

西安市灞桥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

- 1、幼儿园的学前一年免保教费和教育助学金资助管理工作。统计数据，分配助学金指标，申请拨款，审核并报送幼儿园相关资助数据信息。
- 2、义务教育阶段学校家庭经济困难的寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助资助管理工作。统计数据，申请拨款，审核并报送学校相关资助数据信息。
- 3、高中学校国家助学金资助管理工作。统计数据，申请拨款，审核并报送学校相关资助数据信息。
- 4、中等职业学校的国家助学金资助管理工作。统计数据，申请拨款，审核并报送学校相关资助数据信息。
- 5、生源地助学贷款工作。收集、整理、汇总入学前户籍为本区的高校新生和在校生家庭经济状况、生源地助学贷款需求等信息；配合经办银行对学生家庭经济状况进行调查。受理办理贷款的学生的申请、初审等工作。
- 6、生源地信用助学贷款等相关贷后管理工作。接受高等学校、生源地信用助学贷款和国家

助学贷款经办银行的委托，建立与贷款学生家庭的联系指导，负责跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化情况；协助经办银行催还贷款；负责向省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的有关信息。

7、资助政策宣传工作。会同当地有关部门组织新闻媒体在本区范围内，利用广大人民群众和学生喜闻乐见的形式，开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询等工作。

8、根据上级部门工作部署，负责完成其他有关的资助工作。

（二）机构设置

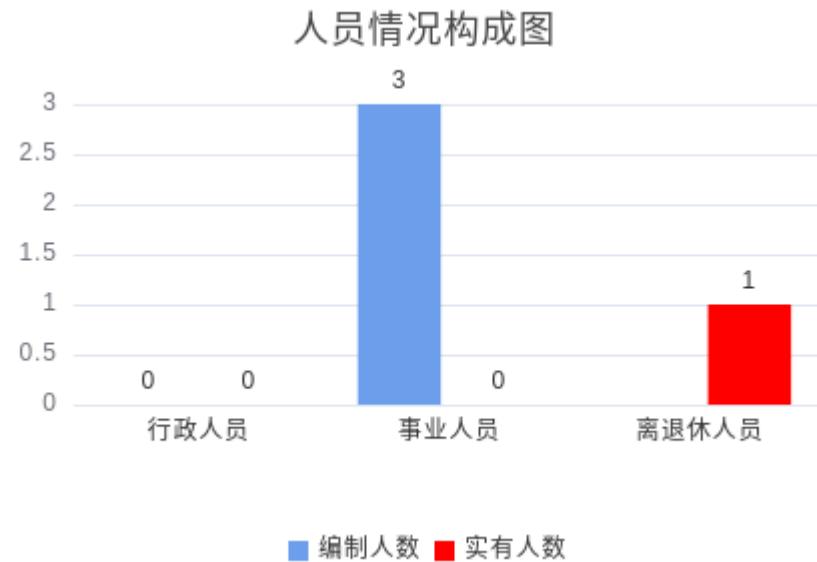
根据上述职责，设西安市灞桥区学生资助管理中心。

二、工作任务

完成各学段学生资助及生源地贷款工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业0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190.09万元，其中：一般公共预算拨款190.09万元，较上年减少53.58万元，下降21.99%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员费用预算减少；本单位当年预算支出190.09万元，其中：一般公共预算拨款190.09万元，较上年减少53.58万元，下降21.99%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员费用预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入190.09万元，其中：一般公共预算拨款收入190.09万元，较上年减少53.58万元，下降21.99%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员费用预算减少；本单位当年财政拨款支出190.09万元，其中：一般公共预算拨款支出190.09万元，较上年减少53.58万元，下降21.99%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员费用预算减少。

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190.09万元，较上年减少53.58万元，下降21.99%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员费用预算减少。

（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190.09万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）68.54万元，较上年减少31.43万元，下降31.44%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员费用预算减少；
2. 学前教育（2050201）70.43万元，较上年增加7.43万元，增长11.79%，增长的主要原因是：学前资助资金区级比例标准调高，年初预算费用增加；

3. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少80.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消了义务教育段课本费的区级预算，年初预算费用减少；

4. 初中教育（2050203）2.13万元，较上年增加1.63万元，增长326.00%，增长的主要原因是：义务教育段资助资金区级比例标准调高，年初预算费用增加；

5. 高中教育（2050204）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：高中段资助资金新增区级部分资金，年初预算费用增加；

6. 中等职业教育（2050302）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中职段资助资金新增区级部分资金，年初预算费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

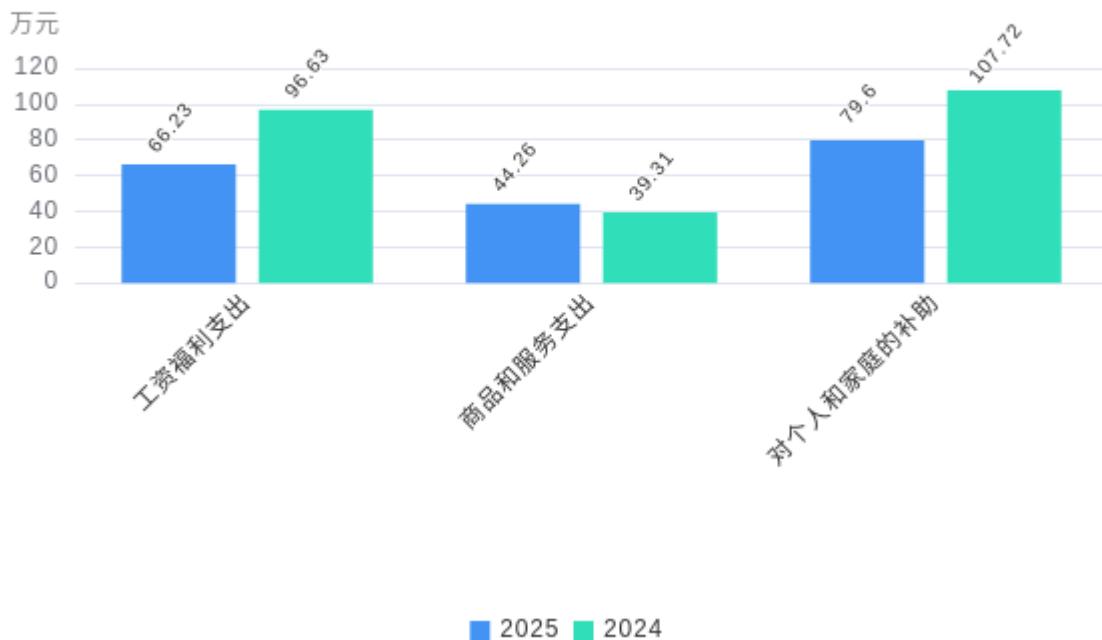
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出190.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）66.23万元，较上年减少30.40万元，下降31.46%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员费用预算减少；

（2）商品和服务支出（302）44.26万元，较上年增加4.95万元，增长12.59%，增长的主要原因是：学前教育保教费资金区级比例标准调高，年初预算费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）79.60万元，较上年减少28.12万元，下降26.10%，下降的主要原因是：资助学生人数减少，年初预算费用减少。

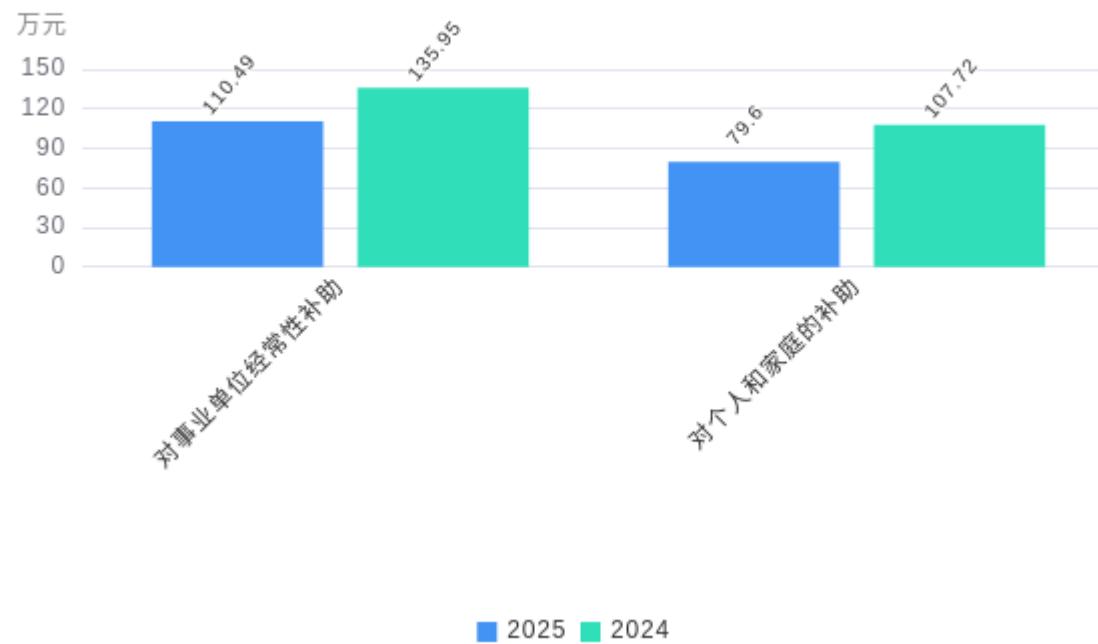
支出按部门预算支出经济分类对比图



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190.09万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）110.49万元，较上年减少25.46万元，下降18.73%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员费用预算减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）79.60万元，较上年减少28.12万元，下降26.10%，下降的主要原因是：资助学生人数减少，年初预算费用减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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拨款190.09万元，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1.96万元，较上年减少1.35万元，下降40.79%，下降的主要原因是：人员减少，费用降低。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的学前收取保教费、高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、

夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、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支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市灞桥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	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	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	1,900,896.93	一、部门预算	1,900,896.93	一、部门预算	1,900,896.93	一、部门预算	1,900,896.93
1、财政拨款	1,900,896.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	685,379.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,900,896.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	662,281.10	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	19,568.83	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	3,530.00	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	1,900,896.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,104,866.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,215,517.00	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		(2)商品和服务支出	423,017.00	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	792,500.00	9、对个人和家庭的补助	796,030.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,900,896.93	本年支出合计	1,900,896.93	本年支出合计	1,900,896.93	本年支出合计	1,900,896.93
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,900,896.93	支出总计	1,900,896.93	支出总计	1,900,896.93	支出总计	1,900,896.93

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	1,900,896.93	一、财政拨款	1,900,896.93	一、财政拨款	1,900,896.93	一、财政拨款	1,900,896.93
1、一般公共预算拨款	1,900,896.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	685,379.93	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	662,281.10	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	19,568.83	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	3,530.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,900,896.93	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,104,866.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,215,517.00	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		(2) 商品和服务支出	423,017.00	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	792,500.00	9、对个人和家庭的补助	796,030.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,900,896.93	本年支出合计	1,900,896.93	本年支出合计	1,900,896.93	本年支出合计	1,900,896.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,900,896.93	支出总计	1,900,896.93	支出总计	1,900,896.93	支出总计	1,900,896.93

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	1,900,896.93	665,811.10	19,568.83	1,215,517.00	
205	教育支出	1,900,896.93	665,811.10	19,568.83	1,215,517.00	
20501	教育管理事务	685,379.93	665,811.10	19,568.83		
2050199	其他教育管理事务支出	685,379.93	665,811.10	19,568.83		
20502	普通教育	885,517.00			885,517.00	
2050201	学前教育	704,267.00			704,267.00	
2050203	初中教育	21,250.00			21,250.00	
2050204	高中教育	160,000.00			160,000.00	
20503	职业教育	330,000.00			330,000.00	
2050302	中等职业教育	330,000.00			330,000.00	

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			1, 900, 896. 93	665, 811. 10	19, 568. 83	1, 215, 517. 00	
301	工资福利支出			662, 281. 10	662, 281. 10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333, 441. 60	333, 441. 60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9, 690. 00	9, 690. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	132, 600. 00	132, 600. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68, 799. 50	68, 799. 50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21, 250. 00	21, 250. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21, 250. 00	21, 250. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	250. 00	250. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75, 000. 00	75, 000. 00			
302	商品和服务支出			442, 585. 83		19, 568. 83	423, 017. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	435, 917. 00		12, 900. 00	423, 017. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6, 668. 83		6, 668. 83		
303	对个人和家庭的补助			796, 030. 00	3, 530. 00		792, 500. 00	
30302	退休费	50905	离退休费	3, 330. 00	3, 330. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	302, 500. 00			302, 500. 00	
30308	助学金	50902	助学金	490, 000. 00			490, 000. 00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200. 00	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	685,379.93	665,811.10	19,568.83	
205	教育支出	685,379.93	665,811.10	19,568.83	
20501	教育管理事务	685,379.93	665,811.10	19,568.83	
2050199	其他教育管理事务支出	685,379.93	665,811.10	19,568.83	
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				

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			685,379.93	665,811.10	19,568.83	
301	工资福利支出			662,281.10	662,281.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,441.60	333,441.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,600.00	132,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,799.50	68,799.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,250.00	21,250.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,250.00	21,250.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	250.00	250.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
302	商品和服务支出			19,568.83		19,568.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,668.83		6,668.83	
303	对个人和家庭的补助			3,530.00	3,530.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00		
30305	生活补助	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	200.00	200.00		

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	1,215,517.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,215,517.00	
228047	西安市灞桥区学生资助管理中心	1,215,517.00	
	专用项目	1,215,517.00	
	其他履职经费	1,215,517.00	
	家庭经济困难幼儿资助	281,250.00	
	普通高中国家助学金	160,000.00	
	学前一年免保教费	423,017.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	21,250.00	
	中职学校国家助学金	330,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职学校国家助学金				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	33.00			
		其他资金				
年度 目标	落实中职段资助政策					
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	补助标准		一般困难900元 、特别困难 1400元/学期	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	涉及学校		5所	10	
	质量指标	应享尽享率		100%	10	
	时效指标	拨付到学生		每学期	20	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担		33.00万元	10	
	社会效益指标	政策知晓率		100%	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥80%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中国家助学金				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.00			
	其他资金					
年度目标	落实高中段资助政策					
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	补助标准		一般困难900元、特别困难1400元/学期	10	
产出指标	数量指标	涉及学校		9所	10	
		应享尽享率		100%	10	
		拨付到学生		每学期	20	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担		16.00万元	10	
		政策知晓率		100%	10	
		发挥效益年限		1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥80%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生资助				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.12		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.12			
		其他资金				
年度 目标	落实义务段资助政策					
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	补助标准			中学寄宿贫困生750元、小学非寄宿贫困生312.5元、中学非寄宿贫困生375元/学期	
产出指标	数量指标	涉及学校			60所 10	
	质量指标	应享尽享率			100% 10	
	时效指标	拨付到学生			每学期 20	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担			2.12万元 10	
	社会效益指标	政策知晓率			100% 10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥效益年限			1年 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥80% 10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿资助				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.13		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.13			
		其他资金				
年度 目标	落实学前段资助政策					
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	补助标准	375元/学期	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校	55所	10	
		质量指标	应享尽享率	100%	10	
		时效指标	拨付到学生	每学期	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	28.13万元	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效益年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前一年免保教费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		42.30			
	其他资金					
年度 目标	落实学前段资助政策					
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	补助标准	按幼儿园等级, 省示范650元、一级450元、二级350元、三级250元、未入级175元/每学期	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校	70所	10	
		质量指标	应享尽享率	100%	10	
		时效指标	拨付到学校	每学期	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	42.30万元	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效益年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市灞桥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	
	任务1	学前一年免保教费	42.30	42.30		
	任务2	家庭经济困难幼儿资助	28.13	28.13		
	任务3	义务教育家庭经济困难学生资助	2.12	2.12		
	任务4	普通高中国家助学金	16.00	16.00		
	任务5	中职学校国家助学金	33.00	33.00		
	任务6	人员经费	66.58	66.58		
	任务7	公用经费	1.96	1.96		
金额合计			190.09	190.09		
年度总体目标	完成各学段资助工作，落实政策。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	各学段补助标准			按政策要求执行
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校			145所
		质量指标	应享尽享率			100%
		时效指标	按时发放资助资金			每学期
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担			121.55万元
		社会效益指标	政策知晓率			100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效益年限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥80%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费					
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	121.55 <th>年度资金总额: :</th> <td>121.55</td> <th data-kind="ghost"></th>	年度资金总额: :	121.55		
		其中: 财政拨款	121.55 <th>其中: 财政拨款</th> <td>121.55</td> <th data-kind="ghost"></th>	其中: 财政拨款	121.55		
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
		保障各学段学生接受资助，落实政策。		按时拨付各学段资助资金			
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	各学段补助标准			按政策规定执行	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	涉及各段学校			145所	10
		质量指标	应享尽享率			100%	10
		时效指标	资金拨付给学校或学生			每学期	20
	效益指标	经济效益指标	减轻家长负担			121.55万元	10
		社会效益指标	政策知晓率			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	发挥效益年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥80%	10