

曾都区学生资助管理中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区学生资助管理中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区×××局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区×××局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区×××局 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 学生资助管理中心概况

一、部门主要职责

(一) 认真贯彻执行上级部门关于学生资助的方针、政策；根据上级相关文件，制定和完善本区家庭经济困难学生工作的相关管理办法和实施细则；制定学生资助工作流程并提供咨询业务。

(二) 负责组织实施学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育学生资助工作。

(三) 负责生源地信用助学贷款办理、审核、贷后管理工作。

(四) 负责宣传国家、省、市、和本级各项学生资助政策。

(五) 认真做好包括诚信、感恩、励志教育等在内的资助育人工作。

(六) 积极引导鼓励社会各界面向各级各类学校设立奖助学金，认真做好社会资助管理工作。

(七) 认真做好有关资助数据的统计、汇总及上报工作。

(八) 落实上级部门交代的其他工作。

二、部门基本情况

(一) 单位性质：全额拨款的事业单位，编制5名。实

有在编在岗4名，借用人员2名。

（二）财务隶属关系：隶属教育局二级单位，财务由财政局统一管理。

（三）其他事项：办公地点设在曾都区教育局一楼，无自己的办公用地房屋资产。

第二部分 曾都区学生资助管理中心 2021 年部门预算情况 说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 **385.53** 万元（上年收入总计 **1764.56** 万元，同比减少 **1379.03** 万元，同比减少 **78 %**）。其中财政拨款收入 **385.53** 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 **385.53** 万元（上年支出总计 **1764.56** 万元，同比减少 **1379.03** 万元，同比减少 **78 %**）。包括：

（仅反映有使用的支出功能分类科目和经济分类科目，未使用的不需要文字说明）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）**6** 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）**6.46** 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理

方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）**2.96**万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）**4.74**元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

.....

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 **53.73**万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资**22.26**万、津贴补贴**3.36**万、绩效工资**9.15**万、其他工资福利支出**4.8**万、住房公积金**4.74**万、社会保障和就业(类)**6.46**万元，，医疗保险费**2.96**万、乡镇工作补贴**XX**万）

2. 商品和服务支出 **6**万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费**3.18**万、水电费**0.2**万、邮电费**0.8**万、物业管理费**XX**万、公务用车运行维护费**XX**万、差旅费**XX**万、维修（护）费**0.21**万、会议费**0.12**万、购置费**XX**万、公务接待费**XX**万、培训费**XX**万、工会经费**0.63**万、福利费**0.79**万，其他商品和服务支出**0.07**万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 **0**万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费**0**万

元、住房公积金 **XX** 万元等)

4. 其他支出 **XX** 元。(主要是 **XX** , 其中: 设备购置费 **XX** 万元等)

预算支出比去年增加(或减少)的原因: 预算支出比上年增加(或减少)**XX** 万元, 其中基本支出增加(或减少)**XX** 万元, 项目支出增加(或减少)**XX** 万元。基本支出增加(或减少)的主要原因是 **XX** ; 项目支出增加(或减少)的主要原因是 **XX** 。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 **385.53** 万元, 比去年预算减少 **1379.03** 万元, 同比减少 **78 %**, 其中: 基本支出 **59.73** 万元, 比年初预算 **XX** 万元增加(或减少) **XX** 万元, 项目支出 **331** 万元, 比年初预算 **XX** 万元增加(或减少) **XX** 万元。原因: **XX** 。基本支出比去年减少 **42.92** 万元, 项目支出比去年减少 **1330.8** 万元。原因: 基本支出上年度补发人员工资; 项目支出转移性支付中央和省级资金预算发生变化。

(四) 政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额, 以及支出的结构和金额, 较上年预算安排的增(减)变化金额、比例及原因。如无, 则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额, 以及支出的结构和金额, 较上年预算安排的增(减)变化金额、比例及原因。

如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 59.73 万元，比去年预算数减少 42.92 万元，减少 41%。主要原因是：上年度补发工资。

（七）政府采购情况

反映 2021 年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2021 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年初资产的总体情况分析：本单位上年资产共计 199140.33 元，本年为 162183.7 元，比上年减少 18.56%，其中：流动资产 74136.85 元，占比 45.71%，固定资产净值为 88046.85 元，占比为 54.29%。与上年相比，流动资产减少 18.56%，占比增长率为 0%；固定资产增加 58.84%，。主要是因为购置了电子显示屏设备。本单位本年度因工作的需要，新增了电子显示屏设备 51185 元。本年度无出租出借业务发生。本单位通用设备类资产整体配置效率高，物尽其用，无浪费。

本单位贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国

务院令第 738 号) 举措, 在制度制定、基础管理、配置使用和处置全流程管理以及信息化建设等方面, 全部有章可依。按照地方财政部门的要求, 每月进行资产月报, 应用资产管理信息系统数据进行财务记账, 定期进行盘存, 做到账表、账实相符。为做好本单位资产报告, 一是本单位成立了资产报告工作小组, 统一组织实施本单位资产清查工作。二是制定本单位资产报告工作方案, 组织学习有关政策, 研究工作报表, 做好人员分工。三是对本单位户数, 编制和人员状况等基本情况进行全面清查。四是导入资产报表, 分析资产结果。六是撰写资产报告工作报告, 上报有关数据。七是工作总结和完善单位资产管理方面制度。为加强对国有资产管理, 严格执行区教育局《关于印发曾都区教育系统国有资产管理办法的通知》(曾教发〔2016〕10 号)。

本部门、本地区行政事业性国有资产管理在贯彻落实党中央、国务院决策部署, 保障行政运转, 提供社会公共服务以及推进行政事业单位各项改革等方面都发挥了积极的作用。增加的门禁系统在抗击新冠肺炎疫情工作中发挥了重要的作用。

(九) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录, 2021 年度本部门政府购买服务支出合计 XX 万元, 购买的服务内容主要有: XX 支出 XX 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化金额、比例及原因。

样式:

2021 年曾都区学生资助管理中心“三公”经费年初预算安排 0 万元,比上年增(减)0 万元,同比减少(增加) % ,主要原因是:。其中:

因公出国(境)费×××万元,比上年增(减)×××万元,同比减少(增加) % ,主要原因是:

公务接待费×××万元,比上年增(减)×××万元,同比减少(增加) % ,主要原因是:

公务用车运行维护费×××万元,比上年增(减)×××万元,同比减少(增加) % ,主要原因是:

公务用车购置费×××万元,比上年增(减)×××万元,同比减少(增加) % ,主要原因是:

第三部分 曾都区学生资助管理中心 2022 年部门预算表

附表 4

部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据)

表号	表名
附表 4-1	收支总表
附表 4-2	收入总表
附表 4-3	支出总表
附表 4-4	财政拨款收支总表
附表 4-5	一般公共预算支出表
附表 4-6	一般公共预算基本支出表
附表 4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4-8	政府性基金预算支出表
附表 4-9	项目支出表

收支预算总表

填报单位：曾都区学生资助管理中心

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	#VALUE!	一般公共服务	
(一)公共预算财政拨款(补助)	385.53	外交	
经费拨款（补助）	385.53	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	376.57
(二)政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	4.12	社会保障和就业	6.46
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	2.96
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.74
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

本年收入合计	#VALUE!	本年支出合计	390.73
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	1.08	事业单位经营支出	
(一)财政拨款结转		上缴上级支出	
(二)其他结转	1.08	结转下年	
收入总计	390.73	支出总计	#VALUE!

收入预算总表

填报单位：曾都区学生资助管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	财政拨款(补助)						其他收入			上年结转	
			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	小计	其他收入	上年财政拨款结转	其他结转	
	合计	390.73	385.53	385.53					4.12	1.08		1.08	
024005026	曾都区学生资助管理中心	390.73	385.53	385.53					4.12	1.08		1.08	

支出预算总表

填报单位：曾都区学生资助管理中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合 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
				小计	人员 支出	公用 支出				
		合计	390.73	59.73	53.73	6.00	331.00			
	024005026	曾都区学生资助 管理中心	390.73	59.73	53.73	6.00	331.00			
2210201	024005026	住房公积金	4.74	4.74	4.74					
2050101	024005026	行政运行(教 育管理事务)	39.57	39.57	39.57					
2050102	024005026	一般行政管理 事务(教育管理 事务)	6.00	6.00		6.00				
2101102	024005026	事业单位医疗	2.96	2.96	2.96					
2080505	024005026	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	6.46	6.46	6.46					
2050199	024005026	其他教育管理 事务支出	331.00				331.00			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区学生资助管理中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	#VALUE!	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	#VALUE!	外交			
经费拨款（补助）		国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生			
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			

		债务发行费用支出			
本年收入合计	#VALUE!	本年支出合计			
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	#VALUE!	支出总计	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区学生资助管理中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	385.53	54.53	331.00
205	教育支出	371.37	40.37	331.00
20501	教育管理事务	371.37	40.37	331.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	39.57	39.57	
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	0.80	0.80	
2050199	其他教育管理事务支出	331.00		331.00
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区学生资助管理中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	54.53	53.73	0.80
205	教育支出	40.37	39.57	0.80
20501	教育管理事务	40.37	39.57	0.80
2050101	行政运行（教育管理事务）	39.57	39.57	
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区学生资助管理中心

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	54.53	53.73	0.80
301	工资福利支出	53.73	53.73	
30101	基本工资	22.26	22.26	
30102	津贴补贴	3.36	3.36	
30107	绩效工资	9.15	9.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	4.74	4.74	

XX 部门 XX 年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区学生资助管理中心

单位：万元

项目	预算数
合计	385.53
养老保险	6.46
工资福利	39.57
资助中心各种政策配套资金	323.00
医疗保险	2.96
资助中心工作经费	8.00
住房公积金	4.74
公用支出	0.80

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
024005026	曾都区学生资助管理中心					
	资助中心各种政策配套资金	城乡义务教育补助经费	经济效益指标	群众满意度	95%	行业标准
	资助中心各种政策配套资金	学前教育资助资金	社会效益指标	群众满意度	95%	行业标准
	资助中心工作经费	资助中心工作经费	质量指标	工作质量	良	行业标准
	资助中心工作经费	资助中心工作经费	社会效益指标	群众满意度	95%	行业标准

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源											
				合计	财政拨款（补助）			政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转				
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款				上级专项转移支付	小计	上年财政拨款结转	其他结转	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，资助中心严格按照各资助项目国家资助政策规定标准进行发放。每年年初认真做好本年度各学段国家资助金的年度预算，各学段国家资助地方配套资金全部纳入财政预算并按时拨付。每年末一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展整体支出绩效评价，结合本部门的工作职能和

实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。