

洛阳市西工区学生资助管理中心
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分洛阳市西工区学生资助管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算构成

第二部分洛阳市西工区学生资助管理中心 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市西工区学生资助管理中心 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
- 十二、机关运行经费表

第一部分

洛阳市西工区学生资助管理中心概况

一、洛阳市西工区学生资助管理中心主要职责

（一）学生资助工作：认真贯彻落实党和国家的资助政策，全面负责我区学前教育和义务教育阶段家庭经济困难幼儿及学生的资助工作。

二、大学生生源地信用助学贷款工作：做好生源地助学贷款宣传工作，做好户籍在我区的家庭经济困难大学生贷款办理、催收及档案整理工作。

三、师生保险工作：印发相关通知，组织学校、幼儿园、机关二级机构办理校方责任险、学校食堂安全责任险等。开展“集中理赔”活动，对各学校未决案件现场进行协调处理，合理进行理赔，确保最大限度保障学校和师生的利益。

四、做好乡村振兴工作：做好红山社区建档立卡及其他家庭经济困难幼儿及学生的教育资助工作，保证不能有一个学生因贫困而辍学。

二、洛阳市西工区学生资助管理中心机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

洛阳市西工区学生资助管理中心为区教育局体育局所属公益

一类财政全供事业单位，机构规格相当于副科级，编制五名，领导职数为 1 正，内设办公室和服务大厅。

（二）预算单位构成

按照 2021 年市财政预算公开要求，将本部门本级预算全部纳入预算公开范围。

第二部分

洛阳市西工区学生资助管理中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区学生资助管理中心 2021 年收入总计 334.11 万元，支出总计 334.11 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 24.82 万元，增长 8%，主要原因：项目收入增加；支出增加 24.82 万元，增长 8%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区学生资助管理中心 2021 年收入合计 334.11 万元，其中：一般公共预算 110.91 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

洛阳市西工区学生资助管理中心 2021 年支出合计 334.11 万元，其中：基本支出 71.51 万元，占 21.4%；项目支出 262.6 万元，占 78.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区学生资助管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 110.91 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 188.38 万元，下降 62.9%，主要原因：2021 年上级提前下达资金列为上级提前告知一般性转移资

金，所以一般公共预算收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区学生资助管理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 110.91 万元。主要用于以下方面：基本支出 71.51 万元，占 64.5%；项目支出 39.4 万元，占 35.5%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区学生资助管理中心 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数为 0 万元，没有增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年一致。主要原因：我单位没有要出国（境）办理的业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数和 2020 年一致。主要原因是落实公车改革政策，我单位没有公

车。

（三）公务接待费0万元，预算数与2020年一致。主要原因是我单位没有公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市西工区学生资助管理中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区学生资助管理中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市西工区学生资助管理中心2021年机关运行经费支出预算25.41万元，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

2021年政府采购预算安排0万元，其中：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

洛阳市西工区学生资助管理中心2021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，

预期达到的社会经济效益、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。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区学生资助管理中心负责管理的专项转移支付项目无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛阳市西工区学生资助管理中心 2021 年部门预算表

单位名称：梧州市西山区学生资助管理中心

收		入	支												出							
项		目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计								政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入
									一般公共预算													
									合	计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
一般公共 预算	小计		110.91	一、基本支出		71.51		71.51		71.51												
	财政拨款		110.91	1、工资福利支出		54.88		54.88		54.88												
	行政事业性收费			2、商品和服务支出		3.01		3.01		3.01												
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		13.62		13.62		13.62												
	国有资产资源有偿使用收入			二、项目支出		262.60		39.40		39.40								223.20				
	政府住房基金收入			1、一般性项目		262.60		39.40		39.40								223.20				
政府性基金预算				2、专项资金																		
国有资本经营预算				3、其他各项支出																		
财政专户				4、人员类项目																		
上级提前告知转移支付			223.20																			
其他收入																						
本 年 收 入 小 计			334.11																			
加：部门财政性资金结转																						
收入合计			334.11	支 出 合 计		334.11		110.91		110.91								223.20				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	334. 11	71. 51	54. 88	13. 62	3. 01	262. 60	262. 60			
			290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	334. 11	71. 51	54. 88	13. 62	3. 01	262. 60	262. 60			
205	02	01	290023	学前教育	15. 70					15. 70	15. 70			
205	02	02	290023	小学教育	21. 00					21. 00	21. 00			
205	02	05	290023	高等教育	5. 00					5. 00	5. 00			
205	02	99	290023	其他普通教育支出	292. 41	71. 51	54. 88	13. 62	3. 01	220. 90	220. 90			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入			支出									
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计							
					一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共预算	小计	110.91	一、一般公共服务									
	财政拨款	110.91	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	110.91	110.91	110.91						
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业									
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康									
			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									
			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									
收入合计：		110.91	支出合计	110.91	110.91	110.91						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	110.91	71.51	54.88	13.62	3.01	39.40	39.40			
			290023	洛阳市西工区学生资助	110.91	71.51	54.88	13.62	3.01	39.40	39.40			
205	02	02	290023	小学教育	21.00					21.00	21.00			
205	02	05	290023	高等教育	5.00					5.00	5.00			
205	02	99	290023	其他普通教育支出	84.91	71.51	54.88	13.62	3.01	13.40	13.40			

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区学生资助管理中心			预算编码	290023	
单位 负责人	姚淑红		联系电话	13838896200	编制人数	5	
单位 联系人	翟睿媛				实有人数	4	
部门（单位） 职 能							
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途			部门财政规划金额		计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金		
	校方责任险	支付西工区义务教育、学前教育阶段学生校方责任险	21	21		2021.01-2021.12	
	生源地贷款风险补偿金	生源地贷款需要地方政府承担部分风险，按照上级文件下达金额列入预算	5	5		2021.01-2021.12	
	日常办公经费（fs）	主要用于单位办公费、差旅费等日常办公经费支出	1.4	1.4		2021.01-2021.12	
	提前下达2021年城乡义务教育经费-困难家庭学生生活补助-省级（663）	按照文件要求，发放中、小学寄宿生、非寄宿生家庭经济困难学生生活补助	56.7	56.7		2021.01-2021.12	
	提前下达2021年城乡义务教育经费-困难家庭学生生活补助-中央（663号）	按照上级文件要求，发放中、小学寄宿生、非寄宿生家庭经济困难学生生活补助	127.6	127.6		2021.01-2021.12	
	义务教育阶段经济困难家庭学生寄宿生、非寄宿生生活补助区级配套资金	按照上级文件要求，发放中、小学寄宿生、非寄宿生家庭经济困难学生生活补助	2	2		2021.01-2021.12	
	提前下达2021年义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生资助营养改善补助	按照文件要求，按时发放建档立卡贫困家庭学生营养改善补助	23.2	23.2		2021.01-2021.12	
	建档立卡贫困家庭学生营养改善补助区级	按照文件要求，按时发放建档立卡贫困家庭学生营养改善补助	8	8		2021.01-2021.12	
	提前下达2021年学前教育发展补助中央资金【2020年】674号	按照上级文件要求，发放学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助费。	10	10		2021.01-2021.12	
	提前下达2021年学前教育发展补助省级资金【2020】674号	按照上级文件要求，发放家庭经济困难儿童生活补助费	3	3		2021.01-2021.12	
	提前下达2021年建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费省级补助资金（666号）	按照上级文件要求，发放建档立卡家庭儿童保教费补助。	2.7	2.7		2021.01-2021.12	
	建档立卡贫困家庭幼儿资助区级配套资金	按照上级文件要求，发放建档立卡儿童保教费补助，若上级资金不足，需要区级兜底	2	2		2021.01-2021.12	
	年度 总体 目标	校方责任险	及时购买校方责任险，降低校园风险责任				
生源地贷款风险补偿金		按文件要求，一次性支付2020年大学生贷款风险补偿金，保证贷款工作良性循环					
日常办公经费（fs）		严格执行上级要求，规范支出；做好资金管理，合理使用资金					
提前下达2021年城乡义务教育经费-困难家庭学生生活补助-省级（663）		执行上级文件要求，严格审核资料，资助到每一位需要资助的学生。					
提前下达2021年城乡义务教育经费-困难家庭学生生活补助-中央（663号）		个人申请，学校审核，保证资助到每一位需要资助的学生					
义务教育阶段经济困难家庭学生寄宿生、非寄宿生生活补助区级配套资金		个人申请，学校审核，保证资助到每一位需要资助的学生					
提前下达2021年义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生资助营养改善省级补助		根据省比对系统名单，严格审核资料，保证资助到每一位需要资助的学生					
建档立卡贫困家庭学生营养改善补助区级		根据省比对系统名单，严格审核资料，保证资助到每一位需要资助的学生					
提前下达2021年学前教育发展补助中央资金【2020年】674号		严格审核资料，保证资助到每一位需要资助的学生					
提前下达2021年学前教育发展补助省级资金【2020】674号		严格审核资料，保证资助到每一位需要资助的学生。					
提前下达2021年建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费省级补助资金（666号）		根据省比对系统名单，严格审核资料，保证资助到每一位需要资助的学生					
建档立卡贫困家庭幼儿资助区级配套资金		根据省比对系统名单，严格审核资料，保证资助到每一位需要资助的学生。					
年度 绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标 （预期提供的公共产品或服务）	数量指标	为全区学生支付校方责任险				2.63万
			2020年办理大学生生源地贷款286人				4.92万元
			本单位全年日常办公经费预计支出				1.4万元
			资助2021年家庭经济困难儿童和学生				5000人
		质量目标	购买保险的标准：可靠可信的保险				≥100%
			严格控制风险，风险回避率百分之九十九				≥100%
			保证购买物品的质量和实用性，有效保证。				≥100%
			系统比对、个人申请、学校审核，确保资助精准。				≥100%
		时效指标	根据上级要求一次性支付，满足本年度需求				一次性支付
			支付风险补偿金时间：按文件要求支付。				一次性支付
			做好资金使用计划，按季度支付，满足本年度使用				按季度支付
			按照上级文件要求，分春、秋两次按时发放到位				按学期支付
	成本指标	校方责任险每生每年5元钱，校方无过失责任险每人每年3元钱				每个学生8元	
		节约成本，提高资金使用率，有效节约				回避风险≥99	
控制成本，按计划支付，勤俭节约，					有效节约≥99		
按上级文件规定金额发放					≥100%		
经济效益							
	合理利用资金，勤俭节约				有效节约		
	合理利用各级各类资助资金、有效节约				有效节约		

	效益指标（预期实现的效益和效率）	社会效益						
			加强风险管理，降低校园风险，长期保持					有效提升。
			降低生源地贷款风险率，促使工作良性循环，有效保持，					有效提升。
			勤俭节约，杜绝浪费，树立好形象，有效保持					有效提升。
			确保资助到每一位需要资助的学生					有效提升。
		生态效益						
	可持续发展影响指标	持续做好校园风险管理工作，有效缓解家校矛盾，长期保持					长期。	
		持续做好生源地贷款工作，长期保持。					长期。	
		持续做好后勤保障工作，有效保持，					长期。	
持续做好资助工作，确保没有一位学生因贫困而辍学						长期。		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校对本单位各项工作满意度达到				≥100%		
整体目标设置说明								
单位年度收入预算（万元）								
收入 合计	其中：		公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
334. 11			334. 11					
单位年度支出预算（万元）								
支出 合计	其中：	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
	人员支出		日常公用 支出	专项项目支出		一般性项目支出		
334. 11	71. 51	54. 88	16. 63	262. 6		262. 6		
三公经费合计	其中：							
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国费	会议费		
固定资产（万元）								
固定资产合计	其中：							
	在用固定资产	出租固定资产						
年度预算测算依据及说明								
参与目标设置人员								
	姓名	单位及职务	联系电话	备注				
	李华	主管领导	13937957899					
	姚淑红	部门主任	13838896200					
	翟睿媛	会计	15516365666					

[illegible]

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	25.41
30201	办公费	1.60
30202	印刷费	0.60
30211	差旅费	0.40
30228	工会经费	0.56
30229	福利费	0.70
30299	其他商品和服务支出	21.55