

柳州市学生资助管理中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市学生资助管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市学生资助管理中心2023年度单位决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市学生资助管理中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市学生资助管理中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区、市有关学生资助政策，积极推动各级各类学校学生的资助工作，对市本级学生资助政策的制定提出建议。

（二）宣传相关学生资助政策，协调落实学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育资助政策。

（三）负责组织市教育局局属学校开展各项学生资助工作，负责指导督促各县区教育局开展学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育等学段的学生资助工作、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，负责汇总全市各学生资助项目数据上报自治区教育厅。

（四）负责指导督促各县区教育局实施农村义务教育学生营养改善计划工作。

（五）负责指导局属学校食堂食品安全监督管理工作，指导督促各县区教育局开展学校食堂食品安全监督管理与营养健康工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市学生资助管理中心为市教育局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。根据市委编办机构编制文件要求，柳州市学生资助管理中心无内设科室。

第二部分：柳州市学生资助管理中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市学生资助管理中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,396.74 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 3,383.71 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 44.18 | 八、社会保障和就业支出 | 22.65 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.35 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 14.38 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,440.92 | 本年支出合计 | 3,428.10 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.02 |
| 年初结转和结余 | 35.16 | 年末结转和结余 | 47.96 |
| 收入总计 | 3,476.08 | 支出总计 | 3,476.08 |

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市学生资助管理中心

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,440.92 | 3,396.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.18 |
| 205 | 教育支出 | 3,396.53 | 3,352.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.18 |
| 20501 | 教育管理事务 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,610.79 | 1,610.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 981.48 | 981.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 628.31 | 628.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,573.37 | 1,573.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,573.37 | 1,573.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 187.97 | 143.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.18 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 187.97 | 143.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.65 | 22.65 | 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 | 15.08 | 15.08 | 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 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.38 | 14.38 | 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。

支出决算表

单位名称：柳州市学生资助管理中心

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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,428.10 | 182.52 | 3,245.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,383.71 | 138.13 | 3,245.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 6.49 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6.49 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,610.79 | 0.00 | 1,610.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 981.48 | 0.00 | 981.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 628.31 | 0.00 | 628.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,573.37 | 0.00 | 1,573.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,573.37 | 0.00 | 1,573.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 175.15 | 138.13 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 175.15 | 138.13 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.65 | 22.65 | 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 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市学生资助管理中心

金额单位：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收入 | 1 | 3,396.74 | 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收入 | 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收入 | 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 | 3,352.35 | 3,352.35 | 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 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.35 | 7.35 | 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 | 14.38 | 14.38 | 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 | 3,396.74 | 本年支出合计 | 59 | 3,396.74 | 3,396.74 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 3,396.74 | 合计 | 64 | 3,396.74 | 3,396.74 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市学生资助管理中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目 代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,396.74 | 182.50 | 3,214.24 |
| 205 | 教育支出 | 3,352.35 | 138.11 | 3,214.24 |
| 20501 | 教育管理事务 | 6.49 | 0.00 | 6.49 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6.49 | 0.00 | 6.49 |
| 20502 | 普通教育 | 1,610.79 | 0.00 | 1,610.79 |
| 2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 981.48 | 0.00 | 981.48 |
| 2050205 | 高等教育 | 628.31 | 0.00 | 628.31 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,573.37 | 0.00 | 1,573.37 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,573.37 | 0.00 | 1,573.37 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 17.90 | 0.00 | 17.90 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 17.90 | 0.00 | 17.90 |
| 20599 | 其他教育支出 | 143.79 | 138.11 | 5.69 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 143.79 | 138.11 | 5.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.08 | 15.08 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.38 | 14.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.38 | 14.38 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市学生资助管理中心

金额单位：万元

| 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 174.14 | 302 | 商品和服务支出 | 8.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 33.01 | 30201 | 办公费 | 2.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.01 | 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 | 2.90 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 85.63 | 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 | 15.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.57 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.35 | 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 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 3.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.38 | 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 | 5.58 | 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 | 0.19 | 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 | 0.25 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.10 | 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 | 0.51 | 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 | 174.14 | | | | | 公用经费合计 | 8.35 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市学生资助管理中心

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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目代 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2023年度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安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市学生资助管理中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 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 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市学生资助管理中心

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 |
| 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市学生资助管理中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入3,476.08万元，其中本年收入3,440.92万元，较2022年度决算数减少5,876.27万元，下降62.83%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,396.74万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少5,919.53万元，下降63.54%，主要原因是：(1) 资助项目上级经费减少（收回）；(2) 由于财政资金紧张，部分项目资金支出申请国库未审批。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2022年度决算数减少31.01万元，下降100%，主要原因是：上年度该部分收入为国家开发银行下达的生源地信用助学贷款代理费，根据相关要求，本年该收入记入其他收入。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入44.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加44.10万元，增长55125%，主要原因是：增加的收入主要为国家开发银行下达的生源地信用助学贷款代理费。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余35.16万元，为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。较2022年度决算数增加30.17万元，增长604.61%，主要原因是：上年度部分资助项目上级资金结余，按照政策规定于本年继续使用完毕。

（二）本单位2023年度总支出3,476.08万元，其中本年支出3,428.10万元，较2022年度决算数减少5,876.27万元，下降62.83%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）3,383.71万元，主要用于：其他教育管理事务支出、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育支出、中等职业教育、高等职业教育、特殊学校教育、其他教育支出。较2022年度决算数减少5,933.43万元，下降63.68%，主要原因是：（1）资助项目上级经费减少（收回）；（2）由于财政资金紧张，部分项目资金支出申请国库未审批。

2. 社会保障和就业支出（类）22.65万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 卫生健康支出（类）7.35万元，主要用于：事业单位医疗。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）14.38万元，主要用于：住房公积金。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 结余分配0.02万元，为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等。较2022年度决算数减少0.03万元，下降60%，主要原因是：我单位结余分配来源于利息收入，本年银行利息收入稍有减少。

6. 年末结转和结余47.96万元，为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。较2022年度决算数增加12.80万元，增长36.41%，主要原因是：根据相关文件精神，国家开发银行向我单位转入生源地贷款项目代理费，该收入作为其他收入（项目）结转下年继续使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出3,396.74万元，较2022年度决算数减少5,919.53万元，下降63.54%。其中：基本支出182.50万元，项目支出3,214.24万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

1,916.11万元，支出决算3,396.74万元，完成年初预算的177.27%。

支出具体情况如下：

（一）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0万元，支出决算为6.49万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项经费为公务员医疗补助经费，由财政于当年追加，故无年初预算。主要用于：缴纳单位职工公务员医疗补助。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为160万元，支出决算为981.48万元，完成年初预算的613.43%。决算数高于预算数的主要原因是：决算数包含上级经费，当年上级追加经费约占该项目的90%。主要用于：高中资助项目支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为700万元，支出决算为628.31万元，完成年初预算的89.76%。决算数低于预算数的主要原因是：已对符合政策的对象应助尽助。主要用于：大学新生资助项目支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为3万元，支出决算为1万元，完成年初预算的33.33%。决算数低于预算数的主要原因是：该项为义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的市级配套经费，根据政策，1万元已达本年10%足额配套比例。主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。

（五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为860万元，支出决算为1,573.37万元，完成年初预算的

182.95%。决算数高于预算数的主要原因是：决算数包含上级经费，当年上级追加经费约占该项目的90%。主要用于：中职资助项目支出。

（六）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0万元，支出决算为17.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：决算数均为本年上级追加经费。主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。

（七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为147.13万元，支出决算为143.79万元，完成年初预算的97.73%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际，压减公用经费支出，减少非必要开支。主要用于：支付人员工资、社保、公积金和维持单位日常运转的公用经费。

（八）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16.79万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的89.82%。决算数低于预算数的主要原因是：由于人员增减、岗位变动等原因，机关事业单位基本养老保险缴费支出实际与年初预算存在差额，属于正常情况。主要用于：缴费单位机关事业单位基本养老保险。

（九）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8.40万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的90.12%。决算数低于预算数的主要原因是：由于人员增减、岗位变动等原因，机关事业单位职业年金缴费支出实际与年初预算存在差额，属于正常情况。主要用于：缴费单位机关事业单位职业年金。

（十）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8.19万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的89.74%。决算数低于预算数的主要原因是：由于人员增减、岗位变动等原因，事业单位医疗支出实际与年初预算存在差额，属于正常情况。主要用于：缴纳单位事业单位医疗保险。

（十一）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12.60万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的114.13%。决算数高于预算数的主要原因是：支出决算数包含补发上年度公积金。主要用于：缴纳单位住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出182.50万元，其中：人员经费174.14万元，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、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8.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为158.84万元，支出决算为174.14万元，完成年初预算的109.63%。决算数高于预算数的主要原因是：决算数包含补发上年度人员经费、社保和公积金。

（二）商品和服务支出年初预算为14.02万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的59.56%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际，压减公用经费支出，减少非必要开支。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度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安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.25万元，比预算减少0.03万元，低于预算的主要原因是：根据实际开展相应工作。较2022年决算数增加0.25万元，主要原因是：上年单位未开展相应工作，故无对应支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市学生资助管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市学生资助管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0.25万元，比预算减少0.03万元，低于预算的主要原因是：根据实际开展公务接待工作。较2022年决算数增加0.25万元，主要原因是：上年单位未开展公务接待相关工作，故无对应支出。其中：国内公务接待费支出0.25万元，国内公务接待2批次、20人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额11.72万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.90万元。授予中小企业合同金额11.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意度较高。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对16个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

普通高中国家助学金配套专项经费项目自评综述：全年预算数160万元，执行数100万元，执行率为62.5%，自评得分为96.25分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：预算执行率未达100%。主要原因：该项为普通高中国家助学金项目的市级配套经费，已对符合政策的贫困学生进行相应资助，根据政策实际支出资金已达10.00%比例，已足额配套，但未影响该工作的开展，因此达到预期目标。下一步

改进措施：一是提高数据统计准确精度，尽可能地精确预算金额；二是加强资金管理，提高资金执行率，使得各项国家资助政策得到落实。

柳州市学生资助管理中心2023年度市本级预算项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 普通高中国家助学金配套专项经费 | | 项目编码 | 450200220440400004269 | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| 项目实施单位 | 404029-柳州市学生资助管理中心 | | 主管部门 | 404-柳州市教育局 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | |
| | 合计 | | 160 | 0 | 160 | 100 | 62.50% | | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | | 本级 | 160.0 | 0.0 | 160.0 | 100.0 | 62.5 | | |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | |
| 年度绩效目标 | 1. 对学校提交资助材料及时审核、批复。在规定时限内及时完成资金拨付；2. 确保高中贫困学生不因学致穷，有效减轻其上学家庭经济负担；3. 通过各资助项目的实施，让受助的高中贫困生感受到国家政府对其的关怀，对各资助项目满意度达到90%以上。 | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | 96.25 | | 预算执行（10分） | 6.25 | | | | |
| 项目 绩效 目标 衡量 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目惠及贫困生覆盖率（市属学校） | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 已完成 | |
| | | | 对符合相关政策的学生发放资助资金 | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 工作管理制度化、规范化 | 有工作操作规范、流程等 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | |
| | | 时效指标 | 是否12月31日完成指标任务 | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | 100%以内 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 有效减轻贫困学生家庭经济负担，提高财政专项资金使用效益，促进教育事业发展 | 按规定完成各项资助工作 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 已完成 | |
| | | 可持续影响 | 资助宣传工作常态化开展，加强管理，促进教育事业发展 | 组织资助政策宣传活动 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关学校和学生满意度 | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 已完成 | |
| 自评 分析 | 全年目标完成情况 | 1. 对学校提交资助材料及时审核、批复。在规定时限内及时完成资金拨付；2. 确保高中贫困学生不因学致穷，有效减轻其上学家庭经济负担；3. 通过各资助项目的实施，让受助的高中贫困生感受到国家政府对其的关怀，对各资助项目满意度达到90%以上。 | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | |

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。