重庆市綦江区学生资助管理中心

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能**职责

1.负责统筹开展全区经济困难学生的资助工作，开展对中小学生励志教育、诚信教育、感恩教育和社会责任感教育活动的指导和研究，实现资助育人目标，促进教育事业健康发展。

2.负责本区生源地信用助学贷款审批，利息收缴及后续管理工作。

3.负责中等职业学校国家助学金审批工作。

4.负责全区义务教育阶段学生“两免一补”管理工作。

5.负责其他学生资助工作及相关社会服务工作，建立和妥善保管学生资助相关档案资料。

6.协助有关部门加强对学校“惠民资金”监管工作。

  （二）机构设置

 根据《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（綦编〔2012〕287号）文件精神，设立重庆市綦江区学生资助管理中心，为重庆市綦江区教育委员会所属事业单位。

  （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况**。2020年度收入总计1,506.45万元，支出总计1,506.45万元。收支较上年决算数 增加688.79万元、 增长 84.2%，主要原因是本年一般财政预算拨款1307.46万元，事业收入0万元，年初结转和结余有198.99万元。

**2.收入情况。**2020年度收入合计1,307.46万元，较上年决算数增加784.03万元，增长149.8%，主要原因 是人员类经费超额绩效调标及社保费增加、学生资助资金增加等。其中：财政拨款收入1,307.46万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余198.99万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计758.16万元，较上年决算数增加331.22万元，增长77.6%，主要原因是学生资助资金增加，人员经费增加。其中：基本支出 123.35万元，占16.3%；项目支出634.81万元，占83.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余748.29万元，较上年决算数增加357.57万元，增长91.5%，主要原因是各类学生资助资金结余增加。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**2020年度财政拨款收、支总计1,506.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加688.79万 元，增长84.2%。主要原因是各类学生资助资金增加。**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,307.46万元，较上年决算数增加784.03万元，增长149.8%。主要原因是各资助资金增加。较年初预算数增加366.41万元，增长38.9%。主要原因是员类经费超额绩效调标及社保费增加、资助资金调整。此外，年初财政拨款结转和结余198.99万元。**

**2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出758.16万元，较上年决算数增加331.22万元，增长77.6%。主要原因是各类学生资助资金增加。较年初预算数 减少573.61万 元，下降43.1%。主要原因是各类学生资助资金调剂给各中小学。**

**3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余748.29万元，较上年决算数增加357.57万元，增长91.5%，主要原因是各类资助资金增加。**

**4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：**

**（1）教育支出526.58万元，占69.5%，较年初预算数减少784.10万 元，下降59.8%，主要原因是各类资助资金调剂给各中小学。**

**（2）社会保障与就业支出10.78万元，占1.4%，较年初预算数增加0.37万 元，增长3.6%，主要原是人员增加，调标。**

**（3）卫生健康支出5.01万元，占0.7%，较年初预算数增加0.09万 元，增长1.8%，主要原因是人员增加，调标。**

**（4）农林水支出210.00万元，占27.7%，较年初预算数增加210.00万 元，增长%，主要原因是新增建档立卡贫困大学生学费资助金。**

**（5）住房保障支出5.79万元，占0.8%，较年初预算数增加0.03万 元，增长0.5%，主要原因是预算时包含了季度考核绩效，实际在缴纳时未纳入缴费基数。**

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2020年度一般公共财政拨款基本支出123.35万元。其中：人员经费103.57万元，较上年决算数增加10.05万 元，增长10.7%，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加。人员经费用途主要包括工资福利，保障与就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。公用经费19.79万元，较上年决算数增加1.57万元，增长8.6%，主要原因是人员增资调标等。公用经费用途主要包括办公，水费，差旅，劳务等。**

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

**2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。**

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

**本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**

三、“三公”经费情况说明

**（一）**“三公”**经费支出总体情况说明**

**2020年度“三公”经费支出共计2.78万元，较年初预算数减少0.72万元，下降20.6%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，切实减少公务用车运行维护费，严格执行中央八项规定。 较上年支出数减少1.94万 元，下降41.1%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，切实减少公务用车运行维护费，严格执行中央八项规定。**

**（二）“三公”经费分项支出情况**

**2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。**

**公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。**

**公务车运行维护费2.78万元，主要用于. 严格执行公务用车管理制度，切实减少公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降20.6%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，切实减少公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.94万元，下降41.1%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，切实减少公务用车运行维护费。**

**公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。**

**（三）“三公”经费实物量情况**

**2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.78万元。**

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元， 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%。

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数减少0.38万元，下降82.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.88万元，下降100%，主要原因严格执行中央八项规定，节约开支。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1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。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.97万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购一体化复印机。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位7个项目开展了绩效自评，涉及资金1236.5万元；无以委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，大部分项目实施较好，保障了学校的运行稳定，得到社会充分肯定。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度区级预算单位项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| **填表单位（盖章）：资助中心** | |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建卡大学生学费补助 | | | 自评总分 （分) | 97.9 | | |
| 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | 联系人 及电话 | 48666727 | | |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |
| 年度资金总额： | 448.5 | | 445.44 | 99.3 | 9.9 | |
| 其中：中央补助 |  | |  |  | / | |
| 市级补助 | 210 | | 210 | 100 | / | |
| 区级资金 | 238.5 | | 235.44 | 98.7 | / | |
| 其他资金 |  | |  |  | / | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 开展建档大学生学费补助，确保所有符合条件的重庆籍建档立卡贫困大学生都能享受规定政策，及时足额得到精准资助，标准在8000元以内的全额补助，超过8000元的定额补助8000元。确保每一名学生不因家庭经济困难而失学。 | | | 开展建档大学生学费补助，确保所有符合条件的重庆籍建档立卡贫困大学生都能享受规定政策，及时足额得到精准资助，标准在8000元以内的全额补助，超过8000元的定额补助8000元。确保每一名学生不因家庭经济困难而失学。 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 （三级指标） | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 （分) |
| 资助人次 | 人次 | 20 | 900 | 929 | 100% | 20 |
| 补助标准 | 元/年 | 10 | 8000 | 8000 | 100% | 10 |
| 资助发放精准度 | % | 10 | 98% | 98% | 100% | 10 |
| 资金到位准时度 | % | 10 | 100% | 98% | 98% | 8 |
| 保障贫困学生入学率 | % | 30 | 100% | 100% | 100% | 30 |
| 家长学校满意度 | % | 5 | 98% | 98% | 100% | 5 |
| 社会公众满意度 | % | 5 | 98% | 98% | 100% | 5 |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位主要领导： | 周庆 | 绩效评价负责人： | 周庆 | 经办人： | | 凌崇友 |  |

**2.绩效自评报告或案例**

无委托第三方开展绩效自评。

**（三）重点绩效评价结果**

无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：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取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在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）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：凌崇友 电话：48666727