

2023 年度
开封市学生资助管理中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市学生资助管理中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度开封市学生资助管理中心决算表

- 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 2023 年度开封市学生资助管理中心决算情况说明

- 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

开封市学生资助管理中心概况

一、单位职责

开封市学生资助管理中心的主要职责是：开展学生资助政策宣传；贯彻落实学生资助管理工作。

二、机构设置

开封市学生资助管理中心内设机构 5 个，包括：办公室、义务教育资助科、学前教育资助科、普高及中职教育资助科、生源地贷款科。

从决算单位构成看，开封市学生资助管理中心构成 2023 年本级决算。

第二部分

2023 年度开封市学生资助管理中心决算表

收入支出决算总表

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	2,201.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,244.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	110.01	八、社会保障和就业支出	39	5.35
	9		九、卫生健康支出	40	3.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,311.37	本年支出合计	58	2,257.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.82	年末结转和结余	60	56.66
	30			61	
总计	31	2,314.19	总计	62	2,314.19

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

单位：开封市学生资助管理中心		2023年度						金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,311.37	2,201.36	0.00	0.00	0.00	0.00	110.01
2210201	住房公积金	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	164.00	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	110.01
2050305	高等职业教育	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	952.46	952.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	943.07	943.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		2,257.53	123.13	2,134.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	67.77	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	952.46	0.00	952.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	943.07	0.00	943.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	140.19	0.00	140.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	2,201.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,188.39	2,188.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.35	5.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.01	4.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,201.36	本年支出合计	59	2,201.36	2,201.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,201.36	总计	64	2,201.36	2,201.36	0.00	0.00

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

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		2,201.36	66.96	2,134.40
2210201	住房公积金	4.01	4.01	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	53.99	53.99	0.00
2050305	高等职业教育	67.77	0.00	67.77
2050302	中等职业教育	952.46	0.00	952.46
2050299	其他普通教育支出	29.96	0.00	29.96
2050204	高中教育	943.07	0.00	943.07
2050201	学前教育	0.96	0.00	0.96
2050202	小学教育	140.19	0.00	140.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	0.00

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

单位：开封市学生资助管理中心							公开06表	
2023年度							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
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	65.96	302	商品和服务支出	0.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.50	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		66.08	公用经费合计				0.88	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：开封市学生资助管理中心			2023年度				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
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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表没有数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：开封市学生资助管理中心

2023 年度

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			0.00	

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表没有数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：开封市学生资助管理中心

2023 年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费，故本表没有数据。

第三部分
2023 年度开封市学生资助管理中心决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2314.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 584.86 万元，增长 33.82%。主要原因是本年度的学生资助专项财政资金拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2311.37 万元，其中：财政拨款收入 2201.36 万元，占 95.24%；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 110.01 万元，占 4.76%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2257.53 万元，其中：基本支出 123.13 万元，占 5.45%；项目支出 2134.40 万元，占 94.55%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2201.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 520.92 万元，增长 31%。主要原因是本年的学生资助专项财政资金拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2201.36 万元，占支出合计的 97.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 520.92 万元，增长 31%。主要原因是本年的学生资助专项财政资金拨款收支增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2201.36 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 2188.4 万元，占 99.42%，社会保障和就业支出 5.35 万元，占 0.24%，卫生健康支出 3.6 万元，占 0.16%，住房保障支出 4.01 万元，占 0.18%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67.96 万元，支出决算为 2201.36 万元，完成年初预算的 3239.2%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 54.99 万元，支出决算为 53.99 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费和办公费未支付。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 140.19 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学生资助专项资金未列入本单位年初预算。

3. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 943.07 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学生资助专项资金未列入本单位年初预算。

4. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 29.96 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学生资助专项资金未列入本单位年初预算。

5. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 952.46 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学生资助专项资金未列入本单位年初预算。

6. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 67.77 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学生资助专项资金未列入本单位年初预算。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。**年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 66.96 万元。其中：人员经费 65.36 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 1.6 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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%。主要原因：单位没有政府性基金预算收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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%。主要原因：我单位没有国有资本经营收入。

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。

2023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%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，主要原因是我单位没有“三公”经费财政拨款预算收入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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%。决算数与预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数不存在差异。

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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。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

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位主要是实施义务教育阶段、普通高中教育及中职教育贫困家庭学生资助工作。年度单位目标为：确保“不让一名贫困家庭学生因贫困而失学”目标实现，正确使用资金，确保资助资金及时发放。根据开封市学生资助管理中心 2023 年全年工作计划设置年度部门整体绩效目标。2023 年，我单位已对学生资助资金项目设立了绩效目标，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标设置了绩效目标，综合反映项目的成本，预期完成的数量、质量、时效、预期达到的社会和经济效益及服务对象满意度等情况，涉及资金 1768.89 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。单位综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析评价项目，落实责任。经过认真严格的自评，2023 年度各个学生资助项目的完成情况均达到了事先预定的各项绩效指标。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 32 个资助资金项目预算资金共计 1976.87 万元，实际执行 1768.89 万元，中央资金 1045.9 万元，省级资金 307.7 万元，市级资金 623.27 万元。

其中家庭经济困难生活补助预算资金 139 万元，实际执行 139 万元，预算执行率 100%；完成预算指标；助学金中央预算资金为 275.4 万元，实际执行 221.5 万元，预算执行率 80.43%，基本完成预期执行目标；免学费中央预算资金 117 万元，实际执行 117 万元，预算执行率 100%，完成预期执行目标；义务教育营养餐省级资金预算资金 30.4 万元，预算执行率 98.55%，基本完成执行目标；2022 年生源地信用助学贷款预算资金 67.77 万元，预算执行率 100%，完成年度目标。

通过项目支出绩效监控发现我单位有部分资金未及时支付的问题，是由于资助工作分春、秋两个学期支付，秋季学期资金年底前支付完毕。

下一步改进措施：

(1) 加强学习，提升绩效管理水平

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人員和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水乎。

(2) 加强监控，推进项目执行进度

加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

附：主要项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市学生资助管理中心		
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:	0	139	139	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	139	139	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		优秀	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 义务教育阶段教育资助政策按规定得到落实; 目标2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			标1: 义务教育阶段教育资助政策按规定得到落实; 目标2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资助学生人均成本	≤1250元/人/年	1250元/人/年	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会和谐	≥98%	98%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	应助尽助	≥98%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	义务教育困难学生受助学生受助率	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资助学生政策符合率 (%)	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活补助资金按规定及时发放率	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	安全稳定	≥98%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	在义务教育困难学生生活补助名额分配中, 优先	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	教育扶贫	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	助学金-中央							
主管部门	开封市教育体育局		实施单位		开封市学生资助管理中心			
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:	0	275.4	221.5	10	80.43 %	8.04	
	财政拨款	0	275.4	221.5	-	80.43 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助学助困，应助尽助。			助学助困，应助尽助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府资助	=2754000元	2215000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会和谐	≧98%	98%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	应助尽助	≧98%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	财政额度	=2754000元	2215000元	10	8.04	-19.57	资助资金跨年度拨付
	质量指标	高效	≧99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	安全稳定	≧99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助学助困	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	教育扶贫	≧99%	99%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≧99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.08		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		免学费-中央							
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市学生资助管理中心			
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:		0	117	117	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	117	117	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			优秀	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障中等职业教育受资助学生的资金足额及时拨付。			保障中等职业教育受资助学生的资金足额及时拨付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	≥90%	95%	5	5	0.00		
	社会成本指标	资助学生评选准入标准和政策的宣传是否到位	是	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	是否对生态环境造成影响	否	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	资助人数	≥2000人	2000人	10	10	0.00		
	质量指标	评审程序是否公正	是	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	受资助学生到餐厅的就餐率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	社会效益指标	受资助学生完成学业率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	生态效益指标	是否对生态环境造成负面影响	无	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对测评工作的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		营养改善								
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市学生资助管理中心				
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:		0	30.4	29.96	10	98.55 %	9.86	
		财政拨款		0	30.4	29.96	-	98.55 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学	5	5			
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	助学助困，应助尽助。			助学助困，应助尽助。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	政府资助	=304000元	299600元	5	5	0.00			
	社会成本指标	社会和谐	≥98%	98%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	应助尽助	≥98%	98%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	财政额度	=304000元	299600元	10	9.86	-1.45	资助资金跨年度拨付		
	质量指标	高效	≥98%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	及时	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	安全稳定	≥98%	99%	10	10	0.00			
	社会效益指标	助学助困	=100%	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	教育扶贫	≥98%	99%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.72				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		助学金中央							
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市学生资助管理中心			
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:	0	540.1	483.3	10	89.48 %	8.95		
	财政拨款	0	540.1	483.3	-	89.48 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			优秀	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	助学助困，应助尽助。			助学助困，应助尽助。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	政府资助	=5401000元	4833000元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会和谐	≥98%	98%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	应助尽助	≥98%	98%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	财政额度	=5401000元	4833000元	10	8.95	-10.52	资助资金跨年度拨付	
	质量指标	高效	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	及时	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	安全稳定	≥98%	98%	10	10	0.00		
	社会效益指标	助学助困	=100%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	教育扶贫	≥98%	98%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.9			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2022年生源地信用助学贷款风险补偿金						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市学生资助管理中心		
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:	0	67.77	67.77	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	67.77	67.77	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助学助困，应助尽助。			助学助困，应助尽助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府资助	=677665元	677665元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会和谐	≥98%	98%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	应助尽助	≥98%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	财政额度	=677665元	677665元	10	10	0.00	
	质量指标	高效	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	安全稳定	≥99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助学助困	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	教育扶贫	≥99%	99%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		助学金-市级						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市学生资助管理中心		
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:	0	116.5	116.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	116.5	116.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			优秀	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助学助困，应助尽助。			助学助困，应助尽助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府资助	=1165000元	1165000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会和谐	≥98%	99%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	应助尽助	≥98%	99%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	财政额度	=1165000元	1165000元	10	10	0.00	
	质量指标	高效	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	安全稳定	≥99%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	助学助困	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	教育扶贫	≥99%	99%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、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。