

# 武汉东湖新技术开发区教育服务中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区教育服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉东湖新技术开发区教育服务中心 2024 年部门预算表

- 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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉东湖新技术开发区教育服务中心 2024 年部**

#### **门预算情况说明**

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 武汉东湖新技术开发区教育服务中心概况

### 一、部门主要职能

1、协助教育局开展教职工人事管理工作，承担教育系统事业单位工资福利、养老保险及其他相关人事管理日常工作；

2、为教育系统事业单位提供财务管理服务，开展资金使用审核、支付拨付、财会核算、审计监督等工作；

3、承担教育系统基础建设、维修改造、教育教学设施设备配备、政府采购等工作；

4、指导中小学校和幼儿园安全管理、资产管理、校舍场馆（场地）食堂管理、卫生保健以及相关创建工作；

5、协助开展教育系统师德师风监督工作；

6、承担在职政策宣传、勤工俭学和学生资助工作；

7、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区教育服务中心部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区教育服务中心 2024 年 部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育服务中心

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	1395.19	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	1240.23
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	161.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	3.00	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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1398.19	本年支出合计	1402.17
上年结转结余	3.98		
收 入 总 计	1402.17	支 出 总 计	1402.17

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

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育服务中心

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	1402 .17	1398 .19	1395 .19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	3. 98	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1402 .17	1398 .19	1395 .19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	3. 98	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
03500 3	武汉东湖新技术开发区教育服务中心	1402 .17	1398 .19	1395 .19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	3. 98	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区教育服务中心

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	1402.17	1265.19	136.98			
205	教育支出	1240.23	1103.25	136.98			
20502	普通教育	1140.23	1103.25	36.98			
2050201	学前教育	15.00	0.00	15.00			
2050204	高中教育	16.98	0.00	16.98			
2050299	其他普通教育支出	1108.25	1103.25	5.00			
20503	职业教育	100.00	0.00	100.00			
2050302	中等职业教育	100.00	0.00	100.00			
208	社会保障和就业支出	161.93	161.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	161.93	161.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.93	149.93	0.00			
	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00			



2080506							
---------	--	--	--	--	--	--	--

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,395.19	一、本年支出	1,399.17
（一）一般公共预算拨款	1,395.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	1,237.23
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	161.93
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余	3.98		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,399.17</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,399.17</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育服务中心

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	
	<b>合计</b>	<b>1,399.17</b>	<b>1,265.19</b>	<b>1,211.17</b>	<b>54.01</b>	<b>133.98</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,237.23</b>	<b>1,103.25</b>	<b>1,049.24</b>	<b>54.01</b>	<b>133.98</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,137.23</b>	<b>1,103.25</b>	<b>1,049.24</b>	<b>54.01</b>	<b>33.98</b>
2050201	学前教育	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2050204	高中教育	13.98	0.00	0.00	0.00	13.98
2050299	其他普通教育支出	1,108.25	1,103.25	1,049.24	54.01	5.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
2050302	中等职业教育	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.93</b>	<b>161.93</b>	<b>161.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>161.93</b>	<b>161.93</b>	<b>161.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.93	149.93	149.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育服务中心

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	1399.17	1265.19	1211.17	54.01	133.98
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1399.17	1265.19	1211.17	54.01	133.98
035003	武汉东湖新技术开发区教育服务中心	1399.17	1265.19	1211.17	54.01	133.98

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育服务中心

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	1,265.19	1,211.17	54.01
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,152.74</b>	<b>1,152.74</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	230.17	230.17	0.00
30102	津贴补贴	34.57	34.57	0.00
30103	奖金	263.93	263.93	0.00
30107	绩效工资	170.49	170.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.93	149.93	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.72	82.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.14	80.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.56	8.56	0.00
30113	住房公积金	120.24	120.24	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.01</b>	<b>0.00</b>	<b>54.01</b>
30201	办公费	8.02	0.00	8.02

30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	7.70	0.00	7.70
30229	福利费	9.50	0.00	9.50
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	12.39	0.00	12.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.43</b>	<b>58.43</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	46.62	46.62	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	8.89	8.89	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7-1

### 一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育服务中心

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

表 7-2

### 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
本表无数据							

注：武汉东湖新技术开发区教育服务中心 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。



表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育服务中心

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
本表无数据				

注：武汉东湖新技术开发区教育服务中心 2024 年无政府性基金预算。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育服务中心

单位：万元

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
本表无数据				

注：武汉东湖新技术开发区教育服务中心 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区教育服务中心

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		
			136 .98	130 .00	0. 00	0. 00	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00	3.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		136 .98	130 .00	0. 00	0. 00	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00	3.00
035003	武汉东湖新技术开发区教育服务中心		136 .98	130 .00	0. 00	0. 00	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00	3.00
31	本级支出项目		136 .98	130 .00	0. 00	0. 00	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00	3.00
42010823035T00000 0102	学前教育幼儿资助	武汉东湖新技术开发区 教育服务中心	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42010823035T00000 0104	往来可用资金(增量)-学生资 助经费	武汉东湖新技术开发区 教育服务中心	3.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3.00

42010823035T00000 0108	教育事业发展专项-学生资助 工作经费	武汉东湖新技术开发区 教育服务中心	5.0 0	5.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42010823035T00000 0249	家庭经济困难学生国家助学金	武汉东湖新技术开发区 教育服务中心	9.0 0	9.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42010823035T00000 0250	免除家庭经济困难学生学杂费	武汉东湖新技术开发区 教育服务中心	1.0 0	1.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42010823035T00001 7027	学生资助补助经费-高中资助	武汉东湖新技术开发区 教育服务中心	3.9 8	0.0 0	0. 00	0. 00	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42010824035T00000 0131	中职农村、涉农专业和家庭经 济困难学生免学费	武汉东湖新技术开发区 教育服务中心	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区教育服务中心						
填报人	舒邦见		联系电话	027-67886078			
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		
					2023年	2022年	
	收入构成	财政拨款		1399.17	99.79%	1,185.05	1,377.97
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
		其他资金		3.00	0.21%	5.80	1.00
		合计		1402.17	100.00%	1,190.85	1,378.97
	支出构成	人员类项目支出		1,211.18	86.38%	1,096.65	1,280.06
		运转类项目支出		54.01	3.85%	60.4	98.91
		特定目标类项目支出		136.98	9.77%	33.8	0.00
		合计		1402.17	100.00%	1,190.85	1,378.97

部门职能概述	<p>1、协助教育局开展教职工人事管理工作，承担教育系统事业单位工资福利、养老保险及其他相关人事管理日常工作；</p> <p>2、为教育系统事业单位提供财务管理服务，开展资金使用审核、支付拨付、财会核算、审计监督等工作；</p> <p>3、承担教育系统基础建设、维修改造、教育教学设施设备配备、政府采购等工作；</p> <p>4、指导中小学校和幼儿园安全管理、资产管理、校舍场馆（场地）食堂管理、卫生保健以及相关创建工作；</p> <p>5、协助开展教育系统师德师风监督工作；</p> <p>6、承担在职政策宣传、勤工俭学和学生资助工作；</p> <p>7、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>				
年度工作任务	<p>一是坚持以人民为中心的发展思想，加强教职工人事管理工作，做好工资福利、养老保险及其他相关人事管理日常工作。二是加大财务管理力度，规范使用资金，不断加强审计监督工作。三是坚持强化科学化、常态化监管，加大政策宣传力度，加强教育系统基础建设、维修改造、教育教学设施设备配备、政府采购等工作，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。五是加大教育系统安全管理、资产管理、校舍场馆（场地）食堂管理、卫生保健及相关创建工作。</p>				
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
	学前教育幼儿资助	特定目标类	15.00	15.00	发放学前教育幼儿资助经费，实现资助全覆盖。

	家庭经济困难学生国家助学金	特定目标类	9.00	9.00	发放高中家庭经济困难学生国家助学金，实现资助全覆盖。
	家庭经济困难学生国家助学金	特定目标类	3.98	3.98	结转上年发放高中家庭经济困难学生国家助学金，实现资助全覆盖。
	免除家庭经济困难学生学杂费	特定目标类	1.00	1.00	发放高中免除家庭经济困难学生学杂费补助，到相关学校（本项目总金额3万元，其中2万元编制光谷二高年初预算）。
	教育事业发展专项-学生资助工作经费	特定目标类	5.00	5.00	落实国家、省、市各级资助政策，做好学生资助工作，同时做好资助政策的宣传、专项检查贫困学生资助等。
	中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	特定目标类	50.00	50.00	中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费。
	中职家庭经济困难学生国家助学金	特定目标类	50.00	50.00	中职家庭经济困难学生国家助学金。
	往来可用资金（增量）-学生资助经费	特定目标类	3.00	3.00	生源地助学贷款经费等，用于学生资助相关工作。
整体绩效目	长期目标（截止2026年）			年度目标	

标	深入推进国家各项助学政策和我区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。		完成本年度各项学生资助工作任务，确保全区每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。		
长期目标1:	深入推进国家各项助学政策和我区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如期实现提供基本保障。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	应受资助学生覆盖率	100%	全国资助管理信息系统数据
			资助申请审核率	100%	全国资助管理信息系统数据
		质量指标	政府助学金发放率	100%	全国资助管理信息系统数据
		时效指标	助学金及时发放率	100%	按要求发放每年各类助学金，完成当年助学金发放工作
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的困难学生提供资助，改善生活水平	一定程度改善	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	工作职能或考核目标



年度目标1:	完成本年度各项学生资助工作任务，确保全区每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费到位数(人员和公用)	1,349.97	1,157.05	1,265.19	工作职能或考核目标; 资金到位率100%
			资助申请审核率	100%	100%	100%	全国资助管理信息系统数据
		质量指标	政府助学金发放率	100%	100%	100%	全国资助管理信息系统数据
		时效指标	助学金及时发放率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
效益指标	服务对象满意度指标	服务中心工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	

---

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “指标确定依据”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1

## 2024 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项-学生资助	项目编码	42010823035T000000102 42010823035T000000108 42010823035T000000249 42010823035T000000250 42010824035T000000131 42010824035T000000132 42010823035T000017027
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区教育服务中心
项目负责人	刘忠义	联系电话	027-67880375
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	文件依据：市财政局、市教育局关于转发《湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）》的通知（武财教【2018】208号）文件、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（鄂财教规【2017】7号）文件和《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕）；发放从学前到高中的学生资助经费，实现资助全覆盖。同时做好资助政策的宣传、专项检查贫困学生资助等。		
项目实施方案	本项目包含学前教育幼儿资助、家庭经济困难学生国家助学金（高中）、免除家庭经济困难学生学杂费（高中）、教育事业发展专项-学生资助工作经费等学生资助项目。		

	按各项政采要求，按时落实各项资助工作，做好春秋学期学生资助工作，包括： 1、学前教育助学金。 2、高中国家助学金、高中免学费经费及贫困大学新生资助路费。 3、中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费,中职家庭经济困难学生国家助学金 3、教育服务中心专项经费。				
项目总预算	130		项目当年预算	130	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年预算：28万元，2023年预算：28万元。 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加102万，主要为新增了中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费,中职家庭经济困难学生国家助学金。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			133.98	
	一般公共预算财政拨款			133.98	
	其中：申请当年预算拨款			133.98	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学前教育幼儿资助	资助学前贫困生	助学金	15.00	市财政局 市教育局关于转发《湖北省学前教育资助资金管理办法（试	

				行)》的通知(武财教【2018】208号)文件。	
家庭经济困难学生国家助学金	资助高中贫困生	助学金	9.00	测算依据为《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法(试行)〉的通知》(鄂财教规【2017】7号)文件和《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》(鄂财明电〔2016〕1号)文件。	
家庭经济困难学生国家助学金	资助高中贫困生	助学金	3.98	上年结转	
免除家庭经济困难学生学杂费	免除高中家庭经济困难学生学杂费	助学金	1.00	《关于做好2021年普通高校家庭经济困难新生入学资助项目的通知》文件。	本项目预算共3万元,其中2万元编制在光谷二高年初预算。
教育事业发展专项-学生资助工作经费	办公费及助学金机动资金	助学金、办公费等商品和服务支出	5.00	采购物资及助学金机动资金	
中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	中职免学费	助学金	50.00	根据《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于印发湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法的通知》(鄂财教发〔2015〕115号),对中职全部学生进行免	

				学费资助，标准为每生每年2000元。	
中职家庭经济困难学生国家助学金	中职助学金	助学金	50.00	根据财政部 教育部 人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（鄂财教发〔2016〕35号），对中职贫困学生进行资助，标准为每生每年2000元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
学生资助项目		全面完成各项学生资助工作任务，确保全区每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。			
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
完成各项学生资助工作任务，财政性助	产出指标	数量指标	学生资助工作对资助申请审核率	100%	全国资助管理信息系统数据
	产出指标	质量指标	学生助学金发放完成率	100%	全国资助管理信息系统数据

学资金得以充分保障，加大资助政策宣传力度	效益指标	社会效益指标	为符合条件的困难学生提供资助，相应提高生活水平	一定程度提高	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	资助对象满意率	≥95%	工作职能或考核目标		
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
				前年	上年	预计当年实现	
完成各项学生资助工作任务，财政性助学资金得以充分保障，加大资助政策宣传力度	产出指标	数量指标	学生资助工作对资助申请审核率	100%	100%	100%	全国资助管理信息系统数据
	产出指标	质量指标	学生助学金发放完成率	100%	100%	100%	全国资助管理信息系统数据
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的困难学生提供资助，相应提高生活水平	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	资助对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

表 12-2

2024 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)-学生 资助经费	项目编码	42010823035T000000104
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区教育 服务中心
项目负责人	刘忠义	联系电话	027-67880375
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	文件依据：市财政局、市教育局关于转发《湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）》的通知（武财教【2018】208号）文件、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（鄂财教规【2017】7号）文件和《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕）；根据《关于做好2018年普通高校家庭经济困难新生入学资助项目的通知》精神。发放从学前到高中的学生资助经费，实现资助全覆盖。同时做好资助政策的宣传、专项检查贫困学生资助、生源地助学贷款工作等。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项资助工作，做好春秋学期学生资助工作，包括： 1、学前教育助学金。 2、高中国家助学金、高中免学费经费及贫困大学新生资助路费。 3、中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费,中职家庭经济困难学生国家助学		



	金。 4、教育服务中心专项经费。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年预算1万元，2023年预算5万元 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算减少2万元，主要为生源地风险补偿金本年度纳入结算资金未编入预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金			3		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
往来可用资金（增量）-学生资助经费	贫困大学生新生路费，生源地助学贷款工作经费	助学金、劳务费等商品和服务支出	3.00	发放上级部门拨入的贫困大学生新生路费，做好生源地助学贷款工作。	
项目采购					

品名	数量		金额				
本项目无政府采购							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
往来可用资金-学生资助经费	全面完成各项学生资助工作任务，确保全区每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助，做好生源地贷款工作，做好上级交代的其它工作。						
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		
完成各项学生资助工作任务，财政性助学资金得以充分保障，加大资助政策宣传力度	产出指标	数量指标	学生资助工作对资助申请审核率	100%	全国资助管理信息系统数据		
	产出指标	质量指标	学生助学金发放完成率	100%	全国资助管理信息系统数据		
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的困难学生提供资助，相应提高生活水平	一定程度提高	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	资助对象满意率	≥95%	工作职能或考核目标		
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
				前年	上年	预计当年实现	

完成各项学生资助工作任务，财政性助学资金得以充分保障，加大资助政策宣传力度	产出指标	数量指标	对应受贫困大学新生路费资助学生实际资助率	100%	100%	100%	全国资助管理信息系统数据
	产出指标	数量指标	生源地助学贷款申请审核率	100%	100%	100%	生源地助学贷款系统
	产出指标	质量指标	贫困大学新生路费助学金发放完成率	100%	100%	100%	全国资助管理信息系统数据
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的困难学生提供资助，相应提高生活水平	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	工作职能或考核目标
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	资助对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区教育服务中心 2024 年 部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区教育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2024 年收支总预算 1402.17 万元。比 2023 年预算增加 211.32 万元，增长 17.75%，主要是增加一所中职学校，养老保险增加等原因。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1402.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1395.19 万元，占 99.50%；其他收入 3 万元，占 0.21%，上年结转结余 3.98 万元，占 0.29%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1402.17 万元，其中：基本支出 1265.19 万元，占 90.23%；项目支出 136.98 万元，占 9.77%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,399.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1395.19 万元，上年结转结余 3.98 万元。支出包括：教育支出 1237.23 万元，社会保障和就业支出 161.93

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1,399.17万元。其中：（1）本年预算1395.19万元，比2023年预算增加210.17万元，增长17.73%，主要是增加一所中职学校助学金增多，同时养老保险增加等原因。（2）上年结转3.98万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1265.19万元，占90.42%，其中：人员经费1211.17万元、公用经费54.01万元；项目支出133.98万元，占9.58%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、学前教育（2050201）15万元，与2023年持平。

2、高中教育（2050204）13.98万元，比2023年增加5.98万元，主要是学生人数增加。

3、其他普通教育支出（2050299）1108.25万元，比2023年增加43.2万元，增长4.06%，主要是教师运转增资。

4、中等职业教育（2050302）100万元，新增一所中职学校。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.93万元，比2023年增加96.93万元，增长149.12%，主要是养老保险增加原因。

6、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12万元，

比 2023 年减少 20 万元，主要是人数减少原因。

## 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 1265.19 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1152.74 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。

（二）对个人和家庭的补助 58.43 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（三）商品和服务支出 54.01 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年没有“三公”经费支出安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经费预算支出安排情况

2024 年没有国有资本经费预算支出安排情况。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 136.98 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 133.98 万元，单位资金 3 万元。具体使用情况如下：

1. 学前教育幼儿资助项目 15 万元，主要用于学前教育家庭经济困难幼儿资助。

2. 家庭经济困难学生国家助学金项目 9 万元，主要用于高中教育家庭经济困难学生资助。

3. 免除家庭经济困难学生学杂费 1 万元，主要用于高中教育家庭经济困难学生免除学杂费补助。本项目预算共 3 万元，其中 2 万元编制在光谷二高年初预算。

4. 教育事业发展专项-学生资助工作经费 5 万元，教育服务中心采购物资及助学金机动资金。

5. 往来可用资金（存量）-学生资助经费 3 万元，主要用于发放贫困大学生新生路费。

6. 中职学校专项 100 万元，主要中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 50 万元；中职家庭经济困难学生国家助学金 50 万元。

7. 上年结转学生资助补助经费-高中资助 3.98 万元,主要用于高中实习生资助。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 54.01 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 6.39 万元，下降 10.58%。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0.92 万元。全部为货物类，其中购置 1 台扫描仪 0.2 万元，购 6 台打印机 0.72 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算支出。

### （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 114.36 万元，包括有形资产和无形资产。2023 年新增国有资产 7.73 万元，主要为：台式电脑 9 台、笔记本电脑 3 台、打印机 2 台、扫描仪 2 台、执法记录仪 5 台。

### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1402.17 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 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) 单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

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

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,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)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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。

5. 社会保障和就业支出(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):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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

（五）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。

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

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。