

牡丹江市学生资助中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 学生资助中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门人员构成

第二部分 学生资助中心 2021 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 学生资助中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 学生资助中心概况

一、部门职责

- （一）普通高中助学金的管理；
- （二）中职学校学生助学金和免学费的管理；
- （三）财政专项资金资助贫困家庭的幼儿、中、小学生；
- （四）办理大学生的生源地贷款；

(五) 捐资助学。

二、部门人员构成

学生资助中心总编制人数 8 人，在职实有人数 7 人，与上年持平，其中：行政编制 2 人，与上年持平，退休人员 3 人，与上年持平。

第二部分 学生资助中心 2021 年部门预算报表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门：牡丹江市学生资助中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	111.81	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出	86.90	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
		八、社会保障和就业支出	12.95	八、资本性支出	
		九、卫生健康支出	4.05	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7.91		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
收 入 总 计	111.81	支 出 总 计	111.81	支 出 总 计	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 2：

部门收入总体情况表

部门：牡丹江市学生资助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	111.81	111.81					
205	教育支出	86.90	86.90					
20502	普通教育	86.90	86.90					
2050299	其他普通教育支出	86.90	86.90					
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95					
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95					
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40					

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.55	8.55					
210	卫生健康支出	4.05	4.05					
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
221	住房保障支出	7.91	7.91					
22102	住房改革支出	7.91	7.91					
2210201	住房公积金	6.41	6.41					
2210202	提租补贴	1.50	1.50					

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 3：

部门支出总体情况表

部门：牡丹江市学生资助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3			
	合计	111.81	110.63	1.18			
205	教育支出	86.90	85.72	1.18			
20502	普通教育	86.90	85.72	1.18			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位	对附属单位 补助支出
**	**	1	2	3			
2050299	其他普通教育支出	86.90	85.72	1.18			
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95				
20805	行政事业单位养老支	12.95	12.95				
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40				
2080505	机关事业单位基本养	8.55	8.55				
210	卫生健康支出	4.05	4.05				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05				
221	住房保障支出	7.91	7.91				
22102	住房改革支出	7.91	7.91				
2210201	住房公积金	6.41	6.41				
2210202	提租补贴	1.50	1.50				

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门：牡丹江市学生资助中心

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	111.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	86.90
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.95
		九、卫生健康支出	4.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	111.81	支 出 总 计	111.81

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 5：

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：牡丹江市学生资助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	111.81
205	教育支出	86.90

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
20502	普通教育	86.90
2050299	其他普通教育支出	86.90
208	社会保障和就业支出	12.95
20805	行政事业单位养老支出	12.95
2080502	事业单位离退休	4.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55
210	卫生健康支出	4.05
21011	行政事业单位医疗	4.05
2101102	事业单位医疗	4.05
221	住房保障支出	7.91
22102	住房改革支出	7.91
2210201	住房公积金	6.41
2210202	提租补贴	1.50

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：牡丹江市学生资助中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		111.81
工资福利支出	基本工资	33.79
	津贴补贴	15.54
	采暖补贴	1.80
	奖金	4.11
	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55
	职业年金缴费	
	工伤保险	0.11
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	4.01
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.03

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	住房公积金	6.41
	提租补贴	1.07
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.60
	电费	
	邮电费	0.20
	差旅费	0.60
	公务用车运行维护费	
	培训费	0.74
	福利费	0.04
	其他福利费	0.49
	计提工会经费（2%）	0.99
	补充工会经费	0.25
	教育行政费	
	其他交通费用	1.92
	水费	0.20
	手续费	0.10
	印刷费	0.20
	一般维修	0.20
	公用取暖费	
离退休公用支出	离休人员特需费	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	0.04
职工体检费支出	体检费	0.80
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	3.53
	采暖补贴（退休）	0.87
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保险）	0.01
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	23.00
	其他补助支出	
提租补贴（离休）		
提租补贴（退休）	0.43	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
项目支出	--	1.18

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市学生资助中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		111.81
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	

机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	75.42
	商品和服务支出	8.55
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.01
	助学金	23.00
	个人农业生产补贴	
	离退休费	4.83
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：牡丹江市学生资助中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：牡丹江市学生资助中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	工伤保险	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	培训费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门名称：牡丹江市学生资助中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	

	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	

债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性 自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：牡丹江市学生资助中心

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 12:

2021 年部门预算单位整体支出绩效目标申报表

单位：牡丹江市学生资助中心

单位：万元

序号	绩效目标内容	目标任务
	一、部门（单位）职能工作绩效目标	

1-1	高中助学金完成 160 万元，资助 1600 人次	160 万/1600 人次
1-2	高中免学费完成 6 万元，资助 260 人次	6 万/260 人次
1-3	高中低保住宿 0.75 万元，资助 15 人次	0.75/15 人次
1-4	新生入学完成 0.5 万元，资助 8 人	0.5/8 人
1-5	中职助学金完成 200 万元，资助 1000 人	200 万/1000 人
1-6	中职免学费完成 1250 万元，资助 9600 人	1250 万/9600 人
1-7	幼儿学前教育助学金 20 万元，资助 60 人次	20 万/60 人
1-8	义务教育家庭经济困难学生补助完成 13.25 万元，资助 470 人次	13.25 万/470 人次
1-9	社会捐助 23 万元，资助 250 人	23 万/250 人
	二、财政财务管理绩效目标	
2-1	公务出国（境）费用支出	0
2-2	车辆购置及运行费用支出	0
2-3	公务接待费用支出	0
2-4	水电费支出	比上年只减不增
2-5	会议费支出	比上年只减不增
2-6	非税收入	完成年初预算收入的 95%
2-7	项目支出额	不超项目预算
2-8	财政财务法规制度执行面	100%
2-...		

- 注： 1、部门（单位）职能工作绩效目标以市直机关工作考评办公室最终确定的年度考评目标为准。
- 2、财政财务管理绩效目标是根据国家有关厉行节约规定和相关要求设置的通用性指标。
- 3、财政财务法规制度包括《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《行政事业单位会计制度》、《牡丹江市市直部门预算管理办法》、《财政投资评审管理办法》等国家、省、市制定的法规制度。
- 4、鼓励自设增收、节支的绩效目标。凡属国家财政鼓励增收、节支的目标、指标，如非税收入成本

降低率、财政资金节约率、行政成本降低率等，部门（单位）在编制预算时编列绩效目标的，在评价时取得效果并能提供证明材料的，财政绩效评价予以加分。

5、鼓励部门（单位）编列自荐绩效目标。部门（单位）在部门职能、财政财务绩效等方面自荐绩效目标的，被财政部门采用的，在评价时取得效果并能提供佐证材料的，财政绩效评价予以加分。

附件：13

项目支出绩效表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2								
合计：		1.18										
	牡丹江市学生资助中心		食堂补助		产出指标	成本指标						
						时效指标						
						数量指标	补贴人数	7人				
						质量指标	实现程度	≥90%				
					满意度指标	服务对象满意度指标						
					效益指标	可持续影响指标						
						社会效益指标						
					产出指标	成本指标	总成本	≥90%				
						时效指标	完成任务及时率	≥90%				
						数量指标						
						质量指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标						
					效益指标	可持续影响指标						

					社会效益指标	利用率		≥90%			
				产出指标	成本指标						
					时效指标						
					数量指标						
					质量指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	填报人数		7人			
				效益指标	可持续影响指标						
					社会效益指标						

第三部分 2021 年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江市学生资助中心 2021 年部门预算总收入 111.81 万元，同比增长 25.32%，其中：财政拨款 111.81 万元，占 100%，同比增长 25.32%。

牡丹江市学生资助中心 2021 年部门预算总支出 111.81 万元，同比增长 25.32%，其中：教育支出 86.90 万元，占 77.72%，同比增长 34.19%；主要原因是捐款收入增加。社会保障和就业支出 12.95 万元，占 11.58%，同比下降 0.23%，卫生健康支出 4.05 万元，占 3.62%，同比增长 8.87%，主要原

因基本医疗保险费预算增加，住房保障支出 7.91 万元，占 7.07%，同比增长 1.93%，主要原因是在职住房公积金和提租补贴预算增加。

牡丹江市学生资助中心 2021 年部门预算总支出 111.81 万元，同比增长 25.32%，其中：工资福利支出 75.42 万元，占 67.45%，同比增长 2.07%；商品和服务支出 8.55 万元，占 7.65%，同比增长 16.64%；对个人和家庭的补助支出 27.84 万元，占 24.90%，同比增长 297.71%，主要原因是对贫困家庭学生的资助款支出增加。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市学生资助中心 2021 年部门预算总收入 111.81 万元，同比增长 25.32%，其中：一般公共预算财政拨款 111.81 万元，占 100%，同比增长 25.32%。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市学生资助中心 2021 年部门预算总支出 111.81 万元，同比增长 25.32%，其中：基本支出 110.63 万元，占 98.94%，同比增长 25.40%；项目支出 1.18 万元，占 1.06%，同比增长 18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市学生资助中心 2021 年部门预算财政拨款总收入 111.81 万元，同比增长 25.32%，主要原因是捐款收入增加。

牡丹江市学生资助中心 2021 年部门预算财政拨款总支出 111.81 万元,同比增长 25.32%,其中:教育支出 86.90 万元,占 77.72%,同比增长 34.19%,主要原因是捐款收入增加。社会保障和就业支出 12.95 万元,占 11.58%,同比下降 0.23%。卫生健康支出 4.05 万元,占 3.62%,同比增长 8.87%,主要原因基本医疗保险费预算增加,住房保障支出 7.91 万元,占 7.07%,同比增长 1.93%,主要原因是在职住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市学生资助中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出 111.81 万元,同比增长 25.32%,其中:教育支出 86.90 万元,占 77.72%,同比增长 34.19%,主要原因是捐款收入增加。社会保障和就业支出 12.95 万元,占 11.58%,同比下降 0.23%,卫生健康支出 4.05 万元,占 3.62%,同比增长 8.87%,主要原因基本医疗保险费预算增加,住房保障支出 7.91 万元,占 7.07%,同比增长 1.93%,主要原因是在职住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江市学生资助中心 2021 年公共预算财政拨款支出 111.81 万元,同比增长 25.32%,其中:工资福利支出 75.42 万元,占 67.45%,同比增长 2.07%;按定额管理的商品服务支出 8.55 万元,占 7.65%,同比增长 16.64%;退休公用支出 0.04 万元,占 0.04%,同比持平;职工体检费支出 0.8

万元，占 0.72%，同比持平；对个人和家庭补助支出 27.84 万元，占 24.90%，同比增长 297.71%，主要原因是贫困家庭学生的资助款支出增加。项目支出 1.18 万元，占 1.06%，同比增长 18%。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市学生资助中心 2021 年政府一般公共预算财政拨款支出 111.81 万元，同比增长 25.32%，其中：工资福利支出 75.42 万元，占 67.45%，同比增长 2.07%，商品服务支出 8.55 万元，占 7.65%，同比增长 16.64%，对个人和家庭的补助支出 27.84 万元，占 24.90%，同比增长 297.71%，主要原因是贫困家庭学生的资助款支出增加。对事业单位补助支出 83.97 万元，占 75.10%，同比增长 2.13%。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市学生资助中心 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江市学生资助中心 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市学生资助中心 2021 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市学生资助中心 2021 年部门预算中没有使用“三公”经费的支出，故附表 11《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据。

十二、预算绩效情况说明

2021 年，按照财政支出部门绩效预算要求，黑龙江省科技厅共设置了 9 项绩效目标，其中：牡丹江市学生资助中心职能工作绩效目标 9 项，分别为：1、高中助学金完成 160 万元，资助 1600 人次。2、高中免学费完成 6 万元，资助 260 人次。3、高中低包住宿 0.75 万元，资助 15 人次。4、新生入学完成 0.5 万元，资助 8 人。5、中职助学金完成 200 万元，资助 1000 人。6、中职免学费完成 1250 万元，资助 9600 人。7、幼儿学前教育助学金 20 万元，资助 60 人次。8、义务教育家庭经济困难学生补助完成 13.25 万元，资助 470 人次。9、社会捐助 23 万元，资助 250 人。财政财务管理绩效目标 8 项，分别为：1、公务出国（境）费用支出。2、车辆购置及运行费用支出。3、公务接待费用支出。4、水电费支出。5、会议费支出。6、非税收入。7、项目支出额。8、财政财务法规制度执行面。

根据规定，2021年牡丹江市学生资助中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1.18万元。绩效目标详见附件。

十三、单位运行经费安排说明

学生资助中心运行经费 8.55 万元，比上年增加 1.22 万元，同比增长 16.64 %，主要原因是实行公务用车制度改革后增加公务交通补贴经费预算。包括办公费 0.60 万元、手续费 0.10 万元、办公水费 0.20 万元、邮寄费 0.20 万元、差旅费 0.60 万元、培训费 0.74 万元、福利费 0.04 万元、其他福利费 0.49 万元、计提工会经费（2%）0.99 万元、补充工会经费 0.25 万元、退休公用支出 0.04 万元、其他交通费用 1.92 万元、体检费（在职）0.56 万元、体检费（退休）0.24 万元、印刷费 0.20 万元、一般维修 0.20 万元。

十四、政府采购情况说明

我单位本年度无政府采购。

十五、国有资产占有使用情况说明

我单位本年度无国有资产收入。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗支出：反映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人员的医疗经费。

八、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。

九、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、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（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（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：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。

十三、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。