

# 柞水县学生资助管理中心 2024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)

# 柞水县学生资助管理中心 2024年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 负责落实全县各项资助规章制度的制定。
2. 建立并完善奖、贷、助、补、免的经济困难学生资助体系。
3. 负责各学段学生资助工作的上报及资料审核工作，并与市资助中心建立经常性的工作联络，协调解决各类资助管理工作中出现的问题。
4. 负责做好各类社会助学项目的管理、协调及发放工作。
5. 负责全县家庭经济困难学生临时性资助、困难补助的审核、公示、发放和管理工作。
6. 负责各类学生资助工作的文件、资料的分类存档工作。
7. 负责国家生源地信用助学贷款申请和贷后管理工作。
8. 负责完成市资助中心交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

柞水县学生资助管理中心（下文简称资助中心）属于柞水县科技和教育体育局的下属单位，副科级事业单位。制度健全，设施完备，管理科学，运行规范，成效显著。

### 二、工作任务

#### (一) 规范机构设置，落实各项职责

为规范资助中心内部管理，保证各项工作的顺利开展，根

据业务需要，设置机构，分工负责，争取事责任到人。设立业务部、财务部二个部门。业务部又分成助学贷款业务、学前困难幼儿资助、中小学困难学生资助业务、政府社会捐助业务及中职、普通高中国家助学金业务，将主要业务责任到人，具体落实。明确了各部门、各组的职能职责。详细制业务组的基本工作方式和相关要求。对主要业务内容、信息撰写报送、宣传活动策划组织、档案建设、各级各类迎检工作都明确了责任人。各组都能自负其责。

为了落实好学生资助工作，各级各校成立了学生资助工作领导小组。教育总支书记任组长，总支成员及各学校校长具体落实，开学初，利用“百名教师进千家，温暖送进每一户”教师家访，各学校开展对贫困生的摸底工作，摸清贫困生家庭状况，做好所有学生及贫困生的建档工作，明确助学思路，然后有计划有步骤地实施。

## (二)规范操作流程，狠抓过程管理

### 1.对困难学生实施减免相关费用及实施补助的工作

学生资助工作的经常性工作，任务重，责任大。一年来，实行资助活动公示、公开，增强资助工作透明度，公开公正做好贫困助学金的发放工作。对助学金的发放，严格按制度办事，经过申请、评选、公示、审核确定等几个阶段，接受监督，确保有限的资金发放到是需要的贫困学生手中。资助中心对各学校资助工作及资料档案进行检查。

2.为了进一步规范操作流程，保证助困名额的确定，各个环节都做到公平、公正、公开，资助均由学生本人学生家长提

出申请，班主任签字，校长审核盖章后，资料档案资助中心和学校各存一份，通过贫困生资助档案建立专档，加大了资助面，避免多头资助，重复资助。

### (三) 加大宣传力度，强化监督检查

1. 加大资助贫困生政策的宣传力度。一方面开学初，要求各学校通过专栏、须知以及利用会议向贫困生宣传国家、省和学校资助贫困生的政策、措施，让家长、学生、教职工对相关资助措施应知尽知。另一方面资助中心加强对助学工作操作程序、资金管理等环节的监督杜绝违法违纪行为，公布举报电话，主动接受社会监督。

2. 严格财务制度，做好财务管理。今年，资助中心对各项资助款严格管理，坚持严谨、公开的原则，保证专款专用，严格遵守财务纪律，坚决执行收支两条线，切实做好各项资助款的发放工作。各级各校规范程序，发放规范，杜绝资助资金在发放过程中代签、代管、托管、隔期发放、滞留、截留、顶冒等违纪行为，确保资助资金发放及时、足额、准确，资助中心负责对各校情况进行检查，发现问题及时整改，确保良好的资助保障环境。

### (四) 强化学习培训，提升业务水平

为提升工作人员素质，促进资助中心各项工作的顺利开展，依据形势、政策及上级要求，定期组织全体工作人员进行政治业务学习，不仅学习了国家有关资助政策和要求，还认真学习学前至高中阶段系统操作培训，营造了良好的学习氛围。一年来各级各校资助业务人员参入线上培训 300 余人次。为贯彻落

实生源地国家助学贷款政策，建立良性的生源地助学贷款运作体系，今年5月，两名工作人员赴西安市参加了全省国家开发银行生源地助学贷款业务工作培训会议；6月，3名工作人员赴咸阳参加了省资助中心举办的“中职、高中国家助学金及免学费”、学前、义教系统操作培训，多元化的学习培训活动，真正将学习引向制度化、规范化、自觉化，通过学习提高了资助中心工作人员和学校业务人员的思想认识和业务能力。

#### **(五) 完善内部管理，加强制度建设**

为了塑造单位形象，树立大局意识和服务意识，初步制订了内部考勤制度和干部年度考核制度，目前这两项制度正在讨论修订过程中，同时建立政治业务学习制度和例会制度，要求员工积极参加政治业务学习做好学习笔记并通过例会制度定期进行各负业务工作进展情况的汇报交流，以达到互通有无沟通协调的目的。

#### **(六) 加强心理疏导、优化育人功能**

家庭经济困难的学生是特殊学生群体，很容易产生自卑心理，甚至说是心理障碍，因此，在解决他们的经济困难的同时，也要密切关注他们的心理健康，做好他们的思想工作，经济帮困只是解决学习费用的问题，精神解困才是最终的目的，学校重视了教育经济困难学生要树立自尊、自强、自信、自立意识，自觉克服自卑心理；教育他们树立正确的世界观人生观、价值观和成才观；注重经济困难学生挫折教育；教育他们建立良好的人际关系。另一方面教育学生要懂得感恩，知恩图报，得到了资助，要牢记国家、社会和学校对自己的关怀。把

感恩的思想贯穿于学习和生活当中，互帮互学、励志成才，让受资助学生把被动的接受最终转化主动的行为，完善自我，将来回报社会，真正达到资助的目的。

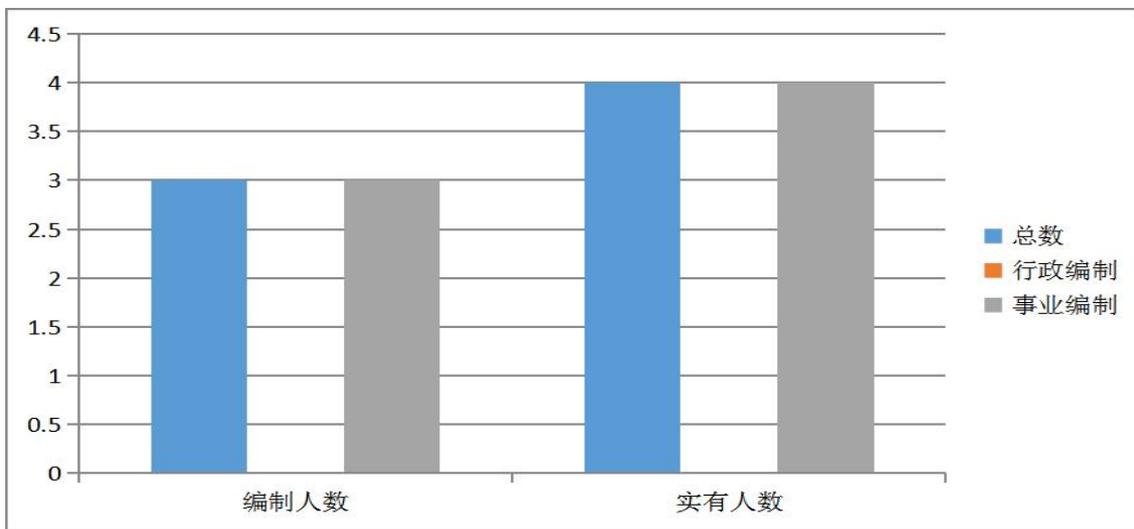
### (七) 加强系统维护，确保数据精准

全国学生资助管理信息系统学前、义教、高中、中职子系统数据信息与实际发放数据信息一致，做到了账账相符，账实相符。全国防返贫监测信息系统项目库建设每次按照时限要求100%完成，错误率为零。

## 三、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。

(附图表)



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2024年本部门预算收入93.2万元，其中一般公共预算拨款收入93.2万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年减少36.6万元：主要原因是上一年度预算金额交大。

2024年本部门预算支出93.2万元，其中一般公共预算拨款支出93.2万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年减少36.6万元：主要原因是上年人员部分预算较多，而本年人员部分按要求进行足额预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入93.2万元，其中一般公共预算拨款收入93.2万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少36.6万元，主要原因是上年人员部分预算较多，而本年人员部分按要求进行足额预算；2024年本部门财政拨款支出93.2万元，其中一般公共预算拨款支出93.2万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少36.6万元，主要原因是上年人员部分预算较多，而本年人员部分按要求进行足额预算。

## （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

2024年本部门一般公共预算拨款支出93.2万元，较上年减少36.6万元，主要原因是上年人员部分预算较多，而本年人员部分按要求进行足额预算。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2024年一般公共预算支出93.2万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）65.1万元，较上年减少39.8万元，原因是上年人员部分预算较多，而本年人员部分按要求进行足额预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8万元，较上年没有变化。

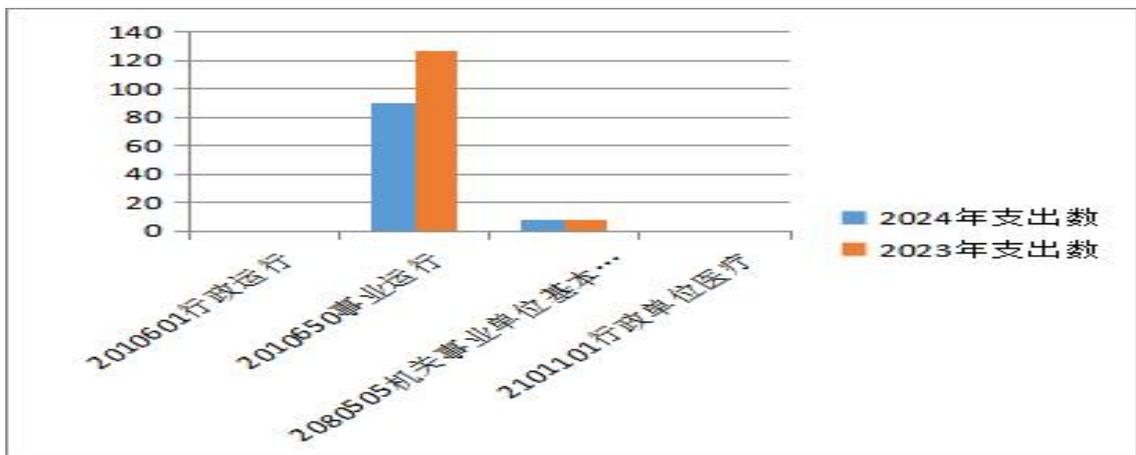
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4万元，较上年没有变化。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.9万元，较上年没有变化；

（5）事业单位医疗（2101102）4万元，较上年没有变化；

（6）住房公积金（2210201）8万元，较上年没有变化。

（附图表）



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本部门一般公共预算支出93.2万元，其中：工资福利支出（301）88.5万元，较上年减少了36.6万元，原因是上年人员部分预算较多，而本年人员部分按要求进行足额预算；

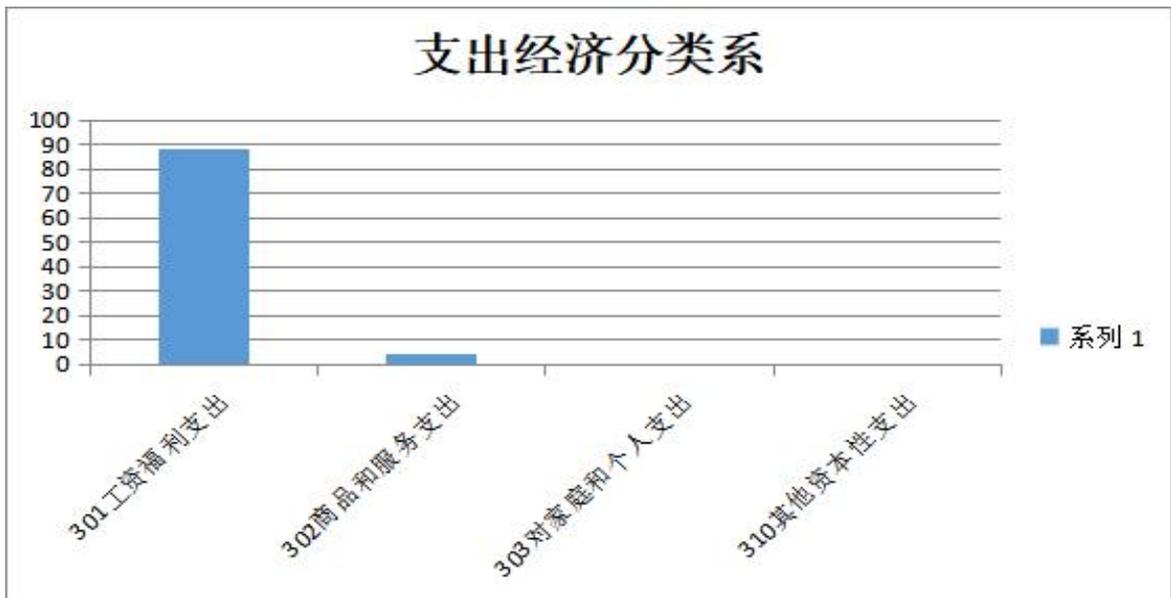
商品和服务支出（302）4.7万元，较上年增加3.2万元，原因是本年把专项活动经费和公用经费做在一起；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

（2）2023年本部门一般公共预算支出93.2万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）93.2万元，较上年减少36.6万元，主要原因是原因是上年人员部分预算较多，而本年人员部分按要求进行足额预算。

（附图表）



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门2024年无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

本部门2024年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款93.2万元，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。

## 九、公用经费情况说明

本部门2024年机关运行经费预算安排1.5万元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

1. 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；

2. 三公经费：是指用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

#### **第四部分 公开报表**

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县学生资助管理中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		当年无政府采购项目预算
表12	部门综合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		无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总预算绩效目标表		

注：1. 对空表目录的形式不得随意改变。  
2. 公开目录一定要在目录说明明白。

表1

### 部门综合预算收支总表

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、部门预算	932,000.00	一、部门预算	932,000.00	一、部门预算	932,000.00	一、部门预算	932,000.00
1、财政拨款	932,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	879,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	932,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	864,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	683,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	932,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	129,000.00	(2)商品和服务支出	32,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	80,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>932,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>932,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>932,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>932,000.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>932,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>932,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>932,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>932,000.00</b>

表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
201005	柞水县学生资助管理中心	932000	932000									

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
201005	柞水县学生资助管理中心	932000	932000								

表4

### 部门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	932,000.00	一、财政拨款	932,000.00	一、财政拨款	932000.00	一、财政拨款	932,000.00
1、一般公共预算拨款	932,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	879,000.00	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	864,000.00	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	15,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	683,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	932,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,000.00	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	21,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	129,000.00	(2)商品和服务支出	32,000.00	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	
		10、卫生健康支出	40,000.00	(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	80,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	932,000.00	<b>本年支出合计</b>	932,000.00	<b>本年支出合计</b>	932,000.00	<b>本年支出合计</b>	932,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	932,000.00	<b>支出总计</b>	932,000.00	<b>支出总计</b>	932,000.00	<b>支出总计</b>	932,000.00

表5

### 部门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	932,000.00	864,000.00	15,000.00	53,000.00	
205	教育支出	683,000.00	615,000.00	15,000.00	53,000.00	
20501	教育管理事务	651,000.00	615,000.00	15,000.00	21,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	651,000.00	615,000.00	15,000.00	21,000.00	
20599	其他教育支出	32,000.00			32,000.00	
2059999	其他教育支出	32,000.00			32,000.00	
208	社会保障和就业支出	129,000.00	129,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,000.00	80,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00			
21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00			
2101102	事业单位医疗	40,000.00	40,000.00			
221	住房保障支出	80,000.00	80,000.00			
22102	住房改革支出	80,000.00	80,000.00			
2210201	住房公积金	80,000.00	80,000.00			

表6

### 部门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			932,000.00	864,000.00	15,000.00	53,000.00	
301	工资福利支出			885,000.00	864,000.00		21,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,000.00	49,000.00		21,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
302	商品和服务支出			47,000.00		15,000.00	32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,000.00		15,000.00	32,000.00	

表7

### 部门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	879,000.00	864,000.00	15,000.00	
205	教育支出	630,000.00	615,000.00	15,000.00	
20501	教育管理事务	630,000.00	615,000.00	15,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	630,000.00	615,000.00	15,000.00	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	129,000.00	129,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,000.00	80,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00		
21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00		
2101102	事业单位医疗	40,000.00	40,000.00		
221	住房保障支出	80,000.00	80,000.00		
22102	住房改革支出	80,000.00	80,000.00		
2210201	住房公积金	80,000.00	80,000.00		

表8

### 部门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			879,000.00	864,000.00	15,000.00	
301	工资福利支出			864,000.00	864,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

### 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	53,000.00	
201	柞水县科技和教育体育局	53,000.00	
201005	柞水县学生资助管理中心	53,000.00	
-	柞水县学生资助管理中心	53,000.00	
	专用项目	53,000.00	
	学生助学贷款管理专项经费	32,000.00	确保我县符合条件的大学困难生都能够顺利接受和完成高等教育，实现不让一个因家庭贫困而失学的目标。
	增量绩效	21,000.00	激励员工的工作积极性，提高工作效率和质量。



表12

### 部门综合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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																								

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生助学贷款管理专项经费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2万元		
		其中:财政拨款	3.2万元		
		其他资金			
总体目标	确保我县符合条件的大学困难生都能顺利接受和完成高等教育,实现不让一个因家庭贫困而失学的目标。				
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	生源地助学贷款办公设备	3项	
		质量指标	家庭经济困难学生顺利完成学业	100%	
		时效指标	时限	2024年	
		成本指标	资金	3.2万元	
	效益指标	经济效益指标	发放及时率	100%	
		社会效益指标	服务好评率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生源地助学贷款满意度	100%	

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水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
	任务1	完成年度职工工资福利费用的发放工作	86.4	86.4	
	任务2	保证单位正常工作运转	1.5	1.5	
	任务3	培养学生兴趣爱好，促进学生达到提高	3.2	3.2	
金额合计			91.1	91.1	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利按时足额发放，执行年度财政预算。 目标2：按照年初财政预算保障单位工作正常开展。 目标3：完成学生培训人次，完成预期培训内容。				
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	指标1：工资福利发放及社保缴费人数		4人
		质量指标	指标1：按时足额发放职工工资福利		100%
		时效指标	指标1：工资福利发放及社保缴费时段		当月
		成本指标	指标1：工资福利发放及社保缴费财政预算		86.4
		社会效益指标	指标1：服务好评率		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥98%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		学生助学贷款管理专项经费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	年度资金总额:	3.2
		其中:财政拨款	3.2	其中:财政拨款	3.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保我县符合条件的大学困难生都能顺利接受和完成高等教育,实现不让一个因家庭贫困而失学的目标。			确保我县符合条件的大学困难生都能顺利接受和完成高等教育,实现不让一个因家庭贫困而失学的目标。	
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	生源地助学贷款办公设备	3项	
		质量指标	家庭经济困难学生顺利完成学业	100%	
		时效指标	时限	2024年	
		成本指标	资金	3.2万元	
	效益指标	经济效益指标	发放及时率	100%	
		社会效益指标	服务好评价率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生源地助学贷款满意度	98%	