

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市学生资助管理中心

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  周廷辉

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表		
表2	部门综合预算收入汇总表		
表3	部门综合预算支出汇总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表	是	无政府采购
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金。

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。

部门综合预算收支总表

收		入		支		出		单位：元	
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	取得预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	取得预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	972,674.00	部门预算	972,674.00	部门预算	972,674.00	一、部门预算	972,674.00	一、部门预算	972,674.00
1、财政预算	972,674.00	1、一般公共预算支出	972,674.00	1、一般公共预算支出	972,674.00	1、机关工资福利支出	908,674.00	1、机关工资福利支出	908,674.00
(1) 一般公共预算支出	972,674.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	876,210.00	2、机关商品和服务支出	876,210.00	2、机关商品和服务支出	876,210.00
其中：专项收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	28,000.00	3、机关资本性支出	28,000.00	3、机关资本性支出	28,000.00
(2) 专项收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,464.00	4、机关资本性支出（基本建设）	4,464.00	4、机关资本性支出（基本建设）	4,464.00
(3) 专项收入		5、教育支出	972,674.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位基本建设补助		5、对事业单位基本建设补助	
2、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,000.00	6、对事业单位基本建设补助	64,000.00	6、对事业单位基本建设补助	64,000.00
其中：非财政拨款收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企事业单位补助		7、对企事业单位补助	
3、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	64,000.00	8、对企事业单位补助	64,000.00	8、对企事业单位补助	64,000.00
4、事业单位附属单位上缴收入		9、社会保险缴费支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、其他收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		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		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) 资本性支出（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) 对社会发展基金补助					
		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							
		21、粮油物资储备支出							
		22、国有资本经营预算支出							
		23、国有资本经营预算支出							
		24、其他支出							
本年收入合计	972,674.00	本年支出合计	972,674.00	本年支出合计	972,674.00	本年支出合计	972,674.00	本年支出合计	972,674.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转									
其中：财政拨款结转									
非财政拨款结转									
收入总计	972,674.00	支出总计	972,674.00	支出总计	972,674.00	支出总计	972,674.00	支出总计	972,674.00



## 部门综合预算支出汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										上年结转	
		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	其他收入		
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201015	汉中市学生资助管理中心	972674	972674	64000									

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

收		支		出		单位: 元
项 目	预算数	决算数	科目名称	科目名称	预算数	决算数
一、财政拨款	972,674.00	972,674.00	部门预算支出经济分类科目(按大类)	部门预算支出经济分类科目(按大类)	972,674	972,674
1、一般公共预算拨款	972,674.00	972,674.00	一、财政拨款	一、财政拨款	972,674.00	972,674.00
其中: 专项业务收入部门预算项目			1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出		
2、政府性基金预算			(1) 工资福利支出	2、机关商品和服务支出	898,674.00	898,674.00
3、国有资本经营预算收入			(2) 商品和服务支出	3、机关资本性支出	876,210.00	876,210.00
			(3) 对个人和家庭户的补助	4、机关资本性支出(基本建设)	29,000.00	29,000.00
			(4) 资本性支出	5、对事业单位经常性补助	4,164.00	4,164.00
			6、科学技术支出	6、对事业单位资本性补助		
			7、文化体育与传媒支出	7、对企业补助	64,000.00	64,000.00
			8、社会保障和就业支出	(1) 工资福利支出		
			9、卫生健康支出	(2) 商品和服务支出	64,000.00	64,000.00
			10、节能环保支出	(3) 对个人和家庭户的补助		
			11、城乡社区支出	(4) 债务利息及费用支出		
			12、农林水支出	(5) 资本性支出(基本建设)		
			13、交通运输支出	(6) 资本性支出		
			14、教育支出	(7) 对企业补助(基本建设)		
			15、科学技术支出	(8) 对企业补助		
			16、商业服务业等支出	(9) 对社会保险基金补助		
			17、其他支出	(10) 其他支出		
			18、其他支出	3、上缴上级支出		
			19、其他支出	4、事业单位经营支出		
			20、其他支出	5、对附属单位补助支出		
			21、其他支出			
			22、其他支出			
			23、其他支出			
			24、其他支出			
本年收入合计	972,674.00	972,674.00	本年支出合计	本年支出合计	972,674	972,674
其中: 结转下年			结转下年	结转下年		
收入总计	972,674.00	972,674.00	支出总计	支出总计	972,674	972,674

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
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	972674	879674	29000	64000	
20501	教育事务管理	972674	879674	29000	64000	
2050199	其他教育管理事务支出	972674	879674	29000	64000	

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）

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							
301	工资福利支出			972674	879674	29000	64000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875210				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	294084	294084			
30107	绩效工资			21900	21900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301803	301803			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95342	95342			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47671	47671			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	31889	31889			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5398	5398			
302	商品和服务支出	50501	工资福利支出	77123	77123			
30201	办公费			93000		29000	64000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13000		9000	4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19000			19000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
303	对个人和家庭补助	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30302	退休费			4464	4464			
		50905	离退休费	4464	4464			

单位：元



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）

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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	972674	879674	93000	
20501	教育事务管理	972674	879674	93000	
2050199	其他教育管理事务支出	972674	879674	93000	

单位：元

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）

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			972674	879674	93000	**
301	工资福利支出			875210	875210		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294084	294084		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21900	21900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301803	301803		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95342	95342		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47671	47671		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31889	31889		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	5398	5398		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77123	77123		
302	商品和服务支出			93000		93000	
30201	办公费			13000		13000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			4464	4464		
30302	退休费	50905	离退休费	4464	4464		

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

收		支					出	单位:元
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		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭补助		
		十、其他支出		债务利息及费用支出		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		



部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元



### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	资助工作经费				
主管部门	汉中市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 认真贯彻落实国家各项资助惠民政策, 教育资助全覆盖。扎实贯彻落实学前教育一免一补, 义务教育两免一补以及非义务教育资助政策, 确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学。				
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	指标1: 累计资助学生人数	≤40万人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 资金使用合规率。	100%	
			资助学生覆盖率。	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 按计划工作开展。	全年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 费用全年执行数。	≥4万元	
			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: 保障困难家庭学生上学需求	有效	
			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: 资助工作持续影响。	长期	
			指标2:		
			.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市学生、家长满意度。	≤85%		
		指标2:			
		.....			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资助网络运行维护费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
总体目标	目标: 对全国学生资助管理信息系统和陕西省教育精准资助管理信息系统网站的维护, 确保学生资助信息及时准确录入审核, 使家庭经济困难学生应助尽助, 不漏一人。				
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	指标1: 全年网站维护数量。	2个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 故障响应及时率。	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按计划工作完成时间。	全年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 费用全年执行数。	≥2.4万元	
			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: 保障资助网络的正常运转。	有效	
			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: 维护保障时限。	全年	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资助网络使用人员满意度。	≤90%		
		指标2:			
		.....			



部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称						
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	
	任务1履职经费	人员经费	107.08	107.08		
	任务2保障单位运转经费	公用经费	3.22	3.22		
	任务3专项业务经费	项目经费	6.4	6.4		
金额合计			116.7	116.7		
年度 总体 目标	目标1:认真贯彻落实国家各项资助惠民政策,教育资助全覆盖。扎实贯彻落实各项教育资助政策,确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学。 目标2: 目标3: .....					
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	指标1:认真贯彻落实国家各项资助惠民政策,教育资助全覆盖。按时完成年度任务,资助各学段学生42万人/次。		确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学	
			指标2: .....			
		质量指标	指标1:认真贯彻落实国家各项资助惠民政策,教育资助全覆盖。扎实贯彻落实各项教育资助政策,按时完成年度任务,资助各学段学生42万人/次。		确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学	
			指标2: .....			
		时效指标	指标1:按时完成各项年度工作任务。		2024年,1-12月	
			指标2: .....			
		成本指标	指标1:严格控制费用规模。		不超年度预算	
			指标2: .....			
		效益指标	经济效益指标	指标1:节约资源。		有所改善
				指标2: .....		
			社会效益指标	指标1:认真贯彻落实国家各项资助惠民政策,教育资助全覆盖。扎实贯彻落实教育资助政策。		确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学
				指标2: .....		
	生态效益指标		指标1:提升整体形象。		不断提升	
			指标2: .....			
	可持续影响指标		指标1:保证资助工作持续发展。		确保不让一位学生因家庭经济困难上不了学	
			指标2: .....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全市学生、家长满意度。		大于等于85%	
			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						
主管部门					实施期限	
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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			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:			
			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	指标1:				
		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。