

2024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 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）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

2024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	1,183.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,183.79	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	1,027.83
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	125.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.30
		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	1,183.79	本 年 支 出 合 计	1,183.79
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	1,183.79	支 出 总 计	1,183.79

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,183.79	1,183.79	1,183.79										
205			教育支出	1,027.83	1,027.83	1,027.83										
	99		其他教育支出	1,027.83	1,027.83	1,027.83										
		99	其他教育支出	1,027.83	1,027.83	1,027.83										
208			社会保障和就业支出	125.66	125.66	125.66										
	05		行政事业单位养老支出	125.66	125.66	125.66										
		02	事业单位离退休	106.83	106.83	106.83										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.83	18.83	18.83										
210			卫生健康支出	30.30	30.30	30.30										
	11		行政事业单位医疗	30.30	30.30	30.30										
		02	事业单位医疗	30.30	30.30	30.30										

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	1,183.79	542.79	641.00	
205			教育支出	1,027.83	386.83	641.00	
	99		其他教育支出	1,027.83	386.83	641.00	
		99	其他教育支出	1,027.83	386.83	641.00	
208			社会保障和就业支出	125.66	125.66		
	05		行政事业单位养老支出	125.66	125.66		
		02	事业单位离退休	106.83	106.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83		
210			卫生健康支出	30.30	30.30		
	11		行政事业单位医疗	30.30	30.30		
		02	事业单位医疗	30.30	30.30		

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、一般公共预算拨款收入	1,183.79	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	1,027.83	1,027.83		
		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	125.66	125.66		
		八、卫生健康支出	30.30	30.30		
		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	1,183.79	本 年 支 出 合 计	1,183.79	1,183.79		
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	1,183.79	支 出 总 计	1,183.79	1,183.79		

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	1,183.79	542.79	508.53	34.26	641.00
205			教育支出	1,027.83	386.83	352.57	34.26	641.00
	99		其他教育支出	1,027.83	386.83	352.57	34.26	641.00
		99	其他教育支出	1,027.83	386.83	352.57	34.26	641.00
208			社会保障和就业支出	125.66	125.66	125.66		
	05		行政事业单位养老支出	125.66	125.66	125.66		
		02	事业单位离退休	106.83	106.83	106.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	18.83		
210			卫生健康支出	30.30	30.30	30.30		
	11		行政事业单位医疗	30.30	30.30	30.30		
		02	事业单位医疗	30.30	30.30	30.30		

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				542.79	508.53	34.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	401.70	401.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.36	90.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	91.00	91.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	90.84	90.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.67	37.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.83	18.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.76	19.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.54	10.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.36	32.36	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	
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	12.82		12.82
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	1.90		1.90
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	103.63	103.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.63	103.63	

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

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	
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：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：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）：济南市学生发展指导中心

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	542.79	542.79	542.79						
301		工资福利支出	401.70	401.70	401.70						
301	01	基本工资	90.36	90.36	90.36						
301	02	津贴补贴	91.00	91.00	91.00						
301	03	奖金	90.84	90.84	90.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.67	37.67	37.67						
301	09	职业年金缴费	18.83	18.83	18.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	19.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	10.54	10.54	10.54						
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40						
301	13	住房公积金	32.36	32.36	32.36						
301	99	其他工资福利支出	7.94	7.94	7.94						
302		商品和服务支出	37.46	37.46	37.46						
302	01	办公费	12.82	12.82	12.82						
302	28	工会经费	6.13	6.13	6.13						
302	29	福利费	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	1.41	1.41	1.41						
302	39	其他交通费用	1.90	1.90	1.90						
302	99	其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
303		对个人和家庭补助	103.63	103.63	103.63						
303	02	退休费	103.63	103.63	103.63						

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				
		641.00	641.00	641.00						
学生发展中心专项经费	特定目标类	641.00	641.00	641.00						

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	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	484.31	484.31	484.31						
205			教育支出	484.31	484.31	484.31						
	99		其他教育支出	484.31	484.31	484.31						
		99	其他教育支出	484.31	484.31	484.31						

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1,183.79万元，其中：一般公共预算收入1,183.79万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,183.79万元，其中：基本支出542.79万元，项目支出641.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,183.79万元，比上年增加16.33万元，其中：

1. 收入预算增加16.33万元，其中一般公共预算收入增加16.33万元。

2. 支出预算增加16.33万元，其中基本支出增加78.33万元，项目支出减少62.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加，在职人员增加1人；二是落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024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. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.41万元，包括公务用车购置费0.00万元，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。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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。2024年事业运行经费财政拨款预算为34.26万元。较2023预算增加1.4万元。主要原因是：在职人员增加，运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算484.31万元，其中：政府采购货物预算38.00万元，政府采购工程预算170.00万元，政府采购服务预算276.31万元。

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0辆、其他按照规定配备的公务用车2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）。

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

济南市学生发展指导中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金641万元，其中财政拨款641万元。拟对学生发展中心专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金641万元，其中财政拨款641万元。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	学生发展中心专项经费			
主管部门	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:	641. 00		
	其中：财政拨款	641. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	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，为保障单位学生校外实践基地管理工作顺利开展，保障永庆街3号办公楼的物业服务工作正常开展，需完成学生校外实践基地运转维护10个月、完成12个月的物业服务工作、完成绩效评估1次、完成档案整理册数2000份、完成供暖面积3978平方米、保障中小学范性研学实践保障人数100人、保障省市级研学基地营地及优秀研学课程遴选人数20人、保障研学课程开发人数20人、保障交流平台建设运转天数100天、完成研学课程手册开发册数20000册、保障学生节筹备月数5个月、保障离退休人员及遗属补助人员人数65人，购买空调8台、桌椅110个、智慧黑板2台、南山基地学生拓展区拓展器材5套，教育教学楼及学生实践基地整修面积1700平方米，预期通过资金的投入使用，达到学生校外基地正常运转率90%、物业服务验收合格率90%、供暖达标率100%、教育教学活动正常运转率90%，受益学生数10000人次、绿植种植面积20亩，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。			
	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	≤641万元
			学生校外实践基地保障单位成	≤131万元
			物业服务成本	≤48万元
			绩效评估服务成本	≤3万元
			档案服务成本	≤15万元
			采暖服务成本	≤15万元
			购买学生拓展器材成本	≤15万元
			购买空调成本	≤4万元
			购买桌椅成本	≤11万元
			购买智慧黑板成本	≤8万元
绩效指标	成本指标	经济成本	中小学生示范性研学实践成本	≤72万元
			省、市级研学基地、营地及优秀研学课程遴选成本	≤16万元
			研学课程开发成本	≤20万元
			交流平台建设成本	≤20万元
			研学课程、手册开发成本	≤30万元
			学生节科技教育主题活动成本	≤50万元
			离退休人员及遗属补助人员成本	≤13万元
			教育教学维修改造	≤170万元
			学生校外实践基地保障市场询价标准	≤13. 1万元/月
			物业服务市场询价标准	≤4万元/月

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	绩效评估服务市场询价标准	≤3万元/次
			档案服务市场询价标准	≤0.0075万元/份
			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	≤0.72万元/人
			省、市级研学基地、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	≤1万元/人
			交流平台建设市场询价标准	≤0.2万元/天
			研学课程、手册开发市场询价标准	≤0.0015万元/册
			学生节筹备保障活动市场询价标准	≤10万元/月
			《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	成本指标	经济成本	学生拓展器材市场询价标准	≤3万元/套
			空调市场询价标准	≤0.5万元/台
			桌椅市场询价标准	≤0.1万元/个
			智慧黑板市场询价标准	≤4万元/台
			教育教学维修市场询价标准	≤0.1万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生校外实践基地运转月数	≤10个月
			保障物业服务月数	≤12个月
			完成绩效评估服务次数	≤1次
			完成档案服务份数	≤2000份
			完成采暖服务面积	≤3750平方米
			保障中小學生示范性研学实践保障人数	≤100人
			保障省、市级研学基地、营地及优秀研学课程遴选人数	≤20人
			保障研学课程开发人数	≤20人
			保障交流平台建设运转天数	≤100天
			完成研学课程、手册开发册数	≤20000册
绩效指标	产出指标	数量指标	保障学生节筹备月数	≤5个月
			保障离退休人员及遗属补助人员人数	≤65人
			购买学生拓展器材数量	≤5套
			购买空调数量	≤8台
			购买桌椅数量	≤110个
			购买智慧黑板数量	≤2台
			教育教学维修改造面积	≥1700平方米

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	学生校外基地正常运转率	≥90%
			物业服务验收合格率	≥90%
			供暖达标率	≥90%
			教育教学活动正常运转率	≥90%
			修缮验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生校外基地按时接待及时率	≥90%
			物业服务及时率	≥90%
			按时供暖及时率	≥90%
			修缮按时竣工验收及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≤10000人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿植覆盖面积	≤20亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全
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。