

附件 1

曾都区学生资助管理中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区学生资助管理中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区学生资助管理中心 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区学生资助管理中心 2024 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区学生资助管理中心 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区学生资助管理中心概况

一、部门主要职责

（一）认真贯彻执行上级部门关于学生资助的方针、政策；根据上级相关文件，制定和完善本区家庭经济困难学生工作的相关管理办法和实施细则。

（二）负责组织实施学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育学生资助工作。

（三）负责生源地信用助学贷款办理、审核、贷后管理工作。

（四）负责宣传国家、省、市和本级各项学生资助政策。

（五）认真做好包括诚信、感恩、励志教育等在内的资助育人工作。

（六）积极引导鼓励社会各界面向各级各类学校设立奖助

学金，认真做好社会资助管理工作。

（七）认真做好有关资助数据的统计、汇总及上报工作。

（八）落实上级部门交代的其他工作。

二、部门基本情况

（一）单位性质：公益一类事业单位，编制5名。实有在编在岗4名，退休人员2名。

（二）财务隶属关系：隶属教育局二级单位，财务由财政局统一管理。

（三）其他事项：办公地点设在曾都区教育局一楼，无自己的办公用地房屋资产。

第二部分 曾都区学生资助管理中心 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 421.72 万元（上年收入总计 355.43 万元，同比增加 66.29 万元，同比增加 16 %）。其中财政拨款收入 376.72 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 421.72 万元（上年支出总计 355.43 万元，同比增加 66.29 万元，同比增加 16 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出（类）396.63 万元：主要用于开展学生资助

工作的基本支出。

2.社会保障和就业（类）15.68 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.18 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）5.23 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 62.79 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 16.18 万、津贴补贴 4.07 万、奖金 16.5 万、绩效工资 6.81 万、机关事业单位基本养老保险缴费 6.5 万、职工基本医疗保险缴费 3.25 万、其他社会保障缴费 1.83 万、住房公积金 5.23 万）

2.商品和服务支出 3.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.88 万、水电费 0.5 万、邮电费 0.5 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.45 万、福利费 0.65 万）

3.对个人和家庭的补助支出 5.86 万元：主要用于离休费、

退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 5.86 万元）

4.其他支出 305 万元。（主要是资助中心资助项目配套资金和办公费；其中项目支出 300 万元、办公经费 5 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 66.29 万元，其中基本支出增加 37.29 万元，项目支出增加 29 万元。基本支出增加的主要原因是本年度增加人员支出；项目支出增加的主要原因是资助配套资金增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 376.72 万元，比去年预算 345.43 万元增加 31.29 万元，其中：基本支出 71.72 万元，与年初预算持平，项目支出 305 万元，与年初预算持平。基本支出比去年减少 7.71 万元，项目支出比去年增加 28 万元。原因：基本支出减少是因为本年在职转退休一名；项目支出增加是因为资助项目的增加。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 3.08 万元，其中：办公费 3.07 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 0 万元、邮电费

0.5 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.09 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.46 万元、福利费 0.65 万元，比去年预算数减少 0.93 万元，减少 23%。主要原因是：新增退休人员一名，相应公用经费减少。

（七）政府采购情况

本单位 2024 年政府采购总金额 0 万元，其中货物类采购金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 124.83 万元，流动资产 116.72、固定资产 8.11 万元（其中：设备 6.69 万元，家具用具 1.42 万元）。与上年持平。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区学生资助管理中心“三公”经费年初预算安排 0.09 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 33%，主要原因是：在职转退休人员一名。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：严格控制、压缩开支。

公务接待费 0.09 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 33 %，主要原因是：在职转退休人员一名。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：严格控制、压缩开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：严格控制、压缩开支。

第三部分 曾都区学生资助管理中心 2024 年部门预算表

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	376.72	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	396.63
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	15.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.18
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	45.00	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	5.23
		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
本年收入合计	421.72	本年支出合计	421.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	421.72	支 出 总 计	421.72

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：													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	421.72	421.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	421.72	421.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048006	曾都区学生资助管理中心	421.72	421.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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	421.72	116.72	305.00			
205	教育支出	396.63	91.63	305.00			
20501	教育管理事务	305.00	0.00	305.00			
2050199	其他教育管理事务支出	305.00	0.00	305.00			
20599	其他教育支出	91.63	91.63	0.00			
2059999	其他教育支出	91.63	91.63	0.00			
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	6.50	6.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	3.25	3.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00			
221	住房保障支出	5.23	5.23	0.00			
22102	住房改革支出	5.23	5.23	0.00			
2210201	住房公积金	5.23	5.23	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	376.72	一、本年支出	376.72
（一）一般公共预算拨款	376.72	（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	
二、上年结转		（四）教育支出	351.63
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	15.68
		（八）卫生健康支出	4.18
		（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	5.23
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	376.72	支 出 总 计	376.72

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		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	
	合计	376.72	71.72	68.65	3.07	305.00
205	教育支出	351.63	46.63	43.56	3.07	305.00
20501	教育管理事务	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00
2050199	其他教育管理事务支出	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00
20599	其他教育支出	46.63	46.63	43.56	3.07	0.00
2059999	其他教育支出	46.63	46.63	43.56	3.07	0.00
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	71.72	68.65	3.07
301	工资福利支出	62.79	62.79	0.00
30101	基本工资	16.18	16.18	0.00
30102	津贴补贴	4.07	4.07	0.00
30103	奖金	16.50	16.50	0.00
30107	绩效工资	6.81	6.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	0.00
30109	职业年金缴费	3.25	3.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	0.00
30113	住房公积金	5.23	5.23	0.00
302	商品和服务支出	3.07	0.00	3.07
30201	办公费	0.88	0.00	0.88
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.65	0.00	0.65
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	0.00
30302	退休费	5.86	5.86	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

注：本单位本年无政府基金预算

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：确保学前教育、中等职业学校、高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，单位正常运转。

2、长期目标：确保学前教育、中等职业学校、高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实。具体指标设置为：

产出指标：国家资助款发放率 100%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%， 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：确保学前教育、中等职业学校、高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实。具体指标设置为：

产出指标：国家资助款发放率 100%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%， 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区学生资助管理中心				
填报人	刘颖		联系电话	0722-3590469	
部门职能概述	认真贯彻执行上级部门关于学生资助的方针、政策；根据上级相关文件，制定和完善本区家庭经济困难学生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。负责组织实施学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育学生资助工作。负责生源地信用助学贷款办理、审核、贷后管理工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	4		4	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	376.72	345.43	+31.29
		其他资金	45	0	+45
		合 计	421.72	345.43	+76.29
	支出构成	基本支出	121.72	79.43	+42.29
		项目支出	300	266	+34
		合 计	421.72	355.43	+76.29
年度整体绩效总目标	确保学前教育、中等职业学校、高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	国家资助资金发放率	100%	
		公共管理	按规定及时发放率	100%	
		公共产品	资助对象认定	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进教育公平	>98%	

			环境保护	环境保护	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	
		社会公众或服务对象满意度	受助对象满意度	>95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目 名称	中期 绩效 目标	年度 绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	计算 符号	指标值	计量单 位	备注 (选 填)	指标 值说 明(选 填)
	确保学 前教育、中 等职业学 校、高中阶 段各项国家 资助政策按 规定得到落 实。	确保学 前教育、中 等职业学 校、高中阶 段各项国家 资助政策按 规定得到落 实。	产出 指标	数量指 标	资助资金 发放	=	100%	%		
				质量指 标	贫困生认 定	=	100%	%		
				时效指 标	2023 年一 年	=	一年	一年		

				成本指标	单位造价	=		元		
				经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	促进教育公平	持续提高	持续提高	持续提高		
				生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		
				可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大		
				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	>	95%	%		

1、本部门整体绩效目标是：确保学前教育、中等职业学校、高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，单位正

常运转。

2、长期目标：确保学前教育、中等职业学校、高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实。具体指标设置为：

产出指标：国家资助款发放率 100%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%， 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：确保学前教育、中等职业学校、高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实。具体指标设置为：

产出指标：国家资助款发放率 100%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%， 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。具体项目如下：

“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024 年预算安排 16.18 万元，其中：16.18 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2024 年预算安排 6.81 万元，其中：6.81 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2024 年预算安排 1.35 万元，其中 1.35 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2024 年预算安排 6.5 万元，其中 6.5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：职业年金缴费。2024 年预算安排 3.255 万元，其中 3.255 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 2.42 万元，其中：2.42 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2024 年预算安排 0.07 万元。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2024 年预算安排 5.23 万元，其中：5.23 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2024 年预算安排 1.76 万元，其中：1.76 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2024 年预算安排 15.15 万元，其中：15.15

万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性补贴项目”主要内容是：保留津贴。2024 年预算安排 2.22 万元，其中：2.22 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范津补贴项目”主要内容是：国家规范津补贴。2024 年预算安排 1.86 万元，其中：1.86 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2024 年预算安排 5.86 万元，其中：5.86 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2024 年预算安排 48 万元，其中：3 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2024 年预算安排 0.07 万元，其中：0.07 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。