

武汉市硚口区学生资助管理中心

2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市硚口区学生资助管理中心 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、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，是武汉市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 2024 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 0 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 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	45.07	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	37.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	2.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.16
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	3.60	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	5.03
		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	48.67	本年支出合计	48.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	48.67	支 出 总 计	48.67

表 2. 收入预算总表

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	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	单位资金
	合计	48.67	48.67	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	48.67	48.67	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306102	武汉市硚口区学生资助管理中心	48.67	48.67	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 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	48.67	33.07	15.60			
205	教育支出	37.97	22.37	15.60			
20501	教育管理事务	25.97	22.37	3.60			
2050199	其他教育管理事务支出	25.97	22.37	3.60			
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00			
2050201	学前教育	8.00	0.00	8.00			
2050204	高中教育	2.00	0.00	2.00			
20503	职业教育	2.00	0.00	2.00			
2050302	中等职业教育	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	0.00			
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00			
221	住房保障支出	5.03	5.03	0.00			
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00			
2210201	住房公积金	4.48	4.48	0.00			
2210202	提租补贴	0.56	0.56	0.00			

表 4. 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	45.07	一、本年支出	45.07
（一）一般公共预算拨款	45.07	（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	34.37
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	2.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.16
		（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	5.03
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	45.07	支 出 总 计	45.07

表 5-1. 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	45.07	33.07	29.41	3.66	12.00
205	教育支出	34.37	22.37	18.70	3.66	12.00
20501	教育管理事务	22.37	22.37	18.70	3.66	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.37	22.37	18.70	3.66	0.00
20502	普通教育	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050201	学前教育	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2050204	高中教育	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20503	职业教育	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050302	中等职业教育	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00

表 5-2. 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	45.07	33.07	29.41	3.66	12.00
306	武汉市硚口区教育局	45.07	33.07	29.41	3.66	12.00
306102	武汉市硚口区学生资助管理中心	45.07	33.07	29.41	3.66	12.00

表 6. 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	33.07	29.41	3.66
301	工资福利支出	29.41	29.41	0.00
30101	基本工资	6.75	6.75	0.00
30102	津贴补贴	1.14	1.14	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	2.51	2.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	4.48	4.48	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	3.66	0.00	3.66
30201	办公费	0.78	0.00	0.78
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	0.14	0.00	0.14
30229	福利费	0.27	0.00	0.27
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

表 7. 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 2024 年无“三公”经费预算。

表 8. 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 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 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

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称						
填报人				联系电话		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款			年	年
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
		合计				
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:			目标 1:		
	目标 2:			目标 2:		
	目标 3:			目标 3:		
	...			...		

长期目标 1:							
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						
	效益指标						
长期目标 2:							
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						
	效益指标						
长期目标 3:							
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						
	效益指标						
年度指标 1:							
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	
				年	年		

	产出指标						
	效益指标						
年度指标 2:							
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 3:							
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						

本单位 2024 年预算无部门整体支出绩效目标表

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表 12-1

单位：元

项目名称	学前教育幼儿资助		
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	2024 年	终止年度	2024 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	武财教[2023]509 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知		
项目实施方案	项目组织实施情况： 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，10 月底报区资助中心。 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。 3、资金拨付、发放阶段： 学前资助：10 月底向区财政申请资金，11 月区财政局下拨资金，资金到位后，统一发放到幼儿园，幼儿园将资助资金发放到幼儿（家长）银行卡上。 资金投向： 1. 学前助学金：80000 元（160 人*500 元）		

项目总预算	80000 元		项目当年预算		80000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022 年					
	2023 年					
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计					
	一般公共预算财政拨款				80000 元	
	其中：申请当年预算拨款				80000 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	计量数	测算数	测算依据及说明	
学前教育幼儿资助	每学期	500 元	160 人	80000 元	武财教[2023]509 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知	
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
学前教育幼儿资助	1		80000 元			
项目绩效总目标						
名 称	目标说明					
长期绩效目标 1	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前教育幼儿资助工作持续健康发展。					
年度绩效目标 1	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前教育幼儿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 1	产出指标	数量指标	发放人数	≤160 人	行业标准		
			助学金金额	≤80000 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	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放人数			≤160 人	行业标准
			助学金金额			≤80000 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			≥95%	行业标准

项目申报表 12-2

单位：元

项目名称	普通高中学生生活补助		
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	2024 年	终止年度	2024 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	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知		
项目实施方案	项目组织实施情况： 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，10 月底报区资助中心。 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。 3、资金拨付、发放阶段： 高中助学金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，统一发放到学校，学校再将资助资金发放到学生（家长）银行卡上。 资金投向： 高中助学金：20000 元 （20 人*1000 元）		

项目总预算	20000 元		项目当年预算		20000 元
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年				
	2023 年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				
	一般公共预算财政拨款				20000 元
	其中：申请当年预算拨款				20000 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	计量数	测算数	测算依据及说明
普通高中学生生活补助	每学期	1000 元	20 人	20000 元	武财教[2023]182号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知
项目采购					
品名	数量		金额		
普通高中学生生活补助	1		20000 元		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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 1	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 1	产出指标	数量指标	发放人数	≤20 人		行业标准	
			助学金金额	≤20000 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	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放人数			≤20 人	行业标准
			助学金金额			≤20000 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			≥95%	行业标准

项目申报表 12-3

单位：元

项目名称	中职教育学生资助		
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	2024 年	终止年度	2024 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	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知		
项目实施方案	项目组织实施情况： 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，10 月底报区资助中心。 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。 3、资金拨付、发放阶段： 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，统一发放到学校，学校再将资助资金发放到学生（家长）银行卡上。 资金投向： 中职助学金：2 万元（20 人*1000 元）		

项目总预算	20000 元		项目当年预算		20000 元
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年				
	2023 年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				
	一般公共预算财政拨款				20000 元
	其中：申请当年预算拨款				20000 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	计量数	测算数	测算依据及说明
普通高中学生生活补助	每学期	1000 元	20 人	10000 元	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知
项目采购					
品名	数量		金额		
普通高中学生生活补助	1		20000 元		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代中职教育学生资助工作持续健康发展。					
年度绩效目标 1		落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代中职教育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 1	产出指标	数量指标	发放人数	≤20 人		行业标准	
			助学金金额	≤20000 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	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放人数			≤20 人	行业标准
			助学金金额			≤20000 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			≥95%	行业标准

项目申报表 12-4

单位：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	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	为更好地落实国家政策，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，完成生源地信用助学贷款相应工作。		
项目立项依据	鄂财教发【2017】144 号 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		
项目实施方案	为更好地落实国家政策，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，完成生源地信用助学贷款相应工作。 运维资金主要投向：宣传资料 6000 元、办公经费 30000 元。		
项目总预算	36000 元	项目当年预算	36000 元

项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2022 年							
	2023 年							
项目资金来源	来源项目				金 额			
	合计				36000 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							
	单位资金		36000 元					
	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			
宣传资料	全年	6000	1	6000	鄂财教发【2017】144 号 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			
办公经费	全年	30000	1	30000				
项目采购								
品 名	数 量		金 额					
宣传资料	1		6000 元					
办公经费	1		30000 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。完成生源地信用助学贷款相应工作。						
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。完成生源地信用助学贷款相应工作。						
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	聘用人数	≤4 人	计划标准		
			宣传活动	≥3 次	计划标准		
		质量指标	服务效果	优化服务	行业标准		
			宣传效果	持续扩大	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	助学对象满意度	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	聘用人数			≤4 人	计划标准
			宣传活动			≥3 次	计划标准
		质量指标	服务效果			优化服务	行业标准
			宣传效果			持续扩大	行业标准
		服务对象满意度指标	助学对象满意度			95%	行业标准

第三部分 武汉市硚口区学生资助管理中心 2024 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 45.07 万元、其他收入 3.6 万元。支出包括：教育支出 37.97 万元、社会保障和就业支出 2.51 万元、卫生健康支出 3.16 万元、住房保障支出 5.03 万元。

2024 年部门收支总预算 48.67 万元。比 2023 年预算减少 26.54 万元，降低 35.29%，主要是财政专户管理资金减少的原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 48.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45.07 万元，其他收入 3.6 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 48.67 万元，其中基本支出 33.07 万元，占 67.95%；项目支出 15.6 万元，占 32.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 45.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 45.07 万元。支出包括：教育支出 34.37 万元、社会保障和就业支出 2.51 万元、卫生健康支出 3.16 万元、住房保障支出 5.03 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数 45.07 万元，其中：(1) 本年预算 45.07 万元，比 2023 年预算减少 8.11 万元，减少 15.25%，主要是其他教育管理事务支出减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 33.07 万元，主要用于人员经费 29.41 万元。(工资福利支出 29.41 万元、对个人和家庭补助支出 0 万元)、公用经费 3.66 万元。(商品和服务支出 3.66 万元)。其中：

其他教育管理事务支出 22.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.51 万元，事业单位医疗 1.21 万元，公务员医疗补助 1.75 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.19 万元，住房公积金 4.48 万元。提租补贴 0.56 万元。

(二) 项目支出 12 万元，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）：

(1) 学前教育（项）8 万元，

(2) 高中教育（项）2 万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）：

(1) 职业教育（项）2 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 33.07 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 29.41 万元。包括：

工资福利支出 29.41 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 3.66 万元。包括商品和服务支出 3.66 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 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市硚口区学生资助管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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

2024 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。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加(或减少) 0 万元, 主要是: 武汉市硚口区学生资助管理中心没有“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括: 货物类 0 万元, 服务类 0 万元, 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年本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 2023 年 12 月 31 日, 部门占有使用国有资产 0 万元。其中: 一般公务用车 0 辆。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 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,预算支出 48.67 万元,全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 4 个 15.6 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 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)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

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：83750073