

武汉市武昌区学生资助管理中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区学生资助管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区学生资助管理中心 2026 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区学生资助管理中心 2026 年单位预算情况说明

- 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、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 武汉市武昌区学生资助管理中心概况

一、主要职责

负责收集、整理、汇总本辖区内生源地信用助学贷款需求信息；配合经办银行对贷款学生家庭经济困难情况进行调查、认定，办理贷款申请、初审等工作；负责生源地信用助学贷款贷后管理相关工作；负责本辖区内学前段、义务段、高中段、中职段的国家助学金管理等资助工作；负责资助政策宣传工作。

单位公开咨询电话：027-87131639。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区学生资助管理中心单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区学生资助管理中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区学生资助管理中心 2026 年单

位预算表

一. 收支总表

收支总表

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	1,407.94	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	1,396.45
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	11.49
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	1,407.94	本年支出合计	1,407.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,407.94	支 出 总 计	1,407.94

二. 收入总表

收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年 结 转 结 余
			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	1,407.94	1,407.94	1,407.94									
327	武昌区教育局	1,407.94	1,407.94	1,407.94									
327012	武汉市 武昌区学 生资助管 理中心	1,407.94	1,407.94	1,407.94									

三. 支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,407.94	151.99	1,255.95
205	教育支出	1,396.45	140.50	1,255.95
20599	其他教育支出	1,396.45	140.50	1,255.95
2059999	其他教育支出	1,396.45	140.50	1,255.95
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	

四. 财政拨款收支总表

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	1,407.94	一、本年支出	1,407.94
（一）一般公共预算拨款	1,407.94	（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	1,396.45
（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	11.49
		（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	1,407.94	支 出 总 计	1,407.94

五. 一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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	1,407.94	151.99	145.22	6.77	1,255.95
205	教育支出	1,396.45	140.50	133.73	6.77	1,255.95
20599	其他教育支出	1,396.45	140.50	133.73	6.77	1,255.95
2059999	其他教育支出	1,396.45	140.50	133.73	6.77	1,255.95
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	11.49		
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	11.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	11.49		

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	1,407.94	151.99	145.22	6.77	1,255.95
327	武昌区教育局	1,407.94	151.99	145.22	6.77	1,255.95
327012	武汉市武昌区学生资助管理中心	1,407.94	151.99	145.22	6.77	1,255.95

六. 一般公共预算基本支出表

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	151.99	145.22	6.77
301	工资福利支出	145.22	145.22	
30101	基本工资	29.06	29.06	
30102	津贴补贴	9.45	9.45	
30107	绩效工资	67.13	67.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	11.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	7.54	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	13.65	13.65	
302	商品和服务支出	6.77		6.77
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	0.02		0.02
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.60		0.60

七. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.02					0.02

八. 政府性基金预算支出表

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：本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

十. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

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		
		1,255.95	1,255.95							
武昌区教育局		1,255.95	1,255.95							
武汉市武昌区学生资助管理中心		1,255.95	1,255.95							
本级支出项目		1,255.95	1,255.95							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区学生资助管理中心	10.80	10.80							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区学生资助管理中心	20.10	20.10							
政策性减免专项经费	武汉市武昌区学生资助管理中心	1,225.05	1,225.05							

十一. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区学生资助管理中心 2026 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区学生资助管理中心					
填报人	董怡萍			联系电话	027-87131639	
部门总体 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	1,407.94	100%	1,730.54	1,540.35
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	1,407.94		1,730.54	1,540.35
	支出构成	基本支出	151.99	10.80%	146.16	144.54
		项目支出	1,255.95	89.20%	1,584.38	1,395.81
		合计	1,407.94		1,730.54	1,540.35
部门职能 概述	负责收集、整理、汇总本辖区内生源地信用助学贷款需求信息；配合经办银行对贷款学生家庭经济困难情况进行调查、认定，办理贷款申请、初审等工作；负责生源地信用助学贷款贷后管理相关工作；负责本辖区内学前段、义务段、高中段、中职段的国家助学金管理等资助工作；负责资助政策宣传工作。					
年度工作 任务	深入学习贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提升教育教学质量，为学生全面成长奠基，办人民满意的教育。					
整体绩效 目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：保障贫困生不因贫失学 目标 2：做好国家支持地方落实“六保”的关键任务			目标 1：保障贫困生不因贫失学 目标 2：做好国家支持地方落实“六保”的关键任务		
长期目标	完成年度工作计划，提升工作质量。					
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：城乡义务教育“一补”经费教育学校覆盖率	=100%		计划标准
		质量指标	指标 1：资助政策宣传率	=100%		计划标准

	效益指标	社会效益指标	指标 1：贫困生国家助学金年标准（元）	≥1,000 元/年	计划标准
			指标 2；支付时效（自请款报告批复后）	≤10 个工作日	计划标准
			指标 3：保障贫困生受教育权	=100%	计划标准
		可持续发展影响指标	指标 1:保障贫困生不因贫失学	=100%	计划标准
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划标准
			师生满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	900 元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	应享尽享
			教职工工作积极性有提升	有提升	应享尽享
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	计划标准
年度目标 2	确保教育教学工作稳定进行，保单位稳定发展，促进工作质量稳步提升				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘用人员工资支付次数	≥12 次	12 次
		质量指标	支付完成率	≥95%	完成
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	聘用数	2 人

	满意度指标	服务对象满意度	职工整体满意度	≥95%	≥95%
年度目标 3	确保学生不因贫困失学，保障教育公平。				
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	学前受助贫困生数	≥350 人次	根据历史数据测算
			义务段受助贫困生数	≥2,200 人次	根据历史数据测算
			高中受助贫困生数	≥500 人次	根据历史数据测算
			中职受助贫困生数	≥7,500 人次	根据历史数据和政策调整情况测算
		质量指标	资助政策宣传率	100%	根据历史数据测算
		成本指标	学前国家助学金及免保教费年标准	免保教费（含助学金 1,000 元/人/年）	根据历史数据测算
	效益指标	社会效益	学前国家助学金及免保教费年标准	免保教费（含助学金 1,000 元/人/年）	根据历史数据测算
			普高国家助学金及国家免学费	助学金≥2,400 元/人/年； 免学费≥1,800 元/人/年	根据文件标准和历史数据测算
	满意度指标	服务对象满意度	学生或监护人关于资助工作满意度抽查（对象精准、发放足额、及时）	满意	根据历史数据测算

十二. 项目支出绩效目标表

表 12-1. 政策性减免专项经费项目申报表

政策性减免专项经费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	政策减免专项经费	项目编码	42010626327T000000216
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区学生资助管理中心
项目负责人	陈向东	联系电话	027-87131639
单位地址	武汉市武昌区水果湖街道八一路 13 号	邮政编码	430071
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据鄂财教发【2021】32 号文“湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省支持学前教育发展资金管理办法》的通知”；鄂财教发【2023】58 号文“省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省退役军人事务厅、省人民政府征兵办公室关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知”。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：区学生资助管理中心负责贯彻落实相关学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因贫失学。</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：该项目立足于解决各学段家庭经济困难学生的生活费、助学金及学费问题，确保家庭经济困难学生不因贫失学，保障教育公平。</p>		
项目主要内容	学前国家助学金及免保教费、义务段家庭经济困难学生生活费补助、普高和中职国家助学金及国家免学费等项目。		
项目总预算	/	项目当年预算	1,225.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025 年预算数 1,376 万元，2024 年预算数 1,565.5 万元，2026 年预算较 2025 年减少 150.95 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：①2025-2026 年度受中职资助政策调整因素影响，该学段出现资助人数及资金阶段性减少现象，详细政策可查阅鄂财教发【2022】39 号文及鄂财教发【2023】58 号文；②根据《湖北省人民政府办公厅关于进一步规范财政收支管理的通知》（鄂政办发〔2023〕64 号）的要求，2024 年秋季区级资助政策退出，政策退出过渡期内按“老生老办法，新生新办法”执行，区级资</p>		

	助政策逐步退出后，年度区级提标扩面的资金需求逐年减少。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,225.05	
	1. 一般公共预算财政拨款			1,225.05	
	其中：申请本级财力年初安排			411.23	
	2. 政府性基金预算财政拨款			/	
	3. 财政专户管理资金			/	
	4. 单位资金			/	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学前	国家助学金及区级减免保教费	20502-普通教育	19.8	资助 396 人次，人均 500 元	学前资助 19.8 万元 (学前教育国家助学金 500 元/人次*396 人次)
义务段	贫困生生活费补助	20502-普通教育	145.27	资助 2,346 人次，人均 619 元	义务段资助 145.27 万元 (寄宿生 (包括随班就读学生) 750 元/人次*1585 人次+小学 312.5 元/人次*343 人次+初中 375 元/人次 *418 人次)
高中	国家助学金、国家免学费及区级免学费	20502-普通教育	62.078	资助 584 人次，人均 1,062 元	普高资助 62.078 万元 (市级示范高中免学费 900 元/人次*176 人次+普高免学费 630 元/人次*6 人次+三档助学金 900 元/人次*101 人次+二档助学金 1150 元/人次*198 人次+一档助学金 1400 元/人次*103 人次)
中职	国家助学金、国家免学费、	20503-职业教育	987.3	资助 8,206	中职资助 987.3 万元 (国家助学金 1,150 元/人次*474 人次+民办中职 1,000 元/人次 *4,579 人次+公办中职

	市级免学费及 区级免学费			人次，人均 1,203 元	1,300 元/人次*3,653 人 次，政策调整详见鄂 财教发【2022】39 号 文及鄂财教发【2023】 58 号文
其他	励志奖学金、 国家奖学金及 资助资金专项 审计费	2059999-其 他教育支出	10.6	励志奖学金 资助 70 人， 人均 1,000 元；国家奖 学金资助 6 人，人均 6,000 元	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	确保学生不因贫困失学，保障教育公平。
年度绩效目标	确保学生不因贫困失学，保障教育公平。

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	成本指标	经济成本 指标	全年资助金额	≥1,200 万 元	根据历史数据测算
		社会成本 指标	保障贫困生不因贫失学	≥10,626 人次	根据历史数据测算
	产出指标	数量指标	学前受助贫困生数	≥350 人次	根据历史数据和政策 调整情况测算
			义务段受助贫困生数	≥2,200 人 次	根据历史数据和政策 调整情况测算
			高中受助贫困生数	≥500 人次	根据历史数据和政策 调整情况测算
			中职受助贫困生数	≥7,500 人 次	根据历史数据和政策 调整情况测算
		质量指标	资助政策宣传率	100%	根据历史数据测算
			应助尽助，精准资助	100%	根据历史数据测算
		时效指标	自请款报告批复后及时 拨付到校或直达学生个 人帐户	≤10 个工 作日	根据历史数据测算
	效益指标	经济效益 指标	学前国家助学金及免保 教费年标准	老生：共 3,278 元/ 人/年，包 括：	根据历史数据和政策 调整情况测算

				1. 助学金 1,000 元/ 人/年 2. 保教费全 免，标准视 各幼儿园实 际收费而 定，2026 年 预算平均约 为 2,778 元 /人/年 新生：助学 金 1,000 元 /人/年	
			义务段家庭经济困难学 生生活费补助	老生：1,500 元/人/年。 新生：小学 和初中寄宿 生即特殊教 育学生国家 资助标准为 每生每年 1,500 元， 小学非寄宿 生国家资助 标准为 625 元，初中非 寄宿生国家 资助标准为 750 元	根据历史数据和政策 调整情况测算
			普高国家助学金、国家免 学费及区级免学费	①、助学金： 2025 届新 生：2,300 元/年/人； 2024 及以 往年度老 生：2,800 元/人/年。 ②、免学费： 老生：1,800 元+杂费 新 生：1,800 元	根据历史数据和政策 调整情况测算
			中职国家助学金、国家免	①、助学金：	根据历史数据测算

			学费、市级免学费及区级免学费	2,300 元/人/年；②、免学费：分两部分： 1. 公办中职学校学费全免，金额视学校具体学费标准，我区二职学费标准为 2,600 元/人/年 2. 民办中职 2,000 元/人/年	
		生态效益指标	保障学生正常完成学业	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	学生或监护人关于资助工作满意度抽查（对象精准、发放足额、及时）	≥95%	

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年资助预算资金	1,570.5	1,376	1,225.05	
		社会成本指标	全年资助人次	12,940	13,570	10,626	
	产出指标	数量指标	学前受助贫困生数	391	400	350	
			义务段受助贫困生数	3,173	3,190	2,200	
			高中受助贫困生数	525	505	500	
			中职受助贫困生数	8,782	9,400	7,500	
			其他类受助贫困生数	69	75	76	

		质量指标	资助政策宣传率	100%	100%	100%	
			应助尽助, 精准资助	100%	100%	100%	
		时效指标	自请款报告批复后及时拨付到校或直达学生个人帐户	≤15 工作日	≤15 工作日	≤10 工作日	
	效益指标	经济效益指标	学前国家助学金及免保教费年标准	老生：共 6,710 元/人/年，包括： 1. 助学金 1,000 元/人/年 2. 保教费全免，标准视各幼儿园实际收费而定，2024 年预算平均约为 5,710 元/人/年 新生：助学金 1,000 元/人/年	老生：共 6,710 元/人/年，包括： 1. 助学金 1,000 元/人/年 2. 保教费全免，标准视各幼儿园实际收费而定，2025 年预算平均约为 5,710 元/人/年 新生：助学金 1,000 元/人/年	老生：共 3,278 元/人/年，包括： 1. 助学金 1,000 元/人/年 2. 保教费全免，标准视各幼儿园实际收费而定，2026 年预算平均约为 2,778 元/人/年 新生：助学金 1,000 元/人/年	
			义务段家庭经济困难学生生活费补助年标准	老生：1,500 元/人/年。新生：小学和初中寄宿生即特殊教育学生国家资助标准为 1,500 元，小学非寄宿生国家资助标准为 625 元，初中非寄宿生国家资助标准为 750 元	老生：1,500 元/人/年。新生：小学和初中寄宿生即特殊教育学生国家资助标准为 1,500 元，小学非寄宿生国家资助标准为 625 元，初中非寄宿生国家资助标准为 750 元	老生：1,500 元/人/年。新生：小学和初中寄宿生即特殊教育学生国家资助标准为 1,500 元，小学非寄宿生国家资助标准为 625 元，初中非寄宿生国家资助标准为 750 元	

			普高国家助学金及国家免学费年标准	①、助学金：2024 届新生：2,000 元/年/人；2023 及以往年度老生：2,500 元/人/年。②、免学费：老生：1,800 元+杂费 新生：1,800 元	①、助学金：2025 届新生：2,000 元/年/人；2023 及以往年度老生：2,500 元/人/年。②、免学费：老生：1,800 元+杂费 新生：1,800 元	①、助学金：2026 届新生：2,300 元/年/人；2024 及以往年度老生：2,800 元/人/年。②、免学费：老生：1,800 元+杂费 新生：1,800 元	
			中职国家助学金及国家免学费年标准	①、助学金：2,000 元/人/年；②、免学费：分两部分：1. 公办中职学校学费全免，金额视学校具体学费标准，我区二职学费标准为 2,600 元/人/年 2. 民办中职 2,000 元/人/年	①、助学金：2,000 元/人/年；②、免学费：分两部分：1. 公办中职学校学费全免，金额视学校具体学费标准，我区二职学费标准为 2,600 元/人/年 2. 民办中职 2,000 元/人/年	①、助学金：2,300 元/人/年；②、免学费：分两部分：1. 公办中职学校学费全免，金额视学校具体学费标准，我区二职学费标准为 2,600 元/人/年 2. 民办中职 2,000 元/人/年	
		社会效益指标	保障学生正常完成学业	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	学生或监护人关于资助工作满意度抽查(对象精准、发放足额、及时)	≥95%	≥95%	≥95%	

表 12-2. 关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目代码	42010623327T0000000282
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区学生资助管理中心
项目负责人	陈向东		联系电话	027-87131639
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。</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：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 教职工伙食费</p>			
项目总预算	/		项目当年预算	10.8 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算数 1.98 万元，2025 年预算数 3.96 万元，2026 年预算同比增加 6.84 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：教职工数较之 2025 年有所变化，外聘人员部分伙食费纳入本项，且标准有所改变。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			10.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10.8
	其中：申请当年预算拨款			0
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			/
	其中：申请当年预算拨款			/
	3. 事业收入			/
	4. 上级补助收入			/
	5. 附属单位上缴收入			/
	6. 事业单位经营收入			/
	7. 其他收入			/
	8. 用事业基金弥补收支差额			/
	9. 上年结转			/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			/
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结			/

		余结转					
项目支出 预算及测 算依据	项目支 出明 细 预 算	项目支出明细			金额		
		合计			10.8		
		1. 教职工伙食费			10.8		
	测算依 据 及说明	伙食费 10.8 万元：教职工人数 10 人；人均伙食费标准 900 元/月，按 12 个月测算。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
年度绩效目标 1		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
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	产出指 标	数量指标	教职工伙食标准	900 元/人/月	落实文件规定		
			教职工享受伙食标准人数 比率	100%	应享尽享		
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障		
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升		
		社会效益	保障教职工基本民生需求	有保障	有保障		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	满意	满意		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实 现	
年度绩效 目标 1	产出指 标	数量指标	教职工伙食标 准	900 元/人 /月	900 元/人 /月	900 元/人/ 月	落实文件 规定
			教职工享受伙 食标准人数比 率	100%	100%	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营 养得到保障	有保障	有保障	有保障	有保障
			教职工工作积 极性有提升	有提升	有提升	有提升	有提升
		社会效益	保障教职工基 本民生需求	有保障	有保障	有保障	有保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	满意	满意	满意	满意

表 12-3. 以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		项目代码	42010623327T000000301
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区学生资助管理中心
项目负责人	陈向东		联系电话	027-87131639
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发【2022】3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。</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：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师（保育员），是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 聘用教师</p>			
项目总预算	/		项目当年预算	20.1 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算数 16.9 万元，2025 年预算数 15.85 万元，2026 年预算同比增加 4.25 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：当年预算变动情况及理由：综合考虑后进行工作调增。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			20.1
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20.1
	其中：申请当年预算拨款			0
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			/
	其中：申请当年预算拨款			/
	3. 事业收入			/
	4. 上级补助收入			/
	5. 附属单位上缴收入			/
	6. 事业单位经营收入			/
	7. 其他收入			/
	8. 用事业基金弥补收支差额			/
	9. 上年结转			/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			/
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			/

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			20.1		
		1. 聘用管理人员专项经费（含社保）			17.92		
	2. 聘用管理人员伙食费、体检费专项经费			2.18			
	测算依据及说明	一、聘用管理人员专项经费 17.92 万元：管理人员人数 2 人*8.96 万元/年。 二、聘用管理人员伙食费提标、体检费专项经费 2.18 万元：管理人员人数 2 人*1.09 万元/年；					
		目标说明					
长期绩效目标 1		确保教育教学工作稳定进行，保单位稳定发展, 促进工作质量稳步提升					
年度绩效目标 1		确保教育教学工作稳定进行，保单位稳定发展, 促进工作质量稳步提升					
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 2	产出指标	数量指标	聘用人员工资支付次数	12 次		上年支付次数	
			聘用职工待遇	不低于上年		上年年收入	
		质量指标	支付完成率	≥95%		聘用人员工资明细	
			资格证持证率	100%		100%	
			项目执行质量巩固和提升	有提升		有提升	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数 2 人		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工整体满意度	≥95%		≥95%	
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	聘用人员工资支付次数	12 次	12 次	12 次	上年支付次数
			聘用教师待遇	不低于上年	不低于上年	不低于上年	上年年收入
		质量指标	支付完成率	≥95%	≥95%	≥95%	聘用人员工资明细
			资格证持证率	100%	100%	100%	100%
			项目执行质量巩固和提升	有提升	有提升	有提升	有提升
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	2 人	2 人	2 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工整体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

第三部分 武汉市武昌区学生资助管理中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区学生资助管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2026 年单位收支总预算 1,407.94 万元，比 2025 年预算减少 132.41 万元，下降 8.6%，主要原因是根据资助上级政策有所调整、在校生人数变化、社会经济状况发展等综合因素考虑和分析后，对 2026 年度资助政策性减免专项资金预算做出调减决定。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1,407.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,407.94 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1,407.94 万元。其中：基本支出 151.99 万元，占比 10.8%；项目支出 1,255.95 万元，占比 89.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,407.94 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,407.94 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1,396.45 万元；社会保障和就业支出 11.49 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 1,407.94 万元。其中：本年预算 1,407.94 万元，比 2025 年预算减少 132.41 万元，下降 8.6%，主要是根据资助上级政策有所调整、在校生人数变化、社会经济状况发展等综合因素考虑和分析后，对 2026 年度资助政策性减免专项资金预算做出调减决定。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 151.99 万元，占 10.8%，其中：人员经费 145.22 万元、公用经费 6.77 万元；项目支出 1,255.95 万元，占 89.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026 年预算数 1,396.45 万元，比 2025 年预算减少 133.09 万元，下降 8.7%，主要是：根据资助上级政策有所调整、在校生人数变化、社会经济状况发展等综合因素考虑和分析后，对 2026 年度资助政策性减免专项资金预算做出调减决定。

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）2026 年预算数 11.49 万元，比 2025 年预算增加 0.68 万元，增加 6.29%，主要是：在职人员工资薪级调标，养老保险缴费基数相应增加。

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 151.99 万元，其中：

(一) 人员经费 145.22 万元, 包括:

1. 工资福利支出 145.22 万元, 主要用于: 基本工资 29.06 万元、津贴补贴 9.45 万元、绩效工资 67.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.49 万元、职工基本医疗保险缴费 5.75 万元、公务员医疗补助缴费 7.54 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 13.65 万元。

(二) 公用经费 6.77 万元, 主要用于办公费 2.6 万元、印刷费 0.3 万元、维修(护)费 0.5 万元、培训费 0.75 万元、公务接待费 0.02 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 0.6 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.02 万元, 比 2025 年预算增加 0 万元, 增长 0%。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比 2025 年预算增加 0 万元, 增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 比 2025 年预算增加 0 万元。包括:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2025 年预算增加 0 万元, 增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2025 年预算增加 0 元, 增长 0%。

3. 公务接待费 0.02 万元, 比 2025 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1,255.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,255.95 万元。具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 10.8 万元。主要用于在职职工全年伙食费。

（二）以薪养岗专项经费项目 20.1 万元。主要用于单位外聘人员劳务费、伙食费及体检费。

（三）政策减免专项经费项目 1,225.05 万元。主要用于学前、高中、中职国家奖学金及免学费、义务段贫困生生活费补助。

十一、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 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.4 万元，比 2025 年减少 0.13 万元，降低 24.53%，主要原因是积极落实过紧日子要求本年度减少了政采项目。其中：服务类 0.4 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台。2026 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,255.95 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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

2. 社会保障和就业(类)行政和事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。