

白水县学生资助和学校后勤服务中心 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位为县城学生资助和学校后勤提供服务保障。学前教育、义务教育、高中教育、中职教育家庭经济困难学生资助；生源地信用助学贷款；资助政策宣传；符合相关政策及其他学生资助；农村义务阶段营养改善计划实施。

（二）内设机构

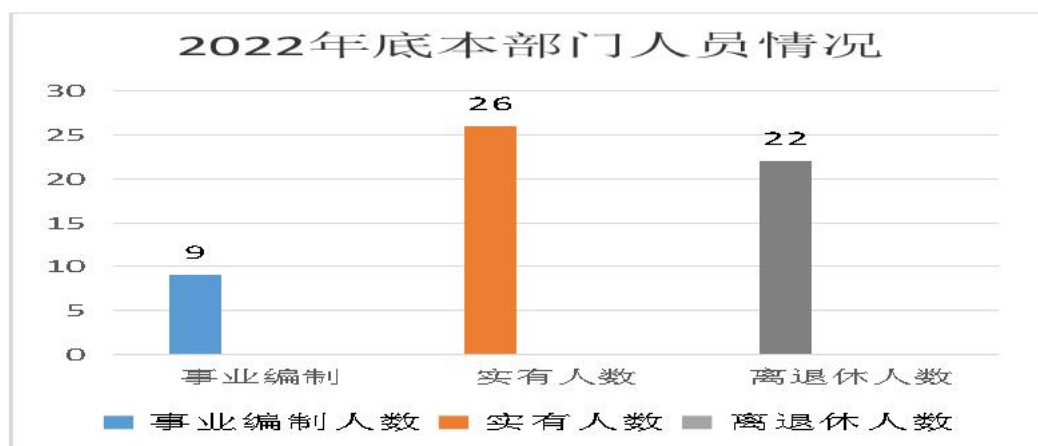
我单位为独立核算单位，无下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为白水县教育局所属预算单位，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 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 22 人。



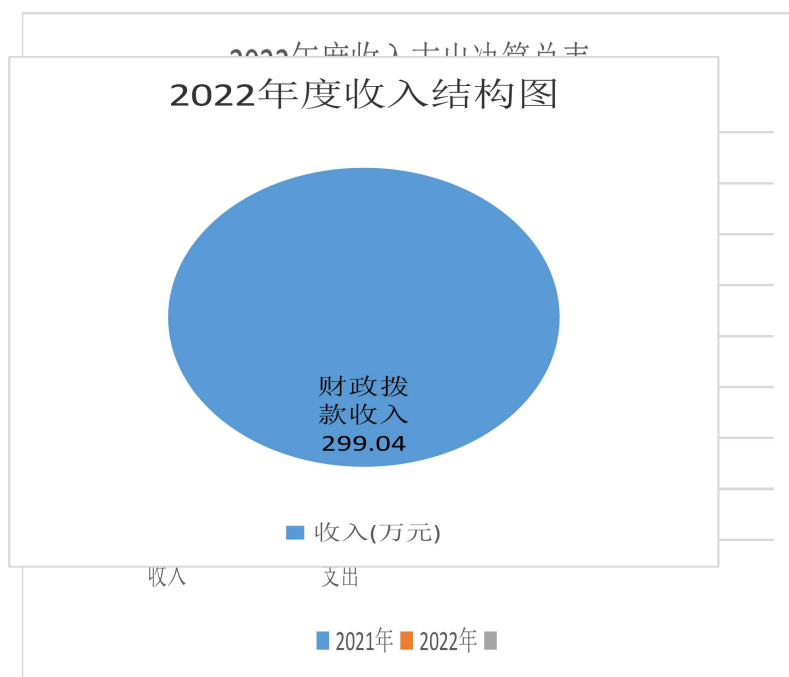
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 299.04 万元，与上年相比收、支总计减少 62.33 万元，下降 17.25%。主要是公用经费收支减少。

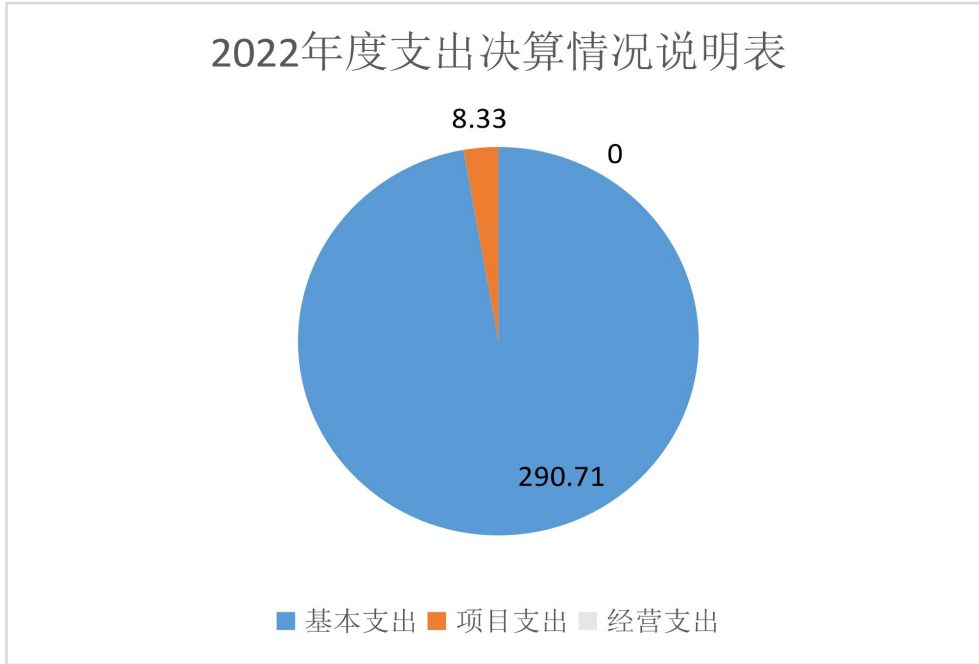
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 299.04 万元，其中：财政拨款收入 299.04 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



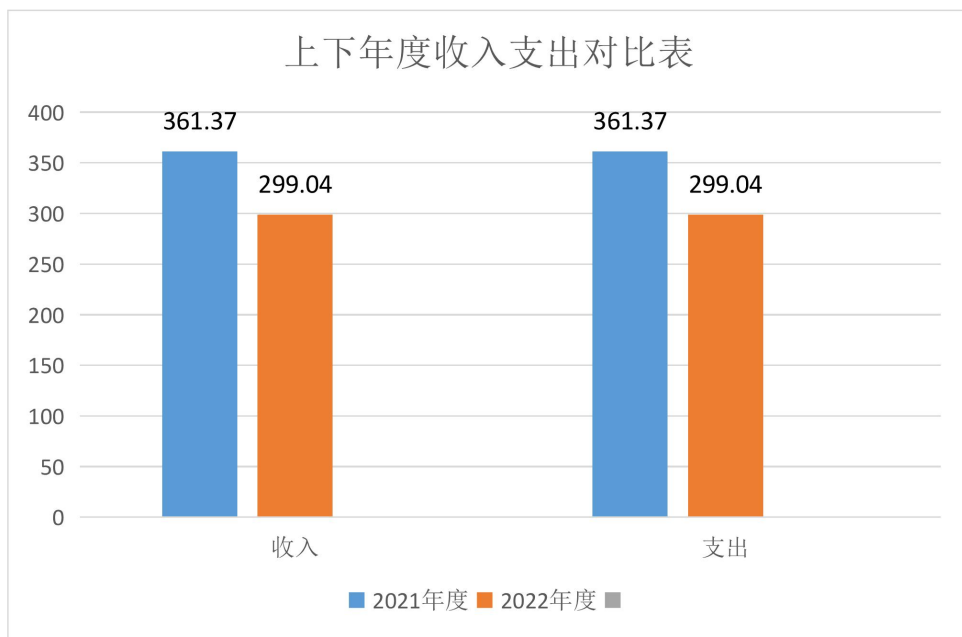
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 299.04 万元，其中：基本支出 290.71 万元，占 97.21%；项目支出 8.33 万元，占 2.79%；经营支出 0 元，占 0%。



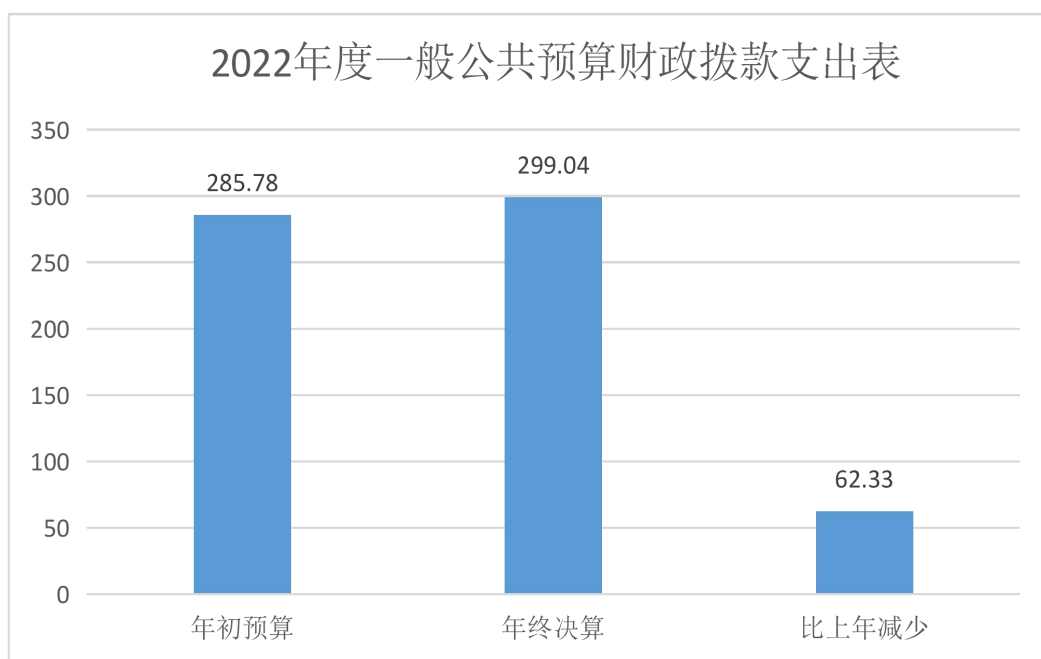
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 299.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 62.33 万元，下降 17.25%。主要原因是公用经费收支减少。

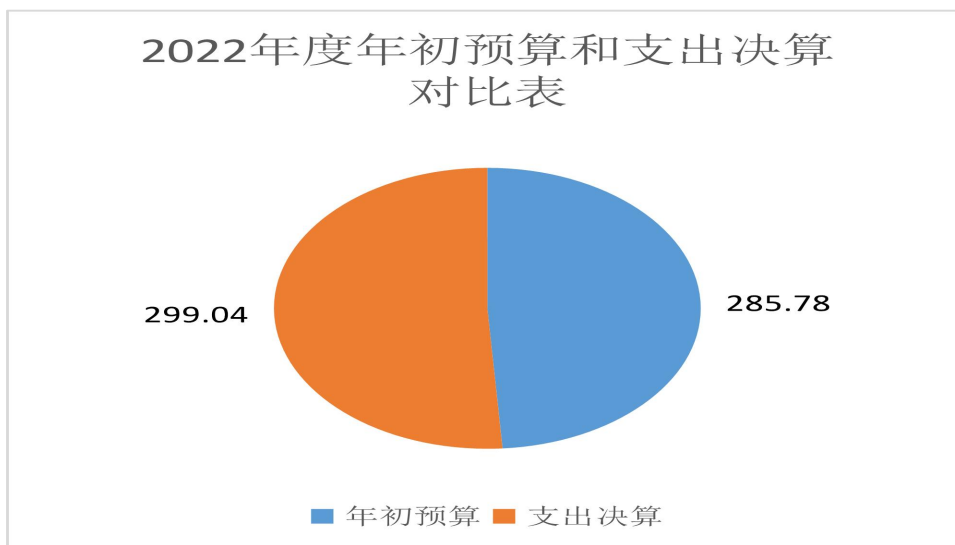


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 285.78 万元，支出决算 299.04 万元，完成年初预算的 104.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 62.33 万元，下降 17.25%。主要原因是公用经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. **教育支出。**年初预算 285.78 万元，支出决算 299.04 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出和生活补助支出。

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 290.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 288.01 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出和对个人家庭生活补助。

(二) 公用经费 2.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品服务支出。

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

2022 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，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 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

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是已经移交相关部门，车辆封存在本单位。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年单位日常运转得到有效保障，义务段学生营养改善计划运行正常资金拨付及时；各学段学生资助按时完结，资金拨付及时受益学生颇多；大学生生源地助学贷款学生数比往年有所增长，有效的解决了困难家庭上不起学的问题。2022 年度以来

我单位出色的完成了各项工作，学生营养改善计划工作获得了市级先进单位，学生资助工作分别获得了省级先进和市级先进。

本单位在部门决算中反映学前教育家庭经济困难生活补助项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8.33 万元，占部门预算项目支出总额的 2.9%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

组织对学前教育家庭经济困难生活补助项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 8.33 万元，从评价情况来看，学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策全面落实，促进教育质量提升，确保教育保障目标实现。

（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 99，全年预算数 299.04 万元，执行数 299.04 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：2022 年单位日常运转得到有效保障，义务段学生营养改善计划运行正常资金拨付及时；各学段学生资助按时完结，资金拨付及时受益学生颇多；大学生生源地助学贷款学生数比往年有所增长，有效的解决了困难家庭上不起学的问题。2022 年度以来我单位出色的完成了各项工作，学生营养改善计划工作获得了市级先进单位，学生资助工作分别获得了省级先进和市级先进。发现的问题及原因：一是预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较；二是精细化管理有待加强。从绩效评价看，部

门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标进项考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。下一步改进措施：一是实现绩效管理规范化、常态化、全过程化；二是建立以绩效为导向的预算编制模，严格执行预算；三是强化内部管理，完善单位内控制度。切实做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

白水县学生资助和学校后勤服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			白水县教育考试中心									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	288.01	288.01		288.01	288.01		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	2.7	2.7		2.7	2.7		—	100%	—
	任务3	学前教育	已完成	8.33	8.33		8.33	8.33		—	100%	—
	金额合计				299.04	299.04		299.04	299.04		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						
	保障单位正常运转;确保坚持党建引领,筑牢作风防线;提升学生资助、助学贷款、营养改善计划工作水平。					单位运转有效保障,各类业务活动高效开展。						
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	在职人员		26人	26人	10	10				
			离退休人员		22人	22人	10	10				
		质量指标	补助资金兑付率		100%	100%	10	10				
		时效指标	完成时限		2022年	2022年	10	10				
	成本指标	人员经费		288.01万元	288.01万元	10	10					
		公用经费		2.7万元	2.7万元							
效益指标	经济效益指标	曾代课教师及民办教师补助		≥3500元	≥3500元	10	10					
	社会效益指标	保障单位工作人员基本生活利益		明显保障	明显保障	10	10					
	生态效益指标	加快县域经济发展		加快县域经济发展	加快县域经济发展	10	10					
	可持续影响指标	体现政策导向,长期保证工作平稳进行		平稳进行	平稳进行	10	10					
满意度	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥98%	≥100%	10	9					
		离退休人员满意度										
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学前教育阶段家庭经济困难生活补助项目的绩效自评结果。

具体见下：

学前教育阶段家庭经济困难生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 8.33 万元，执行数 8.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实家庭经济困难学生生活补助政策全面落实，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

学前教育阶段家庭经济困难生活补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学前教育阶段家庭经济困难生活补助							
主管部门		白水县教育局			实施单位		白水县学生资助和后勤服务中心		
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	8.33	8.33	8.33	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.33	8.33	8.33	—	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					
	确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助			1、加大宣传力度，确保资助政策深入人心。落实好城乡义务教育阶段学生资助工作。2、落实资助政策，确保资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出 指标	数量指标	惠及学校数	11所	11所	10	10		
			惠及学生数	≥220人次	≥220人次	10	10		
		质量指标	民办幼儿园享受人数	≥220人次	≥220人次	10	10		
			时效指标	享受资助政策学生公示时间	≥5天	≥5天	10	10	
		补助资金及时发放率		100%	100%	10	10		
		成本指标	学前教育阶段补助标准	325元/人/学期	325元/人/学期	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续性国家普惠性政策	长期	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学前教育阶段补助学生满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 6188234。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 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	本年无此项业务预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无此项业务预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费预算

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):

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	299.04	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	299.04
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		本年支出合计	58	299.04
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		总计	62	299.04

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：白水县学生资助和学校后勤服务中心

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	299.04	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	299.04	299.04	0	
	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	299.04	本年支出合计	59	299.04	299.04		
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	299.04	总计	64	299.04	299.04		

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

部门（单位）：白水县学生资助和学校后勤服务中心

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		299.04	290.71	8.33
2059999	教育支出	299.04	290.71	8.33

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

部门（单位）：白水县学生资助和学校后勤服务中心

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	285.15	302	商品和服务支出	2.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.44	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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	55.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	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	0.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.09	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	11.19	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	11.19	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.58	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		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	0.06	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			公用经费合计					

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

部门(单位): 白水县学生资助和学校后勤服务中心

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
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(单位): 白水县学生资助和学校后勤服务中心

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
单位：万元

部门（单位）：白水学生资助和学校后勤服务中心

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								
决算数								

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。