

2024 年度武汉市江汉区社区宣传教育学院 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市江汉区社区宣传教育学院本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区社区宣传教育学院 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,123.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,126.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.52	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,126.27	本年支出合计	57	1,126.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,126.27	总计	60	1,126.27

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 126. 27	1, 123. 75					2. 52
205			教育支出	1, 126. 27	1, 123. 75					2. 52
20501			教育管理事务	2. 52						2. 52
205019			其他教育管理事务支出	2. 52						2. 52
20502			普通教育	1, 123. 75	1, 123. 75					
205029			其他普通教育支出	1, 123. 75	1, 123. 75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1, 126. 27	991. 96	134. 31			
205 教育支出				1, 126. 27	991. 96	134. 30			
20501 教育管理事务				2. 52		2. 52			
2050199 其他教育管理事务支出				2. 52		2. 52			
20502 普通教育				1, 123. 75	991. 96	131. 78			
2050299 其他普通教育支出				1, 123. 75	991. 96	131. 78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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			
					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	1,123.75	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	1,123.75	1,123.75		
	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	1,123.75	本年支出合计	59	1,123.75	1,123.75		
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	1,123.75	总计	64	1,123.75	1,123.75		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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
			合计	1, 123. 75	991. 96
205			教育支出	1, 123. 75	991. 96
20502			普通教育	1, 123. 75	991. 96
2050299			其他普通教育支出	1, 123. 75	991. 96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江汉区社区教育学院

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	610.38	302	商品和服务支出	117.60	310	资本性支出	3.00
3010	基本工资	133.38	3020	办公费	12.95	3100	办公设备购置	3.00
3010	津贴补贴	36.49	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	0.50	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	239.30	3020	水费	1.09	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	59.12	3020	电费	14.64	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	13.10	3020	邮电费	5.43			
3011	职工基本医疗保险缴费	21.94	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	40.35	3020	物业管理费	29.86			
3011	其他社会保障缴费	2.16	3021	差旅费				
3011	住房公积金	64.53	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	19.40			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	260.98	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.33			
3030	退休费	257.42	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	1.35			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	3.19			
3030	奖励金	3.56	3022	福利费	6.35			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.08			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	21.43			
人员经费合计		871.36	公用经费合计					120.61

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位无政府基金预算财政拨款收支

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉区社区宣传教育学院

单位：万元

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	3
合计						

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.08		1.08		1.08	

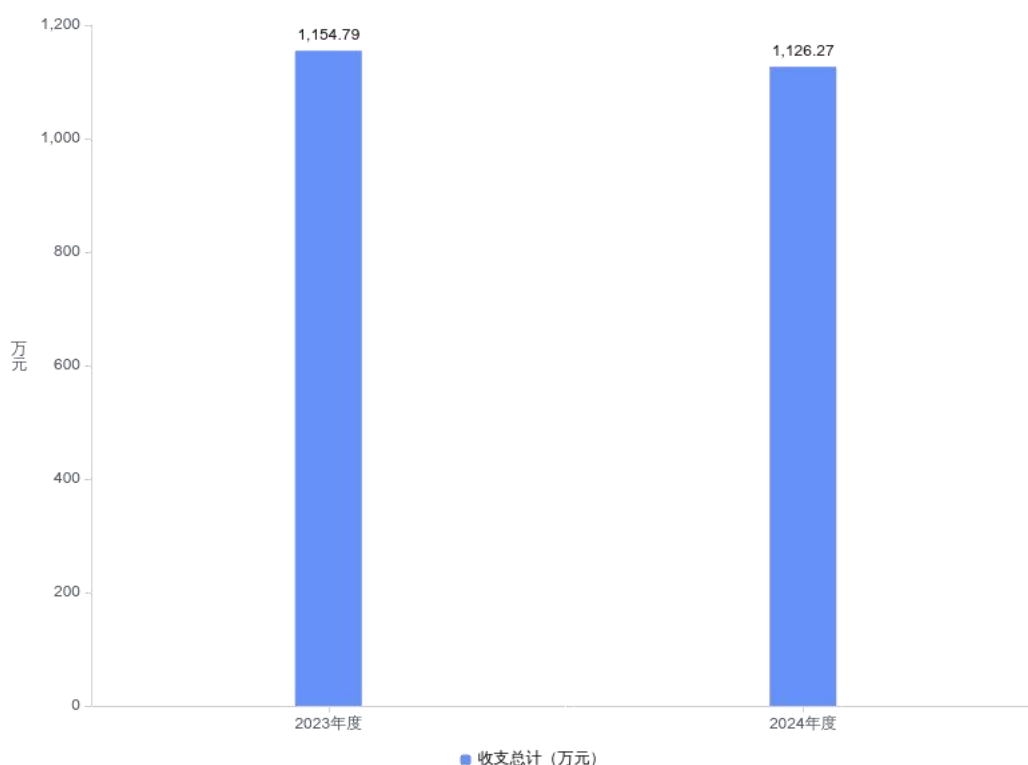
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分武汉市江汉区社区宣传教育学院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1126.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 28.52 万元，下降 2.5%，主要原因是公用经费开支正常波动。

图 1：收、支决算总计变动情况

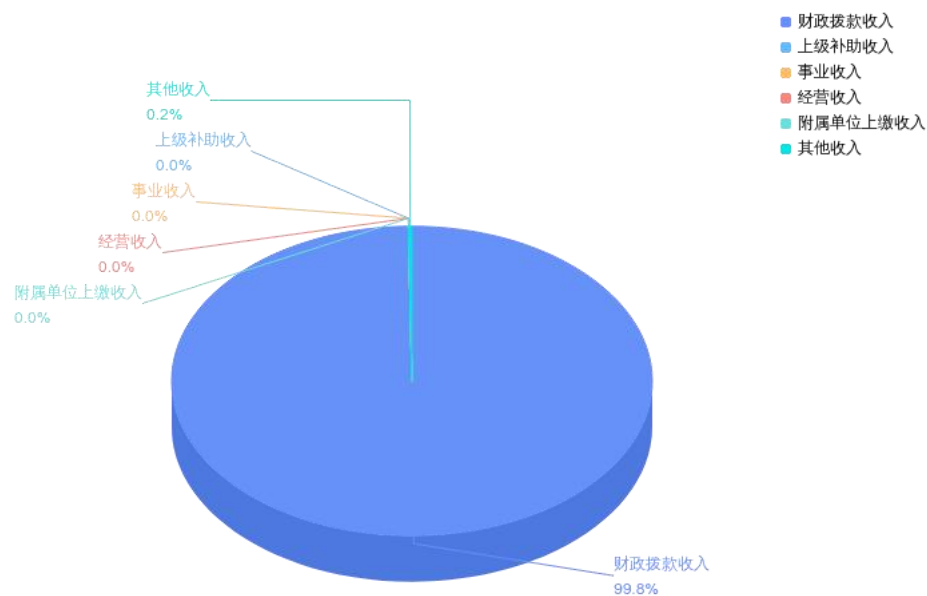


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1126.27 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 28.52 万元，下降 2.5%，主要原因是公用经费收支减少。其中：财政拨款收入 1123.75 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收

入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 2.52 万元，占本年收入 0.2%。

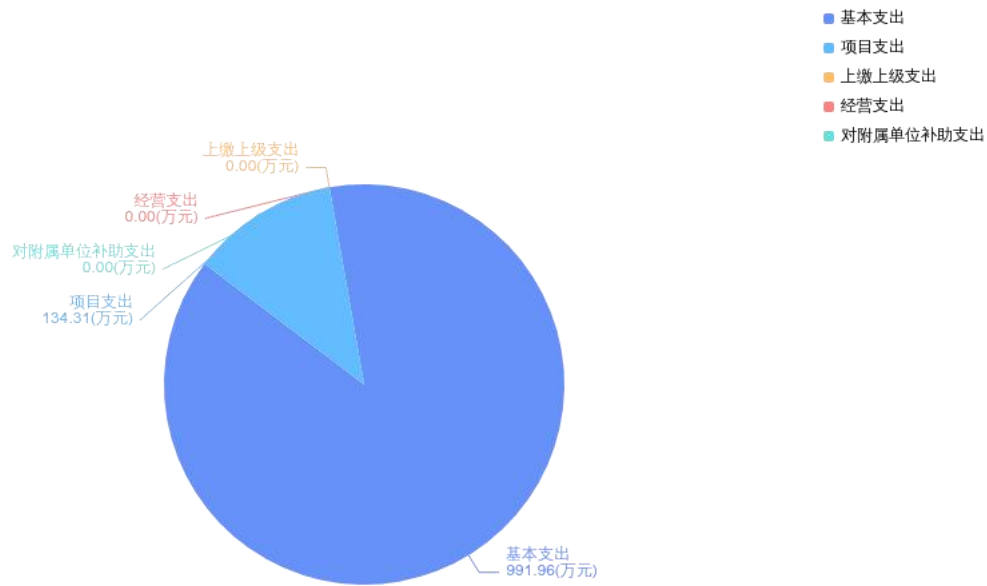
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1126.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 28.52 万元，下降 2.5%，主要原因是公用经费支出减少。其中：基本支出 991.96 万元，占本年支出 88.1%；项目支出 134.31 万元，占本年支出 11.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

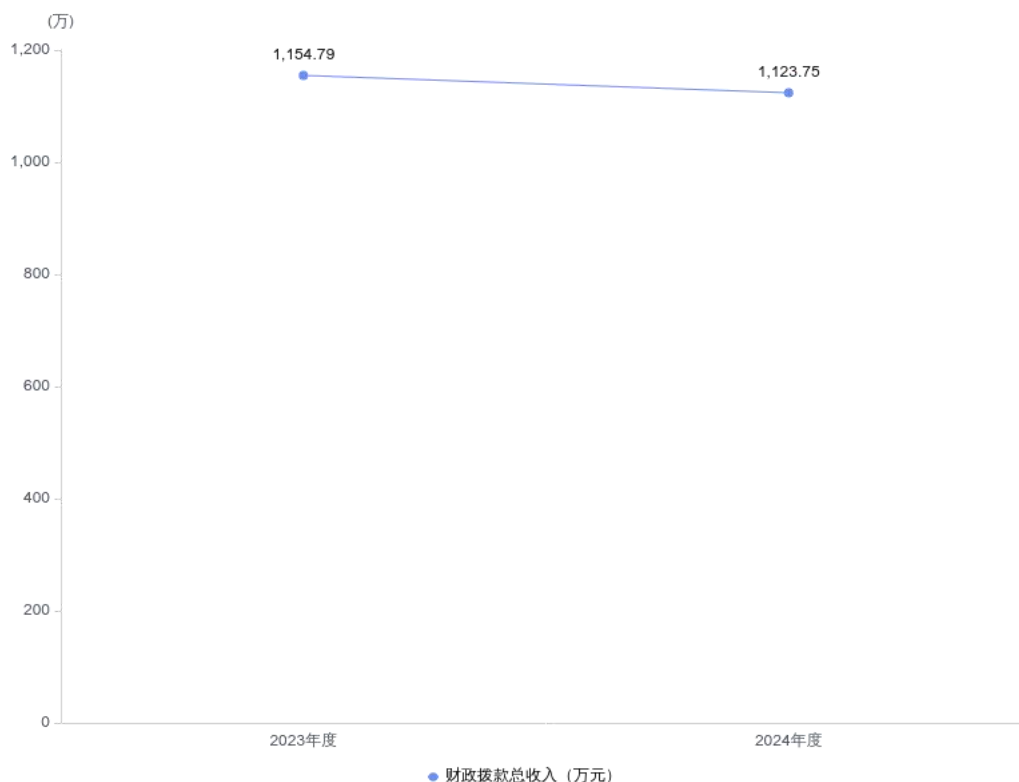


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1123.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.04 万元，下降 2.7%。主要原因是基本支出里公用经费支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1123.75 万元，比 2023 年度决算数减少 31.04 万元，减少主要原因是基本支出里公用经费支出减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1123.75 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.04 万元，下降 2.7%，主要原因是基本支出里公用经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1123.75 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1123.75 万元，占 100.00%。主要是用于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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1040.40 万

元，支出决算为 1123.75 万元，完成年初预算的 108.0%。其中：基本支出 991.96 万元，项目支出 131.78 万元。项目支出主要用于：

一、校园安全专项 16.71 万元，主要成效全年全校无重大安全事故发生，校园滤水器按要求更换滤芯和维修维护；

二、宣传综合管理专项 19.12 万元，主要成效：

1、成功举办第六届“中华经典诵写讲大赛”

有 48 所学校和幼儿园参与，提交了 264 件作品，涵盖“经典诵读”“诗词讲解”“汉字书写”三个赛项。评选出 179 件区级获奖作品。按市级分配的名额报送了 24 件作品，均获得了市级奖项：市特等奖 3 个，市一等奖 4 个，市二等奖 6 个，市三等奖 11 个，8 名教师获市级优秀辅导教师奖。3 个市级特等奖报送省级比赛，获得二等奖一个，优秀奖两个。

2、组织开展第 27 届全国推普周活动

9 月 14 日，江汉区语委以“加大推普力度，筑牢强国语言基石”为主题，在江汉区华中里小学举办“江汉区第 27 届全国推普周”启动仪式。普通话“义诊”、街头“啄木鸟”、张贴海报、推普讲座、发放宣传册等活动在区内密集铺开。通过线上平台，举办了“为你正音”“声动江汉”“错字正解”和“有奖问答”等活动，覆盖群众 10 万+。

3、培育“典耀中华”特色品牌

在“典耀中华”主题读书行动的大背景下，江汉区教育局积极申报省级主题读书行动实践品牌，精心策划和实施三大项目——江汉区幼儿园的“童书童梦”、常青第一实验学校的“成长阅读”、武汉关小学和华中里小学校本课程“汉腔汉调”，充分展现江汉区教育系统在语言文字工作方面的丰硕成果。

三、社区教育专项 95.9 万元，主要成效：

1、加强社区教育三级网络+”建设

创全市之先开展“区--街道--社区--站点,社区教育三级网络+”建设,探索建设社区教育教学站点,把教育送到居民身边,打通市民学习“最后一公里”。《终身教育与学习型社会建设研究——以武汉市终身教育“四级网络+”建设为例》课题立项为“武汉市职成教协会 武汉开放大学 2024 年度重点课题”。

2、持续完善家校社协同育人机制建设

切实落实《教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》要求,统筹各类社会资源,依托家长学校,着力“学校-社区教育共同体”建设,线上、线下相结合广泛开展家庭教育指导服务、家校互动活动,宣传普及家庭教育知识、先进教育理念和科学育人知识,提升家长素质和能力。学校、家庭、社区形成育人合力,共同促进青少年健康成长。一年来,学院创设家庭教育微课程 10 门,内容涵盖《提升孩子的生命力 做成长型父母》、《家长的情绪智慧》、《如何提升孩子的学习内驱力》、《亲子沟通的奥秘(或做个有幸福感的家长)》、《家校社协同育人》等,线上参与学习的家长达 5 万人次。

3、举办 2024 年江汉区全民终身学习活动周

11 月 25 日,在江汉区万松街道,举办了 2024 年江汉区全民终身学习活动周开幕式。全区 12 个街道 109 个社区 60 余所中小学幼儿园同频共振,全面展示我区近年来的社区教育成果,奏响了声势浩大的全民终身学习进行曲。

4、持续“江汉社区教育”公众号运营优化

一年来,“江汉社区教育”公众号发表推文 195 篇,“行走课堂”微课程 4 期,举办摄影、阅读、朗诵、书法等多种主题的线上线下活动 13 次,总关注量突破 10 万+。“江汉社区教育”公众号荣获 2024 年第三季度武汉市教育系统最具影响力新媒体荣誉称号。

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1126.27 万元，支出决算为 1123.75 万元，完成年初预算的 99.78%，支出决算数小于年初预算数是因为预算中含有其他收入 2.52 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.97 万元，其中：

人员经费 871.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 120.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，

支出决算为 1.08 万元，完成全年预算的 36.0%。较上年增加 0.41 万元，增长 61.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：公车按需使用，只涉及加油费，维修维护费，保险费等。决算数较上年增加的主要原因：2024 年第三季度后学校搬迁到了新校区，由于食堂设备在老校区，需使用公车往返两个校区送饭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 1.08 万元，完成全年预算的 36.0%；较上年增加 0.41 万元，增长 61.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：公车按需使用，只涉及加油费，维修维护费，保险费等。决算数较上年增加的主要原因：2024 年第三季度后学校搬迁到了新校区，由于食堂设备在老校区，需使用公车往返两个校区送饭。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.08 万元，主要用于公车维修维护，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 0.56 万元；保险费 0.46 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区社区宣传教育学院机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区社区宣传教育学院政府采购支出总额 15.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出

0.00万元、政府采购服务支出15.63万元。授予中小企业合同金额13.44万元，占政府采购支出总额的85.95%，其中：授予小微企业合同金额13.44万元，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0%，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、国有资产占用情况说明

截至2024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，他用车主要是公务用车。单位价值100万元以上设备0台（套）。

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，我单位组织对2024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131.78万元，占一般公共预算项目支出总额的11.73%。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

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1126.27万元，从评价情况来看，我单位已完成2024年绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024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. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.71 万元，执行数为 16.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请 4 名保安维护校园安全；二是直饮水机滤芯更换率为 100%；三是全年未发生重大事故，教职工满意率为大于 90%。

2. 宣传综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为 19.2 万元，预算执行数为 19.18 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益一是：开展全区语言文字工作培训 23 场；二是全区范围内开展推普周受众群众人次达 2 万人次；三是创建市级语言文字规范化示范校 3 所；四是开展干部培训次数 5 次。

3. 社区教育专项项目绩效自评综述：全年预算数为 95.9 万元，全年执行数为 95.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是 2024 年度学院推选学习之星 1 个，二是创建实验项目 1 个，三是创建全民终身学习品牌 1 个，四是社区居民参训率达 50%，五是全民终身学习活动周完成率 100%，六是服务对象满意度达 90%以上。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、社区教育专项

1、社区教育三级网络+”建设

创全市之先开展“区--街道--社区--站点，社区教育三级网络+”建设，探索建设社区教育教学站点，把教育送到居民身边，打通市民学习“最后一公里”。《终身教育与学习型社会建设研究——以武汉市终身教育“四级网络+”建设为例》课题立项为“武汉市职成教协会 武汉开放大学 2024 年度重点课题”。

2、持续完善家校社协同育人机制建设

切实落实《教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》要求，统筹各类社会资源，依托家长学校，着力“学校-社区教育共同体”建设，线上、线下相结合广泛开展家庭教育指导服务、家校互动活动，宣传普及家庭教育知识、先进教育理念和科学育人知识，提升家长素质和能力。学校、家庭、社区形成育人合力，共同促进青少年健康成长。一年来，学院创设家庭教育微课程 10 门，内容涵盖《提升孩子的生命力 做成长型父母》、《家长的情绪智慧》、《如何提升孩子的学习内驱力》、《亲子沟通的奥秘（或做个有幸福感的家长）》、《家校社协同育人》等，线上参与学习的家长达 5 万人次。

3、2024 年江汉区全民终身学习活动周

11 月 25 日，在江汉区万松街道，举办了 2024 年江汉区全民终身学习活动周开幕式。全区 12 个街道 109 个社区 60 余所中小学幼儿园同频共振，全面展示我区近年来的社区教育成果，奏响了声势浩大的全民终身学习进行曲。

4、“江汉社区教育”公众号运营优化

一年来，“江汉社区教育”公众号发表推文 195 篇，“行走课堂”微课程 4 期，举办摄影、阅读、朗诵、书法等多种主题的线上线下活动 13 次，总关注量突破 10 万+。“江汉社区教育”公众号荣获 2024 年第三季度武汉市

教育系统最具影响力新媒体荣誉称号。

5、武汉市社区教育实验项目创建

申报“青春习语”宣讲团为武汉市实验项目。该项目开展 600 余次宣讲，触及 1.1 万人次，荣获武汉市第六届优秀志愿服务项目，提升理论宣讲实效。

6、家庭教育课题实施

武汉市职业教育与成人教育科研课题《家庭教育学科及课程建设研究》结题，产出结题报告和 5 篇高质量研究论文，深化家庭教育学科体系和课程内容，为家庭教育领域提供学术支持。

二、宣传综合管理专项

1、培育“典耀中华”特色品牌

在“典耀中华”主题读书行动的大背景下，江汉区教育局积极申报省级主题读书行动实践品牌，精心策划和实施三大项目——江汉区幼儿园的“童书童梦”、常青第一实验学校的“成长阅读”、武汉关小学和华中里小学校本课程“汉腔汉调”，充分展现江汉区教育系统在语言文字工作方面的丰硕成果。

2、第六届“中华经典诵写讲大赛”

48 所学校和幼儿园参与，提交了 264 件作品，涵盖“经典诵读”“诗词讲解”“汉字书写”三个赛项。评选出 179 件区级获奖作品。按市级分配的名额报送了 24 件作品，均获得了市级奖项：市特等奖 3 个，市一等奖 4 个，市二等奖 6 个，市三等奖 11 个，8 名教师获市级优秀辅导教师奖。3 个市级特等奖报送省级比赛，获得二等奖一个，优秀奖两个。

3、组织开展第 27 届全国推普周活动

9 月 14 日，江汉区语委以“加大推普力度，筑牢强国语言基石”为主题，在江汉区华中里小学举办“江汉区第 27 届全国推普周”启动仪式。普通话“义诊”、街头“啄木鸟”、张贴海报、推普讲座、发放宣传册等活动在区内密集铺开。通过线上平台，举办了“为你正音”“声动江汉”“错字正解”和“有奖问答”等活动，覆盖群众 10 万+。

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	宣传综合	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27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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2024 年度武汉市江汉区社区宣传教育学院整体绩效自评表

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区社区宣传教育学院			填报日期：2025年5月12日		
单位名称		武汉市江汉区社区宣传教育学院			
基本支出总额		991.96万元		项目支出总额	131.78万元
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）	
		部门整体支出总额	1123.77	1123.75	99.99%
年度目标1：		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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	推选学习之星	=1个	=1个
			实验项目创建数量	=1个	=1个
			全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个
		质量指标	社区培训、活动完成情况	完成	完成
			社区教育质量检测工作完成情况	完成	完成
			社区居民参训率	≥50%	≥50%
	时效指标	全民终身学习活动周活动完成率	100%	100%	
		活动、培训完成时间	按时	按时	
		党建工作	完成	完成	
效益指标	成本指标	及时开展区语言文字工作培训	及时	及时	
	经济效益指标	预算执行率	≤100%	99.99%	
	社会效益指标	提升居民对于终身学习理念认同和认知度	提升	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥90%	100%	
年度目标2：		学院通过聘用安保人员，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；保障校园无重大事故发生，教职工对保安服务工作无投诉。通过对现有6台直饮水机定期更换滤芯，并进行水质检测，保证师生饮用水安全卫生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人
			专职安保人员在岗率	=100%	=100%
			安全设备更换维护率	=100%	=100%
		质量指标	直饮水机滤芯更换率	=100%	=100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			专职保安年度考核通过率	=100%	=100%
		时效指标	校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
			直饮水机水质检测合格率	=100%	=100%
			项目完成及时性	2024年底完成	2024年1月-12月
成本指标	预算执行率	≤100%	=100%		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全年重大事故发生次数	=0起	=0起	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	
年度目标3：		解决江汉区语言文字工作布局、队伍建设、社区语言文字建设、各类活动及培训开展、推普周活动组织、民办学校语言文字规范化达标建设以及普通话测试等方面存在的现实问题，旨在营造良好的社会语言文字氛围，提升全区语言文字工作整体水平，具有重要的现实意义和长远的发展价值。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展全区语言文字工作培训场数	≥22场	23场
			全区范围内开展第28届推普周中		
			暨宣传群众人次	≥2万人次	2万人次
		质量指标	创建市级语言文字规范化示范校	3所	3所
			干部培训次数	≥4	5
			江汉区普通话宣传培训服务活动社区覆盖率	100%	100%
	时效指标	党建宣传影响力	提升	提升	
		党建工作	完成	完成	
		及时开展区语言文字工作培训	及时	及时	
成本指标	预算执行率	≤100%	99.90%		
效益指标	经济效益指标	预算使用	按时、保质使用	按时、保质	
	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	有效促进	
	生态效益指标	及时开展区语言文字工作培训	及时	及时	
	生态效益指标	经费使用	按预算内使用	按预算内使用	
	可持续影响指标	提高党建影响力	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		个别参训人员突遇偶发事件，进行临时调整			
改进措施及结果应用方案		目标按照计划圆满完成，得益于部门预算项目和上级转移支付项目经费按时拨付。为进一步做好下一年度年度项目支出，按照目标完成情况，希望武汉市提前一年做好各区的项目经费计划明细，将经费计划明细以公文的形式发给各区，各区在申报和执行项目时有据可循，按时按量完成绩效目标，对于培训计划将进一步制定详细方案以应对人员调整。			

二、2024 年度社区教育项目绩效自评表

2024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：2025年5月			
项目名称		社区教育专项经费				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	62.4万元		
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	33.5万元		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	95.9	95.9	100%	
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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
		社会成本指标	——	——	——	
		生态环境成本指标	——	——	——	
	产出指标	数量指标	推选学习之星	=1个	=1个	
			实验项目创建数量	=1个	=1个	
			全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个	
		质量指标	社区培训、活动完成情况	完成	完成	
			社区教育质量检测工作完成情况	完成	完成	
			社区居民参训率	≥50%	≥50%	
			全民终身学习活动周活动完成率	100%	100%	
			时效指标	活动、培训完成时间	按时	按时
	效益指标	经济效益指标	——	——	——	
		社会效益指标	提升居民对于终身学习理念认同和认知度	提升	提升	
		生态效益指标	——	——	——	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案		目标按照计划圆满完成，得益于部门预算项目和上级转移支付项目经费按时拨付。为进一步做好下一年度年度项目支出，按照目标完成绩效，希望武汉市提前一年做好各区的项目经费计划明细，将经费计划明细以公文的形式发给各区，各区在申报和执行项目时有据可循，按时按量完成绩效目标。			

三、2024 年度宣传综合管理项目绩效自评表

2024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						
2025年5月12日						
项目名称		宣传综合管理				
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	19.2万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	19.2万元	19.18万元	99.90%	
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）	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	99.90%
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展全区语言文字工作培训场数	≥22场	23场	
			全区范围内开展推普周中受宣群众人次	≥2万人次	2万人次	
			创建市级语言文字规范化示范校	3所	3所	
			干部培训次数	≥4	5	
		质量指标	江汉区普通话宣传培训服务活动社区覆盖率	100%	100%	
			党建宣传影响力	提升	提升	
		时效指标	党建工作	完成	完成	
			及时开展区语言文字工作培训	及时	及时	
		效益指标	经济效益指标	预算使用	按时、保质使用	按时、保质
			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	有效促进
	及时开展区语言文字工作培训			及时	及时	
	经费使用			按预算内使用	按预算内使用	
	生态效益指标	提高党建影响力	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥90%	100%	
			参训人员满意度	≥90%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析		个别参训人员突遇偶发事件，进行临时调整			
	改进措施及结果应用方案		进一步制定详细方案以应对人员调整			

四、2024 年度校园安全专项项目绩效自评表

2024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：2025.5.8	
项目名称		校园安全			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	16.71万元
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	16.71万元	16.71万元	100%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	=100%
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4人	=4人
			专职安保人员在岗率	=100%	=100%
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%
			直饮水机滤芯更换率	=100%	=100%
			24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实
			专职保安年度考核通过率	=100%	=100%
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%
			直饮水机水质检测合格率	=100%	=100%
时效指标	项目完成及时性	2024年底完成	2024年1月-12月		
效益指标	社会效益指标	全年重大事故发生次数	=0起	=0起	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	
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			

本单位咨询电话：027-85703936