

2025年烟台经济技术开发区金城 小学部门预算

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）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

本单位为烟台黄渤海新区教育体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、财务室、党支部、安全办公室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区金城小学

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	2,494.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,494.91	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	1,691.06
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	401.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	241.04
		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	161.12
		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	2,494.91	本 年 支 出 合 计	2,494.91
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	2,494.91	支 出 总 计	2,494.91

收入总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区金城小学

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	2,494.91	2,494.91	2,494.91										
205			教育支出	1,691.06	1,691.06	1,691.06										
	02		普通教育	1,568.08	1,568.08	1,568.08										
		02	小学教育	1,568.08	1,568.08	1,568.08										
	09		教育费附加安排的支出	122.98	122.98	122.98										
		99	其他教育费附加安排的支出	122.98	122.98	122.98										
208			社会保障和就业支出	401.69	401.69	401.69										
	05		行政事业单位养老支出	371.69	371.69	371.69										
		02	事业单位离退休	125.97	125.97	125.97										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.93	186.93	186.93										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	13.79	13.79	13.79										
	11		残疾人事业	30.00	30.00	30.00										
		99	其他残疾人事业支出	30.00	30.00	30.00										
210			卫生健康支出	241.04	241.04	241.04										
	11		行政事业单位医疗	241.04	241.04	241.04										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区金城小学

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								
		02	事业单位医疗	85.29	85.29	85.29										
		99	其他行政事业单位医疗支出	155.75	155.75	155.75										
221			住房保障支出	161.12	161.12	161.12										
	02		住房改革支出	161.12	161.12	161.12										
		01	住房公积金	161.12	161.12	161.12										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区金城小学

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	2,494.91	2,342.75	152.16	
205			教育支出	1,691.06	1,538.90	152.16	
	02		普通教育	1,568.08	1,538.90	29.18	
		02	小学教育	1,568.08	1,538.90	29.18	
	09		教育费附加安排的支出	122.98		122.98	
		99	其他教育费附加安排的支出	122.98		122.98	
208			社会保障和就业支出	401.69	401.69		
	05		行政事业单位养老支出	371.69	371.69		
		02	事业单位离退休	125.97	125.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.93	186.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	13.79	13.79		
	11		残疾人事业	30.00	30.00		
		99	其他残疾人事业支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	241.04	241.04		
	11		行政事业单位医疗	241.04	241.04		
		02	事业单位医疗	85.29	85.29		
		99	其他行政事业单位医疗支出	155.75	155.75		
221			住房保障支出	161.12	161.12		
	02		住房改革支出	161.12	161.12		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区金城小学

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					
		01	住房公积金	161.12	161.12		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区金城小学

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	2,494.91	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	1,691.06	1,691.06		
		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	401.69	401.69		
		八、卫生健康支出	241.04	241.04		
		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	161.12	161.12		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区金城小学

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	2,494.91	本 年 支 出 合 计	2,494.91	2,494.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,494.91	支 出 总 计	2,494.91	2,494.91		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区金城小学

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	2,494.91	2,342.75	2,125.57	217.18	152.16
205			教育支出	1,691.06	1,538.90	1,321.72	217.18	152.16
	02		普通教育	1,568.08	1,538.90	1,321.72	217.18	29.18
		02	小学教育	1,568.08	1,538.90	1,321.72	217.18	29.18
	09		教育费附加安排的支出	122.98				122.98
		99	其他教育费附加安排的支出	122.98				122.98
208			社会保障和就业支出	401.69	401.69	401.69		
	05		行政事业单位养老支出	371.69	371.69	371.69		
		02	事业单位离退休	125.97	125.97	125.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.93	186.93	186.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	13.79	13.79	13.79		
	11		残疾人事业	30.00	30.00	30.00		
		99	其他残疾人事业支出	30.00	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	241.04	241.04	241.04		
	11		行政事业单位医疗	241.04	241.04	241.04		
		02	事业单位医疗	85.29	85.29	85.29		
		99	其他行政事业单位医疗支出	155.75	155.75	155.75		
221			住房保障支出	161.12	161.12	161.12		
	02		住房改革支出	161.12	161.12	161.12		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区金城小学

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				2,342.75	2,125.57	217.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,971.92	1,971.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	463.99	463.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	180.08	180.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	336.13	336.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	341.44	341.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	186.93	186.93	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.29	85.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	171.94	171.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	161.12	161.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	217.18		217.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	168.18		168.18
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	153.65	153.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.97	125.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.60	27.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区金城小学

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）：烟台经济技术开发区金城小学

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）：烟台经济技术开发区金城小学

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）：烟台经济技术开发区金城小学

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				2,342.75	2,342.75	2,342.75						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,971.92	1,971.92	1,971.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	463.99	463.99	463.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	180.08	180.08	180.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	336.13	336.13	336.13						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	341.44	341.44	341.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	186.93	186.93	186.93						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.29	85.29	85.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	171.94	171.94	171.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	161.12	161.12	161.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	217.18	217.18	217.18						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	168.18	168.18	168.18						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	153.65	153.65	153.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.97	125.97	125.97						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.60	27.60	27.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区金城小学

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				
		152.16	152.16	152.16						
待付质保金资金（经费）	其他运转类	6.16	6.16	6.16						
计提经费补助资金（经费）	其他运转类	18.58	18.58	18.58						
收入安排的支出资金（经费）	其他运转类	10.60	10.60	10.60						
免费加餐资金（经费）	特定目标类	116.82	116.82	116.82						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台经济技术开发区金城小学

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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2,494.91万元，其中：一般公共预算收入2,494.91万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,494.91万元，其中：基本支出2,342.75万元，项目支出152.16万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,494.91万元，比上年减少467.42万元，其中：

1. 收入预算减少467.42万元，其中一般公共预算收入减少467.42万元。

2. 支出预算减少467.42万元，其中基本支出减少414.43万元，项目支出减少52.99万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一.本年度在职人员减少，导致纳入年初批复的人员经费减少；二.2024年年度考核奖财政预留，基本支出中奖金支出减少；三.本年度项目较上年度减少，项目支出减少。

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，烟台经济技术开发区金城小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为177.18万元。较2024年预算无变化。主要原因是：学生人数无变化。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，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0万元。

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

烟台经济技术开发区金城小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金152.16万元，其中财政拨款152.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费加餐资金（经费）、收入安排的支出资金（经费）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			待付质保金资金（经费）	
主管部门及代码			401_烟台经济技术开发区教育分局	实施单位 烟台经济技术开发区金城小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	6.16
			其中：财政拨款	6.16
			其他资金	0.00
总体目标	完成以前年度教育教学设备、校舍维修等项目的运行质量验收，优化教学资源，保障日常教学工作正常开展			
	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	资金不超预算规模	≤6.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	8个
			资金涉及单位数量	8个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备运行合格率	=100%
			支付比例准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金支付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化区域教育教学资源	有效优化
			受益教师及学生人数	≥2044人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥3年
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			计提经费补助资金（经费）	
主管部门及代码			401_烟台经济技术开发区教育分局	实施单位 烟台经济技术开发区金城小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18. 58
			其中：财政拨款	18. 58
			其他资金	0. 00
总体目标	提升员工福利待遇，保障教育教学正常进行			
	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	总成本	≤18. 58万元
			单位经费补助	≤18. 58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	120人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费下达准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时性	及时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教职工幸福感	按照文件规定保障教职工合法权益
			教职工覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策延续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		收入安排的支出资金（经费）		
主管部门及代码		401_烟台经济技术开发区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区金城小学
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10.60	
		其中：财政拨款	10.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	补助日常公用经费，保障教育教学正常进行，提高办学质量			
	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	非税收入支出 总额控制	≥10.6万元
			房租收入控制额	≥10.6万元
			补充公用经费支出控制额	≥10.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师及学生人数	=2044人
绩效指标	产出指标	质量指标	使用合规性	100%
			使用公开性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	收入支出时间	2025年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	=2044人
			家长对学校认可率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策延续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免费加餐资金（经费）		
主管部门及代码			401_烟台经济技术开发区教育分局	实施单位	烟台经济技术开发区金城小学
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	116. 82	
			其中：财政拨款	116. 82	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过为在校学生免费加餐，提高学生身体素质和健康水平。				
	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	餐费总额不超预算	≤116. 82万元	
			加餐标准	3元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	≥1947人	
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食质量合格率	100%	
			餐食保障时间	在校期间全覆盖	
绩效指标	产出指标	时效指标	餐食发放及时性	第一节课下课后	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质和健康水平	持续提高	
			饮食过敏、不适等情况发生率	0%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥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。