

2022年枣庄市市中区教育和体育局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全区教育和体育系统党建工作，履行职责范围内的全面从严治党主体责任。指导全区教育和体育系统思想政治建设、学校德育、宣传教育、意识形态和精神文明建设。指导全区教育和体育系统工会、团委、妇联等群众团体的有关工作；负责所属单位基层党建工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策；拟定全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施；负责教育和体育工作基本信息的统计、分析和发布工作。

（四）统筹规划和协调管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与继续教育、民办教育和特殊教育、民族教育、体育卫生与艺术教育工作和国防教育；规划、指导民办教育、社会力量办学和社区教育工作；负责全区中等及以下学校学籍管理工作；统筹规划和协调指导教育教学改革；负责教育督导与评估工作；规划、指导学校教育信息化工作；负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平；协调各镇（街道）、区直部门有关教育工作。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和 student 资助的规定，监测教育经费的投入和使用情况；参

与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我区的教育援助和教育贷款；配合财政做好教育资金的归集和核算工作。

（六）规划、指导全区教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作；指导全区教育领域人才队伍建设；协同有关部门制定并组织实施教育和体育系统人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

（七）会同有关部门承办全区普通高校、中等及中等以下学校的考试招生工作；负责组织初中、高中学业水平考试。

（八）组织实施国家、省、市下达的重大科研项目，拟订市中区教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全区教育系统的科研、教研及成果转化工作，对学校课程实施水平和育人质量进行监测、指导。

（九）协调、监督、指导全区中小学校的规划建设、教育教学装备及图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基地的建设规划、管理、使用工作；指导学校的安全管理和风险转移保障工作。

（十）负责制定全区群众体育发展规划，推行全民健身计划；指导社会体育工作队伍制度建设；负责公共体育设施监督管理；负责健身气功活动的监督管理。

（十一）负责制定全区竞技体育发展规划，确定体育运动项目设置和重点布局；协调运动员社会保障工作。

（十二）负责拟订全区体育产业发展规划；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票管理工作。

（十三）负责体育文化建设；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；负责体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十四）负责制定全区青少年体育发展规划，指导青少年体育工作。

（十五）负责全区教育和体育系统的对外交流工作。

（十六）负责全区语言文字管理工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十九）有关职责分工

1、关于校车安全管理。区教体局负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校校车的监管、指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。区公安分局负责依法做好校车和驾驶人资格审核，加强交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，依法开展校车运营线路审核，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

2、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区教体局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区教育和体育局本级预算包括：局机关本级预算、局属2个事业单位预算。。

纳入枣庄市市中区教育和体育局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区教育局本级
2. 市中区教育服务中心
3. 市中区教育教学研究中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,798.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,393.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,405.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	60.20	五、教育支出	2,882.95
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	258.69
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	159.20
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,405.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,859.17	本年支出合计	4,859.17
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,859.17	支出总计	4,859.17

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				4,859.17	4,798.97	3,393.97	1,405.00		60.20								
205			教育支出	2,882.95	2,822.75	2,822.75			60.20								
205	01		教育管理事务	1,377.12	1,316.92	1,316.92			60.20								
205	01	01	行政运行	556.79	556.79	556.79											
205	01	02	一般行政管理事务	820.33	760.13	760.13			60.20								
205	02		普通教育	1,505.83	1,505.83	1,505.83											
205	02	01	学前教育	77.22	77.22	77.22											
205	02	03	初中教育	1,421.94	1,421.94	1,421.94											
205	02	04	高中教育	6.31	6.31	6.31											
205	02	99	其他普通教育支出	0.36	0.36	0.36											
208			社会保障和就业支出	258.69	258.69	258.69											
208	05		行政事业单位养老支出	258.69	258.69	258.69											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.98	173.98	173.98											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.71	84.71	84.71											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210			卫生健康支出	159.20	159.20	159.20											
210	11		行政事业单位医疗	159.20	159.20	159.20											
210	11	01	行政单位医疗	102.85	102.85	102.85											
210	11	03	公务员医疗补助	56.36	56.36	56.36											
212			城乡社区支出	1,405.00	1,405.00		1,405.00										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,405.00	1,405.00		1,405.00										
212	13	01	城市公共设施	1,405.00	1,405.00		1,405.00										
221			住房保障支出	153.33	153.33	153.33											
221	02		住房改革支出	153.33	153.33	153.33											
221	02	01	住房公积金	153.33	153.33	153.33											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				4,859.17	2,049.73	2,809.44			
205			教育支出	2,882.95	1,478.51	1,404.44			
205	01		教育管理事务	1,377.12	556.79	820.33			
205	01	01	行政运行	556.79	556.79				
205	01	02	一般行政管理事务	820.33		820.33			
205	02		普通教育	1,505.83	921.72	584.11			
205	02	01	学前教育	77.22		77.22			
205	02	03	初中教育	1,421.94	921.72	500.22			
205	02	04	高中教育	6.31		6.31			
205	02	99	其他普通教育支出	0.36		0.36			
208			社会保障和就业支出	258.69	258.69				
208	05		行政事业单位养老支出	258.69	258.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.98	173.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.71	84.71				
210			卫生健康支出	159.20	159.20				
210	11		行政事业单位医疗	159.20	159.20				
210	11	01	行政单位医疗	102.85	102.85				
210	11	03	公务员医疗补助	56.36	56.36				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212			城乡社区支出	1,405.00		1,405.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,405.00		1,405.00			
212	13	01	城市公共设施	1,405.00		1,405.00			
221			住房保障支出	153.33	153.33				
221	02		住房改革支出	153.33	153.33				
221	02	01	住房公积金	153.33	153.33				

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,393.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,405.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,822.75	2,822.75		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	258.69	258.69		
		九、卫生健康支出	159.20	159.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,405.00		1,405.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	153.33	153.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,798.97	本年支出合计	4,798.97	3,393.97	1,405.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,798.97	支出总计	4,798.97	3,393.97	1,405.00	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3,393.97	2,049.73	1,967.40	82.33	1,344.24
205			教育支出	2,822.75	1,478.51	1,396.17	82.33	1,344.24
205	01		教育管理事务	1,316.92	556.79	474.45	82.33	760.13
205	01	01	行政运行	556.79	556.79	474.45	82.33	
205	01	02	一般行政管理事务	760.13				760.13
205	02		普通教育	1,505.83	921.72	921.72		584.11
205	02	01	学前教育	77.22				77.22
205	02	03	初中教育	1,421.94	921.72	921.72		500.22
205	02	04	高中教育	6.31				6.31
205	02	99	其他普通教育支出	0.36				0.36
208			社会保障和就业支出	258.69	258.69	258.69		
208	05		行政事业单位养老支出	258.69	258.69	258.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.98	173.98	173.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.71	84.71	84.71		
210			卫生健康支出	159.20	159.20	159.20		
210	11		行政事业单位医疗	159.20	159.20	159.20		
210	11	01	行政单位医疗	102.85	102.85	102.85		
210	11	03	公务员医疗补助	56.36	56.36	56.36		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	153.33	153.33	153.33		
221	02		住房改革支出	153.33	153.33	153.33		
221	02	01	住房公积金	153.33	153.33	153.33		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2,049.73	1,967.40	82.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,947.30	1,947.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	585.91	585.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	299.11	299.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.83	48.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	431.65	431.65	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.98	173.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	84.71	84.71	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	102.85	102.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.36	56.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.58	10.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.33	153.33	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.33		82.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.37		48.37
302	16	培训费	502	03	培训费	3.28		3.28
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.45		1.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.36		17.36
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.91		1.91
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.16		8.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.34	17.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	3.25	0.00	1.80	0.00	1.80	1.45

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,405.00				1,405.00
212			城乡社区支出	1,405.00				1,405.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,405.00				1,405.00
212	13	01	城市公共设施	1,405.00				1,405.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区教育和体育局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区教育和体育局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	103.56	80.00	80.00			23.56				
205			教育支出	103.56	80.00	80.00			23.56				
205	01		教育管理事务	103.56	80.00	80.00			23.56				
205	01	02	一般行政管理事务	103.56	80.00	80.00			23.56				

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	2,049.73	2,049.73	2,049.73							
301		工资福利支出	1,947.30	1,947.30	1,947.30							
301	01	基本工资	585.91	585.91	585.91							
301	02	津贴补贴	299.11	299.11	299.11							
301	03	奖金	48.83	48.83	48.83							
301	07	绩效工资	431.65	431.65	431.65							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.98	173.98	173.98							
301	09	职业年金缴费	84.71	84.71	84.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.85	102.85	102.85							
301	11	公务员医疗补助缴费	56.36	56.36	56.36							
301	12	其他社会保障缴费	10.58	10.58	10.58							
301	13	住房公积金	153.33	153.33	153.33							
302		商品和服务支出	82.33	82.33	82.33							
302	01	办公费	48.37	48.37	48.37							
302	16	培训费	3.28	3.28	3.28							
302	17	公务接待费	1.45	1.45	1.45							
302	28	工会经费	17.36	17.36	17.36							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	1.91	1.91	1.91							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	8.16	8.16	8.16							
303		对个人和家庭的补助	20.10	20.10	20.10							
303	02	退休费	17.34	17.34	17.34							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		2,809.44	2,749.24	1,344.24	1,405.00		60.20				
2022年夏季普通高考(专户)	其他运转类	35.00					35.00				
2022年高中学业水平考试	其他运转类	48.00	48.00	48.00							
2022年教师培训	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
2022年教师招聘(专户)	其他运转类	11.00					11.00				
2022教育督导	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
2022年普通初中学业水平考试	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
校车运营费(财政补贴)	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
学前教育政府助学金	其他运转类	28.56	28.56	28.56							
外聘教学辅助团队薪酬(十五中、十六中)	其他运转类	425.00	425.00	425.00							
2022年老干部活动经费	其他运转类	0.44	0.44	0.44							
2022年夏季普通高考(财政)	其他运转类	100.00	100.00	100.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
安全生产网格员薪酬费用	其他运转类	34.69	34.69	34.69							
黄如英劳模补贴	其他运转类	0.36	0.36	0.36							
职称评审(专户)	其他运转类	8.20				8.20					
内审建设(专户)	其他运转类	6.00				6.00					
结转教育附加经费项目(2021年结转)	其他运转类	1,905.22	1,905.22	500.22	1,405.00						
结转劳务费项目(2021年结转)	其他运转类	6.31	6.31	6.31							
结转专款项目(2021年结转)	其他运转类	48.66	48.66	48.66							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

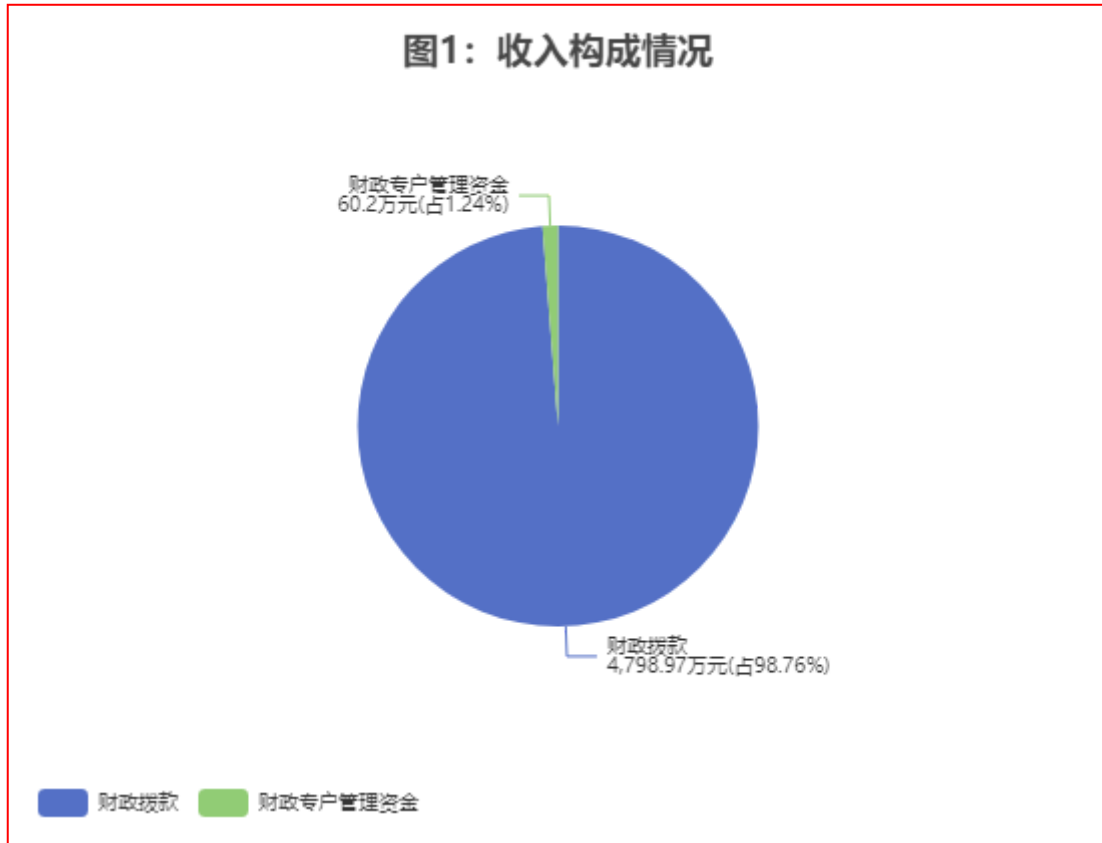
按照综合预算的原则，枣庄市市中区教育和体育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区教育和体育局本级2022年收支总预算均为4,859.17万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

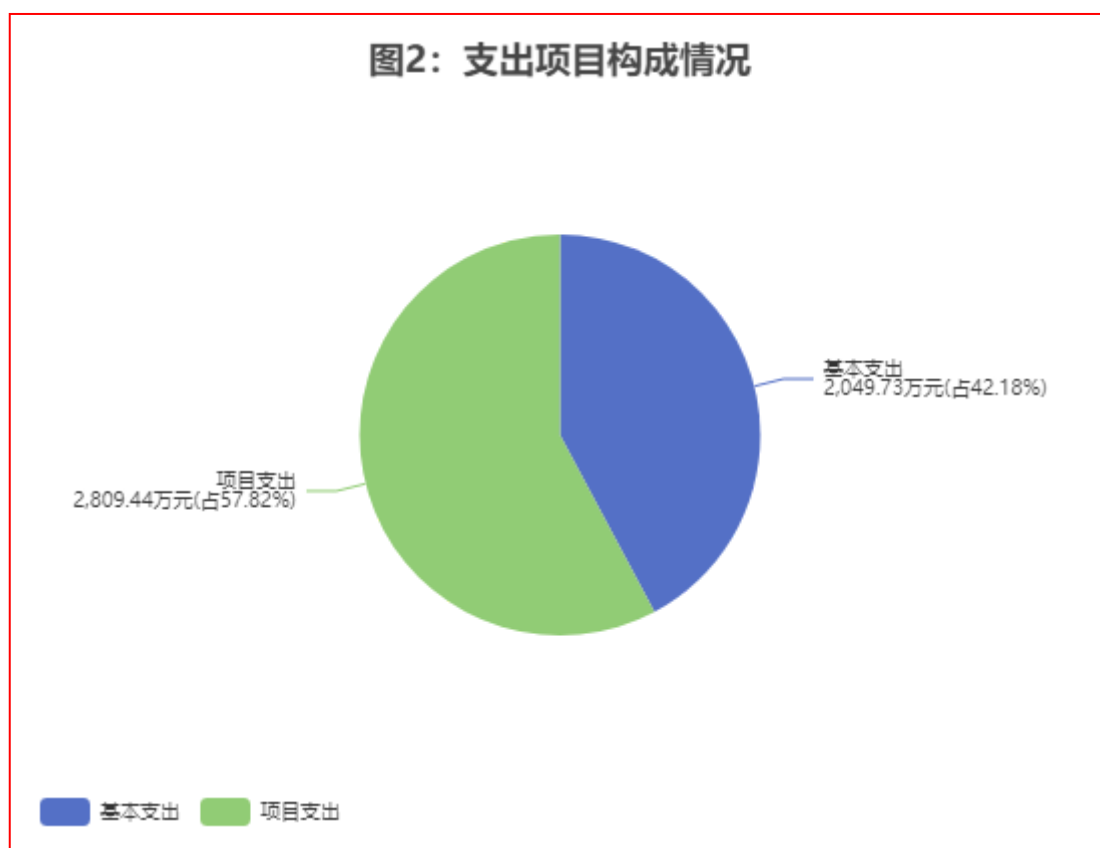
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区教育和体育局本级2022年收入预算为4,859.17万元，其中：财政拨款4,798.97万元，占98.76%，财政专户管理资金60.2万元，占1.24%。



三、关于支出预算总表的说明

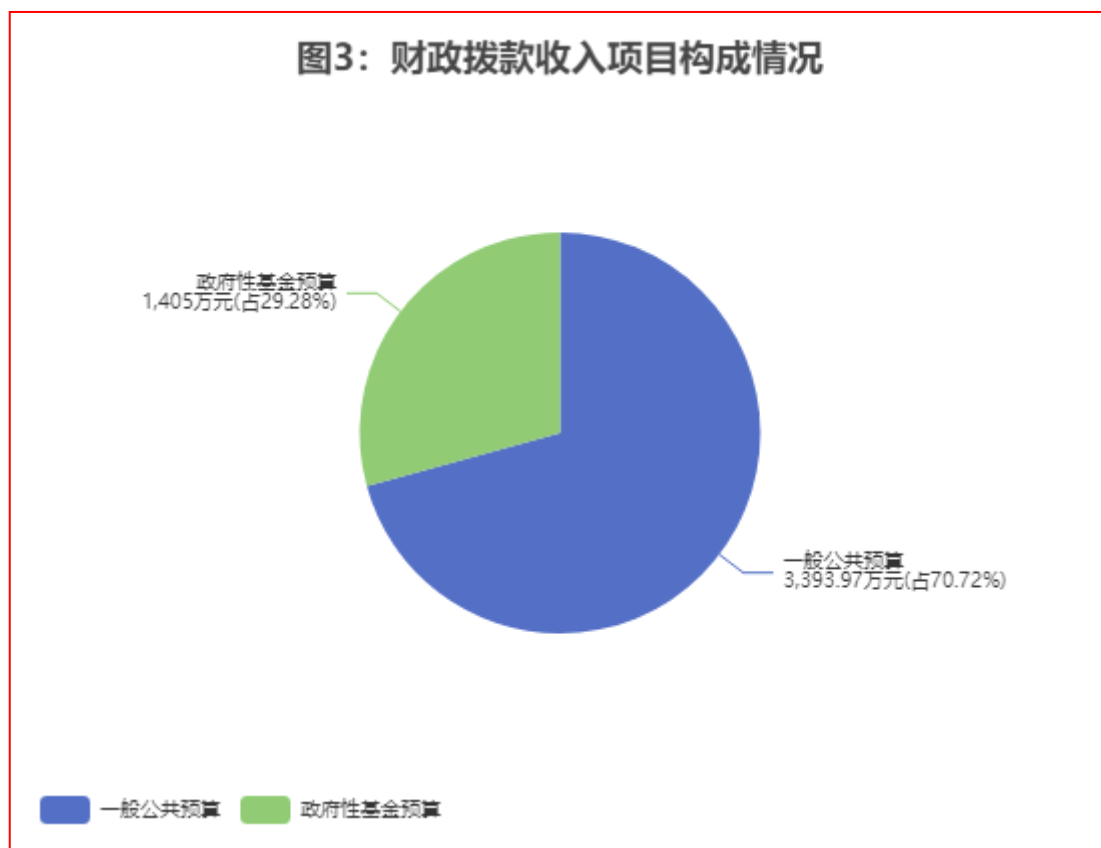
枣庄市市中区教育和体育局本级2022年支出预算为4,859.17万元，其中：基本支出2,049.73万元，占42.18%，项目支出2,809.44万元，占57.82%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

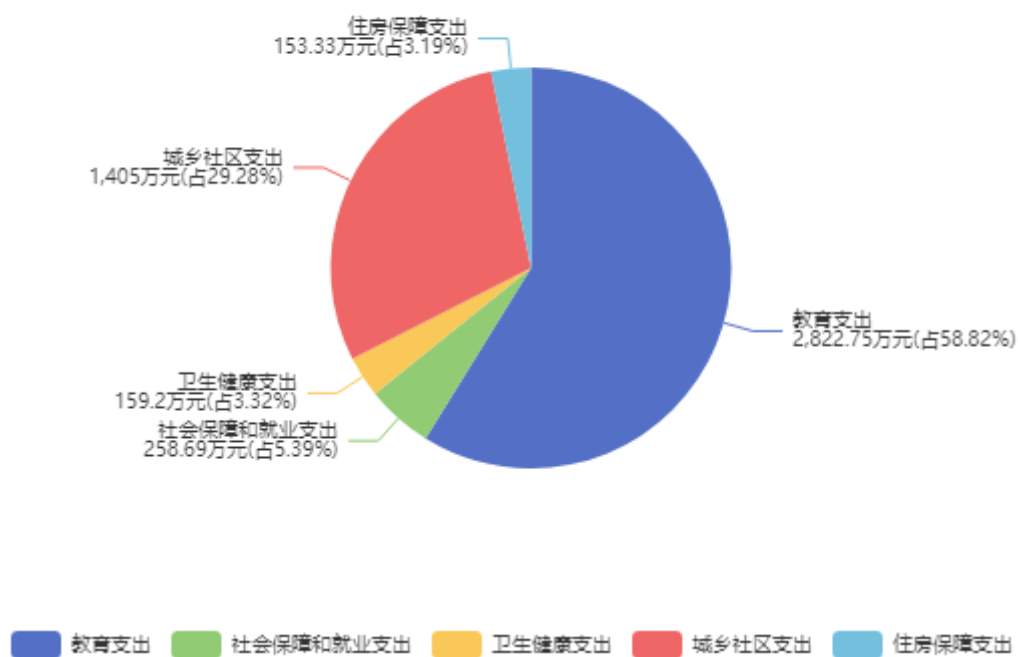
枣庄市市中区教育和体育局本级2022年财政拨款收支总预算为4,798.97万元。

收入包括：一般公共预算3,393.97万元，占70.72%；政府性基金预算1,405万元，占29.28%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出2,822.75万元，占58.82%；社会保障和就业（类）支出258.69万元，占5.39%；卫生健康（类）支出159.2万元，占3.32%；城乡社区（类）支出1,405万元，占29.28%；住房保障（类）支出153.33万元，占3.19%。

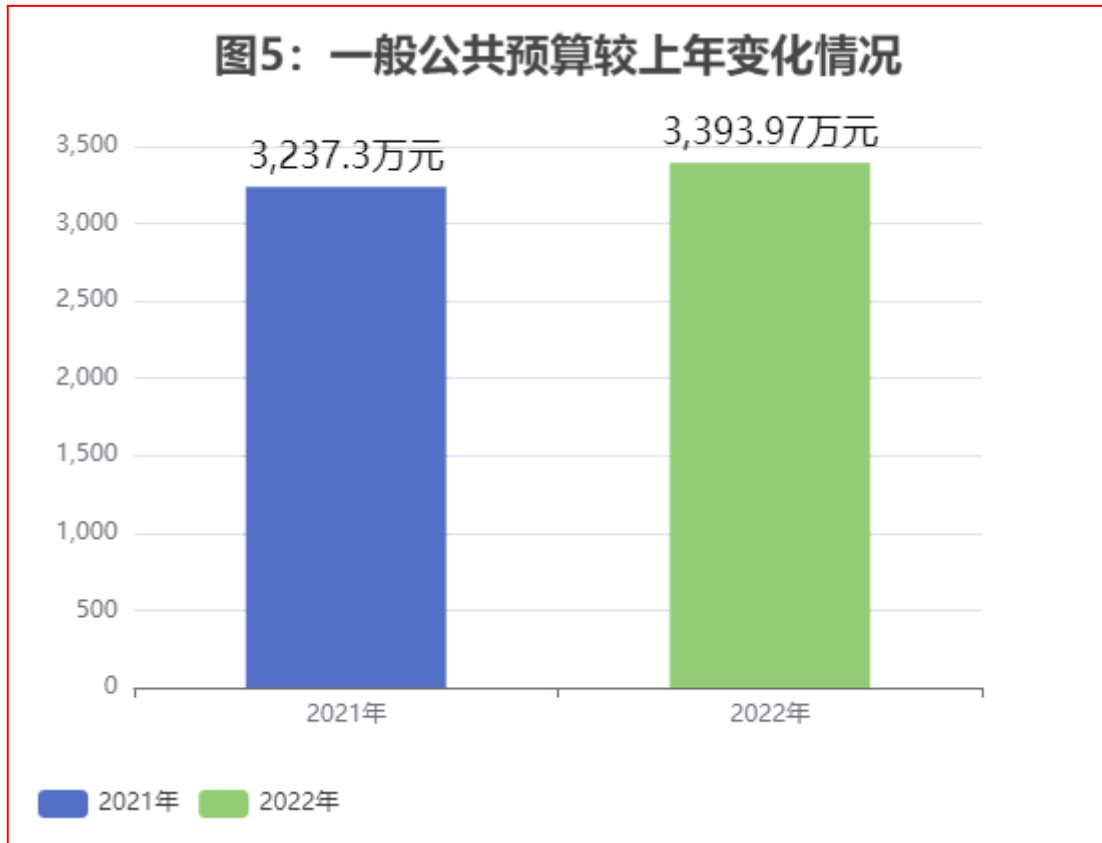
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

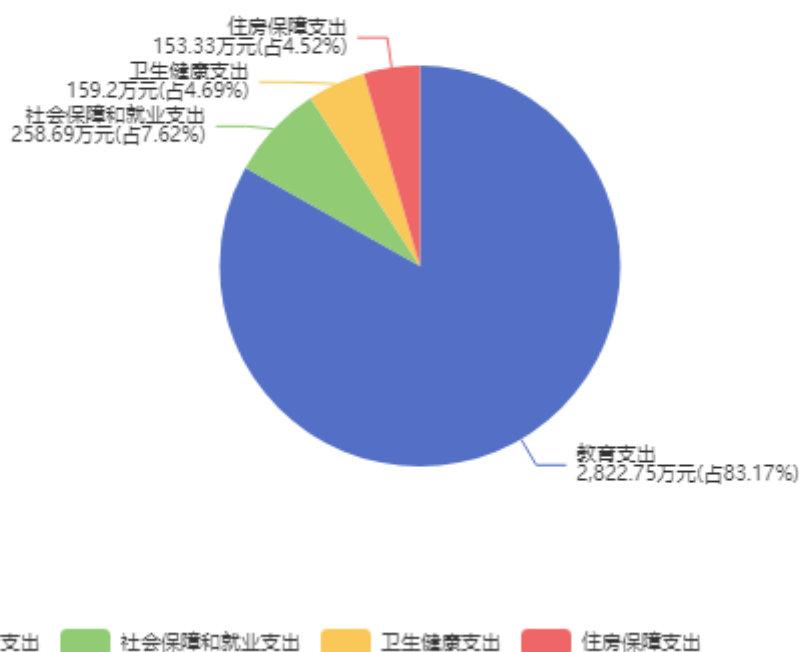
枣庄市市中区教育和体育局本级2022年一般公共预算拨款3,393.97万元，比上年增加156.67万元，增长4.84%。主要原因是建设路中学新入编的教师人员工资的增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区教育和体育局本级2022年一般公共预算支出为3,393.97万元，其中：教育（类）支出2,822.75万元，占83.17%；社会保障和就业（类）支出258.69万元，占7.62%；卫生健康（类）支出159.2万元，占4.69%；住房保障（类）支出153.33万元，占4.52%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出556.79万元，比上年减少329.21万元，下降37.16%。主要原因是去年包含建设路中学新入编教师工资，没有单独按照功能科目分类。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出760.13万元，比上年减少548.01万元，下降41.89%。主要原因是校长职级制薪酬本年度没有纳入到预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出77.22万元，比上年减少90.78万元，下降54.04%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1,421.94万元，比上年增加1,421.94万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是一是2020年建设路中学新入编教师工资，没有单独按照功能科目分类编制预算，包含在行政运行支出；二是单独用于建设路中学等学校的项目支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出6.31万元，比上年增加6.31万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是结转的去年用于高中学业水平考试的专项资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出0.36万元，比上年减少723.24万元，下降99.95%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金，主要是用于非寄宿制学生生活补助的专项转移支付资金。

7. 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）支出173.98万元，比上年增加76.34万元，增长78.19%。主要原因是新增建设路中学教职工的基本养老保险缴费支出。

8. 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）支出84.71万元，比上年增加35.88万元，增长73.48%。主要原因是新增建设路中学教职工的事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出102.85万元，比上年增加60.45万元，增长142.57%。主要原因是新增建设路中学教职工的事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出56.36万元，比上年增加33.13万元，增长142.62%。主要原因是新增建设路中学教职工的事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出153.33万元，比上年增加67.15万元，增长

77.92%。主要原因是新增建设路中学教职工的住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区教育和体育局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,049.73万元。主要用于：

1. 人员经费1,967.4万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费82.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区教育和体育局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.25万元，比上年增加1.05万元，增长47.73%。主要原因是教体局今年预算的公用经费拨款增长，公务接待费预算也随着增长，而去年没有列公务接待费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.4万元，下降18.18%。主要原因是按照政府预算要求压减一般公共预算支出，公务用车运行维护费预算减少。。公务接待费1.45万元，比上年增加1.45万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是教体局今年预算的公用经费拨款增长，公务接待费预算也随着增长，而去年没有列公务接待费预算。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区教育和体育局本级2022年政府性基金预算当年拨款1,405万元，比上年增加1,405万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年结转的用于学校建设的政府性基金列入本年度预算。

枣庄市市中区教育和体育局本级2022年当年政府性基金预算支出为1,405万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出1,405万元，主要是去年结转的用于学校建设的政府性基金列入本年度预算；比上年增加1,405万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年结转的用于学校建设的政府性基金列入本年度预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区教育和体育局本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区教育和体育局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区教育和体育局本级1家行政单位以及市中区教育服务中心和市中区教育教学研究中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为82.33万元。较2021年预算增加44.64万元，增长118.44%。主要原因是一是建设路中学教职工纳入教体局本级预算，公用经费增长；二是三定方案机构改革教研中心人员增加，经费增长。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算103.56万元，其中：财政拨款安排80万元，财政专户管理资金安排23.56万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算103.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区教育和体育局本级所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区教育和体育局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金2,809.44万元，其中财政拨款2,749.24万元。拟对夏季普通高考、校车运营费、学前教育政府助学金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金208.56万元，其中财政拨款208.56万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月08日

项目名称	2022年普通初中学业水平考试			项目编号	10700100120222978			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	于光胜			电话号码	3333460			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		500000.00	年度资金总额		500000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	500000			区级	500000
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	2022年普通初中学业水平考试 500000							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				2022年普通初中学业水平考试				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加学业水平考试监考教师人数	300	参加学业水平考试监考教师人数	300	参加学业水平考试监考教师人数	
		质量指标	圆满完成报名、保密、考务工作	100	圆满完成报名、保密、考务工作	100	圆满完成报名、保密、考务工作	
		时效指标	按照时间节点组织考试	是	按照时间节点组织考试	是	按照时间节点组织体育考试	
	效益指标	社会效益指标	通过考试完成了高中段招生工作。	100	通过考试完成了高中段招生工作。	100	通过考试完成了高中段招生工作。	
		生态效益指标	规范招生考试程序	规范	规范招生考试程序	规范	规范招生考试程序	
		可持	通过组织学	90	通过组织学	90	通过组织学业水平考试,将成	

	续影响指标	业水平考试，将成绩纳入高中招生总成绩，促进教育公平公正选材，培养德智体美劳全面发展的优秀学生及合格率		业水平考试，将成绩纳入高中招生总成绩，促进教育公平公正选材，培养德智体美劳全面发展的优秀学生及合格率		绩纳入高中招生总成绩，促进教育公平公正选材，培养德智体美劳全面发展的优秀学生及合格率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、社会对组织学考的满意度	98	考生、家长、社会对组织学考的满意度	98	考生、家长、社会对组织学考的满意度
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		(签章)		



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月08日

项目名称	2022年高中学业水平考试			项目编号	10700100120222970			
项目类型	专项业务经费0402300			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	苗夏峰			电话号码	3322234			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		480000.00	年度资金总额		480000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	480000			区级	480000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	2022年高中学业水平考试 480000							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				2022年高中学业水平考试				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	夏季学考考生, 预估人数。	4200	夏季学考考生, 预估人数。	4200	夏季学考考生, 预估人数。	
		质量指标	实现平安考试, 评为全省优秀考点率	95	实现平安考试, 评为全省优秀考点率	95	实现平安考试, 评为全省优秀考点率	
		时效指标	夏季学考每年6月份冬季学考每年冬季12月份	是	夏季学考每年6月份冬季学考每年冬季12月份	是	夏季学考每年6月份冬季学考每年冬季12月份	
	效益指标	社会效益指标	高中毕业学生的合格率	95	高中毕业学生的合格率	95	高中毕业学生的合格率	

	可持续影响指标	促进学生发展、提高教学质量、促进教育公平公正选材，培养德智体美劳全面发展的优秀学生及格率。	95	促进学生发展、提高教学质量、促进教育公平公正选材，培养德智体美劳全面发展的优秀学生及格率。	95	促进学生发展、提高教学质量、促进教育公平公正选材，培养德智体美劳全面发展的优秀学生及格率。
	满意度指标	服务对象满意度	98	考生、家长、社会对组织学考的满意度	98	考生、家长、社会对组织学考的满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月08日

项目名称	2022年教师培训			项目编号	10700100120222974			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	马睿			电话号码	3697058			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		200000.00	年度资金总额		200000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	200000			区级	200000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	2022年教师培训 200000							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				2022年教师培训				
	中(长)期目标			年度目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	培训新入编教师	500	培训新入编教师	500	培训新入编教师人数		
		数量指标	名师及班主任	210	名师及班主任	210	50名名师、100名优秀青年教师、10名名校长, 49名班主任。	
			校长园长	900	校长园长	900	小学校长100人, 幼儿园园长200人(含注册园)	
	质量指标	培训新入编教师培训率	100	培训新入编教师培训率	100	培训新入编教师培训率		
		名师及班主任优秀率	95	名师及班主任优秀率	95	名师及班主任优秀率		
		校长园长培训率	100	校长园长培训率	100	校长园长培训率		
	时效指标	新入编教师培训时效	及时	新入编教师培训时效	及时	新入编教师培训时效		

		名师及班主任培训时效	及时	名师及班主任培训时效	及时	名师及班主任培训时效
		校长园长培训时效	及时	校长园长培训时效	及时	校长园长培训时效
		培训资料费	20	培训资料费	20	培训资料费
成本指标		培训专家讲课费伙食费等	15	培训专家讲课费伙食费等	15	培训专家讲课费伙食费等
		办公费、场地费等	15	办公费、场地费等	15	办公费、场地费等
		社会效益指标	教育质量提升	提升	教育质量提升	提升
效益指标	可持续影响指标	教育水平攀升	攀升	教育水平攀升	攀升	教育水平攀升
		服务对象满意度指标	教学能力的满意度	97	教学能力的满意度	97
满意度指标		社会满意度	97	社会满意度	97	社会满意度
		其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表



(2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月08日

项目名称	2022年教师招聘(专户)			项目编号	10700100120222976			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	李龙			电话号码	3320938			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		110000.00	年度资金总额		110000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	110000			区级	110000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	2022年教师招聘(专户) 110000							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				2022年教师招聘(专户)				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人数	50	招聘人数	50	招聘人数	
		质量指标	完成率	100	完成率	100	完成率	
		时效指标	及时率	100	及时率	100	及时率	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决教育教师缺编问题,有效缓解师资力量不足情况。	95	解决教育教师缺编问题,有效缓解师资力量不足情况。	95	解决教育教师缺编问题,有效缓解师资力量不足情况。	
		可持续影响指标	解决教育教师缺编问题,有效缓解师资力量	解决	解决教育教师缺编问题,有效缓解师资力量不足情况。	解决	解决教育教师缺编问题,有效缓解师资力量不足情况。	

		不足情况。				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会考生、家长、社会满意度	95	社会考生、家长、社会满意度	95	社会考生、家长、社会满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (盖章)			业务主管部门审核意见 (盖章)		



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 08 日

项目名称		2022 教育督导		项目编号		10700100120222976					
项目类型		专项业务经费		项目类别		其他项目支出					
主管部门及代码		107 枣庄市市中区教育和体育局		实施单位		枣庄市市中区教育和体育局(机关)					
项目负责人		张忠		电话号码		3697076					
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31									
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		20000.00		年度资金总额		20000.00			
		其中:		财政拨款	中央	0		财政拨款	中央	0	
					省级	0			省级	0	
					市级	0			市级	0	
					区级	20000			区级	20000	
					乡镇	0			乡镇	0	
其他资金		0		其他资金		0					
项目概况及年度资金总额测算说明		2022 教育督导 20000									
总体目标		中(长)期目标				年度目标					
		2022 教育督导									
		中(长)期目标				年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省市自治区级别的督导次数	10	省市自治区级别的督导次数	10	省市自治区级别的督导次数				
		质量指标	迎接省市对区政府履行教育职责评价市级等次	是	迎接省市对区政府履行教育职责评价市级等次	是	迎接省市对区政府履行教育职责评价市级等次				
		成本指标	督导产生的交通、食宿等费用	5	督导产生的交通、食宿等费用	5	督导产生的交通、食宿等费用				
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展提升率	促进	促进教育事业健康发展提升率	促进	促进教育事业健康发展提升率				
满意度指标	服务对象满意	社会公众及服务对象对教育督导工	90	社会公众及服务对象对教育督导工	90	社会公众及服务对象对教育督导工作的满意度					



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	结转教育附加经费项目(2021年结转)			项目编号	10700100120222228			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	丁善新			电话号码	3697008			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		37052214.56	年度资金总额		37052214.56		
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	37052214.56			区级	37052214.56
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	结转教育附加经费项目(2021年结转) 37052214.56元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				结转教育附加经费项目(2021年结转)				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结转金额	37052214.56	结转金额	37052214.56	结转金额	
		质量指标	提升教育质量	提升	提升教育质量	提升	提升教育质量	
		时效指标	及时支付	及时	及时支付	及时	及时支付	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善办学条件	改善	改善办学条件	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	99	服务对象满意度	99	服务对象满意度		

	标				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见	(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称:

单位:(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	结转劳务费项目(2021年结转)			项目编号	10700100120222278			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	丁善新			电话号码	3697008			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		63073.33	年度资金总额		63073.33		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	63073.33			区级	63073.33
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	结转劳务费项目(2021年结转)63073.33元							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
					结转劳务费项目(2021年结转)			
	中(长)期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结转金额	63073.33	结转金额	63073.33	结转金额	
		质量指标	提高高考服务质量	提高	提高高考服务质量	提高	提高高考服务质量	
		时效指标	及时支付	及时	及时支付	及时	及时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	服务对象满意度	99	服务对象满意度		
其他需要说明的问题								



项目支出绩效目标申报表



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	结转专款项目 (2021 年结转)			项目编号	10700100120222278			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	丁善新			电话号码	3697008			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		486600.00	年度资金总额		486600.00		
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	486600			区级	486600
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	结转专款项目 (2021 年结转) 486600							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				结转专款项目 (2021 年结转)				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	结转金额	486600	结转金额	486600	结转金额	
		质量 指标	提升学前质量	提升	提升学前质量	提升	提升学前质量	
		时效 指标	及时支付	及时	及时支付	及时	及时支付	
	效益 指标	社会效益 指标	提升办学水平	提升	提升办学水平	提升	提升办学水平	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	99	服务对象满意度	99	服务对象满意度	
其他需要								

说明的问题			
项目单位 审核意见	 (签章)	业务主管部门审核意见	(签章)

项目	指标	权重	得分	扣分原因	备注
项目概况	项目背景	10%	10		
	项目目标	10%	10		
	项目内容	10%	10		
	项目预算	10%	10		
项目实施	项目进度	10%	10		
	项目质量	10%	10		
	项目成本	10%	10		
	项目效益	10%	10		
项目评价	项目评价	10%	10		
	项目总结	10%	10		
	项目反馈	10%	10		
	项目改进	10%	10		



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	黄如英劳模补贴			项目编号	10700100120222166			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	丁善新			电话号码	3697008			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		3600.00	年度资金总额		3600.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	3600			区级	3600
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	黄如英劳模补贴黄如英劳模补贴 3600 元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	黄如英劳模补贴			黄如英劳模补贴				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳模数量	1	劳模数量	1	享受劳模补贴人数	
		时效指标	发放时效	及时	发放时效	及时	发放及时性	
		成本指标	支出资金	3600	支出资金	3600	支出资金数额	
	效益指标	社会效益指标	劳模激励性	激励	劳模激励性	激励	对劳模产生激励效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100	劳模满意度	100	劳模满意度	
其他需要								



项目支出绩效目标申报表



(2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 08 日

项目名称	2022 年老干部活动经费			项目编号	10700100120222980			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	周玥莹			电话号码	3320938			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		4400.00	年度资金总额		4400.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	4400			区级	4400
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明								
2022 年老干部活动经费 4400								
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
					2022 年老干部活动经费			
	中(长)期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教体局机关离退休干部人数	40	教体局机关离退休干部人数	40	教体局机关 离退休干部人数	
		质量指标	丰富教体局退休老干部的业余生活,使得身心健康。	是	丰富教体局退休老干部的业余生活,使得身心健康。	是	丰富教体局退休老干部的业余生活,使得身心健康。	
	效益指标	经济效益指标	组织提升离退休老干部党员的学习能力,继续为市中教育出谋划策。	是	组织提升离退休老干部党员的学习能力,继续为市中教育出谋划策。	是	组织提升离退休老干部党员的学习能力,继续为市中教育出谋划策。	
	社会		每年至少组	2	每年至少组	2	每年至少组织老干部学习和	

	效益指标	织老干部学习和活动2次。		织老干部学习和活动2次。		活动2次。
	可持续影响指标	离退休干部党组织正常工作开展。	100	离退休干部党组织正常工作开展。	100	离退休干部党组织正常工作开展。
	满意度指标	教体局机关离退休干部党员的满意度	95	教体局机关离退休干部党员的满意度	95	教体局机关离退休干部党员的满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月08日

项目名称	内审建设(专户)			项目编号	10700100120222984			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	丁善新			电话号码	3697008			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		60000.00	年度资金总额		60000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	60000			区级	60000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	内审建设(专户) 60000							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
					内审建设(专户)			
	中(长)期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展内部审计	1	开展内部审计	1	开展内部审计	
		质量指标	提高财务管理和资金合理利用	提高	提高财务管理和资金合理利用	提高	提高财务管理和资金合理利用	
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	提高	提高资金利用率	提高	提高资金利用率	
		社会效益指标	提高财务人员业务能力	提高	提高财务人员业务能力	提高	提高财务人员业务能力	
满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	98	财务人员满意度	98	财务人员满意度		



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月08日

项目名称	外聘教学辅助团队薪酬 (十五中、十六中)			项目编号	10700100120222978			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	董磊			电话号码	3697018			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		4250000.00	年度资金总额		4250000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	4250000			区级	4250000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	外聘教学辅助团队薪酬 (十五中、十六中) 4250000							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				外聘教学辅助团队薪酬 (十五中、十六中)				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人数	全部	人数	全部	外聘辅助团队人数	
		质量指标	足额	是	足额	是	外聘薪酬标准	
		时效指标	及时	及时	及时	及时	及时发放	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升教学质量	提升	提升教育教学质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	满意度	90	服务对象满意度	

其他需要说明的问题			
项目单位审核意见		业务主管部门审核意见	(签章)



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)



单位名称:

单位:(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	安全生产网格员薪酬费用			项目编号	10700100120222330			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	丁善新			电话号码	3697008			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		346900.00	年度资金总额		346900.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	346900			区级	346900
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	安全生产网格员薪酬费用 346900							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				安全生产网格员薪酬费用				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网格员人数	5	网格员人数	5	网格员人数	
		质量指标	足额发放	足额	足额发放	足额	足额发放	
		时效指标	按时	按时	按时	按时	每月按时发放	
		成本指标	试用期工资	4215.73	试用期工资	4215.73	试用期工资	
	转正工资		5249.49	转正工资	5249.49	转正工资		
效益指标	社会效益指标	安全管理水平	提高	安全管理水平	提高	安全管理水平		
	可持续影响指标	持续提升安全管理水平	提升	持续提升安全管理水平	提升	持续提升安全管理水平		

	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	99	网格员满意度	99	网格员满意度
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)	业务主管部门审核意见			(签章)	





项目支出绩效目标申报表




单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月08日

项目名称	2022年夏季普通高考(财政)			项目编号	10700100120222966			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	苗夏峰			电话号码	3322234			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		1000000.00	年度资金总额		1000000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1000000			区级	1000000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	2022年夏季普通高考(财政) 1000000							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				2022年夏季普通高考(财政)				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加高考人数	3900	参加高考人数	3900	参加高考人数	
			高考费用	120	高考费用	120	高考费用	
		质量指标	高考考试事故率	0.00	高考考试事故率	0.00	高考考试事故率	
			时效指标	信息采集	100%	信息采集	100%	信息采集
	效益指标	社会效益指标	学生成长及选才效果	好	学生成长及选才效果	好	学生成长及选才效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98	社会满意度	98	家长、考生对考试组织的满意度		

其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	 (签章)	业务主管部门审核意见	(签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月08日

项目名称	2022年夏季普通高考(专户)			项目编号	10700100120222968			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	苗夏峰			电话号码	3322234			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		350000.00	年度资金总额		350000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	350000			区级	350000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金			0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	2022年夏季普通高考(专户) 350000							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标				2022年夏季普通高考(专户)				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高考人数	3900	高考人数	3900	参加高考人数	
			高考考点设置预估	130	高考考点设置预估	130	高考考点设置预估	
		质量指标	实现平安高考,评为全省优秀考点优秀率	95	实现平安高考,评为全省优秀考点优秀率	95	实现平安高考,评为全省优秀考点优秀率	
			高考考试事故率	0.00	高考考试事故率	0.00	高考考试事故率	
	时效指标	考试报名	100%	考试报名	100%	考试报名时间		
效益指标	社会效益指标	促进学生成长、高效科学选才,考试权威公	95	促进学生成长、高效科学选才,考试权威公	95	促进学生成长、高效科学选才,考试权威公信,办人民满意的高考。		

		信，办人民满意的高考。		信，办人民满意的高考。		
	可持续影响指标	促进学生发展、提高教学质量、促进教育公平公正选材。	促进	促进学生发展、提高教学质量、促进教育公平公正选材。	促进	促进学生发展、提高教学质量、促进教育公平公正选材。
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	考生、家长、社会对组织高考的满意度	98	考生、家长、社会对组织高考的满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称	校车运营费 (财政补贴)			项目编号	10700100120222312			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	冯永			电话号码	3697029			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		800000.00	年度资金总额		800000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	800000			区级	800000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	校车运营费 (财政补贴) 800000							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				校车运营费 (财政补贴)				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	校车投入运营车辆数	15	校车投入运营车辆数	15	校车投入运营车辆数	
		质量 指标	满足需求情况	80	满足需求情况	80	提供高效优质服务, 满足学生及家长需求	
		时效 指标	车辆服务时间	3	车辆服务时间	3	校车投入运营车辆服务时间	
			按时准点率	99	按时准点率	99	校车服务的按时准点率	
	成本 指标	校车投入运营费用	85.1	校车投入运营费用	85.1	校车投入运营费用		
效益 指标	社会 效益 指标	社会满意度	100	社会满意度	100	创设家长放心、社会满意的交通安全环境		
		学校办学质量	提升	学校办学质量	提升	学校办学质量		
	可持续 影响	办学品质	提升	办学品质	提升	提升办学品质、打造教育强区		

	响指 标					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会满意度	97	社会满意度	97	接受服务的学生、及家庭的满 意度
其他需要 说明的问 题						
项目单位 审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	学前教育政府助学金			项目编号	10700100120222340			
项目类型	预备费及预留资金			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	107 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)			
项目负责人	任泽海			电话号码	3697006			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		1680000.00	年度资金总额		1680000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1680000			区级	1680000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	学前教育政府助学金 1680000							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				学前教育政府助学金				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数量	4200	幼儿数量	4200	对在我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的家庭经济困难学前幼儿,一般不超过在园幼儿的10%,平均每人每年1200元	
		质量指标	涵盖范围	99	涵盖范围	99	将家庭经济困难学前幼儿全部纳入资助范围,应得到救助的幼儿数量应达到。	
		时效指标	项目时长	3	项目时长	3	春季学期按照在籍学生数不低于10%的比例,评审后发放,一次评审,秋季两个学期发放	
		成本指标	支出资金	504	支出资金	504	对在我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的家庭经济困难学前幼儿,一般不低于在园幼儿的10%,平均每人	

						每年 1200 元。
效益 指标	社会 效益 指标	资助效果	100	资助效果	100	减轻了建档立卡、孤儿、残疾儿童、城乡低保、特困救助供养、重点困境儿童等六类困难幼儿家庭经济压力,达到 100% 精准扶贫脱贫。
		提高入园率	90	提高入园率	90	进一步提高学前幼儿和家庭经济困难幼儿入园率。
	可持续影响指标	促进社会稳定	促进	促进社会稳定	促进	促进社会和谐稳定。进一步提高学前幼儿和家庭经济困难幼儿入园率。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	家长满意度	90	家长对助学金发放政策的支持满意度
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见						



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称		职称评审(专户)		项目编号	10700100120222208				
项目类型		专项业务经费		项目类别	其他项目支出				
主管部门及代码		107 枣庄市市中区教育和体育局		实施单位	枣庄市市中区教育和体育局(机关)				
项目负责人		李龙		电话号码	3320938				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		82000.00	年度资金总额		82000.00		
		其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	82000			区级	82000
				乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0						
项目概况及年度资金总额测算说明		职称评审(专户)82000 元							
总体目标		中(长)期目标			年度目标				
					职称评审(专户)				
		中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参评人数	550	参评人数	550	参评人数		
		质量指标	任务完成率	100	任务完成率	100	任务完成率		
		时效指标	任务完成及时率	100	任务完成及时率	100	任务完成及时率		
		成本指标	评审专家费	8.2	评审专家费	8.2	评审专家费		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否充分调动专业技术人员的积极性,更好地为经济建设	是	是否充分调动专业技术人员的积极性,更好地为经济建设	是	是否充分调动专业技术人员的积极性,更好地为经济建设		
		社会效益	为充分调动教师专业技术	充分	为充分调动教师专业技术	充分	为充分调动教师专业技术人员的积极性,更好地为社会服		

	指标	术人员的积极性,更好地为社会服务,开展专业技术职称评审工作		术人员的积极性,更好地为社会服务,开展专业技术职称评审工作		务,开展专业技术职称评审工作
	可持续影响指标	是否为市中区教育事业服务,为中小学教育教学质量提升服务。	是	是否为市中区教育事业服务,为中小学教育教学质量提升服务。	是	是否为市中区教育事业服务,为中小学教育教学质量提升服务。
	满意度指标	服务对象满意度	98	服务对象满意度	98	服务对象满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 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、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套

费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十九、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。