

2026年济南市长清区教育体育局
所属单位部门预算

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 2026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 2026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

部门概况

一、主要职责

(一) 研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育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。指导全区教育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。指导全区教育和体育系统工会、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法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展的政策, 经批准后组织实施。负责全区教育事业统计工作。

(五) 负责全区基础教育(含学前教育)、职业教育、继续教育、民办教育、民族教育和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) 负责全区教育和体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。负责推动多元化体育服务体系建设, 推进体育公共服务和体育体制改革。承担公办初等学历教育学校的设立、撤销、更名等报批工作。指导全区学校基本建设工作。

(九) 负责驻地省属部属高校的联络服务工作。负责国内外优质教育资

源引进及相关协调服务工作。牵头负责教育产业招商工作。

（十）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，对全区各级各类学校教育资金进行统一管理。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。

（十一）负责全区各类学历教育考试招生和中小学学籍管理工作。组织开展全区教育教学的科学研究以及教育信息化工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十二）负责与国（境）外的教育和体育交流与合作工作。对全区中等及以下教育阶段国际学生工作进行指导、协调和监管。

（十三）负责全区语言文字工作。负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。

（十四）负责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，组织和开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍建设。协同有关部门规划体育设施建设布局，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。指导协调行业协会工作。

（十五）负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设和体育后备人才输送。负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织参加市以上重大体育比赛，承办在本区举行的重大体育比赛。协调运动员社会保障工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）负责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。牵头负责体育产业、对外体育交流合作及全民健身等领域的项目招

商工作。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。协同体育彩票销售机构监督代销者代销行为。

(十七) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九) 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、市政府以及区委、区政府深化“一次办成”改革的要求,深化教育和体育领域综合改革,落实深化基础教育、教育考试招生制度的各项工作任务。深入推进简政放权,有效提升服务水平,全面落实监管责任,广泛开展全民健身活动,打造独具特色的体育品牌项目,优化体育产业结构,实施惠民重点工程,促进教育和体育事业高质量发展,加快推进教育现代化。

(二十) 有关职责分工。

1. 关于校车安全管理。区教育和体育局负责对学校的监管,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;与公安机关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。区公安分局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。区城乡交通运输局负责发展城市和农村的公共交通,合理规划、设置公共交通线路和站点,改善农村公路通行技术条件,按照标准设置校车停靠站点标识标牌,施划站点标线,监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度,依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行

为给予处罚。

2. 关于国际学生管理。区教育和体育局对全区国际学生工作进行指导、协调和监管，负责研究制定我区学前、初等、中等教育阶段国际学生工作的相关政策。公安机关负责来华留学生签证证件签发和停居留管理。

3. 关于相对集中行政许可权。区教育和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

济南市长清区教育体育局所属单位部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市长清区教育体育局所属单位2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市长清第一中学
2. 济南市长清中学
3. 济南市长清区实验中学
4. 济南市长清区实验小学
5. 济南市长清区石麟小学
6. 济南市长清区职业中等专业学校
7. 济南市长清区成人中等专业学校（长清开放大学）
8. 济南市长清区教师发展中心
9. 济南市长清区乐天小学
10. 济南市长清区教育和体育局

11. 济南市长清区第一初级中学
12. 济南市长清区第三初级中学
13. 济南市长清区平安初级中学
14. 济南市长清区第五初级中学
15. 济南市长清区孝里初级中学
16. 济南市长清区第七初级中学
17. 济南市长清区双泉初级中学
18. 济南市长清区马山初级中学
19. 济南市长清区崮云湖初级中学
20. 济南市长清区特殊教育学校
21. 济南市长清区竞技体育运动学校
22. 济南市长清区乐天中学
23. 济南市长清区大学路幼儿园
24. 济南市长清区第二实验幼儿园
25. 济南市长清区第二实验中学
26. 济南市长清区实验幼儿园
27. 济南市长清区第二初级中学
28. 济南市长清区凤凰路小学
29. 济南市长清区第三实验幼儿园
30. 济南市长清区第二实验小学
31. 济南市长清区大学城实验小学
32. 济南市长清区大学城实验初级中学
33. 济南市长清区归德中心小学
34. 济南市长清区归德坦山小学

35. 济南市长清区万德中心幼儿园
36. 济南市长清区归德李官小学
37. 济南市长清区归德国庄小学
38. 济南市长清区孝里中心小学
39. 济南市长清区孝里广里小学
40. 济南市长清区孝里中心幼儿园
41. 济南市长清区双泉中心小学
42. 济南市长清区双泉北付小学
43. 济南市长清区马山中心小学
44. 济南市长清区马山褚科小学
45. 济南市长清区五峰山初级中学
46. 济南市长清区五峰山中心小学
47. 济南市长清区五峰山朱庄小学
48. 济南市长清区万德中心小学
49. 济南市长清区万德万南小学
50. 济南市长清区万德小万德小学
51. 济南市长清区万德界首小学
52. 济南市长清区万德石胡同小学
53. 济南市长清区万德马场小学
54. 济南市长清区张夏中心小学
55. 济南市长清区张夏青杨小学
56. 济南市长清区张夏纸坊小学
57. 济南市长清区崮云湖小学
58. 济南市长清区丹凤小学

59. 济南市长清区崮云湖大刘小学
60. 济南市长清区平安中心小学
61. 济南市长清区平安新李小学
62. 济南市长清区平安中心幼儿园
63. 济南市长清区文昌中心小学
64. 济南市长清区文昌三朱小学
65. 济南市长清区文昌中心幼儿园
66. 济南市长清区归德中心幼儿园
67. 济南市长清区双泉中心幼儿园
68. 济南市长清区马山中心幼儿园
69. 济南市长清区五峰山中心幼儿园
70. 济南市长清区崮云湖中心幼儿园
71. 济南市长清区张夏中心幼儿园
72. 济南市长清区凤凰路初级中学
73. 济南市长清区博园小学
74. 济南市长清区天一路幼儿园
75. 济南高新区长清湖实验学校
76. 济南市长清区岳读高级中学
77. 济南市长清区长清湖实验幼儿园
78. 济南市长清区第三实验小学
79. 济南市长清区大学城实验幼儿园
80. 济南市长清区玉麟小学
81. 济南市长清区体育事业发展中心
82. 济南市长清区水鸣街小学

83. 济南市长清区清河街小学

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清区教育体育局所属单位

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	95,857.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	95,857.77	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	98,017.48
二、财政专户管理资金收入	2,164.97	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	
		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	5.26
		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	98,022.74	本年支出合计	98,022.74
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	98,022.74	支出总计	98,022.74

收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区教育体育局所属单位

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	98,022.74	95,857.77	95,857.77		2,164.97							
205			教育支出	98,017.48	95,852.51	95,852.51		2,164.97							
	01		教育管理事务	1,944.65	1,884.65	1,884.65		60.00							
		01	行政运行	927.33	867.33	867.33		60.00							
		99	其他教育管理事务支出	1,017.32	1,017.32	1,017.32									
	02		普通教育	87,847.68	86,022.71	86,022.71		1,824.97							
		01	学前教育	1,994.36	1,994.36	1,994.36									
		02	小学教育	38,014.12	38,014.12	38,014.12									
		03	初中教育	26,483.61	26,483.61	26,483.61									
		04	高中教育	17,161.62	15,336.65	15,336.65		1,824.97							
		99	其他普通教育支出	4,193.97	4,193.97	4,193.97									
	03		职业教育	4,289.06	4,159.06	4,159.06		130.00							
		02	中等职业教育	4,289.06	4,159.06	4,159.06		130.00							
	04		成人教育	1,073.07	923.07	923.07		150.00							
		02	成人中等教育	1,073.07	923.07	923.07		150.00							
	07		特殊教育	1,515.32	1,515.32	1,515.32									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区教育体育局所属单位

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	98,022.74	95,857.77	95,857.77		2,164.97							
		01	特殊学校教育	1,515.32	1,515.32	1,515.32									
	08		进修及培训	1,263.40	1,263.40	1,263.40									
		01	教师进修	1,263.40	1,263.40	1,263.40									
		99	其他教育支出	84.30	84.30	84.30									
		99	其他教育支出	84.30	84.30	84.30									
221			住房保障支出	5.26	5.26	5.26									
	02		住房改革支出	5.26	5.26	5.26									
		01	住房公积金	5.26	5.26	5.26									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区教育体育局所属单位

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	98,022.74	95,420.51	2,602.23	
205			教育支出	98,017.48	95,415.25	2,602.23	
	01		教育管理事务	1,944.65	1,761.20	183.45	
		01	行政运行	927.33	743.88	183.45	
		99	其他教育管理事务支出	1,017.32	1,017.32		
	02		普通教育	87,847.68	85,708.90	2,138.78	
		01	学前教育	1,994.36	1,994.36		
		02	小学教育	38,014.12	38,014.12		
		03	初中教育	26,483.61	26,353.16	130.45	
		04	高中教育	17,161.62	15,324.71	1,836.91	
		99	其他普通教育支出	4,193.97	4,022.55	171.42	
	03		职业教育	4,289.06	4,159.06	130.00	
		02	中等职业教育	4,289.06	4,159.06	130.00	
	04		成人教育	1,073.07	923.07	150.00	
		02	成人中等教育	1,073.07	923.07	150.00	
	07		特殊教育	1,515.32	1,515.32		
		01	特殊学校教育	1,515.32	1,515.32		
	08		进修及培训	1,263.40	1,263.40		
		01	教师进修	1,263.40	1,263.40		
	99		其他教育支出	84.30	84.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区教育体育局所属单位

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	95,857.77	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	95,852.51	95,852.51		
		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				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清区教育体育局所属单位

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
		十七、住房保障支出	5.26	5.26		
		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	95,857.77	本 年 支 出 合 计	95,857.77	95,857.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	95,857.77	支 出 总 计	95,857.77	95,857.77		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市长清区教育体育局所属单位

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	95,857.77	95,420.51	94,582.35	838.16	437.26
205			教育支出	95,852.51	95,415.25	94,577.09	838.16	437.26
	01		教育管理事务	1,884.65	1,761.20	1,678.79	82.41	123.45
		01	行政运行	867.33	743.88	662.50	81.38	123.45
		99	其他教育管理事务支出	1,017.32	1,017.32	1,016.29	1.03	
	02		普通教育	86,022.71	85,708.90	85,024.78	684.12	313.81
		01	学前教育	1,994.36	1,994.36	1,975.96	18.40	
		02	小学教育	38,014.12	38,014.12	37,711.60	302.52	
		03	初中教育	26,483.61	26,353.16	26,120.91	232.25	130.45
		04	高中教育	15,336.65	15,324.71	15,194.97	129.74	11.94
		99	其他普通教育支出	4,193.97	4,022.55	4,021.34	1.21	171.42
	03		职业教育	4,159.06	4,159.06	4,124.17	34.89	
		02	中等职业教育	4,159.06	4,159.06	4,124.17	34.89	
	04		成人教育	923.07	923.07	915.53	7.54	
		02	成人中等教育	923.07	923.07	915.53	7.54	
	07		特殊教育	1,515.32	1,515.32	1,502.30	13.02	
		01	特殊学校教育	1,515.32	1,515.32	1,502.30	13.02	
	08		进修及培训	1,263.40	1,263.40	1,253.00	10.40	
		01	教师进修	1,263.40	1,263.40	1,253.00	10.40	
	99		其他教育支出	84.30	84.30	78.52	5.78	
		99	其他教育支出	84.30	84.30	78.52	5.78	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市长清区教育体育局所属单位

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				95,420.51	94,582.35	838.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,308.86	1,308.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	431.28	431.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	173.86	173.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.57	162.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	206.81	206.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.57	118.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.79	62.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.45	42.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.53	110.53	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	83,240.33	83,240.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26,470.18	26,470.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8,909.84	8,909.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10,652.53	10,652.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15,864.04	15,864.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7,523.03	7,523.03	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.50	20.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,990.27	3,990.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,746.32	2,746.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,063.62	7,063.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.38		81.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.89		8.89

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市长清区教育体育局所属单位

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	02	印刷费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.35		3.35
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.48		11.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.50		22.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	756.78		756.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.11		8.11
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	722.53		722.53
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.14		26.14
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10,033.16	10,033.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	56.61	56.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7,066.36	7,066.36	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.19	4.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,486.87	1,486.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,419.13	1,419.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区教育体育局所属单位

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	
2.40		1.60		1.60	0.80	2.40		1.60		1.60	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区教育体育局所属单位

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）：济南市长清区教育体育局所属单位

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): 济南市长清区教育体育局所属单位

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				95,420.51	95,420.51	95,420.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,308.86	1,308.86	1,308.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	431.28	431.28	431.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	173.86	173.86	173.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.57	162.57	162.57						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	206.81	206.81	206.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.57	118.57	118.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.79	62.79	62.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.45	42.45	42.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.53	110.53	110.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	83,240.33	83,240.33	83,240.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26,470.18	26,470.18	26,470.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8,909.84	8,909.84	8,909.84						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10,652.53	10,652.53	10,652.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15,864.04	15,864.04	15,864.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7,523.03	7,523.03	7,523.03						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.50	20.50	20.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,990.27	3,990.27	3,990.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,746.32	2,746.32	2,746.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,063.62	7,063.62	7,063.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.38	81.38	81.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.89	8.89	8.89						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市长清区教育体育局所属单位

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	02	印刷费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.35	3.35	3.35						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.48	11.48	11.48						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.50	22.50	22.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.76	0.76	0.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	756.78	756.78	756.78						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.11	8.11	8.11						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	722.53	722.53	722.53						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.14	26.14	26.14						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10,033.16	10,033.16	10,033.16						
303	01	离休费	509	05	离退休费	56.61	56.61	56.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7,066.36	7,066.36	7,066.36						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.19	4.19	4.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,486.87	1,486.87	1,486.87						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,419.13	1,419.13	1,419.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区教育体育局所属单位

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		2,602.23	437.26	437.26			2,164.97			
2026年高中中职保障资金	特定目标类	776.22					776.22			
区聘工勤薪酬	特定目标类	11.94	11.94	11.94						
高中中职教育保障资金	特定目标类	800.00					800.00			
高中中职教育保障资金	特定目标类	130.00					130.00			
成人中专教育保障金	特定目标类	150.00					150.00			
原民办教师补助	特定目标类	171.42	171.42	171.42						
新教师招聘考务费	特定目标类	44.43	44.43	44.43						
教师职称评审费	特定目标类	3.20	3.20	3.20						
区聘工勤薪酬	特定目标类	35.82	35.82	35.82						
财政专户考务费	特定目标类	60.00					60.00			
实验中学原技校教师生活补助	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
长清湖实验学校派驻人员薪酬	特定目标类	130.45	130.45	130.45						
高中中职教育保障资金	特定目标类	248.75					248.75			

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区教育体育局所属单位

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	249.18				249.18			
205			教育支出	249.18				249.18			
	02		普通教育	244.18				244.18			
		04	高中教育	244.18				244.18			
	03		职业教育	5.00				5.00			
		02	中等职业教育	5.00				5.00			

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算98,022.74万元，其中：一般公共预算收入95,857.77万元，财政专户管理资金收入2,164.97万元。

（二）支出预算：2026年支出预算98,022.74万元，其中：基本支出95,420.51万元，项目支出2,602.23万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算98,022.74万元，比上年减少5,391.56万元，其中：

1. 收入预算减少5,391.56万元，其中一般公共预算收入减少4,233.23万元，财政专户管理资金收入减少948.33万元，上级补助收入减少210万元。

2. 支出预算减少5,391.56万元，其中基本支出增加117.07万元，项目支出减少5,508.63万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是学前教育保障资金未在教育部门预算中体现、2026年各学段生均公用经费和区级两项附加项目资金未在年初预算中体现。

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2.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.6万元，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1.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.8万元，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。2026年本部门机关运行经费安排57.4万元，较2025年预算增加了1.91万元，增加3.4%。主要原因是：新增2名在编人员。

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年教育部门无委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算249.18万元，其中：政府采购货物预算73.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算176.11万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中机要通信用车6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19辆。其他按照规定配备的公务用车主要是教育教学业务用车。

单位价值100万元以上的设备4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

济南市长清区教育体育局所属单位2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2604.44万元，其中财政拨款

649.47万元。拟对原民办教师补助、长清湖实验学校派驻人员薪酬等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金301.87万元，其中财政拨款301.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化原民办教师补助、长清湖实验学校派驻人员薪酬等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门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		原民办教师补助		
主管部门及代码		112_济南市长清区教育体育局所属单位	实施单位	济南市长清区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	171.42	
		其中:财政拨款	171.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 项目长期目标。形成长期可持续执行的项目, 每年确保原民办教师教龄补助资金发放到位。 2. 项目年度目标。2026年每月按时足额予以发放。			
	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	171.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	原民办教师人数	3570人
			涉及单位	1所
绩效指标	产出指标	质量指标	改善、提高原民办教师生活质量, 保证社会稳定。	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	确保按时间节点完成, 2026年12月31日前发放完	按月支付, 2026年12月支出比例达到100%。
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善、提高原民办教师生活质量, 保证社会稳定。	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高教育教学质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度≥95%	96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		长清湖实验学校派驻人员薪酬		
主管部门及代码		112_济南市长清区教育体育局所属单位	实施单位	济南市长清区长清湖实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.45	
		其中:财政拨款	130.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目申报内容为教师工资福利支出,用于长清湖实验学校2026年度派驻人员等工资及福利的支出。			
	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	130.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人数	8人
			涉及单位	1所
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	逐步提升教育事业发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。