

2022年平顶山市学生资助管理中心预算公开

目 录

第一部分 平顶山市学生资助管理中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市学生资助管理中心 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市学生资助管理中心概况

一、平顶山市学生资助管理中心主要职责

平顶山市学生资助管理中心是市教育体育局下属的二级机构，负责全市普通高中国家助学金及高中建档立卡免学费免住宿费、中等职业学校国家助学金、义务教育家庭困难生活补助及营养餐、学前贫困家庭保教费、生源地信用助学贷款及勤工俭学、青少年活动中心等工作。

二、平顶山市学生资助管理中心所属预算单位构成情况

平顶山市学生资助管理中心 2022 年部门预算为只含本部门预算的部门预算。

第二部分

平顶山市学生资助管理中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市学生资助管理中心 2022 年收入总计 180.4 万元，支出总计 180.4 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 12.6 万元，减少 6.5%。主要原因：在职人员变动，高工资职工退休或离职，新进职工工资低。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市学生资助管理中心 2022 年收入合计 180.4 万元，其中：一般公共预算 180.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市学生资助管理中心 2022 年支出合计 180.4 万元，其中：基本支出 164.6 万元，占 91.2%；项目支出 15.8 万元，占 8.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 180.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.6 万元，减少 6.5%，主要原因：主要原因：在职人员变动，高工资职工退休或离职，新进职工工资低。。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 180.4 万元。其中：基本支出 164.6 万元，占

91.2%；项目支出 15.8 万元，占 8.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市学生资助管理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 164.6 万元。其中：人员经费支出 145.9 万元，占 88.6%；公用经费支出 18.6 万元，占 11.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算为 1.8 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）（事业）单位机构运转经费

我中心 2022 年机构运转经费支出预算 18.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排17.1万元，其中：政府采购货物预算6.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市学生资助管理中心 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	180.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	164.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	133.4
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	180.4	本年支出合计	180.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	180.4	支出总计	180.4

2022年单位收入预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	180.4	180.4	180.4	164.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
200006	平顶山市学生资助管理中 心	180.4	180.4	180.4	164.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	

2022年单位支出预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	180.4	164.6	131.0	15.0	18.6		15.8	15.8	
			200006	平顶山市学生资助管理中心	180.4	164.6	131.0	15.0	18.6		15.8	15.8	
205	99	99		其他教育支出	133.4	117.6	99.9		17.7		15.8	15.8	
208	05	02		事业单位离退休	15.9	15.9		15.0	1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.7	13.7	13.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						
221	02	01		住房公积金	10.3	10.3	10.3						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	180.4	一、本年支出	180.4	180.4	164.6		
（一）一般公共预算拨款	180.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	164.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	133.4	133.4	117.6		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.3	30.3	30.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.4	6.4	6.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.3	10.3	10.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	180.4	支出合计	180.4	180.4	164.6		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	180.4	164.6	131.0	15.0	18.6		15.8	15.8	
			200006	平顶山市学生资助管理中心	180.4	164.6	131.0	15.0	18.6		15.8	15.8	
205	99	99		其他教育支出	133.4	117.6	99.9		17.7		15.8	15.8	
208	05	02		事业单位离退休	15.9	15.9		15.0	1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						
221	02	01		住房公积金	10.3	10.3	10.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				164.6	145.9	18.6
200006	平顶山市学生资助管理中心			164.6	145.9	18.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.3	59.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.3	14.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.3	26.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.7	13.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.7		9.7
30302	退休费	50905	离退休费	15.0	15.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.8		1.8		1.8	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 平顶山市学生资助管理中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			15.8	15.8						0.0	
	200006	平顶山市学生资助管理中心	15.8	15.8						0.0	
其他运转类	办公用品及耗材	平顶山市学生资助管理中心	3.1	3.1						0.0	
其他运转类	办公用房水电零星维修	平顶山市学生资助管理中心	1.0	1.0						0.0	
其他运转类	外聘人员劳务费	平顶山市学生资助管理中心	4.8	4.8						0.0	
其他运转类	上解支出部分	平顶山市学生资助管理中心	2.4	2.4						0.0	
其他运转类	手提电脑、空调、电子投屏	平顶山市学生资助管理中心	4.5	4.5						0.0	

2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200		15.8	15.8										
200006	平顶山市学生资助管理中心	15.8	15.8										
41040022000000018989	外聘人员劳务费	4.8	4.8		外聘人员月工资	2000元	外聘保安人数	1人	提高单位安全性	有效提高	工作人员满意度	≥95%	
							外聘保洁人数	1人	改善办公环境	有效改善			
							外聘人员服务质量达标率	100%	上级检查合格率	100%			
							安全事故次数	0次					
							外聘人员达标率	100%					
41040022000000024260	办公用品及耗材	3.1	3.1		补充经费总支出	≤3.1万元	打印机硒鼓耗材	≤30套	落实学生资助政策宣传到位	有效落实	工作人员满意度	≥95%	
							故障维修解决率	100%	保障单位日常办公需求	有效保障			
							维修及时性	≤2天					
							办公用品采购及时率	100%					
							考试印刷品制作版面	≥5个					
							办公用纸	≥20箱					
							采购物品验收合格率	100%					
							印刷品保障及时率	100%					
41040022000000024309	手提电脑、空调、电子投屏	4.5	4.5		电子投屏购买价	≤3万元	手提电脑	1台	改善办公条件	有效改善	工作人员满意度	≥95%	
					手提电脑购买价	≤0.6万元	空调	3台	保障单位工作顺利开展	有效保障			
					空调购买价	≤0.9万元	电子投屏	1套					
							验收合格率	100%					
							设备故障发生次数	≤2次					
							采购完成时间	资金到账后一个月内完成					
41040022000000024312	办公用房水电零星维修	1.0	1.0		维修成本	≤1万元	办公面积	760平方米	改善安全用水用电度	有效改善	工作人员满意度	≥95%	
							验收合格率	100%	保障日常办公正常运行	有效保障			
							维修服务及时性	≤1天					
41040022000000034411	上解支出部分	2.4	2.4		上解支出	≤2.4万元	上解比例	15%	遵照财政要求足额上解支出	足额	财政部门满意度	≥99%	
							足额上缴	100%					
							上解及时率	及时					

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	印刷	服务		批	2	6.0
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	物业管理费	服务		人.年	2	4.8
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	复印纸	服务		箱	10	0.2
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	便携式计算机	货物		台	3	1.8
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	激光打印机	货物		台	2	0.4
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	空调	货物		台	3	0.9
205	99	99	平顶山市学生资助管理中心	电子投屏	货物		套	1	3.0
			合计						17.1