

2024年济南市学生资助中心 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 2024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 2024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）参与研究制定全市学生资助政策和各教育阶段资助管理标准规范；推动落实各教育阶段学生资助政策；开展资助政策宣传咨询、资助育人等工作。

（二）配合相关部门指导和评估各区县、学校学生资助工作；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）学生资助部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市学生资助中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	20,722.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20,722.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	20,657.29
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	35.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.70
		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	20,722.30	本 年 支 出 合 计	20,722.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	20,722.30	支 出 总 计	20,722.30

收入总体情况表

部门（单位）：济南市学生资助中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	20,722.30	20,722.30	20,722.30										
205			教育支出	20,657.29	20,657.29	20,657.29										
	99		其他教育支出	20,657.29	20,657.29	20,657.29										
		99	其他教育支出	20,657.29	20,657.29	20,657.29										
208			社会保障和就业支出	35.31	35.31	35.31										
	05		行政事业单位养老支出	35.31	35.31	35.31										
		02	事业单位离退休	17.07	17.07	17.07										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.24	18.24	18.24										
210			卫生健康支出	29.70	29.70	29.70										
	11		行政事业单位医疗	29.70	29.70	29.70										
		02	事业单位医疗	29.70	29.70	29.70										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市学生资助中心

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	20,722.30	429.63	20,292.67	
205			教育支出	20,657.29	364.62	20,292.67	
	99		其他教育支出	20,657.29	364.62	20,292.67	
		99	其他教育支出	20,657.29	364.62	20,292.67	
208			社会保障和就业支出	35.31	35.31		
	05		行政事业单位养老支出	35.31	35.31		
		02	事业单位离退休	17.07	17.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24		
210			卫生健康支出	29.70	29.70		
	11		行政事业单位医疗	29.70	29.70		
		02	事业单位医疗	29.70	29.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市学生资助中心

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、一般公共预算拨款收入	20,722.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	20,657.29	20,657.29		
		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	35.31	35.31		
		八、卫生健康支出	29.70	29.70		
		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）：济南市学生资助中心

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	20,722.30	本 年 支 出 合 计	20,722.30	20,722.30		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	20,722.30	支 出 总 计	20,722.30	20,722.30		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市学生资助中心

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	20,722.30	429.63	407.38	22.25	20,292.67
205			教育支出	20,657.29	364.62	342.37	22.25	20,292.67
	99		其他教育支出	20,657.29	364.62	342.37	22.25	20,292.67
		99	其他教育支出	20,657.29	364.62	342.37	22.25	20,292.67
208			社会保障和就业支出	35.31	35.31	35.31		
	05		行政事业单位养老支出	35.31	35.31	35.31		
		02	事业单位离退休	17.07	17.07	17.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	18.24		
210			卫生健康支出	29.70	29.70	29.70		
	11		行政事业单位医疗	29.70	29.70	29.70		
		02	事业单位医疗	29.70	29.70	29.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市学生资助中心

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				429.63	407.38	22.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	390.31	390.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.12	85.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.38	87.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.48	36.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.24	18.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.37	19.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.45	31.45	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.75	0.50	22.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市学生资助中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市学生资助中心

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：2024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）：济南市学生资助中心

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：2024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）：济南市学生资助中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	429.63	429.63	429.63						
301		工资福利支出	390.31	390.31	390.31						
301	01	基本工资	85.12	85.12	85.12						
301	02	津贴补贴	92.00	92.00	92.00						
301	03	奖金	87.38	87.38	87.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48	36.48						
301	09	职业年金缴费	18.24	18.24	18.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	19.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	10.33	10.33	10.33						
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	2.33						
301	13	住房公积金	31.45	31.45	31.45						
301	99	其他工资福利支出	7.61	7.61	7.61						
302		商品和服务支出	22.75	22.75	22.75						
302	01	办公费	3.66	3.66	3.66						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	0.10	0.10	0.10						
302	08	取暖费	0.30	0.30	0.30						
302	09	物业管理费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市学生资助中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	5.39	5.39	5.39						
302	29	福利费	3.90	3.90	3.90						
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	16.57	16.57	16.57						
303	02	退休费	16.57	16.57	16.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市学生资助中心

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				
		20,293.57	20,293.57	20,293.57						
高校国家助学金	特定目标类	1,270.00	1,270.00	1,270.00						
退役士兵国家助学金	特定目标类	653.00	653.00	653.00						
国家奖学金	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
国家励志奖学金	特定目标类	2,007.00	2,007.00	2,007.00						
退役士兵学费资助	特定目标类	7,356.00	7,356.00	7,356.00						
高校学生服义务兵役	特定目标类	3,744.00	3,744.00	3,744.00						
直招士官	特定目标类	82.00	82.00	82.00						
省级高校国家助学金	特定目标类	758.00	758.00	758.00						
高中助学金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
中职免学费	特定目标类	1,864.00	1,864.00	1,864.00						
省级中职免学费	特定目标类	324.00	324.00	324.00						
中职助学金	特定目标类	189.00	189.00	189.00						
省级中职助学金	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
2024年校方责任保险	特定目标类	1,784.07	1,784.07	1,784.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市学生资助中心

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				
学校安全检查评估经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
教育改革管理类	特定目标类	69.50	69.50	69.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市学生资助中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				
			合 计	1,844.07	1,844.07	1,844.07						
205			教育支出	1,844.07	1,844.07	1,844.07						
	99		其他教育支出	1,844.07	1,844.07	1,844.07						
		99	其他教育支出	1,844.07	1,844.07	1,844.07						

第三部分

2024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：2024年收入预算20,722.30万元，其中：一般公共预算收入20,722.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算20,722.30万元，其中：基本支出429.63万元，项目支出20,292.67万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算20,722.30万元，比上年增加3,064.67万元，其中：

1. 收入预算增加3,064.67万元，其中一般公共预算收入增加3,067.67万元，上年结转减少3.00万元。

2. 支出预算增加3,064.67万元，其中基本支出增加55.10万元，项目支出增加3,009.57万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，预算增加的主要原因：一是 单位基本支出2023年有人员变动增加，导致基本支出增加。

二是 单位项目增加，2024年省级转移资金从济南市学生资助中心直接拨付，导致项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

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，济南市学生资助中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为22.25万元。较2023预算增加1.03万元，增长4.85%。主要原因是：人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1844.07万元，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1844.07万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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

2024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

济南市学生资助中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金20722.3万元，其中财政拨款20722.3万元。拟对高校助学金、校方责任险等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3648.07万元，其中财政拨款3648.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化助学金、校方责任险等项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	中职免学费			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,864.00		
	其中:财政拨款	1,864.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2020〕15号）等文件要求，切实加强学生资助资金管理，进一步提高资助精准度，加快预算执行进度，了解和掌握项目点实施和绩效情况。通过对项目决策立项的依据充分性、立项程序规范性，以及项目管理、项目预算执行率、项目产出、社会效益和可持续发展等指标进行全面考核，按照“绩效导向、依据充分、科学规范、准确客观、提质增效”的原值，根据学生资助方面的相关法律法规，按照有关主管部门、相关单位制定的管理办法和文件规定，全面评价学生资助省级奖学金的执行使用和政策落实情况，逐步提高学生资助金使用管理水平。			
	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	中职免学费总成本	≤1864万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生数	≥5.7万人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助精准度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助资金应补尽补率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料齐全性	齐全
			项目长效管理机制健全性	健全
			跨部门协调沟通机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中职学校学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年校方责任保险			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南市学生资助中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,784.07		
	其中:财政拨款	1,784.07		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	全市所有公办中小学校、中等职业学校、特殊教育学校、市属公办高校及经教育主管部门批准设立的幼儿园、民办中小学的在册学生（幼儿）提供保险保障，实现应保尽保，按照每生每年10元标准，为2024学年在校中小學生幼儿、市属公办高校学生提供校方责任险保障；按照每生每年24元标准，为全市中职学校涉二、三年级及市属公办高校毕业年级实习学生提供实习责任险保障，及时支付2023学年校责险尾款，为学校妥善处置事故风险提供保障，维护正常教育教学秩序。			
	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	2024年校方责任保险支付总成本	≤1784.07万元
			实习责任险标准	24元/人/年
			校方责任险标准	10元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	校方责任险保障人数	≥154万人
			实习责任险保障人数	≥5.6万人
绩效指标	产出指标	质量指标	校方责任险保障应保尽保率	100%
			实习责任险保障应保尽保率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校方责任险保障工作及时率	100%
			实习责任险保障工作及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校妥善处置事故风险保障率	100%
			教育教学秩序正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校园安全事故保险保障机制	建立
			校园安全事故风险防控和赔偿处理机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。