

武汉市武昌区学生资助管理中心
2024 年单位预算

2024 年 2 月 5 日

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 2024 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 2024 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。

咨询电话：027-87131639

二、机构设置

纳入武汉市武昌区学生资助管理中心 2024 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 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

部门收支总表			
		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	1,730.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1,719.82
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	10.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,730.54	本年支出合计	1,730.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,730.54	支 出 总 计	1,730.54

表 2. 收入总表

部门收入总表

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	1,730.54	1,730.54	1,730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局	1,730.54	1,730.54	1,730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327012	武汉市武昌区学生资助管理中心	1,730.54	1,730.54	1,730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,730.54	146.16	1,584.38
205	教育支出	1,719.82	135.44	1,584.38
20599	其他教育支出	1,719.82	135.44	1,584.38
2059999	其他教育支出	1,719.82	135.44	1,584.38
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	10.71	10.71	0.00

表 4. 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	1,730.54	一、本年支出	1,730.54
（一）一般公共预算拨款	1,730.54	（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	1,719.82
（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	10.71
		（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	1,730.54	支 出 总 计	1,730.54

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,730.54	146.16	138.28	7.88	1,584.38
205	教育支出	1,719.82	135.44	127.57	7.88	1,584.38
20599	其他教育支出	1,719.82	135.44	127.57	7.88	1,584.38
2059999	其他教育支出	1,719.82	135.44	127.57	7.88	1,584.38
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	1,730.54	146.16	138.28	7.88	1,584.38
327	武昌区教育局	1,730.54	146.16	138.28	7.88	1,584.38
327012	武汉市武昌区学生资助管理中心	1,730.54	146.16	138.28	7.88	1,584.38

表 6. 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	146.16	138.28	7.88
301	工资福利支出	138.28	138.28	0.00
30101	基本工资	24.48	24.48	0.00
30102	津贴补贴	10.99	10.99	0.00
30107	绩效工资	65.43	65.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	7.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	12.76	12.76	0.00
302	商品和服务支出	7.38	0.00	7.38
30201	办公费	2.36	0.00	2.36
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.68	0.00	0.68
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30227	委托业务费	2.35	0.00	2.35
30228	工会经费	0.54	0.00	0.54
30229	福利费	1.13	0.00	1.13
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

表 7. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

表 8. 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2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 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2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 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		
		1,584.38	1,584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区教育局		1,584.38	1,584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区学生资助管理中心		1,584.38	1,584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,584.38	1,584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱教师专项经费	武汉市武昌区学生资助管理	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区学生资助管理	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政策减免专项经费	武汉市武昌区学生资助管理	1,565.50	1,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区学生资助管理中心					
填报人	张雯			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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1730.54	100%	1838.27	1854.51
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	1730.54		1838.27	1854.51
	支出构成	基本支出	146.16	8.45%	121.05	141.25
		项目支出	1584.38	91.55%	1717.22	1713.26
		合计	1730.54		1838.27	1854.51
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）	≥1000 元/年	计划标准
			指标 2；支付时效（自请款报告批复后）	≤15 天	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	450 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	次数	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	满意	≥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	≥300 人次	根据历史数据测算
			义务段受助贫困生数	≥3000 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	≥9000 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 1000 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 1000 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≥2400 元/人/年；免学费≥1800 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

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

12-1. 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		42010623327T000000282	
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 ☒		2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		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。 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。 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。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 教职工伙食费					
项目总预算		/		项目当年预算		1.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022年预算数 2.76 万元，2023年预算数 2.76 万元，2024年预算同比减少 1.98 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：人均标准较之2023年有所变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				1.98	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				1.98	
		其中：申请当年预算拨款				1.98	
		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				/	
项目支出预算及测算依据		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				/	
		项目支出明细				金额	
		合计				1.98	
		1. 教职工伙食费				1.98	
测算依据及说明		伙食费 1.98 万元；教职工人数 4 人；人均伙食费标准 450 元/月，按 11 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	450 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	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意		应享尽享	
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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	前年	上年	预计当年实现	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数	900元/人/月	900元/人/月	450元/人/月	
		质量指标	教职工享受伙食标准人数	100%	100%	100%	应享尽享
			教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	应享尽享
			教职工满意度	满意	满意	满意	

表 12-2. 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 ☒ 2. 公共项目 ☐						
项目申请理由	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。 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。 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。						
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘用管理人员						
项目总预算	16.9		项目当年预算	16.9			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算数 15.9 万元，2023年预算数 16 万元，2024年预算同比增加0.9万元。 2. 当年预算变动情况及理由：主要是2023年社保基数调整，社保缴费金额增加。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			16.9			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			16.9			
	其中：申请当年预算拨款			16.9			
	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			15.5		
		1. 聘用管理人员专项经费（含社保）			14.5		
	2. 聘用管理人员伙食费专项经费			1			
	测算依据及说明		一、聘用管理人员专项经费 14.5万元；管理人员人数 2 人*7.25万元/年。 二、聘用管理人员伙食专项经费 1 万元；管理人员人数 2 人* 0.5 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1	产出指标	数量指标	聘用工资支付次数	次数	12次		
		质量指标	支付完成率	≥95%	完成		
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	2人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工整体满意度	满意	≥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1	产出指标	数量指标	聘用工资支付次数	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	支付完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	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	满意	满意	满意	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

政策减免专项经费项目申报表				
			资金单位：万元	
项目名称	政策减免专项经费	项目代码	42010623327T000000315	
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	87131639	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	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”。 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政策，确保家庭经济困难学生不因贫失学。 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，严防因经济困难出现的辍学问题，保障教育公平。			
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	1565.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算数1690万元，2023年预算数1694.5万元，2024年预算同比减少129万元。 2. 当年预算变动情况及理由：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2024年度资助政策性减免专项资金预算做出调减决定。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1565.5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1565.5	
	其中：申请当年预算拨款		1565.5	
	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		1565.5
		1. 学前贫困生资助政策性减免专项		104.00
		2. 义务段贫困生资助政策性减免专项		262.50
		3. 高中贫困生资助政策性减免专项		73.00
		4. 中职贫困生资助政策性减免专项		1,114.00
	5. 其他类贫困生资助政策性减免专项		12.00	
测算依据及说明		综合考虑政策调整、在校生总量变化及社会经济发展状况。		
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	
				预计当年实现			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	学前受助贫困生数	≥300人次		根据历史数据测算	
			义务段受助贫困生数	≥3000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	≥9000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（两周内）	≤15天		根据历史数据测算	
	效益指标	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1000元/人/年）		根据历史数据测算	
			义务段家庭经济困难学生生活费补助	1500元/人/年		根据文件标准和历史数据测算	
			普高国家助学金及国家免学费	助学金≥2400元/人/年；免学费≥1800元/人/年		根据文件标准和历史数据测算	
			中职国家助学金及国家免学费	助学金≥2000元/人/年；免学费≥2000元/人/年		根据文件标准和历史数据测算	
		可持续影响指标	保障学生正常完成学业	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			
年度绩效目标表							
年度绩效目标	产出指标	数量指标	学前受助贫困生数	333	302	≥300人次	根据历史数据测算
			义务段受助贫困生数	3246	3310	≥3000人次	根据历史数据测算
			高中受助贫困生数	619	600	≥500人次	根据历史数据测算
			中职受助贫困生数	11889	10268	≥9000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	100.00%	100.00%	100.00%	根据历史数据测算
			应助尽助，精准资助	100.00%	100.00%	100.00%	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（两周内）	≤15天	≤15天	≤15天	根据历史数据测算
	效益指标	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1000元/人/年）	免保教费（含助学金1000元/人/年）	免保教费（含助学金1000元/人/年）	根据历史数据测算
			义务段家庭经济困难学生生活费补助	1500元/人/年	1500元/人/年	1500元/人/年	根据文件标准和历史数据测算
			普高国家助学金及国家免学费	助学金≥2600元/人/年；免学费≥1800元/人/年	助学金≥2600元/人/年；免学费≥1800元/人/年	助学金≥2400元/人/年；免学费≥1800元/人/年	根据文件标准和历史数据测算
			中职国家助学金及国家免学费	助学金≥2000元/人/年；免学费≥2000元/人/年	助学金≥2000元/人/年；免学费≥2000元/人/年	助学金≥2000元/人/年；免学费≥2000元/人/年	根据文件标准和历史数据测算
		可持续影响指标	保障学生正常完成学业	100.00%	100.00%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	满意	满意	

第三部分 武汉市武昌区学生资助管理中心 2024 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。

2024 年单位收支总预 1730.54 万元，比 2023 年预算减少 123.97 万元，下降 6.68%，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 2024 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 1730.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1730.54 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1730.54 万元。其中：基本支出 146.16 万元，占比 8.45%；项目支出 1584.38 万元，占比 91.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1730.54 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1730.54 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1719.82 万元；卫生健康支出 10.71 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1730.54 万元，比 2023 年预算减少 123.97 万元，下降 6.68%。下降原因：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 2024 年度资助政策性减免专项资金预算做出调减决定。

主要安排情况如下：人员经费 138.28 万元，公用经费 7.88 万元，项目经费 1584.38 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1730.54 万元，其中：

（一）人员经费 138.28 万元，包括：

1. 工资福利支出 135.44 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 10.71 万元，主要用于医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 7.88 万元，主要用于办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.02 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 33.3%，主要是根据相关政策降低了预算标准。其中：

1. 公务接待费 0.02 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，主要原因是根据相关政策降低了预算标准。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1584.38 万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师专项经费项目 1.98 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 16.9 万元。主要用于单位外聘人员劳务费及伙食费。

（三）政策减免专项经费项目 1565.5 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

2024 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 6.65 万元，比 2023 年减少 4.2 万元，降低 41.38 %，主要原因是较去年减少了部分设备购置费用。其中：货物类 1.5 万元，工程类 0 万元，服务类 5.15 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1,730.54 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。

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、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、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。

五、事业单位经营收入：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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。