

2024年度  
济南市历城区教育和体育局  
本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(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作出决定。

(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。拟订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结构布局调整，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) 参与拟订教育和体育的经费筹措、拨款、基建投资政策，监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。按有关规定管理国（境）内外对我区的教育援助和教育贷款。负责全区学生资助管理和大学生生源地贷款等工作。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者代销行为。

(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

本单位内设6个职能科室，分别是：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年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历城区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,606.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.32	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	24,753.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	400.38	八、社会保障和就业支出	39	520.59
	9		九、卫生健康支出	40	143.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	241.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	451.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	688.51
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,707.68	<b>本年支出合计</b>	58	26,798.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	107.24	年末结转和结余	60	16.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	26,814.92	<b>总计</b>	62	26,814.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：济南市历城区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		26,707.68	26,307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	400.38
205	教育支出	24,753.13	24,701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25
20501	教育管理事务	3,051.83	3,051.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	795.32	795.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	2,256.50	2,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,092.56	18,041.31	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25
2050201	学前教育	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	215.94	215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	269.41	269.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17,581.09	17,529.84	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25
20503	职业教育	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,433.19	2,433.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,433.19	2,433.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,169.88	1,169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,169.88	1,169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.59	520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.59	520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	387.53	387.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.93	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	349.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	349.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.13
2299999	其他支出	349.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.13
232	债务付息支出	688.51	688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	688.51	688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	688.51	688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：济南市历城区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		26,798.36	3,910.76	22,887.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,753.13	3,005.66	21,747.47	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,051.83	3,005.66	46.16	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	795.32	749.16	46.16	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	2,256.50	2,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,092.56	0.00	18,092.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	215.94	0.00	215.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	269.41	0.00	269.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17,581.09	0.00	17,581.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,433.19	0.00	2,433.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,433.19	0.00	2,433.19	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,169.88	0.00	1,169.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,169.88	0.00	1,169.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.59	520.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.59	520.59	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	387.53	387.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	451.61	0.00	451.61	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	439.81	0.00	439.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	439.81	0.00	439.81	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	688.51	0.00	688.51	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	688.51	0.00	688.51	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	688.51	0.00	688.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市历城区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,606.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24,701.88	24,701.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	520.59	520.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.24	143.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	241.27	241.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.81	0.00	11.81	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	688.51	0.00	688.51	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,307.30	本年支出合计	59	26,307.30	25,606.98	700.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,307.30	总计	64	26,307.30	25,606.98	700.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市历城区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	25,606.98	3,910.76	21,696.22
205	教育支出	24,701.88	3,005.66	21,696.22
20501	教育管理事务	3,051.83	3,005.66	46.16
2050101	行政运行	795.32	749.16	46.16
2050103	机关服务	2,256.50	2,256.50	0.00
20502	普通教育	18,041.31	0.00	18,041.31
2050201	学前教育	26.12	0.00	26.12
2050202	小学教育	215.94	0.00	215.94
2050203	初中教育	269.41	0.00	269.41
2050299	其他普通教育支出	17,529.84	0.00	17,529.84
20503	职业教育	5.68	0.00	5.68
2050302	中等职业教育	5.68	0.00	5.68
20509	教育费附加安排的支出	2,433.19	0.00	2,433.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,433.19	0.00	2,433.19
20599	其他教育支出	1,169.88	0.00	1,169.88
2059999	其他教育支出	1,169.88	0.00	1,169.88
208	社会保障和就业支出	520.59	520.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.59	520.59	0.00
2080501	行政单位离退休	387.53	387.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.06	133.06	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	143.24	143.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.24	143.24	0.00
2101101	行政单位医疗	143.24	143.24	0.00
221	住房保障支出	241.27	241.27	0.00
22102	住房改革支出	241.27	241.27	0.00
2210201	住房公积金	241.27	241.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市历城区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	700.32	700.32	0.00	700.32	0.00
229	其他支出	0.00	11.81	11.81	0.00	11.81	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11.81	11.81	0.00	11.81	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11.81	11.81	0.00	11.81	0.00
232	债务付息支出	0.00	688.51	688.51	0.00	688.51	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	688.51	688.51	0.00	688.51	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	688.51	688.51	0.00	688.51	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：济南市历城区教育和体育局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市历城区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 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） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26,814.92万元。与2023年相比，收、支总计各减少23,808.2万元，下降47.03%。主要是2023年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-1、X-2、X-5、X-6、X-7 地块，七里河烟草地块，唐冶西路东侧X-2 地块幼儿园建设等政府性基金预算项目，而2024年安排的政府性基金预算项目较上年减少，导致该项收支减少。

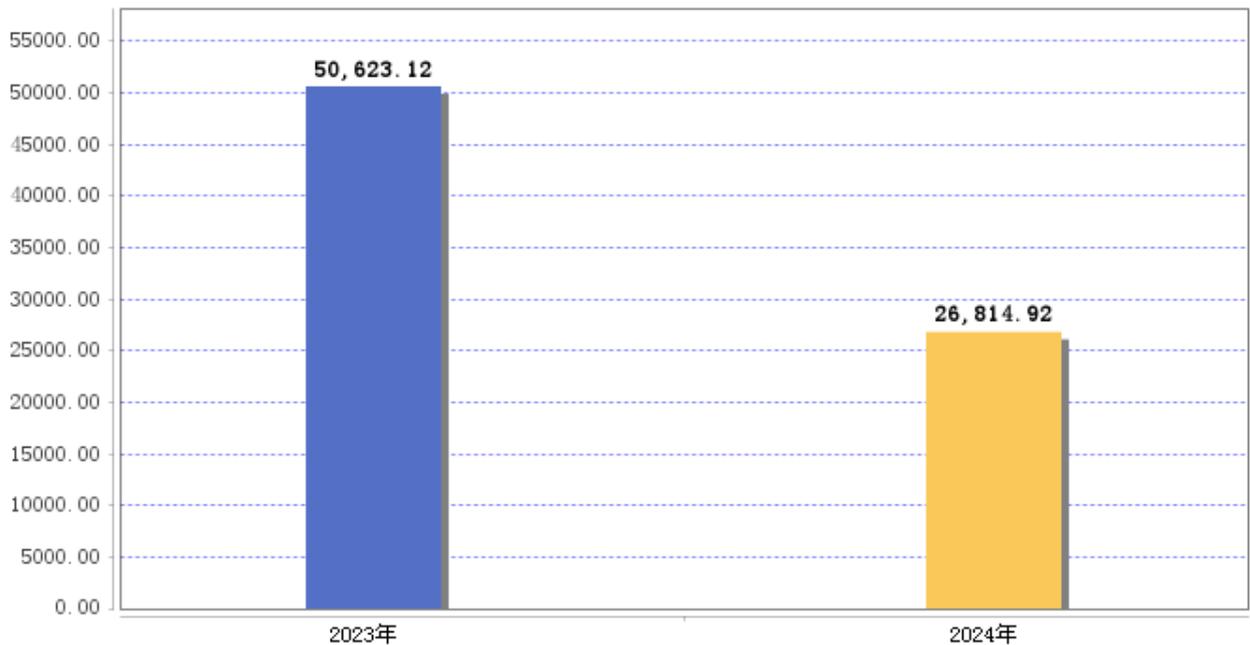
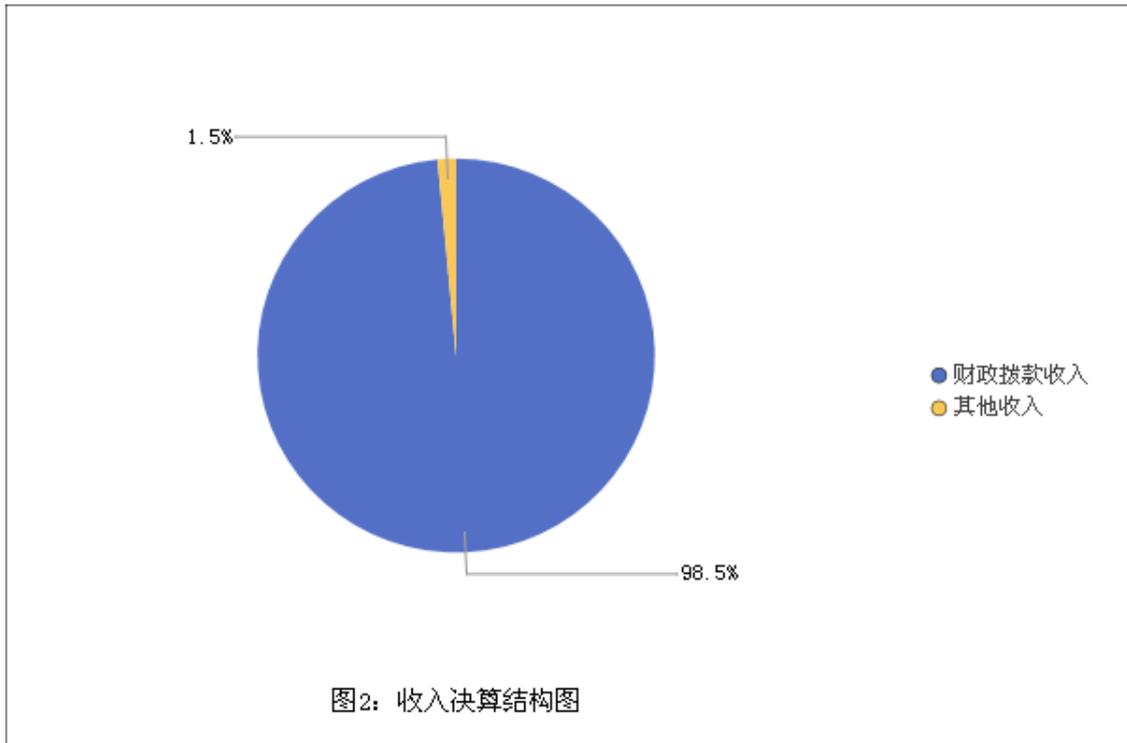


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计26,707.68万元，其中：财政拨款收入26,307.3万元，占98.5%；其他收入400.38万元，占1.5%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入26,307.3万元。与2023年度相比，减少24,315.82万元，下降48.03%。主要是2023年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-1、X-2、X-5、X-6、X-7地块，七里河烟草地块，唐冶西路东侧X-2地块幼儿园建设等政府性基金预算项目，而2024年安排的政府性基金预算项目较上年减少，导致该项收支减少。

2、上级补助收入0万元。与上年金额一致。

3、事业收入0万元。与上年金额一致。

4、经营收入0万元。与上年金额一致。

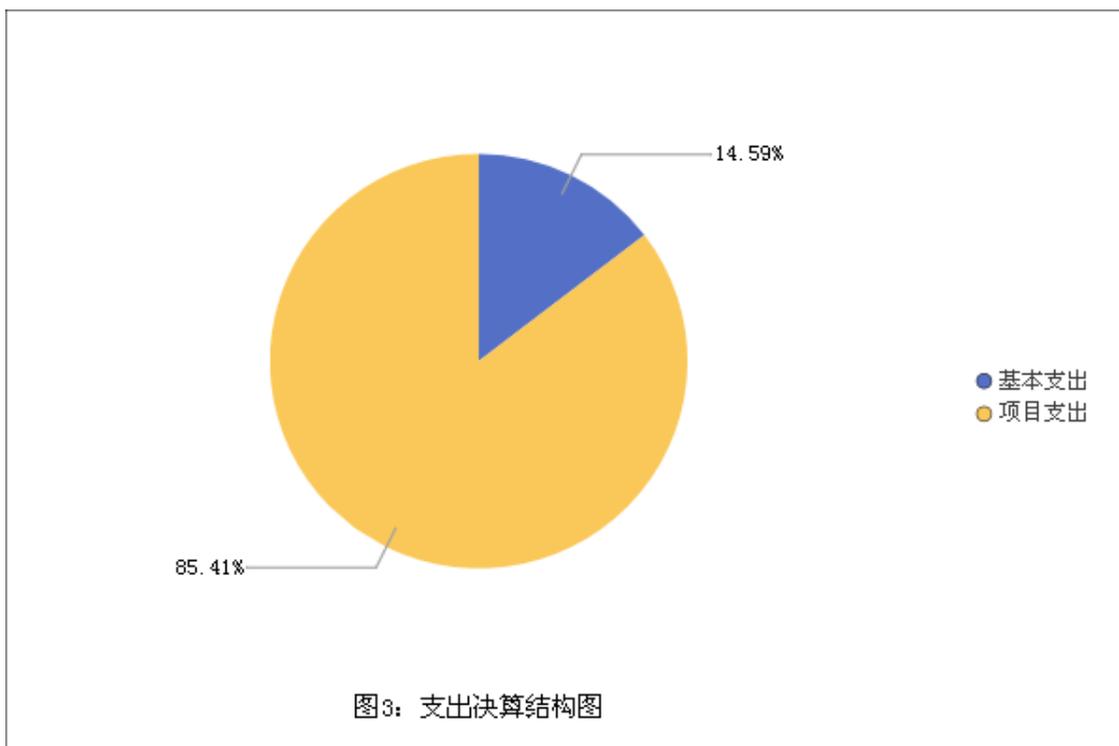
5、附属单位上缴收入0万元。与上年金额一致。

6、其他收入400.38万元。与2023年度相比，增加95.98万元，增长31.53%。主要是2024年新增教师招聘等其他收入项目；2024年高中学业水平等级考试等人数增加，导致省市返还的考试报名费增加，故其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计26,798.36万元，其中：基本支出3,910.76万元，占14.59%；项目支出22,887.59万元，占85.41%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,910.76万元。与2023年度相比，减少228.78万元，下降5.53%。主要是2024年度相比上年在职人员数量减少，导致人员经费较上年减少；受2024年经济形势影响，日常公用经费支出减少，导致该项支出减少。

2、项目支出22,887.59万元。与2023年度相比，减少23,488.75万元，下降50.65%。主要是2023年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-1、X-2、X-5、X-6、X-7 地块，七里河烟草地块，唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园建设等政府性基金预算项目，而2024年安排的政府性基金预算项目较上年减少，

导致该项收支减少。

- 3、上缴上级支出0万元。与上年金额一致。
- 4、经营支出0万元。与上年金额一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与上年金额一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为26,307.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少23,831.42万元，下降47.53%。主要是2023年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-1、X-2、X-5、X-6、X-7 地块，七里河烟草地块，唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园建设等政府性基金预算项目，而2024年安排的政府性基金预算项目较上年减少，导致该项收支减少。

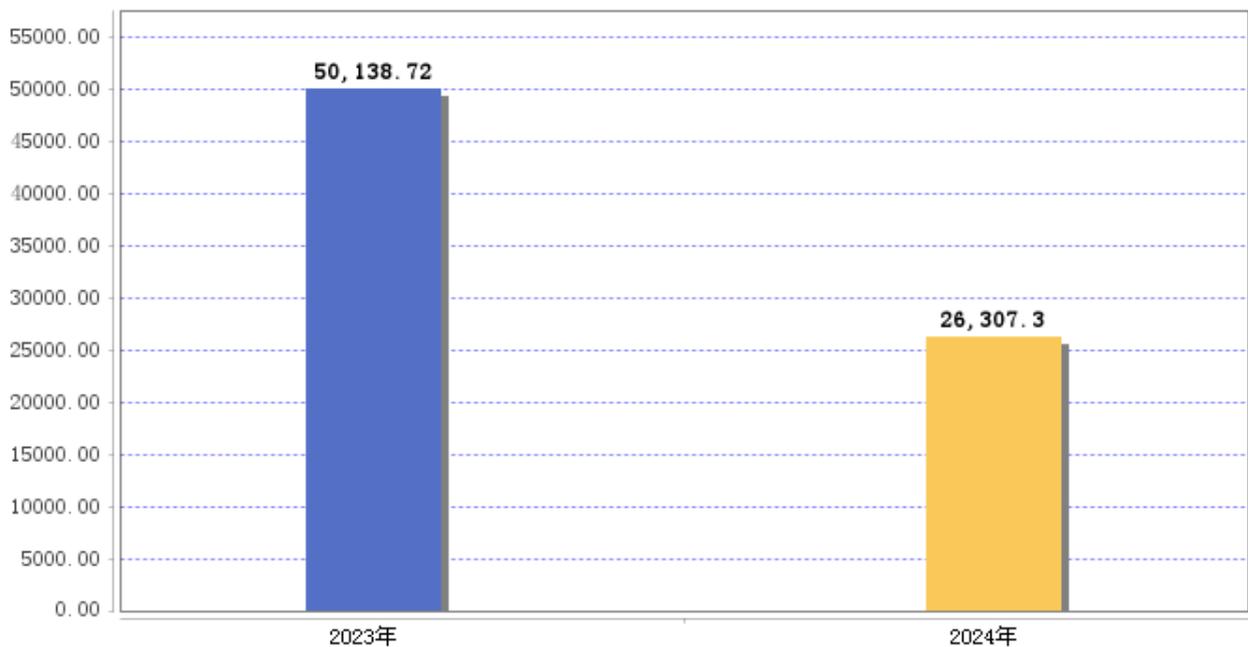


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,606.98万元，占本年支出合计的95.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,618.81万元，下降12.38%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，义务教育学生免校服及检测项目等未能如期支付，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

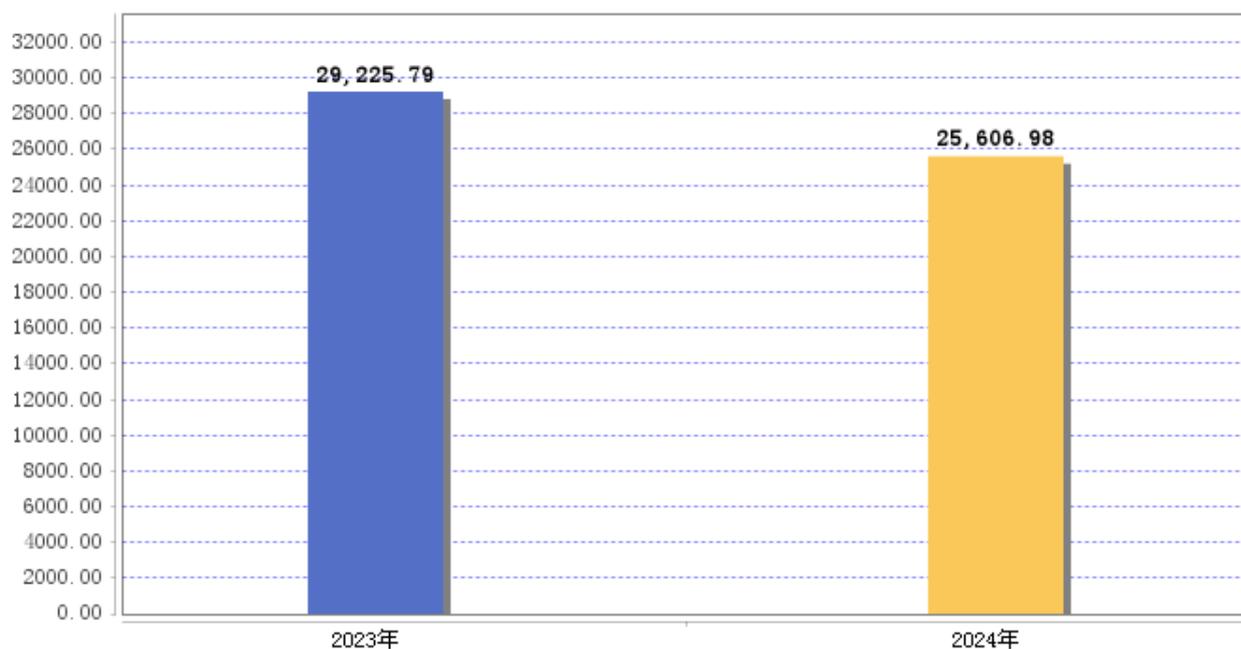
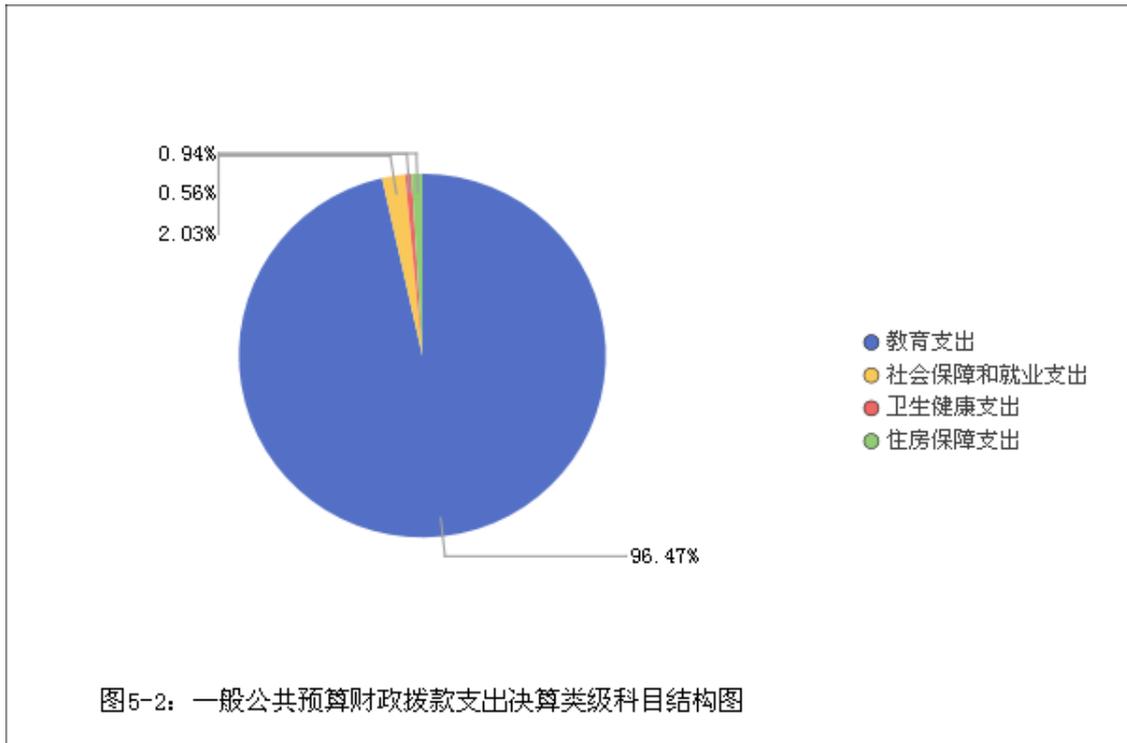


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,606.98万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出24,701.88万元，占96.47%；社会保障和就业支出（类）支出520.59万元，占2.03%；卫生健康支出（类）支出143.24万元，占0.56%；住房保障支出（类）支出241.27万元，占0.94%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为70,579.02万元，支出决算数为25,606.98万元，完成年初预算数的36.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是移交义务教育学校设备购置及运转经费、居住区幼儿园内部配套资金、班主任及德育工作团队及延时服务绩效工资、学前教育生均公用经费、安保人员经费等项目资金年初预算由局机关统一编制，根据项目实施情况，由局机关提出资金分配方案，报财政部门审批后将预算资金分配至相关学校。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为680.13万元，支出决算数为795.32万元，完成年初预算的116.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加资金预算用于发放一次性退休补贴及死亡抚恤金、人员调动，造成人员经费增加，导致决算数大于预算数。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为1,653.69万元，支出决算数为2,256.5万元，完成年初预算的136.45%。决

算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加资金预算用于发放一次性退休补贴及死亡抚恤金，导致决算数大于预算数。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为688万元，支出决算数为26.12万元，完成年初预算的3.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为215.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加资金用于发放义务教育公用经费、生活补贴，导致决算数大于预算数。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为269.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加资金用于发放义务教育公用经费、生活补贴，导致决算数大于预算数。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为37,994.18万元，支出决算数为17,529.84万元，完成年初预算的46.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为1.56万元，支出决算数为5.68万元，完成年初预算的364.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加资金用于发放中职助学金，导致决算数大于预算数。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为13,891万元，支出决算数为2,433.19万元，完

成年初预算的17.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是移交义务教育学校设备购置及运转经费年初预算由局机关统一编制，根据项目实施情况，由局机关提出资金分配方案，报财政部门审批后将预算资金分配至相关学校。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为6,914.26万元，支出决算数为1,169.88万元，完成年初预算的16.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育系统市级学生公用经费、班主任及德育工作团队及延时服务绩效工资、学前教育生均公用经费、安保人员经费等项目资金年初预算由局机关统一编制，根据项目实施情况，由局机关提出资金分配方案，报财政部门审批后将预算资金分配至相关学校；2024年追加上级转移支付资金预算，用于支付中小学、幼儿园劳务派遣人员经费，导致相应区级预算资金支付减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为599.19万元，支出决算数为387.53万元，完成年初预算的64.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖没有发放，导致决算数小于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为126.08万元，支出决算数为133.06万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位新增及调入人员，造成人员经费增加，导致此项支出同比上升。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为135.9万元，支出决算数为143.24万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位新增及调入人员，造成人员经费增加，导致此项支出同比上升。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为220.96万元，支出决算数为241.27万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位新增及调入人员，造成人员经费增加，导致此项支出同比上升。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,910.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,807.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费103.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、劳务费、工会经费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入700.32万元，本年支出700.32万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为292.26万元，支出决算数为11.81万元，完成年初预算的4.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是因该专项债券项目结余资金经财政局审批后调整至其他项目，导致决算数小于年初预算数。

（二）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方

自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算数为779.22万元，支出决算数为688.51万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是因该专项债券项目结余资金经财政局审批后调整至其他项目，专项债券利息未全额支付，导致决算数小于年初预算数。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.1万元，支出决算数为3.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.1万元，支出决算数为3.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市历城区教育和体育局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市历城区教育和体育局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出100.76万元，比年初预算数增加2.76万元，增长2.74%，主要原因是局机关本年在职人员数量增加。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,370.61万元，其中：政府采购货物支出954.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.34万元。授予中小企业合同金额1,322.61万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额1,257.32万元，占政府采购支出总额的91.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.47%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是教师教研培训用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目86个，涉及

预算资金32588.14万元，占济南市历城区教育和体育局单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区教育和体育局2024年度年度区级预算绩效自评的86个项目中，61个项目自评等级为优，25个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项目的绩效目标设置较为合理，完成情况较好且都取得相应的成效，帮助历城教育实现了良性发展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，有的指标设定过高或过低，脱离实际，不能作为评判项目的标准，有的设定太大太空，不能对项目产生的效益和价值进行量化，失去了绩效指标应有的意义。今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"原民办代课教师教龄补助"等3个项目的绩效自评表。

1.原民办代课教师教龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.45分。全年预算数为400万元，执行数为377.98万元，完成预算的94.50%。项目绩效目标完成情况：本项目使用财政资金377.98万元支付原民办代课教师教龄不住，受益民办代课教师数约2200余人，通过实施此项目保障原民办代课教师权益，提高原民办教师生活水平，保障其基本权利，维护社会公平。发现的主要问题及原因：时效指标设置不准确，主要原因是未根据实际情况合理设置绩效指标。下一步改进措施：以后年度根据实际情况合理设定绩效指标，避免出现绩效指标设定不准确的问题。

2.义务教育阶段图书更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.04分。全年预算数为40万元，执行数为28.16万

元，完成预算的70.40%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，购置25000册图书，完成学校年度图书更新任务，保障学校破旧过时图书能够逐年更新，学校书籍更新需求得到满足，学生能够读到适合学生阅读的书籍，拓宽了学生的视野，激发了学生的学习兴趣。

3. 校车安全运营奖补经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为131万元，执行数为131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对取得校车标牌并安全运营的车辆所有人进行奖励，设立年度安全运营奖，对区校车安全管理办公室考核合格者每年给予一次性奖励，提高我区校车安全运营的工作积极性，保障校车的安全运营。发现的主要问题及原因：数量指标设置不准确，主要原因是部分校车调整，不再作为校车使用，实际数量减少。下一步改进措施：以后年度根据实际情况合理设定绩效指标，将具体数值调整为合理范围，避免出现绩效指标设定不准确的问题。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、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。

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”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项），主要用于反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映

各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十四、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十一、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项），主要用于反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

## 第五部分

### 附件

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区教育和体育局	2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费	100.00%	99.00
2	济南市历城区教育和体育局	2023年市级教育发展资金（学前助学金）	100.00%	99.00
3	济南市历城区教育和体育局	2023年秋季学前免保教费（第二次）	100.00%	98.00
4	济南市历城区教育和体育局	2023年市级教育发展资金（小学学生生活补助）	100.00%	99.00
5	济南市历城区教育和体育局	2023年秋季高中免学杂费	100.00%	99.00
6	济南市历城区教育和体育局	2023年市级教育发展资金（中职助学金）	100.00%	96.00
7	济南市历城区教育和体育局	2023年市级教育发展资金（学前教育专项）	0.00%	90.00
8	济南市历城区教育和体育局	2023年建档立卡家庭经济困难大学生免学费	81.43%	98.14
9	济南市历城区教育和体育局	2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件）	44.02%	94.40
10	济南市历城区教育和体育局	2023年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）	100.00%	99.00
11	济南市历城区教育和体育局	国家教育考试标准化考点提升项目	26.45%	92.64
12	济南市历城区教育和体育局	2023年学生资助项目——中职免学费、中职助学金、高中助学金、高中免学杂费	100.00%	98.00
13	济南市历城区教育和体育局	2023年中央、省级学前助学金	100.00%	98.00
14	济南市历城区教育和体育局	2023年地方政府债券资金安排项目	4.04%	88.40
15	济南市历城区教育和体育局	局机关运转经费（非税）	100.00%	98.00
16	济南市历城区教育和体育局	教研中心运转经费（非税）	100.00%	98.00
17	济南市历城区教育和体育局	2024年城乡义务教育保障经费（初中资助）	92.59%	97.26
18	济南市历城区教育和体育局	2024年城乡义务教育保障经费（小学资助）	93.75%	97.38
19	济南市历城区教育和体育局	2024年城乡义务教育保障经费（免费教科书）	94.78%	97.48
20	济南市历城区教育和体育局	2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）	100.00%	98.00
21	济南市历城区教育和体育局	2024年城乡义务教育保障经费（初中公用经费）	100.00%	98.00
22	济南市历城区教育和体育局	2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	100.00%	98.00
23	济南市历城区教育和体育局	2024年城乡义保资金（免作业本费）	0.00%	85.00

24	济南市历城区教育和体育局	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	98.00
25	济南市历城区教育和体育局	2024年城乡义保资金（小学资助）	100.00%	95.00
26	济南市历城区教育和体育局	2024年城乡义保资金（初中资助）	100.00%	95.00
27	济南市历城区教育和体育局	2024年城乡义务教育保障经费（免费教科书）	100.00%	98.00
28	济南市历城区教育和体育局	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	100.00%	98.00
29	济南市历城区教育和体育局	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	0.00%	85.00
30	济南市历城区教育和体育局	学前教育资助经费	31.91%	93.19
31	济南市历城区教育和体育局	2024年省级学前助学金	100.00%	98.00
32	济南市历城区教育和体育局	义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费	100.00%	98.00
33	济南市历城区教育和体育局	2024年省级教育发展资金（免费教科书）	100.00%	98.00
34	济南市历城区教育和体育局	小学家庭经济困难学生生活补助	42.26%	89.23
35	济南市历城区教育和体育局	初中家庭经济困难学生生活补助	31.94%	88.19
36	济南市历城区教育和体育局	高中国家助学金	28.96%	87.90
37	济南市历城区教育和体育局	2024年中央级和省级高中助学金	90.00%	94.00
38	济南市历城区教育和体育局	高中免学杂费	23.10%	88.31
39	济南市历城区教育和体育局	2024年中央级和省级高中免学杂费	0.00%	90.00
40	济南市历城区教育和体育局	中职国家助学金	68.89%	91.89
41	济南市历城区教育和体育局	2024年中央级中职国家助学金	100.00%	95.00
42	济南市历城区教育和体育局	专项债券付息	88.36%	98.84
43	济南市历城区教育和体育局	学生资助经费	18.73%	89.87
44	济南市历城区教育和体育局	校长职级制度改革经费	28.61%	87.86
45	济南市历城区教育和体育局	原民办代课教师教龄补助	94.50%	97.45
46	济南市历城区教育和体育局	精减退职人员补助	89.44%	96.94
47	济南市历城区教育和体育局	中小学非编人员经费	100.00%	98.00
48	济南市历城区教育和体育局	幼儿园非编人员经费	94.30%	97.43

49	济南市历城区教育和体育局	2024年教育系统印花税	43.44%	94.34
50	济南市历城区教育和体育局	2024年区级特教生活费	100.00%	98.00
51	济南市历城区教育和体育局	2024年区级免作业本费	0.00%	85.00
52	济南市历城区教育和体育局	2024年市级高水平艺术社团经费	0.00%	85.00
53	济南市历城区教育和体育局	2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）	0.00%	85.00
54	济南市历城区教育和体育局	2023年市级教育发展资金（义务教育优质均衡创建）	0.00%	85.00
55	济南市历城区教育和体育局	2024年市级教育发展资金（小学生生活补助）	100.00%	95.00
56	济南市历城区教育和体育局	2024年市级教育发展资金（初中生活补助）	100.00%	95.00
57	济南市历城区教育和体育局	2024年市级教育发展资金（中职助学金）	100.00%	95.00
58	济南市历城区教育和体育局	2024年市级教育发展资金（农村原民办代课教师教龄补助）	100.00%	95.00
59	济南市历城区教育和体育局	2023年高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿市级资金	100.00%	95.00
60	济南市历城区教育和体育局	2024年市级教育预展资金（春季学前免保教费）	100.00%	97.00
61	济南市历城区教育和体育局	2024年市级教育发展资金（小学生生活补助经费）	100.00%	95.00
62	济南市历城区教育和体育局	2024年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	0.00%	85.00
63	济南市历城区教育和体育局	2024年省级教育发展资金（学前助学金）	100.00%	96.00
64	济南市历城区教育和体育局	学生体质健康检测经费	99.83%	99.98
65	济南市历城区教育和体育局	学校食堂安全监管资金	92.83%	99.28
66	济南市历城区教育和体育局	幼儿园安全管理第三方监管	98.30%	99.83
67	济南市历城区教育和体育局	校车安全运营奖补经费	100.00%	99.00
68	济南市历城区教育和体育局	校车标准化运营服务费	80.59%	96.06
69	济南市历城区教育和体育局	教育督导专项经费	99.72%	97.97
70	济南市历城区教育和体育局	义务教育阶段课桌椅更新经费	0.00%	86.00
71	济南市历城区教育和体育局	教育审计及财务绩效管理	21.92%	92.19
72	济南市历城区教育和体育局	祝甸村建校补助	100.00%	98.00
73	济南市历城区教育和体育局	义务教育阶段图书更新经费	70.40%	97.04

74	济南市历城区教育和体育局	各类教育平台维护费用	51.47%	89.15
75	济南市历城区教育和体育局	标准化考点升级改造资金	22.60%	92.26
76	济南市历城区教育和体育局	初中学业水平测试经费	33.04%	87.30
77	济南市历城区教育和体育局	国家考试保障资金	100.00%	98.00
78	济南市历城区教育和体育局	少先队建设经费	0.00%	85.00
79	济南市历城区教育和体育局	心理和家庭教育指导中心运转经费	0.00%	85.00
80	济南市历城区教育和体育局	学生科技、学生体检报告与学籍卡印制经费	35.93%	88.59
81	济南市历城区教育和体育局	教科研、艺术教育及课程改革经费	4.28%	85.43
82	济南市历城区教育和体育局	教师培训经费	3.73%	85.37
83	济南市历城区教育和体育局	教师招聘费用	0.00%	85.00
84	济南市历城区教育和体育局	居住区配建学校建设资金	27.04%	87.70
85	济南市历城区教育和体育局	省市返还考务费	51.25%	89.13
86	济南市历城区教育和体育局	2024年区级电教设备更新资金	0.00%	90.00

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		原民办代课教师教龄补助						
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			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	377.98	10	94.50%	9.45	
	其中：当年财政拨款	400	400	377.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
本项目预计使用财政资金400万元支付原民办代课教师教龄补助，受益民办代课教师数约2400人，通过实施此项目保障原民办代课教师权益，提高原民办教师生活水平，保障其基本权利，维护社会公平。				本项目使用财政资金377.98万元支付原民办代课教师教龄补助，受益民办代课教师数约2200余人，通过实施此项目保障原民办代课教师权益，提高原民办教师生活水平，保障其基本权利，维护社会公平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤400万元	377.98万元	10	10	
			区级民办教师教龄补助	≤400万元	377.98万元	10	10	
			发放标准	按教龄每满一年每月补助20元	按教龄每满一年每月补助20元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益原民办代课教师数	≤2400人	2223人	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月前	2024年12月	10	8	未根据实际情况合理调整时效指标的绩效指标。根据实际情况
	效益指标	社会效益指标	原民办代课教师生活水平	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续发展影响指标	社会公平	得到保障	得到保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>				<b>97.45</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育阶段图书更新经费						
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			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	28.16	10	70.40%	7.04	
	其中：当年财政拨款	40	40	28.16				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过实施此项目，购置约25000册图书，完成学校年度图书更新任务，保障学校破旧过时图书能够逐年更新，学校书籍更新需求得到满足，学生能够读到适合学生阅读的书籍，拓宽了学生的视野，激发了学生的学习兴趣。		通过实施此项目，购置25000册图书，完成学校年度图书更新任务，保障学校破旧过时图书能够逐年更新，学校书籍更新需求得到满足，学生能够读到适合学生阅读的书籍，拓宽了学生的视野，激发了学生的学习兴趣。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	28.16万元	10	10	
			平均价格	16元/本	16元/本	10	10	
			每校更新图书金额	≥5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	采购图书数	≤25000册	25000册	15	15	
		质量指标	图书质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年9月前	2024年4月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≤10所	2所	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>97.04</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	校车安全运营奖补经费							
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			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	131	131	131	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	131	131	131				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对取得校车标牌并安全运营的车辆所有人进行奖励，设立年度安全运营奖，对区校车安全管理办公室考核合格者每年给予一次性奖励，提高我区校车安全运营的工作积极性，保障校车的安全运营。			对取得校车标牌并安全运营的车辆所有人进行奖励，设立年度安全运营奖，对区校车安全管理办公室考核合格者每年给予一次性奖励，提高我区校车安全运营的工作积极性，保障校车的安全运营				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤131万元	131万元	10	10	
			46座以上校车奖励资金	≤84万元	84万元	10	10	
			17-20座校车奖励资金	≤21万元	21万元	10	10	
	产出指标	数量指标	校车数	≥78辆	77辆	10	9	指标设置不准确，没有根据实际情况设置指标。根据实际拨付
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年10月前	2024年2月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生交通安全	得到保障	得到保障	10	10	
		可持续发展影响指标	校车运营安全度	得到提高	得到提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益校车司机满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>				<b>99.00</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。