

2023 年度

罗山县学生资助服务中心单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：罗山县学生资助服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县学生资助服务中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县学生资助服务中心 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县学生资助服务中心概况

一、主要职责

罗山县学生资助服务中心主要负责学生生源地信用助学贷款、各项助学工作的具体组织实施与日常管理工作，其职责范围是：

1. 负责宣传、执行国家和省的各项资助政策，起草和制定本县资助实施方案。

2. 建立并完善奖、贷、助、补、减、免的经济困难学生资助体系。

3. 组织开展经济困难学生基本情况调查和认定工作，建立和完善家庭经济困难学生档案，并对受助学生进行跟踪调查。并做好助学金发放工作。

4. 监督有关学生资助专项资金的管理和使用。

5. 做好信用贷款的结息、催收等工作。

6. 负责做好各类社会助学项目的协调及发放工作。

7. 完成上级交办的各项资助工作任务。

二、内设机构设置情况

本单位属于罗山县教育体育局二级机构，无内设机构。

三、部门所属预算单位构成情况

本预算为罗山县学生资助服务中心本级预算。

第二部分：罗山县学生资助服务中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县学生资助服务中心 2023 年收入总计 432.32 万元，支出总计 432.32 万元，收、支比 2022 年预算增加 361.97 万元，增长 514.53%。主要原因一是人员增加，二是学生资助项目在本年度列入预算。

二、收入预算总体情况说明

罗山县学生资助服务中心 2023 年收入合计 432.32 万元，其中：一般公共预算 432.32 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县学生资助服务中心 2023 年支出合计 432.32 万元，其中：基本支出 112.32 万元，占 25.98%；项目支出 320.00 万元，占 74.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县学生资助服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 432.32 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本

经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 361.97 万元，增长 514.55%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加 40.73 万元，公用经费增加 1.24 万元；二是项目在本单位列入预算，2023 年项目预算经费 320.00 万元。

政府性基金收支预算，本单位 2023 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算，本单位 2023 年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县学生资助服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 432.32 万元。主要用于以下方面：教育支出（类）407.98 万元，占年初预算比例 94.37%（其中：人员经费支出 84.34 万元，占年初预算 19.51%；公用经费 3.64 万元，占年初预算 0.84%；项目支出 320.00 万元，占年初预算 74.02%）；社会保障和就业支出（类）11.67 万元，占年初预算 2.70%；卫生健康支出（类）4.36 万元，占年初预算 1.01%；住房保障支出（类）8.31 万元，占年初预算 1.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县学生资助服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 112.32 万元。其中：人员类支出 108.68 万元，占 96.76%；公用经费 3.64 万元，占 3.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县学生资助服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县学生资助服务中心 2023 年本单位没有政府性基金预算拨款收入，2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

罗山县学生资助服务中心 2023 年运行经费支出预算（不含人员经费）3.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职

需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加1.24万元，主要原因：生源地信用贷款人数增加，办公人员和办公设备增加，办公费、福利费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

罗山县学生资助服务中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县学生资助服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计432.32万元，其中项目共6个，金额为320.00万元。

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。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

我单位无专项转移支付项目情况。

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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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、差旅费、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。

八、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：罗山县学生资助服务中心 2023 年度部门预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：罗山县学生资助服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	432.32	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	432.32	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	407.98
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	11.67
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	43.62
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	8.31
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	432.32	本年支出合计	432.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	432.32	支出总计	432.32

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县学生资助服务中心

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、一般公共预算	432.32	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	432.32	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	407.98	407.98	407.98	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	432.32	本年支出合计	432.32	432.32	432.32	0.00	0.00
上年结转结余		年终结转结余				0.00	0.00
收入总计	432.32	支出总计	432.32	432.32	432.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：罗山县学生资助服务中心

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				112.32	108.68	3.64
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.73	54.73	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.97	12.97	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.50	14.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.08	11.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.31	8.31	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.64	0.00	1.64

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：罗山县学生资助服务中心

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	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。

本部门 2023 年度没有三公经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

填报单位： 罗山县学生资助服务中心

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		罗山县学生资助服务中心			
年度履职目标	保证学生资助中心正常有序运转。				
学生资助（包括生源地信用助学贷款）服务60000人次。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	资助中心工作运转正常	资助县域内学生及生源地信用贷款发放、结息、催收。			
	中职免学费县配套	对全日制学校正式学籍在校生免除学费，职专每学年1200元，普专每学年2000元，中央、省、市、县分别负担60%、12%、8%、20%。			
	普高国家助学金县配套	根据普通高中助学金管理办法，国家助学金资助面为具有普高学籍的在校生按25%比例进行资助，并按照中央80%、省12%、县8%的比例分担普			
	普高免学费住宿费	根据豫财教【2016】111号《河南省财政厅河南省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见》，非建档立卡			
	生源地信用助学贷款风险补偿金	教资助[2018]1027号《关于及时划拨2018年生源地信用助学贷款风险补偿金和贴息的通知》，地方财政负担的风险补偿金由市级财政和学生户籍所在地县财政各负担50%。			
	中职国家助学金县配套	按照一、二年级在校涉农专业学生和非涉农一、二年级学生15%的比例确定家庭经济困难学生，并按照中央60%，省级12%、市级8%、县级20%的			
学生资助服务中心工作经费	用于落实上级各项学生资助政策				
预算情况	部门预算总额（万元）	432.32			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	432.32			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	112.32			
	（2）项目支出	320			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100.00%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100.00%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤3%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100.00%		
		政府采购执行率	100.00%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程，资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实		①是否按照相关编报要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规		基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	健全		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	预决算信息公开性	100.00%			
	资产管理规范性	规范		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100.00%		
		绩效监控完成率	100.00%		
		绩效自评完成率	100.00%		
		部门绩效评价完成率	95.00%		
		评价结果应用率	90.00%		

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：		罗山县学生资助服务中心											
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							
		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
601007	中职免学费县配套	68.00	68.00	0.00	0.00	中等职业学生免学费县配 套资金	68.00	在校建档立卡学生 受助学生覆盖率	100%	缓解建档立卡贫 困户教育负担	缓解	受助学生家长抽查 满意度	85%
601007	普高国家助学金县配 套	100.00	100.00	0.00	0.00	普高国家助学金县配套总 额	100.00	普高国家助学金总 人数	1000 人次	缓解普高困难学 生家庭压力	缓解	受助学生家长抽查 满意度	85%
601007	普高免学费住宿费	120.00	120.00	0.00	0.00	普高四类学生免学费住宿 费县配套总额	120.00	普高四类学生免学 费住宿费总人数	6000 人次	缓解普高四类学 生家庭经济压力	缓解	受助学生家长抽查 满意度	85%
601007	高校毕业贷款代偿资 金	12.00	12.00	0.00	0.00	高校毕业贷款代偿总额	12.00	贷款代偿人数	8 人	缓解贷款家庭经 济压力	缓解	贷款代偿人员满意 度	95%
601007	中职国家助学金县配 套	10.00	10.00	0.00	0.00	中等职业学生国家助学金 县配套资金	10.00	中职受资助人数	100 人次	缓解建档立卡户 教育负担	缓解	受助学生家长满意 度	85%
601007	学生资助服务中心工 作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	资助中心工作经费总额	10.00	资助学生人数	60000 人 次	上级各项资助政 策得到落实	落实	受资助学生家长抽 样调查满意度	85%
合计		320.00	320.00	0.00	0.00		320.00						