

2022 年度武汉市江汉区社区宣传教育学院 决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院 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 武汉市江汉区社区宣传教育学院 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 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 武汉市江汉区社区宣传教育学院概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区社区宣传教育学院的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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区社区宣传教育学院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区社区宣传教育学院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市江汉区社区宣传教育学院（本级）

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院 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	1,212.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,212.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,212.42	本年支出合计	58	1,212.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,212.42	总 计	62	1,212.42

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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	1,212.42	1,212.42					
205			教育支出	1,212.42	1,212.42					
20502			普通教育	1,212.42	1,212.42					
2050299			其他普通教育支出	1,212.42	1,212.42					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院

附件1：武汉市汉阳区社区宣传教育局

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	1,212.42	1,032.78	179.64		
205			教育支出	1,212.42	1,032.78	179.64			
20502			普通教育	1,212.42	1,032.78	179.64			
2050299			其他普通教育支出	1,212.42	1,032.78	179.64			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院

收 入			支 出					
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	1,212.42	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	1,212.42	1,212.42		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,212.42	本年支出合计	59	1,212.42	1,212.42		
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	1,212.42	总 计	64	1,212.42	1,212.42		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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
			合 计	1, 212. 42	1, 032. 78
205			教育支出	1, 212. 42	1, 032. 78
20502			普通教育	1, 212. 42	1, 032. 78
2050299			其他普通教育支出	1, 212. 42	1, 032. 78

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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	612.84	302	商品和服务支出	141.86	310	资本性支出	7.89
30101	基本工资	138.89	30201	办公费	25.86	31002	办公设备购置	7.05
30102	津贴补贴	41.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.84
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	241.54	30205	水费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	30206	电费	15.82	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	5.53	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	42.56	30209	物业管理费	22.77			
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	68.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.96			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	270.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	256.71	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10.26	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	11.93			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.86			
30309	奖励金	3.22	30229	福利费	12.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44			
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	36.34			
人员经费合计		883.03	公用经费合计					149.75

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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	
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 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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
合 计					3

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 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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
0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	

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。

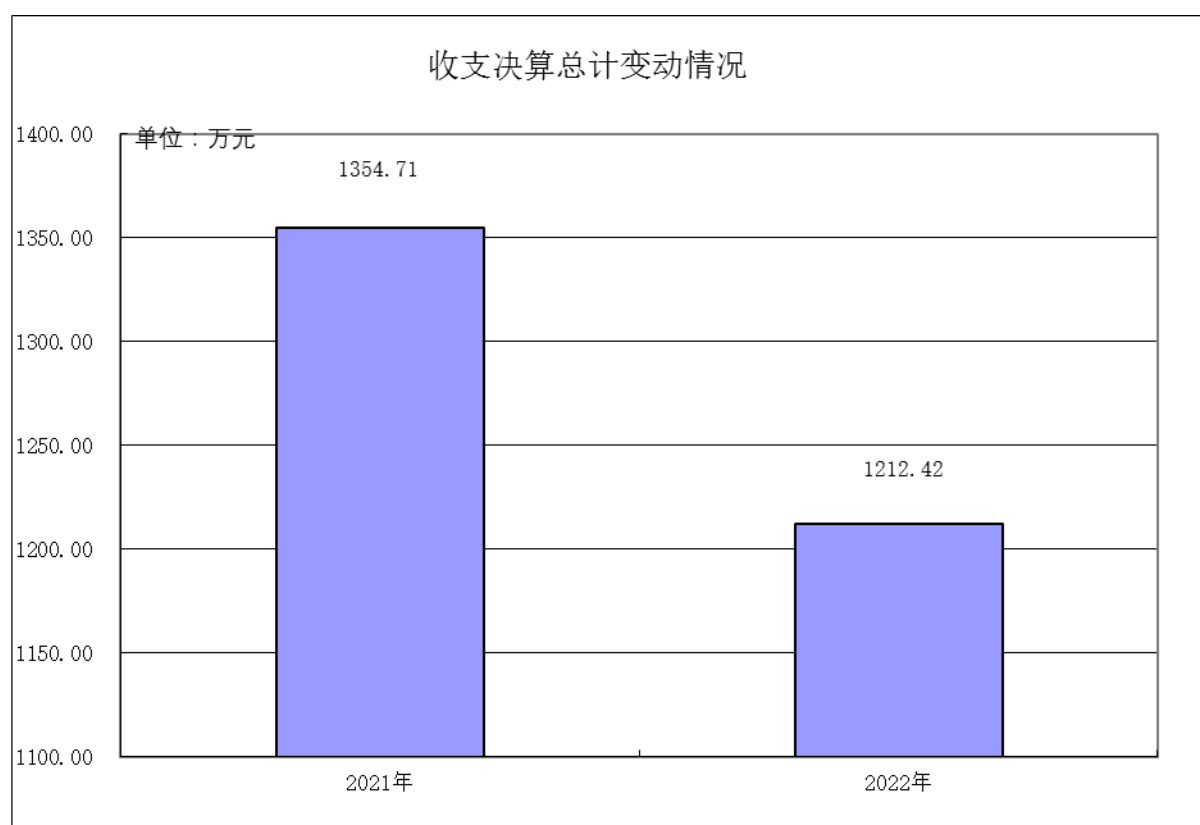
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 部门名称 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 1212.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 142.29 万元，下降 10.5%，主要原因是项目支出减少。

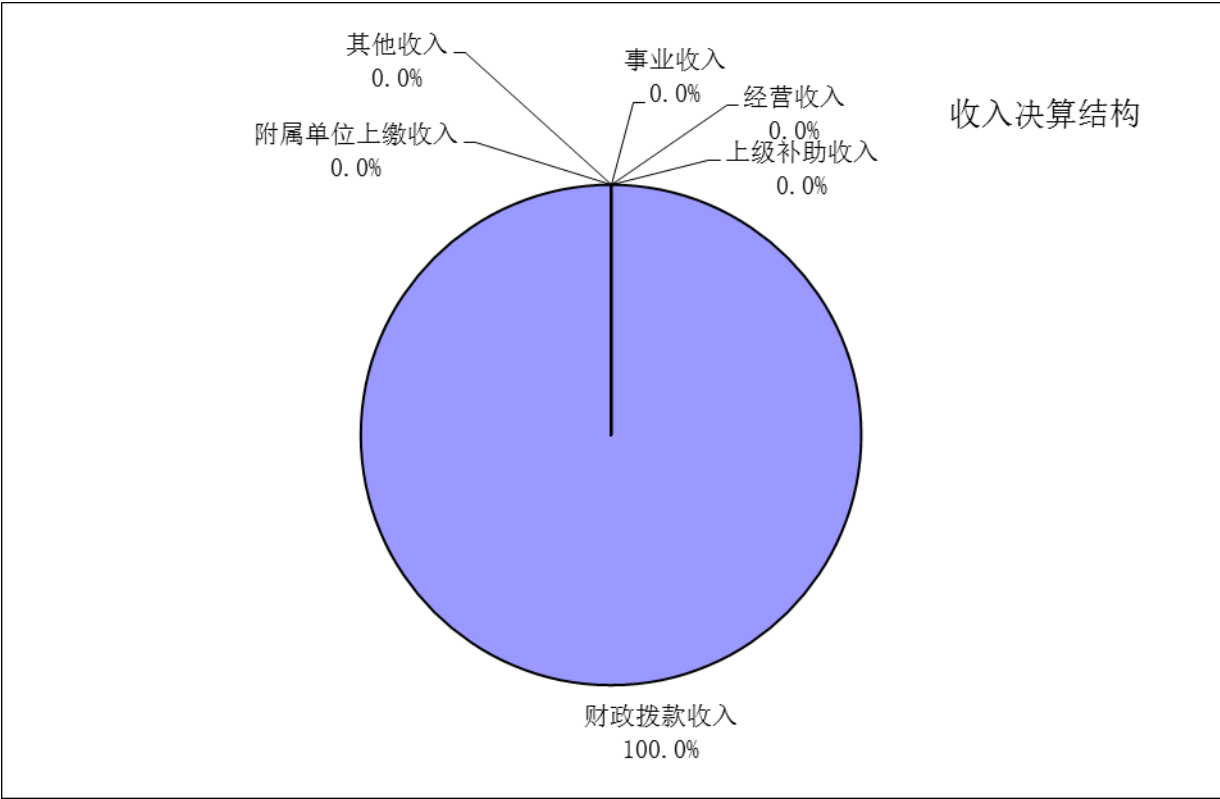
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1212.42 万元。其中：财政拨款收入 1212.42 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

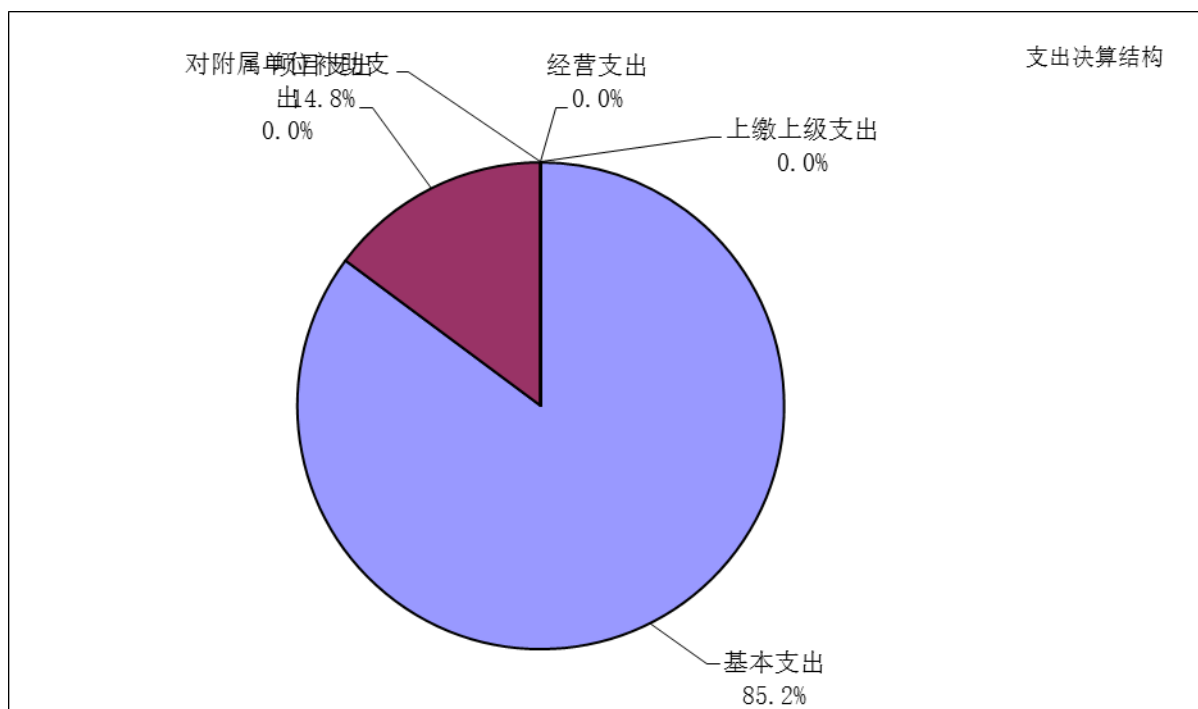
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1212.42 万元。其中：基本支出 1032.78 万元，占本年支出 85.18%；项目支出 179.64 万元，占本年支出 14.82%。

图 3：支出决算结构

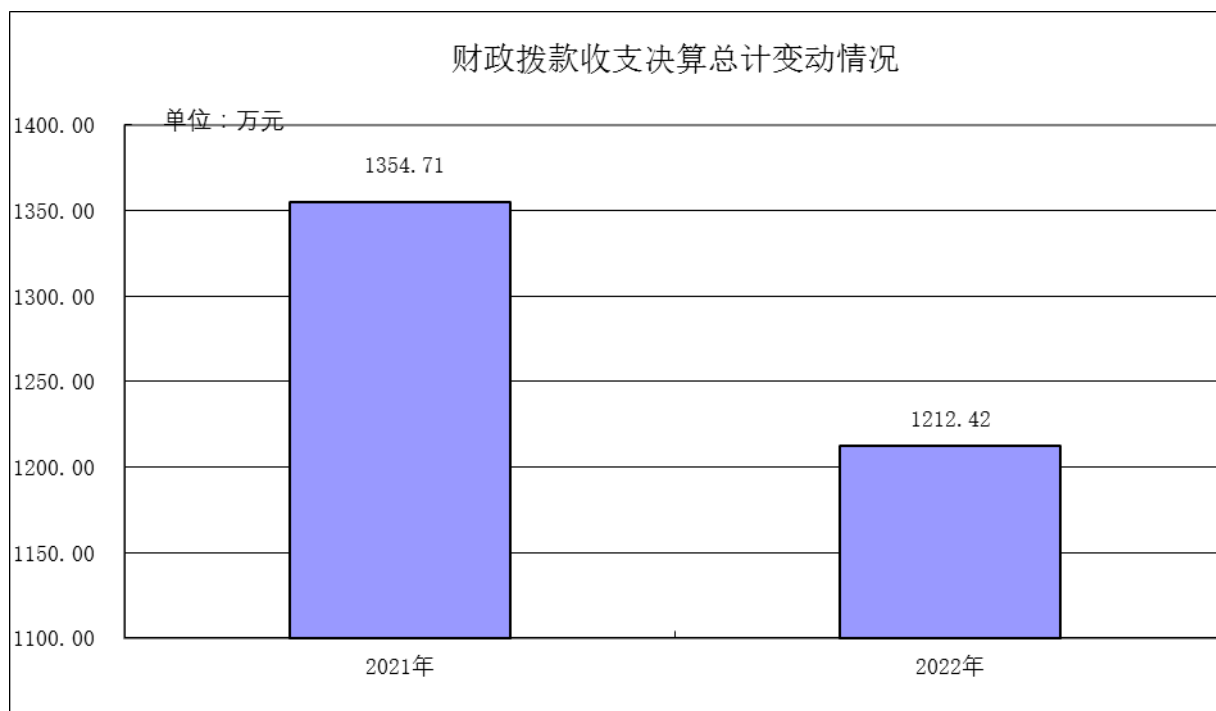


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1212.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 142.29 万元，下降 10.5%。主要原因是项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数减少 142.29 万元。减少主要原因是项目支出减少。

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) 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 1212.42 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 142.29 万元，下降 10.5 %。主要原因是项目支出减少。

(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 1212.42 万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1212.42 万元，占 100%。主要是用于其他普通教育支出。

(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 1212.42 万元，支出决算为 1212.42 万元，完成年初预算的 100%。其中：

基本支出 1032.78 万元，项目支出 179.64 万元。项目支出主要用于

社区教育专项 75.8 万元，市下成人教育与社区教育 63 万，主要成效全年全区居民共计 330453 人次参加了各类培训活动，其中市民培训 149184 人次，60 岁以上老年人培训 91375 人次，青少年教育培训 95461 人次。学院《汉绣传承》成功申报教育部职业教育与成人教育司社区教育“能者为师”首批实践创新示范项目。精品课程《中国汉绣》、《圣手书法课堂》被教育部推介为社区教育“能者为师”特色课程并全国共享。学院与区文化馆联合选送的“书香金桥”项目被评为“全国终身学习品牌项目”，张裕被评为“武汉市百姓学习之星”，选送的武汉关小学施洋烈士故居（汉绣馆）被评为“武汉市社区教育基地”，与区老年大学联合申报的老年远程教育“银龄智学”直播课堂荣获教育部“智慧助老”优质教育培训项目。舞蹈《灯火里的中国》、歌曲《再启新征程》分别获得“2022 年老年教育教学成果展暨老年教育短视频征集和展示活动”全国优秀奖。学院兼职教师黄春萍的非遗汉绣作品《楚风汉韵 风舞英雄城》在“喜迎二十大 强国复兴有我 奋进英雄城市”活动中获得全国艺术类一等奖。

宣传综合管理 25 万元，主要成效省市级语言文字规范化示范校规模持续扩大，全区公办示范校创建率近 70%。民办学校语言文字规范化达标率达超 70%。推普周宣传活动被“学习强国”平台、《湖北日报》荆楚网等多家主流媒体进行报道。“‘帮扶+’工作模式提高民办园语言文字规范化达标建设”项目入选武汉市

语言文字工作创新创优项目，名列第二。

校园安全 15.84 万元；主要成效全年全校无重大安全事故发生。

教育支出(类)。年初预算为 1212.42 万元，支出决算为 1212.42 万元，完成年初预算的 100%，

普通教育支出1212.42万元，占教育支出的100%；

其他普通教育支出1212.42万元，占普通教育支出的100%。

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 1032.78 万元，其中：

人员经费 883.03 万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.75 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门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

2022 年度本单位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

(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 3 万元，支出决算为 0.44 元，完成预算的 14.67 %；较上年增减少 0.02 万元，下降 4.3%。决算数小于预算数的主要原因本年度公务用车情况较少。

(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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 14.67%；较上年减少 0.02 万元，下降 4.3 %。决算数小于预算数的主要原因：本年度公务用车情况较少。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0.44 万元，主要用于公车维修维护，其中：燃料费 0.1 万元；维修费 0.07 万元；保险费 0.27 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度武汉市江汉区社区宣传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。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区社区宣传教育学院机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区社区宣传教育学院政府采购支出总额16.17万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.07万元。授予中小企业合同金额16.07万元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额16.07万元，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90.91%，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，武汉市江汉区社区宣传教育学院共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。

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 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 3 个，资金 179.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.82%。从绩效评价情况来看，社区教育绩效评价为优，宣传综合管理绩效评价为优，校园安全绩效评价为优。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 1212.42 万元, 从评价情况来看,

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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 3 个一级项目。

1. 社区教育项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 144.5 万元, 执行数为 138.8 万元, 完成预算的 96.06%。主要产出和效益:

一是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; 二是 12 个俱乐部正常开展活动; 三是评选了 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; 四是网站微信安全正常使用, 网络资源上线, 公众号正常营运。

发现的问题及原因: 实验项目报送及教材印刷、出版工作, 因相关工作人员相继生病, 未能按原计划完成; 下一步改进措施: 相关工作按照政策要求及实际情况, 及时调整为线上展示及宣传活动

2. 宣传综合管理项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 25 万, 执行数为 25 万, 完成预算的 100%。主要产出和效益是:

一是为全区 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; 二是“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、对方言、对家乡的认可、认

知长足进步；三是居民、教师培训参加语言文字培训率 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是全年未发生重大事故。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区社区宣传教育学院			填报日期：2023. 3. 31		自评得分：98		
项目名称		宣传综合管理专项经费					
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区社区宣传教育学院	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：25万元					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
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*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	25	25	100.00%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		实现江汉区语言文字高质量发展			已完成		20
项目年度绩效	(60分)	产出指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
			数量指标	参与普通话培训人数	1000人	1000人	3
				优秀方言文化进校园活动学校参与数	5所学校	5所学校	3
				开展第25届全国推普周宣传活动受众人次	≥15万人	完成	3
			质量指标	“声动江汉”线上平台	资源更新	资源更新	8
			时效指标	完成时间	本年内	100%	9
		成本指标	预算案资金范围	预算内	预算内	8	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	居民、教师培训参与度	有效提升	有效提升	8
			生态效益指标				
	可持续影响指标		教师和居民参训率	有效提升	继续提升	8	
	满意度指标	满意度指标	参与满意率提升	满意度达到90%及以上	满意率达95%	8	
	偏差大或目标未完成原因分析		继续坚持				
	改进措施及结果应用方案		继续保持				

附件1						
2022年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区社区宣传教育学院		填报日期：2023. 3. 27			自评得分：100	
项目名称	校园安全专项经费					
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位		江汉区社区宣传教育学院	
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源	1、部门预算项目 ☒ 资金量：15.84万元					
及资金规模	2、专项资金 ☐ 资金量：					
	3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）					（20分*执行率）	
（20分）	年度财政资金总额	15.84	15.84	100%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）	2022年全年无投诉、无重大安全事故发生。			圆满完成目标，2022年全年零投诉、无重大安全事故发生。		20
项目年度绩效指标	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
（60分）	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	10
		质量指标	专职保安人员在岗率、24小时安保值班制度执行率	100%	100%	10
		时效指标	按时	本年内	本年内	10
		成本指标				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	全年重大事故零容忍	零	零	20	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	满意	满意，无投诉	10	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

(四) 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学水平，结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”，进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性，预算执行的可行性和监督的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实，更合理，加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、社区教育专项

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，《2022 年度江汉区教育局系统财政支出绩效自评工作方案》的要求，江汉区社区宣传教育学院对 2022 年实施的社区教育专项项目进行绩效自评。

根据《武汉市江汉区教育局关于 2022 年度单位部门预算的批复》相关要求，武汉市江汉区社区宣传教育学院完成了 2022 年社区教育专项管理项目。2022 年社区教育专项项目区级年初区级预算资金 144.5 万元，实际执行决算资金 138.8 万元。

2022 年我校社区教育工作守正创新务实推进，重点工作如下：

2022 年学院坚持“以人为本，教育惠民”的理念，进一步优化“区--街道--社区”三级网络，促进社区教育市民培训基地建设不断完善。

2022 年学院继续加强社区教育指导员制度建设和队伍建设，定期召开指导员工作会议及培训。加强街道、社区的社区教育骨干培训。组建辖区内各学校“校社共建”联络员团队。召开全区“社校共建”会议，搭建社区和学校之间交流沟通、互动协调的桥梁，促进学校和社区资源共融共通、共建共享共赢。

2022 年学院充分利用网络教育优势，持续完善“互联网+社区”学习服务体系，优化网络和微信学习平台，广泛借助新媒体技术，解决居民学习最后一公里问题。

建设“江汉区全民终身学习网”，构建江汉区全民终身学习服务平台。

扩大社区数字化学习点建设。加大“江汉社区教育”微信公众号推广力度。并通过在线推广、线下推广、社区推广、以课促推、以活动促推等方式大力推广。江汉社区教育公众号关注人数达 86254；江汉社教之窗服务号关注人数达 8634。

2022 年学院整合优质资源，创新开展线上线下居民培训活动。学院联合街道社区及辖区单位共同开展主题活动，宣传终身学习理念，营造浓厚学习氛围。辖区居民参加线上学习 4.7 万人次，江汉社区教育网络教育素材累积阅读量 14.7 万人次。

2022 年“学校-社区教育共同体”工作蓬勃开展。我院加大校社共建力度，以“家长学校”为平台，组建家庭教育讲师团，深入学校、社区开展讲座，广泛开展家长培训。组织学校、社区结对共建活动，力促社会与教育系统优质资源的互融互通。

二、语言文字工作（宣传综合管理）

根据《武汉市江汉区教育局关于 2022 年度单位部门预算的批复》相关要求，武汉市江汉区社区宣传教育学院完成了 2022 年宣传综合管理项目。2022 年宣传综合管理项目年初预算资金 25 万元，实际执行决算资金 25 万元。

2022 年语委办紧扣“推广普通话，喜迎二十大”主题，精心组织开展第 25 届推普周系列宣传活动，坚持线上与线下、传统与现代、常规与创新等手段相结合，切实做到推普宣传走“新”更走“心”。

2022 年语委办充分发挥社区联络指导员的桥梁、引领作用，深入全区 108 个社区，协助开展推普特色活动。通过发放宣传品、普通话“义诊”、经典诵读、线上答题、语言作品（音频视频）网上展示等，帮助广大居民提高普通话水平。

2022 年语委办召开了多场民办学校达标建设培训会。在会上，通过学习国家语言文字法律法规，学习相关理论知识，从汉语言文字的主权意识、法制意识、规范意识等方面，引导民办学校提高工作认识，增强达标建设工作责任感和紧迫感。

2022 年语委办对 10 所民办幼儿园进行了达标建设考评。通过“帮扶+”模式，参评幼儿园全部达标，实现百分百的达标任务。

2022 年武汉关小学、汉口辅仁学校、华中里小学、长港路小学、北湖幼儿园五所学校作为我区“优秀方言文化进校园”的试点校，立足实际，开设了民谣、汉剧、湖北小鼓等各类特色“方言”社团，不断增强学生对方言的认知、认同。录制多期“江汉区方言文化进校园风采”视频，全面展现试点校工作情况及成果，在“声动江汉”和各学校的宣传平台上进行展播，进一步营造“方言文化进校园”氛围。

2022 年继续深入打造“声动江汉”语言文字线上宣传平台，探索互联网上的语言文字魅力。

2022 年坚持加强语言文字工作队伍的建设，综合施策，提升中心组、联络员、推普员等多支队伍建设效能。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社区教育	加强全区社区教育工作的推进，完成上级部门要求的培训率	社区教育方面辖区居民参与培训率达 50%以上
2	语言文字工作	加强和推进全区语言文字工作的进行，按要求对辖区居民和语言文字工作者开展相关的培训工作。	圆满举办第 26 届推普周活动：完成普通话进社区宣传培训；完成语言文字工作骨干培训；完成语言文字竞赛活动；完成方言文化进校园活动。

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) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映

除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

10. 教育支出(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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(八) 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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表								
单位名称（盖章）：武汉市江汉区社区宣传教育学院			填报日期：2023.3.31		自评得分：95.8			
单位名称		武汉市江汉区社区宣传教育学院						
基本支出总额		1032.78万		项目支出总额		179.67万		
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分			
（万元）					（20分*执行率）			
（20分）		部门整体支出总额	1221.13	1212.42	99.29%	19.8		
年度目标1：（30分）		坚持教育惠民宗旨，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活动品牌，加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。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，举办江汉区全民终身学习活动周，创建实验街道、实验项目、全民终身学习品牌，提升居民对于终身学习理念的认同和认知度。						
年度绩效指标	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	
		数量指标	全区开展全民终身学习活动周，推选学习之星		推选学习之星1个。	成功举办全民终身学习活动周，推选学习之星1个。	2	
			社区教育俱乐部活动		12个俱乐部	12个俱乐部	2	
			培育实验街道		1个	1个	2	
			培育实验项目		2个	2个	2	
			培育优秀全民终身学习品牌		1个	1个	2	
			社区教育自编教材印刷、出版		1本教材	0本教材	0	
			质量指标	网站微信网络维护，网络资源购买，公众号平台运营。		有效运行	有效运行	2
				“江汉全民终身学习网”网站维护、资源更新。		资源更新	资源更新	2
				参训人员参与度提高		有效提升	有效提升	2
				学校-社区教育共同体家长学校		有效参与	有效参与	2
				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（5分）	达到市级社区教育实验街道和实验项目评估标准	2
		效益指标	时效指标	按时		本年内	本年内	2
			成本指标	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%	96.10%	2
经济效益指标								
社会效益指标	社区居民培训		全区居民参训率超过40%	全区居民参训率54%	2			
生态效益指标								
可持续影响指标	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	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	1			
满意度指标	满意度指标	参与满意率提升		满意度达到90%及以上	满意度达到90%及以上	1		

年度目标2：（30分）		实现江汉区语言文字高质量发展				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	参与配通话培训人数	1000人	1000人	3
			优秀方言文化进校园活动学校参与数	5所	5所	3
			开展第25届全国推普周宣传活动受众人次	≥15万人	完成	3
		质量指标	“声动江汉”线上平台	资源更新	资源更新	3
		时效指标	完成时间	本年内	本年内	4
		成本指标	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	100%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民、教师培训	按要求参与率100%	参与率100%	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教师和居民参训率	有效提升	有效提升	4
	满意度指标	满意度指标	参与满意率	满意度达到90%及以上	满意率达95%	2
年度目标3：（20分）		2022年全年无投诉、无重大安全事故发生。				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	3
		质量指标	专职保安人员在岗率、24小时安保值班制度执行率	100%	100%	3
		时效指标	按时	本年内	本年内	3
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	零	零	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	满意	满意，无投诉	3
偏差大或目标未完成原因分析		1、因防疫要求，取消线下大型活动，活动周线下启动仪式未能举行。 2、实验项目报送及教材印刷、出版工作，因相关工作人员相继病重，未能按原计划完成。				
改进措施及结果应用方案		相关工作按照政策要求及实际情况，及时调整为线上展示及宣传活动。				

二、2022 年度社区教育项目绩效自评表

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：江汉区社区宣传教育学院 填报日期：2022年3月29日					自评得分：91		
项目名称		社区教育专项经费					
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		江汉区社区宣传教育学院	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：81.5万元					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：63万元					
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）		年度财政资金总额	144.5	138.8	96.10%	（20分*执行率）	
						19	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		坚持教育惠民宗旨，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活动品牌，加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。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，举办江汉区全民终身学习活动周，创建实验街道、实验项目、全民终身学习品牌，提升居民对于终身学习理念的认同和认知度。			完成绩效目标，部分经费预算未完成。		19
项目年度绩效指标	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	
（60分）	产出指标	数量指标（22分）	全区开展全民终身学习活动周，推选学习之星	推选学习之星1个。（5分）	推选学习之星1个。	3	
			12个社区教育俱乐部开展活动	12个俱乐部（4分）	12个俱乐部	4	
			培育实验街道	1个	1个	1	
			培育实验项目	2个	2个	2	
			培育全民终身学习品牌	1个	1个	1	
			社区教育自编教材印刷、出版	1本	0本	0	
			网站微信网络维护，网络资源购买，公众号平台运营。	有效运行	有效运行	4	
		质量指标（18分）	“江汉全民终身学习网”网站维护、资源更新。	资源更新	资源更新	4	
			参训人员参与度提高	有效提升	有效提升	5	
			学校-社区教育共同体家长学校	有效参与	有效参与	4	
			市级社区教育实验街道和实验项目评估标准	评估达标	评估达标	5	
			时效指标（4分）	按时	本年内（4分）	本年内	4
		效益指标	成本指标（4分）	预算安排资金范围	预算内	96.10%	4
经济效益指标							
社会效益指标（4分）	社区居民培训		有效参与	有效参与	4		
生态效益指标							
可持续影响指标（4分）	全面提升居民对于终身学习理念的认同和认知度		有效提升	有效提升	4		
满意度指标	满意度指标（4分）		参与满意率提升	满意度达到90%及以上（4分）	满意度达到90%及以上	4	
偏差大或目标未完成原因分析		1、因防疫要求，取消线下大型活动，活动周线下启动仪式未能举行。 2、实验项目报送及教材印刷、出版工作，因相关工作人员相继病重，未能按原计划完成。					
改进措施及结果应用方案		相关工作按照政策要求及实际情况，及时调整为线上展示及宣传活动。					

三、2022 年度宣传综合管理项目绩效自评表

附件1									
2022年度项目支出绩效自评表									
单位名称（盖章）：武汉市江汉区社区宣传教育学院			填报日期：2023.3.31		自评得分：98				
项目名称		宣传综合管理专项经费							
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位		武汉市江汉区社区宣传教育学院			
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：25万元							
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：							
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：							
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）		得分（20分*执行率）			
（20分）		年度财政资金总额25		25		100.00%20			
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分		
（20分）		实现江汉区语言文字高质量发展			已完成		20		
项目年度绩效指标		二级指标		三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
（60分）		产出指标		参与普通话培训人数		1000人	1000人	3	
				数量指标优秀方言文化进校园活动学校参与数		5所学校	5所学校	3	
				开展第25届全国推普周宣传活动受众人次		≥15万人	完成	3	
		质量指标		“声动江汉”线上平台		资源更新	资源更新	8	
		时效指标		完成时间		本年内	100%	9	
		成本指标		预算案资金范围		预算内	预算内	8	
		效益指标		经济效益指标					
				社会效益指标居民、教师培训参与度		有效提升	有效提升	8	
				生态效益指标					
				可持续影响指标教师和居民参训率		有效提升	继续提升	8	
满意度指标		满意度指标		参与满意率提升		满意度达到90%及以上	满意率达95%	8	
偏差大或目标未完成原因分析		继续坚持							
改进措施及结果应用方案		继续保持							

四、2022 年度校园安全项目绩效自评表

附件1							
2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市江汉区社区宣传教育学院			填报日期：2023.3.27		自评得分：100		
项目名称		校园安全专项经费					
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位		江汉区社区宣传教育学院	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：15.84万元					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）						（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	15.84	15.84	100%	20	
项目绩效总目标		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		2022年全年无投诉、无重大安全事故发生。			圆满完成目标，2022年全年零投诉、无重大安全事故发生。		20
项目年度绩效指标 (60分)	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
	产出指标	数量指标	安保人员数量		4	4	10
		质量指标	专职保安人员在岗率、24小时安保值班制度执行率		100%	100%	10
		时效指标	按时		本年内	本年内	10
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大事故零容忍		零	零	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度		满意	满意，无投诉	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

本单位咨询电话：027-85703936