

武汉市武昌区社区教育学院
2025年度预算

2025 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市武昌区社区教育学院 2025 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

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 武汉市武昌区社区教育学院 2025 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 武汉市武昌区社区教育学院概况

一、主要职责

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、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区社区教育学院单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区社区教育学院 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区社区教育学院 2025 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	902. 41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	683. 35
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	182. 20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	36. 86
九、其他收入		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	
本年收入合计	902. 41	本年支出合计	902. 41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	902. 41	支 出 总 计	902. 41

表 2. 收入总表

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	902. 41	902. 41	902. 41									
327	武昌区 教育局	902. 41	902. 41	902. 41									
32701 3	武汉 市武汉 市武昌 区社区 教育学 院	902. 41	902. 41	902. 41									

表 3. 支出总表

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	902. 41	622. 37	280. 04
205	教育支出	683. 35	403. 31	280. 04
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	556. 35	403. 31	153. 04
2059999	其他教育支出	556. 35	403. 31	153. 04
208	社会保障和就业支出	182. 20	182. 20	
20805	行政事业单位养老支出	182. 20	182. 20	
2080502	事业单位离退休	149. 06	149. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33. 14	33. 14	
210	卫生健康支出	36. 86	36. 86	
21011	行政事业单位医疗	36. 86	36. 86	
2101103	公务员医疗补助	36. 86	36. 86	

表 4. 财政拨款收支总表

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	902.41	一、本年支出	902.41
（一）一般公共预算拨款	902.41	（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	683.35
（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	182.20
		（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	902.41	支 出 总 计	902.41

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	902.41	622.37	589.72	32.65	280.04
205	教育支出	683.35	403.31	375.56	27.75	280.04
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	556.35	403.31	375.56	27.75	153.04
2059999	其他教育支出	556.35	403.31	375.56	27.75	153.04
208	社会保障和就业支出	182.20	182.20	177.30	4.90	
20805	行政事业单位养老支出	182.20	182.20	177.30	4.90	
2080502	事业单位离退休	149.06	149.06	144.16	4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	33.14		
210	卫生健康支出	36.86	36.86	36.86		
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	36.86		
2101103	公务员医疗补助	36.86	36.86	36.86		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	902.41	622.37	589.72	32.65	280.04
327	武昌区教育局	902.41	622.37	589.72	32.65	280.04
327013	武汉市武汉市武昌区社区教育学院	902.41	622.37	589.72	32.65	280.04

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	622.37	589.72	32.65
301	工资福利支出	408.70	408.70	
30101	基本工资	79.98	79.98	
30102	津贴补贴	28.83	28.83	
30107	绩效工资	186.83	186.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	33.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	16.57	
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	22.00	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	38.04	38.04	
302	商品和服务支出	32.65		32.65
30201	办公费	9.46		9.46
30216	培训费	2.09		2.09
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	1.67		1.67
30229	福利费	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助	181.02	181.02	
30302	退休费	144.16	144.16	
30307	医疗费补助	36.86	36.86	

表 7. 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

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					0.05

表 8. 政府性基金预算支出表

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 2025 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

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 2025 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

项目支出表

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		
		280.04	280.04							
武昌区教育局		280.04	280.04							
武汉市武昌区社区教育学院		280.04	280.04							
本级支出项目		280.04	280.04							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区社区教育学院	12.54	12.54							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区社区教育学院	140.50	140.50							
改善办学条件专项经费	武汉市武昌区社区教育学院	127.00	127.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区社区教育学院 2025 年部门整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	902. 41	100%	1129. 40	880. 02
		其他资金	0	0	0	0
		合计	902. 41	100%	1129. 40	880. 02
	支出构成	基本支出	622. 37	69%	621. 40	610. 86
		项目支出	280. 04	31%	508	269. 16
		合计	902. 41	100%	1129. 40	880. 02
部门职能概述	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	1. 加强社区学校能力建设； 2. 推进公民素养教育，完善知行积分兑换系统； 3. 增强微信平台宣传推广能力，进一步扩大视频号的传播力。					
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	社区学校规范、可持续发展，社区教育影响力不断扩大					
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%	63%	
			微信平台点击量	≥50 万人次	50 万人次	
			视频号播放量	≥100 万人次	100 万人次	

			招聘社区教育教师人数	≥10 人	12
		质量指标	社区学校办学能力增强	增强	增强
			公民素养教育影响力提升	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	武昌社区教育影响力提升	提升	提升
		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	加强社区学校能力建设				
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%
			开展校、区级小组合作学习研讨	≥15 场	15
		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%
年度目标 2	推进公民素养教育，完善知行积分兑换系统				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公民素养大课堂开展	≥112 场	112 场
		质量指标	CLC 第二期子项目	圆满结项	圆满结项
			知行积分系统进一步完善	进一步完善	进一步完善
	效益指标	社会效益	社区教育内涵功能的知晓度提升	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	街道社区对社区教育满意率	≥90%	90%
年度目标 3	增强微信平台宣传推广能力，进一步扩大视频号的传播力				

年度绩效目标	产出指标	数量指标	微信平台点击量	≥50 万人次	50 万人次
			视频号播放量	≥100 万人次	100 万人次
		质量指标	“武昌社区教育”服务号顺利向订阅号迁移	顺利迁移	顺利迁移
	效益指标	社会效益	武昌社区教育影响力提升	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	居民对社区教育满意度	≥80%	80%

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	武汉市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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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	12.54
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：2023 年预算数 11.04 万元，2024 年预算数 6.16 万元，2025 年预算同比增加 6.38 万元。 2. 教职工伙食费补助由原来人均 400 元/月调整为 600 元/人。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		12.54
	1. 一般公共预算财政拨款收入		12.54
	其中：申请当年预算拨款		12.54
	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			12.54		
		教职工伙食费			12.54		
	测算依据及说明	伙食费 12.54 万元：教职工人数 19 人；人均伙食费标准 600 元/月，按 11 个月测算。					
		目标说明					
长期绩效目标		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
年度绩效目标		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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 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			
			教职工工作积极性有提升	有提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意			
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	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月	600 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	
			教职工工作积极 性有提升	有提升	有提升	有提升	
	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	

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	武汉市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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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，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。根据社区教育工作的实际需要及武昌区教育局核定，聘用从事社区教育一线工作的专职教师，保障社区教育工作高质量、持续开展。		
项目主要内容	聘用社区教育专职教师、安保人员		
项目总预算	/	项目当年预算	140.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算数 9 万元，2024 年预算数 9 万元，2025 年预算同比增加 131.5 万元，本年度安保人员核定人数 3*4.5 万。2023 年、2024 年社区教育专职教师聘用未纳入以薪养岗，2025 年聘用人员劳务费 127 万元，其中 12 名专职社区教育教师 120 万，公民素养大课堂及部分精品公益班教师课酬 7 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		140.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		140.5
	其中：申请当年预算拨款		140.5
	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			140.5
		聘用社区教育专职教师、安保人员专项经费			140.5
	测算依据及说明	聘用保安专项经费 13.5 万元：安保人员人数 3 人*4.5 万元/年。 聘用社区教育专职教师 12 人*10 万元/年/人=120 万元 公民素养大课堂全年开展 14*8=112 场，其中每场课酬 500 元，共计 112*500=56000 元 精品公益古筝班、布艺班每节课课酬 200 元，两门课 35 节课课酬为 2*200*35=14000 元			
		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。			
长期绩效目标 2		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 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 2		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
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	3 人
			发生重大校园事故	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	社区教育教师聘用人数	12 人	
			公民素养大课堂场次数	≥112 场	

		质量指标	社区学校办学进一步规范	进一步规范			
			公民素养教育品牌影响力提升	影响力提升			
	效益指标	社会效益	为社会提供 12 个就业岗位	提供 12 个就业岗位			
			社区教育影响力提升	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意			
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	3	3	100%	3 人
			发生重大校园事故	0	0	0	
	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	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	社区教育教师聘用人数	10	12	12	
			公民素养大课堂场次数	112	112	112	

		质量指标	社区学校办学进一步规范	有所规范	进一步规范	进一步规范	
			公民素养教育品牌影响力提升	有影响	影响力提升	影响力提升	
	效益指标	社会效益	为社会提供 12 个就业岗位	10	12	12	
			社区教育影响力提升	影响力提升	影响力提升	影响力提升	
	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	

表 12-3. 项目支出绩效目标表

改善办学条件专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	改善办学条件专项经费	项目代码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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 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。 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。		
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	前两年预算安排情况：2023年预算数254万元，2024年预算数127万元，2025年预算同比无增减。		
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		增强社区学校办学软实力，扩大社区学校影响力					
年度绩效目标		增强社区学校办学软实力，扩大社区学校影响力					
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	全年居民培训率	63%			
			微信平台宣传社区学校推文及短视频数量	≥500 条			
		质量指标	知行积分兑换系统进一步完善	系统进一步完善			
			社区学校办学品质进一步提升	办学品质提升			
	效益指标	社会效益	社区学校影响力扩大	影响力扩大			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区学校满意度	满意			
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	全年居民培训率	62.8%	62.8%	63%	
			微信平台宣传社区学校推文及短视频数量	300	490	500	

		质量指标	知行积分兑换系统进一步完善	首次积分兑换	系统升级	系统进一步完善	
			社区学校办学品质进一步提升	有提升	进一步提升	进一步提升	
	效益指标	社会效益	社区学校影响力扩大	有影响力	影响力扩大	影响力进一步扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区学校满意度	满意	满意	满意	

第三部分 武汉市武昌区社区教育学院 2025 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，武汉市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 902.41 万元，无其他政府性基金预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。

支出包括：教育支出 683.35 万元，社会保障和就业支出 182.20 万元，卫生健康支出 36.86 万元。

2025 年单位收支总预算 902.41 万元，比 2024 年预算增加 22.39 万元，增加了 2.55%，主要原因是在编在岗人数增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 902.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 902.41 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 902.41 万元。其中：基本支出 622.37 万元，占比 69%；项目支出 280.04 万元，占比 31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 902.41 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 902.41 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 683.35 万元，社会保障和就业支出 182.20 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 902.41 万元，比 2024 年预算增加 22.39 万元，增加 2.55%，主要原因是在编在岗人数增加。

主要安排情况如下：人员经费 589.72 万元，公用经费 32.65 万元，项目经费 280.04 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 622.37 万元，其中：

（一）人员经费 589.72 万元，包括：

1. 工资福利支出 408.7 万元，主要用于：基本工资 79.98 万元，津贴补贴 28.83 万元，绩效工资 186.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.14 万元，职工基本医疗保险缴费 16.57 万元，公务员医疗补助缴费 22 万元，其他社会保障缴费 3.31 万元，住房公积金 38.04 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 32.65 万元，主要用于办公费 9.46 万元，培训费 2.09 万元，公务接待费 0.05 万元，工会经费 1.67 万元，福利费 3.48 万元，劳务费 11 万元，其他商品和服务支出 4.9 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.05 万元，比 2024 年同比无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 280.04 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 12.54 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 140.5 万元。主要用于解决社区教育专职教师人手紧张，难以维持社区学校日常业务指导、特色项目实施、重大活动组织等需要，以及维护校园师生安全，保障教育教学工作的正常进行，维护社会稳定。

（三）改善办学条件专项经费项目 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 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

2025 年政府采购预算支出合计 21 万元，比 2024 年增加

21 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年没有政府采购预算安排。其中：设备类 3 万元，服务类 18 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 902.41 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、三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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。

十三、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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。