

2021年度
枣庄市市中区教育和体育局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党

员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和党员。

（十二）协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：办公室、组织办公室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,038.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,095.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	36,468.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	62.08	八、社会保障和就业支出	39	269.43
	9		九、卫生健康支出	40	65.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	306.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9,827.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	42,195.61	本年支出合计	58	46,937.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,741.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	46,937.47	总计	62	46,937.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,195.61	42,133.53					62.08
205	教育支出	31,765.55	31,703.47					62.08
20501	教育管理事务	993.96	931.88					62.08
2050101	行政运行	965.11	903.03					62.08
2050102	一般行政管理事务	28.85	28.85					
20502	普通教育	29,964.91	29,964.91					
2050201	学前教育	427.34	427.34					
2050202	小学教育	15,950.79	15,950.79					
2050203	初中教育	12,957.74	12,957.74					
2050299	其他普通教育支出	629.04	629.04					
20509	教育费附加安排的支出	701.69	701.69					
2050903	城市中小学校舍建设	700.00	700.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.69	1.69					
20599	其他教育支出	105.00	105.00					
2059999	其他教育支出	105.00	105.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	269.43	269.43					
20805	行政事业单位养老支出	269.43	269.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.60	220.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83					
210	卫生健康支出	65.63	65.63					
21011	行政事业单位医疗	65.63	65.63					
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92					
2101102	事业单位医疗	38.48	38.48					
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23					
212	城乡社区支出	295.00	295.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	295.00	295.00					
2121301	城市公共设施	295.00	295.00					
229	其他支出	9,800.00	9,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,800.00	9,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,800.00	9,800.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,937.47	33,511.44	13,426.03			
205	教育支出	36,468.55	33,176.38	3,292.16			
20501	教育管理事务	1,739.70	1,710.85	28.85			
2050101	行政运行	1,710.85	1,710.85				
2050102	一般行政管理事务	28.85		28.85			
20502	普通教育	32,991.16	31,465.53	1,525.63			
2050201	学前教育	432.34		432.34			
2050202	小学教育	17,836.08	17,546.08	290.00			
2050203	初中教育	14,093.70	13,290.42	803.29			
2050299	其他普通教育支出	629.04	629.04				
20509	教育费附加安排的支出	1,632.69		1,632.69			
2050903	城市中小学校舍建设	700.00		700.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	932.69		932.69			
20599	其他教育支出	105.00		105.00			
2059999	其他教育支出	105.00		105.00			
208	社会保障和就业支出	269.43	269.43				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	269.43	269.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.60	220.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83				
210	卫生健康支出	65.63	65.63				
21011	行政事业单位医疗	65.63	65.63				
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位医疗	38.48	38.48				
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23				
212	城乡社区支出	306.75		306.75			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	306.75		306.75			
2121301	城市公共设施	306.75		306.75			
229	其他支出	9,827.11		9,827.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,800.00		9,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,800.00		9,800.00			
22960	彩票公益金安排的支出	27.11		27.11			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.11		27.11			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,038.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,095.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	36,406.47	36,406.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.43	269.43		
	9		九、卫生健康支出	41	65.63	65.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	306.75		306.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9,827.11		9,827.11	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42,133.53	本年支出合计	59	46,875.39	36,741.53	10,133.86	
年初财政拨款结转和结余	28	4,741.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,703.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	38.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,875.39	总计	64	46,875.39	36,741.53	10,133.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,741.53	33,449.37	3,292.16
205	教育支出	36,406.47	33,114.31	3,292.16
20501	教育管理事务	1,677.63	1,648.78	28.85
2050101	行政运行	1,648.78	1,648.78	
2050102	一般行政管理事务	28.85		28.85
20502	普通教育	32,991.16	31,465.53	1,525.63
2050201	学前教育	432.34		432.34
2050202	小学教育	17,836.08	17,546.08	290.00
2050203	初中教育	14,093.70	13,290.42	803.29
2050299	其他普通教育支出	629.04	629.04	
20509	教育费附加安排的支出	1,632.69		1,632.69
2050903	城市中小学校舍建设	700.00		700.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	932.69		932.69
20599	其他教育支出	105.00		105.00
2059999	其他教育支出	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	269.43	269.43	

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	269.43	269.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.60	220.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	
210	卫生健康支出	65.63	65.63	
21011	行政事业单位医疗	65.63	65.63	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	38.48	38.48	
2101103	公务员医疗补助	23.23	23.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28,389.23	302	商品和服务支出	3,666.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,057.49	30201	办公费	704.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,009.78	30202	印刷费	60.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.40	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5,518.03	30205	水费	49.75	310	资本性支出	1,059.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,502.75	30206	电费	462.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,212.26	30207	邮电费	31.93	31002	办公设备购置	335.30
30110	职工基本医疗保险缴费	511.22	30208	取暖费	197.75	31003	专用设备购置	494.84
30111	公务员医疗补助缴费	640.01	30209	物业管理费	70.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.94	30211	差旅费	7.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,884.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	229.07
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,015.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.47	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	
30301	离休费	12.99	30216	培训费	198.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	281.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	74.23	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	351.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	120.17	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	7.40	30228	工会经费	223.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	24.87	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		28,723.69	公用经费合计					4,725.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20		2.20		2.20		0.16		0.16		0.16	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38.86	10,095.00	10,133.86		10,133.86	
212	城乡社区支出	11.75	295.00	306.75		306.75	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.75	295.00	306.75		306.75	
2121301	城市公共设施	11.75	295.00	306.75		306.75	
229	其他支出	27.11	9,800.00	9,827.11		9,827.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,800.00	9,800.00		9,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,800.00	9,800.00		9,800.00	
22960	彩票公益金安排的支出	27.11		27.11		27.11	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.11		27.11		27.11	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

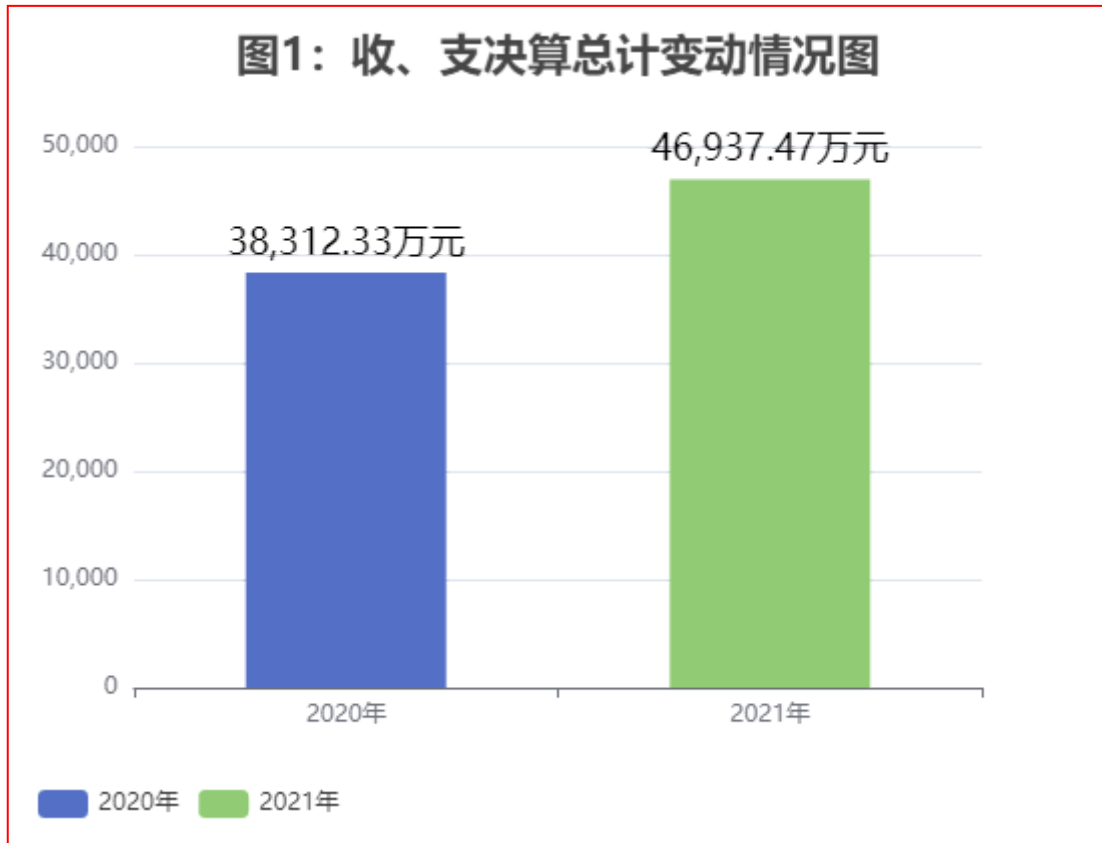
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计46,937.47万元。与2020年度相比，收、支总计各增加8,625.14万元，增长22.51%。主要是因为一是教师工资增长导致人员经费增长，二是往年结转款导致收支增加。

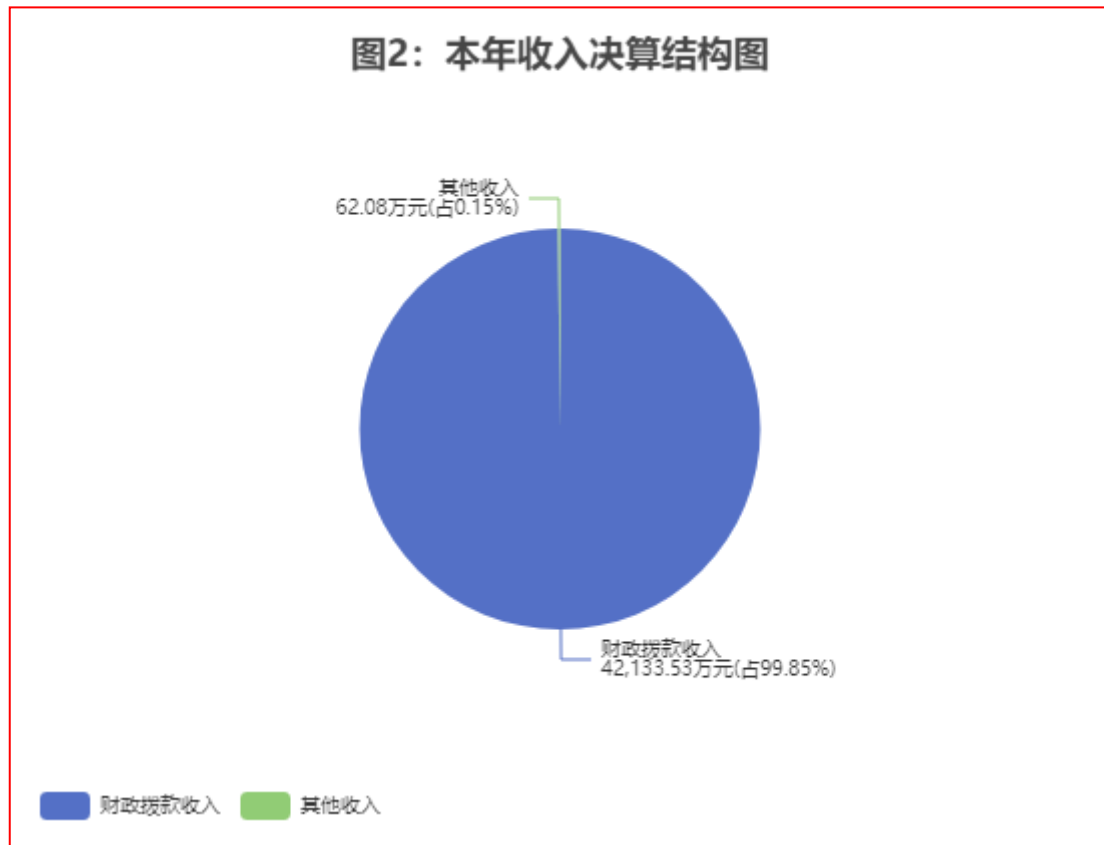


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计42,195.61万元，其中：财政拨款收入42,133.53万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.08万元，占0.15%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入42,133.53万元。与2020年度相比，增加6,285.84万元，增长17.53%。主要是因为教师工资及农岗补贴落实增长。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年度相比，减少65.88万元，下降100%。主要是本年决算报表模板变化，事业收入列入到了其他收入。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

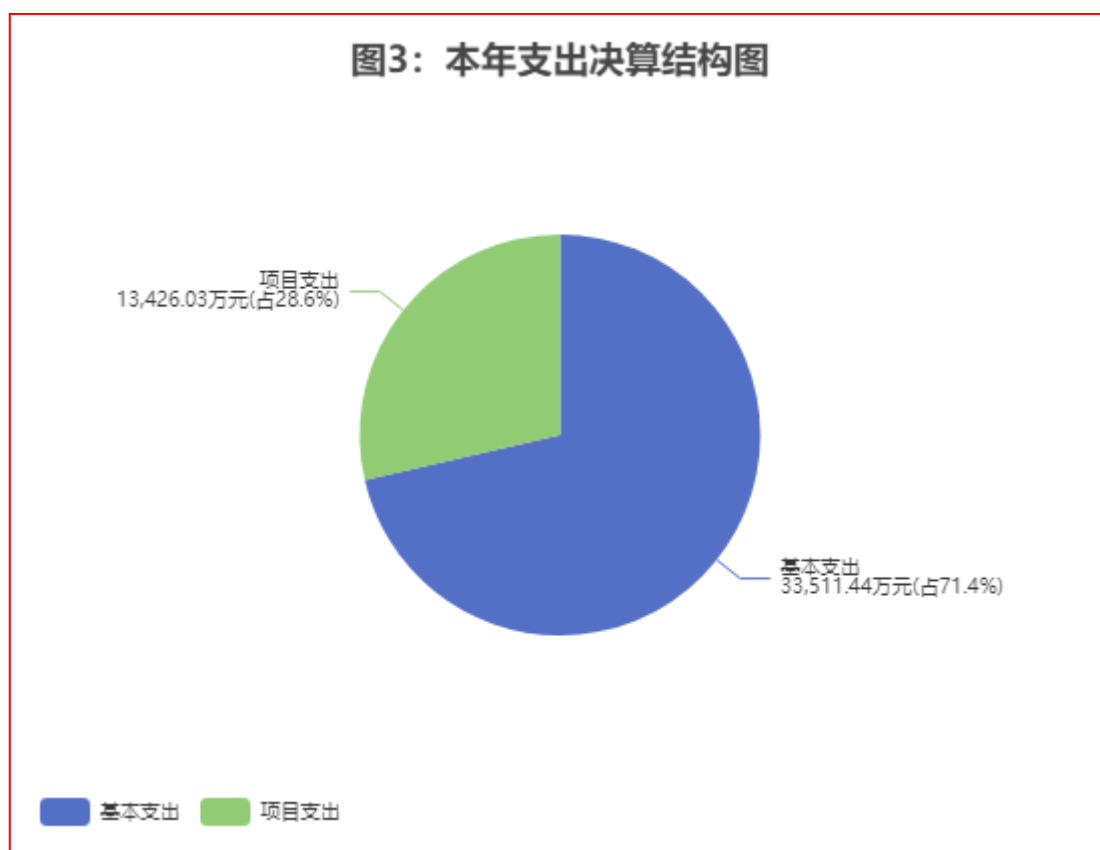
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入62.08万元。与2020年度相比，增加62.08万元，主要是本年决算报表模板变化，其他收入实际为事业收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计46,937.47万元，其中：基本支出33,511.44万元，占71.4%；项目支出13,426.03万元，占28.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

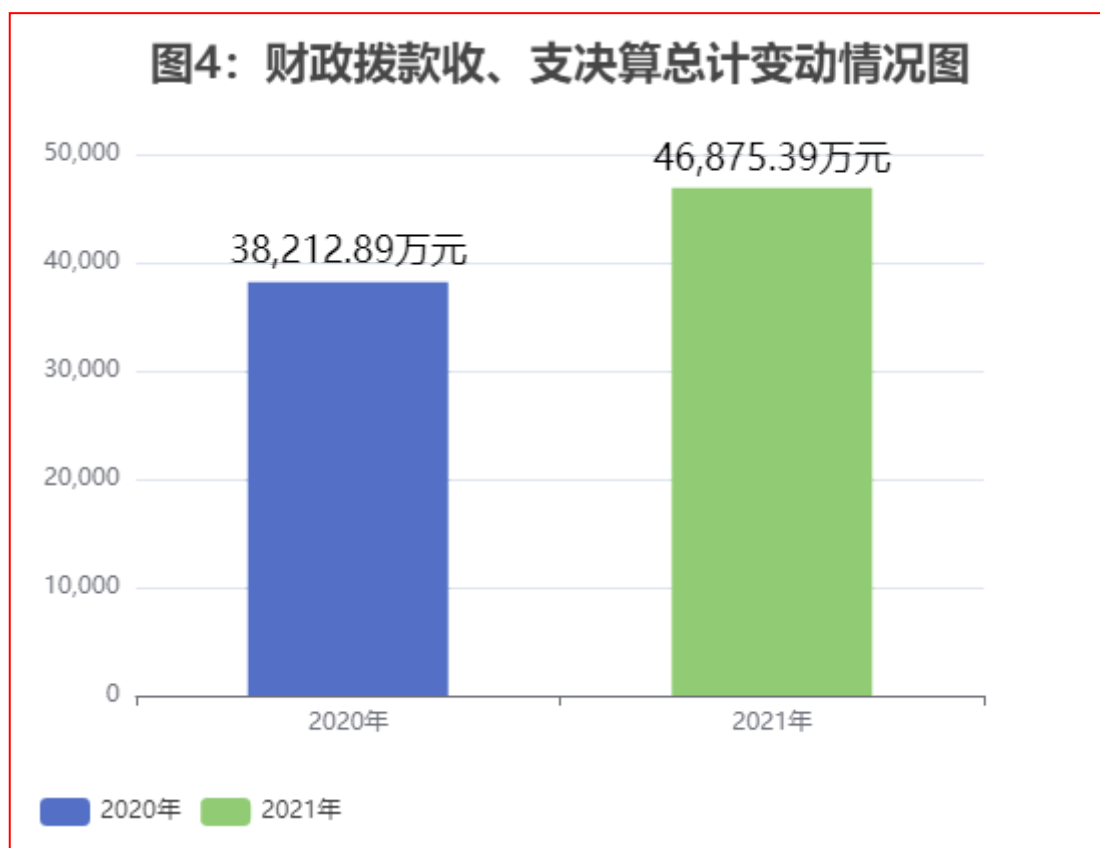
1、基本支出33,511.44万元。与2020年度相比，增加4,204.03万元，增长14.34%。主要是因为教师工资及农岗补贴落实增长，因此基本支出增加。

2、项目支出13,426.03万元。与2020年度相比，增加11,192.24万元，增长501.04%。主要是因为学校建设费用较上年增加。

- 3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计46,875.39万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,662.5万元，增长22.67%。主要是因为一是教师工资增长导致人员经费增长，二是往年结转款导致财政拨款收、支总计增加。

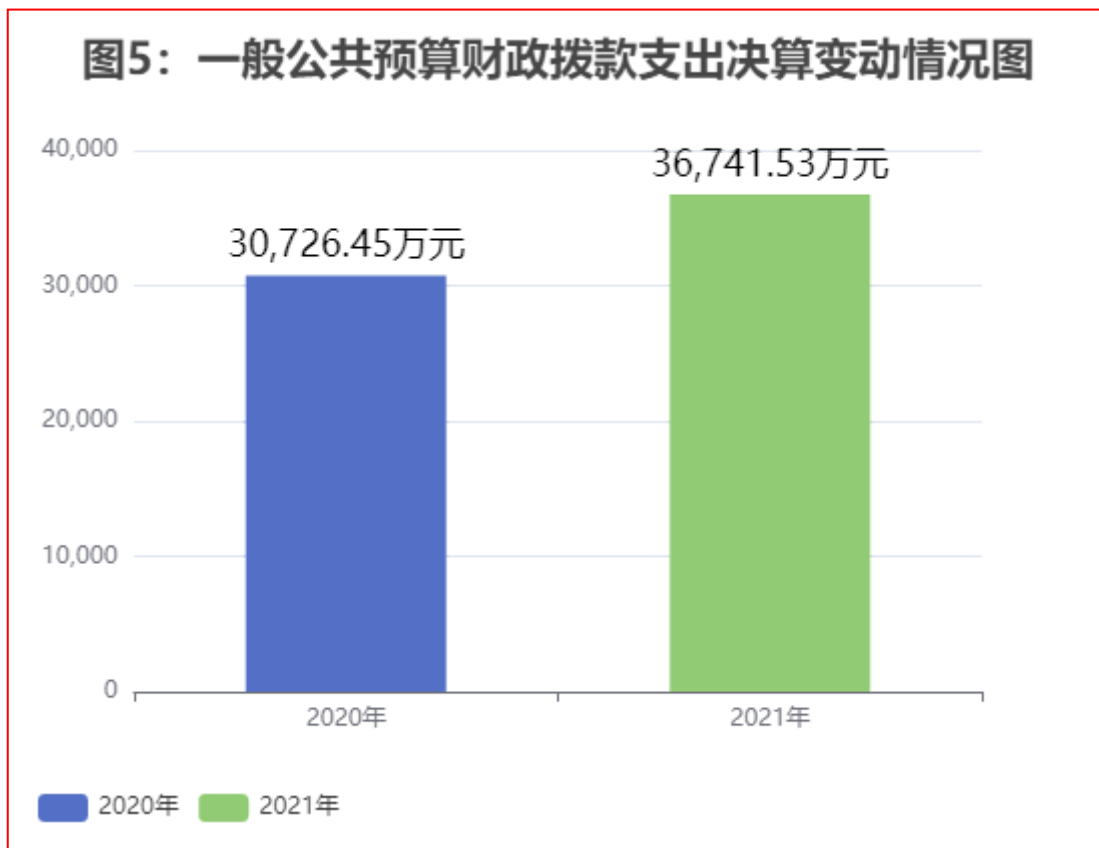


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出36,741.53万元，占本年支出合计的78.28%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,015.08万元，增长19.58%。主要是因为一

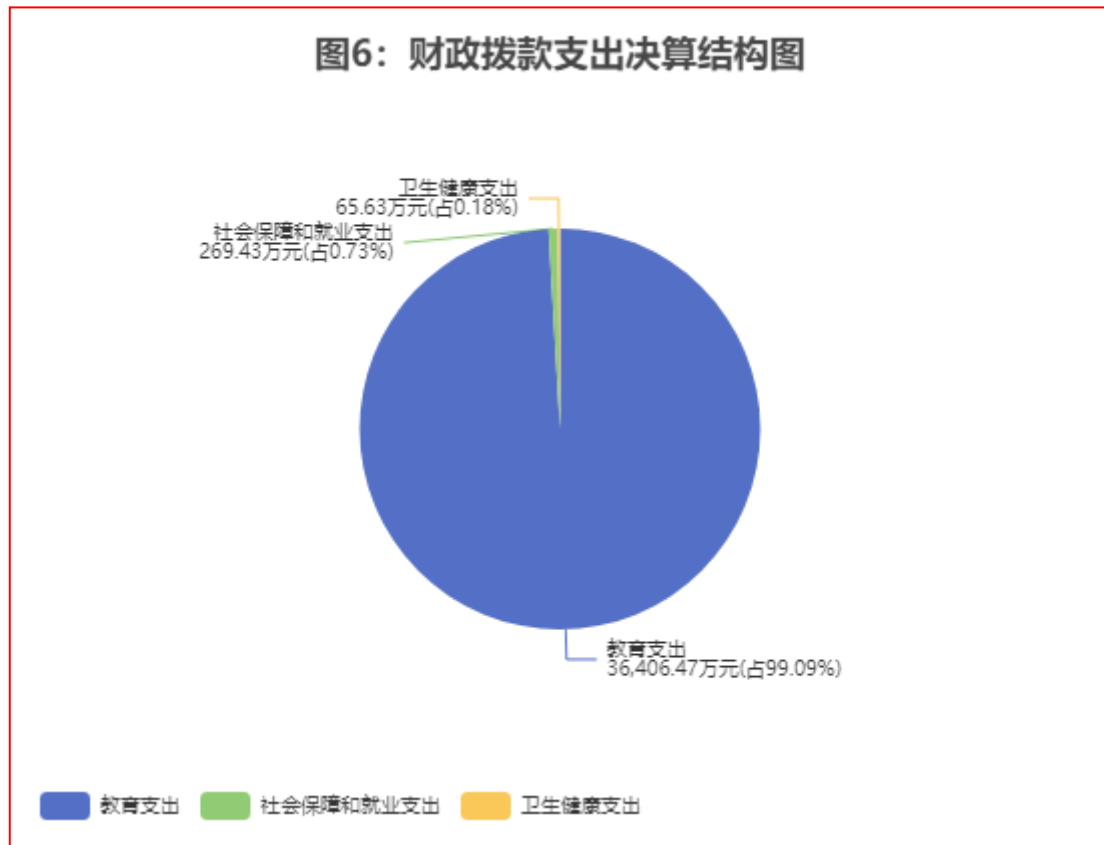
是教师工资增长导致人员经费增长，二是往年结转款导致一般公共预算财政拨款支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出36,741.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出36,406.47万元，占99.09%；社会保障和就业（类）支出269.43万元，占0.73%；卫生健康（类）支出65.63万元，占0.18%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,965.94万元，支出决算为36,741.53万元，完成年初预算的111.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是往年结转结余及人员经费的增长。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为886万元，支出决算为1,648.78万元，完成年初预算的186.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是往年结转结余及人员经费的增长。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,308.14万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的2.21%。决算数小于年初预算数的主要原因校长职级薪酬及班主任津贴未落实。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为432.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因学前助学金及相关奖补资金的支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为17,118.91万元，支出决算为17,836.08万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资及相关津补贴的增长。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为12,609.73万元，支出决算为14,093.7万元，完成年初预算的111.77%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资及相关津补贴的增长。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为629.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因往年结转资金在本年的支出。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为21.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因因疫情防控未有效开展培训。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为700万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该部分资金实际是按照工程实际进度拨付，未做入年初预算。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为932.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因往年结转资金在本年的支出。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为723.6万元，支出决算为105万元，完成年初预算的14.51%。决算数小于年初预算数的主要原因班主任津贴未落实到位。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.64万元，支出决算为220.6万元，完成年初预算的225.93%。决算数大于年初预算数的主要原因人员数量增长及工资增长。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.83万元，支出决算为48.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.48万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.23万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因按照决算部门要求，住房公积金并入行政运行功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算33,449.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费28,723.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4,725.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.2万元，支出决算为0.16万元，比年初预算减少2.04万元，完成年初预算的7.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级部门要求，对三公经费支出进行压减。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.2万元，支出决算为0.16万元，比年初预算减少2.04万元，完成年初预算的7.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革导致公务用车购置及运行维护费有效压减。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区教育和体育局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.16万元，主要是按规定保留的公务用车的保险及维修维护等支出。截至2021年12月31日，枣

庄市市中区教育和体育局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余38.86万元，本年收入10,095万元，本年支出10,133.86万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为0万元，支出决算为306.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是本年建设款的增加。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9,800万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为政府性基金专项债券，当时未列入年初预算。

（三）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）。年初预算为0万元，支出决算为27.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主

主要原因是利用往年结转资金安排的支出，因此未列入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出4,725.67万元，比年初预算数增加1,347.97万元，增长39.91%，主要原因是人员数量及工资的增长，导致机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额5,529.64万元，其中：政府采购货物支出1,533.35万元、政府采购工程支出3,679.41万元、政府采购服务支出316.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部

用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1,822.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度学前教育综合奖补资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金398万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区教育和体育局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的15个项目中，14个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理水平及重视程度进一步提升，每个项目都能有序开展，执行情况和完成情况良好，进一步规范了资金使用，提升资金使用效果。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及城乡学校班主任津贴、初中学业水平考试等15个项目的绩效自评结果。

1、城乡学校班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.9分。全年预算数为723.6万元，执行数为351.12万元，完成预算的48.52%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况2020-2021年度第二学

期，全区城乡学校班主任津贴支出经费351.12万元。用于发放全区班主任津贴的项目支出，使得全区城乡班主任津贴发放顺利完成。2、效益指标完成情况通过全区城乡学校班主任津贴项目的实施，提高了全区教师参与班级管理的积极性，主动性，为进一步管理班级及教学工作打下了良好的基础。

2、初中学业水平考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况2021年，用于组织初中学业水平考试的报名、保密、考务等费用的项目支出，使得全区八、九年级学生顺利完成学业水平考试任务，为高中段招生录取提供依据。我区2021年有9000余名初中学生参加初中学业水平考试，认真组织了报名确认和资格审核，考试组织平稳有序，营造了公平公正考试环境，顺利圆满完成了考试任务。2、效益指标完成情况通过初中学业水平考试，完成了高中段招生工作，为高中段招生提供录取依据，进一步促进了教育公平。3、满意度指标完成情况经过对服务对象（学生、家长）满意度调查，得出学生、家长满意度大于99%。

3、国家教育考试考务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.3分。全年预算数为48万元，执行数为39.7万元，完成预算的82.71%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况2021年，我区国家教育考试各项资金支付均按时支付到位。2、效益指标完成情况按照

年初上报的预算资金，圆满完成各项国家教育考试任务。3、满意度指标完成情况在区委、区政府的坚强领导下，圆满完成各项考试任务，得到社会各界的广泛赞誉，考生和考生家长满意度大于95%。

4、学前建档立卡贫困户等免保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为109.52万元，执行数为109.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析2021年，年初绩效目标是8万元，我区通过家庭经济困难幼儿认定、学前建档立卡贫困户等幼儿免保教费评审程序，做好了学前建档立卡贫困户等幼儿免保教费减免工作，改善家庭经济困难幼儿生活压力，全区共有符合要求的免保教费幼儿121人次，实际减免10.95215万元，高于年初目标。2、效益指标完成情况分析通过实施全区学前建档立卡贫困户等幼儿免保教费工作，解决了困难幼儿家庭经济生活压力，提高了幼儿入园率，进一步促进了教育公平。3、满意度指标完成情况经过对服务对象（学生、家长）满意度调查，得出幼儿家长满意度均达100%。

5、学前教育助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.1分。全年预算数为168万元，执行数为85.34万元，完成预算的50.8%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析2021年，我区通过家庭经济困难幼儿认定、学前教育助学金评审程序，做好了学前教育

助学金发放工作，改善家庭经济困难幼儿生活压力2、效益指标完成情况分析通过实施全区学前教育助学金工作，解决了困难幼儿家庭经济生活压力，提高了幼儿入园率，进一步促进了教育公平。3、满意度指标完成情况分析经过对服务对象（学生、家长）满意度调查，得出幼儿家长满意度均达100%。

6、义务教育非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.4分。全年预算数为344万元，执行数为186.41万元，完成预算的54.19%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析2021年，我区通过家庭经济困难学生认定、义务教育非寄宿生生活补助评审程序，做好了对家庭经济困难非寄宿学生生活费发放工作，改善家庭经济困难学生生活和学习压力2、效益指标完成情况分析通过实施全区义务教育家庭经济困难非寄宿学生生活补助工作，解决了困难学生家庭经济生活和学习压力，提高了学生入学率和巩固率，进一步促进了教育公平。3、满意度指标完成情况分析经过对服务对象（学生、家长）满意度调查，得出学生、家长满意度均达100%。

7、教师中级、初级职称评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.3分。全年预算数为9.5万元，执行数为3.18万元，完成预算的33.47%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。2021年度中级参评人数122人，2021年度初级参评人数

123人。（2）质量指标。中级职称参评人数的过关率70.49%，初级职称参评人数的过关率100%，任务完成率100%（3）时效指标。因疫情原因，开展中级初级教师职称评审的时间2022年1月29日，比计划时间晚了一些。（4）成本指标。2021年度中级参评人数122人，收取评审费19520元，2021年度初级参评人数123人，收取评审费12300元。2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。提高一级专业技术教师的比例。充分调动专业技术人员的积极性，更好地为教育事业服务。（2）社会效益。提升教师爱岗敬业精神，努力抓好教育教学质量。充分调动教师专业技术人员的积极性，更好地为社会服务，开展专业技术职称评审工作（3）生态效益。通过职称评审教师钻研教育教学业务能力。（4）可持续影响。通过职称评审提升业务水平。为市中区教育事业服务，为中小学教育教学质量提升服务。3. 满意度指标完成情况分析。参加2021年度初级、中级职称评审245人的满意度为100%。

8、老干部支部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4,400万元，执行数为4,400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。教体局机关离退休干部党组织书记人数1人，教体局机关离退休干部党员人数40人。（2）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。（3）时效指标。教体局机关离退休

干部党组织书记人数1人，教体局机关离退休干部党员人数40人。按时开展相关活动。（4）成本指标。离退休干部党组织书记补助费2400元，离退休干部办公活动经费2000元。2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。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。（2）社会效益。每年至少组织老干部学习和活动2次。（3）生态效益。有效提高离退休老干部的业余生活水平。（4）可持续影响。离退休干部党组织正常工作开展。3. 满意度指标完成情况分析。离退休老干部支部经费服务对象人数41人，教体局机关离退休干部党员的满意度超过95%。

9、初中级职称评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为2.09万元，执行数为2.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。2021年度中级参评人数122人，2021年度初级参评人数123人。（2）质量指标。中级职称参评人数的过关率70.49%，初级职称参评人数的过关率100%，任务完成率100%（3）时效指标。因疫情原因，开展中级初级教师职称评审的时间2022年1月29日，比计划时间晚了一些。（4）成本指标。2021年，用于中级、初级职称的评审专家费、办公用品等费用的项目支出20866元。2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。充分调动专业技术人员的积极性，更好地为经济建设服务。（2）社会效益。开展专业技术职称评审工作，充分调动教师专业技术人员的积

极性，更好地为社会服务。（3）生态效益。通过职称评审教师钻研教育教学业务能力。（4）可持续影响。通过职称评审提升业务水平。为市中区教育事业服务，为中小学教育教学质量提升服务。3. 满意度指标完成情况分析。参加2021年度初级、中级职称评审245人的满意度为100%。

10、合同制教师招考经费及2020年教师事业编招考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。招聘143名，其中中小学教师103名、职业中专教师（备案制）15名、幼儿园教师（备案制）25名，促进了教师队伍的专业化。合同制教师招聘260人，其中化解临时代课教师100人。实际招聘合同制教师253人。（2）质量指标。提升教育质量，化解大班额，扩充市中区教师队伍，辅助完成合同制教师招考以及教师编招考任务。（3）时效指标。2021年9月1日所有招聘人员到岗工作。（4）成本指标。招聘费用410000元。2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。无（2）社会效益。解决教育教师缺编问题，有效缓解师资力量不足情况。（3）生态效益。无（4）可持续影响。解决教育教师缺编问题，有效缓解师资力量不足情况。3. 满意度指标完成情况分析。社会考生、家长、社会满意度超过95%。

11、校车运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为85.1万元，执行数为85.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。年初预期投入校车数量为8辆，实际完成值8辆。（2）质量指标。年初预期进一步提供高效优质服务，满足学生及家长需求，达标率 $\geq 60\%$ ，实际完成值100%。（3）时效指标。年初预期2021.01-2021.12新增8辆校车全部投入运营，并且校车服务的按时准点率 $\geq 99\%$ ，实际完成值8辆校车全部投入运营，校车服务的按时准点率100%。（4）成本指标。年初预期校车投入运营费用85.1万元，实际完成值85.1万元。2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益。学校办学质量显著提高，家长放心、社会满意的交通安全环境评价率100%。（2）可持续影响。提升办学品质、打造教育强区的持续影响力不断增强。3. 满意度指标完成情况分析。年初预期接受服务的学生及家庭的满意度 $> 95\%$ ，实际完成值接受服务的学生及家庭的满意度为100%。

12、教育督导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为5万元，执行数为2万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况2021年，迎接了市政府教育督导委对我区政府履行教育职责评价、学前教育等工作专项督导，年底对全区教育工作实施了综合督导评价。因有专项资金保障，督导各项

工作均取得较好效果，并在省、市对区政府履行教育职责评价中得到较高评价，完成了目标任务。2、效益指标完成情况教育督导工作地扎实开展，促进了教育薄弱环节改善与能力提升的实施，使全区学校基本办学条件、师资队伍、教育质量等各方面得到提升。3、满意度指标完成情况通过对学生、家长进行的满意度调查和测评，综合满意度达100%，从结果来看，我区教育督导工作赢得了师生和家长的一致满意和肯定。

13、合同制教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为207.07万元，执行数为207.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况2021年，我区合同制教师工资支付均按时支付到位。2、效益指标完成情况按照各校上报的预算资金，辅助各校圆满完成各项教育任务。3、满意度指标完成情况在区政府的坚强领导下，圆满完成各项教育教学任务，得到社会各界的广泛赞誉，服务对象满意度大于95%。

14、教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。超额完成年初目标。（2）质量指标。高质量完成年初目标。（3）时效指标。高效完成年初目标。（4）成本指标。低成本完成年初目标。2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。超额完成年初目

标。（2）社会效益。完成年初目标，收到良好的社会效益。

（3）生态效益。完成年初目标，实现良性教师培训生态。

（4）可持续影响。助力市中八大提升工程，实现教育质量三年行动目标。3. 满意度指标完成情况分析。做好全员培训，1551工程人选培养，完成满意度指标。

15、2021年度合同制教师招考经费及2020年教师事业编招考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。招聘143名，其中中小学教师103名、职业中专教师（备案制）15名、幼儿园教师（备案制）25名，促进了教师队伍的专业化。合同制教师招聘260人，其中化解临时代课教师100人。实际招聘合同制教师253人。（2）质量指标。提升教育质量，化解大班额，扩充市中区教师队伍，辅助完成合同制教师招考以及教师编招考任务。（3）时效指标。2021年9月1日所有招聘人员到岗工作。

（4）成本指标。招聘费用410000元。2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。无（2）社会效益。解决教育教师缺编问题，有效缓解师资力量不足情况。（3）生态效益。无（4）可持续影响。解决教育教师缺编问题，有效缓解师资力量不足情况。3. 满意度指标完成情况分析。社会考生、家长、社会满意度超过95%。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。2021年度学前教育综合奖补资金项目，绩效评价综合得分为86.5分，等级为良。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

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

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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）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。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市

中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十二、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。

第五部分

附 件



2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区教育和体育局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 城乡学校班主任津贴	91.9	优
2	2021 年教师中级、初级职称评审费	86.3	优
3	2021 年老干部支部活动经费	99	优
4	2021 年普通高考（夏季）	100	优
5	2021 年夏季、冬季普通高中学业水平考试	98.3	优
6	初中高级职称评审	82.5	良
7	合同制教师招考经费及 2020 年教师事业编招考经费	86	优
8	教师培训专项经费	90	优
9	教育督导专项经费	88	优
10	普通初中学业水平考试	100	优
11	区直中小学 2021 年合同制教师工资	86	优
12	校车运营费（财政补贴）	100	优
13	学前建档立卡贫困户等免保教费	98	优
14	学前教育政府助学金	93.1	优
15	义务教育非寄宿生生活补助	93.4	优



项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		2021城乡学校班主任津贴							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区和体育局（机	
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7236000	7236000	3511200	10	48.52%	4.9		
	其中：当年财政拨款	7236000	7236000	3511200	——	48.52%	——		
	其他资金	0			——		——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照市中区人社局、财政局、教育局关于转发《关于提高全市中小学班主任津贴标准的通知》通知（市中人社发[2017]113号），预计2021年高中段约有120个班级，每人400元/月，需要57.60万元；义务教育阶段约1850个班级，每人300元/月计算，需要666万元，共计723.60万元				全都完成。				
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值		实际完成	分值	得分	偏差原因分析及
	产出指标	数量指标	高中段班级数	120个	120个	120个	6	6	
			义务教育阶段班级数	1850个	1850个	1850个	7	7	
		质量指标	优秀班主任进一步增加，提升优秀比例	90%	90%	90%	6	8	
			时效指标	上半年考评发放班主任津贴时间	2021.07	2021.07	2021.07	7	7
		下半年考评发放班主任津贴时间		2021.12	2021.12	2021.12	6	6	
		成本指标	高中段班主120个，每人每月400元	56.60万元	56.60万元	56.60万元	8	8	
	义务教育段班主任1850个，每人每月300元		666万元	666万元	666万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	提升班主任的工作积极性和爱岗敬业的精神	90%	90%	90%	10	9	
		社会效益指标	进一步提升班主任的工作积极性，有效组织开展班级教育教学活动	进一步提高	进一步提高	进一步提高	10	9	
			优秀班主任的比例在省市进一步提高	提高	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	有效的稳定班主任队伍，提升管理水平	提升	提升	提升	12	10	
	小计						90	87	
	合计						100	91.9	



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年教师中级、初级职称评审费。								
主管部门及代码		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)			
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			95000.00	95000	31820	10	33.49%	3.3	
	其中:当年财政拨款			95000.0	95000	0	-	0	-	
	其他资金			0		31820	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2021年度教师职称评审工作									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	2021年度中级参评人数	500人	500人	122	4	2	从2019年在的职称评审工作中,实行基层中小学高级教师职称制度,落实了乡村教师在乡村学校从教10年、20年分别申报中级、副高级职称,不受岗位比例限制政策。符合条件的人员在2019年和2020年参加了评审,所以2021年参评人员相对前两年有较大幅度的减少。	
			2021年度初级参评人数	150人	150人	123	4	4		
			质量指标	初级职称参评人数的过关率	98%	98%	100%	4		4
				中级职称参评人数的过关率	70%	70%	70.49%	4		4
		时效指标	任务完成率	100%	100%	100%	4	4		
			开展中级初级教师职称评审的时间	2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	2021.01.29	4	4	市局统一安排,因疫情推后。	
		成本指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	4	4		
			2021年度初级职称参评人数150人收费	1.50万元	1.50万元	12300	4	4	按照《关于规范专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》(鲁价费发(2016)4号)规定,申报初中高级职称收费分别为每人100元、160元、360元。	
			预计2021年度中级职称参评人数400人收费	6.50万元	6.50万元	19520	4	4	按照《关于规范专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》(鲁价费发(2016)4号)规定,申报初中高级职称收费分别为每人100元、160元、360元。	
				预计2021年度初级职称参评人数150人收费	1.50万元	1.50万元	12300	4	4	按照《关于规范专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》(鲁价费发(2016)4号)规定,申报初中高级职称收费分别为每人100元、160元、360元。

			2021 年度职称 评审评审专家费用	9.5 万元	9.5 万元	19000	10	5	按照职称评委会级别中级 1000 元/天	
效益指标	经济效益指标		提高高一级专业技术教师的比例。	提高	提高	提高	3	3		
			是否充分调动专 业技术人员的积 极性,更好地为教育事业服务	是	是	是	3	3		
	社会效益指标		提升教师爱岗敬业精神, 努力抓好教育教学质量。	提升	提升	提升	3	3		
			为充分调动教师 专业技术人员的 积极性,更好地为社会服务,开 展专业技术职称 评审工作	是	是	是	3	3		
	生态效益指标		通过职称评审教师钻研教 育教学业务能力。	提升	提升	提升	3	3		
			可持续发展	3 年	3 年	3 年	3	3		
	可持续影响指标		通过职称评审提升业务水 平。	提升	提升	提升	3	3		
			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	是	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度 指标		参加 2021 年度初中级职 称评审 550 人的满意度	90%	90%	100%	5	5	
				参加 2021 年度初级职称 评审 150 人的满意度	95%	95%	100%	5	5	
小计							90.0	83.0		
总计							100.0	86.30		



项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		2021 年老干部支部活动经费					实施单位		枣庄市市中区教育和体育局（机关）	
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局								
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			4400.00	4400	4400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			4400.0	4400	4400	-	100%	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥					确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	教体局机关 离退休干部党组织书记人数	1 人	1 人	1	7	7		
			教体局机关离退休干部党员人数	39 人	39 人	40	7	6		
		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。	提高	提高	提高	7	7		
		时效指标	离退休干部党组织书记 1 人	2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	7	7		
			离退休党员干部约 40 人	2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	7	7		
		成本指标	离退休干部党组织书记补助费	0.24 万元/年.人	0.24 万元/年.人	0.24 万元/年.人	7	7		
	离退休干部办公活动经费		0.2 万元/年	0.2 万元/年	0.2 万元/年	8	8			
	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。	提升	提升		7	7		
		社会效益指标	每年至少组织老干部学习和活动 2 次。	100%	100%		7	7		
		生态效益指标	有效提高离退休老干部的业余生活水平。	提升	提升		7	7		
		可持续影响指标	离退休干部党组织正常工作开展。	100%	100%		9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部支部经费服务对象人数	39 人次	39 人次	41 人次	5	5		
			教体局机关离退休老干部党员的满意度	95%	95%	100%	5	5		
	小计							90.0	89.0	
总计							100.0	99		



项目支出绩效自评表

项目名称		2021年普通高考（夏季）			实施单位			枣庄市市中区教育和体育局（机关）	
主管部门及代码		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）	
项目资金申请（元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1300000.00	1300000	1300000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1050000.0	1050000	1050000	-	100%	-
		其他资金		250000	250000	250000	-	100%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化考试制度建设、队伍建设和综合环境治理，提高考试管理水平和服务质量，确保试卷安全万无一失，考务管理科学规范，考风考纪不出问题，圆满实现“平安高考”，让考生、家长、社会满意。				全部完成				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加高考考生人数	3900 人次	3900 人次	3900 人次	4	4	
			高考费用	130 万元	130 万元	130 万元	4	4	
			高考考点设置预估	130 场次	130 场次	130 场次	4	4	
		质量指标	实现平安高考，评为全省优秀考点优秀率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4	
			高考考试事故率	0	0	0	4	4	
		时效指标	考试报名	2020.12.1-2021.01	2020.12.1-2021.01	2020.12.1-2021.01	4	4	
			信息采集	2021.02.1-2021.05	2021.02.1-2021.05	2021.02.1-2021.05	4	4	
			高考考生考试录取	2021.05.1-2021.09	2021.05.1-2021.09	2021.05.1-2021.09	4	4	
		成本指标	高考报名、组织考试、租车费、资料费、监考劳务费补助等	95 万元	95 万元	95 万元	4	4	
			抽调外区人员食宿、交通酒店费用	25 万元	25 万元	25 万元	4	4	
	标准化考点考场维修维护、设备更新等		10 万元	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	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。	≥95%	≥95%	≥95%	14	14	
		生态效益指标	无						
		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	促进	16	16	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、社会对组织高考的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年夏季、冬季普通高中学业水平考试							
主管部门及代码		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)		
项目资金申请(元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		480000.00	480000	397000	10	82.71%	8.3
		其中:当年财政拨款		0.0	0	0	-		-
		其他资金		480000	480000	397000	-	82.71%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化考试制度建设、队伍建设和综合环境治理,提高考试管理水平和服务质量,确保试卷安全万无一失,考务管理科学规范,考风考纪不出问题,圆满实现“平安考试”,让考生、家长、社会满意。				全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	夏季学考考生,预估人数。	4200人次	4200人次	4200人次	6	6	
			冬季学考考生,预估人数。	4200人次	4200人次	4200人次	6	6	
			两次考试总费用	48万元	48万元	48万元	6	6	
		质量指标	实现平安考试,评为全省优秀考点率	≥96%	≥96%	≥96%	6	6	
			时效指标	夏季学考每年6月份	2021	2021	2021	6	6
		冬季学考每年12月份		2021	2021	2021	6	6	
		成本指标	学考报名、组织考试、租车费、资料费、监考劳务费补助等	38万元	38万元	38万元	6	6	
			标准化考点考场维修维护、设备更新、考务就餐等	10万元	10万元	10万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	高中学业水平合格考试,促进学生德智体美全面发展,培养个性特长,扭转唯分数论,输送优秀合格人才率	≥96%	≥96%	≥96%	9	9	
			高中毕业学生的合格率	≥96%	≥96%	≥96%	9	9	
		生态效益指标	无						
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。	≥96%	≥96%	≥96%	12	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学考考生及家庭	4200人	4200人	4200人	5	5		
		考生、家长、社会对组织学考的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	98.30	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合同制教师招考经费及 2020 年教师事业编招考经费							
主管部门及代码		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 (事业)		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	410000.0 0	410000	410000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	410000.0	410000	410000	-	100%	-		
	其他资金	0			-		-		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	提升教育质量，化解大班额，扩充市中区教师队伍，辅助完成合同制教师招考以及教师编招考任务。				提升教育质量，化解大班额，扩充市中区教师队伍，辅助完成合同制教师招考以及教师编招考任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成合同制及教师编招考	完成	完成	完成	12	12	
		质量指标	提升教育质量	提升	提升	提升	12	12	
		时效指标	招聘时间	2021.01.01-2021.09.30	2021.01.01-2021.09.30	2021.01.01-2021.09.30	12	12	
		成本指标	招聘费用	41万	41万	41万	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标 1				7	0	招聘工作人员劳务费
		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%	>95%	>95%	7	7	
		生态效益指标	指标 1				7	0	招聘与生态效益关联甚小
		可持续影响指标	解决教育教师缺编问题，有效缓解师资力量不足情况。	缓解	缓解	缓解	9	9	
	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%	>95%	>95%	10	10	
	小计							90.0	76.0
总计							100.0	86	



项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		初中高级职称评审							
主管部门及代码		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）		
项目资金申请		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（元）		年度资金总额		82000	82000	20866	10	25.45%	2.5
		其中：当年财政拨款		82000		0	-		-
		其他资金		0		20866	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年开展教师职称评审工作				2021年绩效目标全部完成，效果明显。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2020年参加职称评审人数	550	550	245	12	8	从2019年起的职称评审工作中，实行基层中小学高级教师职称制度，落实了乡村教师在乡村学校从教10年、20年分别申报中级、副高级职称，不受岗位比例限制政策。符合条件的人员在2019年和2020年参加了评审，所以2021年参评人员相对前两年有较大幅度的减少。
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	12	12	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	12	12	
		成本指标	2020年度职称评审专家费用	8.20万元	8.20万元	19000	14	8	按照职称评委会级别中级1000元/天
	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，更好地为经济建设服务	是	是	是	7	7	
		社会效益指标	为充分调动教师专业技术人员的积极性，更好地为社会服务，开展专业技术职称评审工作	是	是	是	7	7	
		生态效益指标	可持续发展	3年	3年	3年	7	7	
		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	是	9	9	
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	10	10	
小计							90	80	
							100	82.5	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教师培训专项经费							
主管部门及代码		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）		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	500000.00	10000	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	500000.0	0		-		-	
		其他资金	0	10000	0	-	0	-	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	完成市中区教育系统所有教师业务培训 1200 人次，新教师上岗前集中培训，市中区小学校长培训，骨干教师班主任培训，所有学科教师培训等工作。				全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训新入编教师	200 人	200 人	450	4	4	
			50 名名师、100 名优秀青年教师、10 名名校长、49 名名班主任。	70 人	70 人	209	4	4	
			小学校长 100 人，幼儿园园长 200 人（含注册园）	300 人次	300 人次	300	4	4	
		质量指标	培训新入编教师培训率	100%	100%	100%	4	4	
			50 名名师、100 名优秀青年教师、10 名名校长、49 名名班主任。优秀率	> 96%	> 96%	> 96%	4	4	
			小学校长 100 人，幼儿园园长 200 人（含注册园）培训率	> 96%	> 96%	> 96%	4	4	
		时效指标	培训新入编教师培训率	2021-8-01 — 2021-8-30	2021-8-01 — 2021-8-30	2021-8-01 — 2021-8-30	4	4	
			50 名名师、100 名优秀青年教师、10 名名校长。	2021-3-01 — 2021-11-30	2021-3-01 — 2021-11-30	2021-3-01 — 2021-11-30	4	4	

		49 名名班主任。 优秀率	30					
		小学校长 100 人， 幼儿园园长 200 人（含注册园） 培训率	2021-3-0 1 — 2021-11- 30	2021-3-01 — 2021-11-30	2021-3-01 — 2021-11-30	4	4	
	成本指标	培训资料费	20	20	20	4	4	
		培训专家讲课费 伙食费等	15	15	15	4	4	
		办公费、场地费 等	15	15	15	6	6	
效益指标	经济效益指标	促进教师专业发 展，提升教师队 伍整体素质，提 高全区教育质量 和水平。	90%	90%	90%	10	10	
	社会效益指标	促进教师专业发 展，提升教师队 伍整体素质，提 高全区教育质量 和水平。	提升	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	无						
	可持续影响指 标	教育部促进教师 专业发展，提升 教师队伍整体素 质，提 高全区教 育质量和水平。	提升	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意 度指标	经过培训，提高 教学能力的满意 度	≥97	≥97	≥97	5	5	
		提高教学质量， 提高社会对教育 的满意度。	≥97	≥97	≥97	5	5	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育督导专项经费							
主管部门及代码		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）		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50000.00	50000	20000	10	40%	4		
	其中：当年财政拨款	50000.0	50000	20000	-	40%	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实好《教育督导条例》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》及《枣庄市人民政府教育督导委员会关于做好迎接省政府对市级政府暨市政府对区（市）政府履行教育职责评价工作的通知》精神，做好全区教育工作督导评价考核工作。			完成区教育工作督导评价工作，并在接省、市对区政府履行教育职责评价中得到高度认可,完成了目标任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	迎接省以上督导	1次	1次	1次	5	5	
			迎接市级督导	2次	2次	2次	5	5	
			开展区级专项督导	3次	3次	3次	5	5	
		质量指标	迎接省市对区政府履行教育职责评价市级等次	优秀	优秀	优秀	5	5	
			区级专项督导工作提升率	≥96%	≥96%	≥96%	5	5	
		时效指标	按各级督导节点进行	2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	5	5	
			成本支出与预算值的偏差率不超过±20%	20%	20%	20%	5	5	
		成本指标	迎接省以上督导交通费、住宿费	2万元	2万元	1万元	5	3	财政实际审批费用
			迎接市级督导租车费、餐费	1万元	1万元	0.5万元	5	3	财政实际审批费用
	开展区级专项督导租车费		2万元	2万元	0.5万元	5	3	财政实际审批费用	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	促进教育事业健康发展提升率	促进	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无						
可持续影响指标		促进教育督导工作可持续发展，长期性。	≥96%	≥96%	≥96%	5	5		
		促进教育事业健康发展提升率	≥96%	≥96%	≥96%	5	5		
	促进教育事业社会满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象对教育督导工作的满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
小计							90.0	84.0	
总计							100.0	88	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		普通初中学业水平考试								
主管部门及代码		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）			
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		500000.00	500000	500000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		500000.0	500000	500000	-	100%	-	
		其他资金		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成当年八年级 8800 名、九年级 7500 名初中学生的初中学业水平考试工作。				已全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	参加考试八年级学生人数组织考试	8800 人次	8800 人次	8800 人次	5	5		
			参加考试九年级学生人数组织考试	75000 人次	75000 人次	75000 人次	5	5		
			参加学业水平考试监考教师人数	300 人次	300 人次	300 人次	5	5		
		质量指标	圆满完成报名、保密、考务工作	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	按照时间节点组织各科文化课考试	2021.05-2021.06	2021.05-2021.06	2021.05-2021.06	5	5		
			按照时间节点组织体育考试	2021.05-2021.06	2021.05-2021.06	2021.05-2021.06	5	5		
			按照时间节点组织信息技术、实验操作考试	2021.05-2021.06	2021.05-2021.06	2021.05-2021.06	5	5		
		成本指标	学业水平文化课考试，900 名考务人员参与	35 万元	35 万元	35 万元	5	5		
			体育考生约 7500 人，监考教师 170 人考务费	5 万元	5 万元	5 万元	5	5		
			信息技术考生约 7500 人，监考教师 55 人，历时一个月考务费。	10 万元	10 万元	10 万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	能够在规定的时间内完	及时	及时	及时	4	4	

		成学业水平考试						
		通过考试完成了高中段招生工作。	100%	100%	100%	4	4	
	社会效益指标	高中学业水平合格考试，促进学生德智体美全面发展，培养个性特长，扭转唯分数论，输送优秀合格人才率	≥96%	≥96%	≥96%	4	4	
		初中毕业学生的合格率	100%	100%	100%	4	4	
	生态效益指标	规范招生考试程序	规范	规范	规范	4	4	
	可持续影响指标	通过组织学业水平考试，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格率	≥96%	≥96%	≥96%	4	4	
		通过考试，提升学生实验操作及信息化应以能力水平	≥96%	≥96%	≥96%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学考考生及家庭	8000人	8000人	8000人	5	5	
		考生、家长、社会对组织学考的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区直中小学 2021 年合同制教师工资								
主管部门及代码		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 (事业)			
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			2070700.00	2070700	2070700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			2070700.0	2070700	2070700	-	100%	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	能够及时、足额发放合同制教师工资，保证正常教学运转。				合同制教师					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	招聘合同制教师工资足额发放	足额	足额	足额	12	12		
		质量指标	稳定教师队伍，促进教育教学水平的提升	提升	提升	提升	12	12		
		时效指标	招聘时间段	2021.01.01-2021.09.30	2021.01.01-2021.09.30	2021.01.01-2021.09.30	12	12		
		成本指标	劳务费	207.07 万元	207.07 万元	207.07 万元	14	14		
	效益指标	经济效益指标	指标 1				7	0	满足合同制教师正常生活开支	
		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。	缓解	缓解	缓解	7	7		
		生态效益指标	指标 1				7	0	合同制教师工资对生态效益影响较小	
		可持续影响指标	解决教育教师缺编问题，有效缓解师资力量不足情况。	缓解	缓解	缓解	9	9		
	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%	>95%	>95%	10	10		
	小计							90.0	76.0	
总计							100.0	86		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校车运营费（财政补贴）								
主管部门及代码		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）			
项目资金申请 （元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			851000.00	851000	851000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			851000.0	851000	851000	-	100%	-
		其他资金			0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障区实验中学、勤为学校、枣庄九中学生乘坐校车需求									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	校车投入运营车辆数	8 辆	8 辆	8 辆	10	10		
		质量指标	提供高效优质服务，满足学生及家长需求	≥60%	≥60%	100%	10	10		
		时效指标	校车投入运营车辆服务时间	2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	10	10		
			校车服务的按时准点率	≥99%	≥99%	100%	10	10		
		成本指标	校车投入运营费用	85.10 万元	85.10 万元	85.10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无							
		社会效益指标	创设家长放心、社会满意的交通安全环境	100%	100%	100%	12	12		
			学校办学质量	提高	提高	提高	6	6		
		生态效益指标	无							
		可持续影响指标	提升办学品质、打造教育强区	提升	提升	提升	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的学生、及家庭的满意度	>95%	>95%	100%	10	10		
	小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100		



项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		学前教育建档立卡贫困户等免保教费							
主管部门及代码		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)		
项目资金申请 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000.00		80000	1095215	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80000.0		80000	1095215	-	100%	-	
	其他资金	0			0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对在我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的建档立卡、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幼儿的精准识别,做好保教费减免相关工作。				对在我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的建档立卡、孤儿、残疾儿童、城乡低保、特困救助供养、重点困境儿童等幼儿全部纳入学前保教费减免范围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对在我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的建档立卡、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幼儿	200 人次	200 人次	121 人次	10	8	以实际在园符合减免条件的幼儿园具体减免金额为准。
				质量指标	根据实际减免金额进行减免,做到应免尽免,精准扶贫,一个都不少。	100%	100%	100%	
		时效指标	春季学期初核实后直接减免	2021	2021	2021	10	10	
			秋季学期初核实后直接减免	2021	2021	2021	10	10	
		成本指标	对在我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的建档立卡、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幼儿	8 万元	8 万元	10.95215	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	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。	100%	100%	100%	9	9	
			进一步提高学前幼儿和家庭经济困难幼儿入园率。	≥90%	≥90%	≥90%	9	9	
		生态效益指标	无						
可持续影响指标	促进社会和谐稳定,达到精准扶贫脱贫一个都不少。	100%	100%	100%	12	12			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对保教费减免政策的支持满意度	≥99%	≥99%	≥100%	10	10		
小计							90.0	88.0	
总计							100.0	98	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学前教育政府助学金							
主管部门及代码		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)		
项目资金申请(元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1680000.00	1680000	853400	10	50.80%	5.1
		其中:当年财政拨款		1680000.0	1680000	853400	-	50.80%	-
		其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对在我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的建档立卡、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幼儿的精准识别,做好保教费减免相关工作。				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的幼儿全部纳入学前教育政府助学金资助范围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	1400人次	1400人次	1421人次	10	10	
		质量指标	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。	99%	99%	99%	10	10	
		时效指标	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	2021.03-2021.06	2021.03-2021.06	2021.03-2021.06	10	10	
			秋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	2021.09-2021.12	2021.09-2021.12	2021.09-2021.12	10	10	
成本指标	对在我区公办、公办性	168万元	168万元	85.34	10	8			

		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	经济效益指标	无						
	社会效益指标	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。	100%	100%	100%	9	9	
		进一步提高学前幼儿和家庭经济困难幼儿入园率。	≥90%	≥90%	≥90%	9	9	
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	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。	≥90%	≥90%	≥90%	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对助学金发放政策的支持满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	93.10	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育非寄宿生生活补助							
主管部门及代码		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）		
项目资金申请 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		3440000.00	3440000	1864125	10	54.19%	5.4
		其中：当年财政拨款		3440000.0	3440000	1864125	-	54.19%	-
		其他资金		0	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对在我区义务教育非寄宿生生活补助评审工作,做好生活补助及时发放相关工作。				对在我区义务教育学校就读的家庭经济困难非寄宿生全部纳入资助范围,按照标准足额发放非寄宿生活补助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	按照年报小学 56000 人,在校非寄宿生测算。按非寄宿生 8%计算人数。	4500 人	4500 人	4500	8	8	
			按照年报初中 24000 人在校非寄宿生测算。按非寄宿生 8%计算人数。	1900 人	1900 人	1900	8	8	
		质量指标	一般按照在校非寄宿生人数的 8%比例评审,享受比例	8%	8%	8%	8	8	
		时效指标	每年秋季学期进行评审后发放,一次评审,秋季和春季两个学期发放	2021.03-2021.06	2021.03-2021.06	2021.03-2021.06	8	8	

		每年秋季学期进行评审后发放，一次评审，秋季和春季两个学期发放	2021.09-2021.12	2021.09-2021.12	2021.09-2021.12	8	8	
	成本指标	在校非寄宿生人数的8%计算，小学4500人，初中1900人。	344万元	344万元	186.4125	10	8	全区义务教育家庭经济困难学生认定数量不足于非寄宿在校生8%的比例。下一步，我们将加大资助宣传力度，进一步提高家庭经济困难学生认定比率。
效益指标	经济效益指标	减轻义务教育家庭经济困难非寄宿生家庭经济压力，入学率	100%	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，受教育的满意度	99%	99%	99%	10	10	
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	进一步提高义务教育巩固率。	100%	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家长对义务教育非寄宿生生活补助政策支持满意度	99%	99%	99%	10	10	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	93.40	

附件 4.1:

2021

评价单位：枣庄市市中区教育和体育局

被评价单位：枣庄市市中区教育财务管理结算中心

2022 年 9 月

2021 年度学前教育综合奖补资金项目 绩效评价报告

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程，关系亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。为贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号），促进学前教育事业改革发展里童财政设计学前教育发展奖补资金，用于改善学前教育短板，解决“入园难”、“入园贵”的问题，推进学前教育普及普惠安全优质发展，满足人民群众对幼有所育的美好期盼，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。

一、基本情况

（一）项目概况

2021年，中央和省下达给我区支持学前教育发展资金398万元，其中中央支持学前教育发展资金116万元，省级学前教育发展奖补资金282万元，用于落实公办幼儿园生均经费，购置教育教学设施设备和进行日常维修维护，努力提升我区学前教育改善办学条件，不断提高幼儿及家长满意度。

按照上级相关要求，结合我区实际，中央和省下达给我区支持学前教育发展资金398万元，其中中央支持学前教育发展资金116

万元，省级学前教育发展奖补资金 282 万元，已全部下达到各相关幼儿园。

2021 年，共投入中央和省级支持学前教育发展资金 398 万元用于补助公办幼儿园生均经费，目前已全部执行完成，此项资金保证了公办幼儿园的经费收入，通过购买设施设备及日常维修维护，进一步改善了公办幼儿园的基本办学条件。

我区严格按照财政部、教育部《支持学前教育发展资金管理办法》规定，对专项资金使用范围、资金分配与拨付、资金管理与绩效评价等方面进行规范管理。并在收到市下达指标文件 30 日内将资金落实到具体项目，通过《山东省教育资金监管平台》完成项目备案工作，确保专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标

落实公办幼儿园生均经费，购置教育教学设施设备和进行日常维修维护，努力提升我区学前教育改善办学条件，不断提高幼儿及家长满意度。

二、绩效评价工作开展情况

项目绩效评价的总体思路以项目的投入、过程、产出及效果为主要部分，其中投入包含实施依据、资金的到位及时率、绩效目标的设立等；过程包含资金使用过程中的管理制度的执行、资金的使用率、资金使用过程中的财务监管；产出包含资金使用完成及使用情况等；效果包含项目资金是否达到预期效益、完成情况等；以上各项作为设计绩效评价指标体系的重要组成部分，绩效评价关注的

重点是评价对象的实际产出和效果，因此，在具体设置绩效评价指标的权重时，产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位。

该项目评价方法采用因素分析法及公众评判法，现场与非现场评价相结合。

由于绩效评价涉及具体的社会、经济调查，要求具有高水平的分析、判断能力，因此在人员配备方面我所充分考虑了相关人员需要具备足够的专业熟练程度和良好的工作能力，因此配备了注册会计师二名，会计师三名。

评价过程主要有三个阶段，一是准备阶段，按照业务需要成立绩效评价工作小组，收集整理绩效评价相关基础资料；二是绩效评价实施阶段，对资料进行审核、拟定具体评价工作方案、实施绩效评价、完成绩效评价；三是撰写和提交绩效评价报告阶段，撰写报告、提交报告。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	2.5	83.33%
		立项程序规范性	-	3	2	66.67%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	2	66.67%
		绩效指标	-	3	2	66.67%

		明确性				
	资金投入 (8分)	预算编制 科学性	-	4	3	75.00%
		资金分配 合理性	-	4	3	75.00%
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	2	100.00%
		预算执行率	-	2	2	100.00%
		资金使用 合规性	-	4	3	75.00%
	组织实施 (12分)	管理制度 健全性	-	6	4	66.67%
		制度执行 有效性	-	6	5	83.33%
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	5	5	100.00%
		数量变动率	-	5	5	100.00%
	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	5	100.00%
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	5	4	80.00%
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	4	80.00%
效益 (35分)	项目效益 (25分)	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续 影响 (2分)	政策 可持续性	-	12	11	91.67%
		项目发展机 制可持续性	-	12	11	91.67%
	满意度 (8分)	服务对象 满意度		11	11	100.00%
合计				100	86.5	86.50%

1. 产出指标完成情况

2021年，我区通过改善学前教育办学条件，通过购置教育教学设施设备、进行日常维修维护等手段对学前教育办学条件进行了改善。

2. 效益指标完成情况

通过实施学前教育建设项目，全区学前教育基本办学条件得到较大改善，达成了校园功能完善、生活服务设施满足师生需求的目标，教育资源紧缺现象有效缓解，学校面貌焕然一新，有效推进了学前教育稳定发展，很大程度上提高了幼儿园办学质量。

3. 满意度指标完成情况

通过对服务对象（幼儿学生、家长）满意度进行跟踪关注，幼儿学生、家长对幼儿园的办学条件改善表现出一致满意，并希望中央和省能继续加大支持学前教育发展资金的投入，使幼儿办学质量迈上新的台阶。

四、绩效评价指标分析

1、在项目实施依据与资金落实情况上，项目总体实施依据符合《山东省人民政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见》（鲁政办字〔2018〕71号）政策，资金通过《关于下达2020年省级教育发展资金（中小学办学条件改善和学前教育综合奖补）预算指标的通知》（市中财教指〔2020〕9号）下达及时到位，保证了各项目的正常开展。

2、在业务管理与财务管理上，管理机构健全、项目审批符合部分符合要求、2021年各项目园资金支出、拨付手续基本齐全。

3、在项目产出上，对部分幼儿园的校舍进行改扩建，改善校舍环境，购置设施设备，提升教育资源。

4、在项目效果上，部分幼儿园新增幼儿学位数，改善办园条件，提高保育教育质量，一定程度上促进现代学前教育发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年绩效目标基本完成，效果明显。通过购置教育教学设施设备、加强日常维修维护，进一步改善了幼儿园的基本办学条件，提高了幼儿学生及家长的满意度。下一步根据学前教育学校办学现状，按照办学条件标准，我区将针对校舍建设进行重点支持。

六、有关建议

建议支持学前教育发展资金中央转移支付资金绩效自评结果作为对区督导评估的重要指标，成为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，以督促各有关单位做好绩效自评，及时发现问题并整改落实。

七、自评报告事项说明

无。

枣庄市市中区教育和体育局
2022年9月24日

