

西安市长安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

（一）主要职责。

长安区教育局下属单位学生资助管理中心，于2007年12月成立，属财政全额拨款事业单位，设立一名主任岗位，两名副主任岗位（营养改善计划与资助管理），在职人数14人。单位主要职责为：

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）内设机构。

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、工作任务

1、完成2024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、专项资金申请、发放、检查一系列资助工作流程；

2、完成2024年营养改善计划政策从摸底、统计、审核、资金申请到指导、督促学校按各项规范落实好供餐工作，督促检查学校严格落实食品卫生相关要求。

3、做好2024年大学生信用贷款宣传、贷款等相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员1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270.34万元，其中：一般公共预算拨款270.34万元，较上年减少321.11万元，下降54.29%，下降的主要原因是：2024年义务教育阶段营养改善计划享受企业配餐学生人数减少，区级配套资金预算也就相应减少；本单位2024年预算支出270.34万元，其中：一般公共预算拨款270.34万元，较上年减少

321.11万元，下降54.29%，下降的主要原因是：2024年义务教育阶段营养改善计划享受企业配餐学生人数减少，区级配套资金预算也就相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入270.34万元，其中：一般公共预算拨款收入270.34万元，较上年减少321.11万元，下降54.29%，下降的主要原因是：2024年义务教育阶段营养改善计划享受企业配餐学生人数减少，区级配套资金预算也就相应减少；本单位2024年财政拨款支出270.34万元，其中：一般公共预算拨款支出270.34万元，较上年减少321.11万元，下降54.29%，下降的主要原因是：2024年义务教育阶段营养改善计划享受企业配餐学生人数减少，区级配套资金预算也就相应减少。

（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270.34万元，较上年减少321.11万元，下降54.29%，下降的主要原因是：2024年义务教育阶段营养改善计划享受企业配餐学生人数减少，区级配套资金预算也就相应减少。

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270.34万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）161.85万元，较上年减少51.84万元，下降24.26%，下降的主要原因是：2024年预算减少了基本支出中年度考核奖项目；

（2）小学教育（2050202）36.52万元，较上年减少275.81万元，下降88.31%，下降的主要原因是：2024年义务教育阶段营养改善计划享受企业配餐学生人数减少，区级配套资金预算也就相应减少；

（3）其他教育费附加安排的支出（2050999）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增了教育费附加项目；

（4）事业单位离退休（2080502）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范了科目使用，新增了该科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.71万元，较上年减少2.19万元，下降10.99%，下降的主要原因是：2023年按12.5个月预算；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.86万元，较上年减少1.09万元，下降10.94%，下降的主要原因是：2023年按12.5个月预算；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.00万元，增长0.50%，增长的主要原因是：基数调整；

（8）事业单位医疗（2101102）8.41万元，较上年减少3.05万元，下降26.61%，下降的主要原因

是：2023年按12.5个月预算；

（9）公务员医疗补助（2101103）2.77万元，较上年减少0.21万元，下降7.17%，下降的主要原因是：2023年按12.5个月预算；

（10）住房公积金（2210201）18.95万元，较上年减少2.07万元，下降9.86%，下降的主要原因是：2023年按12.5个月预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

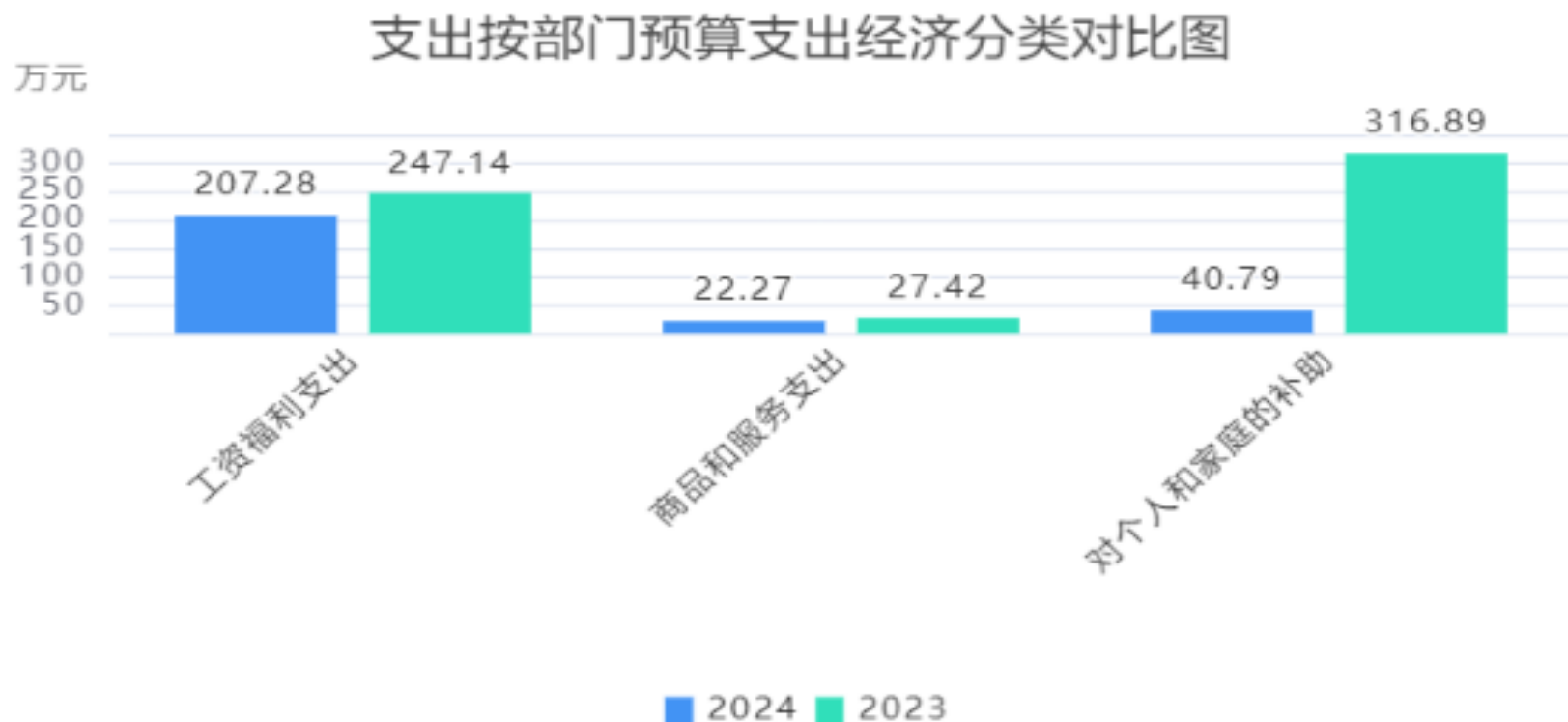
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出270.34万元，其中：

工资福利支出（301）207.28万元，较上年减少39.86万元，下降16.13%，下降的主要原因是：2024年预算减少了基本支出中年度考核奖项目；

商品和服务支出（302）22.27万元，较上年减少5.15万元，下降18.78%，下降的主要原因是：2024年预算项目支出少安排了5万元；

对个人和家庭的补助（303）40.79万元，较上年减少276.10万元，下降87.13%，下降的主要原因是：2024年义务教育阶段营养改善计划享受企业配餐学生人数减少，区级配套资金预算也就相应减少。

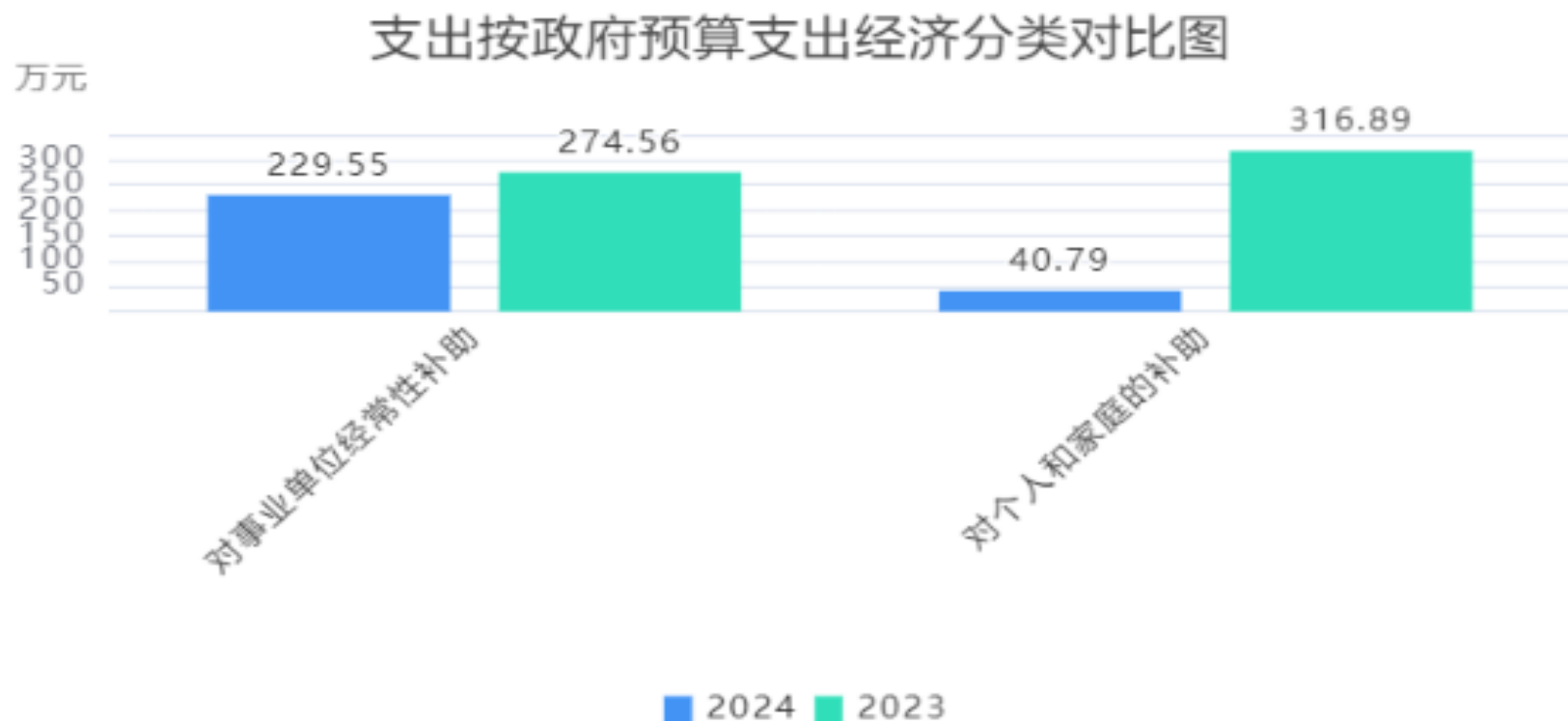


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出270.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）229.55万元，较上年减少45.01万元，下降16.39%，下降的主要原因是：2024年预算减少了基本支出中年度考核奖项目；

对个人和家庭的补助（509）40.79万元，较上年减少276.10万元，下降87.13%，下降的主要原因是：2024年义务教育阶段营养改善计划享受企业配餐学生人数减少，区级配套资金预算也就相应减少。



（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270.34万元，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7.27万元，较上年减少0.15万元，下降2.00%，下降的主要原因是：工会经费基数减少。

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类公务接待（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

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：西安市长安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	2,703,400.00	一、部门预算	2,703,400.00	一、部门预算	2,703,400.00	一、部门预算	2,703,400.00
1、财政拨款	2,703,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,188,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,703,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,072,800.00	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	72,700.00	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	42,700.00	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	2,133,700.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,295,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	515,200.00	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	268,400.00	(2) 商品和服务支出	150,000.00	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	365,200.00	9、对个人和家庭的补助	407,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,800.00	(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	189,500.00				
		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	2,703,400.00	本年支出合计	2,703,400.00	本年支出合计	2,703,400.00	本年支出合计	2,703,400.00
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	2,703,400.00	支出总计	2,703,400.00	支出总计	2,703,400.00	支出总计	2,703,400.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安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	2,703,400.00	2,703,400.00								
135	西安市长安区教育局	2,703,400.00	2,703,400.00								
135065	西安市长安区学生资助管理中心	2,703,400.00	2,703,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	2,703,400.00	一、财政拨款	2,703,400.00	一、财政拨款	2,703,400.00	一、财政拨款	2,703,400.00
1、一般公共预算拨款	2,703,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,188,200.00	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	2,072,800.00	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	72,700.00	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	42,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,133,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,295,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	515,200.00	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	268,400.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	365,200.00	9、对个人和家庭的补助	407,900.00
		10、卫生健康支出	111,800.00	(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	189,500.00				
		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	2,703,400.00	本年支出合计	2,703,400.00	本年支出合计	2,703,400.00	本年支出合计	2,703,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,703,400.00	支出总计	2,703,400.00	支出总计	2,703,400.00	支出总计	2,703,400.00

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：西安市长安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	2,703,400.00	2,115,500.00	72,700.00	515,200.00	
205	教育支出	2,133,700.00	1,545,800.00	72,700.00	515,200.00	
20501	教育管理事务	1,618,500.00	1,545,800.00	72,700.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,618,500.00	1,545,800.00	72,700.00		
20502	普通教育	365,200.00			365,200.00	
2050202	小学教育	365,200.00			365,200.00	
20509	教育费附加安排的支出	150,000.00			150,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	268,400.00	268,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	267,200.00	267,200.00			
2080502	事业单位离退休	1,500.00	1,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,100.00	177,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,600.00	88,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	111,800.00	111,800.00			
21011	行政事业单位医疗	111,800.00	111,800.00			
2101102	事业单位医疗	84,100.00	84,100.00			
2101103	公务员医疗补助	27,700.00	27,700.00			
221	住房保障支出	189,500.00	189,500.00			
22102	住房改革支出	189,500.00	189,500.00			
2210201	住房公积金	189,500.00	189,500.00			

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：西安市长安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	2,703,400.00	2,115,500.00	72,700.00	515,200.00	
301	工资福利支出			2,072,800.00	2,072,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,796.00	680,796.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,884.00	179,884.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643,920.00	643,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,100.00	177,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,600.00	88,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,100.00	84,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,700.00	27,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,500.00	189,500.00			
302	商品和服务支出			222,700.00		72,700.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,000.00			128,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,700.00		18,700.00		
303	对个人和家庭的补助			407,900.00	42,700.00		365,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,500.00	1,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	365,400.00	200.00		365,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,000.00	41,000.00			

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：西安市长安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	2,188,200.00	2,115,500.00	72,700.00	
205	教育支出	1,618,500.00	1,545,800.00	72,700.00	
20501	教育管理事务	1,618,500.00	1,545,800.00	72,700.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,618,500.00	1,545,800.00	72,700.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
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				
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	268,400.00	268,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	267,200.00	267,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,500.00	1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,100.00	177,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,600.00	88,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	111,800.00	111,800.00		
21011	行政事业单位医疗	111,800.00	111,800.00		
2101102	事业单位医疗	84,100.00	84,100.00		
2101103	公务员医疗补助	27,700.00	27,700.00		
221	住房保障支出	189,500.00	189,500.00		
22102	住房改革支出	189,500.00	189,500.00		
2210201	住房公积金	189,500.00	189,500.00		

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：西安市长安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	2,188,200.00	2,115,500.00	72,700.00	
301	工资福利支出			2,072,800.00	2,072,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,796.00	680,796.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,884.00	179,884.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643,920.00	643,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,100.00	177,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,600.00	88,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,100.00	84,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,700.00	27,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,500.00	189,500.00		
302	商品和服务支出			72,700.00		72,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,700.00		18,700.00	
303	对个人和家庭的补助			42,700.00	42,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,500.00	1,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,000.00	41,000.00		
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：西安市长安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：西安市长安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	515,200.00	
135	西安市长安区教育局	515,200.00	
135065	西安市长安区学生资助管理中心	515,200.00	
	专用项目	515,200.00	
	其他履职专项业务费	515,200.00	
	教育资助保障经费	150,000.00	指导宣传、培训、下校检查全区各学段资助政策宣传、政策落实、资金发放、食品卫生等各项工作
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	325,400.00	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	39,800.00	扎实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育资助保障经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成2024年学前、义务、中职、高中各学段学生的资助审核、资金申请、发放、检查一系列流程； 目标2：完成2024年营养改善计划政策从统计、资金申请到指导、督促学校按规范落实好供餐工作；做好大学生信用贷款工作；督促检查全区学校落实食品卫生相关要求； 目标3：完成专项资金的审核流程、资金申请、资金拨付工作。				
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、营养改善计划、食品卫生涉及学校数	300所	
		质量指标	上级文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	补助总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担、改善学生营养状况		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标		无	
		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	涉及学生、家长、教师和学校满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款		3. 98
			其他资金		
总体目标	目标1: 按标准落实义务家庭经济困难学生生活补助, 减轻学生家庭经济负担; 目标2: 完成专项资金的审核流程、资金申请、资金拨付工作。				
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	享受资助学生人数	469人	
		质量指标	上级文件执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	减轻学生家庭经济负担	3. 98万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	3. 98万元	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标		无	
		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	义务教育学生、家长、教师和学校满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金			
主管部门			西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中：财政拨款		32. 54	
			其他资金			
总体目标	目标1：完成营养改善计划政策从统计、资金申请到指导、督促学校按规范落实好供餐工作； 目标2：完成专项资金的审核流程、资金申请、资金拨付工作。					
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	享受资助学生人数		2169人	
		质量指标	上级文件执行率		≥95%	
		时效指标	执行年度		2024年度	
		成本指标	补助总成本		32. 54万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担		32. 54万元	
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	
		生态效益指标			无	
		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	义务教育学生、家长、教师和学校满意度		≥90%	

表15

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
	主要任务	完成学前、义务、中职、高中各学段学生的资助审核、资金申请、发放、检查一系列流程；完成营养改善计划政策从统计、资金申请到指导、督促学校按规范落实好供餐工作；做好大学生信用贷款工作。			
	金额合计		270.34	270.34	
年度 总体 目标	目标1：完成2024年学前、义务、中职、高中各学段学生的资助审核、资金申请、发放、检查一系列流程； 目标2：完成2024年营养改善计划政策从统计、资金申请到指导、督促学校按规范落实好供餐工作；做好大学生信用贷款工作； 目标3：完成专项资金的审核流程、资金申请、资金拨付工作。				
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	资助和营养改善计划工作覆盖学校数		300多所
		质量指标	上级文件执行率		100%
		时效指标	开始时间和结束时间		2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	人员基本支出和项目区级配套		270.34万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		36.52万元
		社会效益指标	资助困难家庭学生顺利完成学业落实率		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	落实政策发挥效应年限		大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师及学校满意度		大于等于90%

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1： 目标2：	
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：		