

2023年度
淄博市博山区教育和体育局
(本级) 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 2023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 2023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

1. 研究制定全区教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教体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作出决定。

2. 负责指导全区教体系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全区教体系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全区教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 指导驻博高校党的基层组织建设、党的理论宣传、思想政治教育工作、教育人才工作、稳定工作、统一战线与群众工作。

4. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责拟订教育体育规范性文件。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

5. 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。协调高等教育有关业务工作。负责全区教育和体育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

6. 参与区级教育和体育经费的统筹管理。参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资政策。监测教育和体育经费的筹措和使用情况。指导学生资助工作。

7. 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。参与全区普通高中教育招生计划并组织实施。负责义务教育段中小学学籍管理工作，协助管理普通高中学籍。

8. 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门

推广教育科研成果。

9. 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。归口管理全区教体系统出国留学和接收外国留学生工作。

10. 负责全区语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责以区为主体制下的区教体局所属单位（学校）管理工作，负责对各镇（街道）中心学校业务指导工作。

11. 负责本部门、所属单位（学校）安全监督管理工作，指导学校做好学校安全监督管理工作。

12. 负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。按分工做好行业安全管理工作。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

13. 负责统筹规划全区竞技体育发展，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。组织参加和承办国家、省、市、区重大体育竞赛。负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

14. 负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票销售管理工作。负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

15. 负责本部门 and 所属单位（学校）党的建设工作的。

16. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、宣传和思想政治工作科、计财审计科、基础教育科、学前教育和职业教育科、体育综合科、区政府教育督导室、安全管理科。区教体局所属事业单位3个，分别是：博山区教育事业发展中心、博山区体育事业发展中心、博山区招生考试中心。淄博市博山区教育和体育局（本级）决算包含局本级、局所属事业单位及开发区及各镇中心校（名单如下）的决算。主要原因是局所属3个事业单位因规模、人员、管理需要等原因财务未独立核算，由局机关统一核算管理，并由局本级编报一套决算。同时因为各镇中心校未纳入区级财政预算单位，不独立编报决算，其决算由局本级统一汇总，并由局本级编报一套决算。各镇中心校名单：1、博山经济开发区中心校；2、博山区域城镇中心校；3、博山区山头镇中心校；4、博山区城东中心校；5、博山区白塔镇中心校；6、博山区石马镇中心校；7、博山区八陡镇中心校；8、博山区池上镇中心校；9博山区崮山镇中心校；10、淄博市博山区源泉镇中心校；11、淄博市博山区博山镇中心校。

第二部分

2023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：淄博市博山区教育和体育局（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	30,326.68	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	82.55	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	24,474.84
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,525.07
	9		九、卫生健康支出	40	1,325.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.97
	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	82.55
	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	30,409.23	本年支出合计	58	30,409.23
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	30,409.23	总计	62	30,409.23

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：淄博市博山区教育和体育局（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	30,409.23	30,409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,474.84	24,474.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	852.06	852.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	852.06	852.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,317.03	22,317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,312.09	6,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,844.61	14,844.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	982.76	982.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	817.38	817.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	635.38	635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	474.57	474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	474.57	474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,525.07	4,525.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区教育和体育局（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
20805	行政事业单位养老支出	4, 525. 07	4, 525. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	114. 88	114. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3, 073. 37	3, 073. 37	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	1, 252. 22	1, 252. 22	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	84. 61	84. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 325. 80	1, 325. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1, 325. 80	1, 325. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	49. 86	49. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1, 275. 88	1, 275. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	82. 55	82. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	82. 55	82. 55	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	82. 55	82. 55	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：淄博市博山区教育和体育局（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	30,409.23	27,949.63	2,459.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,474.84	22,097.79	2,377.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	852.06	852.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	852.06	852.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,317.03	20,930.29	1,386.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,312.09	6,249.66	62.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,844.61	14,647.77	196.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	982.76	32.87	949.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	817.38	295.43	521.95	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	635.38	295.43	339.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	474.57	20.00	454.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	474.57	20.00	454.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,525.07	4,525.07	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市博山区教育和体育局（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
20805	行政事业单位养老支出	4, 525. 07	4, 525. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	114. 88	114. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3, 073. 37	3, 073. 37	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	1, 252. 22	1, 252. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 61	84. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 325. 80	1, 325. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1, 325. 80	1, 325. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	49. 86	49. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1, 275. 88	1, 275. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	82. 55	0. 00	82. 55	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	82. 55	0. 00	82. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82. 55	0. 00	82. 55	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：淄博市博山区教育和体育局（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	30,326.68	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	82.55	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	24,474.84	24,474.84	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	4,525.07	4,525.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,325.80	1,325.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.97	0.97	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	82.55	0.00	82.55	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	30,409.23	本年支出合计	59	30,409.23	30,326.68	82.55	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	30,409.23	总计	64	30,409.23	30,326.68	82.55	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：淄博市博山区教育和体育局（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
	合计	30,326.68	27,949.63	2,377.05
205	教育支出	24,474.84	22,097.79	2,377.05
20501	教育管理事务	852.06	852.06	0.00
2050101	行政运行	852.06	852.06	0.00
20502	普通教育	22,317.03	20,930.29	1,386.73
2050201	学前教育	98.21	0.00	98.21
2050202	小学教育	6,312.09	6,249.66	62.43
2050203	初中教育	14,844.61	14,647.77	196.85
2050204	高中教育	57.85	0.00	57.85
2050205	高等教育	21.50	0.00	21.50
2050299	其他普通教育支出	982.76	32.87	949.89
20503	职业教育	13.80	0.00	13.80
2050302	中等职业教育	13.80	0.00	13.80
20509	教育费附加安排的支出	817.38	295.43	521.95
2050903	城市中小学校舍建设	182.00	0.00	182.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	635.38	295.43	339.95
20599	其他教育支出	474.57	20.00	454.57
2059999	其他教育支出	474.57	20.00	454.57
208	社会保障和就业支出	4,525.07	4,525.07	0.00

公开05表

单位：淄博市博山区教育和体育局（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
20805	行政事业单位养老支出	4,525.07	4,525.07	0.00
2080501	行政单位离退休	114.88	114.88	0.00
2080502	事业单位离退休	3,073.37	3,073.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252.22	1,252.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.61	84.61	0.00
210	卫生健康支出	1,325.80	1,325.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,325.80	1,325.80	0.00
2101101	行政单位医疗	49.86	49.86	0.00
2101102	事业单位医疗	1,275.88	1,275.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	0.97	0.97	0.00
22102	住房改革支出	0.97	0.97	0.00
2210201	住房公积金	0.97	0.97	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：淄博市博山区教育和体育局（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	22,811.48	302	商品和服务支出	1,300.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,803.97	30201	办公费	317.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,168.93	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	378.80	30203	咨询费	0.00	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	2,639.39	30205	水费	23.63	310	资本性支出	13.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,144.99	30206	电费	82.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	319.89	30207	邮电费	12.05	31002	办公设备购置	11.44
30110	职工基本医疗保险缴费	1,056.19	30208	取暖费	30.16	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	354.00	30209	物业管理费	83.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	214.13	30211	差旅费	12.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,635.49	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	469.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	95.71	30214	租赁费	8.45	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,824.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	61.17	30216	培训费	39.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3,168.06	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	28.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.48	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	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	376.54	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	2.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	114.36	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	30.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.39	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	186.91	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		26,635.58	公用经费合计					1,314.05

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：淄博市博山区教育和体育局（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		0.00	82.55	82.55	0.00	82.55	0.00
229	其他支出	0.00	82.55	82.55	0.00	82.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.55	82.55	0.00	82.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	82.55	82.55	0.00	82.55	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市博山区教育和体育局（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

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：淄博市博山区教育和体育局（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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为30,409.23万元。与2022年相比，收、支总计均增加752.01万元，增长2.54%。主要是社会保障和就业支出增加。

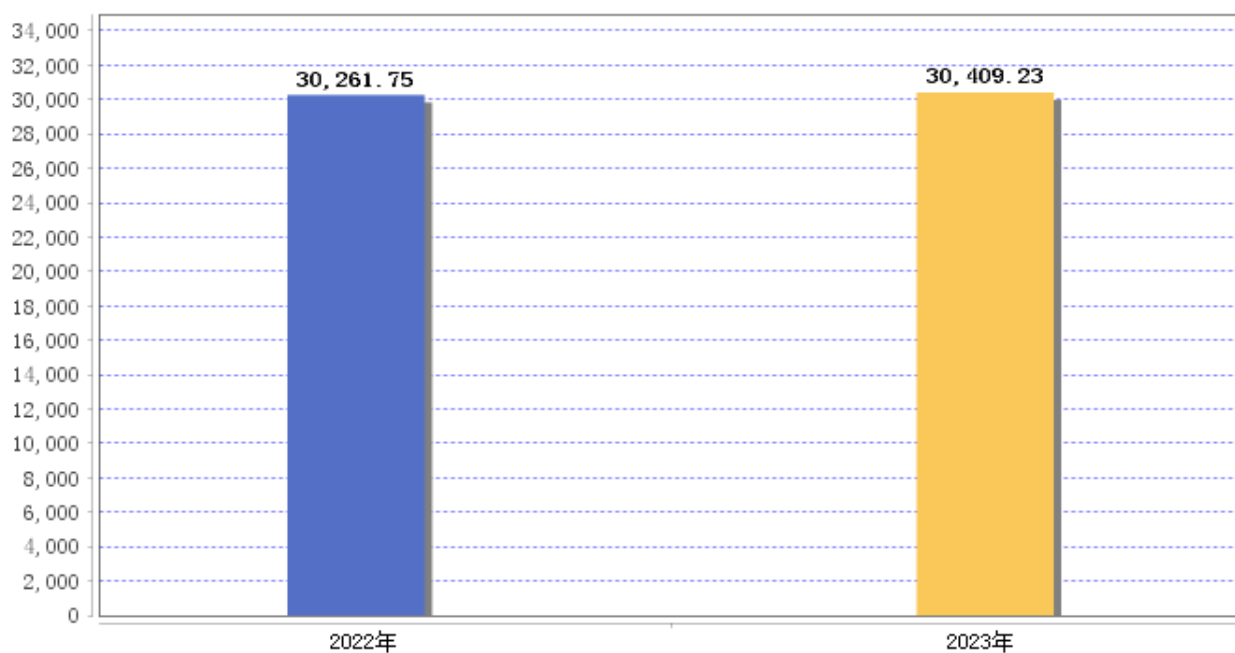
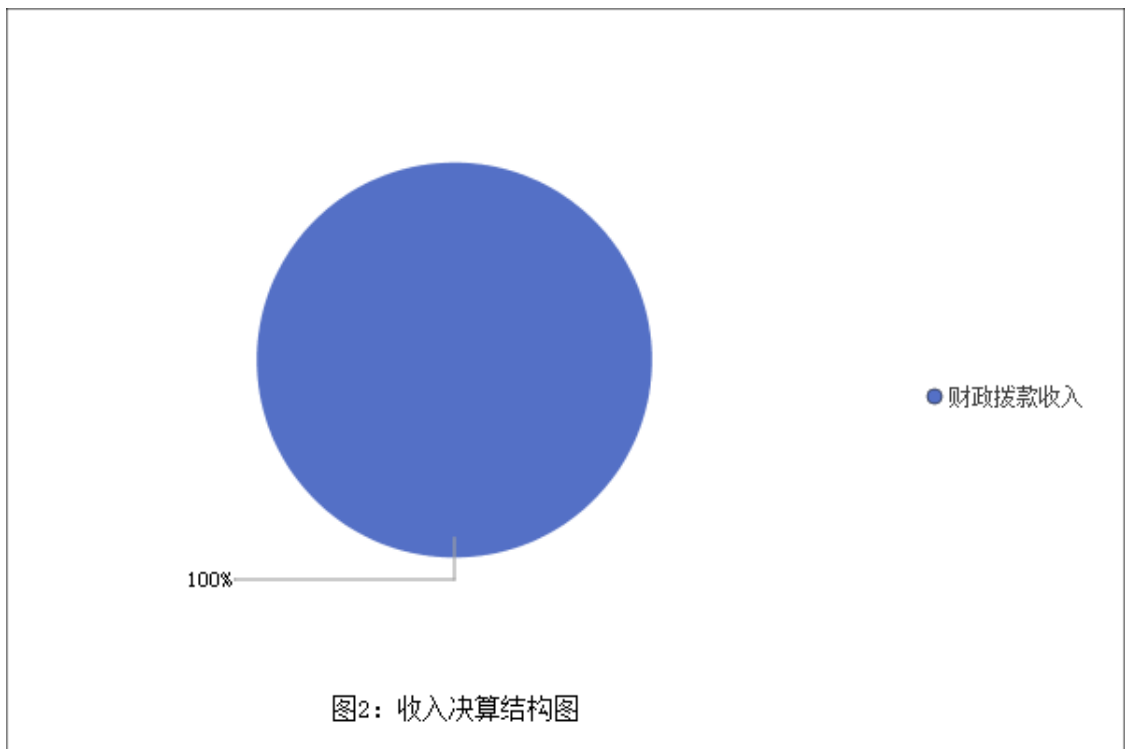


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计30,409.23万元，其中：财政拨款收入30,409.23万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入30,409.23万元。与2022年度相比，增加147.48万元，增长0.49%。主要是财政拨款收入增加。

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。

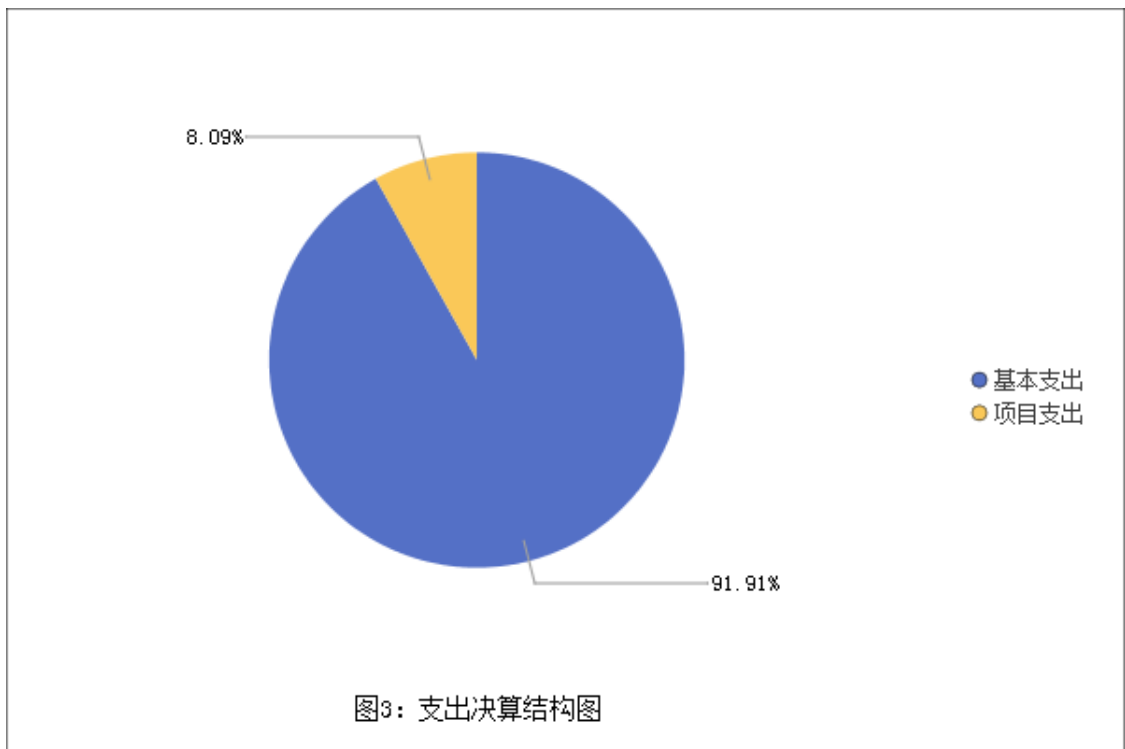
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计30,409.23万元，其中：基本支出27,949.63万元，占91.91%；项目支出2,459.6万元，占8.09%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出27,949.63万元。与2022年度相比，增加233.29万元，增长0.84%。主要是基本支出增加。

2、项目支出2,459.6万元。与2022年度相比，增加518.72万元，增长26.73%。主要是项目支出减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为30,409.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加752.01万元，增长2.54%。主要是社会保障和就业支出增加。

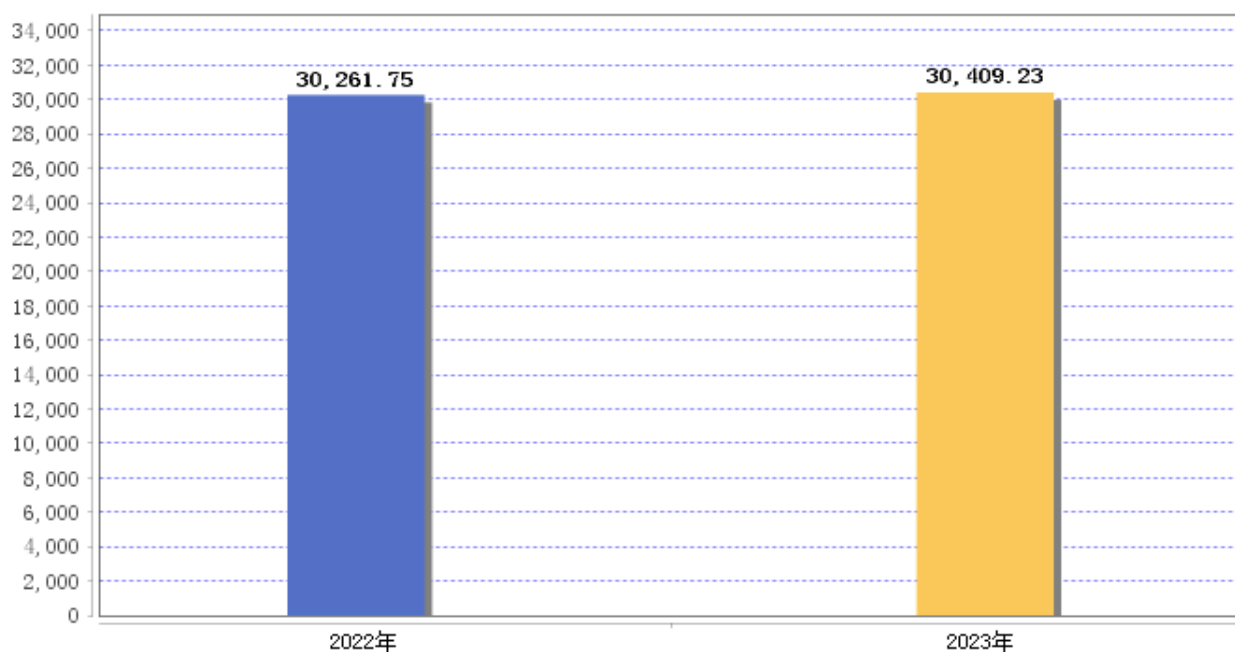


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出30,326.68万元，占本年支出合计的99.73%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加64.93万元，增长0.21%。主要是社会保障和就业支出增加。

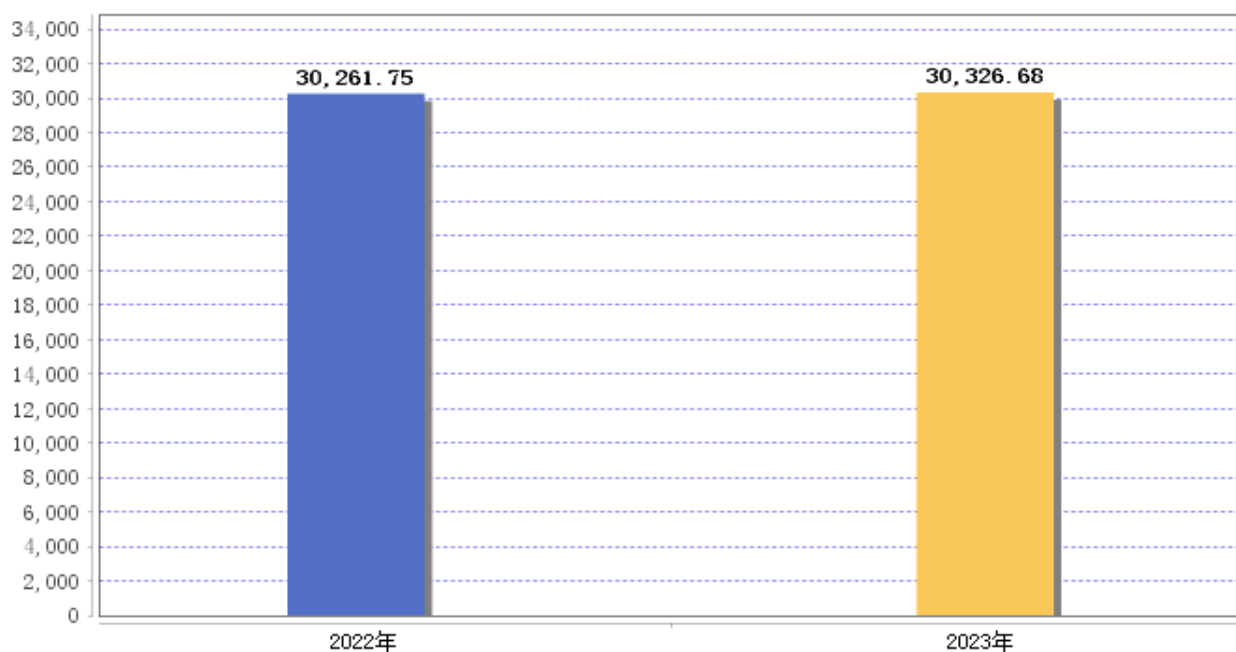
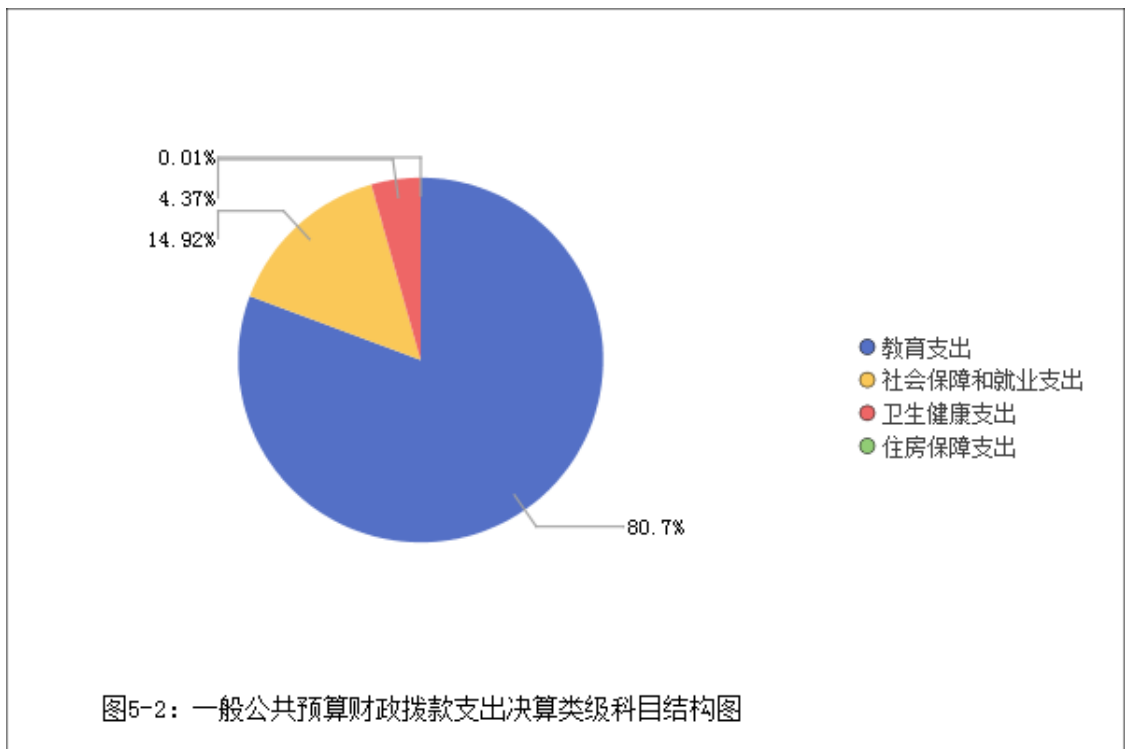


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30,326.68万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出24,474.84万元，占80.7%；社会保障和就业支出（类）支出4,525.07万元，占14.92%；卫生健康支出（类）支出1,325.8万元，占4.37%；住房保障支出（类）支出0.97万元，占0.01%。



（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30,230.37万元，支出决算数为30,326.68万元，完成年初预算数的100.32%。决算数大于年初预算数。主要原因是社会保障和就业支出增加。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690.24万元，支出决算数为852.06万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政运行支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为454.55万元，支出决算数为98.21万元，完成年初预算的21.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是学前教育支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为4,902.45万元，支出决算数为6,312.09万元，完成年初预算的128.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是小学教育支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为

12,573.87万元，支出决算数为14,844.61万元，完成年初预算的118.06%。

决算数大于年初预算数，主要原因是初中教育支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为81.75万元，支出决算数为57.85万元，完成年初预算的70.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是高中教育支出减少。

6、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21.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是高等教育支出增加。

7、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874.71万元，支出决算数为982.76万元，完成年初预算的112.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是其他普通教育支出增加。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为7.8万元，支出决算数为13.8万元，完成年初预算的176.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是中等职业教育支出增加。

9、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182万元，支出决算数为182万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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846.88万元，支出决算数为635.38万元，完成年初预算的75.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他教育费附加安排的支出减少。

11、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467万元，支出决算数为474.57万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是其他教育支出增加。

12、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148.87万元，支出决算数为114.88万元，完成年初预算的77.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位离退休支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为3,440.48万元，支出决算数为3,073.37万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位离退休支出减少。

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2,142.42万元，支出决算数为1,252.22万元，完成年初预算的58.45%。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89.83万元，支出决算数为84.61万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

16、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50.47万元，支出决算数为49.86万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位医疗支出减少。

17、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1,315.35万元，支出决算数为1,275.88万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位医疗支出减少。

18、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0万元，支出决算数为0.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是公务员医疗补助支出增加。

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1,826.21万元，支出决算数为0.97万元，完成年初预算的0.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算27,949.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费26,635.59万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,314.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出、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

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82.55万元，本年支出82.55万元，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0万元，支出决算数为82.55万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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，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

2023年度机关运行经费支出1,314.05万元，比年初预算数增加623.81万元，增长90.38%，主要原因是机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额446万元，其中：政府采购货物支出0万元、

政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出446万元。授予中小企业合同金额446万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额446万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2023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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目32个，涉及预算资金3022.07万元，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。淄博市博山区教育和体育局（本级）2023年度区级预算项目支出绩效自评的32个项目中，32个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度预算项目支出绩效自评情况，以及建

档立卡困难学生资助经费等32个项目的绩效自评结果。

1. 建档立卡困难学生资助经费项目绩效自评综述：计划对淄博户籍农村建档立卡贫困家庭学生就读期间发生的行政事业性收费、服务性收费代收费进行免除或补助。

2. 校车运营、监管及照管员经费项目绩效自评综述：计划按月支付全区63 辆校车的正常运营费用，为学生提供安全出行保障。

3. 校方责任险 项目绩效自评综述：计划为在校学生购买意外伤害保险，持续维护学生利益和合法权益。

2023年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“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、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于指教育部门行政运行（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于指用于学前教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于指用于小学教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于指用于初中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于指用于高中教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于指用于高等教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于指用于不能归类到具体学段的普通教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于指用于中等职业教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十四、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），主要用于指用教育费附加安排的用于城市中小学校舍建设的项目支出。

二十五、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），主要用于指用教育费附加安排的用于教育教学管理的各项支出。

二十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于指用于直属教育事业单位的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

二十七、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），主要用于指用于行政（事业）单位人员的行政单位离退休支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于指用于行政（事业）单位人员的事业单位离退休

休支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于指用于行政（事业）单位人员的基本养老保险缴费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于指用于行政（事业）单位人员的职业年金缴费支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于用于行政（事业）单位人员的行政单位医疗支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于用于行政（事业）单位人员的事业单位医疗支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于用于行政（事业）单位人员的公务员医疗支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于用于行政（事业）单位人员的住房公积金支出。

三十五、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），主要用于指用彩票公益金安排的用于各项教育活动的的项目支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	部门（单位）名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	淄博市博山区教育和体育局	家庭经济困难学生生活补助	100	优
2	淄博市博山区教育和体育局	生均公用经费（民办学校）	100	优
3	淄博市博山区教育和体育局	学前教育资助	100	优
4	淄博市博山区教育和体育局	高中助学金	100	优
5	淄博市博山区教育和体育局	中职助学金	100	优
6	淄博市博山区教育和体育局	学前教育生均公用经费	100	优
7	淄博市博山区教育和体育局	百灵艺术节经费	100	优
8	淄博市博山区教育和体育局	教师队伍建设经费	100	优
9	淄博市博山区教育和体育局	教育督导专项经费	100	优
10	淄博市博山区教育和体育局	校车运营管理经费	100	优
11	淄博市博山区教育和体育局	大班额建设项目经费	100	优
12	淄博市博山区教育和体育局	高考、学考经费	100	优
13	淄博市博山区教育和体育局	初中学业水平考试经费	100	优
14	淄博市博山区教育和体育局	校方责任险	100	优
15	淄博市博山区教育和体育局	中小学安全经费	100	优
16	淄博市博山区教育和体育局	特殊教育资助	100	优
17	淄博市博山区教育和体育局	建档立卡困难学生资助经费	100	优
18	淄博市博山区教育和体育局	课后服务经费	100	优
19	淄博市博山区教育和体育局	安保服务费	100	优
20	淄博市博山区教育和体育局	农村学生营养午餐补助	100	优
21	淄博市博山区教育和体育局	其他人员经费	100	优
22	淄博市博山区教育和体育局	放心食堂	100	优
23	淄博市博山区教育和体育局	教师节购书	100	优
24	淄博市博山区教育和体育局	教育信息化项目	100	优
25	淄博市博山区教育和体育局	中小学招生数据平台	100	优
26	淄博市博山区教育和体育局	办公楼维修维护费	100	优
27	淄博市博山区教育和体育局	校车防碰撞卫星定位一体化	100	优
28	淄博市博山区教育和体育局	省视频会议系统	100	优
29	淄博市博山区教育和体育局	体育健身器材项目	100	优
30	淄博市博山区教育和体育局	教育信息化	100	优
31	淄博市博山区教育和体育局	农村中小学午餐货款	100	优
32	淄博市博山区教育和体育局	体育事业发展经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安保服务费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	446.00	389.33	389.33	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	446.00	389.33	389.33	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	学校应当配备专职保安员，师生少于 100 人至少配 1 名；100 人以上 1000 人以下至少配 2 名；超过 1000 人每增加 500 名学生增配 1 名。寄宿制学校至少配 2 名，每增加 300 名寄宿生增配 1 名。				配备 107 名保安，学校安保覆盖率达到了 100%，保障了校园安全稳定。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	安保服务费用金额	≤446 万元	389.33 万元	5	5	
			安保服务费控制率	≤100%	87.29%	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	专职保安员人数	≥107 人	107 人	15	15	
		时效指标	安保服务按时完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	专职保安员经费标准	=3270 元/人/月	3270 元/人/月	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学校安全	保障	保障	15	15	
			维护校园治安秩序	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	
			学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		初中学业水平考试经费			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64	64	64	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	64	64	64	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	确保中考顺利组织实施，促进教育公平，提升教学质量				保障了初中学业水平考试顺利进行，6808 名考生按时完成了考试，考试举办成功率达到了 100%，家长和考生满意度均达到了 98%。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	考场数	≥3 个	3 个	10	10	
		数量指标	考生人数	≥6690 人	6808 人	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	考试举办成功率	=100%	100%	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	考试经费	≤64 万元	64 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	持续提高教育教学质量	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	保障初中学业水平考试顺利进行	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	持续推动教育公平	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大班额建设项目经费			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	182	182	182	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	182	182	182	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	通过项目实施，解决城镇普通中小学大班额问题，提高教育教学质量，扩大优质教育资源覆盖范围，实现优质教育资源的共享、互利。				解决了城镇普通中小学大班额建设项目有关问题，建成教学楼及附属设施面积达到了 22042 平方米，教学楼及附属设施建设完成率和竣工验收投入使用合格率均达到了 100%，改善了办学条件。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（40分）	数量指标	项目学校数量	≥3 所	3 所	10	10	
		数量指标	保障学生数量	≥4931 人	4931 人	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	验收质量合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	大班额比例控制率	≤100%	100%	5	5	
	成本指标（10分）	成本指标	解决大班额项目金额	≤182 万元	182 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障解决大班额问题	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	推动教育均衡发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
服务对象满意度指标		家长满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		放心食堂			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.42	0.42	0.42	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0.42	0.42	0.42	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	改善中小学食堂厨房设施设备，保障广大师生健康，改善办学条件。				提高了农村学生伙食水平，涉及学校 23 所，减轻了农村家庭经济负担，增强了学生身体素质。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (40 分)	数量指标	服务学校数量	=23 所	23 所	10	10	
		数量指标	厨房设备数量	≥5000 件	5000 件	5	5	
		时效指标	食堂经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	食堂设备采购及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	厨房设备质量达标率	=100%	100%	10	10	
	成本指标 (10 分)	成本指标	食堂经费金额	≤0.42 万元	0.42 万元	5	5	
		成本指标	食堂经费控制率	=100%	100%	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	满足学校为学生供餐需求	满足	满足	15	15	
		社会效益指标	持续保障学生在校食品安全及营养健康	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高考、学考经费			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.00	72.00	72.00	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	72.00	72.00	72.00	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	确保高考、学考顺利组织实施，促进教育公平，提升办学质量				博山考生的高考、高中学业水平考试顺利完成，考试举办成功率达到了 100%，提高了社会诚信考试认可度。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（40 分）	数量指标	参与高考和学考人数	≥10550 人	10550 人	10	10	
		数量指标	组织考试次数	≥3 次	3 次	10	10	
		时效指标	按时完成考试率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	组织考试成功率	=100%	100%	10	10	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	高考和学考经费	≤72 万元	72 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	提高社会诚信考试认可度	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障高考学考的顺利进行	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	持续促进教育公平	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高中助学金			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[133]教育口			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况 (10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9.75	9.75	9.75	10.00	100.00%	10.00
	一、本级财政资金		9.75	9.75	9.75	-	100.00%	-
	二、上级财政资金		0	0	0	-	-	-
	三、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			
	从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平				通过资助高中学生，缓解了贫困学生家庭经济负担，促进了教育的公平公正。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (40 分)	数量指标	资助高中学生总人数	≥325 人	325 人	10	10	
		数量指标	补助高中学校数量	≥2 所	2 所	5	5	
		时效指标	补助发放时效性	及时	及时	5	5	
		时效指标	补助发放周期	=1 年	1 年	5	5	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	补助标准情况	=2000 人/年	2000 人/年	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	助学金支出成本	≤9.75 万元	9.75 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	有效保障高中贫困学生在校生活质量	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提升高中学校的教育教学质量水平	提升	提升	10	10	

		社会效益指标	持续保障贫困学生接受教育的权利	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.05	5	5	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	17.05	5	5	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。				落实了国家资助政策，受助学生达到了 1200 人，受助家庭政策知晓度达到了 100%，实现“两不愁三保障”，促使了我区建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	家庭经济困难学生生活补助	≤17.05 万元	5 万元	3	3	
			小学困难非寄宿生补助标准	≤540 元/人	540 元/人	2	2	
			初中困难寄宿生补助标准	≤1350 元/人	1350 元/人	3	3	
			初中困难非寄宿生补助标准	≤675 元/人	675 元/人	2	2	
	项目产出（40 分）	数量指标	家庭困难寄宿初中生数量	≥5 人	5 人	5	5	
			家庭困难非寄宿小学生数量	≥1084 人	1084 人	5	5	
			家庭困难非寄宿初中生数量	≥806 人	806 人	5	5	
		时效指标	及时发放率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	非寄宿生资助比例	≥7%	7%	10	10	
寄宿生资助比例			≥28%	28%	10	10		

	项目效益 (30 分)	社会效益 指标	解决家庭经济困难 学生就学问题	解决	解决	15	15	
			持续促进教育公平	促进	促进	15	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建档立卡困难学生资助经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	59.4	59.4	59.4	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	59.4	59.4	59.4	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	确保贫困家庭子女平等接受教育，提高农村贫困人口基本素质 和自我发展能力，阻断贫困代际传递，充分发挥教育强民、资 助惠民的作用。				落实了国家资助政策，受助学生达到了 1200 人， 受助家庭政策知晓度达到了 100%，实现“两不愁 三保障”，促使了我区建档立卡家庭经济困难学 生顺利完成学业。			
年度 绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	项目产出 （40 分）	数量指标	建档立卡困难 学生数量	≥1100 人	1100 人	8	8	
		时效指标	资助经费发放 及时率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	建档立卡困难学生 资助覆盖率	=100%	100%	8	8	
			建档立卡资助 执行率	=100%	100%	8	8	
			受助家庭知晓 政策情况	优	优	8	8	
	成本指标 （10 分）	经济成本 指标	建档立卡学生资助 经费	≤59.4 万元	59.4 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益 指标	保障贫困家庭子女 接受平等教育	保障	保障	15	15	
			持续提高农村贫困 人口基本素质和自 我发展能力	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
家长满意度			≥98%	98%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教师队伍建设经费			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况 (10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.5	50.5	50.5	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	50.5	50.5	50.5	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	统筹教师队伍建设，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。				保障了全区教师队伍的稳定和学校教育教学工作的正常进行，大学生乡村学校支教人数达到了5人，招聘教师人数达到了200人，促进了全区教师队伍的更新和提升。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (40分)	数量指标	大学生支教数	≥30人	30人	5	5	
		数量指标	招聘教师数	≥100人	100人	5	5	
		数量指标	培训专任教师数	≥3500人	3500人	10	10	
		时效指标	教师队伍建设经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	教师培训合格率	≥98%	100%	10	10	
	成本指标 (10分)	成本指标	大学生支教经费标准	≤1600元/期	1600元/期	3	3	
		成本指标	教师队伍建设经费	≤50.5万元	50.5万元	3	3	
		成本指标	教师招聘经费	≤30万元	30万元	2	2	
		成本指标	培训教师经费标准	≤40元/人	40元/人	2	2	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	促进教师队伍建设	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教师节购书			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.22	0.22	0.22	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	0.22	0.22	0.22	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	庆祝教师节，促进教师专业理论水平提升，提高教师的幸福感。				庆祝教师节，购置理论教育书籍，惠及教师 3644 人，保障教师权益，促进教育发展。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	教师节购书预算经费	≤0.22 万元	0.22 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	教育理论书籍购买数量	≥1 套	1 套	10	10	
		数量指标	惠及教师人数	=3644 人	3644 人	5	5	
		数量指标	惠及学校数量	≥30 所	30 所	5	5	
		时效指标	书籍发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	图书质量合格率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	提升教师专业理论水平	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	持续提高教师的幸福感	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育督导专项经费			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	2.34	2.34	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	3.00	2.34	2.34	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	积极对学校进行教育督导，提升教学质量，促进教育健康发展。				保障了全区教师队伍的稳定和学校教育教学工作的正常进行，大学生乡村学校支教人数达到了 5 人，招聘教师人数达到了 200 人，促进了全区教师队伍的更新和提升。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	教育督导经费	≤3 万元	2.34 万元	5	5	
			教育督导经费控制率	=100%	100%	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	督导次数	≥10 次	10 次	10	10	
			督学人数	=39 人	39 人	10	10	
		时效指标	按时督导率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	督导完成率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	构建高质量教育督导体系提升教学质量	构建	构建	15	15	
			促进学生德智体美劳全面发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育信息化项目			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.00	5.93	5.93	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	6.00	5.93	5.93	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	信息中心设施维护用于全区各级各类学校信息化网络维护，改善办学条件，提升教学质量。				通过更新服务器、维护杀毒、完善视频会议系统等内容，保障教体网络安全运行，提高教育信息化程度。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	运行费用	≤6万元	5.93万元	5	5	
			信息中心电费	≤2万元	2万元	3	3	
			信息中心房租费用	≤4万元	4万元	2	2	
	项目产出（40分）	数量指标	需更新服务器台数	≥1台	1台	10	10	
			维护杀毒次数	≥12次	12次	5	5	
			视频会议系统数量	≥1套	1套	5	5	
		时效指标	运维及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	安全运行率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障教体网络安全运行	保障	保障	15	15	
			有利于教育事业持续健康发展	有利于	有利于	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村学生营养午餐补助			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300.00	107.07	107.07	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	300.00	107.07	107.07	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	统筹农村学生营养午餐补助，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。				提高了农村学生伙食水平，涉及学校 19 所，减轻了农村家庭经济负担，增强了学生身体素质。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	农村学生营养午餐补助经费	≤300 万元	107.07 万元	5	5	
			农村学生营养午餐补助经费控制率	≤100%	100%	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	就餐人数	=5540 人	5540 人	10	10	
			就餐天数	=198 天	198 天	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	经费标准	=3 元/人次	5540 人	10	10
	项目效益（30 分）	社会效益指标	维护教育公平保障学校正常运转	维护	维护	15	15	
			促进教育事业持续健康发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生均公用经费(民办学校)			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况(10)(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.46	12.46	12.46	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	12.46	12.46	12.46	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。				享受政策学生人数达到了 314 人，生均经费达到了 12.46 万元，保障了民办学校正常运转。			
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	生均公用经费	≤12.46 万元	12.46 万元	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	普通初中生数	≥314 人	314 人	5	5	
			随班就读学生数	≥1 人	1 人	5	5	
			普通小学生数	≥756 人	756 人	5	5	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	普通小学生经费标准	=710 元/人/年	710 元/人/年	5	5	
			普通初中生经费标准	=910 元/人/年	910 元/人/年	5	5	
			随班就读学生经费标准	=8000 元/人/年	8000 元/人/年	5	5	
			学生覆盖率	=100%	100%	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	保障	保障	15	15	
			保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育事业发展经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.00	21.00	21.00	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	21.00	21.00	21.00	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	发展体育运动，增强人民体质，实施全面健身，提升国民身体素质，促进体育事业发展。				通过举办各项体育赛事，租住学生体质健康监测，发展体育事业，增强国民素质。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	体育比赛经费	≤21 万元	21 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	举办各项体育赛事次数	≥9 次	9 次	5	5	
			体质健康监测学生数量	≥2000 人	2000 人	5	5	
		时效指标	按时举办比赛率	=100%	100%	10	10	
			按时监测率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	体育比赛达标率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提高体育事业发展	提高	提高	15	15	
			增强国民素质	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校车运营管理经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	410.27	410.27	410.27	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	410.27	410.27	410.27	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	保障校车正常运营，促进学生安全出行，营造良好的教育范围。				校车数量达到了 63 辆，校车照管员人数达到了 63 人，校车安装 GPS 系统数量达到了 63 台/套，为学生提供了安全出行保障，确保了全区校车安全运营			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	校车照管员经费	≤75600 元	75600 元	2	2	
			校车 GPS 监管服务费	≤57960 元	57960 元	2	2	
			校车防碰撞智能视频系统	≤189126 元	189126 元	3	3	
			校车运营经费	≤3780000 元	3780000 元	3	3	
	项目产出（40分）	数量指标	校车数量	≥63 辆	63 辆	10	10	
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	符合校车标准率	=100%	100%	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益指标	降低事故发生率，营造良好教育范围	降低	降低	15	15	
			保障学生提供安全出行	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	5	5	
			学生满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校方责任险			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.06	19.77	19.77	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	31.06	19.77	19.77	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	妥善处理学生伤害事故，保障学生安全，改善办学条件，提升办学质量。				学生参保人数达到了 38753 人，保险覆盖率达到 了 100%，保障了校园安全稳定。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	公办学校保险费 普惠性幼儿园 保险费金额	≤31.06 万元	19.77 万元	5	5	
			校方责任险 资金控制率	≤100%	100%	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	公办学校 在籍学生数	=30601 人	30601 人	10	10	
			普惠性幼儿园 在籍幼儿数	=8221 人	8221 人	10	10	
		时效指标	学校参保及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	每位学生 每年参保标准	=8 元/人/年	8 元/人/年	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	预防和妥善处理 学生伤害事故	妥善处理	妥善处理	15	15	
			持续保障学生安全 提升办学质量	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学招生数据平台			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.87	0.4	0.4	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	0.87	0.4	0.4	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	建立统一的网络招生服务平台，推进招生工作标准化、规范化、信息化。				推动了全区教育优质均衡发展，完成了池上镇中心学校过街天桥、小学餐厅、李家功能楼等 3 个工程，改善了办学条件。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	服务购置成本	≤8700元	4000元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	提供服务时间	≥1年	1年	10	10	
			服务学生数	≥28000人	28000人	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	信息采集完成率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障中小学招生工作	保障	保障	15	15	
			促进教育事业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中职助学金			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[133]淄博市博山区教育和体育局			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.80	2.19	2.19	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	7.80	2.19	2.19	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。				缓解了中职学校贫困学生家庭经济负担，让每位学生有完成学业的机会，促进了教育的公平公正。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	中职助学金	≤7.8万元	2.19万元	5	5	
			人均补助标准	≤2000元/年	2000元/年	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	资助比例	≥10%	10%	10	10	
		数量指标	资助人数	≥260人	260人	10	10	
		时效指标	及时发放率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资助标准合规率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提升中职困难学生受教育水平	持续	持续	15	15	
			保障中职困难学生就学	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
家长满意度			≥98%	98%	5	5		
总分						100	100	