

# 江汉区社区宣传教育学院 2026 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、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 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) 委托业务费情况
  - (五) 国有资产占有使用情况
  - (六) 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、2026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 基本情况

### 一、主要职能

江汉区社区宣传教育学院位于武汉市江汉北路 164 号小南湖公园内，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

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

## 第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表

2026年收支预算总表			
部门/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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,133.86	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	1,133.86
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		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	1,133.86	本年支出合计	1,133.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,133.86	支 出 总 计	1,133.86



表 3 2026 年支出预算总表

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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	1,133.86	1,068.36	65.50			
205	教育支出	1,133.86	1,068.36	65.50			
20502	普通教育	1,133.86	1,068.36	65.50			
2050299	其他普通教育支出	1,133.86	1,068.36	65.50			

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,133.86	一、本年支出	1,133.86
(一) 一般公共预算拨款	1,133.86	(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	1,133.86
(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,133.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,133.86</b>

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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	1,133.86	1,068.36	999.78	68.58	65.50
205	教育支出	1,133.86	1,068.36	999.78	68.58	65.50
20502	普通教育	1,133.86	1,068.36	999.78	68.58	65.50
2050299	其他普通教育支出	1,133.86	1,068.36	999.78	68.58	65.50

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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	1,133.86	1,068.36	999.78	68.58	65.50
505	武汉市江汉区教育局	1,133.86	1,068.36	999.78	68.58	65.50
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	1,133.86	1,068.36	999.78	68.58	65.50

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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
	<b>合计</b>	<b>1,068.36</b>	<b>999.78</b>	<b>68.58</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>729.38</b>	<b>729.38</b>	
30101	基本工资	189.99	189.99	
30102	津贴补贴	31.77	31.77	
30103	奖金	208.00	208.00	
30107	绩效工资	98.98	98.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.50	68.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	27.88	
30111	公务员医疗补助缴费	37.29	37.29	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	63.45	63.45	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>68.58</b>		<b>68.58</b>
30201	办公费	19.90		19.90
30209	物业管理费	2.60		2.60
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	1.10		1.10
30228	工会经费	7.97		7.97
30231	公务用车运行维护费	1.51		1.51
30299	其他商品和服务支出	34.40		34.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>270.40</b>	<b>270.40</b>	
30302	退休费	214.10	214.10	
30307	医疗费补助	56.30	56.30	

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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	
1.51		1.51		1.51	

表 9 2026 年政府性基金预算支出表

预算09表				
<b>2026年政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位：武汉市江汉区社区宣传教育学院			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				

本单位无政府性基金预算支出

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表

预算10表				
<b>2026年国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：武汉市江汉区社区宣传教育学院			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

本单位无国有资本经营预算相关支出

# 表 11 2026 年项目支出预算表

预算11表

## 2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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			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		65.50	65.5						
505	武汉市江汉区教育局		65.50	65.5						
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院		65.50	65.5						
31	本级支出项目		65.50	65.5						
42010322505T000000328	社区教育专项经费	武汉市江汉区社区宣传教育学院	42.00	42						
42010326505T000000106	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区社区宣传教育学院	11.00	11						
42010326505T000000115	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市江汉区社区宣传教育学院	12.50	12.5						

表 12 2026 年政府采购预算表

预算12表

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区社区宣传教育学院

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)
	<b>合计</b>							4			2.80	1.68	1.01
505	<b>武汉市江汉区教育局</b>							4			2.80	1.68	1.01
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	在职人员公用	[402010108]便携式计算机	2050299其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4	0.70	台	2.80	1.68	1.01

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

预算表													
2026年政府向社会力量购买服务预算表													
部门/单位：武汉市江都区社区宣传教育学院											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

本单位无政府向社会力量购买服务相关支出

表 14 2026 年江汉区社区宣传教育学院整体绩效目标申报表

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2025年 12月 3 日				单位：万元		
部门（单位）名称	武汉市江汉区社区宣传教育学院					
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款（本级）	1133.86	100%	1051.52	990.03
		财政专户管理资金				
		其他				1.3
		合计	1133.86	100%	1051.52	991.33
	支出构成	人员类项目支出	999.78	88.17%	880.07	854.6
		运转类项目支出	68.58	6.05%	144.49	57.47
特定目标类项目支出		65.5	5.78%	26.96	77.96	
合计		1133.86	100%	1051.52	990.03	
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2026年社区宣传教育工作 2. 完成2026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	
	社区教育专项经费	特定目标类项目	42万	42万	社区教育和成人教育	
	宣传综合管理专项经费-民生	特定目标类项目	12.5万	12.5万	语言文字工作	
	编外人员-教师及教辅	特定目标类项目	11万	11万	编外人员工资五险及绩效	

整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）		年度目标		
	目标1：开展2026年至2028年江汉区社区教育 目标2：2026年至2028年江汉区语言文字工作 目标3：精准加快推进我区学习型组织和全面终身学习体系建设		目标1：开展2026年江汉区社区教育工作 目标2：开展2026年江汉区语言文字工作 目标3：监测学院社区教育培训、全民终身学习活动、网络平台运维		
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活动品牌，举办2022年—2026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%-100%	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全民终身学习品牌创建数量	5个	计划数据
			直播课程完成率	=100%	计划数据
			平台内容更新完成率	=100%	计划数据
		质量指标	线上课程质量合格率	=100%	计划数据
			平台运营稳定率	=100%	计划数据
			社区居民参训率	≥53%	计划数据
	时效指标	活动、培训完成时间	按时	计划数据	
	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的认同和认知度	有效提升	计划数据
		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%	计划数据

<b>长期目标2:</b>	高质量完成“十五五”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%	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	≥9000人	计划数据
			开展全区语言文字工作培训场数	≥12场	计划数据
			全区范围内开展推普活动受宣群众人次	≥10万人次	计划数据
			参加市级比赛获奖率	≥80%	计划数据
		质量指标	社区推普资源配套完整率	=100%	计划数据
			2026年推普周活动完成率	=100%	计划数据
			社区居民推普知晓率	=100%	计划数据
	时效指标	及时开展区语言文字工作培训	及时	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	项目完成及时性	及时	计划数据
		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	计划数据
			提升教师语言文字的规范化能力	有效提供	计划数据
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	计划数据	
<b>长期目标3:</b>	精准加快推进我区学习型组织和全面终身学习体系建设				
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	100%	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用专业人员人数	1名	计划数据
			课程完成率	=100%	计划数据
			提交监测报告份数	3份	计划数据
		质量指标	监督报告质量优良率	实时监测	计划数据
			课程内容合格率	=100%	计划数据
			监督工作达标率	实时监测	计划数据
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划数据	
	效益指标	经济效益指标			计划数据
		社会效益指标	社区教育服务社会反馈	有效反馈	计划数据
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	计划数据	

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2026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%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全民终身学习品牌创建数量	1个	1个	1个	计划数据
			直播课程完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			平台内容更新完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	线上课程质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			平台运营稳定率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			社区居民参训率	≥50%	≥50%	≥50%	计划数据
	时效指标	活动、培训完成时间	按时	按时	按时	计划数据	
	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的认同和认知度	提升	提升	提升	计划数据
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%	≥90%	计划数据	

年度目标2:		完成2026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。					
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		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	100	=100个	计划数据
			全区范围内开展推普周活动受宣群众人次	≥2.5万人次	≥2.5万人次	≥2.5万人次	计划数据
			江汉区普通话宣传培训服务活动社区覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			参加市级比赛获奖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
		质量指标	社区推普资源配套完整率	完成	完成	=100%	计划数据
			2026年推普周活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			社区居民推普知晓率	及时	及时	=100%	计划数据
	时效指标	完成时效	2024年内	2025年内	2026年内	计划数据	
	效益指标	经济效益指标					
		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	有效促进	有效促进	计划数据
			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	计划数据
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	完成	完成	≥90%	计划数据
			受众人员满意度	完成	完成	≥90%	计划数据

年度目标3:	监测学院社区教育培训、全民终身学习活动、网络平台运维							
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%	计划数据
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用专业人员人数		1名	1名	1名	计划数据
			课程完成率		=100%	=100%	=100%	计划数据
			提交监测报告份数		-	-	1份	计划数据
		质量指标	监督报告质量优良率		-	-	=100%	计划数据
			课程内容合格率		=100%	=100%	=100%	计划数据
			监督工作达标率		=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	预算完成时效		2024年内	2025年内	2026年内	计划数据	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区教育服务社会反馈		-	-	有效反馈	计划数据
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

1、社区教育专项经费

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称: 武汉市江汉区社区教育学院					单位: 万元
项目名称	社区教育专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位 武汉市江汉区社区教育学院		
项目负责人	陶俊		联系电话 13971379555		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 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. 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, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果: 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; 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. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等), 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拨付资金使用指导手册》;《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. 2024年评价结论: 优 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在2025年预算的应用情况: 线上线下相结合开展社区教育学院特色课程工作和全民终身学习等活动等培训活动。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年初预算安排及年中调整情况: 区级安排数62.4万, 上级转移支付59万。无调整。 2. 2024年实际预算执行情况: 按年初预算执行。 3. 2025年初预算安排情况及年中调整情况: 区级安排数61万, 上级转移支付58万; 4. 2025年1-8月执行情况。按年初预算执行。 5. 2026年预算变动情况及理由: 压缩微信公众号维护费, 因公众号里图文等软性内容由单位自己承担。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	100万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		100万		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		42万		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		58万		
	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)					
	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
	(按子项目填写)				
2026年项目支出明细及依据	社区教育培训	①直播“云课堂”系列课程费用标准为15元/(人·学时), 50人/学时, 12门课程每门20学时共计240学时, “云课堂”每学时(场)超过50人次, 按照50人次计算, 不足50人次, 按照实际人次进行计算, 预计15*50*240=18万; ②“全民终身学习大讲堂”线上点播课程费用标准为5.15元/(人·学时), 1000人/学时, 共计33学时(“美育江汉”课程7学时; “数字素养”课程13学时; “家校社协同育人”系列课程13学时(其中两次为线下+线下相结合)); “全民终身学习大讲堂”每学时(场)超过1000人次, 按照1000人次计算, 不足1000人次, 按照实际人次进行计算。预计5.15*1000*33=169950元③线下送课程进社区费用由市级经费开支。	35万	12万	
	全民终身学习活动	需要拍摄制作“2025年百姓学习之星、终身学习品牌”2个视频, 参加国家级“2025年百姓学习之星、终身学习品牌”评选。参照省级预算三类标准7000元/分钟, 每个视频5分钟, 2个视频共计7万元。另全民终身学习活动周启动仪式, 各街道学校等开展活动费用等, 预计在市级经费开支。	7万	38万	
	网络平台维护运营	①微信公众号平台运营: 1. 编辑发布江汉社区教育(服务号)微信推文, 工作日内一周一次, 一次4篇, 全年约192篇。 ②视频号运营: 1. 全年提供4次“行走课堂”精致短视频拍摄服务。 ③技术支持: 1. 以保障江汉社区教育微信服务平台系统平稳运行为目标, 提供定期检验软件运行情况、备份、修复等服务; 包含系统涉及的各方面平台接口进行故障诊断、升级规划和技术评估; 2. 保障运营数据安全, 3. 平台舆情分析: 根据后台数据及时调整运营策略; 4. 小程序运营维护及优化。5. 保障平台安全运营。		8万	
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—2026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2026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%-100%			计划数据			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全民终身学习品牌创建数量		5个			计划数据		
			直播课程完成率		=100%			计划数据		
			平台内容更新完成率		=100%			计划数据		
		质量指标	线上课程质量合格率		=100%			计划数据		
			平台运营稳定率		=100%			计划数据		
			社区居民参训率		≥53%			计划数据		
	效益指标	时效指标	活动、培训完成时间		按时			计划数据		
经济效益指标										
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			计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%			计划数据			
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%-100%	97%-100%	97%-100%	5	计划数据	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	全民终身学习品牌创建数量		1个	1个	1个	5	计划数据
				直播课程完成率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				平台内容更新完成率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	线上课程质量合格率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				平台运营稳定率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				社区居民参训率		≥50%	≥50%	≥50%	5	计划数据
		时效指标	活动、培训完成时间		按时	按时	按时	5	计划数据	
		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的认同和认知度		提升	提升	提升	20	计划数据
			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%	≥90%	20	计划数据			

## 2、宣传综合管理专项-民生

2026年江汉区项目支出(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					单位: 万元
项目名称	宣传综合管理专项经费——民生		项目代码		
项目主管部门	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	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 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: 落实《国家通用语言文字法》第十条“推广普通话、推行规范汉字”的法定要求, 对接《国家语言文字事业“十五”发展规划》, 同时呼应教育部、国家语委《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》(教语用〔2020〕3号)重点任务及上级部门安排的其他工作。参照《2025年江汉区语言文字工作要点》, 拟制定《2026年江汉区语言文字工作要点》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 100%</p> <p>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: 覆盖全区, 目标聚焦通用语言文字普及与规范。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29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。</p>				
项目实施方案	<p>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29届推普周系列活动。(2) 指导旅游学校测试点和局属中职学校开展普通话测试。(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) 组织中华经典诵读活动。(6) 凭借“声动江汉”线上平台, 展示群众精彩作品。</p> <p>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: 拟制定《江汉区语委办2026年工作要点》《江汉区教育局关于开展第29届推普周宣传活动的通知》。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 2024年评价结论: 总体绩效目标得分98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) 改善普通话测试点的隔音、监控等硬件设施, 保障测试顺利进行。(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。</p> <p>3. 评价结果在2025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, 达到预期目标。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排及年中调整情况: 2024年年初区级预算13万, 年中无调整。</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况: 实际执行13万</p> <p>3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况: 2025年年初区级预算13万, 年中无调整。</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况: 按年初预算执行。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由: 年初减少0.5万, 为年初下拨给旅游学校的测试站维护及管理费。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	12.5万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		12.5万		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		12.5万		
	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)					
2026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29届推普周宣传活动经费	推普宣传品制作, 单价≤20元, 数量不少于3520份, 用于发放给公众、学校、社区等, 预算金额70500元; 普通话“义诊”劳务费, 邀请语言学专家提供现场咨询与纠音服务, 邀请志愿者提供讲解推普周意义、分发宣传品、宣传册等服务, 预计邀请5-6位专家, 义诊时间为半天到一天, 预算金额6200元; 展牌、绶带制作, 展牌用于义诊、启动仪式等活动现场宣传、布置, 绶带用于志愿者标识, 预算金额1800元; 活动物料与杂费, 包括签到表、义诊试卷、饮用水、胶带、文具等, 预算金额1500元;	8万		
	2. 语言文字能力提升经费	语言文字工作培训费1万元: 预计举办两场培训, 每场培训邀请专家一人, 共两名专家, 专家课时费及税费不超过4600元, 每场培训人员预估120人, 共240余人参加培训, 培训人员资料费、饮用水等杂费不超过5400元。合计费用不超过1万元。语委将邀请语言文字工作中心组及专家共计8人担任评委工作。按一天半工作量计算, 评审费及税费共计不超过24000元。资料存储U盘、中餐、文具、评分表、饮用水等杂费不超过1000元。合计费用不超过25000元。(3) 公民办学校语言文字规范化工作、语言文字特色工作等活动经费1万; 预计三千左右师生参与相关活动。预估拨款给两所特色学校, 费用共计1万元。	4.5万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无					

### 3、编外人员-教师及教辅

2026年江汉区项目支出(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				单位: 万元	
项目名称	编外人员——教师及教辅		项目代码		
项目主管部门	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	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 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. 项目的政策依据: 中办、国办《关于加强社区工作者队伍建设的意见》《湖北省城市社区工作者履职管理办法》 2. 项目与部门职能的相关性: 此项工作需多方协调对学校、家庭、社区、社会有效联动, 确保市民终身学习需求与监测工作的科学性和严谨性, 与部门职能相关性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: 此项目的整合了需求调查平台、教学质量评估、数据分析以及协同有效联动等相关成本控制。可有效将有限的社区教育经费投入到最迫切、最受欢迎的课程和项目。同时也对社区教育项目进行全面监测, 保护学员利益、学院经济利益, 避免后期投入大量行政和司法资源				
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: 按合同按时发放编外人员五险一金及绩效 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《聘用人员管理办法》, 签订了劳务合同。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2024年评价结论: 优 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在2025年预算的应用情况。继续按合同履行。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年年初预算安排及年中调整情况: 11万, 无变动 2. 2024年实际预算执行情况: 按年初预算执行。 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况: 11万, 无变动。 4. 2025年1-8月执行情况: 按年初预算执行。 5. 2026年预算变动情况及理由: 无变动。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	11万	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		11万		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		11万		
	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)					
2026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
	社区教育质量监督	聘用人员工资五险及绩效	11万		
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		精准加快推进我区学习型组织和全面终身学习体系建设								
年度绩效目标1		监测学院社区教育培训、全民终身学习活动、网络平台运维								
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%	计划数据					
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	聘用专业人员人数		1名	计划数据				
			课程完成率		=100%	计划数据				
			提交监测报告份数		3份	计划数据				
		质量指标	监督报告质量优良率		=100%	计划数据				
			课程内容合格率		=100%	计划数据				
			监督工作达标率		=100%	计划数据				
	时效指标	专项经费拨款及时率		及时	计划数据					
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社区教育服务社会反馈		有效反馈	计划数据				
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		≥90%	计划数据					
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%	5	计划数据	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	聘用专业人员人数		1名	1名	1名	5	计划数据
				课程完成率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				提交监测报告份数		-	-	1份	5	计划数据
			质量指标	监督报告质量优良率		-	-	=100%	5	计划数据
				课程内容合格率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				监督工作达标率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	预算完成时效		2024年内	2025年内	2026年内	5	计划数据	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	社区教育服务社会反馈		-	-	有效反馈	20	计划数据
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据		

## 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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1133.86 万元，比 2025 年预算增加 142.53 万元，增长 14.38%，变动的主要原因是人员增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1133.86 万元，比 2025 年预算增加 142.53 万元，增长 14.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1133.86 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1133.86 万元，比 2025 年预算增加 142.53 万元，增长 14.38%。其中：基本支出 1068.36 万元，占 94.22%；项目支出 65.5 万元，占 5.78%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1133.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1133.86 万元。支出包括：教育支出 1133.86 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

2026 年一般公共预算拨款 1133.86 万元，较 2025 年预算增加 142.53 万元。主要是人员增加。

#### 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1068.36 万元，占 94.22%，其中：人员经费 999.78 万

元，公用经费 68.58 万元；项目支出 65.5 万元，占 5.78%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 1133.86 万元，主要用于其他普通教育支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1133.86 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 729.38 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 270.4 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 68.58 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、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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 65.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 65.5 万元，具体使用情况如下：

1.（社区教育专项经费）42 万元，主要用于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 2026 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。

2.（编外人员经费-教师及教辅）11万元，主要用于聘用人员工资及五险一金。

3.（宣传综合管理专项经费-民生）12.5万元，主要用于完成2026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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费68.58万元，较2025年预算增加11.11万元，增加19.33%。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、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，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计2.8万元，较2025年预算增加0.7万元，增加33.33%。主要包括：货物类2.8万元，为采购办公用笔记本电脑。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年政府购买服务支出合计0万元。

### （四）委托业务费情况

2026年委托业务费0万元。

### （五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市江汉区社区宣传教育学院房屋面积共有0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。

### （六）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。

2026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，武汉市江汉区社区宣传教育学院整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出1133.86万元。

## 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

2026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、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算1.51万元，比上年预算增长0.01万元，增长0.67%。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。

#### （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、公务用车运行维护费1.51万元，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。较上年预算增长0.01万元，增长0.67%，变化的主要原因是预算正常调整。

## 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。

（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、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）

一般公共预算收支科目（类）教育支出（款）其他普通教育支出（项）反映除小学、初中、高中高等教育、学期教育等具体项级科目中核算的普通教育相关支出。

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：02785703936