

宝鸡市凤翔区学生资助管理中心

2023 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 2023 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 2023 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。

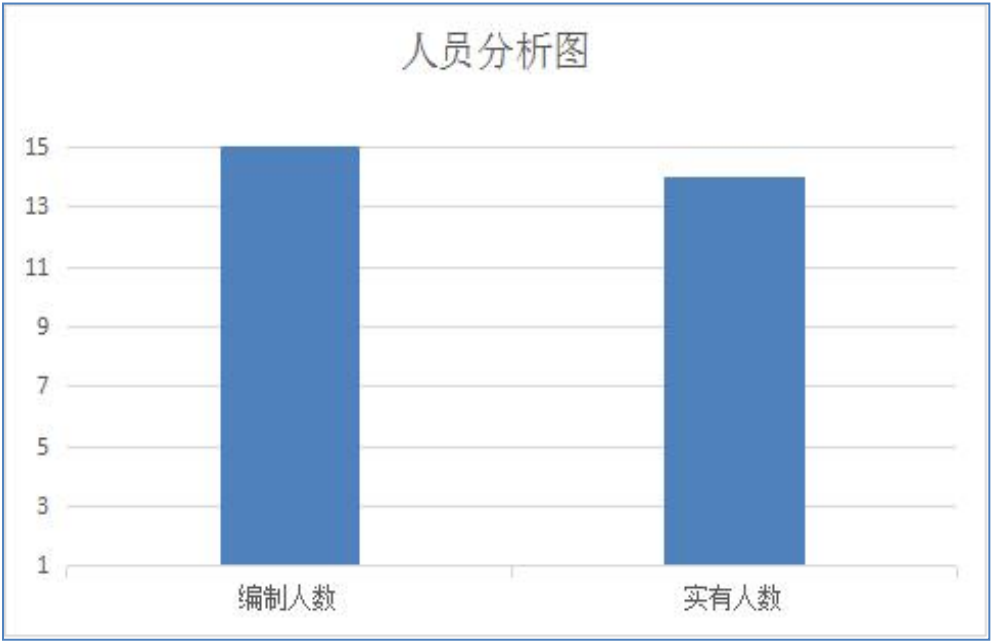
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区教育体育局二级预算单位，编制 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 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中事业编制 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

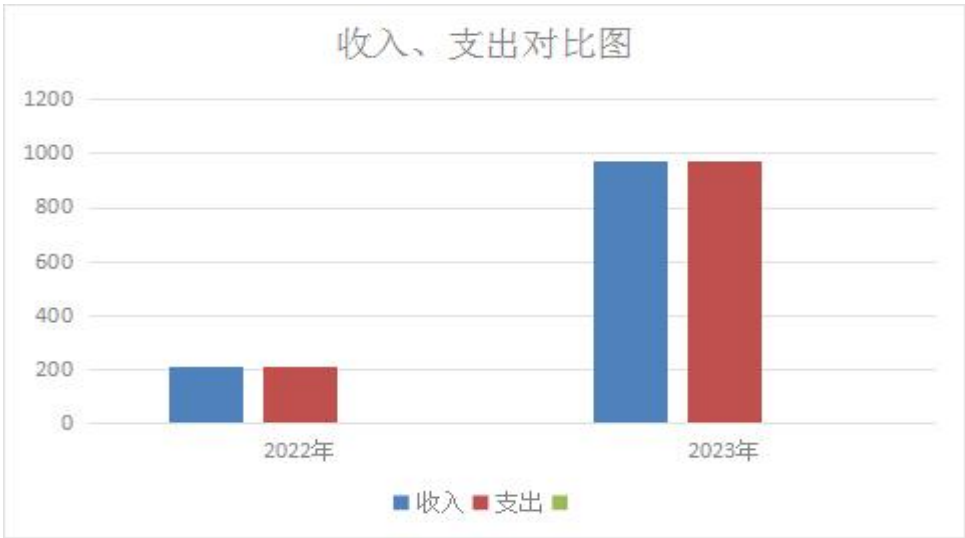
序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区学生资助管理中心



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

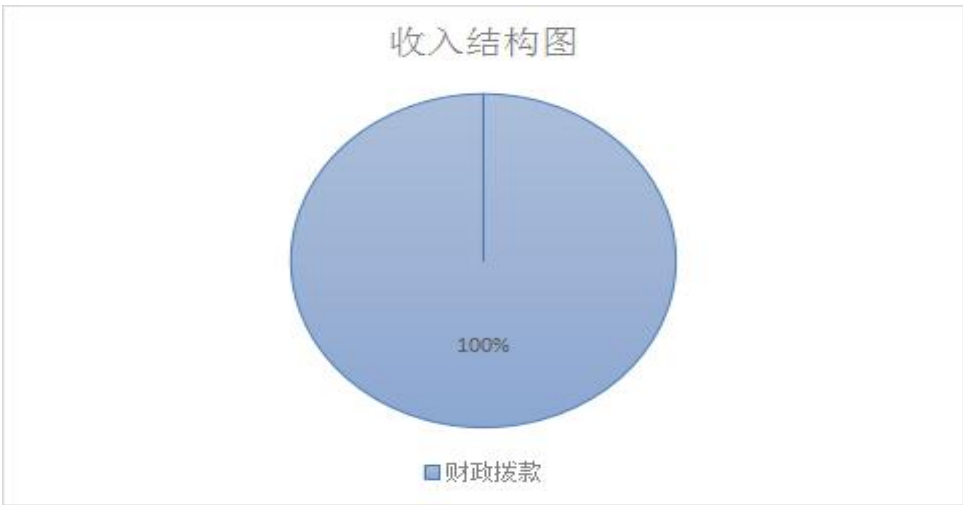
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 972.28 万元，与上年相比收入、支出总计增加 763.45 万元，增长 365.59%。



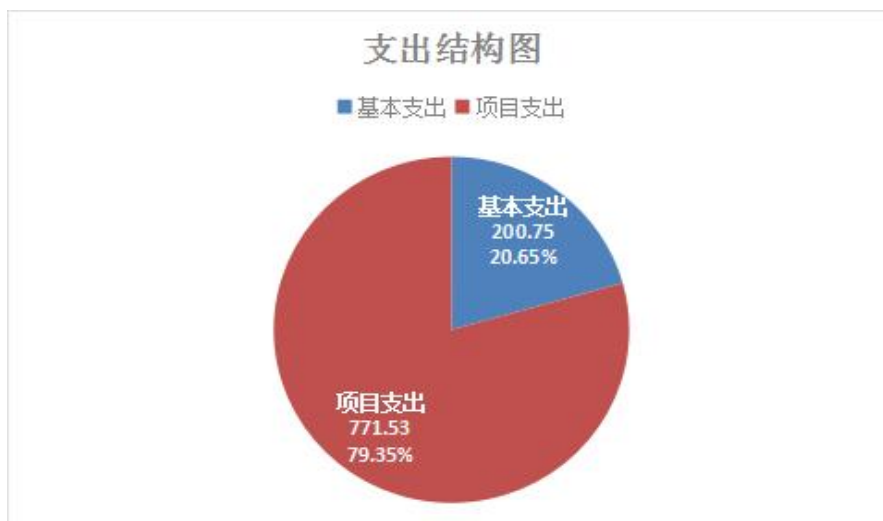
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 972.28 万元，其中：财政拨款收入 972.28 万元，占 100%。



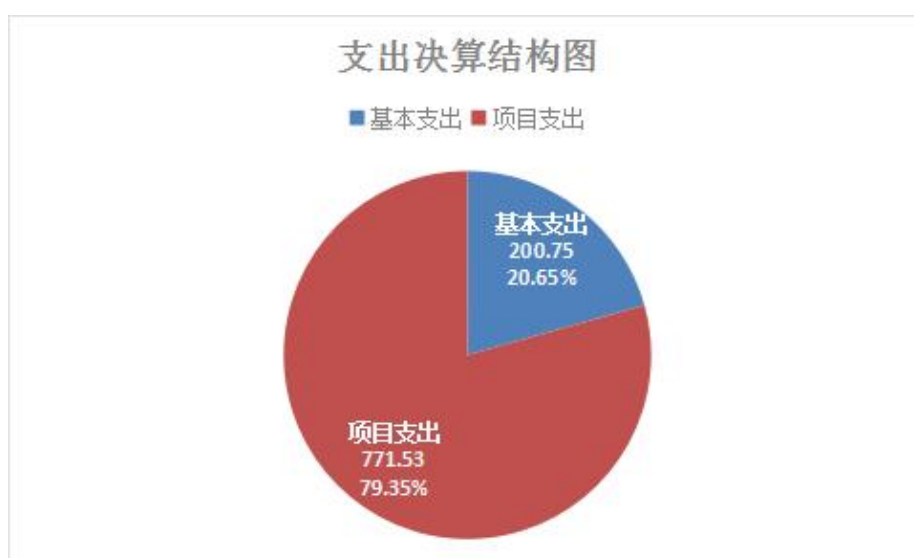
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 972.28 万元，其中：基本支出 200.75 万元，占 20.65%；项目支出 771.53 万元，占 79.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

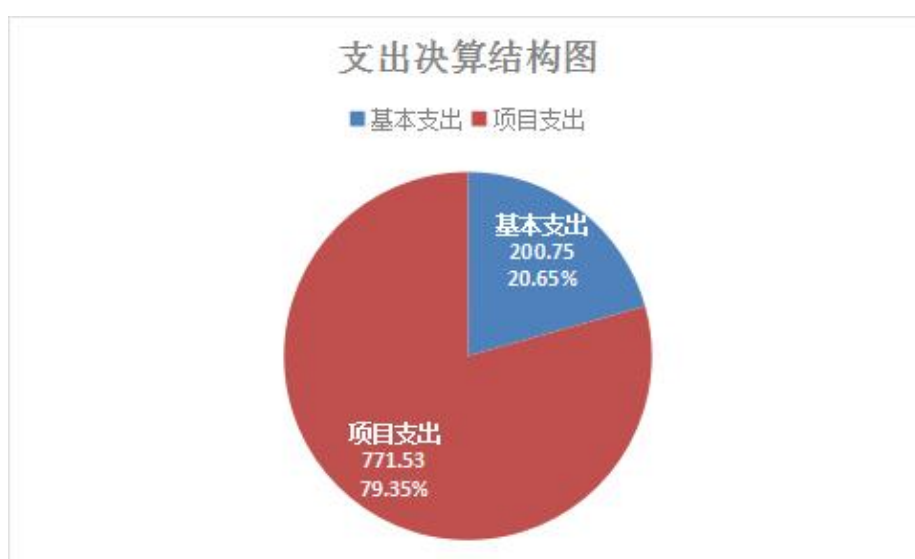
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 972.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 763.45 万元，增长 365.59%。主要原因是“家庭经济困难学生资助资金为直达资金”。



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 186.43 万元，支出决算 972.28 万元，完成年初预算的 521.52%，占本年支出合计的 10%。与上年相比，财政拨款支出增加 763.45 万元，增长 365.59%，主要原因是“家庭经济困难学生资助资金为直达资金”。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 基本支出。

年初预算 200.75 万元，支出决算 200.75 万元，完成年初预算的 100%。

2. 项目支出。

年初预算 8 万元，支出决算 763.45 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.75 万元，

包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 190.63 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 10.12 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、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 2023 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 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费支出，已公开空表。

（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 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

2023年度财政拨款安排培训费预算 万元，支出决算 0.70 万元，决算数较预算数增加 0.70 万元，主要原因是“专业技术人员公需课培训、师德师风教育培训”。

（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

我单位固定资产配置情况：

土地、房屋及构筑物 1.22 万元，占固定资产的 10.61%；设备 2.93 万元，占 25.41 %；图书、档案 0.76 万元，6.59%；家具、用具 6.76 万元，占 57.39%。2023 年度，我单位配置固定资产 1.902 万元。单位固定资产成新率为 57.14%。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

理制度体系；完善了绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 972.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点支出工作完成情况良好，取得一定成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 97 分。本年度部门总体运行综合评价等级为“优”。本部门 2023 年度预算编制较准确，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：行政运行经费有待进一步压缩。下一步改进措施：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。

凤翔区学生资助管理中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（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	人员支出	已完成	200.75	200.75		200.75	200.75		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	771.53	771.53		771.53	771.53		—	100%	—
	金额合计			972.28	972.28					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）	经济效益指标	人员工资			优		优		10	10	
		社会效益指标	保工资			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		5	5	
		可持续影响指标	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

本单位未设 100 万及以上一级项目数。

（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

未开展部门重点绩效评价。

（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 2023 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。

第三部分 2023 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

部门：宝鸡市凤翔区学生资助管理中心

公开 01 表
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	972.28	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	972.28
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	972.28	本年支出合计	58	972.28
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	972.28	总计	62	972.28

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
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		972.28	972.28					
205	972.28	972.28	972.28					
20502	972.28	972.28	972.28					
2050203	972.28	972.28	972.28					

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		972.28	200.75	771.53			
205	教育支出	972.28	200.75	771.53			
20502	普通教育	901.48	200.75	700.73			
2050201	学前教育	51.00		51.00			
2050203	初中教育	200.75	200.75				
2050204	高中教育	489.86		489.86			
2050299	其他普通教育支出	159.87		159.87			
20509	教育费附加安排的支出	70.80		70.80			

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	972.28	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	972.28	972.28		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	972.28	本年支出合计	59	972.28	972.28		
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	972.28	总计	64	972.28	972.28		

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

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		972.28	200.75	771.53
205	教育支出	972.28	200.75	771.53
20502	普通教育	901.48	200.75	700.73
2050201	学前教育	51.00		51.00
2050203	初中教育	200.75	200.75	
2050204	高中教育	489.86		489.86
2050299	其他普通教育支出	159.87		159.87

注：本表本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	190.27	302	商品和服务支出	10.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.73	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.10	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.94	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	19.41	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.12	30206	电费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	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	0.16	30211	差旅费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.06	30213	维修（护）费	1.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	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	0.70	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	1.81	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	0.63			
			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		190.63	公用经费合计					10.12

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								0.70
决算数								0.70

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 2023 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 2023 年无财政重点评价项目。