

2024年度淄博市淄川区教育和体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

部门概况

一、部门职责

(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

从单位构成看，淄博市淄川区教育和体育局部门决算包括：局本级 决算、各区属学校、镇、开发区中心学校决算。

纳入淄博市淄川区教育和体育局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区教育和体育局本级
- 2、淄博理工学校
- 3、山东省淄博第十中学
- 4、山东省淄博第十五中学
- 5、淄博市淄川中学
- 6、淄博市淄川第二中学
- 7、淄博市淄川实验中学
- 8、淄博市淄川区北关小学
- 9、淄博市淄川区实验小学
- 10、淄博市淄川区实验幼儿园
- 11、淄博市淄川区特殊教育中心
- 12、淄博市淄川区昆山学校
- 13、淄博市淄川区实验小学南校区

- 14、淄川区商城路小学
- 15、淄博市淄川区松龄路小学
- 16、淄博市淄川区般阳中学
- 17、淄博市淄川区教学研究室
- 18、淄川经济开发区实验学校
- 19、淄博市淄川区教育中心
- 20、淄川区竞技体育运动学校
- 21、淄博市淄川区中小学实践活动学校
- 22、淄博市淄川区雁阳小学
- 23、淄博市淄川区柳泉幼儿园
- 24、淄川区杜坡山幼儿园
- 25、淄博市淄川区曜华小学
- 26、淄博市淄川区双杨实验幼儿园
- 27、淄博市淄川区第二实验幼儿园
- 28、淄博市淄川经济开发区中心学校
- 29、淄博市淄川区城南镇中心学校
- 30、淄博市淄川区昆仑镇中心学校
- 31、淄博市淄川区磁村镇中心学校
- 32、淄博市淄川区岭子镇中心学校
- 33、淄博市淄川区杨寨镇中心学校
- 34、淄博市淄川区双沟镇中心学校
- 35、淄博市淄川区黑旺镇中心学校
- 36、淄博市淄川区太河镇中心学校
- 37、淄博市淄川区西河镇中心学校

- 38、淄博市淄川区龙泉镇中心学校
- 39、淄博市淄川区寨里镇中心学校
- 40、淄博市淄川区罗村镇中心学校
- 41、淄博市淄川区洪山镇中心学校

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区教育和体育局

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	125,644.14	一、一般公共服务支出	32	13.43
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	1,358.83	五、教育支出	36	126,354.12
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	495.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.95
	9		九、卫生健康支出	40	30.03
	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	39.49
	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	127,052.97	本年支出合计	58	127,052.97
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	127,052.97	总计	62	127,052.97

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市淄川区教育和体育局

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		127,052.97	125,694.14	0.00	1,358.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	2.93	2.93	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
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126,354.12	124,995.29	0.00	1,358.83	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	112,003.81	110,770.81	0.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,125.55	4,125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	47,186.89	47,186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38,792.49	38,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,092.67	17,859.67	0.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,806.20	2,806.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,979.88	7,854.05	0.00	125.83	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
2050302	中等职业教育	7,979.88	7,854.05	0.00	125.83	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,115.61	1,115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,115.61	1,115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	680.22	680.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	680.22	680.22	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
20599	其他教育支出	2,178.80	2,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,178.80	2,178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	495.94	495.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	495.94	495.94	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
2070399	其他体育支出	459.36	459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.03	30.03	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
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市淄川区教育和体育局

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		127,052.97	116,742.75	10,310.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.43	2.93	10.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	2.93	2.93	0.00	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
20199	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126,354.12	116,180.86	10,173.27	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	112,003.81	105,081.67	6,922.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,125.55	3,511.64	613.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	47,186.89	45,061.05	2,125.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38,792.49	37,721.37	1,071.12	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,092.67	17,734.81	1,357.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,806.20	1,052.80	1,753.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,979.88	7,363.34	616.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,979.88	7,363.34	616.54	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,115.61	960.66	154.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,115.61	960.66	154.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	680.22	680.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	680.22	680.22	0.00	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
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	2,178.80	1,220.07	958.73	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,178.80	1,220.07	958.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	495.94	419.49	76.45	0.00	0.00	0.00
20703	体育	495.94	419.49	76.45	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	459.36	419.49	39.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
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：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区教育和体育局

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	125,644.14	一、一般公共服务支出	33	13.43	13.43	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	124,995.29	124,995.29	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	495.94	495.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.95	69.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.03	30.03	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	39.49	39.49	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	125,694.14	本年支出合计	59	125,694.14	125,644.14	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	125,694.14	总计	64	125,694.14	125,644.14	50.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区教育和体育局

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
		125,644.14	116,742.75	8,901.39
201	一般公共服务支出	13.43	2.93	10.50
20133	宣传事务	2.93	2.93	0.00
2013350	事业运行	2.93	2.93	0.00
20140	信访事务	3.50	0.00	3.50
2014004	信访业务	3.50	0.00	3.50
20199	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
205	教育支出	124,995.29	116,180.86	8,814.44
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	110,770.81	105,081.67	5,689.14
2050201	学前教育	4,125.55	3,511.64	613.91
2050202	小学教育	47,186.89	45,061.05	2,125.85
2050203	初中教育	38,792.49	37,721.37	1,071.12
2050204	高中教育	17,859.67	17,734.81	124.86

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
2050299	其他普通教育支出	2,806.20	1,052.80	1,753.41
20503	职业教育	7,854.05	7,363.34	490.71
2050302	中等职业教育	7,854.05	7,363.34	490.71
20507	特殊教育	1,115.61	960.66	154.95
2050701	特殊学校教育	1,115.61	960.66	154.95
20508	进修及培训	680.22	680.22	0.00
2050899	其他进修及培训	680.22	680.22	0.00
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	2,178.80	1,220.07	958.73
2059999	其他教育支出	2,178.80	1,220.07	958.73
207	文化旅游体育与传媒支出	495.94	419.49	76.45
20703	体育	495.94	419.49	76.45
2070307	体育场馆	36.58	0.00	36.58
2070399	其他体育支出	459.36	419.49	39.87
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	69.95	69.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	0.00
210	卫生健康支出	30.03	30.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	0.00
2101102	事业单位医疗	30.03	30.03	0.00
221	住房保障支出	39.49	39.49	0.00
22102	住房改革支出	39.49	39.49	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区教育和体育局

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：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区教育和体育局

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：淄博市淄川区教育和体育局

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
3.16	0.00	0.72	0.00	0.72	2.44	3.16	0.00	0.72	0.00	0.72	2.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为127,052.97万元。与2023年相比，收、支总计各增加3,965.38万元，增长3.22%。主要是教育支出和文化旅游体育与传媒支出增加。

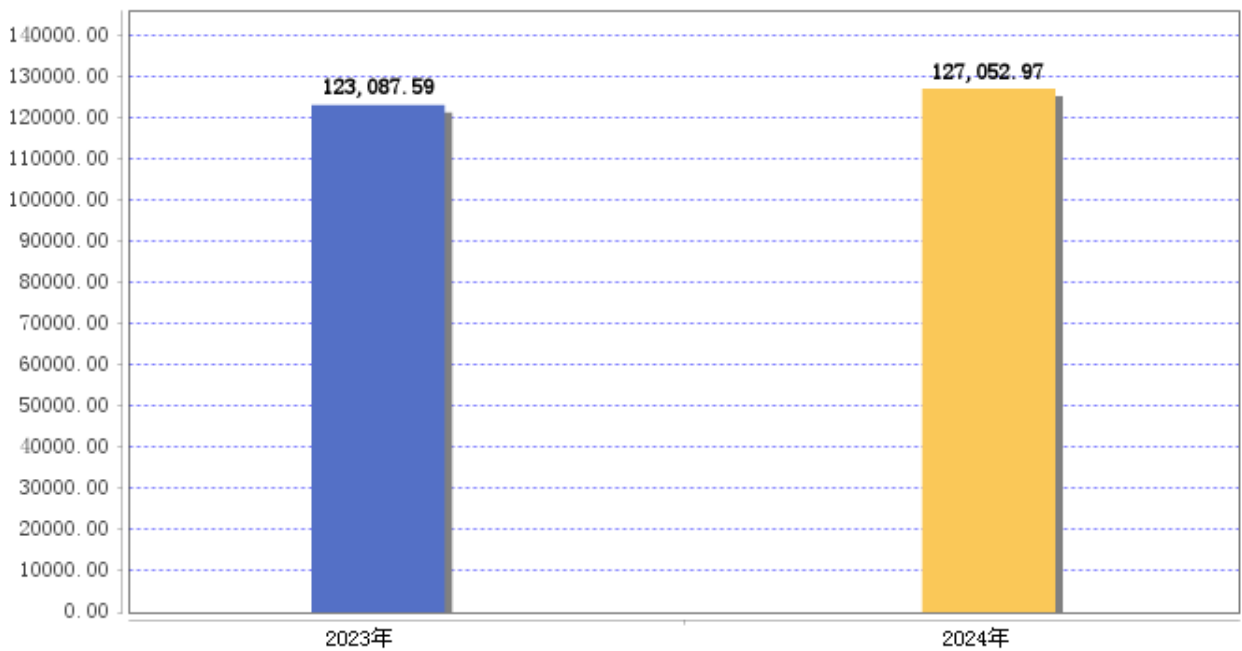
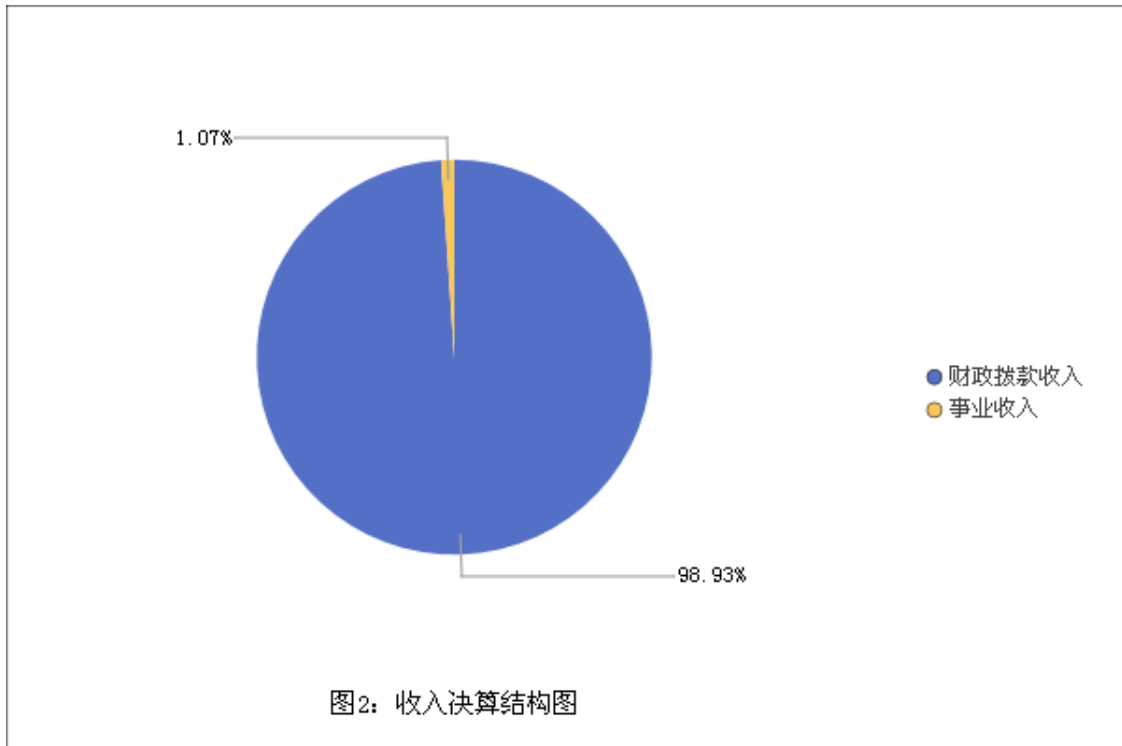


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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127,052.97万元，其中：财政拨款收入125,694.14万元，占98.93%；事业收入1,358.83万元，占1.07%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入125,694.14万元。与2023年度相比，增加3,742.55万元，增长3.07%。主要是教育支出和文化旅游体育与传媒支出增加。

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1,358.83万元。与2023年度相比，增加1,358.83万元，增长100%。主要是主要是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。

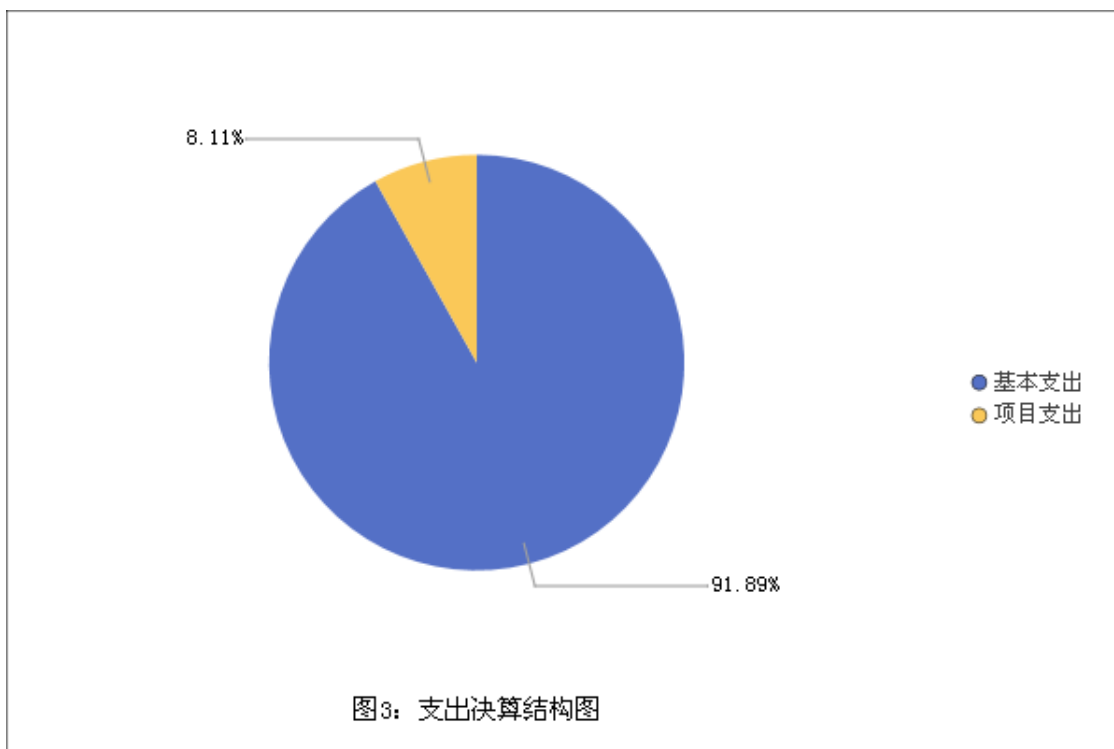
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是2023年和2024年附属单位上缴收入都为0万元。

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127,052.97万元，其中：基本支出116,742.75万元，占91.89%；项目支出10,310.22万元，占8.11%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出116,742.75万元。与2023年度相比，增加3,347.89万元，增长2.95%。主要是人员变动导致基本支出增加。

2、项目支出10,310.22万元。与2023年度相比，增加617.49万元，增长6.37%。主要是教育支出增加。

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125,694.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3,742.55万元，增长3.07%。主要是教育支出和文化旅游体育与传媒支出增加。

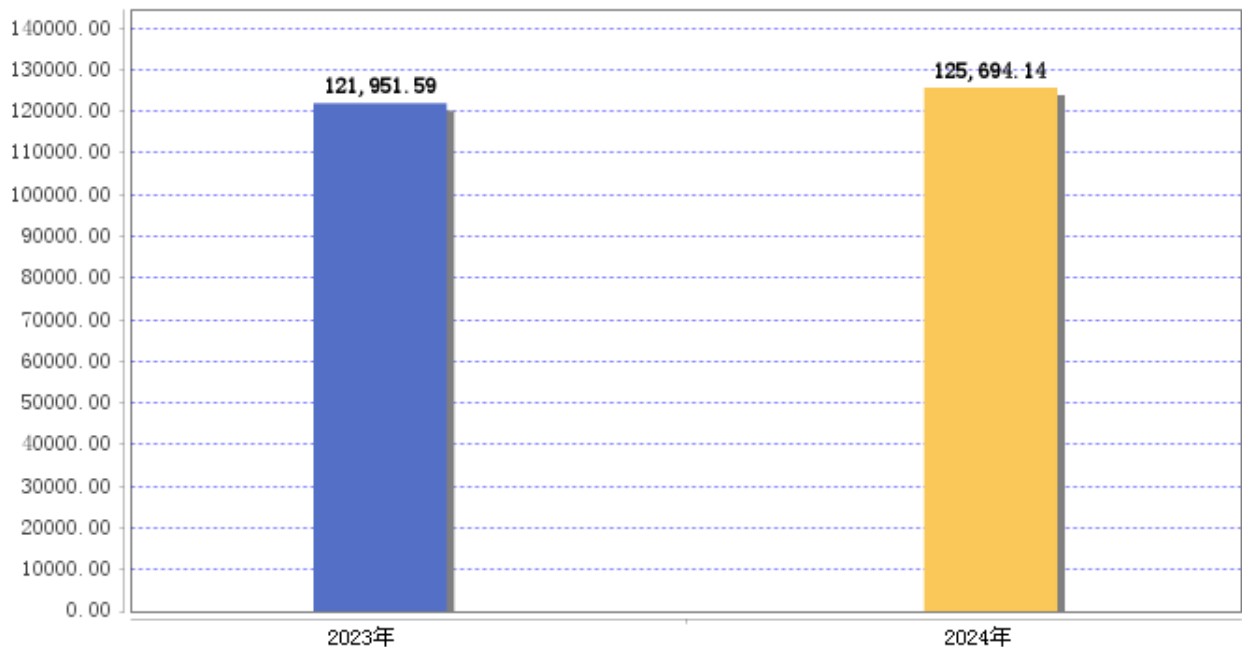


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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125,644.14万元，占本年支出合计的98.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,779.95万元，增长3.1%。主要是教育支出增加。

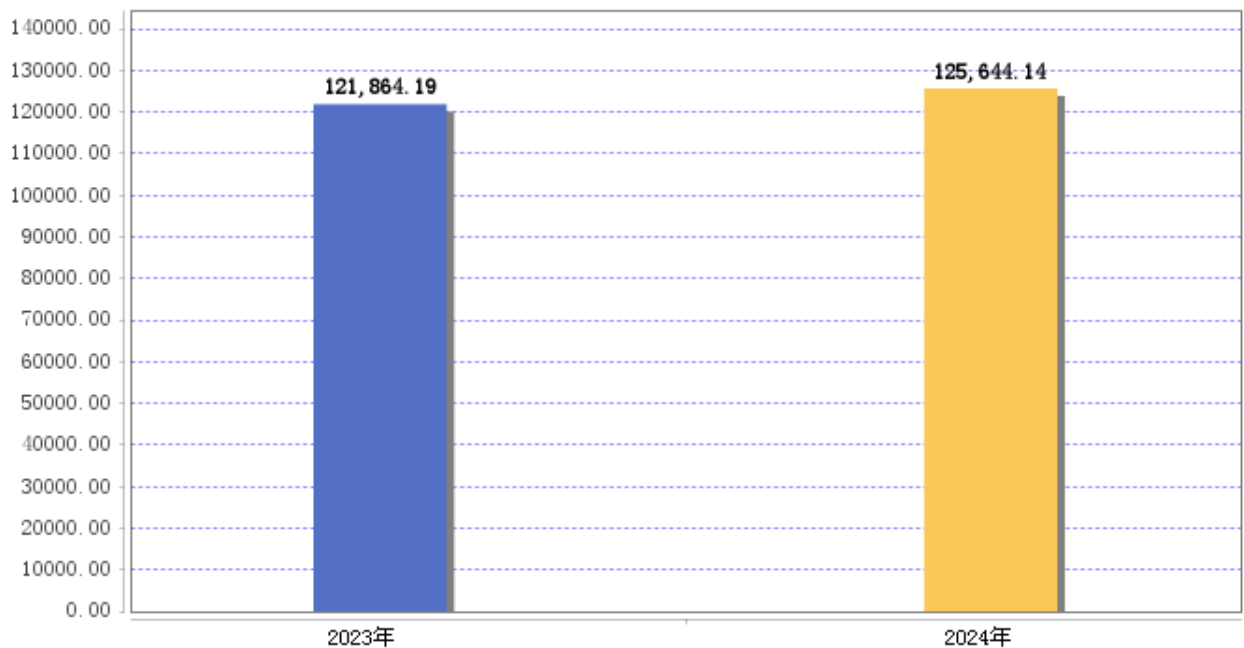
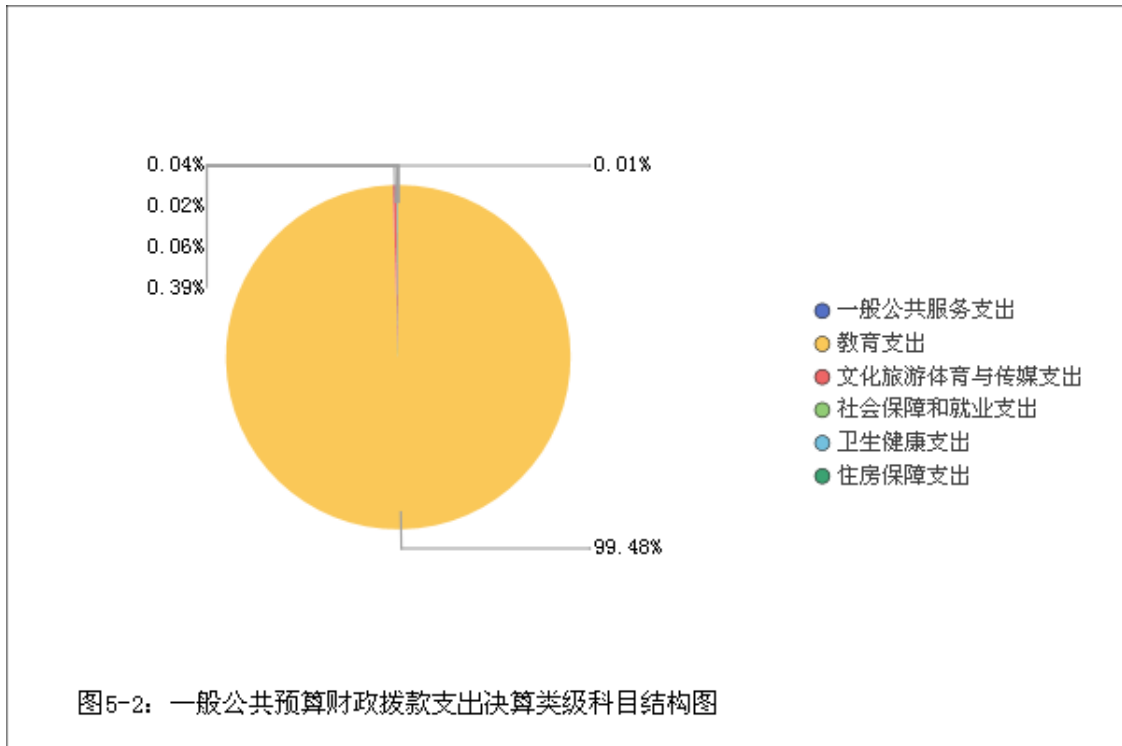


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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125,644.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出13.43万元，占0.01%；教育支出（类）支出124,995.29万元，占99.48%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出495.94万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）支出69.95万元，占0.06%；卫生健康支出（类）支出30.03万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出39.49万元，占0.04%。



（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130,529.12万元，支出决算数为125,644.14万元，完成年初预算数的96.26%。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。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算数为2.93万元，支出决算数为2.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（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。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金未纳入年初预算。

4、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，主要原因是厉行节俭，压减支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为4,712.12万元，支出决算数为4,125.55万元，完成年初预算的87.55%。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。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为46,163.89万元，支出决算数为47,186.89万元，完成年初预算的102.22%。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。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为39,728.56万元，支出决算数为38,792.49万元，完成年初预算的97.64%。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。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为20,271.33万元，支出决算数为17,859.67万元，完成年初预算的88.1%。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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为4,138.34万元，支出决算数为2,806.2万元，完成年初预算的67.81%。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。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为9,119.82万元，支出决算数为7,854.05万元，完成年初预算的86.12%。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。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算数为1,256.78万元，支出决算数为1,115.61万元，完成年初预算的88.77%。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。

12、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算数为659.63万元，支出决算数为680.22万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是教育中心年中追加基本支出预算资金，此部分资金未纳入年初预算。

13、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。

14、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2,210.67万元，支出决算数为2,178.8万元，完成年初预算的98.56%。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。

15、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。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算数为447.08万元，支出决算数为459.36万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是淄川区竞技体育运动学校年中增加基本支出预算，此部分资金未纳入年初预算。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为46.63万元，支出决算数为46.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为23.32万元，支出决算数为

23.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为30.03万元，支出决算数为30.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为39.49万元，支出决算数为39.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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116,742.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费115,194.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,548.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门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3.16万元，支出决算数为3.16万元，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全年预算数为0.72万元，支出决算数为0.72万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市淄川区教育和体育局及其下属学校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0.72万元，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2024年12月31日，淄博市淄川区教育和体育局及其下属学校单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为2.44万元，支出决算数为2.44万元，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

2.44万元，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47批次、450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，比年初预算数增加54.05万元，增长100%，主要原因是厉行节俭，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额494.71万元，其中：政府采购货物支出85.57万元、政府采购工程支出53万元、政府采购服务支出356.14万元。授予中小企业合同金额494.52万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额432.31万元，占政府采购支出总额的87.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10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1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9辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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，淄博市淄川区教育和体育局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目266个，涉及预算资金10310.22万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“民师教龄补贴”“学前生均公用经费”2个项目开展了部门评价，涉及预算资金1016.86万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区教育和体育局2024年度区级预算绩效自评的266个项目中，213个项目自评等级为优，35个项目自评等级为良，7个项目自评等级为中，8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，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“民师教龄补贴”“学校专职保安经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 民师教龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为830.86万元，执行数为830.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展民师教龄补贴发放工作，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。

2. 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

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。

3. 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。

4. 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。

5. 体育场、体育公园运行维护费（上级）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为48万元，执行数为20.24万元，项目绩效目标完成情况：通过开展体育场、体育公园运行维护的工作，共拨付资金20.24万元，确保体育场3万平方米、体育公园15万平方米场地的日常运行维护，实现保障体育场和体育公园正常运转、保障我区两处较大运动健身场地的正常运行、保障居民正常进行体育锻炼和各项赛事活动的举办、提高居民身体素质的影响。发现的

要问题及原因：补助资金拨付不足，拨付及时性不强。下一步改进措施：积极向财政争取项目资金。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）宣传事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于用于除专项业务、事业运行等项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于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。

二十二、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。

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

二十四、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。

二十五、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。

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

二十七、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项），主

要用于除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

三十四、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。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、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（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级项目支出绩效自评				
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	预留工资性支出	淄川区竞技体育运动学校	100	优
5	2024年初中生均公用经费（上级）	淄博市淄川中学	100	优
6	校园主干道、运动场地修补工程	淄博市淄川中学	100	优
7	物业管理费	淄博市淄川中学	100	优
8	淄川中学听力广播系统设备采购	淄博市淄川中学	100	优
9	生均公用经费（初中第二批）	淄博市淄川中学	100	优
10	生均经费上级	淄博市淄川实验中学	100	优
11	中学随班就读残疾学生生均经费（上级）	淄博市淄川实验中学	100	优
12	预留工资性支出	淄博市淄川区实验幼儿园	100	优
13	规范执法工作经费	淄博市淄川区实验幼儿园	100	优
14	预留工资性支出	淄博市淄川区松龄路小学	100	优
15	校园维修维护工程	淄博市淄川区般阳中学	100	优
16	预留工资性支出	淄博市淄川区般阳中学	100	优
17	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川经济开发区中心学校	100	优
18	预留工资性支出	淄博市淄川经济开发区中心学校	100	优
19	2024年小学生均公用经费区级	淄博市淄川区昆仑镇中心学校	100	优
20	2024年小学生均公用经费上级	淄博市淄川区昆仑镇中心学校	100	优
21	预留工资性支出	淄川区磁村中学	100	优
22	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄博市淄川区岭子镇中心学校	100	优
23	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区杨寨镇中心学校	100	优
24	生均公用经费（小学区级第二批）	淄博市淄川区杨寨镇中心学校	100	优
25	预留工资性支出	淄博市淄川区双沟镇中心学校	100	优
26	预留工资性支出	淄川区双沟镇中学	100	优
27	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区黑旺镇中心学校	100	优
28	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区黑旺镇中心学校	100	优
29	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	淄博市淄川区黑旺镇中心学校	100	优
30	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄博市淄川区黑旺镇中心学校	100	优
31	2024年中学生均公用经费（区级）	淄川区黑旺镇中学	100	优
32	2024年中学生均公用经费（上级）	淄川区黑旺镇中学	100	优
33	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	淄川区黑旺镇中学	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
34	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄川区黑旺镇中学	100	优
35	预留工资性支出	淄川区黑旺镇中学	100	优
36	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区太河镇中心学校	100	优
37	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区太河镇中心学校	100	优
38	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄博市淄川区太河镇中心学校	100	优
39	2024年初中生均公用经费（上级）	淄川区大河中学	100	优
40	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄川区大河中学	100	优
41	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区西河镇中心学校	100	优
42	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区西河镇中心学校	100	优
43	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	淄博市淄川区西河镇中心学校	100	优
44	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄博市淄川区西河镇中心学校	100	优
45	2024年初中生均公用经费（上级）	淄川区西河镇中学	100	优
46	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	淄川区西河镇中学	100	优
47	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区龙泉镇中心学校	100	优
48	预留工资性支出	淄博市淄川区龙泉镇中心学校	100	优
49	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区寨里镇中心学校	100	优
50	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区寨里镇中心学校	100	优
51	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄博市淄川区寨里镇中心学校	100	优
52	2024年初中生均公用经费（上级）	淄川区寨里镇中学	100	优
53	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄川区寨里镇中学	100	优
54	预留工资性支出	淄川区寨里镇中学	100	优
55	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区罗村镇中心学校	100	优
56	预留工资性支出	淄博市淄川区洪山镇中心学校	100	优
57	预留工资性支出	淄川经济开发区实验学校	100	优
58	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄博市淄川区雁阳小学	100	优
59	预留工资性支出	淄博市淄川区雁阳小学	100	优
60	占用文物遗址罚款	淄博市淄川区雁阳小学	100	优
61	预留工资性支出	淄博市淄川区柳泉幼儿园	100	优
62	规范执法工作经费	淄博市淄川区柳泉幼儿园	100	优
63	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区曜华小学	100	优
64	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄博市淄川区曜华小学	100	优
65	预留工资性支出	淄博市淄川区曜华小学	100	优
66	预留工资性支出	淄川区杜坡山幼儿园	100	优
67	预留工资性支出	淄川区第二实验幼儿园	100	优
68	般阳中学工程资金	淄博市淄川区般阳中学	99.98	优
69	2024年生均公用经费（区级）	淄博市淄川区雁阳小学	99.94	优
70	规范执法工作经费	淄博市淄川区双杨实验幼儿园	99.9	优
71	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区岭子镇中心学校	99.88	优
72	2024年初中生均公用经费（上级）	淄博市淄川区龙泉镇龙泉中学	99.86	优
73	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区城南镇中心学校	99.84	优
74	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区磁村镇中心学校	99.8	优
75	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区杨寨镇中心学校	99.77	优
76	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区双沟镇中心学校	99.74	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
77	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区龙泉镇中心学校	99.74	优
78	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区岭子镇中心学校	99.7	优
79	高中助学金（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	99.55	优
80	预留工资性支出	淄博市淄川区岭子镇中心学校	99.55	优
81	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区罗村镇中心学校	99.52	优
82	学生奖学金项目	淄博理工学校	99.5	优
83	预留工资性支出	淄博市淄川区双杨实验幼儿园	99.5	优
84	生均区级	淄博市淄川区黑旺镇中心学校	99.48	优
85	预留工资性支出	淄博市淄川区西河镇中心学校	99.46	优
86	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区城南镇中心学校	99.45	优
87	预留工资性支出	淄博市淄川区城南镇中心学校	99.4	优
88	2024年初中随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄川区罗村镇中学	99.4	优
89	贴息贷款归还本金及利息项目	淄博理工学校	99.37	优
90	预留工资性支出	淄博市淄川区杨寨镇中心学校	99.37	优
91	2024年初中生均公用经费（上级）	淄川区罗村镇中学	99.31	优
92	2024年初中生均公用经费（上级）	淄川区昆仑镇中学	99.14	优
93	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄川区西河镇中学	99.13	优
94	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄博市淄川区特殊教育中心	99.04	优
95	2023年免学费（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	99	优
96	中职免学费（清华园）	淄博市淄川区教育和体育局	99	优
97	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
98	高中免学费（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	99	优
99	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
100	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
101	中职国家奖学金（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	99	优
102	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	山东省淄博第十中学	99	优
103	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	山东省淄博第十中学	99	优
104	高中免学费（上级）	山东省淄博第十中学	99	优
105	2024年初中生均公用经费（区级）	山东省淄博第十中学	99	优
106	2024年初中生均公用经费（上级）	山东省淄博第十中学	99	优
107	同仁讲堂提升改造项目	山东省淄博第十中学	99	优
108	2023年寄宿生提高的公用经费的补助	山东省淄博第十中学	99	优
109	随班就读残疾学生生均公用经费（区级第二批）	山东省淄博第十中学	99	优
110	淄川区育英双语实验学校预留工资	淄博市淄川区北关小学	99	优
111	淄川区育英双语学校退还学生学费	淄博市淄川区北关小学	99	优
112	预留工资性支出	淄博市淄川区北关小学	99	优
113	幼师经费	淄博市淄川区实验小学	99	优
114	预留工资性支出	淄博市淄川区昆山学校	99	优
115	2024年高中免学费（上级）	淄博市淄川区般阳中学	99	优
116	2024年生均公用经费（上级）	淄博市淄川区雁阳小学	99	优
117	义务教育阶段特殊教育学习和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	淄博市淄川区雁阳小学	99	优
118	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄川区岭子镇中学	98.95	优
119	生均公用经费（初中区级第二批）	淄博市淄川实验中学	98.93	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
120	预留工资性支出	淄博市淄川区昆仑镇中心学校	98.89	优
121	柳泉幼儿园回购	淄博市淄川区教育和体育局	98.86	优
122	预留工资性支出	山东省淄博第十五中学	98.71	优
123	2024年初中生均公用经费（上级）	淄川区岭子镇中学	98.69	优
124	2024年初中生均公用经费（上级）	淄川城区南镇中学	98.66	优
125	2024年初中生均公用经费（上级）	山东省淄博第十五中学	98.63	优
126	2024年生均公用经费（区级）	淄博市淄川区北关小学	98.62	优
127	2024年初中生均公用经费（区级）	淄川区西河镇中学	98.55	优
128	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
129	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区双沟镇中心学校	98.33	优
130	2024年小学生生均公用经费（上级）	淄博市淄川区实验小学	98.25	优
131	预留工资性支出	淄川区大河中学	98.21	优
132	生均公用经费	淄博市淄川区雁阳小学	98.13	优
133	2024年义教生均公用经费（上级）	淄博市淄川区松龄路小学	98.08	优
134	幼儿园运转经费	淄博市淄川区柳泉幼儿园	98.06	优
135	预留工资性支出	淄博市淄川区中小学社会实践活动学校	98.05	优
136	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区昆山学校	98	优
137	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区昆山学校	98	优
138	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	淄博市淄川区昆山学校	98	优
139	生均公用经费（小学区级第二批）	淄博市淄川区昆山学校	98	优
140	2024年小学生均公用经费（上级）	淄川区实验小学南校区	97.92	优
141	2024年初中生均公用经费（上级）	淄川区杨寨镇中学	97.85	优
142	2024年初中生均公用经费（上级）	淄川区双沟镇中学	97.82	优
143	校方责任险	淄博市淄川区教育和体育局	97.81	优
144	预留工资性支出	淄博市淄川区教学研究室	97.81	优
145	预留工资性支出	淄博市淄川区黑旺镇中心学校	97.6	优
146	预留工资性支出	淄博市淄川区罗村镇中心学校	97.56	优
147	2024年初中生均公用经费（上级）	淄川区磁村中学	97.52	优
148	2024年小学生生均公用经费（区级）	淄博市淄川区实验小学	97.49	优
149	2024年小学生均公用经费（上级）	淄川区商城路小学	97.39	优
150	科技班、西语教学课程费	淄博市淄川区般阳中学	97.34	优
151	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄川区磁村中学	97.32	优
152	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄博市淄川区磁村镇中心学校	97.26	优
153	预留工资性支出	淄川区商城路小学	97.12	优
154	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄博市淄川区昆山学校	97	优
155	2024年初中生均公用经费（区级）	淄川经济开发区实验中学	96.91	优
156	追加学生资助资金	淄博市淄川区教育和体育局	96.82	优
157	预留工资性支出	淄川区昆仑镇中学	96.74	优
158	2024年小学生均公用经费（区级）	淄川区实验小学南校区	96.69	优
159	2024年学前生均公用经费（区级）	淄博市淄川区柳泉幼儿园	96.67	优
160	预留工资性支出	淄川经济开发区实验中学	96.48	优
161	聘用教师工资	淄博市淄川区双杨实验幼儿园	96.3	优
162	2024年初中生均公用经费（区级）	山东省淄博第十五中学	96.15	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
163	预留工资性支出	淄川区实验小学南校区	95.96	优
164	2024年生均公用经费（上级）	淄博市淄川区北关小学	95.75	优
165	预留工资性支出	淄川区杨寨镇中学	95.6	优
166	幼儿园运转经费	淄博市淄川区实验幼儿园	95.37	优
167	学校专职保安经费	淄博市淄川区教育和体育局	95.19	优
168	教育发展资金（省级）	淄博市淄川区教育和体育局	95	优
169	预留工资性支出	淄博市淄川实验中学	95	优
170	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄川经济开发区实验学校	95	优
171	规范执法工作经费	淄博市淄川区实验小学	94.88	优
172	2024年小学生均公用经费（上级）	淄川经济开发区实验学校	94.77	优
173	训练伙食补助	淄川区竞技体育运动学校	94.63	优
174	2024年小学生均公用经费（区级）	淄川区商城路小学	94.56	优
175	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
176	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
177	随班就读残疾学生生均公用经费（区级第二批）	淄博市淄川区昆山学校	94.27	优
178	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
179	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
180	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区洪山镇中心学校	94.05	优
181	2024年初中生均公用经费（上级）	淄博市淄川第二中学	93.84	优
182	2024年小学生均公用经费（上级）	淄博市淄川区磁村镇中心学校	93.84	优
183	免学费项目（上级）	淄博理工学校	93.79	优
184	高中助学金（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	93.67	优
185	淄川中学工程项目款	淄博市淄川中学	93.58	优
186	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
187	公义幼儿园幼师经费	淄博市淄川区实验幼儿园	93.44	优
188	十中工程项目资金	山东省淄博第十中学	93.39	优
189	高校免学费	淄博市淄川区教育和体育局	93.31	优
190	教研培训经费	淄博市淄川区教育和体育局	93.2	优
191	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
192	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
193	2024年初中生均公用经费（上级）	淄川经济开发区实验中学	93.01	优
194	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄川经济开发区实验中学	92.92	优
195	体育事业费	淄博市淄川区教育和体育局	92.9	优
196	预留工资性支出	山东省淄博第十中学	92.75	优
197	中职免学费（上级）	淄博理工学校	92.6	优
198	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
199	预留工资性支出	淄博市淄川区教育和体育局	92.35	优
200	大学生支教补助	淄博市淄川区教育和体育局	91.92	优
201	高中生均公用经费	淄博市淄川区般阳中学	91.72	优
202	社会实践费	淄博市淄川区中小学社会实践活动学校	91.37	优
203	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
204	教师招聘	淄博市淄川区教育和体育局	90.77	优
205	预留工资性支出	淄博市淄川区实验小学	90.54	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
206	预留工资性支出	淄博理工学校	90.35	优
207	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
208	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
209	学前助学金（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	90	优
210	中职助学金（上级）	淄博市淄川区教育和体育局	90	优
211	预留工资性支出	淄博市淄川区教育中心	90	优
212	2023年生均公用经费（上级）	淄川区双沟镇中学	90	优
213	2024年初中生均公用经费（区级）	淄川区双沟镇中学	90	优
214	2024年初中生均公用经费（区级）	淄川区杨寨镇中学	89.93	良
215	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区曜华小学	89.79	良
216	现代职业教育提升项目	淄博理工学校	89.7	良
217	幼儿园运转经费	淄博市淄川区双杨实验幼儿园	89.59	良
218	2024年生均公用经费（区级）	淄博市淄川区实验幼儿园	89.5	良
219	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
220	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
221	2024年高中生均公用经费	山东省淄博第十中学	88.66	良
222	预留工资性支出	淄博市淄川第二中学	88.5	良
223	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄博市淄川经济开发区中心学校	88.4	良
224	学前助学金（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	88.23	良
225	2024年初中生均公用经费（区级）	淄博市淄川中学	87.67	良
226	中职助学金（区级）	淄博市淄川区教育和体育局	87.64	良
227	2024年小学生均公用经费（区级）	淄博市淄川区洪山镇中心学校	87.61	良
228	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	淄博市淄川区特殊教育中心	87.53	良
229	高中免学费（上级）	淄博市淄川中学	87.32	良
230	预留工资性支出	淄博市淄川区磁村镇中心学校	86.5	良
231	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
232	高校学费/贷款补偿	淄博市淄川区教育和体育局	86.23	良
233	学前学生生均公用经费	淄博市淄川区双杨实验幼儿园	86.07	良
234	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
235	2024年义教生均公用经费（区级）	淄博市淄川区松龄路小学	85.29	良
236	2023年生均公用经费（上级）	山东省淄博第十五中学	85	良
237	幼儿园运转经费	淄川区第二实验幼儿园	84.64	良
238	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
239	生均公用经费（小学区级第二批）	淄川区商城路小学	84	良
240	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
241	2023年生均公用经费（上级）	淄川区商城路小学	83	良
242	2024年初中生均公用经费（区级）	淄川区寨里镇中学	81.7	良
243	学前生均公用经费（区级）	淄川区第二实验幼儿园	81.58	良
244	学前免保教费	淄博市淄川区教育和体育局	81.45	良
245	预留工资性支出	淄博市淄川中学	80.46	良
246	第三方招聘教师工资	淄博市淄川区教育和体育局	80	良
247	生均公用经费（初中区级第二批）	山东省淄博第十五中学	80	良
248	2023年生均公用经费（上级）	淄博市淄川区曜华小学	80	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
249	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	淄博市淄川区曜华小学	80	良
250	生均公用经费（小学区级第二批）	淄博市淄川区曜华小学	80	良
251	随班就读残疾学生生均公用经费（区级第二批）	淄博市淄川区曜华小学	80	良
252	免费教科书	淄博市淄川区教育和体育局	79.03	中
253	2024年初中生均公用经费（区级）	淄博市淄川第二中学	78.17	中
254	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄博市淄川区罗村镇中心学校	77.84	中
255	2024年高中生均公用经费	淄博市淄川中学	76.58	中
256	2024年初中生均公用经费（区级）	淄川区磁村中学	75.15	中
257	预留工资性支出	淄博市淄川区太河镇中心学校	65.97	中
258	2024年初中生均公用经费（区级）	淄川区太河中学	60.41	中
259	随班就读残疾学生生均公用经费（区级第二批）	淄博市淄川区城南镇中心学校	55	差
260	生均公用经费（小学区级第二批）	淄博市淄川区城南镇中心学校	55	差
261	2024年初中生均公用经费（区级）	淄川区城南镇中学	55	差
262	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区级）	淄川区城南镇中学	55	差
263	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（上级）	淄川区城南镇中学	55	差
264	2023年生均公用经费（上级）	淄博市淄川区城南镇中心学校	50	差
265	预留工资性支出	淄川区城南镇中学	50	差
266	2023年生均公用经费（上级）	淄川区城南镇中学	45	差

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						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	大学生支教补助							
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	36	36	10.52	10	29.22%	2.92	
	其中：当年财政拨款	36	36	10.52				
	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				
	通过开展大学生支教活动，发放大学生支教补助，发放标准400元/人/月，共需资金36万元，大学生工作时间4.5个月，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。			通过开展大学生支教活动，发放大学生支教补助，发放标准400元/人/月，共拨资金10.52万元，大学生工作时间4.5个月，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。				
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	大学生支教补助总额	≤36万元	10.52万元	10	10	
			大学生支教补助标准	≤400元/人/月	400元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	大学生支教人数	≥200人	200人	10	10	
			大学生支教时长	≥4.5个月	4.5个月	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	大学生支教补助政策覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	推进大学生支教事业发展	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教大学生满意度	≥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				91.92				

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	体育场、体育公园运行维护费（上级）							
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	48	48	20.24	10	42.17%	4.22	
	其中：当年财政拨款	48	48	20.24				
	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				
	通过开展体育场、体育公园运行维护的工作，共需拨付体育场水电、物业200万元，体育公园维修、设备运行等费用400万，共需资金600万元，确保体育场3万平方米、体育公园15万平方米场地的日常运行维护，实现保障体育场和体育公园正常运转、保障我区两处较大运动健身场地的正常运行、保障居民正常进行体育锻炼和各项赛事活动的举办、提高居民身体素质的影响。			通过开展体育场、体育公园运行维护的工作，共拨资金20.24万元，确保体育场3万平方米、体育公园15万平方米场地的日常运行维护，实现保障体育场和体育公园正常运转、保障我区两处较大运动健身场地的正常运行、保障居民正常进行体育锻炼和各项赛事活动的举办、提高居民身体素质的影响。				
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	体育场、体育公园运行维护费	≤48万元	20.24万元	5	5	
			体育场运行维护费	≤19.2万元	8.24万元	5	5	
			体育公园运行维护费	≤28.8万元	12万元	5	5	
			物业费标准	≤1.05万元/月	1.05万元/月	5	5	
			水电费标准	≤0.7万元/月	0.7万元/月	5	5	
			场地维护费标准	≤2万元/万平方米	2万元/万平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	体育场维护面积	≥3万平方米	3万平方米	5	5	
			体育公园维护面积	≥15万平方米	15万平方米	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	拨款后30日内	拨款后30日内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育场、体育公园设备正常运行率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升全区人民身体和体育素质	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动健身居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		94.22					