

山西省教育资助与保障中心

2023 年度预算公开

山西省教育资助与保障中心

2023 年度预算公开

目 录

| | |
|---|---|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 2023 年度单位预算报表 | 2 |
| 一、山西省教育资助与保障中心 2023 年预算收支总表 | 2 |
| 二、山西省教育资助与保障中心 2023 年预算收入总表 | 3 |
| 三、山西省教育资助与保障中心 2023 年预算支出总表 | 4 |
| 四、山西省教育资助与保障中心 2023 年财政拨款收支总表 | 5 |
| 五、山西省教育资助与保障中心 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | 6 |
| 六、山西省教育资助与保障中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 7 |
| 七、山西省教育资助与保障中心 2023 年政府性基金预算收入预算表(不含上年结转) | 8 |
| 八、山西省教育资助与保障中心 2023 年政府性基金预算支出预算表(不含上年结转) | 8 |
| 九、山西省教育资助与保障中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | 8 |

| | |
|--|--------------|
| 十、山西省教育资助与保障中心 2023 年“三公”经费支出预算表 | ..9 |
| 十一、山西省教育资助与保障中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款 情况表 |9 |
| 十二、山西省教育资助与保障中心 2023 年项目支出预算表(本年预算) | 10 |
| 十三、山西省教育资助与保障中心 2023 年项目支出预算表(上年结转) | 10 |
| 第三部分 2023 年度单位预算情况说明 | 11 |
| 一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因 | 11 |
| 二、收入预算情况说明 | 11 |
| 三、支出预算情况说明 | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | 11 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | 12 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 12 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 | 12 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 | 12 |
| 九、政府采购情况 | 12 |
| 十、绩效管理情况 | 13-18 |
| 十一、国有资产占有使用情况 | 19 |
| 十二、其他说明 | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 20-21 |

第一部分 概况

一、本单位职责

开展国家资助政策宣传；协助落实各类教育学生资助补助政策；承担全省中小学实验室、功能教室、图书馆（室）等的建设、配置、管理、使用的标准化、规范化工作，开展相关管理人员及教师的培训。

二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 18 名、临时编制 25 名，处级领导职数 1 正（正处长级）2 副（副处长级）；内设机构及其领导职数按规定另行核定。

第二部分 2023 年度单位预算报表

一、山西省教育资助与保障中心 2023 年预算收支总表

预算公开表 1

2023 年预算收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 项目 | 2023 年 | 项目 | 2023 年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 45,599.18 | 一般公共服务支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | 46,253.08 | 45,361.37 | 891.71 |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 183.83 | 183.83 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 53.99 | 53.99 | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 45,599.18 | 本年支出合计 | 46,490.90 | 45,599.18 | 891.71 |
| 上年结转 | 891.71 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 46,490.90 | 支出总计 | 46,490.90 | 45,599.18 | 891.71 |

二、山西省教育资助与保障中心 2023 年预算收入总表

预算公开表 2

2023 年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | 上年结转 |
|---------|-------------------------|------------|------------|--------------|------|--------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入 合计 | 一般公共预 算 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 45,361.37 | 45,361.37 | | | 891.71 |
| 205 | [205]教育支出 | 45,361.37 | 45,361.37 | | | 891.71 |
| 20501 | [20501]教育管理 事务 | 5,558.37 | 5,558.37 | | | |
| 2050199 | [2050199]其他教育 管理事务支出 | 5,558.37 | 5,558.37 | | | |
| 20502 | [20502]普通教育 | 39,803.00 | 39,803.00 | | | 891.71 |
| 2050299 | [2050299]其他普通 教育支出 | 39,803.00 | 39,803.00 | | | 891.71 |

三、山西省教育资助与保障中心 2023 年预算支出总表

预算公开表 3

2023 年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2023 年预算数 | | |
|---------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 46,253.08 | 558.37 | 45,694.71 |
| 205 | [205]教育支出 | 46,253.08 | | |
| 20501 | [20501]教育管理事务 | 5,558.37 | | |
| 2050199 | [2050199]其他教育管理事务支出 | 5,558.37 | 558.37 | 5,000.00 |
| 20502 | [20502]普通教育 | 40,694.71 | | |
| 2050299 | [2050299]其他普通教育支出 | 40,694.71 | | 40,694.71 |

四、山西省教育资助与保障中心 2023 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 45,599.18 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | 46,253.08 | 46,253.08 | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 183.83 | 183.83 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 53.99 | 53.99 | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 45,599.18 | 本年支出合计 | 46,490.90 | 46,490.90 | | |
| 上年财政拨款结转 | 891.71 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 891.71 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 收入总计 | 46,490.90 | 支出总计 | 46,490.90 | 46,490.90 | | |

五、山西省教育资助与保障中心 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

预算公开表 5

2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 项目 | | 2023 年预算数 | | |
|---------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 45,361.37 | 558.37 | 44,803.00 |
| 205 | [205]教育支出 | 45,361.37 | 558.37 | 44,803.00 |
| 20501 | [20501]教育管理事务 | 5,558.37 | 558.37 | 5,000.00 |
| 2050199 | [2050199]其他教育管理事务支出 | 5,558.37 | 558.37 | 5,000.00 |
| 20502 | [20502]普通教育 | 39,803.00 | | 39,803.00 |
| 2050299 | [2050299]其他普通教育支出 | 39,803.00 | | 39,803.00 |

六、山西省教育资助与保障中心2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

预算公开表 6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | | 备注 |
|--------------|--------------|----------|--------|-------|----|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 558.37 | 506.26 | 52.10 | |
| 工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | 502.70 | 502.70 | | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 202.02 | 202.02 | | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 18.03 | 18.03 | | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 1.02 | 1.02 | | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 219.45 | 219.45 | | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 3.44 | 3.44 | | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 58.74 | 58.74 | | |
| 商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | 52.10 | | 52.10 | |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 | |
| 电费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 | |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 | |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 6.11 | | 6.11 | |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 10.69 | | 10.69 | |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 3.57 | 3.57 | | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 3.57 | 3.57 | | |

七、山西省教育资助与保障中心 2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

预算公开表 7

2023 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

八、山西省教育资助与保障中心 2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

预算公开表 8

2023 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | | | | |
| | | | | |

九、山西省教育资助与保障中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

预算公开表 9

2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|--------------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本 经营收入 预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | | | | |

十、山西省教育资助与保障中心 2023 年“三公”支出经费预算表

预算公开表 10

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

| 项目 | 2023 年预算数 | | | |
|------------|-----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

十一、山西省教育资助与保障中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况

统计表

预算公开表 11

2023 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2023 年预算数 | | | |
|------|------|-----------|--------|---------|----------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | | |

十二、山西省教育资助与保障中心 2023 年项目支出预算表（本年预算）

附件 2:

部门公开表 12

部门 2023 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023 年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------|-----------|------------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 44,803.00 | 44,803.00 | | | | |
| 山西省教育厅 | 44,803.00 | 44,803.00 | | | | |
| 山西省教育资助与保障中心 | 44,803.00 | 44,803.00 | | | | |
| 国家助学贷款贴息及风险补偿支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | |
| 城乡义务教育补助经费(中央资金) | 39,803.00 | 39,803.00 | | | | |

十三、山西省教育资助与保障中心 2023 年项目支出预算表（上年结转）

附件 2:

部门公开表 13

部门 2023 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 上年财政拨款结转 | | |
|--------------|--------|----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 891.71 | 891.71 | | |
| 山西省教育厅 | 891.71 | 891.71 | | |
| 山西省教育资助与保障中心 | 891.71 | 891.71 | | |
| 中央免费教科书经费 | 891.71 | 891.71 | | |

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因

2023 年度预算收入总计 46490.9 万元，其中：本年收入 45599.18 万元，上年结转 891.71 万元，比上年增加 2700.95 万元，增加 6.17%，主要原因是国家助学贷款贴息及风险补偿支出预算增加；本年山西省教育资助与保障中心预算支出总计 46490.9 万元，其中：本年预算安排 45599.18 万元，上年结转 891.71 万元，比上年增加 2700.95 万元，增加 6.17%，主要原因是国家助学贷款贴息及风险补偿支出预算增加。

二、收入预算情况说明

2023 年度预算收入 46490.9 万元，主要包括一般公共预算 45599.18 万元，占 98.08%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 891.71 万元，占 1.92%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 46490.9 万元，其中：基本支出 796.18 万元，占 1.71%；项目支出 45694.71 万元，占 98.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算 46490.9 万元，收入为一般公共预算拨款 46490.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 45599.18 万元，上年结转 891.71 万元；支出包括：教育支出 46253.08 万元、社会保障和就业支出 183.83 万元，卫生健康支出 53.99 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 45599.18 万元，比上年减少 4069.86 万元，下降 8.19%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 45599.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 45361.37 万元，占 99.48%；社会保障和就业支出 183.83 万元，占 0.40%；卫生健康支出 53.99 万元，占 0.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 796.18 万元，其中：人员经费 735.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

公用经费 60.85 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年本单位“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023 年本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023 年山西省教育资助与保障中心政府采购预算总额 39803 万元，其

中：政府采购货物预算 39803 万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年山西省教育资助与保障中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 44803 万元。

2、绩效目标情况

2023 年山西省教育资助与保障中心实行绩效目标管理的项目 2 个，其中：国家助学贷款贴息及风险补偿支出 5000 万元，中央免费教科书经费 39803 万元。

附表：项目绩效申报表

(1) 国家助学贷款贴息及风险补偿支出

附件 1:

项目储备申报基本信息表

项目名称：2023 年国家助学贷款贴息及风险补偿支出 项目金额：5000 万元（省财政）

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--|
| 项目滚动管理分类 | | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | 项目负责人及联系电话 | 郭文云 13633513968 |
| 项目开始年份 | | 2023 年 1 月 | 项目结束年份 | 2023 年 12 月 |
| 分配状态 | 1、已分配 <input type="checkbox"/> 2、待分配 <input type="checkbox"/> | | 资金分配方式 | 1、基数下达 <input type="checkbox"/> 2、因素法 <input type="checkbox"/> 3、项目申报法 <input type="checkbox"/> |
| 分配级次 | 1、分配下达到省级 2、分配下达到市县(选择此项填报下达市县明细表) | | 项目申报法具体分配方式 (选择项目申报法的填) | 1、竞争性分配 2、专家评审论证 3、委托第三方机构评估 4、部门内部研究确定 |
| 是否申报绩效目标 | 1、是 <input type="checkbox"/> 2、否 <input type="checkbox"/> | | 是否为政府购买服务项目 | 1、是 <input type="checkbox"/> 2、否 <input type="checkbox"/> |
| 是否为一次性项目 | 1、一次性项目 <input type="checkbox"/> 2、非一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、部分一次性项目 <input type="checkbox"/> | | 部分一次性项目金额(万元) | |
| 项目政策依据归类 | 1、配套中央项目 2、中央文件明确要求安排项目（非配套）3、中央转移支付列省级 4、省委省政府确定的重点项目 5、省政府批准安排的一般性项目 6、部门确定的项目 | | | |
| 项目概况 | | 生源地助学贷款工作是一项惠民工程，对于推进教育公平具有重要意义，为了帮助高校家庭困难学生顺利完成学业立此项目 | | |
| 立项依据（法律、法规、政策依据） | | 《财政部、教育部、银监会关于大力开展生源地信用助学贷款的通知》（财教[2008]196 号）、《关于调整完善国家助学贷款相关政策措施的通知》（财教[2014]180 号）等文件 | | |
| 项目设立的必要性 | | 国家助学贷款贴息及风险补偿支出项目可以减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担，帮助大学生顺利完成学业。 | | |
| 项目补助对象和补助政策 | | 补助对象：经办银行。财政贴息：将贷款学生在校就读期间获得贷款总额产生的利息补贴给经办银行；财政风险补偿资金：每年补贴给经办银行发放贷款总额的 15% 的资金。 | | |
| 项目资金管理办法（标题和文号） | | 《财政部、教育部、银监会关于大力开展生源地信用助学贷款的通知》（财教[2008]196 号）、《关于调整完善国家助学贷款相关政策措施的通知》（财教[2014]180 号） | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 该项目实施为一次性支付项目，根据《财政部、教育部、银监会关于大力开展生源地信用助学贷款的通知》（财教[2008]196 号）、《关于调整完善国家助学贷款相关政策措施的通知》（财教[2014]180 号）等文件相关要求及时支付该项目资金。 | | |
| 项目实施计划 | | 将贷款学生在校就读期间获得贷款总额产生的利息补贴给经办银行，每年补贴给经办银行发放贷款总额的 15% 的资金 | | |
| 项目事前绩效评价结果(省级预算资金 1000 万元以上的新增项目或 2020 年到期申请延续执行的项目需进行事前绩效评价) | | 评价分数 | 100 | 评价结果 |
| | | 评价结论 | 项目拨付实施及时，确保家庭经济困难学生顺利入学完成学业 | |
| 上年部门绩效自评结果 | | 评价分数 | 100 | 评价结果 |
| | | | 优 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|------|---|--|--|--|
| | 评价结论 | 项目拨付实施及时，确保家庭经济困难学生顺利入学完成学业 | | | | | |
| 上年财政绩效评价结果 | 评价分数 | 100 | 评价结果 | 优 | | | |
| | 评价结论 | 优 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 目标 1：对符合贷款条件的学生应贷尽贷 目标 2：减轻贷款学生在校期间还款利息成本 目标 3：努力保障家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | | | | |
| 中期绩效目标 | 目标 1：对符合贷款条件的学生应贷尽贷 目标 2：减轻贷款学生在校期间还款利息成本 目标 3：努力保障家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | | | | |

附件 2：

项目支出绩效目标申报表

项目名称：2023 年国家助学贷款贴息及风险补偿支出

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
|---------|------|--------|-----------------------|--------------------------|--------|------|----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | |
| 实施期绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：学生贷款贴息人次 | 约 430.98 万人次 | 年度绩效指标 | 数量指标 | 指标 1：学生贷款贴息人次 | 约 143.66 万人次 | |
| | | | 指标 2：学生贷款风补人次 | 约 119.4 万人次 | | | 指标 2：学生贷款风补人次 | 约 39.8 万人次 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：符合国家贴息政策 | 100% | | 质量指标 | 指标 1：符合国家贴息政策 | 100% | |
| | | | 指标 2：及时拨付经办银行 | 及时 | | | 指标 2：及时拨付经办银行 | 及时 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：贴息资金拨付时限 | 12 月底 | | 时效指标 | 指标 1：贴息资金拨付时限 | 12 月底 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：学生贷款贴息利率 | 4.90% | | 成本指标 | 指标 1：学生贷款贴息利率 | 4.90% | |
| | | | 指标 2：学生贷款贴息均成本 | 238.76 元/人次 | | | 指标 2：学生贷款贴息均成本 | 238.76 元/人次 | |
| | | | 指标 2：学生贷款风补均成本 | 1008.52 元/人次 | | | 指标 2：学生贷款风补均成本 | 1008.52 元/人次 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：减轻贷款学生在校期间还款利息成本 | 每个贷款学生在校期间贷款总额的 4.9% 的利息 | | 效益指标 | 经济效益 | 指标 1：减轻贷款学生在校期间还款利息成本 | 每个贷款学生在校期间贷款总额的 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------|------|-------------|
| | | | | | | | 4.9%的利 息 |
| | | | | | | | |
| 社会 效益 指标 | | 指标 1: 家庭经济困难学生顺利完成高等教育学业 | 保障 | 社会 效益 指标 | 指标 1: 家庭经济困难学生顺利完成高等教育学业 | 保障 | |
| | | 指标 2: 受助学生积极性 | 提升 | | | 提升 | |
| | | | | | | | |
| 可持 续影 响 指标 | | 指标 1: 促进教育公平, 为脱贫攻坚提供保障 | 100% | 可持 续影 响 指标 | 指标 1: 促进教育公平, 为脱贫攻坚提供保障 | 100% | |
| | | | | | | | |
| 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满 意 度指 标 | 指标 1: 受助学生及家长满意度 | ≥95% | 服 务 对 象 满 意 度指 标 | 指标 1: 受助学生及家长满意度 | ≥95% | |
| | | 指标 2: 承办银行 | ≥95% | | | ≥95% | |
| | | | | | | | |

()

(2) 中央免费教科书经费

附件 1:

项目储备申报基本信息表

项目名称: 2023 年中央免费教科书经费

项目金额: 39803 万元

| | | | | |
|---|--|---|--|------------------|
| 项目滚动管理分类 | | 1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | 项目负责人及联系电话 | 郭文云 13633513968 |
| 项目开始年份 | | 2023 年 1 月 1 日 | 项目结束年份 | 2023 年 12 月 31 日 |
| 分配状态 | 1、已分配 <input checked="" type="checkbox"/> 2、待分配 <input type="checkbox"/> | 资金分配方式 | 1、基数下达 <input checked="" type="checkbox"/> 2、因素法 <input type="checkbox"/> 3、项目申报法 <input type="checkbox"/> | |
| 分配级次 | 1、分配下达到省级 2、分配下达到市县（选择此项填报下达市县明细表） | | 1、竞争性分配 2、专家评审论证 3、委托第三方机构评估 4、部门内部研究确定 | |
| 是否申报绩效目标 | 1、是 <input checked="" type="checkbox"/> 2、否 <input type="checkbox"/> | 是否为政府购买服务项目 | 1、是 <input type="checkbox"/> 2、否 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 是否为一次性项目 | 1、一次性项目 2、非一次性项目 3、部分一次性项目 | 部分一次性项目金额(万元) | 无 | |
| 项目政策依据归类 | 1、配套中央项目 2、中央文件明确要求安排项目（非配套） 3、中央转移支付列省级 4、省委省政府确定的重点项目 5、省政府批准安排的一般性项目 6、部门确定的项目 | | | |
| 项目概况 | | 我省 2023 年春季、秋季学期义务教育阶段学生免费提供教材。 | | |
| 立项依据（法律、法规、政策依据） | | 《中华人民共和国义务教育法》 | | |
| 项目设立的必要性 | | 推进义务教育均衡发展 | | |
| 项目补助对象和补助政策 | | 对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书 | | |
| 项目资金管理办法（标题和文号） | | 财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 财科教[2016]7 号 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1、成立了山西省免费教科书领导组，下设办公室。2、制定了《山西省义务教育阶段免费教科书工作管理办法》。 | | |
| 项目实施计划 | | 1、根据《山西省 2020 年义务教育阶段中小学教学用书目录》，按照财政部、教育部核准人数上报山西省教育厅。2、编制采购计划。3、分春秋及季进行采购。4、验收付款。 | | |
| 项目事前绩效评价结果（省级预算资金 1000 万元以上的新增项目或 2020 年到期申请延续执行的项目需进行事前绩效评价） | | 评价分数 | 100 | 评价结果 |
| | | 评价结论 | 优秀 | |
| 上年部门绩效自评结果 | | 评价分数 | 100 | 评价结果 |
| | | 评价结论 | 优秀 | |
| 上年财政绩效评价结果 | | 评价分数 | 100 | 评价结果 |
| | | 评价结论 | 优秀 | |
| 年度绩效目标 | | 2023 年度完成 39803 万元配备任务。 | | |
| 中期绩效目标 | | 目标 1：2023 年度至 2024 年度完成 79606 万元配备任务。 目标 2：努力保障家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | |

附件 2:

项目支出绩效目标申报表

项目名称：中央免费教科书经费

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---------|-----------|---------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 受益人数 | 398000 人 | 年度绩效指标 | 数量指标 | 指标 1: 受益人数 | 398000 人 |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 保质保量 | 100% | | 质量指标 | 指标 1: 保质保量 | 100% |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 及时率 | 100% | | 时效指标 | 指标 1: 及时率 | 100% |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 教材购置成本 | 低于定价 | | 成本指标 | 指标 1: 教材购置成本 | 低于定价 |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| 实施期绩效指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 普及率 | 100% | | 经济效益指标 | 指标 1: 普及率 | 100% |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 减轻负担 | 3435241 人 | | 社会效益指标 | 指标 1: 减轻负担 | 3435241 人 |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 教材循环 | 30% | | 生态效益指标 | 指标 1: 教材循环 | 30% |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 学生家庭负担 | 减轻 | | 可持续影响指标 | 指标 1: 学生家庭负担 | 减轻 |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学生使用满意度 | 100% | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学生使用满意度 | 100% |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2023 年本单位无车辆。

2、房屋情况

2023 年本单位现有办公用房 2292.68 平米，原值 1632.09 万元，其他用房 714 平米，原值 7.10 万元。

3、其他国有资产占有使用情况

无

十二、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金。包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的发展预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。