

潼关县学生资助和学校后勤工作中心
2023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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

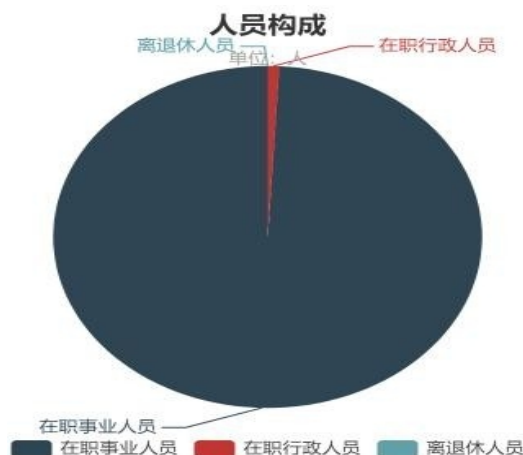
贯彻落实国家有关资助政策，负责大学生生源地信用助学贷款工作。依据国家资助政策，指导学校（幼儿园）做好学生资助工作。承担县农村义务教育学生营养改善计划有关工作。潼关县学生资助和学校后勤工作中心由学生资助组、学校后勤组组成。

二、工作任务

继续贯彻落实国家有关资助政策，指导督促各学校（幼儿园）做好学生资助工作；继续做好潼关县户籍大学生生源地信用助学贷款工作；承担我县农村义务教育阶段学生营养改善计划有关工作。

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制30人，其中事业编制30人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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639.8万元，其中一般公共预算拨款收入639.8万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少251.77万元，主要原因是资助金由财政局财政云直接拨付到学校；本单位当年预算支出639.8万元，其中一般公共预算拨款支出639.8万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少251.77万元，主要原因是资助金由财政局财政云直接拨付到学校。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入639.8万元，其中一般公共预算拨款收入639.8万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少251.77万元，主要原因是资助金由财政局财政云直接拨付到学校；本单位当年财政拨款支出639.8万元，其中一般公共预算拨款支出639.8万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少251.77万元，主要原因是资助金由财政局财政云直接拨付到学校；。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出639.8万元，较上年减少251.77万元，主要原因是资助金由财政局财政云直接拨付到学校；

2、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639.8万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）287.5万元，较上年增加10.12万元，主要原因是计划调整；

（2）其他普通教育支出（2050299）262.62万元，较上年度减少277.38万元，主要原因是资助金由财政局财政云直接拨付到学校；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.35万元，较上年减少3.96万元，主要原因是人员减少；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.69万元，增加1.69万元，原因上年度未预算。

（5）事业单位医疗（2101102）11.99万元，较上年增加1.17万元，原因是缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）31.65万元，较上年减少2.65万元，原因是人员减少。

3、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639.8万元，其中：

工资福利支出（301）377.18万元，较上年增加25.61万元，原因是工资待遇增长；

对个人和家庭补助（303）262.62万元，较上年减少277.38万元，主要原因是资助金由财政局财政云直接拨付到学校。

(2) 本单位当年一般公共预算支出639.8万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）377.18万元，较上年增加377.18万元，原因是单位无上年预算。对个人和家庭的补助（509）262.62万元，增加262.62万元，原因是单位无上年度预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、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当年拨款639.8万元，当年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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公用经费。

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：指部门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。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（潼关县学生资助和学校后勤工作中心2023年部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县学生资助和学校后勤工作中心

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	否	
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	2023年本单位无政府采购预算
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	是	2023年本单位无“三公”经费预算
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	否	

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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							
	合计	6398000	5071800	1326200							
142	潼关县教育科技局	6398000	5071800	1326200							
142006	潼关县学生资助和学校后勤工作中	6398000	5071800	1326200							

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	6,398,000.00	一、财政拨款	6,398,000.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	6,398,000.00
1、一般公共预算拨款	6,398,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,398,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	#####	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,326,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	5,501,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,771,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	#####	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	460,400.00	(2)商品和服务支出		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	2,626,200.00
		10、卫生健康支出	119,900.00	(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	316,500.00				
		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	6,398,000.00	本年支出合计	6,398,000.00	本年支出合计	#####	本年支出合计	6,398,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,398,000.00	支出总计	6,398,000.00	支出总计	#####	支出总计	6,398,000.00

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	6398000	3771800		2626200	
205	教育支出	5501200	2875000		2626200	
20501	教育管理事务	2875000	2875000			
2050199	其他教育管理事务支出	2875000	2875000			
20502	普通教育	2626200			2626200	
2050299	其他普通教育支出	2626200			2626200	
208	社会保障和就业支出	460400	460400			
20805	行政事业单位养老支出	443500	443500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443500	443500			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16900	16900			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16900	16900			
210	卫生健康支出	119900	119900			
21011	行政事业单位医疗	119900	119900			
2101102	事业单位医疗	119900	119900			
221	住房保障支出	316500	316500			
22102	住房改革支出	316500	316500			
2210201	住房公积金	316500	316500			

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			6398000	3771800		2626200	
301	工资福利支出			3771800	3771800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2637500	2637500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103400	103400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	134100	134100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443500	443500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119900	119900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16900	16900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316500	316500			
303	对个人和家庭的补助			2626200			2626200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1326200			1326200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1300000			1300000	

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	3771800	3771800		
205	教育支出	2875000	2875000		
20501	教育管理事务	2875000	2875000		
2050199	其他教育管理事务支出	2875000	2875000		
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	460400	460400		
20805	行政事业单位养老支出	443500	443500		
2080505	机关事业单位基本养老保险	443500	443500		
20827	财政对其他社会保险基金	16900	16900		
2082702	财政对工伤保险基金的补	16900	16900		
210	卫生健康支出	119900	119900		
21011	行政事业单位医疗	119900	119900		
2101102	事业单位医疗	119900	119900		
221	住房保障支出	316500	316500		
22102	住房改革支出	316500	316500		
2210201	住房公积金	316500	316500		

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			3771800	3771800		
301	工资福利支出			3771800	3771800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2637500	2637500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103400	103400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	134100	134100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443500	443500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119900	119900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16900	16900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316500	316500		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	2626200	
142	潼关县教育科技局	2626200	
142006	潼关县学生资助和学校后勤工作中心	2626200	
	专用项目	2626200	
	营养餐改善计划	2626200	
	营养改善计划	1300000	营养改善计划
	营养改善计划中央	1326200	营养改善计划中央

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划				
主管部门		潼关县学生资助和学校后勤工作中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130		
		其中: 财政拨款		130		
		其他资金				
总体目标	依据国家政策, 提供足额资金, 确保义务教育阶段营养改善计划的实施。					
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	服务学生数	12680人		
			指标2:			
					
		质量指标	足额拨付	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	实施年度	2023年度		
			指标2:			
					
		成本指标	成本	130万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	满意度	99%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	99%		
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划中央（中央）				
主管部门		潼关县学生资助和学校后勤工作中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132.62		
		其中：财政拨款		132.62		
		其他资金				
总体目标	依据国家政策，提供足额资金，确保义务教育阶段营养改善计划的实施。					
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	服务学生数	12680人		
			指标2:			
					
		质量指标	足额拨付	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	实施年度	2023年度		
			指标2:			
					
		成本指标	成本	132.62万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	满意度	99%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%			
		指标2:				
					

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县学生资助和学校后勤工作中心				
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	
年度主要任务	工资及绩效	工资及绩效	263.75	263.75		
	公积金	公积金	31.65	31.65		
	奖金	奖金	13.41	13.41		
	养老保险	养老保险	44.35	44.35		
	医保	医保	13.68	13.68		
	取暖及降温费	取暖及降温费	10.34	10.34		
	营养改善计划	营养改善计划	130	130		
	营养改善计划（中央）	营养改善计划（中央）	132.62	132.62		
	金额合计			639.8	639.8	
	年度总体目标	潼关县学生资助和学校后勤工作中心事业人员30人，服务学生12680人。2023计划资金639.8万元。其中人员类377.18万元，项目类资金262.62万元。				
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	服务学生数		12680人	
			指标2:			
					
		质量指标	足额拨付100%			
			指标2:			
					
		时效指标	实施年度		2023年度	
			指标2:			
					
		成本指标	成本		639.8万元	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			满意度		99%	
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		99%		
		指标2:				
					

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

项目名称		营养改善计划			
主管部门		潼关县学生资助和学校后勤工作中心		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	262.62	年度资金总额:	262.62
		其中:财政拨款	262.62	其中:财政拨款	262.62
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	依据国家政策,提供足额资金,确保义务教育阶段营养改善计划的实施。			依据国家政策,提供足额资金,确保义务教育阶段营养改善计划的实施。	
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	服务学生数	12680人	
			指标2:		
				
		质量指标	足额拨付	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	成本	639.8万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
				
		社会效益指标	满意度	99.00%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%		
		指标2:			
				

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。