

2024年济南第五十中学单位预算

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

主要承担篮球、排球、沙排、射击、射箭、自行车、举重、摔跤、柔道、跆拳道、拳击、散打等运动项目后备人才的选拔、培养工作；完成初中学段的文化教育教学工作。

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）教育教学部
- （四）医疗康复部
- （五）后勤保障部
- （六）运行维护部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南第五十中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,236.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,236.58	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	1,956.69
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	153.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	126.33
		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	2,236.58	本 年 支 出 合 计	2,236.58
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	2,236.58	支 出 总 计	2,236.58

收入总体情况表

部门（单位）：济南第五十中学

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	2,236.58	2,236.58	2,236.58										
205			教育支出	1,956.69	1,956.69	1,956.69										
	02		普通教育	1,642.16	1,642.16	1,642.16										
		03	初中教育	1,642.16	1,642.16	1,642.16										
	09		教育费附加安排的支出	160.00	160.00	160.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	160.00	160.00	160.00										
	99		其他教育支出	154.53	154.53	154.53										
		99	其他教育支出	154.53	154.53	154.53										
208			社会保障和就业支出	153.56	153.56	153.56										
	05		行政事业单位养老支出	153.56	153.56	153.56										
		02	事业单位离退休	76.30	76.30	76.30										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.26	77.26	77.26										
210			卫生健康支出	126.33	126.33	126.33										
	11		行政事业单位医疗	126.33	126.33	126.33										
		02	事业单位医疗	126.33	126.33	126.33										

支出总体情况表

部门（单位）：济南第五十中学

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	2,236.58	1,935.13	301.45	
205			教育支出	1,956.69	1,655.24	301.45	
	02		普通教育	1,642.16	1,500.71	141.45	
		03	初中教育	1,642.16	1,500.71	141.45	
	09		教育费附加安排的支出	160.00		160.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	160.00		160.00	
	99		其他教育支出	154.53	154.53		
		99	其他教育支出	154.53	154.53		
208			社会保障和就业支出	153.56	153.56		
	05		行政事业单位养老支出	153.56	153.56		
		02	事业单位离退休	76.30	76.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.26	77.26		
210			卫生健康支出	126.33	126.33		
	11		行政事业单位医疗	126.33	126.33		
		02	事业单位医疗	126.33	126.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南第五十中学

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	2,236.58	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	1,956.69	1,956.69		
		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	153.56	153.56		
		八、卫生健康支出	126.33	126.33		
		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）： 济南第五十中学

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	2,236.58	本 年 支 出 合 计	2,236.58	2,236.58		
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	2,236.58	支 出 总 计	2,236.58	2,236.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南第五十中学

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	2,236.58	1,935.13	1,830.97	104.16	301.45
205			教育支出	1,956.69	1,655.24	1,551.08	104.16	301.45
	02		普通教育	1,642.16	1,500.71	1,396.55	104.16	141.45
		03	初中教育	1,642.16	1,500.71	1,396.55	104.16	141.45
	09		教育费附加安排的支出	160.00				160.00
		99	其他教育费附加安排的支出	160.00				160.00
	99		其他教育支出	154.53	154.53	154.53		
		99	其他教育支出	154.53	154.53	154.53		
208			社会保障和就业支出	153.56	153.56	153.56		
	05		行政事业单位养老支出	153.56	153.56	153.56		
		02	事业单位离退休	76.30	76.30	76.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.26	77.26	77.26		
210			卫生健康支出	126.33	126.33	126.33		
	11		行政事业单位医疗	126.33	126.33	126.33		
		02	事业单位医疗	126.33	126.33	126.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南第五十中学

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				1,935.13	1,830.97	104.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,752.78	1,752.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	359.66	359.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	382.00	382.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	384.41	384.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.00	101.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	154.53	154.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.26	77.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.39	82.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.94	43.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.82	9.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	124.93	124.93	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.84	32.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	105.76	1.60	104.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.84		17.84
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	15	会议费	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	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南第五十中学

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	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南第五十中学

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）：济南第五十中学

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）： 济南第五十中学

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	1,935.13	1,935.13	1,935.13						
301		工资福利支出	1,752.78	1,752.78	1,752.78						
301	01	基本工资	359.66	359.66	359.66						
301	02	津贴补贴	382.00	382.00	382.00						
301	03	奖金	384.41	384.41	384.41						
301	07	绩效工资	101.00	101.00	101.00						
301	08	机关事业单位基本养老	154.53	154.53	154.53						
301	09	职业年金缴费	77.26	77.26	77.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.39	82.39	82.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	43.94	43.94	43.94						
301	12	其他社会保障缴费	9.82	9.82	9.82						
301	13	住房公积金	124.93	124.93	124.93						
301	99	其他工资福利支出	32.84	32.84	32.84						
302		商品和服务支出	105.76	105.76	105.76						
302	01	办公费	17.84	17.84	17.84						
302	05	水费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	15.00	15.00	15.00						
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南第五十中学

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				
		301.45	301.45	301.45						
保障机制类	特定目标类	114.10	114.10	114.10						
改善办学条件类	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
改善办学条件类	特定目标类	27.35	27.35	27.35						

政府采购预算表

部门（单位）：济南第五十中学

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	217.80	217.80	217.80						
205			教育支出	217.80	217.80	217.80						
	02		普通教育	97.80	97.80	97.80						
		03	初中教育	97.80	97.80	97.80						
	09		教育费附加安排的支出	120.00	120.00	120.00						
		99	其他教育费附加安排	120.00	120.00	120.00						

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2,236.58万元，其中：一般公共预算收入2,236.58万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,236.58万元，其中：基本支出1,935.13万元，项目支出301.45万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,236.58万元，比上年增加185.82万元，其中：

1. 收入预算增加185.82万元，其中一般公共预算收入增加185.82万元。

2. 支出预算增加185.82万元，其中基本支出增加138.37万元，项目支出增加47.45万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，学生的增加以及工资结构变化造成一般公共预算收入和基本支出、项目支出的增加。

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，济南第五十中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为104.16万元。较2023预算104.16万元基本持平。主要原因是：学校在职人员无变化。

四、政府采购情况

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

济南第五十中学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301.45万元，其中财政拨款301.45万元。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160万元，其中财政拨款160万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件等项目支出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	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	济南第五十中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.00		
	其中:财政拨款	160.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善教学教研设备,购置办公耗材40万(油墨、粉笔、纸张、条码纸等);为教室更换多媒体讲台10台31.5万,购置品牌为希沃交互式智能平板系统;为教室更换空调为全校达到资产报废的空调进行更换46台32.3万;学校学生桌椅更新、床铺更新40万,为线上教学提供保障,实现线上线下教学无缝连接,同步同效,拟为教师配备笔记本电脑、相机、教育器材,为保障物理化学生物室正常运行,购买磁吸式电学、光学演示箱合计16.2万元,总合计160万元			
	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	教育教学设备	≤160万
			设备购置费	≤120万
			办公耗材费	≤40万
绩效指标	产出指标	数量指标	办公耗材采购数量	≥1000件
			设备采购数量	≥400件
绩效指标	产出指标	质量指标	办公耗材验收合格率	=100%
			设施设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	耗材采购完成及时率	≥95%
			设备采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	采购耗材使用率	=100%
			采购设施设备使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

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	济南第五十中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.10		
	其中:财政拨款	114.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按压减后的定额公用经费不足以保证学校正常运转,该项目主要用于弥补人员定额公用经费不足的部门的基本支出,现申请29.103万包含水电费、维修费、取暖费、差旅费、教师托儿费报销等公用经费以及每年需要按照教学需求,学校为了校园文化长廊建设进行校园文化建设特申请印刷费10万;因学校学生平时训练强度大容易受伤和生病需购买药品15万,因我校实验室设施陈旧,适应教学创新,丰富学生文化认知水平尤其是我校青少年学生因训练原因无法外出研学或综合实践的现实问题,2024年计划拟建史地创新教室,满足学校教学的实际需要,因此申请进行化学、生物、物理实验教室改造60万,总合计114.15万。			
	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	≤114.103万元
			水电取暖费	≤29.103万元
			印刷采购费	≤10万元
			药品采购费	≤15万元
			教室改造费	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年水电暖保障天数	≥300天
			印刷采购数量	≥1000册
			药片采购数量	≥1000盒
			装修工程面积	≥400平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	水电暖费用足额缴纳率	≥80%
			采购印刷验收合格率	≥90%
			装修工程验收合格率	≥95%
			购买药品合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电暖费用缴纳及时率	=100%
			采购印刷及时率	=100%
			装修工程完成及时率	=100%
			采购药品及时率	=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%
			安全事故发生数	0
			学生使用覆盖率	=100%

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	长效管理制度健全性	健全
			人员配备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%
			学生满意度	≥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	济南第五十中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.35		
	其中:财政拨款	27.35		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为提高我校教学质量,我校自2011年以来实施学案导学模式教学,每年需要免费为学生印刷学案,学生人数为904人,大约需要资金27.347万元			
	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	印刷采购费	≤27.35万元
			文案印刷费	≤27.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷采购数量	≥1000册
绩效指标	产出指标	质量指标	采购印刷验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购印刷及时率	≥95%
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	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥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。