

海林市学生资助服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市学生资助服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市学生资助服务中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市学生资助服务中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
 - 三、关于支出总表的说明
 - 四、关于财政拨款收支总表的说明
 - 五、一般公共预算支出表的说明
 - 六、一般公共预算基本支出表的说明
 - 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
 - 八、关于政府性基金预算支出表的说明
 - 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
 - 十、关于项目支出表的说明
 - 十一、机关运行经费安排情况说明
 - 十二、关于政府采购预算支出情况说明
 - 十三、关于国有资产占有使用情况说明
 - 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 海林市学生资助服务中心概况

一、单位职责

海林市学生资助服务中心隶属于海林市教育体育局，主要职责是负责家庭经济困难的普惠幼儿园在园幼儿和义务教育、普通高中及中职学校在校生资助和社会救助相关工作，高校在

校生生源地信用助学贷款相关工作，本市户籍高校在校生应征入伍服兵役学费补偿贷款、代偿相关工作；配合相关部门开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为主任室、财务室、办公室。

三、单位人员构成

海林市学生资助服务中心编制总数为 10 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 10 个。实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 海林市学生资助服务中心 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：海林市学生资助服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	321.35	一、教育支出	309.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.05
三、国有资本经营预算拨款收		三、住房保障支出	5.02

入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	321.35	本年支出合计	321.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	321.35	支 出 总 计	321.35

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市学
生资助服务中心

单
位
：
万
元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	

233	教育局	321.3 5	321.3 5	321.3 5													
23305 2	海林市 学生 资助 服务 中心	321.3 5	321.3 5	321.3 5													
合 计		321.3 5	321.3 5	321.3 5													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市学生资助服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
205	教育支出	309.28	66.39	242.89			
20502	普通教育	140.70		140.70			
2050201	学前教育	5.00		5.00			
2050202	小学教育	10.00		10.00			
2050203	初中教育	22.00		22.00			
2050204	高中教育	103.70		103.70			
20503	职业教育	101.80		101.80			

2050302	中等职业教育	101.80		101.80			
20599	其他教育支出	66.78	66.39	0.39			
2059999	其他教育支出	66.78	66.39	0.39			
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05				
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05				
221	住房保障支出	5.02	5.02				
22102	住房改革支出	5.02	5.02				
2210201	住房公积金	5.02	5.02				
合 计		321.35	78.46	242.89			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市学生资助服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	321.35	一、本年支出	321.35
(一)一般公共预算拨款	321.35	(一)教育支出	309.28
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	7.05
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	5.02
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			

(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	321.35	支 出 总 计	321.35

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市学生资助服务中心

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	309.28	66.39	64.87	1.52	242.89
20502	普通教育	140.70				140.70
2050201	学前教育	5.00				5.00
2050202	小学教育	10.00				10.00
2050203	初中教育	22.00				22.00
2050204	高中教育	103.70				103.70
20503	职业教育	101.80				101.80
2050302	中等职业教育	101.80				101.80
20599	其他教育支出	66.78	66.39	64.87	1.52	0.39
2059999	其他教育支出	66.78	66.39	64.87	1.52	0.39
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05	7.05		

20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	7.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.05	7.05	7.05		
221	住房保障支出	5.02	5.02	5.02		
22102	住房改革支出	5.02	5.02	5.02		
2210201	住房公积金	5.02	5.02	5.02		
合 计		321.35	78.46	76.94	1.52	242.89

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市学生资助服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	69.92	69.92	
30101	基本工资	29.42	29.42	
3010101	基本工资	29.42	29.42	
30102	津贴补贴	15.78	15.78	
3010201	津补贴	15.00	15.00	
3010202	采暖补贴(在职)	0.78	0.78	
30103	奖金	3.50	3.50	
3010301	奖金	3.50	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.05	7.05	

30109	职业年金缴费	5.43	5.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.30	3.30	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
3011202	失业保险缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	5.02	5.02	
302	商品和服务支出	1.52		1.52
30201	办公费	1.50		1.50
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
30308	助学金	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		78.46	76.94	1.52

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市学生资助服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	“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	公务用车运行维护费	
233052	海林市学生资助服务中心	0.03					0.03
合 计		0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市学生资助服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市学生资助服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市学生资助服务中心

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		
重大改革 发展 项目	2022 年学生资助经费-高中黑财指（教）【2022】9 号	海林市学生资助服务中心	82.40	82.40							
	2022 年学生资助经费-中职黑财指（教）【2022】9 号	海林市学生资助服务中心	72.70	72.70							
	2022 义教补助-困难学生补助-省黑财指教【2022】28 号	海林市学生资助服务中心	17.00	17.00							

	2022 义教 补助-困难 学生补助黑 财指教 【2022】28 号	海林市 学生资 助服务 中心	15.00	15.00							
	2022 年学 生资助经费 -中职-省黑 财指（教） 【2022】9 号	海林市 学生资 助服务 中心	29.10	29.10							
	2022 年支 持学前教育 发展资金黑 财指（教） 【2022】72 号	海林市 学生资 助服务 中心	5.00	5.00							
	2022 年学 生资助经费 -高中-省黑 财指（教） 【2022】9 号	海林市 学生资 助服务 中心	21.30	21.30							
其他 运转 类	办公用房取 暖费（含超 高）	海林市 学生资 助服务 中心	0.36	0.36							
	公务接待费	海林市 学生资 助服务 中心	0.03	0.03							
合 计			242.89	242.89							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市学生资助服务中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市学生资助服务中心	工资支出	10	工资支出	45.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

				科学合理，减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
职工住房 公积金	10	住房 公积 金	5.02	严格执行 相关政 策，保 障工资 及时发 放、足 额发放 ，预算 编制科 学合理 ，减少 结余资 金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.02	严格执行 相关政 策，保 障工资 及时发 放、足 额发放 ，预算 编制科 学合理 ，减少 结余资 金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
其他人员	10	各类 人员 补助 支出	7.00	严格执行 相关政 策，保 障工资 及时发 放、足 额发放 ，预算 编制	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
					时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	

					科学合理，减少结余资金	指标						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
						产出 指标	数量 指标	接待次 数	大于 等于	1	次	10.00
							质量 指标	接待标 准执行 率	等于	100	%	20.00
							时效 指标	接待时 效	定性	高中 低	/	10.00
							成本 指标	接待标 准	小于 等于	60	元/ 人	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	反馈事 项落实 率	大于 等于	90	%	30.00
						满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	接待对 象满意 度	等于	95	%	10.00
	公务接待 费	10	其他 运转 类	0.03	完成海林 市学生资 助服务中 心 2022 年接待任 务。							

海林市学生资助服务中心	办公用房取暖费（含超高）	10	其他运转类	0.36	完成海林市学生资助服务中心2022年冬季供热取暖任务。	产出指标	数量指标	取暖面积（不含超高）	等于	94	平方米	10.00
							质量指标	供暖质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	供暖时效	定性	优良中低差	/	20.00
							成本指标	供暖金额	等于	3608	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高服务效能	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	单位运行状况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	2022年学生资助经费-高中黑财指	10	重大改革发展项目	82.40	1.对公办和民办普通高中就读的建档	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助	大于等于	440	人次	10.00

(教) 【2022】 9号				立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。 2.对公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生按每人每年平均2000元发放国家助学金。		学生数						
						普通高中免学杂费应受助学生数	大于等于	334	人次	10.00		
						质量指标	预算编制项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	及时发放资助金	定性	优良中低差	/	10.00	
						成本指标	助学金资助标准	等于	2000	元/年	10.00	
						效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年学生资助经费-中职黑财指(教)【2022】9号	10	重大改革发展项目	72.70	1.对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生数	大于等于	33	人次	6.00	
						数量指标	中职免学费应受助学	大于等于	401	人次	6.00	

					和城市家庭经济困难学生免除学杂费。 2.对公办和民办中职学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难学生，11个集中连片特困县中职学生发放助学金。 3.对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金。		生数					
							中职国家奖学金奖励人数	等于	1	人次	6.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	8.00	
						时效指标	及时发放资助金	定性	优良中低差	/	6.00	
						成本指标	助学金资助标准	等于	2000	元/年	6.00	
							免学费资助标准	等于	2000	元/年	6.00	
							奖学金资助标准	等于	6000	元	6.00	
						效益指标	社会效益指标 中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标 学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00	
2022义教补助-困难学生补助黑财	10	重大改革发展项目	15.00	1、落实国家资助政策； 2、进一步	产出指标	数量指标	义务教育贫困生补助受益学	大于等于	450	人次	10.00	

	指教【2022】28号				完善学生资助政策，加强贫困学生精准认定工作，积极推进精准扶贫；3、提高人民群众对学生资助工作的满意度。		生数					
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%		10.00
						时效指标	及时发放资助金	定性	优良中低差	/		10.00
						成本指标	义务教育贫困寄宿学生补助标准	等于	1250	元/年		10.00
							义务教育贫困非寄宿学生补助标准	等于	625	元/年		10.00
						效益指标	社会效益指标 义务教育经济困难学生成长	定性	优良中低差	/		30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 家长和学生满意度	大于等于	90	%		10.00
海林市学生资助服务中心	2022义务教育补助-困难学生补助-省黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	17.00	1、落实国家资助政策； 2、进一步完善学生资助政策，加强贫困	产出指标	数量指标 义务教育贫困生补助受益学生数	大于等于	450	人次		10.00
						质量指标	预算编制到项	等于	100	%		10.00

					学生精准认定工作，积极推进精准扶贫；3、提高人民群众对学生资助工作的满意度。		指标	目率					
							时效指标	及时发放资助金	定性	优良中低差	/		10.00
							成本指标	义务教育贫困寄宿学生补助标准	等于	1250	元/年		10.00
								义务教育贫困非寄宿学生补助标准	等于	625	元/年		10.00
							效益指标	义务教育学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/		30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%		10.00
2022年支持学前教育发展资金黑财指(教)【2022】72号	10	重大改革 发展项目	5.00	1、对学前困难学生按保教费50%进行资助； 2、及时发放资助金 3、提升学生、家长满意度。	产出指标	数量指标	学前困难学生受助数	大于等于	50	人次			20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%		10.00	
						时效指	及时发放资助金	定性	优良中低差	/		10.00	

							标					
							成本指标	困难学生保教费	等于	50	%	10.00
							效益指标	学前教育阶段经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022年学生资助经费-高中-省黑财指(教)【2022】9号	10	重大改革发展项目	21.30	1、对普通高中各类困难学生按实际学费标准免除学杂费；2、对普通高中各类困难学生按每人每年平均2000元发放国家助学金。	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数	大于等于	440	人次	10.00
数量指标							普通高中免学杂费受助学生数	大于等于	334	人次	10.00	
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							及时发放助学金	定性	优良中低差	/	10.00	
成本指标							助学金资助标准	等于	2000	元/年	10.00	

							标					
							效益指标	普通高中经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022年学生资助经费-中职-省黑财指(教)【2022】9号	10	重大改革发展项目	29.10	1、对中职就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费； 2、对中职就读一、二年级家庭经济困难学生发放助学金； 3、对中职就读特别优秀学生发放奖学金。	产出指标	数量指标	中职助学金受助学生数	大于等于	33	人次	6.00
								中职免学费受助学生数	大于等于	401	人次	6.00
								中职国家奖学金奖励人数	大于等于	1	人次	6.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	8.00
							时效指标	及时发放资助金	定性	优良中低差	/	6.00
							成本指标	助学金资助标准	等于	2000	元/年	6.00
								免学费资助标准	等于	2000	元/年	6.00

								准				
								奖学金 资助标 准	等于	6000	元/ 年	6.00
						效益 指标	社 会 效 益 指 标	中 职 学 生 经 济 困 难 学 生 成 长	定 性	优 良 中 低 差	/	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生、 家 长 抽 样 调 查 满 意 度	大 于 等 于	90	%	10.00

第三部分 海林市学生资助服务中心 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市学生资助服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市学生资助服务中心 2022 年收入总预算为 321.35 万元，包括：一般公共预算拨款收入 321.35 万元，比上年预算数减少 8.61 万元，主要原因是中省专项资金

减少。支出总预算为 321.35 万元，支出包括：教育支出 309.28 万元、社会保障和就业支出 7.05 万元、住房保障支出 5.02 万元。比上年预算数减少 8.61 万元，主要原因是中省专项资金减少。

二、关于收入总表的说明

海林市学生资助服务中心 2022 年收入预算 321.35 万元，其中：一般公共预算收入 321.35 万元，占 100%。比上年预算数减少 8.61 万元，主要原因是学生数与贫困学生数减少导致教育收入减少。

三、关于支出总表的说明

海林市学生资助服务中心 2022 年支出预算 321.35 万元，其中：基本支出 78.46 万元，占 24.42%；项目支出 242.89 万元，占 75.58%。比上年预算数减少 8.61 万元，主要原因是学生数与贫困学生数减少导致教育支出减少。

四、关于财政拨款收支总表的说明

海林市学生资助服务中心 2022 年财政拨款收入总预算为 321.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 321.35 万元；财政拨款支出总预算为 321.35 万元，其中：教育支出 309.28 万元、社会保障和就业支出 7.05 万元、住房保障支出 5.02 万元。比上年预算数减少 8.61 万元，主要原因是学生数与贫困学生数减少导致教育支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市学生资助服务中心 2022 年一般公共预算支出 321.35

万元，比上年预算数减少 8.61 万元，主要原因是义务教育和普通高中学生人数减少。其中：

1、2050201 学前教育 2022 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长 66.67%，主要原因是本年增加中省学前资助金的使用。

2、2050202 小学教育 2022 年预算数为 10 万元，比上年预算数减少 14.6 万元，下降 59.35%，主要原因是将部分义务教育资助金分到初中教育。

3、2050203 初中教育 2022 年预算数为 22 万元，比上年预算数增加 22 万元，主要原因是去年经济分类时将义务教育资助金全部分入小学教育。

4、2050204 高中教育 2022 年预算数为 103.7 万元，比上年预算数减少 41.4 万元，下降 28.53%，主要原因是学生数减少。

5、2050302 中等职业教育 2022 年预算数为 101.8 万元，比上年预算数增加 52.77 万元，增长 107.63%，主要原因是中职学校扩招，学生增加。

6、2059999 其他教育支出 2022 年预算数为 66.78 万元，比上年预算数增加 3.87 万元，增长 6.15%，主要原因是各类保险基数上调，学前资助地方资金投入增加。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 7.05 万元，比上年预算数增加 0.12 万元，增长 1.73%，主要原因是人员工资上调。

8、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 5.02 万元，比上年预算数增加 0.09 万元，增长 1.83%，主要原因是人员工资上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海林市学生资助服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 78.46 万元，其中：人员经费 76.94 万元，公用经费 1.52 万元，比上年预算数增加 1.61 万元，比上年预算增加 2.09%。主要原因如下：

（一）301 工资福利支出 69.92 万元，比上年预算数增加 1.61 万元，增加 2.36%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 29.42 万元，比上年预算减少 1.86 万元，减少 5.95%。主要原因是：基本工资调整。

2、30102 津贴补贴 15.78 万元、比上年预算减少 2.69 万元，减少 14.56%。主要原因是：基本工资调整。

3、30103 奖金 3.5 万元、比上年预算数增加 0.07 万元，增加 2.04%。主要原因是：奖金金额调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.05 万元、比上年预算数增加 0.12 万元，增加 1.73%。主要原因是：奖金金额微调。

5、30109 职业年金 5.43 万元、比上年预算数增加 5.43 万元，增加 100%。主要原因是：去年没有此科目。

6、30110 职工基本医疗保险 3.32 万元、比上年预算数增加

0.22 万元，增加 7.1%。主要原因是：基数调整导致医疗保险增加。

7、30112 其他社会保障 0.4 万元、比上年预算数增加 0.23 万元，增加 135.29%。主要原因是：基数调整导致其它社会保障支出增加。

8、30113 住房公积金 5.02 万元，比上年预算数增加 0.09 万元，增加 1.83%。主要原因是：基数调整导致增加。

(二)302 商品和服务支出 1.52 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因如下：

1、30201 办公费 1.5 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：与上年预算一致。

2、30229 福利费 0.2 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：与上年预算一致。

(三)303 对个人和家庭的补助支出 7.02 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因如下：

1、30308 助学金 7 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：与上年预算一致。

2、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因如是：与上年预算一致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市学生资助服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.03 万元，与上年预算数一致。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.03 万元，与上年预算数一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市学生资助服务中心 2022 年项目支出 242.89 万元，比上年预算数减少 10.22 万元，主要原因是义务教育与普通高中阶段学生数减少。其中：其他运转类 0.39 万元、重大发展改革项目支出 242.5 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业编制，无机关运行经费安排。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市学生资助服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市学生资助服务中心租借房屋 94 平方米,其中：办公用房 94 平方米。车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市学生资助服务中心实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 242.89 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、**教育支出**：反映政府教育事务支出。

六、**学前教育**：反映各部门举办的学前教育支出。

七、**小学教育**：反映各部门举办的小学教育支出。

八、**初中教育**：反映各部门举办的初中教育支出。

九、**高中教育**：反映各部门举办的高级中学教育支出。

十、**职业教育支出**：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十一、**其他教育支出**：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十三、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。