

武汉市黄陂区学生资助管理中心 2023 年预算公开

目 录

第一部分 2023 年预算公开说明

- 一、单位基本情况
 - (一) 单位主要职能
 - (二) 单位人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、单位收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - (一) 运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 2023 年预算公开表

- 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
- 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、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表

第三部分名词解释

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

贯彻落实党和国家的各项学生资助政策。落实以生源地信用助学贷款为主要内容的高校资助家庭经济困难学生资助政策；落实以学前助学金为主的学前教育家庭经济困难学生资助政策；落实以“一补”为主的义务教育家庭经济困难学生资助政策；落实以高中助学金、免学费为主的普通高中家庭经济困难学生资助政策；落实以中职国家助学金、国家免学费、市级免学费为主的中等职业学校家庭经济困难学生资助政策；落实武汉市精准扶贫助学扶智等地方资助政策；引导社会捐资助学活动。

(二) 单位人员构成

武汉市黄陂区学生资助管理中心总编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 坚持依法规范管理，不断增强责任意识和服务意识，着力提升资助工作水平，实现“不让一个学生因贫困而失学”的工作目标作出新的贡献。

(二) 做精做实，全面贯彻各项助学政策。一是扎实高效推进生源地助学贷款工作，做到应贷尽贷；二是深入贯彻落实现行各项国家助学政策；三是积极贯彻落实武汉市精准扶贫助学扶智等地方助学政策，确保应助尽助。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 975.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 935.7 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 40 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 975.7 万元。其中：基本支出 280.70 万元，项目支出 695 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 975.7 万元；卫生健康支出 31.39 万元；住房保障支出 21.28 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 935.70 万元，其中：当年预算 935.70 万元，比 2022 年预算增加 3.21 万元，增加 0.3%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 280.7 万元，比 2022 年预算增加 9.86 万元，增长 2%，主要原因：工资正常晋级和工资调标。

(1)工资福利支出 269.94 万元，主要用于在职人员工资、奖金及社保缴费支出。

(2)对个人和家庭的补助 4.11 万元，主要用于退休人员退休费和医疗费补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 6.65 万元，均为商品和服务支出，主要用于资助中心办公费、差旅费等支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 655 万元，比 2022 年

预算持平，没有增减。

1.其他运转类项目 10 万元。主要安排为：区学生资助管理中心工作经费。

2.特定目标类项目 655 万元。主要安排为：

(1)高中国家助学金项目区级配套资金 20 万元。

(2)高中困难学生免学费项目区级配套资金 10 万元。

(3)中职学校国家助学金项目区级配套资金 10 万元。

(4)中职学校免学费项目区级配套资金 250 万元。

(5)学前教育政府助学金项目区级配套资金 35 万元。

(6)武汉市精准扶贫助学扶智项目区级配套资金 320 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.1 万元，与 2022 年持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0.1 万元，与 2022 年持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 655 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区板桥大道 263 号

联系人：陈清 联系电话：85900598

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区学生资助管理中心

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	935.70	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	975.70
四、财政专户管理资金收入	40.00	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	975.70	本年支出合计	975.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	975.70	支出总计	975.70
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

二、收入总表

单位：黄陂区学生资助管理中心

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

单位：黄陂区学生资助管理中心

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	975.70	280.70	695.00			
205	教育支出	975.70	280.70	695.00			
20502	普通教育	385.00	0.00	385.00			
2050201	学前教育	35.00	0.00	35.00			
2050204	高中教育	30.00	0.00	30.00			
2050299	其他普通教育支出	320.00	0.00	320.00			
20503	职业教育	260.00	0.00	260.00			
2050302	中等职业教育	260.00	0.00	260.00			
20599	其他教育支出	330.70	280.70	50.00			
2059999	其他教育支出	330.70	280.70	50.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	935.70	一、本年支出	935.70
（一）一般公共预算拨款	935.70	（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	935.70
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	935.70	支出总计	935.70

四、一般公共预算支出表

五、

单位：黄陂区学生资助管理中心

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	935.70	280.70	274.05	6.65	655.00
205	教育支出	935.70	280.70	274.05	6.65	655.00
20502	普通教育	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00
2050201	学前教育	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2050204	高中教育	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2050299	其他普通教育支出	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
20503	职业教育	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2050302	中等职业教育	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
20599	其他教育支出	290.70	280.70	274.05	6.65	10.00
2059999	其他教育支出	290.70	280.70	274.05	6.65	10.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区学生资助管理中心

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	280.70	274.05	6.65
301	工资福利支出	269.94	269.94	0.00
30101	基本工资	57.25	57.25	0.00
30102	津贴补贴	10.39	10.39	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	34.28	34.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	25.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.39	31.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	21.28	21.28	0.00
30199	其他工资福利支出	7.68	7.68	0.00
302	商品和服务支出	6.65	0.00	6.65
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	1.67	0.00	1.67
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	4.11	4.11	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	1.11	1.11	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区学生资助管理中心

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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区学生资助管理中心

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

注：本单位 2023 年没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

单位：黄陂区学生资助管理中心

单位：万元

[illegible]

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区学生资助管理中心					
填报人	陈清	联系电话	85900598			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	年
	收入构成	财政拨款	935.7			
		财政专户管理资金	40			
		单位资金				
		合计	975.7	100%		
	支出构成	人员类项目支出	280.7			
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	695			
		合计	975.7	100%		
单位职能概述	贯彻落实党和国家的各项学生资助政策					
	1.；落实以生源地信用助学贷款为主要内容的高校资助家庭经济困难学生资助政策					
	2.；落实以学前助学金为主的学前教育家庭经济困难学生资助政策					
	3.；落实以“一补”为主的义务教育家庭经济困难学生资助政策					
	4.；落实以高中助学金、免学费为主的普通高中家庭经济困难学生资助政策					
	5.；落实以中职国家助学金、国家免学费、市级免学费为主的中等职业学校家庭经济困难学生资助政策					
	6.，落实武汉市精准扶贫助学扶智等地方资助政策					
	7.，引导社会捐资助学活动					
年度工作任务	1.；坚持依法规范管理，不断增强责任意识和服务意识，着力提升资助工作水平，实现“不让一个学生因贫困而失学”的工作目标作出新的贡献					
	2.；深入全面贯彻各项助学政策，确保应助尽助，精准资助。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要
							支出方向和用途
	学生资助		本项目支出		655 万元	655 万元	落实国家和上级各项资助政策
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：学生资助工作应助尽助、精准资助、公平公正公开、及时准确发放			目标 1：学生资助工作应助尽助、精准资助、公平公正公开、及时准确发放			
	目标 2：人员工资及时准确发放，社保、医保等及时足额上缴			目标 2：人员工资及时准确发放，社保、医保等及时足额上缴			
							
长期目标 1：	落实国家和上级各项资助政策、不让一名学生因困难失学。						
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
	产出指标	数量指标	各学生资助项目人次	按各项目实际人数		资助文件规定的资助对象	
		时效指标	及时发放	每学期及时发放			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校抽样满意度	>90%			
年度目标 1：	应助尽助、精准资助、公平公正公开、及时准确发放						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
		数量指标	各学生资助项目人次			按各项目实际人数	资助文件规定的资助对象
		时效指标	及时发放			每学期及时发放	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校抽样满意度			>90%	

十、项目绩效目标表

单位：黄陂区学生资助管理中心

单位：万元

数量指标	中职国家助学金资助人次	580
	中职学校免学费资助人次	8000
	义务段困难学生资助人次	7400
	武汉市精准扶贫助学扶智资助人次	7000
	高中困难学生免学费人次	900
	高中助学金资助人次	1350
	学前教育助学金资助人次	1500
时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
社会效益指标	因贫失学率（%）	0%
服务对象满意度指标	学校和老师满意度（%）	>90%
	家长和学生满意度（%）	>90%

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。