

**2026 年枣庄市市中区东海路小学单位
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、教育教学管理

1. 实施义务教育：全面贯彻国家教育方针，严格执行国家课程计划和课程标准，开齐开足各类课程，组织实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

2. 教学质量管埋：制定并落实教学常规管理制度，组织开展教学检查、教学评价、教学研究等工作，加强教学过程管理，提升课堂教学质量。

3. 课程与教学改革：积极推进课程改革和教学方法创新，鼓励教师开展教育教学研究和创新实践，促进教师专业成长，提高学生综合素质。

4. 学生学业管理：负责学生的学业评价与学籍管理，建立健全学生成长档案，做好招生、转学、休学、复学等学籍异动工作。

二、德育与学生管理

1. 德育工作：研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育，培养学生良好的行为习惯和道德情操。

2. 学生管理：负责学生的日常管理、安全教育和心理健康教育，组织开展各类文体活动、劳动实践和社会实践，促进学生全面发展。

3. 家校社协同：加强学校、家庭、社会“三结合”教育，密切与家长的沟通联系，形成教育合力，共同促进学生健康成长。

三、师资队伍建设

1. 教师管理：负责教师的招聘、调配、培训、考核、奖惩等工作，优化教师队伍结构，提高教师队伍整体素质。

2. 专业发展：组织教师参加各级各类培训和继续教育，鼓励教师开展教育教学研究，提升教师专业素养和教育教学能力。

3. 权益保障：维护教师合法权益，关心教师生活，营造尊师重教的良好氛围，增强教师职业归属感和幸福感。

四、学校管理与保障

1. 行政管理：制定和健全学校各项规章制度，统筹学校行政事务，负责公文收发、会议组织、信息公开等日常管理工作。

2. 后勤保障：负责学校校舍、场地、设备设施的管理与维护，做好校园安全、卫生防疫、后勤服务等工作，为教育教学提供保障。

3. 财务管理：严格执行财经纪律，规范学校财务收支管理，合理使用教育经费，提高资金使用效益。

4. 资产管理：负责学校国有资产的登记、管理和处置，防止国有资产流失，确保资产安全完整。

五、其他职能

1. 安全稳定：落实校园安全主体责任，加强校园安全管理和风险防控，维护校园安全稳定。

2. 社会服务：承担教育相关社会服务，如社区教育、家长学校等，服务地方教育发展。

3. 完成上级交办：完成上级教育主管部门和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中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
2. 总务处
3. 教师发展中心
4. 学生发展中心
5. 安管办

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区东海路小学

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	112.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	112.65	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	82.30
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	15.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.89
		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	8.00
		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	112.65	本年支出合计	112.65
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	112.65	支出总计	112.65

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区东海路小学

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				112.65	112.65	112.65										
205			教育支出	82.30	82.30	82.30										
	02		普通教育	82.30	82.30	82.30										
		02	小学教育	82.30	82.30	82.30										
208			社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46										
	05		行政事业单位养老支出	14.96	14.96	14.96										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	10.37	10.37	10.37										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	4.59										
	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50										
		99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50										
210			卫生健康支出	6.89	6.89	6.89										
	11		行政事业单位医疗	6.89	6.89	6.89										
		02	事业单位医疗	4.59	4.59	4.59										
		03	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30										
221			住房保障支出	8.00	8.00	8.00										
	02		住房改革支出	8.00	8.00	8.00										
		01	住房公积金	8.00	8.00	8.00										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区东海路小学

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				112.65	108.57	4.08	
205			教育支出	82.30	78.22	4.08	
	02		普通教育	82.30	78.22	4.08	
		02	小学教育	82.30	78.22	4.08	
208			社会保障和就业支出	15.46	15.46		
	05		行政事业单位养老支出	14.96	14.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59		
	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
		99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		
210			卫生健康支出	6.89	6.89		
	11		行政事业单位医疗	6.89	6.89		
		02	事业单位医疗	4.59	4.59		
		03	公务员医疗补助	2.30	2.30		
221			住房保障支出	8.00	8.00		
	02		住房改革支出	8.00	8.00		
		01	住房公积金	8.00	8.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区东海路小学

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	112.65	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	82.30	82.30		
		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	15.46	15.46		
		八、卫生健康支出	6.89	6.89		
		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	8.00	8.00		

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	112.65	本 年 支 出 合 计	112.65	112.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	112.65	支 出 总 计	112.65	112.65		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区东海路小学

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				112.65	108.57	107.55	1.02	4.08
205			教育支出	82.30	78.22	77.20	1.02	4.08
	02		普通教育	82.30	78.22	77.20	1.02	4.08
		02	小学教育	82.30	78.22	77.20	1.02	4.08
208			社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46		
	05		行政事业单位养老支出	14.96	14.96	14.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	10.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	4.59		
	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
		99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
210			卫生健康支出	6.89	6.89	6.89		
	11		行政事业单位医疗	6.89	6.89	6.89		
		02	事业单位医疗	4.59	4.59	4.59		
		03	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30		
221			住房保障支出	8.00	8.00	8.00		
	02		住房改革支出	8.00	8.00	8.00		
		01	住房公积金	8.00	8.00	8.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区东海路小学

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						108.57	107.55	1.02
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	107.55	107.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.38	32.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.46	11.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.74	30.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.37	10.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.02		1.02
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.92		0.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区东海路小学

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）：枣庄市市中区东海路小学

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）：枣庄市市中区东海路小学

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): 枣庄市市中区东海路小学

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						108.57	108.57	108.57							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	107.55	107.55	107.55							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.38	32.38	32.38							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.46	11.46	11.46							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	2.62							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.74	30.74	30.74							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	10.37	10.37	10.37							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.02	1.02	1.02							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10							

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区东海路小学

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		4.08	4.08	4.08					
小学生均公用经费(区级)	特定目标类	4.08	4.08	4.08					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区东海路小学

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											

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 112.65 万元，其中：一般公共预算收入 112.65 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 112.65 万元，其中：基本支出 108.57 万元，项目支出 4.08 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 112.65 万元，较上年预算增加 16.58 万元，其中：

1. 收入预算增加 16.58 万元，其中：一般公共预算收入增加 16.58 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 16.58 万元，其中：基本支出增加 13.42 万元，项目支出增加 3.16 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，东海路小学为新建校，本年增加两个班级，学生数由 168 名增至 308 名；调入 5 名合同制教师。

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，枣庄市市中区东海路小学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 1.02 万元。较 2025 年预算增加 0.10 万元，增长 10.87%。主要原因是：东海路小学在职人员变动，机关运行经费增加。

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

枣庄市市中区东海路小学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 1 个，预算资金 4.08 万元，其中财政拨款 4.08 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		小学生均公用经费（区级）		
主管部门及代码		306_枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区东海路小学
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.08	
		其中: 财政拨款	4.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026小学生均公用经费（区级）4.08408万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026小学生均公用经费	4.08408万元
			小学生均公用经费（区级）	4.08408万元
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	执行率100%，全面保障办学条件
		社会成本指标	促进绿色办学	积极推进，成效显著
	产出指标	数量指标	小学生均指标	780元每年每生，足额保障
		质量指标	提升小学教育办学质量	办学质量达标率≥95%，稳步提升
		时效指标	2026年及时支付	经费拨付及时，保障有力
		成本指标	提升资金使用效益	高校规范，提质增效
	效益指标	经济效益指标	完成经费发放	足额发放，保障到位
		社会效益指标	保障学校正常运转	城乡义务教育均衡发展积极推进
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	绿色办学效果显著，环境育人功能凸显
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	品牌建设执行率100%，影响力持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	政策覆盖学生及家长满意率≥95%



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。