

2025年乳山市中小学综合实践学
校（乳山市中小学综合实践教育
基地）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）贯彻国家的教育方针，承担中小學生基地型综合实践活动教学任务。乳山市中小学综合实践学校是政府投资建设的一所公益性学校，由主校区、农业实践区和军事训练区三部分组成，以各学段在校学生为主要服务对象，为其提供每年至少一次、为期至少一周的综合实践教育活动。

（二）组织全市中小学學生进行综合实践研学活动。

（三）落实党建工作建设，打造知行党建品牌。

（四）落实教师职业道德及职业继续教育工作。

二、机构设置情况

本单位为乳山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）综合事务处。主要职责：承担日常工作的综合协调、档案管理、对外接待等工作；

（二）政教处。主要职责：承担党的建设、人事管理、职称评聘、对外宣传等工作；

（三）教务处。主要职责：承担教育教学管理、教学研究与改革、研学实践教育、教师评价等工作；

（四）总务处。主要职责：承担资产管理、卫生绿化、餐饮服务、物资供应、财务管理等工作；

（五）课程资源处。主要职责：承担课程研发、课题研究、教师培训、师德建设等工作；

（六）学生发展处。主要职责：承担与参训学校的对接、学生管理、德育教育、安全保卫等工作；

（七）网络信息处。主要职责：承担网络安全运行、电子设备维护、剧场设备管理等工作；

（八）农业园艺处。承担农业实践园的日常管理等工作。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）

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	1,199.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,199.13	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	935.04
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	135.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	71.19
		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	57.28
		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	1,199.13	本 年 支 出 合 计	1,199.13
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	1,199.13	支 出 总 计	1,199.13

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）

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	1,199.13	1,199.13	1,199.13										

支出总体情况表

部门（单位）：乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）

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	1,199.13	1,189.21	9.92	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）

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	1,199.13	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	935.04	935.04		
		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	135.62	135.62		
		八、卫生健康支出	71.19	71.19		
		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	57.28	57.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）

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	1,199.13	本 年 支 出 合 计	1,199.13	1,199.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,199.13	支 出 总 计	1,199.13	1,199.13		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）

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	1,199.13	1,189.21	1,159.32	29.89	9.92

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）

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				1,189.21	1,159.32	29.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,124.72	1,124.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	340.10	340.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	145.29	145.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	136.72	136.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	238.52	238.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	114.55	114.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.87	56.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.32	14.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.07	21.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.28	57.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.67		29.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.22		7.22
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.48		2.48
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.27		8.27
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.30		9.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.60	34.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.52	34.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.22		0.22
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	0.22		0.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）

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	
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）

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）：乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）

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）：乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）

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				1,189.21	1,189.21	1,189.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,124.72	1,124.72	1,124.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	340.10	340.10	340.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	145.29	145.29	145.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	136.72	136.72	136.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	238.52	238.52	238.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	114.55	114.55	114.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.87	56.87	56.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.32	14.32	14.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.07	21.07	21.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.28	57.28	57.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.67	29.67	29.67						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.22	7.22	7.22						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.27	8.27	8.27						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.60	34.60	34.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.52	34.52	34.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.22	0.22	0.22						

项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）

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				
		9.92	9.92	9.92						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）

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	2.62	2.62	2.62						

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1,199.13万元，其中：一般公共预算收入1,199.13万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,199.13万元，其中：基本支出1,189.21万元，项目支出9.92万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,199.13万元，比上年增加3.72万元，其中：

1. 收入预算增加3.72万元，其中一般公共预算收入增加3.72万元。

2. 支出预算增加3.72万元，其中基本支出增加5.72万元，项目支出减少2万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年基本工资调整增加，导致收入预算增加，同时保险等各项支出增加，导致支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）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29.89万元。较2024年预算减少1.15万元。主要原因是：人员减少和工会会费同时减少导致。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.62万元，其中：政府采购货物预算0.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.4万元。

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1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1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

乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实践教育基地）2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金9.92万元，其中财政拨款9.92万元。拟对乳山市中小学综合实践学校2024年教师退休一次性补贴1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金9.92万元，其中财政拨款9.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化乳山市中小学综合实践学校2024年教师退休一次性补贴项目支出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			乳山市中小学综合实践学校2024年教师退休一次性补贴		
主管部门及代码			082_乳山市教育和体育局	实施单位	乳山市中小学综合实践学校（乳山市中小学综合实
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	9.92	
			其中：财政拨款	9.92	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年退休教师一次性生活补贴9.92万元，及时足额发放，有效推动教育发展，有效提高教师积极性，使教师和学校满意度达到59以上。				
	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	2024年退休教师一次性生活补贴	≤9.92万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	单位数	≤1个	
			退休教师数	≤1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	及时足额率	=100%	
			计算工作质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金申请及时率	=100%	
			资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动教育发展	有效推动	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高教师积极性	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。