

2020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 2020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 2020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）研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十四）负责制定全区青少年体育发展规划，指导青少年体育工作。

（十五）负责全区教育和体育系统的对外交流工作。

（十六）负责全区语言文字管理工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

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

（十九）有关职责分工

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

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

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：（一）办公室、（二）人事股、（三）规划财务股、（四）教育综合股（挂学前教育、安全管理室牌子）、（五）思政股（挂党建室牌子）。特别说明：枣庄市市中区教育和体育局下属的三个事业单位（1）代管的市中区体育事业发展中心（独立核算单位）；（2）市中区教育服务中心（含结算中心）和（3）市中区教学研究中心因正在改革中财务未独立核算，所有的人员支出、公用支出及项目支出全部由机关本级财务统一核算；市中区教育服务中心所属的教育财务管理结算中心负责核算义务教育阶段农村学校经费，无单独的收支业务；综上所述教育服务中心、教学研究中心全部合并编报一套教体局（本级）决算。

第二部分

2020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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,069.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	777.85	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	65.88	五、教育支出	36	30,575.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.33
	9		九、卫生健康支出	40	61.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	631.10
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	119.36
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,913.58	本年支出合计	58	31,541.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,398.76	年末结转和结余	60	6,771.13
	30			61	
总计	31	38,312.33	总计	62	38,312.33

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		35,913.58	35,847.69	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,939.65	34,873.77	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,204.36	1,138.48	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,204.36	1,138.48	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,304.29	32,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	338.20	338.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,485.60	17,485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,680.51	12,680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,799.99	1,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		31,541.20	29,307.41	2,233.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,575.97	29,102.64	1,473.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,640.02	1,594.40	45.62	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,594.40	1,594.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	45.62	0.00	45.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,366.12	27,508.24	857.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	229.46	11.22	218.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,832.21	15,820.29	11.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,638.66	11,478.23	160.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	665.79	198.51	467.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	569.83	0.00	569.83	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	409.83	0.00	409.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	631.10	0.00	631.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	631.10	0.00	631.10	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	631.10	0.00	631.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.36	0.00	119.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.36	0.00	119.36	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	119.36	0.00	119.36	0.00	0.00	0.00

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	35,069.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	777.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30,511.68	30,511.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.33	143.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.43	61.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	631.10	0.00	631.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	119.36	0.00	119.36	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,847.69	本年支出合计	59	31,476.90	30,726.45	750.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,365.20	年末财政拨款结转和结余	60	6,735.99	6,613.98	122.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,270.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	94.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,212.89	总计	64	38,212.89	37,340.43	872.46	0.00

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		30,726.45	29,243.11	1,483.33
205	教育支出	30,511.68	29,038.34	1,473.33
20501	教育管理事务	1,575.72	1,530.11	45.62
2050101	行政运行	1,530.11	1,530.11	0.00
2050102	一般行政管理事务	45.62	0.00	45.62
20502	普通教育	28,366.12	27,508.24	857.88
2050201	学前教育	229.46	11.22	218.24
2050202	小学教育	15,832.21	15,820.29	11.92
2050203	初中教育	11,638.66	11,478.23	160.43
2050299	其他普通教育支出	665.79	198.51	467.29
20509	教育费附加安排的支出	569.83	0.00	569.83
2050901	农村中小学校舍建设	409.83	0.00	409.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.00	0.00	160.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	143.33	143.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.33	143.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99	0.00

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
210	卫生健康支出	61.43	61.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.43	61.43	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	0.00

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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,495.75	302	商品和服务支出	3,276.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,747.07	30201	办公费	559.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,815.06	30202	印刷费	52.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5,325.84	30205	水费	28.57	310	资本性支出	178.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,321.55	30206	电费	372.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,158.09	30207	邮电费	22.99	31002	办公设备购置	178.09
30110	职工基本医疗保险缴费	326.53	30208	取暖费	30.25	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	618.23	30209	物业管理费	100.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	212.21	30211	差旅费	4.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,933.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费	905.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.44	30215	会议费	19.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	176.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	255.80	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	168.26	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	593.76	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	11.22	30228	工会经费	211.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.75	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		25,788.19	公用经费合计					3,454.92

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
2.80	0.00	2.20	0.00	2.20	0.60	0.62	0.00	0.25	0.00	0.25	0.37

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		94.61	777.85	750.46	0.00	750.46	122.01
212	城乡社区支出	0.00	726.00	631.10	0.00	631.10	94.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	726.00	631.10	0.00	631.10	94.90
2121301	城市公共设施	0.00	726.00	631.10	0.00	631.10	94.90
229	其他支出	94.61	51.85	119.36	0.00	119.36	27.11
22960	彩票公益金安排的支出	94.61	51.85	119.36	0.00	119.36	27.11
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	94.61	51.85	119.36	0.00	119.36	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		0.00	0.00	0.00

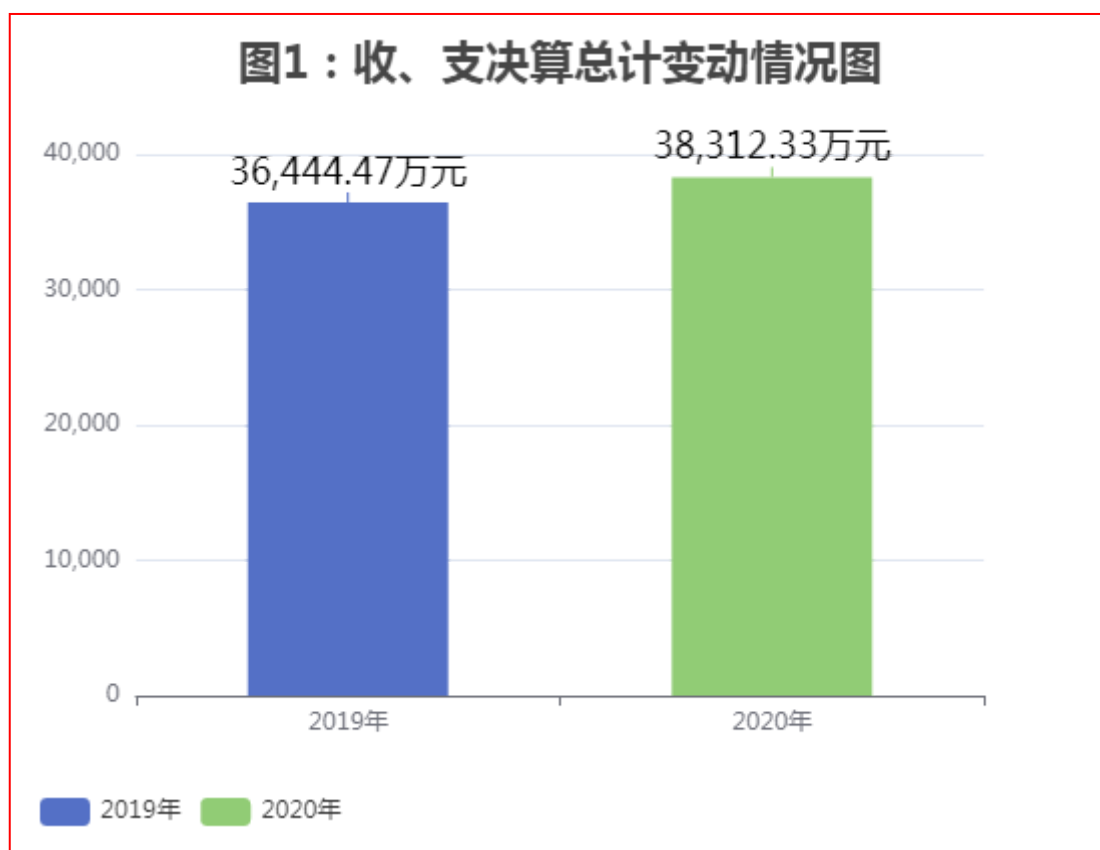
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计38,312.33万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,867.86万元，增长5.13%。主要是1、一般公共预算财政拨款人员工资的增长、公用经费拨款增加和专项项目增加；二是年度内增加了政府性基金基础设施配套费拨款；三是事业收入中普通高中学业水平收费增长。

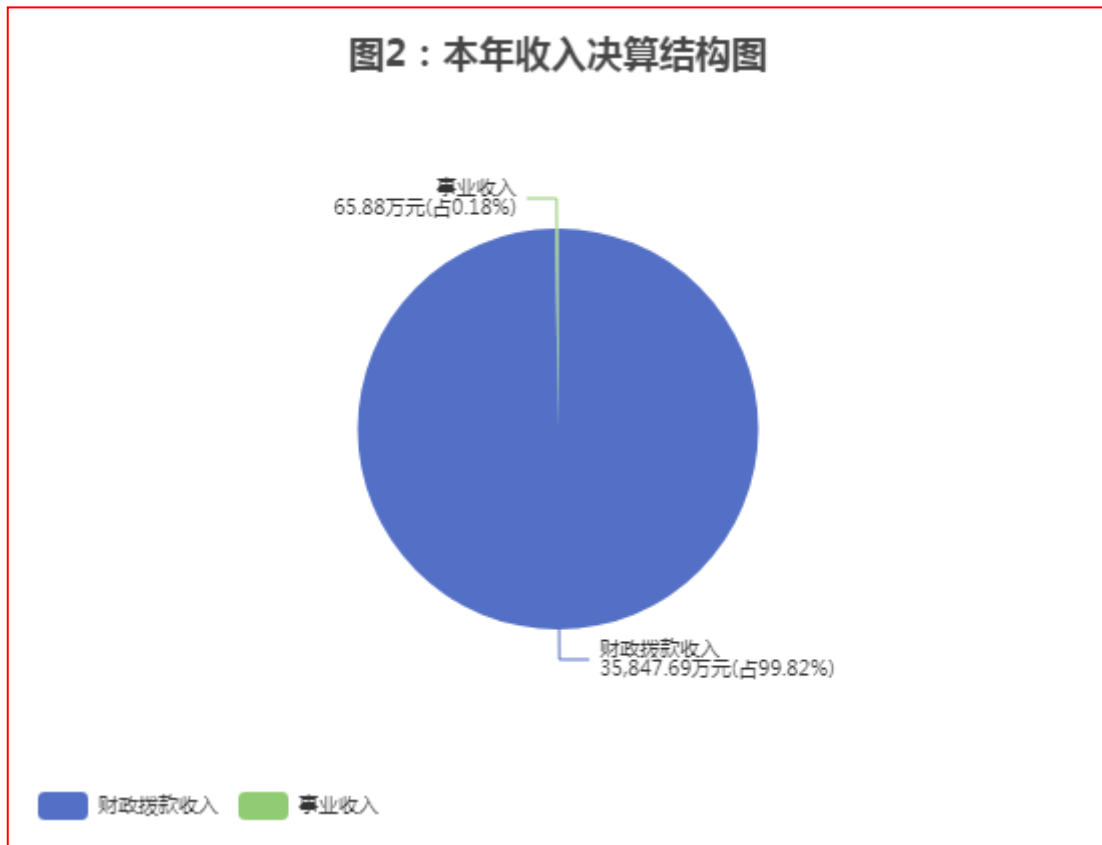


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计35,913.58万元，其中：财政拨款收入35,847.69万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入65.88万元，占0.18%；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0万元，占0%。

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35,847.69万元。与2019年度相比，增加2,102.18万元，增长6.23%。主要是一是一般公共预算财政拨款人员工资的增长、公用经费拨款增加和专项项目增加；二是年度内增加了政府性基金基础设施配套费拨款。

2、上级补助收入0万元。与2019年度相比，减少14万元，下降100%。主要是2019年市教育局补助普通高考考场建设经费，今年内没有补助收入。

3、事业收入65.88万元。与2019年度相比，增加26.43万元，增长67%。主要是普通高中学业水平收费增长。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

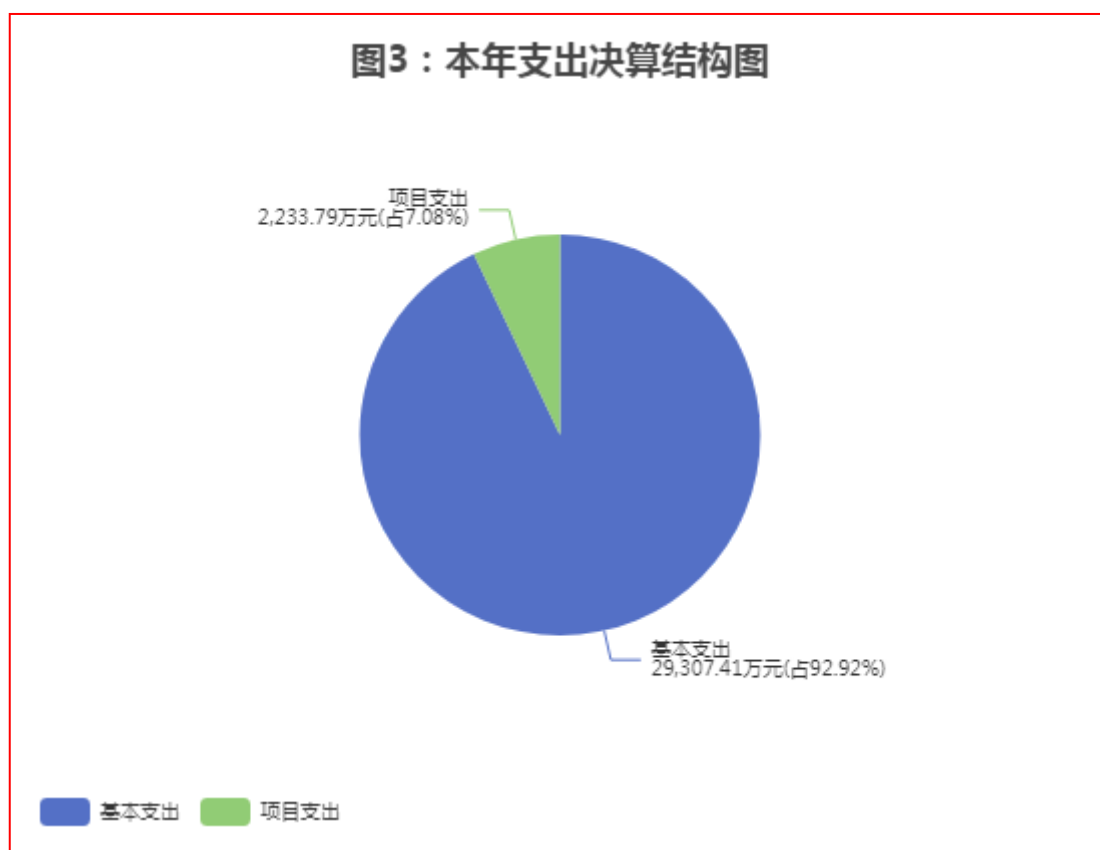
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计31,541.2万元，其中：基本支出29,307.41万元，占92.92%；项目支出2,233.79万元，占7.08%；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29,307.41万元。与2019年度相比，减少1,985.64万元，下降6.35%。主要是2019年度含有发放的校长职级制薪酬以及补发的班主任津贴，而2020年度没有发放，结转到下一年度。

2、项目支出2,233.79万元。与2019年度相比，减少413.66万元，下降15.62%。主要是一是2019年度有基本建设

支出，本年度未有基本建设项目支出；二是2020年度项目实施缓慢，没有形成支出。

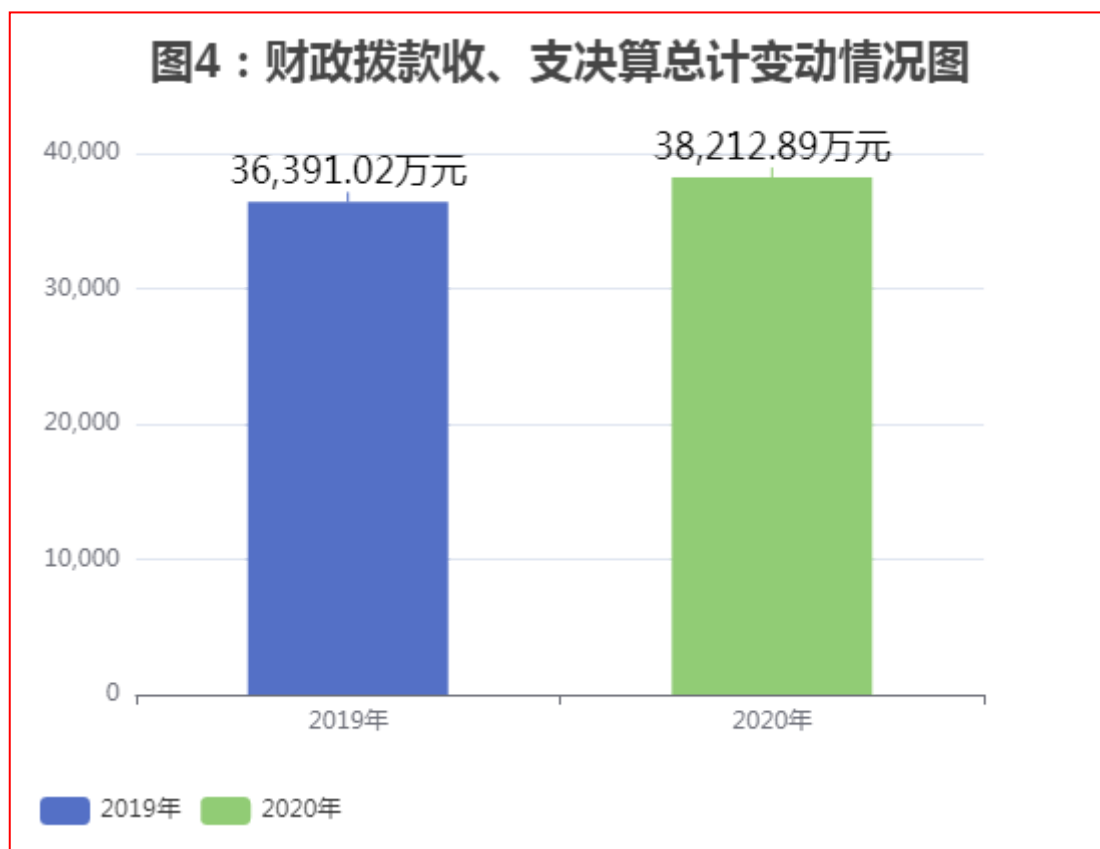
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

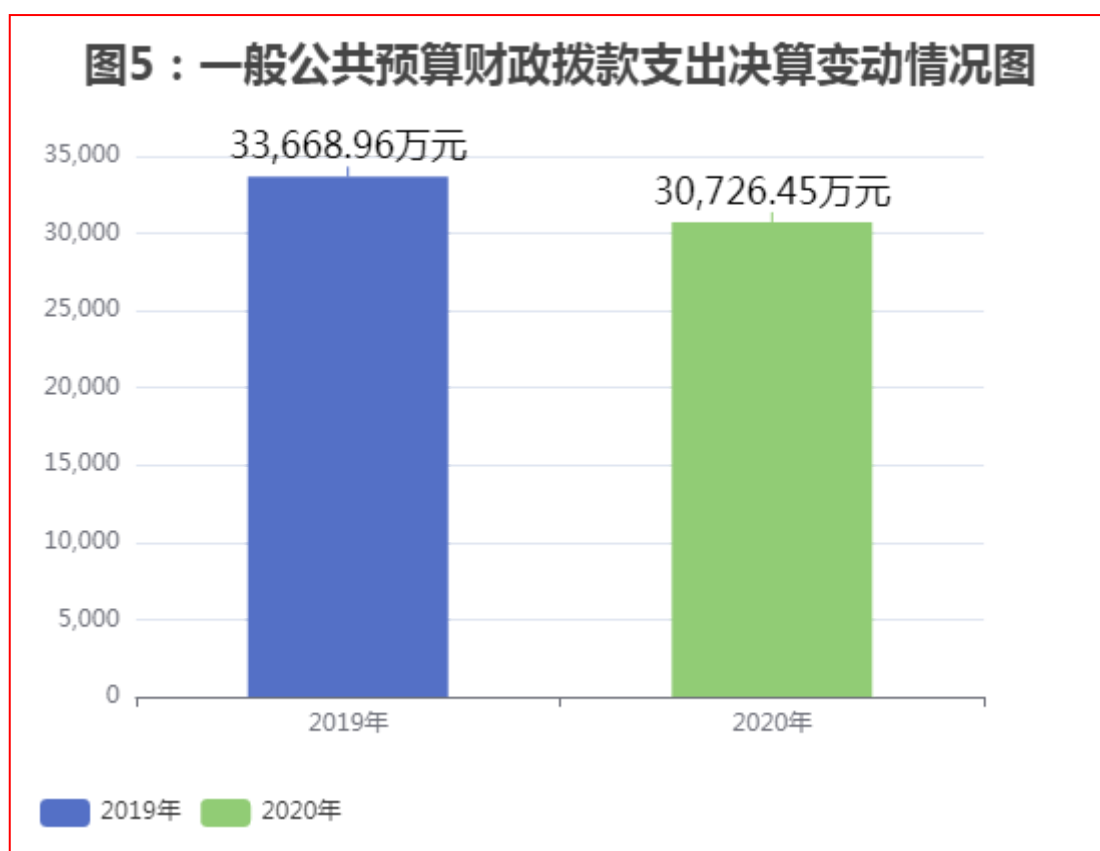
2020年度财政拨款收、支总计38,212.89万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,821.87万元，增长5.01%。主要是一是2020年度预算包含补发校长职级制薪酬和班主任津贴等人员经费；二是增加了政府性基金基础设施配套费拨款。



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

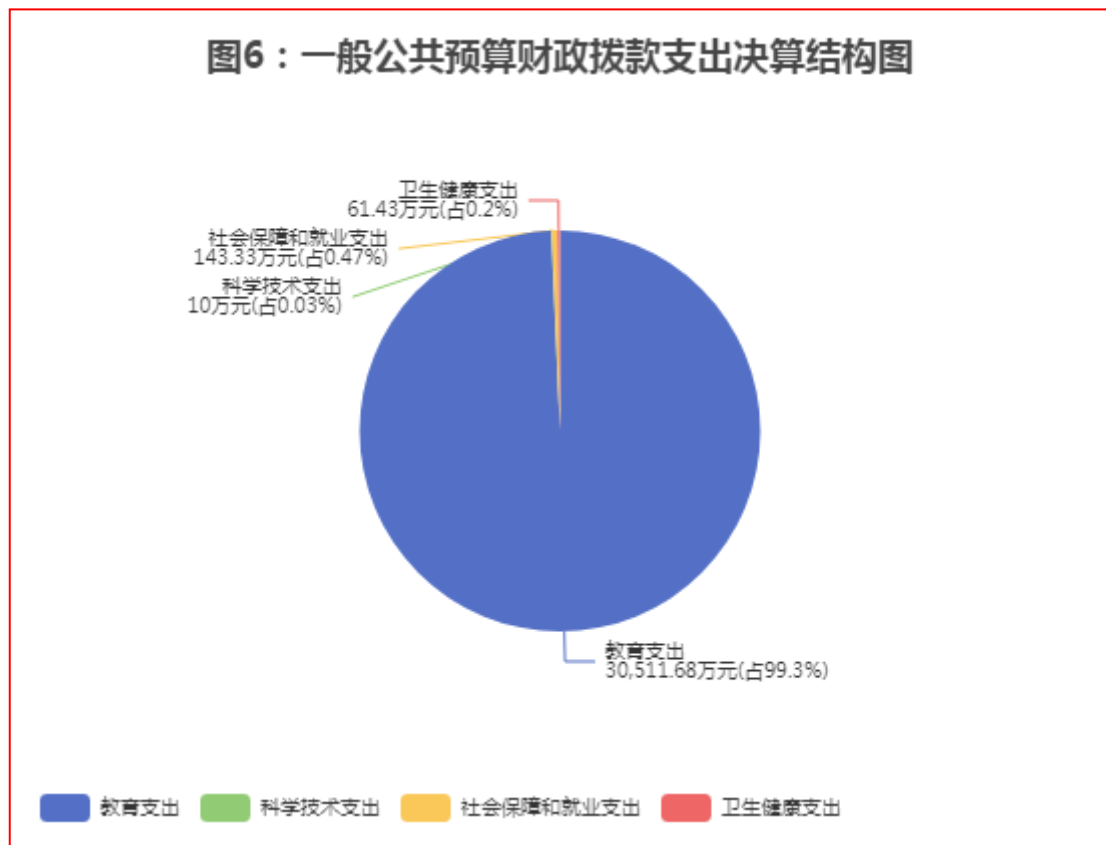
2020年度一般公共预算财政拨款支出30,726.45万元，占本年支出合计的97.42%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,942.51万元，下降8.74%。主要是一是2019年度支出含有发放的校长职级制薪酬以及补发的班主任津贴，而2020年度没有支出，结转到下一年度。二是农村教师退休较多、人员经费支出减少。三是义务教育阶段农村学校学生减少、生均公用经费支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出30,726.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出30,511.68万元，占99.3%；科学技术（类）支出10万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出143.33万元，占0.47%；卫生健康（类）支出61.43万元，占0.2%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,852.02万元，支出决算为30,726.45万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度的校长职级制薪酬以及补发的班主任津贴没有支出，结转到下一年度。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2,939.52万元，支出决算为1,530.11万元，完成年初预算的52.05%。决算数小于年初预算数主要原因是是2020年度的校长职级制薪酬以及补发的班主任津贴没有支出，结转到下一年度。

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0万元，支出决算为45.62万元，决算

数大于年初预算数主要原因是普通高中学业水平考试费年初预算放在行政运行（项）支出，年终决算支出调整为一般行政管理事务（项）支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为168.02万元，支出决算为229.46万元，完成年初预算的136.57%。决算数大于年初预算数主要原因是上一年度秋季学前助学金结转结余到本年度春季发放。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为13,197.78万元，支出决算为15,832.21万元，完成年初预算的119.96%。决算数大于年初预算数主要原因是农村义务教育阶段教师缴纳的机关事业单位社会保障费支出等，年初预算放在保障费科目，没有列入小学教育（项）支出，年度拨款调整了列支科目放在小学教育（项）支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为9,914.82万元，支出决算为11,638.66万元，完成年初预算的117.39%。决算数大于年初预算数主要原因是农村义务教育阶段教师缴纳的机关事业单位社会保障费支出等，年初预算放在保障费科目，没有列入初中教育（项）支出，年度拨款调整了列支科目放在初中教育（项）支出。

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665.79万元，决算数大于年初预算数主要原因是一是上级转移支付安排的非寄宿

制学生生活补助支出；二是上级转移支付资金安排的校舍维修改造资金。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为409.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是年度内新建人民路小学和立新小学改扩建等建设支出。

8、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160万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于红旗小学等学校改扩建工程的相关支出。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数主要原因是山东省“三区”人才支持计划教师专项计划财政专项经费支出。

10、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2,149.45万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的4.53%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算把农村义务教育阶段教师缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）放在了本科目，年度拨款调整了列支科目放在小学教育（项）和初中教育（项）支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

1,074.72万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的4.28%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算把农村义务教育阶段教师缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出（项）放在了本科目，年度拨款调整了列支科目放在小学教育（项）和初中教育（项）支出。

12、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3.82万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于年初预算数主要原因是教体局机关年度内行政人员调出，公务员医疗补助支出减少。

13、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891.88万元，支出决算为36.28万元，完成年初预算的4.07%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算把农村义务教育阶段教师缴纳的机关事业单位事业单位医疗（项）放在了本科目，年度拨款调整了列支科目放在小学教育（项）和初中教育（项）支出。

14、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511.83万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的4.22%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算把农村义务教育阶段教师缴纳的机关事业单位公务员医疗补助（项）放在了本科目，年度拨款调整了列支科目放在小学教育（项）和初中教育（项）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算29,243.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费25,788.19万元，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、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3,454.92万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、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。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.8万元，支出决算为0.62万元，比年初预算减少2.18万元，完成年初预算的22.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是公务用车的改革车辆运行维护费减少；二是公务接待费减少。三是无出国出境费支出。

（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2020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0.25万元，比年初预算减少1.95万元，完成年初预算的11.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革的持续深入，只保留一部机要通讯用车，单位车辆运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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0.25万元，主要是按规定保留的公务用车的机要通讯用车。等支出。截至2020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0.6万元，支出决算为0.37万元，比年初预算减少0.23万元，完成年初预算的61.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照单位内部控制制度，严格控制公务接待费的数量和标准，只有一般公务接待费用。其中：

国内接待费0.37万元，主要用于省市等上级相关部门的业务检查，区人大、政协对教育的视察等活动。，共计接待7批次、98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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余94.61万元，本年收入777.85万元，本年支出750.46万元，年末结转和结余122.01万元。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631.1万元，决算数大于年初预算数主要原因是为解决城区学校大班额问题，增加了政府性基金城市基础设施配套费拨款，用于人民路小学、红旗小学、枣庄十六中学等学校的改扩建工程和设施设备支出。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为119.36万元，决算数大于年初预算数主要原因是往年结转的彩票公益金安排的校外未成年人活动场地建设资金支出和青少年宫建设支出。

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

2020年度机关运行经费支出3,454.92万元，年初预算数3,151.5万元，比年初预算数增加303.42万元，增长9.63%，主要原因是因机关运行经费支出包括农村义务教育阶段学校

公用经费支出，年度内区级追加了临时人员的劳务费支出，结转的往年经费本年度列支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额103.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、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

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2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金908.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的11个项目中，8个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，2020年度严格按照财政《关于开展2020年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，做好项目的事前评估、绩效申报等工作，录入绩效评价系统，对所有申报项

目开展自评、撰写自评报告，实施绩效评价。通过绩效管理的实施项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2020年预算区教育局预算绩效项目11个，预算资金支出908.93万元，分别是学前建档立卡贫困户免学费5万元、2020普通初中学业水平考试40万元、教育督导专项经费2万元、2020年夏季、冬季两次普通高中学业水平考试48万元、2020年普通高考（夏季）考试考务费126万元、2020学前政府助学金163.20万元、农村不足100人学校按100补助公用经费8.01万元、中学寄宿生补助办公经费49.46万元、中学寄宿生生活补助92.75万元、农村不足200人学校按200补助公用经费47.07万元、义务教育非寄宿生生活补助327.44万元。2020年11个项目支出除按照资金用途和进度及时足额拨付到位外，其余的项目资金部分结转，无滞留挪用。整体支出绩效中存在问题及改进措施1、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。2、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。3、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。

2020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”。

组织对学前建档立卡贫困户免学费5万元、2020普通初中学业水平考试40万元、教育督导专项经费2万元、2020年夏季、冬季两次普通高中学业水平考试48万元、2020年普通高考（夏季）考试考务费126万元、2020学前政府助学金163.20万元、农村不足100人学校按100补助公用经费8.01万元、中学寄宿生补助办公经费49.46万元、中学寄宿生生活补助92.75万元、农村不足200人学校按200补助公用经费47.07万元、义务教育非寄宿生生活补助327.44万元。等11个项目开展了重点绩效评价，涉及资金908.93万元。从评价情况来看，上述8个项目完成情况较好，主要表现为：严格按照财政部、教育部有关规定，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。收到市下达指标文件30日内将资金落实到各改薄具体项目，并通过《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。所有项目能够规范资金流程，实行专户管理，确保资金及时拨付。在财政部门开设特设专户，按规定将资金及时拨付到每个学校，确保学校的正常运转。能够加强监督检查，严格项目经费使用，确保资金使用效益。能够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。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、结转到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）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村

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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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職業年金支出。

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）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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市中区教育和体育局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中学寄宿生补助办公经费	枣庄市市中区教育和体育局	90
2	枣庄市市中区初中学业水平考试	枣庄市市中区教育和体育局	92
3	义务教育寄宿生生活补助	枣庄市市中区教育和体育局	88
4	义务教育非寄宿生生活补助	枣庄市市中区教育和体育局	88
5	学前教育政府助学金	枣庄市市中区教育和体育局	87
6	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	95
7	农村不足 200 人学校按 200 补助公用经费	枣庄市市中区教育和体育局	94
8	农村不足 100 人学校按 100 补助公用经费	枣庄市市中区教育和体育局	94
9	教育督导专项经费	枣庄市市中区教育和体育局	93
10	2020 年夏季、冬季高中学考	枣庄市市中区教育和体育局	90
11	2020 年普通高考（夏季）	枣庄市市中区教育和体育局	91

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



单位: 万元

项目名称	中学寄宿生补助办公经费			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
项目实施单位	结算中心			联系电话	3697008			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	49.46	49.46	49.46	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	49.46	49.46	49.46	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	初中寄宿制学校补助公用经费完成教育教学活动, 使得寄宿制学生在学校顺利完成本学年度文化课的学习任务, 并取得优异的成绩。			按照进度全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	寄宿生补助办公经费每年每人200元, 享受学生数	2473人	2473人	10	10	
			享受寄宿生补助办公经费学校数	8所	8所	5	5	
		质量指标	家长对寄宿制学校办学条件改善的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			补助经费拨款时效	100%	100%	10	10	
		时效指标	教学完成时间	2020.01-2020.12	2020.01-2020.12	5	5	
			补助公用经费的完成时间	2020.01-2020.11	2020.01-2020.11	5	5	
	成本指标	寄宿生补助日常办公经费标准每年每人200元, 需要经费总额度	49.46万元	49.46万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升寄宿生在校期间较好的学习和生活舒适度。	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	保障寄宿生在校期间较好的学习得到提高。	提高	提高	5	5	
			家长对寄宿制学校的认可度	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	寄宿生学生的学习环境的改善率	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障义务教育阶段学校不收取住宿费的情况下, 能够正常运转, 持续完成进行任务。	≥90%	≥90%	5	5	
			享受寄宿生补助办公经费学校数	8所	8所	2	2	
			享受寄宿生补助办公经费学生数	2473人	2473人	3	3	
		享受寄宿生补助办公经费学校和学生以及家长的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



单位：万元

项目名称	农村不足100人学校按100补助公用经费			主管部门	市中区教育和体育局				
项目实施单位	结算中心			联系电话	3697008				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	8.01	8.01	8.01	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.01	8.01		-		-		
	上年结转资金	0	0		-		-		
	其他资金	0	0		-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	完成当年的教育教学活动，使得12名学生完成本学年度文化课的学习任务，并取得优异的成绩。			按照进度完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	初中学生教学活动农村不足100人学校按100人核定公用经费；农村初中学校教育教学活动	12人	12人	12.5	12.5		
		质量指标	接受教育的学生家长满意度	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	教学完成时间	2020-12-1	2020-12-1	12.5	12.5		
		成本指标	日常办公经费	8.01	8.01	12.5	12.5	按照进度拨款	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	接受教育的学生家长对服务对象认可度，能够使较小规模的学校，保障基本运转。	小规模学校的学生完成本学年度文化课的学习任务，并取得优异的成绩。	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村一所初中学校12人	100%	100%	5	5		
接受教育的学生家长对服务对象满意度			97%	100%	5	5			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



项目名称		农村不足200人学校按200补助公用经费			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局		
项目实施单位		结算中心			联系电话	3697008		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	47.07	47.07	47.07	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	47.07	47.07		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照保障机制的要求, 使得农村小规模学校能够完成当年的教育教学活动, 使得小规模学校的能够正常运转, 学生完成本学年度文化课的学习任务, 并取得优异的成绩。			按照进度完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指小学学生教学活动, 农村不足200人学校按200人核定公用经费, 1537名学生受益。	47.07	47.07	12.5	12.5	
		质量指标	接受教育的学生家长满意度	100%	100%	12.5	12.5	
							
		时效指标	教学完成时间	2020-12-1	2020-12-1	12.5	12.5	
	成本指标	日常办公经费	47.07	47.07	12.5	12.5	按照进度拨款	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	接受教育的学生家长对服务对象认可度, 能够使较小规模的学校, 保障基本运转。	小规模学校的学生完成本学年度文化课的学习任务, 并取得优异的成绩。	100%	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村不足200人小学学生数	1537	1537	5	5		
		接受教育的学生家长对服务对象满意度	100%	100%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)



单位：万元

项目名称	义务教育寄宿生生活补助			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局				
项目实施单位	资助中心			联系电话	3699006				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	92.75	92.75	66.4875	10	72%	5		
	其中：当年财政拨款	92.75	92.75	66.4875	-		-		
	上年结转资金	0	0		-		-		
	其他资金	0	0		-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	根据《山东省家庭经济困难学生认定办法》评审要求，组织全区义务教育学校进行家庭经济困难学生认定，将家庭经济困难寄宿学生全部纳入到资助范围。			全年对全区义务教育家庭经济困难寄宿学生发放生活补助共计1071人次66.4875万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	按照全区义务教育家庭经济困难学生认定数量，寄宿生生活补助不超过寄宿在校生30%的比例发放生活补助，符合要求的义务教育寄宿家庭经济困难学生全部纳入资助范围。	92.75	66.4875			9	全区义务教育家庭经济困难学生认定数量不足于寄宿在校生30%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。
		质量指标	将义务教育家庭经济困难寄宿学生全部纳入到资助范围。	100%	100%			12	
		时效指标	每年秋季学期对家庭经济困难学生进行评审认定，一次评审，秋季和春季学期两次发放。	2次	2次			12	
		成本指标	寄宿生生活补助按照山东省资助管理规范要求进行评审、公示，通过学生银行卡银行直接发放。	100%	100%			12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻了家庭经济困难学生学习和生活经济压力。	0	0			8	
		社会效益指标	提高学生巩固率，进一步实现了教育公平。	0	0			8	
		生态效益指标	进一步促进社会和谐稳定。	0	0			8	
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，进一步促进社会和谐稳定	0	0			6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对义务教育寄宿生活补助政策的支持满意度。	100%	100%			10	
总分				90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)



单位：万元

项目名称	义务教育非寄宿生生活补助			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
项目实施单位	资助中心			联系电话	3697006			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	327.44	327.44	157.825	10	48%	5	
	其中：当年财政拨款	327.44	327.44	157.825	-	48%	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			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生活补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	按照全区义务教育家庭经济困难学生认定数量，非寄宿生生活补助不超过非寄宿在校生8%的比例发放生活补助，符合要求的义务教育非寄宿家庭经济困难学生全部纳入资助范围。	327.44	157.825		9	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。
		质量指标	将义务教育家庭经济困难非寄宿生全部纳入到资助范围。	100%	100%		12	
		时效指标	每年秋季学期对家庭经济困难学生进行评审认定，一次评审，秋季和春季学期两次发放	2次	2次		12	
		成本指标	非寄宿生生活补助按照山东省资助管理规范要求进行评审、公示，通过学生银行卡银行直接发放。	100%	100%		12	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻了家庭经济困难学生学习和生活经济压力	0	0		8	
		社会效益指标	提高学生巩固率，进一步实现了教育公平。	0	0		8	
		生态效益指标	进一步促进社会和谐稳定。	0	0		8	
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，进一步促进社会和谐稳定。	0	0		6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长对义务教育非寄宿生活补助政策的支持满意度。	100%	100%		10	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



项目名称		学前建档立卡贫困户等免保教费			主管部门		枣庄市淄川区教育和体育局		
项目实施单位		资助中心			联系电话		3697006		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	5	5	6.2689	10	125%	10		
	其中: 当年财政拨款	5	5	6.2689	-		-		
	上年结转资金	0	0		-		-		
其他资金	0	0		-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成在我区公办、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、城乡低保等四类幼儿精准识别, 及时减免保教费工作。			对在我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的四类家庭经济困难幼儿全部纳入学前保教费减免范围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	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、城乡低保等四类幼儿减免保教费	5	6.2689		10	免保教费四类儿童数量有所增加。下一步, 加强预算管理。	
		质量指标	根据实际减免金额进行减免	100%	100%		10		
		时效指标	学期初由幼儿家长提交相关证明, 经幼儿园身份核实后直接减免	0	0		15		
		成本指标	由幼儿园精准识别后, 按照上级规定直接减免	100%	100%		15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻了家庭经济困难幼儿家庭经济压力	0	0		8		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定。	0	0		8		
		生态效益指标	促进社会和谐稳定。	0	0		8		
		可持续影响指标	进一步提高学前幼儿和家庭经济困难幼儿入园率。	0	0		6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对学前教育减免政策的支持满意度。	100%	100%		10		
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



单位 万元

项目名称		学前教育政府助学金			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局		
项目实施单位		资助中心			联系电话	3397006		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	163.2	163.2	82.7	10	51%	5	
	其中：当年财政拨款	163.2	163.2	82.7	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			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家庭经济困难幼儿的精准识别，做好学前政府助学金发放相关工作。			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幼儿全部纳入学前政府助学金资助范围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按照全区普惠性幼儿园家庭经济困难学生认定数量，不超过在园幼儿10%的比例发放学前教育助学金，符合要求的家庭经济困难幼儿全部纳入资助范围。	163.2	82.7		15	全区普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿认定数量不足于在校生10%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。
		质量指标	将全区普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿全部纳入到资助范围。	100%	100%		15	
		时效指标	每年秋季学期对普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿进行评审认定，一次评审，秋季和春季学期两次发放。	2次	2次		15	
		成本指标	学前教育助学金按照山东省资助管理规范要求进行评审、公示，通过学生银行卡银行直接发放。	100%	100%		15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻了家庭经济困难幼儿学习和生活经济压力。	0	0		8	
		社会效益指标	提高学生巩固率，进一步实现了教育公平。	0	0		8	
		生态效益指标	进一步促进社会和谐稳定。	0	0		8	
		可持续影响指标	提高幼儿入园率，进一步促进社会和谐稳定。	0	0		6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对学前教育助学金政策的支持满意度。	100%	100%		10	
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



单位: 万元

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			
项目实施单位		基础教育股			联系电话	3333460			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	40	40	40	-		-		
	上年结转资金	0	0		-		-		
	其他资金	0	0		-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成当年8000名初中学生的中考工作, 提供高一级中学招生依据。			已全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 组织8000余人参加考试	28	28	15	15		
			质量指标	指标1: 环境治理	100%	100%	5	5	
				指标2: 考试安全	100%	100%	5	5	
				指标3: 诚信教育	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 报名确认	2020.06	2020.06	2	2		
				指标2: 资格审查	2020.06	2020.06	3	3	
	指标3: 考试实施			2020.07	2020.07	5	5		
	成本指标	指标1: 考试考务费、劳务费	40	40	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	指标1: 通过此次考试完成了高中段招生工作。	为高一级中学招生提供依据	提高	15	15		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
可持续影响指标	指标1: 高一级中学选拔学生		100%	100%	5	5			
		指标2: 提升中考的社会满意度...	100%	100%	5	5			
		指标3: 促进教育公平	100%	100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全区初中毕业生	8000余人	8000余人	5	5			
		指标2: 中考考生、家长对组织考务工作满意度	99%	100%	5	5			
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



单位：万元

项目名称	2020年夏季、冬季高中学考			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
项目实施单位	区招考办			联系电话	3322234			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	48	48		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 夏季学考考务	3797人	100%	5	5	
			指标2: 冬季学考考务	4503人	100%	5	5	
		质量指标	指标1: 疫情防控	100%	100%	5	5	
			指标2: 考点建设	100%	100%	5	5	
			指标3: 考试安全	100%	100%	5	5	
			指标4: 诚信教育	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 考试按时完成	100%	100%	5	5	
							
		成本指标	指标1: 监考费	100%	100%	5	5	
			指标2: 保密费	100%	100%	5	5	
	指标3: 考务费		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	指标1: 高效科学选才	100%	100%	5	5	
			指标2: 减轻课业负担	100%	100%	5	5	
			指标3: 考试权威公信	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
							
	可持续影响指标	指标1: 促进学生发展	100%	100%	5	5		
指标2: 提高教学质量		100%	100%	5	5			
指标3: 促进教育公平		100%	100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 高中段学生	100%	100%	5	5		
		指标2: 考生、家长	100%	100%	5	5		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



单位：万元

项目名称	2020年普通高考（夏季）			主管部门	枣庄市市中区教育和体育局				
项目实施单位	区招考办			联系电话	3322234				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	126	126	126	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	126	126	126	-		-		
	上年结转资金	0	0		-		-		
	其他资金	0	0		-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：高考考务	3775人	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：疫情防控	100%	100%	5	5		
			指标2：环境治理	100%	100%	5	5		
			指标3：考试安全	100%	100%	5	5		
			指标4：诚信教育	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：报名确认	100%	100%	2	2		
			指标2：资格审查	100%	100%	3	3		
			指标3：考试实施	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标1：监考、保密费	100%	100%	5	5		
	指标2：食宿、租车费		100%	100%	5	5			
	指标3：考务费		100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
								
		社会效益指标	指标1：促进学生成长	100%	100%	5	5		
			指标2：高效科学选才	100%	100%	5	5		
			指标3：考试权威公信	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	指标1：						
								
可持续影响指标		指标1：促进学生发展	100%	100%	5	5			
		指标2：提高教学质量	100%	100%	5	5			
		指标3：促进教育公平	100%	100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：高中段学生	100%	100%	5	5			
		指标2：考生、家长	100%	100%	5	5			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



单位：万元

项目名称		教育督导专项经费		主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			
项目实施单位		督导办		联系电话	13606322889			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	100	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
开展全区教育工作督导评价，迎接省、市对我区政府履行教育职责评价，力争在上级督导评价中获得好的成绩。				完成全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获全市第二名。完成了目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展全区教育工作评价	一次	1次	10	10	
		质量指标	迎接省市对区政府履行教育职责评价	在市争一保二	全市第二名	20	20	
		时效指标	按各级督导节点进行	按计划和实施方案执行	按时完成	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	成本支出与预算值的偏差率不超过±20%	无	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进教育事业健康发展	效果较显著	效果较显著	10	10	
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	效果较显著	效果较显著	10	10	
		生态效益指标	促进教育事业健康发展	效果较显著	效果较显著	5	5	
		可持续影响指标	促进教育督导工作可持续发展	效果较显著	效果较显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	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	满意	满意	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度义务教育寄宿生生活补助 支出绩效自评报告

按照市中区财政局《关于开展 2020 年度项目支出绩效自评工作的通知》（市中财绩〔2021〕4 号）有关要求，我们认真开展绩效自评工作，现将全区义务教育寄宿生生活补助支出绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）义务教育寄宿生生活补助预算和绩效目标情况

2020 年，上级下达给我区义务教育寄宿生生活补助经费 129 万元，用于发放义务教育寄宿生生活补助，努力解决义务教育家庭经济困难寄宿学生生活困难，不断提高家庭经济困难学生及家长满意度。

（二）区内分解下达预算和绩效目标情况

按照上级相关要求，结合我区实际，上级下达给我区义务教育寄宿生生活补助经费 129 万元，已下发到义务教育寄宿制学校。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020 年，全区共拨付义务教育寄宿生生活补助经费 129 万元（其中区级预算 92.75 万元）。区级财政、教体部门在收到市级下达的预算指标后，能够按照资金管理办法的要求及时将预算指标下达至各义务教育寄宿制学校。

2、项目资金执行情况

2020 年，全区发放义务教育寄宿生生活补助共计 1071

人次 66.4875 万元。极大的解决了家庭经济困难寄宿学生生活和学习压力，进一步促进教育公平。

3、项目资金管理情况

严格按照财政部教育部有关学生资助补助经费管理办法等规定，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。并收到市下达指标文件 30 日内将资金落实到具体项目，确保专款专用，提高资金使用效益。

(二) 绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

2020 年，我区通过家庭经济困难学生认定、义务教育寄宿生生活补助评审程序，做好了对家庭经济困难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

通过实施全区义务教育家庭经济困难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

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%。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

2020 年绩效目标基本完成，效果明显。全区义务教育寄宿生生活补助的实施，解决了家庭困难学生生活压力和学习压力。另外，由于全区义务教育家庭经济困难学生认定数量不足于寄宿在校生 30%的比例。下一步，我们将加大资助宣传力度，将家庭经济困难学生全部纳入认定范围，努力实现

家庭经济困难学生资助全覆盖。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

义务教育寄宿生生活补助资金绩效自评结果拟作为对区督导评估的重要指标，以后年度专项资金预算申请、安排、分配的重要依据，督促各有关单位做好绩效自评发现问题的整改落实。

附：2020年区级预算项目支出绩效目标自评表（寄宿生生活补助）



枣庄市市辖区教育和体育局

2021年5月18日

2020 年度义务教育非寄宿生生活补助 支出绩效自评报告

按照市中区财政局《关于开展 2020 年度项目支出绩效自评工作的通知》（市中财绩〔2021〕4 号）有关要求，我们认真开展绩效自评工作，现将全区义务教育非寄宿生生活补助支出绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）义务教育非寄宿生生活补助预算和绩效目标情况

2020 年，上级下达给我区义务教育非寄宿生生活补助经费 327.44 万元，用于发放义务教育非寄宿生生活补助，努力解决义务教育家庭经济困难非寄宿学生生活困难，不断提高家庭经济困难学生及家长满意度。

（二）区内分解下达预算和绩效目标情况

按照上级相关要求，结合我区实际，上级下达给我区义务教育非寄宿生生活补助经费 327.44 万元，已下发到义务教育非寄宿制学校。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020 年，全区共拨付义务教育非寄宿生生活补助经费 327.44 万元。区级财政、教体部门在收到市级下达的预算指标后，能够按照资金管理辦法的要求及时将预算指标下达至各义务教育非寄宿制学校。

2、项目资金执行情况

2020 年，全区发放义务教育非寄宿生生活补助共计 5790

人次 157.825 万元。极大的解决了家庭经济困难非寄宿学生生活和学习压力，进一步促进教育公平。

3、项目资金管理情况

严格按照财政部教育部有关学生资助补助经费管理办法等规定，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。并收到市下达指标文件 30 日内将资金落实到具体项目，确保专款专用，提高资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

2020 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

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

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%。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

2020 年绩效目标基本完成，效果明显。全区义务教育非寄宿生生活补助的实施，解决了家庭困难学生生活压力和学习压力。另外，由于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，将家庭经济困难学生全部纳入认定范围，努力实

现家庭经济困难学生资助全覆盖。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

义务教育非寄宿生生活补助资金绩效自评结果拟作为对区督导评估的重要指标，以后年度专项资金预算申请、安排、分配的重要依据，督促各有关单位做好绩效自评发现问题的整改落实。

附：2020年区级预算项目支出绩效目标自评表（非寄宿生生活补助）



枣庄市市中区教育和体育局

2021年5月18日

2020 年度学前教育免保教费 支出绩效自评报告

按照市中区财政局《关于开展 2020 年度项目支出绩效自评工作的通知》（市中财绩〔2021〕4 号）有关要求，我们认真开展绩效自评工作，现将全区学前教育建档立卡贫困户等幼儿免保教费支出绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）学前教育建档立卡贫困户等幼儿免保教费预算和绩效目标情况

2020 年，上级下达给我区学前教育建档立卡贫困户等幼儿免保教费经费 5 万元，用于学前教育建档立卡贫困户等幼儿免保教费，努力解决学前教育家庭经济困难幼儿生活困难，不断提高家庭经济困难学生及家长满意度。

（二）区内分解下达预算和绩效目标情况

按照上级相关要求，结合我区实际，上级下达给我区学前教育建档立卡贫困户等幼儿免保教费 5 万元，已下发到全区各级各类普惠性幼儿园。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020 年，全区共拨付学前教育建档立卡贫困户等幼儿免保教费 5 万元。区级财政、教体部门在收到市级下达的预算指标后，能够按照资金管理办法的要求及时将预算指标下达至各普惠性幼儿园。

2、项目资金执行情况

2020年，全区学前教育建档立卡贫困户等幼儿免保教费共计92人次6.2689万元。极大的解决了家庭经济困难幼儿生活压力，进一步促进教育公平。

3、项目资金管理情况

严格按照财政部教育部有关学生资助补助经费管理办法等规定，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。并收到市下达指标文件30日内将资金落实到具体项目，确保专款专用，提高资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

2020年，我区通过家庭经济困难幼儿认定、学前教育建档立卡贫困户等幼儿免保教费评审程序，做好了学前教育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。

2、效益指标完成情况

通过实施全区学前教育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，得出幼儿教师家长满意度均达100%。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

2020年绩效目标基本完成，效果明显。全区学前教育建档立卡贫困户等幼儿免保教费的实施，解决了家庭困难幼儿生活压力。另外，由于实际减免金额大于预算金额，造成实

际减免金额不足。下一步，我们进一步做好建档立卡贫困户等四类家庭经济困难学生估算工作，保证预算资金充足申请。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

学前教育建档立卡贫困户等幼儿免保教费绩效自评结果拟作为对区督导评估的重要指标，以后年度专项资金预算申请、安排、分配的重要依据，督促各有关单位做好绩效自评发现问题的整改落实。

附：2020年区级预算项目支出绩效目标自评表（学前教育免保教费）

枣庄市市中区教育和体育局
2021年5月18日



2020 年度学前教育助学金 支出绩效自评报告

按照市中区财政局《关于开展 2020 年度项目支出绩效自评工作的通知》（市中财绩〔2021〕4 号）有关要求，我们认真开展绩效自评工作，现将全区学前教育助学金支出绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）学前教育助学金预算和绩效目标情况

2020 年，上级下达给我区学前教育助学金经费 163.2 万元，用于发放学前教育助学金，努力解决学前教育家庭经济困难幼儿生活困难，不断提高家庭经济困难学生及家长满意度。

（二）区内分解下达预算和绩效目标情况

按照上级相关要求，结合我区实际，上级下达给我区学前教育助学金经费 163.2 万元，已下发到全区各级各类普惠性幼儿园。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020 年，全区共拨付学前教育助学金经费 163.2 万元。区级财政、教体部门在收到市级下达的预算指标后，能够按照资金管理辦法的要求及时将预算指标下达至各普惠性幼儿园。

2、项目资金执行情况

2020 年，全区发放学前教育助学金共计 1377 人次 82.7

万元。极大的解决了家庭经济困难幼儿生活压力，进一步促进教育公平。

3、项目资金管理情况

严格按照财政部教育部有关学生资助补助经费管理办法等规定，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。并收到市下达指标文件30日内将资金落实到具体项目，确保专款专用，提高资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

2020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

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

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%。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

2020年绩效目标基本完成，效果明显。全区学前教育助学金的实施，解决了家庭困难幼儿生活压力。另外，由于全区家庭经济困难幼儿认定数量不足于普惠性幼儿园在园幼儿的10%的比例。下一步，我们将加大资助宣传力度，将家庭经济困难幼儿全部纳入认定范围，努力实现家庭经济困难

学生资助全覆盖。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

学前教育助学金绩效自评结果拟作为对区督导评估的重要指标，以后年度专项资金预算申请、安排、分配的重要依据，督促各有关单位做好绩效自评发现问题的整改落实。

附：2020年区级预算项目支出绩效目标自评表（学前教育助学金）

枣庄市市中区教育和体育局
2021年5月18日



2020年度农村不足100人学校按100补助公用经费专项转移支付绩效自评报告

按照枣庄市财政局关于转发《省财政厅关于开展2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知（枣财绩〔2021〕3号）有关要求，认真开展绩效自评工作，现将农村不足100人学校按100补助公用经费专项转移支付资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央和省下达农村不足100人学校按100补助公用经费专项转移支付预算和绩效目标情况

2020年，中央下达给我区农村不足100人学校按100补助公用经费补助公用经费8.01万元，主要用于农村不足100人学校按100补助公用经费完成教育教学活动，使得农村不足100人学校学生在学校顺利完成本学年度文化课的学习任务，并取得优异的成绩。。

（二）区内分解下达预算和绩效目标情况

按照中央相关要求，结合我区实际，中央下达给我区农村不足100人学校按100补助公用经费8.01万元，全部下发到一所农村不足100人初中学校。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020年，全区共拨付农村不足100人学校按100补助公用经费8.01万元。区级财政、教体部门在收到市级下达的

预算指标后，能够按照资金管理辦法的要求及时将预算指标下达至农村一所不足 100 人初中学校。

2、项目资金执行情况

2020 年，全区农村不足 100 人学校按 100 补助公用经费 8.01 万元。极大的改善了农村不足 100 人学校办学条件，家长对农村不足 100 人学校的满意度得到提高，提升农村不足 100 人学校学生在校期间较好的学习和生活舒适度，进一步促进教育公平。

3、项目资金管理情况

严格按照财政部教育部有关农村不足 100 人学校按 100 补助公用经费管理辦法等规定，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。并收到市下达指标文件 30 日内将资金落实到具体项目，并通过《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）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

2020 年，我区农村不足 100 人学校 1 所，为 12 名学生补助了办公经费，进一步改善农村不足 100 人学校的生活条件以及学生生活和学习压力

2、效益指标完成情况

通过补助农村不足 100 人学校办公经费，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，巩固了脱贫攻坚成果，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 97%，达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

2020 年绩效目标全部完成，效果明显。我们将努力改善全区义务教育阶段中小学办学条件，进一步缩小农村不足 100 人学校的办学条件以及城乡义务教育学校差距。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

农村不足 100 人学校按 100 补助公用经费中央转移支付资金绩效自评结果拟作为对区督导评估的重要指标，以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，督促各有关单位做好绩效自评发现问题的整改落实。

附：中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表


枣庄市市中区教育和体育局
2021 年 5 月 12 日

2020年度农村不足200人学校按200补助公用经费专项转移支付绩效自评报告

按照枣庄市财政局关于转发《省财政厅关于开展2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知（枣财绩〔2021〕3号）有关要求，认真开展绩效自评工作，现将农村不足200人学校按200补助公用经费专项转移支付资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央和省下达农村不足200人学校按200补助公用经费专项转移支付预算和绩效目标情况

2020年，中央下达给我区农村不足200人学校按200补助公用经费补助公用经费47.07万元，主要用于农村不足200人学校按200补助公用经费完成教育教学活动，使得农村不足200人学校学生在学校顺利完成本学年度文化课的学习任务，并取得优异的成绩。。

（二）区内分解下达预算和绩效目标情况

按照中央相关要求，结合我区实际，中央下达给我区农村不足200人学校按200补助公用经费47.07万元，全部下发到农村不足200人学校。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020年，全区共拨付农村不足200人学校按200补助公用经费47.07万元。区级财政、教体部门在收到市级下达的

预算指标后，能够按照资金管理辦法的要求及时将预算指标下达至农村不足 200 人学校。

2、项目资金执行情况

2020 年，全区农村不足 200 人学校按 200 补助公用经费 47.07 万元。极大的改善了农村不足 200 人学校办学条件，家长对农村不足 200 人学校的满意度得到提高，提升农村不足 200 人学校学生在校期间较好的学习和生活舒适度，进一步促进教育公平。

3、项目资金管理情况

严格按照财政部教育部有关农村不足 200 人学校按 200 补助公用经费管理办法等规定，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。并收到市下达指标文件 30 日内将资金落实到具体项目，并通过《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）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

2020 年，我区农村不足 200 人学校 8 所，为 1537 名学生补助了办公经费，进一步改善农村不足 200 人学校的生活条件以及学生生活和学习压力

2、效益指标完成情况

通过补助农村不足 200 人学校办公经费，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，巩固了脱贫攻坚成果，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、

家长满意度达到 100%.

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

2020 年绩效目标全部完成，效果明显。我们将努力改善全区义务教育阶段中小学办学条件，进一步缩小农村不足 200 人学校的办学条件以及城乡义务教育学校差距。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

农村不足 200 人学校按 200 补助公用经费中央转移支付资金绩效自评结果拟作为对区督导评估的重要指标，以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，督促各有关单位做好绩效自评发现问题的整改落实。

附：中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表


枣庄市市中区教育和体育局
2021 年 5 月 12 日

2020 年度义务教育寄宿生补助公用经费 专项转移支付绩效自评报告

按照枣庄市财政局关于转发《省财政厅关于开展 2020 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知（枣财绩〔2021〕3 号）有关要求，认真开展绩效自评工作，现将全区义务教育寄宿生补助公用经费专项转移支付资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央和省下达义务教育寄宿生补助公用经费专项转移支付预算和绩效目标情况

2020 年，中央下达给我区义务教育寄宿生补助公用经费 49.46 万元，主要用于初中寄宿制学校补助公用经费完成教育教学活动，使得寄宿制学生在学校顺利完成本学年度文化课的学习任务，并取得优异的成绩。。

（二）区内分解下达预算和绩效目标情况

按照中央相关要求，结合我区实际，中央下达给我区义务教育寄宿生补助公用经费 49.46 万元，全部下发到各普通寄宿制初中学校。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020 年，全区共拨付中央义务教育寄宿生补助公用经费 49.46 万元。区级财政、教体部门在收到市级下达的预算指标后，能够按照资金管理辦法的要求及时将预算指标下达至各普通寄宿制初中学校。

2、项目资金执行情况

2020年，全区寄宿制普通初中学校补助公用经费中央资金49.46万元。极大的改善了寄宿制学校办学条件，家长对寄宿制学校的满意度得到提高，提升寄宿生在校期间较好的学习和生活舒适度，进一步促进教育公平。

3、项目资金管理情况

严格按照财政部教育部有关义务教育寄宿生补助公用经费管理办法等规定，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。并收到市下达指标文件30日内将资金落实到具体项目，并通过《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）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

2020年，我区寄宿制学校8所，为2473名寄宿制学生补助了办公经费，进一步改善寄宿制学校的生活条件以及学生生活和学习压力

2、效益指标完成情况

通过补助寄宿制学校办公经费，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，巩固了脱贫攻坚成果，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90%。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

2020年绩效目标全部完成，效果明显。我们将努力改善

全区义务教育阶段中小学办学条件，进一步缩小寄宿制学校的办学条件以及城乡义务教育学校差距。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

义务教育寄宿生补助公用经费中央转移支付资金绩效自评结果拟作为对区督导评估的重要指标，以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，督促各有关单位做好绩效自评发现问题的整改落实。

附：中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

枣庄市市中区教育和体育局
2021年5月12日



2020 年度初中学业水平考试项目支出 绩效自评报告

按照枣庄市财政局关于转发《省财政厅关于开展 2020 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知（枣财绩〔2021〕3 号）有关要求，认真开展绩效自评工作，现将全区初中学业水平考试项目支出绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）区财政下达用经费初中学业水平考试项目支出预算和绩效目标情况

2020 年，区财政下达给我区初中学业水平考试项目支出经费 40 万元，主要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。

（二）区内分解下达预算和绩效目标情况

按照区财政下达给我区初中学业水平考试项目支出费用 40 万元，全部用于考试考务费用发放及上交市教育局制卷、阅卷等相关费用。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020 年，全区共拨初中学业水平考试项目支出经费 40 万元。

2、项目资金执行情况

2020 年，全区共拨初中学业水平考试项目支出经费 40

万元。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。

3、项目资金管理情况

严格按照上级有关组织初中学业水平考试经费管理办法等规定，对资金使用范围、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，提高资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

2020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2020年有8000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%。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

2020年绩效目标全部完成，效果明显。全区我们将努力办好初中学业水平考试，营造公平公正考试环境，为高中段录取招生录取提供依据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

初中学业水平考试经费资金绩效自评结果拟作为对区
督导评估的重要指标，以后年度支付预算申请、安排、分配
的重要依据。

枣庄市市中区教育和体育局
2021年5月13日



2020 年度国家教育考试（夏季和冬季高中学考）考务支出绩效自评报告

按照枣庄市财政局关于转发《省财政厅关于开展 2020 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知（枣财绩〔2021〕3 号）有关要求，认真开展绩效自评工作，现将全区国家教育考试考务支出绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）国家教育考试考务资金绩效目标情况

2020 年，夏季和冬季高中学考资金共计 48 万元。主要用于监考、考务人员劳务费；标准化考点建设；疫情防控；考试环境治理；考试安全；报名资格审查；全市对调监考考务人员食宿、交通；考务租车；考试实施等。考试安全、平稳、顺利，圆满完成国家教育考试任务。

（二）区内分解下达预算和绩效目标情况

按照省、市招委有关文件要求，结合我区实际，监考、考务人员劳务费足额发放，其它考务费用按时支付。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020 年，全区用于夏季和冬季高中学考经费 48 万元。区级财政、教体部门能够按照预算指标保证资金到位。

2、项目资金执行情况

2020 年，监考、考务人员劳务费足额发放，其它考务费

用按时支付。保障了国家教育考试的顺利进行，极大促进了教育的公平、公正。

3、项目资金管理情况

严格按照财政厅、教育厅有关国家教育考试经费管理办法和有关规定，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，确保专款专用，提高资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

2020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%。



枣庄市市中区教育和体育局

2021年5月19日

2020 年度国家教育考试（普通高考）考务支出绩效自评报告

按照枣庄市财政局关于转发《省财政厅关于开展 2020 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知（枣财绩〔2021〕3 号）有关要求，认真开展绩效自评工作，现将全区国家教育考试考务支出绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）国家教育考试考务资金绩效目标情况

2020 年，普通高考考生报名费省、市、区财政三级分成，加上区财政拨款经费共计 126 万元，主要用于监考、考务人员劳务费。标准化考点建设；疫情防控；考试环境治理；考试安全；报名资格审查；全市对调监考考务人员食宿、交通；考务租车；考试实施等。考试安全、平稳、顺利，圆满完成国家教育考试任务。

（二）区内分解下达预算和绩效目标情况

按照省、市招委有关文件要求，结合我区实际，监考、考务人员劳务费足额发放，其它考务费用按时支付。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020 年，全区用于普通高考经费 126 万元。区级财政、教体部门能够按照预算指标保证资金到位。

2、项目资金执行情况

2020年，监考、考务人员劳务费足额发放，其它考务费用按时支付。保障了国家教育考试的顺利进行，极大促进了教育的公平、公正。

3、项目资金管理情况

严格按照财政厅、教育厅有关国家教育考试经费管理办法和有关规定，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，确保专款专用，提高资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

2020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%。

枣庄市市中区教育和体育局

2021年5月13日



2020 年度市中区教育督导专项经费预算执行情况绩效自评报告

一、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020 年市中区教育督导专项经费资金总额 2 万元，实际拨付到位，资金到位率为 100%。

2、项目资金执行情况

2020 年，我区教育督导专项经费资金总额 2 万元，目前执行 2 万，执行率 100%。2020 年我区教育督导专项经费资金用于开展全区教育工作督导评价，迎接省、市对我区政府履行教育职责评价，迎接上级学前教育等专项督导，取得较好的使用效益。

3. 项目资金管理情况

严格按照财政部、教育部有关规定，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。收到市下达指标文件 30 日内将资金落实到各改薄具体项目，并通过《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）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

2020 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获全市第二名。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

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

教育督导专项经费专项资金绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，并予以公开。

枣庄市市中区教育和体育局

2021年5月18日

