

武汉市硚口区社区教育学院部门 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区社区教育学院部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区社区教育学院部门 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市硚口区社区教育学院部门 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区社区教育学院部门概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区社区教育学院是在硚口区教育局领导下，承担硚口区面向中小學生、幼儿园儿童的校外学科类教育培训机构业务指导、规范管理、监督检查等工作；承担全区社区教育教材开发、课题研究、示范培训、教育指导等工作；承担成人学历教育相关工作；做好全区语言文字的规范、宣传和创建工作；完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区社区教育学院部门预算由纳入独立核算的单位 1 个本级预算单位组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区社区教育学院单位总编制人数 14 人，其中：事业编制 14 人。在职实有人数 22 人，其中：事业 22 人。

离退休人员 47 人，其中：退休 47 人。

第二部分 武汉市硚口区社区教育学院部门 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	903.39	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	710.83
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	60.25
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	119.30
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	13.02
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	903.39	本年支出合计	903.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	903.39	支 出 总 计	903.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	903.39	903.39				
205	教育支出	710.83	710.83				
20504	成人教育	710.83	710.83				
2050402	成人中等教育	710.83	710.83				
208	社会保障和就业支出	60.25	60.25				
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25				
2080505	机关事业单位基本养老	60.25	60.25				
210	卫生健康支出	119.30	119.30				
21011	行政事业单位医疗	119.30	119.30				
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49				
2101103	公务员医疗补助	89.52	89.52				
2101199	其他行政事业单位医疗	2.29	2.29				
221	住房保障支出	13.02	13.02				
22102	住房改革支出	13.02	13.02				
2210202	提租补贴	13.02	13.02				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	903.39	一、本年支出	903.39
（一）一般公共预算拨款	903.39	（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	710.83
（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	60.25
		（八）卫生健康支出	119.30
		（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	13.02
		(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) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	903.39	支 出 总 计	903.39

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	903.39	903.39	862.79	40.60	
205	教育支出	710.83	710.83	670.23	40.60	
20504	成人教育	710.83	710.83	670.23	40.60	
2050402	成人中等教育	710.83	710.83	670.23	40.60	
208	社会保障和就业支出	60.25	60.25	60.25		
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	60.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	60.25	60.25		
210	卫生健康支出	119.30	119.30	119.30		
21011	行政事业单位医疗	119.30	119.30	119.30		
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	27.49		
2101103	公务员医疗补助	89.52	89.52	89.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	2.29		
221	住房保障支出	13.02	13.02	13.02		
22102	住房改革支出	13.02	13.02	13.02		
2210202	提租补贴	13.02	13.02	13.02		

附表-5-2

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	903.39	903.39	862.79	40.60	
306	武汉市硚口区教育局	903.39	903.39	862.79	40.60	
306075	武汉市硚口区社区教育学院	903.39	903.39	862.79	40.60	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	903.39	862.79	40.60
301	工资福利支出	641.91	641.91	
30101	基本工资	176.56	176.56	
30102	津贴补贴	26.36	26.36	
30103	奖金	176.00	176.00	
30107	绩效工资	76.62	76.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	60.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	27.49	
30111	公务员医疗补助缴费	40.72	40.72	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	54.70	54.70	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	42.58	1.98	40.60
30201	办公费	12.00		12.00
30228	工会经费	3.57		3.57
30299	其他商品和服务支出	27.01	1.98	25.03
303	对个人和家庭的补助	218.91	218.91	
30302	退休费	170.11	170.11	
30307	医疗费补助	48.80	48.80	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	

本单位 2026 年无“三公”经费支出预算

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2026 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	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		

本单位 2026 年无项目支出预算

表 11.部门整体支出绩效目标表

2026年武汉市硚口区社区教育学院部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区社区教育学院					
填报人	黄玮	联系电话	027-85832587			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	903.39	100%	780.51	723.18
		其他资金	0	/	0	0
		合计	903.39	/	780.51	723.18
	支出构成	基本支出	903.39	100%	780.51	723.18
		项目支出	0	/	0	0
合计		903.39	/	780.51	723.18	
部门职能概述	武汉市硚口区社区教育学院是在硚口区教育局领导下，承担硚口区面向中小學生、幼儿园儿童的校外学科类教育培训机构业务指导、规范管理、监督检查等工作；承担全区社区教育教材开发、课题研究、示范培训、教育指导等工作；承担成人学历教育相关工作；做好全区语言文字的规范、宣传和创建工作；完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、面向中小學生、幼儿园儿童的校外学科类教育培训机构做好业务指导、规范管理、监督检查 2、做好全区语言文字的规范、宣传和创建工作 3、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 					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标1:	校外学科类教育培训机构做好业务指导、规范管理、监督检查		目标:	指导、规范、监督校外学科类教育培训机构
	目标2:	做好全区语言文字的规范、宣传和创建工作		目标2:	规范语言文字的使用
	目标3:	致力于社区居民终身学习,提升居民整体素质		目标3:	增强居民参与性,开展多样化社区教育课程
		
长期目标1:	对校外学科类教育培训机构做好业务指导、规范管理、监督检查				
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	质量	检查合格率	学科类28家	省市区双减办的要求
		时效	长期目标	长期	做好业务指导、规范管理、监督检查
		成本	成本指标	经费拨款内	合理计划好每笔经费
	效益指标	社会效益	社会效益指标	校外学科类教育培训机构规范经营	改善校外学科类教育培训机构服务质量
		可持续发展影响	可持续影响指标	校外学科类教育培训机构可持续发展	整体提升校外学科类教育培训机构可持续发展水平
服务对象满意度		社会公众及服务对象满意度指标	对校外学科类教育培训机构满意度	整体提升中小學生、幼儿园儿童满意度	
长期目标2:	做好全区语言文字的规范、宣传和创建工作				
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	质量	学校教师	普通话合格证取得率	力争达到80%以上
		时效	长期目标	长期	全区语言文字的规范使用

		成本	成本指标	经费拨款内	合理计划好每笔经费		
	效益 指标	社会效益	社会效益指标	保护和传承国家通用语言文字	普及规范汉字与普通话		
		可持续发展影响	可持续发展影响指标	区域整体语言文字文明形象	提升居民语言文字应用能力		
		服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度指标	居民满意度	方便群众获取信息，增强获得感与幸福感		
长期目标3:	致力于社区居民终身学习，提升居民整体素质						
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	质量	社区居民参与	102个街道及社区	力争覆盖率达到60%以上		
		时效	长期目标	长期	向现代化社区建设迈进		
		成本	成本指标	经费拨款内	合理计划好每笔经费		
	效益 指标	社会效益	社会效益指标	打造现代化和谐社区	整体提升社区教育发展水平		
		可持续发展影响	可持续发展影响指标	提升居民整体素质	共建和谐社区，提升居民整体素质		
		服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度指标	居民、社区双向满意	深入社会基层，提升社区教育水平		
	年度指标1:	指导、规范、监督校外学科类教育培训机构					
	年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
近两年指标值					预期当年实现值		
年						年	

	产出 指标	质量	检查合格率	无	无	省市区双减办的要求	行业标准
		时效	时效指标	无	无	一年	行业标准
		成本	成本指标	无	无	经费拨款内	行业标准
	效益 指标	社会效益	社会效益指标	无	无	80%合格	经验标准
		可持续发展影响	可持续发展影响指标	无	无	校外学科类教育培训机构可持续发展	经验标准
		服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度指标	无	无	对校外学科类教育培训机构满意度	经验标准
年度指标2:	规范语言文字的使用						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出 指标	质量	规范用字	无	无	不能使用不规范语言文字	经验标准
		时效	时效指标	无	无	一年	经验标准
		成本	成本指标	无	无	经费拨款内	经验标准
	效益 指标	社会效益	规范地名、街名、店名、景区标识用字	无	无	100%合格	经验标准
		可持续发展影响	少数民族居民普通话培训覆盖面	无	无	60%合格	经验标准
		服务对象满意度	社会公众满意	无	无	80%合格	经验标准
年度指标3:	增强居民参与性，开展多样化社区教育课程						

	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
年度绩效指标	产出 指标	质量	参加专业培训	无	无	80%合格	经验标准
		时效	时效指标	无	无	一年	经验标准
		成本	成本指标	无	无	经费拨款内	经验标准
	效益 指标	社会效益	社会效益指标	无	无	80%合格	经验标准
		可持续发展 影响	提高专干业务能力	无	无	80%合格	经验标准
		服务对象满 意度	居民、职工双向满意	无	无	80%合格	经验标准

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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12.项目支出绩效目标表

本单位 2026 年无部门项目支出预算。

第三部分武汉市硚口区社区教育学院部门 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区社区教育学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 903.39 万元。支出包括：教育支出 710.83 万元、社会保障和就业支出 60.25 万元、卫生健康支出 119.3 万元、住房保障支出 13.02 万元。

2026 年部门收支总预算 903.39 万元。比 2025 年预算增加 180.21 万元，增长 24.92%，主要是在职人员增加，区内调入 5 人，人员经费增加的原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 903.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 903.39 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 903.39 万元，其中基本支出 903.39 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 903.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 903.39 万元。支出包括：教育支出 710.83 万元，社会保障和就业支出 60.25 万元，卫生健康支出 119.3 万元，住房保障支出 13.02 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 903.39 万元，其中：(1) 本年预算 903.39 万元，比 2025 年预算增加 180.21 万元，增长 24.92%，主要是在职人员增加，区内调入 5 人，人员经费增加的原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 903.39 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、

对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

成人中等教育 710.83 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.25 万元,事业单位医疗 27.49 万元,公务员医疗补助 89.52 万元,其他行政事业单位医疗支出 2.29 万元,提租补贴 13.02 万元。

(二) 项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 903.39 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 862.79 万元。包括:

工资福利支出 641.91 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 1.98 万元,主要用于:残疾人就业保障金支出。

对个人和家庭的补助 218.91 万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 40.6 万元。包括商品和服务支出 40.6 万元。主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区社区教育学院 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区社区教育学院 2026 年没有使用国有资本经营预算

安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元。

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2026 年本部门的机关运行经费 40.6 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.4 万元。包括：货物类 2.4 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年部门无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 86.5 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 0 平米（本单位办公用房为借用武汉市第一职业教育中心六号楼 3 楼）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理, 设置了部门整体支出绩效目标 1 个, 预算支出 903.39 万元, 全面实施绩效目标管理。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.教育(类)成人教育(款)中等教育(项):反映各部门举办的成人中等教育支出。政府各部门对社会各界组织等举办的成人教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.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):反映事业单位开支的离退休经费。

4.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支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.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、红军老战士待遇的医疗经费。

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):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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(含离休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(九)机关运行经费：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。

咨询电话：027-85832587