

佛坪县学生资助管理中心 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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.负责学前教育、义务教育、普通高中学生资助及其他社会资助项目管理，并承担生源地信用助学贷款的发放与催收工作。

2.负责全县中小学校、幼儿园后勤管理工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

（三）工作亮点及成效

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。预算配置控制较好，在职人员控制率、“三公”经费变动率都较上年减少。预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97.5分，评价等级为优。

二、部门决算单位构成

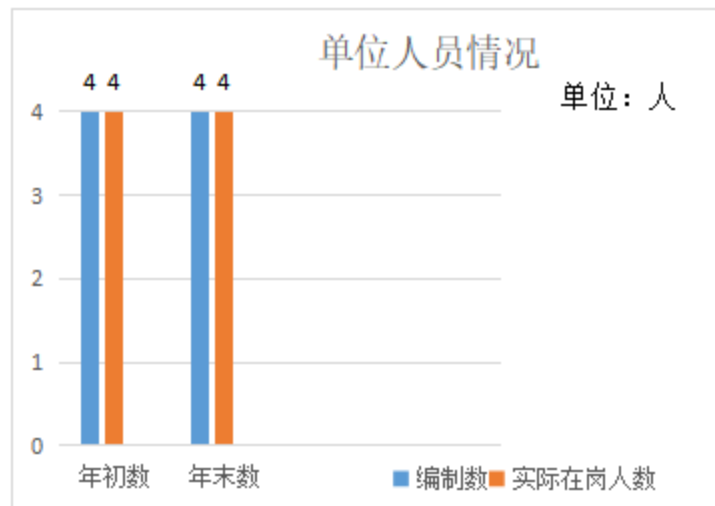
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县学生资助管理中心
2	……

本单位作为教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

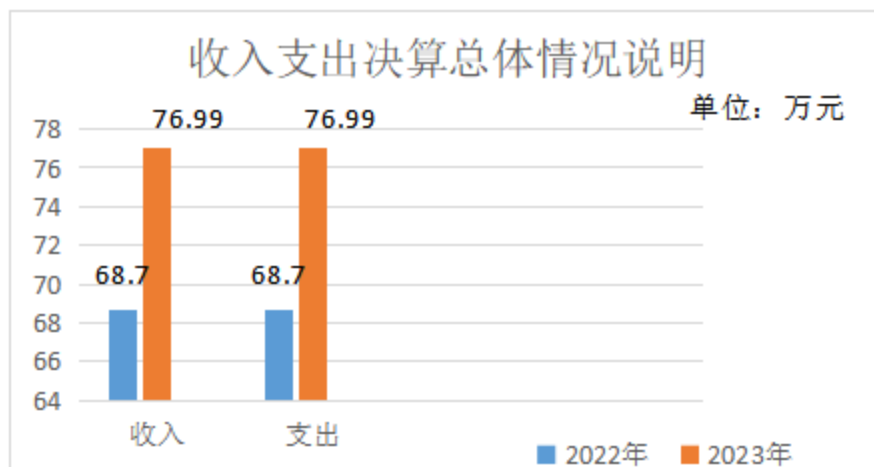
截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

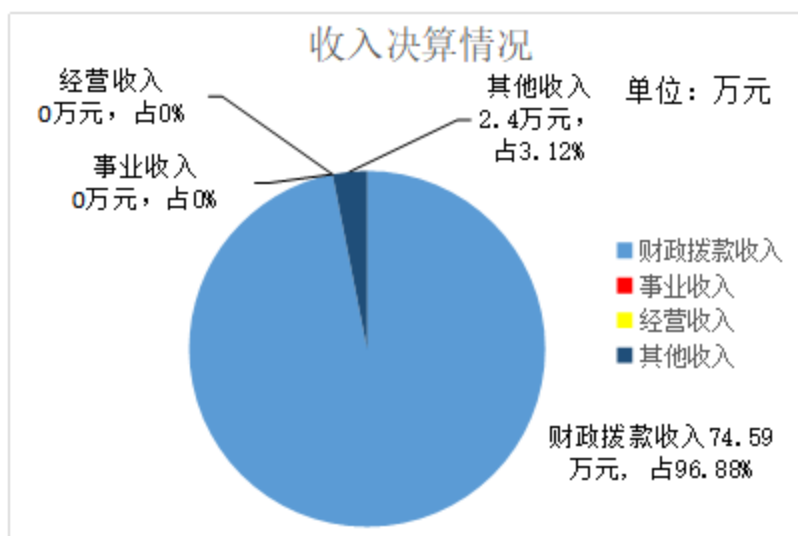
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 76.99 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8.30 万元，增长 12.08%。主要是公用经费收支增加。



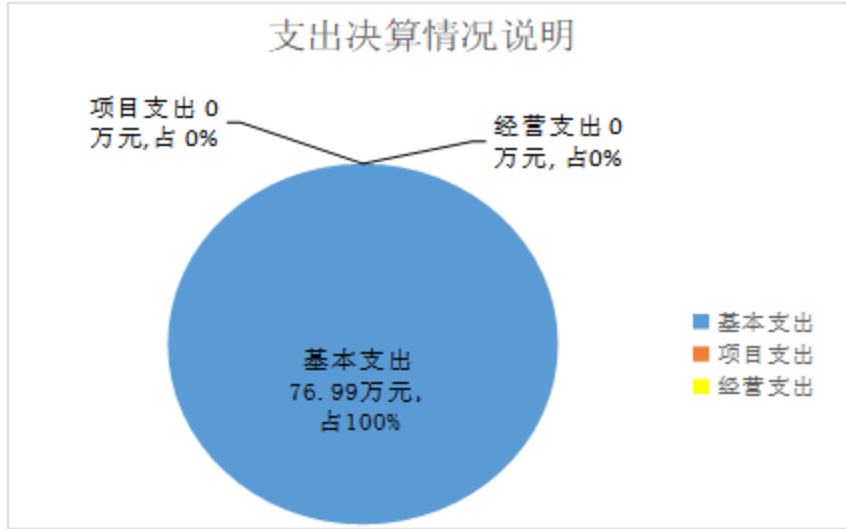
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 76.99 万元，其中：财政拨款收入 74.59 万元，占 96.88%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.40 万元，占 3.12%。



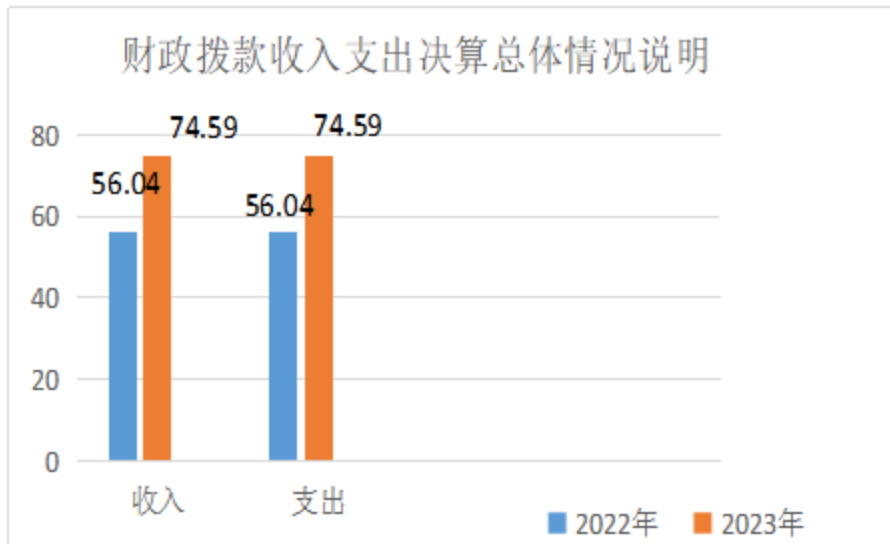
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 76.99 万元，其中：基本支出 76.99 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

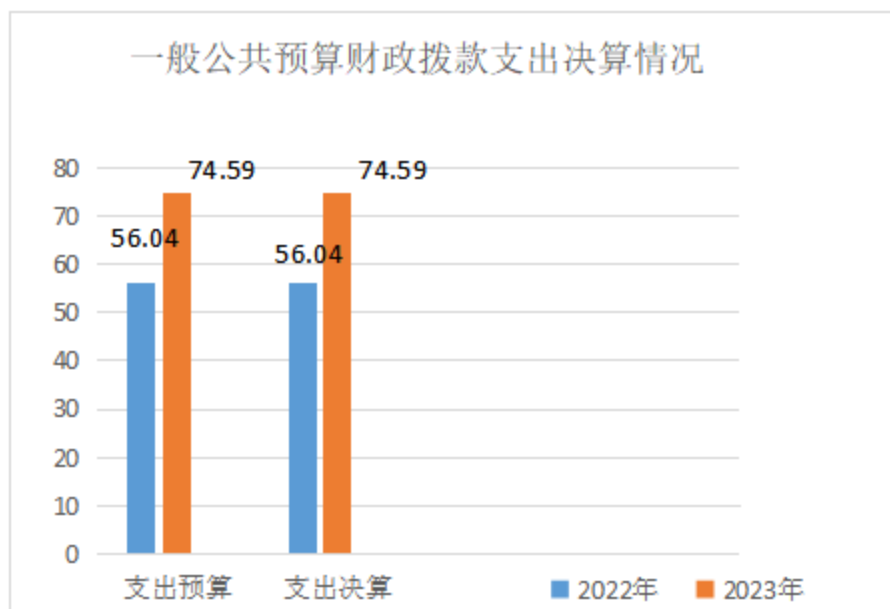
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 74.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 18.55 万元，增长 33.10%。主要原因是公用经费中委托业务费“大学生就业学费代偿”增加。



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 74.59 万元，支出决算 74.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出

合计的 96.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.55 万元，增长 33.10%，主要原因是公用经费中委托业务费“大学生就业学费代偿”增加。



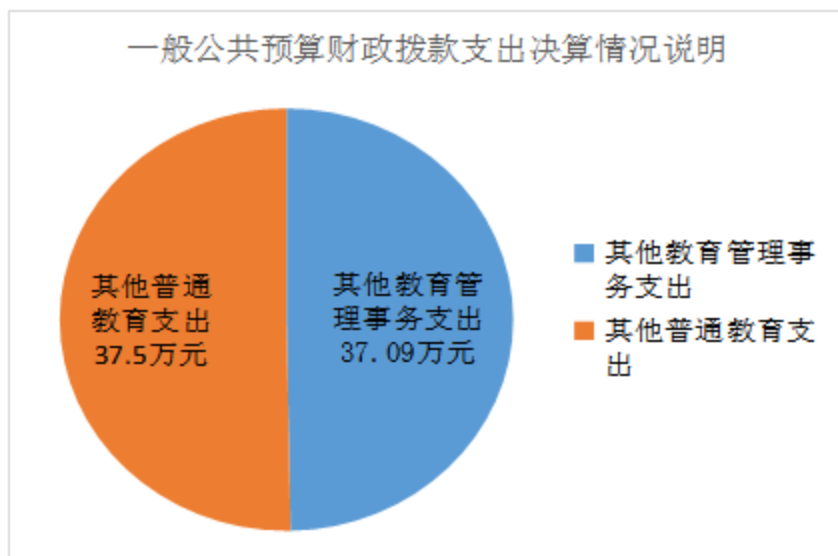
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出。

年初预算 37.09 万元，支出决算 37.09 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出。

年初预算 37.50 万元，支出决算 37.50 万元，完成年初预算的 100%。



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 74.59 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 35.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 39.43 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0.3 万元,主要原因是本年度未产生公务接待费。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.15 万元,支出决算 0.05 万元,完成预算的 33.3%,决算数较预算数减少 0.1 万元,主要原因是本年度培训课时和参训人员减少。

(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 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,单位整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位 2023 年度评价得分为 97.5 分,评价等级为优。

本单位 2023 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,整体支出自评得分 97.5 分,全年预算数 76.99 万元,执行数 76.99 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:1. 预算配置控制较好,在职人员控制率、“三公”经费变动率都与上年减少;2. 预算执行比较到位,支出总额控制在预算总额以内,全年无截留或滞留专项资金情况;3. 资金使用管理逐步加强,单位支出

严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政授权支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：预算支出进度较慢，主要原因是部分日常公用经费支付不及时。下一步改进措施：1. 及时处理账务，实行当月账务当月处理；2. 加强财务管理，严格财务审核；3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		佛坪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	人员经费		37.56	37.56		37.56	37.56		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费		39.43	39.43		39.43	39.43		—	100%	—
	任务 3									—		—
.....									—		—	
金额合计				76.99	76.99		76.99	76.99		10	100%	
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. 每月按时发放人员工资。 2. 按照文件规定及时支付公用经费。						目标 1 完成情况: 已完成。 目标 2 完成情况: 已完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	日常工作任务完成率		100%	100%	10	10				
		质量指标	发放准确性		100%	100%	10	10				
		时效指标	发放及时性		100%	100%	10	7.5				
		成本指标	标准内执行		100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	正常运转保障		100%	100%	30	30				
生态效益指标											
可持续影响指标											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	97.5				

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8912309。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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	否	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	是	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县学生资助管理中心

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	74.59	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	76.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	2.40		21	
	9			22	
本年收入合计	10	76.99	本年支出合计	23	76.99
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	76.99	总计	26	76.99

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县学生资助管理中心

单位：万元

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		76.99	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
205	教育支出	76.99	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20501	教育管理事务	39.49	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2050199	其他教育管理事务支出	39.49	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20502	普通教育	37.50	37.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.50	37.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佛坪县学生资助管理中心

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		76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佛坪县学生资助管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	74.59	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	74.59	74.59	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0.00
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	74.59	本年支出合计	23	74.59	74.59	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	74.59	总计	28	74.59	74.59	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县学生资助管理中心

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		74.59	74.59	0.00
205	教育支出	74.59	74.59	0.00
20501	教育管理事务	37.09	37.09	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	37.09	37.09	0.00
20502	普通教育	37.50	37.5	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.50	37.5	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：佛坪县学生资助管理中心								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	34.83	302	商品和服务支出	39.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.06	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	1.94	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	35.16		公用经费合计				39.43

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县学生资助管理中心

单位：万元

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

立：佛坪县学生资助管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.15
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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