

西安市长安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

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。

1. 资助政策宣传工作，会同当地相关部门，采取多种形式，开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询工作；

2. 负责贯彻落实学前、义务、普通高中、中等职业学校等教育阶段学生的资助政策，切实做好各阶段资助评选、信息录入、发放、监督、管理等工作；协同有关部门做好各学段补助资金的预算、拨付、监督、检查等工作；

3. 负责全区营养改善计划工作的组织实施、政策宣传、信息汇总与上报工作；会同相关部门对营养改善计划资金进行预算及拨付；指导监督各学校实施情况，配合相关部门对学生营养改善计划进行食品安全、资金安全检查；建立学生实名制信息系统，实行动态管理，确保营养改善计划工作公开透明；

4. 负责生源地信用助学贷款及贷款后管理工作，向省、市级学生资助管理中心、高等学校和经办银行及时报送贷款学生相关信息；

5. 负责完成区教育局交办的其他工作。

（二）机构设置。

单位内设办公室、资助办公室、营养餐办公室、食品卫生安全办公室、生源地贷款办公室、财务室。

二、2022 年单位工作任务

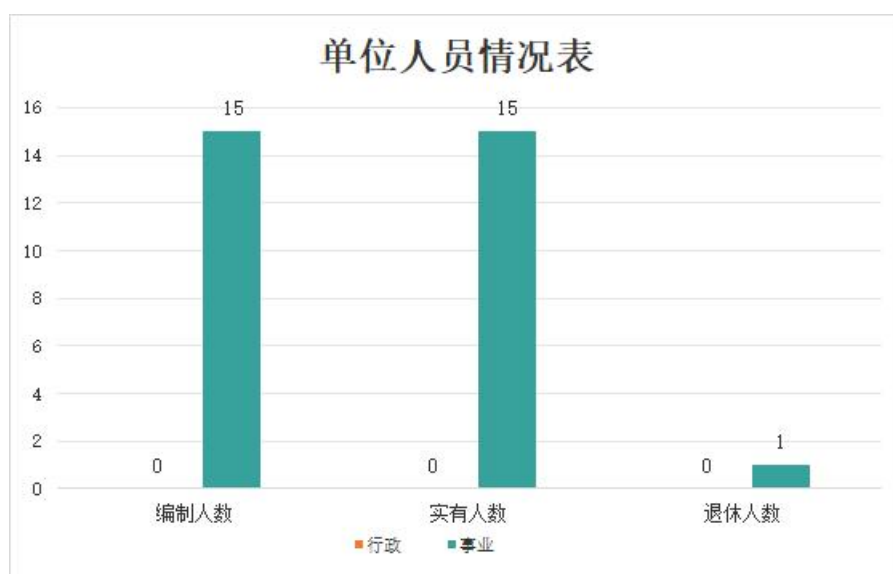
1. 完成 2022 年学前、义务、中职、高中各学段学生的资助政策宣传、摸底、审核、公示；2022 年各学段专项资金申请、资金发放、资金检查一系列资助工作流程；

2. 完成 2022 年营养改善计划政策落实，从摸底、统计、审核、2022 年营养改善计划资金申请到指导、督促学校按各项规范落实好学生供餐工作；

3. 做好 2022 年大学生信用贷款宣传、贷款等相关工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 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 781.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 781.33 万元，较上年增加 295.43 万元，主要原因是营养改善计划补助标准提高为每生每天补助 5 元，区级应承担资金有所增加；本单位当年预算支出 781.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 781.33 万元，较上年增加 295.43 万元，主要原因是营养改善计划补助标准提高为每生每天补助 5 元，区级应承担资金有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 781.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 781.33 万元，较上年增加 295.43 万元，主要原因是营养改善计划补助标准提高为每生每天补助 5 元，区级应承担资金有所增加；本单位当年财政拨款支出 781.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 781.33 万元，较上年增加 295.43 万元，主要原因是营养改善计划补助标准提高为每生每天补助 5 元，区级应承担资金有所增加。

（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 781.33 万元，较上年增加 295.43 万元，主要原因是营养改善计划补助标准提高为每生每天补助 5 元，区级应承担资金有所增加。

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 781.33 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）145.73 万元，较上年增加 41.05 万元，原因是在编教师工资和四险二金的基数都有所提高；

（2）小学教育支出（2050202）562.53 万元，较上年增加 246.97 万元，原因是营养改善计划补助标准提高为每生每天补助 5 元，区级应承担资金有所增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.24 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是养老缴费基数调整，基数构成发生变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.12 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是缴费基数调整，基数构成发生变化；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是缴费基数调整，基数构成发生变化；

（6）事业单位医疗缴费支出（2101102）10.97 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是缴费基数调整，基数构成发生变化；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 7.27 万元, 较上年增加 7.27 万元, 原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用, 新增了公务员医疗补助项目;

(8) 事业单位住房公积金支出(2210201) 27.36 万元, 较上年增加 4.67 万元, 原因是规范了预算科目, 住房公积金基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 781.33 万元, 其中:

工资福利支出(301) 190.52 万元, 较上年增加 40.34 万元, 原因是在编教师工资和四险二金的基数都有所提高, 新增了公务员医疗项目预算;

商品和服务支出(302) 26.71 万元, 较上年增加 20.94 万元, 原因是单位增加了对全区 300 多所学校食品卫生安全指导检查的工作任务, 加上单位负责的营养改善计划和资助各学段项目, 均需要加大对学校的检查指导力度, 保障项目的规范顺利实施;

对个人和家庭的补助支出(303) 564.09 万元, 较上年增加 244.14 万元, 原因是营养改善计划补助标准提高为每生每天补助 5 元, 区级应承担资金有所增加。

(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 781.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）217.24 万元，较上年增加 61.29 万元，原因是在编教师工资和四险二金的基数都有所提高，新增了公务员医疗项目预算；单位增加了对全区 300 多所学校食品卫生安全指导检查的工作任务，加上单位负责的营养改善计划和资助各学段项目，均需要加大对学校的检查指导力度，保障项目的规范顺利实施；

对事业单位资本性补助（509）564.09 万元，较上年增加 244.14 万元，原因是营养改善计划补助标准提高为每生每天补助 5 元，区级应承担资金有所增加。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 0 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 0 万元，较上年无变化。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. 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. 财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安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	是	部门已公开
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		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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、单位预算	7813280.32	一、单位预算	7813280.32	一、单位预算	7813280.32	一、单位预算	7813280.32
1、财政拨款	7813280.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1988019.32	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7813280.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1905230.59	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	67132.73	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	15656	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	7082543.86	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2172363.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5825261	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	274738.58	(2) 商品和服务支出	200000	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	5625261	9、对个人和家庭的补助	5640917
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182399.29	(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	273598.59				
		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	7813280.32	本年支出合计	7813280.32	本年支出合计	7813280.32	本年支出合计	7813280.32
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	7813280.32	支出总计	7813280.32	支出总计	7813280.32	支出总计	7813280.32

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	7813280.32	一、财政拨款	7813280.32	一、财政拨款	7813280.32	一、财政拨款	7813280.32
1、一般公共预算拨款	7813280.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1988019.32	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	1905230.59	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	67132.73	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	15656	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7082543.86	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2172363.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5825261	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	274738.58	(2) 商品和服务支出	200000	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	5625261	9、对个人和家庭的补助	5640917
		10、卫生健康支出	182399.29	(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	273598.59				
		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	7813280.32	本年支出合计	7813280.32	本年支出合计	7813280.32	本年支出合计	7813280.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7813280.32	支出总计	7813280.32	支出总计	7813280.32	支出总计	7813280.32

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：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
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	7813280.32	1920886.59	67132.73	5825261	
205	教育支出	7082543.86	1190150.13	67132.73	5825261	
20501	教育管理事务	1457282.86	1190150.13	67132.73	200000	
2050199	其他教育管理事务支出	1457282.86	1190150.13	67132.73	200000	
20502	普通教育	5625261			5625261	
2050202	小学教育	5625261			5625261	
208	社会保障和就业支出	274738.58	274738.58			
20805	行政事业单位养老支出	273598.59	273598.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182399.06	182399.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91199.53	91199.53			
20899	其他社会保障和就业支出	1139.99	1139.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	1139.99	1139.99			
210	卫生健康支出	182399.29	182399.29			
21011	行政事业单位医疗	182399.29	182399.29			
2101102	事业单位医疗	109739.44	109739.44			
2101103	公务员医疗补助	72659.85	72659.85			
221	住房保障支出	273598.59	273598.59			
22102	住房改革支出	273598.59	273598.59			
2210201	住房公积金	273598.59	273598.59			

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：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			7813280.32	1920886.59	67132.73	5825261	
301	工资福利支出			1905230.59	1905230.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681931.63	681931.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99250	99250			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393312.5	393312.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182399.06	182399.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91199.53	91199.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109739.44	109739.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72659.85	72659.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1139.99	1139.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273598.59	273598.59			
302	商品和服务支出			267132.73		67132.73	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000		20000	64000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	122000		10000	112000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13132.73		13132.73		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4000			4000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			5640917	15656		5625261	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5639481	14220		5625261	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1436	1436			

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：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	1988019.32	1920886.59	67132.73	
205	教育支出	1257282.86	1190150.13	67132.73	
20501	教育管理事务	1257282.86	1190150.13	67132.73	
2050199	其他教育管理事务支出	1257282.86	1190150.13	67132.73	
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				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	274738.58	274738.58		
20805	行政事业单位养老支出	273598.59	273598.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182399.06	182399.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91199.53	91199.53		
20899	其他社会保障和就业支出	1139.99	1139.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	1139.99	1139.99		
210	卫生健康支出	182399.29	182399.29		
21011	行政事业单位医疗	182399.29	182399.29		
2101102	事业单位医疗	109739.44	109739.44		
2101103	公务员医疗补助	72659.85	72659.85		
221	住房保障支出	273598.59	273598.59		
22102	住房改革支出	273598.59	273598.59		
2210201	住房公积金	273598.59	273598.59		

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：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			1988019.32	1920886.59	67132.73	
301	工资福利支出			1905230.59	1905230.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681931.63	681931.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99250	99250		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	393312.5	393312.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182399.06	182399.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91199.53	91199.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109739.44	109739.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72659.85	72659.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1139.99	1139.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273598.59	273598.59		
302	商品和服务支出			67132.73		67132.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13132.73		13132.73	
303	对个人和家庭的补助			15656	15656		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14220	14220		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1436	1436		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5825261	
135	西安市长安区教育局	5825261	
135065	西安市长安区学生资助管理中心	5825261	
	专用项目	5825261	
	其他履职专项业务费	5825261	
	教育资助事业运行经费	60000	做好全区150所学校资助政策宣传、管理员培训及下校检查、资助系统维护等工作
	食品卫生安全落实经费	60000	迎接国家食品安全城市复审工作、检查指导全区供餐学校食品安全知识宣传、人员管理、食物留样等工作
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	38993	落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策
	营养改善计划区级配套	5586268	落实农村义务教育学生营养改善计划政策
	营养改善计划政策落实经费	80000	落实农村义务教育学生营养改善计划政策、检查指导学校落实好食堂卫生、食材管理、资金使用等

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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	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：			

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安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	2022年单位整体预算	781.33	781.33	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障单位正常运转，保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资发放。				
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	在职教师人数		15人
		质量指标	资金执行率		≥95%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		781.33万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济负担		有所减轻
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		≥90%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	582.53	年度资金总额:	582.53
		其中:财政拨款	582.53	其中:财政拨款	582.53
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位基本运转、基本职能的实现,完成预算收入582.53万元,预算支出582.53万元。			保障单位基本运转、基本职能的实现,完成预算收入582.53万元,预算支出582.53万元。	
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	涉及学校数	全区300多所学校	
		质量指标	资金执行率	≥95	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	项目支出	582.53万元	
			教育资助事业运行经费	6万元	
			食品卫生安全落实经费	6万元	
			义务家庭经济困难学生生活补助区配	3.9万元	
			营养改善计划区级配套	558.63万元	
			营养改善计划政策落实经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济负担	有所减轻	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家庭满意度	≥90	