

2024年度
济南市历城第二中学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市历城第二中学是寄宿制学校，始建于 1958 年，隶属于济南市历城区教育和体育局，属于公益二类事业单位，主要职能是实施普通高中教育教学，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

学校职责：

（一）认真贯彻落实党的教育方针，组织实施党组织有关决议，研究拟订和执行学校发展规划、基本管理制度、内部教育教学管理组织机构设置方案。研究拟订和执行具体规章制度、年度工作计划。

（二）组织开展教学活动和教育教学研究，加强教育教学管理，深化教育教学改革，负责招生和学生学籍管理工作。

（三）加强学生德育、体育、美育、劳动教育和心理健康教育，提高学校思政课教学质量。组织开展学校文化活动和科学普及活动，建设文明校园，做好学校安全稳定和后勤保障工作，建设平安校园。

（四）研究拟订和执行学校重大建设项目、重要资产处置、重要办学资源配置方案，管理和保护学校资产。研究拟订和执行学校年度预算、大额度支出，加强财务管理和审计监督。

（五）加强教师等各类人才日常教育管理服务工作，依据有关规定与教师以及内部其他工作人员订立、解除或终止聘用合同。

（六）组织开展学校对外交流与合作，加强学校与社会、家庭的联系，形成育人合力。

（七）坚持民主管理，向学校党组织报告重大决议执行情况，向教职工大会（教职工代表大会）报告工作，支持群团组织开展工作，依法保障师生员工合法权益。

（八）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（九）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：教导处、政教处、总务处、办公室、组织人事科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市历城第二中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,507.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,423.00	五、教育支出	36	14,894.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	91.88	八、社会保障和就业支出	39	650.92
	9		九、卫生健康支出	40	526.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.93
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	859.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	115.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,045.66	本年支出合计	58	17,062.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33.85	年末结转和结余	60	17.45
	30			61	
总计	31	17,079.50	总计	62	17,079.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市历城第二中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	17, 045. 66	15, 530. 78	0. 00	1, 423. 00	0. 00	0. 00	91. 88
205	教育支出	14, 894. 22	13, 471. 23	0. 00	1, 423. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	13, 826. 45	12, 403. 45	0. 00	1, 423. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	13, 429. 81	12, 006. 82	0. 00	1, 423. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	396. 64	396. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	497. 18	497. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	497. 18	497. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	570. 59	570. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	570. 59	570. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	650. 92	650. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	650. 92	650. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	157. 05	157. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493. 87	493. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	526. 68	526. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	526. 68	526. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	526. 68	526. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15. 93	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	859. 01	859. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	859. 01	859. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	859. 01	859. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	98.88	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.88
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.88
2299999	其他支出	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.88

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市历城第二中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	17, 062. 05	14, 194. 16	2, 867. 89	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	14, 894. 22	12, 150. 54	2, 743. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	13, 826. 45	12, 150. 54	1, 675. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	13, 429. 81	11, 848. 02	1, 581. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	396. 64	302. 52	94. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	497. 18	0. 00	497. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	497. 18	0. 00	497. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	570. 59	0. 00	570. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	570. 59	0. 00	570. 59	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	650. 92	650. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	650. 92	650. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	157. 05	157. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493. 87	493. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	526. 68	526. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	526. 68	526. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	526. 68	526. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15. 93	0. 00	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15. 93	0. 00	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15. 93	0. 00	15. 93	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	859. 01	859. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	859. 01	859. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	859. 01	859. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	115.27	7.00	108.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	108.27	7.00	101.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	108.27	7.00	101.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：济南市历城第二中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,507.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13,471.23	13,471.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	650.92	650.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	526.68	526.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.93	0.00	15.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	859.01	859.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.00	0.00	7.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,530.78	本年支出合计	59	15,530.78	15,507.85	22.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,530.78	总计	64	15,530.78	15,507.85	22.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市历城第二中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15,507.85	14,187.16	1,320.69
205	教育支出	13,471.23	12,150.54	1,320.69
20502	普通教育	12,403.45	12,150.54	252.91
2050204	高中教育	12,006.82	11,848.02	158.80
2050299	其他普通教育支出	396.64	302.52	94.12
20509	教育费附加安排的支出	497.18	0.00	497.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	497.18	0.00	497.18
20599	其他教育支出	570.59	0.00	570.59
2059999	其他教育支出	570.59	0.00	570.59
208	社会保障和就业支出	650.92	650.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.92	650.92	0.00
2080502	事业单位离退休	157.05	157.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.87	493.87	0.00
210	卫生健康支出	526.68	526.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	526.68	526.68	0.00
2101102	事业单位医疗	526.68	526.68	0.00
221	住房保障支出	859.01	859.01	0.00
22102	住房改革支出	859.01	859.01	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	859. 01	859. 01	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市历城第二中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,302.53	302	商品和服务支出	407.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,800.23	30201	办公费	48.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,073.36	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,544.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,960.13	30205	水费	30.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,068.07	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	534.04	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	526.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	500.36	30211	差旅费	25.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,091.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	203.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	477.14	30215	会议费	6.43	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	55.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	239.62	30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	27.57	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	26.32	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	100.37	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.57	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		13,779.67	公用经费合计					407.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市历城第二中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	22.93	22.93	0.00	22.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.93	15.93	0.00	15.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.93	15.93	0.00	15.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.93	15.93	0.00	15.93	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城第二中学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市历城第二中学

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82	0.00	2.12	0.00	2.12	0.70	2.82	0.00	2.12	0.00	2.12	0.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17,079.5万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,249.16万元，增长7.89%。主要是本年单位新增115人，造成人员经费增加；本年秋季学生新增500余人，且新生学费标准提高240元/人/学期，导致总收、支同比增长。

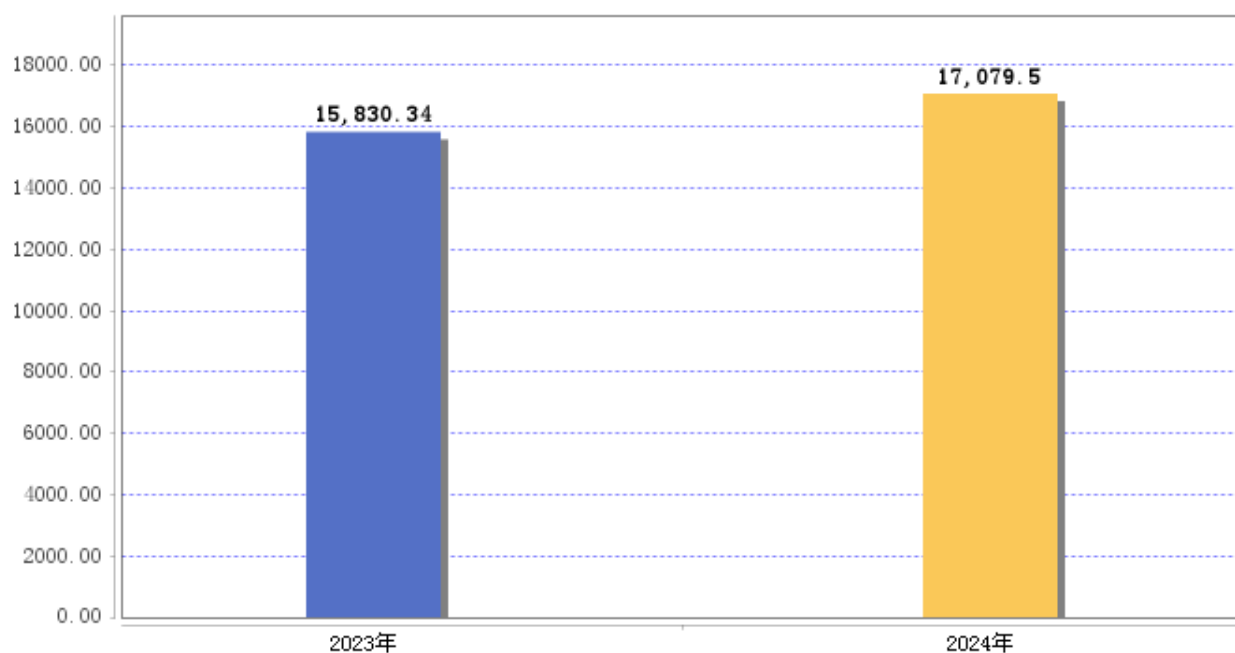
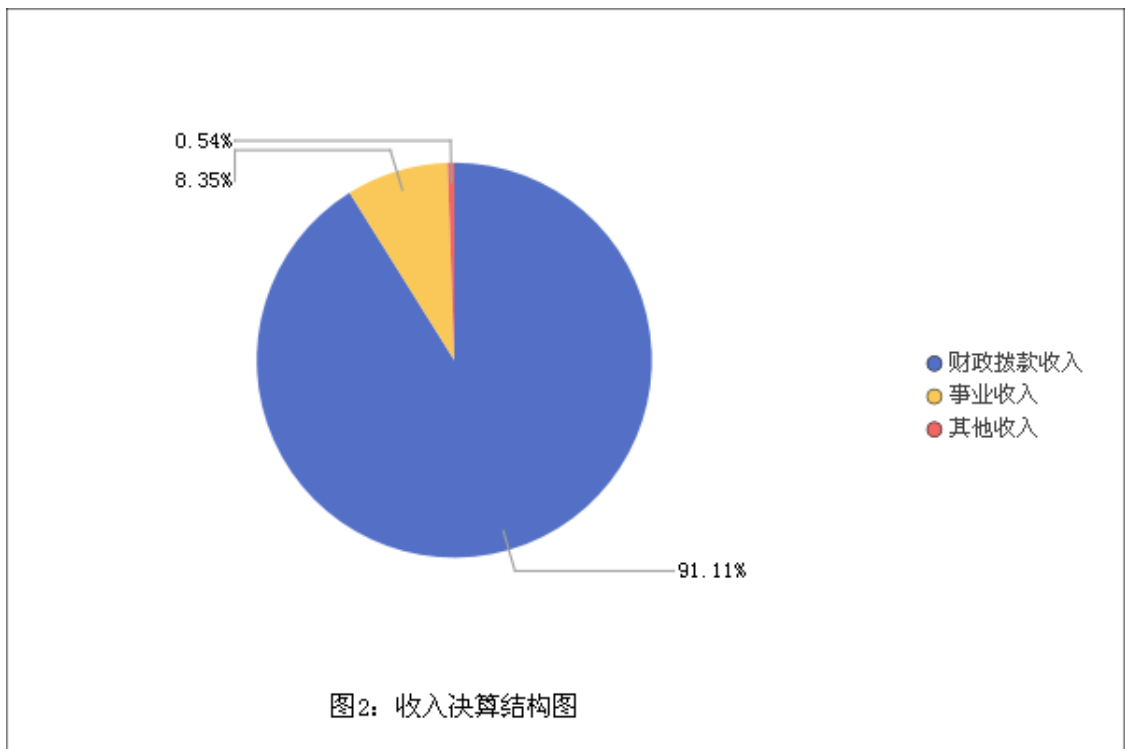


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计17,045.66万元，其中：财政拨款收入15,530.78万元，占91.11%；事业收入1,423万元，占8.35%；其他收入91.88万元，占0.54%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入15,530.78万元。与2023年度相比，增加1,063.28万元，增长7.35%。主要是本年单位新增115人，造成人员经费增加，导致财政拨款收入同比增长。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3、事业收入1,423万元。与2023年度相比，增加180.08万元，增长14.49%。主要是本年秋季学生新增500余人，且新生学费标准提高240元/人/学期，导致事业收入同比增长。

4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。

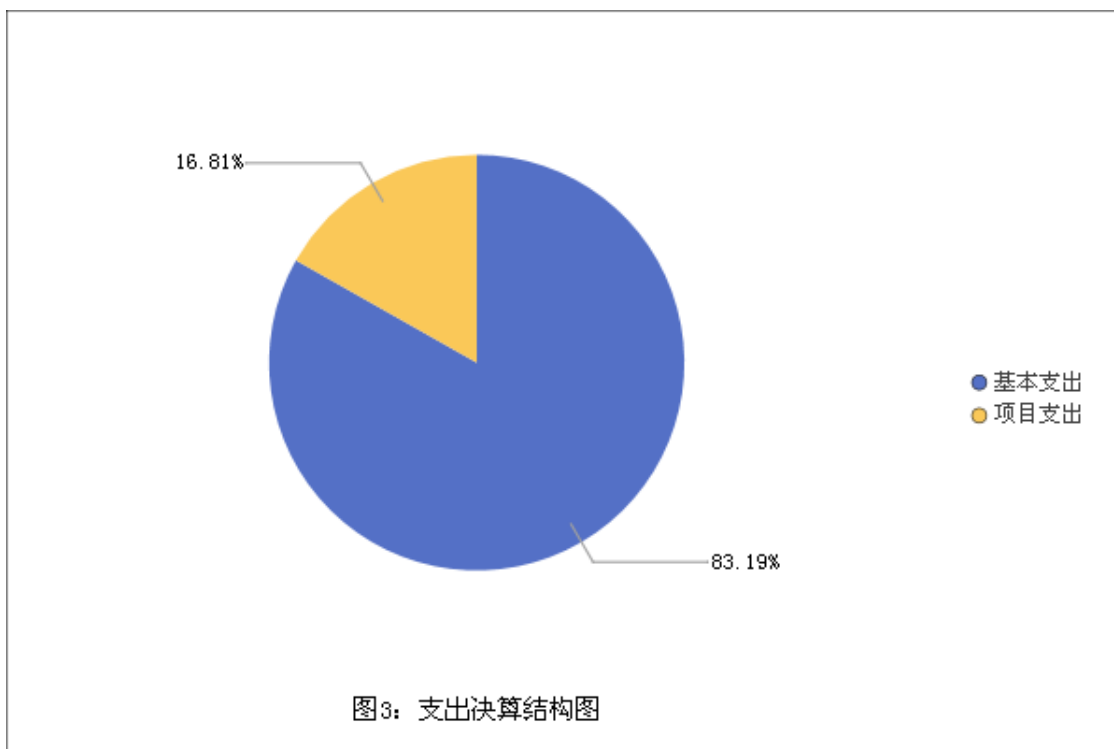
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

6、其他收入91.88万元。与2023年度相比，增加12.57万元，增长15.85%。主要是本年收到省教育厅拨付的女足奖励资金，作为非同级财政拨款收入反映在其他收入中，导致其他收入同比增长。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计17,062.05万元，其中：基本支出14,194.16万元，占83.19%；项目支出2,867.89万元，占16.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出14,194.16万元。与2023年度相比，增加2,455.55万元，增长20.92%。主要是本年单位新增115人，造成人员经费增加，导致基本支出同比增长。

2、项目支出2,867.89万元。与2023年度相比，减少1,189.99万元，下降29.33%。主要是本年压减学校内部设施设备配置项目，导致项目支出同比下降。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15,530.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,063.28万元，增长7.35%。主要是本年单位新增115人，造成人员经费增加，导致财政拨款收、支同比增长。

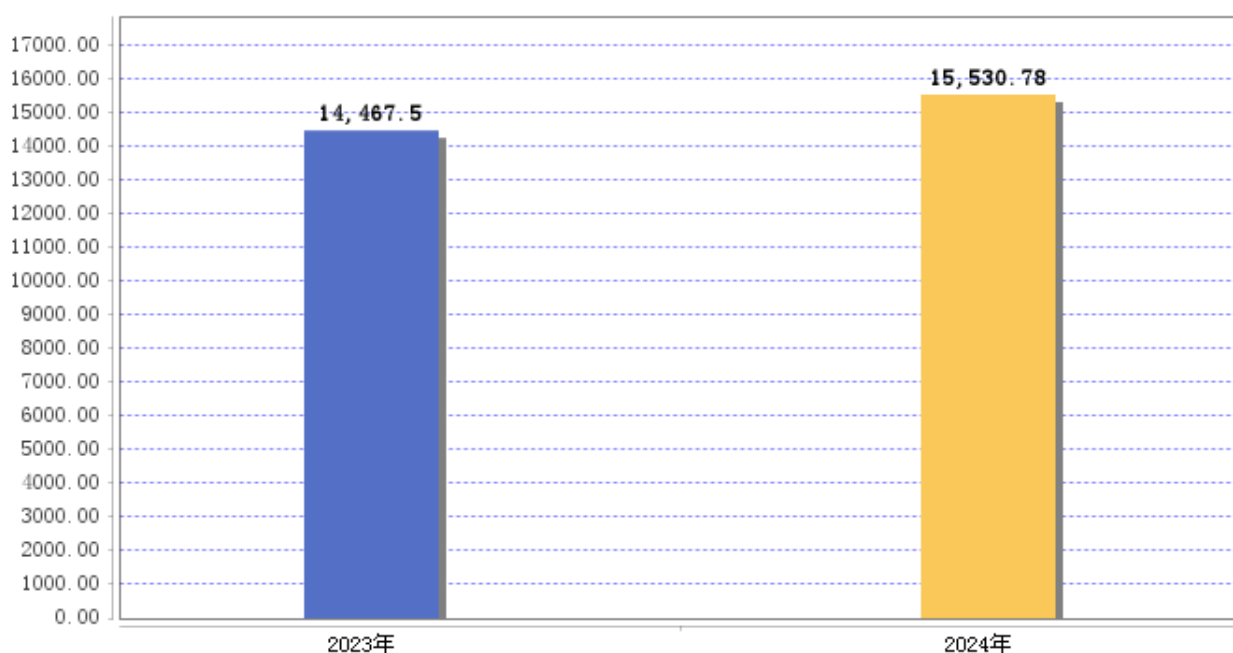


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,507.85万元，占本年支出合计的90.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,040.35万元，增长7.19%。主要是本年单位新增115人，造成人员经费增加，导致相应支出同比增长。

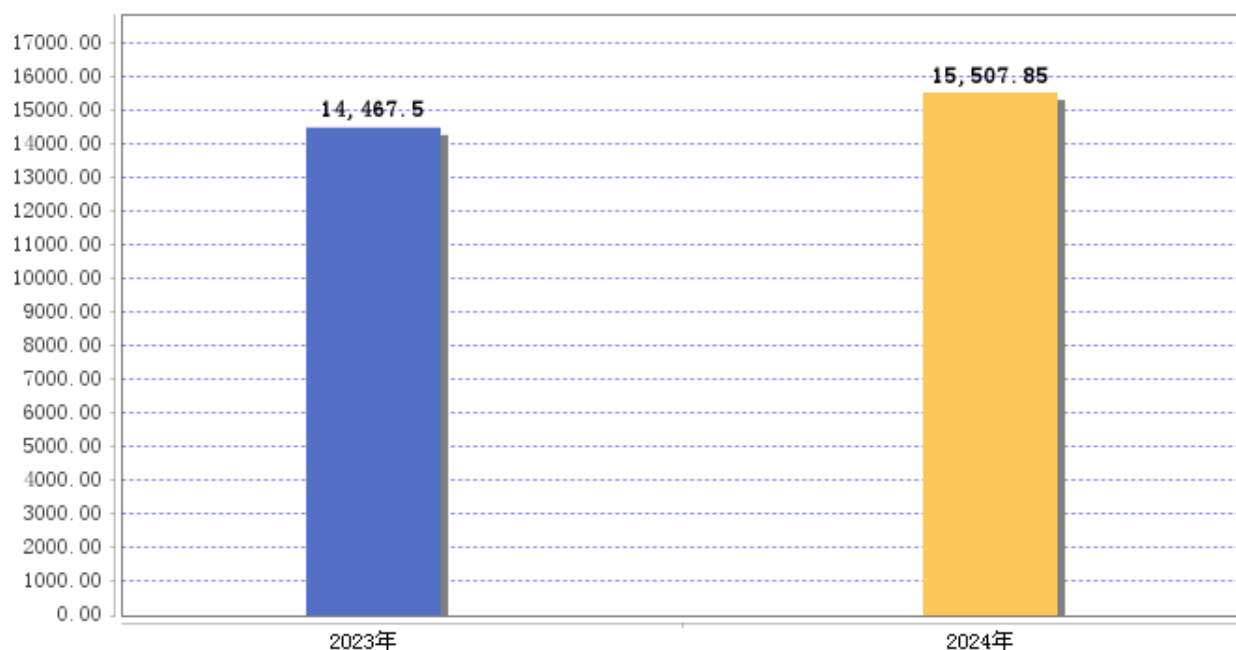
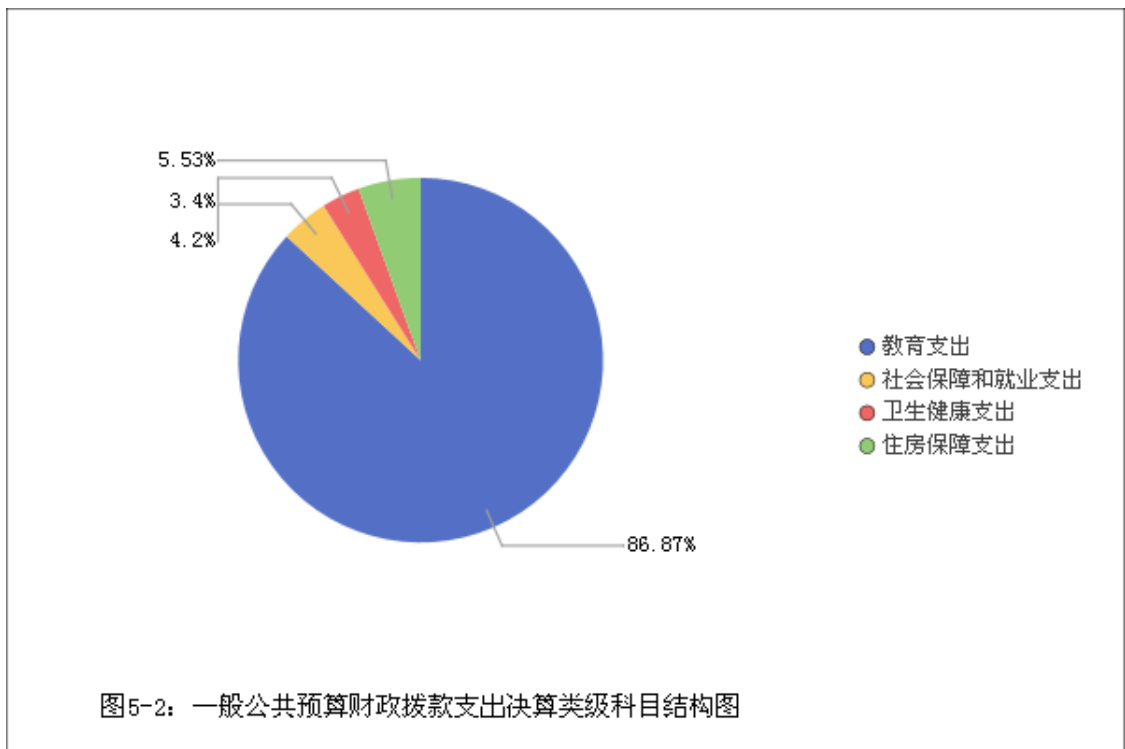


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,507.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出13,471.23万元，占86.87%；社会保障和就业支出（类）支出650.92万元，占4.2%；卫生健康支出（类）支出526.68万元，占3.4%；住房保障支出（类）支出859.01万元，占5.53%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,026.96万元，支出决算数为15,507.85万元，完成年初预算数的154.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位新增115人，政策性调资及追加高质量发展综合绩效考核奖金等人员经费；根据上级资金分配方案，追加市级公用经费、助学金及各级各类教育专项资金，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为8,167.37万元，支出决算数为12,006.82万元，完成年初预算的147.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位新增115人，政策性调资及追加高质量发展综合绩效考核奖金等人员经费，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为396.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级资金分配方案，追加23年下半年延时服务费、安保经费及高中免学杂费等预算资金，导致决算数大于预算数。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为497.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级资金分配方案，追加内部设施设备配套费、取暖专项经费等预算资金，导致决算数大于预算数。

4、教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为570.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级资金分配方案，追加女足市级奖励资金、高中阶段生均公用经费等预算资金，导致决算数大于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数为231.63万元，支出决算数为157.05万元，完成年初预算的67.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖84.18万元未发放，导致决算数小于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为427.39万元，支出决算数为493.87万元，完成年初预算的115.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年工作岗位变动调整调入人员经费预算，导致决算数大于预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为456.9万元，支出决算数为526.68万元，完成年初预算的115.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年工作岗位变动调整调入人员经费预算，导致决算数大于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为743.67万元，支出决算数为859.01万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年工作岗位变动调整调入人员经费预算，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14,187.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13,779.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费407.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22.93万元，本年支出22.93万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年7月份，根据济历城财综审[2024]0058号文要求，追加工程建设配电箱项目资金预算，导致决算数大于年初预算数。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年1月份，根据济财教指[2023]74号文要求，追加体卫艺专项毽球赛事承办经费项目预算，导致决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.82万元，支出决算数为2.82万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.12万元，支出决算数为2.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市历城第二中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市历城第二中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.7万元，支出决算数为0.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.70万元，主要用于各地教育部门来校交流学习，各级各类教研活动等招待支出，共计接待10批次、266人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额903.35万元，其中：政府采购货物支出82.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出820.72万元。授予中小企业合同金额894.15万元，占政府采购支出总额的98.98%，其中：授予小微企业合同金额894.15万元，占政府采购支出总额的98.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目20个，涉及预算资金2398.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城第二中学2024年度年度区级预算绩效自评的20个项目中，15个项目自评等级为优，4个项目自评等级

为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目已完成但资金支付不及时等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“办公运转经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 办公运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.26分。全年预算数为216.00万元，执行数为156.83万元，完成预算的72.61%。项目绩效目标完成情况：此项目的实施完成，使学校运转得到保障，保证了教育教学活动的正常进行，推动学校教育健康协调发展。发现的主要问题及原因：部分资金未实现支付，原因是政府全力保障“三保”支出，下一步改进措施：合理规划资金用途，做到早申请、早支付。

2. 办公运转经费（专户）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.50分。全年预算数为1382.30万元，执行数为1382.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目的实施完成，使学校运转得到保障，保证了教育教学活动的正常进行，推动学校教育健康协调发展。发现的主要问题及原因：部分指标预算不准确，原因是未细化和量化各项预算指标，下一步改进措施：事前明确各项预算目标，细化和量化各项绩效指标，执行中合理安排项目经费，确保绩效执行与年初设定的绩效相一致。

3. 2024年上半年学校安保人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分。全年预算数为90.3万元，执行数为90.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，支付安保人员的工资，所雇佣安保人员均符合相关规定要求，能够保障区内学

校校园安全，避免危险事故的发生，给学生提供安全稳定的学习生活环境。
发现的主要问题及原因：师生满意度有待于提高，下一步改进措施：采取有效措施提高师生满意度。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于教育事业的彩票公益金支出。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年市级取暖补助经费	99.50	优
2	2023 年历城二中女足奖励市级资金	99.50	优
3	办公运转经费	93.26	优
4	办公运转经费（专户）	98.50	优
5	2024 年秋季高中免学杂费	99.50	优
6	东部新区发展服务中心工程建设资金	98.00	优
7	历城二中女足教练和运动员奖励资金	99.00	优
8	2024 年教育系统印花税	99.29	优
9	2024 年上半年学校安保人员经费	99.50	优
10	2023 年市级教育发展资金（体卫艺专项）	99.00	优

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
11	历城二中专户非税收入	98.00	优
12	历城二中彩石校区内部配套设备款	99.00	优
13	2024 年中央省级春季高中免学杂费	99.00	优
14	2024 年区级高水平艺术社团经费	90.45	优
15	2024 年两项教育附加项目（居住区配件学校建设资金）	99.00	优
16	2024 年市级高水平艺术社团经费	89.00	良
17	2023 年市级教育发展资金（特级校长工作室）	80.00	良
18	2024 年省级教育发展资金（基础教育教学研究改革）	80.00	良
19	2024 年学生科技教育经费	80.00	良
20	2022 年平衡预算资金	75.84	中

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		办公运转经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城第二中学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	216	216	156.83	10	72.61%	7.26	
	其中：当年财政拨款	216	216	156.83				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校正常运转及教育教学工作的顺利开展。			此项目的实施完成，使学校运转得到保障，保证了教育教学活动的正常进行，推动学校教育健康协调发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标 (10)	运转总成本	≤216万元	216万元	4	4	
			办公、邮电及其他成本	≤85.54万元	85.54万元	2	2	
			物业绿化成本	≤32.56万元	32.56万元	2	2	
			设备运营维护成本	≤97.9万元	97.9万元	2	2	
	产出指标 (40)	数量指标 (10)	受益师生数	≥6000名	6915名	5	5	
			绿化面积	≥30000m²	30000m²	5	5	
		质量指标 (20)	服务质量合格率	≥95%	100%	7	7	
			支付对象准确率	≥95%	100%	7	7	
			各项资金支付完成率	≥95%	73%	6	4	因财政资金紧张，导致部分资金未实现支付，下一步调整预
		时效指标 (10)	服务响应及时率	≥95%	100%	5	5	
			各项资金支付完成及时率	≥95%	73%	5	3.5	因财政资金紧张，导致部分资金未实现支付，下一步调整预
	效益指标 (30)	社会效益指标 (20)	对学校正常运转的保障程度	明显	明显	10	10	
			预期效益完成情况	≥95%	98%	10	10	
		可持续发展影响指标 (10)	保障单位运转，发挥履职效能	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	师生满意度	≥90%	95%	10	9.5	进一步提高师生及家长满意度。
	总分					100.00	93.26	

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		办公运转经费（专户）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城第二中学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	1382.3	1382.3	1382.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1382.3	1382.3	1382.3				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校正常运转，保障学校教育教学工作的正常开展。			此项目的实施完成，使学校运转得到保障，保证了教育教学活动的正常进行，推动学校教育健康协调发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标（10）	总成本	≤1382.30万元	1382.30万元	2	2	
			水电成本	≤74万元	74万元	1	1	
			印刷成本	≤169.53万元	170.9万元	1	0.5	首先，事前明确各项预算目标，细化和量化各项绩效指标，执
			物业成本	≤445.2万元	445.2万元	1	1	
			维修（护）成本	≤125.73万元	121.25万元	1	1	
			设备及图书购置成本	≤205.70万元	190.73万元	1	1	
			专用材料成本	≤98.63万元	100.51万元	1	0.5	首先，事前明确各项预算目标，细化和量化各项绩效指标，执
			助学金成本	≤37.3万元	37.3万元	1	1	
			办公、邮电等其他运转成本	≤226.21万元	242.41万元	1	0.5	首先，事前明确各项预算目标，细化和量化各项绩效指标，执
	产出指标（40）	数量指标（14）	受益师生数量	≥6000名	6915名	5	5	
			物业服务人数	不少于95人	101人	3	3	
			设备及图书购置数量	10342（台、册）	10427册	3	3	
			享受助学金学生数	≥80名	123名	3	3	
		质量指标（13）	物业及设备维保服务达标率	≥95%	98%	5	5	
			设备及图书合格率	100%	100%	4	4	
			各项资金支付完成率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标（13）	服务响应及时率	≥95%	100%	5	5	
			购置设备到货、安装及时性	及时	及时	4	4	
			各项资金支出及时率	≥95%	98%	4	4	
	效益指标（30）	社会效益指标（20）	预期效益完成情况（10）	≥95%	98%	10	10	
			保障学校正常运转程度（10）	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标（10）	保障单位运转，发挥履职效能（10）	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100.00	98.50	

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年上半年学校安保人员经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城第二中学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	90.3	90.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	90.3	90.3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施此项目，支付安保人员的工资，所雇佣安保人员均符合相关规定要求，能够保障区内学校校园安全，避免危险事故的发生，给学生提供安全稳定的学习生活环境。			通过实施此项目，支付安保人员的工资，所雇佣安保人员均符合相关规定要求，能够保障区内学校校园安全，避免危险事故的发生，给学生提供安全稳定的学习生活环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标 (10)	总成本	≤91万元	90.3万元	5	5	
			人均成本	≤3500元/月	3500元/月	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标 (20)	受益师生数	≤7000人	6915人	10	10	
			受益校区	2处	2处	10	10	
		质量指标 (10)	资金利用率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (15)	校园安全	得到保障	得到保障	15	15	
		可持续发展影响 指标 (15)	学校安全运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	师生满意度	≥90%	90%	10	9.5	进一步采取有效措施 提高师生满意度
总分						100.00	99.50	