

# 宝鸡市学生资助管理中心 2022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 2022 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 2022 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

根据宝编办发〔2017〕194号文件，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

我单位内设办公室、资助组、营养办、财务室。

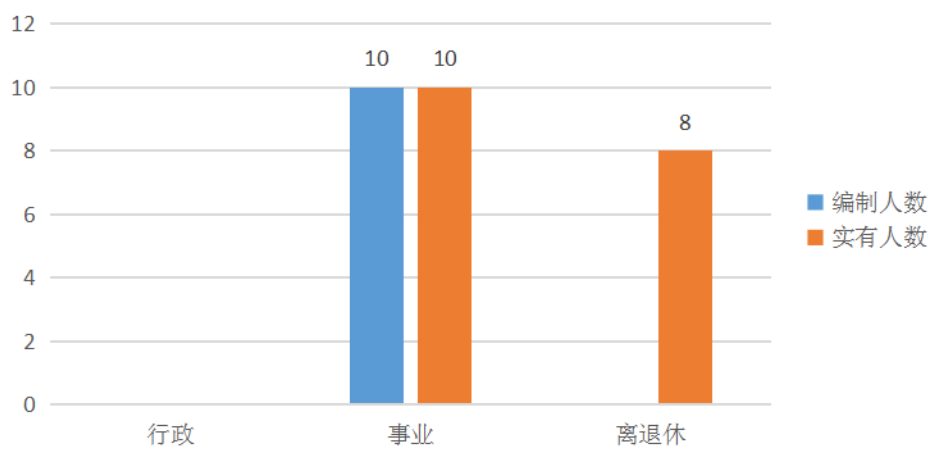
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的退休人员8人。

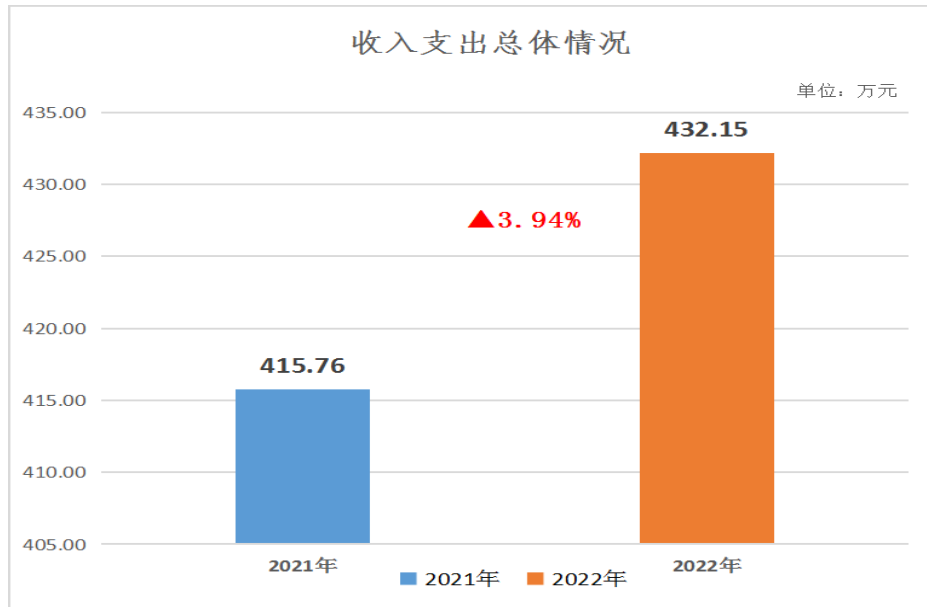
### 人员情况



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

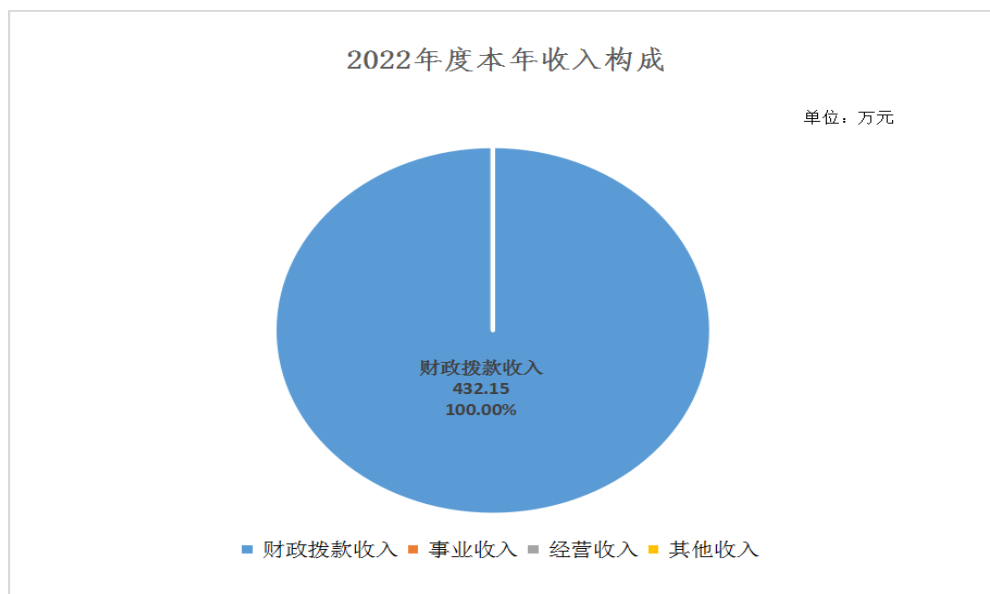
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为432.15万元，与上年相比收、支总计增加32.78万元，增长3.94%。主要是增资调资等人员经费收支增加。



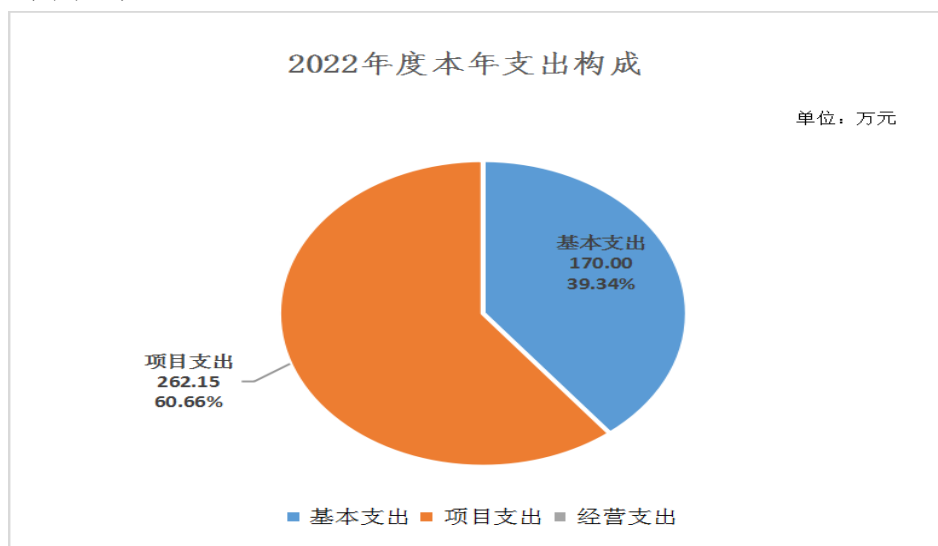
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计432.15万元，其中：财政拨款收入432.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

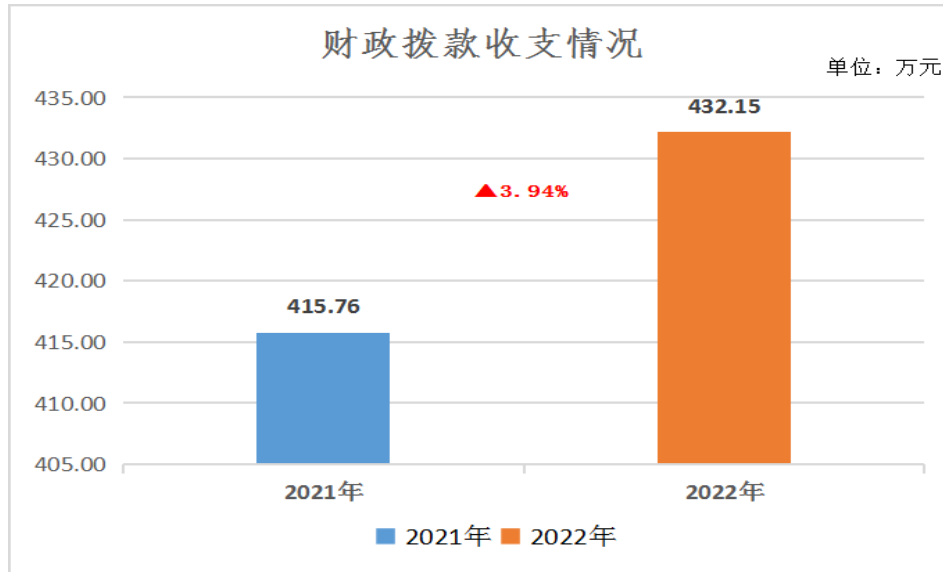
2022年度本年支出合计432.15万元，其中：基本支出170万元，占39.34%；项目支出262.15万元，占60.66%，经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为432.15万元，

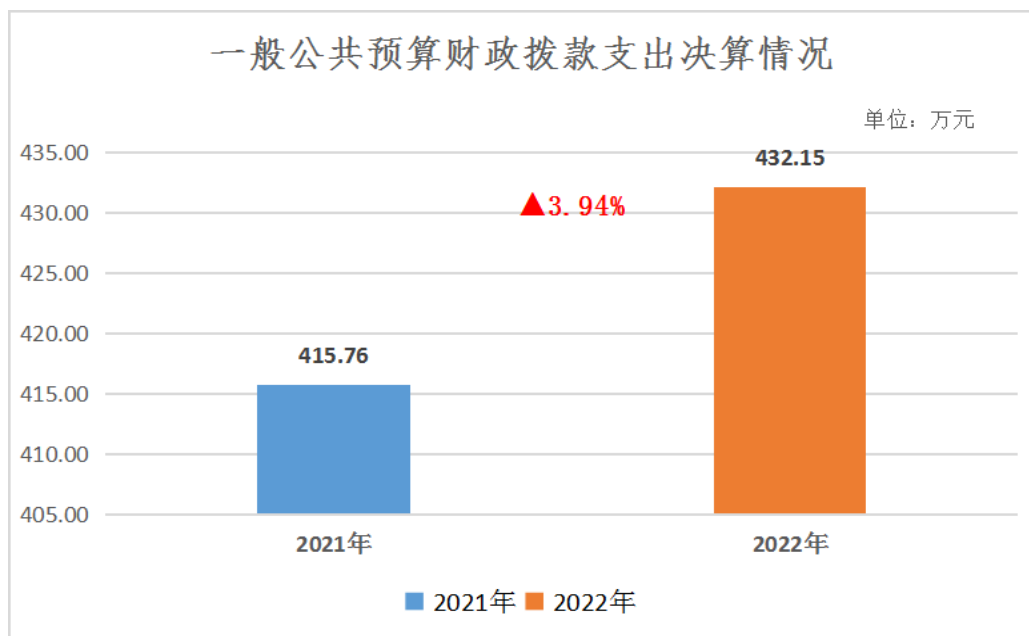
与上年相比收入总计、支出总计增加32.78万元，增长3.94%。主要原因是增资调资等人员经费收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算123.84万元，支出决算432.15万元，完成年初预算的348.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.39万元，增长3.94%，主要原因是增资调资等人员经费收支增加。





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104.3万元，支出决算160.17万元，完成年初预算的154%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算0万元，支出决算59.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家助学政策发放高中困难学生助学金。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**

年初预算0万元，支出决算33.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家助学政策发放高等入学困难学生助学金。

#### 4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

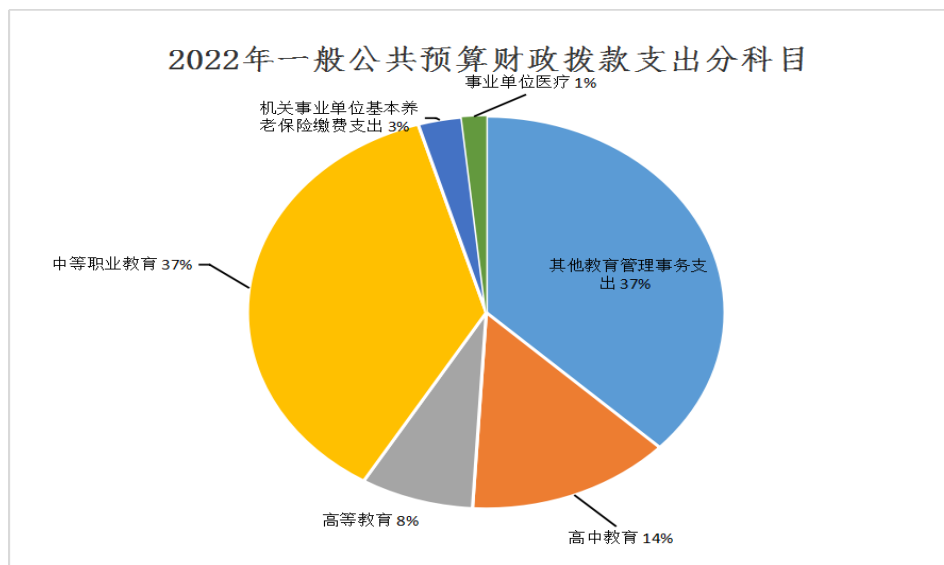
年初预算0万元，支出决算159.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家助学政策发放中等职业学校困难学生助学金。

#### 5. 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12.5万元，支出决算12.83万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费支出增加。

#### 6. 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7.05万元，支出决算7.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费165.45万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费4.55万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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2022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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

2022年度财政拨款安排培训费预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是新冠疫情期间，培训次数减少。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，线下会议减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022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2022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2022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，本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映中等职业教育国家助学金项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金159.13万元，占部门预算项目支出总额的60.7%。

本单位2022年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中等职业教育国家助学金等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

中等职业教育国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数159.13万元，执行数159.13万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：中等职业教育国家助学金项目绩效目标完成率100%，应资尽资、应助尽助，确保不让一名贫困学生失学，学校满意度100%，受助学生满意度100%，极大促进了教育公平。

发现的问题及原因：一是个别学校公示不规范。公示信息中出现学生身份证号、贫困类型、家长电话号码等涉及个别敏感信息。二是助学金发放信息填报不规范。助学金发放完毕后，学校应将带有银行签章的收款凭证和学生个人贷款明细上传陕西省精准系统，个别学校理解有误，系统填报不规范。

下一步改进措施：指导县、区学校统一公示要求，加强助学金信息系统培训，做到规范填报。

# 市级中职助学金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中职国家助学金						
主管部门		宝鸡市教育局 宝鸡市财政局		实施单位		宝鸡市学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	159.13	159.13	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款	159.13	159.13	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 保证资金安全, 及时下达资金, 确保资助政策落实; 目标 2: 帮助家庭经济困难学生完成学业, 助力乡村振兴。			目标 1: 保证资金安全, 及时下达资金, 确保资助政策落实; 目标 2: 帮助家庭经济困难学生完成学业, 助力乡村振兴。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	惠及家庭经 济困难学生	800	800	10	10	
		质量指 标	建档立卡贫 困学生享受 资助比例	100%	100%	20	20	
		时效指 标	完成时间	2022 年 1 月 1 日— 2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日— 2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指 标	补助标准	特困每生 每年 2500 元; 一般 困难每生 每年 1500 元	特困每生 每年 2500 元; 一般 困难每生 每年 1500 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	提高工作效 率和管理水 平	不断提高	不断提高	10	9	公示及系统填报不 规范, 加强培训指 导。
		社会效 益指标	享受人数	7800	7800	10	10	
		可持续 影响 指标	项目发挥年 限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无部门重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 宝鸡市学生资助管理中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022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
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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市学生资助管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.15	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	412.27
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		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	432.15	本年支出合计	58	432.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	432.15	总计	62	432.15

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  
单位：万元

单位：宝鸡市学生资助管理中心

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		432.15	432.15					
205	教育支出	412.27	412.27					
20501	教育管理事务	160.17	160.17					
2050199	其他教育管理事务支出	160.17	160.17					
20502	普通教育	92.98	92.98					
2050204	高中教育	59.89	59.89					
2050205	高等教育	33.09	33.09					
20503	职业教育	159.13	159.13					
2050302	中等职业教育	159.13	159.13					
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83					
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83					
210	卫生健康支出	7.05	7.05					
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05					
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05					

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

单位：宝鸡市学生资助管理中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		432.15	170.00	262.15			
205	教育支出	412.27	150.12	262.15			
20501	教育管理事务	160.17	150.12	10.05			
2050199	其他教育管理事务支出	160.17	150.12	10.05			
20502	普通教育	92.98		92.98			
2050204	高中教育	59.89		59.89			
2050205	高等教育	33.09		33.09			
20503	职业教育	159.13		159.13			
2050302	中等职业教育	159.13		159.13			
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83				
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83				
210	卫生健康支出	7.05	7.05				
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05				
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05				

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  
单位：万元

单位：宝鸡市学生资助管理中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	432.15	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	412.27	412.27		
	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	12.83	12.83		
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05		
	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				
	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	432.15	本年支出合计	59	432.15	432.15		
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	432.15	总计	64	432.15	432.15		

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支出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：万元

单位：宝鸡市学生资助管理中心

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		432.15	170.00	262.15
205	教育支出	412.27	150.12	262.15
20501	教育管理事务	160.17	150.12	10.05
2050199	其他教育管理事务支出	160.17	150.12	10.05
20502	普通教育	92.98		92.98
2050204	高中教育	59.89		59.89
2050205	高等教育	33.09		33.09
20503	职业教育	159.13		159.13
2050302	中等职业教育	159.13		159.13
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	

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

单位：宝鸡市学生资助管理中心								单位：万元
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	165.4	302	商品和服务支出	4.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.75	30201	办公费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.16	30202	印刷费		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	76.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费		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	0.8	30211	差旅费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.94	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	0.05	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		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	2.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	0.69	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	0.7	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	165.45		公用经费合计				4.55

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  
单位：万元

单位：宝鸡市学生资助管理中心

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  
单位：万元

单位：宝鸡市学生资助管理中心

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

单位：宝鸡市学生资助管理中心
公开09表  
单位：万元

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							0.97	0.02
决算数							0.97	0.02

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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。