

2022 年度
新乡市红旗区学生资助工作中心单位
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区学生资助工作中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区学生资助工作中心概况

一、单位职责

新乡市红旗区学生资助工作中心单位是事业单位。其主要职责：按照相关规定做好中等职业教育、普通高中教育、义务教育、学前教育方面的资助具体工作。协助相关单位做好生源地信用助学贷款工作。负责落实资助相关政策。承办教育行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，红旗区学生资助工作中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，本决算为新乡市红旗区学生资助工作中心单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：新乡市红旗区学生资助工作中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.67	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	212.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8	9.7		23	
本年收入合计	11	210.37	本年支出合计	26	212.87
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	2.50	年末结转和结余	28	
总计	15	212.87	总计	30	212.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市红旗区学生资助工作中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		210.37	200.67					9.70
205	教育支出	210.37	200.67					9.70
20502	普通教育	171.27	161.57					9.70
2050201	学前教育	4.92	4.92					
2050202	小学教育	35.48	35.48					
2050203	初中教育	11.17	11.17					
2050204	高中教育	7.80	7.80					
2050299	其他普通教育支出	111.90	102.20					9.70
20503	职业教育	39.10	39.10					
2050302	中等职业教育	39.10	39.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：新乡市红旗区学生资助工作中心

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		212.87	102.20	110.67			
205	教育支出	212.87	102.20	110.67			
20502	普通教育	173.77	102.20	71.57			
2050201	学前教育	6.45		6.45			
2050202	小学教育	35.48		35.48			
2050203	初中教育	11.17		11.17			
2050204	高中教育	7.80		7.80			
2050299	其他普通教育支出	112.88	102.20	10.67			
20503	职业教育	39.10		39.10			
2050302	中等职业教育	39.10		39.10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市红旗区学生资助工作中心

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	200.67	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	202.20	202.20		
	6		六、科学技术支出	20				
本年收入合计	9	200.67	本年支出合计	23	202.20	202.20		
年初财政拨款结转和结余	10	1.53	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1.53		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	202.20	总计	28	202.20	202.20		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市红旗区学生资助工作中心

单位：万元

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		202.20	102.20	100.00
205	教育支出	202.20	102.20	100.00
20502	普通教育	163.10	102.20	60.90
2050201	学前教育	6.45		6.45
2050202	小学教育	35.48		35.48
2050203	初中教育	11.17		11.17
2050204	高中教育	7.80		7.80
2050299	其他普通教育支出	102.20	102.20	
20503	职业教育	39.10		39.10
2050302	中等职业教育	39.10		39.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：新乡市红旗区学生资助工作中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.15	302	商品和服务支出	1.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.25	30201	办公费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.49	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	11.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	5.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	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	0.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.15	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	18.07	30217	公务招待费		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		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	0.03	30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		100.30	公用经费合计				1.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：新乡市红旗区学生资助工作中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

注：本表反映单位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：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市红旗区学生资助工作中心

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市红旗区学生资助工作中心

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 212.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.9 万元，增长 1.87%。主要原因是本年度人员经费工资基数正常增加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 210.37 万元，其中：财政拨款收入 200.67 万元，占 95.39%；其他收入 9.70 万元，占 4.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 212.87 万元，其中：基本支出 102.20 万元，占 48.01%；项目支出 110.67 万元，占 51.99%。

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、支总计均为 202.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.25 万元，增长 5.34%。主要原因是本年度人员经费工资基数正常增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 202.20 万元，占支出合计的 94.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.79 万元，增长 6.19%。主要原因是本年度人员经费工资基数正常增加等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 202.20 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 202.20 万元，占 100 %

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164.62 元，支出决算为 202.20 万元，完成年初预算的 122.83%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**
年初预算为 0 万元，支出决算为 6.45 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：本单位资助首先使用指标文，指标文资金不够才会用到年初预算，本年支出属于指标文资金。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**
年初预算为 17.60 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 201.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位资助首先使用指标文，指标文资金不够才会用到年初预算，本年支出是指标文与年初预算共同资金。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**
年初预算为 0 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位资助首先使用指标文，指标文资金不够才会用到年初预算，本年支出属于指标文资金。

4. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**
年初预算为 3.86 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 202.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

本单位资助首先使用指标文，指标文资金不够才会用到年初预算，本年支出是指标文与年初预算共同资金。

5. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 8 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：此项目是建立国家助学贷款还款救助机制，弥补学生因死亡、失踪和丧失劳动能力确实无力归还生源地信用助学贷款的风险，救助特别困难的毕业借款学生。本年度没有需要救助的对象。

6. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 112.64 万元，支出决算为 102.2 万元，完成年初预算的 90.73 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情影响单位公用经费等支出略减少。

7. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 22.52 万元，支出决算为 39.10 万元，完成年初预算的 173.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本单位资助首先使用指标文，指标文资金不够才会用到年初预算，本年支出是指标文与年初预算共同资金。

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 102.20 万元。其中：人员经费 100.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金；公用经

费 1.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、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支出决算情况说明

2022 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%。其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营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%。其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2022 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%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无此项支出。

（二）“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. 1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无此项支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位无此项支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

加强宣传，全面覆盖

一是为了提高宣传效果，通过网络将《河南省建档立卡贫困家庭学生资助政策明白卡》发到了局机关全体人员、各个学校、幼儿园教师以及学生和家長手中，同时鼓励各学校利用宣传栏、黑板报等宣传各学段资助政策。

二是建立一封信制度。每学年开学第一周，向初中和高

中生每人发放宣传国家资助政策的一封信，做到人人皆知。

三是建立两节课制度，每期初和期末各上一节资助政策宣传课。

（二）项目绩效自评结果。

2022年红旗区资助工作中心严格按照市级资助单位相关文件要求开展工作，全面排查、精准资助，严把工作流程、紧盯时间节点、优化工作方法。各个项目目标完成良好。

应资尽资、应助尽助、健全监管机制，确保专项资金落到实处，顺利推进学前教育阶段资助政策，体现资助政策的“公平、公正、公开”的原则，保证贫困家庭的幼儿不受经济影响，能认真学习、完成学业。全年资金发放及时受学校满意度100%、受学生满意度100%。

城乡义务教育经费保障机制补助资金—义务教育家庭困难补助				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	30.00	29.17	97.23%
政府预算资金	0.00	30.00	29.17	97.23%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

	情况说明		存在问题和改进措施				
安排科学性	科学						
拨付合规性	合规						
使用规范性	规范						
预算绩效管理情况	已开展绩效管理						
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	义务教育家庭困难补助总金额	=262000元	291687.5元	10	10	
产出指标	数量指标	发放补助次数	=2次	2次	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	

普高建档立卡免学费和住宿费				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	1.39	1.39	1.01	72.66%
政府预算资金	1.39	1.39	1.01	72.66%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	已开展绩效管理	

自评价评分附件表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1740元	870元	10	5	实际完成情况按每个学生免学费住宿费标准统计。
产出指标	数量指标	发放补助人数	=20人	19人	10	9.5	按照实际需资助学生数量进行资助。
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	

普高助学金

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	2.47	2.47	0.00	0.0%
政府预算资金	2.47	2.47	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

		情况说明		存在问题和改进措施			
安排科学性		科学					
拨付合规性		合规					
使用规范性		规范					
预算绩效管理情况		已开展绩效管理					
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助标准	=2000元	0元	10	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金
产出指标	数量指标	发放补助人数	=44人	0人	10	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金
	质量指标	补助发放准确率	=100%	0%	10	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金
	时效指标	助学金发放完成时间	2022年12月底前	0%	10	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	0%	25	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	0%	5	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金

普通高中学生资助补助资金				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	10.40	7.80	75.0%
政府预算资金	0.00	10.40	7.80	75.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

	情况说明		存在问题和改进措施				
安排科学性	科学						
拨付合规性	合规						
使用规范性	规范						
预算绩效管理情况	已开展绩效管理						
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	普通高中学生资助补助资金总金额	=104000元	78000元	10	7.5	指标文金额多，实际发放只需7.8万元
产出指标	数量指标	发放补助次数	≤2次	2次	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	助学金发放完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	97%	5	5	

生源地信用助学贷款风险补偿金				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	8.00	8.00	0.00	0.0%
政府预算资金	8.00	8.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	已开展绩效管理	null

自评价评分附件表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助发放所需资金	=8万元	0万元	10	0	本年度无需要补助的对象。
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥500人	0人	10	0	本年度无需要补助的对象。
	质量指标	补助发放准确率	=100%	0%	10	0	本年度无需要补助的对象。
	时效指标	补助发放时间	2022年12月31日前	0%	10	0	本年度无需要补助的对象。
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	0%	10	0	本年度无需要补助的对象。
		补助政策落实情况	较好落实	0%	15	0	本年度无需要补助的对象。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	0%	5	0	本年度无需要补助的对象。

省定营养改善计划

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	17.60	17.64	5.58	31.63%
政府预算资金	17.60	17.64	5.58	31.63%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	情况说明			存在问题和改进措施			
安排科学性	科学						
拨付合规性	合规						
使用规范性	规范						
预算绩效管理情况	已开展绩效管理						
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助标准	=800元	800元	10	10	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=250人	211人	10	8.44	此次发放主要为秋季营养餐补助,实际发放人数为211人。
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	

原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金--学前教育保教费				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	3.21	3.21	100.0%
政府预算资金	0.00	3.21	3.21	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

	情况说明						存在问题和改进措施
安排科学性	科学						
拨付合规性	合规						
使用规范性	规范						
预算绩效管理情况	已开展绩效管理						
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	学前教育保教费总金额	=9000元	32100元	10	6	发放春季补助时发起的项目,未包含秋季补助及教委拨入的金额。整改:下年度提前跟财政沟通,录入全年计划
产出指标	数量指标	发放补助次数	≤2次	2次	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	

原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金--义务教育营养餐				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	11.90	11.90	100.0%
政府预算资金	0.00	11.90	11.90	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	情况说明			存在问题和改

							进措施
	安排科学性		科学				
	拨付合规性		合规				
	使用规范性		规范				
	预算绩效管理情况		已开展绩效管理				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	义务教育营养餐总额	=90000元	119000元	10	9.87	发放春季补助时发起的项目，未包含秋季补助29000元。整改：下年度提前跟财政沟通，录入全年计划
产出指标	数量指标	发放补助次数	≤2次	2次	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	

支持学前教育发展中央补助资金				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1.71	1.71	100.0%
政府预算资金	0.00	1.71	1.71	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	已开展绩效管理	null

自评价评分附件表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支持学前教育发展中央补助资金总金额	=17100元	17100元	10	10	
产出指标	数量指标	发放补助次数	≤2次	2次	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	

中等职业教育助学金

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	6.16	6.16	100.0%
政府预算资金	0.00	6.16	6.16	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

			情况说明	存在问题和改进措施			
安排科学性			科学	null			
拨付合规性			合规	null			
使用规范性			规范	null			
预算绩效管理情况			已开展绩效管理	null			
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	中等职业教育助学金总额	=61600元	61600元	10	10	
产出指标	数量指标	发放补助次数	=2次	2次	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	

中职免学费				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	17.28	17.28	0.00	0.0%
政府预算资金	17.28	17.28	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	情况说明			存在问题和改进

							措施
	安排科学性		科学				null
	拨付合规性		合规				null
	使用规范性		规范				null
	预算绩效管理情况		已开展绩效管理				null
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	中职补助标准	=1200元	0元	5	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金
		中专补助标准	=1800元	0元	5	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金
产出指标	数量指标	中职补助人数	=435人	0人	5	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金
		中专补助人数	=190人	0人	5	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金
	质量指标	补助发放准确率	=100%	0%	10	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金
		时效指标	补助发放时间	2022年12月31日前	0%	10	0
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	0%	10	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金
		补助政策落实情况	=100%	0%	15	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	0%	5	0	资助优先使用指标文资金，未使用预算资金
中职免学费补助资金							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额:		0.00	13.40	12.20	91.04%		
政府预算资金		0.00	13.40	12.20	91.04%		
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		

单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	情况说明			存在问题和改进措施			
安排科学性	科学			null			
拨付合规性	合规			null			
使用规范性	规范			null			
预算绩效管理情况	已开展绩效管理			null			
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	中职助学金总额	167000 元	167000 元	10	10	
产出指标	数量指标	发放补助次数	= 2 次	2 次	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95 %	95%	5	5	

中职助学金				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	5.24	5.24	2.64	50.38%
政府预算资金	5.24	5.24	2.64	50.38%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		情况说明		存在问题和改进措施			
安排科学性		科学		null			
拨付合规性		合规		null			
使用规范性		规范		null			
预算绩效管理情况		已开展绩效管理		null			
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助标准	=2000元	2000元	10	10	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=131人	148人	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	
		补助政策落实情况	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位本年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关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。

十七、“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。

十八、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。

（各单位（单位）可根据本单位公开内容对名词解释进行相应增补）