

2025年济南市玉函小学单位预算

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

实施小学义务教育，开展小学教学。

二、机构设置情况

本单位为事业单位二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

济南市玉函小学

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市玉函小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	920.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	920.03	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	920.03
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	920.03	本 年 支 出 合 计	920.03
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	920.03	支 出 总 计	920.03

收入总体情况表

部门（单位）：济南市玉函小学

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	920. 03	920. 03	920. 03										
205			教育支出	920. 03	920. 03	920. 03										
	02		普通教育	627. 84	627. 84	627. 84										
		02	小学教育	622. 24	622. 24	622. 24										
		99	其他普通教育支出	5. 60	5. 60	5. 60										
	09		教育费附加安排的支出	20. 14	20. 14	20. 14										
		03	城市中小学校舍建设	19. 50	19. 50	19. 50										
		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	0. 58	0. 58	0. 58										
	99		其他教育支出	272. 05	272. 05	272. 05										
		99	其他教育支出	272. 05	272. 05	272. 05										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市玉函小学

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	920.03	894.29	25.74	
205			教育支出	920.03	894.29	25.74	
	02		普通教育	627.84	622.24	5.60	
		02	小学教育	622.24	622.24		
		99	其他普通教育支出	5.60		5.60	
	09		教育费附加安排的支出	20.14		20.14	
		03	城市中小学校舍建设	19.50		19.50	
		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	0.58		0.58	
	99		其他教育支出	272.05	272.05		
		99	其他教育支出	272.05	272.05		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市玉函小学

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	920.03	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	920.03	920.03		
		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）： 济南市玉函小学

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	920.03	本 年 支 出 合 计	920.03	920.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	920.03	支 出 总 计	920.03	920.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市玉函小学

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	920.03	894.29	828.67	65.62	25.74
205			教育支出	920.03	894.29	828.67	65.62	25.74
	02		普通教育	627.84	622.24	557.14	65.10	5.60
		02	小学教育	622.24	622.24	557.14	65.10	
		99	其他普通教育支出	5.60				5.60
	09		教育费附加安排的支出	20.14				20.14
		03	城市中小学校舍建设	19.50				19.50
		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	0.58				0.58
	99		其他教育支出	272.05	272.05	271.53	0.52	
		99	其他教育支出	272.05	272.05	271.53	0.52	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市玉函小学

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				894.29	828.67	65.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	684.54	684.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.60	143.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.57	150.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.80	111.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.07	56.07	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.03	28.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.14	29.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.97	15.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.39	4.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.68	48.68	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	96.29	96.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.52		62.52
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.02		7.02
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.56		2.56
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.50		11.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.79		1.79

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市玉函小学

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）：济南市玉函小学

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）：济南市玉函小学

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）： 济南市玉函小学

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				894.29	894.29	894.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	684.54	684.54	684.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.60	143.60	143.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.57	150.57	150.57						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.80	111.80	111.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.07	56.07	56.07						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.03	28.03	28.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.14	29.14	29.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.97	15.97	15.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.39	4.39	4.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.68	48.68	48.68						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	96.29	96.29	96.29						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.52	62.52	62.52						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.02	7.02	7.02						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.79	1.79	1.79						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市玉函小学

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				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.88	14.88	14.88						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.99	7.99	7.99						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	146.23	146.23	146.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.46	112.46	112.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.12	6.12	6.12						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	27.65	27.65	27.65						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市玉函小学

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				
		25.74	25.74	25.74						
学生保障类	特定目标类	6.18	6.18	6.18						
改善办学条件类	特定目标类	19.56	19.56	19.56						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市玉函小学

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	13.30	13.30	13.30						
205			教育支出	13.30	13.30	13.30						
	02		普通教育	13.30	13.30	13.30						
		02	小学教育	13.30	13.30	13.30						

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920.03万元，其中：一般公共预算收入920.03万元。

（二）支出预算：2025年支出预算920.03万元，其中：基本支出894.29万元，项目支出25.74万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算920.03万元，比上年增加1.29万元，其中：

1. 收入预算增加1.29万元，其中一般公共预算收入增加1.29万元。

2. 支出预算增加1.29万元，其中基本支出增加8.32万元，项目支出减少7.03万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，学校在职教师2人退休，编外教师减少4人，人员经费减少。公用经费及项目经费支出有变化。

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，济南市玉函小学为事业单位，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13.3万元，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13.3万元。

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

济南市玉函小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金25.74万元，其中财政拨款25.74万元。拟对学生保障类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25.74万元，其中财政拨款25.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2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	济南市玉函小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.18	
			其中:财政拨款	6.18	
			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,在新的学年校服发放覆盖人数180人以上,免除作业本人数达到539人以上,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,为贫困学生提供午餐费补助,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	≤6.18万元	
			学生校服补助成本	≤5.6万元	
			学生校服补助标准	=400元/学年/人	
			学生作业本补助标准	=30元/学年/人	
			学生作业本补助成本	≤0.58万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受减免校服学生数量	≥180人	
			享受减免作业本学生数量	≥539人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目保障学生覆盖率	=100%	
			作业本质量验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	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	免费校服发放率	=100%	
			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及安全性	健全	
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	济南市玉函小学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19. 56	
			其中: 财政拨款	19. 56	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1、用于支付2022年教学楼外墙改造工程费。计划开展1宗外墙改造及场地提升改造工程，保证教学楼外墙改造工程验收合格率为100%，达到改善学校教育教学环境，无安全隐患发生的效果，师生满意度达到95%以上。2、根据市中区教育和体育局关于城域网使用管理要求，采购1项城域网服务，保证城域网服务合格率≥90%，达到教学设备的利用率100%，解决学校城域网问题，保障学校教育教学活动正常运转，更好地服务于教育教学服务，师生满意度达到98%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	≤19. 56万元	
			设备软件更新项目成本	≤0. 06万元	
			基建、维修改造项目成本	≤19. 5万元	
			设备软件更新项目成本标准	=0. 06万元	
			基建、维修改造项目成本标准	=19. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	基建、维修改造操场和教学楼外墙数	=1个	
			设备软件更新数	=1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	
			基建、维修改造项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
			基建、维修改造项目完工及时率	=100%	
			设备软件更新及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校总体教学质量	提高	
			设备软件利用率	=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	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。