

2022年度  
武汉市武昌区学生资助管理中心单位决算

二〇二三年十一月

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区学生资助管理中心概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责 .....	2
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、收入决算情况说明 .....	18
三、支出决算情况说明 .....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24

十、机关运行经费支出情况说明 .....	26
十一、政府采购支出情况说明 .....	26
十二、国有资产占用情况说明 .....	26
十三、预算绩效情况说明 .....	26
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>38</b>

第一部分  
武汉市武昌区学生资助管理中心概况

## 一、单位职责

武汉市武昌区学生资助管理中心负责收集、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；负责本辖区内中等职业学校的国家助学金管理等资助工作；负责资助政策宣传工作。

单位公开电话：027-87131639

## 二、机构设置

武汉市武昌区学生资助管理中心内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武汉市武昌区学生资助管理中心部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（武汉市武昌区学生资助管理中心本级和 0 个所属单位），具体包含：

武汉市武昌区学生资助管理中心（本级）

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区学生资助管理中心

2022 年度

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	1,091	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,083.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,091	本年支出合计	58	1,091
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,091	总计	62	1,091

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区学生资助管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,091	1,091					
2	教育支出	1,083.46	1,083.46					
2	普通教育	148.87	148.87					
2	学前教育	9	9					
2	小学教育	94	94					
2	高中教育	45.87	45.87					
2	职业教育	295.73	295.73					
2	中等职业教育	295.73	295.73					
2	其他教育支出	638.86	638.86					
2	其他教育支出	638.86	638.86					
2	社会保障和就业支出	7.51	7.51					
2	行政事业单位养老支出	7.51	7.51					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区学生资助管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,091	119.65	971.32			
2	教育支出	1,083.46	112.14	971.32			
2	普通教育	148.87		148.87			
2	学前教育	9		9			
2	小学教育	94		94			
2	高中教育	45.87		45.87			
2	职业教育	295.73		295.73			
2	中等职业教育	295.73		295.73			
2	其他教育支出	638.86	112.14	526.72			
2	其他教育支出	638.86	112.14	526.72			
2	社会保障和就业支出	7.51	7.51				
2	行政事业单位养老支出	7.51	7.51				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市武昌区学生资助管理中心

2022年度

公开 04表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,091	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	1,083.46	1,083.46		
	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	7.51	7.51		
	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	1,091	本年支出合计	59	1,091	1,091		
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	1,091	总计	64	1,091	1,091		

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市武昌区学生资助管理中心

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,091	119.65	971.32
2	教育支出	1,083.46	112.14	971.32
2	普通教育	148.87		148.87
2	学前教育	9		9
2	小学教育	94		94
2	高中教育	45.87		45.87
2	职业教育	295.73		295.73

2	中等职业教育	295.73		295.73
2	其他教育支出	638.86	112.14	526.72
2	其他教育支出	638.86	112.14	526.72
2	社会保障和就业支出	7.51	7.51	
2	行政事业单位养老支出	7.51	7.51	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：万元

单位：武汉市武昌区学生资助管理中心

2022年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.33	302	商品和服务支出	0.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		119.33	公用经费合计				0.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区学生资助管理中心

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：武汉市武昌区学生资助管理中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市武昌区学生资助管理中心

2022 年度

公开 09 表  
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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

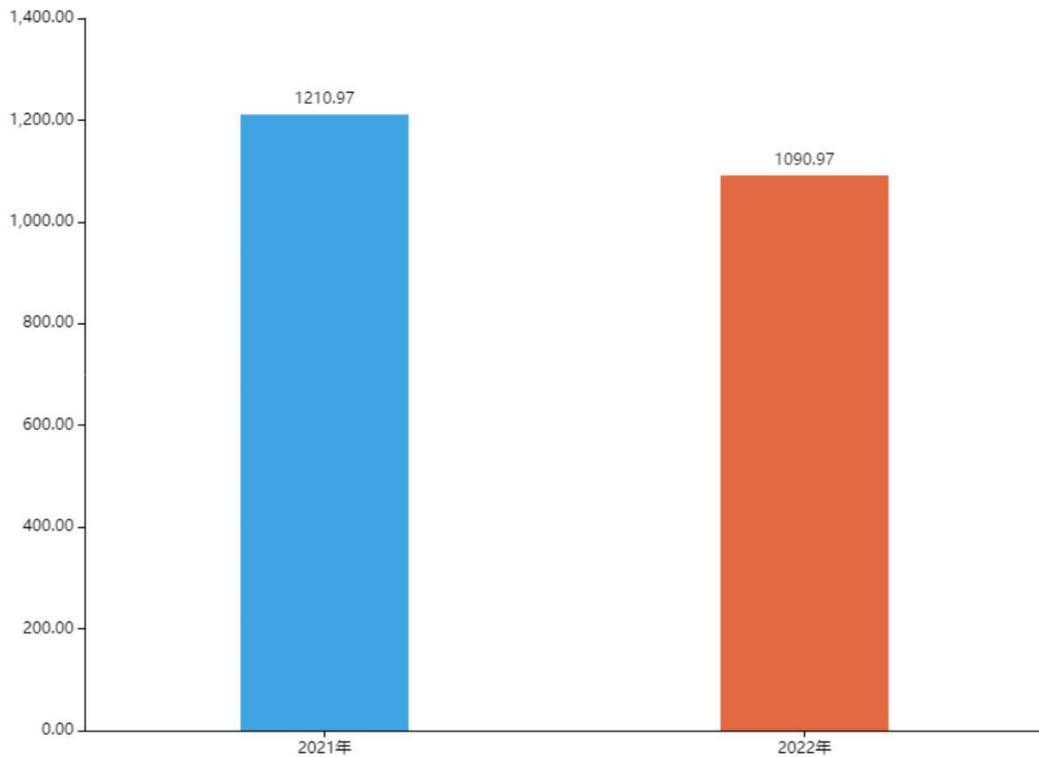
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

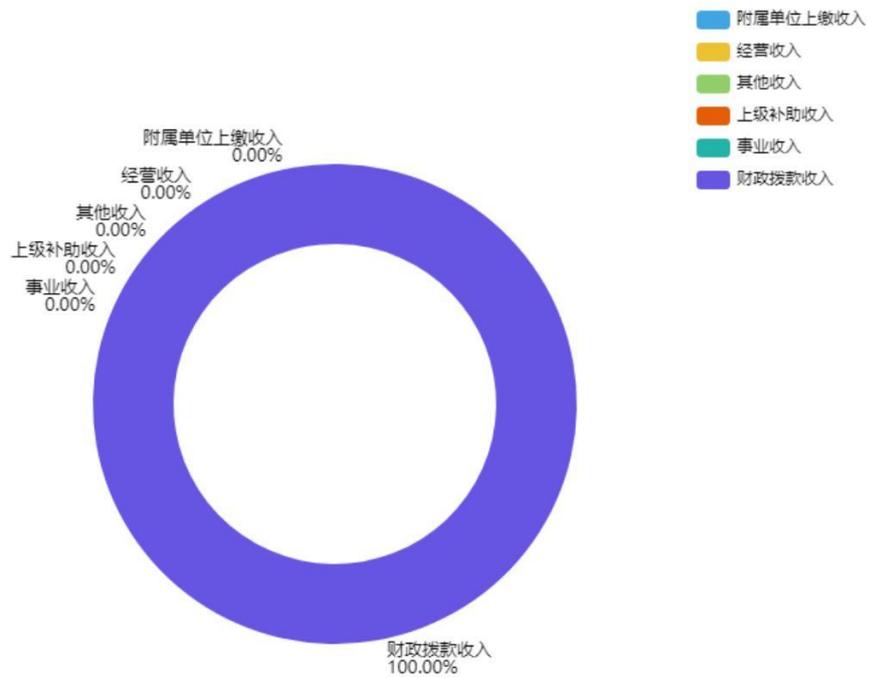
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1091万元。与 2021年度相比，收、支总计各减少 120万元，下降 9.9%。主要原因一是受疫情影响，幼儿全年在园时间较短，区级免保教费支出较去年同期减少一半；二是辖区内一所民办中职学校秋季未招新生，中职学段资助资金有小幅减少。



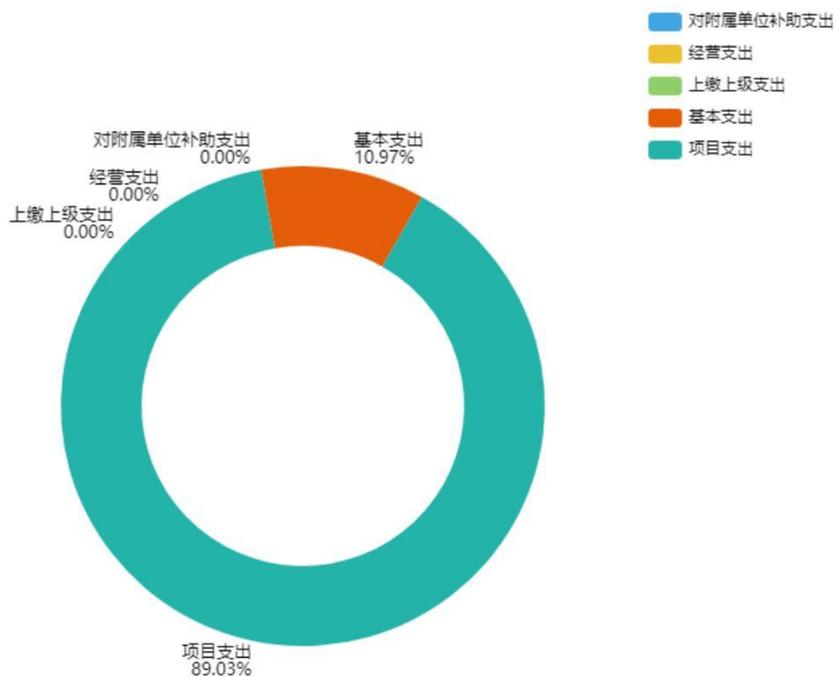
## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 1091万元，与 2021年度相比，收入合计减少 120万元，下降 9.9%。其中：财政拨款收入 1091万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1091万元，与 2021年度相比，收入合计减少 120万元，下降 9.9%。其中：基本支出 119.65万元，占 10.9%；项目支出 971.32万元，占 89.1%。

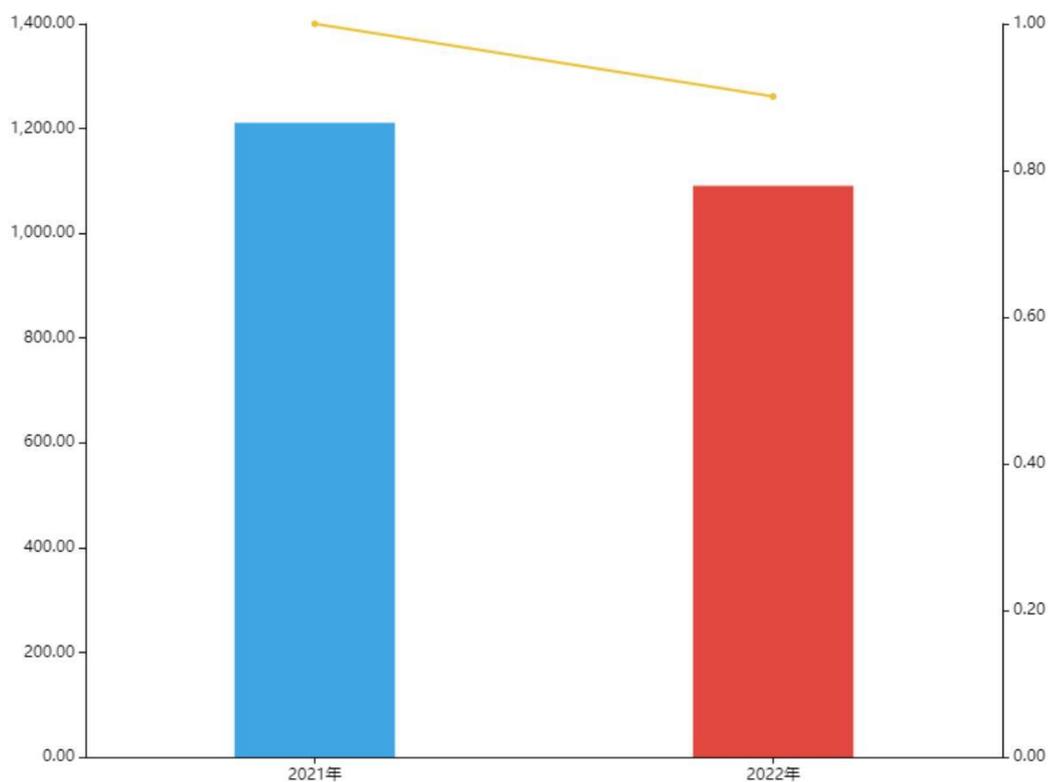


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1091万元。与 2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120万元，下降 9.9%。主要原因一是受疫情影响，幼儿全年在园时间较短，区级免保教费支出较去年同期减少一半；二是辖区内一所民办中职学校秋季未招新生，中职学段资助资金有小幅减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1090.97万元，比 2021年度决算数下降 120万元。主要原因一是受疫情影响，幼儿全年在园时间较短，区级免保教费支出较去年同期减少一半；二是辖区内一所民办中职学校秋季未招新生，中职

学段资助资金有小幅减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。  
国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1091万元，占本年支出合计的 100%。与 2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120万元，下降 9.9%。主要原因一是受疫情影响，幼儿全年在园时间较短，区级免保教费支出较去年同期减少一半；二是辖区内一所民办中职学校秋季未招新生，中职学段资助资金有小幅减少。

## （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1091万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出 1083.47万元，占 99.3%；为普通教育、职业教育、其他教育支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 7.51万元，占 0.7%；为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## （三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1838.27万元，支出决算为 1091万元，完成年初预算的 59.4%。其中：

1. 教育支出 普通教育 学前教育。年初预算数为 0 万元，决算数 9 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武昌区财政对资助资金实行年初预算全口径上指标，即年初预算中包含了中央、省、市、区各级资金，年中上级指标文到达后，再从年初预算数中调减置换，故该项年初预算为 0 万元，实际执行指标文金额 9 万元。

2. 教育支出 普通教育 小学教育 。年初预算数为 0 万元，决算数 94万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武昌区财政对资助资金实行年初预算全口径上

指标，即年初预算中包含了中央、省、市、区各级资金，年中上级指标文到达后，再从年初预算数中调减置换，故该项年初预算为0万元，实际执行指标文金额94万元。

3. 教育支出 普通教育 高中教育 。年初预算数为0万元，决算数45.87万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武昌区财政对资助资金实行年初预算全口径上指标，即年初预算中包含了中央、省、市、区各级资金，年中上级指标文到达后，再从年初预算数中调减置换，故该项年初预算为0万元，实际执行指标文金额45.87万元。

4. 教育支出 职业教育 中等职业教育 。年初预算数为0万元，决算数295.73万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是武昌区财政对资助资金实行年初预算全口径上指标，即年初预算中包含了中央、省、市、区各级资金，年中上级指标文到达后，再从年初预算数中调减置换，故该项年初预算为0万元，实际执行指标文金额295.73万元。

5. 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 。年初预算数为1809.11万元，决算数638.86万元，完成年初预算的35.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是武昌区财政对资助资金实行年初预算全口径上指标，即年初预算中包含了中央、省、市、区各级资金。年初预算指标一般安排在“其他教育支出”项，该

款项下有上级指标文到账后置换、指标调整至区属公办学校等情况，故实际执行率未达到规定标准。

6. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 。年初预算数为 7.55万元，决算数 7.51万元,完成年初预算的 99.5%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.65万元，其中：

人员经费 119.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 0.32万元，主要包括：工会经费、福利费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022年度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 2022年度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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成全年预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成全年预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成全年预算的0%，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次

公务用车购置及运行费，全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。2022年度共接待来访团组0个、人次0。

国内公务接待支出0万元。2022年度共接待国内来访团组0个、0人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额 4.69万元，其中：政府采购货物支出 0.32万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.37万元。授予中小企业合同金额 4.69万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.69万元，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 100%，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 2022年 12月 31日，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）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 2022 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 1 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，整体绩效自评得分91分。单位整体支出总额1091万元，执行数为1091万元，执行率为 100%。年度绩效目标 1 “保障教师身心健康，提高单位日常工作高质量发展效率”，年度绩效目标 2 “完善单位职工队伍建设，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “保障家庭经济困难学生不因贫失学”，这 3 项目标均高质量完成。

#### （五）其他佐证材料

《2022年度武汉市武昌区学生资助管理中心整体绩效自评结果》摘要版和《2022 年度武汉市武昌区学生资助管理中心整体单位自评表》作附件附后

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果

2022年度政策减免项目自评得分 99分。2022年度财政资金总额预算数为 971.32万元，执行数为 971.32万元，执行率为 100 %。

2022年度政策减免项目的年度绩效目标为认真贯彻落实国家、省、市资助政策，紧紧围绕立德树人根本任务，全面落实精准资助，深入推进资助育人。2022年度各学段均以不低于国家标准的资助标准发放资助金，其中学前、义务段资助标准均高于国家标准；全年受资助学生数 13767人次，应保尽保，资助对象覆盖率为 100%，确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学。同时，

资助过程公开透明，资助效率高，资助金发放时间不超过 3 个月；在保障学生平等接受教育的权利，促进学生全面发展方面，切实减轻了贫困生家庭的经济负担，学生及家长满意度达到了100%。

本单位在编制部门年度预算时，严格执行上级部门预算编制要求，根据单位职能职责和 2022年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022年部门预算执行过程中存在的问题是：一是受疫情影响，幼儿全年在园时间较短，区级免保教费支出较去年同期减少一半；二是辖区内一所民办中职学校秋季未招新生，中职学段资助资金有小幅减少。

下一步拟改进措施：1. 更细致地做好各学段受助人数的预估工作，尽量让预算数更接近实际资助人数。2. 预算执行时根据实际情况合理调整预算。

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 一、2022年度主要工作

### (一) 高质量完成各学段学生资助工作

经过学校宣传、资料收集、资格评审、公示等环节，全区各学段共计资助学生 13767人次(含励志奖学金、国家奖学金、大学新生路费等)，发放资助资金 1506.3万元。资助资金已于 2022 年 12月全部完成发放。

#### 1. 学前资助

学前教育补助国家助学金及保教费 333人次，补助金额 69.2 万元；其中春季补助 179人，补助金额 57.9万元，秋季补助154人，补助金额 11.35万元。

#### 2. 义务段资助

义务段家庭经济困难学生生活费补助 3246人次，补助金额 243.5万元。其中春季补助 1623人，补助金额 121.72万元；秋季补助 1623人，补助金额 121.72万元。

#### 3. 普通高中资助

普通高中国家助学金：全区普通高中国家助学金资助学生 383人次，发放资助资金 57万元。其中春季资助 217人，发放资金 32.3万元；秋季资助 166名，发放资金 24.7万元。

普通高中国家免学费：普通高中国家免学费 172人次，发放资金 17.5万元。其中春季免学费 83人，减免金额 8.4万元；秋季免学费 89人，资助金额为 9.08万元。

普通高中区级免学杂费：家庭经济困难学生减免学杂费 64人次，发放资金 6.59万元。其中春季减免学生 33人，发放资金 3.31万元；秋季减免学生 31人，发放资金 3.28万元。

#### 4. 中职资助

中职国家助学金：全区中职学校国家助学金资助学生 1145人次，发放资金 114.5万元。其中春季资助 632人，资助金额 63.2万元；秋季资助 513名，资助金额 51.3万元。

中职国家免学费：中职学校国家免学费 3689人次，发放资金 319.75万元。其中春季免学费 1526人，发放资金 152.6万元；秋季减免学费 2163人，发放资金 167.15万元。

中职市级免学费：中职学校市免学费 2891人次，发放资金 242.89万元。其中春季免学费 844人，发放资金 84.4万元；秋季减免学费 2047人，发放资金 1584.9万元。

二职预拨全年国家免学费：预拨二职全年国家免学费 1598人次，减免学费 415.48万元。

中职区级免杂费（书抄费）：中职家庭经济困难学生减免杂费 51人次，发放资金 1.13万元。

## 5. 其他资助项目

生源地贷款：2022年度全区共为 189名学生办理了生源地信用助学贷款，共计贷出金额 226.17万元。

新生路费：2022年度全区符合政策学生 117人，发放资金 8.25万元。

励志奖学金：中职励志奖学金人数 64人，发放资金 6.4万元。

国家奖学金：中职国家奖学金人数 5人，发放资助资金 3万元。

各类补发：补发部分学校学生助学金及免学费 9人，发放资金 1.16万元。

（二）积极推进学生资助由保障型向发展型拓展。启动“有温度的资助”项目研究，在资金资助的基础上，以发展型资助项目为切入口，引导学校在精神层面关注、关心家庭经济困难学生，帮助学生克服困难，感受社会（学校）关爱温暖，培养感恩意识和责任意识，提升自立自强能力，促进学生健康成长和全面成才。13所学校开展了形式多样的帮扶活动，八铺街小学、武汉中学等校的资助故事被极目新闻、武汉晚报等媒体登载。

（三）全面做好双评议工作。严格按照“双评议”工作要求，强化工作作风建设，服务学校和学生，以评促改、以评促优，把资助工作做细、做实。全年录入信息总数 314 件，满意率 100%。

（四）按时完成全省资助大数据核查工作。积极配合完成 2022 年义务段及普高学生资助大数据核查工作。全省学生资助大数据核查（2021 年度数据）比对下发武昌区问题线索 48 条，其中义务段 38 条、普通高中 10 条。区资助中心收到问题线索后，严格按照省、市要求，迅速成立相应工作专班，在全区布置核查工作，核查工作严格按照省、市要求和流程，扎实做好初核及复核工作。经反复核查，全区 48 条问题线索全部查否。

（五）积极配合协助民政单位困难家庭救助帮扶综合评估试点工作。一是及时向民政单位提供学前、义教、普高及中职资助最新数据信息 7151 条；二是积极配合完成《武昌区分层分类社会救助政策工具书》的编制；三是参与民政单位组织的对各街道社区工作人员的培训，并在培训会上就教育资助工作进行了政策解读和集中答疑。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第六部分 附件

## 一、2022年度单位名称整体绩效评价报告

### 自评结论

(一) 2022年度武昌区教育局整体绩效自评得分 91分

(二) 2022年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。单位整体支出总额 1091万元，执行数为 1091万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “保障教师身心健康，提高单位日常工作高质量发展效率”，年度绩效目标 2 “完善单位职工队伍建设，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “保障家庭经济困难学生不因贫失学”，这 3 项目标均高质量完成。

### 佐证材料

(一) 基本情况

1. 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022年度整体支出全面开展绩效自评，执行资金 1091万元。从绩效评价情况来看，领导班子高度重视，积极组织落实学生资助工作；针对本中心实际，不断完善行之有效的规章制度；高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。我中心在区教育局、市中心的正确领导下，紧扣“脱贫攻坚”的主旋律，牢牢把握“应助尽助”的工作总基调，真抓实干，管理得到夯实，资金拨付效率得到显著提高。

2022 年度支出合计为 1091万元。其中：基本支出 119.65万元，占 10.9%；项目支出 971.32万元，占 89.1%。

## 2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

2022 年度，武汉市武昌区学生资助管理中心整体绩效目标为做好单位本职工作，高效完成各项工作目标，其中，年度绩效目标 1 为“保障教师身心健康，提高单位日常工作高质量发展效率”，年度绩效目标 2 为“完善单位职工队伍建设，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 为“保障家庭经济困难学生不因贫失学”。

### （二） 决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将

单位整体绩效评价报告上报区教育局。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

预算执行情况满分 20 分。2022 年度预算数为 1090.97 万元，执行数为 1091 万元，执行率为 100 %，得分 20 分。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 71 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

##### （1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 17 分：教职工伙食标准达标；教职工体检标准达标；教职工享受伙食标准人数比率完成；教职工伙食营养得到保障完成；教职工工作积极性有提升完成；有助于稳定职工队伍；教职工满意度 95%。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 15 分：聘用职工待遇达标；聘用职工伙食标准达标；职工不足的矛盾有所缓解完成；解决了编制不足问题的同时提供就业岗位；稳定了职工队伍，保障日常工作正常进行；教职工满意度 90%。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 39 分：资助标准

不低于国家标准；全年资助学生数 $\geq 1.3$ 万；资助对象覆盖率100%；资助过程公开透明；资助效率高；资助金发放时间不超过3个月；学生和家長满意度100%。

#### （四）上年度单位整体单位自评结果应用情况

2022年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高区教育局领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。五是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

武汉市武昌区学生资助管理中心在进行 2022 年度预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高单位领导及各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2022 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2022 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

### 2022 年度武汉市武昌区学生资助管理中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区学生资助管理中心

填报日期：2023年 1 月

单位名称		武汉市武昌区学生资助管理中心				
基本支出总额		119.65万元		项目支出总额		971.32万元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	实际执行数 (B)	实际执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
单位整体 支出总额		1090.97	1090.97	100%	20	
年度目标 1: (20分)		保障教师身心健康，提高单位日常工作高质量发展效率。				
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)	得分

	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600元/人/月	600元/人/月	5
			教职工体检标准	950元/人/年	950元/人/年	2
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	2
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	2
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	2
	效益指标	社会效益指标	有助于稳定职工队伍	有利于	有利于	2
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 2 (20分)		完善单位职工队伍建设, 增强教育发展内生动力。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	聘用职工待遇	职工≥8万元/年	职工≥8万元/年	3
			聘用职工伙食标准	600元/人/月	600元/人/月	3
		质量指标	职工不足的矛盾有所缓解	缓解	缓解	2
	效益指标	社会效益	解决编制不足问题的同时提供就业岗位	提供了岗位	提供了岗位	2
			稳定职工队伍, 保障日常工作正常进行	有保障	有保障	3
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90%	2	
年度绩效目标 3 (40分)		保障家庭经济困难学生不因贫失学。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	资助标准	不低于国家标准	不低于国家标准	5
			全年资助学生数	≥1.3万	13767人次	5
			资助对象覆盖率	100%	100%	5
	质量指标	资助过程公开透明	不断提升	不断提升	5	

			资助效率	高	高	5
		时效指标	资助金发放时间不超过3个月	不超过	不超过	4
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	95%	10
总分	91分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022年度政策减免项目自评表

单位名称：武汉市武昌区学生资助管理中心

填报日期：2023年1月

项目名称	政策减免专项经费				
主管单位	武汉市武昌区教育局		项目实施单位	单位名称	
项目类别	1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	预算数（A）	实际执行数（B）	实际执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	

(20分)		年度财政资金总额	971.32	971.32	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	资助标准		不低于国家标准	不低于国家标准	10
			全年资助学生数		≥1.3万	13767人次	5
			资助对象覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	资助过程公开透明		公开透明	公开透明	10
			资助效率		高	高	8
	时效指标	资助金发放时间不超过3个月		不超过	不超过	10	
	效益指标	经济效益	切实减轻贫困家庭经济负担		有减轻	有减轻	8
		社会效益	保障学生平等接受教育的权利,促进学生全面发展		有保障	有保障	8
满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	100%	10	
总分	99分						
偏差大或目标未完成原因分析		一是受疫情影响,幼儿全年在园时间较短,区级免保教费支出较去年同期减少一半;二是辖区内一所民办中职学校秋季未招新生,中职学段资助资金有小幅减少。					
改进措施及结果应用方案		1.更细致地做好各学段受助人数的预估工作,尽量让预算数更接近实际资助人数。 2.预算执行时根据实际情况合理调整预算。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%( $\geq 80\%$ )、80%—50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%—0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。