

麟游县学生资助管理中心 2024 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

(具体见预算公开报表)

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；负责生源地信用助学贷款的资格审查、资金发放以及本息回收工作；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。

根据麟游县委机构编制委员会《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）采取多种形式，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。建议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，并加大督查力度，以确保这一项民生工程能够得到政府放心，家长和学生满意的德政工程。

三、人员情况说明

截至上年底，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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 9876030 元，其中一般公共预算拨款收入 8056030 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 1820000 元，较上年减少 572140 元，主要原因是学生人数减少，对应的学生补助金同时减少；本单位当年预算支出 9876030 元，其中一般公共预算拨款支出 8056030 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 1820000 元，较上年减少 572140 元，主要原因是学生人数减少，对应的学生补助金同时减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8056030 元，其中一般公共预算拨款收入 8056030 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 572140 元，主要原因是学生人数减少，对应的学生补助金同时减少；本单位当年财政拨款支出 8056030 元，其中一般公共预算拨款支出 8056030 元、政府性基金拨款支出 0 元、较上年减少 572140 元，主要原因是学生人数减少，对应的学生补助金同时减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 8056030 元，较上年减少 572140 元，主要原因是学生人数减少，对应的学生补助金同时减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 8056030 元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）359600 元，较上年增加 3480 元，原因是政策性的调资补发；

（2）其他普通教育支出（2050299）7561000 元，较上年减少 578500 元，原因是学生人数减少，对应的学生补助金同时减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44430 元，较上年增加 590 元，原因是工资的增长使对应的配套养老金有所增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22220 元，

较上年增加 300 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) 580 元，较上年增加 80 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) 20410 元，较上年增加 490 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) 10080 元，较上年增加 960 元，原因是政策性的调资；

(8) 住房公积金 (2210201) 37710 元，较上年增加 460 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

本单位当年一般公共预算支出为 8056030 元，其中：

工资福利支出 (301) 451450 元，较上年增加 5400 元，原因是政策性的调资；

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 (303) 5391080 元，较上年减少 577540 元；原因是学生人数减少，对应的学生补助金同时减少。

本单位当年的一般公共预算支出为 8056030 元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 2664950 元，较上年增加 5400 元，原因是政策性的调资；

对个人和家庭的补助 (509) 5391080 元，较上年减少 577540 元；原因是学生人数减少，对应的学生补助金同时减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位没有“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8056030 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13500 元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. “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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县资助管理中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	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	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

表4

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	8056030.00	一、财政拨款	9,876,030.00	一、财政拨款	9876030.00	一、财政拨款	9876030.00
1、一般公共预算拨款	8056030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	495030.00	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	451450.00	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	13500.00	3、机关资本性支出	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	30080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	9740600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2664950.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9381000.00	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	67230.00	(2)商品和服务支出	2200000.00	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	7181000.00	9、对个人和家庭的补助	7211080.00
		10、卫生健康支出	30490.00	(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	37710.00				
		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	8056030.00	本年支出合计	9876030.00	本年支出合计	9876030.00	本年支出合计	9876030.00
上年结转	1820000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9876030.00	支出总计	9876030.00	支出总计	9876030.00	支出总计	9876030.00

表5

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	8,056,030.00	481,530.00	13,500.00	7,561,000.00	
205	教育支出	7,920,600.00	346,100.00	13,500.00	7,561,000.00	
20501	教育管理事务	359,600.00	346,100.00	13,500.00		
2050199	其他教育管理事务支出	359,600.00	346,100.00	13,500.00		
20502	普通教育	7,561,000.00			7,561,000.00	
2050299	其他普通教育支出	7,561,000.00			7,561,000.00	
208	社会保障和就业支出	67,230.00	67,230.00			
20805	行政事业单位养老支出	66,650.00	66,650.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,430.00	44,430.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,220.00	22,220.00			
20899	其他社会保障和就业支出	580.00	580.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	580.00	580.00			
210	卫生健康支出	30,490.00	30,490.00			
21011	行政事业单位医疗	30,490.00	30,490.00			
2101102	事业单位医疗	20,410.00	20,410.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,080.00	10,080.00			
221	住房保障支出	37,710.00	37,710.00			
22102	住房改革支出	37,710.00	37,710.00			
2210201	住房公积金	37,710.00	37,710.00			

表6

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			8,056,030.00	481,530.00	13,500.00	7,561,000.00	
301	工资福利支出			451,450.00	451,450.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326,100.00	326,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,430.00	44,430.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,220.00	22,220.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,410.00	20,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	580.00	580.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,710.00	37,710.00			
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	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,391,080.00	30,080.00		5,361,000.00	
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	其他对个人和家庭的补助	5,371,080.00	10,080.00		5,361,000.00	

表7

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	495,030.00	481,530.00	13,500.00	
205	教育支出	359,600.00	346,100.00	13,500.00	
20501	教育管理事务	359,600.00	346,100.00	13,500.00	
2050199	其他教育管理事务支出	359,600.00	346,100.00	13,500.00	
208	社会保障和就业支出	67,230.00	67,230.00		
20805	行政事业单位养老支出	66,650.00	66,650.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,430.00	44,430.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,220.00	22,220.00		
20899	其他社会保障和就业支出	580.00	580.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	580.00	580.00		
210	卫生健康支出	30,490.00	30,490.00		
21011	行政事业单位医疗	30,490.00	30,490.00		
2101102	事业单位医疗	20,410.00	20,410.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,080.00	10,080.00		
221	住房保障支出	37,710.00	37,710.00		
22102	住房改革支出	37,710.00	37,710.00		
2210201	住房公积金	37,710.00	37,710.00		

表8

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			495,030.00	481,530.00	13,500.00	
301	工资福利支出			451,450.00	451,450.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326,100.00	326,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,430.00	44,430.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,220.00	22,220.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,410.00	20,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	580.00	580.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,710.00	37,710.00		
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	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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			30,080.00	30,080.00		
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	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00		

表9

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	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（基本建设）	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

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	7,561,000.00	
311	麟游县教育体育局	7,561,000.00	
311004	麟游县学生资助管理中心	7,561,000.00	
	专用项目	7,561,000.00	
	残疾学生交通费资助项目	10,000.00	
	随班就读残疾学生交通费资助项目（县级）	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2024年公共财政预算1万元。
	地方免费书法、少先队和配套教材补助资金	550,000.00	
	地方免费书法、少先队和配套教材补助资金（县级）	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，确保中小学生在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》、《少先队活动》、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2023年年秋季学期免费教材发放范围和人数，预计2024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	144,000.00	
	高等入学救助（县级）	144,000.00	根据《宝鸡市困难家庭高中毕业生高等教育入学资助办法》（宝政发〔2023〕12号），凡户籍在宝鸡市且在宝鸡地区高中上学，参加普通高考被大学专科及其以上院校录取（不含各类免费生）的高中毕业生，按条件给予一次性资助8000元。所需资金由市、县按8:2的比例分担。参照2023年资助人数，预计2024年贫困家庭高中毕业生高等教育入学资助为90名，共需资金72万元，其中县级配套14.4万元。
	教育资助工作经费	100,000.00	
	教育资助工作经费（县级）	100,000.00	为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。为切实改善学生营养状况，提高学生健康水平。建议县财政将本预算列入2024年公共财政预算，保障家庭经济困难学生顺利完成学业和保障营养计划的长期有效实施，促进教育事业全面发展。

	普通高中国家助学金资助项目	78,000.00	
	普通高中国家助学金资助项目（县级）	78,000.00	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，一般困难生资助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2023年资助人数，预计2024年享受国家助学金780人，共需资金156万元，其中县级需配套资金7.8万元。
	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	52,000.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助（县级）	52,000.00	按照陕西省财政厅等五部门印发的《陕西省学生资助专项资金管理办法》（财教〔2020〕206号）、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）市级预算的通知》（宝市财办教〔2022〕29号）文件精神，学前“一补”所需资金由省、市、县分别按5:2.5:2.5比例分担。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，该项目属县政府同意明确规定的预算项目，主要用于全县家庭经济困难幼儿生活补助费。参照近2023年人数，2024按550人计算，共需资助金额20.625万元，其中上级财政补助资金15.46875万元，县财政需配套资金5.15625万元。
	学生营养改善计划配套资金	4,019,000.00	
	义务教育阶段学生营养改善计划配套资金（县级）	4,019,000.00	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	
	学生食堂运营专项补助经费（县级）	2,100,000.00	为保障学生营养改善计划实施，全国学生营养办《关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》（全国学生营养办〔2013〕3号）中明确要求“各地要按与就餐学生人数之比不低于1:100的比例足额配齐食堂从业人员。食堂从业人员工资、社保要纳入地方财政预算，不得挤占学校公用经费和营养膳食补助资金。”该该项目属国家、省市明确规定的预算项目，我县从2015年开始列入财政预算。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2023年秋季享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）6350人及不足50人的按50人标准补助等因素，2024年度学校食堂运营专项补助经费共需财政预算资金210万元。

	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费	300,000.00	
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费 (县级)	300,000.00	该项目主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生、建档立卡脱贫户家庭学生、监测户家庭学生及残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生生活费，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。
	中等职业教育免学费	160,000.00	
	中等职业教育免学费(县级)	160,000.00	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。参照我县2023年享受免学费人数，预计2024年享受免学费约800人，共需资金80万元，其中县级需配套资金16万元。
	中职国家助学金补助	48,000.00	
	中等职业学校国家助学金(县级)	48,000.00	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，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，一般困难生资助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2023年资助人数，预计2024年享受国家助学金480人，共需资金96万元，其中县级需配套资金4.8万元。

表13-1

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项目（县级）			
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>目标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>目标2：保障普通学校残疾学生按政策接受教育，减轻残疾学生家庭负担。</p> <p>目标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	受助学生人数完成率	100%	
		时效指标	补助资金使用率	100%	
		成本指标	残疾学生受助资金	200元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	提升学生家庭经济水平	有效	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担，确保残疾学生顺利完成学业	有效	
			缓解学生家庭经济困难	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会、经济发展的可持续影响	长期	
	资助年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		地方免费书法、少先队和配套教材补助资金（县级）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		550000	
		其中: 财政拨款		550000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 及时下达资金, 确保专款专用, 杜绝挪用、截留、克扣等现象, 确保资金安全。				
	目标2: 严格按照免费教科书发放范围发放, 据实结算资金, 杜绝虚报冒领和肆意浪费等情况。				
目标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连续性, 推进全县教育事业稳步发展, 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。					
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	资助人數	100%	
			受助學生人數完成率	100%	
		质量指标	受助學生覆盖率	100%	
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%	
		成本指标	补助每生每年补助标准	小学90元/生/学年	
	初中180元/生/学年				
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难學生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	减轻贫困學生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会、经济发展的可持续影响	长期	
	资助年限			1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	學生满意度	100%	
家长满意度			100%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		高等入学救助（县级）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		144000	
		其中：财政拨款		144000	
		其他资金			
总体目标	<p>我们的目标是严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，并督促资助中心按时落实资助资金。</p> <p>目标2：加大宣传力度，落实国家资助政策；</p> <p>目标3：提高困难家庭经济收入，助力乡村振兴。</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	受资助学生人数	90人	
			享受高等教育入学资助的脱贫户人数	70人	
		质量指标	建档立卡脱贫户学生受到资助比例	78%	
			建档立卡高等教育入学学生入学率	100%	
		时效指标	补助资金使用率	100%	
	成本指标	高等教育入学资助每生一次性资助	8000元		
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡脱贫家庭收入	8000元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			缓解学生家庭经济困难	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会、经济发展的可持续影响	长期	
	资助年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	
家长满意度			90%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		教育资助工作经费（县级）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		100000	
		其中：财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障助学贷款业务正常开展，确保本息催收工作落实。 目标2：保障学生营养计划高质量高水平实施。 目标3：开展资助政策宣传，确保政策知晓率。 目标4：开展驻村扶贫。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年预算经费指标	10万元	
		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。	30%	
			保障学生营养计划高质量高水平实施。	30%	
			开展资助政策宣传，确保政策知晓率。	20%	
			开展驻村扶贫。	20%	
		时效指标	补助资金使用率	100%	
		成本指标	全年预算经费支出	10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	大力开展政策宣传，确保政策知晓率	≥99%	
		生态效益指标			
		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	≥98%		
		家长满意度	≥96%		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		普通高中国家助学金资助项目（县级）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		78000	
		其中：财政拨款		78000	
		其他资金			
总体目标	目标1：按标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升。				
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	资助学生人数	780人	
			享受国家助学金的脱贫户人数	430人	
		质量指标	受助学生覆盖率	32.50%	
		时效指标	补助资金使用率	100%	
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准	平均2000元	
	效益指标	经济效益指标	增加特困家庭经济收入	2500元	
			增加一般困难家庭经济收入	1500元	
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会、经济发展的可持续影响	长期	
	资助年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表13-6

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活补助（县级）				
主管部门		麟游县教育体育局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		52000		
		其中: 财政拨款		52000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 落实学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策;					
	目标2: 切实做到学前教育阶段家庭经济困难幼儿“应享尽享”, 确保家庭经济困难幼儿获得资助。					
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	资助幼儿人数	550人		
		质量指标	受助学生覆盖率	≥29%		
		时效指标	补助资金使用率	100%		
	成本指标		家庭经济困难幼儿生活补助每生每年补助标准	750元		
	效益指标	经济效益指标		提升受助幼儿家庭经济水平	有效提升	
		社会效益指标		减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭幼儿顺利完成学业	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		对社会经济发展的可持续影响	长期	
	资助年限		1年			
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	100%		
			家长满意度	100%		

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		义务教育阶段学生营养改善计划配套资金（县级）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		4019000	
		其中：财政拨款		4019000	
		其他资金			
总体目标	目标1：有利于改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生人数	4778人	
			覆盖学校	13所	
		质量指标	覆盖学生范围	义务教育阶段学校所有在校学生	
		时效指标	补助资金使用率	100%	
		成本指标	补助标准	5元/天/生	
	效益指标	经济效益指标	提升学生家庭经济水平	有效	
		社会效益指标	减轻学生家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业	有效	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		对社会经济发展的持续影响	长期	
			资助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐的学生满意度	≥99%	
			享受营养餐的学生家长满意度	≥98%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生食堂运营专项补助经费（县级）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		2100000		
	其中: 财政拨款		2100000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保全县中小学幼儿园食堂从业人员工资发放、社保缴纳。 目标2: 保障学校食堂公益化运营。				
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	覆盖学校	13所	
			惠及义务教育学生人数	4778人	
		质量指标	食材验收合格率	100%	
			食品安全事故次数	≤0	
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	
	成本指标	幼儿园、小学、初中阶段每学年人均补助标准	275元		
	效益指标	经济效益指标	提升学生家庭经济水平	有效	
		社会效益指标	提高学生身体健康水平	有效	
			缓解学生家庭经济困难	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会、经济发展的可持续影响	长期	
	资助年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费（县级）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 （元）		实施期资金总额：	300000		
		其中：财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	目标1：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。				
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	惠及义务教育学生人数	1754人	
			覆盖学校	13所	
		质量指标	覆盖学生范围	义务教育阶段 学校学生	
			时效指标	开始时间	2024年1月
		结束时间		2024年12月	
		成本指标	家庭经济困难寄宿生补助标准	小学每生1000元/年	
				初中每生1250元/年	
			家庭经济困难非寄宿补助标准	小学每生500元/年	
	初中每生625元/年				
	效益指标	经济效益指标	提升学生家庭经济水平	有效	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会经济发展的持续影响	长期	
			资助年限	1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%		
		家长满意度	100%		

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业教育免学费（县级）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		160000	
		其中：财政拨款		160000	
		其他资金			
总体目标	目标1：支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、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	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助人数	400人	
			享受中职免学费建档立卡贫困户家庭学生	230人	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	
		成本指标	中等职业教育免学费每生每年补助标准	2000元	
	效益指标	经济效益指标	增加家庭经济收入	2000元	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	
			减轻建档立卡脱贫学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会、经济发展的可持续影响	长期	
	资助年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
受助家庭满意度			≥90%		

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业学校国家助学金（县级）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	48000		
		其中: 财政拨款	48000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围, 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标2: 激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平, 加快技能型人才培养。</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	资助人数	480人	
			享受中等职业教育国家助学金的建档立卡脱贫户学生人数	230人	
		质量指标	受助学生覆盖率	≥60%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	中等职业教育国家助学金每生每年补助标准	平均2000元	
	效益指标	经济效益指标	提升学生家庭经济水平	有效	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困学生顺利完成学业	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会、经济发展的可持续影响	长期	
资助年限	1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
		家长满意度	≥90%		

表14

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	481530	481530	
	任务2	公用经费支出	13500	13500	
	任务3	专项业务经费支出	7561000	7561000	
	任务4	上年结转	1820000	1820000	
金额合计			9876030	9876030	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出全面预算。 目标2：公用经费支出全面预算。 目标3：全面完成专项业务经费支出预算。				
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		8056030元
		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		2024年
		成本指标	人员经费支出下达占比		5.98%
			公用经费支出下达占比		0.17%
			专项业务经费支出下达占比		93.85%
	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。

表15

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	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	7561000	年度资金总额:	7561000
		其中: 财政拨款	7561000	其中: 财政拨款	7561000
		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: 全面完成专项业务经费支出预算。 目标2: 专项业务经费全面下达资金7561000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7561000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	93.85%	
		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	2024年	
	效益指标	成本指标	专业项目经费支出下达金额	7561000元	
		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%	
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
		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。