

渭南市临渭区学生资助和后勤管理中心

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

（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

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室文件《关于印发区学生资助和后勤管理中心机构编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕50号文件）规定，单位的主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家有关学生资助和学校后勤保障管理的政策，指导学校开展学生资助和学校后勤服务保障工作；
2. 负责组织实施生源地信用助学贷款和学生营养改善计划；
3. 负责学前教育、义务教育、普通高中和中等职业学校学生资助管理工作；
4. 负责学生资助相关项目管理工作；
5. 负责组织中小學生健康体检工作；
6. 负责中小学勤工俭学工作，指导学校劳动实践基地建设 and 教育工作；
7. 组织开展社会捐资助学活动；
8. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

渭南市临渭区学生资助和后勤管理中心设 5 个内设机构：办公室、学生资助组、助学贷款组、体质监测组、后勤服务组。

二、工作任务

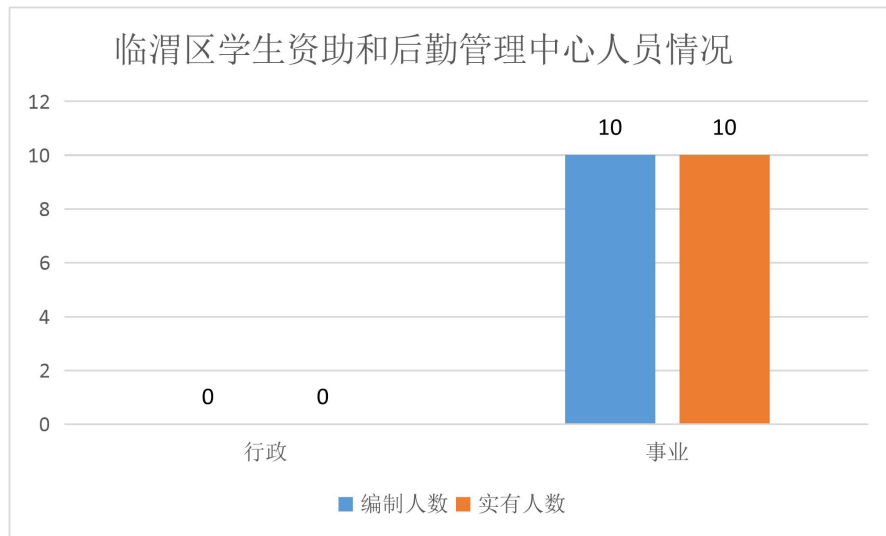
1. 在学生资助方面，一是通过摆放宣传展板、开展“精准资助基层行”走访活动、校内广播、主题班会、发放调查问卷等方式，多角度、多层次的宣传资助政策，进一步提升学生资助政策知晓率。二是对资助工作开展专项检查，对学校的资助过程、档案整理等进行全面检查，发现问题，及时整改，下发整改通知书，要求学校限期整改到位，确保资助资金落到实处。三是在 8 月至 9 月集中人力保障生源地信用助学贷款工作顺利实施。四是做好励耕计划教育助学金、滋蕙计划教育助学金项目工作，按照公平、公开、公正的原则，严格落实工作程序，把好审核关，确保工作程序规范。

2. 在后勤管理方面，一是通过硬件改造改善学校食堂供餐条件；二是以全面实施大宗食材采购“六统一”为抓手，实现“阳光食堂”总目标；三是通过加强校服管理工作监管力度，真正做到“我的校服我做主”，确保校服采购工作阳光、廉洁进行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业

10 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 1266.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1266.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 276.32 万元，主要原因是去年基本工资标准提高、增加营养改善计划项目；本单位当年预算支出 1266.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1266.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 276.32 万元，主要原因是基本工资标准提高、增加营养改善计划项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1266.87 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1266.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 276.32 万元，主要原因是本年工资基数调整、增加专项资金等；本单位当年财政拨款支出 1266.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1266.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 276.32 万元，主要原因是基本工资标准提高、增加营养改善计划项目。

（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 1266.87 万元，较上年增加 276.32 万元，主要原因是本年工资基数调整，增加专项资金等。

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 1266.87 万元，其中：

(1) 高中国家助学金区配（2050204）100 万元，与上年持平；

(2) 其他普通教育支出（2050299）658.65 万元，其中：

①、人员经费支出 70.65 万元，较上年增加 1.33 万元，增加原因是工资升薪；②、人员办公经费 2 万元，与上年持平。③、专项业务经费支出 586 万元，较上年减少 214 万元，减少原因是中职助学金、中职免学费项目支出功能分类变为中等职业教育（2050302），增加营养改善计划资金项目；

(3) 中职助学金、中职免学费（2050302）483.76 万元，

较上年增加 483.76 万元，增加原因是支出功能科目由 2050299 变为 2050302；

(4) 机关事业单位基本养老缴费(2080505)10.23 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是工资标准调整，养老保险缴费基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4 万元，较上年增加 4 万元，增加原因是本年新增退休人员 1 人；

(6) 职工基本医疗保险缴费(2101102)3.83 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是 2023 年职工医疗保险缴费基数比上年增加；

(7) 住房公积金(2210201)6.4 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是住房公积金基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1266.87 万元，其中：

工资福利支出(301)95.11 万元，较上年增加 6.56 万元，增加原因是人员正常升薪、养老缴费基数增加、住房公积金基数增加、医疗保险缴费基数增加、工伤保险缴费基数增加、职业年金缴费增加；

商品和服务支出(302)488 万元，较上年增加 486 万元，原因是增加营养改善计划集中支付资金 486 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)683.76 万元，较上年

减少 206.24 万元，原因是高中资助资金中央级、省级、市级资金由学校预算编制，义务段生活补助资金减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1266.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)583.11 万元，较上年增加 492.56 万元，原因是人员工资标准增加，增加营养膳食计划项目。

事业单位对个人和家庭的补助支出(509)683.76 万元，较上年减少 206.34 万元，原因是高中助学金项目减少，义务段生活补助项目金额减少。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及

本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

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 1266.8741 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.00 万元，与上年相同，主要原因是单位办公经费按照每人每年 2000 元拨付，2022 年与 2023 年人员未变化。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 公用经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区学生资助和后勤管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------|
| 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 | 本单位不涉及，并按要求公开空表。 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开空表。 |
| 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 | 本单位不涉及，并按要求公开空表。 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

| 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 | 12,668,741.00 | 一、部门预算 | 12,668,741.00 | 一、部门预算 | 12,668,741.00 | 一、部门预算 | 12,668,741.00 |
| 1、财政拨款 | 12,668,741.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 971,141.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| （1）一般公共预算拨款 | 12,668,741.00 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 951,141.00 | 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 | 5,697,600.00 | 3、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 20,000.00 | 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 | | 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 | 12,424,096.00 | （4）资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,831,141.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,697,600.00 | 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 | 142,371.00 | （2）商品和服务支出 | 4,860,000.00 | 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 | 6,837,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 6,837,600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 38,292.00 | （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 | 63,982.00 | | | | |
| | | 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 | 12,668,741.00 | 本年支出合计 | 12,668,741.00 | 本年支出合计 | 12,668,741.00 | 本年支出合计 | 12,668,741.00 |
| 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 | 12,668,741.00 | 支出总计 | 12,668,741.00 | 支出总计 | 12,668,741.00 | 支出总计 | 12,668,741.00 |

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 | 12,668,741.00 | 一、财政拨款 | 12,668,741.00 | 一、财政拨款 | 12,668,741.00 | 一、财政拨款 | 12,668,741.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,668,741.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 971,141.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 5,697,600.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 951,141.00 | 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 | 20,000.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 12,424,096.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,831,141.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,697,600.00 | 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 | 142,371.00 | (2)商品和服务支出 | 4,860,000.00 | 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 | 6,837,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 6,837,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 38,292.00 | (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 | 63,982.00 | | | | |
| | | 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 | 12,668,741.00 | 本年支出合计 | 12,668,741.00 | 本年支出合计 | 12,668,741.00 | 本年支出合计 | 12,668,741.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 12,668,741.00 | 支出总计 | 12,668,741.00 | 支出总计 | 12,668,741.00 | 支出总计 | 12,668,741.00 |

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：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 | 12,668,741.00 | 951,141.00 | 20,000.00 | 11,697,600.00 | |
| 205 | 教育支出 | 12,424,096.00 | 706,496.00 | 20,000.00 | 11,697,600.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 7,586,496.00 | 706,496.00 | 20,000.00 | 6,860,000.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,586,496.00 | 706,496.00 | 20,000.00 | 5,860,000.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 4,837,600.00 | | | 4,837,600.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4,837,600.00 | | | 4,837,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142,371.00 | 142,371.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142,371.00 | 142,371.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,371.00 | 102,371.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,292.00 | 38,292.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38,292.00 | 38,292.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38,292.00 | 38,292.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63,982.00 | 63,982.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63,982.00 | 63,982.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63,982.00 | 63,982.00 | | | |

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 | | | 12,668,741.00 | 951,141.00 | 20,000.00 | 11,697,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 951,141.00 | 951,141.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 704,144.00 | 704,144.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 102,371.00 | 102,371.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38,292.00 | 38,292.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 63,982.00 | 63,982.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,352.00 | 2,352.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,880,000.00 | | 20,000.00 | 4,860,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,860,000.00 | | | 4,860,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,837,600.00 | | | 6,837,600.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 6,837,600.00 | | | 6,837,600.00 | |

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 | 971,141.00 | 951,141.00 | 20,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 726,496.00 | 706,496.00 | 20,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 726,496.00 | 706,496.00 | 20,000.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 726,496.00 | 706,496.00 | 20,000.00 | |
| 20503 | 职业教育 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142,371.00 | 142,371.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142,371.00 | 142,371.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,371.00 | 102,371.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,292.00 | 38,292.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38,292.00 | 38,292.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38,292.00 | 38,292.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63,982.00 | 63,982.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63,982.00 | 63,982.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63,982.00 | 63,982.00 | | |

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：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 | | | 971,141.00 | 951,141.00 | 20,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 951,141.00 | 951,141.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 704,144.00 | 704,144.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 102,371.00 | 102,371.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38,292.00 | 38,292.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 63,982.00 | 63,982.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,352.00 | 2,352.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 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（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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------------|---------------|---|
| | 合计 | 11,697,600.00 | |
| 121015 | 渭南市临渭区学生资助和后勤管理中心 | 11,697,600.00 | |
| | 专用项目 | 11,697,600.00 | |
| | 教育本级专项资金 | 6,000,000.00 | |
| | 2023年高中国家助学金区配资金 | 1,000,000.00 | 落实国家资助政策，切实减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，促进教育公平，促进教育质量提升。根据资助政策，各校上报待资助学生名单，由我中心通过代发到学生国家助学金卡。 |
| | 2023年义务段学生经济困难生活补助 | 1,000,000.00 | 全区义务段家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，减轻经济困难生家庭负担。义务教育阶段家庭经济困难学生：小学3000人、初中3000人；标准为：小学1000元/人/学年、初中1250元/人/学年；分担比例为中省、市县5：5；区级承担：小学500元/人/学年、初中625元/人/学年；由学校评定，学校通过银行卡代发。 |
| | 2023年营养餐膳食计划区配资金 | 4,000,000.00 | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。通过集中采购和定点采购进行计划实施，并通过转账形式支付资金。 |
| | 教育上级专项资金 | 5,697,600.00 | |
| | 2023年省级中职学生资助补助经费渭财办预发（2022）998号 | 80,000.00 | 支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力脱贫攻坚。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。 |
| | 2023年中职资助补助经费中央渭财办预（2022）998号 | 4,757,600.00 | 支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力脱贫攻坚。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。 |

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------|---------|-----------|--|
| 项目名称 | | 2023年高中国家助学金区配资金 | | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 100 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 100 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 落实国家资助政策,切实减轻家庭经济困难学生家庭经济负担,促进教育公平,促进教育质量提升。根据资助政策,各校上报待资助学生名单,由我中心通过代发到学生国家助学金卡。 | | | | | |
| 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 | 涉及资助学生人数 | 约500人次 | | |
| | | 质量指标 | 按时足额发放到位 | 按时足额发放 | | |
| | | 时效指标 | 资助按时完成 | 2023年全年 | | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | | 100万元 | |
| | | | 贫困生资助标准 | | 1500元/生.年 | |
| | | | 特困生资助标准 | | 2500元/生.年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难 | 减轻 | | |
| | | 社会效益指标 | 落实国家资助政策 | 落实 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善困难学生学习环境 | 改善 | | |
| | | 可持续影响指标 | 资助体系进一步完善 | 进一步完善 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受资助学生满意度 | ≥95% | | |
| | | | 享受资助家庭满意度 | ≥95% | | |

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | 2023年义务段学生经济困难生活补助 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 100 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 100 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 资助符合国家政策的家庭经济困难学生,通过学校宣传、学生申请、班级评议、学校评审公示等环节确定资助对象,我校通过上报人数向财局申请资金,通过银行转账形式发至家长账户。 | | | | |
| 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 | 家庭经济困难小学学生 | 约1400人次 | |
| | | | 家庭经济困难初中学生 | 约1200人次 | |
| | | 质量指标 | 按时足额发放到位 | 按时足额发放 | |
| | | 时效指标 | 资助按时完成 | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | 100万元 | |
| | | | 非寄宿制资助标准 | 小学:500元/生.年; 初中:625元/生.年 | |
| | | | 寄宿制资助标准 | 小学:1000元/生.年; 初中:1250元/生.年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难 | 减轻 | |
| | | 社会效益指标 | 落实国家资助政策 | 落实 | |
| | | 生态效益指标 | 改善困难学生学习环境 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 资助体系进一步完善 | 进一步完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受资助学生满意度 | ≥95% | |
| | | | 享受资助家庭满意度 | ≥95% | |

- 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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | | 2023年营养餐膳食计划区配资金 | | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 400 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 400 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。通过集中采购和定点采购进行计划实施,并通过转账形式支付资金。 | | | | | |
| 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 | 涉及资助学生人数 | 约4000人次 | | |
| | | 质量指标 | 按时足额实施到位 | 按时足额实施 | | |
| | | 时效指标 | 资助按时完成 | 2023年全年 | | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | | 400万元 | |
| | | | 营养膳食计划补助标准 | | 5元/生.年 | |
| | | | 营养膳食计划补助天数 | | 200天/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难 | 减轻 | | |
| | | 社会效益指标 | 落实国家资助政策 | 落实 | | |
| | | | 义务教育学生营养健康状况 | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善困难学生学习环境 | 改善 | | |
| | 可持续影响指标 | 资助体系进一步完善 | 进一步完善 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受资助学生满意度 | ≥95% | | |
| 享受资助家庭满意度 | | | ≥95% | | | |

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14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 渭南市临渭区学生资助和后勤管理中心 | | | |
|---------|--|---|---------------------------|-----------|---|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 部门预算人员基本支出 | 事业单位人员工资、津补贴、奖金、社保缴费单位部分、人员办公经费等资金 | 97.1141 | 97.1141 | |
| | 部门预算项目支出 | 区配高中国家助学金、区配义务段生活补助、区配营养膳食计划资金、中职学生资助补助经费省级、中央级资金、市级营养膳食计划资金等6个项目 | 1169.76 | 1169.76 | |
| | 金额合计 | | 1266.8741 | 1266.8741 | |
| 年度总体目标 | 保障全区教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放；进一步规范和加强城乡学前段、义务段公用经费管理，按时足额拨付经费，保障学校及幼儿园正常运转；资助符合国家政策的家庭经济困难学生；落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 | | | | |
| 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 | 涉及单位人员数 | | 10人 |
| | | | 部门预算项目数 | | 3个 |
| | | | 教育上级项目数 | | 3个 |
| | | | 营养膳食计划惠及学生人数 | | 约4000人 |
| | | | 惠及高中助学金人数 | | 约500人次 |
| | | | 惠及中职学生人数 | | 约3100人次 |
| | | | 惠及义务教育学生人数 | | 约2600人次 |
| | | 质量指标 | 按时足额发放到位（实施） | | 按时足额 |
| | | | 资助标准达标率 | | 100% |
| | | | 营养膳食补助资金到位率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2023年全年 |
| | | 成本指标 | 营养膳食补助标准 | | 5元/生·天，每年按照200天拨付 |
| | | | 义务段生活补助标准 | | 非寄宿制：小学：500元/生·年；初中：625元/生·年。寄宿制：小学：1000元/生·年；初中：1250元/生·年。 |
| | 高中国家助学金补助标准 | | 贫困生：1500/生·年；特困生：2500/生·年 | | |
| | 中职助学金标准 | | 贫困生：1500/生·年；特困生：2500/生·年 | | |
| | 中职免学费标准 | | 1600元/生·年 | | |
| | 按预算执行 | | 1267.8741万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师工资养老保险等资金正常发放率 | | 100% |
| | | | 减轻家庭经济困难 | | 减轻 |
| | | 社会效益指标 | 农村义务教育学生营养健康状况 | | 提高 |
| | | | 家庭经济困难学生的生活负担 | | 减轻 |
| | | | 保障单位工作正常开展 | | 正常开展 |
| 生态效益指标 | | 改善困难学生学习环境 | | 改善 | |
| 可持续影响指标 | 资助体系进一步完善 | | 进一步完善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | |
| | | 家庭满意度 | | ≥95% | |

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。

表15-1

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|------------|--|----|
| 项目名称 | | 2023年省级中职学生资助补助经费渭财办预发(2022)998号 | | | |
| 主管部门 | | 临渭区教育局 | | 实施期限 | 长期 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8 | 年度资金总额: | 8 |
| | | 其中:财政拨款 | 8 | 其中:财政拨款 | 8 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 支持免除一二三年级在校生的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要,助力脱贫攻坚。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平,加快技能型人才培养。 | | | 支持免除一二三年级在校生的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要,助力脱贫攻坚。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平,加快技能型人才培养。 | |
| 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 | 惠及中职学生人数 | 约60人次 | |
| | | 质量指标 | 按时足额发放到位 | 按时足额发放 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 1600元/生·年 | |
| | 按预算执行 | | 8万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难 | 减轻 | |
| | | 社会效益指标 | 落实国家资助政策 | 落实政策 | |
| | | 生态效益指标 | 改善困难学生学习环境 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 资助体系进一步完善 | 完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受资助学生满意度 | ≥95% | |
| | | | 享受资助家庭满意度 | ≥95% | |

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年中职资助补助经费中央渭财办预（2022）998号 | | | |
|--------------|--|-------------------------------|------------|--|--------|
| 主管部门 | | 临渭区教育局 | | 实施期限 | 长期 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 475.76 | 年度资金总额: | 475.76 |
| | | 其中:财政拨款 | 475.76 | 其中:财政拨款 | 475.76 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 支持免除一二三年级在校生的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力脱贫攻坚。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。 | | | 支持免除一二三年级在校生的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力脱贫攻坚。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。 | |
| 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 | 惠及中职学生人数 | 约60人次 | |
| | | 质量指标 | 按时足额发放到位 | 按时足额发放 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 1600元/生·年 | |
| | 按预算执行 | | 475.76万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难 | 减轻 | |
| | | 社会效益指标 | 落实国家资助政策 | 落实政策 | |
| | | 生态效益指标 | 改善困难学生学习环境 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 资助体系进一步完善 | 完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受资助学生满意度 | ≥95% | |
| | | | 享受资助家庭满意度 | ≥95% | |

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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------|--|----|
| 项目名称 | | 市级营养改善计划（渭财办预【2022】848号） | | | |
| 主管部门 | | 临渭区教育局 | | 实施期限 | 长期 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 86 | 年度资金总额: | 86 |
| | | 其中:财政拨款 | 86 | 其中:财政拨款 | 86 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。每学年教育局根据采购需求通过政府采购形式进行招标采购,保障每名需保障学生的营养膳食需求,资助和后勤管理中心汇总结算后统一支付。 | | | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。每学年教育局根据采购需求通过政府采购形式进行招标采购,保障每名需保障学生的营养膳食需求,资助和后勤管理中心汇总结算后统一支付。 | |
| 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 | 惠及学生人数 | 约900人次 | |
| | | 质量指标 | 按时足额实施到位 | 按时足额实施 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | 营养膳食补助标准 | 5元/生·天,每年按200天计算 | |
| | 按预算执行 | | 86万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难 | 减轻 | |
| | | | 义务教育学生营养健康状况 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 落实国家资助政策 | 落实政策 | |
| | | 生态效益指标 | 改善困难学生学习环境 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 资助体系进一步完善 | 完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受资助学生满意度 | ≥95% | |
| | | | 享受资助家庭满意度 | ≥95% | |

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。