

武汉市黄陂区学生资助管理中心 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂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 武汉市黄陂区学生资助管理中心 2024 年预算表

- 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 武汉市黄陂区学生资助管理中心 2024 年预算 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 武汉市黄陂区学生资助管理中心 概况

一、主要职责

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、预算单位构成

从预算单位构成看，预算包括：武汉市黄陂区学生资助管理中心本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区学生资助管理中心 2024 年预算表

表 1.收支总表

部门/单位：武汉市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	1,124.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1,037.89
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	25.52
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	32.19
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	28.79
		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	
本年收入合计	1,124.39	本年支出合计	1,124.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,124.39	支 出 总 计	1,124.39

表 2.收入总表

管理中心			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	1124.39	1124.39	1124.39														
047	武汉市黄陂区教育局	1124.39	1124.39	1124.39														
04701	武汉市黄陂区学生资助管理中	1124.39	1124.39	1124.39														

表 3.支出总表

部门/单位： 武汉市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	1124.39	289.39	835.00			
205	教育支出	1037.89	202.89	835.00			
20502	普通教育	535.00		535.00			
2050201	学前教育	45.00		45.00			
2050202	小学教育	320.00		320.00			
2050203	初中教育	140.00		140.00			
2050204	高中教育	30.00		30.00			
20503	职业教育	290.00		290.00			
2050302	中等职业教育	290.00		290.00			
20599	其他教育支出	212.89	202.89	10.00			
2059999	其他教育支出	212.89	202.89	10.00			
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52				
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52				
2080505	机关事业单位基本养老	25.52	25.52				
210	卫生健康支出	32.19	32.19				
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19				
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82				
2101103	公务员医疗补助	16.37	16.37				
221	住房保障支出	28.79	28.79				
22102	住房改革支出	28.79	28.79				
2210201	住房公积金	21.83	21.83				
2210202	提租补贴	6.96	6.96				

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市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、本年收入	1124.39	一、本年支出	1124.39
（一）一般公共预算拨款	1124.39	（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	1037.89
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	25.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.19
		（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	28.79
		（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	1124.39	支 出 总 计	1124.39

表 5-1.一般公共预算支出表

汉市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	1,124.39	289.39	282.70	6.69	835.00
205	教育支出	1,037.89	202.89	196.20	6.69	835.00
20502	普通教育	535.00				535.00
2050201	学前教育	45.00				45.00
2050202	小学教育	320.00				320.00
2050203	初中教育	140.00				140.00
2050204	高中教育	30.00				30.00
20503	职业教育	290.00				290.00
2050302	中等职业教育	290.00				290.00
20599	其他教育支出	212.89	202.89	196.20	6.69	10.00
2059999	其他教育支出	212.89	202.89	196.20	6.69	10.00
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	25.52		
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52	25.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52	25.52	25.52		
210	卫生健康支出	32.19	32.19	32.19		
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	32.19		
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	15.82		
2101103	公务员医疗补助	16.37	16.37	16.37		
221	住房保障支出	28.79	28.79	28.79		
22102	住房改革支出	28.79	28.79	28.79		
2210201	住房公积金	21.83	21.83	21.83		
2210202	提租补贴	6.96	6.96	6.96		

表 5-2.一般公共预算支出表

武汉市黄陂区学生资助管理中心						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	1124.39	289.39	282.70	6.69	835.00
047	武汉市黄陂区教育局	1124.39	289.39	282.70	6.69	835.00
047012	武汉市黄陂区学生资	1124.39	289.39	282.70	6.69	835.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市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	289.39	282.70	6.69
301	工资福利支出	278.85	278.85	
30101	基本工资	62.55	62.55	
30102	津贴补贴	10.38	10.38	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	34.28	34.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52	25.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
30111	公务员医疗补助缴费	16.37	16.37	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	21.83	21.83	
30199	其他工资福利支出	10.47	10.47	
302	商品和服务支出	6.69		6.69
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.85	0.85	
30308	助学金			

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市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					0.10

表 8.政府性基金预算支出表

部门/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

说明：2024 年度教育部门未安排政府性基金预算支出

表 9.国有资本经营预算支出表

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：2024 年度本单位未安排国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

/单位：武汉市黄陂区学生资助管理中心

单位：万元

项目编码	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			835.00	835.00							
047	武汉市黄陂区教育局		835.00	835.00							
047012	武汉市黄陂区学生资助管理中心		835.00	835.00							
31	本级支出项目		835.00	835.00							
42011624047T000000102	高中国家助学金	武汉市黄陂区学生资助管理中心	20.00	20.00							
42011624047T000000104	高中困难学生免学费	武汉市黄陂区学生资助管理中心	10.00	10.00							
42011624047T000000105	中职学校国家助学金	武汉市黄陂区学生资助管理中心	10.00	10.00							
42011624047T000000106	中职学校免学费	武汉市黄陂区学生资助管理中心	280.00	280.00							
42011624047T000000107	学前教育政府助学金	武汉市黄陂区学生资助管理中心	45.00	45.00							
42011624047T000000108	武汉市精准扶贫助学扶	武汉市黄陂区学生资助管理中心	320.00	320.00							
42011624047T000000109	学生资助工作经费	武汉市黄陂区学生资助管理中心	10.00	10.00							
42011624047T000000757	家庭经济困难学生生活	武汉市黄陂区学生资助管理中心									
42011624047T000000758	家庭经济困难学生生活	武汉市黄陂区学生资助管理中心	140.00	140.00							
42011624047T000000759	中职免学费上级专款	武汉市黄陂区学生资助管理中心									
42011624047T000000760	中职助学金上级专款	武汉市黄陂区学生资助管理中心									
42011624047T000000761	高中免学费上级专款	武汉市黄陂区学生资助管理中心									
42011624047T000000762	高中助学金上级专款	武汉市黄陂区学生资助管理中心									

表 11.整体支出绩效目标表

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	2023 年
	收入构成	财政拨款	1124.39		932.49	935.70
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1124.39	100%	932.49	935.70
	支出构成	人员类项目支出	289.39		277.49	280.7
		运转类项目支出			10	10
		特定目标类项目支出	835		645	645
		合 计	1124.39	100%	932.49	935.70
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	
	学生资助	本项目支出		835 万元	835 万元	支出方向和用途	
整体绩效总目标	长期目标（ 年）			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	26200	26400	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	及时发放	及时发放	每学期及时发放	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%	>90%	>90%	

表 12.项目支出绩效目标表

数量指标	中职国家助学金资助人次	480
	中职学校免学费资助人次	8100
	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 武汉市黄陂区学生资助管理中心 2024 年预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区学生资助管理中心所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 1124.39 万元。比 2023 年预算增加 148.69 万元，增长 14 %，主要是 2023 年学生资助政策调整，和预测 2024 年受助学生人数增加，按上级文件规定区级配套资金增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1124.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1124.39 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1124.39 万元，其中：基本支出 289.39 万元，占 25%；项目支出 835 万元，占 75 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2248.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1124.39 万元。支出包括：教育支出 1037.89 万元、社会保障和就业支出 25.52 万元、卫生健康支出 32.19 万元、住房保障支出 28.79 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1124.39 万元。其中：（1）本年预算 1124.39 万元，比 2023 年预算增加 148.69 万元，增长 14 %，主要是主要是 2023 年学生资助政策调整，和预测 2024 年受助学生人数增加，按上级文件规定区级配套资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 289.39 万元，占 25%，其中：人员经费 285.70 万元、公用经费 6.69 万元；项目支出 835 万元，占 75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 6.69 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 5%，主要是：职工福利费按规定随工资增加。

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 289.39 万元，其中：

（一）人员经费 282.70 万元，包括：

工资福利支出 278.85 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.85 万元，主要用于：退休费、医疗

费补助等。

（二）公用经费 6.69 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 0.1 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公车。

2. 公务接待费 0.1 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 835 万元，其中：一般公共预算本年拨款 835 万元。具体使用情况如下：

（1）高中国家助学金项目区级配套资金 20 万元，主要用于普通高中困难学生国家助学金发放。

（2）高中困难学生免学费项目区级配套资金 10 万元，主要用于普通高中困难学生免学费。

（3）中职学校国家助学金项目配套资金 10 万元，主要用于普通高中困难学生免学费。

（4）中职学校学生免学费项目区级配套资金 280 万元，主要用于中职学校学生免学费。

（5）学前教育学政府助学金项目配套资金 45 万元，主要用于学前教育困难儿童助学金发放。

（6）武汉市精准扶贫助学扶智项目区级配套资金 320 万元，主要用于区内建档立卡家庭学生资助。

（7）义务段家庭困难学生生活补助项目区级配套资金 140 万元，主要用于区内义务段家庭困难学生生活补助。

（8）区学生资助管理中心工作经费资金 10 万元，主要用于区学生资助管理中心资助工作运转。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位属教育公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

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，占有使用国有资产 43.365 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 825 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、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、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。

五、机关运行经费：指为保障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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。