

2025年济南市市中区教育和体育 局机关单位预算

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 2025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 2025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) 负责指导本系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。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。指导本系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责本系统党的理论宣传和新闻宣传工作，思想政治、维护稳定和社会治安综合治理工作，统一战线和群众工作。做好本系统单位领导班子配备及管理工作。

(四) 贯彻执行党和国家教育和体育工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责拟订全区教育、体育事业、体育产业发展规划和政策并组织实施。

(五) 负责全区学前教育、义务教育、民办教育、社区教育、特殊教育等协调管理、督导与评估工作。指导学校管理和教育教学改革。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(六) 组织开展全区教育教学研究及教育信息化工作。负责全区学历教育招生考试和中小学、幼儿园学籍管理工作，指导中考、高考的招生和自学考试报名考试工作。指导学校课程建设与实施。管理指导全区学校德育、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。指导协调学生社会实践和校外教育工作。

(七) 负责区级教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资和学生资助政策，监测教育体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。负责本系统

单位内部审计工作。

（八）统筹全区教育、体育资源配置和结构布局调整，参与全区教育体育设施配套规划方案的审核工作。承担全区公办初中、小学、幼儿园的设立、撤销、更名等工作。指导本系统内硬件设施的基本建设和监督管理工作。负责本系统基本信息的统计、分析、发布工作。

（九）负责推动多元化体育服务体系建设和全区群众体育发展，规范体育服务管理，推行全民健身计划。参与指导协调体育训练和体育竞赛、运动队伍建设、体育后备人才输送。管理、指导、承办全区性体育竞赛工作。

（十）主管全区教师工作，指导学校教师队伍建设。指导教育人事制度改革。

（十一）负责与国外、港澳台地区的教育体育交流与合作工作。负责全区语言文字工作。

（十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）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，深化教育体育领域综合改革，实施惠民重点工程，促进教育体育事业高质量全面发展，加快推进教育现代化。

（十五）有关职责分工。

1、关于校车安全管理。区教育体育局负责加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；联合公安交通管理部门会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理

信息共享机制。市公安局交通警察支队市中区大队负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

2、关于相对集中行政许可权的职责分工。区教育体育局负责行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的教育体育领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置情况

本单位为济南市市中区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。本单位内设以下几个机构：

本单位内设6个职能处室，分别是：

办公室(挂安全科、区语言文字工作委员会、办公室牌子)、

组织人事科(挂区委教育工作办秘书科、教师服务科牌子)、

财务审计科(挂发展规划科、后勤服务科牌子)、

基础教育科(挂成人教育科、学前教育科牌子)、

体育卫生艺术科、

区政府教育督导室(挂行政许可科、宣传法规科牌子)。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市市中区教育和体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,739.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,739.58	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	5,570.13
二、财政专户管理资金收入		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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	169.45
		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	
		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	5,739.58	本年支出合计	5,739.58
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	5,739.58	支出总计	5,739.58

收入总体情况表

部门(单位)：济南市市中区教育和体育局

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								
			合 计	5,739.58	5,739.58	5,739.58									
205			教育支出	5,570.13	5,570.13	5,570.13									
	01		教育管理事务	4,235.19	4,235.19	4,235.19									
		01	行政运行	2,710.51	2,710.51	2,710.51									
		99	其他教育管理事务支出	1,524.68	1,524.68	1,524.68									
	02		普通教育	160.00	160.00	160.00									
		99	其他普通教育支出	160.00	160.00	160.00									
	09		教育费附加安排的支出	360.00	360.00	360.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	360.00	360.00	360.00									
	99		其他教育支出	814.94	814.94	814.94									
		99	其他教育支出	814.94	814.94	814.94									
210			卫生健康支出	169.45	169.45	169.45									
	11		行政事业单位医疗	169.45	169.45	169.45									
		02	事业单位医疗	169.45	169.45	169.45									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区教育和体育局

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	5,739.58	5,099.98	639.60	
205			教育支出	5,570.13	4,930.53	639.60	
	01		教育管理事务	4,235.19	4,115.59	119.60	
		01	行政运行	2,710.51	2,590.91	119.60	
		99	其他教育管理事务支出	1,524.68	1,524.68		
	02		普通教育	160.00		160.00	
		99	其他普通教育支出	160.00		160.00	
	09		教育费附加安排的支出	360.00		360.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	360.00		360.00	
	99		其他教育支出	814.94	814.94		
		99	其他教育支出	814.94	814.94		
210			卫生健康支出	169.45	169.45		
	11		行政事业单位医疗	169.45	169.45		
		02	事业单位医疗	169.45	169.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区教育和体育局

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	5,739.58	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	5,570.13	5,570.13		
		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				
		八、卫生健康支出	169.45	169.45		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市市中区教育和体育局

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	5,739.58	本 年 支 出 合 计	5,739.58	5,739.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,739.58	支 出 总 计	5,739.58	5,739.58		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市市中区教育和体育局

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	5,739.58	5,099.98	3,330.21	1,769.77	639.60
205			教育支出	5,570.13	4,930.53	3,160.76	1,769.77	639.60
	01		教育管理事务	4,235.19	4,115.59	2,346.85	1,768.74	119.60
		01	行政运行	2,710.51	2,590.91	822.17	1,768.74	119.60
		99	其他教育管理事务支出	1,524.68	1,524.68	1,524.68		
	02		普通教育	160.00				160.00
		99	其他普通教育支出	160.00				160.00
	09		教育费附加安排的支出	360.00				360.00
		99	其他教育费附加安排的支出	360.00				360.00
	99		其他教育支出	814.94	814.94	813.91	1.03	
		99	其他教育支出	814.94	814.94	813.91	1.03	
210			卫生健康支出	169.45	169.45	169.45		
	11		行政事业单位医疗	169.45	169.45	169.45		
		02	事业单位医疗	169.45	169.45	169.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区教育和体育局

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				5,099.98	3,330.21	1,769.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,930.43	2,930.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	641.76	641.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	674.54	674.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.88	95.88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	427.11	427.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	254.45	254.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	127.23	127.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.98	131.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	72.31	72.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.12	14.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	220.54	220.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	270.51	270.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,671.77		1,671.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,571.21		1,571.21
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市市中区教育和体育局

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.12		0.12
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.19		36.19
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76		1.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.16		30.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	497.78	399.78	98.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	340.60	340.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.02	4.02	44.00
303	08	助学金	509	02	助学金	54.00		54.00
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	55.16	55.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区教育和体育局

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	
11.76	8.00	1.76		1.76	2.00	10.76	8.00	1.76		1.76	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区教育和体育局

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）：济南市市中区教育和体育局

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): 济南市市中区教育和体育局

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				5,099.98	5,099.98	5,099.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,930.43	2,930.43	2,930.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	641.76	641.76	641.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	674.54	674.54	674.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.88	95.88	95.88						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	427.11	427.11	427.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	254.45	254.45	254.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	127.23	127.23	127.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.98	131.98	131.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	72.31	72.31	72.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.12	14.12	14.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	220.54	220.54	220.54						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	270.51	270.51	270.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,671.77	1,671.77	1,671.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,571.21	1,571.21	1,571.21						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市市中区教育和体育局

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.12	0.12	0.12						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.19	36.19	36.19						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76	1.76	1.76						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.16	30.16	30.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.03	1.03	1.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	497.78	497.78	497.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	340.60	340.60	340.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.02	48.02	48.02						
303	08	助学金	509	02	助学金	54.00	54.00	54.00						
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	55.16	55.16	55.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区教育和体育局

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				
		639.60	639.60	639.60						
非税收入	其他运转类	80.60	80.60	80.60						
其他运转类	其他运转类	39.00	39.00	39.00						
保障机制类	特定目标类	520.00	520.00	520.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区教育和体育局

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				
			合 计	1.76	1.76	1.76					
205			教育支出	1.76	1.76	1.76					
	01		教育管理事务	1.76	1.76	1.76					
		01	行政运行	1.76	1.76	1.76					

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5,739.58万元，其中：一般公共预算收入5,739.58万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,739.58万元，其中：基本支出5,099.98万元，项目支出639.6万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,739.58万元，比上年减少693.66万元，其中：

1. 收入预算减少693.66万元，其中一般公共预算收入减少693.66万元。

2. 支出预算减少693.66万元，其中基本支出减少317.66万元，项目支出减少376万元。

3. 收支预算较去年减少10.78%的主要原因，1、基本支出减少317.66万元：其中村办、企业办、部队办等公办性质及民办普惠幼儿园生均公用经费减少325万元。

2、项目支出减少376万元：新建校（园）经费较去年减少280万元，其他项目经费（其中去年的督导经费30万、财务第三方55万元、教师招聘8万元，今年没有预算）较去年减少96万元。

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10.76万元，比上年减少1万元，下降8.5%。主要原因是公务接待费减少

其中：

1. 因公出国（境）费8万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.76万元，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1.76万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

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251.83万元，较2024预算减少211.86万元，减少84.13%。主要原因是：减少了会计第三方、督导经费、教师招聘、宣传经费等项目资金113万元，2024年误把学前资助约100万元列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1.76万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.76万元。

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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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

济南市市中区教育和体育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金639.6万元，其中财政拨款639.6万元。拟对等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化0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		非税收入		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市市中区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.60	
		其中:财政拨款	80.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	主要包括出租收入和罚款收入。用于补充保障单位运转事项支出,保障教育行政执法、继续教育工作的正常运行,培训机构安全检查、培训机构评估办学水平和教育质量检查数量均达到120个以上,保障相关支出事项达标率、及时率均100%,达到提升职工幸福感,保障单位正常运转,完善市中区教体局保障体系,职工满意度90%以上的效果。			
	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	项目总成本(万元)	≤80.6万元
			培训机构安全检查成本	≤30万元
			培训机构评估办学水平和教育质量检查成本	≤10万元
			校外培训行政执法装备成本	≤2万元
			办公费成本	≤27.6万元
			出租房屋税金	≤6万元
			房屋维修成本	≤5万元
			培训机构安全检查成本标准	≤1000元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运转时间	=12个月
			培训机构安全检查数量	≥120个
			培训机构评估办学水平和教育质量检查数量	≥120个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训机构安全环境质量达标率	=100%
			培训机构评估办学水平和教育质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全检查完成及时率	=100%
			培训机构评估办学水平和教育质量检查及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升职工幸福感	提升
			提升培训机构安全环境	提升
			提升培训机构办学水平和教育质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	市中区教体系统保障体系完善性	完善
			培训机构监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%
			被检查培训机构对第三方工作的满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他运转类		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市市中区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.00	
		其中:财政拨款	39.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于保障教体局退休人员86人福利正常发放,食堂配备人员数量6人,各部门正常运转,饭菜质量合格率和提供服务及时率均达到100%,提高机关及事业单位的办公效率,提升机关工作人员的幸福指数,完善机关运行保障体系。为工作人员提供良好的办公环境,保证了单位办公的正常运转,使单位职工满意率达到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	≤39万元
			退休福利成本	≤11.18万元
			日常公用成本	≤2.62万元
			食堂成本	≤25.2万元
			退休人员人均福利单位成本	≤1300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受退休福利人数	=86人
			食堂配备人员数量	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	饭菜质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高机关及事业单位的办公效率	显著提升
			提升机关工作人员的幸福指数	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机关运行保障体系完善程度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		保障机制类		
主管部门及代码		206_教育系统	实施单位	济南市市中区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	520.00	
		其中:财政拨款	520.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目总成本520万元,用于新建学校(园)的设备完善和提高教育教学质量,计划保障新建校园数量6个,做到新建校园标准达标,采购设备验收合格,新建校园投入使用及时,提高新建校园办学质量,校园设施设备完备,健全全区教育资源均衡保障机制,提升新建校园单位满意度达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	≤520万元
			新建校园保障成本	≤520万元
			新建校园保障成本标准	≤80万元/所
绩效指标	产出指标	数量指标	补助经费发放新建校(园)数量	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	新建校园标准达标率	=100%
			采购设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校计划投入运营时间	2025.9.1
			新建校园投入使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高新建校园办学质量	提高
			校园设施设备完备率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全区教育资源均衡保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新建校(园)资金发放单位满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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。