

# 2026年济南市历城区幸福柳学校 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

1、认真贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规和规章，结合本学校实际研究起草制定教育教学工作的计划，并组织实施。负责研究制定学校教育事业发展规划。积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、负责全校基础教育工作，组织和实施小学义务教育，推进义务教育均衡发展、保障各类学生平等接受义务教育的政策措施。规范办学行为，推进教育教学改革。负责学校学籍管理工作，负责中小学未成年人思想道德教育、法制教育，指导学校内部管理体制、教育教学改革。

3、为全校中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

4、负责全校学生体质健康调查和检测工作，协调、指导全校学生体育竞赛、艺术交流、卫生防控等重大活动，指导学校开展国防教育、素质教育基地培训工作，负责协调指导学校安全保卫工作指导学校周边社会治安综合治理工作，做好处理学校突发事件。

5、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师的人事、工资福利待遇、编制、考核奖惩等工作，指导学校内部体制改革。负责干部和教职工培养、培训、交流和支教工作。

6、负责学校教育经费的管理，编制学校各项教育经费年度预决算方案，负责学校国有资产管理，负责校园规划和校舍维修管理工作，负责教育事业统计工作，负责统筹管理学校政府集中采购工作。

7、负责指导学校教育教学、科研、电化教学工作，负责学校课程开发、建设研究。

8、为教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎

然。

10、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市历城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：总务处、教导处

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区幸福柳学校

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	837.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	837.86	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	634.38
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	106.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.94
		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	60.28
		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	837.86	本年支出合计	837.86
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	837.86	支出总计	837.86

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区幸福柳学校

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	837.86	837.86	837.86									
205			教育支出	634.38	634.38	634.38									
	02		普通教育	634.38	634.38	634.38									
		02	小学教育	623.64	623.64	623.64									
		03	初中教育	10.74	10.74	10.74									
208			社会保障和就业支出	106.26	106.26	106.26									
	05		行政事业单位养老支出	106.26	106.26	106.26									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84	70.84									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	35.42									
210			卫生健康支出	36.94	36.94	36.94									
	11		行政事业单位医疗	36.94	36.94	36.94									
		02	事业单位医疗	36.94	36.94	36.94									
221			住房保障支出	60.28	60.28	60.28									
	02		住房改革支出	60.28	60.28	60.28									
		01	住房公积金	60.28	60.28	60.28									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区幸福柳学校

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	837.86	835.10	2.76	
205			教育支出	634.38	631.62	2.76	
	02		普通教育	634.38	631.62	2.76	
		02	小学教育	623.64	620.88	2.76	
		03	初中教育	10.74	10.74		
208			社会保障和就业支出	106.26	106.26		
	05		行政事业单位养老支出	106.26	106.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42		
210			卫生健康支出	36.94	36.94		
	11		行政事业单位医疗	36.94	36.94		
		02	事业单位医疗	36.94	36.94		
221			住房保障支出	60.28	60.28		
	02		住房改革支出	60.28	60.28		
		01	住房公积金	60.28	60.28		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区幸福柳学校

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	837.86	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	634.38	634.38		
		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	106.26	106.26		
		八、卫生健康支出	36.94	36.94		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区幸福柳学校

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
		十七、住房保障支出	60.28	60.28		
		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	837.86	本 年 支 出 合 计	837.86	837.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	837.86	支 出 总 计	837.86	837.86		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区幸福柳学校

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	837.86	835.10	732.26	102.84	2.76
205			教育支出	634.38	631.62	528.78	102.84	2.76
	02		普通教育	634.38	631.62	528.78	102.84	2.76
		02	小学教育	623.64	620.88	528.78	92.10	2.76
		03	初中教育	10.74	10.74		10.74	
208			社会保障和就业支出	106.26	106.26	106.26		
	05		行政事业单位养老支出	106.26	106.26	106.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84	70.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	35.42		
210			卫生健康支出	36.94	36.94	36.94		
	11		行政事业单位医疗	36.94	36.94	36.94		
		02	事业单位医疗	36.94	36.94	36.94		
221			住房保障支出	60.28	60.28	60.28		
	02		住房改革支出	60.28	60.28	60.28		
		01	住房公积金	60.28	60.28	60.28		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历城区幸福柳学校

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				835.10	732.26	102.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	730.94	730.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.63	174.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.72	59.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.56	139.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.43	128.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.84	70.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.42	35.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.94	36.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.12	25.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.28	60.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.36		96.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.70		13.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.52		5.52
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.80		13.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	24.96		24.96
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.94		6.94
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.01		10.01
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区幸福柳学校

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区幸福柳学校

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：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）：济南市历城区幸福柳学校

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：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): 济南市历城区幸福柳学校

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				835.10	835.10	835.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	730.94	730.94	730.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.63	174.63	174.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.72	59.72	59.72						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.56	139.56	139.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.43	128.43	128.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.84	70.84	70.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.42	35.42	35.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.94	36.94	36.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.12	25.12	25.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.28	60.28	60.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.36	96.36	96.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.70	13.70	13.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.52	5.52	5.52						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	24.96	24.96	24.96						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.94	6.94	6.94						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.01	10.01	10.01						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区幸福柳学校

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				
合 计		2.76	2.76	2.76						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.48	1.48	1.48						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1.28	1.28	1.28						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区幸福柳学校

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	27.86	27.86	27.86					
205			教育支出	27.86	27.86	27.86					
	02		普通教育	27.86	27.86	27.86					
		02	小学教育	27.86	27.86	27.86					

## 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837.86万元，其中：一般公共预算收入837.86万元。

（二）支出预算：2026年支出预算837.86万元，其中：基本支出835.1万元，项目支出2.76万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算837.86万元，比上年增加511.59万元，其中：

1. 收入预算增加511.59万元，其中一般公共预算收入增加511.59万元。

2. 支出预算增加511.59万元，其中基本支出增加510.48万元，项目支出增加1.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我校2022年9月建校，2025年9月招生加转学生共767名。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，济南市历城区幸福柳学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为102.84万元，较2025年预算增加44.72万元，主要原因是：本年度学生人数增加，公用经费预算增加。

## 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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算27.86万元，其中：政府采购货物预算2.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.41万元。

## 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、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

济南市历城区幸福柳学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金2.76万元，其中财政拨款2.76万元。拟对2026年区级免作业本费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.76万元，其中财政拨款2.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年区级免作业本费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称	2026年区级免作业本费			
主管部门及代码	206_济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区幸福柳学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.48	
	其中: 财政拨款		1.48	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施此项目, 完成特定的工作任务和事业发展目标, 有助于教育健康发展.			
	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	总成本	≤1.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益单位数	=1所
			服务学生数	1973人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2026年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内教育单位正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称	2026年区级特教生活费			
主管部门及代码	206_济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区幸福柳学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.28	
	其中:财政拨款		1.28	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施此项目,完成特定的工作任务和事业发展目标,有助于教育健康发展。			
	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	总成本	≤1.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益单位数	≥1所
			服务学生数	8人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2026年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内教育单位正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金作用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%

## 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。