

2023 年枣庄市市中区教育和体育局部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

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

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

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

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

(五) 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助的规定，监测教育经费的投入和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我区的教育援助和教

育贷款；配合财政做好教育资金的归集和核算工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

(十四) 负责制定全区青少年体育发展规划, 指导青少年体育工作。

(十五) 负责全区教育和体育系统的对外交流工作。

(十六) 负责全区语言文字管理工作。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

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

(十九) 有关职责分工

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

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

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

## 二、机构设置情况

枣庄市市中区教育和体育局部门预算包括：局机关、局属26个二级事业单位预算。

纳入枣庄市市中区教育和体育局2023年部门预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. 枣庄市市中区教育局财务管理结算中心
3. 枣庄市市中区鑫昌路小学
4. 枣庄市市中区文化路小学
5. 枣庄市市中区君山路小学
6. 枣庄市市中区建设路小学
7. 枣庄市市中区光明路小学
8. 枣庄市市中区回民小学
9. 枣庄市市中区联兴学校
10. 枣庄市市中区中兴小学

11. 枣庄逸夫小学
12. 枣庄市市中区红旗小学
13. 枣庄市市中区实验小学
14. 枣庄市市中区东湖小学
15. 枣庄市市中区特殊教育中心
16. 山东省枣庄市第四十一中学
17. 山东省枣庄市第十六中学
18. 山东省枣庄市第九中学
19. 枣庄市第四十六中学
20. 枣庄市市中区教师进修学校
21. 枣庄市市中区实验幼儿园
22. 枣庄市市中区实验中学
23. 枣庄市市中区勤为学校
24. 枣庄市市中区职业中等专业学校
25. 枣庄市市中区人民路小学
26. 枣庄市市中区建设路中学



## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	81,260.61	一、一般公共服务支出	1.16
一般公共预算收入	81,260.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,571.34	五、教育支出	66,864.67
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	4,184.89	八、社会保障和就业支出	9,085.35
		九、卫生健康支出	5,695.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,370.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	87,016.84	本年支出合计	87,016.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	87,016.84	支出总计	87,016.84

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				87,016.84	81,260.61	81,260.61			1,571.34			4,184.89				
201			一般公共服务支出	1.16	1.16	1.16										
201	26		档案事务	1.16	1.16	1.16										
201	26	01	行政运行	1.16	1.16	1.16										
205			教育支出	66,864.67	61,108.44	61,108.44			1,571.34			4,184.89				
205	01		教育管理事务	2,484.77	1,726.01	1,726.01			125.50			633.26				
205	01	01	行政运行	1,394.85	1,394.85	1,394.85										
205	01	02	一般行政管理事务	1,089.92	331.16	331.16			125.50			633.26				
205	02		普通教育	63,151.43	58,253.94	58,253.94			1,445.84			3,451.65				
205	02	01	学前教育	1,480.77	1,473.94	1,473.94						6.83				
205	02	02	小学教育	16,139.32	13,154.46	13,154.46						2,984.86				
205	02	03	初中教育	34,757.38	34,611.37	34,611.37						146.02				
205	02	04	高中教育	10,773.96	9,014.17	9,014.17			1,445.84			313.95				
205	03		职业教育	563.45	473.79	473.79						89.66				
205	03	02	中等职业教育	563.45	473.79	473.79						89.66				
205	07		特殊教育	419.28	412.82	412.82						6.46				
205	07	01	特殊教育教育	419.28	412.82	412.82						6.46				
205	08		进修及培训	245.75	241.88	241.88						3.87				
205	08	01	教师进修	245.75	241.88	241.88						3.87				
208			社会保障和就业支出	9,085.35	9,085.35	9,085.35										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
208	05		行政事业单位养老支出	9,085.35	9,085.35	9,085.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,058.02	6,058.02	6,058.02										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,027.33	3,027.33	3,027.33										
210			卫生健康支出	5,695.48	5,695.48	5,695.48										
210	11		行政事业单位医疗	5,695.48	5,695.48	5,695.48										
210	11	01	行政单位医疗	105.54	105.54	105.54										
210	11	02	事业单位医疗	3,612.41	3,612.41	3,612.41										
210	11	03	公务员医疗补助	1,977.53	1,977.53	1,977.53										
221			住房保障支出	5,370.18	5,370.18	5,370.18										
221	02		住房改革支出	5,370.18	5,370.18	5,370.18										
221	02	01	住房公积金	5,370.18	5,370.18	5,370.18										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				87,016.84	77,044.21	9,972.63				
201			一般公共服务支出	1.16	1.16					
201	26		档案事务	1.16	1.16					
201	26	01	行政运行	1.16	1.16					
205			教育支出	66,864.67	56,892.04	9,972.63				
205	01		教育管理事务	2,484.77	1,016.85	1,467.92				
205	01	01	行政运行	1,394.85	1,016.85	378.00				
205	01	02	一般行政管理事务	1,089.92		1,089.92				
205	02		普通教育	63,151.43	54,902.12	8,249.31				
205	02	01	学前教育	1,480.77	203.27	1,277.50				
205	02	02	小学教育	16,139.32	12,230.58	3,908.74				
205	02	03	初中教育	34,757.38	34,087.84	669.54				
205	02	04	高中教育	10,773.96	8,380.43	2,393.53				
205	03		职业教育	563.45	365.23	198.22				
205	03	02	中等职业教育	563.45	365.23	198.22				
205	07		特殊教育	419.28	365.96	53.32				
205	07	01	特殊教育教育	419.28	365.96	53.32				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
205	08		进修及培训	245.75	241.88	3.87				
205	08	01	教师进修	245.75	241.88	3.87				
208			社会保障和就业支出	9,085.35	9,085.35					
208	05		行政事业单位养老支出	9,085.35	9,085.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,058.02	6,058.02					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,027.33	3,027.33					
210			卫生健康支出	5,695.48	5,695.48					
210	11		行政事业单位医疗	5,695.48	5,695.48					
210	11	01	行政单位医疗	105.54	105.54					
210	11	02	事业单位医疗	3,612.41	3,612.41					
210	11	03	公务员医疗补助	1,977.53	1,977.53					
221			住房保障支出	5,370.18	5,370.18					
221	02		住房改革支出	5,370.18	5,370.18					
221	02	01	住房公积金	5,370.18	5,370.18					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	81,260.61	一、一般公共服务支出	1.16	1.16		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	61,108.44	61,108.44		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9,085.35	9,085.35		
		九、卫生健康支出	5,695.48	5,695.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5,370.18	5,370.18		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	81,260.61	本年支出合计	81,260.61	81,260.61		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	81,260.61	支 出 总 计	81,260.61	81,260.61		



## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				81,260.61	77,044.21	76,211.62	832.59	4,216.40
201			一般公共服务支出	1.16	1.16	1.16		
201	26		档案事务	1.16	1.16	1.16		
201	26	01	行政运行	1.16	1.16	1.16		
205			教育支出	61,108.44	56,892.04	56,059.45	832.59	4,216.40
205	01		教育管理事务	1,726.01	1,016.85	971.56	45.29	709.16
205	01	01	行政运行	1,394.85	1,016.85	971.56	45.29	378.00
205	01	02	一般行政管理事务	331.16				331.16
205	02		普通教育	58,253.94	54,902.12	54,137.78	764.34	3,351.82
205	02	01	学前教育	1,473.94	203.27	200.37	2.90	1,270.67
205	02	02	小学教育	13,154.46	12,230.58	12,057.43	173.15	923.88
205	02	03	初中教育	34,611.37	34,087.84	33,630.44	457.40	523.53
205	02	04	高中教育	9,014.17	8,380.43	8,249.54	130.89	633.74
205	03		职业教育	473.79	365.23	358.39	6.84	108.56
205	03	02	中等职业教育	473.79	365.23	358.39	6.84	108.56
205	07		特殊教育	412.82	365.96	360.50	5.46	46.86
205	07	01	特殊学校教育	412.82	365.96	360.50	5.46	46.86
205	08		进修及培训	241.88	241.88	231.22	10.66	
205	08	01	教师进修	241.88	241.88	231.22	10.66	
208			社会保障和就业支出	9,085.35	9,085.35	9,085.35		
208	05		行政事业单位养老支出	9,085.35	9,085.35	9,085.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,058.02	6,058.02	6,058.02		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,027.33	3,027.33	3,027.33		
210			卫生健康支出	5,695.48	5,695.48	5,695.48		
210	11		行政事业单位医疗	5,695.48	5,695.48	5,695.48		
210	11	01	行政单位医疗	105.54	105.54	105.54		
210	11	02	事业单位医疗	3,612.41	3,612.41	3,612.41		
210	11	03	公务员医疗补助	1,977.53	1,977.53	1,977.53		
221			住房保障支出	5,370.18	5,370.18	5,370.18		
221	02		住房改革支出	5,370.18	5,370.18	5,370.18		
221	02	01	住房公积金	5,370.18	5,370.18	5,370.18		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						77,044.21	76,211.62	832.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,314.75	1,314.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	392.72	392.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.59	191.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.78	31.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	250.22	250.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.53	110.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53.52	53.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.90	66.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.66	36.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.96	5.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.67	96.67	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	78.20	78.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	73,748.49	73,748.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23,236.96	23,236.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10,421.35	10,421.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,676.40	1,676.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16,111.34	16,111.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,947.49	5,947.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,973.81	2,973.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,612.41	3,612.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,979.51	1,979.51	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	323.47	323.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,273.51	5,273.51	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,192.24	2,192.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.29		45.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.71		15.71
302	16	培训费	502	03	培训费	1.28		1.28
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72		0.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.20		11.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.10		11.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	787.30		787.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	606.81		606.81
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	56.34		56.34
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.98		24.98
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	94.50		94.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,148.38	1,148.38	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.35	1.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	883.45	883.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	252.20	252.20	
303	05	生活补助	509	05	离退休费	11.21	11.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.48	0.00	1.80	0.00	1.80	1.68	2.69	0.00	1.80	0.00	1.80	0.89

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						77,044.21	77,044.21	77,044.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,314.75	1,314.75	1,314.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	392.72	392.72	392.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.59	191.59	191.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.78	31.78	31.78						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	250.22	250.22	250.22						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.53	110.53	110.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53.52	53.52	53.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.90	66.90	66.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.66	36.66	36.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.96	5.96	5.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.67	96.67	96.67						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	78.20	78.20	78.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	73,748.49	73,748.49	73,748.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23,236.96	23,236.96	23,236.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10,421.35	10,421.35	10,421.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,676.40	1,676.40	1,676.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16,111.34	16,111.34	16,111.34						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	5,947.49	5,947.49	5,947.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,973.81	2,973.81	2,973.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,612.41	3,612.41	3,612.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,979.51	1,979.51	1,979.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	323.47	323.47	323.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,273.51	5,273.51	5,273.51						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,192.24	2,192.24	2,192.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.29	45.29	45.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.71	15.71	15.71						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.28	1.28	1.28						



科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72	0.72	0.72						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.10	11.10	11.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	787.30	787.30	787.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	606.81	606.81	606.81						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	56.34	56.34	56.34						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.98	24.98	24.98						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	94.50	94.50	94.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,148.38	1,148.38	1,148.38						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.35	1.35	1.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	883.45	883.45	883.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	252.20	252.20	252.20						
303	05	生活补助	509	05	离退休费	11.21	11.21	11.21						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补 助	0.17	0.17	0.17						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		9,972.63	4,216.40	4,216.40			1,571.34	4,184.89	
劳务费 1	其他运转类	24.00	24.00	24.00					
枣庄市市中区初中学业水平考试	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
校车运营财政补贴	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
外聘教学辅助团队薪酬(十五中、十六中)	其他运转类	370.00	370.00	370.00					
老干部活动经费	其他运转类	0.44	0.44	0.44					
黄如英劳模补贴	其他运转类	0.36	0.36	0.36					
安全生产网格员薪酬费用	其他运转类	34.69	34.69	34.69					
内控建设、内部审计费用及维修等	其他运转类	8.00	8.00	8.00					
2023 年高中学业水平考试（专户）	其他运转类	60.00				60.00			
2023 年夏季普通高考（财政）	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
2023 年夏季普通高考（专户）	其他运转类	45.00				45.00			
教师招聘经费	其他运转类	11.00				11.00			
劳模津贴	其他运转类	0.16	0.16	0.16					
劳务费	其他运转类	99.99				99.99			
维修费	其他运转类	85.18				85.18			
教学设备购置	其他运转类	45.63				45.63			
教学培训及资源费	其他运转类	70.00				70.00			
基础设施零星维修费及道路场地铺设	其他运转类	247.38				247.38			
教学设备活动材料及基地建设费	其他运转类	196.77				196.77			
劳务费	其他运转类	424.96				424.96			
教学配套资源设施设备	其他运转类	52.85				52.85			
学校维修维护改造	其他运转类	30.00				30.00			
劳务费	其他运转类	145.38				145.38			
教师培训教研活动	其他运转类	47.70				47.70			
劳务费	其他运转类	28.80	28.80	28.80					
劳务费	其他运转类	68.41	68.41	68.41					
劳务费	其他运转类	161.00	161.00	161.00					
劳务费	其他运转类	92.30	92.30	92.30					

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
劳务费	其他运转类	141.62	141.62	141.62					
劳务费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
教室内墙漆粉刷项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
劳务费	其他运转类	235.52	235.52	235.52					
劳务费	其他运转类	143.94	143.94	143.94					
劳务费	其他运转类	49.14	49.14	49.14					
劳务费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
“三免一补”营养餐经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00					
特殊教育专项运转经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
中、初级职称评审	其他运转类	9.50				9.50			
2023 教育督导	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
学校运转及维护费用	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
教师培训专项经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
退役军人安保公益岗薪酬	其他运转类	39.71	39.71	39.71					
扶贫协作重庆专业技术人员生活补助	其他运转类	3.96	3.96	3.96					
劳务费	其他运转类	12.64	12.64	12.64					
代管资金（预估）	其他运转类	4,184.89					4,184.89		
学前生均公用经费	特定目标类	196.77	196.77	196.77					
学前生均公用经费	特定目标类	4.33	4.33	4.33					
高中生均公用经费	特定目标类	747.18	747.18	747.18					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	666.28	666.28	666.28					
初中生均公用经费（区级）	特定目标类	494.73	494.73	494.73					
生均公用经费（区级）	特定目标类	26.86	26.86	26.86					
生均公用经费（区级）	特定目标类	108.56	108.56	108.56					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			136.08	17.60	17.60			118.48			
205			教育支出	136.08	17.60	17.60		118.48			
205	02		普通教育	118.48				118.48			
205	02	04	高中教育	118.48				118.48			
205	03		职业教育	17.60	17.60	17.60					
205	03	02	中等职业教育	17.60	17.60	17.60					

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 87,016.84 万元，其中一般公共预算收入 81,260.61 万元、财政专户管理资金收入 1,571.34 万元、其他收入 4,184.89 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 87,016.84 万元，其中基本支出 77,044.21 万元，项目支出 9,972.63 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 87,016.84 万元，较上年预算增加 12,516.1 万元，其中：

1. 收入预算增加 12,516.1 万元，其中一般公共预算收入增加 9,565.32 万元、政府性基金预算收入减少 1,425 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 363.82 万元、事业收入减少 74.93 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 4,086.89 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 12,516.1 万元，其中基本支出增加 10,800.96 万元；项目支出增加 1,715.14 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新入编教师和学生数量有所增加，二是解决班额及改善办学条件的投入较上年增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.69 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 22.7%，主要原因是按照政府预算要求压减一般公共预算支出，公务接待费预算减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.89 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 47.02%，主要原因是按照政府预算要求压减一般公共预算支出，公务接待费预算减少。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区教育和体育局为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 787.3 万元。较 2022 年预算减少 1,403.6 万元，下降 64.06%。主要原因是：一是本年预算中生均公用经费由事业运行经费调整至其他运转类项目，二是日常公用支出、疫情防控支出较上年减少。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 136.08 万元，其中：政府采购货

物预算 106.08 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区教育和体育局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 52 个，预算资金 9,972.63 万元，其中财政拨款 4,216.4 万元。拟对枣庄市市中区初中学业水平考试等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元，其中财政拨款 50 万元。



## (二) 部门预算项目绩效目标表



### 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 枣庄市市中区教体局 单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		黄如英劳模补贴		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		3600.00
		其中: 财政拨款		3600
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	对劳模产生激励效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	劳模补贴 0.36 万元	是
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	劳模数量	1 人
		质量指标	无	
		时效指标	完成时间	2023 年
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	对劳模产生激励效果	是
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 枣庄市市中区教体局 单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		中、初级职称评审		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	95000.00	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	95000	
总体目标	年度目标			
	中、初级职称评审工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	申报中级职称收费	160 元
			申报高级职称收费	360 元
	产出指标	数量指标	2023 年参加职称评审人数	500 人
			评审工作任务完成率	100%
			评审任务及时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	专业技术人员工作的积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:  枣庄市市中区教体局 单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		教师招聘经费		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	110000.00	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	110000	
总体目标	年度目标			
	2023 年完成市中区公开招聘教师			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教师招聘经费	11 万元
	产出指标	时效指标	2023 年完成市中区公开招聘教师	2023 年
	效益指标	社会效益指标	有效缓解师资力量不足问题	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 枣庄市市中区教体局 单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		扶贫协作重庆专业技术人员生活补助		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	39600.00	
		其中: 财政拨款	39600	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障扶贫协作重庆专业技术人员生活补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	扶贫协作重庆专业技术人员生活补助	3.96 万元
	产出指标	数量指标	补助总额	3.96 万元
		时效指标	及时发放	按月及时发放
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 枣庄市市中区教体局 单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		教师培训专项费用		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	200000.00	
		其中: 财政拨款	200000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障 2023 教师培训顺利进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训费用	20 万元
	产出指标	数量指标	培训次数	2 次
		质量指标	任务完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	教育社会满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称：枣庄市市中区教体局 单位（单位签章）

填报日期：2023 年 02 月 27 日

项目名称		安全生产网格员薪酬费用		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金（元）		年度预算资金总额	346900.00	
		其中：财政拨款	346900	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	发放安全生产网格员薪酬费用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安全生产网格员 5 人的薪酬费用，合计 34.69 万元	34.69 万元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	网格员人数	5 人
			网格员每人每月工资	5249.49 元
		质量指标	无	
		时效指标	完成时间	2023 年
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	提升安全管理水平	是
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥99%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	标			
--	---	--	--	--

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 枣庄市市中区教体局 单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		2023 年夏季普通高考 (专户)		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	450000.00	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	450000	
总体目标	年度目标			
	保障夏季高考顺利进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2023 年夏季普通高考 (专户) 考试费用	45 万元
	产出指标	数量指标	夏季高考人数	≥5400 人
		质量指标	实现平安高考, 评为全省优秀考点优秀率	≥95%
			高考考试事故率	0
	时效指标	考试时间	2023 年	
	效益指标	社会效益指标	促进学生成长成才, 考试权威公信, 教育公平公正选材	是
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、社会组织对高考的满意度	≥98%	





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称：枣庄市市中区教体局 单位（单位签章）

填报日期：2023 年 02 月 27 日

项目名称		枣庄市市中区初中学业水平考试			
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年	
项目资金（元）		年度预算资金总额	500000.00		
		其中：财政拨款	500000		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	保证市中区初中学业水平考试顺利进行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监考老师人数	≥300	
		质量指标	完成报名、保密、考务工作	100	
		时效指标	资金到位时间	资金到位时间	
		成本指标	学业水平考试费用	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	满足义务教育学校正常运转		运转情况良好
			初中毕业生合格率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	接受义务教育家长满意度	95%以上	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	指标			
--	----	--	--	--

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称：枣庄市市中区教体局 单位（单位签章）

填报日期：2023 年 02 月 27 日

项目名称		代管资金（预估）		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金（元）		年度预算资金总额	6332612.11	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	6332612.11	
总体目标	年度目标			
	2023 年及时支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	代管资金总额	633.26 万元
		质量指标	无	
		时效指标	及时支付	2023 年
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	教育事业发展情况	良好
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	教育事业持续发展	促进
	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	≥95%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称：枣庄市市中区教体局 单位（单位签章）

填报日期：2023 年 02 月 27 日

项目名称		外聘教学辅助团队薪酬（十五中、十六中）		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金（元）		年度预算资金总额	3700000.00	
		其中：财政拨款	3700000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	提升教学质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	外聘教学团队辅助薪酬	370 万元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	无			
	产出指标	数量指标	外聘团队人数足额支付	是
		质量指标	无	
		时效指标	完成时间	2023 年
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	提升教学质量	是
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

	标			
--	---	--	--	--

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称： 枣庄市市中区教体局 单位（单位签章）

填报日期：2023 年 02 月 27 日

项目名称		老干部活动经费		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金（元）		年度预算资金总额	4400.00	
		其中：财政拨款	4400	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	离退休老干部党组织活动开展正常			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	离退休老干部党组织活动开展正常经费保障	4400 元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	教体局机关离退休干部人数	45 人
		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	是
		时效指标	完成时间	2023 年
	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	是
		社会效益指标	每年至少组织老干部学习和活动两次	≥2 次
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教体局机关离退休干部党员的满意度	≥95%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 枣庄市市中区教体局

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		2023 年高中学业水平考试 (专户)		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	600000.00	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	600000	
总体目标	年度目标			
	实现平安考试, 评为全省优秀考点			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2023 年高中学业水平考试 (专户) 费用	60 万元
	产出指标	数量指标	学考考生人数	≥5700 人
		质量指标	实现平安考试, 评为全省优秀考点率	≥95%
		时效指标	夏季学考每年 6 月份, 冬季学考每年 12 月份	是
	效益指标	社会效益指标	高中毕业学生的合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、社会组织对学考的满意度	≥98%





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 枣庄市市中区教体局

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		2023 年夏季普通高考 (财政)		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1000000.00	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障夏季高考顺利进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	夏季高考考务费	100 万元
	产出指标	数量指标	参加高考人数	≥3900 人
		质量指标	优秀考点率	≥95%
		时效指标	任务完成时间	2023 年
	效益指标	社会效益指标	教育社会满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 枣庄市市中区教体局 单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		校车运营财政补贴			
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级	
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	800000.00		
		其中: 财政拨款	800000		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	保障校车运营				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	校车运营费用	80 万元	
	产出指标	数量指标	投入运营车辆数	8 辆	
		时效指标	校车投入运营车辆服务时间		2023 年
	校车服务的按时准点率				≥99%
	效益指标	社会效益指标	创设家长放心、社会满意的交通安全环境		≥95%
			提升办学品质、打造教育强区		是
满意度指标	服务对象满意度指标	接收服务的学生及家庭的满意度		≥95%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 枣庄市市中区教体局 单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		退役军人安保公益岗薪酬		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	397100.00	
		其中: 财政拨款	397100	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障退役军人公益岗薪酬正常发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	薪酬总额	39.71 万元
	产出指标	质量指标	工作完成率, 按时到岗, 无安全事故	100%
		时效指标	按月及时发放	按月发放
	效益指标	社会效益指标	保障工作环境正常运行	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 枣庄市市中区教体局

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		2023 教育督导		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	20000.00	
		其中: 财政拨款	20000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障教育督导活动顺利进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	督导活动费	2 万元
	产出指标	数量指标	督导学校	66 所
		质量指标	督导任务完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	教育社会满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:  单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		内控建设、内部审计费用及维修等		
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	80000.00	
		其中: 财政拨款	80000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障内控建设顺利进行, 完成内部审计工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	内控建设资金	8 万元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	服务学校数量	22 所
			无	
		质量指标	开展内控建设、内部审计完成率	100%
	时效指标	任务完成期限	2023 年	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	提高资金利用率	是
			提升财务人员业务能力	是
生态效益指标		无		
可持续影响指标	无			

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	$\geq 98\%$
--	-------	-----------	---------	-------------

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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



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

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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

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