

鲁山县教育体育局学生资助管理中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县教育体育局学生资助管理中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县教育体育局学生资助管理中心2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县教育体育局学生资助管理中心2023年单位预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县教育体育局学生资助管理中心单位 概 况

一、鲁山县教育体育局学生资助管理中心主要职责

（一）负责全县中等职业学校、普通高中、普通中小学(幼儿园)家庭经济困难学生(幼儿)资助工作。

（二）落实生源地信用助学贷款的宣传、申请、办理、回收工作。

（三）组织落实高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿工作。

二、鲁山县教育体育局学生资助管理中心预算单位构成情况

鲁山县教育体育局学生资助管理中心预算包括单位本级预算。

第二部分

鲁山县教育体育局学生资助管理中心2023年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县教育体育局学生资助管理中心2023年收入总计4943.2万元，支出总计4943.2万元，与2022年预算相比，收入增加791.2万元，增长19.1%。主要原因：2023年政府加大了对各阶段贫困学生的资助力度；支出增加791.2万元，增长19.1%。主要原因：2023年政府加大了对各阶段贫困学生的资助力度。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县教育体育局学生资助管理中心2023年收入合计4943.2万元，其中：一般公共预算4100.7万元；政府性基金预算拨款收入842.6万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县教育体育局学生资助管理中心2023年支出合计4943.2万元，其中：基本支出54.0万元，占1.1%；项目支出4889.3万元，占98.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县教育体育局学生资助管理中心2023年一般公共预算收支预算4100.7万元，政府性基金收支预算842.6万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少

51.3万元，下降1.2%。主要原因：严格按照国家规定核定开支，减少非必要的办公支出；政府性基金收支预算增加842.6万元，增长100%，主要原因：为了支持国家资助，不让一名学生因家庭经济困难而失学，提高群众满意度；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

鲁山县教育体育局学生资助管理中心2023年一般公共预算支出年初预算为4100.7万元。与2022年预算相比，减少51.3万元，下降1.2%；主要是严格按照国家规定核定开支，减少非必要的办公支出。其中：基本支出54万元，占1.3%；项目支出4046.7万元，占98.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为4100.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4100.7万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2023年预算数为42.2万元，与2022年预算相比，增加27.4万元，增长185%；主要是工资福利类有所增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）、高中教育（项）、高等教育（项），职业教育（款）中等职业教育（项）。2023年预算数为4046.7万元，与2022年预算相比，减少79.8万元，下降1.9%；主要是国家全面脱贫，2023年享受资助的家庭经济困难学生有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险保护费支出（项）。2023年预

算数为5.2万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长10.6%；主要是养老保险缴费有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比无增加变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）项210类11款02项、99项。2023年预算数为2.4万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长9%，主要是单位医疗费有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1，与2022年预算相比，无变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为3.9万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长28.6%；主要是住房公积有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县教育体育局学生资助管理中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为54.0万元。其中：

人员经费50.7万元，占93.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3.3万，占6.1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县教育体育局学生资助管理中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2022年持平。主要原因：没有因公出国业务。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：无公 务接待。

（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；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：没有公务用车业务。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：没有公务用车业务。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县教育体育局学生资助管理中心2023年政府性基金预算 支出年初预算为842.6万元。支出具体情况如下：基本支出0 万元，占0%；项目支出842.6万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县教育体育局学生资助管理中心2023年无使用国有资 本 经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县教育体育局学生资助管理中心2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：无此项运转经费。

(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

2023年鲁山县教育体育局学生资助管理中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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4943.2万元。其中：人员经费支出50.7万元，公用经费支出3.3万元；项目支出4889.3万元，涉及项目20个。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(五) 国有资产占用情况

2023年期末，鲁山县教育体育局学生资助管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是：无公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(六) 专项转移支付项目情况

鲁山县教体局学生资助管理中心2023年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指部门取得的除“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：是指纳入财政预算管理，部门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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县教育体育局学生资助管理中心 2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县教育体育局学生资助管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,100.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	4,100.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	842.6	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	4,088.9
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	5.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	2.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	842.6
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	3.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4,943.2	本年支出合计	4,943.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	4,943.2	支出总计	4,943.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县教育体育局学生资助管理中心

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	4,943.2	4,943.2	4,100.7	4,100.7	842.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200081	鲁山县教育体 育局学生资助管 理中心	4,943.2	4,943.2	4,100.7	4,100.7	842.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县教育体育局学生资助管理中心

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	4,943.2	54.0	50.7	0	3.3	0	4,889.3	842.6	4,046.7
			200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	4,943.2	54.0	50.7	0	3.3	0	4,889.3	842.6	4,046.7
205	01	99		其他教育管理事务支出	42.2	42.2	38.9	0	3.3	0	0	0	0
205	02	01		学前教育	10.0	0	0	0	0	0	10.0	0	10.0
205	02	02		小学教育	1,922.4	0	0	0	0	0	1,922.4	0	1,922.4
205	02	03		初中教育	521.9	0	0	0	0	0	521.9	0	521.9
205	02	04		高中教育	1,367.4	0	0	0	0	0	1,367.4	0	1,367.4
205	02	05		高等教育	180.0	0	0	0	0	0	180.0	0	180.0
205	03	02		中等职业教育	45.0	0	0	0	0	0	45.0	0	45.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	842.6	0	0	0	0	0	842.6	842.6	0
221	02	01		住房公积金	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县教育体育局学生资助管理中心

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	4,943.2	一、本年支出	4,943.2	4,100.7	4,100.7	842.6	0
（一）一般公共预算拨款	4,100.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	4,100.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	842.6	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	4,088.9	4,088.9	4,088.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	5.4	5.4	5.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	2.5	2.5	2.5	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	842.6	0	0	842.6	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	3.9	3.9	3.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	4,943.2	支出合计	4,943.2	4,100.7	4,100.7	842.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县教育体育局学生资助管理中心

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	4,100.7	54.0	50.7	0	3.3	0	4,046.7	0	4,046.7
			200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	4,100.7	54.0	50.7	0	3.3	0	4,046.7	0	4,046.7
205	01	99		其他教育管理事务支出	42.2	42.2	38.9	0	3.3	0	0	0	0
205	02	01		学前教育	10.0	0	0	0	0	0	10.0	0	10.0
205	02	02		小学教育	1,922.4	0	0	0	0	0	1,922.4	0	1,922.4
205	02	03		初中教育	521.9	0	0	0	0	0	521.9	0	521.9
205	02	04		高中教育	1,367.4	0	0	0	0	0	1,367.4	0	1,367.4
205	02	05		高等教育	180.0	0	0	0	0	0	180.0	0	180.0
205	03	02		中等职业教育	45.0	0	0	0	0	0	45.0	0	45.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县教育体育局学生资助管理中心

单位：万元

单位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	54.0	50.7	3.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.6	31.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.1	7.1	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.9	7.9	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.9	3.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县教育体育局学生资助管理中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,943.2	4,100.7	4,100.7	842.6	0	0	0	0	0	0	0	0
200081		鲁山县教育体育局学生资助管理中心				4,943.2	4,100.7	4,100.7	842.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.6	31.6	31.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	08	助学金	509	02	助学金	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,257.4	2,257.4	2,257.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,024.0	400.0	400.0	624.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,577.9	1,359.3	1,359.3	218.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.9	7.9	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县教育体育局学生资助管理中心

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县教育体育局学生资助管理中心

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	842.6	0	0	0	0	842.6	842.6	0	
			200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	842.6	0	0	0	0	842.6	842.6	0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	842.6	0	0	0	0	842.6	842.6	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县教育体育局学生资助管理中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县教育体育局学生资助管理中心

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		
		合计	4,889.3	4,046.7	842.6	0	0	0	0	0	
	200081	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	4,889.3	4,046.7	842.6	0	0	0	0	0	
特定 目标类	学前教育资助（县级）	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
特定 目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教 [2022]96号，家庭经济困难生活补助	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	1,672.4	1,672.4	0	0	0	0	0	0	
特定 目标类	义务教育阶段小学一补资助（县级小学）	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	250.0	250.0	0	0	0	0	0	0	
特定 目标类	2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金 【2022】豫财教107号	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	171.9	171.9	0	0	0	0	0	0	
特定 目标类	义务教育阶段初中一补资助（县级中学）	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	350.0	350.0	0	0	0	0	0	0	
特定 目标类	高中助学金、免住宿费（县级）	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	210.0	210.0	0	0	0	0	0	0	
特定 目标类	2023年普通高中学生资助补助资金豫财教【2022】106 号	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	1,157.4	1,157.4	0	0	0	0	0	0	
特定 目标类	高校助学贷款国家代偿资金	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
特定 目标类	生源地贷款风险补偿金	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	
特定 目标类	中职教育助学金（县级）	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	

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		
特定 目标类	中职教育免学费（县级）	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	义务教育阶段小学一补资助（县级小学） 1	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	250.0	0	250.0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	中职教育国家助学金（县级）	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	3.0	0	3.0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	生源地贷款风险补偿金1	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	150.0	0	150.0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	高中助学金、免学费（县级）	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	210.0	0	210.0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	中职教育免学费（县级） 1	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	5.6	0	5.6	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	学前教育资助（县级） 1	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	义务教育阶段初中一补资助（县级中学） 1	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	164.0	0	164.0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	高校助学贷款国家代偿资金1	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	中职教育助学金（县级） 1	鲁山县教育体育局学 生资助管理中心	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县教育体育局学生资助管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县教育体育局学生资助管理中心						
			鲁山县教育体育局学生资助管理中心						
			鲁山县教育体育局学生资助管理中心						

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段小学一补资助（县级小学）1		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局学生资助管理中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		250.0	
	其中：政府预算资金		250.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助金能够按时发放到位。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2500000.00 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	义务教育受助学生占应受助学生数	100%	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	≥ 100%	
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	因分失学学生人数	≥0 人	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		高中助学金、免学费（县级）		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局学生资助管理中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		210.0	
	其中：政府预算资金		210.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		完成本度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助金能够及时发放到位。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2100000.00 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	高中助学金受助学生占应受助学生数	100%	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	
	时效指标	资助金按规定及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	因贫失学人数	0	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段初中一补资助（县级中学）1		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局学生资助管理中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		164.0	
	其中：政府预算资金		164.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		完成本年对家庭经济困难学生资助工作，确保资助资金能够按时发放到位。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1640000.00 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	义务教育初中阶段受助学生占应受助学生数	100%	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	
	时效指标	资助金按规定请及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	因贫失学学生数	0	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家庭满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		生源地贷款风险补偿金 1		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局学生资助管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.0	
	其中：政府预算资金		150.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1500000.00 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	贫困大学生源地信用助学贷款人数	13245	
	质量指标	应贷尽贷要求落实率	≥98%	
	时效指标	执行资助标准达标率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	因贫失学学生人数	0	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高校助学贷款国家代偿资金 1			
部门名称	鲁山县教育体育局			
单位名称	鲁山县教育体育局学生资助管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额			30.0
	其中: 政府预算资金			30.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保符合代偿政策的大学生全部上报, 并及时发放代偿资金。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300000.00 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	国家助学贷款代偿收益率	100%	
	质量指标	国家助学贷款代偿合格率	100%	
	时效指标	代偿资金发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	学生资助服务水平	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中职教育助学金（县级）1			
部门名称	鲁山县教育体育局			
单位名称	鲁山县教育体育局学生资助管理中心			
项目资金（万元）	年度资金总额			20.0
	其中：政府预算资金			20.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助金能够按时发放到位。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤200000.00 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受助建档立卡学生数	100%	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	
	时效指标	资助金按规定及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	因贫失学学生人数	0	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长 满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		学前教育资助（县级）1		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局学生资助管理中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成本度对家庭困难省事的资助工作，确保家庭经济困难学生不困贫失学			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100000.00 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	
	时效指标	资助金按规定及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	因贫失学生学生人数	0	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中职教育免学费（县级）1		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局学生资助管理中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		5.6	
	其中：政府预算资金		5.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤55832.00 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	中职受助学生占应受助学生数	100%	
	质量指标	执行资助标准达标率	100%	
	时效指标	资助金按规定请及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	因贫失学学生人数	0	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中职教育国家助学金（县级）		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局学生资助管理中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保家庭经济困难学生不困贫失学			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30000.00 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	
	时效指标	资助金按规定请及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	因贫失学学生人数	0	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金【2022】豫财教 107 号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局学生资助管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		171.9	
	其中: 政府预算资金		171.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加大宣传力度, 落实国家资助政策。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	增加贫困家庭收入	600 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资助人数	2200 人	
	质量指标	资助达标率	100%	
	时效指标	相关工作完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭负担	600 元/年	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年普通高中学生资助补助资金豫财教【2022】106 号		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局学生资助管理中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,157.4	
	其中：政府预算资金		1,157.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加大宣传力度，落实普通高中国家助学贷款政策，提高贫困家庭经济收入。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	增加贫困户收入	1500 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受助人数	1824 人	
	质量指标	资助标准达标率	100%	
	时效指标	涉及相关工作按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	1500 元	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96 号，家庭经济困难生活补助		
部门名称		鲁山县教育体育局		
单位名称		鲁山县教育体育局学生资助管理中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,672.4	
	其中：政府预算资金		1,672.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		加大宣传力度，落实国家资助政策。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	增加贫困家庭收入	1520 元，1000 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资助人数	>10000 人	
	质量指标	资助达标率	100%	
	时效指标	相关工作按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭负担	加大宣传力度，落实国家资助政策。	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	100%	