

西安市长安区学生资助管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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13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）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、工作任务

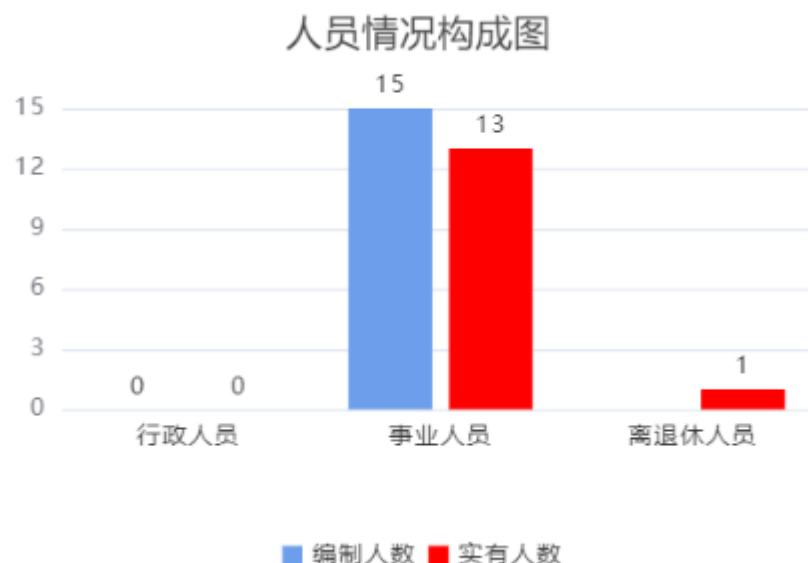
1、完成2025年学前、义务、中职、高中各学段学生的资助政策宣传、摸底、审核、公示、专项资金申请、发放、检查一系列资助工作流程；

2、完成2025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2025年大学生信用贷款宣传、贷款等相关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,364.62万元，其中：一般公共预算拨款474.46万元、上年结转1,890.16万元，较上年增加2,094.28万元，增长774.68%，增长的主要原因是：本年预算收入包括上年财政结转资金，具体为家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划膳食补助、高中助学金等项目预算；本单位当年

预算支出2,364.62万元，其中：一般公共预算拨款474.46万元、上年结转1,890.16万元，较上年增加2,094.28万元，增长774.68%，增长的主要原因是：本年预算收入包括上年财政结转资金，具体为家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划膳食补助、高中助学金等项目预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,364.62万元，其中：一般公共预算拨款收入474.46万元、上年结转1,890.16万元，较上年增加2,094.28万元，增长774.68%，增长的主要原因是：本年预算收入包括上年财政结转资金，具体为家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划膳食补助、高中助学金等项目预算；本单位当年财政拨款支出2,364.62万元，其中：一般公共预算拨款支出474.46万元、上年结转1,890.16万元，较上年增加2,094.28万元，增长774.68%，增长的主要原因是：本年预算收入包括上年财政结转资金，具体为家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划膳食补助、高中助学金等项目预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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474.46万元，较上年增加204.12万元，增长75.50%，增长的主要原因是：本年增加2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金、2025年中等职业学校免学费区级补助资金等项目预算。

（二）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474.46万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）154.28万元，较上年减少7.57万元，下降4.68%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，人员经费预算减少；

2. 小学教育（2050202）58.65万元，较上年增加22.13万元，增长60.60%，增长的主要原因是：增加2025年营养改善计划食堂运行区级资金项目预算；

3. 高中教育（2050204）4.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金项目预算；

4. 中等职业教育（2050302）194.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2025年中等职业学校家庭经济困难学生免学费区级补助资金等项目预算；

5. 其他教育费附加安排的支出（2050999）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：减少教育资助保障经费项目预算；

6. 事业单位离退休（2080502）0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，下降的主要

原因是：离退休科目预算调整；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.25万元，较上年减少1.46万元，下降8.24%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，社保预算减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.13万元，较上年减少0.73万元，下降8.24%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，社保预算减少；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.09万元，增长75.00%，增长的主要原因是：本年工伤保险缴费比例调整；

10. 事业单位医疗（2101102）7.72万元，较上年减少0.69万元，下降8.20%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，社保预算减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）2.54万元，较上年减少0.23万元，下降8.30%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，社保预算减少；

12. 住房公积金（2210201）17.46万元，较上年减少1.49万元，下降7.86%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，公积金预算减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出474.46万元，其中：

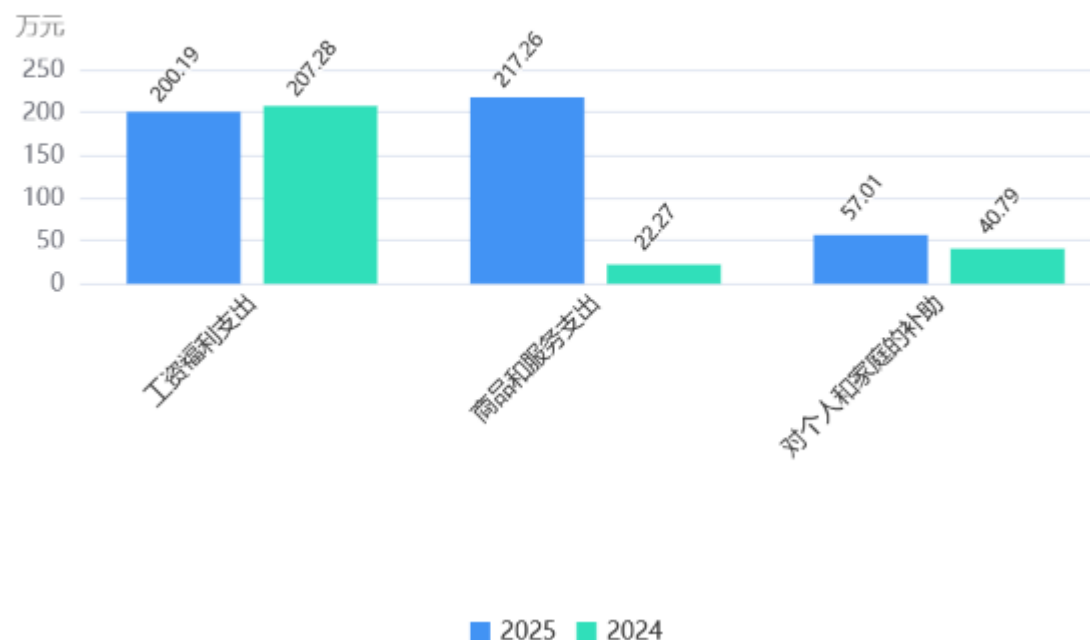
（1）工资福利支出（301）200.19万元，较上年减少7.09万元，下降3.42%，下降的主要原

因是：本年在职人数减少，人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）217.26万元，较上年增加194.99万元，增长875.57%，增长的主要原因是：本年增加2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金、2025年中等职业学校免学费区级补助资金等项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）57.01万元，较上年增加16.22万元，增长39.76%，增长的主要原因是：本年增加2025年中等职业学校家庭经济困难学生助学金区级补助资金等项目资金预算。

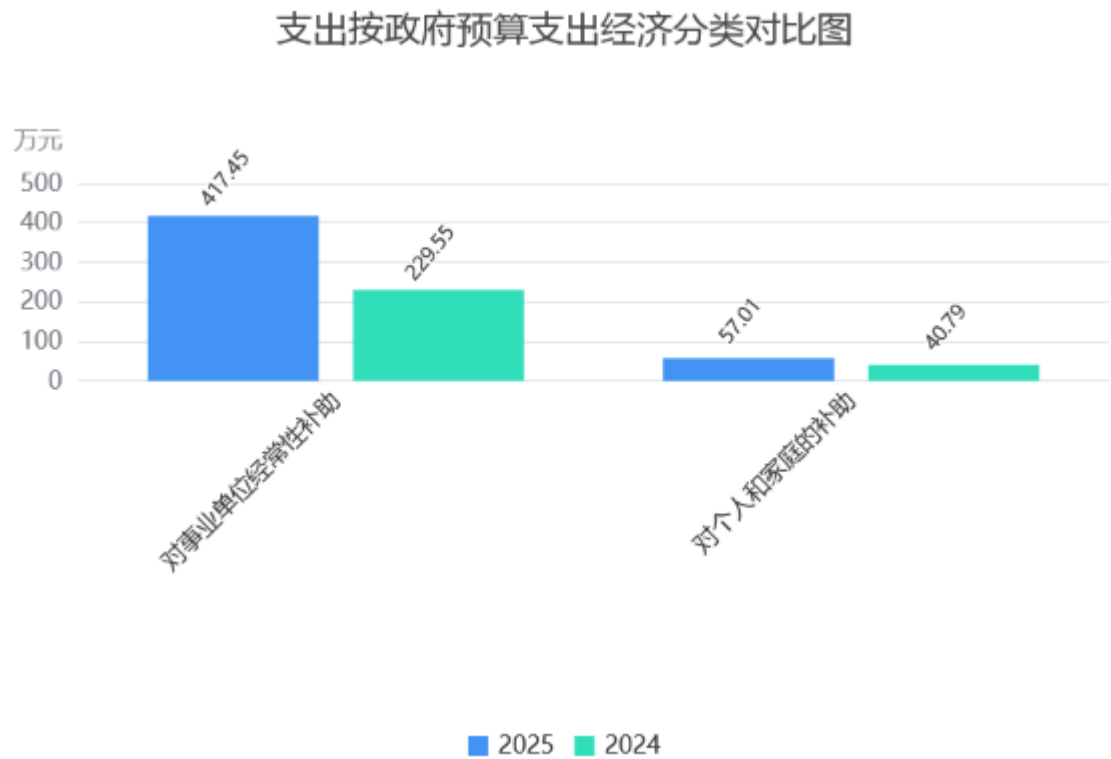
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出474.46万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）417.45万元，较上年增加187.90万元，增长81.86%，增长的主要原因是：本年增加2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金、2025年中等职业学校免学费区级补助资金等项目预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）57.01万元，较上年增加16.22万元，增长39.76%，增长的主要原因是：本年增加2025年中等职业学校家庭经济困难学生助学金区级补助资金等项目资金预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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474.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.40万元，较上年减少0.87万元，下降11.97%，下降的主要原因是：本年在职人数减少，工资福利支出预算减少，相应工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

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、部门预算	4,744,640.00	一、部门预算	23,646,219.29	一、部门预算	23,646,219.29	一、部门预算	23,646,219.29
1、财政拨款	4,744,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,067,340.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,744,640.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,001,900.00	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	64,000.00	3、机关资本性支出	
(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	1,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	23,121,679.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,370,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,578,879.29	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	247,340.00	(2)商品和服务支出	13,304,800.00	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	8,274,079.29	9、对个人和家庭的补助	8,275,519.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,600.00	(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	174,600.00				
		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	4,744,640.00	本年支出合计	23,646,219.29	本年支出合计	23,646,219.29	本年支出合计	23,646,219.29
使用非财政拨款结余		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	18,901,579.29						
其中：财政拨款资金结转	18,901,579.29						
非财政拨款资金结余							
收入总计	23,646,219.29	支出总计	23,646,219.29	支出总计	23,646,219.29	支出总计	23,646,219.29

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,646,219.29	4,744,640.00								18,901,579.29		
135	西安市长安区教育局	23,646,219.29	4,744,640.00								18,901,579.29		
135065	西安市长安区学生资助管理中心	23,646,219.29	4,744,640.00								18,901,579.29		

表4

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	4,744,640.00	一、财政拨款	23,646,219.29	一、财政拨款	23,646,219.29	一、财政拨款	23,646,219.29
1、一般公共预算拨款	4,744,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,067,340.00	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	2,001,900.00	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	64,000.00	3、机关资本性支出	
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	1,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	23,121,679.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,370,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,578,879.29	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	247,340.00	(2)商品和服务支出	13,304,800.00	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	8,274,079.29	9、对个人和家庭的补助	8,275,519.29
		10、卫生健康支出	102,600.00	(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	174,600.00				
		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	4,744,640.00	本年支出合计	23,646,219.29	本年支出合计	23,646,219.29	本年支出合计	23,646,219.29
上年结转	18,901,579.29	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,646,219.29	支出总计	23,646,219.29	支出总计	23,646,219.29	支出总计	23,646,219.29

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：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	4,744,640.00	2,003,340.00	64,000.00	2,677,300.00	
205	教育支出	4,220,100.00	1,478,800.00	64,000.00	2,677,300.00	
20501	教育管理事务	1,542,800.00	1,478,800.00	64,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,542,800.00	1,478,800.00	64,000.00		
20502	普通教育	634,900.00			634,900.00	
2050202	小学教育	586,500.00			586,500.00	
2050204	高中教育	48,400.00			48,400.00	
20503	职业教育	1,942,400.00			1,942,400.00	
2050302	中等职业教育	1,942,400.00			1,942,400.00	
20509	教育费附加安排的支出	100,000.00			100,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	247,340.00	247,340.00			
20805	行政事业单位养老支出	245,240.00	245,240.00			
2080502	事业单位离退休	1,440.00	1,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,500.00	162,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,300.00	81,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
210	卫生健康支出	102,600.00	102,600.00			
21011	行政事业单位医疗	102,600.00	102,600.00			
2101102	事业单位医疗	77,200.00	77,200.00			
2101103	公务员医疗补助	25,400.00	25,400.00			
221	住房保障支出	174,600.00	174,600.00			
22102	住房改革支出	174,600.00	174,600.00			
2210201	住房公积金	174,600.00	174,600.00			

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：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				4,744,640.00	2,003,340.00	64,000.00	2,677,300.00	
301	工资福利支出			2,001,900.00	2,001,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	624,500.00	624,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,900.00	182,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,000.00	621,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,500.00	162,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,300.00	81,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,200.00	77,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,100.00	64,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,600.00	174,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,700.00	11,700.00			
302	商品和服务支出			2,172,600.00		64,000.00	2,108,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,871,600.00			1,871,600.00	
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	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,800.00		36,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	221,000.00			221,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00		
303	对个人和家庭的补助			570,140.00	1,440.00		568,700.00	
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	365,500.00			365,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00			
30308	助学金	50902	助学金	203,200.00			203,200.00	

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：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	2,067,340.00	2,003,340.00	64,000.00	
205	教育支出	1,542,800.00	1,478,800.00	64,000.00	
20501	教育管理事务	1,542,800.00	1,478,800.00	64,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,542,800.00	1,478,800.00	64,000.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
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	247,340.00	247,340.00		
20805	行政事业单位养老支出	245,240.00	245,240.00		
2080502	事业单位离退休	1,440.00	1,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,500.00	162,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,300.00	81,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
210	卫生健康支出	102,600.00	102,600.00		
21011	行政事业单位医疗	102,600.00	102,600.00		
2101102	事业单位医疗	77,200.00	77,200.00		
2101103	公务员医疗补助	25,400.00	25,400.00		
221	住房保障支出	174,600.00	174,600.00		
22102	住房改革支出	174,600.00	174,600.00		
2210201	住房公积金	174,600.00	174,600.00		

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：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			2,067,340.00	2,003,340.00	64,000.00	
301	工资福利支出			2,001,900.00	2,001,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	624,500.00	624,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,900.00	182,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,000.00	621,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,500.00	162,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,300.00	81,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,200.00	77,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,100.00	64,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,600.00	174,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,700.00	11,700.00		
302	商品和服务支出			64,000.00		64,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,800.00		36,800.00	
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	17,200.00		17,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
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				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,677,300.00	
135	西安市长安区教育局	2,677,300.00	
135065	西安市长安区学生资助管理中心	2,677,300.00	
	专用项目	2,677,300.00	
	其他履职专项业务费	2,677,300.00	
	2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金	48,400.00	
	2025年中等职业学校家庭经济困难学生助学金区级补助资金	154,800.00	
	2025年中等职业学校免学费区级补助资金	1,787,600.00	
	教育资助保障经费	100,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	290,300.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	221,000.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	75,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计	专项资金支出	18,901,579.29	2050302	中等职业教育	50902	助学金	特定目标 类	一般公共预算 资金	
1	全额	专项资金支出	18,901,579.29	2050302	中等职业教育	50902	助学金	特定目标 类	一般公共预算 资金	
135065	西安市长安区 学生资助管理中 心	专项资金支出	18,901,579.29	2050302	中等职业教育	50902	助学金	特定目标 类	一般公共预算 资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款													
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金			
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：	4.84		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	4.84		
		其他资金			
年度目标	落实2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	4.84万元	20
	产出指标	数量指标	享受资助学生数	420人	10
		质量指标	资金发放准确率	100%	18
		时效指标	资金发放及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	15
		可持续影响指标	影响年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≧95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年中等职业学校家庭经济困难学生助学金区级补助资金		
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:	15.48	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.48	
			其他资金		
年度目标	2025年中等职业学校家庭经济困难学生助学金区级补助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	15.48万元	20
	产出指标	数量指标	享受资助学生数	1344人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	18
		时效指标	补助发放及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	15
		可持续影响指标	影响年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≧95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中等职业学校免学费区级补助资金			
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:	178.76		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	178.76		
		其他资金			
年度目标	落实2025年中等职业学校家庭经济困难学生免学费区级补助资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	178.76万元	20
	产出指标	数量指标	享受资助学生数	4469人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	18
		时效指标	补助发放及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担	有所减轻	15
		可持续影响指标	影响年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≧95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	保障各学段教育资助和农村义务教育营养改善计划政策落实经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	所需资金		10.00万元	20
	产出指标	数量指标	购买办公用品类别		≥5类	10
		质量指标	验收合格率		100%	18
		时效指标	交付及时率		100%	12
	效益指标	社会效益指标	保障各学段教育资助和农村义务教育营养改善计划政策落实		100%	15
		可持续影响指标	影响年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家庭满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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			
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:	29.03		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	29.03		
		其他资金			
年度目标	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	29.03万元	20
	产出指标	数量指标	享受学生人数	1161人	10
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	18
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	提高办学水平	有所提高	15
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套			
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:	22.10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	22.10		
		其他资金			
年度目标	落实 农村义务教育学生营养改善计划食堂运行资金区级配套资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	22.10万元	20
	产出指标	数量指标	享受学生数	1161人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	18
		时效指标	补助发放及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生家庭经济负担	有所减轻	15
		可持续影响指标	影响年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、家长满意度	≧90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套			
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:	7.52		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7.52		
		其他资金			
年度目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生资助,及时足额补助学生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	7.52万元	20
	产出指标	数量指标	享受学生数	354人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	18
		时效指标	补助发放及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生家庭经济负担	有所减轻	15
		可持续影响指标	影响年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、家长满意度	≧90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	200.33	200.33			
	基本支出	公用经费	6.40	6.40			
	项目支出	项目支出	267.73	267.73			
	金额合计		474.46	474.46			
年度总体目标	目标1：完成单位基本支出； 目标2：学前、义务、中职、高中各学段项目支出，检查学校食品卫生工作； 目标3：生源地贷款。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			474.46万元	20
	产出指标	数量指标	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套惠及学生			354人	2
			农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套惠及学生			1161人	2
			2025年普通高中家庭经济困难学生助学金区级补助资金			420人	2
			2025年中等职业学校家庭经济困难学生助学金区级补助资金			1344人	2
			农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套惠及学生			1161人	2
		质量指标	补助资金发放准确率			100%	18
		时效指标	补助资金发放及时率			100%	12
	效益指标	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	15
		可持续影响指标	影响年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	10

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	38.94	年度资金总额：	38.94		
	其中：财政拨款	38.94	其中：财政拨款	38.94		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	落实2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央资金，及时发放补助资金38.94万元。			落实2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助中央资金，及时发放补助资金38.94万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		38.94万元	20
	产出指标	数量指标	享受学生数		354人	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	18
		时效指标	补助发放及时率		100%	12
	效益指标	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	15
		可持续影响指标	影响年度		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		贫困学生资助专项资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	35.48	年度资金总额：	35.48		
	其中：财政拨款	35.48	其中：财政拨款	35.48		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2025年中等职业学校国家助学金省级资金；2025年普通高中国家助学金中央资金，共计35.48万元。保障家庭经济困难高中生顺利入学，减轻家庭压力。			2025年中等职业学校国家助学金省级资金；2025年普通高中国家助学金中央资金，共计35.48万元。保障家庭经济困难高中生顺利入学，减轻家庭压力。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		35.48万元	20
	产出指标	数量指标	普通高中享受资助学生数		420人	5
			中等职业学校享受资助学生数		1344人	5
		质量指标	补助发放准确率		100%	18
		时效指标	补助发放及时率		100%	12
	效益指标	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	15
		可持续影响指标	影响年度		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	10

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生资助补助					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	73.80	年度资金总额：	73.80			
	其中：财政拨款	73.80	其中：财政拨款	73.80			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	2025年中等职业学校国家助学金市级资金；2025年支持学前教育发展市级资金家庭经济困难幼儿资助，共计73.80万元。保障家庭经济困难学生顺利入学，减轻家庭压力。			2025年中等职业学校国家助学金市级资金；2025年支持学前教育发展市级资金家庭经济困难幼儿资助，共计73.80万元。保障家庭经济困难学生顺利入学，减轻家庭压力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			73.80万元	20
	产出指标	数量指标	中等职业学校享受资助学生数			1344人	5
			享受补助幼儿人数			140人	5
		质量指标	补助发放准确率			100%	18
		时效指标	补助发放及时率			100%	12
	效益指标	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	15
		可持续影响指标	影响年度			1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%	10

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生资助补助经费				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	808.09	年度资金总额：	808.09		
	其中：财政拨款	808.09	其中：财政拨款	808.09		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2025年中等职业学校国家助学金中央资金；2025年中等职业学校免学费中央资金；2025年普通高中国家助学金中央资金。预算资金808.90万元。			2025年中等职业学校国家助学金中央资金；2025年中等职业学校免学费中央资金；2025年普通高中国家助学金中央资金。预算资金808.90万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		808.09万元	20
	产出指标	数量指标	普通高中享受资助学生数		420人	3
			中等职业学校享受资助学生数		1344人	3
			中等职业学校免学费享受资助学生数		4469人	4
		质量指标	补助发放准确率		100%	18
		时效指标	补助发放及时率		100%	12
	效益指标	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	15
		可持续影响指标	影响年度		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	10

表16-5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运转保障补助					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	50.00		年度资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		其中：财政拨款	50.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	落实2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市级资金，及时发放补助资金50万元。			落实2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市级资金，及时发放补助资金50万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			50.00万元	20
	产出指标	数量指标	享受学生数			354人	10
		质量指标	补助发放准确率			100%	18
		时效指标	补助发放及时率			100%	12
	效益指标	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	15
		可持续影响指标	影响年度			1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%	10

表16-6

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运转保障专项资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.52	年度资金总额：	41.52		
	其中：财政拨款	41.52	其中：财政拨款	41.52		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	落实2025年营养改善计划膳食补助政策，提高学生健康水平，预算学校运转保障专项资金41.52万元。			落实2025年营养改善计划膳食补助政策，及时补助，提高学生健康水平，预算学校运转保障专项资金41.52万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		41.52万元	20
	产出指标	数量指标	享受资助学生数		1161人	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	18
		时效指标	补助发放及时率		100%	12
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平		有所提高	15
		可持续影响指标	影响年度		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	10