

武汉市教育基金征集工作领导小组办公室 (武汉市学生资助管理中心) 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市教育基金征集工作领导小组办公室 (武汉市学生资助管理中心) 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市教育基金征集工作领导小组办公室 (武汉市学生资助管理中心) 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市教育基金征集工作领导小组办公室

（武汉市学生资助管理中心）2021 年部门预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市教育基金征集工作领导小组办公室 (武汉市学生资助管理中心) 概况

一、部门主要职能

承担贯彻落实各级各类学校学生资助工作，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，促进教育公平；承担各级各类学生资助专项资金上报、审核、下拨等工作任务；指导和协调各区学生资助管理中心的工作；统筹协调税局部门“两费”征收工作。

二、部门预算单位构成

武汉市教育基金征集工作领导小组办公室(武汉市学生资助管理中心)2021 年部门预算为 1 个市级财政二级预算单位。

三、部门人员构成

我单位编制数 6 名，现在职在编职工 5 名，其中：副主任 1 名，无内设机构。3 名退休人员。

第二部分 武汉市教育基金征集工作领导小组办公室 (武汉市学生资助管理中心) 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位: 万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算财政拨款	194.60	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	174.60	174.60		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	158.68	158.68			工资福利支出	124.30	124.30		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	19.00	19.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	31.30	31.30		
		208 社会保障和就业支出	10.00	10.00			二、项目支出	20.00	20.00		
		210 卫生健康支出	11.00	11.00			（一）部门项目	20.00	20.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				

		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	124.30	124.30		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	31.30	31.30		
		221 住房保障支出	14.92	14.92			303 对个人和家庭的补助	19.00	19.00		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	20.00	20.00		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	194.60	本年支出合计	194.60	194.60			本年支出合计	194.60	194.60		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共											

预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	194.60	支出总计	194.60	194.60			支出总计	194.60	194.60		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			194.60	174.60	20.00
205	教育支出			158.68	138.68	20.00
20599	其他教育支出			158.68	138.68	20.00
2059999	其他教育支出	703024	武汉市教育基金征集 工作领导小组办公室	158.68	138.68	20.00
208	社会保障和就业支出			10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出			10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703024	武汉市教育基金征集 工作领导小组办公室	10.00	10.00	
210	卫生健康支出			11.00	11.00	
21011	行政事业单位医疗			11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	703024	武汉市教育基金征集 工作领导小组办公室	8.32	8.32	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	703024	武汉市教育基金征集 工作领导小组办公室	2.68	2.68	
221	住房保障支出			14.92	14.92	
22102	住房改革支出			14.92	14.92	
2210203	购房补贴	703024	武汉市教育基金征集 工作领导小组办公室	1.22	1.22	
2210202	提租补贴	703024	武汉市教育基金征集 工作领导小组办公室	2.18	2.18	
2210201	住房公积金	703024	武汉市教育基金征集 工作领导小组办公室	11.52	11.52	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			174.60	143.30	31.30
301	工资福利支出			124.30	124.30	
30101	基本工资			23.89	23.89	
30101	基本工资	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	23.89	23.89	
30102	津贴补贴			6.26	6.26	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	1.32	1.32	
3010220	购房补贴	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	1.22	1.22	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	0.34	0.34	
3010219	提租补贴	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	2.18	2.18	
3010221	在职物业补贴	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	1.20	1.20	

30107	绩效工资			16.13	16.13	
3010701	基础绩效工资	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	10.31	10.31	
3010702	奖励绩效工资	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	5.82	5.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			8.32	8.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	8.32	8.32	
30112	其他社会保障缴费			0.50	0.50	
3011202	失业保险	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	0.40	0.40	
3011203	工伤保险	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	0.10	0.10	
30113	住房公积金			11.52	11.52	
30113	住房公积金	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	11.52	11.52	
30114	医疗费			2.68	2.68	
3011402	事业医疗补助	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	2.68	2.68	

30199	其他工资福利支出			45.00	45.00	
30199	其他工资福利支出	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	45.00	45.00	
302	商品和服务支出			31.30		31.30
30201	办公费			10.00		10.00
30201	办公费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	10.00		10.00
30205	水费			0.20		0.20
30205	水费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	0.20		0.20
30206	电费			1.00		1.00
30206	电费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	1.00		1.00
30207	邮电费			1.00		1.00
30207	邮电费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	1.00		1.00
30209	物业管理费			1.00		1.00
3020901	现有办公用房物业管理费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	1.00		1.00
30211	差旅费			0.45		0.45
30211	差旅费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组	0.45		0.45

			小组办公室			
30213	维修（护）费			0.45		0.45
30213	维修（护）费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	0.45		0.45
30214	租赁费			1.50		1.50
3021401	公有房租金	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	1.50		1.50
30215	会议费			0.40		0.40
30215	会议费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	0.40		0.40
30216	培训费			0.40		0.40
30216	培训费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	0.40		0.40
30217	公务接待费			0.10		0.10
30217	公务接待费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	0.10		0.10
30226	劳务费			0.30		0.30
30226	劳务费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	0.30		0.30
30227	委托业务费			7.00		7.00
30227	委托业务费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组	7.00		7.00

			小组办公室			
30228	工会经费			2.00		2.00
30228	工会经费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	2.00		2.00
30229	福利费			2.00		2.00
30229	福利费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费			3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	3.00		3.00
30239	其他交通费用			0.20		0.20
3023902	其他交通费用	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出			0.30		0.30
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助			19.00	19.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			19.00	19.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	19.00	19.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	21.10		21.00	18.00	3.00	0.10
			教科文处	21.10		21.00	18.00	3.00	0.10
		703	武汉市教育局	21.10		21.00	18.00	3.00	0.10
2059999	其他教育支出	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	21.10		21.00	18.00	3.00	0.10

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	194.60	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	174.60
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	158.68	工资福利支出	124.30
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	19.00
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	31.30
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	10.00	二、项目支出	20.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	11.00	（一）部门项目	20.00
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	124.30
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	31.30
		221 住房保障支出	14.92	303 对个人和家庭的补助	19.00
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	

		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	20.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	194.60	本年支出合计	194.60	本年支出合计	194.60
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	194.60	支出总计	194.60	支出总计	194.60

收入总体情况表

公开 07
表

单位：
万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资产经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			194.60	194.60										
205	教育支出			158.68	158.68										
20599	其他教育支出			158.68	158.68										
2059999	其他教育支出	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	158.68	158.68										
208	社会保障和就业支出			10.00	10.00										

20805	行政事业单位养老支出			10.00	10.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	10.00	10.00										
210	卫生健康支出			11.00	11.00										
21011	行政事业单位医疗			11.00	11.00										
2101102	事业单位医疗	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	8.32	8.32										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	2.68	2.68										
221	住房保障支出			14.92	14.92										
22102	住房改革支出			14.92	14.92										
2210201	住房公积金	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	11.52	11.52										
2210202	提租补贴	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	2.18	2.18										

2210203	购房补贴	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	1.22	1.22										
---------	------	--------	--------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出总体情况表

单位：
万元

公开 08 表

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			194.60	174.60	20.00				
205	教育支出			158.68	138.68	20.00				
20599	其他教育支出			158.68	138.68	20.00				
2059999	其他教育支出	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	158.68	138.68	20.00				
208	社会保障和就业支出			10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出			10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	10.00	10.00					
210	卫生健康支出			11.00	11.00					

21011	行政事业单位医疗			11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	8.32	8.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	2.68	2.68					
221	住房保障支出			14.92	14.92					
22102	住房改革支出			14.92	14.92					
2210201	住房公积金	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	11.52	11.52					
2210202	提租补贴	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	2.18	2.18					
2210203	购房补贴	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	1.22	1.22					

项目支出情况表

单位：万元

公开 09
表

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			20.00	20.00										
		703	武汉市教育局			20.00	20.00										
		703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室			20.00	20.00										
2059999	其他教育支出	703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	资产运行维护	资产运行维护	20.00	20.00										

政府采购支出情况表

单位：
万元

公开 10 表

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							22.00	22.00									
703	武汉市教育局							22.00	22.00									
703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室							22.00	22.00									

703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	资产运行维护	货物类	笔记本电脑	3.00	台	电子商城	2.00	2.00								
703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	资产运行维护	货物类	公务用车	1.00	辆	电子商城	18.00	18.00								
703024	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室	日常公用经费	服务类	车辆保险及维修	1.00	次	电子商城	2.00	2.00								

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11
表

单位：万
元

功能科 目编码	科目名 称	单位代 码	单位名 称	项目名 称	政府购买服 务目录		资 金 来 源										
					一级 目录	二级 目录	总计	一般公共 预算财政 拨款安排	政府性 基金预 算财政 拨款安 排	国有资 本经营 预算财 政拨款 安排	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年市教育基金征集办（学生资助管理中心）

整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室（武汉市学生资助管理中心）					
填报人	陈娟	联系电话	027-82846086			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	178.58	100.00%	203.04	194.84
		其他资金	0.00	0.00%	3.80	0.00
		合计	178.58	100.00%	206.84	194.84
	支出构成	基本支出	178.58	100.00%	206.84	194.84
		项目支出	0.00	0.00%		0.00
合计		178.58	100.00%	206.84	194.84	
部门职能概述	1.负责市属高校贫困生资助管理工作的指导和协调，负责资助对象信息的汇总、上报和奖助学金拨付工作；2.负责实施全市各学段家庭经济困难学生资助工作，完成资助对象信息的汇总、上报和助学金拨付工作；3.指导和协调各区学生资助管理中心的工作；4.负责教育费附加、地方教育发展费的征收工作，负责教育基金的征集、返还企业办学教育费附加等工作；5.落实上级有关部门及社会团体、个人捐资助学工作；6.完成领导交办的其他工作。					
年度工作任务	2021 年主要工作：一是坚持以人民为中心的发展思想，按照“四个不摘”总要求，组织实施脱贫攻坚收官后的教育帮扶政策，为助力乡村振兴战略、办好人民满意教育发挥应有的作用。二是坚持精准资助的工作理念，巩固落实部门联动、信息共享的学生资助认定机制，确保精准识别、精准落实。三是坚持强化科学化、常态化监管，加大政策宣传力度，发挥大数据监管作用，落实长效管理机制，加强资助队伍建设，全面提升管理能力和服务水平。四是坚持立德树人和资助育人根本要求，组织开展受助学生感恩教育、诚信教育和社会责任教育，促进受助学生奋发自强、全面发展。五是坚持沟通协调，继续配合税务部门的“两费”征收工作，争取新成效。					
整体绩	长期目标		年度目标			

效目标	深入推进国家各项助学政策和我市助学扶智政策继续落实见效，让所有家庭经济困难学生享有公平而有质量的教育，为促进教育公平，助力全市教育事业健康发展和教育脱贫攻坚目标如期实现提供基本保障。			增强政策执行力,提高资助工作服务水平,圆满完成年度学生各项资助工作，进一步配合税务部门，努力争取“两费”征收新成效。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	学生资助人次	23 万人次		学生资助全覆盖，做到应助尽助	
	效益指标	可持续发展影响指标					
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			
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	206.84	194.84	170.20	预算执行率95%
	效益指标	可持续发展指标					
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%	95%	95%		

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

单
位：
万元

项目名称	资产运行维护	项目代码	2021-703024-0001
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育基金征集工作领导小组办公室（武汉市学生资助管理中心）
项目负责人	张道平	联系电话	82846086
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 我单位现有车辆 1 台，系 2005 年购置的一般公务用车，现账面原值 15.49 万元，净值为零。目前该车经多次维修后，仍已无法满足工作要求，并存在较大安全隐患。我单位承担着全市教育学生脱贫攻坚工作，经常需要往来单位与新城区之间，距离较远，用车次数频繁，车辆情况急需改善。经研究，申请购置一般公务用车一台，系东风风神新能源车，预算 18 万元。 2. 2020 年我单位原 7 台笔记本电脑均已报废下账，根据工作要求，现申请购置笔记本电脑 3 台，系联想昭阳系统产品，预算 2 万元。		
项目主要内容	1. 购置一般公务用车一台，系东风风神新能源车，预算 18 万元。 2. 购置笔记本电脑 3 台，系联想昭阳系统产品，预算 2 万元。		
项目总预算	20	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20
	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. 事业收入		

		4. 上缴补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20	
		1. 办公设备购置		2	
		2. 公务用车购置		18	
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	1. 车辆购置根据市车改办要求，在备选车辆中购置标准内一般公务车一台，预算 18 万元。 2. 根据资产配置要求，购置笔记本电脑 3 台，每台不超过 7000 元，预算 2 万元。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	提高办公效率，参加、召开视频会议。	5 次	

		成本 指标	每年公务用车运行维 护成本预算 3 万元以 内，比原车辆节省 20% 运行维护成本。	3 万元	
					
	效益指 标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		环境 效益 指标	使用新能源车辆，减少 汽油车污染排放		
		可持 续影 响指 标			
		社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标			
					

第三部分 武汉市教育基金征集工作领导小组办公室 (武汉市学生资助管理中心) 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 194.6 万元。收入包括：财政拨款收入 194.60 万元。支出包括：基本支出 174.6 万元，项目支出 20 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 194.6 万元。其中：(1) 本年预算 194.6 万元，比 2020 年预算增加 16.02 万元，增长 8.97%，主要原因是新增更新一般公务车辆项目。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 174.6 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 20 万元。其中：

1、资产运行维护 20 万元。主要用于更新一般公务用车 18 万元；购置办公笔记本电脑 2 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 174.6 万元，其中：

(一) 人员经费 143.3 万元，包括：

工资福利支出 124.3 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 19 万元，主要用于退休费。

(二) 公用经费 31.3 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.1 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 21 万元（车辆购置 18 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；(3) 公务接待费 0.1 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市教育基金征集工作领导小组办公室（武汉市学生资助管理中心）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（含一般公共预算财政拨款收入）、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 194.6 万元。比 2020 年预算增加了

16.02 万元，增长 8.97%，主要原因是新增更新一般公务车辆项目。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 194.6 元，全部为财政拨款收入。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 194.6 万元，其中：基本支出 174.6 万元，占 89.72%；项目支出 20 万元，占 10.28%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 22 万元。包括：货物类 20 万元，服务类 2 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 87.66 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 13 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(三) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映其他教育的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(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人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。