2022 年伊川县学生资助管理中心预算说明

目 录

第一部分 伊川县学生资助管理中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县学生资助管理中心预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县学生资助管理中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、 国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县学生资助管理中心概况

一、 伊川县学生资助管理中心主要职责

为全县幼儿、中小高中学生、中职学生资助工作。

二、伊川县学生资助管理中心预算单位构成情况

本预算为伊川县学生资助管理中心预算，包括：办公 室、财务室的预算。

第二部分

2022年伊川县学生资助管理中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县学生资助管理中心2022年收入总计3449.25万元，支出总计3449.25万元，与2021年预算相比，收入增加7万元，增长0.20%。主要原因：2021年只预算工资，没有预算经费，项目类；支出增加7万元，增长0.20%。主要原因：2021年只计算工资支出，没有计算经费及项目支出。

二、收入预算总体情况说明

伊川县学生资助管理中心2022年度收入合计3449.25万元，其中：一般公共预算3009.47万元，财政性结转资金439.78万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县学生资助管理中心2022年支出合计3449.25万元，其中：基本支出1105.45万元，占32.05%；项目支出2343.80万元，占67.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县学生资助管理中心2022年一般公共预算收支预算3449.25，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增加7万元，增长0.20%，主要原因：人员工资增加支出增加，教师培训增加培训费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县学生资助管理中心2022年支出合计3449.25万元，其中：基本支出1105.45万元，占32.05%；项目支出2343.80万元，占67.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县学生资助管理中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为1105.45万元。其中：人员经费支出：1088.17万元，占98.44%，公用经费支出17.28万元，占1.56%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县学生资助管理中心2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于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。预算数与2021年保持一致。

**（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，预算数比2021年增加0万元。主要原因是本单位无接待费。

**（三）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，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县学生资助管理中心2022年无政府性基金预算 拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县学生资助管理中心2022年无国有资本经营预 算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

**( 一) 行政 (事业) 单位机构运行经费支出预算情况**

伊川县学生资助管理中心2022年机构运行经费支出预算17.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年预算17.58万元相比，支出减少0.3万元，减少1.71%，主要原因：2022年压减单位各项经费支出。

**(二) 政府采购支出预算情况**

伊川县学生资助管理中心2022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**

伊川县学生资助管理中心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**

2021年期末，河南省伊川县招生考试办公室共有车辆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）。

**(五) 专项转移支付项目情况**

伊川县学生资助管理中心2022年无负责管理的专项 转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使 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、差旅费、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、行政 (事业) 单位机构运行经费：是指为保障行政 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，包括办公费、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：**2022** 年伊川县学生资助管理中心预算表

单位名称:

2022年单位收支预算表

伊川县学生资助管理中心

预算01表

单位：万元

















伊川县学生资助管理中心2022年无一般公共预算“三公”经费预算，故此表无数据。



备注：伊川县学生资助管理中心2022年无政府性基金预算拨付安排的支出，故此表无数据。



备注：伊川县学生资助管理中心2022年无国有资本经营支出预算拨付安排的支出，故此表无数据。



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算12表 |
| **2022年单位预算项目绩效目标表**单位名称：伊川县学生资助管理中心 单位：万元 |
| 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 |
| 成本指标  | 产出指标  | 效益指标  | 满意度指标  |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 208045 | 伊川县学生管理资助中心 | 599.10 | 599.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000064812 | 豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制一补中央资金 | 599.10 | 599.10 |  |  | 一补中央资金 | 5991000元 | 发放人数 | 6000人 | 收益人幸福感 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥97% |
|  |  | 发放准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 发放及时率 | 100% |  |  |  |  |