

2024年济南市章丘区第四中学单 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

济南市章丘区第四中学创建于1957年，于2017年9月迁入新校区，在迁入新校区之前为高中阶段学校，迁入新校区后又加入初中部，成为完全中学。2023年秋季高中部有教学班84个，学生数为4184人；初中部有教学班32个，学生数为1789人。学校的主要职能是研究、培训、管理与服务，培养人才，服务社会。

二、机构设置情况

本单位为济南市章丘区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内部机构，分别为

- （一）党群工作部
- （二）安全保卫部
- （三）办公室
- （四）组织人事部
- （五）教学管理部
- （六）学生发展部
- （七）后勤保障部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区第四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,804.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,804.64	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	11,698.50
二、财政专户管理资金收入	893.86	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	11,698.50	本 年 支 出 合 计	11,698.50
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	11,698.50	支 出 总 计	11,698.50

收入总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区第四中学

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	11,698.50	10,804.64	10,804.64			893.86							
205			教育支出	11,698.50	10,804.64	10,804.64			893.86							
	02		普通教育	11,698.50	10,804.64	10,804.64			893.86							
		03	初中教育	87.46	87.46	87.46										
		04	高中教育	11,611.04	10,717.18	10,717.18			893.86							

支出总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区第四中学

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	11,698.50	10,491.70	1,206.80	
205			教育支出	11,698.50	10,491.70	1,206.80	
	02		普通教育	11,698.50	10,491.70	1,206.80	
		03	初中教育	87.46		87.46	
		04	高中教育	11,611.04	10,491.70	1,119.34	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区第四中学

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	10,804.64	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	10,804.64	10,804.64		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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）：济南市章丘区第四中学

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	10,804.64	本 年 支 出 合 计	10,804.64	10,804.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,804.64	支 出 总 计	10,804.64	10,804.64		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区第四中学

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	10,804.64	10,491.70	10,404.00	87.70	312.94
205			教育支出	10,804.64	10,491.70	10,404.00	87.70	312.94
	02		普通教育	10,804.64	10,491.70	10,404.00	87.70	312.94
		03	初中教育	87.46				87.46
		04	高中教育	10,717.18	10,491.70	10,404.00	87.70	225.48

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区第四中学

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				10,491.70	10,404.00	87.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,202.22	10,202.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,621.76	2,621.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,033.32	1,033.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,777.05	1,777.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,852.57	1,852.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	918.24	918.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	459.12	459.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	468.67	468.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	86.61	86.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	865.87	865.87	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	119.01	119.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.70		87.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	86.59		86.59
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.11		1.11
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	201.78	201.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.17	159.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.14	42.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.47	0.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区第四中学

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）：济南市章丘区第四中学

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）：济南市章丘区第四中学

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）：济南市章丘区第四中学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				10,491.70	10,491.70	10,491.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,202.22	10,202.22	10,202.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,621.76	2,621.76	2,621.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,033.32	1,033.32	1,033.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,777.05	1,777.05	1,777.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,852.57	1,852.57	1,852.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	918.24	918.24	918.24						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	459.12	459.12	459.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	468.67	468.67	468.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	86.61	86.61	86.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	865.87	865.87	865.87						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	119.01	119.01	119.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.70	87.70	87.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	86.59	86.59	86.59						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.11	1.11	1.11						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	201.78	201.78	201.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.17	159.17	159.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.14	42.14	42.14						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.47	0.47	0.47						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市章丘区第四中学

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				
		1,206.80	312.94	312.94			893.86			
四中初中部生均公用经费	特定目标类	86.50	86.50	86.50						
义务教育阶段特殊教育残疾学生生均公用经费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
高中生均公用经费	特定目标类	184.44	184.44	184.44						
合同制绩效工资	特定目标类	41.04	41.04	41.04						
教育教学运转保障经费	特定目标类	893.86					893.86			

政府采购预算表

部门（单位）：济南市章丘区第四中学

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	456.50					456.50			
205			教育支出	456.50					456.50			
	02		普通教育	456.50					456.50			
		04	高中教育	456.50					456.50			

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11,698.50万元，其中：一般公共预算收入10,804.64万元，财政专户管理资金收入893.86万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,698.50万元，其中：基本支出10,491.70万元，项目支出1,206.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,698.50万元，比上年增加740.72万元，其中：

1. 收入预算增加740.72万元，其中一般公共预算收入增加673.26万元，财政专户管理资金收入增加67.46万元。

2. 支出预算增加740.72万元，其中基本支出增加660.18万元，项目支出增加80.54万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人数增加26人，人员经费相应增加；二是2024年正常晋升薪级工资，人员经费相应增加；三是高中学生人数增加，学校学杂费收支相应增加。

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，济南市章丘区第四中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为87.7万元。较2023预算增加6.11万元，增长7.49%。主要原因是：在职教师人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算456.50万元，其中：政府采购货物预算9.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算447.40万元。

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5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5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务活动用车。

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2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

济南市章丘区第四中学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1206.8万元，其中财政拨款312.94万元。拟对0等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化四中初中部生均公用经费、义务教育阶段特殊教育残疾学生生均公用经费、高中生均公用经费、合同制绩效工资、教育教学运转保障经费等项目支出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	四中初中部生均公用经费			
主管部门	济南市章丘区教育和体育局		实施单位	济南市章丘区第四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.50		
	其中:财政拨款	86.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	我校现有初中阶段学生1787人,为确保学校正常运转,深入推进教育经费保障机制,本级拨付生均公用经费86.5万元,主要用于办公费、印刷费和取暖费等方面的支出。初中生均公用经费基准定额1210元。全年公用经费补助资金拨付及时率100%,学生教育合格率100%,学校教育教学正常运转率100%,师生满意度达95%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	初中生均公用经费基准定额	≤1210元/人·年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	=1787人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生教育合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率	=100%
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	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	义务教育阶段特殊教育残疾学生生均公用经费			
主管部门	济南市章丘区教育和体育局		实施单位	济南市章丘区第四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.96		
	其中:财政拨款	0.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	我校现有义务教育阶段特殊教育随班就读残疾学生2人,为确保残疾学生接受更好的教育与康复,同在蓝天下,共享爱的阳光,深入推进教育经费保障机制,本级拨付特殊教育残疾学生生均公用经费0.96万元,主要用于办公费方面的支出。特殊教育残疾学生生均公用经费基准定额12000元,全年公用经费保障学生覆盖率达98%以上,保障经费支付及时率达98%以上,残疾孩子入学巩固率达98%以上,师生满意度达95%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	特殊教育残疾学生生均公用经费基准定额	≤12000元/人·年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费保障学生覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障经费支付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾孩子入学巩固率	≥98%
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	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	高中生均公用经费			
主管部门	济南市章丘区教育和体育局		实施单位	济南市章丘区第四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	184.44		
	其中:财政拨款	184.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	我校现有高中学段学生4184人,为确保学校成长运转,深入推进教育经费保障机制,本级拨付生均公用经费184.44万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费和维修费等方面的支出。全年公用经费补助资金拨付及时率100%,学生教育合格率100%,学校教育教学正常运转率100%,师生满意度达95%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	高中学生生均定额标准	≤1000元/年.生
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	=4184人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生教育合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目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	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	合同制绩效工资			
主管部门	济南市章丘区教育和体育局		实施单位	济南市章丘区第四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41. 04		
	其中: 财政拨款	41. 04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照《章丘区中小学教职工绩效工资分配实施意见》，坚持按劳分配，合理确定教师作量，体现多劳多得，奖优罚劣，适当拉开分配差距，完成我校24位合同制教师的绩效工资发放工作，硕士学历合同制教师月绩效工资1600元，本科学历合同制教师月绩效工资1400元，实现工资发放覆盖率100%，发放及时率100%，调动教师工作积极性，提高教师教育教学质量，使教师满意度达到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	本科合同制教师绩效工资总额	≤35. 28万元
			硕士合同制教师绩效工资总额	≤5. 76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及合同制教师人数	=24人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师教育教学质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目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	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育教学运转保障经费			
主管部门	济南市章丘区教育和体育局		实施单位	济南市章丘区第四中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	893.86		
	其中:财政拨款			
	其他资金	893.86		
年度总体绩效目标	截止到2023年秋季学期,高中部在校学生4208人。截止到2023年12月底学校教职工人数为490人。为保证学校正常运转,事业收入根据2023年收入情况预计为846.58万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置和专用设备购置等方面的支出。全年资金拨付及时率100%,学生教育合格率100%,学校教育教学正常运转率100%,师生满意度达95%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	高中住宿费生均定额标准	≤900元/年.生
			高中学费生均定额标准	≤1600元/年.生
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	=4208人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
			学生教育合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目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	师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。