

**西安市碑林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

负责全区学生资助政策的宣传和咨询工作；负责国家生源地信用助学贷款等相关贷后工作；负责全区中等职业学校、普通高中、义务教育、学前教育在籍在校贫困生的摸排、认定、统计、汇总、上报等资助工作；负责全国资助系统和省级精准资助系统的培训和维护；负责指导各学段受资助学校建立贫困生资助工作档案；负责监督各学段资助资金的使用情况；完成其他有关资助工作。

#### （二）机构设置

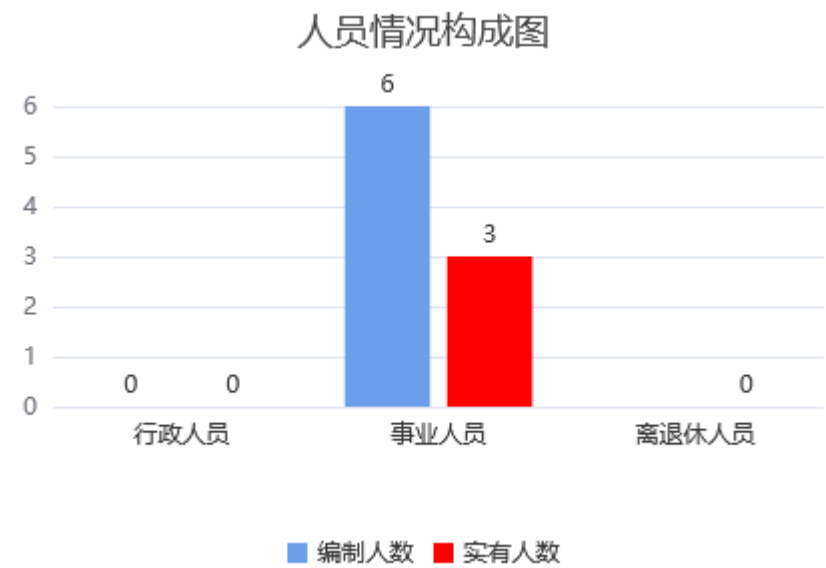
本单位无内设机构。

### 二、工作任务

完成全区中等职业学校、普通高中、义务教育、学前教育在籍在校贫困生的摸排、认定、统计、汇总、上报等资助工作；完成全国资助系统和省级精准资助系统的培训和维护；完成指导各学段受资助学校建立贫困生资助工作档案；完成监督各学段资助资金的使用情况；完成其他有关资助工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0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291.00万元，其中：一般公共预算拨款291.00万元，较上年减少435.80万元，下降59.96%，下降的主要原因是：本年度资助专项资金公办学校落实到学校预算；本单位当年预算支出291.00万元，其中：一般公共预算拨款291.00万元，较上年减少435.80万元，下降59.96%，下降的主要原因是：本年度资助专项资金公办学校落实到学校预算。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入291.00万元，其中：一般公共预算拨款收入291.00万元，较上年减少205.80万元，下降41.43%，下降的主要原因是：本年度资助专项资金公办学校落实到学校预算；本单位当年财政拨款支出291.00万元，其中：一般公共预算拨款支出291.00万元，较上年减少205.80万元，下降41.43%，下降的主要原因是：本年度资助专项资金公办学校落实到学校预算。

#### 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291.00万元，较上年减少205.80万元，下降41.43%，下降的主要原因是：本年度资助专项资金公办学校落实到学校预算。

### （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291.00万元，其中：

1. 学前教育（2050201）21.30万元，较上年减少6.70万元，下降23.93%，下降的主要原因是：本年度将部分学前教育资助资金纳入相关学校；

2. 小学教育（2050202）41.88万元，较上年增加21.32万元，增长103.70%，增长的主要原因是：本年度义务教育资助资金标准提高；

3. 初中教育（2050203）20.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度科目进行调整；

4. 高中教育（2050204）152.44万元，较上年减少232.56万元，下降60.41%，下降的主要原因是：本年度将部分普通高中资助资金纳入相关学校；

5. 其他普通教育支出（2050299）54.53万元，较上年减少8.71万元，下降13.77%，下降的主要原因是：财政压减经费。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

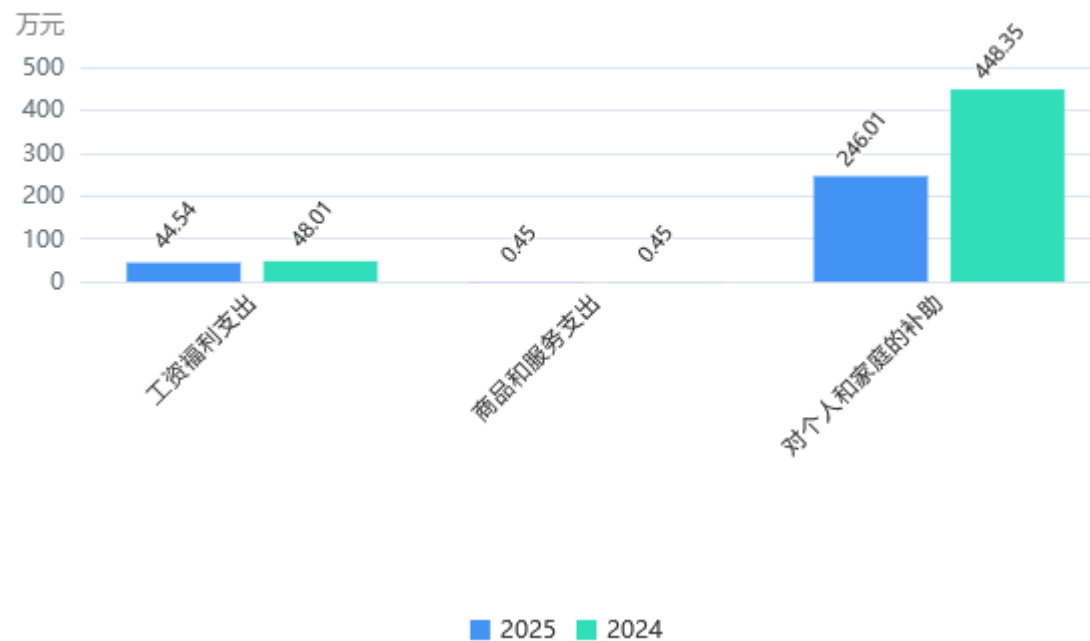
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出291.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）44.54万元，较上年减少3.47万元，下降7.23%，下降的主要原因是：财政压减经费；

（2）商品和服务支出（302）0.45万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）246.01万元，较上年减少202.34万元，下降45.13%，下降的主要原因是：本年度资助专项资金公办学校落实到学校预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



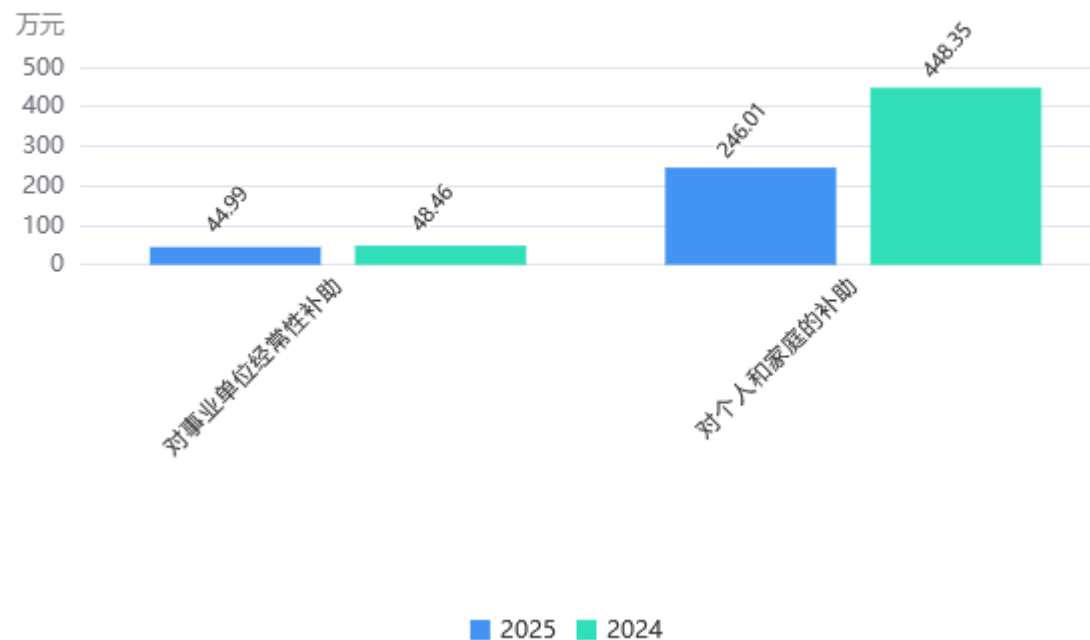


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出291.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）44.99万元，较上年减少3.47万元，下降7.16%，下降的主要原因是：财政压减经费；

（2）对个人和家庭的补助（509）246.01万元，较上年减少202.34万元，下降45.13%，下降的主要原因是：本年度资助专项资金公办学校落实到学校预算。

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291.00万元，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0.45万元，较上年增加0.01万元，增长3.35%，增长的主要原因是：本年度科目进行调整。

## **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：西安市碑林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                       | 是    | 不涉及     |

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           | 2,910,024.54 | 一、部门预算         | 2,910,024.54 | 一、部门预算            | 2,910,024.54 | 一、部门预算            | 2,910,024.54 |
| 1、财政拨款           | 2,910,024.54 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 457,737.04   | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,910,024.54 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 445,358.04   | 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 | 2,033,000.00 | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 4,519.00     | 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      | 7,860.00     | 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         | 2,910,024.54 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 449,877.04   |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,452,287.50 | 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        |              | 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       | 2,452,287.50 | 9、对个人和家庭的补助       | 2,460,147.50 |
| 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           | 2,910,024.54 | 本年支出合计         | 2,910,024.54 | 本年支出合计            | 2,910,024.54 | 本年支出合计            | 2,910,024.54 |
| 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             | 2,910,024.54 | 支出总计           | 2,910,024.54 | 支出总计              | 2,910,024.54 | 支出总计              | 2,910,024.54 |





表3

单位综合预算支出总表

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           | 2,910,024.54 | 2,910,024.54 | 2,033,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局    | 2,910,024.54 | 2,910,024.54 | 2,033,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 118007 | 西安市碑林区学生资助中心 | 2,910,024.54 | 2,910,024.54 | 2,033,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,910,024.54 | 一、财政拨款         | 2,910,024.54 | 一、财政拨款            | 2,910,024.54 | 一、财政拨款            | 2,910,024.54 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,910,024.54 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 457,737.04   | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,033,000.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 445,358.04   | 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        | 4,519.00     | 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      | 7,860.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 2,910,024.54 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 449,877.04   |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,452,287.50 | 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        |              | 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       | 2,452,287.50 | 9、对个人和家庭的补助       | 2,460,147.50 |
|                  |              | 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           | 2,910,024.54 | 本年支出合计         | 2,910,024.54 | 本年支出合计            | 2,910,024.54 | 本年支出合计            | 2,910,024.54 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,910,024.54 | 支出总计           | 2,910,024.54 | 支出总计              | 2,910,024.54 | 支出总计              | 2,910,024.54 |

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      |          | 2,910,024.54 | 453,218.04 | 4,519.00 | 2,452,287.50 |    |
| 205     | 教育支出     | 2,910,024.54 | 453,218.04 | 4,519.00 | 2,452,287.50 |    |
| 20502   | 普通教育     | 2,910,024.54 | 453,218.04 | 4,519.00 | 2,452,287.50 |    |
| 2050201 | 学前教育     | 213,000.00   |            |          | 213,000.00   |    |
| 2050202 | 小学教育     | 418,750.00   |            |          | 418,750.00   |    |
| 2050203 | 初中教育     | 208,625.00   |            |          | 208,625.00   |    |
| 2050204 | 高中教育     | 1,524,350.00 |            |          | 1,524,350.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 545,299.54   | 453,218.04 | 4,519.00 | 87,562.50    |    |

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       |                |          |             | 2,910,024.54 | 453,218.04 | 4,519.00 | 2,452,287.50 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 445,358.04   | 445,358.04 |          |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 164,446.80   | 164,446.80 |          |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 21,570.00    | 21,570.00  |          |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 70,560.00    | 70,560.00  |          |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 71,220.00    | 71,220.00  |          |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 48,055.68    | 48,055.68  |          |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 16,573.50    | 16,573.50  |          |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 5,428.50     | 5,428.50   |          |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 300.36       | 300.36     |          |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 47,203.20    | 47,203.20  |          |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 4,519.00     |            | 4,519.00 |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 4,411.00     |            | 4,411.00 |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 108.00       |            | 108.00   |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,460,147.50 | 7,860.00   |          | 2,452,287.50 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 927,937.50   |            |          | 927,937.50   |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         | 1,524,350.00 |            |          | 1,524,350.00 |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 180.00       | 180.00     |          |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 7,680.00     | 7,680.00   |          |              |    |

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       | 457,737.04 | 453,218.04 | 4,519.00 |    |
| 205     | 教育支出     | 457,737.04 | 453,218.04 | 4,519.00 |    |
| 20502   | 普通教育     | 457,737.04 | 453,218.04 | 4,519.00 |    |
| 2050201 | 学前教育     |            |            |          |    |
| 2050202 | 小学教育     |            |            |          |    |
| 2050203 | 初中教育     |            |            |          |    |
| 2050204 | 高中教育     |            |            |          |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 457,737.04 | 453,218.04 | 4,519.00 |    |

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             |          |             | 457,737.04 | 453,218.04 | 4,519.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 445,358.04 | 445,358.04 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 164,446.80 | 164,446.80 |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 21,570.00  | 21,570.00  |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 70,560.00  | 70,560.00  |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 71,220.00  | 71,220.00  |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 48,055.68  | 48,055.68  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 16,573.50  | 16,573.50  |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 5,428.50   | 5,428.50   |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 300.36     | 300.36     |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 47,203.20  | 47,203.20  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 4,519.00   |            | 4,519.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 4,411.00   |            | 4,411.00 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 108.00     |            | 108.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 7,860.00   | 7,860.00   |          |    |
| 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     | 180.00     | 180.00     |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 7,680.00   | 7,680.00   |          |    |

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  | 2,452,287.50 |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局                                   | 2,452,287.50 |      |
| 118007 | 西安市碑林区学生资助中心                                | 2,452,287.50 |      |
|        | 专用项目  | 2,452,287.50 |      |
|        | 其他履职经费                                      | 2,452,287.50 |      |
|        | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函（2024）2061）（市级）  | 140,000.00   |      |
|        | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（市财函（2024）2061号）（中央） | 350,000.00   |      |
|        | 2025年高中教育家庭经济困难学生国家助学金区级配套                  | 194,350.00   |      |
|        | 2025年家庭经济困难幼儿补助区级配套资金                       | 87,562.50    |      |
|        | 2025年学生资助补助经费普通高中助学金（市财函（2024）2067号）（省级）    | 370,000.00   |      |
|        | 2025年学生资助补助经费普通高中助学金（市财函（2024）2067号）（市级）    | 390,000.00   |      |
|        | 2025年学生资助补助经费普通高中助学金（市财函（2024）2067号）（中央）    | 570,000.00   |      |
|        | 2025年义务段非寄宿家庭经济困难初中生困补区级配套                  | 68,625.00    |      |



| 单位编码 | 单位（项目）名称                                      | 项目金额       | 项目简介 |
|------|---|------------|------|
|      | 2025年义务段非寄宿家庭经济困难小学生困补区级配套                    | 68,750.00  |      |
|      | 2025年支持学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助（市财函（2024）2060号）（市级） | 90,000.00  |      |
|      | 2025年支持学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助（市财函（2024）2060号）（中央） | 123,000.00 |      |



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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 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年高中教育家庭经济困难学生国家助学金区级配套 |               |                |
| 主管部门         |  |           | 西安市碑林区教育局                  |               |                |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：                   | 19.44         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  |           | 其中：财政拨款                    | 19.44         |                |
|              |  |           | 其他资金                       |               |                |
| 总体目标         | 用于2025年普通高中在校生中的家庭经济困难学生资助（区级配套资金），帮助困难家庭学生顺利完成学业。 |           |                            |               |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 高中教育家庭经济困难学生生活补助测算标准       | 高中每生每年平均2300元 | 10             |
|              |  |           | 项目实施总成本                    | 194400元       | 10             |
|              |  | 社会成本指标    |                            |               |                |
|              |  | 生态环境成本指标  |                            |               |                |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 高中教育家庭经济困难学生生活补助受助人数       | ≥85人          | 10             |
|              |  | 质量指标      | 资金拨付及时率                    | 100%          | 10             |
|              |  | 时效指标      | 项目执行时间                     | 2025年1月-12月   | 10             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                            |               |                |
|              |  | 社会效益指标    | 落实资助政策，实施救助责任              | 效果显著          | 15             |
|              |  | 生态效益指标    |                            |               |                |
|              |  | 可持续影响指标   | 持续发挥政策积极作用，解决实际困难          | ≥1年           | 15             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度                   | ≥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年家庭经济困难幼儿补助区级配套资金 |             |                |
| 主管部门         |  |           | 西安市碑林区教育局             |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:              | 8.76        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  |           | 其中:财政拨款               | 8.76        |                |
|              |  |           | 其他资金                  |             |                |
| 总体目标         | 用于2025年家庭经济困难幼儿资助资金, 贫困家庭幼儿资助、帮助困难家庭儿童接受普惠性学前教育。 |           |                       |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 家庭经济困难幼儿资助测算标准        | 每生每年750元    | 10             |
|              |  |           | 项目实施总成本               | 87600元      | 10             |
|              |  | 社会成本指标    |                       |             |                |
|              |  | 生态环境成本指标  |                       |             |                |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 义务教育家庭经济困难学生生活补助受助人数  | ≥117人       | 10             |
|              |  | 质量指标      | 资金拨付及时率               | 100%        | 10             |
|              |  | 时效指标      | 项目执行时间                | 2025年1月-12月 | 10             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                       |             |                |
|              |  | 社会效益指标    | 落实资助政策, 实施救助责任        | 效果显著        | 15             |
|              |  | 生态效益指标    |                       |             |                |
|              |  | 可持续影响指标   | 持续发挥政策积极作用, 解决实际困难    | ≥1年         | 15             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度              | ≥95%        | 10             |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                            |              |                |
|--------------|--|-----------|----------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |  |           | 2025年义务段非寄宿家庭经济困难初中生困补区级配套 |              |                |
| 主管部门         |  |           | 西安市碑林区教育局                  |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:                   | 6.86         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  |           | 其中:财政拨款                    | 6.86         |                |
|              |  |           | 其他资金                       |              |                |
| 总体目标         | 用于2025年义务段家庭经济困难学生生活补助,及时下达补助经费,保证资金安全,确保资助政策落实。 |           |                            |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 义务教育家庭经济困难学生生活补助测算标准       | 每生每年平均初中750元 | 10             |
|              |  |           | 项目实施总成本                    | 68600元       | 10             |
|              |  | 社会成本指标    |                            |              |                |
|              |  | 生态环境成本指标  |                            |              |                |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 义务教育家庭经济困难学生生活补助受助人数       | ≥92人         | 10             |
|              |  | 质量指标      | 资金拨付及时率                    | 100%         | 10             |
|              |  | 时效指标      | 项目执行时间                     | 2025年1月-12月  | 10             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                            |              |                |
|              |  | 社会效益指标    | 落实资助政策,实施救助责任              | 效果显著         | 15             |
|              |  | 生态效益指标    |                            |              |                |
|              |  | 可持续影响指标   | 持续发挥政策积极作用,解决实际困难          | ≥1年          | 15             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度                   | ≥95%         | 10             |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                            |              |                |
|--------------|--|-----------|----------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |  |           | 2025年义务段非寄宿家庭经济困难小学生困补区级配套 |              |                |
| 主管部门         |  |           | 西安市碑林区教育局                  |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:                   | 6.88         | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  |           | 其中:财政拨款                    | 6.88         |                |
|              |  |           | 其他资金                       |              |                |
| 总体目标         | 用于2025年义务段家庭经济困难学生生活补助（区级配套资金），及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。 |           |                            |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 义务教育家庭经济困难学生生活补助测算标准       | 每生每年平均小学625元 | 10             |
|              |  |           | 项目实施总成本                    | 68800元       | 10             |
|              |  | 社会成本指标    |                            |              |                |
|              |  | 生态环境成本指标  |                            |              |                |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 义务教育家庭经济困难学生生活补助受助人数       | ≥111人        | 10             |
|              |  | 质量指标      | 资金拨付及时率                    | 100%         | 10             |
|              |  | 时效指标      | 项目执行时间                     | 2025年1月-12月  | 10             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                            |              |                |
|              |  | 社会效益指标    | 落实资助政策，实施救助责任              | 效果显著         | 15             |
|              |  | 生态效益指标    |                            |              |                |
|              |  | 可持续影响指标   | 持续发挥政策积极作用，解决实际困难          | ≥1年          | 15             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度                   | ≥95%         | 10             |



表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |  | 西安市碑林区学生资助中心                       |          |         |               |                    |
|----------|--|------------------------------------|----------|---------|---------------|--------------------|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                               | 预算金额（万元） |         |               | 执行率<br>分值<br>（10分） |
|          |  |                                    | 总额       | 财政拨款    | 其他资金          |                    |
|          | 人员工资   | 包含人员工资、奖金、社保等                      | 45.32    | 45.32   |               |                    |
|          | 日常公用经费   | 工会经费、离退休慰问经费                       | 0.45     | 0.45    |               |                    |
|          | 高中助学金  | 用于2025年普通高中在校生中的家庭经济困难学生资助         | 133.00   | 133.00  |               |                    |
|          | 义务教育补助经费   | 用户2025年义务段家庭经济困难学生生活补助             | 49.00    | 49.00   |               |                    |
|          | 学前教育资助资金   | 用户2025年家庭经济困难幼儿资助资金                | 21.30    | 21.30   |               |                    |
|          | 学前教育资助资金区级配套资金   | 用户2025年家庭经济困难幼儿资助资金（区级配套资金）        | 8.76     | 8.76    |               |                    |
|          | 高中助学金区级配套资金  | 用于2025年普通高中在校生中的家庭经济困难学生资助（区级配套资金） | 19.44    | 19.44   |               |                    |
|          | 义务教育补助经费区级配套资金   | 用户2025年义务段家庭经济困难学生生活补助（区级配套资金）     | 13.73    | 13.73   |               |                    |
| 金额合计     |  |                                    | 291.00   | 291.00  |               |                    |
| 年度总体目标   | 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本单位制定教育事业发展规划，实施办法和补充规定，并组织实施。<br>实施本单位的基础教育的工作。<br>根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究。<br>根据上级要求，合法合规合理进行教育经费支出。<br>严格按照文件要求，根据市财函文件规定，不随意更改专项经费用途，保障补助资金落实后到位。 |                                    |          |         |               |                    |
|          | 一级指标   | 二级指标                               | 三级指标     | 指标值     | 分值权重<br>（90分） |                    |
|          |  |                                    | 人员工资     | 453200元 | 5             |                    |
|          |  |                                    | 日常公用经费   | 4500元   | 3             |                    |

|                |       |           |                 |            |    |
|----------------|-------|-----------|-----------------|------------|----|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 高中助学金           | 1330000元   | 2  |
|                |       |           | 义务教育补助经费        | 490000元    | 2  |
|                |       |           | 学前教育资助资金        | 213000元    | 2  |
|                |       |           | 学前教育资助资金区级配套资金  | 87600元     | 2  |
|                |       |           | 高中助学金区级配套资金     | 194400元    | 2  |
|                |       |           | 义务教育补助经费区级配套资金  | 137300元    | 2  |
|                |       | 社会成本指标    |                 |            |    |
|                |       | 生态环境成本指标  |                 |            |    |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 资助人数            | 1900人      | 5  |
|                |       |           | 工资发放人数          | 3人         | 5  |
|                |       | 质量指标      | 资金拨付及时率         | 100%       | 5  |
|                |       |           | 资金拨付准确率         | 100%       | 5  |
|                |       | 时效指标      | 资金拨付时间          | 2025年1-12月 | 10 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |            |    |
|                |       | 社会效益指标    | 发挥高质量教育         | 效果显著       | 10 |
|                |       | 生态效益指标    |                 |            |    |
|                |       | 可持续影响指标   | 发挥事业单位职能        | ≥1年        | 10 |
|                |       |           | 提升教育水平，发挥政策影响作用 | ≥1年        | 10 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度           | ≥90%       | 3  |
|                |       |           | 家长满意度           | ≥90%       | 3  |
|                |       |           | 工资发放人员满意度       | ≥90%       | 4  |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>款 |  |     |                    |
|              | 其他资金      |               |      | 其他资金        |  |     |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |
| 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<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|              | 时效指标      |               |      |             |  |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |             |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |