

2026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 2026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 2026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部门下属二级预算单位，无下属单位。单位设置以下内设机构：

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

第二部分

2026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、财政拨款收入	10,526.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,526.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	9,526.31
二、财政专户管理资金收入	127.88	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	31.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	616.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	262.26
		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	217.60
		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	10,654.06	本 年 支 出 合 计	10,654.06
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	10,654.06	支 出 总 计	10,654.06

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	10,654.06	10,526.18	10,526.18			127.88							
205			教育支出	9,526.31	9,398.43	9,398.43			127.88							
	01		教育管理事务	2,213.56	2,213.56	2,213.56										
		01	行政运行	375.27	375.27	375.27										
		02	一般行政管理事务	152.91	152.91	152.91										
		99	其他教育管理事务支出	1,685.38	1,685.38	1,685.38										
	02		普通教育	2,662.46	2,662.46	2,662.46										
		01	学前教育	1,967.97	1,967.97	1,967.97										
		02	小学教育	49.97	49.97	49.97										
		03	初中教育	59.62	59.62	59.62										
		99	其他普通教育支出	584.90	584.90	584.90										
	09		教育费附加安排的支出	176.85	176.85	176.85										
		99	其他教育费附加安排的支出	176.85	176.85	176.85										
	99		其他教育支出	4,473.44	4,345.56	4,345.56			127.88							
		99	其他教育支出	4,473.44	4,345.56	4,345.56			127.88							
207			文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	31.00										

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	10,654.06	10,526.18	10,526.18			127.88							
	03		体育	31.00	31.00	31.00										
		99	其他体育支出	31.00	31.00	31.00										
208			社会保障和就业支出	616.89	616.89	616.89										
	05		行政事业单位养老支出	616.89	616.89	616.89										
		01	行政单位离退休	236.67	236.67	236.67										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	253.48	253.48	253.48										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	126.74	126.74	126.74										
210			卫生健康支出	262.26	262.26	262.26										
	11		行政事业单位医疗	262.26	262.26	262.26										
		01	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72										
		02	事业单位医疗	119.28	119.28	119.28										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	126.26	126.26	126.26										
221			住房保障支出	217.60	217.60	217.60										
	02		住房改革支出	217.60	217.60	217.60										
		01	住房公积金	217.60	217.60	217.60										

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	10,654.06	3,157.40	7,496.66	
205			教育支出	9,526.31	2,060.65	7,465.66	
	01		教育管理事务	2,213.56	2,060.65	152.91	
		01	行政运行	375.27	375.27		
		02	一般行政管理事务	152.91		152.91	
		99	其他教育管理事务支出	1,685.38	1,685.38		
	02		普通教育	2,662.46		2,662.46	
		01	学前教育	1,967.97		1,967.97	
		02	小学教育	49.97		49.97	
		03	初中教育	59.62		59.62	
		99	其他普通教育支出	584.90		584.90	
	09		教育费附加安排的支出	176.85		176.85	
		99	其他教育费附加安排的支出	176.85		176.85	
	99		其他教育支出	4,473.44		4,473.44	
		99	其他教育支出	4,473.44		4,473.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00	
	03		体育	31.00		31.00	
		99	其他体育支出	31.00		31.00	
208			社会保障和就业支出	616.89	616.89		
	05		行政事业单位养老支出	616.89	616.89		

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					
		01	行政单位离退休	236.67	236.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.48	253.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.74	126.74		
210			卫生健康支出	262.26	262.26		
	11		行政事业单位医疗	262.26	262.26		
		01	行政单位医疗	16.72	16.72		
		02	事业单位医疗	119.28	119.28		
		99	其他行政事业单位医疗支出	126.26	126.26		
221			住房保障支出	217.60	217.60		
	02		住房改革支出	217.60	217.60		
		01	住房公积金	217.60	217.60		

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	10,526.18	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	9,398.43	9,398.43		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00		
		七、社会保障和就业支出	616.89	616.89		
		八、卫生健康支出	262.26	262.26		
		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	217.60	217.60		

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	10,526.18	本 年 支 出 合 计	10,526.18	10,526.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,526.18	支 出 总 计	10,526.18	10,526.18		

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	10,526.18	3,157.40	3,027.81	129.59	7,368.78
205			教育支出	9,398.43	2,060.65	1,931.06	129.59	7,337.78
	01		教育管理事务	2,213.56	2,060.65	1,931.06	129.59	152.91
		01	行政运行	375.27	375.27	245.68	129.59	
		02	一般行政管理事务	152.91				152.91
		99	其他教育管理事务支出	1,685.38	1,685.38	1,685.38		
	02		普通教育	2,662.46				2,662.46
		01	学前教育	1,967.97				1,967.97
		02	小学教育	49.97				49.97
		03	初中教育	59.62				59.62
		99	其他普通教育支出	584.90				584.90
	09		教育费附加安排的支出	176.85				176.85
		99	其他教育费附加安排的支出	176.85				176.85
	99		其他教育支出	4,345.56				4,345.56
		99	其他教育支出	4,345.56				4,345.56
207			文化旅游体育与传媒支出	31.00				31.00
	03		体育	31.00				31.00
		99	其他体育支出	31.00				31.00
208			社会保障和就业支出	616.89	616.89	616.89		
	05		行政事业单位养老支出	616.89	616.89	616.89		
		01	行政单位离退休	236.67	236.67	236.67		

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				3,157.40	3,027.81	129.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,732.14	2,732.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	691.34	691.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	323.96	323.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	500.19	500.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	391.76	391.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	253.48	253.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	126.74	126.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.00	136.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	91.07	91.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	217.60	217.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.59		129.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.89		10.89
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
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	4.00		4.00
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	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50

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	28.29		28.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.26		18.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	295.67	295.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	236.67	236.67	
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	4.01	4.01	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	53.72	53.72	

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

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	
8.25	3.00	2.25		2.25	3.00	3.50		2.00		2.00	1.50

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：2026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：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				3,157.40	3,157.40	3,157.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,732.14	2,732.14	2,732.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	691.34	691.34	691.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	323.96	323.96	323.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	500.19	500.19	500.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	391.76	391.76	391.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	253.48	253.48	253.48						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	126.74	126.74	126.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.00	136.00	136.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	91.07	91.07	91.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	217.60	217.60	217.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.59	129.59	129.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.89	10.89	10.89						
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	24.00	24.00	24.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
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	4.00	4.00	4.00						
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	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						

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

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	28.29	28.29	28.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.26	18.26	18.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	295.67	295.67	295.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	236.67	236.67	236.67						
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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	53.72	53.72	53.72						

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				
合 计		7,496.66	7,368.78	7,368.78			127.88			
机关运行保障经费	其他运转类	82.00	82.00	82.00						
机关运行保障经费（人员）	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
体彩业务费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
人均体育业务费	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
初中学业水平考试费用及初中毕业证、学籍卡、素质报告单等材料工本费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
区属公办幼儿园生均经费、区属普惠性民办 幼儿园生均补助项目	特定目标类	787.00	787.00	787.00						
原农村民办代课教师教龄补助项目	特定目标类	170.10	170.10	170.10						
城乡义务教育补助经费（初中）	特定目标类	38.82	38.82	38.82						
城乡义务教育补助经费（小学）	特定目标类	21.69	21.69	21.69						
城乡义务教育补助经费（寄宿制）	特定目标类	16.07	16.07	16.07						
网络租用及相关运维服务	特定目标类	129.05	129.05	129.05						
免作业本费	特定目标类	1.42	1.42	1.42						
教育教学软件服务	特定目标类	33.80	33.80	33.80						
学前教育免保育教育费补助	特定目标类	1,149.37	1,149.37	1,149.37						
大型活动会议等项目保障服务	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
第三方服务	特定目标类	59.90	59.90	59.90						
一、七年级免费校服	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
校车平台监管服务	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
中小学非在编教师工资及管理费	特定目标类	4,140.96	4,140.96	4,140.96						

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				
劳模津贴和伤残补助	特定目标类	0.91	0.91	0.91						
教师招聘	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
学前教育政府助学金	特定目标类	22.08	22.08	22.08						
学前教育免保教费	特定目标类	9.52	9.52	9.52						
非寄宿生活补助（初中）	特定目标类	10.24	10.24	10.24						
非寄宿生活补助（小学）	特定目标类	21.35	21.35	21.35						
督导经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
合作办学项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
招考经费	特定目标类	127.88					127.88			

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	398.90	398.90	398.90						
205			教育支出	398.90	398.90	398.90						
	01		教育管理事务	5.90	5.90	5.90						
		01	行政运行	3.30	3.30	3.30						
		02	一般行政管理事务	2.60	2.60	2.60						
	02		普通教育	303.00	303.00	303.00						
		99	其他普通教育支出	303.00	303.00	303.00						
	09		教育费附加安排的支出	90.00	90.00	90.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	90.00	90.00	90.00						

第三部分

2026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：2026年收入预算10,654.06万元，其中：一般公共预算收入10,526.18万元，财政专户管理资金收入127.88万元。

（二）支出预算：2026年支出预算10,654.06万元，其中：基本支出3,157.4万元，项目支出7,496.66万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算10,654.06万元，比上年减少793.53万元，其中：

1. 收入预算减少793.53万元，其中一般公共预算收入减少844.41万元，财政专户管理资金收入增加50.88万元。

2. 支出预算减少793.53万元，其中基本支出增加127.02万元，项目支出减少920.55万元。

3. 收支预算较上年减少的主要原因为项目支出预算安排减少。

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3.5万元，比上年减少4.75万元，下降57.58%。主要原因是因公出国（境）预算安排减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是厉行节约，严控一般性支出，无因公出国境需求事项。

2. 公务用车购置及运行费2万元，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2万元，比上年减少0.25万元，下降11.11%，主要原因是厉行节约，严格公务用车审批。

3. 公务接待费1.5万元，比上年减少1.5万元，下降50%，主要原因是厉

行节约，严控一般性支出。

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年本单位机关运行经费安排129.59万元，较2025年减少0.43万元，主要原因落实党政机关带头过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为4,215.86万元，比上年预算108.65万元增加4107.21万元。主要原因是支出科目调整。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算398.9万元，其中：政府采购货物预算301.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算97.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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。

单位价值100万元以上的设备0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

济南市天桥区教育和体育局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及算项目28个，预算资金7496.66万元，其中财政拨款7368.78万元。拟对学前教育免保育教育费补助等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7004.36万元，其中财政拨款6876.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学软件服务等项目2026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:	82.00
			其中:财政拨款	82.00
			其他资金	0.00
总体目标	2026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	机关运行保障总成本	≤82万元
			区级预算运行成本	≤82万元
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	可持续影响指标	教育管理机制健全性	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			机关运行保障经费（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
			月工作天数	<30天
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:	4.00
			其中: 财政拨款	4.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据山东省体育彩票管理中心《关于开展山东体彩省会经济圈第一届篮球赛的通知》（鲁体彩办字[2024]58号）、山东省体育彩票管理中心济南分中心《关于做好山东体彩省会经济圈第一届知识竞赛主办工作的通知》要求。为弘扬体彩精神，辐射全区各体彩站点，组织相关培训及销售宣传，促销活动，推动彩票销售额稳步上涨，开展篮球赛和知识竞赛等活动参赛人数达200人以上，并做好区域内赛事选拔、训练，及物资保障等。确保区内各彩票站销售额稳步上涨，完成每年销售6个亿的任务目标，加强体彩宣传，提高业绩。			
	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	全年总成本	≤4万元
			组织篮球赛成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加赛事活动人数	≥200人
			组织赛事活动	2项
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事活动完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	赛事活动完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强体彩宣传力度	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	彩票站销售额稳步增长	增长
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人均体育业务费	
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:	27.00
			其中: 财政拨款	27.00
			其他资金	0.00
总体目标	2026年拟开展人均体育业务费项目，组织全民健身活动超过8个，更新维修健身器材数量超过50个，组织社会体育指导员培训8次，开展乒乓球、网球、篮球、跆拳道、羽毛球五个暑期免费青少年培训项目。培训合格率达到100%，培训组织及时，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，促进体育事业发展，弘扬中华体育精神，培育中华体育文化，提升社区居民身体素质，促进社会的文化和谐。辖区中小学和社会公众满意度达到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	人均体育业务费总成本	≤27万元
			全民健身活动等成本	≤12万元
			暑期免费青少年培训班成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全民健身活动数量	≥8个
			健身器材更新维修数量	≥50个
			社会体育指导员培训次数	≤8次
			竞技培训种类	≥5项目
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	100%
			健身器材质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	100%
			组织全民健身活动及时率	100%
			设备维修及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进体育产业发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民及青少年运动水平	提高
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			初中学业水平考试费用及初中毕业证、学籍卡、素质报告单等材料工本费	
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:	30.00
			其中:财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据相关文件规定。开展初中学业水平考试费用及初中毕业证、学籍卡、素质报告单等材料工本费项目，监考场次达到603个以上，印制毕业证书等数7300余册，发放学籍卡及素质报告单等材料，考务工作开展及时、合格，确保初中学业水平考试考点人员配备齐全，考点考试设施合格，考试顺利实施，实现初中学业水平考试公平、公正、安全、规范进行，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	全年发放总成本	≤30万元
			监考费发放标准	1200元/人/天
			考务费、保密费发放标准	400元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	监考场次数量	≥603个
			毕业证书册数	≥7300册
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学业水平考试正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	惠及人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			区属公办幼儿园生均经费、区属普惠性民办 幼儿园生均补助项目	
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:	787.00
			其中:财政拨款	787.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据山东省教育厅《山东省学前教育条例》文件规定,开展区属公办幼儿园生均经费、区属普惠性民办 幼儿园生均补助项目,为辖区内28所公办性质幼儿园(含幼儿高专幼儿园),51所普惠性民办幼儿园拨付学前教育公用经费。加强对民办幼儿园管理,解决群众入园贵的问题,引导民办幼儿园向社会提供普惠性服务,增强学前教育的公益性和普惠性,推动区域学前教育高质量发展,预计惠及10660名幼儿,促进辖区内学前教育稳定发展。			
	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	全年发放总成本	≤787万元
			公办性质幼儿园生均经费成本	≤282万元
			普惠性民办幼儿园生均补助补贴成本	≤505万元
			公办性质幼儿园生均经费标准	810元/生/年
			普惠性民办幼儿园生均补助补贴标准	1000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	公办性质幼儿园数量	≤28所
			普惠性民办幼儿园数量	≤51所
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金拨付准确率	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	保障幼儿园正常运转	保障
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	惠及单位满意度	≥90%

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:	170.10
			其中:财政拨款	170.10
			其他资金	0.00
总体目标	根据《山东省教育厅等4部门印发关于向农村原民办代课教师发放教龄补助的实施意见的通知》（鲁教人发〔2014〕1号）要求，开展原农村民办代课教师教龄补助项目，涉及全区14个街道办事处，预计平均910名教师接受补助，补助对象条件符合率达到100%，保证原农村民办代课教师应享受的待遇，缓解原农村民办代课教师养老保障问题，体现对他们的关怀与尊重，让他们的晚年生活更有保障，感受到党和政府的温暖，惠及人员满意度达到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	全年发放总成本	≤170.10万元
			原农村民办代课教师教龄补助发放标准	20元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	原农村民办代课教师年平均人数	≤910人
			涉及办事处数量	14个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金条件符合率	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	原农村民办代课教师教龄补助政策落实率	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	≥90%

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（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：	38.82	
			其中：财政拨款	38.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于初中学校基本支出，维持正常运转。项目具体开支范围：教学业务与管理、教学质量提升购买培训服务，政府采购办公设备、文体设备、教学仪器设备、日常维修服务，支付水、电、邮电费用，学生日常活动费用等。				
	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	公用经费总成本	≤38.82万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥802人	
			补助学校数量	1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡义务教育经费拨付准确率	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	促进义务教育的发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全城乡义务教育补助经费管理机制	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（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：	21.69
			其中：财政拨款	21.69
			其他资金	0.00
总体目标	用于初中学校基本支出，维持正常运转。项目具体开支范围：教学业务与管理、教学质量提升购买培训服务，政府采购办公设备、文体设备、教学仪器设备、日常维修服务，支付水、电、邮电费用，学生日常活动费用等。			
	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	公用经费总成本	≤21.69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥537人
			补助学校数	1所
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡义务教育经费拨付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付与发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进义务教育的发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全城乡义务教育补助经费管理机制	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（寄宿制）		
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：	16.07	
			其中：财政拨款	16.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于寄宿制学校基本支出，维持正常运转。项目具体开支范围：教学业务与管理、教学质量提升购买培训服务，政府采购办公设备、文体设备、教学仪器设备、日常维修服务，支付水、电、邮电费用，学生日常活动费用等。				
	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	公用经费总成本	≤16.07万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥1339人	
			补助学校数量	1所	
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡义务教育经费拨付准确率	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	促进义务教育的发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全城乡义务教育补助经费管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			网络租用及相关运维服务		
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:	129.05	
			其中:财政拨款	129.05	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据相关文件要求,2026年开展信息化建设项目,其中教育城域网互联网出口及线路租用服务项目,涵盖全部区属中小学、幼儿园接入点位91个,互联网出口宽带10G;机房设备运维服务项目,提供5项维护及驻场服务;处理舆情5项以上,维护招生系统1个,保障各中小学、幼儿园信息化建设的有序开展,保证网络安全相关要求;充分利用新媒体优势,将天桥教育的品牌形象、新型综合教学成果宣传出去,并有效掌握网络舆论动态,预防及应对网络突发事件,确保网络信息安全;保证招生过程中家长在线操作顺畅,确保审核过程合规、高效,为后续招生数据统计、学籍衔接提供系统支撑,数据准确,资料详实,助力整体招生工作公平、公正、公开。				
	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	网络租用及相关运维服务项目总成本	≤129.05万元	
			天桥区教育城域网互联网出口及线路租用服务项目	≤90万元	
			机房设备维保服务及尾款	≤17.05万元	
			微信公众号平台运维服务成本	≤12万元	
			网络舆情安全监测服务成本	≤8万元	
			招生系统运维服务成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	城域网接入点	≥91个	
			互联网出口带宽	≥10GB	
			维护及驻场服务	≤5项	
			服务学校、幼儿园数量	≥80个	
			处理舆情数量	≥5项	
			招生系统数量	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统、平台运营维护达标率	≥95%	
			系统正常运行率	≥95%	
			舆情监测准确率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	运维人员到岗及时率	≥95%
			舆情监测及时率	≥95%
			系统故障排除及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	≤5%
			提升天桥教育形象	提升
			提升天桥招生工作质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理体制健全性	健全
			系统利用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及单位及师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免作业本费	
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:	1.42
			其中:财政拨款	1.42
			其他资金	0.00
总体目标	通过黄河实验学校作业本费项目的实施,预计为黄河双语实验学校1339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	≤4.1万元
			小学1-2年级作业本标准	15元/生/年
			小学3-6年级作业本标准	20元/生/年
			初中作业本标准	30元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数量	≥1339人
			惠及学校数量	≥1所
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			教育教学软件服务	
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:	33.80
			其中:财政拨款	33.80
			其他资金	0.00
总体目标	根据相关文件要求,开展初中数学新型教学模式摸索与质量提升及中小学大数据采集分析系统服务项目,为5所试点学校的700名优秀学生提供学习系统软件平台,预计平台正常运转率达到95以上%。有效减轻师生的负担,提高备考的效率,促进学生学业水平的提升,实现区域中小学常规质量监测的数据收集和分析,根据分析结果指导教师改进教学,促进教学质量的提升,加强区域中小学教学质量监测,精准分析教情和学情,有效开展教学诊断,为改进教师教学和学生学习提供有力支持,促进教育教学质量的提升。			
	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	≤33.8万元
			初中数学新型教学模式摸索与质量提升成本	≤28万元
			中小学大数据采集分析系统服务成本	≤5.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	初中数学新型教学模式探索与提升惠及学校数量	5所
			中小学大数据采集分析系统服务惠及学校数量	63所
绩效指标	产出指标	质量指标	平台正常运转率	100%
			系统分析准确率	≥90%
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	促进学生学业水平的提升	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教学质量提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保育教育费补助		
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:	1149.37	
			其中:财政拨款	1149.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目实施,为全区符合政策的学前一年儿童提供保教费减免补助,有效保障公办园及民办园适龄幼儿公平享有学前教育机会。				
	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	免保育教育费总成本	≤1149.37万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	≥7600人	
			补助幼儿园数量	≥110所	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付与分配准确率	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	补助幼儿园覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对政策实施的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			大型活动会议等项目保障服务	
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:	25.00
			其中:财政拨款	25.00
			其他资金	0.00
总体目标	2026年拟开展大型活动会议等项目保障服务项目，为2026年天桥教育必须组织召开的教育工作部署会、儿童节庆祝会等大型会议活动提供必要的会务用品制作、会议组织策划实施等服务项目，为给招生赋分现场审核人员提供充足、适配的办公环境，确保审核过程合规、高效，预计现场赋分人流达到每天千人，整个赋分活动参与8000人次。通过项目的开展保障会议、培训、赋分等活动的顺利举行，给基层群众提供优质服务，助力整体招生工作公平、公正、公开。让天桥的孩子接受更加优质均衡的教育，提升天桥教育品质，更好地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	大型活动会议等项目保障服务总成本	≤25万元
			会议培训保障经费	≤19万元
			会务用品印制	≤0.7万元
			公务用车租赁	≤0.3万元
			招生赋分现场服务成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议数量	≥3次
			参加培训人数	≥700人次
			赋分现场参与人数	≥8000人
绩效指标	产出指标	质量指标	活动会议等质量合格率	100%
			审核资料合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
			资料审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升天桥教育品质	提升
			提升天桥招生工作质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理体制健全性	健全
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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:	59.90
			其中:财政拨款	59.90
			其他资金	0.00
总体目标	根据相关文件规定,根据教育发展的需要,开展第三方服务项目,预计为全区80多所中小学、幼儿园提供法律咨询服务,对教体局所属不少于15所学校开展内部审计,为3500名干部扫描人事档案。通过项目的开展,规范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,保障各方的合法权益,帮助各单位解决法律问题,提升社会认可度,维护天桥教育的良好形象。高标准、高效率完成档案数字化扫描工作,确保按时、保质保量完成档案移交工作,推进教育系统档案工作标准化、规范化、科学化。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,引进第三方专业力量对所属学校进行检查指导、督促、监督,对学校(幼儿园)食堂及单位财务规范性进行内部审计。			
	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	第三方服务总成本	≤59.9万元
			法律咨询服务项目成本	≤9.9万元
			干部人事档案扫描服务项目成本	≤30万元
			内部审计费项目成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	法律咨询服务学校数量	≥80所
			扫描档案人数	≥3500人
			审计单位数量	≥15所
绩效指标	产出指标	质量指标	业务处理合法率	100%
			扫描档案合格率	100%
			确保审计质量达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升法律意识	提升
			推进干部人事档案信息化	推进
			提高财务工作管理水平	提高
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	惠及学校满意度	≥90%
			惠及人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一、七年级免费校服		
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	根据相关文件精神,开展一、七年级免费校服项目,预计惠及约60所学校,免费校服购置数量约3.11万套。通过项目的开展,确保校服品质,减轻家庭负担,发挥校服育人和审美功能,保障广大中小学生健康成长,形成平等、和谐的校园环境,培育良好的校园文化,培养团队精神,促进教育公平发展,体现国家对一年级、七年级学生关爱,提高学生的幸福指数。				
	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	全年免费校服总成本	≤300万元	
			一年级免费校服标准	≤185元/人(每人2套)	
			七年级免费校服校准	≤190元/人(每人2套)	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学校数量	≤60个	
			免费校服购置数量	≤31600套	
绩效指标	产出指标	质量指标	免费校服质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	免费校服发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平发展	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	惠及人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校车平台监管服务	
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:	14.00
			其中: 财政拨款	14.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据《山东省校车安全管理办法》规定, 开展校车平台监管服务项目, 预计惠及2所学校, 为8辆校车提供平台监管服务。通过项目的开展, 进一步规范校车运营秩序, 强化安全管理, 保障学生乘车安全, 强化安全管理, 有效杜绝校车安全隐患及责任事故, 师生满意度达到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	全年总成本	≤14万元
			校车监管服务单位成本	1.75万元/车/年
绩效指标	产出指标	数量指标	校车监管服务系统数量	8套
			校车惠及学校数量	2所
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	监管服务及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生乘车安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	惠及师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中小学非在编教师工资及管理费		
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:	4140.96	
			其中:财政拨款	4140.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据天桥区人力资源和社会保障局《关于区教体局中小学师资力量补充有关问题批复》及济南市天桥区财政局《关于印发区级第三方人力资源服务机构管理费预算支出标准的通知》规定,为确保各学校拥有相对稳定的师资力量,缓解部分学校师资短缺或结构性失衡问题,同时对全区中小学非在编教师实行统一的专业化、规范化管理,开展中小学非在编教师工资及管理费项目。2026年天桥区教体局为1069名聘用的非在编教师发放工资,并按教师人数支付管理费。预计聘用教师全部符合条件,能促进区域教育资源的均衡分配,提升整体教育质量。				
	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	全年发放总成本	≤4140.96万元	
			中小学非在编教师工资及管理费成本	≤4140.96万元	
			中小学非在编教师工资标准	4000元/人/月	
			中小学非在编教师管理费标准	35元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	非在编教师月平均人数	1069人	
			涉及学校数量	≥53所	
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用教师条件符合率	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	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	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	惠及人员满意度	≥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劳模津贴、春节慰问金;为1名伤残人员发放伤残补助。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			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“2026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顺利进行,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	教师招聘项目总成本	≤40万元
			教师招聘区级预算成本	≤40万元
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			学前教育政府助学金		
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:	22.08	
			其中:财政拨款	22.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	学前政府助学金项目实施,保障460名家庭经济困难幼儿接受学前教育,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	≤22.08万元	
			学前助学金资助标准	1200元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	≤460人	
			惠及幼儿园数量	≥70所	
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	困难学生受教育保障率	100%	
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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学前教育免保教费		
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:	9.52	
			其中:财政拨款	9.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障家庭困难幼儿接受学前教育, 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	学前免保教费总成本	≤9.52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及幼儿数	≥42人	
			惠及幼儿园数	≥28	
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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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：	10.24	
			其中：财政拨款	10.24	
			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，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	≤10.24万元	
			非寄宿生活补助成本	800元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助经济困难学生人数	≥320人	
			资助学校数量	≥17所	
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	困难学生受教育保障率	100%	
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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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：	21.35	
			其中：财政拨款	21.35	
			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，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	≤21.35万元	
			非寄宿生活补助成本	800元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助经济困难学生人数	≥667人	
			资助学校数量	≥41所	
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	困难学生受教育保障率	100%	
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	≥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:	4.50
			其中:财政拨款	4.50
			其他资金	0.00
总体目标	根据国务院《教育督导条例》、《山东省教育督导条例》及省委办公厅省政府办公厅2021年印发的《山东省深化新时代教育督導體制机制改革的实施意见》中的规定,组织在职责任督学集中培训70人次,全面提升责任督学专业水准和督导能力,提高责任督学履职尽责水平,充分发挥教育督导职能,推动我区教育事业向更高质量发展。			
	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	全年发放总成本	≤4.5万元
			培训期间培训相关资料分项成本	≤0.5万元
			专家费及网络培训费等分项成本	≤3万元
			开展责任督学培训相关费用等分项成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	督学系统培训人次	≥70人
			专题培训场次	≥6场次
绩效指标	产出指标	质量指标	督学培训合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成率	100%
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	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	参加培训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			合作办学项目	
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:	200.00
			其中:财政拨款	200.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展天桥区人民政府与山东山大基础教育集团合作办学项目、天桥区教体局与山大基础教育集团、济南市区实验教育发展中学合作办学项目,2026年预计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,充分发挥山东大学基础教育资源等的辐射带动作用,促进天桥区基础教育优质、均衡发展,全面提升学区教学品质,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	合作办学项目全年总成本	≤200万元
			合作办学项目2026年成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	集中线上线下培训次数	≥24次
			惠及学校数量	≥5所
绩效指标	产出指标	质量指标	培训质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学区教学品质	提升
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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:	127.88
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	127.88
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,涉及考生大约3800人,预计考点学校条件合格率达到100%;全年资金小于等于127.88万元,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	≤127.88万元
			高考考试费	≤53.84万元
			高中学业水平考试费	≤74.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及考点学校数量	≥4所
			学生人数	≥3800人
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%

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。