

2024年济南市天桥区教育和体育 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 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）研究制定本系统党的建设规划并指导实施。负责对本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）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。指导本系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责所属事业单位党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定和社会治安综合治理工作。

（三）负责所属事业单位统一战线工作。指导本系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作的法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育事业、产业改革与发展的政策并组织实施。（五）负责全区基础教育（含学前教育）、民办教育、继续教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。指导学校内部管理和教育教学改革。

（六）负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。

（七）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。

（八）拟订全区教育和体育事业发展的中长期战略、规划。统筹全区教育和体育资源配置和结构布局调整，参与全区教育设施配套规划方案的审核工作。承担区属公办学校（幼儿园）的设立、撤销、更名等报批工作；指导全区学校基本建设工作。

（九）负责区级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。参与

全区义务教育经费保障机制改革工作。负责所属事业单位内部审计工作。负责教育事业统计工作。

（十）负责全区中小学和幼儿园的招生工作，指导中考、高考的招生和自学考试报名工作；指导全区教育教学、教育科研、信息技术、体育卫生、艺术教育、国防教育、安全保卫、学生社会实践和校外教育工作。

（十一）负责全区语言文字工作。

（十二）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，指导和组织开展群众性体育活动，组织和开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍建设。

（十三）负责统筹规划全区竞技体育发展，配合有关部门拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展；配合有关部门承办在本区举行的重大体育比赛、落实运动员社会保障工作。

（十四）负责统筹规划全区青少年体育发展，推进青少年体育工作。

（十五）负责与国（境）外的教育和体育交流与合作工作。

（十六）履行法律、法规、规定的其他职责。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）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、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，深化全区教育体育领域综合改革，落实深化基础教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。坚持以“便民惠民”为核心，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，促进体育事业全面发展。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区教育和体育局下属二级预算单位，无下属单位。
单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂天桥区政府教育督导室牌子）、组织人事科（挂宣传科、离退休干部科牌子）、基础教育科（挂体育指导科牌子）、学前教育科（挂民办教育和继续教育科牌子）、财务审计科、发展规划科（挂学校安全科牌子）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,899.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,899.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	7,928.09
二、财政专户管理资金收入	77.00	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	633.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	218.46
		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	195.97
		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	0.00
本 年 收 入 合 计	8,976.19	本 年 支 出 合 计	8,976.19
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	8,976.19	支 出 总 计	8,976.19

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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 收入								
			合 计	8,976.19	8,899.19	8,899.19			77.00							
205			教育支出	7,928.09	7,851.09	7,851.09			77.00							
	01		教育管理事务	1,908.14	1,908.14	1,908.14										
		01	行政运行	421.32	421.32	421.32										
		02	一般行政管理事务	140.00	140.00	140.00										
		99	其他教育管理事务支出	1,346.82	1,346.82	1,346.82										
	02		普通教育	1,900.10	1,900.10	1,900.10										
		01	学前教育	1,256.28	1,256.28	1,256.28										
		02	小学教育	0.63	0.63	0.63										
		03	初中教育	31.02	31.02	31.02										
		99	其他普通教育支出	612.17	612.17	612.17										
	09		教育费附加安排的支出	1,118.54	1,118.54	1,118.54										
		99	其他教育费附加安排的支出	1,118.54	1,118.54	1,118.54										
	99		其他教育支出	3,001.31	2,924.31	2,924.31			77.00							
		99	其他教育支出	3,001.31	2,924.31	2,924.31			77.00							
208			社会保障和就业支出	633.67	633.67	633.67										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	8,976.19	8,899.19	8,899.19			77.00							
	05		行政事业单位养老支出	633.67	633.67	633.67										
		01	行政单位离退休	303.99	303.99	303.99										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.78	219.78	219.78										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.90	109.90	109.90										
210			卫生健康支出	218.46	218.46	218.46										
	11		行政事业单位医疗	218.46	218.46	218.46										
		01	行政单位医疗	32.52	32.52	32.52										
		02	事业单位医疗	149.12	149.12	149.12										
		99	其他行政事业单位医疗支出	36.82	36.82	36.82										
221			住房保障支出	195.97	195.97	195.97										
	02		住房改革支出	195.97	195.97	195.97										
		01	住房公积金	195.97	195.97	195.97										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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	8,976.19	2,815.33	6,160.86	
205			教育支出	7,928.09	1,767.23	6,160.86	
	01		教育管理事务	1,908.14	1,767.23	140.91	
		01	行政运行	421.32	420.41	0.91	
		02	一般行政管理事务	140.00		140.00	
		99	其他教育管理事务支出	1,346.82	1,346.82		
	02		普通教育	1,900.10		1,900.10	
		01	学前教育	1,256.28		1,256.28	
		02	小学教育	0.63		0.63	
		03	初中教育	31.02		31.02	
		99	其他普通教育支出	612.17		612.17	
	09		教育费附加安排的支出	1,118.54		1,118.54	
		99	其他教育费附加安排的支出	1,118.54		1,118.54	
	99		其他教育支出	3,001.31		3,001.31	
		99	其他教育支出	3,001.31		3,001.31	
208			社会保障和就业支出	633.67	633.67		
	05		行政事业单位养老支出	633.67	633.67		
		01	行政单位离退休	303.99	303.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.78	219.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.90	109.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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	8,899.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	7,851.09	7,851.09		
		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	633.67	633.67		
		八、卫生健康支出	218.46	218.46		
		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	195.97	195.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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	0.00	0.00		
本 年 收 入 合 计	8,899.19	本 年 支 出 合 计	8,899.19	8,899.19		
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	8,899.19	支 出 总 计	8,899.19	8,899.19		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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	8,899.19	2,815.33	2,695.72	119.61	6,083.86
205			教育支出	7,851.09	1,767.23	1,647.62	119.61	6,083.86
	01		教育管理事务	1,908.14	1,767.23	1,647.62	119.61	140.91
		01	行政运行	421.32	420.41	300.80	119.61	0.91
		02	一般行政管理事务	140.00				140.00
		99	其他教育管理事务支出	1,346.82	1,346.82	1,346.82		
	02		普通教育	1,900.10				1,900.10
		01	学前教育	1,256.28				1,256.28
		02	小学教育	0.63				0.63
		03	初中教育	31.02				31.02
		99	其他普通教育支出	612.17				612.17
	09		教育费附加安排的支出	1,118.54				1,118.54
		99	其他教育费附加安排的支出	1,118.54				1,118.54
	99		其他教育支出	2,924.31				2,924.31
		99	其他教育支出	2,924.31				2,924.31
208			社会保障和就业支出	633.67	633.67	633.67		
	05		行政事业单位养老支出	633.67	633.67	633.67		
		01	行政单位离退休	303.99	303.99	303.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	219.78	219.78	219.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.90	109.90	109.90		
210			卫生健康支出	218.46	218.46	218.46		
	11		行政事业单位医疗	218.46	218.46	218.46		
		01	行政单位医疗	32.52	32.52	32.52		
		02	事业单位医疗	149.12	149.12	149.12		

		99	其他行政事业单位医疗支出	36.82	36.82	36.82		
221			住房保障支出	195.97	195.97	195.97		
	02		住房改革支出	195.97	195.97	195.97		
		01	住房公积金	195.97	195.97	195.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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				2,815.33	2,695.72	119.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,348.00	2,348.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	609.96	609.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	301.10	301.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	415.06	415.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	298.47	298.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	219.78	219.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	109.90	109.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	181.64	181.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.12	16.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.97	195.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	119.61		119.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.82		10.82
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.60		26.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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	28	工会经费	502	01	办公经费	21.62		21.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.19		18.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	347.72	347.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	303.99	303.99	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.27	1.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.64	5.64	
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	36.82	36.82	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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	
7.25		2.25		2.25	5.00	8.25	3.00	2.25		2.25	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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）：济南市天桥区教育和体育局

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	国有资本经营 预算				
		合 计	2,815.33	2,815.33	2,815.33						
301		工资福利支出	2,348.00	2,348.00	2,348.00						
301	01	基本工资	609.96	609.96	609.96						
301	02	津贴补贴	301.10	301.10	301.10						
301	03	奖金	415.06	415.06	415.06						
301	07	绩效工资	298.47	298.47	298.47						
301	08	机关事业单位基本养老	219.78	219.78	219.78						
301	09	职业年金缴费	109.90	109.90	109.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	181.64	181.64	181.64						
301	12	其他社会保障缴费	16.12	16.12	16.12						
301	13	住房公积金	195.97	195.97	195.97						
302		商品和服务支出	119.61	119.61	119.61						
302	01	办公费	10.82	10.82	10.82						
302	05	水费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	23.00	23.00	23.00						
302	07	邮电费	3.50	3.50	3.50						
302	08	取暖费	26.60	26.60	26.60						
302	11	差旅费	1.50	1.50	1.50						
302	12	因公出国（境）费用	3.00	3.00	3.00						
302	12	其他因公出国（境）	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	2.50	2.50	2.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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	国有资本经营 预算				
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	21.62	21.62	21.62						
302	31	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25						
302	39	其他交通费用	18.19	18.19	18.19						
302	99	其他商品和服务支出	1.13	1.13	1.13						
303		对个人和家庭补助	347.72	347.72	347.72						
303	02	退休费	303.99	303.99	303.99						
303	03	退职（役）费	1.27	1.27	1.27						
303	05	生活补助	5.64	5.64	5.64						
303	99	其他对个人和家庭的补	36.82	36.82	36.82						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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				
		6,160.86	6,083.86	6,083.86			77.00			
运转类其他支出（教育科）-机关运	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
劳模津贴和伤残补助	特定目标类	0.91	0.91	0.91						
保障机制类—学前公用经费	特定目标类	1,256.28	1,256.28	1,256.28						
保障机制类—聘用教师经费	特定目标类	2,719.50	2,719.50	2,719.50						
保障机制类—原农村民办代课教师	特定目标类	167.81	167.81	167.81						
保障机制类-作业本费	特定目标类	1.65	1.65	1.65						
保障机制类-城乡义务教育补助经费	特定目标类	53.40	53.40	53.40						
保障机制类-城乡义务教育补助经费	特定目标类	63.49	63.49	63.49						
保障机制类—一键报警	特定目标类	92.33	92.33	92.33						
保障机制类—校车系统	特定目标类	14.85	14.85	14.85						
保障机制类—校服费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
保障机制类—会议培训经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
保障机制类-购买第三方服务	特定目标类	68.00	68.00	68.00						
保障机制类—信息化预算	特定目标类	543.81	543.81	543.81						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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				
保障机制类—信息化预算	特定目标类	318.55	318.55	318.55						
保障机制类—信息化预算	特定目标类	149.00	149.00	149.00						
学生资助类—学前政府助学金	特定目标类	43.20	43.20	43.20						
学生资助类—城乡义务教育补助经费	特定目标类	19.20	19.20	19.20						
学生资助类—城乡义务教育补助经费	特定目标类	8.96	8.96	8.96						
学生资助类—学前免保教费	特定目标类	35.52	35.52	35.52						
学生资助类—大学生免学费	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
教育改革管理类—招考经费	特定目标类	77.00					77.00			
教育改革管理类—新教师招聘	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
教育改革管理类—督导经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
教育改革管理类—社区教育经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
教育改革管理—初中学业水平考试	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区教育和体育局

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	国有资本经营预算				
			合 计	809.74	809.74	809.74						
205			教育支出	809.74	809.74	809.74						
	01		教育管理事务	24.35	24.35	24.35						
		01	行政运行	2.25	2.25	2.25						
		02	一般行政管理事务	22.10	22.10	22.10						
	02		普通教育	306.00	306.00	306.00						
		99	其他普通教育支出	306.00	306.00	306.00						
	09		教育费附加安排的支出	389.39	389.39	389.39						
		99	其他教育费附加安排	389.39	389.39	389.39						
	99		其他教育支出	90.00	90.00	90.00						
		99	其他教育支出	90.00	90.00	90.00						

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年收入预算8,976.19万元，其中：一般公共预算收入8,899.19万元，财政专户管理资金收入77.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,976.19万元，其中：基本支出2,815.33万元，项目支出6,160.86万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,976.19万元，比上年增加1,173.76万元，其中：

1. 收入预算增加1,173.76万元，其中一般公共预算收入增加1,173.76万元。

2. 支出预算增加1,173.76万元，其中基本支出减少179.17万元，项目支出增加1,352.93万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，其中基本支出减少主要因为人员减少，相应支出减少；项目支出增加，主要因为教育费附加安排的项目支出增加。增减因素相抵后支出较上年增加，相应收入增加。

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8.25万元，比上年增加1.00万元，增长13.79%。主要原因是因公出国（境）费预算安排增加。

其中：

1. 因公出国（境）费3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是疫情期间暂停的对外交流项目计划安排恢复。

2. 公务用车购置及运行费2.25万元，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2.25万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是落实八项规定要求，进一步减少非必要接待安排。

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119.61万元，较2023预算减少20万元。主要原因是：落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算809.74万元，其中：政府采购货物预算301.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算508.14万元。

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1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0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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）。

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

济南市天桥区教育和体育局单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金6160.86万元，其中财政拨款

6083.86万元。拟对聘用教师经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5138.14万元，其中财政拨款5138.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化原农村民办代课教师教龄补助等项目支出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	运转类其他支出（教育科）-机关运行保障			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	100. 00		
	其中：财政拨款	100. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	2024年确保局机关正常运转；保障食堂临时人员的基本工资、保险，为局机关全体工作人员提供工作、就餐等事项的后勤保障。为保障职工正常工作及时对办公设备维修更换，对局机关办公家具、办公设施场所进行及时维修维护2次以上，确保局机关高效运转。关注职工身体健康，为职工体检人数达到100人以上。关注民生，积极开展教育管理工作。			
	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	机关运转总成本	≤100万元
			职工食堂运行成本	≤80万元
			机关其他运转类成本	≤10万元
			设备类运转成本	≤5万元
			基本维修维护成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	有效保障机关运转天数	365天
			维修维护次数	≥2次
			职工体检人次	≥100人
			设备购置完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护验收合格率	100%
			设备验收合格率	100%
			职工体检应检尽检率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护完成及时率	100%
			设备购置完成及时率	100%
			职工体检完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关正常运行保障率	100%
			教育指导管理水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育管理管理机制健全性	健全
			沟通协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	劳模津贴和伤残补助			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.91		
	其中:财政拨款	0.91		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据鲁办发〔2018〕63号文关于印发《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》《山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则（试行）的通知》要求，为体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀，教育局机关为1名省级劳模发放省级模范补贴、春节慰问金；为1名伤残人员发放伤残补助，保证省劳动模范、伤残人员应享受的待遇。			
	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	全年发放总成本	≤0.91万元
			伤残补助金	≤0.546万元
			劳模津贴补贴	≤0.264万元
			劳模慰问金	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及劳模人数、伤残补助人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象条件符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳模待遇落实率	100%
			伤残人员补助发放率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	惠及人员满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—学前公用经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 256. 28		
	其中: 财政拨款	1, 256. 28		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	补助公用经费学生23000人以上，落实公办幼儿园生均公用经费及普惠性民办幼儿园生均补助制度，保障幼儿园保育教育工作正常开展，提高幼儿园办园水平和办园质量。			
	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	学前公用经费总成本	≤1256. 28万元
			公办性质幼儿园公用经费标准	810元/生/年
			普惠民办幼儿园公用经费标准	1000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿园学生数	≥23000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%
			提高幼儿园办园水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学前教育管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益学生及家长满意度	90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—聘用教师经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,719.50		
	其中:财政拨款	2,719.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	“该项目总体目标为按时、足额为我区中小学非在编教师兑现相应工资待遇，应发尽发，稳定非在编教师队伍，2024年聘任教师1115人，提升中小学教育教学水平，保证辖区中小学师资数量充足。”			
	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	聘任教师成本	≤2719.50万元
			聘任教师成本	≤2676万元
			聘任教师服务费	≤43.50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘任教师人数	≤1115人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘任教师条件符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘任教师完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中小学教育教学水平 辖区中小学师资数量充足率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	聘任教师管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各中小学及学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—原农村民办代课教师教龄补助			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	167.81		
	其中:财政拨款	167.81		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	惠及原农村民办代课教师1183人以上,整体目标为全面做好我区符合政策的原农村民办代课教师教龄补助工作,维护原农村民办代课教师群体利益,维持社会稳定。足额发放2024年全年的原农村民办代课教师教龄补助,并做好政策的宣传和解释工作,保证符合条件的民师能够享受到应有的待遇的阶段性目标。			
	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	原农村民办代课教师补助总成本	≤167.81万元
			原农村民办代课教师补助成本	≤167.81万元
			原农村民办代课教师补助标准(干满一年)	20元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及原农村民办代课教师人数	≤886人
绩效指标	产出指标	质量指标	原农村民办代课教师应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	原农村民办代课教师补助发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	原农村民办代课教师待遇保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农村民办代课教师补贴机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内已领取民师补助的原农村民办代课教师对此项工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-作业本费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.65		
	其中:财政拨款	1.65		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过作业本费项目的实施,预计为黄河实验学校2070名学生提供免费作业本,保障教育教学工作的顺利开展,促进义务教育事业的健康发展。			
	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	黄河实验作业本费总成本	≤1.65万元
			黄河实验作业本小学1-2年级标准	=15元/生/年
			黄河实验作业本小学3-6年级标准	=20元/生/年
			黄河实验作业本初中标准	=30元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放黄河实验学生数量	≥2070人
绩效指标	产出指标	质量指标	作业本发放学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作业本发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教育教学的正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	作业本费管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-城乡义务教育补助经费（黄河实验）			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	53.40		
	其中：财政拨款	53.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过城乡义务教育补助经费（黄河实验）项目的实施，保障1019名在校小学生接受义务教育，保障民办学校的正常运转，促进义务教育的稳步健康发展。			
	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	城乡义务教育补助经费总成本	≤53.4万元
			寄宿制公用经费标准（小学）	=1310元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费保障学生数	≥1019人
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡义务教育补助经费生均达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城乡义务教育补助经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常教育教学保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城乡义务教育经费保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-城乡义务教育补助经费（黄河实验）			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	63. 49		
	其中：财政拨款	63. 49		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过城乡义务教育补助经费（黄河实验）项目的实施，保障1051名在校初中生接受义务教育，保障民办学校的正常运转，促进义务教育的稳步健康发展。			
	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	城乡义务教育补助经费总成本	≤63. 49万元
			寄宿制公用经费标准（初中）	=1510元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费保障学生数	≥1051人
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡义务教育补助经费生均达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城乡义务教育补助经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常教育教学保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	城乡义务教育经费保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类——一键报警			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92.33		
	其中:财政拨款	92.33		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展区属学校幼儿园视频监控、一键报警联网维护费项目,利用专用设备99套,使全区各学校、幼儿园内部安防建设管理水平有显著提升,校园内及周边治安环境进一步优化,目前各单位一键报警和视频监控安装及运行维护工作平稳有序,全年绩效目标预计如期完成,可实现师生对项目效果满意度90%以上的目标。			
	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	全年联网维护总成本	≤92.33万
			全年联网维护费成本	≤77.6万
			新建校全年联网维护费成本	≤14.73万
绩效指标	产出指标	数量指标	各专用设备数量	≤99套
绩效指标	产出指标	质量指标	服务项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安装、后期维护的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0次
			提升学校安全防范(技防)管理水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	各项设备配置齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对效果满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—校车系统			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.85		
	其中:财政拨款	14.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过开展校车监管系统服务项目,用于属地9辆校车的监管硬件投入和年度服务费等。旨在提高辖区校车日常运行的实时监管水平,确保校车规范运营。校车监管部门(教育部门、交警部门、属地街道)满意度可到95%以上。			
	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	校车系统总成本(万元)	≤14.85万元
			校车系统硬件成本	≤3.33万元
			校车系统监管服务费成本	≤11.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生校车数量	9辆
绩效指标	产出指标	质量指标	校车系统安全性	安全
绩效指标	产出指标	时效指标	及时接送学生上课	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通事故发生次数	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学生校车长效管理机制运行稳定	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生对校车服务效果满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—校服费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为50余所公办中小学校一年级、七年级学生购买校服,惠及约17600多名学生,办好人民满意的教育,严格按照要求招标、采购,程序规范,切实保证校服质量,并下发到每个一年级、七年级学生手中。			
	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	校服费总成本	≤300万元
			七年级校服费成本	≤129.8万元
			一年级校服费成本	≤170.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置校服学校数	≥50所
绩效指标	产出指标	质量指标	校服质量合格率(%)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对一、七年级学生的关爱度	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	落实双送检,校服材料安全性	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制建立情况	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—会议培训经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	围绕能确保2024年度天桥教育正常运转且必须组织召开的教育工作部署会暨爱生学校表彰大会、儿童节庆祝大会、暑期初中小学新一年级招生大会等大型会议活动的会务用品制作、会议组织策划实施等服务类采购项目,以及拟开展且必须开展的教育教学业务培训情况进行测算,以实现对教育重点工作进行总结表彰、交流经验,激励先进,提升天桥教育品质,更好的为天桥区的学生及家长服务。			
	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	会议培训总成本	≤20万元
			公务用车租赁	≤2万元
			会务用品印刷	≤4万元
			会议组织策划服务	≤8万元
			工作人员饮用水会务用品等其他费用	≤4万元
			培训	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次
			组织会议次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	参训人员合格情况	合格
			组织会议质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	培训任务落实及时性	及时
			组织会议及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进素质教育全面提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升天桥教育品质	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类-购买第三方服务			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68.00		
	其中:财政拨款	68.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	购买第三方审计服务,用于2024年对教体局所属不少于14所学校展开离任及任中审计,认真履行教育审计监督职责,有效监督教育资金的管理和使用,提升内部经济核算和财务管理水平。提高审计工作质量和效率,圆满地完成审计任务。根据上级文件和区委组织部的要求,为全区84个单位的980人办理数字化档案整体扫描工作。开展天桥教育系统家长满意度调查的电话访问及结果分析汇总工作,涉及区属公办中小学幼儿园84家,非教育办幼儿园约130家,市直和民办中小学4家。			
	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	购买第三方服务总成本	≤68万
			内部审计成本	≤20万
			档案扫描工作成本	≤30万
			满意度调查成本	≤18万
绩效指标	产出指标	数量指标	审计单位数量	≥14所
			档案扫描单位数量	≥84所
			满意度调查单位数量	≥218所
绩效指标	产出指标	质量指标	确保审计质量达标	100%
			档案扫描质量达标	100%
			满意度调查质量达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	内部审计完成率	100%
			档案扫描工作完成率	100%
			满意度调查工作完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作管理水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	财务工作规范性	规范有序
			提升办学办园质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—信息化预算			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	543.81		
	其中:财政拨款	543.81		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照济南市教育局要求完成首批“人工智能教育服务示范中心”的建设任务,利用该中心开展学生研学服务活动。			
	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	人工智能教育服务示范中心建设及运营总成本	≤543.81万元
			人工智能教育服务示范中心项目款	≤443.81万元
			天桥区人工智能教育服务示范中心运营服务	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人工智能教学实验室	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统安装质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息化系统运行保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统后期管理维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—信息化预算			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	318.55		
	其中:财政拨款	318.55		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障天桥区教育系统城域网光纤及机房正常运转;保障教体局信息中心网络带宽达2G,网络数据传送正常;机房设备及天桥区智慧云平台运行安全、平稳、高效;网络舆情安全监测;保障义务教育、学前教育网上招生正常进行。			
	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	信息中心租用运维服务及高拍仪总成本	≤318.55万元
			信息中心租用运维服务	≤310.36万元
			招生报名平台专用高拍仪	≤8.19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护机器设备数量	28台
绩效指标	产出指标	质量指标	运行维护机器设备故障处理率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目运行维护响应及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运行维护机器设备运转保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备后期管理维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	保障机制类—信息化预算			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	149.00		
	其中:财政拨款	149.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据本项目的实施规范,在2024年8月份对我区35所小学英语教师进行教学理念与教学实操培训,并为全区35所学校3-6年级的学生开设学习账号,在项目实施过程中,项目组结合我区教学需求进行信息技术与学科教学融合的示范课例打造与优秀教师的推介活动。通过一年的使用,依托活动开展与平台大数据,我区学生英语学习质量不断提高,教师的教育教学能力提升明显。			
	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	教育教学软件服务总成本	≤149万
			初中数学新型教学模式探索与质量提升项目成本	≤38万
			“基于技术环境的英语教学创新”平台服务	≤105万
			中小学大数据采集分析系统服务	≤6万
绩效指标	产出指标	数量指标	基于技术环境的英语教学创新项目惠及学校数量	35个
			初中数学新型教学模式探索与质量提升项目惠及师生人数	≥960人
			中小学大数据采集分析系统服务惠及学校数量	≥57个
绩效指标	产出指标	质量指标	试验学生数学学业水平提高	提升
			工作效率和教学诊断精准度	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学质量不断提升,家长满意度提高	满意
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	满足天桥教育信息化发展需求	100%
			提高教师数据分析意识、能力和教学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助类-学前政府助学金			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43. 20		
	其中: 财政拨款	43. 20		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过学前政府助学金项目的实施, 预计资助900名具有正式注册园籍的幼儿园在园家庭经济困难幼儿, 保障其接受学校教育的权利, 减轻其家庭经济压力, 促进学前教育的发展。			
	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	学生政府助学金总成本	≤43. 2万元
			学前政府助学金资助平均标准	=1200元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学前政府助学金资助学生人数	≥900人
绩效指标	产出指标	质量指标	学前政府助学金资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前政府助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生的经济负担情况	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	学前政府助学金资助机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助类-城乡义务教育补助经费（非寄宿生活补助）			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	19.20		
	其中：财政拨款	19.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过非寄宿制生活补助项目的实施，落实统一城乡义务教育“两免一补”等政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难学生补助生活费（统称“两免一补”）。非寄宿制生活补助平均标准800元/生/年。预计为600名家庭经济困难的学生发放补助，减轻经济困难的学生家庭负担，保障其接受义务教育的权利，促进义务教育的健康发展。			
	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	非寄宿生活补助经费总成本	≤19.2万元
			非寄宿生活补助平均标准	=800元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	非寄宿生活补助惠及学生人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	非寄宿生活补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	非寄宿生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的经济负担状况	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	非寄宿生活补助管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助类-城乡义务教育补助经费（非寄宿生活补助）			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	8.96		
	其中：财政拨款	8.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过非寄宿制生活补助项目的实施，落实统一城乡义务教育“两免一补”等政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难学生补助生活费（统称“两免一补”）。非寄宿制生活补助平均标准800元/生/年。预计为280名家庭经济困难的学生发放补助，减轻经济困难的学生家庭负担，保障其接受义务教育的权利，促进义务教育的健康发展。			
	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	非寄宿生活补助经费总成本	≤8.96万元
			非寄宿生活补助标准	=800元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	非寄宿生活补助惠及学生人数	≥280人
绩效指标	产出指标	质量指标	非寄宿生活补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	非寄宿生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的经济负担状况	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	非寄宿生活补助管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助类-学前免保教费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35. 52		
	其中: 财政拨款	35. 52		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	通过学前免保教费项目的实施, 预计惠及88名儿童, 对具有正式注册学籍的在园建档立卡家庭经济困难儿童、孤儿、重点困境儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童免除保教费, 减轻家庭经济困难学生的经济负担状况, 促进学前教育的发展。			
	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	学前免保教费总成本	≤35. 52万元
			学前免保教费一类幼儿园标准	=520元/生/月
			学前免保教费二类幼儿园标准	=416元/生/月
			学前免保教费三类幼儿园标准	=338元/生/月
			学前免保教费省级示范园标准	=660元/生/月
			学前免保教费省级十佳幼儿园标准	=690元/生/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学前免保教费资助学生数	≥88人
绩效指标	产出指标	质量指标	学前免保教费资助学生准确率(%)	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学前免保教费发放及时率(%)	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的经济负担状况	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学前免保教费资助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	学生资助类-大学生免学费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.40		
	其中:财政拨款	0.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	大学生免学费,通过项目的实施,落实高校建档立卡学生免学费,对在普通高校就读的山东籍全日制本专科(含高职)在校生中的建档立卡学生免除学费。预计为1名在校大学生免除学费,及时准确发放,做好建档立卡的贫困家庭学生资助工作,促进教育事业稳步发展。			
	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	大学生免学费总成本	≤0.4万元
			大学生免学费补助标准	≤0.8万元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	大学生免学费资助人数	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	大学生免学费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	大学生免学费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进高等教育稳定发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	大学生免学费长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助大学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类-招考经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	77.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	77.00		
年度总体绩效 目标	为保障普通高考、普通高中学业水平考试公平、公正、安全、规范进行,计划设置考点数涉及4所以上学校考点;全年资金小于等于77万元,以保障学生学业水平考试正常开展,提高国民素质,为学生毕业、高等学校人才选拔提供依据。			
	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	招考经费总成本	≤77.00万元
			高考考试费	≤47万元
			高中学业水平考试费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及考点学校数量	≥4所
绩效指标	产出指标	质量指标	考点学校条件合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学业水平考试开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学业水平考试正常开展率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	考试人员配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类-新教师招聘			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	组织招聘1次,设置考点不少于2处,为建立一支数量充足、结构合理、学科配套的师资队伍,根据区教育体育系统所属事业单位岗位空缺情况和工作需要,按照国家和省、市有关规定和要求,结合我区实际情况,为保障教师招聘顺利进行,确定实施“2024年天桥区中小学(幼儿园)教师招聘工作经费”项目,总体绩效目标为保障招聘工作进行,为建立科学、充足的师资队伍提供物质保障。			
	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	新教师招聘项目成本	≤40万元
			招聘物质配备成本	≤10万元
			招聘劳务成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织招聘次数	≥1次
			设置考区数量	≥2处
绩效指标	产出指标	质量指标	招聘教师人员资质达标率	100%
			接收档案达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘完成及时率	100%
			档案接收及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试正常进行率	100%
			合格教师供给率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制长效性	长效
			人员配备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类—督导经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据本年度教育发展实际，2024年拟开展责任督学系列培训内容，组织责任督学参加区级全员业务培训，培训人次达30人次以上，培训人员合格率100%，健全长效管理机制，提高责任督学履职尽责水平。			
	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	督导经费总成本	≤5万元
			督导经费（培训资料费）	≤1.5万元
			督导经费（专家费、网络培训费）	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	督学系列培训人次	≥30人次
绩效指标	产出指标	质量指标	责任督学培训人员合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升履职能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	健全长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理类—社区教育经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.00		
	其中:财政拨款	32.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	拟安排社区教育经费32万元,惠及14个社区,用于为天桥社区群众提供服务,“量身打造”天桥社区教育平台,营造“人人皆学,时时能学,处处能学”学习氛围,巩固天桥区学习型社区成果,助推天桥区学习型社会的形成。			
	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	社区教育总成本	≤32万元
			社区教育学院合作专项经费	≤20万元
			街道社区教育督导经费	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及社区数量	14个
绩效指标	产出指标	质量指标	社区教育活动参与率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	社区教育完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区教育教学质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社区教育活动人员配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	教育改革管理—初中学业水平考试经费			
主管部门	济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年拟投入初中学业水平考试经费110.6万元,通过设置5所以上考点学校,保障初中学业水平考试考点人员配备齐全,条件合格,达到保证初中学业水平考试公平、公正、安全、规范进行的目标;提高国民素质,为初中生毕业、高中段学校人才选拔提供依据。			
	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	初中学业水平考试总成本	≤30万
			初中学业水平考试成本	≤30万
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及考点学校数量	≥5所
绩效指标	产出指标	质量指标	考点学校条件合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学业水平考试开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学业水平考试正常开展率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	考试人员配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。