

2020 年度
武汉市硚口区社区教育学院
部门决算

2021年10月15日



魏忠号

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、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区社区教育学院 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区社区教育学院 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区社区教育学院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区社区教育学院在职实有人数 23 人，其中：事业 23.00 人。

第二部分 武汉市硚口区社区教育学院

2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020 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	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	950.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	584.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	178.61
	9		九、卫生健康支出	39	109.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	78.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00

本年收入合计	27	950.91	本年支出合计	57	950.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	950.91	总计	60	950.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

二、收入决算表(表2)

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区社区教育学院

单位：万元

项目			科目名称	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	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	950.91	950.91					
205			教育支出	584.15	584.15					
20504			成人教育	584.15	584.15					
2050402			成人中等教育	584.15	584.15					
208			社会保障和就业支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	138.05	138.05	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	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	109.16	109.16					
21011			行政事业单位医疗	109.16	109.16					
2101102			事业单位医疗	21.42	21.42					
2101103			公务员医疗补助	83.41	83.41					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33					
221			住房保障支出	78.99	78.99					
22102			住房改革支出	78.99	78.99					
2210201			住房公积金	65.23	65.23					
2210202			提租补贴	13.76	13.76					

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(表 3)

2020 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			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	950.91	950.91				
205			教育支出	584.15	584.15				
20504			成人教育	584.15	584.15				
2050402			成人中等教育	584.15	584.15				
208			社会保障和就业支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	138.05	138.05	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	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	109.16	109.16				
21011			行政事业单位医疗	109.16	109.16				
2101102			事业单位医疗	21.42	21.42				
2101103			公务员医疗补助	83.41	83.41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33				
221			住房保障支出	78.99	78.99				
22102			住房改革支出	78.99	78.99				
2210201			住房公积金	65.23	65.23				
2210202			提租补贴	13.76	13.76				

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(表 4)

2020 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	金额	项目	行	合计	一般公	政府性	国有资

	次			次		共预算 财政拨款	基金预 算财政 拨款	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	950.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	584.15	584.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.61	178.61		
	9		九、卫生健康支出	41	109.16	109.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.98	78.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	950.91	本年支出合计	59	950.91	950.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	950.91	总计	64	950.91	950.91		

注：本表反映部门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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	950.91	950.91	
205			教育支出	584.15	584.15	
20504			成人教育	584.15	584.15	
2050402			成人中等教育	584.15	584.15	
208			社会保障和就业支出	178.61	178.61	
20805			行政事业单位养老支出	178.61	178.61	
2080502			事业单位离退休	138.05	138.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	0.00
210			卫生健康支出	109.16	109.16	
21011			行政事业单位医疗	109.16	109.16	
2101102			事业单位医疗	21.42	21.42	
2101103			公务员医疗补助	83.41	83.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	
221			住房保障支出	78.99	78.99	
22102			住房改革支出	78.99	78.99	
2210201			住房公积金	65.23	65.23	
2210202			提租补贴	13.76	13.76	

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(表6)

2020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				
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	729.42	302	商品和服务支出	43.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.29	30201	办公费	16.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	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	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	381.69	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.77	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.03	30209	物业管理费	2.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	65.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.14	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	138.76	30217	公务接待费	0.00	39908	其他对个人和家庭补助	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.45			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.46			
30307	医疗费补助	39.38	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.67			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	4.84			
人员经费合计		907.56	公用经费合计					43.35

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(表7)

2020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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。2020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表(表8)

2020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。2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位无国有资本经营支出。2020 年国有资本预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

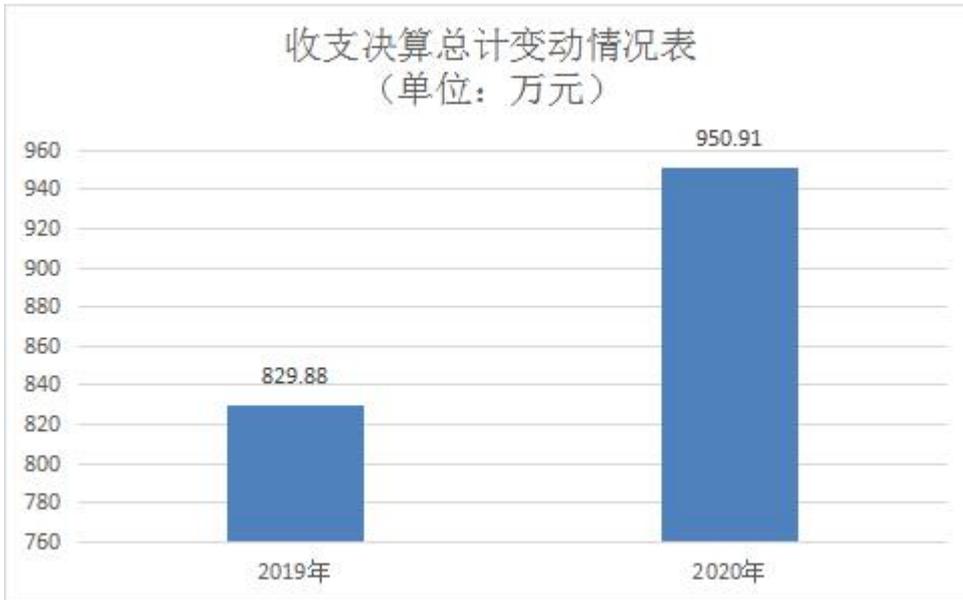
第三部分 武汉市硚口区社区教育学院

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 950.91 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 121.03 万元，增长 14.58%，主要原因是在职人数增加及“社会保障和就业支出”增加，人员经费支出上升。

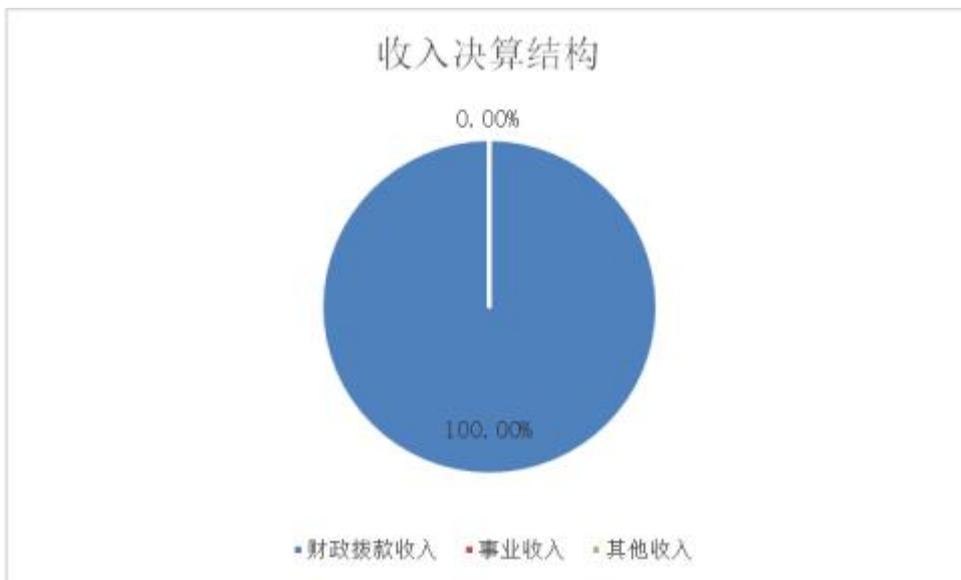
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 950.91 万元。其中：财政拨款收入 950.91 万元，占本年收入 100.0%；

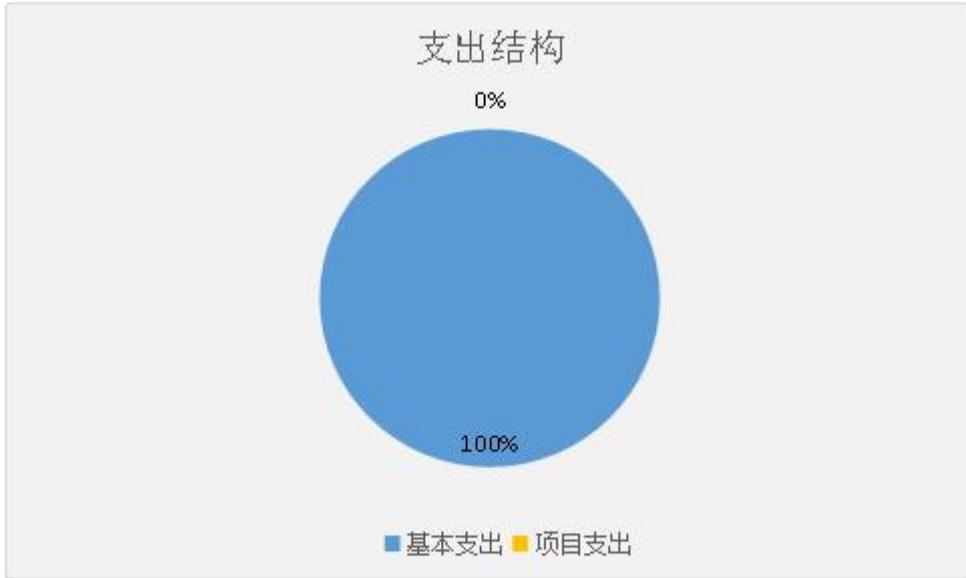
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 950.91 万元。其中：基本支出 950.91 万元，占本年支出 100.0%；

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

2020 年度财政拨款收、支总计 950.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.03 万元，增长 14.58%。主要原因是在职人数增加及“社会保障和就业支出”增加，人员经费支出上升。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 950.91 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 121.03 万元，增长 14.58 %。主要原因是在职人数增加及“社会保障和就业支出”增加，人员经费支出上升。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 950.91 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 584.15 万元，占 61.43 %；

社会保障和就业(类)支出 178.61 万元，占 18.78 %；

卫生健康(类)支出 109.16 万元，占 11.48 %；

住房保障(类)支出 78.98 万元，占 8.31 %；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 732.62 万元，支出决算为 950.91 万元，完成年初预算的 129.80%。其中：基本支出 950.91 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 417.81 万元，支出决算为 584.15 万元，完成年初预算的 139.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人数增加“社会保障和就业支出”增加，人员经费支出上升；二是“社区教育”专项经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 120.77 万元，支出决算为 178.61 万元，完成年初预算的 147.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人数增加，人员经费支出上升；二是“事业单位离退休”费用增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 114.25 万元，支出决算为 109.16 万元，完成年初预算的 95.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是“其他行政事业单位医疗支出”减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 79.79 万元，支出决算为 78.98 万元，完成年初预算的 98.98%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出950.91万元，其中，人员经费907.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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43.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2020 年度 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；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%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区社区教育学院机关运行经费支出0.00万元，比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2020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4.15万

元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区社区教育学院共有车辆 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)。

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，我部门(单位)组织对 2020 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 3 个，资金 63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金63万元，评价情况来看，加强领导，落实责任。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任；突出重点，统筹安排。要按照实施方案的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目：“教育专项业务项目”，其中包含 3 个二级子项目“云机房建设”、“《社区教育》资料汇编”和“社区教育视频拍摄”，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。

1. “云机房建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为594070.06万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：一是提高社区专干业务能力；二是提供智慧社区体验及学习基地。发现的问题及原因：一是需专业人员参与设备调试及维护；二

是机房设在教学楼三楼，使用过程中会对学校正常教学产生影响。下一步改进措施：一是配备相关专业人员；二是与正常教学错峰开放。

2. 《社区教育》资料汇编项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成率0%。2020年度受疫情影响，大幅缩减了社区教育培训场次，经校领导班子商议后暂停本年度编撰，与下年合并汇编。

3. 社区教育视频拍摄、制作项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.8万元，完成率90%。主要产出和效益是：一是促进社区教育协调发展；二是提供社区教育影像资料。发现的问题及原因：一是需专业人员参与拍摄剪辑及制作；二是播出场所有限下一步改进措施：一是与专业人员合作；二是利用云机房滚动播放。

(四) 绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、参与社区“抗疫、防疫”

2020 年度受疫情影响，全年度社区教育培训课程及活动大幅度缩减，在完成下沉社区“抗疫防疫”常规工作的基础上，也在九月份逐步恢复社区教育课程课时，贴合实际情况，调整课程内容，紧跟国家防疫要求，力求创新和突破。根据业务内容划归责任部门，并落实到人，快速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	参与社区抗疫防疫	下沉到社区，全员参与抗疫防疫	轮班制全员参与
2	骨干教师培训	与时俱进，全面学习信息化内容	每月一次教师交流会议
3	整合社教资源	学习运用云机房开展社教活动	云机房建设完毕

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

项目年度绩效指标评分表

武汉市硚口区社区教育学院

序号	目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	绩效标准	评分	备注
1	网络设备wifi	效益指标	社会效益指标	打造社区教育典范，整体提升社区教育发展水平。	经验标准	9	
2	网络设备wifi	效益指标	环境效益指标	信息育人，深入社会基层。	经验标准	9	
3	网络设备wifi	效益指标	可持续影响指标	提高社区专干业务能力，提供智慧社区体验及学习基地。	经验标准	9	
4	网络设备wifi	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工群众双向满意，区内资源共享。	经验标准	9	
5	录播室建设及设备	效益指标	社会效益指标	打造社区教育典范，整体提升社区教育发展水平。	经验标准	9	
6	录播室建设及设备	效益指标	环境效益指标	信息育人，深入社会基层。	经验标准	9	
7	录播室建设及设备	效益指标	可持续影响指标	提高社区专干业务能力，提供智慧社区体验及学习基地。	经验标准	9	
8	录播室建设及设备	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度指标：职工群众双向满意，区内资源共享。	经验标准	9	
9	云机房建设及设备	效益指标	社会效益指标	社会效益指标：打造社区教育典范，整体提升社区教育发展水平。	经验标准	9	
10	云机房建设及设备	效益指标	环境效益指标	信息育人，深入社会基层。	经验标准	9	
11	云机房建设及设备	效益指标	可持续影响指标	提高社区专干业务能力，提供智慧社区体验及学习基地。	经验标准	9	
12	云机房建设及设备	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工群众双向满意，区内资源共享。	经验标准	9	
13	《社区教育》资料汇编	产出指标	数量指标	130本（含人工成本）	行业标准	0	与下年合并汇编
14	《社区教育》资料汇编	产出指标	质量指标	印刷质量及纸张达到国家规定的相关标准	行业标准	0	与下年合并汇编
15	《社区教育》资料汇编	产出指标	时效指标	2020，10月份前完成	行业标准	0	与下年合并汇编
16	《社区教育》资料汇编	产出指标	成本指标	最少印刷130本，有结余可相对多点印刷数量。	行业标准	0	与下年合并汇编
17	社区教育视频记录	产出指标	数量指标	拍摄、剪辑、制作光碟130盘（主要是人工成本）	行业标准	10	
18	社区教育视频记录	产出指标	质量指标	影片及光碟质量达到国家规定的相关标准	行业标准	10	
19	社区教育视频记录	产出指标	时效指标	2020.10月份之前完成	行业标准	10	
20	社区教育视频记录	产出指标	成本指标	最少录制制作130份光碟，有结余可相对多点数量。	行业标准	10	



武汉市硚口区社区教育学院公开咨询电话：027-83886882

鞠忠学