

省教育厅资金支付管理中心2023年单位预算
公开信息

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、主要职责及机构设置

省教育厅资金支付管理中心设在省教育厅财务处，共4个岗位。主要职能如下：一是省财政厅每年安排下达给非省本级预算单位的各级各类教育财政专项资金预算，并将资金拨付给具体的项目学校。二是承担省教育厅所属67个二级预算单位的预算下达计划项目和计划金额的核准工作。三是根据省财政安排，负责67个二级预算单位的预决算、财务报告、内部控制、财务内控、财政资金支付进度等工作。

二、工作任务

2000年省财政厅进行部门预算改革试点时，省教育厅资金支付管理中心被省财政厅确定为省教育厅系统二级预算单位，财政预算代码208047，在省教2000年省财政厅进行部门预算改革试点时，省教育厅资金支付管理中心被省财政厅确定为省教育厅系统二级预算单位，财政预算代码208047，在省教育厅预算管理体系中，与所属各学校及厅属事业单位同级，所核算的财政资金为省财政厅拨付的非教育厅所属教育机构的教育性财政资金，包括省财政厅拨付给中央在陕部委高校、民办高校、其他厅局所属高校、中职和中小学等；代表全省教育系统实施统一资金支付的会计业务活动，包括向国家开发银行统一支付国家生源地信用助学

贷款政府 贴息及风险补偿金、统一支付国家和省级培训经费等；开展全省教育系统综合改革发展专项业务活动 资金的拨付支付和会计核算工作；负责本级预算内教育事业经费、离休经费、医疗经费及其他经费的 申请、支付和会计核算工作；负责教育厅机关 银行核算账户以外所有银行账户的管理；负责教育厅内 部结算票据和捐赠票据的管理和使用等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0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2023年预算收入63,267.40万元，其中：一般公共预算拨款61,105.00万元、上年实户资金余额2,162.40万元，较上年减少3,198.28万元，下降4.81%，下降的主要原因是：一次性专项业务费预算较去年减少110万元，中小学幼儿园校园长教师培训项目较去年减少3460万元，普通高中公用经费补助比去年增加460万元，义务教育学校公用经费补助较去年减少178万元；本单位2023年预算支出63,267.40万元，其中：一般公共预算拨款61,105.00万元、上年实户资金余额2,162.40万元，较上年减少3,198.28万元，下降4.81%，下降的主要原因是：一次性专项业务

费预算较去年减少110万元，中小学幼儿园校园长教师培训项目较去年减少3460万元，普通高中公用经费补助比去年增加460万元，义务教育学校公用经费补助较去年减少178万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入61,105.00万元，其中：一般公共预算拨款收入61,105.00万元，较上年减少3,288.00万元，下降5.11%，下降的主要原因是：一次性专项业务费预算较去年减少110万元，中小学幼儿园校园长教师培训项目较去年减少3460万元，普通高中公用经费补助比去年增加460万元，义务教育学校公用经费补助较去年减少178万元；本单位2023年财政拨款支出61,105.00万元，其中：一般公共预算拨款支出61,105.00万元，较上年减少3,288.00万元，下降5.11%，下降的主要原因是：一次性专项业务费预算较去年减少110万元，中小学幼儿园校园长教师培训项目较去年减少3460万元，普通高中公用经费补助比去年增加460万元，义务教育学校公用经费补助较去年减少178万元。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出61,105.00万元，较上年减少3,288.00万元，下降5.11%，下降的主要原因是：一次性专项业务费预算较去年减少110万元，中小学幼儿园校园长教师培训项目较去年减少3460万元，普通高中公用经费补助比去年增加460万元，义务教育学校公用经费补助较去年减少178万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出61,105.00万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）3,670.00万元，较上年增加460.00万元，增长14.33%，增长的主要原因是：普通高中公用经费补助比去年增加；

(2) 高等教育（2050205）48,630.00万元，较上年减少110.00万元，下降0.23%，下降的主要原因是：一次性专项业务费预算较去年减少；

(3) 其他普通教育支出（2050299）7,365.00万元，较上年减少178.00万元，下降2.36%，下降的主要原因是：义务教育学校公用经费补助较去年减少178万元；

(4) 培训支出（2050803）76.00万元，较上年无增减；

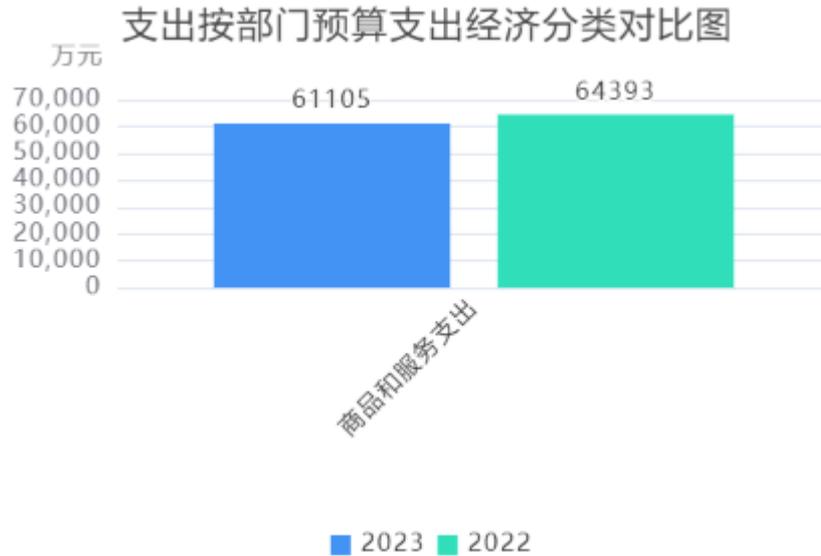
(5) 其他教育支出（2059999）1,364.00万元，较上年增加1,140.00万元，增长508.93%，增长的主要原因是：调整项目支出预算科目。

（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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出61,105.00万元，其中：

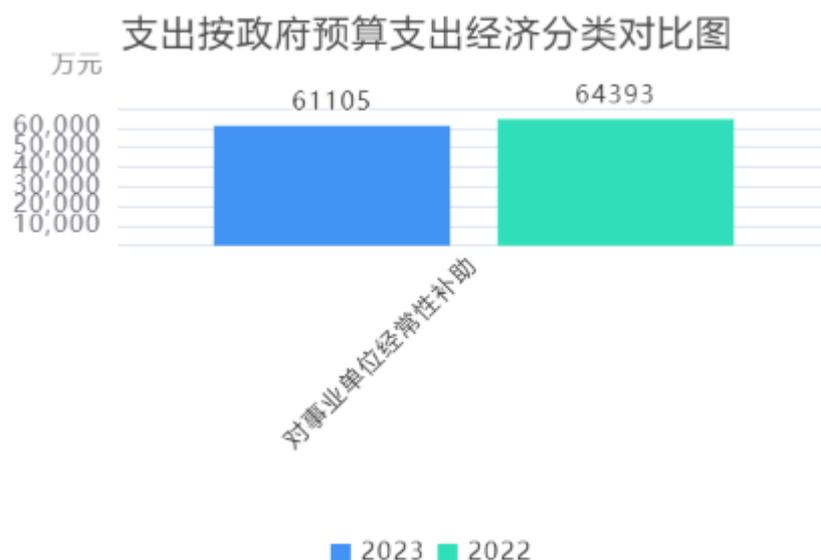
商品和服务支出（302）61,105.00万元，较上年减少3,288.00万元，下降5.11%，下降的主要原因是：一次性专项业务费预算较去年减少110万元，中小学幼儿园校园长教师培训项目较去年减少3460万元，普通高中公用经费补助比去年增加460万元，义务教育学校公用经费补助较去年减少178万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出61,105.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）61,105.00万元，较上年减少3,288.00万元，下降5.11%，下降的主要原因是：一次性专项业务费预算较去年减少110万元，中小学幼儿园校园长教师培训项目较去年减少3460万元，普通高中公用经费补助比去年增加460万元，义务教育学校公用经费补助较去年减少178万元。



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，并已公开空表。

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

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出76.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

2023年当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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61,105.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

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

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：省教育厅资金支付管理中心

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）	是	
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）	是	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	
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	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

单位综合预算收支总表

单位名称：省教育厅资金支付管理中心

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	611,050,000.00	一、部门预算	632,674,000.00	一、部门预算	632,674,000.00	一、部门预算	632,674,000.00
1、财政拨款	611,050,000.00	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	611,050,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	632,674,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	632,674,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	632,674,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	632,674,000.00	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		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	611,050,000.00	本年支出合计	632,674,000.00	本年支出合计	632,674,000.00	本年支出合计	632,674,000.00
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	21,624,000.00	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	632,674,000.00	支出总计	632,674,000.00	支出总计	632,674,000.00	支出总计	632,674,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：省教育厅资金支付管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	632,674,000.00	611,050,000.00									21,624,000.00	
208	陕西省教育厅	632,674,000.00	611,050,000.00									21,624,000.00	
208047	省教育厅资金支付管理中心	632,674,000.00	611,050,000.00									21,624,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：省教育厅资金支付管理中心

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	632,674,000.00	611,050,000.00						21,624,000.00		
208	陕西省教育厅	632,674,000.00	611,050,000.00						21,624,000.00		
208047	省教育厅资金支付管理中心	632,674,000.00	611,050,000.00						21,624,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省教育厅资金支付管理中心

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	611,050,000.00	一、财政拨款	611,050,000.00	一、财政拨款	611,050,000.00	一、财政拨款	611,050,000.00
1、一般公共预算拨款	611,050,000.00	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		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		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	611,050,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	611,050,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	611,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	611,050,000.00	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		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	611,050,000.00	本年支出合计	611,050,000.00	本年支出合计	611,050,000.00	本年支出合计	611,050,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	611,050,000.00	支出总计	611,050,000.00	支出总计	611,050,000.00	支出总计	611,050,000.00

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）

单位名称：省教育厅资金支付管理中心

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	611,050,000.00			611,050,000.00	
205	教育支出	611,050,000.00			611,050,000.00	
20502	普通教育	596,650,000.00			596,650,000.00	
2050204	高中教育	36,700,000.00			36,700,000.00	
2050205	高等教育	486,300,000.00			486,300,000.00	
2050299	其他普通教育支出	73,650,000.00			73,650,000.00	
20508	进修及培训	760,000.00			760,000.00	
2050803	培训支出	760,000.00			760,000.00	
20599	其他教育支出	13,640,000.00			13,640,000.00	
2059999	其他教育支出	13,640,000.00			13,640,000.00	

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）

单位名称：省教育厅资金支付管理中心

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	611,050,000.00			611,050,000.00	
302	商品和服务支出			611,050,000.00			611,050,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	609,990,000.00			609,990,000.00	

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）

单位名称：省教育厅资金支付管理中心

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				

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）

单位名称：省教育厅资金支付管理中心

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				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省教育厅资金支付管理中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省教育厅资金支付管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	632,674,000.00	
208	陕西省教育厅	632,674,000.00	
208047	省教育厅资金支付管理中心	632,674,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	委托咨询业务	300,000.00	
	陕西省教育经费统计	300,000.00	为进一步加强教育经费统计工作，充分发挥的高校统筹集成功能和专业化作用，特委托西安交通大学（省高校数据中心）承担全省教育经费统计具体工作。
	专用项目	632,374,000.00	
-	专用项目	632,374,000.00	
	部属高校“双一流”建设发展专项	212,000,000.00	省财政安排专项资金对部属高校的“一流大学、一流学科”建设进行专项支持，对进入国家“世界一流大学、一流学科”建设序列的高校和学科，省上进行专项补助。
	国家助学贷款贴息及风险补偿金项目补充	20,990,000.00	根据《财政部 教育部 国家开发银行关于在部分地区开展生源地信用助学贷款试点的通知》财教〔2007〕135号文件要求，每年对国家生源地信用助学贷款的学生在校期间予以财政贴息，对不能还款的各种风险情形由中央和省级财政按贷款金额的15%计提风险补偿金，每年在规定时间内支付给开发银行。
	教育财务管理综合专项经费	204,000.00	对预算单位财务人员进行系统培训，资金来源为自有资金
	民办高等教育发展	274,000,000.00	根据《陕西省人民政府关于进一步支持和规范民办高等教育发展的意见》（陕政发〔2011〕78号）精神，省财政从2012年起设立民办高等教育发展专项资金，支持民办高校改革发展。
	普通高中公用经费补助	36,700,000.00	按照教育领域省以下财政事权和支出责任清单，落实省属普通高中学校公用经费，不断推进高中阶段教育。
	全省教育综合改革发展	20,000,000.00	以推进教育治理体系和治理能力现代化为主线，以提高质量、促进公平为重点，以破解制约教育科学发展的关键领域和薄弱环节为突破口，深化教育领域综合改革，积极回应人民群众的重大关切，加快建设教育强省和教育现代化步伐。
	省级中小学教师培训项目	11,400,000.00	项目以中小学幼儿园校园长和教师专业成长为主要内容，以校园长和教师队伍的整体素质提升为核心，提高我省中小学校园长和教师的教育教学与教育管理水平和能力，使他们在推进素质教育、实施基础教育课程改革和教师培训中发挥骨干带头作用。主要采取省内外脱产集中培训、域内外高级研修、远程网络培训、校本研修、影子培训、送培下乡等多种形式实施，涵盖培训者队伍建设、培训基地建设、培训专项研究、培训资源开发等领域。
	省属高校财务资产审计管理人员业务培训	760,000.00	组织安排省属高校财务、资产、审计等相关管理人员进行业务培训，培训内容为最新最前沿的业务知识。
	西部地区人才培养特别项目经费	2,240,000.00	该项目根据西部省区的人才培养需求特点及各省区的不同情况，采取由地方推荐、留学基金委与地方共同组织专家评审选派优秀人才赴国外开展访学活动。
	义务教育学校公用经费补助	53,650,000.00	按标准落实义务教育公用经费补助政策，确保义务教育有保障目标实现。
	朱英龙捐赠项目	430,000.00	台湾爱心人士朱英龙先生自2008年以来，捐资设立贫困生助学金，受助人超千人。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：省教育厅资金支付管理中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						300,000.00	
205	2	5	208	陕西省教育厅				1						300,000.00	
205	2	5	208047	省教育厅资金支付管理中心				1						300,000.00	
205	2	5		陕西省教育经费统计	C1899其他教育服务		02-分散采购	1	302	27	505	2		300,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务-陕西省教育经费统计			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 培训教育经费统计报表制度, 布置年度教育经费统计工作, 汇总全省各级各类学校、单位教育经费统计报表。</p> <p>目标2: 完成并上报年度、季度全省教育经费统计报表工作。</p> <p>目标3: 发布年度教育经费统计公告。</p> <p>目标4: 编印全省教育经费统计年鉴。</p> <p>目标5: 完善手机APP应用系统。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级	指标内容	指标值	备
	产出指标	数量指标	培训会(次)	1	
			汇总会(次)	1	
			编印全省教育经费统计年鉴(本)	500	
			开发和完善手机APP系统(套)	1	
		质量指标	完成并上报年度、季度全省教育经费统计报表工作	100%	
			发布年度教育经费统计公告	100%	
			编印全省教育经费统计年鉴	100%	
			完善手机APP应用系统	5%	
		时效指标	培训会完成时间	2023年3月底前	
			编印全省教育经费统计年鉴完成时间	2023年10月底前	
	完善手机APP应用系统		2023年12月底前		
			培训会费用(万元)	3.80	
		汇总会费用(万元)	4.50		

	成本指标	编印全省教育经费统计年鉴（万元）	9.00	
		聘用人员工资（万元）	9.00	
		购买全国教育经费年鉴	1.30	
		开发和完善手机APP系统（万元）	2.4	
效益指标	社会效益指标	教育经费统计工作质量逐年提升	5%	
		政策持续时间	≥7年	
满意度指标	服务对象满意度	各级部门及负责人满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63237.4	
	其中: 财政拨款		61075	
	其他资金		2162.4	
总体目标	根据财政厅每年安排下达给非省本级预算单位的各级各类教育财政资金预算, 及时将资金拨付给具体的项目使用单位。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指	数量指标	预算文件数量	≥70份	
	质量指标	按要求拨付资金	100%	

年度绩效指标	标	时效指标	拨付资金时间	收到预算文件30日内	
	效益指标	社会效益指标	是否提升学校办学效益	是	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		省教育厅资金支付管理中心			
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
	按要求拨付教育资金	负责省本级预算内的预算下达，将资金拨付给具体的项目使用学校。	63267.40	61105.00	2162.40
金额合计		63267.40	61105.00	2162.40	
年度总体目标	做好本级预算内的资金申请、支付和会计核算工作，严格内部结算票据和捐赠票据的使用和管理。按时下达预算，及时拨付资金。				
	一级指标	二级	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量	拨付资金的学校数量	≥40家	
		数量	预算文件数量	≥70份	
		质量	是否按要求拨付资金	是	
		时效	拨付资金时间	收到预算文件30日内	
	效益指标	社会效益	是否提升学校办学效益	是	
		可持续	项目持续发挥作用	≥5年	

满意度 指标	服务 对象 满意度指	学校满意度	$\geq 90\%$
-----------	------------------	-------	-------------

表15

专项资金总体绩效目标表

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	实施期总目标			
	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	
	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:	
			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
社会效益指标		指标1:		

	效益指标	社会效益指标	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2:		
.....			

