

陕西省岐山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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陕西省岐山县学生资助管理中心隶属岐山县教育体育局，全额事业单位。中心内设三个组（室），主要负责全县各学段困难家庭学生资助工作、生源地信用助学贷款、校方保险及脱贫家庭学生就学信息统计等工作。

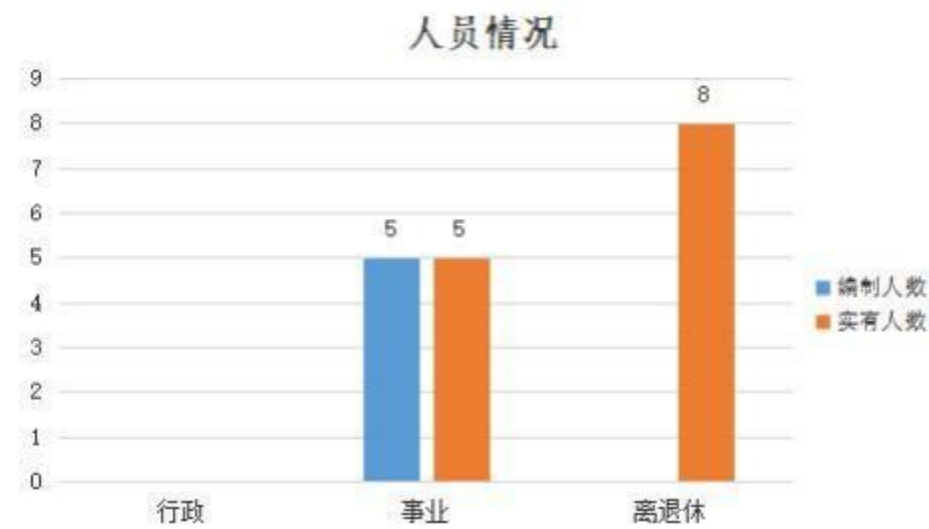
二、工作任务

我中心主要负责生源地信用助学贷款、普通高中困难学生资助、中等职业学校学生资助、高等教育入学资助、社会团集资助、义务教育阶段困难学生生活补助、农村义务教育阶段“营养改善计划”管理、困难幼儿生活补助、校方保险等方面工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行

政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 8 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 826.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 826.72 万元，较上年增加 103.43 万元，主要原因是增加困难学生资助项目；本单位当年预算支出 826.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.72 万元，较上年增加 103.43 万元，主要原因是增加困难学生资助项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 826.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 826.72 万元，较上年增加 103.43 万元，主要原因是增加困难学生资助项目；本单位当年预算支出 826.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.72 万元，较上年增加 103.43 万元，主要原因是增加困难学生资助项目。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 826.72 万元，较上年增加 103.43 万元，主要原因是增加困难学生资助项目。

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 826.72 万元，其中：

（1）其他教育管理事务（2050199）76.72 万元，较上年增加 9.08 万元，原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加。

（2）学前教育（2050201），较上年增加 1.15 万元，原因是学前幼儿困难资助扩大资助范围；

（3）高中教育（2050204），较上年减少 0.1 万元，原因是学生减少；

（4）高等教育（2050205），较上年增加 21.6 万元，原因是新增资助项目；

（5）其他普通教育（2050299），较上年增加 37 万元，原因是义务教育阶段困难资助扩大资助范围；

（6）中等职业教育（2050302），较上年增加 35 万元，原因是新增资助项目。

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 826.72 万元，其中：

工资福利支出（301）66.86 万元，较上年增加 10.39 万元，原因是人员工资正常升薪、社保费

基数增加；

商品和服务支出（302）9.5 万元，较上年增加 8 万元，原因是增加学生资助工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）750.36 万元，较上年增加 85.04 万元，原因是扩大各学段困难资助学生范围。

（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 826.72 万元，其中：

事业工资福利支出（50501）66.86 万元，较上年增加 10.39 万元，原因是人员工资正常升薪、社保费基数增加；

事业商品和服务支出（50502）9.5 万元，较上年增加 8 万元，原因是增加学生资助工作经费；

对个人和家庭的补助支出（5090）750.36 万元，较上年增加 85.04 万元，原因是扩大各学段困难资助学生范围。

（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

本年度本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

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 826.72 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（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 1.5 万元，较上年持平。

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：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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省岐山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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024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12	2024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13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8267214.00	一、部门预算	8267214.00	一、部门预算	8267214.00	一、部门预算	8267214.00
2	1、财政拨款	8267214.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	600051.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8267214.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	581451.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	7580000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8267214.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	763614.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7667163.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	87163.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7500000.00	9、对个人和家庭的补助	7503600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8267214.00	本年支出合计	8267214.00	本年支出合计	8267214.00	本年支出合计	8267214.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8267214.00	支出总计	8267214.00	支出总计	8267214.00	支出总计	8267214.00

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	8267214	8267214	7580000	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	8267214	8267214	7580000	0	0	0	0	0	0	0
3	302029	陕西省岐山县学生资助管理	8267214	8267214	7580000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8267214.00	一、财政拨款	8267214.00	一、财政拨款	8267214.00	一、财政拨款	8267214.00
2	1、一般公共预算拨款	8267214.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	600051.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	入7580000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	581451.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8267214.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	763614.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7667163.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	87163.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7500000.00	9、对个人和家庭的补助	7503600.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8267214.00	本年支出合计	8267214.00	本年支出合计	8267214.00	本年支出合计	8267214.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8267214.00	支出总计	8267214.00	支出总计	8267214.00	支出总计	8267214.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	8267214	585051	15000	7667163	
2	205	教育支出	8267214	585051	15000	7667163	
3	20501	教育管理事务	767214	585051	15000	167163	
4	2050199	其他教育管理事务支出	767214	585051	15000	167163	
5	20502	普通教育	7150000	0	0	7150000	
6	2050201	学前教育	124000	0	0	124000	
7	2050204	高中教育	240000	0	0	240000	
8	2050205	高等教育	216000	0	0	216000	
9	2050299	其他普通教育支出	6570000	0	0	6570000	
10	20503	职业教育	350000	0	0	350000	
11	2050302	中等职业教育	350000	0	0	350000	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			8267214	585051	15000	7667163	
2	301	工资福利支出			668614	581451	0	87163	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	392700	392700	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11940	0	0	11940	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70573	0	0	70573	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	146672	146672	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42079	42079	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4650	0	0	4650	
9	302	商品和服务支出			95000	0	15000	80000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
13	303	对个人和家庭的补助			7503600	3600	0	7500000	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	
15	30306	救济费	50901	社会福利和救助	2100000	0	0	2100000	
16	30308	助学金	50902	助学金	5400000	0	0	5400000	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	600051	585051	15000	
2	205	教育支出	600051	585051	15000	
3	20501	教育管理事务	600051	585051	15000	
4	2050199	其他教育管理事务支出	600051	585051	15000	

表8

2024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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			600051	585051	15000	
2	301	工资福利支出			581451	581451	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	392700	392700	0	
4	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	146672	146672	0	
5	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42079	42079	0	
6	302	商品和服务支出			15000	0	15000	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
8	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
9	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7667163	
2	302	岐山县教育体育局	7667163	
3	302029	陕西省岐山县学生资助管理中心	7667163	
4		专用项目	7667163	
5		民生保障类专项	7667163	
6		高等教育入学资助	216000	困难家庭高中毕业生符合文件要求的条件可一次性享受8000元入学资助
7		个人采暖补贴（在职）	11940	2024年在职人员取暖费
8		降温费	4650	2024年在职人员降温费
9		困难幼儿生活补助	124000	支付健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿生活补助
10		普通高中国家助学金	240000	普通高中在校生在册家庭经济困难学生国家助学金
11		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	70573	2024年在职事业人员绩效工资
12		学生资助工作经费	80000	落实全县各学段学生资助工作所需工作经费
13		义务教育阶段“营养改善计划”	4130000	为农村义务教育阶段学生免费提供营养午餐
14		义务教育阶段“营养改善计划”运行费用	1800000	营养改善计划专项运行费用
15		义务教育阶段困难学生生活补助	640000	义务教育阶段脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、孤儿、特困救助供养学生享受生活困难补助金
16		中等职业教育国家助学金	50000	中等职业学校一、二年家庭经济困难学生国家助学金
17		中等职业教育免学费补助	300000	免除中职学校在校农村学生，城市涉农专业学生和家庭经济困难学生学费

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			学生资助工作经费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	落实全县各学段家庭经济困难学生资助工作				
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	完成全县各学段困难学生资助工作	在校学生	
		质量指标	负责全县各学段学生资助工作	在校学生	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	使全县困难家庭学生享受到各项资助政策	有效	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，确保每位困难家庭学生享受到国家资助政策	有效	
		社会效益指标	使困难家庭子女完成学业	有效	
		生态效益指标	减轻经费困难	有效	
		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	涉及学生及家长满意	98%	

备注：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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难幼儿生活补助			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.40		
		其中：财政拨款	12.40		
		其他资金			
总体目标	支持健全幼儿资助制度，资助普照惠性幼儿园在园家庭经济幼儿，孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保脱贫家庭等家庭经济困难幼儿优先获得资助。				
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	预计受资助人数	1200人次	
		质量指标	资助经费到位率	100%	
		时效指标	资助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助	每生每年750元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	95%	
		生态效益指标			
		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	涉及学生及家长满意	98%	

备注：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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段困难学生生活补助			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	64.00		
		其中：财政拨款	64.00		
		其他资金			
总体目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到义务教育阶段家庭困难学生“应享尽享”				
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	惠及学生人数	预计受资助学生3850人次	
		质量指标	脱贫家庭学生享受情况	100%	
		时效指标	政策执行时间	2024年	
		成本指标	寄宿生	中学生每生每年1250元，小学生1000元	
			非寄宿生	中学生每生每年625元，小学生每生每年500元	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	提高困难家庭经济收入	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	

备注：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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段营养改善计划			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	413.00		
		其中：财政拨款	413.00		
		其他资金			
总体目标	落实全县义务教育阶段学生“营养改善计划”政策，确保食品安全加强运营监督，进一步改善学生营养状况，提高学生身体素质。				
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	惠及学生人数	16000人	
		质量指标	享受学生人数	16000人	
		时效指标	资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	享受标准	每生每天5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生身体素质	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	

备注：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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段营养改善计划运行费用			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180.00		
		其中：财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	根据县政府重点工作高度会精神，义务教育阶段营养改善计划专项运行费用				
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	全县义务教育阶段营养改善计划实施学校	44所	
		质量指标	义务教育阶段营养改善计划实施学校学生灶炊事员工资及设施维修等	44所	
		时效指标	资金及时足额下达	100%	
		成本指标	义务教育阶段营养计划实施学生学生灶炊事员工资和设施维修等	全年	
	效益指标	经济效益指标	减轻营养改善计划实施学校运行负担	有效	
		社会效益指标	提高炊事员工资待遇	有效	
		生态效益指标	减轻营养改善计划实施学校运行负担	有效	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及炊事员满意度	99%	

备注：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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高等入学资助		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.60	
			其中：财政拨款	21.60	
			其他资金		
总体目标	为进一步完善我县社会救助体系，帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育，根据《宝鸡市贫困家庭高中毕业生高等入学资助办法》，对符合资助条件学生标准为每生一次性资助 8000元				
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	预计受资助学生人数	150人	
		质量指标	经费及时足额到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	98%	
		成本指标	补助标准	一次性8000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	

备注：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

2024年单位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		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	严肃纪律，落实好资助政策，保障资金安全及时下达，加大 宣传力度，落实国家助学金政策，提高贫困家庭经济收入，使学生完成学来。				
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	预计资助人数	2530人	
		质量指标	脱贫家庭学生享受率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年平均补助标准	特困生每年每人2500元，贫困生每年每人1500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	有效	
		生态效益指标	受助学生政策知效率	100%	
		可持续影响指标	国家助学金年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	

备注：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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业学校国家免学费			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 支持免除中职学校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。 目标2: 将中职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。				
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	预计资助人数	1500人	
		质量指标	脱贫家庭学生享受率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	执行标准	每年每人2000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	有效	
		生态效益指标	受助学生政策知效率	100%	
		可持续影响指标	国家免学费年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	

备注: 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

2024年单位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			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：支持免除中职学校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。 目标2：将中职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。				
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	预计资助人数	150人	
		质量指标	脱贫家庭学生享受率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	执行标准	特困生每年每人2500元，贫困生每年每人1500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	有效	
		生态效益指标	受助学生政策知效率	100%	
		可持续影响指标	国家助学金年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	

备注: 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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.194		
		其中：财政拨款	1.194		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的采暖费				
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	发放人数	6人	
		质量指标	发放效	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	执行标准	每人每年2300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻职工家庭经济负担	有效	
		生态效益指标	职工知效率	100%	
		可持续影响指标	执行时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

备注：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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.465	
			其中：财政拨款	0.465	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的降温费				
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	发放人娄	5人	
		质量指标	发放效	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	执行标准	每人每年930元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻职工家庭经济负担	有效	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	执行时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

备注：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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.0573	
			其中：财政拨款	7.0573	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	发放人数	5人	
		质量指标	发放效	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	执行标准	根据个人职称发放	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻职工家庭经济负担	有效	
		生态效益指标	政策知效率	100%	
		可持续影响指标	执行时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

备注：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14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省岐山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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障本单位人员工资待遇	58.5051	58.5051	
	公用经费	保障本单位正常运转	1.50	1.50	
	困难幼儿生活补助	家庭经济困难幼儿生活补助金	12.40	12.40	
	义务教育阶段困难学生生活补助	家庭经济困难学生生活补助金	64.00	64.00	
	义务教育阶段营养改善计划	义务教育阶段学生提供营养午餐	413.00	413.00	
	义务教育阶段营养改善计划运行费	实施营养计划学校炊事员工资及设备维修	180	180	
	普通高中国家助学金	普通高中在校困难学生国家助学金	24.00	24.00	
	宝鸡市高等入学资助	当年新生一次性资助8000元	21.6	21.6	
	中等职业教育国家助学金	中等职业学校一二年级家庭经济困难学生国家助学金	5.00	5.00	
	中等职业教育免学费补助	免除中职学校农村学生及城市涉农专业学生学费	30.00	30.00	
	学生资助工作经费	落实全县各学段学生资助工作所需工作经费	8.00	8.00	
	个人采暖补贴（在职）	2024年在职人员取暖费	1.194	1.194	
	降温费	2024年在职人员降温费	0.465	0.465	
	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	2024年在职事业人员绩效工资	7.0573	7.0573	
	金额合计		826.7214	826.7214	
年度总体目标	落实全县普通高中贫困学生资助、中职学生资助、义务教育阶段困难学生资助、学前困难幼儿补助、义务教育阶段营养改善计划、高等教育入学资助、生源地信用助学贷款及本息回收、社会团体资助、在校学生及教职工校方责任保险及承担教育精神扶贫政策宣传、家庭经济困难学生摸排核对等工作。				
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	资助学生人数		25429人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	完成时间		2024年
		成本指标	全年投入		100%
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益，加强专项资金规范作用		有效
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家庭满意度		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			