

附件 1

2021 年度武汉市蔡甸区学生资助管理中心部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区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

三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区学生资助管理中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表

7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市蔡甸区学生资助管理中心 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 武汉市蔡甸区学生资助管理中心概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区学生资助管理中心的主要职能是为各学段贫困家庭学生提供资助。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区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决算组成。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区学生资助管理中心在职实有人数 0 人，其中：行政 0.00 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市蔡甸区学生资助管理中心 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

| 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 | 223.42 | | | 一、一般公共服务支出 | | 31 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | | | | 二、外交支出 | | 32 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 3 | | | | 三、国防支出 | | 33 | | | |
| 四、上级补助收入 | | 4 | | | | 四、公共安全支出 | | 34 | | | |
| 五、事业收入 | | 5 | | | | 五、教育支出 | | 35 | | 132.14 | |
| 六、经营收入 | | 6 | | | | 六、科学技术支出 | | 36 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 37 | | | |
| 八、其他收入 | | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | | 38 | | | |
| | | 9 | | | | 九、卫生健康支出 | | 39 | | | |
| | | 10 | | | | 十、节能环保支出 | | 40 | | | |
| | | 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | | 41 | | | |
| | | 12 | | | | 十二、农林水支出 | | 42 | | 91.27 | |
| | | 13 | | | | 十三、交通运输支出 | | 43 | | | |
| | | 14 | | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 44 | | | |
| | | 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | | 45 | | | |
| | | 16 | | | | 十六、金融支出 | | 46 | | | |
| | | 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | | 47 | | | |
| | | 18 | | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 48 | | | |
| | | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | | 49 | | | |
| | | 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | 50 | | | |
| | | 21 | | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 51 | | | |
| | | 22 | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 52 | | | |
| | | 23 | | | | 二十三、其他支出 | | 53 | | | |
| | | 24 | | | | 二十四、债务还本支出 | | 54 | | | |
| | | 25 | | | | 二十五、债务付息支出 | | 55 | | | |
| | | 26 | | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 56 | | | |
| 本年收入合计 | | 27 | 223.42 | | | 本年支出合计 | | 57 | | 223.41 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | | | 结余分配 | | 58 | | | |
| 年初结转和结余 | | 29 | | | | 年末结转和结余 | | 59 | | | |
| 总计 | | 30 | 223.42 | | | 总计 | | 60 | | 223.41 | |

二、收入决算表(表 2)

| | | | 2021年度收入决算表(表2) | | | | | | |
|--------------------|------|---|-----------------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 部门: 武汉市蔡甸区学生资助管理中心 | | | | | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 223.42 | 223.42 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 132.15 | 132.15 | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 119.14 | 119.14 | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 26.80 | 26.80 | | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 1.28 | 1.28 | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 91.00 | 91.00 | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 13.01 | 13.01 | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 13.01 | 13.01 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 91.27 | 91.27 | | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 91.27 | 91.27 | | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 91.27 | 91.27 | | | | |

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。

三、支出决算表(表 3)

| | | | 2021年度支出决算表(表3) | | | | | | |
|--------------------|------|---|-----------------|--------|--------|--------|------|-----------|--|
| 部门: 武汉市蔡甸区学生资助管理中心 | | | | | | | | 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 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | 合 计 | 223.42 | 223.42 | | | 6 | |
| 205 | | | 教育支出 | 132.15 | 132.15 | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 119.14 | 119.14 | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 26.80 | 26.80 | | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 1.28 | 1.28 | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 91.00 | 91.00 | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 13.01 | 13.01 | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 13.01 | 13.01 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 91.27 | 91.27 | | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 91.27 | 91.27 | | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 91.27 | 91.27 | | | | |

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

| 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4） | | | | | | | | | |
|------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|--|
| 部门：武汉市蔡甸区学生资助管理中心 | | | | | 单位：万元 | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | | |
| | | | | | 合计 | 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 | | |
| 二、一般公共预算财政拨款 | 1 | 223.42 | 二、一般公共服务支出 | 33 | | | | | |
| 三、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 223.42 | 本年支出合计 | 59 | 223.42 | 223.42 | | | |
| 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 | | | | | |
| 总 计 | 32 | 223.42 | 总 计 | 64 | 223.42 | 223.42 | | | |

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支出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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

| 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|---------|--------|-------|---|--|--|--|
| 部门：武汉市蔡甸区学生资助管理中心 | | | | | 单位：万元 | | | | |
| 项 目 | | | 本 年 支 出 | | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | |
| | 类 | 款 | | | 项 | 3 | | | |
| 栏 次 | | | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 合 计 | | | 223.42 | 223.42 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 132.15 | 132.15 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 119.14 | 119.14 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | 26.80 | 26.80 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | 1.28 | 1.28 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 91.00 | 91.00 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 13.01 | 13.01 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 13.01 | 13.01 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 91.27 | 91.27 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | | 91.27 | 91.27 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 91.27 | 91.27 | | | | | |

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

| 2021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：武汉市蔡甸区学生资助管理中心 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 10.68 | 310 | 资本性支出 | 2.33 |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 2.23 | 31002 | 办公设备购置 | 1.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 1.19 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.32 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 3.60 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 210.40 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 196.27 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.32 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 13.10 | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 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 | 1.03 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.02 | | | |
| | 人员经费合计 | 210.40 | | 公用经费合计 | | | | 13.01 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

| 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|------------|---------|---------|------|------|----------|------------|---------|----|-------|--|
| 部门：武汉市蔡甸区学生资助管理中心 | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | | |
| | | 公务用车购置及运行费 | | | | 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 | 小计 | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

备注：2021年无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

| 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | | | | | | | |
|------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：武汉市蔡甸区学生资助管理中心 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | 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 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 合计 | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：2021年无政府性基金预算收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

| 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------|---------|------|------|------|---------|------|---|
| 部门：武汉市蔡甸区学生资助管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项 | 功能分类 科目编码 | 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 | | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |
| 6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。 | | | | | | | | | |

备注：2021年无国有资本经营预算支出

第三部分 武汉市蔡甸区学生资助管理中心 2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 223.42 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)36.86 万元，增长(下降)19.76% ，主要原因是……。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 223.42 万元。其中：财政拨款收入 223.42 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 223.41 万元。其中：基本支出 223.42 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构（略）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 223.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)36.86 万元，增长(下降)19.76%。主要原因是……。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 223.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)36.86 万元，增长(下降)19.76%。主要原因是……。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 223.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；……。文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。农林水（类）支出 0.00 万元，占

0.00% ; ……。交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.00% ; ……。资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00% ; ……。商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00% ; ……。金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00% ; ……。援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00% ; ……。自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00% ; ……。住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.00% ; ……。粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00% ; ……。国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元, 占 0.00% ; ……。灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.00% ; ……。其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.00% ; ……。债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.00% ; ……。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举, 简述本部门使用科目)

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223.32 万元, 支出决算为 223.42 万元, 完成年初预算的 100.05%。其中: 基本支出 223.42 万元, 项目支出 0.00 万元。项目支出主要用于项目名称_____万元, 主要成效……; 项目名称_____万元, 主要成效……; ……。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

4. 教育支出(类)。年初预算为 132.04 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大(小)于

年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)

于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 91.27 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)

于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00)万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00)万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

23. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00)万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

24. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00)万元，完成年初预算的 0% ，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.42 万元，其中：

人员经费 210.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.01 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区学生资助管理中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区学生资助管理中心本级及下属_____个行政单位、_____个参公事业单位、_____个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。

2021年度武汉市蔡甸区学生资助管理中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出__万元。其中：住宿费__万元、旅费__万元、伙食补助费__万元、培训费__万元、

杂费___万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作
团组___个、___人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组___个、___
人次；列明具体出访内容国际组织会议团组___个、___人次；列明具体出访
内容境外培训团组___个、___人次；列明具体出访内容业务考
察团组___个，及列明具体出访内容。通过___，简单说明
出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比
年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。本年度购
置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比
年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。主要用于……，
其中：燃料费___万元；维修费___万元；过桥过路费___
万元；保险费___万元；安全奖励费用___万元；其他填
写具体项目等___万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财
政拨款的公务用车保有量___辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，
比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。主要用
于……。

2021 年度 **武汉市蔡甸区学生资助管理中心** 执行公务和开展业务活动开支公务接待费_____万元。其中：国际访问_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；大型活动_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；外省市交流接待_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；及_____等接待活动_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(六)其他支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(七)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开

空白的“2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

1. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 机关运行经费支出情况

2021年度武汉市蔡甸区学生资助管理中心机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加(减少)0.00)万元，增长(下降)0%。主要原因是……。

2. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 政府采购支出情况

2021年度 **武汉市蔡甸区学生资助管理中心**政府采购支出总额13.90万元，其中：政府采购货物支出12.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额13.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的___%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的___%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的___%。

3. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} **国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，**武汉市蔡甸区学生资助管理中心**共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

4. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} **预算绩效情况说明**

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目_____个，资金_____万元，占一般公共预算项目支出总额的_____%。从绩效评价情况来看，……（请简要说明绩效评价工作情况）。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对_____个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金_____万元，从评价情况来看，……（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评表》或《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2021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_____个一级项目。

1. _____项目绩效自评综述：项目全年预算数为_____万元，执行数为_____万元，完成预算的_____%。主要产出和效益是：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2. _____项目绩效自评综述：……。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx项目自评表》或《2021年度xx项目自评结果（摘要版）》）

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（主要内容）

二、重点工作事项标题

（主要内容）

.....

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|-------|------|---------|------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市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)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市蔡甸区学生资助管理中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸区学生资助管理中心 整体绩效评价报告

| 2022年部门整体支出绩效目标表 | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------|------|
| 部门名称 | 武汉市蔡甸区学生资助管理中心 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年预算收支 | 占比 |
| (万元) | 收入 | 财政拨款 | 59.30 | 100% |
| | 构成 | 其他资金 | 0 | 0% |
| | | 合计 | 59.30 | 100% |
| | 支出 | 基本支出 | 0.00 | 0% |
| | 构成 | 项目支出 | 59.30 | 100% |
| | | 合计 | 59.30 | 100% |
| 部门职能概述 | 负责全区贫困学生资助、精准扶贫助学扶智、助学贷款、国家政府助学金和免学费的发放等各方面工作。 | | | |
| 年度工作任务 | 1. 明确目标，抓住重点，推进智慧教育发展； 2. 强化引领，完善设施，提高教育信息化支撑能力； 3. 加强培训，以研促用，打造新时代高素质队伍。 | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | |
| | 为各学段贫困家庭学生提供资助 | | 目标1：推进重大项目建设 | |
| | 目标2：推进教育领域综合改革 | | 目标2：加强教育信息化建设 | |
| | 目标3：全面提升育人质量 | | 目标3：统筹均衡发展各类教育 | |
| 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 |
| | 产出 | 数量指标 | 基础教育学校均衡比例 | ≥90% |
| | 指标 | 质量指标 | 基础教育学校合格率 | 100% |
| | | 成本指标 | 教育经费预算安排 | 全额保障 |
| | 效益 | 可持续影响指标 | 基础教育优质均衡发展 | 稳步提高 |
| 指标 | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90% | |

| | | | | |
|--------|------|---------|-------------|-------|
| 长期目标2: | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| | 产出 | 数量指标 | 高考综合改革学校比例 | 100% |
| | 指标 | 质量指标 | 高考综合改革合格率 | 100% |
| | | 成本指标 | 教育经费预算安排 | 全额保障 |
| | 效益 | 社会效益指标 | 高考综合改革实施效果 | 持续改善 |
| | 指标 | 可持续影响指标 | 高考综合改革实施发展 | 巩固提高 |
| | | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |
| 长期目标3: | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| | 产出 | 数量指标 | 义务教育学生入学率 | 100% |
| | 指标 | 质量指标 | 教育教学质量 | 持续提升 |
| | | 成本指标 | 经费预算安排情况 | 全额保障 |
| | 效益 | 社会效益指标 | 初中毕业生升学率 | ≥96% |
| | 指标 | 可持续影响指标 | 立德树人教育目标 | 全面提升 |
| | | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |
| 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 |
| | 产出 | 数量指标 | 重大建设项目安排数量 | 2 |
| | 指标 | 质量指标 | 重大建设项目合格率 | 100% |
| | 效益 | 经济效益指标 | 财政资金管理规范高效 | 规范高效 |
| | 指标 | 社会效益指标 | 重大建设项目实施情况 | 按计划推进 |
| | | 可持续影响指标 | 基础教育办学条件 | 改善提高 |
| | | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |
| 年度目标2: | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| | 产出 | 数量指标 | 信息化学校改造覆盖率 | ≥90% |
| | 指标 | 质量指标 | 信息化学校改造合格率 | 100% |
| | | 成本指标 | 经费预算安排情况 | 全额保障 |
| | 效益 | 可持续影响指标 | 基础教育优质发展情况 | 持续改善 |
| | 指标 | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |
| 年度目标3: | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| | 产出 | 数量指标 | 各学段学校设置比例 | ≥90% |
| | 指标 | 质量指标 | 各学段学校建设合格率 | 100% |
| | | 成本指标 | 经费预算安排情况 | 全额保障 |
| | 效益 | 社会效益指标 | 各学段学校建设实施情况 | 按计划推进 |
| | 指标 | 可持续影响指标 | 各学段学校办学条件 | 持续改善 |
| | | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |

二、2021 年度其他资金项目绩效评价报告

| 项目绩效目标申报表 | | | | |
|-----------|---|---------|---|------|
| 2022 年度 | | | | |
| 填表单位（盖章）： | 武汉市蔡甸区资助管理中心 | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 教育费附加 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市蔡甸区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区资助管理中心 | |
| 项目负责人 | 吴琪俊 | 联系电话 | 69813108 | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> | | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> | | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年 年至 年） | |
| | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> | |
| | 2、承担区公共支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 项目总预算 | 593000 | 项目当年预算 | 593000 | |
| 是否用于人员支出 | 是 <input type="checkbox"/> | | 否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 项目支出明细及预算 | 项目支出明细 | | 金额 | 资金来源 |
| | 1.教育费附加(教育教学培训管理费) | | 593000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 目标值 |
| 产出 | 项目执行 | 项目资金使用率 | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 95% |
| | 指标状况 | 管理能力评测 | 资金安全的保证程度 | |
| 效果 | 社会效益 | 社会吸引力 | 反映社会对活动的整体评价 | ≥95% |
| | 满意度评价 | 质量满意度 | 社会对活动开展质量的满意度 | ≥90% |
| | | 环境满意度 | 社会对教学环境的满意程度 | ≥90% |
| 主管部门审核意见 | | | 财政部门审核意见 | |