

2024年
济南市历城区教育和体育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

（一）研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出决定。

（二）负责全区教育和体育系统各学校（单位）党的基层组织建设和党员队伍建设、维护稳定和社会治安综合治理工作。负责系统内各学校（单位）领导班子管理工作。负责系统内工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。负责系统内各学校（单位）党的理论宣传和新闻宣传、统一战线和群众工作。负责系统内各学校（单位）思想政治建设、德育工作、精神文明建设。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟定全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施，负责全区教育事业统计工作。负责推动多元化体育服务体系建设。推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全监督管理工作。

（四）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育和成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。按规定承担全区教师资格认定的管理、组织、指导和监督工作。指导教育人事制度改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）拟定全区教育事业改革发展的中长期规划。统筹规划全区教育资源配置和布局结构调整，参与教育设施配套规划方案的审核工作。按照规定配合完成全区幼儿园、中小学和中等职业学校的设立、撤销、更名工作和调整的审核、报批工作。

（六）参与拟定教育和体育的经费筹措、拨款、基建投资政策，检测教育和体育经费的筹措和使用情况。参与全区教育和体育经费保障机制改革工作。编报区级教育和体育经费年度预算建议方案，负责全区公办学校（单位）教育和体育经费、基建投资和专项经费的管理和指导工作。指导学校基本建设和校舍安全工程工作。

（七）负责全区各类学历教育考试招生和学籍管理工作。组织开展全区教学和教育的科学研究以及电化教育工作。负责全区语言文字工作。

（八）负责各学校（单位）的稳定工作，指导学校开展防范和处理邪教问题的的工作；指导学校的安全保卫工作。

（九）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。协同有关部门规划体育设施建设布局，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施和高危险性体育场所的监督管理。指导协调行业协会工作。负责区级体育社团和体育项目俱乐部的审核和管理。

（十）引导和参与推动全区体育产业发展和体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。归口管理体育市场，协同体育彩票销售机构监督代销行为。

（十一）负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导体育后备人才输送工作。

（十二）负责全区对外及与港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。负责国内外优质教育和体育资源引进及相关协调服务工作。

（十三）负责人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十四）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十五) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度教育的各项工作任务，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，实施惠民重点工程，促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

二、机构设置情况

济南市历城区教育和体育局部门预算包括：区教育和体育局机关及一百一十一所学校。

纳入济南市历城区教育和体育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历城区教育和体育局
2. 济南市历城区实验小学
3. 济南市历城区洪家楼小学
4. 济南市历城区洪家楼第二小学
5. 济南市历城区洪家楼第三小学
6. 济南市历城区特殊教育学校
7. 济南市历城职业中等专业学校
8. 济南市历城第二中学
9. 济南市历城第三中学

10. 济南市历城第五中学
11. 济南市历城第六中学
12. 济南市历城区机关第一幼儿园
13. 济南市历城区工业北路小学
14. 济南市历城区工业北路第二小学
15. 济南市历城区文苑小学
16. 济南市历城区鲍山学校
17. 济南市历城区双语实验学校
18. 济南市历城区文华小学
19. 济南市历城区七里河小学
20. 济南市历城区南全福小学
21. 济南市历城区北全福小学
22. 济南市历城区小辛小学
23. 济南市历城区万象新天学校
24. 济南市历城区初级实验中学
25. 济南市历城区易安小学
26. 济南市历城区里仁学校
27. 济南市历城区凤鸣学校
28. 济南市历城区明睿小学
29. 济南市历城区王舍人中心小学
30. 济南市历城区王舍人实验中学
31. 济南市历城区王舍人实验小学
32. 济南市历城区大辛庄小学
33. 济南市历城区宿家张马小学

34. 济南市历城区张马屯小学
35. 济南市历城区王舍人第二实验小学
36. 济南市历城区殷陈小学
37. 济南市历城区裴家营小学
38. 济南市历城区滩头小学
39. 济南市历城区梁王小学
40. 济南市历城区韩仓小学
41. 济南市历城区郭店中学
42. 济南市历城区东城实验小学
43. 济南市历城区唐冶小学
44. 济南市历城区唐官小学
45. 济南市历城区华山第二中学
46. 济南市历城区华山中学
47. 济南市历城区华山小学
48. 济南市历城区华山第二小学
49. 济南市历城区还乡店小学
50. 济南市历城盖佳学校
51. 济南市历城区宋刘小学
52. 济南市历城区坝子小学
53. 济南市历城区前张小学
54. 济南市历城区刘姑店小学
55. 济南市历城区港沟中学
56. 济南市历城区港沟中心小学
57. 济南市历城区仁轩小学

58. 济南市历城区河东小学
59. 济南市历城区岩棚小学
60. 济南市历城区坞东小学
61. 济南市历城区神武小学
62. 济南市历城区虞山路学校
63. 济南市历城区唐王中学
64. 济南市历城区唐王中心小学
65. 济南市历城区唐王第二小学
66. 济南市历城区崔家小学
67. 济南市历城区老南小学
68. 济南市历城区娄家小学
69. 济南市历城区北殷小学
70. 济南市历城区董家中心中学
71. 济南市历城区董家中心小学
72. 济南市历城区邢家希望小学
73. 济南市历城区张而小学
74. 济南市历城区温家小学
75. 济南市历城区彩石中学
76. 济南市历城区彩石中心小学
77. 济南市历城区大龙小学
78. 济南市历城区宅科小学
79. 济南市历城区唐冶中学
80. 济南市历城区祥泰实验学校
81. 济南市历城区弘毅学校

82. 济南市历城区钢城第一幼儿园
83. 济南市历城区凤凰路幼儿园
84. 济南市历城区雪山小学
85. 济南市历城区唐冶中心幼儿园
86. 济南市历城区鲍山中心幼儿园
87. 济南市历城区郭店中心幼儿园
88. 济南市历城区荷花路中心幼儿园
89. 济南市历城区华山中心幼儿园
90. 济南市历城区王舍人中心幼儿园
91. 济南市历城区东站实验学校
92. 济南市历城区义轩小学
93. 济南市历城区兴元小学
94. 济南市历城区文博学校
95. 济南市历城区智轩学校
96. 济南市历城区华山第三小学
97. 济南市历城区华山第四小学
98. 济南市历城区文泉小学
99. 济南市历城区礼轩小学
100. 济南市历城区冶河小学
101. 济南市历城区港沟中心幼儿园
102. 济南市历城区唐王中心幼儿园
103. 济南市历城区董家中心幼儿园
104. 济南市历城区彩石中心幼儿园
105. 济南市历城区幸福柳小学

106. 济南市历城区机关第二幼儿园
107. 济南市历城区机关第三幼儿园
108. 济南市历城区钢城第二幼儿园
109. 济南市历城区信轩小学
110. 济南市历城区诚轩学校
111. 济南市历城区悌轩小学
112. 济南市历城区东风中心幼儿园

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	219,801.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	218,961.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	839.16	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	188,113.02
二、财政专户管理资金收入	1,680.36	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	15,693.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	6,404.92
		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	10,431.14
		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	839.16
本年收入合计	221,481.46	本年支出合计	221,481.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	221,481.46	支出总计	221,481.46

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

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	221,481.46	219,801.10	218,961.94	839.16		1,680.36						
205			教育支出	188,113.02	186,432.66	186,432.66			1,680.36						
	01		教育管理事务	2,368.82	2,368.82	2,368.82									
		01	行政运行	680.13	680.13	680.13									
		02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00									
		03	机关服务	1,653.69	1,653.69	1,653.69									
	02		普通教育	161,855.39	160,235.09	160,235.09			1,620.30						
		01	学前教育	28,678.06	28,678.06	28,678.06									
		02	小学教育	48,093.90	48,093.90	48,093.90									
		03	初中教育	35,882.18	35,852.18	35,852.18			30.00						
		04	高中教育	13,331.50	11,841.20	11,841.20			1,490.30						
		99	其他普通教育支出	35,869.75	35,769.75	35,769.75			100.00						
	03		职业教育	3,604.01	3,543.95	3,543.95			60.06						
		02	中等职业教育	3,604.01	3,543.95	3,543.95			60.06						
	07		特殊教育	773.64	773.64	773.64									
		01	特殊教育教育	773.64	773.64	773.64									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

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	221,481.46	219,801.10	218,961.94	839.16		1,680.36						
	09		教育费附加安排的支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	12,000.00	12,000.00	12,000.00									
	99		其他教育支出	7,511.16	7,511.16	7,511.16									
		99	其他教育支出	7,511.16	7,511.16	7,511.16									
208			社会保障和就业支出	15,693.22	15,693.22	15,693.22									
	05		行政事业单位养老支出	15,693.22	15,693.22	15,693.22									
		01	行政单位离退休	599.19	599.19	599.19									
		02	事业单位离退休	9,095.41	9,095.41	9,095.41									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	5,998.62	5,998.62	5,998.62									
210			卫生健康支出	6,404.92	6,404.92	6,404.92									
	11		行政事业单位医疗	6,404.92	6,404.92	6,404.92									
		01	行政单位医疗	135.90	135.90	135.90									
		02	事业单位医疗	6,269.02	6,269.02	6,269.02									
221			住房保障支出	10,431.14	10,431.14	10,431.14									
	02		住房改革支出	10,431.14	10,431.14	10,431.14									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

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	221,481.46	219,801.10	218,961.94	839.16		1,680.36						
		01	住房公积金	10,431.14	10,431.14	10,431.14									
232			债务付息支出	839.16	839.16		839.16								
	04		地方政府专项债务付息支出	839.16	839.16		839.16								
		98	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	839.16	839.16		839.16								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

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	221,481.46	146,844.51	74,636.95	
205			教育支出	188,113.02	114,315.23	73,797.79	
	01		教育管理事务	2,368.82	2,333.82	35.00	
		01	行政运行	680.13	680.13		
		02	一般行政管理事务	35.00		35.00	
		03	机关服务	1,653.69	1,653.69		
	02		普通教育	161,855.39	107,449.89	54,405.50	
		01	学前教育	28,678.06	11,557.08	17,120.98	
		02	小学教育	48,093.90	47,975.16	118.74	
		03	初中教育	35,882.18	35,804.90	77.28	
		04	高中教育	13,331.50	11,613.20	1,718.30	
		99	其他普通教育支出	35,869.75	499.55	35,370.20	
	03		职业教育	3,604.01	3,426.40	177.61	
		02	中等职业教育	3,604.01	3,426.40	177.61	
	07		特殊教育	773.64	773.64		
		01	特殊学校教育	773.64	773.64		
	09		教育费附加安排的支出	12,000.00		12,000.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	12,000.00		12,000.00	
	99		其他教育支出	7,511.16	331.48	7,179.68	
		99	其他教育支出	7,511.16	331.48	7,179.68	

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

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					
208			社会保障和就业支出	15,693.22	15,693.22		
	05		行政事业单位养老支出	15,693.22	15,693.22		
		01	行政单位离退休	599.19	599.19		
		02	事业单位离退休	9,095.41	9,095.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,998.62	5,998.62		
210			卫生健康支出	6,404.92	6,404.92		
	11		行政事业单位医疗	6,404.92	6,404.92		
		01	行政单位医疗	135.90	135.90		
		02	事业单位医疗	6,269.02	6,269.02		
221			住房保障支出	10,431.14	10,431.14		
	02		住房改革支出	10,431.14	10,431.14		
		01	住房公积金	10,431.14	10,431.14		
232			债务付息支出	839.16		839.16	
	04		地方政府专项债务付息支出	839.16		839.16	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	839.16		839.16	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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	218,961.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	839.16	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	186,432.66	186,432.66		
		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	15,693.22	15,693.22		
		八、卫生健康支出	6,404.92	6,404.92		
		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	10,431.14	10,431.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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	839.16		839.16	
本 年 收 入 合 计	219,801.10	本 年 支 出 合 计	219,801.10	218,961.94	839.16	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	219,801.10	支 出 总 计	219,801.10	218,961.94	839.16	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

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	218,961.94	146,844.51	137,107.59	9,736.92	72,117.43
205			教育支出	186,432.66	114,315.23	104,578.31	9,736.92	72,117.43
	01		教育管理事务	2,368.82	2,333.82	2,199.48	134.34	35.00
		01	行政运行	680.13	680.13	545.79	134.34	
		02	一般行政管理事务	35.00				35.00
		03	机关服务	1,653.69	1,653.69	1,653.69		
	02		普通教育	160,235.09	107,449.89	98,401.20	9,048.69	52,785.20
		01	学前教育	28,678.06	11,557.08	11,214.42	342.66	17,120.98
		02	小学教育	48,093.90	47,975.16	42,778.39	5,196.77	118.74
		03	初中教育	35,852.18	35,804.90	33,529.53	2,275.37	47.28
		04	高中教育	11,841.20	11,613.20	10,878.86	734.34	228.00
		99	其他普通教育支出	35,769.75	499.55		499.55	35,270.20
	03		职业教育	3,543.95	3,426.40	3,319.27	107.13	117.55
		02	中等职业教育	3,543.95	3,426.40	3,319.27	107.13	117.55
	07		特殊教育	773.64	773.64	658.36	115.28	
		01	特殊教育教育	773.64	773.64	658.36	115.28	
	09		教育费附加安排的支出	12,000.00				12,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	12,000.00				12,000.00
	99		其他教育支出	7,511.16	331.48		331.48	7,179.68
		99	其他教育支出	7,511.16	331.48		331.48	7,179.68
208			社会保障和就业支出	15,693.22	15,693.22	15,693.22		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

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	218,961.94	146,844.51	137,107.59	9,736.92	72,117.43
	05		行政事业单位养老支出	15,693.22	15,693.22	15,693.22		
		01	行政单位离退休	599.19	599.19	599.19		
		02	事业单位离退休	9,095.41	9,095.41	9,095.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,998.62	5,998.62	5,998.62		
210			卫生健康支出	6,404.92	6,404.92	6,404.92		
	11		行政事业单位医疗	6,404.92	6,404.92	6,404.92		
		01	行政单位医疗	135.90	135.90	135.90		
		02	事业单位医疗	6,269.02	6,269.02	6,269.02		
221			住房保障支出	10,431.14	10,431.14	10,431.14		
	02		住房改革支出	10,431.14	10,431.14	10,431.14		
		01	住房公积金	10,431.14	10,431.14	10,431.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

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				146,844.51	137,107.59	9,736.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,673.98	2,665.30	8.68
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	680.58	680.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	311.78	311.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	479.29	479.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	369.75	369.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	252.16	252.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	126.08	126.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.90	135.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	97.48	88.80	8.68
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	220.96	220.96	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	124,540.76	123,279.10	1,261.66
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29,262.17	29,262.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11,752.41	11,752.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23,223.73	23,223.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20,847.40	20,847.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11,744.61	11,744.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5,872.54	5,872.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6,269.02	6,269.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5,358.70	4,097.04	1,261.66
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10,210.18	10,210.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	595.58		595.58

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.10		14.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.48		7.48
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.24		1.24
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.10		22.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.98		32.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	504.38		504.38
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6,678.28		6,678.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	867.00		867.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	735.64		735.64
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	269.60		269.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	461.39		461.39
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	108.92		108.92
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	126.18		126.18
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,296.12		1,296.12

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

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
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	92.81		92.81
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	430.59		430.59
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	48.33		48.33
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	12.40		12.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	768.80		768.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	13.93		13.93
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.40		60.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.66		4.66
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1,020.09		1,020.09
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.58		28.58
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	240.86		240.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	87.50		87.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12,106.93	11,163.19	943.74
303	01	离休费	509	05	离退休费	71.09	71.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5,779.25	5,779.25	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	7.79	7.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	731.05	731.05	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,162.20	1,162.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3,147.98	3,147.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,207.57	263.83	943.74
310		资本性支出	503		机关资本性支出	4.73		4.73

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
61.95		41.86		41.86	20.09	52.31		35.38		35.38	16.93

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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	839.16				839.16
232			债务付息支出	839.16				839.16
	04		地方政府专项债务付息支出	839.16				839.16
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	839.16				839.16

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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：2024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)：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	146,844.51	146,844.51	146,844.51					
301		工资福利支出	127,214.74	127,214.74	127,214.74					
301	01	基本工资	29,942.75	29,942.75	29,942.75					
301	02	津贴补贴	12,064.19	12,064.19	12,064.19					
301	03	奖金	23,703.02	23,703.02	23,703.02					
301	07	绩效工资	21,217.15	21,217.15	21,217.15					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,996.77	11,996.77	11,996.77					
301	09	职业年金缴费	5,998.62	5,998.62	5,998.62					
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,404.92	6,404.92	6,404.92					
301	12	其他社会保障缴费	5,456.18	5,456.18	5,456.18					
301	13	住房公积金	10,431.14	10,431.14	10,431.14					
302		商品和服务支出	7,273.86	7,273.86	7,273.86					
302	01	办公费	881.10	881.10	881.10					
302	02	印刷费	740.14	740.14	740.14					
302	03	咨询费	1.50	1.50	1.50					
302	04	手续费	0.10	0.10	0.10					
302	05	水费	270.60	270.60	270.60					
302	06	电费	463.39	463.39	463.39					
302	07	邮电费	116.40	116.40	116.40					
302	08	取暖费	126.18	126.18	126.18					
302	09	物业管理费	1,297.36	1,297.36	1,297.36					
302	11	差旅费	92.81	92.81	92.81					

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
302	13	维修(护)费	431.09	431.09	431.09					
302	14	租赁费	48.33	48.33	48.33					
302	15	会议费	12.40	12.40	12.40					
302	16	培训费	768.80	768.80	768.80					
302	17	公务接待费	14.43	14.43	14.43					
302	18	专用材料费	2.88	2.88	2.88					
302	26	劳务费	60.40	60.40	60.40					
302	27	委托业务费	4.66	4.66	4.66					
302	28	工会经费	1,042.19	1,042.19	1,042.19					
302	31	公务用车运行维护费	33.38	33.38	33.38					
302	39	其他交通费用	273.84	273.84	273.84					
302	99	其他商品和服务支出	591.88	591.88	591.88					
303		对个人和家庭补助	12,106.93	12,106.93	12,106.93					
303	01	离休费	71.09	71.09	71.09					
303	02	退休费	5,779.25	5,779.25	5,779.25					
303	03	退职(役)费	7.79	7.79	7.79					
303	05	生活补助	731.05	731.05	731.05					
303	07	医疗费补助	1,162.20	1,162.20	1,162.20					
303	09	奖励金	3,147.98	3,147.98	3,147.98					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,207.57	1,207.57	1,207.57					
310		资本性支出	248.98	248.98	248.98					
310	02	办公设备购置	225.58	225.58	225.58					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
		74,636.95	72,956.59	72,117.43	839.16		1,680.36			
钢城一幼派遣制教师劳务费项目	其他运转类	51.65	51.65	51.65						
钢城一幼自聘教师劳务费项目	其他运转类	458.90	458.90	458.90						
钢城一幼食堂人员劳务费项目	其他运转类	111.60	111.60	111.60						
钢城一幼物业管理服务项目	其他运转类	54.72	54.72	54.72						
钢城一幼办公费项目	其他运转类	281.65	281.65	281.65						
办公运转经费	其他运转类	216.00	216.00	216.00						
办公运转经费（专户）	其他运转类	1,382.30					1,382.30			
王舍人教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
实验初中办公运行经费	其他运转类	30.00					30.00			
办公运行经费	其他运转类	120.00	12.00	12.00			108.00			
郭店中心幼儿园车棚改造项目	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
彩石教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
鲍山中心幼儿园办公设备购置项目	其他运转类	3.14	3.14	3.14						
鲍山中心幼儿园教育教学办公家具设施购置	其他运转类	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目	其他运转类	1,300.00	1,300.00	1,300.00						
董家教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
鲍山教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
港沟教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
钢城二幼基本运转办公费项目	其他运转类	376.90	376.90	376.90						
郭店中心幼儿园基本支出项目	其他运转类	794.00	794.00	794.00						
钢城二幼食堂厨师、面点师劳务费项目	其他运转类	190.08	190.08	190.08						
钢城二幼物业管理服务费项目	其他运转类	90.24	90.24	90.24						
唐冶教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
钢城二幼自聘教师劳务费项目	其他运转类	387.17	387.17	387.17						
董家中心幼儿园基本支出项目	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
唐王中心幼儿园基本支出项目	其他运转类	439.00	439.00	439.00						
王舍人中心幼儿园基本支出项目	其他运转类	1,366.66	1,366.66	1,366.66						
荷花路中心幼儿园教学设备购置项目	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
董家中心幼儿园物业管服务项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
董家中心幼儿园劳务费项目	其他运转类	191.00	191.00	191.00						
荷花路中心幼儿园基本支出项目	其他运转类	369.16	369.16	369.16						
彩石中心幼儿园基本支出项目	其他运转类	62.18	62.18	62.18						
华山中心幼儿园基本支出	其他运转类	2,950.00	2,950.00	2,950.00						
彩石中心幼儿园基本支出办公费用	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
彩石中心幼儿园设备购置项目	其他运转类	2.82	2.82	2.82						
工资福利费	其他运转类	169.10	169.10	169.10						
郭店教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
办公运转经费	其他运转类	3.10	3.10	3.10						
凤凰路园办公经费项目	其他运转类	200.80	200.80	200.80						
物业管理费	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
凤凰路园外聘教职工工资项目	其他运转类	425.00	425.00	425.00						
基本运转办公费	其他运转类	3.76	3.76	3.76						
全福教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
凤凰路园物业管理服务费项目	其他运转类	72.00	72.00	72.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
机关一幼办公经费项目	其他运转类	304.60	304.60	304.60						
机关一幼物业管理服务项目	其他运转类	135.00	135.00	135.00						
机关一幼外聘人员劳务费项目	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
凤凰路园派遣制教职工工资项目	其他运转类	58.11	58.11	58.11						
荷花路教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
东风教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
运转经费（非税）	其他运转类	93.28	93.28	93.28						
港沟中心幼儿园基本支出项目	其他运转类	1,325.00	1,325.00	1,325.00						
机关二幼基本支出	其他运转类	298.19	298.19	298.19						
机关二幼物业管理服务	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
机关二幼劳务费	其他运转类	387.50	387.50	387.50						
局机关运转经费（非税）	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
教研中心运转经费（非税）	其他运转类	101.00	101.00	101.00						
唐冶中心幼儿园设备购置项目	其他运转类	1.20	1.20	1.20						
唐冶中心幼儿园教育教学基本支出项目	其他运转类	183.60	183.60	183.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
办公运转经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
唐王教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
办公费等基本支出项目	其他运转类	184.22	184.22	184.22						
物业管理服务项目	其他运转类	76.80	76.80	76.80						
劳务费项目	其他运转类	398.50	398.50	398.50						
办公运转经费	其他运转类	25.20	25.20	25.20						
华山教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
学前教育资助经费	特定目标类	125.40	125.40	125.40						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	5.76	5.76	5.76						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	2.20	2.20	2.20						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	2.40	2.40	2.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	6.24	6.24	6.24						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	3.84	3.84	3.84						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	6.72	6.72	6.72						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	3.84	3.84	3.84						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.96	0.96	0.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	2.88	2.88	2.88						
义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
小学家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	77.23	77.23	77.23						
初中家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	55.82	55.82	55.82						
高中国家助学金	特定目标类	87.71	87.71	87.71						
高中免学杂费	特定目标类	8.40	8.40	8.40						
中职国家助学金	特定目标类	28.70	28.70	28.70						
中职免学费	特定目标类	253.68	253.68	253.68						
专项债券付息	特定目标类	779.22	779.22		779.22					
债券还本付息	特定目标类	59.94	59.94		59.94					
学生资助经费	特定目标类	207.83	207.83	207.83						
校长职级制度改革经费	特定目标类	1,397.91	1,397.91	1,397.91						
班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资	特定目标类	7,240.07	7,240.07	7,240.07						
原民办代课教师教龄补助	特定目标类	400.00	400.00	400.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
精减退职人员补助	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
合作学校外派人员经费	特定目标类	1,060.80	1,060.80	1,060.80						
乡村学校特岗教师津贴补助	特定目标类	1.08	1.08	1.08						
中小学非编人员经费	特定目标类	12,113.78	12,113.78	12,113.78						
幼儿园非编人员经费	特定目标类	1,866.12	1,866.12	1,866.12						
学前教育生均公用经费	特定目标类	5,100.39	5,100.39	5,100.39						
安保人员经费	特定目标类	3,403.40	3,403.40	3,403.40						
义务教育学生免校服及检测	特定目标类	1,960.00	1,960.00	1,960.00						
校舍维修专项资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
学校建设项目资金	特定目标类	404.00	404.00	404.00						
特教资源教室建设经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
运动场地建设资金	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
厕所建设改造项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
成人教育、社区教育经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
高水平中职建设	特定目标类	870.00	870.00	870.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
华山中心幼儿园园区绿化	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
2号学生公寓粉刷	特定目标类	15.06					15.06			
华山中心幼儿园文化提升	特定目标类	115.00	115.00	115.00						
5号公寓内墙修缮	特定目标类	40.00					40.00			
华山中心幼儿园幼儿家具、玩教具采购	特定目标类	384.00	384.00	384.00						
董家中心幼儿园校园文化提升项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
华山中心幼儿园设备购置	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
董家中心幼儿园舍维修改造项目	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
华山中心幼儿园安全改造提升	特定目标类	417.00	417.00	417.00						
华山中心幼儿园伴山园维修改造	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
新建幼儿园内部配套资金	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
照明环境改善工程	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
学生体质健康检测经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
学校食堂安全监管资金	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
钢城一幼设备购置项目	特定目标类	21.15	21.15	21.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
钢城一幼儿园所改造维修项目	特定目标类	121.98	121.98	121.98						
机关一幼办公设备购置项目	特定目标类	70.40	70.40	70.40						
机关一幼玩具购置项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
机关一幼校园文化提升项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
机关一幼园舍维修改造项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
校园足球试点区	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
幼儿园安全管理第三方监管	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
学生体育竞赛经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
“校园”安防信息化平台建设及校园天眼项	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
校车安全运营奖补经费	特定目标类	131.00	131.00	131.00						
校车标准化运营服务费	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
教育督导专项经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
移交义务教育学校设备购置及运转经费	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
义务教育阶段课桌椅更新经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
学校取暖及运转资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
教育审计及财务绩效管理	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
祝甸村建校补助	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
电教器材更新维护专项资金	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
义务教育阶段图书更新经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
各类教育平台维护费用	特定目标类	116.00	116.00	116.00						
标准化考点升级改造资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
郭店中心幼儿园教学设备购置项目	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
初中学业水平测试经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
国家考试保障资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
王舍人中心幼儿园办公设备购置项目	特定目标类	43.74	43.74	43.74						
少先队建设经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
心理和家庭教育指导中心运转经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
学生科技、学生体检报告与学籍卡印制经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
钢城二幼银丰园户外操场等活动区提升改造	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
钢城二幼银丰园走廊文化提升改造项目	特定目标类	72.00	72.00	72.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
钢城二幼银丰园家具用具购置项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
钢城二幼银丰园功能室等升级改造项目	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
钢城二幼凤凰城园报告厅升级改造项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
钢城二幼凤凰城园走廊文化等提升改造项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
钢城二幼华夏园楼体外墙等提升改造项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
钢城二幼银丰园、凤凰城园图书购置项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
钢城二幼办公设备、专用设备购置项目	特定目标类	56.37	56.37	56.37						
机关二幼办公设备购置	特定目标类	10.62	10.62	10.62						
机关二幼专用设备、图书购置	特定目标类	80.95	80.95	80.95						
机关二幼校舍维修	特定目标类	22.74	22.74	22.74						
机关二幼校园文化提升	特定目标类	77.00	77.00	77.00						
教科研、艺术教育及课程改革经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
三类学校创建资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
语言文字工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
教师培训经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

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				
教师招聘费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
居住区配建学校建设资金	特定目标类	9,000.00	9,000.00	9,000.00						
凤凰路园固定资产采购项目	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
凤凰路园玩教具采购项目	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
凤凰路总园围墙修缮项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
凤凰路奥东门厅及室内改造提升项目	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
凤凰路奥东园户外改造提升项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
凤凰路潘田园报告厅、卫生间维修改造提升	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
彩石中心幼儿园户外沙池、水池改造项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
凤凰路潘田园走廊改造提升、打造心理咨询	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
凤凰路潘田园户外改造提升项目	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
学生奖助学金	特定目标类	5.00					5.00			
2号学生公寓粉刷	特定目标类	24.27	24.27	24.27						
省市返还考务费	特定目标类	100.00					100.00			
设备购置及玩具图书购置项目	特定目标类	23.58	23.58	23.58						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区教育和体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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	20,642.69	19,925.87	19,925.87			716.82		
205			教育支出	20,642.69	19,925.87	19,925.87			716.82		
	01		教育管理事务	66.48	66.48	66.48					
		01	行政运行	31.48	31.48	31.48					
		02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00					
	02		普通教育	12,396.34	11,679.52	11,679.52			716.82		
		01	学前教育	3,617.89	3,617.89	3,617.89					
		02	小学教育	1,712.61	1,712.61	1,712.61					
		03	初中教育	776.26	776.26	776.26					
		04	高中教育	919.58	202.76	202.76			716.82		
		99	其他普通教育支出	5,370.00	5,370.00	5,370.00					
	07		特殊教育	10.00	10.00	10.00					
		01	特殊教育教育	10.00	10.00	10.00					
	09		教育费附加安排的支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
	99		其他教育支出	5,169.87	5,169.87	5,169.87					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算221,481.46万元，比上年减少5,093.20万元，其中：

1. 收入预算减少5,093.20万元，其中一般公共预算收入减少5,848.52万元，政府性基金预算收入增加839.16万元，财政专户管理资金收入减少83.84万元。

2. 支出预算减少5,093.20万元，其中基本支出增加6,318.76万元，项目支出减少11,411.96万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2024年全区教育系统市级学生公用经费项目不在区教育和体育局年初预算中编制，待资金下达后各学校根据资金分配方案追加学生公用经费预算；二是本年历城二中彩石校区租金项目预算未包含在区教育和体育局年初编制中；三是居住区幼儿园内部配套资金项目、移交义务教育学校设备购置及运转经费项目等规模缩小。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共52.31万元，比上年减少9.64万元，下降15.56%。主要原因是本部门严格落实中央八项规定相关要求，严格执行省、市、区关于“三公”经费的管理规定，加强监督管理，从严控制“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35.38万元，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35.38万元，比上年减少6.48万元，下降15.48%，主要原因是本部门严格落实公车运行维护相关规定，加强公务用车使用审批，从严控制公车运行支出，公车运行维护费支出逐年减少；结合近年公车维护费支出情况，本年度缩减相关预算数。

3. 公务接待费16.93万元，比上年减少3.16万元，下降15.73%，主要原因是本部门认真落实关于公务接待相关规定，严控接待规模和接待标准。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排64.08万元，较2023预算下降13.8%。主要原因是：区教育和体育局机关在职人员减少，公用经费减少；严控一般性支出，继续压减行政运行支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算20,642.69万元，其中：政府采购货物预算9,856.72万元，政府采购工程预算2,565.62万元，政府采购服务预算8,220.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中机要通信用车1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14辆。其他按照规定配备的公务用车主要是教师外出培训、交流学习用车，校园清洁绿化用洒水车。

单位价值50万元以上通用设备22台（件、套），单位价值100万元以上专用设备6台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市历城区教育和体育局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出240个，预算资金74636.95万元，其中财政拨款72956.59万元。拟对移交义务教育学校设备购置及运转经费、义务教育学生免校服及检测、电教器材更新维护、照明环境改善工程、“校圈”安防信息化平台建设及校园天眼项目等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6060万元，其中财政拨款6060万元。根据以前年度绩效评价结果，优化标准化考点升级改造、校车标准化运营服务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	移交义务教育学校设备购置及运转经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,000.00		
	其中：财政拨款总额	3,000.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过实施此项目，为新建学校和需扩班学校购置内部配套设施设备，保障学校能够按期招生，正常开展教育教学活动，有助于增强学校基础能力，提升办学质量，助力历城区教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3000万元
			支出标准执行准确率	≥90%
	产出指标	数量指标	受益单位数	≥20所
		质量指标	资金利用率	100%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年10月前
	效益指标	社会效益指标	新开学学校正常运转率	100%
		可持续发展影响指标	保障区内优质教育资源得到扩容	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	义务教育学生免校服及检测		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,960.00		
	其中：财政拨款总额	1,960.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过实施此项目，为义务教育阶段公办学校一、四、七年纪预计42000名学生免费提供校服，让学生在学校可以穿校服学习生活，增强集体凝聚力，避免攀比，切实减轻学生家长的经济负担。			
	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	项目总成本	≤1960万元
			校服采购费	450元/人
			校服检测费	≤70万元
	产出指标	数量指标	受益学生数	≤42000人
		质量指标	资金利用率	100%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月前
	效益指标	社会效益指标	家长经济负担	减轻
		可持续发展影响指标	校服可使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电教器材更新维护专项资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	700.00		
	其中：财政拨款总额	700.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过实施此项目，使用专项资金700万元购置计算机、多媒体设备、教学仪器设备等，更新学校教育教学设备，积极改善学校办学条件，提升学校硬件水平，保障学校教育教学工作正常进行。			
	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	总成本	≤700万元
			计算机成本	≤6000元/台
			多媒体设备成本	≤26000元/套
	产出指标	数量指标	多媒体设备	185套
			计算机设备	365台
			受益单位数	≤20个
			质量指标	设备验收达标率
	效益指标	社会效益指标	区内教育单位正常运转率	100%
			可持续发展影响指标	区内学校办学条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	照明环境改善工程		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.00		
	其中：财政拨款总额	300.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过实施此项目，为5所学校购买护眼灯具，实现“儿童青少年总体近视率每年降低0.5个百分点以上”的目标，保证学生的用眼健康。			
	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	总成本	≤300万元
			单只护眼灯成本	≤350元/盏
	产出指标	数量指标	受益单位数	≤5所
		质量指标	护眼灯验收合格率	100%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年6月前
	效益指标	社会效益指标	学生近视率	降低
		可持续发展影响指标	区内办学条件	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“校园”安防信息化平台建设及校园天眼项目经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00		
	其中：财政拨款总额	100.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过实施此项目，对学生进行全方位的安全保障，包括校园安全预警、隐患排查、校门安全服务、敏感人群排查等，实现民警及时响应，并为公安机关围绕校园环境安全、学生人身安全、教育社会安全提供数据和决策依据。			
	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	总成本	≤100万元
			校园设备校均成本	≤6万元
			天眼机器	≤50万元
	产出指标	数量指标	受益单位数	≥100所
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年10月前
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	降低
		可持续发展影响指标	校园安全	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本部门在预计用当年的“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：指省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。