

附件 1

2022 年度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）

部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 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、部门决算单位构成

## 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) 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

### 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) 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

### 第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 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

1. 贯彻落实国家、省、市关于资助家庭经济困难学生的方针、政策；
2. 参与制定本市各级各类学校家庭经济困难学生资助相关政策；
3. 指导各区及市属中职学校开展家庭经济困难学生资助工作的政策宣传、督促检查和协调服务等工作；
4. 提出学生资助项目资金预算和分配方案；
5. 组织实施全市学前教育、义务教育、普通高中、中等职业学校各类学生资助项目及市属高校市政府奖学金项目；
6. 指导各区学生资助管理中心实施生源地信用助学贷款政策；
7. 负责学生资助信息化应用与管理；

8. 办理涉及学生资助的信访事项；
9. 参与协调推进巩固教育脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的相关工作；
10. 承办社会对家庭经济困难学生捐资助学事项；
11. 配合税务部门做好教育费附加和地方教育附加征收统筹等相关工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，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）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 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） 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：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）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	783.74	一、一般公共服务支出	32	

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	752.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	783.74	<b>本年支出合计</b>	58	783.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	783.74	<b>总计</b>	62	783.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：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）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	783.74	783.74					
205			教育支出	752.03	752.03					
20502			普通教育	45.33	45.33					
2050299			其他普通教育支出	45.33	45.33					
20503			职业教育	564.40	564.40					
2050302			中等职业教育	564.40	564.40					
20599			其他教育支出	142.30	142.30					
2059999			其他教育支出	142.30	142.30					
208			社会保障和就业支出	8.00	8.00					
20805			行政事业单位养老支出	8.00	8.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00					
210			卫生健康支出	8.08	8.08					
21011			行政事业单位医疗	8.08	8.08					
2101102			事业单位医疗	8.08	8.08					
221			住房保障支出	15.63	15.63					
22102			住房改革支出	15.63	15.63					
2210201			住房公积金	13.00	13.00					
2210202			提租补贴	1.39	1.39					
2210203			购房补贴	1.24	1.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：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）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	783.75	173.12	610.63			

205	教育支出	752.04	141.41	610.63			
20502	普通教育	45.33		45.33			
2050299	其他普通教育支出	45.33		45.33			
20503	职业教育	564.40		564.40			
2050302	中等职业教育	564.40		564.40			
20599	其他教育支出	142.31	141.41	0.90			
2059999	其他教育支出	142.31	141.41	0.90			
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00				
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	8.08	8.08				
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
221	住房保障支出	15.63	15.63				
22102	住房改革支出	15.63	15.63				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				
2210202	提租补贴	1.39	1.39				
2210203	购房补贴	1.24	1.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：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）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	783.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支	36				

			出					
	5		五、教育支出	37	752.03	752.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.00	8.00		
	9		九、卫生健康支出	41	8.08	8.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.63	15.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	783.74	<b>本年支出合计</b>	59	783.74	783.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	783.74	<b>总计</b>	64	783.74	783.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：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）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	<b>783.75</b>	<b>173.12</b>	<b>610.63</b>
205		教育支出	752.04	141.41	610.63
20502		普通教育	45.33		45.33
2050299		其他普通教育支出	45.33		45.33
20503		职业教育	564.40		564.40
2050302		中等职业教育	564.40		564.40
20599		其他教育支出	142.31	141.41	0.90
2059999		其他教育支出	142.31	141.41	0.90
208		社会保障和就业支出	8.00	8.00	
20805		行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
210		卫生健康支出	8.08	8.08	
21011		行政事业单位医疗	8.08	8.08	
2101102		事业单位医疗	8.08	8.08	
221		住房保障支出	15.63	15.63	
22102		住房改革支出	15.63	15.63	
2210201		住房公积金	13.00	13.00	
2210202		提租补贴	1.39	1.39	
2210203		购房补贴	1.24	1.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

## 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：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)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.09	302	商品和服务支出	37.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.46	30201	办公费	7.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.60	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	57.98	30205	水费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.37	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.31			
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.29			
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.13			
303	对个人和家庭的补助	12.82	30215	会议费	0.08			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	11.15	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.09			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.59			
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	1.50			

30309	奖励金		30229	福利费	1.40				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.36				
人员经费合计		135.91	公用经费合计					37.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：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）

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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）无 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：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）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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）无 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：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）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.29		0.29		0.29		0.29		0.29		0.29	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 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) 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 783.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 228.96 万元，下降 22.61%，主要原因是除市属中职学校国家助学金外其他资助专项经费均为转移支付拨付及减少单位资本性支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

项目	2022 年	2021 年	增减数	增减幅度
收入	783.74	1012.7	-228.96	-22.61%

支出	783.74	1012.7	-228.96	-22.61%
----	--------	--------	---------	---------

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 783.74 万元。其中：财政拨款收入 783.74 万元，占本年收入 100.00%。

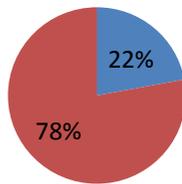
## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 783.75 万元。其中：基本支出 173.12 万元，占本年支出 22.09%；项目支出 610.63 万元，占本年支出 77.91%。

图 3:

### 支出决算结构

■ 基本支出 ■ 项目支出



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 783.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 228.96 万元，下降 22.61%，主要原因是除市属中职学校国家助学金外其他学生资助专项经费均为转移支付拨付及减少单位资本性支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 783.74 万元，比 2021 年度决算数减少 228.96 万元，下降 22.61%，主要原因是除市属中职学校国家助学金外其他学生资助专项经费均为转移支付拨付及减少单位资本性支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

项目	2022 年	2021 年	增减数	增减幅度
财政拨款收入	783.74	1012.7	-228.96	-22.61%
财政拨款支出	783.74	1012.7	-228.96	-22.61%

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 783.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.96 万元，下降 22.61%。主要原因是除市属中职学校国家助学金外其他学生资助专项经费均为转移支付拨付及减少单位资本性支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 783.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 752.03 万元，占 95.95%；社会保障和就业（类）支出 8 万元，占 1.02%；卫生健康

（类）支出 8.08 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 15.63 万元，占 19.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 181.67 万元，支出决算为 783.74 万元，完成年初预算的 431.41%。其中：基本支出 173.12 万元，项目支出 610.63 万元。项目支出主要用于发放市属中职学校国家助学金 609.73 万元，资助市属中职学校家庭经济困难学生 6097 人次；购置办公设备 0.9 万元，购置空调、打印机各一台。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该项目为市属中职学校国家助学金项目；二是该项目年初列入上级部门专项资金预算，不在单位部门预算编制，年中调整预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 564.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该项目为市属中职学校国家助学金项目；二是该项目年初列入上级部门专项资金预算，不在单位部门预算编制，年中调整预算。

3. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出

（项）。年初预算为 148.24 万元，支出决算为 142.3 万元，支出决算数小于年初预算数 5.94 万元。

4. 社会保险和就业支出（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）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.08 万元，支出决算数于年初预算数的主要原因：年中在职职工转退休，减少医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.12 万元，其中：

人员经费 135.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 29.0%；较上年减少 18.23 万元，下降 98.0%。决算数小于预算数的主要原因：更新公务车辆为新能源车辆，日常运行维护成本降低。决算数较上年减少的主要原因：减少车辆购置支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 29%；较上年减少 18.23 万元，下降 98.0%。决算数小于预算数的主要原因：更新公务车辆为新能源车辆，日常运行维护成本降低。决算数较上年减少的主要原因：减少车辆购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.29 万元，主要用于保险费 0.28；过桥过路费 0.01 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度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）无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度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）政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元。授予中小企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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）共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务车辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位无 2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 174.01 万元。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反

绩结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，建立预算绩效评价体系，项目目标明确，符合经济社会发展规划和单位年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。经过学习政策、收集资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 资产运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：一是完成空调设备更新一台；二是完成新增财务打印机一台；三是满足办公室工作需求，达到节能降耗要求，提高工作效率。

### (四)绩效自评结果应用情况

通过开展绩效评价，了解项目预算支出是否达到预算目标：财政资金是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、财政支出责任是否得到真正落实，改进管理措施，不断加强和落实单位绩效管理责任。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、巩固拓展教育脱贫攻坚成果，助力全面推进教育发展再创新业绩。

2022 年，我们严格落实“四个不摘”要求，着力巩固拓展教育脱贫攻坚成果，有效服务乡村振兴战略，继续实施学生资助、精准扶贫助学扶智及配合“两费”征收工作取得新成效。

第一，严格执行以学籍地为主落实资助政策的要求，保障各类家庭经济困难学生按规定应助尽助，确保无一名学生因贫失学辍学。全年落实各项学生资助资金共计 2.79 亿元，资助各学段家庭经济困难学生共计 23.57 万人次。

第二，教育费附加和地方教育附加（“两费”）征收继续为全市教育改革发展提供重要经费保障。截至 12 月份，全市“两费”累计征收 67.34 亿元，其中，教育费附加征收 42.71 亿元，地方教育附加征收 24.63 亿元。

第三，强化监督管理突出科学化常态化。积极开展 2022 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查工作。坚持运用大数据开展监督检查，2022 年度大数据比对数据源总计 55225 条，问题线索 480 条，查实 13 条，总占

比为 0.87%，通过实地调研及入户上门核查，对查实问题积极整改，进一步促进了教育资助工作持续规范健康发展。

## **二、拓展学生资助管理内涵，服务全面深化教育改革迈上新台阶。**

（1）以强化宣传促政策知晓度提高。印发《致全市初、高中毕业生的一封信》共 12.24 万份；为市委平安办举办的 600 余名全市街道政法、公共服务办干部专题培训会宣讲教育资助政策；向市乡村振兴局提供《武汉市助学扶智政策解读》和政策性文件；借助《湖北招生考试》（2022 年第 9 期），面向全市近 7 万名初中毕业生宣传中职教育资助政策指南。

（2）继续推进学生资助管理机构标准化建设。市教育局印发《关于加快推进学生资助机构标准化建设工作提示》，各相关区教育局以标准化建设为动力，进一步完善资助管理体系，规范工作程序，提高人员素质。

## **三、深化教育资助综合治理，促进全面依法治教作出新贡献。**

（1）持续推进作风建设，开展“双评议”工作，满意率 100%。坚持对口联系基层制度，为基层工作排忧解难。

（2）积极参与服务社区活动。与下沉的江岸区长安

社区、辅助堂社区对接，先后开展“清洁家园”、向社区居民宣传国家资助政策、参与社区“疫情”防控值守并捐赠防疫物资、向社区8户特困家庭捐助等实事活动。

(3) 提升学生资助综合治理水平。参加并组织开展省、市、区三级学生资助管理系统应用线上培训6场次，全市共2100人次资助管理员参训。全市学前、义务、高中和中职等4个资助子系统、6个资助项目的系统应用率均高，为精准资助提供重要依据。

#### **四、提升基层党建政治功能，推进全面从严治党走深走实再树新形象**

第一，扎实开展学习教育强信念。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚持“两个确立”、做到“两个维护”。

召开专题组织生活会，落实我为群众办实事。

第二，认真履行“两个责任”固根基。坚持“三会一课”制度，坚持用创新理论武装头脑，指导推动学生资助工作高质量发展。强化政治责任，继续推行党员公开承诺，压实党建责任。净化政治生态，创建清廉单位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严格贯彻以学籍地为主各项资助政策的落实	做好学前、义务教育、普通高中、中职学校学生资助工作。督促各区落实区级资助配套资金，及时足额发放各类资助资金。继续落实市中职学校市政府励志奖学金和市属高校市政府奖学金政策。保障各类家庭经济困难学生按规定应助尽助，确保无一名学生因贫失学辍学。	全年落实各项学生资助资金共计 2.79 亿元，资助各学段家庭经济困难学生共计 23.57 万人次。
2	协助税务部门完成教育费附加和地方教育附加（“两费”）征收	继续为全市教育改革发展提供重要经费保障。	2022 年全市“两费”累计征收 67.34 亿元，其中，教育费附加征收 42.71 亿元，地方教育附加征收 24.63 亿元。
3	教育扶贫资助政策落实监督检查	积极开展 2022 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查工作。坚持问题导向，落实好长效管理机制，确保资助资金管理使用安全。	已按要求如期完成运用大数据开展监督检查。全面落实教育资助规范管理长效机制，确保资助资金管理使用安全。
4	指导各区生源地信用助学贷款政策	做到应贷尽贷，贷款受理办结率达到 100%，并按要求做好贷款学生还款催收工作。	已按要求如期完成。全市共受理贷款 4671 人，落实贷款金额 4532.943 万元，办结率达到 100%。
5	深化教育资助综合治理	持续推进作风建设，提升学生资助综合治理水平	开展“双评议”工作，满意率 100%。参加并组织开展省、市、区三级学生资助管理系统应用线上培训 6 场次，资助项目的系统应用率均高，为精准资助提供重要依据。

## 第五部分 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育(项)：反映除学前、小学、初中、高中、高等教育以外的其他用于普通普通教育方面的支出。

2. 教育支出(类) 职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门举办的各类中等职业学校的支出。

3. 教育支出(类) 其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

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。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“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。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度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）整体绩效自评结果（摘要版）

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局[2022]173号《市财政局关于开展2022年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，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）成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2022年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就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） 2022 年预算资金绩效自评情况报告如下：

## （一）自评得分

### 1. 评分结果

部门绩效评价综合得分为 98.00 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 19 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优。

自评结论：整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

2022 年年初预算支出 1,818,659.84 元，调整预算支出 1,740,148.76 元，决算支出 1,740,148.76 元，年初部门预算执行率 99%，调整部门预算执行率为 100%。

### 2. 当年完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%	100%
		“三公经费”变动率	≤0	-98.44%
		资助各学段家庭经济困难学生人次	≥20 万人次	23.57 万人次
		资助管理系统全年培训次数	≥4 场次	6 场次
		“两费”征收	≥60 亿元	63.5 亿元

	质量指标	参政议政提升比例	≥95%	95%
		“三公经费”控制率	≤100%	29%
		内控流程执行率	100%	100%
		固定资产利用率	100%	100%
		新购资产验收合格率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		工作完成及时率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓度	100%	100%
	可持续影响	全市教育改革发展	提供保障	提供保障
	基层满意度	“双评议”满意率	100%	100%

### 3. 当年未完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	可持续影响	提升监督力量	稳步提升	稳步提升

### (三) 存在的问题和原因

1、与全省实现县级学生资助机构标准化要求还存在差距，仍需加大力度，争取全面达标。

2、推动建立资助战线学习交流平台、全面提升队伍能力素质还需发力。

### (四) 下一步拟改进措施

1、巩固好部门联动、信息共享的资助对象认定机制，确保各项助学政策做到精准识别、精准管理、精准落实。

2、落实好教育扶贫资助长效管理机制，加大政策宣传力度，确保各项资助政策精准高效落实。

3、发挥好大数据监督检查机制，通过信息比对分析，提高发现、查处、整改问题的精准性和实效性。

4、积极协调财政部门落实好专项经费，确保教育基本公共服务均等化。

## 二、2022 年度资产运行与维护项目绩效自评表结果 (摘要版)

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据武汉市财政局[2022]173号《市财政局关于开展2022年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等有关文件的规定，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）成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2022年度项目预算绩效目标的完成情况。现就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）2022年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

### （一）自评得分

#### 1. 评分结果

项目绩效评价综合得分为97分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分18分，评价优；产出指标项目40分，实际得

分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 39 分，评价优。

自评结论：目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2022 年年初项目预算支出 10,000.00 元，调整预算支出 8,979.00 元，决算支出 8,979.00 元，年初部门预算执行率 90%，调整部门预算执行率为 100%。

项目年中调整预算和决算支出中的 6,097,250.00 元为学生资助类项目，已经在市局专项报告中汇报，不在此绩效自评中体现。

### 2. 当年完成的项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	购置设备数量-打印机 (台)	1	1
		购置设备数量-空调 (台)	1	1
	质量指标	验收合格率	100%	100%
		新增采购流程执行率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%
效益指标	成本指标	项目成本控制总额	≤1 万元	0.9 万元
	可持续影响	新购资产使用率	100%	100%
	使用人员满意率	使用人员满意率	100%	100%

### 3. 当年未完成的项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
效益指标	社会效益	改善办公环境	改善、提升	改善、提升

### **（三）存在的问题和原因**

年初项目预算与年终项目决算存在一定偏差，主要为支付学生资助类项目。

### **（四）下一步拟改进措施**

在编制办公室年度预算时，应该充分了解市教育局整体规划，与具体专项转移实施项目。