

西安市鄠邑区学生资助管理中心
2023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

（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）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、工作任务

（一）加强组织领导，健全工作机构

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。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《鄂阳区学生营养改善计划星级管理学校考核评比办法》、《鄂阳区学生营养改善计划供餐企业管理办法》、《鄂阳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。鄂阳区资助中心将按照中省各项政策文件精神，执行《鄂阳区学生资助工作管理办法》、《鄂阳区家庭经济困难学生认定工作实施细则》、《鄂阳区教育资助资金发放管理制度》、《鄂阳区学生资助管理中心受助学生信息公示制度》、《鄂阳区学生资助信息安全管理制度》、《鄂阳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。

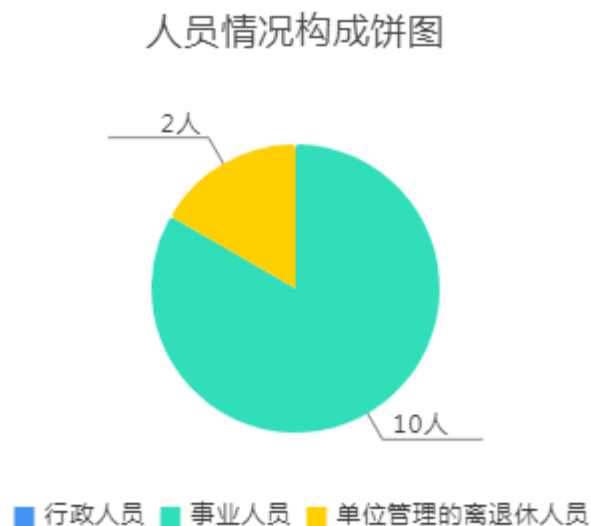
（四）、强化政策宣传，育人协同发展

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、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10人，其中行政0人，事业10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2023年预算收入926.70万元，其中：一般公共预算拨款926.70万元，较上年增加129.03万元，增长16.18%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增大，营养改善计划标准每生每天提高一元，从2022年444万元提高到2023年570.06万元；本单位2023年预算支出926.70万元，其中：一般公共预算拨款926.70万元，较上

年增加129.03万元，增长16.18%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增大，营养改善计划标准每生每天提高一元，从2022年444万元提高到2023年570.06万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入926.70万元，其中：一般公共预算拨款收入926.70万元，较上年增加129.03万元，增长16.18%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增大，营养改善计划标准每生每天提高一元，从2022年444万元提高到2023年570.06万元；本单位2023年财政拨款支出926.70万元，其中：一般公共预算拨款支出926.70万元，较上年增加129.03万元，增长16.18%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增大，营养改善计划标准每生每天提高一元，从2022年444万元提高到2023年570.06万元。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出926.70万元，较上年增加129.03万元，增长16.18%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增大，营养改善计划标准每生每天提高一元，从2022年444万元提高到2023年570.06万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出926.70万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）62.46万元，较上年减少2.84万元，下降4.35%，下降的主要原因是：2名同志退休，人员经费和公用经费支出减少；

（2）学前教育（2050201）20.81万元，较上年增加10.68万元，增长105.43%，增长的主要原因是：2023年上级下达学前贫困幼儿资金增大，人数增加，相对应区级配套提高；

（3）小学教育（2050202）819.85万元，较上年增加128.07万元，增长18.51%，增长的主要原因是：营养改善计划标准每生每天提高一元，从2022年444万元提高到2023年570.06万元；

（4）事业单位离退休（2080502）0.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2名退休人员，将参保退休人员五项补贴和独生子女补贴纳入事业单位离退休支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.29万元，较上年减少0.25万元，下降2.62%，下降的主要原因是：工资虽然增加，养老保险缴费基数增加，但是新增2名退休人员，在职人数减少，所以养老保险缴费减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.03万元，下降25.00%，下降的主要原因是：新增2名退休人员，在职人数减少；

（7）事业单位医疗（2101102）3.45万元，较上年减少1.10万元，下降24.18%，下降的主要原因是：工资虽然增加，医疗保险缴费基数增加，但是新增2名退休人员在在职人数减少，所以医疗保险缴费减少；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 3.36万元, 较上年减少0.05万元, 下降1.47%, 下降的主要原因是: 工资虽然增加, 公务员医疗个人账户补助基数增加, 但是新增2名退休人员, 在职人数减少, 所以公务员医疗补助减少;

(9) 住房公积金(2210201) 6.97万元, 较上年减少5.88万元, 下降45.76%, 下降的主要原因是: 住房公积金个人缴纳部分不再纳入财政预算, 从个人工资扣除, 而且2名人员退休, 在职人数减少。

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

2023年, 本单位当年一般公共预算支出926.70万元, 其中:

工资福利支出(301) 83.11万元, 较上年减少9.54万元, 下降10.30%, 下降的主要原因是: 2名人员退休, 在职人数减少;

商品和服务支出(302) 2.50万元, 较上年减少0.62万元, 下降19.87%, 下降的主要原因是: 2名人员退休, 在职人数减少;

对个人和家庭的补助(303) 841.09万元, 较上年增加139.18万元, 增长19.83%, 增长的主要原因是: 专项业务经费支出增大, 营养改善计划标准每生每天提高一元, 从2022年444万元提高到2023年570.06万元, 2名退休人员退休费0.43万元。

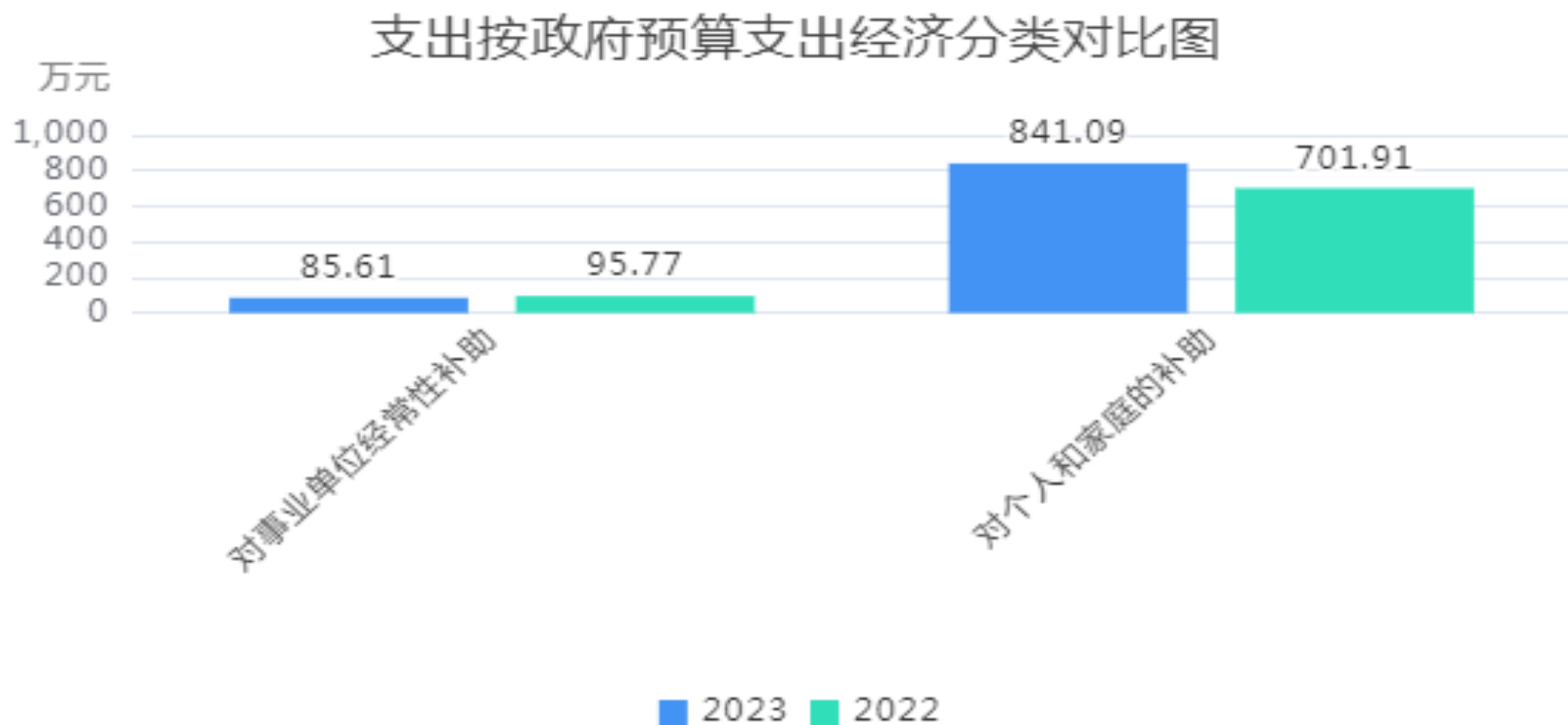


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出926.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）85.61万元，较上年减少10.16万元，下降10.61%，下降的主要原因是：2名人员退休，在职人数减少；

对个人和家庭的补助（509）841.09万元，较上年增加139.18万元，增长19.83%，增长的主要原因是：专项业务经费支出预算增大，营养改善计划标准每生每天提高一元，从2022年444万元提高到2023年570.06万元。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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926.70万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.50万元，较上年减少0.62万元，下降19.87%，下降的主要原因是：2名人员退休，在职人数减少。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	9,267,018.00	一、部门预算	9,267,018.00	一、部门预算	9,267,018.00	一、部门预算	9,267,018.00
1、财政拨款	9,267,018.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	860,418.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,267,018.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	831,108.00	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	24,966.00	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	4,344.00	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	9,031,188.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	856,074.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,406,600.00	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	98,112.00	(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	8,406,600.00	9、对个人和家庭的补助	8,410,944.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,058.00	(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	69,660.00				
		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	9,267,018.00	本年支出合计	9,267,018.00	本年支出合计	9,267,018.00	本年支出合计	9,267,018.00
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	9,267,018.00	支出总计	9,267,018.00	支出总计	9,267,018.00	支出总计	9,267,018.00

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	9,267,018.00	9,267,018.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	9,267,018.00	9,267,018.00								
138031	西安市鄠邑区学生资助管理中心	9,267,018.00	9,267,018.00								

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	9,267,018.00	一、财政拨款	9,267,018.00	一、财政拨款	9,267,018.00	一、财政拨款	9,267,018.00
1、一般公共预算拨款	9,267,018.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	860,418.00	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	831,108.00	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	24,966.00	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	4,344.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,031,188.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	856,074.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,406,600.00	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	98,112.00	(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	8,406,600.00	9、对个人和家庭的补助	8,410,944.00
		10、卫生健康支出	68,058.00	(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	69,660.00				
		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	9,267,018.00	本年支出合计	9,267,018.00	本年支出合计	9,267,018.00	本年支出合计	9,267,018.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,267,018.00	支出总计	9,267,018.00	支出总计	9,267,018.00	支出总计	9,267,018.00

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	9,267,018.00	835,452.00	24,966.00	8,406,600.00	
205	教育支出	9,031,188.00	599,622.00	24,966.00	8,406,600.00	
20501	教育管理事务	624,588.00	599,622.00	24,966.00		
2050199	其他教育管理事务支出	624,588.00	599,622.00	24,966.00		
20502	普通教育	8,406,600.00			8,406,600.00	
2050201	学前教育	208,100.00			208,100.00	
2050202	小学教育	8,198,500.00			8,198,500.00	
208	社会保障和就业支出	98,112.00	98,112.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,212.00	97,212.00			
2080502	事业单位离退休	4,344.00	4,344.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,868.00	92,868.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	68,058.00	68,058.00			
21011	行政事业单位医疗	68,058.00	68,058.00			
2101102	事业单位医疗	34,495.00	34,495.00			
2101103	公务员医疗补助	33,563.00	33,563.00			
221	住房保障支出	69,660.00	69,660.00			
22102	住房改革支出	69,660.00	69,660.00			
2210201	住房公积金	69,660.00	69,660.00			

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	9,267,018.00	835,452.00	24,966.00	8,406,600.00	
301	工资福利支出			831,108.00	831,108.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251,256.00	251,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,826.00	68,826.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	130,740.00	130,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,800.00	148,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,868.00	92,868.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,495.00	34,495.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,563.00	33,563.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,660.00	69,660.00			
302	商品和服务支出			24,966.00		24,966.00		
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	6,966.00		6,966.00		
303	对个人和家庭的补助			8,410,944.00	4,344.00		8,406,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,344.00	4,344.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8,406,600.00			8,406,600.00	

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	860,418.00	835,452.00	24,966.00	
205	教育支出	624,588.00	599,622.00	24,966.00	
20501	教育管理事务	624,588.00	599,622.00	24,966.00	
2050199	其他教育管理事务支出	624,588.00	599,622.00	24,966.00	
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				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
208	社会保障和就业支出	98,112.00	98,112.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,212.00	97,212.00		
2080502	事业单位离退休	4,344.00	4,344.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,868.00	92,868.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	68,058.00	68,058.00		
21011	行政事业单位医疗	68,058.00	68,058.00		
2101102	事业单位医疗	34,495.00	34,495.00		
2101103	公务员医疗补助	33,563.00	33,563.00		
221	住房保障支出	69,660.00	69,660.00		
22102	住房改革支出	69,660.00	69,660.00		
2210201	住房公积金	69,660.00	69,660.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	860,418.00	835,452.00	24,966.00	
301	工资福利支出			831,108.00	831,108.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251,256.00	251,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,826.00	68,826.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	130,740.00	130,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,800.00	148,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,868.00	92,868.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,495.00	34,495.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,563.00	33,563.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,660.00	69,660.00		
302	商品和服务支出			24,966.00		24,966.00	
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	6,966.00		6,966.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,344.00	4,344.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,344.00	4,344.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	8,406,600.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	8,406,600.00	
138031	西安市鄠邑区学生资助管理中心	8,406,600.00	
	专用项目	8,406,600.00	
	本级专项资金	8,406,600.00	
	学前贫困幼儿生活补助区级配套	208,100.00	
	义务教育贫困学生生活补助区级配套	231,200.00	
	营养改善计划膳食补助款区级配套	5,700,600.00	
	营养改善计划食堂运行资金区级配套	2,266,700.00	

表13

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：	20.81		
		其中：财政拨款	20.81		
		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	约3700人	
		质量指标	困难幼儿资助率	≥95%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	幼儿资助金额	750元/人/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13

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：	23.12	
			其中：财政拨款	23.12	
			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4800人	
		质量指标	困难学生资助率	≥95%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	住宿生资助金额	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13

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款区级配套			
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:	570.06		
		其中:财政拨款	570.06		
		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	38004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13

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：	226.67	
			其中：财政拨款	226.67	
			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	22667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	2023年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14

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
	基本支出—人员经费	保障人员工资福利	83.55	83.55	
	基本支出—公用经费	保障资助中心正常运转	2.50	2.50	
	项目经费	保障项目支出	840.66	840.66	
	金额合计		926.71	926.71	
年度 总体 目标	目标1：保障资助中心正常运转。 目标2：保障资助人员工资，提高资助学生及相关人员幸福指数。 目标3：保障贫困学生应享尽享，应助尽助，学生享受营养餐。				
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	资助学生数		约4万人
		质量指标	工资社保按时足额发放率		100%
		时效指标	开始时间		2023年1月
			结束时间		2023年12月
		成本指标	公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%
			人均月收入		约0.8万
			营养餐学生补助标准		每生每天0.75元
			营养改善计划食堂运行区级配套		每生每天0.5元
			学前贫困幼儿区级配套		每生每年750*15%元
			产出指标 二级指		每生每学年1250*10%元
	效益指标	经济效益指标	政策发挥年限		1年
			保障人员收入		约0.8万
		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	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度		98%

表15

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:		
				