

2024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 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）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改革和教育教学改革。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2024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

2024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	967.83	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	43.80	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	771.27
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	4.84
八、其他收入	8	5.50	八、社会保障和就业支出	39	73.36
	9		九、卫生健康支出	40	50.03
	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	73.82
	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	43.80
	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	1,017.13	本年支出合计	58	1,017.13
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	1,017.13	总计	62	1,017.13

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		1,017.13	1,011.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
205	教育支出	771.27	765.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
20501	教育管理事务	771.27	765.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2050101	行政运行	733.36	733.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	37.91	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	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	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.82	73.82	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
229	其他支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.80	43.80	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	43.80	43.80	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		1,017.13	930.57	86.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	771.27	733.36	37.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	771.27	733.36	37.91	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	733.36	733.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	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	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.82	73.82	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
229	其他支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.80	0.00	43.80	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	967.83	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	43.80	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	765.77	765.77	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	4.84	4.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.36	73.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.03	50.03	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	73.82	73.82	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	43.80	0.00	43.80	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	1,011.63	本年支出合计	59	1,011.63	967.83	43.80	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	1,011.63	总计	64	1,011.63	967.83	43.80	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
		967.83	930.57	37.26
205	教育支出	765.77	733.36	32.41
20501	教育管理事务	765.77	733.36	32.41
2050101	行政运行	733.36	733.36	0.00
2050102	一般行政管理事务	32.41	0.00	32.41
207	文化旅游体育与传媒支出	4.84	0.00	4.84
20703	体育	4.84	0.00	4.84
2070308	群众体育	4.84	0.00	4.84
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	0.00
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96	0.00
221	住房保障支出	73.82	73.82	0.00
22102	住房改革支出	73.82	73.82	0.00
2210201	住房公积金	73.82	73.82	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

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	43.80	43.80	0.00	43.80	0.00
229	其他支出	0.00	43.80	43.80	0.00	43.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	43.80	43.80	0.00	43.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	43.80	43.80	0.00	43.80	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：淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心

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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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1,017.13万元。与2023年相比，收、支总计各增加36.34万元，增长3.71%。主要是2024年度收、支费用增加

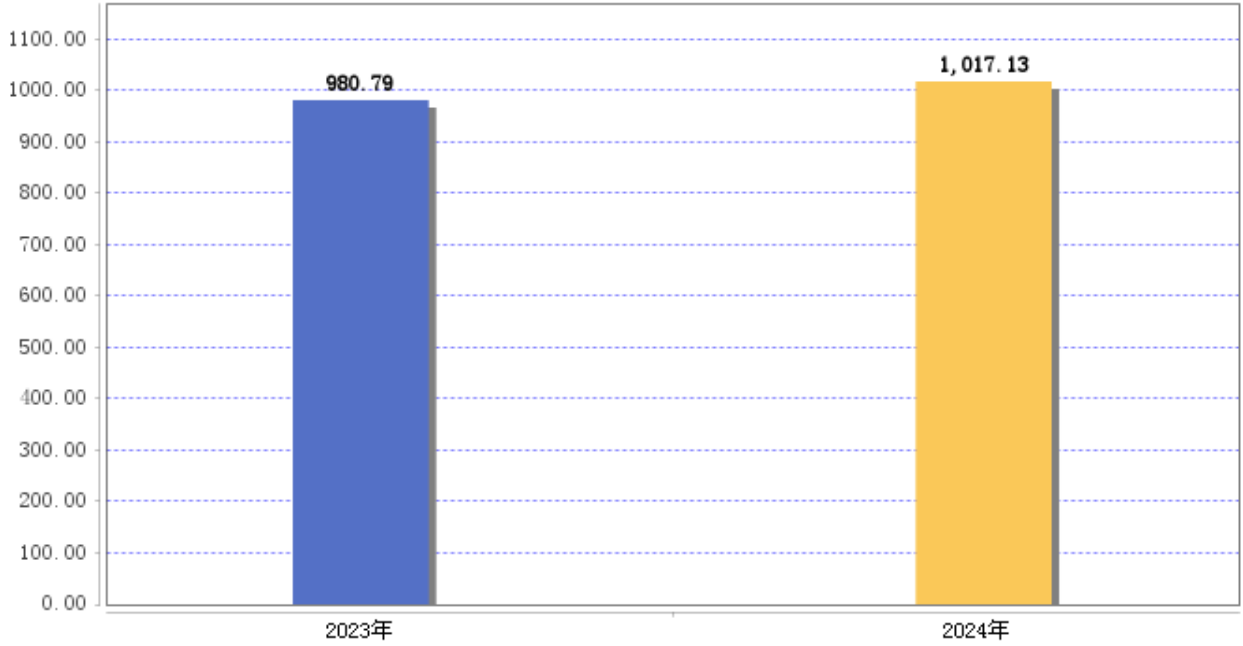
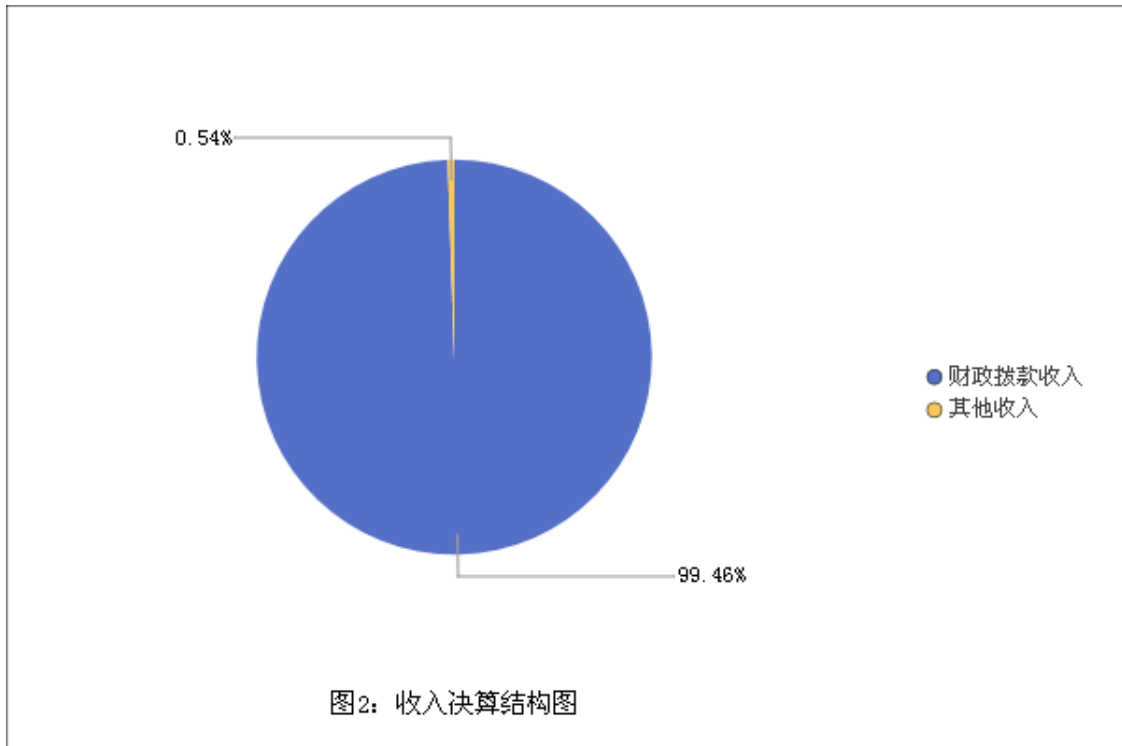


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,017.13万元，其中：财政拨款收入1,011.63万元，占99.46%；其他收入5.5万元，占0.54%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,011.63万元。与2023年度相比，增加30.84万元，增长3.14%。主要是财政拨款收入增加。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

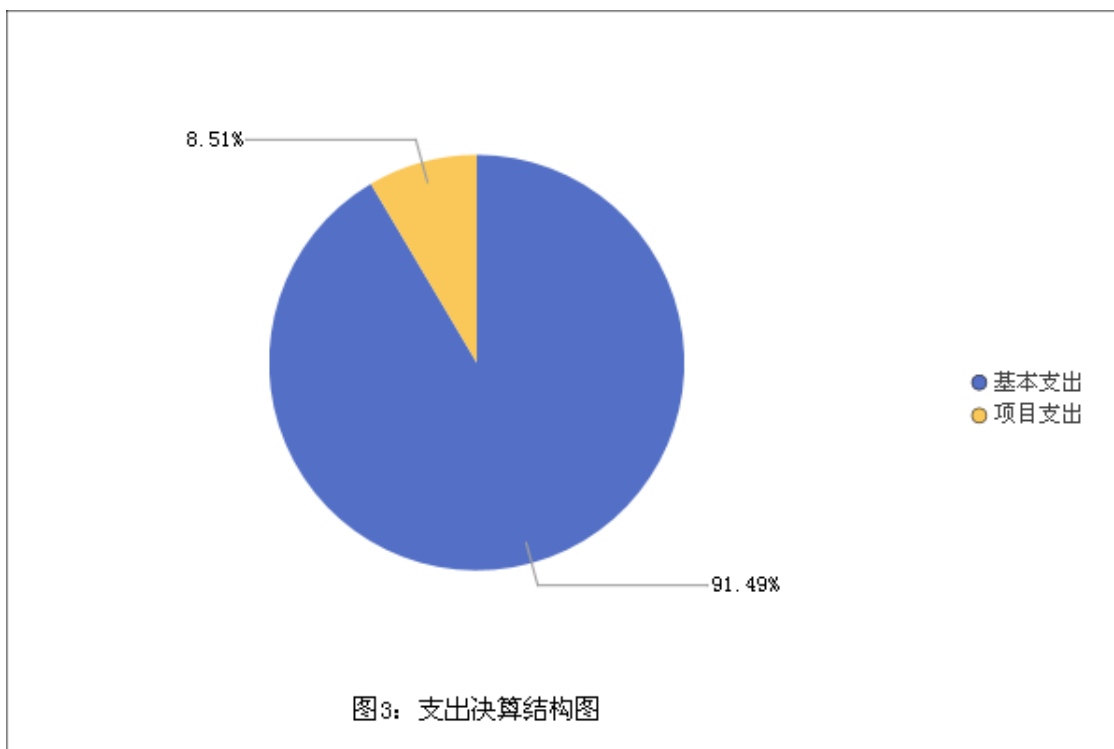
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入5.5万元。与2023年度相比，增加5.5万元，增长100%。主要是其他收入增加。

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1,017.13万元，其中：基本支出930.57万元，占91.49%；项目支出86.56万元，占8.51%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出930.57万元。与2023年度相比，增加129.01万元，增长16.09%。主要是基本支出增加。

2、项目支出86.56万元。与2023年度相比，减少92.67万元，下降51.7%。主要是项目支出减少。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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1,011.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加30.84万元，增长3.14%。主要是财政拨款收、支增加。

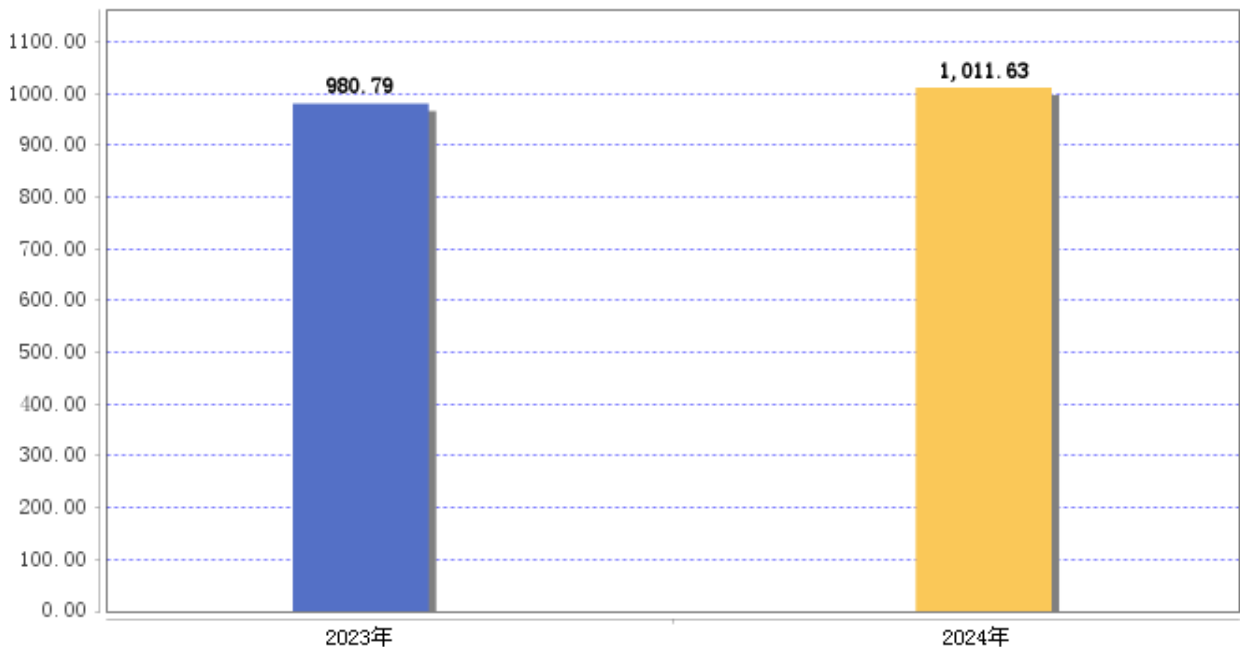


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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967.83万元，占本年支出合计的95.15%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.5万元，增长17.98%。主要是一般公共预算财政拨款费用增加。

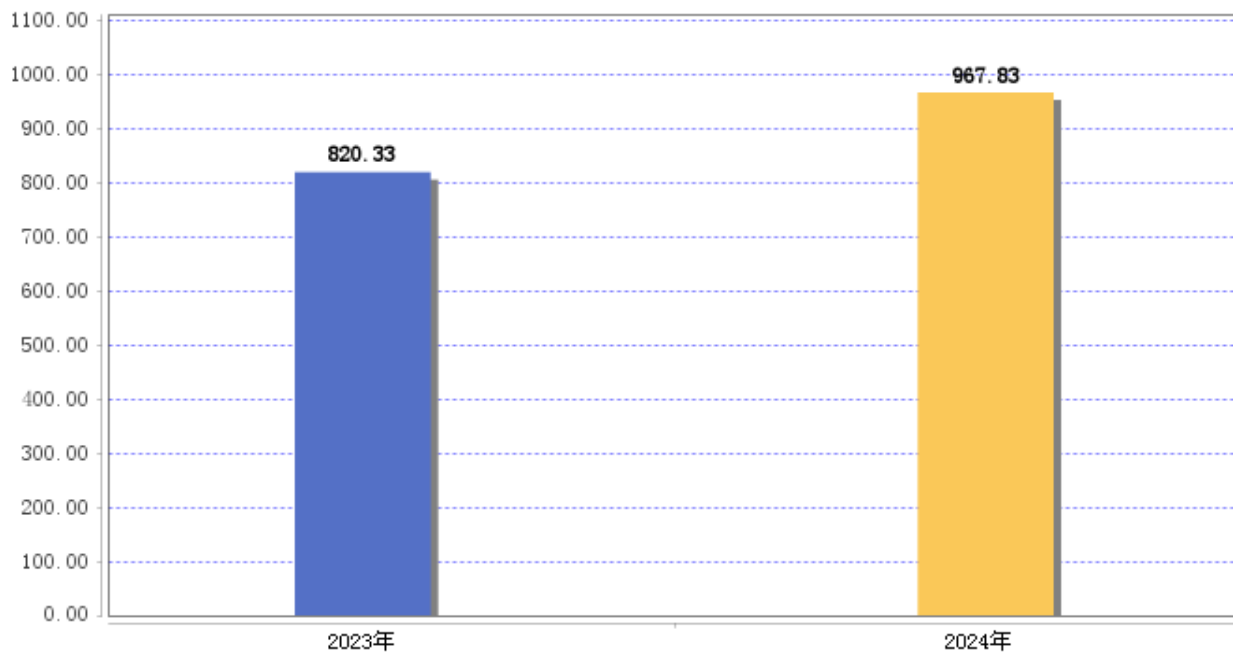
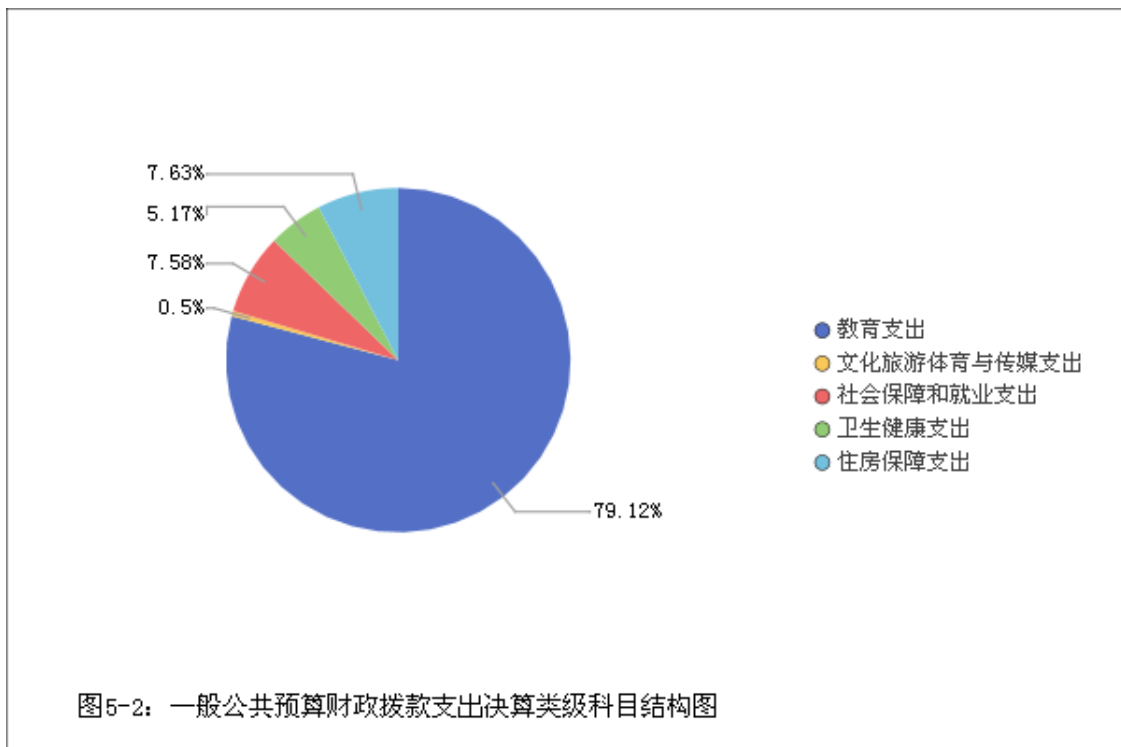


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图 (单位: 万元)

(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967.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出765.77万元，占79.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出4.84万元，占0.5%；社会保障和就业支出（类）支出73.36万元，占7.58%；卫生健康支出（类）支出50.03万元，占5.17%；住房保障支出（类）支出73.82万元，占7.63%。



（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1,028.94万元，支出决算数为967.83万元，完成年初预算数的94.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般公共预算财政拨款费用支出低于年初预算数。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733.36万元，支出决算数为733.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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37.91万元，支出决算数为32.41万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般行政管理事务费用支出低于年初预算数。

3、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5万元，支出决算数为4.84万元，完成年初预算的96.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是群众体育费用低于年初预算数。

4、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89万元，支出决算数为73.36万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费费用低于年初预算数。

5、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37万元，支出决算数为35.07万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位医疗费用低于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为17万元，支出决算数为14.96万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数，主要原因是公务员医疗补助费用低于年初预算数。

7、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86万元，支出决算数为73.82万元，完成年初预算的85.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金费用低于年初预算数。

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930.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费899.56万元，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、退休费等。

公用经费31.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

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43.8万元，本年支出43.8万元，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97.6万元，支出决算数为43.8万元，完成年初预算的44.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是是用于体育事业的彩票公益金支出费用低于年初预算数。

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0.17万元，支出决算数为0.17万元，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0.17万元，支出决算数为0.17万元，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0.17万元，主要用于接待来访人员，共计接待2批次、17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0万元，比年初预算数减少40.44万元，下降100%，主要原因是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

2024年度政府采购支出总额50.31万元，其中：政府采购货物支出48.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。授予中小企业合同金额50.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.04万元，占政府采购支出总额的99.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博高新区教体中心组织对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4个，涉及预算资金86.56万元，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。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新区教体中心2024年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，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“基础运行保障”“老年体协活动经费”等4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92.76分。全年预算数为158.6万元，执行数为43.8万元，完成预算的27.62%。项目绩效目标完成情况：建设百姓健身房1处，建设乡村振兴体育示范镇1处，建设乡村振兴体育示范村1处，建设乒乓球场地11处。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情况。下一步改进措施：及时执行相关请拨手续，加快项目实施进度。

2. 基础运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.83分。全年预算数为67.15万元，执行数为32.41万元，完成预算的48.27%。项目绩效目标完成情况：保障办公设备满足人数37人，保障职工午餐人数60人，保障中心党建工作人数43人。发现的主要问题及原因：项目执行工作开展不彻底，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，将党建经费请拨等工作走在前，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99.23分。全年预算数为5万元，执行数为4.84万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：组织高新区比赛次数4次，参加市老年体协活动次数1次，扶持镇、办、园区开展老年体协活动次数2次。发现的主要问题及原因：参加市级费用较少，开展区级费用较多。下一步改进措施：加

强统筹活动开展次数，提高工作效率，加快资金请拨速度。

4. 绩效奖金发放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100分。全年预算数为67.61万元，执行数为67.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在职人员奖金发放人数39人，退休人员奖金发放人数1人。发现的主要问题及原因：资金请拨速度较慢。下一步改进措施：熟悉请拨流程，加快费用请拨速度。

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）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

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、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），主要用于保障采购办公设备、党建、维持中心运转等费用支出。

十八、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。

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

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

二十二、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。

二十三、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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基础运行保障						
主管部门		淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心		
项目预算执行情况			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		67.15	67.15	32.41	10	48.27%	4.83
	其中：当年财政拨款		67.15	67.15	32.41			
	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			确保了及时支付保障中心运转的相关费用，切实保障中心运转，提高了中心工作人员的工作效率和质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	48.27%	2	2	
			基础运行保障费用	≤67.15万元	32.41万元	2	2	
			办公设备采购费用	≤14.83万元	0万元	2	2	
			职工午餐补助费用	≤45.24万元	31.576万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	中心党建费用	≤4.5万元	0.838万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公设备满足人数	=37人	37人	8	8	
			保障职工午餐人数	=60人	60人	8	8	
			保障中心党建工作人数	=43人	43人	8	8	
	质量指标	中心运转质量达标率	≥95%	100%	8	8		
	时效指标	及时支付相关运转费用	及时	及时	8	8		
效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转	保障	保障	15	15		
	可持续发展影响指标	促进教体事业发展	促进	促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		94.83						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024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		实施单位	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心			
项目预算执行情况		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	5	5	4.84	10	96.80%	9.68	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.84				
	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			完成本年度老年体协活动开展工作，确保高新区老年人参与了各类老年体协活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	96.80%	3	3	
			老年体协活动经费	≤5万元	4.84万元	3	3	
			参加市老年体协费用	≤2万元	1.17万元	2	2	
			区级开展活动费用	≤3万元	3.67万元	2	1.55	参加市级费用较少，开展区级费用较多
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织高新区比赛次数	≥1次	4次	8	8	
			参加市老年体协活动次数	≥1次	1次	8	8	
			扶持镇、办、园区开展老年体协活动次数	≥1次	2次	8	8	
		质量指标	老年体协年度活动举办质量达标率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	及时开展各项老年体协活动	及时	及时	8	8	
效益指标	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		
	可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	老年体协活动参加人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.23						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		绩效奖金发放经费						
主管部门		淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心		实施单位	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心			
项目预算执行情况		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	0	67.61	67.61	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	67.61	67.61				
	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				
		发放2022年度在编人员绩效欠付部分		完成2022年在编人员部分欠付奖金的发放工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	100%	4	4	
			在职人员绩效奖金发放费用	≤390万元	67.29万元	3	3	
			退休人员奖金发放费用	≤10万元	0.32万元	3	3	
	产出指标	数量指标	在职人员奖金发放人数	=39人	39人	10	10	
			退休人员奖金发放人数	≥1人	1人	10	10	
	产出指标	质量指标	奖金发放质量达标率	≥95%	100%	10	10	
时效指标		及时支付相关绩效奖金费用	及时	及时	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中心工作人员绩效奖金收入	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	提高中心工作人员工作积极性	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		体彩公益金						
主管部门		淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心		
项目预算执行情况		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	97.6	158.6	43.8	10	27.62%	2.76	
	其中：当年财政拨款	97.6	158.6	43.8				
	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			
		全民健身设施改造提升、开展活动，满足区内人民健身需求，增强身体素质			全民健身设施改造提升、开展活动，满足区内人民健身需求，增强身体素质			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级体育发展资金金额	≤61万元	0万元	4	4	
			全民健身场地设施建设金额	≤21万元	21万元	3	3	
			示范镇、示范村建设费用	≤40万元	22.8万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设百姓健身房	=1处	1处	5	5	
			建设乡村振兴体育示范镇	=1个	1个	5	5	
	产出指标	数量指标	建设乡村振兴体育示范村	=1个	1个	5	5	
			建设乒乓球场地	=11处	11处	5	5	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合建设标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时完成各类项目建设	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足广大群众健身需求	满足	满足	15	15	
		可持续发展影响指标	提高广大群众身体素质	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		92.76						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								