

2024年济南市天桥区五柳岛小学 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 2024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 2024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

济南市天桥区五柳岛小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，为事业编制，由财政全额拨款，主要职责为实施小学义务教育。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区五柳岛小学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

教导处、总务处、德育处、办公室四个职能部门。

纳入济南市天桥区五柳岛小学单位预算编制范围的二级单位包括：济南市天桥区五柳岛小学单位预算。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,344.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,344.51	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	1,256.31
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	88.20
		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	1,344.51	本 年 支 出 合 计	1,344.51
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	1,344.51	支 出 总 计	1,344.51

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛小学

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	1,344.51	1,344.51	1,344.51										
205			教育支出	1,256.31	1,256.31	1,256.31										
	02		普通教育	1,205.29	1,205.29	1,205.29										
		02	小学教育	1,204.01	1,204.01	1,204.01										
		99	其他普通教育支出	1.28	1.28	1.28										
	09		教育费附加安排的支出	51.02	51.02	51.02										
		99	其他教育费附加安排的支出	51.02	51.02	51.02										
210			卫生健康支出	88.20	88.20	88.20										
	11		行政事业单位医疗	88.20	88.20	88.20										
		02	事业单位医疗	87.43	87.43	87.43										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛小学

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	1,344.51	1,232.96	111.55	
205			教育支出	1,256.31	1,144.76	111.55	
	02		普通教育	1,205.29	1,144.76	60.53	
		02	小学教育	1,204.01	1,144.76	59.25	
		99	其他普通教育支出	1.28		1.28	
	09		教育费附加安排的支出	51.02		51.02	
		99	其他教育费附加安排的支出	51.02		51.02	
210			卫生健康支出	88.20	88.20		
	11		行政事业单位医疗	88.20	88.20		
		02	事业单位医疗	87.43	87.43		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛小学

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、一般公共预算拨款收入	1,344.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,256.31	1,256.31		
		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	88.20	88.20		
		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）：济南市天桥区五柳岛小学

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	1,344.51	本 年 支 出 合 计	1,344.51	1,344.51		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,344.51	支 出 总 计	1,344.51	1,344.51		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛小学

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	1,344.51	1,232.96	1,134.52	98.44	111.55
205			教育支出	1,256.31	1,144.76	1,046.32	98.44	111.55
	02		普通教育	1,205.29	1,144.76	1,046.32	98.44	60.53
		02	小学教育	1,204.01	1,144.76	1,046.32	98.44	59.25
		99	其他普通教育支出	1.28				1.28
	09		教育费附加安排的支出	51.02				51.02
		99	其他教育费附加安排的支出	51.02				51.02
210			卫生健康支出	88.20	88.20	88.20		
	11		行政事业单位医疗	88.20	88.20	88.20		
		02	事业单位医疗	87.43	87.43	87.43		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区五柳岛小学

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				1,232.96	1,134.52	98.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,126.74	1,126.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	284.02	284.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.33	108.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	204.24	204.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	185.99	185.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.48	106.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	53.24	53.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.43	87.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.26	89.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.44		98.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74.53		74.53
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.88		12.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.78	7.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.63	4.63	
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	3.15	3.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛小学

单位：万元

2023年预算数						2024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							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛小学

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：2024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）：济南市天桥区五柳岛小学

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：2024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）： 济南市天桥区五柳岛小学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				1,232.96	1,232.96	1,232.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,126.74	1,126.74	1,126.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	284.02	284.02	284.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.33	108.33	108.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	204.24	204.24	204.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	185.99	185.99	185.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.48	106.48	106.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	53.24	53.24	53.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.43	87.43	87.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	7.75						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.26	89.26	89.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.44	98.44	98.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74.53	74.53	74.53						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.88	12.88	12.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.78	7.78	7.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.63	4.63	4.63						
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	3.15	3.15	3.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市天桥区五柳岛小学

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				
		111.55	111.55	111.55						
保障机制类-课后服务费	特定目标类	31.76	31.76	31.76						
保障机制类-教育教学团队绩效	特定目标类	25.92	25.92	25.92						
保障机制类-少先队经费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
保障机制类-作业本费	特定目标类	1.25	1.25	1.25						
保障机制类-安保经费	特定目标类	30.72	30.72	30.72						
保障机制类-随班就读公用经费（地附）	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
保障机制类-特教生活补助（地附）	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
保障机制类-取暖费	特定目标类	15.30	15.30	15.30						
改善办学条件类-设备预算	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区五柳岛小学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				
			合 计	52.55	52.55	52.55						
205			教育支出	52.55	52.55	52.55						
	02		普通教育	21.83	21.83	21.83						
		02	小学教育	20.87	20.87	20.87						
		99	其他普通教育支出	0.96	0.96	0.96						
	09		教育费附加安排的支出	30.72	30.72	30.72						
		99	其他教育费附加安排的支出	30.72	30.72	30.72						

第三部分

2024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：2024年收入预算1,344.51万元，其中：一般公共预算收入1,344.51万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,344.51万元，其中：基本支出1,232.96万元，项目支出111.55万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,344.51万元，比上年增加88.08万元，其中：

1. 收入预算增加88.08万元，其中一般公共预算收入增加88.08万元。

2. 支出预算增加88.08万元，其中基本支出增加44.58万元，项目支出增加43.50万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年收入增加的原因：在职职工薪级工资调整增加，岗聘人员工资调整增加，生均公用经费定额标准提高，2024年项目支出增加。

2024年基本支出增加的原因：在职职工每年薪级工资调整增加，岗聘人员工资调整增加，生均公用经费定额标准提高。2024年项目支出增加的原因：2024年项目支出增加安保预算，区级取暖经费预算，随班就读公用经费预算，特教生活补助预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少0.80万元，下降100.00%。主要原因是本单位车辆属于其他按照规定配备的公务用车。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是本单位车辆属于其他按照规定配备的公务用车。

3. 公务接待费0.00万元，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，济南市天桥区五柳岛小学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023预算持平。主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算52.55万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算51.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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7座江淮小型普通客车，排量2.0，主要用于学校办公及师生参加外出活动。

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）。

2024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

济南市天桥区五柳岛小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算项目支出9个，预算资金111.55万元，其中财政拨款111.55万元。拟对教育教学团队绩效、课后服务费、安保经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金88.40万元，其中财政拨款88.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学团队绩效、课后服务费、安保经费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-课后服务费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区五柳岛小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.76		
	其中:财政拨款	31.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本项目的实施将保障课后服务的顺利开展,五柳岛小学学生人数2116人,开展课后延时服务能满足家长的需求,填补家长管理的空间,最大限度的调动教师、家长的积极性和使命感,提高教育质量,促进学生健康成长,促进教育全面均衡健康发展,使教师、学生及家长的满意度达到95%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	课后服务总成本	≤31.76万元
			五柳岛小学课后服务补助金额	≤31.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供课后服务学生人数	≥2116人
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	课后服务管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-教育教学团队绩效			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区五柳岛小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.92		
	其中:财政拨款	25.92		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据学校情况实施该项目,可服务班级数量48个班,该项目可有效提高学校教育教学质量,保障学校师生正常工作学习,学生顺利完成学业,使师生满意度达100%。			
	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	运转保障总成本	≤25.92万元
			五柳岛小学团队绩效补助成本	≤25.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学班级数量	≥48个
绩效指标	产出指标	质量指标	班级教学和管理合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%
			学校教育教学质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校运转管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-安保经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区五柳岛小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.72		
	其中:财政拨款	30.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	2024年为保障校园师生安全,本校计划服务班级48个,学生2116人,教师123人,共配备安保人员8人,其中普通岗8人。建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制,对保安和保安公司的考核,确保不发生因职责不明确,管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展,提高教育教学质量,为学生提供高水平的教育和教学服务。			
	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	配备安保经费总成本	≤30.72万元
			配备保安人员人均工资标准	≤3200元
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	配备安保到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	配备安保到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校安全保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。