

2024年济南实验高级中学单位预算

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）组织人事部
- （三）教学管理部
- （四）学生发展部
- （五）后勤保障部
- （六）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）： 济南实验高级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,598.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,598.60	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	2,671.19
二、财政专户管理资金收入	301.53	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	73.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	155.71
		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	2,900.13	本 年 支 出 合 计	2,900.13
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	2,900.13	支 出 总 计	2,900.13

收入总体情况表

部门（单位）：济南实验高级中学

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	2,900.13	2,598.60	2,598.60			301.53							
205			教育支出	2,671.19	2,369.66	2,369.66			301.53							
	02		普通教育	2,374.73	2,073.20	2,073.20			301.53							
		04	高中教育	2,374.73	2,073.20	2,073.20			301.53							
	09		教育费附加安排的支出	150.00	150.00	150.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00	150.00										
	99		其他教育支出	146.46	146.46	146.46										
		99	其他教育支出	146.46	146.46	146.46										
208			社会保障和就业支出	73.23	73.23	73.23										
	05		行政事业单位养老支出	73.23	73.23	73.23										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.23	73.23	73.23										
210			卫生健康支出	155.71	155.71	155.71										
	11		行政事业单位医疗	155.71	155.71	155.71										
		02	事业单位医疗	155.71	155.71	155.71										

支出总体情况表

部门（单位）：济南实验高级中学

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	2,900.13	1,870.20	1,029.93	
205			教育支出	2,671.19	1,641.26	1,029.93	
	02		普通教育	2,374.73	1,494.80	879.93	
		04	高中教育	2,374.73	1,494.80	879.93	
	09		教育费附加安排的支出	150.00		150.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00	
	99		其他教育支出	146.46	146.46		
		99	其他教育支出	146.46	146.46		
208			社会保障和就业支出	73.23	73.23		
	05		行政事业单位养老支出	73.23	73.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.23	73.23		
210			卫生健康支出	155.71	155.71		
	11		行政事业单位医疗	155.71	155.71		
		02	事业单位医疗	155.71	155.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南实验高级中学

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	2, 598. 60	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	2, 369. 66	2, 369. 66		
		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	73. 23	73. 23		
		八、卫生健康支出	155. 71	155. 71		
		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）： 济南实验高级中学

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	2,598.60	本 年 支 出 合 计	2,598.60	2,598.60		
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	2,598.60	支 出 总 计	2,598.60	2,598.60		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南实验高级中学

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	2,598.60	1,870.20	1,740.51	129.69	728.40
205			教育支出	2,369.66	1,641.26	1,511.57	129.69	728.40
	02		普通教育	2,073.20	1,494.80	1,365.11	129.69	578.40
		04	高中教育	2,073.20	1,494.80	1,365.11	129.69	578.40
	09		教育费附加安排的支出	150.00				150.00
		99	其他教育费附加安排的支出	150.00				150.00
	99		其他教育支出	146.46	146.46	146.46		
		99	其他教育支出	146.46	146.46	146.46		
208			社会保障和就业支出	73.23	73.23	73.23		
	05		行政事业单位养老支出	73.23	73.23	73.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.23	73.23	73.23		
210			卫生健康支出	155.71	155.71	155.71		
	11		行政事业单位医疗	155.71	155.71	155.71		
		02	事业单位医疗	155.71	155.71	155.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南实验高级中学

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				1,870.20	1,740.51	129.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,740.51	1,740.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	333.95	333.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	390.00	390.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	404.48	404.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.46	146.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.23	73.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.55	101.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	54.16	54.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.26	9.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.46	102.46	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.96	32.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	129.69		129.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.08		18.08
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.22		35.22
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.46		1.46
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.46		1.46
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.37		34.37

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南实验高级中学

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	

（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）：济南实验高级中学

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）：济南实验高级中学

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）：济南实验高级中学

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	国有资本经营 预算				
		合 计	1,870.20	1,870.20	1,870.20						
301		工资福利支出	1,740.51	1,740.51	1,740.51						
301	01	基本工资	333.95	333.95	333.95						
301	02	津贴补贴	390.00	390.00	390.00						
301	03	奖金	404.48	404.48	404.48						
301	07	绩效工资	92.00	92.00	92.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.46	146.46	146.46						
301	09	职业年金缴费	73.23	73.23	73.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.55	101.55	101.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	54.16	54.16	54.16						
301	12	其他社会保障缴费	9.26	9.26	9.26						
301	13	住房公积金	102.46	102.46	102.46						
301	99	其他工资福利支出	32.96	32.96	32.96						
302		商品和服务支出	129.69	129.69	129.69						
302	01	办公费	18.08	18.08	18.08						
302	05	水费	12.00	12.00	12.00						
302	06	电费	35.22	35.22	35.22						
302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	1.46	1.46	1.46						
302	16	培训费	1.46	1.46	1.46						
302	28	工会经费	34.37	34.37	34.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南实验高级中学

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				
		1,029.93	728.40	728.40			301.53			
保障机制类	特定目标类	579.93	278.40	278.40			301.53			
教育改革管理类	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
改善办学条件类	特定目标类	422.00	422.00	422.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南实验高级中学

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	国有资本经 营预算				
			合 计	443.00	376.00	376.00			67.00			
205			教育支出	443.00	376.00	376.00			67.00			
	02		普通教育	293.00	226.00	226.00			67.00			
		04	高中教育	293.00	226.00	226.00			67.00			
	09		教育费附加安排的支出	150.00	150.00	150.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00	150.00						

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2,900.13万元，其中：一般公共预算收入2,598.60万元，财政专户管理资金收入301.53万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,900.13万元，其中：基本支出1,870.20万元，项目支出1,029.93万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,900.13万元，比上年减少2,765.61万元，其中：

1. 收入预算减少2,765.61万元，其中一般公共预算收入减少2,734.02万元，财政专户管理资金收入增加130.29万元，上年结转减少161.88万元。

2. 支出预算减少2,765.61万元，其中基本支出增加381.58万元，项目支出减少3,147.19万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，是该校为2021年新建校，三年建设期结束，2024年改善办学条件类项目支出减少。

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，济南实验高级中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为129.69万元。较2023预算增加30.05万元，增长30.16%。主要原因是：编制内实有人数增加，人员经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算443.00万元，其中：政府采购货物预算9.80万元，

政府采购工程预算277.20万元，政府采购服务预算156.00万元。

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。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9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

济南实验高级中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1029.93万元，其中财政拨款728.4万元。拟对改善办学条件类、教育改革管理类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3653.071217万元，其中财政拨款3653.071217万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件类等项目支出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	济南实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	579.93		
	其中:财政拨款	278.40		
	其他资金	301.53		
年度总体绩效目标	济南实验高级中学占地65548平方米,2023年9月份在校学生1680人,预计2024年在校学生约1800多人,在校教师128人,为了更好地服务全校师生,保障学校可持续发展,计划聘用50人以上物业人员,物业保障7栋楼宇,为师生提供安全整洁的校园环境,确保约50000平方米校舍正常供暖,保障水电供应、校园网络畅通,教育教学活动正常运行,使师生满意度达到85%以上。			
	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	保障机制类总成本	≤579.93万元
			教育教学运行成本	≤278.4万元
			校园运行费成本	≤301.53万元
			生均公用经费单位成本	=1500元/人
			教育收费人均单位成本	≤1150元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	物业保障楼数	=7栋
			后勤雇佣人数	≥50人
			供暖面积	≥50000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	学校绿化、安保及保洁正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校绿化、安保及保洁工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校运行的满意度	≥85%
			教师对学校运行的满意度	≥85%

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	济南实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	422.00		
	其中:财政拨款	422.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	济南实验高级中学为济钢高中兴隆校区,2023年在校学生1680人,在校教师128人,为了更好地服务全校师生,保障全校教育教学活动顺利进行,2024年计划完成3个以上设备购置项目,3个以上维修改造项目;购置教育教学设备质量合格率达到100%,维修改造验收合格率达到100%,保障教学活动的顺利进行;设备购置及时率达到100%,保障校园正常运转;学生和教师满意度达到85%以上,获得广大家长的满意,提高学校的社会认可度。我校将保质保量完成计划目标,保障教育教学事业健康发展。			
	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	改善办学条件类总成本	≤422万元
			教育教学设备购置成本	≤175万元
			教育教学维修改造成本	≤247万元
			路面维修改造单位成本	≤0.0495万元/平方米
			功能室连廊吊顶单位成本	≤0.048万元/平方米
			防漏维修工程单位成本	≤0.05万元/平方米
			校园疏散连廊安全配置单位成本	≤0.02万元/平方米
			功能值班室配置单位成本	≤15.1万元/间
			功能值班室配套计算机单位成本	≤0.55万元/台
			校园饮用水系统配置单位成本	≤15万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置项目个数	≥3个
			维修改造项目个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%
			维修改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
			维修改造及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件达标率	=100%
			改造设施利用率	=100%
			教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	配套设施设备齐全性	齐全
			长效机制机制健全性	健全

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对设备购置和维修改造的满意度	≥85%
			教师对设备购置和维修改造的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中：财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《山东省教育厅关于举办山东省第五届普通高中学生辩论赛的通知》，适应高考综合改革和普通高中课程改革要求，为了提高学生勇于探索、求真、思辨的创新型学习能力，培养团队精神；激发学生运动的兴趣，提高身体素质，计划2024年举办辩论赛场数不少于90场，举办羽毛球比赛场数不少于300场，使得学生的综合素质得以提升，学生对辩论赛和羽毛球比赛的满意度达到90%以上。			
	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	教育改革管理类总成本	≤28万元
			辩论赛成本	≤20万元
			体育教育活动成本	≤8万元
			辩论赛单位成本	≤20万元/年
			体育教育活动单位成本	≤8万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	举办辩论赛场数	≥90场
			参加辩论赛学校数量	≥55所
			举办羽毛球比赛场数	≥300场
绩效指标	产出指标	质量指标	羽毛球比赛赛程与计划匹配率	=100%
			辩论赛赛程与计划匹配率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	辩论赛举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对活动举办的满意度	≥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。