

长沙市学生资助管理中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

一、负责市属高校学生国家奖、助学金的审批、发放和管理，推动和管理全市高校学生生源地信用助学贷款工作；

二、负责管理全市中职学校学生免费入学工作，负责全市中职学生国家助学金的审批、发放和管理；

三、负责全市普通高中学生国家助学金和免学费的审批、发放和管理；

四、负责管理义务教育阶段学生“免补”工作；

五、负责管理家庭经济困难幼儿入园补助金的审批、发放和管理；

六、负责组织实施全市教育资助政策，发动、组织社会各界对学生的资助和捐赠，协调指导全市学校开展助学活动。

(2) 机构设置

本单位为长沙市教育局所属二级机构，财政全额拨款事业单位，属于独立核算单位。经机构编制管理部门核定事业编制人数 3 人，其中在职在岗 3 人，聘用人员 2 名。

二、部门预算单位构成

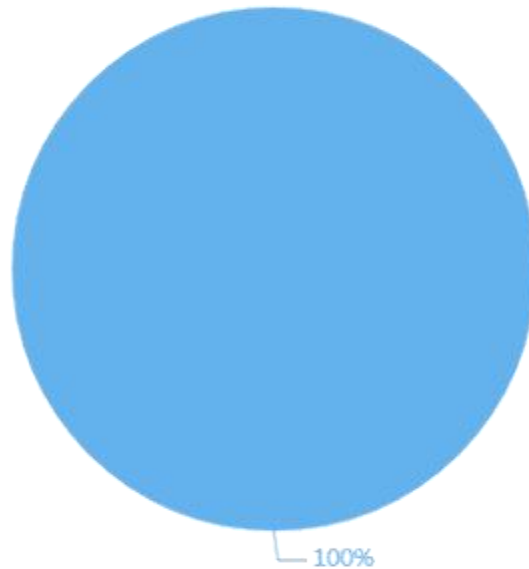
长沙市学生资助管理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市学生资助管理中心本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 109.77 万元，其中，一般公共预算拨款 109.77 万元。收入较去年增加 6.13 万元，上升 5.91%。主要是由于事业单位人员工资薪级正常晋级调整。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

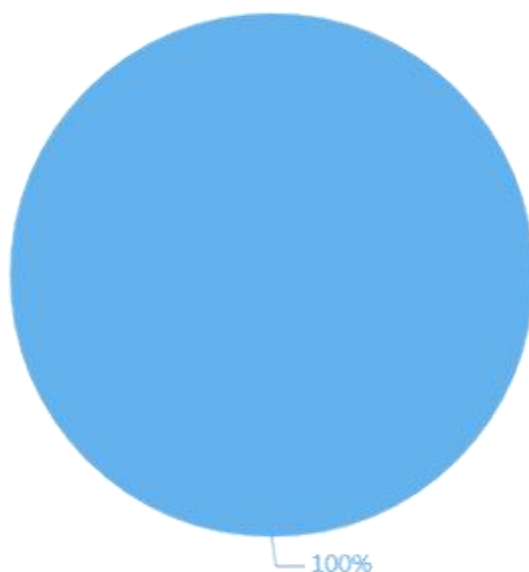


(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 109.77 万元，其

中：教育支出 109.77 万元。支出较去年增加 6.13 万元，上升 5.91%。主要是由于事业单位人员工资薪级正常晋级调整。

支出预算图

■ 教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 109.77 万元，其中：教育支出 109.77 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 109.77 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2023 年本单位项目支出预算 0.00 万元，

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：本单位为非参公事业单位，2023年预算机关运行经费为0万元。

(二) “三公”经费预算：2023 年长沙市学生资助管理中心“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元)，因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.2 万元，拟开展事业单位人员培训，人数 3 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 109.77 万元，其中，基本支出 109.77 万元，项目支出 0.00 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以

及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市学生资助管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	109.77	一、基本支出	109.77
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	109.77	本 年 支 出 合 计	109.77
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	109.77	支 出 总 计	109.77

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市学生资助管理中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户 管 理事 业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	109.77	109.77	109.77						
205			教育支出	109.77	109.77	109.77						
	01		教育管理事务	109.77	109.77	109.77						
205	01	99	其他教育管理事 务 支出	109.77	109.77	109.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经 营 支出	对附属单位 补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	109.77	109.77				
205			教育支出	109.77	109.77				
	01		教育管理事务	109.77	109.77				
205	01	99	其他教育管理事务支出	109.77	109.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	109.77	一、本年支出	109.77	109.77		
1、一般公共预算拨款收入	109.77	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	109.77	109.77		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙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	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	109.77	支 出 总 计	109.77	109.77		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	109.77	109.77	
205			教育支出	109.77	109.77	
	01		教育管理事务	109.77	109.77	
205	01	99	其他教育管理事务支出	109.77	109.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市学生资助管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	98.71	98.71	
30101	基本工资	18.88	18.88	
30102	津贴补贴	1.09	1.09	
30103	奖金	24.30	24.30	
30107	绩效工资	11.91	11.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	
30109	职业年金缴费	2.46	2.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	7.35	7.35	
30199	其他工资福利支出	17.71	17.71	
302	商品和服务支出	10.61		10.61
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市学生资助管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	0.47		0.47
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	7.18		7.18
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市学生资助管理中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市学生资助管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
201006	长沙市学生资助管理中心	109.77	109.77					109.77	保障单位有序开展日常运行活动；及时核算全市资助资金，保障资助资金及时按标准发放。	产出指标	数量指标	开展资助工作督查	≥	1	次	对相关开展资助工作督查	完成督查次数得满分，未开展不得分。（考虑疫情情况，以实际情况为准）	5	
											数量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	5	
												数量指标	举办资助工作会议	≥	2	次	举办长沙市市直资助工作会议	完成举办次数得满分，未开展不得分。（考虑疫情情况，以实际情况为准）	5
											质量指标	资助管理是否规范	定性	是	-	是否制定学生资助制度、方案、年度工作总结资料等。	资助管理规范得满分，缺少方案或制度扣1分，扣完为止。	3	
											质量指标	足额发放率	≤	100	%	各项奖助学金、免学费资金是否按标准足额发放。	按标准足额发放计满分，出现1例未按标准发放扣0.2分，扣完为止。	5	
											质量指标	资助符合率	≤	100	%	免费入学和资助对象是否符合政策资格。	免费入学和资助对象100%符合资格记满分，每出现一例不符合资格者扣0.2分，扣完为止。	7	
											质量指标	资助覆盖率	≤	100	%	各学段家庭经济困难学生资助覆盖面是否实现100%	覆盖率达到50%以上的满分，每下降10%扣1分，扣完为止。	3	
											时效指标	及时清算资助资金	定性	是	-	是否及时核算资助资金	在省级在文件下达后，是否及时清算各学段资助资金，每延后一个月扣1分，扣完为止。	2	
											时效指标	及时拨付资助资金	定性	是	-	是否及时将资助资金拨付至相关学校	及时拨付得满分，每延后一个月扣1分，扣完为止	5	
											成本指标	公共项目支出	≤	50578	万元	反映公共项目市级资金成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得7分，偏离目标10%得9分	10	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市学生资助管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201006	长沙市学生资助管理中心	109.77	109.77				109.77	保障单位有序开展日常运行活动；及时核算全市资助资金，保障资助资金及时按标准发放。	产出指标	成本指标	基本支出	≤	110	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得7分，偏离目标10%得9分	10	
									效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/	/	/	
									效益指标	社会效益指标	资助项目对社会发展的意义	定性	是	-		反映资助项目对社会发展的意义	解决家庭经济困难学生部分生活费和住宿费，体现公共财政的服务功能，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀。	10
									效益指标	生态效益指标	/	定性	/	/	/	/	/	
									效益指标	可持续影响指标	学生没有因为家庭经济困难失学	定性	是	-	反映是否有学生因为家庭经济困难而失学。	没有家庭经济困难学生失学得满分，出现一例扣0.2分，扣完为止。	10	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分”	10	