

西安市长安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

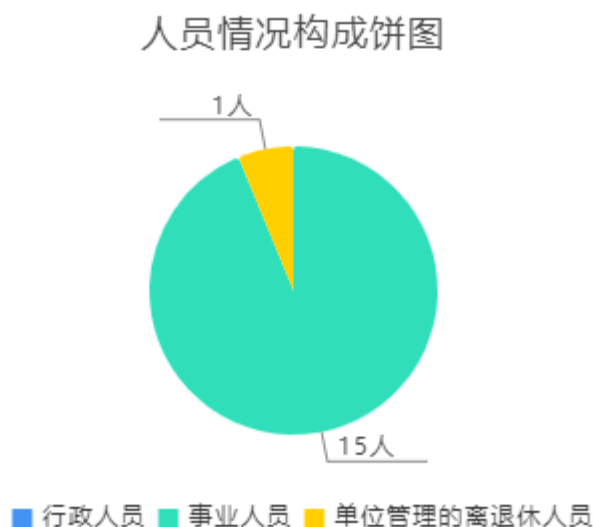
1. 资助政策宣传工作，会同当地相关部门，采取多种形式，开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询工作；
2. 负责贯彻落实学前、义务、普通高中、中等职业学校等教育阶段学生的资助政策，切实做好各阶段资助评选、信息录入、发放、监督、管理等工作；协同有关部门做好各学段补助资金的预算、拨付、监督、检查等工作；
3. 负责全区营养改善计划工作的组织实施、政策宣传、信息汇总与上报工作；会同相关部门对营养改善计划资金进行预算及拨付；指导监督各学校实施情况，配合相关部门对学生营养改善计划进行食品安全、资金安全检查；建立学生实名制信息系统，实行动态管理，确保营养改善计划工作公开透明；
4. 负责生源地信用助学贷款及贷款后管理工作，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、工作任务

1. 完成学前、义务、中职、高中各学段学生的资助政策宣传、摸底、审核、公示、资金申请、发放、检查一系列资助工作流程；
2. 完成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；
3. 做好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、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591.45万元，其中：一般公共预算拨款591.45万元，较上年减少189.88万元，下降24.30%，下降的主要原因是：由我单位代转的营养改善计划贷款费用有所减少；；本单位2023年预算支出591.45万元，其中：一般公共预算拨款591.45万元，较上年减少189.88万元，下降24.30%，下降的主要原因是：由我单位代转的营养改善计划贷款费用有所减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入591.45万元，其中：一般公共预算拨款收入591.45万元，较上年减少189.88万元，下降24.30%，下降的主要原因是：由我单位代转的营养改善计划贷款费用有所减少；本单位2023年财政拨款支出591.45万元，其中：一般公共预算拨款支出591.45万元，较上年减少189.88万元，下降24.30%，下降的主要原因是：由我单位代转的营养改善计划贷款费用有所减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出591.45万元，较上年减少189.88万元，下降24.30%，下降的主要原因是：由我单位代转的营养改善计划货款费用有所减少。

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591.45万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）213.69万元，较上年增加67.96万元，增长46.63%，增长的主要原因是：增加了2023年的基础绩效奖和年度考核奖预算；

（2）小学教育（2050202）312.33万元，较上年减少250.20万元，下降44.48%，下降的主要原因是：今年由我单位代转的营养改善计划货款费用将有所减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.90万元，较上年增加1.66万元，增长9.10%，增长的主要原因是：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）9.95万元，较上年增加0.83万元，增长9.10%，增长的主要原因是：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）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是：缴费基数调整，基数构成发生变化；

（6）事业单位医疗（2101102）11.46万元，较上年增加0.49万元，增长4.47%，增长的主要原因是：缴费基数调整，基数构成发生变化；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 2.98万元, 较上年减少4.29万元, 下降59.01%, 下降的主要原因是: 预算科目调整, 缴费比例发生变化;

(8) 住房公积金(2210201) 21.02万元, 较上年减少6.34万元, 下降23.17%, 下降的主要原因是: 规范了预算科目, 住房公积金比例发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

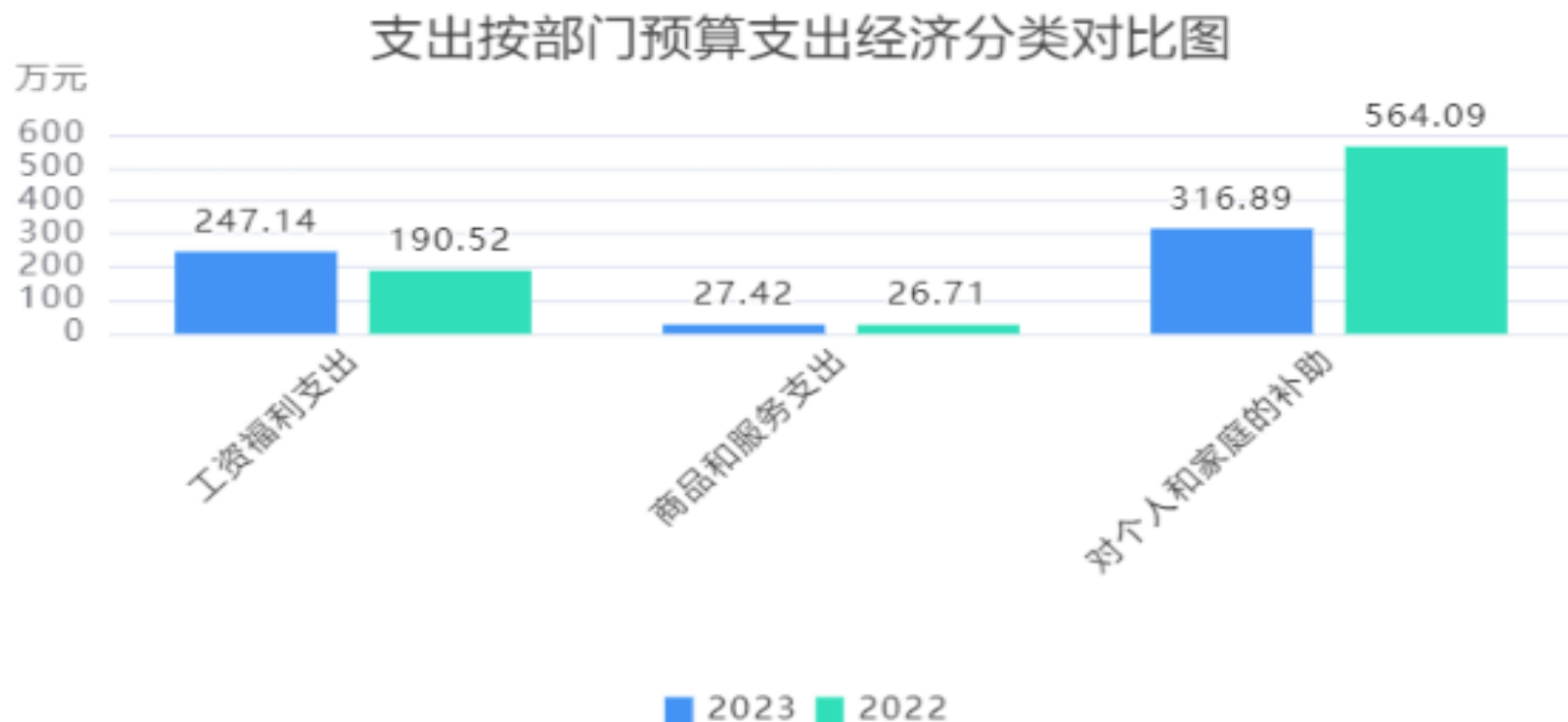
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出591.45万元, 其中:

工资福利支出(301) 247.14万元, 较上年增加56.62万元, 增长29.72%, 增长的主要原因是: 增加了2023年的基础绩效奖励和年度考核奖预算;

商品和服务支出(302) 27.42万元, 较上年增加0.71万元, 增长2.66%, 增长的主要原因是: 今年的工会经费基数有所增加;

对个人和家庭的补助(303) 316.89万元, 较上年减少247.20万元, 下降43.82%, 下降的主要原因是: 今年由我单位代转的营养改善计划贷款费用将有所减少。

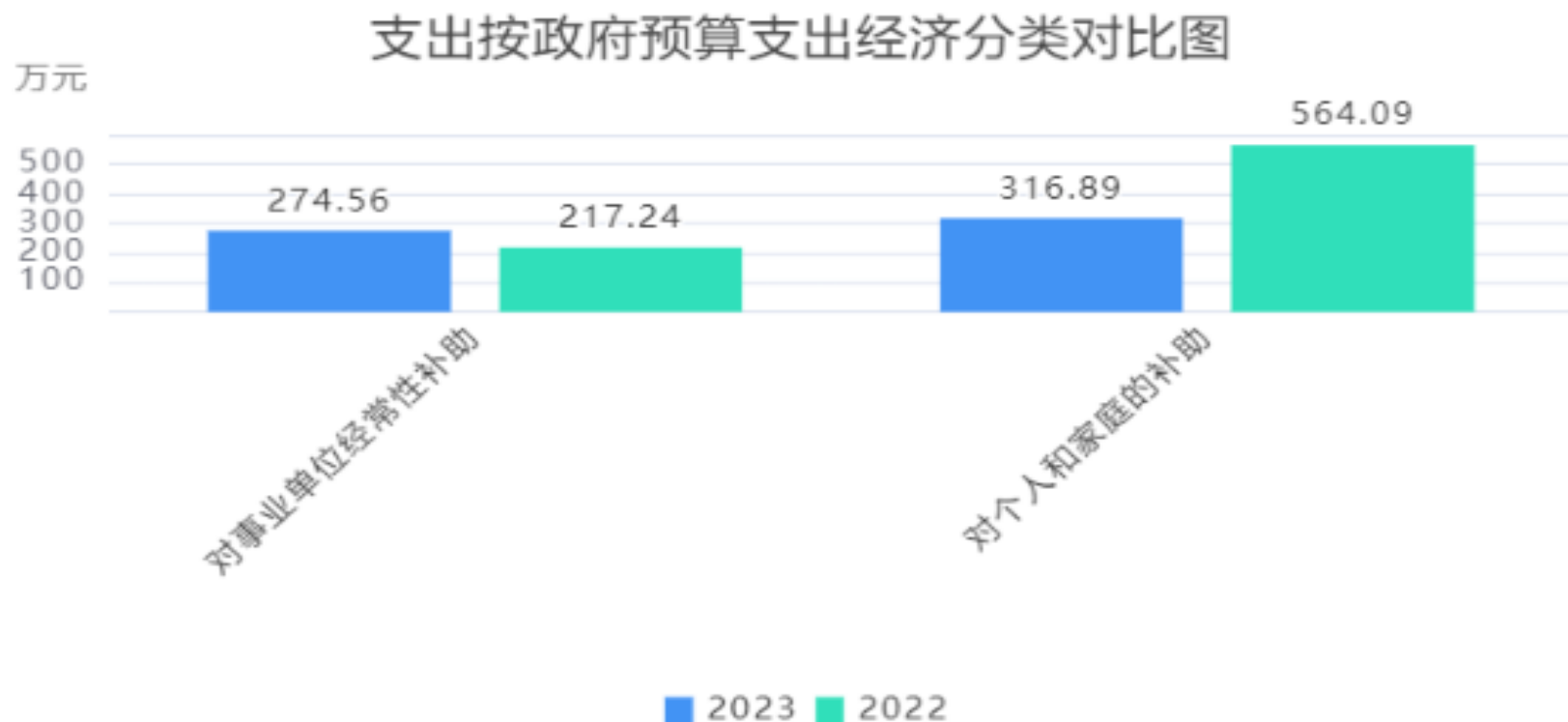


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出591.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）274.56万元，较上年增加57.32万元，增长26.39%，增长的主要原因是：增加了2023年的基础绩效奖励和年度考核奖预算；

对个人和家庭的补助（509）316.89万元，较上年减少247.20万元，下降43.82%，下降的主要原因是：今年由我单位代转的营养改善计划贷款费用将有所减少。



（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

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591.45万元，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7.42万元，较上年增加0.70万元，增长10.50%，增长的主要原因是：预算结构调整，工会经费比例发生变化。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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	5,914,490.00	一、部门预算	5,914,490.00	一、部门预算	5,914,490.00	一、部门预算	5,914,490.00
1、财政拨款	5,914,490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,591,227.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,914,490.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,471,449.00	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	74,182.00	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	45,596.00	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	5,260,194.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,745,631.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,323,263.00	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	299,642.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	3,123,263.00	9、对个人和家庭的补助	3,168,859.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144,425.00	(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	210,229.00				
		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	5,914,490.00	本年支出合计	5,914,490.00	本年支出合计	5,914,490.00	本年支出合计	5,914,490.00
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	5,914,490.00	支出总计	5,914,490.00	支出总计	5,914,490.00	支出总计	5,914,490.00

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	5,914,490.00	5,914,490.00								
135	西安市长安区教育局	5,914,490.00	5,914,490.00								
135065	西安市长安区学生资助管理中心	5,914,490.00	5,914,490.00								

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	5,914,490.00	一、财政拨款	5,914,490.00	一、财政拨款	5,914,490.00	一、财政拨款	5,914,490.00
1、一般公共预算拨款	5,914,490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,591,227.00	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	2,471,449.00	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	74,182.00	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	45,596.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,260,194.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,745,631.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,323,263.00	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	299,642.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	3,123,263.00	9、对个人和家庭的补助	3,168,859.00
		10、卫生健康支出	144,425.00	(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	210,229.00				
		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	5,914,490.00	本年支出合计	5,914,490.00	本年支出合计	5,914,490.00	本年支出合计	5,914,490.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,914,490.00	支出总计	5,914,490.00	支出总计	5,914,490.00	支出总计	5,914,490.00

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	5,914,490.00	2,517,045.00	74,182.00	3,323,263.00	
205	教育支出	5,260,194.00	1,862,749.00	74,182.00	3,323,263.00	
20501	教育管理事务	2,136,931.00	1,862,749.00	74,182.00	200,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,136,931.00	1,862,749.00	74,182.00	200,000.00	
20502	普通教育	3,123,263.00			3,123,263.00	
2050202	小学教育	3,123,263.00			3,123,263.00	
208	社会保障和就业支出	299,642.00	299,642.00			
20805	行政事业单位养老支出	298,448.00	298,448.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,965.00	198,965.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,483.00	99,483.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,194.00	1,194.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,194.00	1,194.00			
210	卫生健康支出	144,425.00	144,425.00			
21011	行政事业单位医疗	144,425.00	144,425.00			
2101102	事业单位医疗	114,586.00	114,586.00			
2101103	公务员医疗补助	29,839.00	29,839.00			
221	住房保障支出	210,229.00	210,229.00			
22102	住房改革支出	210,229.00	210,229.00			
2210201	住房公积金	210,229.00	210,229.00			

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	5,914,490.00	2,517,045.00	74,182.00	3,323,263.00	
301	工资福利支出			2,471,449.00	2,471,449.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,465.00	749,465.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,220.00	200,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	867,468.00	867,468.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,965.00	198,965.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,483.00	99,483.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,586.00	114,586.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,839.00	29,839.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,194.00	1,194.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,229.00	210,229.00			
302	商品和服务支出			274,182.00		74,182.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,640.00		21,640.00	100,000.00	
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	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,360.00		18,360.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,182.00		20,182.00		
303	对个人和家庭的补助			3,168,859.00	45,596.00		3,123,263.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,340.00	1,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,167,519.00	44,256.00		3,123,263.00	

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	2,591,227.00	2,517,045.00	74,182.00	
205	教育支出	1,936,931.00	1,862,749.00	74,182.00	
20501	教育管理事务	1,936,931.00	1,862,749.00	74,182.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,936,931.00	1,862,749.00	74,182.00	
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				
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	299,642.00	299,642.00		
20805	行政事业单位养老支出	298,448.00	298,448.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,965.00	198,965.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,483.00	99,483.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,194.00	1,194.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,194.00	1,194.00		
210	卫生健康支出	144,425.00	144,425.00		
21011	行政事业单位医疗	144,425.00	144,425.00		
2101102	事业单位医疗	114,586.00	114,586.00		
2101103	公务员医疗补助	29,839.00	29,839.00		
221	住房保障支出	210,229.00	210,229.00		
22102	住房改革支出	210,229.00	210,229.00		
2210201	住房公积金	210,229.00	210,229.00		

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	2,591,227.00	2,517,045.00	74,182.00	
301	工资福利支出			2,471,449.00	2,471,449.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,465.00	749,465.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,220.00	200,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	867,468.00	867,468.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,965.00	198,965.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,483.00	99,483.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,586.00	114,586.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,839.00	29,839.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,194.00	1,194.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,229.00	210,229.00		
302	商品和服务支出			74,182.00		74,182.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,640.00		21,640.00	
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	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,360.00		18,360.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	20,182.00		20,182.00	
303	对个人和家庭的补助			45,596.00	45,596.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,340.00	1,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,256.00	44,256.00		
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	3,323,263.00	
135	西安市长安区教育局	3,323,263.00	
135065	西安市长安区学生资助管理中心	3,323,263.00	
	专用项目	3,323,263.00	
	其他履职专项业务费	3,323,263.00	
	教育资助事业运行经费	60,000.00	
	食品卫生安全落实经费	60,000.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	38,993.00	
	营养改善计划区级配套	3,084,270.00	
	营养改善计划政策落实经费	80,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育资助事业运行经费			
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		6	
			其他资金			
总体目标	目标1: 按标准落实学前、义务、中职及高中各学段家庭经济困难学生资助工作, 减轻学生家庭经济负担; 目标2: 完成各学段资助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	指标1: 涉及学校数量		300所	
		质量指标	指标1: 上级文件执行率		≥95%	
		时效指标	指标1: 开始时间和结束时间		2023年度	
		成本指标	指标1: 补助成本		6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率		≥90%	
		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: 义务教育学生、家长、教师和学校满意度		≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			食品卫生安全落实经费			
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		6	
			其他资金			
总体目标	目标1: 检查指导全区300所供餐学校食品安全知识宣传、人员管理、食物留样等工作供餐环境、人员管理、食物贮存、资金使用等方面的培训检查指导工作; 目标2: 严格检查程序, 保障食品卫生安全, 指导高标准供餐并完善各项资料。					
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: 涉及学校数量		300所	
		质量指标	指标1: 上级文件执行率		≥95%	
		时效指标	指标1: 开始时间和结束时间		2023年度	
		成本指标	指标1: 补助成本		6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率		≥90%	
		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: 义务教育学生、家长、教师和学校满意度		≥90%	

表13-3

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配		
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. 8993
			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	指标1: 享受资助学生人数	469人	
		质量指标	指标1: 上级文件执行率	≥95%	
		时效指标	指标1: 开始时间和结束时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	3. 8993万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥90%	
		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: 义务教育学生、家长、教师和学校满意度	≥90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划区级配套			
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		308. 427	
		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	指标1：享受资助学生人数	9276人	
		质量指标	指标1：上级文件执行率	≥95%	
		时效指标	指标1：开始时间和结束时间	2023年度	
		成本指标	指标1：补助总成本	308. 427	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥90%	
		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、家长满意度	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划政策落实经费			
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		8	
		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	指标1：全区营养改善计划学校	120所	
		质量指标	指标1：上级文件执行率	≥95%	
		时效指标	指标1：开始时间和结束时间	2023年度	
		成本指标	指标1：补助总成本	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥90%	
		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：义务教育学生、家长、教师和学校满意度	≥90%	

表14

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		591.45	591.45	
年度 总体 目标	目标1：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； 目标2：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； 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		2023年度
		成本指标	人员基本支出和项目区级配套		591.45万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		312.33万元
		社会效益指标	资助困难家庭学生顺利完成学业落实率		100%
		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:		