2025年济南市学生发展指导中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 承担学生品德学业、生活、心理、生涯等发展指导工作；

(二) 承担中小学劳动教育、研学教育，参与中小学校课后服务管理和
午间配餐指导工作；

(三) 承担中小学校（幼儿园）家庭教育指导工作；

(四) 完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：（一）办公室；（二）劳动教育指导
部；（三）家庭教育指导部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市学生发展指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,062.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,062.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	904.81
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	128.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,062.57	本年支出合计	1,062.57
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,062.57	支出总计	1,062.57

收入总体情况表

部门（单位）：济南市学生发展指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,062.57	1,062.57	1,062.57									
205			教育支出	904.81	904.81	904.81									
	99		其他教育支出	904.81	904.81	904.81									
		99	其他教育支出	904.81	904.81	904.81									
208			社会保障和就业支出	128.44	128.44	128.44									
	05		行政事业单位养老支出	128.44	128.44	128.44									
		02	事业单位离退休	110.11	110.11	110.11									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.33	18.33	18.33									
210			卫生健康支出	29.32	29.32	29.32									
	11		行政事业单位医疗	29.32	29.32	29.32									
		02	事业单位医疗	29.32	29.32	29.32									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市学生发展指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,062.57	543.07	519.50	
205			教育支出	904.81	385.31	519.50	
	99		其他教育支出	904.81	385.31	519.50	
		99	其他教育支出	904.81	385.31	519.50	
208			社会保障和就业支出	128.44	128.44		
	05		行政事业单位养老支出	128.44	128.44		
		02	事业单位离退休	110.11	110.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33		
210			卫生健康支出	29.32	29.32		
	11		行政事业单位医疗	29.32	29.32		
		02	事业单位医疗	29.32	29.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市学生发展指导中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,062.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	904.81	904.81		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	128.44	128.44		
		八、卫生健康支出	29.32	29.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市学生发展指导中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,062.57	本 年 支 出 合 计	1,062.57	1,062.57		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,062.57	支 出 总 计	1,062.57	1,062.57		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市学生发展指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,062.57	543.07	508.81	34.26	519.50
205			教育支出	904.81	385.31	351.05	34.26	519.50
	99		其他教育支出	904.81	385.31	351.05	34.26	519.50
		99	其他教育支出	904.81	385.31	351.05	34.26	519.50
208			社会保障和就业支出	128.44	128.44	128.44		
	05		行政事业单位养老支出	128.44	128.44	128.44		
		02	事业单位离退休	110.11	110.11	110.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	18.33		
210			卫生健康支出	29.32	29.32	29.32		
	11		行政事业单位医疗	29.32	29.32	29.32		
		02	事业单位医疗	29.32	29.32	29.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市学生发展指导中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				543.07	508.81	34.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	398.70	398.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.04	88.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	99.00	99.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.65	87.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.67	36.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.33	18.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.94	18.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.38	10.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.56	31.56	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.29	5.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.46	3.20	34.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.82		13.82
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.13		6.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.41		1.41
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	106.91	106.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.91	106.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市学生发展指导中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.41		1.41		1.41		1.41		1.41		1.41	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市学生发展指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市学生发展指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市学生发展指导中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				543.07	543.07	543.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	398.70	398.70	398.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.04	88.04	88.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	99.00	99.00	99.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.65	87.65	87.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.67	36.67	36.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.33	18.33	18.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.94	18.94	18.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.38	10.38	10.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	2.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.56	31.56	31.56						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.29	5.29	5.29						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.46	37.46	37.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.82	13.82	13.82						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.13	6.13	6.13						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	106.91	106.91	106.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.91	106.91	106.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市学生发展指导中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		519.50	519.50	519.50						
学生发展中心专项经费	特定目标类	415.50	415.50	415.50						
改善办学条件	特定目标类	104.00	104.00	104.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市学生发展指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	246.81	246.81	246.81					
205			教育支出	246.81	246.81	246.81					
	99		其他教育支出	246.81	246.81	246.81					
		99	其他教育支出	246.81	246.81	246.81					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,062.57万元，其中：一般公共预算收入1,062.57万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,062.57万元，其中：基本支出543.07万元，项目支出519.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,062.57万元，比上年减少121.22万元，其中：

1. 收入预算减少121.22万元，其中一般公共预算收入减少121.22万元。

2. 支出预算减少121.22万元，其中基本支出增加0.28万元，项目支出减少121.5万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.41万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费1.41万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.41万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市学生发展指导中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为34.26万元。较2024预算基本持平。主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算246.81万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算240.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市学生发展指导中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金519.5万元，其中财政拨款519.5万元。拟对改善办学条件类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金104万元，其中财政拨款104万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学生发展中心专项经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生发展中心专项经费		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市学生发展指导中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		415.50
		其中:财政拨款		415.50
		其他资金		0.00
总体目标		<p>根据《济南市学生发展指导中心机构职能编制规定》文件要求,保障单位学生校外实践基地管理工作顺利开展。完成学生校外实践基地运转月数10个月,保障永庆街3号办公楼的物业服务工作正常开展12个月,完成供暖面积3750平方米,完成绩效评估服务1次,完成中小学生学习实践活动参加人数62人,保障市级以上研学基地、营地及优秀研学课程遴选人数10人,完成研学课程开发18天,完成交流平台建设运转100天,完成劳动教育课程开发8本,完成第二届济南“泉未来”学生节5个板块,完成保障退休老干部福利及遗属补助发放人数65人,预期通过资金的投入使用,达到供暖标准达标率100%、供暖工作完成及时率100%、供暖平均成本≤39.8元/平方米,实现供暖故障处置率100%、教育教学活动正常运转率100%,保障学生劳动与研学人数约1万人、实践活动正常运转率100%,使日常办公正常进行,保障日常办公及教学活动的正常运转,保障学生校外实践基地正常运转,使学生及工作人员满意度达到90%以上。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤415.5万元
			物业服务成本	≤48万元
			绩效评估服务成本	≤3万元
			采暖服务成本	≤15万元
			学生校外实践基地保障成本	≤146万元
			第二届济南“泉未来”学生节成本	≤150万元
			中小学生学习示范性研学实践成本	≤15.5万元
			交流平台建设成本	≤6万元
			市级以上研学基地、营地及优秀研学课程遴选成本	≤8万元
			劳动教育课程开发成本	≤2万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	研学课程开发成本	≤9万元
			退休老干部福利及遗属补助成本	≤13万元
			学生校外实践基地保障市场询价标准	≤14.6万元/月
			物业服务市场询价标准	≤4万元/月
			绩效评估服务市场询价标准	≤3万元/次
			供热服务标准	≤0.004万元/平方米
			中小學生示范性研学实践市场询价标准	≤0.25万元/人
			市级以上研学基地、营地及优秀研学课程遴选市场询价标准	≤0.8万元/人
			研学课程开发市场询价标准	≤0.5万元/天
			交流平台建设市场询价标准	≤0.06万元/天
绩效指标	成本指标	经济成本	劳动教育课程开发市场询价标准	≤0.25万元/本
			第二届济南“泉未来”学生节市场询价标准	≤30万元/板块
			《关于调整基层工会经费支出有关标准的通知》标准	≤0.2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	完成学生校外实践基地运转月数	≥10个月
			完成物业服务月数	=12个月
			完成绩效评估服务次数	=1次
			完成采暖服务面积	≤3750平方米
			完成中小學生示范性研学实践活动人数	≥62人
			完成市级以上研学基地、营地及优秀研学课程遴选人数	≥10人
			完成研学课程开发天数	≥18天
			完成交流平台建设运转天数	≥100天
			完成劳动教育课程开发本数	≥8本
			完成第二届济南“泉未来”学生节板块个数	≥5板块
绩效指标	产出指标	数量指标	完成离退休人员福利及遗属补助发放人数	≤65人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	学生校外基地正常运转率	=100%
			物业服务验收合格率	=100%
			采暖达标率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			物业服务及时率	=100%
			课程开发完成及时率	=100%
			研学活动完成及时率	=100%
			采暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥10000人
			学生校外基地正常运转率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及办公人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件		
主管部门及代码		304_济南市教育局	实施单位	济南市学生发展指导中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		104.00
		其中:财政拨款		104.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>根据《济南市学生发展指导中心机构职能编制规定》文件要求,为了保障单位教育教学工作顺利开展,学生研学、劳动教育及家庭教育培训活动正常进行,参加活动的师生安全和办公人员安全得到保障,消除安全隐患。需整修学生校外实践基地面积3480平方米,购买设备及家具170个,达到设备一次性验收合格率100%、设备购置安装到位及时率100%,实现教育教学活动正常运转率100%、家具设备使用率100%,修缮验收通过率100%、修缮竣工及时率100%,预期通过资金的投入使用,消除建筑安全隐患,减少安全事故发生,使日常教育教学及办公正常进行,保证教学活动和办公活动的正常运转,使办公人员满意度达到90%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤104万元
			学生校外实践基地维修改造成本	≤87万元
			购买设备及家具成本	≤17万元
			学生校外实践基地维修改造市场询价标准	≤0.025万元/平方米
			购买设备及家具市场询价标准	≤0.1万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	完成学生校外实践基地维修改造面积	≥3480平方米
			购买设备及家具个数	≥170个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备一次性验收合格率	=100%
			修缮验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	=100%
			修缮竣工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥10000人
			学生校外基地正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及办公人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。