

# 西安市未央区勤工俭学管理服务中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

组织开展学生资助工作。根据中省市有关文件的精神，结合全区资助工作的实际情况，加强组织领导，规范对学生资助工作的管理，进一步规范学生资助队伍建设。制定并推动落实全学段学生资助工作规范与标准，通过加强学生资助标准化建设促进学生资助规范化管理，推进精准资助，推动资助对象、资助标准、发放时间精准。组织开展学校家庭经济困难学生排查摸底工作，建立家庭经济困难学生信息库，作为学生享受资助政策的重要依据。开展学生资助检查工作，及时掌握学生变动、资金拨付及发放等信息，确保资助工作规范运行，切实做到应助尽助。推动学生资助育人工作，全面促进受助学生成长成才，在各项资助业务环节开展感恩教育、励志教育、诚信教育和社会责任感教育，推进对家庭经济困难学生开展心理帮扶、学业帮扶、就业帮扶等。组织开展学生资助培训工作，面向区内各学校开展政策理论和业务技能培训，提高资助工作人员的政策理论水平和执行力。

按照相关规定，我中心加大审计制度的落实，定期对各项学生资助资金进行专项审计，建立完善了学生资助月报制度，定期检查各学校学生资助工作进展情况，及时掌握学生变动、资金拨付及发放等信息，进一步规范了资助金的规范运行，杜绝了弄虚作假、挪用国家助学金等违纪现象的发生，有力推动了我区学生资助工作向纵深发展。

### （一）主要职责

指导中小学、幼儿园开展勤工俭学工作；负责全区学前教育、义务教育、中等职业教育、普通高中教育、特殊教育的学生资助管理工作；开展生源地信用助学贷款、本息催收工作；负责大学生、研究生助学贷款工作，承担学生资助领导小组日常工作；负责捐资助学有关工作。

## （二）内设机构

无内设机构。

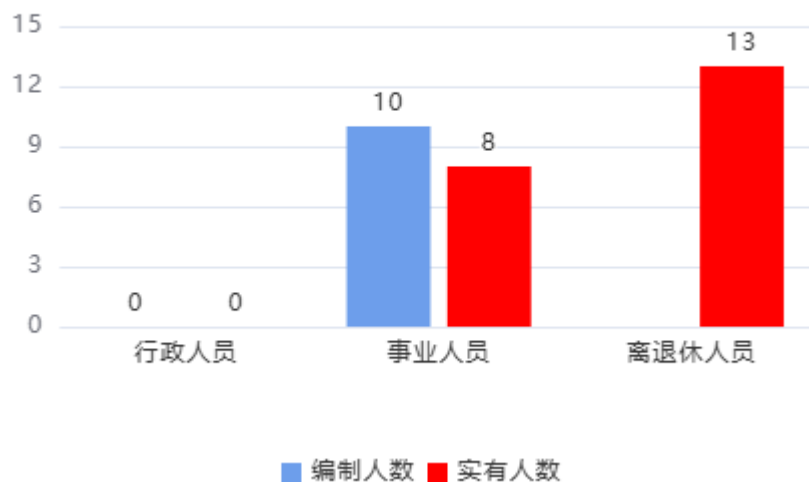
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

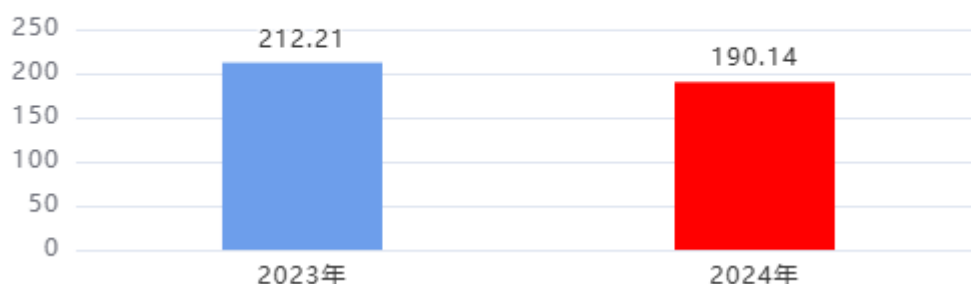


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为190.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.07万元，下降10.40%，下降的主要原因是：上年补发了以前年度工资，本年增加了学生资助风险补偿金收入预算，厉行节约减少了公用经费支出。

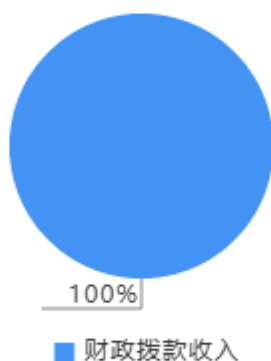
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

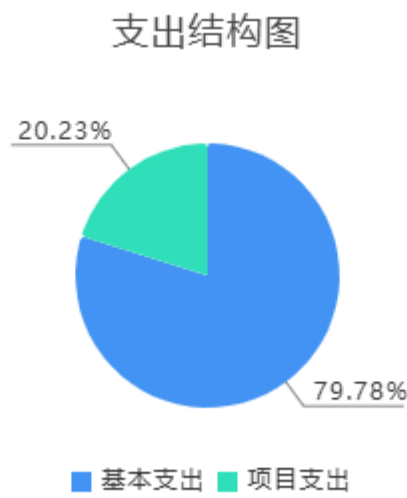
2024年度本年收入合计190.14万元，其中：财政拨款收入190.14万元，占100%。

收入结构图



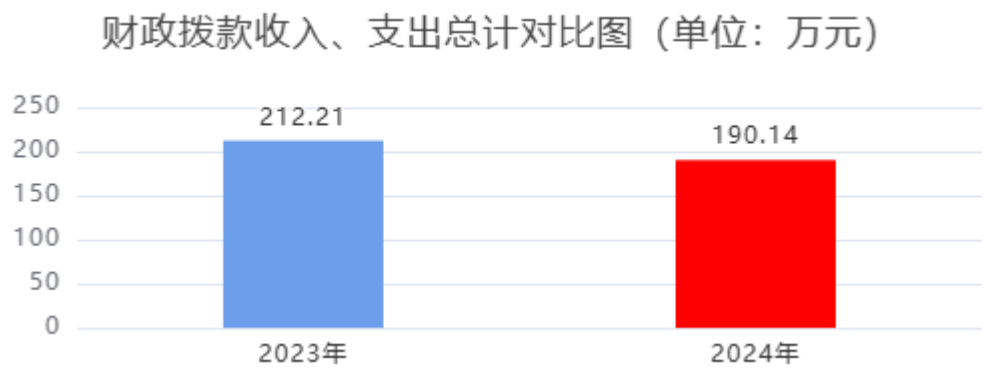
## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计190.14万元，其中：基本支出151.69万元，占79.78%；项目支出38.46万元，占20.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

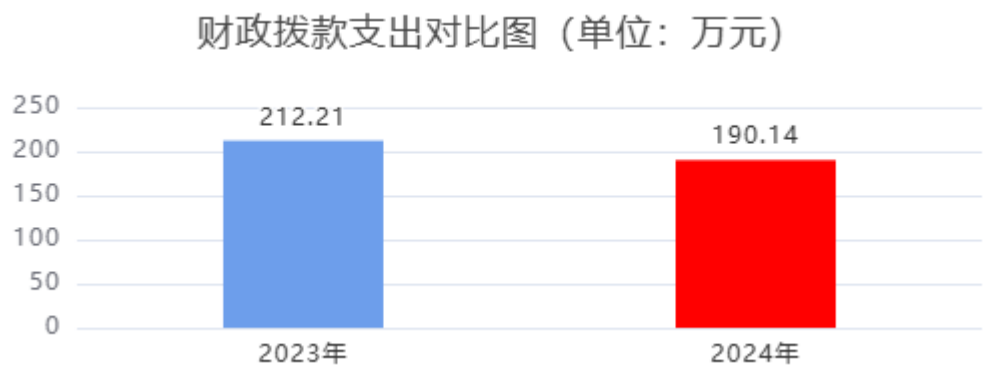
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为190.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.07万元，下降10.40%，下降的主要原因是：上年补发了以前年度工资，本年增加了学生资助风险补偿金收入预算，厉行节约减少了公用经费支出。



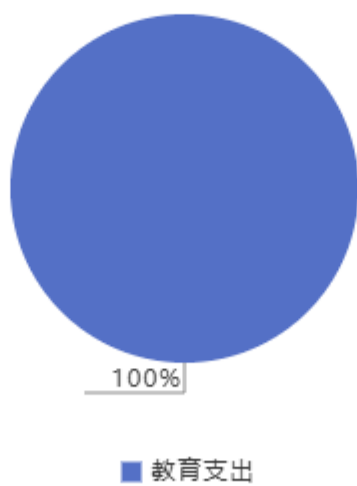
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算225.58万元，支出决算190.14万元，完成年初预算的84.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.07万元，下降

10.40%，下降的主要原因是：上年补发了以前年度工资，本年增加了学生资助风险补偿金收入预算，厉行节约减少了公用经费支出。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算154.57万元，支出决算152.47万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年补发了以前年度工资，本年增加了学生资助风险补偿金收入预算，厉行节约减少了公用经费支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算71.01万元，支出决算37.68万元，完成年初预算的

53.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年增加了学生资助风险补偿金收入预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出151.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费148.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费3.59万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2024年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，教职工满意度实际完成 $\geq 95\%$ ；师生满意度 $\geq 90\%$ ；学校满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 1、成立项目决策领导小组：

成立项目领导小组负责项目决策管理，资金申报及审核。

组长：史婷婷（主任）；成员：陈娜（副主任）、翟静旭、王权利、王峰、张梅。

根据西安市未央区教育局、西安市未央区财政局的要求结合相关政策文件，经过项目领导小组讨论确定支出项目。

#### 2、预算绩效管理：

强化财经纪律要求，能按时收支，保证单位各项工作正常运转，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行西安市未央区财政局、教育局关于预算资金使用规定，严格执行“三重一大”事项集体会议研究制度，做到严规严纪严落实，营造了良好的财务管理氛围，有效保证了各项工作的全面落实。

项目领导小组认真研究并制定年初预算，确保预算准确性，确保各环节合法合规，使资金管理符合有关要求，进一步完善资金管理制度。货物采购、验收、入库等环节的手续合规。

本单位在部门决算中反映退休人员活动费、学生资助补助资金等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金38.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数225.58万元，全年执行数190.14万元，预算执行率

84.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有效保障单位基本运转；目标责任考核成果优秀；提升学校办学条件。发现的问题及原因：

1、日常公用经费支出成本实际完成值不高是由于响应政府机关过紧日子的政策，单位厉行节约，减少办公用品支出，实际完成年初预算的49.04%；

2、专项业务费支出成本实际完成值不高是由于年初预算包括风险补偿金等71.01万元，没有发生支出；实际专项业务费支出成本包括37.68万元学生资助补助支出，年初没有预算，由主管部门年末调剂而来。专项业务费支出成本实际完成年初预算的53.56%。

下一步改进措施：

1、提高单位日常公用经费使用效率，尽量避免受到其他因素影响，保障单位正常运转，提升单位人员满意度；

2、一是在安全前提下，提前安排，保障离退休活动顺利开展，持续提升离退休人员的幸福指数，不断提升离退休人员的满意；二是资助中职贫困学生；发放中职学生奖学金，保障学生正常入学接受教育。



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映退休人员活动费等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 退休人员活动费项目绩效自评综述：全年预算数0.78万元，全年执行数0.78万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效保障退休活动顺利开展；提升退休人员幸福指数；退休人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保障离退休活动顺利开展，持续提升离退休人员的幸福指数，不断提升离退休人员的满意度。

2. 2024学生资助补助资金中央资金项目绩效自评综述：全年预算数7.00万元，全年执行数7.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学生正常入学接受教育，学生资助效果良好；接受资助学生、家长满意度达到90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

3. 2024学生资助补助资金省级资金项目绩效自评综述：全年预算数0.35万元，全年执行数0.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学生正常入学接受教育，学生资助效果良好；接受资助学生、家长满意度达到90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

4. 学生资助补助资金中央资金（中职教育学生资助）项目绩效自评综述：全年预算数13.53万元，全年执行数13.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学生正常入

学接受教育，学生资助效果良好；接受资助学生、家长满意度达到90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

5. 学生资助补助资金省级资金（中职教育学生资助）项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学生正常入学接受教育，学生资助效果良好；接受资助学生、家长满意度达到90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

6. 学生资助补助资金市级资金（中职教育学生资助）项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学生正常入学接受教育，学生资助效果良好；接受资助学生、家长满意度达到90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

7. 2024年中职国家奖学金项目绩效自评综述：全年预算数1.8万元，全年执行数1.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学生正常入学接受教育，学生资助效果良好；接受资助学生、家长满意度达到90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

# 离退休活动费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                 | 离退休活动费    |                   |             |                   |                  |          |             |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|----------|-------------|
| 主管部门         |                                                 | 西安市未央区教育局 |                   |             | 实施单位              | 西安市未央区勤工俭学管理服务中心 |          |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                 |           | 年初预算数             | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）          | 分值               | 执行率（B/A） | 得分          |
|              |                                                 | 年度资金总额    | 0.78              | 0.78        | 0.78              | 10               | 100%     | 10          |
|              |                                                 | 其中：当年财政拨款 | 0.78              | 0.78        | 0.78              | —                | 100%     | —           |
|              |                                                 | 上年结转资金    |                   |             |                   | —                |          | —           |
|              |                                                 | 其他资金      |                   |             |                   | —                |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                      |           |                   |             | 实际完成情况            |                  |          |             |
|              | 财政预算23400元，用于39名退休人员开展退休活动支出，保障退休活动顺利开展，提升幸福指数。 |           |                   |             | 慰问全体退休教职工，体现政府关怀。 |                  |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值       | 实际完成值             | 分值               | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>（50分）                                   | 数量指标      | 退休人数              | 13人         | 13人               | 10               | 10       |             |
|              |                                                 | 质量指标      | 政策执行率             | 100%        | 100%              | 5                | 5        |             |
|              |                                                 |           | 支付准确率             | 100%        | 100%              | 5                | 5        |             |
|              |                                                 | 时效指标      | 执行时间              | 2024年1月-12月 | 2024年1月-12月       | 10               | 10       |             |
|              |                                                 | 成本指标      | 600元/人.年          | 7800元       | 7800元             | 20               | 20       |             |
|              | 效益指标<br>（30分）                                   | 社会效益指标    | 保障离退休活动顺利开展，提升幸福感 | 提升          | 提升                | 20               | 20       |             |
|              |                                                 | 可持续影响指标   | 执行年度              | ≥1年         | ≥1年               | 10               | 10       |             |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                  | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度           | ≥90%        | ≥90%              | 10               | 10       |             |
| 总分           |                                                 |           |                   |             |                   | 100              | 100      |             |

## 2024年学生资助补助经费中央资金项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                | 2024年学生资助补助经费中央资金 |           |                   |                                 |                  |              |             |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 主管部门                       |                                                | 西安市未央区教育局         |           |                   | 实施单位                            | 西安市未央区勤工俭学管理服务中心 |              |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                |                   | 年初预<br>算数 | 全年预算数<br>（A）      | 全年执行数<br>（B）                    | 分值               | 执行率（B/A<br>） | 得分          |
|                            |                                                | 年度资金总额            | 7.00      | 7.00              | 7.00                            | 10               | 100%         | 10          |
|                            |                                                | 其中：当年财政拨款         | 7.00      | 7.00              | 7.00                            | —                | 100%         | —           |
|                            |                                                | 上年结转资金            |           |                   |                                 | —                |              | —           |
|                            |                                                | 其他资金              |           |                   |                                 | —                |              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                     |                   |           |                   | 实际完成情况                          |                  |              |             |
|                            | 财政安排预算资金70000元，用于中职贫困学生补助支出，保障学生正常入学，落实国家惠民政策。 |                   |           |                   | 完成年初设定目标，政策全面落实到位，保障学生正常入学接受教育。 |                  |              |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                           | 二级<br>指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值                       | 分值               | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                  | 数量<br>指标          | 学生人数      | 417人（特困92人一般325人） | 417人（特困92人一般325人）               | 10               | 10           |             |
|                            |                                                | 质量<br>指标          | 政策执行率     | 100%              | 100%                            | 10               | 10           |             |
|                            |                                                |                   | 支付准确率     | 100%              | 100%                            | 10               | 10           |             |
|                            |                                                | 时效<br>指标          | 执行时间      | 2024年10月-12月      | 2024年10月-12月                    | 10               | 10           |             |
|                            |                                                | 成本<br>指标          | 总成本       | 70000元            | 70000元                          | 5                | 5            |             |
|                            |                                                |                   | 生均补助成本    | 1250元（750元）/生.年   | 167.87元/生                       | 5                | 5            |             |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                  | 社会效益指标            | 保障学生正常入学  | 有效                | 有效                              | 20               | 20           |             |
|                            |                                                | 可持续影响<br>指标       | 执行年度      | ≥1年               | ≥1年                             | 10               | 10           |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                             | 服务对象满意<br>度指标     | 学生满意度     | ≥95%              | ≥95%                            | 5                | 5            |             |
| 家长满意度                      |                                                |                   | ≥95%      | ≥95%              | 5                               | 5                |              |             |
| 总分                         |                                                |                   |           |                   |                                 | 100              | 100          |             |

## 2024年学生资助补助经费省级资金项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                               | 2024年学生资助补助经费省级资金 |           |                   |                                 |                  |              |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 主管部门                       |                                               | 西安市未央区教育局         |           |                   | 实施单位                            | 西安市未央区勤工俭学管理服务中心 |              |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                                               |                   | 年初预<br>算数 | 全年预算数<br>（A）      | 全年执行数<br>（B）                    | 分值               | 执行率（B/A<br>） | 得分          |
|                            |                                               | 年度资金总额            | 0.35      | 0.35              | 0.35                            | 10               | 100%         | 10          |
|                            |                                               | 其中：当年财政拨款         | 0.35      | 0.35              | 0.35                            | —                | 100%         | —           |
|                            |                                               | 上年结转资金            |           |                   |                                 | —                |              | —           |
|                            |                                               | 其他资金              |           |                   |                                 | —                |              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                    |                   |           |                   | 实际完成情况                          |                  |              |             |
|                            | 财政安排预算资金3500元，用于中职贫困学生补助支出，保障学生正常入学，落实国家惠民政策。 |                   |           |                   | 完成年初设定目标，政策全面落实到位，保障学生正常入学接受教育。 |                  |              |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                          | 二级<br>指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值                       | 分值               | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                 | 数量<br>指标          | 学生人数      | 417人（特困92人一般325人） | 417人（特困92人一般325人）               | 10               | 10           |             |
|                            |                                               | 质量<br>指标          | 政策执行率     | 100%              | 100%                            | 10               | 10           |             |
|                            |                                               |                   | 支付准确率     | 100%              | 100%                            | 10               | 10           |             |
|                            |                                               |                   | 时效<br>指标  | 执行时间              | 2024年10月—12月                    | 2024年10月—12月     | 10           | 10          |
|                            |                                               | 成本<br>指标          | 总成本       | 3500元             | 3500元                           | 5                | 5            |             |
|                            |                                               |                   | 生均补助成本    | 1250元（750元）/生.年   | 8.39元/生                         | 5                | 5            |             |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                 | 社会效益指标            | 保障学生正常入学  | 有效                | 有效                              | 20               | 20           |             |
|                            |                                               | 可持续影响<br>指标       | 执行年度      | ≥1年               | ≥1年                             | 10               | 10           |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                            | 服务对象满意<br>度指标     | 学生满意度     | ≥95%              | ≥95%                            | 5                | 5            |             |
| 家长满意度                      |                                               |                   | ≥95%      | ≥95%              | 5                               | 5                |              |             |
| 总分                         |                                               |                   |           |                   |                                 | 100              | 100          |             |

学生资助补助资金中央资金（中职教育学生资助）项目绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称                       |                                                | 学生资助补助资金中央资金（中职教育学生资助） |           |                           |                                     |                  |              |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                                | 西安市未央区教育局              |           |                           | 实施单位                                | 西安市未央区勤工俭学管理服务中心 |              |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                |                        | 年初预<br>算数 | 全年预算数<br>（A）              | 全年执行数<br>（B）                        | 分值               | 执行率（B/A<br>） | 得分              |
|                            |                                                | 年度资金总额                 | 13.53     | 13.53                     | 13.53                               | 10               | 100%         | 10              |
|                            |                                                | 其中：当年财政拨款              | 13.53     | 13.53                     | 13.53                               | —                | 100%         | —               |
|                            |                                                | 上年结转资金                 |           |                           |                                     | —                |              | —               |
|                            |                                                | 其他资金                   |           |                           |                                     | —                |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                     |                        |           |                           | 实际完成情况                              |                  |              |                 |
|                            | 财政安排预算资金70000元，用于中职贫困学生补助支出，保障学生正常入学，落实国家惠民政策。 |                        |           |                           | 完成年初设定目标，政策全面落实到位，保障学生正<br>常入学接受教育。 |                  |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指标                                           | 二级<br>指标               | 三级指标      | 年度<br>指标值                 | 实际<br>完成值                           | 分值               | 得分           | 偏差原因分析及改进措<br>施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                  | 数量<br>指标               | 学生人数      | 417人（特困<br>92人一般325<br>人） | 417人（特困<br>92人一般325<br>人）           | 10               | 10           |                 |
|                            |                                                |                        | 质量<br>指标  | 政策执行率                     | 100%                                | 100%             | 10           | 10              |
|                            |                                                | 支付准确率                  |           | 100%                      | 100%                                | 10               | 10           |                 |
|                            |                                                | 时效<br>指标               | 执行时间      | 2024年10月<br>-12月          | 2024年10月<br>-12月                    | 10               | 10           |                 |
|                            |                                                |                        | 成本<br>指标  | 总成本                       | 135250元                             | 135250元          | 5            | 5               |
|                            |                                                | 生均补助成本                 |           | 1250元（750元<br>）/生.年       | 324.34元/<br>生                       | 5                | 5            |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                  | 社会效益指标                 | 保障学生正常入学  | 有效                        | 有效                                  | 20               | 20           |                 |
|                            |                                                | 可持续影响<br>指标            | 执行年度      | ≥1年                       | ≥1年                                 | 10               | 10           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                             | 服务对象满意<br>度指标          | 师生满意度     | ≥95%                      | ≥95%                                | 5                | 5            |                 |
| 家长满意度                      |                                                |                        | ≥95%      | ≥95%                      | 5                                   | 5                |              |                 |
| 总分                         |                                                |                        |           |                           |                                     | 100              | 100          |                 |

## 学生资助补助资金省级资金（中职教育学生资助）项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                | 学生资助补助资金省级资金（中职教育学生资助） |           |                   |                                 |                  |              |             |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 主管部门                       |                                                | 西安市未央区教育局              |           |                   | 实施单位                            | 西安市未央区勤工俭学管理服务中心 |              |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                |                        | 年初预<br>算数 | 全年预算数<br>（A）      | 全年执行数<br>（B）                    | 分值               | 执行率（B/A<br>） | 得分          |
|                            |                                                | 年度资金总额                 | 5.00      | 5.00              | 5.00                            | 10               | 100%         | 10          |
|                            |                                                | 其中：当年财政拨款              | 5.00      | 5.00              | 5.00                            | —                | 100%         | —           |
|                            |                                                | 上年结转资金                 |           |                   |                                 | —                |              | —           |
|                            |                                                | 其他资金                   |           |                   |                                 | —                |              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                     |                        |           |                   | 实际完成情况                          |                  |              |             |
|                            | 财政安排预算资金50000元，用于中职贫困学生补助支出，保障学生正常入学，落实国家惠民政策。 |                        |           |                   | 完成年初设定目标，政策全面落实到位，保障学生正常入学接受教育。 |                  |              |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                           | 二级<br>指标               | 三级指标      | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值                       | 分值               | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                  | 数量<br>指标               | 学生人数      | 417人（特困92人一般325人） | 417人（特困92人一般325人）               | 10               | 10           |             |
|                            |                                                | 质量<br>指标               | 政策执行率     | 100%              | 100%                            | 10               | 10           |             |
|                            |                                                |                        | 支付准确率     | 100%              | 100%                            | 10               | 10           |             |
|                            |                                                |                        | 时效<br>指标  | 执行时间              | 2024年10月-12月                    | 2024年10月-12月     | 10           | 10          |
|                            |                                                | 成本<br>指标               | 总成本       | 50000元            | 50000元                          | 5                | 5            |             |
|                            |                                                |                        | 生均补助成本    | 1250元（750元）/生.年   | 119.90元/生                       | 5                | 5            |             |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                  | 社会效益指标                 | 保障学生正常入学  | 有效                | 有效                              | 20               | 20           |             |
|                            |                                                | 可持续影响<br>指标            | 执行年度      | ≥1年               | ≥1年                             | 10               | 10           |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                             | 服务对象满意<br>度指标          | 学生满意度     | ≥95%              | ≥95%                            | 5                | 5            |             |
| 家长满意度                      |                                                |                        | ≥95%      | ≥95%              | 5                               | 5                |              |             |
| 总分                         |                                                |                        |           |                   |                                 | 100              | 100          |             |

## 学生资助补助资金市级资金（中职教育学生资助）项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                 | 学生资助补助资金市级资金（中职教育学生资助） |           |                     |                                 |                           |              |     |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|-----|-------------|
| 主管部门                       |                                                 | 西安市未央区教育局              |           |                     | 实施单位                            | 西安市未央区勤工俭学管理服务中心          |              |     |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                 |                        | 年初预<br>算数 | 全年预算数<br>（A）        | 全年执行数<br>（B）                    | 分值                        | 执行率（B/A<br>） | 得分  |             |
|                            |                                                 | 年度资金总额                 | 10.00     | 10.00               | 10.00                           | 10                        | 100%         | 10  |             |
|                            |                                                 | 其中：当年财政拨款              | 10.00     | 10.00               | 10.00                           | —                         | 100%         | —   |             |
|                            |                                                 | 上年结转资金                 |           |                     |                                 | —                         |              | —   |             |
|                            |                                                 | 其他资金                   |           |                     |                                 | —                         |              | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                      |                        |           |                     | 实际完成情况                          |                           |              |     |             |
|                            | 财政安排预算资金100000元，用于中职贫困学生补助支出，保障学生正常入学，落实国家惠民政策。 |                        |           |                     | 完成年初设定目标，政策全面落实到位，保障学生正常入学接受教育。 |                           |              |     |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                            | 二级<br>指标               | 三级指标      |                     | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值                 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                   | 数量<br>指标               | 学生人数      |                     | 417人（特困<br>92人一般325<br>人）       | 417人（特困<br>92人一般325<br>人） | 10           | 10  |             |
|                            |                                                 |                        | 质量<br>指标  | 政策执行率               |                                 | 100%                      | 100%         | 10  | 10          |
|                            |                                                 | 支付准确率                  |           | 100%                | 100%                            | 10                        | 10           |     |             |
|                            |                                                 | 时效<br>指标               | 执行时间      |                     | 2024年10月<br>-12月                | 2024年10月<br>-12月          | 10           | 10  |             |
|                            |                                                 |                        | 成本<br>指标  | 总成本                 |                                 | 100000元                   | 100000元      | 5   | 5           |
|                            |                                                 | 生均补助成本                 |           | 1250元（750元<br>）/生.年 | 239.81元/<br>生                   | 5                         | 5            |     |             |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                   | 社会效益指标                 | 保障学生正常入学  |                     | 有效                              | 有效                        | 20           | 20  |             |
|                            |                                                 | 可持续影响<br>指标            | 执行年度      |                     | ≥1年                             | ≥1年                       | 10           | 10  |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                              | 服务对象满意<br>度指标          | 学生满意度     |                     | ≥95%                            | ≥95%                      | 5            | 5   |             |
| 家长满意度                      |                                                 |                        | ≥95%      | ≥95%                | 5                               | 5                         |              |     |             |
| 总分                         |                                                 |                        |           |                     |                                 |                           | 100          | 100 |             |

## 2024年中职国家奖学金项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                 | 2024年中职国家奖学金) |           |              |                                     |                  |               |     |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-------------------------------------|------------------|---------------|-----|-----------------|
| 主管部门                       |                                                 | 西安市未央区教育局     |           |              | 实施单位                                | 西安市未央区勤工俭学管理服务中心 |               |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                 |               | 年初预<br>算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                        | 分值               | 执行率 (B/A<br>) | 得分  |                 |
|                            |                                                 | 年度资金总额        | 1.80      | 1.80         | 1.80                                | 10               | 100%          | 10  |                 |
|                            |                                                 | 其中：当年财政拨款     | 1.80      | 1.80         | 1.80                                | —                | 100%          | —   |                 |
|                            |                                                 | 上年结转资金        |           |              |                                     | —                |               | —   |                 |
|                            |                                                 | 其他资金          |           |              |                                     | —                |               | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                      |               |           |              | 实际完成情况                              |                  |               |     |                 |
|                            | 财政安排预算资金18000元，用于发放中职学生奖学金支出，保障学生正常入学，落实国家惠民政策。 |               |           |              | 完成年初设定目标，政策全面落实到位，保障学生正<br>常入学接受教育。 |                  |               |     |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                            | 二级<br>指标      | 三级指标      |              | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值        | 分值            | 得分  | 偏差原因分析及改进措<br>施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                                   | 数量<br>指标      | 学生人数      |              | 3人                                  | 3人               | 10            | 10  |                 |
|                            |                                                 | 质量<br>指标      | 政策执行率     |              | 100%                                | 100%             | 10            | 10  |                 |
|                            |                                                 |               | 支付准确率     |              | 100%                                | 100%             | 10            | 10  |                 |
|                            |                                                 | 时效<br>指标      | 执行时间      |              | 2024年10月<br>-12月                    | 2024年10月<br>-12月 | 10            | 10  |                 |
|                            |                                                 | 成本<br>指标      | 总成本       |              | 18000元                              | 18000元           | 5             | 5   |                 |
|                            |                                                 |               | 生均补助成本    |              | 6000元/生                             | 6000元/生          | 5             | 5   |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                   | 社会效益指标        | 保障学生正常入学  |              | 有效                                  | 有效               | 20            | 20  |                 |
|                            |                                                 | 可持续影响<br>指标   | 执行年度      |              | ≥1年                                 | ≥1年              | 10            | 10  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                              | 服务对象满意<br>度指标 | 师生满意度     |              | ≥95%                                | ≥95%             | 5             | 5   |                 |
| 家长满意度                      |                                                 |               | ≥95%      | ≥95%         | 5                                   | 5                |               |     |                 |
| 总分                         |                                                 |               |           |              |                                     |                  | 100           | 100 |                 |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区勤工俭学管理服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86239793。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 190.14 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 | 190.14 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 190.14 | 本年支出合计          | 57 | 190.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 190.14 | 总计              | 60 | 190.14 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

单位：万元

| 项目      |            | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计         | 190.14 | 190.14 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出       | 190.14 | 190.14 |        |      |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务     | 152.47 | 152.47 |        |      |      |          |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 152.47 | 152.47 |        |      |      |          |      |
| 20503   | 职业教育       | 37.68  | 37.68  |        |      |      |          |      |
| 2050302 | 中等职业教育     | 37.68  | 37.68  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

单位：万元

| 项目      |            | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |        |        |       |        |      |           |
|         | 栏次         | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计         | 190.14 | 151.69 | 38.46 |        |      |           |
| 205     | 教育支出       | 190.14 | 151.69 | 38.46 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务     | 152.47 | 151.69 | 0.78  |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 152.47 | 151.69 | 0.78  |        |      |           |
| 20503   | 职业教育       | 37.68  |        | 37.68 |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育     | 37.68  |        | 37.68 |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 190.14 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 190.14 | 190.14     |             |              |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 190.14 | 本年支出合计          | 59 | 190.14 | 190.14     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 190.14 | 合计              | 64 | 190.14 | 190.14     |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

单位：万元

| 项目      |            | 本年支出   |        |       |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 栏次         | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计         | 190.14 | 151.69 | 38.46 |
| 205     | 教育支出       | 190.14 | 151.69 | 38.46 |
| 20501   | 教育管理事务     | 152.47 | 151.69 | 0.78  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 152.47 | 151.69 | 0.78  |
| 20503   | 职业教育       | 37.68  |        | 37.68 |
| 2050302 | 中等职业教育     | 37.68  |        | 37.68 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 137.58 | 302   | 商品和服务支出   | 3.59 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 47.95  | 30201 | 办公费       | 0.06 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 3.28   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 28.52  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 20.00  | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.11  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.22   | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.90   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.58   | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.06   | 30211 | 差旅费       | 0.28 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 13.97  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 10.52  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 0.19 | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 3.82   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 6.66   | 30227 | 委托业务费     | 1.54 | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.52 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.04   | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 科目代码   | 科目名称 | 决算数    | 科目代码   | 科目名称 | 决算数 | 科目代码  | 科目名称  | 决算数  |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |      | 148.10 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 3.59 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区勤工俭学管理服务中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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：指单位使用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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。