

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

2022年单位收支预算表

单位名称：伊川县学生资助管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3009.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2122.87	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	3402.17
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	30.30
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	16.78
		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	
本 年 收 入 合 计	3009.47	本 年 支 出 合 计	3449.25
上年结转结余	439.78	年终结转结余	
收 入 总 计	3449.25	支 出 总 计	3449.25

2022年单位收入预算表

单位名称:	伊川县学生资助管理中心																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	3449.25	3009.47	3009.47	2122.87									439.78	439.78				
208045	伊川县学生资助管理中心	3449.25	3009.47	3009.47	2122.87									439.78	439.78				

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县学生资助管理中心

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	3449.25	1105.45	236.33	851.84	17.28	2343.80		2343.80
			208045	伊川县学生资助管理中心	3449.25	1105.45	236.33	851.84	17.28	2343.80		2343.80
205	02	01		学前教育	108.60					108.60		108.60
205	02	02		小学教育	610.10			1.80		608.30		608.30
205	02	04		高中教育	759.20			90.00		669.20		669.20
205	02	99		其他普通教育支出	1646.64			760.04		886.60		886.60
205	03	02		中等职业教育	71.10					71.10		71.10
205	99	99		其他教育支出	206.53		189.25		17.28			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30		30.30					
210	11	02		事业单位医疗	14.97		14.97					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.81		1.81					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称:	伊川县学生资助管理中心					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	3009.47	一、本年支出	3009.47	3009.47	2122.87		
（一）一般公共预算拨款	3009.47	（一）一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	2122.87	（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	439.78	（五）教育支出	2962.39	2962.39	2075.79		
（一）一般公共预算拨款	439.78	（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	30.30	30.30	30.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.78	16.78	16.78		
		（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					
		（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	439.78	439.78	439.78		
收入合计	3449.25	支出合计	3449.25	3449.25	2562.65		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：			伊川县学生资助管理中心								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	3449.25	1105.45	236.33	851.84	17.28		2343.80		2343.80
			208045	伊川县学生资助管理中心	3449.25	1105.45	236.33	851.84	17.28		2343.80		2343.80
205	02	01		学前教育	108.60						108.60		108.60
205	02	02		小学教育	610.10	1.80		1.80			608.30		608.30
205	02	04		高中教育	759.20	90.00		90.00			669.20		669.20
205	02	99		其他普通教育支出	1646.64	760.04		760.04			886.60		886.60
205	03	02		中等职业教育	71.10						71.10		71.10
205	99	99		其他教育支出	206.53	206.53	189.25		17.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	30.30						
210	11	02		事业单位医疗	14.97	14.97	14.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	1.81						

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县学生资助管理中心 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		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				1105.45	1088.17	17.28
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	848.41	848.41	
30302	退休费	50905	离退休费	3.43	3.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.45	9.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.50	42.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.00	131.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.30	30.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.97	14.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：			伊川县学生资助管理中心														单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3449.25	3009.47	2122.87			439.78						
208045		伊川县学生资助管理中心				3449.25	3009.47	2122.87			439.78						
303	08	助学金	509	02	助学金	1457.20	1457.20	1457.20									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1735.01	1295.23	408.63			439.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.43	3.43	3.43									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.45	9.45	9.45									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.50	42.50	42.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	131.00	131.00	131.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.32	3.32	3.32									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.66	2.66	2.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.30	30.30	30.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.97	14.97	14.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	伊川县学生资助管理中心			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

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、差旅费、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。

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：			伊川县学生资助管理中心										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	特定目标类	
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：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。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：			伊川县学生资助管理中心										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	特定目标类	
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：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。

2022年项目支出预算表

单位名称：		伊川县学生资助管理中心								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		
			2343.80	2343.80							
	208045	伊川县学生资助管理中心	2343.80	2343.80							
特定目标类	豫财教【2021】104号2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金	伊川县学生资助管理中心	716.90	716.90							
特定目标类	豫财教【2021】98号2022年普通高中学生资助中央资金（助学金568.20万元）	伊川县学生资助管理中心	568.20	568.20							
特定目标类	豫财教【2021】98号2022年普通高中学生资助省级资金（助学金）	伊川县学生资助管理中心	101.00	101.00							
特定目标类	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	伊川县学生资助管理中心	599.10	599.10							
特定目标类	豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制一补省级资金	伊川县学生资助管理中心	287.50	287.50							
特定目标类	2022年中等职业教育学生资助资金中央助学金资金（豫财教【2021】99号）	伊川县学生资助管理中心	58.80	58.80							
特定目标类	2022年中等职业教育学生资助资金助学金省级资金豫财教【2021】99号	伊川县学生资助管理中心	12.30	12.30							

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%				