

2020 年度武汉市武昌区社区教育学院
部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区社区教育学院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区社区教育学院 2020 年度部门 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总表(表 4)
- 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 武汉市武昌区社区教育学院 2020 年度部门 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区社区教育学院概况

一、部门主要职能

武昌区社区教育学院集社区教育、电大学历教育为一体,办学历史悠久。多年以来,在各级领导和武昌区政府的支持关心下,学院秉承“社区为根,教育为本,精细管理,优质服务”的宗旨,抢抓机遇,开拓创新,以服务赢支持,以专业促发展,实现了社区教育工作的跨越式发展,在武昌区构建终身教育体系、推进学习型社会进程中,发挥了积极作用,取得了可喜的成绩。2017 年学院获评全国首届事迹特别突出的优秀成人教育机构;2018 年,“社区学校筑平台,班长议事谋担当”被国家行政学院、人民网评选为全国创新社会治理优秀案例;2019 年学院入选全国首批联合国教科文组织“城市社区学习中心能力建设项目实验点”;2016 年以来学院精心打造的“社区大讲堂”、“班长议事会”、“创社区学校品牌,铸终身学习平台”项目先后获评“全国终身学习品牌”;李愉民、袁咏海等武昌市民先后获评“全国事迹特别感人的百姓学习之星”。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。武昌社区教育学院的全体教职员工将继续以“敢为人先，追求卓越”的武汉精神，惟日孜孜，无敢逸豫。“修德敬业、岗位奉献，做学生良师益友，创先争优、服务社区，铸终身教育品牌”，努力推进各项工作再上新台阶！

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区社区教育学院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区社区教育学院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区社区教育学院(本级)

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区社区教育学院在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

第二部分 武汉市武昌区社区教育学院 2020 年度部门
决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区社区教育学院

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	1,250.93	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		五、教育支出	35	1,030.60
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	220.33
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,250.93	本年支出合计	57	1,250.93
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	1,250.93	总计	60	1,250.93

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。

二、收入决算表(表2)

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市武昌区社区教育学院

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		1,250.93	1,250.93					
205			教育支出		1,030.59	1,030.59					
20509			教育费附加安排的支出		340.76	340.76					
2050999			其他教育费附加安排的支出		340.76	340.76					
20599			其他教育支出		689.84	689.84					
2059999			其他教育支出		689.84	689.84					
208			社会保障和就业支出		220.33	220.33					

20805	行政事业单位养老支出	220.33	220.33					
2080502	事业单位离退休	183.73	183.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94					

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。

三、支出决算表(表 3)

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市武昌区社区教育学院

单位：万元

部门：武汉市武昌区卫生健康局

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 目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 250. 93	647. 12	603. 81			
205			教育支出	1, 030. 59	426. 79	603. 80			
20509			教育费附加安排的支出	340. 76		340. 76			
2050999			其他教育费附加安排的支出	340. 76		340. 76			
20599			其他教育支出	689. 84	426. 79	263. 05			
2059999			其他教育支出	689. 84	426. 79	263. 05			
208			社会保障和就业支出	220. 33	220. 33				
20805			行政事业单位养老支出	220. 33	220. 33				
2080502			事业单位离退休	183. 73	183. 73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26. 66	26. 66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	9. 94	9. 94				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市武昌区社区教育学院

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	1,250.93	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	1,030.60	1,030.60		
	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	220.33	220.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,250.93	本年支出合计	59	1,250.93	1,250.93		
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	1,250.93	总计	64	1,250.93	1,250.93		

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结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市武昌区社区教育学院

单位：万元

部门：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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,250.93	647.12	603.81
205			教育支出	1,030.59	426.79	603.81
20509			教育费附加安排的支出	340.76		340.76
2050999			其他教育费附加安排的支出	340.76		340.76
20599			其他教育支出	689.84	426.79	263.05
2059999			其他教育支出	689.84	426.79	263.05

208	社会保障和就业支出	220.33	220.33	
20805	行政事业单位养老支出	220.33	220.33	
2080502	事业单位离退休	183.73	183.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市武昌区社区教育学院

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	463.31	302	商品和服务支出	0.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.99	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.43	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	238.99	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.02	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	40.58	30212	因公出国		31099	其他资	

				(境)费用			本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	183.80	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	143.85	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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				
30307	医疗费补助	39.95	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
人员经费合计		647.11	公用经费合计					0.02

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2020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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行

									费	费	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市武昌区社区教育学院

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	
类	款	项	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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020 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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区社区教育学院 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,250.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加（减少）366.40 万元，增长（下降）41.42%，主要原因是学校由于人员变化如在职转退产生经费变化及学生数变化使公用经费变化。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,250.93 万元。其中：财政拨款收入 1,250.93 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,250.93 万元。其中：基本支出 647.13 万元，占本年支出 51.73%；项目支出 603.80 万元，占本年支出 48.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,250.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)366.40 万元，增长(下降)41.42%。主要原因是学校由于人员变化如在职转退产生经费变化及学生数变化使公用经费变化。

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。

2020 年度财政拨款支出 1,250.93 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)366.40 万元，增长(下降)41.42 %。主要原因是学校由

于人员变化如在职转退产生经费变化及学生数变化使公用经费变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,250.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

教育(类)支出 1,030.60 万元，占 82.39 %；

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

社会保障和就业(类)支出 220.33 万元，占 17.61 %；

卫生健康(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 875.50 万元，支出决算为 1,250.93 万元，完成年初预算的 142.88%。其中：基本支出 647.12 万元，项目支出 603.81 万元。项目支出主要用于其他教育附加安排的支出 340.76，其他教育支出 263.04 万元，如：门房电路改造工程 2.5848 万元，主要成效是对门房及教堂电路进行改造，合理布局强电主电路，排除安全隐患，提高用电效率；校园院墙维修 23.8 万元，主要成效是学校安全得到提高、环境更加美化；安装 LED 显示屏 9.7992 万元，主要成效学校组织学习培训及会议的实用性更好；监控改造工程 3.4765 万元，主要成效是校园安全得到提高；还有学校零星维修 3.3 万也是教育教学的需要。

1. 教育支出(类)。年初预算为 687.10 万元，支出决算为 1,030.60 万元，完成年初预算的 149.99%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 188.40 万元，支出决算为 220.33 万元，完成年初预算的 116.95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.12 万元，其中，人员经费 647.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支

出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市武昌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武昌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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。截止 2020 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区社区教育学院机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区社区教育学院政府采购支出总额 179.97 万元，其中：政府采购货物支出 90.32 万元、政府采购工程支出 32.75 万元、政府采购服务支出 56.90 万元。授予中小企业合同金额 179.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 179.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌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，我部门(单位)组织对 2020 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 42.9605 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。从绩效评价情况来看：效果良好。如项目支出中用于门房电路改造工程 2.5848 万元，主要成效是对门房及教堂电路进行改造，合理布局强电主电路，排除安全隐患，提高用电效率；校园院墙维修 23.8 万元，主要成效是学校安全得到提高、环境更加美化；安装 LED 显示屏 9.7992 万

元，主要成效学校组织学习培训及会议的实用性更好；监控改造工程 3.4765 万元，主要成效是校园安全得到提高；还有学校零星维修 3.3 万也是教育教学的需要。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 42.9605 万元，评价情况来看：

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位	武汉市武昌区社区教育学院			校长（签字）：黄琳	
项目名称	门房电路改造				
项目实施单位	招标单位	项目负责人	邱伟	联系电话	13907121191
项目期限	2020 年 10 月		至	2020 年 11 月	
项目资金申请 （万元）	资金总额	贰万陆仟元			
	其中：财政拨款	贰万陆仟元			
	事业收入				
	其他				
项目概况、主要内容及说明	学校原主电箱安装在门房极不安全，电源闸刀在教堂，不方便操作。				
项目总体目标	对学校主电箱进行移位改造升级、主线电缆、门房及教堂一楼电线更换。				
测算依据及说明	1. 线路及更换设备 20000； 2. 开挖地基 6000；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注

	产出指标	数量指标	用电效率提高	提高	
		质量指标	服务师生人数	增加	
		时效指标			
		成本指标	工程质量	达标	
			完工时间	11月15日前	
	效益指标	经济效益指标	为师生提供更好的用电保障，促进家校和谐	用电改善	
		社会效益指标	安全美观	安全提升	
		生态效益指标	学生满意度	100%	
		可持续影响指标	教 职 工 满 意 度	100%	
			用 电 人 员 满 意 度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
其他需说明的问题					

填报人： 邱伟 联系电话： 13907121191 填报日期： 2020

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.8 万元，执行数为 23.8 万元，完成预算的 100%。

武汉市武昌区社区教育学院支出项目绩效评价自评表
(2020 年度)

填报单位（盖章）武汉市武昌区社区教育学院

单位负责人（签字）：
黄琳

项目名称	学院墙改造工程						
项目单位负责人	黄琳			项目负责人	邱伟		
项目开始时间	2020 年 10 月 20 日			项目完成时间	2020 年 12 月 1 日		
资金投入（万元）	23.8	项目当年预算数（万元）	23.8	全年执行数（万元）	23.8	预决算偏离原因分析	
项目概况（政策依据、现实意义等）	学院院墙使用年限较长，地基不牢，墙面有裂缝，存在安全隐患。						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	1. 拆除原有围墙；2. 钢筋混凝土土地脚，墙面净高 3 米；3. 预算资金 23.8 万元；4. 2020 年 12 月 30 日前完成并投入使用。						
预算执行情况评价							
一级指标	二级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
项目资金使用情况	支出合规性	查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣 1 分；有审批签字不全的现象，扣 2 分；有超标准支出的情况扣 2 分，合同不规范的扣 2 分，未做竣工审计的，扣 2 分	8	合规	合规	8	
	预算结余情况	结余资金占预算资金的 5%以内，得 3 分；5%-10%，得 2 分；10%-20%，得 1 分；20%以上不得分	3	3%	2%	3	
项目资金管理情况	财制度建设及执行情况	未设置岗位分离、印鉴管理、财务审核等相关制度的，各扣 1 分，制定相关制度但未执行的各扣 1 分。财务制度执行情况较好的为“规范”	6	规范	规范	6	

	资产处置合规性		报废报损完好资产，造成国有资产流失的，扣 2 分；报废报损资产未按照规定程序处置的，扣 1 分；截留、占用处置收益，未能及时缴入金库的扣 2 分	5	规范	规范	5		
绩效目标完成情况评价									
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
产出指标	数量指标	安全系数	院墙地基牢固，安全系数提高	6			6		
		美化	院墙与学校文化建设搭配美观	6			6		
		消除安全隐患	排除树木等安全隐患	6			6		
	质量指标	通过工程验收	全部通过验收，质量达标	10	95%	98%	10		
	时效指标	8月30日前完工	①未按照预定时间完工，扣 2 分；②扫尾工程量 $\geq 5\%$ ，扣 1 分；③扫尾工程量 $> 5\%$ 的，每增加工程量 5% 扣 2 分，不足 5% 的，按 5% 扣分。	6		98%	4	①原因：院墙文化建设方案拖延； ②措施：考虑到不可控因素，合理安排工期	
效果指标	提高教职工安全感	院墙重建	院墙地基牢固，安全系数提高	8			8		

	提示品质	院墙美化	院墙与学校文化建设 搭配美观	6			6	
	满意度指标	学生满意度	通过问卷调查和现场访问了解服务对象的满意度；满意人数/调查总人数=满意度	10	90%	94%	9	
		教职工满意度		10	90%	98%	9	
		食堂工作人员满意度		10	90%	93%	9	
总分				100		95		
综合评价情况和评价结论		综合评分 95 分，达到优秀						
主要经验		项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；1、充分考虑教职工的相关意见进行改造，使得满意度较高；2、院墙提示师生安全感，院墙为学校文化建设添彩。						
存在的问题		1、施工日记记录不够全面细致，缺少施工前后和施工过程的图片资料，没有清晰对比 2、灯光实用性不够强。						
下一步改进措施		1、在施工前后以及施工过程中留存影响资料； 2、工程和学校实际需要紧密结合。						

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

武汉市武昌区社区教育学院支出项目绩效评价自评表
(2020 年度)

填报单位（盖章）武汉市武昌区社区教育学院

单位负责人（签字）：

项目名称	社区教育专项						
项目单位负责人	黄琳			项目负责人	李晓芳		
项目开始时间	2020 年 2 月 10 日			项目完成时间	2021 年 1 月 15 日		
资金投入（万元）	208.765	项目当年预算数（万元）	208.765	全年执行数（万元）	208.765	预决算偏离原因分析	
项目概况（政策依据、现实意义等）	根据教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展意见》文件要求，加强社区教育三级网络实体化建设，武昌区共建 14 所分校、32 个教学点。疫情期间 14 所街道分校线上教学正常开展，教学点的学员也合并到分校的教学班级群参与学习，为稳定人心、丰富居民生活做出了重要贡献。学院也利用各分校校园的空置期，根据各分校实际需求对校园硬件环境做了更新升级。						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	本项目主要完成了全年线上教学工作，并组织了“一堂好微课&一册好教案”评选、“社区学校抗疫征文”、“摄影书画诗词评选”、“我为终身学习代言”等活动，还对部分分校进行了校园维修改善。项目经费主要用于教师课酬补贴、校务团队补贴、活动经费及校园维修经费。						
预算执行情况评价							
一级指标	二级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
项目资金使用情况	支出合规性	查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣 1 分；有审	8	合规	合规	8	

		批签字不全的现象，扣 2 分；有超标准支出的情况扣 2 分，合同不规范的扣 2 分，未做竣工审计的，扣 2 分					
	预算结余情况	结余资金占预算资金的 5%以内，得 3 分；5%-10%，得 2 分；10%-20%，得 1 分；20%以上不得分	3	3%	2%	3	
项目资金管理情况	财务制度建设及执行情况	未设置岗位分离、印鉴管理、财务审核等相关制度的，各扣 1 分，制定相关制度但未执行的各扣 1 分。财务制度执行情况较好的为“规范”	6	规范	规范	6	
	资产处置合规性	报废报损完好资产，造成国有资产流失的，扣 2 分；报废报损资产未按规定程序处置	5	规范	规范	5	

			的，扣 1 分；截留、占用处置收益，未能及时缴入金库的扣 2 分					
绩效目标完成情况评价								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	培训人次 数	各分校全年参与线上教学的班级数不少于及学员人数均不得少于 2019 年年底实际数的 60%	30	全年班级数不少于 500 个，学员人数不少于 40000 人次。	全年线上班级数 581 个，学员 42683 人次	30	
		培训场次数	各分校每个班线上教学上半年不少于 13 次课，下半年不少于 16 次课，每次不少于 1 小时	30	全年共培训 15000 场次	全年线上培训共计 17430 场	30	
	满意度指标	社区学校满意度	社区学校对学院的指导、服务与管理的满意程度	20	98%	100%	20	
		居民满意度	居民对社区学校教学服务与管理的满意程度	20	90%	90%	19	
总分				100		99		

综合评价情况和评价结论	综合评分 99 分，达到优秀
主要经验	带好学院教师、分校管理团队、分校教师三支队伍，扎实办好社区学校实体化建设，是做好社区教育的关键与根本
存在的问题	社区学校校长的年龄普遍偏大，在现代信息技术及先进管理手段的掌握方面有较大难度，且后备校长队伍的更新也要提前准备
下一步改进措施	1、做好人才储备； 2、加大对三支队伍的培训力度。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育。2020 年主要工作：一、加强党建工作，铸造学校钢铁脊梁。二、加强教师队伍建设，提升学校“软实力”。三、推进主题教育活动序列，提升德育管理水平。四、加强学校建设，突显学校办学特色。五、聚力中考备考，再创中考新高。六、强化心理健康教育，建设和谐平安校园。

二、重点工作事项标题

1、门房电路改造工程，主要成效是对门房及教堂电路进行改造，合理布局强电主电路，排除安全隐患，提高用电效率；2、校园院墙维修，主要成效是学校安全得到提高、环境更加美化；3、安装 LED 显示屏，主要成效学校组织学习培训及会议的实用性更好；4、监控改造工程，主要成效是校园安全得到提高；5、学校零星维修 3.3 万也是教育教学的需要。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	门房电路改造	排除安全隐患，提高用电效率	已完成
2	校园院墙维修	学校环境更加美化	已完成
3	安装 LED 屏	培训及会议的实用性更好	已完成
4	监控改造	校园安全得到提高	已完成
5	零星维修	教育教学服务	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2020 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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)