

2026年平阴县实验小学部门预算

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

平阴县实验小学是财政全额补助事业编制人数158人，在职人数158人，均与编制本和工资表人数一致。退休71人，遗属人员6人，在职副局2人，专业技术人员中正高级1人，副高级30人，中级62人，初级81人。目前学校办公电话37部，公车0辆，办公用房2326m²，PC服务器1台，PC台式机235台，笔记本电脑174台，带复印功能打印机37台。目前在校人数2807人，60个教学班。贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律和法规，根据县教育体育事业发展规划、年度计划并组织实施，组织实施义务教育、语言文字和学校体育教育、卫生教育、国防教育、艺术教育等工作，贯彻执行上级规定的课程方案，接受县教育局等有关部门对学校的教学、教研工作督促、检查工作，负责落实课程方案的实施。

二、机构设置情况

本单位为本单位为平阴县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 平阳县实验小学

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	3,363.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,363.42	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	3,363.42
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	3,363.42	本年支出合计	3,363.42
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	3,363.42	支出总计	3,363.42

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县实验小学

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	3,363.42	3,363.42	3,363.42									
205			教育支出	3,363.42	3,363.42	3,363.42									
	02		普通教育	3,363.42	3,363.42	3,363.42									
		02	小学教育	3,305.86	3,305.86	3,305.86									
		99	其他普通教育支出	57.56	57.56	57.56									

支出总体情况表

部门(单位)：平阴县实验小学

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	3,363.42	3,305.86	57.56	
205			教育支出	3,363.42	3,305.86	57.56	
	02		普通教育	3,363.42	3,305.86	57.56	
		02	小学教育	3,305.86	3,305.86		
		99	其他普通教育支出	57.56		57.56	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阳县实验小学

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、一般公共预算收入	3,363.42	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	3,363.42	3,363.42		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 平阳县实验小学

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
		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	3,363.42	本 年 支 出 合 计	3,363.42	3,363.42		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,363.42	支 出 总 计	3,363.42	3,363.42		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县实验小学

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	3,363.42	3,305.86	3,283.44	22.42	57.56
205			教育支出	3,363.42	3,305.86	3,283.44	22.42	57.56
	02		普通教育	3,363.42	3,305.86	3,283.44	22.42	57.56
		02	小学教育	3,305.86	3,305.86	3,283.44	22.42	
		99	其他普通教育支出	57.56				57.56

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：平阴县实验小学

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				3,305.86	3,283.44	22.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,110.57	3,110.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,020.27	1,020.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	334.78	334.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	625.54	625.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	372.34	372.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	307.74	307.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	161.64	161.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.17	21.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	267.09	267.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.42		22.42
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.42		20.42
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.87	172.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.76	160.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.11	12.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县实验小学

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	

(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）：平阴县实验小学

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	

（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）：平阴县实验小学

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	

（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): 平阴县实验小学

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
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				3,305.86	3,305.86	3,305.86						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,110.57	3,110.57	3,110.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,020.27	1,020.27	1,020.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	334.78	334.78	334.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	625.54	625.54	625.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	372.34	372.34	372.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	307.74	307.74	307.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	161.64	161.64	161.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.17	21.17	21.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	267.09	267.09	267.09						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.42	22.42	22.42						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.42	20.42	20.42						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.87	172.87	172.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.76	160.76	160.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.11	12.11	12.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阴县实验小学

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		57.56	57.56	57.56						
平阴县实验小学2026年小学阶段义务教育生均公用经费	特定目标类	56.60	56.60	56.60						
平阴县实验小学2026年特教随班就读公用经费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						

政府采购预算表

部门（单位）：平阴县实验小学

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				

（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3,363.42万元，其中：一般公共预算收入3,363.42万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,363.42万元，其中：基本支出3,305.86万元，项目支出57.56万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,363.42万元，比上年增加118.47万元，其中：

1. 收入预算增加118.47万元，其中一般公共预算收入增加118.47万元。

2. 支出预算增加118.47万元，其中基本支出增加120.49万元，项目支出减少2.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资变动，学生人数增加

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，平阴县实验小学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为3,363.42万元，

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，比上年预算（注：上年0万元，公开时请删除注释）减少（增加）××万元，下降（增长）××%。主要原因，一是；二是；三是。

五、政府采购情况

2026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。

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

平阴县实验小学平阴县实验小学2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金57.56万元，其中财政拨款57.56万元。拟对平阴县实验小学2026年小学阶段义务教育生均公用经费、平阴县实验小学2026年特教随班就读公用经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金57.56万元，其中财政拨款57.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平阴县实验小学2026年小学阶段义务教育生均公用经费、平阴县实验小学2026年特教随班就读公用经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025校舍安全保障		
主管部门及代码		201_平阴县教育和体育局	实施单位	平阴县实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2025年中央校舍安全保障长效机制补助资金(济财科教指【2025】2号),通过2025年中央校舍安全保障长效机制补助资金发放,进一步推进中小学校舍安全保障长效机制项目顺利实施,统筹中小学校舍维修改造、薄弱学校改造和高中办学条件改善等校舍建设项目资金,持续改善办学条件,全面排除校舍安全隐患。			
	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	中小学校舍维修改造资金成本	≤138万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学校个数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校舍改善率	100%
			教育教学活动正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目维护计划完备性	完备
			中小学校舍安全保障长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对消除中小学校舍安全隐患的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平阴县实验小学2026年小学阶段义务教育生均公用经费		
主管部门及代码		201_平阴县教育和体育局	实施单位	平阴县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.60	
		其中:财政拨款	56.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,从而保障义务教育学校的正常运转,提高学校和师生的满意度。			
	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	小学公用经费标准	1010元/生·年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生覆盖率	100%
			小学阶段人数	2802人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付精准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办学质量提升	明显提升
			学校正常运行率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障优质均衡教育持续发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平阴县实验小学2026年特教随班就读公用经费		
主管部门及代码		201_平阴县教育和体育局	实施单位	平阴县实验小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.96	
		其中:财政拨款	0.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	特教生均公用经费主要是用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,从而保障特殊教育学校和随班就读的残疾学生的正常运转,提高学校和师生的满意度。			
	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	特殊教育学校公用经费、随班就读(残疾学生在普通学校就读)公用经费标准	≤ 1.2 万元/生·年
绩效指标	产出指标	数量指标	特校在校生数量	≥ 4 人
			送教上门、随班就读学生数	≥ 4 人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位精准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办学质量提升	明显提升
			学校正常运行率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育持续发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$
			家长满意度	$\geq 90\%$

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。