

2026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 2026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 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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：机关本级及一百零五所学校。

纳入济南市历城区教育和体育局2026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（本级）
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第二小学
14. 济南市历城区文苑小学
15. 济南市历城区鲍山学校
16. 济南市历城区双语实验学校
17. 济南市历城区文华小学
18. 济南市历城区七里河小学
19. 济南市历城区南全福小学
20. 济南市历城区北全福小学
21. 济南市历城区小辛小学
22. 济南市历城区万象新天学校
23. 济南市历城区易安小学
24. 济南市历城区里仁学校
25. 济南市历城区凤鸣学校
26. 济南市历城区明睿小学
27. 济南市历城区王舍人中心小学
28. 济南市历城区王舍人实验中学
29. 济南市历城区王舍人实验小学
30. 济南市历城区大辛庄小学
31. 济南市历城区宿家张马小学
32. 济南市历城区张马屯小学
33. 济南市历城区王舍人第二实验小学

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

58. 济南市历城区坞东小学
59. 济南市历城区神武小学
60. 济南市历城区虞山路学校
61. 济南市历城区唐王中学
62. 济南市历城区唐王中心小学
63. 济南市历城区崔家小学
64. 济南市历城区老南小学
65. 济南市历城区娄家小学
66. 济南市历城区董家中心中学
67. 济南市历城区董家中心小学
68. 济南市历城区温家小学
69. 济南市历城区彩石中学
70. 济南市历城区彩石中心小学
71. 济南市历城区大龙小学
72. 济南市历城区宅科小学
73. 济南市历城区唐冶中学
74. 济南市历城区祥泰实验学校
75. 济南市历城区弘毅学校
76. 济南市历城区钢城第一幼儿园
77. 济南市历城区凤凰路幼儿园
78. 济南市历城区雪山小学
79. 济南市历城区唐冶中心幼儿园
80. 济南市历城区鲍山中心幼儿园
81. 济南市历城区郭店中心幼儿园

82. 济南市历城区荷花路中心幼儿园
83. 济南市历城区华山中心幼儿园
84. 济南市历城区王舍人中心幼儿园
85. 济南市历城区东站实验学校
86. 济南市历城区义轩小学
87. 济南市历城区兴元小学
88. 济南市历城区文博学校
89. 济南市历城区智轩学校
90. 济南市历城区华山第三小学
91. 济南市历城区华山第四小学
92. 济南市历城区文泉小学
93. 济南市历城区礼轩小学
94. 济南市历城区冶河小学
95. 济南市历城区港沟中心幼儿园
96. 济南市历城区唐王中心幼儿园
97. 济南市历城区董家中心幼儿园
98. 济南市历城区彩石中心幼儿园
99. 济南市历城区幸福柳学校
100. 济南市历城区机关第二幼儿园
101. 济南市历城区机关第三幼儿园
102. 济南市历城区钢城第二幼儿园
103. 济南市历城区信轩小学
104. 济南市历城区诚轩学校
105. 济南市历城区悌轩小学

106. 济南市历城区东风中心幼儿园

第二部分

2026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、财政拨款收入	237,387.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	236,359.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,028.12	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	231,425.47
二、财政专户管理资金收入	1,929.00	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	4,263.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	921.16
		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	1,678.67
		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	1,028.12
本 年 收 入 合 计	239,316.66	本 年 支 出 合 计	239,316.66
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	239,316.66	支 出 总 计	239,316.66

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	239,316.66	237,387.66	236,359.54	1,028.12		1,929.00							
205			教育支出	231,425.47	229,496.47	229,496.47			1,929.00							
	01		教育管理事务	2,143.90	2,143.90	2,143.90										
		01	行政运行	365.63	365.63	365.63										
		03	机关服务	1,778.27	1,778.27	1,778.27										
	02		普通教育	214,324.25	212,594.25	212,594.25			1,730.00							
		01	学前教育	28,571.52	28,571.52	28,571.52										
		02	小学教育	71,518.39	71,518.39	71,518.39										
		03	初中教育	58,128.59	58,128.59	58,128.59										
		04	高中教育	15,536.21	13,806.21	13,806.21			1,730.00							
		99	其他普通教育支出	40,569.53	40,569.53	40,569.53										
	03		职业教育	5,534.95	5,335.95	5,335.95			199.00							
		02	中等职业教育	5,534.95	5,335.95	5,335.95			199.00							
	07		特殊教育	1,140.27	1,140.27	1,140.27										
		01	特殊学校教育	1,140.27	1,140.27	1,140.27										
	09		教育费附加安排的支出	1,009.40	1,009.40	1,009.40										

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	239,316.66	237,387.66	236,359.54	1,028.12		1,929.00							
		99	其他教育费附加安排的支出	1,009.40	1,009.40	1,009.40										
	99		其他教育支出	7,272.71	7,272.71	7,272.71										
		99	其他教育支出	7,272.71	7,272.71	7,272.71										
208			社会保障和就业支出	4,263.23	4,263.23	4,263.23										
	05		行政事业单位养老支出	4,263.23	4,263.23	4,263.23										
		01	行政单位离退休	347.10	347.10	347.10										
		02	事业单位离退休	971.26	971.26	971.26										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,963.20	1,963.20	1,963.20										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	981.67	981.67	981.67										
210			卫生健康支出	921.16	921.16	921.16										
	11		行政事业单位医疗	921.16	921.16	921.16										
		01	行政单位医疗	15.10	15.10	15.10										
		02	事业单位医疗	906.06	906.06	906.06										
221			住房保障支出	1,678.67	1,678.67	1,678.67										
	02		住房改革支出	1,678.67	1,678.67	1,678.67										

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	239,316.66	237,387.66	236,359.54	1,028.12		1,929.00							
		01	住房公积金	1,678.67	1,678.67	1,678.67										
232			债务付息支出	1,028.12	1,028.12		1,028.12									
	04		地方政府专项债务付息支出	1,028.12	1,028.12		1,028.12									
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,028.12	1,028.12		1,028.12									

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	239,316.66	177,361.00	61,955.66	
205			教育支出	231,425.47	170,497.94	60,927.54	
	01		教育管理事务	2,143.90	2,143.90		
		01	行政运行	365.63	365.63		
		03	机关服务	1,778.27	1,778.27		
	02		普通教育	214,324.25	161,680.12	52,644.13	
		01	学前教育	28,571.52	18,167.73	10,403.79	
		02	小学教育	71,518.39	71,388.08	130.31	
		03	初中教育	58,128.59	58,017.08	111.51	
		04	高中教育	15,536.21	13,611.21	1,925.00	
		99	其他普通教育支出	40,569.53	496.02	40,073.51	
	03		职业教育	5,534.95	5,268.95	266.00	
		02	中等职业教育	5,534.95	5,268.95	266.00	
	07		特殊教育	1,140.27	1,103.44	36.83	
		01	特殊学校教育	1,140.27	1,103.44	36.83	
	09		教育费附加安排的支出	1,009.40		1,009.40	
		99	其他教育费附加安排的支出	1,009.40		1,009.40	
	99		其他教育支出	7,272.71	301.53	6,971.18	
		99	其他教育支出	7,272.71	301.53	6,971.18	
208			社会保障和就业支出	4,263.23	4,263.23		

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					
	05		行政事业单位养老支出	4,263.23	4,263.23		
		01	行政单位离退休	347.10	347.10		
		02	事业单位离退休	971.26	971.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,963.20	1,963.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	981.67	981.67		
210			卫生健康支出	921.16	921.16		
	11		行政事业单位医疗	921.16	921.16		
		01	行政单位医疗	15.10	15.10		
		02	事业单位医疗	906.06	906.06		
221			住房保障支出	1,678.67	1,678.67		
	02		住房改革支出	1,678.67	1,678.67		
		01	住房公积金	1,678.67	1,678.67		
232			债务付息支出	1,028.12		1,028.12	
	04		地方政府专项债务付息支出	1,028.12		1,028.12	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,028.12		1,028.12	

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	236,359.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,028.12	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	229,496.47	229,496.47		
		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	4,263.23	4,263.23		
		八、卫生健康支出	921.16	921.16		
		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				

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
		十七、住房保障支出	1,678.67	1,678.67		
		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	1,028.12		1,028.12	
本 年 收 入 合 计	237,387.66	本 年 支 出 合 计	237,387.66	236,359.54	1,028.12	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	237,387.66	支 出 总 计	237,387.66	236,359.54	1,028.12	

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	236,359.54	177,361.00	165,625.50	11,735.50	58,998.54
205			教育支出	229,496.47	170,497.94	158,762.44	11,735.50	58,998.54
	01		教育管理事务	2,143.90	2,143.90	2,008.62	135.28	
		01	行政运行	365.63	365.63	230.35	135.28	
		03	机关服务	1,778.27	1,778.27	1,778.27		
	02		普通教育	212,594.25	161,680.12	150,648.29	11,031.83	50,914.13
		01	学前教育	28,571.52	18,167.73	17,712.24	455.49	10,403.79
		02	小学教育	71,518.39	71,388.08	64,962.36	6,425.73	130.31
		03	初中教育	58,128.59	58,017.08	55,093.57	2,923.51	111.51
		04	高中教育	13,806.21	13,611.21	12,880.12	731.09	195.00
		99	其他普通教育支出	40,569.53	496.02		496.02	40,073.51
	03		职业教育	5,335.95	5,268.95	5,143.59	125.36	67.00
		02	中等职业教育	5,335.95	5,268.95	5,143.59	125.36	67.00
	07		特殊教育	1,140.27	1,103.44	961.94	141.50	36.83
		01	特殊学校教育	1,140.27	1,103.44	961.94	141.50	36.83
	09		教育费附加安排的支出	1,009.40				1,009.40
		99	其他教育费附加安排的支出	1,009.40				1,009.40
	99		其他教育支出	7,272.71	301.53		301.53	6,971.18
		99	其他教育支出	7,272.71	301.53		301.53	6,971.18
208			社会保障和就业支出	4,263.23	4,263.23	4,263.23		
	05		行政事业单位养老支出	4,263.23	4,263.23	4,263.23		

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				177,361.00	165,625.50	11,735.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,029.70	3,020.79	8.91
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	818.54	818.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.40	321.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	485.66	485.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	454.55	454.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	289.70	289.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	144.86	144.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.58	153.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	111.79	102.88	8.91
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	249.62	249.62	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	154,072.90	153,906.72	166.18
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39,117.16	39,117.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13,111.08	13,111.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14,112.09	14,112.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39,515.50	39,515.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14,855.83	14,855.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7,428.19	7,428.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7,791.47	7,791.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5,455.45	5,289.27	166.18
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12,686.13	12,686.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	599.99	3.14	596.85

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	16.53		16.53
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.40		7.40
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	7.34		7.34
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.55		2.55
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.22		23.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.19		28.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	499.16	3.14	496.02
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9,608.00	1.49	9,606.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,575.73		1,575.73
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	856.45		856.45
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	213.19		213.19
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	549.94		549.94
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	39.27		39.27
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	103.70		103.70

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,701.56		1,701.56
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	87.01		87.01
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	488.52		488.52
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	45.71		45.71
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	859.32		859.32
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.62		22.62
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	23.78		23.78
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1,269.42		1,269.42
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.65		21.65
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	173.02		173.02
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,574.90	1.49	1,573.41
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9,778.46	8,693.36	1,085.10
303	01	离休费	509	05	离退休费	60.66	60.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,319.26	6,319.26	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.63	6.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	813.12	813.02	0.10
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,304.18	1,304.18	
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	1,274.61	189.61	1,085.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.14		0.14
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.14		0.14

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

2025年预算数						2026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	
31.93		27.05		27.05	4.88	25.21		23.35		23.35	1.86

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	1,028.12				1,028.12
232			债务付息支出	1,028.12				1,028.12
	04		地方政府专项债务付息支出	1,028.12				1,028.12
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,028.12				1,028.12

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：2026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				177,361.00	177,361.00	177,361.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,029.70	3,029.70	3,029.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	818.54	818.54	818.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.40	321.40	321.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	485.66	485.66	485.66						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	454.55	454.55	454.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	289.70	289.70	289.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	144.86	144.86	144.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.58	153.58	153.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	111.79	111.79	111.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	249.62	249.62	249.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	154,072.89	154,072.89	154,072.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39,117.16	39,117.16	39,117.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13,111.08	13,111.08	13,111.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14,112.09	14,112.09	14,112.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39,515.50	39,515.50	39,515.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14,855.83	14,855.83	14,855.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7,428.19	7,428.19	7,428.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7,791.47	7,791.47	7,791.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5,455.45	5,455.45	5,455.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12,686.13	12,686.13	12,686.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	599.99	599.99	599.99						

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	01	办公费	502	01	办公经费	16.53	16.53	16.53						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40						
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	7.34	7.34	7.34						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.22	23.22	23.22						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.19	28.19	28.19						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	499.16	499.16	499.16						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9,608.00	9,608.00	9,608.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,575.73	1,575.73	1,575.73						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	856.45	856.45	856.45						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	213.19	213.19	213.19						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	549.94	549.94	549.94						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	39.27	39.27	39.27						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	103.70	103.70	103.70						

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,701.56	1,701.56	1,701.56						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	87.01	87.01	87.01						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	488.52	488.52	488.52						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	45.71	45.71	45.71						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	859.32	859.32	859.32						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.62	22.62	22.62						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	23.78	23.78	23.78						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1,269.42	1,269.42	1,269.42						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.65	21.65	21.65						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	173.02	173.02	173.02						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,574.90	1,574.90	1,574.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9,778.46	9,778.46	9,778.46						
303	01	离休费	509	05	离退休费	60.66	60.66	60.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,319.26	6,319.26	6,319.26						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.63	6.63	6.63						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	813.12	813.12	813.12						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,304.18	1,304.18	1,304.18						
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	1,274.61	1,274.61	1,274.61						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.14	0.14	0.14						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.14	0.14	0.14						

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				
合 计		61,955.66	60,026.66	58,998.54	1,028.12		1,929.00			
局机关运转经费（非税）	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
学前教育幼儿资助	特定目标类	57.60	57.60	57.60						
小学家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	58.40	58.40	58.40						
初中家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
高中国家助学金	特定目标类	41.40	41.40	41.40						
高中免学杂费	特定目标类	4.20	4.20	4.20						
中职国家助学金	特定目标类	37.26	37.26	37.26						
自行试点政府专项债券付息支出	特定目标类	689.48	689.48		689.48					
学生资助经费	特定目标类	60.82	60.82	60.82						
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、德育工作团队及课后服务绩效工资	特定目标类	8,496.89	8,496.89	8,496.89						
原民办代课教师教龄补助	特定目标类	401.07	401.07	401.07						
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	979.20	979.20	979.20						
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	13,216.38	13,216.38	13,216.38						
幼儿园非编人员经费	特定目标类	1,894.49	1,894.49	1,894.49						
顶岗教师经费	特定目标类	2,672.28	2,672.28	2,672.28						
援派教师生活补贴经费	特定目标类	19.80	19.80	19.80						

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				
学前教育生均公用经费	特定目标类	4,019.58	4,019.58	4,019.58						
学前教育免保教费	特定目标类	4,734.73	4,734.73	4,734.73						
安保人员经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
校车安全运营奖补经费	特定目标类	132.00	132.00	132.00						
校车标准化运营服务费	特定目标类	137.20	137.20	137.20						
初中学业水平测试经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
义务教育学生免校服及检测费	特定目标类	1,180.58	1,180.58	1,180.58						
2026年区级免作业本费	特定目标类	9.40	9.40	9.40						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
校舍维修专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
成人教育、社区教育经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
新建幼儿园内部配套资金	特定目标类	750.00	750.00	750.00						
照明环境改善工程	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
学校食堂安全监管资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
校园足球试点区	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
学生体育竞赛经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
“校园天眼”视频监控项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
教育督导专项经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
移交义务教育学校设备购置及运转经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
义务教育阶段课桌椅更新经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

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				
学校取暖及运转资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
教育审计及财务绩效管理	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
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	200.00	200.00	200.00						
义务教育阶段图书更新经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
各类教育平台维护费用	特定目标类	68.00	68.00	68.00						
标准化考点升级改造资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
少先队建设经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
科学教育经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
教科研、艺术教育及课程改革经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
教师培训经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
居住区配建学校建设资金	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2.13	2.13	2.13						
2026年区级特教生活费	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
洪家楼小学其他运转类项目（非税）	其他运转类	15.84	15.84	15.84						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2.28	2.28	2.28						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.07	1.07	1.07						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
2026年区级免作业本费	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				
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.19	0.19	0.19						
2026年区级特教生活费	特定目标类	36.64	36.64	36.64						
特教资源教室建设经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
济南市历城职业中等专业学校区级中职免学费项目	特定目标类	156.48	156.48	156.48						
济南市历城职业中等专业学校专项债付息项目	特定目标类	338.64	338.64		338.64					
济南市历城职业中等专业学校其他运转类项目（专户）	特定目标类	138.00					138.00			
济南市历城职业中等专业学校特定目标类项目（专户）	特定目标类	61.00					61.00			
济南市历城职业中等专业学校高水平中职学校建设项目	特定目标类	470.00	470.00	470.00						
济南市历城职业中等专业学校其他运转类项目（非税）	特定目标类	67.00	67.00	67.00						
历城二中其他运转类项目（非税）	其他运转类	195.00	195.00	195.00						
历城二中其他运转类项目（专户）	其他运转类	1,730.00					1,730.00			
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.34	0.34	0.34						
历城三中其他运转类项目（非税）	其他运转类	36.00	36.00	36.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2.45	2.45	2.45						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
历城五中其他运转类项目（非税）	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2.30	2.30	2.30						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
2026年区级免作业本费	特定目标类	4.30	4.30	4.30						

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				
2026年区级特教生活费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
机关一幼其他运转类项目（非税）	其他运转类	605.73	605.73	605.73						
机关一幼特定目标类项目（非税）	特定目标类	4.27	4.27	4.27						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.85	0.85	0.85						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.83	0.83	0.83						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2.71	2.71	2.71						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
2026年区级免作业本费	特定目标类	3.23	3.23	3.23						
2026年区级特教生活费	特定目标类	2.08	2.08	2.08						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
东风教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
全福教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.79	0.79	0.79						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.62	0.62	0.62						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.80	0.80	0.80						

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				
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
2026年区级免作业本费	特定目标类	7.48	7.48	7.48						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1.76	1.76	1.76						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.48	1.48	1.48						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2.73	2.73	2.73						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.78	1.78	1.78						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.87	0.87	0.87						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
王舍人教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.76	0.76	0.76						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.43	1.43	1.43						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.43	0.43	0.43						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						

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				
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.30	1.30	1.30						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.66	0.66	0.66						
鲍山教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.85	0.85	0.85						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.65	0.65	0.65						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1.28	1.28	1.28						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.58	0.58	0.58						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
郭店教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.98	1.98	1.98						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2.44	2.44	2.44						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1.76	1.76	1.76						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.56	1.56	1.56						

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				
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
唐冶教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.46	0.46	0.46						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
华山教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2.37	2.37	2.37						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
2026年区级免作业本费	特定目标类	4.45	4.45	4.45						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
2026年区级免作业本费	特定目标类	3.42	3.42	3.42						
2026年区级特教生活费	特定目标类	2.08	2.08	2.08						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.37	0.37	0.37						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.09	1.09	1.09						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.31	0.31	0.31						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
荷花教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

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				
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.33	0.33	0.33						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.45	0.45	0.45						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.39	0.39	0.39						
港沟教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.17	1.17	1.17						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.46	0.46	0.46						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.74	0.74	0.74						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.21	0.21	0.21						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.21	0.21	0.21						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.19	0.19	0.19						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.41	0.41	0.41						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2.37	2.37	2.37						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
唐王教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.01	1.01	1.01						

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				
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
唐王中心小学周转房租金	其他运转类	0.60	0.60	0.60						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.23	0.23	0.23						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.27	0.27	0.27						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.21	0.21	0.21						
董家中学其他运转类项目（非税）	其他运转类	0.60	0.60	0.60						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
董家教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.02	1.02	1.02						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.22	0.22	0.22						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
彩石教办办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.85	0.85	0.85						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.80	0.80	0.80						

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				
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.27	0.27	0.27						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.14	0.14	0.14						
唐冶中学其他运转类项目（非税）	其他运转类	0.60	0.60	0.60						
2026年区级免作业本费	特定目标类	7.04	7.04	7.04						
2026年区级特教生活费	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
钢城一幼其他运转类项目（区级财政资金）	其他运转类	52.62	52.62	52.62						
钢城一幼其他运转类项目（非税）	其他运转类	570.00	570.00	570.00						
凤凰路园其他运转类项目（区级财政资金）	其他运转类	32.89	32.89	32.89						
凤凰路园其他运转类项目（非税）	其他运转类	470.05	470.05	470.05						
凤凰路园特定目标类项目（非税）	特定目标类	29.95	29.95	29.95						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.51	0.51	0.51						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.32	0.32	0.32						
唐冶中心幼儿园教育教学基本支出项目	其他运转类	227.20	227.20	227.20						
鲍山中心幼儿园其他运转类项目（非税）	其他运转类	673.30	673.30	673.30						

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				
鲍山中心幼儿园特定目标类项目（非税）	特定目标类	12. 42	12. 42	12. 42						
鲍山中心幼儿园特定目标类项目（非税）	特定目标类	14. 28	14. 28	14. 28						
郭店中心幼儿园其他运转类项目（非税）	其他运转类	445. 00	445. 00	445. 00						
荷花路中心幼儿园其他运转类项目（非税）	其他运转类	119. 24	119. 24	119. 24						
华山中心幼儿园其他运转类项目	其他运转类	2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00						
王舍人中心幼儿园其他运转类项目（非税）	其他运转类	1, 353. 21	1, 353. 21	1, 353. 21						
王舍人中心幼儿园特定目标类项目（非税）	特定目标类	13. 80	13. 80	13. 80						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2. 38	2. 38	2. 38						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1. 12	1. 12	1. 12						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2. 13	2. 13	2. 13						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0. 32	0. 32	0. 32						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2. 70	2. 70	2. 70						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1. 44	1. 44	1. 44						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2. 37	2. 37	2. 37						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1. 28	1. 28	1. 28						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2. 76	2. 76	2. 76						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0. 80	0. 80	0. 80						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2. 83	2. 83	2. 83						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0. 32	0. 32	0. 32						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2. 16	2. 16	2. 16						

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				
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.16	0.16	0.16						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1.12	1.12	1.12						
礼轩小学其他运转类项目（非税）	其他运转类	2.40	2.40	2.40						
2026年区级免作业本费	特定目标类	2.71	2.71	2.71						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1.92	1.92	1.92						
2026年区级免作业本费	特定目标类	0.13	0.13	0.13						
2026年区级特教生活费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
港沟中心幼儿园其他运转类项目（非税）	其他运转类	800.00	800.00	800.00						
唐王幼儿园其他运转类项目（非税）	其他运转类	21.00	21.00	21.00						
唐王幼儿园其他运转类项目（非税）	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
董家中心幼儿园其他运转类项目（非税）	其他运转类	166.00	166.00	166.00						
董家中心幼儿园特定目标类项目（非税）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
彩石中心幼儿园其他运转类项目（非税）	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
彩石中心幼儿园其他运转类项目（非税）	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
2026年区级免作业本费	特定目标类	1.48	1.48	1.48						
2026年区级特教生活费	特定目标类	1.28	1.28	1.28						
机关二幼其他运转类项目（非税）	其他运转类	780.00	780.00	780.00						
机关三幼其他运转类项目（非税）	其他运转类	702.50	702.50	702.50						
机关三幼特定目标类项目（非税）	特定目标类	7.47	7.47	7.47						

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	国有资本经营预算				
			合 计	13,840.44	12,756.82	12,756.82			1,083.62			
205			教育支出	13,840.44	12,756.82	12,756.82			1,083.62			
	01		教育管理事务	13.50	13.50	13.50						
		01	行政运行	13.50	13.50	13.50						
	02		普通教育	6,562.77	5,540.15	5,540.15			1,022.62			
		01	学前教育	911.90	911.90	911.90						
		02	小学教育	1,991.92	1,991.92	1,991.92						
		03	初中教育	739.06	739.06	739.06						
		04	高中教育	1,127.91	105.29	105.29			1,022.62			
		99	其他普通教育支出	1,791.99	1,791.99	1,791.99						
	03		职业教育	61.00					61.00			
		02	中等职业教育	61.00					61.00			
	07		特殊教育	22.65	22.65	22.65						
		01	特殊学校教育	22.65	22.65	22.65						
	09		教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

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	国有资本经营预算				
	99		其他教育支出	6,180.52	6,180.52	6,180.52						
		99	其他教育支出	6,180.52	6,180.52	6,180.52						

第三部分

2026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：2026年收入预算239,316.66万元，其中：一般公共预算收入236,359.54万元，政府性基金预算收入1,028.12万元，财政专户管理资金收入1,929万元。

（二）支出预算：2026年支出预算239,316.66万元，其中：基本支出177,361万元，项目支出61,955.66万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算239,316.66万元，比上年增加14,475.94万元，其中：

1. 收入预算增加14,475.94万元，其中一般公共预算收入增加14,446.23万元，政府性基金预算收入增加0.97万元，财政专户管理资金收入增加50.73万元，上年结转减少21.99万元。

2. 支出预算增加14,475.94万元，其中基本支出增加21,698.2万元，项目支出减少7,222.26万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2024年本部门为所属学校新招聘了约二百三十名教师，导致人员经费收支预算增加；二是中小学学生人数增加，导致学生公用经费收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.21万元，比上年减少6.72万元，下降21.05%。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0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费23.35万元，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23.35万元，比上年减少3.7万元，下降13.68%，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1.86万元，比上年减少3.02万元，下降61.89%，主要原因是本部门认真落实关于公务接待相关规定，严控公务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。2026年本部门机关运行经费安排100.97万元，较2025年预算减少5.01%。主要原因是：一是本单位加强支出的监督管理，从严控制“三公”经费支出，缩减印刷费、差旅费、物业管理费支出；二是减少办公设备购置；三是2026年机关本级在职人员数量减少，工会经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为31.28万元，比上年预算减少5.11万元，下降14.04%。主要原因是部分学校学生人数减少，学生体检费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算13,840.44万元，其中：政府采购货物预算8,433.71万元，政府采购工程预算333.15万元，政府采购服务预算

5,073.59万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆14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1辆、其他按照规定配备的公务用车13辆。其他按照规定配备的公务用车主要是教师外出培训、交流学习用车等。

单位价值100万元以上的设备10台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市历城区教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目266个，预算资金61955.66万元，其中财政拨款43629.19万元。拟对义务教育学生免校服及检测费、新建幼儿园内部配套资金、学校食堂安全监管资金、移交义务教育学校设备购置及运转经费、居住区配建学校建设资金等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6980.58万元，其中财政拨款1180.58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育平台维护、科技教育经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			义务教育学生免校服及检测费		
主管部门及代码			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:	1180. 58	
			其中: 财政拨款	1180. 58	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本项目立足保障学生统一着装的基本需求,旨在推动校园文化的整体建设,强化学生的集体荣誉感与归属感。校服作为校园文化的重要载体与身份象征,不仅具有实用功能,更承载着育人导向与社会融合等多重教育意义。				
	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	≤1180. 58万元	
			校服采购费	≤1134万元	
			校服检测费	≤46. 58万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	≤56000人	
			受益单位数	≥90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	2026年11月前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	校服可使用年限	≥3年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家长经济负担	得以减轻	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区内义务发展水平	不断提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			新建幼儿园内部配套资金		
主管部门及代码			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:	750.00	
			其中:财政拨款	750.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施,可以解决7个新建居住区幼儿入园问题,增加学位960个,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	≤750万元	
			已交付未投入使用幼儿园	≤480万元	
			已投入使用需扩班幼儿园	≤288万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益幼儿园数	≥7处	
			受益学生数	≥1300名	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≤100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	≤100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	幼儿园新扩建班级资金问题	得以解决	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增学位数	≤960	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对幼儿园开园准备满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			居住区配建学校建设资金		
主管部门及代码			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:	4000.00	
			其中:财政拨款	4000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施此项目,对居住区配建学校开展建设项目,使区内优质教育资源得到扩容,保障配建学校能够正常建成开学,为学生提供一个优质舒适安全的生活学习环境,满足居住区内居民教育需求。				
	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	≤4000万元	
			单个学校最低分配资金	≥500万元	
			单个学校最高分配资金	≤2000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益单位数	≥1所	
			受益学生数	大于2000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2026年10月前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金支付情况	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	配建学校正常运转率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区内优质教育资源	得到扩容	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学区内家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			学校食堂安全监管资金	
主管部门及代码			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:	50.00
			其中:财政拨款	50.00
			其他资金	0.00
总体目标	依据《食品安全法》“预防为主、风险管理、全程控制、社会共治”的食品安全管理原则,委托具备资质的第三方机构,定期对济南市历城区学校及托幼机构食堂进行日常巡查和跟进检查,对从业人员进行培训和考核,并对大宗食品供货商进行检查,以进一步督促供货商、学校及托幼机构履行食品安全主体责任,提升食堂的食品安全管理水平,降低食品安全风险,保障食品安全。按照《餐饮服务日常监督检查要点表》,对208所幼儿园食堂、72所中小学食堂进行食品安全风险检查评估,根据检查结果对学校进行食品安全风险等级评定,检查结束后十个工作日内出具评审服务报告根据每次风险评估的结果,确定风险高的食堂40家,对其整改后的情况进行跟进检查,检查结束后十个工作日内出具评审服务报告。结合大宗食品供货商的业态情况,设计食品安全风险评估表,对其食品安全管理现状进行现场审核评估,出具评审服务报告。			
	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	≤50万元
			4轮次/年/中小学食堂	≤28万
			1轮次/年/幼儿园食堂	≤22万
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	≤17万
			受益单位数	≥100家
绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2026年10月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	食堂工作人员规范操作	得以解决
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务人员经培训合格且具有相关专业技能并取得相关资质	顺利进行
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供应商需提供合理的公共危机处理措施。	100%
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
(2026年度)

项目名称			移交义务教育学校设备购置及运转经费		
主管部门及代码			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:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	总成本	≤1000万元	
			净增班级内配标准	30万元/班	
			回迁学校内配标准	10万元/班	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益单位数	≥20所	
			受益学生数	>10000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	2026年10月前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新开学学校正常运转率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区内优质教育资源	得到扩容	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

（三）部门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			义务教育学生免校服及检测费	
主管部门及代码			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:	1180. 58
			其中: 财政拨款	1180. 58
			其他资金	0. 00
总体目标	本项目立足保障学生统一着装的基本需求,旨在推动校园文化的整体建设,强化学生的集体荣誉感与归属感。校服作为校园文化的重要载体与身份象征,不仅具有实用功能,更承载着育人导向与社会融合等多重教育意义。			
	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	≤1180. 58万元
			校服采购费	≤1134万元
			校服检测费	≤46. 58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	≤56000人
			受益单位数	>90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	2026年11月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	校服可使用年限	≥3年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家长经济负担	得以减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区内义务发展水平	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新建幼儿园内部配套资金		
主管部门及代码			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:	750.00	
			其中:财政拨款	750.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施,可以解决7个新建居住区幼儿入园问题,增加学位960个,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	≤750万元	
			已交付未投入使用幼儿园	≤480万元	
			已投入使用需扩班幼儿园	≤288万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益幼儿园数	≥7处	
			受益学生数	≥1300名	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≤100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	≤100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	幼儿园新扩建班级资金问题	得以解决	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增学位数	≤960	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对幼儿园开园准备满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学校食堂安全监管资金	
主管部门及代码			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:	50.00
			其中:财政拨款	50.00
			其他资金	0.00
总体目标	依据《食品安全法》“预防为主、风险管理、全程控制、社会共治”的食品安全管理原则,委托具备资质的第三方机构,定期对济南市历城区学校及托幼机构食堂进行日常巡查和跟进检查,对从业人员进行培训和考核,并对大宗食品供货商进行检查,以进一步督促供货商、学校及托幼机构履行食品安全主体责任,提升食堂的食品安全管理水平,降低食品安全风险,保障食品安全。按照《餐饮服务日常监督检查要点表》,对208所幼儿园食堂、72所中小学食堂进行食品安全风险检查评估,根据检查结果对学校进行食品安全风险等级评定,检查结束后十个工作日内出具评审服务报告根据每次风险评估的结果,确定风险高的食堂40家,对其整改后的情况进行跟进检查,检查结束后十个工作日内出具评审服务报告。结合大宗食品供货商的业态情况,设计食品安全风险评估表,对其食品安全管理现状进行现场审核评估,出具评审服务报告。			
	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	≤50万元
			4轮次/年/中小学食堂	≤28万
			1轮次/年/幼儿园食堂	≤22万
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	≤17万
			受益单位数	≥100家
绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2026年10月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	食堂工作人员规范操作	得以解决
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务人员经培训合格且具有相关专业技能并取得相关资质	顺利进行
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	供应商需提供合理的公共危机处理措施。	100%
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			移交义务教育学校设备购置及运转经费		
主管部门及代码			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:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	总成本	≤1000万元	
			净增班级内配标准	30万元/班	
			回迁学校内配标准	10万元/班	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益单位数	≥20所	
			受益学生数	>10000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	2026年10月前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新开学学校正常运转率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区内优质教育资源	得到扩容	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			居住区配建学校建设资金		
主管部门及代码			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:	4000.00	
			其中:财政拨款	4000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施此项目,对居住区配建学校开展建设项目,使区内优质教育资源得到扩容,保障配建学校能够正常建成开学,为学生提供一个优质舒适安全的生活学习环境,满足居住区内居民教育需求。				
	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	≤4000万元	
			单个学校最低分配资金	≥500万元	
			单个学校最高分配资金	≤2000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益单位数	≥1所	
			受益学生数	大于2000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2026年10月前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金支付情况	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	配建学校正常运转率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区内优质教育资源	得到扩容	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学区内家长满意度	≥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。