

附件 4:



2023 年度安阳市教育局会计核算中心预算公开说明

目 录


第一部分 安阳市教育局会计核算中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市教育局会计核算中心 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释



附件：安阳市教育局会计核算中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表



第一部分

安阳市教育局会计核算中心概况

一、安阳市教育局会计核算中心主要职责

负责教育系统的会计核算工作；审核、记录、计算和报告局直单位各种资金的增减变动及其结果；依法进行会计监督；局直各单位代管款项收支、审批；农村义务教育经费保障新机制和城市义务教育学校免杂费、城市义务教育低保家庭两免一补；指导管理全市生源地助学贷款、学前教育资助、高中助学金、中职助学金和免学费工作；审核普通高校家庭经济困难新生入学路费补贴。

二、安阳市教育局会计核算中心构成

教育局会计核算中心机构规格相当于正科级；事业编制12名，其中领导职数1正2副；经费实行财政全额拨款。



第二部分

安阳市教育局会计核算中心

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市教育局会计核算中心 2023 年收入总计 3401.65 万元，支出总计 3401.65 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 54.53 万元，增长 1.6%。主要原因：1、人员经费的自然增长。2、本年预算项目支出中生源地贷款资助市级配套项目预算比 2022 年预算有所增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市教育局会计核算中心 2023 年收入合计 3401.65 万元，其中：一般公共预算 3386.65 万元；政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金收入 15 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市教育局会计核算中心 2023 年支出合计 3401.65 万元，其中：基本支出 214.65 万元，占 6.3%；项目支出 3187 万元，占 93.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市教育局会计核算中心 2023 年一般公共预算收支预算 3386.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 49.53 万元，增加 1.5%，主要原因：1、人员经费的自然增长。2、本年预算项目支出

中生源地贷款资助市级配套项目预算比 2022 年预算有所增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市教育局会计核算中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3386.65 万元。其中：基本支出 199.65 万元，占 5.9%；项目支出 3187 万元，占 94.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市教育局会计核算中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 199.65 万元，其中：人员经费 185.6 万元，占 93%；公用经费 14.05 万元，占 7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：我单位无出国出境工作任务。

（二）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.8 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比 2022 年增加 0 万元，主要原因：我单位无公车采购计划。公务用车

运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：财政对我单位公务用车按定额1.8万元进行预算。

(三) 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。预算数比2022年增加0万元。主要原因：我单位对公务接待费厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为303.875万元，其中财政拨款303.875万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费支出情况

安阳市教育局会计核算中心2023年机关(事业)运行经费支出预算29.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(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


我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。2023年共编制绩效目标的预算项目共7个，预算资金共3187万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。



第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。



七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。



2023年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局会计核算中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3386.65	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	3386.65	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	15.00	五、教育	3377.61
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	16.50
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	7.53
		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	
		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	3401.65	本年支出合计	3401.65
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3401.65	支出总计	3401.65

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局会计核算中心

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(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	3401.65	3401.65	3386.65	3386.65			15.00											
210	安阳市教育局	3401.65	3401.65	3386.65	3386.65			15.00											
210005	安阳市教育局会计核算中心	3401.65	3401.65	3386.65	3386.65			15.00											

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局会计核算中心

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	3401.65	214.65	185.60		29.05		3187.00		3187.00
			210005	安阳市教育局会计核算中心	3401.65	214.65	185.60		29.05		3187.00		3187.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1256.61	190.61	161.56		29.05		1066.00		1066.00
205	02	04		高中教育	130.00						130.00		130.00
205	02	05		高等教育	582.00						582.00		582.00
205	03	02		中等职业教育	1409.00						1409.00		1409.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50						
210	11	02		事业单位医疗	7.53	7.53	7.53						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局会计核算中心

单位: 万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款	
一、本年收入	3386.65	一、本年支出	3386.65	3386.65	3386.65	
(一) 一般公共预算拨款	3386.65	(一) 一般公共服务支出				
其中: 财政拨款	3386.65	(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	3362.61	3362.61	3362.61	
(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	16.50	16.50	16.50	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	7.53	7.53	7.53	
		(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				
		(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	3386.65	支出合计	3386.65	3386.65	3386.65	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局会计核算中心

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	3386.65	199.65	185.60	14.05		3187.00		3187.00
			210005	安阳市教育局会计核算中心	3386.65	199.65	185.60	14.05		3187.00		3187.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1241.61	175.61	161.56	14.05		1066.00		1066.00
205	02	04		高中教育	130.00					130.00		130.00
205	02	05		高等教育	582.00					582.00		582.00
205	03	02		中等职业教育	1409.00					1409.00		1409.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50					
210	11	02		事业单位医疗	7.53	7.53	7.53					

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局会计核算中心

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		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				199.65	185.60	14.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.04	69.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.84	7.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.35	54.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.79	27.79	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.95		6.95
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.53	7.53	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市教育局会计核算中心

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				3401.65	3386.65	3386.65				15.00					
210005		安阳市教育局会计核算中心				3401.65	3386.65	3386.65				15.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.04	69.04	69.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.84	7.84	7.84									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.35	54.35	54.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.79	27.79	27.79									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	1.00	1.00				1.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20						1.20					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40	0.40	0.40				1.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50						0.50					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.95	6.95	6.95				3.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	1.00	1.00				1.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.30						3.30					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	0.50	0.50				1.00					
			513	01	上下级政府间转移性支出	101.38	101.38	101.38									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	986.00	986.00	986.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	804.24	804.24	804.24									
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	1265.38	1265.38	1265.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.50	16.50	16.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	7.53									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市教育局会计核算中心

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	
1.80		1.80		1.80	

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市教育局会计核算中心

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									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市教育局会计核算中心

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		
			3187.00	3187.00							
	210005	安阳市教育局会计核算中心	3187.00	3187.00							
特定目标类	生源地贷款资助市级配套(县区)	安阳市教育局会计核算中心	50.00	50.00							
特定目标类	残疾学生资助	安阳市教育局会计核算中心	30.00	30.00							
特定目标类	生源地贷款资助市级配套	安阳市教育局会计核算中心	986.00	986.00							
特定目标类	普通高中国家助学金市级配套	安阳市教育局会计核算中心	120.00	120.00							
特定目标类	普通高中免学费免住宿费	安阳市教育局会计核算中心	10.00	10.00							
特定目标类	普通本专科生国家助学金市级配套	安阳市教育局会计核算中心	582.00	582.00							
特定目标类	中职助学金市级配套	安阳市教育局会计核算中心	102.24	102.24							
特定目标类	中职免学费市级配套	安阳市教育局会计核算中心	1255.38	1255.38							
特定目标类	中职助学金市级配套(殷都区)	安阳市教育局会计核算中心	5.76	5.76							
特定目标类	中职免学费市级配套(殷都区)	安阳市教育局会计核算中心	45.62	45.62							

备注: 上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2050302	50502	30299	中等职业教育	210005	安阳市教育局会计核算中心	2022年第三批中职免学费省级资金	3.405	财政拨款
2050302	50999	30399	中等职业教育	210005	安阳市教育局会计核算中心	2022年中职免学费市级资金（安阳学院）	47.065	财政拨款
2050199	50902	30308	其他教育管理事务支出	210005	安阳市教育局会计核算中心	普通高中国家助学金市级配套	45.2	财政拨款
2050202	50999	30399	小学教育	210005	安阳市教育局会计核算中心	义务教育省定营养改善计划	0.3	财政拨款
2050199	50902	30308	其他教育管理事务支出	210005	安阳市教育局会计核算中心	2022年中职国家助学金市级资金（安阳学院）	16.185	财政拨款
2050302	50999	30399	中等职业教育	210005	安阳市教育局会计核算中心	2022年中职免学费市级资金（安财预【2022】385号）-安阳学院	166.37	财政拨款
2050199	50902	30308	其他教育管理事务支出	210005	安阳市教育局会计核算中心	2022年中职国家助学金市级资金（安财预【2022】385号）	25.27	财政拨款
2050203	50999	30399	初中教育	210005	安阳市教育局会计核算中心	关于提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助	0.08	财政拨款

2023年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		1136.00	1136.00										
210005	安阳市教育局会计核算中心	1136.00	1136.00										
410500230000000009891	残疾学生资助	30.00	30.00			残疾生资助年投入总量	30万元	资助学生标准	800元	减轻困难家庭经济负担	得到保障	师生满意度	≥90%
						年生均标准	800元	资助学生数	300人次	提高残疾家庭收入	受助金额	社会满意度	≥90%
								资助金额	30万元	保障残疾学生就学	残疾学生不因贫失学		
								义务教育阶段残疾学生全覆盖	100%	政策覆盖率	100%		
								资金支付率	100%				
								预算资金下达及时率	100%				
								及时发放率	100%				
410500230000000009914	普通高中国家助学金市级配套	120.00	120.00			当年市级配套	≤120万元	配套资助资金	120万元	减轻困难家庭经济负担	减轻经济负担	师生满意度	≥90%
						年生均标准	2000元/生	资助学生数	2500人次	提高困难家庭收入	2000元/年	社会满意度	≥90%
								人均资助标准	2000元/年	贫困学生救助率	100%		
								足额配套资金	100%	普高家庭经济困难学生入学率	≥97%		
								国家助学金资助标准（每生每年/元）	2000元/年				
								预算资金下达及时率	100%				
								及时发放率	100%				
410500230000000010525	生源地贷款资助市级配套	986.00	986.00			生源地贷款资助市级配套	986万元	资金支付及时率	100%	保障生源地贷款顺利实施	贷款业务持续开展	师生满意度	≥90%
						运行成本	3万元/年	资金支付率	100%	减轻代偿学生还款压力	贷款总额	社会满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%	政策覆盖率	100%		
								预算资金下达及时率	100%				
								贷款代偿资金配套比例（市级）	40%				
								有贷款意愿家庭经济困难学生贷款成功率	100%				
								学生贷款比例	20%				
		2051.00	2051.00										
210005	安阳市教育局会计核算中心	2051.00	2051.00										
410500230000000010034	中职免学费市级配套（殷都区）	45.62	45.62			人均免学费标准	2000元/年	生均免学费标准	2000元/年	减轻困难家庭经济负担	得到保障	师生满意度	≥90%
						运行成本	30000万元	市级配套金额	45.62万元	增加困难家庭收入	得到保障	社会满意度	≥90%
								资助学生数	3481人	中职学生救助率	100%		
								执行资助补助标准达标率	100%	中职学生就业率	>97%		

2023年部门预算项目绩效目标表



单位编码（项目编号）	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
								提升中职学生就学率	100%				
								预算资金下达及时率	100%				
								及时发放率	100%				
410500230000000010047	中职助学金市级配套（股都区）	5.76	5.76		年生均标准	2000元/年	资助学生数	400人	因贫辍学人数	0%	师生满意度	≥90%	
					运行成本	30000元/年	人均资助标准	2000元/年	高中阶段职普比	大体相当	社会满意度	≥90%	
							配套资金	5.76万元	减轻困难家庭经济负担	得到保障			
							计划执行率	100%	提高经济困难家庭收入	2000元/年			
							资金发放率	100%					
							及时发放率	100%					
							预算资金下达及时率	100%					
410500230000000010051	普通高中免学费免住宿费	10.00	10.00		每生免学费	1800元/年	市级资金	10万元	提高经济困难家庭收入	提高收入	师生满意度	≥90%	
					每生免住宿费	物价部门核定的收费标准	家庭经济困难残疾学生	25人	减轻困难家庭经济负担	减轻负担	社会满意度	≥90%	
							农村低保家庭学生	90人	普通高中家庭经济困难学生入学率	100%			
							免除标准	物价部门核定的收费标准	因贫辍学人数	0%			
							足额安排资金	100%					
							预算资金下达及时率	100%					
							及时拨付资金	100%					
410500230000000010053	中职助学金市级配套	102.24	102.24		年生均标准	2000元/年	人均资助标准	2000元/年	减轻困难家庭经济负担	得到保障	师生满意度	≥90%	
					运行成本	3万元	资助学生数	2138人	提高经济困难家庭收入	2000元/年	社会满意度	≥90%	
							资助金额	102.24万元	因贫辍学人数	0%			
							计划执行率	100%	高中阶段职普比	大体相当			
							资金发放率	100%					
							及时发放率	100%					
							预算资金下达及时率	100%					
410500230000000010484	中职免学费市级配套	1255.38	1255.38		人均免学费标准	2000元/年	市级配套金额	1255.38万元	减轻困难家庭经济负担	得到保障	师生满意度	≥90%	
					运行成本	3万元	资助学生数	20546人	增加困难家庭收入	得到保障	社会满意度	≥90%	
							生均免学费标准	2000元/年	中职学生救助率	100%			
							预算资金下达及时率	100%	中职学生就业率	>97%			
							提升中职学生就学率	100%					
							执行资助补助标准达标率	100%					
							及时发放率	100%					
		运行总成本	582万元	生均标准	3300元/年	减轻困难家庭经济负担	得到保障	师生满意度	100%				

2023年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
410500230000000010488	普通本专科生国家助学金市级配套	582.00	582.00			年生均标准	3300元/年	预算总金额	582万元	提高经济困难家庭收入	3300元/年	社会满意度	100%
								资助人数	11018人	因贫辍学人数	0%		
								计划执行率	100%	学生幸福指数	100%		
								国家助学金资助标准（每生每年/元）	3300元				
								项目延续性	长期				
410500230000000010492	生源地贷款资助市级配套（县区）	50.00	50.00			生源地贷款资助市级配套	50万元	学生贷款比例	20%	保障生源地贷款顺利实施	贷款业务持续开展	师生满意度	≥90%
						运行成本	30000元	有贷款意愿家庭经济困难学生贷款成功率	100%	减轻代偿学生还款压力	贷款总额	社会满意度	≥90%
								贷款代偿资金配套比例（市级）	40%	政策覆盖率	100%		
								资金支付率	100%				
								资金支付准确率	100%				
								预算资金下达及时率	100%				
								资金支付及时率	100%				