

# 北碚区学生资助管理中心 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

全面贯彻实施国家、重庆市、北碚区三级政府的学生资助政策，面向全区学前教育阶段、义务教育阶段、普通（职业）高中阶段家庭经济困难学生组织开展学生资助管理工作，统一管理全区生源地信用助学贷款、社会资助等相关工作。

### （二）单位构成

独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 6,089.4 万元，其中：一般公共预算拨款 6,089.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 1,180.01 万元，主要是学前教育资助项目资金减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 6,089.4 万元，其中：教育支出 6,051.65 万元，社会保障和就业支出 19.04 万元，卫生健康支出 6.57 万元，住房保障支出 12.15 万元。支出比 2024 年减少

1,180.01 万元，主要是基本支出减少 3.12 万元，项目支出减少 1,176.88 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2025 年一般公共预算财政拨款收入 6,089.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,089.4 万元，比 2024 年减少 1,180.01 万元。其中：基本支出 163.92 万元，比 2024 年减少 3.12 万元，主要是人员经费减少，主要用于支付职工社保；项目支出 5,925.49 万元，比 2024 年减少 1,176.88 万元，主要是学前教育资助项目资金减少，主要用于学前教育阶段学生资助。

2025 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**

2025 年“三公”经费预算 3.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，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 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预

算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 5,925.49 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。2025 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

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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和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、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。

单位预算公开联系人：张春梅      联系方式：023-68205575

北碚区学生资助管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 2025年收入    |          | 2025年支出   |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 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     | 6,089.40 | 一、本年支出    | 6,089.40 | 6,089.40 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 6,089.40 | 教育支出      | 6,051.65 | 6,051.65 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 19.04    | 19.04    |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 6.57     | 6.57     |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 12.15    | 12.15    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   |          |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入合计       | 6,089.40 | 支出合计      | 6,089.40 | 6,089.40 |         |          |

表二

北碚区学生资助管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024年预算数 | 2025年预算数 |        |          |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计      |                  | 7,269.41 | 6,089.40 | 163.92 | 5,925.49 |
| 205     | 教育支出             | 7,227.48 | 6,051.65 | 126.16 | 5,925.49 |
| 20501   | 教育管理事务           | 150.18   | 151.16   | 126.16 | 25.00    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 150.18   | 151.16   | 126.16 | 25.00    |
| 20502   | 普通教育             | 1,756.30 | 577.54   |        | 577.54   |
| 2050201 | 学前教育             | 930.00   | 30.00    |        | 30.00    |
| 2050202 | 小学教育             | 148.00   |          |        |          |
| 2050204 | 高中教育             | 678.30   | 547.54   |        | 547.54   |
| 20503   | 职业教育             | 5,321.00 | 5,322.95 |        | 5,322.95 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 5,321.00 | 5,322.95 |        | 5,322.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.33    | 19.04    | 19.04  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.33    | 19.04    | 19.04  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.55    | 12.69    | 12.69  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.78     | 6.35     | 6.35   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.59     | 6.57     | 6.57   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.59     | 6.57     | 6.57   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.47     | 5.45     | 5.45   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.12     | 1.12     | 1.12   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 12.02    | 12.15    | 12.15  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.02    | 12.15    | 12.15  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.02    | 12.15    | 12.15  |          |

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

北碚区学生资助管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025年基本支出 |         |        |
|--------|----------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费    | 公用经费   |
| 合计     |                | 163. 92   | 140. 78 | 23. 14 |
| 301    | 工资福利支出         | 140. 78   | 140. 78 |        |
| 30101  | 基本工资           | 30. 45    | 30. 45  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1. 08     | 1. 08   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 69. 76    | 69. 76  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12. 69    | 12. 69  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6. 35     | 6. 35   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5. 45     | 5. 45   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0. 71     | 0. 71   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 12. 15    | 12. 15  |        |
| 30114  | 医疗费            | 1. 12     | 1. 12   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1. 02     | 1. 02   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 23. 14    |         | 23. 14 |
| 30201  | 办公费            | 6. 50     |         | 6. 50  |
| 30207  | 邮电费            | 0. 60     |         | 0. 60  |
| 30216  | 培训费            | 1. 32     |         | 1. 32  |
| 30226  | 劳务费            | 0. 50     |         | 0. 50  |
| 30227  | 委托业务费          | 2. 00     |         | 2. 00  |
| 30228  | 工会经费           | 7. 09     |         | 7. 09  |
| 30229  | 福利费            | 1. 63     |         | 1. 63  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3. 50     |         | 3. 50  |

北碚区学生资助管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 |          |            |         |         | 2025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 |       |
| 3.50     |          | 3.50       |         | 3.50    |          | 3.50 |          | 3.50       |         | 3.50    |       |

表五

北碚区学生资助管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年预算数 |      |      |
|------|------|----------|------|------|
|      |      | 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。

表六

北碚区学生资助管理中心单位收支总表

单位：万元

| 2025年收入    |          | 2025年支出   |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计         | 6,089.40 | 合计        | 6,089.40 |
| 一般公共预算资金   | 6,089.40 | 教育支出      | 6,051.65 |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 19.04    |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 6.57     |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出    | 12.15    |
| 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     |          |           |          |

表七

北碚区学生资助管理中心单位收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 合计      |                  | 6,089.40 | 6,089.40   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 205     | 教育支出             | 6,051.65 | 6,051.65   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20501   | 教育管理事务           | 151.16   | 151.16     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 151.16   | 151.16     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 577.54   | 577.54     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 30.00    | 30.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2050204 | 高中教育             | 547.54   | 547.54     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20503   | 职业教育             | 5,322.95 | 5,322.95   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2050302 | 中等职业教育           | 5,322.95 | 5,322.95   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.04    | 19.04      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.04    | 19.04      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69    | 12.69      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.35     | 6.35       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.57     | 6.57       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.57     | 6.57       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.45     | 5.45       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.12     | 1.12       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.15    | 12.15      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.15    | 12.15      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.15    | 12.15      |             |              |            |      |        |          |          |      |

北碚区学生资助管理中心单位支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计      |                  | 6,089.40 | 163.92 | 5,925.49 |
| 205     | 教育支出             | 6,051.65 | 126.16 | 5,925.49 |
| 20501   | 教育管理事务           | 151.16   | 126.16 | 25.00    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 151.16   | 126.16 | 25.00    |
| 20502   | 普通教育             | 577.54   |        | 577.54   |
| 2050201 | 学前教育             | 30.00    |        | 30.00    |
| 2050204 | 高中教育             | 547.54   |        | 547.54   |
| 20503   | 职业教育             | 5,322.95 |        | 5,322.95 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 5,322.95 |        | 5,322.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.04    | 19.04  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.04    | 19.04  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69    | 12.69  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.35     | 6.35   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.57     | 6.57   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.57     | 6.57   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.45     | 5.45   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.12     | 1.12   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 12.15    | 12.15  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.15    | 12.15  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.15    | 12.15  |          |

北碚区学生资助管理中心2025年采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|-----|----|----------------|-----------------|------------------|--------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 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。

表十

### 2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151055-北碚区学生资助管理中心

单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |              |             |      |     |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|-------------|------|-----|--------|
| 项目名称         | 50010925T000004839520-2025年生源地助学贷款贴息及风险补偿金                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         | 业务主管部门       | 重庆市北碚区教育委员会 |      |     |        |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         | 项目分类         | 一般性项目       |      |     |        |
| 当年预算<br>(万元) | 25.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         | 本级安排<br>(万元) | 25.00       |      |     |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | 上级补助<br>(万元) |             |      |     |        |
| 项目概述         | 2025年生源地助学贷款贴息及风险补偿金                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |              |             |      |     |        |
| 立项依据         | 市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的机要》2016-2、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发【2018】160号）等                                                                                                                                                                                            |        |         |              |             |      |     |        |
| 当年绩效目标       | 生源地助学贷款是由国家开发银行向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的，在学生入学前户籍所在区县办理的、由政府财政提供利息补贴和风险补偿的助学贷款。其中：1、贷款学生在校期间的贷款利息全部由财政贴息；考入中央高校的学生和考入地方跨省就读的学生，其贴息资金由中央财政承担；考入市属高校在本市范围就读的学生，其贴息资金全部由地方承担，市与区县两级财政按比例分担。2、建立生源地贷款风险补偿专项资金，其资金额度按当年实际发生额度的一定比例确定；考入中央高校的学生和考入地方高校跨省就读的学生，其风险补偿金由中央财政承担；考入市属高校在本市范围就读的学生，风险补偿金由中央和地方按一定比例分担（地方承担部分由市与区县财政分担）。 |        |         |              |             |      |     |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标   | 三级指标    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标   | 按时到位率   | 40           | %           | ≥    | 90  | 是      |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 政策知晓率   | 40           | %           | ≥    | 90  | 否      |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标  | 服务单位满意度 | 10           | %           | ≥    | 90  | 否      |

### 2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 151055-北碚区学生资助管理中心

单位：万元

|              |                                                                                                                                   |              |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 50010925T000004944327-关于提前下达2025年普通高中学生资助补助经费预算的通知（中央）                                                                            | 业务主管部门       | 重庆市北碚区教育委员会 |
| 预算执行率<br>权重  | 10                                                                                                                                | 项目分类         | 一般性项目       |
| 当年预算<br>（万元） | 247.00                                                                                                                            | 本级安排<br>（万元） |             |
|              |                                                                                                                                   | 上级补助<br>（万元） | 247.00      |
| 项目概述         | 按照《财政部教育部人力资源社会保障部关于提前下达2025年学生资助补助资金预算的通知》（财教〔2024〕199号），下达2025年普通高中学生资助补助经费预算247万元，北碚区普通高中阶段家庭经济困难学生资助资金。                       |              |             |
| 立项依据         | 市教委、市财政《关于实施普通高中发展促进计划的通知》（渝教基【2015】5号）、《重庆市北碚区人民政府办公室关于加强中小学体育工作专题会议的纪要》2016-2、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发【2018】160号）等 |              |             |

|        |                                                                                                               |           |         |      |      |      |     |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 按照《财政部教育部人力资源社会保障部关于提前下达2025年学生资助补助资金预算的通知》（财教〔2024〕199号），下达2025年普通高中学生资助补助经费预算247万元，用于北碚区普通高中阶段家庭经济困难学生资助资金。 |           |         |      |      |      |     |        |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标    | 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                                                                                                          | 质量指标      | 资助合格率   | 40   | %    | ≥    | 90  | 是      |
|        | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标    | 资助政策知晓率 | 40   | %    | ≥    | 90  | 是      |
|        | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意度 | 10   | %    | ≥    | 90  | 否      |