

2021 年烟台市技工院校学生资助管理中心

预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 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 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 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

根据烟台市机构编制委员会办公室文件《关于设立市技工院校学生资助管理中心的批复》（烟编办[2014]240号），我单位的主要职责是：

负责全市各类技工院校学生资助管理工作。

二、预算单位构成

烟台市技工院校学生资助管理中心预算包括：本单位预算。

纳入烟台市技工院校学生资助管理中心 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市技工院校学生资助管理中心	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

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）	46.91	社会保障和就业支出	43.94
一般公共预算	46.91	人力资源和社会保障管理事务	39.73
政府性基金预算		其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.73
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	4.21
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21
三、事业收入		卫生健康支出	2.97
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	2.97
五、其他收入		事业单位医疗	1.92
		其他行政事业单位医疗支出	1.05
本年收入合计	46.91	本年支出合计	46.91
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1.91	结转下年	
财政收回结转结余	-1.91		
收入总计	46.91	支出总计	46.91

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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						
**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	12	13
		合 计	46.91	46.91	46.91							
	236	烟台市人力资源和社会保障局	46.91	46.91	46.91							
	236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	46.91	46.91	46.91							
208		社会保障和就业支出	43.94	43.94	43.94							
20801		人力资源和社会保障管理事务	39.73	39.73	39.73							
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.73	39.73	39.73							
20805		行政事业单位养老支出	4.21	4.21	4.21							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	4.21							
210		卫生健康支出	2.97	2.97	2.97							
21011		行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97							
2101102		事业单位医疗	1.92	1.92	1.92							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05							

表 3 2021 年单位支出预算表（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	46.91	44.91	2
			236	烟台市人力资源和社会保障局	46.91	44.91	2
			236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	46.91	44.91	2
208				社会保障和就业支出	43.94	41.94	2
	01			人力资源和社会保障管理事务	39.73	37.73	2
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.73	37.73	2
	05			行政事业单位养老支出	4.21	4.21	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	
210				卫生健康支出	2.97	2.97	
	11			行政事业单位医疗	2.97	2.97	
		02		事业单位医疗	1.92	1.92	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	

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	46.91	社会保障和就业支出	43.94
二、政府性基金预算		人力资源和社会保障管理事务	39.73
三、国有资本经营预算		其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.73
		行政事业单位养老支出	4.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21
		卫生健康支出	2.97
		行政事业单位医疗	2.97
		事业单位医疗	1.92
		其他行政事业单位医疗支出	1.05
本年收入合计	46.91	本年支出合计	46.91
三、上年结转	1.91	结转下年	
四、财政收回结转结余	-1.91		
收入总计	46.91	支出总计	46.91

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	46.91	44.91	41.99	0.01	2.91	2.00
	236	烟台市人力资源和社会保障局	46.91	44.91	41.99	0.01	2.91	2.00
	236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	46.91	44.91	41.99	0.01	2.91	2.00
208		社会保障和就业支出	43.94	41.94	39.02	0.01	2.91	2.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	39.73	37.73	34.81	0.01	2.91	2.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.73	37.73	34.81	0.01	2.91	2.00
20805		行政事业单位养老支出	4.21	4.21	4.21			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	4.21			
210		卫生健康支出	2.97	2.97	2.97			
21011		行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97			
2101102		事业单位医疗	1.92	1.92	1.92			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05			

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	
	236021	烟台市技工院校 学生资助管理中心	0	0	0	0	0	0

注：烟台市技工院校学生资助管理中心不涉及本表内容。

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	44.91	44.91
505	对事业单位经常性补助	44.9	44.9
50501	工资福利支出	41.99	41.99
50502	商品和服务支出	2.91	2.91
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	44.91	44.91
301	工资福利支出	41.99	41.99
30101	基本工资	12.51	12.51
30102	津贴补贴	15.36	15.36
30107	绩效工资	2.38	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.21	4.21
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64
30113	住房公积金	3.25	3.25
302	商品和服务支出	2.91	2.91
30201	办公费	1.11	1.11
30211	差旅费	0.30	0.30
30228	工会经费	0.90	0.90
30299	其他商品和服务支出	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 年单位政府采购预算表

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	0	0	0	0	0	0	0	0
			236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市技工院校学生资助管理中心 2021 年未安排政府采购支出。

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 费	公务用车运行维 护费	
烟台市技工院校学生资助管理中心	0	0	0	0	0	0

注：烟台市技工院校学生资助管理中心 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费支出。

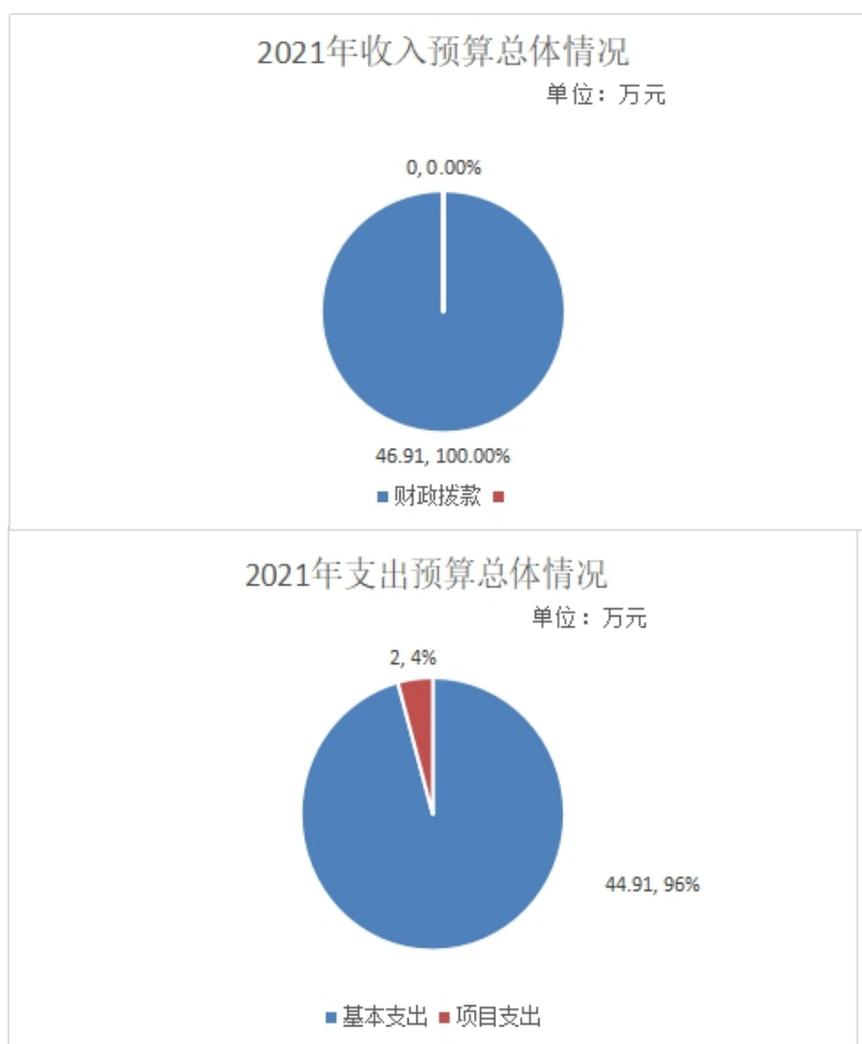
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 46.91 万元，比上年增长 2.59 万元，增长 5.84%，主要是薪级正常增长和对应社保、职业年金增长。其中：财政拨款 46.91 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。



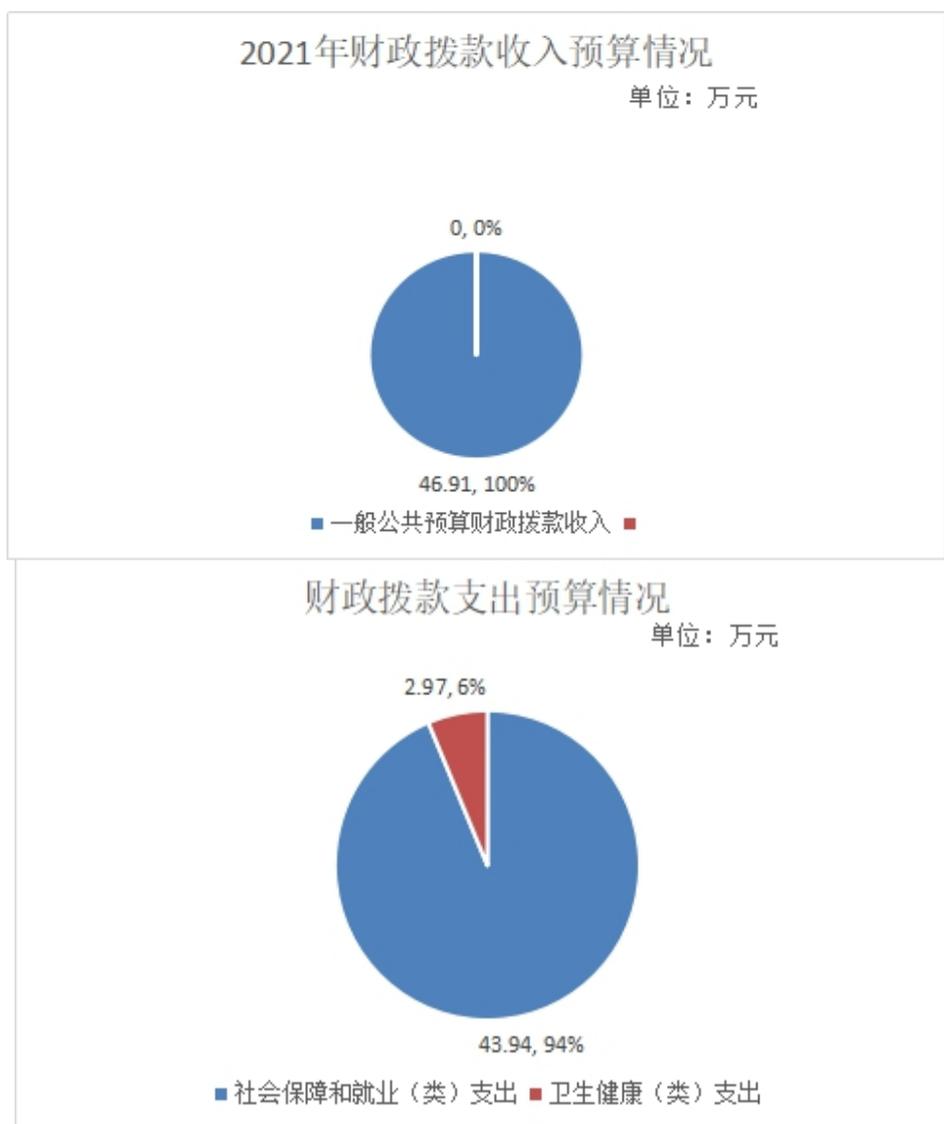
2021 年支出预算为 46.91 万元，比上年增长 2.59 万元，增长 5.84%，其中：基本支出 44.91 万元，占比 95.74%；项目支

出 2 万元，占比 4.26%。

年度收支平衡。

（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 46.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 46.91 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 46.91 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 43.94 万元，占比 93.67%，

主要用于其他人力资源和社会保障管理事务 39.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.21 万元。

2. 卫生健康（类）支出 2.97 万元，占比 6.33%，主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本医疗和补充医疗保险费。

（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 46.91 万元，增长 2.59 万元，增长 5.84%，主要是薪级正常增长和对应社保、职业年金增长。

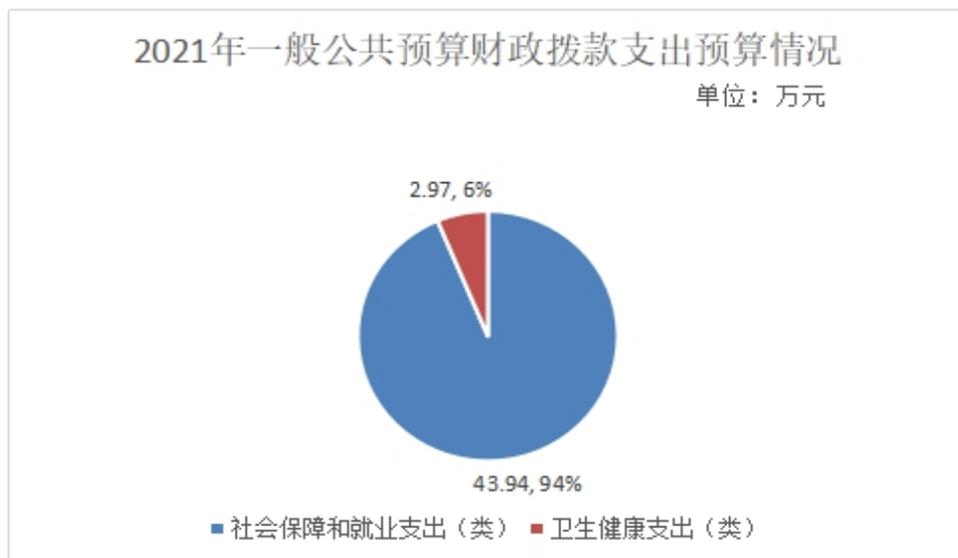


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 46.91 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）39.73 万元，比上年增长 4.4%，主要原因是薪级正常增长。

行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.21万元,比上年增长13%,主要原因是人员工资增加,保险基数调增。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.92万元,比上年增长18%,主要原因是人员工资增加,保险基数调增;其他行政事业单位医疗支出(项)1.05万元,比上年增长13%,主要原因是人员工资增加,保险基数调增。



(四) 政府性基金收支预算情况

2021年烟台市技工院校学生资助管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算44.91万元,其中:

1.人员经费42万元,主要用于“工资福利支出”41.99万

元，“对个人和家庭的补助支出”0.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2.日常公用经费2.91万元，主要用于“商品和福利支出”。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年，政府采购预算0万元，主要包括政府采购货物预算73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。其中，财政拨款安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（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，其中：

1. 因公出国（境）0万元；

2. 公务用车购置及运行费预算0万元。包括单位公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，用于单位公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等运行费支出。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.1 万元。其中，因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0 万元，

（三）机关运行经费情况

烟台市技工院校学生资助管理中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

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，中心所有项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2 万元。其中，技校学生资助管理检查项目绩效目标表如下：

2021 年财政支出绩效目标

项目名称	技校学生资助管理检查经费			项目类别	002001-业务类项目支出
项目资金申请（万元）	年度金额			2	
	其中：财政拨款			2	
	其他				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	技工院校学生资助管理人员业务水平较高，各院校在档案管理、资金发放、人员核实等方面规范有序，档案完整准确，资金发放符合规定。			通过组织开展业务培训和春季、秋季核查，进一步提高学校业务管理水平，确保资助资金安全。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	30 人左右	
			核查学生人次	11000 人	
		质量指标	管理人员业务水平测评	85 分以上	
			违规人员数量	90 人以内	
		时效指标	培训时间	2 天	
			核查时间	每期 5 天	
		成本指标	培训费人均标准	400	
			实地核查人均标准	560	
	社会效益指标	社会效益指标	资助管理人员业务	结业测评合格	
			资助管理水平	规范有序	
		可持续影响指标	管理意识	资助工作严肃性增强	
			规范意识	逐步形成全程留痕管理	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	管理人员满意度	满意度测评 90 分以上	
			学生满意度	满意度测评 90 分以上	

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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运

行（项）：反映事业单位的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市级机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市级财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。