2025年莱阳市盛隆小学单位预算

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）根据莱阳市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化莱阳市事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

（二）莱阳市盛隆小学（挂莱阳市青少年活动中心牌子）（以下简称盛隆小学）为市教育和体育局所属未定级公益一类事业单位。

（三）盛隆小学党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

(四)盛隆小学主要职责是：承担实施小学义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，完成市教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为莱阳市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：

（一）办公室

（二）政教处

（三）教导处

（四）总务处

（五）财务室

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）：莱阳市盛隆小学　　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	1,318.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,318.95	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	1,103.58
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	148.82
五、其他收入	80.00	八、卫生健康支出	52.94
		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	103.61
		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	1,398.95	本年支出合计	1,408.95
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	10.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,408.95	支出总计	1,408.95

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：莱阳市盛隆小学

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	1,408.95	1,318.95	1,318.95						80.00			10.00	
205			教育支出	1,103.58	1,013.58	1,013.58						80.00			10.00	
	02		普通教育	1,093.58	1,003.58	1,003.58						80.00			10.00	
		02	小学教育	1,093.58	1,003.58	1,003.58						80.00			10.00	
	09		教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00										
208			社会保障和就业支出	148.82	148.82	148.82										
	05		行政事业单位养老支出	148.82	148.82	148.82										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02	116.02										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	32.80										
210			卫生健康支出	52.94	52.94	52.94										
	11		行政事业单位医疗	52.94	52.94	52.94										
		02	事业单位医疗	52.94	52.94	52.94										
221			住房保障支出	103.61	103.61	103.61										
	02		住房改革支出	103.61	103.61	103.61										
		01	住房公积金	103.61	103.61	103.61										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：莱阳市盛隆小学　　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	1,408.95	1,258.55	150.40	
205			教育支出	1,103.58	953.18	150.40	
	02		普通教育	1,093.58	953.18	140.40	
		02	小学教育	1,093.58	953.18	140.40	
	09		教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	148.82	148.82		
	05		行政事业单位养老支出	148.82	148.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80		
210			卫生健康支出	52.94	52.94		
	11		行政事业单位医疗	52.94	52.94		
		02	事业单位医疗	52.94	52.94		
221			住房保障支出	103.61	103.61		
	02		住房改革支出	103.61	103.61		
		01	住房公积金	103.61	103.61		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市盛隆小学

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	1,318.95	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	1,013.58	1,013.58		
		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	148.82	148.82		
		八、卫生健康支出	52.94	52.94		
		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	103.61	103.61		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市盛隆小学

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	1,318.95	本　年　支　出　合　计	1,318.95	1,318.95		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,318.95	支　出　总　计	1,318.95	1,318.95		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市盛隆小学　　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	1,318.95	1,258.55	1,235.01	23.54	60.40
205			教育支出	1,013.58	953.18	929.64	23.54	60.40
	02		普通教育	1,003.58	953.18	929.64	23.54	50.40
		02	小学教育	1,003.58	953.18	929.64	23.54	50.40
	09		教育费附加安排的支出	10.00				10.00
		99	其他教育费附加安排的支出	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	148.82	148.82	148.82		
	05		行政事业单位养老支出	148.82	148.82	148.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02	116.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	32.80		
210			卫生健康支出	52.94	52.94	52.94		
	11		行政事业单位医疗	52.94	52.94	52.94		
		02	事业单位医疗	52.94	52.94	52.94		
221			住房保障支出	103.61	103.61	103.61		
	02		住房改革支出	103.61	103.61	103.61		
		01	住房公积金	103.61	103.61	103.61		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市盛隆小学　　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				1,258.55	1,235.01	23.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,176.26	1,176.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	359.43	359.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	139.58	139.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.06	365.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.02	116.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.80	32.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.94	52.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.61	103.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.54		23.54
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.82		9.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.72		13.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.75	58.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.79	51.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	6.14	6.14	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱阳市盛隆小学　　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。）

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市盛隆小学　　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。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市盛隆小学　　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。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市盛隆小学　　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				1,258.55	1,258.55	1,258.55						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,176.26	1,176.26	1,176.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	359.43	359.43	359.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	139.58	139.58	139.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.06	365.06	365.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.02	116.02	116.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.80	32.80	32.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.94	52.94	52.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	6.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.61	103.61	103.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.54	23.54	23.54						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.82	9.82	9.82						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.72	13.72	13.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	58.75	58.75	58.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.79	51.79	51.79						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	6.14	6.14	6.14						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市盛隆小学　　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				
		150.40	60.40	60.40				80.00	10.00	
公用经费项目（小学生均公用）	其他运转类	43.50	43.50	43.50						
中小学班主任绩效工资	特定目标类	6.90	6.90	6.90						
莱阳市盛隆小学教学楼四楼教室、办公室门窗改造	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
非财政拨款资金	特定目标类	90.00						80.00	10.00	

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：莱阳市盛隆小学　　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1,408.95万元，其中：一般公共预算收入1,318.95万元，其他收入80万元，使用非财政拨款结余10万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,408.95万元，其中：基本支出1,258.55万元，项目支出150.4万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,408.95万元，比上年增加16.02万元，其中：

1.收入预算增加16.02万元，其中一般公共预算收入增加16.47万元，其他收入增加14.55万元，使用非财政拨款结余减少15万元。

2.支出预算增加16.02万元，其中基本支出增加2.85万元，项目支出增加13.17万元。

3.收支预算增加的主要原因，（一）教师人数增加，工资、保险等支出增加；

（二）非财政拨款资金课后服务费2024年12月绩效工资未支出，2025年预算支出增加。

（三）增加班主任绩效工资。

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，莱阳市盛隆小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为23.54万元。较2024年预算增加12.43万元，增长111.88%。主要原因是：2025年日常支出增加残疾人就业保障金。

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

莱阳市盛隆小学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150.4万元，其中财政拨款60.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公用经费（小学生均）、中小学班主任绩效工资、莱阳市盛隆小学教学楼四楼教室办公室门窗改造、非财政拨款资金等项目支出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			公用经费项目（小学生均公用）		
主管部门及代码			151_莱阳市教育和体育局	实施单位	莱阳市盛隆小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	43.50	
			其中：财政拨款	43.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实学校公用经费43.5万元，保障教育正常运转，促进教育发展。				
	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	不超项目总预算	≤43.5万	
			生均公用经费标准	=0.091万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≤1210人	
			拨付经费次数	≥4次	
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费使用合规率	=100%	
			生均公用经费学生数量统计准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生数量统计完成及时性	11月前统计完成	
			拨付经费及时性	按预算进度拨付	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	效果显著	
			提升师生工作学习积极性	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校教育质量	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度（发放调查问卷20份）	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中小学班主任绩效工资		
主管部门及代码			151_莱阳市教育和体育局	实施单位	莱阳市盛隆小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.90	
			其中：财政拨款	6.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展班主任教学绩效管理，发放班主任绩效工资6.9万元，提高班主任工作积极性，促进教育发展。				
	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	班主任绩效成本控制有效性	≤6.9万元	
			人均成本控制有效性	=0.3万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	=23人	
			发放班主任补贴学校数量	=1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	考核管理公正率	=100%	
			规范发放对象合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	考核班主任考核及时性	每月20日前	
			资金足额发放及时性	每月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	较上年提高班主任工作积极性比率	≥1%	
			提升学生综合素质率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办学教学水平较上年提高率	≥1%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度（发放调查问卷30份）	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			莱阳市盛隆小学教学楼四楼教室、办公室门窗改造		
主管部门及代码			151_莱阳市教育和体育局	实施单位	莱阳市盛隆小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过学校对教室、办公室门窗改造10万元，改善学生学习环境条件，保障教育教学顺利进行。				
	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	总成本控制有效性	≤10万元	
			单位成本指标	≤0.05万元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	门窗面积	200平方米	
			改造楼层房间	12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	门窗验收合格率	=100%	
			门窗投入使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	开工时间	2025年7月10号	
			完工时间	2025年8月31号	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校教学设施	效果显著	
			改善学生就学环境	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学环境提升	持续完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（发放调查问卷50份）	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			非财政拨款资金		
主管部门及代码			151_莱阳市教育和体育局	实施单位	莱阳市盛隆小学
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	90.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	90.00	
总体目标	通过拨付非财政拨款资金90万元，实施课后服务，进一步减轻学生作业负担，充分调度教师工作积极性，提高学校教育教学水平。				
	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	非财政拨款资金总成本	≤90万元	
			发放教师课后服务劳务费	≤68万元	
			购买办公费等	≤22万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助教师数	=69人	
			发放补助次数	=10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象出勤率	=100%	
			补助资金合规性	50元/课时-80元/课时	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师出勤统计及时性	每月中旬统计上月的	
			发放完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	效果显著	
			减轻家长照顾学生负担	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生成绩不及格率	≤5%	
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（发放调查问卷30份）	≥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。