

2021年度武汉市洪山区社区教育学院 单位决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区社区教育学院 概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区社区教育学院2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分武汉市洪山区社区教育学院2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区社区教育学院概况

一、单位主要职能

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，组织实施区域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、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区社区教育学院单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

武汉市洪山区社区教育学院在职实有人数20人，其中：行政0人，事业20人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分 武汉市洪山区社区教育学院 2021 年度 单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

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	758.81	一、一般公共服务支出		31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		32	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		33	0.00	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00	
五、事业收入		5	13.96	五、教育支出		35	701.07	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.00	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	36.89	
		9		九、卫生健康支出		39	34.81	
		10		十、节能环保支出		40	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00	
		12		十二、农林水支出		42	0.00	
		13		十三、交通运输支出		43	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00	
		16		十六、金融支出		46	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00	
		19		十九、住房保障支出		49	0.00	
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00	
		23		二十三、其他支出		53	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00	
本年收入合计		27	772.77	本年支出合计		57	772.77	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59		
总 计		30	772.77	总 计		60	772.77	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；

57行＝（31+32+…+56）行；60行＝（57+58+59）行。

2021 年度收入决算表（表 2）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	772.77	758.81		13.96			
205	教育支出	701.07	687.11		13.96			
20501	教育管理事务	302.06	288.10	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	302.06	288.10	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	399.01	399.01					
2059999	其他教育支出	399.01	399.01					
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89					
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89					
210	卫生健康支出	34.81	34.81					
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81					
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。								

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市洪山区社区教育学院							金额单位：万元
项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	772.77	679.31	93.46			
205	教育支出	701.07	607.61	93.46			
20501	教育管理事务	302.06	284.10	17.96			
2050199	其他教育管理事务支出	302.06	284.10	17.96			
20599	其他教育支出	399.01	323.51	75.50			
2059999	其他教育支出	399.01	323.51	75.50			
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89				
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89				
210	卫生健康支出	34.81	34.81				
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81				
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。							

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	758.81	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	687.11	687.11	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	36.89	36.89	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	34.81	34.81	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	758.81	本年支出合计	59	758.81	758.81	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	758.81	总 计	64	758.81	758.81	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									
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。									

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	758.81	679.31	79.50
205	教育支出	687.11	607.61	79.50
20501	教育管理事务	288.10	284.10	4.00
2050199	其他教育管理事务支出	288.10	284.10	4.00
20599	其他教育支出	399.01	323.51	75.50
2059999	其他教育支出	399.01	323.51	75.50
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89	
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	
210	卫生健康支出	34.81	34.81	
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	611.38	302	商品和服务支出	50.36	310	资本性支出	0.57
30101	基本工资	118.34	30201	办公费	6.12	31002	办公设备购置	0.57
30102	津贴补贴	34.46	30202	印刷费	0.41	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	312.79	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	30206	电费	2.14			
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	0.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.99	30211	差旅费				
30113	住房公积金	51.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69			
30199	其他工资福利支出	16.80	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	12.32	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.92			
30307	医疗费补助	4.69	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.75			
30309	奖励金		30229	福利费	5.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.64			
人员经费合计		628.39	公用经费合计					50.93

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

本单位 2021 年没有三公经费支出

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

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
功能分类科目编码	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。							
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							

本单位 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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		
功能分类 科目编码	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。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

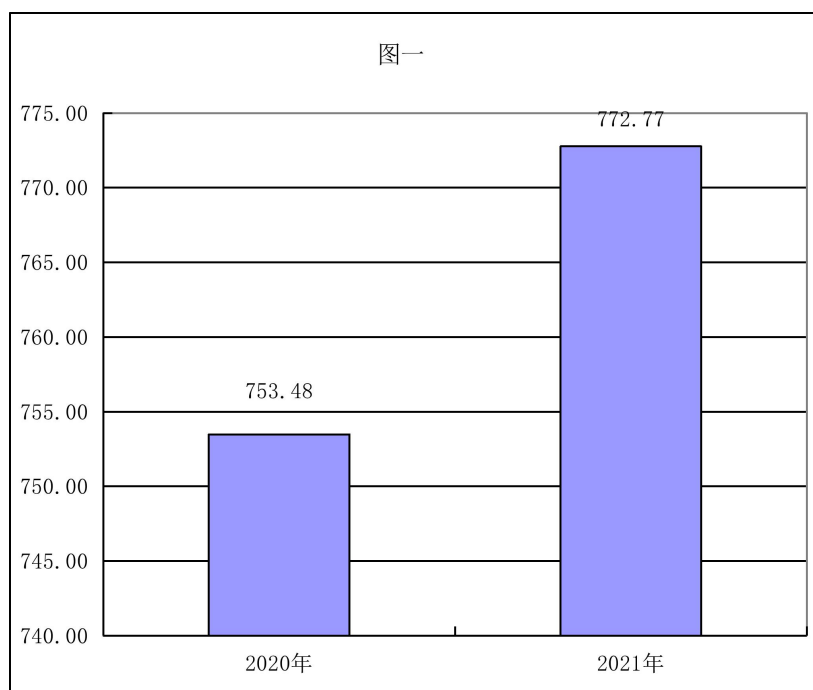
本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市洪山区社区教育学院 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 772.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 19.29 万元，增长 2.56%，主要原因是人员经费增加，工资福利支出增加，退休教师增加 1 人，退休费增加。

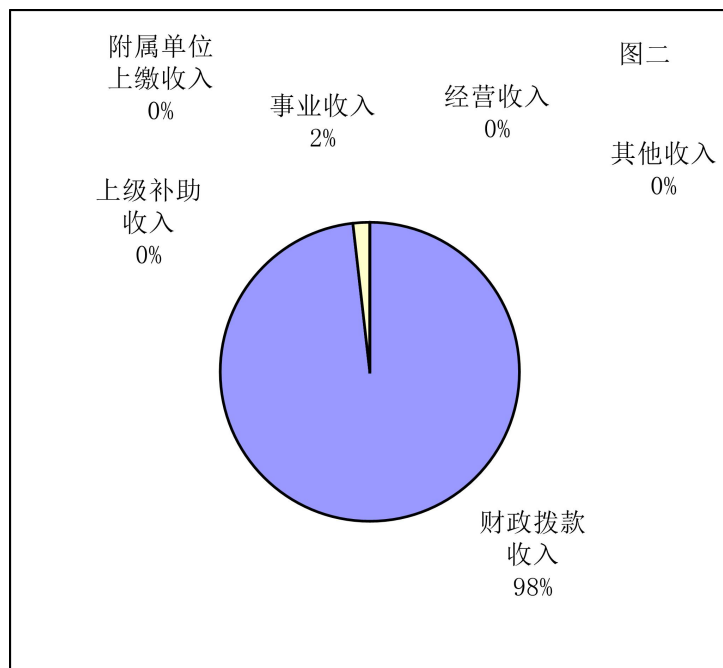
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 772.77 万元。其中：财政拨款收入 758.81 万元，占本年收入 98%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 13.96 万元，占本年收入 2%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。205 教育支出 701.07 万元、208 社会保障和就业支出 36.89 万元、210 卫生健康支出 34.81 万元。

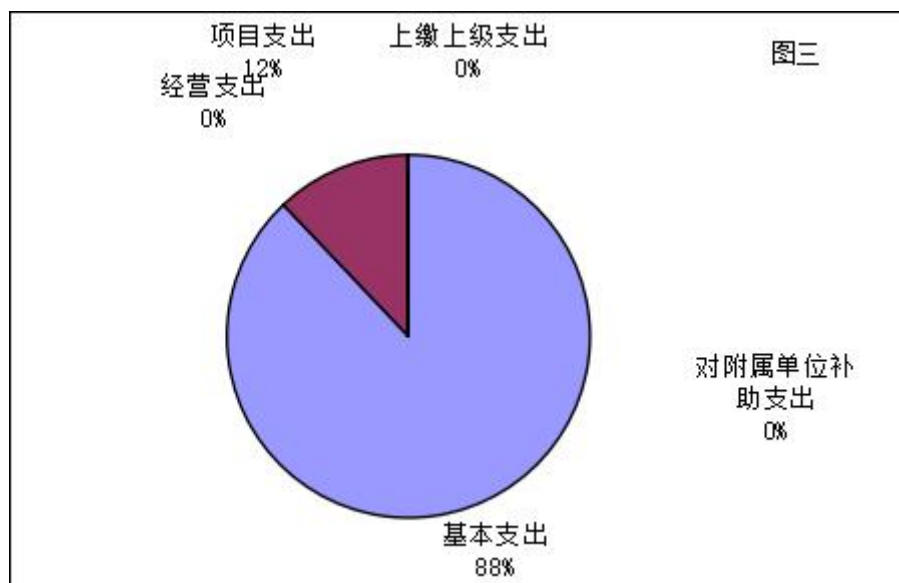
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 772.77 万元。其中：基本支出 679.31 万元，占本年支出 88%；项目支出 93.46 万元，占本年支出 12%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。205 教育支出 701.07 万元、208 社会保障和就业支出 36.89 万元、210 卫生健康支出 34.81 万元。

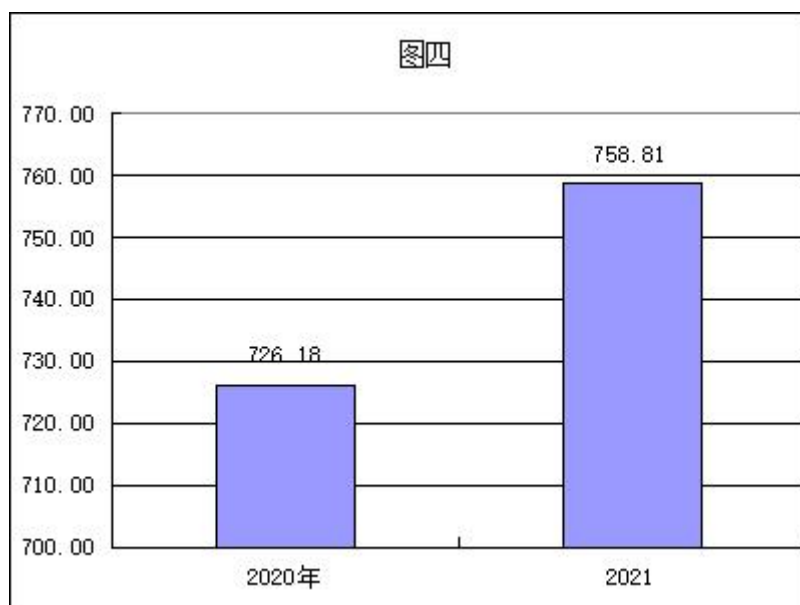
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 758.81 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.63 万元，增长 4.49%。主要原因是人员经费增加，工资福利支出增加，退休教师增加 1 人，退休费增加。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 758.81 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 32.63 万元，增长 4.49%。主要原因是人员经费增加，工资福利支出增加，退休教师增加 1 人，退休费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 758.81 万元，主要用于以下方面：205 教育支出 687.11 万元，占 90.55%；208 社会保障和就业支出 36.89 万元，占 4.86%；210 卫生健康支出 34.81 万元，占 4.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 859.24 万元，支出决算为 758.81 万元，完成年初预算的 88.31%。其中：基本支出 679.31 万元，项目支出 79.5 万元。项目支出主要用于社区教育大讲堂项目 6.7 万元，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“推普活动进社区”“社区教育进机关”“洪山人文地理云课堂”等；社区教育专干培训项目 4.8 万元，为提高社区教育工作队伍的专业水平，组织社区教育专干培训，培训课程包括社区教育理论与实践、实验基地观摩、团队建设等。为提升社区教育队伍师资队伍素质，举办了社区舞蹈兼职教师培训；洪山区社区教育评展活动项目 8.3 万元，强化党建引领社区教育，举办“庆建党百年华诞，谱终身学习新篇”2021 年全民终身学习周开幕式，宣传终身学习理念、展示社区教育成果、提出

全民学习倡议。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；洪山区社区教育学习团队（基地）建设项目 10.2 万元，社区活动基地是社区教育的重要形态，也是居民参与社区教育的重要载体。建设社区活动基地可以提升居民归属感，提高居民个体学习能力和学习的有效性，对社区乃至社会产生辐射引领作用。社区活动基地还能够促进居民参与社区公共事务，在开展学习活动中有机参与社区治理。今年推动了洪山街林屿岸春天社区茶艺培训、珞南街珞桂社区陶艺培训、卓刀泉街蓝海郡社区天使合唱团等学习团队或基地建设项目；洪山人文地理空中课堂项目 11.27 万元，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；中职学校与街道资源共享项目 3.99 万元，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；层党建工作专项 1.42 万元，主要成效有效提升党建工作质量；校园保安工资 9.2 万元，主要成效一维护校园安全；二校园内部和周边治安秩序得到明显改善；语言文字工作专项 12.89 万元，根据市语委文件要求，结合我区实际情况，以“普通话诵党建伟业，规范字书小康华章”为主题，与庆祝建党 100 周年的“贺百岁华诞，绽青春风采”的校园文化节有机结合，开展了红色经典诵读和规范汉字书写作

品征集评选活动，组织全区中小学、职校特校先在校园内开展比赛活动，并推选出红色经典诵读作品 78 份、规范汉字书写作品 78 份中在全区参加评选。同时遴选出 25 份作品参加市级比赛均获奖。参赛选手在视频中用声音表达了对党的热爱，用一撇一捺写出了对祖国热烈的情感，整个比赛进行得非常顺利并圆满结束，洪山区语委办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物资保障。全区 30 余家语委成员单位、街道及 300 余所学校、幼儿园积极参与到推普工作中来，他们分别以机关单位、街道社区、学校为阵地，将推普工作深入到全区的各个角落。各学校也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。有序开展特色校、示范校创建评估和申报工作，11 月下旬，语委办共评估验收 1 所经典诵读学校，1 所书法特色学校，3 所区级示范校（园），10 所区级合格校（园），1 个区级合格街道，有力地推进了各校语言文字工作和特色项目的开展。

1. 教育支出。年初预算为 762.94 万元，支出决算为 687.11 万元，完成年初预算的 90%，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 63.3 万元，支出决算为 36.89 万元，完成年初预算的 58%，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。

3. 卫生健康支出。年初预算为 33 万元，支出决算为 34.81 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.31 万元，其中：

人员经费 628.39 万元，主要包括：基本工资 118.34 万元、津贴补贴 34.46 万元、绩效工资 312.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.89 万元、职业年金缴费 2.73 万元、职工基本医疗保险缴费 30.12 万元、其他社会保障缴费 7.99 万元、住房公积金 51.26 万元、其他工资福利支出 16.8 万元、退休费 12.32 万元、医疗费补助 4.69 万元。

公用经费 50.93 万元万元，主要包括：办公费 6.12 万元、印刷费 0.41 万元、电费 2.14 万元、邮电费 0.42 万元、维修(护)费 0.69 万元、劳务费 5.92 万元、工会经费 7.75 万元、福利费 5.27 万元、其他商品和服务支出 21.64 万元、办公设备购置 0.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区社区教育学院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区社区教育学院本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市洪山区社区教育学院因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 比年初预算增加 0 万元, 其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 比年初预算增加 0 万元。

2021 年度武汉市洪山区社区教育学院执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元, 主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 大型活动 0 万元, 主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 外省市交流接待 0 万元, 主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次);

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元, 其中: 因公出国(境)支出决算增加 0 万元; 公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元, 公务接待支出决算增加(减少)0 万元,

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0 万元，

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市洪山区社区教育学院机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山区社区教育学院政府采购支出总额 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

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市洪山区社区教育学院共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我单位组织对 2021 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 3 个，资金 79.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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“推普活动进社区”“社区教育进机关”“洪山人文地理云课堂”等。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。洪山区语委办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物资保障。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位（单位）开展整体支出绩效自评，资金 772.77 万元，评价情况来看，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习全国教育大会精神，深入贯彻《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》《教育部、国家语委关于进一步加强学校语言文字工作的意见》《国家开放大学综合改革方案》的要求，按照区教育局及上级教育主管部门的总体工作部署，坚持以办人民满意的教育为中心目标，在落实疫情防控要求的同时，不断完

善管理机制、整合教育资源、建设专业队伍、丰富教育形式、拓宽教育途径、提高创新能力，促进社区教育、语言文字、电大教育等各项工作的发展。顺利完成年度各项工作任务。

(三)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 3 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 88 万元，执行数为 66.3 万元，完成预算的 75%。主要产出和效益是：一是提高社区教育质量；二是提高全区语言文字规范化水平，保证推普工作扎实进行。发现的问题及原因：教育教学工作保障经费项目完成年初预算的 75%，产生偏差的主要原因是社区教育高研班项目预算经费 20 万元，原计划在 2021 年 11 月执行，但 2021 年 10 月以来疫情多点散发为落实上级有关疫情防控要求，该项目不能按计划实施，2021 年 11 月已写经费调整报告。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。

2. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：一是维护校园安全；二是校园内部和周边治安秩序得到明显改善。发现的问题及原因：本年度其他教育保障项目完成年初预算的 100%。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。

3. 市级补助项目绩效自评综述：该项目没有年初预算，执行数为 4 万元。主要产出和效益是：一是加强中职学校和社区的合作；二是中职学校和社区居民教学相长学以致用。发现的问题及原因：本项目没有年初预算。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。

(四) 绩效自评结果应用情况

总体上看，2021 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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

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、重点工作事项标题

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。	预计 50 场全部完成
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	效果良好

		术和化妆基础等应用技能培 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：指区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：指区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：指区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：指从事业单位主管单位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) 本单位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）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。单位的人员工资福利支出，日常公用支出，推普周宣传资料及社区教育大讲堂等项目支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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、国外城区间交通费、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、2021 年度武汉市洪山区社区教育学院绩效评价报告

2021年度武汉市洪山区社区教育学院整体绩效自评表

单位名称： 武汉市洪山区社区教育学院 填报日期： 2022年10月13日

单位名称		武汉市洪山区社区教育学院					
基本支出总额		679.31			项目支出总额		93.46
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (100 分*执行率)	
		部门整体支出总额	859.24	772.77	90%	90	
年度目标 1: (25分)		教育教学工作保障经费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	推普知识手册		6万份	6万余份	3
		数量指标	推普宣传手袋、宣传服		2400个2000件	2400个2000件	3
		数量指标	推普宣传海报		1000张	1000张	3
		质量指标	特色校示范校创建		15所示范学校 1个区级合格街道	15所示范学校，1个区级合格街道	3
		数量指标	社区教育大讲堂		50场	50场	2
		数量指标	社区教育联合视导		每周定期下社区	每周定期下社区	2
		数量指标	老年人智能化应用专项培训		20次	20次	2
	效益 指标	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
		社会效益指标	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
年度绩效目标 2(34 分)		其他教育保障专项					

年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	校园保安工资及时发放率	9.2	9.2	6
		质量指标	校园安全隐患整改验收率	100%	100%	6
		时效指标	安全、隐患排查时间	5小时内	5小时内	6
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	要求时间内 效应	6
	效益 指标	社会效益 指标	校园内部和周边治安秩序	得到明显改善	得到明显改 善	5
		满意度指 标	师生对学校后勤服务的满意 度	90%	90%	5
年度绩效目标 3(31分)		市级补助				
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	新媒体电商直播，烘焙技 术，化妆基础培训班	3个	3个	11
		数量指标	参训学员	80人	80人	8
	效益 指标	社会效益指 标	加强中职业学校和社区的合作	学以致用，教 学相长	学以致用，教 学相长	8
	满意 度指 标	服务对象满 意度	参训人员满意度	90%	90%	4
总分	90					

偏差大或目标未完成原因分析	本年度我单位整体绩效完成率为90%，产生偏差的主要原因是社区教育高研班项目预算经费20万元，原计划在2021年11月执行，但2021年10月以来疫情多点散发为落实上级有关疫情防控要求，该项目不能按计划实施，2021年11月已写经费调整报告。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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、2021 年度教育教学工作保障经费项目绩效评价报告

附件2-1

2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区社区教育学院 填报日期：2022年10月13日

项目名称		教育教学工作保障经费						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		武汉市洪山区社区教育学院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (33分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (33 分*执行率)		
		年度财政资金总额	88	66.3	75%	25		
年度 绩效 目标 1 (25分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	推普知识手册		6万份	6万余份	3	
		数量指标	推普宣传手袋、宣传服		2400个2000件	2400个2000件	3	
		数量指标	推普宣传海报		1000张	1000张	2	
	效益 指标	质量指标	特色校示范校创建		15所示范学校 1个区级合格街道	15所示范学校，1个区级合格街道	2	
		效益 指标	数量指标	社区教育大讲堂		50场	50场	2
	数量指标		社区教育联合视导		每周定期下社区	每周定期下社区	2	
	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	
	满意度 指标	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	
		社会效益指标	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							

偏差大或目标未完成原因分析	教育教学工作保障经费项目完成年初预算的75%，产生偏差的主要原因是社区教育高研班项目预算经费20万元，原计划在2021年11月执行，但2021年10月以来疫情多点散发为落实上级有关疫情防控要求，该项目不能按计划实施，2021年11月已写经费调整报告。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

三、2021 年其他教育保障专项项目绩效评价报告

2021年度其他教育保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区社区教育学院 填报日期：2022年10月13日

项目名称		其他教育保障					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区社区教育学院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (34 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (34 分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.2	9.2	100%	34	
年度绩效 目标 2 (34 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	校园保安工资及时发放率		9.2	9.2	6
		质量指标	校园安全隐患整改验收率		100%	100%	6
		时效指标	安全、隐患排查时间		5小时内	5小时内	6
		时效指标	突发事件处理及时性		及时	要求时间内 效应	6
	效益 指标	社会效益 指标	校园内部和周边治安秩序		得到明显改善	得到明显改善	5
		满意度指 标	师生对学校后勤服务的满意 度		90%	90%	5
总分	34						

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

四、2021 年市级补助项目绩效评价报告

2021年度市级补助项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区社区教育学院 填报日期： 2022年10月13日

项目名称		市级补助					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (33分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0	4			
年度绩效目标 3	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新媒体电商直播，烘焙技术，化妆基础培训班		3个	3个	11
		满意度指标	数量指标	参训学员	80人	80人	8
	效益指标	社会效益指标	加强中职学校和社区的合作		学以致用，教学相长	学以致用，教学相长	8
		满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	90%	90%	4
总分		31					

偏差大或目标未完成原因分析	该项目没有年初预算
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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