

罗山县学生资助服务中心

2025 年部门预算

二〇二五年三月

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、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 2025 年度部门

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 2025 年度部门预算表

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、罗山县学生资助服务中心主要职责

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、罗山县学生资助服务中心所属预算单位构成情况

本单位属于罗山县教育体育局二级机构，无内设机构。

从预算单位构成来看，罗山县学生资助服务中心单位预算包含本级预算，所属二级机构0个。

第二部分

罗山县学生资助服务中心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 2025 年收入总计 4,298.24 万元，支出总计 4,298.24 万元，比 2024 年预算增加 998.63 万元，增长 30.27%，主要原因：局二级机构勤工俭学站合并到本单位。

二、收入预算总体情况说明

罗山县学生资助服务中心 2025 年收入合计 4,298.24 万元，其中：一般公共预算 4,298.24 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县学生资助服务中心 2025 年支出合计 4,298.24 万元，其中：基本支出 242.44 万元，占 5.64%；项目支出 4055.80 万元，占 94.36%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 4,298.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2024 年预算减少 998.63 万元，增长 30.27%，主要原因：局二级机构勤工俭学站合并到本单位。

政府性基金收支预算比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：2025 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：2025 年无预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县学生资助服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4,298.24 万元。主要用于以下方面：教育支出 4249.82 万元，占年初预算比例 98.87%，（其中：人员经费支出 231.97 万元，占年初预算 5.40%；公用经费 10.47 万元，占年初预算 0.24%；项目支出 4055.8 万元，占年初预算 94.36%）；社会保障和就业支出 23.22 万元，占年初预算 0.54%；卫生健康支出 8.68 万元，占年初预算 0.2%；住房保障支出 16.53 万元，占年初预算 0.38%。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 242.44 万元，其中：

人员经费支出 231.97 万元，占 95.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助、退休费等；公用经费支出 10.47 万元，占 4.32%，主要包括：办公费、福利费。

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 2025 年“三公”经费预算为 0 万元，2025 年无预算安排，主要原因：本单位无三公经费预算支出。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位职工因公出国出境学习，2025 年无预算安排，主要原因：2025 年本单位无因公出国出境业务活动。

公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，2025 年无预算安排，主要原因：本单位 2025 年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年无预算安排，主要原因：本单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，2025 年无预算安排，主要原因：学校生均公用经费未纳入年初预算。

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 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，2025 年无预算安排，主要原因：2025 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县学生资助服务中心 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，2025 年无预算安排，主要原因：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2025 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

罗山县学生资助服务中心 2025 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。

2025 年单位预算金额共计 4,298.24 万元，其中项目共 16 个，金额为 4055.80 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 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，其他用车主要原因：本单位无公务车辆；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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）单位机构运行经费情况：是指为保障（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。

部门收支总体情况表

部门名称：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	4,298.24	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,298.24	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	4,249.82
五、事业收入	0.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	16.53
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	
		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	4,298.24
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	4,298.24
		二十三、国有资本经营预算	16.53
		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	4,298.24	本 年 支 出 合 计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,298.24	支 出 总 计	4,298.24

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县学生资助服务中心

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	4,298.24	4,298.24	4,298.24	4,298.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	罗山县教育体育局	4,298.24	4,298.24	4,298.24	4,298.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601007	罗山县学生资助服务中心	4,298.24	4,298.24	4,298.24	4,298.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县学生资助服务中心

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
					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	4,298.24	242.44	220.64	11.33	10.47		4,055.80	8.00	4,047.80
	601007	罗山县教育体育局	4,298.24	242.44	220.64	11.33	10.47		4,055.80	8.00	4,047.80
2050099	601007	其他教育管理事务支出	202.02	194.02	172.22	11.33	10.47		8.00	8.00	
2050201	601007	学前教育	68.68						68.68		68.68
2050202	601007	小学教育	643.28						643.28		643.28
2050203	601007	初中教育	1,391.30						1,391.30		1,391.30
2050204	601007	高中教育	1,234.48						1,234.48		1,234.48
2050302	601007	中等职业教育	312.76						312.76		312.76
2059999	601007	其他教育支出	397.30						397.30		397.30

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县学生资助服务中心

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
					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			
2080505	601007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	22.03						
2089999	601007	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18						
2101102	601007	事业单位医疗	8.68	8.68	8.68						
2210201	601007	住房公积金	16.53	16.53	16.53						

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

部门名称：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、本年收入	4,298.24	一、本年支出	4,298.24	4,298.24	4,298.24	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,298.24	（一）一般公共服务支出				0.00	0.00
其中：财政拨款	4,298.24	（二）外交支出				0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出				0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出				0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	4,249.82	4,249.82	4,249.82	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出				0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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		
		（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	16.53	16.53	16.53	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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		
		（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
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4,298.24	支出合计	4,298.24	4,298.24	4,298.24	0.00	0.00

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

部门名称：罗山县学生资助服务中心

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
					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	4,298.24	242.44	220.64	11.33	10.47		4,055.80	8.00	4,047.80
	601007	罗山县教育体育局	4,298.24	242.44	220.64	11.33	10.47		4,055.80	8.00	4,047.80
2050099	601007	其他教育管理事务支出	202.02	194.02	172.22	11.33	10.47		8.00	8.00	
2050201	601007	学前教育	68.68						68.68		68.68
2050202	601007	小学教育	643.28						643.28		643.28
2050203	601007	初中教育	1,391.30						1,391.30		1,391.30
2050204	601007	高中教育	1,234.48						1,234.48		1,234.48
2050302	601007	中等职业教育	312.76						312.76		312.76
2059999	601007	其他教育支出	397.30						397.30		397.30
2080505	601007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	22.03						

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县学生资助服务中心

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
					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			
2089999	601007	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18	1. 18						
2101102	601007	事业单位医疗	8. 68	8. 68	8. 68						
2210201	601007	住房公积金	16. 53	16. 53	16. 53						

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

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				242. 44	231. 97	10. 47
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 97	1. 97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27. 94	27. 94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109. 77	109. 77	
30302	退休费	50905	离退休费	9. 36	9. 36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10. 07	10. 07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24. 44	24. 44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7. 20		7. 20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3. 27		3. 27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22. 03	22. 03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 18	1. 18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8. 68	8. 68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16. 53	16. 53	

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

部门名称：罗山县学生资助服务中心

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									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,531.70	1,531.70	1,531.70									
39999	其他支出	59999	其他支出	116.88	116.88	116.88									
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	659.14	659.14	659.14									
30308	助学金	50902	助学金	22.03	22.03	22.03									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	1.18									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.68	8.68	8.68									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.53	16.53	16.53									

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

部门名称：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县学生资助服务中心

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山县学生资助服务中心

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		
			4,055.80	4,055.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601	罗山县教育体育局	4,055.80	4,055.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学生资助服务中心工作经费	罗山县学生资助服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达 2025 年 学前保教费	罗山县学生资助服务中心	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达 2025 年 支持学前发展补 助资金（学前资 助）	罗山县学生资助服务中心	35.08	35.08							
特定目标类	家庭经济困难学 生资助-小学	罗山县学生资助服务中心	116.88	116.88							
特定目标类	提前下达家庭经 济困难学生生活 补助（小学）	罗山县学生资助服务中心	526.40	526.40							

项目支出表

部门名称：罗山县学生资助服务中心

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		
特定目标类	提前下达家庭经 济困难学生生活 补助（初中）	罗山县学生资助 服务中心	1,178.60	1,178.60							
特定目标类	家庭经济困难学 生资助-初中	罗山县学生资助 服务中心	212.70	212.70							
特定目标类	家庭经济困难学 生资助-普高免学 杂费	罗山县学生资助 服务中心	53.52	53.52							
特定目标类	提前下达 2025 年 普高助学金	罗山县学生资助 服务中心	670.30	670.30							
特定目标类	提前下达 2025 年 普高免学费住宿 费	罗山县学生资助 服务中心	443.50	443.50							
特定目标类	家庭经济困难学 生资助-普高助学 金	罗山县学生资助 服务中心	67.16	67.16							

项目支出表

部门名称：罗山县学生资助服务中心

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		
特定目标类	家庭经济困难学 生资助-中职助学 金	罗山县学生资助 服务中心	12.88	12.88							
特定目标类	家庭经济困难学 生资助-中职免学 费	罗山县学生资助 服务中心	158.08	158.08							
特定目标类	提前下达 2025 年 中职助学金	罗山县学生资助 服务中心	141.80	141.80							
特定目标类	提前下达 2025 年 义教营养餐补助 资金	罗山县学生资助 服务中心	384.30	384.30							
特定目标类	生源地助学贷款 代偿金	罗山县学生资助 服务中心	13.00	13.00							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 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%的比例分担普高国家助学金。	
	普高免学费住宿费	根据预财教【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》，非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学费住宿费所需资金按中央和市或县按6:4 比例分担。据实核拨。	
	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%的比例分担国家助学金。	
	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）	4, 298. 24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4, 298. 24	

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		242. 44	
	(2) 项目支出		4, 055. 80	
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，是否是按人员经费按标准、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	≤1%	
		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是否按照相关编审要求报送； 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%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项

				目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100.00%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100.00%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100.00%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	资助学生人数及生源地信用贷款人数	60000 人次	
	履职目标实现	日程工作正常运转保障率	100%	
效益指标	履职效益	学生资助工作完成率	100%	
	满意度	受助学生家长满意度	85%	

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							
						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
601	罗山县教育体育局	4,055.80	4,055.80										
601007	罗山县学生资助服务中心	4,055.80	4,055.80										
411521250000000038018	学生资助服务中心工作经费	8.00	8.00			工作经费总额	≤80000元	学生资助人数	≥40000人次	上级各项学生资助政策得到落实	落实	受资助学生或家长抽样调查满意度	≥85%
								学生资助工作完成率	完成				
411521250000000037602	家庭经济困难学生资助-普高助学金	67.16	67.16			生均资助成本	≤1000元	资助学生人数	≥3500人	落实学生资助政策	落实	受资助学生和家長满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000037603	家庭经济困难学生资助-初中	212.70	212.70			生均资助成本	≤750元	资助学生人数	≥7000人	落实学生资助政策	落实	受资助学生和家長满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				

411521250000000 037604	家庭经济困难学 生资助-小学	116.88	116.88			生均资助成本	≤625 元	资助学生人数	≥7000 人	落实学生资助 政策	落实	受资助学生和 家长满意度	≥85%
								执行省定标准达 标率	100%				
411521250000000 038011	家庭经济困难学 生资助-普高免 学杂费	53.52	53.52			生均资助成本	≤330 元	受资助人数	≥2900 人	落实学生资助 政策	落实	受资助学生肯 家长满意度	≥85%
								执行省定标准达 标率	100%				
411521250000000 038014	家庭经济困难学 生资助-中职助 学金	12.88	12.88			生均资助成本	≤1000 元	资助学生人数	≥550 人	落实学生资助 政策	落实	受助学生和家 长满意度	≥85%
								执行省定标准达 标率	100%				
411521250000000 038015	家庭经济困难学 生资助-中职免 学费	158.08	158.08			生均学生资助 成本	≤900 元	资助学生人数	≥4500 人	落实学生资助 政策	落实	受资助学生和 家长满意度	≥85%
								执行省定标准达 标率	100%				
411521250000000 038019	生源地助学贷款 代偿金	13.00	13.00			高校毕业贷款 代偿总额	≤13 万	资助学生人数	≥10 人	落实学生资质 政策	落实	受资助学生和 家长满意度	≥85%
								执行省定标准达 标率	100%				
411521250000000 056474	提前下达 2025 年普高助学金	670.30	670.30			生均助学金成 本	≤2000 元	享受普通高中助 学金学生人数	≥3300 人次	落实普通高中 学生资助政策	落实	落实普通高中 学生资助政策 满意度	≥85%
								执行省定标准达 标率	100%				

411521250000000 056476	提前下达 2025 年普高免学费住 宿费	443. 50	443. 50			生均资助成本	≤2000 元	资助学生人数	≥2200 人	落实普通高中 学生资助政策	落实	受资助学生满 意度	≥85%
								执行省定标准达 标率	100%				
411521250000000 056478	提前下达 2025 年学前保教费	33. 60	33. 60			学前生均资助 成本	≤400 元	资助学生人次	≥800 人次	落实学前教育 阶段学生资助 政策	落实	受资助学生家 长满意度	≥85%
								执行省定标准达 标率	100%				
411521250000000 056492	提前下达 2025 年义教营养餐补 助资金	384. 30	384. 30			营养餐资助生 均成本	≤1000 元	享受营养餐资助 学生人数	≥3800 人次	落实学生资助 政策	落实	受资助学生及 家长满意度	≥85%
								执行省定标准达 标率	100%				
411521250000000 056502	提前下达家庭经 济困难学生生活 补助（小学）	526. 40	526. 40			生均学生资助 成本	≤1500 元	资助学生人次	≥4000 人次	落实义务教育 学生资助政策	落实	受资助学生家 长满意度	≥85%
								执行省定标准达 标率	100%				
411521250000000 056504	提前下达家庭经 济困难学生生活 补助（初中）	1, 178. 6 0	1, 178. 60			生均资助成本	≤1500 元	资助学生人数	≥7800 人	落实义务教育 学生资助政策	落实	受资助学生家 长满意度	≥85%
								执行省定标准达 标率	100%				
411521250000000 056510	提前下达 2025 年中职助学金	141. 80	141. 80			生均资助成本	≤2000 元	享受中职助学金 学生人数	≥700 人	落实中等职业 学校学生资助 政策	落实	享受中职助学 金学生满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				

411521250000000 057315	提前下达 2025 年支持学前发展 补助资金（学前 资助）	35.08	35.08			平均学生资助 成本	≤500 元	资助学生人数	≥700 人次	落实学前资助 政策	落实	受资助学生家 长满意度	≥85%
								执行省定标准达 标率	100%				