

# 2023年度淄博高新技术产业开发区 教育和体育事业中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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）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，向工委提出意见和建议，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）对口市教育局（市委教育工委、市委教育工作领导小组办公室）、市体育局，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入高新区教育和体育事业中心2023年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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	820.33	一、一般公共服务支出	32	13.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.46	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	592.98
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	3.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.33
	9		九、卫生健康支出	40	46.77
	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	70.16
	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	160.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	980.79	<b>本年支出合计</b>	58	980.79
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	
<b>总计</b>	31	980.79	<b>总计</b>	62	980.79

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：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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		980.79	980.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	592.98	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	592.98	592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	591.29	591.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.33	93.33	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	70.18	70.18	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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
229	其他支出	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.46	160.46	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	160.46	160.46	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：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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		980.79	801.56	179.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	592.98	591.29	1.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	592.98	591.29	1.69	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	591.29	591.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.33	93.33	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	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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
229	其他支出	160.46	0.00	160.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.46	0.00	160.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.46	0.00	160.46	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：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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	820.33	一、一般公共服务支出	33	13.50	13.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.46	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	592.98	592.98	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	3.58	3.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.33	93.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.77	46.77	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	70.16	70.16	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	160.46	0.00	160.46	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	980.79	本年支出合计	59	980.79	820.33	160.46	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	980.79	总计	64	980.79	820.33	160.46	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：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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
	合计	820.33	801.56	18.77
201	一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50
20199	其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50
2019999	其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50
205	教育支出	592.98	591.29	1.69
20501	教育管理事务	592.98	591.29	1.69
2050101	行政运行	591.29	591.29	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.69	0.00	1.69
207	文化旅游体育与传媒支出	3.58	0.00	3.58
20703	体育	3.58	0.00	3.58
2070308	群众体育	3.58	0.00	3.58
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.33	93.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00
210	卫生健康支出	46.77	46.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77	0.00
2101102	事业单位医疗	46.77	46.77	0.00
221	住房保障支出	70.16	70.16	0.00
22102	住房改革支出	70.16	70.16	0.00
2210201	住房公积金	70.16	70.16	0.00

部门：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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

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：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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	160.46	160.46	0.00	160.46	0.00
229	其他支出	0.00	160.46	160.46	0.00	160.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	160.46	160.46	0.00	160.46	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	160.46	160.46	0.00	160.46	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

公开08表

部门：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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

部门：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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
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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为980.79万元。与2022年相比，收、支总计均增加980.79万元，增长100%。主要是本部门为2023年新增区级部门预算单位

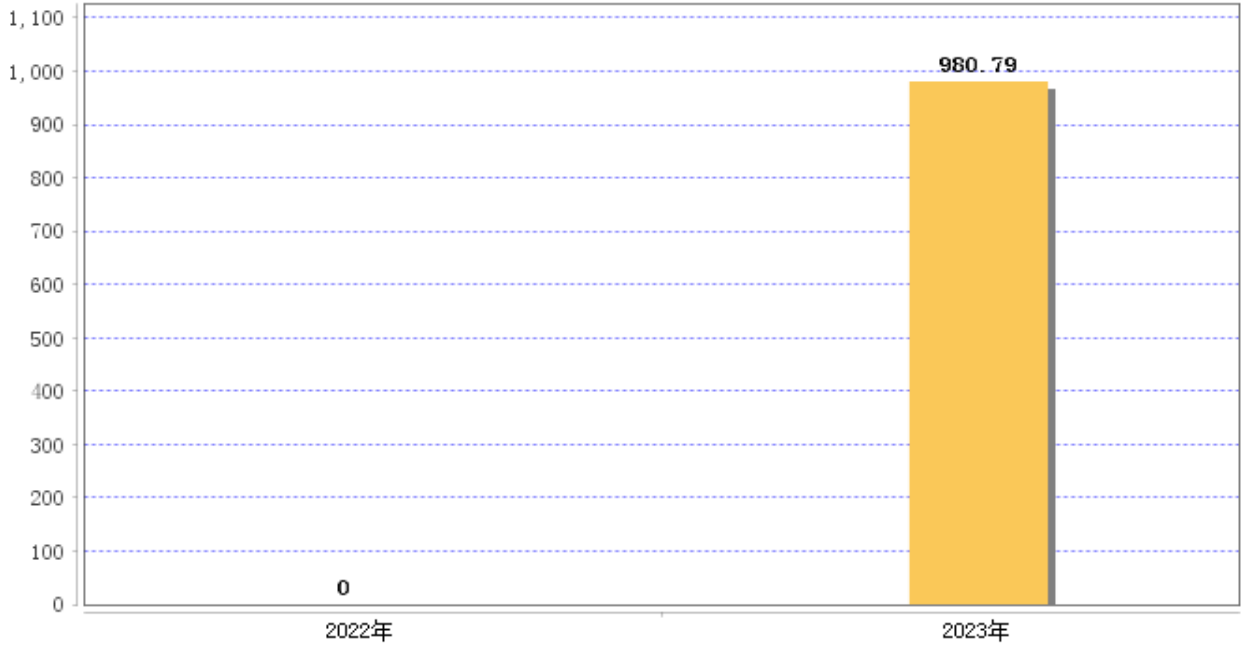
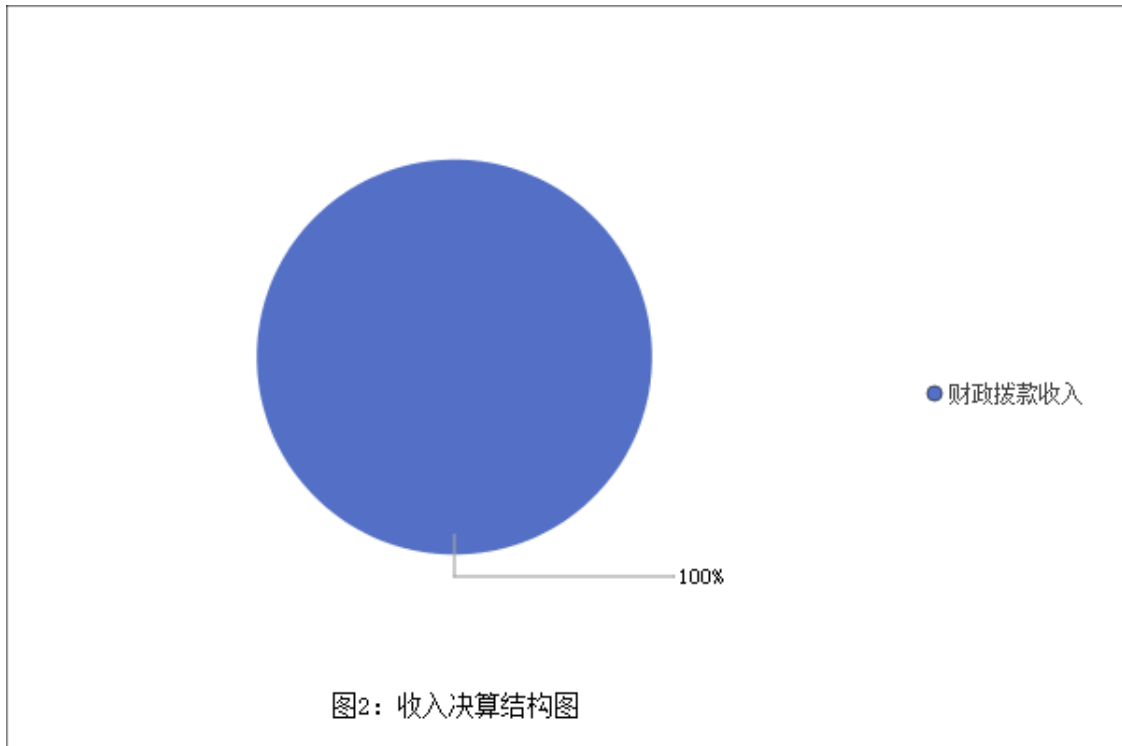


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计980.79万元，其中：财政拨款收入980.79万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入980.79万元。与2022年度相比，增加980.79万元，增长100%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

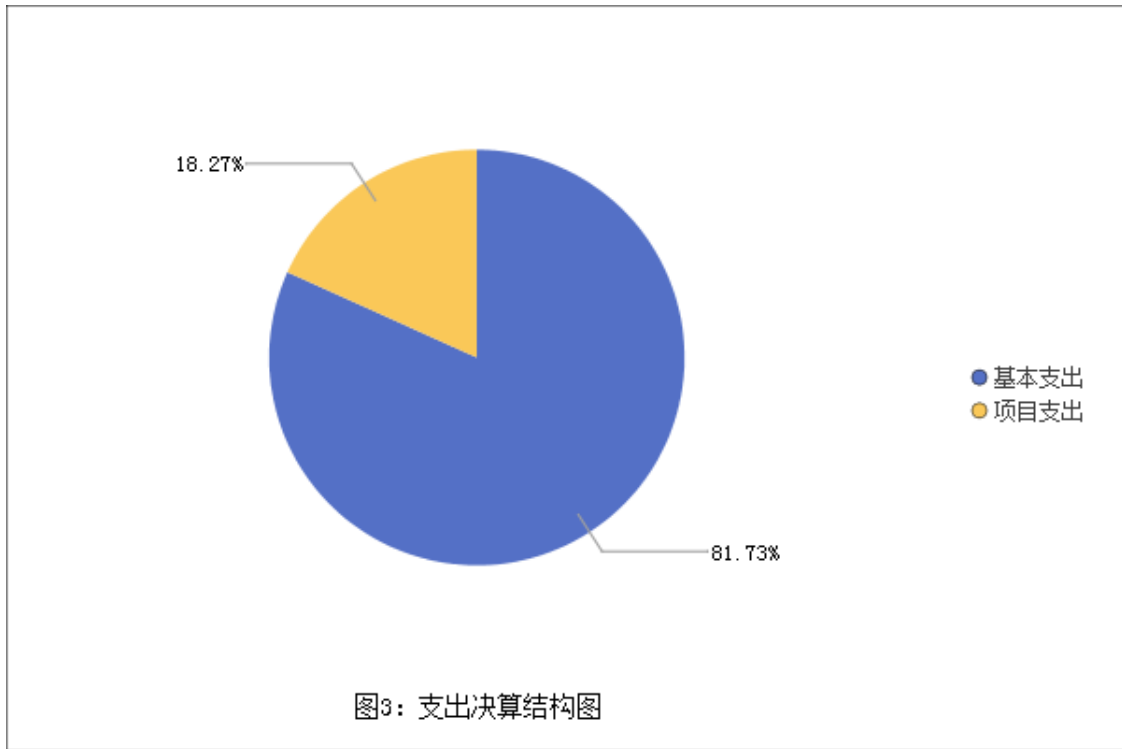
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计980.79万元，其中：基本支出801.56万元，占81.73%；项

目支出179.23万元，占18.27%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出801.56万元。与2022年度相比，增加801.56万元，增长100%。主要是

2、项目支出179.23万元。与2022年度相比，增加179.23万元，增长100%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为980.79万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均增加980.79万元，增长100%。主要是本部门为2023年新增区级部门预算单位

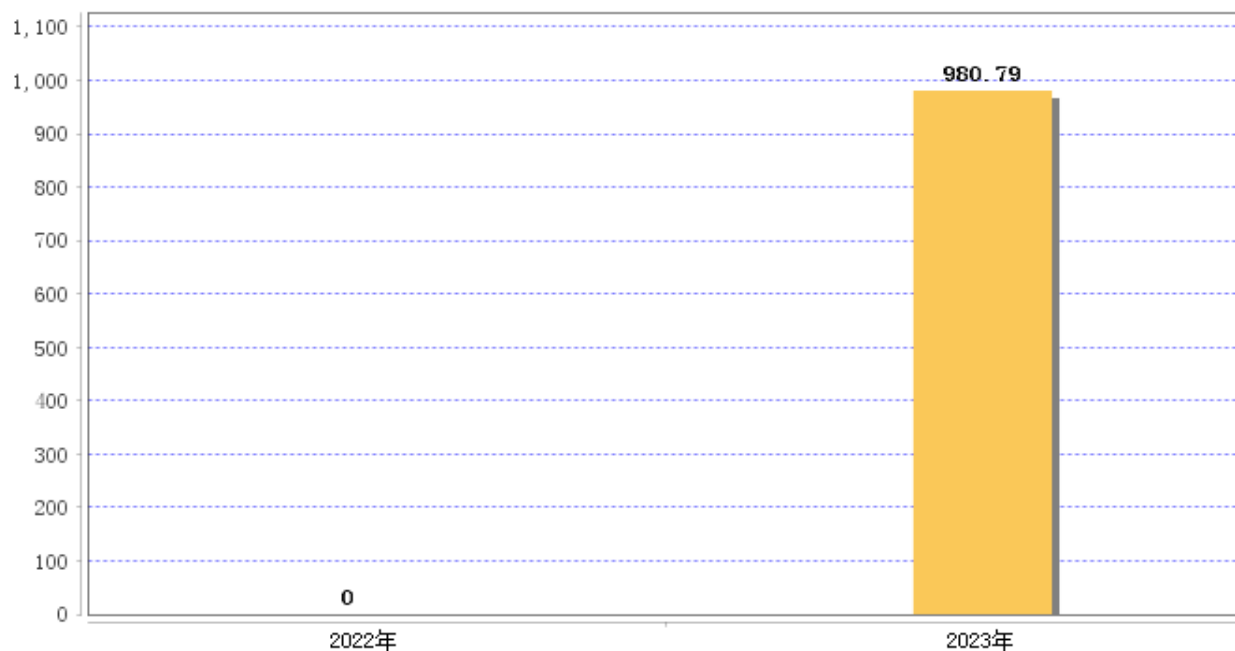


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出820.33万元，占本年支出合计的83.64%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加820.33万元，增长100%。主要是本部门为2023年新增区级部门预算单位

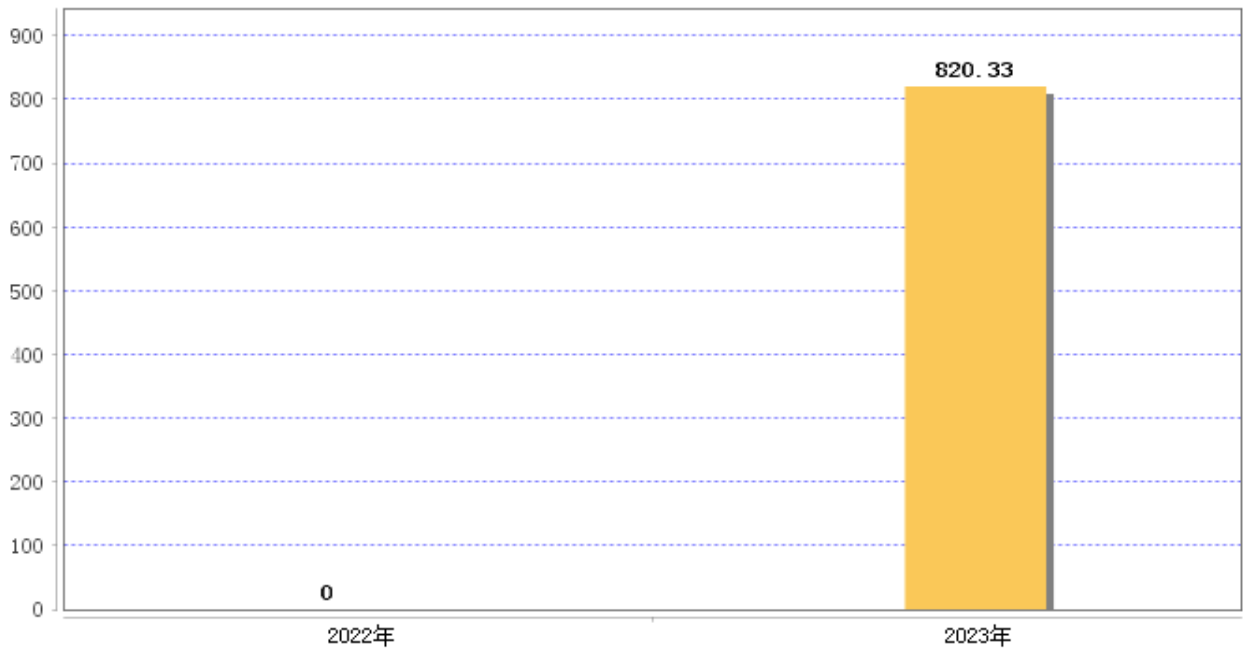
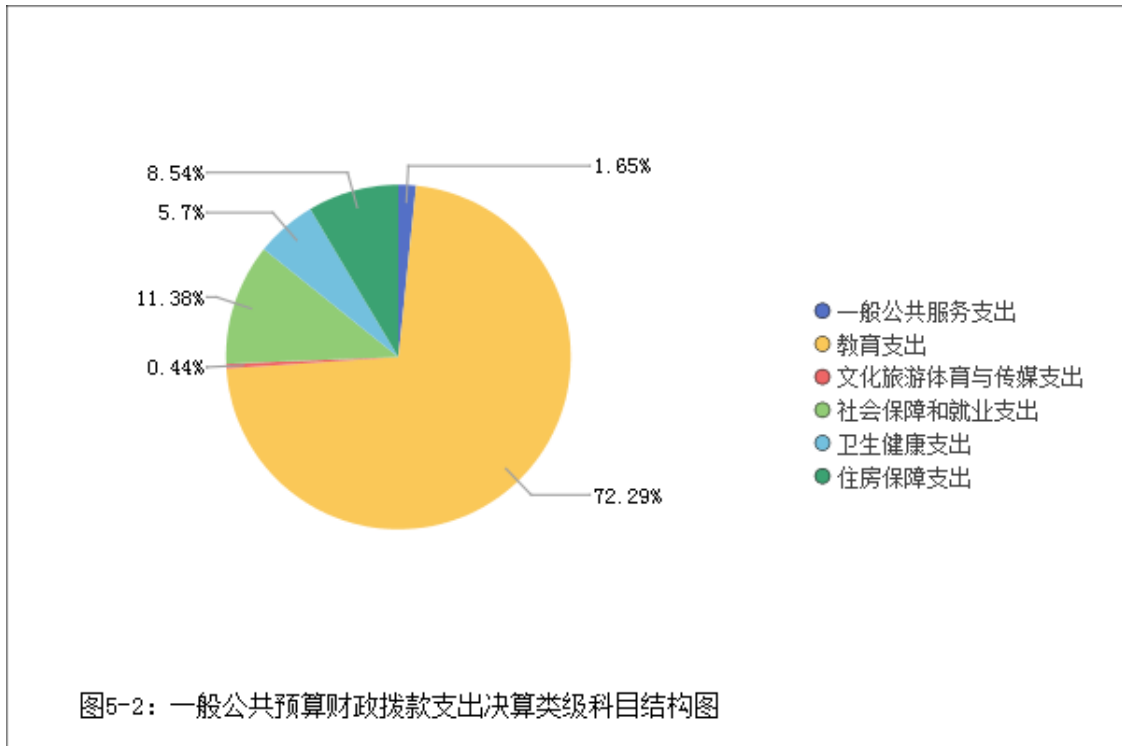


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出820.32万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出13.5万元，占1.65%；教育支出（类）支出592.98万元，占72.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3.58万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）支出93.33万元，占11.38%；卫生健康支出（类）支出46.77万元，占5.7%；住房保障支出（类）支出70.16万元，占8.54%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,213.3万元，支出决算数为820.33万元，完成年初预算数的67.61%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算数为34.9万元，支出决算数为13.5万元，完成年初预算的38.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为718.3万元，支出决算数为591.29万元，完成年初预算的82.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、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44万元，支出决算数为1.69万元，完成年初预算的3.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预

算数为10万元，支出决算数为3.58万元，完成年初预算的35.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、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97万元，支出决算数为70.18万元，完成年初预算的72.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

6、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27万元，支出决算数为23.15万元，完成年初预算的85.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

7、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63万元，支出决算数为46.77万元，完成年初预算的74.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

8、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96万元，支出决算数为70.16万元，完成年初预算的73.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算801.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费772.15万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.39万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅

费、委托业务费、工会经费、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

2023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160.46万元，本年支出160.46万元，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260万元，支出决算数为160.46万元，完成年初预算的61.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内根据实际情况开展相关工作，活动实际开展费用低于预算值。

## 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

本部门无财政拨款安排的“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，2023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，2023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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额106.8万元，其中：政府采购货物支出106.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额106.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.8万元，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心组织对2023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3个，涉及预算资金346.01万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“体彩公益金项目”“中心基础运行保障经费”“老年体协活动经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金346.01万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的保障了中心运转及开展各项业务工作，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题，比如体彩公益金项目在中期绩效监控中进度为0，主要集中在下半年开展工作；中心基础运行保障经费中，存在项目开展时间较长，进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“体彩公益金项目”“中心基础运行保障经费”“老年体协活动经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 体彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.17分。全年预算数为260万元，执行数为160.46万元，完成预算的61.72%。项目绩效目标完成情况：年内多次组织开展各项全民健身活动6次，为村居社区配备健身器材56套，培训5批社会体育指导员352人次，取得良好效果。发现的主要问题及原因：在健身器材采购的过程中，存在集中在下半年开展相关工作的问題。下一步改进措施：下一步，中心将在活动开展结束后及时执行相关请拨手续，加快项目实施进度。

2. 中心基础运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为76.01万元，执行数为15.19万元，完成预算的19.98%。项目绩效目标完成情况：年内完成支付保障中心运转的相关费用，保障中心运转，提高中心工作人员的工作效率和质量。发现的主要问题及原因：部分工作开展不彻底，项目开展时间较长的情况。下一步改进措施：进一步积极规划相关工作，将办公设备等采购工作走在前，及时执

行相关手续。

3. 老年体协活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.58分。全年预算数为10万元，执行数为3.58万元，完成预算的35.8%。项目绩效目标完成情况：年内组织高新区老年人气排球比赛，篮球比赛，扑克比赛等活动，参加市老年体协举办的太极拳大联动等活动，不断推动高新区老年体育发展。发现的主要问题及原因：活动开展后资金请拨流程开展缓慢，手续需补充多次才可完善进入下一步流程。下一步改进措施：加强财政拨款相关事项的培训工作，提高工作效率，加快资金请拨速度。

2023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）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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），主要用于保障中心职工午餐补助费用支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于保障中心职工人员类费用支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于保障采购办公设备、党建、维持中心运转等费用支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），主要用于保障高新区内老年人体育协会举办的相关活动支出。

二十、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），主要用于保障中心职工养老保险缴纳的相关支出。

二十一、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），主要用于保障中心职工职业年金缴纳的相关支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于保障中心职工医疗保险缴纳的相关支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于保障中心职工住房公积金缴纳的相关支出。

二十四、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），主要用于保障体育科开展体育器材采购、群众体育活动的相关支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度教育和体育事业中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	老年体协活动经费	高新区教体中心	93.58	优
2	体彩公益金项目	高新区教体中心	96.17	优
3	中心基础运行保障经费	高新区教体中心	92	优
4				
5				
6				
7				
8				
9				
.....				

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	体彩公益金项目			主管部门	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心				
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心			联系电话	2341719				
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	260	260	160.46	10	61.72%	6.17		
	其中：当年财政拨款	260	260	160.46	-		-		
	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					
	开展系列全民健身活动，更好地满足广大群众对健身的需求；提高高新区人民身体素质			年内开展各项全面健身活动，为村居社区配备健身器材，培训多批社会体育指导员。					
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 (10分)	经济成本指标	体彩公益金项目金额	≤260万元	160.46万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标		购买健身器材数量	≥40套	56套	7	7	
				开展全民健身活动次数	≥3次	6次	7	7	
				社会体育指导员人数	≥200人	352人	7	7	
				社会体育指导员培训次数	≥2次	5次	7	7	
			质量指标	符合活动开展标准	符合	符合	6	6	
		时效指标	及时开展各项活动	及时	及时	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足广大群众健身需求	满足	满足	15	15		
		可持续影响指标	提高广大群众身体素质	提高	提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10			
<b>总分</b>						<b>96.17</b>			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称	中心基础运行保障经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心			联系电话	2341806			
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	76.01	76.01	15.19	10	19.98%	2	
	其中：当年财政拨款	76.01	76.01	15.19	-		-	
	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				
	支付保障中心运转的相关费用，保障中心运转，提高工作效率和质量			支付保障中心运转的相关费用，保障中心运转，提高工作效率和质量				
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 (10分)	经济成本指标	费用控制率	≤100%	19.98%	5	5	
			中心基础运行保障经费总额	≤76.01万元	15.19万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	保障办公设备满足人数	=30人	30人	10	10	
			保障职工午餐人数	=60人	60人	10	10	
			保障中心党建工作人数	=34人	34人	10	10	
		质量指标	中心运转质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	及时支付相关运转费用	及时	及时	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障中心正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响 指标	促进教体事业发展	促进	促进	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心人员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>92</b>		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称	老年体协活动经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心			联系电话	2341806			
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	10	10	3.58	10	35.8%	3.58	
	其中：当年财政拨款	10	10	3.58	-		-	
	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				
	开展各项老年体协活动，确保高新区老年人参与各类体协活动。			组织高新区老年人气排球比赛，篮球比赛，扑克比赛等。参加市老年体协举办的太极拳大联动等活动。				
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 (10分)	经济成本指标	费用控制率	≤100%	35.8%	5	5	
			老年体协活动经费	≤10万元	3.58万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	组织高新区比赛次数	≥2次	3次	10	10	
			参加市老年体协活动次数	≥1次	1次	10	10	
			扶持镇、办、园区开展老年体协活动次数	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	老年体协年度活动举办质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	及时开展各项老年体协活动	及时	及时	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	满足老年人对老年活动的需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	加强对老年人运动的宣传和影响力	加强	加强	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年体协活动参加人员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>93.58</b>		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。