

# 武汉市硚口区学生资助管理中心

2023 年部门预算

2023 年 01 月

# 武汉市硚口区学生资助管理中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区学生资助管理中心概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市硚口区学生资助管理中心 2023 年部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、收入预算总表

#### 三、支出预算总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市硚口区学生资助管理中心 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市硚口区学生资助管理中心概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区学生资助管理中心，是硚口区教育局直属二级单位。其主要职能是：负责本区生源地信用助学贷款以及贷后管理工作；落实全区学前教育，义务教育，普通高中教育，中等职业教育学生的相关资助管理工作；承担学生资助政策宣传工作。确保国家惠民政策落到实处。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区学生资助管理中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区学生资助管理中心总编制人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 1 人，其中：行政 0 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区学生资助管理中心 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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   | 53.18 | 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、公共安全支出       | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00  | 三、教育支出         | 64.97 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 22.03 | 四、科学技术支出       | 0.00  |
| 五、事业收入         | 0.00  | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00  | 六、社会保障和就业支出    | 2.27  |
| 七、上级补助收入       | 0.00  | 七、卫生健康支出       | 3.12  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00  | 八、节能环保支出       | 0.00  |
| 九、其他收入         | 0.00  | 九、城乡社区支出       | 0.00  |
|                |       | 十、农林水支出        | 0.00  |
|                |       | 十一、交通运输支出      | 0.00  |
|                |       | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00  |
|                |       | 十三、商业服务业等支出    | 0.00  |
|                |       | 十四、金融支出        | 0.00  |
|                |       | 十五、援助其他地区支出    | 0.00  |
|                |       | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |

|         |       |                |       |
|---------|-------|----------------|-------|
|         |       | 十七、住房保障支出      | 4.86  |
|         |       | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00  |
|         |       | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|         |       | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|         |       | 廿一、其他支出        | 0.00  |
|         |       | 廿二、债务还本支出      | 0.00  |
|         |       | 廿三、债务付息支出      | 0.00  |
|         |       | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00  |
|         |       |                |       |
| 本年收入合计  | 75.21 | 本年支出合计         | 75.21 |
| 上年结转结余  | 0.00  | 年终结转结余         | 0.00  |
| 收 入 总 计 | 75.21 | 支 出 总 计        | 75.21 |

表 2. 2023 年收入预算总表

单位：  
万元

[illegible]

表 3. 2023 年支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 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 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 75.21 | 33.18 | 42.03 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 64.97 | 22.94 | 42.03 |          |        |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 64.97 | 22.94 | 42.03 |          |        |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 64.97 | 22.94 | 42.03 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.27  | 2.27  | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.27  | 2.27  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.27  | 2.27  | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.12  | 3.12  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.12  | 3.12  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.24  | 1.24  | 0.00  |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.78  | 1.78  | 0.00  |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.10  | 0.10  | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 4.86  | 4.86  | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.86  | 4.86  | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.22  | 4.22  | 0.00  |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.63  | 0.63  | 0.00  |          |        |           |



表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入           |       | 支 出             |       |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 一、本年收入        | 53.18 | 一、本年支出          | 53.18 |
| （一）一般公共预算拨款   | 53.18 | （一）一般公共服务支出     |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （二）公共安全支出       |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （三）教育支出         | 42.94 |
| 二、上年结转        |       | （四）科学技术支出       |       |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （五）文化旅游体育与传媒支出  |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （六）社会保障和就业支出    | 2.27  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （七）卫生健康支出       | 3.12  |
|               |       | （八）节能环保支出       |       |
|               |       | （九）城乡社区支出       |       |
|               |       | （十）农林水支出        |       |
|               |       | （十一）交通运输支出      |       |
|               |       | （十二）资源勘探工业信息等支出 |       |
|               |       | （十三）商业服务业等支出    |       |
|               |       | （十四）金融支出        |       |
|               |       | （十五）援助其他地区支出    |       |
|               |       | （十六）自然资源海洋气象等支出 |       |
|               |       | （十七）住房保障支出      | 4.86  |
|               |       | （十八）粮油物资储备支出    |       |
|               |       | （十九）国有资本经营预算支出  |       |
|               |       | （二十）灾害防治及应急管理支出 |       |
|               |       | （廿一）其他支出        |       |
|               |       | （廿二）债务还本支出      |       |
|               |       | （廿三）债务付息支出      |       |
|               |       | （廿四）债务发行费用支出    |       |

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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               | 53.18 | 33.18 | 28.89 | 4.29 | 20.00 |
| 205     | 教育支出             | 42.94 | 22.94 | 18.65 | 4.29 | 20.00 |
| 20501   | 教育管理事务           | 42.94 | 22.94 | 18.65 | 4.29 | 20.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 42.94 | 22.94 | 18.65 | 4.29 | 20.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.27  | 2.27  | 2.27  | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.27  | 2.27  | 2.27  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.27  | 2.27  | 2.27  | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.12  | 3.12  | 3.12  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.12  | 3.12  | 3.12  | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.24  | 1.24  | 1.24  | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.78  | 1.78  | 1.78  | 0.00 | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 4.86  | 4.86  | 4.86  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.86  | 4.86  | 4.86  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.22  | 4.22  | 4.22  | 0.00 | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.63  | 0.63  | 0.63  | 0.00 | 0.00  |

表 6. 2023 年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             | 33.18        | 28.89 | 4.29 |
| 301          | 工资福利支出         | 28.89        | 28.89 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 6.61         | 6.61  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.22         | 1.22  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 8.00         | 8.00  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 3.34         | 3.34  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.27         | 2.27  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.24         | 1.24  | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.78         | 1.78  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.19         | 0.19  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 4.22         | 4.22  | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.02         | 0.02  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 4.29         | 0.00  | 4.29 |
| 30201        | 办公费            | 1.11         | 0.00  | 1.11 |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.30         | 0.00  | 0.30 |
| 30216        | 培训费            | 0.10         | 0.00  | 0.10 |
| 30226        | 劳务费            | 1.50         | 0.00  | 1.50 |
| 30227        | 委托业务费          | 0.30         | 0.00  | 0.30 |
| 30228        | 工会经费           | 0.13         | 0.00  | 0.13 |
| 30229        | 福利费            | 0.26         | 0.00  | 0.26 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.58         | 0.00  | 0.58 |

表 7. 2023 年一般公共预算“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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

本单位 2023 年无“三公”经费预算。

表 8. 2023 年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 |
|      |      |             |      |      |

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

| 单位代码   | 单位名称           | 项目         | 政府采购品目           | 功能科目                 | 部门支出经济分类    | 资金来源 | 资金性质     | 采购数量  | 单价(元)    | 计量单位 | 采购金额       |             |             |
|--------|----------------|------------|------------------|----------------------|-------------|------|----------|-------|----------|------|------------|-------------|-------------|
|        |                |            |                  |                      |             |      |          |       |          |      | 采购金额合计(元)  | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 1      | 2              | 3          | 4                | 5                    | 6           | 7    | 8        | 9     | 10       | 11   | 12         | 13          | 14          |
|        | 合计             |            |                  |                      |             |      |          |       |          |      | 104,290.00 |             | 104,290.00  |
| 05     | 社会事业科          |            |                  |                      |             |      |          |       |          |      | 104,290.00 |             | 104,290.00  |
| 306    | 武汉市硚口区教育局      |            |                  |                      |             |      |          |       |          |      | 104,290.00 |             | 104,290.00  |
| 306102 | 武汉市硚口区学生资助管理中心 | 资产及信息化运行维护 | [A05010401] 三人沙发 | [2050199] 其他教育管理事务支出 | [30201] 办公费 | 年初安排 | 财政专户管理资金 | 1.00  | 2,000.00 |      | 2,000.00   |             | 2,000.00    |
| 306102 | 武汉市硚口区学生资助管理中心 | 资产及信息化运行维护 | [A05010301] 办公椅  | [2050199] 其他教育管理事务支出 | [30201] 办公费 | 年初安排 | 财政专户管理资金 | 14.00 | 600.00   |      | 8,400.00   |             | 8,400.00    |

|            |                        |                        |                       |                                 |                |      |              |      |          |  |           |  |           |
|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|------|--------------|------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 306<br>102 | 武汉市硚口区<br>学生资助<br>管理中心 | 资产<br>及信息<br>化运行<br>维护 | [A02021006]<br>票据打印机  | [2050199]<br>其他教育<br>管理事务<br>支出 | [30201]办<br>公费 | 年初安排 | 财政专户<br>管理资金 | 1.00 | 2,500.00 |  | 2,500.00  |  | 2,500.00  |
| 306<br>102 | 武汉市硚口区<br>学生资助<br>管理中心 | 资产<br>及信息<br>化运行<br>维护 | [A02020400]<br>多功能一体机 | [2050199]<br>其他教育<br>管理事务<br>支出 | [30201]办<br>公费 | 年初安排 | 财政专户<br>管理资金 | 1.00 | 2,500.00 |  | 2,500.00  |  | 2,500.00  |
| 306<br>102 | 武汉市硚口区<br>学生资助<br>管理中心 | 资产<br>及信息<br>化运行<br>维护 | [A05010202]<br>会议桌    | [2050199]<br>其他教育<br>管理事务<br>支出 | [30201]办<br>公费 | 年初安排 | 财政专户<br>管理资金 | 1.00 | 6,000.00 |  | 6,000.00  |  | 6,000.00  |
| 306<br>102 | 武汉市硚口区<br>学生资助<br>管理中心 | 资产<br>及信息<br>化运行<br>维护 | [A05010201]<br>办公桌    | [2050199]<br>其他教育<br>管理事务<br>支出 | [30201]办<br>公费 | 年初安排 | 财政专户<br>管理资金 | 6.00 | 1,500.00 |  | 9,000.00  |  | 9,000.00  |
| 306<br>102 | 武汉市硚口区<br>学生资助<br>管理中心 | 资产<br>及信息<br>化运行<br>维护 | [A02029900]<br>其他办公设备 | [2050199]<br>其他教育<br>管理事务<br>支出 | [30201]办<br>公费 | 年初安排 | 财政专户<br>管理资金 | 5.00 | 500.00   |  | 2,500.00  |  | 2,500.00  |
| 306<br>102 | 武汉市硚口区<br>学生资助<br>管理中心 | 资产<br>及信息<br>化运行<br>维护 | [A02010105]<br>台式计算机  | [2050199]<br>其他教育<br>管理事务<br>支出 | [30201]办<br>公费 | 年初安排 | 财政专户<br>管理资金 | 6.00 | 5,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |

|            |                        |                        |                         |                                 |                |      |              |      |               |  |           |  |           |
|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------|--------------|------|---------------|--|-----------|--|-----------|
| 306<br>102 | 武汉市硚口区<br>学生资助<br>管理中心 | 资产<br>及信息<br>化运行<br>维护 | [A02021001]A<br>3 黑白打印机 | [2050199]<br>其他教育<br>管理事务<br>支出 | [30201]办<br>公费 | 年初安排 | 财政专户<br>管理资金 | 1.00 | 6,000.00      |  | 6,000.00  |  | 6,000.00  |
| 306<br>102 | 武汉市硚口区<br>学生资助<br>管理中心 | 资产<br>及信息<br>化运行<br>维护 | [A05019900]<br>其他家具     | [2050199]<br>其他教育<br>管理事务<br>支出 | [30201]办<br>公费 | 年初安排 | 财政专户<br>管理资金 | 1.00 | 4,590.00      |  | 4,590.00  |  | 4,590.00  |
| 306<br>102 | 武汉市硚口区<br>学生资助<br>管理中心 | 资产<br>及信息<br>化运行<br>维护 | [A02061804]<br>空调机      | [2050199]<br>其他教育<br>管理事务<br>支出 | [30201]办<br>公费 | 年初安排 | 财政专户<br>管理资金 | 2.00 | 10,000.0<br>0 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 306<br>102 | 武汉市硚口区<br>学生资助<br>管理中心 | 教育<br>事业<br>发展         | [C23090199]<br>其他印刷服务   | [2050199]<br>其他教育<br>管理事务<br>支出 | [30202]印<br>刷费 | 年初安排 | 财政专户<br>管理资金 | 1.00 | 20,000.0<br>0 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 306<br>102 | 武汉市硚口区<br>学生资助<br>管理中心 | 资产<br>及信息<br>化运行<br>维护 | [A02061802]<br>风扇       | [2050199]<br>其他教育<br>管理事务<br>支出 | [30201]办<br>公费 | 年初安排 | 财政专户<br>管理资金 | 2.00 | 400.00        |  | 800.00    |  | 800.00    |

表 10. 2023 年政府购买服务表

| 单位代<br>码 | 单位名称 | 是否<br>包<br>含<br>政<br>府<br>采<br>购 | 项目 | 政府购买<br>服务内容 | 购买数<br>量 | 购买金<br>额 | 资金<br>来源 | 资金性<br>质 | 支出功<br>能分类<br>科目 | 部门支<br>出经济<br>分类 | 政府购买服务指导目录 |          |      |
|----------|------|----------------------------------|----|--------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------|----------|------|
|          |      |                                  |    |              |          |          |          |          |                  |                  | 一级目<br>录   | 二级目<br>录 | 三级目录 |
| 1        | 2    | 3                                | 4  | 5            | 6        | 7        | 8        | 9        | 10               | 11               | 12         | 13       | 14   |

本单位 2023 年无政府购买服务预算。



表 11.2023 年项目支出表

单位：万  
元

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

|              |                                                                                         |              |                   |       |                 |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------|-----------------|--------|
| 部门名称         | 武汉市硚口区学生资助管理中心                                                                          |              |                   |       |                 |        |
| 填报人          | 张庆                                                                                      |              |                   | 联系电话  | 83750073        |        |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                  |              | 当年预算收支<br>(单位：万元) | 占比    | 近两年收支情况         |        |
|              |                                                                                         |              |                   |       | 2021 年          | 2022 年 |
|              | 收入构成                                                                                    | 财政拨款         | 53. 18            | 71%   | 0               | 0      |
|              |                                                                                         | 其他资金         | 22. 03            | 29%   | 0               | 0      |
|              |                                                                                         | 合计           | 75. 21            |       | 0               | 0      |
|              | 支出构成                                                                                    | 基本支出         | 33. 18            | 44%   | 0               | 0      |
|              |                                                                                         | 项目支出         | 42. 03            | 56%   | 0               | 0      |
|              |                                                                                         | 合计           | 75. 21            |       | 0               | 0      |
| 部门职能概述       | 负责本区生源地信用助学贷款以及贷后管理工作；落实全区学前教育，义务教育，普通高中教育，中等职业教育学生的相关资助管理工作；承担学生资助政策宣传工作。确保国家惠民政策落到实处。 |              |                   |       |                 |        |
| 年度工作任务       | 做好资助助学金款项拨付工作，按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。         |              |                   |       |                 |        |
| 整体绩效目标       | 长期目标                                                                                    |              |                   | 年度目标  |                 |        |
|              | 目标 1：                                                                                   | 学生资助管理工作有序推进 |                   | 目标 1： | 各阶段资助助学金按规定及时发放 |        |

|         |                 |         |               |               |        |      |         |
|---------|-----------------|---------|---------------|---------------|--------|------|---------|
| 长期目标 1: | 学生资助管理工作有序推进    |         |               |               |        |      |         |
| 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          | 助学金发放数        | 100%   | 行业标准 |         |
|         |                 |         | 质量指标          | 发放准确率         | 100%   | 行业标准 |         |
|         |                 |         | 时效指标          | 发放及时率         | 98%    | 行业标准 |         |
|         | 效益指标            |         | 经济效益指标        | 经费预算<br>执行差异率 | 0      | 行业标准 |         |
|         |                 |         | 社会效益指标        | 资助覆盖率         | 100%   | 行业标准 |         |
|         |                 |         | 服务对象满意度       | 服务对象满意度       | 100%   | 历史标准 |         |
| 年度指标 1: | 各阶段资助助学金按规定及时发放 |         |               |               |        |      |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标            | 二级指标    | 指标名称          | 指标值           |        | 绩效标准 |         |
|         |                 |         |               | 近两年指标值        |        |      | 预期当年实现值 |
|         |                 |         |               | 2021 年        | 2022 年 |      |         |
|         | 产出指标            | 数量指标    | 助学金发放数        | 100%          | 100%   | 100% | 行业标准    |
|         |                 | 质量指标    | 发放准确率         | 100%          | 100%   | 100% | 行业标准    |
|         |                 | 时效指标    | 发放及时率         | 98%           | 98%    | 98%  | 行业标准    |
|         | 效益指标            | 经济效益指标  | 经费预算<br>执行差异率 | 0             | 0      | 0    | 行业标准    |
|         |                 | 社会效益指标  | 资助覆盖率         | 100%          | 100%   | 100% | 行业标准    |
|         |                 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       | 100%          | 100%   | 100% | 历史标准    |

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目表 1

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称   | 资产及信息化运行维护                                                                                                                                                                                                                             |        |                |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区教育局                                                                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 武汉市硚口区学生资助管理中心 |
| 项目负责人  | 何树刚                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 83750073       |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 113 号                                                                                                                                                                                                                        |        |                |
| 一级项目名称 | 机构运转类                                                                                                                                                                                                                                  | 项目安排频度 | 一次性项目          |
| 起始年度   | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                 | 终止年度   | 2023 年         |
| 项目概述   | 为更好地落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展，成立硚口区学生资助管理中心完成相应工作。                                                                                                                                                                    |        |                |
| 项目立项依据 | 省财政厅 省教育厅 国家开发银行湖北省分行关于印发《湖北省生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励管理实施办法》的通知（鄂财教发【2017】144 号）                                                                                                                                                             |        |                |
| 项目实施方案 | 我中心为新成立单位，为落实办公场所和办公条件，需要设备购置：<br>空调 2 台 1 万元、<br>台式电脑 6 台 3 万元、<br>A3 打印机 1 台 0.6 万元、<br>票据打印机 2 台 0.5 万元、<br>扫描仪 1 台 0.2 万元、<br>办公桌椅 6 套 1.26 万元、<br>会议桌 0.6 万元、<br>会议椅 0.4 万元、<br>沙发椅 0.2 万元、<br>茶几等 0.05 万元<br>U 盘、硬盘、风扇等 1.019 万元 |        |                |

|           |                |          |        |        |                                                                            |     |
|-----------|----------------|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 项目总预算     | 8.429 万元       |          | 项目当年预算 |        | 8.429 万元                                                                   |     |
| 项目前两年预算情况 | 年度             | 预算数      |        | 执行数    |                                                                            | 执行率 |
|           | 2021 年         |          |        |        |                                                                            |     |
|           | 2022 年         |          |        |        |                                                                            |     |
| 项目资金来源    | 来源项目           |          |        |        | 金额                                                                         |     |
|           | 合计             |          |        |        | 8.429 万元                                                                   |     |
|           | 一般公共预算财政拨款     |          |        |        |                                                                            |     |
|           | 其中：申请当年预算拨款    |          |        |        |                                                                            |     |
|           | 政府性基金预算财政拨款    |          |        |        |                                                                            |     |
|           | 财政专户管理资金       | 8.429 万元 |        |        |                                                                            |     |
|           | 单位资金           |          |        |        |                                                                            |     |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转 |          |        |        |                                                                            |     |
| 项目支出明细测算  |                |          |        |        |                                                                            |     |
| 项目任务明细    | 支出标准           | 单价（元）    | 计量数    | 测算数（元） | 测算依据及说明                                                                    |     |
| 办公设备      | 政府采购标准         | 59190    | 1 批    | 59190  | 省财政厅 省教育厅 国家开发银行湖北省分行关于印发《湖北省生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励管理实施办法》的通知（鄂财教发【2017】144 号） |     |
| 家具        | 政府采购标准         | 25100    | 1 批    | 25100  | 省财政厅 省教育厅 国家开发银行湖北省分行关于印发《湖北省生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励管理实施办法》的通知（鄂财教发【2017】144 号） |     |

| 项目采购       |       |                                    |       |       |         |
|------------|-------|------------------------------------|-------|-------|---------|
| 品 名        |       | 数 量                                |       | 金 额   |         |
| 空调         |       | 2                                  |       | 1     |         |
| 办公电脑       |       | 6                                  |       | 3     |         |
| A3 打印机     |       | 1                                  |       | 0.6   |         |
| 票据打印机      |       | 2                                  |       | 0.5   |         |
| 传真一体机      |       | 1                                  |       | 0.25  |         |
| 会议桌        |       | 1                                  |       | 1     |         |
| 办公桌        |       | 6                                  |       | 0.36  |         |
| 沙发         |       | 1                                  |       | 0.2   |         |
| 茶几等        |       | 1                                  |       | 0.5   |         |
| U 盘、硬盘、风扇等 |       | 1                                  |       | 1.019 |         |
| 项目绩效总目标    |       |                                    |       |       |         |
| 名称         |       | 目标说明                               |       |       |         |
| 长期绩效目标     |       | 健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。 |       |       |         |
| 年度绩效目标     |       | 健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。 |       |       |         |
| 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     | 产出指标  | 数量指标                               | 空调数量  | 2 台   | 行业标准    |
|            |       |                                    | 电脑数量  | 6 台   | 行业标准    |
|            |       |                                    | ..... |       |         |
|            | 质量指标  | 设备质量                               | 良好    | 行业标准  |         |
|            |       | 家具质量                               | 良好    | 行业标准  |         |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 群众满意度 | 95%   | 行业标准    |

| 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 |         |
| 长期绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 空调数量  |     |    | 2 台    | 行业标准    |
|         |       |           | 电脑数量  |     |    | 6 台    | 行业标准    |
|         |       |           | ..... |     |    |        |         |
|         |       | 质量指标      | 设备质量  |     |    | 良好     | 行业标准    |
|         |       |           | 家具质量  |     |    | 良好     | 行业标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |     |    | 95%    | 行业标准    |

# 项目表 2

单位：万元

|        |                                                                                                |        |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称   | 教育事业发展                                                                                         |        |                |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区教育局                                                                                      | 项目执行单位 | 武汉市硚口区学生资助管理中心 |
| 项目负责人  | 何树刚                                                                                            | 联系电话   | 83750073       |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 113 号                                                                                |        |                |
| 一级项目名称 | 机构运转类                                                                                          | 项目安排频度 | 一次性项目          |
| 起始年度   | 2023 年                                                                                         | 终止年度   | 2023 年         |
| 项目概述   | 为更好地落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展，成立硚口区学生资助管理中心完成相应工作。                            |        |                |
| 项目立项依据 | 省财政厅 省教育厅 国家开发银行湖北省分行关于印发《湖北省生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励管理实施办法》的通知（鄂财教发【2017】144 号）                     |        |                |
| 项目实施方案 | 我中心为新成立单位，为落实办公场所和办公条件，建成和运维资金主要投向：生源地贷款办公室维修 6.2 万元，档案室维修 1.8 万元、下发全区学校宣传资料 2 万元、办公经费 3.6 万元。 |        |                |



|             |                |         |        |        |                                                                            |     |
|-------------|----------------|---------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 项目总预算       | 13.6 万元        |         | 项目当年预算 |        | 13.6 万元                                                                    |     |
| 项目前两年预算情况   | 年度             | 预算数     |        | 执行数    |                                                                            | 执行率 |
|             | 2021 年         |         |        |        |                                                                            |     |
|             | 2022 年         |         |        |        |                                                                            |     |
| 项目资金来源      | 来源项目           |         |        |        | 金额                                                                         |     |
|             | 合计             |         |        |        | 13.6 万元                                                                    |     |
|             | 一般公共预算财政拨款     |         |        |        |                                                                            |     |
|             | 其中：申请当年预算拨款    |         |        |        |                                                                            |     |
|             | 政府性基金预算财政拨款    |         |        |        |                                                                            |     |
|             | 财政专户管理资金       | 13.6 万元 |        |        |                                                                            |     |
|             | 单位资金           |         |        |        |                                                                            |     |
|             | 其中：使用上年度财政拨款结转 |         |        |        |                                                                            |     |
| 项目支出明细测算    |                |         |        |        |                                                                            |     |
| 项目任务明细      | 支出标准           | 单价（元）   | 计量数    | 测算数（元） | 测算依据及说明                                                                    |     |
| 办公室、档案室零星维修 | 全年             | 80000   | 1      | 80000  | 省财政厅 省教育厅 国家开发银行湖北省分行关于印发《湖北省生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励管理实施办法》的通知（鄂财教发【2017】144 号） |     |
| 宣传费         | 全年             | 20000   | 1      | 20000  |                                                                            |     |
| 办公经费        | 全年             | 36000   | 1      | 36000  |                                                                            |     |
| 项目采购        |                |         |        |        |                                                                            |     |
| 品 名         | 数量             |         | 金额     |        |                                                                            |     |
| 办公室、档案室零星维修 | 1              |         | 8 万元   |        |                                                                            |     |
| 宣传费         | 1              |         | 2 万元   |        |                                                                            |     |
| 办公经费        | 1              |         | 3.6 万元 |        |                                                                            |     |

| 项目绩效总目标 |      |                                    |         |          |         |          |         |
|---------|------|------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 名称      |      | 目标说明                               |         |          |         |          |         |
| 长期绩效目标  |      | 健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。 |         |          |         |          |         |
| 年度绩效目标  |      | 健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。 |         |          |         |          |         |
| 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  | 产出指标 | 数量指标                               | 办公室装修面积 | ≤200 平方米 | 行业标准    |          |         |
|         |      |                                    | 聘用人数    | ≤4 人     | 行业标准    |          |         |
|         |      |                                    | 宣传活动    | ≥3 次     | 行业标准    |          |         |
|         |      | 质量指标                               | 装修质量    | 通过专业验收   | 行业标准    |          |         |
|         |      |                                    | 宣传效果    | 持续扩大     | 行业标准    |          |         |
|         |      | 时效指标                               | 完成时间    | 年内完成     | 行业标准    |          |         |
| 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   |         |
| 长期绩效目标  | 产出指标 | 数量指标                               | 办公室装修面积 |          |         | ≤200 平方米 | 行业标准    |
|         |      |                                    | 聘用人数    |          |         | ≤4 人     | 行业标准    |
|         |      |                                    | 宣传活动    |          |         | ≥3 次     | 行业标准    |
|         |      | 质量指标                               | 装修质量    |          |         | 通过专业验收   | 行业标准    |
|         |      |                                    | 宣传效果    |          |         | 持续扩大     | 行业标准    |
|         |      | 时效指标                               | 完成时间    |          |         | 年内完成     | 行业标准    |

# 项目表 3

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称   | 教育事业政策项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目执行单位 | 武汉市硚口区学生资助管理中心 |
| 项目负责人  | 何树刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话   | 83750073       |
| 单位地址   | 武汉市硚口区汉正街 113 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |
| 一级项目名称 | 民生政策类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目安排频度 | 常年性项目          |
| 起始年度   | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 终止年度   | 2023 年         |
| 项目概述   | 按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                |
| 项目立项依据 | 省财政厅关于下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知（鄂财教发[2022]39 号）：学前 500 元/人/学期，义务段 625 元/人/学期，中职 1000 元/人/学期，高中 1500 元/人/学期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                |
| 项目实施方案 | <p>1. 申报阶段：依据各学段学生资助政策，各校（园）在秋季开会后，相关学校组织学生填写申请表，并递交相关证明材料，学校受理学生申请，对受助对象进行资格、材料审查，组织评定资助名单，公示后，9 月底报区资助中心。</p> <p>2、评审阶段：区学生资助管理中心对学校上报的受助学生名单、申请表及相关原始证件（据）进行审查、核对，签署审核意见，确定资助名单，公示后报市资助中心。</p> <p>3、资金拨付、发放阶段：学前资助，九月底向区财政申请资金，十月财政局下拨资金后，在中、下旬由区教育局财务统一发放，将资助资金发放到幼儿家长银行卡上，发放成功后，通知幼儿园让幼儿家长让签字确认。</p> <p>高中、中职助学金，中职免学费补助资金在接到指标文后，立即向区财政申请下拨资金和配套资金，资金到位后，由区财政局统一发放到学校，学校再将资助资金发放到学生银行卡上，发放成功后，通知学校让学生本人让签字确认。</p> |        |                |

|                                    |                |                 |        |        |                                             |     |
|------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|---------------------------------------------|-----|
| 项目总预算                              | 20 万元          |                 | 项目当年预算 |        | 20 万元                                       |     |
| 项目前两年预算情况                          | 年度             | 预算数             |        | 执行数    |                                             | 执行率 |
|                                    | 2021 年         |                 |        |        |                                             |     |
|                                    | 2022 年         |                 |        |        |                                             |     |
| 项目资金来源                             | 来源项目           |                 |        |        | 金额                                          |     |
|                                    | 合计             |                 |        |        | 20 万元                                       |     |
|                                    | 一般公共预算财政拨款     |                 |        |        | 20 万元                                       |     |
|                                    | 其中：申请当年预算拨款    |                 |        |        | 20 万元                                       |     |
|                                    | 政府性基金预算财政拨款    |                 |        |        |                                             |     |
|                                    | 财政专户管理资金       |                 |        |        |                                             |     |
|                                    | 单位资金           |                 |        |        |                                             |     |
|                                    | 其中：使用上年度财政拨款结转 |                 |        |        |                                             |     |
| 项目支出明细测算                           |                |                 |        |        |                                             |     |
| 项目任务明细                             | 支出标准           | 单价（元）           | 计量数    | 测算数（元） | 测算依据及说明                                     |     |
| 学前资助补助                             | 每学期            | 500             | 1      | 12500  | 省财政厅关于下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知（鄂财教发[2022]39 号 |     |
| 义务段资助补助                            | 每学期            | 625             | 1      | 62500  |                                             |     |
| 高中职资助补助                            | 每学期            | 中职 1000/高中 1500 | 1      | 125000 |                                             |     |
| 项目采购                               |                |                 |        |        |                                             |     |
| 品 名                                | 数 量            |                 | 金 额    |        |                                             |     |
| 学前 1.25 万元、义务段 6.25 万元、高中职 12.5 万. | 1              |                 | 20 万元  |        |                                             |     |

| 项目绩效总目标 |       |                                             |         |             |         |             |         |
|---------|-------|---------------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 名称      |       | 目标说明                                        |         |             |         |             |         |
| 长期绩效目标  |       | 落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。 |         |             |         |             |         |
| 年度绩效目标  |       | 落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。 |         |             |         |             |         |
| 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  | 产出指标  | 数量指标                                        | 发放人数    | ≤239 个      | 行业标准    |             |         |
|         |       |                                             | 助学金金额   | ≤200000 元   | 行业标准    |             |         |
|         |       | 质量指标                                        | 资金发放效果  | 及时到账，达到资助时效 | 行业标准    |             |         |
|         |       |                                             | 管理水平    | 管理服务水平不断提升  | 行业标准    |             |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 资助对象满意度 | ≥98%        | 行业标准    |             |         |
| 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  | 产出指标  | 经济成本指标<br>数量指标                              | 发放人数    |             |         | ≤239 个      | 行业标准    |
|         |       |                                             | 助学金金额   |             |         | ≤200000 元   | 行业标准    |
|         |       | 质量指标                                        | 资金发放效果  |             |         | 及时到账，达到资助时效 | 行业标准    |
|         |       |                                             | 管理水平    |             |         | 管理服务水平不断提升  | 行业标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 资助对象满意度 |             |         | ≥98%        | 行业标准    |

### 第三部分 武汉市硚口区学生资助管理中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区学生资助管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 53.18 万元、财政专户管理资金收入 22.03 万元。支出包括：教育支出 64.97 万元、社会保障和就业支出 2.27 万元、卫生健康支出 3.12 万元、住房保障支出 4.86 万元。

2023 年部门收支总预算 75.21 万元。

本单位为新设立单位，无上年预算数。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 75.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53.18 万元，财政专户管理资金收入 22.03 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 75.21 万元，其中基本支出 33.18 万元，占 44%；项目支出 42.03 万元，占 56%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 53.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 53.18 万元。支出包括：基本支出 33.18 万元，项目支出 20 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 53.18 万元，本单位为新设立单位，无上年预算数。

具体安排情况如下：

1、基本支出 33.18 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 20 万元，其中：

其他教育管理事物支出 20 万元，主要用于：教育事业政策项目支出。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 33.18 万元。其中：

1、人员经费 28.89 万元。包括：

工资福利支出 28.89 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 4.29 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区学生资助管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要是：本单位为新设立单位，无上年预算数。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门机关运行经费 0 万元。

#### （二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 10.429 万元。包括：货物类 8.429 万元，服务类 2 万元，工程类 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门无政府购买服务预算安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 8.429 万元，主要是空调、计算机、打印机、办公桌椅等。



### （五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 53.18 万元。

### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

## 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位) 开支的离退休经费。

3. 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。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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): 反映财政部门集中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): 用于除上述项目以外的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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。

咨询电话:027-83750073