

武汉市青山区社区教育学院 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区社区教育学院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区社区教育学院 2026 年单位预 算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区社区教育学院 2026 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区社区教育学院概况

一、单位主要职能

武汉市青山区社区教育学院主要职能是协助制定青山区社区教育与学习型组织创建规划，指导、检查、考核、评估全区社区教育，为全民终身学习提供成人学历教育、非学历教育培训支持与服务。

二、单位预算构成

纳入武汉市青山区社区教育学院 2026 年预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市青山区社区教育学院总编制人数 14 人，其中：事业编制 14 人(无参照公务员法管理人员)。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人(无参照公务员法管理人员)。

离退休人员 35 人，其中：退休 35 人。

第二部分 武汉市青山区社区教育学院
2026 年单位预算表

收支总体情况表

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	500.45	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	50.00	四、教育支出	519.29
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	31.16
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、其他支出	-
		廿三、债务还本支出	-
		廿四、债务付息支出	-
		廿五、债务发行费用支出	-
本年收入合计	550.45	本年支出合计	550.45
上年结转结余	-	年终结转结余	-
收 入 总 计	550.45	支 出 总 计	550.45

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。

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	500.45	一、本年支出	500.45
（一）一般公共预算拨款	500.45	（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	469.29
（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	31.16
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	500.45	支 出 总 计	500.45

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	500.45	500.45	495.46	4.99	-
205	教育支出	469.29	469.29	464.30	4.99	-
20504	成人教育	469.29	469.29	464.30	4.99	-
2050499	其他成人教育支出	469.29	469.29	464.30	4.99	-
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	31.16	-	-
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16	31.16	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	31.16	-	-

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	500.45	500.45	495.46	4.99	-
139009	武汉市青山区社区教育学院	500.45	500.45	495.46	4.99	

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	500.45	495.46	4.99
301	工资福利支出	350.37	350.37	-
30101	基本工资	78.06	78.06	-
30102	津贴补贴	21.80	21.80	-
30103	奖金	117.25	117.25	-
30107	绩效工资	42.84	42.84	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	31.16	-
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	-
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	-
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	-
30113	住房公积金	30.43	30.43	-
302	商品和服务支出	4.99	-	4.99
30216	培训费	1.18	-	1.18
30228	工会经费	1.58	-	1.58
30299	其他商品和服务支出	2.22	-	2.22
303	对个人和家庭的补助	145.10	145.10	-
30305	生活补助	2.69	2.69	-
30307	医疗费补助	25.97	25.97	-
30399	其他对个人和家庭的补助	116.44	116.44	-

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	
-	-	-	-	-	-

备注：2026年本单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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

备注：2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合计		50.00	-	-	-	50.00
31	本级支出项目		50.00	-	-	-	50.00
42010726139T000000104	教育经费补助（预算外）	武汉市青山区社区教育学院	50.00	-	-	-	50.00

备注：2026年本单位无年初预算安排的项目支出。

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
139009	武汉市青山区社区教育学院												

备注：2026年本单位无政府购买服务预算。

资产配置预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产申请数量	单价 (万元)	总金额 (万元)	资产大类	财政审核数					
										单价 (万元)	数量	部门支出经济 分类	资金来 源	资金性 质	金额(万元)
	合计														
139009	武汉市青山区社区教育学 院														

备注：2026年本单位无年初预算资产配置安排。

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市青山区社区教育学院						
填报人	杨晓亮	联系电话	86330869				
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2024年	2025年	
	收入 构成	财政拨款		500.45	90.9%	530.86	543.39
		财政专户管理资金		50.00	9.1%	160.00	80.00
		单位资金					
		合计		550.45	100%	690.86	623.39
	支出 构成	人员类项目支出		495.46	90.0%	525.43	538.11
		运转类项目支出		4.99	0.9%	165.43	85.28
		特定目标类项目支出		50.00	9.1%		
合计		550.45	100%	690.86	623.39		
单位职能概述	协助制定青山区社区教育与学习型组织创建规划，指导、检查、考核、评估全区社区教育，为全民终身学习提供成人学历教育、非学历教育培训支持与服务，对校外学科类培训机构进行管理和服务。						
年度工作任务	1. 全年社区居民培训率达63%以上。2. 加强街道社区教学点建设和管理。3. 校外培训机构管理服务全覆盖。						
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		
	教育经费补助	30299-其他商品和服务支 出	8	8	学校日常办公、运转补助支 出		
	教育经费补助	30226-劳务费	42	42	聘用人员工资、社保支出		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	加强街道社区教学点的建设和管理, 校外培训机构管理服务全覆盖。		加强社区居民培训, 扩大社区教学点, 规范校外培训机构管理。				
	长期目标		加强街道社区教学点的建设和管理, 校外培训机构管理服务全覆盖。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确 定依据	
	产出 指标	数量指标	校外培训机构覆盖率	100%		计划数据	
		数量指标	社区居民培训人次	≥8000人次		计划数据	
		质量指标	社区教育网络使用率	100%		计划数据	
		质量指标	培训计划执行率	100%		计划数据	
	效益 指标	社会效益指 标	全民终身学习	巩固提升		计划数据	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	培训学员满意度	≥90%		计划数据	
年度目标	加强社区居民培训, 扩大社区教学点, 规范校外培训机构管理。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			预期当年实 现值
				2024年	2025年		
	产出 指标	数量指标	社区居民培训率	≥60%	≥63%	≥63%	计划数据
		数量指标	社区教学点数量	≥6	≥9	≥9	计划数据
		质量指标	校外培训机构监管率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	社区教育合格率	100%	100%	100%	计划数据
效益 指标	社会效益指 标	社区教育特色	持续提高	持续提高	持续提高	计划数据	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

第三部分 武汉市青山区社区教育学院

2026 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区社区教育学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2026 年单位收支总预算 550.45 万元。比 2025 年预算减少 72.94 万元，下降 11.7%，主要是本年人员减少，人员经费收支总预算安排减少。

二、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 550.45 万元，其中：一般公共预算 500.45 万元，占 90.9%，财政专户管理资金 50 万元，占 9.1%。

三、单位支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 550.45 万元，其中：基本支出 500.54 万元，占 90.9%，项目支出 50 万元，占 9.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算500.45万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入500.45万元。

支出包括：教育支出469.29万元，社会保障和就业支出31.16万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算500.45万元，比2025年预算减少42.94万元，下降7.9%，主要是本年人员减少，一般公共预算支出安排人员经费减少。具体安排基本支出500.45万元，主要用于人员经费495.46万元、公用经费4.99万元。

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500.45万元。其中：

(一)人员经费495.46万元。包括：

工资福利支出350.37万元，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145.1万元，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4.99万元。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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年本单位项目支出50万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026年本单位无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计0.5万元。包括：货物类0.5万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026年本单位无政府购买服务预算支出。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026年本单位无行政事业性国有资产配置年初预算支出。

截至2025年12月31日，本单位无车辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026年单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款500.45万元。

根据预算绩效管理要求，本单位拟对2025年度一般公共预算支出开展绩效自评，进一步规范教育项目经费管理，增强预算支出责任意识，提高教育专项资金的使用绩效。

2026年武汉市青山区社区教育学院按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实行绩效目标管理的项目包括单位整体支出项目，涉及一般公共预算财政拨款500.45万元，实现预算项目绩效评价的全覆盖。

第四部分 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和公用支出。

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

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支

出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

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。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

7. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映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(不含人力资源和社会保障部门)举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

9. 教育支出(类) 成人教育(款) 其他成人教育支出(项)：反映其他用于成人教育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(十)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。