

2024年山东省济南市南中学 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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展；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) 人力资源部
- (三) 教学管理部
- (四) 教育管理部
- (五) 后勤保障部
- (六) 党建工作部
- (七) 安全保卫部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省济南市南中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,264.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,264.35	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	4,771.52
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	231.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	261.10
		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	5,264.35	本年支出合计	5,264.35
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	5,264.35	支出总计	5,264.35

收入总体情况表

部门(单位)：山东省济南市南中学

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								
			合 计	5,264.35	5,264.35	5,264.35									
205			教育支出	4,771.52	4,771.52	4,771.52									
	02		普通教育	4,001.07	4,001.07	4,001.07									
		04	高中教育	4,001.07	4,001.07	4,001.07									
	09		教育费附加安排的支出	450.00	450.00	450.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	450.00	450.00	450.00									
	99		其他教育支出	320.45	320.45	320.45									
		99	其他教育支出	320.45	320.45	320.45									
208			社会保障和就业支出	231.73	231.73	231.73									
	05		行政事业单位养老支出	231.73	231.73	231.73									
		02	事业单位离退休	71.50	71.50	71.50									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	160.23	160.23	160.23									
210			卫生健康支出	261.10	261.10	261.10									
	11		行政事业单位医疗	261.10	261.10	261.10									
		02	事业单位医疗	261.10	261.10	261.10									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省济南市南中学

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	5,264.35	4,020.35	1,244.00	
205			教育支出	4,771.52	3,527.52	1,244.00	
	02		普通教育	4,001.07	3,207.07	794.00	
		04	高中教育	4,001.07	3,207.07	794.00	
	09		教育费附加安排的支出	450.00		450.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	450.00		450.00	
	99		其他教育支出	320.45	320.45		
		99	其他教育支出	320.45	320.45		
208			社会保障和就业支出	231.73	231.73		
	05		行政事业单位养老支出	231.73	231.73		
		02	事业单位离退休	71.50	71.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.23	160.23		
210			卫生健康支出	261.10	261.10		
	11		行政事业单位医疗	261.10	261.10		
		02	事业单位医疗	261.10	261.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南市南中学

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	5,264.35	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	4,771.52	4,771.52		
		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	231.73	231.73		
		八、卫生健康支出	261.10	261.10		
		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): 山东省济南市南中学

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	5,264.35	本 年 支 出 合 计	5,264.35	5,264.35		
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	5,264.35	支 出 总 计	5,264.35	5,264.35		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省济南市南中学

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	5,264.35	4,020.35	3,793.37	226.98	1,244.00
205			教育支出	4,771.52	3,527.52	3,300.54	226.98	1,244.00
	02		普通教育	4,001.07	3,207.07	2,980.09	226.98	794.00
		04	高中教育	4,001.07	3,207.07	2,980.09	226.98	794.00
		09	教育费附加安排的支出	450.00				450.00
		99	其他教育费附加安排的支出	450.00				450.00
	99		其他教育支出	320.45	320.45	320.45		
		99	其他教育支出	320.45	320.45	320.45		
208			社会保障和就业支出	231.73	231.73	231.73		
	05		行政事业单位养老支出	231.73	231.73	231.73		
		02	事业单位离退休	71.50	71.50	71.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.23	160.23	160.23		
210			卫生健康支出	261.10	261.10	261.10		
	11		行政事业单位医疗	261.10	261.10	261.10		
		02	事业单位医疗	261.10	261.10	261.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省济南市南中学

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				4,020.35	3,793.37	226.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,705.73	3,705.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	788.89	788.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	824.00	824.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	820.80	820.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.00	181.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	320.45	320.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	160.23	160.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	170.28	170.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	90.82	90.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.43	20.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	257.90	257.90	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.93	70.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	228.68	1.70	226.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	85.65		85.65
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	60.18		60.18
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	28.65		28.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	85.94	85.94	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南市南中学

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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南市南中学

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）：山东省济南市南中学

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)：山东省济南市南中学

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	4,020.35	4,020.35	4,020.35					
301		工资福利支出	3,705.73	3,705.73	3,705.73					
301	01	基本工资	788.89	788.89	788.89					
301	02	津贴补贴	824.00	824.00	824.00					
301	03	奖金	820.80	820.80	820.80					
301	07	绩效工资	181.00	181.00	181.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	320.45	320.45	320.45					
301	09	职业年金缴费	160.23	160.23	160.23					
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.28	170.28	170.28					
301	11	公务员医疗补助缴费	90.82	90.82	90.82					
301	12	其他社会保障缴费	20.43	20.43	20.43					
301	13	住房公积金	257.90	257.90	257.90					
301	99	其他工资福利支出	70.93	70.93	70.93					
302		商品和服务支出	228.68	228.68	228.68					
302	01	办公费	85.65	85.65	85.65					
302	13	维修(护)费	50.00	50.00	50.00					
302	28	工会经费	60.18	60.18	60.18					
302	29	福利费	28.65	28.65	28.65					
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00					
302	39	其他交通费用	0.50	0.50	0.50					
302	99	其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70					
303		对个人和家庭补助	85.94	85.94	85.94					

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南市南中学

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				
		1,244.00	1,244.00	1,244.00						
保障机制类	特定目标类	372.00	372.00	372.00						
改善办学条件类	特定目标类	872.00	872.00	872.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南市南中学

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	928.00	928.00	928.00					
205			教育支出	928.00	928.00	928.00					
	02		普通教育	478.00	478.00	478.00					
		04	高中教育	478.00	478.00	478.00					
	09		教育费附加安排的支出	450.00	450.00	450.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	450.00	450.00	450.00					

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5,264.35万元，其中：一般公共预算收入5,264.35万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,264.35万元，其中：基本支出4,020.35万元，项目支出1,244.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,264.35万元，比上年增加71.53万元，其中：

1. 收入预算增加71.53万元，其中一般公共预算收入增加71.53万元。

2. 支出预算增加71.53万元，其中基本支出增加132.53万元，项目支出减少61.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年市南中学在编人员增加导致收支预算增加

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2.00万元，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2.00万元，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2.00万元，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，山东省济南市南中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经

费财政拨款预算为228.68万元。较2023预算增加。主要原因是：2024年在编教师人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算928.00万元，其中：政府采购货物预算237.00万元，政府采购工程预算659.00万元，政府采购服务预算32.00万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他业务用车。

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

山东省济南市南中学单位2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1244万元，其中财政拨款1244万元。拟对改善办学条件等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金872万元，其中财政拨款872万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件及保障机制类等项目支出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	保障机制类			
主管部门	济南市教育局	实施单位	山东省济南市南中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	372.00		
	其中:财政拨款	372.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>根据学校教育教学计划需求及学校发展规划,结合我校目前教学和办公情况,为了维护学校正常的教育教学秩序、提高学生在校的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平,改善办学条件,杜绝安全隐患,为师生提供良好的教学和学习环境。2024年保障供暖面积66858平方米,冬季暖气供应温度达标、及时,满足教育教学用电需求,促进教育教学工作的正常运转,无重大安全事件,无师生有责投诉,使师生满意度达到95%及以上、家长满意度达到95%及以上,提高学校教育影响力,优化教育资源,使学生学有所成,融入社会主流。</p>			
	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	≤372万元
			办公费支出标准	≤238.5万元
			取暖费支出标准	≤133.5万元
			生均公用经费单位成本	≤0.15万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖保障校舍面积	<70000m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	校园运行维护标准达标率	≥95%
			校舍温度达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	响应师生需求的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全运行率	=100%
			师生有责投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目后期维护计划及运行是否得到保障	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局	实施单位	山东省济南市南中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	872.00		
	其中:财政拨款	872.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>2024年通过智慧课堂建设服务、教育教学多媒体设备升级改造、公寓床铺和储物橱更新、公寓淋浴房改造、图书馆天井修缮项目、学生活动场地安全隐患维修改造、校园管道改造等项目的实施,切实消除校园安全隐患,保障学校教育教学工作有序开展,提升在校师生的学习生活幸福感,保障正常的教育教学。预算总成本控制在872万元以内,维修改造成本在437万元以内,设备购置成本在435万元以内。购置学生公寓床不少于624张,维修改造面积不小于17000m²,公寓淋浴房不少于154套。提高学生学习生活效率,加快信息化时代教育变革,推动教育组织形式和管理模式的变革创新,深入开展校园文化活动,增强学校文化的感染力凝聚力。进一步提升学校办学实力和竞争力,进一步增强社会美誉度和影响力,让三中成为全市广大学子向往的品牌名校。</p>			
	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	预算总成本	≤872万元
			生均改善办学条件资金单位成本	≤0.17万元/人/年
			维修改造成本	≤437万元
			设备购置成本	≤435万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生公寓床	≥624张
			维修改造面积	≥17000m ²
			公寓淋浴房	≥154套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完工验收合格率	=100%
			设备购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园维修改造及时率	=100%
			设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件是否提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目后期维护计划及运行是否得到保障	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

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。