

2023年平顶山市学生资助管理中心预算公开

目 录

第一部分 平顶山市学生资助管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市学生资助管理中心2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市学生资助管理中心 2023年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市学生资助管理中心概况

一、平顶山市学生资助管理中心主要职责

平顶山市学生资助管理中心是市教育体育局下属的二级机构，负责全市普通高中国家助学金及高中建档立卡免学费免住宿费、中等职业学校国家助学金、义务教育家庭困难生活补助及营养餐、学前贫困家庭保教费、生源地信用助学贷款及勤工俭学、青少年活动中心等工作。

二、平顶山市学生资助管理中心所属预算构成情况

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山市学生资助管理中心本级预算部门包括：资助科、综合科、卫生健康科、财务科共四个科室的预算。

第二部分

平顶山市学生资助管理中心 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市学生资助管理中心 2023 年收入总计183.6万元，支出总计183.6万元，与2022年预算相比，收入增加 3.2 万元，下降1.8%。主要原因：人员晋级工资提高。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市学生资助管理中心 2023 年收入合计 183.6 万元，其中：一般公共预算 183.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市学生资助管理中心2023年支出合计183.6万元，其中：基本支出170.1万元，占92.7%；项目支出13.4万元，占7.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市学生资助管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 183.6 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.2 万元，增长 1.8%，主要原因：人员晋级工资提高。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市学生资助管理中心2023年一般公共预算支出年初预算为183.6万元。与2022年预算180.4万元相比，增长1.77%，主要原因是人员晋级工资提高。其中：基本支出170.1万元，占92.7%；项目支出13.4万元，占7.3%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为183.6万元。主要用于以下方面：教育（类）支出135.6万元，占73.86%；社会保障和就业（类）支出30.8万元，占16.78%；卫生健康（类）支出6.6万元，占0.59%；住房保障（类）支出10.6万元，占5.77%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

2023年预算数为135.6万元，与2022年预算133.4万元相比，增长1.65%，主要原因是人员晋级工资提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为16.1万元，与2022年预算15.9万元相比，增长1.26%，主要原因是社保基数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为14.1万元，与2022年预算13.7万元相比，下降2.92%，主要原因是社保基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.6万元，与2022年预算0.6万元相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.6万元，与2022年预算6.4万元相比，增长3.12%，主要原因是社保基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为10.6万元，与2022年预算10.3万元相比，增长2.91%，主要原因是社保基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市学生资助管理中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 170.1 万元。其中：人员经费支出 151.2 万元，占 88.9%；主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出 18.9 万元，占 11.1%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市学生资助管理中心 2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.3 万元，下降 16.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，原因是单位厉行节约，一般不产生该项支出。

（二）公务接待费预算 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，**公务用车运行维护费 1.5 万元**，主要用于公务用车运行的燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年减少 0.3 万元，下降 16.7%，单位厉行节约，严控公务用车购置及运行经费支出；**公务用车购置费 0 万元。**

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一帮公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

平顶山市学生资助管理中心 2023 年度预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	183.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	170.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	135.6
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	183.6	本年支出合计	183.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	183.6	支出总计	183.6

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	183.6	183.6	183.6	170.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200006	平顶山市学生资助管理中心	183.6	183.6	183.6	170.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	183.6	170.1	136.3	14.9	18.9		13.4	13.4	
			200006	平顶山市学生资助管理中心	183.6	170.1	136.3	14.9	18.9		13.4	13.4	
205	99	99		其他教育支出	135.6	122.2	104.4		17.8		13.4	13.4	
208	05	02		事业单位离退休	16.1	16.1		14.9	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.1	14.1	14.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6						
221	02	01		住房公积金	10.6	10.6	10.6						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	183.6	一、本年支出	183.6	183.6	170.1		
（一）一般公共预算拨款	183.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	170.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	135.6	135.6	122.2		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.8	30.8	30.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.6	6.6	6.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.6	10.6	10.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	183.6	支出合计	183.6	183.6	170.1		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	183.6	170.1	136.3	14.9	18.9	13.4	13.4		
			200006	平顶山市学生资助管理中心	183.6	170.1	136.3	14.9	18.9	13.4	13.4		
205	99	99		其他教育支出	135.6	122.2	104.4		17.8	13.4	13.4		
208	05	02		事业单位离退休	16.1	16.1		14.9	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.1	14.1	14.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6						
221	02	01		住房公积金	10.6	10.6	10.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				170.1	151.2	18.9
200006	平顶山市学生资助管理中心			170.1	151.2	18.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.7	59.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.5	16.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.3	28.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.1	14.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.6	10.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30302	退休费	50905	离退休费	14.9	14.9	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.5		1.5		1.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			13.4	13.4						0.0	
	200006	平顶山市学生资助管理中心	13.4	13.4						0.0	
其他运转类	职工活动室改造	平顶山市学生资助管理中心	8.0	8.0						0.0	
其他运转类	办公设备购置	平顶山市学生资助管理中心	5.4	5.4						0.0	

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200		13.4	13.4										
200006	平顶山市学生资助管理中心	13.4	13.4										
410400230000000006008	办公设备购置	5.4	5.4		空调单价	≤0.3万元	设备故障发生次数	≤2次	保障单位工作顺利开展	有效保障	单位职工满意度	≥95%	
					笔记本电脑单价	≤0.6万元	后期服务及时性	≤2天	改善办公条件	有效改善			
							空调数量	10台					
							笔记本电脑数量	4台					
							验收合格率	100%					
						购买完成时间	2023年12月底前						
410400230000000006011	职工活动室改造	8.0	8.0		维修总成本	≤8.03万元	天棚面刷乳胶漆面积	≤105.20平方米	提高职工身体素质，更好为学生服务	有效提高	单位职工满意度	≥95%	
					防盗门单价	≤0.25万元/樘	天棚造型吊顶面积	≤83.64平方米					
					天棚造型吊顶单价	≤0.0205万元	防盗门数量	1樘					
					天棚面刷乳胶漆单价	≤0.0041万元	验收合格率	100%					
							完成时间	2023年12月底前					

预算13表

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	空调	A020618		台	10	30000.0
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	便携式电脑	A02010105		台	4	24000.0
			合计						54000.0