

西安市鄠邑区学生资助管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

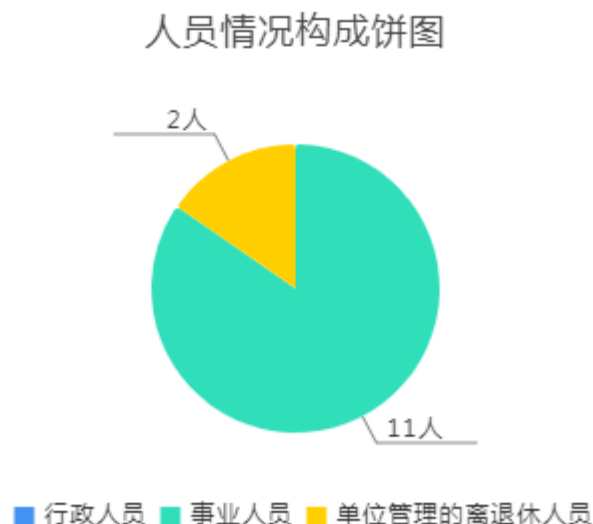
负责为全区各学校贫困学生提供资助服务，学前教育资助、义务教育资助、职业技术教育助学金、高中教育助学金，特殊教育资助、大学生和研究生贷款等资助管理；义务段“营养改善计划”实施管理。

二、工作任务

2024年鄂邑教科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。

三、人员情况说明

截止上年底，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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入1,316.96万元，其中：一般公共预算拨款1,316.96万元，较上年增加390.26万元，增长42.11%，增长的主要原因是：不仅预算2024本年的区级配套资金，而且补充2023年不足的区级配套资金；本单位2024年预算支出1,316.96万元，其中：一般公共预算拨款1,316.96万元，较上年增加390.26万元，增

长42.11%，增长的主要原因是：不仅预算2024本年的区级配套资金，而且补充2023年不足的区级配套资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,316.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,316.96万元，较上年增加390.26万元，增长42.11%，增长的主要原因是：不仅预算2024本年的区级配套资金，而且补充2023年不足的区级配套资金；本单位2024年财政拨款支出1,316.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,316.96万元，较上年增加390.26万元，增长42.11%，增长的主要原因是：不仅预算2024本年的区级配套资金，而且补充2023年不足的区级配套资金。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,316.96万元，较上年增加390.26万元，增长42.11%，增长的主要原因是：不仅预算2024本年的区级配套资金，而且补充2023年不足的区级配套资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,316.96万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）50.47万元，较上年减少11.99万元，下降19.20%，下降的主要原因是：应该是部分其他教育管理事务支出科目预算在其他普通教育支出科目体现；

（2）学前教育（2050201）23.00万元，较上年增加2.19万元，增长10.52%，增长的主要原因是：学前资助人数增加；

（3）小学教育（2050202）1,206.00万元，较上年增加386.15万元，增长47.10%，增长的主要原因是：不仅预算2024本年的区级配套资金，而且补充2023年不足的区级配套资金；

（4）其他普通教育支出（2050299）13.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：应该是部分其他教育管理事务支出科目预算在其他普通教育支出科目体现；

（5）事业单位离退休（2080502）0.47万元，较上年增加0.03万元，增长7.73%，增长的主要原因是：退休人员独子费每月增加12元；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.53万元，较上年增加0.24万元，增长2.58%，增长的主要原因是：在职人员薪级晋档，另有一人职级晋升；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.00万元，增长2.67%，增长的主要原因是：在职人员薪级晋档，另有一人职级晋升；

（8）事业单位医疗（2101102）3.54万元，较上年增加0.09万元，增长2.66%，增长的主要原因是：在职人员薪级晋档，另有一人职级晋升；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 3.37万元, 较上年增加0.02万元, 增长0.55%, 增长的主要原因是: 在职人员薪级晋档, 另有一人职级晋升;

(10) 住房公积金(2210201) 7.14万元, 较上年增加0.18万元, 增长2.57%, 增长的主要原因是: 在职人员薪级晋档, 另有一人职级晋升。

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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,316.96万元, 其中:

工资福利支出(301) 85.14万元, 较上年增加2.03万元, 增长2.44%, 增长的主要原因是: 在职人员薪级晋档, 另有一人职级晋升;

商品和服务支出(302) 2.35万元, 较上年减少0.14万元, 下降5.70%, 下降的主要原因是: 工会经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 1,229.47万元, 较上年增加388.37万元, 增长46.17%, 增长的主要原因是: 不仅预算2024本年的区级配套资金, 而且补充2023年不足的区级配套资金。

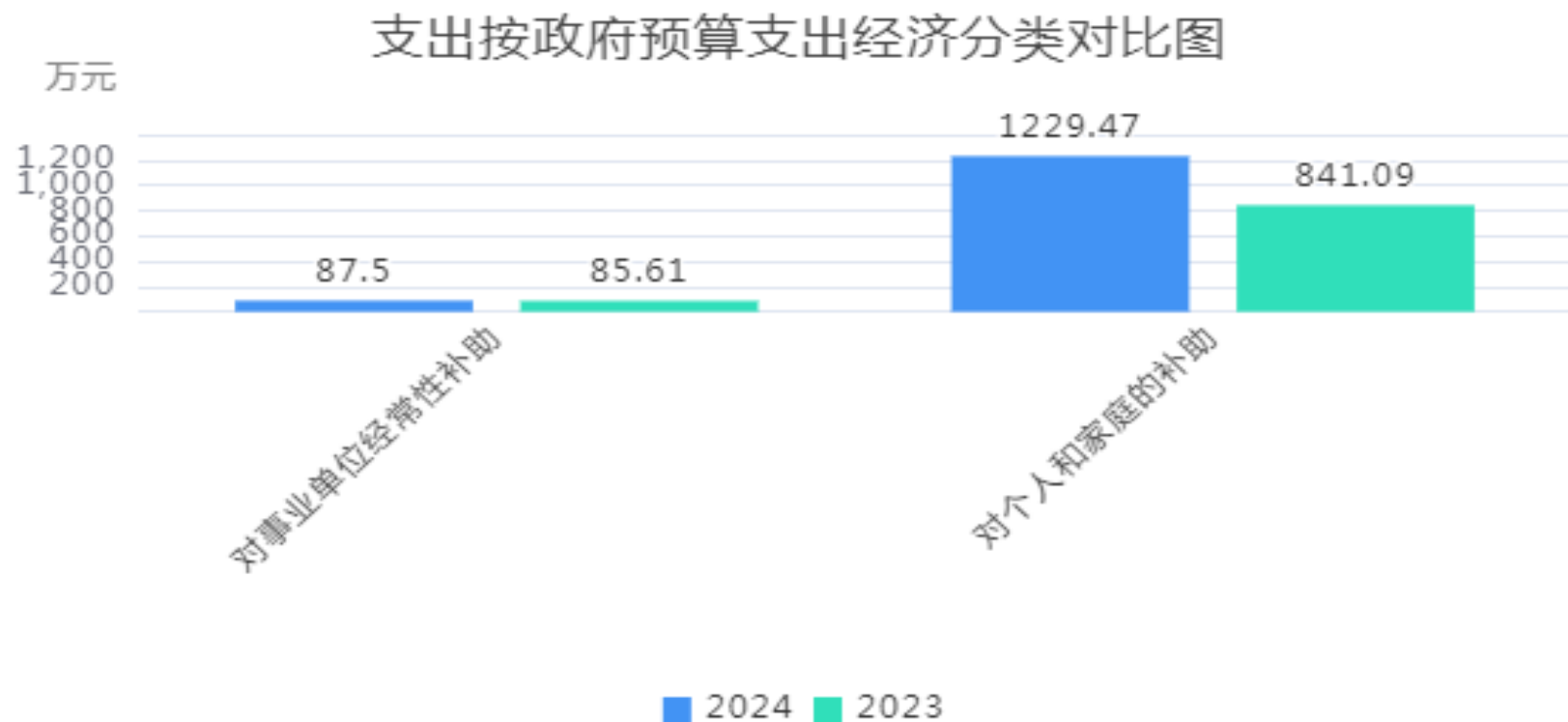


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,316.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）87.50万元，较上年增加1.89万元，增长2.21%，增长的主要原因是：在职人员薪级晋档，另有一人职级晋升；

对个人和家庭的补助（509）1,229.47万元，较上年增加388.37万元，增长46.17%，增长的主要原因是：不仅预算2024本年的区级配套资金，而且补充2023年不足的区级配套资金。



（四）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。

（五）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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年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1,316.96万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.35万元，较上年减少0.14万元，下降5.70%，下降的主要原因是：工会经费减少。

十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区学生资助管理中心

单位：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	13,169,647.00	一、部门预算	13,169,647.00	一、部门预算	13,169,647.00	一、部门预算	13,169,647.00
1、财政拨款	13,169,647.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	879,647.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,169,647.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	851,424.00	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	23,543.00	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	4,680.00	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	12,928,165.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	874,967.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,290,000.00	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	100,872.00	(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	12,290,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,294,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,162.00	(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	71,448.00				
		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	13,169,647.00	本年支出合计	13,169,647.00	本年支出合计	13,169,647.00	本年支出合计	13,169,647.00
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	13,169,647.00	支出总计	13,169,647.00	支出总计	13,169,647.00	支出总计	13,169,647.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区学生资助管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,169,647.00	13,169,647.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	13,169,647.00	13,169,647.00								
138031	西安市鄠邑区学生资助管理中心	13,169,647.00	13,169,647.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区学生资助管理中心

单位：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	13,169,647.00	一、财政拨款	13,169,647.00	一、财政拨款	13,169,647.00	一、财政拨款	13,169,647.00
1、一般公共预算拨款	13,169,647.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	879,647.00	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	851,424.00	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	23,543.00	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	4,680.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,928,165.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	874,967.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,290,000.00	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	100,872.00	(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	12,290,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,294,680.00
		10、卫生健康支出	69,162.00	(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	71,448.00				
		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	13,169,647.00	本年支出合计	13,169,647.00	本年支出合计	13,169,647.00	本年支出合计	13,169,647.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,169,647.00	支出总计	13,169,647.00	支出总计	13,169,647.00	支出总计	13,169,647.00

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区学生资助管理中心

单位：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	13,169,647.00	856,104.00	23,543.00	12,290,000.00	
205	教育支出	12,928,165.00	614,622.00	23,543.00	12,290,000.00	
20501	教育管理事务	504,665.00	481,122.00	23,543.00		
2050199	其他教育管理事务支出	504,665.00	481,122.00	23,543.00		
20502	普通教育	12,423,500.00	133,500.00		12,290,000.00	
2050201	学前教育	230,000.00			230,000.00	
2050202	小学教育	12,060,000.00			12,060,000.00	
2050299	其他普通教育支出	133,500.00	133,500.00			
208	社会保障和就业支出	100,872.00	100,872.00			
20805	行政事业单位养老支出	99,948.00	99,948.00			
2080502	事业单位离退休	4,680.00	4,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,268.00	95,268.00			
20899	其他社会保障和就业支出	924.00	924.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	924.00	924.00			
210	卫生健康支出	69,162.00	69,162.00			
21011	行政事业单位医疗	69,162.00	69,162.00			
2101102	事业单位医疗	35,413.00	35,413.00			
2101103	公务员医疗补助	33,749.00	33,749.00			
221	住房保障支出	71,448.00	71,448.00			
22102	住房改革支出	71,448.00	71,448.00			
2210201	住房公积金	71,448.00	71,448.00			

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区学生资助管理中心

单位：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	13,169,647.00	856,104.00	23,543.00	12,290,000.00	
301	工资福利支出			851,424.00	851,424.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260,700.00	260,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,822.00	69,822.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,500.00	133,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,600.00	150,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,268.00	95,268.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,413.00	35,413.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,749.00	33,749.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	924.00	924.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,448.00	71,448.00			
302	商品和服务支出			23,543.00		23,543.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,543.00		5,543.00		
303	对个人和家庭的补助			12,294,680.00	4,680.00		12,290,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,680.00	4,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,060,000.00			12,060,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	230,000.00			230,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市鄠邑区学生资助管理中心

单位：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	879,647.00	856,104.00	23,543.00	
205	教育支出	638,165.00	614,622.00	23,543.00	
20501	教育管理事务	504,665.00	481,122.00	23,543.00	
2050199	其他教育管理事务支出	504,665.00	481,122.00	23,543.00	
20502	普通教育	133,500.00	133,500.00		
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	133,500.00	133,500.00		
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
208	社会保障和就业支出	100,872.00	100,872.00		
20805	行政事业单位养老支出	99,948.00	99,948.00		
2080502	事业单位离退休	4,680.00	4,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,268.00	95,268.00		
20899	其他社会保障和就业支出	924.00	924.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	924.00	924.00		
210	卫生健康支出	69,162.00	69,162.00		
21011	行政事业单位医疗	69,162.00	69,162.00		
2101102	事业单位医疗	35,413.00	35,413.00		
2101103	公务员医疗补助	33,749.00	33,749.00		
221	住房保障支出	71,448.00	71,448.00		
22102	住房改革支出	71,448.00	71,448.00		
2210201	住房公积金	71,448.00	71,448.00		

表8

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）

单位名称：西安市鄠邑区学生资助管理中心

单位：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	879,647.00	856,104.00	23,543.00	
301	工资福利支出			851,424.00	851,424.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260,700.00	260,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,822.00	69,822.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,500.00	133,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,600.00	150,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,268.00	95,268.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,413.00	35,413.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,749.00	33,749.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	924.00	924.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,448.00	71,448.00		
302	商品和服务支出			23,543.00		23,543.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,543.00		5,543.00	
303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,680.00	4,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区学生资助管理中心

单位：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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区学生资助管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,290,000.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	12,290,000.00	
138031	西安市鄠邑区学生资助管理中心	12,290,000.00	
	专用项目	12,290,000.00	
	本级专项资金	12,290,000.00	
	学前贫困幼儿生活补助资金区级配套	230,000.00	
	义务教育贫困学生生活补助资金区级配套	210,000.00	
	营养改善计划膳食补助资金区级配套	8,960,000.00	
	营养改善计划食堂运行资金区级配套	2,890,000.00	

表14

单位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：	23.00		
		其中：财政拨款	23.00		
		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。2. 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	大约4100人	
		质量指标	困难幼儿资助率	≥95%	
		时效指标	项目开始时间结束时间	2024年1月到12月	
		成本指标	幼儿资助金额	750元/人/年*15%	
	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	≥95 %	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育贫困学生生活补助资金区级配套		
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：	21.00	
			其中：财政拨款	21.00	
			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。2. 确保符合资助条件义务段困难学生应助尽助，应享尽享。				
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4100人	
		质量指标	困难学生资助率	≥ 95%	
		时效指标	项目开始时间结束时间	2024年1月到2024年12月	
		成本指标	非住宿生住宿生资助金额	初中625元/生/年，小学500元/生/年 初中1250元/生/年，小学1000元/生/年	
	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	≥ 95 %	

表14

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：	896.00		
		其中：财政拨款	896.00		
		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，设立营养餐账户，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	义务段学校数	84所	
		质量指标	学校食堂供餐率	≥95%	
		时效指标	项目开始时间至结束时间	2024年1月到2024年12月	
		成本指标	营养改善计划补助资金区配套	0.75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	≥95 %	

表14

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：	289.00		
		其中：财政拨款	289.00		
		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，设立营养餐账户，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	义务段学校	70所	
		质量指标	学校食堂供餐率	100%	
		时效指标	项目开始时间结束时间	2024年1月到2024年12月	
		成本指标	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			
		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	≥ 95 %	

表15

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 主任 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
	人员经费	保障人员工资福利	85.61	85.61	
	日常公用经	保障单位正常运转	2.35	2.35	
	专项业务费	项目支出	1229.00	1229.00	
	金额合计		1,316.96	1,316.96	
年度 总体 目标	1. 确保工资社保 2. 确保经费运转 3. 确保学期、义教贫困学生资助 4. 确保营养餐实施				
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	受益人数		经4万人的资助和单位人员正常运转
		质量指标	贫困生资助率		100%
			营养餐合格率		100%
		时效指标	完成时限		1年
		成本指标	财政补助		单位人均工资社保10万元，营养餐每生每天0.75元，营养餐运行资金每生每天0.5元。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开始时间到结束时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		98%

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
					