

2026 年济南市莱芜区裕丰小学单位预 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 2026 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 2026 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

学校的主要职责是：坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，配合各级人民政府依法保障适龄学生入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成区教育和体育局交办的任务。

各处室工作职责：

(一) 办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度

1、负责召集学校行政会议，教工大会；督促、检查、执行会议决议。做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作

2、协助校领导搞好与各有关部门的联络工作。协调各处室、年级的关系，保证学校各部门工作协调运转。

3、负责承办校长及办公室的各项文字工作。如：学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料。负责校内发文的各种报告、请示等的起草学校大事记的记录、整理工作。

4、做好接待领导、客人的服务工作。

5、负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。收集各级先进工作者的推选及评审等工作。

6、对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文

件的收发和保管、保密工作。

(二) 德工处工作职责

德工处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。

(三) 教导处处作职责

教导处是负责学校教学运行, 教学管理, 和教务安排工作, 应把德育工作放在首位坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针, 制定德育工作计划, 建设德育工作骨干队伍, 采取切实措施, 领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。 , 确保学校体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动生动活泼、有成效地开展, 努力开创学校培养学生的实践能力特色, 努力开展勤工俭学活动。建好学生劳动教育及劳动技术教育基地。

(四) 总务处工作职责

总务处是负责学校物质保障和服务的部门, 维修校舍及保障师生饮水取暖、食堂管理等, 保障学校后勤工作, 应贯彻勤俭办学原则, 坚持总务工作为教书育人和教职工服务的方向。严格管理财产和财务, 搞好校园文化建设。

二、机构设置情况

本单位为济南市莱芜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:

1. 总务处

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区裕丰小学

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	831.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	831.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	831.93
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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	831.93	本年支出合计	831.93
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	831.93	支出总计	831.93

收入总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区裕丰小学

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								
			合 计	831.93	831.93	831.93									
205			教育支出	831.93	831.93	831.93									
	02		普通教育	831.93	831.93	831.93									
		01	学前教育	93.56	93.56	93.56									
		02	小学教育	738.37	738.37	738.37									

支出总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区裕丰小学

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				831.93	738.37	93.56	
205			教育支出	831.93	738.37	93.56	
	02		普通教育	831.93	738.37	93.56	
		01	学前教育	93.56		93.56	
		02	小学教育	738.37	738.37		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区裕丰小学

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、一般公共预算拨款收入	831.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	831.93	831.93		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

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	831.93	本 年 支 出 合 计	831.93	831.93		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	831.93	支 出 总 计	831.93	831.93		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区裕丰小学

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	831.93	738.37	691.88	46.49	93.56
205			教育支出	831.93	738.37	691.88	46.49	93.56
	02		普通教育	831.93	738.37	691.88	46.49	93.56
		01	学前教育	93.56				93.56
		02	小学教育	738.37	738.37	691.88	46.49	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区裕丰小学

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						738.37	691.88	46.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	691.88	691.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.67	178.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.71	65.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	130.45	130.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.07	124.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.35	56.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.17	28.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.44	29.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.51	26.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.11	4.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.40	48.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.49		46.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.37		11.37
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.98		9.98
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.64		8.64

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区裕丰小学

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区裕丰小学

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								

注：2026 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）：济南市莱芜区裕丰小学

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								

注：2026 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): 济南市莱芜区裕丰小学

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						738.37	738.37	738.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	691.88	691.88	691.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.67	178.67	178.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.71	65.71	65.71						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	130.45	130.45	130.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.07	124.07	124.07						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	56.35	56.35	56.35						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.17	28.17	28.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.44	29.44	29.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.51	26.51	26.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.11	4.11	4.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.40	48.40	48.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.49	46.49	46.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.37	11.37	11.37						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.98	9.98	9.98						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.64	8.64	8.64						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜区裕丰小学

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		93.56	93.56	93.56					
公办幼儿园生均公用经费	特定目标类	10.75	10.75	10.75					
2026 年保教费	特定目标类	82.81	82.81	82.81					

政府采购预算表

部门(单位): 济南市莱芜区裕丰小学

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				
			合计	9.98	9.98	9.98					
205			教育支出	9.98	9.98	9.98					
	02		普通教育	9.98	9.98	9.98					
		02	小学教育	9.98	9.98	9.98					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 831.93 万元，其中：一般公共预算收入 831.93 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 831.93 万元，其中：基本支出 738.37 万元，项目支出 93.56 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 831.93 万元，较上年预算减少 25.52 万元，其中：

1. 收入预算减少 25.52 万元，其中：一般公共预算收入减少 25.52 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 25.52 万元，其中：基本支出减少 26.25 万元，项目支出增加 0.73 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年教职工人数减少，人员经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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，济南市莱芜区裕丰小学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 46.49 万元。较 2025 年预算减少 0.06 万元，下降 0.13%。主要原因是：人员减少，导致工会费减少，故事业运行经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 9.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.98 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市莱芜区裕丰小学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 93.56 万元，其中财政拨款 93.56 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

2026年裕丰小学幼儿园保教费绩效目标表

项目编码	370116260604013600786		项目名称	2026年保教费	
主管部门	济南市莱芜区教育和体育局		实施单位	济南市莱芜区裕丰小学	
绩效目标	进一步保障学校正常运转，提高教学办学条件，助推教育事业的发展，确保教体局及学校非税收入保障到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	投入资金	82.812万元	5.00	
		公办幼儿园保教费	3500万元	5.00	
	生态环境成本指标	不涉及	无	5.00	
	社会成本指标	不涉及	无	5.00	
产出指标	数量指标	涉及学校数量	莱芜区内公办幼儿园	10.00	
		资金拨付准确率	100%	10.00	
	质量指标	资金保障率	100%	10.00	
	时效指标	项目期限	2026年全年	5.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	无	5.00	
	社会效益指标	保障学校运转	有效保障	5.00	
	生态效益指标	不涉及	无	5.00	
	可持续影响指标	促进教育水平可持续发展	有效促进	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	10.00	

2026年裕丰小学幼儿园公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

项目编码	37011626060101360028R		项目名称	公办幼儿园生均公用经费	
主管部门	济南市莱芜区教育和体育局		实施单位	济南市莱芜区裕丰小学	
绩效目标	莱芜区公办幼儿园人数为8724人，人均标准810元/生/人，市、莱芜区负担比例各为50%，2026年预算生均公用经费约354万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	10.746万元	5.00	
		生均标准	810元/生	5.00	
产出指标	数量指标	涉及学校数量	莱芜区全区小学	10.00	
		涉及学生数量	莱芜区小学学生	10.00	
	质量指标	保障学校运转率	100%	10.00	
	时效指标	项目期限	2026年全年	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校运转，提高教学质量	有效保障	15.00	
	可持续影响指标	促进莱芜区义务教育可持续发展	有效促进	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	10.00	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门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。