

# 重庆市大渡口区学生资助管理中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1.生源地信用助学贷款管理工作。
- 2.生源地信用助学贷款等相关贷后管理工作。
- 3.中等职业学校的国家助学金管理等资助工作。
- 4.资助政策宣传工作。

### （二）单位构成

学生资助管理中心无内设机构，实有在职人员 2 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1597.32 万元，其中：一般公共预算拨款 1357.89 万元，上年结转收入 239.43 万元。收入较 2022 年增加 325.1 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 85.67 万元，上年结转收入增加 239.43 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1597.32 万元，其中：一般公共服务支出预算 1597.32 万元，教育支出预算 1563.36 万元，社会保障和就业支出预算 29.91 万元，卫生健康支出预算 1.97 万元，住房保障支出预算 2.08 万元。支出预算较 2022 年增加 325.1 万元，主要是基本支出预算增加 3.66 万元，项目支出预算增加 321.44 万元。

## 三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1597.32万元，一般公共预算财政拨款支出1597.32万元，比2022年增加325.1万元。其中：基本支出68.88万元，比2022年增加3.66万元，主要原因是统发工资调增，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1528.44万元，比2022年增加321.44万元，主要原因是2022年末项目资金结转增加等，主要用于各级各类学生资助等重点工作。

重庆市大渡口区学生资助管理中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023年因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费0元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位2022年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1528.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

#### **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

部门预算公开联系人：廖婷婷 联系方式：023-62733927

## 重庆市大渡口区学生资助管理中心财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区学生资助管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,560.86	一、本年支出	1,597.32	1,597.32		
一般公共预算资金	1,560.86	教育支出	1,563.36	1,563.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.91	29.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.97	1.97		
		住房保障支出	2.08	2.08		
二、上年结转	36.46	二、结转下年				
一般公共预算拨款	36.46					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,597.32	支出合计	1,597.32	1,597.32		

## 重庆市大渡口区学生资助管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区学生资助管理中心

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,597.32	68.88	1,528.44
205	教育支出	1,563.36	34.92	1,528.44
20501	教育管理事务	69.92	34.92	35.00
2050199	其他教育管理事务支出	69.92	34.92	35.00
20502	普通教育	310.26		310.26
2050201	学前教育	20.00		20.00
2050204	高中教育	257.63		257.63
2050299	其他普通教育支出	32.63		32.63
20503	职业教育	875.18		875.18
2050302	中等职业教育	875.18		875.18
20509	教育费附加安排的支出	308.00		308.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.00		308.00
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	1.97	1.97	
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	2.08	2.08	
22102	住房改革支出	2.08	2.08	
2210201	住房公积金	2.08	2.08	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市大渡口区学生资助管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区学生资助管理中心

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		68.88	59.55	9.33
301	工资福利支出	33.82	33.81	
30101	基本工资	9.69	9.68	
30102	津贴补贴	0.31	0.31	
30107	绩效工资	7.38	7.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	2.78	
30109	职业年金缴费	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	2.08	2.08	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	7.91	7.91	
302	商品和服务支出	9.33		9.33
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	3.20		3.20
30216	培训费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30305	生活补助	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

## 重庆市大渡口区学生资助管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区学生资助管理中心

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	

## 重庆市大渡口区学生资助管理中心政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区学生资助管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。



## 重庆市大渡口区学生资助管理中心部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区学生资助管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,597.32	合计	1,597.32
一般公共预算资金	1,597.32	教育支出	1,563.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.97
财政专户管理资金		住房保障支出	2.08
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

## 重庆市大渡口区学生资助管理中心部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区学生资助管理中心

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计		1,597.32		1,597.32							
205	教育支出	1,563.36		1,563.36							
20501	教育管理事务	69.92		69.92							
2050199	其他教育管理事务支出	69.92		69.92							
20502	普通教育	310.26		310.26							
2050201	学前教育	20.00		20.00							
2050204	高中教育	257.63		257.63							
2050299	其他普通教育支出	32.63		32.63							
20503	职业教育	875.18		875.18							
2050302	中等职业教育	875.18		875.18							
20509	教育费附加安排的支出	308.00		308.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.00		308.00							
208	社会保障和就业支出	29.91		29.91							
20805	行政事业单位养老支出	29.91		29.91							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78		2.78							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39		1.39							
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74		25.74							

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
210	卫生健康支出	1.97		1.97							
21011	行政事业单位医疗	1.97		1.97							
2101102	事业单位医疗	1.39		1.39							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58		0.58							
221	住房保障支出	2.08		2.08							
22102	住房改革支出	2.08		2.08							
2210201	住房公积金	2.08		2.08							

## 重庆市大渡口区学生资助管理中心部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区学生资助管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,597.32	68.88	1,528.44
205	教育支出	1,563.36	34.92	1,528.44
20501	教育管理事务	69.92	34.92	35.00
2050199	其他教育管理事务支出	69.92	34.92	35.00
20502	普通教育	310.26		310.26
2050201	学前教育	20.00		20.00
2050204	高中教育	257.63		257.63
2050299	其他普通教育支出	32.63		32.63
20503	职业教育	875.18		875.18
2050302	中等职业教育	875.18		875.18
20509	教育费附加安排的支出	308.00		308.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.00		308.00
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	1.97	1.97	
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	2.08	2.08	
22102	住房改革支出	2.08	2.08	
2210201	住房公积金	2.08	2.08	

## 重庆市大渡口区学生资助管理中心政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区学生资助管理中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预算	用事业基金 弥补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

## 重庆市大渡口区学生资助管理中心整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区学生资助管理中心

单位：万元

单位名称	142003-重庆市大渡口区学生资助管理中心	支出预算总量	1,597.32		
当年整体绩效目标	对符合条件的学生及家庭困难学生做到应助尽助，及时资助到位，顺利完成生源地贷款工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育多样化特色发展	10		定性	优
	提升教育品质、内涵与质量	10		定性	有效改善
	公办幼儿园幼儿在园人数占比	10	%	≥	50
	改善学校办学条件	10	所	≥	20
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	积极争取上级单位转移支付	10	万元	≥	5000
	教师继续教育全员培训率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

## 重庆市大渡口区学生资助管理中心区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区学生资助管理中心

单位：万元

填报单位：	142003-重庆市大渡口区学生资助管理中心						
项目名称	50010421T000000049230-学生资助专项		项目负责人及联系电话				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142003-重庆市大渡口区学生资助管理中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		308				
	其中：财政拨款		308				
	其他资金						
总体目标	保障家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	学生资助资金持续保障	定性			10
		社会效益指标	提升全民受教育程度	定性	明显改善		10
	产出指标	成本指标	中职免住宿费标准	≤	100	元/人	10
			贫困儿童资助标准	≤	700	元/人*月	10
		时效指标	学生得到资助及时性	定性			10
		数量指标	学前教育资助人数	≥	200	人/次	10
			中职学生资助人数	≥	2000	人/次	10
			中职免学费标准	≤	100	元/人	10
	满意度指标		学生满意度	≥	80	%	10

备注：本单位仅有 1 个特定目标类项目