

# 2025年临朐县中小學生綜合實踐 學校單位預算

# 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

培养学生创新实践能力，全面提高学生综合素质。指导和引领县内中小学校的综合实践活动，帮助各中小学校完成有关综合实践的训练

科目，提高学生的创新能力和实践能力；沟通学校德育与学生道德实践，培养学生的兴趣和爱好；积极进行学科教学改革探索，积极承担县内中小学生学习综合实践成果展示活动，对学生在培训过程中的活动做出评价。

## 二、机构设置情况

本单位为临朐县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：

教导处、德育处、总务处、办公室、安全科五个处室

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：收入减少10万元，其中：

1. 培训初一学生数减少

2.

## 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，临朐县中小學生综合实践学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为165万元。较2024年预算减少。主要原因是：培训费收入减少。

## 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

临朐县中小学生综合实践学校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。

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |               |               |               |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 项目名称         |  | 日常运转经费        |               |               |
| 主管部门及代码      |  | 014_临朐县教育和体育局 | 实施单位          | 临朐县中小学生综合实践学校 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:     | 136.35        |               |
|              |  | 其中:财政拨款       | 0.00          |               |
|              |  | 其他资金          | 136.35        |               |
| 总体目标         | 维护、更新学校现有的教育装备,进一步加强我校教育基础设施、办公设备的维护管理工作,保障学校各项工作正常运转,改善办学条件,为在校师生创造良好的教育环境。 |               |               |               |
|              | 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          | 按相关文件标准执行     | =10分          |
| 绩效指标         | 成本指标   | 生态环境成本        | 保障学校正常运转      | ≥99%          |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 初中一年级学生培训收费标准 | 180元/期/生      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 保障日常运转经费使用率   | >96%          |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 保障日常运转经费及时使用  | ≥99%          |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 运转经费受益学生数量    | 10000人        |
| 绩效指标         | 效益指标   | 生态效益指标        | 保证教育教学正常运转    | =10分          |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标       | 运转经费促进教育发展    | ≥99%          |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 运转经费家长满意率     | ≥99%          |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |           |                         |       |
|--------------|--|-----------|-------------------------|-------|
| 项目名称         | 综合实践性学校高中公用经费  |           |                         |       |
| 主管部门及代码      | 014_临朐县教育和体育局  | 实施单位      | 临朐县中小学生综合实践学校           |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  |           | 15.00                   |       |
|              | 其中:财政拨款  |           | 0.00                    |       |
|              | 其他资金   |           | 15.00                   |       |
| 总体目标         | 保障综合实践性学校公用经费资金及时拨付, 使用。确保资金使用的合理性和透明度, 共同推进项目的成功实施。 |           |                         |       |
|              | 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      | 相关经费标注符合政策              | ≥99%  |
| 绩效指标         | 成本指标   | 社会成本      | 综合实践性学校公用经费补贴标准         | 按规定   |
| 绩效指标         | 成本指标   | 生态环境成本    | 相关经费标注符合政策              | ≥99%  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 落实公用经费财政拨款政策奖补数         | ≥22万元 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 综合实践性学校公用经费办学条件改善度      | 改善    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 项目建设完工及时率               | ≥99%  |
| 绩效指标         | 效益指标   | 经济效益指标    | 经费发放对家长和社会起到的积极影响       | 是     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 对解决入学难问题, 推进教育起点公平的促进作用 | ≥99%  |
| 绩效指标         | 效益指标   | 生态效益指标    | 综合实践性学校公用经费节能环保低耗       | ≥99%  |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标   | 对教育发展水平的提升作用            | 提升    |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 综合实践性学校公用经费家长满意度        | ≥99%  |

## 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。