

重庆市渝北区学生资助管理中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为家庭经济困难学生提供贷款或资助服务。教育扶贫和学生资助；大学生生源地信用助学贷款及贷后管理；资助政策宣传。

（二）单位构成

重庆市渝北区学生资助管理中心系区教委下属的全额拨款事业单位，正科级单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 37,970,103.9 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 37,970,103.9 元占 100%。收入较 2023 年增加 2,953,897.6 元，主要是 2024 年增加了民办中职学生教育资助资金，二是增加了云阳对口捐赠，同时减少单位公用经费预算定额标准等造成的。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 37,970,103.9 元，其中：教育支出 37,571,064.78 元占 99.0%、社会保障和就业支出 200,681.28 元占 0.5%、卫生健康支出 98,017.2 元占 0.3%、住房保障支出 100,340.64 元占 0.3%。支出较 2023 年增加 2,953,897.6 元，主要是基本支出预算减少 34,143.8 元，项目支出预算增加

2,988,041.4 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 37,970,103.9 元，一般公共预算财政拨款支出 37,970,103.9 元，较 2023 年增加 2,953,897.6 元。其中：基本支出 2,197,592.5 元，较 2023 年减少 34,143.8 元，主要原因是 2024 年单位公用经费定额标准减少了并按实际人数进行计算等，主要用于保障 9 人在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 35,772,511.4 元，较 2023 年增加 2,988,041.4 元，主要原因是 2024 年增加了民办中职学生教育资助资金，二是增加了云阳对口捐赠，三是增加了困难学生课后延时服务费，减少代编大学生助学金，主要用于困难学生课后延时服务资助，中小学教育、高中教育、中职教育各类资助等重点工作。

重庆市渝北区学生资助管理中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 40,000 元，较 2023 年减少 13,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 13,000 元，主要原因是 2024 年公务用车定额补助减少；

公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 35,772,511.4 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指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维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：代发彬 联系电话：023-67813156

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区学生资助管理中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	37,970,103.90	合计	37,970,103.90
一、本年收入合计	37,970,103.90	一、本年支出合计	37,970,103.90
一般公共预算资金	37,970,103.90	教育支出	37,571,064.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	200,681.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98,017.20
财政专户管理资金		住房保障支出	100,340.64
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区学生资助管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		37,970,103.90	2,197,592.50	35,772,511.40
205	教育支出	37,571,064.78	1,798,553.38	35,772,511.40
20502	普通教育	4,430,850.00		4,430,850.00
2050202	小学教育	3,186,000.00		3,186,000.00
2050204	高中教育	834,850.00		834,850.00
2050205	高等教育	410,000.00		410,000.00
20503	职业教育	31,236,000.00		31,236,000.00
2050302	中等职业教育	31,236,000.00		31,236,000.00
20599	其他教育支出	1,904,214.78	1,798,553.38	105,661.40
2059999	其他教育支出	1,904,214.78	1,798,553.38	105,661.40
208	社会保障和就业支出	200,681.28	200,681.28	
20805	行政事业单位养老支出	200,681.28	200,681.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,787.52	133,787.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,893.76	66,893.76	
210	卫生健康支出	98,017.20	98,017.20	
21011	行政事业单位医疗	98,017.20	98,017.20	
2101102	事业单位医疗	98,017.20	98,017.20	
221	住房保障支出	100,340.64	100,340.64	
22102	住房改革支出	100,340.64	100,340.64	
2210201	住房公积金	100,340.64	100,340.64	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区学生资助管理中心

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	37,970,103.90	一、本年支出	37,970,103.90	37,970,103.90		
一般公共预算财政拨款	37,970,103.90	教育支出	37,571,064.78	37,571,064.78		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	200,681.28	200,681.28		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	98,017.20	98,017.20		
		住房保障支出	100,340.64	100,340.64		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	37,970,103.90	支出合计	37,970,103.90	37,970,103.90		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区学生资助管理中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		35,016,206.30	37,970,103.90	2,197,592.50	35,772,511.40	8%
205	教育支出	34,621,947.50	37,571,064.78	1,798,553.38	35,772,511.40	9%
20502	普通教育	5,604,470.00	4,430,850.00		4,430,850.00	-21%
2050201	学前教育	1,893,520.00				-100%
2050202	小学教育	3,000,000.00	3,186,000.00		3,186,000.00	6%
2050204	高中教育	300,950.00	834,850.00		834,850.00	177%
2050205	高等教育	410,000.00	410,000.00		410,000.00	0%
20503	职业教育	27,180,000.00	31,236,000.00		31,236,000.00	15%
2050302	中等职业教育	27,180,000.00	31,236,000.00		31,236,000.00	15%
20599	其他教育支出	1,837,477.50	1,904,214.78	1,798,553.38	105,661.40	4%
2059999	其他教育支出	1,837,477.50	1,904,214.78	1,798,553.38	105,661.40	4%
208	社会保障和就业支出	198,187.20	200,681.28	200,681.28		1%
20805	行政事业单位养老支出	198,187.20	200,681.28	200,681.28		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,124.80	133,787.52	133,787.52		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,062.40	66,893.76	66,893.76		1%
210	卫生健康支出	96,978.00	98,017.20	98,017.20		1%
21011	行政事业单位医疗	96,978.00	98,017.20	98,017.20		1%
2101102	事业单位医疗	96,978.00	98,017.20	98,017.20		1%
221	住房保障支出	99,093.60	100,340.64	100,340.64		1%
22102	住房改革支出	99,093.60	100,340.64	100,340.64		1%
2210201	住房公积金	99,093.60	100,340.64	100,340.64		1%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区学生资助管理中心

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,197,592.50	1,837,149.64	360,442.86
301	工资福利支出	1,837,119.64	1,837,119.64	
30101	基本工资	498,000.00	498,000.00	
30102	津贴补贴	14,700.00	14,700.00	
30107	绩效工资	922,872.00	922,872.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133,787.52	133,787.52	
30109	职业年金缴费	66,893.76	66,893.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	71,074.62	71,074.62	
30112	其他社会保障缴费	15,051.10	15,051.10	
30113	住房公积金	100,340.64	100,340.64	
30114	医疗费	14,400.00	14,400.00	
302	商品和服务支出	360,442.86		360,442.86
30201	办公费	162,800.00		162,800.00
30205	水费	800.00		800.00
30206	电费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	1,200.00		1,200.00
30209	物业管理费	40,000.00		40,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	28,470.00		28,470.00
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	14,742.86		14,742.86
30229	福利费	17,430.00		17,430.00
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30309	奖励金	30.00	30.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区学生资助管理中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		35,772,511.40
302	商品和服务支出	3,291,661.40
30201	办公费	105,661.40
30226	劳务费	3,186,000.00
303	对个人和家庭的补助	32,480,850.00
30308	助学金	32,480,850.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区学生资助管理中心

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
40,000.00		40,000.00		40,000.00		53,000.00		53,000.00		53,000.00	

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区学生资助管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区学生资助管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区学生资助管理中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区学生资助管理中心

单位：元

专项资金名称	各类教育资助资金		业务主管部门	渝北区教育委员会		
当年预算	32,246,000.00		区级支出（元）	32,246,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	<p>为了促进义务教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，《重庆市渝北区财政局等3部门关于印发重庆市渝北区学生资助资金管理办法的通知》（渝北财规[2020]1号）、渝财教〔2009〕45号、渝北府办电[2011]59号等有关文件精神，结合我校实际，制定了我校相关资助政策，保障全校13964名贫困生顺利入学，安排2024年教育资助资金3224.6万元。</p>					
立项依据	<p>根据渝北财教〔2023〕1号文件，渝财教〔2009〕45号、渝北府办电〔2011〕59号，渝委办〔2020〕37号文件，结合我区同办学校实际，制定了我区相关资助政策，保障全区民办学校13964名贫困学生顺利入学，安排2024年教育资助资金32246000元。</p>					
当年绩效目标	<p>为了促进义务教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生，构建和谐社会，《重庆市渝北区财政局等3部门关于印发重庆市渝北区学生资助资金管理办法的通知》（渝北财规〔2023〕1号、渝财教〔2009〕45号，渝北府办电〔2011〕59号，渝委办〔2020〕37号等有关文件精神，结合我区民办学校实际，制定了我区相关资助政策，保障全区民办学校13964名贫困学生顺利入学，安排2024年教育资助资金32246000元。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	20	人/户	≥	13964	是
	产出指标	10	元/年	≥	32246000	是
	产出指标	10	人/户	≥	13964	否
	产出指标	10	元/年	≥	2000	否
	效益指标	10	元/人·次	≥	13964	否
	效益指标	10	元/年	≥	322446000	否
	效益指标	10	元/年	≥	32246000	否
	满意度指标	10	%	≥	99	否