广汉市人民政府学生资助中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

宣传、贯彻、落实国家、省、市关于家庭经济困难学生资助政策，落实教育民生工程相关工作任务。

1、负责监督管理全市所有学前教育、中小学、普通高中、中职的贫困学生的各项资助工作；

2、负责做好对贫困大学生的生源地助学贷款及配合放贷银行的本息催收工作。

3、做好其他相关资助慰问工作。

（二）2021年重点工作

切实落实各项国家政策，并确保五类重点保障人群和其它特殊困难学生及时享受到资助政策。

（一）学前教育保教费减免

1、2021年春季学期计划减免家庭经济困难幼儿保教费1260人，金额70万元，其中按本地区公办园标准据实免除在籍在园建档立卡贫困家庭幼儿保教费157人，金额15.17万元。

计划于4月15日完成核实信息，上报财政申请资金，6月15日完成资金上卡。

2、2021 年秋学期计划减免家庭经济困难学生保教费 1260 人，金额 70 万元，其中按本地区公办园标准据实免除在籍在园建档立卡贫困家庭幼儿保教费 157 人，金额 15.17 万元。

计划于 10 月 30 日完成核实信息，上报财政申请资金，12 月 30 日完成资金上卡。12 月底前完成资助项目年度资金结算。

3、分别于 6 月底和 12 底实施非普惠型幼儿建档立卡户学生享受资助政策的专项核查工作。

（二）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

1、义务教育阶段寄宿生生活补助

（1)2021 年春季学期计划落实义务教育阶段寄宿生生活补助 2434 人，金额 150.1625 万元，其中建档立卡户学生 110 人，金额 6.7125 万元。

计划于 4 月 15 日完成核实信息，上报财政申请资金，6 月 15 日完成资金上卡。

（2)2021 年秋季学期计划落实义务教育阶段寄宿生生活补助 2540 人，金额 156.34 万元。其中建档立卡户学生 185 人，金额 11.4 万元。

计划于 10 月 30 日完成核实信息，上报财政申请资金，11 月 30 日完成资金上卡。12 月底前完成资助项目年度资金结算。

2、义务教育阶段非寄宿生生活补助

（1)2021 年春季学期计划落实义务教育阶段非寄宿生生活补助 1966 人，金额 52.7 万元，其中建档立卡户学生 540 人，金额 14.30625 万元。

计划于 4 月 30 日完成核实信息，上报财政申请资金，6 月 30 日完成资金上卡。

（2)2021 年秋季学期落实义务教育阶段非寄宿生生活补助 1966 人，金额 52.7 万元，其中建档立卡户学生 540 人，金额 14.30625 万元。

计划于 10 月 30 日完成核实信息，上报财政申请资金，11 月 30 完成资金上卡。12 月底前完成资助项目年度资金结算。

（三）普通高中学生资助

1、普通高中国家助学金

（1)2021 年春季学期计划落实普通高中家庭困难学生国家助学金 1173 人，金额 117.3 元。其中建档立卡户高中生 103 人，金额 15.45 万元。

计划于 3 月 30 日完成核实信息，上报财政申请资金，5 月 30 日完成资金上卡。

（2)2021 年秋学期落实普通高中家庭困难学生国家助学金 1173 人，金额 117.3 元。其中建档立卡户高中生 103 人，金额 15.45 万元。

计划于 10 月 30 日完成核实信息，上报财政申请资金，12 月 30 日完成资金上卡。 12 月底前完成资助项目年度资金结算。

2、普通高中学生免学费

（1)2021 年春季学期计划免除普通高中家庭困难学生学费 1173 人，金额 50.526 元。其中建档立卡户高中生 103 人，金额 4.27 万元。

计划于3月30日完成核实信息，上报财政申请资金，5月30日完成资金上卡

（2）2020 年秋学期计划免除普通高中家庭困难学生学费1173人，金额50.526元。其中建档立卡户高中生103人，金额4.27万元。

计划于10月30日完成核实信息，上报财政申请资金，12月15日完成资金上卡。 12月底前完成资助项目年度资金结算。

（四）中职学生资助

1、中职学生国家助学金

（1）2021年春季学期计划向一、二年级在籍在校学生发放中职国家助学金168人，金额16.8万元。其中建档立卡户中职学生45人，金额6.75万元。

计划于 4 月 15 日完成核实信息，上报财政申请资金，6月15 日完成资金上卡。

（2）2021年秋学期计划向一、二年级在籍在校学生发放中职国家助学金168人，金额16.8万元。其中建档立卡户中职学生45人，金额6.75万元。

计划于10 月15 日完成核实信息，上报财政申请资金，12月15 日完成资金上卡。12月底前完成资助项目年度资金结算。

2、中职学生免学费

（1）2021年春季学期免学费1220人，金额118.95万元。其中建档立卡户中职学生75人，金额7.3125万元。

计划于4 月15 日完成核实信息，上报财政申请资金，6月

15 日完成资金拨付。

（2）2021 年秋季学期免学费 1220 人，金额 118.95 万元。其中建档立卡户中职学生 75 人，金额 7.3125 万元。

计划于 10 月 15 日完成核实信息，上报财政申请资金，12 月 15 日完成资金拨付。12 月底前完成资助项目年度资金结算。

（五）建档立卡户中职学生生活补助

1、2021 年春季学期计划发放建档立卡户中职学生生活补助为 130 名，金额 6.5 万元。

计划于 3 月 30 日完成核实信息，上报财政申请资金，5 月 30 日完成资金上卡。

2、2021 年秋季学期计划发放建档立卡户中职学生生活补助为 96 人，金额 4.8 万元。

计划于 10 月 30 日完成核实信息，上报财政申请资金，12 月 15 日完成资金上卡。12 月底前完成资助项目年度资金结算。

（六）建档立卡本、专科（含高职）学生学费和生活费补助。

2021 年秋季学期将发放建档立卡户本专科（含高职）学生学费和生活补助为 95 人，金额 38 万元。

计划于 10 月 30 日完成核实信息，上报财政申请资金，12 月 15 日完成资金上卡。12 月底前完成资助项目年度资金结算。

（七）教育扶贫救助基金。

计划于 6 月上旬完成制定 2021 年的实施方案，6 月中旬召集各街道、镇分管教育的同志组织建档立卡户学生申请教育扶贫

救助基金，6 月底完成申请信息收集，审核，7 月初完成打卡发放。

(八)生源地助学贷款

1、计划 3 月 20 日前，完成 2020 年底助学贷款逾期学生的催收工作，尽量避免贷款学生被计入征信。

1、计划 5-6 月完成 2021 年助学贷款宣传工作，使助学贷款资助政策家喻户晓，做到应贷尽贷。

3、2021 年计划办理生源地助学贷款人数 1000 人，预计 7 月 1 日开始办理生源地助学贷款，9 月 30 日完成办理工作，10 月 15 日提交贷款申请数据、上报审批表和汇总表到省资助中心及国开行审核。

二、部门预算单位构成

本单位属教育局代管的二级预算事业单位，无相关下属单位。

三、收支预算情况说明

2021 年本部门收入预算总额为 374.29 万元，其中：当年财政拨款收入 374.29 万元。相应安排支出预算 374.29 万元，其中：教育支出 364.84 万元，社会保障和就业 4.82 万元，医疗卫生 1.51 万元，住房保障支出 3.13 万元，比 2020 年收支预算总数 369.43 万元增加 4.86 万元，主要是因为资助项目资金支出略有增加。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 374.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 374.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 374.29 万元，其中：基本支出 33.05 万元，占 8.83%；项目支出 341.24 万元，占 91.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 374.29 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 4.86 万元，主要是因为资助项目资金支出略有增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 374.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 364.84 万元、社会保障和就业支出 4.82 万元、卫生健康支出 1.51 万元、住房保障支出 3.13 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 374.29 万元，比 2020 年预算数增加 4.86 万元。主要原因是：资助项目资金支出略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出364.84万元，占97.48%；社会保障和就业支出4.82万元，占1.28%；卫生健康支出1.51万元，占0.4%；住房保障支出3.13万元，占0.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出205（类）02（款）99（项）：2021年预算数为23.6万元，主要用于：本单位（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出205（类）02（款）99（项）：2021年预算数为5.28万元，主要用于：本单位生源地助学贷款办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置费等补充日常公用经费。

3.一般公共服务支出205（类）02（款）01（项）：2021年预算数为75万元，主要用于：学前教育减免保教费资助项目支出。

4.一般公共服务支出205（类）02（款）04（项）：2021年预算数为45.23万元，主要用于：高中教育国家助学金、免学费资助项目支出。

5、一般公共服务支出205（类）02（款）05（项）：2021年预算数为25.44万元，主要用于：高等教育本专科建档立卡资助项目支出。

6、一般公共服务支出205（类）02（款）99（项）：2021年预算数为183.75万元，主要用于：义务教育困难家庭生活补助资助项目支出。

7、一般公共服务支出205（类）03（款）02（项）：2021年预算数为6.54万元，主要用于：中等职业教育国家助学金、建档立卡资助项目支出。

8.社会保障和就业支出208（类）05（款）05、06（项）：2021年预算数为4.82万元，主要用于：养老保险、职业年金的经费支出。

9、卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：2021年预算数为1.51万元，主要用于：职工医疗保险经费支出。

10、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：2021年预算数为3.13万元，主要用于：职工医疗保险经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出33.05万元，其中：

人员经费27.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费5.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年本部门没有安排三公经费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2021 年没有使用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情况说明

本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购情况

2021 年，本单位安排政府采购预算 1.4 万元，主要用于购买办公用手提电脑 2 台。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对

象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

……

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1.2021 年部门预算项目绩效目标