

2024年度淄博市淄川区教育和体育局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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) 贯彻执行党和国家、省、市、区的教育体育工作方针、政策和法律、法规；拟订全区教育体育事业发展规划及年度计划并组织实施。

(二) 组织实施义务教育，管理全区的学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业技术教育、成人教育等工作；负责对各类学校、园所的管理水平、教学质量进行教育督导、检查与评估；监督管理学校的安全、稳定工作。

(三) 统筹规划和协调指导全区教育综合改革、教育体制与办学体制改革；指导学校内部管理体制改革。

(四) 制定、调整学校设置规划，协调指导全区校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及勤工俭学工作。

(五) 负责全区各类学校教职工队伍管理、培训教育和学生思想政治工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生就业指导工作；负责义务教育阶段的学籍管理工作。

(六) 组织、指导教育科研、教学研究和淄川区教育学会等教育学术团体的工作，推广教育科研成果。

(七) 主管全区民办教育工作；负责全区社会力量办学的审批、管理。

(八) 负责教育体育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导学校体育、卫生、艺术、国防等教育工作。

(九) 规划全区群众体育发展，制定全民健身活动计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，配合上级部门组织开展国民体质监测工作，加强社会体育指导员队伍建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十) 统筹规划全区竞技体育发展，制定全区体育竞赛计划；指导协调

全区体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加和承办国家、省、市重大体育竞赛。

（十一）负责管理全区体育市场；会同有关部门做好体育彩票站（点）管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设25个职能科室，分别是：办公室、秘书科、人事科、基础教育科、学前教育科、职成教科、妇委会、宣传科、计财审计科、学生资助科、考试办公室、督导室、监察室、体卫艺科、教育技术科、图书代办站、体育总会、群体科、竞技体育科、后勤管理科、安全办公室、工会、思组科、基建办、团委。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,419.17	一、一般公共服务支出	32	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,379.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	36.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,469.17	本年支出合计	58	5,469.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,469.17	总计	62	5,469.17

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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区教育和体育局（本级）

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		5,469.17	5,469.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,379.09	5,379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	900.04	900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	900.04	900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,076.85	2,076.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,737.47	1,737.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,495.77	1,495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,495.77	1,495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20599	其他教育支出	870.24	870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	870.24	870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市淄川区教育和体育局（本级）

金额单位：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		5,469.17	874.90	4,594.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,379.09	874.90	4,504.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	900.04	874.90	25.14	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	900.04	874.90	25.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,076.85	0.00	2,076.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	262.42	0.00	262.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,737.47	0.00	1,737.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,495.77	0.00	1,495.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,495.77	0.00	1,495.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	870.24	0.00	870.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	870.24	0.00	870.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
20703	体育	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市淄川区教育和体育局（本级）

金额单位：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	5,419.17	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,379.09	5,379.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.58	36.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	0.00	50.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,469.17	本年支出合计	59	5,469.17	5,419.17	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,469.17	总计	64	5,469.17	5,419.17	50.00	0.00

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：淄博市淄川区教育和体育局（本级）

金额单位：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
		5,419.17	874.90	4,544.28
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50
20140	信访事务	3.50	0.00	3.50
2014004	信访业务	3.50	0.00	3.50
205	教育支出	5,379.09	874.90	4,504.19
20501	教育管理事务	900.04	874.90	25.14
2050101	行政运行	900.04	874.90	25.14
20502	普通教育	2,076.85	0.00	2,076.85
2050201	学前教育	262.42	0.00	262.42
2050202	小学教育	32.70	0.00	32.70
2050203	初中教育	44.26	0.00	44.26
2050299	其他普通教育支出	1,737.47	0.00	1,737.47
20503	职业教育	1.20	0.00	1.20
2050302	中等职业教育	1.20	0.00	1.20
20507	特殊教育	35.00	0.00	35.00
2050701	特殊学校教育	35.00	0.00	35.00

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
20509	教育费附加安排的支出	1,495.77	0.00	1,495.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,495.77	0.00	1,495.77
20599	其他教育支出	870.24	0.00	870.24
2059999	其他教育支出	870.24	0.00	870.24
207	文化旅游体育与传媒支出	36.58	0.00	36.58
20703	体育	36.58	0.00	36.58
2070307	体育场馆	36.58	0.00	36.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市淄川区教育和体育局（本级）

金额单位：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		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区教育和体育局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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：淄博市淄川区教育和体育局（本级）

金额单位：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
1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,469.17万元。与2023年相比，收、支总计各减少486.16万元，下降8.16%。主要是教育支出减少。

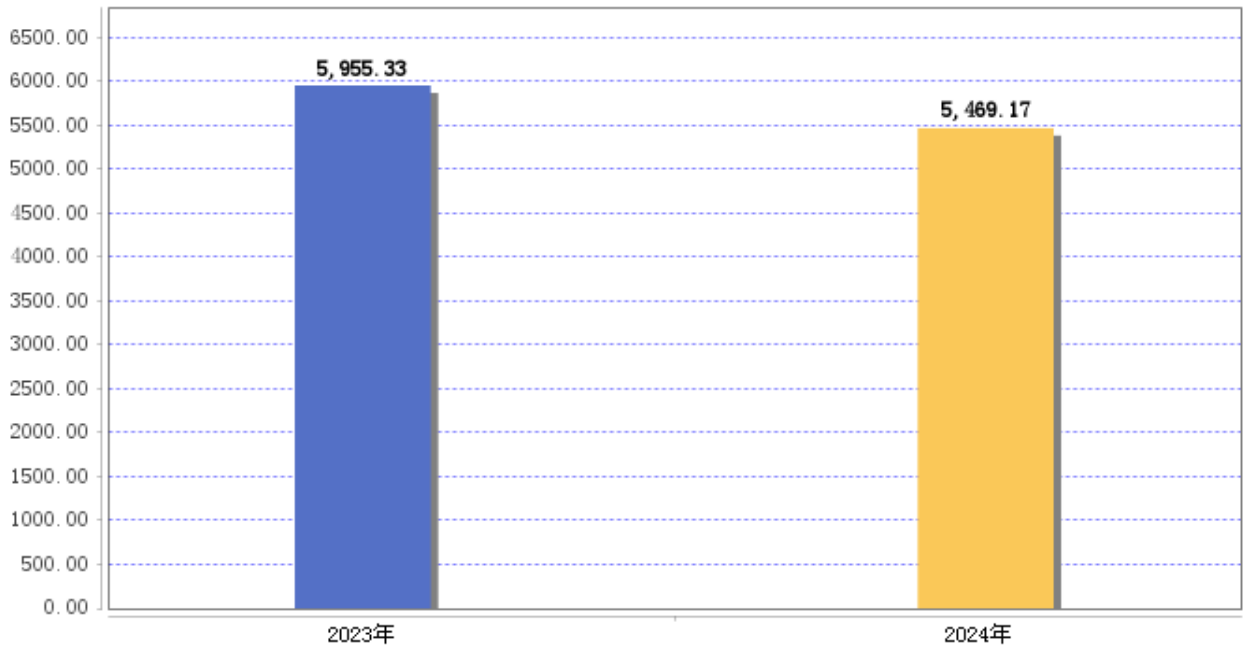
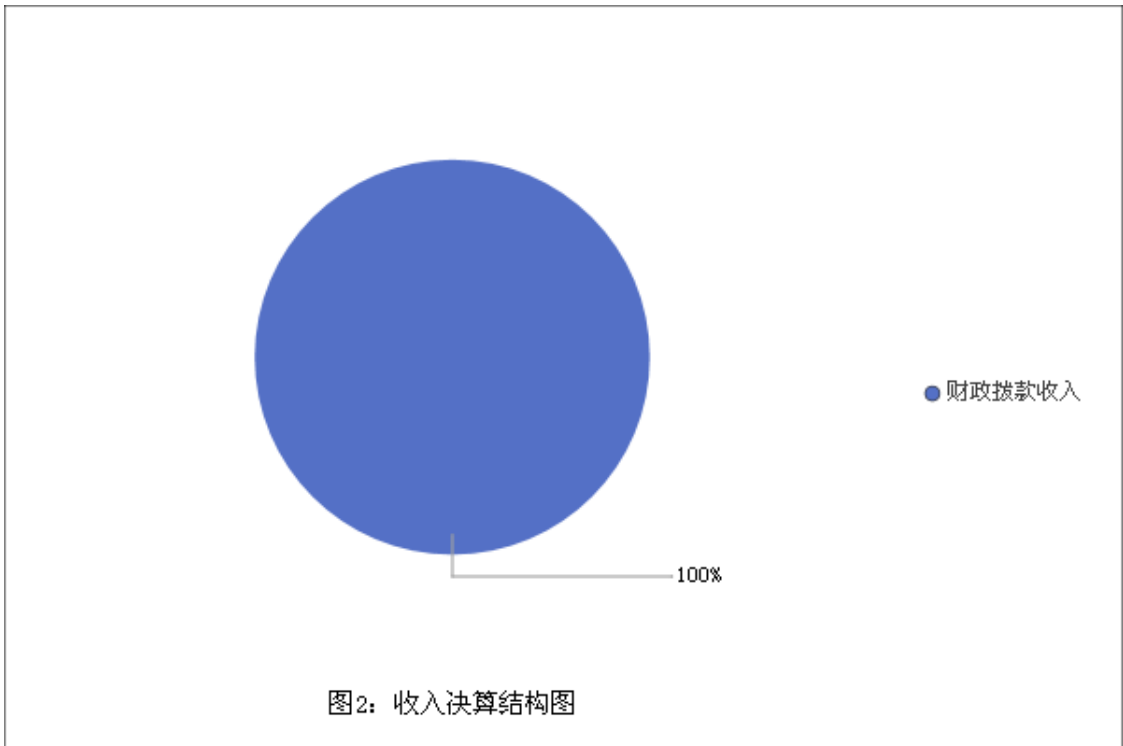


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计5,469.17万元，其中：财政拨款收入5,469.17万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,469.17万元。与2023年度相比，减少486.16万元，下降8.16%。主要是教育支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年和2024年上级补助收入都为0万元。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年和2024年事业收入都为0万元。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年和2024年经营收入都为0万元。

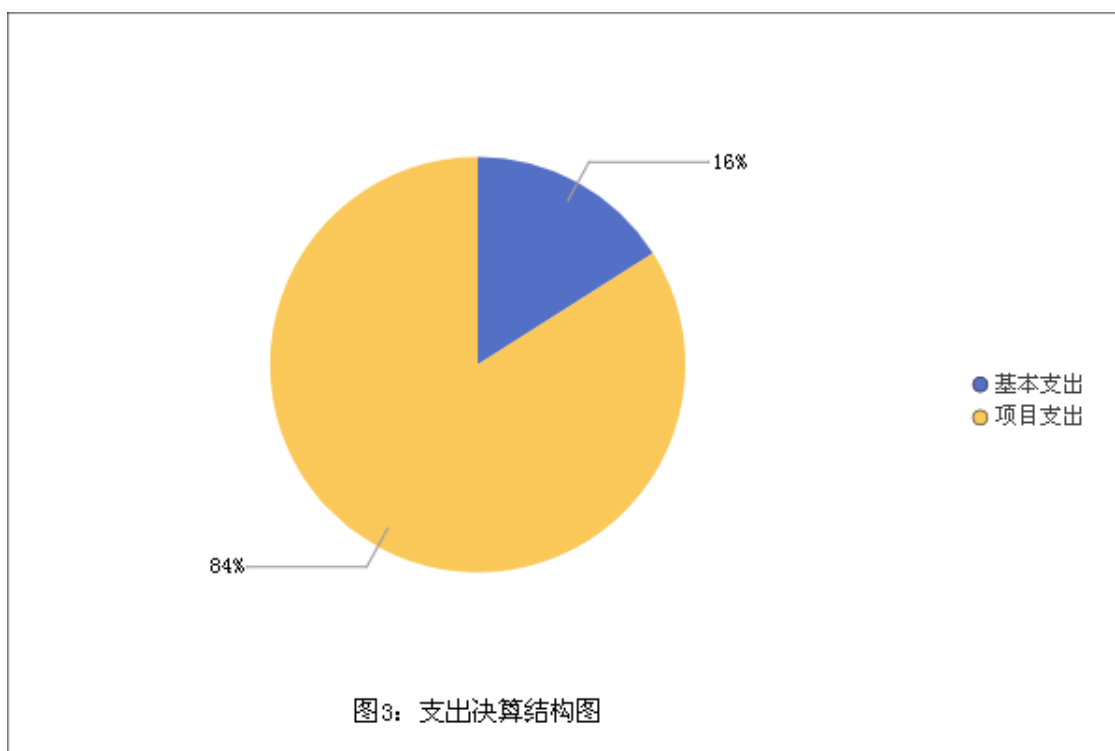
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。2023年和2024年附属单位上缴收入都为0万元。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年和2024年其他收入都为0万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计5,469.17万元，其中：基本支出874.9万元，占16%；项目支出4,594.28万元，占84%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出874.9万元。与2023年度相比，减少1.9万元，下降0.22%。主要是人员变动导致基本支出减少。

2、项目支出4,594.28万元。与2023年度相比，减少484.25万元，下降9.54%。主要是教育支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年和2024年上缴上级支出都为0万元。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年和2024年经营支出都为0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年和2024年对附属单位补助支出都为0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,469.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少486.16万元，下降8.16%。主要是教育支出减少。

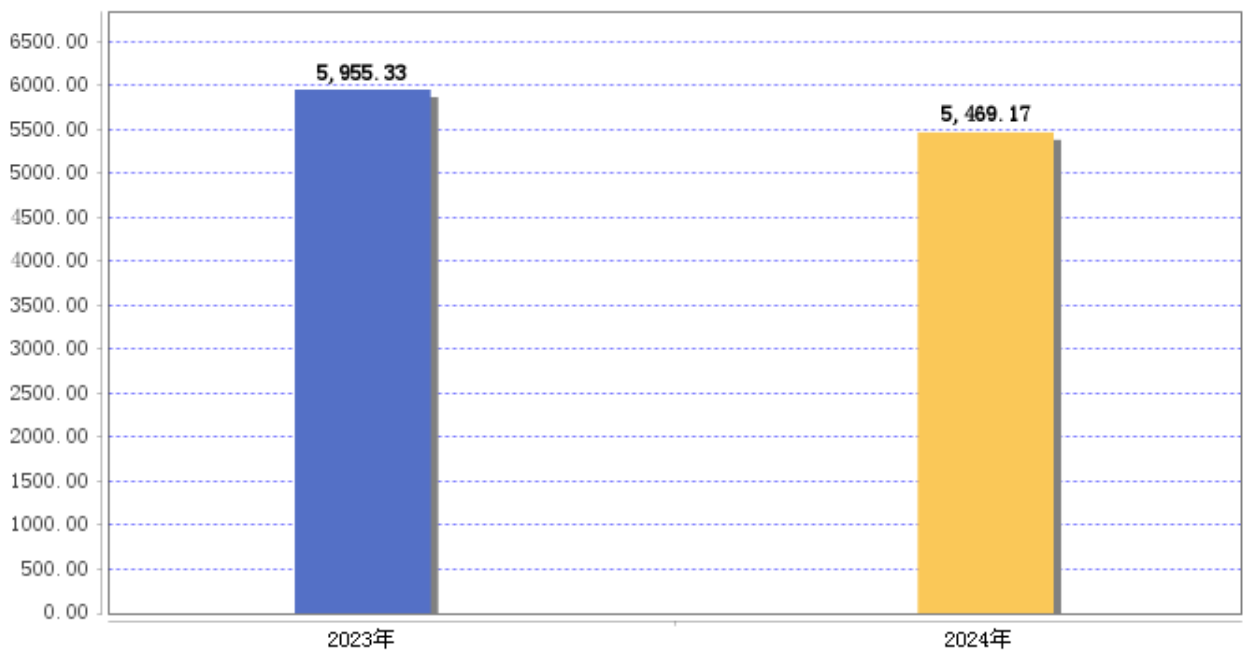


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,419.17万元，占本年支出合计的99.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少448.76万元，下降7.65%。主要是教育支出减少。

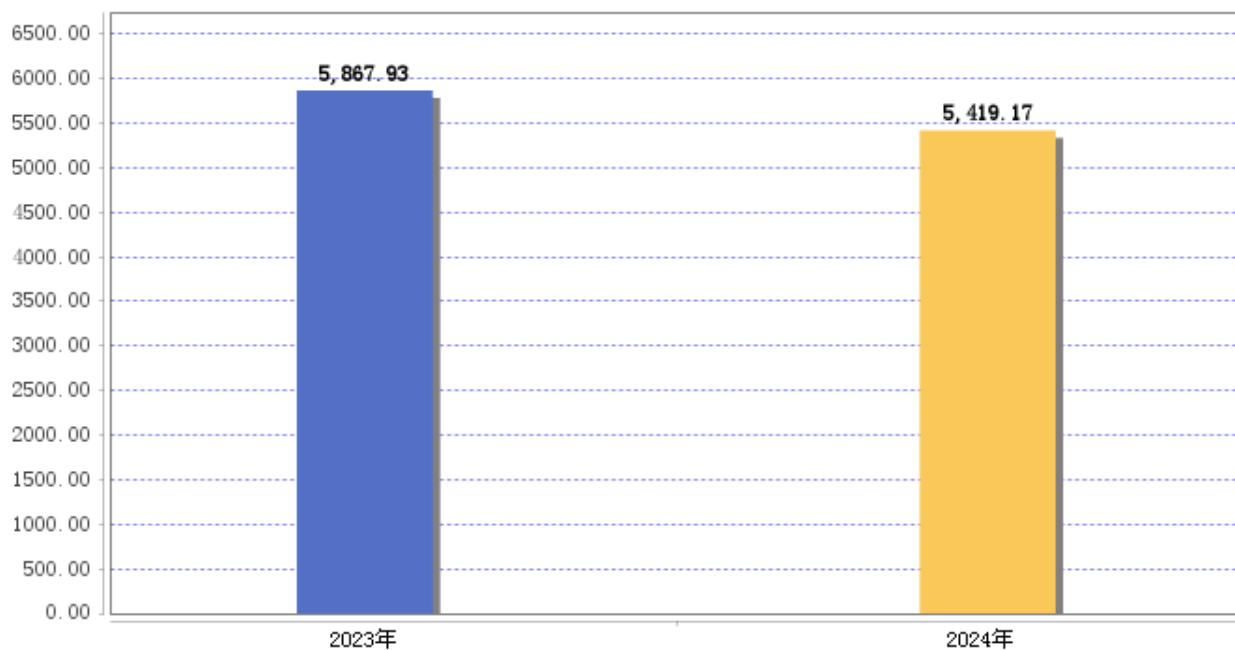
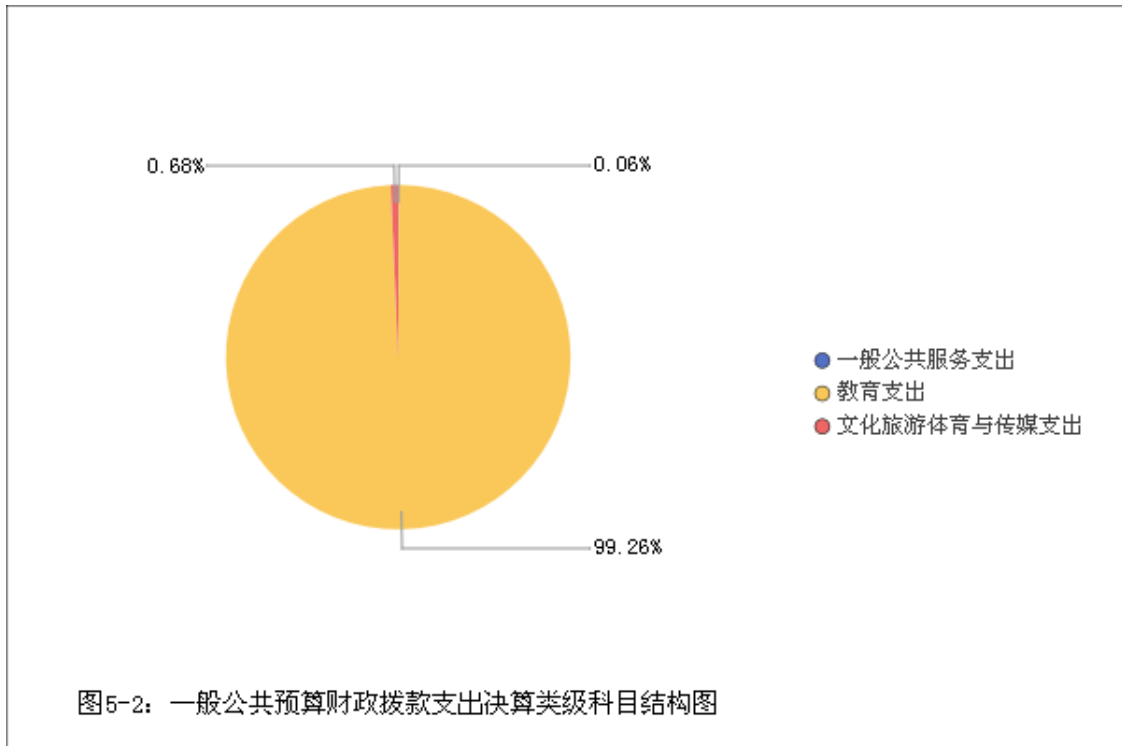


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,419.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.5万元，占0.06%；教育支出（类）支出5,379.09万元，占99.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出36.58万元，占0.68%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,172.51万元，支出决算数为5,419.17万元，完成年初预算数的66.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，资金未足额拨付。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付了中央资金解决信访问题资金，此项资金未纳入年初预算。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为901.76万元，支出决算数为900.04万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，资金未足额拨付。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为752.17万元，支出决算数为262.42万元，完成年初预算的34.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，资金未足额拨付。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为

18.43万元，支出决算数为32.7万元，完成年初预算的177.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付了第二批城乡义务教育生均公用经费，此项资金未纳入年初预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为36.78万元，支出决算数为44.26万元，完成年初预算的120.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付了第二批城乡义务教育生均公用经费，此项资金未纳入年初预算。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为3,088.64万元，支出决算数为1,737.47万元，完成年初预算的56.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，资金未足额拨付。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付了中央级资金中职国家奖学金，此项资金未纳入年初预算。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算数为103.97万元，支出决算数为35万元，完成年初预算的33.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，资金未足额拨付。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为2,367.74万元，支出决算数为1,495.77万元，完成年初预算的63.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，资金未足额拨付。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为855.02万元，支出决算数为870.24万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付了免学费项目上级资金，免学费项目上级资金未纳入年初预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为48万元，支出决算数为36.58万元，完成年初预算的76.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，资金未足额拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算874.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费820.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费54.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为215万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的23.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，资金未足额拨付。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.17万元，主要用于开展业务活动，接待上级及其他单位的住宿费、用餐费等，共计接待12批次、141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

2024年度机关运行经费支出54.05万元，比年初预算数减少0.45万元，下降0.83%，主要原因是厉行节俭，压缩支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额47.48万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.13万元。授予中小企业合同金额47.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额47.48万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目49个，涉及预算资金4594.28万元，占淄川区教育和体育局（本级）单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区教育和体育局2024年度年度区级预算绩效自评的49个项目中，37个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"学校专职保安经费"等3个项目的绩效自评表。

1. 学校专职保安经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为785万元，

执行数为486万元。项目绩效目标完成情况：通过开展发放学校专职保安经费共发放资金486万元，保障全区190名专职保安员工资发放，208个可视化一键报警装置的正常使用，实现校园安保政策覆盖率不低于95%，保障学生人身安全，保障全区中小学幼儿园校园安全的影响。发现的主要问题及原因：全区涉及学校数多且学生数量庞大，专职保安经费的拨付存在不足的情况。学校需配备专职保安员且年龄在50岁以下，其用工成本较高。下一步改进措施：积极向财政争取项目资金。

2. 校车运营补贴专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为500万元，执行数为421.5万元，项目绩效目标完成情况：通过发放资金421.5万元，实现保障学生安全出行、确保校车至少三年安全运营的影响。发现的主要问题及原因：校车安全监管不到位。根据检查情况分析，部分车辆校车照管人员不到位，存在安全隐患。下一步改进措施：加强监督管理，加大对校车照管人员监督检查力度。加强交通安全教育，提高交通安全意识，定期进行安全教育学习。

3. 大学生支教补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为36万元，执行数为10.52万元，项目绩效目标完成情况：通过开展大学生支教活动、发放大学生支教补助，按发放标准400元/人/月，共拨资金10.52万元，实现保障不少于200名支教大学生的补助顺利到位、提高乡镇学校教师学历水平、注入年轻活力、推进大学生支教事业发展的影响。发现的主要问题及原因：由于补助资金拨付不足，拨付及时性不强，导致支教大学生满意度不高。下一步改进措施：积极争取财政资金，提升服务水平。

2024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。本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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于各级政府用于用于接待群众来信来访方面的支出。

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

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于各部

门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等项目外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等。

二十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于各部分举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和专门学校的支出。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于除农村中小学校舍建设、教学设施等项目以外的教育费附加支出。

二十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于除普通教育、职业教育等项目以外其他用于教育方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项），主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市淄川区教育和体育局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	聘用人员工资	淄博市淄川区教育和体育局	100	优
2	民师教龄补贴	淄博市淄川区教育和体育局	100	优
3	解决信访问题资金	淄博市淄川区教育和体育局	100	优
4	高中助学金（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	99.55	优
5	2023年免学费（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	99	优
6	中职免学费（清华园）	淄博市淄川区教育和体育局	99	优
7	2024年初中生均公用经费（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	99	优
8	高中免学费（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	99	优
9	生均公用经费（小学区级第二批）	淄博市淄川区教育和体育局	99	优
10	生均公用经费（初中区级第二批）	淄博市淄川区教育和体育局	99	优
11	中职国家奖学金（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	99	优
12	柳泉幼儿园回购	淄博市淄川区教育和体育局	98.86	优
13	校车运营补贴专项资金	淄博市淄川区教育和体育局	98.43	优
14	校方责任险	淄博市淄川区教育和体育局	97.81	优
15	追加学生资助资金	淄博市淄川区教育和体育局	96.82	优
16	学校专职保安经费	淄博市淄川区教育和体育局	95.19	优
17	教育发展资金（省级）	淄博市淄川区教育和体育局	95	优
18	残疾儿童“三免一补”资金	淄博市淄川区教育和体育局	94.49	优
19	体育场运行维护费（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	94.3	优
20	体育场、体育公园运行维护费（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	94.22	优
21	初中寄宿生、非寄宿生生活补助（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	94.12	优
22	高中助学金（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	93.67	优
23	小学寄宿生、非寄宿生生活补助（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	93.54	优
24	高校免学费	淄博市淄川区教育和体育局	93.31	优
25	教研培训经费	淄博市淄川区教育和体育局	93.2	优
26	2023年寄宿生提高的公用经费的补助	淄博市淄川区教育和体育局	93.15	优
27	学前生均公用经费（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	93.05	优
28	体育事业费	淄博市淄川区教育和体育局	92.9	优
29	学前生均公用经费（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	92.45	优
30	预留工资性支出	淄博市淄川区教育和体育局	92.35	优
31	大学生支教补助	淄博市淄川区教育和体育局	91.92	优
32	全国全民运动健身模范区创建（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	91	优
33	教师招聘	淄博市淄川区教育和体育局	90.77	优
34	2023年义务教育段生均公用经费结转资金（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	90.03	优
35	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	90	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
36	学前助学金（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	90	优
37	中职助学金（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	90	优
38	初中寄宿生、非寄宿生生活补助（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	89.4	良
39	小学寄宿生、非寄宿生生活补助（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	88.82	良
40	学前助学金（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	88.23	良
41	中职助学金（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	87.64	良
42	2024年初中生均公用经费（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	86.44	良
43	高校学费/贷款补偿	淄博市淄川区教育和体育局	86.23	良
44	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	86.02	良
45	体育场、体育公园运行维护费（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	84.58	良
46	创建优质均衡及普及普惠建设资金	淄博市淄川区教育和体育局	83.92	良
47	学前免保教费	淄博市淄川区教育和体育局	81.45	良
48	第三方招聘教师工资	淄博市淄川区教育和体育局	80	良
49	免费教科书	淄博市淄川区教育和体育局	79.03	中

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	民师教龄补贴							
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博市淄川区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		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	830.86	830.86	830.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	830.86	830.86	830.86				
	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				
	通过开展民师教龄补贴工作，发放民师教龄补贴830.86万元，其中精简退职人员2.52万元，原民办代课教师828.34万元，保障不少于4171人次民师和7位退职人员的补贴正常到位，实现保障民师合法权益、促进教育事业稳步推进的影响。			通过开展民师教龄补贴工作，发放民师教龄补贴830.86万元，其中精简退职人员2.52万元，原民办代课教师828.34万元，保障不少于4171人次民师和7位退职人员的补贴正常到位，实现保障民师合法权益、促进教育事业稳步推进的影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民师教龄补贴总额	≤830.86万元	830.86万元	10	10	
			精简退职人员经费	≤2.52万元	2.52万元	5	5	
			原民办代课教师经费	≤828.34万元	828.34万元	5	5	
			精简退职人员标准	≤0.36万元/人/年	0.36万元/人/年	5	5	
			原民办代课教师标准	≤20元/人/年	20元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	原民办代课教师发放人数	≥4171人	4171人	5	5	
			退职人员人数	≥7人	7人	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付期限	拨付后30日内	拨付后30日内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民师补助政策覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥3年	3年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				100.00				

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	学校专职保安经费								
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博市淄川区教育和体育局				
项目预算执行情况 (10分)		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	785	785	486	10	61.91%	6.19		
	其中：当年财政拨款	785	785	486					
	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					
	通过开展发放学校专职保安经费工作，其中学校专职保安工资及保险744.4万元，校园一键报警按钮服务费40.6万元，共需资金785万元，保障全区190名专职保安员工资发放，208个可视化一键报警装置的正常使用；实现校园安保政策覆盖率不低于95%，保障学生人身安全，保障全区中小学幼儿园校园安全的影响。			通过开展发放学校专职保安经费共发放资金486万元，保障全区190名专职保安员工资发放，208个可视化一键报警装置的正常使用；实现校园安保政策覆盖率不低于95%，保障学生人身安全，保障全区中小学幼儿园校园安全的影响。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	学校专职保安项目经费总额	≤785万元	486万元	10	10		
			学校专职保安工资及保险	≤744.4万元	466万元	5	5		
			校园一键报警按钮服务费	≤40.6万元	20万元	5	5		
			学校专职保安工资及保险标准	≤3264.74元/人/月	3264.74元/人/月	5	5		
			校园一键报警按钮服务费标准	≤1920元/个/年	1920元/个/年	5	5		
	产出指标	数量指标	学校专职保安人数	≥190人	190人	5	5		
			校园一键报警按钮个数	≥208个	208个	5	5		
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付期限	资金拨付后30日内	资金拨付后30日内	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学校专职保安全区覆盖率	≥95%	95%	10	10		
		可持续发展影响指标	保障全区中小学幼儿园的校园安全稳定	≥3年	3年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及老师满意度	≥95%	90%	10	9	服务对象满意度有待提高，下一步将加快提升服务水平	
	总分		95.19						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		校车运营补贴专项资金						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局		实施单位		淄博市淄川区教育和体育局		
项目预算执行情况 (10分)		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	500	500	421.5	10	84.30%	8.43	
	其中：当年财政拨款	500	500	421.5				
	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				
		通过开展发放校车燃油年检补贴93.6万元，校车运营交通费补贴68.48万元，行驶记录仪服务费24.84万元，校车照管员费用256万元，欠拨校车运营补贴57.08万元，保障全区138辆校车正常运营，共需资金500万元，实现保障学生安全出行、确保校车至少三年安全运营的影响。		通过发放资金421.5万元，实现保障学生安全出行、确保校车至少三年安全运营的影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校车运营补贴经费	≤500万元	421.5万元	6	6	
			校车燃油年检补贴 (校车年检、燃油、考核奖励基金等)	≤93.6万元	93.6万元	2	2	
			校车运营交通费补贴	≤68.48万元	68.48万元	2	2	
			行驶记录仪服务费	≤24.84万元	24.84万元	2	2	
			校车照管员费用	≤256万元	234.58万元	2	2	
			欠拨校车运营补贴	≤57.08万元	0万元	2	2	
			车辆年审费用标准	=360元/车/年	360元/车/年	2	2	
			燃油费标准	=1000元/车/年	1000元/车/年	2	2	
			承运人责任险标准	=30元/座/年	30元/座/年	2	2	
			学生乘车费用补贴标准	=30元/生/年	30元/生/年	2	2	
			山区校车运营补贴标准	=1000元/车/年	1000元/车/年	2	2	
			考核奖励基金标准	=2000元/车/年	2000元/车/年	2	2	
	行驶记录仪服务费标准	=1800元/车/年	1800元/车/年	2	2			
产出指标	数量指标	校车运营数量	≥138辆	138辆	10	10		
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	资金支付期限	资金拨款后30日内	资金拨款后30日内	10	10		
效益指标	社会效益指标	校车运营覆盖率	≥95%	95%	10	10		
	可持续发展影响指标	校车安全运营服务标准年限	≥3年	3年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98.43						