

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省教育资助与保障中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

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工作。

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15名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制13名；处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级）；内设机构3个，包括办公室、资助科、装备科，科级领导职数3正6副。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省教育资助与保障中心 单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	54889.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	400.00	五、教育支出	56406.32	55076.40	1329.92
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	178.48	178.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.91	34.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	55289.80	本年支出合计	56619.71	55289.80	1329.92
上年结转	1329.92	年终结转			
收入总计	56619.71	支出总计	56619.71	55289.80	1329.92

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省教育资助与保障中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		55289.80	54889.80				400.00	1329.92
205	教育支出	55076.40	54676.40				400.00	1329.92
20501	教育管理事务	14476.40	14476.40					10.79
2050199	其他教育管理事务支出	14476.40	14476.40					10.79
20502	普通教育	40600.00	40200.00				400.00	1319.12
2050202	小学教育	40191.00	40191.00					
2050299	其他普通教育支出	409.00	9.00				400.00	1319.12
208	社会保障和就业支出	178.48	178.48					
20805	行政事业单位养老支出	178.48	178.48					
2080502	事业单位离退休	98.48	98.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67					
210	卫生健康支出	34.91	34.91					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67					
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00					

2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
---------	---------	------	------	--	--	--	--

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：山西省教育资助与保障中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		56619.71	732.17	55887.54
205	教育支出	56406.32	518.78	55887.54
20501	教育管理事务	14487.19	518.78	13968.42
2050199	其他教育管理事务支出	14487.19	518.78	13968.42
20502	普通教育	41919.12		41919.12
2050202	小学教育	40191.00		40191.00
2050299	其他普通教育支出	1728.12		1728.12
208	社会保障和就业支出	178.48	178.48	
20805	行政事业单位养老支出	178.48	178.48	
2080502	事业单位离退休	98.48	98.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	
210	卫生健康支出	34.91	34.91	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省教育资助与保障中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	54889.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	56006.32	56006.32		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	178.48	178.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.91	34.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	54889.80	本年支出合计	56219.71	56219.71		

上年财政拨款结转	1329.92	年终结转				
一、一般公共预算	1329.92					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	56219.71	支出总计	56219.71	56219.71		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省教育资助与保障中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		54889.80	721.80	54168.00
205	教育支出	54676.40	508.40	54168.00
20501	教育管理事务	14476.40	508.40	13968.00
2050199	其他教育管理事务支出	14476.40	508.40	13968.00
20502	普通教育	40200.00		40200.00
2050202	小学教育	40191.00		40191.00
2050299	其他普通教育支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	178.48	178.48	
20805	行政事业单位养老支出	178.48	178.48	
2080502	事业单位离退休	98.48	98.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	
210	卫生健康支出	34.91	34.91	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	

2025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）

单位名称：山西省教育资助与保障中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		721.80	652.35	69.44
工资福利支出		559.23	559.23	
基本工资	工资福利支出	174.42	174.42	
津贴补贴	工资福利支出	16.48	16.48	
奖金	工资福利支出	0.93	0.93	
绩效工资	工资福利支出	193.90	193.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.34	53.34	
职业年金缴费	工资福利支出	26.67	26.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.00	28.00	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.67	6.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.87	3.87	
住房公积金	工资福利支出	45.91	45.91	
其他工资福利支出	工资福利支出	9.05	9.05	
商品和服务支出		69.44		69.44
办公费	商品和服务支出	7.50		7.50
水费	商品和服务支出	0.93		0.93
电费	商品和服务支出	6.51		6.51
邮电费	商品和服务支出	3.50		3.50
物业管理费	商品和服务支出	3.27		3.27
差旅费	商品和服务支出	8.00		8.00
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	6.72		6.72
福利费	商品和服务支出	11.76		11.76
其他交通费用	商品和服务支出	5.00		5.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.25		15.25
对个人和家庭的补助		93.13	93.13	
退休费	离退休费	89.23	89.23	
生活补助	社会福利和救助	3.66	3.66	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省教育资助与保障中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省教育资助与保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省教育资助与保障中心 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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省教育资助与保障中心 单位：万元

项目	2025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				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省教育资助与保障中心

单位：万元

单位名称	2025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
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省教育资助与保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西省教育资助与保障中心	54568.00	54168.00				400.00
国家助学贷款贴息及风险补偿	13968.00	13968.00				
城乡义务教育补助经费-免费教科 书（中央转移支付资金）	40191.00	40191.00				
专题教育教材经费	9.00	9.00				
学生资助与保障工作服务项目	241.60					241.60
学生资助与保障业务能力提升培 训	158.40					158.40

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省教育资助与保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		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
山西省教育厅	1319.54	1319.54		
山西省教育资助与保障中心	1319.54	1319.54		
免费教科书补助	1318.37	1318.37		
2024年计算机终端AK替代项目经费	0.42	0.42		
财务管理水平提升以及教育项目评价改革专项资金	0.58	0.58		
直属单位维修经费	0.17	0.17		

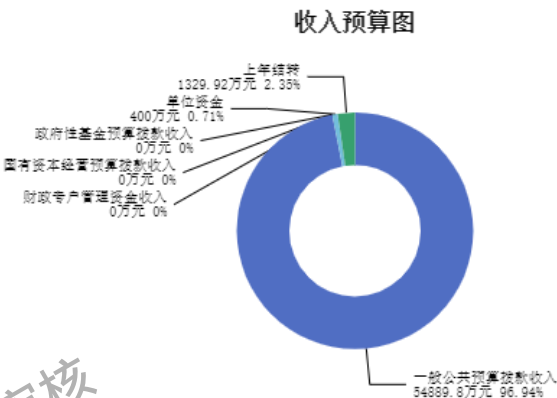
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省教育资助与保障中心预算收入总计56,619.71万元，其中：本年收入55,289.80万元，上年结转1,329.92万元，比上年增长8076.76万元，增长16.64%，主要原因是国家助学贷款贴息及风险补偿项目和免费教科书项目支出预算增加，学生助学贷款贴息、风补标准提高，免费教科书教材采购数量和品种增加；本年单位预算支出总计56,619.71万元，其中：本年预算安排55,289.80万元，上年结转1,329.92万元，比上年增长8076.76万元，增长16.64%，主要原因是国家助学贷款贴息及风险补偿项目和免费教科书项目支出预算增加，学生助学贷款贴息、风补标准提高，免费教科书教材采购数量和品种增加。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省教育资助与保障中心预算收入56,619.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入54,889.80万元，占96.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金400.00万元，占0.71%；上年结转1,329.92万元，占2.35%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省教育资助与保障中心支出预算56,619.71万元，其中：基本支出732.17万元，占1.29%；项目支出55,887.54万元，占98.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省教育资助与保障中心财政拨款收支总预算56,219.71万元。其中：一般公共预算拨款56,219.71万元，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54,889.80万元，上年结转收入1,329.92万元。支出包括：教育支出56,006.32万元、社会保障和就业支出178.48万元、卫生健康支出34.91万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

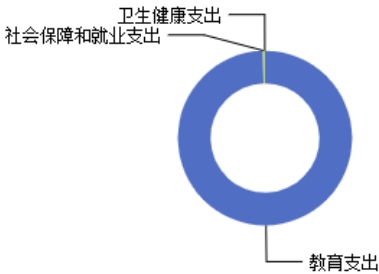
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省教育资助与保障中心一般公共预算当年支出54,889.80万元，比上年增长6,596.57万元，增长13.66%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省教育资助与保障中心一般公共预算当年支出54,889.80万元,主要用于以下方面:教育支出54,676.40万元,占99.61%;社会保障和就业支出178.48万元,占0.33%;卫生健康支出34.91万元,占0.06%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省教育资助与保障中心一般公共预算安排基本支出721.80万元,其中:
人员经费652.35万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费69.44万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山西省教育资助与保障中心政府采购预算总额40,191.00万元。其中:政府采购货物预算40,191.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
2025年我单位未编报整体支出绩效目标。
- 2、项目绩效目标
2025年山西省教育资助与保障中心纳入绩效目标管理的二级项目5个,共计金额54,568.00万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额400.00万元;特定目标类项目3个,涉及金额54,168.00万元。公开项目绩效目标5个,涉及项目金额54,568.00万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目2个,涉及项目金额400.00万元;特定目标类项目3个,涉及项目金额54,168.00万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家助学贷款贴息及风险补偿						
主管部门及代码		202-山西省教育厅			实施单位		山西省教育资助与保障中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		139,680,000		年度资金总额：		139,680,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		139,680,000		省级财政资金		139,680,000	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
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，为了帮助高校家庭经济困难学生顺利完成学业立批项目。						
立项依据		《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有关政策的通知》（财教【2020】4号）、《财政部、教育部、中国人民银行、金融监管总局关于调整完善国家助学贷款有关政策的通知》（财教【2024】188号）						
项目设立必要性		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，帮助其顺利完成学业						
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有关政策的通知》（财教【2020】4号）、《财政部、教育部、中国人民银行、金融监管总局关于调整完善国家助学贷款有关政策的通知》（财教【2024】188号）等文件相关要求及时支付该项目资金						
项目实施计划		按照国家有关政策，将应由地方财政承担的贷款学生在读就读期间获得贷款总额产生的利息补贴给经办银行，每年补贴经办银行发放贷款总额5%的风险补偿资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		对符合贷款条件的学生应贷尽贷，减轻贷款学生在校期间还款利息成本，努力保障家庭经济困难学生顺利完成学业。				对符合贷款条件的学生应贷尽贷，减轻贷款学生在校期间还款利息成本，努力保障家庭经济困难学生顺利完成学业。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学生贷款贴息人次	15万人次	数量指标	学生贷款贴息人次	15万人次	
			学生贷款风补人次	35万人次		学生贷款风补人次	35万人次	
		质量指标	及时拨付经办银行	及时	质量指标	及时拨付经办银行	及时	
			符合国家贴息政策	100%		符合国家贴息政策	100%	
		时效指标	贴息资金拨付时限	12月	时效指标	贴息资金拨付时限	12月	
			学生贷款贴息成本	328元/人次		学生贷款贴息成本	328元/人次	
		成本指标	学生贷款风补成本	258元/人次	成本指标	学生贷款风补成本	258元/人次	
			学生贷款贴息利率	2.9%		学生贷款贴息利率	2.9%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	受助学生积极性	提高	社会效益指标	受助学生积极性	提高	
			家庭经济困难学生顺利完成高等教育学业	保障		家庭经济困难学生顺利完成高等教育学业	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育公平，为脱贫攻坚	保障	可持续影响指标	促进教育公平，为脱贫攻坚	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	承办银行满意度	≥95%	服务对象满意度	承办银行满意度	≥95%	
			受助学生及家长满意度	≥95%		受助学生及家长满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241113115723	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生资助与保障工作服务项目							
主管部门及代码		202-山西省教育厅			实施单位		山西省教育资助与保障中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		2,416,000		年度资金总额：		2,416,000		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0		
	单位自筹		2,416,000		单位自筹		2,416,000		
	其他资金				其他资金				
项目概况		助学贷款等各类资助政策宣传，检查评价审计，学习交流调查研究，培训评审及劳务等。							
立项依据		根据山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省退役军人事务厅和山西省军区动员部联合印发《学生资助资金管理办法》晋财教【2023】72号文件、财政部 教育部 银监会关于大力开展生源地助学贷款的通知（财教【2008】196号）、教育部 人力资源社会保障部 财政部关于印发《中等职业学校国家奖学金评审办法》的通知（教财【2023】11号）、教育部 财政部关于印发《本专科生国家奖学金评审办法》的通知（教财函【2019】105号）、山西省财政厅关于进一步强化依法采购意识夯实采购主体责任的通知（晋财购【2021】10号）等文件的通知要求，开展政策落实工作。							
项目设立必要性		落实有关政策文件要求，加强学生资助工作，提升资助水平，推动资助工作在全省落实落地。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定，对各类学生资助项目制定规范性实施制度，明确具体措施，加强学生资助资金的管理，保障资助工作顺利实施。							
项目实施计划		预计项目实施年度12月底之前完成工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	开展助学贷款等各类政策宣传、检查评价审计、学习交流调查研究及培训评审等工作，加强学生资助工作，提升资助水平。				开展助学贷款等各类政策宣传、检查评价审计、学习交流调查研究及培训评审等工作，加强学生资助工作，提升资助水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展资助工作月数	12月	数量指标	开展资助工作月数	12月		
		质量指标	保障资助工作完成率	100%	质量指标	保障资助工作完成率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%		
		成本指标	项目经费	当年项目预算金额	成本指标	项目经费	当年项目预算金额		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	资金对象知晓率	100%	社会效益指标	资金对象知晓率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		
负责人：	经办人：				联系电话：			填报日期：	20241023091348

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		学生资助与保障业务能力提升培训						
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省教育资助与保障中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,584,000		年度资金总额：		1,584,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		1,584,000		单位自筹		1,584,000	
	其他资金				其他资金			
项目概况		资助等相关工作培训、评审、会议等。						
立项依据		根据山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省退役军人事务厅和山西省军区动员局联合印发《学生资助资金管理办法》晋财教【2023】72号文件、财政部 教育部 银监会关于大力开展生源地助学贷款的通知（财教【2008】196号）、教育部 人力资源社会保障部 财政部关于印发《中等职业学校国家奖学金评审办法》的通知（教财【2023】11号）、教育部 财政部关于印发《本专科生国家奖学金评审办法》的通知（教财函【2019】105号）等文件的通知要求，开展政策落实工作。						
项目设立必要性		落实有关政策文件要求，提升学生资助管理及工作人员的业务能力水平，加强学生资助工作，提升资助水平，推动资助工作在全省落实落细。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关制度规定，开展培训与工作评审，明确具体措施，加强资金的管理，保障培训和评审工作顺利实施。						
项目实施计划		预计项目实施年度12月底之前完成工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	开展资助资助等相关工作培训、评审、会议等，提升学生资助管理及工作人员的业务能力水平，加强学生资助工作，提升资助水平。			开展资助资助等相关工作培训、评审、会议等，提升学生资助管理及工作人员的业务能力水平，加强学生资助工作，提升资助水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展培训 works 次数	8次	数量指标	开展培训 works 次数	8次	
			开展评审 works 次数	3次		开展评审 works 次数	3次	
		质量指标	保障资助工作完成率	100%	质量指标	保障资助工作完成率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%	
		成本指标	项目经费	当年项目预算金额	成本指标	项目经费	当年项目预算金额	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	参训人员业务水平	提高	社会效益指标	参训人员业务水平	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	受培人员满意度	100%	服务对象满意度指	受培人员满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241023093631	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		专题教育教材经费					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西省教育资助与保障中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	90,000	省级财政资金	90,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支付义务教育阶段省直中小学《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》《初中民族团结进步教育教材》款。					
立项依据		根据山西省教育厅《关于做好初中民族团结进步教育教材选用使用工作的通知》（晋财基函【2022】14号）、山西省教育厅、中共山西省委宣传部、山西省财政厅关于做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知要求，开展政策落实工作。					
项目设立必要性		《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》（以下简称《读本》）是学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要载体，是推动大中小学思政课一体化建设的重要载体，专门大青少年学生系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记习近平总书记的殷切嘱托，树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，争做德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人具有重要意义。在七年级开设民族团结进步专题教育课，推动实现民族团结进步教育课程对初中学生的全覆盖。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照通知要求，保证教材发放工作顺利进行。					
项目实施计划		预计2025年12月底以前完成工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年度内预算资金全部执行完成		年度内预算资金全部执行完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展工作月数	6月	数量指标	开展工作月数	6月
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	发放时间	课前到书	时效指标	发放时间	课前到书
		成本指标	购置成本	≤9万元	成本指标	购置成本	≤9万元
	效益指标	经济效益指标	普及率	100%	经济效益指标	普及率	100%
		社会效益指标	认可度	100%	社会效益指标	认可度	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217163806

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央转移支付资金）						
主管部门及代码		202-山西省教育厅			实施单位		山西省教育资助与保障中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		2年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		803,820,000	年度资金总额：		401,910,000	
		其中：中央财政资金		803,820,000	其中：中央财政资金		401,910,000	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为我省2025年春季、秋季义务教育阶段学生免费提供教材						
立项依据		《中华人民共和国义务教育法》						
项目设立必要性		2025年补助资金用于购置国家规定课程免费教科书						
保证项目实施的制度、措施		1、成立山西省免费教科书领导小组，下设办公室。2、制定《山西省义务教育阶段免费提供教科书工作管理办法》						
项目实施计划		1、根据《山西省2025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、编制招标采购计划。3、分春季、秋季进行采购。4、验收付款						
实施期目标					年度目标			
总体目标		预算资金全部执行完成			预算资金全部执行完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥340万人	数量指标	受益人数	≥340万人	
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	课前到书	时效指标	发放时间	课前到书	
		成本指标	教材购置成本	低于定价	成本指标	教材购置成本	低于定价	
	效益指标	经济效益指标	普及率	100%	经济效益指标	普及率	100%	
		社会效益指标	认可度	100%	社会效益指标	认可度	100%	
		生态效益指标	教材循环	50%	生态效益指标	教材循环	50%	
		可持续影响指标	学生家庭负担	减轻	可持续影响指标	学生家庭负担	减轻	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	服务对象满意度	学生满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241213152947		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，山西省教育资助与保障中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，山西省教育资助与保障中心使用的办公用房建筑总面积2292.68平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，山西省教育资助与保障中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省教育资助与保障中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

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**：指省直部门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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是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收支预算。

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。