

武汉市硚口区社区教育学院

2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 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

第四部分 2023 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 2023 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 金额单位：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	721.62	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	394.32
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	162.46
	9		九、卫生健康支出	40	103.35
	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	61.49
	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	721.62	本年支出合计	58	721.62
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	721.62	总 计	62	721.62

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

金额单位：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	721. 62	721. 62				
205			教育支出	394. 32	394. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20504			成人教育	394. 32	394. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050402			成人中等教育	394. 32	394. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	162. 46	162. 46					
20805			行政事业单位养老支出	162. 46	162. 46					
2080502			事业单位离退休	108. 32	108. 32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 14	54. 14					
210			卫生健康支出	103. 35	103. 35					
21011			行政事业单位医疗	103. 35	103. 35					
2101102			事业单位医疗	20. 73	20. 73					
2101103			公务员医疗补助	79. 09	79. 09					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 53	3. 53					
221			住房保障支出	61. 49	61. 49					
22102			住房改革支出	61. 49	61. 49					
2210201			住房公积金	50. 89	50. 89					
2210202			提租补贴	10. 60	10. 60					

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

部门：武汉市硚口区社区教育学院

金额单位：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	721. 62	721. 62			
205			教育支出	394. 32	394. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20504			成人教育	394. 32	394. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050402			成人中等教育	394. 32	394. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	162. 46	162. 46				
20805			行政事业单位养老支出	162. 46	162. 46				
2080502			事业单位离退休	108. 32	108. 32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 14	54. 14				
210			卫生健康支出	103. 35	103. 35				
21011			行政事业单位医疗	103. 35	103. 35				
2101102			事业单位医疗	20. 73	20. 73				
2101103			公务员医疗补助	79. 09	79. 09				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 53	3. 53				
221			住房保障支出	61. 49	61. 49				
22102			住房改革支出	61. 49	61. 49				
2210201			住房公积金	50. 89	50. 89				
2210202			提租补贴	10. 60	10. 60				

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

部门：武汉市硚口区社区教育学院

金额单位：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	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	721.62	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	394.32	394.32	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	162.46	162.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.35	103.35	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	61.49	61.49	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	721.62	本年支出合计	59	721.62	721.62	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	721.62	总 计	64	721.62	721.62	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；

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金额单位：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	721.62	721.62
205			教育支出	394.32	394.32	0.00
20504			成人教育	394.32	394.32	0.00
2050402			成人中等教育	394.32	394.32	0.00
208			社会保障和就业支出	162.46	162.46	
20805			行政事业单位养老支出	162.46	162.46	
2080502			事业单位离退休	108.32	108.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
210			卫生健康支出	103.35	103.35	
21011			行政事业单位医疗	103.35	103.35	
2101102			事业单位医疗	20.73	20.73	
2101103			公务员医疗补助	79.09	79.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	
221			住房保障支出	61.49	61.49	
22102			住房改革支出	61.49	61.49	
2210201			住房公积金	50.89	50.89	
2210202			提租补贴	10.60	10.60	

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金额单位：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	510.20	302	商品和服务支出	41.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	134.61	30201	办公费	15.66	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.38	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	175.51	30205	水费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.59	30206	电费	1.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	1.03	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	33.93	30209	物业管理费	2.88			
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	50.89	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	170.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	109.58	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.65	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				
30307	医疗费补助	45.17	30227	委托业务费	0.40			
30308	助学金		30228	工会经费	2.72			
30309	奖励金		30229	福利费	3.17			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.42			
人员经费合计		680.60	公用经费合计					41.02

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

金额单位：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。

2023 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						金额单位：万元	
项							

2023 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

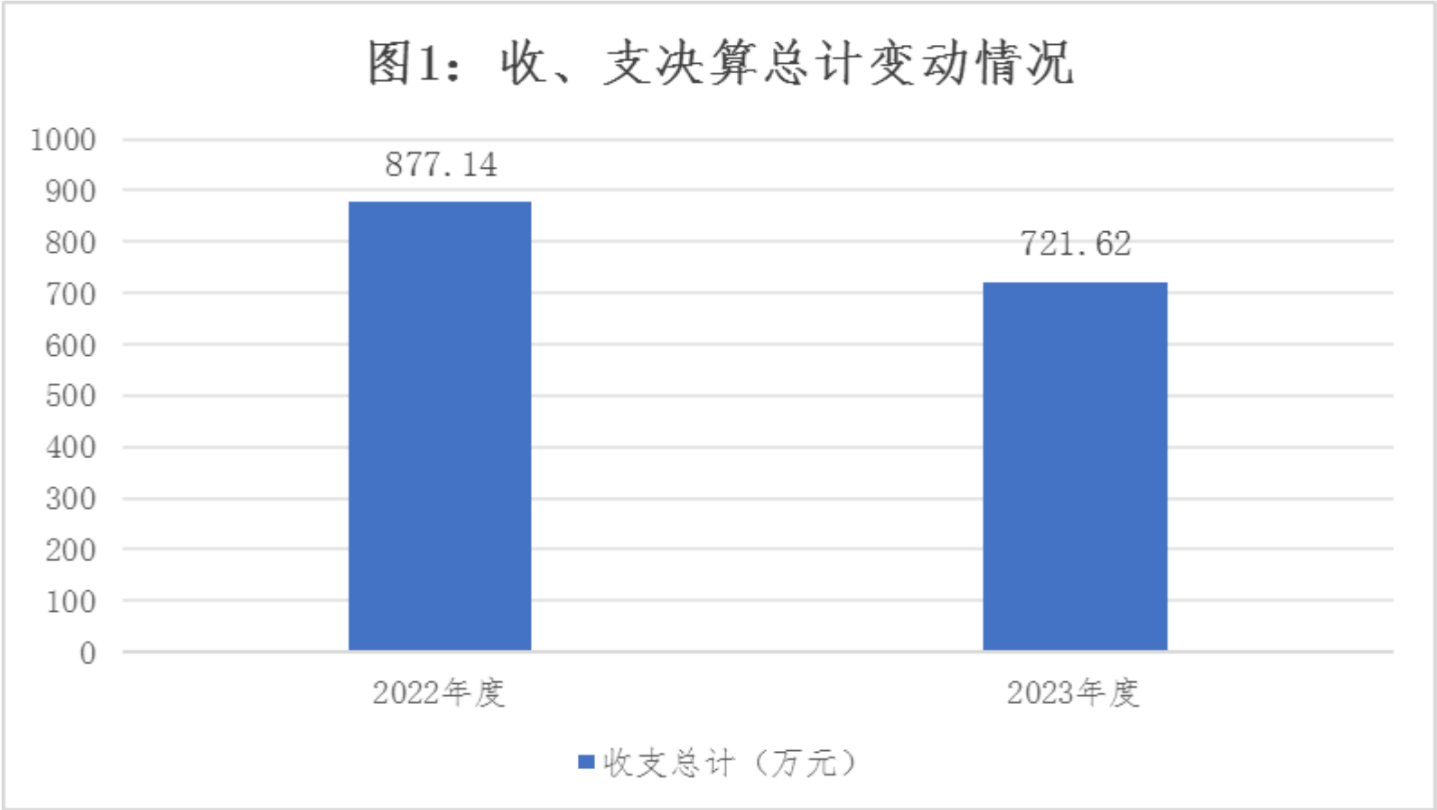
部门：武汉市硚口区社区教育学院						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。									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

2023 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 2023 年度 部门决算情况说明

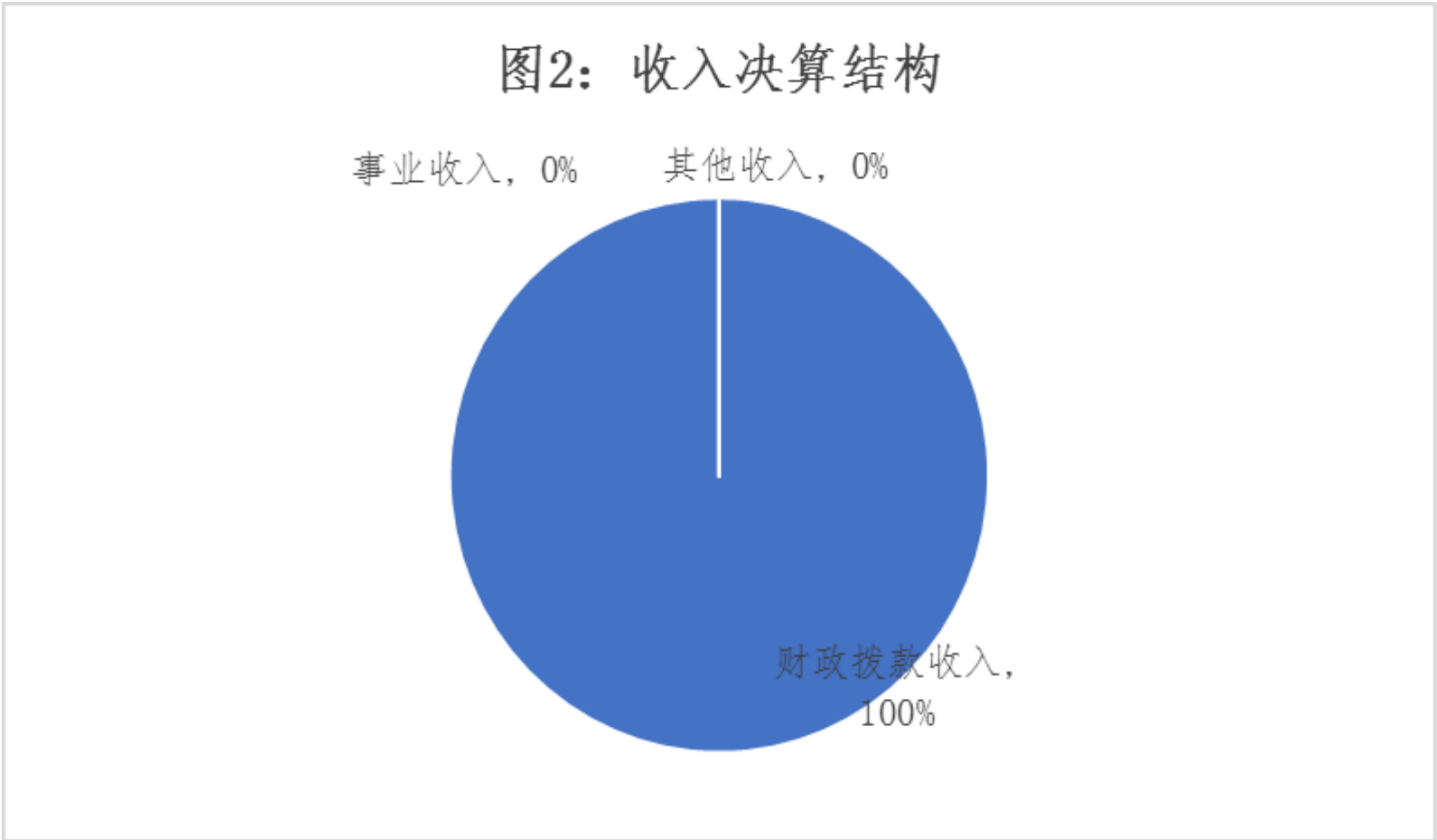
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 721.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 155.52 万元，下降 18 %，主要原因是本年度人员工资略微下降。



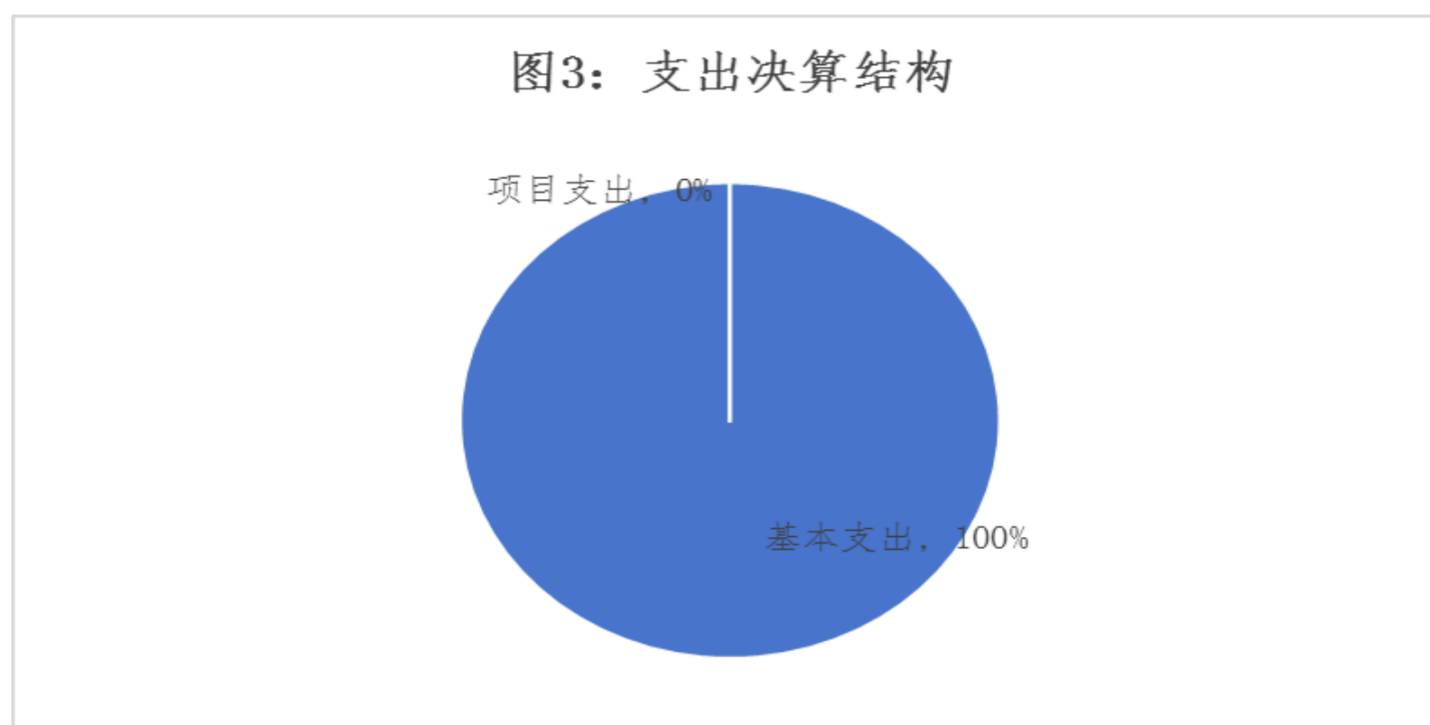
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 721.62 万元。其中：财政拨款收入 721.62 万元，占本年收入 100 %；



三、支出决算情况说明

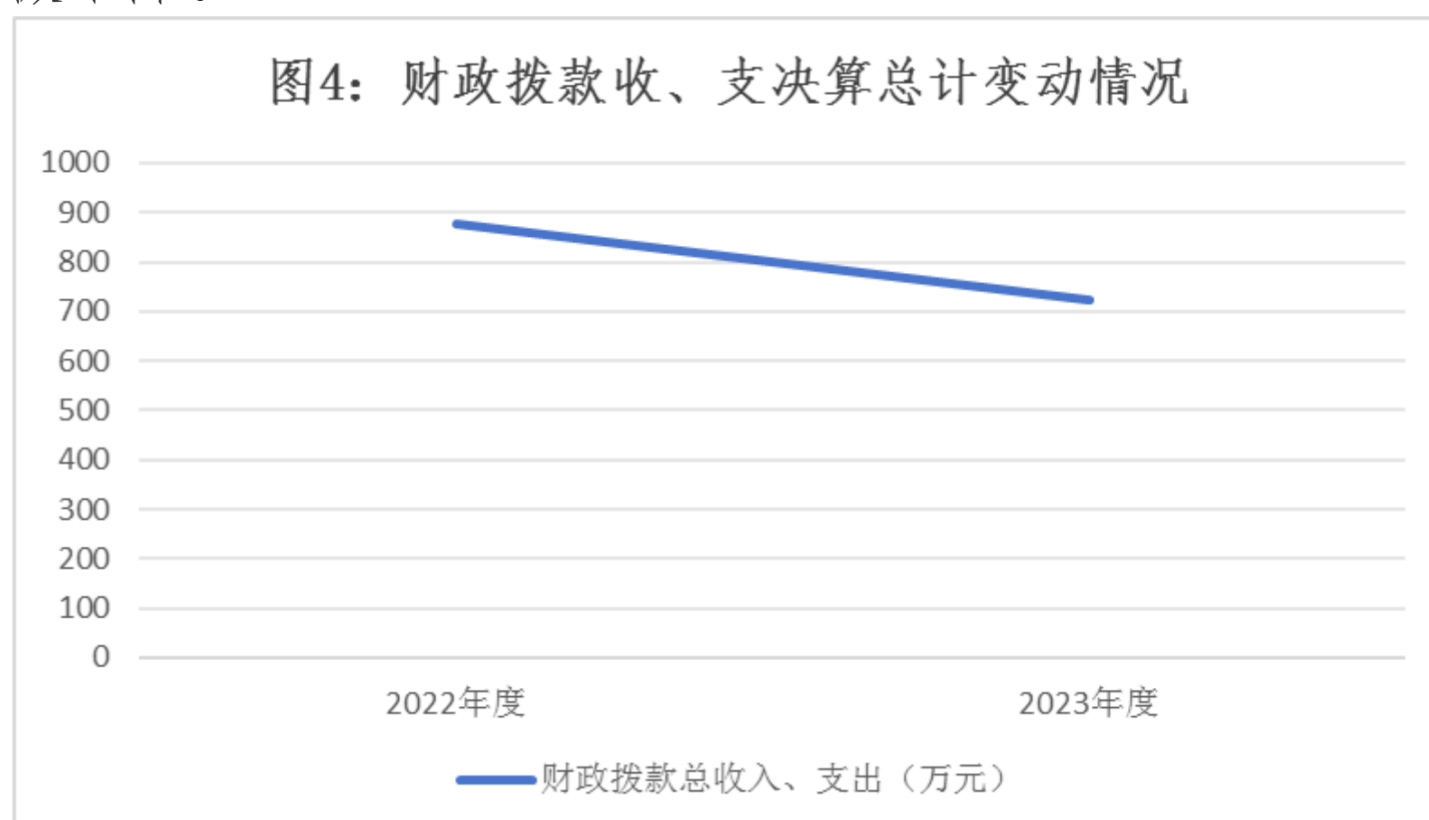
2023 年度支出合计 721.62 万元。其中：基本支出 721.62 万元，占本年支出 100 %；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 721.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.52 万元，下降 18 %。主要原因是本年度人员工资略微下降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 721.62 万元，比 2022 年度决算数减少 155.52 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 721.62 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减少 155.52 万元，下降 18 %。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 721.62 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 394.31 万元，占 55 %。
2. 社会保障和就业（类）支出 162.47 万元，占 23 %；
3. 卫生健康（类）支出 103.35 万元，占 14 %；
4. 住房保障（类）支出 61.49 万元，占 8 %；

(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 816.01 万元，支出决算为 721.62 万元，完成年初预算的 88 %。其中：基本支出 721.62 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 417.88 万元，支出决算为 394.31 万元，完成年初预算的 94 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 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 219.89 万元，支出决算为 108.32 万元，完成年初预算的 49.26 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是

2023 年人员工资略微下降。

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 46.34 万元,支出决算为 54.14 万元,完成年初预算的 116.83%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 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 25.2 万元,支出决算为 20.73 万元,完成年初预算的 82.26%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 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 35.99 万元,支出决算为 79.09 万元,完成年初预算的 219.76%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算中退休人员医疗补助列入成人中等教育项目。

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 4 万元,支出决算为 3.53 万元,完成年初预算的 88.25%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员工资略微下降。

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 53.99 万元,支出决算为 50.89 万元,完成年初预算的 94.26%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 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 12.73 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 83.27%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 721.62 万元，其中：人员经费 680.6 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 41.02 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

本单位当年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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年“三公”经费支出为零，主要原因为未发生因公出国(境)，无公务用车，且不存在公务接待等事项。

十、机关运行经费支出情况

无。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市硚口区社区教育学院政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，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0%。

十二、国有资产占用情况

截至2023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

1. 整体绩效目标

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。

（二）部门自评开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，

传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年年初预算总额 816.01 万元，年中调减 94.40 万元，调整后预算金额 721.62 万元，实际执行数 721.62 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：开展培训次数年初计划 ≥ 50 次

完成情况：2023 年社区教育学院开展了全区范围内的插花与茶艺培训；硚口社区工作者基本素质和能力提升培训；书墨飘香-书法培训；消防安全进社区培训；心理健康的通识讲座以及团体辅导；开展声乐（老年合唱团）、舞蹈、电子钢琴、书法、计算机、手机摄影；开展“手机摄影与视频制作”系列培训等培训。完成年初目标值。

指标 2：获奖次数年初计划 3 次

完成情况：2023 年在全区范围内开展社区教育“寻找硚口名师”活动中，陈苹老师获得一等奖，左智和王贝贝老师获得优秀奖。完成年初目标值。

指标 3：上报社区教育的简讯年初计划 ≥ 60 篇

完成情况：2023 年社区教育学院收集各街道、社区关于社区教育的简讯近 200 篇，通过修改提炼、上报武汉终身学习网以及湖北省社区教育网 82 篇。完成年初目标值。

指标 4：培训合格率年初计划 $\geq 100\%$

完成情况：2023 年参加培训居民经统计培训合格率 $\geq 100\%$ 。完成年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析

指标 5：提高社区居民消防意识

完成情况：2023 年社区教育学院与硚口区消防大队合作，通过室外展示宣讲、室内培训讲座、现场模拟演练等方式为辖区居民开展家庭用电用火安全、高层民用建筑防火安全、电动车火灾警示宣传、建筑物垮塌逃生常识等消防安全培训。上半年开展 10 次培训，培训人数达 280 人。有效提高居民消防意识，完成年初目标值。

指标 6：提升居民整体素质

完成情况：2023 年社区教育学院共开展培训 7 项，有效提升居民整体素质。完成年初目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标 7：“教职工对整体满意度”年初目标值 $\geq 90\%$

指标 8：“社区居民对整体满意度”年初目标值 $\geq 90\%$

完成情况：2023 年度组织教职工、社区居民对整体情况进行评价，评价结果高于年初设定指标。完成年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门自评的结果在实际应用中得到了充分的发挥。我们不仅发现了部门存在的问题，而且成功地采取了相应的措施来改进和提高，从而更好地发挥了整个团队的战斗力。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

主要工作：

1、制定 2023 年硚口区社区教育工作要点,召开讲师团工作会议,总结 2023 年社区教育工作,布置 2023 年硚口区社区教育工作。

2、 深化“项目驱动”培训管理政策,激发教师工作积极性和责任心,开展多项社区教育培训项目。

(1) 开展全区范围内的插花与茶艺培训。在 2022 年培训的基础上,进一步探索与企业的合作模式,送教进社区,在全区范围内开展插花与茶艺培训,共开展插花培训 11 期,茶艺培训 10 期,参培人数近 510 人。

(2) 开展 2023 年硚口社区工作者基本素质和能力提升培训,针对社区工作者参加 2023 年全国统一社会工作者职业水平资格考试,帮助辖区社区工作者训练考试技巧、增强应试能力、提升通过率,开展了硚口区社区教育社工考前培训,参培人数达 710 人,培训人次 6720 人次。这是区社区教育学院服务社区、参与社区治理的有益探索,得到了社区群干的热烈欢迎和积极参与。

(3) 开展消防安全进社区培训。与硚口区消防大队合作,通过室外展示宣讲、室内培训讲座、现场模拟演练等方式为辖区居民开展家庭用电用火安全、高层民用建筑防火安全、电动车火灾警示宣传、建筑物垮塌逃生常识等消防安全培训。上半年开展 10 次培训,培训人数达 280 人。

(4) 开展书墨飘香-书法培训进社区项目。关注偏远社区居民需求,在辖区相对偏远的易家街张公堤片区的张公堤社区、张毕湖社区、张公堤北社区的辖区居民开展书法培训。上半年开展 20 次培训,培训人数达 550 人。

3、继续推进武汉市社区教育实验项目“心理服务进社区”。先后

在韩家墩、宗关、六角亭街、古田街针对社区工作者开展心理健康的
通识讲座以及团体辅导。共开展了 11 期，参培人数达近 400 人。

4、继续深化“一街一特色”社区教育基地建设项目。继续在汉
水桥街学苑社区“金色年华”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，总结经验，提炼做法，供后期其他街道基地
建设提供参考。今年开课 9 周，周一--周五每天下午上课，每门课程
学员 30 人，有些课程报名人数报满，比如合唱，目前报名人数有 120
人，需分多个班次开课，参与培训人次超过 1800 多次

5、推进“能者为师”实践创新项目“摄影志愿者联盟”，面
向全区征集社区工作者 30 人，开展“手机摄影与视频制作”系列
培训，培训共 13 次课，26 个课时。

6、组织申报中成协关于“家校社协同育人”实验项目，我院“协
同育人‘研’见未来”家校社协同育人获得首批实验单位的授牌，
并着手启动。

7、组织推荐六角亭街荣东社区和合共荣社区教育基地申报 2023
年湖北省社区教育体验基地。

8、组织参加中成协关于新时代社区教育工作案例的征集活动。
在全区范围内组织集中参加工作案例写作培训的基础上，共收到各类型
工作案例 13 篇，择优上报市社区教育学院 4 篇，其中两篇获推省级
社区教育中心。

9、组织参加市社区教育指导中心组织的“寻找江城名师”活动。
在全区范围内开展社区教育“寻找硚口名师”活动，共收到 19 份课程
视频，择优推送了陈苹、左智、王贝贝三位老师参加全市“寻找江城
名师”的决赛，陈苹老师获得一等奖，左智和王贝贝老师获得优秀奖。

10、组织参加市成协开展的“6.26 国际禁毒日宣传 开展社区教
育朗读活动”，推荐宗关街发展社区工作者参加全市朗读竞赛，获的好
评。

11、组织参加市成协开展的“庆党生 跟党走”书画展。在全区范围内共征集 30 书画作品，择优选送了 16 副作品参加全市为期一周的书画展。

12、发挥学校在社区教育中的指导作用。指导六角亭街游艺申报 2023 年武汉市社区教育实验项目“对重点人群、特殊人群心理健康辅导”，指导汉水桥街学苑社区、汉正街永茂社区、汉中街长寿社区申报 2023 年武汉市社区教育基地建设。认真组织 2023 年社区教育市级“百姓学习之星”、“优秀学习品牌”申报工作。在组织动员的基础上，对各街道社区上报的材料进行了评判筛选，在核实上报材料真实性的基础上，进行了大量文字工作，推荐韩家墩街居民甘云山老师和汉正街共和社区的“明师小课堂”参加市“百姓学习之星”和“优秀学习品牌”的评选活动。

13、组织协办 2023 年硚口区全民终身学习活动周。学校根据教育部和省市精神，分析了硚口区的实际，制定了工作计划，代表硚口区社区教育委员会办公室召开了布置会。通过学校具体策划、组织，2023 年硚口区全民终身学习活动周开展了系列活动。在汉水桥街 D+M 工业设计小镇成功举办了区全民终身学习活动周启动仪式，启动仪式以学习为主线，贯彻了党的二十大精神，展示学习成果，宣传终身学习理念，得到了区委区政府的重视，受到了居民的欢迎。活动周期间，组织了“让学习成为一种生活方式”的朗读比赛，“硚口区社区教育一节好课比赛”、“硚口区终身学习精品活动竞赛”等 100 多项活动。达到了以活动周为平台，宣传终身教育理念、动员市民学习、服务市民学习的目的。

14、收集和指导下街道、社区的社区教育简讯及宣传工作。上半年收集各街道、社区关于社区教育的简讯近 200 篇，通过修改提炼、上报武汉终身学习网以及湖北省社区教育网 82 篇，有力宣传了硚口社区教育。

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、2023 年度武汉市硚口区社区教育学院整体绩效自评表

2023年度武汉市硚口区社区教育学院部门（单位）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：	2024年5月11日		
单位名称		武汉市硚口区社区教育学院					
基本支出总额		721.62			项目支出总额	0.00	
预算执行情况 （万元）（ 20分）	部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
						（20分*执行率）	
		721.62	721.62	100.00%	20.00		
年度总目标		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。					
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	数量指标	开展培训次数（10分）		≥50次	65次	10
			获奖次数（10分）		3次	3次	10
			上报社区教育的简讯（10分）		≥60篇	82篇	10
		质量指标	培训合格率年初（10分）		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民消防意识（10分）		提升	提升	9
			提升居民整体素质（10分）		明显提高	明显提高	9
	满意度指标	满意度	教职工对整体满意度（10分）		≥90%	95%	10
			社区居民对整体满意度（10分）		≥90%	95%	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		无					

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”）总体绩效目标得分 98 分。2023 年学院部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，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）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度社区教育学院收入预算金额 721.62 万元，执行金额 721.62 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 721.62 万元，执行金额 721.62 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

整体量化指标较少，下年度指标目标值将根据国际大环境再做进一步调整。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共

服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准,涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度,采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求,保证预算执行有章可循。

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。

单位咨询电话: 83886882