

2025 年枣庄市市中区教育和体育局本
级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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

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

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

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

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助的规定，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。

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

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

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

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

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

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

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

（十三）负责体育文化建设；负责配合有关部门指导体育
行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴
奋剂工作；负责体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十四）负责制定全区青少年体育发展规划，指导青少年体育工作。

（十五）负责全区教育和体育系统的对外交流工作。

（十六）负责全区语言文字管理工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

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

（十九）有关职责分工

1. 关于校车安全管理。区教体局负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校校车的监管、指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。区公安分局负责依法做好校车和驾驶人资格审核，加强交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供

者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，依法开展校车运营线路审核，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

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

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 枣庄市市中区教育和体育局机关
2. 枣庄市市中区教育事业服务中心
3. 枣庄市市中区教学研究中心

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区教育和体育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,881.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,881.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,610.37
二、财政专户管理资金收入	119.40	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	209.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	80.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	99.62
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,000.79	本年支出合计	2,000.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,000.79	支 出 总 计	2,000.79

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,000.79	1,881.39	1,881.39			119.40							
205			教育支出	1,610.37	1,490.97	1,490.97			119.40							
	01		教育管理事务	1,370.37	1,355.97	1,355.97			14.40							
		01	行政运行	1,025.50	1,025.50	1,025.50										
		02	一般行政管理事务	344.87	330.47	330.47			14.40							
	02		普通教育	240.00	135.00	135.00			105.00							
		03	初中教育	45.00	45.00	45.00										
		04	高中教育	195.00	90.00	90.00			105.00							
208			社会保障和就业支出	209.81	209.81	209.81										
	05		行政事业单位养老支出	203.84	203.84	203.84										
		01	行政单位离退休	31.83	31.83	31.83										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	114.67	114.67	114.67										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34	57.34										
	99		其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97										
		99	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97										
210			卫生健康支出	80.99	80.99	80.99										
	11		行政事业单位医疗	80.99	80.99	80.99										
		01	行政单位医疗	52.32	52.32	52.32										
		03	公务员医疗补助	28.67	28.67	28.67										
221			住房保障支出	99.62	99.62	99.62										
	02		住房改革支出	99.62	99.62	99.62										
		01	住房公积金	99.62	99.62	99.62										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,000.79	1,415.92	584.87	
205			教育支出	1,610.37	1,025.50	584.87	
	01		教育管理事务	1,370.37	1,025.50	344.87	
		01	行政运行	1,025.50	1,025.50		
		02	一般行政管理事务	344.87		344.87	
	02		普通教育	240.00		240.00	
		03	初中教育	45.00		45.00	
		04	高中教育	195.00		195.00	
208			社会保障和就业支出	209.81	209.81		
	05		行政事业单位养老支出	203.84	203.84		
		01	行政单位离退休	31.83	31.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.67	114.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34		
	99		其他社会保障和就业支出	5.97	5.97		
		99	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97		
210			卫生健康支出	80.99	80.99		
	11		行政事业单位医疗	80.99	80.99		
		01	行政单位医疗	52.32	52.32		
		03	公务员医疗补助	28.67	28.67		
221			住房保障支出	99.62	99.62		
	02		住房改革支出	99.62	99.62		
		01	住房公积金	99.62	99.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区教育和体育局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,881.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,490.97	1,490.97		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	209.81	209.81		
		八、卫生健康支出	80.99	80.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	99.62	99.62		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,881.39	本 年 支 出 合 计	1,881.39	1,881.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,881.39	支 出 总 计	1,881.39	1,881.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,881.39	1,415.92	1,368.41	47.51	465.47
205			教育支出	1,490.97	1,025.50	977.99	47.51	465.47
	01		教育管理事务	1,355.97	1,025.50	977.99	47.51	330.47
		01	行政运行	1,025.50	1,025.50	977.99	47.51	
		02	一般行政管理事务	330.47				330.47
	02		普通教育	135.00				135.00
		03	初中教育	45.00				45.00
		04	高中教育	90.00				90.00
208			社会保障和就业支出	209.81	209.81	209.81		
	05		行政事业单位养老支出	203.84	203.84	203.84		
		01	行政单位离退休	31.83	31.83	31.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.67	114.67	114.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34	57.34		
	99		其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97		
		99	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97		
210			卫生健康支出	80.99	80.99	80.99		
	11		行政事业单位医疗	80.99	80.99	80.99		
		01	行政单位医疗	52.32	52.32	52.32		
		03	公务员医疗补助	28.67	28.67	28.67		
221			住房保障支出	99.62	99.62	99.62		
	02		住房改革支出	99.62	99.62	99.62		
		01	住房公积金	99.62	99.62	99.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区教育和体育局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,415.92	1,368.41	47.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,329.47	1,329.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	410.17	410.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.20	188.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.19	33.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	265.39	265.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.67	114.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.34	57.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.32	52.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.67	28.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.97	5.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.62	99.62	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	73.93	73.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.51		47.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.76		16.76
302	16	培训费	502	03	培训费	0.73		0.73
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72		0.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.51		11.51
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.48		12.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.10		3.10

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	38.94	38.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.83	31.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.75	6.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区教育和体育局本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.56	0.00	1.80	0.00	1.80	0.76	2.22	0.00	1.50	0.00	1.50	0.72

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区教育和体育局本级

单位：万元

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

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区教育和体育局本级

单位：万元

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

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区教育和体育局本级

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,415.92	1,415.92	1,415.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,329.47	1,329.47	1,329.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	410.17	410.17	410.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.20	188.20	188.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.19	33.19	33.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	265.39	265.39	265.39						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.67	114.67	114.67						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.34	57.34	57.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.32	52.32	52.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.67	28.67	28.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.97	5.97	5.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.62	99.62	99.62						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	73.93	73.93	73.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.51	47.51	47.51						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.76	16.76	16.76						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.73	0.73	0.73						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72	0.72	0.72						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.51	11.51	11.51						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.71	0.71	0.71						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.48	12.48	12.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	38.94	38.94	38.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.83	31.83	31.83						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.75	6.75	6.75						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.36	0.36	0.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区教育和体育局本级

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		584.87	465.47	465.47			119.40			
安全生产网格员薪酬费用	特定目标类	35.73	35.73	35.73						
2025 年夏季普通高考（财政）	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
2025 年高中学业水平考试（专户）	特定目标类	60.00					60.00			
2025 年夏季普通高考（专户）	特定目标类	45.00					45.00			
枣庄市市中区初中学业水平考试	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
教师培训专项经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
教师招聘	特定目标类	11.00					11.00			
中、初级职称评审	特定目标类	6.80	3.40	3.40			3.40			
老干部活动经费	特定目标类	0.66	0.66	0.66						
校车运营财政补贴	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
2025 年教育督导	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
内控建设、内部审计费用及维修	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
退役军人安保公益岗薪酬	特定目标类	33.88	33.88	33.88						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区教育和体育局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 2,000.79 万元，其中：一般公共预算收入 1,881.39 万元，财政专户管理资金收入 119.40 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,000.79 万元，其中：基本支出 1,415.92 万元，项目支出 584.87 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,000.79 万元，较上年预算减少 132.85 万元，其中：

1. 收入预算减少 132.85 万元，其中：一般公共预算收入减少 131.35 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入减少 1.50 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 132.85 万元，其中：基本支出减少 116.20 万元，项目支出减少 16.65 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2025 年教师招聘、教师培训、校车运营、内控建设等项目支出较 2024 年减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.22 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 13.28%，主

要原因是 25 年逐步压缩和减少机关日常运行及办公经费。
其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 16.67%，主要原因是 25 年逐步压缩和减少机关日常运行及办公经费。

3. 公务接待费 0.72 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 5.26%，主要原因是 25 年公务接待费 0.72 万元，与去年预算数（0.76 万元）基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区教育和体育局本级为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区教育和体育局本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 584.87 万元，其中财政拨款 465.47 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标表

项目编码	370402251102030600719		项目名称	教师培训专项经费
主管部门	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本级
绩效目标	教师培训专项经费共计18万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	教师培训专项经费	18万元	据实足额支付
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	是否完成
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	是否提升
产出指标	数量指标	第二期1551工程人选培养	9万元	提升教师培训质量
	质量指标	校长岗位提升培训	4万元	提升教师培训质量
	时效指标	新入编教师及合同制教师岗前培训	3万元	提升教师培训质量
	成本指标	全区教师综合能力通识培训	2万元	提升教师培训质量
效益指标	经济效益指标	2024年完成教师培训	2024年	及时完成教师培训任务
	社会效益指标	保障学校正常运转	是	是否完成
	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	是否提升
	可持续影响指标	提升校长管理及教师教学水平	是	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	是	是否完成



项目支出绩效目标表

项目编码	37040225100D03060016L		项目名称	2025年高中学业水平考试（专户）	
主管部门	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本级	
绩效目标	2025年高中学业水平考试（专户）合计约60万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	2025年高中学业水平考试（专户）	60万元	2025年据实足额支付	
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	是否完成	
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	是否提升	
产出指标	数量指标	高中学业水平考试考务费	60万元	2025年据实足额支付	
	质量指标	促进高中学业水平考试平稳运行	是	是否完成	
	时效指标	2025年完成高中学业水平考试	2025年	按时完成	
	成本指标	无	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	提升高中办学条件	是	是否完成	
	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	是否提升	
	可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是否完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>	95%	



项目支出绩效目标表

项目编码	37040225100D03060017W		项目名称	2025年夏季普通高考（专户）	
主管部门	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本级	
绩效目标	2025年夏季普通高考（专户）合计约45万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	2025年夏季普通高考（专户）	45万元	2025年据实足额支付	
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	是否完成	
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	是否提升	
产出指标	数量指标	高考考务费、监考费、保密费	45万元	2025年据实足额支付	
	质量指标	评比为优秀考点	是	是否完成	
	时效指标	及时支付	2025年	2025年完成支付	
	成本指标	无	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	实现平安高考	是	是否完成	
	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	是否提升	
	可持续影响指标	保障高考顺利进行	是	是否完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升考生及家长满意度	>	95%	



项目支出绩效目标表

项目编码	370402251102030600769		项目名称	2025年教育督导	
主管部门	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本级	
绩效目标	2025年教育督导，合计费用约1.8万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	教育督导	1.8万元	2024年据实足额支付	
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	是否完成	
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	是否提升	
产出指标	数量指标	迎接省市级教育督导费用	1.8万元	2024年据实足额支付	
	质量指标	提升教育督导接待质量	是	是否完成	
	时效指标	2025年完成教育督导工作	2025年	按时完成	
	成本指标	无	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	保障教育督导工作顺利进行	是	是否完成	
	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	是否提升	
	可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是否完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>	95%	



项目支出绩效目标表

项目编码 021030	37040225100C030600027		项目名称	2025年夏季普通高考（财政）	
主管部门	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本级	
绩效目标	2025年夏季普通高考（财政）合计约90万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	2025年夏季普通高考（财政）	90万元	2025年据实足额支付	
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	是否完成	
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	是否提升	
产出指标	数量指标	高考考务费、监考费、保密费	90万元	2025年年据实足额支付	
	质量指标	评比为优秀考点	是	是否完成	
	时效指标	及时支付	2025年	2025年完成支付	
	成本指标	无	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	实现平安高考	是	是否完成	
	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	是否提升	
	可持续影响指标	保障高考顺利进行	是	是否完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升考生及家长满意度	>	95%	



项目支出绩效目标表

项目编码	370402251008030600025		项目名称	安全生产网格员薪酬费用
主管部门	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本级
绩效目标	安全生产网格员薪酬费用合计约35.73万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	2024年安全生产网格员薪酬费用	35.73万元	是否足额支付
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	是否完成
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	是否提升
产出指标	数量指标	网格员每月薪酬	35.73万元	是否据实足额支付
	质量指标	提升网格员工作效率	是	是否完成
	时效指标	按时完成支付	2025年	是否及时足额支付
	成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	保障网格员薪酬到位	是	是否完成
	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	是否提升
	可持续影响指标	发挥网格员工作优势	是	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提升网格员工作满意度	>	95%



项目支出绩效目标表

项目编码	370402251102030600679		项目名称	枣庄市市中区初中学业水平考试
主管部门	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本级
绩效目标	枣庄市市中区初中学业水平考试45万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	考务费及阅卷费	45万元	据实足额支付
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	是否完成
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	是否提升
产出指标	数量指标	2024年全区中考预估人数	9600人	组织人员安全平稳考试
	质量指标	初中学业水平考试顺利进行	是	是否完成
	时效指标	2025年支付资金	2025年	及时支付初中学业水平考试考务费、阅卷费
	成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	做好全区初中学业水平考试、等级评价，为高中段招生提供	是	是否完成
	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	是否提升
	可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>	95%



项目支出绩效目标表

项目编码	37040225110203060074X		项目名称	老干部活动经费
主管部门	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本级
绩效目标	老干部活动经费，合计约0.66万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	2025年老干部活动经费	0.66万元	2025年足额支付
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	是否完成
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	是否提升
产出指标	数量指标	老干部人数	46人	组织老干部活动
	质量指标	确保离退休干部党组织工作有序运转	是	是否完成
	时效指标	2025年保障老干部活动正常开展	是	是否完成
	成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	促进离退休老干部生活丰富多彩	是	是否完成
	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	是否提升
	可持续影响指标	宣传学在市中品牌	是	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提升老干部满意度	>	95%



项目支出绩效目标表

项目编码	370402251102030600756		项目名称	校车运营财政补贴
主管部门	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本级
绩效目标	校车运营财政补贴230万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	校车运营财政补贴	230万元	2025年据实足额支付
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	是否完成
	生态环境成本指标	促进绿色办学、绿色出行	是	是否提升
产出指标	数量指标	校车数量	20辆	校车稳定运行
	质量指标	提升校车服务质量	是	是否完成
	时效指标	2025年支付校车财政补贴	2025年	及时支付
	成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	保障学生上下学交通安全	是	是否完成
	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	是否提升
	可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>	95%



项目支出绩效目标表

项目编码	37040225110203060073Q		项目名称	中、初级职称评审
主管部门	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本级
绩效目标	中、初级职称评审合计约6.8万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	2025年中、初级职称评审	6.8万元	2025年据实足额支付职称评审费用
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	是否完成
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	是否提升
产出指标	数量指标	2025年职称评审预估费用	6.8万元	2025年据实足额支付职称评审费用
	质量指标	提升2025年中、初级职称评审质量	是	是否完成
	时效指标	2025年完成职称评审	2025年	按时完成职称评审
	成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	提升职称评审教学水平	是	是否完成
	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	是否提升
	可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提升职称评审人员满意度	>	95%



项目支出绩效目标表

项目编码	37040225110203060077H		项目名称	内控建设、内部审计费用及维修
主管部门	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本级
绩效目标	内控建设、内部审计费用及维修等合计约7万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	内控建设、内部审计费用及维修等	7万元	2025年据实足额支付
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	是否完成
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	是否提升
产出指标	数量指标	内控建设及维修维护费用	2万元	2025年据实足额支付
	质量指标	提升内控建设水平	是	是否完成
	时效指标	2025年及时支付	2025年	2025年及时支付
	成本指标	委托第三方审计费用	5万元	2025年据实足额支付
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	通过内部审计促进合规办学	是	是否完成
	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	是否提升
	可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	是	是否完成



项目支出绩效目标表

项目编码	370402251102030600787		项目名称	退役军人安保公益岗薪酬
主管部门	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本级
绩效目标	退役军人安保公益岗薪酬合计约33.88万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	退役军人安保公益岗薪酬	33.88万元	是否足额支付
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	是否完成
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	是否提升
产出指标	数量指标	退役军人人数	9人	据实完成支付
	质量指标	提升学校安保公益服务质量	是	是否完成
	时效指标	2025年完成支付	2025年	及时完成支付
	成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	按照人社部门要求做好退役军人安置	是	是否完成
	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	是否提升
	可持续影响指标	保障学校正常运转	是	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提升退役军人安置人员满意度	>	95%



项目支出绩效目标表

项目编码	37040225110203060072R		项目名称	教师招聘
主管部门	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本级
绩效目标	2025年教师招聘，合计约11万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	2025年教师招聘费用	11万元	2025年据实足额支付
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	是否完成
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	是否提升
产出指标	数量指标	教师招聘笔试和面试费用	11万元	2025年据实足额支付
	质量指标	提升教师招聘质量	是	是否完成
	时效指标	2025年完成教师招聘	2025年	2025年按时完成教师招聘
	成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	保障教师招聘平稳进行	是	是否完成
	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	是否提升
	可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	是否完成
满意度指标	服务对象满意度指标	提升应聘教师人员满意度	是	是否完成

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。