

2023 年卢氏县学生资助管理中心单位预算 公开目录

第一部分卢氏县学生资助管理中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县学生资助管理中心 2023 年度单位预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县学生资助管理中心2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县学生资助管理中心单位概况

一、卢氏县学生资助管理中心主要职责

卢氏县学生资助管理中心的主要职责是：

- (一) 实施我县中等职业教育国家助学金、免学费、顶岗实习补助资金的管理和发放；
- (二) 实施普通高中教育国家助学金的管理和发放；
- (三) 实施义务教育免学杂费、免费教科书、寄宿生生活补助、困难学生资助资金的管理和发放；
- (四) 实施学前教育资助对象资金的管理与发放；
- (五) 困难教师资助；
- (六) 社会企事业单位、慈善机构捐赠资金的管理生源地贷款工作管理等。

二、机构设置

卢氏县学生资助管理中心内设 0 个职能科室；共有编制 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人；在职人员 5 人，离退休人员 0 人。

三、卢氏县学生资助管理中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县学生资助管理中心单位预算。

第二部分

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出支出预算总体情况说明

卢氏县学生资助管理中心 2023 年收入总计 1827.02 万元，支出总计 1827.02 万元，与2022 年相比，收、支总计各增加 198.36 万元，增加 12.18%。主要原因：小学教育收入增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县学生资助管理中心 2023 年收入合计 1827.02 万元，其中：一般公共预算收入 1827.02 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县学生资助管理中心 2023 年支出合计 1827.02 万元，其中：基本支出 40.7 万元，占 2.23%；项目支出 1786.32 万元，占 97.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县学生资助管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 1827.02 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 198.36 万元，增加 12.18%，主要原因：小学教育收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县学生资助管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1827.02 万元。其中基本支出 40.7 万元，占 2.23%；项目支出 1786.32 万元，占 97.77%。主要用于以下方面：一般公共

服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 1816.57 万元，占 99.43%；社会保障和就业支出 4.66 万元，占 0.26%；卫生健康支出 2.29 万元，占 0.12%；住房保障支出 3.49 万元，占 0.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县学生资助管理中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 40.7 万元。其中：人员经费支出 40.33 万元，占 99.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0.37 万元，占 0.91%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县学生资助管理中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万

元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0 %。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是： 目前没有公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的购置支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位本年度无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县学生资助管理中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卢氏县学生资助管理中心 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 0 万元对比增加 0 万元，增加 0 %，主要原因：我单位不是行政、参公单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1827.02 万元，其中人员经费支出 40.33 万元，公用经费支出 0.37 万元，支出项目共 19 个，支出总额 1786.32 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 1202.9 万元。2023 年 2023 年，我单位拟对 19 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1786.32 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

卢氏县学生资助管理中心 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2023 年中等职业教育学生资助补助资金（省级免学费）；提前下达 2023 年中等职业教育学生资助补助资金（省级助学金）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：卢氏县学生资助管理中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

卢氏县学生资助管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,827.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,827.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,816.57
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.66
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.49
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,827.02	本年支出合计	1,827.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,827.02	支出总计	1,827.02

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县学生资助管理中心

单位：
万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 金收 入	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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,827.02	1,827.02	1,827.02	1,827.02														
161002	卢氏县学 生资助管 理中心	1,827.02	1,827.02	1,827.02	1,827.02														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县学生资助管理中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	1,827.02	40.70	39.86		0.83		1,786.32	100.00	1,686.32
			161002	卢氏县学生资助管理中心	1,827.02	40.70	39.86		0.83		1,786.32	100.00	1,686.32
205	02	01		学前教育	131.60						131.60		131.60
205	02	02		小学教育	452.50						452.50		452.50
205	02	03		初中教育	358.90						358.90	100.00	258.90
205	02	04		高中教育	602.15						602.15		602.15
205	02	99		其他普通教育支出	30.25	30.25	29.42		0.83				
205	03	02		中等职业教育	241.17						241.17		241.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	4.66						
210	11	02		事业单位医疗	2.29	2.29	2.29						
221	02	01		住房公积金	3.49	3.49	3.49						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县学生资助管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,827.02	一、本年支出	1,827.02	1,827.02	1,827.02		
（一）一般公共预算拨款	1,827.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,827.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,816.57	1,816.57	1,816.57		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	2.29	2.29	2.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	3.49	3.49	3.49		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,827.02	支出合计	1,827.02	1,827.02	1,827.02		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县学生资助管理中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,827.02	40.70	39.86	0.83		1,786.32	100.00	1,686.32	
			161002	卢氏县学生资助管理中心	1,827.02	40.70	39.86	0.83		1,786.32	100.00	1,686.32	
205	02	01		学前教育	131.60					131.60		131.60	
205	02	02		小学教育	452.50					452.50		452.50	
205	02	03		初中教育	358.90					358.90	100.00	258.90	
205	02	04		高中教育	602.15					602.15		602.15	
205	02	99		其他普通教育支出	30.25	30.25	29.42	0.83					
205	03	02		中等职业教育	241.17					241.17		241.17	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	4.66						
210	11	02		事业单位医疗	2.29	2.29	2.29						
221	02	01		住房公积金	3.49	3.49	3.49						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县学生资助管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				40.70	40.33	0.37
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
	绩效工资	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.54	18.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.49	3.49	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县学生资助管理中心

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,827.02	1,827.02	1,827.02										
161002		卢氏县学生资助管理中心				1,827.02	1,827.02	1,827.02										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	735.70	735.70	735.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	207.30	207.30	207.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	371.40	371.40	371.40										
303	08	助学金	509	02	助学金	441.05	441.05	441.05										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	8.74									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.54	18.54	18.54									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.87	30.87	30.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	4.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29									

301	13	住房公 积金	505	01	工资福 利支出	3.49	3.49	3.49									
-----	----	-----------	-----	----	------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

卢氏县学生资助管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）我单位2023年无“三公”经费预算支出，故此表为空。

注：我单位 2023 年无“三公”经费预算支出，故此表为空。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏县学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

备注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

单位名称： 卢氏县学生资助管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1,786.3	1,786.3							
	161002	卢氏县学 生资助管 理中心	1,786.3	1,786.3							
特定目标 类	豫财教 (2022) 107 号提前 下达 2023 年建档立 卡贫困家 庭学生资 助省级补 助资金	卢氏县学 生资助管 理中心	81.6	81.6							

特定目标类	豫财教 (2022) 101号提前 下达2023 年支持学 前教育发 展补助资 金(省级)	卢氏县学 生资助管 理中心	50.0	50.0							
特定目标类	豫财教 (2022) 107号提前 下达2023 年原建档 立卡贫困 家庭学生 资助省级 补助资金 (省定营 养餐)	卢氏县学 生资助管 理中心	65.2	65.2							
特定目标类	豫财教 (2022)96 号提前下 达2023年 城乡义务 教育经费 保障机制 补助资金 (小学)	卢氏县学 生资助管 理中心	280.0	280.0							

特定目标类	2023年义务教育阶段农村家庭经济困难学生生活补助县级配套（小学）	卢氏县学生资助管理中心	107.3	107.3							
其他运转类	义务教育阶段农村家庭经济困难学生生活补助县级配套（中学）	卢氏县学生资助管理中心	100.0	100.0							
特定目标类	豫财教（2022）96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中学）	卢氏县学生资助管理中心	258.9	258.9							

特定目标类	豫财教 (2022) 106号提前 下达2023 年普通高 中学生资 助补助资 金(免住宿 费)	卢氏县学 生资助管 理中心	47.9	47.9							
特定目标类	豫财教 (2022) 106号提前 下达2023 年普通高 中学生资 助补助资 金(省级免 学费)	卢氏县学 生资助管 理中心	35.2	35.2							
特定目标类	豫财教 (2022) 106号文件 提前下达 2023年普 通高中学 生资助补 助资金(中 央助学金)	卢氏县学 生资助管 理中心	263.9	263.9							

特定目标类	豫财教 (2022) 106号文件 提前下达 2023年普通 高中学生资 助补助资金 (省级助学 金)	卢氏县学 生资助管 理中心	25.7	25.7							
特定目标类	豫财教 (2022) 106号提前 下达 2023 年普通高 中学生资 助补助资 金(中央免 学费)	卢氏县学 生资助管 理中心	192.8	192.8							
特定目标类	2023年高 中助学金 县级配套	卢氏县学 生资助管 理中心	36.7	36.7							
特定目标类	豫财教 (2022) 105号提 前下达 2023年中 等职业教 育学生资	卢氏县学 生资助管 理中心	12.2	12.2							

	助补助资金（省级免学费）										
特定目标类	2023年中职免学费县级配套	卢氏县学生资助管理中心	30.9	30.9							
特定目标类	2023年中职助学金县级配套	卢氏县学生资助管理中心	29.5	29.5							
特定目标类	豫财教（2022）105号提前下达2023年中等职业教育学生资助补助资金（中央助学金）	卢氏县学生资助管理中心	79.7	79.7							
特定目标类	豫财教（2022）105号提前下达2023年中等职业教育学生资	卢氏县学生资助管理中心	83.3	83.3							

	助补助资金（中央免学费）										
特定目标类	豫财教（2022）105号提前下达2023年中等职业教育学生资助补助资金（省级助学金）	卢氏县学生资助管理中心	5.6	5.6							

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：卢氏县学生资助管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值
161		1,786.3	1,786.3										
161002	卢氏县学 生资助管 理中心	1,786.3	1,786.3										
411224230000000036392	义务教 育阶 段农 村家 庭经 济困 难学 生生 活补 助县 级配 套 (中 学)	100.0	100.0				享受义务 教育家庭 困难享受 比例	100%	教育家庭 困难学生 生活水平 提高	提高	家长和学 生满意率	≥85%	
							年度预算 执行进度	100%					
							补助资金 按规定及 时发放率	100%					

							执行资助 补助标准 率	100%				
411224230000000004022	2023 年义 务教育阶 段农村家 庭经济困 难学生生 活补助县 级配套 (小学)	107.3	107.3				执行资助 补助标准 达标率	100%	义务教 育阶段家 庭经济困 难学生基 本学习生 活水平	提高	家长和学 生抽样调 查满意度	≥90%
							补助资金 按规定及 时发放率	100%				
							年度预算 执行进度	100%				
							享受义务 教育家庭 经济困难 学生生活 补助政策 比例	100%				
411224230000000004023	2023 年高 中助学金 县级配套	36.7	36.7				年度预算 执行进度	100%	因贫失学 学生人数	0 人	家长和学 生抽样调 查满意度	≥85%
							普通高中 助学金应 受助学生 占受助学 生数	100%				

							执行资助 补助标准 达标率	100%				
							资助补助 资金按规 定及时发 放率	100%				
41122423000000004024	2023年中 职助学金 县级配套	29.5	29.5				资助补助 资金按规 定及时发 放率	100%	中等职业 教育学生 上学积极 性	提高	家长和学生 抽样调 查满意度	≥85%
							中等职业 教育助学 金应受助 学生受助 比例	100%				
							年度预算 执行进度	100%				
							执行资助 补助标准 达标率	100%				
41122423000000004025	2023年中 职免学费 县级配套	30.9	30.9				中等职业 教育免学 费应受助 学生受助 比例	100%	中等职业 教育学生 上学积极 性	提高	家长和学生 抽样调 查满意度	≥85%
							资助补助 资金按规	100%				

							定及时发 放率					
							年度预算 执行进度	100%				
							执行资助 补助标准 达标率	100%				
411224230000000036413	豫财教 (2022) 101号提 前下达 2023年支 持学前教育 发展补助 资金 (省级)	50.0	50.0				学生资助 应受助学 生比例	100%	困难学生 生活条件 改善	改善	家长、学 生满意度	≥85%
							学生资助 发放标准	按省 定标 准执 行				
							按规定及 时发放率	100%				
411224230000000036414	豫财教 (2022) 105号提 前下达 2023年中 等职业教 育学生资 助补助资 金(中央 免学费)	83.3	83.3				按规定及 时发放率	100%	困难学生 生活条件 改善	改善	学生、家 长满意度	≥85%
							学生资助 发放标准	按省 定标 准执 行				
							学生资助 受助学生 比例	100%				
411224230000000036415	豫财教	79.7	79.7				学生资助	按省	困难学生	改善	家长、学	≥85%

	(2022) 105号提前下达 2023年中等职业教育学生资助补助资金(中央助学金)						发放标准	定标准执行	生活条件改善		生满意度	
							按规定及时发放率	100%				
							学生资助应受助学生比例	100%				
411224230000000036416	豫财教(2022)106号提前下达 2023年普通高中学生资助补助资金(中央免学费)	192.8	192.8				学生资助应受助学生比例	100%	困难学生生活条件改善	改善	家长、学生满意率	≥85%
							按照规定及时发放率	100%				
							学生资助发放标准	按省定标准执行				
411224230000000036417	豫财教(2022)106号提前下达 2023年普通高中学生资助补助资金(省级免)	35.2	35.2				学生资助受助学生比例	100%	资助分配向困难学生倾斜	倾斜	家长学生满意度	≥85%
							学生资助发放标准	按照省定标准执行				
							按规定及时发放率	100%				

	学费)						预算执行 进度	100%				
411224230000000036418	豫财教 (2022) 106号提 前下达 2023年普 通高中学 生资助补 助资金 (免住宿 费)	47.9	47.9				学生资助 发放标准	按省 定标 准执 行	困难学生 生活条件 改善	改善	家长、学 生满意度	≥85%
							按照规 定及 时发 放率	100%				
							学生资 助应 受助 学生 比例	100%				
411224230000000036419	豫财教 (2022) 106号文 件提前下 达 2023 年普通高 中学生资 助补助资 金(中央 助学金)	263.9	263.9				学生资助 应受助学 生比例	100%	困难学生 生活条件 改善	改善	学生、家 长满意度	≥85%
							按规 定及 时发 放率	100%				
							学生资 助发 放标 准	按省 定标 准执 行				
411224230000000036420	豫财教 (2022) 106号文 件提前下 达 2023 年普通高	25.7	25.7				按规 定及 时发 放率	100%	困难学生 生活条件 改善	改善	师生、家 长满意度	85%
							学生资 助受 助学 生 比例	100%				

	中学生资助补助资金（省级助学金）						学生资助发放标准	按照省定标准					
411224230000000036421	豫财教（2022）107号提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	81.6	81.6				学生资助发放标准	按省定标准执行	困难学生生活条件改善	改善	家长、学生满意度	≥85%	
							学生资助应受助学生比例	100%					
							按规定及时发放	100%					
411224230000000036422	豫财教（2022）96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中学）	258.9	258.9				学生资助应受助学生比例	100%	困难学生生活条件改善	改善	家长、学生满意度	≥85%	
							学生资助发放标准	按省定标准执行					
							按规定及时发放率	100%					
411224230000000036423	豫财教（2022）96号提前下达2023年城乡义	280.0	280.0				学生资助发放标准	按省定标准执行	困难学生生活条件改善	改善	学生、家长满意度	≥85%	
							按照规定	100%					

	务教育经费保障机制补助资金（小学）						及时发放率					
							学生资助应受助学生比例	100%				
411224230000000036425	豫财教（2022）105号提前下达2023年中等职业教育学生资助补助资金（省级免学费）	12.2	12.2				学生资助受助学生比例	100%	困难学生生活条件改善	改善	家长、学生满意率	≥85%
							学生资助发放标准	按审定标准执行				
							按照规定及时发放率	100%				
411224230000000036426	豫财教（2022）105号提前下达2023年中等职业教育学生资助补助资金（省级助学金）	5.6	5.6				学生资助应受助学生比例	100%	困难学生生活条件改善	改善	家长、学生满意度	≥85%
							按规定及时发放率	100%				
							学生资助发放标准	按省规定标准执行				
411224230000000038338	豫财教（2022）107号提	65.2	65.2				学生资助发放标准	按照省定标准	困难学生生活条件改善	改善	家长、学生满意度	≥85%

	前下达 2023年原 建档立卡 贫困家庭 学生资助 省级补助 资金(省 定营养 餐)							执行				
							学生资助 应受助学 生比例	100%				
							按规定及 时发放率	100%				
161		1,482.0	1,482.0									
161002	卢氏县学 生资助管 理中心	1,482.0	1,482.0									
411224230000000036393	豫财教 (2022) 96号提前 下达2023 年城乡义 务教育经 费保障机 制补助资 金(小学)	280.0	280.0				年度预算 执行进度	100%	义务教育 阶段家庭 经济困难 生生活条 件	提高	家长和学生 满意度	≥90%
							享受义务 教育家庭 经济困难 学生比例	100%				
							补助资金 按规定及 时发放率	100%				
							执行资助 补助标准 达标率	100%				

411224230000000036394	豫财教(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(中学)	258.9	258.9			年度预算执行进度	100%	义务教育阶段家庭经济困难学生生活条件	提高	家长和学生满意度	≥90%
						补助资金按规定及时发放率	100%				
						享受义务教育家庭经济困难学生比例	100%				
						执行资助补助标准达标率	100%				
411224230000000036395	豫财教(2022)107号提前下达2023年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	81.6	81.6			执行省定资助补助标准达标率	100%	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提高	家长和学生满意度	≥90%
						资助补助资金按规定及时发放率	100%				
						年度预算执行进度	100%				
						学前教育保教费受助学生占	100%				

							应受助学生比例						
411224230000000036396	豫财教(2022)101号提前下达2023年支持学前教育发展补助资金(省级)	50.0	50.0				学前教育教学教学质量	明显提高	扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	家长满意度	≥90%	
							全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥80%	提高学前教育普保水平	有效提高	师生满意度	≥90%	
							公办园在园幼儿占比	≥40%					
411224230000000036405	豫财教(2022)105号提前下达2023年中等职业教育学生资助补助资金(免学费)	95.5	95.5				中等职业教育免学费应受助学生受助比例	100%	中等职业教育学生入学积极性	提高	家长和学生满意度	≥90%	
							免学费受助标准	不低于省定标准					
							年度预算执行进度	100%					
411224230000000036406	豫财教(2022)105号提前下达2023年中	85.3	85.3				职业教育助学金应受助学生受助比例	100%	中等职业教育学生基本学习生活需要	基本满足	学生和家长满意度	≥90%	
							助学金按	100%					

	等职业教育学生资助补助资金（助学金）						规定及时发放率					
							助学金发放标准	不低于省定标准				
							年度预算执行进度	100%				
411224230000000036407	豫财教（2022）106号文件提前下达2023年普通高中学生资助补助资金（助学金）	289.6	289.6				助学金按规定及时发放率	100%	普通高中困难生生活条件	提高	学生和家长满意度	≥90%
							年度预算执行进度	100%				
							普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%				
							助学金发放标准	不低于国家标准				
411224230000000036408	豫财教（2022）106号提前下达2023年普通高中学	275.9	275.9				普通高中免住宿费应受助学生受助比例	100%	普通高中经济困难学生学习生活需要	满足	学生和家长满意度	≥90%
							年度预算	100%				

	生资助补 助资金 (免学 费、免住 宿费)						执行进度					
							普通高中 免学杂费 应助学生 受助比例	100%				
							免学费、住 宿费执行 标准	不低 于国 家标 准				
411224230000000037107	豫财教 (2022) 107号提 前下达 2023年原 建档立卡 贫困家庭 学生资助 省级补助 资金(省 定营养 餐)	65.2	65.2				享受营养 改善计划 试点政策 农村学生 比例	100%	贫困地区 学生身体 素质	提高	家长和学 生满意度	≥95%
							营养餐食 品安全达 标率	100%			学校和老 师满意度	≥95%