

武昌区社区教育学院 2024 年单位预 算

2024 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 武昌区社区教育学院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武昌区社区教育学院 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、一般公共预算“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、项目支出情况表
- 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 武昌区社区教育学院 2024 年单位预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武昌区社区教育学院概况

一、主要职责

武昌区社区教育学院是联合国教科文组织首批“城市社区学习中心”实验点。学院秉承“社区为根，教育为本；精细管理，优质服务”的办学理念，深耕社区之中，在全区十四条街道 142 个社区中，建立起 14 所街道分校 32 个社区教学点。通过以民为本、服务立校；以章为本、规范治校；以师为本，质量兴校；社区治理，特色强校，推进社区学校蓬勃发展，为社区居民提供优质的教育服务。

咨询电话：027-88166687

二、机构设置

纳入武昌区社区教育学院 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

武昌区社区教育学院总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 20 人。在职实有人数 13 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 13 人。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

第二部分 武昌区社区教育学院 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	880.02	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	662.63
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	180.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.86
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	880.02	本年支出合计	880.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	880.02	支 出 总 计	880.02

表 2. 收入总表

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	
	合计	880 .02	880 .02	880 .02	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	880 .02	880 .02	880 .02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
3270 13	武汉市武昌 区社区教育学 院	880 .02	880 .02	880 .02	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：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	880.0 2	610.86	269.16
205	教育支出	662.6 3	393.47	269.16
20509	教育费附加安排的支出	127.0 0	0.00	127.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.0 0	0.00	127.00
20599	其他教育支出	535.6 3	393.47	142.16
2059999	其他教育支出	535.6 3	393.47	142.16
208	社会保障和就业支出	180.5 3	180.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.5 3	180.53	0.00
2080502	事业单位离退休	148.7 6	148.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	0.00
210	卫生健康支出	36.86	36.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.86	36.86	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	880.0 2	一、本年支出	880.02

(一) 一般公共预算拨款	880.0 2	(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	662.63
(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	180.53
		(八) 卫生健康支出	36.86
		(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	880.0 2	支 出 总 计	880.02

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	880.02	610.86	579.91	30.95	269.16
205	教育支出	662.63	393.47	367.12	26.35	269.16
20509	教育费附加安排的支出	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00
20599	其他教育支出	535.63	393.47	367.12	26.35	142.16
2059999	其他教育支出	535.63	393.47	367.12	26.35	142.16
208	社会保障和就业支出	180.53	180.53	175.93	4.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.53	180.53	175.93	4.60	0.00
2080502	事业单位离退休	148.76	148.76	144.16	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编	单位名称	合计	基本支出	项目支出
-----	------	----	------	------

码			小计	人员经费	公用经费	
	合计	880.0 2	610.8 6	579.91	30.95	269.16
327	武昌区教育局	880.0 2	610.8 6	579.91	30.95	269.16
327013	武汉市武昌区社区教育学院	880.0 2	610.8 6	579.91	30.95	269.16

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	610.86	579.91	30.95
301	工资福利支出	398.88	398.88	0.00
30101	基本工资	78.02	78.02	0.00
30102	津贴补贴	25.31	25.31	0.00
30107	绩效工资	185.60	185.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	31.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	22.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	0.00
30113	住房公积金	37.33	37.33	0.00
302	商品和服务支出	29.95	0.00	29.95
30201	办公费	6.35	0.00	6.35
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	3.42	0.00	3.42
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.06	0.00	2.06
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	1.65	0.00	1.65
30229	福利费	3.42	0.00	3.43
30299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60
303	对个人和家庭的补助	181.02	181.02	0.00
30302	退休费	144.16	144.16	0.00
30307	医疗费补助	36.86	36.86	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00

31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
-------	--------	------	------	------

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注: 本单位 2024 年没有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: 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

备注: 本单位 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：
万元

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		
		269 .16	269 .16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
武昌区教育局		269 .16	269 .16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
武汉市武昌区 社区教育学院		269 .16	269 .16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
本级支出项 目		269 .16	269 .16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
关爱教师 专项经费	武汉市武昌区 社区教育学院	6.1 6	6.1 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
以薪养岗 专项经费	武汉市武昌区 社区教育学院	9.0 0	9.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
教育系统 补助经费	武汉市武昌区 社区教育学院	127 .00	127 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
协调发展 专项经费	武汉市武昌区 社区教育学院	127 .00	127 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区社区教育学院 2024 年部门整体支出绩效目标表

单位名称	武昌区社区教育学院					
填报人	李晓芳			联系电话	15347101921	
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	880.02	100	1178.77	1129.40
		其他资金				
		合计	880.02	100	1178.77	1129.40
	支出构成	基本支出	610.86	69	607.48	621.40
		项目支出	269.16	31	571.30	508.00
合计		880.02	100	1178.77	1129.40	
部门职能概述	从事社区教育一线工作，包括社区学校业务指导、精品公益课程班日常教育教学管理、社区教育融入社区治理项目实践探索、公民素养教育项目实践等。					
年度工作任务	社区学校规范、可持续发展					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	社区教育高效、可持续发展			社区学校规范、可持续发展		
长期目标	完成年度工作计划，提升工作质量					
长期绩效目标	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	全年居民培训率	≥62%	62%	
			微信平台点击率	≥50 万人次	50 万人次	
招聘社区教育教师人数			≥10 人	10		

	质量指标	社区学校办学能力增强	增强	增强	
		公民素养课程影响力提升	提升	提升	
	社会效益指标	武昌社区教育影响力提升	提升	提升	
	效益指标	可持续发展影响指标	社区教育教师团队整体专业素养与能力提升	提升	提升
服务对象满意度		社区居民对社区教育满意率	≥80%	80%	
年度目标 1	社区学校规范、可持续发展				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	一堂好课教师参与率	≥90%	90%
			公民素养大课堂场次	≥50 场	52
		质量指标	社区学校办学品质提升	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	社区学校影响力提升	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	社区学校管理团队对社区教育满意率	≥95%	95%

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. “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

报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

关爱教师专项经费项目申报表			
资金单位：万元			
项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武昌区社区教育学院
项目负责人	胡艳	联系电话	15387007025
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神，武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费以解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。		
项目主要内容	教职工伙食费		
项目总预算	/	项目当年预算	6.16
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 年预算数 11.88 万元，2023 年预算数 0 万元，后期追加拨款 11.04 万元，2024 年预算同比减少 4.88 万元。 2. 教职工伙食费补助由原来人均 0.66 万元减少为 0.44 万元。 3. 当年预算变动情况及理由：2024 年根据区财政预算安排伙食费标准压减 50%，但为确保教职工早、中餐，按人均伙食费 400 元/月标准落实。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6.16
	1. 一般公共预算财政拨款收入		6.16
	其中：申请当年预算拨款		6.16
	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		6.16			
		教职工伙食费		6.16			
	测算依据及说明	伙食费 6.16 万元：教职工人数 14 人；人均伙食费标准 400 元/月，按 11 个月测算。					
目标说明							
长期绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
年度绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	400 元/人/月		落实文件规定	
			教职工享受伙食标准人数比率	100%		应享尽享	
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障		其他标准	
			教职工工作积极性有提升	有提升		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意		其他标准	
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月	400 元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	其他标准

			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	其他标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	武昌区社区教育学院
项目负责人	胡艳		联系电话	15387007025
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/>		2. 公共	
项目申请理由	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发【2022】3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策，聘用保安解决校园师生安全问题，保障教育教学工作的正常进行，维护社会稳定。			
项目主要内容	聘用保安			
项目总预算	/		项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算数 9 万元，2023年预算数 0 万元，2024年预算同比增加 9 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			9
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9
	其中：申请当年预算拨款			9
	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	9		
		聘用保安专项经费	9		
	测算依据及说明	聘用保安专项经费 9 万元：保安人数 2 人*4.5 万元/年。			
目标说明					
长期绩效目标 1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。				
年度绩效目标 1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。				
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	产出指标	数量指标	保安聘用人数	100%	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	落实文件规定
			校（园）点安全率	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	2 人
			发生重大校园事故	0	其他标准
	满意	服务对象	师生满意度	满意	其他标准

	度指标	满意度指标					
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	产出指标	数量指标	保安聘用人数	100%	100%	100%	落实文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
			校(园)点安全率	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	2	2	100%	2人
			发生重大校园事故	0	0	0	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	满意	其他标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

教育系统补助经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	教育系统补助经费	项目代码	
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
项目负责人	李晓芳	联系电话	15347101921
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号）文件精神，加大对社区教育的支持力度</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障社区教育质量、可持续发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目聚焦于解决社区教育人力不足的现实问题。</p>		

项目主要内容		社区教育专项经费（教育费附加）	
项目总预算		/	项目当年预算 127.00
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 年预算数 30.42 万元，2023 年预算数 254 万元，2024 年预算同比减少 127 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：落实区财政局 2014 年预算布置会精神，除民生项目以外，其他项目都在去年预算基础上压减 20% 以上（实际下达预算压减 50%）。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	127.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入	127.00
		其中：申请当年预算拨款	127.00
		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	127.00
		1. 社区教育专项经费（教育费附加）	127.00
	测算依据及说明	按照上年业务开展补助经费水平基础上压减 50%。	
目标说明			
长期绩效目标	聘用社区教育专职教师深入开展社区教育各项工作		
年度绩效目标	聘用社区教育专职教师深入开展社区教育各项工作		
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
				预计当年实现		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区教育教师聘用人数	12人		落实文件规定
			公民素养大课堂开课场次数	112场		落实文件规定
		质量指标	保障力度进一步提升	保障力度提升		落实文件规定
			公民素养大课堂质量提升	质量提升		落实文件规定
		效益指标	社会效益	为社会提供12个就业岗位	提供就业岗位	
	公民素养教育成效显著			显著		落实文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意		历史标准

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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区教育教师聘用人数	10人	10人	12人	落实文件规定
			公民素养大课堂开课场次数		112场	112场	落实文件规定

	质量指标	保障力度进一步提升	保障力度提升	保障力度提升	保障力度提升	落实文件规定	
		公民素养大课堂质量提升		质量提升	质量提升	落实文件规定	
	效益指标	社会效益	为社会提供12个就业岗位	提供10个就业岗位	提供10个就业岗位	提供12个就业岗位	历史标准
			公民素养教育成效显著	有成效	成效显著	成效显著	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意	满意	满意	历史标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

协调发展专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	协调发展专项经费		项目代码
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
项目负责人	李晓芳	联系电话	15347101921
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号）文件精神，加大对社区教育的支持力度</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障社区教育质量、可持续发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目聚焦于解决社区教育经费不足的现实问题。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 社区学校建设</p> <p>2. 微信平台运营与维护</p> <p>3. 重大活动视频拍摄</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	127
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算数520万元，2023年预算数254万元，2024年预算数同比减少127万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年区财政安排教育费附加比2023年预算压减50%，导致此项目预算减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		127
	1. 一般公共预算财政拨款收入		127
	其中：申请当年预算拨款		127
	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	项目支出明细	
		合计	
		1. 社区学校建设	92
		2. 微信平台运营与维护	20
		3. 重大活动视频拍摄	15

	测算依据及说明	按每项经费合同价值评估					
目标说明							
长期绩效目标 1	社区教育高质量、可持续发展						
年度绩效目标 1	社区学校可持续发展						
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	产出指标	数量指标	社区教育专项经费	按地区常住人口拨付	历史标准		
			社区居民参与培训率	≥50%	历史标准		
		质量指标	社区学校办学质量不断提升	不断提升	历史标准		
	效益指标	社会效益	能满足社区居民教育需求	良好	历史标准		
			社区居民“终身学习”理念不断增强	不断增强	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意	历史标准		
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	产出指标	数量指标	社区教育专项经费	按地区常住人口拨	按地区常住人口拨付	按地区常住人口拨付	历史标准

			付				
		社区居民参与培训率	60%	61%	≥62%	历史标准	
		社区教育教学办学条件改善	有改善	有改善	有改善	历史标准	
	质量指标	社区教育质量不断提升	不断提升	不断提升	不断提升	历史标准	
	效益指标	社会效益	社区居民“终身学习”理念不断增强	不断增强	不断增强	不断增强	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意	满意	满意	历史标准	

第三部分 武昌区社区教育学院 2024 年

单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区社区教育学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 880.02 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

支出包括：教育支出 662.63 万元，社会保障和就业支出 180.53 万元，卫生健康支出 36.86 万元。

2024 年单位收支总预算 880.02 万元，比 2023 年预算减少 249.38 万元，下降 22%，主要原因是社区专项经费拨款减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 880.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 880.02 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 880.02 万元。其中：基本支出 610.86 万元，占比 69%；项目支出 269.16 万元，占比 31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 880.02 万元，收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 880.02 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 662.63 万元，社会保障和就业支出 180.53 万元，卫生健康支出 36.86 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 880.02 万元，比 2023 年预算减少 249.38 万元，下降 22%，下降原因主要是社区专项经费拨款减少，安排的支出项目及支出经费相应减少。

主要安排情况如下：人员经费 579.91 万元，公用经费 30.95 万元，项目经费 269.16 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 610.86 万元，其中：

（一）人员经费 579.91 万元，包括：

1. 工资福利支出 398.88 万元，主要用于：基本工资 78.02 万元，津贴补贴 25.31 万元，绩效工资 185.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.77 万元，职工基本医疗保险缴费 15.88 万元，公务员医疗补助缴费 22 万元，其他社会保障缴费 2.98 万元，住房公积金 37.33 万元。

2. 对个人和家庭的补助 181.02 万元，主要用于退休费 144.16 万元，医疗费补助 36.86 万元。

（二）公用经费 30.95 万元，主要用于办公费 6.35 万元，水费 0.6 万元，电费 6 万元，邮电费 3.42 万元，维修(护)

费 1 万元，培训费 2.06 万元，公务接待费 0.05 万元，委托业务费 0.8 万元，工会经费 1.65 万元，福利费 3.42 万元，办公设备购置 1 万元，其他商品和服务支出 4.6 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.05 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 38%，此项经费的拨付由上级单位统一安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 269.16 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 6.16 万元。主要用于提高教职工工作积极性，提升教职工满意度，让教职工伙食营养得到保障。

（二）以薪养岗专项经费项目 9 万元。主要用于解决校园师生安全问题，保障教育教学工作的正常进行，维护社会稳定。

（三）协调发展专项经费项目 127 万元。主要用于加大对社区教育的支持力度，保障社区教育质量以及社区教育可持续发展。

（四）教育系统补助经费项目 127 万元。主要用于支付聘用社区教育专职教师的工资以及学校开展公民素养大课

堂、精品公益班聘请教师的课酬。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1 万元，比 2023 年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年没有采购预算支出，后期调整指标用于部分采购项目。其中：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有使用政府购买服务预算安排的支出。

（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。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 880.02 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、四个项目支出绩效目标。

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：指区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：指预算单位除“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、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、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。