔墨中国”“印记中国”在网上上传作品8426份。

2.208社会保障和就业支出(类)35.99万元,占5.22%,主要是用于人员工资福利支出。

3.210卫生健康支出(类)41.35万元，占6%,主要是用于人员工资福利支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为766.83万元，支出决算为699.17万元，完成年初预算的91.18%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为766.83万元，支出决算为689万元，完成年初预算的

89.85 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员经费减少，工资福利支出减少,；二是项目支出减少。

2.各项科目支出决算具体情况如下:

1).教育支出。年初预算为 686.14 万元，支出决算为 611.66 万元，完成年初预算的 89.15%，支出决算数小于年初预算数，因疫情影响有些项目没能完成。

2).社会保障和就业支出。年初预算为 45.3 万元，支出决算为 35.99 万元,完成年初预算的 79.45%,支出决算数小于年初预算数，养老保险缴费和其他社会保障缴费预算金额过高;以及人员减少，工资福利支出减少。

3).卫生健康支出。年初预算为 35.39 万元，支出决算为 41.35 万元，支出决算数大于年初预算数，医疗保险缴费基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619 万元，其中:

人员经费 561.9 万元，主要包括：基本工资 116.43 万元、津贴补贴 44.23 万元、绩效工资 225.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.99 万元、职业年金缴费 7.09 万元、职工基本医疗保险缴费 33.12 万元、其他社会保障缴费 9.26 万元、住房公积金 49.02 万元、医疗费 16.17 万元、退休费 13.86 万元、医疗费补助 11.65 万元。

公用经费 57.1 万元，主要包括：办公费 4.52 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费 0.2 万元、电费 1.75 万元、邮电费 1.07 万元、

物业管理费 0.71 万元、维修(护)费 3 万元、培训费 0.08 万元、劳务费 5.18 万元、工会经费 12.85 万元、福利费 5.46 万元、其他交通费用 0.21 万元、其他商品和服务支出 21.73 万元、办公设备购置 0.21 万元、其他资本性支出 0.11 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合

同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，2022 年武汉市洪山区社区教育学院预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

(二) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位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. 教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①语言文字工作专项，根据今年推普主题设计宣传推普资料，为全区各单位设计印刷推普知识手册 6 万份、推普宣传手袋 2400 余个、推普宣传服 2000 余件、推普宣传员标识 2000 余份、推普宣传海报 1000 余张，并于 9 月 6 日前向全区 300 余家单位进行投递，为各单位推普工作的顺利开展提供有力地的物资保障。完成 15 所语言文字规范化示范学校和 1 个区级言文字规范化合格街道的创建。

②社区教育工作专项，面向洪山区社区居民开展社区教育大讲堂 50 场，采取线上线下同步进行的方式，以党史学习教育、民法典讲座、居民信息素养提升、健康保健、人文艺术等为主要内容，送课到社区覆盖全区 10 个街乡。社区教育联合视导，每周学院视导员老师定期下社区。开展老年人智能化应用专项培训 20 次。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益：保证推普工作扎实推进，全区语言文字规范化水平进一步提升，有利于社会成员交往交流交融，进一步优化语言文化环境。

②全区社区教育质量稳步提高。

（3）满意度指标完成情况分析

根据问卷调查结果， 辖区居民满意度 90%。

下一步改进措施：科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无该类支出或公开未涉及。

第四部分　其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 社区教育大讲堂
2. 社区教育成果展评
3. 推普周宣传资料
4. 中职学校与街道资源共享

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社区教育大讲堂	面向社区居民开展社区教育大讲堂 50 场，采取线上线下同步进行的方式，以党史学习教育、民法典讲	预计 50 场全部完成

		座、居民信息素养提升、健康保健、人文艺术等为主要内容，送课到社区，覆盖全区10个街乡。	
2	社区教育成果展评	在庆祝建党一百周年之际，组织了以“学党史、感党恩、跟党走”为主题的诗影艺术作品评展活动，以歌颂党和国家的辉煌成就为主题开展了社区教育成果展评活动。	按预期完成。
3	推普周宣传资料	各学校积极动员广大师生争当推普先行者和主力军作用，开展丰富多彩活动。全区各单位形成推普合力，促进推普工作有效落实。	较好
4	中职学校与街道资源共享	推进中职学校与街道共建继续教育基地，与市供销商业学校合作，面向张家湾街道居民开展新媒体电商直播、烘焙技术和化妆	效果良好

		基础等应用技能培训班 3 个，参训学员 80 人	

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指省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: 指省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: 指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入: 指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入: 指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映各单位举办的其他教育支出， 单位的人员经费支出及项目支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映各单位举办的其他教育支出。单位的人员工资福利支出，推普周宣传资料及社区教育大讲堂等项目支出。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映各单位举办的其他教育支出。单位的日常公用支出。

4.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。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）反映财政部门安排的事业单位在职及退

休人员的医疗费报销费用。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用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。

(十七)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

费、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、2022年度教育教学工作保障经费项目绩效评价报告

(一)项目支出自评结果

我单位在2021年度单位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.教育教学工作保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。

（1）产出指标完成情况分析

①语言文字工作专项，根据今年推普主题设计宣传推普资料，为全区各单位设计印刷推普知识手册6万份、推普宣传手袋2400余个、推普宣传服2000余件、推普宣传员标识2000余份、推普宣传海报1000余张,并于9月6日前向全区300余家单位进行投递，为各单位推普工作的顺利开展提供有力地的物资保障。完成15所语言文字规范化示范学校和1个区级言文字规范化合格街道的创建。

②社区教育工作专项,面向洪山区社区居民开展社区教育大讲堂50场，采取线上线下同步进行的方式，以党史学习教育、民法典讲座、居民信息素养提升、健康保健、人文艺术等为主要内容，

送课到社区覆盖全区 10 个街乡。社区教育联合视导，每周学院视导员老师定期下社区。开展老年人智能化应用专项培训 20 次。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益：保证推普工作扎实推进，全区语言文字规范化水平进一步提升，有利于社会成员交往交流交融，进一步优化语言文化环境。

②全区社区教育质量稳步提高。

（3）满意度指标完成情况分析

根据问卷调查结果， 辖区居民满意度 90%。

下一步改进措施：科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益。

2022年度年度教育教学工作保障经费项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">教育教学工作保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">洪山区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区社区教育学院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
33分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分
(33分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政
资金总额</td><td>66</td><td>66</td><td>100%</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">推普知识手册</td><td>6万份</td><td>6万余份</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">推普宣传手袋、宣传服</td><td>2400个2000件</td><td>2400个2000件</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">推普宣传海报</td><td>1000张</td><td>1000张</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">特色校示范校创建</td><td>11所示范学校</td><td>11所示范学校</td><td>3</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">社区教育大讲堂</td><td>50场</td><td>50场</td><td>2</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">社区教育联合视导</td><td>每周定期下社区</td><td>每周定期下社区</td><td>2</td></tr>
</table>

1(25分)		数量指标	老年人智能化应用专项培训	20次	20次	2
		社会效益	全区语言文字规范化水平	保证推普工作扎实推进	进一步提升	2
		生态效益	全区语言文化环境	有利于社会成员交往交流交融	进一步优化	2
		社会效益	提高社区教育质量	稳步提高	稳步提高	2
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	90%	90%	1
总分	25					

单位名称：武汉市洪山区社区教育学院　　填报日期：2022年9月27日

偏差大或 目标未完成原因分析	本年度其他教育保障项目完成年初稳步预算的100%
改进措施及结果应用方案	科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(二)绩效自评结果应用情况

总体上看，2022年度单位整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。但是，绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢、年度执行率偏低，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。

一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。二是重视绩效和资金双监控管理的管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。