

# 2026 年莱芜区鹏泉大故事小学单位预 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

### 一、基本情况

济南市莱芜区鹏泉大故事小学是全日制小学。24个教学班，在校学生1067人，全校教职工54人，其中专任教师54人。

### 二、学校职责

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，少年随班就读，完成区教育和体育局交办的任务。

### 三、学校编制

学校为公益一类、全额拨款事业单位。核定编制数33人，实有编制33人，专业技术人员33人。

### 四、机构设置 机构名称：

济南市莱芜区鹏泉大故事小学

学校为全额拨款事业单位，我校领导职数：校长1名；主任8名。内设机构8个，分别是校长室、教导处、办公室、少先队大队、党建办、总务处、安全办、工会。

### 五、内设机构各处室职责

#### （一）校长室工作职责校长

1、全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量。

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3、指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

4、总结各部门的行政工作。检查、指导、定期召开行政小组会议，指导少先队工作。

5、组织教师学习政治理论、文化专业知识。加强教师队伍管理，重视教师队伍建设，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

6、指导校级家长委员会，发挥学校教育的主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

## （二）教导处工作职责

1、科学地按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表。

2、建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。

3、认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。

4、指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效。有计划地组织教师开展好教研活动，做到有计划、有组织、有层次。

5、及时定期做好教学分析与业务注意反馈教学工作信息，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。

6、积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。

7、加强教学档案管理，建好教师业务档案。

8、质量综合奖惩、按照上级有关规定，做好学生的考勤、评价和学籍管理工作。

9、做好招生、编班、转学工作。

10、科学地安排作息时间，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定。

11、做好教科书和教材的预订工作。

12、负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

#### （四）办公室

协助校长做好义务教育均衡发展各项工作，负责档案材料的收集、整理、完善，协调各功能室的管理工作。

#### （五）少先队大队部

负责德育处和少先队全面工作。负责鼓号队、红领巾广播、升国旗工作。负责班主任（辅导员）队伍建设、关工委、家长学校（含家委会）、品德、综合实践活动、专题教育、心理健康教育、学生管理等工作。做好学生一日常规的实施及考评、优秀班集体评比等工作。

#### （六）总务处

负责学校的财务计划、结算、报账工作和学校财务处日常工作，及时向校长提供学校财务的报表，分析财务情况，做好开源节流工作和学校账户的安全工作。

#### （七）党建办职责

1、负责检查、落实党总支各种会议、学习和活动的准备工作 and 组织工作，确保准时进行。

2、负责组织力量完成党总支各类文件材料的起草工作，

宣传和执行上级党委及党总支的重大决策部署，及时汇报有关材料。

3、负责督促检查各党支部对党总支决议的贯彻执行情况，并及时做好沟通汇报工作。

4、密切联系群众，做好上情下达、下情上达工作。组织力量深入调查研究，总结经验，为党总支的决策当好参谋。

5、负责对全体党员、入党积极分子和党员发展对象的基本情况的统计和档案的收集、整理和归档管理，做好党费收缴和党总支发展党员的各项工工作。

6、负责组织全体党员加强思想政治理论学习，提高政治觉悟和思想素质，做好全体教职工的思想政治工作。

7、支持工会、共青团等群团组织的各项活动，协调各部门之间的工作关系。

#### （八）工会职责

1、强化教职工思想引领，健全工会组织体系；落实党委部署推进师德建设，规范组织运行、会员管理及工会干部培训，做好档案与廉政建设。

2、保障教职工民主权利，参与学校民主管理；牵头教代会工作，监督制度落实，参与教职工相关规章制定，推进校务公开保障知情权。

3、维护教职工合法权益，提供全方位服务保障；建立维权机制，开展帮扶慰问，落实福利待遇，兼顾女教职工与青年教职工专项需求。

4、助力教职工成长，营造和谐校园文化；组织技能竞赛与培训，评选先进典型，推进“教职工之家”建设，开展文体

活动丰富教职工业余生活。

5、规范工会经费与资产管理，保障合规使用；做好经费收缴、预决算编制，管理固定资产，接受审查监督并公示相关情况。

6、配合学校各项工作，落实上级交办任务；做好退休教职工服务，协助专项工作，加强校际工会交流，凝聚力量服务学校发展。

## 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. 党建办
2. 安全办
3. 教导处
4. 少先队
5. 工会
6. 总务处
7. 办公室
8. 校长室

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 莱芜区鹏泉大故事小学

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	585.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	585.38	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	585.38
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	585.38	本年支出合计	585.38
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	585.38	支出总计	585.38

## 收入总体情况表

部门(单位): 莱芜区鹏泉大故事小学

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	585.38	585.38	585.38									
205			教育支出	585.38	585.38	585.38									
	02		普通教育	585.38	585.38	585.38									
		02	小学教育	585.38	585.38	585.38									

支出总体情况表

部门(单位): 莱芜区鹏泉大故事小学

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				585.38	585.38		
205			教育支出	585.38	585.38		
	02		普通教育	585.38	585.38		
		02	小学教育	585.38	585.38		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 莱芜区鹏泉大故事小学

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	585.38	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	585.38	585.38		
		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	585.38	本 年 支 出 合 计	585.38	585.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	585.38	支 出 总 计	585.38	585.38		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 莱芜区鹏泉大故事小学

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				585.38	585.38	558.99	26.39	
205			教育支出	585.38	585.38	558.99	26.39	
	02		普通教育	585.38	585.38	558.99	26.39	
		02	小学教育	585.38	585.38	558.99	26.39	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 莱芜区鹏泉大故事小学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						585.38	558.99	26.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	558.99	558.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.89	103.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.27	125.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.82	76.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.55	137.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.24	33.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.73	22.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.32	17.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.28	11.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.47	28.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.39		26.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.63		4.63
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.86		7.86
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱芜区鹏泉大故事小学

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）：莱芜区鹏泉大故事小学

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）：莱芜区鹏泉大故事小学

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): 莱芜区鹏泉大故事小学

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						585.38	585.38	585.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	558.99	558.99	558.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.89	103.89	103.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.27	125.27	125.27						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.82	76.82	76.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.55	137.55	137.55						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	33.24	33.24	33.24						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.73	22.73	22.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.32	17.32	17.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.28	11.28	11.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.47	28.47	28.47						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.39	26.39	26.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.63	4.63	4.63						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.86	7.86	7.86						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：莱芜区鹏泉大故事小学

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									

注：2026 年没有安排项目支出预算。

## 政府采购预算表

部门(单位): 莱芜区鹏泉大故事小学

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	1.38	1.38	1.38					
205			教育支出	1.38	1.38	1.38					
	02		普通教育	1.38	1.38	1.38					
		02	小学教育	1.38	1.38	1.38					

## 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 585.38 万元，其中：一般公共预算收入 585.38 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 585.38 万元，其中：基本支出 585.38 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 585.38 万元，较上年预算增加 155.39 万元，其中：

1. 收入预算增加 155.39 万元，其中：一般公共预算收入增加 155.39 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 155.39 万元，其中：基本支出增加 155.39 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，一是，2026 年单位基本支出全额增加，而基本支出的核心构成是人员经费（工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金等）。基本工资标准上调、津贴补贴优化，导致在职人员工资福利支出增加。二是，基本支出中除人员经费外，公用经费的支出范围扩大，也是预

算增加的重要原因。随着学校发展壮大、办公成本上涨，物价上涨导致办公耗材、水电费用增加，为保障单位正常运转，需相应增加公用经费预算，进而带动整体支出及收入预算同步增加。三是，单位收入完全依赖一般公共预算拨款，收支预算增加本质是财政对该单位履职保障力度的提升。为确保单位能够顺利履行教学工作、完成工作任务，财政相应加大一般公共预算拨款力度，导致收入预算增加，进而匹配支出预算同步增长。

## 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，莱芜区鹏泉大故事小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为26.39万元。较2025年预算减少0.98万元，下降3.58%。

主要原因是：一是，学校严格落实勤俭节约、过紧日子的要求，对事业运行经费中的公用经费进行精准梳理，压缩非必要、非刚性支出。重点精简办公耗材采购、日常办公设备维修、非核心公务差旅等支出，优先保障教学核心工作所需经费，合理核减低效、重复支出预算，导致公用经费总额下降，直接带动事业运行经费整体预算减少。二是，学校积极盘活现有办公设备、教学器材等存量资源，对可复用、可维修的资产进行统筹调配和维护升级，减少新增设备采购支出。同时，优化经费使用流程，提高现有经费使用效率，避免资金浪费，减少了对新增财政拨款的需求，使得 2026 年事业运行经费财政拨款预算较上年有所减少。

#### **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 1.38 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 1.38 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

莱芜区鹏泉大故事小学 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。