

2025年烟台经济技术开发区 第十二小学单位预算

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 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

烟台开发区第十二小学贯彻党中央关于义务教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对义务教育工作的集中统一领导。

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 按照入学免试原则，接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3. 制定学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

4. 认真贯彻《小学生日常行为规范》《教师师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好校风。

5. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程设置、课程标准等，组织实施教育教学活动。

6. 坚持以教学为中心，搞好教学实验和教改工作，进行教育科学研究，对学生进行素质监测。

7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10. 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：

学校内设机构有校长室、书记室、教务处、政教处、总务处、办公室、安全管理办公室。

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第十二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,769.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,769.66	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	1,233.24
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	242.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	164.47
		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	129.61
		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	1,769.66	本 年 支 出 合 计	1,769.66
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	1,769.66	支 出 总 计	1,769.66

收入总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区第十二小学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,769.66	1,769.66	1,769.66										
205			教育支出	1,233.24	1,233.24	1,233.24										
	02		普通教育	1,147.06	1,147.06	1,147.06										
		02	小学教育	1,147.06	1,147.06	1,147.06										
	09		教育费附加安排的支出	86.18	86.18	86.18										
		99	其他教育费附加安排的支出	86.18	86.18	86.18										
208			社会保障和就业支出	242.34	242.34	242.34										
	05		行政事业单位养老支出	222.34	222.34	222.34										
		02	事业单位离退休	49.34	49.34	49.34										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78	132.78										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	10.22	10.22	10.22										
	11		残疾人事业	20.00	20.00	20.00										
		99	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	20.00										
210			卫生健康支出	164.47	164.47	164.47										
	11		行政事业单位医疗	164.47	164.47	164.47										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区第十二小学

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	国有资本经 营预算收入								
		02	事业单位医疗	64.22	64.22	64.22										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	100.25	100.25	100.25										
221			住房保障支出	129.61	129.61	129.61										
	02		住房改革支出	129.61	129.61	129.61										
		01	住房公积金	129.61	129.61	129.61										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区第十二小学

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	1,769.66	1,673.27	96.39	
205			教育支出	1,233.24	1,136.85	96.39	
	02		普通教育	1,147.06	1,136.85	10.21	
		02	小学教育	1,147.06	1,136.85	10.21	
	09		教育费附加安排的支出	86.18		86.18	
		99	其他教育费附加安排的支出	86.18		86.18	
208			社会保障和就业支出	242.34	242.34		
	05		行政事业单位养老支出	222.34	222.34		
		02	事业单位离退休	49.34	49.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	10.22	10.22		
	11		残疾人事业	20.00	20.00		
		99	其他残疾人事业支出	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	164.47	164.47		
	11		行政事业单位医疗	164.47	164.47		
		02	事业单位医疗	64.22	64.22		
		99	其他行政事业单位医疗支出	100.25	100.25		
221			住房保障支出	129.61	129.61		
	02		住房改革支出	129.61	129.61		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区第十二小学

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					
		01	住房公积金	129.61	129.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区第十二小学

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、一般公共预算收入	1,769.66	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	1,233.24	1,233.24		
		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	242.34	242.34		
		八、卫生健康支出	164.47	164.47		
		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	129.61	129.61		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区第十二小学

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	1,769.66	本 年 支 出 合 计	1,769.66	1,769.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,769.66	支 出 总 计	1,769.66	1,769.66		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区第十二小学

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	1,769.66	1,673.27	1,519.94	153.33	96.39
205			教育支出	1,233.24	1,136.85	983.52	153.33	96.39
	02		普通教育	1,147.06	1,136.85	983.52	153.33	10.21
		02	小学教育	1,147.06	1,136.85	983.52	153.33	10.21
	09		教育费附加安排的支出	86.18				86.18
		99	其他教育费附加安排的支出	86.18				86.18
208			社会保障和就业支出	242.34	242.34	242.34		
	05		行政事业单位养老支出	222.34	222.34	222.34		
		02	事业单位离退休	49.34	49.34	49.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78	132.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	10.22	10.22	10.22		
	11		残疾人事业	20.00	20.00	20.00		
		99	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	164.47	164.47	164.47		
	11		行政事业单位医疗	164.47	164.47	164.47		
		02	事业单位医疗	64.22	64.22	64.22		
		99	其他行政事业单位医疗支出	100.25	100.25	100.25		
221			住房保障支出	129.61	129.61	129.61		
	02		住房改革支出	129.61	129.61	129.61		

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第十二小学

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				1,673.27	1,519.94	153.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,467.58	1,467.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	335.18	335.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.73	129.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	257.26	257.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	261.33	261.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	132.78	132.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.22	64.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	127.47	127.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	129.61	129.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	153.33		153.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.13		81.13
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.20		30.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.36	52.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.34	49.34	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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第十二小学

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第十二小学

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：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第十二小学

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：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第十二小学

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				1,673.27	1,673.27	1,673.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,467.58	1,467.58	1,467.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	335.18	335.18	335.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.73	129.73	129.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	257.26	257.26	257.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	261.33	261.33	261.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	132.78	132.78	132.78						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.22	64.22	64.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	127.47	127.47	127.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	129.61	129.61	129.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	153.33	153.33	153.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.13	81.13	81.13						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.20	30.20	30.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.36	52.36	52.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.34	49.34	49.34						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区第十二小学

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				
		96.39	96.39	96.39						
待付质保金资金（经费）	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
计提经费补助资金（经费）	其他运转类	10.21	10.21	10.21						
免费加餐资金（经费）	特定目标类	81.18	81.18	81.18						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台经济技术开发区第十二小学

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1,769.66万元，其中：一般公共预算收入1,769.66万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,769.66万元，其中：基本支出1,673.27万元，项目支出96.39万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,769.66万元，比上年减少156.76万元，其中：

1. 收入预算减少156.76万元，其中一般公共预算收入减少156.76万元。

2. 支出预算减少156.76万元，其中基本支出减少118.02万元，项目支出减少38.74万元。

3. 收支预算比上年减少的主要原因，2025年度教师人数和学生人数增加数量变化小，本年度新增退休教师2人，在职教师人员经费有所减少，退休教师人员经费有小幅增加，因此本年度人员经费支出和公用经费支出有所减少。本年度项目支出比上年度少教育装备资金、办公办学资金、学生免费作业本，因此项目支出比上年有所减少。

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第十二小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为123.13万元。较2024年预算增加2万元。主要原因是：2025年学生人数比上年增加22人，公用经费预算有所增加。

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第十二小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金96.39万元，其中财政拨款96.39万元。拟对学生免费加餐等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金96.39万元，其中财政拨款96.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化待付质保金、计提经费补助项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	待付质保金			
主管部门	烟台黄渤海新区教育体育局			
年度预算资金（万元）	5.00			
年度总体绩效目标	质保期内供应商能够按照合同履行，经验收后及时支付项目质保金，提升学校形象。			
一级指标		三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	4分，超预算扣0.2分
		教育装备	≤3.22万元	4分，超预算扣0.1分
		办公办学	≤0.53万元	4分，超预算扣0.1分
		作业本	≤0.13万元	2分，超预算扣0.1分
		饮水机设备	≤0.14万元	2分，超预算扣0.1分
		22年校服	≤0.93万元	2分，超预算扣0.1分
		校园文化建设	≤0.05万元	2分，超预算扣0.1分
产出指标	数量指标	项目数量	=6个	10分，不达标扣0.5分
	质量指标	验收合格率	=100%	15分，每低1%扣0.2分
	时效指标	质保期内故障响应时间	≤2小时	15分，不达标扣0.5分
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	5分，每低1%扣0.2分
		提升学校形象	拨付及时率=100%	5分，每低1%扣0.2分
	可持续影响指标	设备使用时间	≥6年	10分，不达标扣0.5分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10分，不达标扣0.5分

项目支出绩效目标表

项目名称	学生免费加餐			
主管部门	烟台黄渤海新区教育体育局			
年度预算资金 (万元)	81.18			
年度总体绩效目标	通过为在校学生提供免费加餐，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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	餐费总额不超预算	≤81.18万元	10分，超预算扣0.5分
		加餐标准	3元/人/天	10分，超预算扣0.5分
产出指标	数量指标	保障人数	≥1331人	10分，每低1%扣0.5分
	质量指标	餐食质量合格率	=100%	10分，每低1%扣0.5分
	时效指标	餐食保障时间	在校期间全覆盖	10分，不达标不得分
		餐食发放及时性	第一节课下课课间	10分，不达标不得分
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	10分，每低1%扣0.5分
		饮食过敏、不适等情况发生率	0	10分，每低1%扣0.5分
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	10分，每低1%扣0.5分

项目支出绩效目标表

项目名称	计提经费补助			
主管部门	烟台黄渤海新区教育体育局			
年度预算资金 (万元)	10.212			
年度总体绩效目标	通过合理使用计提补助经费，保障教职工基本权益，提升工作积极性，提高教职工幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10.212万元	10分，超预算不得分
		工会经费	≤10.212万元	5分，超预算不得分
		补助标准	1380元/人	5分，超预算不得分
产出指标	数量指标	工会会员人数	74人	10分，不达标扣0.5分
	质量指标	支付对象准确率	100%	10分，低于1%扣0.5分
		支付标准准确率	100%	10分，低于1%扣0.2分
	时效指标	完成及时率	100%	10分，低于1%扣0.2分
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	5分，不达标扣0.2分
		教职工覆盖率	100%	5分，低于1%扣0.2分
	可持续影响指标	政策延续性	长期	10分，不达标扣0.5分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10分，低于1%扣0.2分

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