

武汉市硚口区社区教育学院

2022 年度部门决算

2023 年 10 月 30 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、机构设置情况

第二部分武汉市硚口区社区教育学院 2022 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明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分武汉市硚口区社区教育学院 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区社区教育学院概况

一、部门主要职责

硚口区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。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市硚口区社区教育学院 2022 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

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	877.14	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	624.11
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	58.27
	9		九、卫生健康支出	40	116.30
	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	78.46
	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	877.14	本年支出合计	58	877.14
使用非财政拨款结余	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	877.14	总 计	62	877.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

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	877.14	877.14					
205			教育支出	624.11	624.11					
20504			成人教育	624.11	624.11					
2050402			成人中等教育	624.11	624.11					
208			社会保障和就业支出	58.27	58.27					
20805			行政事业单位养老支出	58.27	58.27					
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10	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	58.17	58.17					
210			卫生健康支出	116.30	116.30					
21011			行政事业单位医疗	116.30	116.30					
2101102			事业单位医疗	21.85	21.85					
2101103			公务员医疗补助	89.38	89.38					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07					
221			住房保障支出	78.46	78.46					
22102			住房改革支出	78.46	78.46					
2210201			住房公积金	64.93	64.93					
2210202			租房补贴	13.53	13.53					

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

							单位：万元	
部门：武汉市硚口区社区教育学院								
功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
合 计			877.14	877.14				
205		教育支出	624.11	624.11				
20504		成人教育	624.11	624.11				
2050402		成人中等教育	624.11	624.11				
208		社会保障和就业支出	58.27	58.27				
20805		行政事业单位养老支出	58.27	58.27				
2080502		事业单位离退休	0.10	0.10	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	58.17	58.17				
210		卫生健康支出	116.30	116.30				
21011		行政事业单位医疗	116.30	116.30				
2101102		事业单位医疗	21.85	21.85				
2101103		公务员医疗补助	89.38	89.38				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07				
221		住房保障支出	78.46	78.46				
22102		住房改革支出	78.46	78.46				
2210201		住房公积金	64.93	64.93				
2210202		提租补贴	13.53	13.53				

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

收 入			支 出					单位：万元
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	877.14	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	624.11	624.11	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	58.27	58.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.30	116.30	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	78.46	78.46	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
本年收入合计	27	877.14	本年支出合计	59	877.14	877.14	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	877.14	总 计	64	877.14	877.14	0.00	0.00

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支出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；

59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

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	877.14	877.14	
205			教育支出	624.11	624.11	
20504			成人教育	624.11	624.11	
2050402			成人中等教育	624.11	624.11	
208			社会保障和就业支出	58.27	58.27	
20805			行政事业单位养老支出	58.27	58.27	
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	
210			卫生健康支出	116.30	116.30	
21011			行政事业单位医疗	116.30	116.30	
2101102			事业单位医疗	21.85	21.85	
2101103			公务员医疗补助	89.38	89.38	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	
221			住房保障支出	78.46	78.46	
22102			住房改革支出	78.46	78.46	
2210201			住房公积金	64.93	64.93	
2210202			提租补贴	13.53	13.53	

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明细表

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					
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	614.24	302	商品和服务支出	55.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	149.62	30201	办公费	8.12	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	26.56	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	235.51	30205	水费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	30206	电费	1.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.41	30207	邮电费	1.01	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.86	30209	物业管理费	13.80			
30112	其他社会保障缴费	8.02	30211	差旅费	0.20			
30113	住房公积金	64.93	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.68			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	207.56	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	159.52	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	3.52	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	5.69			
30307	医疗费补助	44.52	30227	委托业务费	0.40			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42			
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	16.69			
	人员经费合计	821.80		公用经费合计				55.34

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区社区教育学院							单位：万元	
项		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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。								

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营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		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	1	2	3
栏次					
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。					

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

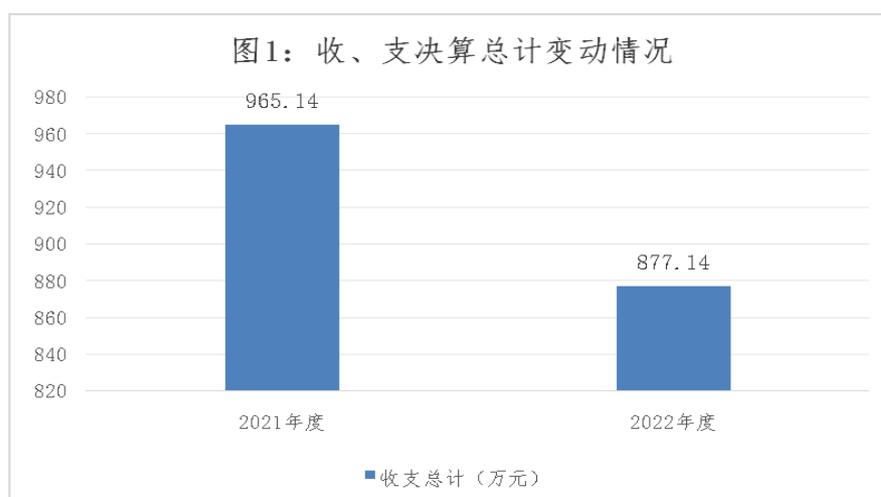
部门：武汉市硚口区社区教育学院						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

第三部分 武汉市硚口区社区教育学院 2022 年度 部门决算情况说明

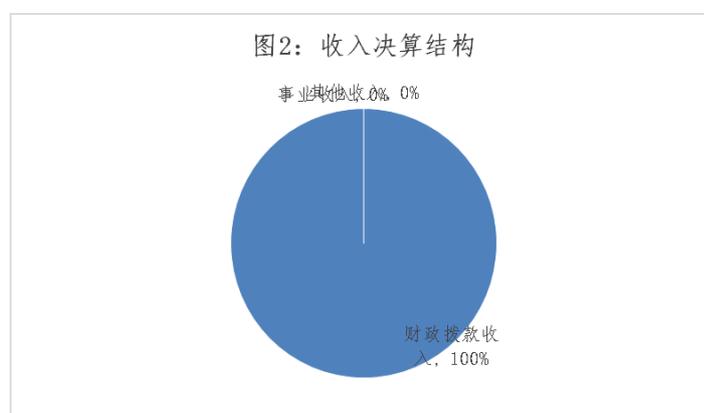
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 877.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 88 万元，下降 10 %，主要原因是本年度人员工资略微下降。



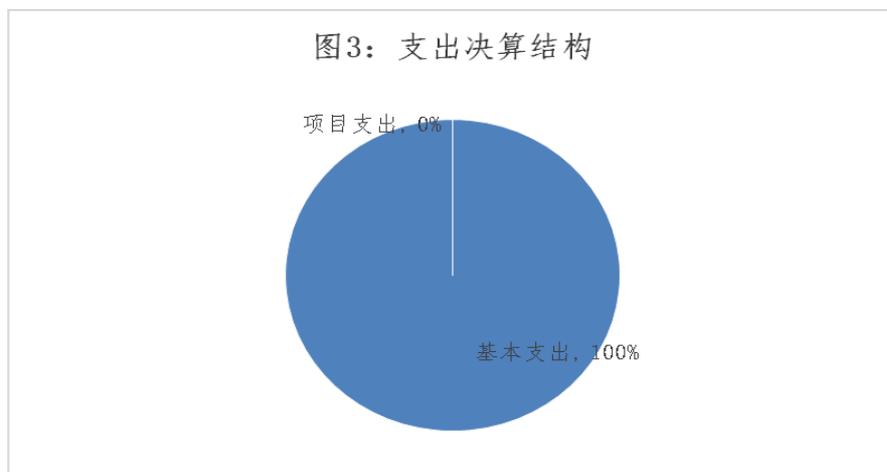
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 877.14 万元。其中：财政拨款收入 877.14 万元，占本年收入 100 %；



三、支出决算情况说明

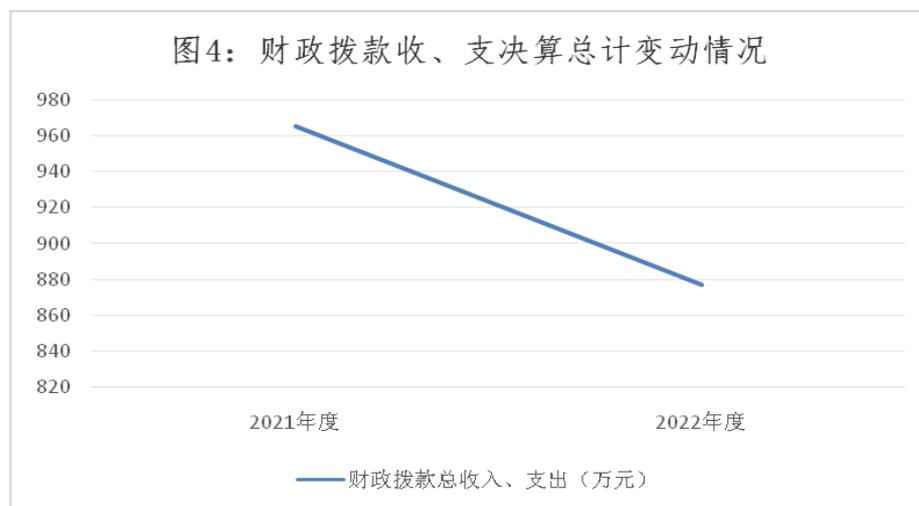
2022 年度支出合计 877.14 万元。其中：基本支出 877.14 万元，占本年支出 100 %；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 877.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88 万元，下降 10 %。主要原因是本年度人员工资略微下降。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 877.14 万元，比 2021 年度决算数减少 88 万元。减少主要原因是本年度人员工资略微下降。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 877.14 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88 万元，下降 10 %。主要原因是本年度人员工资略微下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 88.14 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 624.11 万元，占 71.16 %。
2. 社会保障和就业（类）支出 58.27 万元，占 6.64%；
3. 卫生健康（类）支出 116.3 万元，占 13.26%；
4. 住房保障（类）支出 78.46 万元，占 8.94%；

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 895.34 万元，支出决算为 877.14 万元，完成年初预算的 98 %。其中：基本支出 877.14 万元。

1. 教育支出(类)成人教育（款）成人中等教育(项)。年初预算为 637.29 万元，支出决算为 624.11 万元，完成年初预算的 98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员工资略微下降。

2. 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）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数基本持平。

3. 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（项）。年初预算为 51.9 万元，支出决算为 58.17 万元，完成年初预算的 112.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有在职转退休人员。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 28.16 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 77.52%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员工资略微下降。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 90.6 万元，支出决算为 89.37 万元，完成年初预算的 98.64%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员工资略微下降。

6. 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）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 131.44%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年补缴残保金及以前年度其他医疗支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.11 万元，支出决算为 64.93 万元，完成年初预算的 93.95%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员工资略微下降。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 93.95%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员工资略微下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 877.14 万元，其中：人员经费 821.8 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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 55.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。本单位本年度无人员因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;本单位无公车。

3. 公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;本单位本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022年度部门名称机关运行经费支出0万元,比2021年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区社区教育学院政府采购支出总额3.7646万元,其中:政府采购货物支出2.396万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.3956万元。授予中小企业合同金额3.7646万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.7646万元,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100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,武汉市硚口区社区教育学院共有车辆0辆。

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2022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 8 个，资金 877.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区社区教育学院成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2022 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

部门绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优。

（三）项目支出自评结果

项目绩效评价综合得分为 98 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 38 分，评价优。

（四）绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评在中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对武汉市硚口区社区教育学院全体员工予以公开。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度不存专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

（一）以居民需求为中心，进行多方位培训教育活动

1、消防安全进社区系列培训

消防安全与社区居民生活息息相关，关系到居民的生命和财产安全。学校将与硚口消防大队合作以室外展示宣讲、室内培训讲座、现场模拟演练等多种方式，分家庭用电用火安全、高层民用建筑防火安全、电动车火灾警示宣传等主题在社区逐步开展消防安全知识培训，以保护居民生命财产安全。

2、老年人智能手机培训

随着智能化的发展，智能手机已成为人们日常生活中常备工具，特别是在疫情期间，智能手机的许多功能成为疫情防控的必要手段。学校将在社区面向老年人开展智能手机基本功能的认识与使用、智能手机摄影等主题培训，满足老年人对智能手机的认识和应用的需求，提高老年人的生活品质。

3、社区工作者基本能力与素养提升培训

社区作为最基层的一个组织，直接面向社区居民，承载着政府各职能部门工作具体落实实施的重担，工作内容包罗万象，这要求社区工作者有着较高的工作能力和基本素养，同时也给社区工作者的身心带来了巨大的压力，特别是疫情期间，许多社区工作者的心理健康出现了问题。学校将针对社区工作者开展公文写作、手机摄影、心理疏导减压、社工等级考试考前复习等培训，以提高社区工作者的基本能力与素养。

4、花艺茶艺系列培训

“妆扮生活 品味人生——硚口区花艺茶艺培训”2018年开启，2020年被评为武汉市终身学习品牌。目前经过4年的培训，我校的花艺茶艺培训已深入人心，在社区居民中有着极大的需求，他有助于提高居民生活品质，丰富居民精神生活。学校将继续开展花艺茶艺培训，满足居民需求，扩大学校影响面。

（二）加强社区教育实验，注重社区教育理论研究

1、做好学校承担的实验研究

开启学校2021年申报的武汉市社区教育实验项目——“心理服务进社区”，以汉水桥街作为试点，针对汉水桥街社区工作者以及社区居民开展观念普及、团体培训、个别辅导相结合的方式，逐步开展实验项目。

2、指导申报新的实验研究项目和实验街道。

（三）以服务市民需求为本，启动社区教育培训基地建设

在区教育主管部门的支持下，加大资金支持力度，依托优质资源，科学考察，严谨决策，进行社区教育培训基地建设。

1、建设“金色年华”学苑社区老年人社区教育基地

充分发挥街道社区对于社区教育的热情与需求，与汉水桥街道办事处合作建设“金色年华”学苑社区老年人社区教育基地，开展声乐（老年合唱团）、舞蹈、电子钢琴、书法、计算机、手机摄影等培训，满足社区居民学习需求，使“金色年华”学苑社区老年人社区教育基地成为街道和硚口区社区教育学院的一个文化名片，打造硚口区社区教育的特色和亮点。

2、加强数字化学习社区建设

在上级主管部门支持下，通过自愿申报和科学评估，在社区新建四个数字化学习基地。大力开展现代信息技术系列培训，指导街道社区对已建数字化学习基地进行有效管理，探索和推广管理的好经验和方法，充分发挥已建基地的作用。

（四）树立品牌意识，加强硚口社区教育品牌建设

1、开启学校“一街一特色”品牌建设，以汉水桥街“金色年华”学苑社区老年人社区教育基地建设为试点，探索模式，总结经验，逐步在条件成熟的街道开展特色品牌项目建设。

2、总结区老年教育经验，挖掘区老年大学教育品牌，为更多的硚口老年人提供教育服务。

3、积极参与青少年教育，进行假期青少年教育活动评选，支持区青少年教育品牌建设。

4、指导和扶持各街道社区开展社区教育特色活动。

5、树立终身学习典型，引领市民终身学习。

（五）超前谋划，做好终身学习活动周工作

以上级精神为主题，做好终身学习活动周系列工作，特别是超前准备活动周开幕式，以开幕式的准备工作为契机，带动和推进硚口社区教育系列工作，向市民宣传终身学习，吸引市民参与终身学习，营造硚口终身学习的良好氛围。

（六）做好其它工作

1、加强宣传报道，指导社区开展宣传，宣传硚口教育。

- 2、做好社区教育资料管理工作，定期进行工作梳理和总结。
- 3、加强对区社区教育讲师团的指导，培育区社区教育骨干力量。

第五部分 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) 上级补助收入：指从事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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
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）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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）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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。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维护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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区社区教育学院整体绩效自评表/自评结果

2022年度武汉市硚口区社区教育学院整体绩效自评表						
单位名称：武汉市硚口区社区教育学院			填报日期：2023/5/10			
单位名称		武汉市硚口区社区教育学院				
基本支出总额		877.15		项目支出总额		0.00
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）					（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	877.15	877.15	100.00%	20.00
年度目标		社区教育形式、内容多样化工作及社区专干业务能力提升两手抓。致力于社区居民终身学习，向智慧型社区建设迈进，提升居民整体素质，增强居民参与性，开展多样化社区教育课程，提升社区专干的业务能力。				
（80分）						
年度	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
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	开展培训次数（次）（10分）	≥12	≥12	10
			获奖次数（次）（10分）	8	8	10
			上报社区教育的简讯（篇）（10分）	≥60	≥60	10
	效益指标（20分）	质量指标	培训合格率（10分）	≥95%	≥95%	10
			社会效益指标	提高社区居民消防意识（10分）	提高	提高
	满意度指标（20分）	可持续影响指标	居民整体素质（10分）	提升	提升	9
			服务对象满意度指标	教职工对整体满意度（10分）	≥90%	≥90%
		社区居民对整体满意度（10分）		≥90%	≥90%	10
总分		98.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。在编制年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

自评结论：

(一)部门(单位)整体绩效自评得分

经综合评价，武汉市硚口区社区教育学院（以下简称“社区教育学院”）最终总体绩效目标得分 98 分。2022 年社区教育学院绩效目标设定总体科学、明确，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就社区教育学院整体绩效自评情况报告如下：

(二)部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度社区教育学院收入预算金额 877.15 万元，执行金额 877.15 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 877.15 万元，执行金额 877.15 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 8 个绩效指标，完成了 8 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。 无。

(三)存在的问题和原因

年初预算绩效目标不明确，绩效指标不精准。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。在编制年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

电 话 ：

83886882