

武汉市洪山区社区教育学院

2022 年单位预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

学院承担全区社区教育（非学历教育）、语言文字工作（洪山区语言文字工作委员会办公室）和电大教育（高等学历教育）等职能。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区社区教育学院由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(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 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 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

2022 年单位预算表

一、收支预算总表

表1

收支总表

填报单位：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	766.83	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	686.14
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	45.30
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	35.39
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	
中央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		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		十七、住房保障支出	
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	766.83	本年支出合计	766.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	766.83	支 出 总 计	766.83

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。

二、收入预算总表

附表4-2

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	766.83	766.83	766.83	0.00	0.00	0.00	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	766.83	766.83	766.83	0.00	0.00	0.00	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	766.83	766.83	766.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出预算总表

附表4-3

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	766.83	700.83	66.00			
205	教育支出	686.14	620.14	66.00			
20599	其他教育支出	686.14	620.14	66.00			
2059999	其他教育支出	686.14	620.14	66.00			
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	45.30	45.30	0.00			
210	卫生健康支出	35.39	35.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	35.39	35.39	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表4-4

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	766.83	一、本年支出	766.83
（一）一般公共预算拨款	766.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	686.14
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	45.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35.39
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	
		（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	766.83	支 出 总 计	766.83

五、一般公共预算支出表

附表4-5

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	766.83	700.83	637.96	62.87	66.00
205	教育支出	686.14	620.14	557.27	62.87	66.00
20599	其他教育支出	686.14	620.14	557.27	62.87	66.00
2059999	其他教育支出	686.14	620.14	557.27	62.87	66.00
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

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	700.83	637.96	62.87
301	工资福利支出	615.02	615.02	0.00
30101	基本工资	108.24	108.24	0.00
30102	津贴补贴	44.73	44.73	0.00
30103	奖金	225.37	225.37	0.00
30107	绩效工资	70.06	70.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30	45.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	35.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.04	15.04	0.00
30113	住房公积金	54.09	54.09	0.00
302	商品和服务支出	62.87	0.00	62.87
30201	办公费	1.87	0.00	1.87
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	0.51	0.00	0.51
30206	电费	4.59	0.00	4.59
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85
30228	工会经费	12.85	0.00	12.85
30229	福利费	11.06	0.00	11.06
30299	其他商品和服务支出	27.77	0.00	27.77
303	对个人和家庭的补助	22.94	22.94	0.00
30302	退休费	20.21	20.21	0.00
30307	医疗费补助	2.74	2.74	0.00

七、政府性基金预算支出表

附表4-8

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2022年无政府性基金预算支出

八、 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
预算06表		单位：万元						
功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员奖项目支 出	运转奖项目支出		特定目标奖 项目支出
1	2	3	4	5	6	公用经费项 目支出	其他运转奖项 目支出	9

本单位2022年无国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表4-7

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

本单位2022年无“三公”经费支出

十、政府采购预算表

政府采购预算表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中中国 中小企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										69300.00	69300.00	
04	科教和文化科										69300.00	69300.00	
44	武汉市洪山区教育局										69300.00	69300.00	
044012	武汉市洪山区社区教育学院	在职工人公用	[00302]互联网信息服务	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	9800		9800.00	9800.00	
044012	武汉市洪山区社区教育学院	教育三费	[A02052399]其他制冷空调	[2059999]其他教育支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3500		3500.00	3500.00	
044012	武汉市洪山区社区教育学院	不可预见公用经费	[00302]互联网信息服务	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00	8000.00	
044012	武汉市洪山区社区教育学院	教育三费	[A0201060102]激光打印机	[2059999]其他教育支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	3000		6000.00	6000.00	
044012	武汉市洪山区社区教育学院	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2059999]其他教育支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	6000		42000.00	42000.00	

十一、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表											单位：元		
单位 代码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分 类科目	部门支出经 济分类	政府购买服务指导目录		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	一级目录	二级目录	三级目录
	武汉市洪山区社区教育学院												

本单位2022年无政府向社会力量购买服务预算

十二、项目支出表

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

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		
			66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		66.00	66.00	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		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000288	成人职业社区教育发展专项	武汉市洪山区社区教育学院	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000581	其他教育教学工作开展保障专项(党建工作专项)	武汉市洪山区社区教育学院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000667	其他教育教学工作开展保障专项(语言文字工作专项)	武汉市洪山区社区教育学院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

十三、部门整体支出绩效目标表

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年01月25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	刘琴		联系电话	15972171872		
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收 支	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	766.83	财政拨款/合计100%	825.20	859.24
		其他资金	0	其他资金/合计0%	0	0
		合计	766.83		825.2	859.24
	支出构成	基本支出	700.83	基本支出/合计91.4%	711.98	762.04
		项目支出	66	项目支出/合计8.6%	113.22	97.2
合计		766.83		852.2	859.24	
部门职能概述	武汉市洪山区社区教育学院为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：学院承担全区社区教育（非学历教育）、语言文字工作（洪山区语言文字工作委员会办公室）和电大教育（高等学历教育）等职能。					
年度工作任务	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	项目类型	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	特定类	51	51	主要用于全区社区教育专项培训及活动经费	
	项目2：语言文字工作专项	特定类	12	12	主要用于普通话推广，语言文字规范化示范校示范社区创建	
	项目3：其他教育教学工作开展保障专项	特定类	3	3	主要用于基层党建活动开展	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	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 目标2：推广普通话，语言文字规范化 目标3：推进成人职业社区教育稳步发展，提高师资教育水平，扩大教师队伍建设和培养		目标1：确保后勤服务及教学辅助工作正常开展。 目标2：通过基层党建工作专项开展，做好教育服务。 目标3：为教育教学工作提供坚实的后盾，促进成人职业社区教育稳步发展。保证资金使用及执行率达100%			
长期目标：	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，营造安全校园，通过项目的实施不断改善教学条件，突出学校发展为重点。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	党建日常工作开展	100%	党建工作考核	
		质量指标	社区教育电大教育能力提升	不断提升	专业教学多样化	
		时效指标	项目执行进度及完成情况	100%	项目验收及使用情况表	

		质量指标	教育教学保障发展	强化提高		提升师资队伍建设	
	效益指标	可持续性影响指标	教育教学保障发展	稳步提升		电大毕业率稳步提升，社区居民参与度提升	
		满意度指标	居民满意度	90%		居民满意度调查	
年度目标：		强化改革创新，按照党的教育方针进行电大学历教育，社区教育。合理合规的使用各项资金，保障学院各项教育教学工作开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	社区教育大讲堂	25场	25场	25场	是否完成
		质量指标	语言文字市级绩效考核	100%	100%	100%	优胜单位
		质量指标	创建语言文字示范校	5所	8所	8-10所	稳步提高
		质量指标	语言文字规范化示范校验收通过率	70%	80%	90%	稳步完成
		社会效益指标	全区语言文字规范化水平	100%	100%	100%	进一步提升
		生态效益指标	水电能源节省率	95%	95%	98%	节能减排
		可持续性影响指标	全区营商环境	92%	95%	96%	进一步优化
		满意度指标	社区居民	80%	85%	90%	满意度

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十四、项目支出绩效目标表

洪山区2022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

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项（党建工作专项）		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	陈爱忠		联系电话	87869880
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	申请依据： 《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》的通知 武组通【2017】43号			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 基层党建工作 3万			
项目总预算	3		项目当年预算	3
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： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			3
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3
	其中：申请当年预算拨款			3
	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. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			3
		1. 党建建设专项—基层党建工作			3
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	1. 2017。5. 3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知			
项目绩效总目标		1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务。2. 通过专业建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展主题党日活动	12次	活动记录
		数量指标	组织参观学习	2次	活动记录
		时效指标	主题党日活动按时、及时	按时、及时	
		质量指标	党建工作有成效	评为先进基层党组织	
	效益指标	社会效益指标	保证党建工作有效进行，促进院工作有效开展	进一步提升	
		社会效益指标			
		满意度指标	党建工作满意度	100%	
					

附件3:

2022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

资金单位: 万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项 (语言文字专项)	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山区社区教育学院
项目负责人	陈爱忠	联系电话	87869880
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 市语委、市教育局关于印发语委办2021年工作要点的通知(武语【2021】1号) 2. 项目与部门职能的相关性: 部门职责“制定并实施语言文字工作规划和工作计划”		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 完成市语委办绩效目标, 促进洪山区语言文字工作高质量发展。 2. 在全区中小学、幼儿园、机关事业单位开展推广国家通用语言文字工作, 说好普通话, 写好规范字, 弘扬中华民族优秀传统文化, 增强民族自信心、自豪感。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
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: 13万元 2. 当年预算变动情况及理由: 办公经费预算减少1万元。保正常运转, 提高资金效益。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	12	
	其中: 申请当年预算拨款	12	
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 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		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	12
		1. 语委办公经费	2
		2. 全国推普周宣传资料	8
		3. 示范校创建经费	2
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据及说明	1. 语委办公经费：调研、检查全区300多家语委成员单位、评估中小学幼儿园创建示范校所需交通费用及其它日常开支；2. 推普周项目经费：印制全区300多家成员单位推普周期间宣传所需资料含宣传册60000份、宣传海报1000份、宣传手提袋2000份、宣传文化衫2000件等宣传资料费用。3. 创建经费：用于10个单位创建示范校所需相关支出。	

项目管理目标	1. 完成市语委办年度工作绩效目标，接受市语委年终绩效检查评估；2. 实施洪山区语委办工作计划，促进洪山区语言文字工作高质量发展。				
项目绩效总目标					

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推普宣传册	60000份	
		数量指标	推普周宣传文化衫	2000件	
		数量指标	宣传海报和宣传手提袋	1000份、2000份	
		数量指标	创建语言文字示范校	8-10所	
		质量指标	市级绩效考核	优胜单位	
		质量指标	示范校验收通过率	90%	
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全区语言文字规范化水平	进一步提升	
		生态效益指标	全区语言文化环境	有利于社会成员交往交流交	
		可持续影响指标	全区营商环境	进一步优化	
		满意度指标	满意度	100%	

洪山区 2022 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

资金单位：万元

项目名称	成人职业社区教育发展	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	陈爱忠	联系电话	87869880
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》 《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》 2. 武汉市推进学习型城市建设领导小组、武汉市洪山区推进终身学习领导小组的工作部署 3. 武汉市教育局职成教处《2021 年武汉市职业教育与成人教育工作计划要点》		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1 全区各街道、社区居民在文化、教育、素质提升方面，让全区居民有获得感、幸福感。 2. 提升全区社区教育管理干部的管理水平，以适应新时代社区治理要求。		
项目总预算	51	项目当年预算	51
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		51
	其中：申请当年预算拨款		51
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 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			51
		1. 社区教育大讲堂			11
		2. 社区教育高研班			20
		3. 奢求工作人员培训			5
		4. 社区教育实践基地建设			3
		5. 教育科研与教师发展			8
		6. 社区教育联合视导			4
	测算依据及说明	经费包括：教师课酬，培训资料，视频录制，学习宣传品，培训管理，场地费用由，交通费，住宿费，餐费；安排实习生到社区进行教学实践，按照洪山区社区教育学院与华中师大社会学院的共建协议，为实习生提供必要的实习条件，费用开支包括：午餐费、交流研讨活动开支。			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区教育大讲堂培训	25 场 1000 人次	统计确认
		数量指标	社区工作人员培训	80 人	统计确认
		数量指标	调研视导次数	10 次	工作总结统计
		数量指标	科研课题	1 个	工作总结统计
		数量指标	社区教育高研班	35 人	统计确认
		质量指标	社区教育工作	稳步提高	
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	统计确认
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社区教育质量	稳步提高	
		社会效益指标	社区教育干部队伍素质	稳步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	社区居民	90%	

第三部分

2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 766.83 万元，支出 766.83 万元，预算收支平衡。

二、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 766.83 万元，其中：当年预算 766.83 万元，比 2021 年预算减少 92.41 万元，下降 10.75%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 700.83 万元，含工资福利支出：615.02 万元、对个人和家庭的补助 22.94 万元、公用支出 62.87 万元；项目支出 66 万元，主要用于教育教学工作保障经费和其他教育保障专项。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 700.83 万元，比 2021 年预算减少 61.21 万元，下降 8%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金调整。其中：

1. 人员经费 637.96 万元，包括：

(1) 工资福利支出 615.02 万元，主要用于主要用于在职教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费其等

(2) 对个人和家庭的补助 22.94 万元，主要用于退休费及医疗费补助。

2. 公用经费 62.87 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括二级单位 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，

武汉市洪山区社区教育学院 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 766.83 万元，比 2021 年预算减少 92.41 万元，下降 10.75%；支出 766.83 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 766.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 766.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 766.83 万元。其中：人员类项目 637.96 万元，公用经费项目支出 62.87 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 66 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 686.14 万元；社会保障和就业支出 45.3 万元；卫生健康支出 35.39 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 615.02 万元；商品和服务支出 62.87 万元；对个人和家庭的补助 22.94 万元；项目支出 66 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 6.93 万元。包括：货物类 5.15 万元，工程类 0 万元，服务类 1.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）预算绩效管理情况

2022 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 66 万元。

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）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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出 其他教育支出 其他教育支出：反映除教育管理实务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

2. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3. 社会保障就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政部门集中安排的事业单位养老保险缴费经费。

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“

三公”经费，是指市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，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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十二)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。