

**2022年度**  
**淄博市周村区教育和体育局**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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. 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展规划并组织实施。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。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

4. 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。

5. 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。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

6. 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。负责推进全区职业体育发展。组织参加和承办国家、省、市、区重大体育竞赛。

7. 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。负责体育彩票销售管理工作。

8. 负责指导体育宣传、科技、教育和培训等工作，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。

9. 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。

10. 参与区级教育体育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资、教育体育收费及管理的政策规定；编报区级教育体育经费的年度预算建议方案，对全区教育体育经费使用、学校资产管理进行指导、检查、监督；指导学生资助工作。

11. 归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作。负责编制提报全区普通高中教育招生计划并组织实施。

12. 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。

13. 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。

14. 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。负责区教育和体育局所属单位（学校）管理工作。

15. 负责本部门和所属单位（学校）安全监督管理工作。按分工做好体育行业安全管理工作。

16. 负责本部门和所属单位党的建设工作。配合做好驻地省属市属高校党建及相关工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区教育和体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市周村区教育和体育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市周村区教育和体育局本级
- 2、淄博市周村区体育事业服务中心
- 3、淄博机电工程学校
- 4、淄博市周村区第一中学
- 5、淄博市周村区第二中学
- 6、淄博市周村区第三中学
- 7、淄博市周村区实验中学
- 8、淄博市周村区实验学校
- 9、淄博市周村区新建路小学
- 10、淄博市周村区中和街小学

- 11、淄博市周村区凤鸣小学
- 12、淄博市周村区北门里小学
- 13、淄博市周村区市南路小学
- 14、淄博市周村区实验幼儿园
- 15、周村区特殊教育中心
- 16、淄博市周村区城北中学
- 17、淄博市周村区城北路街道中心幼儿园
- 18、淄博市周村区南郊中学
- 19、淄博市周村区南郊镇中心小学
- 20、淄博市周村区正阳路小学
- 21、淄博市周村区东门路小学
- 22、淄博市周村区南郊镇中心幼儿园
- 23、淄博市周村区王村中学
- 24、淄博市周村区王村镇中心学校
- 25、淄博市周村区王村镇中心幼儿园
- 26、淄博大学城实验中学
- 27、淄博市周村区北郊镇中心幼儿园



## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区教育和体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68539.51	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.08	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	415	五、教育支出	36	68100.69
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	752.06
八、其他收入	8	974.4	八、社会保障和就业支出	39	1159.97
	9		九、卫生健康支出	40	60.64
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	54.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	152.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	69978.99	<b>本年支出合计</b>	58	70279.65
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	781	年末结转和结余	60	480.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	70759.99	<b>总计</b>	62	70759.99

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

部门：淄博市周村区教育和体育局

公开02表  
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69978.99	68589.6	0	415	0	0	974.4
205	教育支出	67927.7	66556.03	0	415	0	0	956.67
20501	教育管理事务	1734.85	1674.32	0	0	0	0	60.52
2050101	行政运行	1643.93	1643.77	0	0	0	0	0.16
2050199	其他教育管理事务支出	90.91	30.55	0	0	0	0	60.36
20502	普通教育	56992.79	56580.68	0	180	0	0	232.12
2050201	学前教育	3905.48	3870.76	0	0	0	0	34.73
2050202	小学教育	21923.17	21919.95	0	0	0	0	3.23
2050203	初中教育	21540.48	21540.48	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	5649.88	5462.3	0	180	0	0	7.58
2050299	其他普通教育支出	3973.78	3787.2	0	0	0	0	186.59
20503	职业教育	5426.88	5143.68	0	235	0	0	48.2
2050302	中等职业教育	5377.36	5118.36	0	235	0	0	24
2050305	高等职业教育	1.12	1.12	0	0	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	48.4	24.2	0	0	0	0	24.2
20507	特殊教育	823.99	773.43	0	0	0	0	50.56
2050701	特殊学校教育	823.99	773.43	0	0	0	0	50.56
20509	教育费附加安排的支出	2798.08	2257.12	0	0	0	0	540.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	2798.08	2257.12	0	0	0	0	540.96
20599	其他教育支出	151.11	126.8	0	0	0	0	24.31
2059999	其他教育支出	151.11	126.8	0	0	0	0	24.31
207	文化旅游体育与传媒支出	708.65	708.65	0	0	0	0	0
20703	体育	708.65	708.65	0	0	0	0	0
2070301	行政运行	708.65	708.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1159.97	1159.97	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19	0	0	0	0	0
20808	抚恤	670.99	670.99	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	670.99	670.99	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	456.11	456.11	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	456.11	456.11	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.64	60.64	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.37	28.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.23	54.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.23	54.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.23	54.23	0	0	0	0	0
229	其他支出	67.81	50.08	0	0	0	0	17.73
22960	彩票公益金安排的支出	50.08	50.08	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.08	50.08	0	0	0	0	0
22999	其他支出	17.73	0	0	0	0	0	17.73
2299999	其他支出	17.73	0	0	0	0	0	17.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市周村区教育和体育局

公开03表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70279.65	62696.82	7582.84	0	0	0
205	教育支出	68100.69	60854.24	7246.45	0	0	0
20501	教育管理事务	1750.48	1658.53	91.95	0	0	0
2050101	行政运行	1658.53	1658.53	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	91.95	0	91.95	0	0	0
20502	普通教育	57126.17	53250.25	3875.92	0	0	0
2050201	学前教育	3924.1	2381.49	1542.61	0	0	0
2050202	小学教育	21933.46	21847.23	86.23	0	0	0
2050203	初中教育	21587.45	21542.66	44.79	0	0	0
2050204	高中教育	5649.88	5642.3	7.58	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4031.28	1836.57	2194.71	0	0	0
20503	职业教育	5443.95	5104.16	339.79	0	0	0
2050302	中等职业教育	5394.43	5100.61	293.82	0	0	0
2050305	高等职业教育	1.12	0	1.12	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	48.4	3.55	44.85	0	0	0
20507	特殊教育	796.07	775.68	20.39	0	0	0
2050701	特殊学校教育	796.07	775.68	20.39	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2825.56	56.76	2768.8	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	15.25	0	15.25	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2810.31	56.76	2753.55	0	0	0
20599	其他教育支出	158.45	8.86	149.59	0	0	0
2059999	其他教育支出	158.45	8.86	149.59	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	752.06	689.78	62.28	0	0	0
20703	体育	752.06	689.78	62.28	0	0	0
2070301	行政运行	752.06	689.78	62.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1159.97	1037.93	122.04	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19	0	0	0	0
20808	抚恤	670.99	586.78	84.2	0	0	0
2080801	死亡抚恤	670.99	586.78	84.2	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	456.11	418.27	37.83	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	456.11	418.27	37.83	0	0	0
210	卫生健康支出	60.64	60.64	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.37	28.37	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.23	54.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.23	54.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.23	54.23	0	0	0	0
229	其他支出	152.07	0	152.07	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	148.32	0	148.32	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.08	0	50.08	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	98.24	0	98.24	0	0	0
22999	其他支出	3.75	0	3.75	0	0	0
2299999	其他支出	3.75	0	3.75	0	0	0

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

部门：淄博市周村区教育和体育局

公开04表  
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	68539.51	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.08	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	66583.21	66583.21	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	710.73	710.73	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1159.97	1159.97	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	60.64	60.64	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	54.23	54.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	50.08	0	50.08	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>68589.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>68618.85</b>	<b>68568.77</b>	<b>50.08</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	29.26	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	29.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	68618.85	<b>总计</b>	64	68618.85	68568.77	50.08	0

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

部门：淄博市周村区教育和体育局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		68568.77	62184.81	6383.96
205	教育支出	66583.21	60342.24	6240.98
20501	教育管理事务	1674.32	1643.77	30.55
2050101	行政运行	1643.77	1643.77	0
2050199	其他教育管理事务支出	30.55	0	30.55
20502	普通教育	56592.6	52851.06	3741.54
2050201	学前教育	3872.29	2352.46	1519.83
2050202	小学教育	21919.95	21834.05	85.9
2050203	初中教育	21550.87	21506.08	44.79
2050204	高中教育	5462.3	5454.72	7.58
2050299	其他普通教育支出	3787.2	1703.75	2083.44
20503	职业教育	5143.68	5094.36	49.32
2050302	中等职业教育	5118.36	5094.36	24
2050305	高等职业教育	1.12	0	1.12
2050399	其他职业教育支出	24.2	0	24.2
20507	特殊教育	773.43	753.04	20.39
2050701	特殊学校教育	773.43	753.04	20.39
20509	教育费附加安排的支出	2272.37	0	2272.37
2050903	城市中小学校舍建设	15.25	0	15.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	2257.12	0	2257.12
20599	其他教育支出	126.8	0	126.8
2059999	其他教育支出	126.8	0	126.8
207	文化旅游体育与传媒支出	710.73	689.78	20.95
20703	体育	710.73	689.78	20.95
2070301	行政运行	710.73	689.78	20.95
208	社会保障和就业支出	1159.97	1037.93	122.04

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	0
2080502	事业单位离退休	12.19	12.19	0
20808	抚恤	670.99	586.78	84.2
2080801	死亡抚恤	670.99	586.78	84.2
20899	其他社会保障和就业支出	456.11	418.27	37.83
2089999	其他社会保障和就业支出	456.11	418.27	37.83
210	卫生健康支出	60.64	60.64	0
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	0
2101102	事业单位医疗	32.26	32.26	0
2101103	公务员医疗补助	28.37	28.37	0
221	住房保障支出	54.23	54.23	0
22102	住房改革支出	54.23	54.23	0
2210201	住房公积金	54.23	54.23	0

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：淄博市周村区教育和体育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52582.7	302	商品和服务支出	4114.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	18025.13	30201	办公费	760.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15733.81	30202	印刷费	135.66	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1212.7	30203	咨询费	0.62	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	2.18	30204	手续费	1.82	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	3277.33	30205	水费	52.35	310	资本性支出	283.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5269	30206	电费	313.35	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	424.81	30207	邮电费	54.98	31002	办公设备购置	119.44
30110	职工基本医疗保险缴费	2283.37	30208	取暖费	72.57	31003	专用设备购置	126.85
30111	公务员医疗补助缴费	1208.15	30209	物业管理费	484.11	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	318.76	30211	差旅费	8.88	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	4217.45	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	23.47
30114	医疗费	38.62	30213	维修（护）费	487.16	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	571.43	30214	租赁费	19.05	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5204.71	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	200.46	30216	培训费	118.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	4031.77	30217	公务接待费	2.17	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	41.87	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	410.23	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	321.73	30225	专用燃料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	499.65	31022	无形资产购置	5
30307	医疗费补助	66.54	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	8.29
30308	助学金	0	30228	工会经费	644.74	312	对企业补助	0
30309	奖励金	16.95	30229	福利费	4.7	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.73	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费	10.79	30239	其他交通费用	48.54	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	146.25	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	359.55	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		<b>57787.41</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>4397.4</b>

注：本表反映部门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

部门：淄博市周村区教育和体育局

公开07表  
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
科目编码	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	50.08	50.08	0	50.08	0
229	其他支出	0	50.08	50.08	0	50.08	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	50.08	50.08	0	50.08	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	50.08	50.08	0	50.08	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区教育和体育局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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

部门：淄博市周村区教育和体育局

公开09表  
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
6.78	0	4.53	0	4.53	2.26	6.78	0	4.53	0	4.53	2.26

注：本表反映部门本年度“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

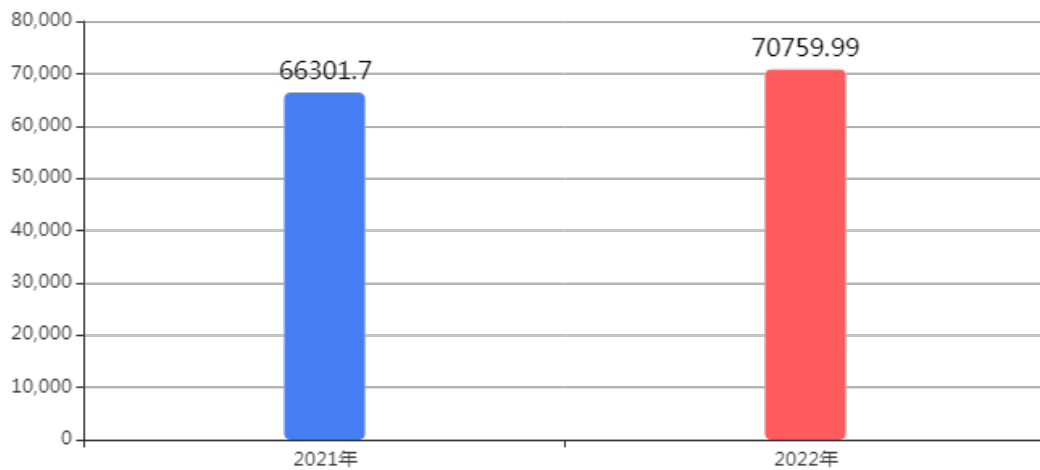
# 2022年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为70,759.99万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4,458.29万元，增长6.72%。主要是一般公共预算财政拨款、事业收入、其他收入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

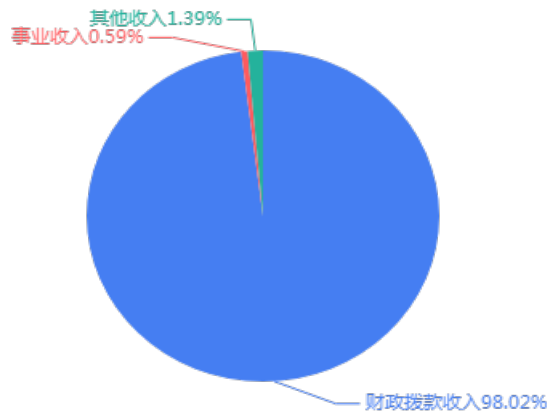


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计69,978.99万元，其中：财政拨款收入68,589.59万元，占98.02%；事业收入415万元，占0.59%；其他收入974.4万元，占1.39%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入68,589.6万元。与2021年度相比，增加5,245.18万元，增长8.28%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，减少15.06万元，下降100%。主要是上级补助收入改列其他科目，导致该科目收入减少。

3、事业收入415万元。与2021年度相比，减少261.21万元，下降38.63%。主要是疫情等因素影响，保教费等事业收入减少。

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。

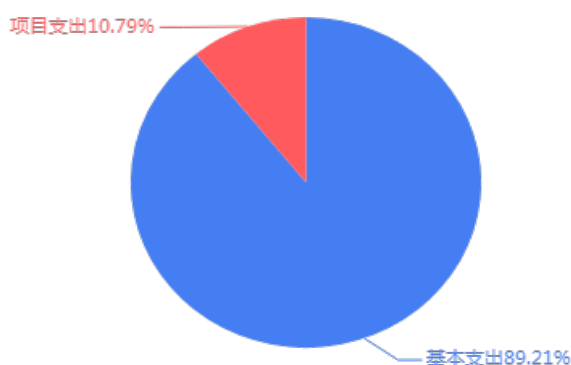
6、其他收入974.4万元。与2021年度相比，减少200.99万元，下降17.1%。主要是受各种因素影响，转拨下属单位的经费减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计70,279.65万元，其中：基本支出62,696.82万元，占89.21%；项目支出7,582.84万元，占10.79%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出62,696.82万元。与2021年度相比，增加9,968.09万元，增长18.9%。主要是人员增资等导致工资、社保等支出增加。

2、项目支出7,582.84万元。与2021年度相比，减少5,209.13万元，下降40.72%。主要是部分项目经费减少。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为68,618.85万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,224.47万元，增长8.24%。主要是人员增资等导致工资、社保等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

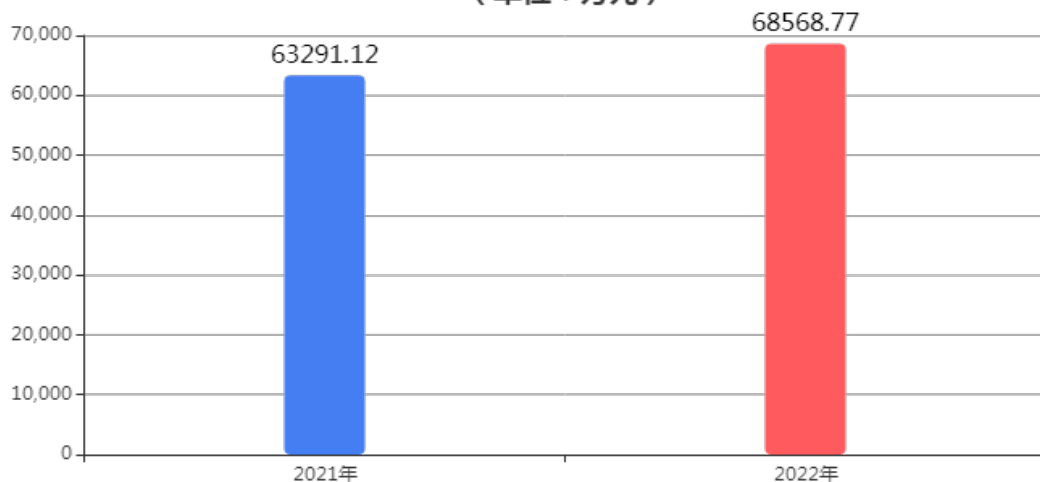


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出68,568.77万元，占本年支出合计的97.57%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,277.65万元，增长8.34%。主要是人员增资等导致工资、社保等增加。

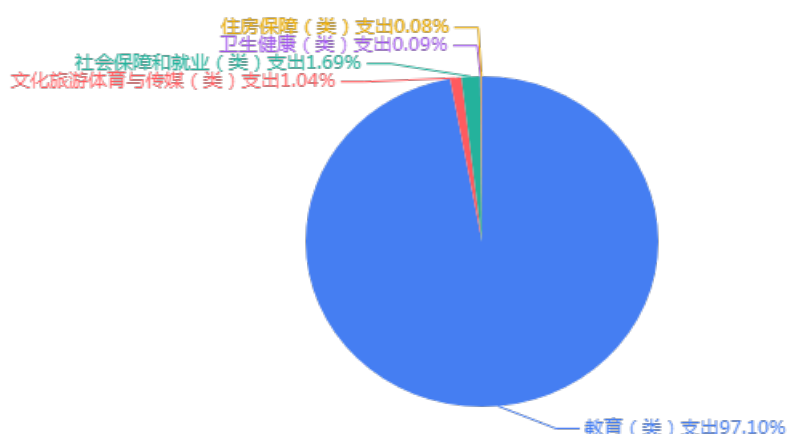
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出68,568.77万元，主要用于以下方面：教育(类)支出66,583.21万元，占97.1%；文化旅游体育与传媒(类)支出710.73万元，占1.04%；社会保障和就业(类)支出1,159.97万元，占1.69%；卫生健康(类)支出60.64万元，占0.09%；住房保障(类)支出54.23万元，占0.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63,423.12万元，支出决算为68,568.77万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资等导致工资、社保等。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,563.4万元，支出决算为1,643.77万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资等导致工资、社保等增加。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为45.5万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的67.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是高考收入结转下年使用。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为4,658.21万元，支出决算为3,872.29万元，完成年初预算的83.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是生均经费、保教费减少。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为19,475.55万元，支出决算为21,919.95万元，完成年初预算的112.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资等导致工资、社保等增加。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为18,329.25万元，支出决算为21,550.87万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资等导致工资、社保等增加。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4,814.6万元，支出决算为5,462.3万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资等导致工资、社保等增加。

7、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为1,212.81万元，支出决算为3,787.2万元，完成年初预算的312.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分年中下达的专款列支该科目。

8、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为5,391.3万元，支出决算为5,118.36万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是生均经费减少。

9、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为0.64万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的175%。决算数大于年初预算数的主要原因是特教学校高校毕业生免学费和国家助学贷款补偿项目中的上级资金部分也列支该科目。

10、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中职助学金上级专款列支该科目。

11、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为817.57万元，支出决算为773.43万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助等项目支出减少。

12、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)。年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是三中项目资金结转至今年实现支出。

13、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为5,500万元，支出决算为2,257.12万元，完成年初预算的41.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未实现支出。

14、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为433.55万元，支出决算为126.8万元，完成年初预算的29.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未实现支出。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为619.71万元，支出决算为710.73万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资等导致工资、社保等。



16、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)。年初预算为20.42万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员医疗费标准提高。

17、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)。年初预算为24.26万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的50.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休一次性补贴列支该科目，实际支出比预算少。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为258.67万元，支出决算为670.99万元，完成年初预算的259.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补助标准提高及去世人员增加。

19、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)。年初预算为153.88万元，支出决算为456.11万元，完成年初预算的296.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金记实补记列支该科目。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为26.33万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的122.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增资，公务员医疗补助标准提高。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.07万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增资，公务员医疗补助标准提高。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.41万元，支出决算为54.23万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算62,184.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费57,787.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4,397.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50.08万元，本年支出50.08万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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)。年初预算为315万元，支出决算为50.08万元，完成年初预算的15.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是未全部实现支出。

## **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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年周村区教体局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.53万元，主要是教育教学等公务用车保险及燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，周村区教体局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.26万元，主要用于会议接待和其他单位考察交流等接待支出，共计接待20批次、246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

2022年度机关运行经费支出72.73万元，比年初预算数增加12.23万元，增长20.21%，主要原因是2022年度预算中公车补贴属于人员支出而非公用支出，2022年决算时公车补贴列支商品服务支出中的其他交通费。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,456.82万元，其中：政府采购货物支出1,059.93万元、政府采购工程支出396.89万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,456.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额664.93万元，占政府采购支出总额的45.64%。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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是教育教学等公务用车；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，淄博市周村区教育和体育局组织对2022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76个，涉及预算资金5,817.25万元，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4个，涉及预算资金3,743.24万元。

组织对特殊困难家庭学生高校免学费等38个项目开展了部门评价，涉及预算资金4,158.17万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区教育和体育局2022年度区级预算绩效自评的76个项目中，71个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。从自评情况看，项目立项程序

完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及特殊困难家庭学生高校免学费等5个项目的绩效自评表。

1. 特殊困难家庭学生高校免学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41.85万元，执行数为41.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放特殊困难家庭学生高校免学费；二是保障了经济困难家庭学生接受高等教育；三是受助家庭满意度得到提高。

2. 特殊困难家庭学生学前免保教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21.8万元，执行数为21.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放学前教育助学金；二是保障了经济困难家庭儿童接受学前教育；三是受助家庭满意度得到提高。

3. 督导检查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2.32万元，执行数为2.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了挂牌责任督学常规督导、各类专项督导，为学校落实上级教育教学政策法规、维护学校师生权益提供了有力保障。

4. 义务教育段非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.79分。全年预算数为33.16万元，执行数为33.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放义务教育段非寄宿生生活补助；二是保障了经济困难家庭儿童接受义务教育；三是受助家庭满意度得到提高。

5. 学校安全工作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92.66分。全年预算数为148.68万元，执行数为148.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善校车安全管理，提高安保人员知识与技能，推进“平安校园”建设；二是组织保安培训并对校车运营实施补助，普及政府惠民政策；三是进一步保障了学校师生安全。

2022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。淄博市周村区教育和体育局对城乡义务教育保障补助经费等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，保障了学校工作正常运转，促进了教育教学质量的不断提高。

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2371.86万元，执行数为2371.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付学校生均公用经费，保障学校教育教学有序开展。

2. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为743万元，执行数为700万元，完成预算的94.21%。项目绩效目标完成情况：完成部分学校配建消防设施，部分学校购置教学仪器设备、图书、课桌椅等，进一步改善了学校的办学条件。

3. 支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为452万元，执行数为452万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建淄博大学城实验幼儿园、中和街幼儿园建设任务，增加了学位，提高了群众满意度。

4. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为176.38万元，执行数为161.42万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成情况：完成各学段助学金及生活补助发放工作，保障家庭经济困学生生活，为学生提供安心的上学环境。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。特殊困难家庭学生高校免学费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区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)：** 反映行政单位（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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：** 反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：** 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：** 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十一、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：** 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十二、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十三、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：** 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十四、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十五、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**二十六、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学习的支出。

**二十七、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)：**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**二十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**二十九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**三十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**三十二、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**三十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**  
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**三十四、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

**三十八、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)：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区教育和体育局

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	[204001]淄博市周村区教育和体育局	高考考务支出	100	优
2	[204001]淄博市周村区教育和体育局	师范生实习支教教师生活补助	100	优
3	[204001]淄博市周村区教育和体育局	农村原民办代课教师教龄补助	99.64	优
4	[204001]淄博市周村区教育和体育局	普惠性幼儿园公用支出	98.75	优
5	[204001]淄博市周村区教育和体育局	高中学业水平考试支出	99.86	优
6	[204001]淄博市周村区教育和体育局	原淄博制丝厂子弟学校部分人员待遇落实资金	94.29	优
7	[204001]淄博市周村区教育和体育局	捐赠支出	87.62	良
8	[204001]淄博市周村区教育和体育局	民办学校公用经费支出	100	优
9	[204001]淄博市周村区教育和体育局	学校安全工作经费	92.66	优
10	[204001]淄博市周村区教育和体育局	招生考试考务经费	100	优
11	[204001]淄博市周村区教育和体育局	节日活动经费	100	优
12	[204001]淄博市周村区教育和体育局	督导检查经费	100	优
13	[204001]淄博市周村区教育和体育局	教育信息化经费	100	优
14	[204001]淄博市周村区教育和体育局	运转保障补助经费	100	优
15	[204001]淄博市周村区教育和体育局	学校建设还款资金	100	优
16	[204001]淄博市周村区教育和体育局	新增建设项目经费	100	优
17	[204001]淄博市周村区教育和体育局	学校教学设施设备配备资金	100	优
18	[204001]淄博市周村区教育和体育局	学校用地租赁征用补偿经费	93.33	优
19	[204001]淄博市周村区教育和体育局	特殊困难家庭学生学前免保教费	100	优
20	[204001]淄博市周村区教育和体育局	特殊困难家庭学生高中免学杂费	96.44	优
21	[204001]淄博市周村区教育和体育局	特殊困难家庭学生高校免学费	100	优
22	[204001]淄博市周村区教育和体育局	学前教育助学金	93.52	优
23	[204001]淄博市周村区教育和体育局	义务教育段寄宿生生活补助	96.09	优
24	[204001]淄博市周村区教育和体育局	义务教育段非寄宿生生活补助	97.79	优
25	[204001]淄博市周村区教育和体育局	高中助学金	97.94	优
26	[204001]淄博市周村区教育和体育局	中职助学金	95.46	优
27	[204001]淄博市周村区教育和体育局	特教学校高校毕业生学费和国家助学贷款补偿	100	优



序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
28	[204001]淄博市周村区教育和体育局	中等以下学校随班就读学生三免一补项目	98.98	优
29	[204002]淄博市周村区体育事业服务中心	游泳池运行支出	100	优
30	[204002]淄博市周村区体育事业服务中心	体育场馆运行支出	100	优
31	[204002]淄博市周村区体育事业服务中心	国民体质监测日常运行费用	100	优
32	[204002]淄博市周村区体育事业服务中心	老年体协活动经费	100	优
33	[204002]淄博市周村区体育事业服务中心	三项赛事经费	100	优
34	[204002]淄博市周村区体育事业服务中心	全民健身设施提升工程	100	优
35	[204002]淄博市周村区体育事业服务中心	教练员运动员伙食补助	100	优
36	[204004]淄博机电工程学校	中职质量提升资金	87.12	良
37	[204005]淄博市周村区第一中学	教师绩效工资增量	100	优
38	[204005]淄博市周村区第一中学	捐赠支出	100	优
39	[204006]淄博市周村区第二中学	教师绩效工资增量	90	优
40	[204006]淄博市周村区第二中学	捐赠支出	90.96	优
41	[204007]周村区第三中学	教师绩效工资增量	100	优
42	[204007]周村区第三中学	丝厂退休教师工资补差	98	优
43	[204008]淄博市周村区实验中学	教师绩效工资增量	85.99	良
44	[204008]淄博市周村区实验中学	高中质量提升资金	100	优
45	[204009]周村区实验学校	教师绩效工资增量	100	优
46	[204009]周村区实验学校	普惠性幼儿园公用支出	100	优
47	[204009]周村区实验学校	幼儿园保教业务经费	100	优
48	[204009]周村区实验学校	幼儿园保教业务经费	98.4	优
49	[204010]周村区新建路小学	教师绩效工资增量	100	优
50	[204011]周村区中和街小学	教师绩效工资增量	99.8	优
51	[204011]周村区中和街小学	普惠性幼儿园公用支出	99.8	优
52	[204011]周村区中和街小学	幼儿园保教业务经费	96	优
53	[204012]周村区凤鸣小学	教师绩效工资增量	92.72	优
54	[204012]周村区凤鸣小学	普惠性幼儿园公用支出	95.45	优
55	[204012]周村区凤鸣小学	幼儿园保教业务经费	85.23	良
56	[204013]周村区北门里小学	教师绩效工资增量	96.22	优

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
57	[204014]周村区市南路小学	教师绩效工资增量	100	优
58	[204014]周村区市南路小学	普惠性幼儿园公用支出	100	优
59	[204014]周村区市南路小学	幼儿园保教业务经费	100	优
60	[204015]周村区实验幼儿园	普惠性幼儿园公用支出	93.7	优
61	[204015]周村区实验幼儿园	幼儿园保教业务经费	97.67	优
62	[204016]周村区特殊教育中心	特教学生生活补助、交通补助、学习用品和训练补助	95.34	优
63	[204017]淄博市周村区城北中学	教师绩效工资增量	92	优
64	[204018]淄博市周村区城北路街道中心幼儿园	幼儿园保教业务经费	95	优
65	[204019]淄博市周村区南郊中学	教师绩效工资增量	87	良
66	[204020]淄博市周村区南郊镇中心小学	教师绩效工资增量	92.3	优
67	[204021]周村区正阳路小学	教师绩效工资增量	92.15	优
68	[204021]周村区正阳路小学	普惠性幼儿园公用支出	99.5	优
69	[204021]周村区正阳路小学	幼儿园保教业务经费	98.75	优
70	[204022]淄博市周村区东门路小学	教师绩效工资增量	91.72	优
71	[204024]淄博市周村区南郊镇中心幼儿园	幼儿园保教业务经费	100	优
72	[204025]淄博市周村区王村中学	教师绩效工资增量	92	优
73	[204026]淄博市周村区王村镇中心学校	教师绩效工资增量	91.78	优
74	[204027]淄博市周村区王村镇中心幼儿园	幼儿园保教业务经费	96.52	优
75	[204028]淄博大学城实验中学	教师绩效工资增量	99.5	优
76	[204029]淄博市周村区北郊镇中心幼儿园	幼儿园保教业务经费	100.00	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特殊困难家庭学生高校免学费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204001]淄博市周村区教育和体育局			
项目资金 (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	60	41.85	41.85	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	36	22.9	22.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	24	18.95	18.95	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建档立卡及特殊困难学生免学费工作，保障经济困难家庭高校学生生活，为学生提供安心的上学环境。				通过完成建档立卡及特殊困难学生免学费工作，保障了经济困难家庭高校学生生活，为学生提供了安心的上学环境。			
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	受助学生人数	≥93.00 人次	166 人 次	10	10	预算受助学生人数 93 人次，实际受助学生人数 166 人次。
		数量指标	发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	特殊困难家庭学生高校免学费资金	≤60.00 万元	41.85 万元	10	10	预算特殊困难家庭学生高校免学费资金 60 万元，实际特殊困难家庭学生高校免学费资金 41.85 万元。
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障经济困难家庭高校学生生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	确保不让一名学生因家庭经济困难而失学	确保	确保	15	15	
满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特殊困难家庭学生学前免保教费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204001]淄博市周村区教育和体育局			
项目资金 (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	28.08	21.8	21.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	16.9	12.89	12.89	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	11.18	8.91	8.91	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建档立卡及特殊困难家庭幼儿免学费工作，保障特殊困难家庭幼儿生活，为学生提供安心的上学环境。				通过完成建档立卡及特殊困难家庭幼儿免学费资金发放工作，保障了特殊困难家庭幼儿生活，为学生提供了安心的上学环境。			
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	受助学生人数	≥60.00 人次	112 人 次	10	10	预算受助学生人数≥60 人 次，实际受助学生人数 112 人次。
		数量指标	发放完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	特殊困难家庭学生学前 免保教费资金	≤28.08 万元	21.8 万 元	10	10	预算特殊困难家庭学生学 前免保教费资金 28.08 万 元，实际特殊困难家庭学 生学前免保教费资金 21.8 万元。
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障经济困难家庭儿童 参加学前教育	保障	保障	15	15	
	可持续影响	确保不让一名学生因家 庭经济困难而失学	确保	确保	15	15		
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受助家庭满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	督导检查经费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204001]淄博市周村区教育和体育局			
项目资金 (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	2.32	2.32	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	2.32	2.32	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对学校进行督导检查，提升学校管理水平，为学生和教师提供良好的教育教学环境。				年内组织开展了挂牌责任督学常规督导、各类专项督导，为学校落实上级教育教学政策法规、维护学校师生权益提供了有力保障。			
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	督导反馈信息	=100%	100%	10	10	
		数量指标	督导学校处数	≥50.00 所	80 所	10	10	预算督导学校处数≥50 所，实际督导学校处数 80 所。
		数量指标	督导覆盖率	≥ 80.00%	100%	10	10	预算督导覆盖率 80%，实际督导覆盖率 100%。
		时效指标	及时督导学校	及时	及时	10	10	
		成本指标	督导经费	≤3.00 万元	2.32 万 元	10	10	预算督导经费≤3 万元，实际督导经费资金 2.32 万元。
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升学校管理水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育政策落实	促进	促进	15	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	督导学校满意度	≥ 85.00%	100%	10	10	督导学校满意度 100%。
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	义务教育段非寄宿生生活补助							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204001]淄博市周村区教育和体育局			
项目资金 (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	42.53	33.16	33.16	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	21.27	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	21.26	33.16	33.16	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成义务教育段非寄宿生生活补助发放工作，保障家庭困难学生生活，为学生提供安心的上学环境。			通过完成义务教育段非寄宿生生活补助发放工作，保障了家庭困难学生生活，为学生提供了安心的上学环境。				
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	受助学生人数	≥ 1400.00 人次	1091人 次	10	7.79	预算受助学生人数1400人次，实际受助学生人数1091人次。
		数量指标	发放完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	义务段非寄宿生生活补助金额	≤42.53 万元	33.16 万元	10	10	预算义务段非寄宿生生活补助金额42.53万元，实际义务段非寄宿生生活补助金额33.16万元。
	项目效益 (30分)	社会效益	保障非寄宿生家庭经济困难学生生活	保障	保障	10	10	
		生态效益	提高非寄宿生家庭经济困难学生生活质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响	保障补助有效落实	保障	保障	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	97.79		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学校安全工作经费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204001]淄博市周村区教育和体育局			
项目资金 (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	429.49	148.68	148.68	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	429.49	148.68	148.68	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过完善校车安全管理，提高安保人员知识与技能，推进“平安校园”建设。				通过组织保安培训并对校车运营实施补助，普及政府惠民政策，进一步保障了学校师生安全。			
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	全区校车数	≥33 辆	33 辆	15	15	
		数量指标	农村小规模学校保安数和普惠性幼儿园保安数	≥87 人	80 人	10	9.2	取消不符合农村小规模学校和普惠性幼儿园保安补助政策的保安 7 人。
		时效指标	校车管理资金到位时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	校车安全合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	学校安全工作经费	≥ 429.49 万元	148.68 万元	10	3.46	预算金额 429.49 万元，实际金额 148.68 万元。
	项目效益 (30 分)	可持续影响	普及政府惠民政策，促进幼教事业发展	普及	普及	15	15	
满意度指 标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	学校满意度、民办幼儿园满意度	≥95%	95%	15	15		
总分					100	92.66		

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

专项(项目)名称		城乡义务教育保障补助经费		中央主管部门		财政部、教育部	
省级财政部门		山东省财政厅		省级主管部门		山东省教育厅	
市级主管部门		淄博市教育局		县级主管部门		周村区教育和体育局	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		2371.86	2371.86	100%	
		其中:中央资金		1019.00	1019.00	100%	
		省级资金		154.73	154.73	100%	
		市级资金		586.72	586.72	100%	
		县级资金		611.41	611.41		
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		按时拨付学校生均公用经费,计划利用校舍维修资金对凤鸣小学、王村中学、周村三中、王村中心学校等消防、防水工程建设;周村二中、新建路小学等学校进行校舍维修改造。			按时拨付学校生均公用经费,利用校舍维修资金顺利完成凤鸣小学、王村中学、周村三中、王村中心学校等消防、防水工程建设;周村二中、新建路小学等校舍维修改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出	数量指标	公办学校改扩建校舍及其附属设施面积(平方米)	11000	11000		
			公办学校维修改造面积(平方米)	13500	13500		
			项目学校数(处)	9	9		
		质量指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施质量达标率(%)	100%	100%		
		时效指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施竣工率(%)	100%	100%		
	效益	社会效益指标	项目学校生均校舍面积(平方米)	13.6	13.6		
			项目学校校舍安全达标率(%)	100%	100%		
		可持续影响指标	所辖范围内小学学龄儿童净入学率(%)	100%	100%		
			所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	99%	99%		
		服务对象满意度指标(%)	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥85%	95%		



2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

专项(项目)名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升 补助资金		中央主管部门		财政部、教育部
省级财政部门		山东省财政厅		省级主管部门	山东省教育厅	
市级主管部门		淄博市教育局		县级主管部门	周村区教育和体育局	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		743	700	94.21%
		其中:中央资金		470	427	90.85%
		省级资金		273	273	100%
		县级资金		0	0	
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		规划建设学校5处,规划校舍建设项目10个,总建筑面积2.7万平方米,购置课桌椅4500套。南郊中学、北门里小学、城北中学、凤鸣小学等学校配建消防设施;为大学城实验小学、周村一中、丝绸路小学等学校购置教学仪器设备、图书、课桌椅等。			完成南郊中学、北门里小学、城北中学、凤鸣小学等学校配建消防设施;为大学城实验小学、周村一中、丝绸路小学等学校购置教学仪器设备、图书、课桌椅等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	规划建设项目数	10	10	
			校舍建设类项目规划建设总面积(万平方米)	2.7	2.7	
			运动场地规划建设总面积(万平方米)	1.8	1.8	
			购置图书(册)	15000	15000	
			购置课桌椅(单人套)	4500	4500	
			购置生活设施(件、套、批)	1700	1700	
			规划建设学校处数(处)	5	5	
			购置教学仪器设备(台、件、套)	20	20	
	质量指标	校舍建设质量达标率(%)	100%	100%		
		购置设施设备质量达标率(%)	100%	100%		
		运动场地建设质量达标率(%)	100%	100%		
		时效指标	运动场地建设竣工率(%)	100%	100%	
设施设备类购置完成率(%)			100%	100%		

		校舍建设类项目竣工率(%)	100%	100%	
效益	社会效益指标	项目完工后达到基本办学条件要求的学校处数	29	29	
		项目完工后受益学生人数(人)	35100	35100	
	可持续影响指标	所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	100%	100%	
	服务对象满意度指标(%)	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	≥85%	95%	

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

专项(项目)名称		支持学前教育发展资金		中央主管部门		财政部、教育部
省级财政部门		山东省财政厅		省级主管部门		山东省教育厅
市级主管部门		淄博市教育局		县级主管部门		淄博市周村区教育和体育局
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		452	452	100.00%
		其中:中央资金		269	269	100.00%
		省级资金		183	183	100.00%
		县级资金		0	0	
		县级资金		0	0	
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		新建淄博大学城实验幼儿园,计划规模18个班,可容纳幼儿540余人,建筑面积8507平方米,预计投资4850万元;继续实施中和街幼儿园建设项目,计划规模12个班,可容纳幼儿360余人,建筑面积4450平方米,预计投资2000万元。			完成新建淄博大学城实验幼儿园,中和街幼儿园建设任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	新增学位(人)	400	400	
			设施设备购置数量(台、件、套)	300	300	
			改扩建幼儿园(处)	0	0	
			新建幼儿园(处)	2	2	
		质量指标	幼儿园办园质量(类)	省示范	省示范	
			购置设施设备质量达标率(%)	100%	100%	
			新建、改扩建校舍质量达标率(%)	100%	100%	
		时效指标	新建幼儿园完工率(%)	100%	100%	
			改扩建幼儿园完工率(%)	0	0	
			设施设备购置完成率(%)	100%	100%	
	效益	社会效益指标	毛入园率(%)	100%	100%	
			受益幼儿数量(人)	400	400	
			普惠率(%)	80%	80%	
			全面提升学前教育质量(所)	2	2	
		服务对象满意度指标(%)	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	≥85%	90%	

## 2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

专项(项目)名称	学生资助补助经费	中央主管部门		财政部、教育部		
省级财政部门	山东省财政厅	省级主管部门	山东省教育厅			
市级主管部门	淄博市教育局	县级主管部门	周村区教育和体育局			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额	176.38	161.42	92%		
	其中:中央资金	90	90	100%		
	省级资金	32.09	32.09	100%		
	市级资金	18.08	3.12	17%		
	县级资金	36.21	36.21	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成各学段助学金/生活补助发放工作,保障家庭经济困学生生活,为学生提供安心的上学环境。		通过完成各学段助学金/生活补助发放工作,保障了家庭经济困难学生生活,为学生提供了安心的上学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	学前教育政府助学金受助学生人数	≥1000 人次	555 人次	
			义务教育生活补助受助学生人数	≥1620 人次	1225 人次	
			普通高中助学金受助学生人数	≥600 人次	353 人次	
			中职助学金受助学生人数	≥540 人次	430 人次	
		质量指标	资助发放率	100%	100%	
	时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时		
	效益	社会效益指标	保障家庭经济困难学生生活	保障	保障	
		可持续影响指标	确保不让一名学生因家庭经济困难而失学	确保	确保	
		服务对象满意度指标(%)	受助家庭满意度	≥95%	95%	

# 2022 年“高校特殊困难家庭学生免学费”项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

高校特殊困难家庭学生免学费，是指对在普通高校就读的山东籍全日制本专科在校生中的建档立卡等特殊困难家庭学生（含淄博户籍城乡低保、特困供养、低保边缘、因伤因病持续支出型困难家庭儿童，即时帮扶人口中的儿童、事实无人抚养儿童）免除学费。

### （二）项目绩效目标

根据《淄博市财政局 淄博市教育局等 5 部门关于印发淄博市学生资助资金管理暂行办法的通知》（淄财科教〔2020〕11 号）要求，对在普通高校就读的山东籍全日制本专科在校生中的建档立卡等特殊困难家庭学生（含淄博户籍城乡低保、特困供养、低保边缘、因伤因病持续支出型困难家庭儿童，即时帮扶人口中的儿童、事实无人抚养儿童）免除学费。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

对在普通高校就读的山东籍全日制本专科在校生中的建档立卡等特殊困难家庭学生进行资助，保障家庭困难学生生活，为其提供了安心的上学环境。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

#### 1.绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

## 2.评价指标体系

依据“高校特殊困难家庭学生免学费”项目的资金划拨程序、实施过程以及绩效目标等，将评价指标分为产出、效益、满意度三个部分。

## 3.评价方法

本项目主要采用层次分析法的方式，同时辅以抽样调查、数据对比等方法。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作大致分为前期准备、审核分析、综合评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

#### 1.前期准备

教育和体育局计财审计科为此次绩效评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作。

#### 2.审核分析

局计财审计科对高中国家助学金项目实施单位自评报告及相关材料进行审核。

#### 3.综合评价

局计财审计科对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，根据审核后的各项目单位报送的基础数据表，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

## 三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

## 1.项目立项

(1) 立项依据充分性。经核查，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复现象。

(2) 立项程序规范性。经核查，项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

## 2.绩效目标

(1) 绩效目标合理性。经核查，该项目已设定绩效目标，项目预期产出效益和效果大致符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性。经核查，项目的实施结果可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

## 3.资金投入

(1) 预算编制科学性。经核查，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照相应标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

(2) 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

### (二) 项目资金情况

#### 1.财政资金情况

“高校特殊困难家庭学生免学费”项目经费预算 60 万元，财政拨款安排金额 41.85 万元，占预算资金的 69.75%，资金拨付到位率 100%。

## 2.项目资金使用情况

拨付资金已全部用于高校特殊困难家庭学生免学费项目中使用，实际支出 41.85 万元，执行率 100%。

项目资金使用符合国家资金管理方法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （三）项目产出情况

#### 1.产出数量指标分析

该指标要求发放完成率达到 100%，受助学生人数 $\geq$ 93 人次。

#### 2.产出时效指标分析

该指标要求资金拨付及时。

#### 3.产出质量指标分析

该指标要求补助到位率达到 100%。

#### 4.产出成本指标分析

特殊困难家庭学生高校免学费资金预算为 $\leq$ 60.00 万元。该指标主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。

### （四）项目效益情况

#### 1.社会效益指标分析



保障家庭困难学生生活，为学生提供安心的上学环境。

## 2. 可持续影响指标分析

确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。

## 3. 社会公众或服务对象满意度

该指标要求受助家庭满意度  $\geq 95\%$ 。

## 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

特殊困难家庭学生高校免学费项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，2022 年度该项目绩效评价自评系统得分为 100 分。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特殊困难家庭学生高校免学费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204001]淄博市周村区教育和体育局			
项目资金 (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	60	41.85	41.85	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	36	22.9	22.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	24	18.95	18.95	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建档立卡及特殊困难学生免学费工作，保障经济困难家庭高校学生生活，为学生提供安心的上学环境。				通过完成建档立卡及特殊困难学生免学费工作，保障了经济困难家庭高校学生生活，为学生提供了安心的上学环境。			
年度绩效指	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	受助学生人数	$\geq 93.00$ 人次	166人次	10	10	
								预算受助学生人数93人次，实际受助学生人数166人次。

标 ( 90 分 )		数量指标	发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	特殊困难家庭学生高校免学费资金	≤60.00万元	41.85万元	10	10	预算特殊困难家庭学生高校免学费资金60万元，实际特殊困难家庭学生高校免学费资金41.85万元。
	项目效益 (30分)	社会效益	保障经济困难家庭高校生生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	确保不让一名学生因家庭经济困难而失学	确保	确保	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价的内容、指标体系、工作机制需要进一步完善。对绩效自评缺乏专业性的指导，建议组织绩效评价的相关培训，统一绩效评价标准，定期开展过程性绩效评价，真正发挥绩效评价的推动作用。

## 六、有关建议

积极完善绩效评价工作，加强预算编制管理，夯实预算执行基础。以后年度申请预算时应设置具体、详细的项目资金绩效目标指标表，进一步提升项目规划质量。

## 七、其他需要说明的问题

无