

# 江汉区社区宣传教育学院 2022 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 国有资产占有使用情况
  - (四) 预算绩效开展情况
  - (五) 政府购买服务情况

### 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国（境）费
  - (二) 公务接待费
  - (三) 公务用车购置及运行维护费

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 基本概况

### 一、主要职能

江汉区社区宣传教育学院位于江汉区民意一路 11 号，是江汉区教育局所属事业单位。学院主要工作职责和业务范围是：承担社区宣传教育，开展继续教育、岗位培训，为社区内的社会文化生活提供教育服务；承担语言文字工作，推动全区语言文字规范化建设，承担上级交办的其他事项。

### 二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关 1 家基层单位经费预算，为武汉市江汉区社区宣传教育学院。

### 二、人员构成

江汉区社区宣传教育学院共有编制 28 人。其中：事业人员编制 28 人。2021 年 12 月在职人员实有数 22 人，其中：事业人员 22 人。离退休人员实有数 64 人。

## 第二部分 预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年单位总预算 1150.45 万元，比 2021 年预算减少 149.8 万元，下降 11.52%，变动的主要原因是退休人员正常减少，项目经费因疫情原因调减。

2022 年单位预算收入 1150.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1150.45 万元，占 100%。

2022 年单位预算支出 1150.45 万元，其中：基本支出 1004.11

万元，占 87.28%；项目支出 146.34 万元，占 22.72%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出

## 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 1150.45 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1004.11 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）。较 2021 年预算减少 34.7 万元，下降 3.34%，变动的主要原因是退休人员正常减少。

（二）项目支出 146.34 万元，较 2021 年预算增加减少 115.1 万元，下降 44.03%，变动的主要原因是项目经费因疫情愿意调减。其中按功能科目分类，主要用于：

1、社区教育专项经费 105.5 万元，主要是用于社区教育培训及全民终身活动周等社区活动费用。

2、校园安全 15.84 万元，主要是用于校园安保师傅工资；

3、宣传综合管理 25 万元，主要用于语言文字工作专项经费。

## 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 1004.11 万元，。其中：

（一）人员经费 851.35 万元。包括：

工资福利支出 568.31 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 152.76 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 152.76 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### 六、其他重要事项说明

##### （一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 152.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

##### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 40.2 万元，包括：物类 3 万元，为复印纸和家具等办公用品的采购；服务类 37.2 万元，为印刷类，公车运行维修维护及公务费等。

##### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 71 万元，购买的服务内容主要有：教育教学资源，信息技术服务，出版服务及印刷等。

##### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 173540 平方米，一般公务用车 1 辆。

##### （五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 146.34 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目

标，涉及一般公共预算 1150.45 万元。

### 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区社区宣传教育学院因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

#### 二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 3 万元。具体情况如下：

##### （一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元。

##### （二）公务接待费

公务接待费 0 万元。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，

2、公车运行维护费 3 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事

业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门

预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：0275703936

## 第五部分 预算公开报表

公开表1

### 2022年收支预算总表

单位名称：社区宣传教育学院

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,150.45	201一般公共服务支出		301工资福利支出	568.31
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	299.10
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	283.04
四、上级补助收入		205教育支出	1,150.45	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出		312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,150.45	本年支出合计	1,150.45	本年支出合计	1,150.45
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,150.45	支出总计	1,150.45	支出总计	1,150.45

公开表2

## 2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
合计		1,150.45	1,150.45						
205	教育支出	1,150.45	1,150.45						
20502	普通教育	1,150.45	1,150.45						
2050299	其他普通教育支出	1,150.45	1,150.45						

公开表3

## 2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,150.45	1,004.11	146.34				
205	教育支出	1,150.45	1,004.11	146.34				
20502	普通教育	1,150.45	1,004.11	146.34				
2050299	其他普通教育支出	1,150.45	1,004.11	146.34				

公开表4

## 2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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					
合计				146.34	146.34							
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	校园安全	15.84	15.84							
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	社区教育专项经费	105.50	105.50							
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	宣传综合管理	25.00	25.00							

## 2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,150.45	201 一般公共服务支出			301 工资福利支出	568.31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			302 商品和服务支出	299.10	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	283.04	
		205 教育支出	1,150.45		307 债务利息及费用支出		
		206 科学技术支出			309 资本性支出（基本建设）		
		207 文化旅游体育与传媒支出			310 资本性支出		
		208 社会保障和就业支出			311 对企业补助（基本建设）		
		210 卫生健康支出			312 对企业补助		
		211 节能环保支出			313 对社会保障基金补助		
		212 城乡社区支出			399 其他支出		
		213 农林水支出					
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出					
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出					
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
		234 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,150.45	本年支出合计	1,150.45		本年支出合计	1,150.45	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,150.45	支出总计	1,150.45		支出总计	1,150.45	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

## 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,150.45	1,004.11	146.34
205	教育支出	1,150.45	1,004.11	146.34
20502	普通教育	1,150.45	1,004.11	146.34
2050299	其他普通教育支出	1,150.45	1,004.11	146.34

公开表7

## 2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		1,004.11	851.35	152.76
301	工资福利支出	568.31	568.31	
30101	基本工资	129.34	129.34	
30102	津贴补贴	27.16	27.16	
30103	奖金	157.50	157.50	
30107	绩效工资	82.23	82.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.87	40.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	
30111	公务员医疗补助缴费	35.97	35.97	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	66.77	66.77	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	152.76		152.76
30201	办公费	16.30		16.30
30206	电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	65.76		65.76
30216	培训费	3.58		3.58
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费	13.91		13.91
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	39.85		39.85
303	对个人和家庭的补助	283.04	283.04	
30302	退休费	227.83	227.83	
30307	医疗费补助	55.21	55.21	

公开表8

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)费用	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	公务用车运行维护费	
合计			3.00		3.00		3.00	
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00		3.00	

## 2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

## 2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	交通费	服务类	机动车保险服务	1批	0.50	0.50						
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	公务费	服务类	物业管理服务	1批	19.20	19.20						
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	宣传综合管理	服务类	印刷服务	1批	8.00	8.00						
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	社区教育专项经费	服务类	印刷服务	1批	7.00	7.00						
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	交通费	服务类	车辆加油服务	1批	0.50	0.50						
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	交通费	服务类	车辆维修和保养服务	1批	2.00	2.00						
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	公务费	物类	复印纸	1批	1.00	1.00						
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	公务费	物类	家具用具	1批	2.00	2.00						



# 2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区社区宣传教育学院（盖章）

项目名称	校园安全	项目代码	2050299		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区社区宣传教育学院		
项目负责人	陶俊	联系电话	13971379555		
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 鄂教规【2011】5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知 2. 鄂政发【2011】81号湖北省人民政府关于加强全省安全生产基层基础工作的意见 3. 国办发【2017】35号 国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见 4. 省委办公厅 省政府办公厅《关于进一步加强单位内部治安保卫工作的意见》（2014.7） 5. 湖北省社会治安综合治理条例				
项目实施方案	学院聘请了4名保安人员，并制定了《武汉市江汉区社区宣传教育学院保安岗位职责》和《武汉市江汉区社区宣传教育学院临聘人员管理办法》。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	全年校园内未发生安全事故。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算为13.44万元，年中没有调整； 2. 2020年实际预算支出11.36万元，余2.08万元； 3. 2021年年初预算为13.44万元，年中调减2.24万元； 4. 2021年1-7月实际预算支出5.88万元； 5. 2021年预算年中调减2.24万元。				
项目总预算	15.84万	项目当年预算	15.84万		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		15.84万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	4名保安工资及管理费	保安服务合同	15.84万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	安保人员数量	4人	4人，完成年初安保人员计划数量	
	产出质量	专职安保人员在岗率	100%	专职安保人员100%在岗	
		24小时安保值班制度	100%	完成年初安保24小时值班制度	
	成本控制	预算安排资金范围	预算安排资金*90%《预算执行资金《预算安排资金*100%	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%。	
完成时效	2022年全年	12个月	保安服务合同		
项目效益	经济效益				
	社会效益	全年重大事故零容忍	零	没有发生重大事故	
	环境效益				
	可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	教职工满意度	满意	无投诉	

# 2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区社区宣传教育学院

项目名称	社区教育专项经费	项目代码	2050299
项目主管部门	江汉区教育局	项目执行单位	江汉区社区宣传教育学院
项目负责人	陶俊	联系电话	13971379555
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》；《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》；《全国学习型城市建设测评指导性指标体系（试行）》；《武汉市社区教育学院工作要点》；《市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》；《武汉市区级社区教育学院建设标准（试行）》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：相关度100%。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：坚持教育惠民宗旨，围绕“辖区居民参与培训率达40%以上”既定目标，进一步完善组织管理和运行机制，夯实市民培训基地。继续深入宣传全民终身学习理念，开展丰富的教育培训活动，创建富有区域特色的市民培训品牌，加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。</p> <p>4. 取得成效：辖区居民参与培训率常年突破40%，江汉区被评为全国社区教育实验区，全国老年远程教育实验区，辖区内多个学习典型被推选为全国“学习之星”。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目开展的主要活动：（1）加强市民培训基地建设；（2）推进社区教育队伍建设；（3）深入开展数字化学习建设；（4）着力开展社区教育（活动）俱乐部和“学校-社区教育共同体”建设工作特色项目建设；（5）深化学习型城区建设工作；（6）围绕活动周主题，面向广大社区居民，开展讲座、培训、观摩等多种形式的市民终身学习活动；（7）积极开展老年教育。</p> <p>2. 为保障项目实施制定了以下管理办法及方案：《江汉区社区教育工作要点》；《江汉区社区教育项目资助实施办法》；《江汉区社区教育俱乐部建设方案》；《江汉区开展“学校——社区教育共同体”建设工作实施方案》。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：总体绩效目标得分91分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。</p> <p>2. 整改情况：（一）统筹共享社区资源。注重社区教育机构与城乡社区综合服务中心（站）、社区文化中心等机构的资源共享，拓展社区综合服务中心（站）的社区教育功能，推动社区教育机构与社区综合服务中心（站）设施统筹、信息共享、服务联动。充分利用社区文化、科学普及、体育健身等各类资源，发掘教育内涵，组织开展社区教育活动，实现一个场所、多种功能，促进基层公共服务资源效益最大化。</p> <p>（二）推进社区教育信息化。结合实施“宽带中国”战略和“互联网+城市”“互联网+科普”计划，充分利用现代远程教育体系，结合或依托社区公共服务综合信息平台建设，建立覆盖城乡、开放便捷的社区数字化学习公共服务平台及体系。有条件的地方，鼓励形成网上学习圈。鼓励各级各类学校和社会教育培训机构向社会开放数字化学习资源及服务，推进各地网上学习平台互联互通和社区教育数字化学习资源的建设与共享，为居民提供线上线下多种形式的学习支持服务。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：线上线下相结合开展学校-社区教育共同体家长学校、学校-社区教育共同体家长学校和全民终身学习活动周等培训活动。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 为加强区直预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效评价的指导意见》（财预〔2021〕6号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）最新规定及《江汉区财政局关于开展2020年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（江财〔2021〕1号）的要求，江汉区教育局对2020年实施的社区教育项目进行绩效自评。</p> <p>根据《武汉市江汉区（以下简称本区教育局）完成了2020年度社区教育项目。2020年江汉区教育局社区教育项目年初预算资金259.33万元，调整后预算资金38.00万元，实际执行决算资金38.00万元。</p> <p>主要内容及实施情况： 2020年度社区教育工作者能力素养得到明显提升，学校-社区教育共同体成为武汉市社区教育工作特色引领；为社区居民提升社区教育学习的品质；以党的十九大精神和科学发展观为指导，构建更加富裕、更加文明、更加和谐、更加幸福的新江汉作出积极贡献。主要实施情况如下： 基于2020年的特殊背景，秉承“市民学习也要像学校教育一样，停课不停学”的工作思路，开辟线上教学新路径，运用互联网开展同步或异步教学。系列主题鲜明、内容丰富、形式多样的宣传教育活动，借助江汉区全民终身学习网、江汉社区教育微信公众号、直播课堂等推送给江汉区社区居民，居民朋友们足不出户便可“各学所需”。全年全区居民共计344402人次参加了各类培训活动，其中60岁以上老年人培训118489人次，青少年教育培训66713人次，市民培训率达51.7%，比去年上升7.5个百分点。</p> <p>项目绩效目标： 2020年社区教育项目总目标落实各项工作职责和工作目标，高效完成相关工作；各项工作在全市及以上范围取得领先成绩。2020年项目实施，提升社区教育品质，创造“人有所学、学有所教”的良好社会环境，基本满足居民日益增长的多样化、个性化的学习需求，实现个人学习方式的转变，充分体现“人人皆学、时时能学、处处可学”的“以人为本”的教育理念。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）： 我院申请调减2021年区级社区教育经费50万。</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况：截止到2021年7月底共支出256349.08元。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：我院申请调减2021年区级社区教育经费50万。原因如下：2020年武汉市社区教育经费80万拨付的时间为2020年10月份，2021年武汉市社区教育经费60万到目前还未拨付。由于市级经费拨付时间较晚，影响了整体经费使用周期。因受疫情影响，为避免人员聚集的培训活动和做好防控工作，我院对2020年全民终身学习活动周及2020年至2021年社区教育各类线下培训活动进行了合理调整和适当缩减，所以2020年市级社区教育经费有一定结余。综上所述，为贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步落实过紧日子要求》和优先使用市级经费和结余经费的原则，我院采取将2020年市级社区教育结余经费、2021年市级社区教育经费和2021年区级经费结合使用的方法合理开展2021年下半年社区教育工作，特调减2021年区级社区教育经费50万。</p>		

项目总预算	165.5万		项目当年预算	165.5万	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		165.5万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		105.5万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		60万		
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区居民培训及专兼职社区干部培训	共395节居民培训课程	15万元		
	实验街道、项目创建与培育工作	申报市级实验街道拨付5000元。评估后获评市级实验街道称号拨付5000元。申报市级实验项目拨付10000元。评估后获评市级实验项目称号拨付5000元		2.5万元	
	社区教育自编教材印刷、出版服务	印刷1000本自编教材	4万元		
	学校-社区教育共同体家长学校	线上点播课程100节	20万元		
	社区宣传教育学院特色课程培训	线上直播课酬100节，线下特色课程264节	25.5万元	4.5万元	
	社区教育质量监测经费	根据劳务合同的签订	11万元		
	社区教育全民学习终身品牌创建与培育工作	获评市级（或以上）终身学习品牌称号拨付10000元。		1万元	
	学校-社区教育共同体建设工作	38所学校参与		28万	
	社区教育俱乐部培训活动	12个俱乐部参与		12万元	
	各类评比、活动周视频制作	共三个视频	12万元		
	全民终身学习活动周启动仪式	活动周内外场布置	10万元		
	各级各类全民终身学习活动	12条街道		12万元	
	社区教育活动印刷品、材料、用品等3万（政府采购）	600个宣传品	3万元		
	网站维护运营	网站维护合同	5万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
印刷及出版服务	1批		70000元		

项目绩效总目标	完成			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	全区开展全民终身学习活动周，推选学习之星	成功举办全民终身学习活动周启动仪式，推选学习之星1个。	制定活动周安排、方案、总结、制作活动周视频。
		社区教育俱乐部活动	12个俱乐部	制定计划、活动方案
		实验街道、实验项目、全民终身学习品牌调研落实	1个优秀实验街道、2个实验项目、1个优秀全民终身学习品牌	制定计划、评估方案、标准
		社区教育自编教材印刷、出版	1本教材	教材公开出版发行
		网站微信网络维护，网络资源购买，公众号平台运营。	网站微信安全正常使用，网络资源上线，公众号正常运营。	网站安全报告，网络资源数量增加，运营项目开展。
	产出质量	“江汉全民终身学习网”网站维护、资源更新。	网站使用正常，新资源更新上线	网站安全报告，资源数量增加。
		参训人员参与度提高	参与人数增加	根据年度情况落实，可根据当年具体情况适当调整。
		市级社区教育实验街道和实验项目评估标准。	达到市级社区教育实验街道和实验项目评估标准。	市教育局制定实验街道和实验项目评估标准。
		学校-社区教育共同体家长学校	全区各中小学、幼儿园及职校。	家长学校培训工作方案
	成本控制	预算安排资金范围	预算安排资金*90%《预算执行资金《预算安排资金*100%	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%。
完成时效	按时	本年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成。	
项目效益	社会效益	社区居民培训	全区居民参训率超过40%。	根据年度工作计划安排培训，制定方案、通知。
	可持续影响	全面提升居民对于终身学习理念的认同和认知度，居民参训率达40%以上。	进一步优化各项规章制度，创新工作机制，提高工作效能，总结工作成绩与问题。	加强我区社区教育各项工作，进一步打造特色亮点项目，加强基地建设、队伍建设，促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	参与满意率提升。	满意度达到90%及以上	根据年度情况落实，可根据当年具体情况适当调整。

# 2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区社区教育学院

项目名称	宣传综合管理	项目代码	2050299
项目主管部门	江汉区教育局	项目执行单位	江汉区社区教育学院
项目负责人	陶俊	联系电话	13971379555
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：根据《江汉区语委办2022年工作要点》、《市语委、市教育局关于开展第25届全国推广普通话宣传周活动的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：相关度100%。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：做好语言文字工作布局，夯实教育师资培训，继续神图推动社区语言文明建设，组织好第25届推普周活动，优化“声动江汉”线上平台升级建设。</p> <p>4. 取得成效：语言文字绩效管理年终考评达到90%以上，全区民办学校语言文字达标建设完成率50以上，全年普通话测试1000人次，第25届推普周活动成效显著，推普周线上平台“声动江汉”得到广泛好评。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目开展的主要活动：（1）第25届推普周系列活动。（2）测试站综合普通话测试有序进行。（3）邀请专家进行了普通话进社区活动。（4）全区教师普通话培训有序进行。（5）组织进行了语言文字竞赛活动。（6）“声动江汉”精品节目展示。（7）方言进校园综合展示活动。</p> <p>2. 为保障项目实施制定了以下管理办法及方案：《江汉区语委办2022年工作要点》；《江汉区语委 江汉区教育局关于开展第25届推广普通话宣传周活动的通知》。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：总体绩效目标得分95分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。</p> <p>2. 整改情况：（一）统筹共享资源。注重教师培训、社区文化建设，拓展语言文字的教育功能，推动各平台设施统筹、信息共享、服务联动。充分利用教育局、文旅局以及社会机构等各类资源，发掘教育内涵，组织开展社区教育活动，实现一个以语言文字为依托的全面战略格局。</p> <p>（二）推进线上平台的升级换代。结合或依托社区教育学院综合信息平台建设，建立覆盖全区各语委成员单位，推进各单位网上资源的建设与共享，为声动江汉的关注者提供线上线下多种形式的学习支持服务。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：线上线下相结合开展全方位培训活动，以及与语言文字相关的艺术活动。</p>		

项目总预算	25万		项目当年预算	25万	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		25万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		25万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	第25届推普周宣传活动	300个参与单位共5万余人所需宣传品	6万		
	测试站管理维护经费	测试站所需电脑、扫描仪、打印机等购置及维护	3万		
	语言文字能力提升	10场培训所需费用	8万		
	“声动江汉”平台升级维护	第三方合同	3万		
	方言文化进校园	5所学校参与	5万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
印刷及出版服务	1批		80000元		

项目绩效总目标	完成			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	在全区167所学校、机关窗口、街道等单位开展第25届全国推普周宣传活动、五所学校开展方言进校园活动、1000人参与普通话培训	成功开展系列活动，推普周宣传效果很好	制定活动周安排、方案、总结。网络资源数量增加，营运项目开展。
	产出质量	“声动江汉”平台维护，资源更新，参训人员的整体素质大幅度提高、学生对方言、对家乡的认可、认知长足进步。	网站使用正常，新资源更新上线。参训人数增加。	推普周活动宣传效果好。网站安全报告，网络资源数量增加，营运项目开展。社区、学校培训人员得到本单位好评。
	成本控制	预算案资金范围	预算安排资金*90%《预算执行资金》《预算安排资金	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%。
	完成时效	按时	本年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成。
项目效益	经济效益			
	社会效益	居民、教师培训	按要求参与率100%。	根据年度工作计划安排培训，制定方案、通知。
	环境效益			
	可持续影响	全面提升社会对推广普通话的认同和认知度，教师和居民参训率稳步上升	进一步优化各项规章制度，创新工作机制，提高工作效能，总结工作成绩与问题。	加强我区语言文字各项工作，进一步打造特色亮点项目，加强基地建设、队伍建设，促进语言文字工作均衡、快速、健康、可持续发展。
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	参与满意率提升。	满意度达到90%及以上	根据年度情况落实，可根据当年具体情况适当调整。

# 2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 9月30日

部门名称	武汉市江汉区社区教育学院				
填报人	王芳	联系电话	15827159692		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	1150.45	100%	1250.63
		其他资金			
		合计	1150.45	100%	1250.63
	支出构成	基本支出	1004.11	87%	1111.23
		项目支出	146.34	13%	183.62
合计		1150.45	100%	1294.85	
部门职能概述	<p>区社区教育学院承担辖区内社区教育课程开发、教育示范、业务指导、理论研究、社区宣传教育、继续教育、岗位培训，为社区内的社会文化生活提供教育服务；承担语言文字工作，推动全区语言文字规范化建设等工作承担上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>2022年社区教育工作要点</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强社区教育队伍培训。组织开展社区教育工作者培训，面向社区教育指导员、社区教育联络员、组织开展针对性、实效性的学习培训活动，整体提升社区教育队伍水平。</li> <li>2. 完善社区教育数字化学习平台。继续完善数字化学习平台建设，依托江汉社区教育微信公众号平台，开设适应市民需求的系列微课程，利用信息化传播媒介，推动优质数字化学习资源共建共享。</li> <li>3. 开展多样化市民培训活动。继续做好做强社区教育学习型团队建设工作。融通线上线下学习资源，组织开展具有区域特色的精品培训课程，打造富有江汉特色的培训品牌。</li> <li>4. 强化家校社协同育人。持续开展“学校-社区教育共同体”建设工作，研发家校微课，广泛开展线上家庭教育培训。强化综合实践育人，积极开展研学实践、志愿服务等综合实践教育。</li> <li>5. 开展全民终身学习活动。围绕活动周主题，面向广大社区居民，开展多种形式的学习宣传活动。积极开展“百姓学习之星”、“终身学习品牌项目”等选树活动，宣传先进典型和终身学习理念，促进学习型城区建设。</li> <li>6. 积极推动老年教育工作。继续发挥区老年大学的老年教育引领示范功能，深入街道、社区推进“老年远程教育示范区”建设工作。</li> </ol> <p>2022年语言文字工作要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组织第25届推普周活动</li> <li>2. 优化“声动江汉”线上平台升级建设</li> <li>3. 开展“优秀方言文化进校园”展示活动</li> <li>4. 开展社区普通话培训</li> <li>5. 开展江汉区教师语言能力提升活动</li> <li>6. 民办学校（幼儿园）达标建设和市级示范校的创建</li> <li>7. 成立江汉区朗诵协会暨2022朗诵艺术节</li> </ol>				

项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：社区教育专项		教育事业改革发展专项	105.5万元	105.5万元	社区教育专项活动经费
	项目2：宣传综合管理		基础教育经费保障项目	25万元	25万元	语言文字工作活动经费
	项目3：校园安全		基础教育经费保障项目	15.84万元	15.84万元	安保人员的工资
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）			年度目标		
	目标1：开展2022年至2025年江汉区社区教育			目标1：开展2022年江汉区社区教育		
长期目标1：	开展2022年至2025年江汉区社区教育					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	<u>全民终身学习活动指标</u>	举办2022年——2025年江汉区全民终身学习活动周	成功举办全民终身学习活动周启动仪式，推选学习之星4个。	制定活动周安排、方案、总结、制作活动周视频。	
		<u>实验项目、学习品牌指标</u>	实验街道、实验项目、全民终身学习品牌	4个优秀实验街道、4个实验项目、4个优秀全民终身学习品牌	制定计划、评估方案、标准。	
		培训指标	社区居民培训	全区居民参训率超过53%。	根据年度工作计划安排培训，制定方案、通知。	
	效益指标	<u>市级指标</u>	全面提升居民对于终身学习理念的认同和认知度，居民参训率达53%以上。	进一步优化各项规章制度，创新工作机制，提高工作效能，总结工作成绩与问题。	加强我区社区教育各项工作，进一步打造特色亮点项目，加强基地建设、队伍建设，促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。	
满意度指标	<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	社会公众或服务对象满意度指标服务对象参与满意率提升。	满意度达到92%及以上	根据年度情况落实，可根据具体情况适当调整。		
长期目标2：	2022年至2025年江汉区语言文字工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	<u>推普周活动指标</u>	开展第25-28届推普周活动	全区范围内开展第25-28届推普周活动，受宣群众达15万人次。	制定活动周安排、方案、总结、制作活动周视频。	
		<u>普通话进社区宣传培训费3万；</u> <u>指标</u>	江汉区普通话进社区宣传培训服务活动	全区12条街道108个社区开展普通话进社区宣传培训服务活动，受训居民达8000人。	制定计划、评估方案、标准。	
		语言文字工作骨干培训指标	开展区语言文字工作骨干培训	开展全区语言文字工作骨干培训20余场，教师语言文字能力大幅提升。	根据年度工作计划安排培训，制定方案、通知。	
	效益指标	<u>市级</u> 指标	1. 语言文字绩效管理年终考评达合格值达80%，挑战值90%；2. 全区民办学校语言文字工作达标建设完成率90%以上；3. 创建市级语言文字规范化示范校120所。	全市语言文字绩效管理年终考评达合格值达80%，挑战值90%。	加强语言文字各项工作，进一步打造特色亮点项目，加强队伍建设，促进全区语言文字工作高质量发展。	
满意度指标	<u>公众满意度</u> 指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象参与满意率提升。	满意度达到90%及以上	根据年度情况落实，可根据具体情况适当调整。		

年度目标1:		开展2022年江汉区社区教育			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	<u>全民终身学习活动指标</u>	举办2022年江汉区全民终身学习活动周	成功举办全民终身学习活动周启动仪式, 推选学习之星1个。	制定活动周安排、方案、总结、制作活动周视频。
		<u>实验项目、学习品牌指标</u>	实验街道、实验项目、全民终身学习品牌	1个优秀实验街道、1个实验项目、1个优秀全民终身学习品牌	制定计划、评估方案、标准。
		培训指标	社区居民培训	全区居民参训率超过50%。	全区居民参训率超过50%。
	效益指标	<u>市级指标</u>	全面提升居民对于终身学习理念的认同和认知度, 居民参训率达50%以上。	进一步优化各项规章制度, 创新工作机制, 提高工作效能, 总结工作成绩与问题。	加强我区社区教育各项工作, 进一步打造特色亮点项目, 加强基地建设、队伍建设, 促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。
满意度指标	<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	社会公众或服务对象满意度指标服务对象参与满意率提升。	满意度达到90%及以上	根据年度情况落实, 可根据当年具体情况适当调整。	
年度目标1:		开展2022年江汉区语言文字工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	<u>第25届推普周活动指标</u>	开展第25届推普周活动	全区范围内开展第25-28届推普周活动, 受宣群众达3万人次。	制定活动周安排、方案、总结、制作活动周视频。
		<u>普通话进社区宣传培训指标</u>	江汉区普通话进社区宣传培训服务活动	全区6条街道6个社区开展普通话进社区宣传培训服务活动, 参训居民达500人。	制定计划、评估方案、标准。
		语言文字工作骨干培训	开展区语言文字工作骨干培训	开展全区语言文字工作骨干培训20余场, 教师语言文字能力大幅提升。	根据年度工作计划安排培训, 制定方案、通知。
	效益指标	<u>市级指标</u>	1. 语言文字绩效管理年终考评达合格值达80%, 挑战值90%; 2. 全区民办学校语言文字工作达标建设完成率40%以上; 3. 创建市级语言文字规范化示范校30所。	全市语言文字绩效管理年终考评达合格值达80%, 挑战值90%。	加强语言文字各项工作, 进一步打造特色亮点项目, 加强队伍建设, 促进全区语言文字工作高质量发展。
满意度指标	<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	社会公众或服务对象满意度指标服务对象参与满意率提升。	满意度达到90%及以上	根据年度情况落实, 可根据当年具体情况适当调整。	