

包头市昆都仑区学生资助管理中心

2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

包头市昆都仑区学生资助管理中心隶属包头市昆区教育局属于教辅单位，是财政全额拨款的公共事业单位，执行事业单位财务会计制度。主要职能是宣传国家政策，办理有关贫困家庭学生资助，办理国家开发银行生源地信用助学贷款、普通高中国家助学金、义务教育及学前教育的助学金。

二、机构设置

（一）2020年，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，为包头市昆都仑区学生资助管理中心，与上年相比机构无变化，按单位基本性质为事业单位，按单位预算级次为二级预算单位。本单位内设3个部门：分别为办公室、财务室、资助业务室。

（二）本单位下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家；参照公务员法管理的事业单位为0家；全额预算管理的事业单位为1家；差额预算管理的事业单位为0家；自收自支单位为0家。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区学生资助管理中心	事业单位

（三）人员情况

本单位共有编制6人，其中在编6人；实有人数6人，其中在职6人，退休0人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

收入年初预算 217.2 万元，决算 726.29 万元，决算比预算增加 509.09 万元，主要原因是：我单位有市级以上的学前和义务教育等助学金；其中财政拨款年初预算 189.5 万元，决算 520.3 万元，决算比预算增加 330.8 万元，主要原因是：我单位有市级以上的学前和义务教育等助学金。支出年初预算 217.2 万元，决算 726.29 万元，决算比预算增 509.09 万元，主要原因是：我单位有学前和义务教育等助学金资助；其中财政拨款年初预算 217.2 万元，决算 375.23 万元，决算比预算增加 158.03 万元，主要原因是：我单位有学前和义务教育等助学金资助。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 726.29 万元，其中：本年收入合计 589.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 137.22 万元；支出总计 726.29 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 351.06 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 350.30 万元，增长 93.20%；支出总计增加 350.30 万元，增长 93.20%。主要原因：一是义务教育阶段非寄宿生家庭补助增加；二是励耕、春雨计划资助款的发放。三是蒙古族双语寄宿生生活补助的发放。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 589.07 万元，其中：财政拨款收入 520.30 万元，占 88.30%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 68.77 万元，占 11.70%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 375.23 万元，其中：基本支出 270.94 万元，占 72.20%；项目支出 104.29 万元，占 27.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 639.17 万元，其中：年初结转和结余 118.87 万元；支出总计 639.17 万元，其中：年末结转和结余 319.02 万元。与 2019 年度相比，收入增加 289.49 万元，增长 82.80%；支出增加 289.49 万元，增长 82.80%。主要原因：主要原因：一是义务教育阶段非寄宿生家庭补助增加；二是励耕、春雨计划资助款的发放。三是蒙古族双语寄宿生生活补助的发放。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 320.15 万元，其中：基本支出 270.94 万元，占 84.60%；项目支出 49.21 万元，占 15.40%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.94 万元，其中：人员经费 265.70 万元，主要包括：基本工资 30.31 万元、津贴补贴 5.71 万元、绩效工资 23.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.16 万元、职工基本医疗保险缴费 3.31 万元、其他社会保险缴费 0.36 万元、住房公积金 6.08、万元对个人和家庭的补助 187.98 万元，较上年增加 56.10 万元，增加了 27.8%，主要原因是：励耕、春雨计划资助款的发放；公用经费 5.24 万元，主要包括：办公费 2.81 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.02 万元、专用材料费 0.32 万元、劳务费 0.54 万元、福利费 0.76 万元其他商品和服务支出 0.64，较上年增加 2.72 万元，增长了 108%，主要原因是：今年单位各项支出增加。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年无差异。

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年一年无差异。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元，公务用车运行维护费支出较上一年无差异，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。较上一年无差异。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年无差异。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 104.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

单位对“义务教育家庭经济困难学生生活补助”“彩票公益金资助款”此项目开展了部门评价，从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价，涉及一般公共预算支出 104.29 万元。从评价情况来看，此项目满足教育需求，缓解了家庭经济困难学生生活需求，避免孩子因家庭困难辍学，也帮助了有困难的教师。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“义务教育家庭经济困难学生生活补助”“彩票公益金资助款”2个一般公共预算项目项目自评得分 99 分。全年预算数为 104.29 万元，执行数为 104.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

1、义务教育家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 49.29 万元，执行数为 49.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过学校和资助中心的双方努力，争取让在册的家庭困难学生都享受到国家好政策，都享受到了资助。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助			项目负责人及电话	张俊 18604723390				
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市昆都仑区学生资助管理中心				
项目预算执行情况(万元)		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:	49.29	1.5	10	100%	10			
	其中:财政拨款	49.29	1.5	-	100%	-			
	其他资金			-		-			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	此项目满足教育需求,缓解了家庭经济困难学生生活需求,避免孩子因家庭困难辍学。			通过学校和资助中心的双方努力,争取让在册的家庭困难学生都享受到国家好政策,都享受到了资助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	家庭经济困难寄宿生生活补助	20	小学 267 初中 203	100%	20		
			建档立卡等四类非寄宿生		904				
			特殊教育寄宿生		89				
		质量指标	学生合格率	20	100%	100%	100%	20	
			资金到位率		100%	100%			
			资金发放周期	5	一年两次		5		
		成本指标	家庭经济困难寄宿生生活补助	5	小学生 1000/人/年 初中生 1250/人/年	100%	5		
			建档立卡等四类非寄宿生		小学生 500/人/年 初中生 625/人/年	100%			
			特殊教育寄宿生		小学生 1350/人/年 初中生 1620/人/年	100%			
	(30分)效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学习积极性	15	明显提高	明显提高	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高学生入学积极性	15	长期	长期	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	10	≥98%	≥98%	9			
总分			100		99				

2、彩票公益金资助款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过学校和资助中心的双方努力，争取让在册的家庭困难学生和教师都享受到国家好政策，都享受到了资助。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	彩票公益金资助款			项目负责人及电话	张俊 18604723390			
主管部门	昆区教育局			实施单位	包头市昆都仑区学生资助管理中心			
项目预算执行情况 (万元)		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:	55	1.5	10	100%	10		
	其中:财政拨款	55	1.5	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	缓解了家庭经济困难学生和家庭困难教师生活需求,多帮助有困难的学生和教师。			通过学校和资助中心的双方努力,争取让在册的家庭困难学生和教师都享受到国家好政策,都享受到了资助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	滋蕙计划资助高中生	20	120	100%	20	
			润雨计划资助幼儿教师		5			
			励耕计划资助中小学教师		23			
		质量指标	资助人合格率	20	100%	100%	20	
			资金到位率		100%	100%		
		时效指标	资金发放周期	5	一年一次		5	
			资金发放完成时间		1个月			
		成本指标	滋蕙计划资助高中生	5	2000人/年	100%	5	
			润雨计划资助幼儿教师		10000人/年	100%		
	励耕计划资助中小学教师			10000人/年	100%			
	(30分)效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生学习和教师工作积极性	15	明显提高	明显提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高学生入学积极性	15	长期	长期	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	10	≥98%	≥98%	9		
总分				100		99		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 5.24 万元，主要包括：办公费 2.81 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.02 万元、专用材料费 0.32 万元、劳务费 0.54 万元、福利费 0.76 万元其他商品和服务支出 0.64，较 2019 年增加 2.72 万元，主要原因是：今年单位各项支出增加。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元，比 2019 年减少 2.57 万元，降低 74.50%，主要原因是：单位支出减少；政府采购工程支出 0.00 万元，与 2019 年比较无差异；政府采购服务支出 0.00 万元，与 2019 年比较无差异。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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），与 2019 年比较无差异；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年比较无差异。

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（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）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。

第四部分 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：张俊 联系电话：0472-5225276

附件 1:

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位: 包头市昆都仑区学生资助管理中心

2020 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	520.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	357.68
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、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	68.77	八、社会保障和就业支出	39	8.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.31
	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	6.08
	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	589.07	本年支出合计	58	375.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	137.22	年末结转和结余	60	351.06
	30			61	
总计	31	726.29	总计	62	726.29

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差, 部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：包头市昆都仑区学生资助管理中心

2020 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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	589.07	520.30	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77
205			教育支出	571.52	502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77
20502			普通教育	571.52	502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77
2050201			学前教育	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	435.95	367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	68.77
208			社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.16	8.16	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：包头市昆都仑区学生资助管理中心 2020 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	375.23	270.94	104.29	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	357.69	253.39	104.29	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	357.69	253.39	104.29	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	287.38	183.08	104.29	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	8.16	8.16	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：包头市昆都仑区学生资助管理中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	520.30	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	302.60	302.60	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	8.16	8.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.31	3.31	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	6.08	6.08	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	520.30	本年支出合计	59	320.15	320.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.87	年末财政拨款结转和结余	60	319.02	319.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	118.87		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	639.17	总计	64	639.17	639.17	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：包头市昆都仑区学生资助管理中心

2020 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	320.15	270.94	49.21
205			教育支出	302.61	253.39	49.21
20502			普通教育	302.61	253.39	49.21
2050201			学前教育	70.31	70.31	0.00
2050299			其他普通教育支出	232.30	183.08	49.21
208			社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.16	8.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	0.00
210			卫生健康支出	3.31	3.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101102			事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
221			住房保障支出	6.08	6.08	0.00
22102			住房改革支出	6.08	6.08	0.00
2210201			住房公积金	6.08	6.08	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：包头市昆都仑区学生资助管理中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	77.72	302	商品和服务支出	5.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.31	30201	办公费	2.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.79	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.32	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	187.98	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.76	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		265.70	公用经费合计					5.24

注：1. 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；

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：包头市昆都仑区学生资助管理中心

2020 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位无政府性基金财政拨款支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：包头市昆都仑区学生资助管理中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位无国有资本经营财政拨款支出，以空表列示。

机构运行信息表

公开 09 表

编制单位：包头市昆都仑区学生资助管理中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.00
（一）支出合计	2		（一）行政单位	24	0.00
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4		三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5		（一）政府采购支出合计	27	0.88
（2）公务用车运行维护费	6		1.政府采购货物支出	28	0.88
3.公务接待费	7		2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8		3.政府采购服务支出	30	0.00
其中：外事接待费	9		（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
（2）国（境）外接待费	10		其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12		（一）车辆数合计（辆）	34	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13		1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14		2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15		3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16		4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17		5.执法执勤用车	39	0
6.国内公务接待人次（人）	18		6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19		7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20		8.其他用车	42	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

附件 2:

义务教育家庭经济困难学生生活补助 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。义务教育家庭经济困难学生生活补助是通过发放义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，让家庭经济困难的孩子能够得到更多的帮助，让孩子的身心能够健康的发展。通过学校和资助中心的双方努力，争取让在册的家庭困难学生都享受到国家好政策，都享受到了资助。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 49.29 万元，执行数为 49.29 万元，完成预算的 100%。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。义务教育家庭经济困难学生生活补助是通过发放义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，让家庭经济困难的孩子能够得到更多的帮助，让孩子的身心能够健康的发展。通过学校和资助中心的双方努力，争取让在册的家庭困难学生都享受到国家好政策，都享受到了资助。

(二)项目资金投入情况。该项目资金投入 49.29 万元、资金来源为财政拨款。

(三)项目资金产出情况。数据显示，每一个在册困难学生均受到资助。

(四)项目资金管理情况。资金专款专用得到有效执行，支出符合国家规定以及有关专项资金管理办法的规定。

三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况。100%完成指标。

(二)效益指标完成情况。缓解了困难学生生活情况。

(三)自评得分情况。自评得分 99 分。

四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。专项立项依据充分，按照规定按时资助。学校的专管人员总是更换，业务不熟练，不能顺利完成资助，总是出现漏报现象，后来都资助完成。今后加强跟学校的沟通，多培训专管人员。

(二)资金管理使用存在问题。项目资金专款专用，资金拨付及时，无滞留现象，资金使用合规，无截留、挪用等现象。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。本单位将不断提高管理水平，更快更好地完成资助工作。继续严格控制项目资金的使用和管理。

(二)措施及办法。多和学校沟通，增加培训次数，让学校的管理人员业务熟练。严格资金使用手续，严格把关学校受助学生的资格。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评价结果为“优”。

