2025年烟台御龙山学校单位预算

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

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，九年一贯制教育；相关社会服务。

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好

的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置情况

本单位为烟台市芝罘区教育和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：

校长室、副校长室、办公室、教务处、教导处、政教处、总务处、教研室、教师办公室等。

第二部分

2025年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：烟台御龙山学校　　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	1,947.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,947.31	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	1,695.64
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	176.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.30
		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	1,947.31	本 年 支 出 合 计	1,947.31
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	1,947.31	支 出 总 计	1,947.31

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：烟台御龙山学校

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	1,947.31	1,947.31	1,947.31										
205			教育支出	1,695.64	1,695.64	1,695.64										
	02		普通教育	1,695.64	1,695.64	1,695.64										
		02	小学教育	1,600.11	1,600.11	1,600.11										
		03	初中教育	95.52	95.52	95.52										
208			社会保障和就业支出	176.38	176.38	176.38										
	05		行政事业单位养老支出	165.03	165.03	165.03										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.03	165.03	165.03										
	99		其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	11.35										
		99	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	11.35										
210			卫生健康支出	75.30	75.30	75.30										
	11		行政事业单位医疗	75.30	75.30	75.30										
		02	事业单位医疗	75.30	75.30	75.30										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：烟台御龙山学校　　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	1,947.31	1,947.31		
205			教育支出	1,695.64	1,695.64		
	02		普通教育	1,695.64	1,695.64		
		02	小学教育	1,600.11	1,600.11		
		03	初中教育	95.52	95.52		
208			社会保障和就业支出	176.38	176.38		
	05		行政事业单位养老支出	165.03	165.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.03	165.03		
	99		其他社会保障和就业支出	11.35	11.35		
		99	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35		
210			卫生健康支出	75.30	75.30		
	11		行政事业单位医疗	75.30	75.30		
		02	事业单位医疗	75.30	75.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台御龙山学校

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	1,947.31	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	1,695.64	1,695.64		
		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	176.38	176.38		
		八、卫生健康支出	75.30	75.30		
		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）：烟台御龙山学校

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	1,947.31	本　年　支　出　合　计	1,947.31	1,947.31		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,947.31	支　出　总　计	1,947.31	1,947.31		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台御龙山学校　　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	1,947.31	1,947.31	1,727.97	219.34	
205			教育支出	1,695.64	1,695.64	1,476.30	219.34	
	02		普通教育	1,695.64	1,695.64	1,476.30	219.34	
		02	小学教育	1,600.11	1,600.11	1,457.03	143.08	
		03	初中教育	95.52	95.52	19.27	76.26	
208			社会保障和就业支出	176.38	176.38	176.38		
	05		行政事业单位养老支出	165.03	165.03	165.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.03	165.03	165.03		
	99		其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	11.35		
		99	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	11.35		
210			卫生健康支出	75.30	75.30	75.30		
	11		行政事业单位医疗	75.30	75.30	75.30		
		02	事业单位医疗	75.30	75.30	75.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台御龙山学校　　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				1,947.31	1,727.97	219.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,716.04	1,716.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	437.74	437.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	197.30	197.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	295.87	295.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	354.64	354.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	165.03	165.03	
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	75.30	75.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.35	11.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.80	148.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	187.82		187.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.64		69.64
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.23		11.23
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	28.73		28.73
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.04		4.04
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.05		11.05
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.06		34.06
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台御龙山学校　　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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.94	11.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.82	7.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
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	4.07	4.07	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	31.52		31.52
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	31.52		31.52

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台御龙山学校　　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。）

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台御龙山学校　　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。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台御龙山学校　　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）：烟台御龙山学校　　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				1,947.31	1,947.31	1,947.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,716.04	1,716.04	1,716.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	437.74	437.74	437.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	197.30	197.30	197.30						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	295.87	295.87	295.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	354.64	354.64	354.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	165.03	165.03	165.03						
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	75.30	75.30	75.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.35	11.35	11.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.80	148.80	148.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	187.82	187.82	187.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.64	69.64	69.64						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.23	11.23	11.23						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	28.73	28.73	28.73						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.04	4.04	4.04						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.05	11.05	11.05						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.06	34.06	34.06						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台御龙山学校　　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				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.94	11.94	11.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.82	7.82	7.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
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	4.07	4.07	4.07						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	31.52	31.52	31.52						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	31.52	31.52	31.52						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台御龙山学校　　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				

（注：2025年没有项目支出预算。）

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：烟台御龙山学校　　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	54.24	54.24	54.24						
205			教育支出	54.24	54.24	54.24						
	02		普通教育	54.24	54.24	54.24						
		02	小学教育	54.24	54.24	54.24						

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1,947.31万元，其中：一般公共预算收入1,947.31万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,947.31万元，其中：基本支出1,947.31万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,947.31万元，比上年增加203.75万元，其中：

1.收入预算增加203.75万元，其中一般公共预算收入增加203.75万元。

2.支出预算增加203.75万元，其中基本支出增加203.75万元。

3.收支预算增加的主要原因，是我校新调入教师11人，招考录入4人，导致相应人员经费增加；小学一年级和初中一年级增加班级数量，学生人数增加，导致相应公用经费增加。

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，烟台御龙山学校为事业单位，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：烟台御龙山学校为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算54.24万元，其中：政府采购货物预算32.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.04万元。

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

烟台御龙山学校2025年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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。