

2021 年烟台市学生资助管理中心

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市学生资助管理中心是市教育局直属正科级公益一类事业单位，经费实行全额预算管理，人员编制4名，现有人员3名。主要职能是负责管全市学生资助管理工作。

二、预算单位构成

烟台市学生资助管理中心单位预算包括：烟台市学生资助管理中心本单位预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1、2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	53.36	教育支出	49.01
一般公共预算	53.36	其他教育支出	49.01
政府性基金预算	0	其他教育支出	49.01
国有资本经营预算	0	社会保障和就业支出	4.35
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	4.35
三、事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35
四、事业单位经营收入	0		
五、其他收入	0		
本年收入合计	53.36	本年支出合计	53.36
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	0.32	结转下年	0
财政收回结转结余	-0.32		
收入总计	53.36	支出总计	53.36

表 2、2021 年部门收入预算表

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政 专户 核拨 资金	批 准 留 用	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算									
			1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		合 计	53.36	53.36	53.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215023	烟台市学生资助 管理中心	53.36	53.36	53.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		教育支出	49.01	49.01	49.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20599		其他教育支出	49.01	49.01	49.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2059999		其他教育支出	49.01	49.01	49.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业 支出	4.35	4.35	4.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养 老支出	4.35	4.35	4.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	4.35	4.35	4.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3、2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	53.36	44.36	9.00
			215023	烟台市学生资助管理中心	53.36	44.36	9.00
205				教育支出	49.01	40.01	9.00
	99			其他教育支出	49.01	40.01	9.00
		99		其他教育支出	49.01	40.01	9.00
208				社会保障和就业支出	4.35	4.35	
	05			行政事业单位养老支出	4.35	4.35	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	

表 4、2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、一般公共预算	53.36	教育支出	49.01
二、政府性基金预算	0	其他教育支出	49.01
三、国有资本经营预算	0	其他教育支出	49.01
		社会保障和就业支出	4.35
		行政事业单位养老支出	4.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35
本年收入合计	53.36	本年支出合计	53.36
三、上年结转	0.32	结转下年	0
四、财政收回结转结余	-0.32		
收入总计	53.36	支出总计	53.36

表 5、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	53.36	44.36	41.74	0.01	2.61	9.00
	215023	烟台市学生资助管理中心	53.36	44.36	41.74	0.01	2.61	9.00
205		教育支出	49.01	40.01	37.39	0.01	2.61	9.00
20599		其他教育支出	49.01	40.01	37.39	0.01	2.61	9.00
2059999		其他教育支出	49.01	40.01	37.39	0.01	2.61	9.00
208		社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35	0	0	
20805		行政事业单位养老支出	4.35	4.35	4.35	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.35	4.35	4.35	0	0	

表 6、2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	

备注：本单位没有使用政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 7、财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算财政 拨款安排
	合 计	44.36	44.36
505	对事业单位经常性补助	44.35	44.35
50501	工资福利支出	41.74	41.74
50502	商品和服务支出	2.61	2.61
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

表 8、财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目 编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款 安排
	合 计	44.36	44.36
301	工资福利支出	41.74	41.74
30101	基本工资	12.32	12.32
30102	津贴补贴	15.51	15.51
30107	绩效工资	2.46	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78
30113	住房公积金	3.34	3.34
302	商品和服务支出	2.61	2.61
30201	办公费	0.25	0.25
30207	邮电费	0.08	0.08
30211	差旅费	0.14	0.14
30215	会议费	0.72	0.72
30228	工会经费	0.82	0.82
30239	其他交通费用	0.60	0.60
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9、2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他 资金	上年 结转
类	款	项				小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
				合 计	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0
			215023	烟台市学生资助管理中心	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0
205				教育支出	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0
	99			其他教育支出	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0
		99		其他教育支出	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0

表 10、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接 待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

备注：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

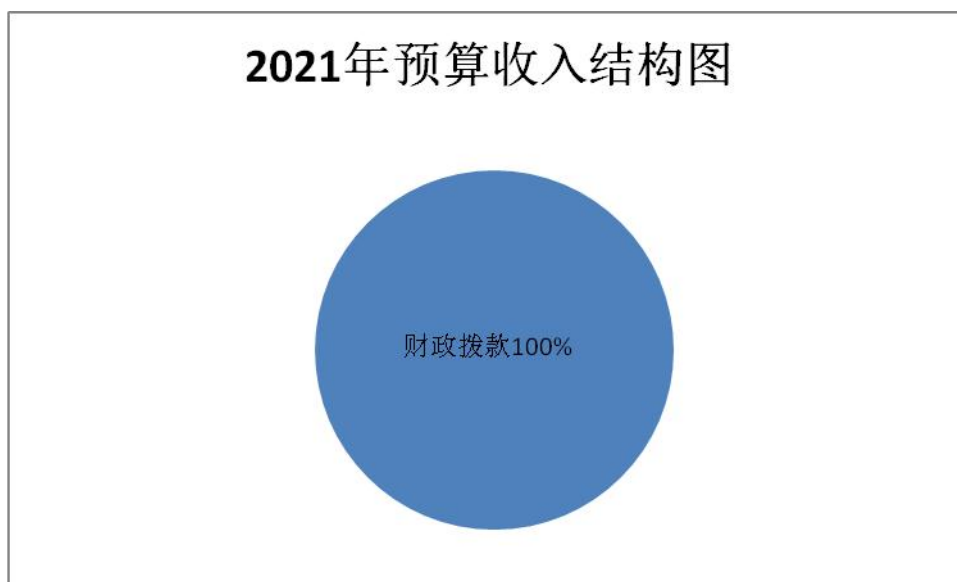
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

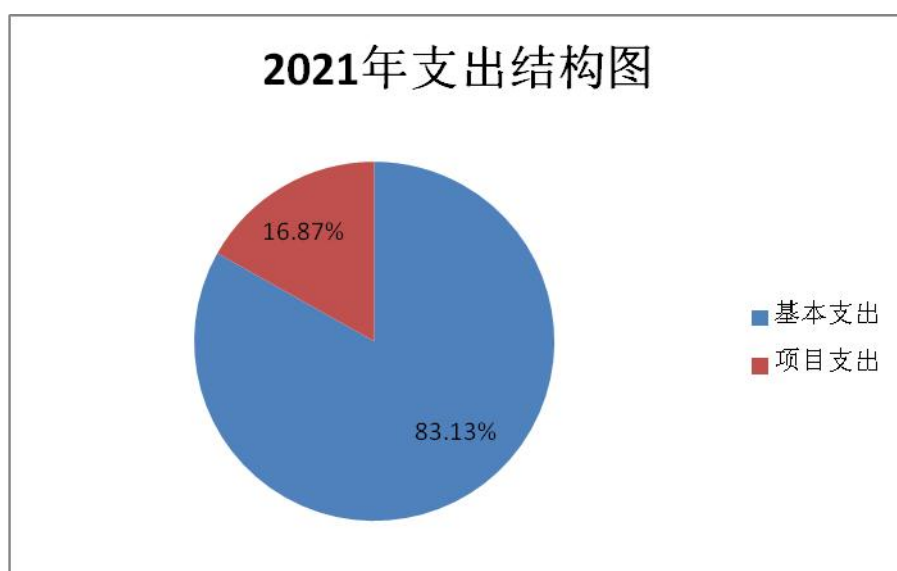
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 53.36 万元，比上年增加 4.55 万元，增长 9.32%，主要原因为工资福利支出和社会保障缴费增加。其中：财政拨款 53.36 万元，占比 100%；上年结转 0.32 万元，占比 0.06%；财政收回结转结余 0.32 万元。

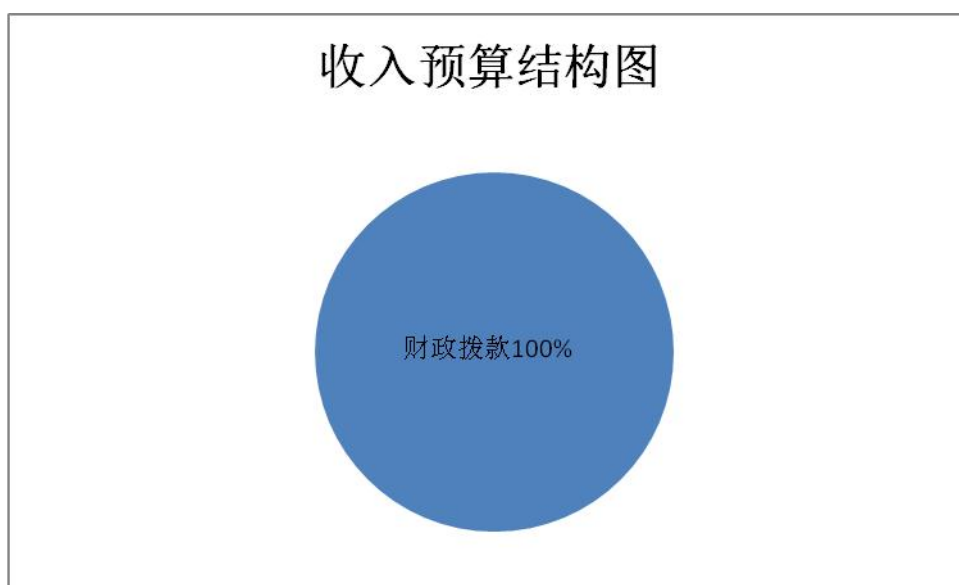


2021 年支出预算为 53.36 万元，比上年增加 4.55 万元，增长 9.32%，主要原因是工资福利支出和社会保障缴费增加。其中：基本支出 44.36 万元，占比 83.13%；项目支出 9 万元，占比 16.87%。



（二）财政拨款收支预算情况

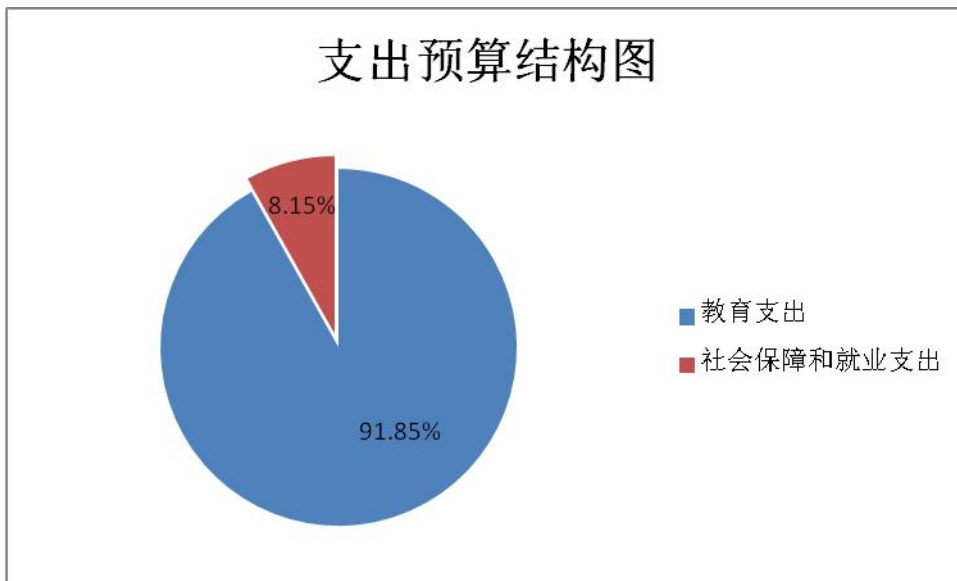
2021 年财政拨款收入预算为 53.36 万元。其中：经费拨款 53.36 万元，占比 100%、上年结转 0.32 万元，占比 0.06%、财政收回结转结余 0.32 万元，占比 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 53.36 万元。具体情况如下：

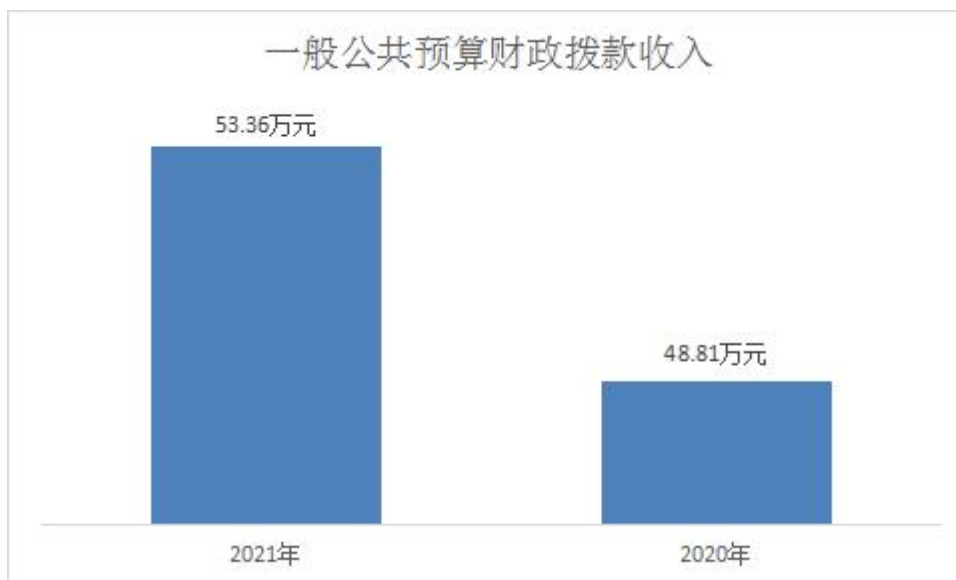
1. 教育支出（类）49.01 万元，占比 91.85%，为其他教育支出，主要用于人员支出和日常公用支出，以及其他教育类支出。

2. 社会保障和就业支出（类）4.35 万元，占比 8.15%。其中：行政事业单位养老（款）支出 4.35 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费方面的支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

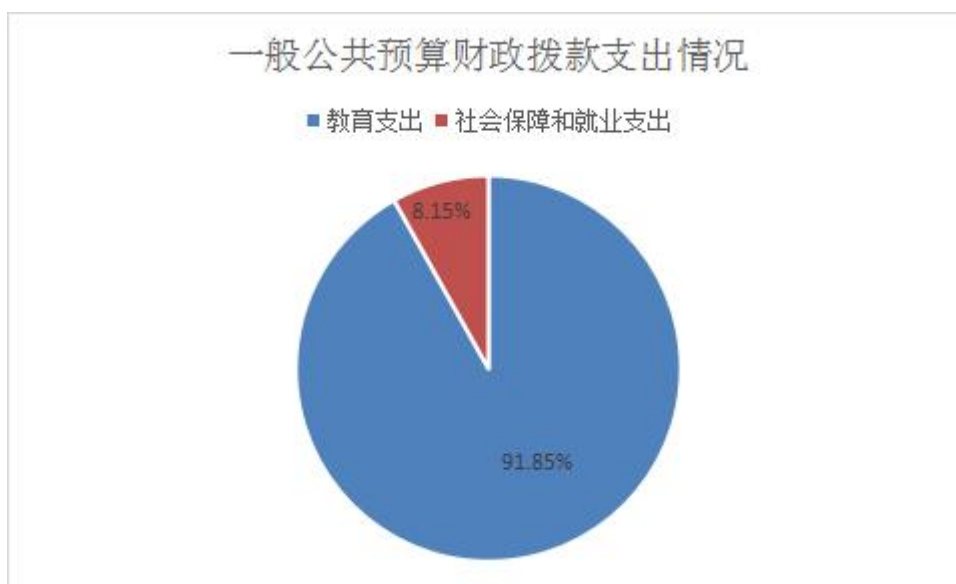
2021 年一般公共预算财政拨款收入 53.36 万元，比上年增长 9.32%，主要原因是：工资福利支出和社会保障缴费增加。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 53.36 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）49.01 万元，占比 91.85%，为其他教育支出，主要用于人员支出和日常公用支出，以及其他教育类支出。

2. 社会保障和就业支出（类）4.35 万元，占比 8.15%。其中：行政事业单位养老（款）支出 4.35 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费方面的支出。



（四）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 41.75 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、奖励金、基本医疗保险缴费、住房补贴。

2. 日常公用经费 2.61 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通

费用。

3. 机关运行经费安排 0 万元，与上年相比无变化。

(五) 本单位 2021 年不涉及政府性基金预算支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 2 万元，其中，财政拨款资金为 2 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。其中，公务用车运行经费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费没有变化。

(三) 机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无车辆。没有单价 50 万元以上的通用设备。没有单位价值 100 万元以上的大型设备。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市学生资助管理中心安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 9 万元。

其中，业务费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	业务费			
预算部门	烟台市教育局			
资金情况	财政拨款年度额:			9万元
总体目标	长期目标			年度目标
	从学前教育到大学教育各项资助、减免政策落实到位。			在省、市组织开展的扶贫开发工作成效考核中，教育没有问题；年度成效考核被评为“好”等次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	深入建档立卡困难学生家庭，了解学生就学、资助政策落实情况。	完成走访
		质量指标	深入 14 个县市区 68 户建档立卡困难家中走访，开展教育扶贫政策落实情况调研活动。	100%
		时效指标	年底前培训会议完成	开展
		成本指标	采用节约成本措施	100%
	效益指标	经济效益指标	各区市教育部门与财政部门密切配合，积极推进。5 月底前将全部落实，发放到每一名建档立卡学生手中。	100%
		社会效益指标	提高工作效率	100%
		生态效益指标	创造更好的工作环境	100%
			印制《致初中毕业生的一封信》、《致	发放

			高中毕业生的一封信》，发放到初中毕业生、高中毕业生手中，让学生和家长详细了解国家学生资助政策	
		可持续影响指标	提高工作水平	100%
			对资助资金发放情况进行全面核查。在省、市组织的检查中，教育工作没有问题。	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
			公众知晓率	100%
			公众认可率	100%
			从学前教育到大学教育各项资助、减免政策落实到位。在省、市组织开展的扶贫开发工作成效考核中，教育没有问题；年度成效考核被评为“好”等次。	完全符合

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材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。

十四、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。