

2026 年青岛宜阳路小学 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、2026 年部门收支总表
- 二、2026 年部门收入总表
- 三、2026 年部门支出总表
- 四、2026 年财政拨款收支总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表
- 六、2026 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2026 年政府性基金预算支出表
- 九、2026 年部门预算项目支出表
- 十、2026 年部门“三公”经费预算表
- 十一、2026 年政府采购预算表
- 十二、2026 年政府购买服务预算表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

青岛宜阳路小学坐落于青岛市市北区武宁路8号，是一所现代化的市规范化学校，分东西两个校区。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，落实小学学历教育工作。

二、机构设置

学校有教学班 37 个，学生 1441 人，教师 78 人。设有书记室，校长室，副校长室，办公室，教务处，总务处，德育处学生处。

第二部分

2026 年部门预算表

(请查看： 附件2： 2026 年部门预算批复表、附件3：
2026 年政府采购预算表、附件4： 2026 年政府购买服
务预算表、附件5： 2026 年预算绩效目标批复表。)

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2026 年部门预算情况说明

(一) 2026 年收支预算总体情况说明

2026 年收入预算为 1648.91 万元，其中，财政拨款 1648.91 万元，占 100%。

2026 年支出预算为 1648.91 万元，其中，基本支出 1648.91 万元，占 100%。

与2025年相比，收入、支出总计各减少91.09万元，减少5.24%。主要原因是教师和学生人数均减少等。

(二) 2026 年收入预算情况说明

2026 年收入预算合计 1648.91 万元，其中：财政拨款收入 1648.91 万元，占 100%。

(三) 2026 年支出预算情况说明

2026 年支出预算合计 1648.91 万元，其中：基本支出 1648.91 万元，占 100%。

(四) 2026 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026 年财政拨款收支预算 1648.91 万元。与 2025 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.09 万元，减少 5.24%。主要原因是教师和学生人数均减少等。

(五) 2026 年一般公共预算财政拨款收入支出预算增减变化情况说明

2026年一般公共预算收入1648.91万元，与2025年相比减少91.09万元，减少5.24%。主要原因是教师和学生人数均减少等。2026年一般公共预算支出1648.91万元，与2025年相比减少91.09万元，减少5.24%。主要原因是教师和学生人数均减少等。其中：人员支出1618.55万元占98%；日常公用支出30.36万元，占2%。

具体情况如下：

人员经费支出1618.55万元，比上年减少3.12%，主要原因是教师人数减少。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出146.84万元，比上年减少4%，主要原因是教师人数减少；住房公积金117.36万元，比上年减少13.07%，主要原因是人教师人数减少。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛宜阳路小学2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年通过财政拨款安排的基本支出1648.91万元，其中：人员经费1618.55万元，主要包括：按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费30.36万元，主要包括：按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（八）2026 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2026年公务用车运行维护费用0万元。

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比2025年减少100%。其中：因公出国“境”费0万元；公务用车购置及运维费0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，，主要是因为我校没有公务用车；公务接待费0万元。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年本部门公用经费支出30.36万元，比2025年减少38.94万元，减少56.19%。主要原因是：教职工人员减少。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中：财政拨款安排0万元。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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2026年12月31日，本部门共有车辆0辆，无国有资产占用情况。

（四）重点项目情况说明

我校本年度发生重点项目0个，重点项目金额为0万元。

（五）预算绩效情况说明

2026年，本部门所属预算单位实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、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。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。