

2024 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 2024 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 2024 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；指导学校的风险转移和保障工
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预算包括：枣庄市市中区教育和体育局机关以及所属各学校二级预算单位。

纳入枣庄市市中区教育和体育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 枣庄市市中区教育和体育局本级
- (二) 枣庄市市中区教育和体育局结算中心
- (三) 枣庄市市中区鑫昌路小学
- (四) 枣庄市市中区文化路小学
- (五) 枣庄市市中区君山路小学
- (六) 枣庄市市中区建设路小学
- (七) 枣庄市市中区光明路小学
- (八) 枣庄市市中区回民小学
- (九) 枣庄市联兴学校
- (十) 枣庄市市中区中兴小学

- (十一) 枣庄市市中区逸夫小学
- (十二) 枣庄市市中区红旗小学
- (十三) 枣庄市市中区实验小学
- (十四) 枣庄市市中区东湖小学
- (十五) 枣庄市市中区特殊教育中心
- (十六) 枣庄市第四十一中学
- (十七) 枣庄市第十六中学
- (十八) 枣庄市第九中学
- (十九) 枣庄市第四十六中学
- (二十) 枣庄市市中区实验幼儿园
- (二十一) 枣庄市市中区实验中学
- (二十二) 枣庄市市中区勤为学校
- (二十三) 枣庄市市中区职业中专
- (二十四) 枣庄市市中区人民路小学
- (二十五) 枣庄市市中区建设路中学
- (二十六) 枣庄市市中区光明路中学

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区教育和体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	81,192.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	81,172.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	64,976.14
二、财政专户管理资金收入	1,758.84	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	7,876.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	4,539.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	5,538.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	20.00
本年收入合计	82,950.89	本年支出合计	82,950.89
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	82,950.89	支出总计	82,950.89

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区教育和体育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				82,950.89	81,192.05	81,172.05	20.00		1,758.84							
205			教育支出	64,976.14	63,217.30	63,217.30			1,758.84							
	01		教育管理事务	1,730.07	1,654.17	1,654.17			75.90							
		01	行政运行	1,173.55	1,173.55	1,173.55										
		02	一般行政管理事务	556.52	480.62	480.62			75.90							
	02		普通教育	62,005.75	60,330.31	60,330.31			1,675.44							
		01	学前教育	1,416.50	1,416.50	1,416.50										
		02	小学教育	13,806.32	13,806.32	13,806.32										
		03	初中教育	34,830.76	34,830.76	34,830.76										
		04	高中教育	11,952.17	10,276.73	10,276.73			1,675.44							
	03		职业教育	774.93	767.43	767.43			7.50							
		02	中等职业教育	774.93	767.43	767.43			7.50							
	07		特殊教育	465.39	465.39	465.39										
		01	特殊学校教育	465.39	465.39	465.39										
208			社会保障和就业支出	7,876.58	7,876.58	7,876.58										
	05		行政事业单位养老支出	7,573.36	7,573.36	7,573.36										
		01	行政单位离退休	29.05	29.05	29.05										
		02	事业单位离退休	891.92	891.92	891.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,404.17	6,404.17	6,404.17										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	248.22	248.22	248.22										
	99		其他社会保障和就业支出	303.22	303.22	303.22										
		99	其他社会保障和就业支出	303.22	303.22	303.22										
210			卫生健康支出	4,539.89	4,539.89	4,539.89										
	11		行政事业单位医疗	4,539.89	4,539.89	4,539.89										
		01	行政单位医疗	65.79	65.79	65.79										
		02	事业单位医疗	2,977.20	2,977.20	2,977.20										
		03	公务员医疗补助	1,496.90	1,496.90	1,496.90										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
221			住房保障支出	5,538.28	5,538.28	5,538.28										
	02		住房改革支出	5,538.28	5,538.28	5,538.28										
		01	住房公积金	5,538.28	5,538.28	5,538.28										
229			其他支出	20.00	20.00		20.00									
	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00		20.00									
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00		20.00									

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区教育和体育局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				82,950.89	76,990.60	5,960.29	
205			教育支出	64,976.14	59,035.85	5,940.29	
	01		教育管理事务	1,730.07	1,173.55	556.52	
		01	行政运行	1,173.55	1,173.55		
		02	一般行政管理事务	556.52		556.52	
	02		普通教育	62,005.75	56,812.74	5,193.01	
		01	学前教育	1,416.50	337.89	1,078.61	
		02	小学教育	13,806.32	12,790.43	1,015.89	
		03	初中教育	34,830.76	34,307.09	523.67	
		04	高中教育	11,952.17	9,377.33	2,574.84	
	03		职业教育	774.93	611.03	163.90	
		02	中等职业教育	774.93	611.03	163.90	
	07		特殊教育	465.39	438.53	26.86	
		01	特殊学校教育	465.39	438.53	26.86	
208			社会保障和就业支出	7,876.58	7,876.58		
	05		行政事业单位养老支出	7,573.36	7,573.36		
		01	行政单位离退休	29.05	29.05		
		02	事业单位离退休	891.92	891.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,404.17	6,404.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	248.22	248.22		
	99		其他社会保障和就业支出	303.22	303.22		
		99	其他社会保障和就业支出	303.22	303.22		
210			卫生健康支出	4,539.89	4,539.89		
	11		行政事业单位医疗	4,539.89	4,539.89		
		01	行政单位医疗	65.79	65.79		
		02	事业单位医疗	2,977.20	2,977.20		
		03	公务员医疗补助	1,496.90	1,496.90		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
221			住房保障支出	5,538.28	5,538.28		
	02		住房改革支出	5,538.28	5,538.28		
		01	住房公积金	5,538.28	5,538.28		
229			其他支出	20.00		20.00	
	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区教育和体育局

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	81,172.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	20.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	63,217.30	63,217.30		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	7,876.58	7,876.58		
		八、卫生健康支出	4,539.89	4,539.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5,538.28	5,538.28		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	20.00		20.00	
本 年 收 入 合 计	81,192.05	本 年 支 出 合 计	81,192.05	81,172.05	20.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	81,192.05	支 出 总 计	81,192.05	81,172.05	20.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区教育和体育局

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				81,172.05	76,990.60	76,158.55	832.05	4,181.45
205			教育支出	63,217.30	59,035.85	58,203.80	832.05	4,181.45
	01		教育管理事务	1,654.17	1,173.55	1,121.77	51.78	480.62
		01	行政运行	1,173.55	1,173.55	1,121.77	51.78	
		02	一般行政管理事务	480.62				480.62
	02		普通教育	60,330.31	56,812.74	56,049.23	763.51	3,517.57
		01	学前教育	1,416.50	337.89	333.74	4.15	1,078.61
		02	小学教育	13,806.32	12,790.43	12,619.53	170.90	1,015.89
		03	初中教育	34,830.76	34,307.09	33,852.66	454.43	523.67
		04	高中教育	10,276.73	9,377.33	9,243.30	134.03	899.40
	03		职业教育	767.43	611.03	600.19	10.84	156.40
		02	中等职业教育	767.43	611.03	600.19	10.84	156.40
	07		特殊教育	465.39	438.53	432.61	5.92	26.86
		01	特殊学校教育	465.39	438.53	432.61	5.92	26.86
208			社会保障和就业支出	7,876.58	7,876.58	7,876.58		
	05		行政事业单位养老支出	7,573.36	7,573.36	7,573.36		
		01	行政单位离退休	29.05	29.05	29.05		
		02	事业单位离退休	891.92	891.92	891.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,404.17	6,404.17	6,404.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	248.22	248.22	248.22		
	99		其他社会保障和就业支出	303.22	303.22	303.22		
		99	其他社会保障和就业支出	303.22	303.22	303.22		

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	
210			卫生健康支出	4,539.89	4,539.89	4,539.89		
	11		行政事业单位医疗	4,539.89	4,539.89	4,539.89		
		01	行政单位医疗	65.79	65.79	65.79		
		02	事业单位医疗	2,977.20	2,977.20	2,977.20		
		03	公务员医疗补助	1,496.90	1,496.90	1,496.90		
221			住房保障支出	5,538.28	5,538.28	5,538.28		
	02		住房改革支出	5,538.28	5,538.28	5,538.28		
		01	住房公积金	5,538.28	5,538.28	5,538.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区教育和体育局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						76,990.60	76,158.55	832.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,444.18	1,444.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	442.93	442.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	224.73	224.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.84	35.84	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	289.32	289.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.66	125.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.83	62.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.34	57.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.42	31.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.75	5.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.35	109.35	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	59.01	59.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	73,528.72	73,528.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24,072.48	24,072.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10,237.47	10,237.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,730.19	1,730.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16,826.73	16,826.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,278.51	6,278.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,139.33	3,139.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,875.47	2,875.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,575.66	1,575.66	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	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	315.00	315.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,428.93	5,428.93	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,048.95	1,048.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.78		51.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.06		19.06
302	16	培训费	502	03	培训费	1.52		1.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.76		0.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.47		12.47
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.73		0.73
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	12.54		12.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.90		2.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	780.27		780.27
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	606.52		606.52
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	53.03		53.03
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.22		20.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.50		100.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,185.65	1,185.65	
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	919.62	919.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	264.32	264.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区教育和体育局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.69	0.00	1.80	0.00	1.80	0.89	2.56	0.00	1.80	0.00	1.80	0.76

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区教育和体育局

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	20.00				20.00
229			其他支出	20.00				20.00
	60		彩票公益金安排的支出	20.00				20.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00				20.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区教育和体育局

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区教育和体育局

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计				76,990.60	76,990.60	76,990.60						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,444.18	1,444.18	1,444.18						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	442.93	442.93	442.93						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	224.73	224.73	224.73						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	35.84	35.84	35.84						
301 07	绩效工资	501 01	工资奖金津补贴	289.32	289.32	289.32						
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501 02	社会保障缴费	125.66	125.66	125.66						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	62.83	62.83	62.83						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	57.34	57.34	57.34						
301 11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	31.42	31.42	31.42						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	5.75	5.75	5.75						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	109.35	109.35	109.35						
301 99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	59.01	59.01	59.01						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	73,528.72	73,528.72	73,528.72						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	24,072.48	24,072.48	24,072.48						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	10,237.47	10,237.47	10,237.47						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	1,730.19	1,730.19	1,730.19						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	16,826.73	16,826.73	16,826.73						
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505 01	工资福利支出	6,278.51	6,278.51	6,278.51						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	3,139.33	3,139.33	3,139.33						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	2,875.47	2,875.47	2,875.47						
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	1,575.66	1,575.66	1,575.66						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	315.00	315.00	315.00						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	5,428.93	5,428.93	5,428.93						
301 99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	1,048.95	1,048.95	1,048.95						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	51.78	51.78	51.78						
302 01	办公费	502 01	办公经费	19.06	19.06	19.06						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.52	1.52	1.52						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.76	0.76	0.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.47	12.47	12.47						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73						
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	12.54	12.54	12.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	780.27	780.27	780.27						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	606.52	606.52	606.52						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	53.03	53.03	53.03						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.22	20.22	20.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.50	100.50	100.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,185.65	1,185.65	1,185.65						
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	919.62	919.62	919.62						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	264.32	264.32	264.32						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区教育和体育局

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		5,960.29	4,201.45	4,181.45	20.00	1,758.84			
区实验幼儿园日常办公及维护费用	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
教学配套设施设备	其他运转类	35.00				35.00			
教学培训及资源费	其他运转类	13.60				13.60			
劳务费 2	其他运转类	143.06	143.06	143.06					
校车运营财政补贴	其他运转类	229.80	229.80	229.80					
劳务费 2	其他运转类	24.05	24.05	24.05					
劳务费 2	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
劳务费 2	其他运转类	12.47	12.47	12.47					
特殊教育‘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				
区职业中专非税收入(住宿费)	其他运转类	7.50				7.50			
日常办公及维修维护改造	其他运转类	59.79				59.79			
劳务费(财政专户)	其他运转类	174.66				174.66			
枣庄市市中区初中学业水平考试	其他运转类	45.00	45.00	45.00					
教师培训专项经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00					
中、初级职称评审	其他运转类	8.90	4.00	4.00		4.90			
劳务费 2	其他运转类	32.00	32.00	32.00					
老干部活动经费	其他运转类	0.44	0.44	0.44					
2024 年高中学业水平考试(专户)	其他运转类	60.00				60.00			
2024 年夏季普通高考(财政)	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
2024 年夏季普通高考(专户)	其他运转类	45.00				45.00			
教育督导	其他运转类	1.80	1.80	1.80					
内控建设、内部审计费用及维修等	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
劳务费	其他运转类	98.80				98.80			
教师招聘	其他运转类	11.00				11.00			
维修费	其他运转类	71.44				71.44			
教学配套资源设施设备	其他运转类	45.00				45.00			
教学培训及资源费	其他运转类	31.00				31.00			
劳务费 2	其他运转类	194.26	194.26	194.26					

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 2	其他运转类	102.64	102.64	102.64					
劳务费 2	其他运转类	230.00	230.00	230.00					
劳务费 2	其他运转类	45.17	45.17	45.17					
劳务费 2	其他运转类	92.30	92.30	92.30					
劳务费 2	其他运转类	66.56	66.56	66.56					
劳务费 2	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
劳务费	其他运转类	523.49				523.49			
教学培训及资料费	其他运转类	100.00				100.00			
教学活动、材料、设备及基地费	其他运转类	133.50				133.50			
基础设施零星维修费	其他运转类	344.16				344.16			
学前生均公用经费	特定目标类	13.84	13.84	13.84					
学前生均公用经费	特定目标类	22.08	22.08	22.08					
学前生均公用经费	特定目标类	22.37	22.37	22.37					
学前生均公用经费	特定目标类	24.16	24.16	24.16					
学前生均公用经费	特定目标类	14.63	14.63	14.63					
学前生均公用经费	特定目标类	20.37	20.37	20.37					
学前生均公用经费	特定目标类	3.27	3.27	3.27					
学前生均公用经费	特定目标类	34.36	34.36	34.36					
学前生均公用经费	特定目标类	18.18	18.18	18.18					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	26.94	26.94	26.94					
初中生均公用经费（区级）	特定目标类	3.11	3.11	3.11					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	39.45	39.45	39.45					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	40.40	40.40	40.40					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	48.73	48.73	48.73					
初中生均公用经费（区级）	特定目标类	113.69	113.69	113.69					
初中生均公用经费（区级）	特定目标类	21.11	21.11	21.11					
高中生均公用经费	特定目标类	143.46	143.46	143.46					
高中生均公用经费	特定目标类	617.96	617.96	617.96					
中职生均公用经费	特定目标类	156.40	156.40	156.40					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	74.35	74.35	74.35					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	19.17	19.17	19.17					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	12.03	12.03	12.03					
特殊教育生均公用经费（区级）	特定目标类	26.86	26.86	26.86					

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				
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	27.20	27.20	27.20					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	38.74	38.74	38.74					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	34.92	34.92	34.92					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	27.53	27.53	27.53					
初中生均公用经费（区级）	特定目标类	6.55	6.55	6.55					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	64.50	64.50	64.50					
高中生均公用经费	特定目标类	137.84	137.84	137.84					
劳模津贴	特定目标类	0.16	0.16	0.16					
初中生均公用经费（区级）	特定目标类	32.78	32.78	32.78					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	21.06	21.06	21.06					
初中生均公用经费（区级）	特定目标类	39.26	39.26	39.26					
市级劳模退休后津贴	特定目标类	0.14	0.14	0.14					
劳模津贴	特定目标类	0.10	0.10	0.10					
黄如英劳模补贴	特定目标类	0.36	0.36	0.36					
重庆支教	特定目标类	3.96	3.96	3.96					
安全生产网格员薪酬费用	特定目标类	35.55	35.55	35.55					
退役军人安保公益岗薪酬	特定目标类	39.71	39.71	39.71					
支教生活补助	特定目标类	3.96	3.96	3.96					
初中生均公用经费（区级）	特定目标类	75.13	75.13	75.13					
劳模津贴	特定目标类	0.29	0.29	0.29					
中学生均公用经费（区级）	特定目标类	195.98	195.98	195.98					
小学生均公用经费（区级）	特定目标类	270.26	270.26	270.26					

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

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区教育和体育局

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											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024年收入预算82,950.89万元，其中：一般公共预算收入81,172.05万元，政府性基金预算收入20.00万元，财政专户管理资金收入1,758.84万元。

（二）支出预算：2024年支出预算82,950.89万元，其中：基本支出76,990.60万元，项目支出5,960.29万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算82,950.89万元，较上年预算减少4,065.95万元，其中：

1. 收入预算减少4,065.95万元，其中：一般公共预算收入减少88.56万元，政府性基金预算收入增加20.00万元，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187.50万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少4,184.89万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少4,065.95万元，其中：基本支出减少53.61万元，项目支出减少4,012.34万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是去年有结转的教育费附加；二是去年的项目预算班主任补贴本年度不再教体局本级列支；三是按照要求压减一般公共预算支出10%。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.56万元，比上年减少0.13万元，下降4.83%，主要原因是2024年减少公务接待费用。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费1.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.80万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.76万元，比上年减少0.13万元，下降14.61%，主要原因是根据“过紧日子”要求，逐步减少公务接待费用。

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。2024年事业运行经费财政拨款预算为780.27万元。较2023年预算减少7.03万元，下降0.89%。主要原因是：2024年人员调整及退休人员增加导致事业运行经费财政拨款预算较去年预算数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区教育和体育局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 601.52 万元，其中财政拨款 480.62 万元。拟对安全生产网格员薪酬费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 35.55 万元，其中财政拨款 35.55 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

预算项目绩效目标表

(2024 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	实施单位	枣庄市市中区教育和体育局
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.36万元	
		其中:财政拨款	0.36万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2024年及时足额发放劳模补贴			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	黄如英劳模补贴	0.36万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提升劳模补贴发放质量	无
		时效指标	2024年度完成	2024年

指标	效益指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升市中区教育办学水平	无
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	$\geq 95\%$
.....				

预算项目绩效目标表

（ 2024 年度）



项目名称		教育督导		
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
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.8万元	
		其中: 财政拨款	1.8万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障2024年教育督导工作进行顺利。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教育督导	1.8万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提升教育督导质量	无
		时效指标	2024年度完成	2024年

指标	效益指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升市中区教育办学水平	无
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$	
			

预算项目绩效目标表

（ 2024 年度）



项目名称		2024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
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	90万元	
		其中：财政拨款	90万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障2024年夏季高考平稳顺利进行。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年夏季普通高考（财政）	90万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提升夏季高考组织管理质量	无
	时效指标	2024年度完成	2024年	

指标	效益指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升市中区教育办学水平	无
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	
			

预算项目绩效目标表

（ 2024 年度）



项目名称		2024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
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	45万元	
		其中：财政拨款		
		其他资金	45万元	
总体目标	年度目标			
	保障2024年夏季普通高考平稳顺利进行。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年夏季普通高考（专户）	45万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标		
质量指标		提升夏季高考组织管理质量	无	
时效指标		2024年度完成	2024年	

双 指 标	效益 指 标		
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升市中区教育办学水平	无
		生态效益 指标		
	可持续影 响 指标			
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$
.....				

预算项目绩效目标表

（ 2024 年度）



项目名称		教师招聘		
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
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	11万元	
总体目标	年度目标			
	完成2024年教师招聘工作			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教师招聘	11万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提升教师招聘工作质量	无
		时效指标	2024年度完成	2024年

指标	效益指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升市中区教育办学水平	无
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$	
			

预算项目绩效目标表

（ 2024 年度）



项目名称		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
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.44万元	
		其中:财政拨款	0.44万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织好2024年离退休老干部活动。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老干部活动经费	0.44万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提升老干部活动质量	无
		时效指标	2024年度完成	2024年

双 指 标	效 益 指 标		
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升市中区教育办学水平	无
		生态效益 指标		
		可持续影 响 指标		
			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	老干部满意度	$\geq 95\%$
.....				

预算项目绩效目标表

（ 2024 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
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.55万元	
		其中: 财政拨款	35.55万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	及时足额发放安全生产网格员薪酬			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安全生产网格员薪酬费用	35.55万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提升网格员薪酬发放质量	无
		时效指标	2024年度完成	2024年

指标	效益指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升市市区教育办学水平	无
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	$\geq 95\%$
.....				

预算项目绩效目标表

（ 2024 年度）



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		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
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45万元	
		其中: 财政拨款	45万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障初中学业水平考试顺利进行。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	初中学业水平考试	45万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标		
质量指标		提升考试保障质量	无	
时效指标	2024年度顺利完成	2024年		

效 指 标			
	效 益 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升市中区教育办学 水平	无
		生态效益 指标		
		可持 续影 响 指 标		
			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 及 家 长 满 意 度	$\geq 95\%$
			

预算项目绩效目标表

（ 2024 年度）



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		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
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12万元	
		其中: 财政拨款	12万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障内控建设、内部审计顺利进行			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	内控建设、内部审计费用及维修等	12万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提升内控建设、内部审计质量	无
时效指标	2024年度完成	2024年		

双 指 标	效益 指 标		
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升市中区教育办学水平	无
		生态效益 指标		
		可持续影 响 指标		
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$
.....				

预算项目绩效目标表

（ 2024 年度）



项目名称		中、初级职称评审		
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
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.9万元	
		其中: 财政拨款	4万元	
		其他资金	4.9万元	
总体目标	年度目标			
	顺利完成2024年职称评审工作			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中、初级职称评审	8.9万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提升职称评审质量	无
时效指标	2024年度完成		2024年	

双 指 标	效益 指 标		
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升市中区教育办学水平	无
		生态效益 指标		
	可持续影 响 指 标			
			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$	
			

预算项目绩效目标表

（ 2024 年度）



项目名称		重庆支教		
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
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.96万元	
		其中:财政拨款	3.96万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障支教人员补贴及时足额发放			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重庆支教	3.96万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提升支教补贴发放质量	无
		时效指标	2024年度完成	2024年

指标	效益指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升市中区教育办学水平	无
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教人员满意度	≥95%
.....				

预算项目绩效目标表

（ 2024 年度）



项目名称		校车运营财政补贴		
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
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	229.8万元	
		其中: 财政拨款	229.8万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障校车平稳运行。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	校车运营财政补贴	229.8万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提升校车运营质量	无
		时效指标	2024年度完成	2024年

指标	效益指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升市中区教育办学水平	无
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
			

预算项目绩效目标表

（ 2024 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
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18万元	
		其中: 财政拨款	18万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展新入编教师培训、校长培训。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	教师培训专项经费	18万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	提升教师教学水平和综合素质	无
		时效指标	2024年度完成	2024年

效 指 标	效益 指 标		
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升市中区教育办学水平	无
		生态效益 指标		
	可持续影 响 指标			
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$
.....				

预算项目绩效目标表

（ 2024 年度）



项目名称	退役军人安保公益岗薪酬			
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	
项目类别	特定目标类项目支出	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.71万元		
	其中: 财政拨款	39.71万元		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	保障退役军人安保公益岗薪酬及时足额发放			
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	退役军人安保公益岗薪酬	39.71万元
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出 指标	数量指标		
质量指标		提升退役军人安保公益岗薪酬发放质量	无	
时效指标	2024年度完成		2024年	

指标	效益指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升市中区教育办学水平	无
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保公益岗人员满意度	≥95%
.....				

预算项目绩效目标表

（ 2024 年度）



项目名称		2024年高中学业水平考试（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
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	60万元	
		其中：财政拨款		
		其他资金	60万元	
总体目标	年度目标			
	保障2024年高中学业水平考试顺利进行			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年高中学业水平考试（专户）	60万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标		
质量指标		提升高中学业水平考试组织管理质量	无	
时效指标	2024年度完成		2024年	

双 指 标	效益 指 标		
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升市中区教育办学水平	无
		生态效益 指标		
	可持续影 响 指标			
			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$	
			

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。