

2022年枣庄市市中区教育和体育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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、部门预算单位构成

枣庄市市中区教育和体育局预算包括：局机关、局属23个二级事业单位预算。

纳入枣庄市市中区教育和体育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区教育和体育局本级
2. 枣庄市市中区教育局财务管理结算中心
3. 枣庄市市中区鑫昌路小学
4. 枣庄市市中区文化路小学
5. 枣庄市市中区君山路小学
6. 枣庄市市中区建设路小学
7. 枣庄市市中区光明路小学
8. 枣庄市市中区回民小学
9. 枣庄市市中区联兴学校
10. 枣庄市市中区中兴小学
11. 枣庄逸夫小学
12. 枣庄市市中区红旗小学
13. 枣庄市市中区实验小学
14. 枣庄市市中区东湖小学
15. 枣庄市市中区特殊教育中心
16. 山东省枣庄市第四十一中学
17. 山东省枣庄市第十六中学
18. 山东省枣庄市第九中学
19. 枣庄市第四十六中学

20. 枣庄市市中区教师进修学校
21. 枣庄市市中区实验幼儿园
22. 枣庄市市中区实验中学
23. 枣庄市市中区勤为学校
24. 枣庄市市中区职业中等专业学校

第二部分

2022年部门预算表

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	73,120.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	71,695.29	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,425.00	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	1,207.52	五、教育支出	54,623.84
三、事业收入(不含教育收费)	74.93	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	8,191.45
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5,210.87
七、其他收入	98.00	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	4,903.53
		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	166.06
本年收入合计	74,500.74	本年支出合计	74,500.74
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	74,500.74	支出总计	74,500.74

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				74,500.74	73,120.29	71,695.29	1,425.00		1,207.52	74.93				98.00			
205			教育支出	54,623.84	53,387.64	53,387.64			1,067.52	70.68				98.00			
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	51,234.20	50,058.20	50,058.20			1,007.32	70.68				98.00			
205	02	01	学前教育	500.33	500.33	500.33											
205	02	02	小学教育	23,834.88	23,704.20	23,704.20			60.00	70.68							
205	02	03	初中教育	18,422.96	18,422.96	18,422.96											
205	02	04	高中教育	8,475.66	7,430.34	7,430.34			947.32					98.00			
205	02	99	其他普通教育支出	0.36	0.36	0.36											
205	03		职业教育	475.25	475.25	475.25											
205	03	02	中等职业教育	475.25	475.25	475.25											
205	07		特殊教育	407.85	407.85	407.85											

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
205	07	01	特殊教育教育	407.85	407.85	407.85											
205	08		进修及培训	289.43	289.43	289.43											
205	08	01	教师进修	289.43	289.43	289.43											
205	09		教育费附加安排的支出	725.00	725.00	725.00											
205	09	02	农村中小学教学设施	500.00	500.00	500.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	225.00	225.00	225.00											
205	99		其他教育支出	115.00	115.00	115.00											
205	99	99	其他教育支出	115.00	115.00	115.00											
208			社会保障和就业支出	8,191.45	8,191.45	8,191.45											
208	05		行政事业单位养老支出	8,191.45	8,191.45	8,191.45											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,472.96	5,472.96	5,472.96											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,718.49	2,718.49	2,718.49											
210			卫生健康支出	5,210.87	5,210.87	5,210.87											
210	11		行政事业单位医疗	5,210.87	5,210.87	5,210.87											
210	11	01	行政单位医疗	102.85	102.85	102.85											
210	11	02	事业单位医疗	3,263.47	3,263.47	3,263.47											
210	11	03	公务员医疗补助	1,844.55	1,844.55	1,844.55											
212			城乡社区支出	1,405.00	1,405.00		1,405.00										

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
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	4,903.53	4,903.53	4,903.53											
221	02		住房改革支出	4,903.53	4,903.53	4,903.53											
221	02	01	住房公积金	4,903.53	4,903.53	4,903.53											
227			预备费	146.06	1.81	1.81		140.00	4.25								
227				146.06	1.81	1.81		140.00	4.25								
227				146.06	1.81	1.81		140.00	4.25								
229			其他支出	20.00	20.00		20.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00		20.00										
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00		20.00										

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				74,500.74	66,243.25	8,257.49			
205			教育支出	54,623.84	47,937.40	6,686.43			
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	51,234.20	46,268.06	4,966.13			
205	02	01	学前教育	500.33	399.87	100.46			
205	02	02	小学教育	23,834.88	21,938.56	1,896.32			
205	02	03	初中教育	18,422.96	17,076.44	1,346.52			
205	02	04	高中教育	8,475.66	6,853.19	1,622.47			
205	02	99	其他普通教育支出	0.36		0.36			
205	03		职业教育	475.25	466.58	8.67			
205	03	02	中等职业教育	475.25	466.58	8.67			
205	07		特殊教育	407.85	356.54	51.30			
205	07	01	特殊学校教育	407.85	356.54	51.30			
205	08		进修及培训	289.43	289.43				
205	08	01	教师进修	289.43	289.43				
205	09		教育费附加安排的支出	725.00		725.00			

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							
205	09	02	农村中小学教学设施	500.00		500.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	225.00		225.00			
205	99		其他教育支出	115.00		115.00			
205	99	99	其他教育支出	115.00		115.00			
208			社会保障和就业支出	8,191.45	8,191.45				
208	05		行政事业单位养老支出	8,191.45	8,191.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,472.96	5,472.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,718.49	2,718.49				
210			卫生健康支出	5,210.87	5,210.87				
210	11		行政事业单位医疗	5,210.87	5,210.87				
210	11	01	行政单位医疗	102.85	102.85				
210	11	02	事业单位医疗	3,263.47	3,263.47				
210	11	03	公务员医疗补助	1,844.55	1,844.55				
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	4,903.53	4,903.53				
221	02		住房改革支出	4,903.53	4,903.53				
221	02	01	住房公积金	4,903.53	4,903.53				
227			预备费	146.06		146.06			
227				146.06		146.06			
227				146.06		146.06			
229			其他支出	20.00		20.00			

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							
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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	71,695.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,425.00	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	53,387.64	53,387.64		
		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	8,191.45	8,191.45		
		九、卫生健康支出	5,210.87	5,210.87		
		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	4,903.53	4,903.53		
		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	21.81	1.81	20.00	
本年收入合计	73,120.29	本年支出合计	73,120.29	71,695.29	1,425.00	
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	73,120.29	支出总计	73,120.29	71,695.29	1,425.00	

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	71,695.29	66,243.25	63,970.02	2,273.23	5,452.04
205			教育支出	53,387.64	47,937.40	45,664.17	2,273.23	5,450.23
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	50,058.20	46,268.06	44,290.36	1,977.70	3,790.13
205	02	01	学前教育	500.33	399.87	210.56	189.31	100.46
205	02	02	小学教育	23,704.20	21,938.56	21,242.91	695.65	1,765.64
205	02	03	初中教育	18,422.96	17,076.44	16,614.70	461.75	1,346.52
205	02	04	高中教育	7,430.34	6,853.19	6,222.19	631.00	577.15
205	02	99	其他普通教育支出	0.36				0.36
205	03		职业教育	475.25	466.58	294.08	172.50	8.67
205	03	02	中等职业教育	475.25	466.58	294.08	172.50	8.67
205	07		特殊教育	407.85	356.54	329.33	27.22	51.30
205	07	01	特殊学校教育	407.85	356.54	329.33	27.22	51.30
205	08		进修及培训	289.43	289.43	275.95	13.48	
205	08	01	教师进修	289.43	289.43	275.95	13.48	
205	09		教育费附加安排的支出	725.00				725.00

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	
205	09	02	农村中小学教学设施	500.00				500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	225.00				225.00
205	99		其他教育支出	115.00				115.00
205	99	99	其他教育支出	115.00				115.00
208			社会保障和就业支出	8,191.45	8,191.45	8,191.45		
208	05		行政事业单位养老支出	8,191.45	8,191.45	8,191.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,472.96	5,472.96	5,472.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,718.49	2,718.49	2,718.49		
210			卫生健康支出	5,210.87	5,210.87	5,210.87		
210	11		行政事业单位医疗	5,210.87	5,210.87	5,210.87		
210	11	01	行政单位医疗	102.85	102.85	102.85		
210	11	02	事业单位医疗	3,263.47	3,263.47	3,263.47		
210	11	03	公务员医疗补助	1,844.55	1,844.55	1,844.55		
221			住房保障支出	4,903.53	4,903.53	4,903.53		
221	02		住房改革支出	4,903.53	4,903.53	4,903.53		
221	02	01	住房公积金	4,903.53	4,903.53	4,903.53		
227			预备费	1.81				1.81
227				1.81				1.81
227				1.81				1.81

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						66,243.25	63,970.02	2,273.23
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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	60,979.46	60,979.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,930.07	18,930.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9,258.56	9,258.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,564.76	1,564.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13,206.61	13,206.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,298.98	5,298.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,633.78	2,633.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,263.47	3,263.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,788.20	1,788.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	284.85	284.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,750.20	4,750.20	
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

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	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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,165.25	17.46	2,147.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,094.39		2,094.39
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.44	9.44	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.52	8.02	1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.19		3.19
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	2.82	2.82	
303	05	生活补助	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,022.98	1,022.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.36	2.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	827.84	827.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	189.79	189.79	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	43.10		43.10
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	28.10		28.10
310	07	信息网络及软件购置 更新	506	01	资本性支出（一）	15.00		15.00

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	3.48	0.00	1.80	0.00	1.80	1.68

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				1,425.00				1,425.00
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
229			其他支出	20.00				20.00
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00				20.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00				20.00

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	2,511.06	2,157.39	2,157.39			308.42	45.25			
205			教育支出	2,506.81	2,157.39	2,157.39			308.42	41.00			
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				
205	02		普通教育	1,592.65	1,266.79	1,266.79			284.86	41.00			
205	02	01	学前教育	13.32	13.32	13.32							
205	02	02	小学教育	660.57	660.57	660.57							
205	02	03	初中教育	356.21	356.21	356.21							
205	02	04	高中教育	562.55	236.69	236.69			284.86	41.00			
205	03		职业教育	62.90	62.90	62.90							
205	03	02	中等职业教育	62.90	62.90	62.90							
205	07		特殊教育	80.90	80.90	80.90							
205	07	01	特殊学校教育	80.90	80.90	80.90							
205	09		教育费附加安排的支出	646.80	646.80	646.80							
205	09	02	农村中小学教学设施	500.00	500.00	500.00							

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
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	146.80	146.80	146.80							
205	99		其他教育支出	20.00	20.00	20.00							
205	99	99	其他教育支出	20.00	20.00	20.00							
227			预备费	4.25					4.25				
227				4.25					4.25				
227				4.25					4.25				

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
合计			66,243.25	66,243.25	66,243.25						
301		工资福利支出	62,926.76	62,926.76	62,926.76						
301	01	基本工资	19,515.98	19,515.98	19,515.98						
301	02	津贴补贴	9,557.66	9,557.66	9,557.66						
301	03	奖金	1,613.59	1,613.59	1,613.59						
301	07	绩效工资	13,638.26	13,638.26	13,638.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,472.96	5,472.96	5,472.96						
301	09	职业年金缴费	2,718.49	2,718.49	2,718.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,366.32	3,366.32	3,366.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	1,844.55	1,844.55	1,844.55						
301	12	其他社会保障缴费	295.42	295.42	295.42						
301	13	住房公积金	4,903.53	4,903.53	4,903.53						
302		商品和服务支出	2,247.59	2,247.59	2,247.59						
302	01	办公费	2,142.76	2,142.76	2,142.76						
302	02	印刷费	26.00	26.00	26.00						
302	06	电费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50						

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	08	取暖费	9.44	9.44	9.44							
302	09	物业管理费	9.52	9.52	9.52							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	3.72	3.72	3.72							
302	17	公务接待费	1.68	1.68	1.68							
302	18	专用材料费	2.50	2.50	2.50							
302	28	工会经费	20.55	20.55	20.55							
302	29	福利费	2.25	2.25	2.25							
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	10.38	10.38	10.38							
303		对个人和家庭的补助	1,025.80	1,025.80	1,025.80							
303	01	离休费	2.36	2.36	2.36							
303	02	退休费	827.84	827.84	827.84							
303	05	生活补助	192.50	192.50	192.50							
303	09	奖励金	3.10	3.10	3.10							
310		资本性支出	43.10	43.10	43.10							
310	02	办公设备购置	28.10	28.10	28.10							
310	07	信息网络及软件购置更新	15.00	15.00	15.00							

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		8,257.49	6,877.04	5,452.04	1,425.00		1,207.52	172.93			
劳务费	其他运转类	752.39	681.71	681.71				70.68			
劳务费	其他运转类	71.83	71.83	71.83							
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							

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
2022年老干部活动经费	其他运转类	0.44	0.44	0.44							
义务教育寄宿生生活补助	其他运转类	29.25	29.25	29.25							
劳务费1	其他运转类	244.00	184.00	184.00			60.00				
劳务费	其他运转类	167.90	113.90	113.90			54.00				
校园建筑维修维护	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
“三免一补”营养餐经费	其他运转类	10.00	10.00		10.00						
特殊教育专项运转经费	其他运转类	10.00	10.00		10.00						
高中救助金及建档立卡学生减免金	其他运转类	18.36	18.36	18.36							
教师培训、教研活动资源费	其他运转类	40.00					40.00				
教学配套设施设备	其他运转类	220.36					220.36				
校舍设施维修、改造	其他运转类	110.00					110.00				
中职助学金	其他运转类	5.40	5.40	5.40							
办公设施设备更新维护	其他运转类	4.25						4.25			
劳务费	其他运转类	365.80					365.80				
日常办公支出	其他运转类	62.50	2.50	2.50				60.00			
劳务费2	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
教学用笔记本电脑支出	其他运转类	71.50	71.50	71.50							

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
学校设施维修维护支出	其他运转类	38.00					38.00				
教学配套设施支出	其他运转类	72.05	72.05	72.05							
高中助学金、建档立卡、农村 低保补助金	其他运转类	5.10	5.10	5.10							
教学设备购置	其他运转类	90.00				90.00					
校舍、设备更新及维修、改造	其他运转类	31.56				31.56					
高中奖助学金、建档立卡减免 学费	其他运转类	4.75	4.75	4.75							
学校基本办公支出	其他运转类	35.60				35.60					
劳务费	其他运转类	140.00				140.00					
2022年夏季普通高考（财政）	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
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							
劳模补贴	其他运转类	0.17	0.17	0.17							
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					
工会经费	其他运转类	539.23	539.23	539.23							
结转劳务费项目（2021年专户 结转）	其他运转类	197.02	197.02	197.02							
结转教育附加经费项目（2021 年结转）	其他运转类	3,300.22	3,300.22	1,895.22	1,405.00						

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
结转劳务费项目（2021年结转）	其他运转类	348.48	348.48	348.48							
结转专款项目（2021年结转）	其他运转类	327.52	327.52	327.52							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

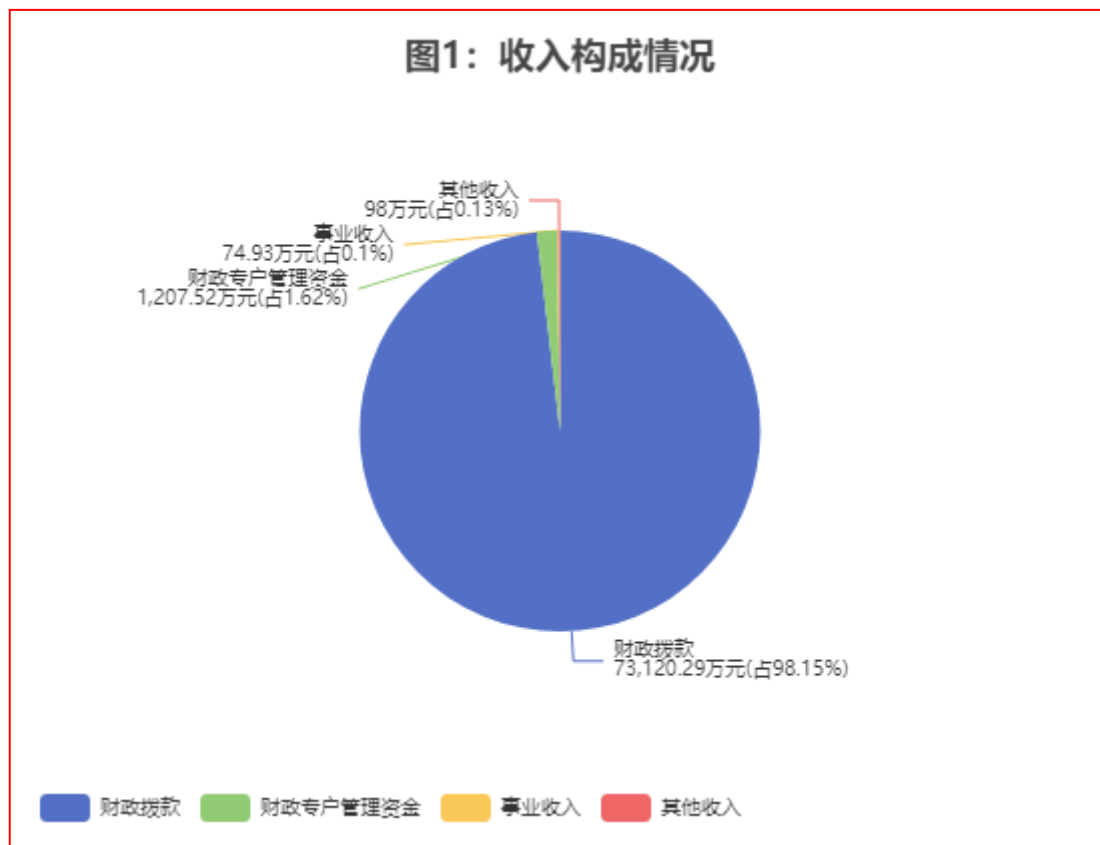
按照综合预算的原则，枣庄市市中区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区教育和体育局2022年收支总预算均为74,500.74万元。

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、事业收入、其他收入；

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、其他支出。

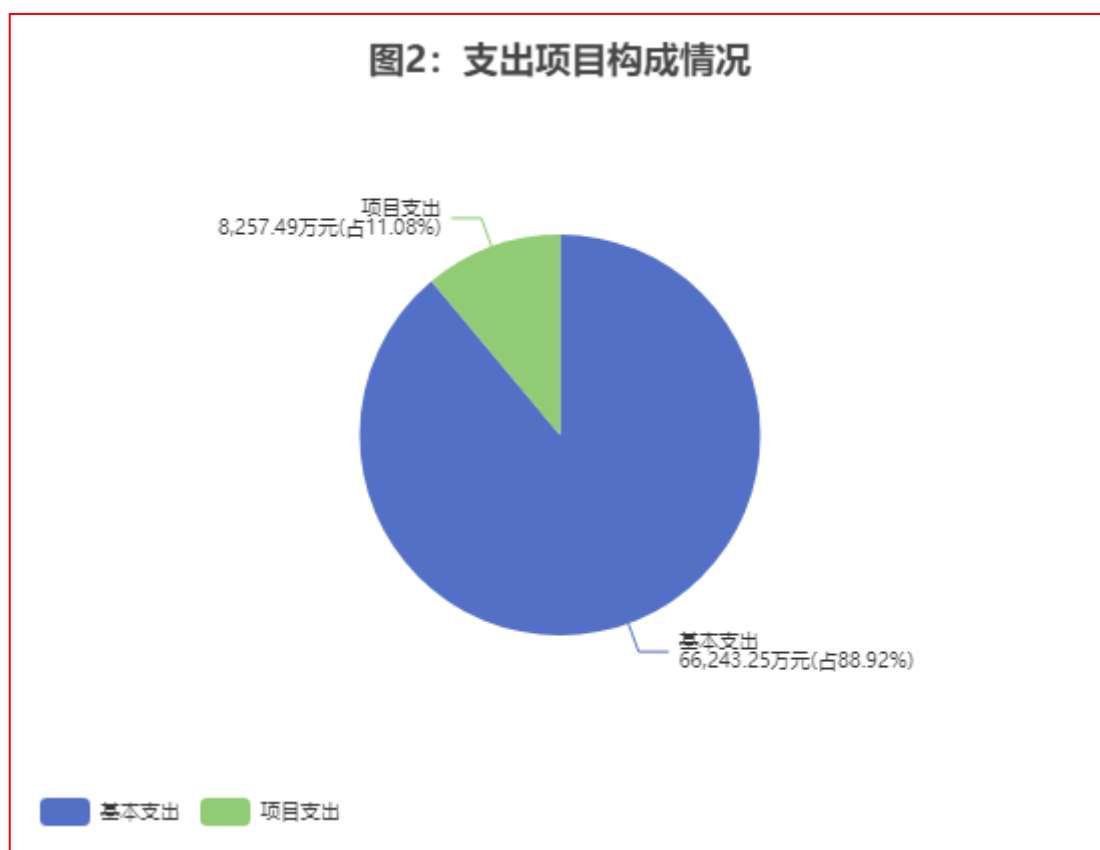
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区教育和体育局2022年收入预算为74,500.74万元，其中：财政拨款73,120.29万元，占98.15%，财政专户管理资金1,207.52万元，占1.62%，事业收入74.93万元，占0.1%，其他收入98万元，占0.13%。



三、关于支出预算总表的说明

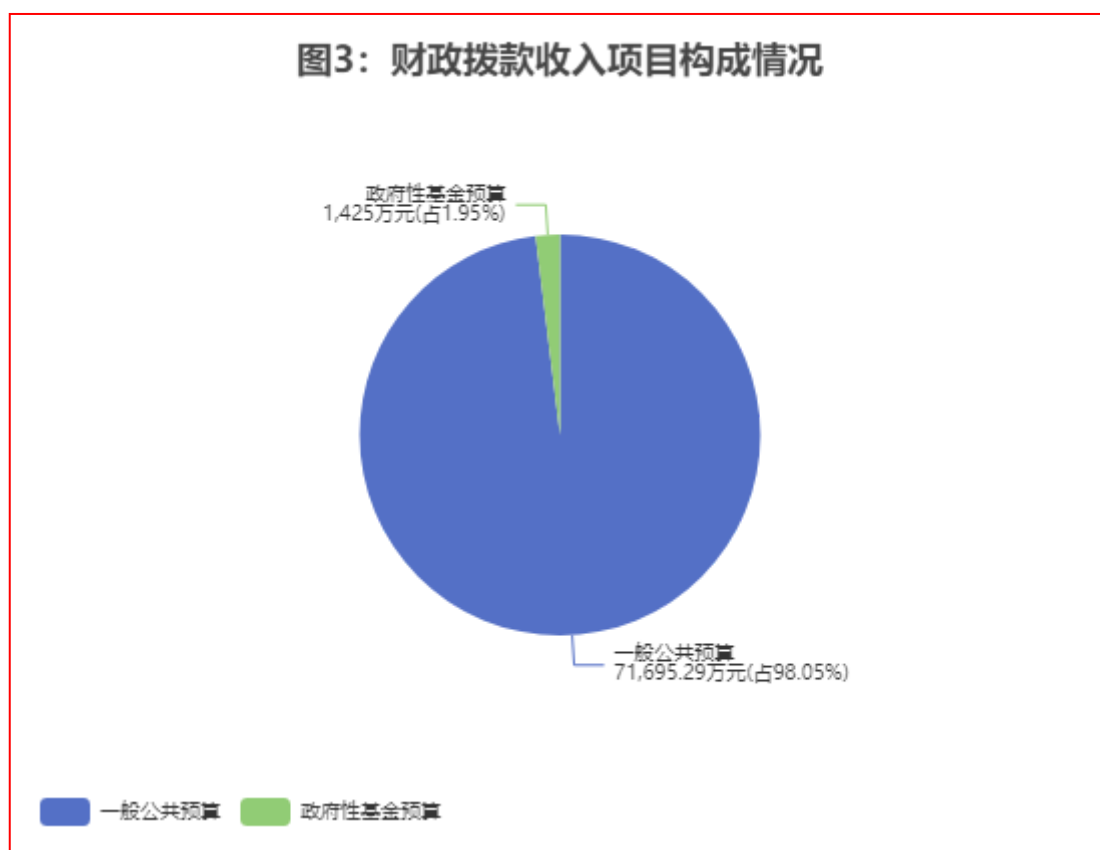
枣庄市市中区教育和体育局2022年支出预算为74,500.74万元，其中：基本支出66,243.25万元，占88.92%，项目支出8,257.49万元，占11.08%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

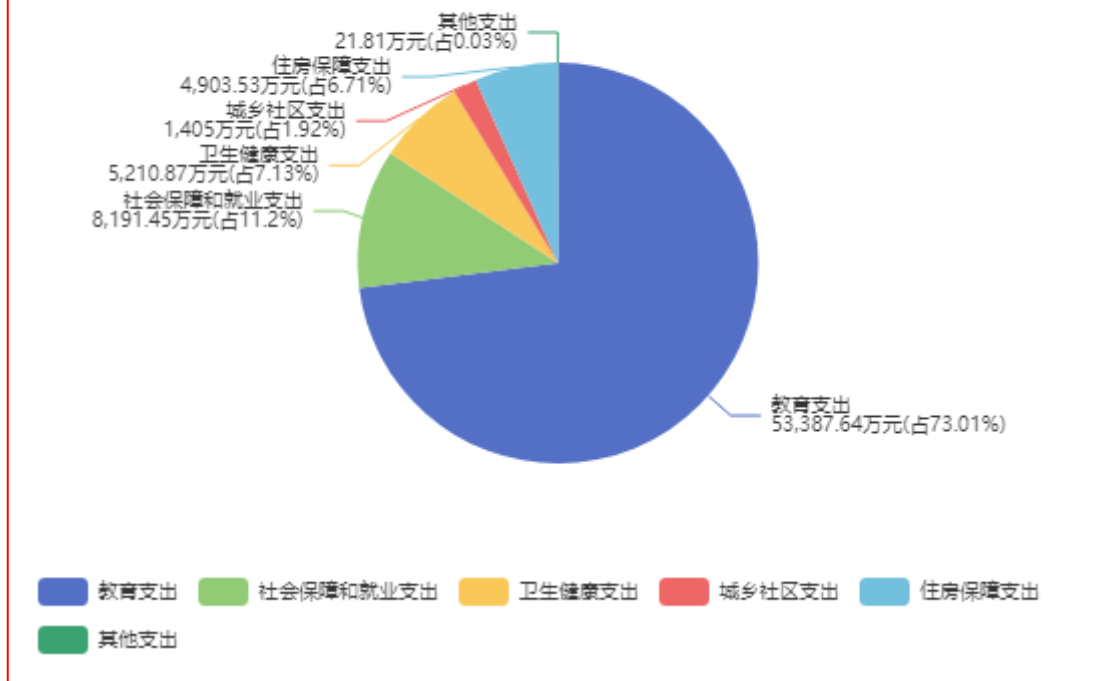
枣庄市市中区教育和体育局2022年财政拨款收支总预算为73,120.29万元。

收入包括：一般公共预算71,695.29万元，占98.05%；政府性基金预算1,425万元，占1.95%；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53,387.64万元，占73.01%；社会保障和就业（类）支出8,191.45万元，占11.2%；卫生健康（类）支出5,210.87万元，占7.13%；城乡社区（类）支出1,405万元，占1.92%；住房保障（类）支出4,903.53万元，占6.71%；其他（类）支出21.81万元，占0.03%。

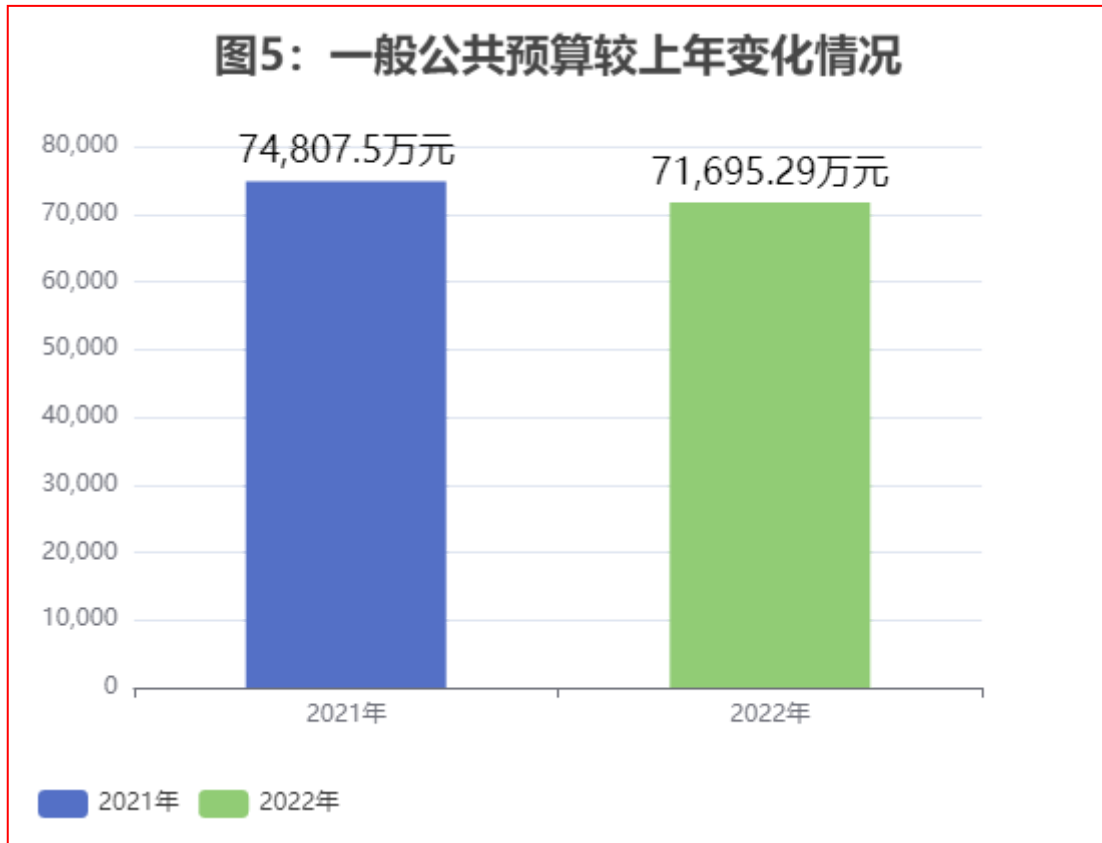
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

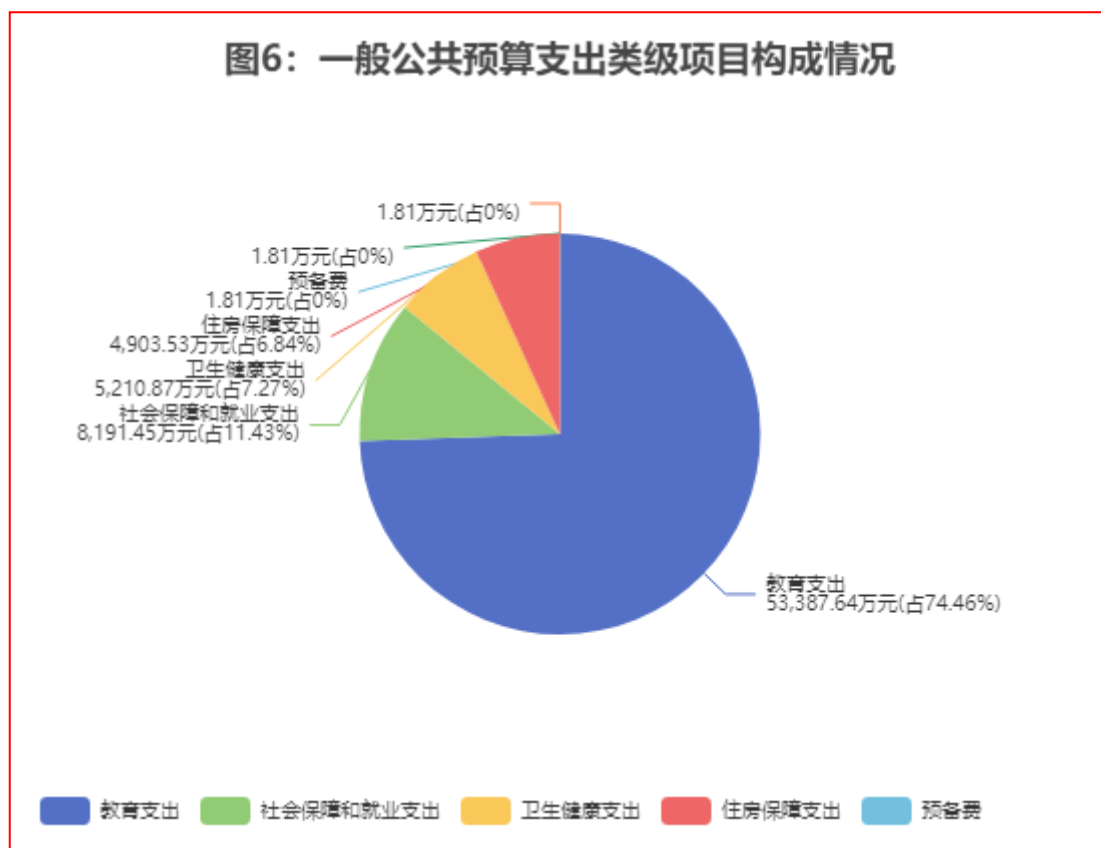
枣庄市市中区教育和体育局2022年一般公共预算拨款71,695.29万元，比上年减少3,112.21万元，下降4.16%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。



（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2022年一般公共预算支出为71,695.29万元，其中：教育（类）支出53,387.64万元，占74.46%；社会保障和就业（类）支出8,191.45万元，占11.43%；卫生健康（类）支出5,210.87万元，占7.27%；住房保障（类）支出4,903.53万元，占6.84%；预备费（类）支出1.81万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）；（类）支出1.81万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）；（类）支出1.81万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）。

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500.33万元，比上年增加151.47万元，增长43.42%。主要原因是2021年未将学前教育（项）单独列支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出23,704.2万元，比上年减少9,963.29万元，下降29.59%。主要原因是一是2022年初预算不包含上级转移支付资金，二是退休人员增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出18,422.96万元，比上年减少2,629.34万元，下降12.49%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出7,430.34万元，比上年减少3,349.88万元，下降31.07%。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。

7. 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，比上年增加0.36万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项支出为本年新增加劳模奖励支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出475.25万元，比上年增加157.45万元，增长49.54%。主要原因是2022年新编教师与新招学生增加，造成支出预算增加。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出407.85万元，比上年减少44.8万元，下降9.9%。主要原因是有人退休，且2022年初预算不包含上级转移支付资金。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出289.43万元，比上年减少96.63万元，下降25.03%。主要原因是教师进修学校人员因退休和调出，总人数减少。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）支出500万元，比上年减少600万元，下降54.55%。主要原因是去年结转结余的学校设施设备教育费附加资金，用于今年的项目支出。

12. 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）支出225万元，比上年增加225万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年无教育附加的预算。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出115万元，比上年减少608.6万元，下降84.11%。主要原因是去年上级拨付的教育费附加费用较多。

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）支出5,472.96万元，比上年增加2,999.44万元，增长121.26%。主要原因是一是新入编人员增加，二是社保基数增加，三是上年农村教师养老经费未列入该功能科目。

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）支出2,718.49万元，比上年增加1,481.7万元，增长119.8%。主要原因是一是新入编人员增加，二是社保基数增加，三是上年农村教师职业年金经费未列入该功能科目。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3,263.47万元，比上年增加2,229.16万元，增长215.52%。主要原因是一是新入编人员增加，二是社保基数增加，三是上年农村教师医保经费未列入该功能科目。

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）支出1,844.55万元，比上年增加1,254.59万元，增长212.66%。主要原因是一是新入编人员增加，二是社保基数增加，三是上年农村教师公务员医疗补助经费未列入该功能科目。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4,903.53万元，比上年增加3,450.61万元，增长237.49%。主要原因是一是新入编人员增加，二是社保基数增加，三是上年农村教师公积金科目未列入该功能科目。

20. 预备费（类）支出5.43万元，比上年增加5.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该预备费为工会经费和劳务费。

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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出66,243.25万元。主要用于：

1. 人员经费63,970.02万元。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、取暖费、物业管理费、生活补助、奖励金、离休费、退休费。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、工资福利支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费2,273.23万元。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、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。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、商品和服务支出、资本性支出（一）。

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通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.48万元，比上年增加1.28万元，增长58.18%。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年本部门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年本部门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1.68万元，比上年增加1.68万元（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2022年政府性基金预算当年拨款1,425万元，比上年增加1,425万元（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2022年当年政府性基金预算支出为1,425万元。具体情况如下：

1、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。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出20万元，主要是去年预算未安排此项经费，今年安排此预算20万元；比上年增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算未安排此项经费，今年安排此预算20万元。

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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区教育和体育局为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区教育和体育局的事业运行经费财政拨款预算为125.43万元。较2021年预算增加125.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年初预算不包含上级转移支付资金。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2,511.06万元，其中：财政拨款安排2,157.39万元，财政专户管理资金安排308.42万元，单位资金安排45.25万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1,344.65万元，政府采购工程预算736.41万元，政府采购服务预算430万元。

（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1辆、应急保障用车0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2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出47个，预算资金8,257.49万元，其中财政拨款6,877.04万元。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) 部门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 10 月 12 日

项目名称	2022 年省级教育发展资金 (中小学办学条件改善奖补)			项目编号	10700820223927			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区回民小学			
项目负责人	宋浩			电话号码	0632-8118818			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		140	年度资金总额		140		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	140			省级	140
			市级	0			市级	0
			县级	0			县级	0
			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	改善办学办学条件回民小学, 规划用地 33 亩, 建有教学楼、综合报告厅、地下车库等设施共计 21187.46 平方米。							
总体目标	中 (长) 期目标				年度目标			
	通过改善办学办学条件回民小学, 规划用地 33 亩, 建有教学楼、综合报告厅、地下车库等设施共计 21187.46 平方米, 保障学校教育教学顺利进行, 提高学校办学水平, 促进学校稳定发展。				通过改善办学办学条件回民小学, 规划用地 33 亩, 建有教学楼、综合报告厅、地下车库等设施共计 21187.46 平方米, 保障学校教育教学顺利进行, 提高学校办学水平, 促进学校稳定发展。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校建设教学楼、综合报告厅、地下车库等设施面积	21187.46 平方米	学校建设教学楼、综合报告厅、地下车库等设施面积	21187.46 平方米		
		质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率	100%		
		时效指标	学校工程建设完成时间	2022 年 12 月 31 日前	学校工程建设完成时间	2022 年 12 月 31 日前		

	成本指标	项目预算控制数	140 万元	项目预算控制数	140 万元	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学顺利进行	有效保障	保障学校教育教学顺利进行	有效保障	
		提高学校办学水平	明显提高	提高学校办学水平	明显提高	
	可持续影响指标	促进学校稳定发展	显著促进	促进学校稳定发展	显著促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	师生满意度	100%	
其他需要说明的问题	无					
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10月10日

项目名称	东湖小学改扩建项目			项目编号	10701420224133			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区东湖小学			
项目负责人	田中华			电话号码	3613089			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		1167.350	年度资金总额		1167.350		
	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
			县级	1167.350			县级	1167.350
			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	东湖小学改扩建项目, 财政投入, 改善办学条件, 服务周边群众。财政审核拨付							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	东湖小学通过改扩建, 增加学位 675 个, 改善办学条件, 提高教育教学水平。			东湖小学通过改扩建, 增加学位 675 个, 改善办学条件, 提高教育教学水平。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	学位增加数量	675 个	学位增加数量	675 个		
		质量指标	适龄儿童入学率	≥99%	适龄儿童入学率	≥99%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	1167.35 万元	项目预算控制数	1167.35 万元		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	改善办学条件	明显改善		
		可持续影响指	提高教育教学水平	显著提高	提高教育教学水平	显著提高		

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	师生满意度	$\geq 95\%$		
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10月10日

项目名称	工会经费			项目编号	10702300120222988			
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	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区勤为学校小学部			
项目负责人	丁善新			电话号码	3697008			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		11.8	年度资金总额		11.8		
	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
			县级	11.8			县级	11.8
			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	工会经费 118000							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	工会经费主要用于保障 130 名会员的基本权益,通过为会员发放工会福利,提高工会会员工作积极性。			工会经费主要用于保障 130 名会员的基本权益,通过为会员发放工会福利,提高工会会员工作积极性。				
	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	工会会员人数	130人	工会会员人数	130人		
		质量指标	工会工作达标率	100%	工会工作达标率	100%		
		时效指标	福利发放及时率	100%	福利发放及时率	100%		
			项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	项目预算控制数	11.8万元	项目预算控制数	11.8万元			
效益指标	社会效益指标	保障工会会员权益	有效保障	保障工会会员权益	有效保障			

		可持续影响指标	提高工会会员工作积极性	明显提高	提高工会会员工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	95%	工会会员满意度	95%	
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10月10日

项目名称	红旗小学建设			项目编号	10701220223993			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区红旗小学			
项目负责人	张永远			电话号码	18678262696			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		50	年度资金总额		50		
	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
			县级	50			县级	50
			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	用于红旗小学改扩建项目建设支出项目进展							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过改扩建校区,保障学校正常运行,改善教学条件。			通过改扩建校区,保障学校正常运行,改善教学条件。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	改扩建项目数量	1个	改扩建项目数量	1个		
		质量指标	改扩建质量达标率	100%	改扩建质量达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	项目预算控制数	50万元	项目预算控制数	50万元		
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	有效保障	保障学校正常运行	有效保障			
	可持续影响指标	改善教学条件	明显改善	改善教学条件	明显改善			

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度	≥95%	
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10月10日

项目名称	建设路中学新增教学装备项目			项目编号	11000120224221			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区职业中等专业学校(110)			实施单位	枣庄市市中区职业中等专业学校中心			
项目负责人	孙威威			电话号码	18263266615			
项目起止时间	2022年08月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		95.5	年度资金总额		95.5		
	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
			县级	95.5			县级	95.5
			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	枣庄市第十五中学北校区(市中区建设路中学),于2020年9月1日正式投入使用。2022年秋季招生约900人,新配备教师约40人,暑假后学校全体师生共计2600余人。为满足正常教学需要,购置办公家具及学生桌椅、办公电脑、空调、智慧黑板、饮水设备、体育器材等教学装备。1、枣庄地区材料预算价格; 2、枣庄地区类似教学装备造价; 3、现行投资估算的有关规定。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	配置办公家具及学生桌椅、办公电脑、空调、饮水机、智慧黑板、体育器材等教学装备,以满足教学使用。改善教育教学条件,吸引更多学生和教育人才,提高教育教学水平。			配置办公家具及学生桌椅、办公电脑、空调、饮水机、智慧黑板、体育器材等教学装备,以满足教学使用。改善教育教学条件,吸引更多学生和教育人才,提高教育教学水平。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置教学装备种类	7种	购置教学装备种类	7种		
		质量指标	验收合格率	100%	验收合格率	100%		
			设计合格率	100%	设计合格率	100%		
时效指标	按期完成率	100%	按期完成率	100%				

		项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标	项目预算控制数	95.5万	项目预算控制数	95.5万	
效益指标	社会效益指标	改善教育教学条件	100%	教学条件明显改善		
	可持续影响指标	提高教育教学水平	明显提高	提高教育教学水平	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	师生满意度	≥98%	
		家长满意度	≥95%	家长满意度	≥95%	
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10月10日

项目名称	教学配套设施设备			项目编号	10701700120222662			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市第十六中学高中部			
项目负责人	徐继红惠凌峰			电话号码	06328118878			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		220.36	年度资金总额		220.36		
	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
			县级	0			县级	0
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		220.36	其他资金		220.36			
项目概况及年度资金总额测算说明	逐步改善办学条件,不断提高学校的办学能力,对现有的教学设备进行补充完善,对达到报废期不能使用的教学设备进行更换,加强备课室和阅读广场建设及学生心理咨询室的建设,对教室的空调风扇、食堂餐桌椅的进行更新配备。为教学活动提供更好的基础条件。考虑学校总的经费情况,在学校的经费投入维持去年的水平下。需用资金 220.36万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过对达到报废期不能使用的教学设备进行更换,加强备课室和阅读广场建设及学生心理咨询室的建设,对教室的空调风扇、食堂餐桌椅的进行更新配备,逐步改善办学条件,不断提高学校的办学能力。			通过对达到报废期不能使用的教学设备进行更换,加强备课室和阅读广场建设及学生心理咨询室的建设,对教室的空调风扇、食堂餐桌椅的进行更新配备,逐步改善办学条件,不断提高学校的办学能力。				
	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	功能室改造数量	3个	功能室改造数量	3个		
		质量指标	质量合格率	100%	质量合格率	100%		
		时效指标	更换改造完成时间	2022年12月31日前	更换改造完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	项目预算控制数	220.36万元	项目预算控制数	220.36万元		

效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	改善办学条件	明显改善	
	可持续影响指标	提高学校的办学能力	显著提高	提高学校的办学能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	师生满意度	100%
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10月10日

项目名称	教学设备购置			项目编号	10701800120222633			
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	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	山东省枣庄市第九中学高中部			
项目负责人	石伯生			电话号码	3061601			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		90	年度资金总额		90		
	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
			县级	0			县级	0
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		90	其他资金		90			
项目概况及年度资金总额测算说明	为满足初、高中的教学需要,本年度预计采购:智慧黑板10个、空调20台、教学电脑60台、课桌凳1000套。预计:智慧黑板20万元、空调10万元、教学电脑30万元、课桌凳30万元,共约90万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过采购智慧黑板10个、空调20台、教学电脑60台、课桌凳1000套,保障教育教学活动,改善学校教学环境。			通过采购智慧黑板10个、空调20台、教学电脑60台、课桌凳1000套,保障教育教学活动,改善学校教学环境。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧黑板采购数量	10个	智慧黑板采购数量	10个		
			空调采购数量	20台	空调采购数量	20台		
			教学电脑采购数量	60台	教学电脑采购数量	60台		
			课桌凳采购数量	1000套	课桌凳采购数量	1000套		
		质量指标	教学设备采购合格率	100%	教学设备采购合格率	100%		
		时效指标	采购完成时间	2022年12月31日前	采购完成时间	2022年12月31日前		

	成本指标	项目预算控制数	90万元	项目预算控制数	90万元	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动	有效保障	保障教育教学活动	有效保障	
	可持续影响指标	改善学校教学环境	明显改善	改善学校教学环境	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度	≥95%	
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 10 月 10 日

项目名称	教学用笔记本电脑支出			项目编号	37040222P99000910135F			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市第四十六中学			
项目负责人	赵云东			电话号码	4078300			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		71.5	年度资金总额		71.5		
	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
			县级	0			县级	0
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		71.5	其他资金		71.5			
项目概况及年度资金总额测算说明	教师教学用笔记本电脑支出。教师教学用笔记本电脑已经使用 8 年,很多都已经接近报废状态,无法继续使用。为教师员工购置教学用笔记本电脑 5500 元/台*130 台=715000 元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过购买 130 台教学用笔记本电脑,保障正常教育教学工作,改善教职工办公条件,提高教学质量利于学校招生,促进教育事业健康发展。			通过购买 130 台教学用笔记本电脑,保障正常教育教学工作,改善教职工办公条件,提高教学质量利于学校招生,促进教育事业健康发展。				
	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	购买数量	130 台	购买数量	130 台		
		质量 指标	电脑达标率	100%	电脑达标率	100%		
		时效 指标	项目完成 时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成 时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本 指标	项目预算控 制数	71.5 万元	项目预算控 制数	71.5 万元		
	效益 指标	社会 效益 指标	改善教职工 办公条件	明显改善	改善教职工 办公条件	明显改善		

	可持续影响指标	提高教学质量	显著提高	提高教学质量	显著提高	
	满意度指标	在校教师满意度	100%	在校教师满意度	100%	
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10月10日

项目名称	劳务费			项目编号	37040222P99000910004Y			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区联兴学校			
项目负责人	郭传平			电话号码	13793727175			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额:		12.64	年度资金总额		12.64		
	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
			县级	12.64			县级	12.64
			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	联兴学校幼儿园为我校公办幼儿园,所有教职工皆为临聘人员,126400为教师和保安的劳务费。幼儿园聘任教师4人每人每月1800元,保育员2人,每人每月1120元、厨卫和保安人员4人,每人每月800元,合计全年所需劳务费约为126400元。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	通过聘任聘任教师4人,保育员2人,厨卫和保安人员4人,保证幼儿园各项教育教学活动有序高效进行,促进幼儿身心健康发展。				通过聘任聘任教师4人,保育员2人,厨卫和保安人员4人,保证幼儿园各项教育教学活动有序高效进行,促进幼儿身心健康发展。			
	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	聘任教师	4人	聘任教师	4人		
			保育员	2人	保育员	2人		
			厨卫和保安	4人	厨卫和保安	4人		
	质量指标	劳务费发放准确率	100%	劳务费发放准确率	100%			
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前			
	成本指标	项目预算控制数	12.64万元	项目预算控制数	12.64万元			
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园各项教育教学活动有序	有效保障	保障幼儿园各项教育教学活动有序	有效保障			

		高效进行		高效进行		
	社会效益指标	促进幼儿身心健康发展	效益显著	促进幼儿身心健康发展	效益显著	
	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	教职工满意度	95%	
其他需要说明的问题	无					
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 10 月 10 日

项目名称	劳务费			项目编号	37040222P99000910302K			
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	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄逸夫小学			
项目负责人	褚福涛			电话号码	3318537			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		112.56	年度资金总额		112.56		
	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
			县级	112.56			县级	112.56
			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	根据枣庄市市中区教育用人情况,2020 年和 2021 年枣庄市市中区以政府购买的方式公开招聘合同制教师 593 人,分配到我校 47 名合同制教授,为了保障合同制教师的工资待遇,申请此项目。根据枣庄市市中区合同制教师招聘简章上合同制教师待遇,基本工资每人每月 2000 元,绩效工资平均每人每月 1000 元,同时缴纳五险。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	根据枣庄市市中区教育用人情况,2020 年和 2021 年枣庄市市中区以政府购买的方式公开招聘合同制教师 593 人,分配到我校 47 名合同制教授。保障教育教学活动正常开展,增强教师团队力量。				根据枣庄市市中区教育用人情况,2020 年和 2021 年枣庄市市中区以政府购买的方式公开招聘合同制教师 593 人,分配到我校 47 名合同制教授。保障教育教学活动正常开展,增强教师团队力量。			
	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	合同制教师人数	47 人	合同制教师人数	47 人		
		质量指标	工资足额发放率	100%	工资足额发放率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	112.56 万元	项目预算控制数	112.56 万元		

效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动开展	有效保障	保障教育教学活动开展	有效保障	
	可持续影响指标	增强教师团队力量	显著增强	增强教师团队力量	显著增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	家长满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	学生满意度	≥95%	
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10月10日

项目名称	劳务费			项目编号	37040222P99000910004Y			
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	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区实验幼儿园			
项目负责人	李志雯			电话号码	3061239			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		14.95	年度资金总额		14.95		
	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
			县级	0			县级	0
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		14.95	其他资金		14.95			
项目概况及年度资金总额测算说明	自聘用工工资往年数据加本年估算							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过自聘职工33人,保障幼儿园安全稳定发展,提高教育教学水平。			通过自聘职工33人,保障幼儿园安全稳定发展,提高教育教学水平。				
	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	自聘工人数	33人	自聘工人数	33人		
		质量指标	自聘教师工资发放及缴纳保险完成率	100%	自聘教师工资发放及缴纳保险完成率	100%		
		时效指标	用工工资及养老保险、工伤保险、失业保险缴纳及时率	100%	用工工资及养老保险、工伤保险、失业保险缴纳及时率	100%		
		成本指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
效益指标	社会效益	保障幼儿园安全稳定发	有效保障	保障幼儿园安全稳定发	有效保障			

	指标	展		展		
	可持续影响指标	提高教育教学水平	明显提高	提高教育教学水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	教职工满意度	教职工满意度	
			≥95%		≥95%	
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10月10日

项目名称	劳务费			项目编号	10701020221111			
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	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区中兴小学			
项目负责人	王培培			电话号码	3861216			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		68.4	年度资金总额		68.4		
	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
			县级	0			县级	0
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		68.4	其他资金		68.4			
项目概况及年度资金总额测算说明	代课教师工资代课教师最低工资标准 1900*40人*9月=68.4							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过招聘40名代课教师,保障学校教学活动正常进行,提高教育教学水平。			通过招聘40名代课教师,保障学校教学活动正常进行,提高教育教学水平。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	编外教师人数	40人	编外教师人数	40人		
		质量指标	工资发放合格率	100%	工资发放合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	项目预算控制数	68.4万元	项目预算控制数	68.4万元		
	效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常进行	有效保障	保障教学活动正常运行	有效保障		
		可持续影响指	提高教育教学水平	明显提高	提高教育教学水平	明显提高		

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	教师满意度	$\geq 95\%$		
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 10 月 10 日

项目名称	劳务费			项目编号	10700520221981			
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	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区君山路小学			
项目负责人	刘向东			电话号码	06323089859			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		121.6	年度资金总额		121.6		
	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
			县级	0			县级	0
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		121.6	其他资金		121.6			
项目概况及年度资金总额测算说明	代课教师劳务费代课教师最低工资标准 1900*64*10 月=1216000 元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过政府购买招聘 64 名代课教师,有效缓解就业压力,提高学校教育教学水平。			通过政府购买招聘 64 名代课教师,有效缓解就业压力,提高学校教育教学水平。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	代课教师人数	64 人	代课教师人数	64 人		
		质量指标	代课教师教学质量合格率	100%	代课教师教学质量合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	代课教师工资标准	1900 元/人/月	代课教师工资标准	1900 元/人/月		
	项目预算控制数		121.6 万元	项目预算控制数	121.6 万元			
效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	明显缓解	缓解就业压力	明显缓解			

	可持续影响指标	提高学校教育教学水平	显著提高	提高学校教育教学水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度 ≥95%	代课教师满意度	≥95%	
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 10 月 10 日

项目名称	劳务费 1			项目编号	37040222P99000910106F			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区鑫昌路小学			
项目负责人	张晓华			电话号码	3679890			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		4800000.00	年度资金总额		1600000.00		
	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
			县级	4800000			县级	1600000
			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	为补充学校师资服务力量不足的状况,聘请临时人员代课教师 80 人,每人每月 2000 元,按月发放,用劳务费项目支出,年劳务费总额 1600000 元。临时人员代课教师 80 人,基础劳务费每人每月 2000 元,按月发放,年劳务费总额 1600000 元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	为补充学校师资服务力量不足的状况,聘请临时人员代课教师 80 人,每人每月 2000 元,补充教育人员缺口,提高教学质量。			为补充学校师资服务力量不足的状况,聘请临时人员代课教师 80 人,每人每月 2000 元,补充教育人员缺口,提高教学质量。				
	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	临时代课教师人数	80 人	支付给临时代课教师劳务费人数	80 人		
		质量指标	代课教师教学质量合格率	100%	代课教师教学质量合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	临时代课教师劳务费	2000 元/人/月	临时代课教师劳务费	2000 元/人/月		

效益指标	社会效益指标	补充教育人员缺口	效益显著	补充教育人员缺口	效益显著	
	可持续影响指标	提高教学质量	明显提高	提高教学质量	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	95%	代课教师满意度	95%	
其他需要说明的问题	无					
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 10 月 10 日

项目名称	劳务费 1			项目编号	37040222P99000910106F			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区实验小学			
项目负责人	冯相婷			电话号码	3061269			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		24	年度资金总额		24		
	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
			县级	24			县级	24
			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	聘教职工 13 人, 根据鲁证字[2021]169 号文, 市中区执行月最低工资标准为 1900 元, 发放 10 个月, 劳务费为 24 万元, 预算项目为房租收入发放, 但房租收入也不稳定, 随时可被国资局收回。 资金预算为 240000 元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				通过聘任 13 名教职工, 解决教育用人缺口, 保障教学工作正常开展, 维护教师队伍稳定。				
	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	聘任教职工人数	13 人	聘任教职工人数	13 人		
		质量指标	劳务费发放准确率	100%	劳务费发放准确率	100%		
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	劳务费发放及时率	100%		
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	项目预算控制数	24 万元	项目预算控制数	24 万元			
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	保障教学工作正常开展	有效保障			

	可持续影响指标	维护教师队伍稳定	有效维护	维护教师队伍稳定	有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	师生满意度	95%	
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10月10日

项目名称	生均公用经费(中央直达资金)			项目编号	37040222P99000910294C			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区建设路小学			
项目负责人	种道法			电话号码	0632-3198708			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额:		193.083	年度资金总额		193.083		
	其中:	财政拨款	中央	193.083	其中:	财政拨款	中央	193.083
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	0			县级	0
			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	城乡义务教育补助经费。对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。现阶段我省生均公用经费基准定额为:普通小学每生每年710元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,我校义务教育阶段小学学生人数为3164人,现阶段我省生均公用经费基准定额为普通小学每生每年710元,提高学校办学能力,满足学校日常运作,提高办学质量。			通过对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,我校义务教育阶段小学学生人数为3164人,现阶段我省生均公用经费基准定额为普通小学每生每年710元,提高学校办学能力,满足学校日常运作,提高办学质量。				
	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	义务教育阶段小学学生人数	3164人	义务教育阶段小学学生人数	3164人		
		质量指标	经费使用合规率	100%	经费使用合规率	100%		
		时效指标	资金到位时间	2022年12月31日前	资金到位时间	2022年12月31日前		
		成本指标	义务教育阶段小学生	710元/人	义务教育阶段小学生	710元/人		

		均公用经费标准		均公用经费标准		
效益指标	社会效益指标	提高学校办学能力	明显提高	提高学校办学能力	明显提高	
		满足学校日常运作	基本满足	满足学校日常运作	基本满足	
	可持续影响指标	提高办学质量	显著提高	提高办学质量	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	98%	学生和家長满意度	98%	
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10月10日

项目名称	义务教育寄宿生生活补助			项目编号	10700200120223668			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	农村中学			
项目负责人	丁善新			电话号码	3316642			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额:		29.25	年度资金总额		29.25		
	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
			县级	29.25			县级	29.25
			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	义务教育寄宿生生活补助 292500							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	通过发放小学段90人左右,初中段2800人左右寄宿生生活补助,减轻义务教育家庭经济困难,提高入学率,巩固义务教育成果。				通过发放小学段90人左右,初中段2800人左右寄宿生生活补助,减轻义务教育家庭经济困难,提高入学率,巩固义务教育成果。			
	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	小学段享受人数	≥90人	小学段享受人数	≥90人		
			初中段享受人数	≥2800人	初中段享受人数	≥2800人		
		质量指标	寄宿生覆盖率	100%	寄宿生覆盖率	100%		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前			
	成本指标	项目预算控制数	29.25万元	项目预算控制数	29.25万元			
效益指标	社会效益指标	提高入学率	明显提高	提高入学率	明显提高			
		减轻义务教育家庭经济	效益显著	减轻义务教育家庭经济	效益显著			

			困难		困难		
	可持续影响指标	提高义务教育巩固率	明显提高	提高义务教育巩固率	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	学生满意度	90%	
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10月10日

项目名称	枣庄四十一中教学装备资金			项目编号	10701620224161			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	山东省枣庄市第四十一中学			
项目负责人	宋建峰			电话号码	06323695816			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		119.1	年度资金总额		119.1		
	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
			县级	119.1			县级	119.1
			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	枣庄四十一中改扩建项目教学装备资金,主要用于推动学校的管理、教育等工作,保障正常教育教学活动的有效开展及运转,促进教育事业健康发展。改扩建项目教学装备资金测算需求1191000元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	改扩建项目教学装备资金1191000元,主要用于推动学校的管理、教育等工作,保障正常教育教学活动的有效开展及运转,提升教育质量,促进教育事业健康发展。			改扩建项目教学装备资金1191000元,主要用于推动学校的管理、教育等工作,保障正常教育教学活动的有效开展及运转,提升教育质量,促进教育事业健康发展。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置教学装备数量	1718	购置教学装备数量	1718		
		质量指标	教学装备合格率	100%	教学装备合格率	100%		
		时效指标	采购完成时间	2022年12月31日前	采购完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	项目预算控制数	119.1万元	项目预算控制数	119.1万元			
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	有效保障运转	保障学校教育教学活动正常运转	有效保障运转			

		可持续影响指标	提升教育质量	明显提升	提升教育质量	提升教育质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度	≥95%	
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10月10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			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			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年01月01日至2022年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额:		48	年度资金总额		48		
	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
			县级	48			县级	48
			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			
	通过组织约4200人夏季学考,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。				通过组织约4200人夏季学考,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。			
	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	4200人	夏季学考考生	4200人		
		质量指标	考试组织合格率	100%	考试组织合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	项目预算控制数	48万元	项目预算控制数	48万元		
	效益指标	社会效益指标	促进学生发展	明显促进	促进学生发展	明显促进		

	可持续影响指标	促进教育公平公正选材	效益显著	促进教育公平公正选材	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度 98%	考生满意度	98%	
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10月10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	枣庄市市中区教育和体育局(107)			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年01月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		20	年度资金总额		20		
	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
			县级	20			县级	20
			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			
	通过培训500名新入编教师,210名名师及班主任,900名校长园长,促进教师专业发展,提升教师队伍整体素质。				通过培训500名新入编教师,210名名师及班主任,900名校长园长,促进教师专业发展,提升教师队伍整体素质。			
	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	培训新入编教师人数	500人	培训新入编教师	500人		
			名师及班主任人数	210人	名师及班主任人数	210人	50名名师、100名优秀青年教师、10名名校长,49名名班主任。	
			校长园长人数	900人	校长园长人数	900人	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%		
			名师及班主任优秀率	95%	名师及班主任优秀率	95%		

		校长园长培 训率	100%	校长园长培 训率	100%	
	时效 指标	开展培训及 时率	100%	开展培训及 时率	100%	
		培训完成时 间	2022年12 月31日前	培训完成时 间	2022年12 月31日前	
	成本 指标	项目预算控 制数	20万元	项目预算控 制数	20万元	
效益 指标	社会 效益 指标	促进教师专 业发展	明显促进	促进教师专 业发展	明显促进	
	可持 续影 响指 标	提升教师队 伍整体素质	显著提升	提升教师队 伍整体素质	显著提升	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参训人员满 意度	98%	参训人员满 意度	98%	
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10月10日

项目名称	工会经费			项目编号	37040222P990009102003			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区实验中学			
项目负责人	郑永			电话号码	3060618			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		20.25	年度资金总额		20.25		
	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
			县级	20.25			县级	20.25
			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年工会经费20.25万							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				工会经费主要用于保障会员的基本权益,通过为会员发放工会福利,提高工会会员工作积极性。				
	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	工会会员人数	224	工会会员人数	224		
		质量指标	经费使用合格率	100%	经费使用合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	项目预算控制数	20.25万元	项目预算控制数	20.25万元		
效益指标	社会效益指标	保障工会会员基本权益	有效保障	保障工会会员基本权益	有效保障			
	可持续影响指标	提高工会会员工作积极性	明显提高	提高工会会员工作积极性	明显提高			

	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	$\geq 90\%$	工会会员满意度	$\geq 90\%$	
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10月10日

项目名称	光明路小学教学设备款			项目编号	10700720224217			
项目类型	已招标需支付项目款			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区光明路小学			
项目负责人	魏贤海			电话号码	15666379565			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		20	年度资金总额		20		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	20			省级	20
			市级	0			市级	0
			县级	0			县级	0
			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	光明路小学教育设备购置,满足学校教育教学工作的实际需求。需资金20万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过购置LED屏、空调等教育设备,保障教育教学活动顺利开展,改善办学条件。			通过购置LED屏、空调等教育设备,保障教育教学活动顺利开展,改善办学条件。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置LED屏数量	1	购置LED屏数量	1		
			购置空调数量	1	购置空调数量	1		
		质量指标	教育设备合格率	100%	教育设备合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	项目预算控制数	20万元	项目预算控制数	20万元			
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	保障教育教学活动顺利开展	有效保障			

	可持续影响指标	改善办学条件	明显改善	改善办学条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度	≥90%
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10月10日

项目名称	“三免一补”营养餐经费			项目编号	10701520222809			
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	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区特殊教育中心			
项目负责人	黄伟			电话号码	13562244688			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		10	年度资金总额		10		
	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
			县级	10			县级	10
			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	为保障特殊儿童身心健康发展,减轻家庭负担,维护社会稳定,特制订中午营养餐计划。“三免一补”营养餐经费10万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	为保障特殊儿童身心健康发展,使学生身体素质不断提高,减轻家庭负担,维护社会稳定,特制订中午营养餐计划。			为保障特殊儿童身心健康发展,使学生身体素质不断提高,减轻家庭负担,维护社会稳定,特制订中午营养餐计划。				
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	112	学生人数	112		
		质量指标	营养餐合格率	100%	营养餐合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	项目预算控制数	10万元	项目预算控制数	10万元		
效益指标	社会效益指标	保障特殊儿童身心健康发展	有效保障	保障特殊儿童身心健康发展	有效保障			
	可持续影响	提高学生身体素质	明显提高	提高学生身体素质	明显提高			

		响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	学生及家长满意度	100%	
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10月20日

项目名称	校园建筑维修维护			项目编号	37040222P99000910112W			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局(107)			实施单位	枣庄市市中区文化路小学			
项目负责人	李波			电话号码	3613093			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		60	年度资金总额		60		
	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
			县级	60			县级	60
			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	文化路小学校园维护维修,项目资金60万元文化路小学校园维护维修,项目资金60万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过对校园建筑进行维修维护,改善师生教育教学环境,提高教育教学水平。			通过对校园建筑进行维修维护,改善师生教育教学环境,提高教育教学水平。				
	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	校园建筑数量	1	校园建筑数量	1		
		质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	工程成本	≤60万元	工程成本	≤60万元		
效益指标	社会效益指标	改善师生教育教学环境	明显改善	改善师生教育教学环境	明显改善			
	社会效益指标	提高教育教学水平	显著提高	提高教育教学水平	显著提高			

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	师生满意度	≥98%	
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部门收入。按现行管理制度，区级部门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。包括教体局教师资格及职称评审费、外语口语考试费以及招生考试中心收取的高考和高中学业水平报名费。

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：指区级部门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）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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校的支出。

二十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

三十二、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）：

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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于教育事业的彩票公益金支出。