

2023年度武汉市武昌区学生资助 管理中心单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区学生资助管理中心概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 武汉市武昌区学生资助管理中心2023年度单位决 算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 武汉市武昌区学生资助管理中心2023年度单位决 算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15

三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	23
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	29

第一部分

武汉市武昌区学生资助管理中心概况

一、单位主要职责

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。

咨询电话：027-87131639

二、机构设置情况

从决算单位构成看，武汉市武昌区学生资助管理中心决算由实行独立核算的武汉市武昌区学生资助管理中心本级决算。

武汉市武昌区学生资助管理中心内设机构1个，办公室。

第二部分
武汉市武昌区学生资助管理中心
2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

						公开01表
单位：武汉市武昌区学生资助管理中心						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,167.49	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	1,153.57	
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	13.92	
	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	1,167.49	本年支出合计	58	1,167.49	
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,167.49	总计	62	1,167.49	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

									公开02表
单位：武汉市武昌区学生资助管理中心									单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,167.49	1,167.49						
205	教育支出	1,153.57	1,153.57						
20502	普通教育	36.93	36.93						
2050201	学前教育	6.00	6.00						
2050204	高中教育	30.93	30.93						
20503	职业教育	419.87	419.87						
2050302	中等职业教育	419.87	419.87						
20599	其他教育支出	696.77	696.77						
2059999	其他教育支出	696.77	696.77						
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92						
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

							公开03表
单位：武汉市武昌区学生资助管理中心							单位：万元
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		1,167.49	134.17	1,033.32			
205	教育支出	1,153.57	120.24	1,033.33			
20502	普通教育	36.93		36.93			
2050201	学前教育	6.00		6.00			
2050204	高中教育	30.93		30.93			
20503	职业教育	419.87		419.87			
2050302	中等职业教育	419.87		419.87			
20599	其他教育支出	696.77	120.24	576.53			
2059999	其他教育支出	696.77	120.24	576.53			
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92				
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：武汉市武昌区学生资助管理中心								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	1,167.49	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	1,153.57	1,153.57		
	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	13.92	13.92		
	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	1,167.49	本年支出合计	59	1,167.49	1,167.49		
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	1,167.49	总计	64	1,167.49	1,167.49		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：武汉市武昌区学生资助管理中心					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,167.49	134.17	1,033.32	
205	教育支出	1,153.57	120.24	1,033.33	
20502	普通教育	36.93		36.93	
2050201	学前教育	6.00		6.00	
2050204	高中教育	30.93		30.93	
20503	职业教育	419.87		419.87	
2050302	中等职业教育	419.87		419.87	
20599	其他教育支出	696.77	120.24	576.53	
2059999	其他教育支出	696.77	120.24	576.53	
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92		
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：武汉市武昌区学生资助管理中心								单位：万元
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	128.18	302	商品和服务支出	5.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.48	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.63	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	54.22	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	13.92	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	4.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	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	0.68	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	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	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	0.80	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		128.18	公用经费合计					5.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
单位：武汉市武昌区学生资助管理中心								单位：万元
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：本表反映部门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。								
武汉市武昌区学生资助管理中心本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表

				公开08表	
单位：武汉市武昌区学生资助管理中心				单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市武昌区学生资助管理中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出					
----------------------------------	--	--	--	--	--

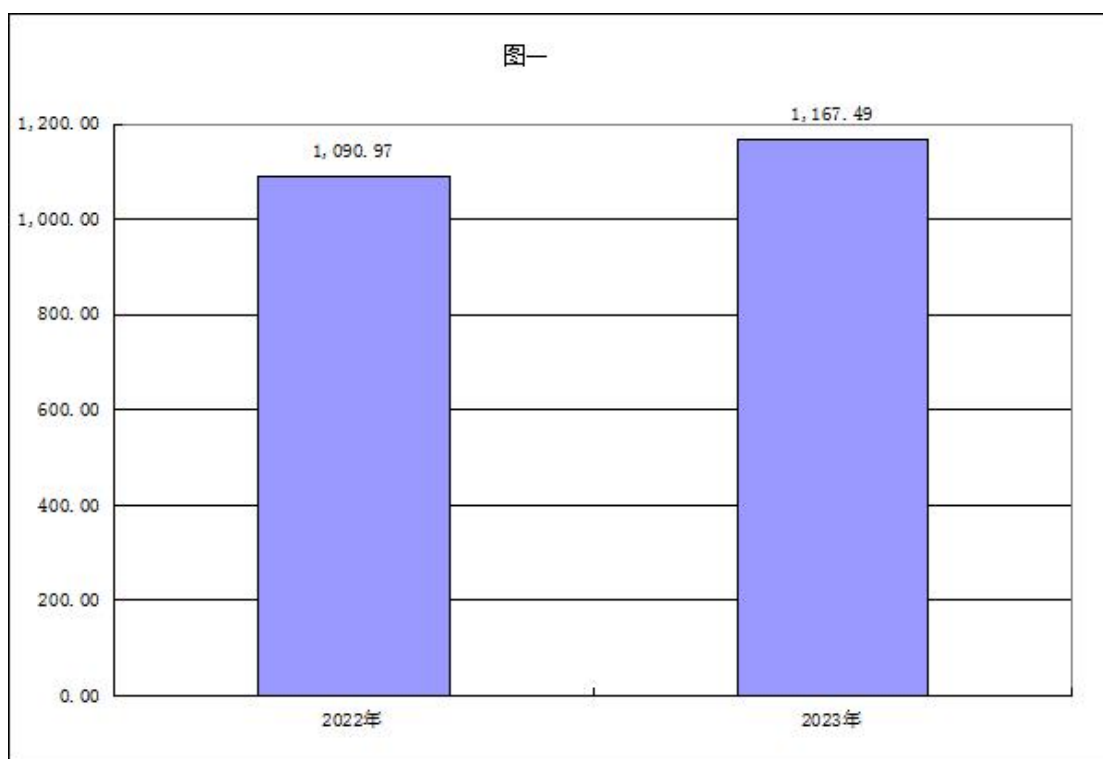
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

											公开09表
单位：武汉市武昌区学生资助管理中心											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		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待	
		小计	公务用车	公务用车	费			小计	公务用车	公务用车	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“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武汉市武昌区学生资助管理中心本年度无财政拨款“三公”经费支出											

第三部分
武汉市武昌区学生资助管理中心
2023 年度单位决算情况说明

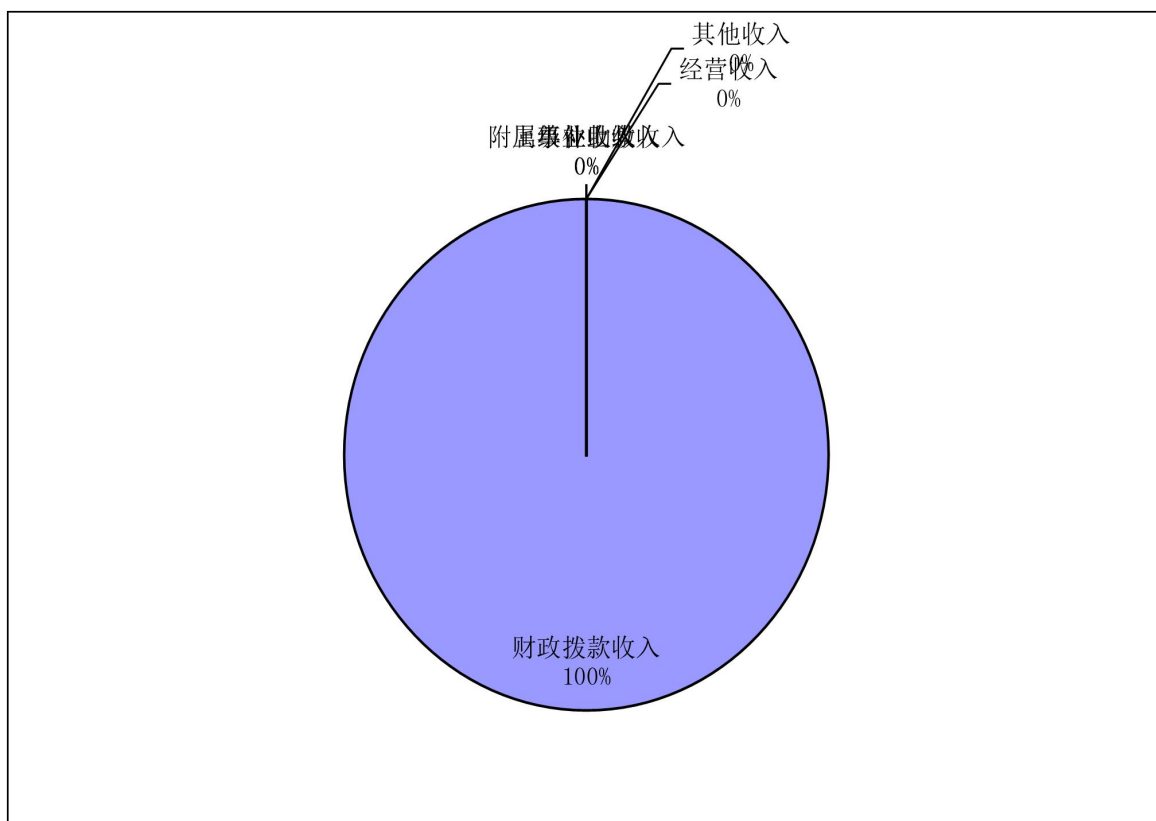
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,167.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加76.51万元，增长7.01%，主要原因是学前教育资助资金支出较往年同期相对增加。



二、收入决算情况说明

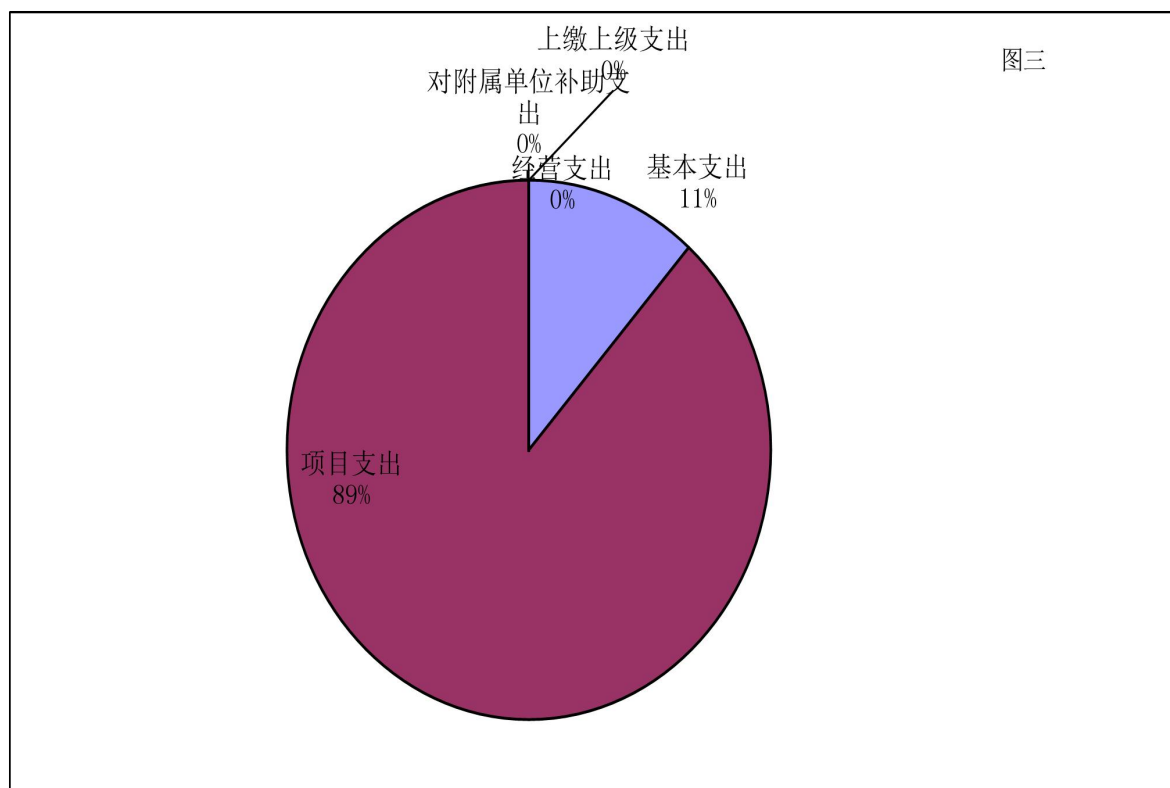
2023年度收入合计1,167.49万元，与2022年度相比，收入合计增加76.52万元，增长7.01%，主要原因是学前教育资助资金支出较往年同期相对增加。其中：财政拨款收入1,167.49万元，占本年收入100.00 %；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,167.49万元，与2022年度相比，支出合计增加76.51万元，增长7.01%，主要原因是学前教育资助资金支出较往年同期相对增加。其中：基本支出134.17万元，占本年支出11.49%；项目支出1,033.32万元，占本年支出88.51%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

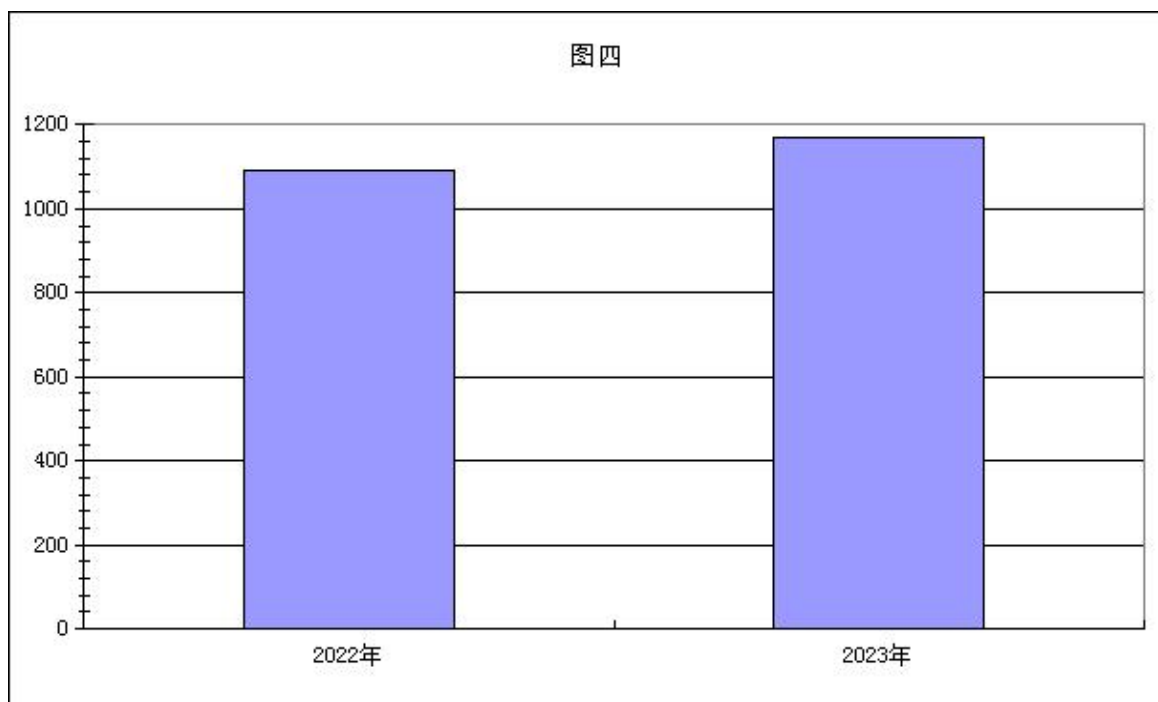
其中普通教育支出36.93万元，职业教育支出419.87万元，其他教育支出支出696.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.92万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,167.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.52万元，增长7.01%。主要原因是学前教育资助资金支出较往年同期相对增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,167.49万元，比2022年度决算数增加76.52万元。增加主要原因是学前教育资助资金支出较往年同期相对增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,167.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.52万元，增长7.01%。主要原因是学前教育资助资金支出较往年同期相对增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,167.49万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出1153.7万元，占98.82%。
2. 社会保障和就业支出(类)13.92万元，占1.18 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1876.7万元，支出决算为1,167.49万元，完成年初预算的62.21%。其中：基本支出134.17万元，项目支出1033.32万元。项目支出主要用于普通教育（款）学前教育（项）6万元，主要成效为支持学前教育贫困生资助；项目支出主要用于普通教育（款）高中教育（项）30.93万元，主要成效为支持高中教育贫困生资助；项目支出主要用于职业教育（款）中等职业教育（项）419.87万元，主要成效为支持中职教育贫困生资助；项目支出主要用于其他教育支出（款）其他教育支出（项）576.53万元，主要成效为各学段资助所需区级配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.17万元，其中：人员经费128.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费5.99万元，主要包括：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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市武昌区学生资助管理中心本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

武汉市武昌区学生资助管理中心本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

武汉市武昌区学生资助管理中心本年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区学生资助管理中心政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.32%，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88.68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算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 2023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，资金1167.49万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个项目开展整体支出绩效自评，资金 1167.49万元，从评价情况来看，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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

2023年度政策减免项目自评得分99分。2023年度财政资金总额预算数为1033.32万元，执行数为 1033.32万元，执行率为100%。2023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。2023年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14408人次，应助尽助，

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，资助金发放时间距开学日期不超过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 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023年部门预算执行过程中存在的问题是：中职学段在2023年秋季取消了连片特困和远城区生源国家助学金的普惠性政策，导致实际执行数与年初预算数有差额。

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。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位根据绩效自评，加强了项目规划和绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法、加强了项目管理、预算结果与预算安排相结合。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、高质量完成各学段学生资助工作

全面落实资助政策，坚持“应助尽助、精准资助”，加强资助政策宣传，严把初审、认定和复核三道关，按照国家规定的各级财政分担比例安排资金拨付。全区各学段共计资助学生14408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1525.68万元（含指标到校金额）。资助资金已于全部完成发放。

二、积极推进资助育人工作

坚持以资助为手段，以育人为目标，以成才为导向，通过实施“有温度的资助”项目研究，指导学校开展丰富的资助育人活动，收集整理典型案例制作资助育人工作专题片，从而推进资助与育人深度融合，促进家庭经济困难学生健康成长和全面成才。

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外教育费附加支出。

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

4. 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):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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用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，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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

第五部分 附件

	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	满意	满意	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	14408 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	资助金发放时间距开学日期不超过3个月	不超过	不超过	4
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	满意	满意	10
总分	91 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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、2023年度政策性减免项目绩效自评表

单位名称： 武汉市武昌区学生资助管理中心 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		政策减免专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	单位名称		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	1033.32	1033.32	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	14408 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	资助金发放时间距开学日期不超过 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 标	服务对象 满意度	学生及家长满意度		满意	满意	10
总分		99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		学前教育资助资金支出较往年同期相对增加					

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。

2024年11月15日