

2025年山东省济南西藏中学单位 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 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

教学研究，面向社会服务

负责贯彻党的教育实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。为高中学校输送合格毕业生，贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极改善办学条件。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：教导处、总务处、政教处。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南西藏中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,597.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,597.29	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	2,597.29
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	2,597.29	本 年 支 出 合 计	2,597.29
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	2,597.29	支 出 总 计	2,597.29

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南西藏中学

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	2,597.29	2,597.29	2,597.29										
205			教育支出	2,597.29	2,597.29	2,597.29										
	02		普通教育	1,561.39	1,561.39	1,561.39										
		03	初中教育	1,561.39	1,561.39	1,561.39										
	09		教育费附加安排的支出	417.52	417.52	417.52										
		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	417.46	417.46	417.46										
	99		其他教育支出	618.38	618.38	618.38										
		99	其他教育支出	618.38	618.38	618.38										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南西藏中学

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	2,597.29	2,179.47	417.82	
205			教育支出	2,597.29	2,179.47	417.82	
	02		普通教育	1,561.39	1,561.09	0.30	
		03	初中教育	1,561.39	1,561.09	0.30	
	09		教育费附加安排的支出	417.52		417.52	
		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	417.46		417.46	
	99		其他教育支出	618.38	618.38		
		99	其他教育支出	618.38	618.38		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南西藏中学

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、一般公共预算收入	2,597.29	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	2,597.29	2,597.29		
		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）：山东省济南西藏中学

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	2, 597. 29	本 年 支 出 合 计	2, 597. 29	2, 597. 29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2, 597. 29	支 出 总 计	2, 597. 29	2, 597. 29		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南西藏中学

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	2,597.29	2,179.47	2,092.76	86.71	417.82
205			教育支出	2,597.29	2,179.47	2,092.76	86.71	417.82
	02		普通教育	1,561.39	1,561.09	1,475.11	85.98	0.30
		03	初中教育	1,561.39	1,561.09	1,475.11	85.98	0.30
	09		教育费附加安排的支出	417.52				417.52
		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	417.46				417.46
	99		其他教育支出	618.38	618.38	617.65	0.73	
		99	其他教育支出	618.38	618.38	617.65	0.73	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南西藏中学

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				2,179.47	2,092.76	86.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,691.43	1,691.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	399.40	399.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	404.36	404.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	314.66	314.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	154.15	154.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.08	77.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.32	80.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	44.01	44.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.13	134.13	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.22	71.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.71		86.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.22		1.22
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	26.04		26.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.02		22.02
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南西藏中学

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	
3.20		3.20		3.20		3.10		3.10		3.10	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南西藏中学

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：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）：山东省济南西藏中学

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：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）：山东省济南西藏中学

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				2,179.47	2,179.47	2,179.47						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,691.43	1,691.43	1,691.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	399.40	399.40	399.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	404.36	404.36	404.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	314.66	314.66	314.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	154.15	154.15	154.15						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.08	77.08	77.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.32	80.32	80.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	44.01	44.01	44.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	12.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.13	134.13	134.13						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.22	71.22	71.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.71	86.71	86.71						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	26.04	26.04	26.04						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.02	22.02	22.02						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南西藏中学

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				
		417.82	417.82	417.82						
非税收入	其他运转类	0.30	0.30	0.30						
学生保障类	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
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	416.50	416.50	416.50						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南西藏中学

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	3.10	3.10	3.10						
205			教育支出	3.10	3.10	3.10						
	02		普通教育	3.10	3.10	3.10						
		03	初中教育	3.10	3.10	3.10						

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2,597.29万元，其中：一般公共预算收入2,597.29万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,597.29万元，其中：基本支出2,179.47万元，项目支出417.82万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,597.29万元，比上年增加227.34万元，其中：

1. 收入预算增加227.34万元，其中一般公共预算收入增加227.34万元。

2. 支出预算增加227.34万元，其中基本支出减少149.82万元，项目支出增加377.16万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，其中基本预算减少的原因：由于在职人员退休较多导致人员经费减少、及公用经费调减所致。项目支出增加的原因：教育滚动资金项目经费增加。

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3.1万元，比上年减少3.6万元，下降53.73%。主要原因是车辆因报废减少1辆导致。

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3.1万元，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3.1万元，比上年减少3.6万元，下降53.73%，主要原因是车辆因报废减少1辆导致。

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，山东省济南西藏中学为事业单位，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0。主要原因是：学校不是机关行政及参公单位。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3.1万元，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3.1万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是1、全顺 JX64660F-M依维柯，用于学校教师开会学习及给学生看病应急使用。2、金旅牌 XML660J32小型客车，用于组织学生外出活动用。

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

山东省济南西藏中学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417.82万元，其中财政拨款417.82万元。拟对等个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金万元，其中财政拨款万元。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出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	山东省济南西藏中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.30	
			其中: 财政拨款	0.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据资产管理规定, 将固定资产处置收入补充公用经费, 为提高教育教学水平, 购买办公用品补充日常公用经费。做到补充公用经费准确率、补充公用及时率、学校教学正常开展率均100%, 达到健全教育保障长效机制, 师生满意度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	非税收入项目总成本	≤0.3万元	
			办公用品采购成本	≤0.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	=1宗	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置办公用品合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购办公用品及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学发展水平提升情况	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校长效管理机制健全	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	≥90%	

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	山东省济南西藏中学
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	0. 00	
总体目标	根据免义务教育免作业本费政策要求, 对全体在校生免费提供作业本, 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	作业本购置总成本	≤0. 96万元	
			人均作业成本	≥20元/每学年/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受减免作业本学生数量	≥474人	
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	
			义务教育巩固率	=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	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥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	山东省济南西藏中学
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	根据2025年财政预算编制要求, 改善办学条件, 教育教学设备提升购置信息科技教学用器材, 达到健全教育发展保障机制, 使师生和家长满意度到达95%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
			信息科技教学用器材成本	≤0.06万元
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宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置教学器材验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学器材采购及时率	=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
			教学器材的利用率	=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	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	山东省济南西藏中学
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	416. 50	
			其中: 财政拨款	416. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据教体局2025年预算的统一安排，用于支付2022年以来项目未支付完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付，资金使用有效率100%。保障各项工作及时完成。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	教育滚动资金总成本	≤415万元	
			阅卷系统服务费项目成本	≤1. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付2022至2024年欠款项目数	≥9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	欠款支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	
			学校履约保证率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育发展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	≥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。