

2024年济南市历城区  
初级实验中学部门预算

# 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

济南市历城区初级实验中学是一所从事初中义务教育的学校，建校于2014年9月，坐落于济南市历城区花园路6号。学校占地面积约27000平方米，建筑面积18880平方米。学校规划36个教学班，现有初中28个班级。学校实施国家义务教育阶段教育方针，开展初中学段教育教学活动。其主要职责：

（一）依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进中学教育均衡发展。

（二）全面贯彻教育方针，推进素质教育，提高教学质量。以德育为首，以培养合格人才为目标，使学生养成良好的文明习惯。

（三）建立并完善各项规章制度，不断深化学校内部管理体制，调动广大教师工作的积极性与主动性，不断增强教师教书育人的责任感和事业心。

（四）狠抓教学常规管理工作，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效果。不断更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（五）改善办学条件，学校校容校貌不断发生变化，为师生创设良好的学习环境。

（六）加大教师培训力度，营造科研氛围，扎实开展教科研活动，提高教师业务素质，不断改进教学方法，适应现代学生求知发展需要。

（七）加强学校各部门的合作与配合，加强教务、德育的管理职能，增强全局意识和凝聚力，使学校上下形成合力，促进学校的发展。

## 二、机构设置情况

本单位为隶属历城区教育和体育局下属二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、行政后勤处、政教处、教导处。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区初级实验中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,990.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,990.15	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	1,670.89
二、财政专户管理资金收入	30.00	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	99.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	95.06
		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	154.76
		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	2,020.15	本年支出合计	2,020.15
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	2,020.15	支出总计	2,020.15

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区初级实验中学

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	2,020.15	1,990.15	1,990.15			30.00							
205			教育支出	1,670.89	1,640.89	1,640.89			30.00							
	02		普通教育	1,670.89	1,640.89	1,640.89			30.00							
		03	初中教育	1,670.89	1,640.89	1,640.89			30.00							
208			社会保障和就业支出	99.44	99.44	99.44										
	05		行政事业单位养老支出	99.44	99.44	99.44										
		02	事业单位离退休	10.51	10.51	10.51										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	88.93	88.93	88.93										
210			卫生健康支出	95.06	95.06	95.06										
	11		行政事业单位医疗	95.06	95.06	95.06										
		02	事业单位医疗	95.06	95.06	95.06										
221			住房保障支出	154.76	154.76	154.76										
	02		住房改革支出	154.76	154.76	154.76										
		01	住房公积金	154.76	154.76	154.76										



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区初级实验中学

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	2,020.15	1,988.23	31.92	
205			教育支出	1,670.89	1,638.97	31.92	
	02		普通教育	1,670.89	1,638.97	31.92	
		03	初中教育	1,670.89	1,638.97	31.92	
208			社会保障和就业支出	99.44	99.44		
	05		行政事业单位养老支出	99.44	99.44		
		02	事业单位离退休	10.51	10.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.93	88.93		
210			卫生健康支出	95.06	95.06		
	11		行政事业单位医疗	95.06	95.06		
		02	事业单位医疗	95.06	95.06		
221			住房保障支出	154.76	154.76		
	02		住房改革支出	154.76	154.76		
		01	住房公积金	154.76	154.76		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区初级实验中学

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	1,990.15	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	1,640.89	1,640.89		
		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	99.44	99.44		
		八、卫生健康支出	95.06	95.06		
		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	154.76	154.76		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区初级实验中学

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	1,990.15	本 年 支 出 合 计	1,990.15	1,990.15		
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	1,990.15	支 出 总 计	1,990.15	1,990.15		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区初级实验中学

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	1,990.15	1,988.23	1,882.08	106.15	1.92
205			教育支出	1,640.89	1,638.97	1,532.82	106.15	1.92
	02		普通教育	1,640.89	1,638.97	1,532.82	106.15	1.92
		03	初中教育	1,640.89	1,638.97	1,532.82	106.15	1.92
208			社会保障和就业支出	99.44	99.44	99.44		
	05		行政事业单位养老支出	99.44	99.44	99.44		
		02	事业单位离退休	10.51	10.51	10.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.93	88.93	88.93		
210			卫生健康支出	95.06	95.06	95.06		
	11		行政事业单位医疗	95.06	95.06	95.06		
		02	事业单位医疗	95.06	95.06	95.06		
221			住房保障支出	154.76	154.76	154.76		
	02		住房改革支出	154.76	154.76	154.76		
		01	住房公积金	154.76	154.76	154.76		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历城区初级实验中学

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				1,988.23	1,882.08	106.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,887.85	1,868.50	19.35
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	445.19	445.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.83	178.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	354.74	354.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	311.02	311.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	177.85	177.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.93	88.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.06	95.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	81.47	62.12	19.35
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.76	154.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	77.10		77.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.54		25.54
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.08		6.08
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.48		15.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.28	13.58	9.70
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.30	5.30	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.06	4.06	
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	12.77	3.07	9.70

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区初级实验中学

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	
1.00					1.00						

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区初级实验中学

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）：济南市历城区初级实验中学

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)：济南市历城区初级实验中学

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	1,988.23	1,988.23	1,988.23					
301		工资福利支出	1,887.85	1,887.85	1,887.85					
301	01	基本工资	445.19	445.19	445.19					
301	02	津贴补贴	178.83	178.83	178.83					
301	03	奖金	354.74	354.74	354.74					
301	07	绩效工资	311.02	311.02	311.02					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.85	177.85	177.85					
301	09	职业年金缴费	88.93	88.93	88.93					
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.06	95.06	95.06					
301	12	其他社会保障缴费	81.47	81.47	81.47					
301	13	住房公积金	154.76	154.76	154.76					
302		商品和服务支出	77.10	77.10	77.10					
302	02	印刷费	25.54	25.54	25.54					
302	09	物业管理费	30.00	30.00	30.00					
302	16	培训费	6.08	6.08	6.08					
302	28	工会经费	15.48	15.48	15.48					
303		对个人和家庭补助	23.28	23.28	23.28					
303	02	退休费	5.30	5.30	5.30					
303	07	医疗费补助	1.15	1.15	1.15					
303	09	奖励金	4.06	4.06	4.06					
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.77	12.77	12.77					

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区初级实验中学

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				
		31.92	1.92	1.92			30.00			
实验初中办公运行经费	其他运转类	30.00					30.00			
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.92	1.92	1.92						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区初级实验中学

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	55.54	55.54	55.54					
205			教育支出	55.54	55.54	55.54					
	02		普通教育	55.54	55.54	55.54					
		03	初中教育	55.54	55.54	55.54					

## 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2,020.15万元，其中：一般公共预算收入1,990.15万元，财政专户管理资金收入30.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,020.15万元，其中：基本支出1,988.23万元，项目支出31.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,020.15万元，比上年增加40.36万元，其中：

1. 收入预算增加40.36万元，其中一般公共预算收入增加10.36万元，财政专户管理资金收入增加30.00万元。

2. 支出预算增加40.36万元，其中基本支出增加8.44万元，项目支出增加31.92万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，1. 教师职称结构导致的合理人员经费增加。2. 实验初中迁校至历城五中后，学生可寄宿，按照文件规定收取每生70元/学期的住宿费，故财政专户管理资金收入增加30万元。

## 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0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是根据上级厉行节约的精神，本年度不再设置公务接待预算

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原

因是根据上级厉行节约的精神，本年度不再设置公务接待预算。

### 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，济南市历城区初级实验中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为108.07万元。较2023预算增加11.86万元。主要原因是：学生数增加，相应的学生公用经费增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算55.54万元，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55.54万元。

### 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

济南市历城区初级实验中学2024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31.92万元，其中财政拨款31.92万元。拟对2023年市级取暖补助经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4.87万元，其中财政拨款4.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化实验初中办公运行经费、义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费等项

目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2023年市级取暖补助经费			
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区初级实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施此项目,保障区内学校冬季取暖正常运行。			
	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	4.61万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	受益班级数	28个
绩效指标	产出指标	质量指标	冬季教室温度达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2023年11月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	取暖时长	≥4个月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	实验初中办公运行经费			
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区初级实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	30.00		
年度总体绩效目标	通过实施此项目,保障学校正常运转			
	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	<30万元
			生均单位成本	<200元
			分项(办公费)成本	<30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	约1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障单位运转,发挥履职效能	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区初级实验中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.92		
	其中:财政拨款	1.92		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过该项目的实施,保障随班就读学生公用经费支出			
	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	1.92万元
			每生成本	0.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生	4
绩效指标	产出指标	质量指标	提升办学条件	显著
绩效指标	产出指标	时效指标	发放支付期限	11月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学效益	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	影响期限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	>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。