

**镇安县学生资助管理中心**  
**2025 年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

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 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 180.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.1 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 180.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.1 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。



## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入本单位当年财政拨款收入180.99万元，其中一般共预算拨款收入180.99万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加31.1万元，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180.99万元，其中一般公共预算拨款支出180.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加31.1万元，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。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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180.99万元，较上年增加31.1万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人

员工工资增加，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）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 180.99 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）127.58 万元，较上年增加 23.91 万元，原因是 2025 年人员增加，职工养老保险和职业年金单位缴费等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

（2）其他教育支出（2059999）8 万元，较上年增加 0 万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.16 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是 2025 年职工养老保险单位缴费在其他教育管理事务支出预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.08 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是 2025 年职工职业年金单位缴费在其他教育管理事务支出预算；

（5）事业单位医疗（2101102）7.45 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是 2023 年职工医疗单位缴费在其他教育管理事务支出预算；

（6）住房公积金（2210201）13.72 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，住房公积金相应增加。

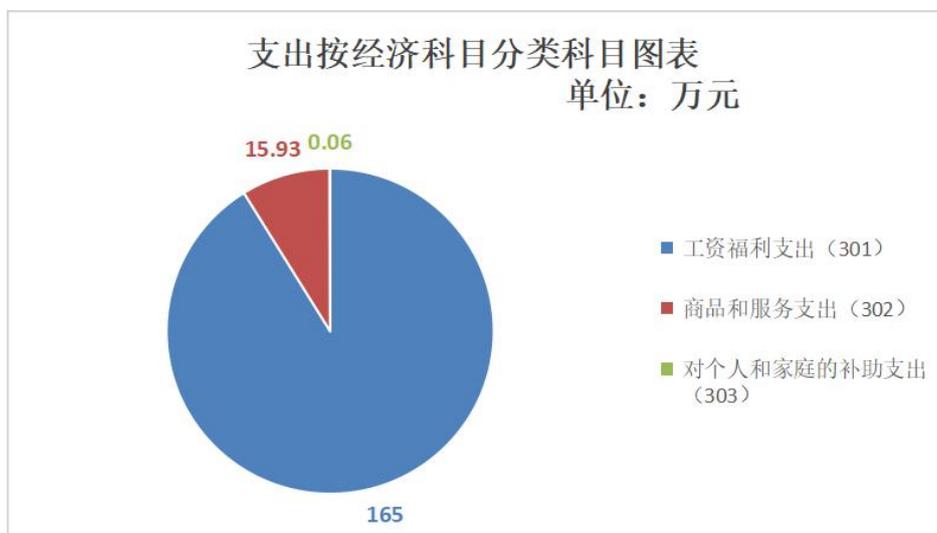


### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 180.99 万元，其中：  
工资福利支出（301）165 万元，较上年增加 28.75 万元，原因是人员增加，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）15.93 万元，较上年增加 2.35 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）0.06 万元，较上年减少 0 万元，原因是退休人员医疗保险缴费无变化。



2. 本单位当年一般公共预算支出 180.99 万元，其中：

工资福利支出（501）165 万元，较上年增加 28.75 万元，原因是人员增加，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（502）15.93 万元，较上年增加 2.35 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（509）0.06 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员医疗保险缴费无变化。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支

### **第三部分：其他重要事项说明**

## **九、“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 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元 0 万元。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。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。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 180.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.93 万元，较上年增加 2.35 万元，主要原因是人员增加，办公经费相应增加。

## 第四部分：专业名词解释

### 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。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安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                        | 否    |                        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                        |
| 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）      | 否    |                        |
| 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）      | 否    |                        |
| 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）    | 否    |                        |
| 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）    | 否    |                        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及                 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及                 |
| 表12 | 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 | 是    | 本单位不涉及                 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | （不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。） |

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。

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           | 1,809,900.00        | 一、部门预算         | 1,809,900.00        | 一、部门预算            | 1,809,900.00        | 一、部门预算            | 1,809,900.00        |
| 1、财政拨款           | 1809900.00          | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,729,900.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 1809900.00          | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,650,000.00        | 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        | 79,300.00           | 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      | 600.00              | 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         | 1,355,800.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 1,809,300.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 80,000.00           | 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         |                     | 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    | 242,400.00          | (2)商品和服务支出        | 80,000.00           | 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       | 600.00              |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 74,500.00           | (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      | 137,200.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>1,809,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,809,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,809,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,809,900.00</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>1,809,900.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,809,900.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,809,900.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,809,900.00</b> |





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           | 1,809,900.00        | 一、财政拨款         | 1,809,900.00        | 一、财政拨款            | 1809900        | 一、财政拨款            | 1,809,900.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,809,900.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,729,900.00   | 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         | 1,650,000.00   | 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        | 79,300.00      | 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      | 600.00         | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 1,355,800.00        | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 1,809,300.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 80,000.00      | 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         |                | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 242,400.00          | (2)商品和服务支出        | 80,000.00      | 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       | 600.00              |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 74,500.00           | (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      | 137,200.00          |                   |                |                   |                     |
|                  |                     | 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>1,809,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,809,900.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1809900</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,809,900.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,809,900.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,809,900.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1809900</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,809,900.00</b> |

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               | 1,809,900.00 | 1,650,600.00 | 79,300.00 | 80,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,355,800.00 | 1,196,500.00 | 79,300.00 | 80,000.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,275,800.00 | 1,196,500.00 | 79,300.00 |           |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,275,800.00 | 1,196,500.00 | 79,300.00 |           |    |
| 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 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 242,400.00   | 242,400.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 242,400.00   | 242,400.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161,600.00   | 161,600.00   |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80,800.00    | 80,800.00    |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 74,500.00    | 74,500.00    |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74,500.00    | 74,500.00    |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 74,500.00    | 74,500.00    |           |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 137,200.00   | 137,200.00   |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 137,200.00   | 137,200.00   |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 137,200.00   | 137,200.00   |           |           |    |

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

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 1,809,900.00 | 1,650,600.00 | 79,300.00 | 80,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |           |           |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 574,200.00   | 574,200.00   |           |           |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 111,700.00   | 111,700.00   |           |           |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 133,700.00   | 133,700.00   |           |           |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 365,700.00   | 365,700.00   |           |           |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 161,600.00   | 161,600.00   |           |           |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 80,800.00    | 80,800.00    |           |           |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 73,900.00    | 73,900.00    |           |           |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11,200.00    | 11,200.00    |           |           |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 137,200.00   | 137,200.00   |           |           |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 159,300.00   |              | 79,300.00 | 80,000.00 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 137,000.00   |              | 57,000.00 | 80,000.00 |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |           |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00  |           |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 14,300.00    |              | 14,300.00 |           |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 600.00       | 600.00       |           |           |    |
| 18 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 600.00       | 600.00       |           |           |    |

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               | 1,729,900.00 | 1,650,600.00 | 79,300.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,275,800.00 | 1,196,500.00 | 79,300.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,275,800.00 | 1,196,500.00 | 79,300.00 |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1,275,800.00 | 1,196,500.00 | 79,300.00 |    |
| 20599   | 其他教育支出           |              |              |           |    |
| 2059999 | 其他教育支出           |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 242,400.00   | 242,400.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 242,400.00   | 242,400.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161,600.00   | 161,600.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80,800.00    | 80,800.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 74,500.00    | 74,500.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74,500.00    | 74,500.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 74,500.00    | 74,500.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 137,200.00   | 137,200.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 137,200.00   | 137,200.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 137,200.00   | 137,200.00   |           |    |

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             |          |          | 1,729,900.00 | 1,650,600.00 | 79,300.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 574,200.00   | 574,200.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 111,700.00   | 111,700.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 133,700.00   | 133,700.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 365,700.00   | 365,700.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 161,600.00   | 161,600.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 80,800.00    | 80,800.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 73,900.00    | 73,900.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11,200.00    | 11,200.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 137,200.00   | 137,200.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 79,300.00    |              | 79,300.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 57,000.00    |              | 57,000.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 14,300.00    |              | 14,300.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 600.00       | 600.00       |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 600.00       | 600.00       |           |    |

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       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

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          | 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 |                                  |
| -      | 镇安县学生资助管理中心 | 80,000.00 |                                  |
|        | 学生资助工作经费    | 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 |





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |             |                |      |               |
|--------------|--|-------------|----------------|------|---------------|
| 项目名称         | 学生资助工作专项经费                             |             |                |      |               |
| 主管部门         | 镇安县教育和体育局                              |             |                |      |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                               | 8           | 执行率分值<br>(10分) |      |               |
|              | 其中: 财政拨款                               | 8           |                |      |               |
|              | 其他资金                                   |             |                |      |               |
| 年度目标         | 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        | 三级指标           | 指标值  | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                   | 经济成本        | 补助办公经费         | 8万元  | 10            |
|              |  |             | 产出指标           | 数量指标 | 中小学校(幼儿园)数    |
|              | 在校学生人数                                 | 46233人      |                |      | 5             |
|              | 在校教师人数                                 | 3566人       |                |      | 5             |
|              | 质量指标                                   | 家庭经济困难学生入学率 | 1              | 10   |               |
|              |  | 工作任务完成情况    | 1              | 10   |               |
|              |  | 时效指标        | 开始结束时间         | 1年   | 5             |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标      | 政策知晓率          | 100% | 10            |
|              |  |             | 保障学生资助工作正常开展   | 有效保障 | 10            |
|              |  | 可持续影响指标     | 政策发挥效应年限       | 长期   | 5             |
|              | 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% | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称       |  | 镇安县学生资助管理中心                 |              |          |               |                |
|----------------|--|-----------------------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容                        | 预算金额（万元）     |          |               | 执行率分值<br>（10分） |
|                |  |                             | 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 | 165.00万元     | 165.00万元 |               |                |
|                | 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  | 7.99万元       | 7.99万元   |               |                |
|                | 专用经费   | 学生资助工作专项经费                  | 8.00万元       | 8.00万元   |               |                |
| 金额合计           |  |                             | 180.99万元     | 180.99万元 |               |                |
| 年度<br>总体<br>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。<br>目标2：保障学生资助工作顺利完成。 |                             |              |          |               |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标         | 指标值      | 分值权重<br>（90分） |                |
|                | 成本指标   | 社会成本                        | 基本支出财政资金     | 180.99万元 | 10            |                |
|                |  |                             | 专项支出财政资金     | 8万元      | 5             |                |
|                | 产出指标   | 数量指标                        | 中小学校（幼儿园）数   | 177所     | 5             |                |
|                |  |                             | 在校学生人数       | 46233人   | 5             |                |
|                |  |                             | 在校教师人数       | 3566人    | 5             |                |
|                |  | 质量指标                        | 家庭经济困难学生入学率  | 100%     | 5             |                |
|                |  |                             | 工作任务完成情况     | 100%     | 10            |                |
|                |  | 时效指标                        | 开始时间         | 2025/1/1 | 5             |                |
|                | 结束时间   |                             | 2024/12/31   | 5        |               |                |
|                | 效益指标   | 社会效益指标                      | 保障学生资助工作正常开展 | 有效保障     | 10            |                |
|                |  |                             | 政策知晓率        | 100%     | 5             |                |
|                |  | 可持续影响指标                     | 政策发挥效应年限     | 长期       | 10            |                |
|                | 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%     | 10            |                |

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

(20XX年度)

| 项目名称         |          |           |       |                |               |
|--------------|----------|-----------|-------|----------------|---------------|
| 主管部门         |          | 实施期限      |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: | 年度资金总额:   |       | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款 | 其中: 财政拨款  |       |                |               |
|              | 其他资      | 其他资金      |       |                |               |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           | 年度总目标 |                |               |
|              |          |           |       |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标     | 经济成本      | ..... |                |               |
|              |          | 社会成本      | ..... |                |               |
|              |          | 生态环境成本    | ..... |                |               |
|              | 产出指标     | 数量指标      | ..... |                |               |
|              |          | 质量指标      | ..... |                |               |
|              |          | 时效指标      | ..... |                |               |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    | ..... |                |               |
|              |          | 社会效益指标    | ..... |                |               |
|              |          | 生态效益指标    | ..... |                |               |
|              |          | 可持续影响指标   | ..... |                |               |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | ..... |                |               |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。