

# 2026 年济南市莱芜区口镇初级中学单 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，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。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、负责掌管校印、校领导印章；做好学校介绍信的管理和使用。

2、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和记录工作。负责学校各种会议的记录工作。

3、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。

4、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、稿。负责学校大事记的记录、整理工作。

5、做好接待领导、客人的服务工作。

6、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。

7、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）政教处工作职责

政教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。

1、根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。

2、协助年级组工作。指导年级组长制定年级学生工作计划，帮助年级组长，开展各项学生思教工作，落实年级学生工作计划。

3、制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

4、关心和帮助共青团做好共青团员工作，做好学生会的工作。帮助共青团、学生会在学生中开展各项有益于青年身心健康的活动。

5、制定并执行学校学生行为规范。树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想工作，向上级提出处理意见。

6、抓好学生一日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自己的工作体系。抓好各年级、各班的校风、段

风、班风建设及检查评比工作。

7、做好学生心理工作。

8、抓好各级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与组织建设。

9、履行对校长的安全责任书，做好学生人身安全及各项保卫工作，依法确保学生人身安全。

10、主动向校领导及时汇报学生有关情况，主动与学校其他职能处、室沟通，形成教育合力。

11、负责学校的美育工作。

12、建立家长委员会，办好家长学校。沟通学校与家长的联系，达成教育共识。听取家长的意见，争取家长的支持。

13、探索新时期学生思教工作的重点与难点，指导并解决学生德育工作的实际问题。

### （三）教导处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

1、督促和检查教师认真贯彻执行各种计划。

2、管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。

3、组织好教师认真学习贯彻执行（山东省普通中小学教学常规管理暂行办法），科学地组织，认真抓好教学常规的五个基本环节（备课、上课、作业、复习、考试）的实施，检查评估和总结反馈。

4、根据省颁学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。

5、做好教师的考勤工作，及时安排好调课、代课。

6、指导图书馆、阅览室、实验室、打字室、油印室的工作，教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。

7、协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。

8、组织各类考试（包括会考、毕业考）试卷的征订和分发工作，做好有关的考务工作。

#### （四）教研室工作职责

组织和管理教研工作。有计划地组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。领导教研组工作，经常深入各教研组了解教学情况，促进教研活动和教学改革活动的深入开展。审查教研组的教研计划，检查教研组计划的实施情况。组织学科的研究课和观摩课，有效提高学科课堂质量和教师的教学水平。

#### （五）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

## 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. 办公室

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区口镇初级中学

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	2,774.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,774.88	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	2,774.88
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	2,774.88	本年支出合计	2,774.88
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	2,774.88	支出总计	2,774.88

## 收入总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区口镇初级中学

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	2,774.88	2,774.88	2,774.88									
205			教育支出	2,774.88	2,774.88	2,774.88									
	02		普通教育	2,774.88	2,774.88	2,774.88									
		03	初中教育	2,774.88	2,774.88	2,774.88									

### 支出总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区口镇初级中学

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	2,774.88	2,774.88		
205			教育支出	2,774.88	2,774.88		
	02		普通教育	2,774.88	2,774.88		
		03	初中教育	2,774.88	2,774.88		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区口镇初级中学

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	2,774.88	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	2,774.88	2,774.88		
		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	2,774.88	本 年 支 出 合 计	2,774.88	2,774.88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,774.88	支 出 总 计	2,774.88	2,774.88		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区口镇初级中学

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				2,774.88	2,774.88	2,699.74	75.14	
205			教育支出	2,774.88	2,774.88	2,699.74	75.14	
	02		普通教育	2,774.88	2,774.88	2,699.74	75.14	
		03	初中教育	2,774.88	2,774.88	2,699.74	75.14	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区口镇初级中学

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						2,774.88	2,699.74	75.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,699.74	2,699.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	756.88	756.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	251.70	251.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	494.36	494.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	437.74	437.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	221.57	221.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	110.79	110.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.08	117.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	100.79	100.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.36	16.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	192.47	192.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.14		75.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.80		14.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.34		27.34

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区口镇初级中学

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）：济南市莱芜区口镇初级中学

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）：济南市莱芜区口镇初级中学

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): 济南市莱芜区口镇初级中学

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						2,774.88	2,774.88	2,774.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,699.74	2,699.74	2,699.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	756.88	756.88	756.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	251.70	251.70	251.70						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	494.36	494.36	494.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	437.74	437.74	437.74						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	221.57	221.57	221.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	110.79	110.79	110.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.08	117.08	117.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	100.79	100.79	100.79						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.36	16.36	16.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	192.47	192.47	192.47						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.14	75.14	75.14						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.80	14.80	14.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.34	27.34	27.34						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜区口镇初级中学

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									

注：2026 年没有安排项目支出预算。

### 政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜区口镇初级中学

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											

注：2026 年未安排政府采购预算。

## 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 2,774.88 万元，其中：一般公共预算收入 2,774.88 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,774.88 万元，其中：基本支出 2,774.88 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,774.88 万元，较上年预算增加 184.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 184.86 万元，其中：一般公共预算收入增加 184.86 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. 支出预算增加 184.86 万元，其中：基本支出增加 184.86 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，在职教师工资系数调整，晋级晋档，致使在职人员工资增加，收支预算总额增加。

## 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，济南市莱芜区口镇初级中学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 75.14 万元。较 2025 年预算增加 2.79 万元，增长 3.86%。主要原因是：学生数量较 2025 年有所增加，公用经费总额增加。

### 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 0.00 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 0.00 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

济南市莱芜区口镇初级中学 2026 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。