

贵州省贵阳市学生资助管理中心2022年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（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）财政拨款“三公”经费支出决算表

（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收入支出决算表

三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市学生资助管理中心概况

（一）部门职责

1. 负责宣传国家有关资助政策，落实普通高校、高等职业学校、中等职业学校、普通高中、义务教育阶段学校和学前教育家庭经济困难学生的各项资助政策；组织实施学生营养改善计划；

2. 负责对区（市、县）资助中心和市级各类学校资助工作进行指导、督查、资金核拨、清算及审计；负责全国学生资助联网系统资助信息资料的审批录入上报工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 1 个处室，下属 0 个单位；贵阳市学生资助管理中心隶属于贵阳市教育局，属正科级单位，编制数 6 个，截至 2022 年 12 月 31 日，在编 4 人，退休 0 人；从预算单位构成看，贵州省贵阳市学生资助管理中心部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件。

三、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年度收支决算总计174.57万元，与2021年相比，增加11.27万元，增长6.9%。主要原因是学生资助政策宣传、人员工资增资等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计170.86万元，其中：财政拨款收入170.86万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计174.1万元，其中：基本支出55.75万元，占32.02%；项目支出118.35万元，占67.98%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 170.86 万元，与 2021 年相比，增加 11.27 万元，增长 7.06%。主要原因是严格按照当年预算，根据实际产生费用进行列支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 170.86 万元，占本年支出合计的 98.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.27 万元，增长 7.06%。主要原因是严格按照当年预算，根据实际产生费用进行列支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 157.38 万元，占 92.11%；社会保障和就业（类）支出 4.15 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 3.71 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 5.61 万元，占 3.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.48 万元，支出决算为 170.86 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于预算数，主要原因是严格按照当年预算，根据实际产生费用进行列支。其中：

（1）2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.48 万元，支出决算为 170.86 万元，完成年初预算的 94.67.%。决算数小于预算数，主要原因是：2022 年 8 月调离 1 人。其中：

（1）教育支出（类）教育管理（款）其他教育管理事务支出（项）。当年预算为 166.906 万元，支出决算为 157.38 万元，完成当年预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照当年预算，根据实际产生费用进行列支。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为 4.07 万元，支出决算为 4.15 万元，完成当年预算的 101.96 %。决算数大于预算数的主要原因是严格按照当年预算，根据实际产生费用进行列支。

（3）卫生健康支出。当年预算为 3.5572 万元，支出决算为 3.71 万元，完成当年预算的 104.29%。决算数大于预算数的主要原因是严格按照当年预算，根据实际产生费用进行列支。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算 5.946 万元，支出决算 5.61 万元，占 94.35% 主要原因是严格按照当年预算，根据实际产生费用进行列支。

（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55.75万元，其中：人员经费47.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.18万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按照当年预算，根据实际产生费用进行列支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是单位无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少主要原因是单位无此项经费。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是无此项经费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %，主要原因是单位无此项经费。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位无此项经费。

国内公务接待支出 0 万元,主要原因是严格按照当年预算，根据实际产生费用进行列支。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；无单位价值100万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金60.3054万元，自评覆盖率达到100 %。

2.绩效自评结果

见附件。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开报表

附件2：项目支出绩效自评表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市学生资助管理中心

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	170.86	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	160.63
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	4.15
	9		九、卫生健康支出	40	3.71
	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	5.61
	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	170.86	本年支出合计	58	174.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.71	年末结转和结余	60	0.47
	30			61	
总计	31	174.57	总计	62	174.57

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

编制单位：贵州省贵阳市学生资助管理中心

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		170.86	170.86					
205	教育支出	157.38	157.38					
20501	教育管理事务	157.38	157.38					
2050199	其他教育管理事务支出	157.38	157.38					
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15					
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11					
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60					
221	住房保障支出	5.61	5.61					
22102	住房改革支出	5.61	5.61					
2210201	住房公积金	5.61	5.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市学生资助管理中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	170.86	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	157.38	157.38		
	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	4.15	4.15		
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71		
	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	5.61	5.61		
	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	170.86	本年支出合计	59	170.86	170.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	170.86	总计	64	170.86	170.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市学生资助管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		170.86	55.75	115.11
205	教育支出	157.38	42.27	115.11
20501	教育管理事务	157.38	42.27	115.11
2050199	其他教育管理事务支出	157.38	42.27	115.11
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15	
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
221	住房保障支出	5.61	5.61	
22102	住房改革支出	5.61	5.61	
2210201	住房公积金	5.61	5.61	

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市学生资助管理中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.57	302	商品和服务支出	8.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.95	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.52	39999	其他支出	
人员经费合计		47.57	公用经费合计					8.18

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市学生资助管理中心

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市学生资助管理中心

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市学生资助管理中心

公开09表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/05/09

项目名称			单位（学校）运转经费						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市学生资助管理中心			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	533500	533500	366665.9	10	68.73	6.87
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	533500.00	533500.00	366665.90	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市本级各级各类资助工作，抓好并监督各级教育资助资金安全发放，实施扶贫助学，促进学生成才及社会和谐发展，根据单位业务活动，规范合理使用资金。				按照规定完成各类学生资助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位运转人数	＝5人	＝5人	10	10		
			完成合同签订数量	＝3份	＝3份	10	10		
		质量指标	合同签订合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	＝100%	＝100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有所提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保持	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	学生满意度	＝100%	＝100%	10	10		
总 分						90	96.87		
自 评 结 论	自评得分96.87，自评结果为“优”。								

联系人：王芬

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称		教育教学质量考核补助						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市学生资助管理中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	90000	90000	69554	10	77.28	7.73
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	90000.00	90000.00	69554.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照主管部门人事处核定金额发放教育教学质量考核补助			按照考核规定及时发放教育教学质量奖				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	13	13	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	97.73	
自 评 结 论	自评得分97.73，自评结果为“优”。							

联系人：王芬