

附件 1

2019 年度武汉市硚口区社区教育学院部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区社区教育学院概况

一、部门主要职能

二、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区社区教育学院 2019 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)

第三部分 武汉市硚口区社区教育学院 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区社区教育学院 概况

一、部门主要职能

硚口社区教育学院是硚口区教育局领导下的以武汉市硚口区社区为范围，以社区居民为对象，根据社区居民的利益与需要，以及社区发展的利益与需求、利用社区各种资源，组织、调动社区各种力量，为社区居民提供教育服务活动。是硚口区教育局下属二级单位。

二、部门人员构成

武汉市硚口区社区教育学院在职实有人数 22 人，事业 22.00 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区社区教育学院 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区社区教育学院			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	829.88	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	615.29
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.04
	9		九、卫生健康支出	36	99.26
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	74.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	829.88	本年支出合计	51	829.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	829.88	总计	54	829.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+……+49）行；54行=（51+52+53）行。

二、收入决算表

				2019年度收入决算表（表2）						
部门：武汉市桥口区社区教育学院								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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	829.88	829.88					
205	数自支出			615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教自			615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教自			615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			41.04	41.04					
20805	行政事业单位离退休			41.04	41.04					
2080502	事业单位离退休			0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			40.94	40.94					
210	卫生健康支出			99.26	99.26					
21011	行政事业单位医疗			99.26	99.26					
2101102	事业单位医疗			19.47	19.47					
2101103	公务员医疗补助			74.35	74.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			5.44	5.44					
221	住房保障支出			74.29	74.29					
22102	住房改革支出			74.29	74.29					
2210201	住房公积金			61.36	61.36					
2210202	提租补贴			12.93	12.93					
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

			2019年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市硚口区社区教育学院								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	
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	829.88	829.88				
205			教育支出	615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402			成人中等教育	615.29	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.04	41.04				
20805			行政事业单位离退休	41.04	41.04				
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94				
210			卫生健康支出	99.26	99.26				
21011			行政事业单位医疗	99.26	99.26				
2101102			事业单位医疗	19.47	19.47				
2101103			公务员医疗补助	74.35	74.35				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44				
221			住房保障支出	74.29	74.29				
22102			住房改革支出	74.29	74.29				
2210201			住房公积金	61.36	61.36				
2210202			提租补贴	12.93	12.93				
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

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
部门：武汉市硚口区社区教育学院							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	829.88	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	615.29	615.29	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.04	41.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	99.26	99.26	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	74.29	74.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	829.88	本年支出合计	53	829.88	829.88	0.00
年初财政结转和结余	25	0.00	年末财政结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	829.88	总计	58	829.88	829.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+……+51）行；58行=（53+54）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区社区教育学院						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	829.88	829.88	
205			教育支出	615.29	615.29	0.00
20504			成人教育	615.29	615.29	0.00
2050402			成人中等教育	615.29	615.29	0.00
208			社会保障和就业支出	41.04	41.04	
20805			行政事业单位离退休	41.04	41.04	
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	
210			卫生健康支出	99.26	99.26	
21011			行政事业单位医疗	99.26	99.26	
2101102			事业单位医疗	19.47	19.47	
2101103			公务员医疗补助	74.35	74.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
221			住房保障支出	74.29	74.29	
22102			住房改革支出	74.29	74.29	
2210201			住房公积金	61.36	61.36	
2210202			提租补贴	12.93	12.93	

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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市硚口区社区教育学院						单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.27	302	商品和服务支出	36.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.40	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.17	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	285.61	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.95	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.50	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	0.21	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	61.36	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	37.72	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	176.72	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30302	退休费	133.79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.91	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	7.84			
30307	医疗费补助	36.63	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.51			
30309	奖励金		30229	福利费	9.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
人员经费合计		792.99	公用经费合计					36.89

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

2019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：武汉市硚口区社区教育学院						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			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：本单位无“三公”经费收入支出。2019年“三公”经费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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市硚口区社区教育学院							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。

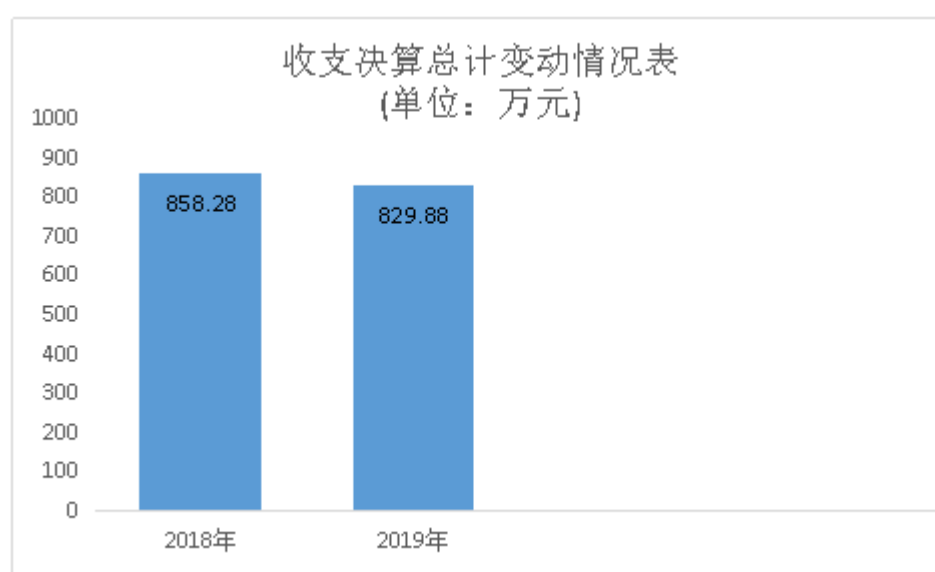
说明：本单位无政府性基金收入支出。2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区社区教育学院 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 829.88 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 28.40 万元，下降 3.31%，主要原因是在职人数减少，人员经费支出下降。

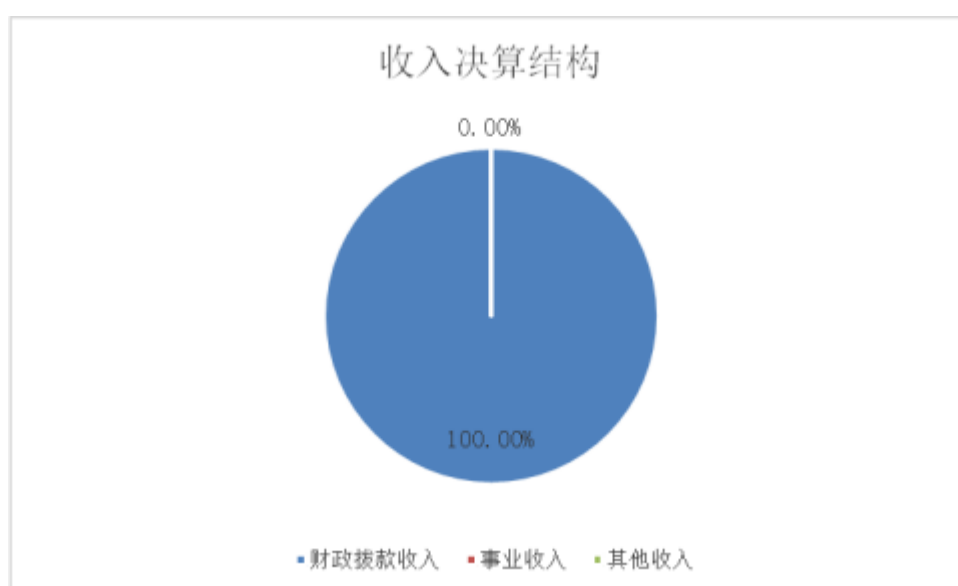
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 829.88 万元。其中：财政拨款收入 829.88 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%。

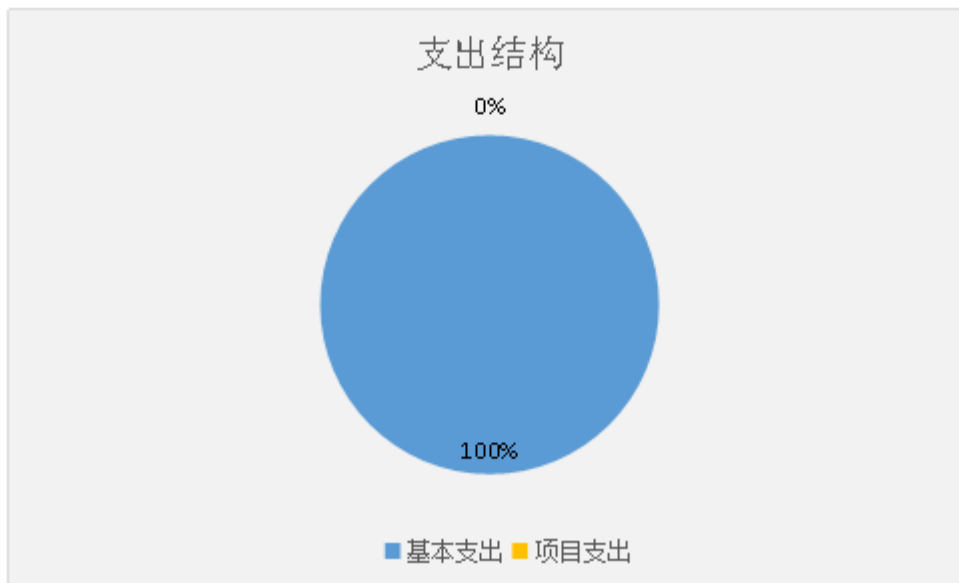
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 829.88 万元。其中：基本支出 829.88 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；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%。

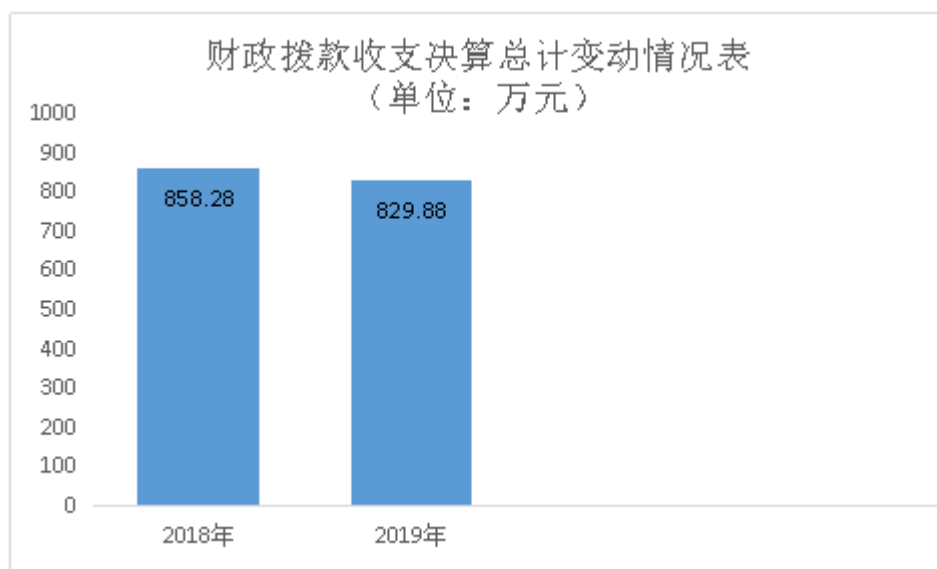
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 829.88 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.40 万元，下降 3.31%。主要原因是在职人数减少，人员经费支出下降。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 829.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 28.40 万元，下降 3.31%。主要原因是在职人数减少，人员经费支出下降。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 829.88 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 615.29 万元，占 74.14%；社会保障和就业(类)支出 41.04 万元，占 4.95%；卫生健康(类)支出 99.26 万元，占 11.96%；住房保障(类)支出 74.29 万元，占 8.95%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 900.51 万元，支出决算为 829.88 万元，完成年初预算的 92.16%。其中：基本支出 829.88 万元，项目支出 0.00 万元。

1.教育支出（类）。年初预算为 662.36 万元，支出决算为 615.29 万元，完成年初预算的 92.89%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因是在职人数减少，人员经费支出下降。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 **57.30** 万元，支出决算为 **41.04** 万元，完成年初预算的 **71.63%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出决算数小于年初预算数是因为政策性压缩支出，预算系统计算的养老保险与实际支出时计算的口径不同，导致支出决算数小于年初预算数。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 **103.15** 万元，支出决算为 **99.26** 万元，完成年初预算的 **96.23%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 **77.69** 万元，支出决算为 **74.29** 万元，完成年初预算的 **95.62%**，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 **829.88** 万元，其中，**人员经费 792.99** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费**

36.89 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、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度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。

武汉市硚口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硚口区社区教育学院本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区社区教育学院因公出国(境)团组个，0 人次，实际发生支出 0 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 0.00%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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，年末公务用车保有量 0 辆。

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

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区社区教育学院执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%；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)0.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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、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 2019 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 2 个，资金 11.635 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 11.635 万元。从绩效评价情况来看，绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

一. 教师体检、工作餐 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.635 万元，执行数为 8.635 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是 教职工餐费及体检费按照实际在职人数及标准支出，二是教师身体健康，统一进餐，统一管理，保障学校工作正常运转，推动学习型社区建设。

1、产出目标(包括:完成情况和未完成的原因)

教师工作餐计划完成率 100%

职工体检率完成 100%

2、效果目标(包括:完成情况和未完成的原因)

公用经费预算计提 86350 元，资金使用 86350 元，执行差异率 0%

发现的问题及原因：我校教职工主要下社区工作，不能及时回校进餐，下一步改进措施：争取能灵活安排就餐问题。

3、 我校年初安排的教职工体检及工作餐用的是预算内资金，实际资金拨付支出情况与预算无差异。

二. 《社区教育》资料汇编 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：

1、产出目标(包括:完成情况和未完成的原因)

“社区教育资料汇编”印刷计划完成 100%

2、效果目标(包括:完成情况和未完成的原因)

推动“学习型”社区建设，打造社区教育典范，提升社区教育发展水平。

3、“社区教育资料汇编”安排的是社区教育专项资金，属“其他资金”性质，拨付情况与预算无差异。

专项经费预算 30000 元，资金使用 30000 元，执行差异率 0

我单位今年在市级部门决算中有一个一级项目：“教育专项业务项目”，其中包含 2 个二级子项目“教师体检及工作餐”和“《社区教育》资料汇编”，此次以一级项目“教育专项业务”项目（区级）作为绩效自评对象。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区社区教育学院(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加(减少) 0万元，增长(下降)0%。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区社区教育学院政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中

小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、增强社区教育参与率及覆盖率。

在完成社区教育常规工作的基础上，增加受欢迎课程课时，提高覆盖率，力求创新和突破。理顺关系，明确责任。为了全面推进社区教育工作，学校狠抓作风建设，强化工作纪律，细化社区教育每项业务，根据业务内容划归

责任部门，并落实到人，有效推动了学校社区教育工作的全面开展。

二、加强骨干教师培训。

充分挖掘校内教师资源，发挥教师特长，提高骨干教师业务技能，通过学习培训，教师开阔了眼界，了解了全国社区教育发展的最新信息，提升了教师从事社区教育的专业能力。

三、整合社区教育资源

第一、学院充分利用社会机构和平台，寻求资源共享，合作培训。根据社区居民的需求，充分挖掘校内教师资源，发挥教师特长，送教进社区。

第二、合作培训。学院充分利用社会机构和平台，寻求资源共享，合作培训。

第三、集中培训。以学院为主体，借用武汉市第一职业教育中心阶梯教室，开展全区范围内的集中培训。

服务社区居民，开创品牌，打造社区教育典范，整体提升社区教育发展水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高社区居民参与率	增加受社区居民欢迎课程的课时	花艺培训已增加 30 个课时

2	社区教育骨干教师培训	打造社区教育典范，整体提升社区教育发展水平。	完成 15 人次专业社教老师培训
3	整合社教资源	开展合作培训和集中培训，资源共享	花艺、茶艺两项合作培训，大型集中培训两次

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)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。

(四)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。

(五)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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育（类）成人教育（款）中等教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休

（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员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）：反映财政部门集中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）：反映上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(参考《**2019** 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

社区教育学院“教育专项业务”项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育专项业务项目							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	硚口区社区教育学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	116350	116350	116350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86350	86350	86350	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	30000	30000	30000	-	100%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	当年实现 100%				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	资料汇编 340 本	410 本	10	10	
			指标 2:	保障职工身体健康	达标	5	5	
				保障学校工作正常运转	达标	5	5	
		质量指标	指标 1:	印刷质量达标	符合标准	5	5	
			指标 2:	健康工作	符合标准	5	5	
								
		时效指标	指标 1:	当年完成	达标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	教师工作餐 66000	66000	5	5	
			指标 2:	职工体检费 20350	20350	5	5	
				印刷成本 30000	30000	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	教师身体健康	达标	5	5	
			指标 2:	推动学习型社区建设	达标	5	5	
								
		社会效益指标	指标 1:	打造社区教育典范，提升社区教育发展水平		10	8	社区教育范围广泛，我校还需涉及多个领域，开展多元化社区建设
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:	信息育人，深入社会基层共同实现中国梦	达标	5	4	积极参与信息化建设，任重道远
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:	提高社区专干业务能力		10	10	

			指标 2:					
								
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1:	职工群众双 向满意，区 内资源共享		10	10		
		指标 2:						
								
总分					100	97		