

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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，研究制定工作规划，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 2022 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. 枣庄市第十六中学
3. 枣庄市第九中学
4. 枣庄市第四十六中学
5. 枣庄市第四十一中学
6. 枣庄市市中区东湖小学

7. 枣庄市市中区光明路小学
8. 枣庄市市中区红旗小学
9. 枣庄市市中区回民小学
10. 枣庄市市中区建设路小学
11. 枣庄市市中区教师进修学校
12. 枣庄市市中区君山路小学
13. 枣庄市市中区联兴学校
14. 枣庄市市中区勤为学校
15. 枣庄市市中区实验小学
16. 枣庄市市中区实验幼儿园
17. 枣庄市市中区实验中学
18. 枣庄市市中区特殊教育中心
19. 枣庄市市中区文化路小学
20. 枣庄市市中区鑫昌路小学
21. 枣庄市市中区职业中等专业学校
22. 枣庄市市中区中兴小学
23. 枣庄市逸夫小学

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区教育和体育局

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	100,058.17	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	29,747.05	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	1,028.89	五、教育支出	36	85,413.93
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	88.18	八、社会保障和就业支出	39	7,899.15
	9		九、卫生健康支出	40	3,374.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29,700.24
	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	4,426.54
	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	46.81
	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	130,922.29	本年支出合计	58	130,860.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	61.40
	30			61	
总计	31	130,922.29	总计	62	130,922.29

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		130,922.29	129,805.22		1,028.89			88.18
205	教育支出	85,475.34	84,358.27		1,028.89			88.18
20501	教育管理事务	1,749.82	1,661.64					88.18
2050101	行政运行	1,330.45	1,330.45					
2050102	一般行政管理事务	419.37	331.20					88.18
20502	普通教育	77,326.46	76,297.57		1,028.89			
2050201	学前教育	677.39	677.39					
2050202	小学教育	35,641.42	35,580.92		60.50			
2050203	初中教育	28,868.49	28,868.49					
2050204	高中教育	10,654.11	9,685.72		968.39			
2050299	其他普通教育支出	1,485.05	1,485.05					
20503	职业教育	619.77	619.77					
2050302	中等职业教育	619.77	619.77					
20507	特殊教育	666.81	666.81					
2050701	特殊教育教育	666.81	666.81					
20508	进修及培训	353.28	353.28					
2050801	教师进修	353.28	353.28					
20509	教育费附加安排的支出	4,725.57	4,725.57					
2050902	农村中小学教学设施	60.00	60.00					

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
科目编码	科目名称							
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,665.57	4,665.57					
20599	其他教育支出	33.63	33.63					
2059999	其他教育支出	33.63	33.63					
208	社会保障和就业支出	7,899.15	7,899.15					
20805	行政事业单位养老支出	7,899.15	7,899.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,430.69	5,430.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,468.47	2,468.47					
210	卫生健康支出	3,374.21	3,374.21					
21011	行政事业单位医疗	3,374.21	3,374.21					
2101101	行政单位医疗	102.85	102.85					
2101102	事业单位医疗	2,275.78	2,275.78					
2101103	公务员医疗补助	995.58	995.58					
212	城乡社区支出	29,700.24	29,700.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,003.00	27,003.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,003.00	27,003.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,697.24	2,697.24					
2121301	城市公共设施	1,402.76	1,402.76					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,294.48	1,294.48					
221	住房保障支出	4,426.54	4,426.54					
22102	住房改革支出	4,426.54	4,426.54					
2210201	住房公积金	4,426.54	4,426.54					
229	其他支出	46.81	46.81					
22960	彩票公益金安排的支出	46.81	46.81					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	46.81	46.81					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		130,860.88	93,527.95	37,332.93			
205	教育支出	85,413.93	77,123.96	8,289.97			
20501	教育管理事务	1,749.82	1,330.45	419.37			
2050101	行政运行	1,330.45	1,330.45				
2050102	一般行政管理事务	419.37		419.37			
20502	普通教育	77,265.05	73,969.86	3,295.19			
2050201	学前教育	677.39	567.20	110.19			
2050202	小学教育	35,641.42	35,207.77	433.65			
2050203	初中教育	28,868.49	27,091.49	1,777.00			
2050204	高中教育	10,592.71	9,708.35	884.36			
2050299	其他普通教育支出	1,485.05	1,395.05	90.00			
20503	职业教育	619.77	619.77				
2050302	中等职业教育	619.77	619.77				
20507	特殊教育	666.81	644.23	22.58			
2050701	特殊学校教育	666.81	644.23	22.58			
20508	进修及培训	353.28	353.28				
2050801	教师进修	353.28	353.28				
20509	教育费附加安排的支出	4,725.57	174.77	4,550.80			
2050902	农村中小学教学设施	60.00		60.00			

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
科目编码	科目名称						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,665.57	174.77	4,490.80			
20599	其他教育支出	33.63	31.61	2.02			
2059999	其他教育支出	33.63	31.61	2.02			
208	社会保障和就业支出	7,899.15	7,899.15				
20805	行政事业单位养老支出	7,899.15	7,899.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,430.69	5,430.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,468.47	2,468.47				
210	卫生健康支出	3,374.21	3,374.21				
21011	行政事业单位医疗	3,374.21	3,374.21				
2101101	行政单位医疗	102.85	102.85				
2101102	事业单位医疗	2,275.78	2,275.78				
2101103	公务员医疗补助	995.58	995.58				
212	城乡社区支出	29,700.24	704.08	28,996.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,003.00		27,003.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,003.00		27,003.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,697.24	704.08	1,993.16			
2121301	城市公共设施	1,402.76	614.76	788.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,294.48	89.32	1,205.16			
221	住房保障支出	4,426.54	4,426.54				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	4,426.54	4,426.54				
2210201	住房公积金	4,426.54	4,426.54				
229	其他支出	46.81		46.81			
22960	彩票公益金安排的支出	46.81		46.81			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	46.81		46.81			

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

部门：枣庄市市中区教育和体育局

公开 04 表
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	100,058.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,747.05	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	84,358.27	84,358.27		
	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	7,899.15	7,899.15		
	9		九、卫生健康支出	41	3,374.21	3,374.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29,700.24		29,700.24	
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	4,426.54	4,426.54		
	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	46.81		46.81	
	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	129,805.22	本年支出合计	59	129,805.22	100,058.17	29,747.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	129,805.22	总计	64	129,805.22	100,058.17	29,747.05	

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

部门：枣庄市市中区教育和体育局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		100,058.17	92,592.37	7,465.80
205	教育支出	84,358.27	76,892.47	7,465.80
20501	教育管理事务	1,661.64	1,330.45	331.20
2050101	行政运行	1,330.45	1,330.45	
2050102	一般行政管理事务	331.20		331.20
20502	普通教育	76,297.57	73,738.37	2,559.20
2050201	学前教育	677.39	567.20	110.19
2050202	小学教育	35,580.92	35,147.27	433.65
2050203	初中教育	28,868.49	27,091.49	1,777.00
2050204	高中教育	9,685.72	9,537.36	148.37
2050299	其他普通教育支出	1,485.05	1,395.05	90.00
20503	职业教育	619.77	619.77	
2050302	中等职业教育	619.77	619.77	
20507	特殊教育	666.81	644.23	22.58
2050701	特殊学校教育	666.81	644.23	22.58
20508	进修及培训	353.28	353.28	
2050801	教师进修	353.28	353.28	
20509	教育费附加安排的支出	4,725.57	174.77	4,550.80
2050902	农村中小学教学设施	60.00		60.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,665.57	174.77	4,490.80
20599	其他教育支出	33.63	31.61	2.02
2059999	其他教育支出	33.63	31.61	2.02
208	社会保障和就业支出	7,899.15	7,899.15	
20805	行政事业单位养老支出	7,899.15	7,899.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,430.69	5,430.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,468.47	2,468.47	
210	卫生健康支出	3,374.21	3,374.21	
21011	行政事业单位医疗	3,374.21	3,374.21	
2101101	行政单位医疗	102.85	102.85	
2101102	事业单位医疗	2,275.78	2,275.78	
2101103	公务员医疗补助	995.58	995.58	
221	住房保障支出	4,426.54	4,426.54	
22102	住房改革支出	4,426.54	4,426.54	
2210201	住房公积金	4,426.54	4,426.54	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区教育和体育局

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	74,905.89	302	商品和服务支出	12,145.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25,119.56	30201	办公费	1,974.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,642.02	30202	印刷费	295.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	969.97	30203	咨询费	5.76	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	11.80	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17,182.19	30205	水费	215.04	310	资本性支出	2,998.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,893.00	30206	电费	844.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2,925.71	30207	邮电费	94.56	31002	办公设备购置	1,755.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2,981.37	30208	取暖费	119.56	31003	专用设备购置	670.17
30111	公务员医疗补助缴费	1,234.89	30209	物业管理费	796.86	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	380.67	30211	差旅费	9.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5,812.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	573.01
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,839.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	764.05	30214	租赁费	32.99	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,542.72	30215	会议费	1.32	31010	安置补助	
30301	离休费	0.85	30216	培训费	237.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,946.01	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	164.55	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	168.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	164.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	4,039.75	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	406.82	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	140.98	30228	工会经费	540.67	312	对企业补助		
30309	奖励金	105.79	30229	福利费	2.69	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	0.53	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	20.97	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	16.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	490.53	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		77,448.62	公用经费合计						15,143.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区教育和体育局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			29,747.05	29,747.05	704.08	29,042.97	
212	城乡社区支出		29,700.24	29,700.24	704.08	28,996.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27,003.00	27,003.00		27,003.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27,003.00	27,003.00		27,003.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,697.24	2,697.24	704.08	1,993.16	
2121301	城市公共设施		1,402.76	1,402.76	614.76	788.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,294.48	1,294.48	89.32	1,205.16	
229	其他支出		46.81	46.81		46.81	
22960	彩票公益金安排的支出		46.81	46.81		46.81	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		46.81	46.81		46.81	

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

部门：枣庄市市中区教育和体育局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区教育和体育局

金额单位：万元

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
0.98		0.53		0.53	0.45	0.98		0.53		0.53	0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

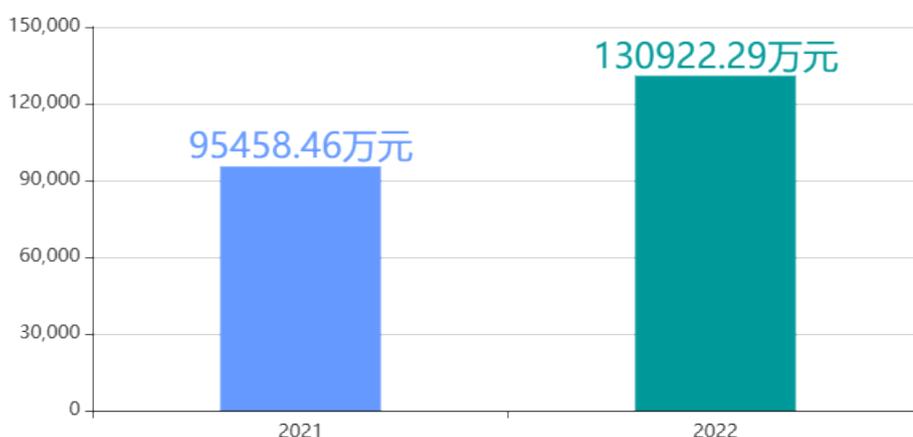
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 130,922.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 35,463.83 万元，增长 37.15%。主要是一是人员增加，学生、教师及新入编行政人员数量增加；二是为解决大班额问题，改善办学条件投入较上年增加；三是为推进学校项目建设，加大投资新建改扩建十六中南校、东湖小学、四十一中南校等项目。

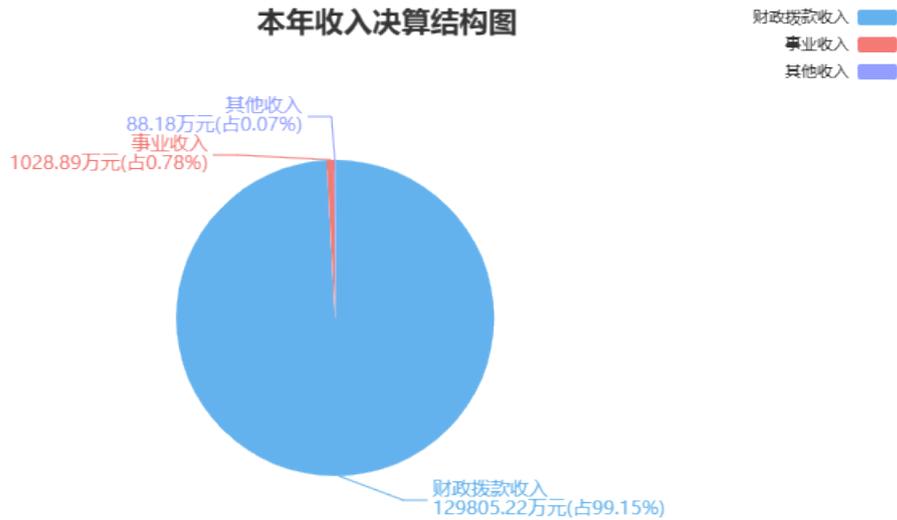
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 130,922.29 万元，其中：财政拨款收入 129,805.22 万元，占 99.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,028.89 万元，占 0.78%；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 88.18 万元，占 0.07%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 129,805.22 万元。与 2021 年度相比，增加 44,105.65 万元，增长 51.47%。主要是一是人员增加，学生、教师及新入编行政人员数量增加；二是为解决大班额问题，改善办学条件投入较上年增加；三是为推进学校项目建设，加大投资新建改扩建十六中南校、东湖小学、四十一中南校等项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 1,028.89 万元。与 2021 年度相比，减少 495.62 万元，下降 32.51%。主要是学前教育人数有所减少。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

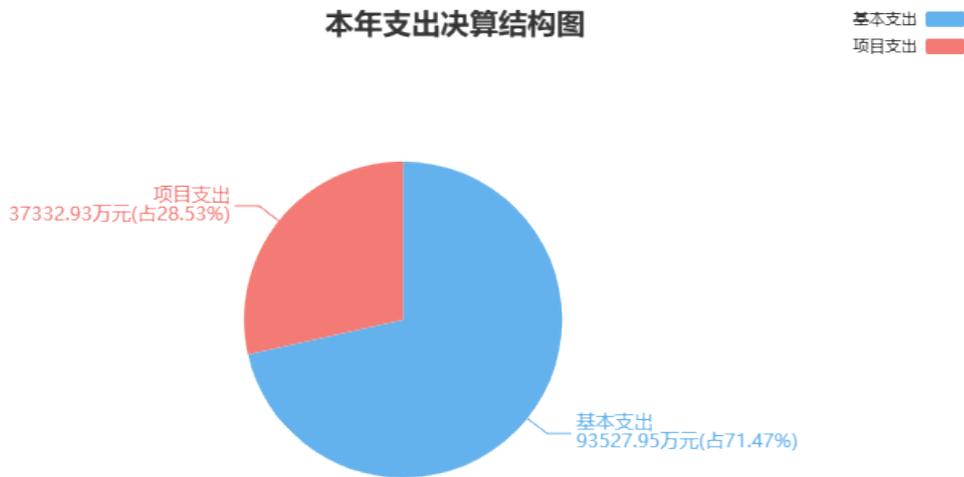
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 88.18 万元。与 2021 年度相比，增加 26.1 万元，增长 42.04%。主要是决算报表模板变化，事业收入列入到了其他收入，包含教育专户核拨经费和固定资产出租收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 130,860.88 万元，其中：基本支出 93,527.95 万元，占 71.47%；项目支出 37,332.93 万元，占 28.53%；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 93,527.95 万元。与 2021 年度相比，增加 14,125.86 万元，增长 17.79%。主要是人员增加，学生、教师及新入编行政人员数量增加，补发教师奖金。

2、项目支出 37,332.93 万元。与 2021 年度相比，增加 21,473.59 万元，增长 135.4%。主要是一是为解决大班额问题，改善办学条件投入较上年增加；二是为推进学校项目建设，加大投资新建改扩建十六中南校、东湖小学、四十一中南校等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

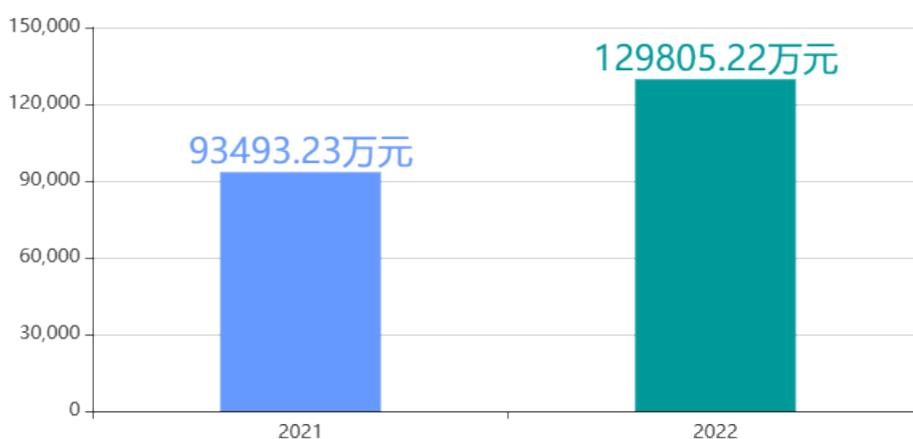
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 129,805.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36,311.99 万元，增长 38.84%。主要是一是人员增加，学生、教师及新入编行政人员数量增加；二是为解决大班额问题，改善办学条件投入较上年增加；三是为推进学校项目建设，加大投资新建改扩建十六中南校、东湖小学、四十一中南校等项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

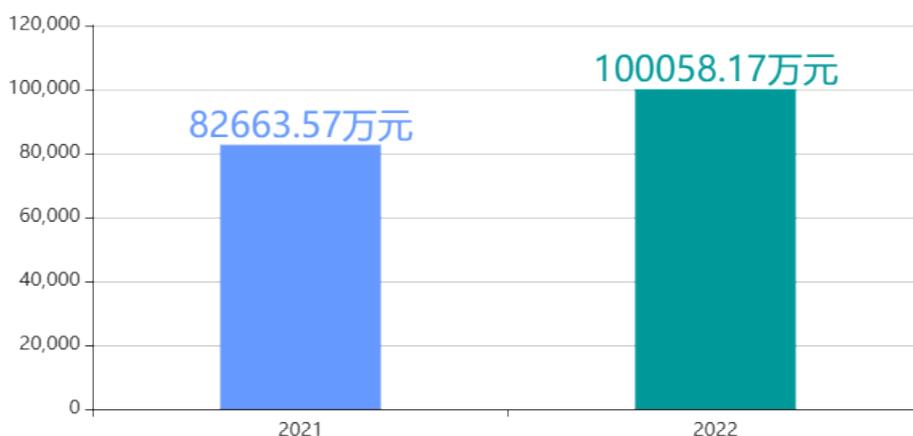


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 100,058.17 万元，占本年支出合计的 76.46%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17,394.6 万元，增长 21.04%。主要是人员增加，学生、教师及新入编行政人员数量增加，补发教师奖金。

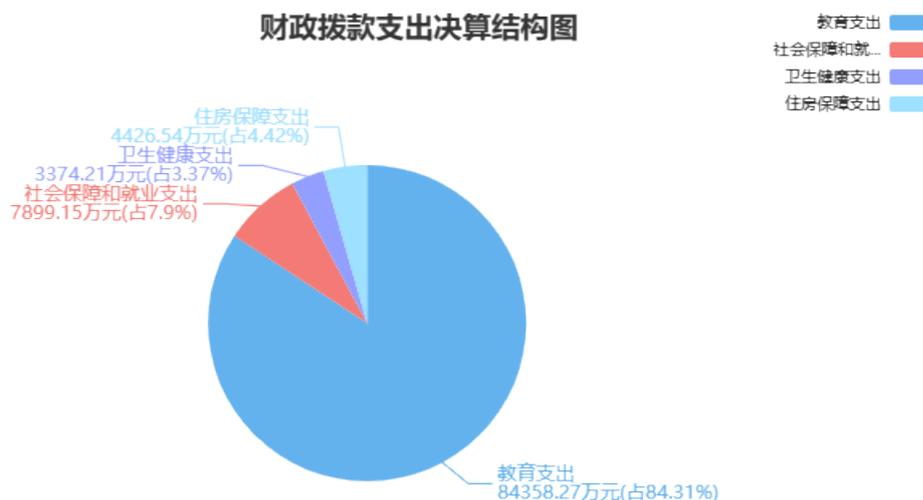
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出100,058.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出84,358.27万元，占84.31%；社会保障和就业（类）支出7,899.15万元，占7.9%；卫生健康（类）支出3,374.21万元，占3.37%；住房保障（类）支出4,426.54万元，占4.42%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

71,695.29 万元，支出决算为 100,058.17 万元，完成年初预算的 139.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入编人员数量增加和补发教师奖金。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 556.79 万元，支出决算为 1,330.45 万元，完成年初预算的 238.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生数量增加，代课老师劳务费增加。

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 760.13 万元，支出决算为 331.2 万元，完成年初预算的 43.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分班主任津贴及校长职级薪酬暂未落实。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 500.33 万元，支出决算为 677.39 万元，完成年初预算的 135.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是学前助学金及相关奖补资金的支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 23,704.2 万元，支出决算为 35,580.92 万元，完成年初预算的 150.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及相关津补贴的增长。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 18,422.96 万元，支出决算为 28,868.49 万元，完成年初预算的 156.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及相关津补贴的增长。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,430.34 万元，支出决算为 9,685.72 万元，完成年初预算的 130.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及相关津补贴的增长。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 1,485.05 万元，完成年初预算的 412,513.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决大班额问题，改善办学条件投入较上年增加。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 475.25 万元，支出决算为 619.77 万元，完成年初预算的 130.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区职业中等专业学校 2022 年增加新教师造成人员工资福利支出增加及与建设路中学共用校区造成学校日常运转所需商品服务支出增加。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 407.85 万元，支出决算为 666.81 万元，完成年初预算的 163.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动，各项社保及基本工资变动。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 289.43 万元，支出决算为 353.28 万元，完成年初预算的 122.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动，各项社保及基本工资变动。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村

中小学教学设施（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 12%。决算数小于年初预算数的主要原因是往年结转资金在本年的支出。

12、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 225 万元，支出决算为 4,665.57 万元，完成年初预算的 2,073.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是往年结转资金在本年的支出。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算的 29.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是往年结转资金在本年的支出。

14、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 5,472.96 万元，支出决算为 5,430.69 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是全区 2022 年退休教师人数增加，社保缴费减少。

15、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 2,718.49 万元，支出决算为 2,468.47 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是全区 2022 年退休教师人数增加，职业年金缴费减少。

16、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 102.85 万元，支出决算为

102.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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 3,263.47 万元，支出决算为 2,275.78 万元，完成年初预算的 69.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是全区 2022 年退休教师人数增加，医保缴费减少。

18、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 1,844.55 万元，支出决算为 995.58 万元，完成年初预算的 53.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是全区 2022 年退休教师人数增加，医疗补助支出减少。

19、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 4,903.53 万元，支出决算为 4,426.54 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是全区 2022 年退休教师人数增加，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 92,592.38 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 77,448.62 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、其他工资福利支出、离休费、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 15,143.76 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 29,747.05 万元，本年支出 29,747.05 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27,003 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府加大投资，新建改扩建十六中南校、东湖小学、四十一中南校等项目。

（二）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 1,405 万元，

支出决算为 1,402.76 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是未完工项目的部分款项暂未支付。

（三）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 1,294.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的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 20 万元，支出决算为 46.81 万元，完成年初预算的 234.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为政府性基金专项债券，用于增加学校建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 0.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险及维修维护等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.45 万元，主要用于 2022 年防疫检查、教育督导检查，共计接待 15 批次、108 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 6,286.75 万元，比年初预算数增加 6,204.42 万元，增长 7,536.04%，主要原因是人员数量及工资的增长，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,351.75 万元，其中：政

府采购货物支出 1,194.28 万元、政府采购工程支出 13.6 万元、政府采购服务支出 143.87 万元。授予中小企业合同金额 1,280.57 万元，占政府采购支出总额的 94.73%，其中：授予小微企业合同金额 1,081.3 万元，占政府采购支出总额的 79.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.04%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区教育和体育局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 31 个，涉及预算资金 4,924.73 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年普通初中学业水平考试等 31 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 4,924.73 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区教育和体育局 2022 年度区级预算绩效自评的 31 个项目中, 27 个项目自评等级为优, 4 个项目自评等级为良。从自评情况看, 2022 年度项目支出绩效总体情况良好, 各项主要产出完成, 实现了教学质量提升、学业水平考试和职称评审顺利进行、推进学校项目建设的目标, 但也存在着绩效目标设置完整性不足、可量化性较低的问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果, 以及 2022 年普通初中学业水平考试等 31 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年普通初中学业水平考试项目绩效自评综述: 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 50 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是圆满完成报名、保密、考务工作; 二是通过考试完成了高中段招生工作; 三是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。

2. 实验中学改扩建及设备购置项目绩效自评综述: 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 380 万元, 执行数为 380 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了实验中学改扩建, 提升学校教学水平。

3. 光明路中学公用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 98 分。全年预算数为 4.06

万元，执行数为 4.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

4. 全区消防工程前期费用项目绩效自评综述：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 14.93 万元，执行数为 14.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成消防工程前期建设，提升学校安全水平。

5. 学校前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校前期建设，提升办学水平及家长满意度。

6. 立新小学建设项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校建设，提升办学水平及家长满意度。

7. 学前助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 85.63 万元，执行数为 85.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完场对家庭经济困难幼儿的资助，二是提升学前教育办学水平和家长满意度。

8. 人民路小学建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：推动人民路小学建设，提升办学水平及家长满意度。

9. 人民路小学建设款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 207 万元，执行数为 207 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动人民路小学建设，提升办学水平及家长满意度。

10. 学校前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 239 万元，执行数为 239 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校前期建设，提升办学水平及家长满意度。

11. 人民路小学工程款项目绩效自评综述：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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动人民路小学建设，提升办学水平及家长满意度。

12. 十六中实验校区教学楼配套项目绩效自评综述：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 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成十六中实验校区教学楼配套建设，提升十六中办学硬件水平。

13. 人民路小学土地征收办理费用项目绩效自评综述：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 470.68 万元，执行数为 470.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成土地征收办理，推动人民路小

学建设。

14. 人民路小学改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动人民路小学建设，改善办学条件。

15. 黄如英劳模补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 100 分。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成劳模补贴发放，提升劳模工作积极性。

16. 职称评审(专户)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 94 分。全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分调动教师专业技术人员的积极性，更好地为市中区教育事业服务，提升市中区中小学教育教学质量。

17. 结转教育附加经费项目（2021 年结转）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 93 分。全年预算数为 1,905.22 万元，执行数为 1,905.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升市中区中小学校教育教学质量，改善办学条件。

18. 结转劳务费项目（2021 年结转）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 89 分。全年预算数为 6.31 万元，执行数为 6.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升市中区中小学校教育教学质量，

改善办学条件，提升劳务服务水平。

19. 结转专款项目（2021年结转）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88分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：有利于提升市中区中小学校办学水平。

20. 校车运营费（财政补贴）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90分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障校车安全运营。

21. 安全生产网格员薪酬费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为34.69万元，执行数为34.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障网格员薪酬正常及时发放，持续提升安全管理水平。

22. 学前教育政府助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为28.56万元，执行数为28.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完场对家庭经济困难幼儿的资助，二是提升学前教育办学水平和家长满意度。

23. 外聘教学辅助团队薪酬（十五中、十六中）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88分。全年预算数为202.89万元，执行数为202.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放外聘教学辅助

团队薪酬，提升高中教学质量。

24. 内审建设（专户）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 95 分。全年预算数为 4.22 万元，执行数为 4.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障内审建设开展，提高财务管理水平和资金合理利用率。

25. 2022 教育督导项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：迎接省市对区政府履行教育职责督导活动，促进教育事业健康发展。

26. 2022 年高中学业水平考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：实现平安高考，评为全省优秀考点。

27. 2022 年老干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：开展离退休老干部活动，丰富老干部业余生活。

28. 2022 年教师招聘（专户）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 89 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标

完成情况：完成 2022 年教师招聘。

29. 2022 年教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 4.52 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展新入编教师培训，提升教学质量。

30. 2022 年夏季普通高考（财政）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 98 分。全年预算数为 29.33 万元，执行数为 29.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障高考顺利进行，实现平安高考，评为全省优秀考点。

31. 2022 年夏季普通高考（专户）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 13.15 万元，执行数为 13.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障高考顺利进行，促进学生成长，高效科学选才，维护考试权威公信，办人民满意的高考。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

2022 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	2022 年普通初中学业水平考试	枣庄市市中区教育和体育局本级	99	优
2	实验中学改扩建及设备购置	枣庄市市中区实验中学	99	优
3	光明路中学公用经费	枣庄市市中区教育和体育局本级	98	优
4	全区消防工程前期费用	枣庄市市中区教育和体育局本级	99	优
5	学校前期费用	枣庄市市中区教育和体育局本级	97	优
6	立新小学建设	枣庄市市中区教育和体育局本级	99	优
7	学前助学金	枣庄市市中区教育和体育局本级	95	优
8	人民路小学建设	枣庄市市中区人民路小学	97	优
9	人民路小学建设款	枣庄市市中区人民路小学	98	优
10	学校前期费用	枣庄市市中区教育和体育局本级	98	优
11	人民路小学工程款	枣庄市市中区人民路小学	99	优
12	十六中实验校区教学楼配套	山东省枣庄市第十六中学	99	优
13	人民路小学土地征收办理费用	枣庄市市中区人民路小学	99	优

14	人民路小学改善办学条件	枣庄市市中区人民路小学	98	优
15	黄如英劳模补贴	枣庄市市中区教育和体育局本级	100	优
16	职称评审(专户)	枣庄市市中区教育和体育局本级	94	优
17	结转教育附加经费项目(2021年结转)	枣庄市市中区教育和体育局本级	93	优
18	结转劳务费项目(2021年结转)	枣庄市市中区教育和体育局本级	89	良
19	结转专款项目(2021年结转)	枣庄市市中区教育和体育局本级	88	良
20	校车运营费(财政补贴)	枣庄市市中区教育和体育局本级	90	优
21	安全生产网格员薪酬费用	枣庄市市中区教育和体育局本级	98	优
22	学前教育政府助学金	枣庄市市中区教育和体育局本级	96	优
23	外聘教学辅助团队薪酬(十五中、十六中)	山东省枣庄市第十六中学	88	良
24	内审建设(专户)	枣庄市市中区教育和体育局本级	95	优
25	2022教育督导	枣庄市市中区教育和体育局本级	99	优
26	2022年高中学业水平考试	枣庄市市中区教育和体育局本级	90	优
27	2022年老干部活动经费	枣庄市市中区教育和体育局本级	99	优
28	2022年教师招聘(专户)	枣庄市市中区教育和体育局本级	89	良
29	2022年教师培训	枣庄市市中区教育和体育局本级	97	优

30	2022 年夏季普通高考（财政）	枣庄市市中区教育和体育局本级	98	优
31	2022 年夏季普通高考（专户）	枣庄市市中区教育和体育局本级	99	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		2022 年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			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年普通初中学业水平考试				保障初中学业水平考试正常开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加学业水平考试监考教师人数	300		16	15		
		质量指标	圆满完成报名、保密、考务工作	100		16	16		
		时效指标	按照时间节点组织考试	是		18	18		
	效益指标	社会效益指标	通过考试完成了高中段招生工作。	100			10	10	
		生态效益指标	规范招生考试程序	规范			10	10	
		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	90			10	10	
	满意度指标	服务对象	考生、家长、	98			10	10	

		满意度指 标	社会对组织 学考的满意 度					
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		实验中学改扩建及设备购置						
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	3800000.00	3800000	3800000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3800000.0	3800000	3800000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实验中学改扩建				完成学校改扩建项目			
	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	项目学校个数	1		25	25	
		成本指标	经费总额	380 万元		25	25	
	效益指标	社会效益指标	学校运转	正常		30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%		10	10	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		光明路中学公用经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			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	60000.00	40575	40575	10	100	10
		其中：当年财政拨款	60000.0	40575	40575	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	光明路中学公用经费				保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务			
	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	项目学校数量	1		50	50	
	效益指标	社会效益	教育水平	提升		30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%		10	10	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	98	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		全区消防工程前期费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局（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	243000.00	149281.32	149281.32	10	100	10
		其中：当年财政拨款	243000.0	149281.32	149281.32	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区消防工程前期费用				完成消防工程前期建设			
	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	项目学校数量	1		50	50	
	效益指标	社会效益指标	学校安全水平	提升		30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	95%		10	10	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		学校前期费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局（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	240000.00	240000	240000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	240000.0	240000	240000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校前期费用				完成学校前期建设			
	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	涉及学校数量	1		50	50	
	效益指标	可持续影响指标	教学水平	提升		30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%		10	10	
小计						90.0	87.0	
总计						100.0	97	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		立新小学建设						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		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			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	立新小学建设				完成学校建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设学校数量	1		50	50	
	效益指标	可持续影响指标	教学水平	提升		30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%		10	10	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		学前助学金						
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	1050000.0 0	856342	856342	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1050000.0	856342	856342	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学前助学金				提升学前教育质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数量	4200		25	25	
		成本指标	支出资金	1050000 元		25	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	促进		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%		10	10	
小计						90.0	85.0	
总计						100.0	95	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		人民路小学建设						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位：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	1500000.00	1500000	1500000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1500000.0	1500000	1500000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人民路小学建设				完成学校建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设学校数量	1		50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	95%		30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		10	9	
小计						90.0	87.0	
总计						100.0	97	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		人民路小学建设款						
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	2070000.00	2070000	2070000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2070000.0	2070000	2070000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人民路小学建设款			完成学校建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设学校数量	1		25	25	
		质量指标	教学质量	提升		25	24	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	正常		30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%		10	10	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	98	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		学校前期费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局（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	2390000.0 0	2390000	2390000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2390000.0	2390000	2390000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校前期费用				完成学校前期建设			
	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	经费额度	2390000 元		50	50	
	效益指标	社会效益指标	学校运转	正常		30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%		10	9	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	98	

项目支出绩效自评表

（2022年度）



项目名称		人民路小学工程款						
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	3000000.00	3000000	3000000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3000000.0	3000000	3000000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人民路小学工程款				完成学校工程建设			
	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	项目学校个数	1		50	50	
	效益指标	社会效益指标	教育水平	提升		30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%		10	10	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		十六中实验校区教学楼配套						
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	4008600.00	4200000	4200000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	4008600.0	4200000	4200000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	十六中实验校区教学楼配套				完成教学楼配套建设			
	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	配套设施采购金额	4008600 元		12	12	
		质量指标	提升教育质量	提升		12	12	
		时效指标	2022 年度	按时完成		12	12	
		成本指标	按照预算要求完成项目目标	是或否		14	14	
	效益指标	社会效益指标	对当地教育事业发展的影响程度	大或小		30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对当地教育事业发展的影响程度	95%		10	10	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		人民路小学土地征收办理费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局（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	4700000.00	4706800	4706800	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4700000.0	4706800	4706800	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人民路小学土地征收办理费用			完成土地征收办理				
	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	项目学校数量	1		50	50	
	效益指标	社会效益指标	是否惠民	是或否		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%		10	9	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		人民路小学改善办学条件						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局				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	700000.00	700000	700000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	700000.0	700000	700000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人民路小学改善办学条件				改善学校办学条件			
	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	项目学校个数	1		12	12	
		质量指标	改善办学条件	改善		12	11	
		时效指标	足额、及时使用	足额、及时		12	12	
		成本指标	预算	70 万元		14	14	
	效益指标	社会效益指标	办学条件	改善		30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		10	10	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	98	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		黄如英劳模补贴						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实际完成单位		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	3600.00	3600	3600	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3600.0	3600	3600	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	黄如英劳模补贴				完成劳模补贴发放			
	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	劳模数量	1		16	16	
		时效指标	发放时效	及时		16	16	
		成本指标	支出资金	3600		18	18	
	效益指标	社会效益指标	劳模激励性	激励		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100		10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		职称评审(专户)							
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	27536	27536	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	82000.0	27536	27536	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	职称评审(专户)				完成职称评审				
	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	参评人数	550		12	12		
		质量指标	任务完成率	100		12	12		
		时效指标	任务完成及时率	100		12	12		
		成本指标	评审专家费	8.2		14	10		
	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	是			10	9	
		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	充分			10	9	
		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			10	10	
满意度指标	服务对象	服务对象满	98			10	10		

		满意度指 标	意度					
小计						90.0	84.0	
总计						100.0	94	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		结转教育附加经费项目（2021 年结转）						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			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	37052214.56	19052214.56	19052214.56	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	37052214.56	19052214.56	19052214.56	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结转教育附加经费项目（2021 年结转）			保障教育教学管理有效运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结转金额	37052214.56		16	10	
		质量指标	提升教育质量	提升		16	15	
		时效指标	及时支付	及时		18	18	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99		10	10	
小计						90.0	83.0	
总计						100.0	93	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		结转劳务费项目（2021 年结转）						
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	63073.33	63073.33	63073.33	10	100	10
		其中：当年财政拨款	63073.33	63073.33	63073.33	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结转劳务费项目（2021 年结转）				已完成			
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结转金额	63073.33		16	16	
		质量指标	提高高考服务质量	提高		16	16	
		时效指标	及时支付	及时		18	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99		30	30	
小计						80.0	79.0	
总计						90.0	89	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		结转专款项目（2021 年结转）						
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	486600.00	0	0	10		0
		其中：当年财政拨款	486600.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结转专款项目（2021 年结转）							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结转金额	486600		16	15	
		质量指标	提升学前质量	提升		16	16	
		时效指标	及时支付	及时		18	17	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平	提升		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99		10	10	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	88	

项目支出绩效自评表

（2022 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	800000.00	0	0	10		0
		其中：当年财政拨款	800000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	校车运营费（财政补贴）				保障校车安全运营			
	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	校车投入运营车辆数	15		10	10	
		质量指标	满足需求情况	80		10	10	
			时效指标	车辆服务时间	3		10	10
		按时准点率		99		10	10	
		成本指标	校车投入运营费用	85.1		10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	100		10	10	
			学校办学质量	提升		10	10	
		可持续影响指标	办学品质	提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	97		10	10	
	小计						90.0	90.0
总计						100.0	90	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		安全生产网格员薪酬费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市市中区教育和体育局（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	346900.00	346900	346900	10	100	10
		其中：当年财政拨款	346900.0	346900	346900	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安全生产网格员薪酬费用				保障网格员薪酬正常及时发放			
	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	网格员人数	5		10	10	
		质量指标	足额发放	足额		10	10	
		时效指标	按时	按时		10	10	
		成本指标	试用期工资	4215.73		10	10	
	转正工资		5249.49		10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全管理水平	提高		15	15	
		可持续影响指标	持续提升安全管理水平	提升		15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	99		10	9		
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	98	

项目支出绩效自评表

（2022 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	28.56	28.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1680000.0	28.56	28.56	-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学前教育政府助学金			提升学前教育教学质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数量	4200		12	11	
		质量指标	涵盖范围	99		12	11	
		时效指标	项目时长	3		12	11	
		成本指标	支出资金	504		14	13	
	效益指标	社会效益指标	资助效果	100		10	10	
			提高入园率	90		10	10	
		可持续影响指标	促进社会稳定	促进		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90		10	10	
小计						90.0	96.0	
总计						100.0	96.0	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



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		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	4250000.0 0	2028854.1 3	2028854 .13	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4250000.0	2028854.1 3	2028854 .13	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外聘教学辅助团队薪酬（十五中、十六中）			发放外聘教学辅助团队薪酬				
	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	人数	全部		16	16	
		质量指标	足额	是		16	15	
		时效指标	及时	及时		18	18	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升		30	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90		10	10		
小计						90.0	78.0	
总计						100.0	88	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		内审建设（专户）						
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	60000.00	42205.53	42205.53	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	60000.0	42205.53	42205.53	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内审建设（专户）			保障内审建设开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展内部审计	1		25	22	
		质量指标	提高财务管理和资金合理利用	提高		25	24	
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	提高		15	15	
		社会效益指标	提高财务人员业务能力	提高		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	98		10	10	
小计						90.0	85.0	
总计						100.0	95	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		2022 教育督导						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			37040200000000000000		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	20000.00	20000	20000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	20000.0	20000	20000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 教育督导				开展教育督导活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省市区级别的督导次数	10		16	16	
		质量指标	迎接省市对区政府履行教育职责评价市级等次	是		16	16	
		成本指标	督导产生的交通、食宿等费用	5		18	18	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展提升率	促进		30	29	
	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		10	10	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		2022 年高中学业水平考试						
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	0	0	10		0
		其中：当年财政拨款	480000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年高中学业水平考试				保障高中学业水平考试正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	夏季学考考生, 预估人数。	4200		16	16	
		质量指标	实现平安考试, 评为全省优秀考点率	95		16	16	
		时效指标	夏季学考每年 6 月份冬季学考每年冬季 12 月份	是		18	18	
	效益指标	社会效益指标	高中毕业学生的合格率	95		15	15	
		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。	95		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、社会对组织学考的满意	98		10	10	

			度					
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		2022 年老干部活动经费							
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	4382	4382	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	4400.0	4382	4382	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年老干部活动经费				开展离退休老干部活动，丰富老干部业余生活				
	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	教体局机关离退休干部人数	40		25	25		
		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		25	25		
	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			10	9	
		社会效益指标	每年至少组织老干部学习和活动 2 次。	2			10	10	
		可持续影响指标	离退休干部党组织正常工作开展。	100			10	10	
	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			10	10	

小计	90.0	89.0	
总计	100.0	99	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		2022 年教师招聘（专户）						
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	110000.00	0	0	10		0
		其中：当年财政拨款	110000.0	0	0	-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年教师招聘（专户）				完成 2022 年教师招聘			
	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	招聘人数	50		16	16	
		质量指标	完成率	100		16	16	
		时效指标	及时率	100		18	17	
	效益指标	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		15	15	
		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。	解决		15	15	
	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		10	10	
	小计						90.0	89.0
总计						100.0	89	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)



项目名称		2022 年教师培训						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实际完成单位		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	200000.00	45247	45247	10	100	10
		其中：当年财政拨款	200000.0	45247	45247	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年教师培训				开展新入编教师培训			
	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	培训新入编教师	500		4	4	
			名师及班主任	210		4	4	
			校长园长	900		4	3	
		质量指标	培训新入编教师培训率	100		4	4	
			名师及班主任优秀率	95		4	4	
			校长园长培训率	100		4	3	
		时效指标	新入编教师培训时效	及时		4	4	
			名师及班主任培训时效	及时		4	4	
			校长园长培训时效	及时		4	4	
		成本指标	培训资料费	20		4	3	
			培训专家讲课费伙食费等	15		4	4	
			办公费、场地费等	15		6	6	
		效益指标	社会效益指标	教育质量提升	提升		15	15

		可持续影响指标	教育水平攀升	攀升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		教学能力的满意度	97		5	5	
			社会满意度	97		5	5	
小计						90.0	87.0	
总计						100.0	97	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		2022 年夏季普通高考（财政）						
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	1000000.00	293261	293261	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1000000.0	293261	293261	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年夏季普通高考（财政）				保障高考顺利进行			
	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	参加高考人数	3900		12	12	
			高考费用	120		12	11	
		质量指标	高考考试事故率	0.00		12	12	
			时效指标	信息采集	100%		14	14
	效益指标	社会效益指标	学生成长及选才效果	好		30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98		10	10		
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	98	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		2022 年夏季普通高考（专户）						
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	350000.00	131510.5	131510.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	350000.0	131510.5	131510.5	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年夏季普通高考（专户）			保障高考顺利进行				
	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	高考人数	3900		10	10	
			高考考点设置预估	130		10	10	
		质量指标	实现平安高考，评为全省优秀考点优秀率	95		10	10	
			高考考试事故率	0.00		10	10	
	时效指标	考试报名	100%		10	10		
	效益指标	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		15	14	
		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		15	15	
	满意度指标	服务对象	考生、家长、	98		10	10	

		满意度指 标	社会对组织 高考的满意 度					
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	