

**宝鸡市学生资助管理中心**  
**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

根据宝编办发【2017】194号文件，我单位名称为：宝鸡市学生资助管理中心，主要职责是：承担全市学前教育"一免一补"，义务教育阶段"两免一补"，普通高中学生资助，高等教育入学资助以及中等职业学校学生资助等工作；负责全市生源地信用助学贷款管理工作，对县区学生资助政策执行过程进行管理与监督；协调和实施各类社会性组织和个人开展的学生资助工作；承担市政府农村义务教育学生"营养改善计划"工作领导小组办公室的日常工作，指导全市农村中小学"营养改善计划"实施工作；承办市教育局交办的其他工作。

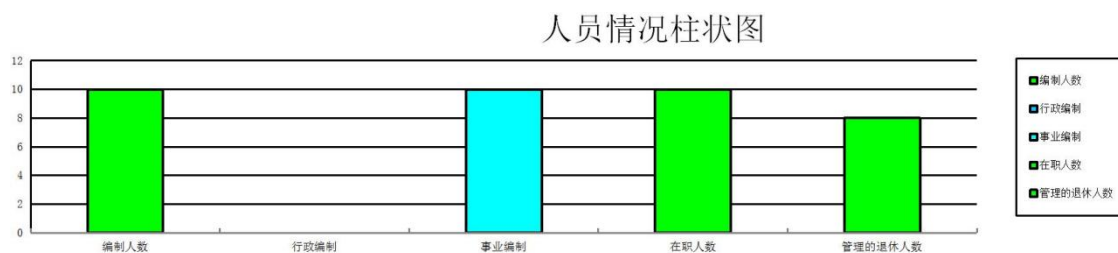
我单位无下设、下属机构和单独预算的内设机构。

### 二、工作任务

2023年，我们将深入学习贯彻党的二十大精神，加强理论学习，扎实推进党建工作，加强班子建设，健全决策机制，切实搞好教育惠民政策宣传，使党和政府各类教育惠民政策家喻户晓、人人皆知；精心办理各类学生资助业务，确保各类资助政策落实到位；加强监督检查，全面提升教育惠民政策实施水平；在全市分层次搞好县区主管局长、学校校长及4个系统操作人学生资助政策和操作技能培训。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位编制10人，其中行政编制0人，事业编制人数10人；在职实有人数10人，其中行政人员0人，事业人员10人。单位管理的退休人员8人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

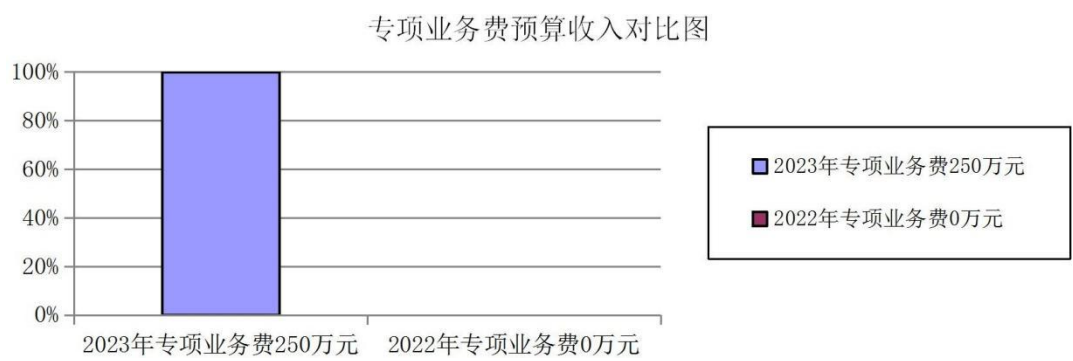
#### (一) 收支预算总体情况

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 572.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 269.32 万元，主要原因是专项业务费增加 259.07 万元，其中 2023 年校服管理互联网服务费 250 万元，为服务学生，解决校服管理工作中存在的各类问题，教育行政部门和社会可通过平台进行全程监督，学生和家长可运用平台选购校服，因此 2023 年增加该笔预算用于校服互联网服务；工资福利收入预算增加 9.07 万元；人员经费预算收入增加 10.25 万元，主要因为绩效工资增加，每月发放资金额变大，因此 2023 年人员经费预算收入增加。本单位当年预算支出 572.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 269.32 万元，主要原因是为解决校服管理工作中存在的各类问题，教育行政部门和社会可通过校服管理平台对学生校服进行全程监督，该项目实施需增加预算支出 250 万元；工资福利支出 9.07 万元；人员经费预算支出增加 10.25 万元，主要因为绩效工资增加，每月发放资金额变大，

因此 2023 年人员经费预算支出也相应的增加。

（二）财政拨款收支情况

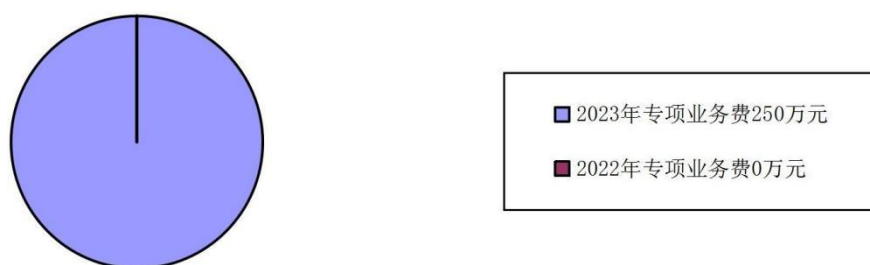
本单位当年财政拨款收入 572.63 万元，其中一般公共预算收入 572.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 269.32 万元，主要原因是专项业务费增加 250 万元，该笔专项业务费主要用于 2023 年校服管理互联网服务费,目的在于更好服务学生,解决校服管理工作中存在的各类问题,教育行政部门和社会各界人士均可通过互联网平台对学生校服安全和校服购买进行全程监督,学生和家长可运用网络平台选购校服,;当年本单位工资福利收入预算增加 9.07 万元,人员经费收入预算增加 10.25 万元,主要是因为绩效工资增加,发放形式改变,逐月发放后,每月发放资金额变化大,因此 2023 年人员经费预算收入也相应的增加。



本单位当年财政拨款支出 572.63 万元，其中一般公共预算拨

款支出 572.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本单位支出较上年增加 269.32 万元，主要原因是专项业务费支出增加 259.07 万元，其中 2023 年校服管理互联网服务费 250 万元，该项目主要服务于家长和学生，需当年支出，因此专项业务费预算支出增加 250 万元；工资福利支出 9.07 万元；人员经费支出增加 10.25 万元，主要是因为绩效工资增加，需按月发放，工资福利和人员经费支出预算随着收入预算的增加相应增加。

2023年专项业务费支出同比2022年增长率100%



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

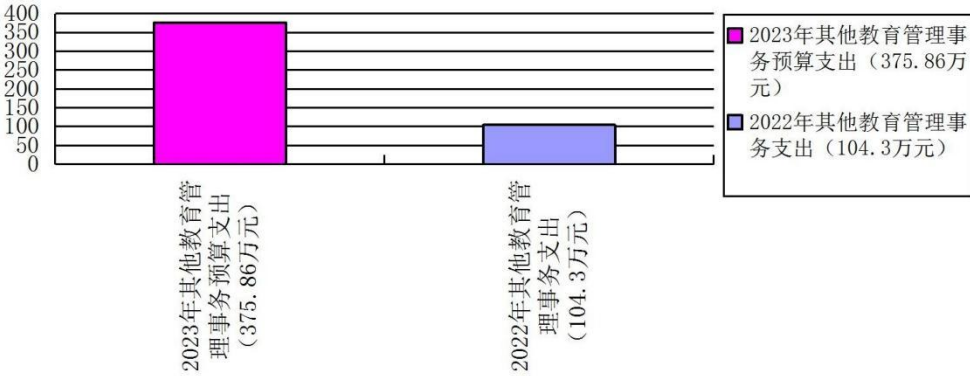
#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 572.63 万元，较上年增加 269.32 万元，主要原因是专项业务费增加 259.07 万元，其中 2023 年校服管理互联网服务费 250 万元，工资福利支出 9.07 万元；人员经费支出增加 10.25 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年单位当年一般公共预算支出 572.63 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出(2050199) 375.85 万元,较上年增加 271.55 万元，原因是人员经费较上年增加 12.99 万元，公用

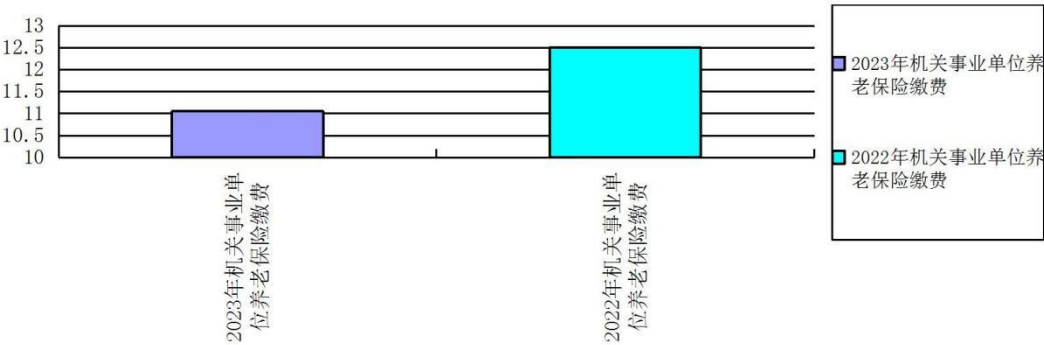


经费较上年减少 0.5 万元，专项业务经费支出增加 259.07 万元，综合较上年增加 271.55 万元。

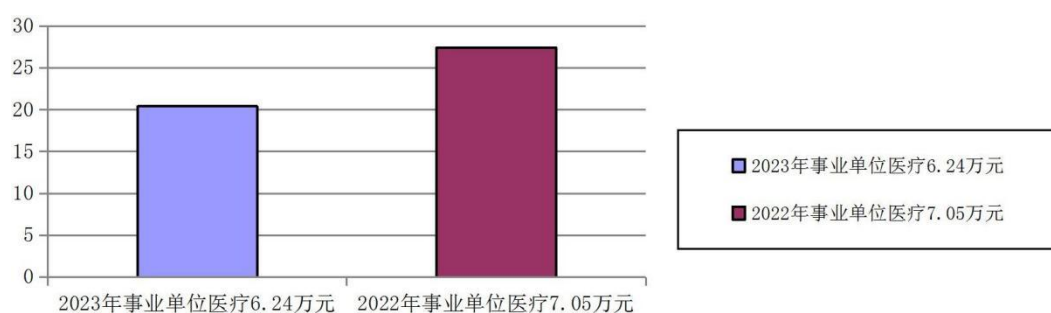
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

11.06万元，较上年减少 1.45 万元，原因是 2022 年退休一名人员，2023

机关事业单位养老保险预算减少 1.45 万元。



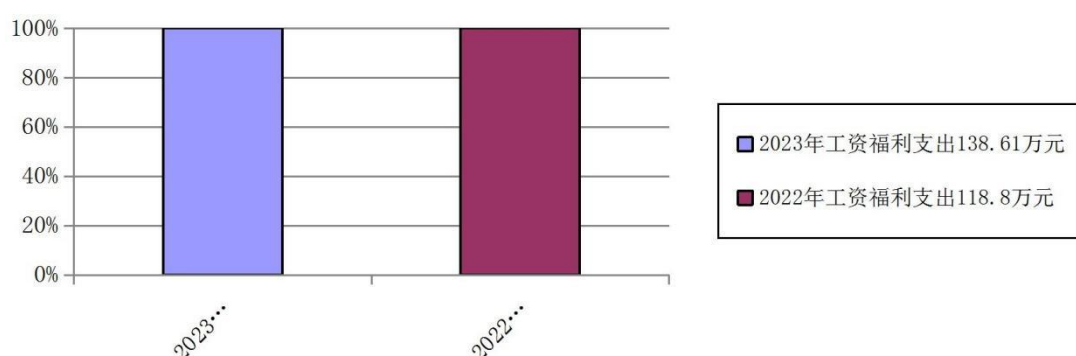
(3) 事业单位医疗 (2101102) 6.24 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是 2022 年退休一名人员，事业单位医疗预算减少 0.81 万元。



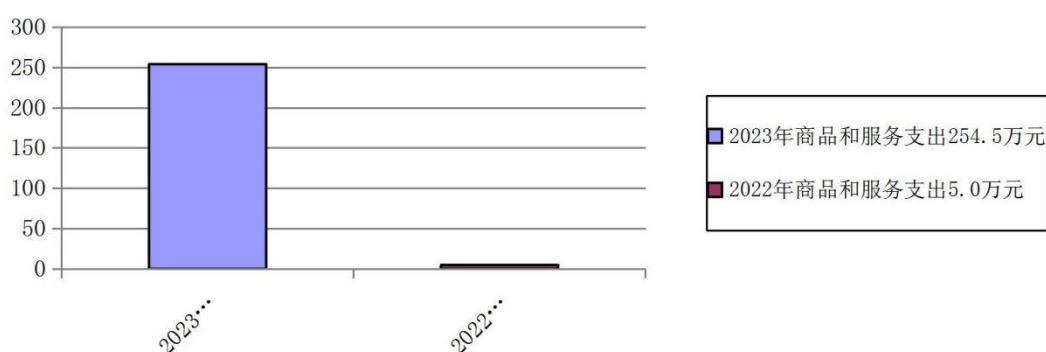
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 572.63 万元，其中：工资福利支出（301）138.61 万元，较上年增加 19.81 万元，原因是绩效工资（30107）增加，综合增加 19.81 万元。

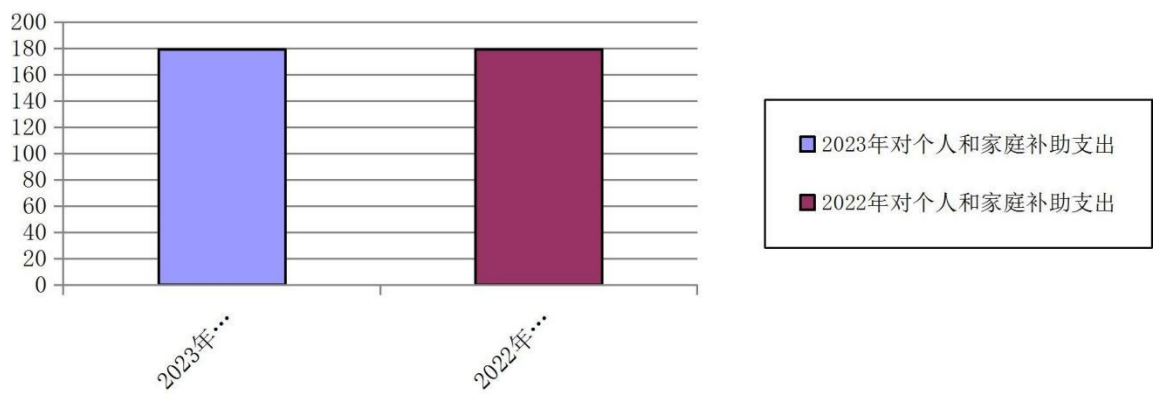


商品和服务支出（302）254.50 万元，较上年增加 249.5 万元，原因是新增专项业务（校服管理互联网服务）费，从其他商品和服务（30299）支出，综合增加 249.5 万元。



对个人和家庭的补助支出（303）179.53 万元，较上年增加

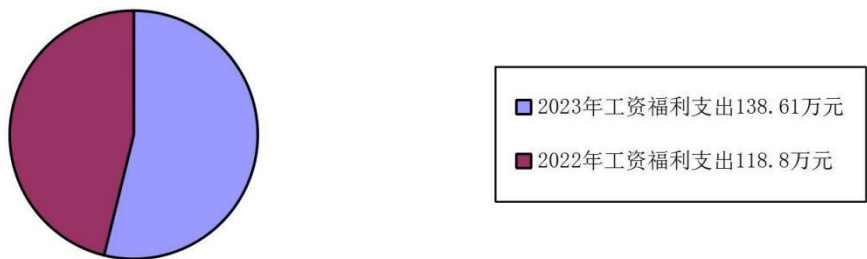
0.00 万元。



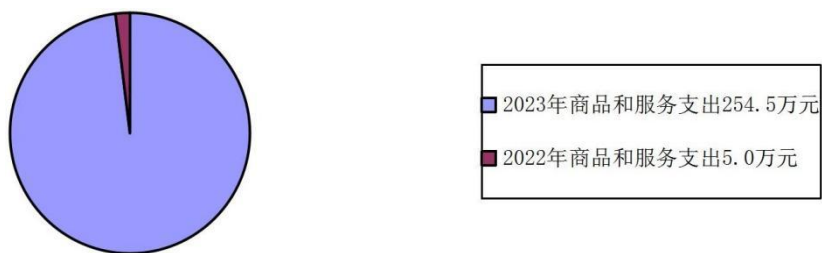
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 572.63 万元，其中：

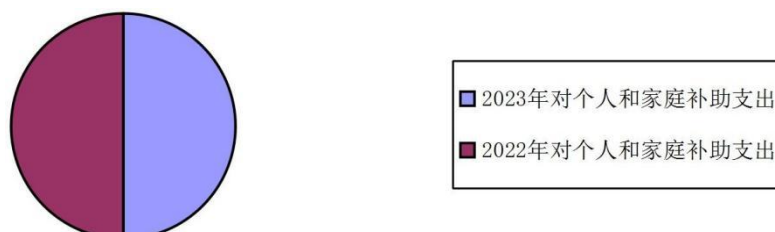
工资福利支出（50501）138.61 万元，较上年增加 19.81 万元，原因是绩效工资增加，综合增加 19.81 万元；



商品和服务支出（50502）254.50 万元，较上年增加 249.5 万元，原因是新增校服管理互联网服务费 250 万元，从其他商品和服务支出 250 万元；



对个人和家庭的补助支出（509）179.53 万元，较上年增加 0.00 万元。



#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0万元，较上年无变化；公务接待费 0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0万元，较上年无变化；公务用车购置费 0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0万元，较上年无变化。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 辆。

### 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

2023 年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 250.00 万元,当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款（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 4.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是单位 2022 年在职人员减少一人，人均公用经费相应减少。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市学生资助管理中心

保密审查情况：已审查

部门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  | 2023年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2023年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2023年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2023年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  | 2023年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  | 2023年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  | 2023年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  | 2023年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表12 | 2023年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    | 本单位不涉及 |
| 表13 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 2023年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

| 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、部门预算           | 572.63 | 一、部门预算         | 572.63 | 一、部门预算            | 572.63 | 一、部门预算            | 572.63 |
| 1、财政拨款           | 572.63 | 1、一般公共服务支出     | 572.63 | 1、人员经费和公用经费支出     | 134.08 | 1、机关工资福利支出        |        |
| (1)一般公共预算拨款      | 572.63 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 129.53 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 179.48 | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 4.50   | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| (2)政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 0.05   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| (3)国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         | 555.33 | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 393.10 |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 438.55 | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         | 9.07   | 7、对企业补助           |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 11.06  | (2)商品和服务支出        | 250.00 | 8、对企业资本性支出        |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 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       | 179.53 |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 6.24   | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 572.63 | 本年支出合计         | 572.63 | 本年支出合计            | 572.63 | 本年支出合计            | 572.63 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金        |        | 未安排支出的实户资金        |        |
| 上年结转             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 572.63 | 支出总计           | 572.63 | 支出总计              | 572.63 | 支出总计              | 572.63 |



表3

## 2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 572.63 | 一、财政拨款         | 572.63 | 一、财政拨款            | 572.63 | 一、财政拨款            | 572.63 |
| 1、一般公共预算拨款       | 572.63 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 134.08 | 1、机关工资福利支出        |        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 179.48 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 129.53 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 4.50   | 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      | 0.05   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         | 555.33 | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 393.10 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 438.55 | 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         | 9.07   | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 11.06  | (2)商品和服务支出        | 250.00 | 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       | 179.48 | 9、对个人和家庭的补助       | 179.53 |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 6.24   | (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、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 572.63 | 本年支出合计         | 572.63 | 本年支出合计            | 572.63 | 本年支出合计            | 572.63 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 572.63 | 支出总计           | 572.63 | 支出总计              | 572.63 | 支出总计              | 572.63 |

单位：万元

表5

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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                   | 572.63 | 129.58 | 4.5    | 438.55   |    |
| 205     | 教育支出                 | 555.33 | 112.28 | 4.5    | 438.55   |    |
| 20501   | 教育管理事务               | 375.85 | 112.28 | 4.5    | 259.07   |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务             | 375.85 | 112.28 | 4.5    | 259.07   |    |
| 20502   | 普通教育                 | 96.28  |        |        | 96.28    |    |
| 2050204 | 高中教育                 | 96.28  |        |        | 96.28    |    |
| 20503   | 职业教育                 | 83.20  |        |        | 83.20    |    |
| 2050302 | 中等职业教育               | 83.20  |        |        | 83.20    |    |
| 208     | 社会保障和就业支             | 11.05  | 11.05  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老             | 11.05  | 11.05  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 11.05  | 11.05  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出               | 6.24   | 6.24   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 6.24   | 6.24   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 6.24   | 6.24   |        |          |    |

表6

2023年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-不含上年结转）

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目 | 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             |        |          | 572.63 | 129.58 | 4.5    | 438.55   |    |
| 301      | 工资福利支出         |        |          | 138.60 | 129.53 |        | 9.07     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501  | 工资福利支出   | 48.55  | 48.54  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501  | 工资福利支出   | 2.70   | 2.7    |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501  | 工资福利支出   | 69.21  | 60.14  |        | 9.07     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501  | 工资福利支出   | 11.05  | 11.05  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501  | 工资福利支出   | 5.94   | 5.94   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501  | 工资福利支出   | 1.13   | 1.13   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |        |          | 254.50 |        | 4.50   | 250.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502  | 商品和服务支出  | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502  | 商品和服务支出  | 0.60   |        | 0.60   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502  | 商品和服务支出  | 0.20   |        | 0.20   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502  | 商品和服务支出  | 2.10   |        | 2.10   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502  | 商品和服务支出  | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502  | 商品和服务支出  | 250.60 |        | 0.60   | 250.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        |          | 179.53 | 0.05   |        | 179.48   |    |
| 30308    | 助学金            | 50902  | 助学金      | 179.48 |        |        | 179.48   |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901  | 社会福利和救助  | 0.05   | 0.05   |        |          |    |

表7

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 134.08 | 129.58 | 4.5    |    |
| 205     | 教育支出             | 116.78 | 112.28 | 4.5    |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 116.78 | 112.28 | 4.5    |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 116.78 | 112.28 | 4.5    |    |
| 20502   | 普通教育             |        |        |        |    |
| 2050204 | 高中教育             |        |        |        |    |
| 20503   | 职业教育             |        |        |        |    |
| 2050302 | 中等职业教育           |        |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.05  | 11.05  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.05  | 11.05  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05  | 11.05  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.24   | 6.24   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.24   | 6.24   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.24   | 6.24   |        |    |

表8

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |          | 134.08 | 129.58 | 4.5    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 129.53 | 129.53 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 48.54  | 48.54  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2.7    | 2.7    |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 60.14  | 60.14  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 11.05  | 11.05  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.94   | 5.94   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1.13   | 1.13   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4.50   |        | 4.50   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.60   |        | 0.60   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.10   |        | 2.10   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.60   |        | 0.60   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.05   | 0.05   |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |        |        |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.05   | 0.05   |        |    |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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            |     |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                     | 项目金额   | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                           | 438.55 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 516    | 宝鸡市教育局                       | 438.55 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 516011 | 宝鸡市学生资助管理中心                  | 438.55 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 专用项目                         | 438.55 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 教育发展专项                       | 438.55 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 2023年度本级专项宝鸡市中等职业学校国家助学金     | 27.2   | 2023年度本级专项宝鸡市中等职业学校国家助学金                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 2023年度本级专项绩效考核奖              | 9.07   | 绩效考核奖                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 2023年度本级专项普通高中国家助学金          | 5.28   | 2023年度本级专项普通高中国家助学金                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 2023年度本级专项校服管理互联网服务费         | 250    | 2023年度本级专项校服管理互联网服务费250.00服务范围为全市教育部门1232所中小学及50.6万名学生及家长注册使用，根据关于印发<“阳光智园中小学学校校服互联网管理平台”论证会会议纪要>的函》的函(陕教装备函(2016)24号)相关文件精神，本着服务学生,化解风险,方便快捷,实用安全的原则,积极使用阳光智因互联网平台进行校服来购和管理,以解决校服管理工作中存在的各类问题,教育行政部门和社会可通过平台进行全程监督,学生和家长可运用平台选购校服。全年互联网服务费250万元，其中政府拨款250万元。 |
|        | 宝市才办教2022年251号普通高中助学金省级资金    | 11     | 2023年资助普通高中困难学生700人                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 宝市财办教2022年251号普通高中助学金中央资金    | 80     | 2023年市直属学校普通高中助学金 中央资金                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 宝市财办教2022年272号2023年中职助学金省级资金 | 6      | 提前下达2023年中职助学金 省级资金 6万元                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 宝市财办教2022年272号中职助学金中央资金      | 50     | 2023年资助困难中职学生完成学业                                                                                                                                                                                                                                             |

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 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<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|------------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |

备注:本单位不涉及

表12

## 2023年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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

备注:本单位不涉及

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                 | 2023年校服管理互联网服务费 |                                                                                 |          |                   |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----|
| 主管部门         |                                                                                                 | 宝鸡市教育局          |                                                                                 |          |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                 | 实施期资金总额:        |                                                                                 | 250.00万元 |                   |    |
|              |                                                                                                 | 其中:财政拨款         |                                                                                 | 250.00万元 |                   |    |
|              |                                                                                                 | 其他资金            |                                                                                 |          |                   |    |
| 总体目标         | 目标1: 1232所中小学及50.6万名学生及家长注册使用<br>目标2: 资金250.00万元（其中市级资金250.00万元），<br>目标3: 2023年1月执行, 2023年12月结束 |                 |                                                                                 |          |                   |    |
| 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: 注册用户                                                                       |          | 1232所学校, 50.6万名学生 |    |
|              |                                                                                                 |                 |                                                                                 |          |                   |    |
|              |                                                                                                 |                 |                                                                                 |          |                   |    |
|              |                                                                                                 | 质量指标            | 指标1: 有效率                                                                        |          | 大于95%             |    |
|              |                                                                                                 |                 |                                                                                 |          |                   |    |
|              |                                                                                                 |                 |                                                                                 |          |                   |    |
|              |                                                                                                 | 时效指标            | 指标1: 开始时间                                                                       |          | 2023年1月开始         |    |
|              |                                                                                                 |                 | 指标2: 结束时间                                                                       |          | 2023年12月结束        |    |
|              |                                                                                                 |                 | .....                                                                           |          |                   |    |
|              |                                                                                                 | 成本指标            | 指标1: 服务费用                                                                       |          | 250万元             |    |
|              |                                                                                                 |                 |                                                                                 |          |                   |    |
|              |                                                                                                 |                 |                                                                                 |          |                   |    |
|              | 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: 服务学生,化解风险,方便快捷,实用安全, 解决校服管理工作中存在的各类问题,教育行政部门和社会可通过平台进行全程监督,学生和家長可运用平台选购校服。 |          | 有效                |    |
|              |                                                                                                 |                 |                                                                                 |          |                   |    |
|              |                                                                                                 |                 |                                                                                 |          |                   |    |
|              |                                                                                                 | 生态效益指标          | 指标1:                                                                            |          |                   |    |
|              |                                                                                                 |                 | 指标2:                                                                            |          |                   |    |
|              |                                                                                                 |                 | .....                                                                           |          |                   |    |
|              |                                                                                                 | 可持续影响指标         | 指标1: 项目作用年限                                                                     |          | 1年                |    |
|              |                                                                                                 |                 |                                                                                 |          |                   |    |
|              |                                                                                                 |                 |                                                                                 |          |                   |    |
|              |                                                                                                 | .....           |                                                                                 |          |                   |    |
|              | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标       | 指标1: 家长及学生满意度                                                                   |          | 大于90%             |    |
|              |                                                                                                 |                 |                                                                                 |          |                   |    |
|              |                                                                                                 |                 |                                                                                 |          |                   |    |

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                       | 宝鸡市学生资助管理中心       |                          |        |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                   | 2023年一般公共预算拨款收入增加 | 572.63                   | 572.63 |          |
|                | 任务2                                                                   | 2023年一般公共预算拨款支出增加 | 572.63                   | 572.63 |          |
|                | 任务3                                                                   |                   |                          |        |          |
|                | .....                                                                 |                   |                          |        |          |
| 金额合计           |                                                                       |                   |                          |        |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：2023年一般公共预算拨款收入较上年增加<br>目标2：2023年一般公共预算拨款支出较上年增加<br>目标3：<br>..... |                   |                          |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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1：2023年一般公共预算拨款收入较上年增加 |        | 100%     |
|                |                                                                       |                   | 指标2：2023年一般公共预算拨款支出较上年增加 |        | 100%     |
|                |                                                                       |                   | .....                    |        |          |
|                |                                                                       | 质量指标              | 指标1：有效率                  |        | 大于90%    |
|                |                                                                       |                   | 指标2：                     |        |          |
|                |                                                                       |                   | .....                    |        |          |
|                |                                                                       | 时效指标              | 指标1：开始时间                 |        | 2023年1月  |
|                |                                                                       |                   | 指标2：结束时间                 |        | 2023年12月 |
|                |                                                                       |                   | .....                    |        |          |
|                |                                                                       | 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：项目操作年限               |        | 1年       |
|                |                                                                       |                   | 指标2：                     |        |          |
|                |                                                                       |                   | .....                    |        |          |
|                | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标         | 指标1：家长及学生满意度             |        | 大于90%    |
|                |                                                                       |                   | 指标2：                     |        |          |
|                |                                                                       |                   | .....                    |        |          |

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                 | 2023年校服管理互联网服务费 |                 |                                                                                            |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 主管部门         |                                                                                                 | 宝鸡市教育局          |                 | 实施期限                                                                                       | 1年  |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                 | 实施期资金总额:        | 250             | 年度资金总额:                                                                                    | 250 |
|              |                                                                                                 | 其中:财政拨款         | 250             | 其中:财政拨款                                                                                    | 250 |
|              |                                                                                                 | 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: 1232所中小学及50.6万名学生及家长注册使用<br>目标2: 资金250.00万元 (其中市级资金250.00万元)<br>目标3: 2023年1月执行, 2023年12月结束 |                 |                 | 目标1: 1232所中小学及50.6万名学生及家长注册使用 目标2: 资金250.00万元 (其中市级资金250.00万元), 目标3: 2023年1月执行, 2023年12月结束 |     |
| 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: 注册用户       | 1232所学校, 50.6万名学生                                                                          |     |
|              |                                                                                                 |                 | 指标2:            |                                                                                            |     |
|              |                                                                                                 |                 | .....           |                                                                                            |     |
|              |                                                                                                 | 质量指标            | 指标1: 有效率        | 大于95%                                                                                      |     |
|              |                                                                                                 |                 | 指标2:            |                                                                                            |     |
|              |                                                                                                 |                 | .....           |                                                                                            |     |
|              |                                                                                                 | 时效指标            | 指标1: 开始时间       | 2023年1月                                                                                    |     |
|              |                                                                                                 |                 | 指标2: 结束时间       | 2023年12月                                                                                   |     |
|              |                                                                                                 |                 | .....           |                                                                                            |     |
|              |                                                                                                 | 成本指标            | 指标1: 服务费用       | 250万元                                                                                      |     |
|              |                                                                                                 |                 | 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: 化解风险, 服务学生 | 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: 项目作用年限     | 1年                                                                                         |     |
|              |                                                                                                 |                 | 指标2:            |                                                                                            |     |
|              |                                                                                                 |                 | .....           |                                                                                            |     |
|              | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标       | 指标1: 学生和家長滿意率   | 大于95%                                                                                      |     |
|              |                                                                                                 |                 | 指标2:            |                                                                                            |     |
|              |                                                                                                 |                 | .....           |                                                                                            |     |