附件 1：

2020 年度

双辽市学生资助服务中心部门决算

2022 年 9 月 7 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

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支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

我单位在教育局及上级部门的领导下,全面贯彻落实科学发展观，按照国家相关政策及规定帮助贫困学生申请助学贷款。实施以人为本的教育，促进教育发展。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位隶属于双辽市教育局统一负责管理领导下的一家事业单位，属于全额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年，本部门事业编制6人，现有职工6人。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，纳入2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1.双辽市学生资助服务中心

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

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	103.77	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、教育支出	16	127.38
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	17	0.08
五、事业收入	5	0.00	五、卫生健康支出	18	2.67
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	3.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.13		21	
	9			22	
本年收入合计	10	103.91	本年支出合计	23	133.52
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.13
年初结转和结余	12	82.80	年末结转和结余	25	53.06
总计	13	186.70	总计	26	186.70

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　　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		103.91	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
205	教育支出	98.11	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20599	其他教育支出	98.11	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2059999	其他教育支出	98.11	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		133.52	46.38	46.36	0.02	87.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127.38	40.24	40.22	0.02	87.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	127.38	40.24	40.22	0.02	87.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	127.38	40.24	40.22	0.02	87.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　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	103.77	一、一般公共服务支出	16	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	17	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、教育支出	18	127.38	127.38	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	19	0.08	0.08	0.00	0.00
	5		五、卫生健康支出	20	2.67	2.67	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	21	3.39	3.39	0.00	0.00
	7			22				
	8			23				
本年收入合计	10	103.77	**本年支出合计**	25	133.52	133.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	82.80	年末财政拨款结转和结余	26	53.06	53.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	82.80		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	186.57	**总计**	30	186.57	186.57	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		133.52	46.38	46.36	0.02	87.14
205	教育支出	127.38	40.24	40.22	0.02	87.14
20599	其他教育支出	127.38	40.24	40.22	0.02	87.14
2059999	其他教育支出	127.38	40.24	40.22	0.02	87.14
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.32	2.67	2.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.67	2.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.67	2.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	3.39	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：　　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	46.36	302	商品和服务支出	0.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.92	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.75	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.13	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	2.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.39	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		46.36	公用经费合计					0.02

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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08表

部门：　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
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	0	0	10	0	
		其中：财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计103.91万元，与2019年相比，减少19.87万元，减少16.05%。2020年度支出总计133.52万元，与2019年相比，增加73.48万元，增加122.41%。主要原因：本年度公用经费拨款减少，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计103.91万元，其中：财政拨款收入103.77万元，占99.87%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.13万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计133.52万元，其中：基本支出46.38万元，占34.74%；项目支出87.14万元，占65.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。基本支出中，人员经费46.36万元，占99.96%；公用经费0.02万元，占0.04%。

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103.77万元，与2019年相比，财政拨款收入减少19.87万元，减少16.05%；2020年财政

拨款支出总计133.52万元，与2019年相比，支出增加73.48万元，增加122.41%。主要原因：本年度公用经费拨款减少，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出133.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加73.48万元，增加122.41%。主要原因：本年度公用经费拨款减少，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出133.52万元，主要用于以下方面：教育支出127.38万元，占95.4%；社会保障和就业支出0.08万元，占0.06%；卫生健康支出2.67万元，占2%；住房保障支出3.39万元，占2.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为42.6万元，支出决算为133.52万元，完成年初预算的319.1%。其中：

1.教育支出(类）其他教育支出(款）其他教育支出(项）年初预算为42.6万元，支出决算为127.38万元，完成年初预算的199.01%。主要原因是项目支出没有纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00万

元，支出决算为0.08万元，主要原因是项目支出没有纳入年初预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.67万元，主要原因是项目支出没有纳入年初预算。

4.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0.00万元，支出决算为3.39万元，主要原因是项目支出没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出46.38万元，其中：人员经费46.36万元，主要包括：基本工资26.92万元、津贴补贴10.43万元、绩效工资1.75万元、职业年金缴费1.13万元、职工基本医疗保险缴费2.67万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金3.39万元。

公用经费0.02万元，主要包括：办公费0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020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 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元,占 0%;公务接待费支出决算为 0 万元，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 %。主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,公务用车购置数为 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%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全年共接待国内来访团组0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门组织对0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。

十一、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，机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双辽市学生资助服务中心共有车辆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，无其他用车；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）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目的说明

1、其他教育支出2059999：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、其他社会保障和就业支出2089901：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、事业单位医疗2101102：反映财政部门集中安排的事

业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。