

2024年
济南市历城区教育和体育局机关
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 2024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 2024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

2024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	57,850.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	57,071.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	779.22	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	56,089.57
二、财政专户管理资金收入	100.00	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	725.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	135.90
		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	220.96
		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	779.22
本年收入合计	57,950.92	本年支出合计	57,950.92
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	57,950.92	支出总计	57,950.92

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	57,950.92	57,850.92	57,071.70	779.22		100.00						
205			教育支出	56,089.57	55,989.57	55,989.57			100.00						
	01		教育管理事务	2,333.82	2,333.82	2,333.82									
		01	行政运行	680.13	680.13	680.13									
		03	机关服务	1,653.69	1,653.69	1,653.69									
	02		普通教育	35,869.75	35,769.75	35,769.75			100.00						
		99	其他普通教育支出	35,869.75	35,769.75	35,769.75			100.00						
	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	5,886.00	5,886.00	5,886.00									
		99	其他教育支出	5,886.00	5,886.00	5,886.00									
208			社会保障和就业支出	725.27	725.27	725.27									
	05		行政事业单位养老支出	725.27	725.27	725.27									
		01	行政单位离退休	599.19	599.19	599.19									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	126.08	126.08	126.08									
210			卫生健康支出	135.90	135.90	135.90									

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	57,950.92	57,850.92	57,071.70	779.22	100.00							
	11		行政事业单位医疗	135.90	135.90	135.90									
		01	行政单位医疗	135.90	135.90	135.90									
221			住房保障支出	220.96	220.96	220.96									
	02		住房改革支出	220.96	220.96	220.96									
		01	住房公积金	220.96	220.96	220.96									
232			债务付息支出	779.22	779.22		779.22								
	04		地方政府专项债务付息支出	779.22	779.22		779.22								
		98	其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	779.22	779.22		779.22								

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	57,950.92	3,915.50	54,035.42	
205			教育支出	56,089.57	2,833.37	53,256.20	
	01		教育管理事务	2,333.82	2,333.82		
		01	行政运行	680.13	680.13		
		03	机关服务	1,653.69	1,653.69		
	02		普通教育	35,869.75	499.55	35,370.20	
		99	其他普通教育支出	35,869.75	499.55	35,370.20	
	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	5,886.00		5,886.00	
		99	其他教育支出	5,886.00		5,886.00	
208			社会保障和就业支出	725.27	725.27		
	05		行政事业单位养老支出	725.27	725.27		
		01	行政单位离退休	599.19	599.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.08	126.08		
210			卫生健康支出	135.90	135.90		
	11		行政事业单位医疗	135.90	135.90		
		01	行政单位医疗	135.90	135.90		
221			住房保障支出	220.96	220.96		
	02		住房改革支出	220.96	220.96		

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	57,071.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	779.22	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	55,989.57	55,989.57		
		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	725.27	725.27		
		八、卫生健康支出	135.90	135.90		
		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	220.96	220.96		

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	779.22		779.22	
本 年 收 入 合 计	57,850.92	本 年 支 出 合 计	57,850.92	57,071.70	779.22	
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	57,850.92	支 出 总 计	57,850.92	57,071.70	779.22	

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	57,071.70	3,915.50	3,281.61	633.89	53,156.20
205			教育支出	55,989.57	2,833.37	2,199.48	633.89	53,156.20
	01		教育管理事务	2,333.82	2,333.82	2,199.48	134.34	
		01	行政运行	680.13	680.13	545.79	134.34	
		03	机关服务	1,653.69	1,653.69	1,653.69		
	02		普通教育	35,769.75	499.55		499.55	35,270.20
		99	其他普通教育支出	35,769.75	499.55		499.55	35,270.20
	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	5,886.00				5,886.00
		99	其他教育支出	5,886.00				5,886.00
208			社会保障和就业支出	725.27	725.27	725.27		
	05		行政事业单位养老支出	725.27	725.27	725.27		
		01	行政单位离退休	599.19	599.19	599.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.08	126.08	126.08		
210			卫生健康支出	135.90	135.90	135.90		
	11		行政事业单位医疗	135.90	135.90	135.90		
		01	行政单位医疗	135.90	135.90	135.90		
221			住房保障支出	220.96	220.96	220.96		
	02		住房改革支出	220.96	220.96	220.96		
		01	住房公积金	220.96	220.96	220.96		

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				3,915.50	3,281.61	633.89
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	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	595.58		595.58
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

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	
6.30		5.30		5.30	1.00	5.30		4.80		4.80	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	779.22				779.22
232			债务付息支出	779.22				779.22
	04		地方政府专项债务付息支出	779.22				779.22
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	779.22				779.22

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	3,915.50	3,915.50	3,915.50					
301		工资福利支出	2,673.98	2,673.98	2,673.98					
301	01	基本工资	680.58	680.58	680.58					
301	02	津贴补贴	311.78	311.78	311.78					
301	03	奖金	479.29	479.29	479.29					
301	07	绩效工资	369.75	369.75	369.75					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252.16	252.16	252.16					
301	09	职业年金缴费	126.08	126.08	126.08					
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.90	135.90	135.90					
301	12	其他社会保障缴费	97.48	97.48	97.48					
301	13	住房公积金	220.96	220.96	220.96					
302		商品和服务支出	595.58	595.58	595.58					
302	01	办公费	14.10	14.10	14.10					
302	02	印刷费	4.50	4.50	4.50					
302	05	水费	1.00	1.00	1.00					
302	06	电费	2.00	2.00	2.00					
302	07	邮电费	7.48	7.48	7.48					
302	09	物业管理费	1.24	1.24	1.24					
302	13	维修(护)费	0.50	0.50	0.50					
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50					
302	28	工会经费	22.10	22.10	22.10					
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80					

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				
		54,035.42	53,935.42	53,156.20	779.22		100.00			
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						
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	0.96	0.96	0.96						
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						
专项债券付息	特定目标类	779.22	779.22		779.22					
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						
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						
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						

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				
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						
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						
“校圈”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						
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						

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						
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						
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						
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						
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						
省市返还考务费	特定目标类	100.00					100.00			

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	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	13,167.50	13,167.50	13,167.50					
205			教育支出	13,167.50	13,167.50	13,167.50					
	01		教育管理事务	31.48	31.48	31.48					
		01	行政运行	31.48	31.48	31.48					
	02		普通教育	5,370.00	5,370.00	5,370.00					
		99	其他普通教育支出	5,370.00	5,370.00	5,370.00					
	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	4,766.02	4,766.02	4,766.02					
		99	其他教育支出	4,766.02	4,766.02	4,766.02					

第三部分

2024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：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算57,950.92万元，比上年减少12,728.10万元，其中：

1. 收入预算减少12,728.10万元，其中一般公共预算收入减少13,507.32万元，政府性基金预算收入增加779.22万元。

2. 支出预算减少13,554.38万元，其中基本支出减少135.53万元，项目支出减少13,418.85万元。

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、历城二中彩石校区租金项目、高水平中职建设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

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.30万元，比上年减少1.00万元，下降15.87%。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0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.80万元，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4.80万元，比上年减少0.50万元，下降9.43%，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0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是本单位根据近年公务接待费支出情况，本年度缩减相关预算数。

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年本单位机关运行经费安排64.08万元，较2023预算下降13.8%。主要原因是：单位在职人员减少，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13,167.50万元，其中：政府采购货物预算8,128.38万元，政府采购工程预算1,019.00万元，政府采购服务预算4,020.12万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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1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59个，预算资金54035.42万元，其中财政拨款53935.42万元。拟对义务教育学生免校服及检测、电教器材更新维护、“校圈”安防信息化平台建设及校园天眼项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2760万元，其中财政拨款2760万元。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) 单位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	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	“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。