

# 宝鸡市凤翔区学生资助管理中心

## 2024 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 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. 贯彻执行国家、省、市有关学生资助工作的方针、政策和法律、法规，负责全区学生资助的制度建设，拟定学生资助发展规划。

2. 负责指导全区各中小学校、幼儿园学生资助制度的落实；家庭经济困难学生的认定；资助资金按时、足额发放；协助慈善协会开展公益活动；联系爱心企业和各界人士开展社会资助。

3. 负责全区义务教育阶段农村营养改善计划的实施；会同相关部门制定学校食堂建设规划，改善学校就餐条件；拟定全区实施政策；指导各实施校制定营养、科学的食谱；监管各供应商企业做好食材的配送。

4. 负责全区各中小学校、幼儿园食品安全监管工作，指导和督促各校建立健全食品安全相关管理制度，加强食品安全教育和日常管理；协助相关部门开展工作；负责全区各寄宿制学校的寄宿生日常管理工作，指导和督促各寄宿校建立健全寄宿学生管理相关制度和营造良好的宿舍文化；协助相关部门开展寄宿制学校检查工作。

### （二）内设机构

单位内设综合组、学生资助管理组、营养改善计划组、学校后勤管理组共4个组室。

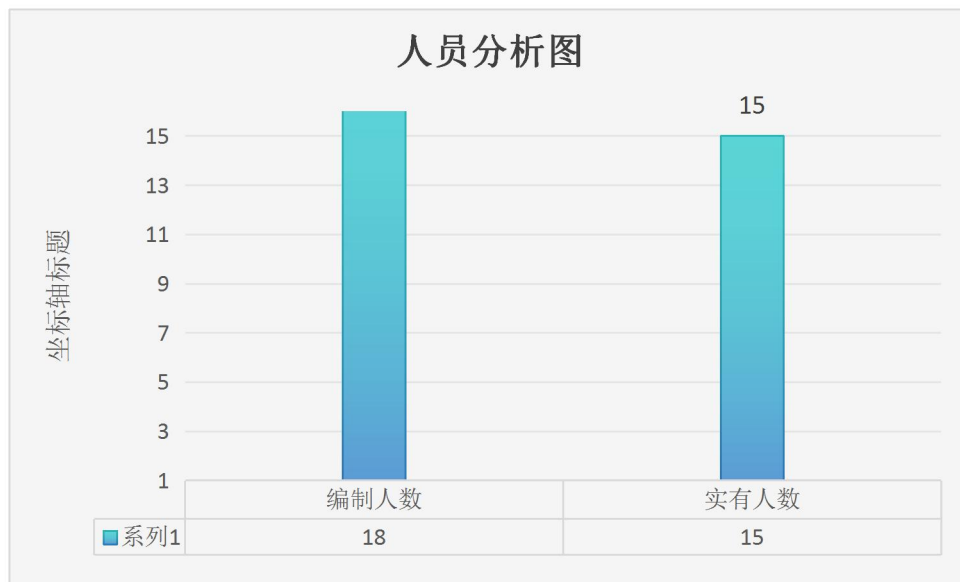
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区教育体育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中事业编制 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

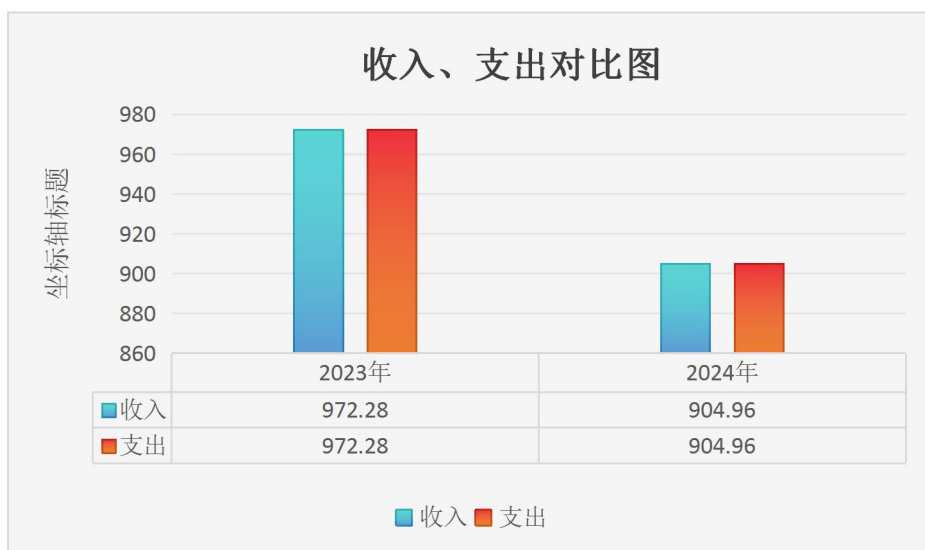
序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区学生资助管理中心



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

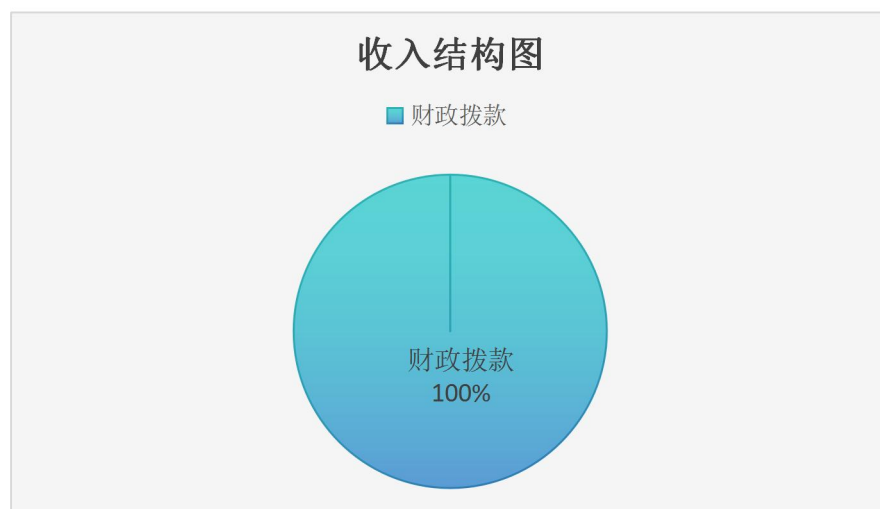
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 904.96 万元，与上年相比收入、支出总计减少 67.32 万元，减少 7.44%。主要原因是“学生人数减少，资助资金减少”。



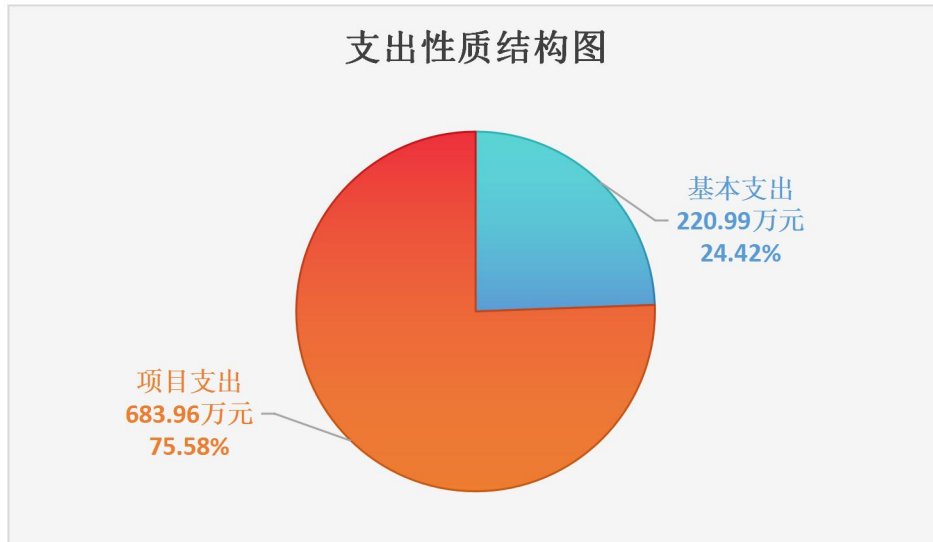
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 904.96 万元，其中：财政拨款收入 904.96 万元，占 100%。



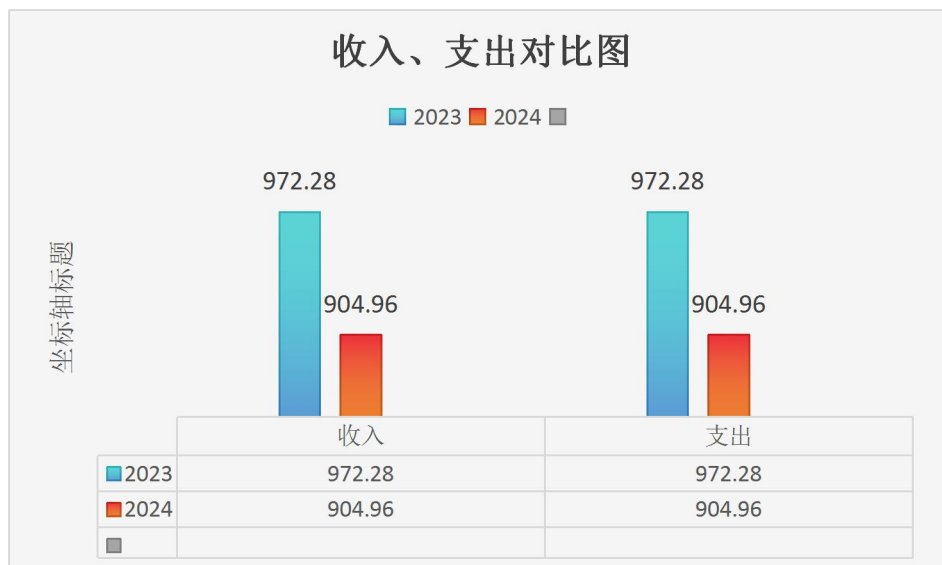
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 904.96 万元，其中：基本支出 220.99 万元，占 24.42%；项目支出 683.96 万元，占 75.58%。



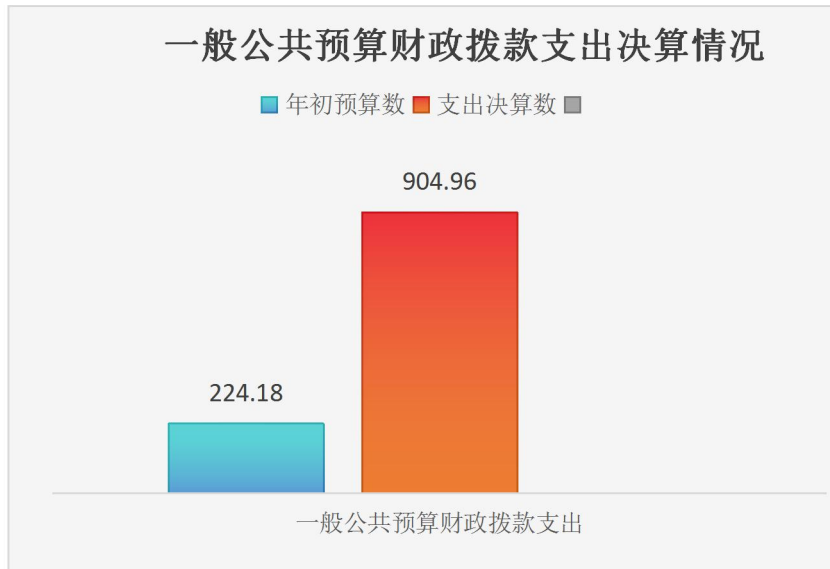
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 904.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 67.32 万元，下降 7.44%。主要原因是“学生人数减少，资助资金减少”。

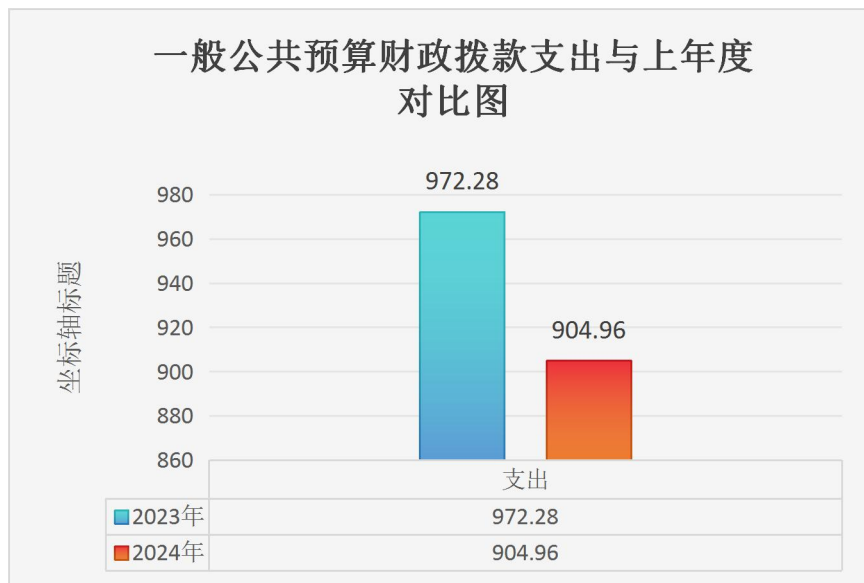


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 224.18 万元，支出决算 904.96 万元，完成年初预算的 403.68%，占本年支出合计的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是“家庭经济困难学生资助资金为直达资金”。



与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.32 万元，下降 7.44%。主要原因是“学生人数减少，资助资金减少”。



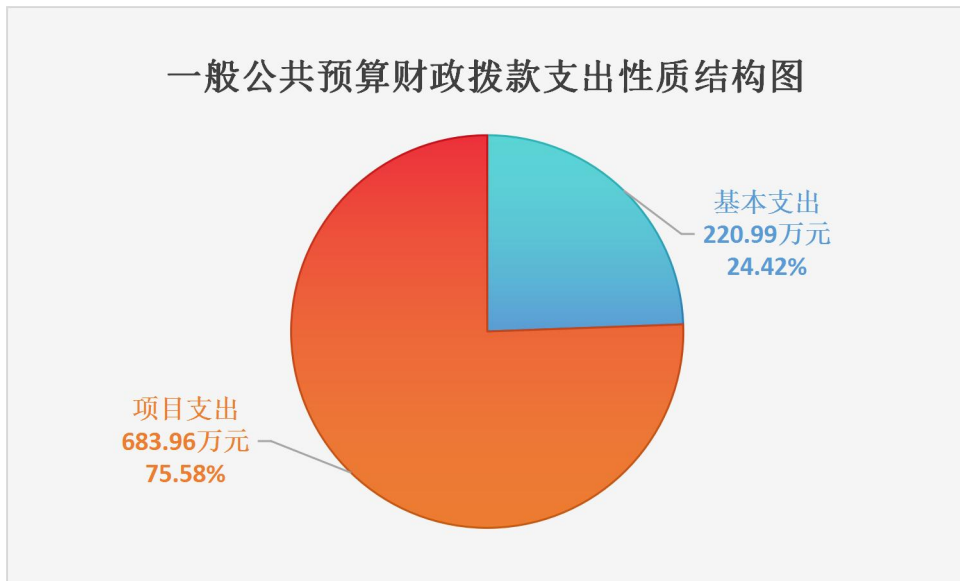
按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 基本支出。

年初预算 216.18 万元，支出决算 220.99 万元，完成年初预算的 102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是“人员工资增加”。

### 2. 项目支出。

年初预算 8 万元，支出决算 683.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是“家庭经济困难学生资助资金为直达资金”。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.99 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

(一) 人员经费 217.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费。

（二）公用经费 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费。

## 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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 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

本年度无财政拨款的公务接待费支出。

## **(二) 培训费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.76 万元,支出决算 0.76 万元,完成预算的 100%,

## **(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 2024 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 2024 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

我单位固定资产配置情况:

土地、房屋及构筑物 1.17 万元,占固定资产的 9.9%;设备 3.97 万元,占 33.74%;图书、档案 0.76 万元,占 6.44%;家具、用具 5.88 万元,占 49.92%。2024 年度,我单位配置固定资产 1.816 万元。单位固定资产成新率为 53.61%。

## **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,本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,在各项资金预算执行中,能严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定,管好、用好每笔资金。同时,按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度,在专项项目资金使用过程中,严格按照项目资金管理规定的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项

目实施的促进作用;资金拨付遵照相关要求经单位班子会研究决定,杜绝违规违纪事件的发生。通过财政预算资金的投入,人员工资能够按时足额发放。农村营养改善计划项目实施顺利,校园食品安全监管到位,学生资助项目助力了乡村振兴。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分97分,全年预算数904.96万元,全年执行数904.96万元,预算执行率为100%。预算编制准确,各项经费按照预算严格执行,各项支出均完成预算100%。

发现的问题及原因:单位整体支出中,公用经费和业务专项经费的支出进度较慢,主要原因在于资金使用的时间上没有做好规划和提前安排。

下一步改进措施:目前“财政云”系统的全面上线,将资产管理、专项直达资金等全部纳入“云系统”,这是对国有资产的更为规范、更为细致地使用,我们进一步优化单位整体支出绩效管理:

1. 加强预算编制准确性,提高资金执行效率。
2. 加强绩效管理,提高绩效管理水平。
3. 加强资金使用监管力度,提高资金使用效益。

加强预算管理,严格按照预算控制各项支出,提倡厉行节约,进一步严控办公经费支出。

# 宝鸡市凤翔区学生资助管理中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		宝鸡市凤翔区学生资助管理中心										
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	已完成	220.99	220.99		220.99	220.99		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	683.96	683.96		683.96	683.96		—	100%	—
金额合计			904.96	904.96		904.96	904.96		10		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					
	通过财政预算资金的投入,保障人员工资按时足额发放。保证农村营养改善计划项目顺利实施,确保校园食品安全监管到位,助力乡村振兴。						通过财政预算资金的投入,人员工资能够按时足额发放。农村营养改善计划项目实施顺利,校园食品安全监管到位,学生资助项目助力了乡村振兴。					
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	工资足额发放			100%	100%	20	18			
		质量指标	按时发放			100%	100%	10	10			
		时效指标	年度内完成			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政资金拨付率			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	人员工资			优	优	10	10			
		社会效益	保工资			100%	100%	10	10			
		生态效益	不涉及			不涉及	不涉及	5	5			
		可持续影响	人员对工资发放满意度			100%	100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	100%	10	9			
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位未设专项资金绩效自评结果。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （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

本单位 2024 年度无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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3020062。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 2024 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	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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区学生资助管理中心

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	904.96	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	877.84
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	12.41
	9		九、卫生健康支出	40	5.85
	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、资源勘探和工业信息等支出	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	8.85
	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	904.96	本年支出合计	58	904.96
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	904.96	总计	62	904.96

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

部门：宝鸡市凤翔区学生资助管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>904.96</b>	<b>904.96</b>					
2050201	学前教育	49.80	49.80					
2050203	初中教育	201.81	201.81					
2050204	高中教育	376.23	376.23					
2050299	其他普通教育支出	167.10	167.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.90	82.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41					
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85					

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

部门：宝鸡市凤翔区学生资助管理中心

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		<b>904.96</b>	<b>220.99</b>	<b>683.96</b>			
2050201	学前教育	49.80		49.80			
2050203	初中教育	201.81	193.87	7.94			
2050204	高中教育	376.23		376.23			
2050299	其他普通教育支出	167.10		167.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.90		82.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41				
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
2210201	住房公积金	8.85	8.85				

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

部门：宝鸡市凤翔区学生资助管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 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	904.96	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	877.84	877.84		
	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	12.41	12.41		
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85		
	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、资源勘探和工业信息等支出	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	8.85	8.85		
	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	904.96	本年支出合计	59	904.96	904.96		
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	904.96	总计	64	904.96	904.96		

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区学生资助管理中心

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		904.96	220.99	683.96
2050201	学前教育	49.80	0.00	49.80
2050203	初中教育	201.81	193.87	7.94
2050204	高中教育	376.23	0.00	376.23
2050299	其他普通教育支出	167.10	0.00	167.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.90	0.00	82.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	0.00

注：本表本部门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

部门：宝鸡市凤翔区学生资助管理中心

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	217.63	302	商品和服务支出	3.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	93.90	30201	办公费	1.01	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	24.80	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置		
30103	奖金	14.05	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	38.20	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	30206	电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	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	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	15.17	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	0.10	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0.36	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		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			307	债务利息及费用支出					
			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		217.99	公用经费合计						3

注：本表反映本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

部门：宝鸡市凤翔区学生资助管理中心

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

部门：宝鸡市凤翔区学生资助管理中心

金额单位：万元

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

注：本表反映本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

部门：宝鸡市凤翔区学生资助管理中心

公开 09 表  
金额单位：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								0.76
决算数								0.76

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等支出。

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，或者因故中止，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

本单位 2024 年无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年无财政重点评价项目。