

2024年济南市历城区智轩学校 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

济南市历城区智轩学校成立于2021年9月，隶属于历城二中教育集团，是历城区政府、历城区教育和体育局、历城二中教育集团重点打造的一所高标准、高品质的九年一贯制学校。作为历城二中教育集团的核心校，学校秉承历城二中“为每一位师生搭建发展阶梯”的办学理念，谨遵“人生在勤，志达天下”的校训，弘扬勤志文化，践行干部勤政、教师勤业、学生勤学的“三勤”精神，打造“理念优先、文化优秀、管理优效、课程优化、教育优质、特色优显”的“六优”学校，培育“身心健康、品德高尚、素养高雅、勇于实践”的现代公民。办老百姓家门口的优质学校，力争打造泉城教育的新标杆！

学校占地面积45700平方米，建筑面积40557平方米，硬件设施一流，内部配套先进，功能室齐全，拥有创客教室、劳动技术教室、机器人教室、无人车教室、音体美教室等专用教室20多个。学校规划办学规模为54个班级，目前有31个班级（中学部8个班，小学部23个班），1289名学生。

学校主要职责：

1. 组织指导全校教学、教研、课改工作。制定教学、教研工作计划、总结等。教师任教分工、课程、时间表编排。

2. 组织教师进行教育理论学习，新课改、远程教育、电化教学、教学方法的改进与教学艺术的提高等教学活动。是全面提高教学质量的直接责任人。

3. 制定教师教学常规，检查、指导教师教学工作。制定教师培养和发展方案，培养指导教师提高业务水平。

4. 教学用品的发放回收、图书室、仪器室、电教室的管理。教师教学工作评价。

5. 教育教学档案的收集、整理、保管。对教学工作方面形成决策。

6. 教学氛围的营造，第二课堂活动的开展，教师、学生教学意见的征集与处理。

7. 教师岗位职责的履行情况的检查登记，教风、学风、学生遵纪守法教育等。

8. 教材征订，教学经验学习与交流，文件材料编撰。

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

教导处、总务处、工会、大队部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区智轩学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	913.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	913.14	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	767.49
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	38.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.79
		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	66.49
		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	913.14	本年支出合计	913.14
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	913.14	支出总计	913.14

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区智轩学校

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	913.14	913.14	913.14									
205			教育支出	767.49	767.49	767.49									
	02		普通教育	767.49	767.49	767.49									
		02	小学教育	767.49	767.49	767.49									
208			社会保障和就业支出	38.37	38.37	38.37									
	05		行政事业单位养老支出	38.37	38.37	38.37									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	38.37	38.37	38.37									
210			卫生健康支出	40.79	40.79	40.79									
	11		行政事业单位医疗	40.79	40.79	40.79									
		02	事业单位医疗	40.79	40.79	40.79									
221			住房保障支出	66.49	66.49	66.49									
	02		住房改革支出	66.49	66.49	66.49									
		01	住房公积金	66.49	66.49	66.49									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区智轩学校

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	913.14	912.66	0.48	
205			教育支出	767.49	767.01	0.48	
	02		普通教育	767.49	767.01	0.48	
		02	小学教育	767.49	767.01	0.48	
208			社会保障和就业支出	38.37	38.37		
	05		行政事业单位养老支出	38.37	38.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37		
210			卫生健康支出	40.79	40.79		
	11		行政事业单位医疗	40.79	40.79		
		02	事业单位医疗	40.79	40.79		
221			住房保障支出	66.49	66.49		
	02		住房改革支出	66.49	66.49		
		01	住房公积金	66.49	66.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区智轩学校

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	913.14	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	767.49	767.49		
		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	38.37	38.37		
		八、卫生健康支出	40.79	40.79		
		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	66.49	66.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区智轩学校

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	913.14	本 年 支 出 合 计	913.14	913.14		
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	913.14	支 出 总 计	913.14	913.14		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区智轩学校

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	913.14	912.66	804.78	107.88	0.48
205			教育支出	767.49	767.01	659.13	107.88	0.48
	02		普通教育	767.49	767.01	659.13	107.88	0.48
		02	小学教育	767.49	767.01	659.13	107.88	0.48
208			社会保障和就业支出	38.37	38.37	38.37		
	05		行政事业单位养老支出	38.37	38.37	38.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	38.37		
210			卫生健康支出	40.79	40.79	40.79		
	11		行政事业单位医疗	40.79	40.79	40.79		
		02	事业单位医疗	40.79	40.79	40.79		
221			住房保障支出	66.49	66.49	66.49		
	02		住房改革支出	66.49	66.49	66.49		
		01	住房公积金	66.49	66.49	66.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区智轩学校

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				912.66	804.78	107.88
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	811.47	803.15	8.32
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.09	185.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.68	74.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	156.71	156.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.62	137.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.74	76.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.37	38.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.79	40.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.98	26.66	8.32
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.49	66.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.91		86.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.70		14.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.20		16.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	21.24		21.24
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.12		11.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.65		6.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区智轩学校

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	
0.03					0.03						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区智轩学校

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）：济南市历城区智轩学校

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)：济南市历城区智轩学校

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	912.66	912.66	912.66					
301		工资福利支出	811.47	811.47	811.47					
301	01	基本工资	185.09	185.09	185.09					
301	02	津贴补贴	74.68	74.68	74.68					
301	03	奖金	156.71	156.71	156.71					
301	07	绩效工资	137.62	137.62	137.62					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.74	76.74	76.74					
301	09	职业年金缴费	38.37	38.37	38.37					
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.79	40.79	40.79					
301	12	其他社会保障缴费	34.98	34.98	34.98					
301	13	住房公积金	66.49	66.49	66.49					
302		商品和服务支出	86.91	86.91	86.91					
302	01	办公费	14.70	14.70	14.70					
302	02	印刷费	16.20	16.20	16.20					
302	05	水费	2.40	2.40	2.40					
302	06	电费	9.00	9.00	9.00					
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00					
302	09	物业管理费	21.24	21.24	21.24					
302	11	差旅费	0.20	0.20	0.20					
302	13	维修(护)费	2.00	2.00	2.00					
302	16	培训费	11.12	11.12	11.12					
302	28	工会经费	6.65	6.65	6.65					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区智轩学校

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				
		0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区智轩学校

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	32.91	32.91	32.91					
205			教育支出	32.91	32.91	32.91					
	02		普通教育	32.91	32.91	32.91					
		02	小学教育	32.91	32.91	32.91					

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913.14万元，其中：一般公共预算收入913.14万元。

（二）支出预算：2024年支出预算913.14万元，其中：基本支出912.66万元，项目支出0.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算913.14万元，比上年增加456.43万元，其中：

1. 收入预算增加456.43万元，其中一般公共预算收入增加456.43万元。

2. 支出预算增加456.43万元，其中基本支出增加455.95万元，项目支出增加0.48万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，我单位2024年教职工人数较2023年学生人数及教职工人数增加，收入预算增加，支出预算增加。

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0.03万元，下降100.00%。主要原因是本年度我单位暂无“三公”经费预算需求。

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0.03万元，下降100.00%，主要原因是本年度我单位暂无公务接待费预算需求。

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，济南市历城区智轩学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为108.36万元。较2023预算增加53.95万元。主要原因是：2024年我学校学生人数增加，教职工人数增加，故事业运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算32.91万元，其中：政府采购货物预算9.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.26万元。

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无。

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

济南市历城区智轩学校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0.48万元，其中财政拨款0.48万元。拟对等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出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

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。