

2025年临淄区福山小学单位预算

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

一、单位职责

- 1、贯彻执行党和政府的教育方针、政策、法令及上级主管部门的指示、决定。
- 2、对学校重大问题进行研究、决策。
- 3、根据上级部门的要求和学校实际情况，确定学校的办学方针和管理目标。组织制订学校长远发展规划和年度工作计划，完成上级下达的教学任务。
- 4、领导全校教职工，围绕学校中心工作，深入进行教学改革，开展学术研究和学术交流活动。
- 5、组织制订学校各项规章制度，提高学校管理水平和办学效益，逐步实现学校管理科学化、规范化、制度化。
- 6、负责全校的经费分配和审批，努力改善办学条件。
- 7、负责处理涉外事宜。
- 8、接受党总支和教职工代表大会的监督，加强民主管理。关心教职工生活，提高教职工工作积极性。
- 9、加强教职工队伍建设，不断提高其政治、业务素质。建立校长领导下的德育管理体制，全面领导学校德育工作，创建优良校风，促进学生全面发展。
- 10、努力钻研教育、管理理论和有关专业知识，不断提高政治素养、领导能力和管理水平。

二、机构设置情况

本单位为临淄区二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，

分别为：

教师管理中心、学生管理中心、后勤保障中心

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临淄区福山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	778.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	778.34	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	787.25
二、财政专户管理资金收入	8.92	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	787.25	本年支出合计	787.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	787.25	支出总计	787.25

收入总体情况表

部门（单位）：临淄区福山小学

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	787.25	778.34	778.34			8.92							
205			教育支出	787.25	778.34	778.34			8.92							
	02		普通教育	787.25	778.34	778.34			8.92							
		02	小学教育	787.25	778.34	778.34			8.92							

支出总体情况表

部门（单位）：临淄区福山小学

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	787.25	763.21	24.04	
205			教育支出	787.25	763.21	24.04	
	02		普通教育	787.25	763.21	24.04	
		02	小学教育	787.25	763.21	24.04	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临淄区福山小学

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	778.34	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	778.34	778.34	
		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）：临淄区福山小学

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	778.34	本 年 支 出 合 计	778.34	778.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	778.34	支 出 总 计	778.34	778.34		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临淄区福山小学

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	778.34	763.21	743.89	19.32	15.12
205			教育支出	778.34	763.21	743.89	19.32	15.12
	02		普通教育	778.34	763.21	743.89	19.32	15.12
		02	小学教育	778.34	763.21	743.89	19.32	15.12

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临淄区福山小学

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				763.21	743.89	19.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	664.96	664.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.99	186.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.39	101.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.16	85.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.58	109.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.80	59.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.80	38.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.74	3.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.32		19.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.09		1.09
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.31		4.31
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.97		3.97
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.29		5.29

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临淄区福山小学

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临淄区福山小学

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	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）：临淄区福山小学

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）：临淄区福山小学

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): 临淄区福山小学

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				763.21	763.21	763.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	664.96	664.96	664.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.99	186.99	186.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.39	101.39	101.39						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.16	85.16	85.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.58	109.58	109.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.80	59.80	59.80						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	24.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.80	38.80	38.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.74	3.74	3.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.32	19.32	19.32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.31	4.31	4.31						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.97	3.97	3.97						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：临淄区福山小学

单位: 万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：临淄区福山小学

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				
		24.04	15.12	15.12			8.92			
2024年结转财政专户款	其他运转类	8.92					8.92			
班级激励金等人员经费	特定目标类	3.09	3.09	3.09						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中央）	特定目标类	7.96	7.96	7.96						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省级）	特定目标类	1.91	1.91	1.91						
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市级）	特定目标类	1.96	1.96	1.96						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.20	0.20	0.20						

政府采购预算表

部门（单位）：临淄区福山小学

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	1.20	1.20	1.20						
205			教育支出	1.20	1.20	1.20						
	02		普通教育	1.20	1.20	1.20						
		02	小学教育	1.20	1.20	1.20						

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787.25万元，其中：一般公共预算收入778.34万元，财政专户管理资金收入8.92万元。

（二）支出预算：2025年支出预算787.25万元，其中：基本支出763.21万元，项目支出24.04万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算787.25万元，比上年减少48.79万元，其中：

1. 收入预算减少48.79万元，其中一般公共预算收入减少57.7万元，财政专户管理资金收入增加8.92万元。

2. 支出预算减少48.79万元，其中基本支出减少50.77万元，项目支出增加1.98万元。

3. 收支预算减少的主要原因，学生人数减少，生均经费减少，有多名教师退休，工资预算减少。

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“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，临淄区福山小学为事业单位，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年预算持平。主要原因是：我单位非行政及参照公务员管理单位。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1.2万元，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1.2万元。

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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临淄区福山小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金15.1211万元，其中财政拨款15.1211万元。拟对班级激励金等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15.1211万元，其中财政拨款15.1211万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班级激励等项目支出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		班级激励金等人员经费		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区福山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.09	
		其中: 财政拨款	3.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对班级激励资金的发放等, 达到提升工作人员积极性, 提高教育教学质量等效果			
	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	班级激励资金区级成本	≤3.09万元
			小学班主任费人均补助标准	=515元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用质量	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学中		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体 育局	实施单位	临淄区福山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.96	
		其中: 财政拨款	7.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务教育阶段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤7.96万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥287人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学省		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体 育局	实施单位	临淄区福山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.91	
		其中: 财政拨款	1.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务教育阶段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1.91万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥287人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（小学市		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体 育局	实施单位	临淄区福山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.96	
		其中: 财政拨款	1.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成义务教育阶段生均补助经费的实施，达到提升义务教育质量，保障学校正常运转的效果			
	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	小学经费上级补助提前下达成本	≤1.96万元
			小学阶段生均补助标准	=880/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生均经费补助测算学生数	≥287人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务教育政策实施保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生均经费补助下达时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育质量的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校正常运转的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校对生均经费补助的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区福山小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.20	
		其中: 财政拨款	0.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2024新招聘人员保险等活动，达到保障学校正常运行，维护教学稳定等效果			
	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	项目年度总成本	≤0.2万元
			2024新招聘人员保险年度成本	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府督导检查质量	高质量
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	对学校正常运行保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对维护教学稳定效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校舍维护的满意度	≥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。