

2024年济南市历城区华山第二中学 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、主要任务是负责实施对全校中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；

3、为全校中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校中小学教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导中小教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；

7、为全校中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习；

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力；

10、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然；

11、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

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：

政教处、教导处、总务处、组织人事科、办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区华山第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,272.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,272.56	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	992.79
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	137.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.10
		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	88.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,272.56	本年支出合计	1,272.56
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	1,272.56	支出总计	1,272.56

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区华山第二中学

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	1,272.56	1,272.56	1,272.56									
205			教育支出	992.79	992.79	992.79									
	02		普通教育	982.79	982.79	982.79									
		03	初中教育	982.79	982.79	982.79									
	99		其他教育支出	10.00	10.00	10.00									
		99	其他教育支出	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	137.52	137.52	137.52									
	05		行政事业单位养老支出	137.52	137.52	137.52									
		02	事业单位离退休	86.83	86.83	86.83									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	50.69	50.69	50.69									
210			卫生健康支出	54.10	54.10	54.10									
	11		行政事业单位医疗	54.10	54.10	54.10									
		02	事业单位医疗	54.10	54.10	54.10									
221			住房保障支出	88.15	88.15	88.15									
	02		住房改革支出	88.15	88.15	88.15									
		01	住房公积金	88.15	88.15	88.15									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历城区华山第二中学

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	1,272.56	1,261.12	11.44	
205			教育支出	992.79	981.35	11.44	
	02		普通教育	982.79	981.35	1.44	
		03	初中教育	982.79	981.35	1.44	
	99		其他教育支出	10.00		10.00	
		99	其他教育支出	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	137.52	137.52		
	05		行政事业单位养老支出	137.52	137.52		
		02	事业单位离退休	86.83	86.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69		
210			卫生健康支出	54.10	54.10		
	11		行政事业单位医疗	54.10	54.10		
		02	事业单位医疗	54.10	54.10		
221			住房保障支出	88.15	88.15		
	02		住房改革支出	88.15	88.15		
		01	住房公积金	88.15	88.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区华山第二中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,272.56	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	992.79	992.79		
		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	137.52	137.52		
		八、卫生健康支出	54.10	54.10		
		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	88.15	88.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区华山第二中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,272.56	本 年 支 出 合 计	1,272.56	1,272.56		
上年结转		结转下年				
其中： 一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,272.56	支 出 总 计	1,272.56	1,272.56		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区华山第二中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,272.56	1,261.12	1,175.00	86.12	11.44
205			教育支出	992.79	981.35	895.23	86.12	11.44
	02		普通教育	982.79	981.35	895.23	86.12	1.44
		03	初中教育	982.79	981.35	895.23	86.12	1.44
	99		其他教育支出	10.00				10.00
		99	其他教育支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	137.52	137.52	137.52		
	05		行政事业单位养老支出	137.52	137.52	137.52		
		02	事业单位离退休	86.83	86.83	86.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	50.69		
210			卫生健康支出	54.10	54.10	54.10		
	11		行政事业单位医疗	54.10	54.10	54.10		
		02	事业单位医疗	54.10	54.10	54.10		
221			住房保障支出	88.15	88.15	88.15		
	02		住房改革支出	88.15	88.15	88.15		
		01	住房公积金	88.15	88.15	88.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区华山第二中学

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				1,261.12	1,175.00	86.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,075.23	1,064.21	11.02
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	251.74	251.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.34	101.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	202.53	202.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.93	178.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.37	101.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.69	50.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.10	54.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	46.38	35.36	11.02
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.15	88.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.90		65.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	23.04		23.04
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.44		7.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.82		8.82
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	118.99	110.79	8.20
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.28	54.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.58	22.58	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区华山第二中学

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）：济南市历城区华山第二中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区华山第二中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市历城区华山第二中学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	1,261.12	1,261.12	1,261.12					
301		工资福利支出	1,075.23	1,075.23	1,075.23					
301	01	基本工资	251.74	251.74	251.74					
301	02	津贴补贴	101.34	101.34	101.34					
301	03	奖金	202.53	202.53	202.53					
301	07	绩效工资	178.93	178.93	178.93					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.37	101.37	101.37					
301	09	职业年金缴费	50.69	50.69	50.69					
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.10	54.10	54.10					
301	12	其他社会保障缴费	46.38	46.38	46.38					
301	13	住房公积金	88.15	88.15	88.15					
302		商品和服务支出	65.90	65.90	65.90					
302	01	办公费	3.60	3.60	3.60					
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00					
302	09	物业管理费	23.04	23.04	23.04					
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50					
302	16	培训费	7.44	7.44	7.44					
302	28	工会经费	8.82	8.82	8.82					
302	39	其他交通费用	2.50	2.50	2.50					
303		对个人和家庭补助	118.99	118.99	118.99					
303	02	退休费	54.28	54.28	54.28					
303	05	生活补助	22.58	22.58	22.58					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区华山第二中学

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				
		11.44	11.44	11.44					
华山教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.44	1.44	1.44					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区华山第二中学

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	50.74	50.74	50.74					
205			教育支出	50.74	50.74	50.74					
	02		普通教育	48.14	48.14	48.14					
		03	初中教育	48.14	48.14	48.14					
	99		其他教育支出	2.60	2.60	2.60					
		99	其他教育支出	2.60	2.60	2.60					

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1,272.56万元，其中：一般公共预算收入1,272.56万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,272.56万元，其中：基本支出1,261.12万元，项目支出11.44万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,272.56万元，比上年增加110.33万元，其中：

1. 收入预算增加110.33万元，其中一般公共预算收入增加110.33万元。

2. 支出预算增加110.33万元，其中基本支出增加108.89万元，项目支出增加1.44万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，本年度我单位在职教师和学生数增加，导致收支预算增加。

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，济南市历城区华山第二中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为87.56万元。较2023预算增长19.19万元。主要原因是：本年度我单位在职教师和学生数增多，导致事业运行经费增长。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算50.74万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算48.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市历城区华山第二中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金11.44万元，其中财政拨款11.44万元。拟对华山教办办公经费、义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11.44万元，其中财政拨款11.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化华山教办办公经费、义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	华山教办办公经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区华山第二中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款总额	10.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过拨付华山教育办办公经费，保障了华山教办的正常工作运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤10.00万元
			办公费成本	≤7.4万元
			租车费成本	≤2.6万元
	产出指标	数量指标	学校数量	10所
		质量指标	各项支付工作完成率	≥90%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	明显改善
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
		可持续发展影响指标	保障单位运转，发挥职能效	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门	济南市历城区教育和体育局	实施单位	济南市历城区华山第二中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.44		
	其中:财政拨款	1.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过实施此项目,保障学校正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支付特教生活费成本	≤1.44万元
			支出标准执行准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生数	3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	资金作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益学校满意度	≥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。