

2025年济南市天桥区教育和体育 局本级预算

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 2025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 2025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

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部门下属二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2025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	11,370.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,370.59	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	10,307.67
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	85.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	596.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	250.30
		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	208.51
		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	
本 年 收 入 合 计	11,447.59	本 年 支 出 合 计	11,447.59
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	11,447.59	支 出 总 计	11,447.59

收入总体情况表

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	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	11,447.59	11,370.59	11,370.59			77.00							
205			教育支出	10,307.67	10,230.67	10,230.67			77.00							
	01		教育管理事务	2,136.37	2,136.37	2,136.37										
		01	行政运行	378.13	378.13	378.13										
		02	一般行政管理事务	160.91	160.91	160.91										
		99	其他教育管理事务支出	1,597.33	1,597.33	1,597.33										
	02		普通教育	1,820.74	1,820.74	1,820.74										
		01	学前教育	998.00	998.00	998.00										
		02	小学教育	0.57	0.57	0.57										
		03	初中教育	31.06	31.06	31.06										
		99	其他普通教育支出	791.11	791.11	791.11										
	09		教育费附加安排的支出	704.53	704.53	704.53										
		99	其他教育费附加安排的支出	704.53	704.53	704.53										
	99		其他教育支出	5,646.03	5,569.03	5,569.03			77.00							
		99	其他教育支出	5,646.03	5,569.03	5,569.03			77.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00	85.00										

收入总体情况表

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	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	11,447.59	11,370.59	11,370.59			77.00							
	03		体育	85.00	85.00	85.00										
		08	群众体育	50.00	50.00	50.00										
		99	其他体育支出	35.00	35.00	35.00										
208			社会保障和就业支出	596.11	596.11	596.11										
	05		行政事业单位养老支出	596.11	596.11	596.11										
		01	行政单位离退休	233.41	233.41	233.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.80	241.80	241.80										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.90	120.90	120.90										
210			卫生健康支出	250.30	250.30	250.30										
	11		行政事业单位医疗	250.30	250.30	250.30										
		01	行政单位医疗	26.41	26.41	26.41										
		02	事业单位医疗	173.41	173.41	173.41										
		99	其他行政事业单位医疗支出	50.48	50.48	50.48										
221			住房保障支出	208.51	208.51	208.51										
	02		住房改革支出	208.51	208.51	208.51										

收入总体情况表

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	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	11,447.59	11,370.59	11,370.59			77.00							
		01	住房公积金	208.51	208.51	208.51										

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	11,447.59	3,030.38	8,417.21	
205			教育支出	10,307.67	1,975.46	8,332.21	
	01		教育管理事务	2,136.37	1,975.46	160.91	
		01	行政运行	378.13	378.13		
		02	一般行政管理事务	160.91		160.91	
		99	其他教育管理事务支出	1,597.33	1,597.33		
	02		普通教育	1,820.74		1,820.74	
		01	学前教育	998.00		998.00	
		02	小学教育	0.57		0.57	
		03	初中教育	31.06		31.06	
		99	其他普通教育支出	791.11		791.11	
	09		教育费附加安排的支出	704.53		704.53	
		99	其他教育费附加安排的支出	704.53		704.53	
	99		其他教育支出	5,646.03		5,646.03	
		99	其他教育支出	5,646.03		5,646.03	
207			文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00	
	03		体育	85.00		85.00	
		08	群众体育	50.00		50.00	
		99	其他体育支出	35.00		35.00	
208			社会保障和就业支出	596.11	596.11		

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					
	05		行政事业单位养老支出	596.11	596.11		
		01	行政单位离退休	233.41	233.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.80	241.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.90	120.90		
210			卫生健康支出	250.30	250.30		
	11		行政事业单位医疗	250.30	250.30		
		01	行政单位医疗	26.41	26.41		
		02	事业单位医疗	173.41	173.41		
		99	其他行政事业单位医疗支出	50.48	50.48		
221			住房保障支出	208.51	208.51		
	02		住房改革支出	208.51	208.51		
		01	住房公积金	208.51	208.51		

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、一般公共预算收入	11,370.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	10,230.67	10,230.67		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00		
		七、社会保障和就业支出	596.11	596.11		
		八、卫生健康支出	250.30	250.30		
		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	208.51	208.51		

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				
本 年 收 入 合 计	11,370.59	本 年 支 出 合 计	11,370.59	11,370.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,370.59	支 出 总 计	11,370.59	11,370.59		

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	11,370.59	3,030.38	2,900.36	130.02	8,340.21
205			教育支出	10,230.67	1,975.46	1,845.44	130.02	8,255.21
	01		教育管理事务	2,136.37	1,975.46	1,845.44	130.02	160.91
		01	行政运行	378.13	378.13	248.11	130.02	
		02	一般行政管理事务	160.91				160.91
		99	其他教育管理事务支出	1,597.33	1,597.33	1,597.33		
	02		普通教育	1,820.74				1,820.74
		01	学前教育	998.00				998.00
		02	小学教育	0.57				0.57
		03	初中教育	31.06				31.06
		99	其他普通教育支出	791.11				791.11
	09		教育费附加安排的支出	704.53				704.53
		99	其他教育费附加安排的支出	704.53				704.53
	99		其他教育支出	5,569.03				5,569.03
		99	其他教育支出	5,569.03				5,569.03
207			文化旅游体育与传媒支出	85.00				85.00
	03		体育	85.00				85.00
		08	群众体育	50.00				50.00
		99	其他体育支出	35.00				35.00
208			社会保障和就业支出	596.11	596.11	596.11		
	05		行政事业单位养老支出	596.11	596.11	596.11		

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	11,370.59	3,030.38	2,900.36	130.02	8,340.21
		01	行政单位离退休	233.41	233.41	233.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.80	241.80	241.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.90	120.90	120.90		
210			卫生健康支出	250.30	250.30	250.30		
	11		行政事业单位医疗	250.30	250.30	250.30		
		01	行政单位医疗	26.41	26.41	26.41		
		02	事业单位医疗	173.41	173.41	173.41		
		99	其他行政事业单位医疗支出	50.48	50.48	50.48		
221			住房保障支出	208.51	208.51	208.51		
	02		住房改革支出	208.51	208.51	208.51		
		01	住房公积金	208.51	208.51	208.51		

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				3,030.38	2,900.36	130.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,611.19	2,611.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	662.72	662.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	318.84	318.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	476.47	476.47	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	364.37	364.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	241.80	241.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	120.90	120.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.82	199.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.76	17.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	208.51	208.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.02		130.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.24		12.24
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	2.00		2.00
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“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

2024年预算数						2025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	
8.25	3.00	2.25		2.25	3.00	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：2025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：2025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

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				3,030.38	3,030.38	3,030.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,611.19	2,611.19	2,611.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	662.72	662.72	662.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	318.84	318.84	318.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	476.47	476.47	476.47						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	364.37	364.37	364.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	241.80	241.80	241.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	120.90	120.90	120.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.82	199.82	199.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.76	17.76	17.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	208.51	208.51	208.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.02	130.02	130.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.24	12.24	12.24						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.60	26.60	26.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						

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

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	28	工会经费	502	01	办公经费	25.99	25.99	25.99						
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	2.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.46	19.46	19.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.48	1.48	1.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	289.17	289.17	289.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	233.41	233.41	233.41						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.27	1.27	1.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.01	4.01	4.01						
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	50.48	50.48	50.48						

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

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				
		8,417.21	8,340.21	8,340.21			77.00			
机关运行保障	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
机关运行保障（临时人员）	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
体彩业务费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
全民健身工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
人均体育事业费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
城乡义务教育补助经费（黄河实验学校公用经费）	特定目标类	91.60	91.60	91.60						
劳模津贴和伤残补助	特定目标类	0.91	0.91	0.91						
2025年中小学非在编教师工资经费项目	特定目标类	5,398.83	5,398.83	5,398.83						
2025年度一键报警和视频监控接入公安机关服务项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
天桥区校车平台系统监管服务	特定目标类	8.75	8.75	8.75						
天桥区“校园天眼”工程区级平台建设服务项目	特定目标类	360.50	360.50	360.50						
作业本费	特定目标类	1.63	1.63	1.63						
原农村民办代课教师教龄补助	特定目标类	165.20	165.20	165.20						
2025年公办幼儿园生均公用经费及普惠性民办幼儿园生均补助	特定目标类	998.00	998.00	998.00						
初中学业水平考试经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
信息化预算	特定目标类	245.28	245.28	245.28						
2025年免校服经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2025年义务教育招生	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
会议培训保障经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

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

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				
法律咨询服务	特定目标类	9.90	9.90	9.90						
购买第三方服务	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
义务教育非寄宿生活补助（小学）	特定目标类	20.04	20.04	20.04						
义务教育非寄宿生活补助（初中）	特定目标类	8.77	8.77	8.77						
学前政府助学金	特定目标类	28.80	28.80	28.80						
学前免保教费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
招办招考经费	特定目标类	77.00					77.00			
新教师招聘	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
督导经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
天桥区教育和体育局与山东山大基础教育集团、济南市区实验教育发展中学合作办学项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

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	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	900.75	900.75	900.75						
205			教育支出	849.75	849.75	849.75						
	01		教育管理事务	27.05	27.05	27.05						
		01	行政运行	2.25	2.25	2.25						
		02	一般行政管理事务	24.80	24.80	24.80						
	02		普通教育	304.20	304.20	304.20						
		99	其他普通教育支出	304.20	304.20	304.20						
	09		教育费附加安排的支出	518.50	518.50	518.50						
		99	其他教育费附加安排的支出	518.50	518.50	518.50						
207			文化旅游体育与传媒支出	51.00	51.00	51.00						
	03		体育	51.00	51.00	51.00						
		08	群众体育	50.00	50.00	50.00						
		99	其他体育支出	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算11,447.59万元，其中：一般公共预算收入11,370.59万元，财政专户管理资金收入77万元。

（二）支出预算：2025年支出预算11,447.59万元，其中：基本支出3,030.38万元，项目支出8,417.21万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算11,447.59万元，比上年增加2,471.4万元，其中：

1. 收入预算增加2,471.4万元，其中一般公共预算收入增加2,471.4万元。

2. 支出预算增加2,471.4万元，其中基本支出增加215.05万元，项目支出增加2,256.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目支出预算安排较上年增加。

二、“三公”经费支出情况

2025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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费3万元，与上年基本持平。

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3万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排130.02万元，较2024预算增加10.41万元。主要原因是：原体育事业发展中心并入教体局人员增加，办公经费相应增长。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算900.75万元，其中：政府采购货物预算353.5万元，政府采购工程预算360.5万元，政府采购服务预算186.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出29个，预算资金8417.21万元，其中财政拨款8340.21万元。拟对免校服费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7502.61万元，其中财政拨款7502.61万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化预算等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			机关运行保障	
主管部门及代码			703_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:	90.00
			其中:财政拨款	90.00
			其他资金	0.00
总体目标	2025年确保局机关正常运转;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,为职工提供办公用品、印刷、活动租车、差旅费报销等业务,保障局机关高效运转。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	≤90万元
			职工食堂运行成本	≤51万元
			机关其他运转类成本	≤29万元
			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

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			机关运行保障（临时人员）	
主管部门及代码			703_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
总体目标	根据教体局机关的实际情况，单位需要在餐饮、卫生工作中聘用临时人员大约10人，通过聘用临时人员，保障机关食堂能为职工提供工作餐及良好的卫生环境，依据当年实际工资及保险、公积金、高温补贴测算预算，确保及时提供临时人员劳务、保险、公积金等及时到位，保障机关运转的刚性支出，优质高效为机关服务，从而达到职工满意度90%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	保障机制类刚性支出总成本	≤30万元
			聘用人员经费成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用临时人员月平均人数	≤10人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展机关运行保障服务情况	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	服务职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体彩业务费	
主管部门及代码			703_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
总体目标	2025年通过开展体彩业务费项目,更好地为体彩业务做好服务工作,组织体彩省会经济圈知识竞赛和体彩省会经济圈篮球赛各一场,组织网点业务培训12期,提高全区体彩销量和网点业务水平,保证全年销售达标率100%,网点销售额提高率5%以上,网点业务培训及时率100%,促进体育事业发展,辖区体彩销售站点满意度90%以上,完成上级布置的销售任务。			
	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	体彩业务费总成本	≤5万元
			体彩行业竞赛费用	≤2.63万元
			体彩业务培训费用	≤2.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织网点业务培训	12期
			组织体彩省会经济圈篮球赛	1场
			组织体彩省会经济圈知识竞赛	1场
绩效指标	产出指标	质量指标	全年销售达标率	100%
			网点销售额提高率	5%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织竞赛及时率	100%
			网点业务培训完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	辖区体彩销售站点满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			全民健身工作经费		
主管部门及代码			703_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:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据国家及省市区相关方针政策、“十四五”规划、全民健身计划,通过建设灯光篮球场、多功能运动场各一个,体育设备安全系数达到100%,项目完成及时,丰富了健身场地类型,提升健身场地质量,夯实群众身边健身设施基础,满足人民群众日常健身锻炼的需求。				
	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	全民健身工程建设经费	≤50万元	
			建设灯光篮球场成本	≤25万元	
			建设多功能运动场成本	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设灯光篮球场场所数	1处	
			建设多功能运动场场所数	1处	
绩效指标	产出指标	质量指标	体育设施安全系数	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项目指标完成时效	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区体育设施提升效率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	辖区群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人均体育事业费		
主管部门及代码			703_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	
总体目标	通过开展2025年人均体育事业费项目，组织开展“公益体彩”天桥区暑期免费青少年培训班，开展区级全民健身活动，参加国家、省、市各级全民健身活动，开展社会体育指导员培训，国民体质监测工作，体育基础设施建设工作。通过项目的开展，发展天桥区青少年竞技体育、促进辖区青少年竞技体育水平提高，发展、培养和向上级训练单位输送优秀体育后备人才；不断丰富群众业余文化生活，夯实群众身边健身设施基础，提高群众健身意识，满足人民群众日常健身锻炼的需求。				
	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	人均体育事业费总成本	≤30万元	
			青少年培训成本	≤15万元	
			全民健身活动成本	≤12万元	
			体育基础设施建设工作成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	竞技培训种类	≥5项目	
			全民健身运动会赛事场次	≥8次	
			社会体育指导员培训次数	≤5次	
			健身器材维修件数	120件	
绩效指标	产出指标	质量指标	竞技培训合格率	100%	
			赛事活动参与程度	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众体育健身氛围	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高青少年运动水平	提高	
			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	社会公众和辖区中小学满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡义务教育补助经费（黄河实验学校公用经费）		
主管部门及代码			703_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：	91.60	
			其中：财政拨款	91.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年开展黄河实验小学、初中公用经费拨付工作，惠及黄河实验小学737名学生，黄河实验初中877名学生，资金拨付准确率达到100%，资金拨付及时，通过项目的开展，促进黄河实验学校教育教育的顺利开展，保障了该校学生享受到同样的受教育机会，体现了国家对民办义务教育阶段学校的关爱。				
	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	城乡义务教育生均公用经费成本	≤91.6万元	
			黄河实验小学部737人标准1310元/人	≤386188元	
			黄河实验初中部共877人标准1310元/人	≤529708元	
绩效指标	产出指标	数量指标	黄河实验小学学生数	≤737人	
			黄河实验初中学生数	≤877人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	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	促进义务教育发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳模津贴和伤残补助	
主管部门及代码			703_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
总体目标	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、1名劳模发放劳模津贴，预计补助对象条件符合率达到100%，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
			伤残补助金成本	≤0.546万元
			劳模津贴补贴成本	≤0.264万元
			劳模慰问成本	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及劳模人数	1人
			伤残补助人数	1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	效益指标	可持续影响指标	管理保障持续性	持续
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中小学非在编教师工资经费项目		
主管部门及代码			703_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:	5398.83	
			其中:财政拨款	5398.83	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2025年非在编教师工资经费项目,2025年中小学非在编教师1115人,中小学非在编教师条件符合率100%,项目完成及时,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,提升中小学教育教学水平,保证辖区中小学师资数量充足,各中小学学生及家长满意度达到98%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	总成本	≤5398.83万元	
			非在编教师工资成本	≤5398.83万元	
			测算标准成本	≤0.4035万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学非在编教师人数	≤1115人	
绩效指标	产出指标	质量指标	中小学非在编教师条件符合率	100%	
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	提升中小学教育教学水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中小学非在编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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度一键报警和视频监控接入公安机关服务项目		
主管部门及代码			703_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:	90.00	
			其中:财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展视频监控、一键报警项目,旨在进一步贯彻落实上级文件精神,配备各专用设备96套以内,服务项目验收合格率100%,安装、后期维护及时,安全事故监测率100%,加强平安校园建设力度,构建安全文明校园,确保全区学校安全稳定和师生生命安全,不出现校园伤害事件,提升学校安全防范(技防)管理水平,师生满意度达到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	总成本	≤90万	
			视频监控、一键报警已有点位	≤77.6万	
			视频监控、一键报警新建校(园)点位	≤12.4万	
绩效指标	产出指标	数量指标	各专用设备数量	≤96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	安全事故监测率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校安全防范(技防)管理水平	提升	
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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			天桥区校车平台系统监管服务		
主管部门及代码			703_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:	8.75	
			其中:财政拨款	8.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展校车平台系统监管服务项目,由交警授权资质的第三方对天桥区教育系统5辆校车的运行轨迹、运行安全进行监管服务,服务验收合格率100%,安装、后期维护及时,规范校车运营秩序,强化安全管理,保障学生乘车安全,车监管部门(教育部门、交警部门、属地街道)、涉及乘坐校车的学生及家长、校车所属主体满意度可到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	总成本	≤8.75万	
			校车平台系统监管服务成本	≤8.75万	
			每辆校车平台系统监管服务支出标准	1.75万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车平台系统数量	≤5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	校车监管完成率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	师生对效果满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			天桥区“校园天眼”工程区级平台建设服务项目		
主管部门及代码			703_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:	360. 50	
			其中: 财政拨款	360. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	依托教育加密网络和山东省学校安全管理系统,通过开展“校园天眼”一期工程,建立区级“校园天眼”视频监控体系并接入市级“天眼平台”,项目验收合格率100%,系统安装、后期维护及时率100%,系统运行保障率100%,实现全区学校视频监控逐级接入、分级管理、四级联动、统一指挥,为学校安全保驾护航,师生满意度达到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	总成本	≤360. 5万元	
			天桥区“校园天眼”工程区级平台建设服务成本	≤360. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	“校园天眼”监控系统数量	1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	系统安装、后期维护的及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统运行保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全防范(技防)管理水平	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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			作业本费	
主管部门及代码			703_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:	1.63
			其中:财政拨款	1.63
			其他资金	0.00
总体目标	通过作业本费项目的实施,预计为黄河实验学校1614名学生提供免费作业本,黄河实验作业本小学1-2年级=15元/生/年_,黄河实验作业本小学3-6年级=20元/生/年,黄河实验作业本初中标准=30元/生/年,总成本1.63万元,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	≤1.63万元
			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	惠及学生数量	≥1614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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			原农村民办代课教师教龄补助		
主管部门及代码			703_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:	165.20	
			其中:财政拨款	165.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展原农村民办代课教师教龄补助项目,足额发放2025年约880人原农村民办代课教师的全年教龄补助,原农村民办代课教师教龄补助应补尽补率100%,发放及时率100%,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,维护原农村民办代课教师群体利益,维持社会稳定,原农村民办代课教师满意度达到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	原农村民办代课教师补助成本	≤165.2万元	
			原民办代课教师补助标准	20元/人.月	
			全年原农村民办代课教师教龄补助成本	≤165.2万元	
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	≤880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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年公办幼儿园生均公用经费及普惠性民办幼儿园生均补助		
主管部门及代码			703_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:	998.00	
			其中:财政拨款	998.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2025年公办幼儿园生均公用经费及普惠性民办幼儿园生均补助项目,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,受惠幼儿13000人以上,生均经费发放准确率100%,资金拨付及时率100%,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,幼儿及家长满意度达到90%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	总成本	≤998万元	
			生均公用经费拨付金额	≤998万元	
			公办幼儿园生均公用经费标准	810元/生.年	
			普惠性民办幼儿园生均补助标准	1000元/生.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿园幼儿数	≥13000 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%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	受益幼儿及家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			初中学业水平考试经费		
主管部门及代码			703_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	
总体目标	2025年通过开展初中学业水平考试经费项目,设置考点学校6所以上,考点学校条件合格率达到100%,学业水平考试开展及时,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	
			劳务费成本	≤27万	
			毕业证书、学籍卡和素质评价报告单成本	≤3万	
			考试劳务费标准	1200元/天/场	
			安保人员劳务费标准	300元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及考点学校数量	≥6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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			信息化预算	
主管部门及代码			703_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:	245. 28
			其中: 财政拨款	245. 28
			其他资金	0. 00
总体目标	通过开展信息化预算项目, 保障天桥区教育85个以上城域网接入点正常运转, 互联网出口带宽达10G, 网络数据传送正常; 网络舆情安全监测; 对我区17所小学英语教师进行教学理念与教学实操培训, 并为全区17所学校3-6年级的学生开设学习账号; 为部分初中实验学校学生提供学习系统软件平台、为教师提供教学系统软件平台, 惠及师生人数达775名以上; 利用大数据分析系统网上阅卷57所以上学校。通过项目的开展, 保障信息中心机房相关设备运行安全、平稳、高效, 保障义务教育、学前教育网上招生正常进行; 提高我区学生英语学习质量, 教师的教育教学能力提升明显, 探索混合式数学教学新模式, 提升数学学科教学质量, 提升区域教学质量。区域常规教学质量监测、考试网上阅卷顺利开展, 考试数据采集分析精准, 为各学校、区域开展教学诊断、学情分析提供有力支持。			
	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	信息化预算总成本	≤245. 28万元
			网络租用及运维服务成本	≤129万元
			教育教学软件成本	≤116. 28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城域网接入点	≥85个
			互联网出口带宽	≥10GB
			基于技术环境的英语教学创新项目惠及学校数量	17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	≥775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	系统运营维护达标率	≥95%
			系统正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	运维人员到岗及时率	≥95%
			项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统利用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年免校服经费		
主管部门及代码			703_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	
总体目标	通过开展2025年免校服经费项目,为五十余所公办中小学校一年级、七年级学生购买校服,惠及16000多名学生,切实保证校服质量,校服质量合格率达到100%,校服购置及时,办好人民满意的教育,严格按照要求招标、采购,程序规范,并下发到每个一年级、七年级学生手中,体现了社会对一、七年级学生的关爱,学生、教师满意度达到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	校服费总成本	≤300万元	
			校服费成本	≤300万元	
			小学校服成本	185元/套	
			初中校服成本	190元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置校服学校数	≥50	
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	可持续影响指标	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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年义务教育招生	
主管部门及代码			703_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
总体目标	通过开展2025年义务教育招生项目,为全区1000多名适龄儿童招生报名提供服务,确保2025年我区义务教育招生工作规范、有序、公平,顺利有序开展,服务质量合格率达到100%,服务提供及时率达到100%,完成符合条件的适龄儿童少年的招生任务,提高社会满意度,促进义务教育均衡发展。			
	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	总预算成本	≤5万元
			印刷及车辆租赁服务成本	≤1.2万元
			相关物品及工作餐等成本	≤3.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务适龄儿童数量	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务提供及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务适龄儿童	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	适龄儿童及家庭满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			会议培训保障经费		
主管部门及代码			703_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	
总体目标	通过开展会议培训保障经费项目,保障天桥区教体局机关2025年度开展的最基本最必须的会议及培训,预计参加人员达300人以上,会务资料印刷300份以上,会议培训出勤率达到100%,组织的会议培训按期完成,有效传达并落实会议培训精神,提高教体局机关工作人员业务水平,为让天桥的孩子接受更加优质均衡的教育而积极开展工作,促进天桥区教育事业有序发展。				
	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	≤20万元	
			会议策划服务及会务用品采购等	≤17万元	
			公车租赁、资料印制服务	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加人数	≥300人	
			会务资料印刷份数	≥300份	
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训出勤率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	会议培训按期完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实会议培训精神	有效落实	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			法律咨询服务	
主管部门及代码			703_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:	9.90
			其中:财政拨款	9.90
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展法律咨询经费项目,聘请一个律师事务所,为教育系统各单位提供法律咨询服务,保障各方的合法权益,运用法律手段调整、规范和解决教育改革与发展中出现的新情况和新问题,化解矛盾,维护稳定,提升社会认可度,社会各界满意度达到90%以上,最终达到维护天桥教育良好形象的目标。			
	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	总成本	≤9.9万元
			提供法律咨询服务成本	≤9.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	咨询服务律所处数	1所
绩效指标	产出指标	质量指标	依法治校工作良好	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	天桥教育的良好形象	推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会认可度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			购买第三方服务		
主管部门及代码			703_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:	75.00	
			其中:财政拨款	75.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年通过开展购买第三方审计服务项目,对教体局所属不少于35所学校(幼儿园)开展内部审计。根据《天桥区安全生产委员会办公室关于进一步提升“解剖式”现场检查工作质效的通知》(济安办发〔2024〕12号)、《济南市安全生产委员会办公室关于进一步提升“解剖式”现场检查工作质效的通知》(济安办发〔2024〕25号)、《济南市安全生产委员会关于进一步深化安全生产“审计式”监督检查服务工作的意见》(济安发〔2024〕8号)文件精神,抽取区属25所学校及幼儿园开展“解剖式”安全检查工作。根据济南市委组织部《关于做好数字化档案迁移工作的通知》要求,对教育系统2710名干部人事档案开展数字化扫描工作。通过项目的开展,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;切实提升安全检查及问题反馈工作质效,提升全校校园安全管理工作;保证区域内全体干部教师档案数字化,推进干部人事档案信息化建设。				
	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	≤75万元	
			购买第三方服务成本	≤75万元	
			安全检查费用标准	0.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查学校(幼儿园)数量	≤25家	
			档案所需扫描人数	≤2710人	
			审计单位数量	≥35所	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项隐患检查覆盖率	=100%	
			所需扫描人员档案扫描率	100%	
			审计质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	问题发现及警示效果及时率	100%	
			干部人事档案数字化扫描工作及时性	及时	
			内部审计完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全区校园安全管理工作	显著	
			提高财务工作管理水平	提高	
			干部人事档案信息化建设	推进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立	
			财务工作规范性	规范有序	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥90%
------	-------	-----------	----------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育非寄宿生活补助（小学）		
主管部门及代码			703_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：	20.04	
			其中：财政拨款	20.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年义务教育非寄宿生活补助，据学前教育政府助学金资助人数600人测算，600*1200*40%区级承担28.8万元；学前教育免保教费人数124人测算，区级承担32万元；。义务教育非寄宿制生活补助按照626人（小学626人、初中274人）测算，区级承担28.81万元，其中：小学20.04万元，初中8.77万元。对家庭经济困难学生提供生活补助，保障适龄儿童接受义务教育。				
	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	非寄宿生活补助成本	≤20.04万元	
			小学阶段非寄宿生共626人	800元/人	
			区及承担40%	626人*800元/人*40%	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助经济困难学生人数	≤626人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	学生及家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			义务教育非寄宿生活补助（初中）		
主管部门及代码			703_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：	8.77	
			其中：财政拨款	8.77	
			其他资金	0.00	
总体目标	义务教育非寄宿生活补助，对家庭经济困难学生提供生活补助，据学前教育政府助学金资助人数600人测算，600*1200*40%区级承担28.8万元；学前教育免保教费人数124人测算，区级承担32万元；。义务教育非寄宿制生活补助按照626人（小学626人、初中274人）测算，区级承担28.81万元，其中：小学20.04万元，初中8.77万元。保障适龄儿童接受义务教育。				
	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	非寄宿生活补助成本	≤8.77万元	
			初中阶段非寄宿生共274人	800元/人	
			区及承担40%	274人*800元*40%	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助经济困难学生人数	≤274人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	学生及家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前政府助学金		
主管部门及代码			703_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:	28. 80	
			其中: 财政拨款	28. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	学前政府助学金项目实施，资助具有正式注册园籍的幼儿园在园家庭经济困难幼儿，平均资助标准为每生每年 1200 元，具体分为三档，1 档 1000 元，2 档 1200 元，3 档 1400 元，保障600名家庭经济困难幼儿接受学前教育，据学前教育政府助学金资助人数600人测算，600*1200*40%区级承担28.8万元；，促进学前教育的健康发展。				
	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	学前助学金资助成本	≤28.8万元	
			测算标准每人	1200元/人	
			区级承担40%	600人*1200元/人*40%	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	≤600人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学前助学金发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学前助学金发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实资助政策	落实	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	幼儿家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前免保教费	
主管部门及代码			703_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
总体目标	学前免保教费保障近百名幼儿接受学前教育,经济困难学生接受教育,据学前教育免保教费人数124人测算,区级承担32万元;惠及幼儿数大于等于100,资金拨付准确率100%,资金拨付及时率100%,各区县免保教费政策范围宽于或标准高于本办法的可继续执行,促进教育事业发展。			
	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	学前免保教费成本	≤32万元
			学前免保教费人数	≤124人
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及幼儿数	≤100人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	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	资助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			招办招考经费	
主管部门及代码			703_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
总体目标	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,预计考点学校条件合格率达到100%;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	考点人员满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新教师招聘	
主管部门及代码			703_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
总体目标	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“2025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顺利,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	可持续影响指标	教师招聘管理机制健全性	健全性
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			督导经费	
主管部门及代码			703_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
总体目标	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, 全面提升责任督学业务能力, 提高责任督学履职尽责水平, 为提升我区教育管理水平奠定基础。			
	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			天桥区教育和体育局与山东山大基础教育集团、济南市区实验教育发展中学		
主管部门及代码			703_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:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展天桥区教育和体育局与山东山大基础教育集团、济南市区实验教育发展中学合作办学项目, 2025年开展集中线上线下培训约24次以上, 培训质量合格, 项目完成及时, 全面提升学区教学品质, 构建横向协同与纵向贯通一体的课程育人体系, 优化育人关键要素, 探索拔尖创新人才培养模式和多重路径, 促进拔尖创新人才脱颖而出, 学生、家长及社会满意度达到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	成本控制	≤200万	
			全年培训成本	≤200万	
绩效指标	产出指标	数量指标	集中线上线下培训次数	≥24次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训质量	合格	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学区教学品质	提升	
			涵育拔尖创新人才	涵育	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	学生、家长、社会满意度	≥95%	

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。