

2024年山东省学生资助管理中心 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

参与研究制定全省学生资助政策措施；负责推动落实高等教育、中等职业教育、普通高中教育、义务教育和学前教育学生资助政策；对市县和学校学生资助工作进行业务指导。

二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）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）高校学生资助管理科
- （二）中职学生资助管理科
- （三）基础教育学生资助管理科
- （四）综合管理科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省学生资助管理中心

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	45,128.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	45,128.00	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	45,628.18
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)	280.00	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	
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	
		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	45,410.00	本年支出合计	45,628.18
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	218.18	结转下年	
收入总计	45,628.18	支出总计	45,628.18

收入总体情况表

部门（单位）：山东省学生资助管理中心

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	45,628.18	45,128.00	45,128.00			280.00		2.00				218.18
205			教育支出	45,628.18	45,128.00	45,128.00			280.00		2.00				218.18
	02		普通教育	22,387.00	22,387.00	22,387.00									
		05	高等教育	22,387.00	22,387.00	22,387.00									
	03		职业教育	22,383.00	22,383.00	22,383.00									
		05	高等职业教育	22,383.00	22,383.00	22,383.00									
	99		其他教育支出	858.18	358.00	358.00			280.00		2.00				218.18
		99	其他教育支出	858.18	358.00	358.00			280.00		2.00				218.18

支出总体情况表

部门(单位)：山东省学生资助管理中心

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	45,628.18	258.00	45,370.18	
205			教育支出	45,628.18	258.00	45,370.18	
	02		普通教育	22,387.00		22,387.00	
		05	高等教育	22,387.00		22,387.00	
	03		职业教育	22,383.00		22,383.00	
		05	高等职业教育	22,383.00		22,383.00	
	99		其他教育支出	858.18	258.00	600.18	
		99	其他教育支出	858.18	258.00	600.18	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省学生资助管理中心

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	45,128.00	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	45,128.00	45,128.00		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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）：山东省学生资助管理中心

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	45,128.00	本 年 支 出 合 计	45,128.00	45,128.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	45,128.00	支 出 总 计	45,128.00	45,128.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省学生资助管理中心

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	45,128.00	258.00	235.00	23.00	44,870.00
205			教育支出	45,128.00	258.00	235.00	23.00	44,870.00
	02		普通教育	22,387.00				22,387.00
		05	高等教育	22,387.00				22,387.00
	03		职业教育	22,383.00				22,383.00
		05	高等职业教育	22,383.00				22,383.00
	99		其他教育支出	358.00	258.00	235.00	23.00	100.00
		99	其他教育支出	358.00	258.00	235.00	23.00	100.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省学生资助管理中心

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				258.00	235.00	23.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	229.50	229.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.50	24.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.00	37.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.50	22.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.00		23.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.50	5.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.00	5.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省学生资助管理中心

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省学生资助管理中心

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）：山东省学生资助管理中心

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）：山东省学生资助管理中心

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): 山东省学生资助管理中心

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				258.00	258.00	258.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	229.50	229.50	229.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	49.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.50	24.50	24.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	42.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.00	37.00	37.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	23.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	7.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.50	22.50	22.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.00	23.00	23.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.50	5.50	5.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省学生资助管理中心

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.00	5.00	5.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省学生资助管理中心

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				
		45,370.18	44,870.00	44,870.00				282.00		218.18
山东省学生资助管理中心学生资助工作业务费	其他运转类	218.18								218.18
山东省学生资助管理中心学生资助工作业务费	其他运转类	382.00	100.00	100.00				282.00		
国家助学贷款贴息及风险补偿金	特定目标类	4,199.00	4,199.00	4,199.00						
2024年普通高校学生奖助学金	特定目标类	40,571.00	40,571.00	40,571.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省学生资助管理中心

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	30.00					30.00		
205			教育支出	30.00					30.00		
	99		其他教育支出	30.00					30.00		
		99	其他教育支出	30.00					30.00		

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45,628.18万元，其中：一般公共预算收入45,128.00万元，事业收入280.00万元，其他收入2.00万元，上年结转218.18万元。

（二）支出预算：2024年支出预算45,628.18万元，其中：基本支出258.00万元，项目支出45,370.18万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算45,628.18万元，比上年增加41,906.18万元，其中：

1. 收入预算增加41,906.18万元，其中一般公共预算收入增加41,692.00万元，事业收入增加60.00万元，使用非财政拨款结余减少64.00万元，上年结转增加218.18万元。

2. 支出预算增加41,906.18万元，其中基本支出增加56.00万元，项目支出增加41,850.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，部分学生资助资金拨付方式进行调整完善。

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“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，山东省学生资助管理中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为23万元。较2023年预算增加9.00万元，增长64.29%。主要原因是：中心人员数量增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算30.00万元，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30.00万元。

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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省学生资助管理中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金45370.18万元，其中财政拨款44870万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省学生资助管理中心学生资助工作业务费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东省学生资助管理中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	218.18		
	其中:财政拨款			
	其他资金	218.18		
年度总体绩效目标	通过开展培训、业务活动、评审活动、宣传、系统运维、学生资助标准化试点等,有效提升学生资助管理水平和学生资助工作人员业务水平,确保各项资助项目评审公平公正,学生资助政策家喻户晓、深入人心,学生资助信息化水平有效提高,保障我省学生资助工作健康发展。			
	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	项目总成本	≤218.18万元
			委托业务费总成本	≤39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务活动次数	≥2次
			评审参加人员	≥20人/次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助工作人员业务水平	提高
			评审准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时开展奖学金评审	11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传学生覆盖面	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省学生资助管理中心学生资助工作业务费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东省学生资助管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	382.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	282.00		
年度总体绩效 目标	通过开展培训、业务活动、评审活动、宣传、系统运维、学生资助标准化试点等,有效提升学生资助管理水平和学生资助工作人员业务水平,确保各项资助项目评审公平公正,学生资助政策家喻户晓、深入人心,学生资助信息化水平有效提高,保障我省学生资助工作健康发展。			
	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	项目总成本	≤382万元
			委托业务费总成本	≤125万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务培训次数	=2次
			培训人数	≥200人
			业务活动次数	≥2次
			评审参加人员	≥20人/次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助工作人员业务水平	提高
			评审准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时开展奖学金评审	11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传学生覆盖面	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	国家助学贷款贴息及风险补偿金			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东省学生资助管理中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,199.00		
	其中:财政拨款	4,199.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《教育部等四部门关于调整完善助学贷款有关政策的通知》(教财〔2023〕4号)《山东省财政厅等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〔2022〕17号)政策要求,计划使用资金4199万元,开展国家助学贷款贴息及风险补偿金工作,保障国家助学贷款工作顺利开展,鼓励高校毕业生面向基层就业。			
	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	助学贷款贴息和风险补偿金项目成本	≤4199万元
			研究生贷款额度	≤20000元/生/年
			本专科贷款额度	≤16000元/生/年
			本专科补偿标准	≤8000元/生/年
			研究生补偿标准	≤12000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	贷款人数	约25.92万人
绩效指标	产出指标	质量指标	贴息人员符合率	=100%
			风险补偿金人员符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			符资助条件的学生(毕业生)资助覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高校学生奖助学金			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东省学生资助管理中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40,571.00		
	其中:财政拨款	40,571.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《山东省财政厅等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〔2022〕17号)政策,计划使用资金40571万元,开展普通高校学生奖助学金工作,保障本年度本专科生国家奖学金、本专科生国家励志奖学金、研究生国家奖学金、服兵役高等学校学生国家教育资助工作顺利开展,确保资金使用安全、规范和有效。			
	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年普通高校学生奖助学金项目总成本	=40571万元
			本专科生国家奖学金奖励标准	=8000元/生/年
			本专科生国家励志奖学金奖励标准	=5000元/生/年
			硕士研究生国家奖学金奖励标准	=20000元/生/年
			博士研究生国家奖学金奖励标准	=30000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服兵役高等学校学生国家教育资助工作覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励人员符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥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。