

西安市灞桥区学生资助管理中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

1、幼儿园的学前一年免保教费和教育助学金资助管理工作。统计数据，分配助学金指标，申请拨款，审核并报送幼儿园相关资助数据信息。

2、义务教育阶段学校家庭经济困难的寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助资助管理工作。统计数据，申请拨款，审核并报送学校相关资助数据信息。

3、高中学校国家助学金资助管理工作。统计数据，申请拨款，审核并报送学校相关资助数据信息。

4、中等职业学校的国家助学金资助管理工作。统计数据，申请拨款，审核并报送学校相关资助数据信息。

5、生源地助学贷款工作。收集、整理、汇总入学前户籍为本区的高校新生和在校生成家庭经济状况、生源地助学贷款需求等信息；配合经办银行对学生家庭经济状况进行调查。受理办理贷款的学生的申请、初审等工作。

6、生源地信用助学贷款等相关贷后管理工作。接受高等学校、生源地信用助学贷款和国家助学贷款经办银行的委托，建立与贷款学生家庭的联系指导，负责跟踪了解贷款学生的家庭经济状况变化情况；协助经办银行催还贷款；负责向市级学生资助管理中心、高等学校和经办银行及时报送贷款学生的有关信息。

7、资助政策宣传工作。会同当地有关部门组织新闻媒体在本区范围内，利用广大人民群众和学生喜闻乐见的形式，开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询等工作。

8、根据上级部门工作部署，负责完成其他有关的资助工作。

根据上述职责，设西安市灞桥区学生资助管理中心。

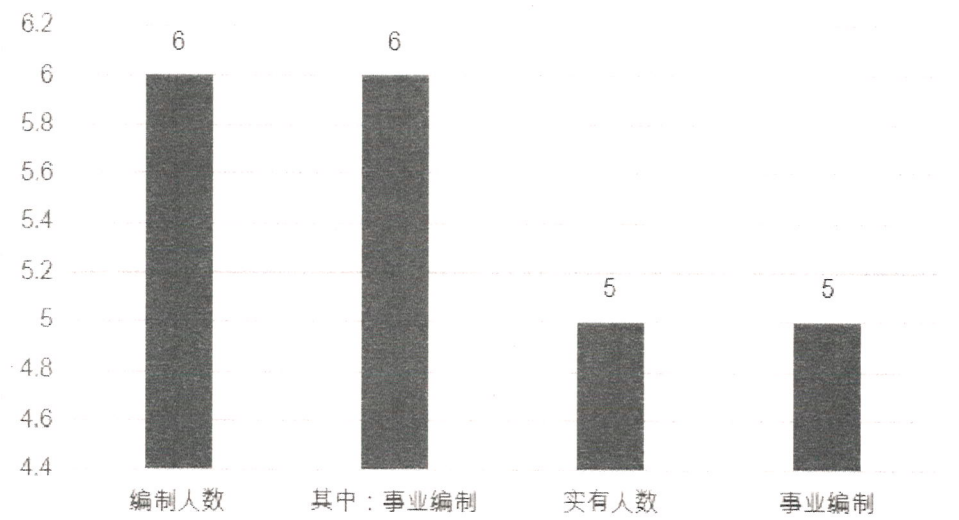
二、2022 年单位工作任务

全面实施各学段学生资助工作及生源地助学贷款工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中事业编制 5 人。

部门人员情况分析



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 291.2396 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.2396 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年预算支出 291.2396 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.2396 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 291.2396 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.2396 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年财政拨款支出 291.2396 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.2396 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(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 291.2396 万元，较上年增加 27.0496 万元，主要原因是 2021 年人员部分公积金和医疗部分都进行了追加，所以 2022 年预算编制加大了人员部分预算。

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 291.2396 万元，其中：

（1）教育管理事务（20501）106.6896 万元，较上年增加 28.1496 万元，主要原因是 2021 年人员部分公积金和医疗部分都进行了追加，所以 2022 年预算编制加大了人员部分预算。

（2）学前教育（2050201）64 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是 2022 年较 2011 年有新建幼儿园增加学生情况。

（3）小学教育（2050202）120.55 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是 2022 年较 2011 年有新建学校增加学生情况。

（4）中等职业教育（20503）0 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是减少建档立卡学生一次性资助项目。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 291.2396 万元，其中：

工资福利支出（301）98.44 万元。较上年增加 28.03 万元，主要原因是 2021 年人员部分公积金和医疗部分都进行了追加，所以 2022 年预算编制加大了人员部分预算。

商品和服务支出（302）8.2496 万元，较上年增加 0.1196 万元，主要原因是 2022 年工会经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 291.2396 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）260.6896 万元，较上年增加 154.1496 万元，主要原因是 2022 年将中小学免课本费 120 万计入其中，及有增加学生情况。

对事业单位个人和家庭补助（509）30.55 万元，较上年减少 127.1 万元，主要原因是 2022 年将中小学免课本费 120 万调整计入对事业单位经常性补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无‘三公’、会议、培训经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 184.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1、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。

2、一般公共预算：是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。

3、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。

4、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。

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

第四部分 公开报表

表 1、2022 年单位综合预算收支总表

表 2、2022 年单位综合预算收入总表

表 3、2022 年单位综合预算支出总表

表 4、2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 5、2022 年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）

表 6、2022 年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）

表 7、2022 年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）

表 8、2022 年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）

表 9、2022 年单位综合预算政府性基金收支表

表 10、2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 12、2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 13、2022 年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

表 14、2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 15、2022 年单位整体支出绩效目标表

表 16、2022 年专项资金总体绩效目标表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区学生资助管理中心

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	2912396.00	一、部门预算	2912396.00	一、部门预算	2912396.00	一、部门预算	2912396.00
1、财政拨款	2912396.00	4、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1066896.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2912396.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	984400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	82496.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	2912396.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2606896.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1845500.00	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：进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	1540000.00	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	305500.00	9、对个人和家庭的补助	305500.00
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	2912396.00	本年支出合计	2912396.00	本年支出合计	2912396.00	本年支出合计	2912396.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2912396.00	支出总计	2912396.00	支出总计	2912396.00	支出总计	2912396.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

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									
228047	西安市灞桥区学生资助管理中心	2,912,396.00	2,912,396.00										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2912396.00	一、财政拨款	2912396.00	一、财政拨款	2912396.00	一、财政拨款	2912396.00
1、一般公共预算拨款	2912396.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1066896.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	984400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82496.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2912396.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2606896.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1845500.00	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	1540000.00	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	305500.00	9、对个人和家庭的补助	305500.00
		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	2912396.00	本年支出合计	2912396.00	本年支出合计	2912396.00	本年支出合计	2912396.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2912396.00	支出总计	2912396.00	支出总计	2912396.00	支出总计	2912396.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,912,396.00	984,400.00	82,496.00	1,845,500.00	
205	教育支出	2,912,396.00	984,400.00	82,496.00	1,845,500.00	
20501	教育管理事务	1,066,896.00	984,400.00	82,496.00		
2050199	其他教育管理事务支	1,066,896.00	984,400.00	82,496.00		
20502	普通教育	1,845,500.00			1,845,500.00	
2050201	学前教育	640,000.00			640,000.00	
2050202	小学教育	1,205,500.00			1,205,500.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,912,396.00	984,400.00	82,496.00	1,845,500.00	
301	工资福利支出			984,400.00	984,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,400.00	211,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312,000.00	312,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	205,000.00	205,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00			
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	120,000.00	120,000.00			
302	商品和服务支出			1,622,496.00		82,496.00	1,540,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,563,100.00		23,100.00	1,540,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,180.00		14,180.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216.00		216.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
303	对个人和家庭的补助			305,500.00			305,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	305,500.00			305,500.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,066,896.00	984,400.00	82,496.00	
205	教育支出	1,066,896.00	984,400.00	82,496.00	
20501	教育管理事务	1,066,896.00	984,400.00	82,496.00	
2050199	其他教育管理事务支	1,066,896.00	984,400.00	82,496.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				

表8

2022年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）

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			1,066,896.00	984,400.00	82,496.00	
301	工资福利支出			984,400.00	984,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,400.00	211,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312,000.00	312,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	205,000.00	205,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00		
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	120,000.00	120,000.00		
302	商品和服务支出			82,496.00		82,496.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,100.00		23,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,180.00		14,180.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	216.00		216.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,845,500.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,845,500.00	
228047	西安市灞桥区学生资助管理中心	1,845,500.00	
	专用项目	1,845,500.00	
-	专用项目	300,000.00	
	2022年学前教育助学金	300,000.00	对学前阶段贫困家庭幼儿进行补助
	其他履职经费	1,545,500.00	
	2022年学前一年免保教费	340,000.00	对学前一年幼儿进行免保教费
	2022年义务教育阶段免课本费	1,200,000.00	实施义务教育阶段免课本费
	2022年义务教育阶段贫困生补助	5,500.00	对义务教育阶段贫困学生进行补助

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安市灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		184.55	
		其中: 财政拨款		184.55	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学生接受学前和义务教育。 目标2: 保障贫困家庭学生接受资助、落实资助政策。				
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	指标1: 涉及幼儿园	70所	
			指标2: 涉及义务段学校	60所	
				
		质量指标	指标1: 应享尽享率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金拨付到学校	每学期	
			指标2: 资金拨付到新华书店	每学期	
				
		成本指标	指标1: 学前补助标准	幼儿园保教费按等级, 省示范650元/学期, 一级450元/学期, 二级350元/学期, 三级250元/学期, 未入级175元/学期; 助学金375元/学期	
			指标2: 义务段补助标准	中学寄宿生625元/学期, 非寄宿小学250元/学期, 中学500元/学期; 课本费按课本定价核算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学前学生家庭负担	64万元	
			指标2: 减轻义务段学生家庭负担	120.55万元	
				
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 学前享受人数	8000人	
			指标3: 义务段享受人数	55000人	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 发挥效益年限	1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	》80%	
			指标2:		
				

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区学生资助管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实学前一年免保教费政策	34	34	
	任务2	落实贫困幼儿生活补助政策	30	30	
	任务3	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策	0.55	0.55	
	任务4	落实义务教育阶段免课本费政策	120	120	
	任务5	人员经费	98.44	98.44	
	任务6	公用经费	8.25	8.25	
	金额合计		291.24	291.24	
年度总体目标	目标1：拨付2022年春秋学期学前一年免保教费 目标2：拨付2022年春秋学期贫困幼儿生活补助 目标3：拨付2022年春秋学期义务段贫困学生生活补助 目标4：支付2022年义务段春秋学期免课本费 目标5：按时发放人员各项工作费用 目标6：保障单位正常运转				
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	指标1：在职人数		6人
			指标2：惠及学前教育学生		8000人
			指标3：惠及义务段学生		55000人
		质量指标	指标1：应享尽享率		100%
			指标2：		
				
				
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费		98.44万元
			公用经费		8.25万元
			指标2：项目支出：经费补助类		184.55万元
			学前一年免保教费		34万元
			学前贫困幼儿生活补助		30万元
			义务段贫困学生生活补助		0.55万元
			义务段免课本费补助资金		120万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学前学生家庭负担		64万元
			指标2：减轻义务段学生家庭负担		120.55万元
				
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			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：发挥效益年限		1年
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		》80%
			指标2：		
				

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16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		184.55	年度资金总额:	184.55
	其中:财政拨款		184.55	其中:财政拨款	184.55
	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: 保障学生接受学前和义务教育 目标2: 保障贫困家庭学生接受资助、落实资助政策。			目标1: 拨付2022年春季学期前一年免保教费 目标2: 拨付2022年春季学期贫困幼儿生活补助 目标3: 拨付2022年春季学期义务段贫困学生生活补助 目标4: 支付2022年义务段春季免课本费	
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	指标1: 涉及幼儿园	70所	
			指标2: 涉及义务段学校	60所	
				
		质量指标	指标1: 应享尽享率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金拨付到学校	每学期	
			指标2: 资金拨付到新华书店	每学期	
				
		成本指标	指标1: 学前补助标准	幼儿园保教费按等级, 省示范650元/学期, 一级450元/学期, 二级350元/学期, 三级250元/学期, 未入级175元/学期; 助学金375元/学期	
			指标2: 义务段补助标准	中学寄宿生625元/学期, 非寄宿小学250元/学期, 中学500元/学期; 课本费按课本定价核算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学前学生家庭负担	64万元	
			指标2: 减轻义务段学生家庭负担	120.55万元	
				
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 学前享受人数	8000人	
			指标3: 义务段享受人数	55000人	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 发挥效益年限	1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	》80%	
			指标2:		
				

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。