

太白县学生资助管理中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 全面贯彻落实国家、省、市、县关于学生资助管理工作的方针、政策。

2. 起草和制定本县各级各类学生资助工作相关政策。

3. 制定资助经济困难学生工作的业务规范和资助贫困家庭学生的名额分配方案，并提供咨询服务。

4. 负责办理国家生源地信用助学贷款、高等教育入学救助、普通高中家庭经济困难学生救助及免学费、中等职业学校学生资助及免学费、义务教育阶段“两免一补”及交通费补助、学前一年免费教育、“营养改善计划”及“蛋奶工程”资金拨付及日常管理工作；负责全县幼儿园、义务教育阶段中小学、普通高中学校公用经费的预算及拨付工作。

5. 监督管理学生资助资金落实到位。

6. 调查并掌握家庭经济贫困学生信息，建立贫困学生信息库。

7. 动员并开展社会各项助学活动。

8. 积极完成县教育体育局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

太白县学生资助管理中心设 1 个部室。

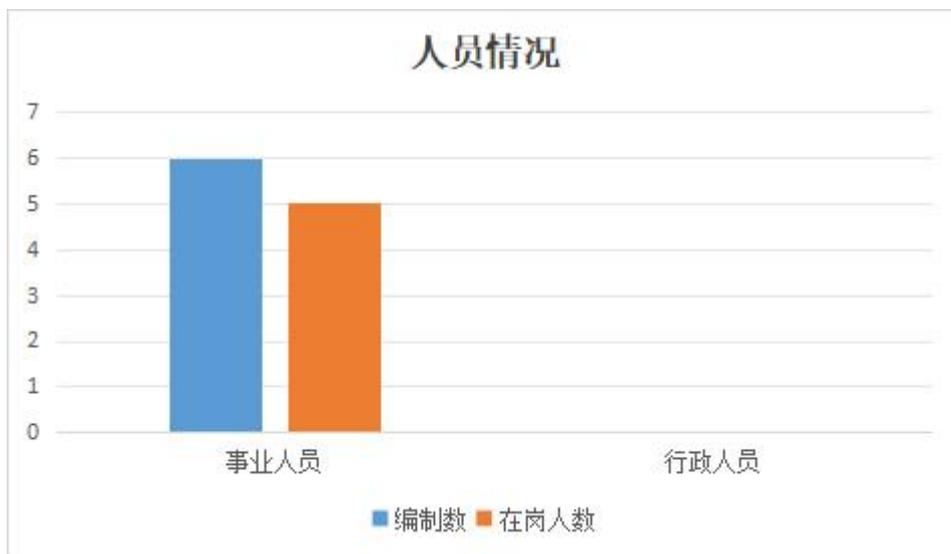
办公室：负责执行、落实上级各项学生资助政策，会议记录及处理各级文件。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育体育局所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 192.50 万元，与上年相比收入、支出总计增加 48.79 万元，增长 33.95%。主要是本年度学生资助资金增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 183.94 万元，其中：财政拨款收入 183.94 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 189.87 万元，其中：基本支出 121.25 万元，占 63.86%；项目支出 68.62 万元，占 36.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 183.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 92.02 万元，增长 100.11%。主要原因是本年度新增学费补偿政策，学生生活补助提标。



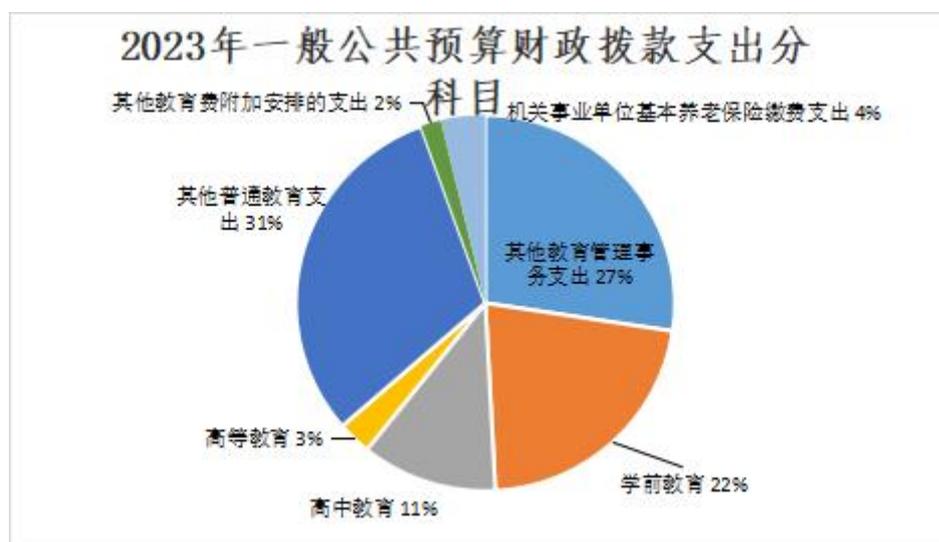
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 189.64

万元，支出决算 183.94 万元，完成年初预算的 96.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.02 万元，增长 100.11%，主要原因是本年度新增学费补偿政策，学生生活补助提标。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 45.91 万元，支出决算为 47.24 万元，完成预算 102.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 16 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 134.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是学前资助学生数增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 33 万元，支出决算 20.03 万元，完成年初预算的 60.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是高中教育资助学生数减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 6 万元，支出决算 4.96 万元，完成年初预算的 82.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是高等入学救助学生数减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 71 万元，支出决算 53.22 万元，完成年初预算的 74.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是学生人数减少。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。支出决算 2.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内增加了教育费附加项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6.41 万元，支出决算 6.52 万元，完成年初预算的 101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资提标。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 3.21 万元，支出决算 3.26 万元，完成年初预算的 101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资提标。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 3.17 万元，支出决算 3.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 4.94 万元，支出决算 5.03 万元，完成年初预算的 101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴存基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 81.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 33.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位为教育教学事业发展提供有力保障，为实现治理体系和治理能力现代化提供支撑，坚持全面实施、突出重点，全年顺利完成各级各类资助工作。实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 189.87 万元，执行数 189.87 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为教育教学事业发展提供有力保障，为实现治理体系和治理能力现代化提供支撑，坚持全面实施、突出重点，全年顺利完成各级各类资助工作。发现的问题及原因：对绩效评价工作的重要性认知不足，单位业务人员绩效评价水平需进一步提高。下一步改进措施：加强财务预算绩效管理知识的学习。

2023 年度太白县学生资助管理中心单位整体支出 绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		太白县学生资助管理中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	121.25	121.25		121.25	121.25		5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	68.62	68.62		68.62	68.62		5	100%	5
	金额合计			189.87	189.87		189.87	189.87		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况						
	1. 确保人员工资发放, 给单位职工缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等社保, 让职工能更好地服务教育事业。 2. 合理使用单位公用经费, 确保单位工作正常运转, 更好地为学校提供学生资助服务。 3. 完成各级各类学生资助工作。					1. 年内完成职工工资发放并缴纳“五险一金”, 实现人员工资有保障。 2. 单位正常运转并顺利完成各级各类资助工作。						
年度绩效指标完成情况	级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	出指标 (50分)	数量指标	受益职工数			5 人	5 人	10	10			
		质量指标	保障单位正常运转			正常运行	正常运行	15	15			
		时效指标	项目实施年度			2023 年	2023 年	15	15			
		成本指标	资金总量			189.87 万元	189.87 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	保障职工工资及社会权益			正常保障	正常保障	15	15			
		生态效益指标	不涉及生态效益									
	满意度指标 (10分)	可持续发展指标	推动学生资助工作发展			效果明显	效果明显	15	15			
		服务对象满意度指标	受益职工及资助对象满意度			≥95%	98%	10	10			
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4952018。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县学生资助管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	171.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.77
	9		九、卫生健康支出	40	3.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	183.94	本年支出合计	58	189.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.56	年末结转和结余	60	2.63
	30			61	
总计	31	192.50	总计	62	192.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：太白县学生资助管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		183.94	183.94					
205	教育支出	165.97	165.97					
20501	教育管理事务	47.24	47.24					
2050199	其他教育管理事务支出	47.24	47.24					
20502	普通教育	115.75	115.75					
2050201	学前教育	37.55	37.55					
2050204	高中教育	20.03	20.03					
2050205	高等教育	4.96	4.96					
2050299	其他普通教育支出	53.22	53.22					
20509	教育费附加安排的支出	2.98	2.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.98	2.98					
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77					
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	3.17	3.17					
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17					
221	住房保障支出	5.03	5.03					
22102	住房改革支出	5.03	5.03					
2210201	住房公积金	5.03	5.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：太白县学生资助管理中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		189.87	121.25	68.62			
205	教育支出	171.90	103.28	68.62			
20501	教育管理事务	53.17	53.17				
2050199	其他教育管理事务支出	53.17	53.17				
20502	普通教育	115.75	47.13	68.62			
2050201	学前教育	37.55	10.90	26.65			
2050204	高中教育	20.03	20.03				
2050205	高等教育	4.96	4.96				
2050299	其他普通教育支出	53.22	11.25	41.97			
20509	教育费附加安排的支出	2.98	2.98				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.98	2.98				
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77				
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
221	住房保障支出	5.03	5.03				
22102	住房改革支出	5.03	5.03				
2210201	住房公积金	5.03	5.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：太白县学生资助管理中心

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	183.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	165.97	165.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.77	9.77		
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.03	5.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	183.94	本年支出合计	59	183.94	183.94	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	183.94	总计	64	183.94	183.94	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：太白县学生资助管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		183.94	115.32	68.62
205	教育支出	165.97	97.35	68.62
20501	教育管理事务	47.24	47.24	
2050199	其他教育管理事务支出	47.24	47.24	
20502	普通教育	115.75	47.13	68.62
2050201	学前教育	37.55	10.90	26.65
2050204	高中教育	20.03	20.03	
2050205	高等教育	4.96	4.96	
2050299	其他普通教育支出	53.22	11.25	41.97
20509	教育费附加安排的支出	2.98	2.98	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.98	2.98	
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77	
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	3.17	3.17	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
221	住房保障支出	5.03	5.03	
22102	住房改革支出	5.03	5.03	
2210201	住房公积金	5.03	5.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：太白县学生资助管理中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.21	302	商品和服务支出	33.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.37	30201	办公费	9.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费	3.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.07	30205	水费	6.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	30206	电费	5.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费	6.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		81.42	公用经费合计				33.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：太白县学生资助管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：太白县学生资助管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：太白县学生资助管理中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

太白县学生资助管理中心

2023 年部门整体支出绩效评价

太白县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我单位组织专人从预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面入手，对照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》，认真负责、客观公正地开展了 2023 年重点项目和部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 100 分，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

太白县学生资助管理中心设 1 个部室。

办公室：负责执行、落实上级各项学生资助政策，会议记录及处理各级文件。

（二）主要职责

1. 全面贯彻落实国家、省、市、县关于学生资助管理工作的方针、政策。

2. 起草和制定本县各级各类学生资助工作相关政策。

3. 制定资助经济困难学生工作的业务规范和资助贫困家庭学生的名额分配方案，并提供咨询服务。

4. 负责办理国家生源地信用助学贷款、高等教育入学救助、普通高中家庭经济困难学生救助及免学费、中等职业学校学生资助及免学费、义务教育阶段“两免一补”及交通费补助、学前一年免费教育、“营养改善计划”及“蛋奶工程”资金拨付及日常管理工作；负责全县幼儿园、义务教育阶段中小学、普通高中学校公用经费的预算及拨付工作。

5. 监督管理学生资助资金落实到位。

6. 调查并掌握家庭经济贫困学生信息，建立贫困学生信息库。

7. 动员并开展社会各项助学活动。

8. 积极完成县教育局交办的其他工作任务。

（三）人员概况

2023年，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算189.64万元，支出决算183.94万元，完成年初预算的96.99%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加92.02万元，增长100.11%，主要原因是本年度新增学费补偿政策，学生生活补助提标。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算45.91万元，支出决算为47.24万

元，完成预算 102.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 16 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 134.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是学前资助学生数增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 33 万元，支出决算 20.03 万元，完成年初预算的 60.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是高中教育资助学生数减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 6 万元，支出决算 4.96 万元，完成年初预算的 82.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是高等入学救助学生数减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 71 万元，支出决算 53.22 万元，完成年初预算的 74.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是学生人数减少。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。支出决算 2.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内增加了教育费附加项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算 6.41 万元,支出决算 6.52 万元,完成年初预算的 101.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动,工资提标。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 3.21 万元,支出决算 3.26 万元,完成年初预算的 101.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动,工资提标。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 3.17 万元,支出决算 3.17 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 4.94 万元,支出决算 5.03 万元,完成年初预算的 101.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,缴存基数增加。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年本单位当年总收入 183.94 万元,上年结转收入 8.56 万元,总支出 189.87 万元(其中基本支出 121.25 万元,

项目支出 68.62 万元)，结转 2.63 万元，完成率 98.63%，整体支出完成情况良好。

（一）年度绩效目标完成情况

2023 年全面落实各级各类资助资金 1351.199 万元，受助学生 20525 人次。

一是深化国家资助普及行动。共计落实学前教育、义务教育、高中教育、中职教育等各项资助资金 1288.846 万元，受助学生 19149 人次。其中：落实学前教育资助资金 86.1975 万元，受助学生 1089 人次：发放学前幼儿一补资金 13.8375 万元，惠及家庭经济困难幼儿 369 人次；减免学前大班幼儿保教费 25.2 万元，惠及幼儿 720 人次；拨付学前公用经费 47.16 万元。落实义务教育资助资金 578.1685 万元，受助学生 15877 人次：免费提供价值 31.685719 万元教科书 5701 套，惠及学生 5701 人次；拨付义务教育阶段中小学公用经费（免除学杂费）332.56525 万元惠及学生 5701 人次；拨付并发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 70.125 万元，惠及学生 1660 人次；拨付义务教育阶段中小学营养改善计划 2815 人次 143.7925 万元。落实高中、中职教育资助资金 196.3 万元，受助学生 1750 人次：免除中职学生学费 25.2 万元，惠及学生 280 人次；拨付并发放中职国家助学金 18.525 万元，惠及学生 185 人次；免除普通高中学生学费 78.4 万元，惠及学生 980 人次；拨付并发放普通高中国家助学金 34.975 万元，惠及家庭经济困难学生 305 人次；拨付普通高中公用经费 39.2 万元。落实高等教育资助资金 428.18

万元，受助学生 433 人；发放高等教育入学救助 24.8 万元，受助学生 31 人；发放大学生交通费补助 1 万元，受助学生 18 人；办理生源地信用助学贷款 402.38 万元，受助学生 384 人。

二是精准实施省级特惠政策。发放中央专项彩票公益金助学项目励耕计划 5 万元，受助教师 5 人；受理艰苦边远地区基层单位就业学费补偿 9 人 10.8632 万元。

三是持续落实地方特惠政策。对义务教育阶段本县户籍寄宿制学校就读的家距学校 5 公里以外的在籍在校寄宿生发放“交通费补助” 12.99 万元，惠及学生 1195 人次。

四是积极协调社会力量助学。为 22 名家庭经济困难大学新生发放“太白县各界爱心济困协会助学金” 6.4 万元；为 13 名中小学幼儿园家庭经济困难学生育苗一对一帮扶 1.5 万元；为 26 名家庭经济困难大学生发放“砺剑助学” 13 万元；对 106 名家庭经济困难中小學生、幼儿发放“红烛助学”金 12.6 万元。

（二）资产管理方面

2023 年，本单位固定资产管理严格执行县教体局、财政局印发的《太白县中小学校固定资产管理办法》。资产处置严格执行《太白县人民政府关于印发太白县行政事业单位国有资产管理实施办法的通知》（太政发〔2019〕15 号）文件规定。对本单位 2023 年账面资产和行政事业单位资产管理系统资产进行核对和查实，新增资产和报废资产、账外资产、闲置资产等全面进行了清查，对行政事业单位资产管理系统

与云系统资产模块数据进行了认真比对并对数据进行了迁移，对漏登、错登的资产进行了补录和修改。运用条形码对机关及二级单位资产进行精细化管理。

（三）评价工作开展情况

1. 自评工作组织领导

组 长：方永刚

副组长：杨 飞

组 员：陈小岗 柴彩琴 王军侠

2. 自评情况

按照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》指标内容，对标对表，实事求是，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益五个方面入手，检查相关资料、文件、财务账表并核查软件系统数据，给予了客观评分。重点检查了2023年项目资金，总体得分100分。

（四）绩效分析情况

1. 指标分析

预算编制。部门预算完整，符合“三定”方案确定的职责，年初预算围绕部门“十四五”规划开展；部门预算准确，项目资金全部纳入项目库管理；预算编制列支支出项目类别及科目名称全部按照财政云系统规定编报，预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，无“其他”科目预算；部门预算编报及时，按照预算股要求及时报送部门整体预算；部门预算中，整体绩效目标编制完整合理，专项资金绩效目标明确，根据资金用途不同，设计有产出指标、效益

指标、成本指标及满意度指标等。

预算执行。预算完成率 100%；年初预算资金按计划全部到位，到位率 100%；部门支出进度率基本达到序时进度；政府采购预算执行率和资产购置预算执行率均执行到位。

职责履行及效益。年底本单位按照年初预设目标，对单位职工进行了目标考核，每一位职工均圆满完成目标任务，在年度考核中获得良好等次。

2. 综合绩效分析

2023 年，本单位经费支出结构合理，运行成本经济，运行经费支出严格执行支出范围及标准，保障了单位的正常运转，为教育教学事业发展提供有力保障，为实现治理体系和治理能力现代化提供支撑，坚持全面实施、突出重点，全年顺利完成各级各类资助工作。

七、存在问题及原因分析

对绩效评价工作的重要性认知不足，单位业务人员绩效评价水平需进一步提高。

八、下一步改进措施

加强财务预算绩效管理知识的学习。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

通过财政支出部门整体绩效管理，进一步提高了资金的使用效益，确保了教育体育事业正常开展，并取得了一定成效，为教育教学事业发展提供有力保障，为实现治理体系和治理能力现代化提供支撑，坚持全面实施、突出重点，全年顺利完成各级各类资助工作。经评价综合评分 100 分，绩效等级为优秀。

太白县学生资助管理中心

2024 年 3 月 28 日