

2025年济南市历城区教育和体育 局单位预算

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 2025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 2025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）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

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：

办公室、组织人事科、财务审计科、教育科、职业与成人教育科、区政府教育督导室。

第二部分

2025年单位预算表

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	53,950.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	53,261.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	688.51	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	52,834.98
二、财政专户管理资金收入	110.00	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	522.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.87
		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	688.51
本年收入合计	54,060.06	本年支出合计	54,060.06
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	54,060.06	支出总计	54,060.06

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	54,060.06	53,950.06	53,261.55	688.51	110.00							
205			教育支出	52,834.98	52,724.98	52,724.98		110.00							
	01		教育管理事务	2,855.10	2,855.10	2,855.10									
		01	行政运行	1,078.48	1,078.48	1,078.48									
		03	机关服务	1,776.62	1,776.62	1,776.62									
	02		普通教育	36,082.88	35,972.88	35,972.88		110.00							
		99	其他普通教育支出	36,082.88	35,972.88	35,972.88		110.00							
	09		教育费附加安排的支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
		99	其他教育支出	3,897.00	3,897.00	3,897.00									
		99	其他教育支出	3,897.00	3,897.00	3,897.00									
208			社会保障和就业支出	522.70	522.70	522.70									
	05		行政事业单位养老支出	522.70	522.70	522.70									
		01	行政单位离退休	387.75	387.75	387.75									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	134.95	134.95	134.95									
210			卫生健康支出	13.87	13.87	13.87									

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	54,060.06	53,950.06	53,261.55	688.51	110.00							
	11		行政事业单位医疗	13.87	13.87	13.87									
		01	行政单位医疗	13.87	13.87	13.87									
232			债务付息支出	688.51	688.51		688.51								
	04		地方政府专项债务付息支出	688.51	688.51		688.51								
		98	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	688.51	688.51		688.51								

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	54,060.06	3,878.50	50,181.56	
205			教育支出	52,834.98	3,341.93	49,493.05	
	01		教育管理事务	2,855.10	2,855.10		
		01	行政运行	1,078.48	1,078.48		
		03	机关服务	1,776.62	1,776.62		
	02		普通教育	36,082.88	486.83	35,596.05	
		99	其他普通教育支出	36,082.88	486.83	35,596.05	
	09		教育费附加安排的支出	10,000.00		10,000.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	10,000.00		10,000.00	
	99		其他教育支出	3,897.00		3,897.00	
		99	其他教育支出	3,897.00		3,897.00	
208			社会保障和就业支出	522.70	522.70		
	05		行政事业单位养老支出	522.70	522.70		
		01	行政单位离退休	387.75	387.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.95	134.95		
210			卫生健康支出	13.87	13.87		
	11		行政事业单位医疗	13.87	13.87		
		01	行政单位医疗	13.87	13.87		
232			债务付息支出	688.51		688.51	
	04		地方政府专项债务付息支出	688.51		688.51	

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、一般公共预算收入	53,261.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	688.51	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	52,724.98	52,724.98		
		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	522.70	522.70		
		八、卫生健康支出	13.87	13.87		
		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				

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	688.51		688.51	
本 年 收 入 合 计	53,950.06	本 年 支 出 合 计	53,950.06	53,261.55	688.51	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	53,950.06	支 出 总 计	53,950.06	53,261.55	688.51	

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	53,261.55	3,878.50	3,249.59	628.91	49,383.05
205			教育支出	52,724.98	3,341.93	2,713.02	628.91	49,383.05
	01		教育管理事务	2,855.10	2,855.10	2,713.02	142.08	
		01	行政运行	1,078.48	1,078.48	936.40	142.08	
		03	机关服务	1,776.62	1,776.62	1,776.62		
	02		普通教育	35,972.88	486.83		486.83	35,486.05
		99	其他普通教育支出	35,972.88	486.83		486.83	35,486.05
	09		教育费附加安排的支出	10,000.00				10,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	10,000.00				10,000.00
	99		其他教育支出	3,897.00				3,897.00
		99	其他教育支出	3,897.00				3,897.00
208			社会保障和就业支出	522.70	522.70	522.70		
	05		行政事业单位养老支出	522.70	522.70	522.70		
		01	行政单位离退休	387.75	387.75	387.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.95	134.95	134.95		
210			卫生健康支出	13.87	13.87	13.87		
	11		行政事业单位医疗	13.87	13.87	13.87		
		01	行政单位医疗	13.87	13.87	13.87		

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				3,878.50	3,249.59	628.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,844.19	2,844.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	730.29	730.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	327.53	327.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	511.87	511.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	395.19	395.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.88	269.88	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	134.95	134.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.02	145.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	93.68	93.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	235.78	235.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	602.49		602.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.20		12.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.70		7.70
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.64		7.64
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.95		2.95
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.17		6.17
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50

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

2024年预算数					2025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	
5.30		4.80		4.80	0.50	4.30		3.80		3.80	0.50

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	688.51				688.51
232			债务付息支出	688.51				688.51
	04		地方政府专项债务付息支出	688.51				688.51
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	688.51				688.51

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：2025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				3,878.50	3,878.50	3,878.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,844.19	2,844.19	2,844.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	730.29	730.29	730.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	327.53	327.53	327.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	511.87	511.87	511.87						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	395.19	395.19	395.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	269.88	269.88	269.88						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	134.95	134.95	134.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.02	145.02	145.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	93.68	93.68	93.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	235.78	235.78	235.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	602.49	602.49	602.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.20	12.20	12.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.64	7.64	7.64						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.95	2.95	2.95						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.17	6.17	6.17						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.58	23.58	23.58						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.93	32.93	32.93						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	497.42	497.42	497.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	430.60	430.60	430.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	319.26	319.26	319.26						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.45	16.45	16.45						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	68.49	68.49	68.49						
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	26.40	26.40	26.40						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.22	1.22	1.22						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.22	1.22	1.22						

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				
		50,181.56	50,071.56	49,383.05	688.51		110.00			
局机关运转经费（非税）	其他运转类	101.00	101.00	101.00						
学前教育资助经费	特定目标类	103.80	103.80	103.80						
小学家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	64.30	64.30	64.30						
初中家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	59.16	59.16	59.16						
高中国家助学金	特定目标类	45.35	45.35	45.35						
高中免学杂费	特定目标类	6.72	6.72	6.72						
中职国家助学金	特定目标类	22.44	22.44	22.44						
自行试点政府专项债券付息支出（本级政府性基金安排）	特定目标类	688.51	688.51		688.51					
学生资助经费	特定目标类	32.50	32.50	32.50						
学前教育生均公用经费	特定目标类	4,019.58	4,019.58	4,019.58						
中小学非编人员经费	特定目标类	13,046.00	13,046.00	13,046.00						
幼儿园非编人员经费	特定目标类	1,880.52	1,880.52	1,880.52						
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	7,926.33	7,926.33	7,926.33						
原民办代课教师教龄补助	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
精减退职人员补助	特定目标类	3.36	3.36	3.36						
合作学校外派人员经费	特定目标类	999.60	999.60	999.60						
乡村学校特岗教师津贴补助	特定目标类	1.08	1.08	1.08						
其他类-校园安全（安保人员经费等）	特定目标类	3,561.95	3,561.95	3,561.95						

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				
采购类-义务教育学生免校服及检测费	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
业务开展类-教育管理保障经费（初中学业水平测试经费）	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
2025年区级免作业本费	特定目标类	9.13	9.13	9.13						
2025年区级特教生活费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
建设类-祝甸村建校补助	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
建设类-校舍维修、学校建设及居住区配建学校专项资金	特定目标类	8,600.00	8,600.00	8,600.00						
其他类-学校取暖及运转资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
采购类-居住区幼儿园内部配套项目	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
采购类-移交义务教育学校教育设备购置及运转经费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
采购类-学校教育教学提升	特定目标类	772.00	772.00	772.00						
业务开展类-国家考试保障资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
业务开展类-教育发展	特定目标类	115.00	115.00	115.00						
业务开展类-教师招聘费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
业务开展类-语言文字工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
业务开展类-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						
业务开展类-省市返还考务费	特定目标类	110.00					110.00			
其他类-校园安全（食堂安全监管等）	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
业务开展类-教育管理保障经费（成人教育社区教育等）	特定目标类	525.00	525.00	525.00						
其他类-校园安全（幼儿园安全监管）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

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	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	25,131.28	25,131.28	25,131.28					
205			教育支出	25,131.28	25,131.28	25,131.28					
	01		教育管理事务	34.87	34.87	34.87					
		01	行政运行	34.87	34.87	34.87					
	02		普通教育	19,719.41	19,719.41	19,719.41					
		99	其他普通教育支出	19,719.41	19,719.41	19,719.41					
	09		教育费附加安排的支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
	99		其他教育支出	3,377.00	3,377.00	3,377.00					
		99	其他教育支出	3,377.00	3,377.00	3,377.00					

第三部分

2025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：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算54,060.06万元，比上年减少3,890.86万元，其中：

1. 收入预算减少3,890.86万元，其中一般公共预算收入减少3,810.15万元，政府性基金预算收入减少90.71万元，财政专户管理资金收入增加10万元。

2. 支出预算减少3,890.86万元，其中基本支出减少37万元，项目支出减少3,853.86万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2025年全区教育系统市级学生公用经费项目等不再由局机关统一编制年初预算；二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

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.3万元，比上年减少1万元，下降18.87%。主要原因是本单位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0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.8万元，比上年减少1万元，下降20.83%，主要原因是本单位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0.5万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排106.29万元，较2024预算增加5.49%。主要原因是：2025年机关本级在职人员数量增加，公用经费、工会经费等增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算25,131.28万元，其中：政府采购货物预算5,718.42万元，政府采购工程预算740万元，政府采购服务预算18,672.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是外出教研视导用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出54个，预算资金50181.56万元，其中财政拨款35190.05万元。拟对校舍维修、学校建设及居住区配建学校专项资金、义务教育学生免校服及检测费、居住区幼儿园内部配套项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11600万元，其中财政拨款1500万元。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2025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	建设类-校舍维修、学校建设及居住区配建学校专项资金			
主管部门	206_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)	年度预算资金总额:	8,600.00		
	其中:财政拨款	8,600.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施此项目,开展校舍维修、学校建设等项目,改善区内学校的办学条件,使校舍达到原有使用功能,保证其能够正常使用,为师生提供安全放心的育人环境。			
	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	≤8600万元
			支付工程尾款	约500万元
			单位维修成本	≤2000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	受益单位数	≥20处
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	2025年7月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校校舍安全	得到保障
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

项目名称	采购类-义务教育学生免校服及检测费			
主管部门	206_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)	年度预算资金总额:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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5.5万名学生免费提供校服,让学生在学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	生均成本	450元/人
			总成本	≤1500万元
			校服检测费	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	≤42000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	2025年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家长经济负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校服可使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家满意度	90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	采购类-居住区幼儿园内部配套项目			
主管部门	206_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)	年度预算资金总额:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过本项目的实施,可以解决新建居住区新建幼儿园入园问题,扩增学前教育优质资源,提高我区学前教育质量,可以为我区幼儿提供一个良好的起点,一个现代化的成长平台。			
	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	≤1500万元
			新建幼儿园内部配套成本	≤1500万元
			每班内配成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益单位数	≤18处
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	2025年10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区内学前教育办学条件	得到提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥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。