

柞水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、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县学生资助管理中心 2025 年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责落实全县各项资助规章制度的制定。
2. 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、发放和管理工作的。
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（下文简称本单位）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是：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。县学生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，本单位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

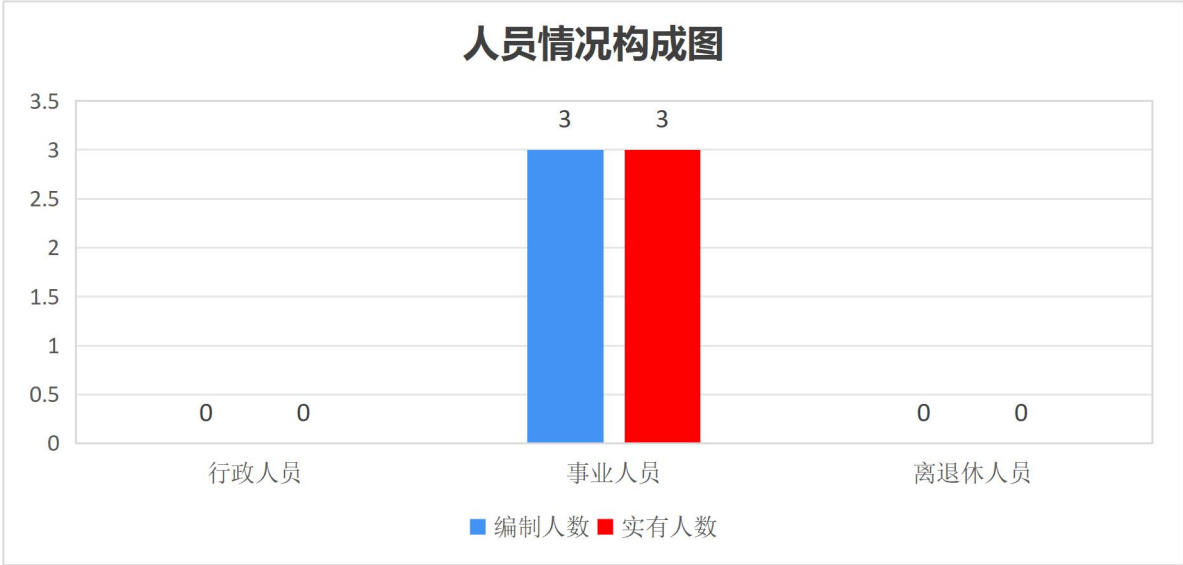
信、自立的意识，自觉克服自卑心理；教育他们树立正确的世界观人生观、价值观和成才观；注重经济困难学生挫折教育；教育他们建立良好的人际关系。另一方面教育学生要懂得感恩，知恩图报，得到了资助，要牢记国家、社会和学校对自己的关怀。把感恩的思想贯穿于学习和生活当中，互帮互学、励志成才，让受资助学生把被动的接受最终转化主动的行为，完善自我，将来回报社会，真正达到资助的目的。

(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

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 49.52 万元，其中：一般公共预算拨款 49.52 万元，较上年减少 43.68 万元，下降 46.87%，下降的主要原因是：1 人退休，1 人工资关系转走；本单位当年预算支出 49.52 万元，其中：一般公共预算拨款 49.52 万元，较上年减少 43.68 万元，下降 46.87%，下降的主要原因是：1 人退休，1 人工资关系转走。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 49.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 49.52 万元，较上年减少 43.68 万元，下降 46.87%，下降的主要原因是：请 1 人退休，1 人工资关系转走；本单位当年财政拨款支出 49.52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 49.52 万元，较上年减少 43.68 万元，下降 46.87%，下降的主要原因是：1 人退休，1 人工资关系转走。

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 49.52 万元，较上年减少 43.68 万元，下降 46.87%，下降的主要原因是：1 人退休，1 人工资关系转走。

（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 49.52 万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）33.7万元，较上年减少31.4万元，下降48.23%，下降的主要原因是：1人退休，1人工资关系转走；

2. 其他教育支出（2059999）3.2万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.42万元，较上年减少3.58万元，下降44.75%，下降的主要原因是：1人退休，1人工资关系转走；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.21万元，较上年减少1.79万元，下降44.75%，下降的主要原因是：1人退休，1人工资关系转走；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.65万元，下降72.22%，下降的主要原因是：1人退休，1人工资关系转走；

6. 事业单位医疗（2101102）2万元，较上年减少2万元，下降50%，下降的主要原因是：1人退休，1人工资关系转走；

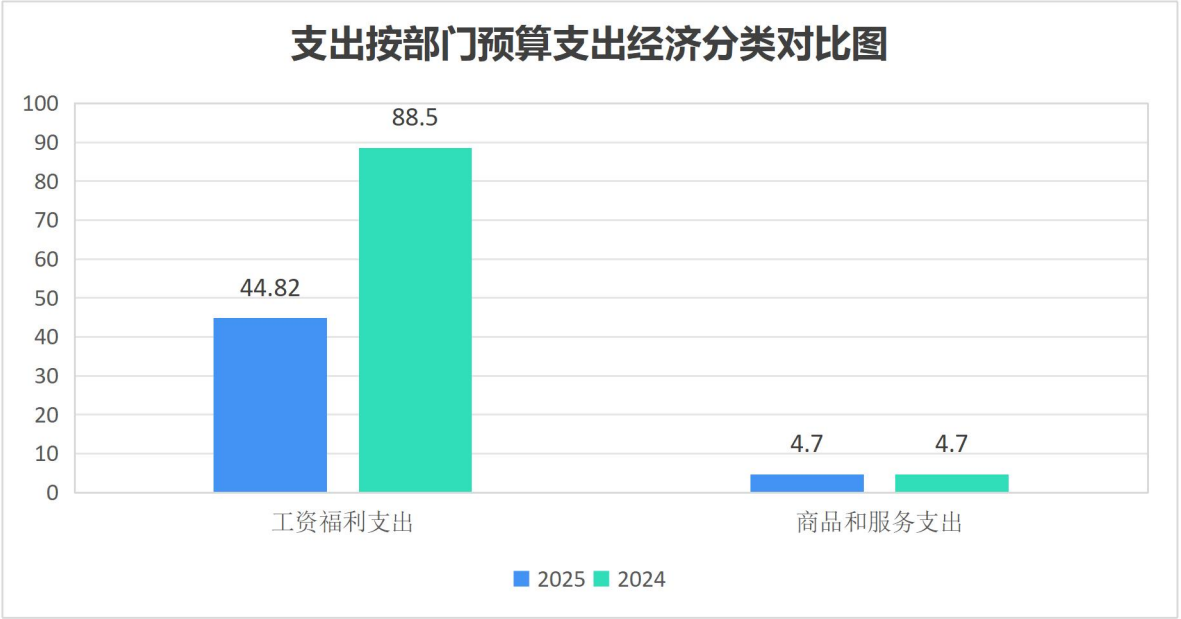
7. 住房公积金（2210201）3.74万元，较上年减少4.26万元，下降53.25%，下降的主要原因是：1人退休，1人工资关系转走。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出49.52万元，其中：

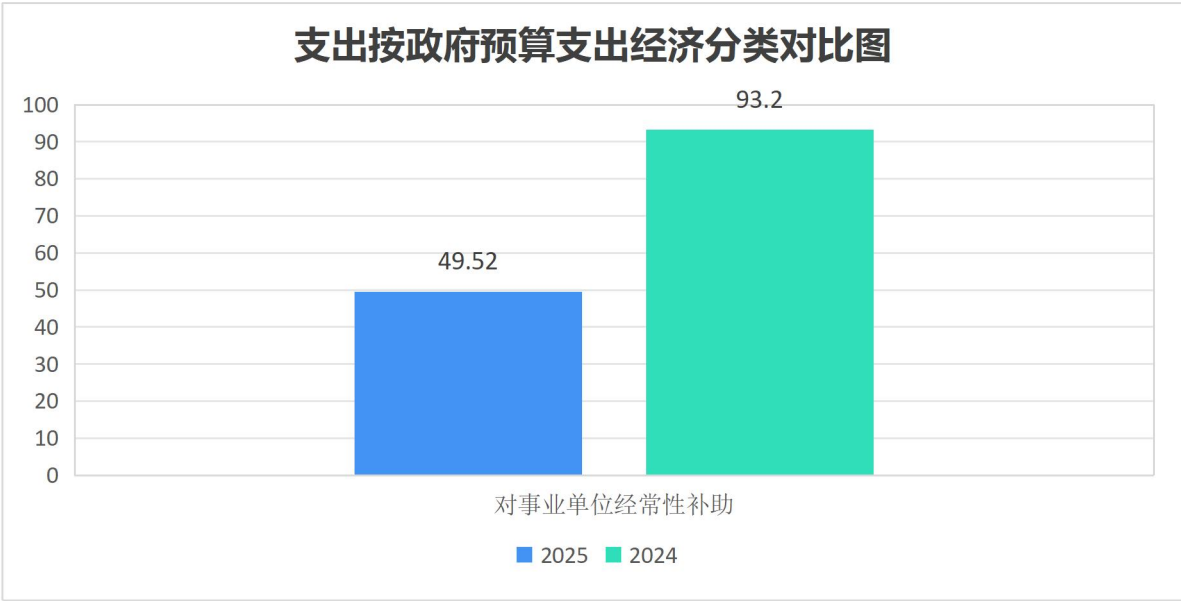
（1）工资福利支出（301）44.82万元，较上年减少43.68万元，下降49.36%，下降的主要原因是：1人退休，1人工资关系转走；

(2) 商品和服务支出（302）4.7万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出49.52万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）49.52万元，较上年减少43.68万元，下降46.87%，下降的主要原因是：1人退休，1人工资关系转走。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款49.52万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.5万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得

国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县学生资助管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	没有政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	单位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	无三公经费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无

表 1

单位综合预算收支总表

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	495,200.00	一、部门预算	495,200.00	一、部门预算	495,200.00	一、部门预算	495,200.00
1.财政拨款	495,200.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	463,200.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	495,200.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	448,200.00	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	369,000.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	495,200.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	32,000.00	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	68,800.00	(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	20,000.00	(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	37,400.00				
		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					
本年收入合计	495,200.00	本年支出合计	495,200.00	本年支出合计	495,200.00	本年支出合计	495,200.00
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							
收入总计	495,200.00	支出总计	495,200.00	支出总计	495,200.00	支出总计	495,200.00

表 2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政 拨款结余	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									
	合计	495,200.00	495,200.00										
201	柞水县教育和体育局	495,200.00	495,200.00										
201005	柞水县学生资助管理中心	495,200.00	495,200.00										

表 3

单位综合预算支出总表

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							
	合计	495,200.00	495,200.00								
201	柞水县教育和体育局	495,200.00	495,200.00								
201005	柞水县学生资助管理中心	495,200.00	495,200.00								

表 4

单位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	495,200.00	一、财政拨款	495,200.00	一、财政拨款	495,200.00	一、财政拨款	495,200.00
1.一般公共预算拨款	495,200.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	463,200.00	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	448,200.00	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	369,000.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	495,200.00
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	32,000.00	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	68,800.00	(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	20,000.00	(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	37,400.00				
		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					
本年收入合计	495,200.00	本年支出合计	495,200.00	本年支出合计	495,200.00	本年支出合计	495,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	495,200.00	支出总计	495,200.00	支出总计	495,200.00	支出总计	495,200.00

表 5

单位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	495,200.00	448,200.00	15,000.00	32,000.00	
205	教育支出	369,000.00	322,000.00	15,000.00	32,000.00	
20501	教育管理事务	337,000.00	322,000.00	15,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	337,000.00	322,000.00	15,000.00		
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	68,800.00	68,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	66,300.00	66,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,200.00	44,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,100.00	22,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	20,000.00	20,000.00			
21011	行政事业单位医疗	20,000.00	20,000.00			
2101102	事业单位医疗	20,000.00	20,000.00			
221	住房保障支出	37,400.00	37,400.00			
22102	住房改革支出	37,400.00	37,400.00			
2210201	住房公积金	37,400.00	37,400.00			

表 6

单位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				495,200.00	448,200.00	15,000.00	32,000.00	
301	工资福利支出			448,200.00	448,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,400.00	37,400.00			
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	29,000.00		5,000.00	24,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,660.00		5,660.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,340.00		2,340.00		

表 7

单位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	463,200.00	448,200.00	15,000.00	
205	教育支出	337,000.00	322,000.00	15,000.00	
20501	教育管理事务	337,000.00	322,000.00	15,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	337,000.00	322,000.00	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	68,800.00	68,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	66,300.00	66,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,200.00	44,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,100.00	22,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	20,000.00	20,000.00		
21011	行政事业单位医疗	20,000.00	20,000.00		
2101102	事业单位医疗	20,000.00	20,000.00		
221	住房保障支出	37,400.00	37,400.00		
22102	住房改革支出	37,400.00	37,400.00		
2210201	住房公积金	37,400.00	37,400.00		

表 8

单位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）

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				463,200.00	448,200.00	15,000.00	
301	工资福利支出			448,200.00	448,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,400.00	37,400.00		
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	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,660.00		5,660.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,340.00		2,340.00	

表 9

单位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

单位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	32,000.00	
201	柞水县教育和体育局	32,000.00	
201005	柞水县学生资助管理中心	32,000.00	
	柞水县学生资助管理中心	32,000.00	
	专用项目	32,000.00	
	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，为落实国家生源地助学贷款政策，实现不让一个因家庭贫困而失学的目标。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	明
类	款	项							类	款	类	款			
						合计									

表 12

单位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												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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						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						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						
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																														
201	柞水县教育和体育局																													
201005	柞水县学生资助管理中心																													

表 13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		学生助学贷款管理专项经费			
主管部门		柞水县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.2万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资助资金及时、准确发放。 目标2: 优化资助管理系统, 提升服务效率。 目标3: 提高资助政策知晓率, 开展宣传活动。				
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 (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	生源地助学贷款办公设备	4项	10
		质量指标	家庭经济困难学生顺利完成学业	100%	15
		时效指标	时限	2025年	15
	效益指标	经济效益指标	发放及时率	100%	15
		社会效益指标	服务好评率	100%	15
		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	生源地助学贷款满意度	100%	20

备注: 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。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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	44.82	44.82		
	任务2	保证单位正常工作运转	1.5	1.5		
	任务3	提高资助政策知晓率，开展宣传活动；优化资助管理系统，提升服务效率。	3.2	3.2		
	金额合计		49.52	49.52		
年度总体目标						
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（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	工资福利发放及社保缴费人数		2人	20
		质量指标	按时足额发放职工工资福利		100%	20
		时效指标	工资福利发放及社保缴费时段		当月	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务好评率		98%	15
		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	单位职工满意度		≥98%	15

备注：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。

表 15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率 分值 （10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		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 （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				

备注：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。