

2024年济南市历城区凤鸣学校 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

济南市历城区凤鸣学校成立于2015年9月，隶属于济南市历城区教育和体育局，是九年一贯制中小学。位于历城区凤岐路3566号。2023.9月份编制预算时，小学教学班级36个，1615人；初中教学班级7个，学生262人；在职在编教职工64人。

主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门规章制度，制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。组织教学研究活动，接受上级领导指导教学。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、按照教育部门政策依法依规组织学校招生工作，严格落实学区内适龄儿童少年入学，接受九年义务教育。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，使每个教师都热心于教育事业，组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休等工作，合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。按时对全校师生进行防疫演练、消防演练、抗震演练、防溺水主题教育等的安全教育。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。组织好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

无

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区凤鸣学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,303.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,303.18	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	1,080.05
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	65.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.04
		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	97.81
		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	1,303.18	本年支出合计	1,303.18
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	1,303.18	支出总计	1,303.18

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区凤鸣学校

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	1,303.18	1,303.18	1,303.18									
205			教育支出	1,080.05	1,080.05	1,080.05									
	02		普通教育	1,080.05	1,080.05	1,080.05									
		02	小学教育	1,080.05	1,080.05	1,080.05									
208			社会保障和就业支出	65.28	65.28	65.28									
	05		行政事业单位养老支出	65.28	65.28	65.28									
		02	事业单位离退休	8.91	8.91	8.91									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	56.37	56.37	56.37									
210			卫生健康支出	60.04	60.04	60.04									
	11		行政事业单位医疗	60.04	60.04	60.04									
		02	事业单位医疗	60.04	60.04	60.04									
221			住房保障支出	97.81	97.81	97.81									
	02		住房改革支出	97.81	97.81	97.81									
		01	住房公积金	97.81	97.81	97.81									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区凤鸣学校

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	1,303.18	1,303.18		
205			教育支出	1,080.05	1,080.05		
	02		普通教育	1,080.05	1,080.05		
		02	小学教育	1,080.05	1,080.05		
208			社会保障和就业支出	65.28	65.28		
	05		行政事业单位养老支出	65.28	65.28		
		02	事业单位离退休	8.91	8.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.37	56.37		
210			卫生健康支出	60.04	60.04		
	11		行政事业单位医疗	60.04	60.04		
		02	事业单位医疗	60.04	60.04		
221			住房保障支出	97.81	97.81		
	02		住房改革支出	97.81	97.81		
		01	住房公积金	97.81	97.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区凤鸣学校

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	1,303.18	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	1,080.05	1,080.05		
		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	65.28	65.28		
		八、卫生健康支出	60.04	60.04		
		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	97.81	97.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区凤鸣学校

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	1,303.18	本 年 支 出 合 计	1,303.18	1,303.18		
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	1,303.18	支 出 总 计	1,303.18	1,303.18		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市历城区凤鸣学校

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	1,303.18	1,303.18	1,193.47	109.71	
205			教育支出	1,080.05	1,080.05	970.34	109.71	
	02		普通教育	1,080.05	1,080.05	970.34	109.71	
		02	小学教育	1,080.05	1,080.05	970.34	109.71	
208			社会保障和就业支出	65.28	65.28	65.28		
	05		行政事业单位养老支出	65.28	65.28	65.28		
		02	事业单位离退休	8.91	8.91	8.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.37	56.37	56.37		
210			卫生健康支出	60.04	60.04	60.04		
	11		行政事业单位医疗	60.04	60.04	60.04		
		02	事业单位医疗	60.04	60.04	60.04		
221			住房保障支出	97.81	97.81	97.81		
	02		住房改革支出	97.81	97.81	97.81		
		01	住房公积金	97.81	97.81	97.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市历城区凤鸣学校

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				1,303.18	1,193.47	109.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,196.56	1,181.27	15.29
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.34	273.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.83	110.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	227.59	227.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	203.31	203.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.74	112.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.37	56.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.04	60.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.53	39.24	15.29
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.81	97.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.72		87.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.98		8.98
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	28.16		28.16
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.80		9.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.78		9.78
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.90	12.20	6.70
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.97	4.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.23	1.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区凤鸣学校

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）：济南市历城区凤鸣学校

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）：济南市历城区凤鸣学校

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)：济南市历城区凤鸣学校

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				
		合 计	1,303.18	1,303.18	1,303.18					
301		工资福利支出	1,196.56	1,196.56	1,196.56					
301	01	基本工资	273.34	273.34	273.34					
301	02	津贴补贴	110.83	110.83	110.83					
301	03	奖金	227.59	227.59	227.59					
301	07	绩效工资	203.31	203.31	203.31					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.74	112.74	112.74					
301	09	职业年金缴费	56.37	56.37	56.37					
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.04	60.04	60.04					
301	12	其他社会保障缴费	54.53	54.53	54.53					
301	13	住房公积金	97.81	97.81	97.81					
302		商品和服务支出	87.72	87.72	87.72					
302	01	办公费	8.98	8.98	8.98					
302	02	印刷费	27.00	27.00	27.00					
302	09	物业管理费	28.16	28.16	28.16					
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00					
302	16	培训费	9.80	9.80	9.80					
302	28	工会经费	9.78	9.78	9.78					
302	39	其他交通费用	3.00	3.00	3.00					
303		对个人和家庭补助	18.90	18.90	18.90					
303	02	退休费	4.97	4.97	4.97					
303	07	医疗费补助	1.23	1.23	1.23					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区凤鸣学校

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				

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区凤鸣学校

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				
			合 计	58.16	58.16	58.16					
205			教育支出	58.16	58.16	58.16					
	02		普通教育	58.16	58.16	58.16					
		02	小学教育	58.16	58.16	58.16					

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1,303.18万元，其中：一般公共预算收入1,303.18万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,303.18万元，其中：基本支出1,303.18万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,303.18万元，比上年增加125.76万元，其中：

1. 收入预算增加125.76万元，其中一般公共预算收入增加125.76万元。
2. 支出预算增加125.76万元，其中基本支出增加125.76万元。
3. 收支预算增加（减少）的主要原因，学生增加350人，教师增加4人，致使2024年收支预算增加。

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，济南市历城区凤鸣学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为109.71万元。较2023预算增加了32.18万元。主要原因是：学生增加350人并且提高了生均公用经费标准。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算58.16万元，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58.16万元。

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

济南市历城区凤鸣学校2024年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(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	2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件）			
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区凤鸣学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过实施此项目实现校园校舍环境提升及教学设备更新			
	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	≤40万元
			总成本	40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	篮球场改造面积	810
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学段数	2个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备使用时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益学校满意度	≥90%

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。