

2025年济南市丰齐小学单位预算

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 2025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 2025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

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，配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成区教育体育局交办的其他任务。

济南市丰齐小学在职职工32人，退休教师23人；一共12个班级，学生473人。

二、机构设置情况

本单位为济南市丰齐小学2025年度部门预算编制范围的二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (1) 办公室；
- (2) 教学管理部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市丰齐小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	781.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	781.86	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	781.86
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	
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	781.86	本年支出合计	781.86
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	781.86	支出总计	781.86

收入总体情况表

部门(单位): 济南市丰齐小学

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	781.86	781.86	781.86										
205			教育支出	781.86	781.86	781.86										
	02		普通教育	570.89	570.89	570.89										
	02		小学教育	561.80	561.80	561.80										
	99		其他普通教育支出	9.09	9.09	9.09										
	09		教育费附加安排的支出	7.59	7.59	7.59										
	04		城市中小学教学设施	0.06	0.06	0.06										
	99		其他教育费附加安排的支出	7.53	7.53	7.53										
	99		其他教育支出	203.38	203.38	203.38										
	99		其他教育支出	203.38	203.38	203.38										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市丰齐小学

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	781.86	765.15	16.71	
205			教育支出	781.86	765.15	16.71	
	02		普通教育	570.89	561.77	9.12	
		02	小学教育	561.80	561.77	0.03	
		99	其他普通教育支出	9.09		9.09	
	09		教育费附加安排的支出	7.59		7.59	
		04	城市中小学教学设施	0.06		0.06	
		99	其他教育费附加安排的支出	7.53		7.53	
	99		其他教育支出	203.38	203.38		
		99	其他教育支出	203.38	203.38		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市丰齐小学

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
一、一般公共预算收入	781.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	781.86	781.86	
		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）：济南市丰齐小学

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	781.86	本 年 支 出 合 计	781.86	781.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	781.86	支 出 总 计	781.86	781.86		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市丰齐小学

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	781.86	765.15	707.60	57.55	16.71
205			教育支出	781.86	765.15	707.60	57.55	16.71
	02		普通教育	570.89	561.77	504.50	57.27	9.12
	02		小学教育	561.80	561.77	504.50	57.27	0.03
	99		其他普通教育支出	9.09				9.09
	09		教育费附加安排的支出	7.59				7.59
	04		城市中小学教学设施	0.06				0.06
	99		其他教育费附加安排的支出	7.53				7.53
	99		其他教育支出	203.38	203.38	203.10	0.28	
	99		其他教育支出	203.38	203.38	203.10	0.28	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市丰齐小学

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				765.15	707.60	57.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	611.60	611.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.25	114.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.94	130.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.04	99.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.84	47.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.92	23.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.68	24.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.52	13.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.72	3.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.28	41.28	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	112.41	112.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.25		51.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.03		6.03
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.07		8.07
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.38		1.38
302	14	租赁费	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	2.40		2.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市丰齐小学

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市丰齐小学

单位：万元

2024年预算数			2025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	
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市丰齐小学

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：2025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）：济南市丰齐小学

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：2025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）：济南市丰齐小学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	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				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				765.15	765.15	765.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	611.60	611.60	611.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.25	114.25	114.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.94	130.94	130.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.04	99.04	99.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.84	47.84	47.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.92	23.92	23.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.68	24.68	24.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.52	13.52	13.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.72	3.72	3.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.28	41.28	41.28						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	112.41	112.41	112.41						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.25	51.25	51.25						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.03	6.03	6.03						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.07	8.07	8.07						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市丰齐小学

单位: 万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市丰齐小学

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				
		16.71	16.71	16.71						
非税收入	其他运转类	0.03	0.03	0.03						
学生保障类	特定目标类	9.62	9.62	9.62						
改善办学条件类	特定目标类	0.06	0.06	0.06						
教育滚动资金	特定目标类	7.00	7.00	7.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市丰齐小学

单位：万元

科目编码			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	项			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	13.99	13.99	13.99						
205			教育支出	13.99	13.99	13.99						
	02		普通教育	13.99	13.99	13.99						
		02	小学教育	13.99	13.99	13.99						

第三部分

2025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：2025年收入预算781.86万元，其中：一般公共预算收入781.86万元。

（二）支出预算：2025年支出预算781.86万元，其中：基本支出765.15万元，项目支出16.71万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算781.86万元，比上年减少41.12万元，其中：

1. 收入预算减少41.12万元，其中一般公共预算收入减少41.12万元。

2. 支出预算减少41.12万元，其中基本支出减少39.88万元，项目支出减少1.24万元。

3. 收支预算减少的主要原因，教师人数减少，工资及补助支出对应减少；学生数减少，生均经费相对减少；项目数量减少，对应项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，济南市丰齐小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财

政拨款预算为781.86万元。较2024预算减少41.12万元。主要原因是：教师人数减少，工资及补助支出对应减少；学生数减少，生均经费相对减少；项目数量减少，对应项目支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算13.99万元，其中：政府采购货物预算4.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于保障教育教学活动开展。

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）。

2025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

济南市丰齐小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金16.71万元，其中财政拨款16.71万元。拟对等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，优化教育滚动资金等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		非税收入		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市丰齐小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.03	
		其中: 财政拨款	0.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	主要是国有资产处置收入。用于补充保障单位运转事项支出, 保障相关支出事项达标率、及时率均100%, 达到提升职工幸福感, 保障单位正常运转, 完善学校保障体系, 职工满意度90%以上的效果。			
	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	项目实施总成本	≤0.03万元
			小型家具维修成本	≤0.03万元
			家具维修成本标准	≤0.005万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	维修桌椅	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
			维修后验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	家具维修及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家具维修质量	提升
			维修后家具利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学设备保障	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生保障类		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市丰齐小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.62	
		其中: 财政拨款	9.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据免义务教育校服、免作业本费政策要求, 为新生免费提供校服, 对全体在校生免费提供作业本, 校服作业本验收合格率、发放及时率均100%, 达到学生统一着装, 免除学生作业本费覆盖率100%, 为城郊学校学生提供免费保险, 资助项目的实施减轻了学生家庭经济负担, 学生及家长满意度达到90% (含) 以上的效果。			
	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	项目实施总成本	≤9.622万元
			学生校服补助成本	≤5.312万元
			学生保险补助成本	≤3.78万元
			学生作业本补助成本	≤0.53万元
			学生校服补助标准	=320元/人
			学生保险补助标准	=80元/人
			学生作业本补助标准	一、二年级15元/人; 三-六年级20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	项目成本控制率	=100%
			享受减免校服学生数量	≥120人
			享受减免保险学生数量	≥473人
绩效指标	产出指标	质量指标	享受减免作业本学生数量	≥473人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目保障学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校服发放及时率	=100%
			作业本发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻
			学生着装规范性	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生保障长效管理机制健全性	健全

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%
------	-------	-----------	----------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		改善办学条件类		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市丰齐小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.06	
		其中: 财政拨款	0.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	设备软件更新, 提高信息化教学水平。健全学校教学保障机制, 改善学校办学条件, 提高学校教育资源水平, 师生满意度达到95% (含) 以上的效果。			
	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	项目实施总成本	≤0.06万元
			软件改造成本	≤0.06万元
			软件改造成本标准	≤0.06万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	升级设备软件	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	软件质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			设备软件采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	软件升级率	=100%
			软件利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育设备软件资源水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育滚动资金		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市丰齐小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支付2022-2024年项目未执行完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付。			
	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	教育滚动资金总成本	≤7万元
			购买教师机	≤3万元
			班班通设备	≤1万元
			学生桌椅购置	≤0.75万元
			亮眼工程项目成本	≤3.25万元
			教师机购买费用成本	≤0.5万元/台
			班班通设备项目成本	≤1万元/套
			学生座椅购置成本	≤0.025万元/套
			亮眼工程成本标准	≤0.325万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	支付欠款项目数	≥4个
			班班通设备更新数量	=1套
			教师机采购数量	=10台
			完成护眼灯更新数量	≥10套
			学生桌椅数量	≥30套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备使用率合格率	=100%
			设备使用有效率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高
			办学条件	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教育资源水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥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、夜大及短培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。