

西安市灞桥区学生资助管理中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、幼儿园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、中等职业学校国家免学费和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、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。

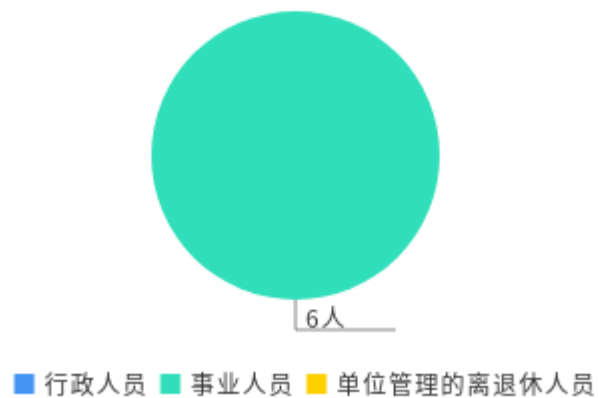
二、工作任务

全面实施各学段学生资助工作及生源地助学贷款工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入256.64万元，其中：一般公共预算拨款256.64万元，较上年减少34.60万元，下降11.88%，下降的主

要原因是：义务段免课本费课本种类减少；本单位2023年预算支出256.64万元，其中：一般公共预算拨款256.64万元，较上年减少34.60万元，下降11.88%，下降的主要原因是：义务段免课本费课本种类减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入256.64万元，其中：一般公共预算拨款收入256.64万元，较上年减少34.60万元，下降11.88%，下降的主要原因是：义务段免课本费课本种类减少；本单位2023年财政拨款支出256.64万元，其中：一般公共预算拨款支出256.64万元，较上年减少34.60万元，下降11.88%，下降的主要原因是：义务段免课本费课本种类减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出256.64万元，较上年减少34.60万元，下降11.88%，下降的主要原因是：义务段免课本费课本种类减少。

2、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256.64万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）117.09万元，较上年增加10.40万元，增长9.75%，增长

的主要原因是：人员的交通补贴由商品服务支出调整到工资福利支出。；

（2）学前教育（2050201）69.00万元，较上年增加5.00万元，增长7.81%，增长的主要原因是：资助学生人数增加；

（3）小学教育（2050202）70.55万元，较上年减少50.00万元，下降41.48%，下降的主要原因是：义务段免课本费课本种类减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

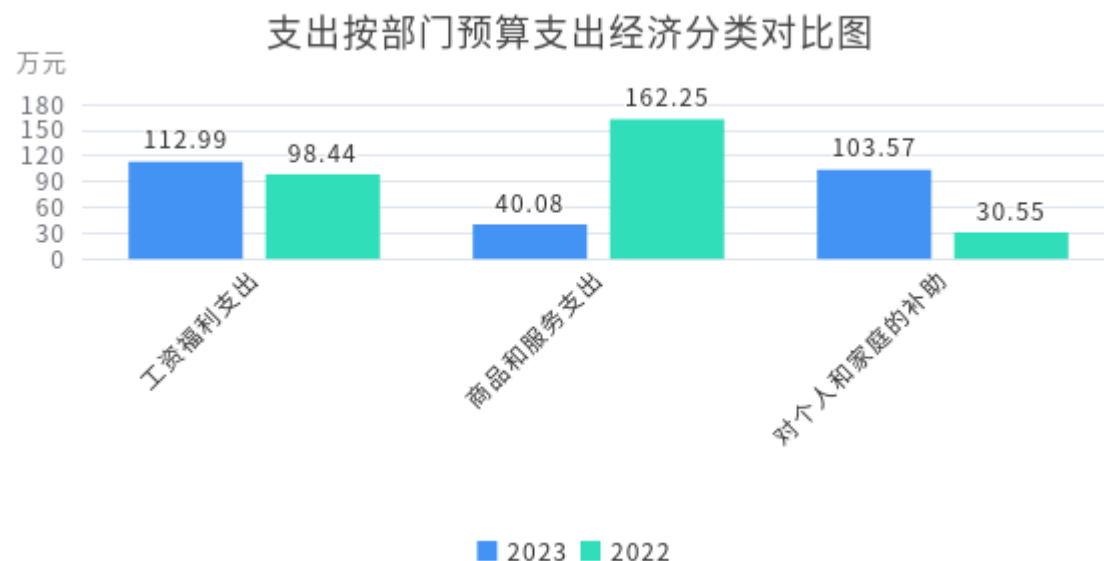
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出256.64万元，其中：

工资福利支出（301）112.99万元，较上年增加14.55万元，增长14.78%，增长的主要原因是：人员的交通补贴由商品服务支出调整到工资福利支出。；

商品和服务支出（302）40.08万元，较上年减少122.17万元，下降75.30%，下降的主要原因是：义务段免课本费课本种类减少，将课本费记账调整到对个人和家庭补助；

对个人和家庭的补助（303）103.57万元，较上年增加73.02万元，增长239.02%，增长的主要原因是：将课本费记账由商品服务支出调整到对个人和家庭补助。



(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256.64万元，其中：

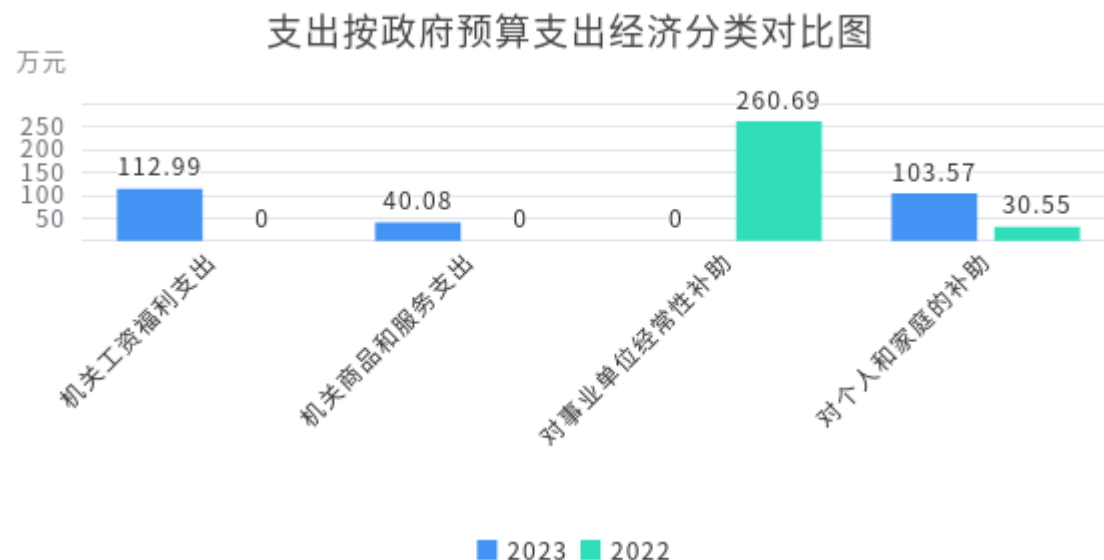
机关工资福利支出（501）112.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年政府经济科目编码有误，支出计入505科目；

机关商品和服务支出（502）40.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年政府经济科目编码有误，支出计入505科目；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少260.69万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：纠正2022年错误的科目编码，将支出计入501科目；

对个人和家庭的补助（509）103.57万元，较上年增加73.02万元，增长239.02%，增长的主要原因是：将课本费记账由商品服务支出调整到对个人和家庭补助。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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0.00万元，较上年无增减。

六、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）。

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

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256.64万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.08万元，较上年减少4.17万元，下降50.54%，下降的主要原因是：人员交通补贴调整至工资福利支出。

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. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

（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业务内容等自行选择。）

2023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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区学生资助管理中心

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	2,566,400.00	一、部门预算	2,566,400.00	一、部门预算	2,566,400.00	一、部门预算	2,566,400.00
1、财政拨款	2,566,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,170,900.00	1、机关工资福利支出	1,129,900.00
(1) 一般公共预算拨款	2,566,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,129,900.00	2、机关商品和服务支出	400,800.00
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	40,800.00	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	200.00	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	2,566,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,395,500.00	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	360,000.00	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	1,035,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,035,700.00
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	2,566,400.00	本年支出合计	2,566,400.00	本年支出合计	2,566,400.00	本年支出合计	2,566,400.00
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	2,566,400.00	支出总计	2,566,400.00	支出总计	2,566,400.00	支出总计	2,566,400.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区学生资助管理中心

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	2,566,400.00	2,566,400.00								
228	西安市灞桥区教育局	2,566,400.00	2,566,400.00								
228047	西安市灞桥区学生资助管理中心	2,566,400.00	2,566,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区学生资助管理中心

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	2,566,400.00	一、财政拨款	2,566,400.00	一、财政拨款	2,566,400.00	一、财政拨款	2,566,400.00
1、一般公共预算拨款	2,566,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,170,900.00	1、机关工资福利支出	1,129,900.00
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	1,129,900.00	2、机关商品和服务支出	400,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,800.00	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	200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,566,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,395,500.00	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	360,000.00	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	1,035,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,035,700.00
		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	2,566,400.00	本年支出合计	2,566,400.00	本年支出合计	2,566,400.00	本年支出合计	2,566,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,566,400.00	支出总计	2,566,400.00	支出总计	2,566,400.00	支出总计	2,566,400.00

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）

单位名称：西安市灞桥区学生资助管理中心

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	2,566,400.00	1,130,100.00	40,800.00	1,395,500.00	
205	教育支出	2,566,400.00	1,130,100.00	40,800.00	1,395,500.00	
20501	教育管理事务	1,170,900.00	1,130,100.00	40,800.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,170,900.00	1,130,100.00	40,800.00		
20502	普通教育	1,395,500.00			1,395,500.00	
2050201	学前教育	690,000.00			690,000.00	
2050202	小学教育	705,500.00			705,500.00	

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）

单位名称：西安市灞桥区学生资助管理中心

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	2,566,400.00	1,130,100.00	40,800.00	1,395,500.00	
301	工资福利支出			1,129,900.00	1,129,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580,700.00	580,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,400.00	19,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265,000.00	265,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,000.00	78,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,800.00	28,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,000.00	120,000.00			
302	商品和服务支出			400,800.00		40,800.00	360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	388,800.00		28,800.00	360,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,035,700.00	200.00		1,035,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,035,500.00			1,035,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			

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）

单位名称：西安市灞桥区学生资助管理中心

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	1,170,900.00	1,130,100.00	40,800.00	
205	教育支出	1,170,900.00	1,130,100.00	40,800.00	
20501	教育管理事务	1,170,900.00	1,130,100.00	40,800.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,170,900.00	1,130,100.00	40,800.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050204	高中教育				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				

表8

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：西安市灞桥区学生资助管理中心

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	1,170,900.00	1,130,100.00	40,800.00	
301	工资福利支出			1,129,900.00	1,129,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580,700.00	580,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,400.00	19,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265,000.00	265,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,000.00	78,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,000.00	37,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,800.00	28,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,000.00	120,000.00		
302	商品和服务支出			40,800.00		40,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00	200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区学生资助管理中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区学生资助管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,395,500.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,395,500.00	
228047	西安市灞桥区学生资助管理中心	1,395,500.00	
	专用项目	1,395,500.00	
	其他履职经费	1,395,500.00	
	家庭经济困难幼儿资助	330,000.00	
	学前一年免保教费	360,000.00	
	义务段学校免课本费	700,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	5,500.00	

表13

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:		139.55	
		其中: 财政拨款		139.55	
		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: 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	72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	保教费幼儿园按照等级, 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	中学寄宿贫困生625元/学期; 小学非寄宿贫困生250元/学期, 中学非寄宿贫困生312.5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	69万元	
			指标2: 减轻义务段学生家庭负担	70.55万元	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 学前享受人数	6400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:		

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	36	36	
	任务2	落实贫困幼儿生活补助政策	33	33	
	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	70	70	
	任务5	人员经费	113.01	113.01	
	任务6	公用经费	4.08	4.08	
	金额合计		256.64	256.64	
年度 总体 目标	目标1：及时拨付各学段资金 目标2：按时发放人员费用 目标3：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		5人
			指标2：惠及学前教育学生		6400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		113.01万元
			公用经费		4.08万元
			指标2：项目支出：经费补助类		139.55万元
			学前一年免保教费		36万元
			学前贫困幼儿生活补助		33万元
			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		70万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：减轻学前学生家庭负担		69万元
			指标2：减轻义务段学生家庭负担		70.55万元
		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15

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:	139.55	年度资金总额:	139.55
		其中: 财政拨款	139.55	其中: 财政拨款	139.55
		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2024年春季学期前一年免保教费 目标2: 拨付2024年春季贫困幼儿生活补助 目标3: 拨付2024年春季义务段贫困学生生活补助 目标4: 支付2024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	72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	保教费幼儿园按照等级, 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	中学寄宿贫困生625元/学期; 小学非寄宿贫困生250元/学期, 中学非寄宿贫困生312.5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	69万元	
			指标2: 减轻义务段学生家庭负担	70.55万元	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 学前享受人数	6400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。