2025年度
济南市市中区教育和体育局决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025年度部门决算情况说明

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

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室（挂学校安全与应急管理科、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（挂学前教育科牌子）、校外教育培训监管科（挂成人教育科牌子）、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年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市市中区教育和体育局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,710.01	一、一般公共服务支出	32	
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	6,542.43
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	1.88	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	169.45
	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	6,711.88	**本年支出合计**	58	6,711.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,711.88	**总计**	62	6,711.88

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

公开02表

单位：济南市市中区教育和体育局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,711.88	6,710.01					1.88
205	教育支出	6,542.43	6,540.56					1.88
20501	教育管理事务	3,941.90	3,940.02					1.88
2050101	行政运行	2,005.20	2,003.32					1.88
2050199	其他教育管理事务支出	1,936.70	1,936.70					
20502	普通教育	1,851.49	1,851.49					
2050201	学前教育	372.17	372.17					
2050299	其他普通教育支出	1,479.31	1,479.31					
20599	其他教育支出	749.05	749.05					
2059999	其他教育支出	749.05	749.05					
210	卫生健康支出	169.45	169.45					
21011	行政事业单位医疗	169.45	169.45					
2101102	事业单位医疗	169.45	169.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市市中区教育和体育局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,711.88	4,830.87	1,881.01			
205	教育支出	6,542.43	4,661.42	1,881.01			
20501	教育管理事务	3,941.90	3,913.35	28.54			
2050101	行政运行	2,005.20	1,976.65	28.54			
2050199	其他教育管理事务支出	1,936.70	1,936.70				
20502	普通教育	1,851.49		1,851.49			
2050201	学前教育	372.17		372.17			
2050299	其他普通教育支出	1,479.31		1,479.31			
20599	其他教育支出	749.05	748.07	0.98			
2059999	其他教育支出	749.05	748.07	0.98			
210	卫生健康支出	169.45	169.45				
21011	行政事业单位医疗	169.45	169.45				
2101102	事业单位医疗	169.45	169.45				

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

公开04表

单位：济南市市中区教育和体育局　　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	6,710.01	一、一般公共服务支出	33				
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	6,540.56	6,540.56		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	169.45	169.45		
	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				
	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	6,710.01	本年支出合计	59	6,710.01	6,710.01		
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	6,710.01	总计	64	6,710.01	6,710.01		

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

公开05表

单位：济南市市中区教育和体育局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,710.01	4,830.87	1,879.13
205	教育支出	6,540.56	4,661.42	1,879.13
20501	教育管理事务	3,940.02	3,913.35	26.67
2050101	行政运行	2,003.32	1,976.65	26.67
2050199	其他教育管理事务支出	1,936.70	1,936.70	
20502	普通教育	1,851.49		1,851.49
2050201	学前教育	372.17		372.17
2050299	其他普通教育支出	1,479.31		1,479.31
20599	其他教育支出	749.05	748.07	0.98
2059999	其他教育支出	749.05	748.07	0.98
210	卫生健康支出	169.45	169.45	
21011	行政事业单位医疗	169.45	169.45	
2101102	事业单位医疗	169.45	169.45	

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

公开06表

单位：济南市市中区教育和体育局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,388.20	302	商品和服务支出	1,048.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.27	30201	办公费	970.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	786.31	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.13	30205	水费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	697.79	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.44	30207	邮电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	129.48	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.31	30211	差旅费	3.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.12	30212	因公出国（境）费用	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.83	30213	维修（护）费	0.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	237.35	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	394.62	30216	培训费	1.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	271.50	30218	专用材料费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.66	30226	劳务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	41.82	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.65	30299	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计		3,782.83	公用经费合计					1,048.05

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

公开07表

单位：济南市市中区教育和体育局　　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
科目代码	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

公开08表

单位：济南市市中区教育和体育局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表

单位：济南市市中区教育和体育局　　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
3.84	3.56	0.28		0.28		3.84	3.56	0.28		0.28	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6,711.88万元。与2024年相比，收、支总计各增加323.76万元，增长5.07%。主要是从2025年秋季学期起，免除了非区属公办性质、村办及民办普惠幼儿园学前一年（即大班）在园儿童的保育教育费，本年度总计收支该资金340余万元。

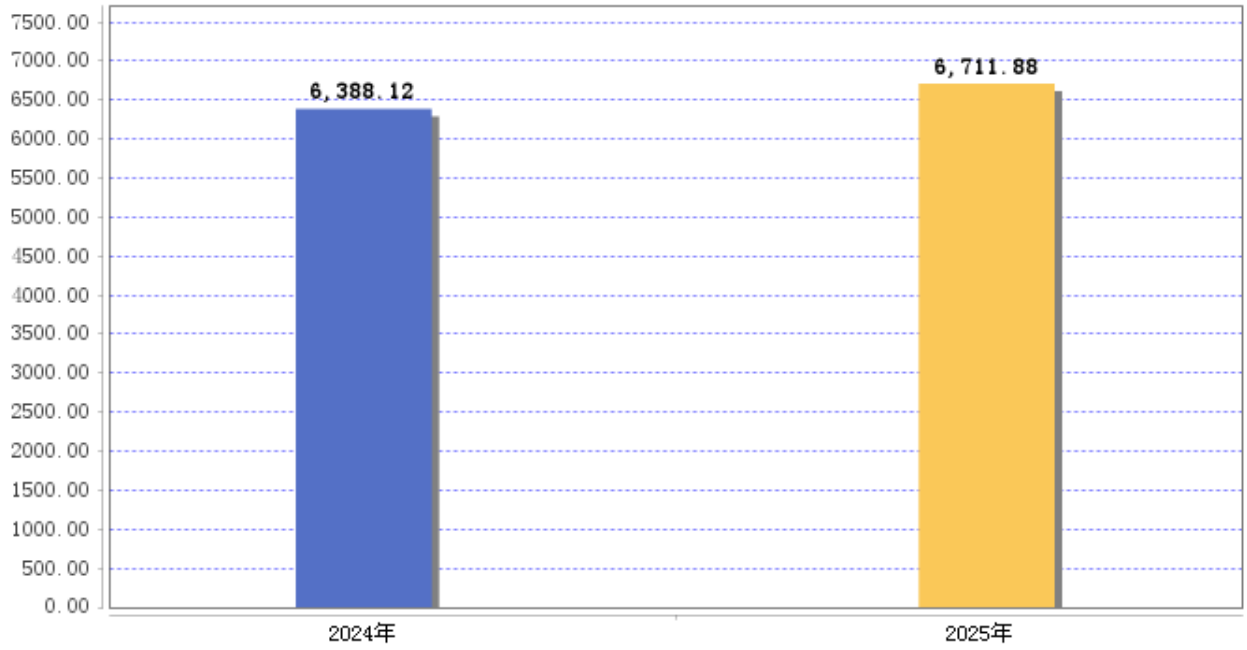


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计6,711.88万元，其中：财政拨款收入6,710.01万元，占99.97%；其他收入1.88万元，占0.03%。

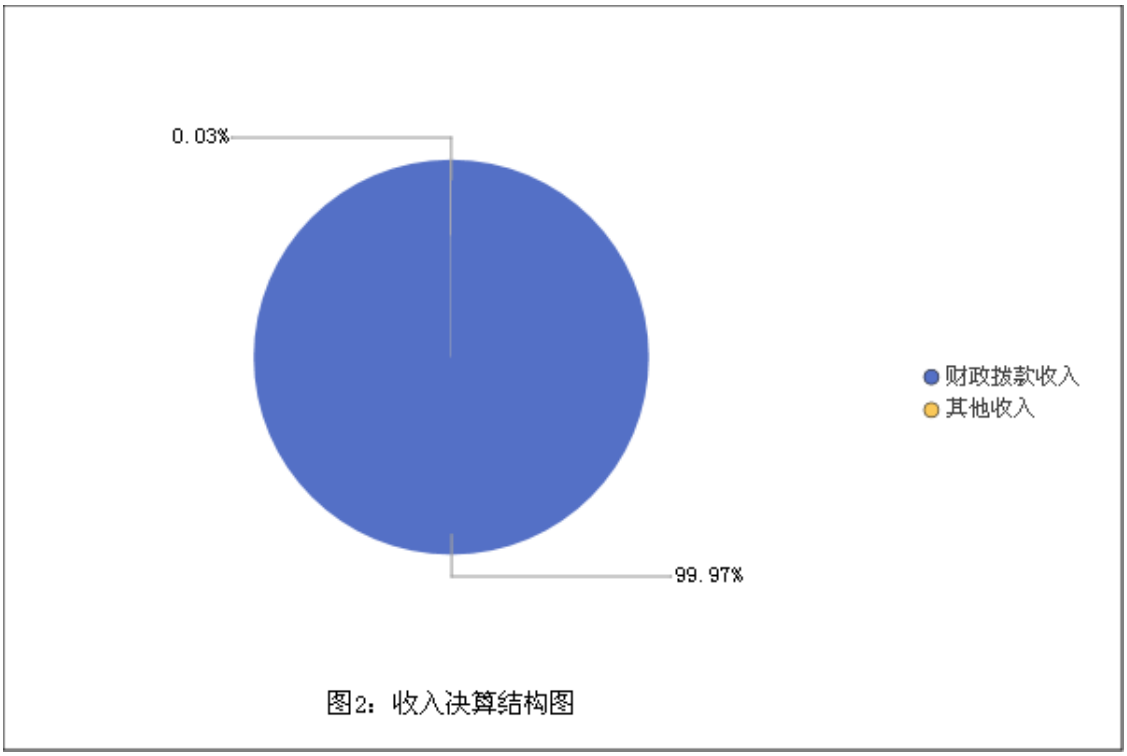


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入6,710.01万元。与2024年度相比，增加322.87万元，增长5.06%。主要是从2025年秋季学期起，免除了非区属公办性质、村办及民办普惠幼儿园学前一年（即大班）在园儿童的保育教育费，本年度教体局收入该资金340余万元。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入1.88万元。与2024年度相比，增加0.91万元，增长93.81%。主要是增加了大学生助学贷款代理费收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计6,711.88万元，其中：基本支出4,830.87万元，占71.97%；项目支出1,881.01万元，占28.03%。

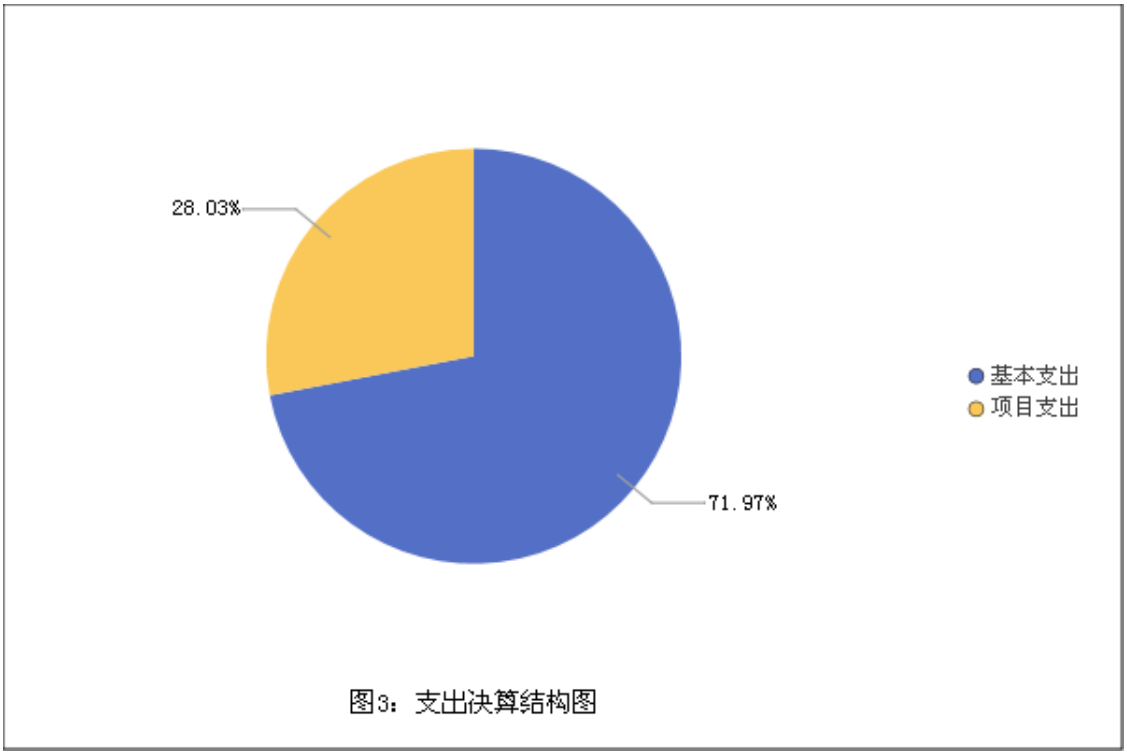


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出4,830.87万元。与2024年度相比，增加200.08万元，增长4.32%。主要是在职职工工资普调和高质量绩效考核奖增加。

2.项目支出1,881.01万元。与2024年度相比，增加123.68万元，增长7.04%。主要是本年度首次增加非区属公办性质、村办及民办普惠幼儿园大班免保育教育费补助经费支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6,710.01万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加322.87万元，增长5.06%。主要是从2025年秋季学期起，免除了非区属公办性质、村办及民办普惠幼儿园学前一年（即大班）在园儿童的保育教育费，本年度总计收支该资金340余万元。

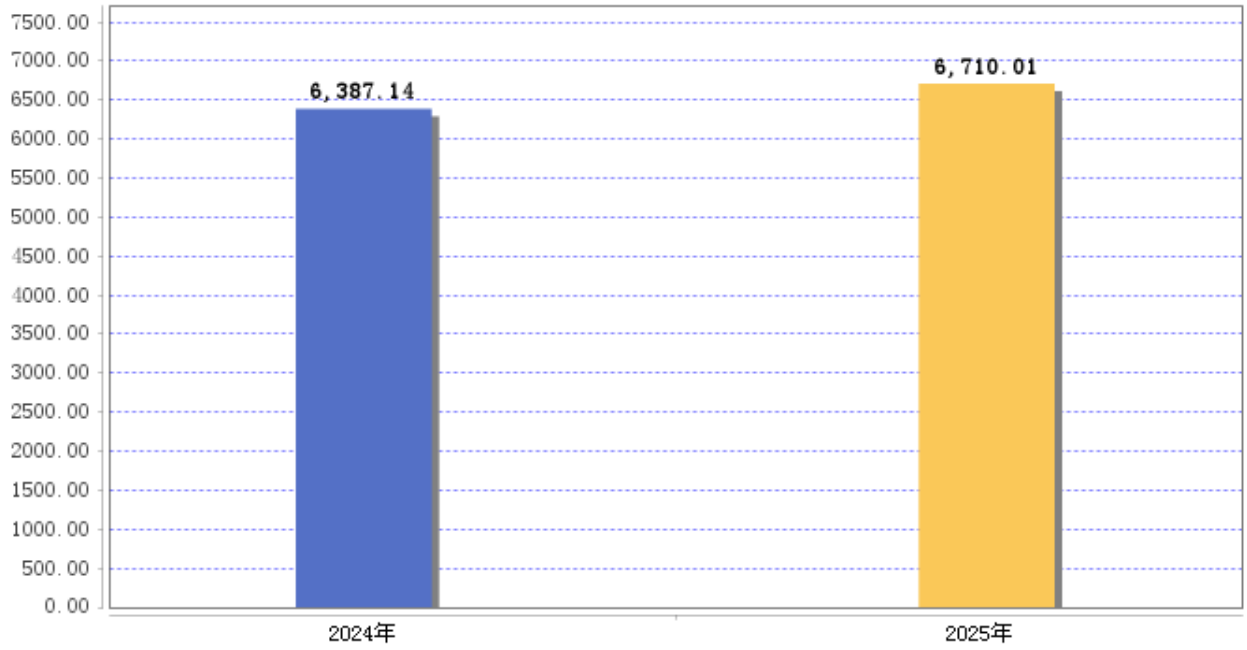


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、社保等人员经费、学前生均公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，学前生均公用经费方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：办公费等，2025年度决算数为938万元，占财政拨款支出总额的13.9%，主要用于非区属幼儿园正常办公支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,710.01万元，占本年支出合计的99.97%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.87万元，增长5.06%。主要是增加2025年秋季大班免保育教育费补助经费。

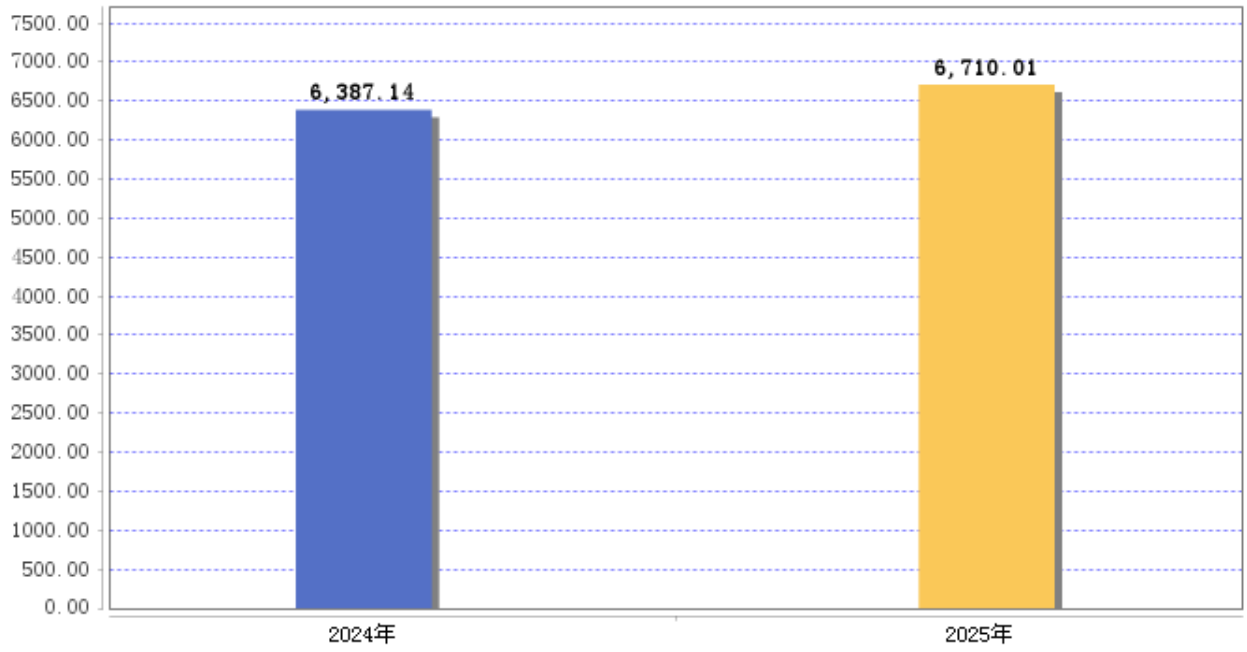


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,710.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,540.56万元，占97.47%；卫生健康支出（类）支出169.45万元，占2.53%。

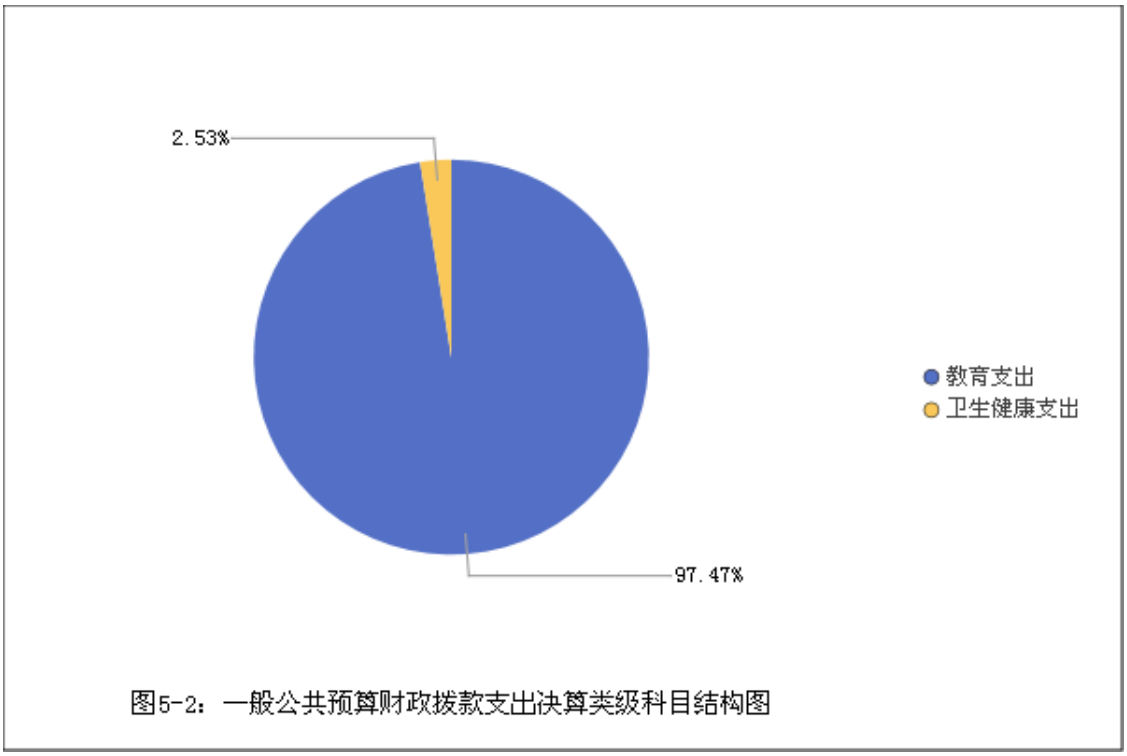


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,739.58万元，支出决算为6,710.01万元，完成年初预算的116.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2025年秋季大班免保育教育费补助经费。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,710.51万元，支出决算为2,003.32万元，完成年初预算的73.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是学前生均公用经费支出少600余万元，非税收入均未支付。

2. 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1,524.68万元，支出决算为1,936.7万元，完成年初预算的127.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职职工工资普调，追加事业人员工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为372.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原

因是2025年秋开始发放大班免保育教育费补助经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为1,479.31万元，完成年初预算的924.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付免费教科书经费支出。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为814.94万元，支出决算为749.05万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员奖励性补贴预算未支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为169.45万元，支出决算为169.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,830.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,782.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,048.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费公杂费、国际间城市交通费、保险费、签证费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市市中区教育和体育局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南市市中区教育和体育局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出1,048.05万元，比年初预算数减少721.72万

元，下降40.78%，主要原因是学前生均公用经费未能全部支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额6.25万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.25万元。授予中小企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.14万元，占授予中小企业合同金额的98.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金3734.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

我单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区教育和体育局2025年度区级预算项目绩效自评的21个项目中，11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，9个项目自评等级为“差”。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项目进展顺

利，基本实现预定目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“其他运转类”“2025年学生资助补助经费-省级”等3个项目的绩效自评表。

1.其他运转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95.59分。全年预算数为39万元，执行数为21.8万元，完成预算的55.9%。项目绩效目标完成情况：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%，提高了机关及事业单位的办公效率，提升了机关工作人员的幸福指数，完善了机关运行保障体系。为工作人员提供了良好的办公环境，保证了单位办公的正常运转，单位职工满意率达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2025年学生资助补助经费-省级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.26分。全年预算数为27万元，执行数为25万元，完成预算的92.59%。项目绩效目标完成情况：支持落实学前教育政府助学金政策，2025年资助幼儿1284人次，资助准确、足额发放人数完成率100%，资助发放完成及时率、困难学生受教育保障率达100%，改善困难家庭学生生活，促进学校均衡发展，健全项目长效管理机制，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，学生和家长满意度达95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-省级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为91.85万元，执行数为91.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：自2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费；对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。拨付民办幼儿园、公办性质幼儿园121所，享受政策幼儿园覆盖率、拨付及时率均达到100%，促进学前教育均衡发展，提升市中教育影响力，幼儿及家长满意度达90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025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。我单位无重点绩效评价项目。

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、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于其他教育管理事务方面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区教育和体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、特殊教育）	10.00	差
2	2024年市级教育发展资金（学生资助补助经费-学前免保教费）	10.00	差
3	2024年市级教育发展资金（学生资助补助经费-学前免保教费）	10.00	差
4	2024年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育改革发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升）	10.00	差
5	非税收入	34.60	差
6	其他运转类	95.59	优
7	保障机制类	70.00	中
8	2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-免费教科书	99.00	优
9	2025年城乡义务教育补助资金（省级）-免费教科书	97.61	优
10	2025年学生资助补助经费-中央级	98.00	优
11	2025年学生资助补助经费-省级	99.26	优
12	2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费、义务教育生活补助）	99.00	优
13	2025年省级体育发展资金	10.00	差
14	追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-免费教科书	99.00	优
15	2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-省级	99.00	优
16	2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-中央级	99.00	优
17	2025年市级教育发展资金（学生资助补助经费）-学前资助金	99.00	优
18	2025年学前教育免保育教育费补助-区级	10.00	差
19	追加下达2025年省、市级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-中央级	10.00	差
20	追加2025年省级教育发展资金（中央级）-免费教科书	99.00	优
21	2025年市级教育发展资金（改善办学条件、基础教育发展专项）	10.00	差

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他运转类						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	39	39	21.8	10	55.90%	5.59
	其中：当年财政拨款	39	39	21.8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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。			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%，提高了机关及事业单位的办公效率，提升了机关工作人员的幸福指数，完善了机关运行保障体系。为工作人员提供了良好的办公环境，保证了单位办公的正常运转，单位职工满意率达到95%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤39万元	21.8万元	6	6	
			退休福利成本	≤11.18万元	11.18万元	1	1	
			日常公用成本	≤2.62万元	2.62万元	1	1	
			食堂成本	≤25.2万元	8万元	1	1	
			退休人员人均福利单位成本	≤1300元/人	1300元/人	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受退休福利人数	=86人	86人	10	10	
			食堂配备人员数量	=6人	6人	10	10	
		质量指标	饭菜质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	提供服务及时率	=100%	100%	10	10	
	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	显著提升	10	10	
			提升机关工作人员的幸福指数	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	机关运行保障体系完善程度	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			**95.59**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年学生资助补助经费-省级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">教育系统</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>27</td><td>25</td><td>10</td><td>92.59%</td><td colspan="2">9.26</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>27</td><td>25</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持落实家庭经济困难学生生活补助政策，将资助金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。</td><td colspan="5">支持落实学前教育政府助学金政策，2025年资助幼儿1284人次，资助准确、足额发放人数完成率100%，资助发放完成及时率、困难学生受教育保障率达100%，改善困难家庭学生生活，促进学校均衡发展，健全项目长效管理机制，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，学生和家长满意度达95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤27万</td><td>25万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>省级学前资助金</td><td>≤27万</td><td>25万</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>学前助学金单位成本</td><td>=1200元/生/年</td><td>1200元/生/年</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学前助学金人数</td><td>≥500人</td><td>1284人次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助准确、足额发放人数完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>资助发放完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>困难学生受教育保障率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.26</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）-省级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>91.85</td><td>91.85</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>91.85</td><td>91.85</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《山东省财政厅 山东省教育厅关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》（鲁财科教指【2025】39号）等有关要求，该项资金用于2025年学前教育免保育教育费补助。自2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费；对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。</td><td colspan="5">自2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费；对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。拨付民办幼儿园、公办性质幼儿园121所，享受政策幼儿园覆盖率、拨付及时率均达到100%，促进学前教育均衡发展，提升市中教育影响力，幼儿及家长满意度达90%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤91.85万元</td><td>91.85万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学前教育免保育教育费补助成本</td><td>≤91.85万元</td><td>91.85万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>学前教育免保育教育费标准</td><td>根据各园办园类别测算</td><td>根据各园办园类别测算</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>拨付幼儿园数量</td><td>=120所</td><td>121所</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>享受政策幼儿覆盖率</td><td>=100%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时率</td><td>=100%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学前教育均衡发展推进情况</td><td>促进</td><td>促进</td><td>20</td><td>19</td><td>促进推进学前教育均衡发展</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升市中教育影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>幼儿及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>