

# 西安市高陵区学生资助管理中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

负责辖区内生源信用助学贷款管理工作及相关贷后管理工作；负责学前义务学生的免保教费及困难补助资助工作、负责普高、中等职业学校的国家助学金和免学费等资助工作；负责大学生资助工作及资助政策宣传工作。

#### （二）内设机构。

办公室，财务室，业务室。

### 二、工作任务

#### （一）筑牢因学致贫防线

教育资助政策体系不断完善。现在我区学生资助已实现了“三个全覆盖”（各级各类学校全覆盖、资助政策全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖），形成了以国家资助为主、地方资助为辅、社会资助共同参与的资助政策格局。学前、义务、普通高中、中职和高等教育等将脱贫家庭学生、边缘易致贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、城乡低保学生、特困救助学生、孤儿学生、残疾学生和突发严重困难户学生作为重点保障对象，被优先纳入资助范围，确保

不让一个学生因家庭经济困难而失学，严守因学致贫底线。

## （二）推进精准资助

统筹城乡差异、家庭经济收入状况和家庭经济困难学生分布状况，差别化确定资助比例、资助标准。进一步巩固和拓展教育脱贫攻坚成果，在过渡期内保持学生资助力度总体稳定，对易返贫致贫家庭子女给予重点关注和帮扶。积极应对疫情对学生资助工作的影响，建立健全适应疫情防控常态化要求的学生资助工作机制和灾情应急保障机制。

## （三）深化资助育人

坚持把促进家庭经济困难学生成长成才作为学生资助工作的出发点和落脚点，作为学校立德树人工作的重要组成部分。形成学校全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的帮扶机制。加强对家庭经济困难学生的思想政治教育、学业指导、心理疏导、就业帮扶。培养学生爱党爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力，帮助家庭经济困难学生成长成才，积极促进就业创业。

## （四）提高资助信息化水平

扎实推进学生资助管理信息系统全面应用和数据质量全面提升，确保所有资助项目、所

有资助信息准确填报，将资助信息系统中的受助学生数据作为下达资金预算的重要依据。不断优化学生资助管理信息系统功能，推动中职国家奖学金网上评审系统应用管理。做好与乡村振兴、民政、残联等部门相关信息交换与共享工作。组织开展学生资助信息系统应用培训，强化网络安全保障。

#### （五）广泛开展资助宣传

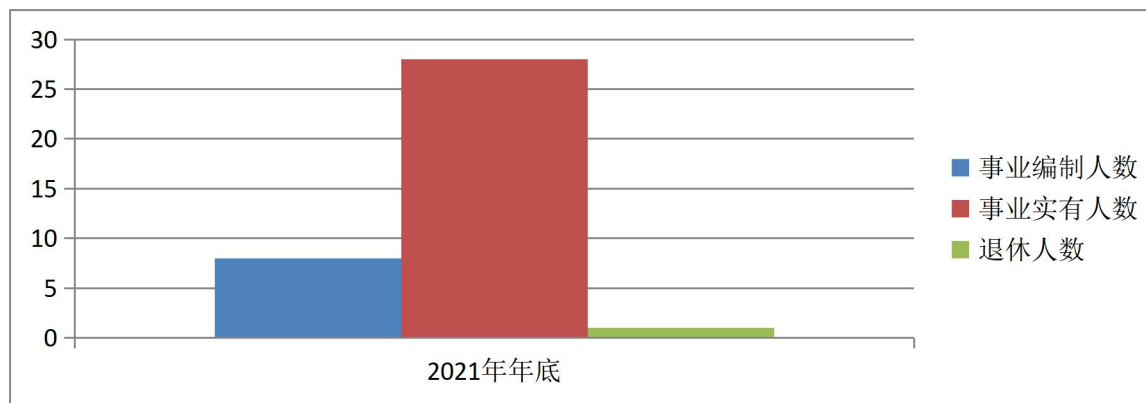
坚持正确宣传导向，加大宣传力度，丰富宣传途径和方式，提高宣传效果，做到资助政策人人知晓。一是通过组织开展“精准资助 助力乡村振兴”政策宣传志愿服务活动，“服务中高考，资助来助力”咨询服务活动，印发资助政策宣传彩页、邀请区电视台录制专题宣传片等形式向群众宣传资助惠民政策。二是组织基层学校开展“四个一”活动（“一封信”、“一堂课”、“一张卡”、“一个会”），让每位学生和家长全面了解学生资助政策。三是扎实开展“精准资助基层行”走访活动，重点针对脱贫家庭学生、边缘易致贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、城乡低保学生、特困救助学生、孤儿学生、残疾学生和突发严重困难户学生进行家访，做到“一对一”“点对点”“面对面”宣传资助政策、进行心理疏导和课程辅导。

#### （六）严格资助监管

将家庭经济困难学生精准认定、资助系统数据质量提升、资助宣传和资助育人成效、学生资助资金落实和资金发放等情况作为督导重点内容，定期组织开展学生资助专项监督检查，加强资助资金支付和使用监管，确保中央预算及时下达，地方应承担资金足额到位，受助学生资助资金及时、足额发放。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 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。本单位当年预算收入 351.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.97 万元，主要原因是教育事业的发展，人员经费预算增加，本单位当年预算支出 351.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.97 万元，主要原因是教育事业的发展，人员经费预算增加。

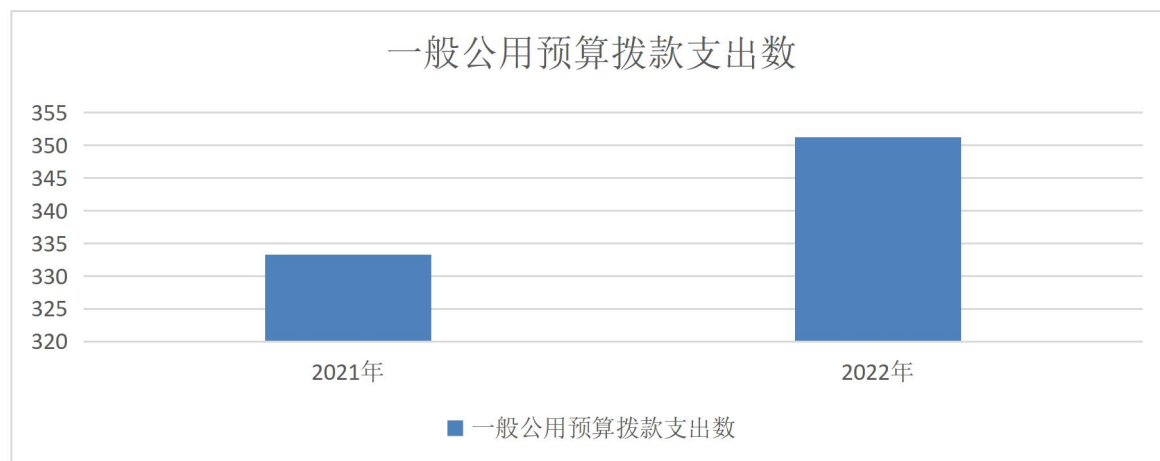
### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 351.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.97 万元，主要原因是教育事业的发展，人员经费预算增加。本单位当年财政拨款支出 351.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.97 万元，主要原因是教育事业的发展，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 351.26 万元，较上年增加 17.97 万元，主要原因是教育事业的发展，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。



## 2、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 351.26 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出（2050199）351.26 万元，其中人员经费 329.14 万元，公用经费 22.12 万元，专项业务经费 0 万元，较上年减少 17.97 万元，原因是退休人员增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.01 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 0.02 万元，



专项业务经费 0 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是退休人员支出功能科目调整。(3) 机关事业单位基本养老（2080505）人员经费 33.3 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是退休人员支出功能科目调整。。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 351.26 万元，其中：

工资福利支出（301）327.7 万元，较上年增加 19.5 万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（302）22.12 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.44 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 351.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）349.82 万元，较上年增加 17.96 万元，原因是教育事业  
发展，人员经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）1.4 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是退休人员增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、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 351.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年无机关运行经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,512,552.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,277,002.10	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	221,174.78	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	1,426,413.60	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	3,512,552.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		9、对个人和家庭的补助	
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	3,512,552.88	本年支出合计	3,512,552.88	本年支出合计	3,512,552.88	本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,512,552.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	3,277,002.10	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	221,174.78	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	1,426,413.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,512,552.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		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	3,512,552.88	本年支出合计	3,512,552.88	本年支出合计	3,512,552.88	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,512,552.88	支出总计	3,512,552.88	支出总计	3,512,552.88	支出总计	

表5

## 2022年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	3,512,552.88	3291378.1	221,174.78		
205	教育支出	3,512,552.88	3291378.1	221,174.78		
20501	教育管理事务	3,512,552.88	3291378.1	221,174.78		
2050199	其他教育管理事务支出	3,512,552.88	3291378.1	221,174.78		

表6

## 2022年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

[illegible]

表7

## 2022年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
205	教育支出	3,512,552.88	3291378.1	221,174.78	
20501	教育管理事务	3,512,552.88	3291378.1	221,174.78	
2050199	其他教育管理事务支出	3,512,552.88	3291378.1	221,174.78	

表8

2022年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			3512552.88	3291378.1	221174.78	
301	工资福利支出			3277002.1	3277002.1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1426413.6	1426413.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207200	207200		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	705120	705120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332997.12	332997.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197473.08	197473.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6850.46	6850.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400947.84	400947.84		
302	商品和服务支出			221174.78		221174.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196200		196200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24974.78		24974.78	
303	对个人和家庭的补助			14376	14376		
30301	离休费	50905	离退休费	96	96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14280	14280		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]









表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:		
			.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	327.7	327.7	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	23.56	23.56	
金额合计			351.26	351.26	
年度 总体 目标	保障单位工作正常开展				
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	涉及教职工		28人
		质量指标	单位工作正常开展		100%
		时效指标	实施时间		2022年全年
		成本指标	涉及资金		327.7万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升职工的工作效率		≥98%
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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：		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。