

2023 年度
济南市天桥区教育和体
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 2023 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 2023 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、规章规定的其他职责。

（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

本单位内设 6 个职能科室，分别是：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

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市天桥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	6,752.70	一、一般公共服务支出	32	2.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,896.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.67	八、社会保障和就业支出	39	663.61
	9		九、卫生健康支出	40	211.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,773.36	本年支出合计	58	6,774.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.30	年末结转和结余	60	17.44
	30			61	
总计	31	6,791.66	总计	62	6,791.66

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

单位：济南市天桥区教育和体育局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,773.36	6,752.70					20.67
201	一般公共服务支出	2.86	2.86					
20199	其他一般公共服务支出	2.86	2.86					
2019999	其他一般公共服务支出	2.86	2.86					
205	教育支出	5,895.84	5,875.17					20.67
20501	教育管理事务	2,292.87	2,292.87					
2050101	行政运行	2,053.18	2,053.18					
2050102	一般行政管理事务	134.71	134.71					
2050199	其他教育管理事务支出	104.98	104.98					
20502	普通教育	2,397.83	2,397.83					
2050201	学前教育	1,032.45	1,032.45					
2050202	小学教育	59.46	59.46					
2050203	初中教育	72.74	72.74					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050299	其他普通教育支出	1,233.18	1,233.18					
20509	教育费附加安排的支出	783.57	783.57					
2050999	其他教育费附加安排的支出	783.57	783.57					
20599	其他教育支出	421.56	400.90					20.67
2059999	其他教育支出	421.56	400.90					20.67
208	社会保障和就业支出	663.61	663.61					
20805	行政事业单位养老支出	663.61	663.61					
2080501	行政单位离退休	273.56	273.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.03	260.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.02	130.02					
210	卫生健康支出	211.06	211.06					
21011	行政事业单位医疗	211.06	211.06					
2101101	行政单位医疗	181.13	181.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.93	29.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市天桥区教育和体育局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,774.22	3,033.63	3,740.59			
201	一般公共服务支出	2.86		2.86			
20199	其他一般公共服务支出	2.86		2.86			
2019999	其他一般公共服务支出	2.86		2.86			
205	教育支出	5,896.70	2,158.97	3,737.72			
20501	教育管理事务	2,293.73	2,158.16	135.57			
2050101	行政运行	2,053.18	2,053.18				
2050102	一般行政管理事务	135.57		135.57			
2050199	其他教育管理事务支出	104.98	104.98				
20502	普通教育	2,397.83		2,397.83			
2050201	学前教育	1,032.45		1,032.45			
2050202	小学教育	59.46		59.46			
2050203	初中教育	72.74		72.74			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050299	其他普通教育支出	1,233.18		1,233.18			
20509	教育费附加安排的支出	783.57		783.57			
2050999	其他教育费附加安排的支出	783.57		783.57			
20599	其他教育支出	421.56	0.81	420.75			
2059999	其他教育支出	421.56	0.81	420.75			
208	社会保障和就业支出	663.61	663.61				
20805	行政事业单位养老支出	663.61	663.61				
2080501	行政单位离退休	273.56	273.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.03	260.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.02	130.02				
210	卫生健康支出	211.06	211.06				
21011	行政事业单位医疗	211.06	211.06				
2101101	行政单位医疗	181.13	181.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.93	29.93				

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

单位：济南市天桥区教育和体育局本级

公开 04 表
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	6,752.70	一、一般公共服务支出	33	2.86	2.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,875.17	5,875.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	663.61	663.61		
	9		九、卫生健康支出	41	211.06	211.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,752.70	本年支出合计	59	6,752.70	6,752.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,752.70	总计	64	6,752.70	6,752.70		

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

单位：济南市天桥区教育和体育局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,752.70	3,032.82	3,719.87
201	一般公共服务支出	2.86		2.86
20199	其他一般公共服务支出	2.86		2.86
2019999	其他一般公共服务支出	2.86		2.86
205	教育支出	5,875.17	2,158.16	3,717.01
20501	教育管理事务	2,292.87	2,158.16	134.71
2050101	行政运行	2,053.18	2,053.18	
2050102	一般行政管理事务	134.71		134.71
2050199	其他教育管理事务支出	104.98	104.98	
20502	普通教育	2,397.83		2,397.83
2050201	学前教育	1,032.45		1,032.45
2050202	小学教育	59.46		59.46
2050203	初中教育	72.74		72.74

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050299	其他普通教育支出	1,233.18		1,233.18
20509	教育费附加安排的支出	783.57		783.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	783.57		783.57
20599	其他教育支出	400.90		400.90
2059999	其他教育支出	400.90		400.90
208	社会保障和就业支出	663.61	663.61	
20805	行政事业单位养老支出	663.61	663.61	
2080501	行政单位离退休	273.56	273.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.03	260.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.02	130.02	
210	卫生健康支出	211.06	211.06	
21011	行政事业单位医疗	211.06	211.06	
2101101	行政单位医疗	181.13	181.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.93	29.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市天桥区教育和体育局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,463.59	302	商品和服务支出	92.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	859.59	30201	办公费	11.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	712.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.01	30205	水费	1.70	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.03	30206	电费	21.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	130.02	30207	邮电费	5.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.55	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	247.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	476.42	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	366.98	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.27	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	72.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.22	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,940.02	公用经费合计					92.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市天桥区教育和体育局本级

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市天桥区教育和体育局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：济南市天桥区教育和体育局本级

公开 09 表
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
2.59		2.22		2.22	0.37	2.59		2.22		2.22	0.37

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,791.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,392.81 万元，下降 39.28%。主要是预算收入减少，支出预算安排相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

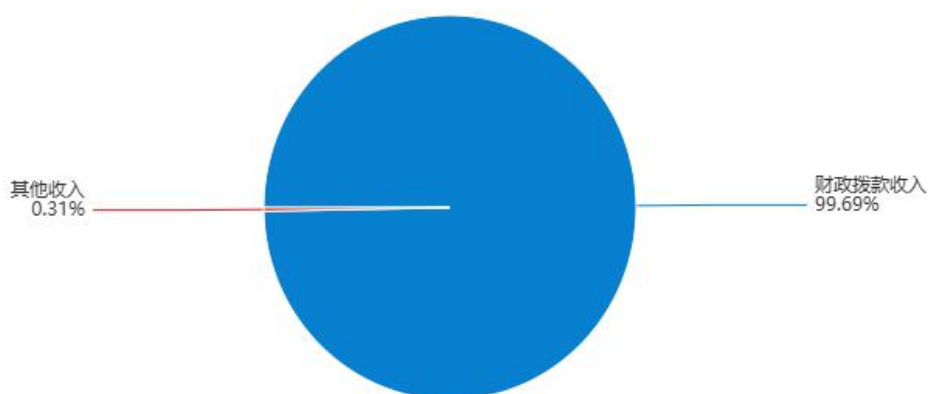


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,773.36 万元，其中：财政拨款收入 6,752.7 万元，占 99.69%；其他收入 20.67 万元，占 0.31%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,752.7 万元。与 2022 年度相比，减少 4,348.1 万元，下降 39.17%。主要是项目支出减少，相应收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

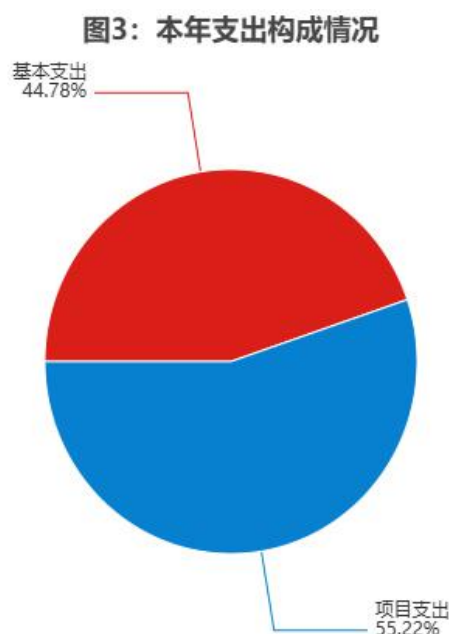
6、其他收入 20.67 万元。与 2022 年度相比，减少 11.54 万元，下降 35.83%。主要是专户返还考试考务费收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,774.22 万元，其中：基本支出

3,033.63 万元，占 44.78%；项目支出 3,740.59 万元，占 55.22%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,033.63 万元。与 2022 年度相比，增加 358.56 万元，增长 13.4%。主要是人员工资正常升档晋级支出增加。

2、项目支出 3,740.59 万元。与 2022 年度相比，减少 4,750.51 万元，下降 55.95%。主要是项目执行减少，相应支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

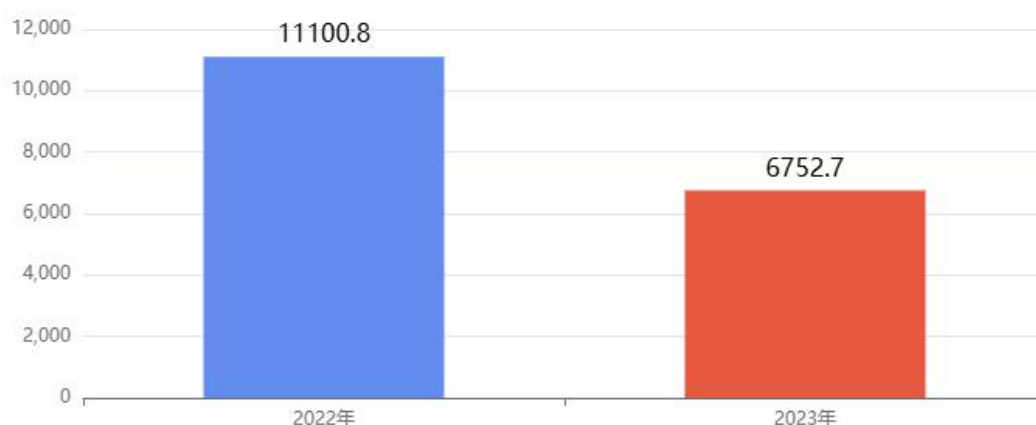
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,752.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,348.1万元，下降39.17%。主要是项目支出减少，相应收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,752.7万元，占本年支出合计的99.68%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,348.1万元，下降39.17%。主要是项目支出减少，相应收入减少。

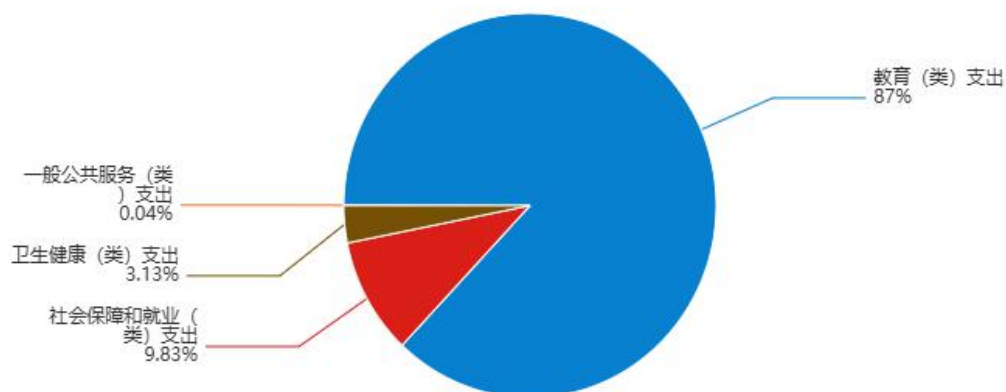
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,752.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.86 万元，占 0.04%；教育（类）支出 5,875.17 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 663.61 万元，占 9.83%；卫生健康（类）支出 211.06 万元，占 3.13%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,725.43 万元，支出决算为 6,752.7 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减一般性支出及项目执行减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加年中下达的四进工作经费支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,113.88 万元，支出决算为 2,053.18 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减一般性支出。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 125.91 万元，支出决算为 134.71 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是运行保障项目支出增加。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加年中下达高质量发展考核资金支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,576.02 万元，支出决算为 1,032.45 万元，完成年初预算的 65.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目执行减少，相应支出减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加年中上级下达转移支付资金支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加年中上级下达转移支付资金支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 3,026.4 万元，支出决算为 1,233.18 万元，完成年初预算的 40.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目执行减少，相应支出减少。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 783.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加年中下达校舍、安保等应急项目资金支出。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加年中上级下达转移支付资金支出。

11、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）。年初预算为 276.72 万元，支出决算为 273.56 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员结构变化支出略有减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 245.35 万元，支出决算为 260.03 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初缴费基数调整支出增加。

13、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）。年初预算为122.68万元，支出决算为130.02万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初缴费基数调整支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为203.78万元，支出决算为181.13万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险缴费比例降低支出减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为32.09万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员结构变化支出略有减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,032.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,940.02万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、

抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 92.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市天桥区教育局和体育局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.22 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料、维修、过路过桥、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市天桥区教育局和体育局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.37 万元，主要用于相关调研来访接待支出，共计接待 4 批次、26 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 92.81 万元，比年初预算数减少 42.8 万元，下降 31.56%，主要原因是贯彻机关习惯过紧日子要求进一步压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 969.27 万元，其中：政府采购货物支出 331.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 638 万元。授予中小企业合同金额 816.9 万元，占政府采购支出总额的 84.28%，其中：授予小微企业合同金

额 816.9 万元，占政府采购支出总额的 84.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.12%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 9,474.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对免校服费等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 7,982.27 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区教育局和体育局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 33 个项目中，27 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良。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，补充了优秀教育人才，落实了国家各级各类资

助政策，保障了教育教学的顺利开展，但也存在受财力影响，部分项目资金未拨付到位，无法实现支付等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及保障机制类等 3 个项目的绩效自评表。

1、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.52 分。全年预算数为 2,723.4 万元，执行数为 2,592.66 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：2023 年为 1115 名聘任教师兑现相应工资待遇，聘任教师条件符合率达到 100%，聘任教师工作完成及时，稳定了非在编教师队伍，提升了中小学教育教学水平，保证了辖区内中小学师资数量充足，中小学及学生家长满意度达到了 98%。发现的主要问题及原因：非在编教师数量多，管理复杂。下一步改进措施：针对非在编教师人数多、流动性强，进一步加强人员管理。

2、教育管理改革类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 29.25 万元，完成预算的 86.03%。项目绩效目标完成情况：2023 年初三学考安排 5 个考点学校，初二学考安排 6 个考点学校，考点学校条件符合国家规定，条件合格率达到了 100%。学业水平考试均正常、及时开展，且已顺利结束，考点人员配备齐全，保障了考试的公平、公正、安全、规范

开展。发现的主要问题及原因：受财力影响，资金未全部拨付。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，争取资金早日拨付，提高资金使用效益。

3、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.39 分。全年预算数为 224 万元，执行数为 143.09 万元，完成预算的 63.88%。项目绩效目标完成情况：足额发放 1183 名原民办代课教师 2023 年教龄补助，并做好政策的宣传和解释工作，保证了符合条件的民师能够享受到应有的待遇，应补尽补率达到了 100%，发放及时，享受待遇的原民办代课教师满意度达到了 95%。发现的主要问题及原因：民办教师年龄偏大，人员管理复杂。下一步改进措施：与街道办针对民师及时沟通，及时确定人员身体情况，确保补助发放的及时性。

2023 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。

保障机制类-学前公用经费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

保障机制类-聘用教师经费项目，绩效评价得分为 98.52 分，等级为优。

保障机制类-原农村民办代课教师教龄补助项目，绩效评

价得分为 95.39 分，等级为优。

保障机制类-学前公用经费项目，绩效评价得分为 90.98 分，等级为优。

城乡义务教育补助经费项目，绩效评价得分为 93.03 分，等级为优。

信息化预算项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

原农村民办教师教龄补助项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

2023 年聘用教师经费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

免校服费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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额。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：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。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：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。

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

二十四、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

二十六、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）：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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、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）：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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

济南市天桥区教育和体育局_自评汇总表

序号	项目名称	项目单位	自评得分	自评等级
1	保障机制类	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
2	学生资助类	济南市天桥区教育和体育局	98.00	优
3	教育改革管理类	济南市天桥区教育和体育局	88.67	良
4	机关运行保障经费(复制项目)	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
5	往年项目进度款	济南市天桥区教育和体育局	97.00	优
6	2023年学生资助项目	济南市天桥区教育和体育局	96.38	优
7	机关运行保障	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
8	保障机制类—宣传费	济南市天桥区教育和体育局	90.00	优
9	保障机制类—应急	济南市天桥区教育和体育局	88.00	良
10	保障机制类	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
11	保障机制类	济南市天桥区教育和体育局	98.52	优
12	保障机制类	济南市天桥区教育和体育局	95.39	优
13	保障机制类	济南市天桥区教育和体育局	91.62	优
14	保障机制类	济南市天桥区教育和体育局	90.98	优
15	保障机制类—安保经费	济南市天桥区教育和体育局	87.90	良
16	保障机制类—视频监控、一键报警联网服务费	济南市天桥区教育和体育局	86.54	良
17	城乡义务教育补助经费	济南市天桥区教育和体育局	93.03	优
18	保障机制类—信息化预算1	济南市天桥区教育和体育局	90.00	优
19	保障机制类—信息化预算	济南市天桥区教育和体育局	90.00	优

20	原农村民办教师教龄补助（市级）	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
21	黄河双语市级公用经费（小学部）	济南市天桥区教育和体育局	95.00	优
22	保障机制类—购买第三方服务	济南市天桥区教育和体育局	90.00	优
23	2023年聘用教师经费	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
24	学前免保教费（市级）	济南市天桥区教育和体育局	96.36	优
25	免费校服费项目	济南市天桥区教育和体育局	90.00	优
26	教育改革管理类	济南市天桥区教育和体育局	98.00	优
27	教育改革管理类	济南市天桥区教育和体育局	90.58	优
28	教育改革管理类	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
29	教育改革管理类	济南市天桥区教育和体育局	88.67	良
30	教育改革管理类	济南市天桥区教育和体育局	98.60	优
31	2022年市级教育发展资金（学前教育专项资金）-济财教指	济南市天桥区教育和体育局	98.00	优
32	改善办学条件类—信息化预算	济南市天桥区教育和体育局	84.85	良
33	四进工作队经费	济南市天桥区教育和体育局	91.55	优

济南市天桥区教育和体育局_自评汇总表

序号	项目名称	项目单位	自评得分	自评等级
1	保障机制类	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
2	学生资助类	济南市天桥区教育和体育局	98.00	优
3	教育改革管理类	济南市天桥区教育和体育局	88.67	良
4	机关运行保障经费(复制项目)	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
5	往年项目进度款	济南市天桥区教育和体育局	97.00	优
6	2023年学生资助项目	济南市天桥区教育和体育局	96.38	优
7	机关运行保障	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
8	保障机制类—宣传费	济南市天桥区教育和体育局	90.00	优
9	保障机制类—应急	济南市天桥区教育和体育局	88.00	良
10	保障机制类	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
11	保障机制类	济南市天桥区教育和体育局	98.52	优
12	保障机制类	济南市天桥区教育和体育局	95.39	优
13	保障机制类	济南市天桥区教育和体育局	91.62	优
14	保障机制类	济南市天桥区教育和体育局	90.98	优
15	保障机制类—安保经费	济南市天桥区教育和体育局	87.90	良
16	保障机制类—视频监控、一键报警联网服务费	济南市天桥区教育和体育局	86.54	良
17	城乡义务教育补助经费	济南市天桥区教育和体育局	93.03	优
18	保障机制类—信息化预算1	济南市天桥区教育和体育局	90.00	优
19	保障机制类—信息化预算	济南市天桥区教育和体育局	90.00	优

20	原农村民办教师教龄补助（市级）	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
21	黄河双语市级公用经费（小学部）	济南市天桥区教育和体育局	95.00	优
22	保障机制类—购买第三方服务	济南市天桥区教育和体育局	90.00	优
23	2023年聘用教师经费	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
24	学前免保教费（市级）	济南市天桥区教育和体育局	96.36	优
25	免费校服费项目	济南市天桥区教育和体育局	90.00	优
26	教育改革管理类	济南市天桥区教育和体育局	98.00	优
27	教育改革管理类	济南市天桥区教育和体育局	90.58	优
28	教育改革管理类	济南市天桥区教育和体育局	99.00	优
29	教育改革管理类	济南市天桥区教育和体育局	88.67	良
30	教育改革管理类	济南市天桥区教育和体育局	98.60	优
31	2022年市级教育发展资金（学前教育专项资金）-济财教指	济南市天桥区教育和体育局	98.00	优
32	改善办学条件类—信息化预算	济南市天桥区教育和体育局	84.85	良
33	四进工作队经费	济南市天桥区教育和体育局	91.55	优

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

（免校服费项目）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区教育和体育局
2. 所属单位构成

（二）项目基本情况

1. 项目名称

免校服费项目

2. 项目实施依据及必要性

为不断加大教育惠民力度，切实让辖区内居民得到经济发展的实惠，进一步提升群众获得感、幸福感，我区于 2018 年开始免除义务教育阶段学生校服费。2023 年天桥区免校服费预算 330 万，惠及一年级和七年级一万五千名学生。

3. 项目实施主要内容

为全区 50 余所公办中小学校一年级、七年级学生购买校服，惠及 17500 多名学生，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。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区教育和体育局
2. 项目实施单位：济南市天桥区教育和体育局

3. 项目支出年度总体绩效目标

为 50 余所公办中小学校一年级、七年级学生购买校服，惠及 17500 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。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2023 年免校服费项目预算资金 330 万元，全部由区级资金拨付。

5. 项目支出产出指标设定情况

根据项目设定的绩效目标，确定产出指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	购置校服学校数	≥ 50 所
	质量指标	校服质量合格率	100%
	时效指标	购置及时率	100%
	成本指标	购置校服成本	≤ 330.00 万元

6. 项目支出效益指标设定情况

由于本项目属于教育类民生项目，不涉及经济效益和生态效益，故目标设置为社会效益和可持续影响指标。

根据项目设定的预计效益，设定效益指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会指标	提高社会对一、七年级学生的关爱度	提高
	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

根据项目开展后会产生效果，预计服务对象满意度指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
------	------	------	-------

满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥ 90%
-------	-----------	----------	-------

8. 项目支出其他指标设定情况

无

（四）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值

2023 年，我区根据本年度教育发展实际，进一步规范了中小学校服采购及管理工作，为我区 57 所公办中小学的一年级、七年级学生购买校服，惠及 17500 多名学生，采购的校服质量合格率为 100%，购置校服及时，落实了双送检制度，校服材料安全，体现了社会对一、七年级学生的关爱，学生、教师满意度达到了 96%。受区级财力影响，免费校服资金未支付。经综合评定，自评得分为 90 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值

受区级财力影响，免校服费项目资金未能按时到位，当年未支付。年初资金预算 330 万元，全年预算资金 0 万元，全年执行 0 万元，自评得分 0 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值

项目的开展完成了预定绩效目标，自评得分为 50 分，具体指标如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
数量指标	购置校服学校数	≥ 50 所	57 所
质量指标	校服质量合格率	100%	100%
时效指标	购置及时率	100%	100%
成本指标	购置校服成本	≤ 330.00 万元	330 万元

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值

由于本项目属于教育类民生项目，不涉及经济效益和生态效益，故目标设置为社会效益和可持续影响指标。

免费校服的按时发放，提高了社会对一、七年级学生的关爱度，教体局对于参与项目的第三方公司均有相关的合同规定及制度对其进行管理，同时针对免校服费建立了相关的机制与办法，用以保障相关项目顺利进行，自评得分为 30 分，具体指标如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
社会指标	提高社会对一、七年级学生的关爱度	提高	提高
可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	建立

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值

通过调查，家长、教师、学生对项目实施综合满意度达到了 96%，自评得分为 10 分。

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥ 90%	96%

6. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析

2023 年受区级财力影响，免校服费项目虽然已经开展，但资金未支付。

(2) 年初预算资金差异情况分析

无。

(3) 未完成产出指标情况分析

2023 年受区级财力影响，免校服费项目虽然已经开展，但资金未支付。

(4) 未完成效益指标情况分析

无。

(5) 服务对象满意度差异情况分析

无。

二、项目开展存在的问题

2023 年受区级财力影响，免校服费项目虽然已经开展，但资金未支付。

三、下一步工作措施

天桥区教体局在今后的工作中，将紧紧围绕项目开展存在的有关问题，一方面，加强与财政部门的沟通与协调，做好资金的统筹安排，争取资金的按时拨付；另一方面，加强项目成本把控，减少不必要的成本支出；第三强化预算绩效管理，不断提升预算项目管理水平，促使财政资金使用效益最大化。

济南市天桥区教育和体育局

2024 年 07 月 25 日