

2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市学生资助服务中心概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 市学生资助服务中心 2021 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：市学生资助服务中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市学生资助服务中心概况

一、市学生资助服务中心主要职责

(一)、为学生资助、勤工俭学提供保障。

(二) 全市生源地信用贷款 中等职业学校国家助学金
发放和学费减免 普通高中学校 义务教育段学校和学前教育
学生资助 学校助学活动指导 勤工俭学发展规划制定
劳动生产实践教育督导

二、漯河市学生资助服务中心部门预算单位构成

漯河市学生资助服务中心部门为市教育局的二级预算单位。

三、人员构成情况

漯河市学生资助服务中心及归口预算管理单位共有在职职工人 10 人，离退休人员 2 人。

第二部分 市学生资助服务中心 2021 年度部门

预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

一、收入支出预算总体情况说明

市学生资助服务中心 2021 年收入总计 7184.71 万元，支出总计 7184.71 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计

各减少 370.21 万元，下降 4%。主要原因：一是项目支出中中央省提前告知转移支付减少 464.34 万元。

二、收入预算总体情况说明

市学生资助服务中心 2021 年收入合计 7184.71 万元，其中：2020 年部门预算结转 1456.61 万元，财政拨款收入 160.35 万元，中央省提前告知转移支 5567.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

市学生资助服务中心 2021 年支出合计 7184.71 万元，其中：基本支出 160.35 万元，占 2.23%；项目支出 7024.36 万元，占 97.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市学生资助服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 7184.71 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 370.21 万元，下降 4%，主要原因：是项目支出中中央省提前告知转移支付减少 464.34 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市学生资助服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7184.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.35 万元，占 2.23%；教育(类)支出 1.07 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 12.05 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 4.77 万元，占 0.06%；住房保障（类）

支出 12.85 万元，占 0.17%；其他（类）对个人和家庭的补助（免学费和助学金）支出 6965.29 万元，占 96.94%。

六、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。我部门《支出经济分类汇总表》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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年政府性基金预算支出年初预算0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为0万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（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 2020 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市学生资助服务中心 2021 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。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，市学生资助服务中心预算项目均按照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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020 年期末，我部门没有车辆。没有单价 50 万元以上通用设备，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

该部分主要为中央提前告知转移支付资金：

2021 年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 11 项目，主要是；提前下达的中央和省级配套的免学费和国家助学金资金，项目经费 5567.75 万元。我部门将按照《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：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、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：

市学生资助服务中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表

漯河市学生资助服务中心2021年收支预算总表

预算01表

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2021年预算														
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	其他各项收入		
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排				专项债券资金	
一、结转结余	1456.61	一、基本支出	160.35		160.35	160.35											
二、一般公共预算	160.35	1、工资福利支出	147.93		147.93	147.93											
财政拨款	160.35	2、商品和服务支出	6.98		6.98	6.98											
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	5.44		5.44	5.44											
专项收入		二、项目支出	7024.36	1456.61													5567.75
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出															
一般债券资金		2、商品和服务支出	64.51	21.51													43.00
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	6959.85	1435.10													5524.75
基金收入安排		4、债务利息及费用支出															
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)															
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出															
五、中央省提前告知转移支付	5567.75	7、对企业补助(基本建设)															
六、其他各项收入		8、对企业补助															
		9、对社会保障基金补助															
		10、其他支出															
本 年 收 入 合 计	7184.71	本 年 支 出 合 计	7184.71	1456.61	160.35	160.35											5567.75

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称：漯河市学生资助服务中心

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管 理的资金	上级提前告 知转移支付	其他各项收 入
				小计	财政拨款	纳入预算管 理的行政事 业性收费	专项收入	国有资源 （资产）有 偿使用收入	一般债券资 金	小计	基金收入安 排	专项债券资 金			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	7184.71	1456.61	160.35	160.35									5567.75	
042	漯河市教育局	7184.71	1456.61	160.35	160.35									5567.75	
042026	漯河市学生资助服务中心	7184.71	1456.61	160.35	160.35									5567.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38		11.38	11.38										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67		0.67	0.67										
2101102	事业单位医疗	4.77		4.77	4.77										
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94	0.94												
2210201	住房公积金	12.85		12.85	12.85										
2050299	其他普通教育支出	10.73												10.73	
2050204	高中教育	659.51	21.51											638.00	
2050199	其他教育管理事务支出	125.90		125.90	125.90										
2050302	中等职业教育	6353.18	1434.16											4919.02	
2080502	事业单位离退休	4.78		4.78	4.78										

支出预算总表

单位名称：漯河市学生资助服务中心

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7184.71	147.93	71.49	6965.29							
042	漯河市教育局	7184.71	147.93	71.49	6965.29							
042026	漯河市学生资助服务中心	7184.71	147.93	71.49	6965.29							
2050199	其他教育管理事务支出	125.90	118.26	6.82	0.82							
2050204	高中教育	659.51		64.51	595.00							
2050299	其他普通教育支出	10.73			10.73							
2050302	中等职业教育	6353.18			6353.18							
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94			0.94							
2080502	事业单位离退休	4.78		0.16	4.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67									
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77									
2210201	住房公积金	12.85	12.85									

支出预算总表

单位名称：漯河市学生资助服务中心

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费 用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基 金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	7,184.71	160.35	147.93	5.44	6.98	7,024.36		64.51	6,959.85							
042	漯河市教育局	7,184.71	160.35	147.93	5.44	6.98	7,024.36		64.51	6,959.85							
042026	漯河市学生资助服务中心	7,184.71	160.35	147.93	5.44	6.98	7,024.36		64.51	6,959.85							
2050199	其他教育管理事务支出	125.90	125.90	118.26	0.82	6.82											
2050204	高中教育	659.51					659.51		64.51	595.00							
2050299	其他普通教育支出	10.73					10.73			10.73							
2050302	中等职业教育	6,353.18					6,353.18			6,353.18							
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.94					0.94			0.94							
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78		4.62	0.16											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.38	11.38	11.38													
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67													
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77													
2210201	住房公积金	12.85	12.85	12.85													

项目支出预算汇总表

单位名称：漯河市学生资助服务中心

单位：万元

主管科室	单位(科目)编码	单位(科目)名称	项目	支付形式	是否政府采购	是否政府购买服务	总计	结转结余	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	一般债券资金	国有资源(资产)有偿使用收入	基金收入安排	专项债券资金	财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	其他各项收入
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				7024.36	1456.61										5567.75
	42	漯河市教育局					7024.36	1456.61										5567.75
	42026	漯河市学生资助服务中心					7024.36	1456.61										5567.75
✓	教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中助学金-中央	直接支付	否	否	464.00										464.00
✓	教育事业科	2050204	高中教育	普通高中免学费中央补助资金	直接支付	否	否	18.90	18.90									
✓	教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中免学费-中央	直接支付	否	否	23.00										23.00
✓	教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中助学金-省级	直接支付	否	否	131.00										131.00
✓	教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中免学费-省级	直接支付	否	否	11.00										11.00
✓	教育事业科	2050204	高中教育	2020年第二批普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生免学费和住宿费补助资金-市县	直接支付	否	否	2.61	2.61									
✓	教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中免住宿费-省级	直接支付	否	否	9.00										9.00
✓	教育事业科	2050299	其他普通教育支出	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-学前保教费	直接支付	否	否	0.53										0.53
✓	教育事业科	2050299	其他普通教育支出	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-义务教育营养餐	直接支付	否	否	10.20										10.20
✓	教育事业科	2050302	中等职业教育	2020年春季学期中职国家助学金-省级	直接支付	否	否	0.08	0.08									
✓	教育事业科	2050302	中等职业教育	2020年第二批中等职业教育免学费补助资金-中央资金(市县)	直接支付	否	否	21.39	21.39									
✓	教育事业科	2050302	中等职业教育	提前下达2021年中职国家助学金-中央	直接支付	否	否	1343.90										1343.90
✓	教育事业科	2050302	中等职业教育	提前下达2021年中职国家助学金-省级	直接支付	否	否	351.11										351.11
✓	教育事业科	2050302	中等职业教育	提前下达2021年中职免学费-省级	直接支付	否	否	1097.72										1097.72
✓	教育事业科	2050302	中等职业教育	春季学期中职免学费补助资金	直接支付	否	否	3.43	3.43									

项目支出预算汇总表

单位：元

单位名称：漯河市学生资助服务中心

主管科室	单位(科目)编码	单位(科目)名称	项目	支付形式	是否政府采购	是否政府购买服务	总计	结转结余	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	一般债券资金	国有资源(资产)有偿使用收入	基金收入安排	专项债券资金	财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	其他各项收入	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
教育事业科	2050302	中等职业教育	提前下达2021年中职免学费-中央	直接支付	否	否	2126.29											2126.29	
教育事业科	2050302	中等职业教育	第三批中等职业教育免学费补助资金	直接支付	否	否	1409.02	1409.02											
教育事业科	2050302	中等职业教育	2020年春季学期中职国家助学金-中央	直接支付	否	否	0.24	0.24											
教育事业科	2050999	其他教育费附加安排的支出	2020年春季学期中职免学费补助资金-市级	直接支付	否	否	0.86	0.86											
教育事业科	2050999	其他教育费附加安排的支出	2020年春季学期中职国家助学金-市级	直接支付	否	否	0.08	0.08											

项目支出预算汇总表(按政府经济分类)

豫财统-3表

单位名称: 漯河市学生资助服务中心

单位: 万元

主管科室	单位(科目)编码	单位(科目)名称	项目	部门经济分类	政府经济分类	支付形式	是否政府采购	是否政府购买服务	总计	结转结余	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	一般债券资金	基金收入安排	专项债券资金	财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	其他各项收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				其他商品和服务支出	商品和服务支出	直接支付	否	否	18.90	18.90										
教育事业科	2050299	其他普通教育支出	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-学前保教费						0.53											0.53
				其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭补助	直接支付	否	否	0.53											0.53
教育事业科	2050299	其他普通教育支出	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-义务教育营养餐						10.20											10.20
				其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭补助	直接支付	否	否	10.20											10.20
教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中免学费-省级						11.00											11.00
				其他商品和服务支出	商品和服务支出	直接支付	否	否	11.00											11.00
教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中免学费-中央						23.00											23.00
				其他商品和服务支出	商品和服务支出	直接支付	否	否	23.00											23.00
教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中免住宿费-省级						9.00											9.00
				其他商品和服务支出	商品和服务支出	直接支付	否	否	9.00											9.00
教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中助学金-省级						131.00											131.00
				助学金	助学金	直接支付	否	否	131.00											131.00
教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中助学金-中央						464.00											464.00
				助学金	助学金	直接支付	否	否	464.00											464.00
教育事业科	2050302	中等职业教育	提前下达2021年中职国家助学金-省级						351.11											351.11
				助学金	助学金	直接支付	否	否	351.11											351.11
教育事业科	2050302	中等职业教育	提前下达2021年中职国家助学金-中央						1,343.96											1,343.96
				助学金	助学金	直接支付	否	否	1,343.96											1,343.96
教育事业科	2050302	中等职业教育	提前下达2021年中职免学费-省级						1,097.72											1,097.72

项目支出预算汇总表(按政府经济分类)

单位: 万元

单位名称: 漯河市学生资助服务中心

主管科室	单位(科目)编码	单位(科目)名称	项目	部门经济分类	政府经济分类	支付形式	是否政府采购	是否政府购买服务	总计	结转结余	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	一期债券基金	基金收入安排	专项债券基金	财政专户管理的资金	上级提前告知转账支付	其他各项收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭补助	直接支付	否	否	1,097.72										1,097.72	
教育事业科	2050302	中等职业教育	提前下达2021年中职免学费-中央						2,126.29										2,126.29	
				其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭补助	直接支付	否	否	2,126.29										2,126.29	

项目支出预算汇总表（一般性项目）

单位：万元

单位名称：漯河市学生资助服务中心

主管科室	单位编码	单位名称	项目	支付形式	是否政府采购	是否政府购买服务	总计	结转结余	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	性基金收入安排	专项债券资金	财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	其他各项收入
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计					1428.86	1428.86										
	042	漯河市教育局					1428.86	1428.86										
	042026	漯河市学生资助服务中心					1428.86	1428.86										
教育事业科	2050204	高中教育	普通高中免学费中央补助资金	直接支付	否	否	18.90	18.90										
教育事业科	2050302	中等职业教育	第三批中等职业教育免学费补助资金	直接支付	否	否	1409.02	1409.02										
教育事业科	2050302	中等职业教育	2020年春季学期中职国家助学金-省级	直接支付	否	否	0.08	0.08										
教育事业科	2050999	其他教育费附加安排的支出	2020年春季学期中职免学费补助资金-市级	直接支付	否	否	0.86	0.86										

项目支出预算汇总表（专项资金）

单位名称：漯河市学生资助服务中心

单位：万元

主管科室	单位编码	单位名称	项目	支付形式	是否政府采购	是否政府购买服务	总计	结转结余	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金	性基金收入安排	专项债券资金	财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	其他各项收入
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计					5595.50	27.75									5567.75	
	042	漯河市教育局					5595.50	27.75									5567.75	
	042026	漯河市学生资助服务中心					5595.50	27.75									5567.75	
教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中助学金-中央	直接支付	否	否	464.00										464.00	
教育事业科	2050204	高中教育	2020年第二批普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生免学费和住宿费补助资金-市县	直接支付	否	否	2.61	2.61										
教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中免住宿费-省级	直接支付	否	否	9.00										9.00	
教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中助学金-省级	直接支付	否	否	131.00										131.00	
教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中免学费-中央	直接支付	否	否	23.00										23.00	
教育事业科	2050204	高中教育	提前下达2021年普通高中免学费-省级	直接支付	否	否	11.00										11.00	
教育事业科	2050299	其他普通教育支出	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-学前保教费	直接支付	否	否	0.53										0.53	
教育事业科	2050299	其他普通教育支出	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-义务教育营养餐	直接支付	否	否	10.20										10.20	
教育事业科	2050302	中等职业教育	2020年春季学期中职国家助学金-中央	直接支付	否	否	0.24	0.24										
教育事业科	2050302	中等职业教育	提前下达2021年中职国家助学金-省级	直接支付	否	否	351.11										351.11	
教育事业科	2050302	中等职业教育	提前下达2021年中职免学费-省级	直接支付	否	否	1097.72										1097.72	
教育事业科	2050302	中等职业教育	提前下达2021年中职国家助学金-中央	直接支付	否	否	1343.90										1343.90	
教育事业科	2050302	中等职业教育	春季学期中职免学费补助资金	直接支付	否	否	3.43	3.43										
教育事业科	2050302	中等职业教育	2020年第二批中等职业教育免学费补助资金-中央资金（市县）	直接支付	否	否	21.39	21.39										

项目支出预算汇总表（专项资金）

单位：万元

单位名称：漯河市学生资助服务中心

主管科室	单位编码	单位名称	项目	支付形式	是否政府采购	是否政府购买服务	总计	结转结余	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产（资产）有偿使用收入	一般债券资金	性基金收入安排	专项债券资金	财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	其他各项收入	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
教育事业科	2050302	中等职业教育	提前下达2021年中职免学费-中央	直接支付	否	否	2126.29											2126.29	
教育事业科	2050999	其他教育费附加安排的支出	2020年春季学期中职国家助学金-市级	直接支付	否	否	0.08	0.08											

支出明细表

单位名称：漯河市学生资助服务中心

单位：万元

主管科室	单位编码	单位(项目)名称	功能科目代码	功能科目名称	总计	结转结余	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	一般债券资金	国有资源(资产)有偿使用收入	基金收入安排	专项债券资金	财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	其他各项收入
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计			7184.71	1456.61	160.35								5567.75	
	042	漯河市教育局			7184.71	1456.61	160.35								5567.75	
	042026	漯河市学生资助服务中心			7184.71	1456.61	160.35								5567.75	
		基本支出			160.35		160.35									
		工资福利支出			147.93		147.93									
		在职人员工资			63.49		63.49									
教育事业科	042026	基本工资	2050199	其他教育管理事务支出	45.87		45.87									
教育事业科	042026	基础性绩效工资	2050199	其他教育管理事务支出	17.62		17.62									
		奖励性绩效工资			7.55		7.55									
教育事业科	042026	奖励性绩效工资	2050199	其他教育管理事务支出	7.55		7.55									
		社会保障缴费			29.67		29.67									
教育事业科	042026	基本养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38		11.38									
教育事业科	042026	基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	4.77		4.77									
教育事业科	042026	失业保险费	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52		0.52									
教育事业科	042026	工伤保险费	2089999	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15									
教育事业科	042026	住房公积金	2210201	住房公积金	12.85		12.85									
		物业补贴			2.16		2.16									
教育事业科	042026	物业补贴	2050199	其他教育管理事务支出	2.16		2.16									
		取暖费(在职)			1.82		1.82									
教育事业科	042026	取暖费(在职)	2050199	其他教育管理事务支出	1.82	✓	1.82									
		目标考核奖			8.42		8.42									
教育事业科	042026	目标考核奖	2050199	其他教育管理事务支出	8.42		8.42									
		平时考核奖			15.36		15.36									
教育事业科	042026	平时考核奖	2050199	其他教育管理事务支出	15.36		15.36									
		文明单位奖(在职)			10.04		10.04									
教育事业科	042026	文明单位奖(在职)	2050199	其他教育管理事务支出	10.04		10.04									

支出明细表

单位名称：漯河市学生资助服务中心

单位：万元

主管科室	单位编码	单位(项目)名称	功能科目代码	功能科目名称	总计	结转结余	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	一般债券资金	国有资源(资产)有偿使用收入	基金收入安排	专项债券资金	财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	其他各项收入
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		全国文明城市奖			9.42		9.42									
教育事业科	042026	全国文明城市奖	2050199	其他教育管理事务支出	9.42		9.42									
		对个人和家庭的补助			5.44		5.44									
		退休费			4.62		4.62									
教育事业科	042026	取暖费(退休)	2080502	事业单位离退休	0.40		0.40									
教育事业科	042026	物业补贴(退休)	2080502	事业单位离退休	0.46		0.46									
教育事业科	042026	单位文明奖(退休)	2080502	事业单位离退休	1.44		1.44									
教育事业科	042026	健康体检费(退休)	2080502	事业单位离退休	1.16		1.16									
教育事业科	042026	平时健康体检费(退休)	2080502	事业单位离退休	1.16		1.16									
		遗属补助			0.82		0.82									
教育事业科	042026	遗属补助	2050199	其他教育管理事务支出	0.82		0.82									
		商品和服务支出			6.98		6.98									
		日常公用经费			3.30		3.30									
教育事业科	042026	日常公用经费	2050199	其他教育管理事务支出	3.30		3.30									
		工会经费			1.47		1.47									
教育事业科	042026	工会经费	2050199	其他教育管理事务支出	1.47		1.47									
		职工教育费			0.69		0.69									
教育事业科	042026	职工教育费	2050199	其他教育管理事务支出	0.69		0.69									
		离退休公用活动经费			0.16		0.16									
教育事业科	042026	离退休公用活动经费	2080502	事业单位离退休	0.16		0.16									
		福利费			1.36		1.36									
教育事业科	042026	基本福利费	2050199	其他教育管理事务支出	1.15		1.15									
教育事业科	042026	女职工卫生费	2050199	其他教育管理事务支出	0.21		0.21									
		项目支出			7024.36	1456.61									5567.75	
		一般项目支出			1428.86	1428.86										
					1428.86	1428.86										

支出明细表

单位名称：漯河市学生资助服务中心

单位：万元

主管科室	单位编码	单位(项目)名称	功能科目代码	功能科目名称	总计	结转结余	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	一般债券资金	国有资源(资产)有偿使用收入	基金收入安排	专项债券资金	财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	其他各项收入
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
教育事业科	042026	一般性项目支出	2050204	高中教育	18.90	18.90										
教育事业科	042026	一般性项目支出	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.86	0.86										
教育事业科	042026	一般性项目支出	2050302	中等职业教育	1409.10	1409.10										
		专项资金支出			5595.50	27.75									5567.75	
					5595.50	27.75									5567.75	
教育事业科	042026	专项资金支出	2050204	高中教育	640.61	2.61									638.00	
教育事业科	042026	专项资金支出	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.08	0.08										
教育事业科	042026	专项资金支出	2050299	其他普通教育支出	10.73										10.73	
教育事业科	042026	专项资金支出	2050302	中等职业教育	4944.08	25.06									4919.02	

市级部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	漯河市学生资助服务中心			
年度履职目标	教育公平显著提升，满足建档立卡和家庭经济困难学生基本学习生活需求，顺利完成学业。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	建档立卡家庭经济困难学生资助按照规定得到落实。		
	任务 2	普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实。		
预算情况	年度部门预算总额（万元）	7,184.71		
	1、资金来源：（1）财政性资金	7,184.71		
	（2）其他资金	0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	160.35		
	（2）项目支出	7,024.36		
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		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作目标管理	工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	达到 100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	达到 100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	不大于 20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）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	不大于 10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	不大于 100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	达到 100%	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	保证决算报表数据与会计账簿一致	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作 1 计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		年度工作目标 2 实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职经济效益	质量指标	资金使用管理 100%符合相关规定	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	履职社会效益	社会效益指标	项目实施后的社会效益达到 100%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	履职生态效益	生态效益指标	项目实施后的生态效益达到 100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益到。	
	满意度	公众或服务对象满意度	社会公众满意度较好，社会公众满意率达到 99%以上。		反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	评议满意度达到 99%以上		反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2021 年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
042	漯河市教育局	7,024.36	7,024.36	0.00									
042026	漯河市学生资助服务中心	7,024.36	7,024.36	0.00									
04202620210005	提前下达 2021 年普通高中免学费-中央	23.00	23.00	0.00	数量指标	标准覆盖率	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	100%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	补助标准	740 元/人						
04202620210012	普通高中免学费中央补助资金	18.90	18.90	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	标准补助	740 元/人						
04202620210009	提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资	10.20	10.20	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			

	金-义务教育营养餐				时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	标准补助	800 元/人						
04202620210004	提前下达 2021 年中职免学费-省级	1,097.72	1,097.72	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
04202620210004	提前下达 2021 年中职免学费-省级	1,097.72	1,097.72	0.00	成本指标	标准补助	950 元/人						
04202620210016	2020 年春季学期中职国家助学金-省级	0.08	0.08	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	补助标准	2000 元/人						
04202620210018	2020 年春季学期中职免学费补助资金-市级	0.86	0.86	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	补助标准	950 元/人						

04202620210002	提前下达 2021 年中职国家助学金-省级	351.11	351.11	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	补助标准	200 元/人						
04202620210003	提前下达 2021 年中职免学费-中央	2,126.29	2,126.29	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	100%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
04202620210003	提前下达 2021 年中职免学费-中央	2,126.29	2,126.29	0.00	时效指标	补助发放及时率	100%				服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					成本指标	补助标准	950 元/人						
04202620210013	第三批中等职业教育免学费补助资金	1,409.02	1,409.02	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	补助标准	950 元/人						
04202620210020	2020 年第二批普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生免学费和住	2.61	2.61	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放	100%						

	住宿费补助资金-市县					及时率							
					成本指标	补助补助	740 元/人						
04202620210008	提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-学前保教费	0.53	0.53	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	标准补助	400 元/人						
04202620210006	提前下达 2021 年普通高中免学费-省级	11.00	11.00	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	100%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
04202620210006	提前下达 2021 年普通高中免学费-省级	11.00	11.00	0.00	质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	标准补助	740 元/人						
04202620210001	提前下达 2021 年中职国家助学金-中央	1,343.90	1,343.90	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	标准补助	2000 元/人						

04202620210014	春季学期中职免学费补助资金	3.43	3.43	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	标准补助	950元/人						
04202620210011	提前下达2021年普通高中助学金-省级	131.00	131.00	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	补助标准	2000元/人						
04202620210007	提前下达2021年普通高中免住宿费-省级	9.00	9.00	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	标准补助	100-300元/人						
04202620210015	2020年春季学期中职国家助学金-中央	0.24	0.24	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放	100%						

						及时率							
					成本指标	补助标准	2000 元/人						
04202620210010	提前下达 2021 年普通高中助学金-中央	464.00	464.00	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	补助标准	2000 元/人						
04202620210017	2020 年春季学期中职国家助学金-市级	0.08	0.08	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	100%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
04202620210017	2020 年春季学期中职国家助学金-市级	0.08	0.08	0.00	成本指标	标准补助	2000 元/人						
04202620210019	2020 年第二批中等职业教育免学费补助资金-中央资金(市县)	21.39	21.39	0.00	数量指标	补助覆盖面	100%	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
					质量指标	补助发放完成率	100%	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全			
					时效指标	补助发放及时率	100%						
					成本指标	补助标准	950 元/人						