

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	特殊教育学校教育	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	特殊学校教育	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	特殊学校教育	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				

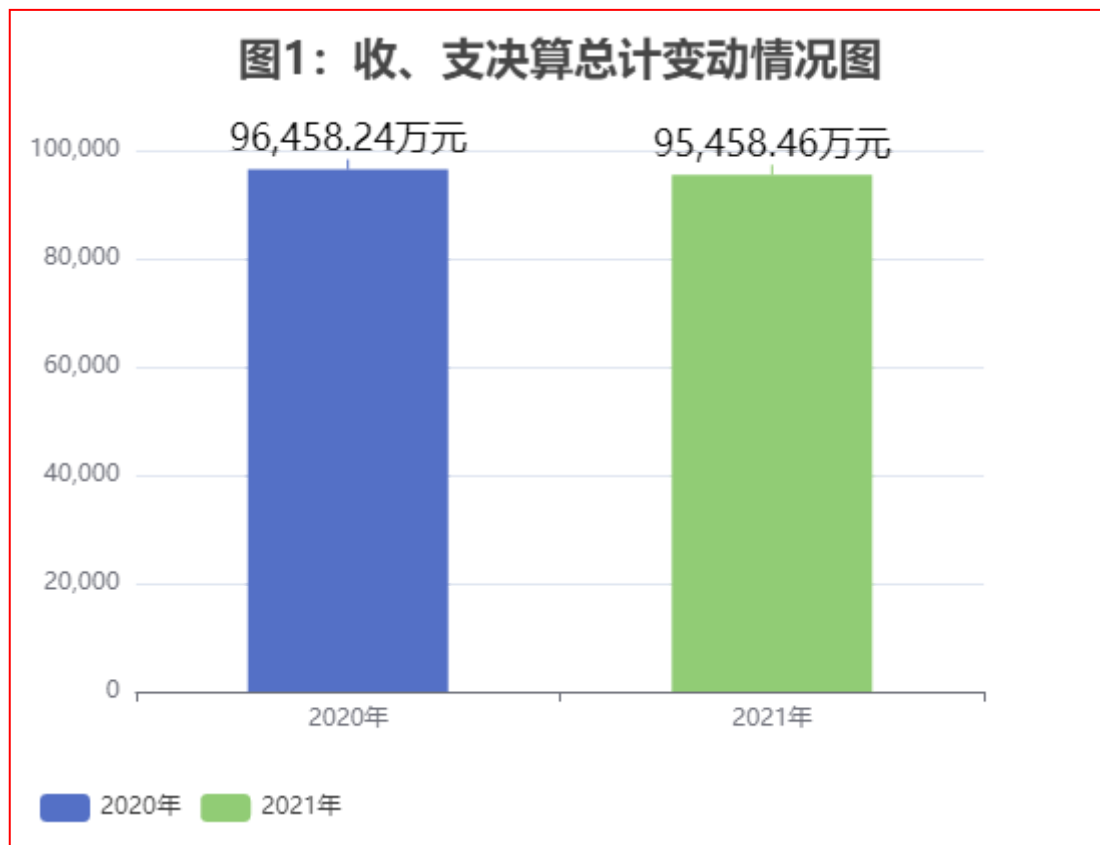
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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。

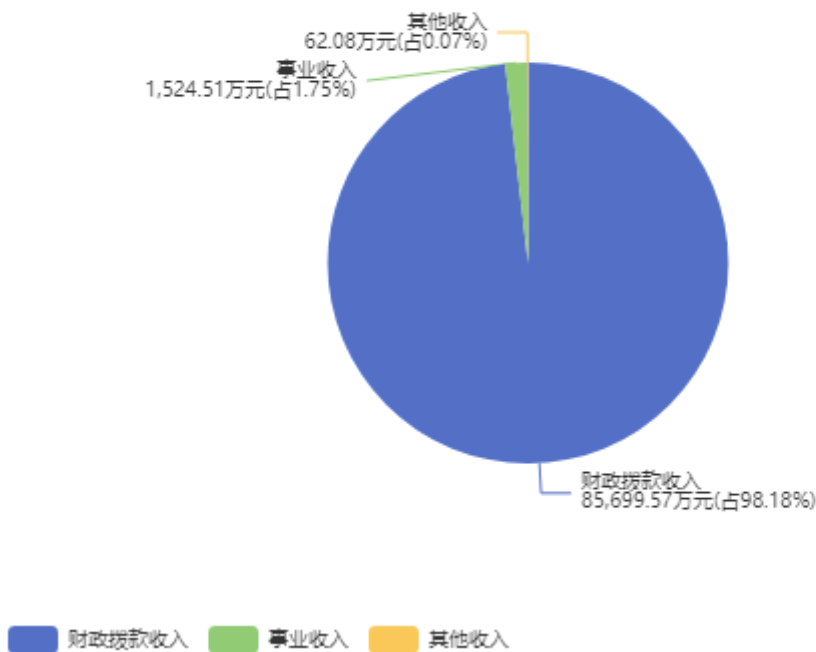


二、收入决算情况说明

(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



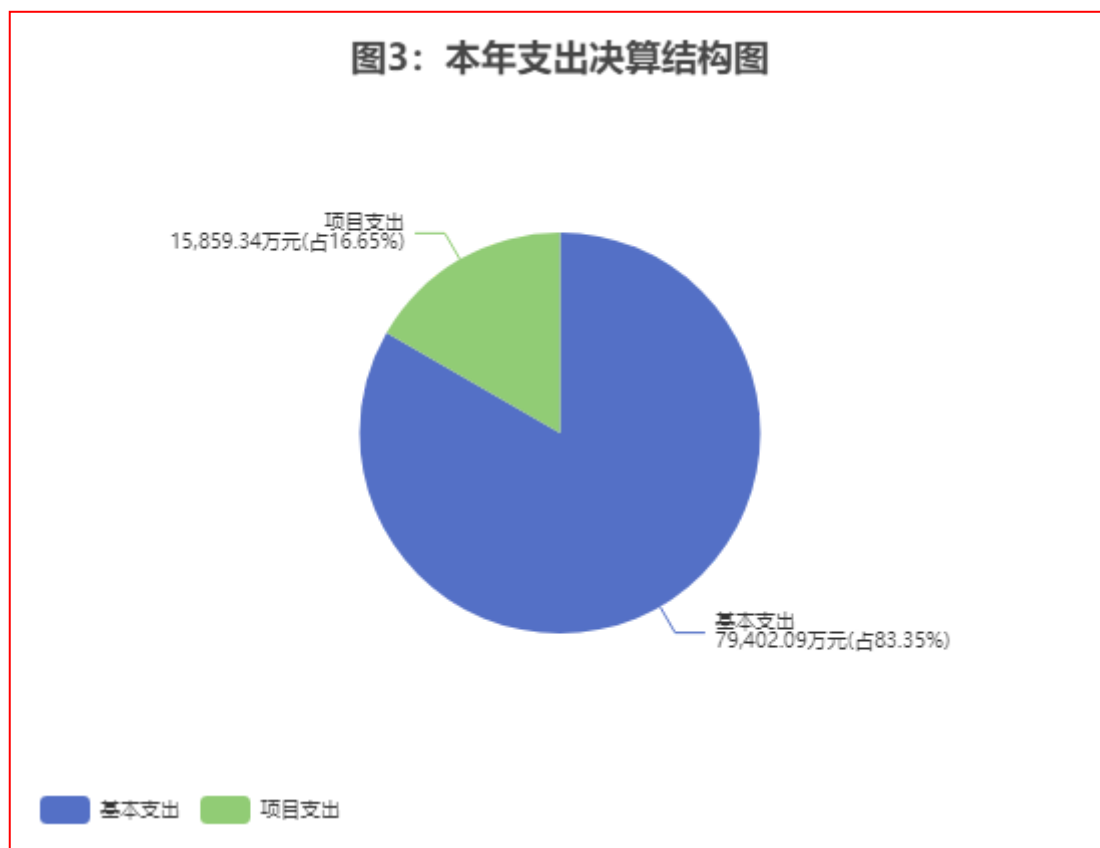
(二) 收入决算具体情况

- 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。

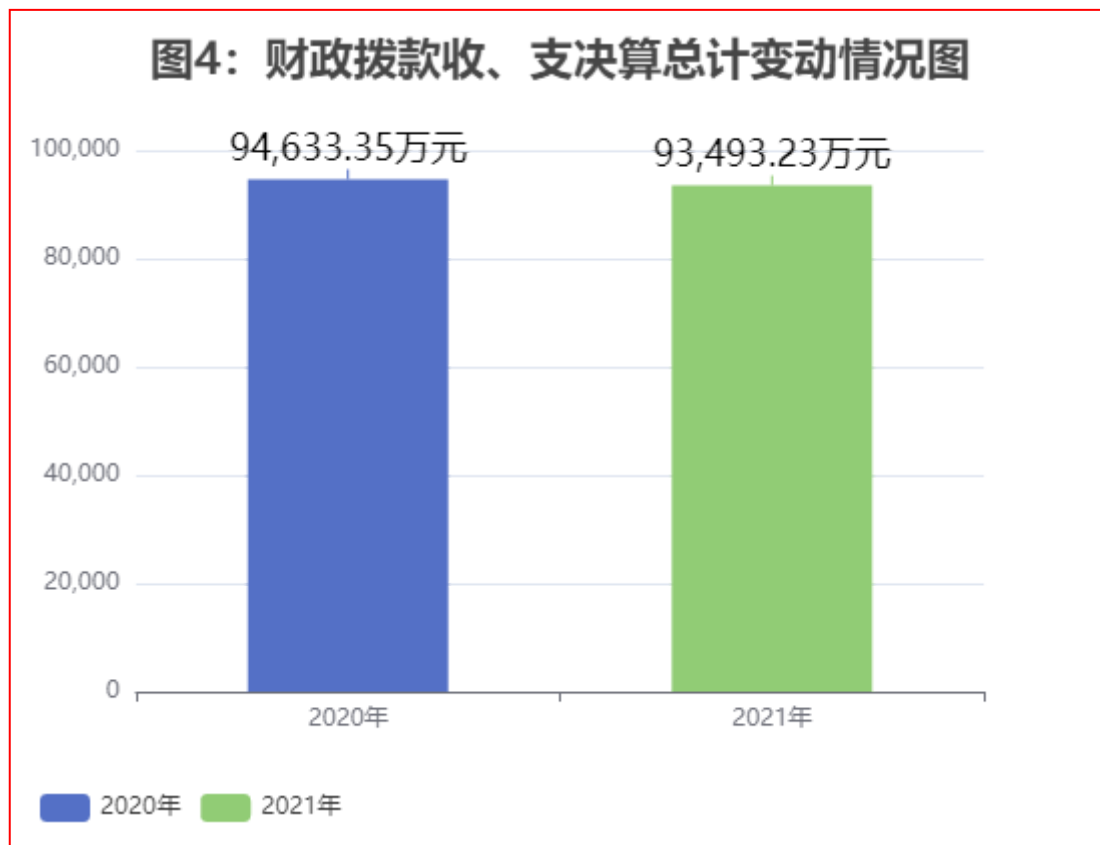
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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。

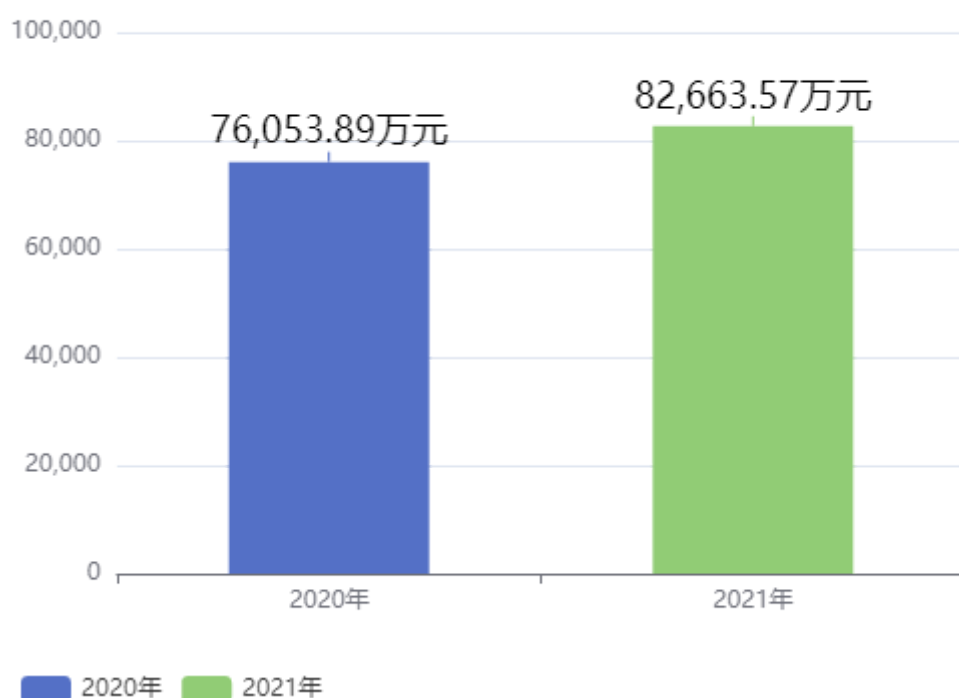


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

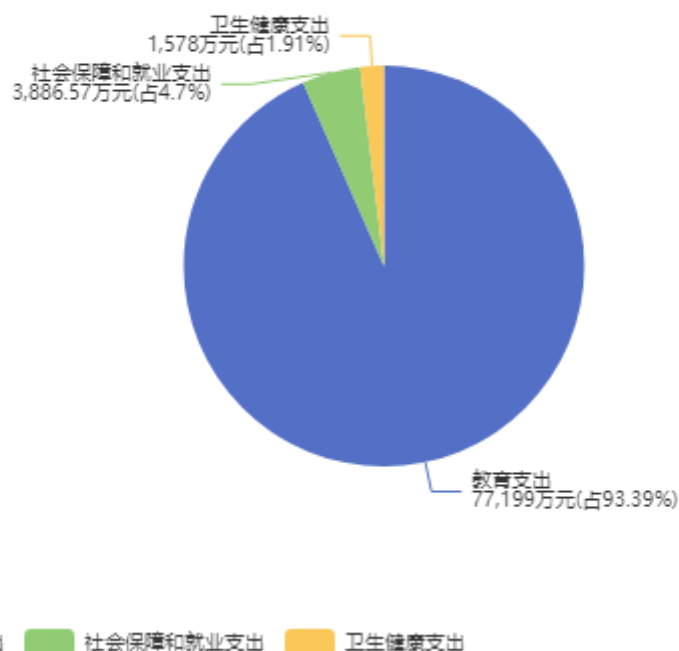
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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（教育管理事务）（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（教育管理事务）（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）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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

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6,855.91万元，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87,286.15万元，其中财政拨款87,286.15万元。

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）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	84.9	良
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	80	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



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		枣庄市市中区教育和体育局（机关）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7236000.00	7236000	3511200	10	48.52	4.9	
	其中：当年财政拨款		7236000.0	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》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。			全部完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	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%	8	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	高中段班主任 120 个 每人每月 400 元	56.60 万元	56.60 万元	56.60 万元	8	8	
			义务教育阶段班主任 1850 人，每月每人 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	10
	社会效益指标		进一步提升班主任的工作积极性，有效的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	10	
			优秀主任的比例在省市进一步提高。	提高	提高	提高	5	5	
	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	5	5	
	小计							80.0	80.0
总计							90.0	84.90	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年教师中级、初级职称评审费。								
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区教育和体育局（机关）		
项目资金申请 (元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		95000.00		95000	31820	10	33.49	3.3
		其中：当年财政拨款		95000.0		95000	0	-	0	-
		其他资金		0			31820	-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成 2021 年度教师职称评审工作									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	2021 年度中级参评人数	500 人	500 人	122	4	2	从 2019 年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。	
			2021 年度初级参评人数	150 人	150 人	123	4	4		
		质量指标	初级职称参评人数的过关率	98%	98%	100%	4	4		
			中级职称参评人数的过关率	70%	70%	70.49%	4	4		
			任务完成率	100%	100%	100%	4	4		
		时效指标	开展中级初级教师职称评审的时间	2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	2021.01.29	4	4	市局统一安排，因疫情推后。	
			任务完成及时率	100%	100%	100%	4	4		
		成本指标	2021 年度初级职称参评人数 150 人收费	1.50 万元	1.50 万元	12300	4	4	按照《关于规范专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》（鲁价费发〔2016〕4 号）规定，申报初中高级职称收费分别为每人 100 元、160 元、360 元。	
			预计 2021 年度中级职称参评人数 400 人收费	6.50 万元	6.50 万元	19520	4	4	按照《关于规范专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》（鲁价费发〔2016〕4 号）规定，申报初中高级职称收费分别为每人 100 元、160 元、360 元。	
			预计 2021 年度初级职称参评人数 150 人收费	1.50 万元	1.50 万元	12300	4	4	按照《关于规范专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》（鲁价费发〔2016〕4 号）规定，申报初中高级职称收费分别为每人 100 元、160 元、360 元。	

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



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年老干部支部活动经费								
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区教育和体育局（机关）		
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			4400.00	4400	4400	10	100	10
		其中：当年财政拨款			4400.0	4400	4400	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥				确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	教体局机关 离退休干部党组织书记人数	1 人	1 人	1	7	7		
			教体局机关离退休干部党员人数	39 人	39 人	40	7	6		
		质量指标	丰富教体局退休老干部的业余生活，使得身心健康。	提高	提高	提高	7	7		
		时效指标	离退休干部党组织书记 1 人	2021. 01-2021. 12	2021. 01-2021. 12	2021. 01-2021. 12	7	7		
			离退休党员干部约 40 人	2021. 01-2021. 12	2021. 01-2021. 12	2021. 01-2021. 12	7	7		
		成本指标	离退休干部党组织书记补助费	0.24 万元/年. 人	0.24 万元/年. 人	0.24 万元/年. 人	7	7		
			离退休干部办公活动经费	0.2 万元/年	0.2 万元/年	0.2 万元/年	8	8		
	效益指标	经济效益指标	组织提升离退休老干部党员的学习能力，继续为市中教育出谋划策。	提升	提升		7	7		
		社会效益指标	每年至少组织老干部学习和活动 2 次。	100%	100%		7	7		
		生态效益指标	有效提高离退休老干部的业余生活水平。	提升	提升		7	7		
		可持续影响指标	离退休干部党组织正常工作开展。	100%	100%		9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部支部经费服务对象人数	39 人次	39 人次	41 人次	5	5		
			教体局机关离退休干部党员的满意度	95%	95%	100%	5	5		
小计							90.0	89.0		
总计							100.0	99		



项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年普通高考（夏季）				实施单位		枣庄市市中区教育和体育局（机关）		
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区教育和体育局（机关）		
项目资金申请 (元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1300000.00		1300000	1300000	10	100	10
		其中：当年财政拨款		1050000.0		1050000	1050000	-	100	-
		其他资金		250000		250000	250000	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	强化考试制度建设、队伍建设和综合环境治理，提高考试管理水平和服务质量，确保试卷安全万无一失，考务管理科学规范，考风考纪不出问题，圆满实现“平安高考”，让考生、家长、社会满意。					全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	参加高考考生人数	3900 人次	3900 人次	3900 人次	4	4		
			高考费用	130 万元	130 万元	130 万元	4	4		
			高考考点设置预估	130 场次	130 场次	130 场次	4	4		
		质量指标	实现平安高考，评为全省优秀考点优秀率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4		
			高考考试事故率	0	0	0	4	4		
		时效指标	考试报名	2020. 12. 1-2021. 01	2020. 12. 1-2021. 01	2020. 12. 1-2021. 01	4	4		
			信息采集	2021. 02. 1-2021. 05	2021. 02. 1-2021. 05	2021. 02. 1-2021. 05	4	4		
			高考考生考试录取	2021. 05. 1-2021. 09	2021. 05. 1-2021. 09	2021. 05. 1-2021. 09	4	4		
		成本指标	高考报名、组织考试、租车费、资料费、监考劳务费补助等	95 万元	95 万元	95 万元	4	4		
			抽调外区人员食宿、交通酒店费用	25 万元	25 万元	25 万元	4	4		
			标准化考点考场维修维护、设备更新等	10 万元	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无				7	7		
		社会效益指标	促进学生成长、高效科学选才，考试权威公信，办人民满意的高考。	≥95%	≥95%	≥95%	7	7		
		生态效益指标	无				7	7		
		可持续影响指标	促进学生发展、提高教学质量、促进教育公平公正选材。	促进	促进	促进	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、社会对组织高考的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
	小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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 (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		82000.00			20866	10		0
		其中：当年财政拨款		82000.0			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。				
	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	2020 年参加职称评审人数	550	550	245	12	8	从 2019 年在的职称评审工作中，实行基层中小学教师高级职称制度，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							90.0	80.0		
总计							100.0	80		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合同制教师招考经费及 2020 年教师事业编招考经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局 (事业)	
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	410000.0 0	410000	410000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	410000.0	410000	410000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提升教育质量，化解大班额，扩充市中区教师队伍，辅助完成合同制教师招考以及教师编招考任务。				提升教育质量，化解大班额，扩充市中区教师队伍，辅助完成合同制教师招考以及教师编招考任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	完成合同制及教师编招考	完成	完成	完成	12	12
		质量指标	提升教育质量	提升	提升	提升	12	12
		时效指标	招聘时间	2021.01.01-2021.09.30	2021.01.01-2021.09.30	2021.01.01-2021.09.30	12	12
		成本指标	招聘费用	41 万	41 万	41 万	14	14
	效益指标	经济效益指标	指标 1				7	0
		社会效益指标	解决教育教师缺编问题，有效缓解师资力量不足情况。	>95%	>95%	>95%	7	7
		生态效益指标	指标 1				7	0
		可持续影响指标	解决教育教师缺编问题，有效缓解师资力量不足情况。	缓解	缓解	缓解	9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会考生、家长、社会满意度	>95%	>95%	>95%	10	10
	小计						90.0	76.0
	总计						100.0	86



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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

			49 名名班主任。 优秀率	30					
			小学校长 100 人， 幼儿园园长 200 人（含注册园） 培训率	2021-3-01 — 2021-11-30	2021-3-01 — 2021-11-30	4	4		
		成本指标	培训资料费	20	20	20	4	4	
			培训专家讲课费 伙食费等	15	15	15	4	4	
			办公费、场地费 等	15	15	15	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进教师专业发 展，提升教师队 伍整体素质，提 高全区教育质量 和水平。	90%	90%	90%	7	7	
		社会效益指标	促进教师专业发 展，提升教师队 伍整体素质，提 高全区教育质量 和水平。	提升	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	无				7	7	
		可持续影响指 标	教育部促进教师 专业发展，提升 教师队伍整体素 质，提 高全区教 育质量和水平。	提升	提升	提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	经过培训，提高 教学能力的满意 度	≥97	≥97	≥97	5	5	
			提高教学质量， 提高社会对教育 的满意度。	≥97	≥97	≥97	5	5	
	小计						90.0	90.0	
	总计						100.0	90	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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

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



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区直中小学 2021 年合同制教师工资						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局(事业)	
项目资金申请(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2070700.00	2070700	2070700	10	100	10
	其中:当年财政拨款		2070700.0	2070700	2070700	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	能够及时、足额发放合同制教师工资,保证正常教学运转。				合同制教师			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘合同制教师工资足额发放	足额	足额	足额	12	12
		质量指标	稳定教师队伍,促进教育教学水平的提升	提升	提升	提升	12	12
		时效指标	招聘时间段	2021.01.01-2021.09.30	2021.01.01-2021.09.30	2021.01.01-2021.09.30	12	12
		成本指标	劳务费	207.07 万元	207.07 万元	207.07 万元	14	14
	效益指标	经济效益指标	指标 1				7	0
		社会效益指标	解决教育教师缺编问题,有效缓解师资力量不足情况。	缓解	缓解	缓解	7	7
		生态效益指标	指标 1				7	0
		可持续影响指标	解决教育教师缺编问题,有效缓解师资力量不足情况。	缓解	缓解	缓解	9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会考生、家长、社会满意度	>95%	>95%	>95%	10	10
	小计						90.0	76.0
总计							100.0	86

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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



项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		学前教育建档立卡贫困户等免保教费				实施单位		枣庄市市中区教育和体育局（机关）		
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局								
项目资金申请 (元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		80000.00		80000	1095215	10	100	10
		其中：当年财政拨款		80000.0		80000	1095215	-	100	-
		其他资金		0			0	-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成对我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的建档立卡、孤儿、残疾儿童、城乡低保、特困救助供养、重点困境儿童等六类幼儿的精准识别，做好保教费减免相关工作。					对我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的建档立卡、孤儿、残疾儿童、城乡低保、特困救助供养、重点困境儿童等幼儿全部纳入学前保教费减免范围。				
	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	对我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的建档立卡、孤儿、残疾儿童、城乡低保、特困救助供养、重点困境儿童等六类幼儿	200 人次	200 人次	121 人次	10	8	以实际在园符合减免条件的幼儿园具体减免金额为准。	
		质量指标	根据实际减免金额进行减免，做到应免尽免，精准扶贫，一个都不少。	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	春季学期初核实后直接减免	2021	2021	2021	10	10		
			秋季学期初核实后直接减免	2021	2021	2021	10	10		
		成本指标	对我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的建档立卡、孤儿、残疾儿童、城乡低保、特困救助供养、重点困境儿童等六类幼儿	8 万元	8 万元	10.95215	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无				6	6		
		社会效益指标	减轻了建档立卡、孤儿、残疾儿童、城乡低保、特困救助供养、重点困境儿童等六类困难幼儿家庭经济压力，达到100%精准扶贫脱贫。	100%	100%	100%	6	6		
			进一步提高学前幼儿和家庭经济困难幼儿入园率。	≥90%	≥90%	≥90%	6	6		
			生态效益指标	无				6	6	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定，达到精准扶贫脱贫一个都不少。	100%	100%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对保教费减免政策的支持满意度	≥99%	≥99%	≥100%	10	10		
小计							90.0	88.0		
总计							100.0	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学前教育政府助学金							
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区教育和体育局（机关）	
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1680000.00	1680000	853400	10	50.80	5.1
		其中：当年财政拨款		1680000.0	1680000	853400	-	50.80	-
		其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对在我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的建档立卡、孤儿、残疾儿童、城乡低保、特困救助供养、重点困境儿童等六类幼儿的精准识别，做好保教费减免相关工作。				对在我区办公、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的家庭经济困难的幼儿全部纳入学前政府助学金资助范围。				
	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	对在我区公办、公办性质和普惠性民办幼儿园就读的家庭经济困难学前幼儿，一般不超过在园幼儿的10%，平均每人每年1200元	1400人次	1400人次	1421人次	10	10	
		质量指标	将家庭经济困难学前幼儿全部纳入资助范围，应得到救助的幼儿数量应达到。	99%	99%	99%	10	10	
		时效指标	春季学期按照在籍学生数不低于10%的比例，评审后发放，一次评审，秋季两个学期发放	2021.03-2021.06	2021.03-2021.06	2021.03-2021.06	10	10	
			秋季学期按照在籍学生数不低于10%的比例，评审后发放，一次评审，秋季两个学期发放	2021.09-2021.12	2021.09-2021.12	2021.09-2021.12	10	10	
		成本指标	对在我区公办、公办性	168万元	168万元	85.34	10	8	

			质和普惠性民办幼儿园就读的家庭经济困难学前幼儿，一般不低于在园幼儿的10%，平均每人每年1200元。						
效益指标	经济效益指标		无				6	6	
	社会效益指标		减轻了建档立卡、孤儿、残疾儿童、城乡低保、特困救助供养、重点困境儿童等六类困难幼儿家庭经济压力，达到100%精准扶贫脱贫。	100%	100%	100%	6	6	
			进一步提高学前幼儿和家庭经济困难幼儿入园率。	≥90%	≥90%	≥90%	6	6	
	生态效益指标		无				6	6	
	可持续影响指标		促进社会和谐稳定。进一步提高学前幼儿和家庭经济困难幼儿入园率。	≥90%	≥90%	≥90%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对助学金发放政策的支持满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
小计							90.0	88.0	
总计							100.0	93.10	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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

			每年秋季学期进行评审后发放，一次评审，秋季和春季两个学期发放	2021.09-2021.12	2021.09-2021.12	2021.09-2021.12	8	8	
		成本指标	在校非寄宿生人数的8%计算，小学 4500 人，初中 1900 人。	344 万元	344 万元	186.4125	10	8	全区义务教育家庭经济困难学生认定数量不足于非寄宿在校生 8%的比例。下一步，我们将加大资助宣传力度，进一步提高家庭经济困难学生认定比率。
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育家庭经济困难非寄宿生家庭经济压力，入学率	100%	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，受教育的满意度	99%	99%	99%	7	7	
		生态效益指标	无				7	7	
		可持续影响指标	进一步提高义务教育巩固率。	100%	100%	100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家长对义务教育非寄宿生生活补助政策支持满意度	99%	99%	99%	10	10	
	小计						90.0	88.0	
	总计						100.0	93.40	