

西安市鄠邑区学生资助管理中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

负责为全区各学校贫困学生提供资助服务，学前教育资助、义务教育资助、职业教育教育助学金、高中教育助学金，特殊教育资助、大学生和研究生贷款等资助管理；义务段“营养改善计划”实施管理。

（二）内设机构

营养改善计划办公室，学生资助办公室，生源地贷款办公室。

二、2022 年单位工作任务

（一）加强组织领导，健全工作机构

2022 年是高度重视教育资助工作，将此作为深入推进教育公平、构建和谐社会、密切党群关系的重要举措，全区各级各类学校将严格按照中省文件规定和要求，成立学生资助工作领导小组，制定相应的管理制度、工作职责和工作人员守则，不断健全完善资助工作管理制

度，积极推动资助管理的高效落实。为各项资助政策的落地落实奠定坚实的工作基础。

（二）严格工作程序，实施精准资助

1、学前至高中学段资助，坚持公开、公平、公正的原则，严格操作程序，规范落实各项教育资助政策，所有贫困学生应享尽享、不漏一人、精准资助。严把资助工作“六关”，即政策宣传关、申请认定关、审核公示关、资金发放（政策落实告知）关、系统填报关和档案整理关，保证资助工作公平、公正、公开。特别是在资金发放环节，严格落实《陕西省学生资助专项资金管理办法》，学前教育财政直拨到校，在义务教育阶段建立了“统一收集、集中发放”（统一收集受助学生监护人银行卡账户信息，由代发银行集中发放），在高中教育、中职教育阶段建立了“统一办卡、集中发放”（统一为受助学生办理资助专用银行卡，由代发银行集中发放）的资金发放管理模式，防止截留、挪用、套取资助资金现象的发生。同时，建立常态化舆论监督和责任追究机制。要进行每学年资助评审，在区资助中心设立工作监督电话，安排专人对学生及家长反映的问题进行解答，对投诉及时处理。加大责任追究，明确学校校长为资助工作第一责任人，要求学校校长、分管领导、业务人员加强对各类资助政策的学习，坚持依法办事，对在学生资助工作中玩忽职守、弄虚作假、贪污挪用的，一经查实，坚决查处。

2、全面落实大学生生源地助学贷款政策。强化政策宣传，提高政策知晓率。编印下发《大学生资助政策解读》宣传彩页、制作生源地助学贷款政策宣传扇等，组织开展贷款政策专题宣传。同时，强化服务意识，优化流程设置，提高业务受理效率，受理过程中，通过发放诚信承诺书、续贷提示和还款政策宣传扇等方式，加强对申贷学生的诚信教育。应该做快捷的受理效率，贴心的服务，实现“不让一名家庭经济困难学生失学”的目标。

3、细化管理，规范义务教育学生营养改善计划工作。建立健全机制，全区学生营养改善计划工作在区政府统一领导下，继续实行“教育牵头、部门协同、学校实施”的管理体制，全面领导全区营养改善计划实施工作。强化制度建设，将制定并完善《鄂邑区学生营养改善计划星级管理学校考核评比办法》、《鄂邑区学生营养改善计划供餐企业管理办法》、《鄂邑区营养改善计划热配送早餐工作规范》、《关于进一步加强义务教育学生营养改善计划管理工作的通知》等政策文件，从制度层面进一步规范学校营养改善计划管理工作。

（三）、完善工作制度，强化资助监管

1、健全完善管理制度。完善的制度是有序开展工作的重要保障。鄂邑区资助中心将按照中省各项政策文件精神，执行《鄂邑区学生资助工作管理办法》、《鄂邑区家庭经济困难学生认定工作实施细则》、《鄂邑区教育资助资金发放管理制度》、《鄂邑区学生资助管理

中心受助学生信息公示制度》、《鄂邑区学生资助信息安全管理制度》、《鄂邑区学生资助舆情应对实施细则》等管理制度，进一步明确了家庭经济困难学生资助工作流程，做到工作有章可依，有规可循。

2、创新开展监督管理。资助政策落实的规范化水平一定程度上取决于监督检查的力度。在常态化开展日常监督检查的基础上，建立学生资助规范管理月暨监督检查工作机制，围绕机构队伍建设、管理制度建设、资助工作流程、资金管理使用、信息和档案管理、政策宣传和资助育人等六个方面内容，探索实施学校自查自评、区级监督检查、总结通报提升的资助监督“三步工作法”，不断提高全区资助工作制度化、规范化、科学化的管理水平。

（四）、强化政策宣传，育人协同发展

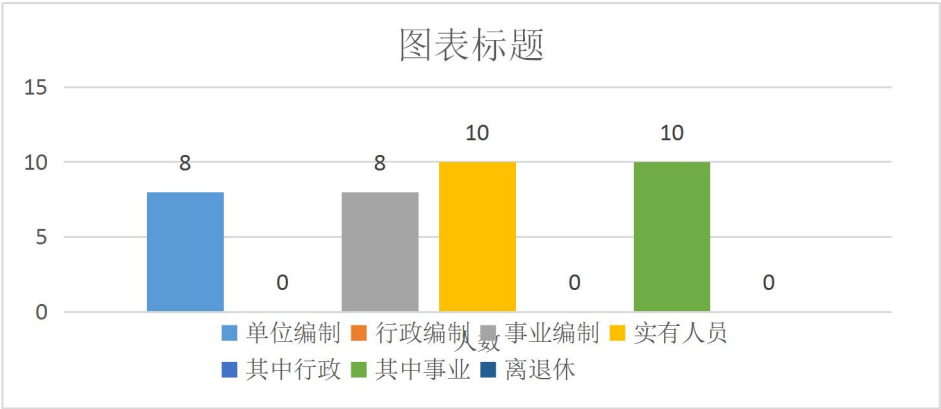
学生资助工作是一项功在当代、利在千秋的惠民工程，做好舆论宣传，扩大正面影响，是推进这项工作重要举措。加大每年10月份的资助政策宣传，以“四个一”活动：印发一份学生资助政策简介、开展一场资助政策主题宣传活动、开展一次手抄报比赛和主题征文活动、开展一系列资助育人活动，要求全区各学校结合各自实际丰富宣传形式，利用主题班会、家长会、宣传栏、手抄报、主题征文等方式，让学生、家长详细了解资助项目名称、受助条件、受助标准、发放形式等内容，做到政策知晓全覆盖。同时，各学校不断丰富活动载体，

强化资助育人，大力宣传家庭经济困难学生受资助后成长成才的典型事迹，不断提升资助育人的实效性。

学生资助工作是一项重要的民生工程，我们将以高度的政治责任感，以促进教育公平为目标，以提高群众满意度为标准，不断健全完善工作机制，进一步提升精细化管理水平，抓好资助工作的组织实施，推动我区学生资助工作再上新台阶，为实施乡村振兴战略做出应有贡献。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 797.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 225.88 万元，主要原因是专项业务经费增加了营养改善计划食堂运行区级配套资金 224 万元，人员经费和公用经费增加 3.4 万元，本单位当年预算支出 797.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 225.88 万元，主要原因是专项业务经费增加了营养改善计划食堂运行区级配套资金 224 万元，人员经费和公用经费增加 3.4 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 797.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 225.88 万元，主要原因

是专项业务经费增加了营养改善计划食堂运行区级配套资金 224 万元，人员经费和公用经费增加 3.4 万元。本单位当年财政拨款支出 797.67 万元，其中一般共预算拨款支出 797.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 225.88 万元，主要原因是专项业务经费增加了营养改善计划食堂运行区级配套资金 224 万元，人员经费和公用经费增加 3.4 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 797.67 万元，较上年增加 225.88 万元，主要原因是专项业务经费增加了营养改善计划食堂运行区级配套资金 224 万元，人员经费和公用经费增加 3.4 万元

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 797.67 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）65.3 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是正常薪级晋档；

（2）学前教育支出（2050201）10.13 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是学前资助人

数略有减少，上级专项资金略有减少，区级配套按比例略有减少；

（3）小学教育支出（2050202）691.78 万元，较上年增加 222.81 万元，原因是新增营养改善计划食堂运行区级配套资金的项目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.54 万元，较上年减少 4.56 万元，原因是取消职业年金单位部分预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年减少 0 万元，原因是在职人数无变化；

（6）事业单位医疗（2101102）4.55 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是正常薪级晋档；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.41 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是 2022 年度新增公务员医疗补助项目支出；

（8）住房公积金（2210201）12.85 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是新增住房公积金（提标）项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 797.67 万元，其中：

工资福利支出（301）92.65 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是正常薪级晋档；

商品和服务支出（302）3.12 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是增加了工会经费预算；

对个人和家庭的补助（303）701.91 万元，较上年增加 222.49 万元，原因是新增营养改善计划食堂运行区级配套资金的项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 797.67 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）95.77 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是正常薪级晋档；

对个人和家庭的补助（502）701.91 万元，较上年增加 222.49 万元，原因是新增营养改善计划食堂运行区级配套资金的项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公经费”及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 797.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.12 万元，2021 年 2.4 万元，较上年增加 0.72 万元。原因是增加了工会经费预算；

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区学生资助管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	797.67	一、部门预算	797.67	一、部门预算	797.67
1、财政拨款	797.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	95.77	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	797.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	92.65	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	3.12	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	767.20	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	95.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	701.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.66	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	701.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.96	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.85				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	797.67	本年支出合计	797.67	本年支出合计	797.67	本年支出合计	797.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	797.67	支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	797.67	一、财政拨款	797.67	一、财政拨款	797.67	一、财政拨款	797.67
1、一般公共预算拨款	797.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	95.77	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	92.65	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	767.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	95.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	701.90	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.66	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	701.90	9、对个人和家庭的补助	701.90
		10、卫生健康支出	7.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.85				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	797.67	本年支出合计	797.67	本年支出合计	797.67	本年支出合计	797.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	797.67	支出总计	797.67	支出总计	797.67	支出总计	797.67

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	797.68	92.65	3.12	701.91	
205	教育支出	767.21	62.18	3.12	701.91	
20501	教育管理事务	65.3	62.18	3.12		
2050199	其他教育管理事务支出	65.3	62.18	3.12		
20502	普通教育	701.91			701.91	
2050201	学前教育	10.13			10.13	
2050202	小学教育	691.78			691.78	
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66			
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	7.96	7.96			
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96			
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55			
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41			
221	住房保障支出	12.85	12.85			
22102	住房改革支出	12.85	12.85			
2210201	住房公积金	12.85	12.85			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			797.68	92.65	3.12	701.91	
301	工资福利支出			92.65	92.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.27	33.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.86	8.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.05	20.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.54	9.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.85	12.85			
302	商品和服务支出			3.12		3.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
303	对个人和家庭的补助			701.91			701.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	701.91			701.91	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	95.77	92.65	3.12	
205	教育支出	65.3	62.18	3.12	
20501	教育管理事务	65.3	62.18	3.12	
2050199	其他教育管理事务支出	65.3	62.18	3.12	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66		
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54		
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	7.96	7.96		
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96		
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55		
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41		
221	住房保障支出	12.85	12.85		
22102	住房改革支出	12.85	12.85		
2210201	住房公积金	12.85	12.85		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			95.77	92.65	3.12	
301	工资福利支出			92.65	92.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.27	33.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.86	8.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.05	20.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.54	9.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.85	12.85		
302	商品和服务支出			3.12		3.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	701.91	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	701.91	
138031	西安市鄠邑区学生资助管理中心	701.91	
	专用项目	701.91	
	其他履职业务经费	701.91	
	机改区配套补寄宿生活费	23.78	
	学前贫困幼儿生活补助	10.13	
	营养改善计划计划区级配套	444	
	营养改善计划食堂运行资金区级配套	224	

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机改区配套补寄宿生活费			
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		23.78	
			其中: 财政拨款		23.78	
			其他资金			
总体目标	确保符合资助条件义务段困难学生应助尽助，应享尽享					
	产出指标	数量指标	指标1:		资助学生人数	约4200人
		质量指标	指标1:		工作任务完成率	≥ 95%
		时效指标	指标1:		完成时限	1年
		成本指标	指标1:		住宿生资助金额 非住宿生	初中1250元/生
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:		政策知晓率	≥ 95%
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:		政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		学生满意度 教师满意度	≥ 95%

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划食堂运行资金区级配套			
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		224	
		其中: 财政拨款		224	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达资金, 确保炊事员工资得以保障, 义务段食堂学校向学生正常提供营养膳食。2、规范管理, 确保食品安全、卫生、营养。3、加强运营监管, 进一步改善学生营养状况, 提高学生健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务段学生数	22444人	
		质量指标	学校食堂供餐率	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	营养改善计划食堂运行资金	0.5元/天/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 教师满意度	≧97%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划膳食补助资金计划区级配套			
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		444	
		其中: 财政拨款		444	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达资金，确保义务段学校向学生提供营养膳食补助 。2、规范管理，确保食品安全。3、加强运营监管，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平。4、完善实名制信息和食谱价格公开监督，确保营养计划政策落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务段学生人数	37033人	
		质量指标	学校食堂供餐率	≥ 95%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	营养改善计划补助区配套	0.6元/天/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥ 99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 教师满意度	≥ 93%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前贫困幼儿生活补助		
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.125	
			其中：财政拨款	10.125	
			其他资金		
总体目标	确保资金安全，确保困难幼儿应助尽助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助人数	约1800人	
		质量指标	困难幼儿资助率	≥ 96%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	资助标准	每生每年750元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥ 92%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 教师满意度	≥ 90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区学生资助管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	92.65	92.65	
	任务2	公用经费	3.12	3.12	
	任务3	项目	701.9	701.9	
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。 目标4：保障各学段贫困学生资助资金，提升家长和学生幸福指数。目				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员在职人数		8人
			指标2：资助学生人数		37033人
		质量指标	指标1：人员工资和经费保障		100%
			指标2：贫困学生资助率		90%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：完成时限		1年
		成本指标	指标1：每人平均每月工资		4100多元
			指标2：幼儿资助金额		幼儿资助金额750元/人/年
			指标3：义教学生资助金额		非住宿生初中625元/生/年，小学500元/生/年；住宿生资助金额初中1250元/生/年，小学1000元/生/年
			指标4：营养改善计划膳食补助区级配套		营养改善计划补助资金区级配套0.6元/天/生
			指标4：营养改善计划食堂运行区级配套		营养改善计划食堂运行资金区级配套0.5元/天/生
	效益指标	经济效益指标	指标1：科技成果转化促进区域经济转型升级		逐步转型
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		≥90%
			指标2：保证全区各级各类学校正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：确保优质教育资源提高		逐步增加
			指标2：政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%
			指标2：家长满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			