

滑县学生资助中心
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

单位的主要职责是：负责全县学前教育、义务教育、普通高中的资助工作，负责中等职业学校的国家助学金管理等资助工作，负责生源地信用助学贷款管理工作等相关服务。

二、 机构设置

滑县学生资助中心共有编制 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人；在职职工 6 人，离退休人员 0 人。下设 1 个职能单位，滑县学生资助中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县学生资助中心

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	4,857.03	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	6,236.78
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	253.81	八、社会保障和就业支出	39	6.59
	9		九、卫生健康支出	40	2.92
	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	4.74
	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	5,110.84	本年支出合计	58	6,251.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,265.74	年末结转和结余	60	125.54
	30			61	
总计	31	6,376.58	总计	62	6,376.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：滑县学生资助中心

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,110.84	4,857.03					253.81
205	教育支出	5,096.59	4,842.77					253.81
20501	教育管理事务	299.16	45.35					253.81
2050199	其他教育管理事务支出	299.16	45.35					253.81
20502	普通教育	3,628.89	3,628.89					
2050201	学前教育	168.28	168.28					
2050202	小学教育	661.95	661.95					
2050203	初中教育	1,418.16	1,418.16					
2050204	高中教育	1,369.70	1,369.70					
2050205	高等教育	10.80	10.80					
20503	职业教育	1,161.26	1,161.26					
2050302	中等职业教育	1,161.26	1,161.26					
20599	其他教育支出	7.27	7.27					
2059999	其他教育支出	7.27	7.27					
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59					
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	2.92	2.92					
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92					
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92					
221	住房保障支出	4.74	4.74					
22102	住房改革支出	4.74	4.74					
2210201	住房公积金	4.74	4.74					

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：滑县学生资助中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,251.04	243.07	6,007.97			
205	教育支出	6,236.78	228.81	6,007.97			
20501	教育管理事务	228.81	228.81				
2050199	其他教育管理事务支出	228.81	228.81				
20502	普通教育	4,656.45		4,656.45			
2050201	学前教育	240.36		240.36			
2050202	小学教育	770.47		770.47			
2050203	初中教育	2,188.35		2,188.35			
2050204	高中教育	1,446.47		1,446.47			
2050205	高等教育	10.80		10.80			
20503	职业教育	1,344.25		1,344.25			
2050302	中等职业教育	1,344.25		1,344.25			
20599	其他教育支出	7.27		7.27			
2059999	其他教育支出	7.27		7.27			
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59				
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.32	6.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	2.92	2.92				
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
221	住房保障支出	4.74	4.74				
22102	住房改革支出	4.74	4.74				
2210201	住房公积金	4.74	4.74				

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

部门：滑县学生资助
中心

金额单
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	4,857.03	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	6,057.43	6,057.43		
	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	6.59	6.59		
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92		
	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	4.74	4.74		
	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	4,857.03	本年支出合计	59	6,071.68	6,071.68		
年初财政拨款结转和结余	28	1,214.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,214.65		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	6,071.68	总计	64	6,071.68	6,071.68		

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：滑县学生资助中心

项目		本年支出		
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
合计		6,071.68	63.71	6,007.97
205	教育支出	6,057.43	49.46	6,007.97
20501	教育管理事务	49.46	49.46	
2050199	其他教育管理事务支出	49.46	49.46	
20502	普通教育	4,656.45		4,656.45
2050201	学前教育	240.36		240.36
2050202	小学教育	770.47		770.47
2050203	初中教育	2,188.35		2,188.35
2050204	高中教育	1,446.47		1,446.47
2050205	高等教育	10.80		10.80
20503	职业教育	1,344.25		1,344.25
2050302	中等职业教育	1,344.25		1,344.25
20599	其他教育支出	7.27		7.27
2059999	其他教育支出	7.27		7.27
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	

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

金额单

位：万元

部门：滑县学生资助中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.31	302	商品和服务支出	5.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.22	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.92	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		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	6.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	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	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.74	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	

							性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		58.31	公用经费合计					5.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单

部门：滑县学生资助中心

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县学生资助中心

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：滑县学生资助中心

公开 09 表

单位：万元

项目名称		学前教育保教费						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	71	71	70.32	10	99.04%	9.9
		其中：当年财政拨款	71	71	70.32	—	99.04%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家资助政策使贫困孩子不因经济困难而失学，得到切实的帮助。				按计划全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助经济困难家庭子女人	≥ 1400 人	1172	12	12	已完成
		质量指标	资助标准达标率	≥ 100%	100	12	12	已完成
		时效指标	资助经费及时发放率	≥ 100%	100	12	12	已完成
成本指标		经济困难户子女生均资助标准	= 600 人/学年	600	14	14	已完成	

效益 指标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	经济困难户子女全程全部接 受资助的比例	>= 100%	100	30	30	已完成	
	生态效益指 标							
	可持续影响 指标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受助学生及家长满意度	>= 90%	92	10	10	已完成
总分								99.9
预算单位(盖 章):					主管部门(盖 章):			

项目名称	学前教育生活补助							
主管部门及 代码	滑县教育局			实施 单位	滑县学生资助管理 中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	129	129	94.8	10	73.49%	7.3	
	其中：当年财政拨款	129	129	94.8	—	73.49%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家资助政策使家庭经济困难孩子不因经济困难而失学，得到切 实的帮助。			按计划全部完成。				
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指	实际	分	得分	偏差

效 指 标	指标		标值	完成 值	值		原因 分析 及改 进措 施	
	产出 指标	数量指标	资助家庭经济困难户子女人数	>= 1400 人	2370	12	12	已完 成
		质量指标	接受补助的学生中家庭经济困难 户子女占比数	>= 12%	100	12	12	已完 成
		时效指标	资助经费及时发放率	>= 100%	100	12	12	已完 成
		成本指标	家庭经济困难子女生均资助标准	= 400 人 /学年	400	14	14	已完 成
	效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	庭经济困难学生接受资助的比例	>= 100%	100	30	30	已完 成
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受助学生及家长满意度	>= 90%	95	10	10	已完 成
总分							97.3	
预算单位 (盖章):			主管部门(盖 章):					

项目名称	义务教育小学教育资助							
主管部门及代码	滑县教育局			实施单位	滑县学生资助管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	897.5	897.5	786.775	10	87.66%	8.8	
	其中：当年财政拨款	897.5	897.5	786.775	—	87.66%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家资助政策使家庭经济困难寄宿生及家庭经济困难非寄宿生得到切实的帮助。			按计划全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生人数	>= 8450人	11785	8	8	已完成
		质量指标	资助标准达标率	>= 100%	100	8	8	已完成
			补助发放足额率	>= 100%	100	8	8	已完成
			应补尽补率	>= 100%	100	8	8	已完成
	时效指标	补助资金发放及时率	>= 100%	100	9	9	已完成	
	成本指标	资助学生标准	>= 1000元	1000	9	9	已完成	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	>= 100%	100	30	30	已完成
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>= 90%	92	5	5	已完成
		学生满意度	>= 90%	92	5	5	已完成
总分							98.8
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):					

项目名称		义务教育初中阶段资助						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1784.5594	1784.5594	1280.4375	10	71.75%	7.2	
	其中:当年财政拨款	1784.5594	1784.5594	1280.4375	—	71.75%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家资助政策使家庭经济困难寄宿生及家庭经济困难非寄宿生得到切实的帮助。				按计划全部完成。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

指标								进措施
	产出指标	数量指标	补助学生数量	>= 11000%	10568	12	12	已完成
		质量指标	资助学生政策符合率	>= 100%	100	12	12	已完成
		时效指标	补助资金发放及时率	>= 100%	100	12	12	已完成
		成本指标	人均补助标准	>= 1250 元	1250	14	14	已完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资助经济困难家庭子女人	= 100%	100	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	>= 90%	95	10	10	已完成
总分								97.2
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目名称		高中助学金						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	916.5	916.5	1237.9	10	135.07%	10
		其中：当年财政拨款	916.5	916.5	1237.9	—	135.07%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使困难学生受益，解决上学难、难上学，达到精准资助的目标。				按计划全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥ 5650人	6189	8	8	已完成
		质量指标	资助标准达标率	≥ 100%	100	8	8	已完成
			补助发放足额率	≥ 100%	100	8	8	已完成
			应补尽补率	≥ 100%	100	8	8	已完成
	时效指标	补助资金发放及时率	≥ 100%	100	9	9	已完成	
	成本指标	资助学生标准	≥ 2000元	2000	9	9	已完成	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	>= 100%	100	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>= 90%	92	5	5	已完成
			学生满意度	>= 90%	92	5	5	已完成
总分								100
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目名称		2021 高中教育建档立卡免学费资助						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.706	9.706	9.706	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.706	9.706	9.706	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使家庭经济困难学生受益,解决上学难、难上学,达到精准资助的目标。			按计划全部完成。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改

指标					值		进措施	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	>= 1000人	926	8	8	已完成
质量指标		资助标准达标率	>= 100%	100	8	8	已完成	
		补助发放足额率	>= 100%	100	8	8	已完成	
		应补尽补率	>= 100%	100	8	8	已完成	
时效指标		补助资金发放及时率	>= 100%	100	9	9	已完成	
成本指标		资助学生标准	>= 1400元	1400	9	9	已完成	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	>= 100%	100	30	30	已完成	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>= 90%	92	5	5	已完成	
		学生满意度	>= 90%	92	5	5	已完成	
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目名称		2021 年高中非建档立卡免学费 住宿费						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.684	49.684	49.684	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.684	49.684	49.684	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使家庭经济困难学生受益，解决上学难、难上学，达到精准资助的目标。				按计划全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥ 1000 人	926	12	12	已完成
		质量指标	资助标准达标率	= 100%	100	12	12	已完成
		时效指标	资助经费及时发放率	= 100%	100	12	12	已完成
		成本指标	贫困户子女生均资助标准	≤ 400 人/学年	400	14	14	已完成
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		经济困难子女全程全部接受资助的比例	≥ 100%	100	30	30	已完成	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	>= 90%	92	10	10	已完成
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目名称		中职助学金						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	232.8	232.8	232.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	232.8	232.8	232.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家资助政策使家庭经济困难孩子有学上,得到切实的帮助。			按计划全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量指标	资助家庭经济困难户子女人数	>= 1295 人	1233	12	12	已完成
	质量指标	资助标准达标率	>= 28.25%	100	12	12	已完成
	时效指标	资助经费及时发放率	= 100%	100	12	12	已完成
	成本指标	家庭经济困难子女生均资助标准	= 2000 人/ 学年	2000	14	14	已完成
效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标	家庭经济困难子女全程全部接受 资助的比例	= 100%	100	30	30	已完成
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	受助学生及家长满意度	>= 90%	90	10	10	已完成
总分							100.0
预算单位 (盖章):				主管部门(盖章):			

项目名称		2021 年中职免学费						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	686.15	686.15	686.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	686.15	686.15	686.15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家资助政策使经济困难孩子有学上，得到切实的帮助。			按计划全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助经济困难户子女人数	>= 6500 人	6968	10	10	已完成
		质量指标	资助标准达标率	= 100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资助经费及时发放率	= 100%	100	10	10	已完成
		成本指标	经济困难子女生均资助标准	= 1200 人/学年	1200	10	10	已完成
			经济困难子女生均资助标准	= 1700 人/学年	1700	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		经济困难子女全程全部接受资助的比例	= 100%	100	30	30	已完成	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>= 90%	92	5	5	已完成	
		受助学生家长满意度	>= 90%	92	5	5	已完成	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目名称		助学贷款代偿						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.228	7.228	7.228	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.228	7.228	7.228	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务期满符合条件的助学贷款大学生应助尽助。			按计划全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

							施
产出指标	数量指标	服务基层满三年的助学贷款大学生	≥ 17 人	17	10	10	已完成
	质量指标	服务基层满三年的助学贷款大学生	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
		资助目标达标率	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
	时效指标	资助经费实际发放率	$= 100\%$	100	10	10	已完成
	成本指标	符合代偿资助标准 8000 12000	$= 10000$ 人/学年	10000	10	10	已完成
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	复核条件的大学生享受资助	$= 100\%$	100	30	30	已完成
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	$\geq 90\%$	92	5	5	已完成
		受助家长满意度	$\geq 90\%$	92	5	5	已完成
总分							100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为6,376.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.29万元，增长0.41%。主要原因是：受资助学生基数增加，资助资金相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,110.84万元，其中：财政拨款收入4,857.03万元，占95.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入253.81万元，占4.97%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,251.04万元，其中：基本支出243.07万元，占3.89%；项目支出6,007.97万元，占96.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为6,071.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-151.86万元，下降-2.44%。主要原因是预算会计核算基本原则由权责发生制变为收付实现制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,071.68万元，占支出合计的97.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,062.8万元，增长21.22%。主要原因是上年度资助项目结余资金上缴县财政。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,071.68万元，主要用于以下方面：教育支出6057.43万元，占99.76%；社会保障和就业支出6.59万元，占0.11%；卫生健康支出2.92万元，占0.05%；住房保障支出4.74万元，占0.08%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5070.38万元，支出决算为6,071.68万元，完成年初预算的119.75%。其中：

1. **205教育支出（类）01教育管理事务（款）99其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为48.30万元，支出决算为49.46万元，完成年初预算的102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整标准。

2. **205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育（项）。**年初预算为200万元，支出决算为240.36万元，完成年初预算的120.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年结余资金，已上缴县财政。

3. **205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）。**年初预算为897.5万元，支出决算为770.47万元，完成年初预算的85.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因家庭经济困难受助学生基数变化。

4. 205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）。

年初预算为1784.56万元，支出决算为2188.35万元，完成年初预算的122.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是家庭经济困难学生基数增加。

5. 205教育支出（类）02普通教育（款）04高中教育（项）。

年初预算为975.89万元，支出决算为1446.47万元，完成年初预算的148.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校扩招，家庭经济困难学生基数增加。

6. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）99 其他普通教育支出（项）。年初预算为 230.76 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 7.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 205教育支出（类）03职业教育（款）02中等职业教育（项）。年初预算为918.65万元，支出决算为1344.25万元，完成年初预算的146.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校扩招，家庭经济困难学生基数增加。

8. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年缴费基数变化。

9. 208社会保障和就业支出（类）99行政事业单位离退休（款）99其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.28万

元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年缴费基数变化。

11. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为0.079万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63.71万元。其中：人员经费58.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因

公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成

年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

滑县学生资助中心在财政局部门指导下，对 2021 年项目开展了绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价等工作，促进了绩效管理工作的落实，对绩效管理工作做了周密部署，把绩效工作列入日常，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段。

（二）项目绩效自评结果。

滑县学生资助中心进行自评的 2021 年项目共 7 个，决算资金共 6007.97 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 98.95%，经过项目自评、现地核查等环节，均达到 90 以上。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。