

2023年度武汉市武昌区社区教育学院 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分	武汉市武昌区社区教育学院概况	1
一、	单位主要职责	2
二、	机构设置情况	2
第二部分	武汉市武昌区社区教育学院2023年度单位 决算表	3
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
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	12
第三部分	武汉市武昌区社区教育学院2023年度单位 决算情况说明	13
一、	收入支出决算总体情况说明	14
二、	收入决算情况说明	15
三、	支出决算情况说明	16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	22
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	34

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。

武汉市武昌区社区教育学院核定事业编制 20 名。核定正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 2 名。经费形式为财政全额拨款。

第二部分

第二部分 武汉市武昌区社区教育 学院 2023 年度单位决算表

一、2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	1,226.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,002.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	177.52
	9		九、卫生健康支出	40	46.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,226.17	本年支出合计	58	1,226.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,226.17	总计	62	1,226.17

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. 本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

二、2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,226.17	1,226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,002.57	1,002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	748.60	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	748.60	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2023年度支出决算表

公开 03 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 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 226. 17	567. 19	658. 98	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 002. 57	343. 59	658. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	253. 97	0. 00	253. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	253. 97	0. 00	253. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	748. 60	343. 59	405. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	748. 60	343. 59	405. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	177. 52	177. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	173. 97	173. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	127. 66	127. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 71	41. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 55	3. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 55	3. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	46. 08	46. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 08	46. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	46. 08	46. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、2023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

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	1,226.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,002.57	1,002.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.52	177.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.08	46.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,226.17	本年支出合计	59	1,226.17	1,226.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,226.17	总计	64	1,226.17	1,226.17	0.00	0.00

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。

五、2023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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,226.17	567.19	658.98
205	教育支出	1,002.57	343.59	658.98
20509	教育费附加安排的支出	253.97	0.00	253.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.97	0.00	253.97
20599	其他教育支出	748.60	343.59	405.01
2059999	其他教育支出	748.60	343.59	405.01
208	社会保障和就业支出	177.52	177.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.97	173.97	0.00
2080502	事业单位离退休	127.66	127.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0.00
210	卫生健康支出	46.08	46.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.08	46.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.10	302	商品和服务支出	20.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.99	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	151.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	122.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	46.09	30227	委托业务费	10.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	3.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.99			
人员经费合计		546.40	公用经费合计					20.79

七、2023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：万元

单位：武汉市武昌区社区教育学院

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
说明：武汉市武昌区社区教育学院本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023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：万元

单位：武汉市武昌区社区教育学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：武汉市武昌区社区教育学院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区社区教育学院

公开 09 表
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			公务用车运行维护费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：武汉市武昌区社区教育学院本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第四部分

武汉市武昌区社区教育学院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,226.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 166.37 万元，增长 15.7%，主要原因是本年度武昌区常住人口增加，人员经费拨款相应增加。本年度学校承办武汉市全民终身学习活动周开幕式，相关费用增加。

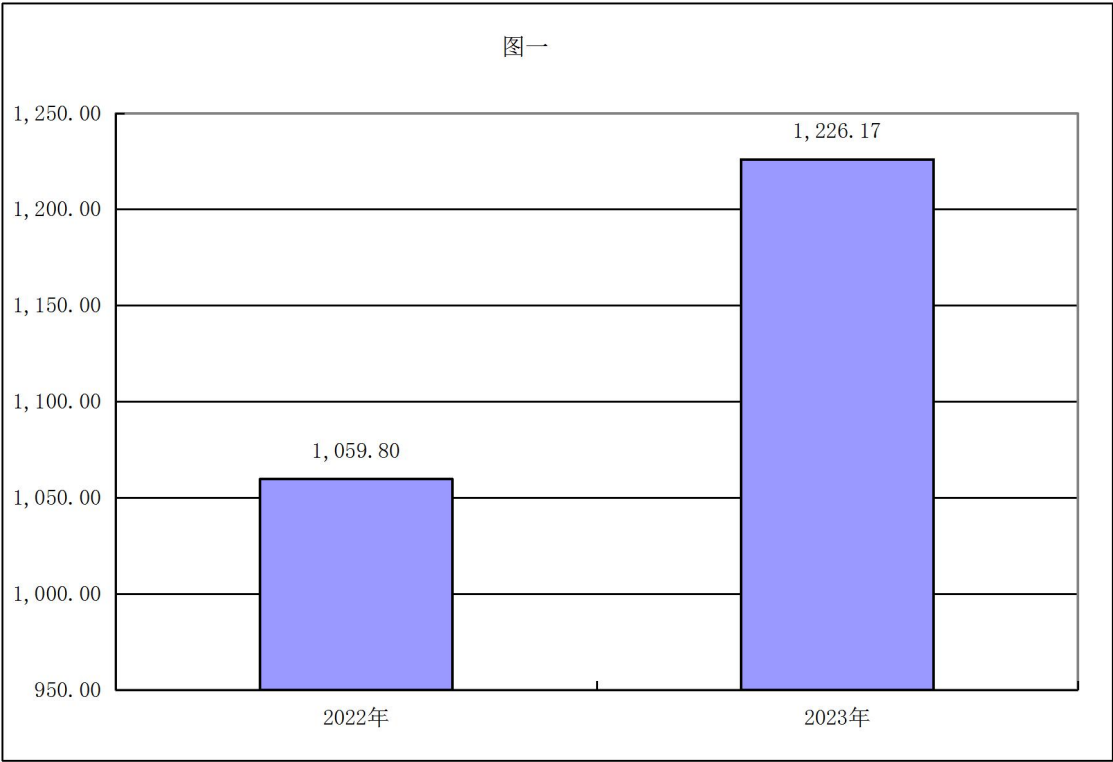


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,226.17 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 166.37 万元，增长 15.7%，主要原因是本年度武昌区常住人口增加，人员经费拨款相应增加。

其中：财政拨款收入 1,226.17 万元，占本年收入 100%。

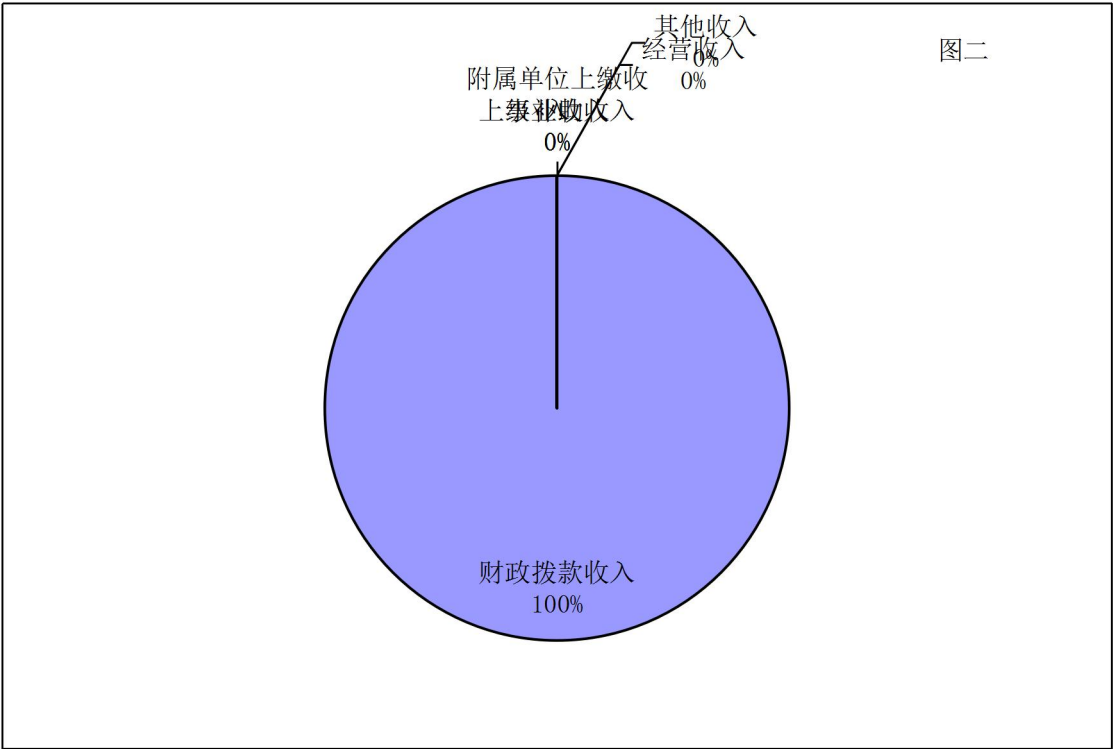


图 2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,226.17 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 166.37 万元，增长 15.7%，主要原因是本年度学校承办武汉市全民终身学习活动周开幕式，相关费用增加。

其中：基本支出 567.19 万元，占本年支出 46.26%；项目支出 658.98 万元，占本年支出 53.74%。

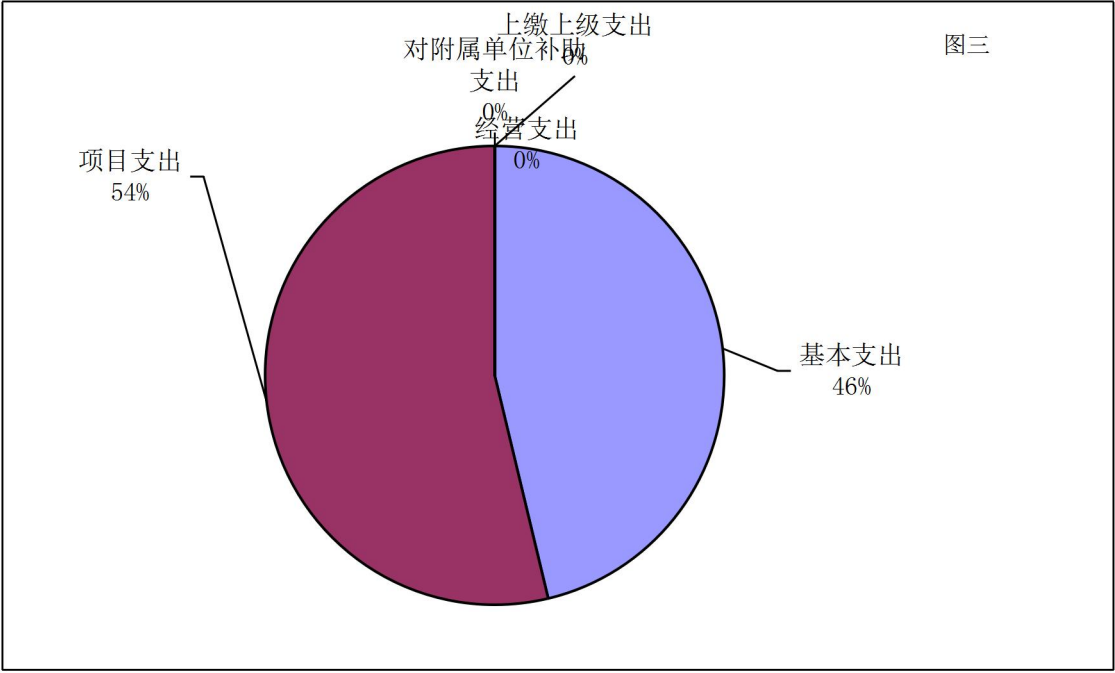


图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,226.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.37 万元，增长 15.7%。主要原因是本年度武昌区常住人口增加，人员经费拨款相应增加。本年度学校承办武汉市全民终身学习活动周开幕式，相关费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,226.17 万元，比 2022 年度决算数增加 166.37 万元。增加主要原因是本年度武昌区常住人口增加，人员经费拨款相应增加。本年度学校承办武汉市全民终身学习活动周开幕式，相关费用增加。

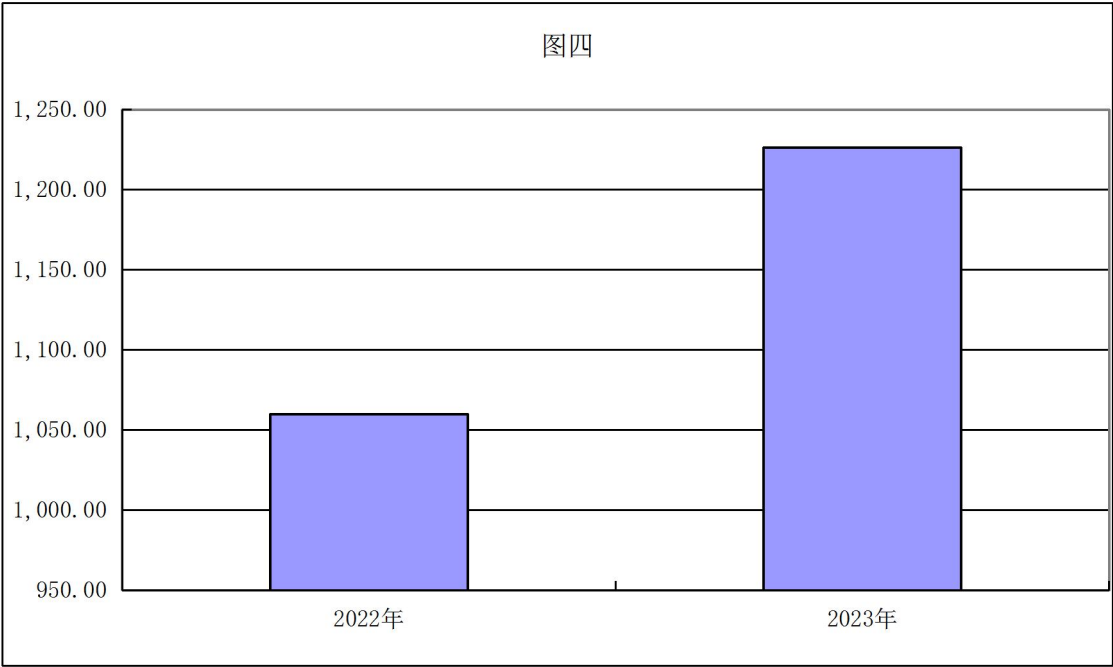


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,226.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.37 万元，增长 15.7%。主要原因是本年度武昌区常住人口增加，人员经费拨款相应增加。本年度学校承办武汉市全民终身学习活动周开幕式，相关费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,226.17 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)1,002.57 万元，占 0.82%。主要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、其他工资福利支出以及退休人员退休费等。

2. 社会保障和就业支出(类)177.52 万元，占 0.14%。主要是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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

3. 卫生健康支出(类)46.08 万元，占 0.4%。主要是用于公务员医疗补助缴费、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1129.4 万元，支出决算为 1,226.17 万元，完成年初预算的 109%。其中：基本支出 567.19 万元，项目支出 658.98 万元。项目支出主要用于：

1. 教育系统补助专项经费项目项目全年预算数为 349.79 万元，执行数为 349.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是微信平台与空中课堂的建设；二是公民素养大课堂项目及 CLC 第二期项目的推进及社区教育读本的开发；三是公益创投项目的落地。

2. 教育建设项目补助项目项目全年预算数为 40.29 万元，执行数为 40.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为保障教学工作正常进行，特对教学点进行了教学设施设备改善。

3. 协调发展专项经费项目项目全年预算数为 253.97 万元，执行数为 253.97 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%；二是武昌区“社区学校一堂好课”评选，参与教师达 365 人，最终全区获一等奖 3 人、二等奖 6 人、三等奖 9 人。

4. 关爱教师经费项目项目全年预算数为 14.93 万元，执行数为 14.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是严格按照伙食费标准安排好教师的早中餐；

二是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，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.19 万元，其中：人员经费 546.4 万元，主要包括：基本工资 78.99 万元、津贴补贴 25.62 万元、绩效工资 151.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.71 万元、职业年金缴费 4.6 万元、职工基本医疗保险缴费 11.89 万元、公务员医疗补助缴费 23.22 万元、其他社会保障缴费 2.13 万元、住房公积金 33.45 万元、退休费 122.91 万元、抚恤金 3.55 万元、医疗费补助 46.08 万元、奖励金 0.76 万元。公用经费 20.79 万元，主要包括：办公费 0.81 万元、培训费 0.34 万元、委托业务费 10.22 万元、工会经费 1.77 万元、福利费 3.66 万元、其他商品和服务支出 3.99 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位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

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度本单位无“三公”经费财政拨款和支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区社区教育学院政府采购支出总额 83.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购服务支出 80.96 万元。授予中小企业合同金额 83.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 83.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2023 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 4 个，资金 658.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.7%。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 1226.17 万元，从评价情况来看，全年绩效目标均达成，虽然公益创投项目“青年志愿者孵化”子项目推进较慢，未达到计划进度，但不影响公益创投整体项目的绩效目标，居民培训、公民素养教育、微信平台等其他绩效目标均全部高质量达成。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1. 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 349.79 万元，执行数为 349.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是微信平台与空中课堂的建设；二是公民素养大课堂项目及 CLC 第二期

项目的推进及社区教育读本的开发；三是公益创投项目的落地。发现的问题及原因：负责孵化社区青年志愿者团队的公益创投项目，因难度系数较大，且社会组织与社区学校对项目的设计思路与理念有较大出入，寻求路径共识用了较长时间，导致项目进度没有达到预期进度，但并未影响公益创投项目整体目标的达成。下一步改进措施：一是学院与社区深度介入协助；二是适当延长该项目时长，以便有较为充分的时间落地。

2. 教育建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.29 万元，执行数为 40.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：由于长期以来，学院对社区学校的建设以分校为主，教学点的建设较为薄弱，且受疫情影响，2020-2022 年 32 所社区教学点全部暂时停课，2023 年社区教学点全面恢复，出现了教学设施设备普遍需要更新或添置的情况。为保障教学工作正常进行，特对教学点进行了教学设施设备改善。

3. 协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 253.97 万元，执行数为 253.97 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%；二是武昌区“社区学校一堂好课”评选，参与教师达 365 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。

4. 关爱教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.93 万元，执行数为 14.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是严格按照伙食费标准安排好教师的早中餐；二是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。发现的问题有：因公外出的老师常常中午回校较晚，时有中餐未留或多留的情况发生。下一步将继续落实提前登记留饭工作，确保回校后有饭吃、吃好饭、不浪费。

（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

2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）夯实基础，打造优质社区学校

2023 年 4 月至 6 月，历时三个月组织了“武昌区社区学校第八届‘一堂好课’评选活动”；学院以课程示范、公益引领、骨干培养为目的，开办了精品公益班，并为首届毕业生举办了盛大的毕业典礼；为夯实社区教育教师队伍，学院招聘了 9 名合同制社区教育专职教师，并通过社区办例会、内部专题培训会、名师讲座以及师徒结对等方式保证学院教师队伍的专业性与“战斗”力。学院还通过组织社区学校教师座谈会、开学典礼、教学成果展示等形式，加强社区学校教师及管理者队伍的建设；学院持续推进荣誉教师、百姓学习之星、优秀班集体、优秀社区教育工作者等榜样人物的评选，其事迹在学院微信平台上展播，旨在通过榜样的示范引领，铸造武昌社区教育的精神。

（二）培育公民，打造社区教育特色

2023 年，学院组建公民素养讲师团，在全区 14 条分校开设“公民素养大课堂”，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，全年共讲授 112 场，服务居民近万人次。同时，以公民素养大课堂讲授内容为核心编写了八本社区教育读本。

2023年3月，武昌区首届社区教育公益创投大赛经过决赛路演，最终9个项目成功出圈，并于5月开始正式实施。学院助力项目方和社区紧密联结，通过需求挖掘、家校社共同培育，青少年科普、亲子教育、志愿者孵化等多类型项目，在19所社区学校精准落地，受益居民近万人次，课程内容获得了服务群体的一致好评。

（三）加强宣传，扩大社区教育影响

学院继续选聘优秀教师参与空中课堂录制工作，全年推出了诗词吟诵、法律常识、医学常识、瑜伽课程的系列教学视频。六门课程，共96节，点击量近3万人次，受到了社会广泛好评。截至12月18日，微信平台共发出推文386篇，浏览量达51.3万人次，留言数2800余条。

此外，学院还利用“武昌社区教育”小程序，推出知行兑换系统。学员可以通过按时参加公民素养大课堂、积极报名参加志愿服务常规活动及特色活动等，还可通过留言互动等各种方式参与系统积分，年底利用积分兑换学费抵扣券及实物文创产品，鼓励社区学校学员乐于学习、乐于奉献、乐于创造，传扬志愿服务精神，向上向善，知行合一，积极参与社区治理。

12月10日，由武昌区承办、武昌区教育局协办、学院具体落实的2023年武汉市全民终身学习活动周开幕式

在武汉第二职业教育教育中心学校举办，千余人现场参与。从外场由武昌区社区学校师生们的方阵表演，到由社区学校学员、中小學生带来的展台特色展示；从内场的表彰颁奖到精彩的节目展示，无不凸显出全龄段武昌市民热情向学的昂扬精神，与终身学习的美好。

二、重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社区学校建设	用于社区学校授课教师及工作人员补贴、各类活动组织、教学设备更新与购置、各类表彰奖励等，保障社区学校有序运行、优质发展	已完成
2	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
3	公益创投项目	用于公益创投项目的招标、审核、路演、培训及9个入围项目的落地执行，为社区教育链接青少年、家庭教育等方面的社会组织资源，扩大武昌社区教育影响力	已完成
4	微信平台与空中课堂	“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、“空中课堂”栏目运营，不断扩大武昌社区教育的影响力	已完成
5	聘用教师	10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

(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。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)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)本部门使用的支出功能分类科目

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

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) “三公” 经费：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指市直部门用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。

(十四) 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，包括办公费、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。

第六部分

附件

一、2023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：2024 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		567.19		项目支出总额		658.98	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	1226.17	1226.17	100%	20	
年度目标 1: (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 (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%	15
			社区学校“一堂好课”评选活动教师参与人数		≥300 人	365 人	10
			教学点教学设备更新		≥10 个教学点	14 个教学点	4
		质量指标	武汉市全民终身学习活动周开幕式圆满完成		圆满完成	圆满完成	5
			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 标	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 (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 (A)	实际完成值 (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
			社区教育读本开发		≥5 本	8 本	2
			公益创投项目结项率		≥80%	89%	3
	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 分					
偏差大或目标未完成原因分析	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					

三、2023 年度教育建设项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区社区教育学院

日期：2024 年 1 月

项目名称		教育建设项目补助					
主管部门		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、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	40.29	40.29	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	教学点教学设备更新		≥10 个教学点	14 个教学点	15
		质量指标	教学点办学条件进一步改善		进一步改善	进一步改善	13
	效益指标	社会效益	保障教学点教学工作正常进行		有保障	有保障	30
	满意度指标	服务对象满意度	教学点满意率		≥90%	98%	20
总分		98					
偏差大或目标未完成 原因分析		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、2023 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：2024 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		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、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	14.93	14.93	100%	20	
年度绩效目标 (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		69	51	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
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	95 %	10
	总分		99 分				
偏差大或目标未完成原因分析		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。					

2024 年 11 月 15 日