

2024年济南市鲁矿第二小学单位 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

济南市鲁矿第二小学小学的主要职责是：坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

无

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市鲁矿第二小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	810.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	810.06	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	687.21
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	82.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.20
		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	810.06	本年支出合计	810.06
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	810.06	支出总计	810.06

收入总体情况表

部门(单位)：济南市鲁矿第二小学

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								
			合 计	810.06	810.06	810.06									
205			教育支出	687.21	687.21	687.21									
	02		普通教育	613.97	613.97	613.97									
		02	小学教育	613.97	613.97	613.97									
	09		教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	20.00	20.00	20.00									
	99		其他教育支出	53.24	53.24	53.24									
		99	其他教育支出	53.24	53.24	53.24									
208			社会保障和就业支出	82.65	82.65	82.65									
	05		行政事业单位养老支出	82.65	82.65	82.65									
		02	事业单位离退休	56.03	56.03	56.03									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.62	26.62	26.62									
210			卫生健康支出	40.20	40.20	40.20									
	11		行政事业单位医疗	40.20	40.20	40.20									
		02	事业单位医疗	40.20	40.20	40.20									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市鲁矿第二小学

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	810.06	688.22	121.84	
205			教育支出	687.21	565.37	121.84	
	02		普通教育	613.97	512.13	101.84	
		02	小学教育	613.97	512.13	101.84	
	09		教育费附加安排的支出	20.00		20.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00	
	99		其他教育支出	53.24	53.24		
		99	其他教育支出	53.24	53.24		
208			社会保障和就业支出	82.65	82.65		
	05		行政事业单位养老支出	82.65	82.65		
		02	事业单位离退休	56.03	56.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62		
210			卫生健康支出	40.20	40.20		
	11		行政事业单位医疗	40.20	40.20		
		02	事业单位医疗	40.20	40.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市鲁矿第二小学

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	810.06	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	687.21	687.21		
		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	82.65	82.65		
		八、卫生健康支出	40.20	40.20		
		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): 济南市鲁矿第二小学

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	810.06	本 年 支 出 合 计	810.06	810.06		
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	810.06	支 出 总 计	810.06	810.06		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市鲁矿第二小学

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	810.06	688.22	647.66	40.56	121.84
205			教育支出	687.21	565.37	524.81	40.56	121.84
	02		普通教育	613.97	512.13	471.57	40.56	101.84
		02	小学教育	613.97	512.13	471.57	40.56	101.84
		09	教育费附加安排的支出	20.00				20.00
		99	其他教育费附加安排的支出	20.00				20.00
	99		其他教育支出	53.24	53.24	53.24		
		99	其他教育支出	53.24	53.24	53.24		
208			社会保障和就业支出	82.65	82.65	82.65		
	05		行政事业单位养老支出	82.65	82.65	82.65		
		02	事业单位离退休	56.03	56.03	56.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	26.62		
210			卫生健康支出	40.20	40.20	40.20		
	11		行政事业单位医疗	40.20	40.20	40.20		
		02	事业单位医疗	40.20	40.20	40.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市鲁矿第二小学

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				688.22	647.66	40.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	591.63	591.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.34	123.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	132.00	132.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	129.35	129.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.24	53.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.62	26.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.22	26.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.98	13.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.67	42.67	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.21	11.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.06	1.50	40.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.60		8.60
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	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.71		10.71
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.25		8.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市鲁矿第二小学

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	

(注：2024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）：济南市鲁矿第二小学

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）：济南市鲁矿第二小学

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)：济南市鲁矿第二小学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	688.22	688.22	688.22					
301		工资福利支出	591.63	591.63	591.63					
301	01	基本工资	123.34	123.34	123.34					
301	02	津贴补贴	132.00	132.00	132.00					
301	03	奖金	129.35	129.35	129.35					
301	07	绩效工资	30.00	30.00	30.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	53.24	53.24					
301	09	职业年金缴费	26.62	26.62	26.62					
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.22	26.22	26.22					
301	11	公务员医疗补助缴费	13.98	13.98	13.98					
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00					
301	13	住房公积金	42.67	42.67	42.67					
301	99	其他工资福利支出	11.21	11.21	11.21					
302		商品和服务支出	42.06	42.06	42.06					
302	01	办公费	8.60	8.60	8.60					
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00					
302	05	水费	1.00	1.00	1.00					
302	06	电费	3.50	3.50	3.50					
302	11	差旅费	3.50	3.50	3.50					
302	13	维修(护)费	4.00	4.00	4.00					
302	28	工会经费	10.71	10.71	10.71					
302	29	福利费	8.25	8.25	8.25					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市鲁矿第二小学

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				
		121.84	121.84	121.84						
城乡义务教育生均公用经费-小学	特定目标类	30.19	30.19	30.19						
学校体育场地设施向社会开放	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
改善办学条件类	特定目标类	85.65	85.65	85.65						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市鲁矿第二小学

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				
			合 计	41.35	41.35	41.35					
205			教育支出	41.35	41.35	41.35					
	02		普通教育	41.35	41.35	41.35					
		02	小学教育	41.35	41.35	41.35					

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810.06万元，其中：一般公共预算收入810.06万元。

（二）支出预算：2024年支出预算810.06万元，其中：基本支出688.22万元，项目支出121.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算810.06万元，比上年减少9.45万元，其中：

1. 收入预算减少9.45万元，其中一般公共预算收入减少9.45万元。

2. 支出预算减少9.45万元，其中基本支出减少2.29万元，项目支出减少7.16万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员减少，人员定额资金相应减少；二是特定目标类项目减少，项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，济南市鲁矿第二小学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为40.56万元。较2023预算减少1.09万元，减少2.61%。主要原因是：人员减少，非定额减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算41.35万元，其中：政府采购货物预算23.35万元，政府采购工程预算6.00万元，政府采购服务预算12.00万元。

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0。

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

济南市鲁矿第二小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金121.84万元，其中财政拨款121.84万元。拟对城乡义务教育生均公用经费、改善办学条件类等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金121.84万元，其中财政拨款121.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育生均公用经费、改善办学条件等项目支出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	城乡义务教育生均公用经费-小学			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第二小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.19		
	其中:财政拨款	30.19		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	坚持教育公益性原则,深化教育改革,促进教育公平,推动义务教育均衡发展和城乡一体化,完善普惠性学前教育和特殊教育、专门教育保障机制,提高教师地位,吸引和鼓励各类优秀人才长期从教、终身从教。			
	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	保障机制类总成本	≤30.199万元
			资金成本控制率	≤100%
			取暖费单位成本	≤6.13万元/年
			教育教学设备购置项目单位成本	≤12万元/年
			学生营养奶等办公费项目单位成本	≤12.069万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖教室及办公室数量	=35间
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			室内采暖温度	≥18度
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			供暖故障处置及时率	100%
			安保、供暖及时率	100%
			安保人员到岗及时率	100%
			服务处置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%
			供暖问题投诉次数	=0次
			有责安保事故发生数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	学校体育场地设施向社会开放			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第二小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为贯彻落实山东省《全民健身条例》，遵循教育改革发展成果共享理念，充分发挥学校体育场地设施的功能，缓解社区居民和青少年日益增长的体育健身需求与体育场馆资源供给不足和不均衡的矛盾，为社区居民提供良好的锻炼场所，推动全民健身运动的开展，学校体育场地设施利用课余时间、节假日等时段为社区居民和青少年健身活动提供服务和便利条件。			
	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	分配项目总成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升济南教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南市鲁矿第二小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.65		
	其中:财政拨款	85.65		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>教育教学设备购置项目的总体绩效目标是:购置学生图书、空调、电脑、学生课桌椅、学生午休床等项目,保障教学设备设施采购、安装、验收各项工作环节顺利进行,满足教学需求。不断改善提升办学条件,保障教学工作顺利进行。项目落实中,对供货质量、进度、安全进行有效管控,达到供货及时率100%;货物验收合格率100%;一般安全事故发生数为0;重大安全事故发生数为0;节能环保设备使用率≥60%;采购档案完善率100%;成本管控机制健全;在校师生、学生家长满意率≥90%的总体目标。教育教学维修改造项目的总体绩效目标是:实验楼地面维修、教室墙面维修、校园文化、网络改造、电路改造维修、零星工程等项目,保障教学设施修缮改造、安装、验收各项工作环节顺利进行,满足教学需求。不断改善提升办学条件,保障教学工作顺利进行。项目落实中,对工程质量、进度、安全进行有效管控,达到工程竣工验收合格率100%;竣工及时率100%;工程所涉及的货物验收合格率100%;一般安全事故发生数为0;重大安全事故发生数为0;工程审计结算率100%;节能环保设备使用率≥60%;采购档案完善率100%;成本管控机制健全;在校师生、学生家长满意率≥90%。保障单位正常运行。</p>			
	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	改善办学条件类总成本	≤85.651万元
			资金成本控制率	≤100%
			计算机网络工程项目单位成本	≤6万元/年
			购置学生课桌椅项目单位成本	≤2.651万元/年
			购置学生图书项目单位成本	≤3万元/年
			购置学生午休床项目单位成本	≤1.2万元/年
			购置台式电脑项目单位成本	≤1.5万元/年
			购置空调项目单位成本	≤3万元/年
			实验楼地面维修维护项目单位成本	≤7万元/年
			维修及零星工程项目单位成本	≤29.3万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	电路维修改造项目单位成本	≤20万元/年
			安保及保洁服务项目单位成本	≤12万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	购置学生图书	≤3万元
			购置空调数	=7台
			购置电脑数	=3台
			购置课桌椅等	≤2.651万元
			购置午休床	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
			工程竣工验收合格率	100%
			施工质量管控体制健全率	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			工程竣工及时率	100%
			审计结算及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行率	100%
			安全事故发生数	=0次
			校园秩序改善率	100%
			校容校貌改善率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管控机制健全率	100%
			配套设施设备齐全率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥90%
			在校学生满意率	≥90%
			学生家长满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。