

# 武汉市武昌区社区教育学院 2024 年度决算公开

2025 年 12 月 3 日

# 目录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 武汉市武昌区社区教育学院概况</b>               | <b>4</b>  |
| 一、单位主要职责                                 | 4         |
| 二、机构设置情况                                 | 4         |
| <b>第二部分 武汉市武昌区社区教育学院 2024 年度单位决算表</b>    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表                               | 5         |
| 二、收入决算表                                  | 6         |
| 三、支出决算表                                  | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表                           | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表                        | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                    | 10        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                     | 11        |
| 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                        | 11        |
| <b>第三部分 武汉市武昌区社区教育学院 2024 年度单位决算情况说明</b> | <b>12</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明                           | 12        |
| 二、收入决算情况说明                               | 12        |
| 三、支出决算情况说明                               | 13        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                       | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                     | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                   | 18        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.         | 18        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 18        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....        | 19        |
| 十、机关运行经费支出说明.....                | 19        |
| 十一、政府采购支出说明.....                 | 19        |
| 十二、国有资产占用情况说明.....               | 19        |
| 十三、预算绩效情况说明.....                 | 19        |
| <b>第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....</b> | <b>22</b> |
| <b>第五部分 名词解释.....</b>            | <b>25</b> |
| <b>第六部分 附件.....</b>              | <b>28</b> |

# 第一部分 武汉市武昌区社区教育学院概况

## 一、单位主要职责

武汉市武昌区社区教育学院为公益一类正科级事业单位，其主要职责和业务范围是：主要承担面向社区居民为主的多形式、多层次、多内容的非学历教育培训、信息咨询等各类公共服务活动，以及上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88166687

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区社区教育学院单位决算由实行独立核算的武汉市武昌区社区教育学院本级决算组成。

武汉市武昌区社区教育学院核定事业编制20名。内设机构7个，包括：校长室、党政办、社区办、总务处、财务室、档案室、工会。

第二部分 武汉市武昌区社区教育学院 2024 年  
度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区社区教育学院

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  | 965.54 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.04   |
| 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  |        | 五、教育支出          | 35 | 757.94 |
| 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 | 160.27 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 47.29  |
|                  | 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 | 965.54 | 本年支出合计          | 57 | 965.54 |
| 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 | 965.54 | 总计              | 60 | 965.54 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市武昌区社区教育学院

单位：万元

| 项目       |               |   |    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------|---|----|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能<br>分类 | 科目名称          |   |    |            |            |            |      |      |              |      |
| 类        | 款             | 项 | 栏次 | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
|          |               |   | 合计 | 965.54     | 965.54     |            |      |      |              |      |
| 201      | 一般公共服务支出      |   |    | 0.04       | 0.04       |            |      |      |              |      |
| 20132    | 组织事务          |   |    | 0.04       | 0.04       |            |      |      |              |      |
| 20132    | 其他组织事务支出      |   |    | 0.04       | 0.04       |            |      |      |              |      |
| 205      | 教育支出          |   |    | 757.94     | 757.94     |            |      |      |              |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出    |   |    | 127.00     | 127.00     |            |      |      |              |      |
| 20509    | 其他教育费附加安排的支出  |   |    | 127.00     | 127.00     |            |      |      |              |      |
| 20599    | 其他教育支出        |   |    | 630.94     | 630.94     |            |      |      |              |      |
| 20599    | 其他教育支出        |   |    | 630.94     | 630.94     |            |      |      |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出     |   |    | 160.27     | 160.27     |            |      |      |              |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    |   |    | 160.27     | 160.27     |            |      |      |              |      |
| 20805    | 事业单位离退休       |   |    | 127.14     | 127.14     |            |      |      |              |      |
| 20805    | 机关事业单位基本养老保险缴 |   |    | 33.13      | 33.13      |            |      |      |              |      |
| 210      | 卫生健康支出        |   |    | 47.29      | 47.29      |            |      |      |              |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      |   |    | 47.29      | 47.29      |            |      |      |              |      |
| 21011    | 公务员医疗补助       |   |    | 47.29      | 47.29      |            |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区社区教育学院

| 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 |
|--------|-----|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分    | 类科目 | 科目名称            |        |        |        |        |      |           |
| 类      | 款   | 项               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|        |     | 合计              | 965.54 | 569.38 | 396.16 |        |      |           |
| 201    |     | 一般公共服务支出        | 0.04   | 0.04   |        |        |      |           |
| 20132  |     | 组织事务            | 0.04   | 0.04   |        |        |      |           |
| 201329 |     | 其他组织事务支出        | 0.04   | 0.04   |        |        |      |           |
| 205    |     | 教育支出            | 757.94 | 361.78 | 396.16 |        |      |           |
| 20509  |     | 教育费附加安排的支出      | 127.00 |        | 127.00 |        |      |           |
| 205099 |     | 其他教育费附加安排的支出    | 127.00 |        | 127.00 |        |      |           |
| 20599  |     | 其他教育支出          | 630.94 | 361.78 | 269.16 |        |      |           |
| 205999 |     | 其他教育支出          | 630.94 | 361.78 | 269.16 |        |      |           |
| 208    |     | 社会保障和就业支出       | 160.27 | 160.27 |        |        |      |           |
| 20805  |     | 行政事业单位养老支出      | 160.27 | 160.27 |        |        |      |           |
| 208050 |     | 事业单位离退休         | 127.14 | 127.14 |        |        |      |           |
| 208050 |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 33.13  | 33.13  |        |        |      |           |
| 210    |     | 卫生健康支出          | 47.29  | 47.29  |        |        |      |           |
| 21011  |     | 行政事业单位医疗        | 47.29  | 47.29  |        |        |      |           |
| 210110 |     | 公务员医疗补助         | 47.29  | 47.29  |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市武昌区社区教育学院

单位：万元

|                |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |            |             |              |
|                |    |        |                 |    | 小计     | 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  | 965.54 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.04   | 0.04       |             |              |
| 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 | 757.94 | 757.94     |             |              |
|                | 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 | 160.27 | 160.27     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 47.29  | 47.29      |             |              |
|                | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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、自然资源海洋气象等支出  | 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 | 965.54 | 本年支出合计          | 59 | 965.54 | 965.54     |             |              |
| 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 | 965.54 | 总计              | 64 | 965.54 | 965.54     |             |              |

注：本表反映单位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。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市武昌区社区教育学院

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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               |      | 1      | 2            |
|          |   |   | 合计               |      | 965.54 | 569.38       |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         |      | 0.04   | 0.04         |
| 20132    |   |   | 组织事务             |      | 0.04   | 0.04         |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出         |      | 0.04   | 0.04         |
| 205      |   |   | 教育支出             |      | 757.94 | 361.78       |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排的支出       |      | 127.00 | 127.00       |
| 2050999  |   |   | 其他教育费附加安排的支出     |      | 127.00 | 127.00       |
| 20599    |   |   | 其他教育支出           |      | 630.94 | 361.78       |
| 2059999  |   |   | 其他教育支出           |      | 630.94 | 361.78       |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        |      | 160.27 | 160.27       |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       |      | 160.27 | 160.27       |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          |      | 127.14 | 127.14       |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 33.13  | 33.13        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           |      | 47.29  | 47.29        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         |      | 47.29  | 47.29        |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          |      | 47.29  | 47.29        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市武昌区社区教育学院

单位：万元

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |       |      |             |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|
| 经济分类   | 科目名称        | 决算数    | 经济分类   | 科目名称      | 决算数   | 经济分类 | 科目名称        | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出      | 369.33 | 302    | 商品和服务支出   | 29.13 | 310  | 资本性支出       | 0.97 |
| 301    | 基本工资        | 79.98  | 302    | 办公费       | 3.83  | 310  | 办公设备购置      | 0.97 |
| 301    | 津贴补贴        | 25.77  | 302    | 印刷费       |       | 310  | 专用设备购置      |      |
| 301    | 奖金          |        | 302    | 咨询费       |       | 310  | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 301    | 伙食补助费       |        | 302    | 手续费       |       | 310  | 公务用车购置      |      |
| 301    | 绩效工资        | 153.25 | 302    | 水费        | 0.32  | 310  | 无形资产购置      |      |
| 301    | 机关事业单位基本养老保 | 33.13  | 302    | 电费        | 3.66  | 310  | 其他资本性支出     |      |
| 301    | 职业年金缴费      |        | 302    | 邮电费       | 3.28  |      |             |      |
| 301    | 职工基本医疗保险缴费  | 11.92  | 302    | 取暖费       |       |      |             |      |
| 301    | 公务员医疗补助缴费   | 23.23  | 302    | 物业管理费     | 0.06  |      |             |      |
| 301    | 其他社会保障缴费    | 1.18   | 302    | 差旅费       | 1.46  |      |             |      |
| 301    | 住房公积金       | 40.87  | 302    | 因公出国（境）费用 |       |      |             |      |
| 301    | 医疗费         |        | 302    | 维修（护）费    | 2.22  |      |             |      |
| 301    | 其他工资福利支出    |        | 302    | 租赁费       |       |      |             |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 169.95 | 302    | 会议费       |       |      |             |      |
| 303    | 离休费         |        | 302    | 培训费       | 0.15  |      |             |      |
| 303    | 退休费         | 122.66 | 302    | 公务接待费     |       |      |             |      |
| 303    | 退职（役）费      |        | 302    | 专用材料费     |       |      |             |      |
| 303    | 抚恤金         |        | 302    | 被装购置费     |       |      |             |      |
| 303    | 生活补助        |        | 302    | 专用燃料费     |       |      |             |      |
| 303    | 救济费         |        | 302    | 劳务费       | 0.05  |      |             |      |
| 303    | 医疗费补助       | 47.29  | 302    | 委托业务费     | 3.20  |      |             |      |
| 303    | 助学金         |        | 302    | 工会经费      | 1.65  |      |             |      |
| 303    | 奖励金         |        | 302    | 福利费       | 4.78  |      |             |      |
| 303    | 个人农业生产补贴    |        | 302    | 公务用车运行维护  |       |      |             |      |
| 303    | 代缴社会保险费     |        | 302    | 其他交通费用    |       |      |             |      |
| 303    | 其他对个人和家庭的补助 |        | 302    | 税金及附加费用   |       |      |             |      |
|        |             |        | 302    | 其他商品和服务支  | 4.47  |      |             |      |
| 人员经费合计 |             | 539.28 | 公用经费合计 |           |       |      |             | 30.1 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市武昌区社区教育学院

单位：万元

|          |      |   |    | 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 |         |
| 类        | 款    | 项 | 栏次 |         |      | 1    | 2    | 3    |         |
|          |      |   | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|          |      |   |    |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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。

武汉市武昌区社区教育学院当年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

公开 08 表

单位：武汉市武昌区社区教育学院

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 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区社区教育学院当年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

公开 09 表

单位：武汉市武昌区社区教育学院

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 | 公务用车 |       |     |          | 小计           | 公务用车 | 公务用车 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4    | 5    | 6     | 7   | 8        | 9            | 10   | 11   | 12    |
|     |          |              |      |      |       |     |          |              |      |      |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

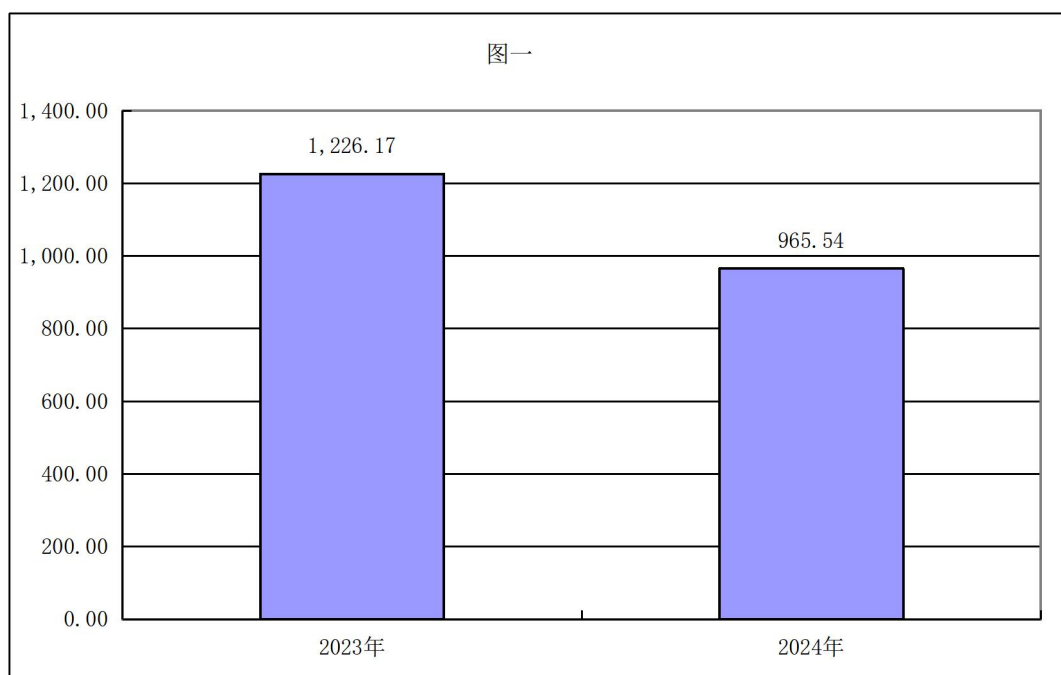
武汉市武昌区社区教育学院当年无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市武昌区社区教育学院 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 965.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 260.63 万元，下降 21.3%，主要原因是受宏观经济形势及财政政策调整影响，财政资金向民生保障、科技创新等重点领域倾斜，社区教育专项经费拨款额度减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

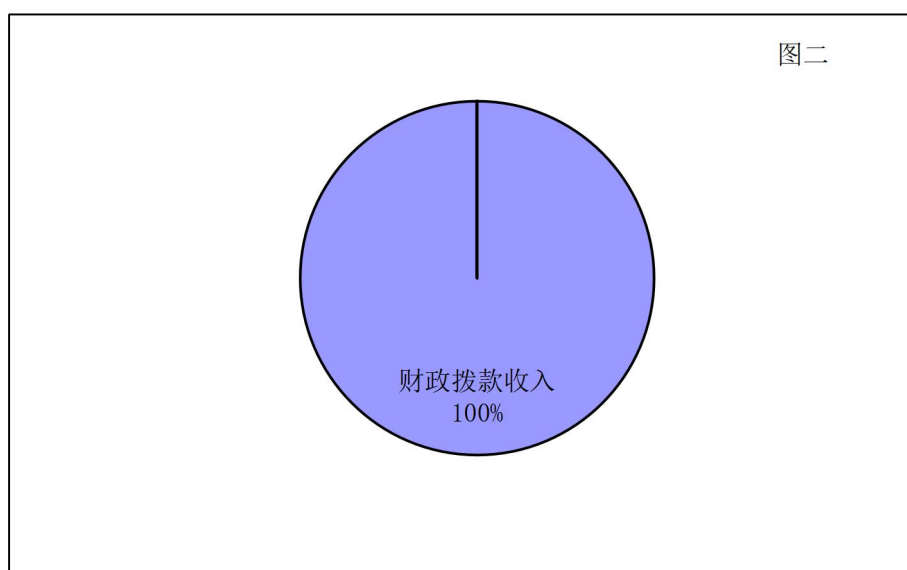


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 965.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 260.63 万元，下降 21.3%，主要原因是受宏观经济形势及财政政策调整影响，财政资金向民生保障、科技创新等重点领域倾斜，社区教育专项经费拨款额度减少。

其中：财政拨款收入 965.54 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

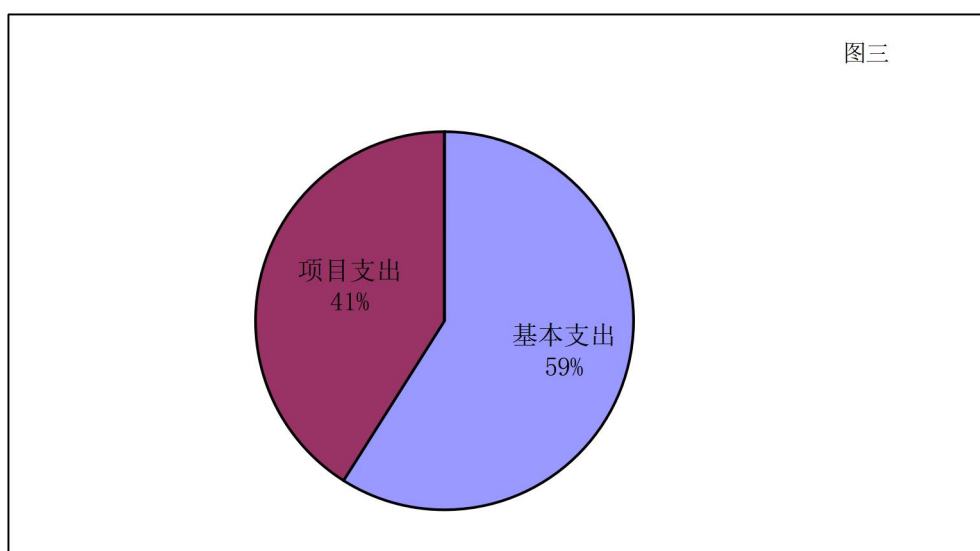


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 965.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 260.63 万元，下降 21.3%，主要原因是受宏观经济形势及财政政策调整影响，财政资金向民生保障、科技创新等重点领域倾斜，社区教育专项经费拨款额度减少。

其中：基本支出 569.38 万元，占本年支出 59%；项目支出 396.16 万元，占本年支出 41%。

图 3：支出决算结构



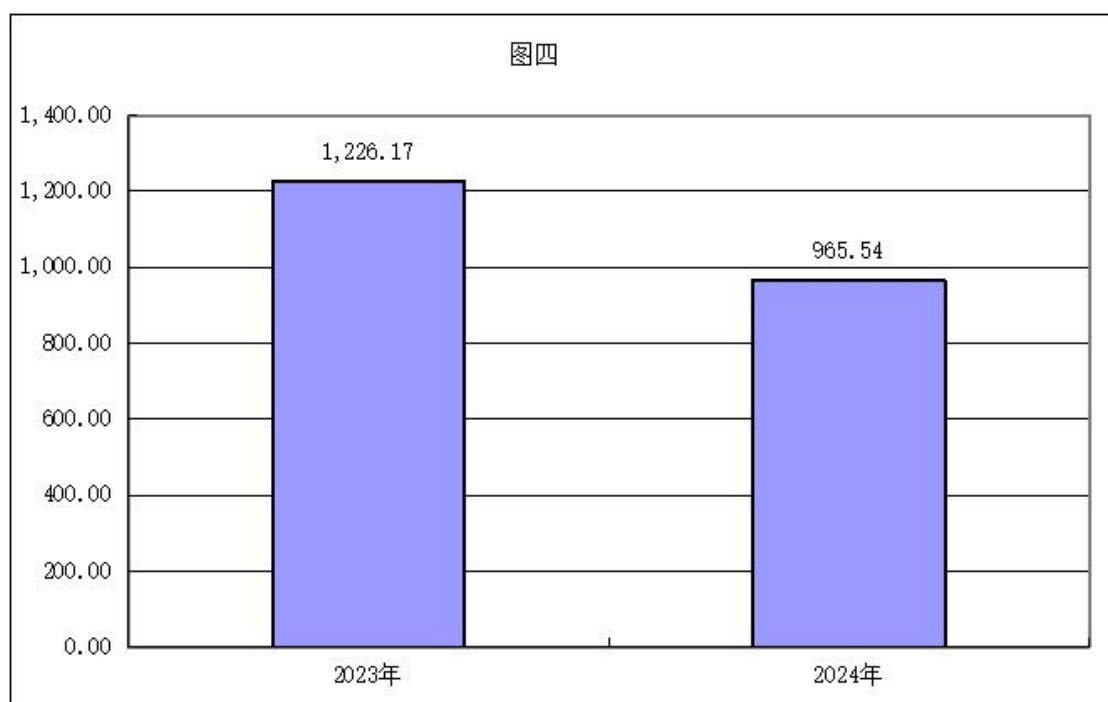
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 965.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 260.63 万元，下降 21.3%。主要原因是受宏观经济形势及财政政策调整影响，财政资金向民生保障、科技创新等重点领域倾斜，社区教育专项经费拨款额度减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 965.54 万元，比 2023 年度决算数减少 260.63 万元，主要原因是受宏观经济形势及财政政策调整影响，财政资金向民生保障、科技创新等重点领域倾斜，社区教育专项经费拨款额度减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 965.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260.63 万元，下降 21.3%，主要原因是受宏观经济形势及财政政策调整影响，财政资金向民生保障、科技创新等重点领域倾斜，社区教育专项经费拨款额度减少。

### （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 965.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.04 万元，占 0.004%。主要是用于单位党员活动费用等相关支出。

2. 教育支出类支出 757.94 万元，占 78.5%。一是用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、住房公积金等。二是用于 52 所社区学校的办学补贴，公民素养大课堂、精品公益班等项目的运营，武昌区全民终身学习活动周开幕式的组织等。

3. 社会保障和就业支出类支出 160.28 万元，占 16.6%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员工资等。

4. 卫生健康支出类支出 47.29 万元，占 4.9%。主要是用于公务员医疗补助、医疗费和医疗费报销等。

### （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 880.02 万元，支出决算为 965.54 万元，完成年初预算的 109.7%。其中：基本支出 569.38 万元，项目支出 396.16 万元。项目支出主要用于：

（1）协调发展专项经费 127 万元，主要成效是全年居民培训率达 62.8%；二是第九届武昌区“社区学校一堂好课”评选活动组织，参与教师达 274 人，最终全区获一等奖 3 人、二等奖 6 人、三等奖 9 人。

（2）教育建设项目补助 127 万元，主要成效一是微信公众号与视频号的日常运营，二是公民素养教育项目的推进以及 CLC 第二期项目的中期评估和结题准备。

（3）关爱教师专项经费 6.16 万元，主要成效是严格按照伙食费标准安排好教师的早中餐，并且通过常态化的满意度调查和膳食管理委员会会议征求老师意见，按周设计菜谱，合理安排、荤素搭配，在控制成本的前提下最大限度地满足教职工对健康饮食的需要，满意度不断提升。

（4）以薪养岗专项经费 9 万元，主要成效是根据校园安全管理需要配备保卫人员，落实待遇，加强管理，校园安全有保障；根据社区教育发展需要，严格选聘专业教师，师资不足的矛盾有所缓解，解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位，进一步稳定了教师队伍，保障各项社区教育工作正常进行，得到社区和居民的广泛认可。

（5）教育系统补助经费 127 万元，主要成效是聘用 12 名社区教育专职教师与 1 名社区学校专职校长，不断夯实社区教育一线人才力量。

### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数是年中追加党员活动经费。

### 2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为127万元，支出决算为127万元，完成年初预算的100%。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为535.63万元，支出决算为630.94万元，完成年初预算的117.8%，支出决算数大于年初预算数是年中追加社区教育专项经费95.31万元。

### 3. 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）事业单位离退休（项）。年初预算为148.76万元，支出决算为127.14万元，完成年初预算的85.5%，支出决算数小于年初预算数是因为本年度新增退休教师一名，退休教师去世一名，社保缴费和退休费相应减少。

（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）。年初预算为31.77万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的104.3%，支出决算数大于年初预算数是因为本年度新增退休教师一名，办理退休手续时，需缴纳养老保险职业年金做实金额。

#### 4. 卫生健康支出具体包括:

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.86万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的128.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有2023年度医疗费报销费用的预算，该笔费用由卫生局通过医保系统导出数据，按照报销政策核算后据实拨付。

### 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 569.38 万元，其中：

人员经费 539.28 万元，主要包括：基本工资 79.98 万元、津贴补贴 25.77 万元、绩效工资 153.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.13 万元、职工基本医疗保险缴费 11.92 万元、公务员医疗补助缴费 23.23 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 40.87 万元、医疗费 47.29 万元、退休费 122.66 万元。

公用经费 30.1 万元，主要包括：办公费 3.83 万元、水费 0.32 万元、电费 3.66 万元、邮电费 3.28 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 1.46 万元、维修（护）费 2.22 万元、培训费 0.15 万元、劳务费 0.05 万元、委托业务费 3.2 万元、工会经费 1.65 万元、福利费 4.78 万元、其他商品和服务支出 4.47 万元、办公设备购置 0.97 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

本单位无“三公”经费财政拨款和支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出情况。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区社区教育学院政府采购支出总额22.86万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出2.36万元、政府采购服务支出18.53万元。授予中小微企业合同金额22.86万元，占授予企业合同金额的100%；货物采购授予中小微企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小微企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小微企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

## 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5个，资金396.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本单位对所有项目支出组织了绩效评价，结果体现出本单位预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 965.54 万元，从评价情况来看，居民培训率、公民素养教育、微信平台建设、活动周开幕式等绩效目标均高质量达成。

## （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目。

1. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127 万元，执行数为 127 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年居民培训率达 62.8%；二是第九届武昌区“社区学校一堂好课”评选活动组织，参与教师达 274 人，最终全区获一等奖 3 人、二等奖 6 人、三等奖 9 人。“一堂好课”评选让校长管理学校有抓手、教师专业发展有方向、学员优质学习有保障。发现的问题及原因：无。

2. 教育建设补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 127 万元。主要成效一是微信公众号与视频号的日常运营，二是公民素养教育项目的推进以及 CLC 第二期项目的中期评估和结题准备。发现的问题及原因：主要是公民素养大课堂的第一批讲师授课内容已经在全区讲授完成，需更新课程内容。下一步改进措施：一是原医学和法律讲师团成员更新，同时更换新主题；二是将人工智能主题纳入公民素养大课堂课程体系。

3. 教育系统补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127 万元，执行数为 127 万元，完成预算的 100%。主要成效是聘

用了 12 名社区教育专职教师与 1 名社区学校专职校长，夯实了社区教育一线人才力量，保障社区教育优质可持续发展。

4. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要成效是保卫人员充足，校园安全有保障；缓解了师资不足的矛盾，进一步稳定了教师队伍，保障各项社区教育工作正常进行，得到社区和居民的广泛认可。

5. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.16 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 100%。主要成效是在控制成本的前提下最大限度地满足教职工对健康饮食的需要，满意度不断提升。

#### （四）绩效自评结果应用情况

学院认真做好项目绩效目标设计，加强项目规划与绩效目标管理、认真落实执行进度，并逐步完善项目分配与管理办法，将结果与预算安排相结合，将项目资金继续用好、用到刀刃上，不断提高预算绩效执行率。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

1. 一堂好课，提升质量：2024 年 4 月至 6 月，历时三个月的“武昌区社区学校第九届‘一堂好课’评选活动”，从宣传发动、校内初评到现场评选、总结表彰，14 所街道分校及 28 个教学点积极推进，参与教师 274 人，共 372 节课参与校内初评，最终 23 节精彩好课脱颖而出，晋级区内评选。

2. 成果展示，分享收获：11 月 16 日武昌区全民终身学习活动周暨第八届社区教育节开幕式隆重举办，千余名师生共同参与，绘就前所未有的精彩。后续，为期一个月的社区学校社区教育节暨学习成果展示活动也大放异彩、精彩纷呈。

3. 公民教育，涵养精神：今年，“公民素养大课堂”项目继续在全区 14 条分校推进，学院邀请各类专家为社区学校的学员们带来门类多样、内容精彩纷呈的公民素养课。

4. 协商议事，助力治理：白沙洲街分校就“如何解决电动车充电问题”议题，班长、骨干学员以及志愿者代表进行了充分的讨论并最终形成了解决问题的初步方案。紫阳街分校班长、校务团队代表围绕“如何合理利用学校公共资源”的议题开展讨论，制定出《紫阳街分校使用公共资源公约》。逐步建立社区学校“自我管理、自我服务、自我教育”的运行机制，让社区学校发展更具内生动力。

5. 精品公益，培育力量：我们采取分校推荐、择优录取

相结合的原则，招募了第二届精品公益班学员近 120 名学员，目前开设了舞蹈班、声乐班、古筝班、手机摄影班和布艺堆绣班五个班级。同时，继续在专业课前三十分钟开展公民素养课学习，提高学员整体公民素养。

6. 新开夜校，扩展人群：为进一步满足职场人士“白天上班、晚上学艺”的现实需求，学院将以黄鹤楼街分校、中华路街分校、积玉桥街分校等 7 所社区学校为试点，开办“益青春”夜校，为青少年及中年群体提供了更多丰富多彩的课程资源和学习机会。

7. 深化 CLC “公民教育”项目：学院继续推进联合国教科文组织城市社区学习中心（CLC）能力建设“公民素养教育”子项目，探寻实现发展中国家社会建设的路径，向世界讲好中国故事。

8. 微信平台，提升影响：截至 11 月 20 日，微信平台共发出推文 293 篇，浏览量达 61.1 万人次，留言数 3119 条。

9. 创意视频，记录时光：推出“微时光”栏目，定期策划与制作系列富有创意的校园新闻、活动纪实等主题短视频，为社区居民提供直观、生动的学习生活记录。2024 年共开展两次“微时光”短视频大赛，发动居民学员记录下学习生活的难忘瞬间，进一步展现社区学校师生向上向善的精神风貌，提升社区教育的知晓度、传播力。

## 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  | 社区学校建设      | 保障社区学校有序运行、优质发展，组织“一堂好课”校内评选、公民素养大课堂、社区教育节等各类活动、开展各类表彰评选            | 已完成  |
| 2  | CLC“公民教育”项目 | 继续推进联合国教科文组织城市社区学习中心（CLC）能力建设“公民素养教育”子项目，探寻实现发展中国家社会建设的路径，向世界讲好中国故事 | 已完成  |
| 3  | 公民素养大课堂     | 由学院教师、武汉大学人民医院医生、湖北今天律所律师组织讲师团，每月为每所分校讲授一节公民素养课，不断提升居民素养及分校组织与发动能力  | 已完成  |
| 4  | 微信平台与短视频大赛  | “武昌社区教育”微信平台维护与运营、知行积分兑换系统的开发、“微时光”栏目的运营，短视频大赛的组织，不断扩大武昌社区教育的影响力    | 已完成  |
| 5  | 聘用教师        | 10-12名合同制教师全年工资（含五险一金）、伙食费及年终绩效奖金，保障社区教育整体工作高效开展                    | 已完成  |

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务的支出。

2. 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。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外教育费附加支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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職業年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 第六部分 附件

## 一、2024年度武汉市武昌区社区教育学院整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区社区教育学院

填报日期：2025 年 1 月

|                          |      |                  |                      |         |              |                  |    |
|--------------------------|------|------------------|----------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 单位名称                     |      | 武汉市武昌区社区教育学院     |                      |         |              |                  |    |
| 基本支出总额                   |      | 569.38           |                      | 项目支出总额  |              | 396.16           |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |      |                  | 预算数 (A)              | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |      | 单位整体支出总额         | 965.54               | 965.54  | 100%         | 20               |    |
| 年度目标 1:<br>(50 分)        |      | 夯实社区学校建设办学基础     |                      |         |              |                  |    |
| 年度绩效指标                   | 一级指标 | 二级指标             | 三级指标                 |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标 | 数量指标             | 全年居民培训率              |         | ≥60%         | 62.80%           | 15 |
|                          |      |                  | 社区学校“一堂好课”评选活动教师参与比例 |         | ≥90%         | 92%              | 10 |
|                          |      | 质量指标             | 武昌区全民终身学习活动周开幕式圆满完成  |         | 圆满完成         | 圆满完成             | 10 |
|                          |      |                  | 社区学校办学品质不断提升         |         | 不断提升         | 不断提升             | 5  |
|                          | 效益指标 | 社会效益指标           | 武昌社区教育影响力不断提升        |         | 不断提升         | 不断提升             | 5  |
|                          | 满意度指 | 服务对象满意度          | 社区学校管理团队对武昌社区教育满意率   |         | ≥90%         | 95%              | 5  |
| 年度绩效目标 2<br>(30 分)       |      | 持续推进社区教育融入社区治理项目 |                      |         |              |                  |    |
| 年度绩效指标                   | 一级指标 | 二级指标             | 三级指标                 |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标 | 数量指标             | 微信平台点击率              |         | ≥50 万人次      | 60 万人次           | 10 |
|                          |      |                  | 公民素养大课堂授课场次          |         | ≥100 场       | 112 场            | 5  |
|                          |      |                  | 社区学校组织班长议事会场次        |         | ≥5 场         | 5 场              | 4  |

|             |                        |         |                         |      |      |   |
|-------------|------------------------|---------|-------------------------|------|------|---|
|             |                        | 质量指标    | CLC 社区教育融入社区治理项目第二期顺利推进 | 顺利推进 | 顺利推进 | 5 |
|             | 效益指标                   | 社会效益    | 社区教育融入社区治理项目影响力不断提升     | 不断提升 | 不断提升 | 2 |
|             | 满意度指标                  | 服务对象满意度 | 居民对武昌社区教育满意率            | ≥80% | 85%  | 2 |
| 总分          | 98                     |         |                         |      |      |   |
| 目标完成情况      | 无偏差                    |         |                         |      |      |   |
| 改进措施及结果应用方案 | 为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算 |         |                         |      |      |   |

## 二、2024 年度教育系统补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区社区教育学院

填报日期：2025 年 1 月

|                |         |  |                     |         |           |           |                    |
|----------------|---------|--|---------------------|---------|-----------|-----------|--------------------|
| 项目名称           |         | 教育系统补助项目   |                     |         |           |           |                    |
| 主管单位           |         | 武汉市武昌区教育局  |                     | 项目实施单位  |           | 武昌区社区教育学院 |                    |
| 项目类别           |         | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>         |                     |         |           |           |                    |
| 项目属性           |         | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>   |                     |         |           |           |                    |
| 项目类型           |         | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                     |         |           |           |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) |         |  | 预算数 (A)             | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           | 得分<br>(20 分 * 执行率) |
|                |         | 年度财政资金总额   | 127                 | 127     | 100%      |           | 20                 |
| 年度绩效目标         | 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   | 聘用至少 10 名社区教育专职指导教师 |         | 12        | 12        | 15                 |
|                |         |  | 聘用至少 1 名专职执行校长      |         | 4         | 4         | 10                 |
|                | 质量指标    | 社区教育队伍专业化发展  |                     | 专业化发展   | 专业化发展     | 14        |                    |
|                |         | 社区教育队伍专业化发展  |                     | 专业化发展   | 专业化发展     | 14        |                    |
|                | 效益指标    | 社会效益   | 社区学校优质可持续发展         |         | 可持续发展     | 可持续发展     | 19                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 | 社区学校满意率  |                     | ≥90%    | 98%       | 20        |                    |
| 总分             |         | 98   |                     |         |           |           |                    |
| 目标完成情况         |         | 无偏差  |                     |         |           |           |                    |
| 改进措施及结果应用方案    |         | 严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上，不断提高预算绩效执行率。  |                     |         |           |           |                    |



#### 四、2024 年度协调发展项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区社区教育学院

填报日期：2025 年 1 月

|                         |       |  |                     |        |           |                 |    |
|-------------------------|-------|--|---------------------|--------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |       | 协调发展专项经费   |                     |        |           |                 |    |
| 主管单位                    |       | 武汉市武昌区教育局  |                     | 项目实施单位 |           | 武昌区社区教育学院       |    |
| 项目类别                    |       | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>         |                     |        |           |                 |    |
| 项目属性                    |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>   |                     |        |           |                 |    |
| 项目类型                    |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                     |        |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |  | 预算数(A)              | 执行数(B) | 执行率(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |       | 年度财政资金总额   | 127                 | 127    | 100%      | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>(80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   | 全年居民培训率             |        | ≥60%      | 62.80%          | 30 |
|                         |       |  | 社区学校“一堂好课”评选活动教师参与率 |        | ≥90%      | 92%             | 20 |
|                         |       | 质量指标   | 社区学校教师队伍综合素养        |        | 提升        | 提升              | 10 |
|                         |       |  | 社区学校办学品质            |        | 提升        | 提升              | 10 |
|                         | 效益指标  | 社会效益   | 社会效益                |        | 武昌社区教育影响力 | 不断提升            | 4  |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 社区学校满意度             |        | ≥90%      | 95%             | 5  |
|                         | 总分    | 99   |                     |        |           |                 |    |
| 目标完成情况                  |       | 无偏差  |                     |        |           |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案             |       | 严格编制项目预算，认真执行进度，认真做好项目绩效目标设计，将项目资金继续用好、用到刀刃上，不断提高预算绩效执行率。  |                     |        |           |                 |    |

五、2024 年度关爱教师项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区社区教育学院

填报日期：2025 年 1 月

|                          |      |  |               |         |           |                  |    |
|--------------------------|------|--|---------------|---------|-----------|------------------|----|
| 项目名称                     |      | 关爱教师专项经费   |               |         |           |                  |    |
| 主管单位                     |      | 武汉市武昌区教育局  |               | 项目实施单位  |           | 武昌区社区教育学院        |    |
| 项目类别                     |      | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>         |               |         |           |                  |    |
| 项目属性                     |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>   |               |         |           |                  |    |
| 项目类型                     |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |               |         |           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |      |  | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |      | 年度财政资金总额   | 6.16          | 6.16    | 100%      | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(80 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   | 教职工伙食标准       |         | 600 元/人/月 | 600 元/人/月        | 10 |
|                          |      |  | 教职工体检标准       |         | 950 元/人/年 | 950 元/人/年        | 10 |
|                          |      |  | 教职工享受伙食标准人数比率 |         | 100%      | 100%             | 10 |
|                          |      |  | 体检人数          |         | 70        | 55               | 9  |
|                          |      | 质量指标   | 教职工伙食营养得到保障   |         | 有提升       | 有提升              | 10 |
|                          |      |  | 教职工工作积极性有提升   |         | 有提升       | 有提升              | 10 |
|                          |      |  | 有助于稳定教师队伍     |         | 有利于       | 有利于              | 10 |
|                          | 满意度指 | 服务对象满意度  | 教职工满意度        |         | ≥90%      | 95%              | 10 |
|                          | 总分   | 99   |               |         |           |                  |    |
| 目标完成情况                   |      | 无偏差  |               |         |           |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案              |      | 为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算。  |               |         |           |                  |    |

## 六、2024 年度以薪养岗项目自评表

单位名称：武汉市武昌区社区教育学院

填报日期：2025 年 1 月

|                          |             |   |                     |         |              |                  |    |
|--------------------------|-------------|---|---------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |             | 以薪养岗专项经费  |                     |         |              |                  |    |
| 主管单位                     |             | 武汉市武昌区教育局   |                     | 项目实施单位  |              | 武汉市武昌区社区教育学院     |    |
| 项目类别                     |             | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目                       |                     |         |              |                  |    |
| 项目属性                     |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                     |         |              |                  |    |
| 项目类型                     |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                     |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |             |   | 预算数(A)              | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |             | 年度财政资金总额  | 9                   | 9       | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标        | 二级指标  | 三级指标                |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标        | 数量指标  | 校（园）点保安配置人数         |         | ≥1 人         | 1                | 10 |
|                          |             |   | 保安待遇                |         | ≥4.2 万元/年    | 4.2 万元/年         | 10 |
|                          |             |   | 聘用教师待遇              |         | 教师≥10 万元/年   | 教师 10 万元/年       | 10 |
|                          |             | 质量指标  | 校园安全有保障             |         | 有保障          | 有保障              | 10 |
|                          | 师资不足的矛盾有所缓解 |   | 缓解                  | 缓解      | 9            |                  |    |
|                          | 效益指标        | 社会效益  | 解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位 |         | 提供了岗位        | 提供了岗位            | 10 |
|                          |             |   | 稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行 |         | 有保障          | 有保障              | 10 |
|                          | 满意度指标       | 服务对象满意度   | 师生及家长满意度            |         | ≥90%         | ≥95%             | 9  |
|                          | 总分          | 98  |                     |         |              |                  |    |
| 目标完成情况                   |             | 无偏差   |                     |         |              |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案              |             | 为保证单位的可持续发展，坚决按照政策执行预算。   |                     |         |              |                  |    |