

2025年济南市市中区卧龙路小学 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

1. 正确贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规；落实上级党政、教体局的有关工作安排。
2. 维护学校的教育教学秩序，积极为学生创造良好的学习成长环境。
3. 制定学校发展中长期规划，积极稳妥地推进教育教学改革，尊重教育规律，扎实推进素质教育。
4. 根据教育实际情况设置学校规模，管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人，文化育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，努力打造敬业奉献，德艺双馨的教育群体。
7. 做好学校财产的管理使用工作，发挥财产的最大效益。
8. 做好安全工作，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

本单位为济南市市中区卧龙路小学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内部机构，分别为：

- （一）教学发展部
- （二）学生发展部
- （三）办公室

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区卧龙路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,121.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,121.93	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	1,121.93
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	1,121.93	本 年 支 出 合 计	1,121.93
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	1,121.93	支 出 总 计	1,121.93

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区卧龙路小学

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	1,121.93	1,121.93	1,121.93										
205			教育支出	1,121.93	1,121.93	1,121.93										
	02		普通教育	923.96	923.96	923.96										
		02	小学教育	913.91	913.91	913.91										
		99	其他普通教育支出	10.05	10.05	10.05										
	09		教育费附加安排的支出	44.27	44.27	44.27										
		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	44.21	44.21	44.21										
	99		其他教育支出	153.70	153.70	153.70										
		99	其他教育支出	153.70	153.70	153.70										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区卧龙路小学

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	1,121.93	1,067.61	54.32	
205			教育支出	1,121.93	1,067.61	54.32	
	02		普通教育	923.96	913.91	10.05	
		02	小学教育	913.91	913.91		
		99	其他普通教育支出	10.05		10.05	
	09		教育费附加安排的支出	44.27		44.27	
		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	44.21		44.21	
	99		其他教育支出	153.70	153.70		
		99	其他教育支出	153.70	153.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区卧龙路小学

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
一、一般公共预算收入	1,121.93	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	1,121.93	1,121.93		
		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）：济南市市中区卧龙路小学

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	1,121.93	本 年 支 出 合 计	1,121.93	1,121.93		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,121.93	支 出 总 计	1,121.93	1,121.93		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区卧龙路小学

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	1,121.93	1,067.61	951.60	116.01	54.32
205			教育支出	1,121.93	1,067.61	951.60	116.01	54.32
	02		普通教育	923.96	913.91	797.91	116.00	10.05
		02	小学教育	913.91	913.91	797.91	116.00	
		99	其他普通教育支出	10.05				10.05
	09		教育费附加安排的支出	44.27				44.27
		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	44.21				44.21
	99		其他教育支出	153.70	153.70	153.69	0.01	
		99	其他教育支出	153.70	153.70	153.69	0.01	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市市中区卧龙路小学

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				1,067.61	951.60	116.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	938.98	938.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.81	143.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	173.85	173.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.23	133.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.93	62.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.47	31.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.30	32.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.87	4.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.08	54.08	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	284.74	284.74	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	114.33		114.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.19		18.19
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	18.11		18.11
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.52		12.52
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15.21		15.21
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区卧龙路小学

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	

（注：2025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）：济南市市中区卧龙路小学

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）：济南市市中区卧龙路小学

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）：济南市市中区卧龙路小学

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			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				1,067.61	1,067.61	1,067.61						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	938.98	938.98	938.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.81	143.81	143.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	173.85	173.85	173.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.23	133.23	133.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.93	62.93	62.93						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.47	31.47	31.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.30	32.30	32.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	17.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.87	4.87	4.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.08	54.08	54.08						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	284.74	284.74	284.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	114.33	114.33	114.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.19	18.19	18.19						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	18.11	18.11	18.11						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.52	12.52	12.52						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15.21	15.21	15.21						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区卧龙路小学

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				
		54.32	54.32	54.32						
学生保障类	特定目标类	11.26	11.26	11.26						
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	43.00	43.00	43.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区卧龙路小学

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	11.52	11.52	11.52						
205			教育支出	11.52	11.52	11.52						
	02		普通教育	11.52	11.52	11.52						
		02	小学教育	11.52	11.52	11.52						

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1,121.93万元，其中：一般公共预算收入1,121.93万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,121.93万元，其中：基本支出1,067.61万元，项目支出54.32万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,121.93万元，比上年减少41.8万元，其中：

1. 收入预算减少41.8万元，其中一般公共预算收入减少41.8万元。

2. 支出预算减少41.8万元，其中基本支出减少54.24万元，项目支出增加12.44万元。

3. 收支预算减少的主要原因，教师人员变动，退休和调出导致教师人数减少，工资福利支出减少；其次学生数减少，导致日常公用经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，济南市市中区卧龙路小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算无变化。主要原因是：无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算11.52万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.52万元。

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无。

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

济南市市中区卧龙路小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金54.32万元，其中财政拨款54.32万元。拟对学生保障类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10.048万元，其中财政拨款10.048万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学生保障类、改善办学条件类、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			学生保障类		
主管部门及代码			206_教育系统	实施单位	济南市市中区卧龙路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11. 26	
			其中: 财政拨款	11. 26	
			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%，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	≤11. 26万元	
			学生校服补助成本	≤10. 05万元	
			学生作业本补助成本	≤1. 21万元	
			学生校服补助标准	=320元/人	
			一二年级学生作业本补助标准	=15元/人	
			三至六年级学生作业本补助标准	=20元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买学生校服数量	=314套	
			享受减免作业本学生数量	≥1100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目保障学生覆盖率	=100%	
			校服质量验收合格率	=100%	
			作业本质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
			校服发放及时率	=100%	
			作业本发放及时率	=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	学生家庭经济负担	减轻
			免费校服发放率	=100%
			学生着装规范性	=100%
			义务教育巩固率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育保障长效机制健全	健全
			项目信息公示展开情况	开展
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	济南市市中区卧龙路小学
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	信息科技教学用器材助力教育教学设备提升,购置信息科技教学用器材一套,提高办学条件,提高信息化教学水平,保障日常教学正常运行,师生满意度达到90%及以上。				
	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	项目实施总成本	≤0.06万元	
			信息科技教学用器材总成本	≤0.06万元	
			信息科技教学用器材单项成本	=0.06万元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息科技教学用器材数量	=1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学设备提升项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	
			教学设备利用率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校教育资源水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

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	济南市市中区卧龙路小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43.00	
			其中:财政拨款	43.00	
			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。支付未完成项目4个及以上,项目分别为桌椅橱家具购置项目、办公设备购置项目、室外显示屏购置项目、图书购置项目。资金使用有效率为100%,学校教学质量提升,改善办学条件、提高学校教育资源水平,师生满意度90%及以上。				
	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	项目实施总成本	≤43万元	
			桌椅橱家具购置项目成本	≤22.63万元	
			办公设备购置项目成本	≤5.16万元	
			室外显示屏购置项目成本	≤12.21万元	
			图书购置项目成本	≤3万元	
			课桌课凳购置成本标准	=498元/套	
			电脑设备购置成本标准	=4500元/台	
			空调设备购置成本标准	=5200元/台	
			打印机设备购置成本标准	=3600元/台	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付未完成项目数量	≥4个	
			桌椅橱家具购置项目完成数量	≥3个	
			办公设备购置项目完成数量	≥4个	
			图书购置项目完成数量	=1个	
			室外显示屏购置项目完成数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用有效率	=100%	
			设备及系统使用率	=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
			学校办学条件	改善
			学校履约保证率	=100%
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	受众满意度	≥90%

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。