



柳州市柳江区学生资助服务中心
2020 年单位决算

2021 年 9 月

目录

第一部分：柳州市柳江区学生资助服务中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：2020 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2020 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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：柳州市柳江区学生资助服务中心概况

一、主要职能

(一) 区学生资助服务中心落实中央、自治区党委、市委和区委关于学生资助工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对学生资助工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 负责全区学生资助工作，贯彻执行中央、自治区、柳州市关于学生资助有关法律法规、方针政策和规范性文件，拟订学生资助有关规划并组织实施。

(二) 宣传相关学生资助政策，协调落实学前教育、义务教育学生资助政策。

(三) 负责组织柳江区属学校开展各项学生资助工作，负责指导督促全区学校、幼儿园开展学前教育、义务教育的学生资助工作、生源地信用助学贷款工作、高校毕业生学费补偿和国家助学贷款补偿工作，负责汇总全区各学生资助项目数据上报工作。

(四) 负责指导督促全区农村义务教育实施学生营养改善计划工作。

(五) 协助其它单位开展学校食堂食品安全监督管理工作，及学校食堂食品安全监督管理与营养健康工作。

(六) 完成主管单位交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区学生资助服务中心（以下简称“区学生资助服务中心”）二级预算单位，是隶属于柳州市柳江区教育局管理的公益一类财政全额拨款事业单位。

第二部分：2020 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区学生资助服务中心

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	1,626.98	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	1,427.93
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.02
	9		九、卫生健康支出	40	2.21
	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	3.51
	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	1,626.98	本年支出合计	58	1,440.67
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	141.78	年末结转和结余	60	328.10
	30			61	
总计	31	1,768.77	总计	62	1,768.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区学生资助服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,626.98	1,626.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,614.24	1,614.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,584.15	1,584.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	286.75	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	754.18	754.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	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	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区学生资助服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,440.67	42.83	1,397.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,427.93	30.09	1,397.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,390.24	0.00	1,390.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	365.70	0.00	365.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	217.20	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	606.28	0.00	606.28	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	177.77	0.00	177.77	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.99	30.09	5.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.99	30.09	5.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	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	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区学生资助服务中心

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	1,626.98	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	1,427.93	1,427.93	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	7.02	7.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.21	2.21	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	3.51	3.51	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
	27	1,626.98	本年支出合计	59	1,440.67	1,440.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.78	年末财政拨款结转和结余	60	328.10	328.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	141.78		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	1,768.77	总计	64	1,768.77	1,768.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区学生资助服务中心

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,440.67	42.83	1,397.84
205	教育支出	1,427.93	30.09	1,397.84
20502	普通教育	1,390.24	0.00	1,390.24
2050201	学前教育	365.70	0.00	365.70
2050202	小学教育	217.20	0.00	217.20
2050203	初中教育	606.28	0.00	606.28
2050205	高等教育	23.29	0.00	23.29
2050299	其他普通教育支出	177.77	0.00	177.77
20503	职业教育	1.70	0.00	1.70
2050302	中等职业教育	1.70	0.00	1.70
20599	其他教育支出	35.99	30.09	5.90
2059999	其他教育支出	35.99	30.09	5.90
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
221	住房保障支出	3.51	3.51	0.00
22102	住房改革支出	3.51	3.51	0.00
2210201	住房公积金	3.51	3.51	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区学生资助服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.27	302	商品和服务支出	35.62
30101	基本工资	17.48	30201	办公费	27.38
30102	津贴补贴	6.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	2.40
人员经费合计		14.92	公用经费合计		3.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区学生资助服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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。

柳州市柳江区学生资助服务中心没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区学生资助服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类							
款							
项							

注：本表反映单位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。

柳州市柳江区学生资助服务中心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收入安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：柳州市柳江区学生资助服务中心

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	0	0
类	0			
款				
项				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区学生资助服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1768.77万元。本单位2019年未独立编制预算，也未独立核算，故无数据对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1626.98万元，其中：财政拨款收入1626.98万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1440.67万元，其中：基本支出42.83万元，占2.97%；项目支出1397.83万元，占97.03%。

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、支总计1768.76万元。本单位2019年未独立编制预算，也未独立核算，故无数据对比。

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1440.67万元，占本年支出合计的100%。本单位2019年未独立编制预算，也未独立核算，故无数据对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1440.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1427.93万元，占99.1%；社会保障和就业（类）支出7.02万元，占0.50%；

卫生健康（类）支出2.21万元，占0.15%；住房保障（类）支出3.51万元，占0.25%。

（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1532.34万元，支出决算为1440.67万元，完成年初预算的94.02%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为265万元，支出决算为365.7万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是预算数没包括上年基本户结余的关爱圆梦8.5万，零余额账户结余的免保教98.34万。

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217.2万元，决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，年中财政局根据中央及自治区数据统一上指标。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为606.28万元，决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，年中财政局根据中央及自治区数据统一上指标。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.29万元，决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，年中财政局根据中央及自治区数据统一上指标，贷款补偿17.77万以及上年基本户结余的中央奖补资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为712.7万元，支出决算为177.77万元，完成年初预算

的24.94%。决算数小于预算数的主要原因是由于402万的学生营养改善计划膳食补助资金及225.7万的学生营养改善计划燃料费的账务处理为资助服务中心挂往来，学校做收支。

6、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1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，年中进行账务调整，归还之前用中职免学费垫付的中职国家助学金。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为538.09万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的6.68%。决算数小于预算数的主要原因是由于①486.31万的学生营养改善计划工友费的账务处理为资助服务中心挂往来，学校做收支。②工会经费本级无年初预算安排，年中财政局根据中央及自治区数据统一上指标，冲减工会经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政局根据社保局统计数据统一上指标。

9、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缴费支出（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。

11、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2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。

12、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3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100%。

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42.83万元，其中：人员经费39.27万元，主要包括：伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费3.56万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

本单位2019年未独立编制预算，也未独立核算，故无数据对比。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位2019年未独立编制预算，也未独立核算，故无数据对比。

2020年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%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本单位2019年未独立编制预算，也未独立核算，故无数据对比。

2020年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%。

十、机关运行经费支出说明

2020年本单位机关运行经费支出0万元。本单位2019年未独立编制预算，也未独立核算，故无数据对比。

十一、政府采购支出说明

2020年本单位政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：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），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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开展绩效自评，共涉及预算资金625万元，其中学生营养改善计划膳食资金402万元。柳江区“关爱圆梦”基金250万元。自评覆盖率达到40.79%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，学生营养改善计划膳食补助项目自评得分为95分。全年预算数为402万元，执行数为402万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对柳江县农村义务教育学校、县特殊教育学校的建档立卡户学生实施免费营养午餐，进一步解决我区精准扶贫建档立卡贫困户子女因贫失学等相关问题，助力贫困学子顺利完成学业。

“关爱圆梦”基金项目自评得分为96分。全年预算数为250

万元，执行数为331.55万元，完成预算的132.62%。项目绩效目标完成情况：关爱圆梦基金的投入，柳江区的建档立卡贫困户家庭子女（含2016年及以后脱贫户）在读学生均可获得“关爱圆梦”基金，进一步扩大对我区精准扶贫建档立卡户子女上学资助力度，让家庭贫困学子能够顺利完成学业。发现的主要问题及原因：在柳江区外、广西区外学校就读，因管理权限问题，我单位无法一一查询得出这些学生的就读学校信息，另由于帮扶人未传达到位容易导致漏助。下一步改进措施：对在区外就读的贫困户学生，2020年我局以教育保障专责小组名义发函至各镇及后盾单位，要求各镇通过驻村第一书记、驻村指导员和帮扶人，一对一就“关爱圆梦”基金资助政策进行了全面宣传发动，并要求各帮扶人一一联系上学生本人或家长，通知他们及时到资助中心申请“关爱圆梦”资助。

项目支出绩效目标申报表（单位自评分 95 分）

（2020 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	学生营养改善计划 膳食资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管单位		主管单位 编码			
项目实施单位	教育局资助办	项目负责人	周立典	联系电话	13768663811
项目期限	2020 年 1-12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：402 万元				
	一般公共预算拨款：402 万元				
	政府性基金拨款：0				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金：0				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金：0				
上年结余收入：					
项目概况	为贯彻《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54 号），推进我区义务教育学生营养改善计划工作，每年下拨“学生营养改善计划膳食费”专项经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施我区农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》（桂政发〔2011〕219 号）精神			
	项目申报的可行性	为做好我区营养改善计划膳食计划工作，柳江县人民政府办公室关于印发《柳江县农村义务教育学校学生营养改善计划实施方案》的通知江政办发〔2012〕84 号，为规范实施工作提供了保障。			
	项目申报的必要性	启动实施农村义务教育学生营养改善计划，足额拨款是营养改善计划顺利实施的保障。			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1 下拨春季学期营养改善计划膳食资金	2020 年 1 月	2020 年 7 月		
	2 下拨秋季学期营养改善计划膳食资金	2020 年 8 月	2020 年 12 月		
	3 不定期进行督查	2020 年 1 月	2020 年 12 月		
项目总体	中期目标	年度目标			
绩效目标	为农村义务教育学生营养改善计划顺利进行，确保下拨膳食资金充足。	正确及时拨付学校营养改善计划膳食资金，不拖欠配送公司的营养改善膳食资金。			
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注

效指标	产出指标	数量指标	1. 春季学期下拨人数、天数	农村义务教育阶段在校学生 32615 人、全年共 195 天		
			2. 秋季学期下拨人数、天数	农村义务教育阶段在校学生 32534 人、全年共 195 天		
		质量指标	农村义务教育学校学生营养餐抽检合格率	100%		
		时效指标	1. 农村义务教育学校学生营养餐供应及时率	100%		
			2. 农村义务教育学校学生营养餐开餐时间	上课期间每天中午 11:30-12:30		
		成本指标	1. 下拨膳食费标准	初中、小学按 5.50/每人.天*人数*195 天预算		
	效益指标	经济效益	无			
		社会效益	1. 农村义务教育学校学生营养餐正常供应率	100%正常供应		
			2. 农村义务教育学校学生因病请假率	比上年下降		
			3. 农村义务教育学校学生营养健康水平提高程度	得到提高		
		环境效益	无			
	可持续影响	学生身体健康状况	对提高农村学生身体素质产生重要影响			
	满意度指标	具体指标	学校满意度	学校满意 95%以上		
			学生、家长满意度	学生、家长满意 95%以上		
其他说明的问题						

项目支出绩效目标申报表（单位自评分 96 分）

（2020 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	柳江区“关爱圆梦”基金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管单位		主管单位编码			
项目实施单位	教育局资助办	项目负责人	周立典	联系电话	13768663811
项目期限	2020 年 1-12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额 250 万元				
	一般公共预算拨款：250 万元				
	政府性基金拨款：0				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金：0				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金：0				
上年结余收入：					
项目概况	就读学前教育、义务教育、普通高中、中职学校、应届大学新生、历届大学生，柳江区的建档立卡贫困户家庭子女（含 2016 年及以后脱贫户）				
项目立项情况	项目立项的依据	江政发（2016）19 号《柳江县人民政府关于印发柳江县贫困学生“关爱圆梦”基金工作方案的通知》			
	项目申报的可行性	就读学前教育、义务教育、普通高中、中职学校、应届大学新生、历届大学生，柳江区的建档立卡贫困户家庭子女（含 2016 年及以后脱贫户）均能享受。			
	项目申报的必要性	进一步扩大对我区精准扶贫建档立卡户子女上学资助力度，让家庭贫困学子能够顺利完成学业。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	宣传发动阶段	4 月	7 月		
	外县就读学生申请审核阶段	8 月	12 月		
	柳江区就读学生申请审核阶段	9 月	12 月		
	资金发放阶段	10 月	12 月		
项目总体	中期目标		年度目标		

绩效目标	各帮扶单位及帮扶人、群众积极参与，该项目实施后缓解我区精准扶贫建档立卡贫困户子女因贫失学等相关问题，助力贫困学子顺利完成学业。		进一步扩大对我区精准扶贫建档立卡户子女上学资助力度，让家庭贫困学子能够顺利完成学业。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）	3000人	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（≥**%）	100	
			资助标准达标率（100%）	100	
		时效指标	资助经费及时发放率（100%）	100	
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	学前、义务教育段 500元/生/学年；高中、中职 1000元/生/学年；学新生 4000元/生/年；历届在校大学生 3000元/生/学年。	
	效益指标	社会效益	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	100	
满意度指标	具体指标	受助学生满意度（≥**%）	95		
		受助学生家长满意度（≥**%）	95		
其他说明的问题					

第四部分：名词解释

- 一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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。