

# 重庆市九龙坡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：

为家庭经济困难学生提供贷款或资助服务。负责实施全区大学生生源地信用助学贷款及贷后管理工作；承担教育扶贫和学生资助工作；组织开展资助政策宣传工作。

### （二）单位构成

单位由办公室、各阶段资助业务室、财务室等部门组成。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 154.93 万元，其中：一般公共预算拨款 154.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 282.37 万元，主要是人员变动，基本收入预算减少 0.97 万元、部分学生资助年初预算项目减少，项目收入预算减少 281.40 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 154.93 万元，其中：一般公共服务支出预算 154.93 万元，教育支出预算 126.87 万元，社会保障和就业支出预算 13.39 万元，卫生健康支出预算 5.38 万元，住房保障支出预算 9.29 万元。支出预算较 2022 年减少 282.37

万元，主要是人员变动，基本支出预算减少 0.97 万元、部分学生资助年初预算项目减少，项目支出预算减少 281.40 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 154.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 154.93 万元，比 2022 年减少 282.37 万元。其中，其中：基本支出 119.93 万元，比 2022 年减少 0.97 万元，主要原因是人员变动，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 35 万元，比 2022 年减少 281.40 万元，主要原因是部分学生资助年初预算项目减少，主要用于九龙坡区家庭困难学生的资助。

九龙坡区学生资助管理中心 2023 年无政府性基金预算拨款。

### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 3 万元，比 2022 年增加 2 万元，主要原因是公务用车陈旧，维修维护费增加。公务用车购置费 0 万元，与 2022 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。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 154.93 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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、完成日常工作任务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。

单位预算公开联系人：王勇 联系方式：68668246

- 附表：1.2023年九龙坡区学生资助管理中心财政拨款收支总表  
2.2023年九龙坡区学生资助管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表  
3.2023年九龙坡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  
4.2023年九龙坡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（政府预算支出经济分类科目）  
5.2023年九龙坡区学生资助管理中心一般公共预算三公经费支出表  
6.2023年九龙坡区学生资助管理中心政府性基金预算支出表  
7.2023年九龙坡区学生资助管理中心收支总表

- 8.2023 年九龙坡区学生资助管理中心收入总表
- 9.2023 年九龙坡区学生资助管理中心收支总表(功能科目分类到项)
- 10.2023 年九龙坡区学生资助管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门经济分类科目)
- 11.2023 年九龙坡区学生资助管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济分类科目)
- 12.2023 年九龙坡区学生资助管理中心项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区学生资助管理中心政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡区学生资助管理中心项目绩效目标表

附表 1

## 2023 年重庆市九龙坡区学生资助管理中心财政拨款收支总表

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	154.93	一、本年支出	154.93	154.93		
一般公共预算资金	154.93	教育支出	126.87	126.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.39	13.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.38	5.38		
		住房保障支出	9.29	9.29		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	154.93	支出合计	154.93	154.93		

附表 2

**2023 年重庆市九龙坡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：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		154.93	119.93	35.00
205	教育支出	126.87	91.87	35.00
20501	教育管理事务	126.87	91.87	35.00
2050199	其他教育管理事务支出	126.87	91.87	35.00
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	5.38	5.38	
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	
2210203	购房补贴	0.77	0.77	

附表 3

**2023 年重庆市九龙坡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：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编 码	科目名称	
合计		120.90
501	机关工资福利支出	14.43
50102	社会保障缴费	14.43
505	对事业单位经常性补助	103.53
50501	工资福利支出	85.12
50502	商品和服务支出	18.41
509	对个人和家庭的补助	2.94
50901	社会福利和救助	2.94

附表 4

**2023 年学生资助管理中心**  
**一般公共预算财政拨款基本支出预算表**  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		119.93
501	机关工资福利支出	15.02
50102	社会保障缴费	15.02
505	对事业单位经常性补助	101.87
50501	工资福利支出	87.52
50502	商品和服务支出	14.36
509	对个人和家庭的补助	3.04
50901	社会福利和救助	3.04

附表 5

## 2023 年重庆市九龙坡区学生资助管理中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

附表 6

**2023 年重庆市九龙坡区学生资助管理中心  
政府性基金预算支出表**

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			

附表 7

## 2023 年重庆市九龙坡区学生资助管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	154.93	合计	154.93
一般公共预算资金	154.93	教育支出	126.87
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.38
财政专户管理资金		住房保障支出	9.29
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			

附表 8

## 2023 年重庆市九龙坡区学生资助管理中心收入总表

单 位： 万元

科目		总计	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	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
科目编码	科目名称										
合计		154.93	154.93								
205	教育支出	126.87	126.87								
20501	教育管理事务	126.87	126.87								
2050199	其他教育管理事务支出	126.87	126.87								
20503	社会保障和就业支出	13.39	13.39								
2050302	行政事业单位养老支出	13.39	13.39								
2050399	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.01	7.01								
20599	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.5	3.5								
2059999	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88								
208	卫生健康支出	5.38	5.38								
20805	行政事业单位医疗	5.38	5.38								
2080505	事业单位医疗	4.52	4.52								
2080506	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86								
2080599	住房保障支出	9.29	9.29								
210	住房改革支出	9.29	9.29								
21011	住房公积金	8.52	8.52								
2101102	购房补贴	0.77	0.77								

附表 9

## 2023 年重庆市九龙坡区学生资助管理中心支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	154.93	119.93	35.00
205	教育支出	126.87	91.87	35.00
20501	教育管理事务	126.87	91.87	35.00
2050199	其他教育管理事务支出	126.87	91.87	35.00
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	5.38	5.38	
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	
2210203	购房补贴	0.77	0.77	

附表 10

## 2023 年重庆市九龙坡区学生资助管理中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目 编码	科目名称	
合计		<b>35.00</b>
302	商品和服务支出	35.00
30201	办公费	20.00
30203	咨询费	1.00
30207	邮电费	1.00
30214	租赁费	5.00
30226	劳务费	6.00
30231	公务用车运行维护费	2.00

附表 11

## 2023 年重庆市九龙坡区学生资助管理中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		35.00
505	对事业单位经常性补助	35.00
50502	商品和服务支出	35.00





## 2023 年重庆市九龙坡区学生资助管理中心绩效目标表

单位信息:	250071-重庆市九龙坡区学生资助管理中心	项目名称:	2022 年春季学期中职学生资助第一次预拨资金（直达资金）					职能职责与活动:	0502-教育资助工作/01-教育资助管理		
主管部门:	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人:	王勇					项目总额:	2578860		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13908335197					其中:	财政资金:	2578860	
整体目标:	完善学生资助管理工作机制，强化制度建设、认真梳理现行资助管理制度和资助工作流程；集中管理资助资金，由学校财务部门集中统一管理、统一财务核算。严格学生资助资金发放管理，严格发放方式，按照有关管理办法规定的资助资金方式和发放时间，及时、准确、足额发放；防范违规行为，严禁任何单位、个人截留、侵占、挪用资助资金；定期发放清理，对资助资金发放进行定期清理。推进资助信息全程公开透明，健全公开内容，确保各类资助政策全过程在阳光下运行，接受各方监督；完善公开手段，方便广大学生和家長监督、查阅。从严查处资助违法违纪行为，做好档案管理；强化内部审计；严查违规行为。								财政专户管理资金:	0	
									单位资金:	0	
									社会投入资金:	0	
									银行贷款:	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注			
产出指标	成本指标	资助金额	=		2578860	元	10				
产出指标	时效指标	下达时间	=		2	月	20				
产出指标	数量指标	民办中职及技校	=		4	所	20				
效益指标	社会效益指标	保障民办中职及技校学生资助	=		100	%	15				
效益指标	可持续发展指标	教育教学发展	定性		5		15				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥		90	%	10				

## 2023年重庆市九龙坡区学生资助管理中心绩效目标表

单位信息:	250071-重庆市九龙坡区学生资助管理中心	项目名称:	学生资助奖补经费					职能职责与活动:	0502-教育资助工作/01-教育资助管理	
主管部门:	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人:	王勇					项目总额:	650000	
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13908335197					其中:	财政资金:	650000
整体目标:	保障全区资助工作进行顺利							财政专户管理资金:	0	
								单位资金:	0	
								社会投入资金:	0	
								银行贷款:	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注		
产出指标	质量指标	学生资助工作进行顺利	≥		98	%	20			
产出指标	成本指标	资助工作奖补经费	=		100	元	10			
产出指标	数量指标	学生资助培训工作	=		4	次	20			
效益指标	可持续影响指标	学生资助工作进行顺利	≥		98	%	15			
效益指标	社会效益指标	学生资助工作进行顺利	≥		98	%	15			
满意度指标	帮扶对象满意度指标	对资助金发放工作的满意度	≥		98	%	10			