

2019年宝丰县学生资助管理中心部门预算

目 录

第一部分 宝丰县学生资助管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县学生资助管理中心 2019 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县学生资助管理中心 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县学生资助管理中心概况

一、宝丰县学生资助管理中心主要职能

宝丰县学生资助管理中心是宝丰县教育体育局下属二级机构，贯彻落实党中央关于学生资助工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对学生资助工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责学前建档立卡等家庭经济困难幼儿的资助工作。

2.负责义务教育阶段建档立卡等家庭经济困难寄宿生生活费补助资金、省定营养改善计划资金的发放及监督工作。

3.负责做好普通高中国家助学金、建档立卡等四类学生免学费、免住宿费的认定和发放工作。

4.负责中等职业学校国家助学金、免学费、发放管理

5.负责生源地信用助学贷款工作。

6.负责其他教育资助项目的实施。

7.完成教体局和市学生资助管理中心交办的其他工作任务。

二、宝丰县学生资助管理中心预算单位构成

宝丰县学生资助管理中心 2019 年部门预算只包含宝丰县学生资助管理中心本级。无所属二级单位。

1、宝丰县学生资助管理中心本级。

第二部分

宝丰县学生资助管理中心 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2019 年收、支总计均为 733.92 万元,与上年相比,收、支总计减少 324.52 万元,减少 30.6%,主要原因是结转项目收、支较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2019 年收入预算 733.92 万元,其中:一般公共预算 733.92 万元,政府性基金 0 万元,专户管理的教育收费 0 万元。部门财政性资金结转 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2019 年支出预算合计 733.92 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 733.92 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2019 年一般公共预算收支预算 733.92 万元,政府性基金预算 0 万元。与上年相比,

一般公共预算收支预算减少 324.52 万元,减少 30.6% , 主要原因是结转项目收、支较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 733.92 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 733.92 万元,占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2019 年“三公”经费预算 0 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0 万元。具

体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与上年持平，主要原因无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 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。预算数与上年持平少。主要原因是无公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

宝丰县学生资助管理中心 2019 年机关运行经费为 0 万元。

(二) 政府采购情况说明

宝丰县学生资助管理中心 2019 年政府采购预算安排 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1 万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县学生资助管理中心 2019 年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) 国有资产占用情况

2018 年期末，宝丰县学生资助管理中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县学生资助管理中心 2019 年专项转移支付 172.96 万元。支出用途如下：用于支持学前教育发展学生资助项目 60 万元；用于 209 年义务教育阶段建档立卡家庭学生营养改善计划省级补助资金项目 90.4 万元；用于普通高中免学费、住宿费补助项目 10.17 万元；用于 2019 年建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费项目 12.39 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

2019年宝丰县学生资助管理中心部门预算表

2019年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县学生资助管理中心

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转 资金	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
						小 计	其中：财政拨 款					
一般公共 预算	小计	733.92	一、基本支出									
	财政拨款	733.92	1、工资福利支出									
	行政事业性收费		2、商品和服务支出									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助									
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	733.92			733.92	733.92				
中央专项转移支付		(一) 一般性?目										
政府性基金		(二) 专项资金	733.92			733.92	733.92					
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	733.92			733.92	733.92					
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	733.92	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	733.92	支出总计	733.92			733.92	733.92					

2019年部门收入总体情况表

部门名称: 宝丰县学生资助管理中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	?位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央转移支付	政府性基金	国有资本经营收入	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中: 财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	733.92	733.92	733.92							
			201031	宝丰县学生资助管理中心	733.92	733.92	733.92							
205	01	99	201031	其他教育管理事务支出	35.66	35.66	35.66							
205	02	01	201031	学前教育	164.39	164.39	164.39							
205	02	03	201031	初中教育	90.40	90.40	90.40							
205	02	04	201031	高中教育	361.15	361.15	361.15							
205	02	99	201031	其他普通教育支出	45.00	45.00	45.00							
205	03	02	201031	中专教育	37.32	37.32	37.32							

2019年部门支出总体情况表

部门名称:宝丰县学生资助管理中心

单位:万元

科目编码			单位代码	?位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计	733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.92	0.00	733.92
			201031	宝丰县学生资助管理中心	733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.92	0.00	733.92
205	01	99	201031	其他教育管理事务支出	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.66	0.00	35.66
205	02	1	201031	学前教育	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.39	0.00	164.39
205	02	3	201031	初中教育	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.40	0.00	90.40
205	02	4	201031	高中教育	361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.15	0.00	361.15
205	02	99	201031	其他普通教育支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
205	03	2	201031	中专教育	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.32	0.00	37.32

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 宝丰县学生资助管理中心

单位： 万元

收		入	支		出					
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计		政府性基金	国有资本	经营预算
						一般公共预算	中：财政拨款			
	小 计					小 计				
一般公 共预算	小计	733.92	一、一般公共服务							
	财政拨款	733.92	二、外交							
	行政事业性收费		三、国防							
	专项收入		四、公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育		733.92	733.92	733.92			
	其他一般公共预算收入		六、科学技术							
政府性基金			七、文化体育与传媒							
国有资本经营预算			八、社会保障和就业							
			九、社会保险基金支出							
			十、医疗卫生							
			十一、节能环保							
			十二、城乡社区事务							
			十三、农林水事务							

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 宝丰县学生资助管理中心

单位： 万元

收	入	支	出				
项	目	金	额	项	目	合	本年支出小计
							小计
							一般公共预算
					十四、交通运输		
					十五、资源勘探电力信息等事务		
					十六、商业服务业等事务		
					十七、金融支出		
					十九、援助其他地区支出		
					二十、国土海洋气象等支出		
					二十一、住房保障支出		
					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		

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 宝丰县学生资助管理中心

单位： 万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算	中：财政拨款		
		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					
收 入 合 计	733.92	支 出 合 计	733.92	733.92	733.92		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	?位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	733.92						733.92		733.92
			201031		733.92						733.92		733.92
205	01	99	201031	其他教育管理事务支出	35.66						35.66		35.66
205	02	01	201031	学前教育	164.39						164.39		164.39
205	02	03	201031	初中教育	90.40						90.40		90.40
205	02	04	201031	高中教育	361.15						361.15		361.15
205	02	99	201031	其他普通教育支出	45.00						45.00		45.00
205	03	02	201031	中专教育	37.32						37.32		37.32

支出预算分类汇总表

部门名称： 宝丰县学生资助管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				733.92	733.92	733.92							
		商品和服务支出				733.92	733.92	733.92							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	92.00	92.00	92.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	对个人和家庭的补助 509	636.92	636.92	636.92							

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县学生资助管理中心

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

2019年国有资本经营预算收支表

部门名称：

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年度部门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					
		资金总额	财政性资 金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201031	宝丰县学生资助 管理中心	733.92	733.92	0.00						
1	平财预 (2018) 819号 2019年建档立卡 贫困家庭学生资 助省级资金	12.39	12.39	0.00	资助建档立卡贫 困学生	≤413人	资助学前建档 建档立卡贫困家 庭幼儿	效果明显	学生及家 长满意度	≥98%
					按标准完成	建档立卡学 前幼儿600元 /学年、	符合			
					按时完成	及时	建档立卡学生 学业毕业率	明显提高		
2	2019年支持学前 教育发展幼儿资 助省级资金	60.00	60.00	0.00	资助贫困幼儿	≤3000人	资助学前贫困 家庭幼儿	效果明显	学生及家 长满意度	≥98%
					按标准完成	400元/学年 、人	学前幼儿入学 率	明显提高		
					按时完成	及时				
3	平财预(2018) 836号下达2019 年中职免学费、 中职助学金	22.52	22.52	0.00	免除涉农专业中 职生学费人次、 助学金人次	≤243人次	帮助学生完成 学业	效果明显	学生家长 满意度	≥98%
					当年完成	12月31日前				
					按标准完成	免学费每生 每年人均 0.17万元、 助学金每生 每年0.2万元				
4	平财预(2018) 817号下达2019 年普通高中国家 助学金	225.10	225.10	0.00	普通高中国家助 学金应资助人数	≤2251人次	资助高中贫困 生完成学业	效果明显	学生及家 长满意度	≥98%
					河南省高中助学 金管理办法	符合	高中学生毕业 率	明显提高		
					按标准完成	每生每年人 均0.2万元				
5	县配套2019年普 通高中国家助学 金	67.20	67.20	0.00	普通高中国家助 学金应资助人数	≤672人次	资助高中贫困 生完成学业	效果明显	学生及家 长满意度	≥98%
					河南省高中助学 金管理办法	符合	高中学生毕业 率	明显提高		
					按标准完成	每生每年人 均0.2万元				

2019年度部门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					
		资金总额	财政性资 金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
6	平财预(2018)818号下达2019年普通高中建档立卡等四类家庭学生年学费、免住宿费资金	41.85	41.85	0.00	建档立卡等贫困生应免学费、住宿费人数	≤442人次	免除建档立卡等贫困生学费、住宿费,帮助完成学业	效果明显	学生及家长满意度	≥98%
					高中免学费、住宿费管理办法	符合	高中学生毕业率	明显提高		
					按标准完成	每生每年人均0.189万元				
7	县配套2019年建档立卡等四类家庭学生年学费、免住宿费资金	27.00	27.00	0.00	建档立卡等贫困生应免学费、住宿费人数	≤285人次	免除建档立卡等贫困生学费、住宿费,帮助完成学业	效果明显	学生及家长满意度	≥98%
					高中免学费、住宿费管理办法	符合	高中学生毕业率	明显提高		
					按标准完成	每生每年人均0.189万元				
8	县配套2019年中职助学金、中职免学费	14.80	14.80	0.00	中职贫困生助学人次	≤160人次	帮助贫困学生完成学业	效果明显	学生及家长满意度	≥98%
					按照河南省中职助学金管理办法	符合	中职学生毕业率	明显提高		
					按标准完成	免学费每生每年人均0.17万元、助学金每生每年0.2万元				
9	2019年业务经费	5.00	5.00	0.00	办公、邮电、差旅支出	1.8万元	落实各学段资助政策	落实	直接服务对象满意度	≥90%
					设备更新购置维护	2.3万元	资助政策知晓率明显提升	明显		
					资助宣传、水电费用	0.9万元	生源地助学贷款人数逐步增加	增加		
					生源地信用助学贷款风险补偿金34.6429万元	1笔	通过实施国家助学贷款风险补偿金,支持、帮助学生顺利入学和完成学业	效果显著	直接满意度	≥95%

2019年度部门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					
		资金总额	财政性资 金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
10	2018年度生源地 信用助学贷款风 险补偿金	34.64	34.64	0.00	根据《教资助〔2018〕1027号》关于及时划拨2018年生源地信用助学贷款风险补偿金和贴息资金的通知	符合			间接满意度	≥95%
					生源地信用助学贷款风险补偿金金额	≤34.6429				
11	2018年高校毕业 生国家助学贷款 代偿县配套资金	1.02	1.02	0.00	基层就业高校毕业 生助学贷款代 偿人数	2人	通过就业基层 学费补偿贷款 代偿政策,有 效引导高校毕 业生基层就 业,促进地区 经济发展	效果显著	直接满意 度	≥95%
					根据《教办资助〔2018〕562号河南省教育厅办公室关于2018年度高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿工作有关问题的通知》	符合			间接满意 度	≥95%
12	2019脱贫攻坚建 档立卡无学籍等 学生政府兜底资 助款	40.00	40.00	0.00	资助建档立卡无 学籍等学生	≥320人次	帮助建档立卡 家庭无学籍等 学生完成学业	效果明显	学生、家 长抽样调 查满意度	≥90%
					控制在指标值内	≤40万元	控辍保学	效果明显		
13	平财预 (2018)814号 2019年义务教 育阶段建档立卡 贫困家庭学生营 养改善计划省级 资金	90.40	90.40	0.00	资助建档立卡贫 困学生	≤2260人	资助学前建档 立卡贫困家庭 幼儿	效果明显	学生及家 长满意度	≥98%
					按标准完成	建档立卡义 务教育学生 800元/学年、	符合			
					按时完成	及时	建档立卡学生 学业毕业 率	明显提高		
14	学前教育家庭经 济困难幼儿生活 补助资金	92.00	92.00	0.00	资助贫困幼儿	≤4600人	资助学前贫 困家庭幼儿	效果明显	学生及家 长满意度	≥98%
					按标准完成	400元/学 年、人	学前幼儿入 学率	明显提高		
					按时完成	及时				