

## 附件 2

# (麟游县学生资助管理中心) 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

贯彻执行学生资助政策,解困助学、为全县家庭经济困难学生顺利完成学业竭诚服务。开展资助政策宣传和咨询,负责全县学前三年“免费教育”及家庭经济困难学生生活补助管理;高(职)中家庭经济困难受助学生资格审查及资金发放管理;生源地信用助学贷款资格审查、资金发放及本息回收工作;义务教育阶段学生“两免一补”和学生营养改善计划管理及各类社会资助工作。

根据麟游县机构编制委员会《关于成立“麟游县园林绿化管理站”等机构的通知》(麟编办发〔2007〕19号)文件,成立“麟游县学生资助管理中心”。

### 二、工作任务

(一)精准摸底,全面落实各项资助政策。以脱贫家庭子女学前教育“零”拒绝、义务教育“零”失学、高职中教育“零”负担、大学教育“零”困难为目标,全面落实各级各类资助政策,逐步健全资助体系,切实做到应助尽助。在受助学生中开展以感恩教育、励志教育为主的资助育人活动,帮助受助学生树立正确的人生观、价值观,达到资助育人的目的。

(二)多种形式,加大宣传教育惠农政策。持续开展“教

育扶贫大家访”活动，要求各中小学校、幼儿园结对帮扶老师每月集中开展一次活动，进村入户宣传教育扶贫政策，不断提高贫困群众的政策知晓率和满意度。

（三）积极争取，不断拓宽社会助学渠道。在认真实施教育惠民政策的同时，广泛开展扶贫助学宣传活动，不断拓宽社会助学渠道，协调联系相关企业和爱心人士开展慈善助学活动，汇聚社会正能量，扩大资助面，提高资助效率。

（四）精细管理，全面提高营养计划实施水平。进一步加大政策宣传力度，完善管理机制，细化工作措施，强化重点环节管理，加大督查力度，将这一项民生工程打造成让政府放心，家长、学生满意的德政工程。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 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，麟游县学生资助管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。麟游县学生资助管理中心 2023 年预算收入 8628170 元，其中一般公共预算拨款收入 8628170 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年预算收入

4003420 元，其中一般公共预算拨款收入 4003420 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 4624750 元，主要原因是新增了项目；麟游县学生资助管理中心 2023 年预算支出 8628170 元，其中一般公共预算拨款支出 8628170 元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年预算支出 4003420 元，其中一般公共预算拨款支出 4003420 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 4624750 元，主要原因是新增了项目。

## （二）财政拨款收支情况

麟游县学生资助管理中心 2023 年财政拨款收入 8628170 元，其中一般公共预算拨款收入 8628170 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年财政拨款收入 4003420 元，其中一般公共预算拨款收入 4003420 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 4624750 元，主要原因是新增了项目；麟游县学生资助管理中心 2023 年财政拨款支出 8628170 元，其中一般公共预算拨款支出 8628170 元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年财政拨款支出 4003420 元，其中一般公共预算拨款支出 4003420 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 4624750 元，主要原因是新增了项目。

## （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

麟游县学生资助管理中心 2023 年一般公共预算拨款支出 8628170 元，较 2022 年增加 4624750 元，主要原因是新

增了项目。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

麟游县学生资助管理中心 2023 年一般公共预算支出 8628170 元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）356120 元，较上年增加 63740 元，原因是工资增长 43740 元及增加对个人和家庭的补助含驻村第一书记和驻村工作队生活补助 20000 元；

（2）其他普通教育支出（2050299）8139500 元，较上年增加 5145200 元，原因是上下年专项业务费的支出按照功能分类科目中功能科目差异化调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43840 元，较上年增加 6764 元，原因是工资的增长使对应的配套养老有所增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21920 元，较上年增加 3370 元，原因是工资的增长使对应的配套职业年金有所增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）500 元，较上年增加 20 元，原因是工资的增长使对应的其他社会保障和就业支出有所增加；

（6）事业单位医疗（2101102）19920 元，较上年增加 430 元，原因是工资的增长使对应的事业单位医疗有所增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 9120 元, 较上年无变化;

(8) 住房公积金 (2210201) 37250 元, 较上年增加 5250 元, 原因是工资的增长使对应的配套住房公积金有所增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 麟游县学生资助管理中心 2023 年一般公共预算支出 8628170 元, 其中:

工资福利支出 (301) 446050 元, 较上年增加 59550 元, 原因是增加了基础绩效奖;

商品和服务支出 (302) 2213500 元, 较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出 (303) 5968620 元, 较上年增加 4565200 元, 原因是专项业务经费增加。

### (四) 政府性基金预算支出情况

麟游县学生资助管理中心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

麟游县学生资助管理中心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

麟游县学生资助管理中心无当年“三公”经费及会议费、

培训费，并已公开空表。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，麟游县学生资助管理中心共有车辆 0 辆，单价 200000 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 200000 元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

麟游县学生资助管理中心当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

麟游县学生资助管理中心绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8139500 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

## 九、公用经费情况说明

麟游县学生资助管理中心 2023 年公用经费预算安排 13500 元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

#### 第四部分 公开报表

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表 6-2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

表 7-2023 年部门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)

表 8-2023 年部门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）

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12-2023 年部门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

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县学生资助管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	麟游县学生资助管理中心2023年无部门综合预算政府性基金收入支出
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	麟游县学生资助管理中心2023年无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	2023年部门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	麟游县学生资助管理中心2023年无部门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
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。







表4

2023年部门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	8628170.00	一、财政拨款	8628170.00	一、财政拨款	8628170.00	一、财政拨款	8628170.00
1、一般公共预算拨款	8628170.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	488670.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	446050.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13,500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29120.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8495620.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2659550.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8139500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	66260.00	(2)商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5939500.00	9、对个人和家庭的补助	5968620.00
		10、卫生健康支出	29040.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	37250.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8628170.00	本年支出合计	8628170.00	本年支出合计	8628170.00	本年支出合计	8628170.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8628170.00	支出总计	8628170.00	支出总计	8628170.00	支出总计	8628170.00

表5

## 2023年部门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	8,628,170.00	475,170.00	13,500.00	8,139,500.00	
205	教育支出	8,495,620.00	342,620.00	13,500.00	8,139,500.00	
20501	教育管理事务	356,120.00	342,620.00	13,500.00		
2050199	其他教育管理事务支出	356,120.00	342,620.00	13,500.00		
20502	普通教育	8,139,500.00			8,139,500.00	
2050299	其他普通教育支出	8,139,500.00			8,139,500.00	
208	社会保障和就业支出	66,260.00	66,260.00			
20805	行政事业单位养老支	65,760.00	65,760.00			
2080505	机关事业单位基本养	43,840.00	43,840.00			
2080506	机关事业单位职业年	21,920.00	21,920.00			
20899	其他社会保障和就业	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	29,040.00	29,040.00			
21011	行政事业单位医疗	29,040.00	29,040.00			
2101102	事业单位医疗	19,920.00	19,920.00			
2101199	其他行政事业单位医	9,120.00	9,120.00			
221	住房保障支出	37,250.00	37,250.00			
22102	住房改革支出	37,250.00	37,250.00			
2210201	住房公积金	37,250.00	37,250.00			

表6

2023年部门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			8,628,170.00	475,170.00	13,500.00	8,139,500.00	
301	工资福利支出			446,050.00	446,050.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322,620.00	322,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,840.00	43,840.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,920.00	21,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,920.00	19,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,250.00	37,250.00			
302	商品和服务支出			2,213,500.00		13,500.00	2,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,500.00		13,500.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,968,620.00	29,120.00		5,939,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,948,620.00	9,120.00		5,939,500.00	

表7

## 2023年部门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	488,670.00	475,170.00	13,500.00	
205	教育支出	356,120.00	342,620.00	13,500.00	
20501	教育管理事务	356,120.00	342,620.00	13,500.00	
2050199	其他教育管理事务支出	356,120.00	342,620.00	13,500.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	66,260.00	66,260.00		
20805	行政事业单位养老支出	65,760.00	65,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,840.00	43,840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,920.00	21,920.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	29,040.00	29,040.00		
21011	行政事业单位医疗	29,040.00	29,040.00		
2101102	事业单位医疗	19,920.00	19,920.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,120.00	9,120.00		
221	住房保障支出	37,250.00	37,250.00		

表7

## 2023年部门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	488,670.00	475,170.00	13,500.00	
22102	住房改革支出	37,250.00	37,250.00		
2210201	住房公积金	37,250.00	37,250.00		

表8

2023年部门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			488,670.00	475,170.00	13,500.00	
301	工资福利支出			446,050.00	446,050.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322,620.00	322,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,840.00	43,840.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,920.00	21,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,920.00	19,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,250.00	37,250.00		
302	商品和服务支出			13,500.00		13,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
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			29,120.00	29,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,120.00	9,120.00		

2023年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门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	8,139,500.00	
311	麟游县教育体育局	8,139,500.00	
311004	麟游县学生资助管理中心	8,139,500.00	
	专用项目	8,139,500.00	
	残疾学生交通费资助项目	10,000.00	
	残疾学生交通费资助项目	10,000.00	按照陕西省教育厅等七部门《关于印发<陕西省第二期特殊教育提升计划(2017-2020年)实施方案>的通知》和麟游县人民政府教育督导委员会办公室《督办<麟游县2020年教育改革发展重点任务交账清单办理>事项的通知》，凡在县内学校随班就读且持有《残疾人证》的学生，每生每年补助交通费200元。随班就读残疾学生交通费资助需列入2023年公共财政预算1万元。
	地方免费书法、少队和配套教材补助资金	550,000.00	
	地方免费书法、少队和配套教材补助资金	550,000.00	根据教育部《关于印发书法教育指导纲要的通知》（教基二【2013】1号）和麟游县委、县政府关于创建“楷书之乡”、推进麟游县少先队活动课示范区建设、开展“欧体书法进课堂”活动，确保中小學生免费提供地方教科书政策连续性，推进全县教育事业稳步发展。按照领导批示，我县中小学《书法》、《少队活动》、与教科书配套使用的《练习册》、《历史图册》和初中《数学用表》、《综合实践活动》等地方免费教材全额纳入财政预算，实行免费发放。参照2022年年秋季学期免费教材发放范围和人数，预计2023年地方财政免费提供以上学生用书共需补助资金55万元。
	高等入学救助	96,000.00	

表10

## 2023年部门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	8,139,500.00	
	高等入学救助	96,000.00	贫困家庭高中毕业生高等入学资助项目是市上明确规定的预算项目，主要用于解决贫困家庭高中毕业生高等入学救助，保障贫困学生不因贫困而失学，促进教育公平。
	教育资助工作经费	100,000.00	
	教育资助工作经费	100,000.00	《陕西省教育厅办公室关于做好2022年生源地信用助学贷款相关工作的通知》（陕教办〔2022〕17号）明确提出“市县财政部门要积极参与国家生源地信用助学贷款管理，参与协调有关事项，足额安排资助中心业务经费。”《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法（试行）》（陕政发〔2017〕54号）第六条第二款规定“县级政府是营养改善计划工作的行动主体和责任主体，负责营养改善计划的具体实施。包括加强学生营养改善工作机构的建设、配备专职管理人员、落实相关配套资金、配足食堂从业人员、保障运行费用、督促部门履职，保证实施质量和安全。”县学生资助管理中心（学生营养办）是营养改善计划工作落实的专门机构，根据近年运行情况，助学贷款及营养改善计划实施工作经费年需列入2023年公共财政预算15万元。
	普通高中国家助学金资助项目	70,000.00	
	普通高中国家助学金资助项目	70,000.00	根据陕西省财政厅等五部门关于印发《陕西省学生资助专项资金管理办法的通知》（陕财办教〔2020〕206号）规定，对普通高中家庭经济困难学生平均资助2000元/生/年，其中特困生资助2500元/生/年，贫困生资助1500元/生/年。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发〔2022〕34号）规定，所需资金由中、省、市、县按8:1:0.5:0.5的比例分担。参照我县2022年资助人数，预计2023年享受国家助学金700人，共需资金140万元，其中县级需配套资金7万元。

表10

## 2023年部门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	8,139,500.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	54,400.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	54,400.00	家庭经济困难幼儿生活补助费标准为每生每天3元（每年按250天计算），全年补助750元/人。按照宝鸡市财政局宝鸡市教育局《关于下达2022年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级预算预算的通知》（宝市财办教〔2022〕29号）精神，学前“一补”所需资金由省、市、县分别按5:2.5:2.5比例分担。参照2022年人数，2023年按290人计算，共需资助金额21.75万元，其中县财政需配套资金5.4375万元。
	学生营养改善计划配套资金	4,219,000.00	
	学生营养改善计划配套资金	4,219,000.00	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）《麟游县农村义务教育学生营养改善计划实施方案》（麟政办发〔2018〕6号）以及2022年9月25日麟游县人民政府第19次常务会议纪要精神，我县营养改善计划实施范围为义务教育学生全覆盖。
	学校食堂运营专项补助经费	2,100,000.00	
	学校食堂运营专项补助经费	2,100,000.00	学校食堂运营经费补助标准，暂按享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）生均300元/年补助经费，其中县财政承担275元.生/年，学校负担25元.生/年。不足50人的学校按50人标准补助。参照2022年秋季享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）6010人及不足50人的按50人标准补助等因素，2023年享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）约为6500人，共需财政预算资金210万元。
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费	600,000.00	

表10

## 2023年部门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	8,139,500.00	
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	600,000.00	依据上年度家庭经济困难学生受助人数和上级下达资金数额，按照每生每年小学1000元和500元、初中1250元和625元标准进行核算。所需资金由中省与市县财政按5:5比例分担；即，县财政承担资金比例为中省下达资金的25%。资金主要用于补助家庭经济困难学生生活费，进一步改善贫困学生营养状况，促进教育公平。
	中等职业教育免学费	288,000.00	
	中等职业教育免学费	288,000.00	根据陕西省财政厅等五部门关于印发《陕西省学生资助专项资金管理办法的通知》（陕财办教〔2020〕206号）规定，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生免除学费。根据宝鸡市财政局、宝鸡市教育局《关于下达2015年春季学期中等职业学校免学费中、省、市补助资金的通知》（宝市财办教〔2015〕60号）规定，中职免学费按每生每学期1000元标准补助。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发〔2022〕34号）规定，所需资金由中央与地方按8:2的比例分担，地方负担部分，按照行政隶属关系，由同级财政承担支出责任。
	中等职业学校国家助学金	52,100.00	
	中等职业学校国家助学金	52,100.00	根据陕西省财政厅等五部门关于印发《陕西省学生资助专项资金管理办法的通知》（陕财办教〔2020〕206号）规定，中等职业教育学校学生平均资助标准每生每年2000元，其中特困生资助2500元/生/年，贫困生资助1500元/生/年。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发〔2022〕34号）规定，中职国家助学金所需资金由中、省、市、县按8:1:0.5:0.5的比例分担。参照我县2022年资助人数，预计2023年享受国家助学金521人，共需资金104.2万元，其中县级需配套资金5.21万元。





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		随班就读残疾学生交通费资助			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000		
		其中:财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	<p>1: 进一步提升残疾人受教育水平的必然要求, 推进教育公平, 确保残疾学生顺利完成学业。</p> <p>2: 保障普通学校残疾学生政策接受教育, 减轻残疾学生家庭负担。</p> <p>3: 加大政策宣传力度, 确保国家学生资助政策全面落实。</p>				
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	全年预算经费指标	1万元	
			资助学生人数	50	
		质量指标	建享受的建档立卡贫困学生人数	100%	
			受助学生人数完成率	≥80%	
		时效指标	补助资金使用率	100%	
	成本指标	每生每年补助标准	200元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	
受助家庭满意度			≥100%		

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

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		义务教育阶段地方免费书法、少	
主管部门		麟游县教育体育	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	<p>1. 及时下达资金, 确保专款专用, 杜绝挪用、截留、克扣等现象, 确保资金</p> <p>2. 严格按照免费教科书发放范围发放, 据实结算资金, 杜绝虚报冒领和肆</p> <p>3. 进一步贯彻和落实各级文件精神, 确保中小學生地方免费提供教科书政策发展, 切实减轻义务教育学生家庭经济负担, 促进教育教学质量进一步提升</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	资助人数
			享受的家庭经济困难学生人数
		质量指标	家庭经济困难学生受到资助比例
			受助学生覆盖率
		时效指标	补助资金及时足额拨付率
	成本指标	每生每年补助标准	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
受助家庭满意度			

- 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。

# 标表

队 and 配套教材补助	
育局	
550000	
550000	
<p>全安全。 急浪费等情况。 衰连续性，推进全县教育事业稳步 卜。</p>	
指标值	备注
4953	
1026	
100%	
≥100%	
100%	
小学90元\初中180元	
100%	
有效	
≥100%	
≥100%	

表13-3

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		高等教育入学资助	
主管部门		麟游县教育体育局	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促落实; 2. 加大宣传力度, 落实国家资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力乡村振兴。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	资助人数
			享受高等教育入学的建档立卡贫困学生人数
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例
			建档立卡高等教育入学学生入学率
		时效指标	补助资金及时足额发放率
	成本指标	高等教育入学每生每年一次性补助标准	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		可持续影响指标	高等教育入学资助年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
受助家庭满意度			

- 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。

# 标表

资助
育局
96000
96000

资助中心按时落实资助资金。

指标值	备注
80	
56	
70%	
100%	
100%	
6000元	
100%	
1年	
≥90%	
≥90%	

表13-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		教育资助工作经费	
主管部门		麟游县教育体育局	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	<p>1. 进一步完善国家助学贷款运行机制,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。</p> <p>2. 切实改善学生营养状况,提高学生健康水平。</p> <p>3. 加大政策宣传力度,保障单位正常运转,确保国家学生资助政策全面落实。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	全年预算经费指标
		质量指标	保障助学贷款业务正常开展,确保本息催收工作落实。
			保障学生营养计划高质量高水平实施。
			开展资助政策宣传,确保政策知晓率。
			开展驻村扶贫。
	时效指标	补助资金使用率	
	效益指标	社会效益指标	大力开展政策宣传,确保政策知晓率
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
家长满意度			

- 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。

# 标表

经费	
项目	
100000	
100000	
上。	
下。	
指标值	备注
10万元	
30%	
30%	
20%	
≥20%	
100%	
≥99%	
有效	
≥98%	
≥96%	

表13-5

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		普通高中国家助学	
主管部门		麟游县教育体育	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促各 2. 加大宣传力度, 落实国家奖助学金资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力乡村振兴。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	资助人数
			享受普通高中国家奖助学金的建档立卡贫困学生人数
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例
			受助学生覆盖率
		时效指标	补助资金及时足额发放率
	成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		可持续影响指标	国家助学金资助年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
受助家庭满意度			

- 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。

# 标表

金资助
育局
70000
70000

学校按时落实资助资金。

指标值	备注
700	
430	
61%	
≥32%	
100%	
平均2000元	
100%	
1年	
≥90%	
≥90%	

表13-6

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前家庭经济困难幼儿生	
主管部门		麟游县教育体育局	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	<p>1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校;</p> <p>2. 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿生活补助资助政策;</p> <p>3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	资助人数
			享受家庭经济困难幼儿生活补助的建档立卡贫困学生人数
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例
			受助学生覆盖率
		时效指标	补助资金及时足额发放率
	成本指标	家庭经济困难幼儿生活补助每生每年补助标准	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		可持续影响指标	家庭经济困难幼儿生活补助年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度
建档立卡贫困户学生家长满意度			

- 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。

長

活補助	
54400	
54400	
校按时落实资助资金。	
指标值	备注
290	
220	
100%	
≥29%	
100%	
750元	
100%	
1年	
100%	
100%	

表13-7

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目

项目名称		义务教育阶段学生营养改	
主管部门		麟游县教育体	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	实施营养改善计划有利于改善义务教育阶段学生营养状况, 提高学生健康		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生人数
			覆盖学校
		质量指标	覆盖学生范围
		时效指标	补助资金及时足额拨付率
	效益指标	成本指标	补助资金及时足额拨付率
		社会效益指标	学生食堂供餐率
		可持续影响指标	政策发挥效应年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度
享受营养餐学生家长满意度			

- 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。

# 目标表

慈善计划补助资金
教育局
4219000
4219000

水平。

指标值	备注
4219人	
14所	
义务教育阶段学校所有在校学生	
100%	
5元/天/生	
96%	
1年	
≥99%	
≥98%	

表13-8

## 2023年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		学生食堂运营专	
主管部门		麟游县教育	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达学校食堂运营专项补助经费, 规范化运营。 2. 规范学生食堂管理, 确保食品安全。 3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 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
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生人数
			覆盖学校
		质量指标	覆盖学生范围
		时效指标	补助资金及时足额拨付率
	成本指标	每生每学年补助标准	
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体健康水平
		可持续影响指标	政策发挥效应年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度
享受营养餐学生家长满意度			

- 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。

## 目标表

项补助经费	
体育局	
2100000	
2100000	
<p>角保学生食堂全面实现“零”利润、公益</p> <p>水平。</p>	
指标值	备注
4964人	
22所	
义务教育阶段学校及公办幼儿园	
100%	
275元	
有效	
1年	
≥99%	
≥98%	

表13-9

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难	
主管部门		麟游县教育体育	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	<p>1. 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策。</p> <p>2. 切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策“应享尽享”。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生人数
			覆盖学校
		质量指标	覆盖学生范围
		时效指标	补助资金及时足额拨付率
		成本指标	家庭经济困难寄宿生每人每年补助标准
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度
			家庭经济困难学生家长满意度

- 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。

# 标表

准学生生活补助	
育局	
600000	
600000	
指标值	备注
1754人	
14所	
义务教育阶段学校学生	
100%	
小学1000元初中1250元	
100%	
30%	
≥100%	
≥100%	

表13-10

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		中等职业教育免	
主管部门		麟游县教育体育	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	支持免除一、二、三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业类相关专业表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	资助人数
			享受中等职业教育免学费的建档立卡贫困学生人数
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例
		时效指标	补助资金及时足额发放率
	成本指标	中等职业教育免学费每生每年补助标准	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
受助家庭满意度			

- 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。

# 标表

学费	
育局	
288000	
288000	
学生和家庭经济困难学生（艺术	
指标值	备注
720	
230	
100%	
68%	
100%	
2000元	
100%	
1年	
≥90%	
≥90%	

表13-11

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		中等职业学校国家	
主管部门		麟游县教育体育	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	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, 助力乡村振兴、用于实践、提升技能水平, 加快技能型人才培养。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	资助人数
			享受中等职业教育国家助学金的建档立卡贫困学生人数
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例
			受助学生覆盖率
	时效指标	补助资金及时足额发放率	
	成本指标	中等职业教育国家助学金每生每年补助标准	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
受助家庭满意度			

- 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。

# 标表

助学金	
育局	
52100	
52100	
<p>学生和非涉农专业家庭经济困难                      辰兴。激励职业学校学生勤奋学习</p>	
指标值	备注
521	
184	
35%	
≥76%	
100%	
平均2000元	
100%	
1年	
≥90%	
≥90%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县学生资助管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	475170	475170	
	任务2	公用经费支出	13500	13500	
	任务3	专项业务经费支出	8139500	8139500	
金额合计			8628170	8628170	
年度 总体 目标	1. 人员经费支出全面预算。 2. 公用经费支出全面预算。 3. 专项业务经费支出全面预算。				
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	经费支出总金额		8628170
		质量指标	经费支出使用效果		显著
		时效指标	经费支出下达时间		2023年
		成本指标	人员经费支出下达占比		5.51%
			公用经费支出下达占比		0.16%
			专项业务经费支出下达占比		94.33%
	效益指标	经济效益指标	经费支出成果		显著
		社会效益指标	经费支出知晓率		100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥98%
社会满意度			≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县学生资助管理中心（专项业务经费支出）			
主管部门		麟游县教育体育局		实施期限	2023年
资金金额 (元)	实施期资金总额:	8139500	年度资金总额:	8139500	
	其中:财政拨款	8139500	其中:财政拨款	8139500	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 专项业务经费支出全面预算。 目标2: 专项业务经费全面下达资金8139500元。 目标3: 专项业务经费全面下达涉及11个项目。			目标1: 专项业务经费支出全面预算。 目标2: 专项业务经费全面下达资金8139500元。 目标3: 专项业务经费全面下达涉及11个项目。	
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	专项业务经费涉及项目数	11项	
			专项业务经费占比	94.33%	
		质量指标	专业项目经费支出使用效果	显著	
		时效指标	专业项目经费支出下达时间	2023年	
		成本指标	专业项目经费支出下达金额	8139500元	
	效益指标	经济效益指标	经费支出成果	显著	
		社会效益指标	经费支出知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
社会满意度			≥98%		

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。