

武汉市武昌区社区教育学院2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区社区教育学院

2022 年单位预算公开说明

一、 单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、 年度工作目标及主要任务

三、 单位收支预算总体安排情况

（一）2022 年单位预算总收入

（二）2022 年单位预算总支出

四、 一般公共预算财政拨款预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、 政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）政府购买服务预算安排情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

第二部分 武汉市武昌区社区教育学院

2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支总表
- 二、2022 年单位收入总表
- 三、2022 年单位支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年项目支出绩效目标表
- 十、2022 年项目支出表

第一部分
武汉市武昌区社区教育学院
2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一） 单位主要职能

创办社区学校、培训社区居民、丰富课程资源、推进社区教育融入社区治理的项目等。

（二） 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（三）单位人员构成

武汉市社区教育学院总编制人数 20 人，在职实有 14 人；离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）深耕细作，夯实基础。

- 1、指导社区学校组织召开教师座谈会。
- 2、开展社区学校“一堂好课”评选活动。
- 3、开展武昌“百姓学习之星”评选活动。
- 4、开展“荣誉教师”评选活动。
- 5、开展“先锋人物”评选活动。
- 6、开展“优秀班集体”评选活动。
- 7、教学成果展示活动，展现社区教育风采。
- 8、配备专职校长，教学点管理模式创新试点。
- 9、开展分校教学点绩效资料检查工作。

（二）培育公民，推进治理。

- 1、开展“我践公民”活动。
- 2、推进开展“班长议事会”项目。

（三）扩大影响，资源辐射。

- 1、做优“空中课堂”。
- 2、做强微信平台。
- 3、组织开展公益创投大赛项目。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2022 年单位预算总收入 1178.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1178.78 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 271.6 万元，增长 29.9%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长以及社区专项经费的拨款增加。

（二）2022 年单位预算总支出 1178.78 万元。其中：基本支出 607.48 万元，项目支出 571.30 万元。比 2021 年预算增加 271.6 万元，增长 29.9%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长以及社区专项经费的拨款增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 966.97 万元，社会保障和就业支出 171.75 万元，卫生健康支出 40.06 万元。按照支出经济分类科目，主要用于，工资福利支出 416.28 万元，商品和服务支出 4.82 万元，对个人和家庭的补助 186.38 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1178.78 万元，其中，当年预算 1178.78 万元，比 2021 年预算增加 271.6 万元，增长 29.9%，增长原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长以及社区专项经费的拨款增加。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 607.48 万元，比 2021 年预算增加 15.53 万元，增加 2.62%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

工资福利支出 416.28 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 186.38 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

商品和服务支出 4.82 万元，包括培训费 1.18 万元万元，“三公经费”支出 0.09 万元，工会经费 1.58 万元万元，福利费 1.97 万元。

（二）项目支出 571.3 万元，比 2021 年预算增加 256.07 万元，增长 81%，主要原因，政府加大了对社区教育专项经费的投入。其中：

1、系统补助经费项目 30.42 万元。主要用于日常办公、委托服务、资产购置及维修、劳务派遣人员费用等。

2、关爱教师专项经费项目 11.88 万元。主要用于教职工早中餐费用。

3、以薪养岗专项经费 9 万元。主要用于安保人员的劳务费。

4、协调发展专项经费 520 万元。主要用于社区教育与治理，社区分校、教学点教学设备的购置教学环境的改善以及聘请专业教师的各项费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.09 万元，比 2021 年预算增加 0.09 万元。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，主要原因，因公出国经费由区财政统一管理。

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，主要原因，本单位无购置公车计划。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因，本单位无公车。

3、公务接待费预算 0.09 万元，比 2021 年预算增加 0.09 万元，主要原因，公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、 政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

（二） 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 20.9 万元。包括，货物类 1.1 万元，工程类 0 万元，服务类 19.8 万元。

（三） 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中，基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四） 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 807.62 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为 807.62 万元，土地 4366.59 平方米，房屋 5774.63 平方米。

2022 年 12 月 31 日学校智慧教室建设工程入在建工程账信息系统工程 59990.00 元。

（五） 绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，设置整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 1178.78 万元。

八、名词解释

（一） 财政拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 其他收入，指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费，行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区社区教育学院 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：

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	1,178.78	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	966.97
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	171.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	40.06
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00

		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,178.78	本年支出合计	1,178.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,178.78	支 出 总 计	1,178.78

二、2022 年单位收入总表

收入总表

部门/单位：

单元：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	1,178.78	1,178.78	1,178.78	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	0.00
327	武昌区教育局	1,178.78	1,178.78	1,178.78	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	0.00
327013	武汉市武昌区社区教育学院	1,178.78	1,178.78	1,178.78	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	0.00

三、2022 年单位支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,178.78	607.48	571.30
205	教育支出	966.97	395.67	571.30
20509	教育费附加安排的支出	520.00	0.00	520.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.00	0.00	520.00
20599	其他教育支出	446.97	395.67	51.30
2059999	其他教育支出	446.97	395.67	51.30
208	社会保障和就业支出	171.75	171.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.75	171.75	0.00
2080502	事业单位离退休	146.32	146.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	0.00
210	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.06	40.06	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,178.78	一、本年支出	1,178.78
（一）一般公共预算拨款	1,178.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	966.97
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	171.75
		（八）卫生健康支出	40.06
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,178.78	支 出 总 计	1,178.78

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,178.78	607.48	602.66	4.82	571.30
205	教育支出	966.97	395.67	390.85	4.82	571.30
20509	教育费附加安排的支出	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00
20599	其他教育支出	446.97	395.67	390.85	4.82	51.30
2059999	其他教育支出	446.97	395.67	390.85	4.82	51.30
208	社会保障和就业支出	171.75	171.75	171.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.75	171.75	171.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.32	146.32	146.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	607.48	602.66	4.82
301	工资福利支出	416.28	416.28	0.00
30101	基本工资	78.77	78.77	0.00
30102	津贴补贴	17.39	17.39	0.00
30103	奖金	161.87	161.87	0.00
30107	绩效工资	50.43	50.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	25.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.76	26.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	0.00
30113	住房公积金	40.14	40.14	0.00
302	商品和服务支出	4.82	0.00	4.82
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.18	0.00	1.18
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.58	0.00	1.58
30229	福利费	1.97	0.00	1.97
303	对个人和家庭的补助	186.38	186.38	0.00
30302	退休费	146.32	146.32	0.00
30307	医疗费补助	40.06	40.06	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

九、2022 年项目支出绩效目标表

2022 年武昌区社区教育学院整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武昌区社区教育学院社区教育办公室					
填报人	邱伟	联系电话	13907121191			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1178.78	100.00%	907.18	875.5
		合计	1178.78	100.00%	907.18	875.5
	支出构成	基本支出	607.48	51.54%	591.95	609.3
		项目支出	571.30	48.46%	315.23	266.2
		合计	1178.78	100.00%	907.18	875.5
部门职能概述	武昌区社区教育学院秉承“社区为根，教育为本；精细管理，优质服务”的宗旨，开拓创新，以服务赢支持，以专业促发展，不断完善社区教育运行机制和管理体制，通过社区教育三级平台建设，实现重心下移，推进社区建设，提升居民素质，为武昌经济社会发展做贡献。					
年度工作任务	2022 年度重点做好以下三个方面工作：一是深耕细作，夯实基础。指导社区学校组织召开教师座谈会；开展社区学校“一堂好课”、武昌“百姓学习之星”、“荣誉教师”、“先锋人物”、“优秀班集体”等评选活动；教学成果展示，展现社区教育风采；配备专职校长，教学点管理模式创新试点、分校教学点绩效资料检查工作；二是培育公民，开展“我践公民”及“班长议事会”项目；三是扩大影响，资源辐射。做优“空中课堂”、做强微信平台、落实公益创投项目大赛活动。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	实现社区学校平稳运营，扩大学校规模，持续推进社区教育融入社区治理创新项目，秉承“为了优质可持续的市民学习，为了幸福有品质的社区发展”宗旨，不断提高社区居民满意度。			建立 14 所街道分校、32 个教学点，完善区级社区教育学院—街道分校—社区教学点的三级办学网络。通过社区教育融入社区治理项目的开展，推进社区建设，提升居民幸福感。	
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	社区学校规模（学员人数）	3.5 万人	
	效益指标	可持续发展影响指标	全区社区学校覆盖率	33%	
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
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	基本运转经费		
			专项经费	520	
	效益指标	可持续发展指标	人员培训规模	68.5%	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	80%以上	

2022 年武昌区社区教育学院项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区学校基础能力建设	项目编码	
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	武昌区社区教育学院社区教育办公室
项目负责人	邱伟	联系电话	13907121191
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	为加强武昌区社区教育学院自身建设，扩大各街道分校、社区教学点办学规模，对校务团队、教师劳务费补贴及教学设施设备购置等各项业务支出。		
项目主要内容	发展各街道分校、社区教学点办学规模；组织开展一堂好课、办好精品公益班、社区教育节、我最喜爱的社区教育成果；扩大师资队伍建设和筹办班长议事会，开展公益创投项目大赛。		
项目总预算	520	项目当年预算	520
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据本年度项目实际情况作适当调整		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	520	
	1. 财政拨款收入	520	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 其他收入		

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			520	
		1、分校教学点建设			208	
		2、一堂好课项目			22	
		3、精品公益班建设			10	
		4、“社区教育融入社区治理”公益创投项目			30	
		5、微信平台运营			20	
		6、全民终身学习活动周			20	
		7、各类视频拍摄			30	
		8、社区学校校长选聘			20	
		9、社工聘用			100	
		10、人才培训			10	
		11、学院自身建设			50	
	测算依据及说明					
项目绩效总目标		确保各街道分校、社区教学点平稳运行。				
项目年度绩效指标		一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指 标	数量指标	社区学校规模	3.5 万人	
		效益指 标	可持续发展影响指标	全区社区学校覆盖率	33%	

2022 年武昌区社区教育学院项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区教育特色项目建设	项目编码	
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	武昌区社区教育学院社区教育办公室
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	为促进社区教育高质量发展，要求各街道分校、社区教学点按需增添教学设备、积极组织开展各项活动，提升社区教育影响力，提高居民满意度。		
项目主要内容	“一堂好课”品牌打造；“社区教育融入社区治理”公益创投项目大赛；全民终身学习活动周暨社区教育节开幕式。		
项目总预算	72	项目当年预算	72
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据本年度项目实际情况作适当调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		72
	1. 财政拨款收入		72

		其中： 申请当年预算拨款				
		2. 事业收入				
		3. 其他收入				
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			72	
		1. “一堂好课” 品牌打造			22	
		2. “社区教育融入社区治理” 公益创投项目大赛			30	
		3. 举办全民终身学习活动周暨社区教育节开幕式			20	
	测算依据 及说明					
项目绩效总目标		确保各街道分校、社区教学点开展的各项活动顺利进行。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	社区学校规模	3.5 万人	
		效益指标	可持续发展影响指标	全区社区学校覆盖率	33%	

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项 经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武昌区社区教育学院社区教育办公室
项目负责人	邱伟	联系电话	13907121191
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	政策性项目		
项目主要内容	在职职工伙食费补助		
项目总预算	11.88	项目当年预算	11.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 11.88 万元，以前年度职工伙食费在系统补助经费项目列支。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		11.88
	1. 财政拨款收入		11.88

		其中：申请当年预算拨款	11.88
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	
		3. 上级补助收入	
		4. 事业收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 附属单位上缴收入	
		7. 其他收入	
		8. 上年结转、结余	
		其中：使用上年度财政拨款与结余结转	
		9. 往来资金	
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	
		1、在岗职工伙食费	11.88
	测算依据 及说明	实际在岗人数人均 6600 元/年. 人	
项目绩效目标		充分运用财政资金，达到最好的工作效果。对食堂就餐环境逐步进行更新改造，保证正常运转，提高就餐质量，提高就餐人员满意度。	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在岗工作人员就餐	100%	
		质量指标	就餐环境及餐食卫生	100%	
		时效指标	项目按期完成率。	100%	
		成本指标	充分运用财政资金，达到最好的工作效果。	100%	
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育，形成优质教育文化氛围，彰显武昌教育特色。	100%	
		可持续影响指标	为优化教育环境，提高学校整体素质，提高武昌办学质量，形成良性循环。	100%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	受到各服务单位的认可及信任，受到社会各部门肯定。	100%	

十、2022 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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		
			571.30	571.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		571.30	571.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327013	武汉市武昌区社区教育学院		571.30	571.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		571.30	571.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T0000000204	教育系统补助专项经费	武汉市武昌区社区教育学院	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T0000000208	关爱教师专项经费	武汉市武昌区社区教育学院	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T0000000468	以薪养岗专项经费	武汉市武昌区社区教育学院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T0000000487	协调发展专项经费	武汉市武昌区社区教育学院	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00