

2025 年武汉市江岸区学生资助管理中心

单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸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 武汉市江岸区学生资助管理中心 2025 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）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区学生资助管理中心 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区学生资助管理中心概况

(一) 单位主要职能

武汉市江岸区学生资助管理中心负责宣传资助政策并指导和配合学校、社区开展资助育人活动，负责本辖区从幼儿园到中职学校的国家助学金、免学费、生活费补助资料审核、发放等相关工作；负责生源地助学贷款申请、初审及贷后管理等工作。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市江岸区学生资助管理中心单位 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区学生资助管理中心单位一个预算单位。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区学生资助管理中心总编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人。在职实有人数 4 人，其中事业编制 4 人。

第二部分 武汉市江岸区学生资助管理中心 2025 年部门预算表

一、单位收支总表

表一

武汉市江岸区学生资助管理中心2025年单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,338.61	201一般公共服务支出		一、基本支出	116.49
其中：一般公共预算拨款	1,338.61	204公共安全支出		工资福利支出	111.95
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,324.87	对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	4.54
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,222.12
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.23	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	10.62	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	2.89		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,338.61	本年支出合计	1,338.61	本年支出合计	1,338.61
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,338.61	支出总计	1,338.61	支出总计	1,338.61

三、单位支出总表

表三

武汉市江岸区学生资助管理中心2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区学生资助管理中心

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,338.61	116.49	1,222.12			
205			教育支出	1,324.87	102.75	1,222.12			
	20501		教育管理事务	113.87	102.75	11.12			
		2050199	其他教育管理事务支出	113.87	102.75	11.12			
	20502		普通教育	220.00	-	220.00			
		2050201	学前教育	20.00	-	20.00			
		2050204	高中教育	70.00	-	70.00			
		2050299	其他普通教育支出	130.00	-	130.00			
	20503		职业教育	991.00	-	991.00			
		2050302	中等职业教育	991.00	-	991.00			
208			社会保障和就业支出	0.23	0.23	-			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	-			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	-			
210			卫生健康支出	10.62	10.62	-			
	21011		行政事业单位医疗	10.62	10.62	-			
		2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	-			
		2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	-			
221			住房保障支出	2.89	2.89	-			
	22102		住房改革支出	2.89	2.89	-			
		2210203	购房补贴	2.89	2.89	-			

四、财政拨款收支预算总表

表四

武汉市江岸区学生资助管理中心2025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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,338.61	（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	1324.87
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	0.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.62
		（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	2.89
		（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	1,338.61	支 出 总 计	1,338.61

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

武汉市江岸区学生资助管理中心2025年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	1,338.61	116.49	111.95	4.54	1,222.12
205	教育支出	1,324.87	102.75	98.21	4.54	1,222.12
20501	教育管理事务	113.87	102.75	98.21	4.54	11.12
2050199	其他教育管理事务支出	113.87	102.75	98.21	4.54	11.12
20502	普通教育	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2050201	学前教育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050204	高中教育	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2050299	其他普通教育支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
20503	职业教育	991.00	0.00	0.00	0.00	991.00
2050302	中等职业教育	991.00	0.00	0.00	0.00	991.00
208	社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

武汉市江岸区学生资助中心2025年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	1,338.61	116.49	111.95	4.54	1,222.12
109	武汉市江岸区教育局	1,338.61	116.49	111.95	4.54	1,222.12
109086	武汉市江岸区学生资助管理中心	1,338.61	116.49	111.95	4.54	1,222.12

七、一般公共预算基本支出表

表七

武汉市江岸区学生资助管理中心2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	116.49	111.95	4.54
301	工资福利支出	111.95	111.95	
30101	基本工资	20.58	20.58	
30102	津贴补贴	7.31	7.31	
30103	奖金	40.68	40.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.81	12.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	10.28	10.28	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	4.54		4.54
30201	办公费	1.93		1.93
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

武汉市江岸区学生资助管理中心2025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

十、国有资本经营预算支出表

表十

武汉市江岸区学生资助管理中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				

十一、项目支出情况表

表十一

武汉市江岸区学生资助管理中心2025年项目支出情况表

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		
			1,222.12	1,222.12							
109	武汉市江岸区教育局		1,222.12	1,222.12							
109086	武汉市江岸区学生资助管理中心		1,222.12	1,222.12							
31	本级支出项目		1,222.12	1,222.12							
42010224109T000000331	其他刚性支出-聘用人员专项经费	武汉市江岸区学生资助管理中心	4.00	4.00							
42010224109T000000368	保运转-关爱教师行动专款	武汉市江岸区学生资助管理中心	1.80	1.80							
42010224109T000000379	其他刚性支出-教师体检费	武汉市江岸区学生资助管理中心	0.32	0.32							
42010224109T000000708	非三保支出-专项业务经费(含课后服务)	武汉市江岸区学生资助管理中心	5.00	5.00							
42010225109T000000176	保民生-教育资助专项经费	武汉市江岸区学生资助管理中心	1,211.00	1,211.00							

十四、整体支出绩效目标表

表十四

武汉市江岸区学生资助管理中心2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年01月20日		武汉市江岸区学生资助管理中心				单位：万元	
部门(单位)名称	武汉市江岸区学生资助管理中心						
填报人	童薇	联系电话	15172420971				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	1338.61	100%	2023年	2024年	
		财政专户管理资金			894.20	475.51	
		单位资金					
	支出构成	合计	1338.61	100%	894.2	475.51	
		人员类项目支出	111.95	8.36%	84.66	93.74	
		运转类项目支出	4.54	0.34%	21.83	1.58	
特定目标类项目支出		1222.12	91.30%	787.71	380.19		
合计	1338.61	100%	894.20	475.51			
部门职能概述	武汉市江岸区学生资助管理中心负责宣传资助政策并指导和配合学校、社区开展资助育人活动，负责本辖区从幼儿园到中职学校的国家助学金、免学费、生活费补助资料审核、发放等相关工作；负责生源地助学贷款申请、初审及贷后管理等工作。						
年度工作任务	1. 全面贯彻落实资助政策；2. 提升精准化资助的水平；3. 努力提高信息化水平；4. 加强资助档案规范化管理；5. 抓好资助队伍建设；6. 扩大资助宣传引导力；7. 深入推进资助育人实践。						
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		
	教育资助专项经费	教育资助专项经费	1,211.00	1,211.00	支付各学段的资助资金		
	其他刚性支出-教师体检费	教育保障项目经费	0.32	0.32	支付教职工体检支出		
	保运转-关爱教师行动专款	教育保障项目经费	1.80	1.80	支付教职工工作期间的工作用餐费用		
	其他刚性支出-聘用人员专项经费(含局聘财务)	教育保障项目经费	4.00	4.00	支付聘用人员工资		
非三保支出-专项业务经费(含课后服务)	教育保障项目经费	5.00	5.00	支付完成资助业务相关费用			
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标				
	努力落实“三个精准”，确保学生资助工作规范有序，丰富资助内涵，切实发挥资助育人功效。		目标1:以“精准扶贫”政策为导向，按照各个学段相关的资助要求，全部落实各个学段助学金、免学费、生活费补助，保障家庭经济困难学生不因贫困而失学。 目标2:生源地助学贷款管理优化与服务提升，加强资助档案规范化管理。				
长期目标:	努力落实“三个精准”，确保学生资助工作规范有序，丰富资助内涵，切实发挥资助育人功效。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	4人	计划数据		
		质量指标	国家资助政策落实情况	按规定得到落实	计划数据		
		时效指标	资助资金发放及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生不因贫困而失学	有保障	计划数据		
社会效益指标		保障经济困难家庭学生平等接受教育权利	有保障	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据			
年度目标1:	以“精准扶贫”政策为导向，按照各个学段相关的资助要求，全部落实各个学段助学金、免学费、生活费补助，保障家庭经济						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	受助学生人数	近两年指标值	预期当年实现值		
				2023年	2024年		
		质量指标	受助对象认定精准率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资助资金发放及时率	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障经济困难家庭学生平等接受教育权利	有保障	有保障	有保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2:	生源地助学贷款管理优化与服务提升，加强资助档案规范化管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	贷款学生人数	近两年指标值	预期当年实现值		
				2023年	2024年		
		质量指标	贷款对象初审通过率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	申请受理及时率	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生不因贫困而失学	有保障	有保障	有保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十五

武汉市江岸区学生资助管理中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-聘用人员专项经费							
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位			江岸区教育局				
项目负责人	尹晟	联系电话			027-82220579				
单位地址	沿江大道238号	邮政编码			430014				
项目属性	持续性项目								
支出项目类别	常年性项目								
起始年度	2025	终止年度			2025				
项目申请理由	1.项目的政策依据：市教育局市委编办市财政局市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优化教师资源配置若干措施的通知》（武								
项目主要内容	用于支付聘用人员相关费用								
项目总预算	4	项目当年预算			4				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率					
	2023	8	8	100%					
	2024	9.14	9.14	100%					
项目当年资金来源	来源项目			金额					
	合计			4					
	1.一般公共预算财政拨款			4					
	其中：申请本级财力年初安排								
	2.政府性基金预算财政拨款								
3.财政专户管理资金									
4.单位资金									
使用上年度财政拨款结转									
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明			备注		
聘用人员专项经费劳务费	用于支付聘用人员相关费用	劳务费	4	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算					
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标：	保障资助业务开展，提升精准化资助水平。								
年度绩效目标：	加强教职工队伍建设，确保资助业务稳定、管理效率提升。								
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	成本控制率	≤100%	计划数据				
		数量指标	聘用人员人数	≥1人	计划数据				
	产出指标	质量指标	聘用人员在岗率	100.00%	计划数据				
		时效指标	聘用人工工资发放及时率	100.00%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	提升精细化资助水平	有提升	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥90%	计划数据					
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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年	计划数据		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划数据		
				质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
				时效指标	聘用人工工资发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升精细化资助水平	有提升	有提升	有提升	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据			

表十五

武汉市江岸区学生资助管理中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		关爱教师行动专款						
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位		江岸区教育局		
项目负责人		尹晟		联系电话		027-82220579		
单位地址		沿江大道238号		邮政编码		430014		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		常年性项目						
起始年度		2025		终止年度		2025		
项目申请理由		<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：解决教职工工作期间工作餐问题，缓解教职工职业压力，确保各项工作的稳定。</p>						
项目主要内容		用于支付教职工工作期间的工作用餐费用						
项目总预算		1.8		项目当年预算		1.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		
		2023		2.4		0		
		2024		1.8		1.8		
项目当年资金来源		来源项目				金额		
		合计				1.8		
		1. 一般公共预算财政拨款				1.8		
		其中：申请本级财力年初安排						
		2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金								
4. 单位资金								
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明			备注	
工作用餐费用（其他商品服务支出）	用于支付工作用餐费用	其他商品和服务支出	1.8	根据教职工人数测算				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标：		稳定教职工队伍，提升教职工的稳定性，从而提高各项工作的质量和稳定性。						
年度绩效目标：		解决教职工工作期间工作餐问题，缓解教职工职业压力，确保资助中心稳定。						
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	人均补助标准	450元/人/月	计划数据			
			数量指标	关爱用餐教师人数	≥4人	计划数据		
	产出指标	质量指标	关爱款拨付准确率	100.00%	计划数据			
			时效指标	关爱款拨付及时率	100.00%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障教职工就餐需要	有效保障	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	计划数据				
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	前年	上年	预计当年	计划数据	
				450元/人/月	450元/人/月	450元/人/月		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥4人	≥4人	≥4人	计划数据	
			质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	关爱款拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障教职工就餐需要	有提升	有提升	有提升	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		

表十五

武汉市江岸区学生资助管理中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教师体检费					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位			江岸区教育局		
项目负责人	尹晟	联系电话			027-82220579		
单位地址	沿江大道238号	邮政编码			430014		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2025	终止年度			2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。</p>						
项目主要内容	开展教师体检工作						
项目总预算	0.32	项目当年预算			0.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2023	0.24		0.24		100%	
	2024	0.24		0.24		100%	
项目当年资金来源	来源项目					金额	
	合计					0.32	
	1. 一般公共预算财政拨款					0.32	
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 财政专户管理资金							
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明			备注
教师体检费	用于支付教师体检费	福利费	0.32	根据教职工人数，结合体检标准确定。			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标：	为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。						
年度绩效目标：	保障教职工健康，提高教师的工作满意度						
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	体检费标准	800元/人		计划数据	
			数量指标	保障职工体检人数	≥4人		计划数据
	产出指标	质量指标	体检报告准确率	100.00%		计划数据	
			时效指标	体检工作完成及时情况	及时		计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障		计划数据	
满意度	服务对象	教职工满意度	≥90%		计划数据		
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	体检费标准	前年	上年	预计当年	计划数据
			数量指标	保障职工体检人数	≥3人	≥3人	
	产出指标	质量指标	体检报告准确率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	体检工作完成及时情况	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度	服务对象	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区学生资助管理中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		专项业务经费（含课后服务）				
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	江岸区教育局			
项目负责人	尹晟	联系电话	027-82220579			
单位地址	沿江大道238号	邮政编码	430014			
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
起始年度	2025	终止年度	2025			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）和武汉市教育局、发改委、财政局、人社局联合印发的《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）中的相关规定，落实好国家、省、市“双减”政策，武昌区教育系统义务教育阶段和高中学校开展课后服务。中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求“创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”；教育部发布《关于印发〈全国依法治校创建指南（中小学）〉的通知》中明确要求“全员购买校方责任险或者校园综合险，通过校方责任险、校园综合险等途径，建立社会化的安全风险分担机制”；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：努力落实“三个精准”，确保学生资助工作规范有序，丰富资助内涵，切实发挥资助育人功效。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：加大专项业务经费的投入，促进资助部门的健康发展，确保资助政策全面贯彻落实。</p>					
项目主要内容	支付完成资助业务相关费用					
项目总预算	5	项目当年预算	5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2023	0	0	100%		
	2024	5	5	100%		
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		5			
	1. 一般公共预算财政拨款		5			
	其中：申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注	
完成资助业务等各项工作	用于支付完成资助业务相关费用	办公费	5	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算核定，资助业务等各项工作5万元。		
项目采购						
品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标:	加大专项业务经费的投入，促进资助部门的健康发展，确保资助政策全面贯彻落实。					
年度绩效目标:	为保障资助业务正常运转，全面落实资助政策					
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	成本控制率	≤100%	计划数据	
		产出指标	数量指标	下校点名次数	≥1次	计划数据
	质量指标		资金支付准确率	100.00%	计划数据	
	时效指标		资金支付及时率	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障经济困难家庭学生平等接受教育权利	有效保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据		
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	≤100%	计划数据
				上年	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	下校点名次数	前年	≥1次	计划数据
				上年	≥1次	计划数据
				预计当年	≥1次	计划数据
质量指标	资金支付准确率	前年	100%	计划数据		
		上年	100%	计划数据		
时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难家庭学生平等接受教育权利	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区学生资助管理中心2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教育资助专项经费					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位		江岸区教育局			
项目负责人	尹晟	联系电话		027-82220579			
单位地址	沿江大道238号	邮政编码		430014			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2025	终止年度		2025			
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：根据鄂财教发[2021] 32号文“湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省支持学前教育发展资金管理暂行办法》的通知”、鄂财教发[2023]58号文“省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省退役军人事务厅、省人民政府征兵办公室关于印发《湖北省学生资助资金管理暂行办法》的通知”等</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：区学生资助管理中心负责贯彻落实相关政策，确保家庭经济困难学生不因贫失学。</p> <p>3.项目实施的现实意义：解决各学段家庭经济困难学生的生活资助及学费问题，确保各学段补助资金按时发放，严防因经济困难出现的辍学问题，保障教育公平。</p>						
项目主要内容	包括各学段的资助资金发放支付工作						
项目总预算	1211	项目当年预算		1211			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	779.42	779.42	100%			
	2024	355.37	355.37	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		1211				
	1.一般公共预算财政拨款		1211				
	其中：申请本级财力年初安排						
	2.政府性基金预算财政拨款						
3.财政专户管理资金							
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
学前教育	根据资助政策，按时足额支付资助资金	助学金	20	根据2024年度当年下达的转移支付文件的资金及实际支付的款项预估测算。资助经费按照各学段的资助文件，对符合受助条件的学生进行补助。			
高中教育	根据资助政策，按时足额支付资助资金	助学金	70				
中等职业教育	根据资助政策，按时足额支付资助资金	助学金	991				
义务教育	根据资助政策，按时足额支付资助资金	助学金	130				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标：	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额、精准发放到位。						
年度绩效目标：	确保资助工作落实到位。						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	“一补”受助学生人数	≥1000人	计划数据		
	产出指标	质量指标	切实落实国家资助政策	100.00%	计划数据		
		时效指标	各项资助资金发放及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	因贫失学、退学人数	0人	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	计划数据			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年	计划数据
				≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	“一补”受助学生人数	前年	上年	预计当年	计划数据
				≥1000人	≥1000人	≥1000人	
				质量指标	切实落实国家资助政策	100%	
时效指标	各项资助资金发放及时率	及时	及时	及时			
效益指标	社会效益指标	因贫失学、退学人数	0人	0人	0人	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

第三部分 武汉市江岸区学生资助管理中心 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年单位预算总收入 1338.61 万元。其中：财政拨款收入 1338.61 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 1338.61 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1324.87 万元；社会保障和就业支出 0.23 万元；卫生健康支出 10.62 万元；住房保障支出 2.89 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 111.95 万元；商品服务支出 4.54 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1338.61 万元，比 2024 年预算增加 1261.92 万元，增长 1645.48%，主要原因是教育资助专项经费属于区级追加和转移支付项目，自 2025 年起列入部门预算。具体安排情况如下：

(一)基本支出 116.49 万元，比 2024 年预算增加 44.04 万元，增长 60.79%，较上年度相比本年度新增一名在职人员。其中：

1、工资福利支出 111.95 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职提租补贴等支出。

2、商品服务支出 4.54 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、劳务费等。

3、对个人和家庭补助支出 0 万元。

（二）项目支出 1222.12 万元，比 2024 年预算增加 1217.88 万元，增长 28723.58%，主要原因是教育资助专项经费属于区级追加和转移支付项目，自 2025 年起列入部门预算。其中：

1、其他刚性支出-聘用人员专项经费项目 4.00 万元。主要用于聘用人员专项经费等。

2、保运转-关爱教师行动专款 1.80 万元。主要用于支付员工工作用餐费用等。

3、其他刚性支出-教师体检费 0.32 万元。主要用于员工体检费等。

4、非三保支出-专项业务经费（含课后服务）5.00 万元。主要用于支付完成资助业务相关费用等。

5、教育资助专项经费项目 1211.00 万元。主要用于支付各学段的资助资金等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 116.49 万元。其中：

(一) 人员经费 111.95 万元，包括：

工资福利支出 111.95 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。

(二) 公用经费 4.54 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加或减少 0 万元，主要是本单位近数年都无公务接待费的实际情况，不予公务接待费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年部门收支总预算1338.61万元。比2024年预算增加1261.92万元，增长1645.48%，主要是较上年度在年初预算中增加了教育资助专项经费，该项目在以往年度不在年初预算中体现。

七、单位收入预算安排情况

2025年单位收入预算1338.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.61万元，占100%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、单位支出预算安排情况

2025年单位支出预算1338.61万元，其中：基本支出116.49万元，占8.70%；项目支出1222.12万元，占91.30%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.72万元，其中，中小微企业预留份

额 0.4 万元。包括：

1. 货物类 0.2 万元。其中：办公设备、用品 0.2 万元。
2. 服务类 0.52 万元。其中：印刷服务 0.2 万元；体检服务 0.32 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 5 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1222.12 万元。

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) 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

(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) 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

(五) 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

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

11、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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12、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。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）“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，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

(八)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。