

镇安县学生资助管理中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

镇安县学生资助管理中心，事业单位性质，副科级规格，财政全额拨款。单位内设综合组、贷款组及资助组。负责为我县家庭经济困难学生提供资助服务工作。主要职责：

1. 认真贯彻执行国家有关学生资助工作的方针、政策；
2. 负责宣传国家生源地信用助学贷款政策；建立和完善大学生信贷档案、诚信档案；负责生源地信用助学贷款审核管理工作；协助贷款银行发放助学贷款、催还贷款；加强与贷款学生家庭的联系，跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化、住址迁移、毕业去向等情况，做好助学贷款的贷前、贷中、贷后的管理和服务工作；
3. 负责学生资助政策的宣传，负责组织实施全县学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育学生资助工作；落实资助贫困家庭经济困难大学新生上入学政策；积极引导争取社会各界援助，规范运作资助资金，搞好贫困生资助工作；
4. 认真做好有关资助数据的统计、汇总及上报；建立和完善各学段学生资助台账；
5. 做好脱贫攻坚驻村帮扶工作，配合全县教育脱贫办公室做好我县教育扶贫工作，落实教育精准资助；
6. 完成教育行政部门、上级主管部门安排的其他工作。

二、工作任务

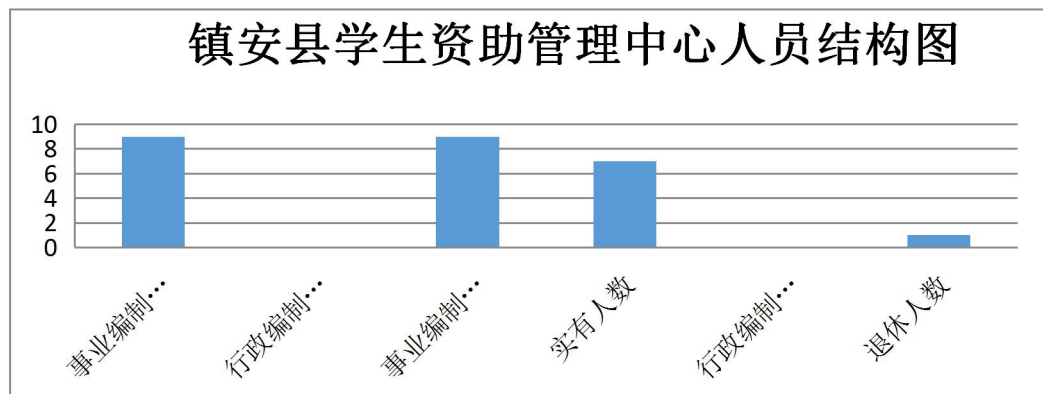
1、做好学生资助政策的宣传，组织实施全县学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育学生资助工作；落实资助贫困家庭经济困难大学新生上入学政策；积极引导争取社会各界援助，规范运作资助资金，搞好贫困生资助工作；制定和完善本县家庭经济困难学生资助工作的相关管理办法和实施细则；制定学生资助工作流程并提供咨询业务；认真做好有关资助数据的统计、汇总及上报；建立和完善各学段学生资助台账；

2、做好生源地信用助学贷款的贷前、贷中、贷后的管理和服务工作；

负责宣传国家生源地信用助学贷款政策；建立和完善大学生信贷档案、诚信档案；负责生源地信用助学贷款审核管理工作；协助贷款银行发放助学贷款、催还贷款；加强与贷款学生家庭的联系，跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化、住址迁移、毕业去向等情况。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 127.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.2 万元，主要原因是：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；本单位当年预算支出 127.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.2 万元，主要原因是：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 127.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.2 万元，主要原因是：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出 127.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.2 万元，主要原

因是：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 127.14 万元，较上年增加 56.2 万元，主要原因是：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

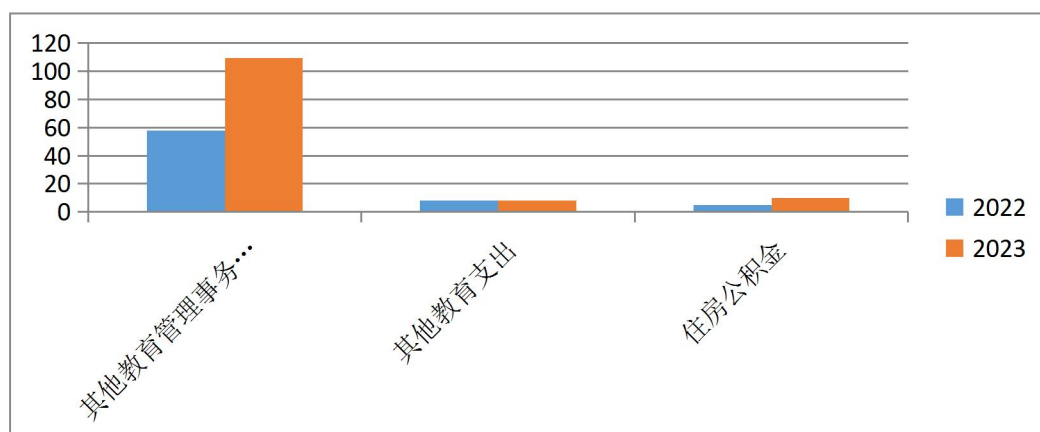
本单位当年一般公共预算支出 127.14 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）109.26 万元，较上年增加 51.32 万元，原因是：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，导致预算收入较上年增加；

（2）其他教育支出（2059999）8 万元，较上年持平。

（3）住房公积金（2210201）9.88 万元，较上年增加 4.88 万元，原因是：人员增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

2022、2023 年支出按功能科目分类对比图



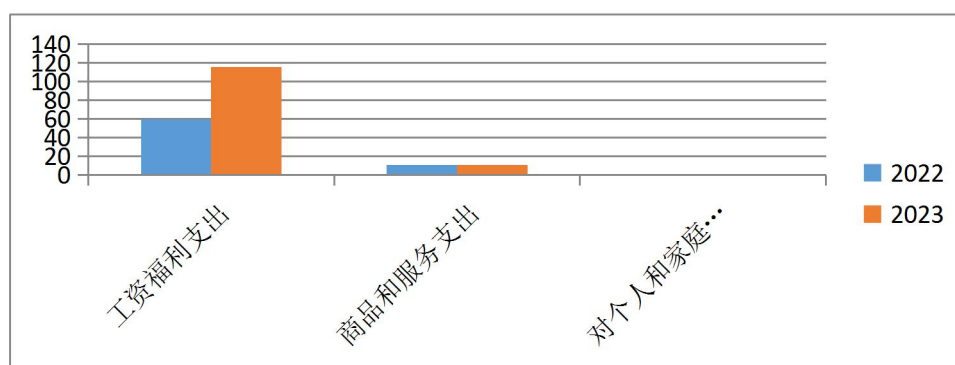
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 127.14 万元，其中：
 工资福利支出（301）115.54 万元，较上年增加 55.76 万元，原因是：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出（302）11.09 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是：人员增加，增加了办公费等公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.51 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是本年度退休职工医疗费补助减少。

2022、2023 年支出按经济科目分类对比图



(2) 本单位当年一般公共预算支出 127.14 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）126.63 万元，较上年增加 56.22 万元，原因是人员经费预算支出增加；

社会福利和救助（509）0.51 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是本年度退休职工医疗费补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 127.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.09 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是：人员较上年增加，工会经费和经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县学生资助管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位预算收支总表	否	
表2	单位预算收入总表	否	
表3	单位预算支出总表	否	
表4	单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,271,400.00	一、财政拨款	1271400.00	一、财政拨款	1271400.00	一、财政拨款	1271400.00
1、一般公共预算拨款	1,271,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1191400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1155400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1172600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1266300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5100.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	98800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,271,400.00	本年支出合计	1,271,400.00	本年支出合计	1,271,400.00	本年支出合计	1,271,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,271,400.00	支出总计	1,271,400.00	支出总计	1,271,400.00	支出总计	1,271,400.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,271,400.00	1,160,500.00	30,900.00	80,000.00	
205	教育支出	1,172,600.00	1,061,700.00	30,900.00	80,000.00	
20501	教育管理事务	1,092,600.00	1,061,700.00	30,900.00		
2050199	其他教育管理事务支	1,092,600.00	1,061,700.00	30,900.00		
20599	其他教育支出	80,000.00			80,000.00	
2059999	其他教育支出	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	98,800.00	98,800.00			
22102	住房改革支出	98,800.00	98,800.00			
2210201	住房公积金	98,800.00	98,800.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,271,400.00	1,160,500.00	30,900.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,155,400.00	1,155,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409,580.00	409,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,370.00	96,370.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,970.00	62,970.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252,700.00	252,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,680.00	116,680.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,340.00	58,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,660.00	52,660.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,300.00	7,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00			
302	商品和服务支出			110,900.00		30,900.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,000.00		21,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,191,400.00	1,160,500.00	30,900.00	
205	教育支出	1,092,600.00	1,061,700.00	30,900.00	
20501	教育管理事务	1,092,600.00	1,061,700.00	30,900.00	
2050199	其他教育管理事务支	1,092,600.00	1,061,700.00	30,900.00	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
221	住房保障支出	98,800.00	98,800.00		
22102	住房改革支出	98,800.00	98,800.00		
2210201	住房公积金	98,800.00	98,800.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,191,400.00	1,160,500.00	30,900.00	
301	工资福利支出			1,155,400.00	1,155,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409,580.00	409,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,370.00	96,370.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,970.00	62,970.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252,700.00	252,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,680.00	116,680.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,340.00	58,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,660.00	52,660.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,300.00	7,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00		
302	商品和服务支出			30,900.00		30,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00		

表10

单位部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
339	镇安县科技和教育体育局	80,000.00	
339065	镇安县学生资助管理中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	学生资助工作专项经费	80,000.00	
	学生资助工作专项经费	80,000.00	保障学生资助管理中心正常运转，完成学生资助和其他日常工作任务等方

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助工作专项经费			
主管部门		镇安县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	保障学生资助管理中心正常运转,完成学生资助和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	中小学校(幼儿园)数	177所	
			在校学生人数	46233人	
			在校教师人数	3566人	
		质量指标	家庭经济困难学生入学率	100%	
			工作任务完成情况	100%	
		时效指标	开始时间	2023年报1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
	成本指标	补助办公经费	8万元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
			保障学生资助工作正常开展	有效保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受学生资助家长满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县学生资助管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	单位人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金	116.05万元	116.05万元	
	日常公用经费	单位日常办公费用，包括办公费、水费、电费、工会会费等	3.09万元	3.09万元	
	专用经费	学生资助工作专项经费	8万元	8万元	
金额合计			127.14万元	127.14万元	
年度 总体 目标	目标1：在日常资金管理中做到保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费支出。 目标2：保障学生资助工作顺利完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	中小学校（幼儿园）数		177所
			在校学生人数		46233人
			在校教师人数		3566人
		质量指标	家庭经济困难学生入学率		≥100%
			工作任务完成情况		100%
		时效指标	开始时间		2023年报1月1日
			结束时间		2023年12月31日
		成本指标	基本支出财政资金		119.14万元
			专项支出财政资金		8万元
	社会效益指标	生态效益指标	政策知晓率		100%
			保障学生资助工作正常开展		有效保障
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受学生资助家长满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。