

附件 1:

2024 年度武汉市洪山区校外培训管理中心 （武汉市洪山区社区教育学院）单位 决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）2024 年度单位决算表

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

第三部分 武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）概况

一、单位主要职责

承担校外培训综合治理事务工作；承担全区社区教育的课程开发、教育示范、业务指导、理论研究等工作；制定并实施区域语言文字工作的规划、计划及国家语言文字的推广工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）单位决算由实行独立核算的武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分武汉市洪山区校外培训管理中心
(武汉市洪山区社区教育学院)2024 年度单
位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区校外培训管理
中心（武汉市洪山区社区教育学院）

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	577.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	6.81	五、教育支出	35	512.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.55
	9		九、卫生健康支出	39	29.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	584.31	本年支出合计	57	584.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	584.31	总计	60	584.31

2024 年度收入决算表

单位：武汉市洪山区校外培训管理
中心（武汉市洪山区社区教育院）

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级	事业	经营	附属单位	其他
科	科目名称	入合计	款收入	补助	收入	收入	上缴收入	收入
目				收入				
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		584.31	577.50		6.81			
205	教育支出	512.03	505.22		6.81			
205	其他教育支出	512.03	505.22		6.81			
205	其他教育支出	512.03	505.22		6.81			
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55					
208	行政事业单位养老支出	42.55	42.55					
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55					
210	卫生健康支出	29.73	29.73					
210	行政事业单位医疗	29.73	29.73					
210	事业单位医疗	24.67	24.67					
210	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06					

2024 年度支出决算表

单位：武汉市洪山区校外培训管理
中心（武汉市洪山区社区教育院）

公开 03 表
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		584. 31	539. 35	44. 96			
205	教育支出	512. 03	472. 13	39. 90			
20599	其他教育支出	512. 03	472. 13	39. 90			
2059999	其他教育支出	512. 03	472. 13	39. 90			
208	社会保障和就业支出	42. 55	42. 55				
20805	行政事业单位养老支出	42. 55	42. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 55	42. 55				
210	卫生健康支出	29. 73	24. 67	5. 06			
21011	行政事业单位医疗	29. 73	24. 67	5. 06			
2101102	事业单位医疗	24. 67	24. 67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 06		5. 06			

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

公开 04 表
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	577.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	505.22	505.2		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.55	42.55		
	9		九、卫生健康支出	41	29.73	29.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	577.50	本年支出合计	59	577.50	577.5		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	577.50	总计	64	577.50	577.5		

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

公开 05 表
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		577.50	539.35	38.15
205	教育支出	505.22	472.13	33.09
20599	其他教育支出	505.22	472.13	33.09
205999	其他教育支出	505.22	472.13	33.09
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
210	卫生健康支出	29.73	24.67	5.06
21011	行政事业单位医疗	29.73	24.67	5.06
210110	事业单位医疗	24.67	24.67	
210119	其他行政事业单位医疗支出	5.06		5.06

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）

公开 06 表

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	480.52	302	商品和服务支出	38.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.79	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.42	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	30209	物业管理费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	18.36			
人员经费合计		500.94	公用经费合计					38.42

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市洪山区校外培训管理
中心（武汉市洪山区社区教育学院）

公开 07 表
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							

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区校外培训管理
中心（武汉市洪山区社区教育学院）

公开 08 表
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				

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

单位：武汉市洪山区校外培训管理
中心（武汉市洪山区社区教育院）

公开 09 表
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
		护费						护费			
		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

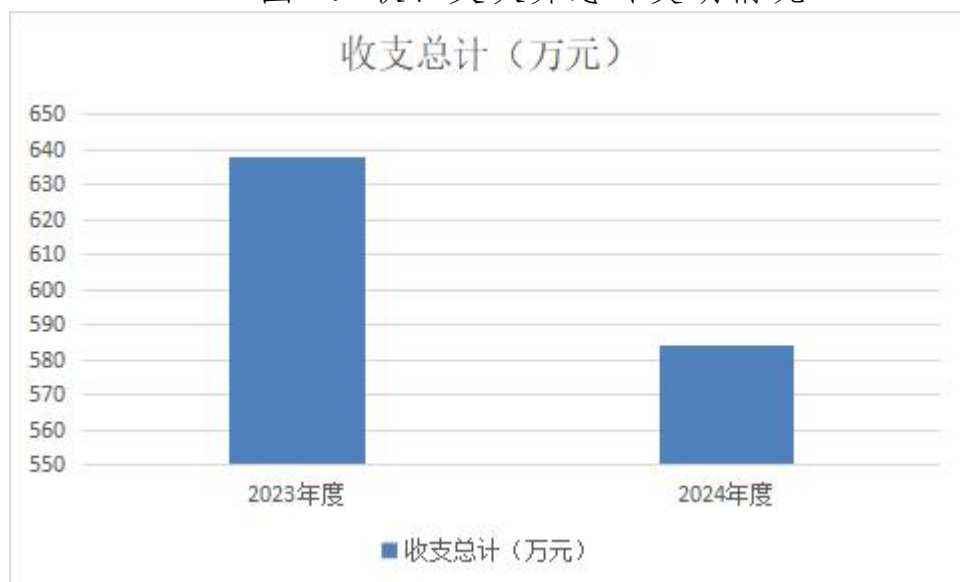
本单位 2024 年度无财政拨款 “三公” 经费支出。

第三部分 武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 584.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 53.55 万元，下降 8.4%，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。

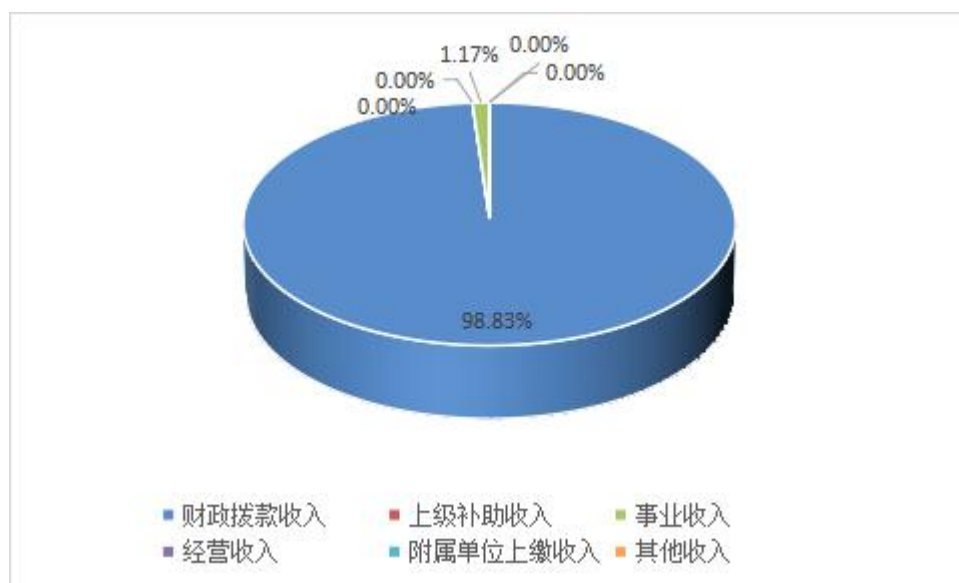
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 584.31 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 53.55 万元，下降 8.4%。其中：财政拨款收入 577.5 万元，占本年收入 98.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 6.81 万元，占本年收入 1.2%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 584.31 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 53.55 万元，下降 8.4%。其中：基本支出 539.35 万元，占本年支出 92.3%；项目支出 44.96 万元，占本年支出 7.7%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

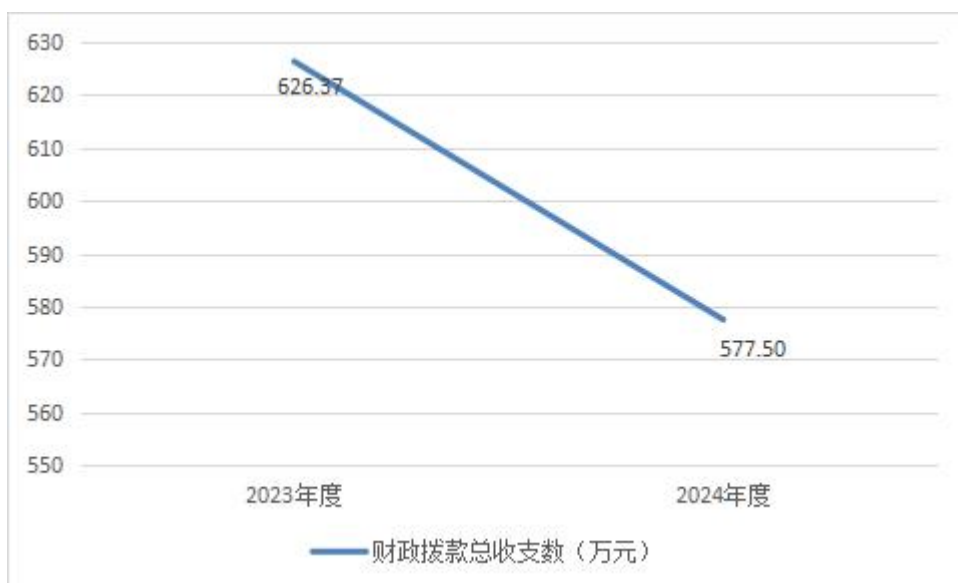


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 577.5 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 48.87 万元,下降 7.8%。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。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 577.5 万元,比 2023 年度决算数减少 48.87 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,与 2023 年度决算数持平。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 577.5 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.87 万元，下降 7.8%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 577.5 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 505.22 万元，占 87.5%。主要是用于其他教育支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 42.55 万元，占 7.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 29.73 万元，占 5.2%。主要是用于事业单位医疗。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 704.41 万元，支出决算为 577.5 万元，完成年初预算的 82%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 608.71 万元，支出决算为 505.22 万元，完成年初预算的 83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位合并变动；二是指标调整。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 61.99 万元，支出决算为 42.55 万元，完成年初预算的 68.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位合并变动；二是指标调整。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 33.71 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 73.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位合并变动；二是指标调整。

（2）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）年初预算为 0 万元，支出决

算为 5.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位合并变动；二是指标调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.36 万元，其中：

人员经费 500.94 万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助。

公用经费 38.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：不存在“三公”经费相关业务。

算数较上年持平的主要原因：没有新增相关业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：不存在因公出国(境)业务。决算数较上年持平的主要原因没有新增相关业务。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：不存在公务用车。决算数较上年持平的主要原因：没有新增相关业务。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：没有新增相关业务。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组

0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

二、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 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%。（各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2024 年度单位预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，本单位组织对 2024 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 2 个，资金 39.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，单位监管行政执法体系权责明晰、管理规范、运转顺畅、保障有力、监管到位。各项资金使用合理合规，保障学院各项教育教学工作开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 2 个一级项目。

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33.09 万元，完成预算 100.2%。主要产出和效益：一是举办社区文化活动，创造学习氛围，丰富社区生活；二是引领社区教育发展，提升洪山区社区教育水平。发现的问题及原因：一是资金拨付有限，未能开拓更多教育方式；二是绩效指标的设定有待提高，未根据实际情况进行调整。下一步改进措施：一是创新活动方式，提高经费使用效益；二是发挥总结回顾的效能，根据实施过程，完善预算执行，健全绩效指标体系。

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.81 万元，完成预算 97.2%。主要产出和效益：一是举办社区文化活动，创造学习氛围，丰富社区生活；二是引领社区教育发展，提升洪山

区社区教育水平。发现的问题及原因：一是资金拨付有限，未能开拓更多教育方式；二是绩效指标的设定有待提高，未根据实际情况进行调整。下一步改进措施：一是创新活动方式，提高经费使用效益；二是发挥总结回顾的效能，根据实施过程，完善预算执行，健全绩效指标体系。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。结合绩效评价发现的不足之处，一是提高预算绩效管理意识，统一预算编制与绩效编制的口径；二是加强预算执行分析，强化财务监控；三是完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，加强内部监督考评。

第四部分 2024 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. 实习基地建设
3. 推普周宣传资料
4. 举办管理干部培训班

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	2023 年度举办社区大讲堂 30 场，惠及全区九街一乡 182 个社区 1500 余社区居民。	预计 25 场，实际完成 30 场
2	实习基地建设	华中师范大学实习基地每年为 20 名实习生提供实习机会。	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	管理干部培训班	举办管理干部培训班，参加人员达 42 人。	效果良好

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。我单位本年无其他收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2. 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。

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

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

7. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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，是指省直单位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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）整体绩效评价自评表/结果(摘要版)

1. 单位整体绩效评价自评报告

2024 年度武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）自评综合评分 96.36 分。其中：预算执行标准分值 20 分，实际得分为 16.36 分；年度目标 1 得分 20 分；年度绩效产出指标得分 35 分，效益指标 19 分，满意度指标 6 分。

2024 年整体支出绩效目标基本完成，具体情况如下：2024 年度单位总体支出总额年初预算 714.41 万元，全年资金执行 584.31 万元，执行率为 81.19%。2024 年度举办社区大讲堂 30 场，惠及全区九街一乡 182 个社区 1000 余社区居民。举办“洪山区 2024 年全民终身学习活动”，利用活动周营造浓郁的终身学习氛围，传递“让学习成为一种生活方式”的理念。

2. 单位整体绩效评价自评表

2024年度武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区校外培训管理中心 填报日期：2025.2.17 总分：96.36

单位名称	武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）					
基本支出总额	544.41		项目支出总额	39.90		
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）	
		714.41	584.31	81.79%	16.36	
年度目标1（20分）：规范洪山区社会力量办学，促进全区社区教育、语言文字工作和电大教育稳步发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	全民终身学习活动周开幕式	1次	1次	7
		数量指标	评选社区教育优秀工作者、百姓学习之星人次，打造社区教育体验基地数量	社区教育优秀工作者数量≥20；百姓学习之星数量≥10；社区教育体验基地数量≥10	社区教育优秀工作者数量≥20；百姓学习之星数量≥10；社区教育体验基地数量≥10	7
		数量指标	社区教育大讲堂场次	30场	30场	7
		数量指标	社区教育大讲堂培训人次	1000人	1000人	7
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	7
	效益指标	社会效益指标	提高社区教育质量，提升洪山区社区教育水平	进一步提升	进一步提升	7
		生态效益指标	全区语言文化水平	进一步提升	进一步提升	6
		可持续性影响指标	全区语言文化环境	有利于社会成员交往交流交融	有利于社会成员交往交流交融	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	6
偏差大或目标未完成原因分析	无					
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					

二、2024 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评表/结果(摘要版)

1. 项目绩效评价自评报告

教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：评价得分为 98 分，其中：预算执行情况得分 20 分，项目绩效总目标得分 20 分，成本指标得 15 分，产出指标得 50 分，效益指标得 4 分，满意度指标得 4 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33.09 万元完成预算 100.2%。主要产出和效益：一是举办社区大讲堂 30 场，惠及全区九街一乡 182 个社区 1000 余社区居民；二是举办洪山区非物质文化遗产博览会、举办“洪山区 2024 年全民终身学习活动周开幕式”；三是制作了宣传册、宣传文化衫、宣传海报和手提袋等物品发放，触达人次超过 20000 人；四是，利用活动周营造浓郁的终身学习氛围，全区语言文化水平有效提升，传递“让学习成为一种生活方式”的理念，居民满意度达到 90%。

2. 项目绩效评价自评表

2024年度教育教学改革发展专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区校外培训管理中心

填报日期：2025. 2. 17

自评得分：98

项目名称		教育教学改革发展专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学会）
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		33	33.09	100.27%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		举办社区教育大讲堂30场，全民终身学习活动周开幕式1次，建设社区教育实践基地1次。		举办社区教育大讲堂30场，全民终身学习活动周开幕式1次，建设社区教育实践基地1次。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全民终身学习活动周开幕式	1次	1次	5
		数量指标	洪山区非物质文化遗产博览会	1次	1次	5
		数量指标	评选社区教育优秀工作者、百姓学习之星人次，打造社区教育体验基地数量	社区教育优秀工作者数量≥20；百姓学习之星数量≥10；社区教育体验基地数量	社区教育优秀工作者数量≥20；百姓学习之星数量≥10；社区教育体验基地数量≥10	5
		数量指标	社区教育大讲堂场次	30次	30次	5
		数量指标	社区教育大讲堂培训人次	1000人	1000人	5
		数量指标	宣传册	20000份	20000份	5
		数量指标	宣传文化衫	700件	700件	5
		数量指标	宣传海报	300份	300份	5
		数量指标	宣传手提袋	600份	600份	5
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	5
		效益指标	社会效益指标	全区语言文化水平	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	4
偏差大或目标未完成原因分析		无				
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。				

三、2024 年度其他教育教学工作开展保障专项项目绩效评价自评表/结果(摘要版)

1. 项目绩效评价自评报告

其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：评价得分为 99.45 分，其中：预算执行情况得分 19.45 分，项目绩效总目标得分 20 分，成本指标得 15 分，产出指标得 15 分，效益指标得 15 分，满意度指标得 15 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.81 万元完成预算 97.2%。主要产出和效益：一是经费成本控制率在预算范围内；二是项目经费及时拨付率在 100%；三是全区教育水平，促进全民终身学习；四是学生满意度达到 90%。

2. 项目绩效评价自评表

2024年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区校外培训管理中心 填报日期：2025.2.17 自评得分：99.45

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			7	6.81	97.24%	19.45	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		上缴管理费			上缴管理费		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		7万元	6.81万元	15
	产出指标	时效指标	项目经费拨付及时率		100%	100.00%	15
	效益指标	社会效益指标	提升全区教育水平		进一步提升	进一步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		90%	90%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		上缴管理费预估数据有偏差。					
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。					