

2024年度
淄博市张店区教育和体育局决算

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）研究制定教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对教育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做出决定。

（二）负责指导教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作、党的理论宣传工作、教育体育人才工作、稳定工作、统一战线与群众工作。指导教育体育系统思想政治建设、学校德育工作和精神文明建设。指导教育体育系统工会、团委等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育体育改革发展的政策、规划并组织实施。

（四）推动全区教育体育体制改革。负责推动多元化教育体育、服务体系建设，推进教育体育公共服务改革。规范教育体育服务管理，推动教育体育标准化建设。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（五）负责全区基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育体育领域人才队伍建设，主管全区教师、教练员和社会体育指导员工作。指导学校内部管理体制改革的和教育教学改革。负责全区教育体育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

（六）负责统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育工作，推行全民健身计划。负责拟订全区体育产业发展规划，指导全区体育产业发展。推动全区体育文化建设，组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。指导和推进青少年体育工作。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。协调指导全区公共体育设施建设，负责全区公共体育设施的监督管理。组织参加和承办市级以上重大体

育竞赛。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（七）参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。编报区级教育体育经费的年度预算建议方案。监测教育体育经费的筹措和使用情况。参与全区教育体育经费保障机制改革工作。负责国内外对我区教育体育贷款、援款的协调管理工作。指导学生资助工作。

（八）归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。会同上级有关部门编制中等教育招生计划并组织实施。负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。

（九）组织指导教育体育科研、教学研究、学术团体和宣传工作，配合有关部门推广教育体育科研成果。

（十）负责指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、学校文化建设工作。

（十一）负责师范类毕业生就业指导工作。负责全区语言文字管理工作。

（十二）领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）负责体育彩票销售管理工作。

（十四）负责与国外、港澳台地区的教育体育交流与合作工作。

（十五）负责全区学校安全稳定工作，协调指导学校安全保卫和学生预防违法犯罪工作，组织协调处理学校、体育场馆突发事件。负责本部门、所属单位及行业领域内的安全监督管理。

（十六）负责本部门、所属单位、教育体育系统有关社会组织党的建设等工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、组织人事科（挂党群工作办公室牌子）、思想政治工作科（挂宣传科牌子）、计财审计科（挂基建办公室、学生资助管理办公室牌子）、基础教育科、职业教育与继续教育科、体育卫生与艺术教育科（挂竞技训练科牌子）、群众体育科（挂体育产业办公室牌子）、学前教育科、政策法规科（挂安全管理科牌子）、区政府教育督导室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区教育和体育局（本级）

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	15,638.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	732.43	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	14,948.70
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	49.82
八、其他收入	8	395.24	八、社会保障和就业支出	39	783.04
	9		九、卫生健康支出	40	223.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	621.00
	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	207.52
	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	112.97
	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	16,765.73	本年支出合计	58	16,946.25
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	502.21	年末结转和结余	60	321.68
	30			61	
总计	31	17,267.94	总计	62	17,267.94

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：淄博市张店区教育和体育局（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	16,765.73	16,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	395.24
205	教育支出	14,819.53	14,424.29	0.00	0.00	0.00	0.00	395.24
20501	教育管理事务	2,503.00	2,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	395.24
2050101	行政运行	2,054.78	2,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2050102	一般行政管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	445.70	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.70
20502	普通教育	8,461.58	8,461.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	229.78	229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,561.77	3,561.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,534.91	4,534.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,815.65	3,815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,134.26	3,134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	681.38	681.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.04	783.04	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
20805	行政事业单位养老支出	712.32	712.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.87	381.87	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	248.84	248.84	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	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.43	111.43	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111. 43	111. 43	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：淄博市张店区教育和体育局（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	16,946.25	3,363.51	13,582.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,948.70	2,121.02	12,827.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,616.53	2,121.02	495.51	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,121.02	2,121.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	492.99	0.00	492.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,461.58	0.00	8,461.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	122.08	0.00	122.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	229.78	0.00	229.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,561.77	0.00	3,561.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,534.91	0.00	4,534.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,831.29	0.00	3,831.29	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,134.26	0.00	3,134.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	697.02	0.00	697.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.82	28.73	21.10	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
20703	体育	49.82	28.73	21.10	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	49.82	28.73	21.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.04	783.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.32	712.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.87	381.87	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	248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.52	207.52	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
2210201	住房公积金	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.97	0.00	112.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	112.97	0.00	112.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112.97	0.00	112.97	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：淄博市张店区教育和体育局（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	15,638.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	732.43	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	14,439.93	14,439.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	783.04	783.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.21	223.21	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	621.00	0.00	621.00	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	207.52	207.52	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	112.97	0.00	112.97	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	16,370.49	本年支出合计	59	16,387.66	15,653.70	733.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.70	年末财政拨款结转和结余	60	1.52	1.33	0.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,389.19	总计	64	16,389.19	15,655.02	734.16	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：淄博市张店区教育和体育局（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
		15,653.70	3,268.01	12,385.69
205	教育支出	14,439.93	2,054.24	12,385.69
20501	教育管理事务	2,107.76	2,054.24	53.52
2050101	行政运行	2,054.24	2,054.24	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.52	0.00	2.52
2050199	其他教育管理事务支出	51.00	0.00	51.00
20502	普通教育	8,461.58	0.00	8,461.58
2050201	学前教育	122.08	0.00	122.08
2050202	小学教育	229.78	0.00	229.78
2050203	初中教育	3,561.77	0.00	3,561.77
2050204	高中教育	9.82	0.00	9.82
2050205	高等教育	3.23	0.00	3.23
2050299	其他普通教育支出	4,534.91	0.00	4,534.91
20503	职业教育	39.30	0.00	39.30
2050302	中等职业教育	39.30	0.00	39.30
20509	教育费附加安排的支出	3,831.29	0.00	3,831.29
2050903	城市中小学校舍建设	3,134.26	0.00	3,134.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	697.02	0.00	697.02

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
208	社会保障和就业支出	783.04	783.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.32	712.32	0.00
2080501	行政单位离退休	381.87	381.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.84	248.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.61	81.61	0.00
20808	抚恤	58.40	58.40	0.00
2080801	死亡抚恤	58.40	58.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00
210	卫生健康支出	223.21	223.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.21	223.21	0.00
2101101	行政单位医疗	223.21	223.21	0.00
221	住房保障支出	207.52	207.52	0.00
22102	住房改革支出	207.52	207.52	0.00
2210201	住房公积金	207.52	207.52	0.00

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：淄博市张店区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,632.48	302	商品和服务支出	184.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	672.06	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	401.19	30202	印刷费	6.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	447.58	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	338.15	30205	水费	4.00	310	资本性支出	9.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.84	30206	电费	15.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	81.61	30207	邮电费	9.01	31002	办公设备购置	9.23
30110	职工基本医疗保险缴费	137.80	30208	取暖费	22.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.32	30211	差旅费	8.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	207.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.71	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	441.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.60	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	346.71	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.22	30218	专用材料费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	58.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.97	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,074.04	公用经费合计					193.97

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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区教育和体育局（本级）

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		1.73	732.43	733.97	0.00	733.97	0.20
212	城乡社区支出	0.00	621.00	621.00	0.00	621.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	621.00	621.00	0.00	621.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	621.00	621.00	0.00	621.00	0.00
229	其他支出	1.73	111.43	112.97	0.00	112.97	0.20
22960	彩票公益金安排的支出	1.73	111.43	112.97	0.00	112.97	0.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.73	111.43	112.97	0.00	112.97	0.20

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

单位：淄博市张店区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区教育和体育局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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17,267.94万元。与2023年相比，收、支总计各增加3,942.6万元，增长29.59%。主要是区实验中学南校区及科技苑中学PPP项目、教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）等财政收支增加。

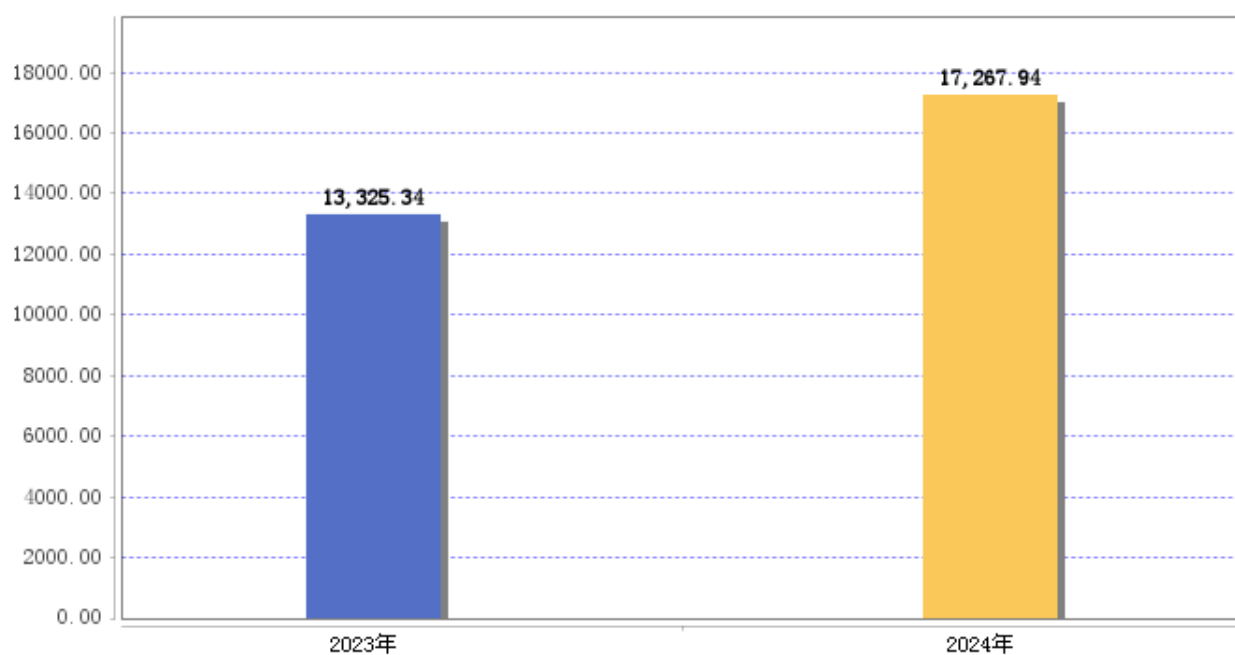
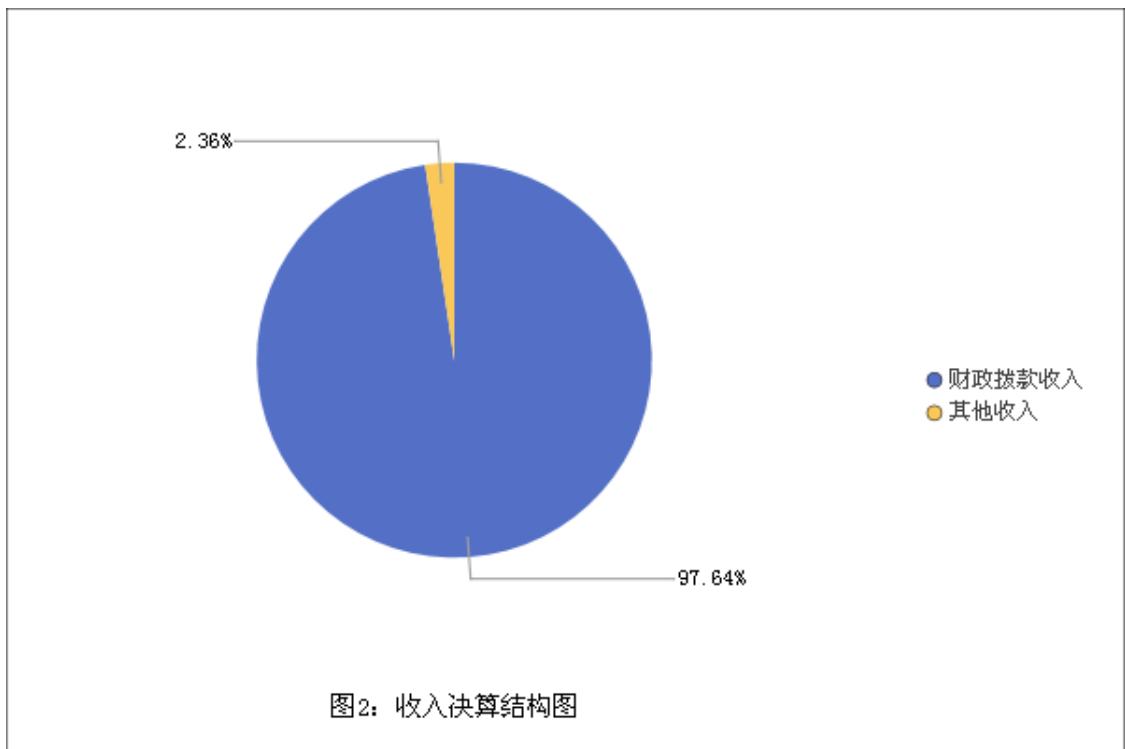


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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16,765.73万元，其中：财政拨款收入16,370.49万元，占97.64%；其他收入395.24万元，占2.36%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,370.49万元。与2023年度相比，增加4,071.81万元，增长33.11%。主要是区实验中学南校区及科技苑中学PPP项目、教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）等财政拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

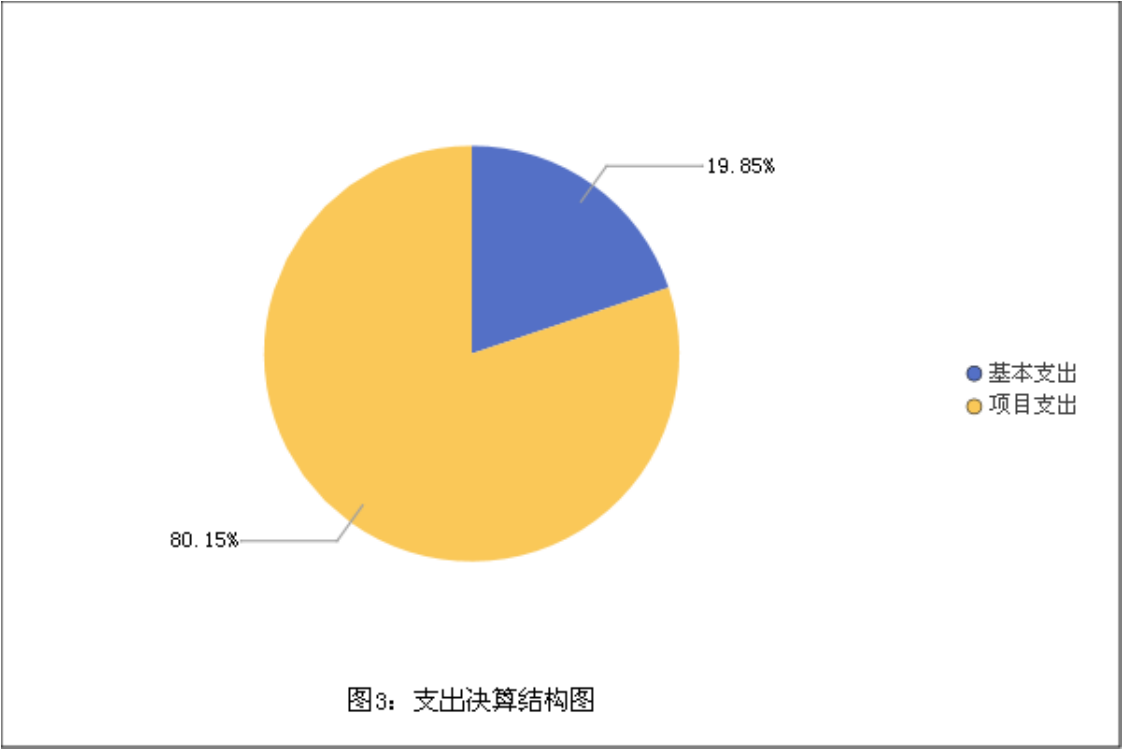
6、其他收入395.24万元。与2023年度相比，减少26.98万元，下降6.39%。主要是考务费等其他收入减少。

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16,946.25万元，其中：基本支出3,363.51万元，占

19.85%；项目支出13,582.74万元，占80.15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,363.51万元。与2023年度相比，增加13.28万元，增长0.4%。主要是本年清算工资增加，人员经费增加。

2、项目支出13,582.74万元。与2023年度相比，增加4,109.85万元，增长43.39%。主要是区实验中学南校区及科技苑中学PPP项目、教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）等财政支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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16,389.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4,064.63万元，增长32.98%。主要是区实验中学南校

区及科技苑中学PPP项目、教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）等财政收支增加。

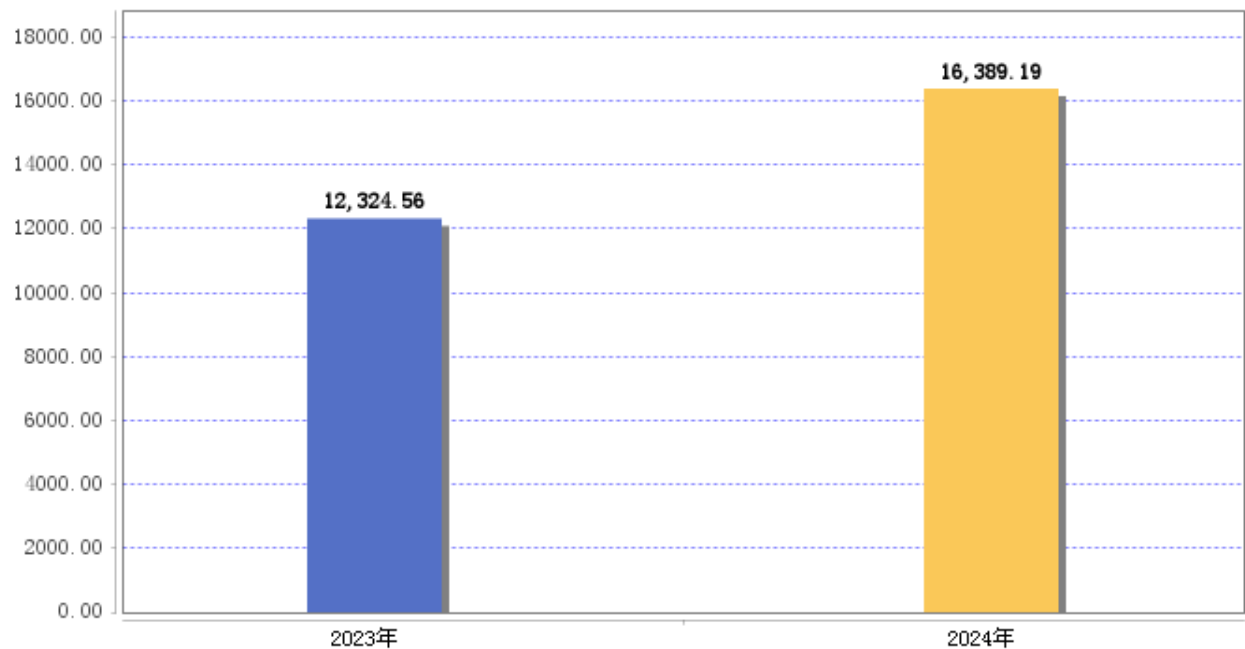


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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15,653.7万元，占本年支出合计的92.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,080.01万元，增长35.25%。主要是加大学校建设，本年区实验中学南校区及科技苑中学PPP项目、教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）等财政支出增加。

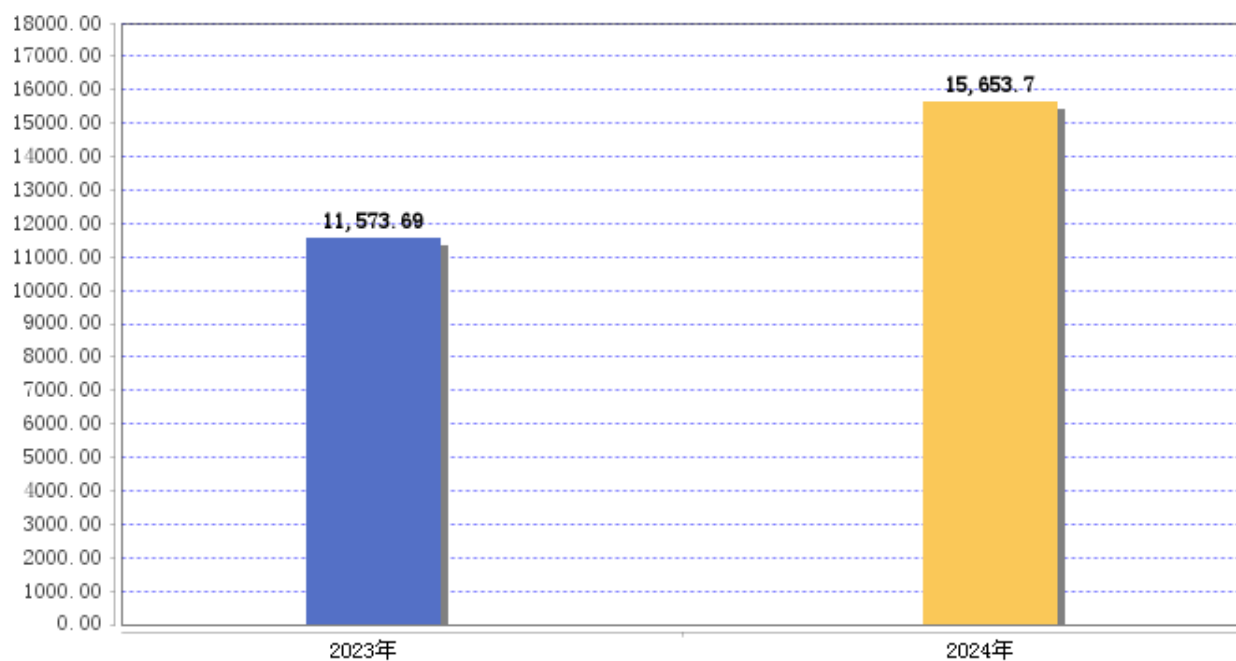
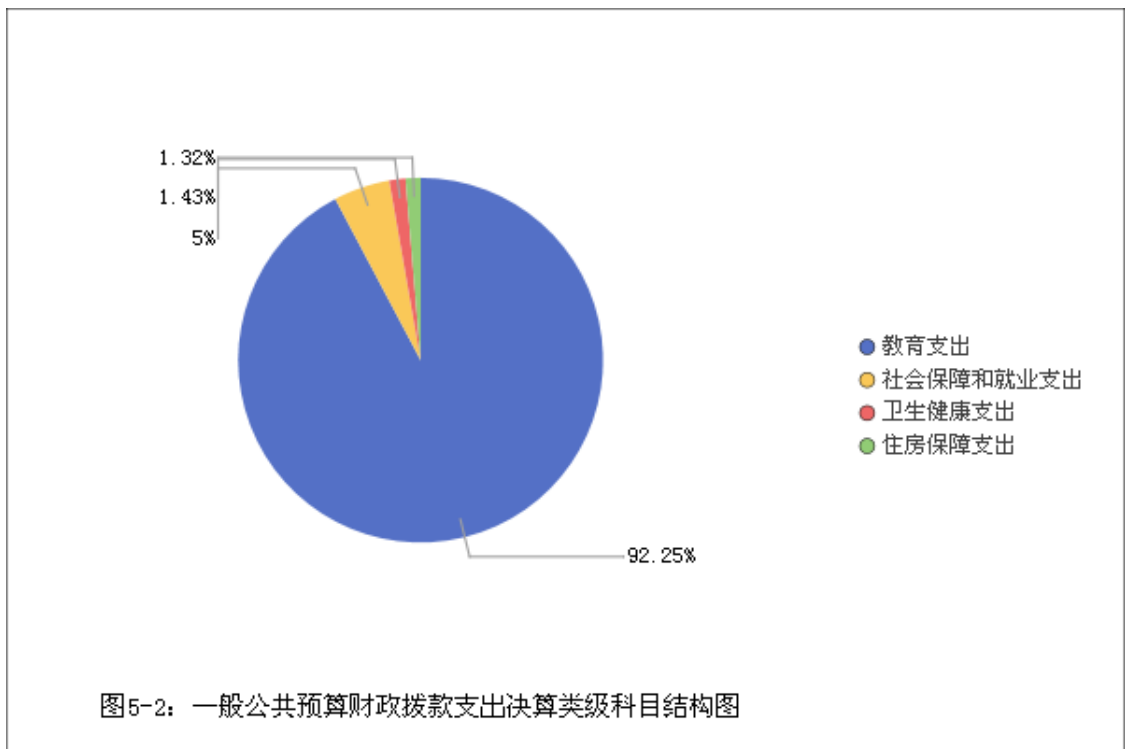


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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15,653.7万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出14,439.93万元，占92.25%；社会保障和就业支出（类）支出783.04万元，占5%；卫生健康支出（类）支出223.21万元，占1.43%；住房保障支出（类）支出207.52万元，占1.32%。



（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9,754.02万元，支出决算数为15,653.7万元，完成年初预算数的160.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是加大学校建设，本年区实验中学南校区及科技苑中学PPP项目、教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）等支出增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,096.63万元，支出决算数为2,054.24万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年退休人员增加，人员经费支出减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为2.52万元，支出决算数为2.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为80.69万元，支出决算数为51万元，完成年初预算的63.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是调减了校车运营管理和保险费项目预算资

金。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为399.02万元，支出决算数为122.08万元，完成年初预算的30.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是调减了普惠性民办幼儿园公用经费补贴项目预算资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为316.1万元，支出决算数为229.78万元，完成年初预算的72.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是调减了城乡义务教育生均公用经费（区级）-民办小学项目预算资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,386.28万元，支出决算数为3,561.77万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加教育保障项目经费（本级）预算资金。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为9.82万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是调减了普通高中免除家庭经济困难学生学杂费项目预算资金。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调增了学生资助补助资金（其他）2024年秋季高校免学费预算资金。

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1,698万元，支出决算数为4,534.91万元，完成年初预算的267.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是调增了区实验中学南校区及科技苑中学PPP项目、教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）预算资金。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为43.4万元，支出决算数为39.3万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于申请受资助的人数减少，调减了中职家庭经济困难学生国家助学金预算资金。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为541万元，支出决算数为3,134.26万元，完成年初预算的579.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是教育费附加安排的区实验中学南校区及科技苑中学PPP项目列入全区综合预算未列入年初单位预算。

12、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126.24万元，支出决算数为697.02万元，完成年初预算的552.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是教育费附加安排的幼儿园土地费用列入全区综合预算未列入年初单位预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为320.31万元，支出决算数为381.87万元，完成年初预算的119.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加了退休人员一次性退休补贴等支出。

14、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260.02万元，支出决算数为248.84万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年职工退休人员增加较多，在职养老保险缴费支出减少。

15、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0万元，支出决算数为81.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加职工退休职业年金记实。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为58.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休职工去世，追加丧葬费及抚恤金支出预算。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为12.99万元，支出决算数为12.32万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年职工退休人员增加较多，在职保险缴费支出减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为235.87万元，支出决算数为223.21万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年职工退休人员增加较多，在职保险缴费支出减少。

19、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224.95万元，支出决算数为207.52万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年职工退休人员增加较多，在职住房公积金支出减少。

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3,268.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,074.04万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费193.97万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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1.73万元，本年收入732.43万元，本年支出733.97万元，年末结转和结余0.2万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为621万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为解决学校大班额，调增的教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）项目资金列入全区综合预算未列入年初单位预算。

（二）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108万元，支出决算数为112.97万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是调增了体育赛事活动及体育设施项目预算资金。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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

2024年度机关运行经费支出193.97万元，比年初预算数减少3.5万元，下降1.77%，主要原因是其他交通费用中公务交通补贴支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,722.37万元，其中：政府采购货物支出13.13万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出1,699.24万元。授予中小企业合同金额1,722.21万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额1,544.76万元，占政府采购支出总额的89.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.78%，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27个，涉及预算资金15108.98万元，占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。淄博市张店区教育和体育局本级2024年度年度区级预算绩效自评的27个项目中，14个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，6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，保障了各项教育事业的健康发展，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“教育保障项目经费（本级）”的绩效自评表。

1. 教育保障项目经费（本级）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94.62分。全年预算数为3769.13万元，执行数为3692.13万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：通过区财政部门及时足额拨付项目经费，维护相关人员基本权益及校园治安秩序，达到确保原民办代课教师教龄补助、聘用制教师工资及保险、保安服务费等相关工资补助按标按时发放，保障中小学及幼儿园平稳有序运行的目标。发现的主要问题及原因：由于个别项目因前期调研不充分导致产出数量未达标，部分跨部门协作项目因沟通协调机制不健全出现进展滞后，存在部分项目指标设置

针对性不强、缺乏挑战性等问题。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求做好项目计划编制工作，强化绩效目标编制工作，确保项目计划能够落到实处并执行到位。强化项目实施的过程管理和后续跟踪管理，提高初中学业水平测试费资金使用的时效性，提高使用效益。

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金额。

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、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于开展日常工作、保障机构正常运行安排的支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于最低生活保障经费项目安排的支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于招聘教师、师范生实习补助业务安排的项目支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前教育幼儿资助、普惠性幼儿园公用经费等项目安排的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于家庭经济困难学生生活补助（小学）、原代课教师生活补助项目安排的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于家庭经济困难学生生活补助（初中）、聘用制教师和教辅人员工资保险、保安服务费、初中学业水平测试费项目安排的支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目安排的支出。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于学生资助补助资金高校免学费安排的支出。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于义务教育免费提供教科书、教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）、区实验中学南校区及科技苑中学PPP项目安排的支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于中职家庭经济困难学生国家助学金、中职免学费等安排的支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）、区实验中学南校区及科技苑中学PPP项目安排的支出。

二十七、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），主要用于教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）、幼儿园土地费用安排的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），主要用于体育方面的其他支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于离退休人员经费安排的支出。

三十、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），主要用于缴纳职工基本养老保险缴费安排的支出。

三十一、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），主要用于缴纳职工职业年金安排的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于去世人员家属一次性抚恤金安排的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于缴纳职工工伤保险费、失业保险费安排的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳职工医疗保险缴费安排的支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）安排的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳职工住房公积金安排的支出。

三十七、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），主要用于体育赛事活动及体育设施项目、张店区全民健身中心管理运营安排的支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市张店区教育和体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育保障项目经费（本级）	94.62	优
2	学前教育幼儿资助	90.66	优
3	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	91.49	优
4	中职家庭经济困难学生国家助学金	88.77	良
5	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费	70.99	中
6	城乡义务教育生均公用经费（区级）-民办小学	50.17	差
7	城乡义务教育生均公用经费（区级）-民办初中	50.50	差
8	中职免学费（省市）	95.31	优
9	义务教育免费提供教科书	94.33	优
10	家庭经济困难学生生活补助（小学）	94.22	优
11	家庭经济困难学生生活补助（初中）	93.07	优
12	教育系统改善办学条件及基建工程款（2024）	95.01	优
13	区实验中学南校区及科技苑中学PPP项目	94.74	优
14	校车运营管理和保险费	89.21	良
15	教师招聘	88.82	良
16	初中学业水平考试费用	95.02	优
17	普惠性民办幼儿园公用经费补贴	64.72	中
18	学生资助补助资金（其他）	80.65	良
19	城乡义务教育生均公用经费（省市）-小学	0.00	差

20	城乡义务教育生均公用经费（中央）-小学	0.00	差
21	幼儿园土地费用	95.50	优
22	城乡义务教育生均公用经费（省市）-民办小学	50.28	差
23	城乡义务教育生均公用经费（省市）-民办初中	50.39	差
24	淄博马拉松赛事	84.63	良
25	高考及普通高中学业水平考试报名、考务费等	95.71	优
26	体育赛事活动及体育设施项目	93.04	优
27	张店区全民健身中心管理运营	91.23	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教育保障项目经费（本级）						
主管部门		淄博市张店区教育和体育局			实施单位	淄博市张店区教育和体育局		
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	3483.45	3769.13	3692.13	10	97.96%	9.80	
	其中：当年财政拨款	3483.45	3769.13	3692.13				
	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			
		1、通过及时按标准发放经费，提升教师工作积极性，维护教师权益。2、通过配备保安人员进行校园安全管理，维护良好的校园治安秩序。3、通过发放师范生实习支教生活补助，持续体现社会对师范生学习的支持和关爱。4、通过发放最低生活保障经费，维护最低生活保障人员基本权益，改善和保障民生。			通过区财政部门及时足额拨付项目经费，维护相关人员基本权益及校园治安秩序，达到确保原民办代课教师教龄补助、聘用制教师工资及保险、保安服务费等相关工资补助按标按时发放，保障中小学及幼儿园平稳有序运行的目标。			
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	项目总经费	≤3769.1264万元	3692.1264万元	2	2	
			聘用制教师工资保险	≤1085.5264万元	1008.5264万元	2	2	
			教辅人员工资保险	≤480.86万元	480.86万元	1	1	
			原代课教师生活补助	≤208.25万元	208.25万元	1	1	
			保安服务费	≤1975.97万元	1975.97万元	2	2	
			师范生实习补助	≤16.00万元	16万元	1	1	
			最低生活保障经费	≤2.52万元	2.52万元	1	1	
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	≥268人	263人	3	2.94	年度教师新增或辞职，正常人员浮动。动态管理，统筹调配保障教师队伍的稳定
			教辅人员人数	≥100人	98人	2	1.96	年度教师新增或辞职，正常人员浮动。动态管理，统筹调配保障教师队伍的稳定
			原民办代课教师生活补助人数	≥1019人	1027人	3	3	
			保安服务人数	≥366人	366人	3	3	
			师范生实习人数	≥100人	100人	2	2	
			享受最低生活保障经费人数	=1人	1人	2	2	
		质量指标	各类工资补助资金发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	相关工资补助发放时间	每月30日前发放	每月30日前发放	5	5	
			师范生实习时间	3月-6月	3月-6月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护相关人员基本权益	维护	基本维护	15	10.5	受众群体多，需求差异，及时收集维护人员需求，加强管理沟
		可持续发展影响指标	维护良好的校园治安秩序，配备保安的学校幼儿园数量	≥75所	75所	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受各类工资补助经费人员满意度	≥95%	89.49%	10	9.42	享受各类补贴的教师基本满意，少数个人主观感受。积极引导
总分			94.62					