

# 贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度部门决算公开说明

## 目 录

- 一、贵州省教育贷款与教育工程项目办公室单位概况
  - （一）主要职能
  - （二）机构设置及部门决算单位构成
  - （三）部门人员构成
- 二、贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度部门决算情况说明
  - （一）贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度收入支出决算总体情况说明
  - （二）贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度收入决算情况说明
  - （三）贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度支出决算情况说明

（四）贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度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）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

## 一、贵州省教育贷款与教育工程项目办公室单位概况

### （一）主要职能

负责外资贷（赠）款教育项目的申请、立项、执行及管理工作；落实以国家助学贷款为主要内容的高校资助家庭经济困难学生政策；落实发放生活补助费；开办营养餐等义务教育阶段贫困家庭学生资助政策；落实从学前至研究生阶段各级各类家庭经济困难学生资助政策。

### （二）机构设置及部门决算单位构成

本单位为内设 0 个处室，下属 0 个单位。

### （三）部门人员构成

我办核定编制 9 人，2020 年底实有在职在编人数 7 人（其中，部门正职 1 名，部门副职 1 名，二级调研员 1 名，工作人员 4），退休人员 1 人。另根据工作需要，业务经费开支了长聘工作人员 1 人。

## 二、贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

附表一：公开 01 表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省教育贷款与教育工程项目办公室

2020 年度

金额单位：元

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	16,266,328.52	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	16,021,733.52
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	129,200.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	117,100.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,266,328.52	<b>本年支出合计</b>	58	16,268,033.52
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	2,255,040.08	年末结转和结余	60	2,253,335.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,521,368.60	<b>总计</b>	62	18,521,368.60

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

附表二：公开 02 表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省教育贷款与教育工程项目办公室

2020 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>16,266,328.52</b>	<b>16,266,328.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	16,020,028.52	16,020,028.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	16,020,028.52	16,020,028.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	16,020,028.52	16,020,028.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129,200.00	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129,200.00	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	42,500.00	42,500.00	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	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	117,100.00	117,100.00	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。

附表三：公开 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省教育贷款与教育工程项目办公室

2020 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,268,033.52	1,520,310.49	14,747,723.03	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16,021,733.52	1,274,010.49	14,747,723.03	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	16,021,733.52	1,274,010.49	14,747,723.03	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	16,021,733.52	1,274,010.49	14,747,723.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129,200.00	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129,200.00	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	42,500.00	42,500.00	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	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	117,100.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表四：公开 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省教育贷款与教育工程项目办公室

2020 年度

金额单位：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	16,266,328.52	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	16,021,733.52	16,021,733.52	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	129,200.00	129,200.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	117,100.00	117,100.00	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
	<b>27</b>	<b>16,266,328.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,268,033.52</b>	<b>16,268,033.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,255,040.08	年末财政拨款结转和结余	60	2,253,335.08	2,253,335.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,255,040.08		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>18,521,368.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18,521,368.60</b>	<b>18,521,368.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

附表五：公开 05 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省教育贷款与教育工程项目办公室

2020 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	16,268,033.52	1,520,310.49	14,747,723.03
205			教育支出	16,021,733.52	1,274,010.49	14,747,723.03
20599			其他教育支出	16,021,733.52	1,274,010.49	14,747,723.03
2059999			其他教育支出	16,021,733.52	1,274,010.49	14,747,723.03
208			社会保障和就业支出	129,200.00	129,200.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129,200.00	129,200.00	0.00
2080501			行政单位离退休	42,500.00	42,500.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,700.00	86,700.00	0.00
221			住房保障支出	117,100.00	117,100.00	0.00
22102			住房改革支出	117,100.00	117,100.00	0.00
2210201			住房公积金	117,100.00	117,100.00	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。

附表六：公开 06 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省教育贷款与教育工程项目办公室

2020 年度

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,400,310.42	302	商品和服务支出	67,500.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360,355.00	30201	办公费	14,566.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	409,607.00	30202	印刷费	4,206.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	362,533.33	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	1,025.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	150.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86,700.00	30206	电费	1,169.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,936.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2,980.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	313.82	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	0.00	30211	差旅费	19,259.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117,100.00	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	63,701.27	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	52,500.00	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	42,500.00	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	700.00	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	12,300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2,208.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	10,000.00	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		1,452,810.42	公用经费合计					67,500.07

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。

附表七：公开 07 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：贵州省教育贷款与教育工程项目办公室

2020 年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计		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
											4448
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”经费年初预算数；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。											

附件 8：公开 08 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：贵州省教育贷款与教育工程项目办公室

2020 年度

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表为空表，反映本年度无相关预算收支。

附件 9：公开 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省教育贷款与教育工程项目办公室

2020 年度

金额单位：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

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。本表为空表，反映本年度无相关预算收支。

### 三、贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度收支决算总计 1626.63 万元，与 2019 年相比，减少了 22.95 万元，减少 1.39%。主要原因：省级财政在安排预算时多扣一般性支出用于脱贫攻坚。

#### (二) 贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1626.63 万元，其中：财政拨款收入 1626.63 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入 0 万元、经营收入和其他收入。

#### (三) 贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1626.80 万元，其中：基本支出 152.03 万元，占 9.35%；项目支出 1474.77 万元，占 90.65%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

#### (四) 贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度财政拨款收支决算总计 1626.63 万元，与 2019 年相比，减少了 22.95 万元，减少 1.39%。主要原因省级财政在安排预算时多扣一般性支出用于脱贫攻坚。

#### （五）贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1626.63 万元，一般公共预算支出 1626.80 万元，支出比收入多 0.17 万元。主要原因是：银行从我办基本户和专户中自动扣款了年费、网银服务费和工本费等费用。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：“205 教育支出”科目（类）支出 1602.17 万元，占 98.49%；“208 社会保障和就业

支出”科目（类）支出 12.92 万元，占 0.79%；“221 住房保障支出”科目（类）支出 11.71 万元，占 0.72%。

（六）贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.03 万元，其中：人员经费 145.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 6.75 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”内容	2020 年	2019 年	增减
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0
公务接待费	4448	850	3598
合计（元）	4448	850	3598

2020年“三公”经费较2019年增加3598元，主要原因是受大方县拖欠教育经费事件的影响，教育部全国学生资助管理中心选派21人的检查队伍分三个组赴我省开展为期半个月的检查。

#### （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省教育贷款与教育工程项目办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出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

贵州省教育贷款与教育工程项目办公室2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

#### （十）其他重要事项的情况说明

1、2020年我办非税收入共有17,413,952.18元上缴国库，其中17,394,856.47元为国家开发银行贵州省分行上缴的生源地信用助学贷款代理补助费，19,095.71元为基本户2019年利息收入，2019年年底我办上缴国库，按财政厅要求调整计入2020年非税收入。

2、2020年一般公共预算收入16,266,328.52元中有项目收入——生源地信用助学贷款代理补助费14,346,072.94元。

3、项目支出——生源地信用助学贷款代理补助费14,346,072.94元中，有13,886,485.67元下达给全省各市（州）及区县用于开展生源地信用助学贷款管理、催收等工作。

#### 4、绩效目标完成情况

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

2020年，我办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入学习贯彻中央和省委全会精神，紧紧围绕脱贫攻坚教育保障和教育改革发展的中心任务，全面落实各级各类学生资助政策，大力推进精准资助，全省投入各级各类学生资助和营养改善计划资金146.62亿元，惠及学生1094.35万人次，再创历史新高，有力地保障了家庭经济困难学生顺利完成学业。在纳入省直机关目标绩效管理的441个单位中，我办被考评为一等次。

##### （2）项目支出绩效自评结果

## 省本级支出绩效自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：省教育厅				填报日期：				
项目名称		普通高中资助补助资金						
主管部门及代码		实施单位			全省各级教育部门			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	337.76	337.76		337.76	10	10	10
	财政拨款	337.76	337.76		337.76	-	-	-
	其中：上级补助	274.22	274.22		274.22	-	-	-
	本级安排	63.54	63.54		63.54	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1： 落实中央专项资金配套任务，全面完成全年资助工作目标任务			全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	普通高中免学费补助人数	约 200 人	200			
		数量	普通高中国家助学金资助人数	约 1400 人	1405			
		质量	家庭经济困难学生受助比例	100%	100%			
		时效	普通高中国家助学金发放时间	学期结束前	学期结束前			
时效		普通高中国家免学费发放时间	入学时先免，学期结束前补助学校	入学时先免，学期结束前补助给学校				

	成本	普通高中国家免学费	≤11万元	10.88万元				
		普通高中国家助学金	≤56万元	52.66万元				
	效益指标 (30分)	社会效益	教育公平	得以保障	得以保障			
		社会效益	困难学生顺利毕业率	100%	100%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受助普通高中贫困家庭及学生满意度	≥85%	95%			
总 分					100	100		
绩效结论	国家各项资助政策得到有效落实，全年资助目标有效完成，自评优秀。							

## 省对下项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位（盖章）：省教育厅		填报日期：					
项目名称		普通高中资助补助资金					
主管部门及代码		实施单位			全省各级教育部门		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	85,657.45	85,657.45	#####	10	100%	10
	财政拨款	85,657.45	85,657.45	#####	-	-	-
	其中：上级补助	68,746.50	68,746.50	68,746.50	-	-	-
	本级安排	6,894.32	6,894.32	6,894.32	-	-	-

		其他资金	10,016.63	10,016.63	10,016.63	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 落实中央专项资金配套任务, 全面完成全年资助工作目标任务			全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	普高国家助学金资助人数	30 万人	30 万人			
		数量	普高免学费补助人数	20.75 万人	20.10 万人			脱贫攻坚工作持续推进使建档立卡贫困人数减少
		质量	受助学生资助率	100%	100%			
		时效	普高国家助学金发放时间	=学期结束前	学期结束前			
		时效	普高国家免学费发放时间	=入校时先免, 学期结束前补助学校	入校时先免, 学期结束前补助学校			
		成本	高中资助成本	≤7613.06 万元	6894.32 万元			
	效益指标 (30分)	社会效益	受助高中学生家庭获得感	得到提升	得到提升			
		社会效益	受助学生生活保障水平	得到保障	得到保障			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生教师	100	100		
总分				100	98		
绩效结论	国家各项资助政策得到有效落实，全年资助目标有效完成，自评优秀。						

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（十八）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费支出（项）：指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。

（十九）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）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）