

武汉市洪山区学生资助管理中心

2024 年单位预算

编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区学生资助管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区学生资助管理中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区学生资助管理中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 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

第一部分武汉市洪山区学生资助管理中心概况

一、单位主要职能

（一）按照中央、省和市有关规定，承担学前教育资助、义务教育阶段家庭经济困难的寄宿生生活费补助资金管理、区内中等职业学校国家助学金和免学费管理工作；

（二）承担区内公办普通高中国家助学金、免学费的管理工作；

（三）承担生源地信用助学贷款、助学贷款贷后管理、助学贷款学生和家长的诚信教育等工作；

（四）承担资助宣传和贫困学生心理健康教育等工作；

（五）承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入洪山区学生资助管理中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：洪山区学生资助管理中心及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

洪山区学生资助管理中心总编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 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。

第二部分 武汉市洪山区学生资助管理中心 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山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	915.11	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	898.81
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	10.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.74
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	915.11	本年支出合计	915.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	915.11	支 出 总 计	915.11

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。

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区学生资助管理中心

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	915.11	915.11	915.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	武汉市洪山区教育局	915.11	915.11	915.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44005	武汉市洪山区学生资助管理中心	915.11	915.11	915.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市洪山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	915.11	122.61	792.50			
205	教育支出	898.81	106.31	792.50			
20502	普通教育	549.67	0.00	549.67			
2050201	学前教育	20.63	0.00	20.63			
2050203	初中教育	100.00	0.00	100.00			
2050204	高中教育	429.04	0.00	429.04			
20503	职业教育	52.80	0.00	52.80			
2050302	中等职业教育	52.80	0.00	52.80			
20599	其他教育支出	296.34	106.31	190.04			
2059999	其他教育支出	296.34	106.31	190.04			
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00			
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山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	915.11	一、本年支出	915.11
（一）一般公共预算拨款	915.11	（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	898.81
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	10.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.74
		（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	915.11	支 出 总 计	915.11

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山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	915.11	122.61	112.30	10.31	792.50
205	教育支出	898.81	106.31	96.00	10.31	792.50
20502	普通教育	549.67	0.00	0.00	0.00	549.67
2050201	学前教育	20.63	0.00	0.00	0.00	20.63
2050203	初中教育	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2050204	高中教育	429.04	0.00	0.00	0.00	429.04
20503	职业教育	52.80	0.00	0.00	0.00	52.80
2050302	中等职业教育	52.80	0.00	0.00	0.00	52.80
20599	其他教育支出	296.34	106.31	96.00	10.31	190.04
2059999	其他教育支出	296.34	106.31	96.00	10.31	190.04
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山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	122.61	112.30	10.31
301	工资福利支出	108.08	108.08	0.00
30101	基本工资	18.66	18.66	0.00
30102	津贴补贴	6.62	6.62	0.00
30107	绩效工资	52.13	52.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	0.00
30113	住房公积金	8.97	8.97	0.00
302	商品和服务支出	10.31	0.00	10.31
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.54	0.00	1.54
30229	福利费	0.92	0.00	0.92
30299	其他商品和服务支出	4.65	0.00	4.65
303	对个人和家庭的补助	4.22	4.22	0.00
30302	退休费	3.31	3.31	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	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：武汉市洪山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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区学生资助管理中心

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
	合计			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			

本单位 2024 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区学生资助管理中心

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
	合计			
223	国有资本经营预算支出（类）			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230299	其他国有企业资本金注入			
230	转移性支出			
23008	调出资金			
2300803	国有资本经营预算调出资金			

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			792.50	792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	武汉市洪山区教育局		792.50	792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44005	武汉市洪山区学生资助管理中心		792.50	792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		792.50	792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044 T000001143	学生资助区级专项	武汉市洪山区学生 资助管理中心	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044 T000001149	学生资助专项—高中助学金	武汉市洪山区学生 资助管理中心	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044 T000001157	学生资助专项—高中免学费	武汉市洪山区学生 资助管理中心	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044 T000001159	学生资助专项—中职免学费	武汉市洪山区学生 资助管理中心	363.28	363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044 T000001161	学生资助专项—中职助学金	武汉市洪山区学生 资助管理中心	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044 T000001166	城乡义务教育补助经费—义务段一补	武汉市洪山区学生 资助管理中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044 T000001168	学生资助专项—学前教育资助	武汉市洪山区学生 资助管理中心	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

洪山区 2024 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月30日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区学生资助管理中心							
填报人	范晓娟		联系电话		87640382			
部门总体资金情况 (万元)	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	915.11	100%	558.153	1412.26		
		其他资金						
		合计	915.11	100%	558.153	1412.26		
	支出构成	人员类项目支出	112.3	100%	109.669	92.2		
		运转类项目支出	10.31	100%	12.513	13.05		
		特定目标类项目支出	792.5	100%	435.97	1307		
合计		915.11	100%	558.153	1412.26			
部门职能概述	落实各学段国家资助政策，不让一个学生因贫困而失学。							
年度工作任务	落实学前到高中（中职）学段国家助学金、国家免学费、贫困生的资助资金的发放工作。							
项目支出情况	项目名称	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		
	1.学前教育资助专项	37.5	37.5	37.5		学前教育资助		
	2.普通高中学生资助专项	77	77	77		普通高中学生资助		
	3.中等职业学生资助专项	578	578	578		中等职业学生资助		
	4.义务教育一补	100	100	100		义务教育一补		
整体绩效目标	长期目标（截止2024年）		2024年度目标					
	目标1：及时发放各学段资助资金，落实各学段国家资助政策。目标2：促进教育均衡，不让一个学生因贫困而失学。		目标1：及时发放各学段资助资金，落实各学段国家资助政策。目标2：促进教育均衡，不让一个学生因贫困而失学。					
长期目标1:								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	受助人次	≥9450		计划标准		
		质量指标	资助资金发放准确率	100%		计划标准		
		时效指标	资助资金及时发放率	100%		计划标准		
		成本指标	经费使用限额	≤792.5万元		计划标准		
	社会效益指标	学生因贫失学率	下降		计划标准			
		满意度指标	受助学生满意度	≥90%		计划标准		
长期目标2:	……（各单位依据实际情况自行添加）							
年度目标1:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
	产出指标			近两年指标值		预期当年实现值		
				2022年	2023年			
				数量指标	受助人次	16413人次	12585人次	≥9450人次
				质量指标	资助资金发放准确率	100%	100%	100%
				时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	100%
		成本指标	经费使用率	≤100%	≤100%	≤100%		
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降	下降	下降		
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	90%	90%	≥90%			

表 12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区学生资助管理中心

资金单位：万元

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项		项目代码	420111240440030000			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山区学生资助管理中心			
项目负责人	陈发胜		联系电话	87640382			
项目申请理由	1.依据：鄂财教发【2023】58号文和鄂财教发【2021】32号文； 2.贯彻落实国家、省、市、区各项学生资助政策； 3.实现资助政策学段全覆盖。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 落实国家资助政策，实现学前至高中阶段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。						
项目总预算	190.035			项目当年预算	190.035		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年学生资助区级专项预算435.97万元，2023年学生资助区级专项预算443.05万元； 2.当年预算变动情况及理由：石牌岭职高学生资助一中职免学费部分由石牌岭职高做预算。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				190.035		
	1.一般公共预算财政拨款收入				190.035		
	其中：申请当年预算拨款						
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				190.035		
	1.普通高中国家助学金				8		
	2.高中免学费				3.24		
	3.中职免学费				154.72		
	4.中职国家助学金				7.2		
	5.学前教育资助				16.875		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实学前教育至高中（中职）学段学生资助政策。						
年度绩效目标1	按政策落实学前至高中阶段家庭困难学生的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。						
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤190.035万元	计划标准		
		社会成本指标	教育公平程度	提高	计划标准		
	产出指标	数量指标	资助困难学生人次	≥9450	计划标准		
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	计划标准		
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	教育公平程度	提高	提高	提高	计划标准
	产出指标	数量指标	受助人次	16413人次	12585人次	≤9450	计划标准
		质量指标	资助资金发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降	下降	下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	90%	90%	≥90%	计划标准

表 12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区学生资助管理中心

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	420111240440030000106			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山区学生资助管理中心			
项目负责人	陈发胜		联系电话	87640382			
项目申请理由	1.依据：鄂财教发【2023】58号文和鄂财教发【2021】32号文； 2.贯彻落实国家、省、市、区各项学生资助政策； 3.实现资助政策学校全覆盖。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 落实国家资助政策，实现学前至高中阶段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。						
项目总预算	602.465			项目当年预算	602.465		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年上级转移支付预算0万元，2023年项目支出预算873.954万元； 2.当年预算变动情况及理由：2022年总预算只包括学生资助区级专项资金，2023年总预算包括学生资助区级专项和上级补助收入，2024年总预算包括学生资助区级专项和上级补助收入，且石牌岭职高学生资助一中职免学费部分由石牌岭职高做预算。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				602.465		
	1.一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3.国有资本经营预算						
	其中：申请当年预算拨款						
	4.事业收入						
5.上级补助收入				602.465			
项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				602.465		
	1.普通高中国家助学金上级转移支付				42		
	2.高中免学费上级转移支付				23.76		
	3.中职免学费上级转移支付				363.28		
	4.中职国家助学金上级转移支付				52.8		
	5.学前教育资助上级转移支付				20.625		
	6.义务段一补上级转移支付				100		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实学前教育至高中（中职）阶段学生资助政策。						
年度绩效目标1	按政策落实学前至高中阶段家庭困难学生的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。						
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤602.465	计划指标		
		社会成本指标	教育公平程度	提高	计划指标		
	产出指标	数量指标	受助人次	≥9450	计划指标		
		质量指标	资助资金发放准确率	100%	计划指标		
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	计划指标		
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	计划指标		
	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
		社会成本指标	教育公平程度	提高	提高	提高	计划指标
	产出指标	数量指标	受助人次	16413人次	12585人次	≥9450	计划指标
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	100%	计划指标
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降	下降	下降	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	90%	90%	≥90%	计划指标

第三部分 武汉市洪山区学生资助管理中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区学生资助管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 915.11 万元，比 2023 年预算减少 497.15 万元，下降 35%，主要原因是：中职国家助学金政策调整。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 915.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 915.11 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 915.11 万元，其中：基本支出 122.61 万元，占比 13%；项目支出 792.5 万元，占比 87%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 915.11 万元，与 2023 年相比减少 497.15 万元，主要原因是：中职国家助学金政策调整。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 915.11 万元。支出包括：教育支出 898.81 万元，社会保障和就业支出 10.56 万元，卫生健康支出 5.74 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 915.11 万元，其中：本年预算 915.11 万元，与 2023 年相比减少 497.15 万元，下降 35%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出

122.61 万元，占比 13%，其中人员经费 112.30 万元，公用经费 10.31 万元；项目经费 792.50 万元，占比 87%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 122.61 万元，其中：

1. 人员经费 112.30 万元，包括：

（1）工资福利支出 108.08 万元，主要用于：基本工资 18.66 万元、津贴补贴 6.62 万元、绩效工资 52.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.56 万元、职工基本医疗保险缴费 5.74 万元、公务员医疗补助缴费 3.36 万元、其他社会保障缴费 2.05 万元、住房公积金津贴补贴 8.97 万元。

（2）对个人和家庭的补助 4.22 万元，主要用于：退休费 3.31 万元、医疗费补助 0.91 万元、助学金 0 万元。

2. 公用经费 10.31 万元，主要用于：办公费 1.6 万元、印刷费 0.30 万元、邮电费 0.80 万元、培训费 0.30 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 1.54 万元、福利费 0.92 万元、其他商品和服务支出 4.65 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区学生资助管理中心 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区学生资助管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区学生资助管理中心 2024 年没有使用国有

资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 792.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 792.50 万元，具体使用情况如下：

1. 学生资助区级专项 190.04 万元。
2. 学生资助专项一高中助学金 42.00 万元。
3. 学生资助专项一高中免学费 23.76 万元。
4. 学生资助专项一中职免学费 363.28 万元。
5. 学生资助专项一中职助学金 52.80 万元。
6. 城乡义务教育补助经费-义务段一补 100.00 万元。
7. 学生资助专项一学前教育资助 20.63 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区学生资助管理中心 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

武汉市洪山区学生资助管理中心 2024 年无政府采购预算支出安排。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区学生资助管理中心 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、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 792.50 万元。同时，拟对 2024 年单位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）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）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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出（类） 普通教育（款） 学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类） 普通教育（款） 初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出（类） 普通教育（款） 高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出（类） 职业教育（款） 中等职业教育（项）：

反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

5. 社会保障和支出(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。

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。

(十三) 其他专用名词

无