

# 宝鸡市学生资助管理中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

根据《宝鸡市机构编制委员会办公室关于印发〈宝鸡市教育局所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（宝编办发【2017】194号）规定，我单位主要职责是：

承担全市学前教育“一免一补”，义务教育阶段“两免一补”，普通高中学生资助，高等教育入学资助以及中等职业学校学生资助等工作；负责全市生源地信用助学贷款管理工作，对县区学生资助政策执行过程进行管理与监督；协调和实施各类社会性组织和个人开展的学生资助工作；承担市政府农村义务教育学生“营养改善计划”工作领导小组办公室的日常工作，指导全市农村中小学“营养改善计划”实施工作；承办市教育局交办的其他工作。

### (二) 内设机构。

我单位无内设机构，属于公益一类事业单位，财政全额拨款，核定事业编制10名，无非税收入。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1

宝鸡市学生资助管理中心

### 三、部门人员情况

#### 人员组成



截至 2020 年 12 月 31 日，我单位编制人数 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；较上年度增加 0 人，年末实有人数 11 人，较上年度减少 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市学生资助管理中心

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	597.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	771.08	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	546.82
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.05	八、社会保障和就业支出	18.36
		九、卫生健康支出	7.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	771.08
<b>本年收入合计</b>	<b>1,369.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,343.54</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.69	年末结转和结余	40.27
<b>收入总计</b>	<b>1,383.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,383.80</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市学生资助管理中心

2020 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,369.12	1,369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
205	教育支出	571.22	571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20501	教育管理事务	151.62	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2050199	其他教育管理事务支出	151.62	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20502	普通教育	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	771.08	771.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	771.08	771.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	771.08	771.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市学生资助管理中心

2020 年

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,343.54	175.12	1,168.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	546.83	149.49	397.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	218.44	0.00	218.44	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	156.70	0.00	156.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	178.90	0.00	178.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	178.90	0.00	178.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	771.08	0.00	771.08	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	771.08	0.00	771.08	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补 助	771.08	0.00	771.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市学生资助管理中心

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	597.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	771.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	546.77	546.77	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	771.08	0.00	771.08	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,369.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,343.48</b>	<b>572.40</b>	<b>771.08</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	14.69	年末财政拨款结转和结余	40.27	40.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14.69					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>1,383.75</b>	<b>总计</b>	<b>1,383.75</b>	<b>612.67</b>	<b>771.08</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市学生资助管理中心

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费		
合计		572.40	175.07	169.97	5.10	397.33	
205	教育支出	546.78	149.44	144.34	5.10	397.34	
20501	教育管理事务	149.44	149.44	144.34	5.10	0.00	
2050199	其他教育管理事 务支出	149.44	149.44	144.34	5.10	0.00	
20502	普通教育	218.44	0.00	0.00	0.00	218.44	
2050204	高中教育	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
2050205	高等教育	156.70	0.00	0.00	0.00	156.70	
2050299	其他普通教育支 出	24.74	0.00	0.00	0.00	24.74	
20503	职业教育	178.90	0.00	0.00	0.00	178.90	
2050302	中等职业教育	178.90	0.00	0.00	0.00	178.90	
208	社会保障和就业支 出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市学生资助管理中心

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		175.07	169.97	5.10	
301	工资福利支出	169.90	169.91	0.00	
30101	基本工资	49.72	49.72	0.00	
30107	绩效工资	73.16	73.16	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.07	13.07	0.00	
30109	职业年金缴费	5.29	5.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.27	7.27	0.00	
30113	住房公积金	17.43	17.43	0.00	
30199	其他工资福利支 出	3.96	3.96	0.00	
302	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	
30201	办公费	0.19	0.00	0.19	
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11	
30228	工会经费	3.96	0.00	3.96	
30299	其他商品和服务 支出	0.84	0.00	0.84	
303	对个人和家庭的补 助	0.06	0.06	0.00	
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市学生资助管理中心

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	8.62	10.40
决算数	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.87	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市学生资助管理中心

2020 年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
合计		0.00	771.08	771.08	0.00	771.08	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	771.08	771.08	0.00	771.08	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	771.08	771.08	0.00	771.08	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	771.08	771.08	0.00	771.08	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宝鸡市学生资助管理中心

2020 年

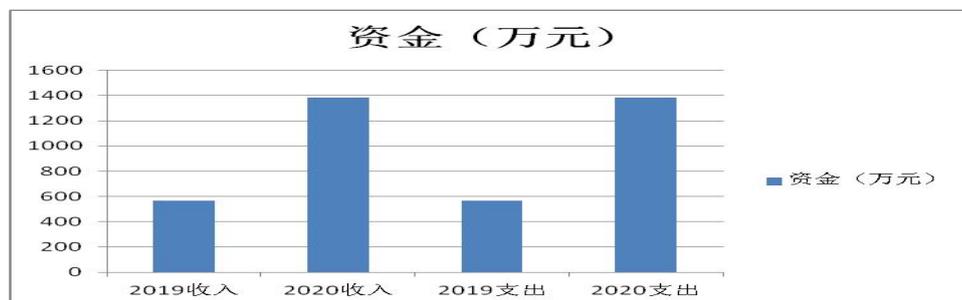
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 1369.12 万元，较 2019 年（565.54 万）增加 803.58 万元，主要是发放学生助学金（含用抗疫国债支付的高等教育入学资助市级资金）资金收入增加。

2020 年支出 1343.54 万元，年末结转 40.27 万元，总体情况比 2019 年增长 803.58 万元，主要是发放学生助学金（含用抗疫国债支付的高等教育入学资助市级资金）资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1369.12 万元，其中：财政拨款收入 1369.06 万元，占 99.999%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.0001%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1343.54 万元，其中：基本支出 175.12 万元，占 13.034%；项目支出 1168.41 万元，占 86.996%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长811.34万元，主要是增加了高中、中职助学金和抗疫国债用于发放高等教育入学资助资金。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长811.34万元，主要是增加了高中、中职助学金和抗疫国债用于发放高等教育入学资助资金。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年财政拨款支出572.4万元，占本年支出合计的42.6%。与上年相比，财政拨款支出增加22.06万元，增长3.9%，主要原因是普通高中助学金、职业高中助学金、生源地贷款风险补偿金上解资金增加。

##### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出预算为597.98万元，支出决算为572.40万元，完成预算的95.72%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育管理事务（20501）其他教育事务管理支出（2050199）预算为151.62万元，支出149.44万元，完成预算的98.5%，主要是因疫情影响，计划的其他学生资助专项活动撤销和压缩等造成结余；

2、高中教育（2050204）预算为 46.00 万元支出 37.00 万元（该款项为高中学生国家助学金）完成预算的 80.4%，由于学生人数变动，该资金结余作为下一年度学生助学金滚动使用；

3、高等教育（2050205）支出预算为 156.7 万元，支出 156.70 万元（该款项为上解省教育厅生源地贷款分线补偿金和是政府负担的职业教育学院学生生源地信用贷款利息）完成预算的 100%；

4、其他普通教育支出（2050299）预算为 27.70 万元，支出 24.74 万元，完成预算的 89.3%，主要是因疫情影响，计划的高等教育入学资助发放仪式和其他学生资助专项活动撤销和压缩等造成结余；

5、职业教育（20503）中等职业教育（2050302）支出预算 196.9 万元，支出 178.90 万元（支付中职学生国家助学金）完成预算的 90.8%，未完成 18 万元为中职学生国家奖学金，须要国家教育部网站公示结束无异议（2021 年 1 月公示结束）2021 年 1 月发放；

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）：预算为 19.55 万元，支出 18.36 万元，完成预算的 93.91%，主要原因是由于退休人员退休手续办理延后造成资金跨下一年度支付；

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）  
事业单位医疗（2101102）预算为 7.27 万元，支出 7.27 万  
元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 175.07 万元，包  
括：人员经费支出 169.9 万元和公用经费支出 5.17 万元。

**人员经费** 169.9 万元，主要包括（单位支出涉及的款级  
科目）基本工资 49.72 万元，绩效工资 73.16 万元，机关事  
业单位基本养老保险 13.07 万元，职业年金缴费 5.29 万元，  
职工医疗保险缴费 7.27 万元，住房公积金 17.43 万元，其他  
工资和福利支出 3.96 万元。

**公用经费** 5.10 万元，主要包括办公费 0.19 万元，公务  
接待费 0.11 万元，工会经费 3.96 万元，其他商品和服务支  
出 0.84 万元。

**对个人和家庭补助** 0.6 万元（通过工会补助困难学生助  
学金）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 19.13 万元，  
支出决算为 1.00 万元，完成预算的 5.2%。决算数较预算数减

少 18.13 万元，主要原因是因疫情影响压缩了会议、参加了全国组织的网络业务培训，节省了经费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 11%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是未安排计划出国出境及预算。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是未安排购置车辆及预算。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是未安排公务车辆及预算（单位无公务车辆）。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待2批次，8人次，预算为0.18万元，支出决算为0.11万元，完成预算的61%，决算数较预算数减少600元，主要是按照上级要求压缩接待、节约了开支。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为10.40万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.2%，决算数较预算数减少10.38万元，主要原因是高中、中职、学前及义务教育阶段业务培训参加了教育部统一组织的全国网上培训，节省了开支。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为8.62万元，支出决算为0.87万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少7.75万元，主要原因是因疫情影响压缩了会议，节约了开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年，抗疫特别国债安排的支出预算收入为771.08万元，支出771.08万元，完成预算的100%。（全部用于高等教育入学资助，补助2020年考入大学新生市级资金）

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、单位运行经费支出情况说明。**

2020 年单位运行经费预算为 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 1.99 万元，其中政府采购货物类支出 1.99 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 572.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 771.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在市级部门决算中反映“教育支出”等 2 个一级项目绩效自评结果。

### **1. “教育支出”项目绩效自评综述：**

项目全年预算数 419.6 万元，执行数 397.34 万元，完成预算的 94.69%。

#### **（1）项目绩效目标完成情况：**

目标：支持单位正常运转；及时下达高中、中职助学金，及时上解生源地贷款风险补偿金及政府代偿利息，保障困难学生正常学习和学生资助业务开展运行。

完成情况：高等教育资金（代市政府上缴省教育厅职业技术学院学生生源地贷款风险补偿金及学生贷款利息）156.7 万元，完成 100%；下拨中职助学金 178.9 万元，完成 90.8%（18 万元国家奖学金要下一年元月份发放）；高中助学金 37 万元，完成 80%，其他普通教育支出 24.74 万元，完成 90%。

（2）存在问题及原因：奖学金、助学金确定受助学生资格延后等原因，做不到本年内发放，只能跨年度到下一年 1 月发放（在秋季学期内）。

（3）下一步改进措施：进一步督促学校加快工作进度，及时下拨资金。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		教育支出				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	宝鸡市学生资助管理中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	419.6	397.34	94.69%	
		其中: 中省财政资金	238.2	215.94	90.65%	
		市级财政资金	166.71	166.71	100%	
		其他资金	14.69	14.69	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持单位正常运转; 及时下达高中、中职助学金, 及时上解生源地贷款分线补偿金及政府代偿利息, 保障困难学生正常学习和学生资助业务开展运行			目标实现		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量指标	覆盖机构数	1	1	
		质量指标	资金额度	571.22	546.83	已改进
		时效指标	资金下达时限	一年内	一年内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	提高工作效率	100%	100%	
		社会效益指标	保证工作进行顺利 进行学生顺利就学	100%	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	1 年	
		可持续影响指标	发挥持续效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	》 =98%	》 =98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

2. “抗疫特别国债安排的支出”项目绩效自评综述：

项目全年预算数 771.08 万元，执行数 771.08 万元，完成预算的 100%。

(1) 项目绩效目标完成情况：

目标：按时下拨县区 2020 年高等教育入学资助市级补助（抗疫特别国债）资金，保证市委、市政府高等教育入学资助政策落实，保障我市贫困家庭高等教育新生顺利入学。

完成情况：按时限及时下拨到县区，发放给学生，县区财政部门做好配套，资金如期发放给学生。

(2) 存在问题及原因：主要是受疫情影响，学生高考和招生录取比往年延后一个月，致使确定受助学生资格延后等原因，资金下拨、发放比往年延后一个月。

(3) 下一步改进措施：及时调整工作进度，及时下拨资金。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		抗疫特别国债安排的支出					
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	771.08	771.08	100%		
		其中: 中省财政资金	771.08	771.08	100%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	资助 1719 名困难学生正常进入大学圆梦			资助 1719 名学生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖机构数		13	13	
		质量指标	资金额度		771.08	771.08	
		时效指标	资金下达时限		30 天内下达县区	30 天内下达县区	
		成本指标	机构建设合格率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		100%	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行学生顺利就学		100%	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展		1 年	1 年	
		可持续影响指标	发挥持续效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92.6 分。部门整体支出全年预算数 1369.12 万元，执行数 1343.54 万元，完成预算的 98.13%，造成学生助学金资金结转。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，财政大力支持下，单位正常运转；及时下达高中、中职助学金，及时上解生源地贷款风险补偿金及政府代偿利息，保障了困难学生正常学习和学生资助业务开展运行。

发现的问题及原因：主要是学生资助资金因确定受助人员资格等原因，做不到当年 12 月发放，只能跨年度到下一年 1 月发放。

下一步改进措施：进一步加强业务人员素质培训，转变观念，增强服务意识，督促学校加快工作进度，及时下拨资金，保障学校及时将助学金发给学生。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：宝鸡市学生资助管理中心

自评得分：92.6

(一) 简要概述部门职能与职责。

承担全市学前教育“一免一补”，义务教育阶段“两免一补”，普通高中学生资助，高等教育入学资助以及中等职业学校学生资助等工作；负责全市生源地信用助学贷款管理工作，对县区学生资助政策执行过程进行管理与监督；协调和实施各类社会性组织和个人开展的学生资助工作；承担市政府农村义务教育学生“营养改善计划”工作领导小组办公室的日常工作，指导全市农村中小学“营养改善计划”实施工作；承办市教育局交办的其他工作。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

全年人员工资福利169.9万元，购置办公设备用品支出(含项目)2.7万元，发放各类助学金，救助资金1143.7万元

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

高等教育入学资助学生1719名，每生6000元，实现按8:2比例分担资金，经与其他资助受助项目比对后，市级支付771.08万元，县区支付192.77万元。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	实际预算/预算投入	100%	100.00%	10	主要是学生助学金跨年度结转	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0.0533/143.08	0%	0.00%	5	主要是银行利息收入553元	

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	1343.54/1369.12	90%	98.13%	5	主要是学生资助资金秋季学期发放必须跨年度，造成结转	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	(0/0.0533)-1	0	0	0	主要是银行利息收入533元	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1/19.13	100%	5.20%	5	主要是因疫情影响压缩了会议，全市三千多名参与学生资助的院校和管理机构工作人员参加了教育部网络培训	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全年购买电脑4台，无报废、无资产收益。	按要求规范管理	管理规范	5	全年通过政府采购电脑4台	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合(经审计)	全部符合	合规	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	除一名退休人员跨年度退保险费1.18万元外其他均完成	100%	93.96%	38	退休人员在原调入单位手续办理不及时	
		项目效益 (20分)	20			群众满意率 98%	100%	98%	19.6		
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。											

## 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**：指部门使用一般公共预算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。