

2021年度枣庄市市中区教育和体育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，枣庄市市中区教育和体育局部门决算包括：教体局（本级）、局属二级预算单位23个。

纳入枣庄市市中区教育和体育局2021年度部门决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. 枣庄市市中区实验幼儿园
3. 枣庄市市中区文化路小学

4. 枣庄市市中区光明路小学
5. 枣庄市市中区建设路小学
6. 枣庄市市中区鑫昌路小学
7. 枣庄市第四十六中学
8. 枣庄市市中区君山路小学
9. 枣庄市市中区东湖小学
10. 枣庄市市中区红旗小学
11. 枣庄市市中区回民小学
12. 枣庄市市中区实验小学
13. 枣庄市市中区中兴小学
14. 枣庄市逸夫小学
15. 枣庄市第九中学
16. 枣庄市第十六中学
17. 枣庄市第四十一中学
18. 枣庄市市中区实验中学
19. 枣庄市市中区勤为学校
20. 枣庄市市中区联兴学校
21. 枣庄市市中区特殊教育中心
22. 枣庄市市中区教师进修学校
23. 枣庄市市中区职业中等专业学校

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75,319.26	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	10,380.31	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	1,524.51	五、教育支出	36	78,967.21
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	3,886.57
	9		九、卫生健康支出	40	1,578.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	938.71
	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	9,890.95
	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	87,286.15	本年支出合计	58	95,261.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,172.31	年末结转和结余	60	197.02
	30			61	
总计	31	95,458.46	总计	62	95,458.46

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

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

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		87,286.15	85,699.57		1,524.51			62.08
205	教育支出	71,648.67	70,062.09		1,524.51			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	68,371.79	66,847.28		1,524.51			
2050201	学前教育	1,517.00	1,012.55		504.45			
2050202	小学教育	32,758.48	32,704.48		54.00			
2050203	初中教育	23,251.06	23,069.17		181.89			
2050204	高中教育	10,216.21	9,432.04		784.17			
2050299	其他普通教育支出	629.04	629.04					
20503	职业教育	234.73	234.73					
2050302	中等职业教育	234.73	234.73					
20507	特殊教育	497.04	497.04					
2050701	特殊教育教育	497.04	497.04					

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
20508	进修及培训	345.83	345.83					
2050801	教师进修	345.83	345.83					
20509	教育费附加安排的支出	1,100.33	1,100.33					
2050903	城市中小学校舍建设	700.00	700.00					
2050904	城市中小学教学设施	285.00	285.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.33	115.33					
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	3,728.22	3,728.22					
20805	行政事业单位养老支出	3,728.22	3,728.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,593.23	2,593.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,134.99	1,134.99					
210	卫生健康支出	1,528.95	1,528.95					
21011	行政事业单位医疗	1,528.95	1,528.95					
2101101	行政单位医疗	78.01	78.01					
2101102	事业单位医疗	909.92	909.92					
2101103	公务员医疗补助	541.02	541.02					
212	城乡社区支出	574.17	574.17					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	574.17	574.17					

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
2121301	城市公共设施	495.00	495.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.17	79.17					
229	其他支出	9,806.14	9,806.14					
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	6.14	6.14					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.14	6.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

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		95,261.43	79,402.09	15,859.34			
205	教育支出	78,967.21	73,874.83	5,092.38			
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	73,024.53	70,478.75	2,545.78			
2050201	学前教育	1,763.63	1,067.59	696.04			
2050202	小学教育	35,614.08	34,785.22	828.86			
2050203	初中教育	24,503.16	23,482.28	1,020.88			
2050204	高中教育	10,514.63	10,514.63				
2050299	其他普通教育支出	629.04	629.04				
20503	职业教育	590.45	590.45				
2050302	中等职业教育	590.45	590.45				
20507	特殊教育	522.08	522.08				
2050701	特殊教育教育	522.08	522.08				
20508	进修及培训	364.01	364.01				

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
2050801	教师进修	364.01	364.01				
20509	教育费附加安排的支出	2,621.44	208.69	2,412.75			
2050903	城市中小学校舍建设	700.00		700.00			
2050904	城市中小学教学设施	285.00	125.00	160.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,636.44	83.69	1,552.75			
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	3,886.57	3,886.57				
20805	行政事业单位养老支出	3,886.57	3,886.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,683.91	2,683.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202.66	1,202.66				
210	卫生健康支出	1,578.00	1,578.00				
21011	行政事业单位医疗	1,578.00	1,578.00				
2101101	行政单位医疗	78.01	78.01				
2101102	事业单位医疗	937.30	937.30				
2101103	公务员医疗补助	562.69	562.69				
212	城乡社区支出	938.71	5.00	933.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	938.71	5.00	933.71			
2121301	城市公共设施	859.54	5.00	854.54			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.17		79.17			
229	其他支出	9,890.95	57.70	9,833.25			

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
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	90.95	57.70	33.25			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	90.95	57.70	33.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	75,319.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,380.31	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	77,199.00	77,199.00		
	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	3,886.57	3,886.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1,578.00	1,578.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	938.71		938.71	
	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	9,890.95		9,890.95	
	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	85,699.57	本年支出合计	59	93,493.23	82,663.57	10,829.66	
年初财政拨款结转和结余	28	7,793.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7,344.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	449.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	93,493.23	总计	64	93,493.23	82,663.57	10,829.66	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

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		82,663.57	77,706.88	4,956.68
205	教育支出	77,199.00	72,242.32	4,956.68
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	71,318.40	68,908.32	2,410.08
2050201	学前教育	1,223.70	609.36	614.34
2050202	小学教育	35,394.32	34,619.46	774.86
2050203	初中教育	24,418.33	23,397.45	1,020.88
2050204	高中教育	9,653.02	9,653.02	
2050299	其他普通教育支出	629.04	629.04	
20503	职业教育	590.45	590.45	
2050302	中等职业教育	590.45	590.45	
20507	特殊教育	522.08	522.08	
2050701	特殊教育教育	522.08	522.08	
20508	进修及培训	364.01	364.01	

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
2050801	教师进修	364.01	364.01	
20509	教育费附加安排的支出	2,621.44	208.69	2,412.75
2050903	城市中小学校舍建设	700.00		700.00
2050904	城市中小学教学设施	285.00	125.00	160.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,636.44	83.69	1,552.75
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	3,886.57	3,886.57	
20805	行政事业单位养老支出	3,886.57	3,886.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,683.91	2,683.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202.66	1,202.66	
210	卫生健康支出	1,578.00	1,578.00	
21011	行政事业单位医疗	1,578.00	1,578.00	
2101101	行政单位医疗	78.01	78.01	
2101102	事业单位医疗	937.30	937.30	
2101103	公务员医疗补助	562.69	562.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

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	64,161.90	302	商品和服务支出	10,634.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,868.71	30201	办公费	1,986.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,967.18	30202	印刷费	320.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.33	30203	咨询费	19.58	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.64	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13,287.64	30205	水费	198.00	310	资本性支出	1,659.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,667.58	30206	电费	809.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2,718.21	30207	邮电费	77.46	31002	办公设备购置	740.43
30110	职工基本医疗保险缴费	1,801.77	30208	取暖费	274.58	31003	专用设备购置	689.55
30111	公务员医疗补助缴费	1,357.34	30209	物业管理费	545.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	450.04	30211	差旅费	18.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5,071.69	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	36.16	30213	维修（护）费	2,555.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	835.26	30214	租赁费	11.58	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,250.96	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	
30301	离休费	17.58	30216	培训费	367.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	806.09	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	141.57	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	95.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	102.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,263.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.99	30227	委托业务费	175.55	31099	其他资本性支出	0.28

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	147.03	30228	工会经费	503.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	70.25	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	118.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	240.44	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		65,412.86	公用经费合计					12,294.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

部门：枣庄市市中区教育和体育局

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		449.35	10,380.31	10,829.66	62.70	10,766.96	
212	城乡社区支出	364.54	574.17	938.71	5.00	933.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	364.54	574.17	938.71	5.00	933.71	
2121301	城市公共设施	364.54	495.00	859.54	5.00	854.54	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		79.17	79.17		79.17	
229	其他支出	84.81	9,806.14	9,890.95	57.70	9,833.25	
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	84.81	6.14	90.95	57.70	33.25	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	84.81	6.14	90.95	57.70	33.25	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

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				

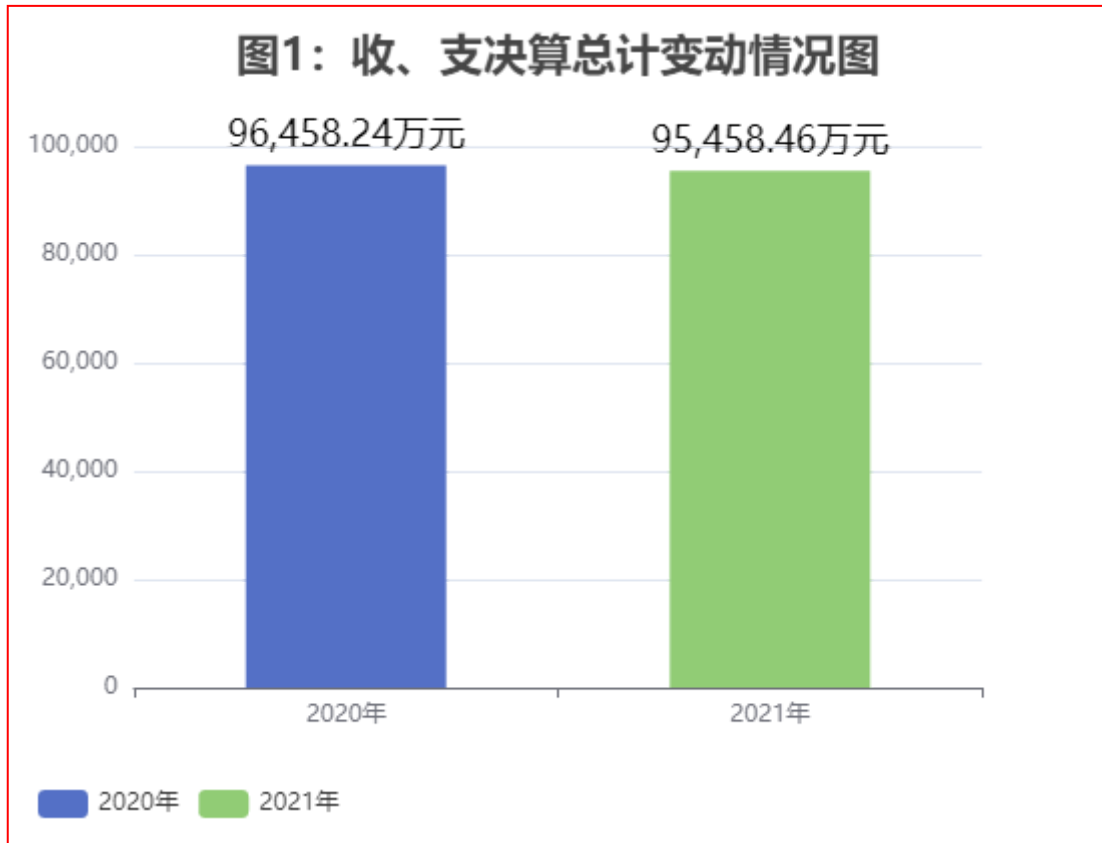
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计95,458.46万元。与2020年度相比，收、支总计各减少999.78万元，下降1.04%。主要是一是严格执行八项规定，厉行节约，减少开支；二是教师人数变动退休人数较多；三是上年结转资金用于本年支出。

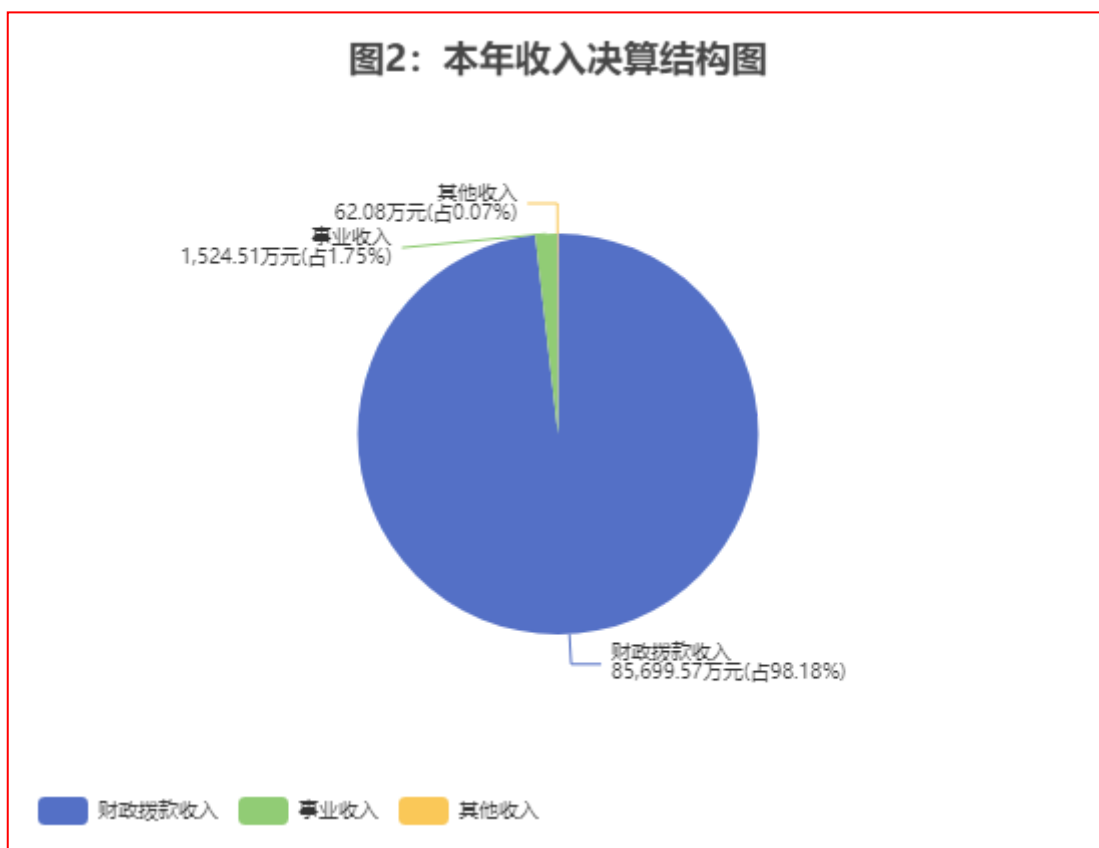


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计87,286.15万元，其中：财政拨款收入85,699.57万元，占98.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,524.51万元，占1.75%；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0.07%。

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85,699.57万元。与2020年度相比，减少719.96万元，下降0.83%。主要是改扩建类项目减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入1,524.51万元。与2020年度相比，增加205.37万元，增长15.57%。主要是学前教育人数增加。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

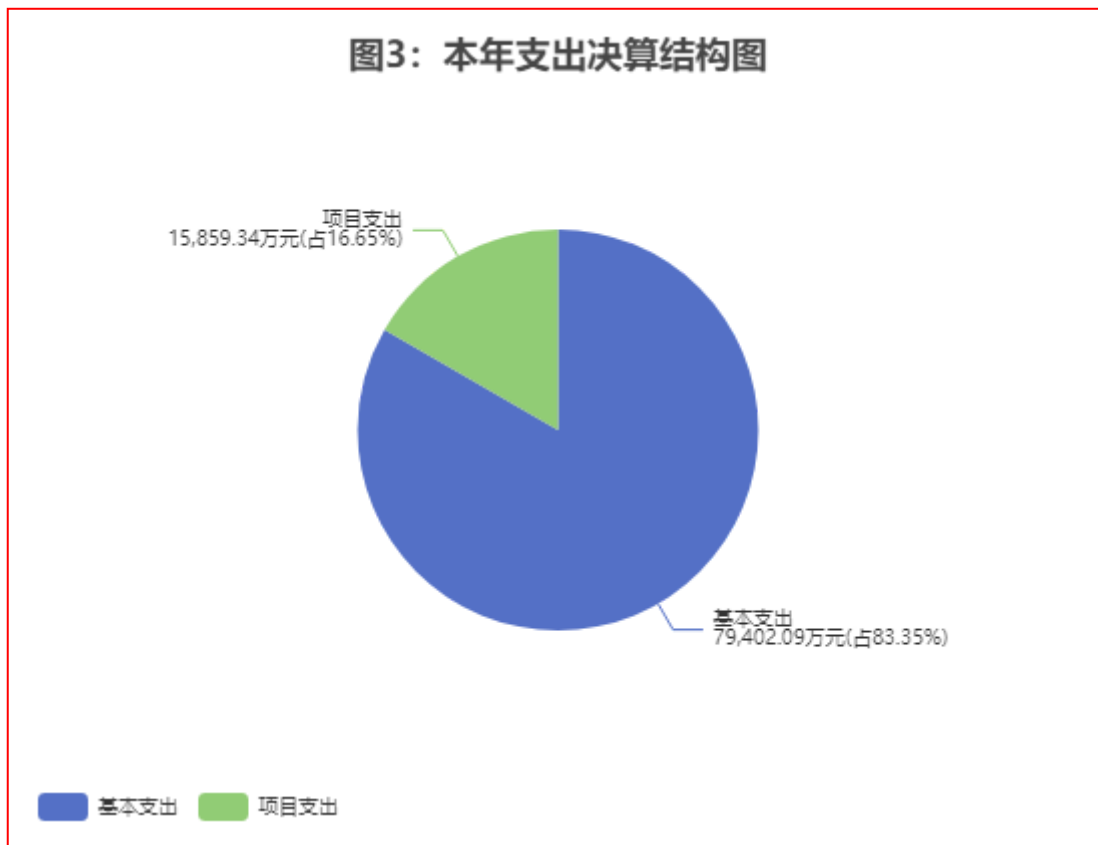
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

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 95,261.43 万元，其中：基本支出 79,402.09 万元，占 83.35%；项目支出 15,859.34 万元，占 16.65%；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 79,402.09 万元。与 2020 年度相比，增加 7,353.51 万元，增长 10.21%。主要是教师工资增加，社保基数调整。

2、项目支出 15,859.34 万元。与 2020 年度相比，增加 4,696.64 万元，增长 42.07%。主要是改扩建项目经费投入增加。

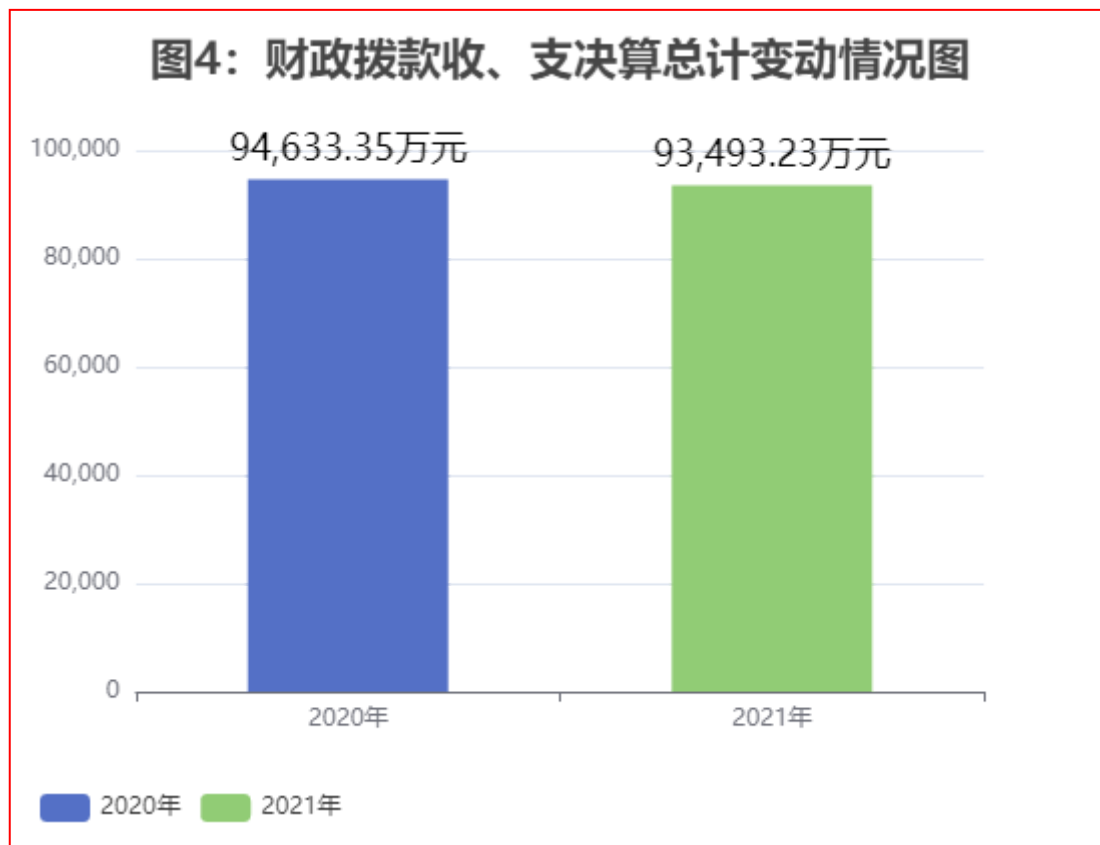
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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93,493.23万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,140.12万元，下降1.2%。主要是教师退休人数较多，新入编教师人数较少。

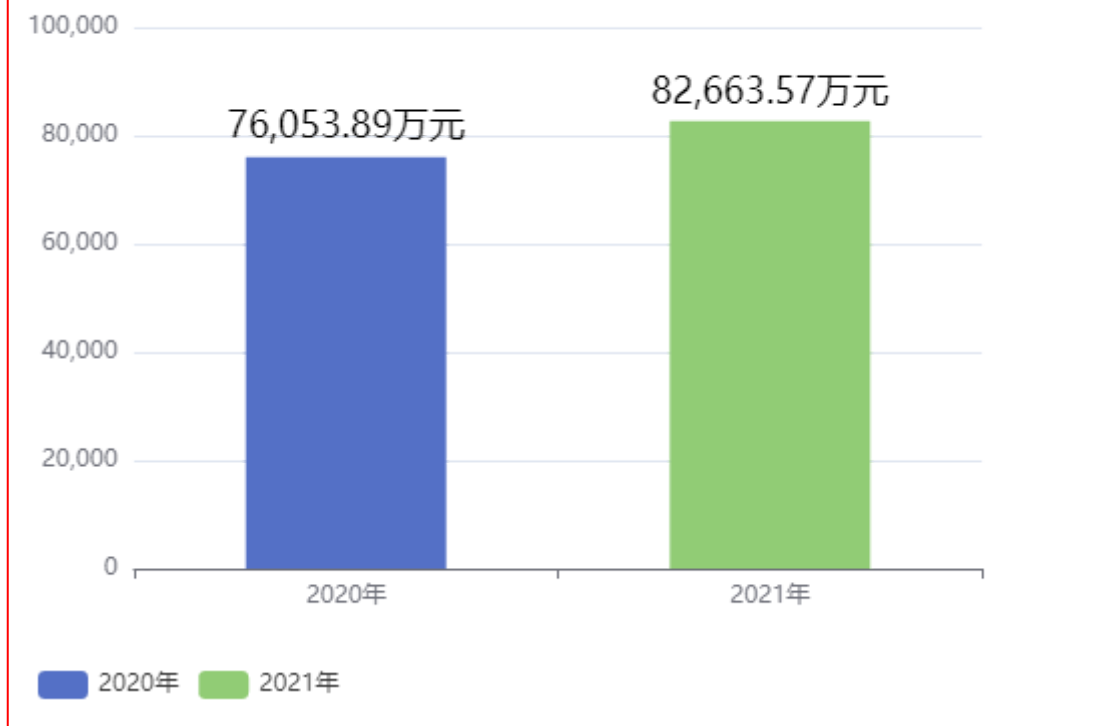


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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82,663.57万元，占本年支出合计的86.78%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,609.68万元，增长8.69%。主要是教师工资增加，社保基数调整。

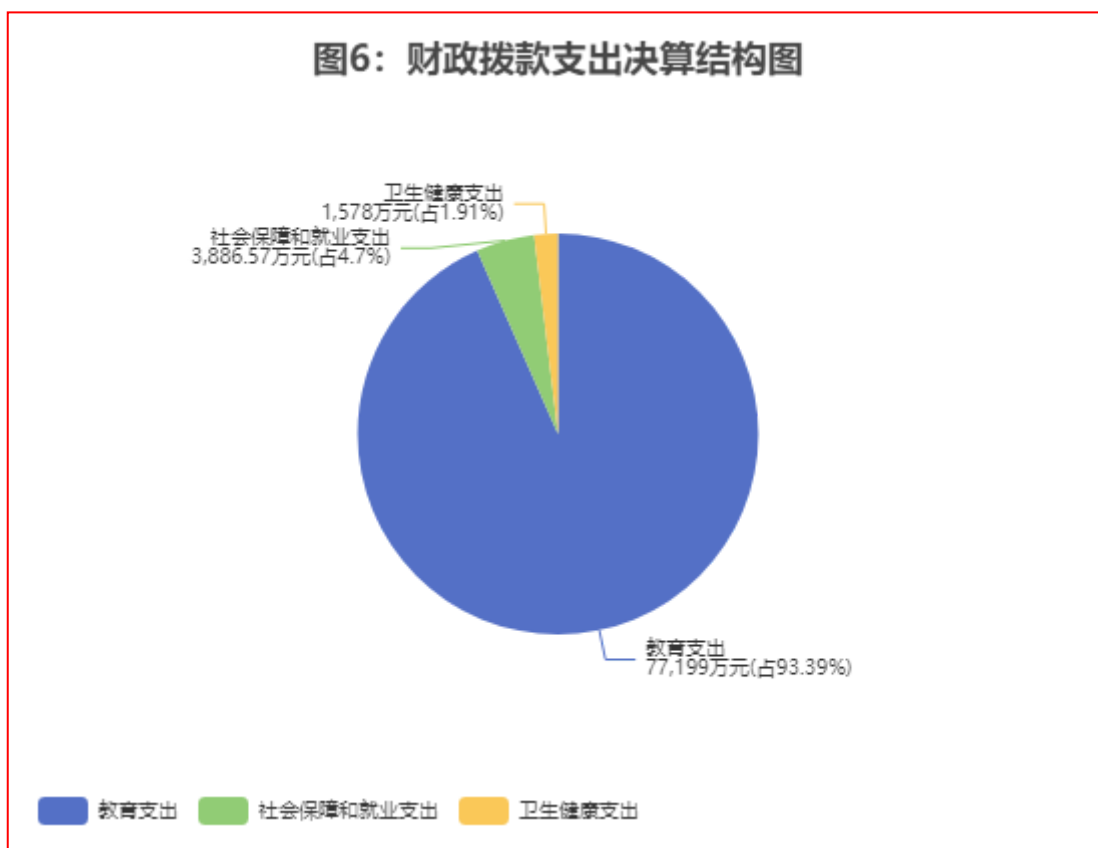
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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82,663.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出77,199万元，占93.39%；社会保障和就业（类）支出3,886.57万元，占4.7%；卫生健康（类）支出1,578万元，占1.91%。

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74,807.5万元，支出决算为82,663.57万元，完成年初预算的110.5%。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215.56万元，支出决算为1,223.7万元，完成年初预算的567.68%。决算数大于年初预算数的主要原因部分学校年初未做学前教育预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为32,945.66万元，支出决算为35,394.32万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因调资及改善办学条件，支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为21,052.3万元，支出决算为24,418.33万元，完成年初预算的115.99%。决算数大于年初预算数的主要原因调资及改善办学条件，支出增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9,665.07万元，支出决算为9,653.02万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因招生人数增加，在校生人数增加，生均公用经费增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为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。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为317.8万元，支出决算为590.45万元，完成年初预算的185.79%。决算数大于年初预算数的主要原因枣

庄市市中区职业中等专业学校与建设路中学共用校区造成学校日常运转所需商品服务支出增加。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）。年初预算为452.65万元，支出决算为522.08万元，完成年初预算的115.34%。决算数大于年初预算数的主要原因单位人员变动，各项社保及基本工资变动。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为386.06万元，支出决算为364.01万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年度进修学校人员退休、调出，造成收支减少。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为24.76万元，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。

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

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为285万元，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。

14、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1,636.44万元，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。

15、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。

16、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2,473.52万元，支出决算为2,683.91万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业类机关单位养老缴费支出增加。

17、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1,236.79万元，支出决算为1,202.66万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因教师退休人数较多。

18、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78.01万元，完成年初预算的1,990.05%。决算数大于年初预算数的主要原因实验中学年初数未预算。

19、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1,072.79万元，支出决算为937.3万元，完成年初预算的87.37%。决算数小于年初预算数的主要原因本年人员减少及退休教师增加致使本年事业单位医疗的决算数小于年初预算数。

20、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589.96万元，支出决算为562.69万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于年初预算数的主要原因本年人员减少及退休教师增加致使本年公务员医疗补助的决算数小于年初预算数。

21、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1,452.92万元，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，住房公积金支出做决算时并入到其他功能科目。

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77,706.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费65,412.86万元，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、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12,294.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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和维修维护等支出。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449.35万元，本年收入10,380.31万元，本年支出10,829.66万元，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859.54万元，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）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年

初预算为0万元，支出决算为79.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是支出资金为红旗学校周边拆迁补偿款。

（三）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。

（四）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90.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数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

本部门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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额9,257.42万元，其中：政府采购货物支出3,705.04万元、政府采购工程支出5,099.43万元、政府采购服务支出452.95万元。授予中小企业合同金额9,257.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额989.58万元，占政府采购支出总额的10.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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，枣庄市市中区教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目54个，涉及预算资金15,859.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金95,261.43万元，其中财政拨款95,261.43万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区教育和体育局2021年度区级预算项目支出绩效自评的54个项目中，42个项目自评等级为优，12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，项目支出绩效管理进一步提升，大部分项目资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及2021城乡学校班主任津贴、2021年教师中级初级职称评审费、2021年老干部支部活动经费等3个项目的绩效自评表。

1、2021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72.36万元，执行数为35.11万元，完成预算的48.52%。项目绩效目标完成情况：有效提升班主任工作的积极性。

2、2021年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：提升教师专业技术人员从业积极性。

3、2021年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0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升离退休党员的满意度。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为84.61分，等级为良。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了

教育督导工作，二是加强了人才队伍建设，三是完善了学生资助管理，四是增加了疫情等安全防控措施。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

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

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

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

三十、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：

反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十七、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021 城乡学校班主任津贴	枣庄市市中区教育和体育局本级	91.9	优
2	2021 年教师中级、初级职称评审费	枣庄市市中区教育和体育局本级	86.3	优
3	2021 年老干部支部活动经费	枣庄市市中区教育和体育局本级	99	优
4	2021 年普通高考（夏季）	枣庄市市中区教育和体育局本级	100	优
5	2021 年夏季、冬季普通高中学业水平考试	枣庄市市中区教育和体育局本级	98.3	优
6	初中高级职称评审	枣庄市市中区教育和体育局本级	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	枣庄市市中区教育和体育局本级	86	优
8	教师培训专项经费	枣庄市市中区教育和体育局本级	90	优
9	教育督导专项经费	枣庄市市中区教育和体育局本级	88	优
10	普通初中学业水平考试	枣庄市市中区教育和体育局本级	100	优
11	区直中小学 2021 年合同制教师工资	枣庄市市中区教育和体育局本级	86	优
12	校车运营费（财政补贴）	枣庄市市中区教育和体育局本级	100	优
13	学前建档立卡贫困户等免保教费	枣庄市市中区教育和体育局本级	98	优
14	学前教育政府助学金	枣庄市市中区教育和体育局本级	93.1	优
15	义务教育非寄宿生生活补助	枣庄市市中区教育和体育局本级	93.4	优
16	劳务费	枣庄市市中区鑫昌路小学	100	优
17	劳务费	枣庄市市中区文化路小学	100	优

18	劳务费	枣庄市市中区君山路小学	100	优
19	枣庄市市中区建设路小学劳务费	枣庄市市中区建设路小学	100	优
20	劳务费	枣庄市市中区光明路小学	100	优
21	劳务费	枣庄市市中区回民小学	100	优
22	回民小学智慧校园教学设备采购项目	枣庄市市中区回民小学	90	优
23	回民小学重建项目前期建设费用	枣庄市市中区回民小学	90	优
24	劳务费	枣庄市市中区联兴学校	100	优
25	劳务费	枣庄市市中区中兴小学	100	优
26	劳务费	枣庄市市中区红旗小学	99.69	优
27	云课堂微机室	枣庄市市中区红旗小学	97.64	优
28	东校录播教室相关设备	枣庄市市中区红旗小学	98	优
29	北教学楼教室一体机	枣庄市市中区红旗小学	98	优
30	劳务费	枣庄市市中区实验小学	99.4	优
31	“三免一补”营养餐经费	枣庄市市中区特殊教育中心	96.14	优
32	劳务费	枣庄市第四十一中学	100	优
33	教师外出参加专业培训学习及科研费用	枣庄市第十六中学	89.8	良
34	劳务费	枣庄市第十六中学	100	优
35	配备教学专用电脑设备、仪器、图书、学科资源等	枣庄市第十六中学	93.6	优
36	校舍、设备更新及维修、改造工程	枣庄市第十六中学	99.3	优
37	改善校园信息化建设	枣庄市第九中学	86.4	良
38	教学设备购置	枣庄市第九中学	89	良

39	劳务费	枣庄市第九中学	90	良
40	维修维护费	枣庄市第九中学	87.5	良
41	物业管理费	枣庄市第九中学	96	优
42	46中2021年办公教学设备购置等项目支付	枣庄市第四十六中学	81	良
43	46中2021年购置笔记本电脑	枣庄市第四十六中学	81	良
44	46中2021年维修计划	枣庄市第四十六中学	81.5	良
45	46中2021年业务类项目支出	枣庄市第四十六中学	91	优
46	46中创客空间实验室和监控电视墙项目支出	枣庄市第四十六中学	80.4	良
47	劳务费	枣庄市市中区实验中学	88.7	良
48	幼儿园操场草皮	枣庄市市中区实验幼儿园	100	优
49	幼儿园玩教具	枣庄市市中区实验幼儿园	100	优
50	劳务费	枣庄市市中区实验幼儿园	98	优
51	图书室项目	枣庄市市中区实验幼儿园	98	优
52	劳务费	枣庄市市中区勤为学校	100	优
53	劳务费	枣庄市市中区东湖小学	100	优
54	劳务费	枣庄市逸夫小学	98	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书室项目							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区实验幼儿园		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.5	5.5	5.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.0			-		-
		其他资金		5.5	5.5	5.5	-	100%	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过支付图书室经费，保障 400 名幼儿参与阅读，帮助幼儿养成爱读书、都好书的良好学习习惯，夯实幼儿园书香校园建设，为幼儿培养良好的读书习惯。				通过支付图书室经费，保障 400 名幼儿参与阅读，帮助幼儿养成爱读书、都好书的良好学习习惯，夯实幼儿园书香校园建设，为幼儿培养良好的读书习惯。				
	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	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	图书室参与阅读人数	400 人	400 人	12	12		
		质量指标	图书室使用率	100%	100%	12	12		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12		
		成本指标	图书室人均成本	120 元	121 元	14	12	个别幼儿对图书保护意识薄弱，以后工作中加强对幼儿图书保护意识	
	效益指标	社会效益指标	幼儿阅读水平	明显提高	明显提高	15	15		
		可持续影响指标	为幼儿培养良好的读书习惯	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	95%以上	95%	10	10		
总计						100.0	98		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市中区回民小学重建项目前期建设费用							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区回民小学		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		272	272	100	10	36.76%	3.7
		其中：当年财政拨款		272	272	100	-	36.76%	-
		其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	通过完成 21000 平方米校舍改造,改善校园环境,确保各年级顺利开学,提高师生工作学习质量。				通过完成 21000 平方米校舍改造,改善校园环境,确保各年级顺利开学,提高师生工作学习质量。				
目标	利开学,提高师生工作学习质量。				确保各年级顺利开学,提高师生工作学习质量。				
	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	建设面积	21000 平方米	21000 平方米	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10		
			工程完工时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	272 万元	100 万元	10	3.7	资金未全部到位	
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	明显改善	明显改善	15	15		
		可持续影响指标	提高教学质量	显著提高	显著提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5		
			家长满意度	100%	100%	5	5		
	小计						90.0	83.7	
总计						100.0	97.4		

市中区教体部门

2021 年度部门整体绩效自评报告

为进一步加强部门财政资金管理，强化财政预算资金支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高部门财政资金使用效益，市中区教育和体育局进行了 2021 年度的部门整体自评，形成 2021 年度部门整体自评报告如下。

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助的规定，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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 协调、监督、指导全区中小学的规划建设、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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 负责制定全区青少年体育发展规划，指导青少年体育工作。

15. 负责全区教育和体育系统的对外交流工作。

16. 负责全区语言文字管理工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

18. 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。

19. 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证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。

枣庄市市中区教育和体育局机构由局机关及局属 23 个二级事业预算单位构成，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

(二) 部门收支总体情况

1. 预决算收入

(1) 预算收入：2021 年预算收入共 76631.27 万元，其中一般性公共预算收入 74648.35 万元；专户资金 1982.92 万元。

(2) 决算收入：2021 年财政拨款决算收入共 87286.15 万元，其中：一般性公共预算拨款 75319.26 万元；政府性基金预算拨款收入 10380.31 万元，事业收入 1524.505 万元，上年结转 8172.31 万元。

2. 预决算支出

(1) 预算支出：2021 年预算支出为 76631.27 万元，其中基本支出 70731.76 万元，项目支出 5899.51 万元。

(2) 决算支出：2021 年决算支出为 95261.43 万元，其中基本支出 79402.09 万元，项目支出 15859.34 万元，年末结转 197.02 万元。

(三) 专项资金概况

一是 2021 年中央下拨支持学前教育发展奖补专项资金 116 万元、中央下拨城乡义务教育农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金 465 万元，小计 581 万元，年底支付率为 100%；二是 2021 年省级下拨中小学办学条件改善转移支付补助专项资金 729 万元、省级学前教育发展综合奖补专项资金 282 万元，小计 1011 万元，年底已实现支付 881 万元，支付率为 87.14%，提前完成省定 50%支付率；三是省级发改部门拨付教师周转宿舍专项资金 105 万元，已全部支付；四是威海乳山教育帮扶资金 238.70 万元，用于资助我区建档立卡贫困户学生和塑胶跑道建设。

二、基本支出情况

(一) 部门整体基本支出使用情况

2021 年度部门基本支出 79402.09 万元。其中：人员经费 65665.64 万元，公用经费 13736.46 万元，工资福利支出 64407.20 万元，商品和服务支出 12680.61 万元，对个人和家庭补助 1551.13 资本性支出(基建)322.59 万元，资本性支

出 16299.90 万元。

（二）部门整体项目支出使用情况

2021 年市中区教育和体育局项目支出为 5899.51 万元，决算项目支出为 15859.34 万元。其中部门项目支出明细如下：

2021 年教育和体育局部门项目支出表

项目名称	经济科目	总计	经费拨款补助	行政事业收费
2021 城乡学校班主任津贴	其他对个人和家庭的补助支出	723.60	723.60	
2021 年教师中级、初级职称评审费	办公费	9.50		9.50
2021 年老干部支部活动经费	办公费	0.44	0.44	
2021 年普通高考（夏季）	办公费、印刷费、会议费、劳务费、其他交通费用	130.00	100.00	30.00
2021 年夏季、冬季普通高中学业水平考试	办公费、劳务费	48.00	48.00	48.00
2021 年校长职级制薪酬	其他对个人和家庭的补助支出	460.00	460.00	
初中高级职称评审	其他商品和服务支出	8.20	8.20	
教师培训专项经费	培训费	20.00	20.00	
教育督导专项经费	办公费	2.00	2.00	
普通初中学业水平考试	办公费、劳务费、其他交通费	50.00	50.00	
校车运营费（财政补贴）	委托业务费	80.00	80.00	
学前建档立卡贫困户等免保教费	助学金	8.00	8.00	
学前教育政府助学金	助学金	168.00	168.00	
义务教育非寄宿生生活补助	助学金	344.00	344.00	

（三）“三公”经费使用情况

“三公经费”总预算 2.2 万元，其中：公务用车运行维护费 2.2 万元，公务接待费 0 万元。

“三公经费”总决算支出 0.16 万元，其中：公务用车运行维护费 0.16 万元，公务接待费 0 万元。

三、项目支出情况

(一) 项目基本情况

2021 城乡学校班主任津贴项目：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》的通知（市中人社发【2017】113 号），预计 2021 年度高中段约有 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。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》的通知（市中人社发【2017】113 号），预计 2021 年度高中段约有 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。

2021 年教师中级、初级职称评审费项目：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 2020 年度中级参评人数为 400 人，初级参评人数为 150 人，2021 年度初级参评人数为 150 人，收费约 95000 元。

2021 年老干部支部活动经费项目：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。市中

老干（2017）9号关于印发《关于健全完善市中区离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》的通知；市中老干（2017）10号关于印发《枣庄市市中区离退休干部党组织书记工作补助发放管理实施意见（暂行）》的通知；第八条离退休干部党组织书记工作补助的经费来源和列支渠道：关于做好老干部党组织工作经费和老干部党组织书记工作补助预算的通知；区直机关、事业单位离退休干部党组织书记基本补助所需资金，由同级老干部工作部门负责提供基础数据，财政部门按照现行经费保障政策列入经费预算并拨付至离退休干部党组织所在单位；绩效补助所需资金，由离退休干部党组织所在单位列入年度预算，从单位公用经费中统筹安排。支部书记补助 $200 \times 12 = 2400$ ，办公费 2000 元。

2021年普通高考（夏季）夏季高考项目：考试时间共四天，办考需要费用包括监考费、考务费、保密费、外区监考教师的食宿、交通费、标准化考点考场维护费、疫情防控费用、其他必需的考务支出等。夏季高考的考试时间虽然只有四天，但整体工作时间跨度很长，从考生报名到录取提档几乎涵盖全年，这其中包括：网上报名、现成审查资格照相确认信息、网上缴费、高考体检、组建档案、分数查询、填报志愿、提档等环节，每个环节对考生而言都十分重要，招办所有工作人员本着为考生服务的原则，尽心尽力做好每项细节工作。另外，夏季高考除四天笔试外还包括许多相关的其

它考试，如美术类、文学编导类统一考试；听力考试；外语口语测试等都是高考的一部分。市中考区夏季普通高考的劳务支出和其他支出：

1. 劳务支出包含报名、编场、组考、试卷押运、保密、监考、巡考、检查、值班等。

2. 其他支出包含考务费、资料印刷费、租车费、办公费、宣传费等。

考试时间共四天，监考费、考务费、保密费、外区监考教师的食宿、交通费、标准化考点考场维护费、疫情防控费用、其他必需的考务支出等。

2021 年夏季、冬季普通高中学业水平考试项目：普通高中两次学业水平考试考务费（省市区三级专户分成核拨经费）分夏季、冬季两次高中学业水平考试的劳务支出和其他支出：

1. 劳务支出包含报名、编场、组考、试卷押运、保密、监考、巡考、检查、值班等。

2. 其他支出包含考务费、资料印刷费、租车费、办公费、宣传费等。

2021 普通高中两次学业水平考试考务费（省市区三级专户分成核拨经费），办公耗材、考务就餐、监考补助、印刷材料等计 48 万元。

初中高级职称评审项目：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每次 100 元、160 元、360 元。预计中级参评人数为 400 人，初级参评人数为 150 人。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每次 100 元、160 元、360 元。预计中级参评人数为 400 人，初级参评人数为 150 人，收费约 82000 元。

教师培训专项经费项目：教体局师训股以及教师进修学校主要进行市中区教育系统所有教师业务培训，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，所有教师学科培训等工作。培训费主要用于培训教师的资料费、误餐费、师资费、及培训场所运行维护费，培训办公费和水电费等费用。按照山东省教育厅基发〔2020〕2 号意见精神，每 3 年全区中小学教师至少接受一次集中培训，2021 年要培训教师 1000 人次，计每次划 2021 年培训 10 期次，100 人培训天数不少于 7 天，每期次需要经费约 3 万元。

教育督导专项经费项目：国家、省、市教育督导机构每年都依据《教育督导条例》（中华人民共和国第 624 号国务院令）相关规定对县（市、区）政府履行教育工作情况进行督导评价。同时，区教育督导室也要依据《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》加强对学校的督导及评估监测工作。资金测算 5 万元。主要包括：1. 迎接省政府督导人员住宿、招待、租车 2 万元；

2. 迎接市级教育督导招待、租车 1.5 万元；区教育督导室依法依规实施综合督导、专项督导、考核评价租车等费用 1.5 万元。

普通初中学业水平考试项目：组织全区初中八、九年级年学生学业水平文化课考试，做好等级评价，为高中段招生提供依据。组织全区九年级年学生体育考试，为高中段招生提供依据。组织全区初中九年级信息技术、实验操作考试，做好等级评价，为高中段招生提供依据。2021 年我区初中九年级毕业生约 7500 人左右、需 250 个考场，八年级 8800 人左右、需 295 个考场，需要 800-900 余名监考人员参与，考试时间为两天半，按照每天 300 元，九年级考试两天每人 600 元考务费测算，800 名考务人员参与，考务费用为约 48 万元；八年级每人 150 元考务费测算，900 名考务人员参与，考务费用为 13.5 万元；向市教育局缴纳命题、审题、制卷、阅卷费用按照每生 20 元测算，共 15 万元；基础发展目标评价每生 5 元，约 3.75 万元；三项共计：80.25 万元。2021 年我区初中九年级毕业生约 7500 人左右体育考试需 3 个考点，170 余名监考人员参与，考试时间为 2.5 天，按照每天 300 元，考务费用为约 12.75 万元。2021 年我区初中九年级毕业生约 7500 人左右、需 17 个考点。实验操作分 1250 余场次，需要 45 余名监考及工作人员参与，考试时间为 10 天左右；信息技术分 160 余场次，需要 10 余名监考及工作人员参与，

考试时间为 10 天左右，按照每天 300 元，九年级考试实验操作十天每人 3000 元考务费测算，45 名考务人员参与，考务费用为约 13.5 万元；九年级考试信息技术十天每人 3000 元考务费测算，10 名考务人员参与，考务费用为 3 万元；共 16.5 万元。

校车运营费（财政补贴）项目：校车运营财政补贴经费。
 $8 \text{ 辆} * 54 \text{ 座} * 2 \text{ 班次} * 197 \text{ 天} * 5 \text{ 元} = 851040 \text{ 元}$ 。

学前建档立卡贫困户等免保教费项目：对在公办、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保教费实施减免政策。枣庄市教育局、财政局《关于做好建档立卡贫困户幼儿免除学前教育保教费工作的通知》（枣教字〔2016〕101 号）和《枣庄市人民政府办公室关于加快学前教育改革发展的意见》，按照 2020 年秋季实际建档立卡、孤儿、残疾儿童、城乡低保等幼儿人数和就读幼儿园类别、收费标准等计算，2021 年所需资金 8.00 万元。

学前教育政府助学金项目：在公办、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发放学前政府助学金，平均每人每年 1200 元标准。山东省财政厅山东省教育厅关于实施学前教育资助政策的通知（鲁财教〔2011〕96 号），按照年报幼儿园人数 14000 人 10% 的资助面计算 1400 人，平均每人每年 1200 元标准，计 168 万元。每年 9 月一

次评审，秋季和春季两次发放。

义务教育非寄宿生生活补助项目：对我区在校在籍的义务教育家庭经济困难非寄宿生发放义务教育寄宿生生活补助，初中平均每人每年 625 元标准，小学平均每人每年 500 元标准。按照年报小学 56000 人，初中 24000 人在校非寄宿生测算。按非寄宿生 8% 计算人数。对我区在校在籍的义务教育家庭经济困难非寄宿生发放义务教育寄宿生生活补助，初中平均每人每年 625 元标准，小学平均每人每年 500 元标准。

义务教育寄宿生生活补助项目：对我区在校在籍的义务教育家庭经济困难寄宿生发放义务教育寄宿生生活补助，初中平均每人每年 1250 元标准，小学平均每人每年 1000 元标准。 $3020 \text{ 人} * 0.30 * 1250 = 113.25 \text{ 万元}$ 按照《枣庄市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（枣政发【2016】7 号）文件精神，将城乡家庭经济困难寄宿生生活费补助范围统一扩大到在校寄宿生的 30%。每年 9 月一次评审，秋季和春季两次发放。按照小学 97 人，初中 3020 人在校寄宿生测算。 $97 * 0.30 * 1000 = 291000 \text{ 元}$

$3020 * 0.30 * 1250 = 1132500 \text{ 元}$

中学寄宿生补助办公经费项目：对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元增加公用经费补助。2021 年度农村初中有 3020 名寄宿生， $3020 * 200 = 604000 \text{ 元}$ 按照枣政发【2016】7 号，枣庄市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障

机制的通知，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元增加公用经费补助。我区农村学校 2021 年度有寄宿生 3020 人，核算补助经费额度 60.40 万元。

（二）绩效目标完成情况

2021 年度完成了城乡学校班主任津贴的发放，肯定了班主任工作付出，激发了工作热情，更好的完成教育教学任务。同时完成了教师初级、中级评审任务，调动了专业技术人员的积极性，更好地为教育事业服务，提升教师爱岗敬业精神，努力抓好教育教学质量。同时高质量完成了初中高中学业水平 and 高考考试任务，保障了学生考试的顺利进行，提升了家长的满意度。教师的培训和督导项目同时也高效率的完成，提高了教师的专业技术水平也监督着教育教学质量的提升。2021 年度召开了全区学生资助暨教育扶贫工作会议，安排全区家庭经济困难学生认定工作和各项助学金评审发放工作。做好了春、秋两学期中职助学金、高中助学金、义务教育生活补助、学前助学金、高中免学费、学前免保教费等工作。全年共发放各类助学金和免学杂费（保教费）共计 6314 人次 281.42 万元。秋季学期做好了全省特殊困难学生资助信息管理平台下发的特殊困难学生是否在校、资助金额、未资助原因等信息核查，数据上传等工作。

（三）项目资金安排及使用情况

严格按照预算管理专款专用其中学前教育发展综合奖

补资金共计 282 万元，教师周转宿舍建设奖补金额 95 万元，中小学办学条件改善-中小学办学条件改善和资源扩增金额 634 万元全部及时分解下达到下属事业单位辅助教育教学。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

1. 加强财务管理，强化预算执行，认真落实中小学财务制度

（1）加强财务管理力度、严格预算执行。面对教育发展经费需求不断增长的突出矛盾，以争取投入、保运转为工作重点，组织召开教育经费预算编制专题会议，及时编制了 2021 年教育经费预算，2021 年度一般公共预算拨款预算 7.46 亿，年底实现实际支出 7.34 亿，结转 0.44 亿，年内教育支出达 7.78 亿。其中：当年度核增教育履职评价初中教育经费 3704 万元，核增合同制教师以及临时代课教师工资 1190.77 万元。

（2）积极争取各类专项资金 1935.70 万元，按规范程序落实使用。一是 2021 年中央下拨支持学前教育发展奖补专项资金 116 万元、中央下拨城乡义务教育农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金 465 万元，小计 581 万元，年底支付率为 100%；二是 2021 年省级下拨中小学办学条件改善转移支付补助专项资金 729 万元、省级学前教育发展综合奖补专项资金 282 万元，小计 1011 万元，年底已实现支付 881 万元，支付率为 87.14%，提前完成省定 50%支付率；三是省级发改部门拨付教师周转宿舍专项资金 105 万元，已全部支付；

四是威海乳山教育帮扶资金 238.70 万元，用于资助我区建档立卡贫困户学生和塑胶跑道建设。

(3) 加强会计队伍建设、提升会计工作水准。建立高素质的会计队伍是实施内部控制的关键，首先，通过建立健全用人机制，引入竞争机制，加强财务人员的选拔，不断优化财会队伍年龄和知识结构。其次，通过组织参加专业培训、学历教育、职称考试和知识讲座等多种形式，促进财会人员不断拓宽知识面和提高专业技能。再次，结合财务工作特点，加强对财会人员的职业道德教育和财务管理人员政策法规教育，强化各校财务人员要遵守会计职业道德，包括爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、坚持准则、客观公正等，提升法制观念、责任意识和服务意识。四是加强会计电算化的操作技能，经常对会计人员进行计算机系统培训，提高会计人员对电算化系统的认识和理解，了解会计电算化系统运行程序和内部控制制度，加强会计电算化警戒教育和日常操作技能，对电算化会计信息树立良好的思想认识和风险防范意识，减少人为操作和系统运行出错的可能性。

(4) 全力推进全区中小学“内部控制建设”工作

内部控制是管理的基石，它有利于规范单位会计行为，保证会计资料真实完整，堵塞漏洞，消除隐患，防止并及时发现纠正错误及舞弊行为，保证单位资产的安全完整，确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。枣庄市市中

区教育局体育局（含区直学校）内部控制建设项目于 2021 年 4 月正式启动，完成了教体系统内部控制建设的启动和培训，招标了教体系统内部控制建设咨询公司，内控专家团队进驻各学校开展内部控制体系建设，以区实验中学、鑫昌路小学等为试点学校，开展学校内部控制建设和信息化工作。

（5）完善课后服务费收支管理。完成全区中小学课后服务费税务、账务安排，招标代理服务公司，安排支付课后服务费资金的收缴工作。督促完成各学校与中标代理服务公司的合同签订、开具票据、代理记账等工作的推进。

（6）进一步强化项目绩效评价工作。年度内通过自评和他评的方式，对 2020 年度教体部门的整体目标、专项资金项目目标以及单位项目目标进行了绩效评价。一是财政部门通过委托第三方对教体部门整体目标一个、改善办学条件等四个专项资金目标进行了绩效评价，均取得 70 分以上的好成绩；二是各学校通过对本单位的项目绩效进行自评，一共 53 个单位项目都取得了良好的成绩。

（7）加强监督检查，严格经费使用，确保资金使用效益。建立健全监督检查工作机制，重点监督资金到位情况和资金使用情况。规定义务保障经费只能用于日常开支、教育教学活动、教师培训、校舍日常维护、仪器设备购置等公用支出，严禁用于发放教师工资、奖金、还旧债及新建校舍等支出。突出管理质量效益审计，牢固树立为提高教育资金使用效益

服务、为防范学校和单位经济风险服务的指导思想。加大内部监督力度，严格审核把关，控制不合理开支和违规票据，充分发挥资金的使用效益。

2. 加强学校资产管理

一是定期召开学校固定资产管理工作培训会议，实现了固定资产信息化管理，强化固定资产管理基本常识、固定资产计价及账务处理等工作。学校发生资产变动及时进行增减处理，确实做到固定资产建账设卡，保证账、表、卡、实相符，如实反映学校全部财产状况。

二是建立学校资产管理信息平台系统。通过财政国有资产平台以及学校资产管理平台对资产进行有效的监管。

三是年度内委托第三对回民小学、进修学校等进行了资产清查审计评估工作；对部分调动的校长，实施了离任经济责任审计。

四、部门整体支出绩效情况

部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	年度指标值
教育督导	组织实施全区教育督导工作	实施对镇街学区和区直学校工作督导评价，并通过督评在镇街间、校际间形成公平竞争、共同发展的格	督导检查频率/次数	反映教育教学整体情况	/	《市中区教育局和体育局“三定”规定的报告》	100%

		局,全面提升教育整体水平。					
教育督导	制定有关教育督导与评估工作的实施方案	每年度的督导评估指标将根据当年全区教育工作计划要点进行调整,评估分值向中心工作、重点工作及工作的薄弱环节倾斜。	工作方案完成率	反映教育教学整体情况	完成率=完成数量/应完成数量*100%	《市中区教育和体育局“三定”规定的报告》	100%
人才队伍建设工作	招聘学校教师	充实教师队伍	年度公开招聘人数	反映年度学生招聘情况	/	《市中区教育和体育局“三定”规定的报告》	178人
	教师考核	德能勤绩综合提升	优秀教师占比	反映	优秀教师人数/全部教师人数*100%	《市中区教育和体育局“三定”规定的报告》	不超过15%
	教学名师、特级教师推荐培养	壮大教师队伍	推荐培养教师人数	反映教师学习情况	/	《市中区教育和体育局“三定”规定的报告》	≥8
	职称评审	岗位晋升	申报材料审核率	反映资料审核情况	审核资料数量/上报资料数量*100%	《市中区教育和体育局“三定”规定的报告》	100%
	管理改革工作	完成划片招生工作	录取人数增长率	反映学校增容情况	(2021年度学生录取人数-2020年度学生录取人数)/2020年度学生录取人数*100%	《市中区教育和体育局“三定”规定的报告》	≥1000
项目建设工作	学校建设工作	协调实施全区学校建设和重点工程管理工作	项目进行数量	反映学校建设情况	/	《市中区教育和体育局“三定”规定的报告》	≥10
	大班额清零工作	清零大班额	项目完工数量	反映大班额清零情况	/	《市中区教育和体育局	≥2

						“三定”规定的报告》	
	城镇居住区 配套园整治 清零工作	保证平台数 据的准确性	教育部配套 园平台数据 整治率	反映配套园 整治情况	整治数量/应 整治数量 *100%	《市中区教 育和体育局 “三定”规 定的报告》	100%
信息系统管 理	全区学校 (机构)代 码维护更新	及时维护更 新代码	维护更新工 作完成率	反映维护更 新工作完成 情况	完成数量/应 维护数量 *100%	《市中区教 育和体育局 “三定”规 定的报告》	100%
	教育事业统 计人员培训	及时上报年 度数据	年报统计工 作完成率	反映年报统 计工作完成 情况	完成数量/应 统计工作数 量*100%	《市中区教 育和体育局 “三定”规 定的报告》	100%
	省教育专项 资金管理平 台数据审核 上报工作	及时上报年 度数据	数据上报工 作完成率	反映数据上 报工作完成 情况	完成数量/应 统计工作数 量*100%	《市中区教 育和体育局 “三定”规 定的报告》	100%
	学生资助系 统信息管理 与维护	保证信息平 台正常使用	信息平台正 常使用率	反映信息平 台正常使用 情况	正常使用数 量/全部平台 数量*100%	《市中区教 育和体育局 “三定”规 定的报告》	100%
	学高特系统 维护	落实年度规 划目标	项目完成率	反映项目建 设完成情况	项目完工数 量/应建设完 工项目数量 *100%	《市中区教 育和体育局 “三定”规 定的报告》	100%
	资助育人	资助家庭经 济困难学生	让更多家庭 困难的学生 有学上	扶贫工作宣 传次数	反映教育扶 贫工作宣传 情况。	/	《市中区教 育和体育局 “三定”规 定的报告》
	落实资助项 目	落实上级及 本级	资助项目落 实率	反映教育资 助项目的落 实情况。	落地项目数/ 全部资助项 目*100%	《市中区教 育和体育局 “三定”规 定的报告》	100%
	学生信用助 学贷款	确保审核资 料审核的准 确性与及时 性	申报材料审 核率	反映生源地 助学贷款落 实情况。	审核资料数 量/上报资料 数量*100%	《市中区教 育和体育局 “三定”规 定的报告》	100%
	建档立卡贫 困户学生政 策落实	确保政策及 时落地	政策落实率	反映建档立 卡贫困户学 生政策落 实。	政策落实数 量/全部政策 数量*100%	《市中区教 育和体育局 “三定”规 定的报告》	100%
教师发展	检查全区中	严格落实省	中小学管理	反映中小学	/	《山东省规	40%

	小学学校义务教育工作	办学规范 15 条规定，积极争创全市管理规范提升年示范校	规范示范校率	管理规范情况		范中小学办学 15 条规定》	
	教师、干部培训工作	按照年初培训计划，完成培训任务	培训工作完成率	反映培训工作完成情况	完成率=完成数量/应完成数量*100%	市中区教育和体育局“三定”规定的报告	100%
	教师资格定期注册	按照年初培训计划，完成培训任务	注册工作完成率	反映注册工作完成情况	完成率=完成数量/应完成数量*100%	《市中区教育和体育局“三定”规定的报告》	100%
	语言文字工作	按照语言文字工作年初培训计划，完成培训、比赛活动	开展“推普周活动”场次	反映语言文字工作开展情况	/	《市中区教育和体育局“三定”规定的报告》	100%
	学校安全管理	加强对学校的监管，指导、督促学校建立完善校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，组织学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理。	对校车安全管理检查次数	反映校车安全管理状况	/	《山东省校车安全管理办法》	100%
安全管理		加强学校食品安全管理，指导、督促学校开展食品安全自查和隐患排查等工作。	食品安全监督频率	反映校园食品安全管理状况		《市中区教育和体育局“三定”规定的报告》	100%
		加强“三防”建设，保障校园安全。	“三防”监督检查次数	反映校园三防建设情况	/	《市中区教育和体育局“三定”规定的报告》	100%

	管理民办非学历教育机构	对违法违规进行专项整治，规范培训行为，落实学科类培训备案制度；受理投诉举报，对实名举报“凡举必查”。	投诉反馈率	反映民办非学历教育机构的监督检查情况	反馈投诉数量/接收投诉数量*100%	《市中区教育和体育局“三定”规定的报告》	100%
体育管理	学校体育管理	提升学生体质健康水平	制定全区学校体育工作发展规划完成率	反映体育工作发展规划工作完成情况	完成率=完成数量/应完成数量*100%	《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》	100%
		提升学生体质健康水平	学校体育活动开展次数	每天开展阳光体育活动，保证学生每天在校体育锻炼不少于一小时	/	关于贯彻国办发(2016)27号文件强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见(鲁政办发(2016)53号)	≥2次
		中小学体育竞赛开展频率	开展学校体育竞赛次数	提升学生体质健康和竞技水平	/	关于贯彻国办发(2016)27号文件强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见(鲁政办发(2016)53号)	≥3次
艺术管理	制定全区学校艺术教育发展规划	提升全区学校艺术教育水平	制定全区学校艺术教育发展规划完成率	反映艺术教育工作完成情况	/	《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》	100%
		提升学生艺术素质水平	每年开展一次全区性艺术节	反映艺术工作完成情况	/	《关于全面加强和改进新时代学校	≥1

						美育工作的 意见》	
		提升学生艺术素质水平	学生艺术素质测评开展次数	各校每年开展1—2次学生艺术监测，全区开展一次学生艺术抽测	/	《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》	≥2
卫生管理	制定全区学校卫生工作各项计划并组织实施	制定全区学校卫生工作发展规划，做好学校健康教育工作	制定全区学校卫生工作各项计划完成率	开展健康教育，提升学校卫生工作水平	完成率=完成数量/应完成数量*100%	《学校卫生工作条例》	100%
	学校常见病、传染病防控宣传	开展常见病、传染病等健康教育和讲座，提升学生健康知识知晓率	学校常见病、传染病防控宣传知晓率	提升学生健康知晓率和防控能力	知晓人数/全部人数*100%	《学校卫生工作条例》	100%
思想政治管理	学校国防教育工作	把国防教育纳入地方课程	国防教育工作开展频率	强化全省中小学生的国防意识和国家安全意识	/	《中华人民共和国国防教育法》	100%
	精神文明建设	积极创建省级文明校园	文明校园数量	国省市三级文明校园创建情况	/	市中区教育和体育局“三定”规定的报告	≥2个
	教师职业道德建设	打造一批省市级师德楷模	开展“最美教师和教书育人楷模”评选推选活动人数	荣获省市最美教师情况	/	市中区教育和体育局“三定”规定的报告	≥20人
	普法宣传教育	定期开展法治教育活动，提升学生知法、用法和守法水平。	普法教育次数	全区中小学普法教育开展情况	/	市中区教育和体育局“三定”规定的报告	100%
	心理健康教育	开展心理健康教育活动，提升学生心理素质	学生心理健康参与率	心理健康教育活动开展情况	参与人数/全部学生人数*100%	市中区教育和体育局“三定”规定的报告	100%

		质。					
	意识形态工作	定期开展意识形态工作专题会议、研判会、联席会	意识形态教育和培训活动开展次数	落实意识形态工作责任制	/	市中区教育和体育局“三定”规定的报告	≧2次

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1. 随着财政预算一体化改革的持续深入，财务工作量程集合倍数增长。国有资产管理、财务管理、政府采购及招投标管理、内部审计及内部控制建设等不相容岗位严重缺人。部分兼职的岗位出现一人多岗的现象，且还需要完成三分之二的教学工作量。

2. 资产管理工作中存在以下薄弱环节。一是管理流于形式。虽然职责明，责任清，但不少学校仅限于挂牌上墙，落实不好。有的学校领导特别是主要领导对固定资产的管理重视程度不够，也不懂得怎样去管理。《山东省中小学财产物质管理暂行办法》明确提出学校要有一位领导分管该项工作。总务处是学校对财产物质实行全面管理的职能部门，应配备专职财产管理员，负责全校的财产管理。年初清查，年中维修，年终盘底的管理程序没能认真执行；二是主管部门指导不力，主要体现在包括区直在内的管理人员不到位，缺职。区级没有专职的管理人员，各镇街以前设立的总管理员，由于人员的调整存在业务不熟练的情况。甚至没有固定的管理员，导

致镇街各校资产管理的混乱。有的镇街固定资产的账簿平时根本不运作，只有在迎接检查时才临时突击补记。三是管理人员兼职多，更换勤，不能够规范运作。①固定资产的账簿设置欠规范，记账方法不完整、不规范。个别单位的会计账与固定资产总账，固定资产总账与固定资产明细账之间存在账帐不符的现象。②账簿登记不及时。固定资产的增减手续执行得不严格、不完备、不及时、不到位。没有严格按照资产管理办法去执行，如资产的同增同减、新增资产的及时入账建卡等，特别是报损手续的不明确，有的单位省略了中间环节，该上报到主管部门和国资局审批的没上报就擅自处理国有资产。③固定资产中通用设备及办公家具品种多、数量大、规格型号多，按省的管理办法在建账、喷号、建卡上分得过细，在实际操作中过于机械、教条，工作量太大，造成工作停滞、搁浅；另外由于缺乏管理，有的学校低值易耗品无专人管理，存在随买随用、谁买谁用现象。

3. 整体支出绩效中存在问题一是对于预算绩效管理需要提高重视程度，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。二是对部分项目资金使用方面预算不够细致，出现了追加预算和项目资金结余的情况。三是加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

（二）下一步改进措施

1. 区教体局计财股需要充实年轻人员的进行培养，使之能够尽快再财务管理等工作中发挥组织者、管理者的作用。
2. 教体系统充实一批专业的、专职的后勤财务工作队伍。
3. 加强教育财务队伍信息化建设，加强财务人员的培训与指导。
4. 国有资产管理平台的升级提升。

枣庄市市中区教育和体育局



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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织 8800 名八年级学生，75000 名九年级学生参加普通初中学业水平考试，配备 300 名监考老师，促进学生德智体美全面发展，促进教育公平公正选材。				通过组织 8800 名八年级学生，75000 名九年级学生参加普通初中学业水平考试，配备 300 名监考老师，促进学生德智体美全面发展，促进教育公平公正选材。			
	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	八年级学生人数	8800 人次	8800 人次	5	5	
			九年级学生人数	75000 人次	75000 人次	5	5	
			监考教师人数	300 人次	300 人次	10	10	
		质量指标	普通初中学业水平考试合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	普通初中学业水平考试时间	2021 年 5 月 1 日 -2021 年 6 月 30 日前	2021 年 5 月 1 日 -2021 年 6 月 30 日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进学生德智体美全面发展	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	促进教育公平公正选材	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	90%	95%	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		配备教学专用电脑设备、仪器、图书、学科资源等								
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第十六中学高中部			
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			143	143	115.38	10	80.69%	8.1
		其中：当年财政拨款			0.0			-		-
		其他资金			143	1430	115.38	-	80.69%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过配置 50 台电脑，3 口实验室，2 万册图书，提高教学质量。				通过配置 50 台电脑，3 口实验室，2 万册图书，提高教学质量。					
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生机房用台式机	≥50 台	50 台	5	4			
			实验室数量	3 口	3 口	5	4			
			图书	2 万册	2 万册	10	10			
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	教学完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
		成本指标	购置总成本	≤143 万元	115.38	10	8.1	按实际支出		
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	明显提高	明显提高	15	15			
		可持续影响指标	持续使用时间	≥5 年	5 年	15	15			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	学生及教师满意度	100%	100%	10	10			
	小计						90.0	88.1		
总计						100.0	96.2			

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村学校招聘合同制教师劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		农村小学		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		139.50	139.50	134.42	10	96.36%	9.67
		其中：当年财政拨款		139.50	139.50	134.42	-	96.36%	-
		其他资金		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	30 所农村学校通过招聘 30 名合同制教师，有效缓解师资力量不足，保障教育教学活动开展。				30 所农村学校通过招聘 29 名合同制教师，有效缓解师资力量不足，保障教育教学活动开展。				
	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	农村学校招聘合同制教师	30 人	29 人	10	9.67	一人未通过考核	
			参与招聘的学校数量	30 所	30 所	10	10		
		质量指标	教师通过考核率	90%	96.67%	10	9.67	一人未通过考核	
		时效指标	招聘完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	农村学校招聘合同制教师劳务费	139.50 万元	134.42 万元	10	9.67	一人未通过考核	
	效益指标	社会效益指标	缓解师资力量不足	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	保障教育教学活动开展	效益显著	效益显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥95%	100%	5	5		
			农村学校满意度	≥95%	100%	5	5		
	小计						90.0	89.01	
总计						100.0	98.68		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区君山路小学		
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		1597905.96	1597905.96	1597905.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		396885.96	396885.96	396885.96	-	100%	-
		其他资金		1201020	1201020	1201020	-	100%	-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	通过聘用 68 名政府购买合同制教师，缓解教师缺口问题，确保教师队伍稳定，提高教学水平。				通过聘用 68 名政府购买合同制教师，缓解教师缺口问题，确保教师队伍稳定，提高教学水平。				
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买人数	68 人	68 人	10	10		
		质量指标	劳务费发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	本期政府购买项目结束时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	政府购买成本	约 3874.87 元/人	3874.87 元/人	10	10		
	自聘教师工资标准		1730 元/人	1730 元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	缓解教师缺口问题	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	提高教学水平	明显提高	明显提高	15	15		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	合同制教师满意度	95%	99%	10	10		
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区勤为学校小学部		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		55.80	55.80	55.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		55.80	55.80	55.80	-	100%	-
		其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	通过及时、足额发放 12 名合同制教师工资，维护教师合法权益，保证正常教学运转。				能够及时、足额发放 12 名合同制教师工资，维护教师合法权益，保证正常教学运转。				
	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	支付给合同制教师工资人数	12 人	12 人	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	合同制人员工资	3874.87 元/人/月	3874.87 元/人/月	10	10		
		社会效益指标	维护教师合法权益	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	保证正常教学运转	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	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		劳务费			实施单位		枣庄市市中区联兴学校		
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区联兴学校		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		12.64	12.64	7.72	10	61.09%	6.1
		其中：当年财政拨款		0.0			-		-
		其他资金		12.64	12.64	7.72	-	61.09%	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放 10 名幼师劳务费，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。				通过发放 10 名幼师劳务费，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。				
	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	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	幼师人数	10 人	10 人	10	10		
		质量指标	劳务费发放准确率	100%	100%	10	10		
			时效指标	劳务费发放及时率	100%	100%	10	10	
		劳务费发放完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	12.64 万元	7.72 万元	10	6.1	按实际支出	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	促进幼儿身心健康发展	效益显著	效益显著	15	15		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼师满意度	100%	100%	10	10		
	小计						90.0	86.1	
总计						100.0	92.2		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区光明路小学	
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	766875.96	766875.96	766875.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	418485.96	418485.96	418485.96	-	100%	-
		其他资金	348390	348390	348390	-	100%	-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过发放 36 名合同制教师和代课教师的劳务费，提高教师教学热情，提升教学质量。				通过发放 36 名合同制教师和代课教师的劳务费，提高教师教学热情，提升教学质量。			
	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	政府购买人数	36 人	36 人	10	10	
		质量指标	劳务费发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	政府购买成本	3874.87 元/人	3874.87 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学热情	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	提升教学质量	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	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		劳务费								
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第九中学初中部			
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			74.4	74.4	70.1	10	95.34%	9.5
		其中：当年财政拨款			74.4	74.4	70.1	-	95.34%	-
		其他资金			0	0	0	-		-
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	通过发放 16 名合同制教师工资，缴纳社保、公积金等，提高教学水平，保障教育教学活动。				通过发放 16 名合同制教师工资，缴纳社保、公积金等，提高教学水平，保障教育教学活动。					
	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	合同制教师人数	16 人	14 人	10	8.75	有 2 名老师辞职		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10			
			工资发放及时率	95%	100%	10	10			
		时效指标	年度发放完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10			
			成本指标	合同制人员工资	3874.87 元/人/月	4490.88 元/人/月	10	8.5	工资基数调整	
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平	效益显著	效益显著	15	15			
		可持续影响指标	保障教育教学活动	效益显著	效益显著	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	95%	95%	10	10			
	小计						90.0	87.25		
	总计						100.0	96.75		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区实验中学		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		116.25	116.25	77.85	10	66.97%	6.7
		其中：当年财政拨款		116.25	116.25	77.85	-	66.97%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决 2021 年学校教师缺编状况，支付教职工工资、合同制教师工资及养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险 25 人，为进一步提高教育教学质量，保证教学工作正常开展。				解决 2021 年学校教师缺编状况，支付教职工工资、合同制教师工资及养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险 18 人，为进一步提高教育教学质量，保证教学工作正常开展。				
	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	支付合同制教师工资人数	25 人	18 人	12	8	合同制老师辞职	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	14	14		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12		
		成本指标	合同制教师工资标准	3874.87 元/人/月	3874.84 元/人/月	12	12		
	效益指标	社会效益指标	解决教育用人缺口，保证教学工作正常开展	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	维护教师队伍稳定	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	10	10		
总计						100.0	92.7		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育寄宿生生活补助							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		农村中学		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		142.35	142.35	71	10	49.88%	5.0
		其中：当年财政拨款		142.35	142.35	71	-	49.88%	-
		其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对 30%义务教育阶段寄宿生开展生活补助，小学阶段 30 人符合政策要求，初中阶段 906 人符合发放标准，减轻经济困难寄宿生家庭经济压力，提高义务教育入学率。				对 30%义务教育阶段寄宿生开展生活补助，小学阶段 30 人符合政策要求，初中阶段 946 人符合发放标准，减轻经济困难寄宿生家庭经济压力，提高义务教育入学率。				
	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	小学寄宿生	30 人	30 人	5	5		
			初中寄宿生	906 人	946 人	5	5		
		质量指标	寄宿生生活补助发放正确率	100%	100%	10	10		
			时效指标	春季补助发放时间	2021 年 6 月 30 日前	2021 年 6 月 30 日	10	10	
		秋季补助发放时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	142.35 万元	71 万元	10	5		
	效益指标	社会效益指标	减轻经济困难寄宿生家庭经济压力	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	提高义务教育入学率	效益显著	效益显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助寄宿生满意度	≥99%	100%	10	10		
	小计						90.0	85	
总计						100.0	90		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费									
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第四十一中学				
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		120.9			120.9	121.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		120.9			120.9	121.4	-	100%	-
		其他资金		0					-		-
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	通过发放 26 名教师工资，缴纳社保、公积金等，保障教育教学活动开展，提高教学水平。				通过发放 26 名教师工资，缴纳社保、公积金等，保障教育教学活动开展，提高教学水平。						
	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	教师人数	26 人	29 人	10	10	9 月份新增 3 名招聘代课教师			
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10				
			工资发放准确率	≥95%	100%	10	10				
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10				
			成本指标	项目预算控制数	120.9 万元	121.4 万元	10	10	9 月份新增 3 名招聘代课教师		
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动开展	有效保障	有效保障	15	15				
		可持续影响指标	提高教学水平	明显提高	明显提高	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥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		劳务费									
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区文化路小学				
项目资金申请 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		162.75			162.75	162.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		162.75			162.75	162.75	-	100%	-
		其他资金		0					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决 2021 年学校教师缺编状况，支付教职工工资、合同制教师工资及养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险，为进一步提高教育教学质量，保证教学工作正常开展。				解决 2021 年学校教师缺编状况，支付教职工工资、合同制教师工资及养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险，为进一步提高教育教学质量，保证教学工作正常开展。						
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	保险种类	5 种	5 种	12	12			
			质量指标	考核合格率	100%	100%	12	12			
			成本指标	合同制和聘任教师成本	162.75 万元	162.75 万元	12	12			
			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	14	14			
效益指标		社会效益指标	解决教育用人缺口，保证教学工作正常开展	100%	100%	15	15				
			可持续影响指标	维护教师队伍稳定	100%	100%	15	15			
社会公众或服务对象满意度指标		人才满意度指标	对合同制及聘任教师满意度	95%	95%	10	10				
总计						100.0	100				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		250.91	250.91	255.69	10	101.9%	10
		其中：当年财政拨款		116.24	116.24	121.012	-		-
		其他资金		134.67	134.67	134.67	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决 2021 年学校教师缺编状况，支付 98 名代课教师工资、25 名合同制教师工资及养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险，为进一步提高教育教学质量，保证教学工作正常开展。				解决 2021 年学校教师缺编状况，支付 98 名代课教师工资、29 名合同制教师工资及养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险，为进一步提高教育教学质量，保证教学工作正常开展。				
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付给合同制教师工资人数	25 人	29 人	7	7	新增 4 名合同制教师	
			代课教师工资	98 人	98 人	7	7		
		质量指标	考核合格率	100%	100%	12	12		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	7	7		
		成本指标	合同制人员工资	3874.87 元/人/月	3982.12 元/人/月	7	7		
			代课教师人员工资	2000 元/人/月	2000 元/人/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决教育用人缺口，保证教学工作正常开展	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	维护教师队伍稳定	100%	100%	15	15		
	满意度指标	具体指标	合同制教师满意度	90%	95%	10	10		
总计						100.0	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区实验小学		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		99.15	99.15	92.86	10	93.65%	9.4
		其中：当年财政拨款		99.15	99.15	92.86	-	93.65%	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决 2021 年学校教师缺编状况，支付教职工工资、合同制教师工资及养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险 32 人，为进一步提高教育教学质量，保证教学工作正常开展。				已解决 2021 年教师缺编状况，保证了教学工作的正常开展。				
	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	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	聘教职工工资、合同制教师工资及养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险缴纳	32 人	31 人	12	12	合同制教师和聘用教师有变动，人员减少。	
		质量指标	32 名聘教职工、合同制教师工资发放完成率	100%	100%	12	12		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12		
		成本指标	项目预算控制数	99.15 万元	92.86 万元	14	14		
	效益指标	社会效益指标	解决教育用人缺口，保证教学工作正常开展	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	维护教师队伍稳定	100%	100%	15	15		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	10	10		

总计	100.0	99.40	
----	-------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局		实施单位		枣庄市市中区东湖小学			
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	1322965.68	1322965.68	2530503.94	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1022965.68	1022965.68	2530503.94	-	100%	-	
		其他资金	300000	300000		-	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放 37 名教师劳务费，提高教学积极性，提升教学质量。				因学位增多，学生数量增加，教师需求数增加 63 人。通过发放 63 名教师劳务费，提高教学积极性，提升教学质量。				
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	工资发放人数	37 人	63 人	10	10	学位增多，学生数量增加，教师需求增加。	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	政府购买成本	3874.87 元/月/人	3982.12 元/月/人	10	10	社保金基数提高	
	自聘教师工资标准		2000 元/月/人	2000 元/月/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高教学积极性	明显提高	明显提高	15	15		
		可持续影响指标	提升教学质量	显著提升	显著提升	15	15		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教师满意程度	95%	95%	10	10		
	小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100.0		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区中兴小学		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		94.96	140.40	140.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		65.10	104.17	104.17	-		-
		其他资金		29.86	36.23	36.23	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决 2021 年学校教师缺编状况,支付合同制教师工资及养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险,为进一步提高教育教学质量,保证教学工作正常开展。				解决 2021 年学校教师缺编状况,支付合同制教师工资及养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险,为进一步提高教育教学质量,保证教学工作正常开展。				
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障学校数量	1 所	1 所	12	12		
		质量指标	编外用工缴纳各项保险完成率	100%	100%	12	12		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12		
		成本指标	项目预算控制数	140.40 万元	140.40 万元	14	14		
	效益指标	社会效益指标	解决教育用人缺口,保证教学工作正常开展	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	维护教师队伍稳定	100%	100%	15	15		
	满意度指标	具体指标	合同制教师满意度	90%	95%	10	10		
总计						100.0	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄逸夫小学		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		267.39	267.39	266.71	10	99.74%	9.97
		其中：当年财政拨款		162.74	162.74	185.01	-		-
		其他资金		104.65	104.65	81.70	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决 2021 年学校教师缺编状况,支付合同制教师工资及养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险,为进一步提高教育教学质量,保证教学工作正常开展。				解决 2021 年学校教师缺编状况,支付合同制教师工资及养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险,为进一步提高教育教学质量,保证教学工作正常开展。				
	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	保障学校数量	1 所	1 所	12	12		
		质量指标	编外用工缴纳各项保险完成率	100%	100%	12	12		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12		
		成本指标	项目预算控制数	267.39 万元	266.71 万元	14	14		
		社会效益指标	解决教育用人缺口,保证教学工作正常开展	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	维护教师队伍稳定	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		95%	95%	5	5	
学生满意度				95%	95%	5	5		
总计						100.0	99.97		

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 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5	2	10	40%	4
		其中：当年财政拨款		5	5	2	-	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，迎接 1 次省以上督导，2 次市级督导，开展 3 次区级专项督导，提高教育水平，促进教育事业健康发展。				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，迎接 1 次省以上督导，2 次市级督导，开展 3 次区级专项督导，提高教育水平，促进教育事业健康发展。				
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	5	5		
			迎接市级督导	2 次	2 次	5	5		
			开展区级专项督导	3 次	3 次	5	5		
		质量指标	督导合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	督导完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	迎接省以上督导交通费、住宿费	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	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		0.5 万元	5	3	财政实际审批费用			

效益指标	社会效益指标	提高教育水平	效益显著	效益显著	15	15	
	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	效益显著	效益显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	被督导学校满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90.0	84.0	
总计					100.0	88	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		改善校园信息化建设							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第九中学高中部		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		40	40	33.5	10	83.75%	8.4
		其中：当年财政拨款		0.0			-		-
		其他资金		40	40	33.5	-	83.75%	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过改造旧录播室，建设 1 口新同步云录播室，保障教育教学活动开展，提高信息化水平。				通过改造旧录播室，建设 1 口新同步云录播室，保障教育教学活动开展，提高信息化水平。				
	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	同步云录播室数量	1 口	0 口	10	0	对旧录播室进行了改造，新的正在建设中	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	设备采购安装及时率	100%	100%	10	10		
			安装完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	40 万元	33.5 万元	10	8.4	对旧录播室进行了改造，新的正在建设中	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	提高信息化水平	明显提高	明显提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10			
小计						90.0	78.4		
总计						100.0	86.8		



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指标	具体指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	10	10	
小计							90	80	
							100	82.5	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		采购北教学楼教室一体机							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区红旗小学		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		19.20	19.20	19.17	10	99.84%	10
		其中：当年财政拨款		0.0			-		-
		其他资金		19.20	19.20	19.17	-	99.84%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过采购 12 套触屏一体机，保障教育教学活动开展，提高教学质量。				通过采购 10 套触屏一体机，保障教育教学活动开展，提高教学质量。				
	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	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	采购触屏一体机数量	12 套	10 套	10	8.33	一体机功能增加，价格上涨，根据学校实际需要，采购 10 台。	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	采购完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
			采购及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	采购成本	19.2 万元	19.17 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动开展	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	提高教学质量	显著提高	显著提高	15	15		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全体学生、家长、老师满意度	100%	100%	10	10		
小计						90.0	88.33		
总计						100.0	98.33		



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。				
	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
绩效指标	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	46 中 2021 年办公教学设备购置等项目支出							
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第四十六中学		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	89.5	89.5	89.11	10	9.96%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.0			-		-	
	其他资金	89.5	89.5	89.11	-	9.96%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置 30 套教学用电子白板，1000 册图书，4 台空调、1 台留样柜，1 台教学配套智慧课堂，保障教育教学活动开展，改善教职员以及学生的就餐条件，改造学校整体环境，使师生员工工作学习更加舒适安全满意。			通过购置 30 套教学用电子白板，1000 册图书，4 台空调、1 台留样柜，1 台教学配套智慧课堂，保障教育教学活动开展，改善教职员以及学生的就餐条件，改造学校整体环境，使师生员工工作学习更加舒适安全满意。				
	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	教学用电子白板	30 套	30 套	5	5	
			学校图书室购置图书	1000 册	1000 册	5	5	
			食堂新购用品	4 台空调、1 台留样柜	4 台空调、1 台留样柜	5	5	
			教学配套智慧课堂	1 台	1 台	5	5	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	89.5 万元	89.11 万元	10	9.96	按实际支出
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	提高教学质量	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	

小计	90.0	89.96	
总计	100.0	99.92	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区建设路小学		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		269.58	269.58	269.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		269.58	269.58	269.58	-	100%	-
		其他资金					-	100%	-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	通过及时发放 2021 年合同制老师及代课老师工资，提高教师教学积极性，提升教学质量。				通过及时发放 2021 年合同制老师及代课老师工资，提高教师教学积极性，提升教学质量。				
	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	劳务费津贴、奖金发放月数	12 个月	12 个月	10	10		
		质量指标	考核合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	98%	100%	10	10		
			发放完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	269.58 万元	269.58 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学积极性	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	提升教学质量	效益显著	效益显著	15	15		
社会公众或服务对象满意度指标	人才满意度指标	合同制教师满意度	98%	100%	5	5			
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中学寄宿生补助办公经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		农村中学		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		60.4	60.4	60.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		60.4	60.4	60.4	-	100%	-
		其他资金		0	0	0	-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	通过发放 9 所学校，3020 名寄宿生，保障寄宿生学习生活，提升教育教学环境。				通过发放 9 所学校，3020 名寄宿生，保障寄宿生学习生活，提升教育教学环境。				
目标	提升教育教学环境。				提升教育教学环境。				
	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	寄宿生人数	3020 人	3020 人	10	10		
			享受寄宿生补助办公经费学校数	9 所	9 所	10	10		
		质量指标	经费使用合规率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	补助发放完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	60.40 万元	60.40 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障寄宿生学习生活	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	提升教育教学环境	明显提升	明显提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	100%	100%	10	10		
	小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100		