

焦作市学生资助管理中心 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市学生资助管理中心（焦作市劳技教育服务中心）2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市学生资助管理中心（焦作市劳技教育服务中心）2022年度单位预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市学生资助管理中心焦作市劳技教育服务中心

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市学生资助管理中心（焦作市劳技教育服务中心）属于教育局的二级机构，为全供事业独立核算单位，单位规格正科级。我单位无内设科室。

（二）单位职责

学生资助工作：

- 1、落实国家、省各项学生资助政策，继续和完善我市学生资助体系；
- 2、开展学生资助政策宣传和业务培训工作；
- 3、做好全市学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育学生助学金发放工作；
- 4、资助信息化，与扶贫、民政、残联、人社、银行等单位相关信息交换与比对工作；
- 5、拓宽资助渠道，推动成立教育发展基金会，逐步完善资助体系；
- 6、开展资助课题、优质课等教研活动，促进资助工作科学化发展；
- 7、做好生源地信用助学贷款相关工作及研究生资助、退役士兵教育资助、赴基层单位就业国家助学贷款代偿、应征入伍服义务兵役高等学校学生学费补偿、国家助学贷款代偿及学费资助等工作；
- 8、按照省、市部署，完成其他学生资助工作。

劳技教育工作：

- 1、继续抓好全市中小学劳技教育和社会实践教育教学、研究、开发等工作；
- 2、开展全市中小学实践教育基地建设和管理工作；
- 3、开展全市中小学综合实践教学普及、劳技教学优质课及论文评选；
- 4、举办全市中小学学生手工作品技能创新大赛；
- 5、做好全市中小學生校外活动场所建设和管理工作；
- 6、抓好全市乡村少年宫建设和组织学生开展活动工作；
- 7、组织好劳技课教师，活动中心教师和综合实践基地教师以及管理人员参加培训；
- 8、做好全市中小学劳技工作综合统计和数据上报工作。

二、焦作市学生资助管理中心（焦作市劳技教育服务中心）预

算单位构成

焦作市学生资助管理中心（焦作市劳技教育服务中心）为本级单位预算公示。

第二部分

焦作市学生资助管理中心、焦作市劳技教育服务中心 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市学生资助管理中心（劳技中心）2023年收入总计343.39万元，支出总计343.39万元，与2022年相比，收、支总计各减少188.24万元，减少35.41%，主要原因：助学金等资助资金未在预算中体现。

二、收入预算总体情况说明

焦作市学生资助管理中心（劳技中心）2023年收入合计343.39万元，其中：一般公共预算收入343.39万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市学生资助管理中心（劳技中心）2023年支出合计343.39万元，其中：基本支出311.19万元，占90.62%；项目支出32.2万元，占9.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市学生资助管理中心（劳技中心）2023年一般公共预算收支预算343.39万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少188.24万元，减少35.41%，主要原因：助学金等资助资金未在预算中体现；政府性基金增加0万元，增长0%，主要原因：我单位未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市学生资助管理中心（劳技中心）2023年一般公共预算支出年初预算为343.39万元。主要用于以下方面：教育支出234.68万元，占68.34%；社会保障和就业支出78.2万元，占22.78%；卫生健康支出16.15万元，占4.70%；住房保障支出14.36万元，占4.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市学生资助管理中心（劳技中心）20223年一般公共预算基本支出311.19万元，其中：人员经费299.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费12.17万元，主要包括：物业管理费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出、取暖费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、福利费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市学生资助管理中心（劳技中心）2023年“三公”经费预算为2.8万元，比2021年预算数减少0.8万元，降低22.22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，

下降0%，主要原因：2022年未安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费2.8万元。其中公务车辆购置费0万元，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2022年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费2.8万元，主要用于燃料费、过路过桥费、保险费等支出，比2022年减少0.8万元，较上年降低22.22%，主要原因：相应号召，节能减排。

（三）公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：没有公务接待业务费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市学生资助管理中心（劳技中心）2023年机关（机构）运行经费里支出预算7.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少0.96万元，降低10.73%，主要原因：焦作市学生资助管理中心（劳技中心）厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市学生资助管理中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为32.2万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出32.2万元，涉及项目3个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作市学生资助管理中心（劳技中心）固定资产总额100.38万元，其中，房屋建筑40万元，车辆13.01万元，办公设备39.17万元，专用设备0万元，其他资产8.2万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、学生资助工作经费：是指用于开展学生资助工作所需费用的支出。

附件：焦作市学生资助管理中心（劳技中心）2022年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作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	343.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	313.49	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	234.68
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	78.20
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	16.15
		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	14.36
		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	343.39	本年支出合计	343.39
上年结转结余			
收入总计	343.39	支出总计	343.39

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作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	特定目标类
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	343.39	311.19	239.96	59.06	12.17		32.20	32.20	
			201302	焦作市学生资助管理中心	343.39	311.19	239.96	59.06	12.17		32.20	32.20	
205	01	99		其他教育管理事务支出	233.47	201.27	190.31		10.96		32.20	32.20	
205	08	03		培训支出	1.21	1.21			1.21				
208	05	02		事业单位离退休	10.71	10.71		10.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	19.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	48.35	48.35		48.35					
210	11	02		事业单位医疗	8.97	8.97	8.97						
210	11	03		公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18						
221	02	01		住房公积金	14.36	14.36	14.36						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作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	财政专 户管理 资金收 入	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	343.39	支出合计	343.39	343.39	313.49					
一、本年收入	343.39	一、本年支出	343.39	343.39	313.49					
（一）一般公共预算拨款	343.39	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	313.49	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	234.68	234.68	204.78					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.20	78.20	78.20					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16.15	16.15	16.15					
		（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	14.36	14.36	14.36					
		(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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作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	特定目标类
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	343.39	311.19	239.96	59.06	12.17		32.20	32.20	
			201302	焦作市学生资助管理中心	343.39	311.19	239.96	59.06	12.17		32.20	32.20	
205	01	99		其他教育管理事务支出	233.47	201.27	190.31		10.96		32.20	32.20	
205	08	03		培训支出	1.21	1.21			1.21				
208	05	02		事业单位离退休	10.71	10.71		10.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	19.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	48.35	48.35		48.35					
210	11	02		事业单位医疗	8.97	8.97	8.97						
210	11	03		公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18						
221	02	01		住房公积金	14.36	14.36	14.36						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市学生资助管理中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				311. 19	299. 02	12. 17
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80. 67	80. 67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19. 68	19. 68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38. 30	38. 30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 08	1. 08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50. 58	50. 58	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0. 70		0. 70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 58		0. 58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0. 49		0. 49
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1. 69		1. 69
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0. 42		0. 42
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 30		0. 30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1. 30		1. 30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 10		0. 10

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30301	离休费	50905	离退休费	15.37	15.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.14	19.14	
30302	退休费	50905	离退休费	43.69	43.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.36	14.36	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市学生资助管理中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			311.19	311.19							
	201302	焦作市学生资助管理中心	311.19	311.19							
焦作市学生资助管理中心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	80.67	80.67							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	22.10	22.10							
		30%奖励性绩效工资	16.20	16.20							
		失业保险金	0.84	0.84							
		工伤保险费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员文明奖（事业）	13.44	13.44							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.52	2.52							
		年度目标考核奖（事业）	12.86	12.86							
		月度目标考核奖（事业）	24.86	24.86							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	12.86	12.86							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.05	3.05							
		离休费（事业）	10.71	10.71							
		养老保险金（事业）	19.14	19.14							
		退休人员文明奖（事业）	12.48	12.48							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.46	2.46							
		退休人员年健康休养费（事业）	8.60	8.60							
		退休人员平时健康休养费（事业）	8.60	8.60							

		退休人员全国文明城市奖（事业）	8.60	8.60							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.95	2.95							
		离休人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.22	0.22							
		离休人员年健康休养费（事业）	1.08	1.08							
		离休人员平时健康休养费（事业）	1.08	1.08							
		离休人员全国文明城市奖（事业）	1.08	1.08							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
		医疗保险金（事业）	8.97	8.97							
		公务员医疗补助（事业）	7.18	7.18							
		住房公积金（事业）	14.36	14.36							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	4.24	4.24							
		工会经费（事业）	2.39	2.39							
		福利费（事业）	2.99	2.99							
		退休干部活动费（事业）	0.30	0.30							
		离退休人员公用经费（事业）	1.04	1.04							

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.90	2.90	0.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58								
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.21	1.21	1.21								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.00	18.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.39	2.39	2.39								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.49	2.49	1.99								
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.37	15.37	15.37								
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.69	43.69	43.69								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作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	公务用车运行费	
2.80		2.80		2.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及预算管理有关规定，“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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称：焦作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		
			32.20	32.20							
	201302	焦作市学生资助管理中心	32.20	32.20							
其他运转类	2022年生源地助学贷款结余奖励	焦作市学生资助管理中心	6.50	6.50							
其他运转类	2022年生源地信用助学贷款代办费	焦作市学生资助管理中心	23.40	23.40							
其他运转类	学生资助工作经费	焦作市学生资助管理中心	2.30	2.30							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市学生资助管理中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		7.99
30201	办公费	0.49
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	0.42
30209	物业管理费	0.70
30211	差旅费	0.58
30216	培训费	1.21
30231	公务用车运行维护费	2.80
30299	其他商品和服务支出	1.39

2023年单位预算项目绩效目标表

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
201302	焦作市学生资助管理中心	32.20	32.20										
410800220000000036190	2022年生源地助学贷款结余奖励	6.50	6.50			财政资金拨付使用额	≥10万元	生源地贷款绩效考评结果	优秀	资助政策知晓率	100%	学生、家长、学校、社会满意度	100%
								参与完成各项工作人数	≥10人				
								每年贷款学生数	≥22000人				
410800220000000036191	2022年生源地信用助学贷款代办费	23.40	23.40			财政资金拨付使用额	≥35万元	学生属猪资金到达比例	100%	每年贷款金额	≥1.7亿元	学生、家长、学校、社会满意度	100%
								每年贷款学生数	≥22000人				
								参与各项工作人数	≥10人				
								各项工作完成时间	6.15-10.30日期				
410800220000000036372	学生资助工作经费	2.30	2.30			财政资金拨付使用额	≥2.3万元	学生受助资金到达比例	100%	政策知晓率	100%	学生、家长、学校、社会满意度	100%
								参与各项工作人数	7人				

								各项工作 完成时间	每学期末				
								每年资助 学生人数	≥130000 人次				