

武汉市洪山区社区教育学院

2024 年单位预算

编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

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、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区社区教育学院 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区社区教育学院 2024 年单位预算情况

说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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 武汉市洪山区社区教育学院概况

一、单位主要职能

学院主要履行洪山区社会力量办学的管理、社区教育（非学历教育）和语言文字工作（洪山区语言文字工作委员会办公室）等职能。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区社区教育学院 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区社区教育学院本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区社区教育学院总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市洪山区社区教育学院 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

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	704.41	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	615.71
四、财政专户管理资金收入	7.00	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	61.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	33.71
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	0.00
		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、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	711.41	本年支出合计	711.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	711.41	支 出 总 计	711.41

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2

收入总表

单位：武汉市洪山区社区教育学院																	单位：万元	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公 共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	711.41	711.41	704.41	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044	武汉市洪山区教育局	711.41	711.41	704.41	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044012	武汉市洪山区社区教育学院	711.41	711.41	704.41	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

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	711.41	671.41	40.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	615.71	575.71	40.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	615.71	575.71	40.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	615.71	575.71	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.99	61.99	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	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	704.41	一、本年支出	704.41
（一）一般公共预算拨款	704.41	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	608.71
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	61.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	33.71
		（八）节能环保支出	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	0.00
		（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）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
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	704.41	支 出 总 计	704.41

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

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	704.41	671.41	626.26	45.15	33.00
205	教育支出	608.71	575.71	530.56	45.15	33.00
20599	其他教育支出	608.71	575.71	530.56	45.15	33.00
2059999	其他教育支出	608.71	575.71	530.56	45.15	33.00
208	社会保障和就业支出	61.99	61.99	61.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.99	61.99	61.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	61.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.71	33.71	33.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	33.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.71	33.71	33.71	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

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	671.41	626.26	45.15
301	工资福利支出	599.71	599.71	0.00
30101	基本工资	111.97	111.97	0.00
30102	津贴补贴	27.91	27.91	0.00
30107	绩效工资	254.44	254.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.99	61.99	0.00
30110	基本医疗保险缴费	33.71	33.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	14.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.08	49.08	0.00
30113	住房公积金	46.32	46.32	0.00
302	商品和服务支出	45.15	0.00	45.15
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.70	0.00	1.70
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30209	物业管理费	2.30	0.00	2.30
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	7.23	0.00	7.23
30229	福利费	4.78	0.00	4.78
30299	其他商品和服务支出	20.34	0.00	20.34
303	对个人和家庭补助	26.55	26.55	0.00
30302	退休费	21.08	21.08	0.00
30307	医疗费补助	5.47	5.47	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

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

武汉市洪山区社区教育学院 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

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
	合计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区社区教育学院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出（类）	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	0.00	0.00	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区社区教育学院 2024 年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
42011124044T000001011	成人职业社区教育发展专项	武汉市洪山区社区教育学院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001019	基础教育保障	武汉市洪山区社区教育学院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001025	其他教育工作保障（财政专户）	武汉市洪山区社区教育学院	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月21日						单位：万元	
部门（单位）名称		武汉市洪山区社区教育学院					
填报人		王春霞		联系电话		15327221495	
部门总体资金情况 （万元）		总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
						2022年	2023年
		收入构成	财政拨款	704.41	99.02%	766.83	651.83
			其他资金	7	0.98%	0	7
			合计	711.41	100%	766.83	658.83
		支出构成	人员类项目支出	626.26	88.03%	637.96	570.53
			运转类项目支出	45.15	6.35%	62.87	61.31
			特定目标类项目支出	40	5.62%	66	27
			合计	711.41	100%	766.83	658.83
部门职能概述		武汉市洪山区社区教育为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：学院主要履行洪山区社会力量办学的管理、社区教育（非学历教育）和语言文字工作（洪山区语言文字工作委员会办公室）等职能。					
年度工作任务		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。					
项目支出情况		项目名称	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
		项目1：成人职业社区教育发展专项	教育教学改革发展专项	23	23		主要用于会区社区教育专项培训活动经费及语言文字专项经费
		项目2：基础教育保障	上级转移支付	10	10		主要用于履行洪山区社会力量办学的管理经费
		项目3：其他教育工作保障（财政专户）	其他教育教学工作开展保障专项目标	7	7		主要用于上缴学籍管理费

	长期目标（截止 年）		年度目标		
整体绩效目标	目标1： 建成权责明晰、管理规范、运转顺畅、保障有力、监管到位的校外培训监管行政执法体系。 目标2：引领社区教育发展，提升洪山区社区教育水平，促进全民终身学习。 目标3：推广普通话，语言文字规范化。		目标1： 基本建成权责明晰、管理规范、运转顺畅、保障有力、监管到位的校外培训监管行政执法体系。 目标2： 引领社区教育发展，提升洪山区社区教育水平。		
长期目标1：	全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的预算部署严格执行。基本建成权引领社区教育发展，提升洪山区社区教育水平，促进全民终身学习。责明晰、管理规范、运转顺畅、保障有力、监管到位的校外培训监管行政执法体系。推广普通话，语言文字规范化。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建日常工作开展	主题党日每月一次	党建工作考核目标
		质量指标	全区居民宣传覆盖率	≥80%	
		质量指标	全民终身学习活动周开幕式	1次	省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成【2016】7号）
		质量指标	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	省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成【2016】7号）
		质量指标	洪山区非物质文化遗产博览会	1次	省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成【2016】7号）
		时效指标	如有投诉，第一时间依法查处	如有投诉，第一时间依法查处	
		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		
		社会效益指标	给全区忧创造一个安全和谐的学习环境	定性	稳步提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	教育教学改革发展专项
年度目标1：	基本建成权责明晰、管理规范、运转顺畅、保障有力、监管到位的校外培训监管行政执法体系。引领社区教育发展，提升洪山区社区教育水平。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全民终身学习活动周开幕式			1次	省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成【2016】7号）
		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≥	省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成【2016】7号）
		数量指标	社区教育大讲堂场次	≥30	≥30	≥30	
		数量指标	社区教育大讲堂培训人次	≥1000	≥1000	≥1000	
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	100%	
		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			定性
	生态效益指标		全区语言文化水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	
	可持续性影响指标		全区语言文化环境	有利于社会成	有利于社	有利于社	
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区社区教育学院

单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区社区教育学院
项目负责人	王利平		联系电话	13667152057
项目申请理由	1. 项目的政策依据：省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成【2016】7号） 2. 项目与部门职能的相关性：本单位重要业务范围。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于教育的系列重要讲话精神，努力建设“学习型组织、学习型大国”，助力实现全民终身学习，形成人人皆学、处处可学、时时能学的学习型社会。 4. 市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见（武教职成【2017】10号）； 5. 市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》（武教职成【2017】6号）； 6. 政策依据：区语委、区教育局关于开展第25届全国推广普通话宣传周活动的通知			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 洪山区2023年全民终身学习活动周开幕式； 2. 洪山区2023年社区教育评比表彰活动； 3. 洪山区2023年“非物文化”博览会活动； 4. 举办社区教育大讲堂30场，面向社区居民，覆盖全区各街道，促进全民终身学习； 5. 完成区语委办2024年语委工作要点目标，促进洪山区语言文字工作高质量发展。			
项目总预算	23		项目当年预算	23
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年51万；2023年20万 2. 当年预算变动情况及理由：增加了专项项目，整体金额增加了3万			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			23
	1. 一般公共预算财政拨款收入			23
	其中：申请当年预算拨款			
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	合计				23
	1. 全民终身学习活动周开幕式及系列特色活动				10
	2. 社区教育大讲堂				10
	3. 语言文字工作及推普周活动				3
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	引领社区教育发展，提升洪山区社区教育水平，促进全民终身学习。				
年度绩效目标1	引领社区教育发展，提升洪山区社区教育水平。				
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	经费使用限额	≤23万元	
	产出指标	数量指标	全民终身学习活动周开幕式	1次	省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成【2016】7号）
		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人/每年；百姓学习之星数量≥10人/每年；社区教育体验基地数量≥10个/每年	省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成【2016】7号）
		数量指标	洪山区非物质文化遗产博览会	1次	省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成【2016】7号）
		数量指标	社区教育大讲堂场次	≥30次	
		数量指标	社区教育大讲堂培训人次	≥1000人	
		数量指标	宣传册	20000份	
		数量指标	宣传文化衫	700件	
		数量指标	宣传海报	300份	
		数量指标	宣传手提袋	600份	
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	
		社会效益指标	全区语言文化水平	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%	

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	经费使用限额	60.91万元	17.72万元	≤23万元	
	产出指标	数量指标	全民终身学习活动周开幕式	1次	1次	1次	省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成【2016】7号）
		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		洪山区2023年百姓学习之星13名、终身学习品牌项目6个、优秀社区教育工作者	社区教育优秀工作者数量≥20人/每年；百姓学习之星数量≥10	省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成【2016】7号）
		数量指标	洪山区非物质文化遗产博览会	1次	1次	1次	省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成【2016】7号）
		数量指标	社区教育大讲堂场次	50次	30次	≥30次	
		数量指标	社区教育大讲堂培训人次	1000人	1000人	≥1000人	
		数量指标	宣传册	60000份	60000份	20000份	
		数量指标	宣传文化衫	2000件	2000件	700件	
		数量指标	宣传海报	1000份	1000份	300份	
		数量指标	宣传手提袋	2400份	2000份	600份	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	全区语言文化水平	进一步提升	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%	≥90%	

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区社区教育学院

单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区社区教育学院
项目负责人	李崇荣		联系电话	18171383319
项目申请理由	1. 《校外培训行政处罚暂行办法》； 2. 项目与部门职能的相关性；本单位重要业务范围 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；坚持理论与实践相结合，有序推进教育法治建设，逐步健全全市校外培训行政执法体系‘规范行政处罚行为。基本建成权责明晰、管理规范、运转顺畅、保障有力、监管到位的校外培训监管行政执法体系。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织学习宣传 《校外培训行政处罚暂行办法》； 2. 落实执法保障 ； 3. 查处违规培训 ； 4. 建立长效机制。			
项目总预算	10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：才成立，2024年开始才有预算，以前年度未有			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			10
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			10
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 上年结转			
出项预算明细支	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
	项目支出明细			金额
	合计			10
项目绩效总目标	1. 校外培训机构监管执法保障及培训			10
	项目绩效总目标			
	名称	目标说明		
长期绩效目标1	建成权责明晰、管理规范、运转顺畅、保障有力、监管到位的校外培训监管行政执法体系。			
.....				
年度绩效目标1	逐步健全全市校外培训行政执法体系‘规范行政处罚行为。基本建成权责明晰、管理规范、运转			
.....				

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	成本控制率	≤10万元			
	产出指标	数量指标	组织宣传次数	≥10次			
		质量指标	全区居民宣传覆盖率	≥80%			
		时效指标	如有投诉，第一时间依法查处	≥100%			
		社会效益指标	给全区忧创造一个安全和谐的学习环境	稳步提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%			
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	成本控制率	/	/	≤10万元	
	产出指标	数量指标	组织宣传次数	/	/	10次	
		质量指标	全区居民宣传覆盖率	/	/	≥80%	
		时效指标	如有投诉，第一时间依法查处	/	/	≥100%	
		社会效益指标	给全区忧创造一个安全和谐的学习环境	/	/	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥85%	

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区社区教育学院单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区社区教育学院
项目负责人	周璇		联系电话	13437158844
项目申请理由	所有在籍学生的学籍管理费			
项目主要内容	按电大要求，及时上缴在籍学生学籍管理费			
项目总预算	7		项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年15万元，2023年7万元 2. 当年预算变动情况及理由：应教育局要求已未招收新生，今年金额为往年未毕业学生需上缴学籍管理费			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			7
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			7
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细	项目支出明细			金额
	合计			7
	1. 上缴学籍管理费			7
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	引领社区教育发展，提升洪山区社区教育水平，促进全民终身学习。			
年度绩效目标1	引领社区教育发展，提升洪山区社区教育水平。			

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	经费使用限额	≤7万元			
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%			
		社会效益指标	提升全区教育水平	进一步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%			
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	经费使用限额	10.17万元	11.48万元	≤7万元	
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	提升全区教育水平	进一步提升	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%	≥90%	

第三部分 武汉市洪山区社区教育学院 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区社区教育学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 711.41 万元，比 2023 年预算增加 59.58 万元，增长 9.14%，主要原因是：人员类项目支出和特定目标类项目支出增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 711.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 704.41 万元，财政专户管理资金收入 7 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 711.41 万元，其中：基本支出 671.41 万元，占比 94.38%；项目支出 40 万元，占比 5.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 711.41 万元，与 2023 年相比增加 59.58 万元，主要原因是人员类项目支出和特定目标类项目支出增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 704.41 万元。支出包括：教育支出 608.71 万元，社会保障和就业支出 61.99 万元，卫生健康支出 33.71 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 704.41 万元，其中：本年预算 704.41 万元，与 2023 年相比增加 52.58 万元，增长 8.07%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出

671.44 万元，占比 95.32%，其中人员经费 626.26 万元，公用经费 45.15 万元；项目经费 33 万元，占比 4.68%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 671.41 万元，其中：

1. 人员经费 626.26 万元，包括：

（1）工资福利支出 599.71 万元，主要用于在职教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费等。

（2）对个人和家庭的补助 26.55 万元，主要用于退休费及医疗费补助。

2. 公用经费 45.15 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区社区教育学院 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区社区教育学院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区社区教育学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 33 万元，财政专户管理资金预算本年拨款 7 万元，具体情况如下：

1. 成人职业社区教育发展专项 23 万元，主要用于会区社区教育专项培训活动经费及语言文字专项经费。

2. 基础教育保障 10 万元，主要用于履行洪山区社会力量办学的管理经费。

3. 其他教育工作保障（财政专户）7 万元，主要用于上缴学籍管理费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区社区教育学院 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

武汉市洪山区社区教育学院 2024 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区社区教育学院 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 33 万元。同时，拟对 2024 年单位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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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，单位的人员经费支出及项目支出。

2. 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。

3. 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。