

**2023 年度
枣庄市市中区教育和体
育局（本级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

单位概况

一、单位职责

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

（二）负责指导全区教育和体育系统党建工作，履行职责范围内的全面从严治党主体责任。指导全区教育和体育系统政治建设、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变革工作；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。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：枣庄市市中区教育和体育局本级、枣庄市市中区教育事业服务中心、枣庄市市中区教学研究中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	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	45,348.83	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	1,953.67	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		五、教育支出	36	37,808.47
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	87.14	八、社会保障和就业支出	39	4,110.79
	9		九、卫生健康支出	40	1,218.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	359.67
	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	2,298.05
	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	1,594.00
	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	47,389.64	本年支出合计	58	47,389.64
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	
	30			61	
总计	31	47,389.64	总计	62	47,389.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		47,389.64	47,302.50					87.14
205	教育支出	37,808.47	37,721.33					87.14
20501	教育管理事务	8,831.52	8,744.38					87.14
2050101	行政运行	1,167.91	1,167.91					
2050102	一般行政管理事务	7,663.61	7,576.47					87.14
20502	普通教育	27,756.70	27,756.70					
2050201	学前教育	287.75	287.75					
2050202	小学教育	12,971.45	12,971.45					
2050203	初中教育	12,335.44	12,335.44					
2050299	其他普通教育支出	2,162.07	2,162.07					
20503	职业教育	750.09	750.09					
2050302	中等职业教育	750.09	750.09					
20509	教育费附加安排的支出	240.00	240.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.00	240.00					
20599	其他教育支出	230.16	230.16					
2059999	其他教育支出	230.16	230.16					
208	社会保障和就业支出	4,110.79	4,110.79					
20805	行政事业单位养老支出	3,785.45	3,785.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,988.25	2,988.25					

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	797.20	797.20					
20807	就业补助	47.50	47.50					
2080705	公益性岗位补贴	47.50	47.50					
20899	其他社会保障和就业支出	277.85	277.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	277.85	277.85					
210	卫生健康支出	1,218.66	1,218.66					
21011	行政事业单位医疗	1,218.66	1,218.66					
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95					
2101102	事业单位医疗	1,150.63	1,150.63					
2101103	公务员医疗补助	24.08	24.08					
212	城乡社区支出	359.67	359.67					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	359.67	359.67					
2121301	城市公共设施	169.29	169.29					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	190.38	190.38					
221	住房保障支出	2,298.05	2,298.05					
22102	住房改革支出	2,298.05	2,298.05					
2210201	住房公积金	2,298.05	2,298.05					
229	其他支出	1,594.00	1,594.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,594.00	1,594.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,594.00	1,594.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

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		47,389.64	33,907.76	13,481.88			
205	教育支出	37,808.47	26,280.26	11,528.21			
20501	教育管理事务	8,831.52	1,167.91	7,663.61			
2050101	行政运行	1,167.91	1,167.91				
2050102	一般行政管理事务	7,663.61		7,663.61			
20502	普通教育	27,756.70	25,112.35	2,644.35			
2050201	学前教育	287.75	3.85	283.90			
2050202	小学教育	12,971.45	12,954.45	17.00			
2050203	初中教育	12,335.44	10,986.44	1,349.00			
2050299	其他普通教育支出	2,162.07	1,167.61	994.45			
20503	职业教育	750.09		750.09			
2050302	中等职业教育	750.09		750.09			
20509	教育费附加安排的支出	240.00		240.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.00		240.00			
20599	其他教育支出	230.16		230.16			
2059999	其他教育支出	230.16		230.16			
208	社会保障和就业支出	4,110.79	4,110.79				
20805	行政事业单位养老支出	3,785.45	3,785.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,988.25	2,988.25				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	797.20	797.20				
20807	就业补助	47.50	47.50				
2080705	公益性岗位补贴	47.50	47.50				
20899	其他社会保障和就业支出	277.85	277.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	277.85	277.85				
210	卫生健康支出	1,218.66	1,218.66				
21011	行政事业单位医疗	1,218.66	1,218.66				
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95				
2101102	事业单位医疗	1,150.63	1,150.63				
2101103	公务员医疗补助	24.08	24.08				
212	城乡社区支出	359.67		359.67			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	359.67		359.67			
2121301	城市公共设施	169.29		169.29			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	190.38		190.38			
221	住房保障支出	2,298.05	2,298.05				
22102	住房改革支出	2,298.05	2,298.05				
2210201	住房公积金	2,298.05	2,298.05				
229	其他支出	1,594.00		1,594.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,594.00		1,594.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,594.00		1,594.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

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	45,348.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,953.67	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	37,721.33	37,721.33		
	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	4,110.79	4,110.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1,218.66	1,218.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	359.67		359.67	
	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	2,298.05	2,298.05		
	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	1,594.00		1,594.00	
	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	47,302.50	本年支出合计	59	47,302.50	45,348.83	1,953.67	
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	47,302.50	总计	64	47,302.50	45,348.83	1,953.67	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

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		45,348.83	33,907.76	11,441.07
205	教育支出	37,721.33	26,280.26	11,441.07
20501	教育管理事务	8,744.38	1,167.91	7,576.47
2050101	行政运行	1,167.91	1,167.91	
2050102	一般行政管理事务	7,576.47		7,576.47
20502	普通教育	27,756.70	25,112.35	2,644.35
2050201	学前教育	287.75	3.85	283.90
2050202	小学教育	12,971.45	12,954.45	17.00
2050203	初中教育	12,335.44	10,986.44	1,349.00
2050299	其他普通教育支出	2,162.07	1,167.61	994.45
20503	职业教育	750.09		750.09
2050302	中等职业教育	750.09		750.09
20509	教育费附加安排的支出	240.00		240.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.00		240.00
20599	其他教育支出	230.16		230.16
2059999	其他教育支出	230.16		230.16
208	社会保障和就业支出	4,110.79	4,110.79	
20805	行政事业单位养老支出	3,785.45	3,785.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,988.25	2,988.25	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	797.20	797.20	
20807	就业补助	47.50	47.50	
2080705	公益性岗位补贴	47.50	47.50	
20899	其他社会保障和就业支出	277.85	277.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	277.85	277.85	
210	卫生健康支出	1,218.66	1,218.66	
21011	行政事业单位医疗	1,218.66	1,218.66	
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	
2101102	事业单位医疗	1,150.63	1,150.63	
2101103	公务员医疗补助	24.08	24.08	
221	住房保障支出	2,298.05	2,298.05	
22102	住房改革支出	2,298.05	2,298.05	
2210201	住房公积金	2,298.05	2,298.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

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	28,938.49	302	商品和服务支出	4,367.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,133.40	30201	办公费	1,859.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	659.11	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.04	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.78	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7,010.39	30205	水费	0.43	310	资本性支出	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,412.65	30206	电费	5.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,163.65	30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	2.85
30110	职工基本医疗保险缴费	1,507.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.08	30209	物业管理费	13.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	277.85	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4,494.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	598.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	577.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	371.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	271.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,793.20	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		29,537.44	公用经费合计					4,370.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

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			1,953.67	1,953.67		1,953.67	
212	城乡社区支出		359.67	359.67		359.67	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		359.67	359.67		359.67	
2121301	城市公共设施		169.29	169.29		169.29	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		190.38	190.38		190.38	
229	其他支出		1,594.00	1,594.00		1,594.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1,594.00	1,594.00		1,594.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1,594.00	1,594.00		1,594.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49		1.77		1.77	0.72	2.49		1.77		1.77	0.72

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

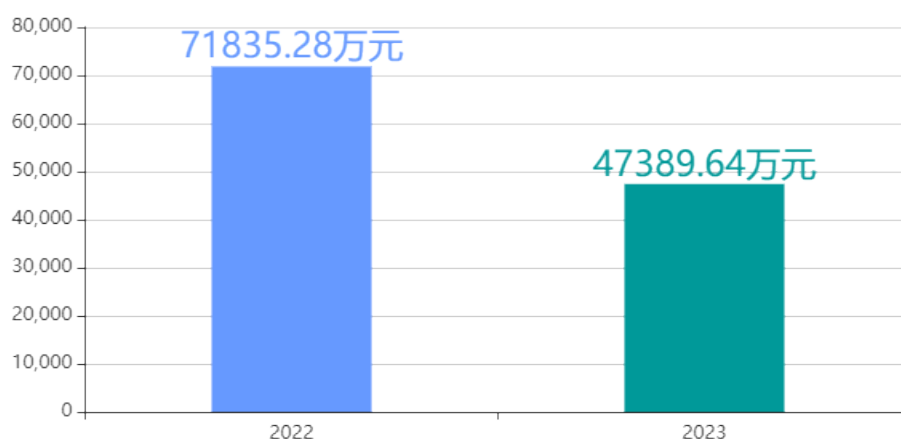
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 47,389.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 24,445.64 万元，下降 34.03%。主要是上年度政府投入新建职业教育学校、十六中，约 2 亿元用于征地费用。

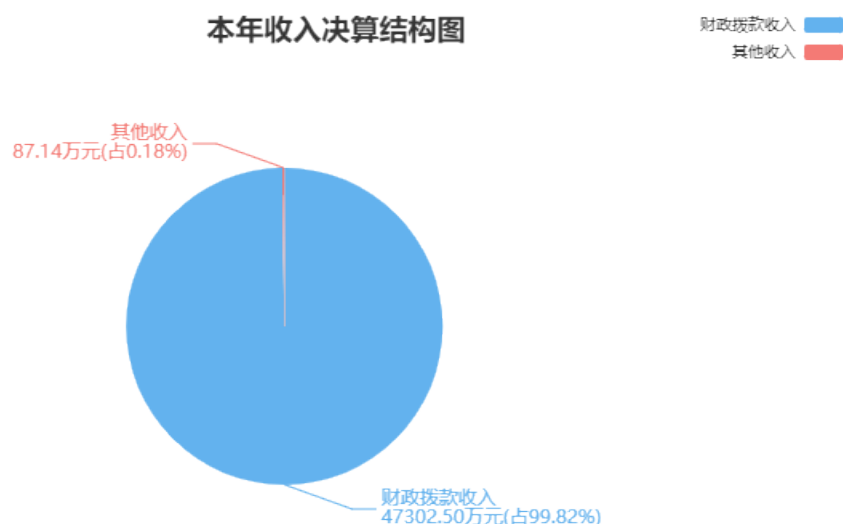
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 47,389.64 万元，其中：财政拨款收入 47,302.5 万元，占 99.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 87.14 万元，占 0.18%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 47,302.5 万元。与 2022 年度相比,减少 24,444.6 万元,下降 34.07%。主要是上年度政府投入新建职业教育学校、十六中,约 2 亿元用于征地费用。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

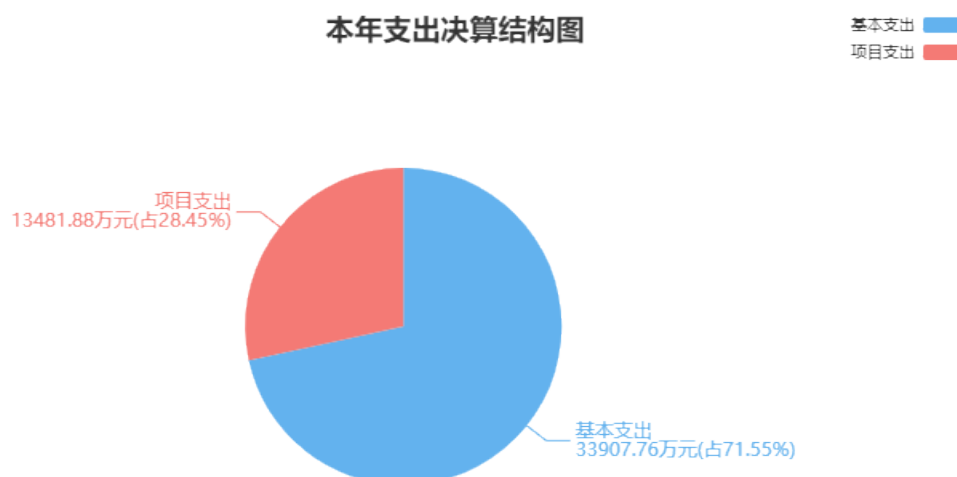
6、其他收入 87.14 万元。与 2022 年度相比,减少 1.04 万元,下降 1.18%。主要是考试考务费较 2022 年略有下降。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 47,389.64 万元,其中:基本支出 33,907.76 万元,占 71.55%;项目支出 13,481.88 万元,占 28.45%;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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 33,907.76 万元。与 2022 年度相比，减少 5,734.55 万元，下降 14.47%。主要是一是 2022 年补发之前年份绩效奖金，2023 年较 2022 年有所减少；二是 2023 年学生数量和代课老师数量减少，退休人员增加。

2、项目支出 13,481.88 万元。与 2022 年度相比，减少 18,711.09 万元，下降 58.12%。主要是上年度政府投入新建职业教育学校、十六中，约 2 亿元用于征地费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

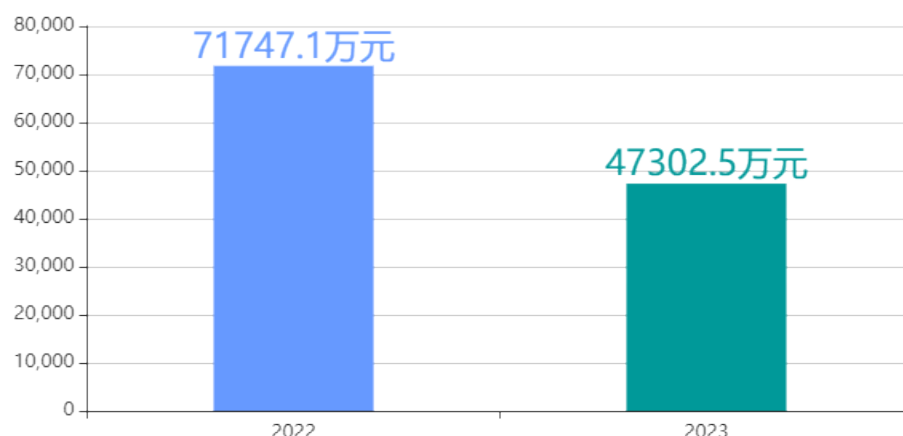
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 47,302.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24,444.6 万元，下降 34.07%。主要是上年度政府投入新建职业教育学校、十六中，约 2 亿元用于征地费用。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

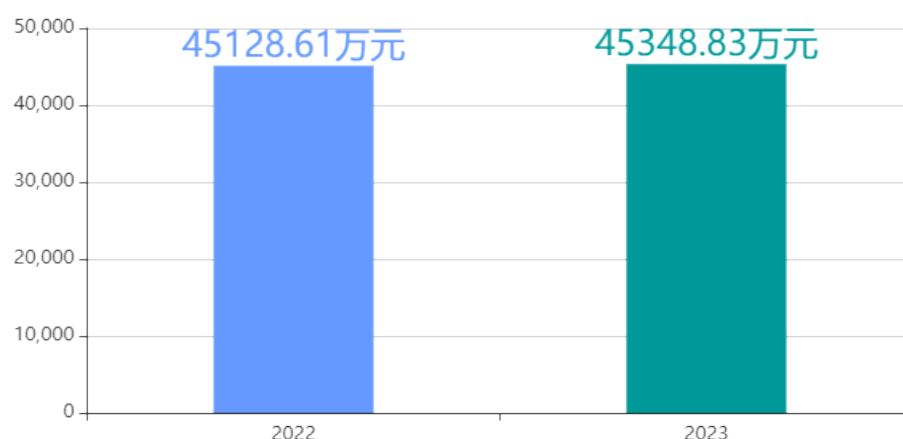


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

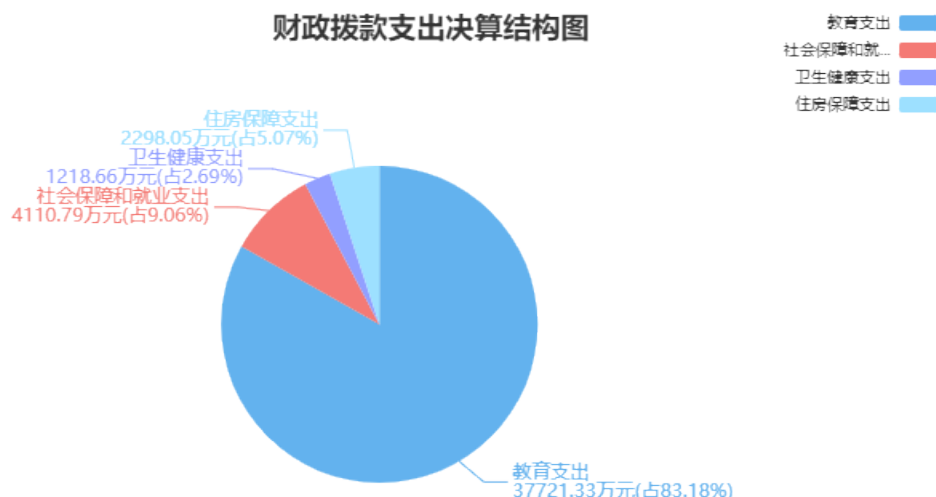
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 45,348.83 万元，占本年支出合计的 95.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.22 万元，增长 0.49%。主要是人员经费有所下降，但义务教育生均公用经费标准提升，一般公共预算财政拨款支出较上年略有增长。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 45,348.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 37,721.33 万元，占 83.18%；社会保障和就业（类）支出 4,110.79 万元，占 9.06%；卫生健康（类）支出 1,218.66 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 2,298.05 万元，占 5.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,090.29 万元，支出决算为 45,348.83 万元，完成年初预算的 2,169.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。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 1,394.85 万元，支出决算为 1,167.91 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支

出。

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 331.16 万元，支出决算为 7,576.47 万元，完成年初预算的 2,287.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 287.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12,971.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12,335.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,162.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 750.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 230.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 110.53 万元，支出决算为 2,988.25 万元，完成年初预算的 2,703.56%。

决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心(原结算中心)的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 53.52 万元，支出决算为 797.2 万元，完成年初预算的 1,489.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心(原结算中心)的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心(原结算中心)的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 277.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心(原结算中心)的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

14、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 66.9 万元，支出决算为 43.95 万元，完成年初预算的 65.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本

年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

15、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 0 万元，支出决算为 1,150.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

16、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 36.66 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 65.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

17、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 96.67 万元，支出决算为 2,298.05 万元，完成年初预算的 2,377.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出较上年度相比，纳入了教育事业服务中心（原结算中心）的数据，包含镇街学校人员类及公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 33,907.76 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 29,537.44 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 4,370.32 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、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1,953.67 万元，本年支出 1,953.67 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于学校工程建设款项。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于学校工程建设款项。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,594 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是用于学校工程设计服务款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，与 2023 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 2023 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 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，与 2023 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，2023 年枣庄市市中区教育和体育局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油款、维护费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区教育和体育局（本级）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 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.72 万元，主要用于教育督导检查接待费用，共计接待 20 批次、158 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

2023 年度机关运行经费支出 4370.32 万元，比年初预算数增加 4,325.03 万元，增长 9,549.64%，主要原因是本年报表决算编制中将教育事业服务中心（原结算中心）数据纳入区教体局本级，本项经费包含教育事业服务中心运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 755.94 万元，其中：政府采购货物支出 339.55 万元、政府采购工程支出 416.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 339.55 万元，占政府采购支出总额的 44.92%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 13,481.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(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（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，5 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良，6 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年高中学业水平考试（专户）等 17 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年高中学业水平考试（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 87.4 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 40.4 万元，完成预算的 67.33%。项目绩效目标完成情况：一是顺利组织完成了 2023 年高中学业水平考试；二是实现平安考试，被评为全省优秀考点。

2. 校车运营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 85 分。全年预算数为 80 万元，执行数

为 20 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：保障了校车平稳运营。

3. 扶贫协作重庆专业技术人员生活补助项目绩效自评综述：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 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障扶贫协作重庆专业技术人员生活补助。

4. 退役军人安保公益岗薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数为 39.71 万元，执行数为 32.62 万元，完成预算的 82.15%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人公益岗薪酬正常发放。

5. 教师培训专项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 78.8 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 8.7%。项目绩效目标完成情况：保障 2023 教师培训顺利进行。

6. 2023 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 81.6 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 47.5%。项目绩效目标完成情况：2023 年，教育督导活动顺利进行。

7. 中、初级职称评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 50.53%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成了中、初级职称评审工作。

8. 教师招聘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 76 分。全年预算数为 11 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：2023 年完成市中区公开招聘教师。

9. 2023 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 84.8 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 17.52 万元，完成预算的 38.93%。项目绩效目标完成情况：2023 年，夏季高考顺利进行。

10. 2023 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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.6 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：2023 年，顺利完成夏季高考任务。

11. 内控建设、内部审计费用及维修等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 65 分。全年预算数为 8 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：2023 年持续推动内控建设及内部审计工作。

12. 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 96.8 分。全年预算数为 34.69 万元，执行数为 32.51 万元，完成预算的 93.72%。项目绩效目标完成情况：2023 年及时发放了安全生产网格员薪酬费用。

13. 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 85 分。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：对劳模产生激励效果。

14. 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 81.2 分。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 59.09%。项目绩效目标完成情况：2023 年，持续组织离退休老干部党组织开展活动。

15. 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 71.6 分。全年预算数为 370 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 7.57%。项目绩效目标完成情况：持续提升市中区中学教学质量。

16. 代管资金（预估）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 633.26 万元，执行数为 633.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了校服款等单位代管资金的及时支付。

17. 枣庄市市中区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 66 分。全年预算数为 50 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：2023 年，初中学业水平考试顺利进行。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、教育支出(类)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。

二十三、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、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、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。

三十一、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)：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)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十四、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。

三十五、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区教育和体育局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年高中学业水平考试（专户）	枣庄市市中区教育和体育局本级	87.4	良
2	校车运营财政补贴	枣庄市市中区教育和体育局本级	85	良
3	扶贫协作重庆专业技术人员生活补助	枣庄市市中区教育和体育局本级	100	优
4	退役军人安保公益岗薪酬	枣庄市市中区教育和体育局本级	94.4	优
5	教师培训专项费用	枣庄市市中区教育和体育局本级	78.8	中
6	2023 教育督导	枣庄市市中区教育和体育局本级	81.6	良
7	中、初级职称评审	枣庄市市中区教育和体育局本级	78	中
8	教师招聘经费	枣庄市市中区教育和体育局本级	76	中
9	2023 年夏季普通高考（专户）	枣庄市市中区教育和体育局本级	84.8	良
10	2023 年夏季普通高考（财政）	枣庄市市中区教育和体育局本级	100	优
11	内控建设、内部审计费用及维修等	枣庄市市中区教育和体育局本级	65	中
12	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	96.8	优
13	黄如英劳模补贴	枣庄市市中区教育和体育局本级	85	良

14	老干部活动经费	枣庄市市中区教育和体育局本级	81.2	良
15	外聘教学辅助团队薪酬（十五中、十六中）	枣庄市市中区教育和体育局本级	71.6	中
16	代管资金（预估）	枣庄市市中区教育和体育局本级	100	优
17	枣庄市市中区初中学业水平考试	枣庄市市中区教育和体育局本级	66	中



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

丁善新

项目名称		2023 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本级	
项目资金 (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	1000000	996034	10	99.60	10
	其中：财政拨款			1000000	996034	-	99.60	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障夏季高考顺利进行			2023 年，顺利完成夏季高考任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	夏季高考考务费	100 万元	99.60 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加高考人数	≥3900 人	≥3900 人	13	13	
		质量指标	优秀考点率	≥95%	≥95%	13	13	
		时效指标	任务完成时间	2023 年	2023 年	14	14	
	效益指标	社会效益指标	教育社会满意度	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	100	



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

丁善新

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本级	
项目资金 (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		397100.00	397100	326167.34	10	82.14	8.2
	其中：财政拨款			397100.00	326167.34	-	82.14	-
	其他资金		0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退役军人公益岗薪酬正常发放				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	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	成本指标	经济成本	薪酬总额	39.71 万元	32.62 万元	10	8.2	
	产出指标	质量指标	工作完成率，按时到岗，无安全事故	100%	100%	20	20	
		时效指标	按月及时发放	按月发放	按月发放	20	18	
	效益指标	社会效益指标	保障工作环境正常运行	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100.0	94.40		



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

丁善新

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本级	
项目资金 (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	325129.85	10	93.72	9.4
	其中：财政拨款			346900	325129.85	-	93.72	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放安全生产网格员薪酬费用				2023 年及时发放了安全生产网格员薪酬费用			
	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	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	32.51 万元	10	9.4	
	产出指标	数量指标	网格员人数	5 人	5 人	13	13	
			网格员每人每月工资	5249.49 元	5249.49 元	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提升安全管理水平	是	是	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100.0	96.80	



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

丁善新

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本级	
项目资金 (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	1800	10	50	5
		其中：财政拨款		3600	1800	-	50	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对劳模产生激励效果				劳模激励效果良好			
	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	成本指标	经济成本	劳模补贴 0.36 万元	是	0.18 万元	10	5	
	产出指标	数量指标	劳模数量	1 人	1 人	20	20	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	20	15	
	效益指标	社会效益指标	对劳模产生激励效果	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.0	85	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

丁善新

项目名称		2023 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本级	
项目资金 (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		450000.00	450000	175216.8	10	38.94	3.9
	其中：财政拨款					-		-
	其他资金		450000	450000	175216.8	-	38.94	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障夏季高考顺利进行				2023 年，夏季高考顺利进行			
	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
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	17.52	10	3.9	
	产出指标	数量指标	夏季高考人数	≥5400 人	≥5400 人	10	10	
		质量指标	实现平安高考，评为全省优秀考点优秀率	≥95%	≥95%	10	9	
			高考考试事故率	0	0	10	10	
		时效指标	考试时间	2023 年	2023 年	10	10	
	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	是	30	30	
	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%	≥98%	10	8	
总分						100.0	84.80	



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

丁善新

项目名称		代管资金（预估）						
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本级	
项目资金 (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	6332612.11	6332612.11	6332612.11	10	100	10
		其中：财政拨款				-		-
		其他资金	6332612.11	6332612.11	6332612.11	-	100	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年及时支付				完成了校服款等单位代管资金的及时支付			
	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	代管资金总额	633.26 万元	633.26	20		
		时效指标	及时支付	2023 年	2023 年	20		
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展情况	良好	良好	10		
		可持续影响指标	教育事业持续发展	促进	促进	10		
	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%	≥95%	30		
总分						100.0	10	



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

丁善新

项目名称		教师培训专项费用						
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本级	
项目资金 (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	200000	17420	10	8.71	0.9
		其中：财政拨款		200000	17420	-	8.71	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 教师培训顺利进行			2023 年开展了教师培训				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	培训费用	20 万元	1.742	10	0.9	
	产出指标	数量指标	培训次数	2 次	2	20	20	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教育社会满意度	≥95%	≥95%	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100.0	78.80	



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

丁善新

项目名称		2023 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本级	
项目资金 (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	9546	10	47.73	4.8
		其中：财政拨款		20000	9546	-	47.73	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教育督导活动顺利进行				2023 年，教育督导活动顺利进行			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	督导活动费	2 万元	0.95 万元	10	4.8	
	产出指标	数量指标	督导学校	66 所	60 所	20	17	
		质量指标	督导任务完成率	100%	90%	20	17	
	效益指标	社会效益指标	教育社会满意度	≥95%	≥95%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100.0	81.60	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

丁善新

项目名称		2023 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本级	
项目资金 (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	600000.00	600000	403953	10	67.33	6.7
		其中：财政拨款				-		-
		其他资金	600000	600000	403953	-	67.33	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现平安考试，评为全省优秀考点			2023 年顺利组织完成了高中学业水平考试				
	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	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	40.4 万元	10	6.7	
	产出指标	数量指标	学考考生人数	≥5700 人	≥5700 人	13	13	
		质量指标	实现平安考试，评为全省优秀考点率	≥95%	≥90%	13	9	
		时效指标	夏季学考每年 6 月份，冬季学考每年 12 月份	是	是	14	14	
	效益指标	社会效益指标	高中毕业学生的合格率	≥95%	≥95%	30	30	
	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%	≥98%	10	8	
总分						100.0	87.40	



丁善新

项目支出绩效自评表
(2023 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本级	
项目资金 (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	800000	200000	10	25	2.5
		其中：财政拨款		800000	200000	-	25	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障校车运营			保障了校车正常平稳运营				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	校车运营费用	80 万元	20 万元	10	2.5	
	产出指标	数量指标	投入运营车辆数	8 辆	8 辆	13	13	
		时效指标	校车投入运营车辆服务时间	2023 年	2023 年	13	13	
			校车服务的按时准点率	≥99%	≥99%	14	14	
	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%	≥95%	15	15	
			提升办学品质、打造教育强区	是	是	15	15	
	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%	≥95%	10	10	
总分						100.0	85	



项目支出绩效自评表

丁善新

(2023 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本级	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80000.00	80000	0	10	0	0
		其中：财政拨款		80000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障内控建设顺利进行，完成内部审计工作				2023 年持续推动内控建设及内部审计工资			
	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	成本指标	经济成本	内控建设资金	8 万元	0	10	0	
	产出指标	数量指标	服务学校数量	22 所	22 所	13	13	
		质量指标	开展内控建设、内部审计完成率	100%	60%	13	7	
		时效指标	任务完成期限	2023 年	2023 年	14	10	
	效益指标	社会效益指标	提高资金利用率	是	是	15	13	
			提升财务人员业务能力	是	是	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100.0	65	



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

丁善新

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本级	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4400.00	4400	264	10	6	0.6
		其中：财政拨款		4400	264	-	6	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	离退休老干部党组织活动正常开展				2023 年，持续组织离退休老干部党组织开展活动			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	离退休老干部党组织活动正常开展经费保障	4400 元	264 元	10	0.6	
	产出指标	数量指标	教体局机关离退休干部人数	45 人	45 人	13	13	
		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	是	13	13	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	14	14	
	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	是	15	15	
		社会效益指标	每年至少组织老干部学习和活动两次	≥2 次	2 次	15	15	
	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	≥95%	≥95%	10	10	

			度					
总分						100.0	81.20	

附 1



丁善新

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教师招聘经费						
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本级	
项目资金 (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	110000	0	10	0	0
	其中：财政拨款					-		-
	其他资金		110000	110000	0	-	0	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完成市中区公开招聘教师			2023 年，市中区完成公开招聘教师				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	教师招聘经费	11 万元	0	10	0	
	产出指标	时效指标	2023 年完成市中区公开招聘教师	2023 年	2023 年	40	40	
	效益指标	社会效益指标	有效缓解师资力量不足问题	是	是	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	76	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

丁善新

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本级	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	95000.00	95000	47962.33	10	50.49	5.0
		其中：财政拨款				-		-
		其他资金	95000	95000	47962.33	-	50.49	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中、初级职称评审工作				2023 年完成了中、初级职称评审工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	申报中级职称收费	160 元	160 元	5	5	
			申报高级职称收费	360 元	360 元	5	5	
	产出指标	数量指标	2023 年参加职称评审人数	500 人	≥500 人	13	13	
			评审工作任务完成率	100%	95%	13	10	
			评审任务及时完成率	100%	95%	14	10	
	效益指标	社会效益指标	专业技术人员工作的积极性	提高	提高	30	22	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评教师满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100.0	78	



项目支出绩效自评表

丁善新

(2023 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本级	
项目资金 (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	3700000.00	3700000	280000	10	7.57	0.8
		其中：财政拨款		3700000	280000	-	7.57	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教学质量				市中区中学教学质量持续提升			
	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	成本指标	经济成本	外聘教学团队辅助薪酬	370 万元	28 万元	10	0.8	
	产出指标	数量指标	外聘团队人数足额支付	是	否	20	10	人员薪酬类支出不再列入项目支出预算
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	71.60	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

丁善新

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本级	
项目资金 (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	0	10	0	0
		其中：财政拨款		500000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证市中区初中学业水平考试顺利进行			2023 年，初中学业水平考试顺利进行				
	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	监考老师人数	≥300	≥300	10	10	
		质量指标	完成报名、保密、考务工作	100	100	10	10	
		时效指标	资金到位时间	资金到位时间	2023 年	10	0	
		成本指标	学业水平考试费用	50 万元	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好	运转情况良好	10	9	
			初中毕业生合格率	100%	100%	10	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受义务教育家长满意度	95%以上	95%以上	30	28	
总分						100.0	66	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

丁善新

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		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	
项目资金 (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	39600.00	39600	39600	10	100	10
		其中：财政拨款		39600	39600	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障扶贫协作重庆专业技术人员生活补助				及时发放了扶贫协作重庆专业技术人员的生活补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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	3.96 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助总额	3.96 万元	3.96 万元	20	20	
		时效指标	及时发放	按月及时发放	及时发放	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	100	