

江汉区社区宣传教育学院 2025 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

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
- （四）国有资产占有使用情况
- （五）预算绩效开展情况

第四部分 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、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

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

本单位由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本 1 家基层单位经费预算，为江汉区社区宣传教育学院。

第二部分 预算公开报表

预算01表			
2025年收支预算总表			
			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	990.03	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	991.33
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	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	1.30	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	
		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	991.33	本年支出合计	991.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	991.33	支 出 总 计	991.33
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。			

2025年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
	合计	991.33	991.33	990.03								1.30
505	武汉市江汉区教育局	991.33	991.33	990.03								1.30
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	991.33	991.33	990.03								1.30

预算03表

2025年支出预算总表

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	991.33	912.07	79.26			
205	教育支出	991.33	912.07	79.26			
20502	普通教育	991.33	912.07	79.26			
2050299	其他普通教育支出	991.33	912.07	79.26			

预算04表

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	990.03	一、本年支出	990.03
（一）一般公共预算拨款	990.03	（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	990.03
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		（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	990.03	支 出 总 计	990.03

预算05表

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	990.03	912.07	854.60	57.47	77.96
205	教育支出	990.03	912.07	854.60	57.47	77.96
20502	普通教育	990.03	912.07	854.60	57.47	77.96
2050299	其他普通教育支出	990.03	912.07	854.60	57.47	77.96

预算06表

2025年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	990.03	912.07	854.60	57.47	77.96
505	武汉市江汉区教育局	990.03	912.07	854.60	57.47	77.96
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	990.03	912.07	854.60	57.47	77.96

2025年一般公共预算基本支出表

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	912.07	854.60	57.47
301	工资福利支出	588.34	588.34	
30101	基本工资	146.74	146.74	
30102	津贴补贴	26.87	26.87	
30103	奖金	168.00	168.00	
30107	绩效工资	82.20	82.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.77	58.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24	
30111	公务员医疗补助缴费	29.85	29.85	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	50.86	50.86	
302	商品和服务支出	57.47		57.47
30201	办公费	16.07		16.07
30209	物业管理费	2.60		2.60
30215	会议费	0.89		0.89
30216	培训费	0.89		0.89
30228	工会经费	6.37		6.37
30229	福利费	10.59		10.59
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	18.56		18.56
303	对个人和家庭的补助	266.26	266.26	
30302	退休费	211.10	211.10	
30307	医疗费补助	55.16	55.16	

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.50		1.50		1.50	

预算09表				
2025年政府性基金预算支出表				
				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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

预算10表				
2025年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无国有资本经营预算相关支出				

2025年项目支出预算表

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		
	合计		79.26	77.96							1.30
505	武汉市江汉区教育局		79.26	77.96							1.30
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院		79.26	77.96							1.30
31	本级支出项目		79.26	77.96							1.30
42010322505T000000328	社区教育专项经费	武汉市江汉区社区宣传教育学院	61.00	61							
42010325505T0000000234	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区社区宣传教育学院	14.30	13							1.30
42010325505T0000000235	校园安全专项经费	武汉市江汉区社区宣传教育学院	3.96	3.96							

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							1	2.10		2.10		
505	武汉市江阳区教育局							1	2.10		2.10		
505064	武汉市江阳区社区宣传教育学院	福利费	(C04070100)体检服务	[2050299]其他普通教育支出	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	2.10	批	2.10		

预算13表													
2025年政府向社会力量购买服务预算表													单位：万元
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位无政府购买服务

表 14- 《2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表》

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2024年12月13日						
单位：万元						
部门（单位名称）	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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	990.03	99.87%	1201.74	1040.4
		财政专户管理资金				
		单位资金	1.3	0.13%		11.12
		合计	991.33	100%		1051.52
	支出构成	人员类项目支出	854.6	86.21%	894.01	880.07
		运转类项目支出	57.47	5.80%	166.89	144.49
		特定目标类项目支出	79.26	8.00%	140.84	26.96
		合计	991.33	100%	1201.74	1051.52
部门职能概述	1. 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 2. 承担语言文字工作，推动全区语言文字规范化建设 3. 承担上级交办的其他事项					
年度工作任务	1. 完成2025年社区宣传教育工作 2. 完成2025年语言文字工作 3. 完成上级交办的其他工作					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	社区教育专项	特定目标类项目		61	61	社区教育和成人教育
	宣传综合管理	特定目标类项目		13	13	语言文字工作
	校园安全	特定目标类项目		3.96	3.96	校园安保工作
整体绩效总目标	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2：2022年至2025年江汉区语言文字工作 目标3：按时完成全年预算，校园无重大事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。		目标1：开展2025年江汉区社区教育工作 目标2：开展2025年江汉区语言文字工作 目标3：按时完成全年预算，校园无重大事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。			
长期目标1：	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品牌，举办2022年—2025年江汉区全民终身学习活动周加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≧97%	计划标准	
			推选学习之星	=4个	计划标准	
	产出指标	数量指标	实验街道创建数量	=4个	计划标准	
			实验街道评估数量	=4个	计划标准	
			实验项目创建数量	=4个	计划标准	
			实验项目评估数量	=4个	计划标准	
			全民终身学习品牌创建数量	=4个	计划标准	
			社区培训、活动完成情况	完成	计划标准	
		质量指标	社区居民参训率	≧53%	计划标准	
			全民终身学习活动周活动完成率	=100%	计划标准	
		时效指标	活动、培训完成时间	按时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	提升居民对于终身学习理念	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧90%	计划标准	

长期目标2：	高质完成2022年至2025年江汉区语言文字工作目标，夯实语言文字工作队伍力量，继续推动社区语言文明建设。大力开展全区语言文字各类活动及培训工作，营造良好的社会语言文字氛围。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	接受普通话进社区宣传培训	≥8000人	计划标准
			开展全区语言文字工作培训	≥15场	计划标准
			全区范围内开展推广普通话活动	≥12万人次	计划标准
		质量指标	参加市、区级比赛获奖	获奖	计划标准
		时效指标	完成时效	2022年-2025年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进全区语言文字工作高质量发展	有效促进	计划标准
			提升教师语言文字的规范化能力	有效提供	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	计划标准
受众人员满意度			≥90%	计划标准	
长期目标3：	通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境；保障校园无重特大安全责任事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=1人	计划标准
			专职安保人员在岗率	=100%	计划标准
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	计划标准
			专职保安年度考核通过率	=100%	计划标准
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	2025年底完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年重特大安全责任事故发生	=0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	计划标准

年度目标1:	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2025年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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≧97%	≧97%	≧97%	计划标准
	产出指标	数量指标	实验街道创建数量	=1个	=1个	=1个	计划标准
			实验街道评估数量	=1个	=1个	=1个	计划标准
			实验项目创建数量	=1个	=1个	=1个	计划标准
			实验项目评估数量	=1个	=1个	=1个	计划标准
			全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个	=1个	计划标准
			推选学习之星数量	=1个	=1个	=1个	计划标准
			社区培训、活动完成数量	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	社区居民参训率	≧50%	≧50%	≧50%	计划标准
			全民终身学习活动周活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	活动、培训完成时间	按时	按时	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准
年度目标2:	完成2025年江汉区语言文字工作任务,营造良好的社会语言文字氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	江汉区普通话宣传培训服务活动社区覆盖数	=100个	=100个	=100个	计划标准
			全区范围内开展推普周活动受宣群众人次	≧2万人次	≧2万人次	≧2万人次	计划标准
			江汉区普通话宣传培训服务	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	参加市、区级比赛获奖	获奖率≧60%	获奖率≧70%	获奖率≧80%	计划标准
		时效指标	完成时效	2023年内	2024年内	2025年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	及时开展区语言文字工作培训	及时	及时	及时	计划标准
			促进全区语言文字工作高质量	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
			提升教师语言文字的规范化	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准
			受众人员满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准

年度目标3:	项目聘用1名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，服务学院深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。保障校园无重特大安全责任事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人	=1人	计划标准
			专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划标准
			专职保安年度综合考核通过	=100%	=100%	=100%	计划标准
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	2023年底完成	2024年底完成	2025年底完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年里特大安全责任事故发生数	=0次	=0次	=0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 15- 《2025 年项目支出绩效目标申报表》

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表					
单位名称：（盖章）			单位：万元		
项目名称	社区教育专项经费	项目代码	42010322505T000000328		
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		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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）》。 2. 项目与部门职能的相关性：相关度100%。 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。 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，全国老年远程教育示范区，辖区内多个学习典型被推选为全国“学习之星”、“学习品牌”。				
项目实施方案	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）着力开展社区教育学习型团队和“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。 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》。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2023年评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2024年预算的应用情况：线上线下相结合开展社区宣传教育学院特色课程工作和全民终身学习活动周等培训活动。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：预算数163万，执行数163万； 2. 2023年实际预算执行情况：区级安排数104万，上级转移支付59万； 3. 2024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）：区级安排数62.4万，上级转移支付59万； 4. 2024年1-8月执行情况：按年初预算执行。 5. 2025年预算变动情况及理由：无				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	61	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		61		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		61		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		0		
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2025年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
	社区教育培训及活动经费	依据往年支出测算	34		
	全民终身学习活动	依据往年支出测算	8		
	社区教育质量监督	依据往年支出测算	11		
	网络平台维护运营	第三方合同	8		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无					

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			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，举办2022年—2025年江汉区全民终身学习活动周加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。						
年度绩效目标1			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2025年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。						
长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	预算执行率	≧97%		计划标准		
	产出指标		数量指标	推选学习之星	=4个		计划标准		
				实验街道创建数量	=4个		计划标准		
				实验街道评估数量	=4个		计划标准		
				实验项目创建数量	=4个		计划标准		
				实验项目评估数量	=4个		计划标准		
				全民终身学习品牌创建数量	=4个		计划标准		
			质量指标	社区培训、活动完成情况	完成		计划标准		
				社区居民参训率	≧53%		计划标准		
				全民终身学习活动周活动完成率	=100%		计划标准		
时效指标			活动、培训完成时间	按时		计划标准			
效益指标		社会效益指标	提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	有效提升		计划标准			
满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度	≧90%		计划标准			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≧97%	≧97%	≧97%	5	计划标准
		产出指标	数量指标	实验街道创建数量	=1个	=1个	=1个	2	计划标准
				实验街道评估数量	=1个	=1个	=1个	2	计划标准
				实验项目创建数量	=1个	=1个	=1个	2	计划标准
				实验项目评估数量	=1个	=1个	=1个	2	计划标准
				全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个	=1个	5	计划标准
				推选学习之星数量	=1个	=1个	=1个	5	计划标准
			质量指标	社区培训、活动完成情况	完成	完成	完成	2	计划标准
				社区居民参训率	≧50%	≧50%	≧50%	5	计划标准
				全民终身学习活动周活动完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	活动、培训完成时间	按时	按时	按时	5	计划标准
			社会效益指标	提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	提升	提升	提升	20	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧90%	≧90%	≧90%	20

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010325505T000000235		
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		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据：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幼儿园安全防范标准的通知；湖北省社会治安综合治理条例；社院2024年保安服务合同。 2. 项目与部门职能的相关性：相关度100%。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境；保障校园无重大安全责任事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：学院聘请1名保安人员。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。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）	1. 2023年评分情况以及评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2024年预算的应用情况：进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算为15.84万元，年中没有调整； 2. 2023年实际预算支出15.84万元； 3. 2024年年初预算为16.94万元，年中没有调整； 4. 2024年1-8月实际预算支出7.92万元。 5. 2025年预算变动情况及理由：学院整体搬迁至区老年大学大楼内办公，办公面积减小，因此2025年只聘请1名保安人员。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	3.96	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		3.96		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3.96		
	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）				
2025年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
	1名保安工资及管理费	2025年度聘请1名保安人员，每人每月按3300元的标准进行测算：3300*12*1=39600元。	3.96		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无					

项目绩效总目标										
名称			目标说明							
长期绩效目标1			通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境；保障校园无重特大安全责任事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。							
年度绩效目标1			项目聘用1名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，服务学院深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。保障校园无重特大安全责任事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。							
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	预算执行率	≤100%			计划标准		
			数量指标	安保人员数量	=1人			计划标准		
	产出指标			质量指标	专职安保人员在岗率	=100%			计划标准	
			24小时（或16小时） 安保值班制度		有效落实			计划标准		
				专职保安年度综合考核通过率	=100%			计划标准		
					校园年度综治安全工作考核合格率	=100%			计划标准	
					时效指标	项目完成及时性	2025年底完成			计划标准
	效益指标		社会效益指标	全年重特大安全责任事故发生次数	=0次			计划标准		
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%			计划标准			
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重		
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	10	计划标准	
			数量指标	安保人员数量	-	-	=1人	5	计划标准	
		产出指标		专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准	
				质量指标	24小时（或16小时） 安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	5	计划标准
					专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
					校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				时效指标		项目完成及时性	2023年底完成	2024年底完成	2025年底完成	5
		效益指标		社会效益指标	全年重特大安全责任事故发生次数	=0次	=0次	=0次	20	计划标准
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准		

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	42010325505T000000234			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	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			
项目年度	2025年度					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	1. 项目的政策依据：根据《武汉市语言文字工作“十四五”规划》（武语〔2021〕3号）及上级部门安排的其他工作，参照《2024年江汉区语委工作要点》。 2. 项目与部门职能的相关性：相关度100%。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：做好语言文字工作布局，夯实语言文字工作队伍力量，继续推动社区语言文明建设。大力开展全区语言文字各类活动及培训工作。组织好第28届推普周活动，营造良好的社会语言文字氛围。积极开展普通话测试。					
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：（1）第28届推普周系列活动。（2）指导旅游学校测试站开展普通话测试。（3）开展普通话进社区活动。（4）开展全区语言文字培训工作。（5）组织中华经典诵读讲读活动。（6）凭借“声动江汉”线上平台，展示群众精彩作品。 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2025年工作要点》《江汉区语委办 江汉区教育局关于开展第28届推广普通话宣传周活动的通知》。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2023年评价结论：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”。 2. 整改情况：（一）统筹共享资源。注重教师培训、社区语言文字建设，拓展语言文字的教育功能，推动平台设施统筹、信息共享、服务联动。充分利用区教育局以及社会各类资源，组织开展各类宣传教育活动，形成良好的语言文字社会环境。 （二）依托社区宣传教育学院的公众号，推进语言文字网上资源的建设与共享，为群众提供线上语言文字学习及展示的途径和服务。 3. 评价结果在2024年预算的应用情况。积极推进语言文字能力提升工作，通过线上线下相结合方式，全方位开展各类活动和培训。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2023年年初区级预算21万，年中调整：无。 2. 2023年实际预算执行情况：执行预算21万。 3. 2024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）：2024年年初区级预算13万，年中调整为0。 4. 2024年1-8月执行情况。按预算进度执行。 5. 2025年预算变动情况及理由，增加聘用人员经费11万。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	14.3		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数			
	当年预算合计		14.3			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		13			
	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					
2025年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
	1. 第27届推普周宣传活动经费		面向全区开展推普宣传，要深入到全区机关单位、重点窗口岗位、街道社区、区属各学校等开展宣传教育活动，发放推普宣传用品。	8		
	2. 武汉市旅游学校普通话测试站管理维护经费		测试站软件升级及办公所需用品的购置与维护以及隔音测试室效果处理维护。	1		
	3. 语言文字能力提升经费		语言文字各类培训、竞赛、语言文字特色工作等活动经费。	4		
	4. 其他公用支出		往来资金支出			1.3
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
无						

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			高质完成2022年至2025年江汉区语言文字工作目标，夯实语言文字工作队伍力量，继续推动社区语言文明建设。大力开展全区语言文字各类活动及培训工作，营造良好的社会语言文字氛围。						
年度绩效目标1			完成2025年江汉区语言文字工作任务，营造良好的社会语言文字氛围。						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	预算执行率	≤100%			计划标准	
	产出指标	数量指标	接受普通话进社区宣传培训服务的居民人数	≥8000人			计划标准		
			开展全区语言文字工作培训场数	≥15场			计划标准		
			全区范围内开展推广活动受宣群众人次	≥12万人次			计划标准		
		质量指标	参加市、区级比赛获奖	获奖			计划标准		
		时效指标	完成时效	2022年-2025年			计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进全区语言文字工作高质量发展	有效促进			计划标准		
			提升教师语言文字的规范化能力	有效提供			计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%			计划标准		
			受众人员满意度	≥90%			计划标准		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	≤100%	10	计划标准
			数量指标	江汉区普通话宣传培训服务活动社区覆盖数	=100个	=100个	=100个	5	计划标准
				全区范围内开展推广周活动受宣群众人次	≥2万人次	≥2万人次	≥2万人次	5	计划标准
				江汉区普通话宣传培训服务活动社区覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			质量指标	参加市、区级比赛获奖	获奖率≥60%	获奖率≥70%	获奖率≥80%	10	计划标准
			时效指标	完成时效	2023年内	2024年内	2025年内	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	及时开展区语言文字工作培训	及时	及时	及时	10	计划标准
				促进全区语言文字工作高质量发展	有效促进	有效促进	有效促进	5	计划标准
				提升教师语言文字的规范化能力	有效提升	有效提升	有效提升	5	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准
受众人员满意度	≥90%			≥90%	≥90%	10	计划标准		

第三部分 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，其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 991.33 万元，比 2024 年预算减少 60.19 万元，下降 5.72%，变动的主要原因是公用经费里物业管理费减少了

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 991.33 万元，比 2024 年预算减少 60.19 万元，下降 5.72%。其中：一般公共预算拨款收入 990.03 万元，占 99.87%；其他收入 1.3 万元，占 0.13%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 991.33 万元，比 2024 年预算减少 60.19 万元，下降 5.72%。。其中：基本支出 912.07 万元，占 92%；项目支出 79.26 万元，占 8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 991.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 990.03 万元。支出包括：教育支出 990.03 万元，其他收入 1.3 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 990.03 万元，较 2024 年预算减少 50.37 万元。主要是因校园搬迁导致面积变小，因此公用经费中的物业管理费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 912.07 万元，占 92.13%，其中：人员经费 854.6 万元，公用经费 57.47 万元；项目支出 77.96 万元，占 7.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项) 990.03 万元，主要是用于人员经费，项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 990.03 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 588.34 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。

(二) 对个人和家庭的补助 266.26 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。

(三) 商品和服务支出 57.47 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、物业管理费、差旅费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无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

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 79.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 77.96 万元，单位资金 1.3 万元。具体使用情况如下：

1. (社区教育专项经费) 61 万元，主要用于完成社区教育专项培训，开展社区教育相关活动等。

2. (校园安全专项经费) 3.96 万元，主要用于聘请一名校园保安。

3.（宣传综合管理经费）14.3 万元，主要用于开展语言文字培训及活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2.1 万元，较 2024 年预算减少 12.9 万元，下降 86%。主要包括：服务类 2.1 万元，为在职职工体检费。

（三）政府购买服务情况

我单位无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，社区宣传教育学院房屋面积共有 2933.96 平方米，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（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。

2025 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，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，涉及预算支 991.33 万元。

第四部分 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

2025 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 1 家基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 1.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。与上年持平

2、公务用车运行维护费 1.5 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。较上年预算减少 1.5 万元，下降 50%，变化的主要原因是根据政策调减预算。

第五部分 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。

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。

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。

（二）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）反映我单位相关人员经费，公用经费及项目经费。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85703936