

# 2024年山东省济南第一中学单位 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

主要职责是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）党群工作部
- （四）教学管理部
- （五）学生发展部
- （六）后勤保障部
- （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）：山东省济南第一中学

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、财政拨款         | 9,758.94  | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 9,758.94  | 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         | 9,293.38  |
| 二、财政专户管理资金收入   | 820.00    | 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    | 720.85    |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 564.71    |
|                |           | 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    | 10,578.94 | 本 年 支 出 合 计    | 10,578.94 |
|                |           |                |           |
| 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        | 10,578.94 | 支 出 总 计        | 10,578.94 |

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------------------|-----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |           | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                | 10,578.94 | 9,758.94 | 9,758.94     |               |                | 820.00         |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出               | 9,293.38  | 8,473.38 | 8,473.38     |               |                | 820.00         |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育               | 8,172.35  | 7,352.35 | 7,352.35     |               |                | 820.00         |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 初中教育               | 22.80     | 22.80    | 22.80        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 高中教育               | 8,149.55  | 7,329.55 | 7,329.55     |               |                | 820.00         |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 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       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他教育支出             | 671.03    | 671.03   | 671.03       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出             | 671.03    | 671.03   | 671.03       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 720.85    | 720.85   | 720.85       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 720.85    | 720.85   | 720.85       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休            | 385.34    | 385.34   | 385.34       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出 | 335.51    | 335.51   | 335.51       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 564.71    | 564.71   | 564.71       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 564.71    | 564.71   | 564.71       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 564.71    | 564.71   | 564.71       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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            | 10,578.94 | 8,019.24 | 2,559.70 |      |
| 205  |    |    | 教育支出           | 9,293.38  | 6,733.68 | 2,559.70 |      |
|      | 02 |    | 普通教育           | 8,172.35  | 6,062.65 | 2,109.70 |      |
|      |    | 03 | 初中教育           | 22.80     |          | 22.80    |      |
|      |    | 04 | 高中教育           | 8,149.55  | 6,062.65 | 2,086.90 |      |
|      | 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         | 671.03    | 671.03   |          |      |
|      |    | 99 | 其他教育支出         | 671.03    | 671.03   |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 720.85    | 720.85   |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 720.85    | 720.85   |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休        | 385.34    | 385.34   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 335.51    | 335.51   |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 564.71    | 564.71   |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 564.71    | 564.71   |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗         | 564.71    | 564.71   |          |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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   | 9,758.94 | 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         | 8,473.38 | 8,473.38 |         |          |
|                |          | 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    | 720.85   | 720.85   |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 564.71   | 564.71   |         |          |
|                |          | 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）：山东省济南第一中学

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   | 9,758.94 | 本 年 支 出 合 计    | 9,758.94 | 9,758.94 |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
| 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       | 9,758.94 | 支 出 总 计        | 9,758.94 | 9,758.94 |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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            | 9,758.94 | 8,019.24 | 7,594.29 | 424.95 | 1,739.70 |
| 205  |    |    | 教育支出           | 8,473.38 | 6,733.68 | 6,308.73 | 424.95 | 1,739.70 |
|      | 02 |    | 普通教育           | 7,352.35 | 6,062.65 | 5,637.70 | 424.95 | 1,289.70 |
|      |    | 03 | 初中教育           | 22.80    |          |          |        | 22.80    |
|      |    | 04 | 高中教育           | 7,329.55 | 6,062.65 | 5,637.70 | 424.95 | 1,266.90 |
|      | 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         | 671.03   | 671.03   | 671.03   |        |          |
|      |    | 99 | 其他教育支出         | 671.03   | 671.03   | 671.03   |        |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 720.85   | 720.85   | 720.85   |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 720.85   | 720.85   | 720.85   |        |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休        | 385.34   | 385.34   | 385.34   |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 335.51   | 335.51   | 335.51   |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 564.71   | 564.71   | 564.71   |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 564.71   | 564.71   | 564.71   |        |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗         | 564.71   | 564.71   | 564.71   |        |          |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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             |      |    |                | 8,019.24 | 7,594.29 | 424.95 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 7,208.95 | 7,208.95 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,470.12 | 1,470.12 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,558.00 | 1,558.00 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,549.49 | 1,549.49 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 382.00   | 382.00   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 671.03   | 671.03   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 335.51   | 335.51   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 368.29   | 368.29   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 196.42   | 196.42   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 42.39    | 42.39    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 502.22   | 502.22   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 133.48   | 133.48   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 434.05   | 9.10     | 424.95 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 120.00   |          | 120.00 |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 120.00   |          | 120.00 |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.65     |          | 3.65   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 108.10   |          | 108.10 |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 66.30    |          | 66.30  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.80     |          | 3.80   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.10     |          | 3.10   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.10     | 9.10     |        |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 3.80     |                | 3.80         |              | 3.80          |       | 3.80     |                | 3.80         |              | 3.80          |       |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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）：山东省济南第一中学

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）：山东省济南第一中学

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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  |                |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |               |      |
|      |    | 合 计            | 8,019.24 | 8,019.24 | 8,019.24 |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 7,208.95 | 7,208.95 | 7,208.95 |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 1,470.12 | 1,470.12 | 1,470.12 |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 1,558.00 | 1,558.00 | 1,558.00 |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 1,549.49 | 1,549.49 | 1,549.49 |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 382.00   | 382.00   | 382.00   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 671.03   | 671.03   | 671.03   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 335.51   | 335.51   | 335.51   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 368.29   | 368.29   | 368.29   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 196.42   | 196.42   | 196.42   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 42.39    | 42.39    | 42.39    |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 502.22   | 502.22   | 502.22   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 133.48   | 133.48   | 133.48   |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 434.05   | 434.05   | 434.05   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 120.00   | 120.00   | 120.00   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 120.00   | 120.00   | 120.00   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 3.65     | 3.65     | 3.65     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 108.10   | 108.10   | 108.10   |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费            | 66.30    | 66.30    | 66.30    |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.80     | 3.80     | 3.80     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 3.10     | 3.10     | 3.10     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 9.10     | 9.10     | 9.10     |             |              |              |      |               |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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 |          |      |           |      |
|                       |       | 2,559.70 | 1,739.70 | 1,739.70 |         |          | 820.00   |      |           |      |
| 城乡义务教育生均公用经费—初中       | 特定目标类 | 18.39    | 18.39    | 18.39    |         |          |          |      |           |      |
| 保障机制类                 | 特定目标类 | 1,424.90 | 604.90   | 604.90   |         |          | 820.00   |      |           |      |
| 提前下达2024年学生资助补助经费（高中助 | 特定目标类 | 14.00    | 14.00    | 14.00    |         |          |          |      |           |      |
| 教育改革管理类               | 特定目标类 | 50.00    | 50.00    | 50.00    |         |          |          |      |           |      |
| 改善办学条件类               | 特定目标类 | 1,052.41 | 1,052.41 | 1,052.41 |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第一中学

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |              |            | 小计         | 一般公共预算     | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               |      |
|      |    |    | 合 计          | 1, 170. 00 | 1, 049. 50 | 1, 049. 50 |             |              | 120. 50      |      |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出         | 1, 170. 00 | 1, 049. 50 | 1, 049. 50 |             |              | 120. 50      |      |               |      |
|      | 02 |    | 普通教育         | 840. 00    | 719. 50    | 719. 50    |             |              | 120. 50      |      |               |      |
|      |    | 04 | 高中教育         | 840. 00    | 719. 50    | 719. 50    |             |              | 120. 50      |      |               |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出   | 330. 00    | 330. 00    | 330. 00    |             |              |              |      |               |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 330. 00    | 330. 00    | 330. 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10,578.94万元，其中：一般公共预算收入9,758.94万元，财政专户管理资金收入820.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,578.94万元，其中：基本支出8,019.24万元，项目支出2,559.70万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,578.94万元，比上年减少851.39万元，其中：

1. 收入预算减少851.39万元，其中一般公共预算收入减少128.32万元，财政专户管理资金收入增加115.00万元，其他收入减少7.92万元，上年结转减少830.15万元。

2. 支出预算减少851.39万元，其中基本支出增加250.28万元，项目支出减少1,101.67万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，学校提倡节约，减少支出，教育教学维修改造支出预算减少，教育教学设备购置支出预算减少。

## 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3.80万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.80万元，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3.80万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 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，山东省济南第一中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为424.95万元。较2023预算422.95万元，增加0.47%。主要原因是：人员增加，职工查体费及公用经费支出（人员定额）增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,195.00万元，其中：政府采购货物预算124.10万元，政府采购工程预算566.60万元，政府采购服务预算504.30万元。

### 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3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

山东省济南第一中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2559.7万元，其中财政拨款1739.7万元。拟对改善办学条件类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1515.22万元，其中财政拨款1351万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学设备购

置、校舍维修改造等项目支出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         | 城乡义务教育生均公用经费—初中                                                                                                                                                                                                          |           |               |           |
| 主管部门         | 济南市教育局                                                                                                                                                                                                                   |           | 实施单位          | 山东省济南第一中学 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                                                                                | 18.39     |               |           |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                  | 18.39     |               |           |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                     | 0.00      |               |           |
| 年度总体绩效目标     | 山东省济南第一中学是一所住宿制高中学校,占地面积99959平方米,共有70多个班级,学生3500余名,教职工282人。2021年9月成立初中部。本项目为经常性项目,每年支出具有同质性。根据教育局要求,支出用于弥补城乡义务教育生均公用经费不足的取暖费、培训费、学生活动费等校园运行费用。每年开展5次以上的各类教师的培训工作及学生体艺卫等内容。保障教育、教学的正常开展,保障校园安全,提高教师工作积极性和满意度,提高学生、家长的满意度。 |           |               |           |
|              | 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      | 城乡义务教育保障经费总成本 | ≤18.392万元 |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |           | 初中生均公用经费单位成本  | ≤1.21万元   |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |           | 预算资金控制率       | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 供应暖气面积        | ≥580平方米   |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |           | 举办教职工培训次数     | ≥5次       |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |           | 开展学生的文体艺活动次数  | ≥5次       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 暖气供应温度达标率     | ≥95%      |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |           | 教师培训合格率       | ≥95%      |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |           | 文体艺活动学生参与率    | ≥95%      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 暖气供应及时率       | ≥95%      |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |           | 教师培训完成及时率     | ≥90%      |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |           | 文体艺活动开展完成及时率  | ≥95%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 教育教学正常运转率     | =100%     |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |           | 初中毕业生合格率      | ≥95%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 可持续发展影响指标 | 项目长效管理制度的健全性  | 完备        |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |           | 教学优秀成果共享性     | 共享        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度    | ≥95%      |
|              |                                                                                                                                                                                                                          |           | 教师满意度         | ≥95%      |

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         | 山东省济南第一中学  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                                                                                                        | 1, 424. 90 |              |            |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                         | 604. 90    |              |            |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                             | 820. 00    |              |            |
| 年度总体绩效目标     | 山东省济南第一中学是一所住宿制高中学校, 占地面积99959平方米, 共有70多个班级, 学生3500余名, 教职工282人。本项目为经常性项目, 每年支出具有同质性。根据教育局要求, 支出用于弥补公用经费不足的校园物业、保安、取暖费、培训费、学生活动费等校园运行费用。每年聘用70名以上名物业人员, 聘用保安人员10人以上, 开展10次以上的各类教师的培训工作及学生体艺卫等内容。保障教育、教学的正常开展, 保障校园安全, 提高教师工作积极性和满意度, 提高学生、家长的满意度。 |            |              |            |
|              | 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       | 教育教学运行费用     | ≤1424. 9万元 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标       | 供应暖气面积       | ≥80000平方米  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 聘请物业人数       | ≥70人       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 聘请保安人员人数     | ≥10人       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 举办教职工培训次数    | ≥10次       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 开展学生的文体艺活动次数 | ≥10次       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标       | 暖气供应温度达标率    | ≥95%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 聘用物业人员标准符合率  | ≥95%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 聘用保安人员标准符合率  | ≥95%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 教师培训合格率      | ≥95%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 文体艺活动学生参与率   | ≥95%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标       | 暖气供应及时率      | ≥95%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 保安、物业服务响应及时率 | ≥95%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 教师培训完成及时率    | ≥90%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 文体艺活动开展完成及时率 | ≥95%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标     | 教育教学正常运转率    | 100%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 学校重大安全事故发生率  | =0次        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 师生有责投诉率      | <3次        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 高中毕业生合格率     | ≥95%       |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|      |       |           |              |      |
|------|-------|-----------|--------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 项目长效管理制度的健全性 | 完备   |
|      |       |           | 信息化建设推进性     | 推进   |
|      |       |           | 学校信息档案资料完整性  | 完整   |
|      |       |           | 教学优秀成果共享性    | 共享   |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度   | ≥95% |
|      |       |           | 教师满意度        | ≥95% |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                                                                     |           |              |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目名称         | 提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）                                                                            |           |              |           |
| 主管部门         | 济南市教育局                                                                                              |           | 实施单位         | 山东省济南第一中学 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度预算资金总额：                                                                                           | 14.00     |              |           |
|              | 其中：财政拨款                                                                                             | 14.00     |              |           |
|              | 其他资金                                                                                                | 0.00      |              |           |
| 年度总体绩效目标     | 普通高中国家助学金主要是对普通高中家庭经济困难学生提供的国家资助。帮助家庭经济困难学生减轻家庭负担，顺利完成学业，促进教育公平，基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。根据国家奖助学金政策实施。 |           |              |           |
|              | 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          | ≤14万元     |
|              |                                                                                                     |           | 贫困学生资助标准     | =1000元/人  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 接受补助的贫困学生数量  | ≥140人     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                | 质量指标      | 贫困学生好评率      | ≥90%      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                | 时效指标      | 贫困学生响应及时率    | ≥95%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标    | 贫困学生经济生活水平提升 | 提升        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                | 生态效益指标    | 生态环境投诉次数     | ≤2次       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                | 可持续发展影响指标 | 国家助学金工作经常性开展 | 持续        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 贫困学生、家长的满意度  | ≥90%      |

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               | 山东省济南第一中学 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                           | 50.00     |                    |           |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                                             | 50.00     |                    |           |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                | 0.00      |                    |           |
| 年度总体绩效目标     | 通过学科基地建设提高相关学科的教研水平。通过2024年开展全市范围内大中小学思政课一体化联合教研与协同创新展示活动、举办大思政课工作现场会,持续推进大中小学思政教育一体化建设和社会与情感能力培养,深入推动学科育人、网络育人工作,不断提升全市德育工作水平。学科基地建设活动开展次数大于等于两次,思政德育活动开展次数大于等于两次。 |           |                    |           |
|              | 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                | ≤50万元     |
|              |                                                                                                                                                                     |           | 学科基地建设项目成本         | ≤10万元     |
|              |                                                                                                                                                                     |           | 思政德育项目成本           | ≤40万元     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                | 数量指标      | 学科基地建设活动开展次数       | ≥2次       |
|              |                                                                                                                                                                     |           | 思政德育活动开展次数         | ≥2次       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                | 质量指标      | 学科基地建设教师好评率        | ≥90%      |
|              |                                                                                                                                                                     |           | 思政德育活动教师好评率        | ≥90%      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                | 时效指标      | 学科基地建设活动完成及时率      | ≥95%      |
|              |                                                                                                                                                                     |           | 思政德育活动完成及时率        | ≥95%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 学科基地教师能力提升         | 提升        |
|              |                                                                                                                                                                     |           | 思政德育工作覆盖率          | 100%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                | 可持续发展影响指标 | 学科基地建设经常性开展        | 持续        |
|              |                                                                                                                                                                     |           | 中小学思政德育活动经常性开展     | 持续        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 学科教师的满意度           | ≥95%      |
|              |                                                                                                                                                                     |           | 中小学思政德育活动学生、家长的满意度 | ≥90%      |

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         | 山东省济南第一中学  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,052.41  |              |            |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,052.41  |              |            |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00      |              |            |
| 年度总体绩效目标     | 为师生营造良好的学习工作环境,完善教学楼教室建设,进行实验室机房设备改造建设,教学楼教室录播设备,录播教室改造,楼面防水,水暖管线更换,教学楼备课室、厕所改造,学生公寓卫生间、浴室改造,花砖路面改造,体育馆二楼篮球场场地改造,艺术中心改造,更换学生公寓床、橱子,部分空调、教室办公电脑更换等。加强学生科技创新水平,改善办学条件,保障学校可持续性的发展。按学校工作计划,依据中小学标准化建设标准,满足节能环保要求,建设完成工程项目。项目总额为1052.41万元。保障购置设备质量合格,维护设备正常运转,做到无有责投诉、无重大安全事故,提高教育教学的环境及办学水平,提升师生的满意度。 |           |              |            |
|              | 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      | 购置设备及修缮费     | ≤1052.41万元 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 实验室机房改造数量    | ≥2间        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 教学楼厕所改造面积    | ≥1000平方米   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 购置教室录播设备数量   | ≥50套       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 学生橱柜、公寓床更新数量 | ≥44套       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 学生公寓浴室改造墙地面积 | ≥2433平方米   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 校舍维修改造验收合格率  | =100%      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 设备购置验收合格率    | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 购置设备及时率      | =100%      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 项目按计划完工及时率   | =100%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 重大安全事故发生次数   | =0次        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 教育教学活动正常运转率  | ≥95%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 设备设施利用率      | 提升         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续发展影响指标 | 项目管理机制长效性    | 长效         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 信息化建设推行性     | 推进         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 招标项目信息公开性    | 公开         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度   | ≥95%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 教师满意度        | ≥95%       |

## 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。