

乌鲁木齐市学生资助管理中心 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市学生资助管理中心，主要负责贯彻落实国家、自治区和我市有关学生资助工作的方针、政策、规定；综合管理我市生源地信用助学贷款中等职业学校国家助学金发放、高中贫困生资助等。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市学生资助管理中心 2020 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市学生资助管理中心部门决算包括：乌鲁木齐市学生资助管理中心决算。单位无下属预算单位，下设 1 个科室，系业务办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 501.79 万元，与上年相比，减少 53.97 万元，降低 9.71%，主要原因是：普通高中教材费项目和学生资助补助经费项目收入较上年减少。本年支出 503.78 万元，与上年相比，减少 73.37 万元，降低 12.71%，主要原因是：普通高中教材费项目和学生资助补助经费项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 501.79 万元，其中：财政拨款收入

501.64 万元，占 99.97%；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 0.15 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 503.78 万元，其中：基本支出 53.14 万元，占 10.55%；项目支出 450.64 万元，占 89.45%；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

2020 年度财政拨款收入 501.64 万元，与上年相比，减少 53.94 万元，降低 9.71%。主要原因是：普通高中教材费项目和学生资助补助经费项目收入较上年减少。财政拨款支出 501.64 万元，与上年相比，减少 71.50 万元，降低 12.48%，主要原因是：普通高中教材费项目和学生资助补助经费项目支出较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 495.87 万元，决算数 501.64 万元，预决算差异率 1.16%，主要原因是：年中追加人员经费造成。财政拨款支出年初预算数 495.87 万元，决算数 501.64 万元，预决算差异率 1.16%，主要原因是：年中追加人员经费造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 501.64 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101 行政运行 47.14 万元；

2050102 一般行政管理事务 0.6 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 450 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.9 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.04 万元，其中：

人员经费 46.05 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 4.99 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.23 万元，比上年减少 0.11 万元，降低 4.70%，主要原因是：倡导绿色出行，严格控制公务用车使用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万

元，占 100%，比上年减少 0.11 万元，降低 4.70%，主要原因是：倡导绿色出行，严格控制公务用车使用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.23 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.23 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油、维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.24 万元，决算数 2.23 万元，预决算差异率 -0.45%，主要原因是：倡导绿色出行，节约公务用车使用。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算均未发生此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算均未发生此项支出；公务用车运行费预算数 2.24 万元，决算数 2.23 万元，预决算差异率 -0.45%，主要原因是：倡导绿色出行，节约公务用车使用；

公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算均未发生此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度乌鲁木齐市学生资助管理中心机关运行经费支出 4.99 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 4.39%，主要原因是：人员变动造成机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 2.36 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 2.36 万元。

授予中小企业合同金额 2.36 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 2.02 万元，占政府采购支出总额的 85.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价

值 0 万元。车辆 1 辆，价值 27.36 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 450.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证单位正常运行；二是缓解家庭经济困难学生就学压力；三是促进教育公平、提高教育质量。发现的问题及原因：一是预算编制之合理性相对不足，主要表现在年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；二是在项目预算管理过程中，个别部门工作分工不是很清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善。下一步改进措施：一是进一步加强对预算绩效管理方面知识的系统学习；二是继续在项目绩效管理和评价方面下功夫。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	大楼物业管理费		
主管部门	乌鲁木齐市学生资助管理中心	实施单位	乌鲁木齐市学生资助管理中心

项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年预计完成缴纳 0.6 万元大楼物业管理费用，保证单位				2020 年预计完成缴纳 0.6 万元大楼物业管理费用，保证单位正			
	正常运行。				常运行。			
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指标	物业管理面积	≥170 平 方米	170 平方 米	10	10.0	
			在职职工平均人数	≥2 人	3 人	10	10.0	
		质量指标	物业管理服务达标率	=100%	100%	10	10.0	
			时效指标	资金使用时间	=12 个月	12 个月	10	10.0
		成本指标	项目支出金额	≤1 万元	0.60 万 元	10	8.0	成本预计小于等 于 1 万元，实际 0.6 万元，节约成 本。
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	物业运行平稳，保障工作正 常开展。	有效保障	达成年 度指标	15	10.0	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	持续保障机关工作运行。	持续保障	达成年 度指标	15	10.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	普通高中教材费		
主管部门	乌鲁木齐市学生资助管理中心	实施单位	乌鲁木齐市学生资助管理中心

项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 有利于推动自治区统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量				1. 有利于推动自治区统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量			
	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
年度绩效指标 完成情况	产出指标	数量指 标	发放免费教材书次数	=2 次	2 次	8.33	8.33	
			免费教材发放学校数量	≥20 所	20 所	8.33	8.33	
		质量指 标	免费教材书籍质量合格率	=100%	100%	8.33	8.33	
			免收课本费覆盖率	=100%	100%	8.33	8.33	
		时效指 标	免费发放时间	12 月前	12 月 前	8.33	8.33	
		成本指 标	免费教材成本	≤400 万元	450 万 元	8.35	1.67	年初根据 2019 年教材费支出情况预计成本小于等于 400 万元,实际 2020 年教材费支出增加,实际支出 450 万元。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	认真贯彻执行教育惠民政策，办人民满意教育。	有所增强	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量	持续显效	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5.0	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5.0	
总分						100	93.32	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

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。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》